

A photograph of a modern building with a glass and metal facade, featuring a grid of windows and balconies.

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Sachpostenausgleich

Art: Ablaufbeschreibung RELion 7

Erstellt von: Hans Lachenmayer
Programmierung: Waldemar Walter
mse RELion GmbH

Stand: August 2014



Copyright © 2012 mse RELion GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument/E-Book dient nur zu Informationszwecken. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen stellen den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verfügbaren Funktionsumfang der Software dar. Der Funktionsumfang setzt sich aus einzelnen Modul- und User-Lizenzen zusammen, die zum Teil aufeinander aufbauen und neben dem Grundpaket zum Teil optional zur Verfügung stehen. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der mse RELion GmbH vorbehalten. Die Übersetzung, die Vervielfältigung oder die Verbreitung, im Ganzen oder in Teilen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der mse RELion GmbH gestattet. Die mse RELion GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, für die Fehlerfreiheit, für die Aktualität, für die Kontinuität und für die Eignung dieses E-Books zu dem von dem Verwender vorausgesetzten Zweck. Die Haftung der mse RELion GmbH ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Personenschäden, ausgeschlossen. Alle in diesem Werk enthaltenen Namen oder Bezeichnungen können Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein, die markenrechtlich geschützt sein können. Die Wiedergabe von Marken in diesem Werk berechtigen nicht zu der Annahme, dass diese frei und von jedermann verwendet werden dürfen. Microsoft, Great Plains, Dynamics NAV, Apertum, Axapta, Attain, Excel und Outlook sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation oder Great Plains in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEIN	2
EINRICHTUNG	2
SACHPOSTEN AUSGLEICHEN	2
SACHPOSTENAUSGLEICH AUFHEBEN	3
ANZEIGEN DER AUSGEGLICHENEN POSTEN	4
AUSWERTUNGEN	4
WEITERE FUNKTIONALITÄTEN UND BESONDERHEITEN	5

Allgemein

Um die Verwaltung von offenen Sachposten effizient und übersichtlich zu gestalten, gibt es in RELion ab der Version 6.3 den sogenannten Sachpostenausgleich.

Der Sachpostenausgleich hat im Gegensatz zum Ausgleich bei Personenkonten einen rein informativen Charakter und keinerlei funktionale Bedeutung.

HINWEIS

Eine detaillierte Erklärungen aller Felder erhalten Sie in der Online-Hilfe.

Einrichtung

Auf der Sachkontokarte im Register „Buchung“ muss im Feld **OP geführt** ein Haken gesetzt werden. Wenn Sie die anschließende Frage mit „Ja“ beantworten, dann bereitet das System die Sachposten dieses Kontos für die Ausgleichs-Funktionalität auf.

Dabei werden die Felder

Offen

Positiv

Restbetrag

mit den entsprechenden Werten gefüllt.

HINWEIS

Dieser Punkt wurde gegenüber der Vorversion erweitert!

Sachposten ausgleichen

Um Posten auf Ihren Sachkonten auszugleichen gehen Sie folgendermaßen vor:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sachposten über die Objektkonten, den Kontenplan, das Journal etc. aufzurufen. Danach erscheint folgende Ansicht:

Ansicht - Sachposten - 440100 Verb.

START AKTIONEN NAVIGATE

Buchhaltungs-Spezialitäten - RELion_Dev7 - w2k8-86156-ap01.mse.a...

Liste anzeigen Verwalten Liste bearbeiten Navigare Eingehendes Dokument Buchungen ausgleichen Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Sachposten Filtereingeabe (F3) Offen Filter: 440100

Buch...	Belegart	Belegnr.	Eigen...	Objektnr.	Objek...	Objektkont...	Sa...	Beschreibung	Betrag	Gegenkont...	Gegenko...	Leistungsze...	Leistungsze...	Lfd. Nr.	Bezu...
01.01.2010	Gutschrift	ERG10/0016	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlich...	440100	Beleuchtung	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	235996	
01.01.2010	Rechnung	ER10/00236	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlich...	440100	Beleuchtung	500,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236274	
01.01.2010	Gutschrift	ERG10/0021	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlich...	440100	Beleuchtung	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236464	
02.01.2010	Erstattung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlich...	440100	Rottacher GmbH	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236000	
02.01.2010	Zahlung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlich...	440100	Gutschrift ERG10/0016	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236005	
02.01.2010	Erstattung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlich...	440100	Überzahlung Rottacher ...	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236007	
02.01.2010	Zahlung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlich...	440100	Gutschrift ERG10/0016	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236011	

Schließen

Dort haben Sie die Möglichkeit über die Aktion Buchungen ausgleichen, den entsprechenden Sachpostenausgleich vorzunehmen.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, öffnet sich die Aufgabenseite **Sachpostenausgleich**. Der Ausgangs-Sachposten ist dabei markiert.

Ausg...	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Eigentümer...	Objektnr.	Beschreibung	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Restl
HLAC...	01.01.2010	Gutschrift	ERG10/0021	Mieter	OBJ029	Beleuchtung		100,00	-100,00	
HLAC...	02.01.2010	Erstattung	123	Mieter	OBJ029	Engerlinger GbR	100,00		100,00	
	02.01.2010	Zahlung	123	Mieter	OBJ029	Gutschrift ERG10/0021		100,00	-100,00	
	02.01.2010	Erstattung	123	Mieter	OBJ029	Überzahlung Engerlinger GbR	100,00		100,00	
	02.01.2010	Zahlung	123	Mieter	OBJ029	Gutschrift ERG10/0021	100,00		100,00	
	02.01.2010	Erstattung	123	Mieter	OBJ029	Überzahlung Engerlinger GbR		100,00	-100,00	
	03.01.2010	Gutschrift	ERG10/0022	Mieter	OBJ029	Beleuchtung		400,00	-400,00	

Über Ausgleichs-ID setzen kennzeichnen Sie die auszugleichenden Posten. In der Statuszeile unten sehen Sie die Summe der Ausgleichsbeträge, der Beträge und den entsprechenden Saldo.
Ausgleich buchen schließt den Ausgleichsvorgang ab.

Bei den ausgeglichenen Posten wird aus dem Feld **Offen** der Haken entfernt. Im Ausgleichs-Posten werden die Felder

Geschlossen mit Lfd. Nr.

Geschlossen mit Betrag

Geschlossen am

Restbetrag

mit den entsprechenden Werten gefüllt.

HINWEIS

- Es sind auch Teilausgleiche möglich, so dass der Saldo der auszugleichenden Posten nicht Null ergeben muss! Dieser Punkt wurde gegenüber der Vorversion erweitert!

Sachpostenausgleich aufheben

Wenn ein Ausgleich irrtümlich gesetzt wurde, haben Sie die Option dies wieder rückgängig zu machen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Wählen Sie zunächst einen der ausgeglichenen Posten aus.

Über die Aktion Ausgleich aufheben/öffnen können Sie den Ausgleich für den aktuell markierten Posten wieder aufheben. Wenn Sie die anschließende Frage mit Ja beantworten, setzt das System die Felder

Geschlossen mit Lfd. Nr.

Geschlossen mit Betrag

Geschlossen am

Restbetrag

der vorher ausgeglichenen Posten wieder auf den Ursprungswert zurück.

Ansicht - Sachposten - 440100 Verb.

START AKTIONEN NAVIGATE

Buchhaltungs-Spezialitäten - RELion_Dev7 - w2k8-86156-ap01.mse.a...

Ein eingehendes Dokument Buchungen ausgleichen Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Liste anzeigen Verwalten Liste bearbeiten Navigare Eingehendes Dokument Buchungen ausgleichen Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Sachposten

Filtereingabe (F3) Offen

Filter: 440100

Buch...	Belegart	Belegnr.	Eigen...	Objektnr.	Objek...	Objektkont...	Sa...	Beschreibung	Betrag	Gegenkont...	Gegenko...	Leistungsze...	Leistungsze...	Lfd. Nr.	Bezu...
01.01.2010	Gutschrift	ERG10/0016	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Beleuchtung	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	235996	
01.01.2010	Rechnung	ERG10/00236	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Beleuchtung	500,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236274	
01.01.2010	Gutschrift	ERG10/0021	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Beleuchtung	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236464	
02.01.2010	Erstattung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Rottacher GmbH	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236000	
02.01.2010	Zahlung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Gutschrift ERG10/0016	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236005	
02.01.2010	Erstattung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Überzahlung Rottacher ...	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236007	
02.01.2010	Zahlung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Gutschrift ERG10/0016	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236011	

Schließen

Anzeigen der ausgeglichenen Posten

Über Navigate/Ausgegliche Buchungen werden alle Posten angezeigt, die mit dem markierten Posten zusammenhängen.

Ansicht - Sachposten - 440100 Verb.

START AKTIONEN NAVIGATE

Buchhaltungs-Spezialitäten - RELion_Dev7 - w2k8-86156-ap01.mse.a...

Dimensionen Sachposten-Dimensionsmatrix Wertposten UST Änderungsposten Bankbeleg Ausgegliche Buchungen

Sachposten

Filtereingabe (F3) Offen

Filter: 440100

Buch...	Belegart	Belegnr.	Eigen...	Objektnr.	Objek...	Objektkont...	Sa...	Beschreibung	Betrag	Gegenkont...	Gegenko...	Leistungsze...	Leistungsze...	Lfd. Nr.	Bezu...
01.01.2010	Gutschrift	ERG10/0016	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Beleuchtung	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	235996	
01.01.2010	Rechnung	ERG10/00236	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Beleuchtung	500,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236274	
01.01.2010	Gutschrift	ERG10/0021	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Beleuchtung	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236464	
02.01.2010	Erstattung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Rottacher GmbH	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236000	
02.01.2010	Zahlung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Gutschrift ERG10/0016	-100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236005	
02.01.2010	Erstattung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Überzahlung Rottacher ...	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236007	
02.01.2010	Zahlung	1	Mieter	OBJ029	440100	Verbindlichk...	440100	Gutschrift ERG10/0016	100,00	Sachkonto		01.01.2010	31.12.2010	236011	

Schließen

Ansicht - Ausgegliche Sachposten - Gutschrift ERG10/0021

START AKTIONEN

Buchhaltungs-Spezialitäten - RELion_...

Navigate Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Vorgang Ansicht Dateianhang anzeigen Seite

Ausgegliche Sachposten

Filtereingabe (F3) Belegart

Filter: 440100

Belegart	Belegnr.	Belegdat...	Beschreibung	Betrag	Geschlossen ...	Geschloss...	Lfd. ...
Erstattung	123	02.01.2010	Engerlinger GbR	100,00	100,00	236464	236468

Schließen

Auswertungen

In der Ansicht „Sachposten“ können Sie auf das Feld **Offen** (Ja/Nein) filtern, um einen Überblick über die offenen/geschlossenen Sachposten zu erhalten.

Report „Sachkonto – Kontoblatt“: Hier wurde unter „Optionen“ der Parameter **Nur offene Posten anzeigen** hinzugefügt.

Report „RELion Sachkontoauszug“: Auch hier wurde unter „Optionen“ der Parameter **Nur offene Posten anzeigen** hinzugefügt.

Weitere Funktionalitäten und Besonderheiten

HINWEIS

- Der Sachpostenausgleich kann nur zwischen Posten des gleichen Kontos gebucht werden.
- Es können nur Posten mit der gleichen Zuständigkeitseinheit ausgeglichen werden. Sollte in der **RE Einrichtung** das Feld **Zuständigkeitseinh. verwenden** nicht aktiviert sein, gibt es keine Einschränkungen in dieser Hinsicht.
- Zur Berechnung des Ausgleichsaldos wird die Spalte **Betrag** herangezogen.