

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

Art: Schulungs-/Informationsunterlage RELion 9 SP1
mse RELion GmbH

Stand: November 2017



Copyright © 2017 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

1. Freigegebene Build-Version.....	3
2. Wichtiges	3
Aktionsprotokoll	3
Regiebetrieb	3
3. Darlehen.....	3
Darlehen Neuaufteilung	3
4. Aktionsprotokoll	3
5. Aufgaben- u. Terminmanagement	3
6. Sonderumlage	4
7. Zahlungsverkehr	4
Kontierungsregeln	4
Neues Feld „RE Zahlungsreferenz“ für kreditorische Überweisungen	4
8. Instandhaltung.....	6
Nummernserie pro ZE	6
9. Projektentwicklung	6
Verkaufsrechnung und Verkaufsgutschrift mit Projektinformation versehen	6
Einbehalt gegen Bürgschaft freigeben	6
10. Regiebetrieb	6
11. Neue Word-Integration – vorläufig zurückgestellt!	6
12. Betriebskostenabrechnung.....	6
Anschieben.....	6
Nullzeilen löschen	7
Abrechnung Zeilen.....	7
Abrechnung Detailwerte holen.....	7
Abrechnung Vorauszahlung.....	7
13. CASAVI-Mieterportal	8
14. Reports.....	8
15. Sonstiges.....	8

1. Freigegebene Build-Version

Die Basis von RELion 9.01 ist NAV2017 in der aktuellen Versionsnummer 10.0.18609 (Cumulative Update 11). Der eingesetzte Client beim Kunden muss also dieser Version entsprechen!

2. Wichtiges

Aktionsprotokoll

Wie in Abschnitt 4 beschrieben, wurde der Primärkey für das Aktionsprotokoll geändert. Technisch wurden hierfür neue Tabellen verwendet. Beim Update-Prozess werden die vorhandenen Daten in die neuen Tabellen umgesetzt. Die Aktionsprotokolle werden neu durchnummeriert.

Dies hat folgende Auswirkungen:

- Der Update-Prozess kann (je nach der Anzahl der vorhandenen Aktionsprotokolle) etwas länger dauern als bei einem Service-Pack üblich.
- Die bisherige Nummerierung der Aktionsprotokolle ist nicht mehr vorhanden. Diese wurde durch einen einfachen Integer-Wert ersetzt.

Regiebetrieb

Für diese Version ist der Regiebetrieb noch nicht freigegeben!!!

3. Darlehen

Darlehen Neuaufteilung

Sofern ein Darlehen auf Einheiten von mehreren Objekten aufgeteilt werden soll, so sind in allen beteiligten Objekten jeweils ein identischer objektübergreifender Abrechnungskreis anzulegen, dem die entsprechenden Einheiten zugeordnet sind.

In der **Darlehen Neuaufteilung Karte** kann dann im Inforegister **Berechnung** im Feld **Abrechnungskreis** dieser Abrechnungskreis ausgewählt werden.

HINWEIS

Sofern im Inforegister **Allgemein** im Feld **Filter Objekte** mehrere Objekte eingetragen worden sind, werden im Feld **Abrechnungskreis** nur objektübergreifende Abrechnungskreise angezeigt.

4. Aktionsprotokoll

Bei den bisherigen Updates von RE7 auf RE9 konnte es bei der Nummerierung der Aktionsprotokolle zu Problemen kommen, wenn sich die vorhandene letzte Nummer nicht laufend weiter nummerieren lies. Ebenso konnte es nach wie vor bei intensiver paralleler Nutzung des Aktionsprotokolls zu Sperrungen der Datensätze kommen.

Dies veranlasste uns dazu, den Primärkey konsequent von der bisherigen Nummernserie (Code20) auf ein Integer-Feld mit automatischer Nummerierung umzustellen. Beim Update-Prozess geschieht diese Umnummerierung automatisch.

5. Aufgaben- u. Terminmanagement

Die Sortier-Reihenfolge der Aufgaben in den Kacheln wurde geändert, so dass nun die aktuellsten Aufgaben oben angezeigt werden.

6. Sonderumlage

Der Report 5052260 **Sonderumlage drucken** wurde um folgende Ergänzungswörter erweitert:

Ersetzungswort	Ersetzt mit
WÄHRUNG	Währung (zurzeit Mandantenwährung)
BANKNAME	Bankname aus der 1. Einheit des Debitors
KONTOINHABER	Name des Kontoinhabers aus d. 1. Einheit des Debitors
SEPA-BIC	BIC aus der 1. Einheit des Debitors
SEPA-IBAN	IBAN aus der 2. Einheit des Debitors
SEPA-GLAEUBIGERID	Gläubiger-ID
SEPA-MANDATSREF	Mandatsreferenznummer
ZAHLUNGSTERMIN	Datum aus dem Feld Fälligkeitsdatum in der Sonderumlage

Textersetzungen:

Syntax: [ERSETZE +XXXXX+]

XXXXX= Ersetzungswort, dabei muss auf die exakte Schreibweise geachtet werden.

Die Begriffe sind als Platzhalter zu sehen, die in der Position *Nachtext* im Berichtstext eingetragen werden können. Diese werden beim Druck durch die entsprechenden Informationen ersetzt.

7. Zahlungsverkehr

Kontierungsregeln

Die **Kontierungsregel Karte** wurde bei der Freigabe um eine weitere Prüfung ergänzt. Somit prüft das System nun die Felder im WENN-Teil der Karte. Sollte bei den optionalen Merkmalen (Betrag, SVWZ, GVC, MREF) mehr als eines ausgefüllt worden sein, weist das System den Anwender darauf hin. Zusätzlich wurde die Kartenansicht anwenderfreundlicher gestaltet.

Neues Feld „RE Zahlungsreferenz“ für kreditorische Überweisungen

Im Einkaufsbereich (**Einkaufsrechnung** und **Einkaufs Buch.-Blatt**) wurde das Feld **RE Zahlungsreferenz** hinzugefügt. Sollte der Kreditor bei Rechnungsstellung die Zahlung unter Angabe einer Zahlungsreferenznummer wünschen, so kann diese im Feld **RE Zahlungsreferenz** eingetragen werden. Die Angabe führt dazu, dass bei Zahlung der Rechnung die Zahlungsreferenz in der Zahlungsdatei im Bereich End-to-End-ID an die Bank übermittelt wird.

Bearbeiten - Einkaufsrechnung - ER-13-0196 - Gebäudeservice Wörner GbR

START AKTIONEN NAVIGATE

ER-13-0196 - Gebäudeservice Wörner GbR

Allgemein Freigegeben Gebäudeservice Wörner GbR 01.11.2017 01.11.2017

Zeilen RELion Oberer Stadtweg 50 86391 Stadtbergen

Rechnungsdetails

Buchungsbeschreibung: Rechnung ER-13-0196 Zahlungsverkehr

Kreditorenbuchungsgruppe: KREDITOREN Zahlungsformcode:

MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe: ST.PFLICHT Bankkonto für Zahlung:

Zlg.-Bedingungscode: 30TN Kreditor Bankkonto:

Skonto %: 0 RE Zahlungsreferenz: TEST-ZAHLUNGSREFERENZ 1

Skonto:

Bearbeiten - Geb. Einkaufsrechnung - ER-13-0196 - Gebäudeservice W

START AKTIONEN NAVIGATE

ER-13-0196 - Gebäudeservice Wörner GbR

Rechnungsdetails

Buchungsbeschreibung: Rechnung ER-13-0196

Kreditorenbuchungsgruppe: KREDITOREN

MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe: ST.PFLICHT

Zlg.-Bedingungscode: 30TN

Skonto %: 0

Skontodatum: 06.11.2017

Rechnungsprüfung

OK

Ansicht - Kreditorenposten

START AKTIONEN NAVIGATE

Kreditorenposten

Filtereingabe (F3) Buchungsdatum Filter: ER-13-0196 • 01.11.17

Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kreditore...	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Beschreibung	Betrag	Offen	RE Zahlungsreferenz
01.11.2017	Rechnung	ER-13-0...	RE13-1101	KR0023	Mieter	DE-0003	Rechnung ER-13-0196	-2.300,00	☒	TEST-ZAHLUNGSREFERENZ 1

Schließen

Kreditoren Bankkonto:

RE Zahlungsreferenz: TEST-ZAHLUNGSREFERENZ 1

Status Bauabzug 548 EStG: Zu prüfen

Berichtigungsobjekt 515a:

Abwarten:

Sperrgrund:

Weniger Felder anzeigen

OK

Bearbeiten - Zahlungsvorschlagszeilen

START NAVIGATE

Zahlungsvorschlagszeilen

Filtereingabe (F3) Empfänger Kontoinhaber Filter: ZV50000315 • 42

Empfänger Kontoinhaber	Empfänger IBAN	Empfänger Bank Name	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Nr. Debitor/K...	Verwendungszweck	End-To-End-Referenz	Lfd. Nr. Debi./Kr...	Belegnr.	Betrag
Gebäudeservice Wörner GbR	DE671004006...	Commerzbank GF 160	Mieter	DE-0003	KR0023	RG NR. RE171101	TEST-ZAHLUNGSREFERENZ 1	17194	ER-13-0196	2.300,00
Test dic. Bank	DE151000000...	Bundesbank	Mieter	DE-0003	KR006	RG NR. 1-3		4337	T3	102,00

OK

```

</DbtrAcct>
- <DbtrAg>
- <FinInstnId>
- <BIC>NOLADE21SPL</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAg>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <CdtrFrfxInf>
- <PmtId>
- <EndToEndId>TEST-ZAHLUNGSREFERENZ.1</EndToEndId>
</PmtId>
- <Amt>
<InstdAmt Ccy="EUR">2300</InstdAmt>
</Amt>
- <CdtrAg>
- <FinInstnId>
- <BIC>COBADEFFXXX</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAg>
- <Cdtr>
<Nm>Gebäudeservice.Woerner.GbR</Nm>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
<IBAN>DE6710040060000054487</IBAN>
</Id>
  
```

8. Instandhaltung

Nummernserie pro ZE

In der Karte für die Zuständigkeitseinheit kann ein eigener Nummernkreis für Gebuchte Verkaufsrechnungen und Gebuchte Verkaufsgutschriften angelegt werden. Dies hat den Vorteil, dass diese Verkaufsbelege pro Eigentümer-ZE durchgängig nummeriert sind.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalität kann der Ablaufbeschreibung entnommen werden.

9. Projektentwicklung

Verkaufsrechnung und Verkaufsgutschrift mit Projektinformation versehen

In den Verkaufsbelegen kann in den beiden neuen Feldern **Projektnr.** und **Projektplanzeilenr.** ein Verweis auf ein Projekt inkl. Projektplanzeile mitgegeben werden. Diese Information wird beim Buchen in die relevanten Posten (Sachposten, Debitorenposten und MWSt-Posten) übertragen und stehen ebenfalls in den Belegen *Gebuchte Verkaufsrechnung* und *Gebuchte Verkaufsgutschrift* zur Verfügung.

Einbehalt gegen Bürgschaft freigeben

Einbehalte können gegen Bürgschaften freigegeben werden. Dazu werden Kreditorenposten zur sofortigen Zahlung freigegeben. Jeder Einbehalt kann separat behandelt werden. Diese Funktion gilt nur für Einbehalte, nicht für Bankgarantien. Dem Einbehalt muss zwingend ein Kreditorenposten zugeordnet werden.

10. Regiebetrieb

Für diese Version ist der Regiebetrieb noch nicht freigegeben!!!

11. Neue Word-Integration – vorläufig zurückgestellt!

Diese Funktion bleibt weiterhin zurückgestellt!

12. Betriebskostenabrechnung

Anschreiben

Im Anschreiben der Betriebskostenabrechnung wurde der automatische Zeilenumbruch bei den Texten aus den Berichtstexten unterdrückt, da das zu unkontrollierten Seitenumbrüchen geführt hat.

Der Platzhalter [Neue Seite] funktioniert deswegen im Anschreiben nicht mehr.

Das gleiche gilt auch für das Anschreiben im Wirtschaftsplan.

Außerdem wurden die automatischen Leerzeilen im Anschreiben entfernt. Lediglich nach der Anrede und vor dem neuen Vorauszahlungsblock und vor dem Saldo-Block im Anschreiben für die WEG sind noch Leerzeilen vorhanden.

Alle anderen Leerzeilen sind über die Berichtstexte einzufügen.

HINWEIS

Da sich an der Systematik beim Belege erzeugen etwas geändert hat sind vor einem Nachdruck die Belege neu zu erzeugen, damit ein fehlerfreier Ausdruck gewährleistet wird.

Sofern beim Debitor des Vertrages eine USt.-ID hinterlegt wurde, wird diese nun im Anschreiben in der Abrechnung und im Wirtschaftsplan unter der Debitorennr. angedruckt.

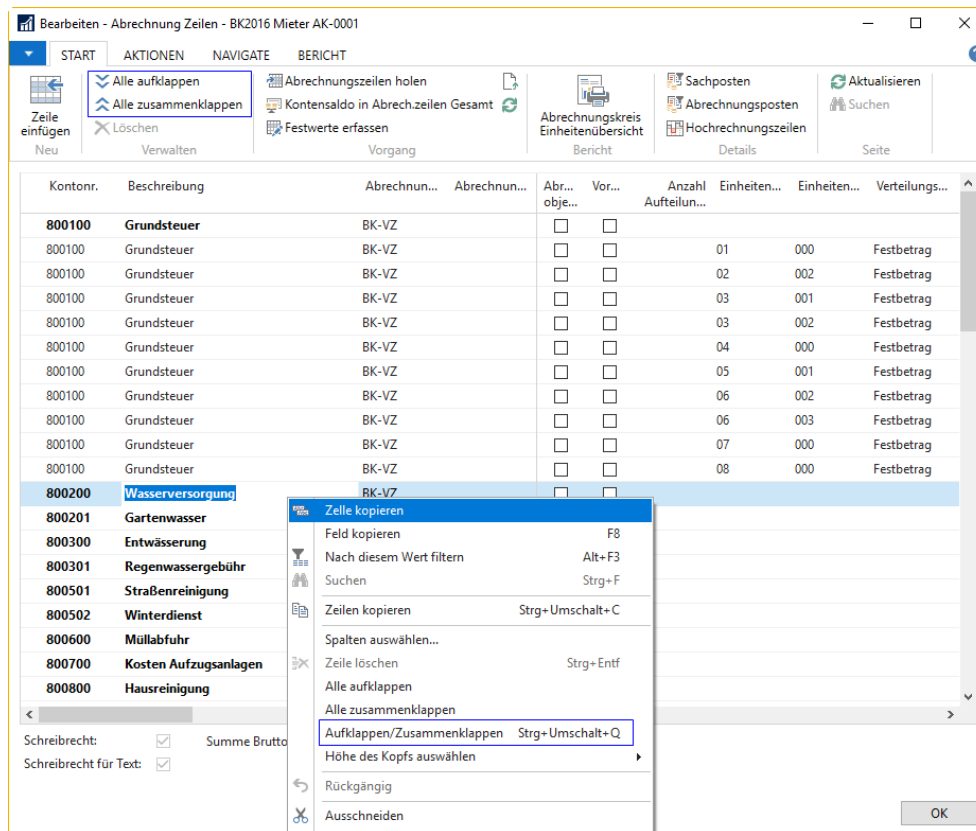
Nullzeilen löschen

Beim **Abrechnung berechnen** und **Wirtschaftsplan berechnen** wurde die Funktion für die Option **Zeilen mit Betrag 0 löschen** dahingehend geändert, dass nun nur noch die Abrechnungszeilen mit Netto Betrag = 0 gelöscht werden, die in keiner Abrechnung Ausnahme bzw. Wirtschaftsplan Ausnahme enthalten sind (unabhängig von der Berechnungsart der Ausnahme).

Das gilt sowohl für die Summenzeilen - als auch für die Abrechnungskreis-Zeilen.

Abrechnung Zeilen

Aus technischen Gründen ist es im aktuellen Build nicht möglich die Baumdarstellung in den Abrechnungs- und Wirtschaftsplanzeilen anzuzeigen.



Über die Menüaufrufe Alle aufklappen und Alle zusammenklappen können nach wie vor alle Zeilen auf- bzw. zusammengeklappt werden.

Über die Tastenkombination Strg+Umschalt+Q und über das Kontextmenü der Maus kann jede einzelne Summenzeile auf- bzw. zusammengeklappt werden.

Abrechnung Detailwerte holen

Der Report **Abrechnung Detailwerte holen** (5052470) wurde dahingehend geändert, dass wenn kein Objektkonto mit dem Schlüssel Kostenart aus dem D-Satz vorhanden ist (weder in den Abrechnungszeilen noch in den Objektkonten), trotzdem weitergearbeitet wird.

Nach Beendigung der Verarbeitung wird dann nur zusätzlich ausgegeben, dass D-Sätze mit den Schlüssel Kostenarten xxx, xxx, xxx nicht verarbeitet worden sind.

Abrechnung Vorauszahlung

Aus technischen Gründen ist es im aktuellen Build zwingend notwendig die Spalte **Ebene** für die Baumdarstellung in den **Abrechnung Vorauszahlungen** anzuzeigen.

Bearbeiten - Abrechnung Vorauszahlungen - ABR2016 Eigentümer AK-0003 WEG Büchnerstr. 25+27

START AKTIONEN

Alle aufklappen Alle zusammenklappen Verwalten Löschen Summenzeile "Andere offene Posten / Überzahlung" anlegen Summenzeilen aktualisieren Vorgang Debitorenposten auswählen Aktualisieren Suchen Seite

Ebene	Einheiten...	Historie	Beschreibung	Abrechnu...	Vorauszahlung Netto	Vorauszahlung USt	Vorauszahlung Brutto	Vorauszahlung Differenz	Man... geä...	Einheit Debitor	Postenart
1	01	000	Irene Schölermann		1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	☐	60001	
2	01	000	Hausgeld	HG	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	☐	60001	
2	01	000	Instandhaltungsrücklage	RÜCKLAGE	252,00	0,00	252,00	0,00	☐	60001	
3	01	000	Rücklage 010116-310116	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010216-290216	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010316-310316	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010416-300416	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010516-310516	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010616-300616	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010716-310716	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010816-310816	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 010916-300916	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 011016-311016	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 011116-301116	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
3	01	000	Rücklage 011216-311216	RÜCKLAGE	21,00	0,00	21,00	0,00	☐	60001	Debitoren
1	02	001	Dennis Stegmüller		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	☐	60045	
1	02	002	Ottillie Weiß		0,00	0,00	0,00	0,00	☐	60046	
1	03	000	Kilian Gschwendner		1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	☐	60003	
1	04	000	Tobias Kaufner		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	☐	60004	
1	05	000	Katharina Moser		1.452,00	0,00	1.452,00	12,00	☐	60005	

Schreiberecht: ☒ Summe Vorauszahlung Netto: 2.592,00
 Schreiberecht für Text: ☒ Summe Vorauszahlung USt: 0,00
 Abrechnungsart: RÜCKLAGE

OK

13. CASAVI-Mieterportal

Über die Mieter- und Objektdaten hinaus, wurde die Schnittstelle zum Portal um die Bankverbindungen der Mieter erweitert.

14. Reports

Folgende Kreditoren-OP-Listen wurden auf Queries umgestellt um die Performance zu steigern:

R5052690 Objekt Kreditor offene Posten per

R5052682 Kreditor offene Posten per

Hier ist zu beachten, dass die Detailfilter auf die Kreditorenposten nicht mehr möglich sind, da sonst der Performance-Vorteil durch die Queries nicht mehr gegeben wäre.

15. Sonstiges

Eine Übersicht der bearbeiteten Supportmeldungen liegt bei.