

A photograph of a modern building with a glass and metal facade, featuring multiple balconies with glass railings.

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Vertragskorrekturen

Art: Ablaufbeschreibung
gültig ab RELion 7.0.2 (Build 10004)

Erstellt von: Dagmar Elsner
Programmierung: Andreas Jülich
mse RELion GmbH

Stand: Oktober 2015



Copyright © 2015 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

Einleitung	2
Verträge, die ohne EV-Storno gelöscht werden können	2
Wann wird der Assistent „Einheitenvertrag stornieren“ benötigt?	3
Was passiert beim Stornieren eines Einheitenvertrages?	3
Stornieren eines Einheitenvertrages.....	4
Bereinigung der Debitorenbuchhaltung.....	7
Storno bei abgeschlossenen MwSt.-Posten.....	8
Bearbeitung der Vertragskarte	9
Was muss beim Storno von Leerständen berücksichtigt werden?	9
Was muss für den WEG-Bereich berücksichtigt werden?	9
Technische Dokumentation des Storno-Assistenten.....	10

Einleitung

Miet- und WEG-Verträge können nur gelöscht werden, wenn in den Vertragszeilen keine Einheitenverträge (EV) mehr vorhanden sind. Die Einheitenverträge wiederum, können nur entfernt werden, wenn diese noch keine Posten enthalten.

Sind für die Einheitenverträge bereits gebuchte Posten (z.B. Sollstellungen, Zahlungen;) vorhanden, können diese nur über den Assistenten **Einheitenvertrag stornieren** entfernt und durch einen Leerstand ersetzt werden.

Verträge, die ohne EV-Storno gelöscht werden können

Solange noch keine Buchung auf einen Einheitenvertrag erfolgt ist, kann der Vertrag (zu dem der Einheitenvertrag gehört) vom Anwender gelöscht werden. Eine Archivierung der gelöschten Einheit ist nicht notwendig.

ACHTUNG

Wenn Sie in RELion löschen, dann bedeutet dies, dass der Datensatz unwiederbringlich entfernt wurde. Bei einer Stornierung hingegen wird der Einheitenvertrag in einer Archivierungstabelle gespeichert und kann jederzeit eingesehen werden.

RELion verhält sich bei der Löschung wie folgt:

1. Eingabemöglichkeit durch den Anwender:

Er öffnet die entsprechende Mietvertragskarte, klickt in den Vertragskopf und wählt die Aktion *Löschen*.

Verarbeitung des Programms:

RELion prüft alle Einheitenverträge die mit diesem Vertrag verknüpft sind (Vertragszeilen) und löscht diese, wenn für alle die Voraussetzungen erfüllt wurden. Der Vertragskopf wird ebenfalls gelöscht.

Für die gelöschten Historien werden automatisch Leerstände erzeugt. Außerdem erscheint eine Hinweismeldung die den Anwender darüber informiert: „Die Leerstandseinheit mit der Nr.... wurde erzeugt.“

2. Eingabemöglichkeit durch den Anwender:

Er öffnet die entsprechende Mietvertragskarte, markiert mit der rechten Maustaste in die Vertragszeile und wählt die Aktion *Zeile Löschen*. Alternativ kann er auch in der Einheitenvertragskarte löschen.

Verarbeitung des Programms:

RELion prüft den Einheitenvertrag der mit diesem Vertrag verknüpft ist und löscht diesen, wenn die Voraussetzung erfüllt wurde. Der Vertragskopf wird erst gelöscht wenn der Anwender diesen gesondert entfernt.

Für die gelöschte Historie wird automatisch ein Leerstand erzeugt. Außerdem erscheint eine Hinweismeldung die den Anwender darüber informiert: „Die Leerstandseinheit mit der Nr.... wurde erzeugt.“

HINWEIS

Voraussetzung: Der Einheitenvertrag darf über keinen Posten und über keine Folgehistorie verfügen. Der Einheitenvertrag darf auch keine stornierten Posten enthalten!

Wann wird der Assistent „Einheitenvertrag stornieren“ benötigt?

Einheitenverträge müssen per Assistent storniert werden, wenn Posten mit dieser Einheitenhistorie vorhanden sind und der Einheitenvertrag entfernt werden soll.

Die stornierten Einheitenverträge werden in einer eigens dafür vorgesehenen Tabelle archiviert. Die Vertragsköpfe und die dazugehörigen Informationen werden nicht archiviert und müssen manuell bearbeitet oder gelöscht werden.

Durch stornierte Einheiten entsteht immer eine Lücke in der Historiennummerierung. Diese wird wahlweise durch einen Leerstand ersetzt oder durch die Verlängerung eines Vertragszeitraumes der Vor-/Folgehistorie geschlossen.

ACHTUNG

Ein Einheitenvertrag, für den bereits eine Betriebskostenabrechnung gebucht wurde, kann nicht storniert werden.

Was passiert beim Stornieren eines Einheitenvertrages?

Wird ein Einheitenvertrag durch den Assistenten storniert, so ändert oder löscht das System Daten, die im Zusammenhang mit diesem Einheitenvertrag stehen.

Folgende Tabellenbereiche sind betroffen:

- Der zu stornierende Einheitenvertrag wird in die Tabelle **Stornierte Einheitenvertragsliste** (5052426) übertragen. Diese ist auf der Ersatzhistorie der Einheitenvertragskarte im Feld **Stornierte Historie** aufrufbar.
- Kontakt-Beziehungen zum Einheitenvertrag (siehe Register **Kontakte** auf den Vertragskarten), werden aus der Tabelle **RE Kontakt Geschäftsbeziehung** (5052325) gelöscht.
- Sind Lastschriftmandate, bezogen auf den Einheitenvertrag, vorhanden (Einheitenmandat oder Sollstellungsmandat), werden diese aus der Tabelle **Lastschriftmandate** (5052467) gelöscht. Vertrags- und Sammelmandate bleiben unberührt.
- Bei vorhandenen Debitorposten (Rechnung, Zahlung, Gutschrift, etc.) wird die Nummer der stornierten Einheit aus den Feldern **Einheitennr.** und **Einheitenhistorie** entfernt und in die Felder **Stornierte Einheitennr.** und **Stornierte Einheitenhistorie** übertragen. Ebenso wird bei den betroffenen Debitorposten das Feld **Lastschriftmandat Lfd Nr.** geleert.
- In nachfolgend aufgelisteten Tabellen werden Datensätze gelöscht, wenn sich diese auf die zu stornierende Einheit beziehen. Es handelt sich hierbei um Daten, die ausgehend von der Einheitenvertragskarte geöffnet und erfasst werden können. Ein Hinweis im Assistenten oder beim Druck ist nicht umgesetzt.
 - **Sollstellungszeilen** (5052490)
 - **Kündigungsdaten** (5052340)
 - **Optionsdaten** (5052315)
 - **Mietsicherheit (Kaution)** (5052274)
 - **Berichtstexte** (5052372)
 - **Zusatzfelder** (5052389)
 - **Verwalterhonorar** (5052407)
 - **Stornierte Sollstellungen** (5052343)
- Bemerkungen (5052266), Aktivitätenprotokollposten (5065) und Aufgaben (5080) werden auf den stornierten Einheitenvertrag übertragen und sind dort aufrufbar.
- Erzeugt der Assistent die Ersatzhistorie als Leerstand, so müssen Sie die Sollstellungszeilen manuell erfassen.

ACHTUNG

Es werden bei dem Verarbeitungsprozess keine Posten storniert. Eine Bereinigung der Debitorbuchhaltung (Stornierung von Forderungsposten, evtl. Auszahlung von falsch eingezogenen Beträgen oder Umbuchung auf einen anderen Einheitenvertrag) muss vom zuständigen Buchhalter im Nachgang vorgenommen werden.

Stornieren eines Einheitenvertrages

Öffnen Sie die Vertragskarte, deren Einheitenvertrag Sie stornieren möchten. Markieren Sie den gewünschten Einheitenvertrag und starten Sie den Assistenten **Einheitenvertrag stornieren**.

The screenshot shows the 'Bearbeiten - Mietvertrag' window for object 'OBJ00078-01-00-001'. The 'Allgemein' section contains fields for contract number, class, type, and parties. The 'Einheiten' table lists two units, both starting on 01.01.2015. A context menu is open over the first row, with 'Storno Einheitenvertrag' selected.

Funktion	Vertrag	Suchen	Filter	Filter löschen	Vertragsnr.	Vertragsbe...	Vertragsende	Einheit PLZ	Einheitenort	Einheitenstraße	Index Bezei...	Ausstattu...	Schlüssel
Kündigung von Einheiten					G	01.01.2015		86156	Augsburg	Musterstraße 50		0	0
Vertragsbeginn Einheitenvertrag ändern					G	01.01.2015		86156	Augsburg	Musterstraße 50		0	0
Storno Einheitenvertrag													
Sollstellungen übertragen													

The screenshot shows the 'Einheitenvertrag stornieren' assistant. It contains fields for owner, object, unit details, and a dropdown for the reason for cancellation ('Stornierungsgrund'). The 'Leerstandseinheit anlegen' checkbox is checked.

Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Durchführung der Arbeiten, die mit der Stornierung des Einheitenvertrags verbunden sind.

Eigentümer / Mieter: Mieter

Objektnr.: OBJ00078

Nr.: 02

Historie: 00

Einheitenstraße: Musterstraße 50

PLZ Code: 86156

Einheitenort: Augsburg

Debitorenr.: 00346

Debitorenname: Andreas Berger

Verwaltungsbeginn: 01.01.2015

Verwaltungsende:

Vertragsnr.: OBJ00078-01-00-001

Vertragsbeginn: 01.01.2015

Vertragsende:

Stornierungsgrund: FEHLERFASSUNG

Leerstandseinheit anlegen: ☒

Zurück Weiter Drucken Fertigstellen Schließen

Wählen Sie einen Stornierungsgrund aus oder erfassen Sie bei Bedarf einen Neuen. Das Feld **Leerstandseinheit anlegen** ist automatisch vorbelegt.

ACHTUNG

Nur wenn eine Vor- oder Folgehistorie die zeitliche Lücke der Vertragslaufzeiten schließen soll, können Sie den Haken entfernen. Sie müssen dann im Anschluss die weiteren betroffenen Einheitenverträge korrigieren.

TabellenID	Tabellenname	Status
21	Debitorenposten	Verarbeiten
81	Fibu Buch.-Blattzeile	Prüfen
5052741	Mietanpassung	Verarbeiten
5052742	Mietanpassung Historie	Verarbeiten
5052271	RE Sonderumlage Posten	Verarbeiten
5052275	Abrechnungsposten	Verarbeiten
5052276	Wirtschaftsplan Posten	Verarbeiten
5052356	Darlehen Planposten	Verarbeiten
5052407	Verwalterhonorar	Verarbeiten
5052425	Verwaltungsvertragszeile	Verarbeiten
296	Mahnungszeile	Verarbeiten
298	Registrierte Mahnungszeile	Verarbeiten
5052505	Mahnaktenzeile	Verarbeiten

Buttons: Zurück, Weiter, Drucken, Fertigstellen, Schließen

Auf der Folge-Seite des Assistenten werden Ihnen alle Tabellen aufgelistet die auf Datensätze mit der zu stornierenden Einheitenvertragsnummer überprüft werden.

Wird in eine der Tabellen so ein Datensatz gefunden, so steht der Status auf „Prüfen“. Sie können dann den Einheitenvertrag erstmal nicht stornieren.

Drucken Sie sich den Testbericht aus und navigieren Sie zum angegebenen Bereich, um dort den Datensatz mit dem zu stornierenden Einheitenvertrag zu entfernen.

Report: **5052658 Einheitenvertrag stornieren**
Mandant: RELion_Dagmar_Elsner

Benutzer: MSE\DELSNER
5. Oktober 2015 Seite: 1

Einheitenvertrag: Mieter OBJ00078 02/00 86156 Augsburg Musterstraße 50

Für die Posten werden die Einheiteninformationen entfernt und auf die Felder ["Stornierte Einheitennr."] und ["Stornierte Einheitenhistorie"] übertragen.

In Buchblatt 0001F der Buchblattvorlage IM_LAST_M gibt es für den Einheitenvertrag Mieter OBJ00078 02/00 noch Fibu Buch.-Blattzeile. Fibu Buch.-Blattzeile bitte manuell bearbeiten.

Die Mietanpassung können verarbeitet werden.
Die Mietanpassung Historie können verarbeitet werden.
Die RE Sonderumlage Posten können verarbeitet werden.
Die Abrechnungsposten können verarbeitet werden.
Die Wirtschaftsplan Posten können verarbeitet werden.
Die Darlehen Planposten können verarbeitet werden.
Die Verwalterhonorar können verarbeitet werden.
Die Verwaltungsvertragszeile können verarbeitet werden.
Die Mahnungszeile können verarbeitet werden.
Die Registrierte Mahnungszeile können verarbeitet werden.
Die Mahnaktzeile können verarbeitet werden.

Nach erfolgreicher Bearbeitung starten Sie den Assistenten erneut.

Auf der dritten Seite des Assistenten werden Ihnen die Zusatzinformationen angezeigt.

Auf der letzten Seite des Assistenten wird der Button Fertigstellen aktiv. Erst wenn Sie diesen Button betätigen, startet die Verarbeitung. Bei Bedarf können Sie sich die Zusammenfassung vor der Verarbeitung für Ihre Unterlagen drucken, um den Vorgang zu dokumentieren.

Bereinigung der Debitorenbuchhaltung

Beständen zum stornierten Einheitenvertrag Debitorenposten, müssen diese im Anschluss korrigiert werden.

Öffnen Sie hierzu die entsprechende Debitorenkarte und die zugehörigen Posten. Wurden bereits Posten miteinander ausgeglichen, müssen Sie den Ausgleich zuerst aufheben bevor eine Stornierung möglich ist.

Objekt...	Einheit...	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Debitoren...	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Fälligkeitsdatum	Offen
OBJ00078		01.01.2015	Rechnung	MV0711/03326	00347	Mieten St. Frei 010115-310115	1.000,00	0,00	01.01.2015	☐
OBJ00078		01.01.2015	Rechnung	MV0711/03329	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010115...	500,00	0,00	01.01.2015	☐
OBJ00078		31.01.2015	Zahlung	DSK0900404	00347	Einzug Jan 2015	-1.500,00	0,00	31.01.2015	☐
OBJ00078		01.02.2015	Rechnung	MV0711/03327	00347	Mieten St. Frei 010215-280215	1.000,00	0,00	01.02.2015	☐
OBJ00078		01.02.2015	Rechnung	MV0711/03330	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010215...	500,00	0,00	01.02.2015	☐
OBJ00078		28.02.2015	Zahlung	DSK0900409	00347	Feb 2015	-1.500,00	0,00	28.02.2015	☐
OBJ00078		01.03.2015	Rechnung	MV0711/03328	00347	Mieten St. Frei 010315-310315	1.000,00	1.000,00	01.03.2015	☒
OBJ00078		01.03.2015	Rechnung	MV0711/03331	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010315...	500,00	500,00	01.03.2015	☒
OBJ00078		01.04.2015	Rechnung	MV0711/03362	00347	Mieten St. Frei 010415-300415	1.000,00	1.000,00	01.04.2015	☒
OBJ00078		01.04.2015	Rechnung	MV0711/03363	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010415...	500,00	500,00	01.04.2015	☒
OBJ00078		01.05.2015	Rechnung	MV0711/03378	00347	Mieten St. Frei 010515-310515	1.000,00	1.000,00	01.05.2015	☒
OBJ00078		01.05.2015	Rechnung	MV0711/03379	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010515...	500,00	500,00	01.05.2015	☒
OBJ00078		01.06.2015	Rechnung	MV0711/03394	00347	Mieten St. Frei 010615-300615	1.000,00	1.000,00	01.06.2015	☒
OBJ00078		01.06.2015	Rechnung	MV0711/03395	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010615...	500,00	500,00	01.06.2015	☒

ACHTUNG

Der Postenausgleich bezieht sich auf Posten mit gleicher Belegnummer und mit gleicher Debitorennummer.

Im hier gezeigten Beispiel wurden Zahlungen für mehrere Einheitenverträge in einem Zahllauf und daher mit gleicher Belegnummer für diesen Debitor gebucht.

Da Sie nun den Postenausgleich aufheben müssen, um die Posten der stornierten Einheit ebenfalls zu stornieren, findet aber auch das Postenaufheben für den anderen Einheitenvertrag des Debtors statt.

Buchungsdatum	Postenart	Belegart	Belegnr.	Debitorennr.	Urspr. Beleg...	Ursprüngl. ...	Währungsc...	Betrag	Betrag (MW)	Urspr. Post...	Lfd. Nr.
31.01.2015	Ausgleich	Zahlung	DSK0900404	00347	Rechnung	MV0711/03320		-1.000,00	-1.000,00	01.01.2015	8590
31.01.2015	Ausgleich	Zahlung	DSK0900404	00347	Zahlung	DSK0900404		1.500,00	1.500,00	31.01.2015	8591
31.01.2015	Ausgleich	Zahlung	DSK0900404	00347	Rechnung	MV0711/03323		-500,00	-500,00	01.01.2015	8592
31.01.2015	Ausgleich	Zahlung	DSK0900404	00347	Rechnung	MV0711/03326		-1.000,00	-1.000,00	01.01.2015	8594
31.01.2015	Ausgleich	Zahlung	DSK0900404	00347	Zahlung	DSK0900404		1.500,00	1.500,00	31.01.2015	8595
31.01.2015	Ausgleich	Zahlung	DSK0900404	00347	Rechnung	MV0711/03329		-500,00	-500,00	01.01.2015	8596

Vergessen Sie daher nicht, den Postenausgleich für einen weiterhin bestehenden Einheitenvertrag des Debtors wieder zu setzen.

Durch das Aufheben der Postenausgleiche, stehen alle Posten wieder auf „offen“. Die Rechnungsposten können nun über die Funktion Transaktion stornieren storniert werden. Eventuell geleistete Zahlungen des Debitors sollten mit einem Zahlungsformcode versehen und über den Auszahlungsvorschlag an den Debitor zurück überwiesen werden.

Bearbeiten - Debitorenposten - Mieter-Objekt OBJ00078 MV EV-Storno

START AKTIONEN NAVIGATE

RELion_Dagmar_Elsner - RELion_Dev7 - w2k12-86156-ap3.mse.ag-RELion7.02-1...

Debitorenposten

Filtereingeabe (F3) Objektnr. Filter: Mieter - OBJ00078 - 04 - 00

Allgemein

Ansicht: Alle anzeigen

Objektnr.	Einheitennr.	Einheitenhistorie	Buchu...	Belegart	Belegnr.	Debit...	Beschreibung	Betrag	RE Zahlung...	Fälligkeitsd...	Offen	Abwarten	Storniert
OBJ00078			31.01.2015	Zahlung	DSK0900404	00347	Einzug Jan 2015	-1.500,00	RÜ	31.01.2015	☒		☐
OBJ00078			28.02.2015	Zahlung	DSK0900409	00347	Feb 2015	-1.500,00	RÜ	28.02.2015	☒		☐
OBJ00078			01.01.2015	Rechnung	MV0711/03326	00347	Mieten St. Frei 010115-310115	1.000,00		01.01.2015	☐		☒
OBJ00078			01.01.2015	Rechnung	MV0711/03329	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010115...	500,00		01.01.2015	☐		☒
OBJ00078			01.01.2015	Rechnung	MV0711/03326	00347	Mieten St. Frei 010115-310115	-1.000,00		01.01.2015	☐		☒
OBJ00078			01.01.2015	Rechnung	MV0711/03329	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010115...	-500,00		01.01.2015	☐		☒
OBJ00078			01.02.2015	Rechnung	MV0711/03327	00347	Mieten St. Frei 010215-280215	1.000,00		01.02.2015	☐		☒
OBJ00078			01.02.2015	Rechnung	MV0711/03330	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010215...	500,00		01.02.2015	☐		☒
OBJ00078			01.02.2015	Rechnung	MV0711/03327	00347	Mieten St. Frei 010215-280215	-1.000,00		01.02.2015	☐		☒
OBJ00078			01.02.2015	Rechnung	MV0711/03330	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010215...	-500,00		01.02.2015	☐		☒
OBJ00078			01.03.2015	Rechnung	MV0711/03328	00347	Mieten St. Frei 010315-310315	1.000,00		01.03.2015	☐		☒
OBJ00078			01.03.2015	Rechnung	MV0711/03331	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010315...	500,00		01.03.2015	☐		☒
OBJ00078			01.03.2015	Rechnung	MV0711/03328	00347	Mieten St. Frei 010315-310315	-1.000,00		01.03.2015	☐		☒
OBJ00078			01.03.2015	Rechnung	MV0711/03331	00347	BK-Vorauszahlungen St. f 010315...	-500,00		01.03.2015	☐		☒

Die Auszahlung der zu viel eingezogenen Beträge kann über den Report **Auszahlungsvorschlag ohne Einheitenbezug** vorgenommen werden.

Bearbeiten - RE Auszahlungsvorschlag ohne Einheitenbezug

AKTIONEN

RELion_Dagmar_Elsner

Optionen

Buchbl. aufteilen: Nach Objekt

Gegenkontoart: Bankkonto

Gegenkontonr.:

Keine Prüfung Objektbankkonto: ☐

Erstes Fälligkeitsdatum:

Letztes Fälligkeitsdatum: 07.10.2015

Buchungsdatum: 07.10.2015

Keine Prüfung Einheitsaldo: ☒

Buchungstext: Auszahlung Fehleinzug

Zusammenfassung nach Debitor: ☐

Filter

Zahlungsformcode: RÜ

RE Objekt

OK Abbrechen

Storno bei abgeschlossenen MwSt.-Posten

Wenn beim Storno Debitorenposten betroffen sind, deren MwSt.-Posten bereits in einer UVA enthalten und damit abgeschlossen sind, ist ein direkter Storno der Transaktion im System nicht mehr möglich.

Das System identifiziert einen solchen Posten, und kennzeichnet ihn im Assistent als „Verarbeitet“. Im Kontroll-Ausdruck wird auf diesen Posten hingewiesen.

Beim Fertigstellen des Assistenten erzeugt das System nun automatisch Buch. Blattzeilen, die mit einem Haken im Feld **Storno** gekennzeichnet sind als Umkehrbuchung des ursprünglichen Postens. Diese Buchblattzeilen werden sofort weggebucht und es entsteht ein Journaleintrag. Die Einheiteninformation wird bei diesen Buchungen entfernt.

Bearbeitung der Vertragskarte

Verfügte die Vertragskarte nur über eine Vertragszeile, welche storniert wurde, so müssen Sie auch die Vertragskarte bearbeiten.

Je nach Geschäftsvorfall nehmen Sie entweder eine Zumietung vor, um die richtige Einheit den Vertragspartnern zuzuordnen, oder sie löschen die Vertragskarte.

Durch das Löschen der Vertragskarte werden auch alle weiteren vertragsbezogenen Daten zu diesem Vertrag gelöscht. Sollte beispielsweise ein Vertrags-Lastschriftmandat zugeordnet sein, wird dieses auch gelöscht, selbst wenn es bereits einmal zum Tragen kam.

Was muss beim Storno von Leerständen berücksichtigt werden?

Für einen Leerstand besteht natürlich kein Vertragsverhältnis, deshalb kann der Storno aus dem Einheitenvertrag über die Aktion Einheitenvertrag stornieren angewählt werden.

Ein Leerstand enthält keine Debitorenposten, sondern ggf. nur Sachposten. Diese Sachposten werden vom System bearbeitet und die Einheiteninformationen aus den Feldern **Bezug auf Einheitennr.** und **Bezug auf Einheitenhistorie** übertragen sich auf die Felder **Stornierte Einheitennr.** und **Stornierte Einheitenhistorie**.

ACHTUNG

Es werden bei dem Verarbeitungsprozess keine Posten storniert. Eine Bereinigung der Sachposten muss vom Buchhalter vorgenommen werden. Hierzu kann der Stornierte Einheitenvertrag geöffnet und von dort zu den Leerstandsposten navigiert werden, welche über die Funktion Transaktion stornieren zu buchen sind.

Auch ein Leerstand wird durch eine weitere Leerstandseinheit ersetzt. Dieser enthält dann keine Leerstandsposten mehr.

Was muss für den WEG-Bereich berücksichtigt werden?

Im WEG-Bereich werden keine Leerstände durch die Stornierung erzeugt. Vielmehr muss der Anwender je nach Fall die Vertragszeiträume evtl. Vor- oder Folgehistorien korrigieren.

Technische Dokumentation des Storno-Assistenten

Alle Tabellen die das Feld "Einheitenhistorie" enthalten

ID	Caption	Prüfen	Zwischenspeichern	speichern in Archiv
17	Sachposten			
21	Debitorenposten	Es werden nur nicht stornierte Posten geprüft. Des Weiteren wird geprüft ob es schon Zahlungen gibt.		
25	Kreditorenposten			
36	Verkaufskopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
37	Verkaufszeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
38	Einkaufskopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
39	Einkaufszeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
81	Fibu Buch.-Blattzeile	Prüfen		

110	Verkaufslieferkopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
111	Verkaufslieferzeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
112	Verkaufsrechnungskopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
113	Verkaufsrechnungszeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
114	Verkaufsgutschriftskopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
115	Verkaufsgutschriftszeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
120	Einkaufslieferkopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
121	Einkaufslieferzeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	

122	Einkaufsrechnungskopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
123	Einkaufsrechnungszeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
124	Einkaufsgutschriftskopf		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
125	Einkaufsgutschriftszeile		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
167	Projekt	Es werden nur Datensätze mit dem Status "Offen" und "freigegeben geprüft"	Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history werden gelöscht	
254	MwSt.-Posten			
271	Bankposten			
296	Mahnungszeile	Prüfen		
297	Registrierter Mahnungskopf	Prüfen		
379	Detaillierte Debitorenposten			
380	Detaillierte Kreditorenposten			
5065	Aktivitätenprotokollposten		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history] in die neuen Felder übertragen und gelöscht	
5080	Aufgaben		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history] in die	

			neuen übertragen gelöscht	Felder und
5052251	Einheitenvertrag			Archivieren in neue Tabelle, dabei werden die Felder für die Bankverbindung und Einzugsvereinbarung fest gespeichert.
5052266	Bemerkungszeile Einheit			Die Bemerkungen werden für die Tabelle „Stornierter Einheitenvertrag“ gespeichert.
5052271	RE Sonderumlage Posten	Prüfen		
5052274	Mietsicherheit			Felder [Art der Mietsicherheit], [Art der Verwaltung], [Mietsicherheit gefordert], [Mietsicherheit aktuell] und [Mietsicherheit geleistet] in die Archivtabelle des Einheitenvertrages speichern
5052275	Abrechnungsposten	Prüfen		
5052276	Wirtschaftsplan Posten	Prüfen		
5052741	Mietanpassung	Prüfen		
5052325	RE Kontakt			Die Felder [„Kontakt Nr.“] und [„Kontaktname“] vom aktiven Vertragspartner werden in der Tabelle „Stornierter Einheitenvertrag“ gespeichert.
5052438	Zahlungsschlüssel		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history] in die neuen Felder übertragen und gelöscht	
5052356	Darlehen Planposten	Prüfen		
5052402	Projektplanzeilen	Es werden nur Datensätze mit dem Status "Offen" und "freigegeben geprüft"		
5052407	Verwalterhonorar	Prüfen		
5052425	Verwaltungsvertragszeile	Prüfen		

5052490	Sollstellung			Felder [Betrag Miete, [Betrag Nebenkosten] und [Betrag Sonstiges] in die Archivtabelle des Einheitenvertrages speichern
5052499	SEV Auszahlungsposten			
5052505	Mahnaktenzeile	Prüfen		
5052652	Schadenmeldungs Kopf	Es werden nur Datensätze mit dem Status "erfasst" und "freigegeben geprüft"		
5052653	Schadenmeldungs Zeile	Es werden nur Datensätze mit dem Status "erfasst" und "freigegeben über die Tabelle 5052652 geprüft"		
5052513	Zahlungszeilen		Die Felder [Owner / Tenant], [Object No.], [Unit No.] und [Unit history] in die neuen Felder übertragen und gelöscht. (Falls diese Informationen vorhanden sind!)	