

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

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Sachpostenausgleich

Art: Ablaufbeschreibung RELion 6.3 CC

Erstellt von: Daniel Meiershofer
Programmierung: Waldemar Walter
mse RELion GmbH

Stand: Juli 2012



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
SACHPOSTENAUSGLEICH.....	2
SACHPOSTENAUSGLEICH AUFHEBEN.....	3
WEITERE FUNKTIONALITÄTEN UND BESONDERHEITEN	3

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 Personenausgleich einen rein informativen Charakter und keinerlei funktionale Bedeutung.

HINWEIS

Detaillierte Erklärungen aller Felder erhalten Sie in der Online-Hilfe des Programms. Diese rufen Sie mit F1 auf.

Sachpostenausgleich

Um Posten auf Ihren Sachkonten auszugleichen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Navigationsbereich **Finanzmanagement** die Navigationsoption **Finanzbuchhaltung**.
2. Wählen Sie anschließend **Kontenplan** aus.
3. Im **Kontenplan** öffnen Sie die Sachposten.

Buchungs...	B... Belegnr.	E... Objektnr.	Zuständig...	Objektkontr...	O... Sachkont...	Beschreibung	B... G... P...	Betrag	Ausgleich...	G... Gegenko...	Abrech...
01.04.10 Z...	10	M...	OB300041	HÜTTEL	801100 K...	801100 Beleuchtung 01.04	E.. R.. O..	500,00	DANIEL....	B.. BANK1042	BK-VZ
01.04.10 Z...	11	M...	OB300041	HÜTTEL	801100 K...	801100 Beleuchtung 01.04	E.. R.. O..	-500,00	DANIEL....	B.. BANK1042	BK-VZ
02.04.10 Z...	12	M...	OB300041	HÜTTEL	801100 K...	801100 Beleuchtung 02.04	E.. R.. O..	600,00		B.. BANK1042	BK-VZ
03.04.10 Z...	13	M...	OB300041	HÜTTEL	801100 K...	801100 Beleuchtung 03.04	E.. R.. O..	-600,00		B.. BANK1042	BK-VZ
04.04.10 Z...	14	M...	OB300041	HÜTTEL	801100 K...	801100 Beleuchtung 04.04	E.. R.. O..	700,00	WW	B.. BANK1042	BK-VZ
04.04.10 Z...	15	M...	OB300040	PECHER	801100 K...	801100 Beleuchtung 04.04	E.. R.. O..	-700,00		B.. BANK1041	BK-VZ
05.04.10 Z...	16	M...	OB300041	HÜTTEL	801100 K...	801100 Beleuchtung 05.04	E.. R.. O..	800,00		B.. BANK1042	BK-VZ
06.04.10 Z...	17	M...	OB300040	PECHER	801100 K...	801100 Beleuchtung 06.04	E.. R.. O..	-800,00		B.. BANK1041	BK-VZ
06.04.10 Z...	18	M...	OB300040	PECHER	801100 K...	801100 Beleuchtung	E.. R.. O..	100,00		B.. BANK1041	BK-VZ
17.04.10 Z...	26	M...	OB300041	HÜTTEL	801100 K...	801100 Beleuchtung	E.. R.. O..	350,00		B.. BANK1041	BK-VZ

Dort haben Sie die Möglichkeit über Funktion / Posten ausgleichen, den entsprechenden Sachpostenausgleich vorzunehmen.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, öffnet sich das Fenster **Sachpostenausgleich**.

Allgemein

Buchungsdatum: 01.04.10 Betrag: -500,00
 Belegart: Zahlung Restbetrag: -500,00
 Belegnr.: 11 Eigentümer / Mieter: Mieter
 Sachkontnr.: 801100 Objektnr.: OB300041
 Objektkontr.: 801100 Einheitennr.:
 Beschreibung: Beleuchtung 01.04 Einheitenhistorie:

Ausgleich...	Buchungs...	B... Belegnr.	Beschreibung	Of...	Betrag	Restbetrag (... Dim. Ob...
	03.01.10 Z...	DSK1000...	Beleuchtung	✓	84,03	84,03 OB3000
	01.04.10 Z...	10	Beleuchtung 01.04	✓	500,00	500,00 OB3000
	02.04.10 Z...	12	Beleuchtung 02.04	✓	600,00	600,00 OB3000
	03.04.10 Z...	13	Beleuchtung 03.04	✓	-600,00	-600,00 OB3000
	04.04.10 Z...	14	Beleuchtung 04.04	✓	700,00	700,00 OB3000
	04.04.10 Z...	15	Beleuchtung 04.04	✓	-700,00	-700,00 OB3000
	05.04.10 Z...	16	Beleuchtung 05.04	✓	800,00	800,00 OB3000
	06.04.10 Z...	17	Beleuchtung 06.04	✓	-800,00	-800,00 OB3000
	06.04.10 Z...	18	Beleuchtung	✓	100,00	100,00 OB3000

Ausgleichsbet... 500,00 Verfügbarer ... -500,00 Saldo inkl. MwSt... 0,00 Saldo 0,00

Über Ausgleich / Ausgleichs-ID setzen und Ausgleich buchen schließen Sie den Ausgleichsvorgang ab.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass im Kopf des Fensters **Sachpostenausgleich** immer der bereits ausgewählte Posten abgebildet wird, während in den Zeilen die Auswahl des 2ten Ausgleichspostens von Ihnen vorgenommen wird.

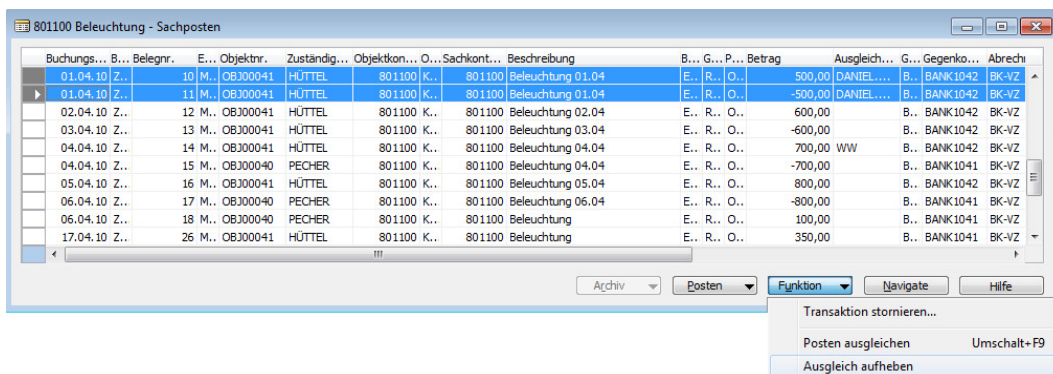
Der Ausgleichsaldo beim Sachpostenausgleich muss immer Null ergeben.

Sachpostenausgleich aufheben

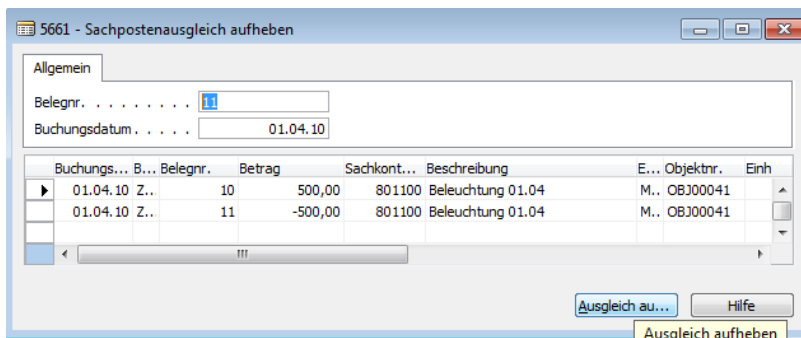
Wenn ein Ausgleich irrtümlich getätigt wurde, haben Sie die Option dies wieder rückgängig zu machen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Wählen Sie zunächst einen der ausgeglichenen Posten aus.



Über Funktion / Posten Ausgleich aufheben gelangen Sie zum entsprechenden Fenster **Sachpostenausgleich aufheben**.



Über Ausgleich aufheben heben Sie den Sachpostenausgleich wieder auf.

Weitere Funktionalitäten und Besonderheiten

HINWEIS

- Der Sachpostenausgleich kann nur zwischen Posten des gleichen Kontos gebucht werden.
- Es können nur Posten mit der gleichen Objektnummer ausgeglichen werden.
- Zur Berechnung des Ausgleichsaldos werden die Spalten **Betrag** und **MWSt-Betrag** herangezogen.