DOKUMENTATION
Umsetzer und Tools

Umsetzer und Tools

Buchungsexport zurücksetzen

Werden Buchungsdaten über eine Schnittstelle z. B. nach DATEV oder SAP exportiert, so wird zum Schutz gegen doppelte Übertragung diesen Buchungen ein Export-Kennzeichen und eine Export-Laufnummer zugeordnet. Welche Buchungen exportiert wurden, können Sie mit einem Hilfsprogramm prüfen und eine Liste hierzu ausgeben (Buchungsexport Prüftool).

Sie können für ein Objekt oder Objektbereich diese Exportmarker zurücksetzen. Dann können die betroffenen Buchungen erneut exportiert werden. Beachten Sie bei Auswahl mit F2 und Auswahl einer Objektgruppe, dass sich das beim Export angesprochene Objekt (oftmals ein FIBU-Objekt) auch in der Objektzuordnung der verwendeten Gruppe befindet!

1. Selektieren Sie die zurückzusetzenden Buchungen entweder nach `Laufnummer` oder nach `Wertstellungsdatum ab`.
2. Mit dem Schalter `Start` lösen Sie den Prozess aus und setzen die Exportkennzeichen der relevanten Buchungen zurück.
   Abschließend erhalten Sie ein Protokoll.

Das Zurücksetzen sollten Sie nur dann durchführen, wenn Sie sicherstellen können, dass der Empfänger der zukünftigen Exportdaten keine Dubletten erhält (z. B. Zurücksetzen eines erzeugten, aber nicht übertragenen Exportlaufs) oder wenn der Empfänger mit einer erneuten Versorgung mit Buchhaltungsdaten aus iX-Haus (z. B. nach Zurücksetzen des Exports für eine konkrete Buchungsperiode) umgehen kann.

Index-Umsetzer für Indexreihen

Der Index-Umsetzer stellt ausgewählte Indexvereinbarungen im Vertragsmanagement auf eine neue Indexreihe um. Die Vereinbarungen bzgl. Schwellenwerte und alle anderen Optionen der Indexvereinbarungen bleiben unverändert. Die hierbei angegeben Quell- und Ziel-Indexreihen müssen in der Index-Verwaltung existieren.

1. Geben Sie einen `Objektbereich` ein oder eine Objektgruppenauswahl (mit F2) oder das aktuelle Objekt (Kontrollfeld).
2. Geben Sie einen `Personenbereich` an.
3. Geben Sie an, welche Indexvereinbarungen lt. ihrer `Quellindexreihe` berücksichtigt werden sollen.
4. Geben sie die `Zielindexreihe` an, welche stattdessen in diesen Indexvereinbarungen genutzt werden soll.
5. Optional geben Sie mit Datumswerten über `Indexbezug von`/`Indexbezug bis` einen Zeitraum für den zu betrachtenden Indexbezug ein. Durch die Einschränkung können Sie z. B. ältere Vereinbarungen von der Umsetzung ausschließen.

6. Geben Sie an, ob die anzupassenden Indexvereinbarungen eine `Prozent`- oder eine `Punkte`-Regelung aufweisen müssen. Falls Sie beide Varianten anpassen wollen, wählen Sie hier `Punkte und Prozent`. Prozent-basierte Regelungen sind meist unkritisch im Hinblick auf eine solche Umsetzung auf eine neue Indexreihe. Für Punkte-basierte Indexvereinbarungen müssen Sie beim Wechsel auf eine neue Indexreihe mit kürzeren oder längeren Anpassungsperioden aufgrund unterschiedlicher Gewichtung in den Indexreihen rechnen. Ggf. sind Punkte-basierte Vereinbarungen bei Wegfall einer Indexreihe neu verhandelbar und idealerweise dann auf eine Prozent-Basis umstellbar.
7. Mit einer ☑ `Simulation` prüfen Sie, welche Indexvereinbarungen aufgrund dieser Parameter angepasst werden könnten. Ist das Kontrollfeld ☐ `Simulation` deselektiert, wird die Umsetzung entsprechend der Parameter durchgeführt.
8. Mit Klick auf die Schaltfläche `Start` beginnen Sie mit der Simulation bzw. der Umsetzung. Je nach Auswahl bzw. der zu prüfenden Datenmenge kann dies eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
9. Im Anschluss wird ein Protokoll zur Simulation bzw. Umsetzung ausgegeben.

SEPA-Umstellungstool

Das SEPA-Umstellungstool wird eingesetzt, um im Rahmen der Umstellung auf SEPA die Lastschriftverfahren einzelner Personen oder Objekte oder ganzer Bereiche von einem auf ein anderes Verfahren umzustellen. Zur Verfügung stehen folgende Prozesse:

- Umstellung CORE auf COR1
- Umstellung COR1 auf CORE
- Umstellung Erstlastschrift auf Folgelastschrift
- Umstellung Folgelastschrift auf Erstlastschrift

Beachten Sie bitte, dass unter der `Fachadministration` , `System` , `Systemeinstellungen` `Datenbank` im Bereich `Buchhaltung` , Abschnitt SEPA für jede SEPA-Lastschriftform (CORE, COR1, B2B) und SEPA-Überweisung für ein neueres XML-Schema (XmlVersion3) ein Einführungsdatum die Nutzung des neueren Formats bestimmt wird. Das neuere Schema ist z. B. für COR1 erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation `Doku_SEPA.pdf` .

Umstellung CORE auf COR1

Nach der Umstellung auf SEPA-Lastschrift kommen in Deutscheland zwei Verfahren zum Einsatz: CORE und COR1. Aufgrund der unterschiedlichen Fristen für die Einreichung von Lastschriften wird das mit Verzögerung eingeführte COR1-Verfahren von vielen Kunden favorisiert. Da jedoch nicht jede Bank das COR1-Verfahren direkt nach Einführung unterstützte und COR1 hierdurch ggf. verzögert eingeführt wurde, haben Sie mit diesem Umstellungstool die Möglichkeit, zuvor definierte CORE-Lastschriften zu COR1-Lastschriften zu wandeln.

Umstellung COR1 auf CORE

Der umgekehrte Weg der Umstellung von COR1 nach CORE ist mit dem Umstellungstool ebenfalls möglich. Dies kann z. B. dann sinnvoll werden, wenn das CORE-Verfahren in seinen Einreichungsfristen wie das COR1-Verfahren angepasst wurde und hierdurch die Anzahl der Einreichungen reduziert werden kann.

Umstellung Erstlastschrift auf Folgelastschrift, Umstellung Folgelastschrift auf Erstlastschrift

Die Umstellung zwischen Erst- und Folgelastschrift kann aufgrund von Korrekturen im Rahmen des DataClearings erforderlich sein. Beachten Sie, dass beim Wechsel auf eine Erstlastschrift die Vorlaufzeit für die Einreichung von SEPA-Lastschriften ggf. verlängert wird.

Abr.Erg. Rücklage umbuchen

Zugang: `Fachadministration` ⇒ `Umsetzer und Tools` ⇒ `Abr.Erg.Rücklage umbuchen`

Bei der Wohngeldabrechnung auf Soll-Basis erfolgt keine Abrechnung der Rücklage! Nach einer Umstellung von Ist- auf die Sollabrechnung sollten daher bestehende Salden auf der KKL Rücklagen-Abrechnungsergebnis auf Rücklagen umgebucht werden. Hierzu können Sie dieses Tool nutzen. Hierdurch werden die Rückstände bzw. Überzahlungen aus den bisherigen Ist-Abrechnungen von Abrechnungsergebniskonto Rücklagen auf das Rückstellungskonto mit Buchungsart 20 umgebucht.

In Rahmen der Übernahme der Abrechnungsergebnisse wurde bei der Ist-Abrechnung sowohl Abrechnungsergebnis der Bewirtschaftung als auch Abrechnungsergebnis der Rücklagen auf das jeweilige Abrechnungsergebniskonto umgebucht. Bei der Soll-Abrechnung entsteht die Abrechnungsspitze nur aus der Bewirtschaftung. Rückstände auf Rücklagen bleiben als Saldo auf dem Rücklagenkonto stehen!

1. Geben Sie die gewünschte Objektnummer bzw. den gewünschten `Objektbereich` ein. F2 öffnet die Objektgruppenauswahl.
2. Geben Sie die Abrechnungsart(en) an. Mehrere `Abrechnungsarten` können Sie kommagetrennt eingeben. F2 öffnet eine Auswahl, in welcher Sie die gewünschten Abrechnungsarten per Kontrollfeld selektieren können.
3. Geben Sie einen `Stichtag` ein, zu welchem die Wertstellung der Umbuchung erfolgen soll. Beachten Sie bei der Umbuchung die erforderlichen Freigaben für dieses Datum im Bereich der Buchungssperren.
4. Das Kontrollfeld ☑ `Simulation` erlaubt einen Probelauf, ohne dass schon Buchungen erzeugt werden.
5. Mit Klick auf den Schalter `Start` beginnen Sie mit der Simulation bzw. Umbuchung.

Folgende Parameter müssen für Umbuchung gesetzt werden:

Feld	**Beschreibung**
Objektbereich	Einzelnes Objekt oder Objektbereich, für welchen die Umbuchung durchgeführt werden sollte.
Abrechnungsarten	Abrechnungsart(en) Rücklagen für welche die Umbuchung durchgeführt werden sollte.
Stichtag / Wertstellung	Saldo des Abrechnungsergebniskonto wird zu diesem Datum ermittelt und umgebucht. In der Regel ist das das Abrechnungsenddatum der ersten Soll-Abrechnung.

 Bitte achten Sie darauf, dass jeder Sollart-Rückstellung einer Abrechnungsergebnis-



Sollart zugewiesen ist. Prüfen Sie bitte die Einstellungen in der Fachadministration unter Sollarten/Personentypen.



Obwohl der Buchungsbetrag aus den Vorjahren resultiert, wird die Buchung mit Buchungsart 20 anstatt Buchungsart 99 durchgeführt. So wird verhindert, dass ein ggf. durchgeführter erneuter SAVO-Lauf den Betrag nicht wieder storniert.

Flächen - Planmiete verwenden

Den im Flächenstamm befindlichen Schalter `Erlösschmälerung: Planmiete verwenden` können Sie mit diesem Tool für alle vorhandenen Flächen aktiv setzen. Dies ist für eine nachträgliche Einrichtung dieser Option sinnvoll. Beachten Sie zudem die Möglichkeiten über die Systemeinstellungen Datenbank, diesen Schalter bei Neuanlage von Flächen automatisch zu setzen und auch, diesen Schalter gegen Änderungen zu schützen, damit dessen Einstellung nicht versehentlich für einzelne Flächen deaktiviert werden kann. Somit können Sie bei Bedarf sicherstellen, dass dieser Schalter immer gesetzt ist.

Vgl. Systemeinstellungen unter

`Fachadministration`, `System`, `Systemeinstellungen Datenbank`, `Stammdaten`, `Flächenstamm`, `Erlösschmälerung: Planmiete verwenden - Vorbelegung` und

`Fachadministration`, `System`, `Systemeinstellungen Datenbank`, `Stammdaten`, `Flächenstamm`, `Erlösschmälerung: Planmiete verwenden - Editierbar`



Beachten Sie bitte, dass eine Simulation oder Umkehrfunktion hierzu nicht vorgesehen ist!
Nach Klick auf `Start` müssen Sie eine Sicherheitsabfrage entsprechend beantworten. Mit der Auswahl `Nein` können dort die Umstellung noch abbrechen.

SEV - Umstellung der Buchungslogik



Die Umstellung der Buchungslogik setzt die administrative Einrichtung von SEV-Parametern voraus. Im Rahmen der SEV-Umstellung durch dieses Tool werden grundlegende Daten in den SEV-Objekten geändert! Eine Info in dem Tool weist Sie darauf hin.



Eine Simulation ist nicht vorgesehen!

Folgende Aktionen werden bei der Umstellung mit diesem Tool durchgeführt:

- SEV-Parameter werden den Sondereigentumsobjekten zugeordnet.
- Die Verbindung zwischen Mieter und Kapitalanleger wird hergestellt.
- Eventuell vorhandene Buchungsschlüssel von Mieter zum Kapitalanleger werden entfernt.
- Eventuell vorhandene Buchungsschlüssel von Kapitalanleger zum Verwalter werden entfernt.
- Für ein virtuelles Bankkonto wird die Weiterleitung in die FIBU gesperrt.
- Optional werden die Sollbeträge der Kapitalanleger im Vertragsmanagement zum SEV-Soll migriert (Kontrollfeld `Kapitalanleger Vertragssoll migrieren`), die Verträge und Flächen der Kapitalanleger werden zudem gelöscht.

Hierdurch können SEV-Konstrukte auf Buchungsschlüsselbasis auf SEV-Buchungsparameter umgestellt werden. Am besten planen Sie die Umstellung der Buchungslogik zusammen mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS im Rahmen der ersten Einrichtung von SEV-Objekten.

1. Geben Sie den `Objektbereich` an. F2 öffnet die Objektgruppenauswahl.
2. Wählen Sie die `SEV-Parameter` aus. Diese müssen zuvor in der Fachadministration festgelegt worden sein.
3. Wählen Sie ggf. die Checkbox `Kapitalanleger Vertragssoll migrieren`.
4. Mit Klick auf den Schalter `Start` wird die Umstellung gestartet.

Umstellung auf 6-stellige Kreditor-/Debitornummern

Sollten Ihnen in Ausnahmefällen die fünfstelligen Kreditornummern für Kreditoren/Debitoren nicht mehr ausreichen, haben wir Ihnen jetzt hierzu eine Möglichkeit geschaffen, diese auf sechs Stellen zu erweitern. Nutzen Sie diese Funktion mit Bedacht und auch nur dann, wenn Sie die sechsstelligen Nummern unbedingt brauchen. Eine Umstellung von sechs- auf fünfstellig ist nicht vorgesehen!

Mit diesem Tool können Sie die Kreditornummern von 5-stellig auf 6-stellig umsetzen.



Dieser Prozess ist nicht reversibel und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Während der Umsetzung wird die iX-Haus-Anwendung gegen weitere Anmeldungen gesperrt, um die Erzeugung inkonsistenter Daten zu vermeiden. Am besten lassen Sie die Umsetzung über das Wochenende laufen und stellen zuvor sicher, dass der Server zwischenzeitlich nicht automatisch neu gestartet wird.

Im Rahmen der Umstellung werden die vorhandenen fünfstelligen Kreditornummern durch Anhängen einer Null ergänzt. Beispiele: `00123` wird zu `001230`, `70255` wird zu `702550`. Die Systemeinstellungen `Kreditor ab Nr.`, `KreditorNrLen` und die Kreditornummernrechte der Benutzer werden gleichermaßen angepasst. Ist dort als `Kreditor ab Nr.` z. B. `50000` eingetragen, ist die neue Grenze, ab welcher die Kreditornummer einen Kreditor bezeichnet `500000`.

Die Umstellung beginnen Sie mit dem `Start`-Schalter und der Bestätigung einer Sicherheitsabfrage. Zuvor können Sie über `Fachadministration`, `System`, `Angemeldete Benutzer / Freigeben` prüfen, ob Sie alleinig angemeldet sind und ggf. schon im weiteren Vorfeld durch eine Infomeldung an alle Benutzer diese von dem Vorhaben der geplanten Umstellung in Kenntnis setzen.

Personen zusammenlegen

Im Bereich der Werkzeuge wurde das neue Modul Personen zusammenlegen implementiert. Mit Hilfe dieser Funktionalität lassen sich redundante Personenstammdaten nach bestimmten Abhängigkeiten, wie z. B. Bankverbindung, E-Mailadresse, Name etc. zusammenfassen. Ein Praxisfall für die Anwendung des Werkzeugs ist, wenn ein Wohnungsmieter im Personenstamm zweimal angelegt wurde und die Stammdatensätze für die Wohnung und den Stellplatz zusammengeführt werden sollen. Die Umsetzung läuft in zwei separaten Schritten. Im ersten Schritt werden die zusammenzuführenden Personen über das Feld Hauptvertrag Person im Personenstamm zugeordnet. Im zweiten Schritt werden anhand der zugeordneten Personen entsprechende Buchungen, Meldungen etc. auf den Hauptvertrag übertragen.



Es handelt sich um einen sensiblen Eingriff, da aufgrund Ihrer Vorgaben Buchungen auf andere Person umgebucht und Personendaten gelöscht werden. Wir empfehlen daher unbedingt, die Expertise unserer Consultants zu nutzen.

Das Tool `Personen zusammenlegen` prüft Personen im definierten Objektbereich und trägt den Hauptvertrag ein. Dabei werden folgende Regeln angewendet:

1. Die Personen haben den gleichen Personentyp.
2. Es werden Personen zusammengefasst, bei denen die IBAN leer oder identisch ist.
3. Es ist die gleiche E-Mail-Adresse vorhanden.
4. Es werden die in den Personenstamm eingetragenen Namen 1 auf Redundanz geprüft.

Die Regeln werden einzeln angewendet, so dass für Personen z. B. mit gleicher IBAN nicht geprüft wird, ob E-Mail-Adresse und Name ebenfalls identisch sind. Am Ende wird eine Prüfliste angezeigt, die die Zuordnung von Hauptvertrag zu der entsprechenden Person darstellt.

Dialog Personen zusammenlegen

`Objektbereich`	Auswahl Objekt, Objektbereich oder Objektgruppenauswahl. Für die hierüber genannten Objekte werden die Funktionen ausgeführt.
`Hauptvertrag`	Radiobutton `Eintragen` Das Eintragen von Hauptverträgen ist auch via Personentammimport oder auch manuell im Personenstamm möglich. `Löschen` Hauptvertrag-Eintragung(en) entfernen.
`Vorhandenen Hauptvertrag überschreiben`	Option Hiermit definieren Sie, ob bereits eingetragene Zuordnungen von Hauptvertag zu einer Person überschrieben werden sollen.

Simulation	Schalter Simuliert nur das Zusammenlegen und liefert ein Protokoll. Hiermit können Sie das potentielle Ergebnis prüfen und ggf. noch Änderungen an den Parametern oder den Hauptvertrag-Zuordnungen vornehmen.
Starten	Schalter Startet das Zusammenlegen der Personen. Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden. Deswegen müssen alle Personen im Protokoll genau analysiert werden. Haben Sie vorher mittels Simulation eine Prüfung vorgenommen?
Hauptvertrag eintragen	Schalter Hiermit werden Personen nach den unten beschriebenen Regeln zu einer Person (Hauptvertrag) zugeordnet. Mit dem Schalter Hauptvertrag löschen können die Verbindungen zwischen den Personen wieder gelöscht werden. Am Ende wird eine leere Prüfliste angezeigt.
Prüfliste	Schalter Hiermit erstellen Sie eine Liste, die Zuordnungen der Personen zum Hauptvertrag darstellt.

Hauptvertrag-Merkmal im Personenstamm

Im Personenstamm kann das Feld Hauptvertrag auch manuell eingetragen werden. Im Register Sonstiges steht hierzu das Feld Person im Maskenbereich Hauptvertrag zur Verfügung.

Hauptvertrag-Merkmal im Stammdatenimport

Über den Stammdaten-Personenimport kann die Zuordnung der Personen, die zusammengelegt werden sollen, zum Hauptvertrag definiert werden. Dafür wird im Importtemplate in das Feld Hauptvertrag die Personennummer des Hauptvertrags eingetragen.

Personen zusammenlegen

Nach Durchführung der vorbereitenden Schritte (Prüflistenkontrolle, Hauptvertrag korrekt eingetragen, Simulation) kann der Prozess Personen zusammenlegen gestartet werden.



Vor jedem Echtlauf sollte immer eine Simulation durchgeführt werden.

Nach einer erfolgreichen Simulation kann schließlich das Zusammenlegen gestartet werden. Alle Personendaten der Personen, die zusammengelegt werden, werden auf die Person mit dem Hauptvertrag übertragen, dies gilt auch für Buchungen sowie iX-Haus plus bezogene Daten. Anschließend werden die übrigen Personendaten gelöscht. Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden. Deswegen müssen alle Personen im Protokoll genau analysiert werden!

1. Prüfen Sie die aktuellen Daten.
2. Ordnen Sie den betroffenen Personen im gewählten Objektbereich die korrekten Hauptvertragsdaten zu.
3. Prüfen Sie mit der Simulation.
4. Passen Sie ggf. noch Daten aufgrund der Simulationsergebnisse an.
5. War die Simulation erfolgreich und wie erwartet, starten Sie das Zusammenlegen der Personen mit dem Schalter Start.

6. Kontrollieren Sie das abschließende Protokoll.

Personenkontenregenerator

Für eine einzelne Person in einem Objekt können Sie im Personenstamm die Menüfunktion `Abhängige Daten erzeugen` nutzen, um ggf. ggf. noch fehlende Personenkonten anhand des Personentyps anzulegen. Der `Personenkontenregenerator` erzeugt analog hierzu die ggf. noch fehlenden Personenkonten für den angegebenen Personenbereich eines ganzen Objekts, einen Objektbereich oder die Objekte einer Datengruppe (F2-Auswahl). Der Einsatz ist unkritisch, da hiermit im Zweifelsfall nur Daten erzeugt werden, welche auch im generellen Betrieb bei Anlage von Personen anhand des Personentyps generiert werden.

1. Geben Sie den gewünschten Objektbereich an. F2 öffnet die Objektgruppenauswahl.
2. Geben Sie den Personenbereich über die Felder `Von Person` und `Bis Person` an.
3. Nach Klick auf den Schalter `Start` erhalten Sie noch eine Sicherheitsabfrage.
4. Im Anschluss wird ein Protokoll mit dem Titel `Abhängige Daten` als Bildschirmdruckliste generiert.
   Hier werden dann alle Personenkonten des gewählten Datenbereichs benannt (Objekt-Nr+Konto-Nr und Kontoname). Entweder wurde das jeweils benannte Konto erzeugt oder es wird auf dessen Vorhandensein hingewiesen (Konto existiert bereits).

Erlösschmälerung zurücksetzen

1. Geben Sie zum Zurücksetzen von Erlösschmälerungen eines bestimmten Monats neben dem `Objektbereich` (i. d. R. ein einzelnes Objekt) den `Monat` und den `Jahrgang` ein.
2. Lösen Sie mit dem Schalter `Start` das Zurücksetzen aus.



Das Zurücksetzen erlaubt die erneute Kalkulation der Erlösschmälerung im zurückgesetzten Monat. Achten Sie darauf, das Buchwerk im zurückgesetzten Bereich zu kontrollieren und ggf. Anpassungen vor einer erneuten Erlösschmälerung durchzuführen.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/30 22:10**