

OPplus Branchenlösung

Certified For Microsoft Dynamics NAV



für
Microsoft Dynamics NAV™ – alle Versionen



gbedv
GmbH & Co. KG

Factsheet *BASIS*

gbedv GmbH & Co. KG
www.opplus.de
www.gbedv.de


Microsoft Partner
Gold Enterprise Resource Planning

OPplus — Das Modul Basis



für Microsoft Dynamics NAV™ alle Versionen

Der Bereich **OPplus Basis** ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics zertifizierten Branchenlösung **OPplus**. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Komfort-Modulen für das Finanzmanagement unter Microsofts ERP-System. Das Modul OPplus Basis gliedert sich in die Bereiche

- Erweiterter Ausgleich
- Dateiimport
- Kassenbuch
- Scheckeinreicher

Nachfolgend werden einige wesentliche Funktionalitäten beschrieben. Sie erhalten auch einen Überblick, welche Möglichkeiten bei zusätzlichem Einsatz des OPplus-Moduls **Verbände** bestehen (Stichworte: Zentralregulierung, Ihr Kunde ist gleichzeitig Lieferant bzw. Ihr Lieferant ist gleichzeitig auch Ihr Kunde).

Nutzen

Importieren Sie Ihre Kontoauszüge elegant und komfortabel, formatunabhängig und mandantenübergreifend und steuern Sie den Import an zentraler Stelle. Ob Sie eine einzelne MT940-Datei einlesen oder ob alle MT940-Dateien aus einem bestimmten Verzeichnis eingelesen werden sollen: Das Basismodul von OPplus unterstützt Sie dabei in jeder Hinsicht.

Nutzen Sie beim Import nicht nur die Möglichkeiten der Treffer bei Debitoren- und Kreditoren-Zahlungen, sondern ebenfalls die Möglichkeit, Sachkonto-Vorkontierungen zu erstellen, die automatische Erstellung einer zweiten, dritten und vierten Zeile und ähnliches. Dies alles wird Ihren Eingabeaufwand minimieren!

Importieren Sie auch die Avise Ihrer Kunden (z.B. im Format REMADV), nutzen Sie dabei die Möglichkeiten des automatischen Ausgleichs.

Steigern Sie Ihre Effizienz durch umfangreiche Optionen zur automatischen Vorkontierung im Bereich der offenen Posten und Sachkonten: Trefferquoten von mehr als 90% sind möglich — auch bei Sammelzahlungen / Vorauszahlungen auf Aufträge.

Beschleunigen Sie die manuelle Zuordnung von Zahlungen zu Ihren offenen Posten durch optimierte Suchoptionen.

Ordnen Sie den wirklichen Zahlbetrag jedem offenen Posten zu, unter Anwendung praxisorientierter Funktionen beim Ausgleichen, zum Beispiel durch:

- Skonto-Abzug auch bei Teilzahlung
- Korrektur von Dimensionen bei der Skonto-Buchung
- automatische Ausbuchung von Über- und Unterzahlungen als Skonto beim Ausgleich anhand definierter Maximalgrenzen

Schaffen Sie mehr Transparenz bei ausgeglichenen Posten und zugeordneten Zahlungen.

Erstellen Sie Ihr Kassenbuch und Scheckeinreicher direkt im System.

Weitere Funktionalitäten stehen bei zusätzlichem Einsatz des OPplus-Moduls Verbände zur Verfügung.

Falls Ihr Kunde gleichzeitig Lieferant bzw. Ihr Lieferant gleichzeitig Kunde ist, werden alle zugehörigen offenen Posten in ein und derselben Maske angezeigt.

Auch alle einer zentralen Regulierungsstelle zugeordneten offenen Posten werden zum Ausgleich in einer einzigen Maske angezeigt.

Erweiterter Ausgleich — Highlights

Mit einer Zahlung mehrere Rechnungen ausgleichen, dabei auf einzelnen Rechnungen Skonto anerkennen und dennoch Restbeträge offen stehen lassen

Sie können den Skonto-Betrag sowie den Zahlbetrag je offenen Posten individuell eingeben – auch in Sammelzahlungen.

Wird ein Skonto-Betrag (oder ein Skonto-%-Wert) eingetragen, so wird der Zahlbetrag automatisch neu berechnet. Wird ein Zahlbetrag eingegeben, bleibt die Differenz ggf. als Restbetrag offen.

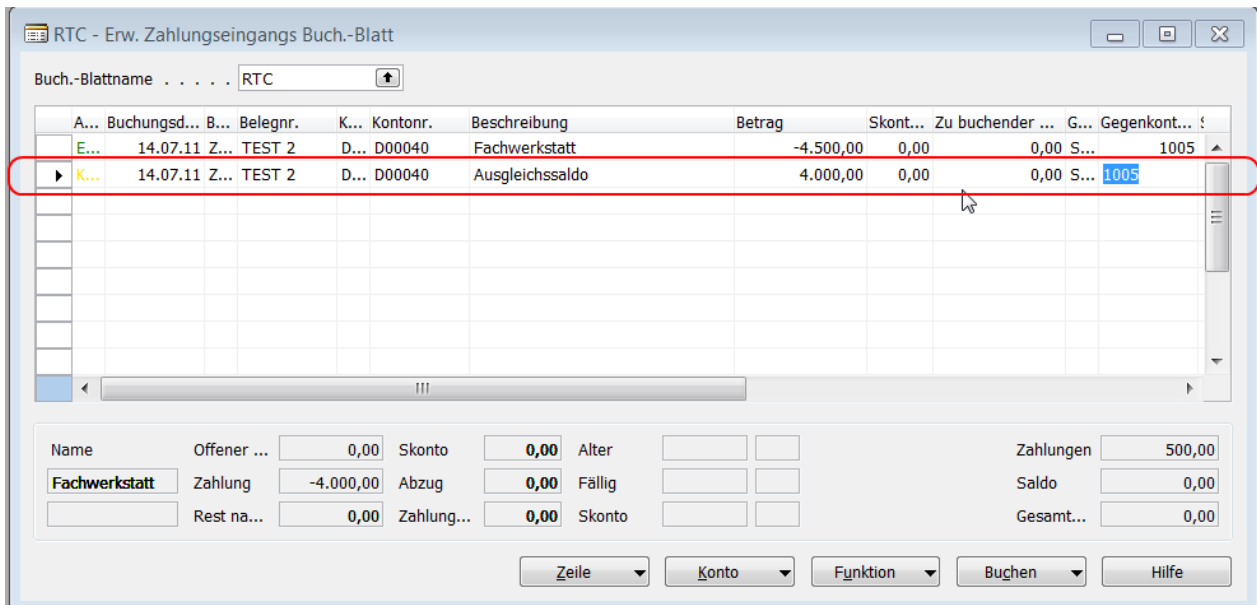
Ein Ausgleich kann selbstverständlich auch wie im Standard mit der Funktion ‚Ausgleich setzen/entfernen‘ gesetzt oder aufgehoben werden.

Übersichtliche Darstellung der Zahlungen im Kontoblatt

Werden mit einer Zahlung mehrere Posten ausgeglichen, so wird für jeden Ausgleich die entsprechende Teilzahlung separat gebucht. Dadurch wird die Zuordnung einer Zahlung auch beim Kontendruck transparent.

Ein verbleibender Ausgleichssaldo wird automatisch in eine zweite Fibu-Buch.-Blattzeile geschrieben.

Wenn beim Ausgleichen ein Saldo übrig bleibt, wird beim Verlassen des Erweiterten Ausgleichs automatisch eine Fibu-Buch.-Blattzeile mit dem Betrag des Ausgleichssaldos eingefügt.



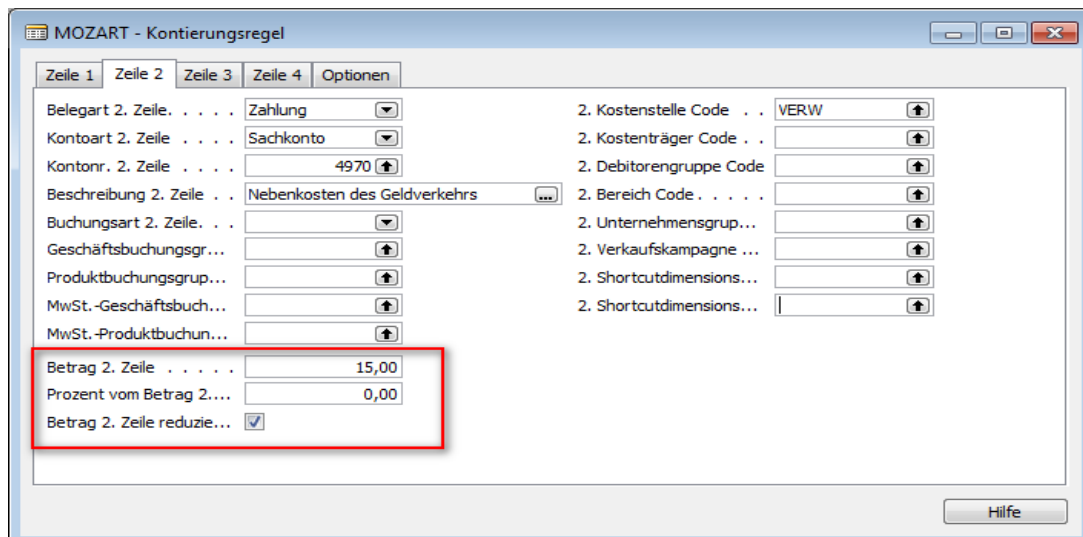
Dies ermöglicht eine einfache und effiziente Buchung von Zahlungsdifferenzen, die Sie keinem existierenden Beleg zuordnen können, auf dasselbe Konto.

Automatische Ausbuchung von Differenzen aus Unter- oder Überzahlungen

Wenn beim Ausgleichen ein Rest übrigbleibt, können Sie diesen beim Verlassen des Erweiterten Ausgleichs automatisch als Skonto verbuchen lassen. Die maximale Höhe diesbezüglich können Sie hinterlegen. Dies erlaubt die einfache Ausbuchung von Unter- und Überzahlungen.

Nutzen Sie die Kontierungsregeln und lassen Sie sich für eine Zahlung bis zu 4 Buchblattzeilen vom System erstellen.

Es gibt Zahlungen, die zum Beispiel auf verschiedene Konten gebucht werden muss oder unterschiedliche Dimensionen enthält. Erstellen Sie eine Kontierungsregel, die diese Aufteilung immer automatisch vornimmt. Lassen Sie sich bis zu 4 Zeilen vom System erstellen, mit einer festen Betragsvorgabe oder prozentualer Aufteilung.



Erweiterter Ausgleich — Highlights

Bei Skonto-Buchungen die Ursprungsdimensionen der ausgeglichenen Belegzeilen entlasten



Wählen Sie aus unterschiedlichen Optionen die für die Buchung von Skonto für Sie passende:

Praxisorientiertes Sortieren, Suchen und Drucken im Erweiterten Ausgleich

Die offenen Posten können nach Buchungsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Betrag und Restbetrag sortiert und gedruckt werden. Wird nach Restbetrag sortiert, geschieht dies nach dem absoluten Wert, so dass Rechnungen und zugehörige Akonto-Zahlungen im günstigen Fall untereinander stehen - was den nachträglichen OP-Ausgleich erheblich beschleunigt.

Wurden Bankposten importiert, lassen sich auch die zugehörigen Kontoauszugsinformationen anzeigen.

Unterstützung durch farbliche Hervorhebungen (Ampelfunktion)

- In farblich gekennzeichneten Spalten kann auf einfache Weise gesucht werden.
- Teilausgleiche sind farblich hervorgehoben und erleichtern die Arbeit.
- Ausgegliche Posten sind separat farblich markiert.

Zentralregulierung einfach und übersichtlich

In Verbindung mit dem OPplus-Modul Verbände besteht die Möglichkeit, Ausgleiche von Zentralregulierungsstellen zentral durchzuführen.

Kontonr.	Verbands...	B...	Belegnr.	Externe Be...	Buchungs...	Skonto...	Währ...	Beschreibung	Zahlungstext
D00040	R...	EINZELZA...			01.01.11	01.01.11	09.01.11	Fachwerkstatt	
D00040	G...	EINZELZA...			01.01.11	01.01.11	09.01.11	Fachwerkstatt	
D00040	R...	RECHNUN...			01.01.01	01.01.01		Fachwerkstatt	
D00040	R...	RECHNUN...			01.01.01	01.01.01		Fachwerkstatt	
D00040	R...	RECHNUN...			01.01.01	01.01.01		Fachwerkstatt	
D00040	R...	RECHNUN...			01.01.01	01.01.01		Fachwerkstatt	
D00040	R...	RECHNUN...			01.01.01	01.01.01		Fachwerkstatt	
D00040	R...	RECHNUN...			01.01.01	01.01.01		Fachwerkstatt	
D00050	R...	RECHNUN...			02.01.11	02.01.11		Testverbandsdebitor	
D00050	R...	RECHNUN...			02.01.11	02.01.11		Testverbandsdebitor	

Belegnr.	Buchungs...	Währung	Betrag	Ausgleich	Skonto	Saldo
TEST 2	14.07.11		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00

Dateiimport — Highlights

Gegenüber dem Standardmodul Bankimport weist das OPplus-Modul beim Zahlungsimport wesentlich umfangreichere Funktionalitäten sowie praxisorientierte Möglichkeiten zur Vorkontierung auf (Stichwort: Trefferquote).

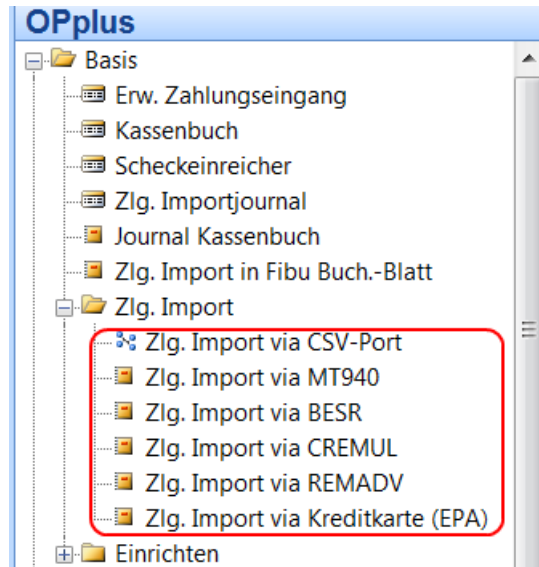
Importieren Sie frei definierbare Bankauszugsdateien und Zahlungsavise im Text- und Excel-Format.

Erhaltene Zahlungsavise/-dateien folgender Formate können ohne Konvertierung verarbeitet werden:

- REMADV-Format (EDI)
- Schweizer Zahlungsdateien im BESR-Format (V11)
- Österreichische Zahlungsdateien im CREMUL-Format (TXT)
- Kreditkartenzahlungen im EPA Format

Nutzen Sie beim CSV-Port die Mapping-Funktionalität, um Ursprungswerte in korrekte Werte für NAV zu verwandeln (z.B. 1 wird zu 01)

In einem einzigen Schritt können Sie aus einem kompletten Verzeichnis alle dort befindlichen MT940-Dateien einlesen lassen.



Der Zahlungsimport verarbeitet MT940-Dateien Mandantenübergreifend in einem Durchlauf, wodurch sich der Importvorgang auch lohnt, wenn viele Mandanten nur jeweils wenige Auszugsdaten haben.

Das Modul legt automatisch die Schnittstellendaten je Bankverbindung an. Sie pflegen nur die notwendigen Daten nach – mandantenübergreifend und an zentraler Stelle.

Der Zahlungsimport legt im System automatisch Schnittstellenwerte für die in der Datei neu enthaltenen Bankverbindungen an.

Dort hinterlegen Sie zum Beispiel auch je Bankverbindung die Parameter, die bei jedem Übertrag in die Fibu-Buch.-Blätter berücksichtigt werden, z.B. Buchblattname, Gegenkontonummer, Definition für die Füllung des Feldes Beschreibung im Buchblatt.

Code	Import in Mandant	Schnittstellen Bank-ID	Schnittstellen Währungs-ID	Schnittstellen Kontonr.	Schnittstellen I...	Import in Kontonr.	Import als	Belegnum...	Letzter Auszug	Import in Buch.-Blatt...	Import i Buch.-Bl
D000213	CRONUS AG	BOFANLNX	EUR	60041793...	S...		Gegenkonto		0	ZE-ERW	STAND/
D000214	Branche Tutti	BOFANLNX	EUR	60041793...	S...		Gegenkonto		0	ZE-ERW	AST
▶ D000215	CRONUS AG 2 Test	BOFANLNX	EUR	60041794...	S...		Gegenkonto		0		
D000216	Branche Tutti	PP			1 S...		Gegenkonto		0		
D000219	Branche Tutti	AT36000	EUR	623876 B...			Gegenkonto		10040		
D000220	Branche Tutti	AT60000	EUR	9684300 B...			Gegenkonto		10999		
D000221	Branche Tutti	AT20503	EUR	29157 B...			Gegenkonto		10241		
D000222	Branche Tutti	60050101	EUR	2342333 B...			Gegenkonto		7	ZA-ERW	STAND/
D000224	Branche Tutti	82052020		750004614 S...		1005	Gegenkonto		0	ZA-ERW	HIWESC
D000225	Branche Tutti	70020270	USD	878134613 B...			Gegenkonto		36		
D000226	Branche Tutti	75220070	EUR	348506668 B...			Gegenkonto		233		
D000227	Branche Tutti	75220070	EUR	348557963 B...			Gegenkonto		229		
D000228	Branche Tutti	75220070	EUR	348563920 B...			Gegenkonto		16		
D000229	Branche Tutti	75220070	EUR	348584995 B...			Gegenkonto		15	ZE-ERW	AST
D000230	Branche Tutti	75020073	EUR	609780940 B...	GIRO		Gegenkonto		1	ZE-ERW	TEST

Textschlüssel (Geschäftsvorfallcodes) und Schlagworte können mit den vier verschiedenen Kontoarten vorkontiert werden. Dabei können auch die globalen Dimensionscodes, sowie die Shortcutdimensionen vorbelegt werden.

Erhöhen Sie Ihre Trefferquote durch Schlagworte für Sachkonto-Kontierungen.

Schlagwort	Schlagwort 2	Import in Kontonr.	B...	K...	Kontonr.	Beschreibung	Kostenstelle Code	Kostenträger Code	B...	Z...	Z...	Kontonr. 2. Z.	Beschreibung 2. Z
FREMDWÄHR		10000	Z...	S...	2160	Aufw. a. Kursdiff. real.	VERKAUF	VW		S...			
1GEB.			Z...	S...	1360	Geldtransit	VERW	VW		S...			
SAHNE			Z...	S...	4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	PROD	TOYOTA		S...			
601263V			Z...	D...		Zahlung Anwalt				S...			
MOA+52			Z...	S...		REMADV				S...			
MOA+79			Z...	S...		REMADV				S...			
SOLLZINSEN			Z...	S...	2110	Zinsaufwand %7/%6				S...			
664			Z...	D...	60000	Hi-Fi Spezialstore				S...			
12			Z...	S...						S...			
22			Z...	S...						S...			
A00XXX0Y4W			Z...	S...	1360	Zeile 1	PROD	TOYOTA	Z...	S...		9500	Anteil für Konten

Automatische Kontierung von Rücklastschriften und den angegebenen Gebühren

Die Funktionalität der ‚Rücküberweisung‘

- hebt durch Ihre Kennzeichnung der ursprünglichen Zahlung den dortigen Ausgleich auf (wodurch Rechnung und Ursprungszahlung wieder offen sind)
- setzt den Ausgleich der Rücklastschrift auf die Ursprungszahlung und
- erzeugt Ihnen für die im Verwendungszweck angegeben Gebühren eine 2. Zeile im Buch.-Blatt, bereits kontiert aus der Kontierungsregel für den GV Code 009 und dem Gebührenbetrag als Betrag. Hierbei können Sie in der Kontierungsregel wählen, ob die 2. Zeile (also der Gebührenbetrag) auf ein Aufwandskonto oder auf dem zugehörigen Debitoren gebucht werden soll, damit die Rücklastschriftgebühr dort dann als Forderung (=offener Posten) zu finden ist.

Folge daraus ist, dass die Ursprungsrechnung wieder offen ist und somit beim nächsten Zahlungsvorschlag wieder berücksichtigt werden kann.

In der Praxis können - je nach Struktur der offenen Posten - Ausgleichsquoten von bis zu mehr als 90% erzielt werden.

Der automatische Ausgleich findet beim Übertrag der Auszugsdaten in ein Zahlungs-Eingangsbuchungsblatt statt.

Hierbei werden die Textinformationen des Kontobelegs ebenso wie die Bankkontoinformationen ausgewertet.

Sie können einstellen, dass der automatische Ausgleich auch Ihre Aufträge / Bestellungen analysiert, um für Vorauskassen ebenfalls Treffer zu erzielen.

Das System lernt!

Sobald eine aus dem Import stammende Buchblattzeile einem Debitor bzw. Kreditor zugeordnet wurde, wird die neue Bankverbindung beim entsprechenden Personenkonto automatisch hinterlegt.

Diese kann vom System beim nächsten Import mit analysiert werden, um eine Kontierung vorzunehmen und die Zahlung zuzuordnen.

Der Komfortausgleich: die gleichzeitige Darstellung von Buchungsblattzeilen, Kontoauszugsinformationen und offenen Posten in einer vierteiligen Maske.

Buchung

A...	K...	Kontnr.	Belegsuche	Buchungsd...	B...	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Zu buchende...	A...	Ausgleich ...	Zu...
	D...	Dp0040		14.07.11	Z...	TEST 2	Fachwerkstatt	0,00	0,00			
	K...	D00050		14.07.11	Z...	TEST 2	Testverbandsdebitor	0,00	0,00			
	D...	10000		14.07.11	Z...	TEST 4	Möbel-Meller KG Test	0,00	0,00			
	D...	20000		14.07.11	Z...	TEST 5	Blütenhaus GmbH	0,00	0,00			
	D...	30000		14.07.11	Z...	TEST 6	Gilde Jupiter Versicher...	0,00	0,00			

Auszug

Auftraggeber

Auftraggeber 2

Text

Blz / Konto

Verwendungszweck

Offene Posten

Fachwerkstatt / Presseweg 12 / 12345 Testingen

Debitorennr.	Belegdatum	Skontodatum	B...	Belegnr.	Betrag	Restbetrag	Skonto gewähr...	Ausgleich	Skonto	%
D00040	01.01.01		R...	RECHNUN...	15.000,00	4.250,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00
D00040	01.01.01		R...	RECHNUN...	11.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
D00040	01.01.01		R...	RECHNUN...	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
D00040	01.01.01		R...	RECHNUN...	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
D00040	01.01.01		R...	RECHNUN...	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
D00040	01.01.11	09.01.11	R...	EINZELZA...	1.000,00	100,00	0,00	80,00	20,00	20,00
D00040	01.01.11	09.01.11	G...	EINZELZA...	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-980,00	-20,00	-20,00

Kontoname: Fachwerkstatt Skonto: 0,00 nur offene Auftragsbestand: 0,00 Saldo: 0,00 Gesamtsaldo: 0,00

Skt. Datum nur ausg.

Zeile Konto Funktion Hilfe

Kassenbuch – Highlights

Das Kassenbuch: ein separates Fibu-Buchungsblatt, das den aktuellen Kassenbestand beim Erfassen direkt anzeigt und einen Negativsaldo im Sachkonto nicht zulässt.

Zusätzlich können Sie einen Bericht ausdrucken, der mit Unterschrift als Kassenbericht anerkannt wird.

Buch.-Blattname STANDARD

Buchungsd...	B...	Belegnr.	K...	Kontonr.	Beschreibung	Betrag	Zu buchender ...	G...	Gegenkont...	Storni
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	
24.09.10	R...	1234TEST	D...	10000	Möbel-Meller KG ANPASSUNG	1.000,00	0,00	S...	1005	

Kontoname: Möbel-Meller KG Test Gegenkontoname: Kasse Währ...: EUR Anfangssaldo: 119.171,50 Endsaldo: 53.171,50 Saldo: 0,00 Total Saldo: 0,00

Zeile Konto Funktion Buchten Hilfe

Scheckeinreicher — Highlights

Der Scheckeinreicher: ein separates Fibu-Buchungsblatt zum Erfassen erhaltener Schecks und zum Ausdruck eines Berichts, der von Banken als Scheckeinreicher akzeptiert wird.

Das Erfassen auf einem Formblatt wird dadurch überflüssig, ebenso der Einsatz externer Programme.

Die Positionen lassen sich nach der Eingabe direkt auf die Debitorenkonten buchen.

Seitenansicht

Giro Bankhaus
Brückenstraße 2
58585 Hagen

Scheckeinreichung Nr.: 124 vom: 14.07.11
Konto: 14-55-878 / BLZ: 200 550 00

Konto	Scheck Nr.	BLZ	Kontonr.	Betrag
10000 Möbel-Meller KG Test	SCHECK 1	10030500	12345	100,00 EUR
20000 Blütenhaus GmbH	SCHECK 2	10030500	12345	100,00 EUR
Anzahl: 2				200,00 EUR

Umschrift

STANDARD Standard Buch.-Blatt - Scheckeinreicher

Buch.-Blattname STANDARD

Buchungs...	B...	Belegnr.	Bankkonto...	Bankleitzahl	Schecknu...	K...	Kontonr.	Beschreibung
27.09.10	Z...	124	12345	10030500	SCHECK 1	D...	10000	Möbel-Meller KG Test
27.09.10	Z...	124	12345	10030500	SCHECK 2	D...	20000	Blütenhaus GmbH
27.09.10	Z...	124				B...	GIRO	Giro Bankhaus

Kontoname: Möbel-Meller KG Test Gegenkontoname: Saldo: -100,00 Total Saldo: -200,00

Zeile Konto Funktion Buchen Hilfe

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter <http://www.opplus.de> und <http://www.gbedv.de>
gbedv GmbH & Co. KG
Hördorfer Weg 13a
27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 95 94 95
Telefax: 04791 / 95 94 96
E-Mail: info@opplus.de
Internet: <http://www.gbedv.de>



Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden.

Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

© gbedv 2012. Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 02.07.2012

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.