

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

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 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.

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

Ordnen Sie dabei 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.

Urspr. Restbet...	Ausgl. Restbet...	Skonto	%	Zahlung	S... Offen
11.592,63	11.592,63	347,78	3	6.000,00	5.244,85
9.975,77	9.975,77	0,00	0	4.000,00	5.975,77
1.161,00	1.161,00	0,00	0	1.161,00	1.161,00
318,59	318,59	0,00	0	318,59	318,59

Währung	Betrag	Ausgleich	Skonto	Saldo
	0,00	10.000,00	347,78	10.000,00

Ein Ausgleich kann selbstverständlich auch wie im Standard mit der Taste F9 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.

Buchungs	Betrag	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Saldo (BfV) mit Belegnr.	Ausgleich	Fälligkeit	Lfd. Nr.
20000			Blütenhaus GmbH			149.541,39			
07.03.09	Zahlung	SKP001	Teilzahlung (Skontoabzug	-10.000,00	0,00	139.541,39		2532	
07.03.09	Zahlung	SKP001	Verrechnung Zahlung Teil	10.000,00	0,00	149.541,39		2533	
07.03.09	Zahlung	SKP001	Ausgleich von Beleg 00-1	-4.000,00	0,00	145.541,39		2534	
07.03.09	Zahlung	SKP001	Ausgleich von Beleg 103	-6.347,78	0,00	139.193,61		2535	
			Blütenhaus GmbH			139.193,61			
			Totale (BfV) vor Periode			149.541,39			
			Gesamt (BfV)	-10.347,78		139.193,61			

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

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

A... K...	Kontonr.	Belegsuche	Buchungs...	B...	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Zu buchend...	A...	Ausgleich
E...	D...	52104	02.02.08	Z...	BB08-182-...	Ausgleich von Beleg 13...	-340,31	-10,53	R...	13214
E...	D...	52104	02.02.08	Z...	BB08-182-...	Ausgleichssaldo	-59,69	0,00		
K...	D...	38169	02.02.08	Z...	BB08-182-...	DEBITOR 38169	-307,00	0,00		

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

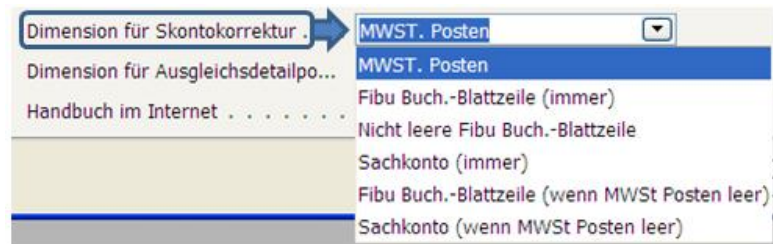
Automatische Ausbuchung von Differenzen aus Unter- oder Überzahlungen

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.

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.

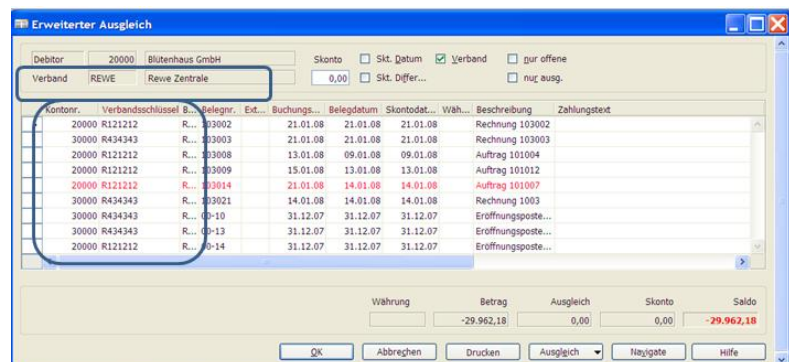
Wurden Bankposten importiert, lassen sich auch die zugehörigen Kontoauszugsinformationen anzeigen.

Unterstützung durch farbliche Hervorhebungen (Ampelfunktion)

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

Zentralregulierung einfach und übersichtlich

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



Kontnr.	Verbandsschlüssel	B...	Belegnr.	Ext.	Buchungs...	Belegdatum	Skontodet...	Wäh...	Beschreibung	Zahlungstext
20000	R121212	R...	03002			21.01.08	21.01.08	21.01.08	Rechnung 103002	
30000	R434343	R...	03003			21.01.08	21.01.08	21.01.08	Rechnung 103003	
20000	R121212	R...	03008			13.01.08	09.01.08	09.01.08	Auftrag 101064	
20000	R121212	R...	03009			15.01.08	13.01.08	13.01.08	Auftrag 101012	
20000	R121212	R...	03014			23.01.08	14.01.08	14.01.08	Auftrag 101007	
30000	R434343	R...	03021			14.01.08	14.01.08	14.01.08	Rechnung 1003	
30000	R434343	R...	0310			31.12.07	31.12.07	31.12.07	Eröffnungsposte...	
30000	R434343	R...	0313			31.12.07	31.12.07	31.12.07	Eröffnungsposte...	
20000	R121212	R...	0314			31.12.07	31.12.07	31.12.07	Eröffnungsposte...	

Währung	Betrag	Ausgleich	Skonto	Saldo
	-29.962,18	0,00	0,00	-29.962,18

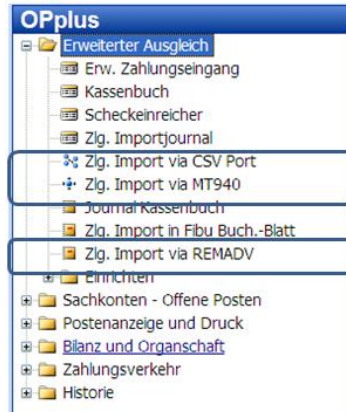
Dateiimport — Highlights

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

Frei definierbare Bankauszugsdateien und Zahlungsavise im Text- und Excel-Format importieren

Erhaltene Zahlungsavise im REMADV-Format (EDI) können ohne Konvertierung verarbeitet werden.

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.

Code	Import in Mandant	Schnittstell...	Schnittstell...	Schnittstellen	L.	Import in...	Import als...	Belegnum...	Letzte...	Import in...	Import in...	Beschreib...	Import via...	Akt.
1008		51090000	EUR	ASPKAT2L0005007...	S...	Gegenkonto			0			Vervendu...	✓	
1009		51090000	EUR	CACFRPP0006354...	S...	Gegenkonto			0			Vervendu...	✓	
1010		51090000	CHF	CRESCHZ8005676...	S...	Gegenkonto			0			Vervendu...	✓	
1011		51090000	EUR	CRESCHZ8005676...	S...	Gegenkonto			0			Vervendu...	✓	
1012		51090000	NOK	HANDIKOK000839...	S...	Gegenkonto			0			Vervendu...	✓	
BLB	CRONIUS Firma 1	29050000		100200300 B... BLB		BLB08-		0 ZE-ERW		STANDARD				
BREMER B...	CRONIUS Firma 1	29080010		2233444 B... BREMER B...		BB08-		0 ZE-ERW		STANDARD				
SPK	CRONIUS Firma 1	29050101		11223344 B... SPK		SPK08-		0 ZE-ERW		STANDARD				

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.

Textschlüssel (Geschäftsvorfallcodes) und Schlagworte können mit zwei verschiedenen Konten aller Kontoarten vorkontiert werden. Dabei können auch die globalen Dimensionscodes vorbelegt werden.

Erhöhen Sie Ihre Trefferquote durch Schlagworte für Sachkonto-Kontierungen.

Schlagwort	Bank...	Feldnr.	Feldname	Schlagwort 2	B...	K...	Kontentr.	Nur...	Kontoart p...	L...	Beschreibung	Kostenstelle	Kostentr...
	004	42	Geschäftsvorfallcode		Z...	K...		✓					S...
	005	42	Geschäftsvorfallcode		Z...	K...		✓					S...
	009	42	Geschäftsvorfallcode		Z...	D...		✓					S...
	051	42	Geschäftsvorfallcode		Z...	D...		✓					S...
	052	42	Geschäftsvorfallcode		Z...	D...		✓					S...
LEASINGVERTRAG	GRO	19	Vervendungsvech 1	OH2-GB 123	Z...	S...	4810	✓			Mietleasing Auto OH2-GB 123 %...	VERIV	S...

In der Praxis können dadurch - 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.

Dateiimport — Highlights

Das System lernt!

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

Diese kann dann vom System beim nächsten Import mit analysiert werden, um Zahlungen zuzuordnen.

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

Kassenbuch – Highlights

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

Kassenbuch — Highlights

Vor dem Buchen kann automatisch ein Kassenbericht (analog dem Zweckform-Design) gedruckt werden.

Buchungs Belegnr.	Konto	Beschreibung	Kostensstelle	Kontenstr.	Erneuerung	Ausgaben	Betr.
15.01.09	K8002	Posto				11,00	11
Summe						11,00	1,16

Kassenbestand EUR Startsaldo 494,53 Endsaldo 483,53

Scheckeinreicher — Highlights

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

Buchungs...	Belegnr.	Bankkonto...	Bankleitzahl	Schecknummer	K...	Kontonr.	Beschreibung	Betrag	Zu buchender Skontobetrag	G...
07.03.09	Z...	SE001	123457	51250000	4711	D...	10000 Möbel-Meller KG	-13.333,46	-272,11	S...
07.03.09	Z...	SE001	778855	1000000	0815	D...	20000 Blütenhaus GmbH	-1.688,86	0,00	S...
07.03.09	Z...	SE001			B...	GIRO	Giro Bankhaus	0,00	0,00	S...

Kontenname: Giro Bankhaus Gegenkontenname: Saldo: -15.022,32 Total Saldo: -15.022,32

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

Giro Bankhaus
Brückenstraße 2
58585 Hagen

Scheckeinreichung Nr.: SE001 vom 17.02.09
Konto: 14-65-678 / BLZ: 200 550 00

Konto	Scheck-Nr.	BLZ	Kontonr.	Betrag
10000 Möbel-Meller KG	4711	51250000	123457	13.333,46 EUR
20000 Blütenhaus GmbH	0815	1000000	778855	1.688,86 EUR
Anzahl 2				15.022,32 EUR

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

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter <http://www.opplus.de> und <http://www.gbedv.de>
gbedv GmbH & Co. KG
Hörderfer 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 2009. Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 11.05.2009

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