

DYNAMO

Debitorisch-kreditorische Verrechnung

Anwenderhandbuch

Dynamics 365 Business Central on premises



**akquinet dynamic solutions
GmbH**

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version CVN 13.01

29.01.2018

© Copyright akquinet dynamic solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie die Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von akquinet dynamic solutions GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Publikation erwähnten Bezeichnungen sind teilweise auch eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Anbieter und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Informationen in dieser Publikation sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Es kann jedoch keine Garantie für die Verwendbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der Informationen entstehen können, übernimmt die akquinet dynamic solutions GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1	Debitorisch-kreditorische Verrechnung (Customer Vendor Netting)	4
2	Konfiguration und Stammdateneinrichtung	5
2.1	Einrichtung des Moduls	5
2.2	Einrichtung der benötigten Buchungsgruppen	7
2.3	Einrichtung der Herkunftscodes	7
2.4	Einrichtung von Verrechnungsgruppen	7
3	Durchführen einer Verrechnung	10
4	Durchführen einer Umbuchung	12
5	Auswertungen	14
	Anhang	16
	Änderungshistorie	17

1 Debitorsch-kreditorische Verrechnung (Customer Vendor Netting)

Dieses Anwenderhandbuch ist speziell für das Modul **DYNAMO | Debitorsch-kreditorische Verrechnung (ID 5370410)** für Microsoft Dynamics365™ Business Central on premises für Deutschland konzipiert.

Es soll Sie beim Erlernen des Umgangs mit dem Modul unterstützen, vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Einrichtung der benötigten Einrichtungs- und Stammdaten und gibt Ihnen wichtige Hinweise und Praxistipps für die Nutzung der Anwendung.

Um mit dem Handbuch sinnvoll arbeiten zu können werden bestehende Kenntnisse in der Bedienung mit Dynamics NAV (im Folgenden: NAV), insbesondere im Bereich Finanzmanagement, vorausgesetzt.

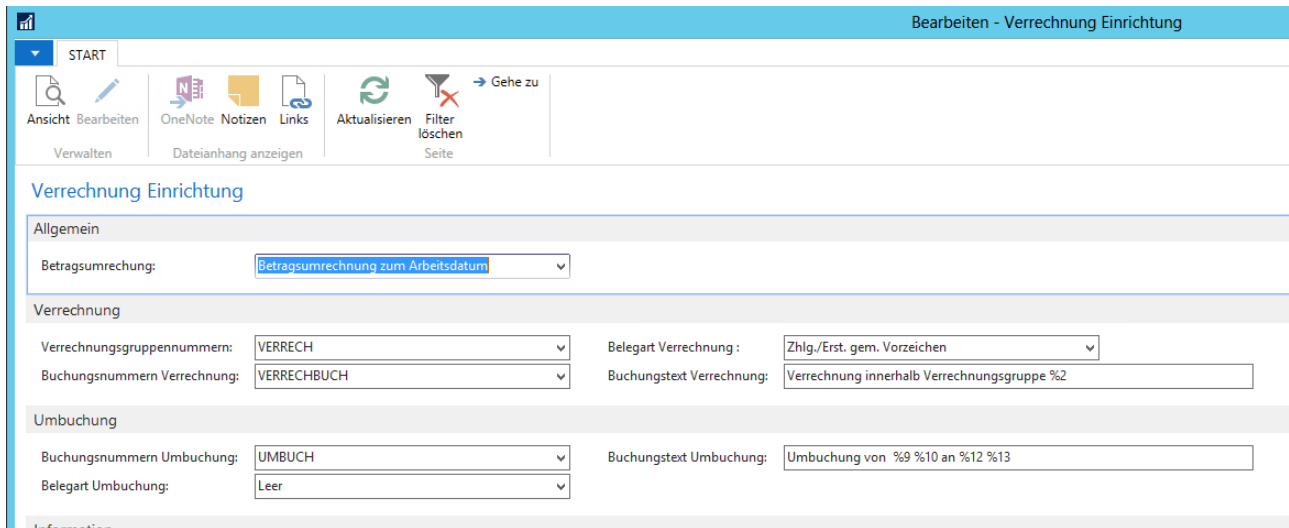
Die Darstellung wird durch Abbildungen aus NAV 2018 unterstützt.

2 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

Erfahren Sie in diesem Kapitel, wie das Modul konfiguriert wird und wie Sie die benötigten Stammdaten einrichten. Gehen Sie die Einrichtungsschritte in der hier dargestellten Reihenfolge durch und ergänzen Sie die NAV-Einrichtung in den von Ihnen genutzten Bereichen.

2.1 Einrichtung des Moduls

Definieren Sie zunächst die Rahmenbedingungen zur Nutzung des Moduls. Verzweigen Sie dazu in den Bereich *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Verrechnung* und rufen Sie die Anwendung *Verrechnung Einrichtung* auf:



Im Fasttab *Allgemein* hinterlegen Sie zunächst, wie die Umrechnung von Beträgen zu Auswertungszwecken erfolgen soll. Wählen Sie dazu

- **Betragsumrechnung zum Arbeitsdatum**, wenn Sie einheitlich den zum aktuellen Arbeitsdatum hinterlegten Wechselkurs anwenden wollen.
- **Betragsumrechnung pro Posten zum Buchungsdatum**, wenn Sie für jeden einzelnen in einer Verrechnung bzw. Umbuchung enthaltenen Posten den zum Buchungsdatum des Postens gültigen Wechselkurs nutzen wollen.

Hinterlegen Sie im nächsten Schritt auf dem Fasttab *Verrechnung* die für die gleichnamigen Prozessschritte benötigten Vorgaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Verrechnungsgruppennummern	Wählen Sie aus der Liste der Nummernserien die Serie für die Verrechnungsgruppen aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue Nummernserie an.
Buchungsnummern Verrechnung	Wählen Sie aus der Liste der Nummernserien die Serie für die Buchungsnummern für Verrechnungen aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue Nummernserie an.
Belegart Verrechnung	Wählen Sie aus, ob Sie für Verrechnungen - die Belegarten Rechnung / Gutschrift gem. Vorzeichen nutzen wollen, - die Belegarten Zahlung / Erstattung gem. Vorzeichen nutzen wollen oder - die Belegart leer lassen wollen. Die Auswahl richtet sich nach Ihren Prozessvorgaben.
Buchungstext Verrechnung	Geben Sie an, wie sich der Buchungstext bei Verrechnungen zusammensetzen soll; nutzen Sie dabei Platzhalter. Eine Liste der verfügbaren Platzhalter finden Sie auf dem Fasttab <i>Information</i> und als Anhang in diesem Dokument.

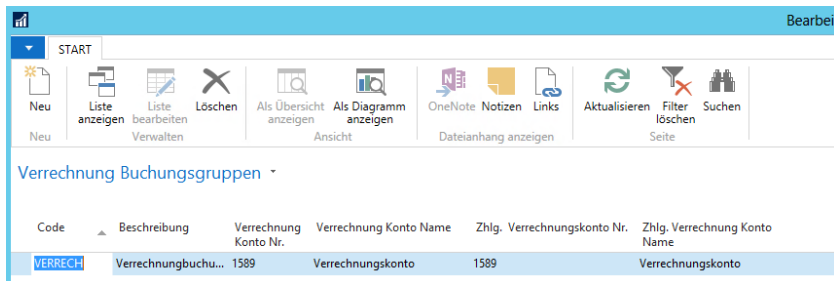
Machen Sie dann auf dem Fasttab *Umbuchung* die Vorgaben für die Umbuchung:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Buchungsnummern Umbuchung	Wählen Sie aus der Liste der Nummernserien die Serie für die Buchungsnummern für Umbuchungen aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue Nummernserie an.
Belegart Umbuchung	Wählen Sie aus, ob Sie für Umbuchungen - die Belegarten Rechnung / Gutschrift gem. Vorzeichen nutzen wollen, - die Belegarten Zahlung / Erstattung gem. Vorzeichen nutzen wollen oder - die Belegart leer lassen wollen. Die Auswahl richtet sich nach Ihren Prozessvorgaben.
Buchungstext Umbuchung	Geben Sie an, wie sich der Buchungstext bei Umbuchungen zusammensetzen soll; nutzen Sie dabei Platzhalter. Eine Liste der verfügbaren Platzhalter finden Sie auf dem Fasttab <i>Information</i> und als Anhang in diesem Dokument.

Auf dem Fasttab *Information* sehen Sie die **Platzhalter**, die Sie für die Erstellung von Buchungstexten nutzen können.

2.2 Einrichtung der benötigten Buchungsgruppen

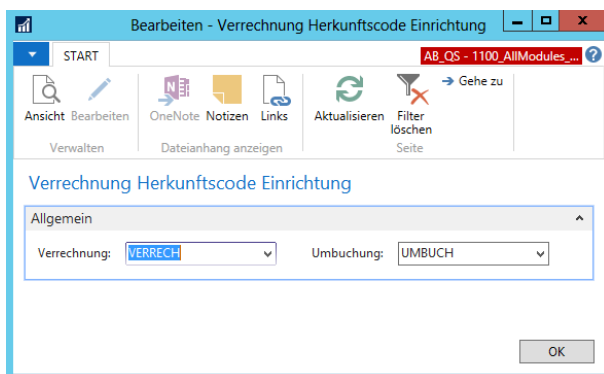
Um die automatisierte Hintergrundbuchung durch NAV zu ermöglichen hinterlegen Sie die dafür benötigten Daten in einer neuen **Buchungsgruppe**. Rufen Sie dazu unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Verrechnung* die gleichnamige Anwendung auf.



Legen Sie über **Neu** eine neue Buchungsgruppe an, die Sie mit einem eindeutigen **Code** und einer sprechenden **Beschreibung** versehen. Hinterlegen Sie dann das bei der Verrechnung anzusprechende **Konto** über die **Konto Nr.** und schließen Sie Ihre Eingabe mit **OK** ab.

2.3 Einrichtung der Herkunftscodes

Hinterlegen Sie abschließend die **Herkunftscodes** in der gleichnamigen Anwendung unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Verrechnung*. Nutzen Sie für den Anwendungsbereich der **Verrechnung** den Code **VERRECH** und für die **Umbuchung** den Code **UMBUCH**.



2.4 Einrichtung von Verrechnungsgruppen

Rufen Sie die Anwendung *Verrechnungsgruppen* unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Verrechnung* auf. Erstellen Sie mit **Neu** eine neue Verrechnungsgruppe:

Neu - Verrechnungsgruppe - VG00001 - Verrechnungsgruppe 00001

START NAVIGATE BERICHT

Ansicht Bearbeiten Verrechnung Statistik OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu

Verwalten Vorgang Dateianhang anzeigen Seite

VG00001 - Verrechnungsgruppe 00001

Allgemein

Nr.: VG00001

Beschreibung: Verrechnungsgruppe 00001

Buchungsgruppe: VERRECH

Währungscode:

Hauptkonto

Kontoart: Debitor

Kontonr.: 10000

Verrechnung

Verrechnung erstellt: Nein

Verrechnung erstellt Datum:

Verrechnung erstellt Zeit:

Ltz. Verrechnung am:

Filter

Datumsfilter:

Hinterlegen Sie dann im Fasttab *Allgemein* folgende Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Nr.	Wählen Sie aus der für Verrechnungsgruppen hinterlegten Nummernserie den nächsten freien Eintrag.
Beschreibung	Geben Sie der Verrechnungsgruppe einen sprechenden Namen.
Buchungsgruppe	Ordnen Sie für die automatisierten Buchungen die gewünschte Verrechnungs-Buchungsgruppe zu.
Währung	Falls Sie für Statistiken und Auswertungen zu dieser Verrechnungsgruppe neben der Mandantenwährung eine weitere Währung nutzen wollen, hinterlegen Sie diese hier; ansonsten lassen Sie das Feld Währung leer.
Hauptkonto Kontoart	Hinterlegen Sie hier, welcher Kontoart das Hauptkonto der Verrechnungsgruppe angehört. Sie haben die Wahl zwischen - Debitor - Kreditor
Hauptkonto Kontonr.	Hinterlegen Sie die Nummer des Hauptkontos der Verrechnungsgruppe.



Die im **Hauptkonto** hinterlegte Währung wird als Vorschlagswert in das Feld **Währungscode** der Verrechnungsgruppe übernommen; Sie können diesen Wert bei Bedarf manuell anpassen.

In einem weiteren Schritt ordnen Sie nun die weiteren Verrechnungsgruppenmitglieder zu. Wählen Sie auf dem Fasttab *Mitglieder* die Aktion **NEU** und geben Sie an,

- ob es sich bei der **Kontoart** um einen **Debitor** oder einen **Kreditor** handelt und
- welche **Kontonummer** das Gruppenmitglied hat.

Hauptkonto

Kontoart: Debitoren
Kontonr.: 10000

Ltz. Verrechnung am:
Filter
Datumsfilter:

Mitglieder

Kontoart	Kontonr.	Konto Name	Bewegung	Saldo	Fälliger Saldo	Saldo bis Datum	Fällig bis Datum	Währung...	Bewegung (MW)	Saldo (MW)	Fälliger Saldo (MW)
Debitoren	10000	Möbel-Meller KG	259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65		259.426,65	259.426,65	259.426,65
Debitoren	01445544	Progressive Home Furnishings	2.311,30	2.311,30	2.311,30	2.311,30	2.311,30	USD	2.322,63	2.322,63	2.322,63
Debitoren	43871144	Möbel Siegfried									
Kreditoren	20000	Holz Trading AG	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03		-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03
Kreditoren	10000	Hamburger Möbelgroßhandel G...	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14		-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14
Kreditoren	01863656	American Wood Exports	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	USD	-120.017,52	-120.017,52	-120.017,52



NAV legt das **Hauptkonto** automatisch als Gruppenmitglied an.

Aus der jeweiligen Debitoren- / Kreditorenkarte werden der **Währungscode** und die Salden- und Bewegungsdaten übernommen.

Mitglieder

Kontoart	Kontonr.	Konto Name	Bewegung	Saldo	Fälliger Saldo	Saldo bis Datum	Fällig bis Datum	Währung...	Bewegung (MW)	Saldo (MW)	Fälliger Saldo (MW)
Debitoren	10000	Möbel-Meller KG	259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65		259.426,65	259.426,65	259.426,65
Debitoren	01445544	Progressive Home Furnishings	2.311,30	2.311,30	2.311,30	2.311,30	2.311,30	USD	2.322,63	2.322,63	2.322,63
Debitoren	43871144	Möbel Siegfried									
Kreditoren	20000	Holz Trading AG	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03		-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03
Kreditoren	10000	Hamburger Möbelgroßhandel G...	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14		-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14
Kreditoren	01863656	American Wood Exports	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	USD	-120.017,52	-120.017,52	-120.017,52



Jeder Debitoren bzw. Kreditoren kann nur Mitglied genau einer Verrechnungsgruppe sein. Wenn Sie das Mitglied einer anderen Verrechnungsgruppe zuordnen wollen, müssen Sie es erst in seiner „alten“ Gruppe löschen.

Die Zugehörigkeit zu einer Verrechnungsgruppe sehen Sie auch in der Debitoren- / Kreditorenkarte im Fasttab **dyn - Zahlungen**:

Bearbeiten - Debitorenkarte - 10000 - Möbel-Meller KG

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Ansicht: Bearbeiten, Mandat erstellen, Verkaufsauftrag, Verkaufsgutschrift, Genehmigung anfordern, Genehmigungen, Lastschrift-Mandate, Bankkonten, Lief. an Adressen, Kontakt, Debitoren

10000 - Möbel-Meller KG

Allgemein: Möbel-Meller KG

Adresse und Kontakt: 40436 | Herr Michael Emanuel

Fakturierung: INLAND | INLAND

Zahlungen: 1M(8T)

dyn - Zahlungen

Avis ab Anzahl Posten: 1

Bevorzugter Bankkontocode: DYN-10000

Mandatserteilung Code:

Bankverb. freigeben: ☐

Abw. Zahlungskonto:

Verrechnungsgruppennr.: VG00001

Verrechnungsgruppe Hauptkonto: Ja

Debitoren-Bild: Verkaufshistorie für ...

Laufende Verkauf... 0

Laufende Rahme... 0

Laufende Verkauf... 4

Laufende Verkauf... 0

Laufende Verkauf... 0

Laufende Verkauf... 0

Geb. Verkaufsliefe... 6

Gebuchte Verkauf... 3

Gebuchte Verkauf... 1



Sie können die Zuordnung von Debitoren bzw. Kreditoren zu bereits bestehenden Verrechnungsgruppen auch aus der Debitoren- / Kreditorenkarte heraus vornehmen; füllen Sie dazu das entsprechende Feld.

3 Durchführen einer Verrechnung

Öffnen Sie die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Verrechnung/ Verrechnungsgruppen* und wählen Sie die gewünschte **Verrechnungsgruppe** aus, für die Sie die Verrechnung durchführen wollen.

Markieren Sie dann die Mitglieder der Gruppe per Mausklick, deren offene Posten in die Verrechnung einbezogen werden sollen:

Bearbeiten - Verrechnungsgruppe - VG00001 - Verrechnungsgruppe 00001

START NAVIGATE BERICHT

Ansicht Bearbeiten
Neu Verrechnung Statistik
Löschen Vorgang
Verwalten

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen
Seite

Gehe zu

VG00001 - Verrechnungsgruppe 00001

Allgemein

Mitglieder

Karte Posten Suchen Filter Filter löschen

Kontoart	Kontonr.	Konto Name	Bewegung	Saldo	Fälliger Saldo	Saldo bis Datum	Fällig bis Datum	Währung...	Bewegung (MW)	Saldo (MW)	Fälliger Saldo (MW)	Saldo bis Datum (MW)	Fällig bis Datum (MW)	Inak...
Debitoren	10000	Möbel-Meller KG	259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65		259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65	259.426,65	☐
Debitoren	01445544	Progressive Home Furnishings	2.311,30	2.311,30	2.311,30	2.311,30	2.311,30	USD	2.322,63	2.322,63	2.322,63	2.322,63	2.322,63	☐
Debitoren	43871144	Möbel Siegfried												☐
Kreditoren	20000	Holz Trading AG	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03		-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	-4.283,03	☐
Kreditoren	10000	Hamburger Möbelgroßhandel G...	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14		-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	-175.976,14	☐
Kreditoren	01863656	American Wood Exports	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	-119.432,30	USD	-120.017,52	-120.017,52	-120.017,52	-120.017,52	-120.017,52	☐



Sofern alle Mitglieder der Gruppe in die Verrechnung einbezogen werden sollen, brauchen Sie keine Markierung vorzunehmen.

Starten Sie dann die Verrechnung über die gleichnamige Aktion. In einem Auswahlfenster sehen Sie noch einmal Ihre Auswahl.

Bearbeiten - Zusammenstellungsart Verrechn...

AB_QS - 1100_A...

Alle Verrechnungsgruppen Mitglieder: ☐

Ausgewählte Verrechnungsgruppen Mitglieder: ☒

Fälligkeitsdatum: 25.01.2019

OK Abbrechen

Als **Fälligkeitsdatum** für die Verrechnung wird Ihnen das aktuelle Arbeitsdatum vorgeschlagen; ändern Sie dieses bei Bedarf. Starten Sie dann den Verrechnungsprozess mit **OK**.

Bearbeiten - Verrechnung - VG00001 - Verrechnungsgruppe 00001

START AKTIONEN NAVIGATE

Verrechnung setzen Verrechnung buchen... Navigare Gebuchten Beleg anzeigen Posten Aktualisieren Nur ausgewählte auszugleichen Posten anzeigen Aktualisieren Suchen Seite

Alle Zeilen löschen Posten umbuchen

Allgemein
Verrechnungsgruppennr.: VG00001 Währung: Mandantenwährung
Verrechnungsgruppen Beschreibung: Verrechnungsgruppe 00001 Verrechnungsdatum: 25.01.2019

Information
Verrechnung erstellt Datum: 29.01.2018 Verrechnung erstellt Zeit: 10:04:21

Verr...	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Kontoart	Kontnr.	Beschreibung	Wäh...	Ursprungsbe...	Betrag	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Verrechnungs...	Verrechnungs...	Fälligkeits...	Skontodatu...	Skontotoler...	Unspr. Skonto...
☒	25.01.2019	Rechnung	103032	Debitor	10000	Rechnung 1004		3.976,98	3.976,98	3.976,98	3.976,98	0,00	3.976,98	25.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	0,00
☐	31.12.2018	Rechnung	108025	Kreditor	20000	Bestellung 106001		-2.265,59	-2.265,59	-2.265,59	-2.265,59	0,00	0,00	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	0,00
☒	25.01.2019	Rechnung	108038	Kreditor	20000	Rechnung 1004		-3.976,98	-3.976,98	-3.976,98	-3.976,98	0,00	-3.976,98	25.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	0,00
☐	31.12.2018	Rechnung	5578	Kreditor	10000	Eröffnungsposten, Kie...		-37.586,82	-37.586,82	-37.586,82	-37.586,82	0,00	0,00	18.01.2019	31.12.2018	31.12.2018	0,00
☐	31.12.2018	Rechnung	5672	Kreditor	10000	Eröffnungsposten, Kie...		-90.208,37	-90.208,37	-90.208,37	-90.208,37	0,00	0,00	19.01.2019	31.12.2018	31.12.2018	0,00
☐	23.01.2019	Gutschrift	109002	Kreditor	01863556	Gutschrift 109002	USD	4.637,20	4.637,20	4.637,20	4.637,20	0,00	0,00	23.01.2019			0,00
Formatsspezifische Felder																	
Verrechnungswährung EUR									Saldo 0,00								

Sie erhalten dann alle offenen Posten der Verrechnungsgruppenmitglieder. Markieren Sie in der Spalte **Verrechnung** die Posten, die verrechnet werden sollen, oder markieren Sie die Zeilen und nutzen Sie die Aktion **Verrechnung setzen**. Achten Sie bitte darauf, dass der Saldo zur Verrechnung den Wert **0,00** aufweisen muss.



Sie können die Posten auch anteilig in die Verrechnung einbeziehen. Nutzen Sie zur Erfassung der Teilbeträge die Felder in den Spalten **Verrechnungsbetrag in EUR** und **Verrechnungsbetrag (Postenwährung)**.

Über die **BUCHUNGSVORSCHAU** / **VERRECHNUNG** auf dem Register **NAVIGATE** können Sie die Verrechnungsbuchungen prüfen; bestätigen Sie dazu die Abfrage mit **OK**:

Buchungsvorschau

Zugehörige Posten Anzahl Posten

Sachposten	4
Debitorenposten	1
Kreditorenposten	1
Detaillierte Debitorenposten	3
Detaillierte Kreditorenposten	3

Ansicht - Sachposten-Vorschau - 1589 Verrechnungskonto

START NAVIGATE

Aktualisieren Filter löschen Suchen Seite

Sachposten-Vorschau

Filtereingabe (F3) Buchungsdatum: Keine Filter angewendet

Buchung...	Belegart	Belegnr.	Sachkont...	Beschreibung	Buchung...	Geschäfts...	Produktb...	Betrag	Gegenko...	Gegenko...
25.01.2019	Zahlung	***	1589	VG00001 Verrechnungsgruppe 00001 25.01.19 VerrechJ				3.976,98	Debitor	10000
25.01.2019	Zahlung	***	1401	VG00001 Verrechnungsgruppe 00001 25.01.19 VerrechJ				-3.976,98	Sachkonto	1589
25.01.2019	Zahlung	***	1589	VG00001 Verrechnungsgruppe 00001 25.01.19 VerrechJ				-3.976,98	Kreditor	20000
25.01.2019	Zahlung	***	1601	VG00001 Verrechnungsgruppe 00001 25.01.19 VerrechJ				3.976,98	Sachkonto	1589

Sie können bei Bedarf nun noch Änderungen vornehmen.

Buchen Sie abschließend die Verrechnung über **VERRECHNUNG BUCHEN**. Dabei wird das **Verrechnungsdatum** aus Ihrem zuvor gesetzten Postenfilter übernommen. Den Buchungstext, der als Vorschlagswert aus der **Verrechnung Einrichtung** übernommen wird, können Sie bei Bedarf **manuell** anpassen.

Bearbeiten - Verrechnung Buchen - VG00001 - Verrechnungsgr...

Wollen Sie die Verrechnung buchen?

Verrechnungsdatum: 25.01.2019

Buchungsbeschreibung

Manuell: ☐

Beschreibung: <automatisch gebildet>

OK Abbrechen

Buchen Sie dann mit **OK**.

Im Kopf Ihrer Verrechnungsgruppe erkennen Sie, wann die letzte Verrechnung durchgeführt wurde:

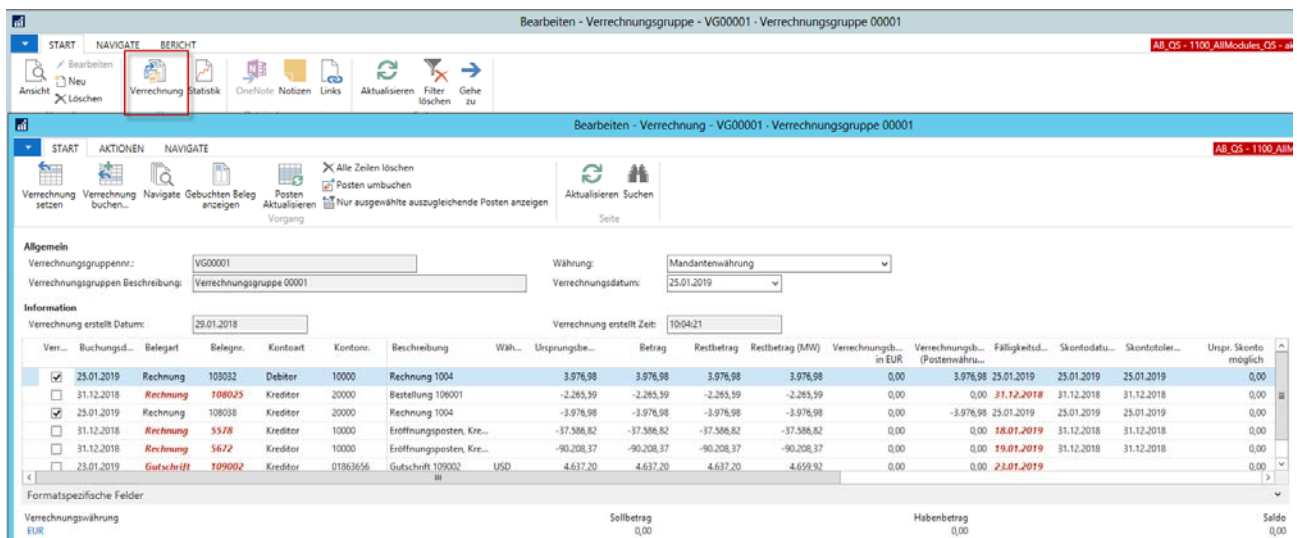
VERGR00009 · Holz / Möbel

Allgemein	
Nr.: VERGR00009	
Beschreibung: Holz / Möbel	
Buchungsgruppe: VERR	
Währungscode: USD	
Hauptkonto	

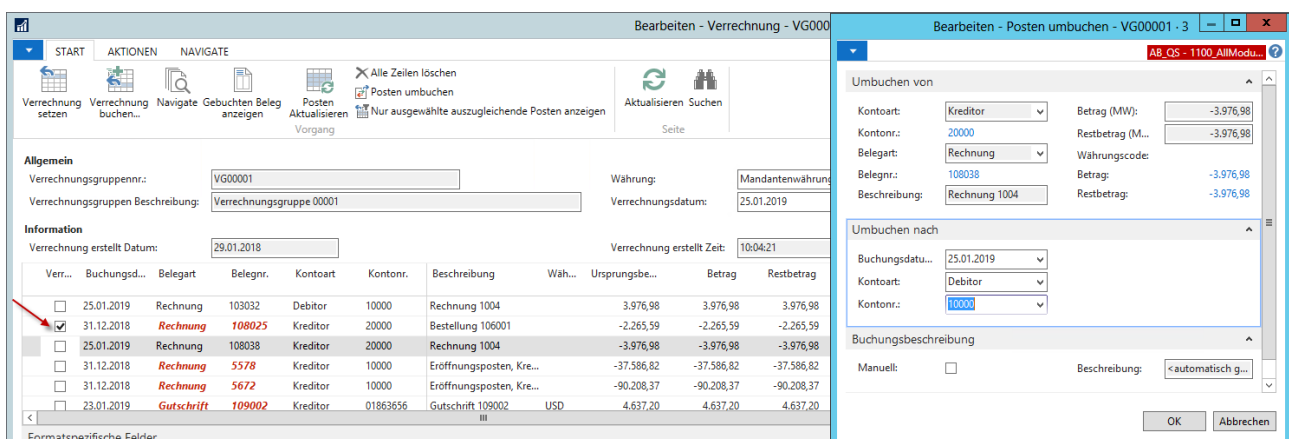
Verrechnung	
Verrechnung Erstellt: Ja	
Verrechnung erstellt Datum: 23.06.2017	
Verrechnung erstellt Zeit: 13:22:10	
Ltz. Verrechnung am: 23.06.2017	

4 Durchführen einer Umbuchung

Öffnen Sie die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Verrechnung/ Verrechnungsgruppen* und wählen Sie aus der Listenansicht die gewünschte **Verrechnungsgruppe** aus, für die Sie die Umbuchung durchführen wollen. Markieren Sie das Verrechnungsgruppenmitglied, für das die Umbuchung durchgeführt werden soll und nutzen Sie den Datumsfilter. Über die Aktion **VERRECHNUNG** werden Ihnen alle fälligen Posten des Mitglieds zur Umbuchung angeboten:



Markieren Sie den umzubuchenden Posten und wählen Sie die Aktion **POSTEN UMBUCHEN**:



Geben Sie dann an, zu welchem **Buchungsdatum** und auf welches **Konto** der Verrechnungsgruppe der Posten umgebucht werden soll. Als Buchungsdatum vorgeschlagen wird Ihnen das Buchungsdatum des Postens.



Posten eines Verrechnungsgruppenmitglieds können nur **vollständig** umgebucht werden; die Umbuchung eines Teilbetrags ist nicht möglich.

Zusätzlich werden Sie nach der zu verwendenden Buchungsbeschreibung gefragt. Hier wird Ihnen der Text aus der *Verrechnung Einrichtung* vorgeschlagen, den Sie bei Bedarf **manuell** anpassen können.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit *OK*. Die erfolgte Umbuchung sehen Sie in der Verrechnungsgruppe sofort nach Ausführen der Aktion **AKTUALISIEREN**:

VERGR00009 · Holz / Möbel

Allgemein

Nr.: VERGR00009 ...

Beschreibung: Holz / Möbel

Buchungsgruppe: VERR

Währungscode: USD

Hauptkonto

Kontoart: Debitor

Kontonr.: 01121212

Verrechnung

Verrechnung Erstellt: Ja

Verrechnung erstellt Datum: 23.06.2017

Verrechnung erstellt Zeit: 13:22:10

Ltz. Verrechnung am: 23.06.2017

Filter

Datumsfilter: 01.01.17..20.01.17

Mitglieder

Karte

Posten

Neu

Suchen

Filter

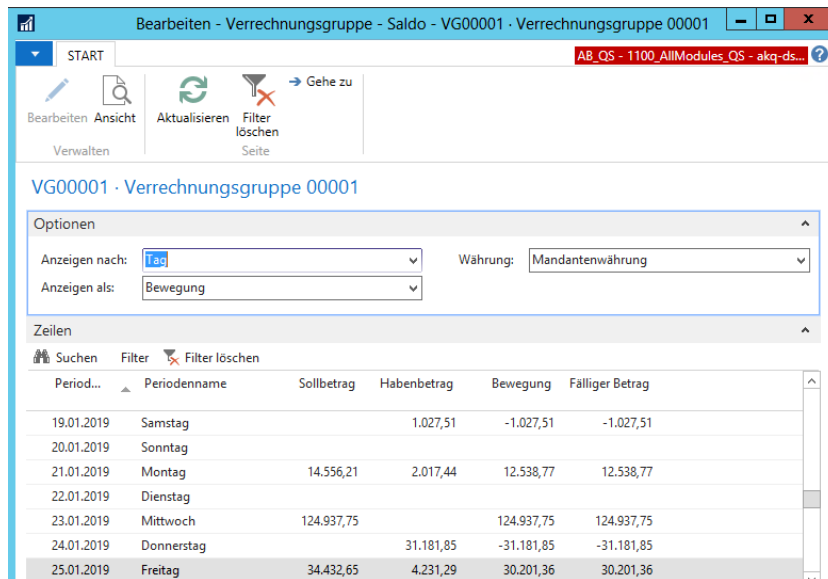
Filter löschen

Kontoart	Kontonr.	Konto Name	Bewegung	Saldo	Fälliger Saldo	Saldo bis Datum	Fällig bis Datum	Währung...	Bewegung (MW)	Saldo (MW)
Debitor	01121212	Spotsmeyer's Furnishings		-80,69				USD		-65,24
Debitor	31669966	Meersen Meubelen								
Debitor	41597832	Möbel Scherrer AG						CHF		
Kreditor	47521478	Möbelhuset AS						NOK		
Kreditor	01863656	American Wood Exports	-152.930,50	-147.086,41	-152.930,50			USD	-123.650,15	-118.914,65
Debitor	35963852	Heimilispydi		154.673,64				ISK		1.945,02

5 Auswertungen

Nutzen Sie neben den Ihnen bekannten Standardberichten zur Information folgende Auswertungen:

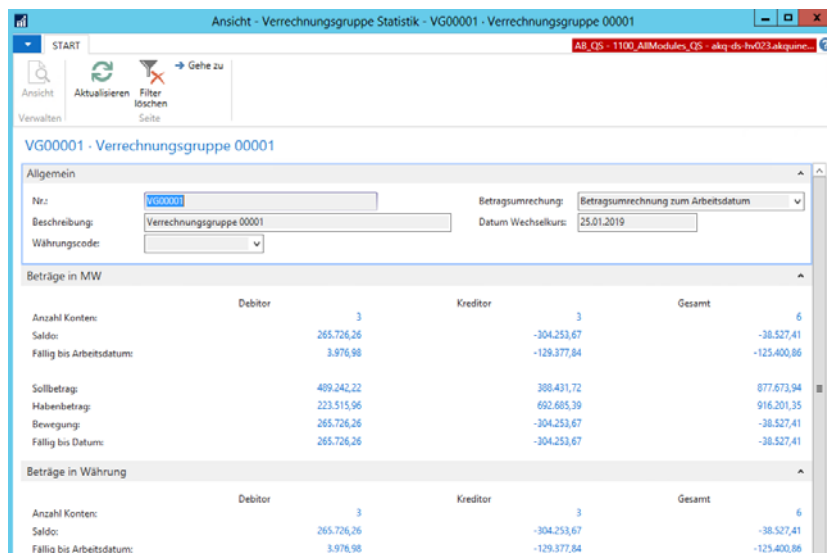
- den Verrechnungsgruppensaldo



Period...	Periodenname	Sollbetrag	Habenbetrag	Bewegung	Fälliger Betrag
19.01.2019	Samstag		1.027,51	-1.027,51	-1.027,51
20.01.2019	Sonntag				
21.01.2019	Montag	14.556,21	2.017,44	12.538,77	12.538,77
22.01.2019	Dienstag				
23.01.2019	Mittwoch	124.937,75		124.937,75	124.937,75
24.01.2019	Donnerstag		31.181,85	-31.181,85	-31.181,85
25.01.2019	Freitag	34.432,65	4.231,29	30.201,36	30.201,36

Hier können Sie für verschiedene Periodenraster **Bewegungen** bzw. **Salden bis zum gewünschten Datum** anzeigen lassen. Die Ausgabe der Daten ist in **Mandanten-** und in **Verrechnungsgruppenwährung** möglich.

- die Statistik der Verrechnungsgruppe



Nr.	Beschreibung	Währungscodes	Betragsumrechnung	Datum Wechselkurs
VG00001	Verrechnungsgruppe 00001		Betragsumrechnung zum Arbeitsdatum	25.01.2019

Beträge in MW				
	Debitoren	Kreditoren	Gesamt	
Anzahl Konten:	3	3	6	
Saldo:	265.726,26	-304.253,67	-38.527,41	
Fällig bis Arbeitsdatum:	3.976,98	-129.377,84	-125.400,86	
Sollbetrag:	409.242,22	308.431,72	877.673,94	
Habenbetrag:	223.515,96	692.685,39	916.201,35	
Bewegung:	265.726,26	-304.253,67	-38.527,41	
Fällig bis Datum:	265.726,26	-304.253,67	-38.527,41	

Beträge in Währung				
	Debitoren	Kreditoren	Gesamt	
Anzahl Konten:	3	3	6	
Saldo:	265.726,26	-304.253,67	-38.527,41	
Fällig bis Arbeitsdatum:	3.976,98	-129.377,84	-125.400,86	

Sehen Sie sich die im Filterzeitraum durchgeführten Verrechnungen an; verzweigen Sie per Mausklick auf die einzelnen Angaben in die Details.

- die Statistik der Verrechnungsgruppe nach Währungen

Ansicht - Verrechnungsgruppe Statistik nach Währungen

AB_QS - 1100_AllModules_QS - akq-ds-hv023...

Aktualisieren Filter löschen Suchen Seite

Verrechnungsgruppe Statistik nach Währungen

Filtereingabe (F3) Code

Summenberechnung einschränken: 10000|01445544|43871144 • 20000|10000|01863656

Code	Beschreibung	Debitor Saldo	Debitor fälliger Saldo	Kreditor Saldo	Kreditor fälliger Saldo	Verrechnung... Saldo	Verrechnung... fälliger Saldo
		263.403,63	263.403,63	-184.236,15	-184.236,15	79.167,48	79.167,48
USD	US-Dollar	2.311,30	2.311,30	-119.432,30	-119.432,30	-117.121,00	-117.121,00

Rufen Sie für eine oder mehrere in der Verrechnungsgruppe verwendete Währungen die Debitor-, **Kreditor-** und **Verrechnungsgruppensalden** - abgestimmt auf den jeweils gewählten **Datumsfilter** - ab.

Anhang

Liste der Platzhalter zur Bildung von Buchungstexten

Platzhalter	Beschreibung
%1	Verrechnungsgruppe: Nr.
%2	Verrechnungsgruppe: Beschreibung
%3	Hauptkonto: Art
%4	Hauptkonto: Nr.
%5	Hauptkonto: Name
%6	Buchungsdatum
%7	Währungscode
%8	Verrechnungsjournal: Nr.
Zusätzlich für Umbuchungen:	
%9	Von Konto: Art
%10	Von Konto: Nr.
%12	An Konto: Art
%13	An Konto: Nr.

Änderungshistorie

Änderung	Datum	Name
Neuerstellung	29.01.2018	Brunner, Annika