

DYNAMO

Sach-OP & Ausgleich

Anwenderhandbuch

Dynamics 365 Business Central on premises



**akquinet dynamic solutions
GmbH**

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 13.01

26.01.2018

© 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	Einführung – zur Nutzung dieses Handbuchs	4
2	Konfiguration und Stammdateneinrichtung	5
2.1	<i>Einrichtung des Sammelkontos für Sach-OPs</i>	5
2.2	<i>Ergänzung der Sachkonten</i>	5
2.3	<i>Umstellung bereits bebuchter Sachkonten</i>	7
3	Erzeugen von Sach-OPs	8
4	Ausgleich von Sach-OPs	9
4.1	<i>Nutzung des Ausgleichs mit Belegnummer</i>	9
4.2	<i>Ausgleich über die Funktion POSTEN AUSGLEICHEN</i>	10
5	Ausgleich von Posten in Fremdwährung	11
6	Nachträglicher Ausgleich und Aufheben von Ausgleichen	12
7	Wechselkursregulierung	13
	Änderungshistorie	14

1 Einführung – zur Nutzung dieses Handbuchs

Dieses Anwenderhandbuch ist speziell für das Modul **dynamo | Sach-OP & Ausgleich** (ID 5370530) für Microsoft Dynamics365™ Business Central on premises für Deutschland konzipiert.

Es soll Sie beim Erlernen des Umgangs mit den Funktionen des Moduls unterstützen. Es vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Eingabe der benötigten Einrichtungs- und Stammdaten und gibt Ihnen wichtige Hinweise und Praxistipps für die Nutzung der Anwendung.

Mit dem Modul **dynamo | Sach-OP & Ausgleich** können Posten ohne Bezug zu Kreditoren oder Debitoren gebildet und verarbeitet werden. Nutzen Sie diese Funktionen für ausgewählte Sachkonten in Mandanten- und oder Fremdwährung und gleichen Sie die Posten direkt bei der Buchung oder bei Bedarf im Nachgang aus.

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.

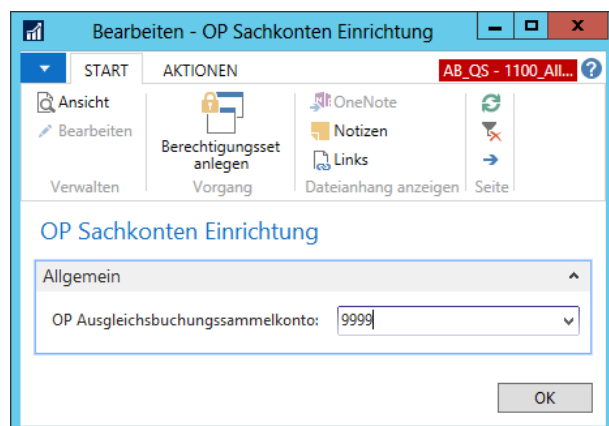
Die Darstellung wird durch Abbildungen aus NAV 2018 unterstützt.

2 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

In diesem Abschnitt werden Ihnen die wichtigsten Punkte zur korrekten Konfiguration des Moduls **dynamo | Sach-OP & Ausgleich** und zur Ergänzung bereits vorhandener Stammdaten vorgestellt. Gehen Sie die Kapitel entsprechend der hier verwendeten Reihenfolge durch und ergänzen Sie Ihre Einrichtung in den von Ihnen genutzten Bereichen.

2.1 Einrichtung des Sammelkontos für Sach-OPs

Öffnen Sie die *OP Sachkonten Einrichtung* unter *Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/dynamo/OP Sachkonten* und nehmen Sie hier die Ersteinrichtung des Moduls vor:



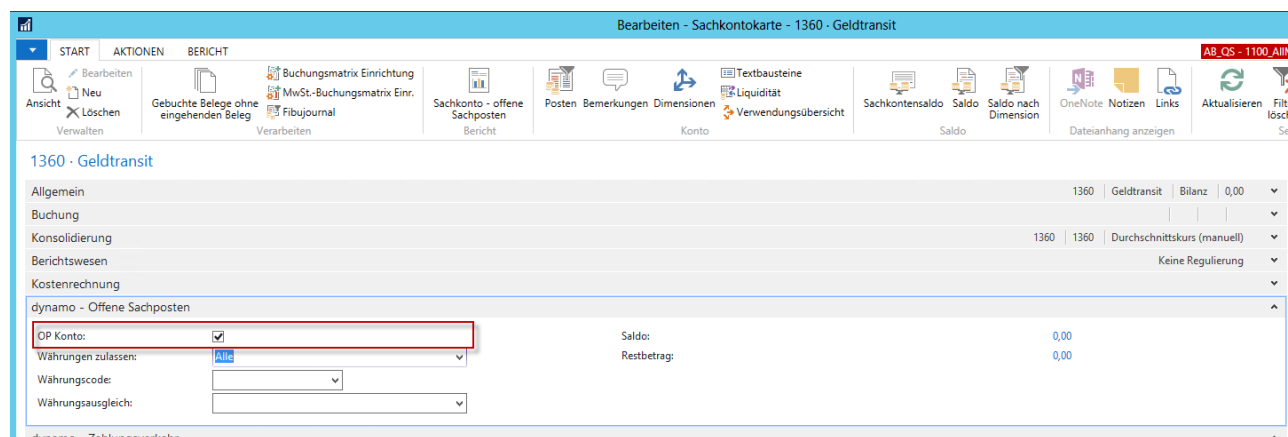
Geben Sie dazu im Feld **OP Ausgleichsbuchungssammelkonto** ein Sachkonto an. Auf diesem Konto werden zukünftig die Buchungen erzeugt, die beim nachträglichen Ausgleich von Sachposten oder beim Ausführen der Funktion **AUSGLEICH AUFHEBEN** entstehen.



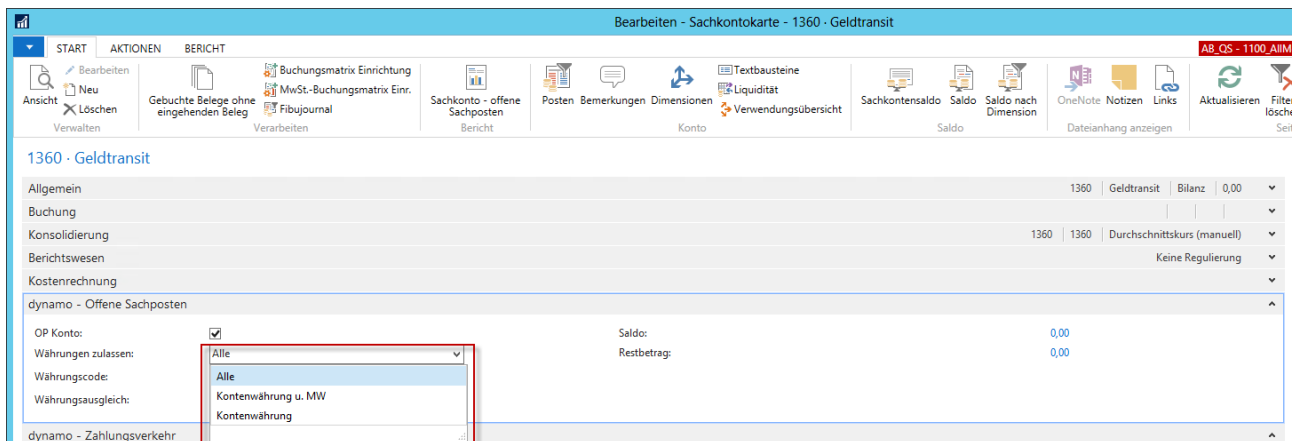
Wenn Sie hier kein Konto hinterlegen, werden die Buchungen direkt auf dem betreffenden OP Sachkonto erzeugt. Mit steigender Anzahl der Buchungen sinkt die Übersichtlichkeit.

2.2 Ergänzung der Sachkonten

Öffnen Sie *Abteilungen/Finanzmanagement/Finanzbuchhaltung/Kontenplan* und kennzeichnen Sie die Sachkonten, die Sie zur Verwaltung von offenen Sachposten nutzen wollen, in der Kontokarte auf dem Register *dynamo – Offene Sachposten* mit der Option **OP Konto**:



Hier hinterlegen Sie danach im Feld **Währung zulassen**, in welcher Währung Buchungen auf dem OP Sachkonto durchgeführt werden können:



Folgende Möglichkeiten stehen zur Wahl:

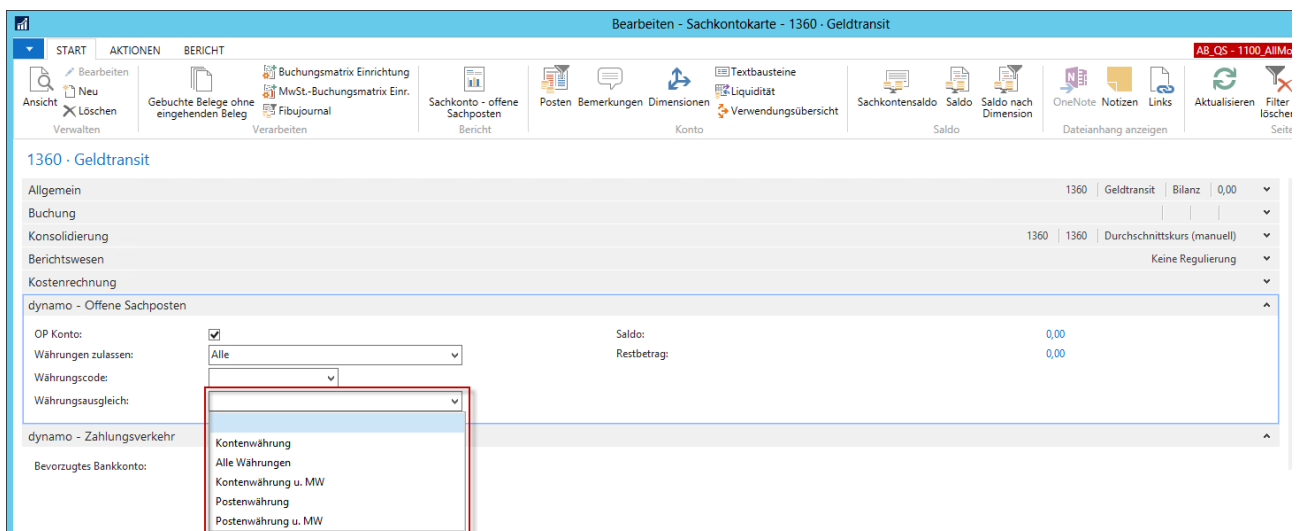
- **Alle:** Bei der Buchung sind alle Währungen zulässig.
- **Kontowährung + MW:** Buchungen sind ausschließlich in Kontowährung oder Mandantenwährung zulässig.
- **Kontowährung:** Buchungen sind ausschließlich in der hinterlegten Kontowährung zulässig.

Hinterlegen Sie bei Bedarf zusätzlich den **Währungscode** für die Kontowährung.



Das Buchen von offenen Posten in Fremdwährungen ist ausschließlich aus Buch.-Blättern und aus den Zeilen der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* möglich, nicht aber aus Einkaufs- oder Verkaufszeilen.

In einem weiteren Schritt definieren Sie die Kriterien zum Ausgleich der offenen Sachposten. Nutzen Sie hierfür das Feld **Währungsausgleich**.



Das Modul bietet folgende Alternativen:

- **Leer:** Ein Ausgleich ist ausschließlich in Mandantenwährung möglich.
- **Kontowährung:** Ausgleiche sind ausschließlich in der hinterlegten Kontowährung zulässig.
- **Alle Währungen:** Beim Ausgleich sind alle Währungen zulässig.
- **Kontowährung + MW:** Ausgleiche sind ausschließlich in Kontowährung oder Mandantenwährung zulässig.

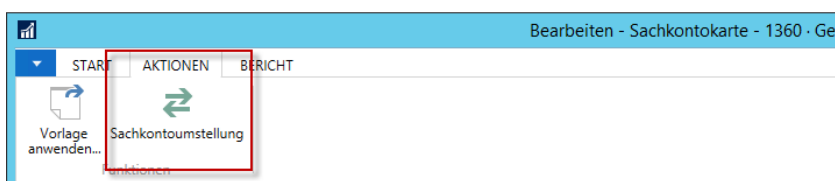
- **Postenwährung:** Ausgleiche sind ausschließlich für Posten mit identischer Währung zulässig.
- **Postenwährung + MW:** Ausgleiche sind ausschließlich für Posten mit identischer Währung oder in Mandantenwährung zulässig.



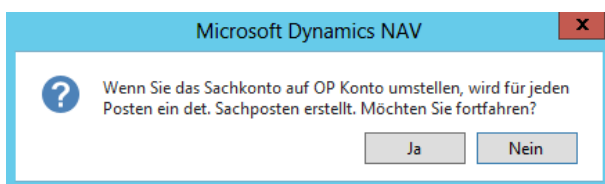
Angezeigt werden Ihnen zudem der jeweils aktuelle **Saldo** und der **Restbetrag** in Mandantenwährung, über den Sie in die *detaillierten Sachposten* verzweigen können.

2.3 Umstellung bereits bebuchter Sachkonten

Wollen Sie ein bereits bebuchtes Sachkonto zukünftig für die Bebuchung mit offenen Sachposten verwenden, nutzen Sie die Funktion **AKTIONEN/SACHKONTOUMSTELLUNG**, die Sie direkt in der *Kontokarte* des entsprechenden Sachkontos aufrufen können:



Bestätigen Sie die folgende Meldung mit **JA**, um die Umstellung abzuschließen:



Wenn Sie ein Konto umstellen wollen, dessen Saldo nicht gleich Null ist, dann werden **alle je gebuchten Posten** als offen gekennzeichnet und erhalten einen Restbetrag.

Wollen Sie dies **nicht**, buchen Sie den vorhandenen Saldo auf ein Verrechnungskonto, stellen danach das Konto um und buchen im Anschluss daran den Wert von dem Verrechnungskonto zurück. In diesem Fall ist nur diese eine Buchung als offen gekennzeichnet.

3 Erzeugen von Sach-OPs

Wenn Sie auf ein Konto mit der Option **OP Konto = JA** buchen, werden automatisch durch NAV zu den Sachposten *detaillierte Sachposten* erzeugt. Es ist dabei unwesentlich, ob die Buchung über ein Buch.-Blatt oder über die Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* erfolgt.

In der Tabelle *Sachposten* werden Ihnen diese neuen Informationen angezeigt:

- **Restbetrag:** Der offene Restbetrag wird aus den detaillierten Sachposten ermittelt.
- **Ursprungsbetrag**

Beide Beträge werden Ihnen in **Mandantenwährung** und in **Postenwährung** angezeigt.

- **Betrag (FW):** es wird bei Bedarf der Betrag in Fremdwährung angegeben.
- **Währung:** Bei Posten in Fremdwährung wird diese aufgeführt.
- **Offen:** Hier sehen Sie, ob der Sachposten noch offen ist.

Sachposten ▾

Filtereing

Buchung...	Belegnr.	Betrag	Restbetrag	Ursprungsbe...	Währung...	Betrag (FW)	Restbetrag (FW)	Ursprungsbetr... (FW)	Gegenko...	Gegenko...	Offen
04.01.2018	G00021	150,00	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	Debitor	D00020	☒
26.01.2018	ZV_FILE000...	-298,00	-298,00	-298,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto		☒
27.01.2018	ZV_FILE000...	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto		☒
26.01.2018	G00017	-300,00	-300,00	-300,00		0,00	0,00	0,00	Debitor	D00010	☒
26.01.2018	IMP001	1 164,00	1 164,00	1 164,00		0,00	0,00	0,00	Bankkonto	NOSPA	☒
25.01.2018	ZV_FILE000...	-1 164,00	-1 164,00	-1 164,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto		☒
25.01.2018	ZV_FILE000...	-60,00	-60,00	-60,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto		☒

4 Ausgleich von Sach-OPs

Beim Ausgleich offener Sachposten werden in jeder Buch.-Blattzeile jeweils ausschließlich Posten des ausgewählten Kontos **oder** des Gegenkontos ausgeglichen. Dabei gelten folgende Buchungsvarianten:

Kontoart	Gegenkontoart	Mit Ausgleichs-ID - der Ausgleich erfolgt auf	Ausgleich mit Belegnr. - der Ausgleich erfolgt auf
Debitor / Kreditor	OP Sachkonto	Debitor / Kreditor	Debitor / Kreditor
OP Sachkonto	Debitor / Kreditor	Debitor / Kreditor	Debitor / Kreditor
Sachkonto	OP Sachkonto	OP Sachkonto	OP Sachkonto
OP Sachkonto	Sachkonto	OP Sachkonto	OP Sachkonto
OP Sachkonto	OP Sachkonto	Gegenkonto OP Sachkonto	Gegenkonto OP Sachkonto



Möchten Sie mit einer einzigen Buchung zwei OP-geführte Sachkonten ausgleichen, müssen Sie eine mehrzeilige Buchung erfassen.



Soll ein Ausgleich aus den Zeilen des Kontoauszugs erfolgen, müssen Sie **in jedem Fall** das OP Sachkonto als Gegenkonto angeben.

4.1 Nutzung des Ausgleichs mit Belegnummer

Wenn Sie aus einer Buchblattzeile heraus *einen* Sachposten ausgleichen wollen, treffen Sie diese Auswahl im Feld **Ausgleich mit Belegnummer**. Es öffnet sich der **Sachpostenausgleich**:

Sachpostenausgleich - 1211 - Transit Bank 1

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Ausgleichs-ID setzen

Navigate

Ausgleich buchen...

Aktualisieren

Suchen

Vorgang

Seite

Allgemein

Buchungsdatum: 23.10.2015

Belegart: Zahlung

Belegnr.: AB_15-10-25

Sachkontonr.: 1211

Beschreibung: Giro Bankhaus

Währungscode:

Betrag: -117,00

Restbetrag: -117,00

Betrag (FW): -117,00

Restbetrag (FW): -117,00

Sachpostendi...

Ausgegl. ...

Detailliert...

Ausgleichs ID	Buchungsds...	Belegart	Belegnr.	Sach...	Beschr...	Währungsc...	Restbetrag (MW)	Restbetrag (FW)	Restbetrag in EUR	Ausgleichsbetrag (MW)	Ausgleichsbetrag in EUR	Offe
	20.10.2015	Rechnung	AB_15-10-21	1211	Hambu...		117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
	20.10.2015	Rechnung	AB_15-10-23	1211	Hambu...		325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	
	21.10.2015	Rechnung	AB_15-10-24	1211	Hambu...		3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	

Ausgl. Währung

Ausgleichsbetrag 117,00

Rundung 0,00

Ausgleichsbetrag 117,00

Verfügbarer Betrag -117,00

Saldo 0,00

Wählen Sie den Posten, den Sie ausgleichen wollen, aus den vorgeschlagenen Zeilen aus. Achten Sie dabei auf das Feld **Saldo** in der Fußzeile: Ist der Wert ungleich Null, so bleibt ein Restbetrag im Ausgleich stehen.

4.2 Ausgleich über die Funktion **POSTEN AUSGLEICHEN**

Wenn Sie aus einer Buch.-Blattzeile heraus *mehrere* Sachposten eines Sachkontos ausgleichen wollen, wählen Sie im Buchblatt die Funktion **POSTEN AUSGLEICHEN**, um in den *Sachpostenausgleich* zu verzweigen:

Sachpostenausgleich - 1211 - Transit Bank 1

START AKTIONEN NAVIGATE

Ausgleichs-ID setzen Navigieren Ausgleich buchen... Aktualisieren Suchen

Vorgang Seite

Allgemein

Buchungsdatum: 23.10.2015 Währungscode:

Belegart: Zahlung Betrag: -442,95

Belegnr.: AB_15-10-25 Restbetrag: -442,95

Sachkontonr.: 1211 Betrag (FW): -442,95

Beschreibung: Giro Bankhaus Restbetrag (FW): -442,95

Ausgleichs ID	Buchungsds...	Belegart	Belegnr.	Sach...	Beschr...	Währungsc...	Restbetrag (MW)	Restbetrag (FW)	Restbetrag in EUR	Ausgleichsbetrag (MW)	Ausgleichsbetrag in EUR	Offe
	20.10.2015	Rechnung	AB_15-10-21	1211	Hambu...		117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
	20.10.2015	Rechnung	AB_15-10-23	1211	Hambu...		325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	
	21.10.2015	Rechnung	AB_15-10-24	1211	Hambu...		3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	

Ausgl. Währung: Ausgl. Währung

Ausgleichsbetrag: 0,00

Rundung: 0,00

Ausgleichsbetrag: 0,00

Verfügbarer Betrag: -442,95

Saldo: -442,95

OK

Setzen Sie in jede Zeile, die Sie ausgleichen wollen, die **Ausgleichs-ID**.

Achten Sie auch hier auf die Berechnung in der Fußzeile: Ist der Saldo nicht gleich Null, bleibt ein Restbetrag im Ausgleich stehen.

Es ist auch möglich, Posten teilweise auszugleichen. Tragen Sie, nachdem Sie die Ausgleichs-ID gesetzt haben, in dem **Feld Ausgleichsbetrag(MW)** den Betrag ein, den Sie bei dem gewählten Posten ausgleichen wollen.

5 Ausgleich von Posten in Fremdwährung

Es gelten die gleichen Regeln wie beim Ausgleich offener Sachposten. Zusätzlich wird die Einstellung im **Feld Währungsausgleich** der **Tabelle Sachkonto** geprüft. Es kommt zu Fehlermeldungen, wenn Sie versuchen, Posten auszugleichen, die nicht den dort hinterlegten Regeln entsprechen.

Der Währungscode des Ausgleichspostens legt die Ausgleichswährung fest.

Achten Sie insbesondere beim Ausgleich von Posten mit mehreren Währungen auf die Berechnung in der Fußzeile. Wenn Sie Teilausgleiche durchführen wollen, nutzen Sie für die Ausgleichsbetragseingabe das **Feld Ausgleichsbetrag** unter Angabe der Ausgleichswährung.

Sachpostenausgleich - 1211 - Transit Bank 1

START AKTIONEN NAVIGATE

Ausgleichs-ID setzen Navigare Ausgleich buchen... Aktualisieren Suchen

Vorgang Seite

Allgemein

Buchungsdatum: 26.01.2017

Belegart: Zahlung

Belegnr.: BA_15001

Sachkontonr.: 1211

Beschreibung: Giro Bankhaus

Währungscode: USD

Betrag: -119,13

Restbetrag: -119,13

Betrag (FW): -137,00

Restbetrag (FW): -137,00

Sachpos
Ausgl.
Detailier

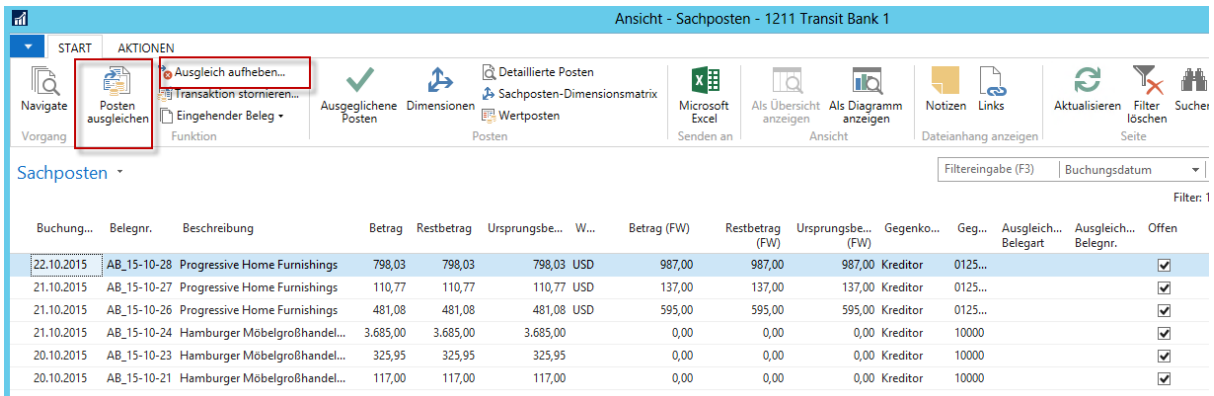
Ausgleichs ID	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Sachkont...	Beschr...	Währu...	Restbetrag (MW)	Restbetrag (FW)	Restbetrag in USD	Ausgleichsbetrag (MW)	Ausgleichsbetrag in USD	Offe
22.10.2015	Rechnung	AB_15-10-28	1211	Progres...	USD	858,26	987,00	987,00	0,00	0,00		
21.10.2015	Rechnung	AB_15-10-27	1211	Progres...	USD	119,13	137,00	137,00	0,00	0,00		
21.10.2015	Rechnung	AB_15-10-26	1211	Progres...	USD	517,39	595,00	595,00	0,00	0,00		
21.10.2015	Rechnung	AB_15-10-24	1211	Hambu...		3.685,00	0,00	4.237,75	0,00	0,00		
20.10.2015	Rechnung	AB_15-10-23	1211	Hambu...		325,95	0,00	374,84	0,00	0,00		
20.10.2015	Rechnung	AB_15-10-21	1211	Hambu...		117,00	0,00	134,55	0,00	0,00		
							Rundung	0,00				
							Ausgleichsbetrag	137,00				
							Verfügbarer Betrag	-137,00				
							Saldo	0,00				

Ausgl. Währung: USD

Ausgleichsbetrag: 137,00

6 Nachträglicher Ausgleich und Aufheben von Ausgleichen

Wenn Sie Posten nicht beim Erfassen der Buchungen ausgleichen möchten, können Sie das auch noch nach dem Buchen durchführen. Rufen Sie dazu die *Sachposten* auf:



Buchung...	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Ursprungsbe...	W...	Betrag (FW)	Restbetrag (FW)	Ursprungsbe... (FW)	Gegenko...	Geg...	Ausgleich... Belegart	Ausgleich... Belegnr.	Offen
22.10.2015	AB_15-10-28	Progressive Home Furnishings	798,03	798,03	798,03	USD	987,00	987,00	987,00	Kreditor	0125...			☒
21.10.2015	AB_15-10-27	Progressive Home Furnishings	110,77	110,77	110,77	USD	137,00	137,00	137,00	Kreditor	0125...			☒
21.10.2015	AB_15-10-26	Progressive Home Furnishings	481,08	481,08	481,08	USD	595,00	595,00	595,00	Kreditor	0125...			☒
21.10.2015	AB_15-10-24	Hamburger Möbelgroßhandel...	3.685,00	3.685,00	3.685,00		0,00	0,00	0,00	Kreditor	10000			☒
20.10.2015	AB_15-10-23	Hamburger Möbelgroßhandel...	325,95	325,95	325,95		0,00	0,00	0,00	Kreditor	10000			☒
20.10.2015	AB_15-10-21	Hamburger Möbelgroßhandel...	117,00	117,00	117,00		0,00	0,00	0,00	Kreditor	10000			☒

Wählen Sie den Ausgleichsposten und führen Sie die Funktion *POSTEN AUSGLEICHEN* aus. Es öffnet sich der *Sachpostenausgleich*. Setzen Sie in die Posten, die Sie ausgleichen wollen, die Ausgleichs-ID und rufen Sie dann die Funktion *AUSGLEICH BUCHEN* auf.

Wenn Sie bereits geschlossene Posten wieder öffnen wollen, nutzen Sie die Funktion *AUSGLEICH AUFHEBEN*. Wählen Sie einen Posten, für den Sie den Ausgleich aufheben wollen, und rufen Sie dann die Funktion auf. Es werden Ihnen alle Posten angezeigt, die an dem entsprechenden Ausgleich beteiligt waren. Sofern Sie den Ausgleich nach Prüfung tatsächlich aufheben wollen, wählen Sie danach im *Sachpostenausgleich aufheben* die Funktion *AUSGLEICH AUFHEBEN*.

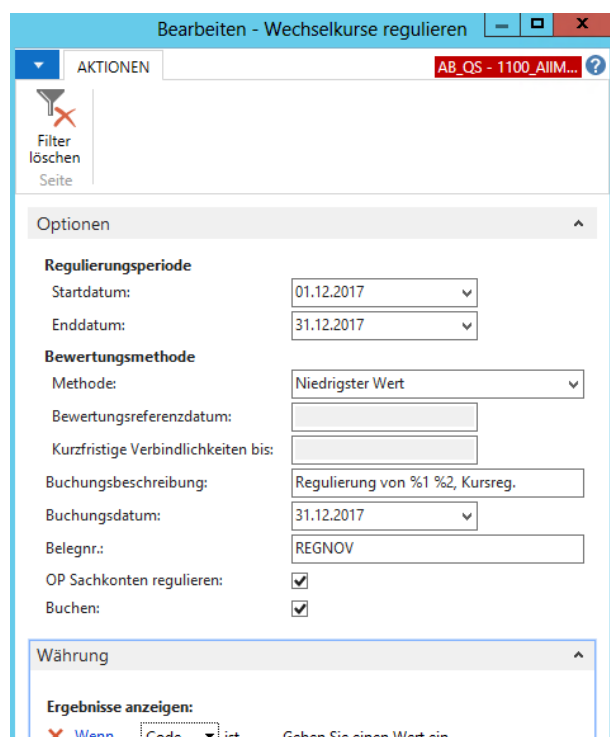
Im Ergebnis sind die Posten wieder offen. Zusätzlich werden, wie auch beim Ausgleich-Aufheben der Debitoren- bzw. Kreditorenposten, Ausgleichsbuchungen erzeugt.

7 Wechselkursregulierung

Wenn Sie die offenen Posten eines Sachkontos in Fremdwährung gebucht haben, können Sie diese neu regulieren. Wann Sie die Kursregulierung (zum Monatsende oder nur zum Jahresabschluss) durchführen, können Sie selbst entscheiden.

In der Tabelle *Währungen* werden die gleichen Wechselkurse und Konten verwendet, die auch für die Kursregulierung der Debitoren, Kreditoren und Bankkonten herangezogen werden.

Um die Kursregulierung für die Sachkonten durchzuführen verzweigen Sie in *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Periodische Aktivitäten/ Währung* und wählen dort die Aufgabe *OP SACHKONTEN WECHSELKURSE REGULIEREN*.



Geben Sie bei Bedarf **Start-** und **Enddatum** der zu regulierenden Periode an. Hinterlegen Sie die **Bewertungsmethode** und wählen Sie das **Buchungsdatum** und die **Belegnummer**. Für die **Buchungsbeschreibung** stehen die gleichen Optionen wie bei der Kursregulierung von Kreditoren-, Debitoren- und Bankposten zur Verfügung.

Setzen Sie die **Option OP Sachkonten** auf JA und wählen Sie, ob sofort auf die in der Währungstabelle hinterlegten Konten gebucht oder zunächst ausschließlich der zugehörige Report ausgegeben werden soll.

Änderungshistorie

Änderung	Datum	Name
Neuerstellung (OGL 11.01)	26.01.2018	Brunner, Annika