



Sach-OP & Ausgleich

Verwalten und Bearbeiten von
offenen Posten auf Sachkonten

für Microsoft Dynamics NAV

Modul ID 5370530

G/L – Open Items & Application



Oftmals ist es notwendig, offene Posten ohne Bezug zu einem Debi-tor oder Kreditor zu verwalten. Hierbei unterstützt Sie das Modul **Sach-OP & Ausgleich** und bildet so die perfekte Ergänzung für die Arbeit mit Transit- und/oder Rückstellungskonten.

Buchen Sie auf ausgewählte Sachkonten in Mandanten- und/oder Fremdwährung. Für die Posten können Sie dann wie benötigt den Ausgleich in der bei der Buchung verwendeten Währung, in der Man-dantenwährung oder einer anderen Fremdwährung durch-führen.

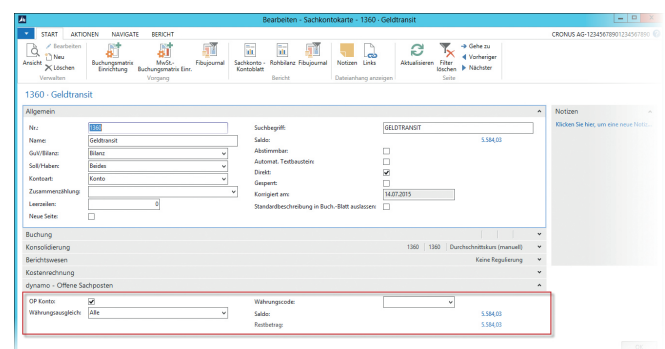
Einrichtung

Kennzeichnen Sie in der Kontokarte die Konten, für die Sie die offene Posten-Verwaltung nutzen wollen. Hinterlegen Sie zudem, ob Sie auch Posten verschiedener Währungen zum Ausgleich heranziehen wollen.

Bereits aktive Konten stellen Sie mit Hilfe der Funktion **Sachkon-toumstellung** auf die OP-Verwaltung um.

Highlights

- Umstellung von Sachkonten auf die Verwaltung offener Posten
- Restbetragsverwaltung für nicht ausgeglichene Posten auf Sachkonten
- Buchung von Sachkonten in Fremdwährung
- Ausgleich von Posten in unterschiedlichen Währungen
- Verfolgung des Postenausgleichs, inklusive zugehöriger Belege
- Wiedereröffnen bereits geschlossener Posten
- Umstellungsszenario für bereits aktive Konten
- Druck der Sach-OPs als Offene Posten Liste (alternativ: Übergabe nach Excel)
- Kursregulierung



Ausgleich offener Sachposten

Beim Ausgleich von offenen Sachposten nutzen Sie das Buchblatt oder die Bankkontoauszugsverarbeitung. Bei Einzelposten arbeiten Sie mit der Funktion **Ausgleich mit Belegnummer** oder für den Ausgleich mehrerer Posten über **Posten ausgleichen**. In beiden Fällen ist ein vollständiger oder ein Teilausgleich möglich.

Bei Bedarf können Sie Posten auch nachträglich ausgleichen.

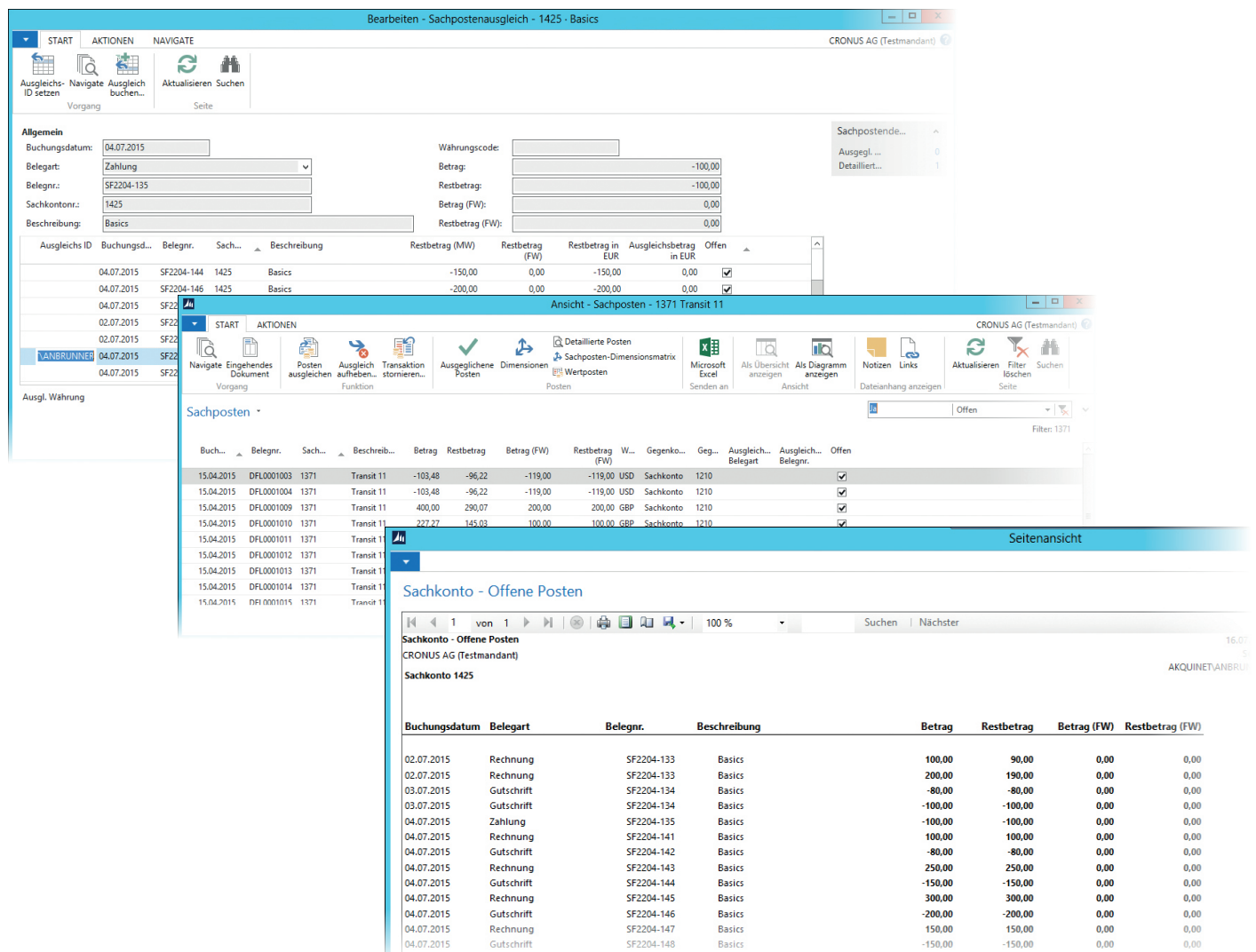
Zum Öffnen bereits geschlossener Posten steht Ihnen die Funktion **Ausgleich aufheben** zur Verfügung.

Arbeiten mit Fremdwährungen

Bei Bedarf können Sie auch Posten einer oder verschiedener Fremdwährungen miteinander ausgleichen. Wählen Sie, ob der Ausgleich in Buchungswährung oder in Fremdwährung erfolgen soll. Beim Ausgleich erfolgt dabei eine automatische Berechnung und Buchung von Kursgewinnen und -verlusten. Bewerten Sie offene Posten in Fremdwährung stichtagsbezogen neu.

Auswertung

Drucken Sie die offenen Sachposten in einer **Offene Posten Liste** und übergeben Sie diese zur weiteren Bearbeitung nach Excel.



Sachkonto - Offene Posten

CRONUS AG (Testmandant)

Sachkonto 1425

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Betrag (FW)	Restbetrag (FW)
02.07.2015	Rechnung	SF2204-133	Basics	100,00	90,00	0,00	0,00
02.07.2015	Rechnung	SF2204-133	Basics	200,00	190,00	0,00	0,00
03.07.2015	Gutschrift	SF2204-134	Basics	-80,00	-80,00	0,00	0,00
03.07.2015	Gutschrift	SF2204-134	Basics	-100,00	-100,00	0,00	0,00
04.07.2015	Zahlung	SF2204-135	Basics	-100,00	-100,00	0,00	0,00
04.07.2015	Rechnung	SF2204-141	Basics	100,00	100,00	0,00	0,00
04.07.2015	Gutschrift	SF2204-142	Basics	-80,00	-80,00	0,00	0,00
04.07.2015	Rechnung	SF2204-143	Basics	250,00	250,00	0,00	0,00
04.07.2015	Gutschrift	SF2204-144	Basics	-150,00	-150,00	0,00	0,00
04.07.2015	Rechnung	SF2204-145	Basics	300,00	300,00	0,00	0,00
04.07.2015	Gutschrift	SF2204-146	Basics	-200,00	-200,00	0,00	0,00
04.07.2015	Rechnung	SF2204-147	Basics	150,00	150,00	0,00	0,00
04.07.2015	Gutschrift	SF2204-148	Basics	-150,00	-150,00	0,00	0,00



Weitere Informationen
erhalten Sie unter:

www.akquinet.de/dynamo

Die Registered Solution für Microsoft Dynamics NAV zur Abwicklung offener Posten ohne Bezug zu einem Zahlungspartner.

Erfahrung und Kompetenz

Unabhängig von Ihrer Branche bieten Ihnen die dynamo Module der akquinet eine umfassende Lösung zur fristgerechten Abwicklung Ihrer Zahlungen und Einzüge unter Einbindung der benötigten Mandatsverwaltung. Die Möglichkeiten zum Kontoauszugimport und zur Sach-OP-Verwaltung minimieren Ihren täglichen Arbeitsaufwand im Bereich Zahlungsverkehr.

Dank unserer Partner sind unsere Module für den elektronischen Zahlungsverkehr, den Auslandszahlungsverkehr und die Sach-OP-Verwaltung bei fast 5000 Kunden in Deutschland und im europäischen Ausland im Einsatz.

akquinet dynamic solutions GmbH

Hafenhaus, Deck 10

Bollhornkai 1

24103 Kiel

Fon: +49 431 7170 0

Fax: +49 431 7170 499

dynamo@akquinet.de

www.akquinet.de

Microsoft Partner

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Enterprise Resource Planning
Gold Hosting
Silver Hosting
Silver Customer Relationship Management
Silver Learning
Silver Midmarket Solution Provider
Silver Server Platform
Microsoft Dynamics NAV