

dynamo: Zahlungsverkehr
Sach-OP & Ausgleich
Anwenderhandbuch NAV 2013



akquinet dynamic solutions GmbH

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 7.19

15.07.2016

© 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.....	4
1.1	Zur Nutzung des Handbuchs	4
2	Konfiguration und Stammdateneinrichtung.....	5
2.1	Einrichtung des Sammelkontos für Sach-OPs	5
2.2	Ergänzung der Sachkonten	5
2.3	Umstellung bereits bebuchter Sachkonten	7
3	Erzeugen von Sach-OPs.....	9
4	Ausgleichen von Sach-OPs	10
4.1	Nutzung des <i>Ausgleichs mit Belegnummer</i>	10
4.2	Ausgleich mit der Funktion <i>Posten ausgleichen</i>	11
5	Ausgleich von Posten in Fremdwährung	13
6	Nachträglicher Ausgleich und Aufheben von Ausgleichen	14
7	Wechselkursregulierung	15
	Änderungshistorie	16

1 Einführung

Dieses Anwenderhandbuch ist speziell für das Modul **Sach-OP & Ausgleich** (Modul 5370530) für Microsoft Dynamics™ NAV 2013 für Deutschland konzipiert, das den **dynamo Zahlungsverkehr Inland** ergänzt. Es erläutert Ihnen den Umgang mit Posten, die keinen Bezug zu Debitoren oder Kreditoren haben. Bilden und verwalten Sie für ausgewählte Sachkonten Posten mit Restbeträgen (Sach-OPs); der Postenausgleich kann wahlweise direkt bei der Buchung oder nachträglich erfolgen.

Konten für Sach-OPs führen Sie in Mandantenwährung oder Fremdwährung; auch für den Ausgleich kann die Währung je nach Konfiguration gewählt werden.

Bei Bedarf stellen Sie bereits vorhandene und gebuchte Sachkonten auf die Verwaltung offener Sachposten um.

1.1 Zur Nutzung des Handbuchs

Dieses Anwenderhandbuch soll Sie beim Erlernen des Umgangs mit dem Modul **Sach-OP & Ausgleich** unterstützen. Es vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Einrichtung der Stammdaten und Parameter und gibt Ihnen wichtige Hinweise und praktische Tipps für die Nutzung der Anwendungen.

Um mit dem Handbuch sinnvoll arbeiten zu können, werden bestehende Kenntnisse in der Bedienung und im Umgang mit Dynamics NAV (in der Folge: NAV) vorausgesetzt.

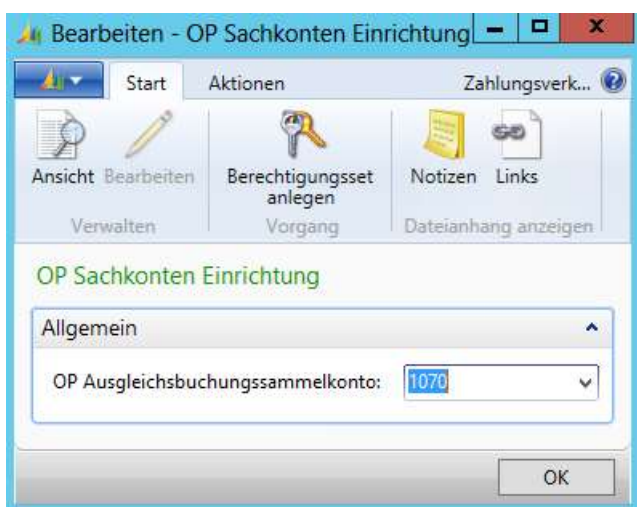
Die Darstellung wird unterstützt mit Abbildungen aus NAV 2013.

2 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

In diesem Abschnitt werden Ihnen die wichtigsten Punkte zur korrekten Konfiguration des Moduls **Sach-OP & Ausgleich** vorgestellt. Sie erfahren zudem, wie Sie Ihre Stammdaten so ergänzen, dass sie für die Funktionen des Moduls nutzbar sind. 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 für das Modul vor:



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

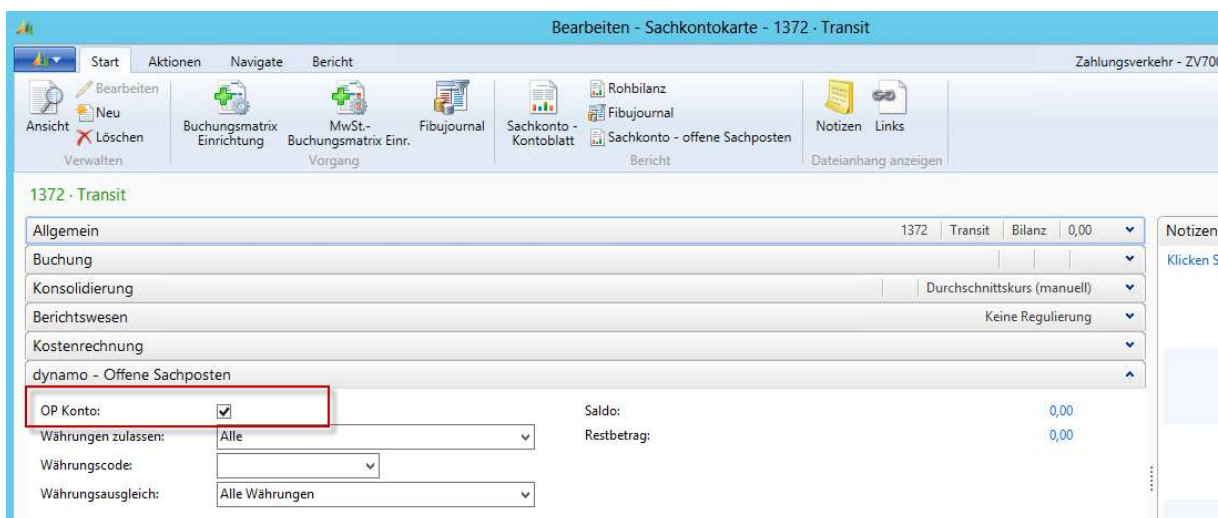


Wenn Sie hier kein Konto hinterlegen, werden die o.a. Buchungen direkt auf dem betreffenden OP Sachkonto erzeugt.

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**:



Bearbeiten - Sachkontokarte - 1372 - Transit

Zahlungsverkehr - ZV700

Start Aktionen Navigate Bericht

Ansicht Neu Verwalten Buchungsmatrix Einrichtung Vorgang MwSt-Buchungsmatrix Einr. Fibujournal Sachkonto - Kontoblatt Bericht Rohbilanz Fibujournal Sachkonto - offene Sachposten Notizen Links Dateianhang anzeigen

1372 - Transit

Allgemein 1372 Transit Bilanz 0,00

Buchung

Konsolidierung Durchschnittskurs (manuell)

Berichtswesen Keine Regulierung

Kostenrechnung

dynamo - Offene Sachposten

OP Konto: ☒ Saldo: 0,00

Währungen zulassen: Alle Restbetrag: 0,00

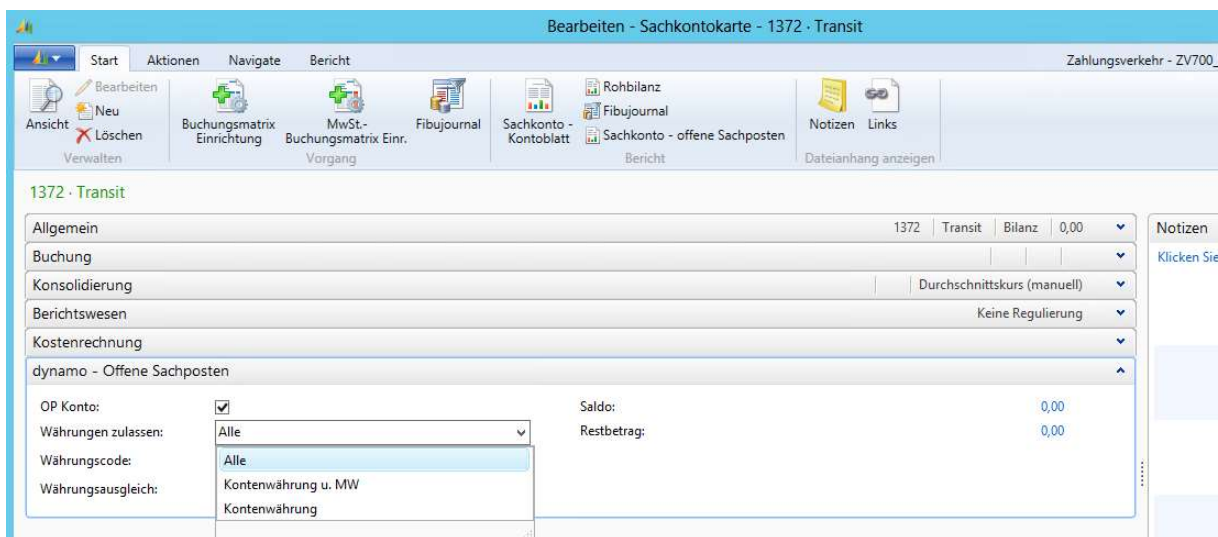
Währungscodes:

Währungsausgleich: Alle Währungen

Notizen

Klicken Sie

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



Bearbeiten - Sachkontokarte - 1372 - Transit

Zahlungsverkehr - ZV700

Start Aktionen Navigate Bericht

Ansicht Neu Verwalten Buchungsmatrix Einrichtung Vorgang MwSt-Buchungsmatrix Einr. Fibujournal Sachkonto - Kontoblatt Bericht Rohbilanz Fibujournal Sachkonto - offene Sachposten Notizen Links Dateianhang anzeigen

1372 - Transit

Allgemein 1372 Transit Bilanz 0,00

Buchung

Konsolidierung Durchschnittskurs (manuell)

Berichtswesen Keine Regulierung

Kostenrechnung

dynamo - Offene Sachposten

OP Konto: ☒ Saldo: 0,00

Währungen zulassen: Alle Restbetrag: 0,00

Währungscodes:

Währungsausgleich: Kontowährung u. MW

Kontowährung

Notizen

Klicken Sie

Folgende Möglichkeiten stehen zur Wahl:

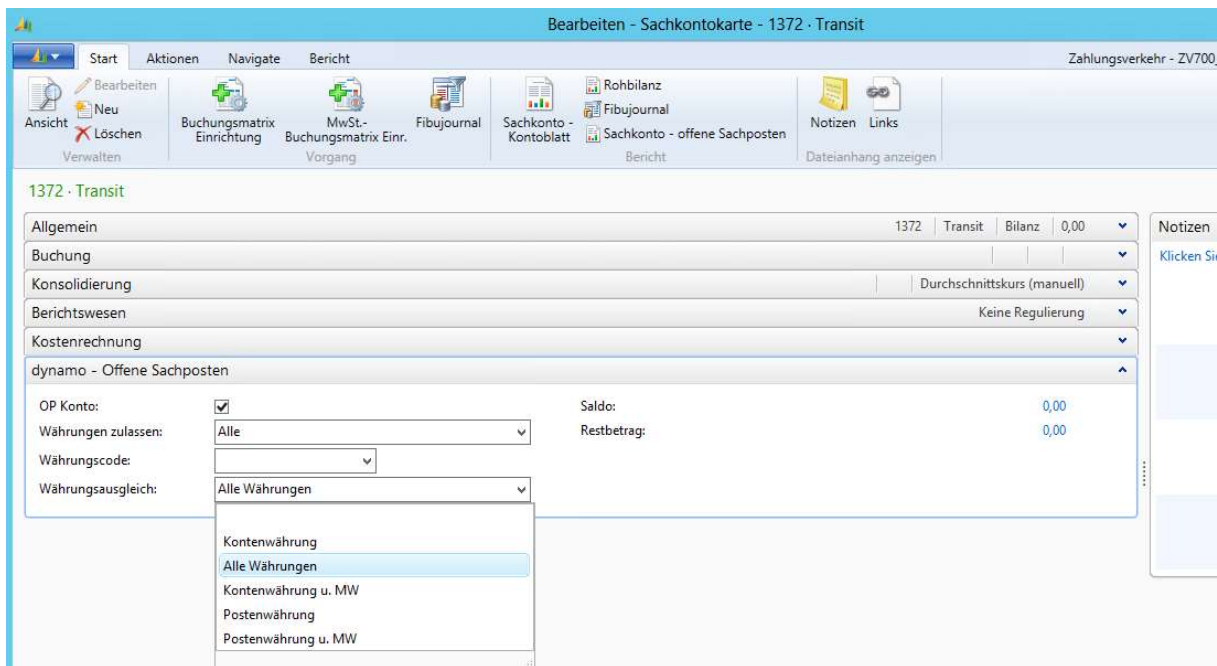
- **Alle:** Bei der Buchung sind alle Währungen zulässig.
- **Kontowährung + MW:** Buchungen sind ausschließlich in Kontowährung oder Mandantenwährung zulässig.
- **Kontowährung:** Buchungen sind ausschließlich in der hinterlegten Kontowährung zulässig.

Hinterlegen Sie bei Bedarf zusätzlich den **Währungscodes** 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.



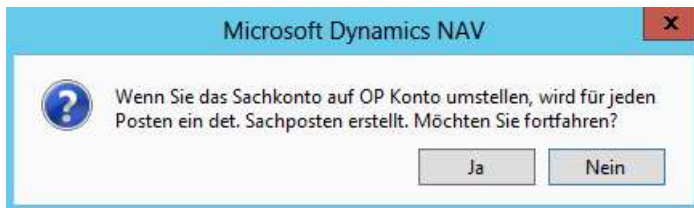
Angezeigt werden Ihnen zudem der jeweils aktuelle **Saldo** und der **Restbetrag** in Mandantenwährung, über den Sie in die *detaillierten Sachposten* verzweigen können.

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:

Sachposten														
Sortieren: Lfd. Nr. 1/2														
Buchung...	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Ursprungsbe...	Währung...	Betrag (FW)	Restbetrag (F...	Ursprungsbe...	Gegenko...	Gegenko...	Sachkont...	Ausgleich...	Ausgleich...
26.01.2015	DF0158	Kasse	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	0027	1005		
26.01.2015	DF0158	Kasse	-50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1005	0027		
26.01.2015	DF0159	EDV-Software	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1005	0027		
26.01.2015	DF0159	EDV-Software	-50,00	0,00	-50,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	0027	1005		
26.01.2015	DF0160	Kasse	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	0027	1005		
26.01.2015	DF0160	Kasse	-50,00	0,00	-50,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1005	0027		
26.01.2015	DF0161	Danis Konto 1	86,21	86,21	172,42		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1210	6001		
26.01.2015	DF0161	Danis Konto 1	13,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1575			
26.01.2015	DF0161	Danis Konto 1	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	6001	1210		
26.01.2015	DF0162	Danis Konto 2	50,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1210	6002		
26.01.2015	DF0162	Danis Konto 2	-50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	6002	1210		
26.01.2015	DF0163	Danis Konto 1	86,21	86,21	172,42		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1210	6001		
26.01.2015	DF0163	Danis Konto 1	13,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1575			
26.01.2015	DF0163	Danis Konto 1	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	6001	1210		
26.01.2015	DF1465465	Bank 2	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	6001	1220		
26.01.2015	DF1465465	Bank 2	-86,21	-86,21	-172,42		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1220	6001		
26.01.2015	DF1465465	Bank 2	-13,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1575			
30.01.2015	DF2343453...	Bank 2	86,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	6001	1220		
30.01.2015	DF2343453...	Bank 2	-74,32	-74,32	-148,64		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1220	6001		
30.01.2015	DF2343453...	Bank 2	-11,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	1575			

- **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.

4 Ausgleichen 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 AusgleichsID – 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 - 1367 - letzter test

Zahlungsverkehr - ZV700_OP_DEV - AKQ-DS-HV013

Start Aktionen Navigare

Ausgleichs-ID setzen Navigare Ausgleich buchen...

Vorgang

Allgemein

Buchungsdatum: 01.12.2015 Währungscode:
 Belegart:
 Belegnr.: D1DD1E25 Betrag: 750,00
 Sachkontonr.: 1367 Restbetrag: 750,00
 Beschreibung: Bank 1 Betrag (FW): 750,00
 Restbetrag (FW): 750,00

Sachpostendetails

Ausgl. Posten: 1
 Detaillierte Posten: 3

Ausgleichs ID	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Sachkont...	Beschreibung	Währungsc...	Restbetrag (MW)	Restbetrag (F...	Rk
	20.02.2015		SF2002031	1367	letzter test		-100,00	0,00	
	20.02.2015		SF2002032	1367	letzter test		-90.580,30	0,00	
	20.02.2015		SF2002033	1367	Hamburger Möbelgroßhandel G...		-1.000,00	0,00	
	20.02.2015		SF2002034	1367	Hamburger Möbelgroßhandel G...		-23.480,76	0,00	
	20.02.2015		SF2002036	1367	letzter test		-40,00	0,00	
D1DD1E25	10.02.2015		SF2002001	1367	letzter test		100,00	0,00	
	10.02.2015		SF2002002	1367	letzter test		150,00	0,00	

Ausgl. Währung Ausgleichsbetrag Rundung Ausgleichsbetrag Verfügbarer Betrag Saldo

-750,00 0,00 -750,00 750,00 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 mit der 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 - 1367 - letzter test

Zahlungsverkehr - ZV700_OP_DEV - AKQ-DS-HV013

Start Aktionen Navigare

Ausgleichs-ID setzen Navigare Ausgleich buchen...

Vorgang

Allgemein

Buchungsdatum: 01.12.2015 Währungscode:
 Belegart:
 Belegnr.: D1DD1E25 Betrag: 750,00
 Sachkontonr.: 1367 Restbetrag: 750,00
 Beschreibung: Bank 1 Betrag (FW): 750,00
 Restbetrag (FW): 750,00

Sachpostendetails

Ausgl. Posten: 1
 Detaillierte Posten: 3

Ausgleichs ID	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Sachkont...	Beschreibung	Währungsc...	Restbetrag (MW)	Restbetrag (F...	Rk
	20.02.2015		SF2002031	1367	letzter test		-100,00	0,00	
	20.02.2015		SF2002032	1367	letzter test		-90.580,30	0,00	
	20.02.2015		SF2002033	1367	Hamburger Möbelgroßhandel G...		-1.000,00	0,00	
	20.02.2015		SF2002034	1367	Hamburger Möbelgroßhandel G...		-23.480,76	0,00	
	20.02.2015		SF2002036	1367	letzter test		-40,00	0,00	
D1DD1E25	10.02.2015		SF2002001	1367	letzter test		100,00	0,00	
	10.02.2015		SF2002002	1367	letzter test		150,00	0,00	

Ausgl. Währung Ausgleichsbetrag Rundung Ausgleichsbetrag Verfügbarer Betrag Saldo

-750,00 0,00 -750,00 750,00 0,00

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.

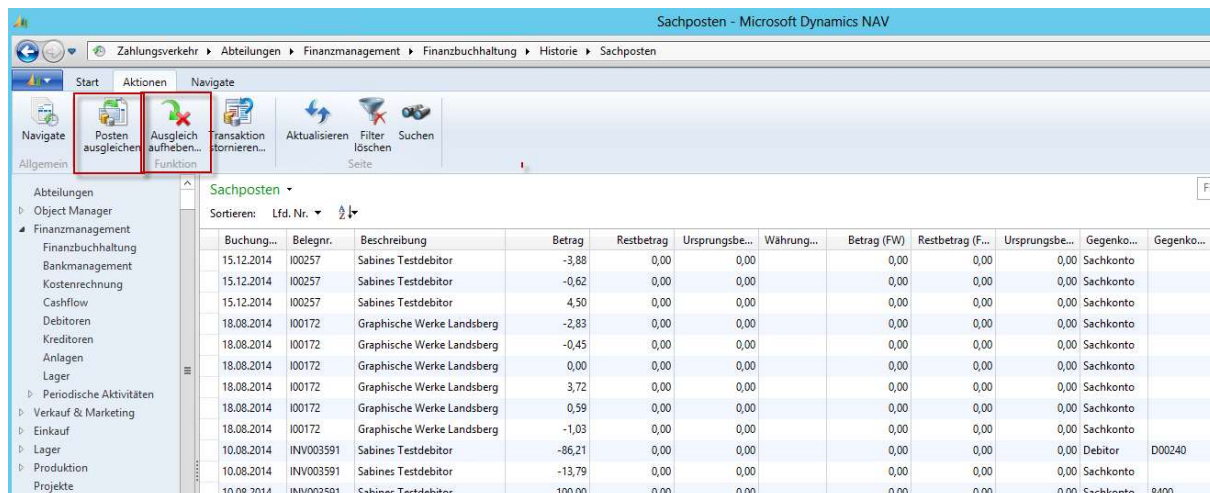
Allgemein
 Buchungsdatum: 26.01.2017
 Belegart: Zahlung
 Belegnr.: BA_15001
 Sachkontonr.: 1211
 Beschreibung: Giro Bankhaus

Währungscode: USD
 Betrag: -119,13
 Restbetrag: -119,13
 Betrag (FW): -137,00
 Restbetrag (FW): -137,00

Ausgleichs ID	Buchungs...	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		
Ausgl. Währung USD Ausgleichsbetrag 137,00 Rundung 0,00 Ausgleichsbetrag 137,00 Verfügbarer Betrag -137,00 Saldo 0,00												

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...	Währung...	Betrag (FW)	Restbetrag (F...	Ursprungsbe...	Gegenko...	Gegenko...
15.12.2014	I00257	Sabines Testdebitor	-3,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
15.12.2014	I00257	Sabines Testdebitor	-0,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
15.12.2014	I00257	Sabines Testdebitor	4,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
18.08.2014	I00172	Graphische Werke Landsberg	-2,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
18.08.2014	I00172	Graphische Werke Landsberg	-0,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
18.08.2014	I00172	Graphische Werke Landsberg	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
18.08.2014	I00172	Graphische Werke Landsberg	3,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
18.08.2014	I00172	Graphische Werke Landsberg	0,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
18.08.2014	I00172	Graphische Werke Landsberg	-1,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
10.08.2014	INV003591	Sabines Testdebitor	-86,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Debitor	D00240
10.08.2014	INV003591	Sabines Testdebitor	-13,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	
10.08.2014	INV003591	Sabines Testdebitor	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sachkonto	8400

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*.

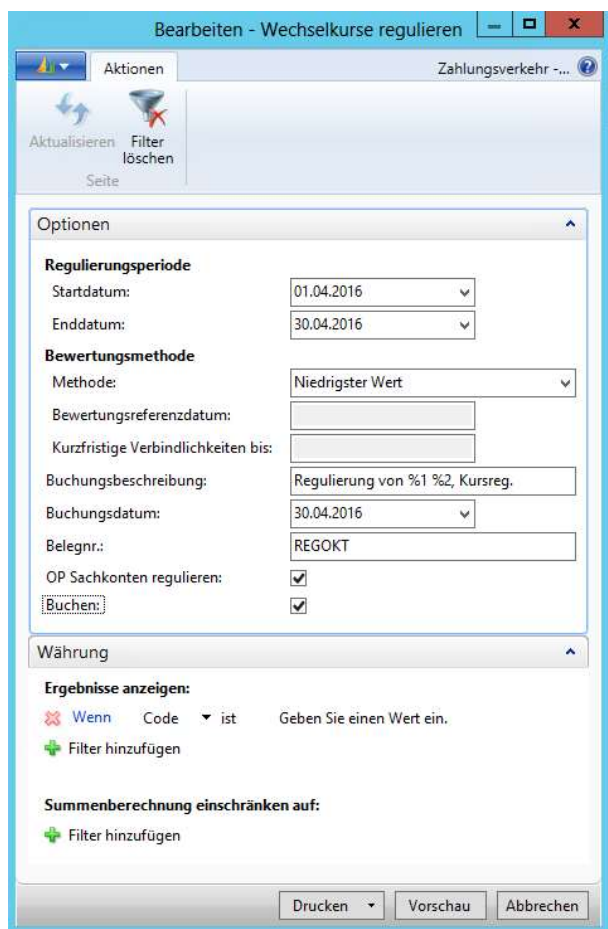
Im Ergebnis sind die Posten wieder offen. Zusätzlich werden, wie auch beim Ausgleich-Aufheben der Debitoren- bzw. Kreditorenposten, Ausgleichsbuchungen erzeugt.

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
PMT 7.19	15.07.2016	Brunner, Annika