

# OPplus Branchenlösung

Certified For Microsoft Dynamics NAV



für  
**Microsoft Dynamics NAV™ – alle Versionen**



**gb**edv  
GmbH & Co. KG

## Factsheet *BASIS*

gbedv GmbH & Co. KG  
[www.opplus.de](http://www.opplus.de)  
[www.gbedv.de](http://www.gbedv.de)

  
**Microsoft** Partner  
Gold Enterprise Resource Planning

# 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, dritten oder vierten 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 / Vorauszahlungen auf Aufträge.**

**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.*

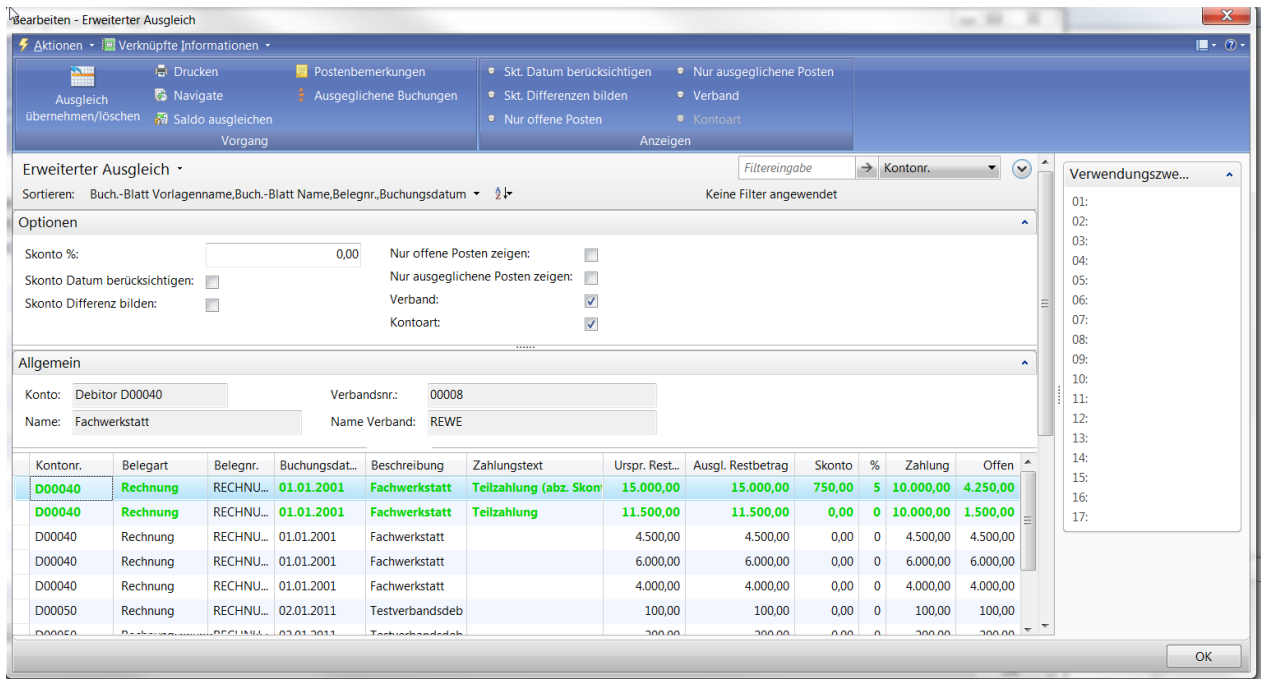
*Auch alle einer zentralen Regulierungsstelle zugeordneten offenen Posten werden zum Ausgleich in einer einzigen Maske angezeigt.*

## 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.



Ein Ausgleich kann selbstverständlich auch wie im Standard mit der Funktion ‚Ausgleich setzen/entfernen‘ 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.

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Saldo (MW)	Fälligkeit Datum	Lfd. Nr.
			<b>D00040 Fachwerkstatt</b>					
			Telefonnr.			41.000,00		
14.06.11	Zahlu	ZAHLUNG	Fachwerkstatt	-20.000,00	0,00	21.000,00		3601
14.06.11	Zahlu	ZAHLUNG	Verrechnung Zahlung Fac	20.000,00	0,00	41.000,00		3602
14.06.11	Zahlu	ZAHLUNG	Teilzahlung (abz. Skonto)	-10.750,00	0,00	30.250,00		3603
14.06.11	Zahlu	ZAHLUNG	Teilzahlung	-10.000,00	0,00	20.250,00		3605
			<b>Fachwerkstatt</b>			20.250,00		
			<b>Total (MW) vor Periode</b>			41.000,00		
			<b>Gesamt (MW)</b>	<b>-20.750,00</b>		<b>20.250,00</b>		

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

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

Ausgleichs...	Buchungsdat...	Belegart	Belegnr.	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung	Betrag	Skonto %	Zu
Erledigt	14.06.2011	Zahlung	ZAHLUNG 11...	Debitor	D00040	Fachwerkstatt	-1.000,00	0,00	
Erledigt	14.06.2011	Zahlung	ZAHLUNG 11...	Debitor	D00040	Ausgleichssaldo	900,00	0,00	
	14.06.2011	Zahlung	ZAHLUNG 11...	Debitor	10000	Möbel Müller KG Test	1.000,00	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:

Dimension für Skontokorrektur:	MWST. Posten
Dimension für Ausgleichsdetailposten:	MWST. Posten
Handbuch im Internet:	Fibu Buch.-Blattzeile (immer)
	Nicht leere Fibu Buch.-Blattzeile
	Sachkonto (immer)
	Fibu Buch.-Blattzeile (wenn MWSt Posten leer)
	Sachkonto (wenn MWSt Posten leer)

### 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.
- Ausgegliche Posten sind separat farblich markiert.

### Zentralregulierung einfach und übersichtlich

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

Bearbeiten - Erweiterter Ausgleich

Aktionen: Drucken, Postenbemerkungen, Skt. Datum berücksichtigen, Nur ausgeglichene Posten, Skt. Differenzen bilden, Verband, Nur offene Posten, Kontoart, Anzeigen

Sortieren: Buch.-Blatt Vorlagename, Buch.-Blatt Name, Belegnr., Buchungsdatum

Optionen: 0,00 | Nein | Nein

Allgemein

Konto: Debitor D00040 | Verbandsnr.: 00008  
 Name: Fachwerkstatt | Name Verband: REWE Zentrale

Kontonr.	Ver...	Belegart	Belegnr.	E...	Buchungsdat...	Belegdatum	S...	W.	Beschreibung	Verbandsinformationen	text	Urspr
D00040		Rechnung	RECHNU...		01.01.2001	01.01.2001			Fachwerkstatt			1
D00040		Rechnung	RECHNU...		01.01.2001	01.01.2001			Fachwerkstatt			6
D00040		Rechnung	RECHNU...		01.01.2001	01.01.2001			Fachwerkstatt			4
D00050		Rechnung	RECHNU...		02.01.2011	02.01.2011			Testverbandsdebitor			7
D00050		Rechnung	RECHNU...		02.01.2011	02.01.2011			Testverbandsdebitor			
D00050		Rechnung	RECHNU...		02.01.2011	02.01.2011			Testverbandsdebitor			

Debitoren des Verbandes

Belegnr.	Buchungs...	Währung	Betrag	Ausgleich	Skonto	Saldo
ZAHLUNG...	14.06.11		1.000,00	1.100,00	0,00	100,00

## 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**

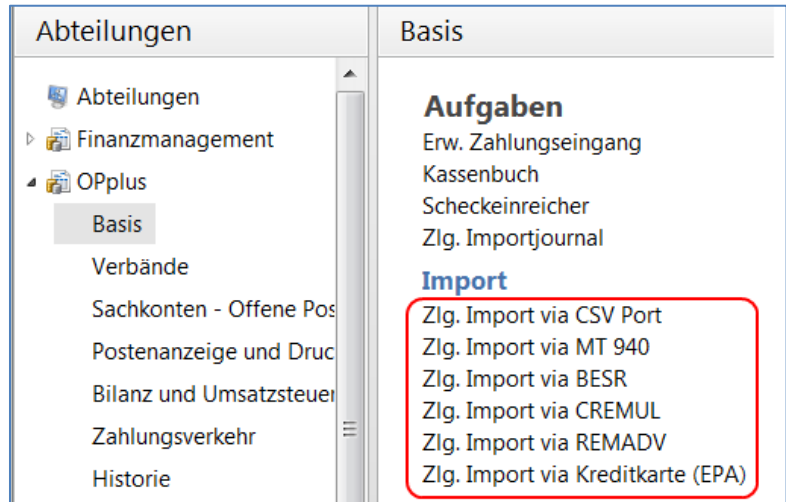
In einem einzigen Schritt können Sie aus einem kompletten Verzeichnis alle dort befindlichen MT940-Dateien einlesen lassen.

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

**Schweizer Zahlungsdateien im BESR-Format (V11) können ohne Konvertierung verarbeitet werden.**

**Österreichische Zahlungsdateien im CREMUL-Format (TXT) können ohne Konvertierung verarbeitet werden.**

**Kreditkartenzahlungen im EPA Format können ohne Konvertierung verarbeitet werden.**



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.**

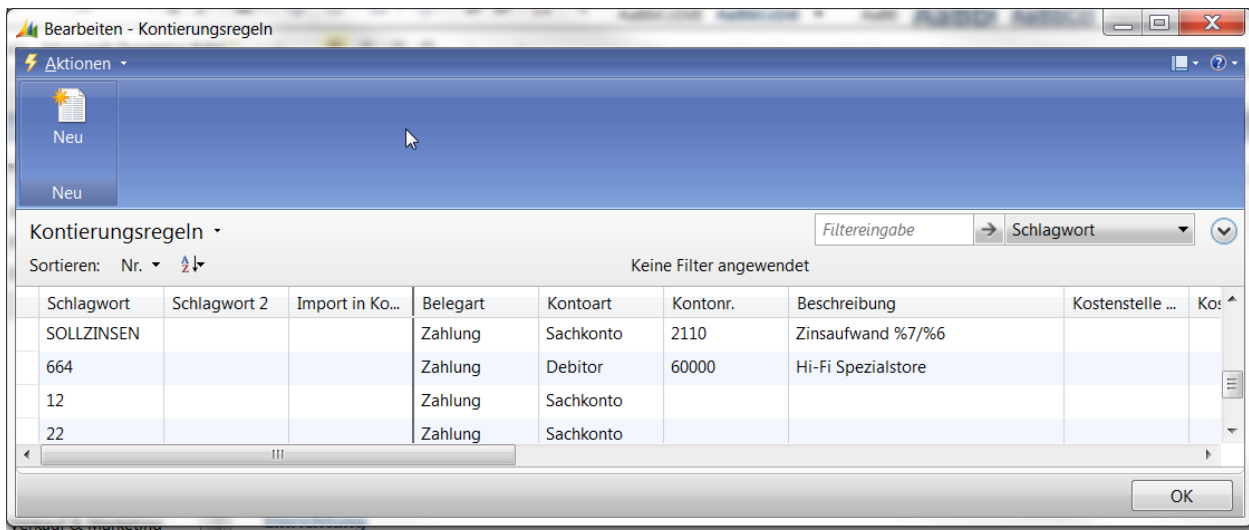
Der Zahlungsimport legt im System automatisch Schnittstellenwerte für die in der Datei neu enthaltenen Bankverbindungen an.

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.

Code	Import in Mandant	Schnittstellen...	Schnittstellen...	Schnittstellen...	Import in Ko...	Import in Ko...	Import als	Belegnummer...	Letzter Auszug	Import in Bu...
IJ000221	Branche Tutti	AT20503	EUR	29157	Bankkonto		Gegenkonto		10241	
IJ000222	Branche Tutti	60050101	EUR	2342333	Bankkonto		Gegenkonto		7	ZA-ERW
IJ000224	Branche Tutti	82052020		750004614	Sachkonto	1005	Gegenkonto		0	ZA-ERW
IJ000225	Branche Tutti	70020270	USD	878134613	Bankkonto		Gegenkonto		36	
IJ000226	Branche Tutti	75220070	EUR	348506668	Bankkonto		Gegenkonto		233	
IJ000227	Branche Tutti	75220070	EUR	348557963	Bankkonto		Gegenkonto		229	
IJ000228	Branche Tutti	75220070	EUR	348563920	Bankkonto		Gegenkonto		16	
IJ000229	Branche Tutti	75220070	EUR	348584995	Bankkonto		Gegenkonto		15	

**Textschlüssel (Geschäftsvorfallcodes) und Schlagworte können mit den vier verschiedenen Kontoarten vorkontiert werden. Dabei können auch die globalen Dimensionscodes, sowie die Shortcutdimensionen vorbelegt werden.**

Erhöhen Sie Ihre Trefferquote durch Schlagworte für Sachkonto-Kontierungen.



### **Automatische Kontierung von Rücklastschriften und den angegebenen Gebühren**

Die Funktionalität der ‚Rücküberweisung‘

- hebt durch Ihre Kennzeichnung der ursprünglichen Zahlung den dortigen Ausgleich auf ( wodurch Rechnung und Ursprungszahlung wieder offen sind)
- setzt den Ausgleich der Rücklastschrift auf die Ursprungszahlung und
- erzeugt Ihnen für die im Verwendungszweck angegeben Gebühren eine 2. Zeile im Buch.-Blatt, bereits kontiert aus der Kontierungsregel für den GV Code 009 und dem Gebührenbetrag als Betrag. Hierbei können Sie in der Kontierungsregel wählen, ob die 2. Zeile (also der Gebührenbetrag) auf ein Aufwandskonto oder auf dem zugehörigen Debitoren gebucht werden soll, damit die Rücklastschriftgebühr dort dann als Forderung (=offener Posten) zu finden ist.

Folge daraus ist, dass die Ursprungsrechnung wieder offen ist und somit beim nächsten Zahlungsvorschlag wieder berücksichtigt wird.

**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.

Sie können einstellen, dass der automatische Ausgleich auch Ihre Aufträge / Bestellungen analysiert, um für Vorauskassen ebenfalls Treffer zu erzielen.

## Das System lernt!

Sobald eine aus dem Import stammende Buchungszeile einem Debitor bzw. Kreditor 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 vierteiligen Maske.

The screenshot displays the 'Komfortausgleich' (Comfort Balance) window. It features a top menu bar with 'Aktionen' and 'Verknüpfte Informationen'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Posten ausgleichen', 'Posten suchen', 'Karte', and 'Posten'. The main area is divided into three sections:

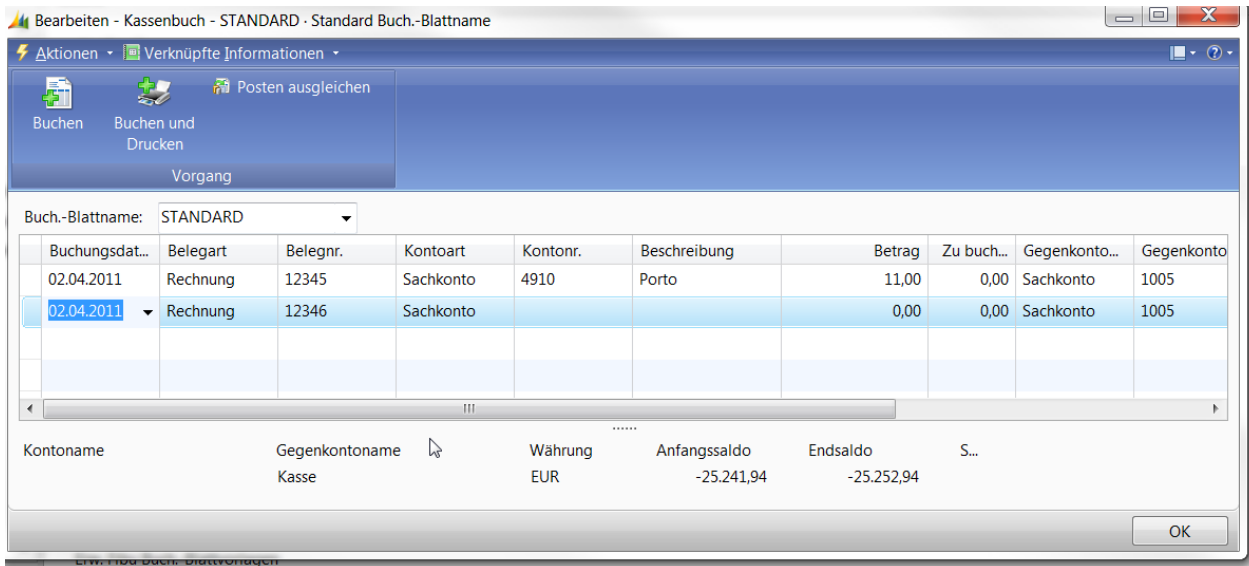
- Table 1 (Top):** A table with columns: Ausgleichsst., Kontoart, Kontonr., Belegsuche, Buchungsdat..., Belegart, and Belegnr. It lists several transactions, some marked 'Erledigt' (Completed) and others 'Offen' (Open).
- Table 2 (Middle):** Titled 'Ausgleich Debitorenposten' (Balance Debtors' posts), it shows a detailed view for 'Möbel-Meller KG / Tischlerstr. 4-10 / 48436 Düsseldorf'. It includes columns for Debitorennr., Belegdatum, Skontodatum, Belegart, Belegnr., and Beschreibung.
- Table 3 (Right):** A vertical list titled 'Verwendungsz...' (Usage...) showing dates and descriptions, such as '13.01.11 13.31 K...' and 'DSV PRUFUNGS...'.

Additional information on the right side includes 'Auszug' (Extract) with fields for AG, AG 2, Text (UEBERWEISU...), GVC (051), BLZ (23051030), and Konto... (0113536577). An 'OK' button is located at the bottom right of the window.

## Kassenbuch – Highlights

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

Zusätzlich können Sie einen Kassenbericht ausdrucken, der mit Unterschrift als Kassenbericht anerkannt wird.



## Scheckeinreicher — Highlights

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

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

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

**Giro Bankhaus**  
Brückenstraße 2  
58585 Hagen

**Scheckeinreichung Nr.: SCHECK001** vom: 14.06.11  
Konto: 14-55-678 / BLZ: 200 550 00

Konto	Scheck Nr.	BLZ	Kontonr.	Betrag
40555 Alimenti per stranieri	46896	29050101	12345678	478,41 EUR
10000 Möbel-Meller KG	88889	29050101	879766	1.000,00 EUR
Anzahl: 2				1.478,41 EUR

Unterschrift

Bearbeiten - Scheckeinreicher - STANDARD · Standard Buch.-Blattname

Aktionen · Verknüpfte Informationen · Posten ausgleichen

Buchen · Buchen und Drucken · Vorgang

Buch.-Blattname: STANDARD

Buchungsdat...	Belegart	Belegnr.	Bankkonton...	Bankleitzahl	Schecknumm...	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung
02.04.2011	Zahlung	SCHECK001	12345678	29050101	46896	Debitor	40555	Ausgleich von Beleg
02.04.2011	Zahlung	SCHECK001	879766	29050101	88889	Debitor	10000	Ausgleich von Beleg
02.04.2011	Zahlung	SCHECK001				Bankkonto	GIRO	Giro Bankhaus

Kontenname: Alimenti per stranieri    Gegenkontenname: Kasse    Saldo: -478,41    Total Saldo: 0,00

OK

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter <http://www.opplus.de> und <http://www.gbedv.de>

gbedv GmbH & Co. KG  
Hördorfer Weg 13a  
27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 96 525 0  
Telefax: 04791 / 96 525 20  
E-Mail: [info@opplus.de](mailto: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 2012. Alle Rechte vorbehalten.  
Stand: 01.02.2012

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