



Business Solutions
GmbH & Co KG



Microsoft Partner

S&W Sachposten OP

für Microsoft Dynamics NAV



www.sw-business.at

S&W Sachposten OP für Microsoft Dynamics NAV

In der Praxis ist es notwendig und hilfreich eine offene Posten Führung für Sachkonten zu verwenden. Insbesondere betrifft dies Verrechnungskonten wie z.B. Gesellschafterverrechnungen, Aktive- und Passive Abgrenzungen, Finanzamtsverrechnungen usw. wo zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden muss, dass der Saldo richtig und vor allem auch erklärbar (auswertbar) ist.

S&W Sachposten OP unterstützt die Finanzbuchhaltung in der Abstimmung sowie Aufgliederung mit Details des Sachkostensaldos und ermöglicht eine schnelle als auch effiziente Verwaltung.

S&W Sachposten OP - Kernfeatures

- OP-Führung je Sachkonto aktivierbar
- Anzeige des offenen Betrages in Sachposten
- Übersicht wie Sachposten ausgeglichen wurden
- Stichtagsbezogene Auswertung
- Einfache Bedienung analog zu Debitoren/Kreditoren
- Ausgleichsbemerkung je Sachposten

OP-Führung je Sachkonto aktivierbar

Für jedes Sachkonto kann eine OP Führung aktiviert werden - Häkchen setzen genügt! Somit steht sofort bei jeder Buchung der Ausgleich zur Verfügung.

The screenshot shows the 'Sachkontokarte' window for '3615 - SW Sachposten OP (Verr.Kto.)'. The 'Allgemein' tab is active, displaying the following fields:

- Nr.: 3615
- Name: S&W Sachposten OP (Verr.Kto.)
- GUV/Bilanz: Bilanz
- Soll/Haben: Beides
- Kontoart: Konto
- Zusammenzahlung: (empty)
- Leertzeilen: 0
- Neue Seite: (empty)
- Suchbegriff: S&W SACHPOSTEN OP (VERR.KTO.)
- Saldo: 0,00
- Abstimmbar:
- Automat. Textbausteine:
- Sachposten OP: (highlighted with a red box)
- Direkt:
- Gesperrt:
- Komigiert am: (empty)

The 'Buchung' section shows:

- Buchungsart: (empty)
- Geschäftsbuchungsgruppe: (empty)
- Produktbuchungsgruppe: (empty)
- MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe: (empty)
- MwSt.-Produktbuchungsgruppe: (empty)
- Vorg.-IC-Partner Sachkontonr.: (empty)

The 'Konsolidierung' section shows:

- Berichtswesen: Durchschnittskurz (manuell)
- Kostenrechnung: Keine Regulierung

Ausgleich während des Buchens

Im Buchblatt wird die Buchung selbst als offen gebucht bzw. kann bereits mit vorhandenen Buchungen ausgeglichen werden. Hier unterstützt eine praxisbezogene Übersicht mit den für den Ausgleich relevanten Zusatzinformationen wie z.B. Restbeträge und Ausgleichsbeträge. Dabei können einzelne oder mehrere Buchungen ausgeglichen werden.

The screenshot shows the 'Sachpostenausgleich' window with the following data:

Ausgleichs-...	Buchungs-	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Offen	OP Anmerkung
	01.01.2015		OP15/001	Förderansuchen zugesprochen	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden

Summary values at the bottom:

Betrag	Ausgleichsbetrag	Saldo
-20.000,00	100.000,00	80.000,00

Ausgleich nach der Buchung

Wenn der Ausgleich nicht bereits bei Verbuchung erfasst wurde, kann dieser direkt am Sachposten nachgeholt werden.

The screenshot shows the 'Bearbeiten - Sachposten - 3615 SW Sachposten OP (Verr.Kto.)' window. The 'Ausgleich' column has a dropdown menu open with the option 'Posten ausgleichen (Umschalt +F11)'. The table below shows the following data:

Buchungs-	Belegart	Belegnr.	Sach...	Beschreibung	Buchungsart	Geschäfts...	Produkt...	Betrag	Restbetrag	Offen	OP Anmerkung	Geschlosse...	Gegenkont...	Gegenko...	Lfd. Nr.
01.01.2015	OP15/001	3615		Förderansuchen zugesprochen				100.000,00	80.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden	0	Sachkonto	2710	3212
02.01.2015	OP15/002	3615		1. Tranche ausbezahlt				-20.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>		3212	Sachkonto	2710	3214
03.01.2015	OP15/003	3615		2. Tranche ausbezahlt				-30.000,00	-30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Sachkonto	2710	3216

Nun kann komfortabel die entsprechenden Buchungen für den Ausgleich festgelegt werden. Einfach die Ausgleichs-ID setzen und Ausgleich buchen.

The screenshot shows the 'Sachpostenausgleich' window with the following data:

Ausgleichs-...	Buchungs-	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Offen	OP Anmerkung
ASOFFICE	01.01.2015		OP15/001	Förderansuchen zugesprochen	80.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden

Summary values at the bottom:

Betrag	Ausgleichsbetrag	Saldo
-30.000,00	80.000,00	50.000,00

Ausgleich aufheben und neu ausgleichen

Falsch ausgeglichen? Kein Problem! Sie können jederzeit den Ausgleich rückgängig machen und den Ausgleich erneut durchführen.

The screenshot shows two windows in Microsoft Dynamics NAV. The top window is titled 'Bearbeiten - Sachposten - 3615 SW Sachposten OP (Verr.Kto.)' and displays a table of 'Sachposten'. The bottom window is titled 'Ansicht - Ausgegliche Sachposten' and displays a table of 'Ausgegliche Sachposten'. A dialog box titled 'Microsoft Dynamics NAV' is overlaid on the bottom window, asking 'Möchten Sie den Ausgleich der Posten aufheben?' with 'Ja' and 'Nein' buttons.

Buchung...	Belegart	Belegnr.	Sach...	Beschreibung	Buchungsart	Geschäfts...	Produkt...	Betrag	Restbetrag	Offen	OP Anmerkung	Geschlosse...	Gegenkont...	Gegenko...	Lfd. Nr.
01.01.2015		OP15/001	3615	Förderansuchen zugesprochen				100.000,00	50.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden	0	Sachkonto	2710	3212
02.01.2015		OP15/002	3615	1. Tranche ausbezahlt				-20.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>		3212	Sachkonto	2710	3214
03.01.2015		OP15/003	3615	2. Tranche ausbezahlt				-20.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>		3212	Sachkonto	2710	3216

Buchung...	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Geschloss...	Lfd. ...	OP Anmerkung
01.01.2015		OP15/001	Förderansuchen zugespro...	100.000,00	50.000,00	0	3212	Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden
02.01.2015		OP15/002	1. Tranche ausbezahlt	-20.000,00	0,00	3212	3214	
03.01.2015		OP15/003	2. Tranche ausbezahlt	-20.000,00	0,00	3212	3216	

Nachvollziehbarkeit und OP Anmerkungen

Welcher Sachposten wurde mit welchen Sachposten ausgeglichen? In der Ansicht „Ausgegliche Sachposten“ ist der Ausgleich im Detail ersichtlich.

The screenshot shows the 'Ansicht - Ausgegliche Sachposten' window. The table below shows the details of the balancing entries, with the first row highlighted.

Buchung...	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Restbetrag	Geschloss...	Lfd. ...	OP Anmerkung
01.01.2015		OP15/001	Förderansuchen zugespro...	100.000,00	50.000,00	0	3212	Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden
02.01.2015		OP15/002	1. Tranche ausbezahlt	-20.000,00	0,00	3212	3214	
03.01.2015		OP15/003	2. Tranche ausbezahlt	-20.000,00	0,00	3212	3216	

Die OP Anmerkungen ermöglichen eine Erfassung von relevanten Informationen für den Ausgleich von Sachposten. Diese werden auch auf sämtlichen Sachposten OP Auswertungen mitgedruckt.

Bearbeiten - Sachposten - 3615 SW Sachposten OP (Verr.Kto.)

SWEntwicklung - SWEntwicklung_NAV2013R2 - nav2013.as.local

START AKTIONEN NAVIGATE

Sachposten-Dimensionsmatrix
Wertposten
Ausgeglichenere Posten
Posten

Sachposten

Filtereinstellung (F3) Buchungstermin Filter: 3615

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Sach...	Beschreibung	Buchungsart	Geschäfts...	Produkt...	Betrag	Restbetrag	Offen	OP Anmerkung	Geschlosse...	Gegenkont...	Gegenko...	Lfd. Nr.
01.01.2015		OP15/001	3615	Förderansuchen zugesprochen				100.000,00	50.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden	0	Sachkonto	2710	3212
02.01.2015		OP15/002	3615	1. Tranche ausbezahlt				-20.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>		3212	Sachkonto	2710	3214
03.01.2015		OP15/003	3615	2. Tranche ausbezahlt				-30.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>		3212	Sachkonto	2710	3216

OK

Stichtagsbezogene Auswertungen und Exporte sind in Microsoft Office (z.B. Excel, Word) sowie auch als PDF verfügbar.

Seitenansicht

SWEntwicklung - SWEntwicklung_NAV2013R2 - nav2013.as.local

Sachposten per SW

1 von 1 Suchen Nächster

26. Juni 2014
Seite 1
AS/OFFICE

Sachposten per
SWEntwicklung

Saldo am 10.01.15

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Lfd. Nr.
3615 SW Sachposten OP (Verr.Kto.)					
01.01.15	OP15/001		Förderansuchen zugesprochen Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden	100.000,00	3212
02.01.15	OP15/002		1. Tranche ausbezahlt	-20.000,00	
				80.000,00	
03.01.15	OP15/003		2. Tranche ausbezahlt	-30.000,00	3216
Summe SW Sachposten OP (Verr.Kto.)				50.000,00	
Gesamt				50.000,00	

Selbstverständlich können die Berichte auch an Microsoft Office (z.B. Excel, Word) übergeben werden.

Sachposten per 10.01.2015 - Excel

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Lfd. Nr.
Saldo am 10.01.15					
3615 S&W Sachposten OP (Ver.Kto.)					
01.01.15	OP15/001		Förderansuchen zugesprochen - Muss mit zukünftigen Tranchen ausgeglichen werden	100.000,00	3212
02.01.15	OP15/002		1. Tranche ausbezahlt	-20.000,00	
				80.000,00	
03.01.15	OP15/003		2. Tranche ausbezahlt	-30.000,00	3216
Summe S&W Sachposten OP (Ver.Kto.)				58.000,00	
Gesamt				58.000,00	

S&W Sachposten OP - Vorteile

- Bildung von Offene Posten - analog zu Debitoren und Kreditoren
- Bessere Übersicht und Aufgliederung des offenen Saldos
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Zeitersparnis bei Abstimmungsarbeiten von Sachkonten
- Zusätzliche Dokumentationsmöglichkeiten mit „OP Anmerkung“
- Geringer Schulungsaufwand

Da das Modul sich nahtlos in den NAV-Standard integriert und sich gleich bedienen lässt wie die bereits bekannten Funktionen „Debitorenposten und Kreditorenposten Ausgleich“, entfällt eine Schulung komplett bzw. ist nur in sehr geringem Umfang notwendig.



Business Solutions
GmbH & Co KG

Deutscheck 14
A-8350 Welten

ERP | BI | Consulting



S&W Business Solutions GmbH & Co KG

S&W Business Solutions ist ein Softwareanbieter, mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Einführung von betriebswirtschaftlichen Unternehmenslösungen. Basierend auf Microsoft Dynamics NAV bieten wir Ihnen unsere Expertise und Fachkenntnisse in den Bereichen: Dynamics Immobilien®, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung, Lagerwirtschaft, Produktion, Projektverwaltung und Marketing an.

Unseren Focus haben wir auf Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie für Handels- und Produktionsbetriebe gelegt.

S&W Business Solutions GmbH & Co KG

Deutscheck 14
A-8350 Welten

Tel.: +43 1 236 65 40

Fax: +43 1 236 65 40 9

Ihre Ansprechpartner:



Andreas Scheider
andreas.scheider@sw-business.at
+43 664 889 269 79



Ing. René Windisch
rene.windisch@sw-business.at
+43 664 889 269 78

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage
www.sw-business.at