

# Factsheet Verbände OPplus Komplettlösung

für Microsoft Dynamics™  
365 Business Central



Das Modul Verbände ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics 365 Business Central (ehemals NAV) zertifizierten Komplettlösung OPplus, welches nur in Verbindung mit dem Modul Zahlungsimport (bzw. eines der Bundle) eingesetzt werden kann. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Funktionalitäten des Moduls.

## Nutzen

Das Modul erlaubt Ihnen mit Hilfe des erweiterten Ausgleiches Ausgleichsmöglichkeiten für Ihre Verbände/Verbünde:

Die zugehörigen offenen Posten einer zentralen Regulierungsstelle werden im Erweiterten Ausgleich zusammen angezeigt. Dies erlaubt, den Zahlbetrag einer zentralen Regulierungsstelle einfach und übersichtlich in einem Arbeitsschritt den entsprechenden offenen Posten zuzuordnen.

Falls Ihr Kunde gleichzeitig Ihr Lieferant ist bzw. wenn Ihr Lieferant gleichzeitig Ihr Kunde ist, werden die zugehörigen offenen Posten im Erweiterten Ausgleich zusammen angezeigt.

Dies erlaubt Ihnen, einen Betrag aus debitorischer/kreditorischer Verrechnung in einem Arbeitsschritt den entsprechenden Posten einfach und bequem zuzuordnen.

## Highlights

Ordnen Sie einem Debitoren einen Verband zu und lassen Sie sich zu einem Verband die zugehörigen Debitoren bzw. Kreditoren anzeigen.

The screenshot shows the 'Kontenübersicht' menu item highlighted in a blue box. A blue arrow points from this menu item to a pop-up window titled 'Ansicht - Debitoren'. The pop-up window displays a table of debtors for the selected account (60000).

Nr.	Name	PLZ	Adresse	Telefonnr.	Kontakt
60000	Metro Bremen	63065	Berliner Straße 11		
60001	Metro Hamburg	37073	Theaterstraße 12		
60002	Metro München	22765	Museumsstraße 13		
60003	Metro Berlin	60313	Opernplatz 14		

Ordnen Sie in der Verbundkarte einem Debitoren einen Kreditoren zu und lassen Sie sich die verschiedenen Bewegungs- und Saldofelder anzeigen.

Allgemein			
Debitorennr. ....	90005	Verb. Debitor Saldo ...	7.540,00
Kreditorennr. ....	90006	Verb. Debitor Saldo ...	7.540,00
Debitor Name .....	Stevie Wonder	Verb. Debitor Beweg...	7.540,00
Debitor Ort .....	Köln	Verb. Kreditor Saldo...	0,00
Kreditor Name .....	Paul McCartney	Verb. Kreditor Saldo...	0,00
Kreditor Ort .....	Krefeld	Verb. Kreditor Bewe...	0,00
Kontonummer Zlg. ....		Summe Saldo (MW) ...	7.540,00
		Summe Bewegung (...)	7.540,00

## Verbände in Kombination mit dem Modul Zahlungsimpport

Bei Zahlung eines Debitoren/Kreditoren werden ebenfalls die zugehörigen Verbandsdebitoren zur Kontierung geprüft.

Arbeitsdatum: 21.03.2023

Zlg. Import Einrichtung

Einrichtungsdaten erstellen | Info Version | Kettenhaltung Einrichtung | Weitere Optionen

Zlg. Import >

Autom. Kontierung I >

Autom. Kontierung II >

Autom. Ausgleich Weniger anzeigen

<b>Debitorische Regeln</b> Deb. Belegnummer Beginn ab ..... Deb. Belegnummer Länge ..... Est. Deb. Belegnummer Beginn ab ..... Est. Deb. Belegnummer Länge ..... Debitorenposten Betrag analysieren ..... Abwarten bei Deb. Posten berücks. .... Debitor Saldomethode .....	<b>Kreditorische Regeln</b> Kred. Belegnummer Beginn ab ..... Kred. Belegnummer Länge ..... Est. Kred. Belegnummer Beginn ab ..... Est. Kred. Belegnummer Länge ..... Kreditorenposten Betrag analysier... .. Abwarten bei Kred. Posten berücks. .... Kreditor Saldomethode .....	<b>Zusätzlich</b> Ausgleich über Verbandsposten ..... <input checked="" type="checkbox"/> Buchung im Entw. Ausgleich splitten ..... Vervollständigen bei Differenz ..... Tage Fälligkeitsberücksichtigung ..... 0
--	--	---

Sie haben die gleichen Ausgleichsmöglichkeiten wie bei Debitoren und/oder Kreditoren...

**Erweiterter Ausgleich**

Optionen  
Skonto %: 0,00 Skonto Datum berücksichtigen:  Skonto Differenz bilden:  Verband:

Allgemein  
Konto: Debitor 6003 Name: Metro Berlin Name Verband: Metro Bremen

Start Bericht Posten

Ausgleich übernehmen/föschen Suche und Ausgleich Suche und Ausgleich mit Excel Saldo ausgleichen Rest ausbuchen Teilzahlung ausgleichen Ausgleich für Markierte setzen Gesamten Ausgleich löschen

Kont...	Wrt...	Belegart	Belegnr. 1	Werk. anst. von Nr.	Ent. Belegdat.	Skontoabz.	Fälligke...	Ursprung...	Wk...	Beschreibung	Urspr. Restbetrag	Skonto	Abteilung Code	Kostenträger Code	%	Zahlung	Offen	Postenbemerkung	Abwarten	Sk...			
60000		Gutschrift	VG22-00100	60000	09.01.2023	17.01.2023	09.02.2023	0,00		Metro Bremen	-190,00	-3,80			2	-186,20	-190,00	Nein					
60000		Gutschrift	VG22-00110	60000	10.01.2023	18.01.2023	10.02.2023	0,00		Metro Bremen	-200,00	-4,00			2	-196,00	0,00	Nein					
60001		Gutschrift	VG22-00119	60001	09.01.2023	17.01.2023	09.02.2023	0,00		Metro Hamburg	-290,00	-5,80			2	-284,20	-290,00	Nein					
60001		Gutschrift	VG22-00120	60001	10.01.2023	18.01.2023	10.02.2023	0,00		Metro Hamburg	-300,00	-6,00			2	-294,00	-300,00	Nein					
60002		Gutschrift	VG22-00129	60002	09.01.2023	17.01.2023	09.02.2023	0,00		Metro München	-390,00	-7,80			2	-382,20	-390,00	Nein					
60002		Gutschrift	VG22-00130	60002	10.01.2023	18.01.2023	10.02.2023	0,00		Metro München	-400,00	-8,00			2	-392,00	-400,00	Nein					
60003		Gutschrift	VG22-00139	60003	09.01.2023	17.01.2023	09.02.2023	0,00		Metro Berlin	-490,00	-9,80			2	-480,20	0,00	Nein					
60003		Gutschrift	VG22-00140	60003	10.01.2023	18.01.2023	10.02.2023	0,00		Metro Berlin	-500,00	-10,00			2	-490,00	-500,00	Nein					
60000		Gutschrift	VG22-00109	60000	09.02.2023	17.02.2023	09.03.2023	0,00		Metro Bremen	-190,00	-3,80			2	-186,20	-190,00	Nein					
60000		Gutschrift	VG23-00110	60000	10.02.2023	18.02.2023	10.03.2023	0,00		Metro Bremen	-200,00	-4,00			2	-196,00	-200,00	Nein					
60001		Gutschrift	VG23-00119	60001	09.02.2023	17.02.2023	09.03.2023	0,00		Metro Hamburg	-290,00	-5,80			2	-284,20	-290,00	Nein					
60001		Gutschrift	VG23-00120	60001	10.02.2023	18.02.2023	10.03.2023	0,00		Metro Hamburg	-300,00	-6,00			2	-294,00	-300,00	Nein					
											Betrag												
											125												
											Buchungsdatum												
											21.03.23												
											Währung												
											Betrag												
											-6.000,00												
											Ausgleich												
											-676,20												
											Skonto												
											-13,80												
											Saldo												
											-6.676,20												

Markieren Sie bei einer Zahlung im erweiterten Ausgleich verschiedene Verbandsposten in einem Schritt.

Ebenso können Sie hier eine debitorische/kreditorische Verrechnung vornehmen:

**Erweiterter Ausgleich**

Optionen  
Skonto %: 0,00 Skonto Datum berücksichtigen:  Skonto Differenz bilden:  Kontart:

Allgemein  
Konto: Debitor 9006 Name: Whitney Houston

Start Bericht Posten

Ausgleich übernehmen/föschen Suche und Ausgleich Suche und Ausgleich mit Excel Saldo ausgleichen Rest ausbuchen Teilzahlung ausgleichen Ausgleich für Markierte setzen Gesamten Ausgleich löschen

Setzen Sie die Ausgleichs-ID für alle markierten Posten. Bereits ausgeglichene Posten bleiben ausgeglichen. (Ctrl-S)

Kont...	Kontart	Betrag	Belegnr. 1	Werk. anst. von Nr.	Ent. Belegdat.	Skontoabz.	Fälligke...	Ursprung...	Wk...	Beschreibung	Urspr. Restbetrag	Skonto	Abteilung Code	Kostenträger Code	%	Zahlung	Offen	Postenbemerkung	Abwarten	Sk...		
90004	Kreditor	Rechnung	198079	90004	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	0,00		Rechnung 1055	500,00	0,00			0	500,00	0,00	Nein				
90004	Kreditor	Rechnung	198080	90004	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	0,00		Rechnung 1055	-1.500,00	0,00			0	-1.500,00	-1.500,00	Nein				
90006	Debitor	Gutschrift	VG22-00469	90006	09.01.2023	09.01.2023	0,00			Whitney Houston	-790,00	0,00			0	-790,00	-790,00	Nein				
90006	Debitor	Gutschrift	VG22-00470	90006	10.01.2023	10.01.2023	0,00			Whitney Houston	-800,00	0,00			0	-800,00	0,00	Nein				
90006	Debitor	Gutschrift	VG23-00469	90006	09.02.2023	09.02.2023	0,00			Whitney Houston	-790,00	0,00			0	-790,00	-790,00	Nein				
90006	Debitor	Gutschrift	VG23-00470	90006	10.02.2023	10.02.2023	0,00			Whitney Houston	-800,00	0,00			0	-800,00	-800,00	Nein				
90006	Debitor	Rechnung	VR22-00461	90006	01.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	0,00		Whitney Houston	710,00	0,00			0	710,00	0,00	Nein				
90006	Debitor	Rechnung	VR22-00462	90006	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	0,00		Whitney Houston	720,00	0,00			0	720,00	720,00	Nein				
90006	Debitor	Rechnung	VR22-00463	90006	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	0,00		Whitney Houston	730,00	0,00			0	730,00	730,00	Nein				
90006	Debitor	Rechnung	VR22-00464	90006	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	0,00		Whitney Houston	740,00	0,00			0	740,00	740,00	Nein				
90006	Debitor	Rechnung	VR22-00465	90006	05.01.2023	05.01.2023	19.01.2023	0,00		Whitney Houston	750,00	0,00			0	750,00	750,00	Nein				
90006	Debitor	Rechnung	VR22-00466	90006	06.01.2023	06.01.2023	20.01.2023	0,00		Whitney Houston	760,00	0,00			0	760,00	760,00	Nein				
90006	Debitor	Rechnung	VR22-00467	90006	07.01.2023	07.01.2023	21.01.2023	0,00		Whitney Houston	770,00	0,00			0	770,00	770,00	Nein				
											Betrag											
											1236											
											Buchungsdatum											
											21.03.23											
											Währung											
											Betrag											
											-500,00											
											Ausgleich											
											-590,00											
											Skonto											
											0,00											
											Saldo											
											-1.090,00											

## Verbände in Kombination mit dem Modul Zahlungsexport

Entscheiden Sie im Zahlungsvorschlag, ob Sie eine Verbandszahlung oder alternativ eine Verrechnung zwischen Debitoren und Kreditoren vornehmen wollen.

**Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen**

Standardwerte verwenden von **Zuletzt verwendete Optionen und Filter**

**Optionen** Weniger anzeigen

Fälligkeit berücksichtigen bis 21.03.2023

Skontofälligkeit berücksichtige... 21.03.2023

Skontooptionen Wie eingegeben

Skontofälligkeit Zeitraum von

Skontofälligkeit Zeitraum bis

Buchungsdatum 21.03.2023

Ausführungsdatum 21.03.2023

Zahlung von Kontoart Bankkonto

Zahlung von Kontonr. BANK1

Verwende Zahlungsartencode

Zeilensortierung Fälligkeitsdatum

Pro ZV-Kopf summieren

Alle offenen Posten anzeigen

Inkl. Überhang

**Verbandszahlung**

**Deb. / Kred. Verrechnung**

Nur Verrechnungskonten

"abwarten" einbeziehen

Plan... OK Abbrechen

## **Kombination mit weiteren Modulen**

### **Verbände + Postenanzeige und Druck**

- ✓ Nutzen Sie die übersichtliche Darstellung aller offenen Posten, inkl. der Verbands- oder Verbundposten
- ✓ Drucken Sie erweiterte offene Posten-Listen mit Verband oder Verbund
- ✓ Erstellen Sie Mahnungen für Verbände oder mit Deb.-/Kred.-Verrechnung.

### **Verbände + Zahlungsimport**

- ✓ Nehmen Sie beim Zahlungsimport direkt den Ausgleich in einem Fenster vor.

### **Verbände + Zahlungsexport**

- ✓ Erstellen Sie Zahlungsvorschläge für Verbände oder lassen Sie das System die Verrechnung zwischen Debitoren und Kreditoren vornehmen.

## **Das Modul Verbände im Überblick**

- ✓ Fassen Sie mehrere Debitoren oder Kreditoren zu einem Verband zusammen
- ✓ Verknüpfen Sie einen Debitor mit einem Kreditor, um Posten miteinander zu verrechnen
- ✓ Nutzen Sie die Verbandsstatistik und das Verbandskreditlimit
- ✓ Markieren Sie die Posten zum Ausgleichen in einem Fenster
- ✓ Nutzen Sie die Verbände oder den Deb.-/Kred.-Verbund auch beim Zahlungsvorschlag
- ✓ Beim Drucken von OP-Listen oder beim Mahnungsvorschlag nimmt das System ebenfalls die gewünschte Auflistung vor

## **Wir helfen gerne!**

Für mehr Informationen sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter [www.continia.com/de/](http://www.continia.com/de/)

Continia OPplus 2022

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

Continia Software GmbH  
Farnhornstieg 1  
22525 Hamburg  
Germany

Telefon: +49 40 877 09 400  
E-Mail: [sales-dach@continia.com](mailto:sales-dach@continia.com)

