

OPplus 365

Zahlungsverkehr in Microsoft Dynamics 365 Business Central



Unser Partnerunternehmen aus Norddeutschland ist für seine Finanzmanagement-Lösung OPplus bekannt. Die zertifizierte Branchenlösung für Microsoft Dynamics besteht aus einer Sammlung von Komfort-Modulen.

Mehr als 2200 Unternehmen in ganz Europa nutzen die Komfortmodule von OPplus, die die Finanzbuchhaltung vereinfachen. Dabei setzt gbedv auf den indirekten Vertriebskanal mit rund 250 leistungsfähigen Softwarehäusern, die alle die ERP-Software Microsoft Dynamics 365 Business Central (ehemals Dynamics NAV/Navision) favorisieren.

IHRE HERAUSFORDERUNG OHNE DAS ADD-ON

Wie effizient sind Ihre Finanzprozesse? Unterlaufen Ihnen zu häufig Flüchtigkeitsfehler im Zahlungsverkehr, Bankwesen oder bei der Bilanzerstellung oder verlieren Sie einfach zu viel Zeit durch umständliche Prozesse oder fehlende Funktionalitäten im Standard von Dynamics 365 Business Central?

Viele unserer Unternehmen konnten vor der Einführung von OPplus 365 ihren Zahlungsverkehr nur umständlich und mit viel Aufwand verbunden, verwalten. Zum einen erlitten sie dadurch einen zeitlichen Verlust. Zum anderen führten diese ineffizienten Prozesse und die vielen manuellen Schritten aber auch zu einer Unzufriedenheit bei den Mitarbeitenden.

DIE LÖSUNG: OPPLUS 365

Um Ihre Prozesse zu optimieren, hat unser Partnerunternehmen gbedv eine smarte Lösung entwickelt: OPplus 365.

Durch die langjährige Branchenerfahrung kennt gbedv die komplexen Prozesse und die zunehmenden Datenströme, die in den Finanzabteilungen von Unternehmen verarbeitet werden müssen, ganz genau. Um den Arbeitsbereich rund um das Koordinieren von Debitoren, Kreditoren, Banken und Finanzämtern zu vereinfachen und die Anlagenbuchhaltung zu verbessern, wurde OPplus 365 entwickelt.

Die Software besteht aus einem Basismodul und einer Sammlung von weiteren Modulen, sodass Sie sich individuell die Funktionen zusammenstellen können, die Ihr Unternehmen benötigt. Folgende Module gibt es:

1. Basismodul

Die Basis von OPplus 365 bilden der Zahlungsimport sowie der Zahlungsexport.

Zahlungsimport

Der Zahlungsimport von OPplus 365 schafft neue Möglichkeiten für die Organisation des Zahlungsverkehrs und dazu Transparenz in Bezug auf ausgeglichene Posten und zugeordnete Zahlungen. Außerdem ist die Option eines automatischen Ausgleichs und einer automatischen Vorkontierung gegeben. Des Weiteren lassen sich mithilfe der App in weniger Zeit Kundenavis importieren und Konten ausgleichen. Zuletzt beschleunigen optimierte Suchroutinen die manuelle Zuordnung verbliebener Zahlungen.

Zahlungsexport

Der Zahlungsexport von OPplus 365 vereinfacht die Abwicklung von Zahlungsprozessen. Zudem schafft es mehr Transparenz zwischen ausgeglichenen Posten und zugeordneten Zahlungen. Sie sind in der Lage, Zahlungsvorschläge und Zahlungsläufe für bargeldlosen Zahlungen in nur einem Schritt zu erstellen. Dabei ist es unerheblich, um welches Dateiformat und welche Zahlungsrichtung es sich handelt oder ob es sich um Überweisungen, Lastschriften oder Schecks dreht.

2. Erweiterungsmodule

Erweiterte Anlagenbuchhaltung

Mit dem Modul "Erweiterte Anlagenbuchhaltung" erweitern Sie Ihren Systemstandard um einige neue Funktionen:

- ✓ Automatische Reduzierung der Anschaffungskosten bei Bezahlung einer Einkaufsrechnung für Anlagegüter abzüglich Skontos

- ✓ Frei definierbare Vorlagen für die Aufgabenerstellung
- ✓ Buchung von Mengenangaben auf Anlagen inkl. der Möglichkeit, Teilabgänge zu realisieren
- ✓ Getrennte Darstellung von Verschrottungen und Verkäufen inkl. getrennter Buchung auf gesonderten Sachkonten in der Finanzbuchhaltung
- ✓ Nutzung aussagekräftiger Berichte (z. B. Anlagenabgänge und -zugänge, Anlagenspiegel, Inventarverzeichnis)

Erweiterte Postenanzeige und Druck

Nutzen Sie mit diesem Modul den Vorteil der optimierten Darstellung von Posten

- ✓ pro Sachkonto,
- ✓ pro Debitor und
- ✓ pro Kreditor

am Bildschirm und im Druck. Posten können mit Bemerkungen versehen und bei Bedarf gedruckt werden – im Kontoblatt, auf der Offenen-Posten-Liste oder separat. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihren Buchungstext oder die externe Belegnummer nachträglich zu ändern. Erstellen Sie Saldenbestätigungen mit An- und Rücksendeschreiben für Debitoren und Kreditoren und versenden Sie diese per E-Mail.

Drucken Sie außerdem aussagekräftige Auswertungen wie:

- ✓ Kontoblätter mit Schraffuren und Excel-Exporten
- ✓ Offene-Posten-Listen mit Excel-Export, um die OPs rückwirkend und gleichzeitig Stand heute zu betrachten
- ✓ Zahlungsmoral Debitor/Kreditor

Kassenbuch und Scheckeinreicher

Das kostenfreie Modul "Kassenbuch und Scheckeinreicher" unterteilt sich in zwei Bereiche:

Kassenbuch

Die Funktionalität "Kassenbuch" umfasst eine separate Fibu-Buch.-Blattvorlage Kasse, sowie das Journal Kassenbuch. Damit können Sie Ihre Kassen direkt in OPplus 365 führen und notwendige Berichte direkt aus dem System heraus drucken.

Im Unterschied zum Standard-Buchungsblatt haben Sie hier direkt den aktuellen Saldo des Kassenkontos im Blick, ebenso den Saldo nach Buchung.

Ferner verfügt das Modul über eine Plausibilitätsprüfung, sodass der Kassenbestand nicht negativ werden kann.

Scheckeinreicher

Die Funktionalität "Scheckeinreicher" ist für Firmen geeignet, die von ihren Kundinnen und Kunden Schecks als Ausgleich für Ausgangsrechnungen erhalten und diese bei Ihrer Hausbank zwecks Gutschrift einreichen. Die Kreditinstitute erwarten in diesem Fall einen ausgefüllten Scheckeinreicher. In der Praxis wird dieser häufig manuell ausgefüllt und später in Microsoft Dynamics 365 Business Central erneut manuell eine Zuordnung der Schecks (bzw. der Scheckgutschrift) auf die entsprechenden Ausgangsrechnungen vorgenommen.

Durch das Modul entfällt diese Doppelarbeit ebenso wie die Beschränkung der Anzahl an Schecks pro Scheckeinreicher. Sie erfassen die Scheckbeträge direkt im System, setzen dabei schon die Ausgleichs zu offenen Posten, drucken den Scheckeinreicher und buchen dann die erfassten Positionen.

OP-führende Sachkonten

Analog zu Debitoren und Kreditoren können Sie hier offene Posten auch auf Sachkonten bilden, Sie können OP-Listen für Sachkonten drucken oder nach Excel ausgeben: Insbesondere bei Konten wie „Geldtransit“, „Durchlaufende Posten“ oder „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ ist dies ein großer Vorteil. Der Nutzen liegt klar auf der Hand:

- ✓ Stichtagsbezogene Betrachtung durch detaillierte Sachposten
- ✓ Verknüpfen von Posten (gleiche Ausgleichsfunktionen wie bei Debitoren und Kreditoren)
- ✓ Übersichtliche Darstellung der OP-geführten Sachkonten mit den jeweiligen offenen Posten
- ✓ Anwendung eines Berichts, um Posten automatisch auszugleichen

Mehrstufiges Skonto

Mit dem Modul "Mehrstufiges Skonto" haben Sie die Möglichkeit bis zu vier zusätzliche Skontoformeln und Skonto in Prozent zu hinterlegen.

Diese weiteren Skontodaten werden dann in den Modulen Zahlungsimport und Zahlungsexport entsprechend berücksichtigt.

Ratenzahlung

Sie möchten mit Ihren Kreditoren oder Debitoren Ratenzahlungen vereinbaren? Dann nutzen Sie dazu die Möglichkeit, Ratenzahlungsbelege mit unterschiedlichen Fälligkeiten zu erzeugen:

- ✓ Zwei Möglichkeiten (frei definierbare Vorlagen oder manuell)
- ✓ Beim Buchen des Originalbeleges
- ✓ Aus dem gebuchten Posten heraus

Treasury

Gerade, wenn Sie viele Mandanten verwalten, bietet dieses Modul viel Komfort:

- ✓ Zentraler Zugriff auf offene Posten, offene Zahlungsimportjournale und Banksalden
- ✓ Zentrale Verwaltung aller Zahlungsvorschläge
- ✓ Komfortabel Umbuchung der Zahlungen innerhalb des Treasury Verbundes und Zuordnung zu Ursprungsposten
- ✓ Abbildung eines Cash-Pooling innerhalb des Treasury Verbundes

Verbände

Sehr sinnvoll einsetzbar im Zusammenspiel mit den Modulen Zahlungsimport und -export ist das flexible Management debitorisch bzw. kreditorischer Verbände und die Zentralregulierung. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass Sie mehrere Debitoren zu einem Verband zusammenschließen können und beim Postenausgleich mehrere Debitoren in einem Schritt ausgleichen können. Dies bedeutet, dass Sie Rechnungen für verschiedene Debitoren haben, aber diese nur von einem Debitor bezahlt werden.

Zu dem Modul gehört ebenfalls der Verbund. Das heißt: Sie haben die Möglichkeit, einen Debitor mit einem Kreditor zu verrechnen. Diese Verrechnungen können Sie beim Bankauszugimport im erweiterten Postenausgleich nutzen und Sie haben im Zahlungsvorschlag ebenso die Möglichkeit, Verrechnungen vorzunehmen.

VERGLEICH: OPPLUS 365 BASISMODUL VS. SYSTEM-STANDARD

<i>Kriterium</i>	<i>Systemstandard</i>	<i>OPplus 365</i>
Zahlungsimport		
<i>Bankkontoabstimmung</i>	✓	✓
<i>mandantenübergreifendes Einlesen von Bankauszügen</i>	-	✓
<i>Import CAMT</i>	✓	✓
<i>Import MT940</i>	-	✓
<i>Umfangreiche Einrichtungsmöglichkeiten für Kontierungen und Ausgleichsfindungen</i>	-	✓
<i>Import CSV (zur Aviseinlesung, auch Dateien von Payment Providern mit OP-Ausgleich)</i>	-	✓
<i>Kontierungsregeln (mit Aufsplittung eines Betrages auf unendlich viele Splitbuchungen mit Angaben aller acht Shortcutdimensionen)</i>	-	✓
<i>Geschäftsvorfallcoderegeln (mit Aufsplittung eines Betrages auf unendlich viele Splitbuchungen mit Angaben aller acht Shortcutdimensionen)</i>	-	✓
<i>Automatisierter Mehrfachausgleich (bei Sammelzahlungen)</i>	-	✓

Zahlungsexport		
<i>SEPA-Zahlungen</i>	✓	✓
<i>Gleiche Handhabung bei debitorischem und kreditorischem Zahlungsvorschlagswesen</i>	-	✓
<i>Automatische Skontoabzugsmöglichkeiten bei Debitoren-Lastschriften</i>	-	✓
<i>Formatübergreifende Zahlungsvorschläge (z. B. Auszahlungen an Debitoren)</i>	-	✓
<i>Zahlungsvorschlag mit Optionen zum generellen Skonto</i>	-	✓
<i>Bei Zahlungsvorschlägen Filterungsmöglichkeiten auf Postenebene</i>	-	✓
<i>Flexible Anpassung von Verwendungszwecken</i>	-	✓
<i>Freigabefunktion zur Erstellung der Zahldaten</i>	-	✓

VORTEILE VON OPPLUS 365



Sicherheit



Zeitersparnis



Flexibilität




OPPLUS 365 IM ÜBERBLICK

Funktionen	<p>Erstellung von formatübergreifenden Zahlungsvorschlägen (unabhängig von der Richtung der Zahlung)</p> <hr/> <p>Erstellung von Zahlungen ohne Notwendigkeit eines gebuchten Beleges</p> <hr/> <p>Verteilung des Gesamtbetrags auf mehrere Auftraggeber-Banken</p> <hr/> <p>Einsicht und ggfs. Änderung der Bankverbindung und des Verwendungszwecks im Zahlungsvorschlag</p> <hr/> <p>Anzeige der (noch nicht) fälligen Posten</p> <hr/> <p>Erstellung der Zahlungsavis im CSV-Format für Geschäftspartner</p> <hr/> <p>Verwendung der Freigabefunktionen zur betriebsinternen Sicherheit</p> <hr/> <p>Durchführung von Überträgen zwischen Bankkonten</p> <hr/> <p>Ausgleich von Kleindifferenzen (z.B. Skonto-Ausbuchungen) im Rahmen des Zahlungsvorschlags</p>
Kompatibilität	Microsoft Dynamics 365 Business Central
Bereitstellung	<p>Online (Cloud)</p> <hr/> <p>On-Premise</p>
Preise	Auf Anfrage (eine pauschale Nennung des Preises ist nicht möglich, da dieser von individuellen Anforderungen abhängt.)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

SIND SIE VON OPPLUS 365 BEGEISTERT?

Lernen Sie OPplus 365 kennen! Folgendes können wir Ihnen anbieten:

-  Beratung
-  Live-Demo
-  Testversion

Unsere Fachleute beraten Sie, schicken Ihnen Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Testsystem und/oder führen Sie in ca. 30 Minuten unverbindlich in das Tool ein und zeigen individuelle Potenziale für Ihr Unternehmen auf. Überzeugen Sie sich auch gerne auf [unserer Webseite](#) davon, dass wir das richtige Partnerunternehmen für Ihr Vorhaben sind.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



Telefon

+49 (0) 251 91 79 96 – 0



E-Mail

info@anaptis.com