

Software that pays for itself.

Add-ons for  
Microsoft Dynamics NAV



**BEWERTUNG  
PLUS**

**Bewertung PLUS**  
für Microsoft Dynamics NAV



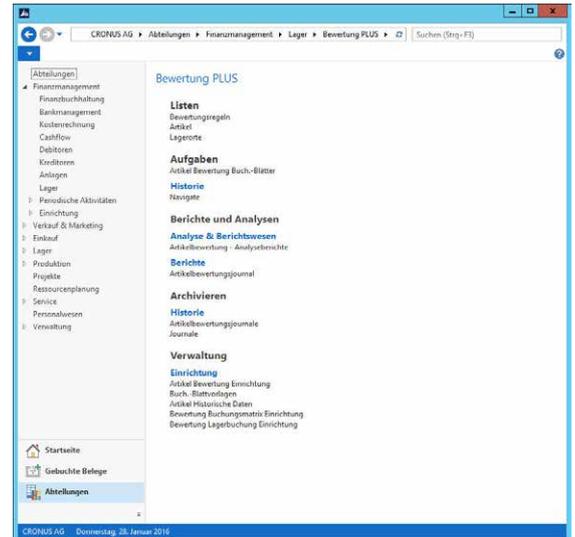
**BEWERTUNG  
PLUS**

# Speziallösung

Das Modul „Bewertung PLUS“ ist eine zertifizierte Speziallösung auf Basis Microsoft Dynamics NAV. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Funktionserweiterung der Standardlösung Microsoft Dynamics NAV, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Umlaufvermögen im Rahmen Ihrer Jahresabschlüsse gemäß den gesetzlichen Bewertungsvorschriften korrekt und zuverlässig aufzubereiten und zu bewerten.

## Ausgangssituation

- Haben Sie Anforderungen, Ihre Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag korrekt zu bewerten?
- Ist Ihnen die Ermittlung der Werte mit Excel zu aufwändig?
- Akzeptiert Ihr Wirtschaftsprüfer die Herleitung und Nachvollziehbarkeit nicht?
- Können Sie die Abhängigkeiten des „strengen Niederstwertprinzips“ und die damit verbundenen Regeln nicht abbilden?
- Ist Ihnen die Standard-Unterstützung der Microsoft Dynamics NAV-Anwendung nicht ausreichend?
- Haben Sie bereits heute Workarounds entwickeln müssen?



Hier setzt das Modul „Bewertung PLUS“ an. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen und Nutzen der zertifizierten Speziallösung von CKL Software, welche sich nahtlos in den Anwendungsbereich Finanzmanagement Ihres Microsoft Dynamics NAV-Systems integrieren lässt. In diesem Fact Sheet erhalten Sie einen ersten Einblick in die wichtigsten Features und Funktionen von Bewertung PLUS.



**BEWERTUNG  
PLUS**

## Funktionsübersicht

Das Modul „Bewertung PLUS“ setzt komplett auf die Artikelbewegungen in Microsoft Dynamics NAV auf. Jede Bewegung wird je nach zugeordneter Bewertungsregel interpretiert und für die Buchung vorgeschlagen. Dabei wird stets der niedrigste Wert aus allen gültigen Bewertungsregeln als gültig markiert. Über eine Einzelwertberichtigung kann der Anwender den Wert manuell ändern bzw. anpassen.

- Hinterlegen Sie in „Bewertung PLUS“ verschiedene Perioden für die Bewertung Ihrer Vermögensgegenstände (pro Woche, Monat, Quartal oder Jahr).
- Nutzen Sie mehrere, frei definierbare Bewertungssimulationen und entscheiden Sie sich für die jeweils sinnvollste Variante.
- Die per Simulation ermittelten Werte können über eine neue Funktion auf eigene zu definierende Buchhaltungskonten gebucht werden.
- Der Bericht zur Ermittlung des aktuellen Lagerwerts wird automatisch um die Bewertungen erweitert.
- Für eine Datenmigration können Sie eine gesonderte Tabelle nutzen, in der das historische Anschaffungs-/Zugangsdatum gespeichert wird.
- Lassen Sie sich die zuletzt vorgenommene Bewertung jeweils im Artikelstamm anzeigen.
- Die Ergebnisse können in zugehörigen Bewertungsposten auf Einzelkostenebene eingesehen werden.
- Sämtliche Bewertungsvorgänge haben keinen Einfluss auf den Standard Einstandspreis. Dieser bleibt weiterhin bestehen.
- Lassen Sie sich über die Navigate-Funktion zugrunde liegende Buchungsposten und Belege anzeigen. Somit ist jederzeit eine Nachvollziehbarkeit innerhalb Microsoft Dynamics NAV gewährleistet.
- Nutzen Sie die Erstellung von Buchungsvorschlägen, die Sie dann über die eigene Kontierungsmatrix buchen können.
- Profitieren Sie von der automatischen Auflösung der Bewertungsbeträge in den Folgeperioden.





**BEWERTUNG  
PLUS**

### Bewertung nach Abgangsverfahren

Das Abgangsverfahren definiert, ob ein Artikel innerhalb einer bestimmten Periode einen Abgang aus Verkauf, Montage- oder Fertigungsverbrauch hatte. Wenn der Artikelposten in eine dieser Kategorien fällt, so kann der Artikel über frei definierbare Grenzen der Posten abgewertet werden.

### Bewertung Nach Chargenverfallsdatum

In einer eigenen Bewertungsregel kann auf Basis der Artikelverfolgungscodes definiert werden, welche Chargen, die einem Ablaufdatum näher kommen oder bereits überschritten haben, abgewertet werden sollen. Hierbei wird das Ablaufdatum der jeweiligen Charge zugrunde gelegt.

Code	Beschreibung	Bewertungsfakt...	Operator	Periode	Schrottwert
1	Abgelaufen	100 <=		DM	1,00
2	noch bis ein Monat gültig	80 <=		1M	
3	noch bis drei Monate gültig	50 <=		3M	

### Bewertung nach Lagerorten

Befinden sich Artikel z.B. in einem Schrott- oder Reparaturlagerort, so können diese individuell über einen Faktor abgewertet werden. So kann beispielsweise ein Schrottlager für jeden Artikelbestand auf null Euro abgewertet werden.

### Bewertung nach Niederstwert

Beim Niederstwertprinzip wird pro Artikel (oder Lagerortartikel) z.B. der durchschnittliche Einstandspreis gegen den letzten Einkaufspreis verglichen und der niedrigere zur Bewertung vorgeschlagen.

Code	Beschreibung	Niederwert-Art	Artikelpostenartenfilter	Periode
1	EK-Preis (Neuester)	EK-Preis (Neuester)	Einkaufstmeldung	
2	EK-Preis (Neuester) des Artikels	EK-Preis (Neuester) Artikel		
3	Durchschnittliche EP letztes Jahr	Durchschnittliche Einstandspreis	EinkaufZugangstmeldung	-1J
4	Durchschnittliche EP letzten 2 Jahre	Durchschnittliche Einstandspreis	EinkaufZugangstmeldung	-2J
5	Letzter Verkaufspreis	Letzter Verkaufspreis		
6	Durchschnittliche EP (Nur Einkauf)	Durchschnittliche Einstandspreis	Einkauf	

### Bewertung Niederstwert Fremdwährungen

Bewerten Sie den Lagerbestand bei Fremdwährungstransaktionen hinsichtlich des historischen und aktuellen Währungskurses nach Niederstwertprinzip.

### Manuelle Einzelwertberichtigung

Jeder Artikel kann im Bewertungslauf manuell über eine Einzelwertberichtigung korrigiert werden. Die Einzelwertberichtigung ist dann der in der Stichgebilanz angesetzte gültige Wert.



CKL Software GmbH  
 Theodorstraße 42-90  
 Haus 4, Loft 423  
 D-22761 Hamburg  
 T +49 40 / 53300 999 0  
 F +49 40 / 53300 999 9  
 info@ckl-kore.de  
 www.ckl-kore.de

### Kontakt

Für weitere Informationen zu Bewertung PLUS wenden Sie sich an uns oder Ihren Dynamics Partner. Unsere Partner beraten und unterstützen Sie gerne bei der Implementierung und dem Einsatz von Bewertung PLUS.

Software that pays for itself.



**CKL**  
software