



Die Ledger Validation Suite von Inway Systems ist ein Add-On zu Microsoft Dynamics AX / 365 for Finance and Operations. Die Suite erkennt Abweichungen zwischen dem Hauptbuch der Finanzbuchhaltung und dem Nebenbuch im Lager zuverlässig und hilft beim Abgleich.

## DURCHSUCHT MILLIONEN BUCHUNGSZEILEN

Auch in kleineren- und mittelständischen Produktions- und Handelsunternehmen finden täglich 5.000 oder 10.000 Lagerbewegungen statt. Diese zeigen die detaillierten Bewegungen im Lager wie Zugänge, Abgänge, Umlagerungen mengen- und wertmäßig auf. Innerhalb eines Jahres werden so mehrerer Millionen Buchungszeilen in Haupt- und Nebenbuch erzeugt. Bei Abweichungen ist es eine enorme Herausforderung für die Finanz- und Lagerbuchhaltung, die relevanten Buchungsdaten des Lagers (im Nebenbuch) mit denen der Finanzbuchhaltung (im Hauptbuch) abzugleichen.

Eine manuelle Fehlersuche ist damit beinahe unmöglich. Auch die Bordmittel von Microsoft Dynamics AX und 365 for Finance and Operations sind nicht ausreichend, um die Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuch zu identifizieren. Hier hilft die Ledger Validation Suite von Inway Systems. Mit wenigen Klicks erstellt das Add-On eine Liste aller Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuch und stellt die entsprechenden Buchungspaare übersichtlich gegenüber.

## ALLE FEHLERQUELLEN ELIMINIEREN

In der Theorie stimmen Summen und Warenwerte von Haupt- und Nebenbuch jederzeit überein. In der Praxis gibt es jedoch zahlreiche Fehlerquellen, die zu hohen Abweichungen führen können. Bei der Lagerbuchhaltung sind dies vor allem Fehlkonfigurationen in den Buchungseinstellungen und manuelle Buchungen auf den automatisch geführten Konten. Aber auch Programmfehler im ERP-System, sowohl durch den Hersteller als auch durch kundenspezifische Anpassungen können die Ursache sein.

Ein Jahresabschluss, bei dem ein Lagerwert von 6 Millionen im Nebenbuch dem Wert von 8 Millionen im Hauptbuch gegenübersteht, sind keine Seltenheit (Beispielswerte eines mittelständischen Handelsbetriebs). Mit dem Einsatz der Ledger Validation Suite von Inway Systems finden Sie diese Fehler und halten Ihre Buchhaltung sauber.

HAUPTBUCHPRÜFUNG					
Laufnummer	Beschreibung	Datum von	Datum bis	Status	Gesamt-Differenz
3	Überprüfung aller Jahre	1/1/2011	12/31/2020	Abgeschlossen	57.013.576,19
Gesamt-Differenz 57.013.576,19 EUR					
✓ Datum	T	Voucher	Betrag Finanzbu...	Betrag Lagerbu...	Differenz
1/14/2015		IVV-8000	0,00	1.206.432,70	1.206.432,70
1/15/2015		SPS-1000000	0,00	-265.570,51	-265.570,51
1/15/2015		SPS-1000001	0,00	-141.575,17	-141.575,17
1/15/2015		SPS-1000002	0,00	-218.602,66	-218.602,66
1/15/2015		SPS-1000003	0,00	-194.631,91	-194.631,91
1/15/2015		SPS-1000004	0,00	-194.501,05	-194.501,05
Lagerbuchprüfung nach Konten					
Konto 140100					
PRO-000001: -85,75 EUR					
Konto 140200					
IVV-8000: 1.206.432,70 EUR					
SPS-1000000: -265.570,51 EUR					
SPS-1000001: -141.575,17 EUR					
SPS-1000002: -218.602,66 EUR					

# SO FUNKTIONIERT DIE LEDGER VALIDATION SUITE

- > Abweichungen zwischen dem Haupt- und Nebenbuch werden von der Ledger Validation Suite auf Datums- und Belegebene nachgegangen. Auf dieser Ebene muss letztendlich eine exakte Übereinstimmung gegeben sein.
- > Mit wenigen Klicks starten Sie einen Abgleichs-Scan und erhalten zuverlässig eine Auswertungshistorie sowie eine Liste sämtlicher abweichender Buchungspaare – sortiert nach Datum und Beleg.
- > Sie erhalten alle relevanten Daten und Informationen zu den gefundenen Buchungssätzen.
- > Die Prüfung erfolgt manuell und ist jederzeit möglich, ein Vergleich mit früheren Abgleichen ist ebenfalls vorgesehen.

Laufnummer	Datum von	Datum bis	Differenz	Beschreibung	Status	Erstellungsdatum und -uhrzeit
6	1/1/2012	3/31/2019	0,00	Validierung Lagerbuch	Ausstehend	6/13/2019 10:36:44 AM
5	1/1/2016	3/31/2016	7.529.086,54	1. Quartal 2016	Abgeschlossen	6/13/2019 10:35:52 AM
4	1/1/2018	12/31/2018	0,00	Überprüfung Jahr 2018	Abgeschlossen	6/13/2019 10:34:56 AM
3	1/1/2017	12/31/2017	56.799,23	Überprüfung Jahr 2017	Abgeschlossen	6/13/2019 10:34:42 AM
2	1/1/2016	12/31/2016	28.928.961,68	Überprüfung Jahr 2016	Abgeschlossen	6/13/2019 10:34:28 AM
1	1/1/2011	12/31/2020	57.013.576,19	Überprüfung aller Jahre	Abgeschlossen	6/13/2019 10:34:11 AM

## SO PROFITIEREN SIE:



### Finden statt suchen

Unstimmigkeiten zwischen Hauptbuch und Nebenbuch werden von der Ledger Validation Suite zuverlässig gefunden.



### Sie halten die Grundsätze der ordentlichen Buchhaltung (GdoB) ein

Sie erhalten die Ergebnisse und können Haupt- und Nebenbuch gemäß den GdoB nachbearbeiten. So machen Sie Ihre Buchhaltung sicher vor Betriebs- und Steuerprüfungen.



### Sie sparen Zeit und Geld

Abweichungen werden zuverlässig und ohne manuellen Aufwand gefunden – und dass innerhalb mehrerer Millionen Buchungszeilen.

## Kernfunktionen:

- > Nahtlose Integration in Dynamics AX / 365
- > Die Ledger Validation Suite ist eine Ergänzung der AX / 365 Bordmittel
- > Hochoptimierter Algorithmus löst das Problem binnen Minuten
- > Korrekte Berücksichtigung sämtlicher Lagerregulierungen

## Wichtig für:

- > Controller und Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung
- > Handels- und Produktionsunternehmen ab ca. 500 Lagerbewegungen pro Tag

### Inway Systems GmbH

Tel +49 (0) 731 – 88 00 73 0  
info@inway.de  
www.inway.de

 **Microsoft**  
Solutions Partner  
Business Applications

 **Microsoft**  
Dynamics 365

 **Microsoft**  
Cloud Solution Provider

