

Einleitung

Die Anbindung bewährter Branchenlösungen ist schon immer Ziel unserer Programmentwicklung gewesen.

MÖBELPILOT bietet u.a. auch eine Datenschnittstelle zu führenden Finanzbuchhaltungssystemen an. Mit dieser Lösung werden heute Finanzbuchhaltungen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Italien bedient.

Diese Dokumentation beschreibt sowohl die bidirektionale Datenübertragung, also die Übertragung in beide Richtungen, wie aber auch die unidirektionale Variante.

Ein bidirektionaler Datenaustausch findet mit den Finanzbuchhaltungen Status Q der Softwarefirma Abacus sowie Perfacto des Softwarehauses gff (SHD) statt.

Unidirektional läuft der Datenaustausch mit den Produkten der Firmen DATEV, Simba, Lexware sowie den länderspezifischen Lösungen in Österreich, Luxemburg und Italien.

Die Datenschnittstelle wird als kostenpflichtiges Zusatzmodul angeboten und muss freigeschaltet werden. Die Einrichtung oder Änderung der Finanzbuchhaltungsparameter sollte immer in Absprache mit dem Support erfolgen.

Finanzbuchhaltungs-Parameter

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

- @net_Manager
- MÖBELPILOT®
 - Systemvorgaben**
 - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
 - Personalbereich
 - Lieferantenverwaltung
 - Artikelverwaltung
 - Kundenverwaltung
 - Angebotsverwaltung
 - Auftragsverwaltung
 - Service
 - Druckprogramme
 - Bestand und Inventur
 - Eingangrechnungen
 - Statistiken
 - Marketing
 - FiBu-Schnittstelle
 - Kassenkommunikation
 - Online-Shop
 - Abschlussprogramme
 - Extras
 - Datenübernahme

Version 6.x

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Programmversion	2014-07-01 10:39:19.780223
2 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	2014-07-01 09:48:09.382192
3 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	2014-07-01 09:46:52.38028
4 Verkauf-Lagerplatzregeln für Warengruppen	2014-06-20 14:49:12.591442
5 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-06-20 14:48:28.438543
6 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-06-20 14:47:19.489332
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	2014-06-20 14:14:40.918182
8 Warenverlagerung	2014-06-20 11:36:18.62817
9 Mandantenparameter und Filialen je Mandant	2014-05-30 15:22:41.516657
10 Erfassen Mandanten	2014-05-30 15:22:41.516657

Wiedervorlage

# Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

10:42:35
Dienstag, 1. Juli

Klicken Sie auf den Hyperlink **Systemvorgaben**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

- @net_Manager
- MÖBELPILOT®
 - Systemvorgaben
 - Datenbank und Dienstprogramme
 - Benutzerparameter
 - Programmablaufvorgaben
 - Finanzbuchhaltungsvorgaben**
 - Mandanten/Personalstamm
 - Küchenplanungsvorgaben
 - Versand/Verpackung/Versicherung
 - Dokumentenmanagement-System
 - Sonstige Stammdaten
 - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
 - Personalbereich
 - Lieferantenverwaltung
 - Artikelverwaltung
 - Kundenverwaltung
 - Angebotsverwaltung
 - Auftragsverwaltung
 - Service
 - Druckprogramme
 - Bestand und Inventur

Version 6.x

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Programmversion	2014-07-01 10:39:19.780223
2 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	2014-07-01 09:48:09.382192
3 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	2014-07-01 09:46:52.38028
4 Verkauf-Lagerplatzregeln für Warengruppen	2014-06-20 14:49:12.591442
5 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-06-20 14:48:28.438543
6 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-06-20 14:47:19.489332
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	2014-06-20 14:14:40.918182
8 Warenverlagerung	2014-06-20 11:36:18.62817
9 Mandantenparameter und Filialen je Mandant	2014-05-30 15:22:41.516657
10 Erfassen Mandanten	2014-05-30 15:22:41.516657

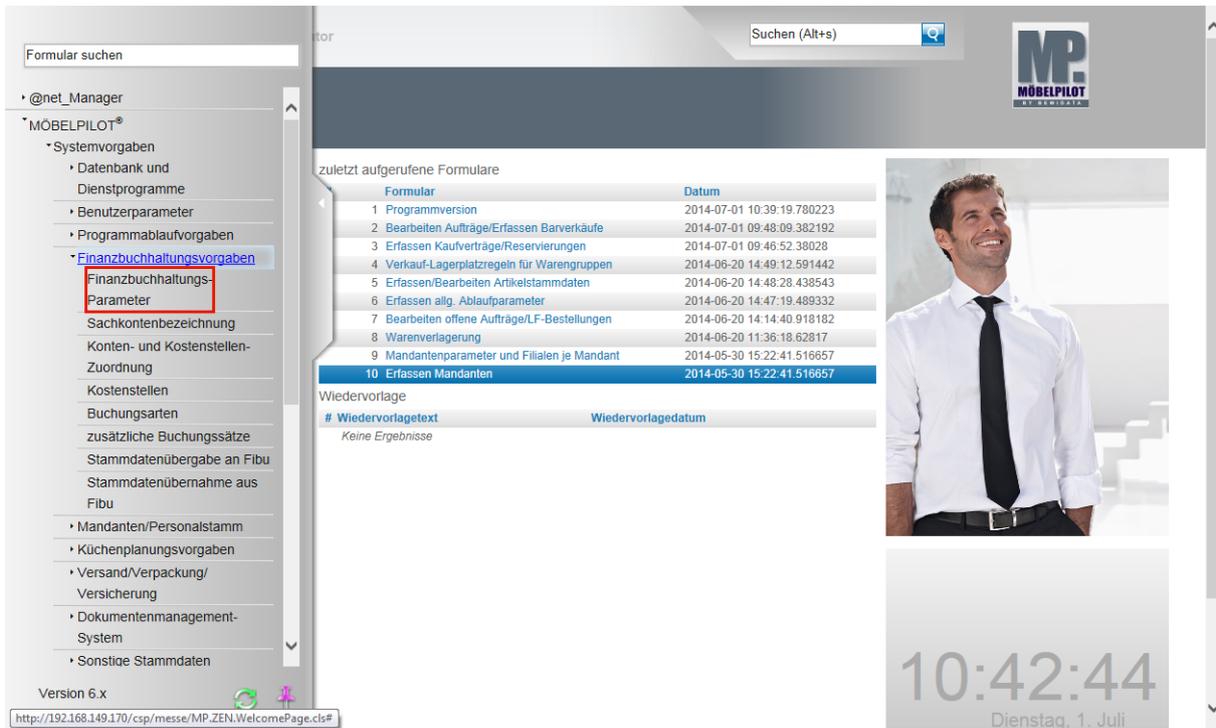
Wiedervorlage

# Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

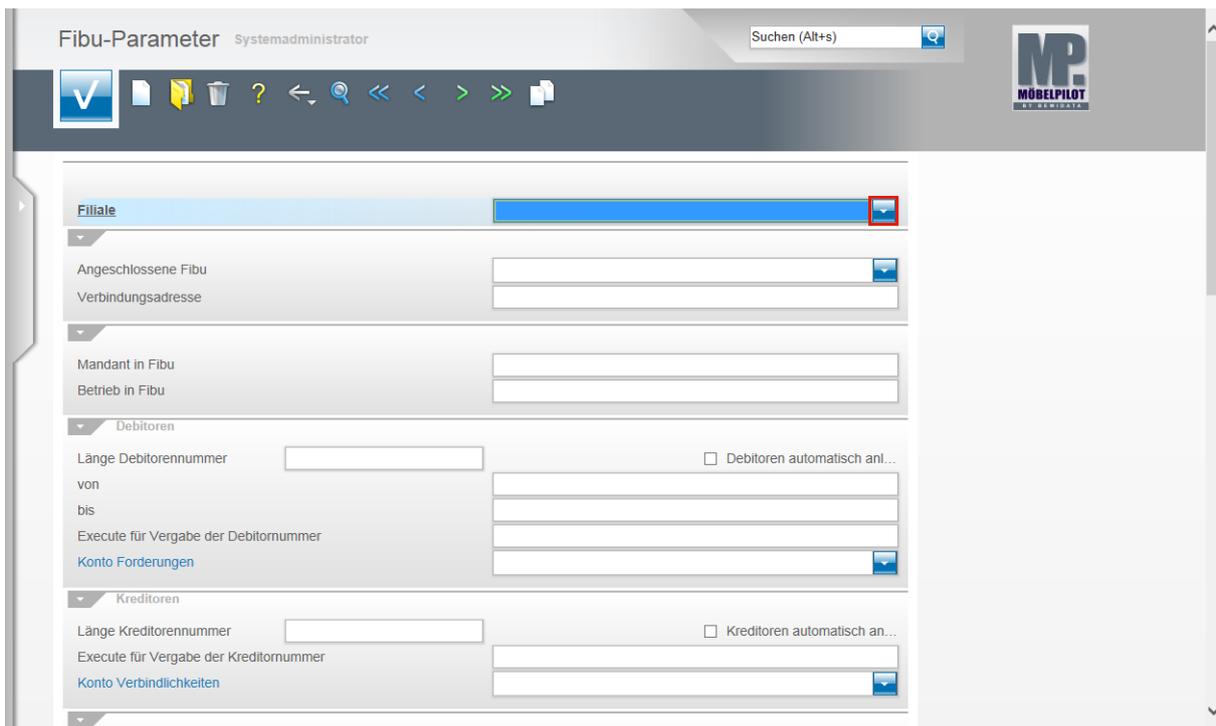
10:42:40
Dienstag, 1. Juli

http://192.168.149.170/csp/messe/MP_ZEN.WelcomePage.csp#

Klicken Sie auf den Hyperlink **Finanzbuchhaltungsvorgaben**.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Finanzbuchhaltungs-Parameter**.



Wenn Sie die Finanzbuchhaltungsschnittstelle nutzen, dann ist es wichtig zu wissen, dass alle Vorgaben filialweise gesetzt werden. Demnach müssen Sie bei Filialbetrieben die Parametervorgaben entweder mehrmals erfassen oder ggf. über die Kopierfunktion auf weitere Filialen übertragen. Andernfalls erhalten Sie im Laufe der Nutzung Fehlermeldungen die darauf hinweisen, dass z.B. Kontovorgaben für eine Filiale fehlen und daher keine Buchung abgesetzt werden kann.

Klicken Sie im Feld **Filiale** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration page for a 'Systemadministrator'. At the top, there is a search bar with the text 'Suchen (Alt+s)' and the 'MP. MÖBELPILOT' logo. Below the header is a navigation bar with various icons. The main content area is divided into sections: 'Filiale', 'Angeschlossene Fibu', 'Verbindungsadresse', 'Mandant in Fibu', 'Betrieb in Fibu', 'Debitoren', and 'Kreditoren'. In the 'Filiale' section, a dropdown menu is open, showing a list of options: '0 - Lager', '1 - Verkauf', '2 - Verkauf 2', and '3 - Webshop'. The '1 - Verkauf' option is highlighted with a red border, indicating it is the selected entry.

Wählen Sie aus der Übersicht die Filiale aus, für die die Parameter eingepflegt werden sollen.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - Verkauf**.

This screenshot shows the same 'Fibu-Parameter' configuration page, but now the 'Filiale' dropdown is set to '1 - Verkauf'. The 'Angeschlossene Fibu' dropdown is also open, showing a list of options: '2 - Textdatei (z. B. DATEV)'. This option is highlighted with a red border, indicating it is the selected entry. The 'Verbindungsadresse' field is empty. The 'Mandant in Fibu' and 'Betrieb in Fibu' fields are both set to '1'. The 'Debitoren' section shows 'Länge Debitorennummer' set to '5' and the checkbox 'Debitoren automatisch an...' checked. The 'Kreditoren' section shows 'Länge Kreditorennummer' set to '5' and the checkbox 'Kreditoren automatisch an...' unchecked.

Im Feld **Angeschlossene FiBu** wird nun festgelegt, welche FiBu angesprochen werden soll. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche **Öffnen**.

Fibu-Parameter Systemadministrator Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY PERFACTO

Filiale: 1 - Verkauf

Angeschlossene Fibu: 3 - Perfacto

Verbindungsadresse: [Empty field]

Mandant in Fibu: 1

Betrieb in Fibu: 1

Debitoren: Länge Debitorennummer: 5, Debitoren automatisch an... [checked]

Kreditoren: Länge Kreditorennummer: 5, Kreditoren automatisch an... [unchecked]

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **3 - Perfacto**.

Fibu-Parameter Systemadministrator Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY PERFACTO

Filiale: 1 - Verkauf

Angeschlossene Fibu: 3 - Perfacto

Verbindungsadresse: [Red-bordered field]

Mandant in Fibu: 1

Betrieb in Fibu: 1

Debitoren: Länge Debitorennummer: 5, Debitoren automatisch an... [checked]

Kreditoren: Länge Kreditorennummer: 5, Kreditoren automatisch an... [unchecked]

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Verbindungsadresse**.



Das Feld **Verbindungsadresse** wird nur bei der bidirektionalen Schnittstelle befüllt. Setzen Sie beispielsweise die DATEV-Schnittstelle ein, so wird hier keine Vorgabe erwartet.

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration window for a 'Systemadministrator'. The top bar includes a search field and the MÖBELPILOT logo. The main content area is divided into several sections:

- Fiiliale:** A dropdown menu set to '1 - Verkauf'.
- Angeschlossene Fibu:** A dropdown menu set to '3 - Perfacto'.
- Verbindungsadresse:** A text field containing 'MP:MPMP@IP-Adresse einpflegen[1972]:SHD', highlighted with a red box.
- Mandant in Fibu:** A text field containing '0', highlighted with a red box.
- Betrieb in Fibu:** A text field containing '0', highlighted with a red box.
- Debitoren:**
 - Länge Debitorennummer:** A text field containing '6', highlighted with a red box.
 - von:** An empty text field.
 - bis:** An empty text field.
 - Execute für Vergabe der Debitornummer:** An empty text field.
 - Konto Forderungen:** A dropdown menu with a red box over it.
 - Debitoren automatisch anlegen:** A checked checkbox.
- Kreditoren:**
 - Länge Kreditorennummer:** A text field containing '5'.
 - Execute für Vergabe der Kreditornummer:** An empty text field.
 - Kreditoren automatisch anlegen:** An unchecked checkbox.
 - Konto Verbindlichkeiten:** A dropdown menu.

Im Feld **Verbindungsadresse** wird in Absprache mit der Firma gff/SHD ein entsprechender Eintrag gesetzt.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Mandant in FiBu** und pflegen Sie hier die entsprechende Mandantenummer ein.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Betrieb in FiBu** und pflegen auch hier die entsprechende Vorgabe ein.

Beispiel: Geben Sie **0** im Feld **Betrieb in FiBu** ein.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Länge Debitorennummer**.

Pflegen Sie hier lt. FiBu-Vorgabe die Länge Ihrer Debitorennummern ein.

Beispiel: Geben Sie **6-7** im Feld **Länge Debitorennummer** ein.

- ➔ Ist das Feld **Debitoren automatisch anlegen** aktiviert und wird in den folgenden Feldern keine Regel aufgestellt, dann vergibt MÖBELPILOT bei der Anlage eines Kunden automatisch die Kundennummer als Debitorennummer.

Klicken Sie auf das Feld **Konto Forderungen**.

- ➔ An dieser Stelle greift MÖBELPILOT auf Informationen zurück, die im Programmpunkt **Sachkontenbezeichnung** eingepflegt wurden. Bei einer bidirektionalen Schnittstelle ist es sinnvoll, diese Informationen direkt aus der FiBu zu übernehmen. Die entsprechende Programmfunktion finden Sie im Programm **Stammdatenübernahme aus FiBu**. Bitte bedenken Sie, dass eine Übernahme erst möglich ist, wenn die Verbindung zwischen Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft grundlegend eingerichtet ist.

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration page for a 'Systemadministrator'. The interface includes a search bar and a toolbar. The main content area is divided into sections for 'Filiale', 'Angeschlossene Fibu', 'Mandant in Fibu', 'Debitoren', and 'Kreditoren'. In the 'Debitoren' section, the 'Konto Forderungen' field is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Klicken Sie im Feld **Konto Forderungen** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

This screenshot shows the same 'Fibu-Parameter' interface, but with the 'Konto Forderungen' dropdown menu open. The menu displays a list of accounts, with '1400 - Forderungen' highlighted in blue and a red box around it. Other visible accounts include '1010 - Kasse', '1360 - Geldtransit', '1362 - Zwischenkonto ZR', '1600 - Verbindlichkeiten', '1718 - Erhaltene Anzahlungen', '1722 - erhaltene Anzahlungen', '1740 - Löhne und Gehälter', '1888 - div. Einnahmen - Kasse', '2240 - Spenden GmbH', '2520 - Periodenfremde Erträge', '3200 - Wareneinkauf ohne Vorsteuer', '3300 - Wareneinkauf 7 % Vorsteuer', '3400 - Wareneinkauf 19 % Vorsteuer', '3425 - Wareneinkauf EG-Erwerb', and '3559 - Wareneinkauf Drittland'.

Wählen Sie aus der Kontenübersicht das entsprechende Konto aus.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1400 - Forderungen**.

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration interface. The 'Kreditoren' section is expanded, showing the following fields and values:

- Fiiliale:** 1 - Verkauf
- Angeschlossene Fibu:** 3 - Perfacto
- Verbindungsadresse:** MP.MPMP@[IP-Adresse einpflegen[1972]:SHD
- Mandant in Fibu:** 0
- Betrieb in Fibu:** 0
- Debitoren:**
 - Länge Debitorennummer:** 6-7
 - von:** (empty)
 - bis:** (empty)
 - Execute für Vergabe der Debitornummer:** (empty)
 - Konto Forderungen:** 1400 - Forderungen
- Kreditoren:**
 - Länge Kreditorennummer:** 6
 - Execute für Vergabe der Kreditornummer:** (empty)
 - Konto Verbindlichkeiten:** (empty)

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Länge Kreditorennummer**.

Pflegen Sie hier, lt. FiBu-Vorgabe, die Länge der Kreditorennummer ein.

Beispiel: Geben Sie **6** im Feld **Länge Kreditorennummer** ein.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Kreditoren automatisch anlegen**.



Ist das Feld **Kreditoren automatisch anlegen** aktiviert und wird in den folgenden Feldern keine Regel aufgestellt, dann vergibt MÖBELPILOT bei der Anlage eines Lieferanten automatisch die Lieferantenummer als Kreditorennummer.

Klicken Sie im Feld **Konto Verbindlichkeiten** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration interface with the 'Konto Verbindlichkeiten' dropdown menu open. The menu lists the following accounts:

- 1010 - Kasse
- 1360 - Geldtransit
- 1362 - Zwischenkonto ZR
- 1400 - Forderungen
- 1600 - Verbindlichkeiten
- 1718 - Erhaltene Anzahlungen
- 1722 - erhaltene Anzahlungen
- 1740 - Löhne und Gehälter
- 1888 - div. Einnahmen - Kasse
- 2240 - Spenden GmbH
- 2520 - Periodenfremde Erträge
- 3200 - Wareneinkauf ohne Vorsteuer
- 3300 - Wareneinkauf 7 % Vorsteuer
- 3400 - Wareneinkauf 19 % Vorsteuer
- 3425 - Wareneinkauf EG-Erwerb
- 3559 - Wareneinkauf Drittland
- 3730 - Erhaltene Skneff Drittland

Wählen Sie aus der Übersicht das entsprechende Konto aus.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1600 - Verbindlichkeiten**.

The screenshot displays the 'Fibu-Parameter' configuration page for a 'Systemadministrator'. The page includes a search bar at the top right and a navigation toolbar. The main content area is divided into several sections:

- Kreditoren:** 'Länge Kreditorennummer' is set to 6. 'Kreditoren automatisch an...' is checked. 'Execute für Vergabe der Kreditorennummer' is set to '1600 - Verbindlichkeiten'.
- Kostenstellen:** 'Länge Sachkontennummer' is set to 4. 'Kostenstellen' is unchecked.
- Eingangsrechnung:** 'Eingangsrechnung buchen' is checked.
- Ausgangsrechnung:** 'Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen' is checked. 'Ausgangsrechnung buchen' is checked.
- Wareneinsatz:** 'Wareneinsatz buchen' is unchecked. 'Barverkäufe buchen' and 'Zahlungen buchen' are checked.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Länge Sachkontennummer** und hinterlegen Sie hier die entsprechende Vorgabe. In unserem Beispiel wurde die **4** eingepflegt.

Klicken Sie auf **Eingangsrechnung buchen**.

Es ist sinnvoll, wenn diese Vorgabe wie abgebildet aktiviert ist. Nur wenn man **keine** im MÖBELPILOT eingepflegten Eingangsrechnungen an die FiBu übergeben will, muss die Vorgabe deaktiviert werden.

Klicken Sie auf **Ausgangsrechnung buchen**. Diese Vorgabe sollte ebenfalls aktiviert werden.

Fibu-Parameter Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT

Länge Sachkontennummer: 4

Sonstige Kostenstelle:

Eingangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen:

Wareneinsatz

Haben-Konto Wareneinsatz:

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten:

Barverkäufe buchen:

Zahlungen buchen:

Wareneinsatz buchen:

EU Steuer ID-Nr.: DE 131560147

Umsatz-Steuer Nummer: 163/132/60147

F-Liste

Klicken Sie im Feld **Ausgangsrechnung buchbar nach** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



In der Regel wird der Buchungssatz für eine Ausgangsrechnung erst dann erzeugt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind.

1. Die Ausgangsrechnung muss gedruckt sein.
2. Der Warenausgang muss über das Programm **Bestätigen Auslieferung/Rücknahmen** erfasst sein.

Daher wird das Programmverhalten standardmäßig auf **Rechnungsdruck und Auslieferung** gesetzt.

Fibu-Parameter Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT

Länge Sachkontennummer: 4

Sonstige Kostenstelle:

Eingangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen:

Wareneinsatz

Haben-Konto Wareneinsatz:

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten:

Barverkäufe buchen:

Zahlungen buchen:

Wareneinsatz buchen:

EU Steuer ID-Nr.: DE 131560147

Umsatz-Steuer Nummer: 163/132/60147

F-Liste

0 - Rechnungsdruck und Auslieferung

1 - Rechnungsdruck

Klicken Sie auf den Listeneintrag **0 - Rechnungsdruck und Auslieferung**.

Fibu-Parameter Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

Länge Sachkontennummer: 4

Sonstige Kostenstelle:

Eingangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen: 0 - Rechnungsdruck und Auslieferung

Wareneinsatz

Haben-Konto Wareneinsatz:

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten:

EU Steuer ID-Nr.: DE 131560147

Umsatz-Steuer Nummer: 163/132/60147

F-Liste

Klicken Sie im Feld **verrechnete Anzahlungsrechnungen** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Wenn Sie mit fiburelevanten Anzahlungsrechnungen arbeiten, dann bestimmen Sie hier, wie diese im Rahmen des Buchungsvorgangs "Ausgangsrechnung buchen" behandelt werden sollen. In der Regel wird der Warenausgang, vermindert um den Betrag der Anzahlungsrechnung, gebucht.

Fibu-Parameter Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

Länge Sachkontennummer: 4

Sonstige Kostenstelle:

Eingangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen: 0 - AR reduziert um Betrag der Anz-RG buchen

Wareneinsatz

Haben-Konto Wareneinsatz:

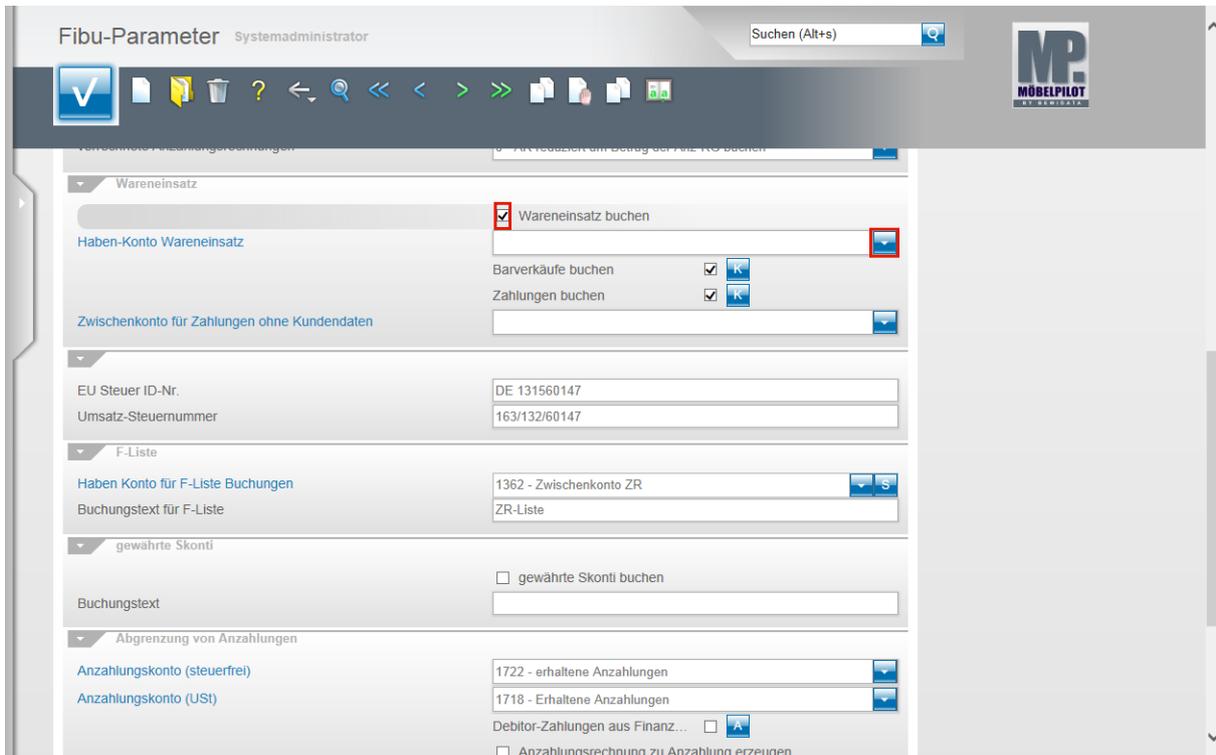
Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten:

EU Steuer ID-Nr.: DE 131560147

Umsatz-Steuer Nummer: 163/132/60147

F-Liste

Klicken Sie auf den Listeneintrag **0 - AR reduziert um Betrag der Anz-RG buchen**.

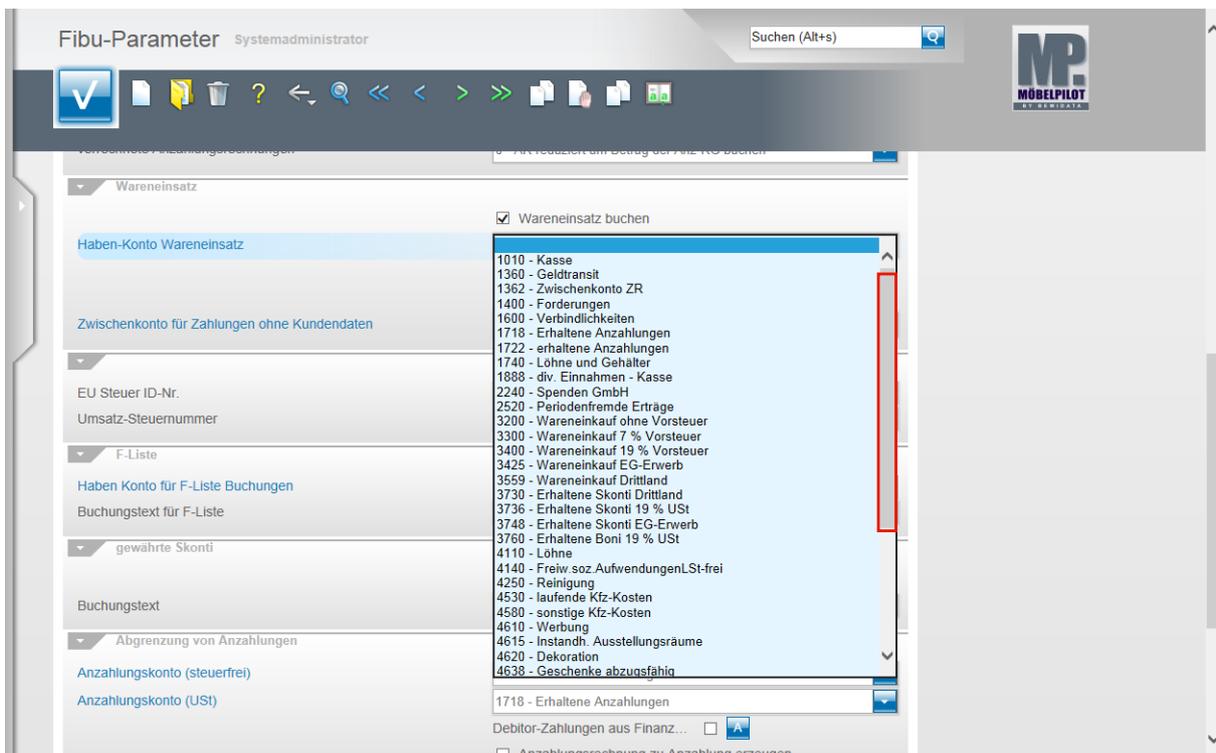


Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Wareneinsatz buchen**.

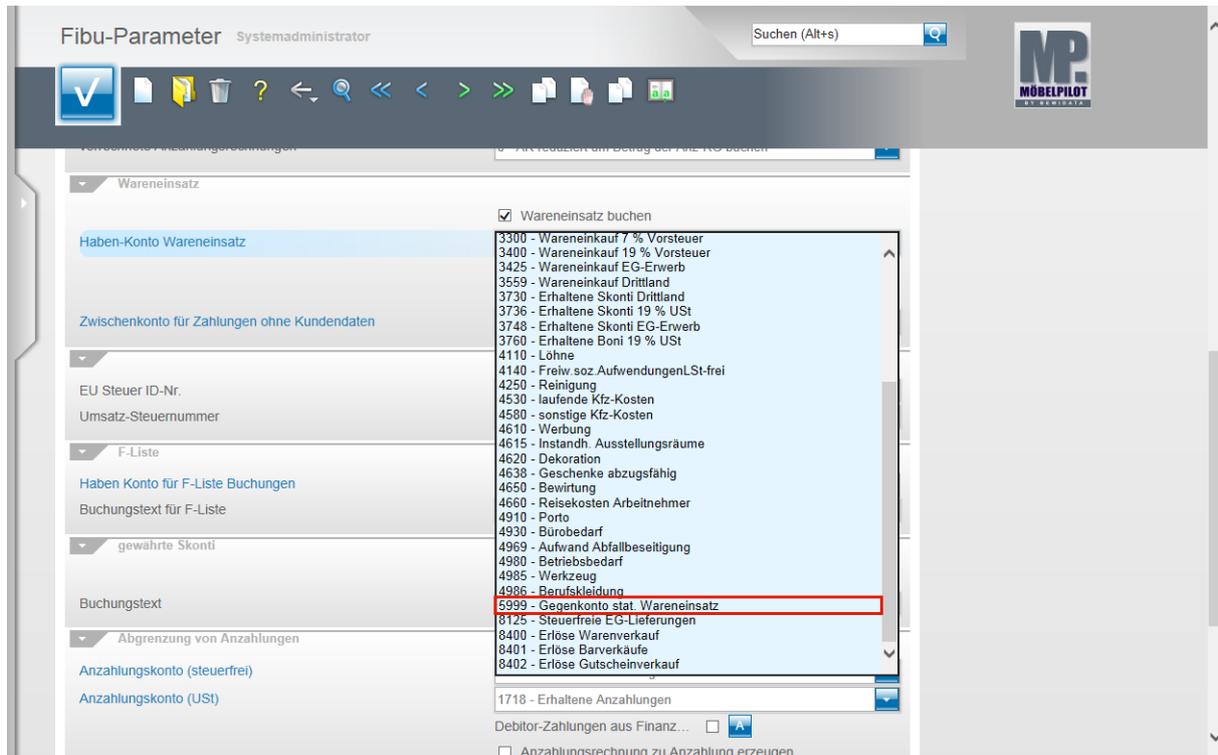


Wird diese Programmfunktion aktiviert, so ermittelt MÖBELPILOT beim Buchen einer Ausgangsrechnung positionswise den Wareneinkaufswert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das System auf die in dem jeweiligen Moment eingepflegten EK-Werte zurückgreift. Diese "Informationsbuchung" wird dann auf das nachfolgend benannte Konto als statistischer Wert übertragen.

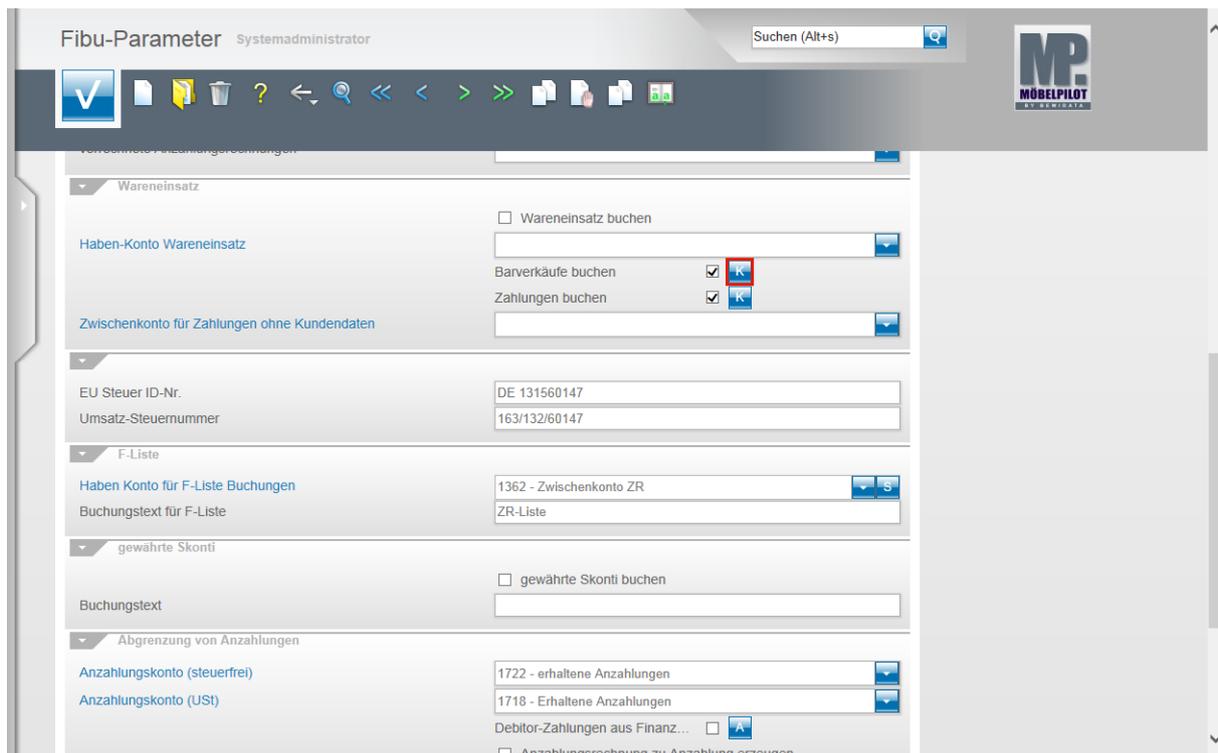
Klicken Sie im Feld **Haben-Konto Wareneinsatz** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Ziehen Sie den Scrollbalken bei gedrückter linker Maustaste soweit, bis Sie in dem Dropdownmenü das entsprechende Konto gefunden haben.



Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **5999 - Gegenkonto stat. Wareneinsatz**.



Die Vorgabe **Barverkäufe buchen** sollte aktiviert sein. Wenn Sie diese Option nutzen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Konten für Barverkäufe bearbeiten**.

Erfassen FiBu-Konten für Barzahlungen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Mandant 0 (Messe)
Filliale 1 (Verkauf)

Zahlungsart Kasse	Sollkonto	Habenkonto
Barzahlung (0)	(1010) Kasse	
EC-Cash (1)	(1360) Geldtransit	
Gutschein (6)	(1010) Kasse	
Scheck (7)	(1360) Geldtransit	

↑
[ADMIN, 02.07.2014, 11:24:38][support@moeepilot.de]

Pflegen Sie hier für die einzelnen Geschäftsvorgänge die FiBu-Konten ein. Speichern Sie Ihre Eingaben und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Zurück**.

Fibu-Parameter Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Ausgangsrechnung buchen
 Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen

Wareneinsatz

Wareneinsatz buchen
 Haben-Konto Wareneinsatz

Barverkäufe buchen
 Zahlungen buchen
 Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten

EU Steuer ID-Nr. DE 131560147
 Umsatz-Steurnummer 163/132/60147

F-Liste

Haben Konto für F-Liste Buchungen 1362 - Zwischenkonto ZR
 Buchungstext für F-Liste ZR-Liste

gewährte Skonti

gewährte Skonti buchen
 Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konten für Kundenzahlungen bearbeiten**.

FiBu-Konten für Kundenzahlungen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Mandant: 0 (Messe)
Betrieb: 1 (Verkauf)

Zahlungsart Kasse	Sollkonto	Habenkonto	Auf Debitor-Konto buchen
Barzahlung (0)	(1010) Kasse		Ja
EC-Cash (1)	(1360) Geldtransit		Ja
Gutschein (6)	(1010) Kasse		Ja
Scheck (7)	(1360) Geldtransit		Ja
Überweisung (20)	(8400) Erlöse Warenverkauf		Ja

ADMIN, 02.07.2014, 11:25:09[support@moseelpilot.de]

Pflegen Sie auch hier für die einzelnen Geschäftsvorgänge die FiBu-Konten ein. Speichern Sie Ihre Eingaben und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Zurück.

Fibu-Parameter Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen Ausgangsrechnung buchen

Wareneinsatz Wareneinsatz buchen

Haben-Konto Wareneinsatz

Barverkäufe buchen

Zahlungen buchen

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten

EU Steuer ID-Nr.: DE 131560147
Umsatz-Steuer Nummer: 163/132/60147

F-Liste
Buchungstext für F-Liste: ZR-Liste

gewährte Skonti gewährte Skonti buchen

Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen

Klicken Sie im Feld **Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Werden an der Kasse Kundenzahlungen erfasst und ist hierfür beispielsweise noch kein Kunde im System hinterlegt, so weist MÖBELPILOT diese Zahlungen zunächst einem Zwischenkonto zu. Dieses Konto wird vom System regelmäßig automatisch bearbeitet. Findet das System dort eine Zahlung und gibt es hierzu nachträglich auch einen entsprechenden Kunden, dann bucht

MÖBELPILOT diese Zahlung automatisch auf den entsprechenden Debitor um.
Eine manuelle Bearbeitung ist zudem auch möglich.

Fibu-Parameter Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT

Ausgangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchbar nach
verrechnete Anzahlungsrechnungen

Wareneinsatz

Wareneinsatz buchen

Haben-Konto Wareneinsatz

Barverkäufe buchen

Zahlungen buchen

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten

- 1010 - Kasse
- 1360 - Geldtransit
- 1362 - Zwischenkonto ZR
- 1400 - Forderungen
- 1600 - Verbindlichkeiten
- 1718 - Erhaltene Anzahlungen
- 1722 - erhaltene Anzahlungen
- 1740 - Löhne und Gehälter
- 1888 - div. Einnahmen - Kasse**
- 2240 - Spenden GmbH
- 2520 - Periodenfremde Erträge
- 3200 - Wareneinkauf ohne Vorsteuer
- 3300 - Wareneinkauf 7 % Vorsteuer
- 3400 - Wareneinkauf 19 % Vorsteuer
- 3425 - Wareneinkauf EG-Erwerb
- 3559 - Wareneinkauf Drittland
- 3730 - Erhaltene Skonti Drittland
- 3736 - Erhaltene Skonti 19 % USt
- 3748 - Erhaltene Skonti EG-Erwerb
- 3760 - Erhaltene Boni 19 % USt
- 4110 - Löhne
- 4140 - Freiw. soz. Aufwendungen LSt-frei

EU Steuer ID-Nr.

Umsatz-Steuernummer

F-Liste

Haben Konto für F-Liste Buchungen

Buchungstext für F-Liste

gewährte Skonti

Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen

Suchen Sie sich im Dropdownmenü den entsprechenden Eintrag. In unserem Beispiel klicken Sie auf die Schaltfläche **1888 - div. Einnahmen - Kasse**.

Fibu-Parameter Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT

Ausgangsrechnung buchen

Ausgangsrechnung buchbar nach
verrechnete Anzahlungsrechnungen

Wareneinsatz

Wareneinsatz buchen

Haben-Konto Wareneinsatz

Barverkäufe buchen

Zahlungen buchen

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten

1888 - div. Einnahmen - Kasse

EU Steuer ID-Nr.

DE 131560147

Umsatz-Steuernummer

163/132/60147

F-Liste

Haben Konto für F-Liste Buchungen

1362 - Zwischenkonto ZR

Buchungstext für F-Liste

ZR-Liste

gewährte Skonti

gewährte Skonti buchen

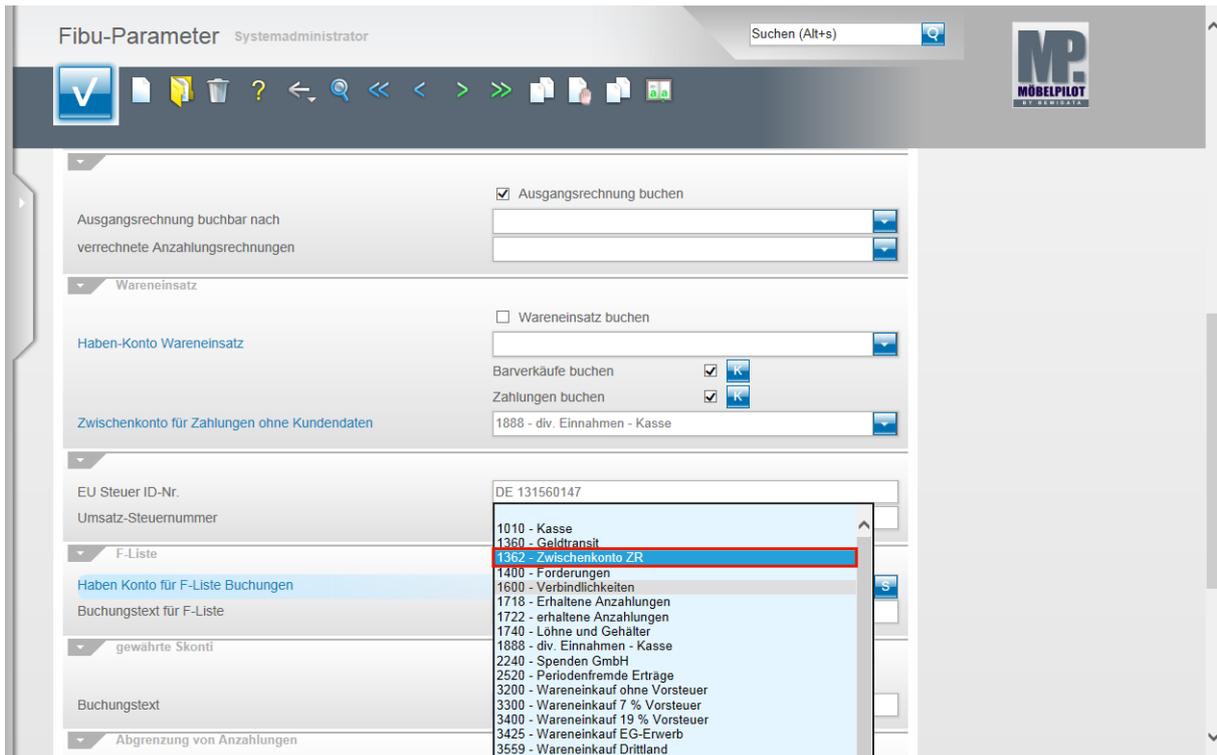
Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen

Klicken Sie auf das Eingabefeld **EU Steuer ID-Nr.** und pflegen Sie hier die entsprechende ID Ihres Unternehmens ein.

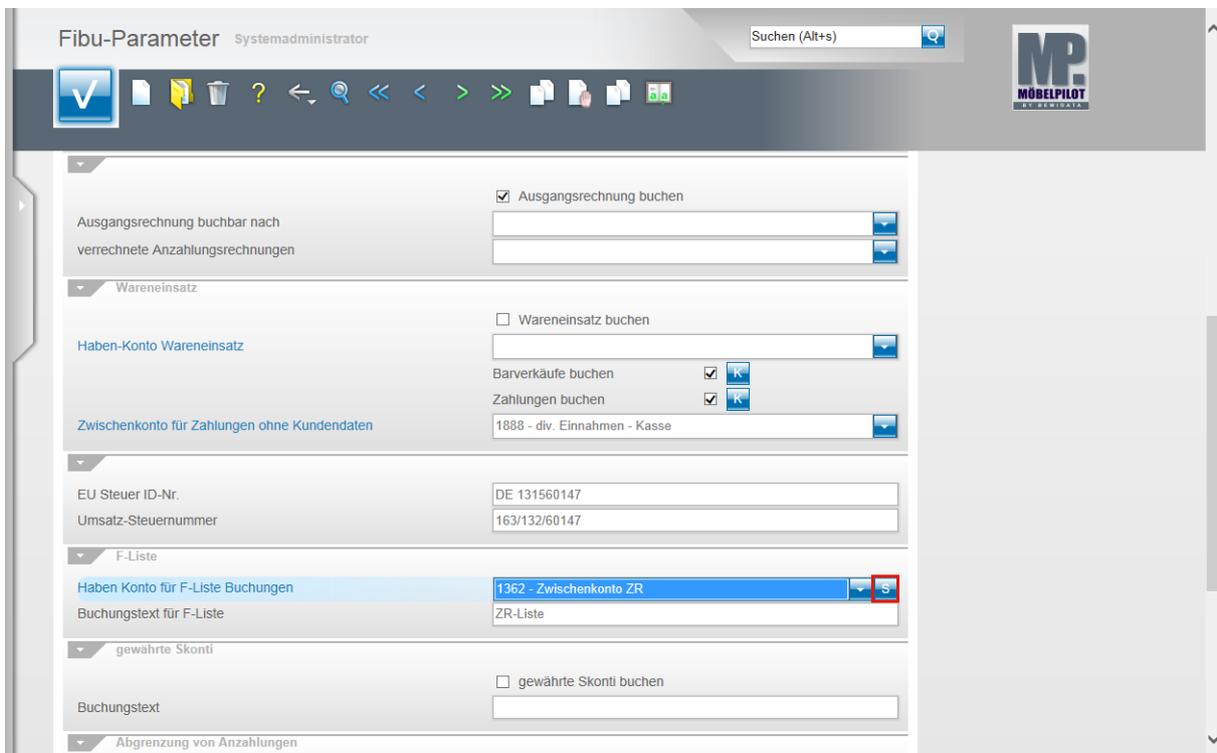
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Umsatz-Steuernummer** und pflegen Sie auch hier den entsprechenden Eintrag ein.

Klicken Sie auf **Haben Konto für F-Liste Buchungen**.



Wie bereits beschrieben, suchen Sie sich zunächst im Dropdownmenü das passende Konto heraus und übernehmen die Vorgabe.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1362 - Zwischenkonto ZR**.



Wenn Sie mit der Funktion **F-Liste buchen** arbeiten, dann ist es unbedingt erforderlich auch die Skonto-Konten einzupflegen!

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Skonto-Konten**.

Pflegen Sie hier für die einzelnen Geschäftsvorgänge die entsprechenden Vorgaben ein. Speichern Sie Ihre Eingaben und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Zurück**.



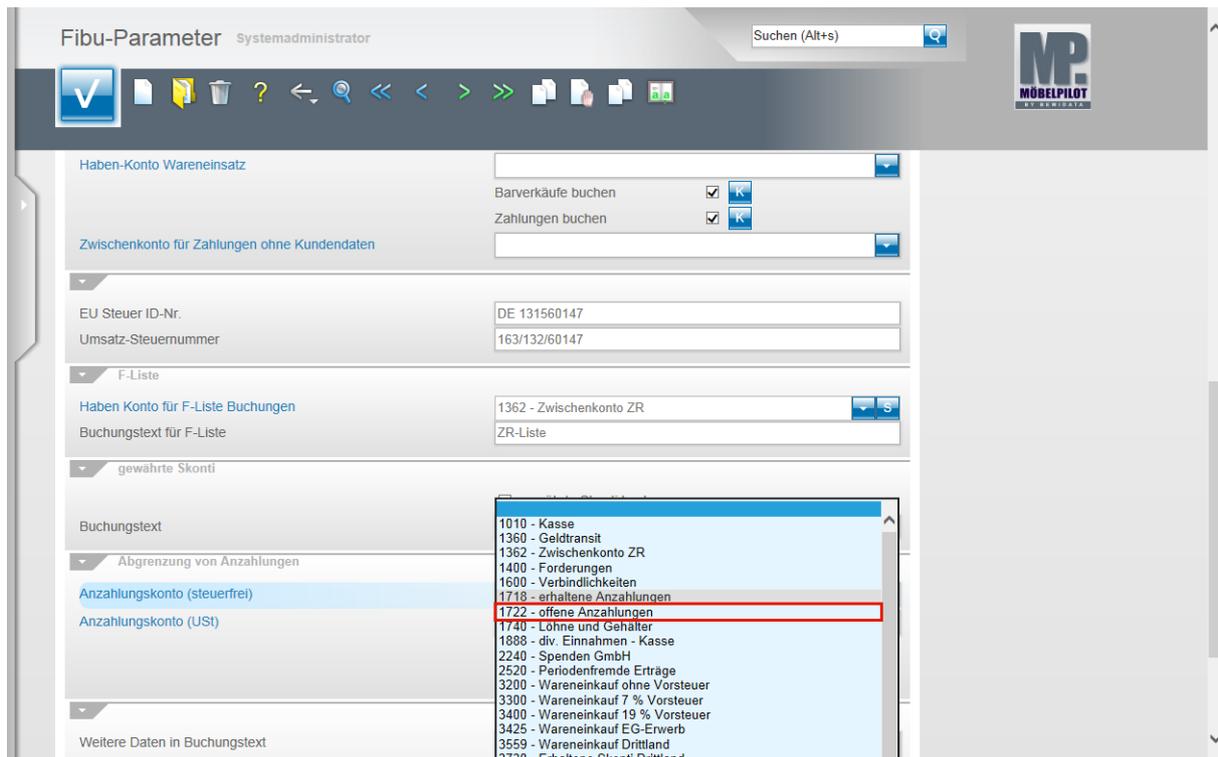
Bitte beachten Sie, dass die Skonto-Konten für jede Filiale anzulegen sind!

Klicken Sie auf das Eingabefeld Buchungstext für F-Liste und pflegen Sie hier einen entsprechenden Text ein.



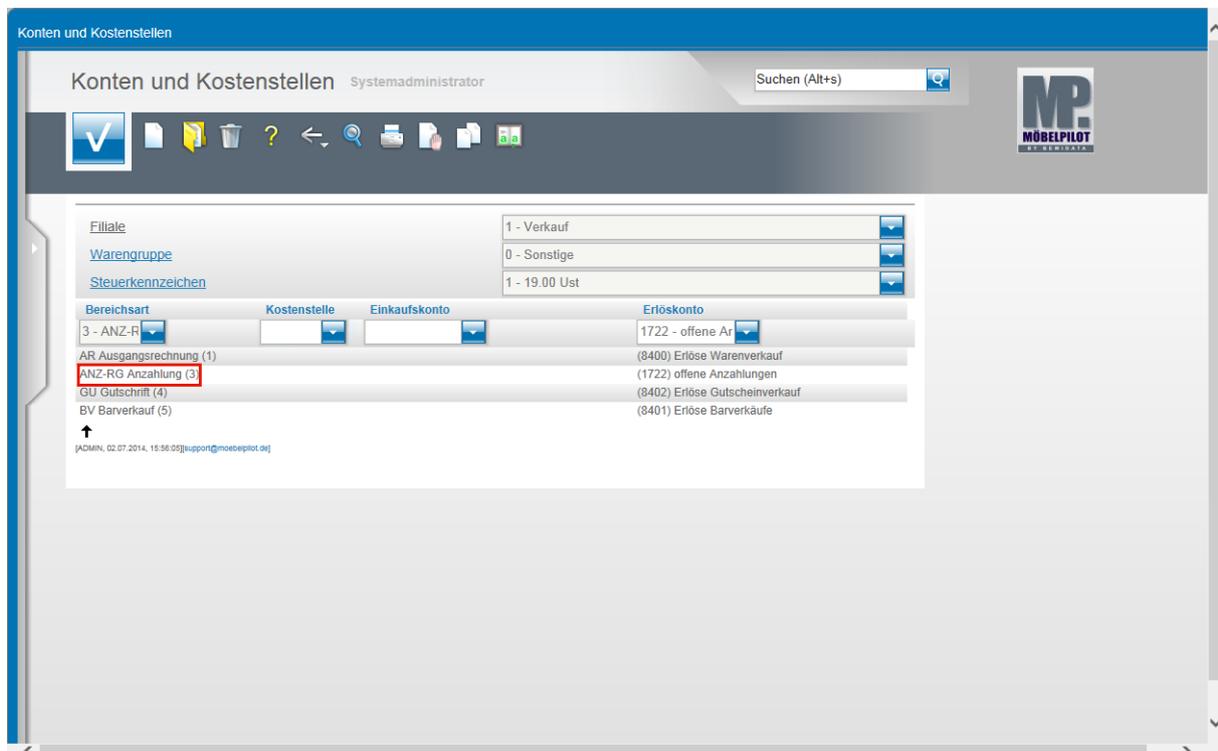
Der Funktionsbereich **gewährte Skonti** ist eine optionale Lösung, die aber nach unseren Erfahrungen eher direkt in der FiBu abgewickelt wird.

Anzahlungen und Anzahlungsrechnungen können von MÖBELPILOT automatisch steuerlich abgegrenzt werden. Um diese Funktion einzustellen, klicken Sie auf das Eingabefeld **Anzahlungskonto (steuerfrei)**.



Im nun geöffneten Auswahlfenster suchen Sie sich bitte das entsprechende Anzahlungskonto (steuerfrei) heraus.

Beispiel: Klicken Sie auf die Schaltfläche **1722 - offene Anzahlungen**.



Bitte achten Sie darauf, dass der Geschäftsvorgang **ANZ-RG Anzahlung** auch im Programm **Konten und Kostenstellen** gleichlautend definiert wird.

Fibu-Parameter Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Haben-Konto Wareneinsatz

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten

EU Steuer ID-Nr. DE 131560147
Umsatz-Steuernummer 163/132/60147

F-Liste

Haben Konto für F-Liste Buchungen 1362 - Zwischenkonto ZR
Buchungstext für F-Liste ZR-Liste

gewährte Skonti

Abgrenzung von Anzahlungen

Anzahlungskonto (steuerfrei) 1722 - offene Anzahlungen
Anzahlungskonto (USt) [Empty field]

weiteres Skonti gewährte Skonti buchen
Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen

1 - Kundename hoch 3 - Auftragsnummer
2 - Lieferantname 4 - Kundenvorname

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Anzahlungskonto (USt)**.

Fibu-Parameter Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Haben-Konto Wareneinsatz

Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten

EU Steuer ID-Nr. DE 131560147
Umsatz-Steuernummer 163/132/60147

F-Liste

Haben Konto für F-Liste Buchungen 1362 - Zwischenkonto ZR
Buchungstext für F-Liste ZR-Liste

gewährte Skonti

Abgrenzung von Anzahlungen

Anzahlungskonto (steuerfrei)
Anzahlungskonto (USt)

Buchungstext

1010 - Kasse
1360 - Geldtransit
1362 - Zwischenkonto ZR
1400 - Forderungen
1600 - Verbindlichkeiten
1718 - erhaltene Anzahlungen
1722 - offene Anzahlungen
1740 - Löhne und Gehälter
1888 - div. Einnahmen - Kasse
2240 - Spenden GmbH
2520 - Periodenfremde Erträge
3200 - Wareneinkauf ohne Vorsteuer
3300 - Wareneinkauf 7 % Vorsteuer
3400 - Wareneinkauf 19 % Vorsteuer
3425 - Wareneinkauf EG-Erwerb
3559 - Wareneinkauf Drittland
3730 - Erhaltene Skonti Drittland

Weitere Daten in Buchungstext

Suchen Sie sich auch hier wieder das entsprechende Anzahlungskonto (USt) heraus.
Beispiel: Klicken Sie auf die Schaltfläche **1718 - erhaltene Anzahlungen**.

Fibu-Parameter Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

Zinsenkonto für Zahlungen ohne Kundenbuchung

EU Steuer ID-Nr. DE 131560147
Umsatz-Steuer Nummer 163/132/60147

F-Liste
Haben Konto für F-Liste Buchungen 1362 - Zwischenkonto ZR
Buchungstext für F-Liste ZR-Liste

gewährte Skonti
 gewährte Skonti buchen
Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen
Anzahlungskonto (steuerfrei) 1722 - erhaltene Anzahlungen
Anzahlungskonto (USt) 1718 - Erhaltene Anzahlungen
Debitor-Zahlungen aus Finanz... **Debitor-Zahlungen aus Finanzbuchhaltung übernehmen**
 Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen

Weitere Daten in Buchungstext

1 - Kundenname	hoch	3 - Auftragsnummer
2 - Lieferantennamen	<- hinzufügen	4 - Kundenvorname
	entfernen ->	5 - Landeskennzeichen
	'runter	6 - Fibu-Mandant

Bei der bidirektionalen Schnittstelle ist das Kontrollkästchen im Feld **Debitor-Zahlungen aus Finanzbuchhaltung übernehmen** zu aktivieren.

Hinter der Schaltfläche **Ausnahmekonten definieren** verbirgt sich eine Lösung, die verhindern soll, dass im Rahmen einer FiBu-Umstellung Buchungen fälschlicherweise doppelt berücksichtigt werden.



Hier hinterlegt man beispielsweise Saldovortragskonten und OP-Ausgleichskonten.

So wird ausgeschlossen, dass Saldenvorträge einer "neuen" FiBu mit bereits im MÖBELPILOT bekannten Salden aus einer "Vorgänger"-FiBu zusammengeführt werden.

Fibu-Parameter Systemadministrator Suchen (Alt+s)

EU Steuer ID-Nr. DE 131560147
Umsatz-Steuernummer 163/132/60147

F-Liste
Haben Konto für F-Liste Buchungen 1362 - Zwischenkonto ZR
Buchungstext für F-Liste ZR-Liste

gewährte Skonti
Buchungstext gewährte Skonti buchen

Abgrenzung von Anzahlungen
Anzahlungskonto (steuerfrei) 1722 - erhaltene Anzahlungen
Anzahlungskonto (UST) 1718 - Erhaltene Anzahlungen
Debitor-Zahlungen aus Finanz...
 Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen

Weitere Daten in Buchungstext

1 - Kundename	hoch	3 - Auftragsnummer
2 - Lieferantename	<- hinzufügen	4 - Kundenvorname
	entfernen ->	5 - Landeskennzeichen
	'runter	6 - FIBU-Mandant

↑ [ADMIN, 02.07.2014, 11:28:03][support@moebeipilot.de]

Die Programmfunktion **Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen** steht im Zusammenhang mit der Funktion **Debitor-Zahlungen aus Finanzbuchhaltung übernehmen** und wurde geschaffen, um firmenindividuellen Organisationen gerecht zu werden.

Beispiel: Sie buchen in der FiBu einen Zahlungseingang. Sind die Funktion **Debitor-Zahlungen aus Finanzbuchhaltung übernehmen** und die Funktion **Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen** aktiviert, dann setzt MÖBELPILOT für den nächsten Buchungslauf eine Soll-Buchung als Gegenbuchung für den Zahlungseingang ab.

Der Funktionsbereich **Weitere Daten in Buchungstext** erlaubt Ihnen Einfluss auf den Buchungstext zu nehmen.

Diese Option wird in der Praxis eher bei der unidirektionalen Schnittstelle, z.B. DATEV, genutzt.

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration page for a 'Systemadministrator'. At the top, there is a search bar and a logo for 'MP. MÖBELPILOT'. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections:

- Umsatz-Steuernummer:** 1637152/00147
- F-Liste:**
 - Haben Konto für F-Liste Buchungen: 1362 - Zwischenkonto ZR
 - Buchungstext für F-Liste: ZR-Liste
- gewährte Skonti:**
 - gewährte Skonti buchen
 - Buchungstext: [Empty field]
- Abgrenzung von Anzahlungen:**
 - Anzahlungskonto (steuerfrei): 1722 - erhaltene Anzahlungen
 - Anzahlungskonto (USt): 1718 - Erhaltene Anzahlungen
 - Debitor-Zahlungen aus Finanz...: [Empty field]
 - Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen
- Weitere Daten in Buchungstext:**
 - 1 - Kundename
 - 2 - Lieferantename
 - hoch
 - <- hinzufügen
 - entfernen ->
 - runter
 - 3 - Auftragsnummer
 - 4 - Kundenvorname
 - 5 - Landeskenzeichen
 - 6 - Fibu-Mandant

At the bottom left, there is a small status bar: [ADMIN, 02.07.2014, 11:28:05][support@mobeipilot.de]

Nachdem Sie alle Vorgaben eingepflegt haben klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



Wenn Sie weitere Verkaufsfilialen besitzen, dann beachten Sie, dass die soeben eingepflegten Informationen für diese Filialen ebenfalls angelegt werden müssen.



Bereits erfasste Vorgaben können mit Hilfe der Kopierfunktion auf andere Filialen übertragen werden.

Wir empfehlen Ihnen, zunächst für eine Filiale alle erforderlichen Parameter einzurichten und dann den jeweiligen Kopiervorgang zu starten.