

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

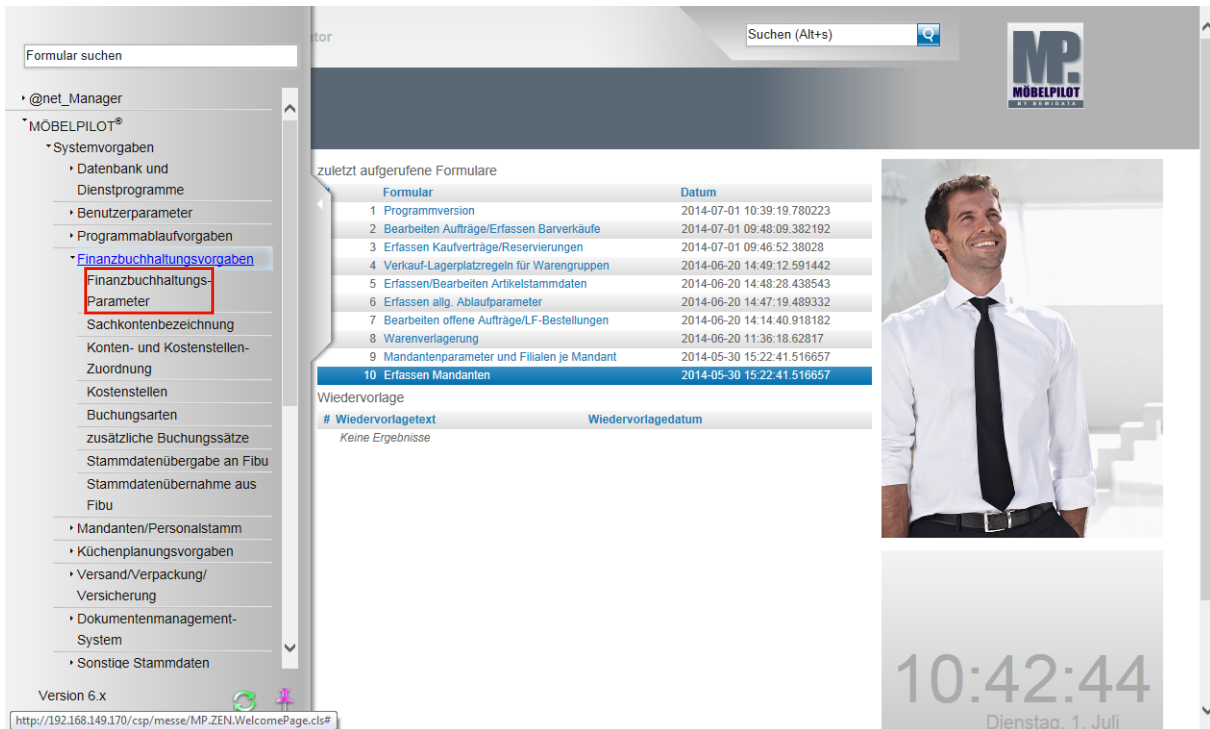
Wiedervorlage

# Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

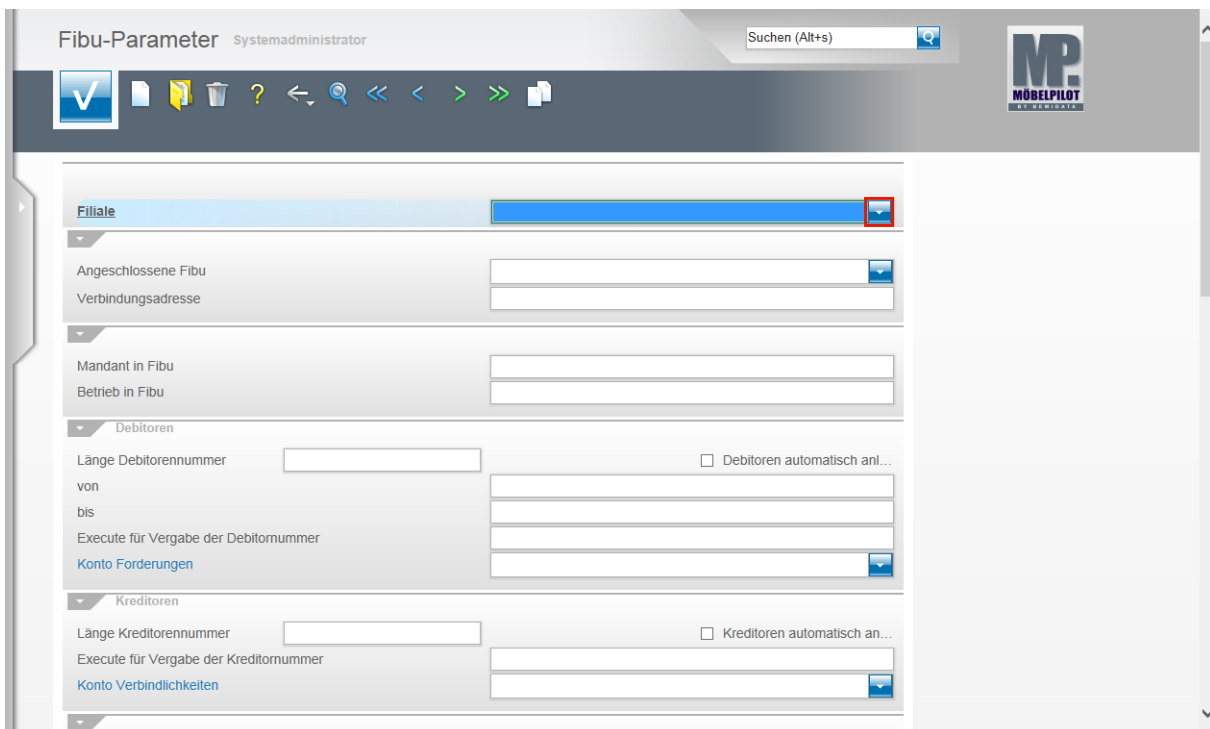
10:42:40
Dienstag, 1. Juli

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 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 or target 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' page, but now the 'Filiale' dropdown is set to '1 - Verkauf'. The 'Angeschlossene Fibu' field is now populated with '2 - Textdatei (z. B. DATEV)'. The 'Verbindungsadresse' field is empty. In the 'Debitoren' section, the 'Länge Debitorennummer' is set to '5' and the checkbox 'Debitoren automatisch an...' is checked. In the 'Kreditoren' section, the 'Länge Kreditorennummer' is also set to '5' and the checkbox 'Kreditoren automatisch an...' is unchecked. The 'Execute für Vergabe der Debitorennummer' and 'Execute für Vergabe der Kreditorennummer' fields are empty. The 'Konto Forderungen' and 'Konto Verbindlichkeiten' fields are also empty.

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

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration page for 'Systemadministrator'. The 'Filiale' is set to '1 - Verkauf'. Under 'Angeschlossene Fibu', a dropdown menu is open, listing options: 0 - keine, 1 - ABACUS, 2 - Textdatei (z. B. DATEV), 3 - Perfacto (highlighted with a red box), and 4 - ARCA Evolution. Other fields include 'Mandant in Fibu' and 'Betrieb in Fibu' both set to '1'. There are sections for 'Debitoren' and 'Kreditoren' with input fields for lengths and checkboxes for automatic processing.

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

This screenshot shows the same 'Fibu-Parameter' page, but now the 'Angeschlossene Fibu' dropdown is set to '3 - Perfacto'. The 'Verbindungsadresse' field below it is highlighted with a red box, indicating it is the next step in the configuration process.

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 screen. The top navigation bar includes 'Fibu-Parameter Systemadministrator' and a search field 'Suchen (Alt+s)'. The main content area is divided into sections: 'Filiiale' (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, Debitoren automatisch anlegen: checked), and 'Kreditoren' (Länge Kreditorennummer: 5, Kreditoren automatisch anlegen: unchecked). Several fields are highlighted with red boxes.

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 navigation 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**.

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**.

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 bar with various icons. The main content area is divided into several sections:

- Länge Kreditorennummer:** Set to '6'. A checkbox for 'Kreditoren automatisch an...' is checked.
- Execute für Vergabe der Kreditorennummer:** A dropdown menu is set to '1600 - Verbindlichkeiten'.
- Länge Sachkontennummer:** A text input field contains the value '4' and is highlighted with a red box.
- Sonstige Kostenstelle:** A dropdown menu is empty.
- Eingangsrechnung buchen:** A checkbox is checked and highlighted with a red box.
- Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen:** A checkbox is checked and highlighted with a red box.
- Wareneinsatz:** A checkbox for 'Wareneinsatz buchen' is unchecked.
- Barverkäufe buchen:** A checkbox is checked.
- Zahlungen buchen:** A checkbox is 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:

Wareneinsatz buchen:

Barverkäufe buchen:

Zahlungen 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:

Wareneinsatz buchen:

Barverkäufe buchen:

Zahlungen 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**.

The screenshot shows the 'Fibu-Parameter' configuration page for a system administrator. The interface includes a search bar at the top right and a navigation bar with various icons. The main content area is divided into several sections:

- Länge Sachkontennummer:** Input field with value '4'.
- Sonstige Kostenstelle:** Input field.
- Eingangsbuchung:** 'Eingangsbuchung buchen'.
- Ausgangsbuchung:** 'Ausgangsrechnung buchen'.
- Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen:** A dropdown menu is open, showing '0 - Rechnungsdruck und Auslieferung' selected. A red box highlights the 'Öffnen' button next to this selection.
- Wareneinsatz:**
 - 'Wareneinsatz buchen'.
 - Haben-Konto Wareneinsatz:** Input field.
 - Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten:** Input field.
 - Barverkäufe buchen:** with a 'K' icon.
 - Zahlungen buchen:** with a 'K' icon.
- EU Steuer ID-Nr.:** Input field with value 'DE 131560147'.
- Umsatz-Steuer Nummer:** Input field with value '163/132/60147'.
- F-Liste:** Input field.

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

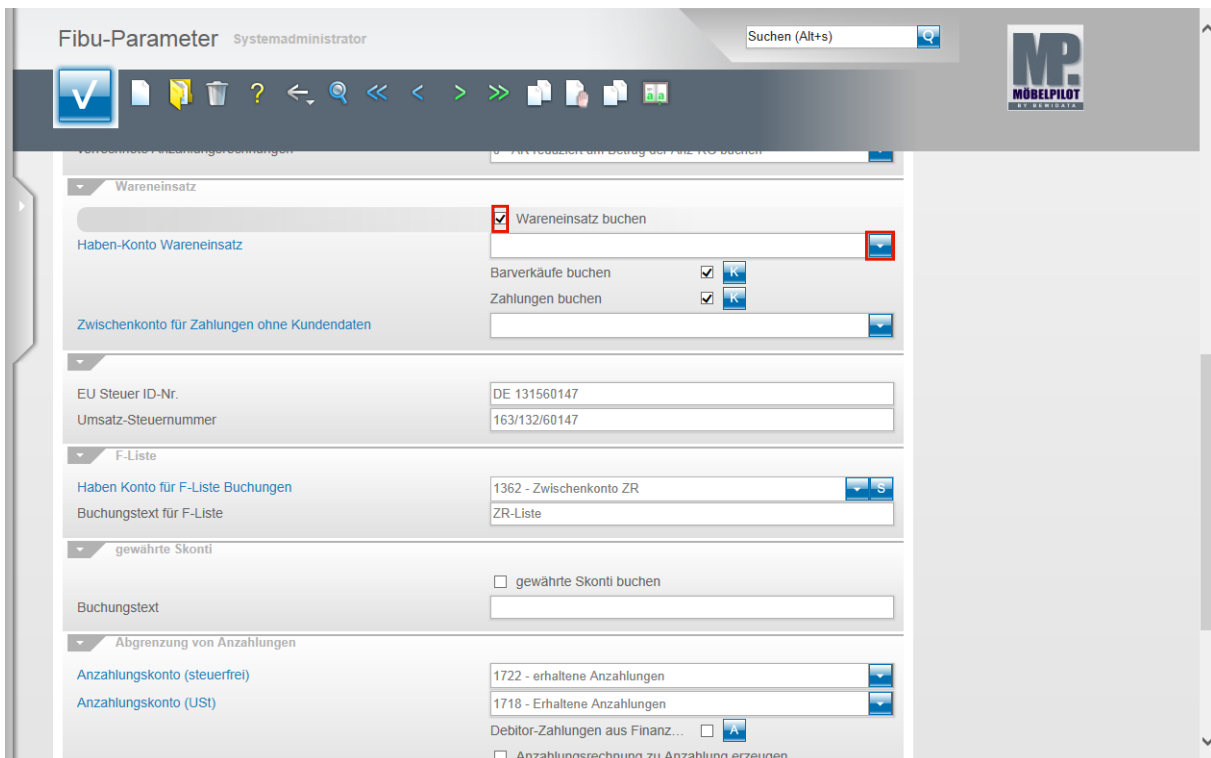


Wenn Sie mit fiburelevanten Anzahlungsrechnungen arbeiten, dann bestimmen Sie hier, wie diese im Rahmen des Buchungsvorgangs "Ausgangsrechnung buchen" behandelt werden sollen. In der Regel wird der Warenausgang, vermindert um den Betrag der Anzahlungsrechnung, gebucht.

This screenshot is similar to the one above, but the dropdown menu for 'Ausgangsrechnung buchbar nach verrechnete Anzahlungsrechnungen' is expanded to show a list of options:

- 0 - Rechnungsdruck und Auslieferung
- 0 - AR reduziert um Betrag der Anz-RG buchen** (highlighted with a red box)
- 1 - Anz-RG stornieren, AR in voller Höhe buchen

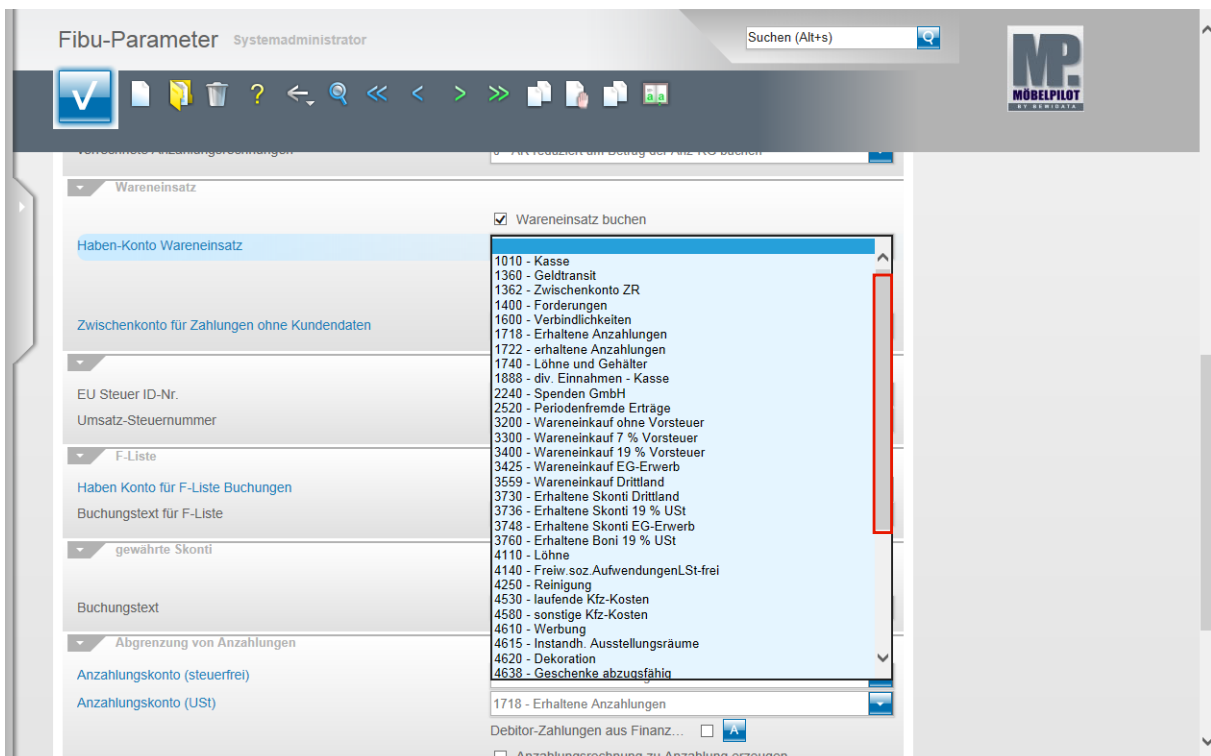
Klicken Sie auf den Listeneintrag **0 - AR reduziert um Betrag der Anz-RG buchen**.



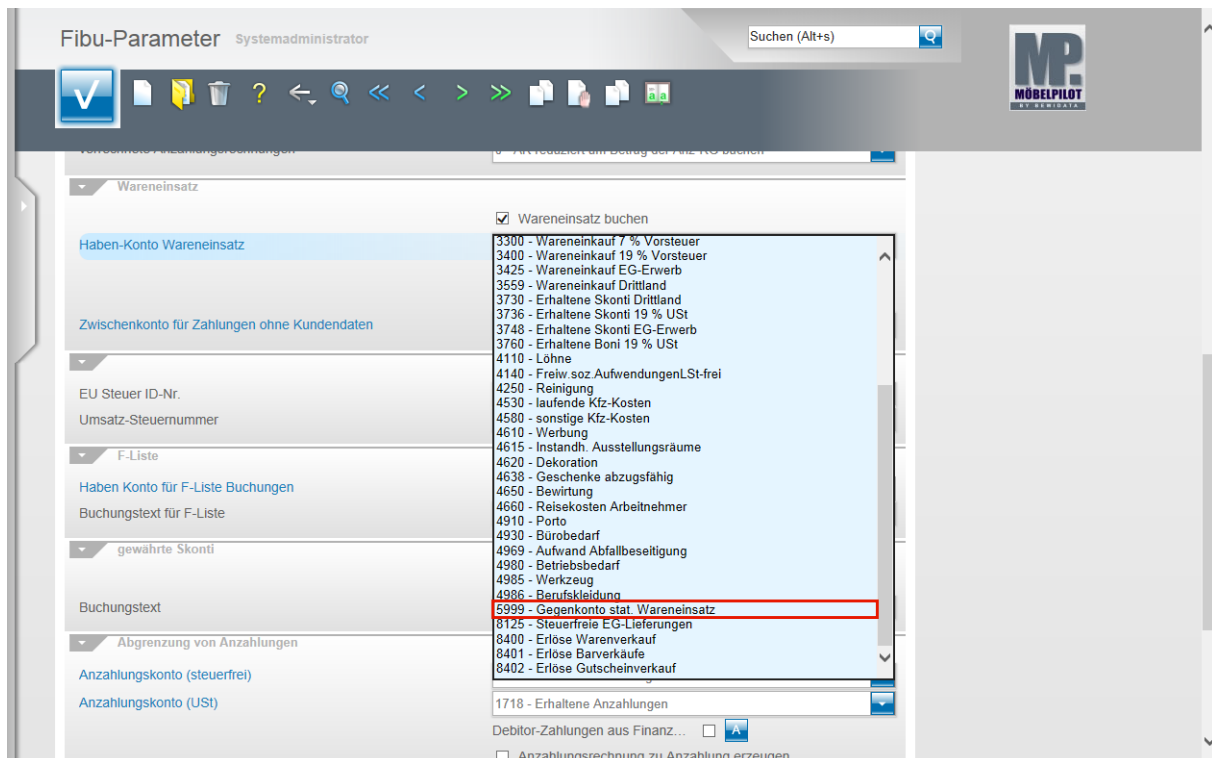
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Wareneinsatz buchen**.

- ➔ 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.

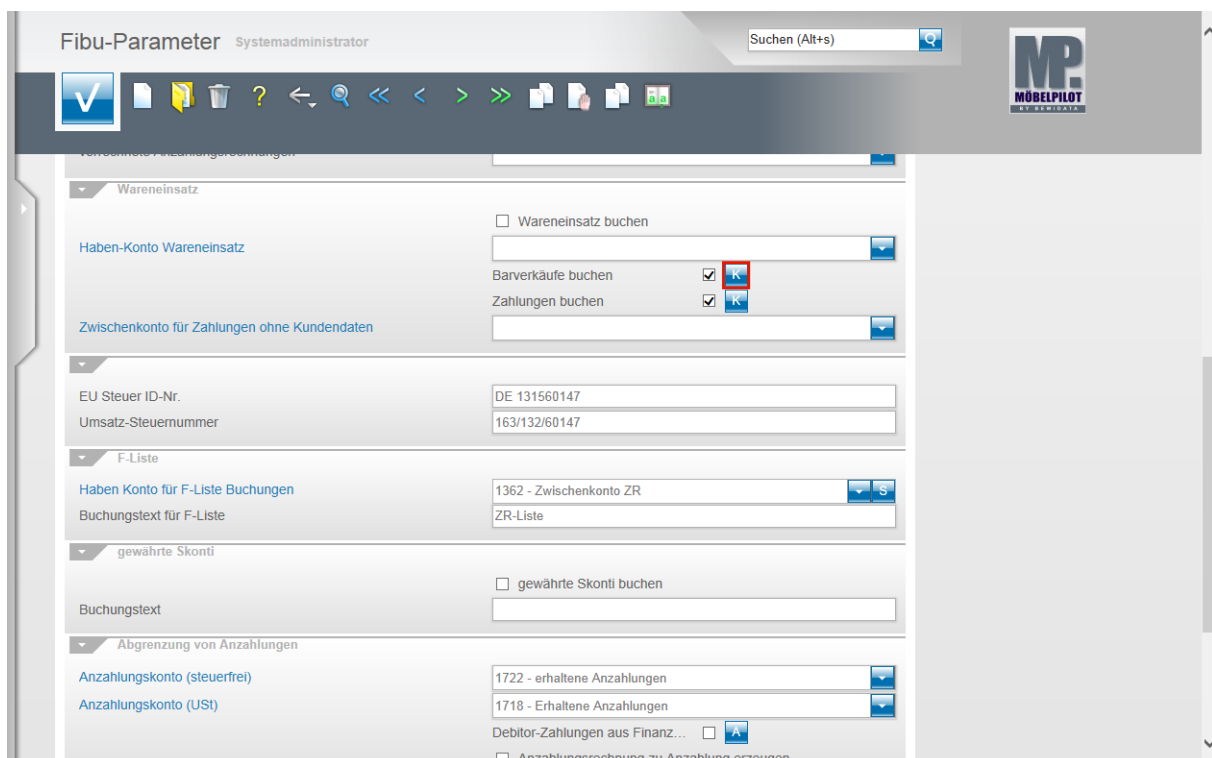
Klicken Sie im Feld **Haben-Konto Wareneinsatz** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



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

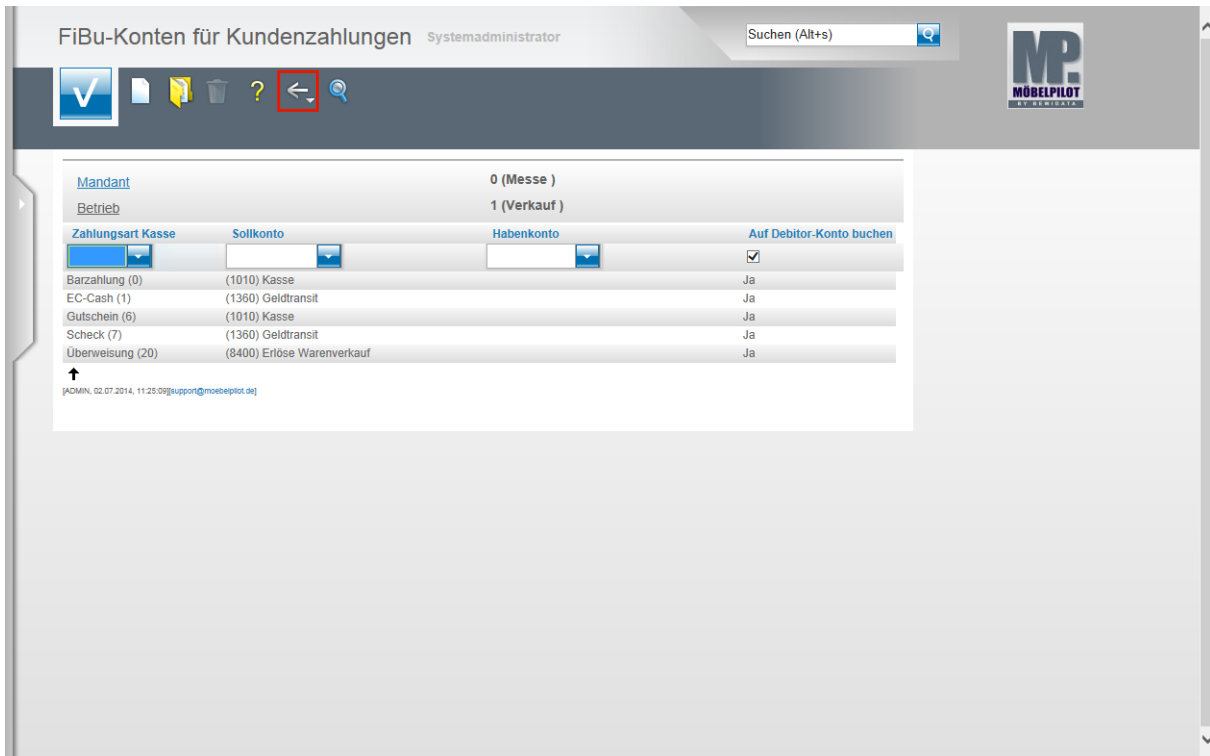
Haben Konto für F-Liste Buchungen 1362 - Zwischenkonto ZR
 Buchungstext für F-Liste ZR-Liste

gewährte Skonti

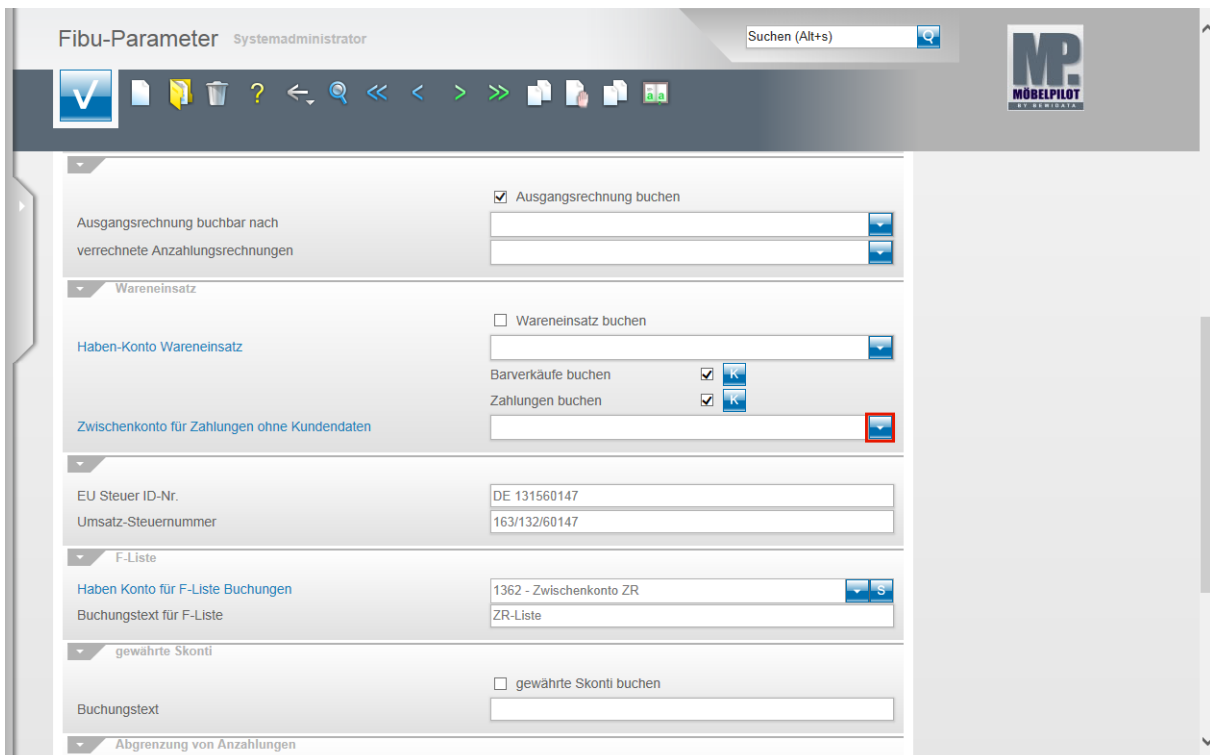
gewährte Skonti buchen
 Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen

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



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

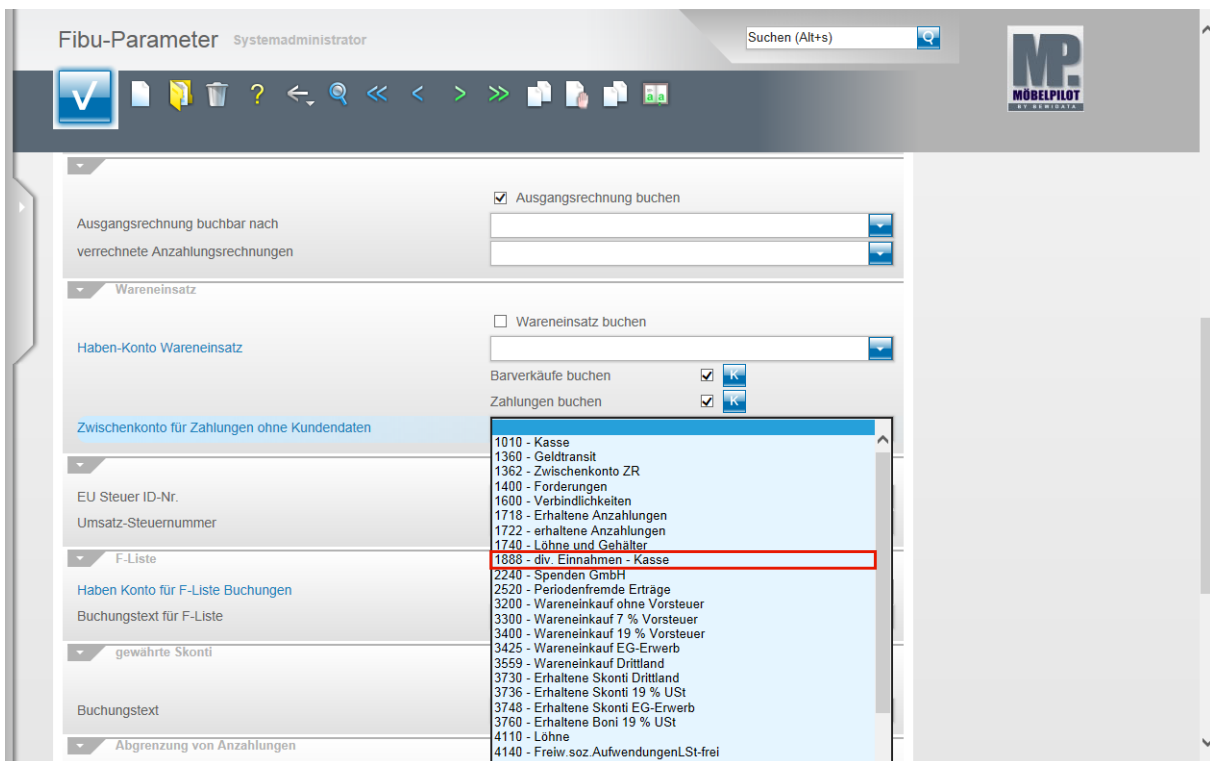


Klicken Sie im Feld **Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

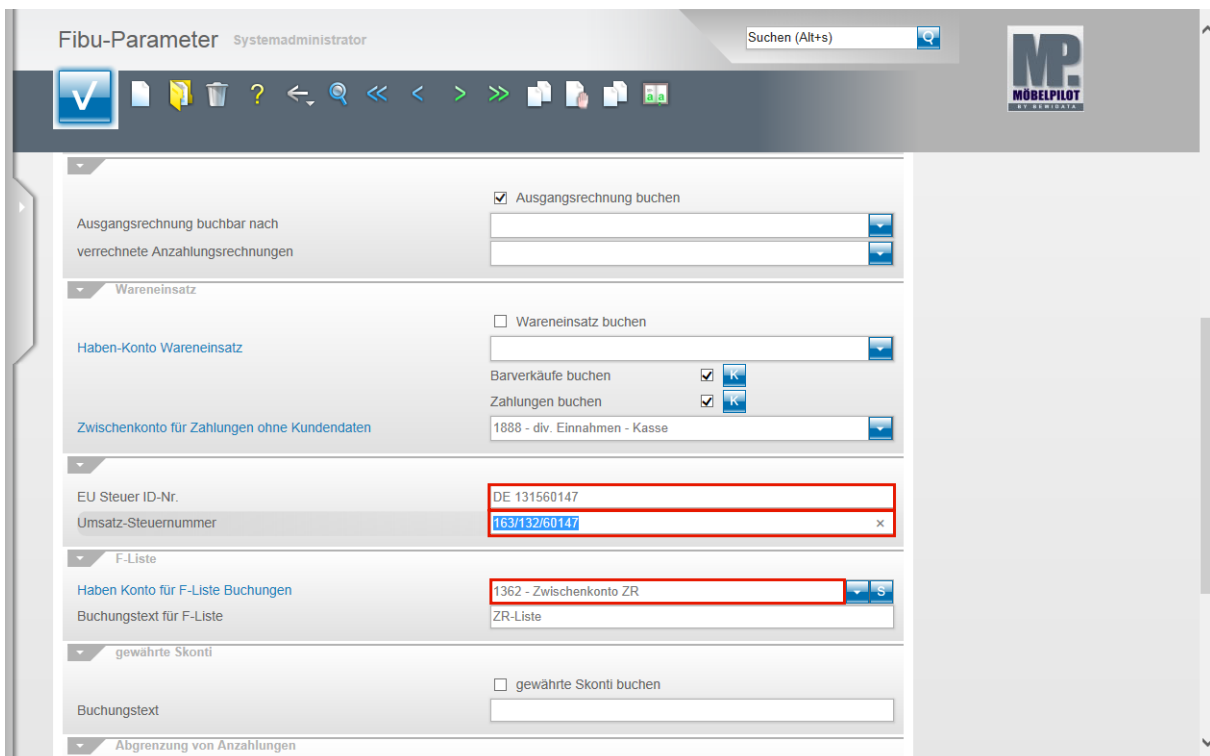


Werden an der Kasse Kundenzahlungen erfasst und ist hierfür beispielsweise noch kein Kunde im System hinterlegt, so weist MÖBELPILOT diese Zahlungen zunächst einem Zwischenkonto zu. Dieses Konto wird vom System regelmäßig automatisch bearbeitet. Findet das System dort eine Zahlung und gibt es hierzu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

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



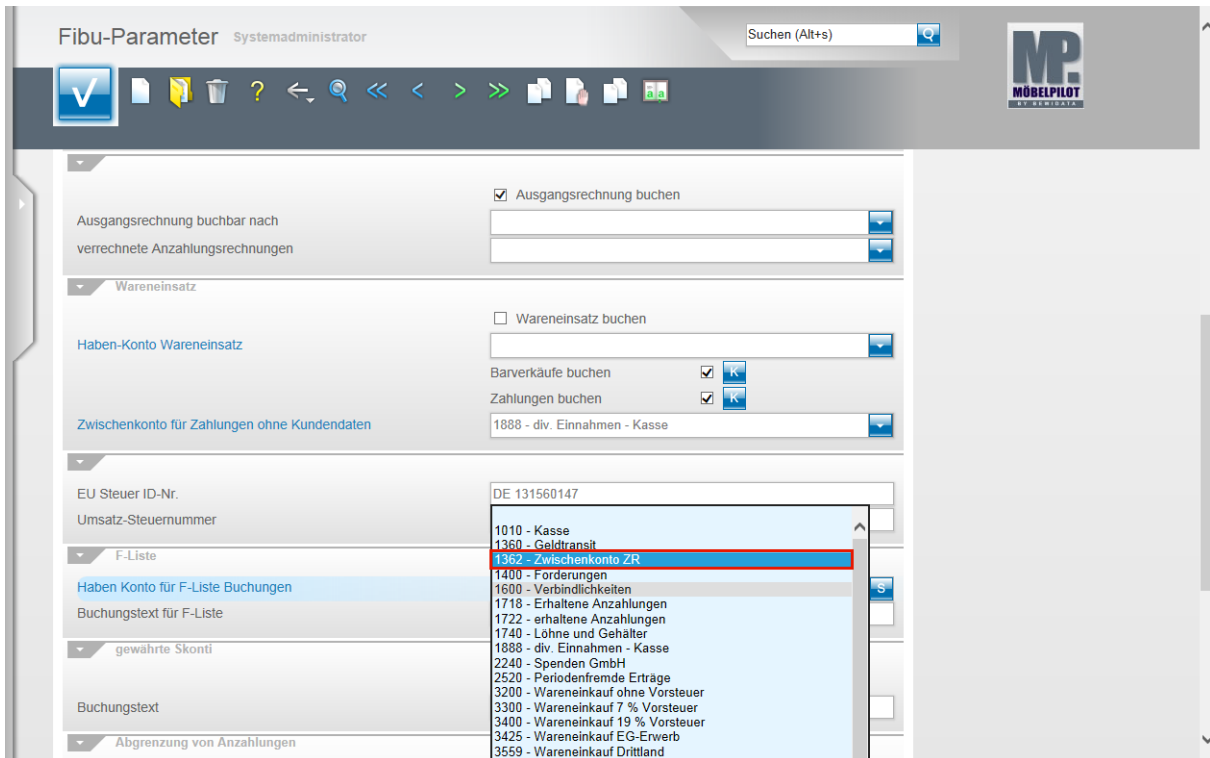
Suchen Sie sich im Dropdownmenü den entsprechenden Eintrag. In unserem Beispiel klicken Sie auf die Schaltfläche **1888 - div. Einnahmen - Kasse**.



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

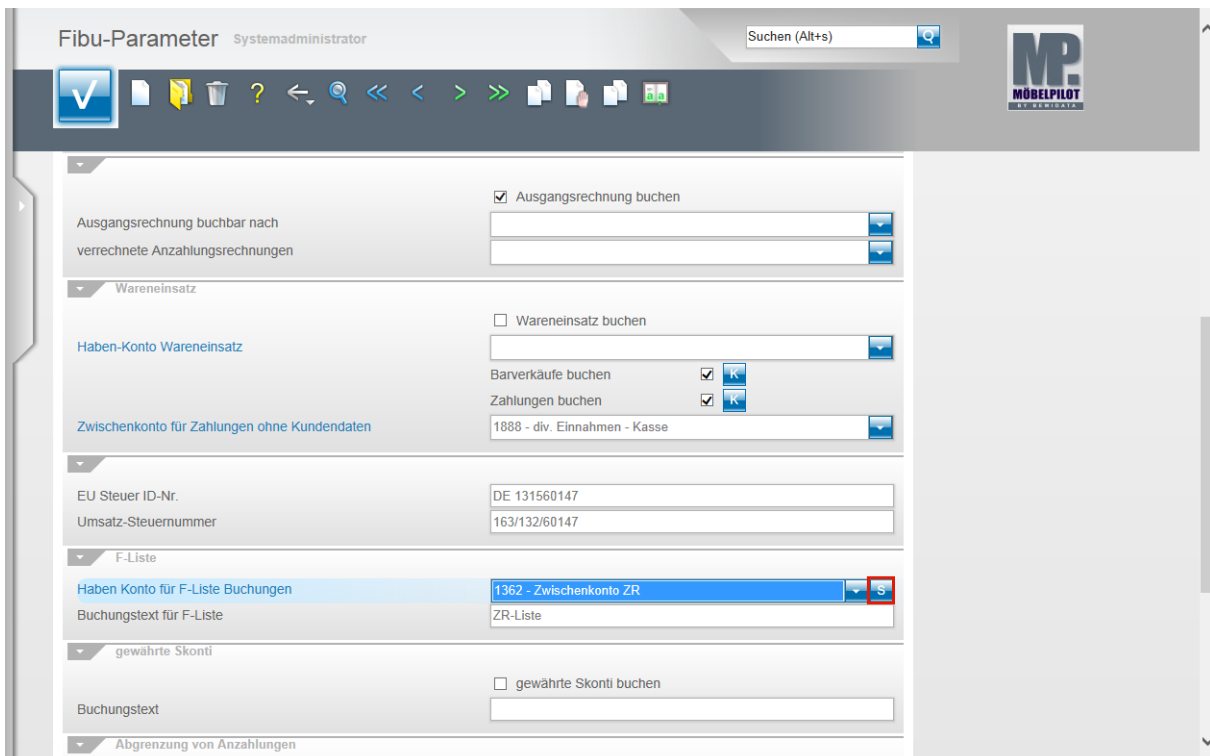
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Umsatz-Steuernummer** und pflegen Sie auch hier den entsprechenden Eintrag ein.

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**.



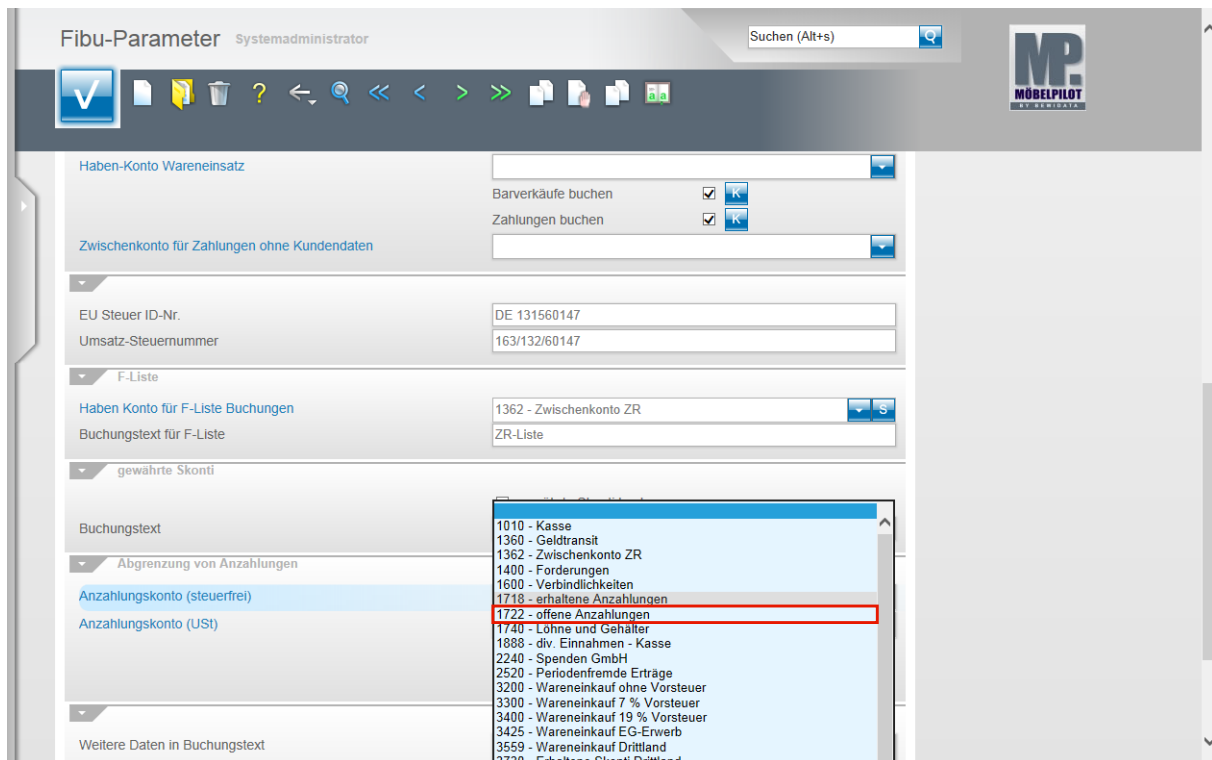
Bitte beachten Sie, dass die Skonto-Konten für jede Filiale anzulegen sind!

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



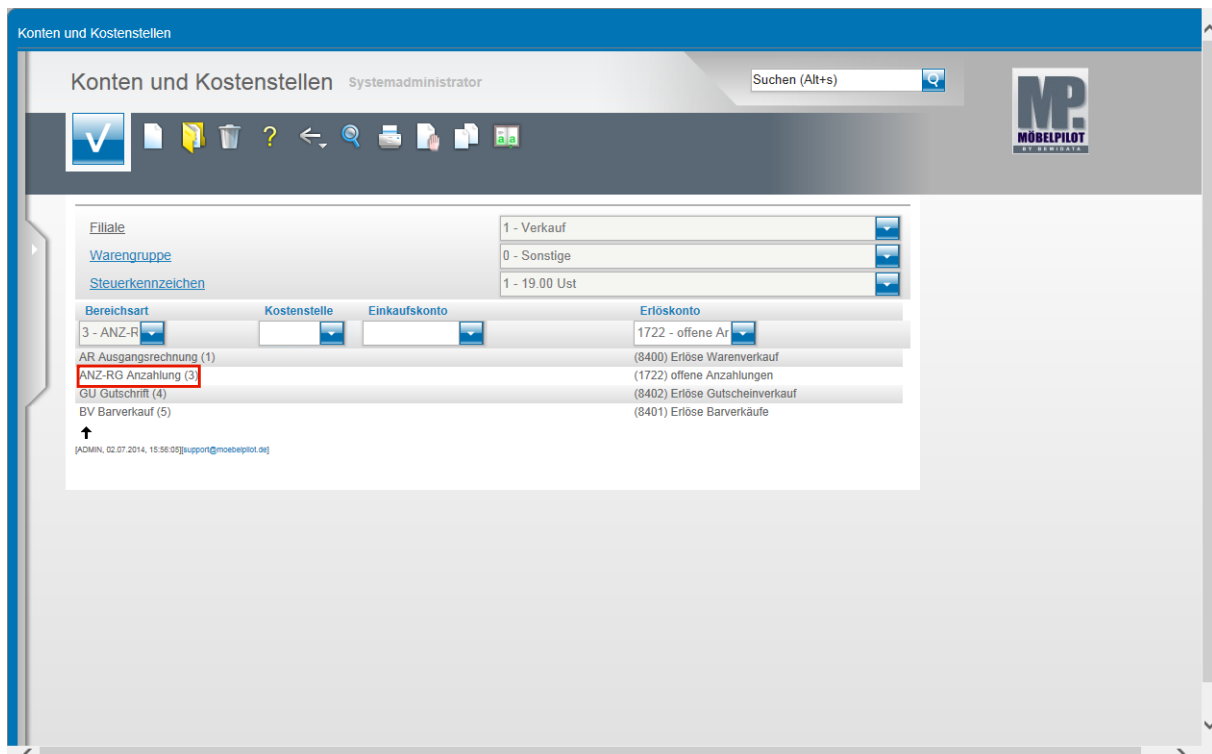
Der Funktionsbereich **gewährte Skonti** ist eine optionale Lösung, die aber nach unseren Erfahrungen eher direkt in der FiBu abgewickelt wird.

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) MP. MÖBELPILOT

Haben-Konto Wareneinsatz
 Barverkäufe buchen
 Zahlungen buchen

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
 gewährte Skonti buchen
 Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen
 Anzahlungskonto (steuerfrei) 1722 - offene Anzahlungen
 Anzahlungskonto (USt)
 Debitor-Zahlungen aus Finanz...
 Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen

Weitere Daten in Buchungstext
 1 - Kundename hoch 3 - Auftragsnummer
 2 - Lieferantname 4 - Kundenvorname

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

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

Haben-Konto Wareneinsatz
 Barverkäufe buchen
 Zahlungen buchen

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
 gewährte Skonti buchen
 Buchungstext

Abgrenzung von Anzahlungen
 Anzahlungskonto (steuerfrei)
 Anzahlungskonto (USt)
 Debitor-Zahlungen aus Finanz...
 Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen

Weitere Daten in 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

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 screen for a system administrator. At the top, there is a search bar and the 'MP. MÖBELPILOT' logo. A navigation bar contains several icons, with a blue checkmark icon highlighted by a red box. Below this, the 'Umsatz-Steuernummer' is set to '1637152/00147'. The 'F-Liste' section includes 'Haben Konto für F-Liste Buchungen' (1362 - Zwischenkonto ZR) and 'Buchungstext für F-Liste' (ZR-Liste). The 'gewährte Skonti' section has a checkbox for 'gewährte Skonti buchen'. The 'Abgrenzung von Anzahlungen' section includes 'Anzahlungskonto (steuerfrei)' (1722 - erhaltene Anzahlungen), 'Anzahlungskonto (USt)' (1718 - Erhaltene Anzahlungen), and a checked checkbox for 'Anzahlungsrechnung zu Anzahlung erzeugen'. At the bottom, there is a 'Weitere Daten in Buchungstext' section with a list of codes (1-6) and a control panel with buttons like 'hoch', '<- hinzufügen', 'entfernen ->', and 'runter'. A footer shows the user 'ADMIN' and the date '02.07.2014, 11:28:05'.

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.