

Einleitung

Zu im Vorfeld festgelegten Terminen, in der Regel zum 12. und 27. eines Monats (zwischen 14.00 und 15.00 Uhr), werden alle bestätigten Rechnungen, die zudem auch fällig sind, in der Fälligkeitsliste zusammengestellt und für das jeweilige Möbelhaus bereitgestellt. Anwender, die das in MÖBELPILOT integrierte Verfahren zur ZR-Listebearbeitung nutzen, können die F-Liste auf gleichem Wege wie die B-Liste bei der Zentralregulierung abrufen. Nachdem die Liste in das eigene System übernommen wurde, kann sie dort am Bildschirm angezeigt, ausgedruckt und bei angeschlossener FiBu an diese zur Weiterverarbeitung übertragen werden.

Formularaufbau

F-Liste Kopfdaten Gerald Lehmann

F-Liste

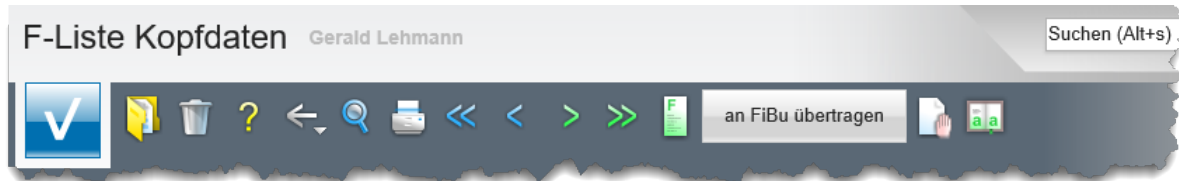
Gesendet am (ZR)	<input type="text"/>	Gesendet um (ZR)	<input type="text"/>
Absender	<input type="text"/>	Empfänger	<input type="text"/>
Listendatum	<input type="text"/>	Skonto Zahlung bis	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>		
Zusatztext	<input type="text"/>		
Bearbeitungsprotokoll	<input type="text"/>		
Anzahl Rechnungen u. Gutschr...	<input type="text"/>	Anzahl nicht übertragene Rech...	<input type="text"/>
Empfangen mit e-Mail Parameter	<input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/>	F-Liste für weitere FiBu-Ak...
Gesamtzahlbetrag	<input type="text"/>	Währung	<input type="text"/>
Saldo Debitorenkonto	<input type="text"/>	Saldo Debitorenkonto 2	<input type="text"/>



Buchungsdatum für FiBu oder

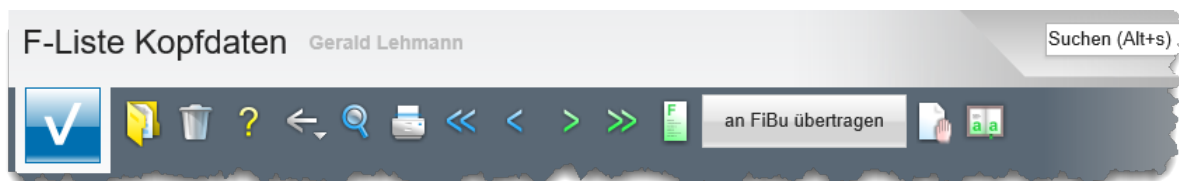
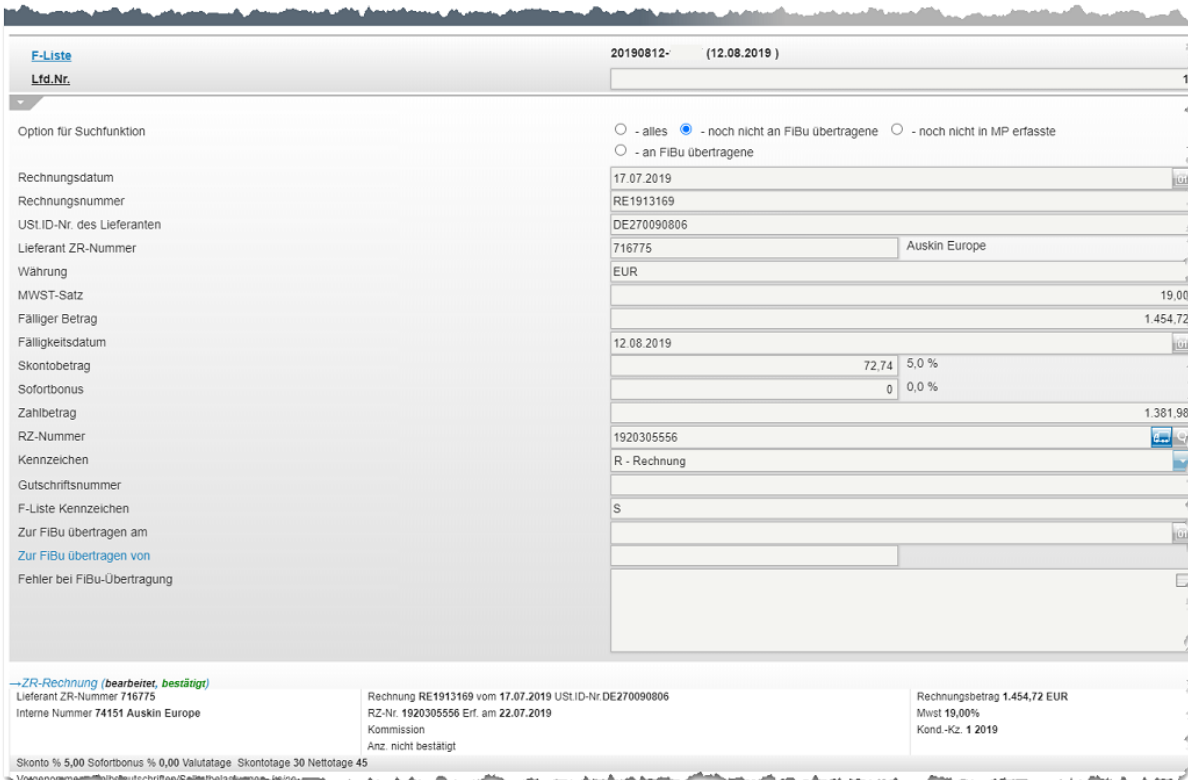
Abweichendes Datum

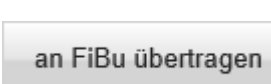
[Skonto Konten Ermittlung](#)

Die Buttons



Button	Bedeutung	Funktion
	F-Liste	Mit einem Klick auf diesen Button wird das nachstehend abgebildete Formular "F-Liste" aufgerufen. Hier können Sie sich die Details der einzelnen F-Listenrechnungen noch einmal ansehen. Mit Hilfe des Buttons  , sowie der Option, die Suche einzuschränken, wird eine gezielte Suche ermöglicht.



Button	Bedeutung	Funktion
	an FiBu übertragen	Wird die FiBu-Datenschnittstelle genutzt, so können die Daten der F-Liste mit Hilfe dieser Programmfunktion an die FiBu übergeben

		werden und dort die entsprechenden Buchungen auslösen.
--	--	--

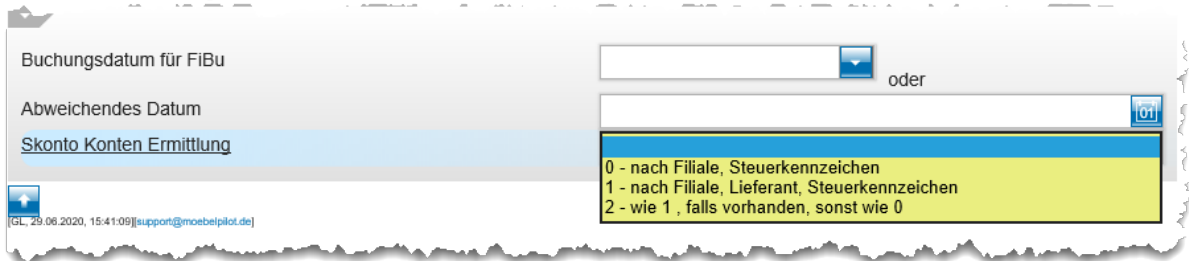
Die Felder

Formular: F-Liste Kopfdaten

Feldname	Bedeutung/Funktion
F-Liste	Die F-Listenbezeichnung setzt sich aus dem Datum der F-Liste (Schreibweise = JJJJMMTT) und der ZR-Nummer des Möbelhauses zusammen.
Gesendet am / um (ZR)	Hier finden Sie die Informationen aus dem ZR-System zum Sendetermin der F-Liste.
Absender	Dieses Feld ist selbsterklärend.
Empfänger	Dieses Feld ist selbsterklärend.
Listendatum	Dieses Feld ist selbsterklärend.
Skonto Zahlung bis	Soll die Zahlung unter Berücksichtigung von Skonto erfolgen, dann muss die F-Liste bis zur hier festgelegten Frist reguliert werden.
Bezeichnung	Dieses Feld ist selbsterklärend.
Zusatztext	Diese Information stammt aus den Kopfdaten des Datensatzes, der MÖBELPILOT von der ZR bereitgestellt wird. In der Regel wird hier das Zahlungsziel abgebildet.
Bearbeitungsprotokoll	Wurde eine Rechnungskorrektur manuell, d.h. in Papierform und nicht über MÖBELPILOT bei der ZR eingereicht, so kann das Programm keine Zuordnung vornehmen. In so einem Fall wird hier ein entsprechender Hinweis gesetzt. Beispiel: Gutschrift/Selbstbelastung RZ-Nummer 1910811777 konnte nach AH-Nummer nicht gefunden werden.

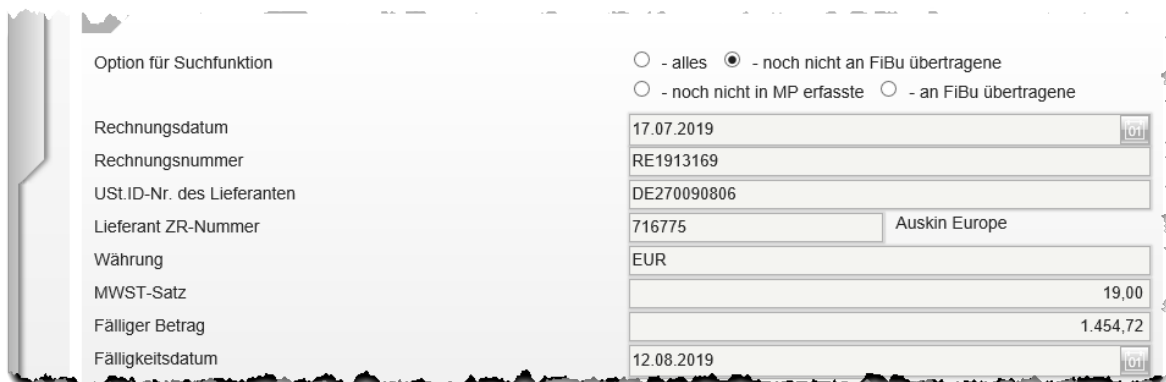
Feldname	Bedeutung/Funktion
Anzahl Rechnungen und Gutschriften	Information über die Anzahl aller Rechnungen und Rechnungskorrekturen die in der F-Liste aufgelistet werden.
Anzahl nicht übertragender Rechnungen und Gutschriften	Wird die F-Liste an die FiBu übertragen, dann sollte hier nach der Übergabe idealerweise der Wert 0 stehen. Erfolgt keine Übergabe, dann ist die Anzahl identisch mit der Angabe aus dem vorausgegangenen Feld.
Empfangen mit E-Mail-Parameter	Hier wird die in den E-Mail-Parametern hinterlegte Mail-Adresse angezeigt.

Gesamtzahlbetrag	Dieses Feld ist selbsterklärend.
Währung	Die hier hinterlegte Vorgabe verweist auf die in den "Systemvorgaben > Mandanten/Personalstamm > Erfassen Mandanten" hinterlegte Hauswährung.
Saldo Debitorenkonto 1 + 2	Weist das Debitorenkonto des Möbelhauses bei der Zentralregulierung einen Saldo aus, dann wird dieser hier abgebildet.





Feldname	Bedeutung/Funktion
Buchungsdatum für FiBu	Nutzen Sie die FiBu-Schnittstelle, dann wählen Sie hier aus, welches Datum als Buchungsdatum übergeben werden soll. Zur Auswahl stehen: - das Listendatum - das aktuelle Tagesdatum
Abweichendes Datum	Vorausgesetzt, Sie ignorieren die Auswahlmöglichkeit im vorausgegangenen Feld, dann können Sie hier ein individuelles "Buchungsdatum" an die FiBu übergeben.
Skonto Konten Ermittlung	Hier wird mit Hilfe der Auswahlfunktion (s. Abbildung) festgelegt, ob alle Skonto-Erlöse, abhängig vom Steuerkennzeichen (Auswahl 0), auf ein Skonto-Ertragskonto oder auf verschiedene Konten gebucht werden sollen. Voraussetzung für die Buchung auf verschiedene Konten (Auswahl 1) ist, dass in den FiBu-Parametern die Option "Skonto-Konto pro Lieferant" aktiviert ist.

Formular: F-Liste



Feldname	Bedeutung/Funktion
Option für Suchfunktion	Dieses Feld steht im Zusammenhang mit der Button-Funktion "Suchen". Standardmäßig ist die Option "noch nicht an FiBu übertragen" aktiviert. Diese Option zeigt Ihnen alle Rechnungen, bzw.

	<p>Rechnungskorrekturen, die noch nicht an die FiBu übergeben wurden oder nicht übergeben werden konnten.</p> <p>Weitere Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alles, es werden alle Rechnungen der aktuellen F-Liste angezeigt - noch nicht in MP erfasste, es werden nur die F-Listen-Rechnungen/Korrekturen aufgelistet, zu denen es keine MP-Rechnungen/Korrekturen gibt. - an FiBu übertragende, die Auswahl zeigt nur die Rechnungen/Korrekturen an, die über die Schnittstelle an die FiBu übergeben wurden.
Rechnungsdatum bis Fälligkeitsdatum	Diese Felder sind selbsterklärend.

Feldname	Bedeutung/Funktion
Skontobetrag Sofortbonus Zahlbetrag	Diese Felder sind selbsterklärend.
RZ-Nummer	<p>Die Rechnungs-Zuordnungsnummer ist eine eindeutige, vom ZR-System vergebene, Identifikationsnummer unter der die jeweilige Rechnung im ZR-System verwaltet wird.</p> <p>Mit einem Klick auf den Button  wird die in MÖBELPILOT erfasste Eingangsrechnung aufgerufen. Findet das System bei der Übergabe in MÖBELPILOT keine Rechnung mit der entsprechenden RZ-Nummer, dann kann diese Rechnung mit Hilfe des Buttons  zunächst gesucht werden. Im Folgeschritt ist dieser Rechnung dann die RZ-Nummer zuzuweisen.</p>
Kennzeichen	Das Kennzeichen gibt an, ob es sich um eine Rechnung, Rechnungskorrektur oder Selbstbelastung handelt.
Gutschriftsnummer	Hier wird die vom System bei der Rechnungskorrektur vergebene, hausinterne Nummer eingeblendet.

Feldname	Bedeutung/Funktion
F-Liste Kennzeichen	Die Zentralregulierung unterscheidet zwischen den Kennzeichen: N =

	Netto oder S = Skonto. Dies ist ein Hinweis, ob es sich beim angezeigten Beleg um einen Vorgang mit oder ohne Skonto handelt.
Zur FiBu übertragen am	Datum an dem die Schaltfläche an FiBu übertragen aktiviert wurde.
Zur FiBu übertragen von	Kürzel des Anwenders, der die Daten an die FiBu übertragen hat.
Fehler bei FiBu-Übertragung	Sollte das System eine Rechnung bzw. Rechnungskorrektur nicht an die FiBu übertragen können, so wird hier eine entsprechende Meldung eingeblendet. Näheres zu den Meldungen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Aufstellung.

Mögliche Meldungen im Feld "Fehler bei der FiBu-Übertragung"

Meldung	Lösung
Lieferant ZR-Nummer XY (Anzeige ZR-Nummer des Lieferanten) wurde noch nicht in MP erfasst	Überprüfen Sie, ob im Lieferantenstamm die richtige ZR-Nummer beim Lieferanten eingetragen wurde oder legen Sie den Lieferanten.
Es wurde keine MP Rechnung/Gutschrift erfasst	Die RZ-Nummer der Rechnung/Gutschrift konnte im MÖBELPILOT nicht gefunden werden. Überprüfen und korrigieren Sie ggf. die RZ-Nummer der MÖBELPILOT Rechnung/Gutschrift oder legen Sie die Rechnung/Gutschrift im MÖBELPILOT an.
Lieferant in MP Rechnung unterscheidet sich vom Lieferanten in F-Liste	Eventuell erfolgte die Zuordnung zur falschen MÖBELPILOT-Rechnung/Gutschrift. Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler in der MÖBELPILOT-Rechnung/Gutschrift
Rechnung/Gutschrift konnte keiner Filiale zugeordnet werden	Sofern beim Erfassen der Eingangsrechnung im MÖBELPILOT die falsche oder keine Filiale erfasst wurde, tragen Sie die richtige Angabe nach. Weitere Ursache kann eine fehlerhafte ZR-Nummer in den Filialparametern sein. Überprüfen Sie ggf. auch die Buchungsfiliale der F-Liste in den Allg. Ablaufparametern.
Für Filiale XY (Anzeige der Filiale) wurden keine FiBu-Parameter erfasst	Die Finanzbuchhaltungsparameter werden immer filialbezogen erfasst. Im aktuellen Fall ist dies für die angezeigte Filiale nicht erfolgt. <i>(MÖBELPILOT/Systemvorgaben/Finanzbuchhaltungsvorgaben/Finanzbuchhaltungs-Parameter)</i>
Für Lieferant XY (Anzeige der internen Lieferantennummer) wurde keine Kreditoren-Nr. erfasst	Im Lieferantenstamm wurde keine Kreditoren-Nummer hinterlegt. Rufen Sie sich den angezeigten Lieferanten auf und tragen Sie auf dem Formularreiter "Bankverbindung", im Bereich "FiBu", die Kreditoren- Nummer nach.
Für Filiale XY (Anzeige der Filiale) und Steuerkennzeichen XY (VSt-Kennzeichen) wurde	Der angezeigten Filiale wurde für dieses VSt-Kennzeichen kein Konto zugewiesen. Bitte überprüfen Sie die Eintragungen in den <i>Systemvorgaben/Finanzbuchhaltungsvorgaben/Konten und Kostenstellenzuordnung</i> .

kein Konto erfasst

Weitere mögliche Meldungen

Meldung	Lösung
(hinter dem Feld Lieferant ZR-Nummer) <i>"Noch nicht in MÖBELPILOT angelegt"</i>	Überprüfen Sie die ZR-Nummer im Lieferantenstamm bzw. legen Sie den Lieferanten an.
(hinter dem Feld Kennzeichen) <i>"Selbstgutschrift/Selbstbelastung wurde nicht gefunden"</i>	Das ist dann der Fall, wenn die Gutschrift bzw. Belastung nicht über das System, sondern manuell bei der Zentralregulierung eingereicht wurde.