

## Einleitung

Während die in den vorausgegangenen Teilen der Dokumentation beschriebene Vorgehensweise sowohl für die bidirektionale wie aber auch die unidirektionale Schnittstelle weitestgehend gültig ist, unterscheiden sich die nun anstehenden Abläufe insoweit, dass die Datenübermittlung bei der bidirektionalen Schnittstelle (Perfacto, Abacus) mit der Funktion **Buchen Eingangs-** bzw. Ausgangsrechnung abgeschlossen ist. Bei der unidirektionalen Schnittstelle (DATEV, Simba, etc.) muss abschließend noch ein Datenexport angestoßen werden.



Voraussetzung für die Berücksichtigung einer Eingangsrechnung ist, dass bei dieser im Erfassungsprogramm der Merker - **zur Buchung freigegeben** - gesetzt wurde!

# Buchen Eingangsrechnungen

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

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

Version 6.x

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Buchen Eingangsrechnungen	2014-07-10 14:33:04.211554
2 Export FiBu-Daten in Textdatei	2014-07-09 13:35:49.885731
3 Wareneingangsbuch	2014-07-09 09:17:10.23975
4 Warenverlagerung	2014-07-08 13:06:43.859322
5 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-07-08 13:06:27.032223
6 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-07-08 09:34:02.600193
7 Erfassen Anwendungsparameter	2014-07-08 09:26:07.865677
8 Finanzbuchhaltungs-Parameter	2014-07-07 16:27:57.886109
9 Buchen Ausgangsrechnungen	2014-07-04 11:37:20.03662
10 Erfassen Eingangsrechnungen	2014-07-04 11:20:27.945148

Wiedervorlage

# Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

14:35:56  
Donnerstag, 10. Juli

Klicken Sie auf den Hyperlink **FiBu-Schnittstelle**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

- @net\_Manager
- MÖBELPILOT®
  - Systemvorgaben
  - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
  - Personalbereich
  - Lieferantenverwaltung
  - Artikelverwaltung
  - Kundenverwaltung
  - Angebotsverwaltung
  - Auftragsverwaltung
  - Service
  - Druckprogramme
  - Bestand und Inventur
  - Eingangsrechnungen
  - Statistiken
  - Marketing
  - FiBu-Schnittstelle**
    - Buchen Ausgangsrechnungen
    - Buchen Eingangsrechnungen**
    - Buchen restliche FiBu-Daten
    - Suchen in Buchungssätzen
    - Kontrollliste Kundenzahlungen
    - Export FiBu-Daten in Textdatei
  - Kassenkommunikation

Version 6.x

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Buchen Eingangsrechnungen	2014-07-10 14:33:04.211554
2 Export FiBu-Daten in Textdatei	2014-07-09 13:35:49.885731
3 Wareneingangsbuch	2014-07-09 09:17:10.23975
4 Warenverlagerung	2014-07-08 13:06:43.859322
5 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-07-08 13:06:27.032223
6 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-07-08 09:34:02.600193
7 Erfassen Anwendungsparameter	2014-07-08 09:26:07.865677
8 Finanzbuchhaltungs-Parameter	2014-07-07 16:27:57.886109
9 Buchen Ausgangsrechnungen	2014-07-04 11:37:20.03662
10 Erfassen Eingangsrechnungen	2014-07-04 11:20:27.945148

Wiedervorlage

# Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

14:36:00  
Donnerstag, 10. Juli

http://192.168.149.170/csp/messe/MP\_ZEN.WelcomePage.cls#

Klicken Sie auf den Hyperlink **Buchen Eingangsrechnungen**.

Klicken Sie auf das Auswahlfeld - **Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)**.

- ➔ Die Vorgabe für das Buchungsverhalten ist zur Sicherheit grundsätzlich auf **Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)** gesetzt. So wird sichergestellt, dass man vor der eigentlichen Datenübergabe noch einmal den Inhalt der Datei überprüfen kann. Gleichzeitig wird man auch auf die Vorgänge aufmerksam gemacht, die ggf. nicht übertragen werden können. Häufigste Ursache hierfür sind fehlende Parameter, z.B. Kontovorgaben. In diesen Fällen sollten Sie dann direkt die fehlenden Angaben einpflegen und den Vorgang noch einmal wiederholen.
- ➔ Ist Ihr Vorab-Protokoll fehlerfrei, dann klicken Sie auf das Auswahlfeld **Alle neuen Rechnungen buchen**.

Klicken Sie auf die Eingabefelder **Von/Bis Rechnungsnummer**. Wollen Sie beispielsweise nur bestimmte Rechnungen an die Fibu übermitteln, dann können Sie über die gezielte Eingabe von Rechnungsnummern Einschränkungen vornehmen.

Über die Eingabefelder **Von/Bis Rechnungsdatum** können Sie ebenfalls Einfluss auf die zu übertragenden Rechnungen nehmen.

Nachdem Sie Ihre Vorgaben gesetzt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.

Buchen Eingangsrechnungen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

**Achtung!!! Wir empfehlen, im Querformat zu drucken und Schriftgrad zu verkleinern**  
Buchungsvorschlag:

Filiale	FiBu-Mandant	Erfassungsdatum	Lieferanten-Nr.	Belegart	Rechn/Gutschnr	Status	Wareneingang	Rechnungsdatum	Rg-Nummer	Kreditor	Aufwandskonto	Buchungstext
1	0	16.01.2013	00235	Rechnung	1875106	ist/war	komplett	20.12.2012			3425 Wareneinkauf EG-Erwerb	ER, BROSTE
1	0	16.01.2013	00137	Rechnung	377311	ist/war	nicht komplett	19.12.2012			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHILLIG
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631058	ist/war	komplett	14.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631057	ist/war	komplett	14.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631056	ist/war	komplett	14.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631055	ist/war	komplett	14.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631054	ist/war	komplett	14.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00230	Rechnung	054892	ist/war	komplett	11.01.2013			3425 Wareneinkauf EG-Erwerb	ER, KETTEL & E
1	0	16.01.2013	00157	Rechnung	3300221	ist/war	komplett	11.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, HASSE
1	0	16.01.2013	00157	Rechnung	3300222	ist/war	komplett	11.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, HASSE
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621046	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621041	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621043	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621040	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621038	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621042	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621277	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621044	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621036	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621037	ist/war	komplett	15.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	24.04.2013	00194	Gutschrift	AH100711	Keine Position(en)	zugeordnet	09.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, DECKER
1	0	24.04.2013	00188	Gutschrift	AH100712	Keine Position(en)	zugeordnet	09.01.2013			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, MAYER
1	0	24.04.2013	00111	Gutschrift	AH100048	Keine Position(en)	zugeordnet	22.01.2009			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, BOSCH
1	0	24.04.2013	00112	Gutschrift	AH100054	Keine Position(en)	zugeordnet	22.01.2009			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, MIELE
1	0	24.04.2013	00264	Gutschrift	AH100059	Keine Position(en)	zugeordnet	05.02.2009			3425 Wareneinkauf EG-Erwerb	GU, LINIE DESH
1	0	24.04.2013	00188	Rechnung	AH100087	Keine Position(en)	zugeordnet	08.04.2009			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, MAYER
1	0	24.04.2013	00297	Gutschrift	AH100098	Keine Position(en)	zugeordnet	07.05.2009			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, SUDBROCK
1	0	24.04.2013	00612	Rechnung	554071	Keine Position(en)	zugeordnet	13.12.2012			3400 Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, EMV

➔ MÖBELPILOT bildet nun ein Protokoll der Rechnungen ab, die aufgrund Ihrer Selektion zur Übergabe an die FiBu herausgefiltert wurden. Über die Druckfunktion Ihres Browsers können Sie sich den Buchungsvorschlag auch ausdrucken.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

Buchen Eingangsrechnungen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Buchungsverhalten  - Alle neuen Rechnungen buchen  
 - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Von Rechnungsnummer

Bis Rechnungsnummer

Von Rechnungsdatum

Bis Rechnungsdatum

↑ [ADMIN, 10.07.2014, 14:56:01][support@moebeipilot.de]

Im nächsten Schritt wiederholen wir den Vorgang, allerdings stoßen wir in unserem Beispiel jetzt einen endgültigen Buchungsvorgang an.

Klicken Sie auf das Auswahlfeld - **Alle neuen Rechnungen buchen**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.

Buchen Eingangsrechnungen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Achtung!!! Wir empfehlen, im Querformat zu drucken und Schriftgrad zu verkleinern

Fillale	FiBu-Mandant	Erfassungsdatum	Lieferanten-Nr.	Belegart	Rechn/Gutschnr	Status	Wareneingang	Rechnungsdatum	Rg-Nummer	Kreditor	Aufwandskonto	Buchungstext
1	0	16.01.2013	00235	Rechnung	1875106	ist/war	komplett	20.12.2012		3425	Wareneinkauf EG-Erwerb	ER, BROSTE
1	0	16.01.2013	00137	Rechnung	377311	ist/war	nicht komplett	19.12.2012		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHILLIG
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631058	ist/war	komplett	14.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631057	ist/war	komplett	14.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631056	ist/war	komplett	14.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631055	ist/war	komplett	14.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00156	Rechnung	631054	ist/war	komplett	14.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, RUMMEL
1	0	16.01.2013	00230	Rechnung	054892	ist/war	komplett	11.01.2013		3425	Wareneinkauf EG-Erwerb	ER, KETTEL & B
1	0	16.01.2013	00157	Rechnung	3300221	ist/war	komplett	11.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, HASSE
1	0	16.01.2013	00157	Rechnung	3300222	ist/war	komplett	11.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, HASSE
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621046	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621041	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621043	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621040	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621038	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621042	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621277	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621044	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621036	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	16.01.2013	00102	Rechnung	2621037	ist/war	komplett	15.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, SCHÜLLER
1	0	24.04.2013	00194	Gutschrift	AH100711	Keine Position(en)	zugeordnet	09.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, DECKER
1	0	24.04.2013	00188	Gutschrift	AH100712	Keine Position(en)	zugeordnet	09.01.2013		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, MAYER
1	0	24.04.2013	00111	Gutschrift	AH100048	Keine Position(en)	zugeordnet	22.01.2009		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, BOSCH
1	0	24.04.2013	00112	Gutschrift	AH100054	Keine Position(en)	zugeordnet	22.01.2009		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, MIELE
1	0	24.04.2013	00264	Gutschrift	AH100059	Keine Position(en)	zugeordnet	05.02.2009		3425	Wareneinkauf EG-Erwerb	GU, LINIE DESH
1	0	24.04.2013	00188	Rechnung	AH100087	Keine Position(en)	zugeordnet	08.04.2009		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, MAYER
1	0	24.04.2013	00297	Gutschrift	AH100098	Keine Position(en)	zugeordnet	07.05.2009		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	GU, SUDBROCI
1	0	24.04.2013	00612	Rechnung	554071	Keine Position(en)	zugeordnet	13.12.2012		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, EMV
1	0	24.04.2013	00612	Rechnung	554360	Keine Position(en)	zugeordnet	18.12.2012		3400	Wareneinkauf 19 % Vorsteuer	ER, EMV

Mit der Aktion **Alle neuen Rechnungen buchen** und dem Befehl **Speichern** ist der Buchungsvorgang im MÖBELPILOT für die bidirektionale Schnittstelle abgeschlossen. Die weitere Verarbeitung der Daten erfolgt nun nach Angabe des FiBu-Anbieters. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

Buchen Eingangsrechnungen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Buchungsverhalten

- Alle neuen Rechnungen buchen

- Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Von Rechnungsnummer

Bis Rechnungsnummer

Von Rechnungsdatum

Bis Rechnungsdatum

↑  
[ADMIN, 10.07.2014, 15:14:50][support@moebeipilot.de]

Verlassen Sie den Programmpunkt, indem Sie beispielsweise auf den **Home-Button** klicken.

## Export FiBu-Daten

The screenshot shows the MÖBELPILOT software interface. On the left, a sidebar menu lists various functions. The 'FiBu-Schnittstelle' (FiBu Interface) is highlighted with a red box. The main area displays a table of 'zuletzt aufgerufene Formulare' (last accessed forms) and a 'Wiedervorlage' (reminder) section. A large image of a man in a white shirt and tie is visible on the right side of the interface.

Formular	Datum
1 Export FiBu-Daten in Textdatei	2014-07-08 14:25:25.663568
2 Warenverlagerung	2014-07-08 13:06:43.859322
3 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-07-08 13:06:27.032223
4 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-07-08 09:34:02.600193
5 Erfassen Anwendungsparameter	2014-07-08 09:26:07.865677
6 Finanzbuchhaltungs-Parameter	2014-07-07 16:27:57.886109
7 Buchen Ausgangsrechnungen	2014-07-04 11:37:20.03662
8 Erfassen Eingangsrechnungen	2014-07-04 11:20:27.945148
9 Spezialdokumentationen	2014-07-04 11:14:19.558136
10 Kassensysteme erfassen	2014-07-04 11:14:11.651839

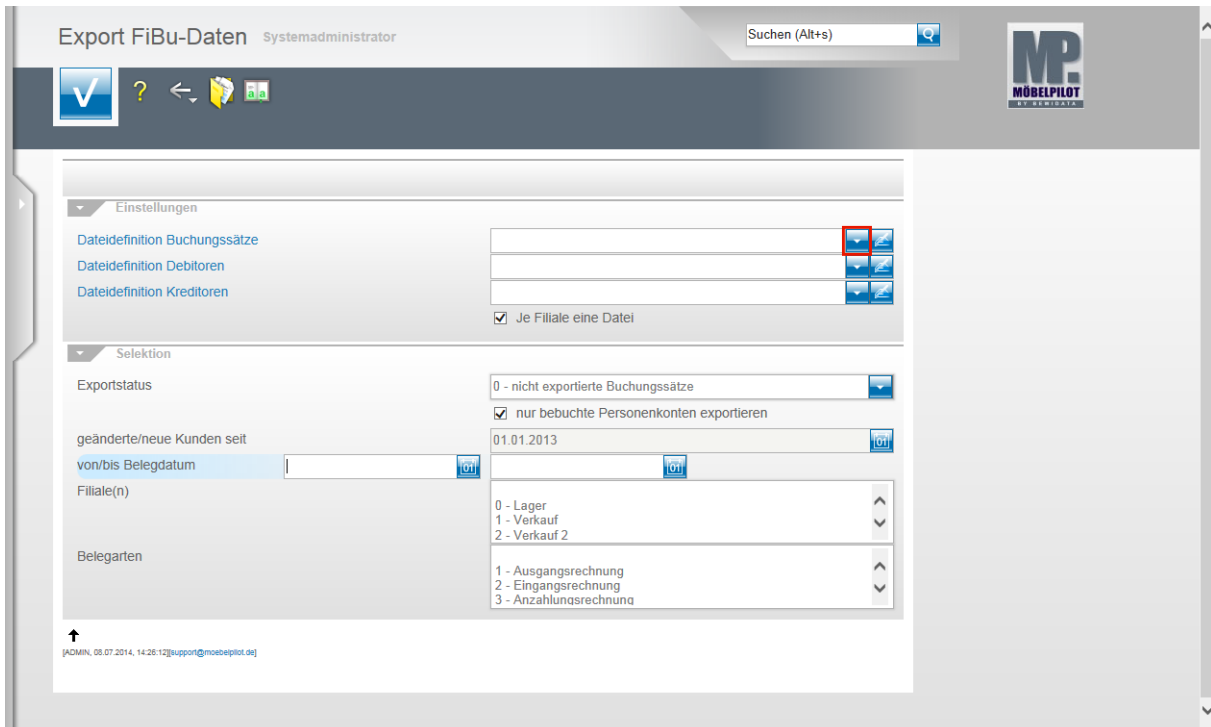
Der nachfolgend beschriebene Ablauf betrifft nur die unidirektionale Schnittstelle (DATEV, SIMBA, etc.)!

Klicken Sie auf den Hyperlink **FiBu-Schnittstelle**.

This screenshot shows the same MÖBELPILOT software interface, but with the 'Export FiBu-Daten in Textdatei' option highlighted in the left sidebar. The main area displays the same table of 'zuletzt aufgerufene Formulare' as in the previous screenshot, with the first row '1 Export FiBu-Daten in Textdatei' now highlighted. The 'Wiedervorlage' section shows 'Keine Ergebnisse'. The large image of the man in the white shirt and tie is still present.

Formular	Datum
1 Export FiBu-Daten in Textdatei	2014-07-08 14:25:25.663568
2 Warenverlagerung	2014-07-08 13:06:43.859322
3 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-07-08 13:06:27.032223
4 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-07-08 09:34:02.600193
5 Erfassen Anwendungsparameter	2014-07-08 09:26:07.865677
6 Finanzbuchhaltungs-Parameter	2014-07-07 16:27:57.886109
7 Buchen Ausgangsrechnungen	2014-07-04 11:37:20.03662
8 Erfassen Eingangsrechnungen	2014-07-04 11:20:27.945148
9 Spezialdokumentationen	2014-07-04 11:14:19.558136
10 Kassensysteme erfassen	2014-07-04 11:14:11.651839

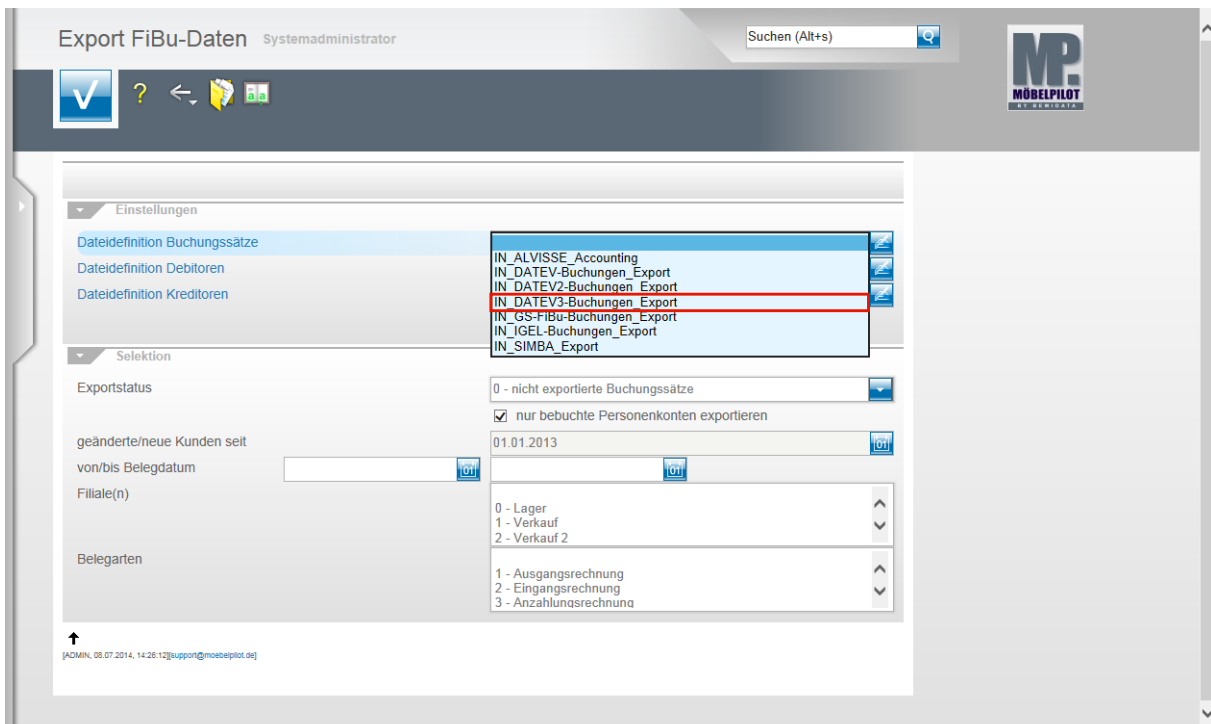
Klicken Sie auf den Hyperlink **Export FiBu-Daten in Textdatei**.



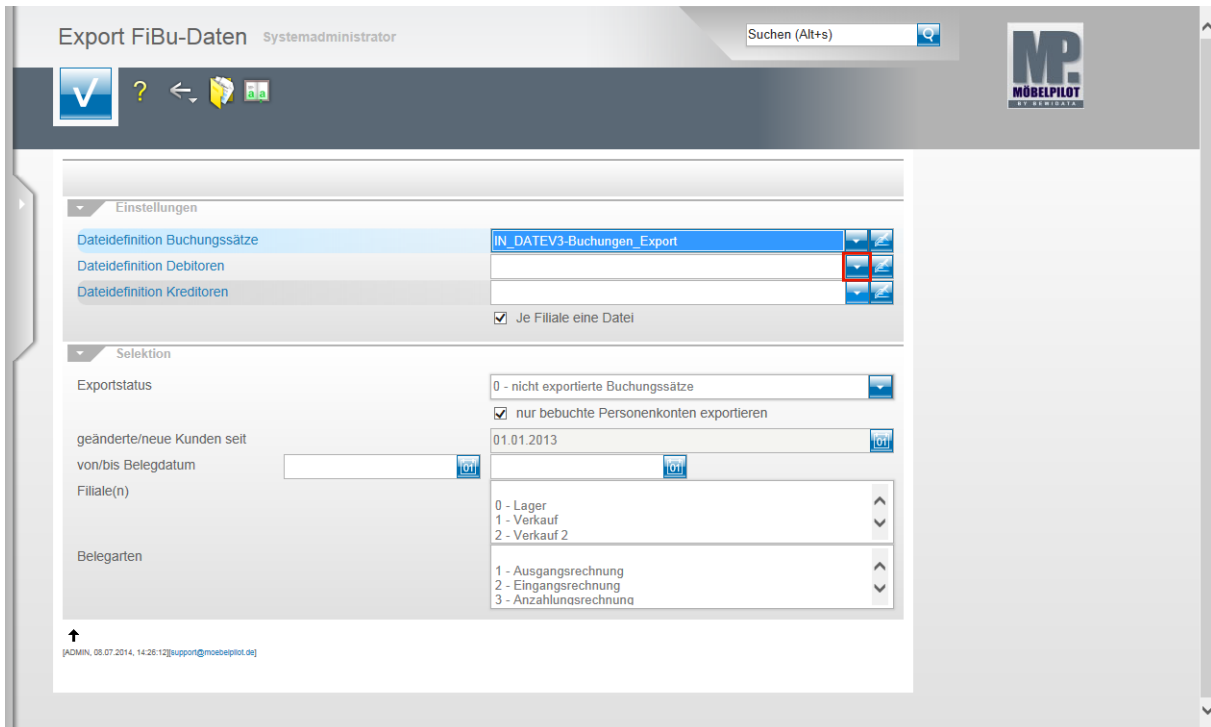
Klicken Sie im Feld **Dateidefinition Buchungssätze** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



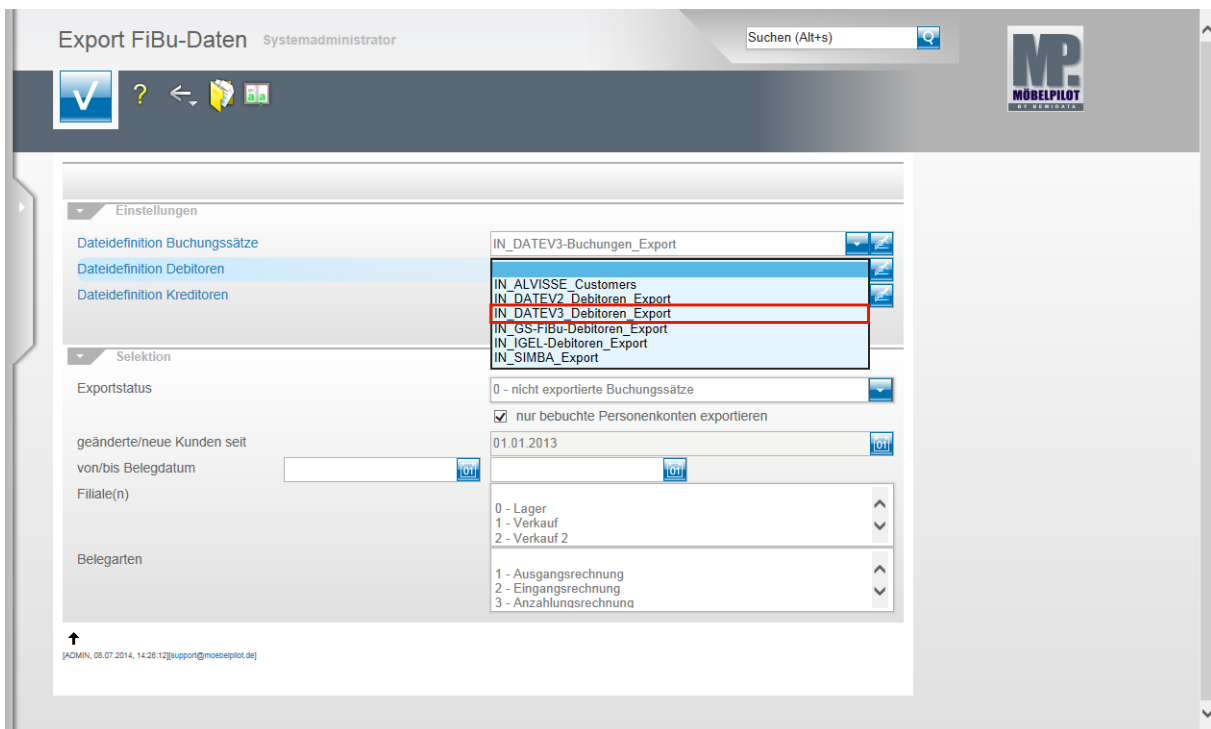
Bitte klären Sie unbedingt mit unserem Support vor der ersten Einstellung ab, welche Dateidefinition in den folgenden Feldern für Ihre Schnittstelle ausgewählt werden muss.



Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **IN\_DATEV3-Buchungen\_Export**.

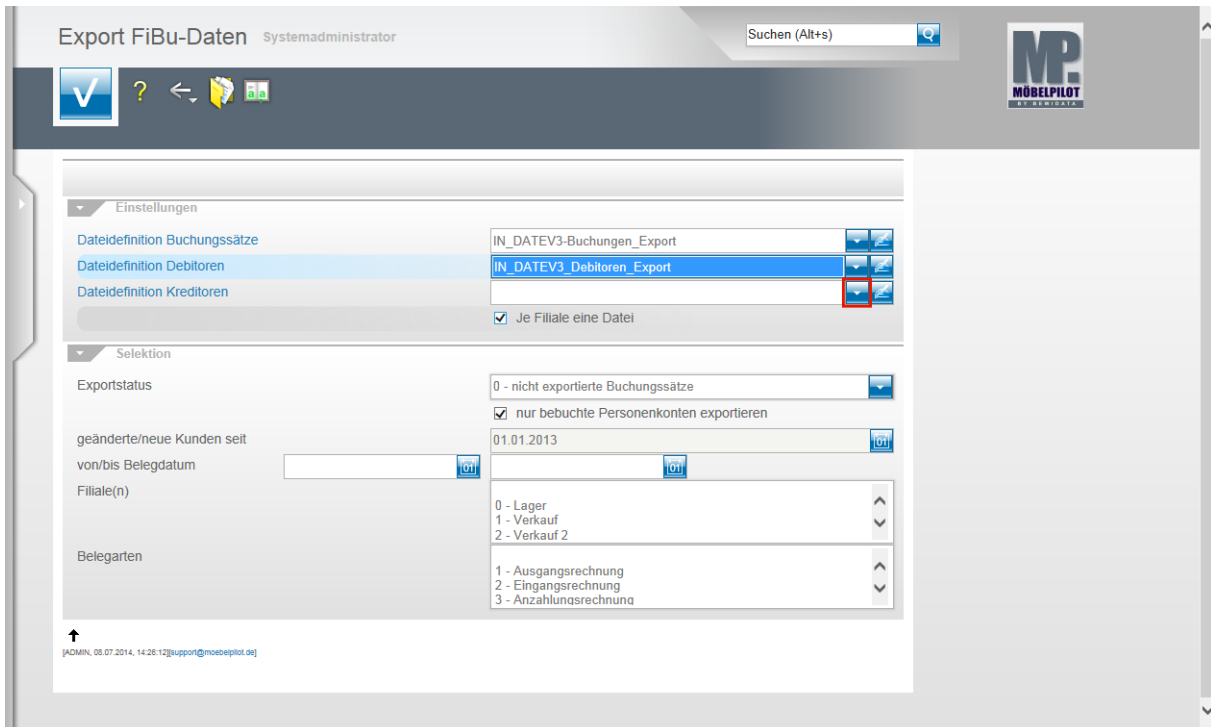


Klicken Sie im Feld **Dateidefinition Debitoren** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

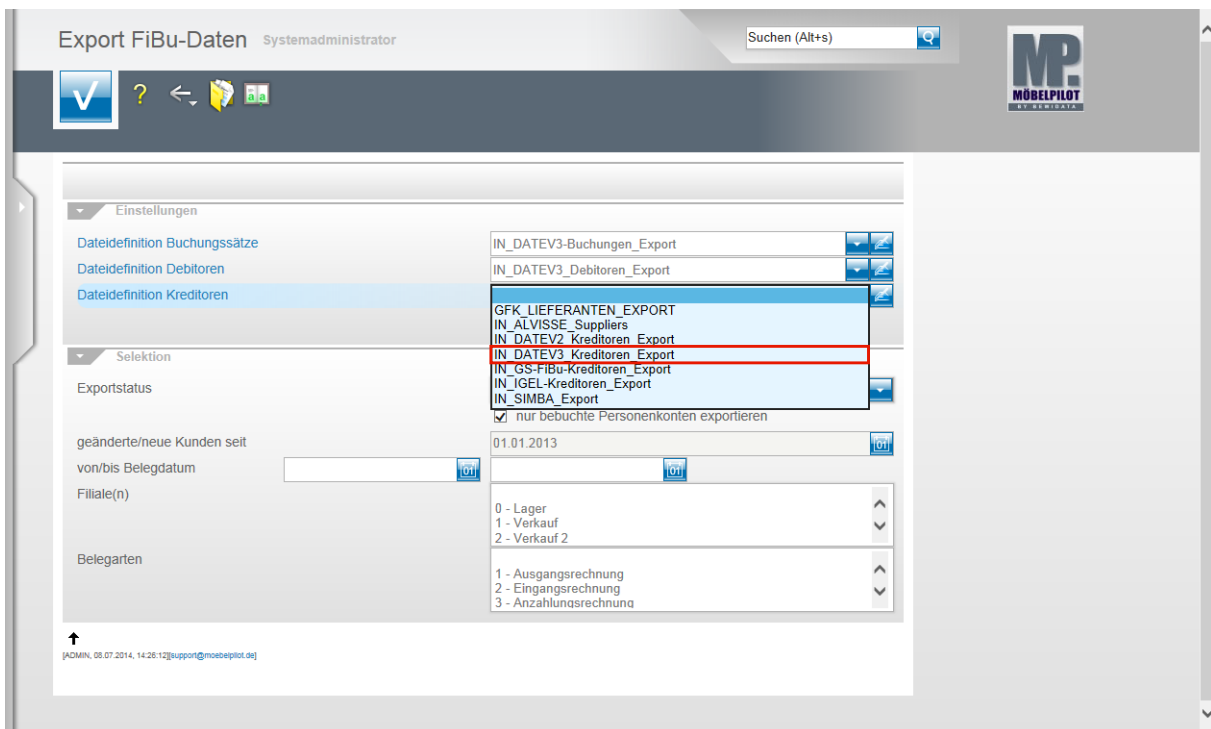


Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **IN\_DATEV3\_Debitoren\_Export**.

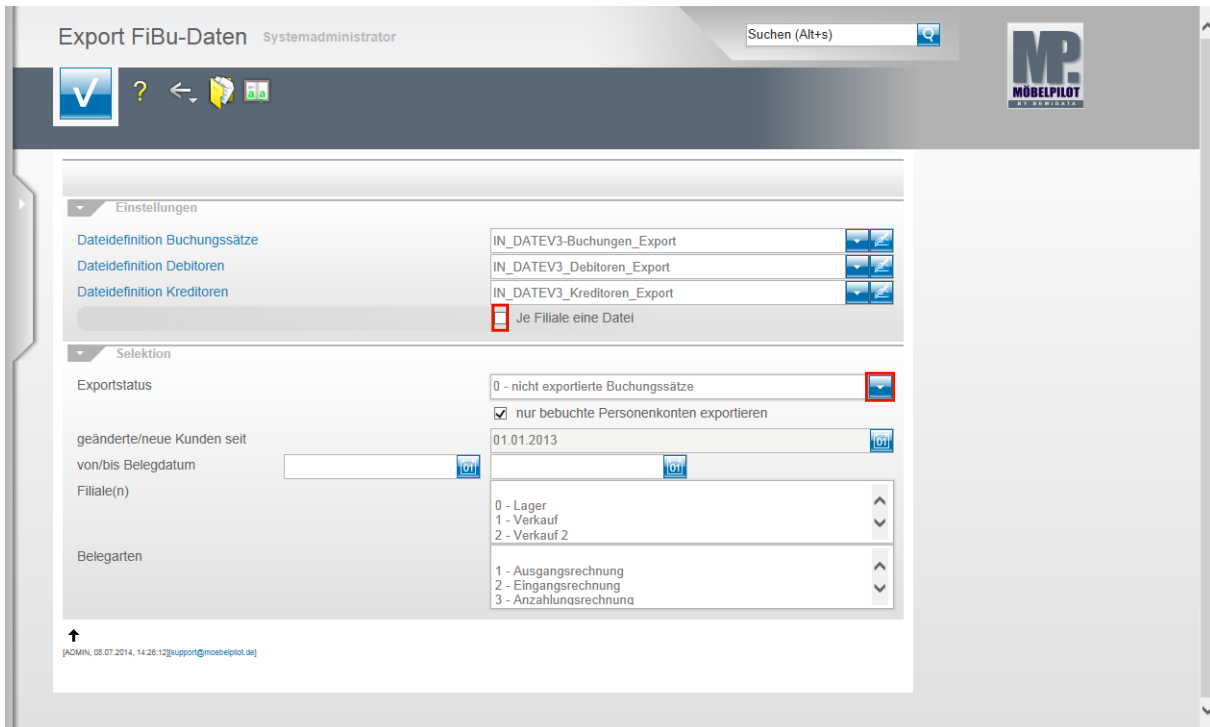




Klicken Sie im Feld **Dateidefinition Kreditoren** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **IN\_DATEV3\_Kreditoren\_Export**.

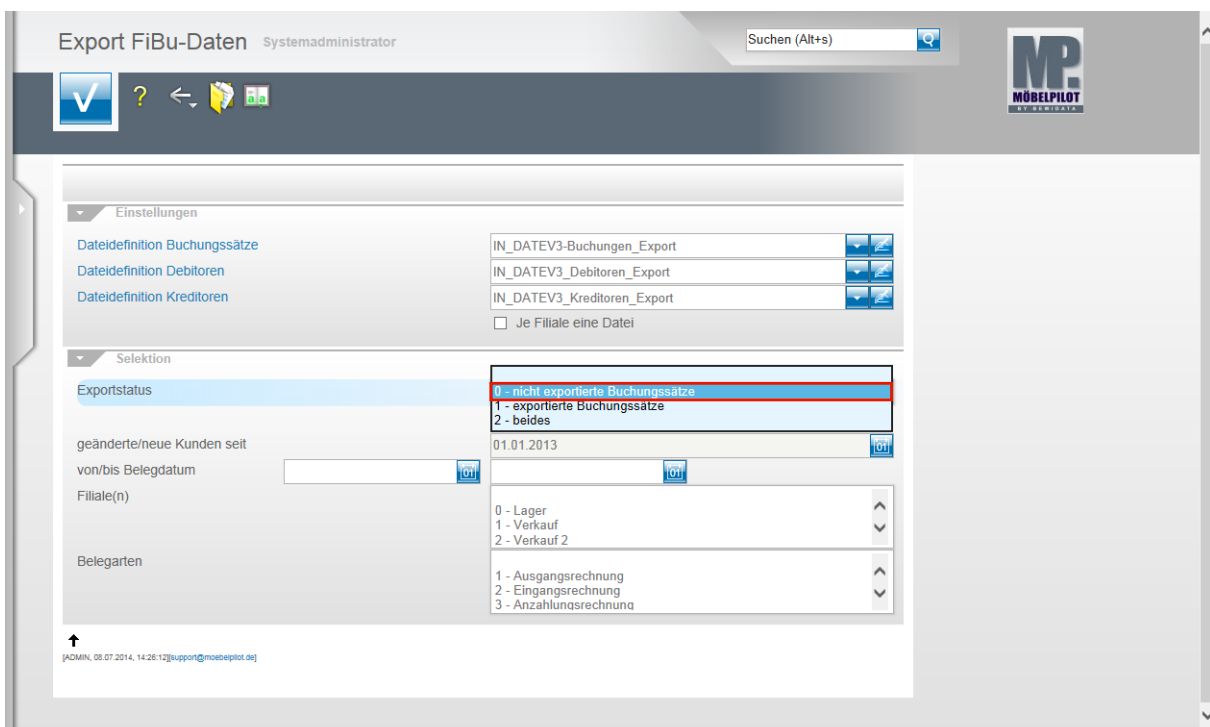


Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Je Filiale eine Datei**.



Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann erstellt MÖBELPILOT Dateien je Filiale. Bitte beachten Sie hierbei, dass Debitoren und Kreditoren nicht nach Filialen getrennt werden. D.h., übergeben Sie z.B. nur Stammdaten und haben Sie z.B. 3 Verkaufsfilialen, dann würde MÖBELPILOT für jede dieser Filialen die Stammdaten entsprechend übermitteln. Da dieses Vorgehen aber praxisfern ist, sollten Sie bei einer reinen Stammdatenübertragung das Kontrollkästchen deaktivieren.

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

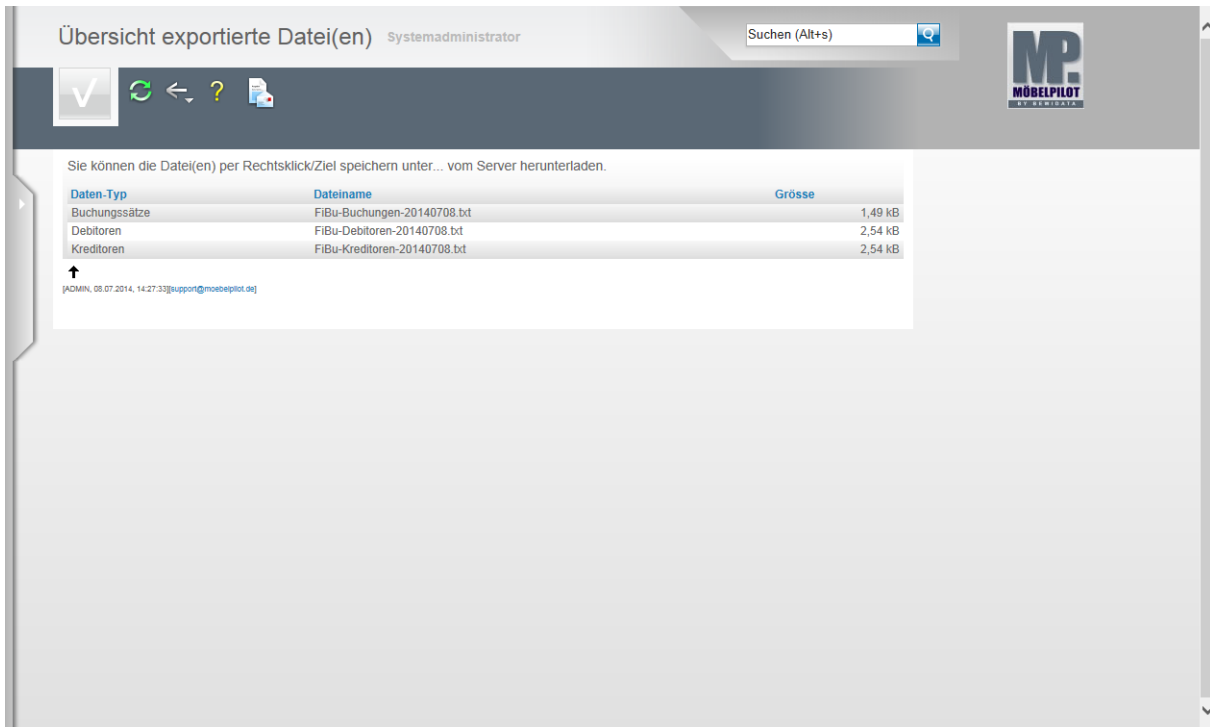


Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **0 - nicht exportierte Buchungssätze**.

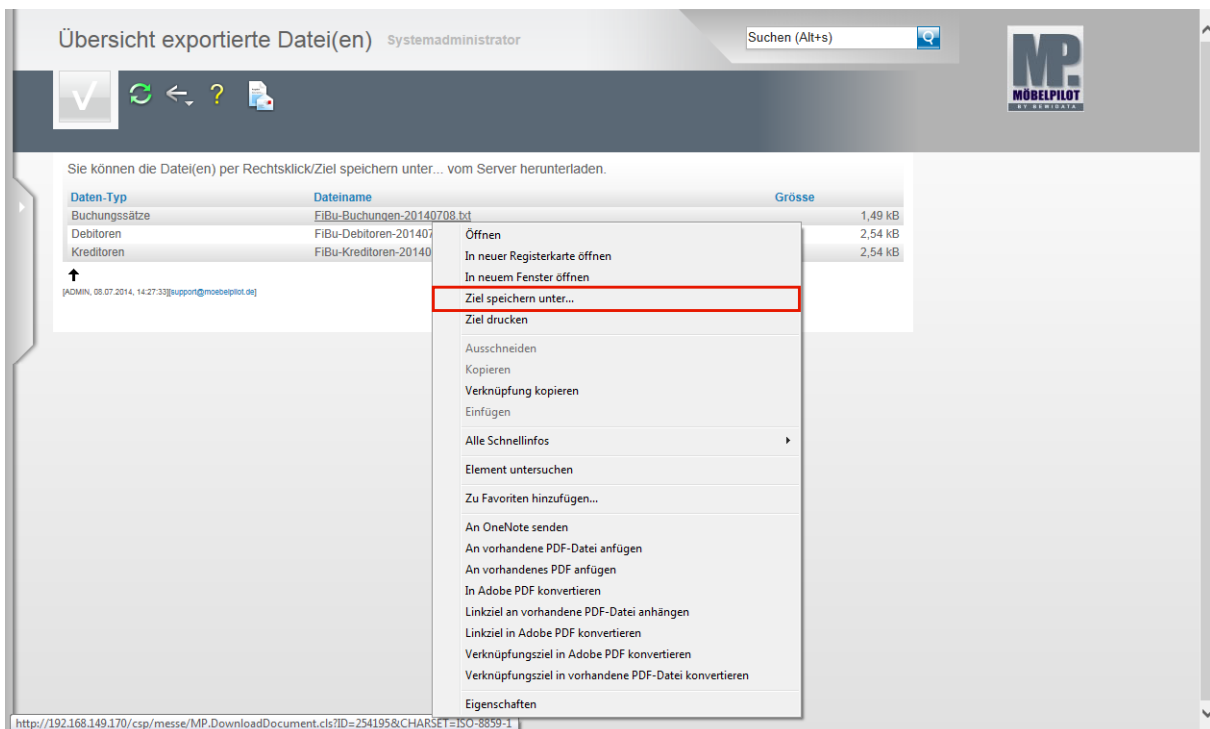
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **nur bebuchte Personenkonto exportieren**.

Nachdem Sie alle Vorgaben gesetzt haben **speichern** Sie bitte Ihre Eingaben.

- ➔ Wir empfehlen Ihnen, das Kontrollkästchen **nur bebuchte Personenkonto exportieren** zu aktivieren um so folgendes Szenario aufzubauen. Sind die Dateidefinitionen gesetzt und wurde der Exportstatus wie abgebildet vorgegeben und wurden zudem in den nachfolgenden Feldern keine weiteren Einschränkungen eingepflegt, dann berücksichtigt MÖBELPILOT in der zu erstellenden Datei alle zum Export anstehenden Anzahlungs-, Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie die sonstigen Buchungen (Kasse, Barverkäufe). Gleichzeitig übermittelt MÖBELPILOT nur die Stammdaten der betroffenen Debitoren und Kreditoren.
- ➔ Mit Hilfe der Vorgaben **geänderte/neue Kunden seit**, **von/bis Belegdatum** und **Filiale(n)** können Sie Einfluss auf die zu erstellende Datei nehmen und diese entsprechend eingrenzen. In der Regel sollten Sie alle zu exportierenden Buchungen in einer Datei übertragen. Das Selektionsfeld **Belegarten** lässt eine weitere Einschränkung zu. Im Zusammenspiel mit der FiBu SIMBA empfehlen wir hiervon Gebrauch zu machen, weil so die in SIMBA vorgegebenen Buchungskreisläufe gezielt angesprochen werden können.



In der **Übersicht exportierte Datei(en)** bildet MÖBELPILOT nun alle Dateien ab, die zur Weitergabe an die FiBu bereitstehen. Klicken Sie die Dateien einzeln wie angegeben mit einem Rechtsklick an.



Klicken Sie dann im Kontextmenü auf den Menüeintrag **Ziel speichern unter....** und geben Sie dann den Dateipfad an unter dem Sie die Datei ablegen wollen. Von dort müssen Sie die Datei an Ihr FiBu-System weiterleiten



Als weitere Lösung bietet Ihnen MÖBELPILOT noch folgende Variante an:



Mit einem Klick auf den Button  öffnen Sie die E-Mail-Funktion und Sie können die angehängten Dateien direkt an eine E-Mail-Adresse senden.