

C/3 FiBu Plus Setup-Guide Handbuch

Vom: 13.10.2022 13:03:27

www.stuer.de 🛛

Stüer Software & Consulting GmbH ■ Fröhliche Morgensonne 3 ■ D-44867 Bochum ■ USt.-IdNr.: DE127065439 T 0 23 27 - 93 15 0 ■ F 0 23 27 - 93 15 15 ■ info@stuer.de ■ Geschäftsführer: Ralf Stüer, Raphael Stüer Deutsche Bank AG ■ IBAN: DE87 4307 0024 0377 0070 00 ■ BIC: DEUT DE DB430 ■ Amtsgericht Bochum HRB 4070 National-Bank Essen ■ IBAN: DE28 3602 0030 0007 0934 38 ■ BIC: NBAG DE 3EXXX





Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Setup	1
2.1. Einstieg	1
2.2. Setup starten	2
2.3. Willkommensbildschirm	3
2.4. Postennamen und FiBu-Buchblatt	3
2.4.1. Kopieren von Postennamen	3
2.4.2. Erweiterungen im FiBu-Buchblatt	5
2.5. Aktivierung des Rollencenters	6
2.6. Offene Posten Sachkonten	6
2.7. Import von Lohndateien	8
2.8. Paypal Zahlungsimport	10
2.9. Finished	11
2.10. Deinstallation	11



1. Einleitung

Herzlich willkommen zum Setup Guide von C/3 FiBu Plus, nachfolgend finden Sie nützliche Beschreibungen und Erklärungen zur erfolgreichen Einrichtung unserer App.

Sollten Fragen Ihrerseits offen bleiben, melden Sie sich bitte. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier https://www. stuer-software.de/unternehmen/kontakt/information/.

Gerne nehmen wir dort auch Ihr Feedback entgegen.

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Stüer Software & Consulting GmbH

2. Setup

2.1. Einstieg

Zunächst muss die C/3 FiBuPlus Extension installiert werden. Klicken Sie hierzu im Bereich Erweiterungsverwaltung auf C/3 FiBuPlus.



Installationsmenü

Nachfolgend öffnet sich ein kurzer Installationsdialog, folgen Sie diesem bitte.



2.2. Setup starten

Das Setup können Sie im Setupmenü unter Einrichtung und Erweiterungen / Unterstützte Einrichtung per Klick auf C/3 FiBu Plus Setup starten.

Unser Setup ist geführt, die dort vorhandenen Informationen werden hier dokumentiert und teilw. weiter ergänzt oder erläutert.

Dynamics 365 Busine	ess Central									0 Ø	? 🤇	5
	CRONUS AG Finanzen ~ Za	÷	Unterstütztes Setup Arbeitsdatum: 25.01.2024			L = 2						
	Debitoren Kreditoren Artikel Bar		× Suchen Sie nach der Checkliste, um Business Central	einzurichten?	Prüfliste	ür das Rollencenter anzeigen 🛛 🗸 🗸			58			
	Debitoren: Alle - ,O Suchen +		Curken Altionen					@ T	■ 0 2 ■			
	Ansichten X		> suchen Aktionen		Weitere		140	Fälliger Saldo	Verkauf (MW)			
	Alle		☆ Titel	Abgeschlo	Informati	Beschreibung	000	0.00	0.00			
	Viete Electro and		V Unternehmen einrichten		-	í.	05					
	Liste nitern nach		Wechselkursdienst einrichten		Lesen	Hier können Sie Währungen und Wechsel	10					
	Summen filtern nach:		Unternehmensdetails eingeben		Lesen	Geben Sie den Namen, die Adresse, das L						
	" 25.01.24		Mehrwertsteuer (MwSt.) einrichten		Lesen	Richten Sie die MwSt. ein, um die Sätze an						
			Berichtsdaten für eigene Berichte einrichten		-	Erstellen Sie Datensätze, die Sie zum Erstel						
	+ Filter		Benutzer aus Microsoft 365 abrufen		-	Rufen Sie aktuelle Informationen zu Benut	000					
			✓ Erweiterungen zum Hinzufügen von Funk		-		,10		26.399,19			
			Einrichtung für Erweiterung C/3 Fibu Plus	2	Lesen	Diese Einrichtung ist für C/3 Fibu Plus. Es	.11	181.818,04	10.009,43			
			Bereiten Sie sich auf die 📌 Einrichtung starten n.	o	-		000					
			Ausgehende E-Mail einn := Weitere zurzutblen	Startet das un	terstützte Setu	Richten Sie die E-Mail-Konten ein, die Ihr	000		0.00			
			Beleglavouts angassen	-	Lesen	Gestalten Sie Rechnungen und andere Bel	00.	0,00	0,00			
			Bericht zum Finanzstatus				00.	0,00	0,00			
			Prozestkonsolidienungen		-	Konsolidieren Sie die Sachnosten von zwei	000	0.00	0.00			
			V Baraitan Sia sish auf das Gasshiift uns		-	nonsenerer sie die sachpesten for zien.	000	0,00	0.00			
			Bereiten die sich auf das Geschaft vor		-	Challen Cia also Mashindana ay alayan Zahi	00.0	0,00	0.00			
			Mit einem Zanlungsverkenr verbinden		Lesen	Stellen Sie eine verbindung zu einem Zani	00.	0,00	0,00			
			Geschäftsdaten migneren		Lesen	Importieren Sie vorhandene Daten von Ihr	000	0.00	0.00			
			AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiteru		Lesen	Stellen Sie eine Verbindung mit einem Onl	.42	170.399.26	9.449.70			
			 Mit anderen Systemen verbinden 		-		000	0,00	0.00			
			Verbindung zu Dynamics 365 Sales einricht		Lesen	Verbinden Sie Ihre Dynamics 365-Dienste						

Setupmenü



2.3. Willkommensbildschirm

Zunächst wird im Willkommenszweck verkürzt der Verwendungszweck von C/3 FiBu Plus dargestellt und auf weitere Informationsquellen verwiesen.

C/3 Fibu Plus Einrichtung	2 ×
হ্	
Willkommen bei der C/3 Fibu Plus-Einrichtung Mit der für die Buchhalter-Praxis optimierten Rolle C/3 Buchhalter ermög Ihnen eine übersichtlichere Menüführung, den Workload regelmäßiger A sowie laufende Reportings und Analysen auf einen Blick. Mit verschieder Funktionalitäten können Sie Buchungs- und Abstimmprozesse vereinfac bessere Nachvollziehbarkeit erreichen.	glichen wir Aufgaben nen hen und eine
In diesem geführten Setup können Sie wählen, welche C/3 FiBu Plus Fun für Ihre Installation verwenden möchten. Wir erläutern Ihnen außerdem, erfolgreiche Einrichtung funktioniert. Weitere Informationen zum Setup C/3 FiBu Plus Setup Guide auf unserer Hilfsseite.	ktionen Sie wie eine finden Sie im
Klicken Sie auf Weiter, um mit der Einrichtung zu beginnen. Das Setup k abgebrochen werden.	ann jederzeit
Zurück Weiter	Beenden

Willkommensbildschirm

2.4. Postennamen und FiBu-Buchblatt

Wir empfehlen Ihnen, den C/3 FiBu-Plus Standard einzufügen: Der gleichnamige Button im Setup aktiviert direkt alle Funktionen, Sie müssen lediglich für die Debitoren- und Kreditorenposten entscheiden, ob diese nachträglich ergänzt werden sollen. Dieser Button übernimmt damit die Aktivierung der nachfolgend Beschriebenen Einzelfunktionen.

2.4.1. Kopieren von Postennamen

Mit der Kopie von Postennamen in Debtioren- oder Kreditorenposten wird in den Bewegungszeilen neben der Kreditoren-/Debitoren-Nummer auch der Name in einer separaten Spalte gespeichert.



C/3 Fibu Plus Einrichtung	$_{\mathcal{Z}}$ \times
£03	
Dieser Schritt hilft Ihnen bei der Einric	htung von Grundeinstellung in Business Central.
Postennamen kopieren	
Debitorennamen in Posten kopi	Ja
Kreditorennamen in Posten kop	Ja
Erweiteres FiBuBuchblatt Erweitertes FiBuBuchblatt Grid · · · Erweiterte "Posten ausgleichen" ·	
C/3 Fibu Plus Star	ndard einfügen Zurück Weiter Beenden

Setup für Postennamen

Mit Klick auf *Ja* oder *Nein* neben *Debitorennamen in Posten kopieren* und *Kreditorennamen in Posten kopieren* gelangen Sie in die Debitoren- oder Kreditoren-Einrichtung. Dort finden Sie den Schieberegler, mit dem Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren können. Ggf. erscheint eine türkise Hinweiszeile im Fenster, dass es aktuell Posten gibt, für die der Name noch nicht gespeichert wurde. Per Klick lassen sich diese nachträglich hinzufügen.

Dynamics 365 Business Central			م ۵ @ ؟ (s
CROI	Unterstütztes Setup Arbeit	n & Verkauf Einr. Arbeitsdatum: 25.01.2024 🥒 🖻 🕂 🗐 🗌 🖓	
Debito	O Suchen Aktionen	Debitoren & Verkauf Einr.	16 Z
Er	😞 Titel	Debitorengruppen Zahlungen Weitere Optionen	×
L	✓ Unternehmen einric	Allgemein Mehr anzrigen	
Г	Wechselkursdienst		
(Unternehmensdeta	Rabattbuchung · · · · · · Alle Rabatte Standardbuchungsda · Arbeitsdatum	28
· ·	Mehrwertsteuer (M	Kreditlimitwarnung · · · · Beide Warnungen MwSt-Differenz zulas ·	
W	Berichtsdaten für ei	Bestandswarnung · · · · ·	In
sc.	Benutzer aus Micros	Rechnungsrundung · · · · MwSt-Geschäftsbuch ·	
	✓ Erweiterungen zum	Standardartikelmenge · · · · Nie	
	Einrichtung für Erwe	Artikal sur Artikalar	3- et
	✓ Bereiten Sie sich auf		<u> </u>
	Ausgehende E-Mail	Artikel aus Beschreib · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aktivi	Beleglayouts anpas:	Debitorenname in Po · Construction Standardzeilentyp de · Artikel	
Umsatz	✓ Bericht zum Finanzs	Wahrungsausgleich · · · · Alle	
£1	Prozesskonsolidieru		
CI	✓ Bereiten Sie sich auf	Dimensionen	
>Weit	Mit einem Zahlungs	Debitorengruppen-Di · DEBITORENGRUPPE Verkäufer-Dimension · VERKÄUFER	
	Geschäftsdaten mig		
Laufens	AMC Banking 365 F	Numerous	ngehende Belege
Verka	 Mit anderen System 	Nummernserie >	Meine eingehe
0	Verbindung zu Dyn.		\cap
U	Azure Active Directo	Hintergrundbuchung >	0
>	Verbindung zu Data	Archivierung >	

Postennamen kopieren aktivieren oder deaktivieren



2.4.2. Erweiterungen im FiBu-Buchblatt

Wenn Sie die Funktion des Grids im FiBu-Buchblatt verwenden möchten, mit dem die späteren Kontenbewegungen bereits bei der Bearbeitung nachvollzogen werden können, aktivieren Sie den Schieberegler für *Erweitertes FiBu.-Buchblatt Grid*.

Mit dem Schieberegler *Erweiterte "Posten ausgleichen" Beschreibung* wird beim Ausgleich von Posten automatisiert ein sinnvoller Beschreibungstext in die Buchungszeilen übernommen: Die Aufstellung der Rechnungsnummern, die der Posten ausgleicht.

C/3 Fibu Plus Einrichtung	2 X
ξ ³ ₂	
Dieser Schritt hilft Ihnen bei der Einrichtung von Grundeinstellung in Busine	ss Central.
Postennamen kopieren	
Debitorennamen in Posten kopi Ja	
Kreditorennamen in Posten kop Ja	
Erweiteres FiBuBuchblatt	
Erweitertes FiBuBuchblatt Grid 🐳 💽	
Erweiterte "Posten ausgleichen" ·	
C/3 Fibu Plus Standard einfügen Zurück	Weiter eenden

Setup für Erweiterungen im FiBu-Buchblatt



2.5. Aktivierung des Rollencenters

Die Verwendung des Rollencenter und Menüstrukturen wird über sog. Rollen geregelt, die in 'Meine Einstellungen' ausgewählt werden können.

C/3 Fibu Plus Einrichtung	2 ×
ર્દ્રોર	
Wenn Sie das optimierte Rollencenter und die übersichtlichere Menüstrul verwenden möchten, wechseln Sie bitte in Ihren Einstellungen auf die Rol Buchhalter.	ktur lle C/3
In Ihrem Unternehmen arbeitet mehr als ein Buchhalter? Kein Problem: A Mitarbeiter, die Rollencenter und Menüstruktur verwenden wollen, könne unabhängig von diesem Setup in der normalen Benutzeroberfläche nach Einstellungen" suchen und die Benutzerrolle wechseln.	lle in "Meine
Meine Einstellungen Zurück Weiter	Beenden

Nutzung von Rollencenter und Menüstruktur

2.6. Offene Posten Sachkonten

Wenn Sie zur erleichtern Kontenabstimmung die Funktion der offenen Posten für Sachkonten verwenden möchten, können Sie dies im Konto des Kontenplans definieren. Dies kann auch unabhängig vom Setup vom Anwender in den Konto-Stammdaten nachträglich verändert werden.

Über den Button *Liste der offenen Posten Sachkonten* sehen Sie alle Konten, die aktuell als offenes Sachkonto definiert sind.



C/3 Fibu Plus Einrichtung	∠ ×
ર્દ્રે	
Dieser Schritt dient der Einrichtung der Offenen Posten Sachkonten.	
Hierfür müssen Sie die Sachkonten, für die Sie Offene Posten führen möcht offene Sachkonten definieren. Pro Sachkonto können Sie zusätzlich definier Posten automatisch ausgeglichen werden sollen, wenn sie eindeutig zueina stimmig sind.	en, als ren, ob ınder
Kontenplan öffnen Liste der Offenen Posten Sach	konten
Zurück Weiter B	eenden

Einrichtung der offenen Sachkonten



2.7. Import von Lohndateien

r

Wenn Sie die Import-Funktion für Lohndateien verwenden möchten, aktivieren Sie den Regler. Hierdurch wird in der *Finanzbuchhaltung Einrichtung* ein neuer Unterabschnitt angefügt. In diesem Abschnitt muss einmalig das Format, die Struktur der Import-Datei angelegt werden. Wenn Sie hierbei Hilfe benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.

C/3 Fibu Plus Einrichtung	2 ×
ર્ડેડેર	
Dieser Schritt dient der Einrichtung der Lohnintegration.	
Lohndatei-Import	
Wenn Sie den Import für Lohndateien verwenden möchten, dann aktiviere zunächst den Regler. Dies erweitert die Maske der Finanzbuchhaltung Ein einen weiteren Unterabschnitt zur Konfiguration der Lohnimporte. Bitte fü diesen Unterabschnitt vollständig aus.	en Sie bitte richtung um illen Sie
Lohndatei-Import Aktiv	
Zurück Weiter	Beenden

Einrichtung des Lohnimports



Allgemein Buchung	MwSt. Bank BuchBla	attvorlagen	Weitere Optionen		
Mit Aufgabenwartesc			Bei Erfolg benachrich		-
Mit Aufgabenwartesc			Art der Berichtsausga	PDF	~
Aufgabenwarteschlan	BUCHBLBUCH	\sim			
Berichtswesen					
Kontenschema für Bil	M-BILANZ	\sim	Kontenschema für nic	M-ABSCHL	\sim
Kontenschema für GuV	M-EINNAHM	\sim	Berichtswährung		\sim
Kontenschema für Ca	M-CASHFLOW	\sim	MwStKursregulierung	Keine Regulierung	~
					- 1
Ausgleich					
Ausgl. Rundungspräz		0,00	Zahlungstoleranzwar		- 1
Skontotoleranzwarnu			7-bl.masteleneaeb	7-bl	
Skontotoleranzbuchu	Zahlungstoleranzkonten	Code	† Name		
Skontotoleranzperiode			(In dieser Ansicht k	ann nichts angezeigt werden)	

Unterabschnitt zur Erstellung der Import-Struktur für Lohndateien



2.8. Paypal Zahlungsimport

Wenn Sie die Import-Funktion für Paypal-Kontoauszüge verwenden möchten, füllen Sie die in der Maske angegeben Felder vollständig aus und klicken Sie auf weiter.

C/3 Fibu Plus Einrichtung	I	2 ×
£03		
Dieser Schritt dient zur Einrichtung d entsprechenden Felder unten aus.	er Zahlungsintegration. Füllen Sie die	
PayPal-Einrichtung		
Paypal-E-Mail		
Paypal-Kontonr.		\sim
PayPal-Gebührenkontonr.		\sim
	Zurück Weiter B	leenden

Einrichtung der Zahlungsintegration für Paypal



2.9. Finished

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Setup erfolgreich beendet.

C/3 Fibu Plus Einrichtung	2 X
\checkmark	
Vielen Dank, dass sie sich für C/3 Fibu Plus entschieden haben. Sie könn der Anwendung starten. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.	en nun mit
Zurück Woiter	Poondon
Zuruck Weiter	beenden

Das Setup wurde erfolgreich abgeschlossen

Bei weiteren Fragen und Anregungen melden Sie sich bitte, wir sind gerne für Sie da!

2.10. Deinstallation

Die Deinstallation funktioniert über den regulären Ablauf der Erweiterungs-Deinstallationen.