

C/3 FiBu Plus User-Guide

Handbuch

Vom: 13.10.2022 07:36:47

www.stuer.de

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Optimiertes Rollencenter	1
2.1. Menüführung	1
2.2. Aktivitäten	1
2.3. Einblicke	3
3. Offene Sachkonten	4
4. Posten und FiBu-BuchBlatt	6
4.1. Debitorenposten	6
4.2. Kreditorenposten	7
4.3. Erweitertes FiBu-Buchblatt Grid	7
4.4. Erweiterte Beschreibung von Posten ausgleichen	8
5. Lohnimport	9
6. Paypal Zahlungsimport	10

1. Einleitung

Herzlich willkommen zum Benutzerhandbuch für **C/3 FiBu Plus**, nachfolgend erläutern wir Ihnen die Funktionen unserer Extension und geben erste Tipps und Tricks für die Praxis.

Sollten Sie nicht alle Funktionen benötigen, können Sie diese beim Setup flexibel auswählen. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Administrator, der das Setup üblicherweise ausführt oder bereits ausgeführt hat.

Die Extension ermöglicht es Ihnen auf vielfältige Art und Weise eine Optimierung des Buchhalter-Alltags: Ein strukturiertes Rollencenter, Überblick über offene ToDos, Führung von offenen Sachkonten sowie den Import von Paypal-Kontoauszügen oder Lohndateien.

Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier: <https://www.stuer-software.de/unternehmen/kontakt/information/hier>. Gerne nehmen wir hier auch Ihr Feedback und weitere Anregungen entgegen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit **C/3 FiBu Plus**,

Ihr Team der Stüer Software & Consulting GmbH

2. Optimiertes Rollencenter

Das Rollencenter wurde für die tatsächliche Arbeitsweise eines Buchhalters der DACH-Region optimiert.

2.1. Menüführung

Bereits im oberen Bereich des Rollencenters wurde das Haupt-Menü entsprechend der täglichen Arbeitsprozesse sortiert und auf notwendige Funktionen verschlankt. Zudem befinden sich in der zweiten Menü-Zeile die Funktionen, die tatsächlich am häufigsten aufgerufen werden. Ergänzt um ein Chevron *Aktionensind* hier die wichtigsten Aktionen im Schnellzugriff.

Darstellung der optimierten Menüführung und des Aktivitätenbereichs im Rollencenter

2.2. Aktivitäten

Im Bereich *Aktivitäten* sind auf den ersten Blick wesentliche Summen zum Umsatz des Monats sowie den überfälligen Einkaufs- und Verkaufsrechnungen ersichtlich. Über einen jeweiligen Aufruf *Weitere Informationen* gelangen Sie direkt in den Listenbereich, aus dem sich die Summen zusammensetzen.

Ebenfalls befinden sich in diesem Bereich Kacheln in den Arbeitsbereichen *Zahlungen*, *Kreditoren* und *Debitoren*.

Zahlungen

In der Kachel *Nicht verarbeitete Zahlungen* wird die Anzahl importierter Banktransaktionen angezeigt, die noch nicht abgestimmt und / oder gebucht worden sind.

Liste der importierten, aber noch nicht abgestimmten Banktransaktionen

Die Kachel *Durchschnittliche Zahlungsfrist* gibt die Anzahl der Tage an, die Debitoren zur Zahlung ihrer Rechnungen benötigen.

Kreditoren

Die Kachel *Offene Posten Kreditor* gibt die Anzahl der offenen Kreditorenposten wieder.

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum.	Kreditorennr.	Kreditorenname 4	Beschreibung	Abteilung Code
25.01.2024	Rechnung	108015	0000004444	49454647	VAG - Jürgensen	Rechnung 108015	
19.01.2024	Gutschrift	2705	5	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	
14.01.2024	Rechnung	2704	4	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	
06.01.2024	Rechnung	2703	3	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	
02.01.2024	Rechnung	2702	2	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	
01.01.2024	Rechnung	2701	1	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	
21.01.2024	Rechnung	108013	REF9999	32554455	PURE-LOOK	Rechnung 108013	
25.01.2024		G00006		01254796	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	
31.12.2023	Rechnung	2344	2344	01254796	Progressive Home Furnishings	Eröffnungsposten, Kreditoren	
25.01.2024	Rechnung	108016	888-555	43589632	Paul Brettschneider KG	Rechnung 108016	
19.01.2024	Gutschrift	2710	10	49494949	KKA Büromaschinen GmbH	KKA Büromaschinen GmbH 2024	
15.01.2024	Rechnung	2709	9	49494949	KKA Büromaschinen GmbH	KKA Büromaschinen GmbH 2024	
14.01.2024	Rechnung	2708	8	49494949	KKA Büromaschinen GmbH	KKA Büromaschinen GmbH 2024	
06.01.2024	Rechnung	2707	7	49494949	KKA Büromaschinen GmbH	KKA Büromaschinen GmbH 2024	
03.01.2024	Rechnung	2706	6	49494949	KKA Büromaschinen GmbH	KKA Büromaschinen GmbH 2024	
25.01.2024	Rechnung	108036	712001	46558855	Kinnareds Traindusti AB	Bestellung 106023	
09.01.2024	Rechnung	108029	45885	38458653	IVERKA POHISTIVO d.o.o.	Bestellung 106004	
22.01.2024	Rechnung	108034	5966	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106007	
01.01.2024	Rechnung	108026	5756	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106024	
01.01.2024	Rechnung	108025	5755	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106001	
31.12.2023	Rechnung	4511	4511	20000	Holz Trading AG	Eröffnungsposten, Kreditoren	
31.12.2023	Rechnung	4362	4362	20000	Holz Trading AG	Eröffnungsposten, Kreditoren	
17.01.2024	Rechnung	108032	24521	10000	Hamburger Möbelgroßhandel	Bestellung 106006	
06.01.2024	Rechnung	108028	23587	10000	Hamburger Möbelgroßhandel	Bestellung 106003	

Liste aller offenen Kreditorenposten

Fällige Kreditorenrechnungen gibt die Anzahl der fälligen und überfälligen Kreditorenrechnungen zum heutigen Stichtag an.

Liste aller fälligen und überfälligen Kreditorenrechnungen

'Debitoren'

Die Kachel *Offene Posten Debitoren* gibt die Anzahl der offenen Debitorenposten wieder.

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Debitorennr.	Debitorenname	Beschreibung	Abteilung Code	Kost Cod
25.01.2024		G00005	01445544	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	VERKAUF	
25.01.2024		G00002	01454545	New Concepts Furniture	New Concepts Furniture	VERKAUF	
25.01.2024	Zahlung	00001	01445544	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	VERKAUF	
15.01.2024	Rechnung	103031	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Rechnung 1003	VERKAUF	
03.12.2023	Rechnung	103030	50000	Harburger Bäderwelt	Rechnung 1002	VERKAUF	
11.12.2023	Rechnung	103029	40000	Graphische Werke Landsberg	Rechnung 1001	VERKAUF	
17.01.2024	Rechnung	103028	10000	Möbel-Meller KG	Auftrag 6005	VERKAUF	
25.01.2024	Gutschrift	2810	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF	
25.01.2024	Rechnung	103027	35451236	Gagn & Gaman	Auftrag 101008	VERKAUF	
24.01.2024	Rechnung	2809	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF	
24.01.2024	Gutschrift	2805	49525252	Beef House	Beef House 2024	VERKAUF	
24.01.2024	Rechnung	103026	35963852	Heimliprydi	Auftrag 101021	VERKAUF	
23.01.2024	Rechnung	2808	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF	
23.01.2024	Rechnung	103025	47563218	Klubben	Auftrag 101014	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103003	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Rechnung 103003	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103002	20000	Blütenhaus GmbH	Rechnung 103002	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103001	10000	Möbel-Meller KG	Rechnung 103001	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103024	20000	Blütenhaus GmbH	Auftrag 101007	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103023	01445544	Progressive Home Furnishings	Auftrag 101002	VERKAUF	
21.01.2024	Rechnung	103022	46897889	Englands Kontorsmöbler AB	Auftrag 101013	VERKAUF	
19.01.2024	Rechnung	2804	49525252	Beef House	Beef House 2024	VERKAUF	
19.01.2024	Gutschrift	104005	49633663	Autohaus Mielberg KG	Gutschrift 104005	VERKAUF	
17.01.2024	Rechnung	103020	32655665	Antarctcopy	Auftrag 101003	VERKAUF	
16.01.2024	Rechnung	103019	20000	Blütenhaus GmbH	Auftrag 101012	VERKAUF	

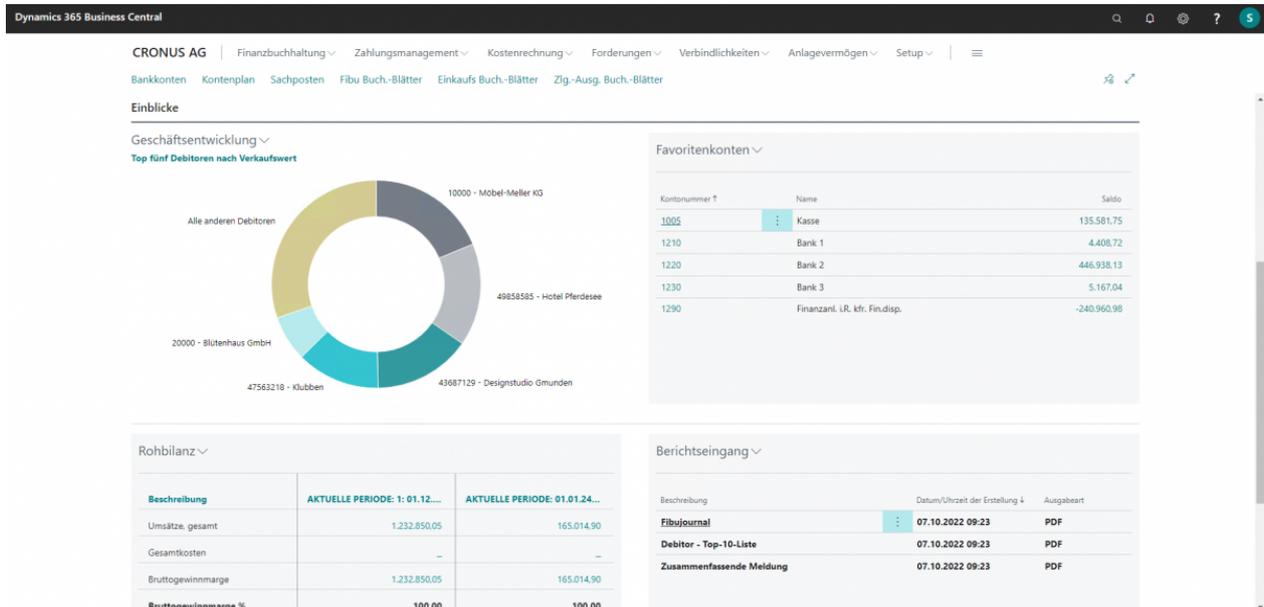
Liste aller offenen Debitorenposten

Fällige Debitorenrechnungen gibt die Anzahl der fälligen und überfälligen Debitorenrechnungen zum heutigen Stichtag an.

Liste aller fälligen und überfälligen Debitorenrechnungen

2.3. Einblicke

Wenn Sie im Rollencenter etwas nach unten scrollen, finden Sie zudem den Bereich *Einblicke*



Darstellung des Bereichs Einblicke im Rollencenter

Geschäftsentwicklung

Als Vorschlag sehen wir eine Auswertung der Top fünf Debitoren nach Verkaufswert im Vergleich zu allen anderen Debitoren vor.

Favoritenkonten

In diesem Bereich werden die am häufigsten bebuchten Konten angezeigt.

Es ist auch möglich, die Liste individuell zu verändern.

So können Sie sich schnell einen Überblick über Salden und Bewegungen der wichtigsten Konten verschaffen.

Rohbilanz

Hier wird Ihnen ein aggregierter Kurzüberblick über die Rohbilanz angezeigt.

Dabei wird die aktuelle Periode der Periode des Vorjahres gegenübergestellt, sodass eine aggregierte Gegenüberstellung jederzeit direkt ersichtlich ist.

Berichtseingang

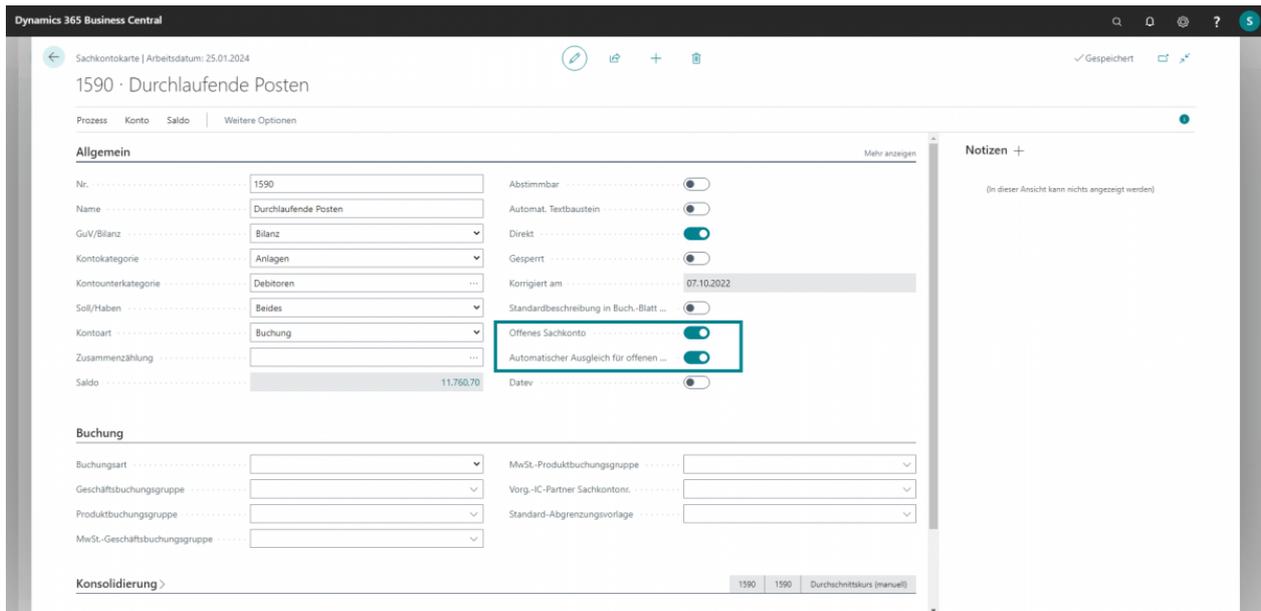
Die Funktion der geplanten Berichtseingänge halten wir für zu selten genutzt und möchten Sie daher präsent im Rollencenter darstellen.

Der Abruf von Berichten, die entweder eine lange Ladezeit haben oder regelmäßig benötigt werden, können hier per Zeitplan automatisch erstellt werden. Dies ist sowohl einmalig möglich, als auch wiederkehrend. Die Berichte können in der Nacht generiert werden, sodass Sie morgens alle benötigten Berichte für den Tag direkt parat haben.

3. Offene Sachkonten

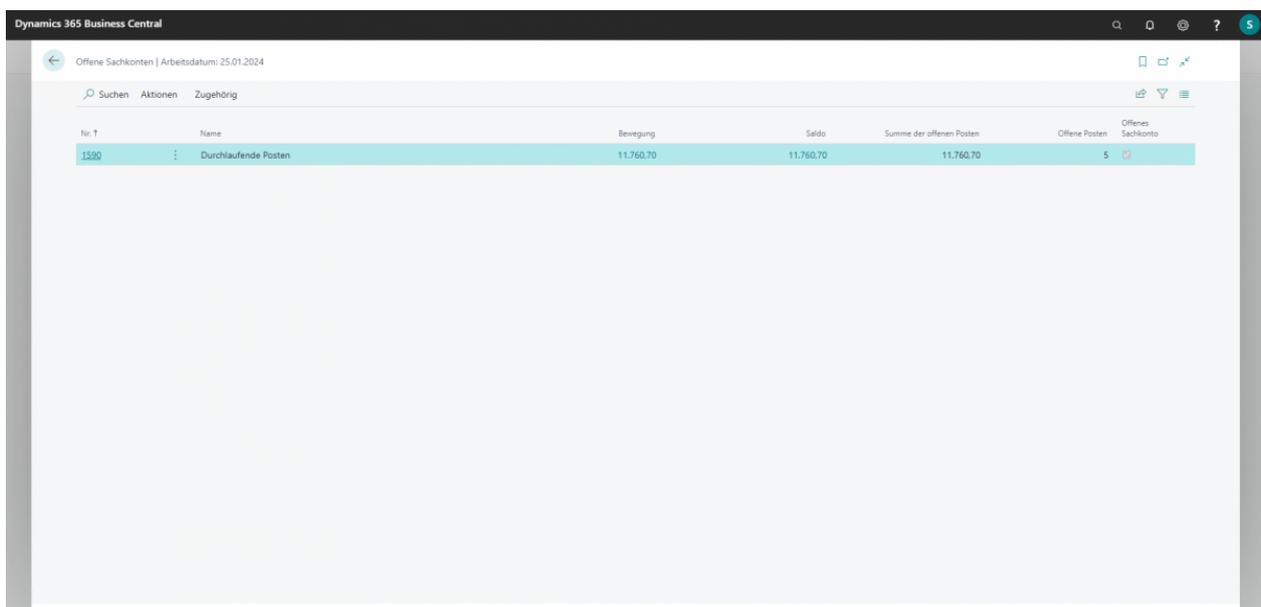
C/3 FiBu Plus ermöglicht Ihnen Offene Posten, neben Debitoren und Kreditoren, auch für Sachkonten zuführen. Typische Anwendungsfälle sind Sachkonten, die spätestens zum Jahresende abgestimmt und ausgeglichen werden müssen. Ein Beispiel aus der Praxis ist das Konto *Durchlaufende Posten*.

Hierfür wird zunächst ein Konto im Kontenplan als *Offenes Sachkonto* definiert. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Funktion *Automatischer Ausgleich für offene Sachposten* zu aktivieren. In diesem Fall werden Buchungszeilen, deren Beträge und Kontonummern zueinander passen, automatisch miteinander ausgeglichen. Schlüssige Fälle erledigen sich damit sozusagen von selbst.



Einrichtung eines offenen Sachkontos

Werden nun im Jahresverlauf verschiedene Buchungen vorgenommen, müssen im Konto weitere Klärungen vorgenommen werden. Im Kontenplan wurde das Konto *1590 Durchlaufende Posten* als offenes Sachkonto definiert. Über die Suche finden Sie die Liste *Offene Sachkonten*. In der Liste ist direkt ersichtlich, dass das Konto 1590 5 offene Sachposten aufweist.



Darstellung der offenen Sachkonten

Mit Klick auf das Konto öffnen sich die Posten des Kontos. Hier ist ersichtlich, dass es noch für zwei Sachverhalte zu klären gibt:

- Zu klärende Posten der Möbel-Meller KG
- Eine Einzahlung der Kassen, die auf 2 Bankkonten aufgeteilt wurde.

Ebenso ist hier direkt ersichtlich: Bereits ausgeglichene Posten können bequem herausgefiltert werden. Die offenen Sachposten sind damit auch gleichzeitig eine Arbeitsliste, die zum Jahresende vollständig abgeschlossen werden muss.

Eindeutiger Bezeichner T	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Menge	Restbetrag	Geschlo...	Geschlossen von
3	25.01.2024	Zahlung	G04001	Möbel-Meller KG	12.192,55	12.192,55	<input checked="" type="checkbox"/>	0
4	25.01.2024	Erstattung	G04002	Möbel-Meller KG	-431,85	-431,85	<input checked="" type="checkbox"/>	0
10	25.01.2024		G00010	Einzahlung Kasse	1.500,00	1.500,00	<input type="checkbox"/>	0
13	25.01.2024		G00011	Einzahlung Kasse Giro Bankhaus	-750,00	-750,00	<input type="checkbox"/>	0
15	25.01.2024		G00012	Einzahlung Kasse Hamburgische Staatsbank	-750,00	-750,00	<input type="checkbox"/>	0

Darstellung der offenen Sachposten

Wir beginnen damit, die Einzahlung der Kasse auszugleichen. Dafür starten wir in unserem Beispiel vom Posten 10.

Bearbeiten - Offene Posten ausgleichen

Ausgleichsposten: Geschlossen:

Buchungsdatum: 25.01.2024

Belegart: []

Belegnr.: G00010

Beschreibung: Einzahlung Kasse

Sachkontnr.: 1590

Gegenkontnr.: 1005

Menge: 1.500,00

Restbetrag: 0,00

Eindeutiger Bezeichner T	Geschlossen von	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Sachkontnr.	Gegenkontnr.	Menge	Restbetrag
3	0	25.01.2024	Zahlung	G04001	Möbel-Meller KG	1590	10000	12.192,55	12.192,55
4	0	25.01.2024	Erstattung	G04002	Möbel-Meller KG	1590	10000	-431,85	-431,85
→ 10	10	25.01.2024		G00011	Einzahlung Kasse Giro Bankhaus	1590	GIRQ	-750,00	0,00
15	10	25.01.2024		G00012	Einzahlung Kasse Hamburgische Staatsbank	1590	HBL	-750,00	0,00

Ausgleich des offenen Posten 10 mit den Posten 13 und 15

C/3 FiBu Plus ermöglicht es, einen Sachposten mit mehreren offenen Sachposten auszugleichen, in diesem Fall Posten 13 und 15.

Eindeutiger Bezeichner	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Menge	Restbetrag	Geschlo...	Geschlossen von
3	25.01.2024	Zahlung	G04001	Möbel-Meller KG	12.192,55	12.192,55		0
4	25.01.2024	Erstattung	G04002	Möbel-Meller KG	-431,85	-431,85		0
10	25.01.2024		G00010	Einzahlung Kasse	1.500,00	0,00		-1
13	25.01.2024		G00011	Einzahlung Kasse Giro Bankhaus	-750,00	0,00		10
15	25.01.2024		G00012	Einzahlung Kasse Hamburgische Staatsbank	-750,00	0,00		10

Darstellung des mehrfach zugeordneten Postens 10

Nach dem Ausgleich steht beim Posten 10 *Geschlossen von* -1. -1 stellt hier den Code dar, dass dieser Posten mit mehreren anderen Posten ausgeglichen worden ist. Durch die Angabe *Geschlossen von* 10 in allen zugewiesenen Posten ist die Gegenprüfung möglich. Ebenfalls wurde erkannt, dass der Mehrfachausgleich zu einem Saldo von 0 führt. Alle involvierten Posten wurden daher als geschlossen markiert.

Betrachten wir nun den Fall Möbel-Meller KG. Im Kern ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, die Posten final zu klären, ein Teilausgleich wäre aber möglich und könnte später ergänzt um weitere Posten ergänzt werden.

4. Posten und FiBu-BuchBlatt

4.1. Debitorenposten

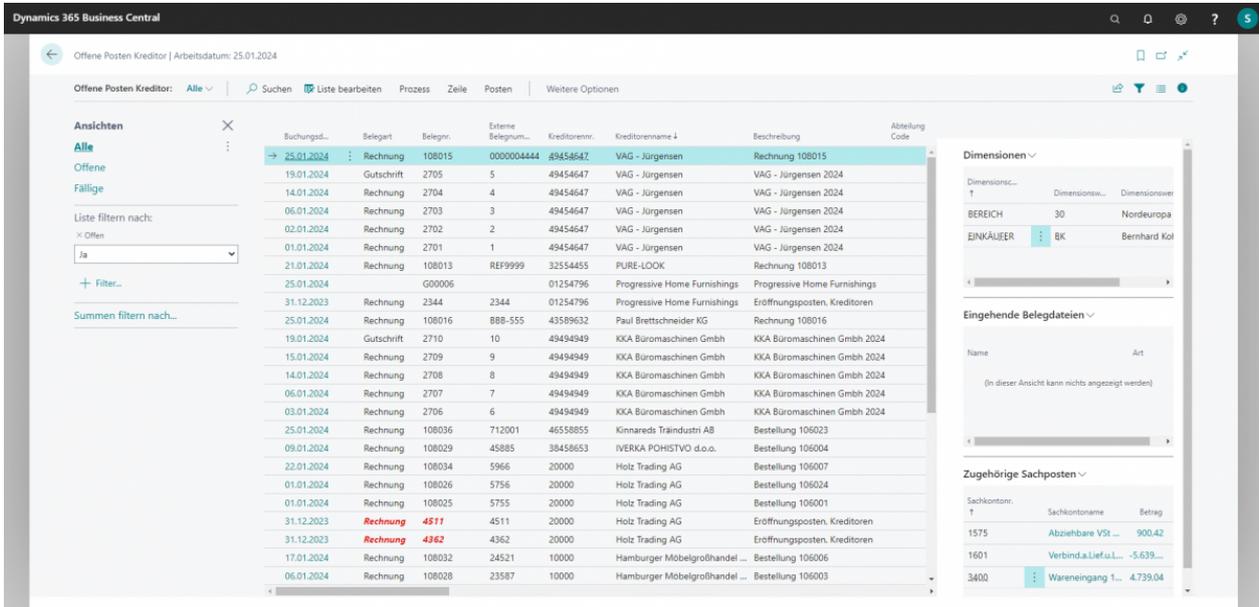
Mit der Funktion Debitorennamen in Posten kopieren werden Ihnen in den Debitorenposten neben der Debitorennummer auch der Debitorenname in einer weiteren Spalte angezeigt.

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Debitoren...	Debitorenname	Beschreibung	Abteilung Code	Kost Cod
→ 25.01.2024		G00005	01445544	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	VERKAUF	
25.01.2024		G00002	014454545	New Concepts Furniture	New Concepts Furniture	VERKAUF	
25.01.2024	Zahlung	00001	01445544	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	VERKAUF	
15.01.2024	Rechnung	103031	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Rechnung 1003	VERKAUF	
03.12.2023	Rechnung	103030	50000	Harburger Bäderwelt	Rechnung 1002	VERKAUF	
11.12.2023	Rechnung	103029	40000	Graphische Werke Landsberg	Rechnung 1001	VERKAUF	
17.01.2024	Rechnung	103028	10000	Möbel-Meller KG	Auftrag 6005	VERKAUF	
25.01.2024	Gutschrift	2810	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF	
25.01.2024	Rechnung	103027	35451236	Gagn & Gaman	Auftrag 101008	VERKAUF	
24.01.2024	Rechnung	2809	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF	
24.01.2024	Gutschrift	2805	49525252	Beef House	Beef House 2024	VERKAUF	
24.01.2024	Rechnung	103026	35963852	Heimilispydi	Auftrag 101021	VERKAUF	
23.01.2024	Rechnung	2808	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF	
23.01.2024	Rechnung	103025	47563218	Klubben	Auftrag 101014	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103003	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Rechnung 103003	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103002	20000	Blütenhaus GmbH	Rechnung 103002	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103001	10000	Möbel-Meller KG	Rechnung 103001	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103024	20000	Blütenhaus GmbH	Auftrag 101007	VERKAUF	
22.01.2024	Rechnung	103023	01445544	Progressive Home Furnishings	Auftrag 101002	VERKAUF	
21.01.2024	Rechnung	103022	46897889	Englunds Kontormöblier AB	Auftrag 101013	VERKAUF	
19.01.2024	Rechnung	2804	49525252	Beef House	Beef House 2024	VERKAUF	
19.01.2024	Gutschrift	104005	49633663	Autohaus Mielberg KG	Gutschrift 104005	VERKAUF	
17.01.2024	Rechnung	103020	32656565	Antarticopy	Auftrag 101003	VERKAUF	
16.01.2024	Rechnung	103019	20000	Blütenhaus GmbH	Auftrag 101012	VERKAUF	

Darstellung des Debitorennamens in den Debitorenposten

4.2. Kreditorenposten

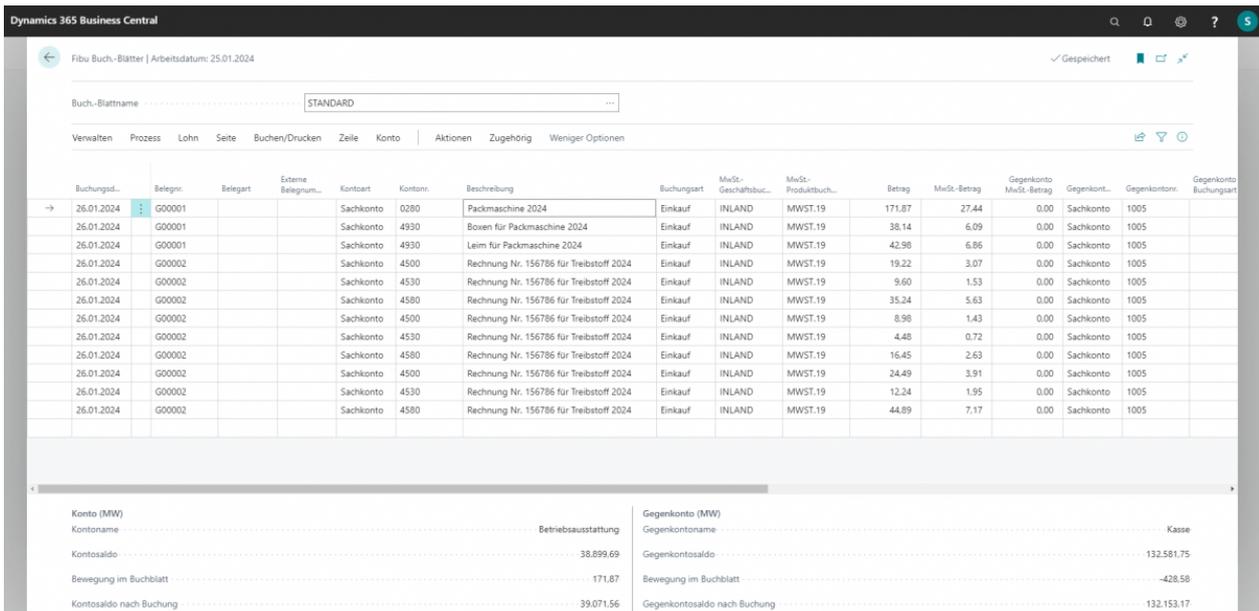
Mit der Funktion Kreditorennamen in Posten kopieren werden Ihnen in den Kreditorenposten neben der Kreditorennummer auch der Kreditorennamen in einer weiteren Spalte angezeigt.



Darstellung des Kreditorennamens in den Kreditorenposten

4.3. Erweitertes FiBu-Buchblatt Grid

Mit C/3 FiBu Plus fügen wir den FiBu-Buchblätter ein Grid hinzu, dass die Kontosalden vor und nach der Buchung sowie die Bewegungsmenge darstellt.



Grid zur Prüfung der Kontenbewegung vor Buchung

Bereits während der Erfassung mehrere Buchungen oder auch Aufteilungsbuchungen ist ersichtlich, wie sich Konto und Gegenkonto durch die aktuellen Zeilen verändern werden. Dies macht die Eingabe bereits während der

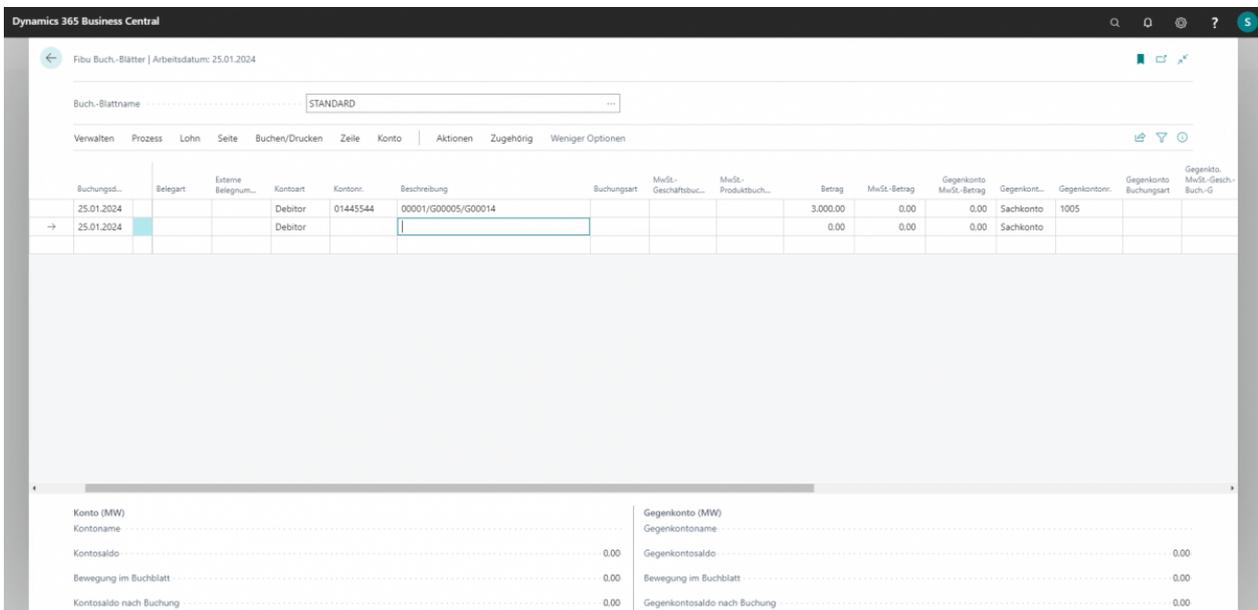
Bearbeitung direkt und übersichtlich überprüfbar.

Im Grid werden dabei immer die aufsummierten Bewegungen aller Zeilen dargestellt. Dies lässt sich im Screenshot gut nachvollziehen:

- Das Konto Betriebsausstattung wird nur einmal angesprochen, die Bewegungssumme entspricht daher der einzelnen Zeile.
- Das Konto Kasse wird von allen Zeilen angesprochen. Die Bewegungssumme ist daher die Summe aller Zeilen.

4.4. Erweiterte Beschreibung von Posten ausgleichen

Wird im Standard eine Zahlung auf den Debitor erfasst und mit OPOS ausgeglichen, dann steht in der Beschreibung der Buchung lediglich der Debitorenname. Mit unserer Funktion werden in den Beschreibungstext die Belegnummern übernommen, die von dieser Zahlung ausgeglichen werden. Dies funktioniert selbstverständlich auch, wenn mit einer Zahlung mehrere Belege ausgeglichen werden.



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a journal entry. The main grid displays a transaction on 25.01.2024 with a debit to 'Debitor' (account 01445544) for 3,000.00. The description field is highlighted, showing an expanded view of the entry details.

Buchungsdatum	Belegart	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontenr.	Beschreibung	Buchungsart	MwSt-Geschäftsbuc...	MwSt-Produktbuch...	Betrag	MwSt-Betrag	Gegenkonto MwSt-Betrag	Gegenkont...	Gegenkontenr.	Gegenkonto Buchungsart	Gegenkonto Buch-G
25.01.2024			Debitor	01445544	00001/G00005/G00014				3.000,00	0,00	0,00	Sachkonto	1005		
→	25.01.2024		Debitor						0,00	0,00	0,00	Sachkonto			

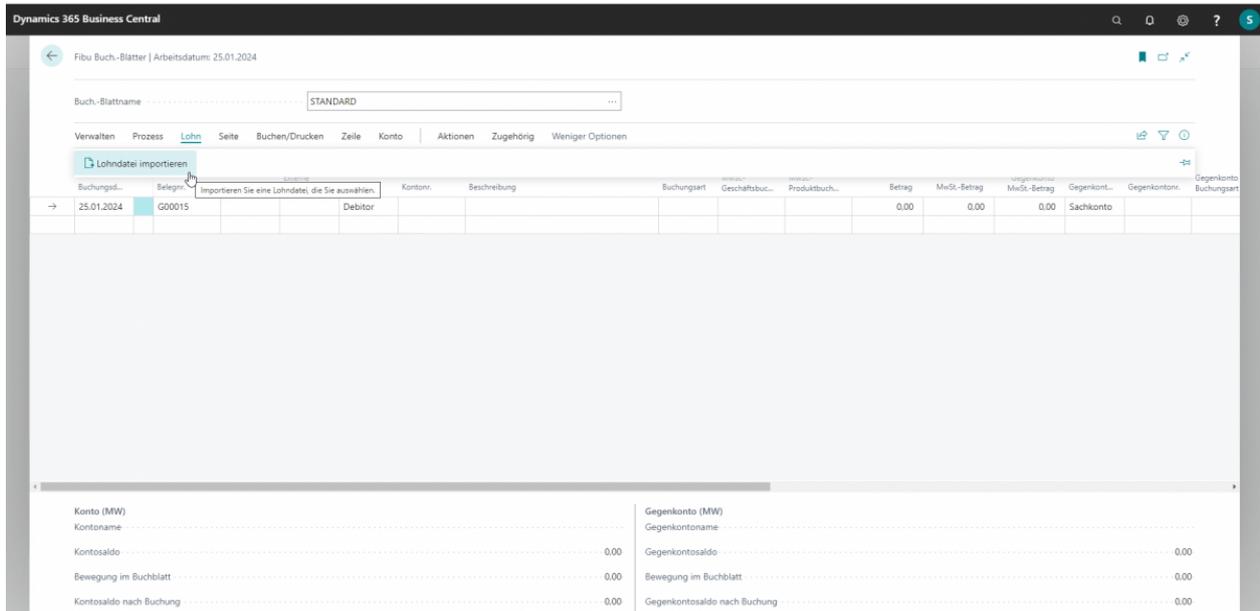
Konto (MW)		Gegenkonto (MW)	
Kontosaldo	0,00	Gegenkontosaldo	0,00
Bewegung im Buchblatt	0,00	Bewegung im Buchblatt	0,00
Kontosaldo nach Buchung	0,00	Gegenkontosaldo nach Buchung	0,00

Beispieltext bei der erweiterten Beschreibung von Posten ausgleichen

5. Lohnimport

Für eine effiziente Arbeitsweise empfehlen wir Ihnen mit Lohnimporten zu arbeiten. In der Praxis wird die Lohnbuchhaltung gerade in KMU häufig durch externe Lohnbüros vorgenommen, die dann eine Lohndatei übermitteln - Je nach Steuerbüro haben die übermittelten Dateien unterschiedliche Dateistrukturen und Formate. Wenn Sie die Funktion nutzen wollen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir richten Ihnen die Struktur der Lohndatei dann einmalig für Ihren Mandanten ein.

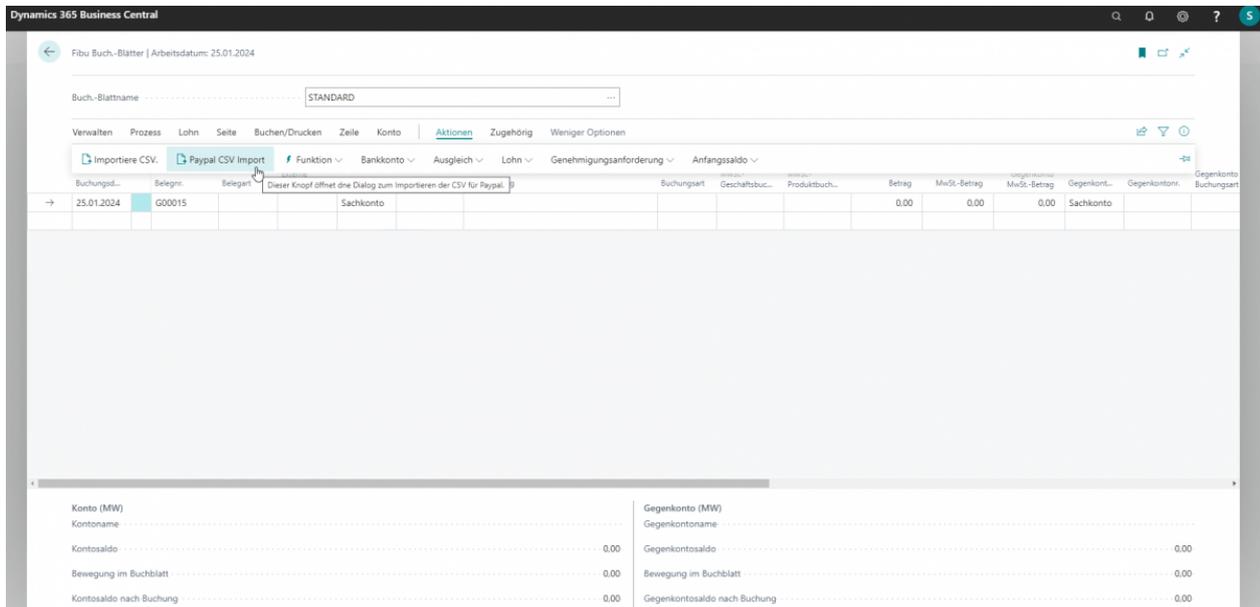
In der täglichen Bearbeitung haben Sie dann die Möglichkeit, im FiBu-Buchblatt eine Lohndatei komfortabel mit wenigen Klicks zu importieren und direkt zu buchen.



Import von Lohndateien

6. Paypal Zahlungsimport

Für eine effiziente Arbeitsweise bieten wir Ihnen eine Importmöglichkeit von Standard-Paypal-Kontoauszügen. Nachdem Sie im Setup Ihre Paypal-Informationen eingerichtet haben, können Sie über das FiBu-Buchblatt bequem einen Paypal-Kontoauszug einlesen und direkt buchen. Laden Sie dafür bei Paypal den Standard-Auszug zuvor als csv herunter.



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, it displays 'Fibu Buch-Blätter | Arbeitsdatum: 25.01.2024'. Below this, there's a search bar for 'Buch-Blattname' with 'STANDARD' entered. A navigation bar includes 'Verwalten', 'Prozess', 'Lohn', 'Seite', 'Buchen/Drucken', 'Zeile', 'Konto', and 'Aktionen'. The 'Aktionen' menu is open, showing options like 'Importiere CSV', 'Paypal CSV Import', 'Funktion', 'Bankkonto', 'Ausgleich', 'Lohn', 'Genehmigungsanforderung', and 'Anfangssaldo'. A tooltip for 'Paypal CSV Import' is visible, stating 'Dieser Knopf öffnet eine Dialog zum Importieren der CSV für Paypal.' Below the menu is a table with columns for 'Buchungsd...', 'Selegnr.', 'Selegart', 'Sachkonto', 'Buchungsart', 'Geschäftsbuz...', 'Produktbuch...', 'Betrag', 'MwSt-Betrag', 'MwSt-Betrag', 'Gegenkont...', 'Gegenkonton...', and 'Gegenkonto Buchungstyp'. The table shows a single entry for '25.01.2024' with 'G00015' and 'Sachkonto'. At the bottom, there are two summary tables for 'Konto (MW)' and 'Gegenkonto (MW)', both showing zero values for 'Kontosaldo', 'Bewegung im Buchblatt', and 'Kontosaldo nach Buchung'.

Import von Paypal Kontoauszügen

Anmerkung: Dieser Import ist nur für den Standard-Kontoauszug von Paypal angelegt. Wenn Sie einen anderen Paypal-Auszug verwenden möchten, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, dann konfigurieren wir Ihnen die andere Struktur. Sollte der Import des Standard-Kontoauszugs nicht mehr funktionieren, geben Sie uns gerne Bescheid: Paypal ändert die Dateistrukturen teilweise, wir passen dies dann schnellstmöglich an.