

C/3 FiBu Plus User-Guide Handbuch

Vom: 13.10.2022 07:36:47

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. 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 Chefron *Aktionen*sind 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.



Offene Poster Kreditor: Mar P Sucher Bilter berüchen Prozes Zeit Poster Weiter Option Marine Control Arsichten X Image: Status Status <th>Offene Posten Kreditor Arbeitsdatu</th> <th>im: 25.01</th> <th>.2024</th> <th></th> <th>1</th>	Offene Posten Kreditor Arbeitsdatu	im: 25.01	.2024											1
Asichem X Metry Balance Met	Offene Posten Kreditor: Alle \sim	1 8	Suchen 💀 Liste I	bearbeiten Pro	zess Zeile	Posten	Weitere Optio	nen					৫ ▼ ≡	G
Alle Stabuggal. Belgyart. Be	Ansichten	×				Externe				Abteilung				
Offene ▶ 25012024 E Rechnung 100015 000000444 49454647 VAG - Jurgemen Rechnung 100015 Dimensionen Falige 15012024 Gutchrith 2705 5 4945447 VAG - Jurgemen	Alle	:	Buchungsd	Belegart	Belegnr.	Belegnum	Kreditorennr.	Kreditorenname 4	Beschreibung	Code				
Isi012024 Gutschrift 2705 5 4945447 VAG. Jurgensen VAG. Jurgense	Offene		→ <u>25.01.2024</u>	Rechnung	108015	0000004444	49454647	VAG - Jürgensen	Rechnung 108015	î.	Dimensionen	/		
Finder 14.01.2024 Rechnung 2704 4 44.54647 VAG - Jugensen	Esilian		19.01.2024	Gutschrift	2705	5	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	_	Dimensionsc			
Liste filtern nach: (6,61):20:4 Rechnung 2703 3 4545467 VAG- Jurgensen VAG- Jurgensen DAG x Ohm (20) 20:3 3 4545467 VAG- Jurgensen VAG- Jurgensen DAG Jurgensen DAG x Ohm (20) 20:3 2 4545467 VAG- Jurgensen VAG- Jurgensen DAG Jurgen	range		14.01.2024	Rechnung	2704	4	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	_	Ť	Dimensionsw	Dimensionsw	rer
x Oten 02.012024 Rechnung 2702 2 4545447 VAG - Jurgensen VAG - Jurgensen <th< td=""><td>Liste filtern nach:</td><td></td><td>06.01.2024</td><td>Rechnung</td><td>2703</td><td>3</td><td>49454647</td><td>VAG - Jürgensen</td><td>VAG - Jürgensen 2024</td><td>_</td><td>BEREICH</td><td>30</td><td>Nordeurop</td><td>a</td></th<>	Liste filtern nach:		06.01.2024	Rechnung	2703	3	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	_	BEREICH	30	Nordeurop	a
Image Image <th< td=""><td>× Offen</td><td></td><td>02.01.2024</td><td>Rechnung</td><td>2702</td><td>2</td><td>49454647</td><td>VAG - Jürgensen</td><td>VAG - Jürgensen 2024</td><td>_</td><td>EINKÄUEER</td><td>Е ВК</td><td>Bernhard K</td><td>io!</td></th<>	× Offen		02.01.2024	Rechnung	2702	2	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	_	EINKÄUEER	Е ВК	Bernhard K	io!
10.12024 Rechnung 10813 REF999 3254455 Progressive Home Funishings Folder 25.012024 Cocoor REF999 3254455 Progressive Home Funishings Folder Folder Sintermative Sintermative Folder Sintermative Sintermative Folder Folder Folder Sintermative Folder Folder <td< td=""><td>Ja</td><td>~</td><td>01.01.2024</td><td>Rechnung</td><td>2701</td><td>1</td><td>49454647</td><td>VAG - Jürgensen</td><td>VAG - Jürgensen 2024</td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Ja	~	01.01.2024	Rechnung	2701	1	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024	_				
+ filter. 25.01.2024 G0000 01234796 Progressive Home Funishings Progressive Home Funishings Progressive Home Funishings Filter. Summen filtern nach S1.02.202 Rechnung 22.44 01234796 Progressive Home Funishings Frogressive Home Funishings Frogresistive Home Funishings Frogres			21.01.2024	Rechnung	108013	REF9999	32554455	PURE-LOOK	Rechnung 108013	_				
Summen filtern nach 31.12.203 Rechnung 214.4 214.4 012.47976 Progressive Home Functhings Erdehungt popters, Kreditoren Summen filtern nach 25.01.2024 Rechnung 1001 885.55 4539622 Paul Bettchneider KG Rechnung 10016 BB-555 4539624 Rechnung 10016 BB-555 4539624 Rechnung 10016 BB-555 4539649 KCA Buromaschinen Gmbh 2024 Manue Art 150.12024 Rechnung 2707 7 4549494 KCA Buromaschinen Gmbh 2024 Rechnung 100024 Rechnung 100026 71201 4559855 Kinnærds Traindustin AB Bestellung 1060024 Rechnung 100024 Rechnung 100025 S755	+ Filter		25.01.2024		G00006		01254796	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings		4			•
Joint Rest Hald L. 25.01.204 Rachnung 10016 BBB-555 43589632 Pail Bettschneider KS Rechnung 10016 Elegen Element 15.01.2024 Gutschrift 2709 9 45494949 KXA Buromaschinen Gmbh 2024 Name Act 15.01.2024 Rachnung 2709 9 45494949 KXA Buromaschinen Gmbh 2024 Name Act 16.01.2024 Rachnung 2708 8 45494949 KXA Buromaschinen Gmbh 2024 Name Act 06.01.2024 Rachnung 2706 6 45494949 KXA Buromaschinen Gmbh 2024 (n disser Ansich kan nucht angezeigt wenten) (n disser Ansich kan nucht angezeigt wenten) 09.01.2024 Rachnung 1000.5 71201 4558855 KERK JONISVO da.o. Bestellung 100004 09.01.2024 Rachnung 1000.4 5956 2000 Holt Trading AG Bestellung 106024 Rechnung 1002.5 7555 2000 Holt Trading AG Bestellung 106021 Taskhontourne Taskhontourne Taskhontourne Taskhontourne Sachkontourne Sa	Summan filtern nach		31.12.2023	Rechnung	2344	2344	01254796	Progressive Home Furnishings	Eröffnungsposten, Kreditoren	_	Eingebende Br	leadateien		
150.1.2024 Gutschrift 2710 10 49439439 KXA Buromaschinen Gmbh KXA Buromaschinen Gmbh 2024 15.01.2024 Rechnung 2709 9 49439439 KXA Buromaschinen Gmbh KXA Buromaschinen Gmbh 2024 16.01.2024 Rechnung 2708 8 49439439 KXA Buromaschinen Gmbh KXA Buromaschinen Gmbh 2024 06.01.2024 Rechnung 2707 7 49439439 KXA Buromaschinen Gmbh KXA Buromaschinen Gmbh 2024 03.01.2024 Rechnung 1005 712001 4558055 Kinaards Tianding KA Bestellung 106001 (n dieser Aresicht kann nichts angezeigt werden) 09.01.2024 Rechnung 10062 45885 10458055 Kinaards Tianding KA Bestellung 106001 10.01.2024 Rechnung 10062 5755 20000 Holt Trading AG Bestellung 106001 01.01.2024 Rechnung 108025 5755 20000 Holt Trading AG Bestellung 106001 Sachbarotname 11.1.22023 Rechnung 10825 5755 20000 Holt Trading AG Estellung 106001 Sachbarotname 11.1.22023 Rechnung 1081	Summen menn nach		25.01.2024	Rechnung	108016	888-555	43589632	Paul Brettschneider KG	Rechnung 108016	_	Enigenenae be	legancien -		
15.01.2024 Rechnung 2709 9 49494949 KXA Buromaschinen Gmbh KXA Buromaschinen Gmbh XXA			19.01.2024	Gutschrift	2710	10	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024	_	Norma			
14.01.2024 Rechnung 2708 8 49494949 KKA Buromaschinen Gmbh KKA Buromaschine Gmbh KKA Buromaschine Gmbh </td <td></td> <td></td> <td>15.01.2024</td> <td>Rechnung</td> <td>2709</td> <td>9</td> <td>49494949</td> <td>KKA Büromaschinen Gmbh</td> <td>KKA Büromaschinen Gmbh 2024</td> <td>_</td> <td>Name</td> <td></td> <td>Art</td> <td></td>			15.01.2024	Rechnung	2709	9	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024	_	Name		Art	
06.01.2024 Rechnung 2770 7 49494949 KXA Buromaschinen Gmbh KXA Buromaschinen Gmbh 2024 03.01.2024 Rechnung 2706 6 49494949 KXA Buromaschinen Gmbh KXA Buromaschinen Gmbh 2024 25.01.2024 Rechnung 108025 71201 4558955 Kinaards Tindustrik AB Bestellung 105003 09.01.2024 Rechnung 108025 9756 2000 Holt Trading AG Bestellung 105004 20.01.2024 Rechnung 108025 5755 2000 Holt Trading AG Bestellung 105001 Schlaustname			14.01.2024	Rechnung	2708	8	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024		(In dieser Ans	icht kann nichts angeze	igt werden)	
03.01.2024 Rechnung 2706 6 43494949 KOK AB zomaschinen Gmbh 2024 25.01.2024 Rechnung 108036 712001 45558055 Kinnareds Träindustin AB Bestellung 106023 08.01.2024 Rechnung 108034 5865 VEXA POHISTVO d.o. Bestellung 106004 22.01.2024 Rechnung 108034 5966 20000 Holt Trading AG Bestellung 106007 01.01.2024 Rechnung 108025 5755 20000 Holt Trading AG Bestellung 106021 10.11.2024 Rechnung 108025 5755 20000 Holt Trading AG Bestellung 106021 11.12.2023 Rechnung 10825 5755 20000 Holt Trading AG Erderlung 106001 11.12.2023 Rechnung 10824 4511 2010 Holt Trading AG Erderlung 10601			06.01.2024	Rechnung	2707	7	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024					
25.01.2024 Rechnung 108035 712.001 46558855 Kinamedia Traindustri AB Bestellung 106023 09.01.2024 Rechnung 108029 45885 3845863 IVEKA POHISTVO d.o. 0. Bestellung 106004 22.01.2024 Rechnung 108024 5956 20000 Holt Trading AG Bestellung 106007 01.01.2024 Rechnung 108025 5755 20000 Holt Trading AG Bestellung 106024 01.01.2024 Rechnung 108025 5755 20000 Holt Trading AG Bestellung 106001 Schloottomm. 11.122023 Rechnung 108025 5755 20000 Holt Trading AG Bestellung 106001 Schloottomm. 11.122023 Rechnung 1617 4511 2000 Holt Trading AG Erdiffungsporten, Kreditoren			03.01.2024	Rechnung	2706	6	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024					
09.01.2024 Rechnung 108029 45885 3845863 VEKKA POHISTVO d.o. Bestellung 106004 22.01.2024 Rechnung 108024 5966 20000 Holt Trading AG Bestellung 106004 Zugehörige Sachposten √ 01.01.2024 Rechnung 108025 5755 2000 Holt Trading AG Bestellung 106001 Sachbortonz, 1			25.01.2024	Rechnung	108036	712001	46558855	Kinnareds Träindustri AB	Bestellung 106023				_	
22.01.2024 Rechnung 108034 5966 2000 Holz Trading AG Bestellung 106027 Zugehörige Sachposten V 01.01.2024 Rechnung 108025 5756 2000 Holz Trading AG Bestellung 106021 Zugehörige Sachposten V 01.01.2024 Rechnung 108025 5755 2000 Holz Trading AG Bestellung 106021 Sachaonton 11.12.2023 Rechnung 10827 5755 2000 Holz Trading AG Erdfilming sposten Kreditoren Tababatorum: tababatorum: 11.12.2023 Rechnung 4511 4511 2000 Holz Trading AG Erdfilmingsposten Kreditoren 175 Abzehbare VSI - 900.42			09.01.2024	Rechnung	108029	45885	38458653	IVERKA POHISTVO d.o.o.	Bestellung 106004					
01.01.2024 Rechnung 108026 5756 20000 Holz Trading AG Bestellung 106024 01.01.2024 Rechnung 108025 5755 20000 Holz Trading AG Bestellung 106021 1 Schlonotorn 31.12.2023 Rechnung 4511 20000 Holz Trading AG Extelling 106001 1 Schlonotorn <			22.01.2024	Rechnung	108034	5966	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106007		Zugehörige Sa	chposten ~		
01.01.2024 Rechnung 108025 \$755 20000 Holz Trading AG Bestellung 106001 Subkonton.r. I Betkall 31.12.2023 Rechnung 4511 4511 20000 Holz Trading AG Eröftnungsporten, Kreditoren 1 Subkonton.r. I S			01.01.2024	Rechnung	108026	5756	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106024		5 5			
31.12.2023 Rechnung 4511 4511 2000 Holz Trading AG Eröffnungspotten, Kreditoren 1575 Abzeibare 954 – 90042			01.01.2024	Rechnung	108025	5755	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106001		Sachkontonr.	Sachkontoname	Retrac	
24 (2 2022) Potence (252) 20000 Hot Turter AC Estimates Keylines (251) 20000			31.12.2023	Rechnung	4511	4511	20000	Holz Trading AG	Eröffnungsposten, Kreditoren			Al	oenay	
31.12.2023 Recenturg 4362 4362 2000 Holz Trading AG Eromongsposten, Kreatoren			31.12.2023	Rechnung	4362	4362	20000	Holz Trading AG	Eröffnungsposten, Kreditoren		15/5	Abziehbare VSt	900,42	
			05.01.2024		108038	22507	10000	Manakaran Makalara Shandal	Restallure 100003		2.00			

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 Debitor gibt die Anzahl der offenen Debitorenposten wieder.

Offene Posten Debitor Arbe	itsdatum: 25.0	1.2024										D	d,
Offene Posten Debitor: A	lle v 🔤 🕽	🔎 Suchen 🛛 🐺 Liste be	arbeiten Pro	zess Zeile	Posten Navigieren	Weitere Optionen						@ T	= (
Ansichten	×	Buchunasd	Belegart	Beleans.	Debitorennr.	Debitorenname	Beschreibung	Abteilung Code	Kost Cod				
Alle	:	-> 35.01.3034	1	C00005	01445544	Programming Home Europhings	Deparation Home Euroichings	VEDVALIE		Dimensionen			
Offene		25.01.2024		600003	01454545	New Concents Euroiture	New Censents Euroiture	VERKAUE		Dimensionen			
Fällige		25.01.2024	Zahlung	00001	01445544	Progressive Home Euroisbings	Progressive Home Euroishings	VERKALIE		Dimensionsc	Dimensionsu	Dimensi	
		15.01.2024	Rechnung	103031	30000	Gilde Juniter Versicherungs AG	Rechnung 1003	VERKALIE		ARTENIANC	VERKAUE	Madaa	
Liste filtern nach:		03 12 2023	Rechnung	103030	50000	Harburger Bäderwelt	Rechnung 1002	VERKALIE		ABUEILUNG :	XERKAUE	Vencauf	
× Offen		11.12.2023	Rechnung	103029	40000	Graphische Werke Landsberg	Rechnung 1001	VERKALIE		BEREICH	70	Nordan	nerika
Ja	*	17.01.2024	Rechnung	103028	10000	Möbel-Meller KG	Auftrag 6005	VERKAUF		DEBITORENG	GROSS	Großun	iteme
+ Filter		25.01.2024	Gutschrift	2810	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF		VERKÄUFER	HS	Hanno	Simor
		25.01.2024	Rechnung	103027	35451236	Gagn & Gaman	Auftrag 101008	VERKAUF		VERKAUFSKA	WINTER	Winter	
Summen filtern nach		24.01.2024	Rechnung	2809	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF		1			
		24.01.2024	Gutschrift	2805	49525252	Beef House	Beef House 2024	VERKAUF					_
		24.01.2024	Rechnung	103026	35963852	Heimilisprydi	Auftrag 101021	VERKAUF		Debitorenpostend	letails		
		23.01.2024	Rechnung	2808	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF					
		23.01.2024	Rechnung	103025	47563218	Klubben	Auftrag 101014	VERKAUF		Beleg		Beleg GO	10005
		22.01.2024	Rechnung	103003	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Rechnung 103003	VERKAUF		Fälligkeitsdatum		25.01	.2024
		22.01.2024	Rechnung	103002	20000	Blütenhaus GmbH	Rechnung 103002	VERKAUF		Skontodatum			
		22.01.2024	Rechnung	103001	10000	Möbel-Meller KG	Rechnung 103001	VERKAUF		Mahnungs-/Zinsrec			0
		22.01.2024	Rechnung	103024	20000	Blütenhaus GmbH	Auftrag 101007	VERKAUF		Ausgegl. Posten			0
		22.01.2024	Rechnung	103023	01445544	Progressive Home Furnishings	Auftrag 101002	VERKAUF		Detaillierte Posten			1
		21.01.2024	Rechnung	103022	46897889	Englunds Kontorsmöbler AB	Auftrag 101013	VERKAUF					
		19.01.2024	Rechnung	2804	49525252	Beef House	Beef House 2024	VERKAUF		Eingehende Beleg	dateien \vee		
		19.01.2024	Gutschrift	104005	49633663	Autohaus Mielberg KG	Gutschrift 104005	VERKAUF					
		17.01.2024	Rechnung	102020	32656565	Antarcticony	Auftrag 101003	VERKALIE		Name		Art	

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.

Sadakontokarto I Arbaitedatuma 25 01 2024			/Geneident El K
Sacrikontokarte Arbeitsdatum: 25.01.2024			V Gespeichert
1590 · Durchlaufende	Posten		
Prozess Konto Saldo Weiter	e Optionen		•
Allgemein		Mehr an	Notizen +
Nr	1590	Abstimmbar	(in dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)
Name	Durchlaufende Posten	Automat. Textbaustein	
GuV/Bilanz	Bilanz 🗸	Direkt ·····	
Kontokategorie	Anlagen 🗸	Gesperrt	
Kontounterkategorie	Debitoren ····	Korrigiert am	
Soll/Haben	Beides 🗸	Standardbeschreibung in BuchBlatt 🕐 💽	
Kontoart	Buchung 🗸	Offenes Sachkonto	
Zusammenzählung		Automatischer Ausgleich für offenen 🕐 🌑	
Saldo	11.760.70	Datev	
Buchung			
Buchungsart	~	MwSt-Produktbuchungsgruppe	~
Geschäftsbuchungsgruppe	~	VorgIC-Partner Sachkontonr.	~
Produktbuchungsgruppe	~	Standard-Abgrenzungsvorlage	~
MwStGeschäftsbuchungsgruppe	~		

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.

Dyna	amics 36	65 Business Ce	ntral							c	۵ ۵	٥	?	s
	÷	Offene Sachkor	iten Arbeit	:datum: 25.01.2024								1 ,*		
			Aktionen	Zugehörig							6 7	′≡		
		Nr. Ť		Name		Bewegung	Saldo	Summe der offenen Pos	en	Offene Posten	Offenes Sachikonto			
		1590	1	Durchlaufende Posten		11.760,70	11.760,70	11.760	70	5				



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.

nics 34	55 Business C	Central															Q	Q	٥	
\leftarrow	Offene Posten	liste Arbeit:	sdatum: 25.01.202	14															s .*	
	,	Verwalten	🛃 Ausgleichs	posten	🗟 Ausgegl. Po:	sten	🔚 Alle Ausgleiche entfernen	Weitere Option	nen								E		0	
	Eindeut Bezeichn	iger er†	Buchungsdatum	Belegar	t Bek	egnr.	Beschreibung			Menge	Rest	petrag	Geschlo	Geschlossen vor	n					
		3 E	25.01.2024	Zahlur	ng G0	4001	Möbel-Meller KG		1	2.192.55	12.1	92.55			0	Informationen zum	offenen Post	ens		
		4	25.01.2024	Erstatt	tung G0	4002	Möbel-Meller KG			-431,85	-4	31,85			0					
		10	25.01.2024		G0	0010	Einzahlung Kasse			1.500,00	1.5	00,00			0	Contonr. Offener Saldo		11 760	70	
		13	25.01.2024		GO	0011	Einzahlung Kasse Giro B	ankhaus		-750.00	-7	50.00			0	Gesamtsaldo		11.760	.70	
		15	25.01.2024		G0	0012	Einzahlung Kasse Hamb	urgische Staatsbank	k	-750.00	-7	50.00			0	Ausgleichsbetrag		0	.00	
																Eindeutiger Bezeichner Lfd. Nr. Geschlossen Geschlossen von		31 N	3 059 ein 0	

Darstellung der offenen Sachposten

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

earbeit	en - Offene	Posten ausgleichen								,×)
		,								
usgleichspi ieschlossen	osten					Sachkontonr		1590		
uchungsdat	tum		25.01.2024			Gegenkontonr.		1005		
elegart ···						Menge				1.500,4
elegnr. ····			G00010			Restbetrag				0,/
eschreibun	a		Finzahlung Kasse							
	9		encomong house							
Ausgleich	n festlegen auf	🛗 Alle Ausgleich entfernen	Weitere Op	tionen						1
	Eindeutiger									
	Bezeichner T	Geschlossen von	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Sachkontonr.	Gegenkontonr.	Menge	Kestbetra
	3	0	25.01.2024	Zahiung	G04001	Mobel-Meller KG	1590	10000	12.192.55	12.192.5
->	4	: 10	25.01.2024	Erstattung	G04002	Finzablung Karre Giro Bankhaur	1590	GIRO	-451,65	-451,0
	15	10	25.01.2024		G00012	Finzahlung Kasse Gilo banknabs	1590	HRI	-750.00	0.0
	15	10	2010112024		000012		1550	1105	100,00	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.



)	Offene Posten	liste Arbeit	sdatum: 25.01.202	14										c,
	, Suchen	Verwalten	🛃 Ausgleich:	posten	🔁 Ausgegl. Post	en 🚼	Alle Ausgleiche entfernen	Weitere Optionen						₫ 7 = (
	Eindeut Bezeichn	iger er †	Buchungsdatum	Belega	rt Beleg	nr.	Beschreibung		Menge	Restbetrag	Geschlo	Geschlossen von		
		3	25.01.2024	Zahlu	ng G04	001	Möbel-Meller KG		12.192.55	12.192.55		0	Informationen zum offen	en Postens
		4	25.01.2024	Erstat	tung G04	002	Möbel-Meller KG		-431.85	-431.85		0		
		10 :	25.01.2024		G00	010	Einzahlung Kasse		1.500,00	0,00		-1	Kontonr.	1590
		13	25.01.2024		G00	011	Einzahlung Kasse Giro Bar	khaus	-750,00	0,00	12	10	Gesamtsaldo	11.760.70
		15	25.01.2024		G00	012	Einzahlung Kasse Hambur	gische Staatsbank	-750.00	0.00		10	Ausgleichsbetrag	0.00
													Eindeutiger Bezeichner Lfd. Nr. Geschlossen Geschlossen von	10 3084 Ja -1

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.

Offene Posten Debitor Arbeitsdatum: 25.0	1.2024										»"
Offene Posten Debitor: Alle 🗸	🔾 Suchen 🛛 😨 Liste be	arbeiten Pro	zess Zeile	Posten Navigieren	Weitere Optionen					ピ▼ ≡	•
Ansichten $ imes$	Buchunasd	Belegart	Belegnr.	Debitorennr.	Debitorenname	Beschreibung	Abteilung I Code 0	Kast Cod			
Alle	→ 25.01.2024	:	G00005	01445544	Programina Homa Euroichipor	Programming Home Europhipon	VEDRALIE	^ Dimensionen∨			-
Offene	25.01.2024		600002	01454545	New Concents Furniture	New Concepts Furniture	VERKALIE	- Internet			
Fällige	25.01.2024	Zahlung	00001	01445544	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings	VERKAUF	Dimensionsc	Dimensionsw	Dimensionsw	er
	15.01.2024	Rechnung	103031	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Rechnung 1003	VERKAUF	ARTEILLING	VERKALLE	Varkauf	
Liste filtern nach:	03.12.2023	Rechnung	103030	50000	Harburger Bäderwelt	Rechnung 1002	VERKAUF		A Provide Color	rendur	
× Otten	11.12.2023	Rechnung	103029	40000	Graphische Werke Landsberg	Rechnung 1001	VERKAUF	BEREICH	70	Nordamerik	ca
Ja	17.01.2024	Rechnung	103028	10000	Möbel-Meller KG	Auftrag 6005	VERKAUF	DEBITORENG	GROSS	Großuntern	6
+ Filter	25.01.2024	Gutschrift	2810	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF	VERKÄUFER	HS	Hanno Simo	
	25.01.2024	Rechnung	103027	35451236	Gagn & Gaman	Auftrag 101008	VERKAUF	VERKAUFSKA	WINTER	Winter	1
Summen filtern nach	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				- 1
	24.01.2024	Rechnung	103026	35963852	Heimilisprydi	Auftrag 101021	VERKAUF	Debitorenposten	details		
	23.01.2024	Rechnung	2808	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2024	VERKAUF				. 1
	23.01.2024	Rechnung	103025	47563218	Klubben	Auftrag 101014	VERKAUF	Beleg		Beleg G0000	5
	22.01.2024	Rechnung	103003	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Rechnung 103003	VERKAUF	Fälligkeitsdatum		25.01.202	4
	22.01.2024	Rechnung	103002	20000	Blütenhaus GmbH	Rechnung 103002	VERKAUF	Skontodatum			
	22.01.2024	Rechnung	103001	10000	Möbel-Meller KG	Rechnung 103001	VERKAUF	Mahnungs-/Zinsrec.			0
	22.01.2024	Rechnung	103024	20000	Blütenhaus GmbH	Auftrag 101007	VERKAUF	Ausgegl. Posten			0
	22.01.2024	Rechnung	103023	01445544	Progressive Home Furnishings	Auftrag 101002	VERKAUF	Detaillierte Posten			1
	21.01.2024	Rechnung	103022	46897889	Englunds Kontorsmöbler AB	Auftrag 101013	VERKAUF				- 1
	19.01.2024	Rechnung	2804	49525252	Beef House	Beef House 2024	VERKAUF	Eingehende Bele	gdateien \vee		
	19.01.2024	Gutschrift	104005	49633663	Autohaus Mielberg KG	Gutschrift 104005	VERKAUF				
	17.01.0004	Bertenne	103030	22656565	Antonition	A	VERMALIE	Name		Art.	



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 Kreditorenname in einer weiteren Spalte angezeigt.

Dynam	ics 3	65 Business Central											a o	¢	?	5
	\leftarrow	Offene Posten Kreditor Arbeitsdatum: 25	.01.2024										Ω	σ,	4	
		Offene Posten Kreditor: Alle \lor	🔎 Suchen 🛛 😨 Liste bei	arbeiten Pro	izess Zeile	Posten	Weitere Option	nen					₽ ₹	= (•	
		Ansichten ×	Buchungsd	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum	Kreditorennr.	Kreditorenname 4	Beschreibung	Abteilung Code						
		Alle	→ 25.01.2024	Rechnung	108015	0000004444	49454647	VAG - Jürgensen	Rechnung 108015	-	Dimensionen				î .	
		Offene	19.01.2024	Gutschrift	2705	5	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024							
		Fällige	14.01.2024	Rechnung	2704	4	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024		Dimensionsc	Dimensionsw	Dimensi	onswer		
		Linte filment an de	06.01.2024	Rechnung	2703	3	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024		BEREICH	30	Norder	rona		
		X Offen	02.01.2024	Rechnung	2702	2	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024		EINIKÄLIEED	PV.	Romba	d Kal		
			01.01.2024	Rechnung	2701	1	49454647	VAG - Jürgensen	VAG - Jürgensen 2024		EINKAUSER	QIV.	Dernna			
		78	21.01.2024	Rechnung	108013	REF9999	32554455	PURE-LOOK	Rechnung 108013							
		+ Filter	25.01.2024		G00006		01254796	Progressive Home Furnishings	Progressive Home Furnishings		4					
			31.12.2023	Rechnung	2344	2344	01254796	Progressive Home Furnishings	Eröffnungsposten, Kreditoren							
		Summen filtern nach	25.01.2024	Rechnung	108016	888-555	43589632	Paul Brettschneider KG	Rechnung 108016		Eingehende Bele	egdateien \vee				
			19.01.2024	Gutschrift	2710	10	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024	1						
			15.01.2024	Rechnung	2709	9	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024	4	Name		Art			
			14.01.2024	Rechnung	2708	8	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024	1	(In dieser Ansich	t kann nichts anneze	int werden			
			06.01.2024	Rechnung	2707	7	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024	4	(in alcari Mitale)	it kann nichta angeze	igt the local			
			03.01.2024	Rechnung	2706	6	49494949	KKA Büromaschinen Gmbh	KKA Büromaschinen Gmbh 2024	1						
			25.01.2024	Rechnung	108036	712001	46558855	Kinnareds Träindustri AB	Bestellung 106023							
			09.01.2024	Rechnung	108029	45885	38458653	IVERKA POHISTVO d.o.o.	Bestellung 106004		4			,		
			22.01.2024	Rechnung	108034	5966	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106007		Zugehörige Sach	nposten 🗸				
			01.01.2024	Rechnung	108026	5756	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106024			+				
			01.01.2024	Rechnung	108025	5755	20000	Holz Trading AG	Bestellung 106001		Sachkontonr.	Sachkontoname	Ret	-		
			31.12.2023	Rechnung	4511	4511	20000	Holz Trading AG	Eröffnungsposten, Kreditoren		1575	Abalahhasa hite	000	42		
			31.12.2023	Rechnung	4362	4362	20000	Holz Trading AG	Eröffnungsposten. Kreditoren		15/5	Abzienbare VSt	900	AL		
			17.01.2024	Rechnung	108032	24521	10000	Hamburger Möbelgroßhandel	Bestellung 106006		1601	Verbind.a.Lief.u.	L5.63	Э		
			06.01.2024	Rechnung	108028	23587	10000	Hamburger Möbelgroßhandel	Bestellung 106003	-	3400	Wareneingang	4.739	.04		
			<							•					Ŧ	

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.

nics 3	865 Business C	entral															?
÷	Fibu BuchBlat	tter Arbeitsdatum	1: 25.01.2024										~	Gespeichert		»*	
	BuchBlattnam	1e · · · · · · · · ·		STAN	IDARD												
	Verwalten	Prozess Lohn	Seite Buch	en/Drucken	Zeile Kor	to Ak	ionen Zugehörig Weniger Optionen								67	0	
	Buchungsd	Belegnr.	Belegart	Externe Belegnum	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung	Buchungsart	MwSt Geschäftsbuc	MwSt Produktbuch	Betrag	MwStBetrag	Gegenkonto MwStBetrag	Gegenkont	Gegenkontor	Geger	tinko
\rightarrow	26.01.2024	; G00001			Sachkonto	0280	Packmaschine 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	171.87	27.44	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00001			Sachkonto	4930	Boxen für Packmaschine 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	38.14	6.09	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00001			Sachkonto	4930	Leim für Packmaschine 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	42.98	6.86	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4500	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	19,22	3,07	0,00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4530	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	9.60	1.53	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4580	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	35,24	5,63	0,00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4500	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	8.98	1.43	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4530	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	4.48	0.72	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4580	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	16.45	2.63	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4500	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	24,49	3.91	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4530	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	12.24	1.95	0.00	Sachkonto	1005		
	26.01.2024	G00002			Sachkonto	4580	Rechnung Nr. 156786 für Treibstoff 2024	Einkauf	INLAND	MWST.19	44.89	7.17	0.00	Sachkonto	1005		

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.

nics 31	65 Business Ce	ntral				영습 성영 영영 영화 이상 방법 것이 없다.						이 아이는 것이 아이는 것이 같다.		c	λΦ	Q	′ f
\leftarrow	Fibu BuchBlätte	er Arbeitsdatum	n: 25.01.2024													- ,	¢
	BuchBlattname			STA	NDARD												
	Verwalten Pr	rozess Lohn	Seite Bu	chen/Drucken	Zeile Kor	nto Aktionen Zugehörig Wenig	er Optionen								e '	70)
	Buchungsd	Belegart	Externe Belegnum	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung	Buchungsart	MwSt Geschäftsbuc	MwSt- Produktbuch	Betrag	MwStBetrag	Gegenkonto MwStBetrag	Gegenkont	Gegenkontonr.	Gegenko Buchungs	nto sart	Gegenkto MwStGe BuchG
	25.01.2024			Debitor	01445544	00001/G00005/G00014				3.000.00	0.00	0.00	Sachkonto	1005			
\rightarrow	25.01.2024			Debitor		1				0.00	0,00	0.00	Sachkonto				
	Konto (MW)							Gegenkonto (M	W)								
	Konto (MW) Kontoname							Gegenkonto (M	W)								
	Konto (MW) Kontoname							Gegenkonto (M Gegenkontonam Gegenkontosald	W) 10	_							
	Konto (MW) Kontoname Kontosaldo Bewegung im B	uchblatt					0.00	Gegenkonto (M Gegenkontonam Gegenkontosald Bewegung im Bu	W) e								

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.

Dynamics	365 Bu	isiness Ce	ntral														٩		٥	?	s
¢	Fibu	BuchBlät	ter Arb	eitsdatum: i	25.01.2024														s ,*		
	Buch	nBlattnam	e			STAN	IDARD														
	Verw	valten F	rozess	Lohn	Seite Buc	hen/Drucken	Zeile K	ionto Akti	ionen Zugehöri	g Weniger Optionen								6 5	7 0		
	D Lohndatei importieren														-14						
	Buch	hungsd	Bel	egne.	ortieren Sie eine	Lohndatei, die Si	e auswählen.	Kontonr.	Beschreibung		Buchungsart	Geschäftsbuc	Produktbuch	Betrag	MwStBetrag	MwStBetrag	Gegenkont	Gegenkon	tonr.	Gegenkont Buchungsa	o rt
\rightarrow	25.0	01.2024	GO	0015			Debitor							0,00	0,00	0,00	Sachkonto				
	Kont	to (MW)									Gegenkonto (M	W)									
	Konte	oname									Gegenkontonam	ie									
	Konte	osaldo								0,00	Gegenkontosald	0							0,00		
	Bewe	egung im E	luchblat							0.00	Bewegung im Bu	chblatt · · · · ·							0.00		
	Konta	osaldo nac	h Buchu	ng · · · · ·							Gegenkontosald	o nach Buchung							0.00		

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.

	65 Business C	entral															a	۹ ۵	Ø	?
÷	Fibu BuchBlär	ter Art	beitsdatum: 25	i.01.2024															,×	
	BuchBlattnan	ie			STANE	DARD														
	Verwalten	Prozess	Lohn S	Seite Buch	en/Drucken	Zeile Kon	to A	ktionen Zu	gehörig Weniger Op	Optionen								67	0	_
	Importie	e CSV.	Paypal	CSV Import	Funktion	 Bankkor 	nto∨ Au	usgleich \lor	Lohn - Genehmigu	gungsanforde	erung 🗸 🛛 Anfa	ngssaldo \vee							-14	
	Buchungsd	Be	elegnr.	Belegart Di	eser Knopf öffne	t dne Dialog zum	Importieren de	ler CSV für Paypal	. 9		Buchungsart	Geschäftsbuc	Produktbuch	Betrag	MwSt-Betrag	MwStBetrag	Gegenkont	Gegenkonton	r. Bu	egenkonto uchungsart
\rightarrow	25.01.2024	G	00015			Sachkonto								0,00	0,00	0,00	Sachkonto			-
4																				
4	Konto (MW) Kontoname										Gegenkonto (MI Gegenkontonam	W)								,
4	Konto (MW) Kontoname Kontosaldo										Gegenkonto (MV Gegenkontonam Gegenkontosaldi	W)							0.00	
4	Konto (MW) Kontoname Kontosaldo Bewegung imi	Buchbla	nt							0.00	Gegenkonto (M Gegenkontonam Gegenkontosald Bewegung im Bu	W) ie							0.00	

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.