

Checkliste Berater Webportal:

Folgende Informationen sind vom Berater für die Einrichtung des Datenexport FIBU über das Webportal notwendig:

1. Finanzbuchhaltung Software wegen der Einrichtung der Export Schnittstelle (Datev, Stotax, Addison, Hanibal, HMD, Simba, Schleupen...)
2. Stammdaten als *.csv Datei für den Import der Stammdaten - sollten diese nicht schon importiert sein. Folgende Angaben sind notwendig: Debitoren Nr. bzw. Kreditoren Nr., Kunden Nr. und Kunden bzw. Lieferantename.
3. Sachkonten für die Belegkreise Bar, Kasse, Verrechnung, Bankkonten in Optionen/Kontoverwaltung ergänzen.
4. Mandantenummer beim Berater, die Beraternummer für die DATEV Kunden – Diese Einstellungen wird von der FIBUdata im Rechenzentrum eingerichtet.

Mandanten Nr.: _____

Berater Nr.: _____

5. Pfad, wo die digitalen Belege gespeichert werden sollen. Dieser Pfad wird für die Finanzbuchhaltungsprogramme benötigt, die ein Belegimport erlauben.
6. Kontaktdaten für die Einrichtung beim Berater:
