

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...). Für Stotax Berater muss die FIBUscan Schnittstelle auch in Stotax eingerichtet/ importiert werden.
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. Lieferanten Name.
3. Sachkonten für die Belegkreise Bar, Kasse, Verrechnung, Bankkonten für Ergänzen in Optionen/Kontoverwaltung (z.B. Kasse=1000; Konto1: 1200; Konto2: 1210...)
4. Mandanten Nummer 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 / Schulung beim Berater:

Name, Vorname _____

E-Mail Adresse _____

Telefonnummer _____

Bei Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren unter 02632 989066 oder per Mail

info@fibudata.net

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste an folgende E-Mail Adresse zurück:

info@fibudata.net