

Checkliste Berater Webportal

Notwendige Informationen vom Berater für die Einrichtung des Datenexport FIBU:

1. Finanzbuchhaltung Software bezüglich der Einrichtung der Export Schnittstelle (Datev, Stotax, Addison, Hannibal, etc.) _____. 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.

☐ CSV-Datei liegt vor

☐ CSV-Datei liegt nicht vor bzw. Stammdatenimport ist nicht notwendig

3. Kontenrahmen: ☐ SKR 03 ☐ SKR 04 ☐ _____

Sachkonten für die Belegkreise Bar, Kasse, Verrechnung, Bankkonten für Ergänzen in Optionen/Kontoverwaltung (z.B. Kasse=1000; Konto1: 1200; Konto2: 1210...)

4. Mandanten- & Beraternummer der Schnittstelle (Datev, Hannibal etc.) beim Berater. Diese Einstellungen werden 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.

☐ Pfad liegt bei der Installation vor

6. Kontaktdaten für die Einrichtung / Schulung beim Berater:

Name, Vorname _____

E-Mail _____

Telefon _____

Bei Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren unter 02632 989066 oder per Mail info@fibudata.net. Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste per Mail zurück.
