

FIBU-Export aus BIO.CASH

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Inhaltliche Fehler können aber nicht ausgeschlossen werden.

Inhaltliche und sonstige Beanstandungen sowie Verbesserungsvorschläge richten Sie bitte an die unten aufgeführte Anschrift.

Alle Abbildungen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers

Die unerlaubte Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.

Version: 2.0.30

Stand: 07.03.2024

Autor: Volker Bernard

BIO.CASH ist ein Produkt von:

dennree GmbH
Hofer Str. 11
D-95183 Töpen

INHALTSVERZEICHNIS

<u>1</u>	<u>EINLEITUNG.....</u>	<u>4</u>
<u>2</u>	<u>VORAUSSETZUNGEN.....</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>IMPORT IN IHRE FINANZBUCHHALTUNG</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>KONTENDEFINITION</u>	<u>5</u>
4.1	BERATER UND MANDANTEN-NR.	6
4.2	MAIL-ADRESSE	6
4.3	ABLAGE ALS DATEI.....	6
<u>5</u>	<u>ZUORDNUNG ZUR FILIALE</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>BEDIENER-ABRECHNUNG.....</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>Z-LESUNG</u>	<u>8</u>
<u>8</u>	<u>FIBU-QUEUE</u>	<u>8</u>
<u>9</u>	<u>BEREITSTELLUNG ÄLTERER Z-LESUNGEN</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>EXPORT-FORMAT</u>	<u>10</u>
10.1	INHALT CSV-DATEI.....	10
10.2	INHALT INI-DATEI	11

1 Einleitung

Der Fibu-Export ermöglicht die Bereitstellung von Buchungsdaten, basierend auf der Z-Lesung.

Die Bereitstellung dieser Daten erfolgt per Mail oder in einem Verzeichnis im lokalen Netzwerk.

Der Export erfolgt in einem gängigen Format (Datev-CSV), dieses sollte von nahezu allen Buchhaltungs- Programmen einzulesen sein

2 Voraussetzungen

Für die in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionen ist mindestens BIO.CASH in der Version 2.0.30 ab Rev. 07.03.2024 notwendig.

3 Import in Ihre Finanzbuchhaltung

Für den Import der von BIO.CASH bereitgestellten Daten in Ihr Buchhaltungs-System können wir keine Informationen oder Support anbieten.

Kontaktieren Sie hierzu bei Fragen bitte Ihren Buchhaltungs-Anbieter oder Steuerberater.

4 Kontendefinition

Im Menü „Stammdaten – Weitere Einrichtungen – Kassenverbuchung Konten“ werden die Konten definiert.

Falls dieser Bereich für Sie nicht zugänglich ist, sollten Sie prüfen, ob der aktuelle Bediener die Berechtigung für „Menü Weitere Einst.“ hat.

Definition von Konten für den Export von Lesungsdaten an die Fibu

ID: 0001 Bezeichnung: Konfiguration Biomarkt

	Konto		Gegenkonto	Negativ		Konto		Gegenkonto	Negativ		
Steuersatz 1	430000	S	146002	S	<input type="checkbox"/>	Agentur 1			<input type="checkbox"/>		
Steuersatz 2	440000	S	146002	S	<input type="checkbox"/>	Agentur 2			<input type="checkbox"/>		
Steuersatz 3					<input type="checkbox"/>	Agentur 3			<input type="checkbox"/>		
Steuersatz 4					<input type="checkbox"/>	Agentur 4			<input type="checkbox"/>		
Steuersatz 5					<input type="checkbox"/>	Agentur 5			<input type="checkbox"/>		
Bar-Einzahlung	160000	B	146000	S	<input type="checkbox"/>	Bar	160000	B	146002	S	<input type="checkbox"/>
Bar-Auszahlung	146000	S	160000	B	<input type="checkbox"/>	EC-Cash	146001	B	146002	S	<input type="checkbox"/>
Kredit-Einzahlung	160000	B	100009	D	<input type="checkbox"/>	Rechnung	100009	D	146002	S	<input type="checkbox"/>
Bar Gutsch.-verk.	160000	B	378600	S	<input type="checkbox"/>	Gutschein	378600	S	146002	S	<input type="checkbox"/>
EC-Einzahlung	160000	B	146001	S	<input type="checkbox"/>	Zahlart 0005					<input type="checkbox"/>
Kredit-Einz.	146001	S	100009	D	<input type="checkbox"/>	Zahlart 0006					<input type="checkbox"/>
EC-Gutsch.-verk.	378600	S	146001	S	<input type="checkbox"/>	Zahlart 0007					<input type="checkbox"/>
EC-Gesamt					<input type="checkbox"/>	Lieferschein					<input type="checkbox"/>
Abrechn.-Diff.					<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
Aufrunden bitte					<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>

Name/Berater: 123456 Mandanten-Nr.: 12345

Export Datev: vobe@denntree.de

Export Excel

Export SQL

Suchen Neu Löschen Bearbeiten Ende

Mit „Neu“ wird eine neue Kontendefinition angelegt, mit Bearbeiten können Sie eine bestehende Kontendefinition bearbeiten.

Die „ID“ wird automatisch vergeben, die Bezeichnung wird von Ihnen festgelegt.

Für jeden zu exportierenden Wert kann ein Konto und ein Gegenkonto erfasst werden. Falls keine Konten hinterlegt werden, wird dieser Wert nicht exportiert.

Neben der Konto-Nummer können hier auch folgende Buchstaben hinterlegt werden:

Konto-Art	Buchstabe
Debitor-Konto	D
Kassen-Konto	K
Agentur-Konto	A

Diese Konten werden in der Filialverwaltung definiert.

4.1 Berater und Mandanten-Nr.

Hier wird die Berater und Mandantenummer hinterlegt:

Name/Berater	123456	Mandanten-Nr.	123
<input checked="" type="checkbox"/> Export Datev	m.mustermann@biomarkt.de		
<input type="checkbox"/> Export Excel			

4.2 Mail-Adresse

Aktivieren Sie die Checkbox bei „Datev-Export“.

Erfassen Sie in dem Feld die Mail-Adresse der Empfänger.

Mehrere Mail-Adresse können mit Semikolon „;“ getrennt werden.

Name/Berater	123456	Mandanten-Nr.	123
<input checked="" type="checkbox"/> Export Datev	adresse1@mail.de;adresse2@mail.de		

4.3 Ablage als Datei

Der Export kann auch in einem Pfad abgelegt werden.

Name/Berater	123456	Mandanten-Nr.	123
<input checked="" type="checkbox"/> Export Datev	c:\fibu_export\		

Auch eine Kombination von Mail-Adresse und Pfad ist möglich:

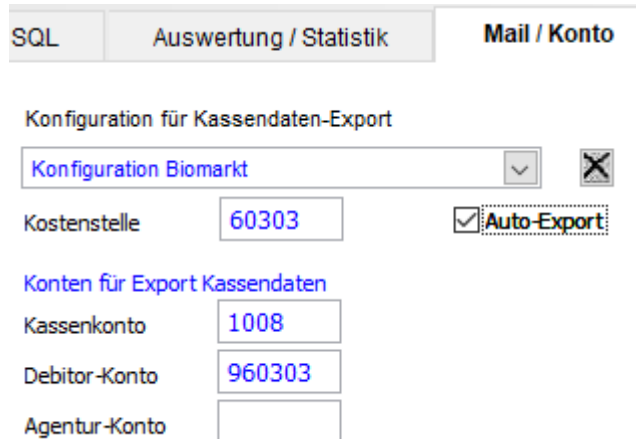
Name/Berater	123456	Mandanten-Nr.	123
<input checked="" type="checkbox"/> Export Datev	m.mustermann@biomarkt.de;c:\fibu_export\		

5 Zuordnung zur Filiale

In der Filialverwaltung wird die Konfiguration für den Kassendaten-Export hinterlegt.

Zusätzlich muss, für einen automatischen Export im Rahmen der Z-Lesung, die Checkbox „Fibu-Export“ (früher Auto-Export) aktiviert werden.

Die Einrichtung erfolgt in der Filialverwaltung im Tab „Mail / Konto“



The screenshot shows the 'Mail / Konto' tab selected. Under the heading 'Konfiguration für Kassendaten-Export', there is a dropdown menu set to 'Konfiguration Biomarkt' and a close button. Below this, the 'Kostenstelle' field contains '60303' and the 'Auto-Export' checkbox is checked. Under the heading 'Konten für Export Kassendaten', there are four input fields: 'Kassenkonto' with '1008', 'Debitor-Konto' with '960303', and 'Agentur-Konto' which is empty.

Konfiguration für Kassenexport

Wählen Sie hier die passende Kontendefinition für diese Filiale aus

Kostenstellen

Optionale Angabe der Kostenstelle für diese Filiale

Kassenkonto

Hier wird das Kassenkonto der Filiale hinterlegt.

Falls in der Konten-Definition ein **K** eingetragen wurde, wird beim Export das hier hinterlegte Kassenkonto genutzt.

Debitor-Konto

Hier wird das Konto des Debitors für diese hinterlegt.

Falls in der Konten-Definition ein **D** eingetragen wurde, wird beim Export das hier hinterlegte Debitor-Konto genutzt.

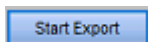
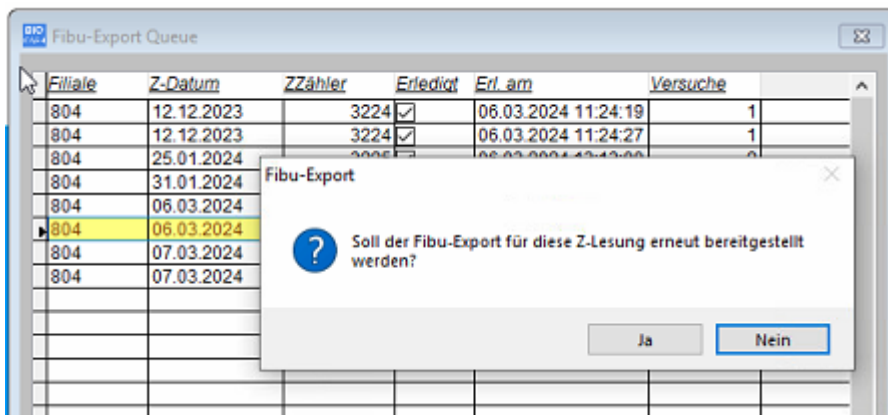
Agentur-Konto

Hier wird das Agenturkonto der Filiale hinterlegt.

Falls in der Konten-Definition ein **A** eingetragen wurde, wird beim Export das hier hinterlegte Agenturkonto genutzt.

6 Bediener-Abrechnung

Im Rahmen der Z-Lesung wird die Differenz aller Bediener-Abrechnungen ermittelt.

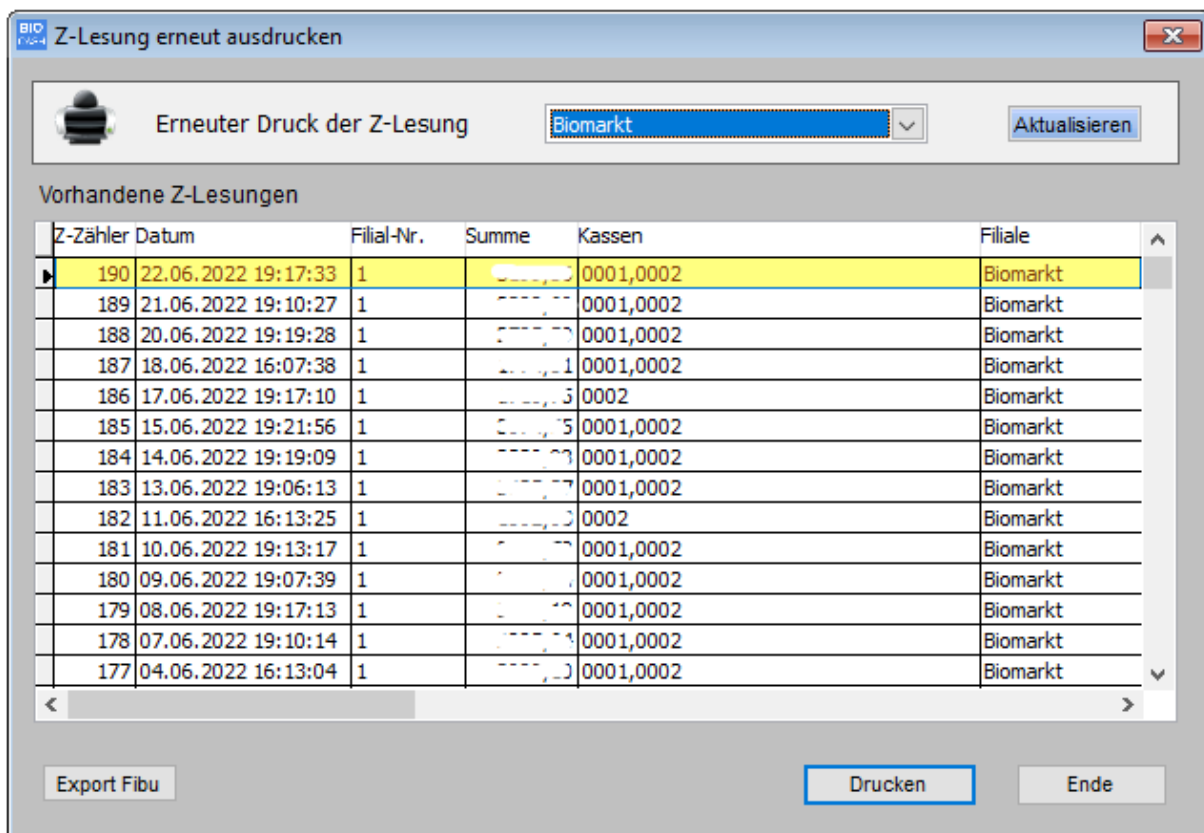


Mit einem Klick auf den Button „Start Export“ wird der Export ausgeführt. Die Prüfung auf noch nicht versendete Exporte findet auch mit dem Programmstart von BIO.CASH statt.

9 Bereitstellung älterer Z-Lesungen

Es kann auch für bereits erstellte Z-Lesungen ein Fibu-Export durchgeführt werden.

Rufen Sie diese über „Abrechnungen – Z-Lesung nachdrucken“ auf:



Bei einem aktiven Fibu-Export (Option Fibu-Export in der Filialverwaltung ist aktiviert) finden Sie hier einen Button „Export Fibu“.

Die aktuell markierte Z-Lesung wird hiermit in die Fibu-Queue eingetragen und mit dem nächsten Export versandt.

10 Export-Format

Der Export erfolgt im CSV-Format.
Es werden zwei Dateien exportiert:

BIOCASH_CSV_<Filialnummer>.CSV
BIOCASH_CSV_<Filialnummer>.INI

10.1 Inhalt CSV-Datei

Die Datei mit der Endung CSV enthält die Buchungen

Beispiel:

```
89,60;H;1849;8300;3229;070324;070324;Z-Lesung 3229;60239;0  
3,33;H;1849;2326;3229;070324;070324;Z-Lesung 3229;60239;0
```

Folgende Felder werden übermittelt:

1. Umsatz
2. Vorzeichen
3. Konto
4. Gegenkonto
5. Belegnummer (Nummer der Z-Lesung)
6. Belegdatum (Datum der Z-Lesung)
7. Fälligkeitsdatum (identisch zu Punkt 6)
8. Buchungstext
9. Kostenstelle (falls in Filialdaten hinterlegt)

10.2 Inhalt INI-Datei

Die Datei mit der Endung INI enthält die Informationen zur CSV-Datei.

Neben dem Namen der CSV-Datei, sind hier auch die Mandanten- und Beraternummer hinterlegt.

Ebenso die Struktur der CSV-Datei.

Beispiel:

```
[BIOCASH_CSV_804]
Datei=BIOCASH_CSV_804.CSV
Trennzeichen=59
```

```
[BIOCASH_CSV_804-Vorlauf]
Berater=123
Mandant=456
Namenskuerzel=--
```

```
TempClearingNummer=9918
```

```
[BIOCASH_CSV-Struktur]
Umsatz=10
Vorzeichen=1
Konto=9
Gegenkonto=9
Belegnummer=12
Belegdatum=6
Faelligkeitsdatum=6
Buchungstext=60
Datev Kostenstelle=20
```

Stichwort-Verzeichnis

Agenturkonto	7	Kassenverbuchung Konten.....	5
Berater	6	Kostenstelle	7
Debitor-Konto	7	Mail-Adresse	6
Differenz.....	7	Mandantenummer.....	6
Fibu-Queue.....	8	Pfad.....	6
Kassenkonto	7		