

Mandanten & FIBU Verwaltung

In diesem Bereich verwalten Sie die Auswahl Ihrer Mandanten und Finanzbuchhaltungen. Je nach eingesetztem Buchhaltungssystem stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

BMD

- **BMD-Übersicht** – Übersicht aller verfügbaren BMD-Mandanten und Finanzbuchhaltungen.
- **BMD Klient- und FIBU-Auswahl** – Auswahl des gewünschten Klienten und der zugehörigen Finanzbuchhaltung.

DATEV

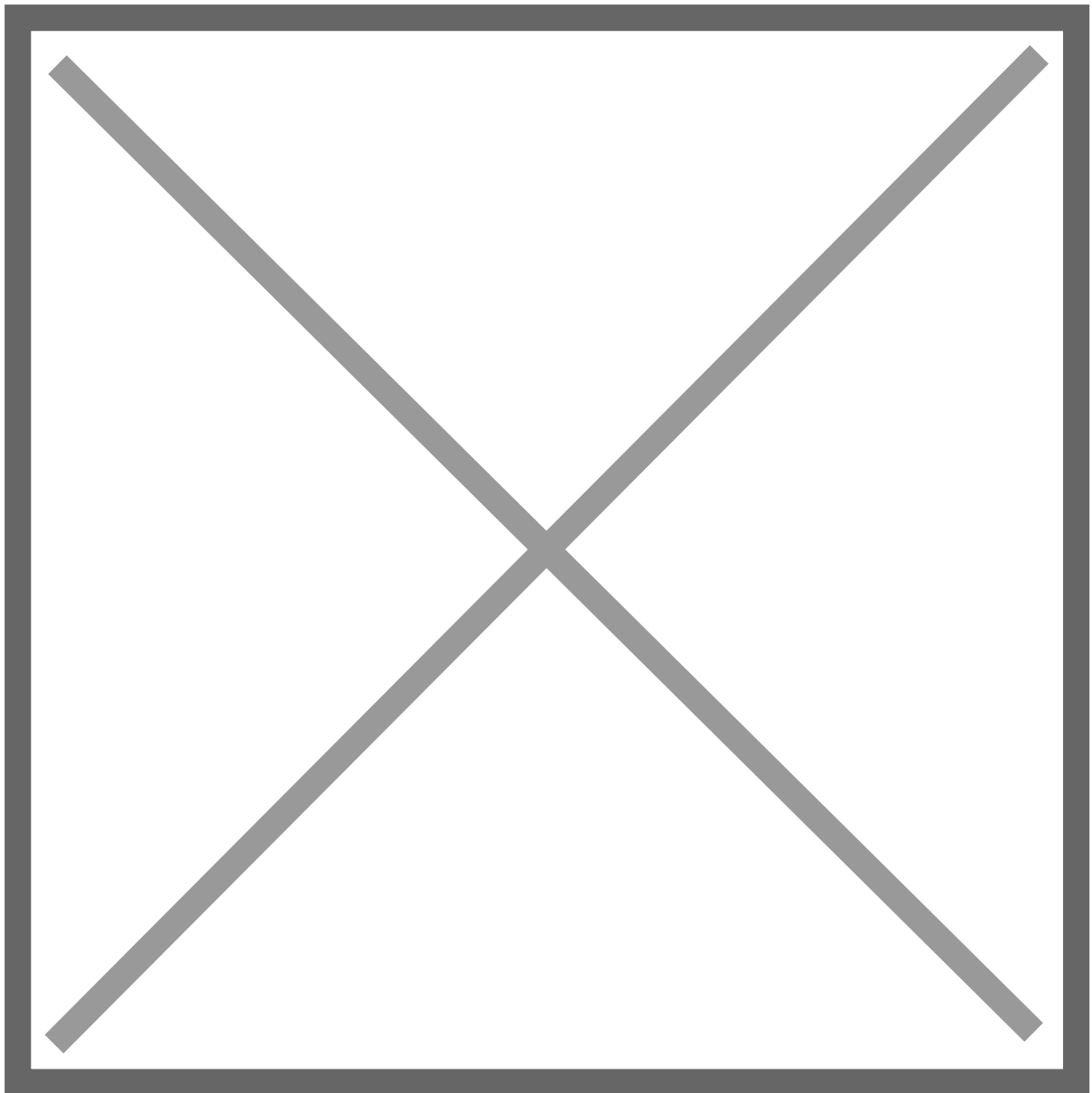
- **DATEV-Übersicht** – Übersicht aller verfügbaren DATEV-Mandanten und Finanzbuchhaltungen.
- **DATEV Klient-/FIBU-Auswahl** – Auswahl des gewünschten DATEV-Mandanten und der zugehörigen Finanzbuchhaltung.

- [BMD](#)

- [DATEV](#)

BMD

Klient- und Fibu Auswahl



Klient - Fibu Auswahl Maske

Verwendung in der Kanzlei

Es werden nicht alle Klienten der Kanzlei zur Auswahl angeboten. Diese sind eingeschränkt auf Klienten mit:

- zumindest einem Firmenbuch (Firmenwertfibus)
- Buchsymbol in der Vorerfassung **oder**
- Buchungen in den letzten 2 Jahren **oder**
- freigegebene Kategorien im Mandantenarchiv zum Dokumentenaustausch

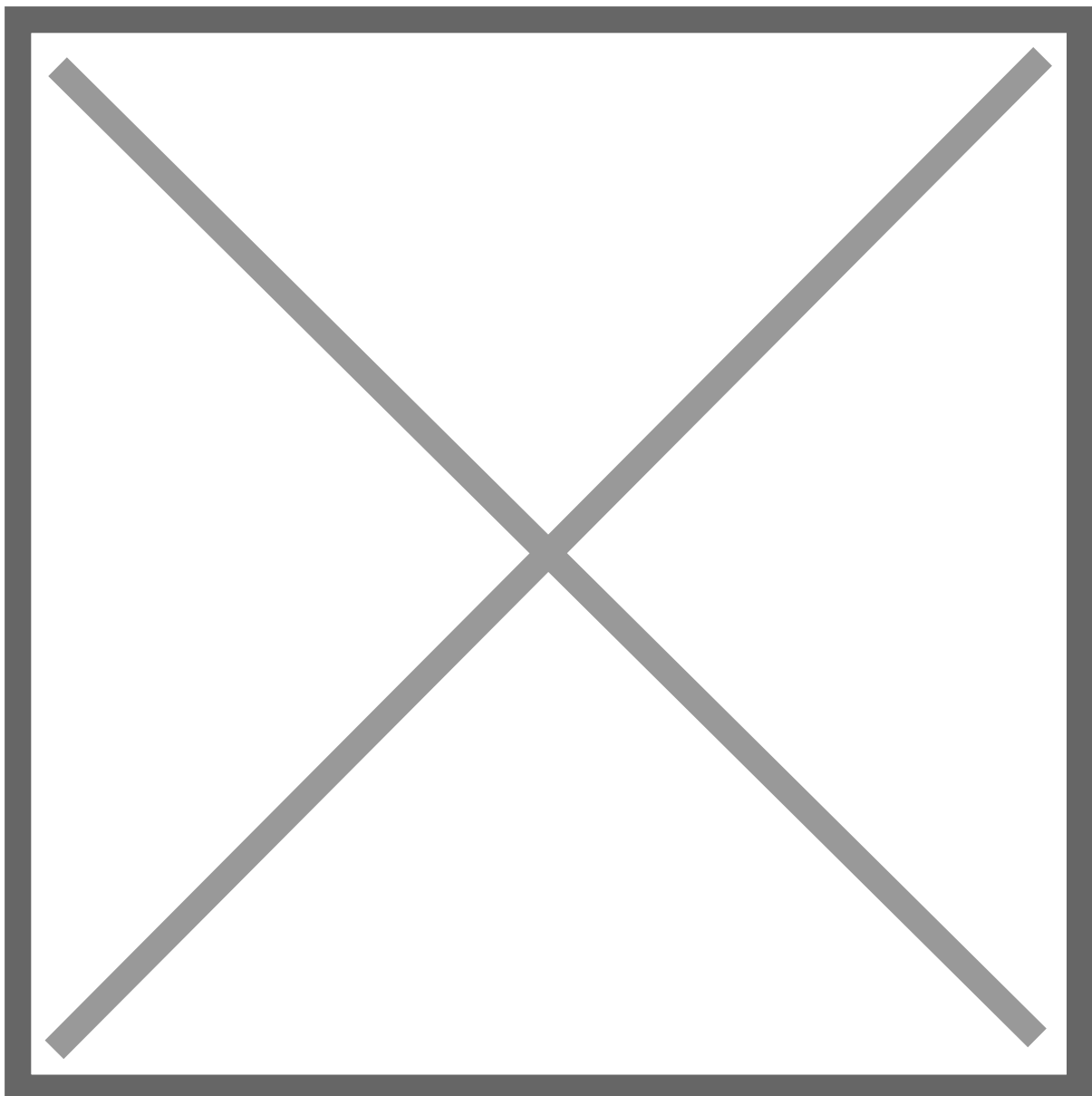
In der Klienten- und Fibu-Auswahl hat der Benutzer die Möglichkeit, Folgendes auszuwählen:

1. **Klient:** Auswahl über Kundennummer oder Unternehmensnamen.
2. **Fibu-Nummer (FibuNr):** Spezifische Buchhaltungsnummer des Klienten.

Für Mitarbeiter zusätzlich (Admin/Benutzer)

3. **Gliederungsschema Bilanz:** Auswahl eines passenden Schemas für die Bilanzstruktur.
4. **GuV-Schema:** Auswahl eines passenden Schemas für die Gewinn- und Verlustrechnung.

Alle verfügbaren Gliederungsschemen werden zur Auswahl angeboten.



Hinweis: Früher gab es in der Klienten- und Fibu-Auswahl die Möglichkeit, die **Kostenstelle und die Periode auszuwählen**. Jetzt kann die Kostenstelle **unter „Gewinn und Verlust“ ausgewählt** werden. Je nach Auswahl wird die entsprechende Kostenstelle ausgewertet.

DATEV

Klient-Fibu Auswahl - Datev

Die Berechtigung zur Auswahl von Kunden/Fibu wird gestattet, um alle Dashboard-Funktionen wie GuV, Belegsuche, Kontoblatt usw. nutzen zu können, unter **folgenden Bedingungen**:

- **Wenn der Kunde (Benutzer) eine oder mehrere Whitelists hat.**
- **Wenn der Mitarbeiter für diesen Kunden in DATEV zuständig ist.**

Die grundlegende Regel lautet, dass **alle Mitarbeiter Zugriff haben**, außer es wurden **spezifische Zuständigkeiten in den allgemeinen Einstellungen festgelegt**. In diesem Fall wird die Zugriffsbeschränkung auf diese Zuständigkeiten angewendet. Dies wird durch die **Einstellung 10520** gesteuert.

Achtung! In der Belegverarbeitung können alle Kunden verarbeitet werden, unabhängig von den Zuständigkeiten. Dies verhindert, dass ein Mitarbeiter, der nicht die entsprechenden Rechte für einen Kunden hat, auf dessen Daten (Dashboard, GuV, Belege usw.) zugreifen kann.