

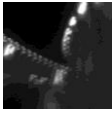


## Dealer Management Systeme

Release-Info

FILAKS.PLUS Release 2017.7

Kundendokument



### FILAKS.PLUS Release 2017.7

Sehr geehrte Anwenderin und Anwender,

ab sofort ist das

#### FILAKS.PLUS Release 2017.7

für Sie auf dem Softwarelogistikserver zum Download und zum Update in FILAKS.PLUS verfügbar.

Mit dem Service Pack erhalten Sie neue Funktionen und Anpassungen in bestehenden Funktionen, die auf den nachfolgenden Seiten detailliert beschrieben sind.

Bitte führen Sie sobald als möglich das Update wie gewohnt über den Softwarelogistikserver durch. Damit können Sie die Vorteile des Release 2017.7 nutzen.

Informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter und Kollegen über die neuen Möglichkeiten!

Für den Einsatz einiger neuer Funktionen empfehlen wir Ihnen eine Überprüfung der jetzigen organisatorischen Betriebsabläufe. Dies wird Ihre Prozesseffizienz steigern. Wir unterstützen Sie dabei gerne mit Rat und Tat.

Ihre Wege zum **FILAKS.PLUS Helpdesk**:

CustomerSelfServicePortal (CSSP) <https://\hotline.freicon.de>

Telefonische Auftragsannahme 0761 4549 111

Email [hotline@freicon.de](mailto:hotline@freicon.de)

Ihren **FILAKS.PLUS Außendienst** erreichen Sie

telefonisch 0761 4549 123

Email [hotline@freicon.de](mailto:hotline@freicon.de)

Sprechen Sie uns bei Fragen an, wir freuen uns auf Sie.

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Allgemein</b>	<b>4</b>
1.1	Prüfung Auftragspositionsnummer > 9999	4
1.2	Auftragserfassung KD/ELZ, keine automatische Artikel-Reaktivierung	5
<b>2</b>	<b>Kundendienst</b>	<b>6</b>
2.1	Auftragserfassung Kundendienst - Direktlieferung	6
2.1.1	Auftragserfassung	6
<b>3</b>	<b>Lagerwirtschaft</b>	<b>8</b>
3.1	Artikelpflege: Ändern "mit Bestand", "mit Lagerbewegungen"	8
3.2	Bestellung für Nachlieferung: Neue Felder	8
3.3	Zugänge manuell und automatisch - Hinweis auf Artikel-Kits	9
3.3.1	Zugänge manuell	9
3.3.2	Zugänge automatisch	9
<b>4</b>	<b>Zeiterfassung</b>	<b>10</b>
4.1	Verbesserung Zeiterfassung in der Monteurzuordnung	10
<b>5</b>	<b>Herstellerspezifika</b>	<b>11</b>
5.1	IVECO	11
5.1.1	Erweiterung der PSD-Lite-Selektion unter Einbeziehung der ELZ-Umsätze aus FILAKS.PLUS	11
5.1.2	IVECO Parts - Positionszeile zurück in die Vorbereitung	11
5.1.3	Aufträge aus IVECO DIREX	11
5.1.3.1	Zeile löschen / Zeile zurück in Vorbereitung	11
5.1.3.2	Neue Spalten in der Grid	11
5.1.4	Neue erweiterte Auswertung EA 259 Iveco-Bonus FAMCLA Competitive / REMAN	12
5.2	DAF Trucks	13
5.2.1	Auftragserfassung Kundendienst - DAF PPFS mit abweichender Währung	13
5.2.1.1	Kundencode	13
5.2.1.2	Auftragserfassung - PACCAR	13
5.2.1.3	Auftragserfassung - Rechnungsfreigabe	14
5.2.1.4	Auftragserfassung - Druck PPFS Rechnung FILAKS.PLUS	14
5.2.1.5	DAF FOCUS / PACCAR PFS Export	14
5.3	Seat / Skoda	15
5.3.1	SKODA/SEAT: Schnittstelle PPS online (Werkstattpakete)	15
5.4	PSA	16
5.4.1	Umstellung Betriebsvergleich auf SnapOn	16
5.4.1.1	Transfereinstellungen	16

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 1 Allgemein

#### 1.1 Prüfung Auftragspositionsnummer > 9999

In den **Auftragsbearbeitungen (KD, NW/GW und ELZ)** kann geprüft werden, ob eine höhere Positionsnummer als „9999“ vergeben wurde.

Dies kommt ab und zu vor, wenn Sie aus Versehen z.B. eine Artikelnummer als Positionsnummer eingeben.

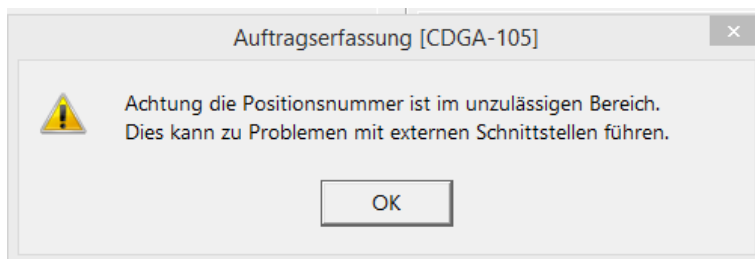
In manchen Schnittstellen (z.B. NEXT, RAMSES oder WiAdvisor) führt dies zu Problemen.

Beim Speichern einer Auftragsposition kann nun, abhängig von einem neuen Parameter MAXPOSNUMMER, geprüft werden, ob die Positionsnummer überschritten wurde.

Außerdem darf die Positionsnummer nicht <1 sein.



Ist die Positionsnummer kleiner als „1“ oder größer als „9999“, erscheint ein Warnhinweis:



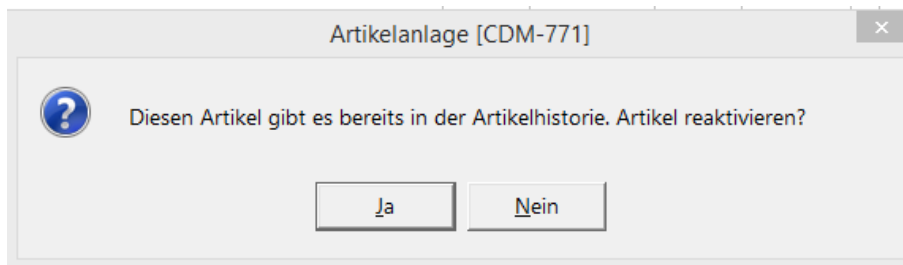
## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 1.2 Auftragserfassung KD/ELZ, keine automatische Artikel-Reaktivierung

Wird in der **Positionserfassung** eine Teilenummer angelegt, die sich in der Historie der gelöschten Teile befindet, wird der angegebene Artikel bisher automatisch reaktiviert, (unter der Bedingung, dass keine Ersetzung durchgeführt wurde. Es besteht leider keine Möglichkeit, den Artikel aus der Historie zu entfernen.

Zur Lösung dieser Situation können Sie mit dem Update auf **FILAKS.PLUS 2017.7.0** nun selbst von Fall zu Fall entscheiden, ob der Artikel reaktiviert werden soll.

Sie erhalten folgende Meldung:



## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 2 Kundendienst

#### 2.1 Auftragserfassung Kundendienst - Direktlieferung

Einige Ihrer Kunden bestellen Ersatzteile direkt beim Lieferanten (z.B. DAF Trucks) und diese Bestellungen werden direkt vom Lieferanten an Ihren Kunden geliefert.

Sie erstellen die Rechnung an Ihren Kunden, jedoch werden diese Teile aus Ihrem nicht aus Ihrem Lager abgebucht.

Die Bestandsänderungen betreffen also nicht Ihr eigenes Lager. In **FILAKS.PLUS** ließ sich dies bisher nur über das Modul **ELZ** abwickeln.

Mit **FILAKS.PLUS Release 2017.7.0** können Sie nun im Standard Ersatzteilm modul **Aufträge als Direktlieferung** bearbeiten und auch im **Kundendienst** gibt es die gleiche Funktion. Es werden bei Rechnungsstellung keine Bestandsbuchungen gebildet. Die Lagerbewegung wird jedoch dokumentiert.

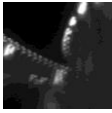
##### 2.1.1 Auftragserfassung

Wenn die **Direktlieferung** für eine Auftragsart eingerichtet ist, wird dies auf den Auftragskopfdaten angezeigt.

Die Möglichkeit der Rückstandsbildung entfällt für diese Auftragsart, da die eigenen Bestände nicht von diesen Lieferungen betroffen sind.

The screenshot displays the 'Auftragserfassung - 403586' window. The main title is 'Auftrag 403586'. The 'Auftragsart' is set to 'Direktlief.'. The 'Auftragsnummer' is 403586, and the 'Rechnungsart' is 'Rechnung'. The 'Termin' is 03.04.2018. The 'Auftr.-Status' is '0 Auftrag angelegt'. A red box highlights the 'Direktlieferung' checkbox. The 'Kunde' section shows 'Kundennummer: 150161', 'Anrede/Titel: Frau', 'Name: Mustermann', 'Vorname: Birgit', 'Strasse: Munzinger Straße', 'Postleitzahl: 79111', 'Ort: Freiburg', 'KD-Berater: 102', and 'KD-Berater 2: Burke, Birgit'. The 'Kundenart/gruppe' is 'Endkunden'. The 'Kommunikation' section shows 'Tel. (Priv./Auftrag): 0761/07614549111-112', 'Mobil / Gesch.: 01707888888', and 'E-Mail: bmustermann@freicon.de'. The 'L. Rechnung' is 19.03.2018, 'Saldo' is 27.626,51, and 'Kreditlimit' is 5.000,00.

Bei **Freigabe/Druck** wird für Aufträge mit **Direktlieferung** eine **Lagerbewegung** gebildet, **ein Bestandsupdate erfolgt nicht**.



### FILAKS.PLUS Release 2017.7

Die Lagerbewegung aus Direktlieferungen erkennen Sie im [Lagerbewegungsprotokoll](#), wie auch im Modul [ELZ](#), an der [Bewegungsart 54 – Verkauf \(Direktlieferung\)](#).

Es empfiehlt sich, für [Direktlieferungen](#) eine [neue Auftragsart](#) anzulegen, da die Einstellung [Direktlieferung](#) generell für die Auftragsart gilt, für die sie aktiviert wurde.

Haben Sie Interesse an dieser Funktionalität? Sprechen Sie uns an!

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 3 Lagerwirtschaft

#### 3.1 *Artikelpflege: Ändern "mit Bestand", "mit Lagerbewegungen"*

Wenn in der **Artikelpflege** ein Artikel im Feld **mit Bestandsführung** auf "0" gesetzt wird, wurde der durchschnittliche Einkaufspreis bisher auf **0,00** gesetzt.

Dadurch konnte es vorkommen, dass im Auftrag kein Einkaufspreis für die entsprechende Teileposition berechnet wurde. Wenn Sie also nicht über die **Margen Auftragsabwicklung** auf den Einkaufspreis = 0 prüfen, wurde bisher kein Einkaufspreis an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Jetzt wird der **Listeneinkaufspreis** des Artikels aus *der Bestellart für Einkaufspreis* als **durchschnittlicher Einkaufspreis** verwendet.

Die **Bestellart für Einkaufspreis** ist pro Lieferant in der **Lieferantenpflege** hinterlegt.

Bestellart	Max.Anzahl	Mindestbestellwert	Frachtfrei ab	Dispo-Bestella	Def. Nachlief	BestellKz	Bestellart EkPre	MitVPE	Liefer.
1	5	200,00	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	20	100,00	3.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### 3.2 *Bestellung für Nachlieferung: Neue Felder*

In dem Programm **Bestellung für Nachlieferungen** können über das **Grid Tailing**, d.h. das **Einstellen der Tabellenspalten** weitere Felder auf der Maske angezeigt werden:

- Marke
- Markenbezeichnung und
- Alternativ-Lieferant



## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 3.3 Zugänge manuell und automatisch - Hinweis auf Artikel-Kits

Artikel mit **Artikel-Kits** in der **Artikelpflege**, werden Ihnen in den Programmen **Zugänge manuell und automatisch** durch eine markierte Checkbox **Kit** angezeigt, damit Sie sofort erkennen können, dass für diesen Artikel nach dem Buchen des Zugangs noch das Zerlegen des Kits durchgeführt werden muss.

#### 3.3.1 Zugänge manuell

**Zugangsposition - 1**

**Ersatzteilzugänge 3276**

Belegnummer: 3276 vom 03.04.2018

Zugangsart: Zugang ohne Bestellung mit Einkauf (EkPr) Lager: Hauptlager

Lieferant: DIV Diverse Lieferanten

Bestellart: Sonstige Bestellung

Kreditor:

Lieferadresse:

Spediteur:

Lieferschein Nummer: 1 vom 01.04.2018 Wert: Summe 4.000,00 Bonusrelevant 0

Pos.	Lieferant	ArtikelNr	Artikelbezeichnung	Best.Mg.	Gel.Mg.	Nal.Mg.	VerpEinh	Lagerort	Listenpreis	Rabattcode	RA	Kit
1	DIV	42569218	Urania Öl (200l-Fass)	5,00	0,00	1,00	ÖL	ÖL	900,00 *			<input checked="" type="checkbox"/>

Positionen

Nummer	Artikelnummer	Lieferant	Bezeichnung	Anz. Etik.	Bestellart	Lagerort	RA	Kit
1	42569218	DIV	Urania Öl (200l-Fass)	0	9	ÖL	0 5	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 3.3.2 Zugänge automatisch

**Zugänge**

Lieferant: FI Fiat Group Automobiles Germany AG Versandadresscode:

Zugänge einlesen | Zugänge drucken | Zugänge bearbeiten | Zugänge buchen | ELZ buchen | ELZ Auftrag | Ersetzungen | Nachlieferungen

Lieferscheinnummer  Lieferscheinnummer: 3

Artikelnummer: von 067609 bis 067609

Kistennummer: von 000000 bis 000000

Positionsnummer: von 1 bis 6

BestellNr	WerkBestNr	LieferscheinNr	Kistennr	PosNr	-> BestellteTeileNr	-> Teilenummer	Bestmenge	LiefMenge	VAC	Kit
20214		067609	000000	1	59020232	59020232	1	1	01	<input checked="" type="checkbox"/>
20214		067609	000000	2	59029435	59029435	1	1	01	<input checked="" type="checkbox"/>
20214		067609	000000	4	59029730	59029730	4	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>
20214		067609	000000	5	59042581	59042581	4	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>
20214		067609	000000	6	59043164	59043164	2	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>

Diese Information wird auch auf den Ausdrucken ausgewiesen.

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 4 Zeiterfassung

#### 4.1 Verbesserung Zeiterfassung in der Monteurzuordnung

Beim manuellen Zuordnen von Monteuren können ab sofort beliebig viele aktive Monteure zugeordnet werden.

Zuordnen ist möglich, solange die Differenzzeit  $\leq 0$  ist.

manuelle Pflege der Monteurzeiten

**Fakturierte Zeit Position**

Pos-Nr: 10  
 Sach-Nr: 0510A10  
 Bezeichnung: KOMPRESSIION PRUEFEN

Zeit	fakturiert	zugeordnet	Differenz
	0,3	0,20	0,10

**manuelle Zuordnung der Zeiten**

Mont	Name	MZeit
4	Jörg Bordasch	0,10
5	Ingo Mangold	0,10
* 7	Waldemar Otte	0,10

Abbrechen Übernehmen

Wenn die Differenzzeit = 0 wird durch „Übernehmen“ die Zuordnung abgeschlossen.

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 5 Herstellerspezifika

#### 5.1 IVECO

##### 5.1.1 Erweiterung der PSD-Lite-Selektion unter Einbeziehung der ELZ-Umsätze aus FILAKS.PLUS

Die Ausgaben für **PSD Lite** wurden angepasst. Es werden jetzt auch die **ELZ Umsätze** berücksichtigt.

##### 5.1.2 IVECO Parts – Positionszeile zurück in die Vorbereitung

###### IVECO Parts – RTTSPEOF

Es kommt immer wieder vor, dass Positionszeilen für die Auftragsanlage bereit gestellt werden, obwohl die notwendigen Kriterien dafür nicht vorliegen und die Auftragsanlage daher verweigert wird.

Bisher ließ sich das Problem nur beheben, indem Freicon für Sie den **Status** auf Datenbankebene auf „1“ zurücksetzte.

In der **Artikel-Spalte** kann derzeit schon mit der **rechten Maustaste** ein Menü geöffnet werden, wo Sie die Möglichkeit haben, die aktive Positionszeile zu löschen.

Nach Klick darauf, wird der **Status auf Fehler=6** gesetzt.

Dieses Menü ist erweitert worden. Als weiterer Menüpunkt kam **Zeile zurück in Vorbereitung** hinzu. Nach Klick darauf wird der **Status=1** gesetzt.

22751	171117-2	40100673	1 WELLENDICHRING	83,06	0,00	B	Q	35,00	0,0
▶ 22751	171117-2	42127773	1 WELLENDICHRING	50,58	0,00	B	Q	35,00	0,0
22751	171117-2	58015218		51,09	0,00	B	R	30,00	0,0
22751	231117-1	7180039		20,17	0,00	B	U	20,00	0,0
22751	231117-1	7180545	1 TELLER	2,41	0,00	B	U	20,00	0,0

##### 5.1.3 Aufträge aus IVECO DIREX

###### 5.1.3.1 Zeile löschen / Zeile zurück in Vorbereitung

Eine Bearbeitung einzelner Zeilen entspricht der wie unter Punkt 5.2.1 beschrieben.

###### 5.1.3.2 Neue Spalten in der Grid

Bei Aufruf des Programmes wurden die Spalten **Lieferant** und **Lieferschein** ergänzt.

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 5.1.4 Neue erweiterte Auswertung EA 259 Iveco-Bonus FAMCLA Competitive / REMAN

Die erweiterte Auswertung **259 Iveco-Bonus FAMCLA Competitive / REMAN** ersetzt die bisher verwendete erweiterte **Auswertung 260**. Neu ist die Auswertung der Umsätze Competitiveile.

Diese wurde mit dem Update gelöscht.

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 5.2 DAF Trucks

#### 5.2.1 Auftragserfassung Kundendienst – DAF PPFS mit abweichender Währung

Im PPFS Portal wird zum Kunden die gewünschte Rechnungswährung hinterlegt. Somit ist es möglich, dass DAF dem Kunden die Rechnung nicht in der Hauswährung des Händlers erstellt.

Da der Händler eine Freigabegenehmigung einholen und die Rechnungsdaten an DAF übertragen muss, ist es zwingend notwendig, dass die Anfrage und auch die Rechnungsausgabe in der vom Kunden gewünschten Währung erfolgt.

##### 5.2.1.1 Kundencode

Zu diesem Zweck kann in der Kundenpflege zur PPFS Kundenkarte die benötigte Fremdwährung angegeben werden.

The screenshot shows a window titled 'Pflege Kundencodes - 1000254'. It contains several input fields: 'Art' (DAF PACCAR Card Fleet Services), 'Code' (6367370000024068), and 'Bemerkung' (PACCAR-Nummer (Euro)). There is also a checkbox for 'Inaktiv' and a 'Fremdwährung' dropdown menu currently set to 'Euro'. A red arrow points to the 'Euro' selection in the dropdown.

##### 5.2.1.2 Auftragserfassung – PACCAR

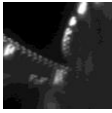
Wenn beim Kunden in der PPFS Kundenkarte eine Fremdwährung hinterlegt ist, wird in der Auftragserfassung automatisch der Button **Kurs** sichtbar und aktiv.

The screenshot shows a toolbar with buttons for 'Anfrage', 'Preise', 'Löschen', and 'Kurs'. Above the buttons are tabs for 'Kommunikation', 'Hinweis', 'Bemerkung', 'Tei %', 'Apo %', 'PACCAR', and 'MAXCard'. Below the tabs, there are input fields for 'Kartennummer' (6367370000024068), 'DAF-Nr' (130134), 'Betrag angefordert' (100.00), and 'genehmigt' (100.00). A red arrow points to the 'Kurs' button.

Nach Klick auf den Button öffnet sich ein neues Fenster und der Umrechnungskurs muss eingegeben werden.

The screenshot shows a dialog box titled 'Wechselkurs'. It has a close button (X) in the top right corner. The text 'Schweizer Franken -> Euro' is displayed. Below this, there is a text input field for 'Umrechnungskurs' containing the value '0.854100'. At the bottom right, there is an 'OK' button with a green checkmark.

Mit dem angegebenen Umrechnungskurs werden die in Hauswährung hinterlegten Beträge bei Freigabegenehmigung, Preisanfrage und Rechnungsmeldung an DAF umgerechnet, damit seitens DAF die Kundenrechnung in der gewünschten Währung erfolgen kann.



### FILAKS.PLUS Release 2017.7

#### *5.2.1.3 Auftragserfassung - Rechnungsfreigabe*

Ist beim Kunden Fremdwährung hinterlegt, wird bei Rechnungsfreigabe immer nach dem Umrechnungskurs gefragt, wenn nicht bereits vorher angegeben. Ohne Umrechnungskurs sind Freigabe und Druck nicht möglich.

#### *5.2.1.4 Auftragserfassung – Druck PPFS Rechnung FILAKS.PLUS*

Die Rechnung in FILAKS.PLUS wird immer in der Hauswährung ausgedruckt, d.h. es erfolgt keine Umrechnung der Preisangaben, da für PPFS Aufträge die eigentliche Kundenrechnung immer von DAF erstellt wird.

Für PPFS Rechnungen kann ein eigenes Formular benutzt werden, womit es dann auch möglich wäre, dass ein Kundenbeleg ohne jegliche Preisangaben gedruckt wird.

#### *5.2.1.5 DAF FOCUS / PACCAR PFS Export*

Die PPFS Rechnung muss ausgegeben und an DAF übertragen werden. Hierbei wird im Falle von Fremdwährung für die betroffene Rechnung jede Preisangabe entsprechend umgerechnet.

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 5.3 Seat / Skoda

#### 5.3.1 SKODA/SEAT: Schnittstelle PPS online (Werkstattpakete)

**PPS Online** ist ein von SKODA entwickeltes Programm, welches weltweit im VW Konzern eingesetzt wird.

Darüber stellt SKODA Servicepakete bereit, die Arbeitspositionen und Teile enthalten.

Es werden pro Fahrzeugtyp aktuell verschiedene Pakete vorgehalten, die für die Themen Service (Inspektionen), klassische Verschleißteile (z.B. Auspuff und Bremsen) und z.B. Windschutzscheibe jeweils die Arbeitspositionen und Teile enthalten.

Die Pakete wurden für die vorhandenen Fahrzeugtypen für alle Motoren-, Getriebe- und Ausstattungsvarianten erstellt.

Basierend auf der unterschiedlichen Anzahl der Modelle und Modellvarianten entsteht pro Konzernmarke eine unterschiedliche Anzahl von Paketen.

Die durch den OEM erstellten Pakete werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert, so dass Änderungen von Arbeitspositionen und Ersatzteilen auf einem aktuellen Stand bleiben.

Die **PPS Online** Integration wird für folgende Marken der Volkswagen AG umgesetzt:

✓ Volkswagen	✗ Lamborghini
✓ Volkswagen Nutzfahrzeuge	✗ MAN
✓ Audi	✗ Porsche
✗ Bentley	✗ Scania
✗ Bugatti	✓ Seat
✗ Ducati	✓ Škoda

**Abbildung 1: Unterstützte Marken**

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in dem separaten Dokument „[Release 2017\\_7 - Anhang PPS Online.pdf](#)“.

## FILAKS.PLUS Release 2017.7

### 5.4 PSA

#### 5.4.1 Umstellung Betriebsvergleich auf SnapOn

PSA hat den Betriebsvergleich zum neuen Jahr auf **SnapOn** umgestellt.

Abhängig von der Art des Kontenplans (SKR51) kennt SnapOn 2 Ausgabevarianten, wobei für beide neue Felder im Verwaltungsteil erforderlich sind.

In der aktuellen Programmversion ist das spezielle Ausgabeformat SKR51 noch nicht integriert.

HerstellerMarkenKz	VerSatzNr1	VerSatzNr2	VerSatzNr3	VerSatzNr4	VerSatzNr5	Import Fibu-Konten
PEU	0	5	3	1	0	04.04.2018 00:00:00
FabrikatNr	1	5	3	1	0	Auslesen Fibu-Konten
StandortNr	1	5	3	1	0	29.03.2018 16:17:13
BMCode	H33333	5	3	1	0	Import Statistik-Konten
Fibu-Mandant	3003	5	3	1	0	Initialisieren Statistik-Konten
KontoMaske		5	3	1	0	Aktivieren Statistik-Konten
VerSatzGrpIntern	2	5	3	1	0	Ausgabe Schnittstellendatei
VerSatzNrIntern	0	5	3	1	0	29.03.2018 16:13:05
VerSatzGrpAW	2	5	3	1	0	29.03.2018 16:13:08
KtoNr/Verw füllen	<input checked="" type="checkbox"/>	5	3	1	0	29.03.2018 16:13:22
Mit Kostenstelle	<input checked="" type="checkbox"/> Kst	5	3	1	0	28.02.2018
Endkunde	0	5	3	1	0	Letzter Import Fibu-Konten
Goßabnehmer	2	5	3	1	0	04.04.2018 00:00:00
Händler	3	5	3	1	0	Import Fibu-Konten
Vermittler	1	5	3	1	0	
Fremdwerkstatt	3	5	3	1	0	
Dezimaltrenner	,	5	3	1	0	
Kontolänge	16	5	3	1	0	

**BMCode**

Hier muss die SnapOn Kunden-/Händlernummer hinterlegt werden.

**Fibu-Mandant**

Mandantennummer in der Finanzbuchhaltung.

**Dezimaltrenner**

Hier ist anzugeben, was innerhalb der Datei als Dezimalzeichen benutzt wird. Das Update setzt bereits den Standardwert (Komma).

**Kontolänge**

Hier muss die max. Länge der Kontonummer angegeben werden. Der Wert bestimmt den Aufbau der Ausgabedatei und wird ebenfalls übertragen. Bereits durch das Update wird der Standardwert 16 gesetzt.

#### 5.4.1.1 Transfereinstellungen

Das **Ausgabeformat SnapOn** erfordert im **Dateifilter** die Angabe von 2 Dateinamen.