

Export für kontool

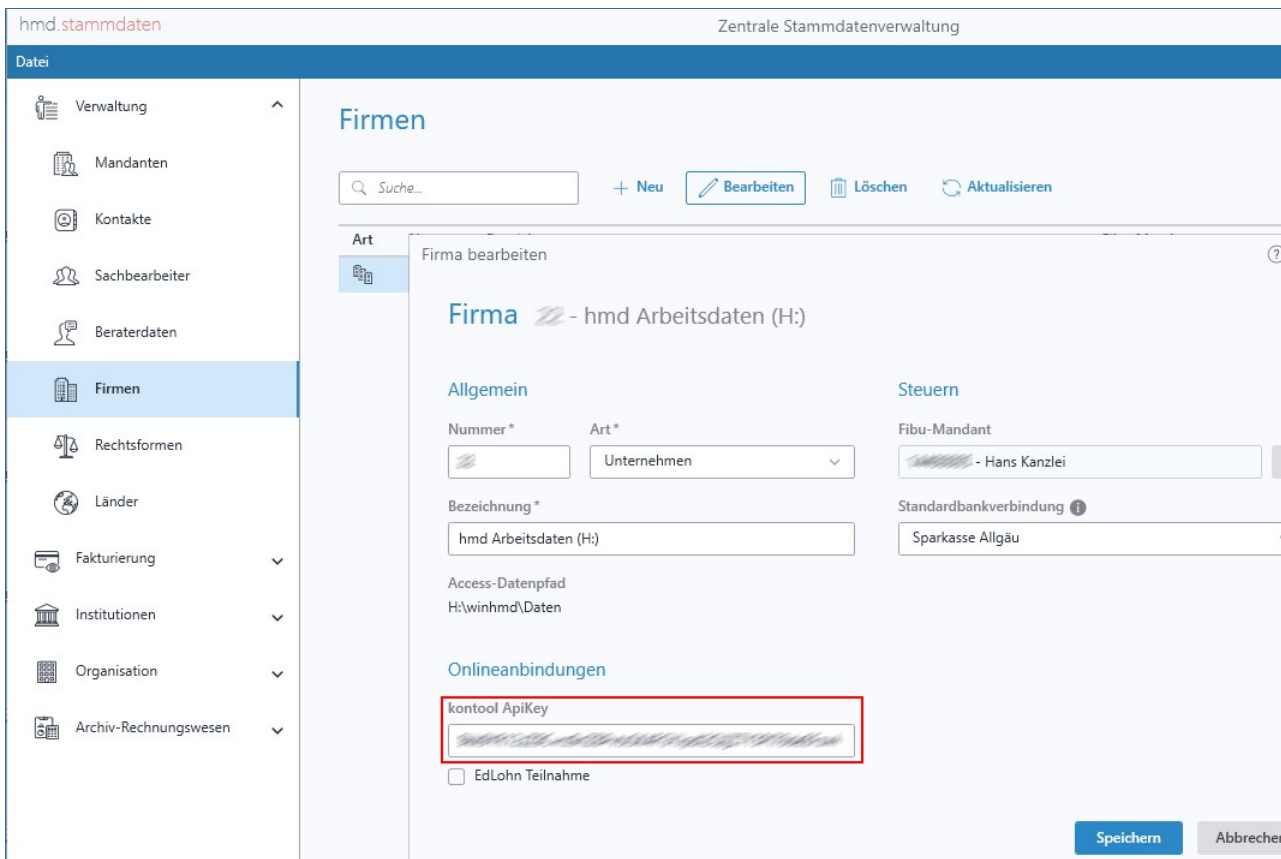
Es besteht die Möglichkeit für **kontool**, Monatsabschlüsse als Summen und Salden (SuSa) per Onlineanbindung und Synchronisation der Daten mittels Schnittstelle zu übertragen.

Voraussetzung:

Sie benötigen die Lizenz "Export hmd.fibu für kontool". Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Vertrieb vertrieb@hmd-software.com oder unter 08152/988-200 wenden.

Einmalige Einrichtung in hmd

In den hmd.stammdaten unter **Verwaltung, Firmen** hinterlegen Sie bei den **Onlineanbindungen** den **kontool ApiKey** durch Auswahl der Firma und **Bearbeiten**.



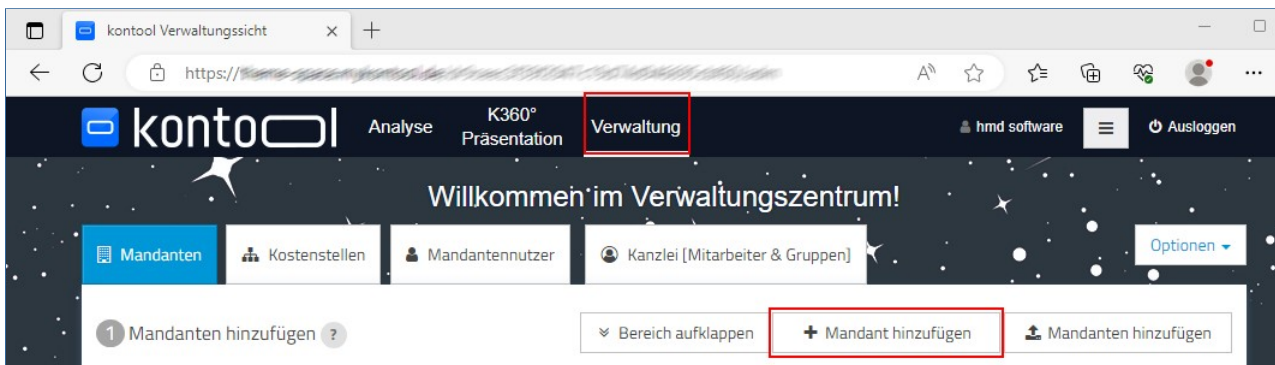
Speichern Sie anschließend die neuen Angaben.

Hinweis
Der API-Zugangsschlüssel ist zunächst in kontool zu erzeugen und kann anschließend über die Zwischenablage mit Strg+V eingefügt werden.

Neuen Mandanten in kontool hinzufügen

Der Login in kontool erfolgt über <https://www.mykontool.de>, melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an und es öffnet sich zunächst die TOP-Sicht mit bereits angelegten Unternehmen.

Wechseln Sie in die Ansicht **Verwaltung**. Neue Mandanten können über die die Schaltfläche **Mandant hinzufügen** angelegt werden.



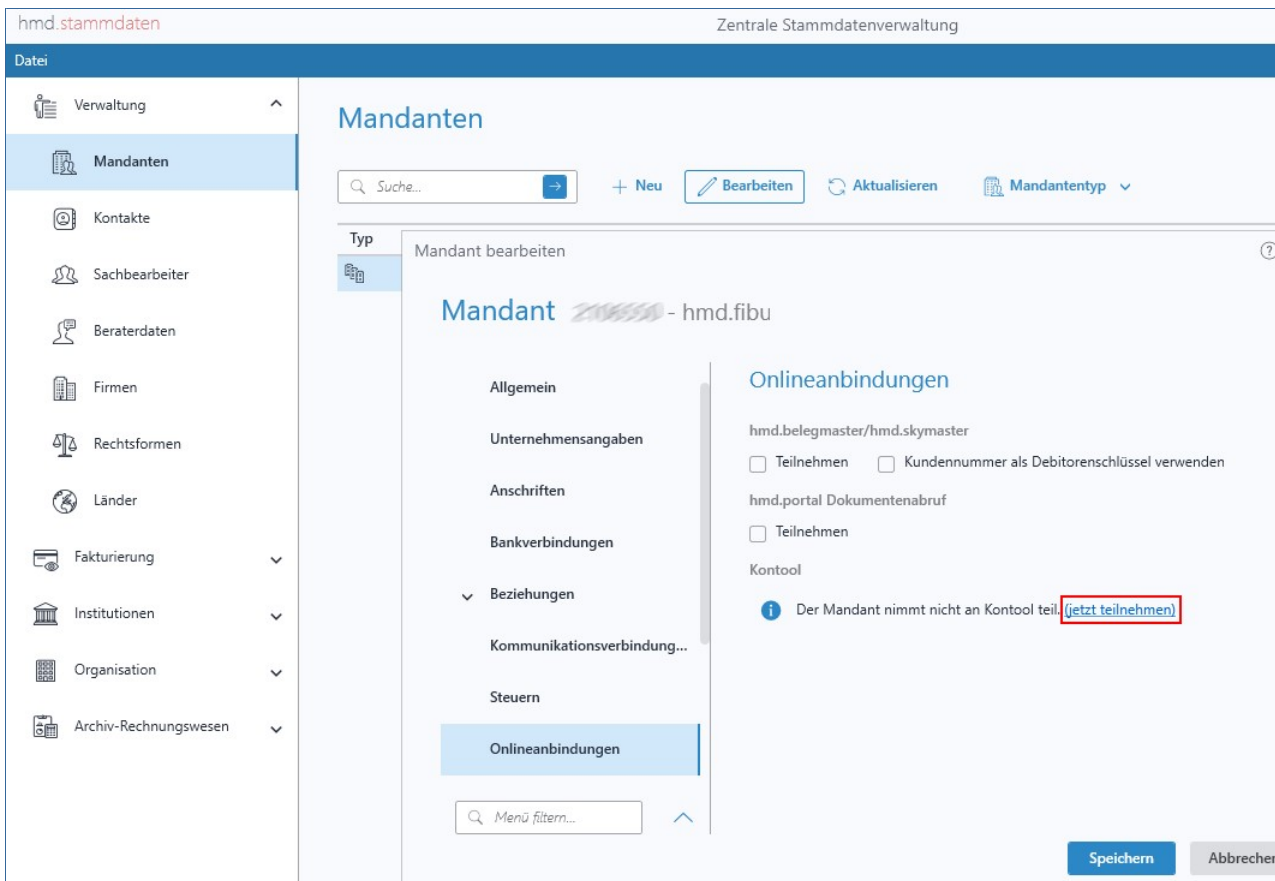
Legen Sie jetzt die Einstellungen für einen neuen Mandanten fest und Speichern diese:

- **Unternehmensname**, hier übernehmen Sie die Bezeichnung aus hmd
- als **Buchungssystem** muss **hmd automatisch (hmd-API)** ausgewählt werden
- als **Mandantenummer** wird die Nummer des Mandanten aus hmd eingetragen

- **Kontenrahmen** ist analog der hmd-Mandantenstammdaten zu erfassen
- die **Sachkontenlänge** ist i.d.R **Normal / Standard vierstellig**
- **Kostenstellen** können aktuell nicht übergeben werden
- **Beginn eines abweichendes Wirtschaftsjahres** wird über **Erweiterte Einstellungen** erfasst
- über **Module** ist zwingend der **Zugriff auf Mandant über Schnittstelle (API) erlauben** anzuhaken

Datensynchronisation für den Mandanten in hmd einrichten

In den hmd.stammdaten ist über **Verwaltung, Mandanten** die **Teilnahme an kontool** zu aktivieren. Durch Auswahl des Mandanten und **Bearbeiten** kann die Teilnahme an kontool in den **Onlineanbindungen** mit einen Mausklick auf **jetzt teilnehmen** aktiviert werden.

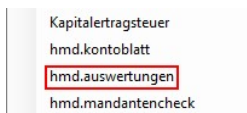


Speichern Sie anschließend die neuen Angaben, der Mandant nimmt jetzt an kontool teil und die Einrichtung ist abgeschlossen.

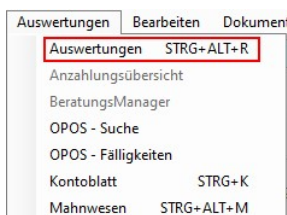
Daten für den Mandanten an kontool übermitteln

So gehen Sie (Schritt für Schritt) vor, wenn Sie die SuSa-Daten eines gesamten Wirtschaftsjahres oder bis zu einem Stichtag an **kontool** übermitteln wollen:

- Starten Sie die **hmd.auswertungen** des ausgewählten Mandanten.



- **Alternativ:** Öffnen Sie die **hmd.fibu** des Mandanten und wählen über das Menü **Auswertungen** den Punkt **Auswertungen**.



- Wählen Sie im Fenster **Auswertungen** das **Wirtschaftsjahr** und ggf. einen vorgezogenen **Stichtag** aus, bis zu welchem die Daten übermittelt werden sollen.

Auswertungen - hmd.fibu

01.01.2023 - 31.12.2023 Stichtag 30.06.2023 06.2023 Fibu Dokumentname Druckdatum 19

Fibu	Abschluss	AfA	Kostenstellen	Listen	Reports	Drucker	Format	Ausrichtung
1 2 3 *	Bezeichnung							
<input type="checkbox"/>	Erfassungsliste							
<input type="checkbox"/>	Erfassungsliste					signotec PDF Creato	A4	Querformat
<input type="checkbox"/>	Saldenliste							
<input type="checkbox"/>	12-Monatsübersicht							
<input type="checkbox"/>	5-Jahresvergleich							
<input type="checkbox"/>	Monat / Kumulation							
<input type="checkbox"/>	Quartal / Kumulation							
<input type="checkbox"/>	Quartalsvergleich							
<input type="checkbox"/>	Vorjahresvergleich							
<input type="checkbox"/>	Vorjahresvergleich / Quartal							
<input type="checkbox"/>	Saldenbilanz							
<input type="checkbox"/>	Saldenbilanz					signotec PDF Creato	A4	Hochformat
<input type="checkbox"/>	BWA							
<input type="checkbox"/>	Betriebswirtschaftliche Auswertung							
<input type="checkbox"/>	OPOS-Liste							
<input type="checkbox"/>	Fälligkeitsübersicht							
<input type="checkbox"/>	OPOS-Übersicht							
<input type="checkbox"/>	OPOS-Übersicht - A4-Hoch							
<input type="checkbox"/>	Übersicht Einzelausweis							
<input type="checkbox"/>	Dauerbuchungen							
<input type="checkbox"/>	Übersicht Dauerbuchungen					signotec PDF Creato	A4	Querformat
<input type="checkbox"/>	Übersicht Dauerbuchungen mit Kst/Ktr					signotec PDF Creato	A4	Querformat
<input type="checkbox"/>	Rechnungsabgrenzungen							
<input type="checkbox"/>	Übersicht Rechnungsabgrenzungen					signotec PDF Creato	A4	Querformat
<input type="checkbox"/>	Übersicht Rechnungsabgrenzungen mit Kst/Ktr					signotec PDF Creato	A4	Querformat
<input type="checkbox"/>	Info-Brief							
<input type="checkbox"/>	Ungeklärte Erfassungen / Rückfragen					signotec PDF Creato	A4	Hochformat

Druckereinstellungen

Drucker: [Auswahl] Duplex: [Auswahl] Druckerstandard: [Auswahl]

Format: A3 Hochformat Anzahl Ausdrücke: [Auswahl]

Zeichensatz: Agency FB Schriftgröße: [Auswahl]

Seitenränder: Links [Auswahl] Rechts [Auswahl] Oben [Auswahl] Unten [Auswahl] mm

Kopfzeile: [Auswahl]

Fußzeile: [Auswahl]

Wasserzeichen: [Auswahl]

Kopf-/Fußzeilen: gleiche Schriftart gleiche Schriftgröße

Nummerierung beginnen mit Seite: [Auswahl]

Dokumentname: [Auswahl]

Einstellungen speichern Einstellungen laden **kontool** Drucken PDF Export PDF nach hmd.mandant Druckvor

- Für die Übertragung an kontool klicken Sie auf die Schaltfläche **kontool**.
- Zur Sicherheit erhalten Sie noch eine Abfrage **Möchten Sie die Daten an kontool übertragen?**

Daten an kontool übertragen?

Möchten Sie die Daten an kontool übertragen?

Ja Nein

Bestätigen Sie Abfrage mit **Ja**. Bei erfolgreicher Synchronisation erfolgt der Hinweis **Daten wurden an kontool übertragen**.