



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Einkaufs Belege einlesen (Zeitraum) 3

Einkaufs Belege einlesen (nicht exportierte Belege) 4

Datev Export Postversanddatei 6

Einkaufs Belege einlesen (Zeitraum)

Wählen Sie bitte den Zeitraum aus (Oben links), den Sie verarbeiten möchten.

The screenshot shows the 'EK-Beleg auslesen' dialog box. The 'Export-Typ' dropdown is set to 'Zeitraum'. The 'Belege' table is empty. The 'Adressen' and 'Produkte' tables are also empty. The status bar at the bottom shows 'Gesamtsumme: 117.337,86' and 'Anzahl Rechnungen: 273'.

Sie starten den Beleg-Export durch Drücken des Buttons „Belege auslesen“. Danach werden die importierten Belege angezeigt.

The screenshot shows the 'EK-Beleg auslesen' dialog box with imported invoices. The 'Belege' table contains five rows of invoice data. The 'Adressen' table shows the supplier 'Kunde'. The 'Produkte' table shows two items: '1,00 1er20167' and '1,00 Flachblechen'. The status bar at the bottom shows 'Gesamtsumme: 1.597,75' and 'Anzahl Rechnungen: 5'.

Fehlerhafte Belege werden rot angezeigt.

In diesem Fall wurde in der JTL WaWi nicht die Original Rechnungsnummer des Belegs eingegeben.

Achtung:

JTL-WaWi Version < 1.0 kann nicht das Rechnungsdatum der Einkaufsrechnung geändert werden. Es wird lediglich ein Erfassungsdatum abgelegt. Dieses Erfassungsdatum wird von der Schnittstelle ausgelesen.

Falls die Rechnung auf ein anderes Datum gebucht werden soll, können Sie dies im Hinweisfeld ablegen. Das Format hierfür ist DD.MM.JJJJ (z.B. 30.12.2012).

Ausgelesen werden die Belege nach dem Erfassungsdatum. Es kann also vorkommen, dass Sie die Belege v0. 01.02.2013 bis 28.02.2013 auslesen, aber eine Rechnung vom

30.01.2013 angezeigt wird.||

Ab der Version 1.0 kann das Erfassungsdatum geändert werden.

Einkaufs Belege einlesen (nicht exportierte Belege)

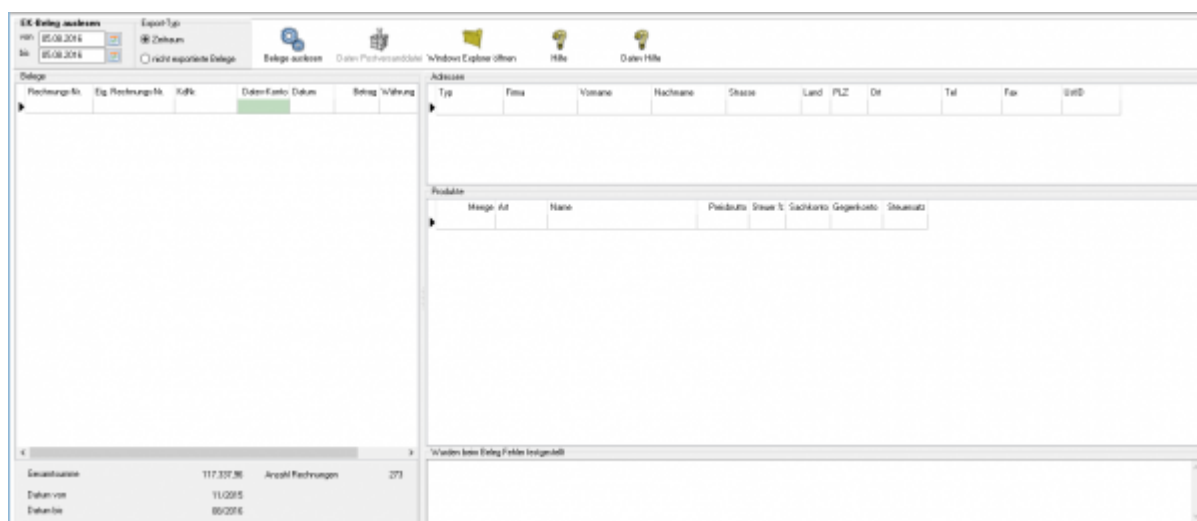
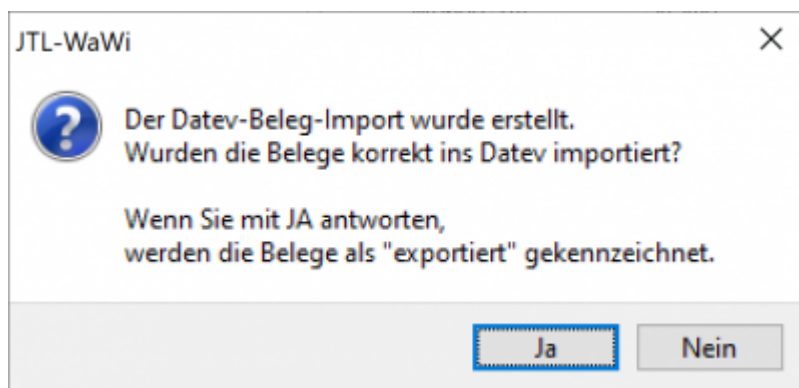
Falls Sie z.B. bereits für den abzurechnenden Monat Belege exportiert haben, haben Sie nun die Möglichkeit „nicht exportierte Belege“ zu erfassen. Dies erspart Ihnen eine Sortierung der Belege, da nur Belege angezeigt werden, die noch nicht exportiert wurden.

Achtung:

Die Belege werden nur dann ausgeschlossen, wenn Sie die Belege schon einmal über einen der beiden Punkte

- **ListenpunktZeitraum (nicht exportierte Belege)** oder
- **nicht exportierte Belege**

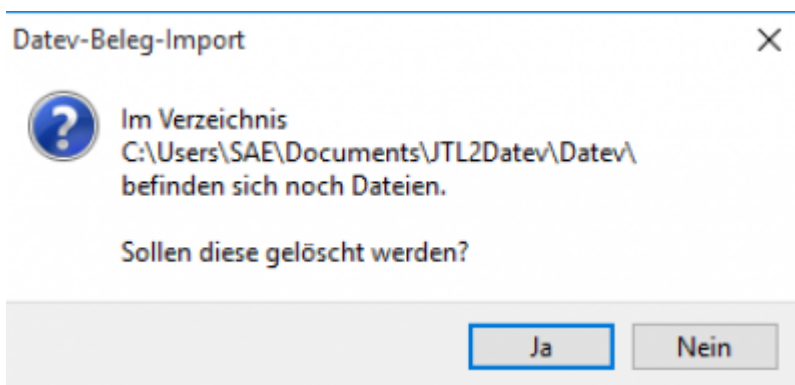
exportiert wurden und nachdem die Belege in die Finanzbuchhaltung exportiert wurden, auch als exportiert gekennzeichnet wurden.



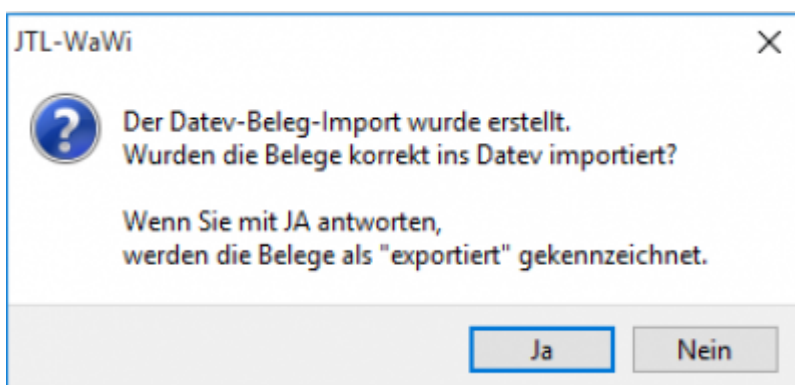
Setzen Sie dafür den Punkt bei „nicht exportierte Belege“ und bestätigen Sie dies mit dem Button „Belege auslesen“.

EK-Beleg auslesen		Export-Typ		Datev-Postversanddatei		Windows Explorer öffnen		Hilfe		Datev-Hilfe						
No: 05.08.2016		☐ Zeileweise		☒ nicht exportierte Belege												
Belege						Adressaten										
Rechnungs-Nr.	Empfänger-Nr.	KdNr.	Datenv-Konto	Datum	Beleg-Wert	Typ	Titel	Vorname	Nachname	Strasse	Land	PLZ	Ort	Tele	Fax	UstID
201500008	EP20000	800008	000008	12.11.2015	295,00 EUR	Rechnung	Rechnung			Rechenwegstrasse	DE	40100	Rechenweg	0431 12345678	0431 12345678	
201500007	EP20001	800008	000008	24.11.2015	748,91 EUR	Kunde	Rechnung			Rechenwegstrasse	DE	40100	Rechenweg	0431 12345678	0431 12345678	
2015400070	EP20002	800071	000071	25.11.2015	126,29 EUR											
201500009	EP20003	800008	000008	03.12.2015	442,00 EUR											
201500001	EP20004	800008	000008	07.12.2015	576,24 EUR											
201500002	EP20005	800008	000008	07.12.2015	576,24 EUR											
201500001	EP20006	800008	000008	08.12.2015	088,50 EUR											
201500008	EP20007	800008	000008	08.12.2015	279,65 EUR											
2015400074	EP20008	800071	000071	17.12.2015	121,24 EUR											
2015400070	EP20009	800071	000071	17.12.2015	121,24 EUR											
2015400080	EP20010	800071	000071	23.12.2015	121,24 EUR											
2015400082	EP20011	800071	000071	23.12.2015	121,24 EUR											
201500002	EP20012	800008	000008	04.01.2016	709,50 EUR											
201500003	EP20013	800008	000008	05.01.2016	252,20 EUR											
201500005	EP20015	800008	000008	05.01.2016	499,77 EUR											
201500009	EP20020	800008	000008	05.01.2016	638,70 EUR											
2015400090	EP20015	800071	000071	08.01.2016	121,24 EUR											
2015400094	EP20016	800071	000071	08.01.2016	121,24 EUR											
201500007	EP20016	800008	000008	11.01.2016	638,70 EUR											
201500047	EP20017	800008	000008	13.01.2016	232,05 EUR											
201500006	EP20014	800008	000008	14.01.2016	419,78 EUR											
201500062	EP20021	800008	000008	18.01.2016	30,44 EUR											
201500001	EP20022	800008	000008	18.01.2016	28,75 EUR											
Gesamtsumme						117.337,96		Anzahl Rechnungen		273						
Datum von						11.08.15										
Datum bis						06.08.16										

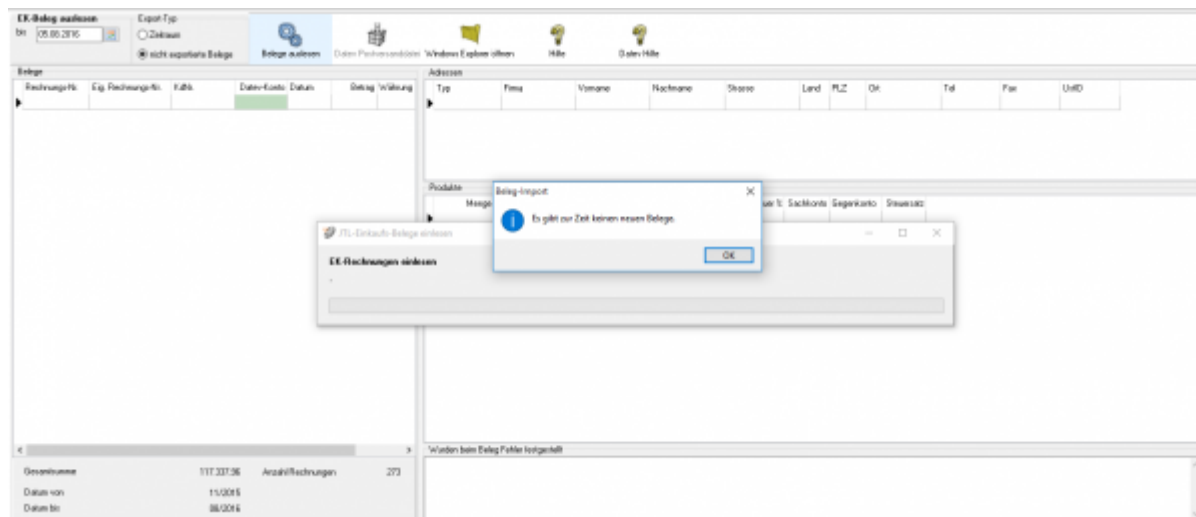
Um die Belege in eine Postversanddatei zu verpacken, klicken Sie bitte auf „Datev Postversanddatei“. Falls in Ihrem Benutzerverzeichnis noch Dateien vorhanden sind erscheint eine Meldung mit der Frage, ob Sie diese löschen und ersetzen wollen. Bestätigen Sie dies mit „Ja“ um mit dem Vorgang fortzufahren.



Nachdem die Schnittstelle Ihre Belege verarbeitet hat, bekommen Sie erneut eine Meldung. In dieser wird gefragt, ob Ihre Belege korrekt ins Datev importiert wurden. Bestätigen Sie diese Meldung mit „Nein“, werden Ihnen beim erneuten Auslesen der „nicht exportierten Belege“ diese weiterhin angezeigt.



Haben Sie die Meldung jedoch mit „Ja“ bestätigt, werden Ihnen die Belege beim erneuten auslesen nicht mehr angezeigt und Sie erhalten folgende Meldung.



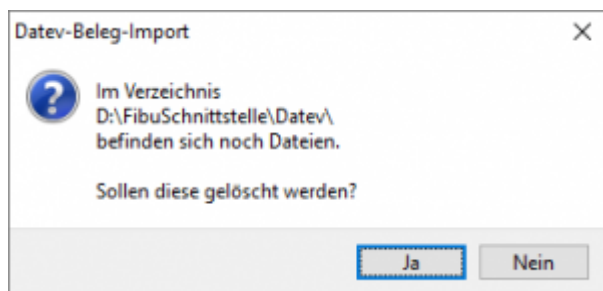
Datev Export Postversanddatei

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

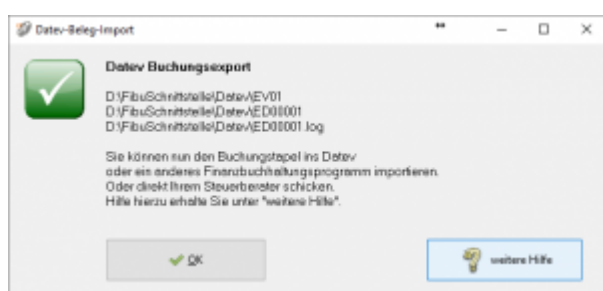
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen.

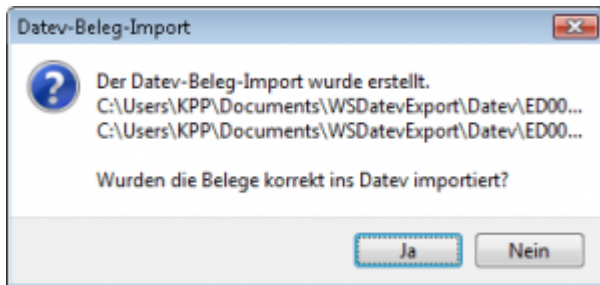


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

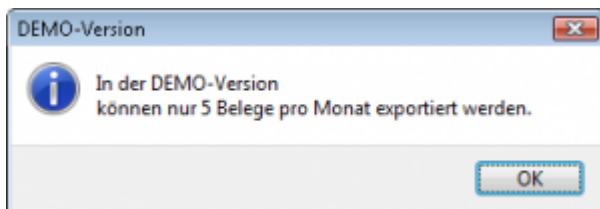
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit „Ja“, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit „Nein“, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert.



Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.



Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datev Buchungen									
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stz.Schlüssel	Sachverhalt
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
03.01.2017									
03.01.2017									
03.01.2017									

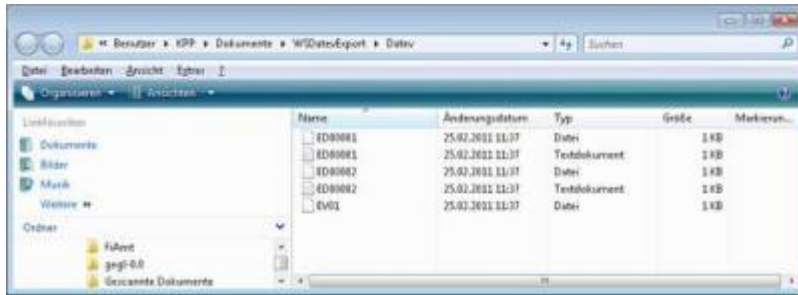
Monat
☐ 12/2016
☒ 01/2017

Debitur Kontohome Export...

Windows Explorer öffnen

Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button „Windows Explorer“ können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen.

EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen.



Diese Dateien müssen Sie Ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen.
Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

Achtung:

Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail „Nur Text“ oder „HTML“ sein. Falls Sie die Mail im „Richedit-Format“ verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein „.dat“ angehängt. Alle Datev-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit Ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken.

Import in Datev

Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe:

[Datev Hilfe zum Postversand-Import](#)

Import in Lexware

Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe:

[Lexware Beschreibung für den Import](#)

Import im ADDISON

Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten.

Nutzen Sie bitte „ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev“ (siehe nächste Abbildung)

The screenshot displays the 'Import' tab in the FIBU-Schnittstelle software. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Menü', 'Online', 'Einkauf', and 'Einführung'. Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main area shows a list of import transactions with columns for 'Anhangs', 'Zeitraum', 'LISID', 'Kunden', 'Z-Hand', 'Kunden/Br', 'Maschinen', 'Verk. Status', 'Ein. Kto.', 'Material', 'Kto. Material', 'Kto. 2', 'Kto. 3', 'Kto. 4', 'Land', 'PLZ', and 'Qtr'. The list contains multiple entries with dates ranging from 2018 to 2024.

Anhangs	Zeitraum	LISID	Kunden	Z-Hand	Kunden/Br	Maschinen	Verk. Status	Ein. Kto.	Material	Kto. Material	Kto. 2	Kto. 3	Kto. 4	Land	PLZ	Qtr
24.09.2018	01	1	B	0	85107	0	1200	B	0	1				D		
24.10.2018	01	1	B	0	88044	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2018	01	13	B	0	88091	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2018	01	1	B	0	88025	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2018	01	1	B	0	88090	0	1200	B	0	1				D		
24.10.2018	01	1	B	0	88090	0	1200	B	0	1				D		
04.08.2018	01	8	B	0	88092	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2018	01	1	B	0	88057	0	1200	B	0	1				D		
18.12.2018	01	13	B	0	82380	0	1200	B	0	1				D		
25.10.2018	01	1	B	0	88050	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2018	01	1	B	0	88015	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2018	01	1	B	0	88025	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2018	01	1	B	0	88040	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2018	01	1	B	0	88010	0	1200	B	0	1				D		
20.06.2018	01	1	B	0	81520	0	1200	B	0	1				CH		
04.10.2018	01	8	B	0	81222	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2018	01	1	B	0	88047	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2018	01	1	B	0	88038	0	1200	B	0	1				D		
17.09.2018	01	13	B	0	44054	0	1200	B	0	1				D		
18.08.2018	01	13	B	0	44084	0	1200	B	0	1				D		
25.11.2018	01	13	B	0	51224	0	1200	B	0	1				D		
03.11.2018	01	13	B	0	80762	0	1200	B	0	1				D		

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:belegexportek>

Last update: 2021/05/05 10:24

