



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

**Personenkonten**

.....

1

Demo Version

.....

1

Premium, Extended, Ultimate

.....

1



# Personenkonten

(Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / Personenkonten VK)

## Demo Version

In den Versionen **DEMO** und **Standard** werden alle Rechnungen über ein einziges Debitorenkonto verbucht. Die Nummer dieses Kontos können Sie an dieser Stelle eintragen. Bitte sprechen Sie diese Kontonummer mit ihrem Steuerberater ab.

## Premium, Extended, Ultimate

Ab der Version **Premium** können die Personenkonten zusätzlich mit einer Regel umgesetzt werden. Sie können hier auswählen, ob eine feste Konto-Nummer verwendet werden soll oder ob diese mit folgender Regel umgesetzt werden sollen (z.B. wenn Sie numerische Kundennummern im Webshop haben):

Kunden Nr. + x = Datev Konto

Hierbei ist der Wert von x frei wählbar.

**Personenkonto**

**Debitorenkonto**

☒ Debitorenkonten aus dem JTL-Kundenstamm übernehmen  
☐ Debitorenstammdaten NICHT exportieren

JTL - Datev Personenkonten Übersetzung

☒ auf 10000er Konten auffüllen  
☐ Default Konto benutzen

Personenkonto (Debitoren-Nr)

JTL Kd-Nr +  = Datev Konto Nr

Default Personenkonto (Debitoren-Nr)

Datev Konto Nr

Außerdem haben Sie die Möglichkeit durch Setzen eines Häkchens „Debitorenkonten aus dem JTL-Kundenstamm“ zu übernehmen. Diese Regel hat immer Vorrang, d.h. ist in den JTL Kundenstammdaten ein Debitor hinterlegt, wird dieser zuerst berücksichtigt.

**Kundendaten**

KundenNr:  Kategorie: keine Kd-Gruppe (Name): Endkunden Sperrn: ☐ Newsletter: ☐ Kassenkunde: ☐ Kunde seit: 14.03.2012

Form: Firma in Pr. zu Händen:

F-Zusatz:  Anrede:

Titel:  Name:

Korname:  A-Zusatz:

Straße: rue 12 Bundesland:

PLZ: 12345 Ort: Colmar Sprach: Deutsch

Land: Frankreich E-Mail:  senden

Tel:  Fax:  WWW:  zeigen

Mobil:  eBay:

UStID: FR123456789 prüfen... HRB:

Rabatt: 0,00 % Zahlungsziel (Tage): 0 Geburtsjahr:  Status:

Zahlungstyp:  DebitorenNr:  Name:

Kommentar:  Attribute: 

| Name | Wert |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

 Löschen...

Ansprechpartner

| Name | Tel. | Fax | e-Mail | Abteilung |
|------|------|-----|--------|-----------|
|      |      |     |        |           |
|      |      |     |        |           |
|      |      |     |        |           |
|      |      |     |        |           |
|      |      |     |        |           |

Info/Laden... Bearbeiten... Löschen...

WebShop: ☐ Ind. Gruppen: ☐ Gutscheine: ☐

In allen WebShops aktualisieren

Copy

Auf diese Weise können Sie auch Debitorennummern für z.B.: die Anfangsbuchstaben des Nachnamens einrichten.

Sie müssen hierfür nur bei der Anlage der Kundenstammdaten, die entsprechende Debitorennummer vergeben (siehe Bild oben).

Wenn Sie die Schnittstelle für einen anderen Fibu-Anbieter nutzen, bei dem die Debitorenstammdaten nicht exportiert werden dürfen, können Sie zusätzlich ein Häkchen bei „Debitorenstammdaten NICHT exportieren“ setzen.

## JTL Payment <-> Personenkonto

**JTL Payment <-> Personenkonto**

☐ Diese Zuordnung hat die höchste Priorität

Eintrag duplizieren für eine andere Währung

| Debitor | ID | Zahlungsart                         | Währung |
|---------|----|-------------------------------------|---------|
| 65002   | 2  | Überweisung                         |         |
| 65003   | 4  | Kreditkarte                         |         |
| 65004   | 5  | PayPal (PayPal)                     |         |
| 65005   | 6  | Sofortüberweisung                   |         |
| 65006   | 7  | AmazonPayment                       |         |
| 65007   | 8  | Rechnung                            |         |
| 65008   | 18 | Amazon Payments                     |         |
| 65009   | 19 | eBay Rechnungskauf                  |         |
| 65010   | 23 | RPC Santander Finanzierung (San     |         |
| 65011   | 24 | Kauf auf Rechnung (PayPal PLUS      |         |
| 65012   | 25 | PayPal Basic                        |         |
| 65013   | 26 | PayPal Express                      |         |
| 65014   | 27 | PayPal, Lastschrift, Kreditkarte od |         |
| 65015   | 28 | EC                                  |         |
| 65016   | 29 | EC-Karte                            |         |
| 65017   | 30 | Visa                                |         |
| 65018   | 31 | Eurocard / Mastercard               |         |

Zuordnung editieren

Debitor:

ID:

Zahlungsart:

Währung:

Mit dem Button  ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus der JTL-Warenwirtschaft.

Sie können so einer Zahlungsart einen Debitor zuordnen. Es werden damit also z.B. alle Belege, die die Zahlungsart PayPal eingetragen haben, mit dem Debitorenkonto 650006 gebucht.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Einträge für eine zweite Währung zu duplizieren. Wenn Sie z.B. alle Belege mit der Zahlungsart PayPal und der Währung EUR auf das Konto 650006 und alle Belege mit der Zahlungsart PayPal und der Währung GBP auf das Konto 650100 buchen möchten.

Die Checkbox „Diese Zuordnung hat die höchste Priorität“ sollte aktiviert sein, wenn Sie möchten, dass diese Zuordnung die höchste Priorität hat und vor den Regeln „Debitorenkonten aus dem JTL-Kundenstamm“ angewandt werden soll.

## Bankdaten

**Bankdaten**

☐ übertragen der Bankdaten

JTL Payment <-> Zahlungsziel

| ID | Zahlungsart                         | übertragen               | Zahlungsziel in Tagen |
|----|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Bar                                 | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 2  | Überweisung                         | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 4  | Kreditkarte                         | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 5  | PayPal (PayPal)                     | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 6  | Sofortüberweisung                   | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 7  | AmazonPayment                       | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 8  | Rechnung                            | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 18 | Amazon Payments                     | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 19 | eBay Rechnungskauf                  | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 23 | RPC Santander Finanzierung (San     | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 24 | Kauf auf Rechnung (PayPal PLUS      | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 25 | PayPal Basic                        | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 26 | PayPal Express                      | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 27 | PayPal, Lastschrift, Kreditkarte od | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 28 | EC                                  | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 29 | EC-Karte                            | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 30 | Visa                                | <input type="checkbox"/> | 14                    |
| 31 | Eurocard / Mastercard               | <input type="checkbox"/> | 14                    |

Mit dem Button  ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus der JTL-Warenwirtschaft.

Mit einem Klick in das Feld Zahlungsziel können Sie für die jeweilige Zahlungsart ein Zahlungsziel in Tagen eintragen und an DATEV übergeben.

Berücksichtigt wird das Zahlungsziel aus der Rechnung (in Tagen). Ist in der Rechnung kein Zahlungsziel hinterlegt, wird das in der Schnittstelle hinterlegte Zahlungsziel verwendet.

Die Checkbox „übertragen der Bankdaten“ sollte aktiviert sein, da ansonsten nur das Zahlungsziel an DATEV übergeben wird.

**Weiter zu: [Personenkonto Verkauf](#)**

**Zurück zu: [Datev-Einstellungen](#)**

From:

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

Permanent link:

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



Last update: **2019/11/21 11:37**