2025/10/18 22:51 1/7 Import des Kontoauszugs



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten 2025/10/18 22:51 2/7 Import des Kontoauszugs

Inhaltsverzeichnis

2025/10/18 22:51 3/7 Import des Kontoauszugs

Import des Kontoauszugs

Damit die Zahlungen von DocMorris verarbeitet werden können, müssen die zugehörigen Rechnungen in der JTL-WaWi vorhanden sein. Weiterhin muss eine Zahlungsart "DocMorris" in der JTL-WaWi angelegt und in der Rechnung hinterlegt sein (vgl. Abb. 1).

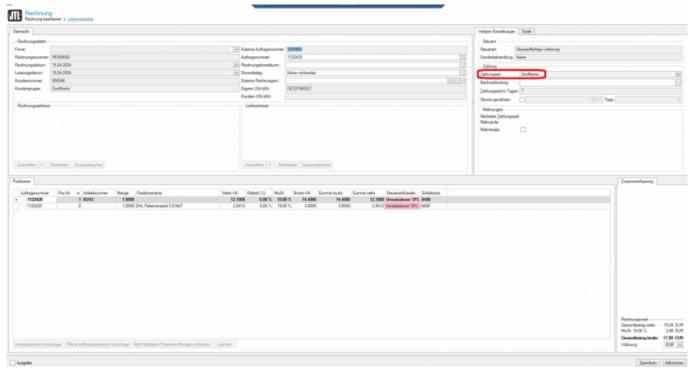


Abb. 1

Hinweis:

Für den Import der Rechnungen von DocMorris in die JTL-WaWi steht der JTL-WaWi Connector "DocMorris" unter folgendem Link zur Verfügung.

JTL-WaWi Connector "DocMorris"

Innerhalb der JTL-WaWi stellt sich der Rechnungsimport wie in Abbildung 2 gezeigt dar.

2025/10/18 22:51 4/7 Import des Kontoauszugs

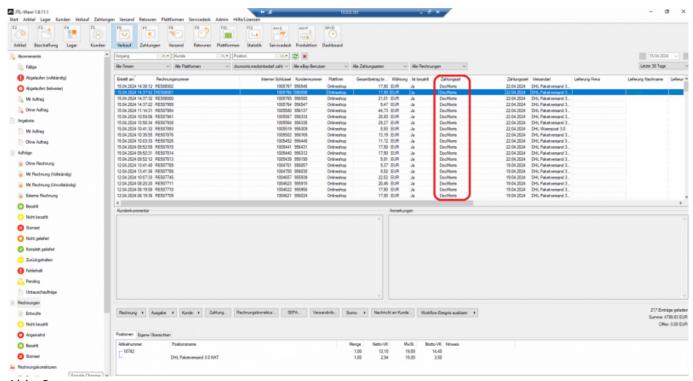


Abb. 2

Innerhalb der Schnittstelle importieren Sie die Rechnungen über den Menüpunkt "Verkauf" und die Funktion "Belege auslesen". Den Zeitraum, für welchen Belege ausgelesen werden sollen, können Sie über das Kalenderfeld einschränken. Nach dem Einlesen der Rechnungen ist in der Spalte "Zahlart" der Eintrag "DocMorris" sichtbar (vgl. Abb. 3). Die weitere Verarbeitung der Belege finden Sie unter folgendem Link dokumentiert:

Verarbeitung der Belege

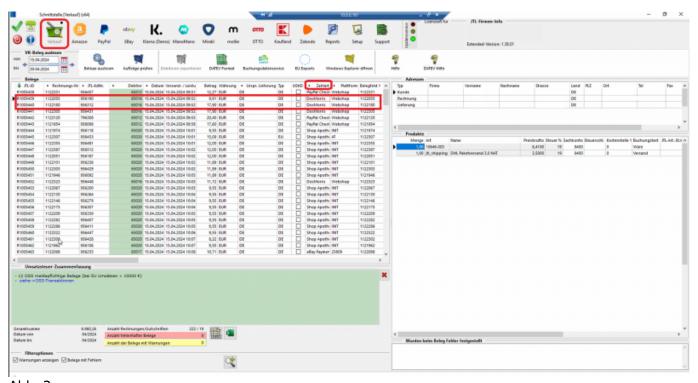


Abb. 3

Um die Zahlungsdatei zu verarbeiten, wechseln Sie bitte in die Schnittstelle. Im Menüpunkt

2025/10/18 22:51 5/7 Import des Kontoauszugs

"DocMorris"

können Sie die zuvor abgelegte Datei über das Symbol des Windowsexplorers importieren (vgl. Abb. 4).

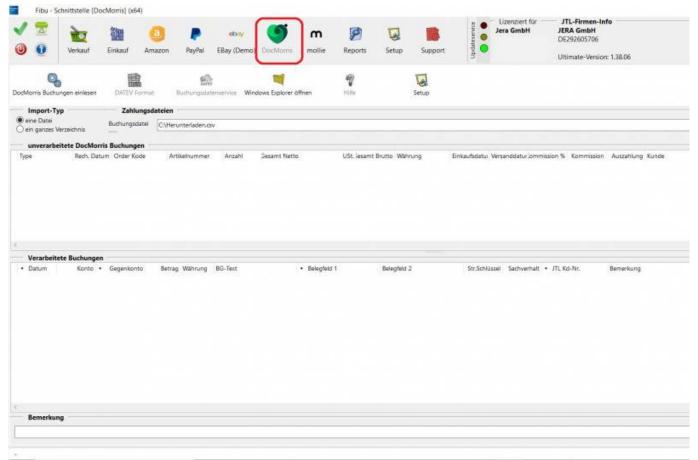


Abb. 4

Über den Button "DocMorris Buchungen einlesen" werden die Zahlungen aus der hinterlegten Datei in der

Schnittstelle verarbeitet und in der Tabelle im unteren Teil der Maske dargestellt. Sollte es hier zu unverarbeiteten Buchungen kommen, werden diese separat in der Tabelle im oberen Bereich unter "unverarbeitete

Buchungen" dargestellt (vgl. Abb. 5)

2025/10/18 22:51 6/7 Import des Kontoauszugs

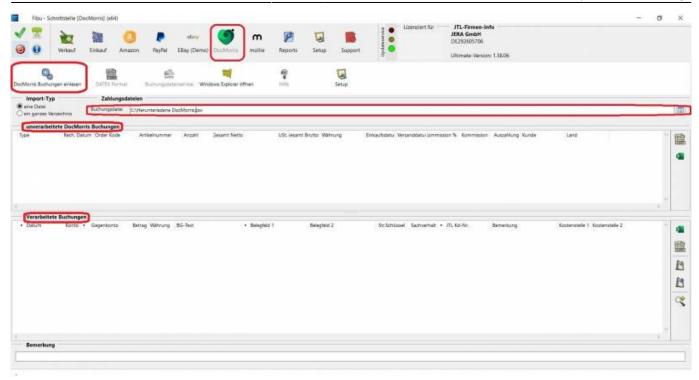


Abb. 5

Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb. 6):

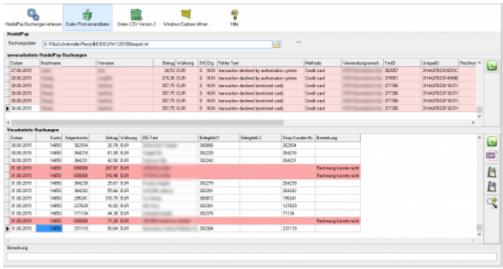


Abb. 6

• Unverarbeitete Buchungen:

Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.

• Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen":

Bevor Sie die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben

Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschriftnummer ein.

Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

2025/10/18 22:51 7/7 Import des Kontoauszugs

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:docmorris:einlesen&rev=1719851229

Last update: 2024/07/01 18:27

