Jera Software GmbH
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

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).

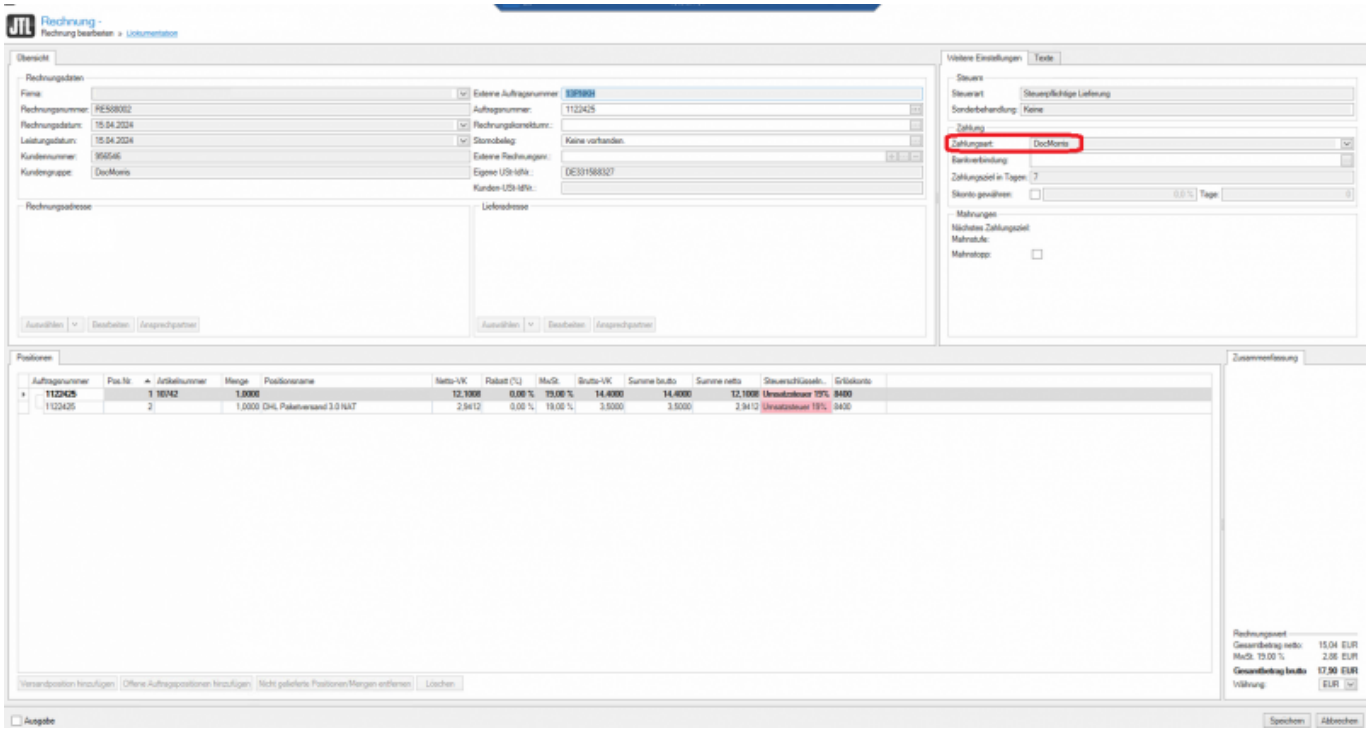

Abb. 1

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.

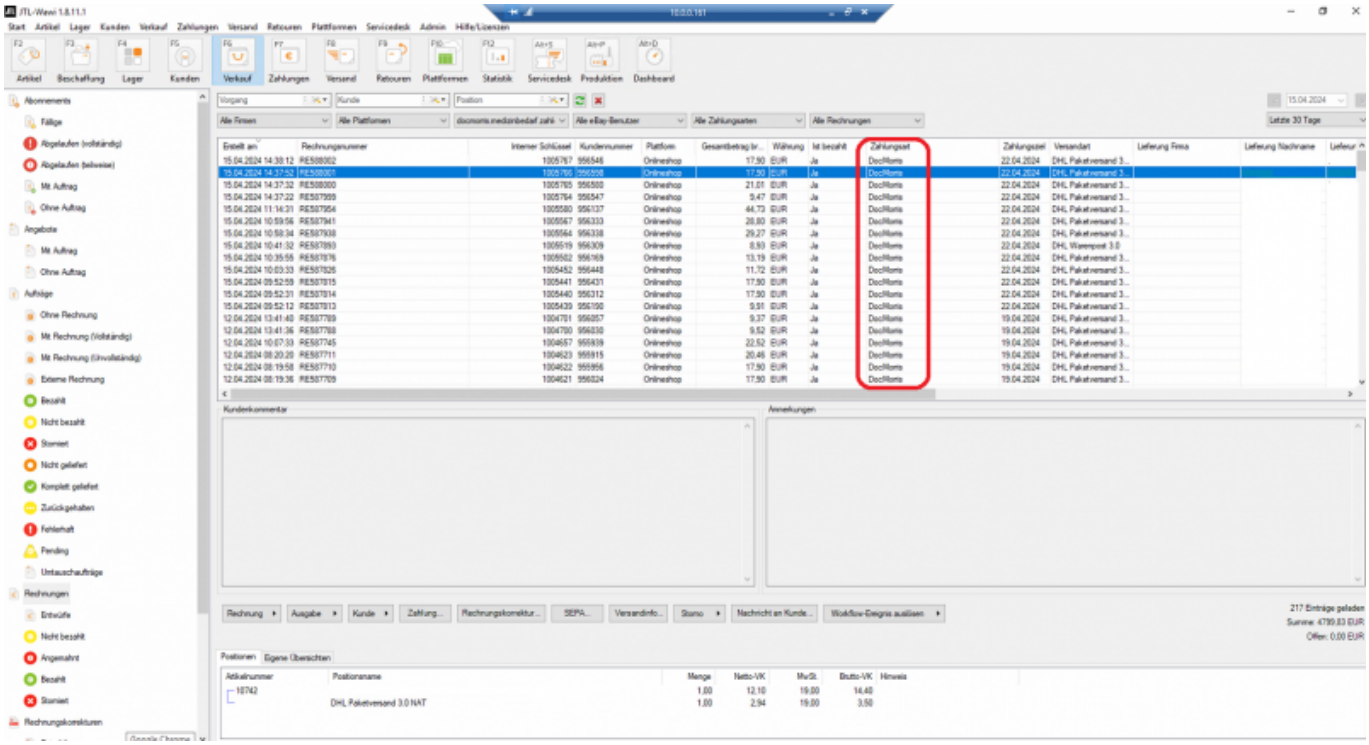

Abb. 2

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

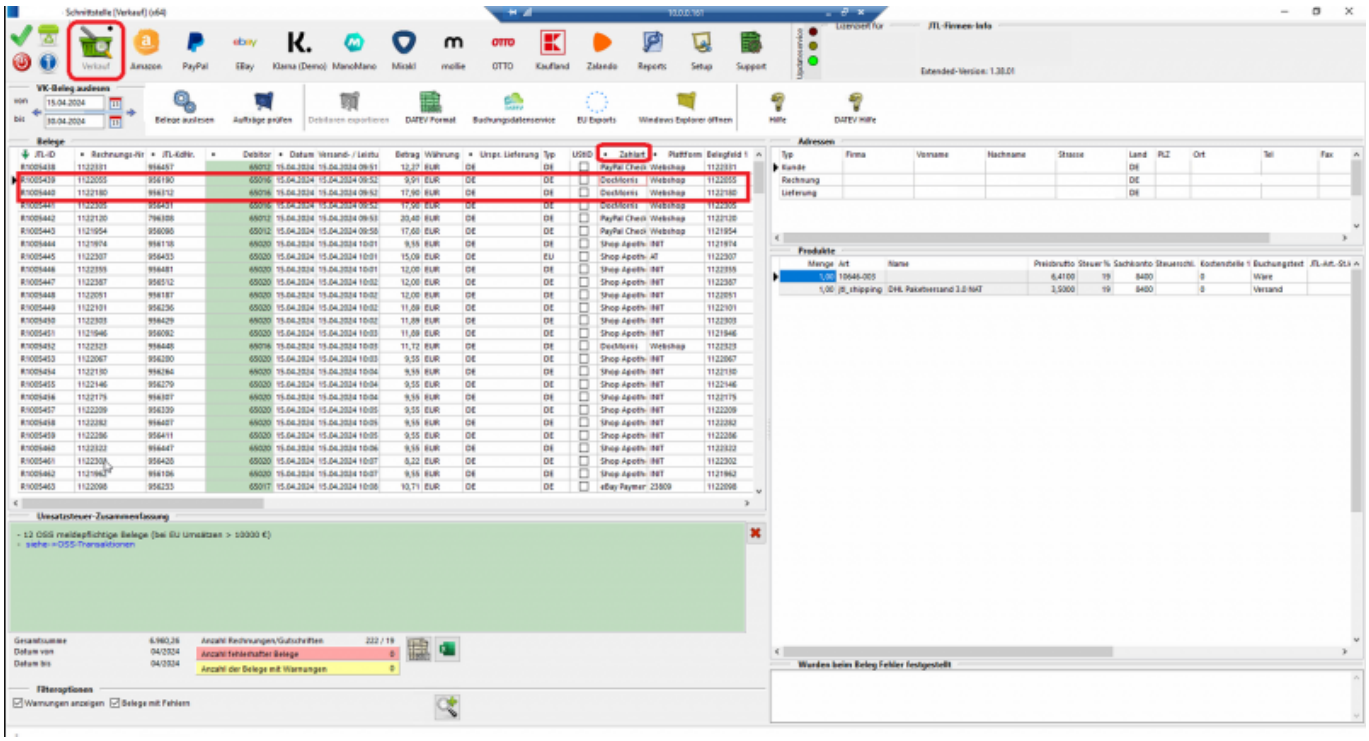

Abb. 3

Um die Zahlungsdatei zu verarbeiten, wechseln Sie bitte in die Schnittstelle. Im Menüpunkt „DocMorris“
können Sie die zuvor abgelegte Datei über das Symbol des Windowsexplorers importieren (vgl. Abb.

4).

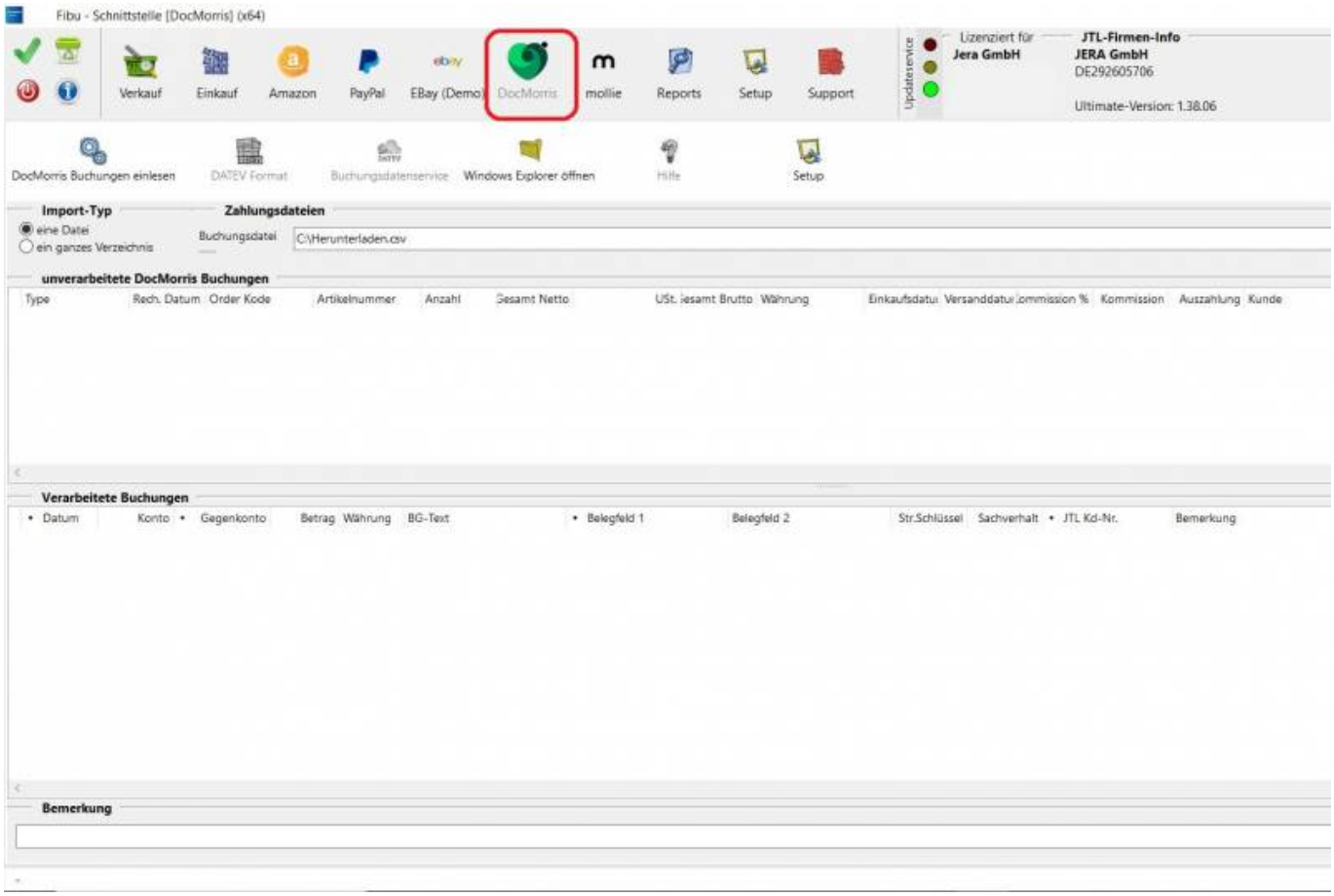

Abb. 4

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)

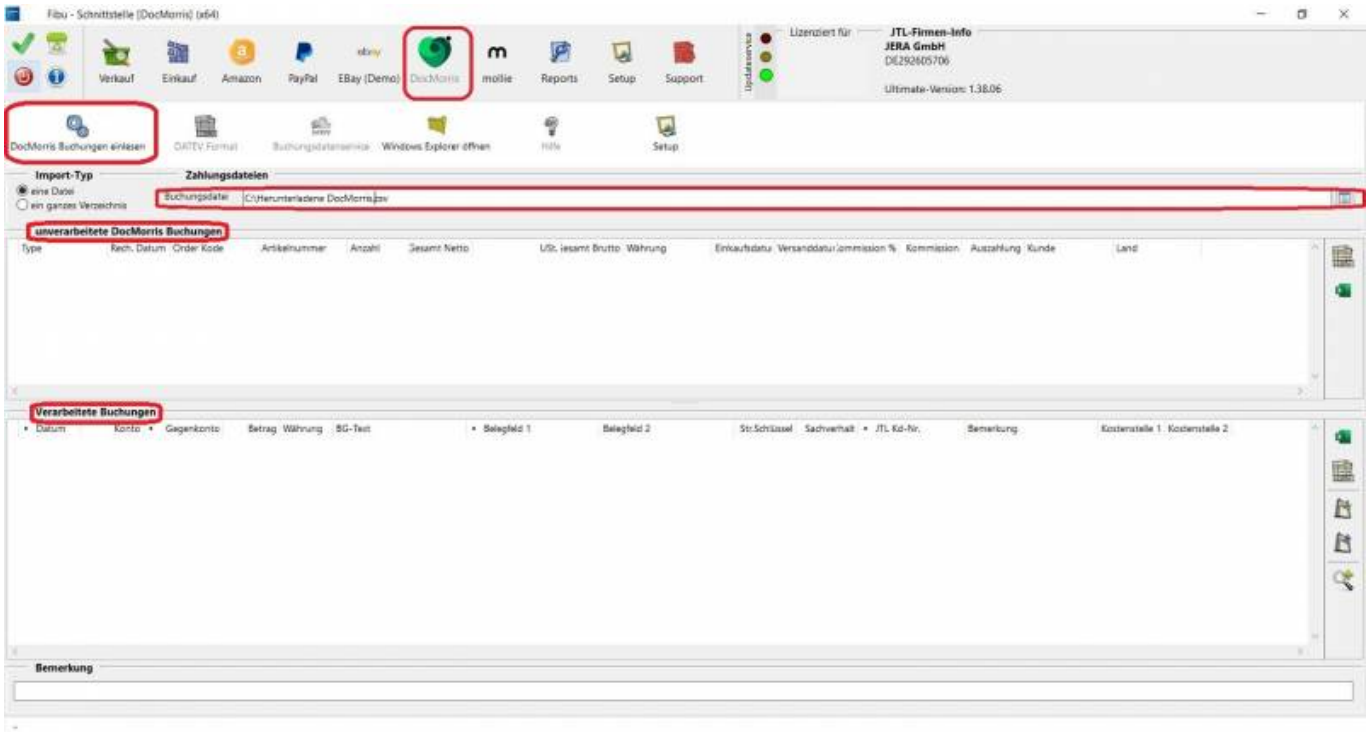

Abb. 5

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

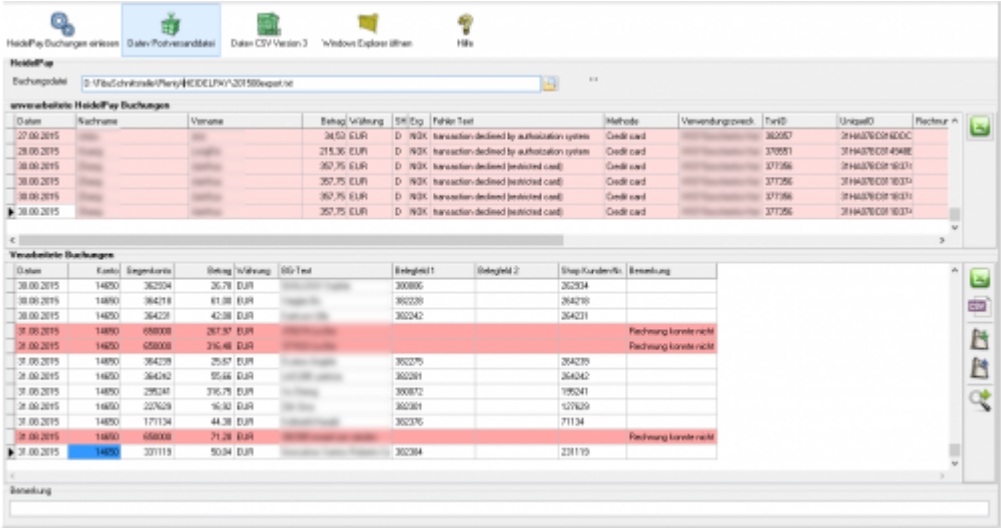

Abb. 6

- **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.

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=1719852141

Last update: **2024/07/01 18:42**