



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Belege	3
Kundendaten	3
Kundennummer des Belegexports	3
Kundennummern ab Position	4
Datev	4
Streckengeschäfte	4
LS-POS Parameter	5
KPMG PAN EU Export	5
KPMG Datumsformat	6
KPMG Report nach Ländern getrennt	6
KPMG Report: Auftragsdatum = Rechnungsdatum setzen	6
JTL MS-Server und Datenbank Einstellungen	6
Ihre Datenbank ist bei JTL gehostet	7
JTL Payment Beleg Filter	8
JTL Beleg Warnungen	9

(Finden Sie im Menü unter „Setup / JTL-Einstellungen“)

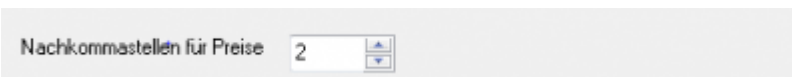
Belege

Die Schnittstelle überträgt Rechnungen und Gutschriften. Um diese später im DATEV unterscheiden zu können, hinterlegen Sie hier bitte ein Präfix.

Damit wird z.B.: aus der Rechnung „123“ im Datev „RE-123“,
aus der Gutschrift „123“ die Gutschrift „GU-123“,
aus einem Auftrag „123“ der Auftrag „AU-123“.



Sie können einstellen, mit wie vielen Nachkommastellen die Preise übertragen werden sollen.



Diese Einstellung ist wichtig, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden.
Lesen Sie hierzu auch: [Belege und die Rundung](#)

Des Weiteren haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Beleg-Nr ab Position**

Datev kann nur 12 Zeichen im Belegfeld 1 verarbeiten. Deshalb ist es unter Umständen nötig, die Rechnungsnummern zu verändern, bzw. zu verkürzen:

Mit dieser Option kann z.B.: aus 2017-12345678 → die Belegnummer 12345678 werden.

Sonst würde Datev die letzte Ziffer abschneiden, d.h. es würde aus 2017-12345678 → 2017-1234567 und damit würden 10 gleiche Belegnummern erzeugt.

- **Alle Buchstaben aus der Belegnummer entfernen**

Damit wird aus RG123456 → 123456

- **Datums aus dem Info-Feld des Einkaufsbelegs**

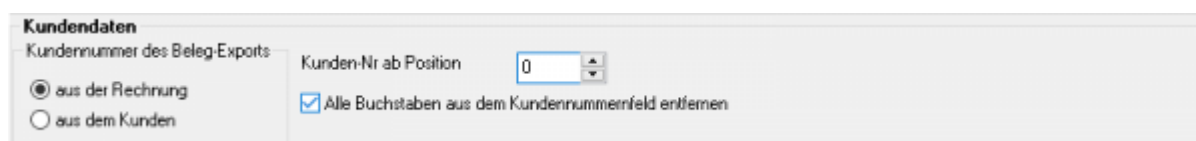
Dies ist nur in der Ultimate und bei älteren JTL-WaWi Versionen relevant.

In diesen WaWi Versionen gab es noch kein Beleg-Datum nur ein Erstellungsdatum.

- **Gutschriften mit dem Wert 0 ignorieren**

Dies ist nur relevant, wenn Ihre JTL-WaWi zusätzliche Gutschriften mit dem Wert 0 erstellt hat.

Kundendaten



Kundennummer des Belegexports

Die Kundennummer wird in der JTL-Warenwirtschaft an zwei Stellen abgelegt.

1. Im Kundenstamm
2. Im Auftrag

Normalerweise sind beide Kundennummern identisch. Es ist jedoch möglich, nachträglich die Kundennummer im Kundenstamm zu ändern. Hier können Sie entscheiden, welche Kundennummer die Schnittstelle für den Export berücksichtigen soll.

Kundennummern ab Position

Durch Anhaken der in der folgenden Abbildung dargestellten Checkboxen haben Sie die Möglichkeit:

* Kundenn-Nr ab Position

Es geht um die automatische Erzeugung der Debitorennummer. Es ist deshalb unter Umständen nötig, die Kundennummer zu verändern, bzw. zu verkürzen:

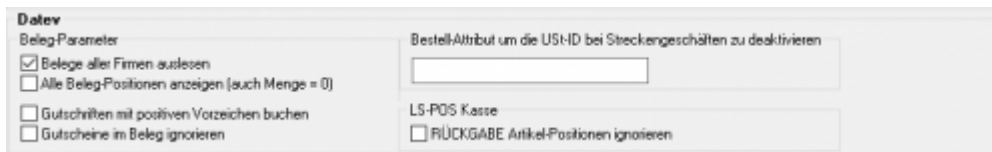
Mit dieser Option kann z.B.: aus 2017-1234 → die Kundennummer 1234 werden.

Hieraus kann dann z.B.: die Debitorennummer $1234 + 10000 = 11234$ errechnet werden.

- **Alle Buchstaben aus der Kundennummer entfernen**

Damit wird aus KN123456 → 123456

Datev



- **Die Belege aller in JTL angelegten Firmen auslesen.**
Diese Option ist standardmäßig gesetzt. Die Schnittstelle liest alle Belege, aller im JTL angelegten Firmen aus. Ist dies nicht gewünscht, so entfernen Sie das Häkchen aus der Checkbox. Es werden dann nur die Belege der lizenzierten Firma ausgelesen. Sollen die Belege der anderen in JTL angelegten Firmen separat ausgelesen werden, müssen Sie diese [lizenzieren](#) lassen.
- **Alle Beleg-Positionen anzeigen (auch Menge = 0)**
Positionen mit der Menge 0 werden normalerweise im Belegexport nicht ausgegeben.
- **Die Gutschriften mit positivem Vorzeichen buchen.**
Dies ist eigentlich nur notwendig, falls Sie nicht Datev als Finanzbuchhaltung nutzen.
- **Gutscheine in Belegen ignorieren.**
Werden Gutscheine in der JTL-WaWi genutzt, können diese in den Belegen ignoriert werden.

Streckengeschäfte

Ihr Unternehmen verkauft Ware an ein Unternehmen mit einer Umsatzsteuer-ID ins europäische Ausland. Normalerweise ist dies ein Verkauf mit 0% Umsatzsteuer. Wird diese Ware aber an einen Kunden dieses zweiten Unternehmens geliefert, der wiederum ein Privatkunde ohne Umsatzsteuer-ID ist, wird die Umsatzsteuer wieder fällig.

Dies ist ein Fall, der im JTL zurzeit noch nicht im Standard abgebildet werden kann. Man kann aber diese Belege mit einem Attribut zur Bestellung markieren und die JTL-WaWi entsprechend erweitern.

Um diesen Fall auch in der Schnittstelle korrekt bearbeiten zu können, ist es möglich, den Namen des Bestell-Attributs zu hinterlegen.

Bestell-Attribut um die USt-ID bei Streckengeschäften zu deaktivieren

LS-POS Parameter

LS-POS Kasse

☐ LS-POS Aufträge nicht übernehmen

☐ RÜCKGABE Artikel-Positionen ignorieren

- **LS-POS-Aufträge nicht übernehmen**

Werden die Daten LS-POS Kasse separat in die Finanzbuchhaltung exportiert, können die Belege der Kasse in der Schnittstelle ignoriert werden.

- **RÜCKGABE Artikel-Positionen ignorieren**

Zu den RÜCKGABE-Artikeln in LS-POS Belegen können zusätzlich automatisch Gutschriften erstellt werden.

In diesem Fall müssen die RÜCKGABE-Artikel ignoriert werden, da sie sonst doppelt gebucht werden.

Hier die gebuchte Rückgabe mit dem Erstellen eines Gutscheins.

Produkte								
Menge	Art	Name	Preisbrutto	Steuer %	Sachkonto	Steuersatz	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
0,00	RÜCKGABE	(ignoriert) Rückgabegutschrift (19,00%)	-6,99	19	8220	3	0	0
1,00	GUTSCHEIN	Gutschein Ausgabe (6,99) 123456963	6,99	0	1701		0	0

Mit dieser Option wird die Rücknahme des Artikels ignoriert (Menge auf 0 gesetzt und mit (ignoriert) markiert), weil die LS-POS Kasse noch eine separate Gutschrift erstellt.

VK-Beleg auslesen
von 01.01.2016
bis 13.01.2016

Belege auslesen Daten Postversanddatei Windows Explorer öffnen Hilfe Daten Hilfe

Belege

JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Datenv-Konto	Datum
6292	17903	1	1005	11.01.2016

Adressen

Typ	Firma	Vorname	Nachname	Strasse	Land	PLZ	Ort	Teil
Kunde			Laufkunde		DE	12345		
Rechnung			Laufkunde		DE	12345		
Lieferung			Laufkunde		DE	12345		

Produkte

Menge	Art	Name	Preisbrutto	Steuer %	Sachkonto	Steuersatz	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
1,00	3073113	Sägenann Silikone SL13 Nadelstichkann	-6,99	19	8210	3	0	0

KPMG PAN EU Export

PAN-EU Export

KPMG Datumsformat

☒ JJJJ.MM.TT

☐ normales Datum

☐ KPMG Report nach Ländern getrennt

☐ KPMG Report: Auftragsdatum = Rechnungsdatum setzen

KPMG Datumsformat

Normalerweise benötigt KPMG, wenn die Datei über die KPMG Plattform importiert wird, Datumsfelder in der Excel-Datei im Format „JJJJ.MM.TT“.

Dies kann in Excel, wenn die Ländereinstellungen auf „deutsch“ stehen nur indirekt erzielt werden, da Excel jede Datumseingabe direkt in das „deutsche“ Format wandelt.

Möchten Sie die Excel Datei für Sie selbst nutzen, können Sie das Datumsformat umstellen.

KPMG Report nach Ländern getrennt

Mit dieser Option werden die Vorgänge nach Ländern getrennt.

Achtung:

Haben Sie eine Lieferung von CZ nach AT, erscheint der Beleg sowohl bei CZ als auch bei AT.

KPMG Report: Auftragsdatum = Rechnungsdatum setzen

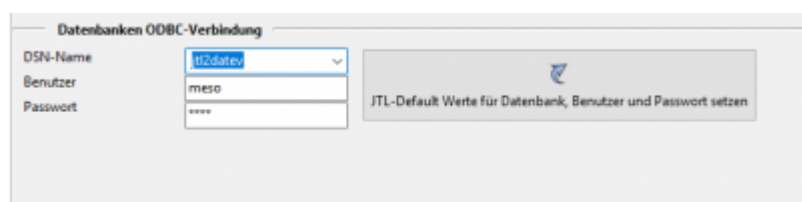
Im KPMG Report wird nun nicht das Auftragsdatum exportiert sondern das Rechnungsdatum.

Besprechen Sie dies bitte mit ihrem Steuerberater.

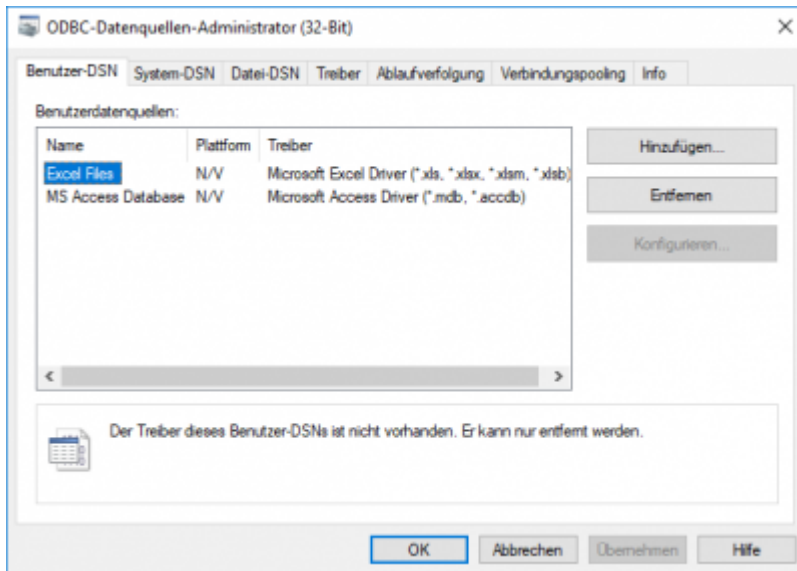
JTL MS-Server und Datenbank Einstellungen

Für die Verbindung zu Ihrer JTL Datenbank benötigt die Schnittstelle drei Angaben:

- Name des ODBC Eintrags
- Benutzernamen
- Passwort



Diese Angaben können Sie in der ODBC-Verwaltung Ihres Rechners finden. Öffnen Sie unter „Systemsteuerung“ / „Verwaltung“ den Punkt „Datenquellen (ODBC)“. Es öffnet sich folgendes Fenster:



- Wählen Sie den Reiter „System-DSN“
- Der Name des System-DSN Eintrags sollte „eazy“ sein.

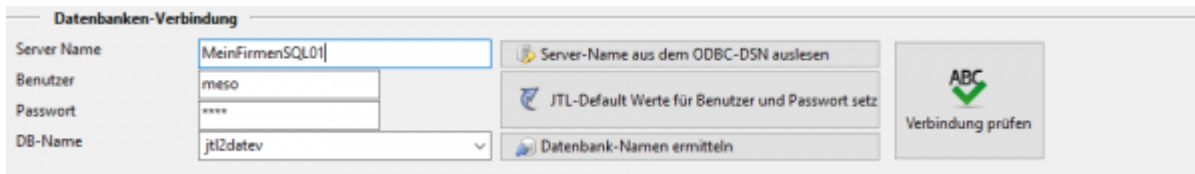
Wenn Sie keine Veränderungen an den Benutzern und Passwörtern vorgenommen haben, lauten diese:

Benutzer: sa

Passwort: sa04JTL14

Bitte tragen Sie dies entsprechend ein. Nun sollte der Zugriff funktionieren.

Für den Fall, dass der ODBC-Eintrag nicht vorhanden ist, kann die Schnittstelle auch direkt auf den SQL-Server zugreifen.



Wählen Sie hierfür „über MS-SQL Treiber“ und tragen Sie entsprechend die Zugangsdaten ein.

Der Servername kann die Schnittstelle auch aus den ODBC-Einträgen ermitteln (Falls es den ODBC-Eintrag „eazy“ gibt).

Wenn Sie den Server-Namen, den Benutzer und das Passwort eingetragen haben, können Sie die Namen der Datenbanken mit dem Button „Datenbank-Namen ermitteln“ ermitteln lassen und danach auswählen.

Ihre Datenbank ist bei JTL gehostet

Wenn Ihre Datenbank bei JTL gehostet ist, sieht der Eintrag in etwa wie folgt aus:

Datenbank-Verbindung

Server Name	s.35.jtl-software.de,49181\JTLWAWI123XX	Server-Name aus dem ODBC-DSN auslesen
DB-Name	eazybusiness	Datenbank-Namen ermitteln
Benutzer	ihrenutzer	JTL-Default Werte für Benutzer und Passwort setzen
Passwort	xxxxxxxxxx	

Der Servername setzt sich aus 3 Teilen zusammen:

Der DNS Name des Servers	s.35.jtl-software.de
Der Port über den auf den Server zugegriffen wird	49181
der MS-SQL Alias	JTLWAWI123XX

Der DNS-Name und der Port sind durch ein Komma getrennt, Port und Alias durch ein „\“.

Achten Sie bitte auf den korrekten Syntax.

Erfragen Sie diese Zugangsdaten und tragen Sie Servernamen, Benutzername und Passwort ein. Danach kann die Schnittstelle die vorhandenen Datenbanken auslesen und in der Combobox anzeigen.

JTL Payment Beleg Filter

Mit dem Button  ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus Ihrer JTL Warenwirtschaft. Sie können durch Setzen des Häkchens im Feld „exportieren“ eine oder mehrere Zahlungsarten selektieren, die Sie an die Finanzbuchhaltung übergeben möchten.

JTL Payment Beleg Filter

Buttons:       

exportieren	ID	Payment
☐	1	BAR-ZAHLUNG ZENTRALE
☐	2	Vorkasse / Überweisung
☐	3	Scheck
☐	5	PayPal
☐	6	Nachnahme Post
☐	7	RECHNUNG
☐	8	Nachnahme Gebrüder Weiss
☐	9	Nachnahme Innerwinkler
☐	10	BEZAHLUNG Gebrüder Weiss
☐	11	BEZAHLUNG Innerwinkler
☐	14	Teilzahlung
☐	16	INTERNE VERWENDUNG
☐	19	ABBUCHER (BANKEINZUG)
☐	22	BEZAHLUNG bei Monteur
☐	24	Kauf auf Rechnung, Teilzahlung
☐	26	sofortüberweisung.de
☐	30	Amazon Payment
☐	32	Nachnahme Rail Cargo
☒	34	ClickandBuy

[DATEV-Einstellungen](#)

JTL Beleg Warnungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / JTL-Einstellungen / Warnungen / Fehlerbehandlung,“)

Sie haben hier die Möglichkeit zusätzliche Warnungen beim Belegexport zu generieren. Dies soll Sie in die Lage versetzen, fehlerhafte Belege besser zu erkennen.

Ausgabe von Warnungen

- ☐ Warnung bei Belegen ausgeben, die eine Position mit 0% USt haben, aber andere Positionen mit USt > 0 haben.
- ☐ Warnung bei gemischter USt. z.B.: 20% und 19%
- ☐ Warnung bei 0% Umsatzsteuer in ein Land mit eigener USt-ID

- **Warnung bei Belegen ausgeben, die eine Position mit 0% USt haben, aber andere Positionen mit USt > 0 haben.**

Hier handelt es sich um Belege, die sowohl Positionen mit als auch Positionen Umsatzsteuer haben. Z.B.: es wurden Versandkosten ohne Umsatzsteuer berechnet.

- **Warnung bei gemischter USt.**

z.B. Belege die sowohl österreichische Umsatzsteuer mit 20%, als auch deutsche Umsatzsteuer mit 19% haben.

- **Warnung bei 0% Umsatzsteuer in ein Land mit eigener USt-ID**

z.B. Sie sind eine deutsches Unternehmen und haben einen Beleg mit Lieferort Deutschland und 0% Umsatzsteuer ausgestellt.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:jtl_setup&rev=1495531973

Last update: **2017/05/23 11:32**

