Jera Software GmbH
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Import des MT940 Bank Kontoauszug 3
Allgemeines 3
Import der MT940 Export Datei 3
Regeln erstellen 3
Manuell buchen 5
Buchungen nachbearbeiten 9
Vollständige Verarbeitung aller Buchungen 10
Datev Export 10

Import des MT940 Bank Kontoauszug

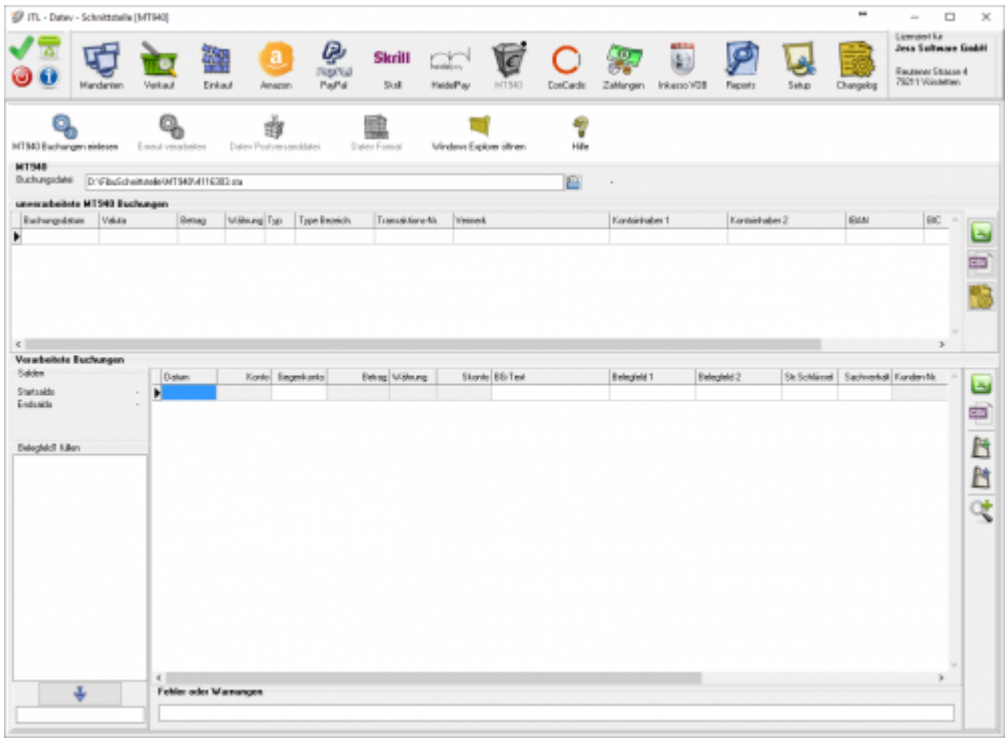
Allgemeines

MT940 ist ein Format, dass Sie aus den meisten Bank-Programmen exportieren können. Allgemeine Informationen zum MT940 Format finden Sie unter
Wikipedia MT940

Informationen über den Export aus S-Firm, Starmoney oder direkt aus den Internet-Portal Ihrer Bank finden Sie in den Bedienungsanleitungen oder fragen Sie direkt bei Ihrer Bank nach.

Import der MT940 Export Datei

Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.



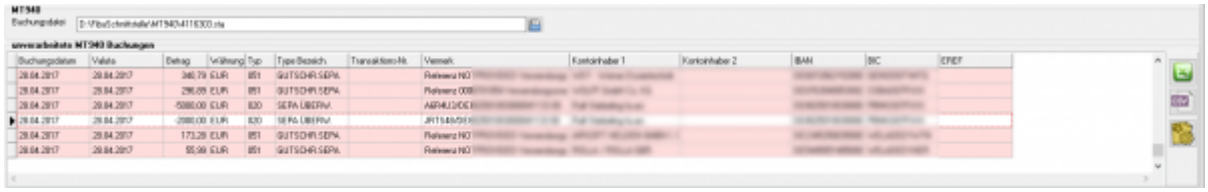
Regeln erstellen

Sie können in der Schnittstelle für wiederkehrende Buchungen Regeln erstellen, z.B.: }

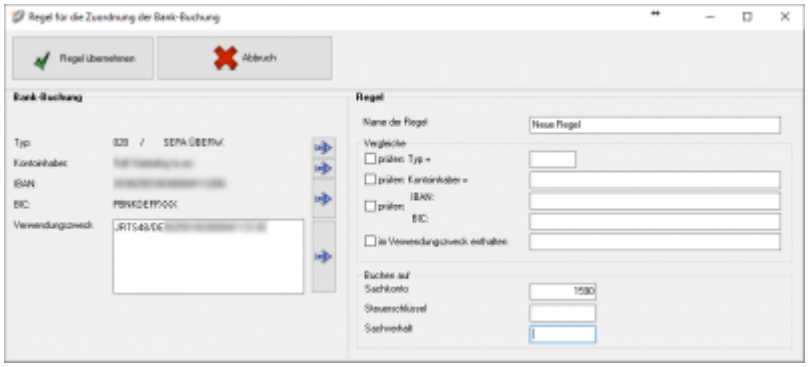
z.B.: Geldtransfer zwischen 2 Bankkonten

Wählen Sie in der Liste der unverarbeiteten Buchungen die Buchung aus, für die Sie eine Regel erstellen möchten.

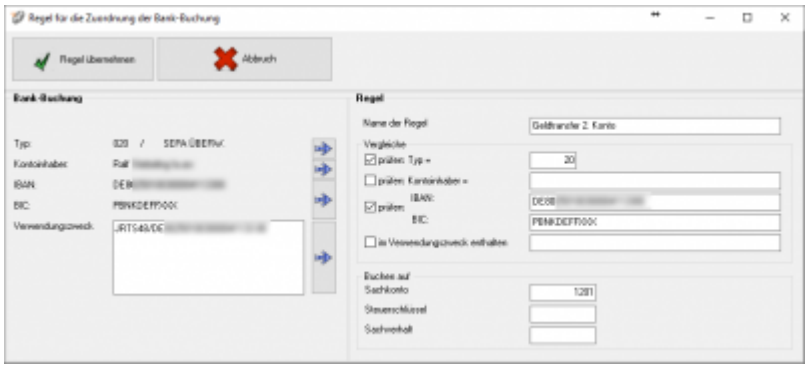
Drücken Sie auf den Button  am rechten Rand neben der Liste.



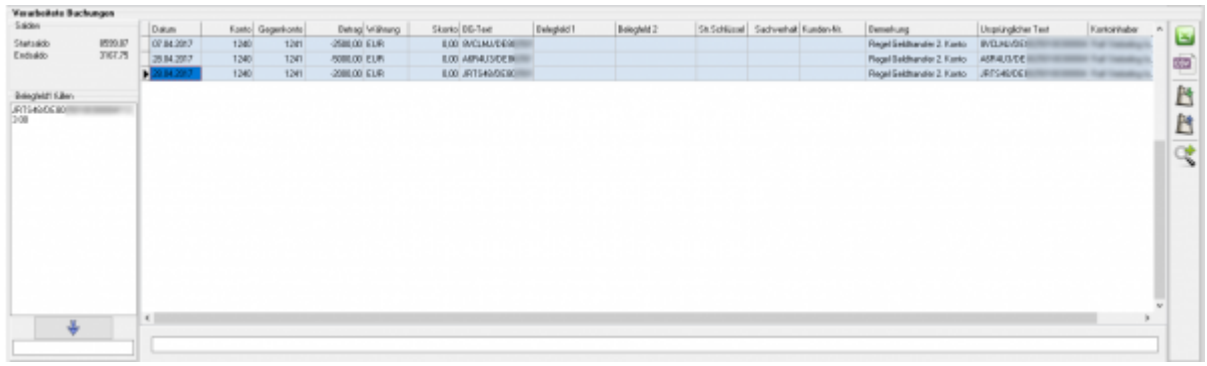
Es öffnet sich nun folgende Maske.



In diesem Fall können Sie die Buchung nur über den Typ identifizieren. Sie können den Typ mit dem Botton  übernehmen.
Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button Regel übernehmen wird die Regel abgespeichert.



Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:



@#d7e4f2:Buchungen, die über eine Regel zugeordnet wurden, sind hellblau
@#ffff9f:Buchungen, die einen Warnhinweis haben, sind hellgelb
@#ffdddd:Buchungen, die einen Fehlerhinweis haben, sind hellrot

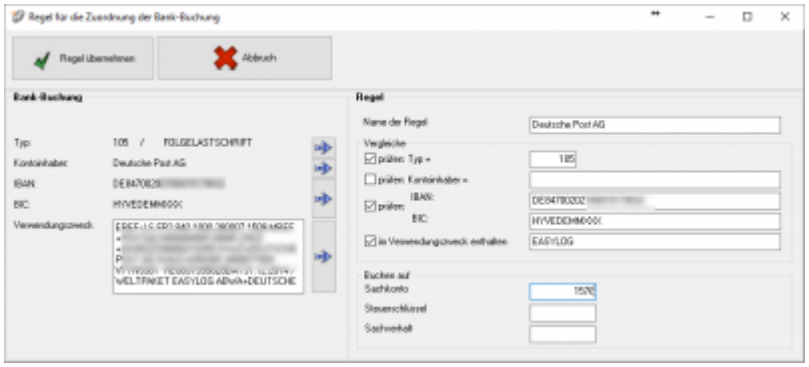
z.B.: bezahlte Einkaufsrechnungen

Wählen Sie in der Liste der unverarbeiteten Buchungen die Buchung aus, für die Sie eine Regel erstellen möchten.

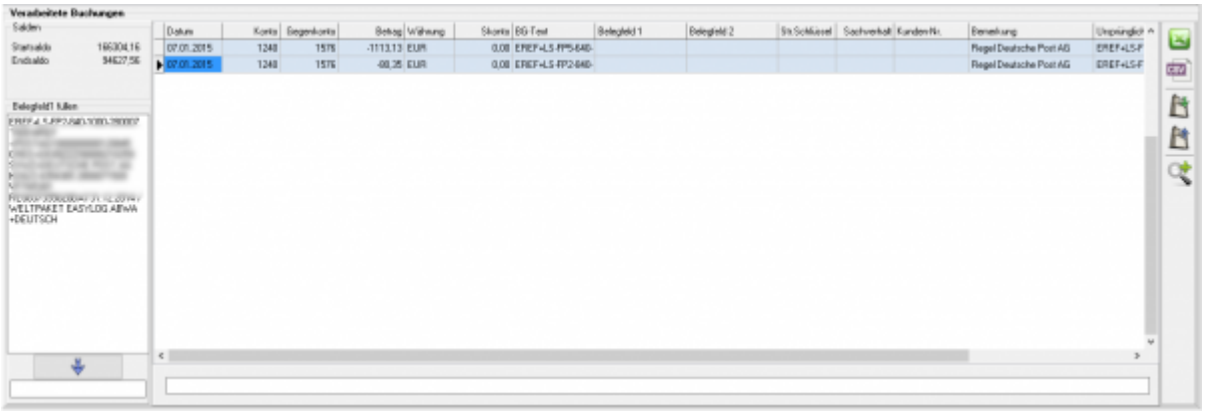
Drücken Sie auf den Button  am rechten Rand neben der Liste.



Im Falle eines Einkaufs können Sie die Rechnung über das Konto und den Namen des Kontoinhabers identifizieren. Sie können dies mit dem Botton  übernehmen.
Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button „Regel übernehmen“ wird die Regel abgespeichert.

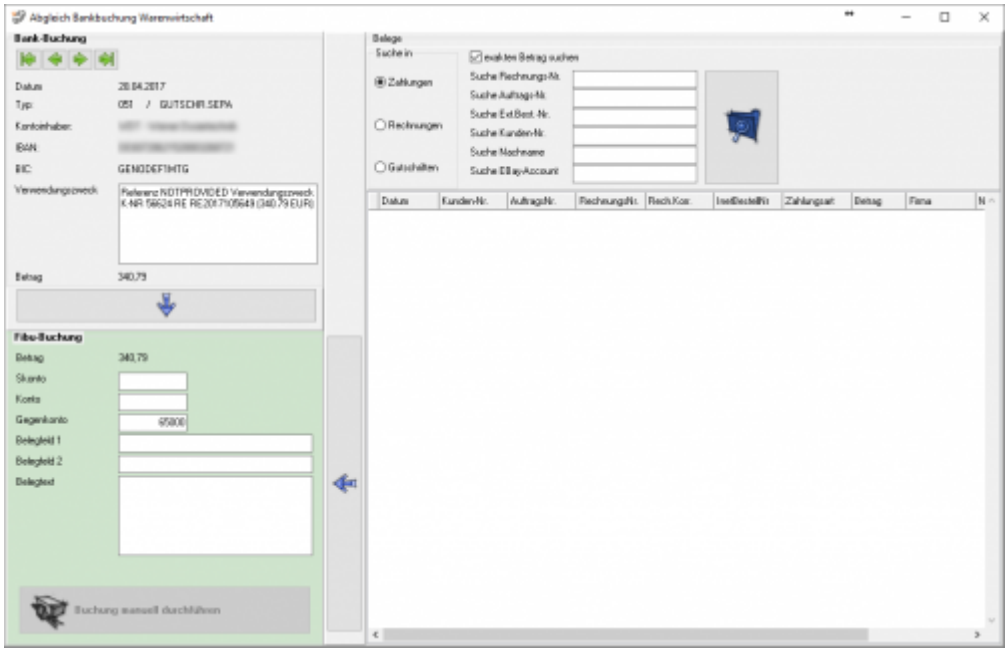


Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:



Manuell buchen

Wählen Sie eine unverarbeitete Buchung aus. Mit einem Doppel-Klick auf die Buchung öfnnet sich folgende Maske:

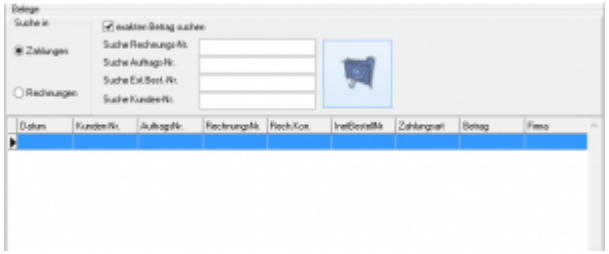


Sie haben nun unterschiedliche Möglichkeiten nach dem Beleg zu suchen.

in den Zahlungen

Drücken Sie bitte den Suche Button 

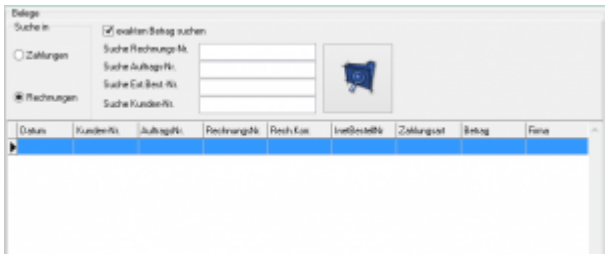
In diesem Fall wird keine Eintrag gefunden.



in den Rechnungen

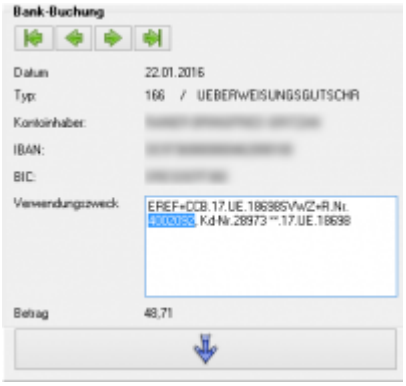
Drücken Sie bitte den Suche Button 

Auch in diesem Fall wird keine Eintrag gefunden.

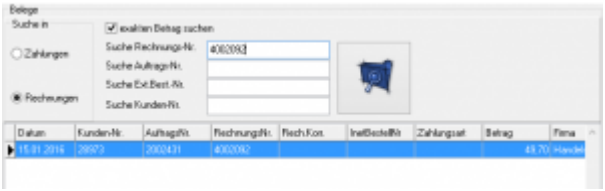


Sie können noch die Checkbox „exakten Betrag suchen“ deaktivieren. Damit wird plus/minus 2% des Zahlbetrags gesucht.

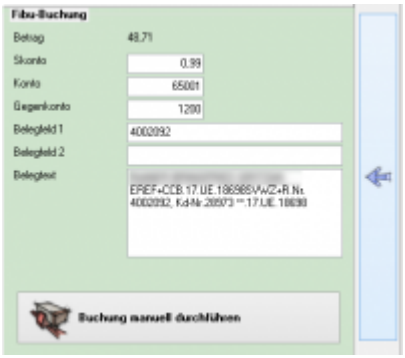
Suchen über Rechnungs-Nr, etc.



Wählen Sie mit der Maus, z.B. die Rechnungsnummer aus und kopieren Sie diese mit Strg-Einf und Einf in die Rechnungsnummer der Suche.



Hier wurde die Rechnung mit Skonto überwiesen. Sie können die Buchung nun mit einem Doppel-Klick oder dem „Pfeil nach links“ in die Fibu-Buchung übernehmen.
Der Differenzbetrag wird automatisch als Skonto eingetragen.



Mit dem Button „Buchung manuell durchführen“ wird die Buchung hinzugefügt und die MT940 Buchung aus der Liste der unverarbeiteten Buchungen entfernt. Es erscheint die nächste „unverarbeitete Buchung“ in der Maske.

kein Beleg vorhanden und manuell buchen

Sie können eine Buchung auch ganz manuell durchführen.



Drücken Sie hierzu auf den Button:



Die Buchungsdaten der Bankbuchung werden dann in die „Fibu-Buchung“ übertragen.



Ergänzen Sie nun das entsprechende Gegenkonto.



Wenn Sie einen Text im Buchungstext markieren, können Sie diesen mit dem Button:

 ins Belegfeld 1 kopieren.

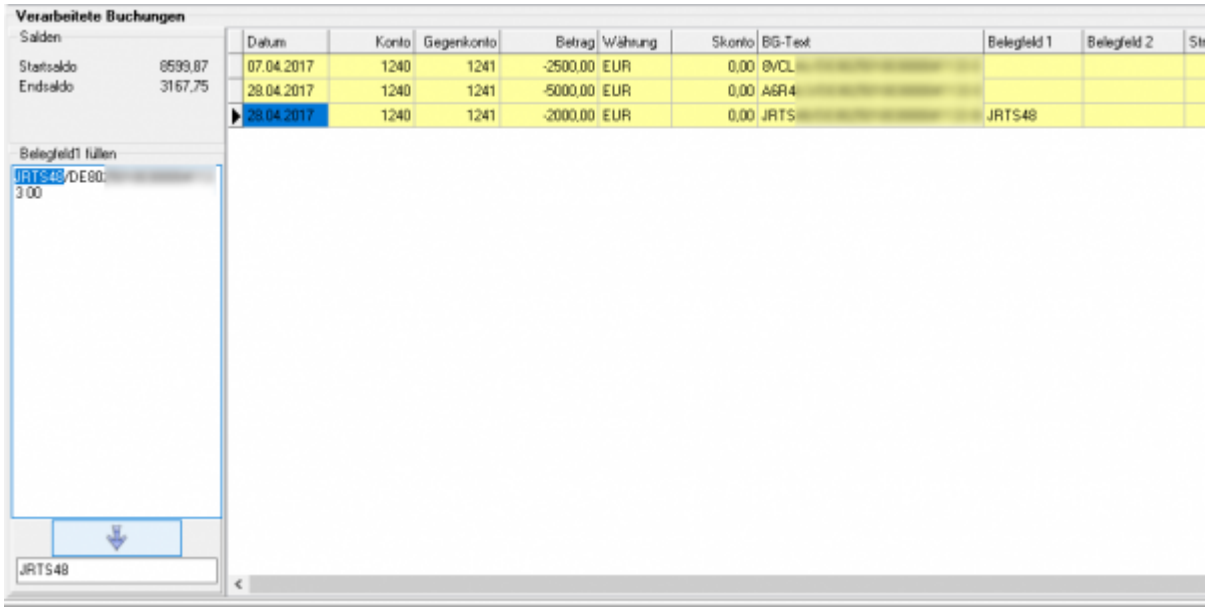


Sie können nun die Buchung manuell durchführen:

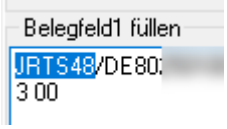


Buchungen nachbearbeiten

Texte ins Belegefeld übertragen



Markieren Sie einen Text aus dem Buchungstext:



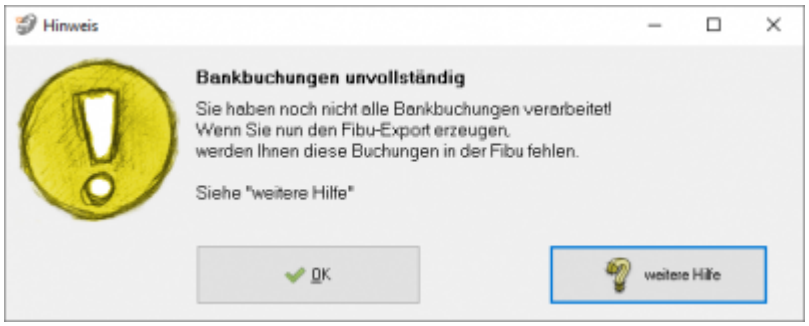
Drücken Sie den Button



Der markierte Text wird ins Belegfeld 1 kopiert:

Belegfeld 1	E
JRTS48	

Vollständige Verarbeitung aller Buchungen



Bitte kontrollieren Sie, ob alle Buchungen verarbeitet wurden.
Es dürfen keine Buchungen bei den „Unverarbeiteten Buchungen“ stehen bleiben.
Diese werden nicht in die Finanzbuchhaltung übertragen.

Datev Export

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

Permanent link:
http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=mt940:pass_sheets&rev=1503312544

Last update: **2017/08/21 12:49**