

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

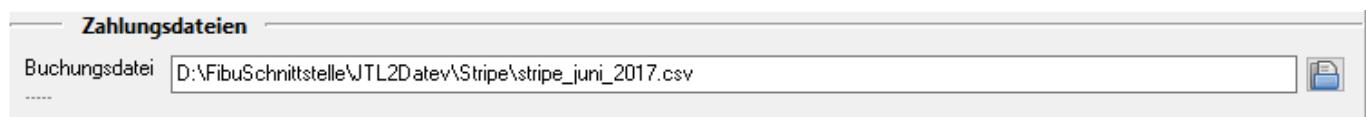
Import des Schweizer Bank Kontoauszug	3
Schweizer Bank Kontoauszug einlesen	3

Import des Schweizer Bank Kontoauszug

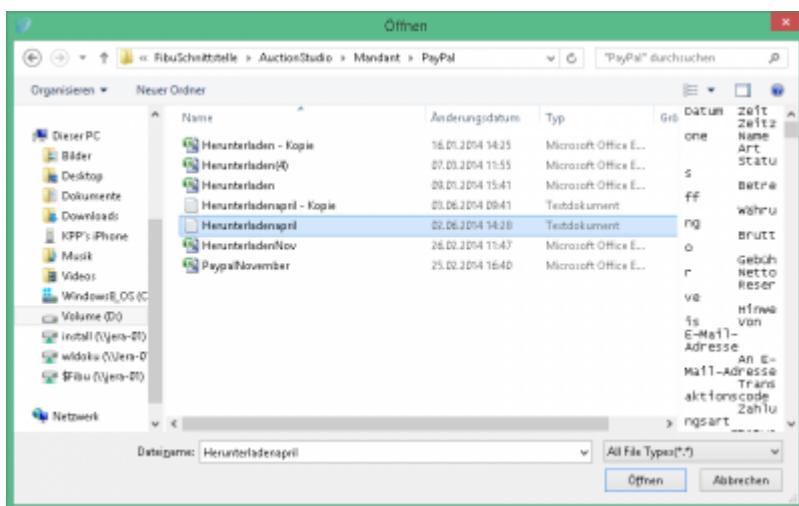
Schweizer Bank Kontoauszug einlesen

Bild1

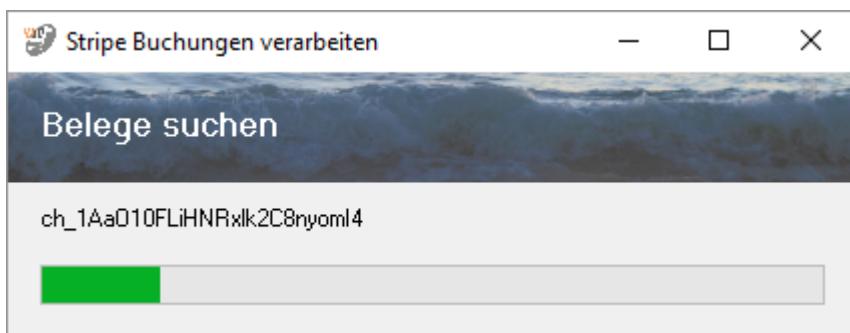
Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.



Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



Klicken Sie nun auf den Button „Stripe Buchungen einlesen“. Der Fortschritt wird wie folgt angezeigt.



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag ungesch.	Betrag ungerECH. wst.	Währung/wst.	Gebühre	Status	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Email	BestellNr.
ch_10agYvFLUHMV4c2	30.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132196309	
ch_10ah0tFLUHMV4c2	30.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132195564	
ch_10ah1fFLUHMV4c2	29.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132197396	
ch_10ah1fFLUHMV4c2	29.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132195012	
ch_10ah1fFLUHMV4c2	29.06.2017	39.99	0.00	eur	39.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132195012	
ch_10ah2pFLUHMV4c2	29.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132194034	
ch_10ah2vFLUHMV4c2	30.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132196309	

Datum	Konto Gegenkonto	Betrag Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Str.Schlüssel	Sachinhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
29.06.2017	1200 85000	23.90 EUR		RE4005842		4562750419				0.00000
28.06.2017	1200 4768	0.59 EUR		RE4005942						0.00000
28.06.2017	1200 85000	23.91 EUR		RE4005943						0.00000
28.06.2017	1200 4768	0.75 EUR		RE4005943						0.00000
28.06.2017	1200 85000	23.90 EUR		RE4005860		4562672875				0.00000
28.06.2017	1200 4768	0.59 EUR		RE4005860						0.00000
28.06.2017	1200 85000	23.90 EUR		RE4005862		4562672843				0.00000
28.06.2017	1200 4768	0.59 EUR		RE4005862						0.00000
28.06.2017	1200 85000	28.80 EUR		RE4005871		4562671235				0.00000
28.06.2017	1200 4768	0.81 EUR		RE4005871						0.00000
28.06.2017	1200 85000	17.32 EUR		RE4005864		4562630443				0.00000
28.06.2017	1200 4768	0.50 EUR		RE4005864						0.00000
28.06.2017	1200 85000	19.91 EUR		RE4005892		4562740306				0.00000
28.06.2017	1200 4768	0.53 EUR		RE4005892						0.00000

Bemerkung:

• Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“

Bevor Sie die Postversanddatei oder 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 Gutschriffts-Nummer ein. Falls Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag ungesch.	Betrag ungerECH. wst.	Währung/wst.	Gebühre	Status	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Email	BestellNr.
ch_10agYvFLUHMV4c2	30.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132196309	
ch_10ah0tFLUHMV4c2	30.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132195564	
ch_10ah1fFLUHMV4c2	29.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132197396	
ch_10ah1fFLUHMV4c2	29.06.2017	39.99	0.00	eur	39.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132195012	
ch_10ah1fFLUHMV4c2	29.06.2017	39.99	0.00	eur	39.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132195012	
ch_10ah2pFLUHMV4c2	29.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132194034	
ch_10ah2vFLUHMV4c2	30.06.2017	23.99	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	c132196309	

Datum	Konto Gegenkonto	Betrag Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Str.Schlüssel	Sachinhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
29.06.2017	1200 85000	23.90 EUR		RE4008112		4562671819	Es existiert kein Gutschein für			0.00000
30.06.2017	1200 85000	23.90 EUR		RE4008322		4562675029	Es existiert kein Gutschein für			0.00000
30.06.2017	1200 85000	08.90 EUR		RE4008377		4562744395	Es existiert kein Gutschein für			0.00000
30.06.2017	1200 85000	28.90 EUR		RE4008213		4562602229	Es existiert kein Gutschein für			0.00000

Bemerkung:

Es existiert kein Gutschein für die Bestellung SL2095

The screenshot shows the Sage Bank Buchungen software interface. At the top, there are menu options: Sage Bank Buchungen einlesen, Sage Export, Windows/Eigene Räume, Hilfe, and Setup. Below the menu is a toolbar with icons for opening files, saving, printing, and exiting. The main window title is "Zahlungsbilanz" and the sub-title is "Bankauszug [C:\Users\...\Desktop\ESB_20171102000103.xls] 0,00 CHF". A navigation bar at the top of the main area includes "Fahrer", "Bankauszug Daten", "Vakuum", "Betrag Währung", and "Sperren: Referenznummern". The main content area displays a table titled "Verarbeitete Rechnung" with the following data:

Ordnungsnummer	Fahrer	Betrag (Basiswährung)	Betrag Währung	ID-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	JTL-Kd-Nr.	Stellung	Welt Code
02.11.2017	4590	0,00 CHF	0,00 CHF	Openen	200001	0,00			
03.11.2017	1290	2000004	277,31 CHF	Openen	200004				
03.11.2017	4590	4590	0,00 CHF	Openen	200014				
03.11.2017	1290	200201	148,25 CHF	Openen	200201				
03.11.2017	4590	4590	0,00 CHF	Openen	200401				
31.10.2017	1290	200201	148,40 CHF	Openen	200401	200201			

At the bottom left of the main window, there is a "Bemerkung" field. On the right side of the interface, there is a vertical toolbar with icons for file operations like Open, Save, Print, and Exit.

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_ch&rev=1536569035

Last update: 2018/09/10 10:43

