



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

PayPal Kontoauszug 3

PayPal Beleg einlesen und verarbeiten 3

PayPal Kontoauszug

Laden Sie die PAYPAL Konto-Auszüge für die jeweiligen Tage im Format .TAB herunter: - Guthaben relevante Zahlungen - Datum nach Tag - Format .TAB Speichern Sie die Dateien in Ihrem Filesystem mit sprechendem Name (z.B. 20161001.TAB) ab. Weitere Informationen zu dem PayPal Kontoauszug finden Sie hier: [PayPal Kontoauszug](#).

PayPal Beleg einlesen und verarbeiten

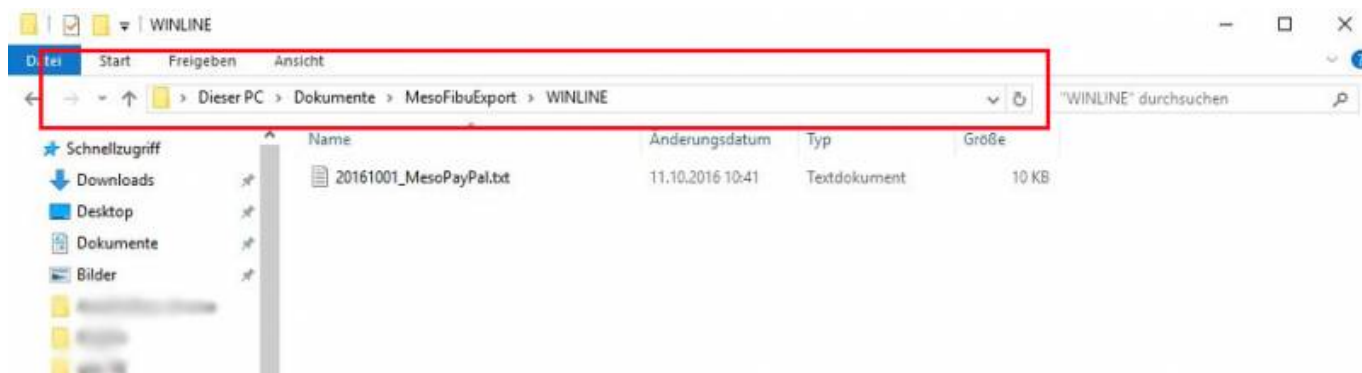
Öffnen Sie die Schnittstelle PAYPAL 2 WINLINE und wählen Sie das Verzeichnis und die einzulesende Datei aus. Wählen Sie den Button „PayPal Buchungen einlesen“. Nun erfolgt die Zuordnung aufgrund der Transaktions ID. In der Tabelle können bei Bedarf Änderungen vorgenommen werden. Im Anschluss an die Verarbeitung an dieser Stelle erzeugen Sie mit „Erzeuge Buchungsstapel“ den WINLINE Buchungsstapel. Ein Verzeichnis dazu wurde vorbelegt. Der Datei-Name sollte wieder sprechend gewählt werden (z.B.: 20161001_mesopaypal.txt).

unverarbeitete PayPal Buchungen

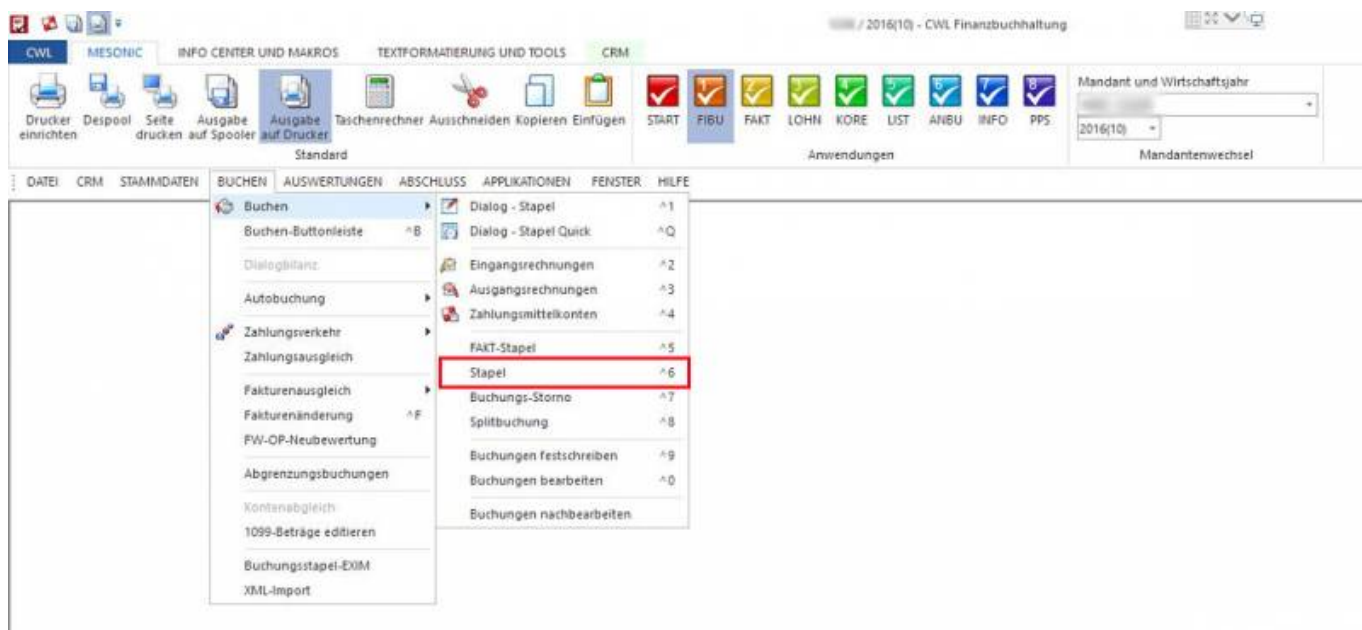
Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	von EMail	nach EMail	Verwendungszweck	Beleg
-------	------	-----	--------	--------	--------	-------	---------	-----	-----------	------------	------------------	-------

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.	E-Mail
01.10.2016	1220	5044390	11,00	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000179		5044390	...
01.10.2016	1220	4970	-0,52	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000179			...
01.10.2016	1220	30001	59,90	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	SP104569			...
01.10.2016	1220	4970	-1,25	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	SP104569			...
01.10.2016	1220	5044381	33,70	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000170		5044381	...
01.10.2016	1220	4970	-0,86	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000170			...
01.10.2016	1220	5044396	13,35	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000130		5044396	...
01.10.2016	1220	4970	-0,55	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000130			...
01.10.2016	1220	247267	6,30	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000085		247267	...
01.10.2016	1220	4970	-0,44	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000085			...
01.10.2016	1220	5044256	38,45	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000178		5044256	...
01.10.2016	1220	4970	-0,93	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000178			...
01.10.2016	1220	5044388	26,40	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000129		5044388	...
01.10.2016	1220	4970	-0,75	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000129			...
01.10.2016	1220	5044389	25,70	EUR	Erhalten: Schenkenkassen-Pr...	FA-1000039		5044389	...



Im Menü WINLINE FIBU / Buchen / Stapel (^6) kann der Buchungstapel eingelesen und weiterverarbeitet werden.



Wählen Sie die einzulesende Datei aus und stellen Sie die weiteren Einstellungen nach Bedarf ein. Ein Löschen des Stapels empfiehlt sich, damit Buchungsdaten nicht doppelt eingelesen werden.

Buchen(Stapel)

Datei

Datei C:\... DOCUMENTEN

Beträge in zweiter Landeswährung ☐

Erfassungsdatum: 01.10.2016

Buchungsstapel erzeugen

Stapelnummer 901

Bezeichnung PAYPAL 01.10.2016

Stapel sofort im Dialog-Stapel-Buchen laden ☐

Stapel nach dem Buchen löschen ☒

Sie können nun auch die Datei durch Betätigen des Bearbeiten - Buttons editieren. Sind in der Datei Fehler enthalten wird Ihnen ein Fehlerprotokoll beim Verbuchen erstellt und gegebenenfalls im Spooler abgelegt.

Journalzeilen editieren

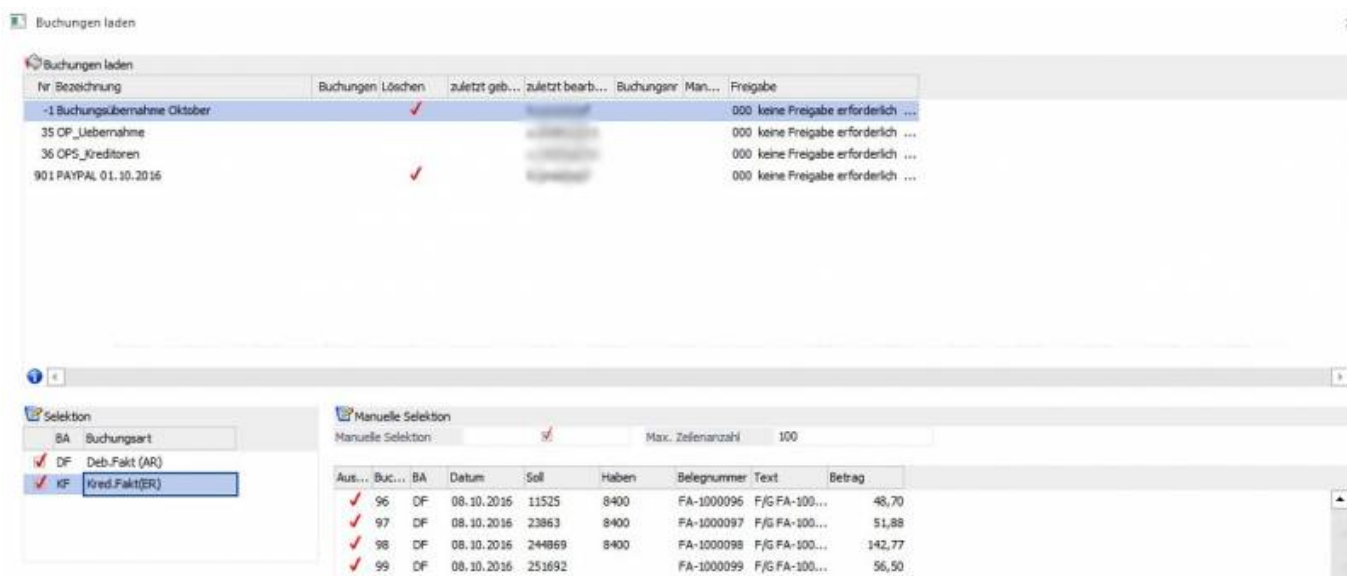
BA	Datum	Soll	Haben	Text	Beleg Nr.	Betrag	List	List-Betrag	Faktura	Datum	Text	Skonto 1 %	Sk-Tg 1	Skonto 2 %	Sk-Tg 2	Nettolage
							Ken... Zeile					Zg - Sk-Bet... berechnen				
1	01.10.2016	1220	5044380	PA-3000179	PA-3000179	11,00		0,00	PA-3000179	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
2 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000179	PA-3000179	-0,52		0,00								
3 DZ	01.10.2016	1220	30001	SP 104969	SP 104969	59,90		0,00	SP 104969	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
4 B	01.10.2016	1220	-4970	SP 104969	SP 104969	-1,25		0,00								
5 DZ	01.10.2016	1220	5044381	PA-3000170	PA-3000170	33,70		0,00	PA-3000170	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
6 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000170	PA-3000170	-0,86		0,00								
7 DZ	01.10.2016	1220	5044386	PA-3000130	PA-3000130	13,35		0,00	PA-3000130	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
8 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000130	PA-3000130	-0,55		0,00								
9 DZ	01.10.2016	1220	247257	PA-3000085	PA-3000085	6,30		0,00	PA-3000085	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
10 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000085	PA-3000085	-0,44		0,00								
11 DZ	01.10.2016	1220	5044256	PA-3000178	PA-3000178	36,45		0,00	PA-3000178	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
12 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000178	PA-3000178	-0,93		0,00								
13 DZ	01.10.2016	1220	5044388	PA-3000129	PA-3000129	26,40		0,00	PA-3000129	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
14 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000129	PA-3000129	-0,75		0,00								
15 DZ	01.10.2016	1220	5044389	PA-3000039	PA-3000039	25,70		0,00	PA-3000039	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
16 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000039	PA-3000039	-0,74		0,00								
17 DZ	01.10.2016	1220	5044390	PA-3000128	PA-3000128	13,35		0,00	PA-3000128	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
18 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000128	PA-3000128	-0,55		0,00								
19 DZ	01.10.2016	1220	5044391	PA-3000180	PA-3000180	36,70		0,00	PA-3000180	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
20 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000180	PA-3000180	-0,93		0,00								
21 DZ	01.10.2016	1220	171855	PA-3000065	PA-3000065	101,90		0,00	PA-3000065	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
22 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000065	PA-3000065	-1,88		0,00								
23 DZ	01.10.2016	1220	5044392	PA-3000177	PA-3000177	12,45		0,00	PA-3000177	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
24 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000177	PA-3000177	-0,54		0,00								
25 DZ	01.10.2016	1220	5088013	PA-3000190	PA-3000190	22,85		0,00	PA-3000190	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
26 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000190	PA-3000190	-0,69		0,00								
27 DZ	01.10.2016	1220	5088015	PA-3000056	PA-3000056	24,15		0,00	PA-3000056	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
28 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000056	PA-3000056	-0,71		0,00								
29 DZ	01.10.2016	1220	5088018	PA-3000175	PA-3000175	9,30		0,00	PA-3000175	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
30 B	01.10.2016	1220	-4970	PA-3000175	PA-3000175	-0,49		0,00								
31 DZ	01.10.2016	1220	5088020	PA-3000174	PA-3000174	11,30		0,00	PA-3000174	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0

Im Menü WINLINE FIBU / Buchen / Dialog-Stapel (^1) können Sie den Stapel dann zur endgültigen Verbuchung einlesen.



Laden Sie den Buchungsstapel PAYPAL... zur Verbuchung der Zahlungen inkl. OP-Zuordnung.

HINWEIS: Damit die OP`s auch tatsächlich zugeordnet werden können müssen die Rechnungen aus der FAKT verbucht sein.



Musterstapel mit korrekter OP-Zuordnung

CRM / 201818 - CRM-Wandbuchhaltung

CRM > BUCHEN (DIALOG-STAPEL)

DATE CRM STAMMDATEN BUCHEN AUSWERTUNGEN ABSCHLUSS ANFANGEN FENSTER HILFE

Menüpunkteuche / Mischkassa (UMSCH F1)

Buchungen (Dialog-Stapel)

Periode: 15 Eingabe pro Buchung -> Beträge: Erfassungsdater: 02.10.2016 Buchungen: \$25

Buch...	Per.	SA	Datum	Soll	Haben	Betrag Nr.	OP Nummer	Text	B/N/F	Betrag Unt.	Zelle	Betrag Satz	P/W	P/W Betrag	KORR Betrag	Archivnummer	Abgrenz
114	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000308	FA-2000308	Fiktionskonto	8	0,00		0,00		0,00	0,00		
115	01	02	02.10.2016	1220	4970	FA-1000309	FA-2000309	Fiktionskonto	8	26,35		0,00		0,00	0,00		
116	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000310	FA-2000310	Fiktionskonto	8	0,00		0,00		0,00	0,00		
117	01	02	02.10.2016	1220	5088222	FA-1000309	FA-2000309	Fiktionskonto	8	30,35		0,00		0,00	0,00		
118	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000309	FA-2000309	Fiktionskonto	8	-0,81		0,00		0,00	0,00		
119	01	02	02.10.2016	1220	5088224	FA-1000280	FA-2000280	Fiktionskonto	8	9,35		0,00		0,00	0,00		
120	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000280	FA-2000280	Fiktionskonto	8	-0,49		0,00		0,00	0,00		
121	01	02	02.10.2016	1220	5088226	FA-1000302	FA-2000302	Fiktionskonto	8	43,95		0,00		0,00	0,00		
122	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000302	FA-2000302	Fiktionskonto	8	-1,01		0,00		0,00	0,00		

Summe: 0,00

Fiktura	Fakt. Zahl.	Zahl. Dat.	Leistungs...	P/W	Zahlung	Skonto %	Skonto S...	Rest Konto	Faktura Text	Zahlungstext	Bruttobet.	P/W Betrag Buch-Dat.	Projektiv
FA-1000...	02.10.2016	02.10.2016			26,35	0,00	0,00	0,00	Fikt FA-1000309		26,35	26,35 02.10.2016	46

Saldo: 0,00 P/W-Saldo: 0,00

Fiktura	Faktura-Nr.	P/W	Betrag Datum	Text	Skontob...	Sko. % 1	Skontob...	Sko. % 2	Pflichtbetr...	OP-Kz.	Konten...	Projektiv	Bankverbin...	B...

1220	Bank 2	Saldo	Stapel	neu
Soll	0,00	-972,46	-972,46	
Haben	0,00	0,00		0,00
Saldo	0,00	-972,46	-972,46	

5088221	Fabian Coni	Saldo	Stapel	neu
Soll	26,35	0,00	26,35	
Haben	0,00	26,35		26,35
Saldo	26,35	-26,35		0,00

Musterstapel ohne korrekter OP-Zuordnung

The screenshot shows the SAP Financial Accounting (FI) - Bookings (Buchungen) dialog box. The main window displays a list of bookings for the date 02.10.2016. The selected booking is 67, which is highlighted in blue. Below the main list, there are summary fields showing a total of 36,40 for the debit side and 0,00 for the credit side. At the bottom, there are two small tables showing the current balance (Saldo) for the selected account (5008105) and the overall balance for the date.

Buchung	Per.	BK	Datum	Soll	Haben	Betrag li.	OP-Nummer	Text	BUART	Betrag List.	Zelle	Betrag Satz	PW	PW-Betrag	KORE-Betrag	Archivnummer	Abgrenzt	
63	01	OZ	02.10.2016	1220	5008161	AG-1000534	AG-1000534		B	32,85		0,00		0,00	0,00			
64	01	B	02.10.2016	1220	4970	AG-1000534	AG-1000534		B	-0,84		0,00		0,00	0,00			
65	01	OZ	02.10.2016	1220	5008164	PA-1000322	PA-1000322		B	82,50		0,00		0,00	0,00			
66	01	B	02.10.2016	1220	4970	PA-1000322	PA-1000322		B	-1,59		0,00		0,00	0,00			
67	01	OZ	02.10.2016	1220	5008165	AG-1000536	AG-1000536		B	36,40		0,00		0,00	0,00			
68	01	B	02.10.2016	1220	4970	AG-1000536	AG-1000536		B	-0,90		0,00		0,00	0,00			
69	01	OZ	02.10.2016	1220	5008167	PA-1000502	PA-1000502		B	50,55		0,00		0,00	0,00			
70	01	B	02.10.2016	1220	4970	PA-1000502	PA-1000502		B	-1,11		0,00		0,00	0,00			
71	01	OZ	02.10.2016	1220	5008169	AG-1000540	AG-1000540		B	8,55		0,00		0,00	0,00			
										Summe:	0,00							

Faktura	Fakt.Dat.	Zahl.Dat.	Leistungs...	PW	Zahlung	Skonto %	Skonto S...	Rest Konto	Fakturen-Text	Zahlungstext	Bruttobet.	PW Betrag Buch.Dat.	Projektiv

	Saldo	36,40	PW-Saldo	0,00

Faktura	Fakturadatum	PW	Betrag Faktura	Text	Gutschrift %	Gutschrift % 2	Fälligkeit	CP-Kz	Schlichter	Projektiv	Rückverfall...
20024_0	0 Gutschrift		36,40 02.10.2016	AUTO-Fakt.: Zg A... 02.10.2016	0,00 02.10.2016	0,00 02.10.2016				Standard	

1220	Bank 2	bisher	Stapel	neu
Soll		0,00		-972,48
Haben		0,00		0,98
Saldo		0,00	-972,48	-972,48

5008105	Valentin Steinhausen	bisher	Stapel	neu
Soll		0,00		0,00
Haben		0,00	36,40	36,40
Saldo		0,00	-36,40	-36,40

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=paypal2meso:import>

Last update: **2018/08/23 13:58**

