



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörstetten

## Inhaltsverzeichnis

PayPal Kontoauszug .....	3
PayPal Beleg einlesen und verarbeiten .....	3

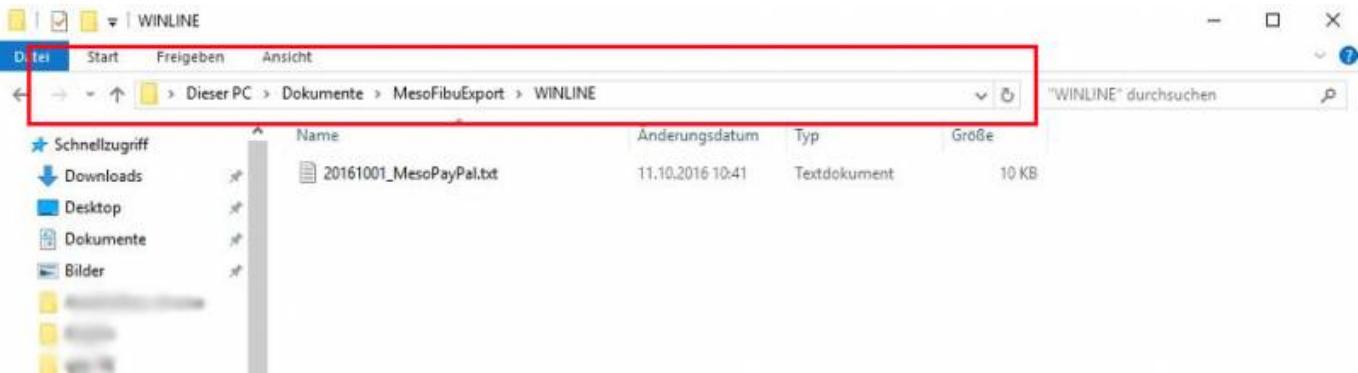
## PayPal Kontoauszug

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](#).

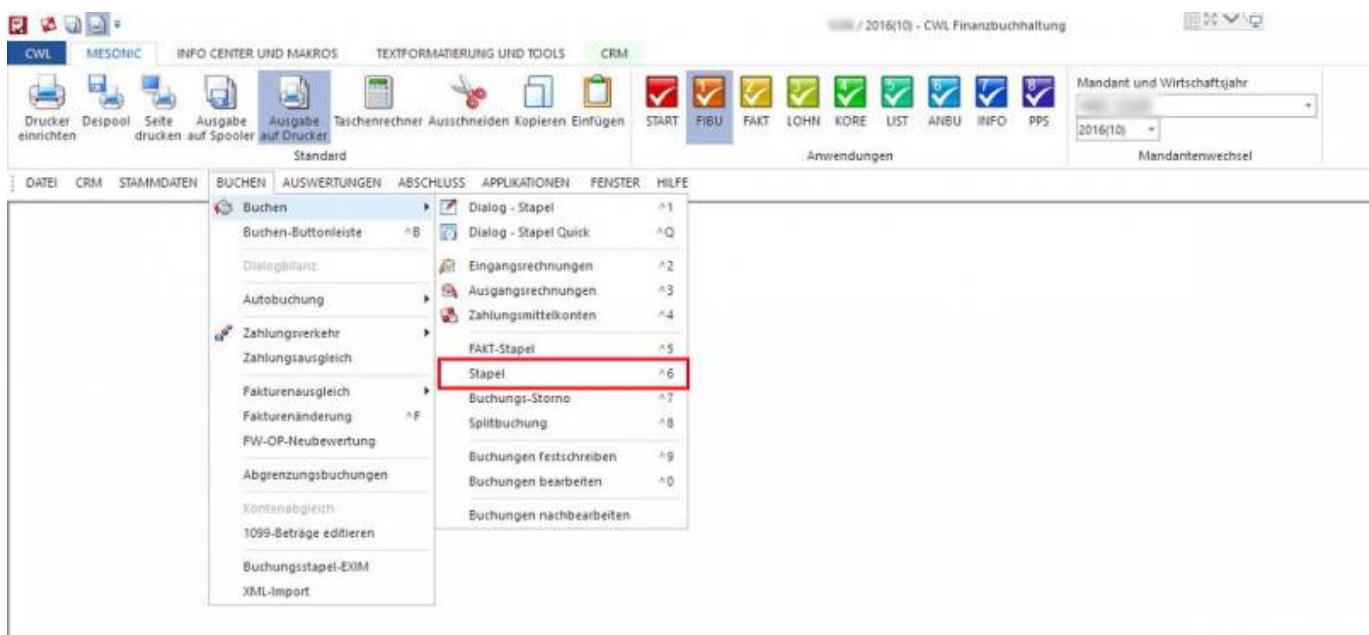
## PayPal Beleg einlesen und verarbeiten

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).

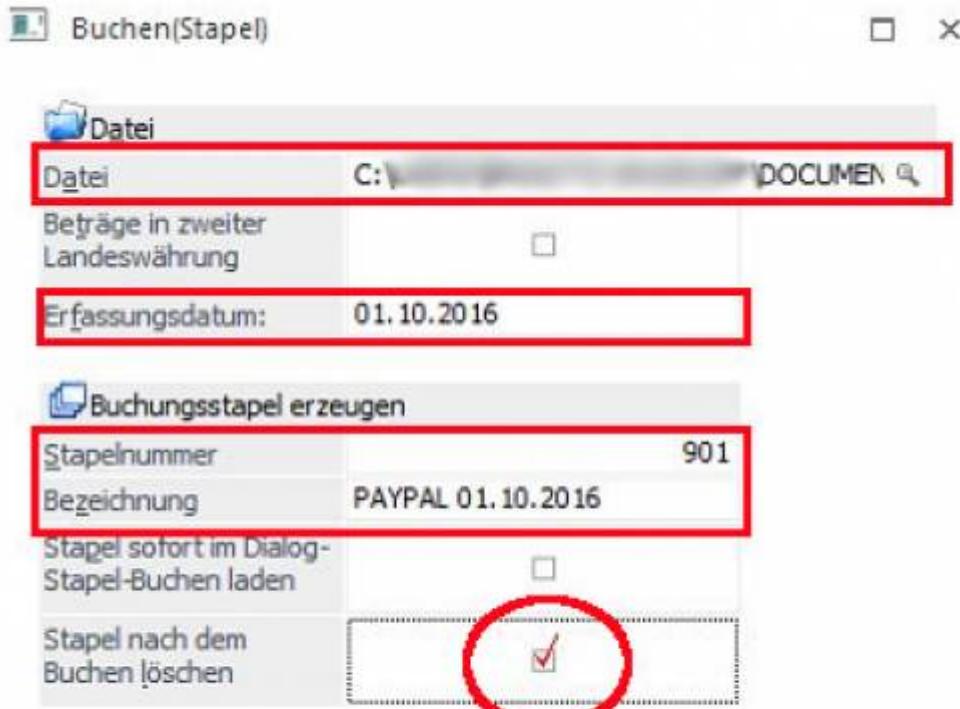
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.	EMail
01.10.2016	1220	5044390	11,00	EUR		FA-1000179		5044390	
01.10.2016	1220	4970	-0,52	EUR		FA-1000179			
01.10.2016	1220	30001	59,90	EUR		SP104569			
01.10.2016	1220	4970	-1,25	EUR		SP104569			
01.10.2016	1220	5044381	33,70	EUR		FA-1000170		5044381	
01.10.2016	1220	4970	-0,66	EUR		FA-1000170			
01.10.2016	1220	5044396	13,35	EUR		FA-1000130		5044396	
01.10.2016	1220	4970	-0,55	EUR		FA-1000130			
01.10.2016	1220	247267	6,30	EUR		FA-1000085		247267	
01.10.2016	1220	4970	-0,44	EUR		FA-1000085			
01.10.2016	1220	5044256	38,45	EUR		FA-1000178		5044256	
01.10.2016	1220	4970	-0,93	EUR		FA-1000178			
01.10.2016	1220	5044388	26,40	EUR		FA-1000129		5044388	
01.10.2016	1220	4970	-0,75	EUR		FA-1000129			
01.10.2016	1220	5044399	25,70	EUR		FA-1000039		5044399	



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



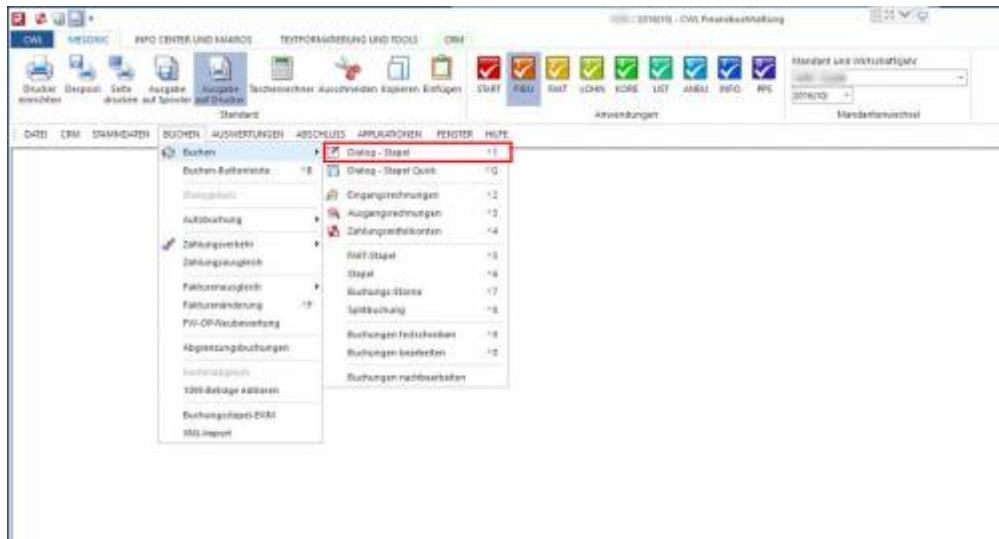
Wählen Sie die einzulesende Datei aus und stellen Sie die weiteren Einstellungen nach Bedarf ein. Ein Löschen des Stapels empfiehlt sich, damit Buchungsdaten nicht doppelt eingelesen werden.



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	Ust	Ust-Betrag Faktura	Datum	Text	Skonto 1 %	Sk-Tg 1	Skonto 2 %	Sk-Tg 2	Hettlage
1 D	01.10.2016	1220	5044380	FA-3000179	11,00	0,00	0,00 FA-3000179	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0	
2 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000179	-0,52	0,00								
3 DZ	01.10.2016	1220	20991		SP104569	59,90	0,00	0,00 SP104569	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
4 B	01.10.2016	1220	-4970		SP104569	-1,25	0,00								
5 DZ	01.10.2016	1220	5044381	FA-3000170	31,70	0,00	0,00 FA-3000170	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0	
6 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000170	-0,86	0,00								
7 DZ	01.10.2016	1220	5044386	FA-3000130	13,35	0,00	0,00 FA-3000130	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0	
8 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000130	-0,55	0,00								
9 DZ	01.10.2016	1220	247267		FA-3000085	6,30	0,00	0,00 FA-3000085	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
10 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000085	-0,44	0,00								
11 DZ	01.10.2016	1220	5044256		FA-3000178	38,45	0,00	0,00 FA-3000178	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
12 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000178	-0,93	0,00								
13 DZ	01.10.2016	1220	5044388		FA-3000129	26,40	0,00	0,00 FA-3000129	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
14 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000129	-0,75	0,00								
15 DZ	01.10.2016	1220	5044389		FA-3000039	25,70	0,00	0,00 FA-3000039	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
16 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000039	-0,74	0,00								
17 DZ	01.10.2016	1220	5044390		FA-3000128	13,35	0,00	0,00 FA-3000128	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
18 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000128	-0,55	0,00								
19 DZ	01.10.2016	1220	5044391		FA-3000180	38,79	0,00	0,00 FA-3000180	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
20 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000180	-0,93	0,00								
21 DZ	01.10.2016	1220	17385		FA-3000065	101,90	0,00	0,00 FA-3000065	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
22 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000065	-1,88	0,00								
23 DZ	01.10.2016	1220	5044392		FA-3000177	12,45	0,00	0,00 FA-3000177	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
24 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000177	-0,54	0,00								
25 DZ	01.10.2016	1220	5088013		FA-3000190	22,95	0,00	0,00 FA-3000190	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
26 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000190	-0,68	0,00								
27 DZ	01.10.2016	1220	5088015		FA-3000096	24,15	0,00	0,00 FA-3000096	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
28 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000096	-0,71	0,00								
29 DZ	01.10.2016	1220	5088018		FA-3000175	9,30	0,00	0,00 FA-3000175	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	
30 B	01.10.2016	1220	-4970		FA-3000175	-0,49	0,00								
31 DZ	01.10.2016	1220	5088020		FA-3000174	11,30	0,00	0,00 FA-3000174	01.10.2016		0,00	0	0,00	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.

Nr Bezeichnung	Buchungen Löschen	zuletzt geb...	zuletzt bearb...	Buchungen Man...	Freigabe
-1 Buchungsübernahme Oktober					000 keine Freigabe erforderlich ...
35 OP_Uebernahme					000 keine Freigabe erforderlich ...
36 OPS_Kreditoren					000 keine Freigabe erforderlich ...
901 PAYPAL 01.10.2016	✓				000 keine Freigabe erforderlich ...

Aus...	Buc...	BA	Datum	Soll	Haben	Belegnummer	Text	Betrag
✓ 96	DF	08.10.2016	11525	8400	FA-1000096	F/G FA-100...	48,70	
✓ 97	DF	08.10.2016	23863	8400	FA-1000097	F/G FA-100...	51,88	
✓ 98	DF	08.10.2016	244869	8400	FA-1000098	F/G FA-100...	142,77	
✓ 99	DF	08.10.2016	251692		FA-1000099	F/G FA-100...	56,50	

### Musterstapel mit korrekter OP-Zuordnung

Buchen Ende Abbrechen Laden Speichern Kontoblatt Saldenliste Journal Journal (mit Protokolldruck) Klienteninfo Freigabe Einfügen Spalten erweitern (417 g) Entfernen Blitz Sagkonten-OP QP-Suchen Aktiv Dokument Alle Buchungen überprüfen Alle Buchungen Versteuerung überprüfen Bildschirmtabelle

DATEI CRM STAMMDATEN BUCHEN AUSWERTUNGEN ABSCHLUSS APPLIKATIONEN FENSTER HILFE Menüpunktliste / MeistListe (UHSCH-F1)

**Buchen (Dialog-Stapel)**

Periode: 1S Eingabe pro Buchung -> Berichtszeit: 02.10.2016 Buchungen: 325

Buch... Per... BA	Datum	Soll	Haben	Beleg-Nr.	OP-Nummer	Text	BNF	Betrag	Ust.	Zelle	Betrag	Satz	PW	PW-Betrag	KORE-Betrag	Archivnummer	Abgrenz
119 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000098	FA-1000058		€	-0,90			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
119 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000019	FA-1000019		€	28,35			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
119 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000019	FA-1000019		€	-0,78			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
117 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000039	FA-1000039		€	30,35			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
118 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000039	FA-1000039		€	-0,81			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
119 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000080	FA-1000080		€	9,35			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
120 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000080	FA-1000080		€	-0,49			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
121 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000032	FA-1000032		€	43,95			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
122 01 01	02.10.2016 1220	4970	5088221	FA-1000032	FA-1000032		€	-1,01			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe: 0,00

Faktura	Fakt-Dat.	Zahl-Dat.	Leistungsd...	PW	Zahlung:	Skonto %	Skonto S...	Rest-Konto	Fakturen-Test	Zahlungstext	Bruttobetr.	PW-Betrag	Buch-Dat.	Projekt-Nr.
✓ PA-1000...	23.10.2016	03.10.2016			28,35	0,00	0,00	0,00		P/G FA-1000019	28,35	28,35	10.10.2016	45

**Bildschirmtabelle**

**Saldo** 0,00 **PW-Saldo** 0,00

Faktura Fakturiert PW Betrag Datum Text Skonto S... Skonto % 1 Skonto B... Skonto % 2 Pflichtige... OP-Kz. Klienten-Nr. Projekt-Nr. Bankverbindl... B...

**1220 Bank 2 Zahner** Stapel neu

**5088221 Fabian Coni Zahner** Stapel neu

Soll Haben Saldo Soll Haben Saldo

## Musterstapel ohne korrekter OP-Zuordnung

Buchen Ende Abbrechen Laden Speichern Kontoblatt Saldenliste Journal Journal (mit Protokolldruck) Klienteninfo Freigabe Einfügen Spalten erweitern (417 g) Entfernen Blitz Sagkonten-OP QP-Suchen Aktiv Dokument Alle Buchungen überprüfen Alle Buchungen Versteuerung überprüfen Bildschirmtabelle

DATEI CRM STAMMDATEN BUCHEN AUSWERTUNGEN ABSCHLUSS APPLIKATIONEN FENSTER HILFE Menüpunktliste / MeistListe (UHSCH-F1)

**Buchen (Dialog-Stapel)**

Periode: 1S Eingabe pro Buchung -> Berichtszeit: 02.10.2016 Buchungen: 325

Buch... Per... BA	Datum	Soll	Haben	Beleg-Nr.	OP-Nummer	Text	BNF	Betrag	Ust.	Zelle	Betrag	Satz	PW	PW-Betrag	KORE-Betrag	Archivnummer	Abgrenz
63 01 02	02.10.2016 1220	5088165	AG-1000534	AG-1000534	AG-1000534		€	32,88			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
64 01 02	02.10.2016 1220	4970	AG-1000534	AG-1000534	AG-1000534		€	-0,84			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
65 01 02	02.10.2016 1220	5088164	FA-1000032	FA-1000032	FA-1000032		€	82,50			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
66 01 02	02.10.2016 1220	4970	FA-1000032	FA-1000032	FA-1000032		€	-1,59			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
67 01 02	02.10.2016 1220	5088165	AG-1000536	AG-1000536	AG-1000536		€	36,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
68 01 02	02.10.2016 1220	4970	AG-1000536	AG-1000536	AG-1000536		€	-0,90			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
69 01 02	02.10.2016 1220	5088167	FA-1000032	FA-1000032	FA-1000032		€	50,55			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
70 01 02	02.10.2016 1220	4970	FA-1000032	FA-1000032	FA-1000032		€	-1,11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
71 01 02	02.10.2016 1220	5088169	AG-1000540	AG-1000540	AG-1000540		€	8,55			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe: 0,00

Faktura	Fakt-Dat.	Zahl-Dat.	Leistungsd...	PW	Zahlung:	Skonto %	Skonto S...	Rest-Konto	Fakturen-Test	Zahlungstext	Bruttobetr.	PW-Betrag	Buch-Dat.	Projekt-Nr.
✓ 20024_0	0-Gutschrift	16.10.2016	AUFG-Fakt	Bg_A...	02.10.2016	0,00	0,00	0,00		Standard	0,00	0,00	16.10.2016	

**Bildschirmtabelle**

**Saldo** 36,40 **PW-Saldo** 0,00

Faktura Fakturiert PW Betrag Datum Text Skonto S... Skonto % 1 Skonto B... Skonto % 2 Pflichtige... OP-Kz. Klienten-Nr. Projekt-Nr. Bankverbindl... B...

**1220 Bank 2 Zahner** Stapel neu

**5088165 Valentin Steinhausen Zahner** Stapel neu

Soll Haben Saldo Soll Haben Saldo

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**