



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Import des MT940 Bank Kontoauszug	1
Allgemeines	1
Import der MT940 Export Datei	1
Regeln erstellen	1
z.B.: Geldtransfer zwischen 2 Bankkonten	1
z.B.: bezahlte Einkaufsrechnungen	3
Manuell buchen	4
In den Zahlungen	4
In den Rechnungen	5
Suchen über Rechnungs-Nr, etc.	5
Kein Beleg vorhanden und manuell buchen	6
Buchungen nachbearbeiten	8
Texte ins Belegfeld übertragen	8
Vollständige Verarbeitung aller Buchungen	9
Datev Export	10
Datev-Format-Datei	10
Erkennen von Einkaufsrechnungen	13

Import des MT940 Bank Kontoauszug

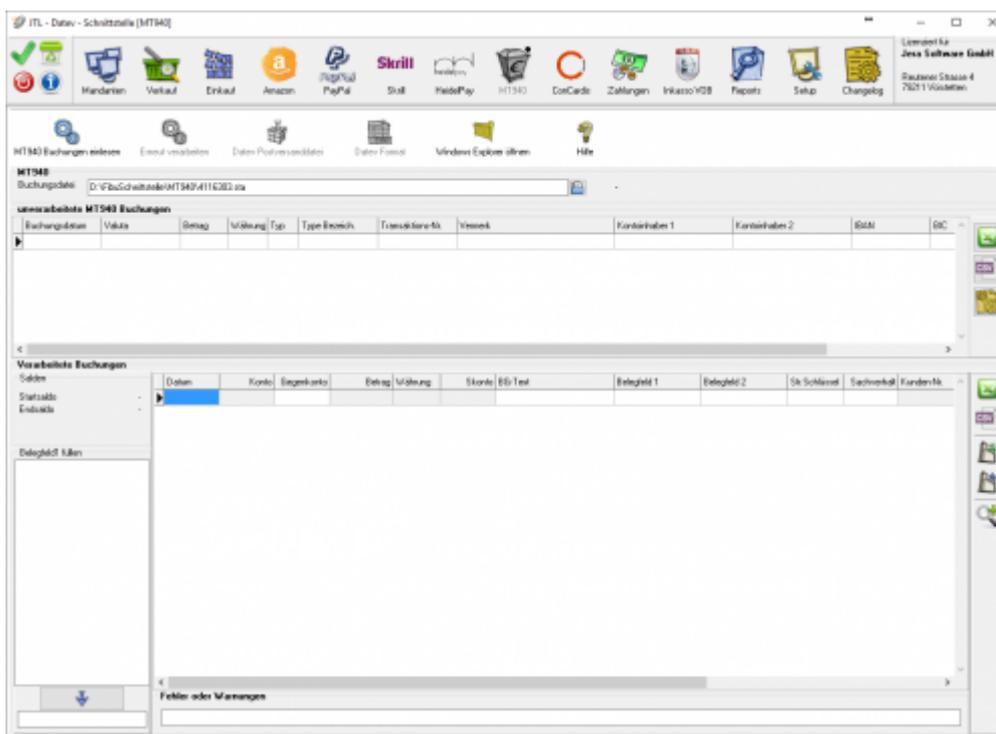
Allgemeines

MT940 ist ein Format, das 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 dem 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.

MT940
Buchungsdatei: D:\Fibu\schneidm\MT940\11630.xls

unverarbeitete MT940 Buchungen

Buchungsdatum	Valuta	Betrag	Währung	Typ	Typ-Beschreibung	Transaktions-Nr.	Vermerk	Kontokhaber 1	Kontokhaber 2	BANK	BIC	SEPA
28.04.2017	28.04.2017	340,79	EUR	851	GUTSDHR-SEPA		Referenz NO					
28.04.2017	28.04.2017	290,09	EUR	851	GUTSDHR-SEPA		Referenz 008					
28.04.2017	28.04.2017	-5080,00	EUR	830	SEPA-ÜBERVU		ADP4LJ2CCE					
28.04.2017	28.04.2017	-1080,00	EUR	830	SEPA-ÜBERVU		JRT15451EC					
28.04.2017	28.04.2017	173,28	EUR	851	GUTSDHR-SEPA		Referenz NO					
28.04.2017	28.04.2017	85,98	EUR	851	GUTSDHR-SEPA		Referenz NO					

Es öffnet sich nun folgende Maske.

Regel für die Zuordnung der Bank-Buchung

Regel übernehmen Abbruch

Bank-Buchung

Typ: 830 / SEPA-ÜBERVU

Kontokhaber: [Auswählen]

BANK: [Auswählen]

BIC: FWK23333000

Verwendungszweck: JRT15451EC

Regel

Name der Regel: Neue Regel

Vergleichen:

prüfen: Typ =

prüfen: Kontokhaber =

prüfen: IBAN =

prüfen: BIC =

ist Verwendungszweck erfüllt

Rückes auf Sachkonto: 1500

Steuerschlüssel:

Sachverhalt:

In diesem Fall können Sie die Buchung nur über den Typ identifizieren. Sie können den Typ mit dem Button übernehmen.

Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button Regel übernehmen wird die Regel abgespeichert.

Regel für die Zuordnung der Bank-Buchung

Regel übernehmen Abbruch

Bank-Buchung

Typ: 830 / SEPA-ÜBERVU

Kontokhaber: Rat

BANK: DEM1231231231231231

BIC: FWK23333000

Verwendungszweck: JRT15451EC

Regel

Name der Regel: Geldtransfer 2. Konto

Vergleichen:

prüfen: Typ = 30

prüfen: Kontokhaber =

prüfen: IBAN: DE38

prüfen: BIC: FWK23333000

ist Verwendungszweck erfüllt

Rückes auf Sachkonto: 1201

Steuerschlüssel:

Sachverhalt:

Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	Status	DE-Text	Betrag1	Betrag2	St.Schlüssel	Sachverh.	Kunden-Nr.	Bemerkung	Ursprüngliches Text	Kontoinhaber
07.04.2017	1240	1241	-2586.00	EUR	8.00	ACQUASIDE						Regel Kontoinhaber 2 Konto	BY240501	
28.04.2017	1240	1241	-9086.00	EUR	8.00	ADRA131E						Regel Kontoinhaber 2 Konto	ADRA131E	
28.04.2017	1240	1241	-2586.00	EUR	8.00	RT1450C9						Regel Kontoinhaber 2 Konto	RT1450C9	

- @#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.

Buchungsdatum	Vakua	Betrag	Währung	Typ	Type Bereich	Transaktions-Nr.	Virenetz	Kontoinhaber 1	Kontoinhaber 2	IDAN	BIC	EFEF
07.04.2015	06.04.2015	40.35	EUR	105	FOLGELASTSCHRIF	3248	EFEF-LS-FF2-043-1809-280807	1509 M Deutsche Post AG		DE2471	HYVEDE33000	

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

Regel für die Zuordnung der Bank-Buchung

Regel übernehmen Abbruch

Bank-Buchung

Typ: 105 / FOLGELASTSCHRIFT

Kontoinhaber: Deutsche Post AG

IDAN: DE2471023

BIC: HYVEDE33000

Verwendungszweck: EFCC-1-C-CD1-041-1809-280807-1509 M DEUTSCHE POST AG

Regel

Name der Regel: Deutsche Post AG

Vergleiche:

- prüfen: Typ = 105
- prüfen: Kontoinhaber =
- prüfen: IBAN: DE2471023
- prüfen: BIC: HYVEDE33000
- in Verwendungszweck enthalten: EASYLOG

Buchen auf Sachkonto: 1524

Steuerschlüssel:

Sachverh.

Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:

Salden	Datum	Konto	Gegenkonto	Beleg / Währung	Skonto	EG Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stk Schlüssel	Sachverhalt	Kunden-Nr.	Bemerkung	Ursprüngl.
Startsaldo	16/03/16												
Endsaldo	31/03/16												
	07.05.2015	1248	1576	-113.13 EUR	0,00	EREF-4.5 PPS-840-						Regel Deutsche Post AG	EREF-4.5 P
	07.05.2015	1248	1576	-88.26 EUR	0,00	EREF-4.5 PPS-840-						Regel Deutsche Post AG	EREF-4.5 P

Manuell buchen

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

Bank-Buchung

Datum: 28.04.2017
Typ: 001 / GUTSCHR. SEPA
Kontohaber: [Name]
IBAN: [IBAN]
BIC: GEMDEF33MTG
Verwendungszweck: Referenz: PDTPHDMOED Verwendungszweck: K-NR: 98524 RE: RC:2017105649 (340,79 EUR)

Beleg: 340,79

Beleg
Suche in: Zahlungen Rechnungen Guthaben
 exakter Betrag suchen

Suche Rechnung-Nr.: []
Suche Auftrags-Nr.: []
Suche Ext.Best.-Nr.: []
Suche Kunden-Nr.: []
Suche Maschine: []
Suche Ebay-Account: []

Fibu-Buchung
Beleg: 340,79
Skonto: []
Konto: []
Gegenkonto: 67000
Belegfeld 1: []
Belegfeld 2: []
Belegtext: []

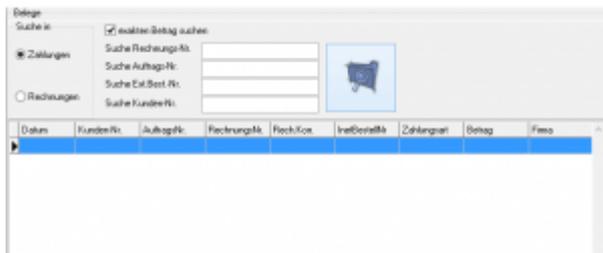
Sie haben nun unterschiedliche Möglichkeiten nach dem Beleg zu suchen.

In den Zahlungen



Drücken Sie bitte den Suche Button

In diesem Fall wird kein Eintrag gefunden.

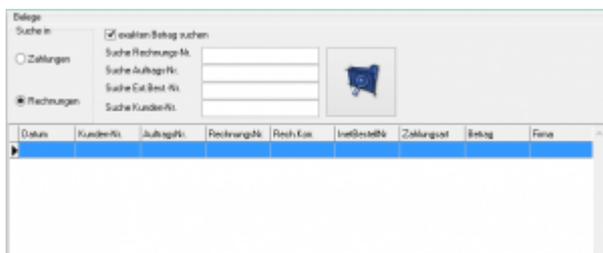


In den Rechnungen



Drücken Sie bitte den Suche Button

Auch in diesem Fall wird keine Eintrag gefunden.

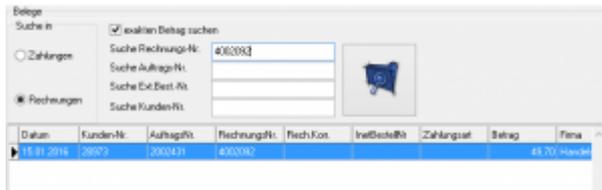


Sie können noch die Checkbox „exakten Betrag suchen“ deaktivieren. Damit wird plus/minus 2% des Zahlbetrags gesucht.

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.

Abgleich Bankbuchung Warenwirtschaft

Bank-Buchung

Datum: 28.04.2017
Typ: 051 / GUTSCHR.SEPA
Kontoinhaber: [redacted]
IBAN: [redacted]
BIC: COBADEFF33XXX
Verwendungszweck: Referenz: 0000701854 Verwendungszweck: K104342/INV/RE2017105531 10.4.2017

Betrag: 296,89

Fibu-Buchung

Betrag: 296,89
Skonto:
Konto:
Gegenkonto: 65000
Belegfeld 1:
Belegfeld 2:
Belegtext:

Buchung manuell durchführen

Drücken Sie hierzu auf den Button:



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

Fibu-Buchung

Betrag: 296,89
Skonto:
Konto: 1240
Gegenkonto: 65000
Belegfeld 1:
Belegfeld 2:
Belegtext: Referenz: 0000701854 Verwendungszweck: K104342/INV/RE2017105531 10.4.2017

Buchung manuell durchführen

Ergänzen Sie nun das entsprechende Gegenkonto.

Fibu-Buchung

Betrag 296,09

Skonto

Konto 1240

Gegenkonto 12345

Belegfeld 1

Belegfeld 2

Belegtext

Referenz 0000701854 Verwendungszweck:
K104342/INV/10600102230 10.4.2017

 Buchung manuell durchführen

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



ins Belegfeld 1 kopieren.

Fibu-Buchung

Betrag 296,09

Skonto

Konto 1240

Gegenkonto 12345

Belegfeld 1 RE.2017105531

Belegfeld 2

Belegtext

Referenz 0000701854 Verwendungszweck:
K104342/INV/RE.2017105531 10.4.2017

 Buchung manuell durchführen

Sie können nun die Buchung manuell durchführen:



Buchungen nachbearbeiten

Texte ins Belegfeld übertragen

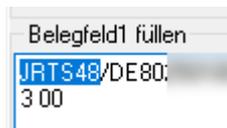
Verarbeitete Buchungen		Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	Skonto	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St
Salden											
Startsaldo	8599,87	07.04.2017	1240	1241	-2500,00	EUR	0,00	EVCL			
Endsaldo	3167,75	28.04.2017	1240	1241	-5000,00	EUR	0,00	ASR4			
		28.04.2017	1240	1241	-2000,00	EUR	0,00	JRTS	JRTS48		

Belegfeld1 füllen

JRTS48/DE80:
3 00

JRTS48

Markieren Sie einen Text aus dem Buchungstext:



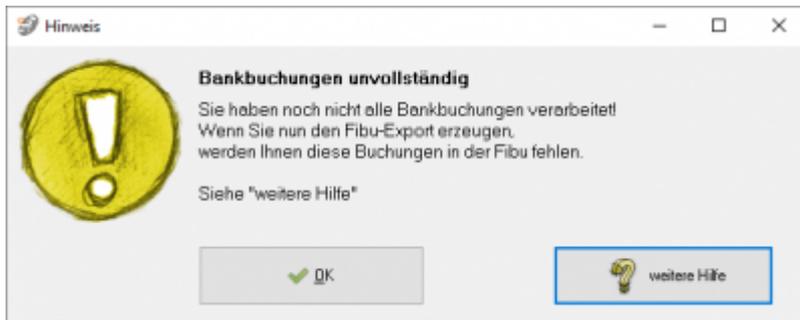
Drücken Sie den Button



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.

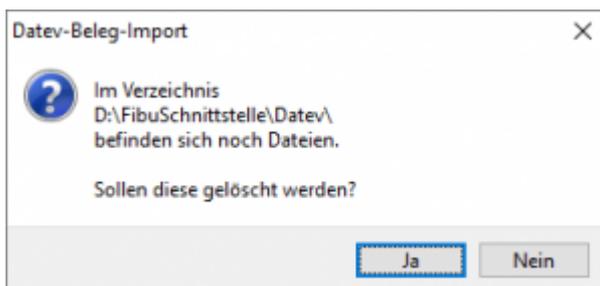
Datev Export

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen.

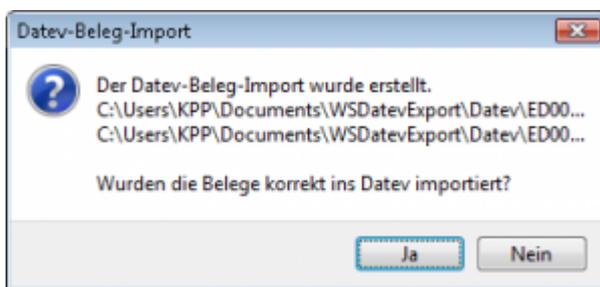


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

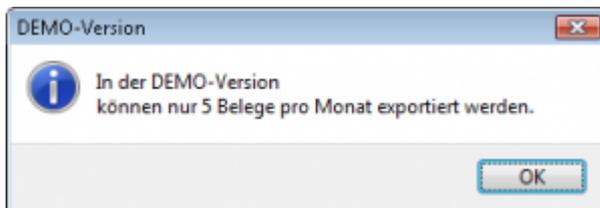
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit „Ja“, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit „Nein“, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert.



Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.



Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt-Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
29.12.2016										
29.12.2016										
29.12.2016										
29.12.2016										
03.01.2017										
03.01.2017										
03.01.2017										

Monat: 12/2016 01/2017

Bemerkung:

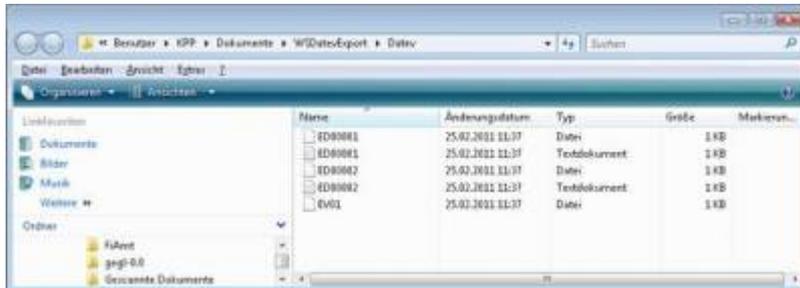
Debitur: Einzahlung: Erstatl.:

Windows Explorer öffnen

Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button „Windows Explorer“ können

Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen.

EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen.



Diese Dateien müssen Sie ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen.

Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

Achtung:

Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail „Nur Text“ oder „HTML“ sein. Falls Sie die Mail im „Richedit-Format“ verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein „.dat“ angehängt. Alle Datev-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken.

Import in Datev

Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe:

[Datev Hilfe zum Postversand-Import](#)

Import in Lexware

Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe:

[Lexware Beschreibung für den Import](#)

Import im ADDISON

Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten.

Nutzen Sie bitte „ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev“ (siehe nächste Abbildung)

Datum	Umsatz	IBAN	Platz	2 Hand	Kunden/Nr	Mehrtr	Verd. Status	Div. Kto	Wartende	Kto/Mehrfach	Stanz 1	Stanz 2	Stanz 3	Stanz 4	PLZ	Ort
24.08.2015	0	1	B	0	85107	0	1.288	B	0	1						
26.10.2016	0	1	B	0	88044	0	1.288	B	0	1						
20.10.2014	0	13	B	0	88051	0	1.288	B	0	1						
02.11.2016	0	1	B	0	88047	0	1.288	B	0	1						
02.11.2016	0	1	B	0	88380	0	1.288	B	0	1						
26.10.2015	0	1	B	0	88190	0	1.288	B	0	1						
04.08.2014	0	8	B	0	28362	0	1.288	B	0	1						
19.10.2015	0	1	B	0	88057	0	1.288	B	0	1						
18.12.2014	0	13	B	0	83380	0	1.288	B	0	1						
26.10.2015	0	1	B	0	88050	0	1.288	B	0	1						
02.11.2016	0	1	B	0	88115	0	1.288	B	0	1						
26.10.2015	0	1	B	0	88005	0	1.288	B	0	1						
02.11.2016	0	1	B	0	88340	0	1.288	B	0	1						
19.10.2015	0	1	B	0	88110	0	1.288	B	0	1						
20.08.2016	0	1	B	0	81520	0	1.288	B	0	1						CH
04.02.2014	0	8	B	0	18222	0	1.288	B	0	1						D
02.11.2016	0	1	B	0	88047	0	1.288	B	0	1						D
19.10.2016	0	1	B	0	88038	0	1.288	B	0	1						D
11.09.2014	0	13	B	0	44354	0	1.288	B	0	1						D
28.08.2014	0	13	B	0	44384	0	1.288	B	0	1						D
25.11.2014	0	13	B	0	53224	0	1.288	B	0	1						D
02.11.2014	0	13	B	0	88762	0	1.288	B	0	1						D

Erkennen von Einkaufsrechnungen

Damit die Schnittstelle Lieferdaten und Lieferantenrechnungen erkennen kann, müssen beim Lieferanten die Bankdaten hinterlegt sein (IBAN). Über diese Informationen wird der Zahlung eine Lieferant zugeordnet und danach nach den entsprechenden Lieferantenrechnungen gesucht.

Wird eine Zahlung gefunden, die zu einer Rechnung passt, aber mit Skonto bezahlt wurde, wird folgende Maske ausgegeben:

EK-Bank Buchung mit Skonto

Rechnungsdaten

Lieferant: [blurred]

Rechnungs-Nr: 201711221

Datum: 20.09.2017 16:26:19

Betrag: 280,95 EUR

Bankdaten

Verwendungszweck: 201711221

Datum: 03.10.2017

Betrag: 275,33 EUR

Abweichung: 5,62 EUR

Skonto in %: 2,04%

✓
Buchen mit Skonto

✗
NICHT buchen

?

Sie können nun entscheiden, ob diese Rechnung mit diesem Skontobetrag verbucht werden soll oder nicht. Es werden Skonto Beträge bis zu 10% berücksichtigt.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:mt940:pass_sheets&rev=1518611480 

Last update: **2018/02/14 13:31**