

Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Fibu Einstellungen	1
Personenkonten	1
Demo Version	1
Premium, Extended, Ultimate	1
Sachkonten Einstellungen	4
Sachkonten in der Schnittstelle verwalten	4
Sachkonten aus der JTL-Wawi ermitteln	6
Zusätzliche Kontenzuordnung	7

Fibu Einstellungen



Personenkonten

(Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / Personenkonten VK)

Demo Version

In den Versionen **DEMO** und **Standard** werden alle Rechnungen über ein einziges Debitorenkonto verbucht. Die Nummer dieses Kontos können Sie an dieser Stelle eintragen. Bitte sprechen Sie diese Kontonummer mit ihrem Steuerberater ab.

3/ Personenkonten	-	\times
Defailsterekonto Default Personenkonto (Debitoren Nr)		
Datev Konto Nr 6000		
t https://www.cha		
Anderungen spechem		

Premium, Extended, Ultimate

Ab der Version **Premium** können die Personenkonten zusätzlich mit einer Regel umgesetzt werden. Sie können hier auswählen, ob eine feste Konto-Nummer verwendet werden soll oder ob diese mit folgender Regel umgesetzt werden sollen (z.B. wenn Sie numerische Kundennummern im Webshop haben):

Kunden Nr. + x = Datev Konto

2024/05/24 09:06

Debitorenkon	ito
Debitorenkonten	aus dem JTL-Kundenstamm übernehmer daten NICHT exportieren
JTL - Datev Personer	nkonten Übersetzung
auf 10000er Konte	in auffüllen
O Default Konto ber	nutzen
Personenkonto	o (Debitoren-Nr)
JTL Kd-Nr +	10000 = Datev Konto Nr
Default Person	enkonto (Debitoren-Nr)
Datev Konto Nr	65000

Außerdem haben Sie die Möglichkeit durch Setzen eines Häkchens "Debitorenkonten aus dem JTL-Kundenstamm" zu übernehmen. Diese Regel hat immer Vorrang, d.h. ist in den JTL Kundenstammdaten ein Debitor hinterlegt, wird dieser zuerst berücksichtigt.

undendetai	la .								
KundenNr:	3	_	Kategorie: keine		 Kd.0 R 	Suppe Endkund	ien	Sperren	Speichern
Pinne	Fitma in Pr					Kun	de seki 14.03.2002	Kassenkunde	Abbrechen
F-Zusatz					zu Händers				
Titlek					Arrede:				Hilfe
Tomanec					Manes				
Stafe:	rue 12				A.Duretz				Nachriche senden
PLZ	12345	Orti Caln	ar		Bundesland				
Land	Frankreich			-	Sprache:	Deutsch		-	Nachrichter
Teb			Pace		E-Mak			senden	animadin.
Mubik			#8ay1		WWW:			zeigen	Develop
USHD:	FR:12345670	präfen	HRE		Geburtstags		Status:		Croorest
Robett:	0.00	%	Zahlungsciel (Tage): 0		Herkunft:		_		Elikett
shlungsart:				-	Debkorenne:	0	Reverty.:		Lief Advesse
Commentiar:				^	Attribute:	Name	Wert		Druddexte.
									Historie
Inspenda	< artner			, "		Löschen			WebShop Kd.Gruppe Gutscheine.
Nano	Tel.		Pax		e-Ma	i Abtei	ang		
									In allen WebShops aktualisiere
Hoution	n Bearb	aker	Löschen						Сару

Auf diese Weise können Sie auch Debitorennummern für z.B.: die Anfangsbuchstaben des Nachnamens einrichten.

Sie müssen hierfür nur bei der Anlage der Kundenstammdaten, die entsprechende Debitorennummer vergeben (siehe Bild oben).

Wenn Sie die Schnittstelle für einen anderen Fibu-Anbieter nutzen, bei dem die Debitorenstammdaten nicht exportiert werden dürfen, können Sie zusätzlich ein Häkchen bei "Debitorenstammdaten NICHT exportieren" setzen.

JTL Payment <-> Personenkonten



m	Paym	ent <-> Personenkonten		
Diese Z	uordn	ung hat die höchste Priorität		
(¢	٠	🏟 🗢 🖀 🖌 😒 😫		
Eintrag	duplic	ieren für eine andere Währung		
Debilor	n	Zakkannat	Witness	~
65002	2	Üherweisung	wanary	
65003	4	Kreditkarte		
65004	5	PavPal (PavPal)		
65005	6	Sofortüberweisung		
65006	7	AmazonPayment		
65007	8	Rechnung		
65008	18	Amazon Payments		
65009	19	eBay Rechnungskauf		
65010	23	RPC Santander Finanzierung (San		
65011	24	Kauf auf Rechnung (PayPal PLUS		
65012	25	PayPal Basic		
65013	26	PayPal Express		
65014	27	PayPal, Lastschrift, Kreditkarte od		
65015	28	EC		
65016	29	EC-Karte		
65017	30	Visa		
65018	31	Eurocard / Mastercard		
				,
Debitor	rdnun	g editieren		
Zahlungsa	rt	Überweisung		
Wahrung				

Mit dem Button ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus der JTL-Warenwirtschaft.

Sie können so einer Zahlungsart einen Debitor zuordnen. Es werden damit also z.B. alle Belege, die die Zahlungsart PayPal eingetragen haben, mit dem Debitorenkonto 650006 gebucht.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Einträge für eine zweite Währung zu duplizieren. Wenn Sie z.B. alle Belege mit der Zahlungsart PayPal und der Währung EUR auf das Konto 650006 und alle Belege mit der Zahlungsart PayPal und der Währung GBP auf das Konto 650100 buchen möchten.

Die Checkbox "Diese Zuordnung hat die höchste Priorität" sollte aktiviert sein, wenn Sie möchten, dass diese Zuordnung die höchste Priorität hat und vor den Regeln "Debitorenkonten aus dem JTL-Kundenstamm" angewandt werden soll.

Bankdaten

- 1	Bankdaten			
üb	ertragen der Bankdaten			
— J	TL Payment <-> Zahlungsziel —			
	🗦 🌳 🌳 🛨 🔂 🖉	3		
ID	Zahlungsart	übertragen	Zahlungsziel in Tagen	
) 1	Bar		14	
2	Überweisung		14	
4	Kreditkarte		14	
5	PayPal (PayPal)		14	
6	Sofortüberweisung		14	
7	AmazonPayment		14	
8	Rechnung		14	
18	Amazon Payments		14	
19	eBay Rechnungskauf		14	
23	RPC Santander Finanzierung (San		14	
24	Kauf auf Rechnung (PayPal PLUS		14	
25	PayPal Basic		14	
26	PayPal Express		14	
27	PayPal, Lastschrift, Kreditkarte od		14	
28	EC		14	
29	EC-Karte		14	
30	Visa		14	
31	Eurocard / Mastercard		14	

Mit dem Button ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus der JTL-Warenwirtschaft.

Mit einem Klick in das Feld Zahlungsziel können Sie für die jeweilige Zahlungsart ein Zahlungsziel in Tagen eintragen und an DATEV übergeben.

Berücksichtigt wird das Zahlungsziel aus der Rechnung (in Tagen). Ist in der Rechnung kein Zahlungsziel hinterlegt, wird das in der Schnittstelle hinterlegte Zahlungsziel verwendet.

Die Checkbox "übertragen der Bankdaten" sollte aktiviert sein, da ansonsten nur das Zahlungsziel an DATEV übergeben wird.

<u>Weiter zu:</u> Personenkonten Verkauf <u>Zurück zu:</u> Datev-Einstellungen

Sachkonten Einstellungen

Sachkonten in der Schnittstelle verwalten

(Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / Sachkonten)

2024/05/24 09:06

Sachkosten						And in case of the local division of the loc		- and -			
au ITL übernehmen	******	nvalian				10 4 4	N 491 4+ 12	340			
achkorko aus den Art Gachkorko aus der Ber	vikali žemehnov srisking iberohner				Ŷ	Þ	alelard U	SID Julia N.	Sectorio Jale	olic EmerLung	
ededKarten					Ψ						
	haire blit.	eminige 21t	vale USI.	sourcitige U/S.							
a [7.8	19.0	16.0							
and insumplicities	0.00	8280	8400	8340							
theophicitig	9.00	8216	876	8110							
Inuetra	9.25										
fland shouthei	0128	L	R 18 18 CO	G 1041							
Kanter wit gleichen S	Saddorn and Ste	weathing togethere									
Textidentes IA											
and the second sec	Versandhovies, Ha	cheaterse,			-						
이 와 이 + Athenume fo	Verandiantes, Na Di V R R	alanime, _}			*						
Contraction of the second seco	Arrandiavin, Ra arra alimatik oris alimatik	Aorn									
● 史 明 + Attiduume 50	Annalinios, Ku	form				*					
● ● 朝 ● Leideures To	Innanialisti a	fore			Sachi	4 over		BAnnak			
後京前÷ Lutiduum To	Innanialisti a	Anne J			Sachi Resar USI	4 oria fang		BAnnak			
後京朝中 Aldduren 60	Annahile Ru	form			Sachi Binas USt	rd grad		Adata	v		

Der zu verarbeitende Beleg kann aus unterschiedlichen Positionen bestehen. Diese unterschiedlichen Positionen können mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen berechnet werden. Die Schnittstelle summiert Positionen gleicher Umsatzsteuer und verbucht diese summierten Werte auf die entsprechenden Konten. Sie haben die Möglichkeit, die Sachkonten wahlweise aus der JTL-Warenwirtschaft zu übernehmen oder sie selbst zu verwalten. Setzen Sie den Radiobutton auf das entsprechende Feld.

Sachkonten	
🔘 aus JTL übernehmen	selbst verwalten

Außerdem haben Sie die Option, die Sachkonten aus dem Artikel zu ermitteln. Dazu setzen Sie das Häkchen in der Checkbox.

Diese Option steht ab der JTL-WaWi Version 1.0 nicht mehr zur Verfügung, da das Sachkonto in den Artikel-Stammdaten nicht mehr bearbeitet werden kann.

🔽 Sachkonto aus dem Artikel ermitteln

Kontenrahmen

Die Konten können je nachdem, welchen Kontenrahmen Ihr Steuerberater benutzt, variieren. Die Standard-Konten der Kontenrahmen SKR-03 und SKR-04 sind in der Schnittstelle hinterlegt und können mit dem Button "Setze Default Konten SKR-03" bzw. "Setze Default Konten SKR-04" selektiert werden. Sie können selbstverständlich auch abweichende Konten eintragen.

Hierfür ist eine Absprache mit Ihrem Steuerberater erforderlich!

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.	sonstige USt.
ISt.		7,0	19,0	16,0
nland steuerpflichtig	4100	4300	4400	4340
U steuerpflichtig	4100	4310	4315	4330
U steuerfrei	4125		-	
rittland steuerfrei	4120		SKR03	SKR04

Sollen Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumuliert werden, ist hierfür die Checkbox zu aktivieren.

Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumulieren

In den Versionen "DEMO" und "Standard" stehen Ihnen drei Erlöskonten für die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze zur Verfügung.

Belege innerhalb und außerhalb der EU benötigen zusätzliche Konten. Diese stehen Ihnen in der Version "Premium" zur Verfügung.

Wird die Ware in ein Drittland geliefert (nicht Deutschland oder ein Land der EU) wird das Konto "Drittland steuerfrei" angesteuert. (Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer eine gültige Umsatzsteuer-ID, wird das Konto "EU steuerfrei" angesteuert (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer keine gültige Umsatzsteuer-ID, werden die Konten "EU steuerpflichtig" angesteuert.

Sachkonten aus der JTL-Wawi ermitteln

Sie können die Sachkonten auch in der JTL-WaWi verwalten. **Die Sachkonten müssen dann aber auch vollständig hinterlegt werden.** mit dem Button "JTL Konten-Belegung" können Sie sich einen Überblick über die JTL-Einstellungen verschaffen. 2024/05/24 09:06

an /TLiberwinen Orebst vervalen						JTL Karle	en Belegu	a Marita	Aulitikhe Keelennoofenng · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Sachkonto aus den Adlik Sachkonto aus der Bestel	al überrah Bung über	hmen mehmen	Prioritiël beachten b	ni der Ermittlun	g der Steueeklasse			 ♠ 1 ↓ 	Lereta	egal	5.8	Deces Automatic Deces	ang
9 ITL Fibu Übersicht												- 1	×
								Normalies K.o.	nta	Kosta IGL ohne US	CISC DISC	Kanto IGL mit US#	D
ima	Land	Zone Nr.	Zone	SUKIN/	Staueklasse	Steuenuatz	Pioilat	Nane des Kontos	Konto	Name des Kontos (IGL)	Konto	Name des Kontos (IGL mit US	di Kovis
dgemeine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	1	nomaler Steuessatz	19	1	Unitatzateuer 19%	4401	USt 191; IGL ohne UST-I	4315	USt.twi16L nit UST-IdNr.	4125
Upeneine Einstellungen	DE	1	Zone-EU	2	esnälligter Steuessatz	7	1	Unsatzsteiler 715	4301	USI:7/LIGI, ohne UST-1d	4310	USt hei ISL nit UST-IdNr.	4125
Agemeine Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	1	normaler Steuessatz	D	1	Unsatzsteuerbei	4100	Umaizsteuetrei	4100	Uncalcoleuedrei	410D
Ageneire Einstellungen	DE	2	Zone-Nicht-EU	2	emäligter Steuessatz	D	1	Unsatzsteuerbei	4100	Unsatzsteuertrei	4100	Uncatzotauertrai	4100
X Schiefe	ien .				aleredo Sachikanten								
X Schiefe	ien				dende Tachkontes			Sachionio					
X Schiefe	ien				tierde Sathiastee	I		Sachkonto Benedung		Automatic			
X Schuld	en				elende Sachkanten	I		Sachionio Benelung US		Arskel Na		·	
X Schield	ien				dende Sachkanten	I		Sachionio Benefung USt Lieleland		Arikel Pa		· ·	
X Schiele	ien				ûnde Sachkaster	•		Sachkonto Benedurg US Lieletand USH0	egul	Arskel Na		- 	
X Schiefe	len 1				derde Sachinasten			Sachkonto Benelung USt Liekeland USki0	egui	Automatic Anales Na V V		· ·	

Zusätzliche Kontenzuordnung

US	St	Lieferland	USHD	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bemerkung
	0	DE	egal	jil_shipping	1234		Verandkosten mit 0% nach Deutschland
	7	DE	egal	jt_shipping	4401		Versandkosten mit 7% nach Deutschland
	19	DE	egal	jd_shipping	4402		Versandkosten mit 19% nach Deutschlar
	7	EU	nein	jil_shipping	4403		Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
	19	EU	nein	jd_shipping	4404		Versandkosten mit 19% IGL ohne UStD
	0	EU	ja	jit_shipping	4405		Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
I	0	Drittl.	egal	it_shipping	4406	2	Versandkosten mit 0% in Drittland
c							
¢			4406	☑ Automatic			
< conto ikung		ersandkoste	4406 n mit 0%	✓ Automatic in Ditfland			
د Konto Rung		ersandkoste	4406 n mit 0%	Automatic in Diffland Artikel Nr	chipping V	1	
د konto Rung		ersandkoste 	4406 n mil 0%	Automatic in Drittland Artikel Nr	etissensi v shipping A		
د konto Rung		ersandkoste ritt.	4406 n mit 0%	Automatic in Detfland Artikel Nr	<mark>dilişçina</mark> ↓ tilişçing ∧ coupon		

Wenn Sie die Zusatzkosten nicht nur einem einzelnen Sachkonto zuordnen möchten

(hierbei wird im Allgemeinen die Umsatzsteuer über den Steuerschlüssel geregelt) können Sie mit der folgenden Zuordnungsmatrix einzelne Sachkonten den unterschiedlichen Parametern, wie Umsatzsteuer, IGL, ... zuordnen.

mit Automatik-Konten

Im folgenden Beispiel werden den Versandkosten unterschiedliche Sachkonten zugeordnet.

• Fall 1:

0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet. Dies sollte eigentlich nicht vorkommen. Um dies zu kontrollieren, wäre es möglich ein eigenes Konto in der Finanzbuchhaltung zu erstellen, das möglichst leer bleiben sollte.

• Fall 2:

7% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.

• Fall 3:

19% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung nach Deutschland berechnet.

• Fall 4:

7% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU ohne UStID berechnet.

• Fall 5:

19% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU ohne UStID berechnet.

• Fall 6:

0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in die EU mit UStID berechnet.

• Fall 7:

0% Umsatzsteuer wurden bei einer Lieferung in ein Drittland berechnet.

ohne Automatik-Konten

Wenn Sie als Zielkonto kein "Automatik-Konto" ausgewählt haben, können Sie keine Umsatzsteuer, Zielland oder Angaben zur UmsatzsteuerID angeben. Dieser Sachverhalt wird dann über den Steuerschlüssel an die Finanzbuchhaltung übergeben.

	Zu	ısätzlich	ne Kontenz	uordnu	ing			
	k	Þ 🔶	€ 🏟		/ 🥎			
	Γ	USt	Lieferland	UStID	Artikel Nr.	Sachkonto	Automatic	Bernerkung
		0	DE	egal	jtl_shipping	1234	\checkmark	Verandkosten mit 0% nach Deutschland
T		7	DE	egal	jtl_shipping	4401	\checkmark	Versandkosten mit 7% nach Deutschland
.W.		19	DE	egal	jtl_shipping	4402	\checkmark	Versandkosten mit 19% nach Deutschlar
*					jtl_shipping	4403		Versandkosten mit 7% IGL ohne UStID
		19	EU	nein	jtl_shipping	4404	\checkmark	Versandkosten mit 19% IGL ohne UStID
		0	EU	ja	jtl_shipping	4405	\checkmark	Versandkosten mit 0% IGL mit UStID
	I				jtl_shipping	4406		Versandkosten mit 0% in Drittland

Begriffserklärung Kontentypen

• Sachkonto

×

Hier können Sie die zusätzlichen Erlöskonten eintragen. Wenn Sie keinen Eintrag beim Konto gemacht haben, werden die normalen Konten benutzt.

• Automatic

DATEV unterscheidet zwischen einer "automatischen" und der manuellen Zuordnung der Umsatzsteuer. Zusätzliche Erlöskonten sind meist keine "Automatik-Konten" d.h. es muss der Umsatzsteuersatz an DATEV übergeben werden: (Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater)

- 1 umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
- 2 Umsatzsteuer 7%
- 3 Umsatzsteuer 19%
- 11 steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (mit Vorsteuerabzug)
- 12 steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung mit ermäßigter Umsatzsteuer 7%
- 13 steuerpflichtige innergemeinschaftliche Lieferung mit voller Umsatzsteuer 19%

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

Permanent link: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:setup:fibu&rev=1451808674

Last update: 2016/01/03 09:11