



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

PayPal Kontoauszug	1
PayPal Beleg einlesen und verarbeiten	1

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).

PayPal Mesonic Schnittstelle

Mesonic-Lizenz-Nr. [REDACTED]
Premium-Version: 1.02.02

Paypal Setup Changelog

PayPal Buchungen einlesen Erzeuge Buchungsstapel Windows Explorer öffnen Hilfe

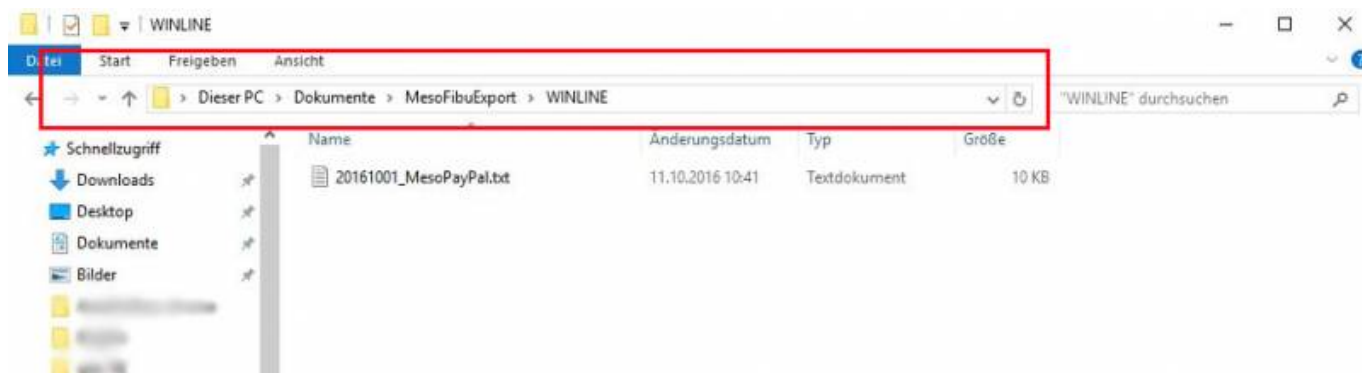
PayPal Buchungsdatei: C:\Users\jira\Documents\MesofibuExport\PAYPAL\20161001.TAB

unverarbeitete PayPal Buchungen

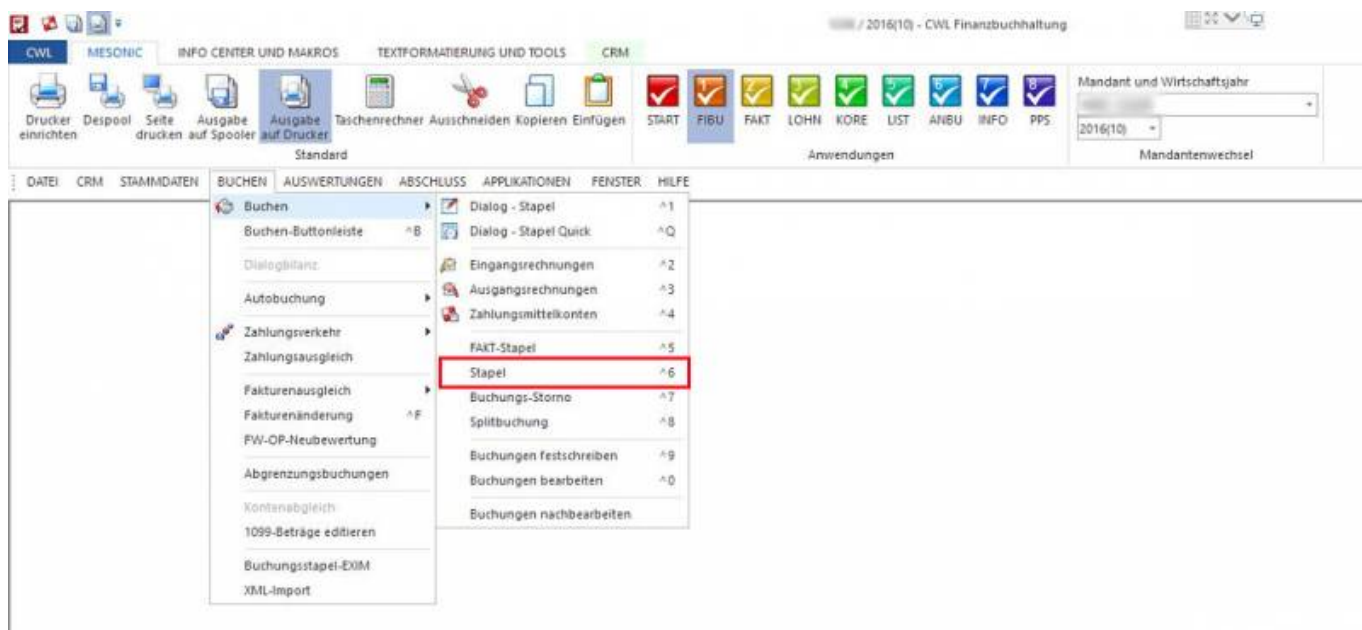
Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	von EMail	nach EMail	Verwendungszweck	Beleg
-------	------	-----	--------	--------	--------	-------	---------	-----	-----------	------------	------------------	-------

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: Schenken	FA-1000179		5044390	
01.10.2016	1220	4970	-0,52	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000179			
01.10.2016	1220	30001	59,90	EUR	Erhalten: Schenken	SP104569			
01.10.2016	1220	4970	-1,25	EUR	Erhalten: Schenken	SP104569			
01.10.2016	1220	5044381	33,70	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000170		5044381	
01.10.2016	1220	4970	-0,86	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000170			
01.10.2016	1220	5044396	13,35	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000130		5044396	
01.10.2016	1220	4970	-0,55	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000130			
01.10.2016	1220	247267	6,30	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000085		247267	
01.10.2016	1220	4970	-0,44	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000085			
01.10.2016	1220	5044256	38,45	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000178		5044256	
01.10.2016	1220	4970	-0,93	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000178			
01.10.2016	1220	5044388	26,40	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000129		5044388	
01.10.2016	1220	4970	-0,75	EUR	Erhalten: Schenken	FA-1000129			
01.10.2016	1220	5044389	25,70	EUR	Erhalten: Schenken	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:\...DOCUMENT

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

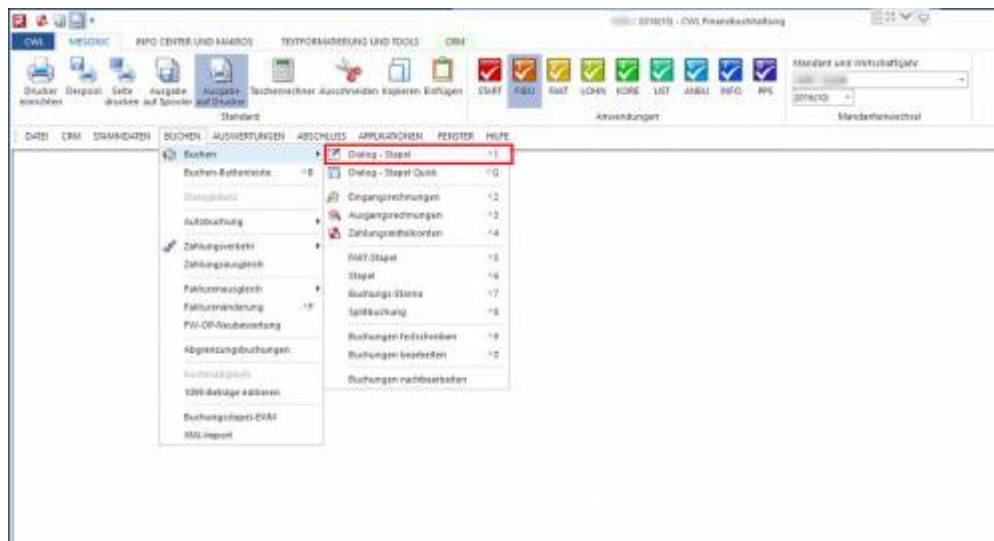
☒

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

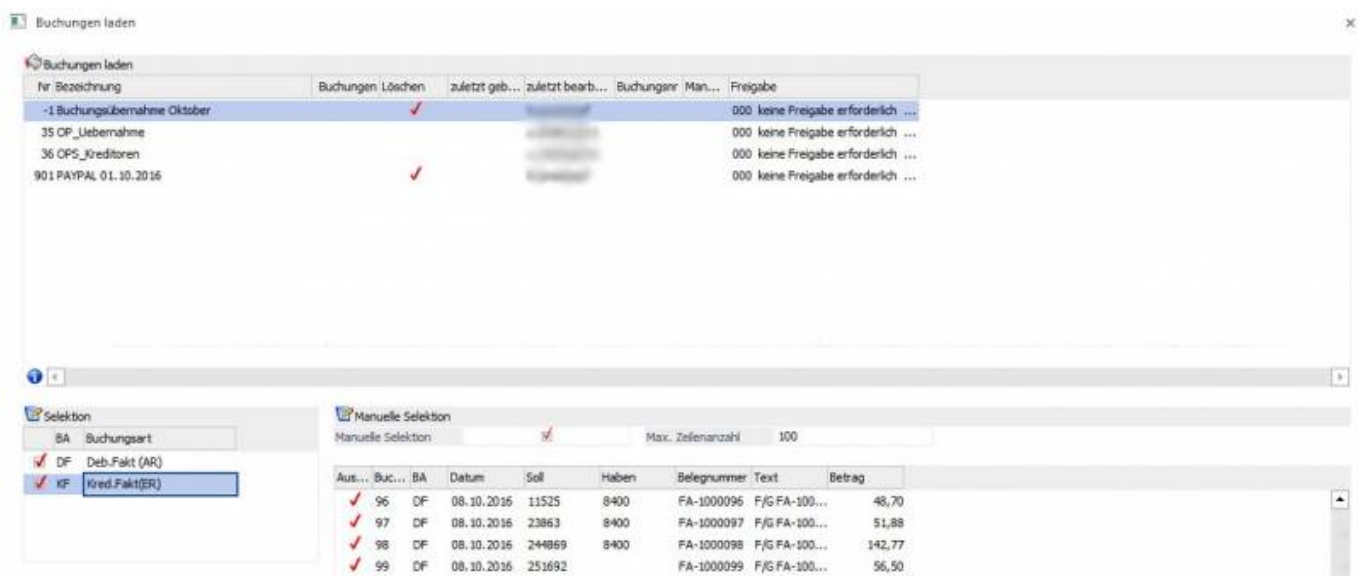
BA	Datum	Soll	Haben	Text	Beleg Nr.	Betrag	Ust	Ust-Betrag Faktura	Datum	Text	Skonto1 %	Sk-Tg 1	Skonto2 %	Sk-Tg 2	Nettolage
							Ken...Zeile				Zg - Sk-Bet... berechnen				
1	01.10.2016	1220	5044380	...	FA-3000179	11,00		0,00 FA-3000179	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
2 B	01.10.2016	1220	-4970	...	FA-3000179	-0,52		0,00							
3 DZ	01.10.2016	1220	30001	...	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	-1,25		0,00							
5 DZ	01.10.2016	1220	5044381	...	FA-3000170	33,70		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 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	247257	...	FA-3000085	6,30		0,00 FA-3000085	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
10 B	01.10.2016	1220	-4970	...	FA-3000085	-0,44		0,00							
11 DZ	01.10.2016	1220	5044256	...	FA-3000178	36,45		0,00 FA-3000178	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	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 FA-3000129	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	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 FA-3000039	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	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 FA-3000128	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
18 B	01.10.2016	1220	-4970	...	FA-3000128	-0,55		0,00							
19 DZ	01.10.2016	1220	5044391	...	FA-3000180	36,70		0,00 FA-3000180	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
20 B	01.10.2016	1220	-4970	...	FA-3000180	-0,93		0,00							
21 DZ	01.10.2016	1220	171855	...	FA-3000065	101,90		0,00 FA-3000065	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	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 FA-3000177	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
24 B	01.10.2016	1220	-4970	...	FA-3000177	-0,54		0,00							
25 DZ	01.10.2016	1220	5088013	...	FA-3000190	22,85		0,00 FA-3000190	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
26 B	01.10.2016	1220	-4970	...	FA-3000190	-0,69		0,00							
27 DZ	01.10.2016	1220	5088015	...	FA-3000056	24,15		0,00 FA-3000056	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	0
28 B	01.10.2016	1220	-4970	...	FA-3000056	-0,71		0,00							
29 DZ	01.10.2016	1220	5088018	...	FA-3000175	9,30		0,00 FA-3000175	01.10.2016		0,00	0	0,00	0	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 FA-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 / 2016(1) - CWL Finanzbuchhaltung

CRM BUCHEN (DIALOG-STAPEL)

Menüpunkteuche / MessReis (KRSCH F1)

Buchen (Dialog-Stapel)

Periode: 15 Eingabe pro Buchung = Beiztre... Eröffnungsdatt. 02.10.2016 Buchungen: 125

Buch...	Per...	BA	Datum	Soll	Haben	Betrag IV...	OP Nummer	Text	R/N/F	Betrag Unt...	Zelle	Betrag Satz	PW	PW Betrag	KORR Betrag	Anchrenummer	Abgrenz...
116	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000038	FA-1000038	Transferring...	8	0,00		0,00		0,00	0,00		
115	01	02	02.10.2016	1220	4970	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	28,35		0,00		0,00	0,00		
116	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	-4,76		0,00		0,00	0,00		
117	01	02	02.10.2016	1220	5088222	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	30,35		0,00		0,00	0,00		
118	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	-0,81		0,00		0,00	0,00		
119	01	02	02.10.2016	1220	5088224	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	9,35		0,00		0,00	0,00		
120	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	-0,49		0,00		0,00	0,00		
121	01	02	02.10.2016	1220	5088226	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	43,95		0,00		0,00	0,00		
122	01	8	02.10.2016	1220	4970	FA-1000039	FA-1000039	Transferring...	8	-1,01		0,00		0,00	0,00		

Summe: 0,00

Faktura	Fakt.Dat.	Zahl.Dat.	Leistungs...	PW	Zahlung	Skonto %	Skonto S...	Rest Konti	Fakturen Text	Zahlungstext	Bruttobet...	PW Betrag Buch.Dat.	Projekt
✓ FA-1000...	10.10.2016	02.10.2016			28,35	0,00	0,00	0,00	P/G FA-1000039		28,35	28,35 10.10.2016	45

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

Faktura Fakturenart: P/W Betrag Datum Text Skontodato... Skto. % 1 Skontodato... Skto. % 2 Fälligkeits... OP-Kz. Kontenr. Projekt Bankverbin... B...

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

5888221	Fabian Cost	Stapel	neu
Soll	28,35	0,00	28,35
Haben	0,00	28,35	28,35
Saldo	28,35	-28,35	0,00

Musterstapel ohne korrekter OP-Zuordnung

The screenshot displays the SAP Financial Accounting (FI) - G/L Account Statement (SAP F003) for account 525. The interface shows a list of transactions for the period 02.10.2016. The selected transaction is 67, dated 02.10.2016, with a debit of 36.40. The document is a 'Kaufauftrag' (Purchase Order) for 'Valentin Steinhausen'. The bottom of the screenshot shows the 'Kontenplan' (Chart of Accounts) for the selected transaction, showing the debit to account 525 and the credit to account 525.

Buchung	Per.	Bk	Datum	Soll	Haben	Beleg Nr.	OP-Nummer	Text	BuYrF	Betrag	Ust.	Zelle	Betrag	Satz	FW	FW-Betrag	KORE-Betrag	Archivnummer	Abgrenz
63	01	DZ	02.10.2016	1230		5088161	AG-1000534	AG-1000134		32,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
64	01	B	02.10.2016	1230		4070	AG-1000534	AG-1000134		-0,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
65	01	DZ	02.10.2016	1230		5088164	PA-1000322	PA-1000322		82,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
66	01	B	02.10.2016	1230		4070	PA-1000322	PA-1000322		-1,59	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
67	01	DZ	02.10.2016	1230		5088165	AG-1000536	AG-1000136		36,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
68	01	B	02.10.2016	1230		4070	AG-1000536	AG-1000136		-0,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
69	01	DZ	02.10.2016	1230		5088167	PA-1000502	PA-1000502		50,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
70	01	B	02.10.2016	1230		4070	PA-1000502	PA-1000502		-1,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
71	01	DZ	02.10.2016	1230		5088169	AG-1000540	AG-1000540		8,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Summe:										0,00									

Faktura	Fakt.Dat.	Zahl.Dat.	Leistungsgr.	FW	Zahlung	Skonto %	Skonto S...	Rest Konto	Fakturen-Text	Zahlungsart	Bruttobet.	FW Betrag	Buch.Dat.	Projektv
208940	02.10.2016	02.10.2016	36,40	0,00										

Faktura	Fakt.Dat.	FW	Betrag	Debiten	Text	Skonten...	Skn %	Skonten...	Skn %	2. Skonten...	FW-42	Skonten	Projektv	Beckordn...	R...
208940	02.10.2016	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1230	Bank 2	bisher	Stapel	neu
Soll		0,00	-972,48	-972,48
Haben		0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00	-972,48	-972,48

5088165	Valentin Steinhausen	bisher	Stapel	neu
Soll		0,00	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**