



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Import des Kontoauszugs

Damit die Zahlungen von DocMorris verarbeitet werden können, müssen die zugehörigen Rechnungen in der JTL-WaWi vorhanden sein. Weiterhin muss eine Zahlungsart „DocMorris“ in der JTL-WaWi angelegt und in der Rechnung hinterlegt sein (vgl. Abb. 1).

Rechnung - Rechnung bearbeiten > Lokalisierung

Rechnungsdaten

Firma: Externe Auftragsnummer: 1122425
 Rechnungsnummer: 92588002 Auftragsnummer: 1122425
 Rechnungsdatum: 15.04.2024 Rechnungsaktenummer:
 Leistungsdatum: 15.04.2024 Stornoblag: Keine vorhanden.
 Kundennummer: 950546 Externe Rechnungen: 1122425
 Kundengruppe: DocMorris Eigene USt-IdNr.: DE311988327 Kunden USt-IdNr.:

Rechnungsadresse **Lieferadresse**

Zahlung

Steuern: Steuerart: Steuerpflichtige Lieferung
 Sonderbehandlung: Keine
 Zahlungsart: **DocMorris**
 Zahlungsziel in Tagen: 7
 Skonto gewähren: ☐ % Tage
 Nächster Zahlungsziel:
 Mahnstufe:
 Mahnstage:

Positionen

Auftragsnummer	Pos.Nr.	Artikelnummer	Menge	Positionenname	Netto-VK	Skonto (%)	McSt.	Brutto-VK	Summe brutto	Summe netto	Steuerschlüssel	Grüskonto
1122425	1	10142	1.0000	1.0000 DHL Paketversand 3.0 NAT	12.1000	0.00 %	19.00 %	14.4000	14.4000	12.1000	Umsatzsteuer 19%	8400
1122425	2				2.9412	0.00 %	19.00 %	3.5000	3.5000	2.9412	Umsatzsteuer 19%	8400

Zusammenfassung

Rechnungswert: 15.04 EUR
 Gesamtbetrag netto: 15.04 EUR
 MwSt. 19.00 %: 2.96 EUR
 Gesamtbetrag brutto: 17.90 EUR
 Währung: EUR

Abb. 1

Hinweis:

Für den Import der Rechnungen von DocMorris in die JTL-WaWi steht der JTL-WaWi Connector „DocMorris“ unter folgendem Link zur Verfügung.

[JTL-WaWi Connector "DocMorris"](#)

Innerhalb der JTL-WaWi stellt sich der Rechnungsimport wie in Abbildung 2 gezeigt dar.

The screenshot shows the JTL-Wawi 1.8.11.1 interface. The top menu bar includes 'Start', 'Artikel', 'Lager', 'Kunden', 'Verkauf', 'Zahlungen', 'Versand', 'Routen', 'Plattformen', 'ServiceDesk', 'Admin', and 'Hilfe/Lernen'. The 'Verkauf' menu is open, showing options like 'Abrechnungen', 'Fälle', 'Abgelesen (vollständig)', 'Abgelesen (teilweise)', 'Me Auftrag', 'Offene Auftrag', 'Angebote', 'Me Auftrag', 'Offene Auftrag', 'Aufträge', 'Offene Rechnung', 'Me Rechnung (vollständig)', 'Me Rechnung (teilweise)', 'Externe Rechnung', 'Bezahl', 'Nicht bezahlt', 'Storniert', 'Nicht geliefert', 'Komplett geliefert', 'Zurückgehaben', 'Fehlerrück', 'Pending', 'Umsatzaufträge', 'Rechnungen', 'Erneute', 'Nicht bezahlt', 'Angewandt', 'Bezahl', 'Storniert', and 'Rechnungskonten'. The main table displays a list of invoices with columns: 'Erstellt am', 'Rechnungsnummer', 'Interner Schlüssel', 'Kundennummer', 'Plattform', 'Gesamtbetrag (br.)', 'Währung', 'Ist bezahlt', 'Zahlungsart', 'Zahlungszeit', 'Versandart', 'Lieferung Firma', 'Lieferung Nachname', and 'Lieferer'. The 'Zahlungsart' column is highlighted with a red box, showing 'DocMorris' for several entries. Below the table, there are sections for 'Kundendaten', 'Anmerkungen', and 'Positionen'.

Abb. 2

Innerhalb der Schnittstelle importieren Sie die Rechnungen über den Menüpunkt „Verkauf“ und die Funktion „Belege auslesen“. Den Zeitraum, für welchen Belege ausgelesen werden sollen, können Sie über das Kalenderfeld einschränken. Nach dem Einlesen der Rechnungen ist in der Spalte „Zahlart“ der Eintrag „DocMorris“ sichtbar (vgl. Abb. 3). Die weitere Verarbeitung der Belege finden Sie unter folgendem Link dokumentiert: [Verarbeitung der Belege](#)

The screenshot shows the JTL-Wawi 1.8.11.1 interface. The top menu bar includes 'Start', 'Artikel', 'Lager', 'Kunden', 'Verkauf', 'Zahlungen', 'Versand', 'Routen', 'Plattformen', 'ServiceDesk', 'Admin', and 'Hilfe/Lernen'. The 'Verkauf' menu is open, showing options like 'Abrechnungen', 'Fälle', 'Abgelesen (vollständig)', 'Abgelesen (teilweise)', 'Me Auftrag', 'Offene Auftrag', 'Angebote', 'Me Auftrag', 'Offene Auftrag', 'Aufträge', 'Offene Rechnung', 'Me Rechnung (vollständig)', 'Me Rechnung (teilweise)', 'Externe Rechnung', 'Bezahl', 'Nicht bezahlt', 'Storniert', 'Nicht geliefert', 'Komplett geliefert', 'Zurückgehaben', 'Fehlerrück', 'Pending', 'Umsatzaufträge', 'Rechnungen', 'Erneute', 'Nicht bezahlt', 'Angewandt', 'Bezahl', 'Storniert', and 'Rechnungskonten'. The main table displays a list of invoices with columns: 'Erstellt am', 'Rechnungsnummer', 'Interner Schlüssel', 'Kundennummer', 'Plattform', 'Gesamtbetrag (br.)', 'Währung', 'Ist bezahlt', 'Zahlungsart', 'Zahlungszeit', 'Versandart', 'Lieferung Firma', 'Lieferung Nachname', and 'Lieferer'. The 'Zahlungsart' column is highlighted with a red box, showing 'DocMorris' for several entries. Below the table, there are sections for 'Kundendaten', 'Anmerkungen', and 'Positionen'.

Abb. 3

Um die Zahlungsdatei zu verarbeiten, wechseln Sie bitte in die Schnittstelle. Im Menüpunkt „DocMorris“ können Sie die zuvor abgelegte Datei über das Symbol des Windowsexplorers importieren (vgl. Abb.

4).

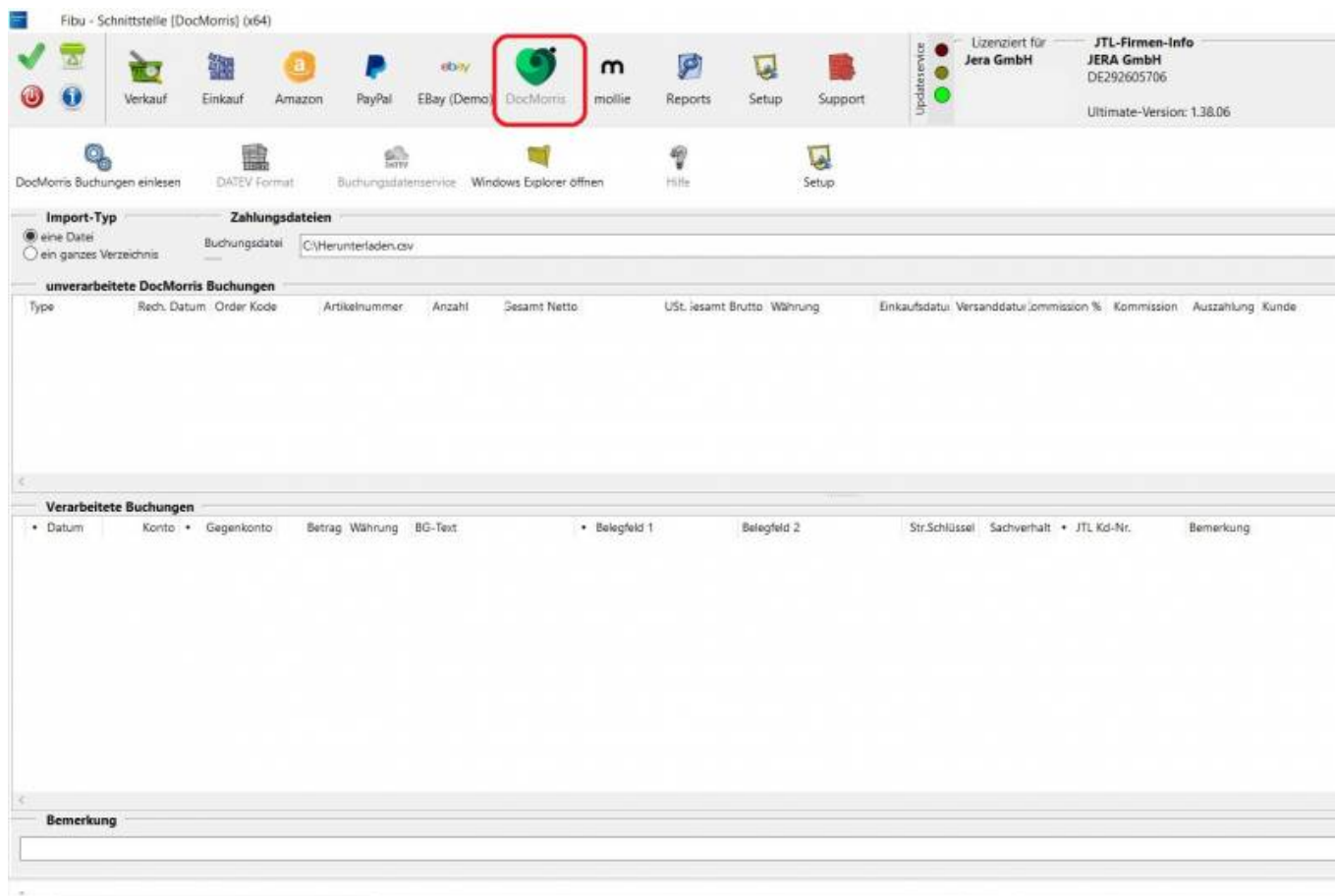


Abb. 4

Über den Button „DocMorris Buchungen einlesen“ werden die Zahlungen aus der hinterlegten Datei in der Schnittstelle verarbeitet und in der Tabelle im unteren Teil der Maske dargestellt. Sollte es hier zu unverarbeiteten Buchungen kommen, werden diese separat in der Tabelle im oberen Bereich unter „unverarbeitete Buchungen“ dargestellt (vgl. Abb. 5)

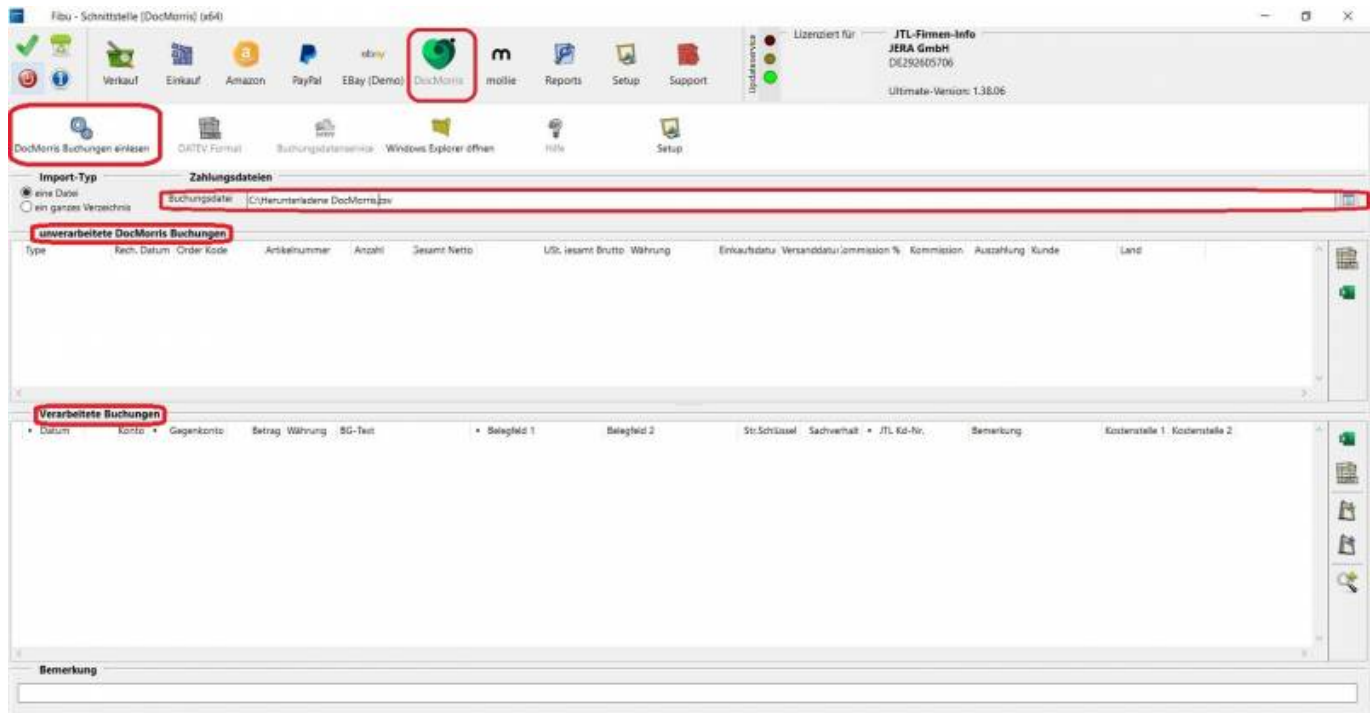


Abb. 5

Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb. 6):

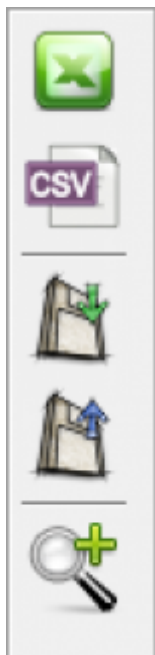
Datum	Nachname	Vorname	Betrag	Währung	BG-Test	Fehler Text	Methode	Verwendungszweck	TextID	UniqID	Rechnung
27.08.2015			34.52	EUR	D	transaction declined by authorization system	Credit card		362567	3FH4376C3F 620C	
28.08.2015			219.36	EUR	D	transaction declined by authorization system	Credit card		370551	3FH4376C3F 4948E	
28.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	3FH4376C3F 18331	
28.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	3FH4376C3F 18331	
28.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	3FH4376C3F 18331	
28.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	3FH4376C3F 18331	

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop-Kunden-Nr.	Bemerkung
28.08.2015	14850	362304	35.79	EUR		300805		362304	
28.08.2015	14850	364219	61.88	EUR		302289		364219	
28.08.2015	14850	364228	42.88	EUR		302242		364221	
28.08.2015	14850	658008	287.87	EUR					Rechnung konnte nicht
28.08.2015	14850	658008	216.46	EUR					Rechnung konnte nicht
28.08.2015	14850	364229	25.57	EUR		302275		364229	
28.08.2015	14850	364242	95.66	EUR		302091		364242	
28.08.2015	14850	298241	316.79	EUR		300872		199241	
28.08.2015	14850	227629	16.82	EUR		302381		127629	
28.08.2015	14850	171134	44.38	EUR		302376		71134	
28.08.2015	14850	658008	71.28	EUR					Rechnung konnte nicht
28.08.2015	14850	301119	50.04	EUR		302384		231119	

Abb. 6

- Unverarbeitete Buchungen:**
Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.
- Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“:**
 Bevor Sie die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschriftnummer ein.
 Falls Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten



- **Excel Export**

Exportieren Sie die Buchungen ins Excel

- **CSV Export**

Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei

- **Buchungen speichern**

Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.

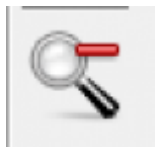
- **Buchungen laden**

Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen.

- **Fehlerhafte Buchungen anzeigen**

Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen.

Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button



From:

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

Permanent link:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:docmorris:einlesen&rev=1719852311>

Last update: **2024/07/01 18:45**



