



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: 92588002
 Rechnungsnummer: 92588002 Auftragsnummer: 1122425
 Rechnungsdatum: 15.04.2024 Rechnungsaktenummer:
 Leistungsdatum: 15.04.2024 Stornobetrag: Keine vorhanden
 Kundennummer: 92588002 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:
 Skonto gewähren: ☐ % Tage
 Nächster Zahlungsziel:
 Mahnstufe:
 Mahnstage:

Positionen

Auftragsnummer	Pos.Nr.	Artikelnummer	Menge	Positionenname	Netto-VK	Redukt. (%)	McSt.	Brutto-VK	Summe brutto	Summe netto	Steuerschlüssel	Grüskonto
1122425	1	10142	1.0000		12.1000	0.00 %	19.00 %	14.4000	14.4000	12.1000	Umsatzsteuer 19%	8400
1122425	2		1.0000	CHL Paketversand 3.0 NAT	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 'Verkauf' menu is selected, and a list of invoices is displayed. The 'Zahlungsart' column is highlighted with a red box, showing 'DocMorris' as the payment method for several invoices. The table below shows the data for the selected invoices.

Erstellt am	Rechnungsnummer	Interner Schlüssel	Kundennummer	Plattform	Gesamtbetrag (br.)	Währung	ist bezahlt	Zahlungsart	Zahlungszeit	Versandart	Lieferung Firma	Lieferung Nachname	Lieferer
15.04.2024 14:30:12	RE508002	1005767	956548	OnlineShop	17,90	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 14:37:32	RE508000	1005765	956585	OnlineShop	21,81	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 14:37:22	RE507999	1005764	956587	OnlineShop	9,47	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 11:14:31	RE507954	1005880	956137	OnlineShop	44,73	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 10:59:56	RE507941	1005667	956233	OnlineShop	20,90	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 10:58:34	RE507938	1005664	956338	OnlineShop	29,27	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 10:41:52	RE507983	1005519	956309	OnlineShop	8,93	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 10:35:55	RE507976	1005652	956169	OnlineShop	13,19	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 10:03:33	RE507926	1005452	956448	OnlineShop	11,72	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 09:52:59	RE507915	1005441	956431	OnlineShop	17,90	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 09:52:31	RE507914	1005440	956312	OnlineShop	17,90	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
15.04.2024 09:52:12	RE507913	1005439	956190	OnlineShop	9,91	EUR	Ja	DocMorris	22.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
12.04.2024 13:41:40	RE507769	1004791	956057	OnlineShop	9,37	EUR	Ja	DocMorris	19.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
12.04.2024 13:41:36	RE507768	1004790	956050	OnlineShop	9,52	EUR	Ja	DocMorris	19.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
12.04.2024 10:07:33	RE507745	1004657	956038	OnlineShop	22,52	EUR	Ja	DocMorris	19.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
12.04.2024 08:20:29	RE507711	1004623	955915	OnlineShop	20,48	EUR	Ja	DocMorris	19.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
12.04.2024 08:19:58	RE507710	1004622	955956	OnlineShop	17,90	EUR	Ja	DocMorris	19.04.2024	DHL Paketversand 3.0			
12.04.2024 08:19:36	RE507709	1004621	956024	OnlineShop	17,90	EUR	Ja	DocMorris	19.04.2024	DHL Paketversand 3.0			

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 'Verkauf' menu is selected, and a list of invoices is displayed. The 'Zahlart' column is highlighted with a red box, showing 'DocMorris' as the payment method for several invoices. The table below shows the data for the selected invoices.

Beleg	Rechnungs-Nr.	JTL-KdNr.	Debitoren	Datum	Versand-/Liefer	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Typ	UStG	Zahlart	Plattform	Belegfeld 1
R1005438	1122391	956487	60020	15.04.2024	15.04.2024 08:51	12,27	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122391
R1005439	1122395	956190	60020	15.04.2024	15.04.2024 08:52	9,91	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122395
R1005440	1122180	956312	60020	15.04.2024	15.04.2024 08:52	17,90	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122180
R1005441	1122395	956421	60020	15.04.2024	15.04.2024 08:52	17,90	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122395
R1005442	1122180	956190	60020	15.04.2024	15.04.2024 08:51	20,49	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122180
R1005443	1121954	956080	60020	15.04.2024	15.04.2024 08:58	17,60	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1121954
R1005444	1121974	956116	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:01	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1121974
R1005445	1122397	956433	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:01	15,09	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122397
R1005446	1122395	956481	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:01	12,00	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122395
R1005447	1122397	956212	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:02	12,00	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122397
R1005448	1122091	956187	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:02	12,00	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122091
R1005449	1122191	956236	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:02	11,89	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122191
R1005450	1122393	956429	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:02	11,89	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122393
R1005451	1121946	956062	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:03	11,89	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1121946
R1005452	1122393	956440	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:03	11,71	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122393
R1005453	1122067	956200	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:03	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122067
R1005454	1122180	956284	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:04	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122180
R1005455	1122146	956279	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:04	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122146
R1005456	1122175	956287	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:04	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122175
R1005457	1122399	956239	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:05	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122399
R1005458	1122382	956407	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:05	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122382
R1005459	1122386	956411	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:05	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122386
R1005460	1122332	956447	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:06	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122332
R1005461	1122326	956420	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:07	9,52	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122326
R1005462	1121943	956186	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:07	9,55	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1121943
R1005463	1122058	956233	60020	15.04.2024	15.04.2024 10:08	10,71	EUR	DE	DE		DocMorris	Webshop	1122058

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).

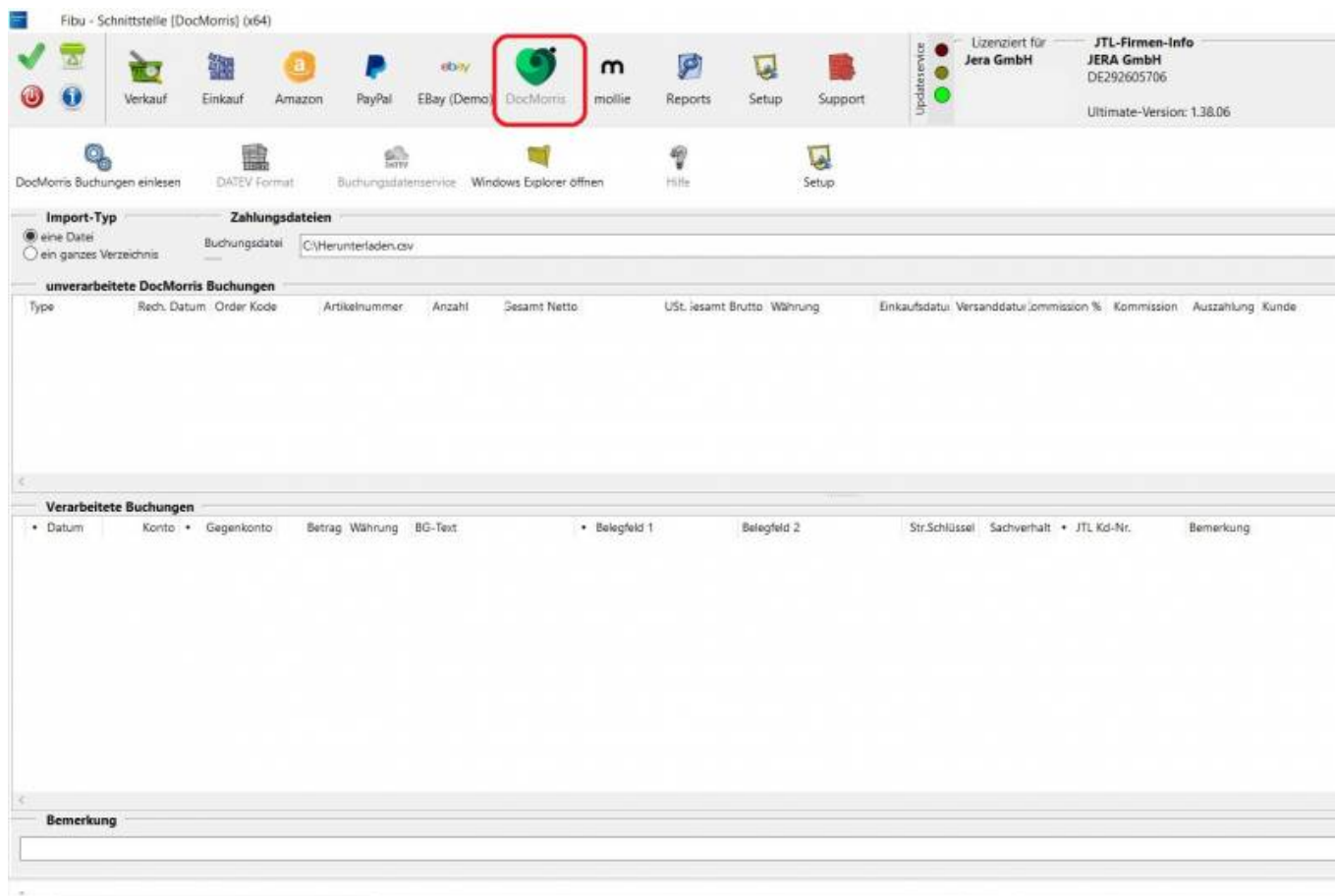


Abb. 4

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)

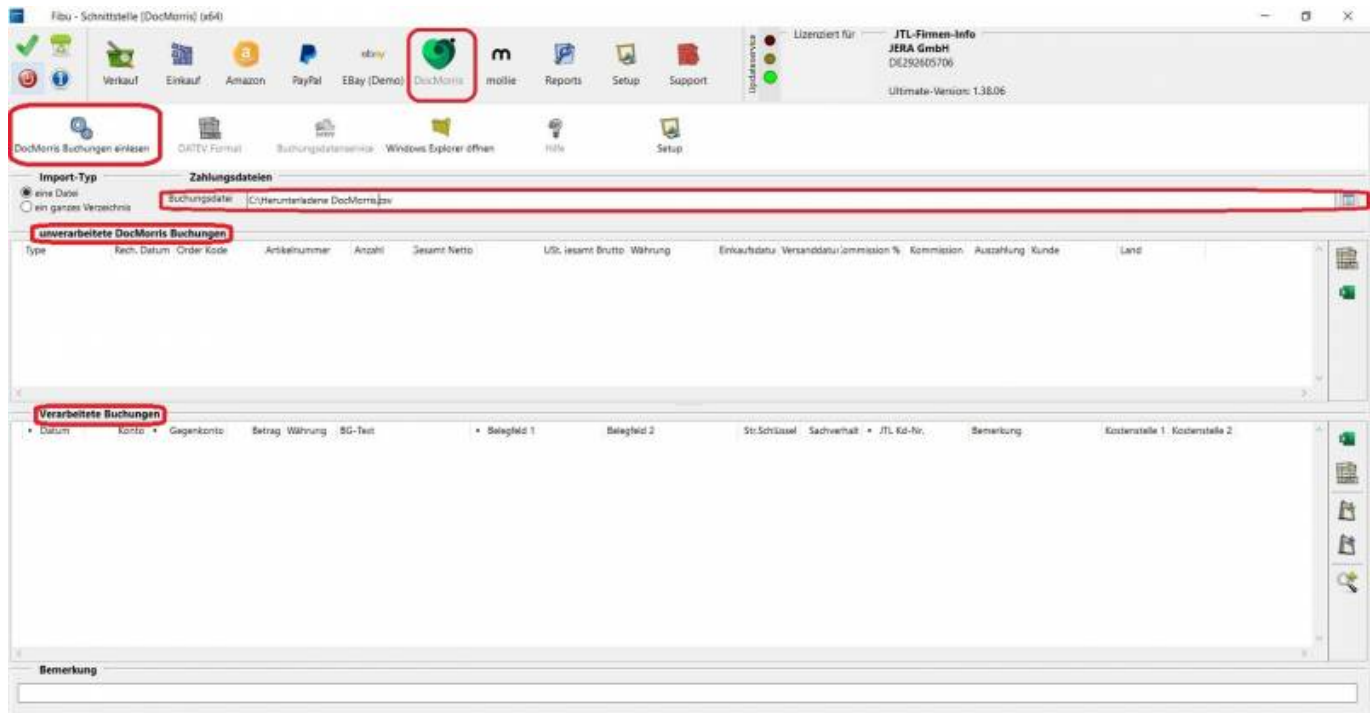


Abb. 5

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

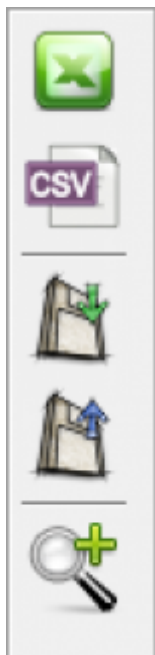
Datum	Nachname	Vorname	Betrag	Währung	BG-Test	Fehler Text	Haftrate	Verwendungszweck	TxnID	UniqID	Rechnur
27.08.2015			34.52	EUR	D	transaction declined by authorization system	Credit card		362567	2FH4376C3F 620C	
28.08.2015			219.36	EUR	D	transaction declined by authorization system	Credit card		370551	2FH4376C3F 4948E	
30.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	2FH4376C3F 18331	
30.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	2FH4376C3F 18331	
30.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	2FH4376C3F 18331	
30.08.2015			357.75	EUR	D	transaction declined (rejected card)	Credit card		377356	2FH4376C3F 18331	

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop-Kunden-Nr.	Bemerkung
30.08.2015	14850	362304	35.79	EUR		300805		362304	
30.08.2015	14850	364219	61.88	EUR		302289		364219	
30.08.2015	14850	364228	42.88	EUR		302242		364221	
31.08.2015	14850	658008	287.87	EUR					Rechnung konnte nicht
31.08.2015	14850	658008	216.46	EUR					Rechnung konnte nicht
31.08.2015	14850	364229	25.57	EUR		302275		364229	
31.08.2015	14850	364242	95.66	EUR		302081		364242	
31.08.2015	14850	298241	316.79	EUR		300872		199241	
31.08.2015	14850	227629	16.82	EUR		302381		127629	
31.08.2015	14850	171134	44.38	EUR		302376		71134	
31.08.2015	14850	658008	71.28	EUR					Rechnung konnte nicht
31.08.2015	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.

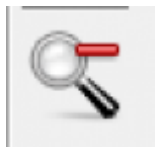
- **Buchungen laden**

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



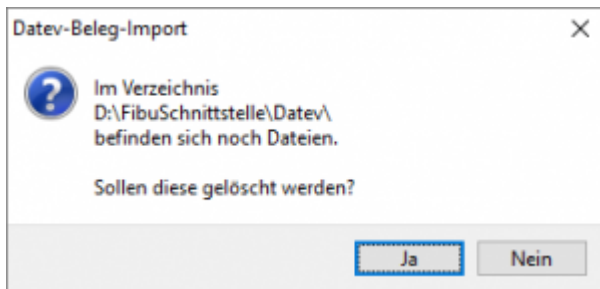
Datev-Format-Datei

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.

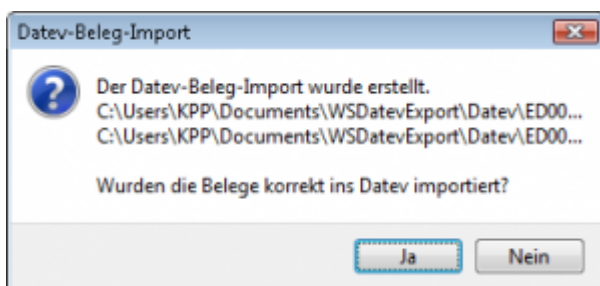


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

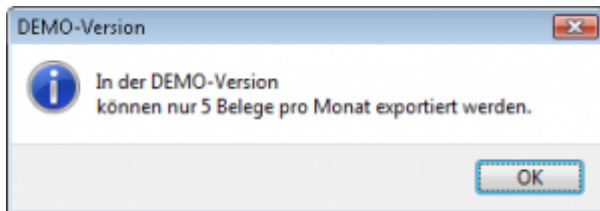
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



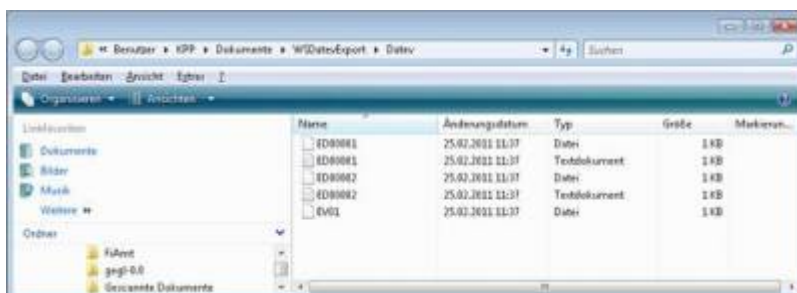
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

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

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)

[illegible]

Zurück zu: DocMorris-Zahlungen

Zurück zu: Import des DocMorris Kontoauszugs

Weiter zu: [Einstellungen: DocMorris](#)

From:

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

Permanent link:

Permanent link:
<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:docmorris:einlesen&rev=1719852621>

Last update: **2024/07/01 18:50**

