



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Import des Schweizer Bank Kontoauszug

.....

3

Schweizer Bank Kontoauszug einlesen

.....

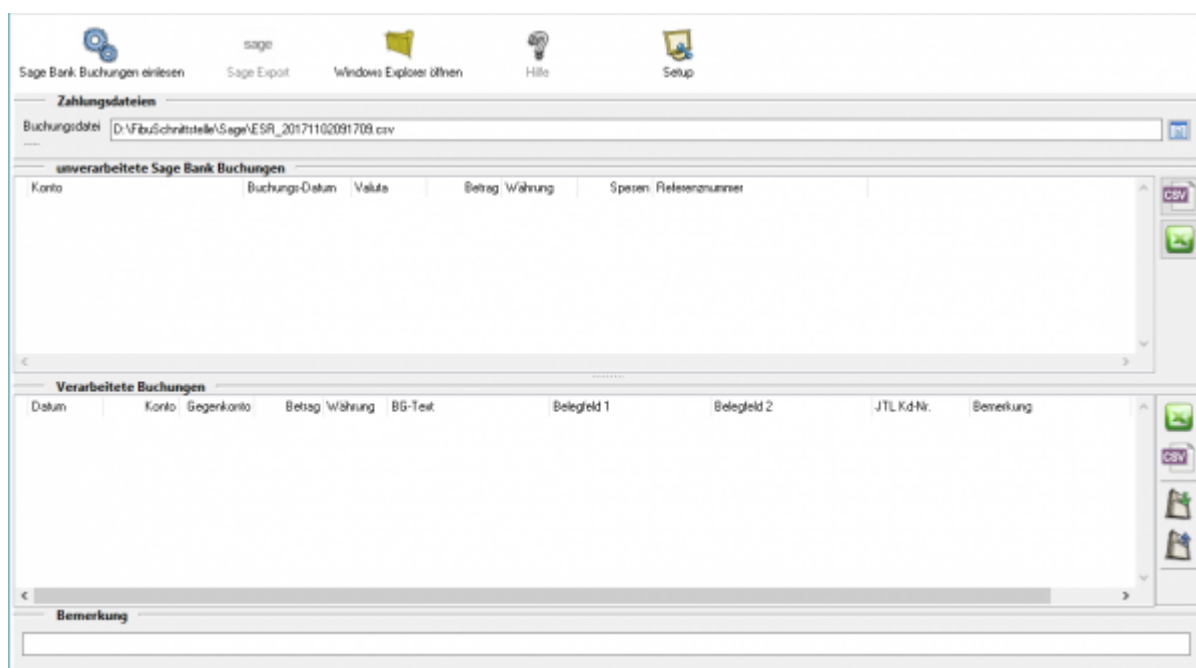
3



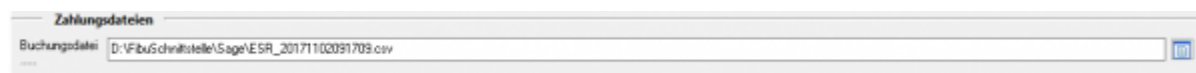
Test

Import des Schweizer Bank Kontoauszug

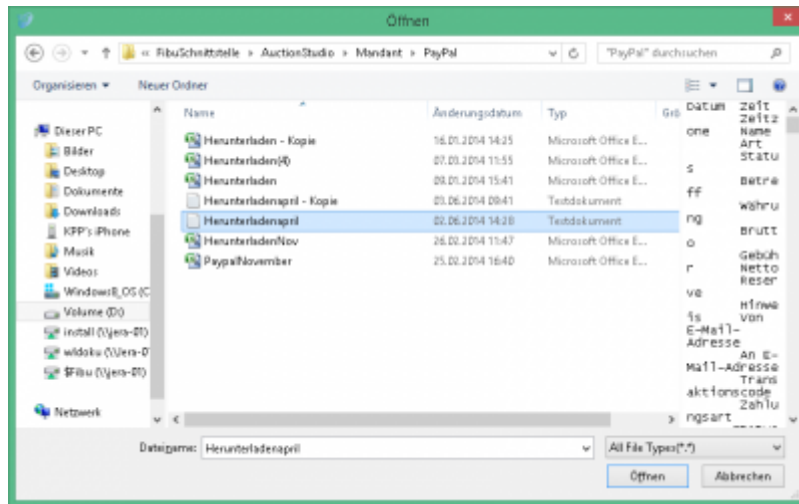
Schweizer Bank Kontoauszug einlesen



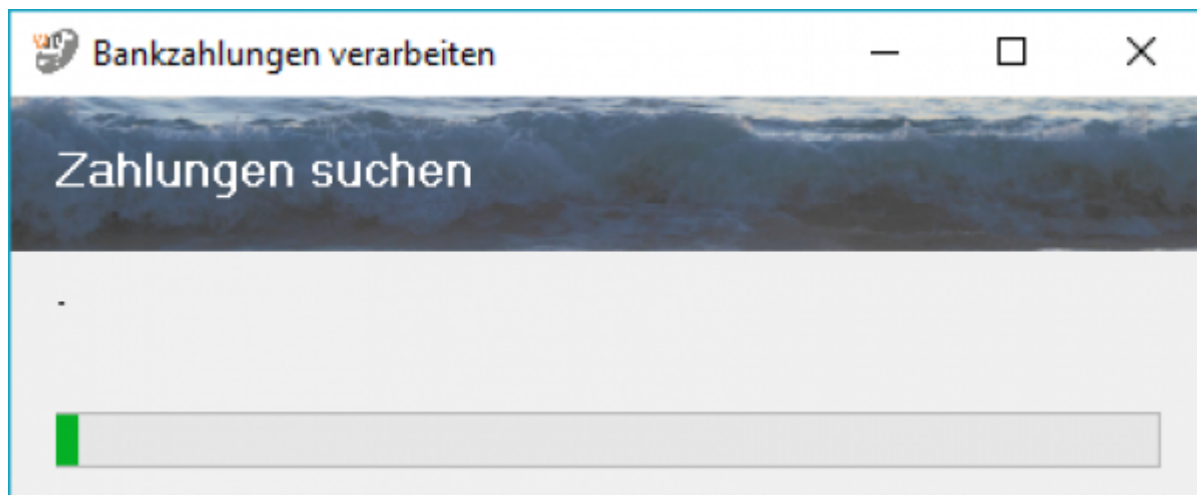
Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.



Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



Klicken Sie nun auf den Button „Sage Bank Buchungen einlesen“.
Der Fortschritt wird wie folgt angezeigt.



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	JTL Kd-Nr.	Stellung	IBAN Code
02.11.2017	4000	4000	3,00	CHF	System	20000		200000		
02.11.2017	1200	200000	272,75	CHF	System	20000		200000		
03.11.2017	4000	4000	3,00	CHF	System	20000		200000		
04.11.2017	1200	200000	146,25	CHF	System	20000		200000		
15.11.2017	4000	4000	1,00	CHF	System	20000		200000		
15.11.2017	1200	200000	140,00	CHF	System	20000		200000		

• Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“

Bevor Sie die Postversanddatei oder 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 Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurz
30.06.2017	1200	45000	-23,90	EUR	RE 4006112					4409671819	Es existiert keine Gutschrift für	0,00000
30.06.2017	1200	45000	-23,90	EUR	RE 4006322					4503744396	Es existiert keine Gutschrift für	0,00000
30.06.2017	1200	45000	-26,90	EUR	RE 4006577					4503744396	Es existiert keine Gutschrift für	0,00000
30.06.2017	1200	45000	-39,90	EUR	RE 4006713					4504062299	Es existiert keine Gutschrift für	0,00000

Es existiert keine Gutschrift für die Bestellung SL7005

From:

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

Permanent link:

https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:mt940:pass_sheets_ch&rev=1536568337

Last update: 2018/09/10 10:32

