Jera Software GmbH
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

MT940-Einstellungen 3
Trenner im Verwendungszweck 3
Sachkonten 3
Suchmuster 4
Regeln 5
Zahlungsarten 6

MT940-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / MT940-Einstellungen“)

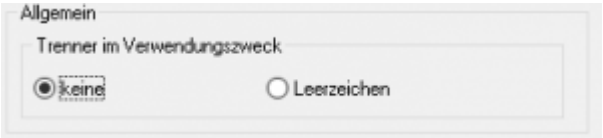
Trenner im Verwendungszweck

Je nach Bank werden längere Verwendungszwecke in der MT940 Datei getrennt.
D.h.: aus dem Verwendungszweck: *EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 12345*

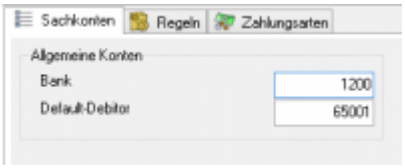
wird entweder
EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 123
45

oder
EBay Auktion 1234567891234
RgNr: 12345

im 1. Fall darf die Schnittstelle keinen Trenner in den Verwendungszweck einfügen.



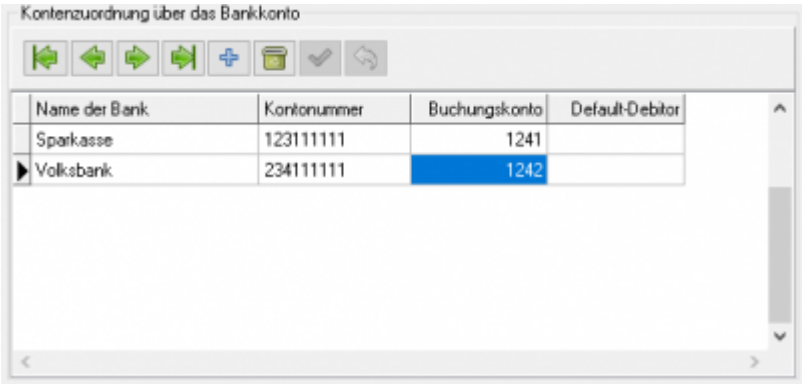
Sachkonten



Tragen Sie hier bitte das Sachkonto ein, über das die Bank gebucht werden soll. Im Allgemeinen ist dies im SKR03 das Konto 1200, im SKR04 das Konto 1800.

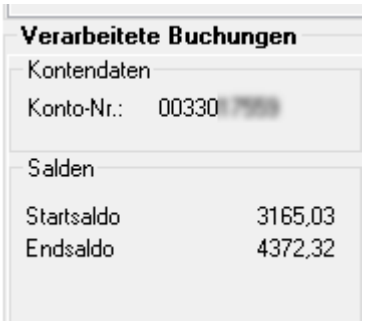
- **Buchen über Einzeldebitoren**
  Wenn Sie über Einzeldebitoren buchen, tragen Sie hier „0“ ein.
- **Buchen über Sammeldebitoren**
  Da meist mehrere Zahlungsarten der Warenwirtschaft über die Bank gebucht werden, kann die Schnittstelle unter *Setup / Datev Einstellungen / Personenkonten* keine Zahlung identifizieren. In diesem Fall müssen Sie hier das Default-Debitoren-Konto eintragen.

Sie können diese Konten nun auch für unterschiedliche Konten anlegen.

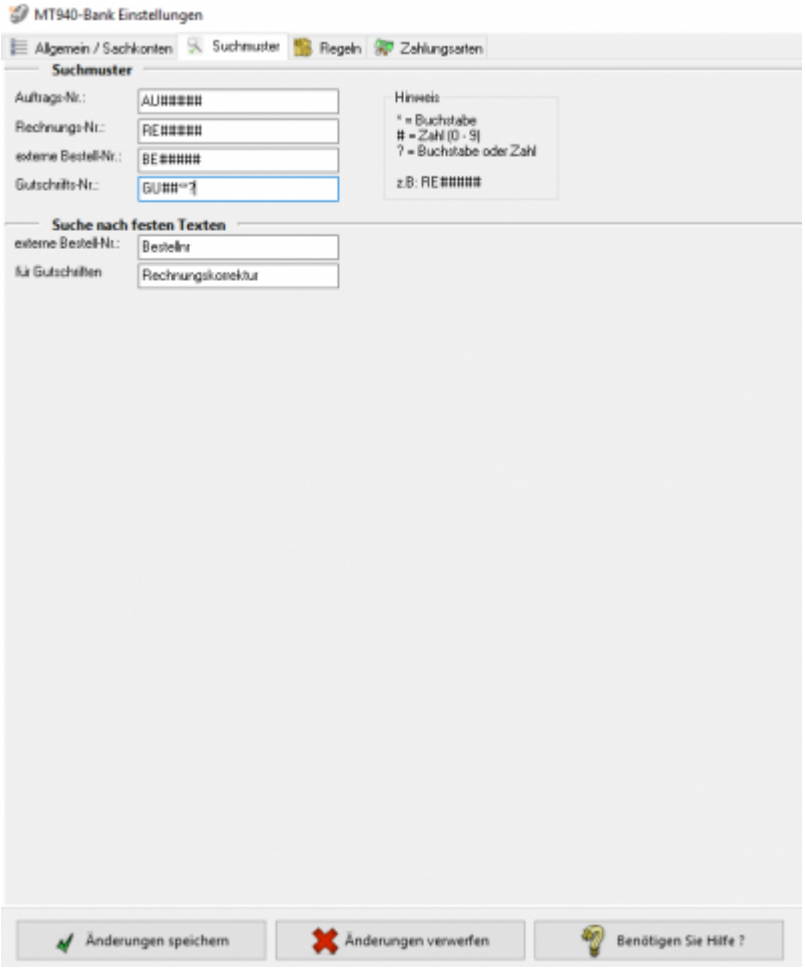


Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch führende Nullen in die Liste eintragen.

Zum Beispiel:



Suchmuster



Geben Sie hier die Muster an, nach denen Ihre Auftragsnummern, Rechnungsnummern, externe Bestellnummern und Gutschriftennummern aufgebaut sind.

Tragen Sie für

- Buchstaben → *
- Zahlen (0-9) → **#**
- Buchstaben oder Zahlen → **?**

ein.

```
Zum Beispiel:
```

```
  Ihre Rechnungsnummer besteht aus den Buchstaben "RE" und 5 Zahlen.
```

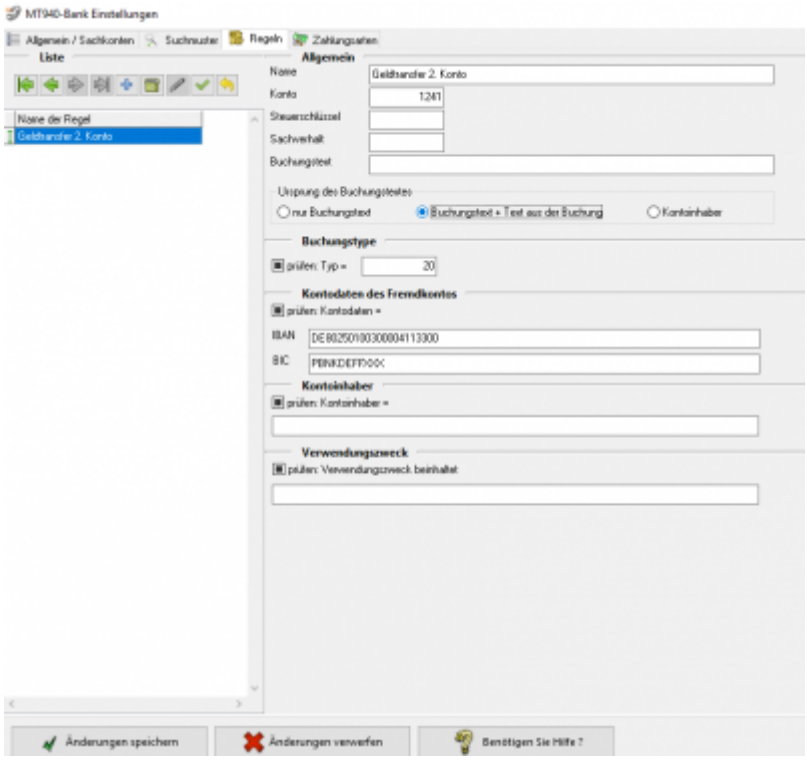
```
  Ihr Suchmuster wäre demnach:
```

```
  RE#####
```

```
  RE ist somit fest, während die 5 Zahlen variieren können.
```

Für die „externe Bestell-Nr.“ und für „Gutschriften“ kann nach bestimmten Suchbegriffen mit festen Texten gesucht werden. Für Gutschriften eignet sich beispielsweise „Rechnungskorrektur“.

Regeln



Sie können an dieser Stelle die im Abgleich erstellten Regeln ansehen, bearbeiten oder auch wieder löschen.

- **Name**
  Name der Regel. Dies dient nur der Bezeichnung der Regel.
- **Konto**
  Konto, das gebucht werden soll.
- **Steuerschlüssel**
  z.B.: für Gebühren nach 13b
- **Sachverhalt**
  z.B.: für Gebühren nach 13b
- **Buchungstext**
- **Ursprung des Buchungstextes**
- **Buchungstyp**
  Das MT940 Format unterscheidet unterschiedliche Buchungstypen. Nach diesen Buchungstypen kann die Regel angewandt werden.
- **Bankkonto des Fremdkontos**
  Mit dem Konto des Fremdkontos können Sie z.B.: bezahlte Einkaufsrechnungen oder Lohnzahlungen identifizieren.
- **Kontoinhaber**
  Identifizieren der Buchung über den Kontoinhaber
- **Verwendungszweck**
  Hier wird geprüft, ob ein bestimmter Text im Verwendungszweck inhalten ist, z.B.: „Lohn“

Zahlungsarten

Die Schnittstelle versucht die Bankzahlungen in den Zahlungen der Warenwirtschaft zu identifizieren. Um bessere Trefferquoten zu erzielen, sollte man nur die Zahlungen durchsuchen, die auch wirklich über die Bank bezahlt werden.



= Bank	ID	Payment
☐	1	Bar
☐	4	Kreditkarte
☑	7	Rechnung sofort ohne Abzug
☐	8	Nachnahme
☐	9	Rechnung 7 Tage 2% Skonto oder 1
☑	10	Vorkasse
☐	11	EC-Karte / Geldkarte
☑	13	Lastschrift
☑	14	Rechnung innerhalb 10 Tage ohne
☑	15	Rechnung innerhalb 5 Tage ohne A
☑	16	Rechnung innerhalb 30 Tage ohne
☑	17	Kommission zahlbar nach Verkauf
☐	18	Amazon
☐	19	PayPal
☑	20	Sofortüberweisung
☑	21	Rechnung 14 Tage 3% Skonto oder
☐	22	Klarna
☐	23	Shopgate
☐	25	Umtausch
☐	26	EC-Karte
☐	27	Visa

Mit dem Button  ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus Ihrer Warenwirtschaft.

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

Permanent link:
https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=mt940:einstellungen&rev=1532094297

Last update: **2018/07/20 15:44**