



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

MT940-Einstellungen

Trenner im Verwendungszweck

Sachkonten

Suchmuster

Regeln

Zahlungsarten

3

3

3

4

5

6

MT940-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Payment Module / MT940“)

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: 12345

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.

Kontenzuordnung über das Bankkonto

Name der Bank	Kontonummer	Buchungskonto	Default-Debitor
Sparkasse	123111111	1241	
Volksbank	234111111	1242	

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

Zum Beispiel:

Verarbeitete Buchungen

Kontendaten

Konto-Nr.: 0033017999

Salden

Startsaldo	3165,03
Endsaldo	4372,32

Suchmuster

MT940-Bank Einstellungen

Algemein / Sachkonten | Suchmuster | Regeln | Zahlungsarten

Suchmuster

Auftrags-Nr.: AU#####

Rechnungs-Nr.: RE#####

externe Bestell-Nr.: BE#####

Gutschrifts-Nr.: GU####?

Hinweis

* = Buchstabe
= Zahl (0 - 9)
? = Buchstabe oder Zahl
z.B.: RE#####

Suche nach festen Texten

externe Bestell-Nr.: Bestellnr

für Gutschriften: Rechnungskorrektur

Änderungen speichern | Änderungen verwerfen | Benötigen Sie Hilfe ?

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

MT940-Bank Einstellungen

Algemein / Sachkonten / Suchmuster / Regeln / Zahlungsarten

Liste

Name der Regel: Geldtransfer 2. Konto

Allgemein

Name: Geldtransfer 2. Konto

Konto: 1234

Steuerschlüssel:

Sachverhalt:

Buchungstext:

Umsprung des Buchungstextes:

☐ nur Buchungstext ☒ Buchungstext + Text aus der Buchung ☐ Kontoinhaber

Buchungstyp

☒ prüfen: Typ = 20

Kontodaten des Fremdkontos

☒ prüfen: Kontodaten =

IBAN: DE8825010300004113300

BIC: PERKDE33HAN

Kontoinhaber

☒ prüfen: Kontoinhaber =

Verwendungszweck

☒ prüfen: Verwendungszweck beinhaltet

Änderungen speichern Änderungen verwerfen Benötigen Sie Hilfe?

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 enthalten 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.

Sachkonten Regeln Zahlungsarten

folgende JTL Zahlungen berücksichtigen

← → ↩ ↪ + - ✓ ✕ 🔄

= 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=1532094586>

Last update: **2018/07/20 15:49**

