

Dateien:

1. Zahlungseingangsbuch.xlsx
2. [yyyy][MMM]MonthlyTransaction.csv
3. Ausgangsrechnungen DATEV pro ASCII-Export 01.mm.yyyy - letzter.mm.yyyy.csv

Eingabemaske erstellen, in der die Dateien angewählt werden können.

1. Aufgabe

Für alle Zeilen:

If aus Datei 1.: 'Dokumententitel' (Spalte B) = (WOOCOMMERCE Ziffer Ziffer) AND 'Zahlung per' = 'Zahlen mit Amazon' (Spalte I) = true

then

Merken: 'Rechnungsnummer' aus Spalte A, (Ziffer) aus Spalte B, 'Kundennummer' (Spalte E) und Zahlbetrag aus 'Zahlbetrag' aus Spalte M

Datei 2: Spalte P anhängen und mit 'Rechnungsnummer SI' bezeichnen, Spalte Q anhängen und mit Kundennummer bezeichnen.

Für alle Zeilen:

If 'SellerOrder Id' (Spalte G) (2. Datei) = (Ziffer)

then

'Rechnungsnummer' in in Spalte P eintragen, 'Kundennummer' in Spalte Q eintragen

If Zahlbetrag <> TransactionAmount (Spalte K) Fehlermeldung 'Zahlbeträge unterschiedlich | SellerOrderId'

Datei speichern unter [yyyy][mmm]AmazonPay.csv (Directory anzeigen und Auswahl treffen lassen / Auswahl für die nächste Auswertung merken).

2. Aufgabe

Datei [yyyy][mmm]AmazonPay.csv aus Aufgabe 1 aufrufen.

Zeilen so sortieren, dass die Spalte NetTransactionAmount immer zuerst die Summen kommen, welche die darauf folgende Subtraktion ausgleichen, zum Beispiel

NetTransactionAmount	F
28,98	
-52,18	
19,07	
-48,05	
19,07	
27,85	
-46,92	
23	
26,97	
19,07	
-69,04	
14,17	
-14,17	
13,33	
-13,33	

Hier gehört die -52.18 zur vorigen Abrechnung

NetTransactionAmount
24,67
-24,67
23,14
-23,14
14,17
-14,17
28,98
-28,98
33,4
-33,4
24,67
19,07
nach oben ↑ 15,25
verschieben ↓ -34,32
-24,67
25,6
-25,6

Hier gehört die -24.67 drei Zeilen höher

Datei speichern.

3. Aufgabe

Erstelle Datei 'BuchhaltungAmazonPay_mm.yyyy.csv'. Dabei ist mm.yyyy das Datum der 2. Datei. (Directory anzeigen und Auswahl treffen lassen / Auswahl für die nächste Auswertung merken).

Spaltenüberschriften:

Datum | Belegnr. | Betrag | Konto_Soll | Konto_Haben | Buchungstext

Datei [yyyy][mmm]AmazonPay.csv aus Aufgabe 1 aufrufen.

Für jede Zeile, in der eine Rechnungsnummer steht in 'BuchhaltungAmazonPay_mm.yyyy.csv' eintragen:

1. Zeile

1. TransactionPostedDate im Format tt.mm.yyyy in die neue Datei/Datum eintragen
2. Rechnungsnummer SI in die neue Datei/Belegnr. eintragen
3. TotalTransactionFee in die neue Datei/Betrag eintragen
4. 4971 in die neue Datei/Konto_Soll eintragen
5. Kundennummer in die neue Datei/Konto_Haben eintragen
6. SellerOrderId in die neue Datei/Buchungstext eintragen

2. Zeile

1. TransactionPostedDate im Format tt.mm.yyyy in die neue Datei/Datum eintragen
2. Rechnungsnummer SI in die neue Datei/Belegnr. eintragen
3. NetTransactionAmount in Betrag eintragen
4. 1591 in Konto_Soll eintragen
5. Kundennummer in die neue Datei/Konto_Haben eintragen
6. SellerOrderId in die neue Datei/Buchungstext eintragen

Usw. bis alle Zeilen, in denen eine Rechnungsnummer steht, abgearbeitet sind.

Datei speichern.

Musteroutput:

	A	B	C	D	E	F
1	Datum	Belegnr.	Betrag	Konto_Soll	Konto_Haben	Buchungstext
2	17.04.2018	22343	0.76	4971	23439	23304
3	17.04.2018	22343	21,04	1591	23439	23304
4	19.04.2018	22355	0.72	4971	23448	23315
5	19.04.2018	22355	44,78	1591	23448	23315
6	19.04.2018	22354	0.75	4971	18557	23317
7	19.04.2018	22354	20,23	1591	18557	23317
8	19.04.2018	22356	0.68	4971	23449	23314
9	19.04.2018	22356	16,79	1591	23449	23314
10	23.04.2018	22375	0.92	4971	23460	23323
11	23.04.2018	22375	28,98	1591	23460	23323
12	25.04.2018	22383	0.74	4971	23466	23325
13	25.04.2018	22383	19,95	1591	23466	23325
14	27.04.2018	22392	0.88	4971	23472	23328
15	27.04.2018	22392	26,97	1591	23472	23328
16	27.04.2018	22393	0.85	4971	23473	23327
17	27.04.2018	22393	25,59	1591	23473	23327
18	30.04.2018	22405	0.92	4971	23482	23333
19	30.04.2018	22405	28,98	1591	23482	23333
20	30.04.2018	22409	0.85	4971	23485	23329
21	30.04.2018	22409	25,6	1591	23485	23329
22	30.04.2018	22418	0.72	4971	23491	23335
23	30.04.2018	22418	52,18	1591	23491	23335
24	30.04.2018	22406	0.73	4971	23483	23332
25	30.04.2018	22406	19,07	1591	23483	23332
26						

4. Aufgabe

3. Datei mit 114 Spalten. Diese haben keine Überschriften. Die Aufgabe besteht darin, Überschriften einzufügen:

Spalte 1: Betrag incl. MwSt.

Spalte 2: Haben/Soll

Spalte 3: Währung

Spalte 7: FiBu

Spalte 8: Debitorenkonto

Spalte 10: Datum TTMM

Spalte 11: Rechnungsnummer

Spalte 14: Name

Spalte 37: Kostenstelle 1

Spalte 38: Kostenstelle 2

Spalte 114: DATEV-Festschreibekennzeichen

Datei unter 'Ausgangsrechnungen_01.mm.yyyy – letzter.mm.yyyy.csv' speichern.