

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Import Zahlungsberichte

Berichte Herunterladen

Berichte Importieren

Datev Export

Datev-Format-Datei

.....

.....

.....

.....

.....

3

3

3

6

6

Import Zahlungsberichte

Berichte Herunterladen

Loggen Sie sich bei Check24 im Ihrem Kundenkonto an. [Check24](#)

Hier können Sie unter „Finanzen / Mein Konto / Finanz-Übersicht“ die CSV Report herunterladen

CHECK24 Partnerportal Eingelogg als [Herrn Meier \(info@meier.de, 0123456789\)](#) [Abmelden](#)

Dashboard Bestellungen Produkte **Finanzen** Deals [Premium Service](#)

Mein Konto
Marktplatzgebühren

Finanz-Übersicht

CHECK24 Konto
[Details anzeigen](#)

Abrechnungen

Datum	Anzahl der Bestellungen	Gutschrift Nr.	Gesamtbetrag (brutto)	Downloads
15.06.2020	24	S2020-123456-12	459,44 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
29.05.2020	25	S2020-123456-13	809,36 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
15.05.2020	41	S2020-123456-14	901,21 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
30.04.2020	46	S2020-123456-15	1.665,85 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
15.04.2020	58	S2020-123456-16	2.085,14 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
01.04.2020	30	S2020-123456-17	1.312,93 €	Abrechnung als PDF Details als CSV

Berichte Importieren

Nachdem Sie den Bericht heruntergeladen haben, wechseln Sie im Menü zu „Check24“. Tragen Sie den Pfad, unter dem Sie die .csv-Datei gespeichert haben, in das Feld „Buchungsdatei“ ein. Klicken Sie dann auf den Button „Check24 Buchungen einlesen“.

Nun wird der Bericht eingelesen, dies kann einen Moment dauern.

Datum (Bestellung)	Shop	Datum (Versand)	Bestell-Nr. (Marktplatz)	Bestell-Nr. (Shop)	Artikel-Nr.	Vor- und Nachname (Lieferant)	Währung	Marktplatzsatz (brutto)	Marktplatzgebühr (brutto)	Zahlungsgebühr (brutto)	Korrekturbuchungen (brutto)	Korrekturtext	Partner
28.05.2019	1268	4760	-0,18	EUR	2019002903			94	7				
28.05.2019	1268	4760	-0,95	EUR	2019002903			94	7				
29.05.2019	1268	182693	18,38	EUR	2019002958					82693			
29.05.2019	1268	4760	-0,44	EUR	2019002958			94	7				
29.05.2019	1268	4760	-1,08	EUR	2019002958			94	7				
29.05.2019	1268	182693	13,45	EUR	2019002947					82693			
29.05.2019	1268	4760	-0,32	EUR	2019002947			94	7				
29.05.2019	1268	4760	-1,61	EUR	2019002947			94	7				
30.05.2019	1268	182693	11,57	EUR	2019003405					82693			
30.05.2019	1268	4760	-0,27	EUR	2019003405			94	7				
30.05.2019	1268	4760	-1,38	EUR	2019003405			94	7				
30.05.2019	1268	182693	5,88	EUR	2019003422					82693			
30.05.2019	1268	4760	-0,24	EUR	2019003422			94	7				
30.05.2019	1268	4760	-1,17	EUR	2019003422			94	7				
30.05.2019	1268	182693	9,36	EUR	2019003282					82693			
30.05.2019	1268	4760	-0,23	EUR	2019003282			94	7				
30.05.2019	1268	4760	-1,11	EUR	2019003282			94	7				

- **unverarbeitete Check24 Buchungen**

Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.

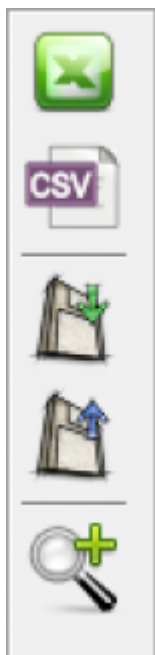
Falls weitere Buchungen nicht verarbeitet wurden, können Sie diese als Excel-Datei oder PDF ausgeben.

Ihr Steuerberater kann diese von Hand nachbuchen.

- **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 Gutschrifts-Nummer 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.

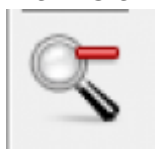
- **Buchungen laden**

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



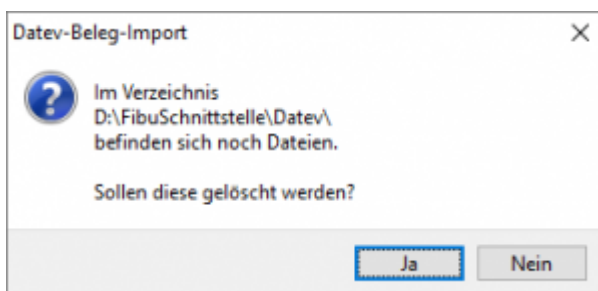
Datev Export

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.

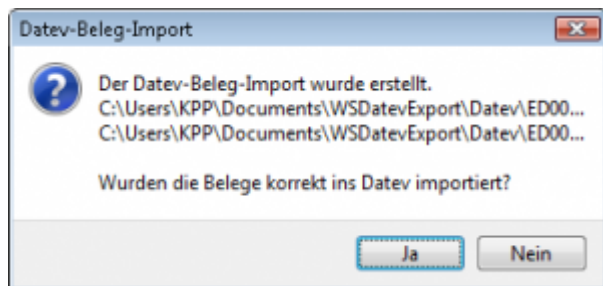


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

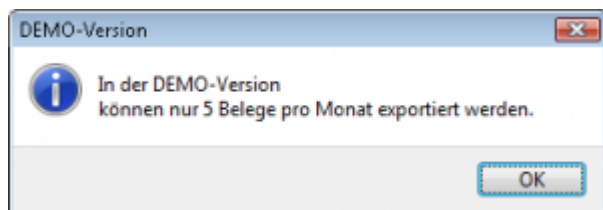
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



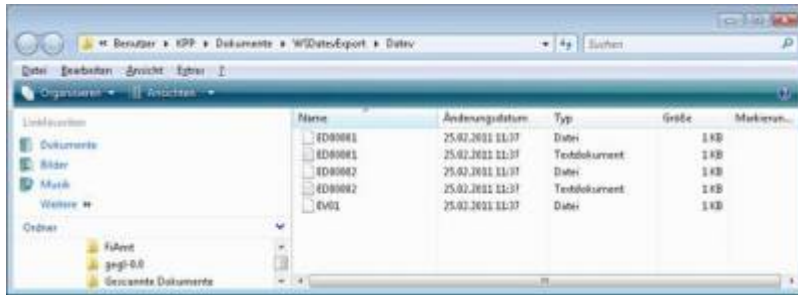
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag / Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt. 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)

The screenshot shows the FIBU software interface. The top menu bar includes 'Menü', 'Rechnungsprozess', 'Online', 'Fremddat', and 'Beratung'. Below this, there are buttons for 'Rechnungen', 'Konten', 'Zinsen', 'GK-Anweisung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', and 'Einfügen'. The main window displays a list of import transactions under the 'Import' menu. The table below represents the data shown in the screenshot.

Abrechnung	Zeitraum	Umsatz	Platzieren	2. Hand	Kunden Nr.	Maschinen	Verk. Status	Ein. Kto.	Materialkto	Materialkto	Neuer 2	Neuer 3	Steuern	Land	PLZ	Ort
24.09.2015	01	1	B	0	85107	0	1200	B	0	1				D		
24.10.2015	01	1	B	0	88044	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2014	01	13	B	0	88091	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88025	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88090	0	1200	B	0	1				D		
24.10.2015	01	1	B	0	88090	0	1200	B	0	1				D		
04.08.2014	01	8	B	0	88092	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88057	0	1200	B	0	1				D		
18.12.2014	01	13	B	0	88080	0	1200	B	0	1				D		
25.10.2015	01	1	B	0	88050	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88015	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2015	01	1	B	0	88005	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88040	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88010	0	1200	B	0	1				D		
20.06.2015	01	1	B	0	88020	0	1200	B	0	1				D		
04.02.2014	01	8	B	0	88022	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88047	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88038	0	1200	B	0	1				D		
17.09.2014	01	13	B	0	44054	0	1200	B	0	1				D		
18.08.2014	01	13	B	0	44084	0	1200	B	0	1				D		
25.11.2014	01	13	B	0	51224	0	1200	B	0	1				D		
03.11.2014	01	13	B	0	88762	0	1200	B	0	1				D		

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=check24:pass_sheets

Last update: 2020/06/23 14:58

