



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

concardis Kontoauszug verarbeiten 3

ETRAX3 Format 3

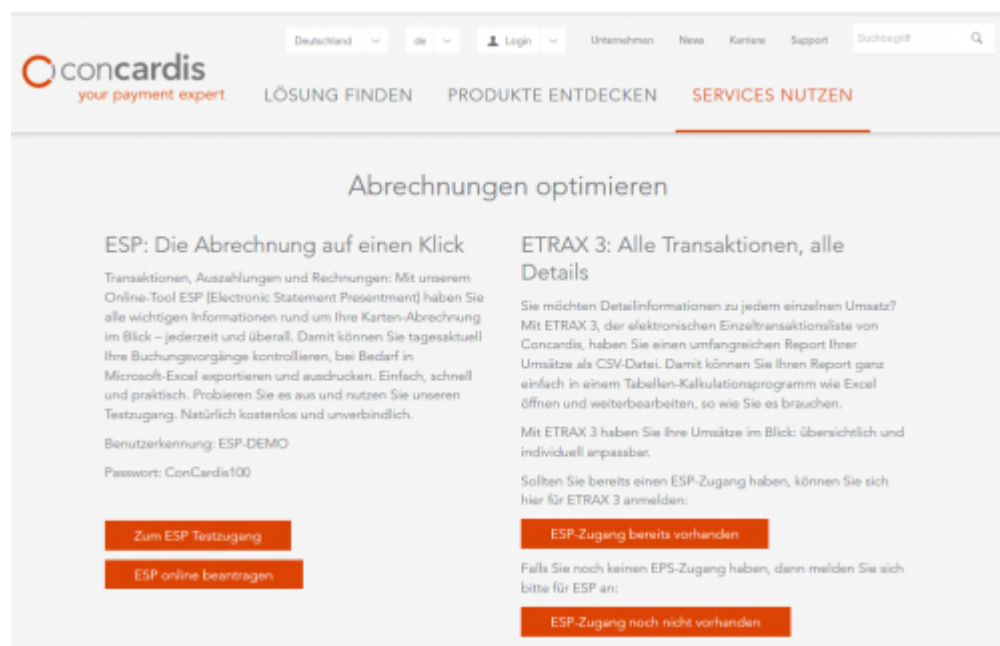
concardis Kontoauszug einlesen 3

 Datev-Format-Datei 5

concardis Kontoauszug verarbeiten

ETRAX3 Format

Die Schnittstelle nutzt das ETRAX3 Format von Concardis. Dieses können Sie im concardis Backend freischalten.

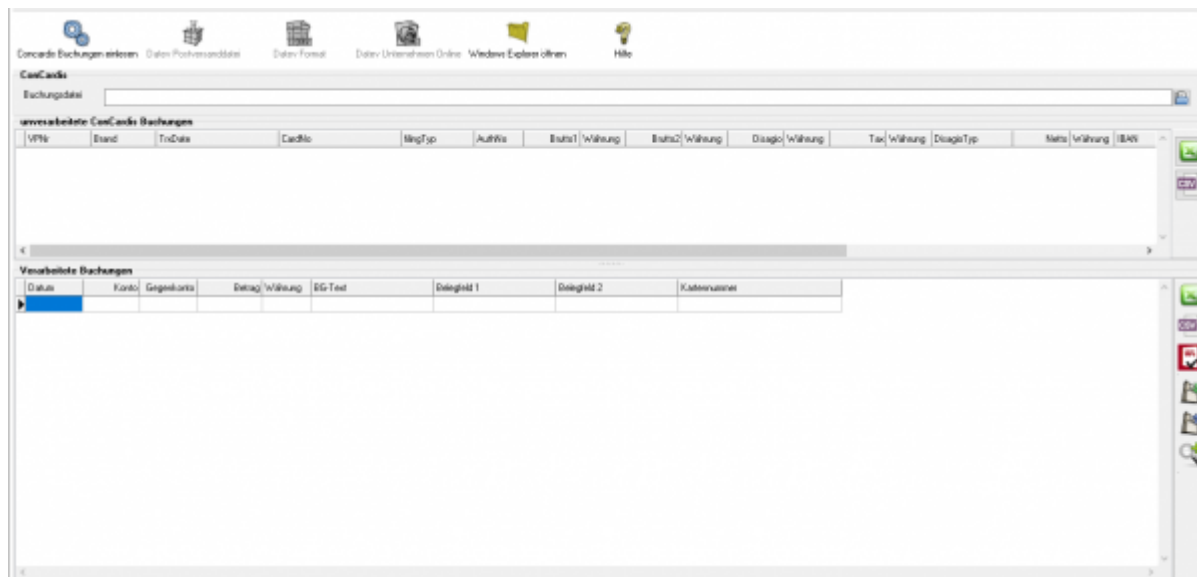


ConCardis ETRAX 3

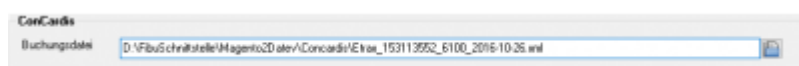
**Es fallen pro erstellte Export Datei Gebühren an.
Bitte informieren Sie sich bei concardis über die Gebühren.**

Zum jetzigen Zeitpunkt sind in den normalen Exporten nicht alle Informationen enthalten.
Es fehlen z.B. die Gebühren.

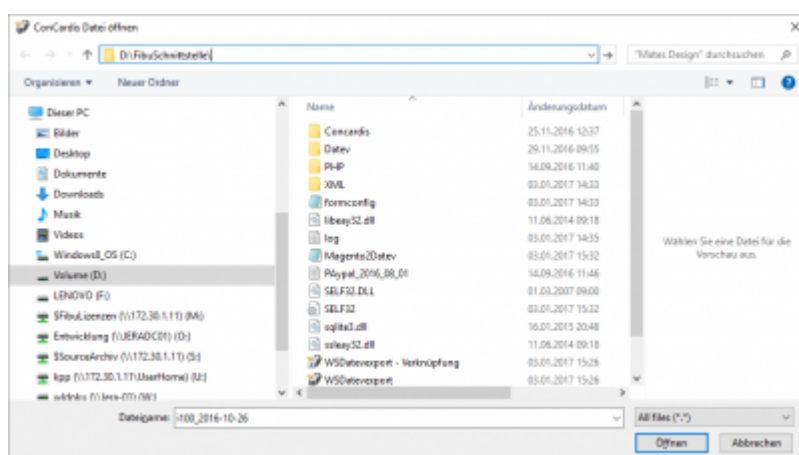
concardis Kontoauszug einlesen



Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.

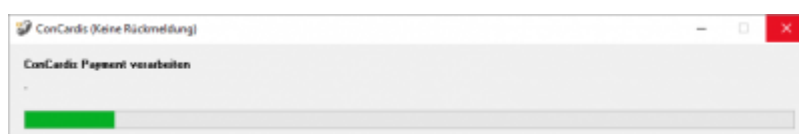


Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:

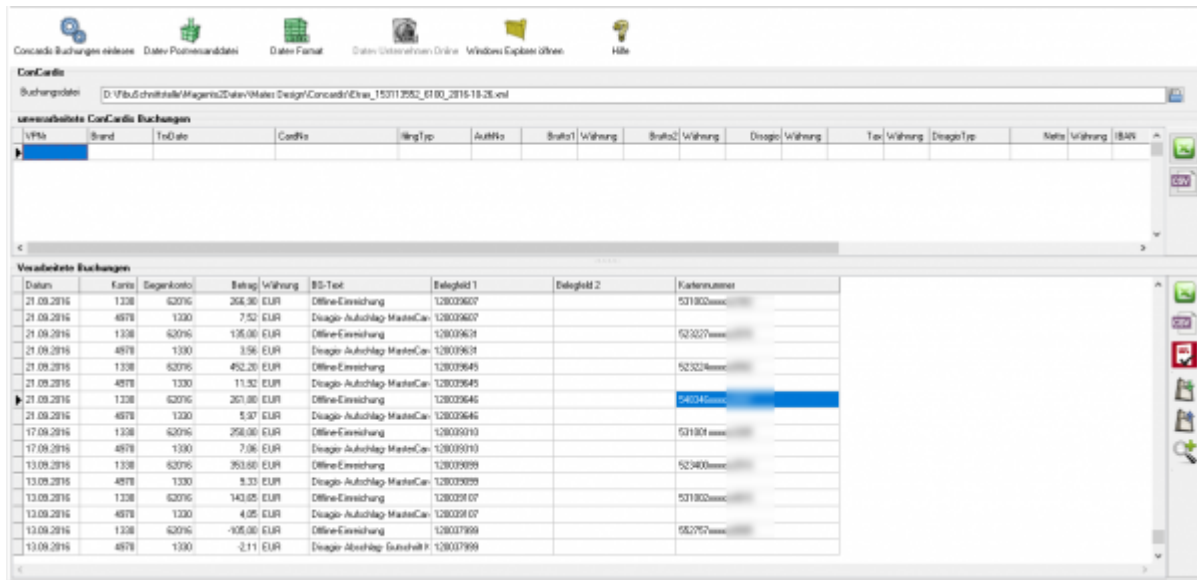


Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis „Download“. Dort finden Sie den Kontoauszug.

Klicken Sie nun auf den Button „concardis Buchungen einlesen“.



Der Import kann folgendermaßen aussehen:



The screenshot shows the ConCardis software interface. At the top, there are icons for various functions: Concadio Buchungen einlesen, Datev Postversanddatei, Datev Format, Datev Universalversand Online, Windows Explorer öffnen, and Hilfe. Below these is a search bar with the text "Buchungsdatei: D:\FibuSchnittstelle\Magento2\Datev\Maine Design\Concardis\Datev_153112552_0100_2016-10-26.xml".

The main window displays a table of transactions. The table has columns for VPA, Brand, ToDate, ConfNo, HingTyp, AuthNo, Brutto1, Währung, Brutto2, Währung, Disagio, Währung, Tax, Währung, DisagioTyp, Netto, Währung, and IBAN. The table is titled "unverarbeitete ConCardis Buchungen".

Below the main table, there is a section titled "Verarbeitete Buchungen" which contains a detailed list of transactions. Each row includes the date, account number, amount, currency, description, and card number.

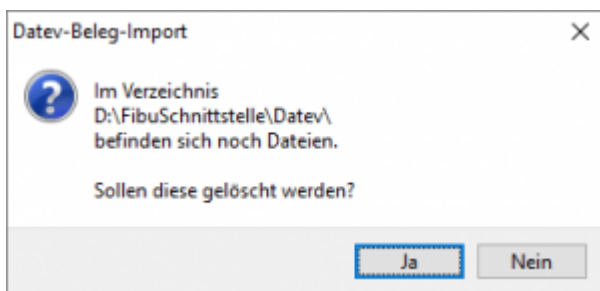
Datum	Konto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegbild 1	Belegbild 2	Kartenummer
21.09.2016	1338	62096	268,90 EUR	Offine-Einzahlung	128009607		521800xxxx
21.09.2016	4978	1300	7,52 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128009607		
21.09.2016	1338	62096	136,00 EUR	Offline-Einzahlung	128009604		523027xxxx
21.09.2016	4978	1300	3,56 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128009604		
21.09.2016	1338	62096	452,20 EUR	Offline-Einzahlung	128009649		523028xxxx
21.09.2016	4978	1300	11,32 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128009649		
21.09.2016	1338	62096	263,80 EUR	Offline-Einzahlung	128009646		54014xxxx
21.09.2016	4978	1300	5,97 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128009646		
17.09.2016	1338	62096	258,00 EUR	Offline-Einzahlung	128009910		521801xxxx
17.09.2016	4978	1300	7,06 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128009910		
13.09.2016	1338	62096	353,60 EUR	Offline-Einzahlung	128009999		523400xxxx
13.09.2016	4978	1300	5,33 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128009999		
13.09.2016	1338	62096	143,05 EUR	Offline-Einzahlung	128009910		521802xxxx
13.09.2016	4978	1300	4,05 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128009910		
13.09.2016	1338	62096	198,00 EUR	Offline-Einzahlung	128007999		552752xxxx
13.09.2016	4978	1300	2,11 EUR	Disagio-Auflschlag MasterCard	128007999		

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.

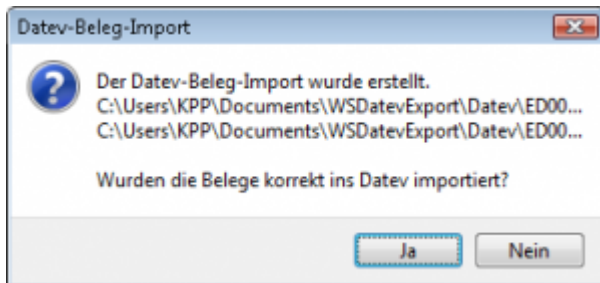


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

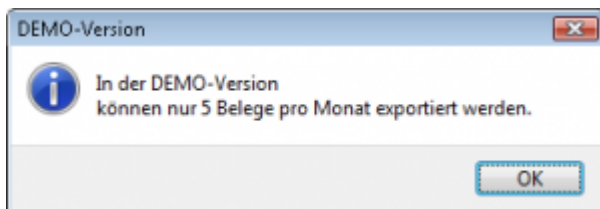
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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	Stz. Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
03.01.2017									
03.01.2017									
03.01.2017									

Monat: ☐ 12/2016 ☒ 01/2017

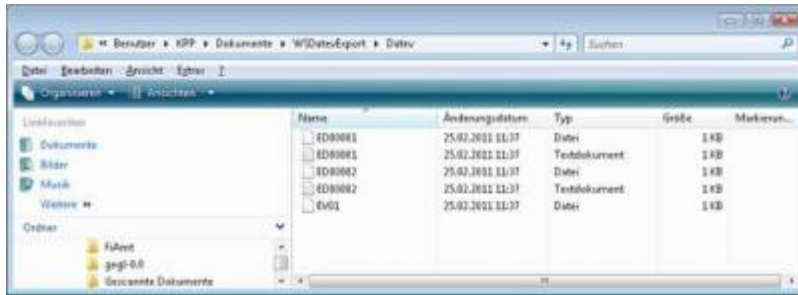
Bemerkung:

Debitur Kontohome Export...

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)

Abrechnung	Zeitraum	Umsatz	Platzieren	2. Hand	Kunden Nr.	Maschinen	Verk. Status	Ein. Kto.	Warenkarte	Kto. Material	Neuer 2	Neuer 3	Stempel	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	88390	0	1200	B	0	1				D		
24.10.2015	01	1	B	0	88190	0	1200	B	0	1				D		
04.08.2014	01	8	B	0	88392	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	82380	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	81520	0	1200	B	0	1				CH		
04.10.2014	01	8	B	0	81222	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	44194	0	1200	B	0	1				D		
18.08.2014	01	13	B	0	44184	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	80760	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=concardis:pass_sheets
Last update: **2018/08/23 10:34**