

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Unzer Kontoauszug erstellen (neu)	3
heidelpay Kontoauszug erstellen (alt)	5
Unzer Kontoauszug einlesen	8
Buchungen bearbeiten	10
Datev Export	10

Unzer Kontoauszug erstellen (neu)

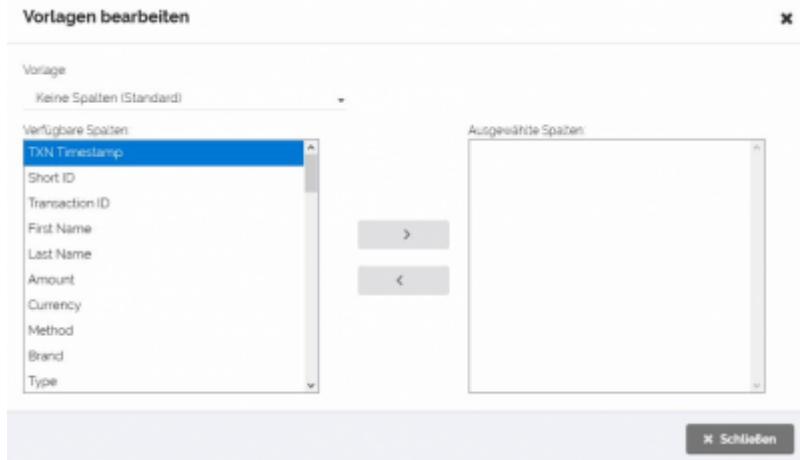
Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie im Menu den Punkt „Transaktionen“ und dann den Reiter „Export/Herunterladen“ aus.

The screenshot shows the 'heidelpay' Transaction History interface. At the top, there's a search bar labeled 'Erweiterte Suche' and a button 'Export / Herunterladen'. Below this, a table lists four transactions with columns for 'Transakt.', 'Angefragtes Datum', 'Kanal', 'Zeitraum', 'Filter', 'Vorlage', and 'Status'. The transactions are: '2019/01/08, 09:09:24 am', '2019/01/08, 09:09:24 am', '2019/01/08, 09:09:24 pm', and '2019/01/08, 09:09:24 am'. The 'Status' column for all rows shows 'Herunterladen'. An 'Übersicht' (Overview) section at the bottom provides a summary: 'ANZAHL TRANSAKTIONEN' (2 TXN), 'GESAMTUMSATZ' (€245,78), 'VERGLEICH EINNAHMEN / AUSGABEN' (€245,78 / €0,00), and 'Letzter Zeitraum: 8 TXN'.

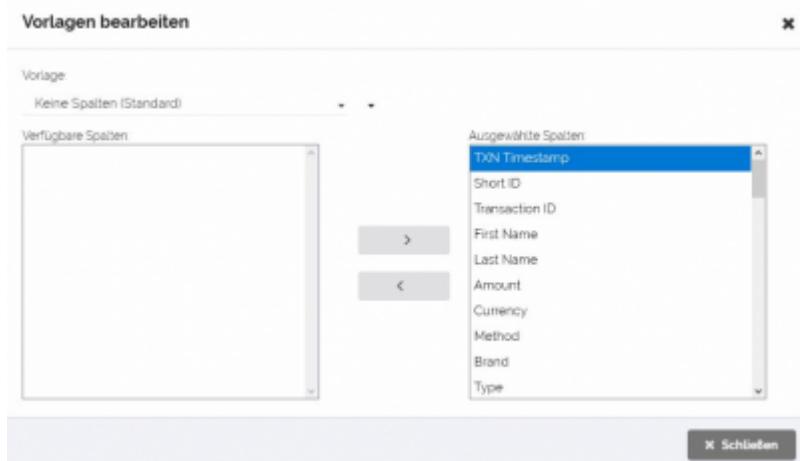
Wählen Sie nun den Kanal aus, den Sie exportieren möchten.

The screenshot shows the 'Vorlagen bearbeiten' (Edit Template) screen. It features a sidebar with a list of templates: 'Alle auswählen' (selected), 'Nach Kanal suchen', 'Vorlage bearbeiten' (selected), and 'Status'. The main area displays a list of templates with checkboxes: 'fibuex' (selected), 'fibuexport', and 'fibuscript'. The 'Status' column for 'fibuex' and 'fibuscript' shows 'Herunterladen'.

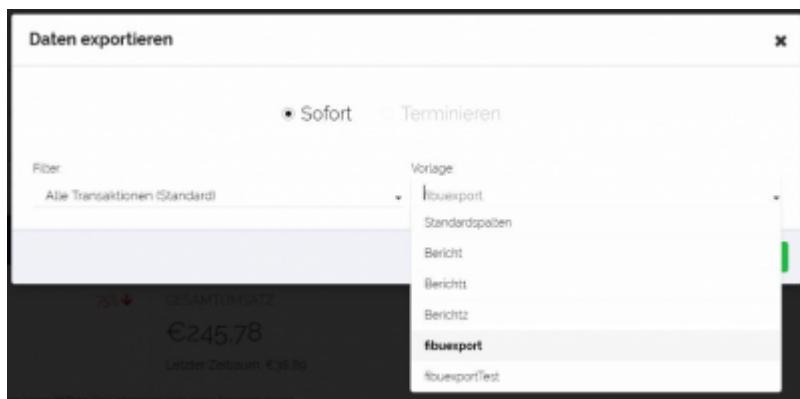
Nun können Sie die Vorlage bearbeiten.
Auf der rechten Seite finden Sie den Punkt „Vorlage bearbeiten“.



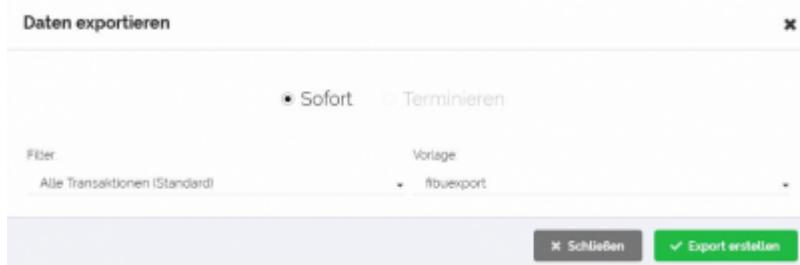
Wählen Sie nun bitte alle Felder für den Export aus.



Wenn Sie die Vorlage „Schliessen“, können Sie einen Namen vergeben.



Sie können nun direkt einen Export erstellen.

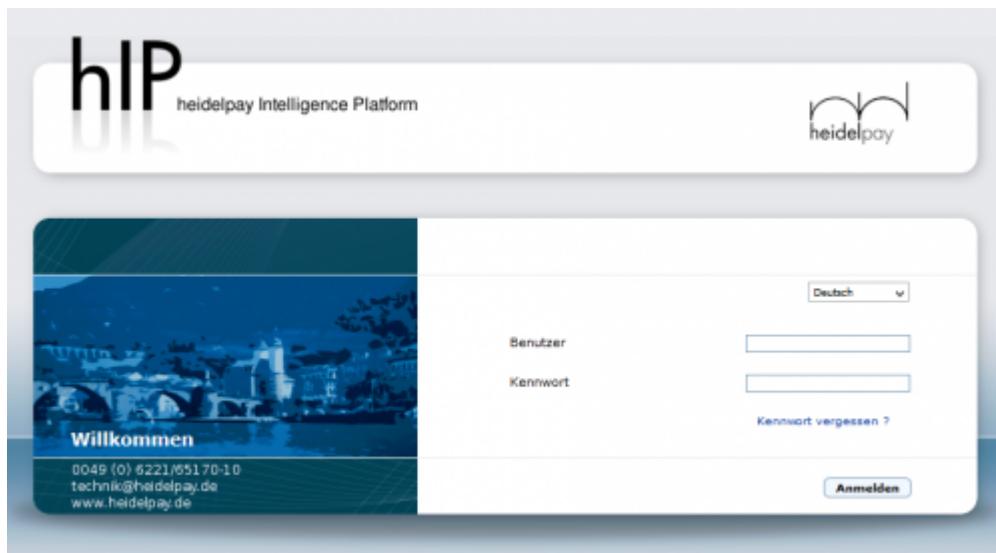


Der erstellte Export erscheint nun in der Liste und kann „heruntergeladen“ werden.

Transakt.	Angefragtes Datum	Kanal	Zeitraum	Filter	Vorlage	Status
	2019/01/01 09:59:00 am		2019/01/09 - 2019/01/15	Alle Transaktionen	Rausgott	Herunterladen
	2019/01/01 09:59:00 am		2019/01/09 - 2019/01/15	Alle Transaktionen	Rausgott	Herunterladen
	2019/01/01 12:54:04 am		2019/01/07 - 2019/01/13	Alle Transaktionen	Rausgott	Herunterladen
	2019/01/01 10:52:00 am		2019/01/01 - 2019/01/08	Alle Transaktionen	Rausgott	Herunterladen

heidelpay Kontoauszug erstellen (alt)

Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.

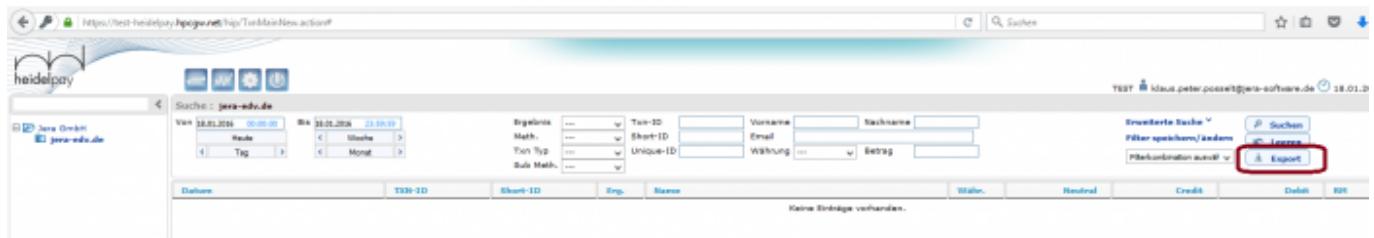


Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie exportieren wollen und lassen Sie danach die Liste der Buchungen mit dem Button „Suche“ erstellen.

Suche : Jera GmbH

Von 01.01.2016 00:00:00	Bis 31.01.2016 23:59:59
<input type="button" value="Heute"/> <input type="button" value="Woche"/> <input type="button" value="Monat"/>	
<input type="button" value="Tag"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	

Um eine Report zu exportieren, drücken Sie bitte rechts auf den „Export“ Button.



Danach erscheint folgende Maske:

Export

Meine Vorlagen (Aktualisieren)

Exklusive Spalten

- 3D Ergebnis
- Absender-ID
- Absender Typ
- Agentname
- Anmerkung
- Antwort
- Bank
- Bank Land
- Benutzer-ID
- Benutzername
- Betrag
- BIC
- BIN
- BLZ
- Datum
- Debit/Credit
- Email
- Enddatum
- Erg.
- Fehler Code
- Fehler Text
- Fixwa

Inklusive Spalten

Schließen

Vorlage speichern unter **Speichern**

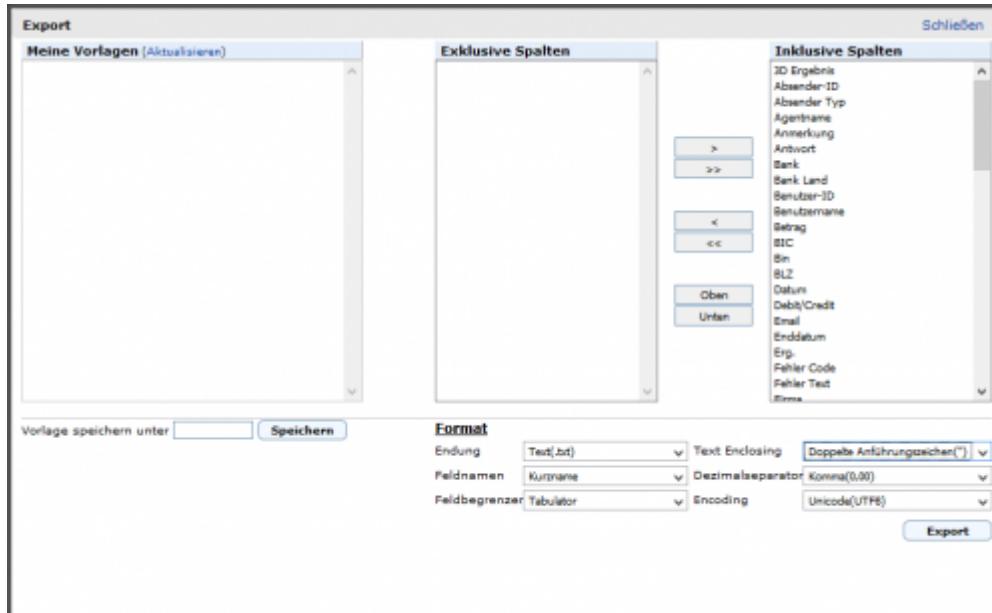
Format

Endung	Microsoft Excel 2007(.xlsx)	Text Encoding	Doppelte Anführungszeichen(„)
Feldnamen	Kurzname	Dezimalseparator	Komma(0,00)
Feldbegrenzer	Semikolon	Encoding	Unicode(UTF8)

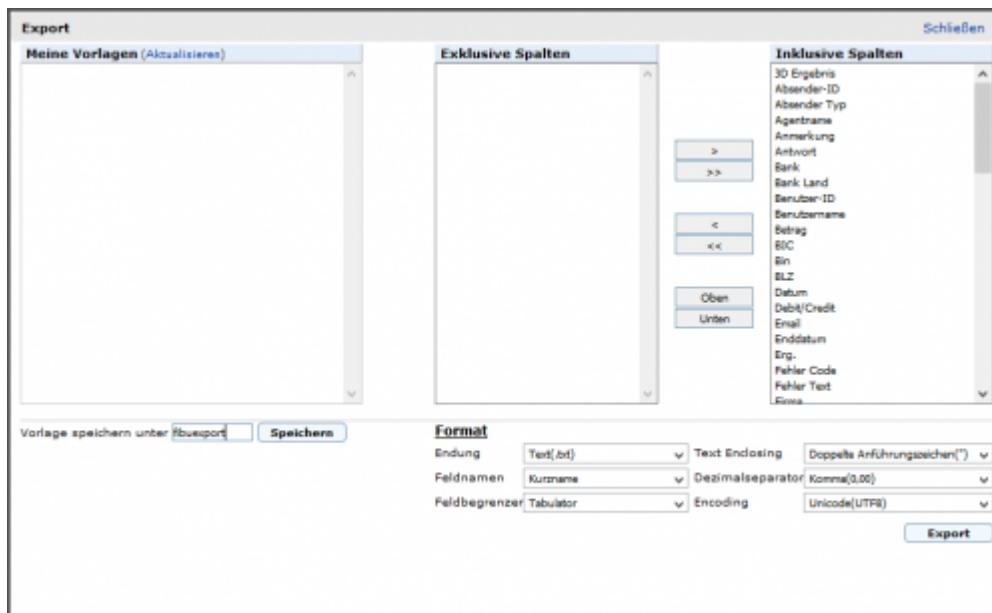
Export

Wählen Sie bitte folgende Optionen für den Export:

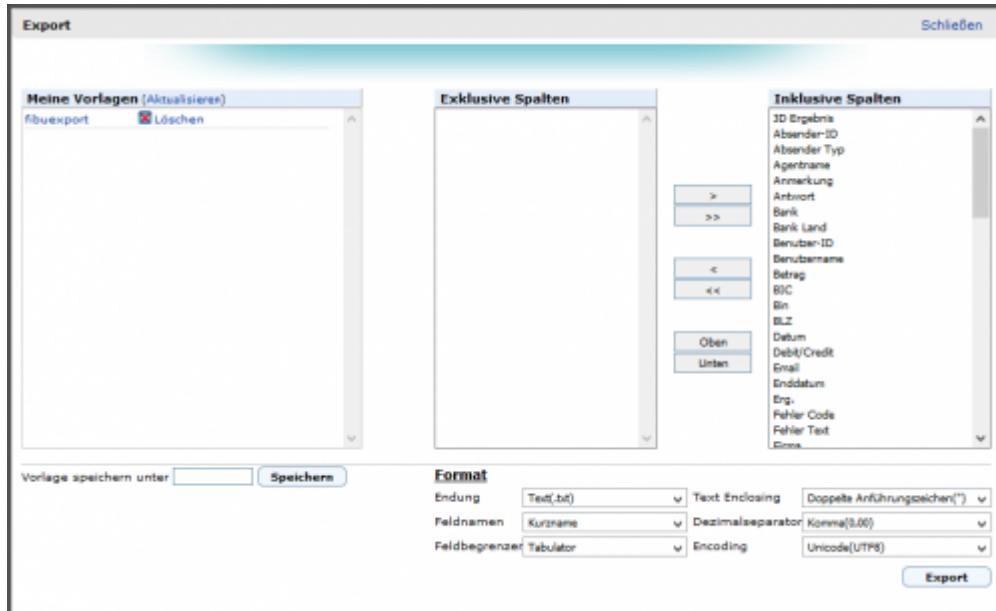
Spalten	Wählen Sie alle Spalten aus
Endung	Text(.txt)
Feldnamen	Kurzname
Feldbegrenzer	Tabulator
Text Enclosing	Doppelte Anführungszeichen(„)
Dezimalseparator	Komma(0,00)
Encoding	Unicode(UTF8)



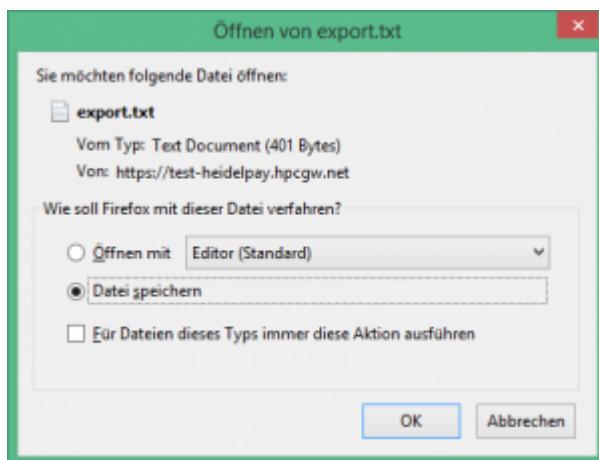
Sie haben danach die Möglichkeit dies als Vorlage zu speichern. Hier wurde der Name „fibuexport“ für die Vorlagen gewählt.



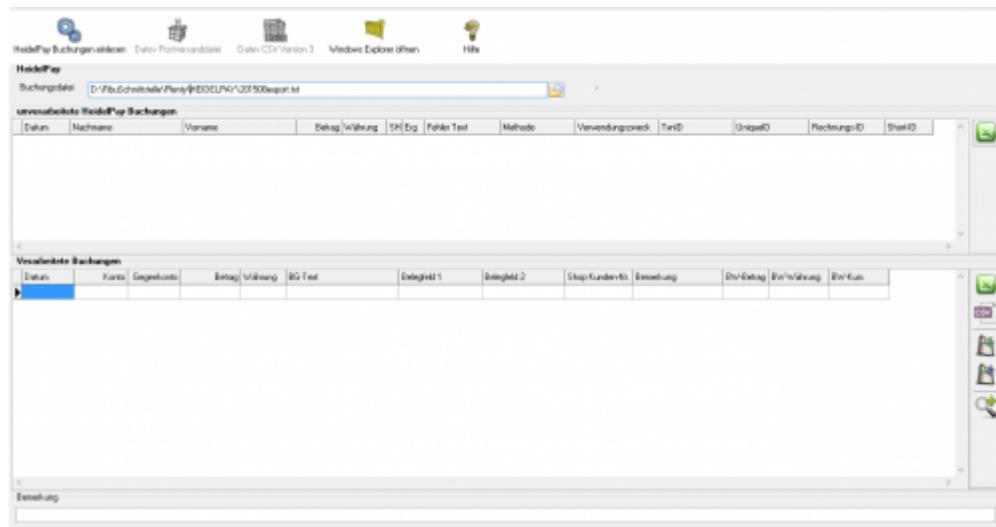
Sie können beim nächsten Mal diese Vorlage wieder benutzen.



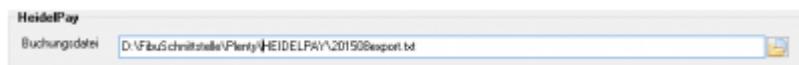
Exportieren Sie nun die gewählten Buchungen mit dem „Export“ Button und speichern Sie diese Datei auf Ihrem Rechner ab.



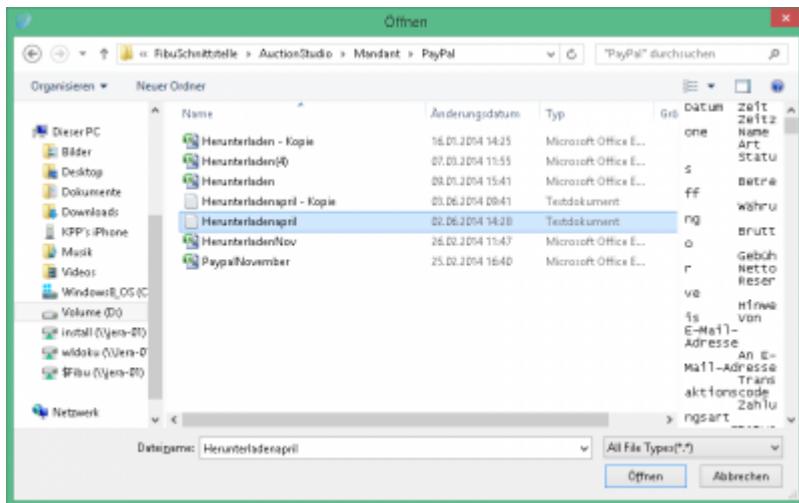
Unzer Kontoauszug einlesen



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 „Unzer Buchungen einlesen“.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Datum	Vorname	Nachname	Betrag	Währung	SWIFT	Fehler Typ	Methode	Verwendungswert	Periode	Uniquid	Rechner
27.06.2015			24,52	EUR	D-NOK	transaction declined by authorization system	Credit card		302687	3H4A76C01860C	
28.06.2015			21,36	EUR	D-NOK	transaction declined by authorization system	Credit card		370581	3H4A76C01494E	
28.06.2015			36,75	EUR	D-NOK	transaction declined (reduced card)	Credit card		377396	3H4A76C018671	
28.06.2015			36,75	EUR	D-NOK	transaction declined (reduced card)	Credit card		377396	3H4A76C0180374	
28.06.2015			36,75	EUR	D-NOK	transaction declined (reduced card)	Credit card		377396	3H4A76C0180374	
28.06.2015			36,75	EUR	D-NOK	transaction declined (reduced card)	Credit card		377396	3H4A76C0180374	

Datum	Konto	Eingekauft	Beliegt Währung	GG-Text	Eingeholt 1	Eingeholt 2	Shop/Kunden/	Bemerkung
28.06.2015	148500	362504	26,78 EUR		300806	362934		
28.06.2015	148500	364218	61,08 EUR		362238	264218		
28.06.2015	148500	364238	42,08 EUR		302242	264231		
28.06.2015	148500	6580000	287,97 EUR					Rachnung korrekt nicht
28.06.2015	148500	6580000	216,46 EUR					Rachnung korrekt nicht
28.06.2015	148500	364239	25,57 EUR		362275	264239		
28.06.2015	148500	364242	95,66 EUR		362281	264242		
28.06.2015	148500	295247	316,75 EUR		300872	195241		
28.06.2015	148500	227629	16,90 EUR		362281	127629		
28.06.2015	148500	177134	44,38 EUR		302276	71134		
28.06.2015	148500	6580008	21,28 EUR					Rachnung korrekt nicht
28.06.2015	148500	307119	50,94 EUR		302284	231119		

- unverarbeitete Unzer Buchungen**

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

In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren

Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle integrieren können.
Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.

- **Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“**

Bevor Sie die Postversanddatei oder 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 Gutschriften-Nummer ein. Falls Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

Buchungen bearbeiten

Datev Export

From:

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



Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=heidelpay:pass_sheets&rev=1689320305

Last update: **2023/07/14 09:38**