

**Jera Software GmbH**

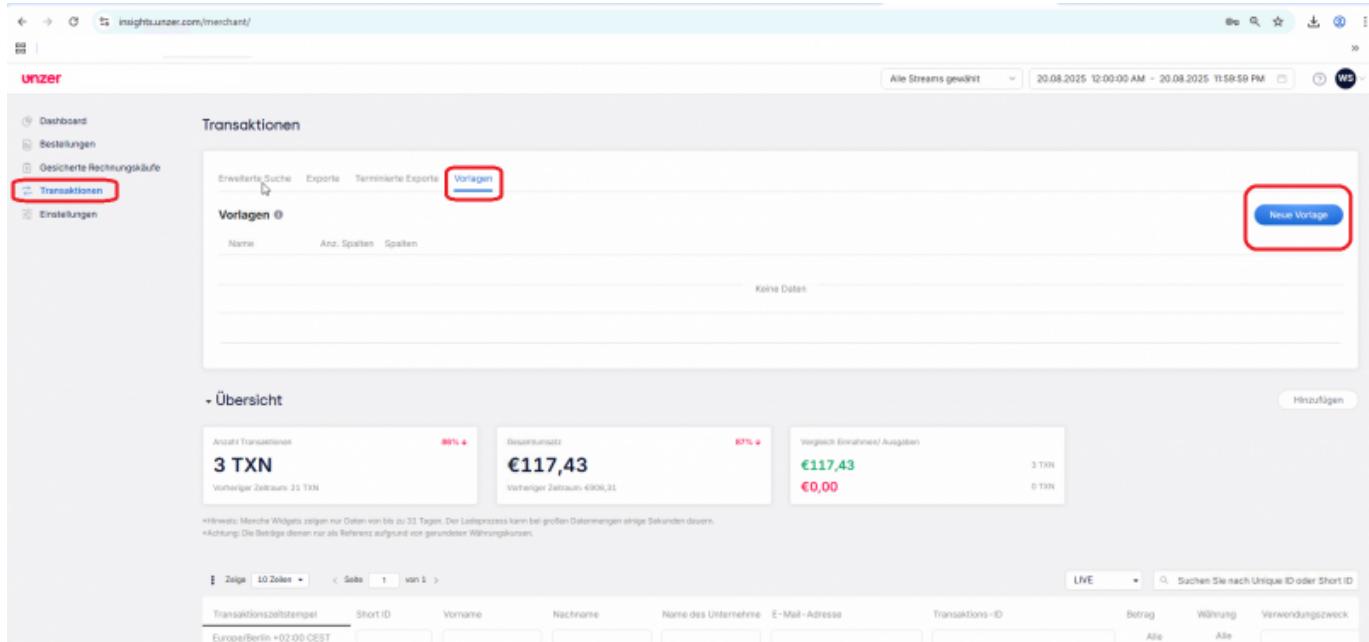
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Unzer Kontoauszug erstellen	3
Unzer Kontoauszug einlesen	6
Buchungen bearbeiten	8
Datev Export	8

Unzer Kontoauszug erstellen

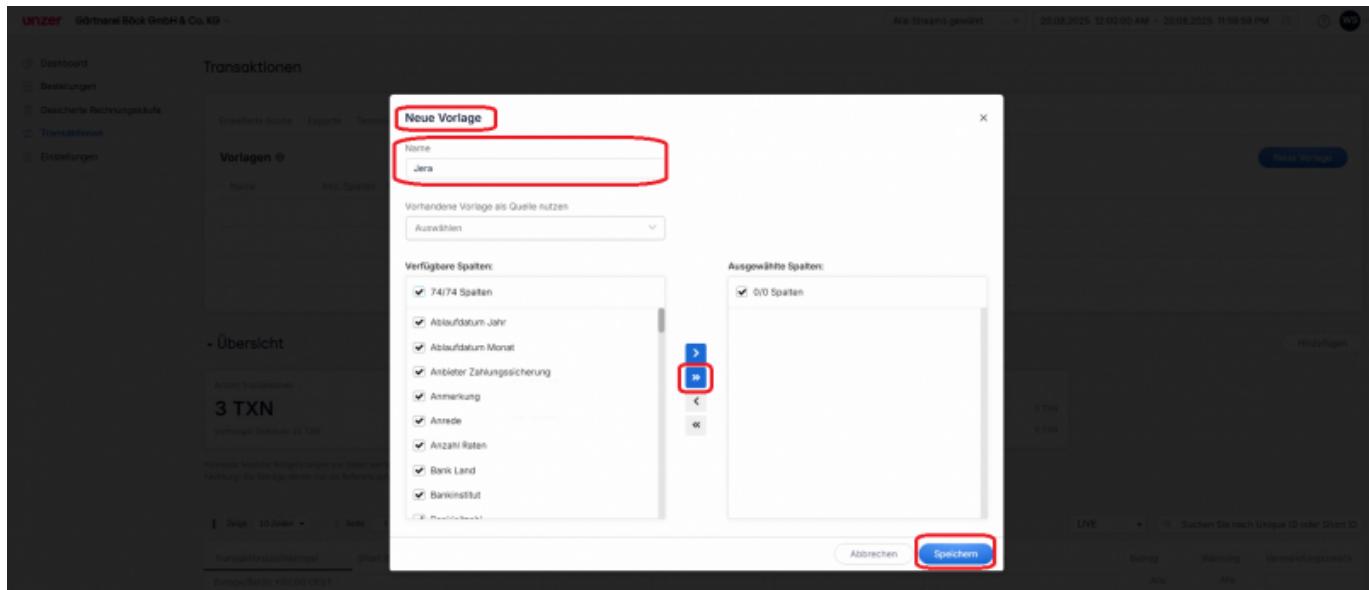
Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.
Wählen Sie im Menu den Punkt „Transaktionen“ und dann den Reiter „Export/Herunterladen“ aus.



The screenshot shows the Unzer Backend interface. The left sidebar has 'Transaktionen' selected. The main area shows an 'Übersicht' (Overview) with transaction counts and amounts. Below this is a table with columns for Transaction timestamp, Short ID, First name, Last name, Company name, Email address, Transaction ID, Amount, Currency, and Usage. A red box highlights the 'Neue Vorlage' button in the top right of the 'Vorlagen' section.

Abb. 1

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



The screenshot shows the 'Neue Vorlage' dialog. It has a 'Name' field with 'Jera'. On the left is a list of 'Verfügbare Spalten' (Available Columns) with several checkboxes checked. On the right is a list of 'Ausgewählte Spalten' (Selected Columns) which is currently empty. A red box highlights the 'Neue Vorlage' button in the top left and the 'Speichern' button in the bottom right.

Abb. 2

Nun können Sie die Vorlage bearbeiten.

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

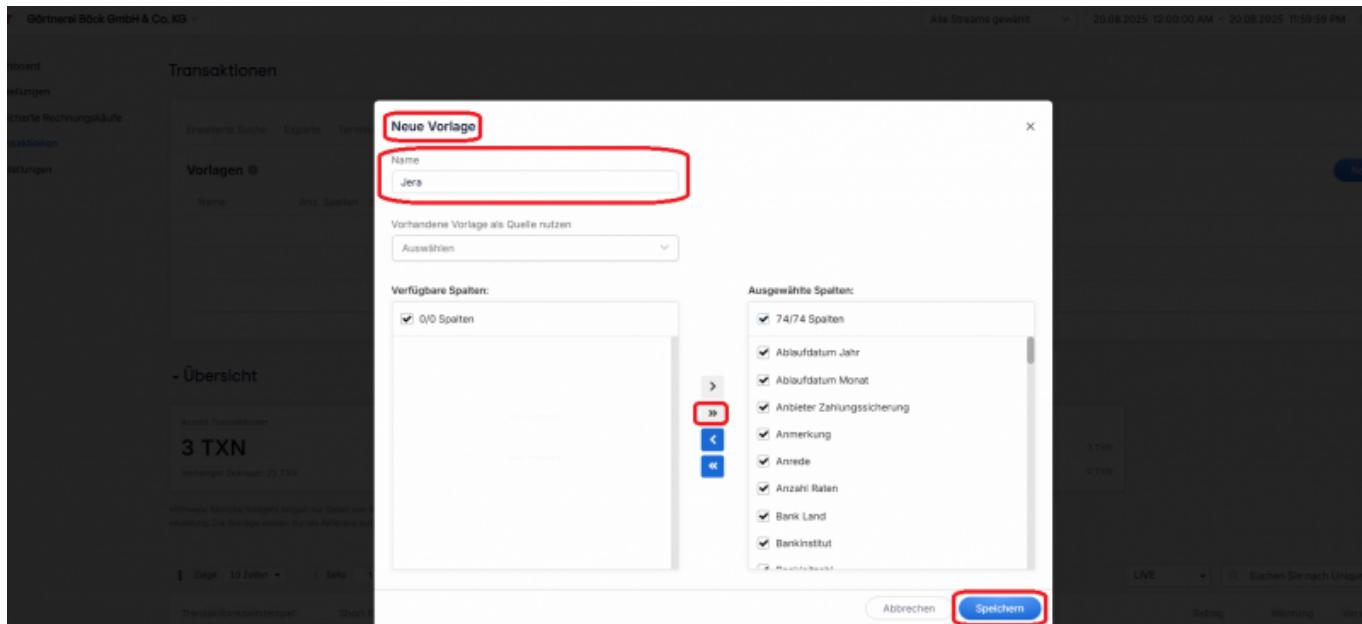


Abb. 3

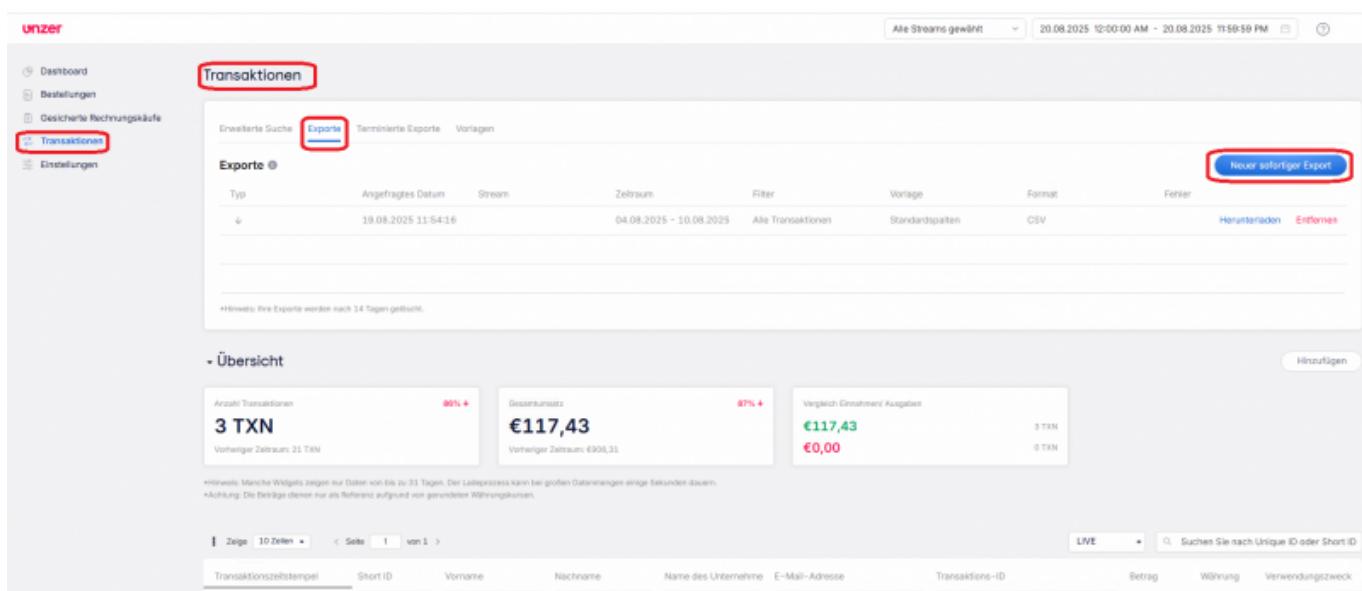


Abb. 4

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.

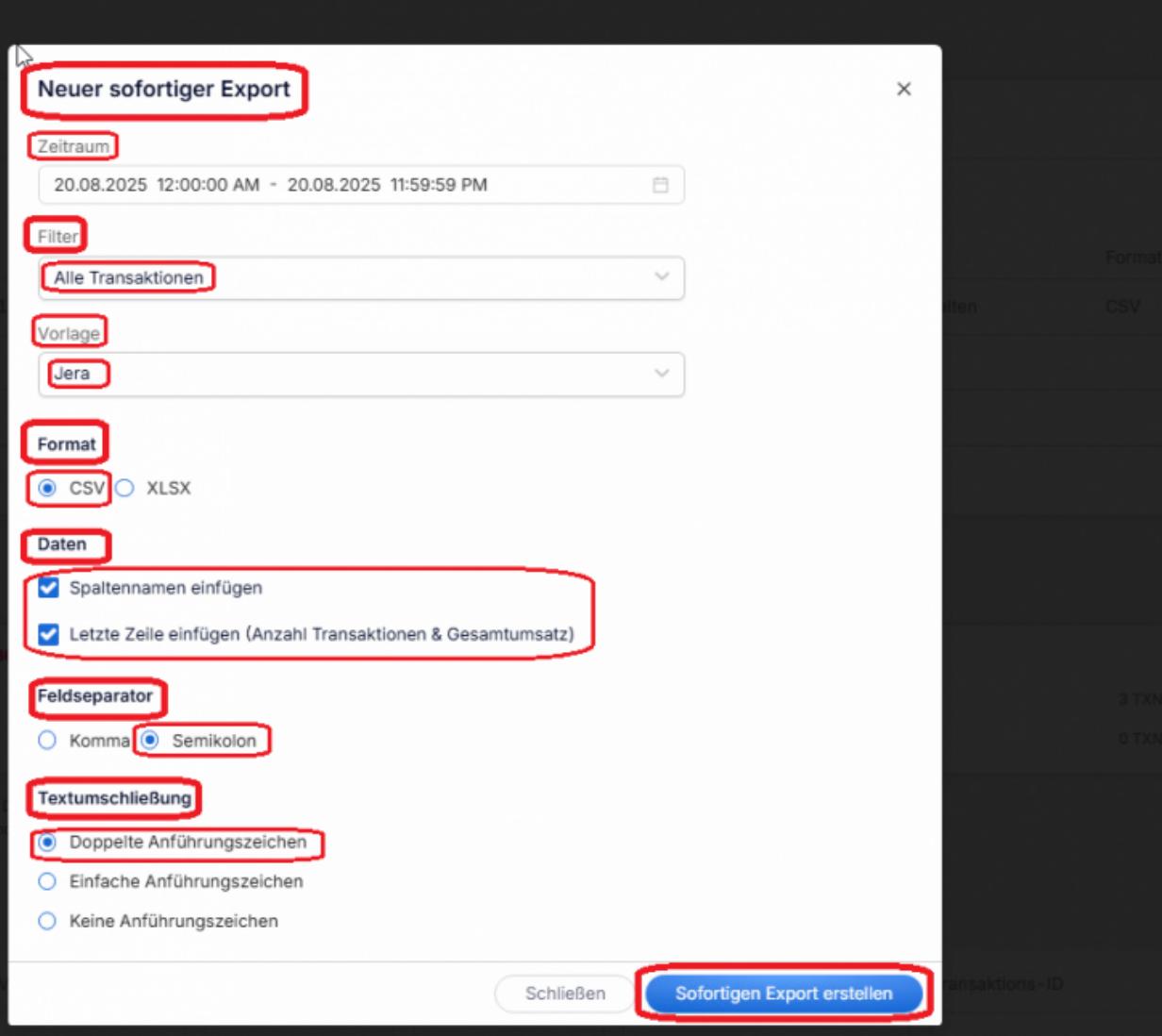
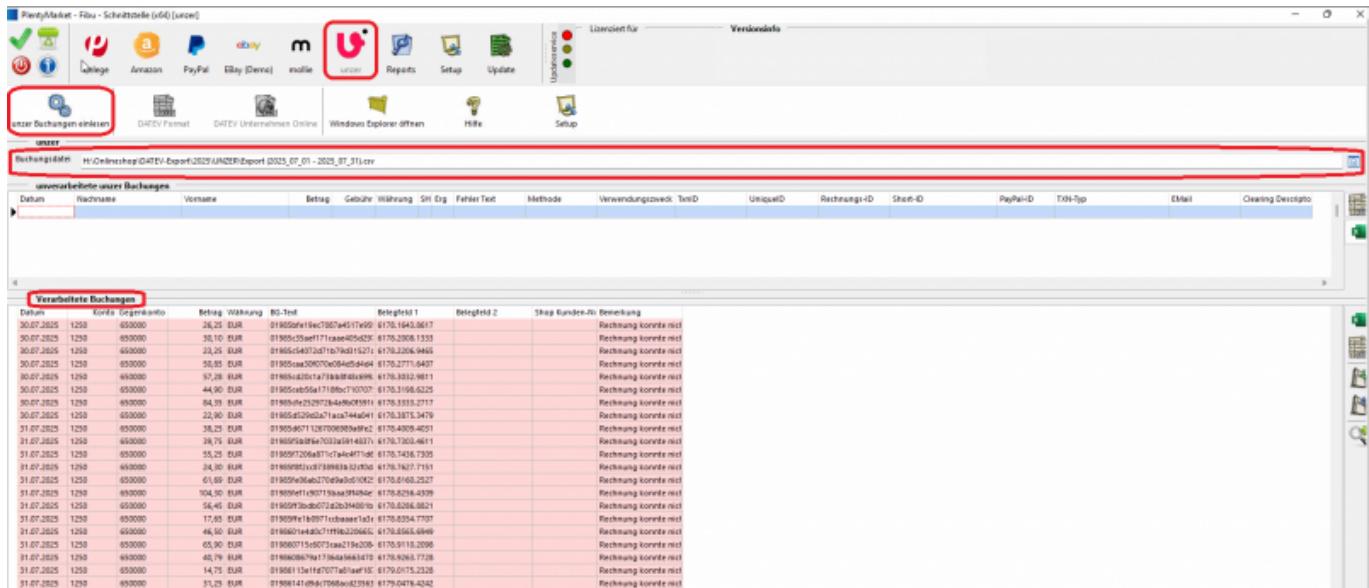


Abb. 5

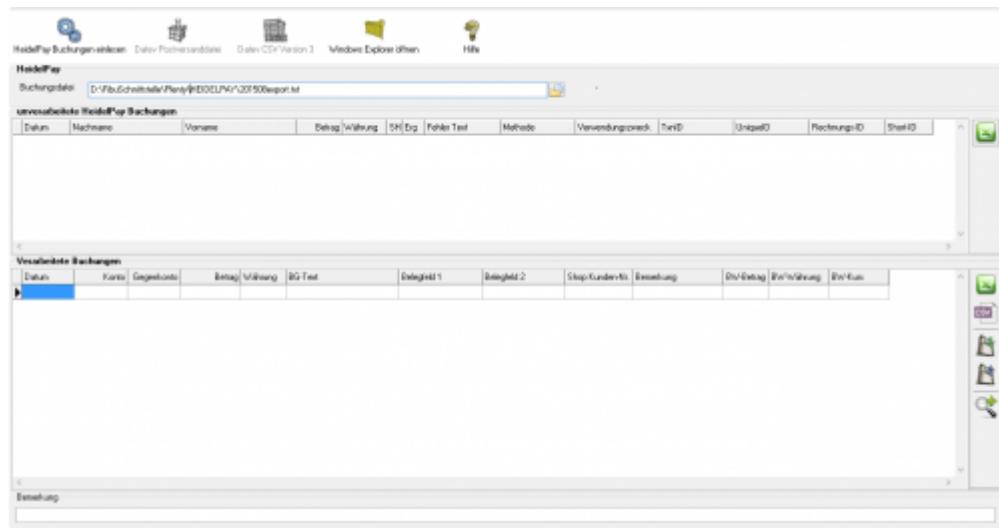
Abb. 6



The screenshot shows the PlentyMarket software interface. At the top, there is a toolbar with various icons for file operations, reports, setup, and updates. A red box highlights the 'Unzer Buchungen einlesen' (Import Unzer Bookings) button. Below the toolbar, a menu bar is visible with 'Datei', 'Plenty', 'Schnittstelle (xdB) [unzer]', 'Reports', 'Setup', 'Update', 'Lizenziert für', and 'Versionliste'. A red box highlights the 'Buchungsdatei' (Booking File) field, which contains the path 'H:\Unzer\HeidePay\DATEV-Export\2025\UNZER\Export (2025_07_01 - 2025_07_31).csv'. The main window displays a table titled 'unverarbeitete unzer Buchungen' (Unprocessed Unzer Bookings) with columns: Datum (Date), Nachname (Last Name), Vorname (First Name), Betrag (Amount), Währung (Currency), St. Reg. (Status), Fehler Text (Error Text), Methode (Method), Verwendungszweck (Usage), TextID (Text ID), UniqueID (Unique ID), RechnungsID (Invoice ID), SheetID (Sheet ID), PayPalID (PayPal ID), TXN-Typ (TXN Type), Email (Email), and Cleaning Descrto (Cleaning Description). The table contains numerous rows of booking data.

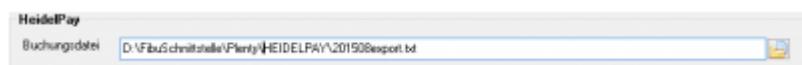
Abb. 7

Unzer Kontoauszug einlesen



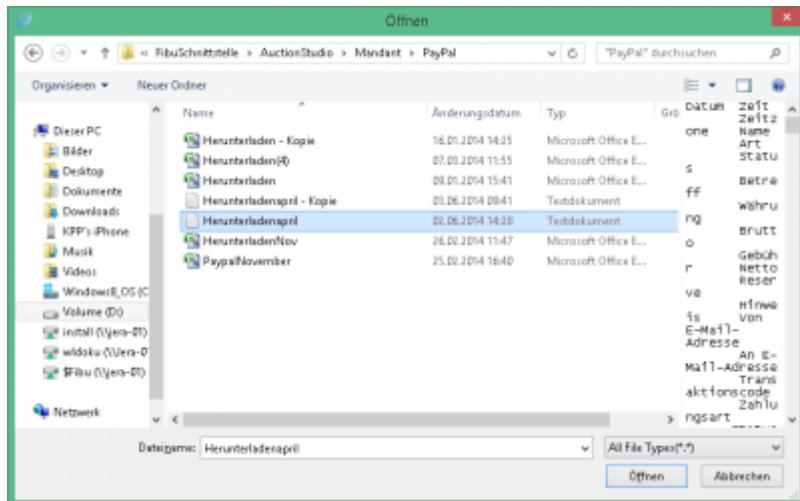
The screenshot shows the HeidePay software interface. At the top, there is a toolbar with icons for file operations, reports, setup, and help. A red box highlights the 'HeidePay Buchungen einlesen' (Import HeidePay Bookings) button. Below the toolbar, a menu bar is visible with 'HeidePay', 'Buchungsdatei' (Booking File) containing the path 'D:\Fibu Schnittstelle\Plenty\HEIDELPAY\201508\export.bd', and 'Windows Explorer öffnen'. The main window displays a table titled 'unverarbeitete HeidePay Buchungen' (Unprocessed HeidePay Bookings) with columns: Datum (Date), Nachname (Last Name), Vorname (First Name), Betrag (Amount), Währung (Currency), St. Reg. (Status), Fehler Text (Error Text), Methode (Method), Verwendungszweck (Usage), TextID (Text ID), UniqueID (Unique ID), RechnungsID (Invoice ID), SheetID (Sheet ID), and Cleaning Descrto (Cleaning Description). The table contains numerous rows of booking data. A red box highlights the 'Bemerkung' (Remark) field at the bottom of the window.

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



The screenshot shows the HeidePay software interface. The 'Buchungsdatei' (Booking File) field contains the path 'D:\Fibu Schnittstelle\Plenty\HEIDELPAY\201508\export.bd'. A red box highlights this field.

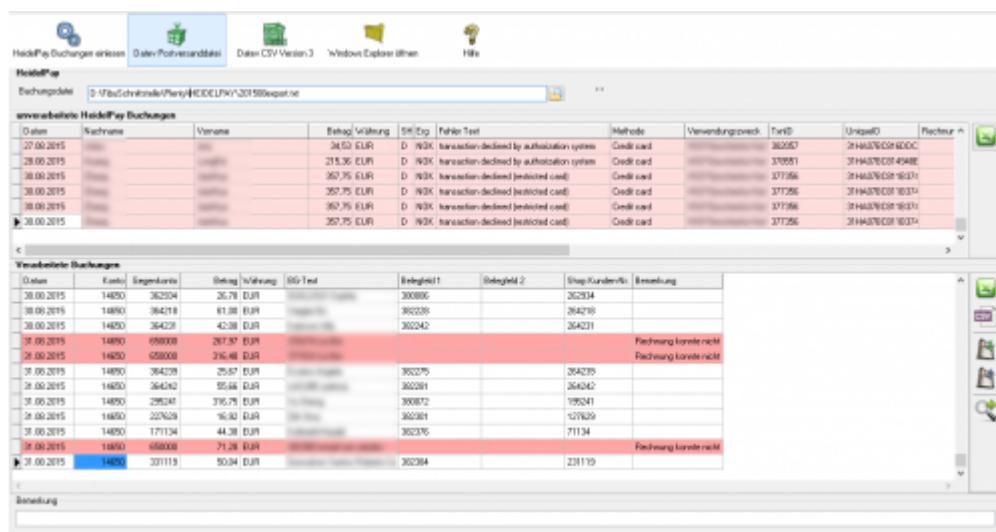
Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



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:



- **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 Schnittstelle 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=1755685441

Last update: **2025/08/20 12:24**