



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Unzer Kontoauszug erstellen

Unzer Kontoauszug einlesen

Buchungen bearbeiten

Datev Export

.....

.....

.....

.....

3

6

8

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.

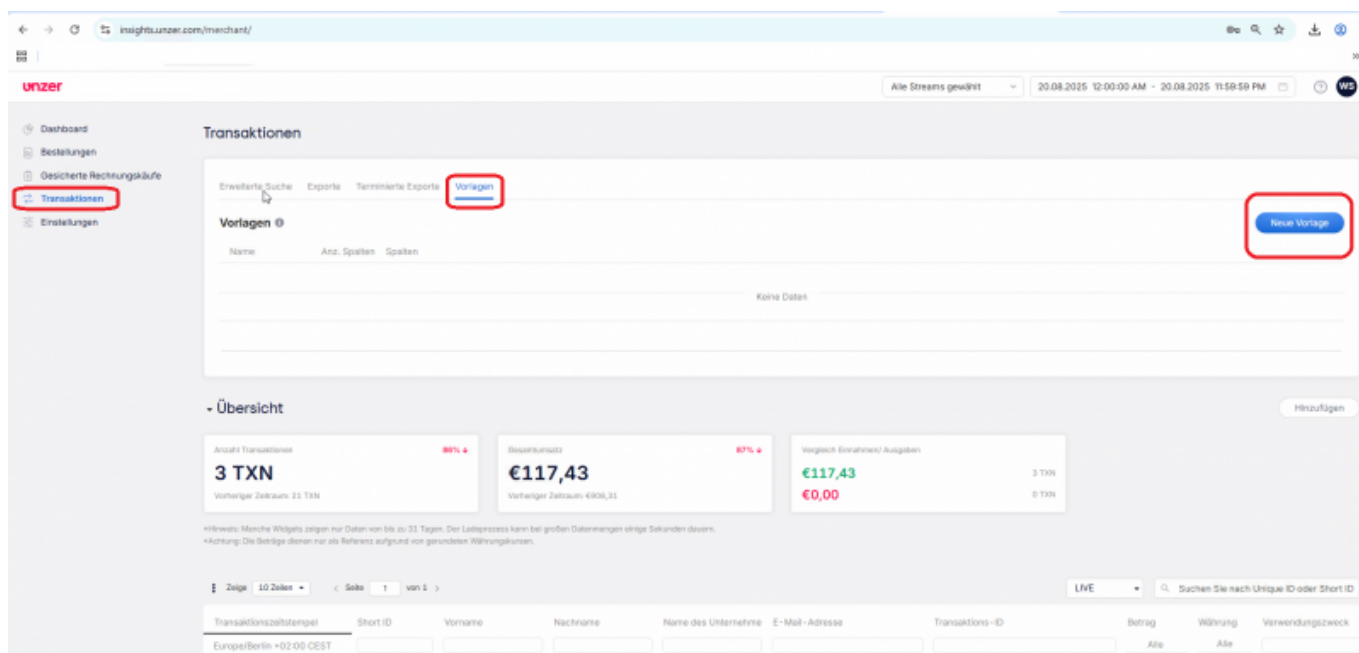


Abb. 1

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

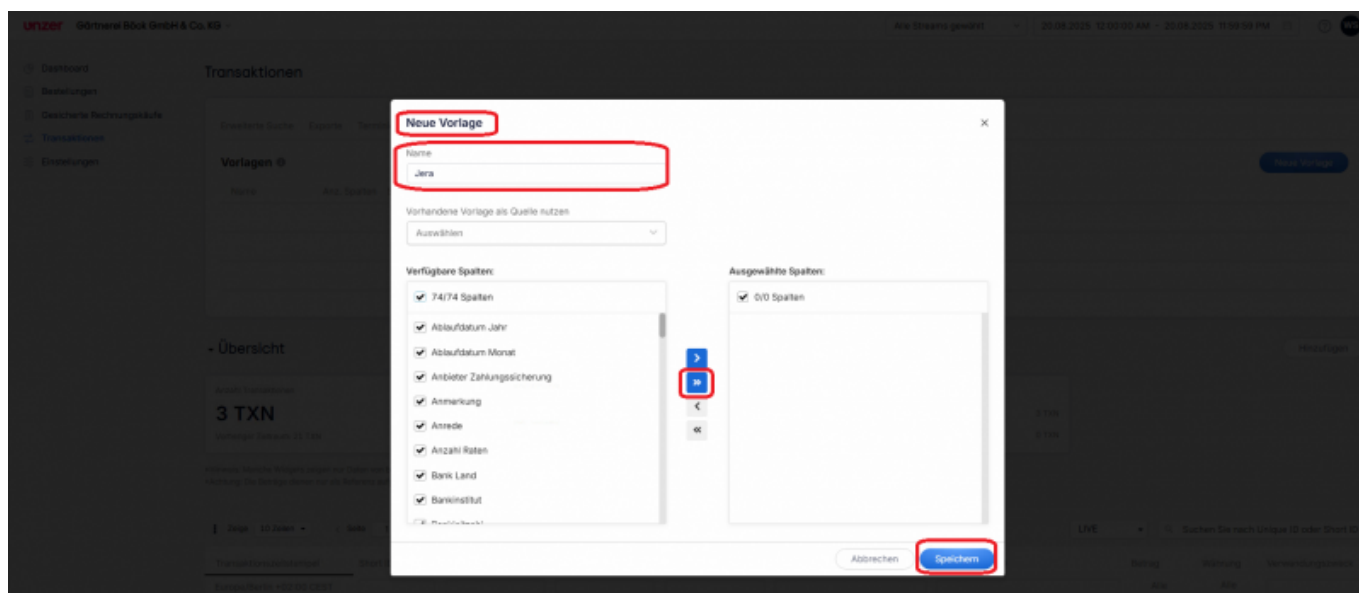


Abb. 2

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

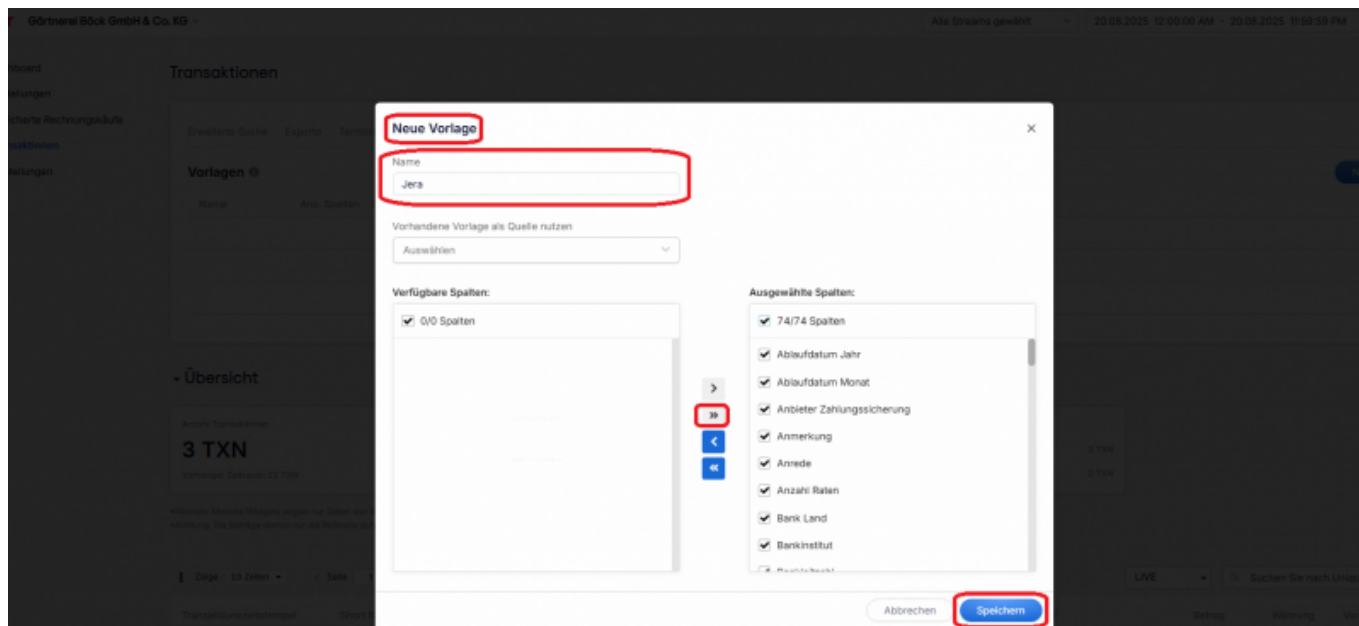


Abb. 3

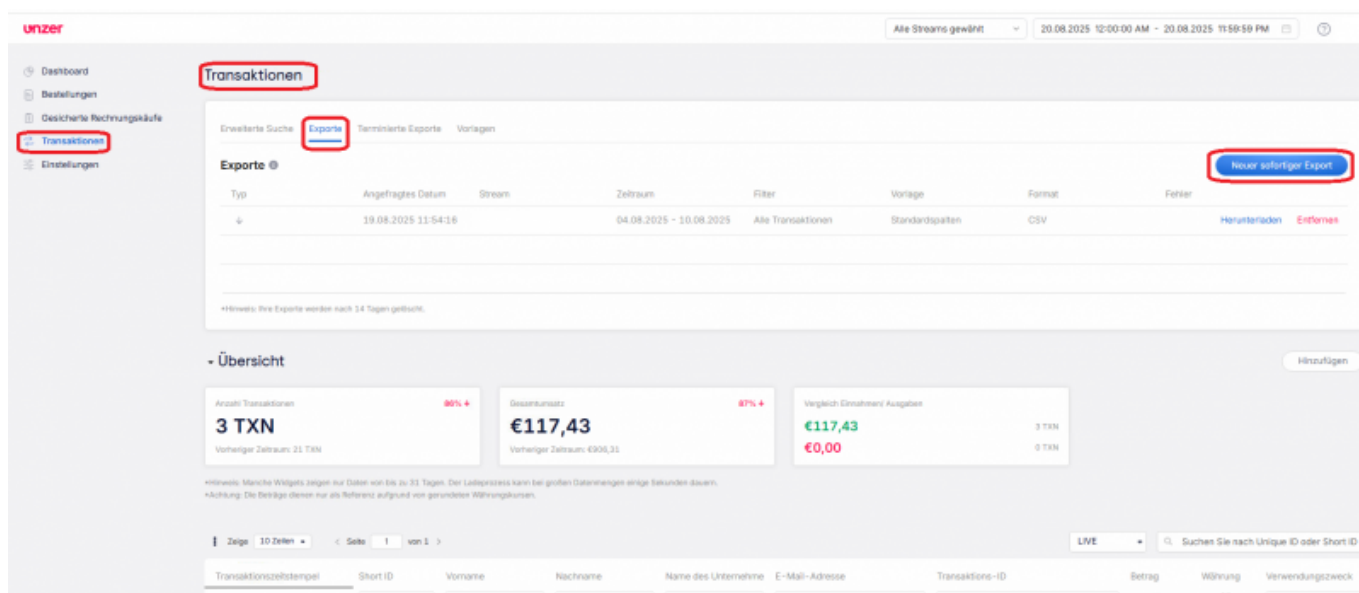


Abb. 4

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.

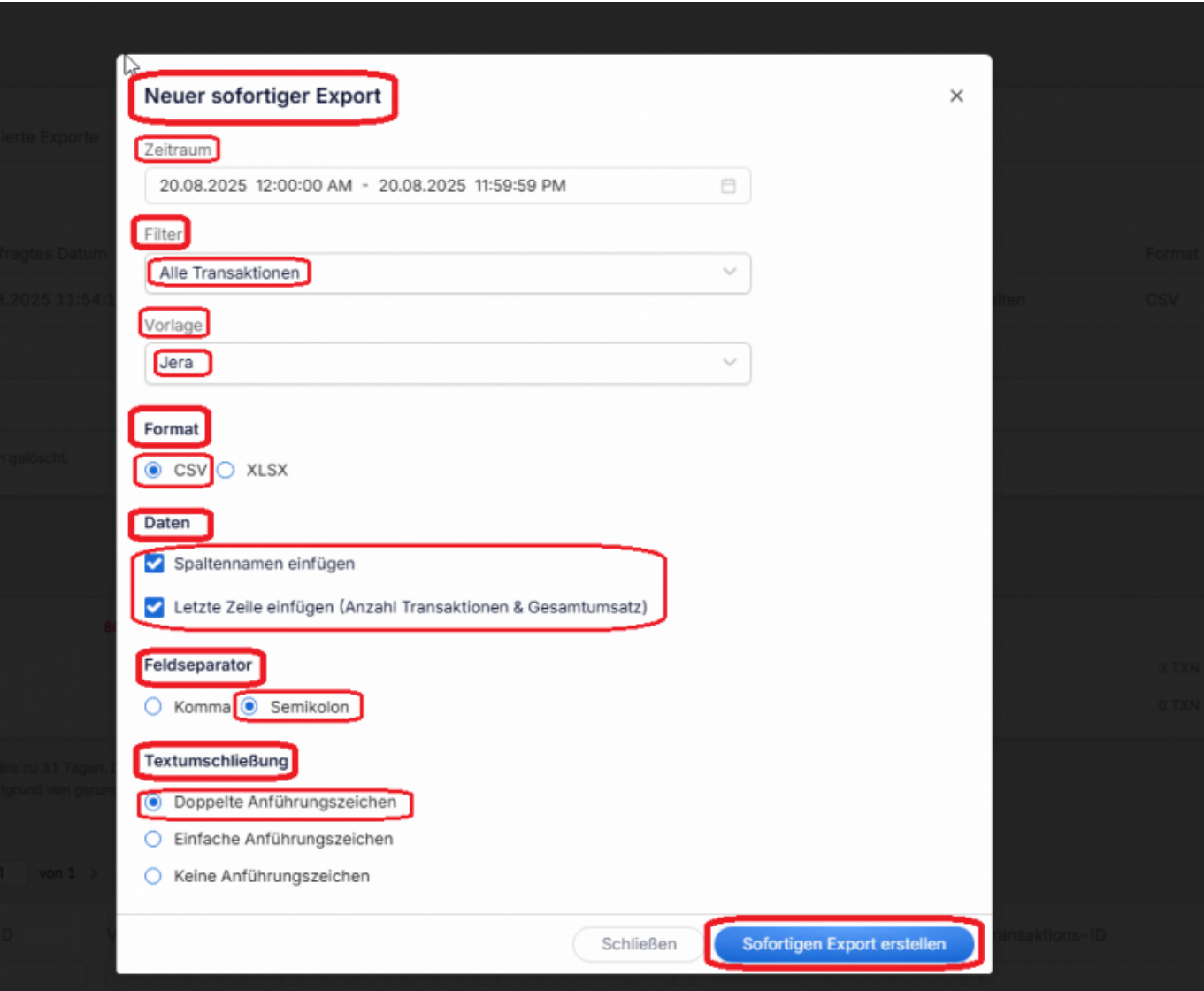


Abb. 5

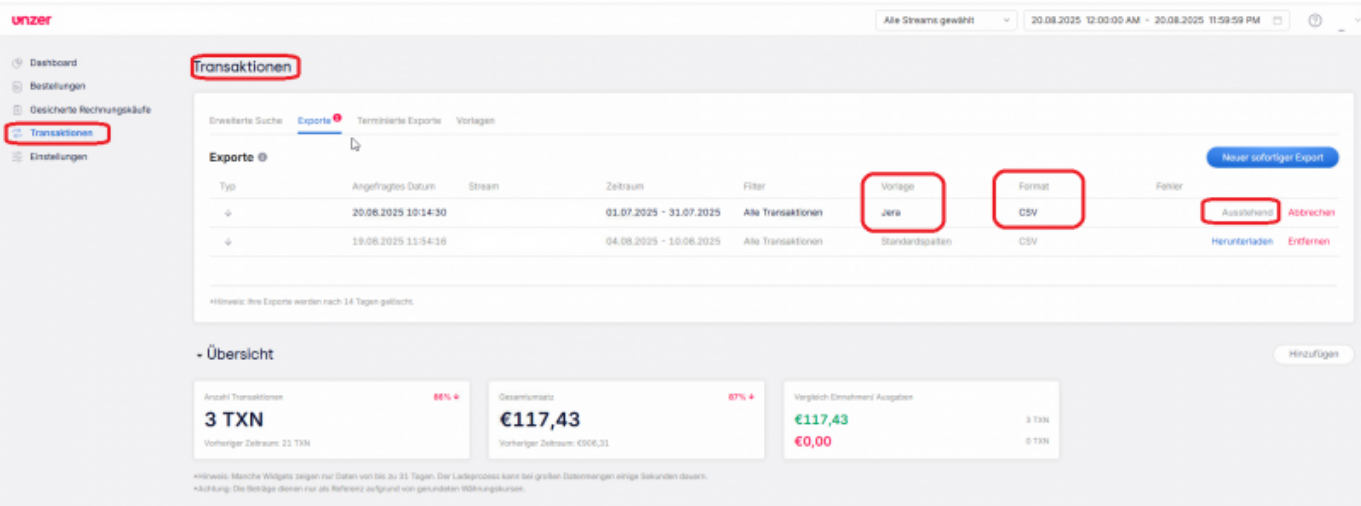


Abb. 6

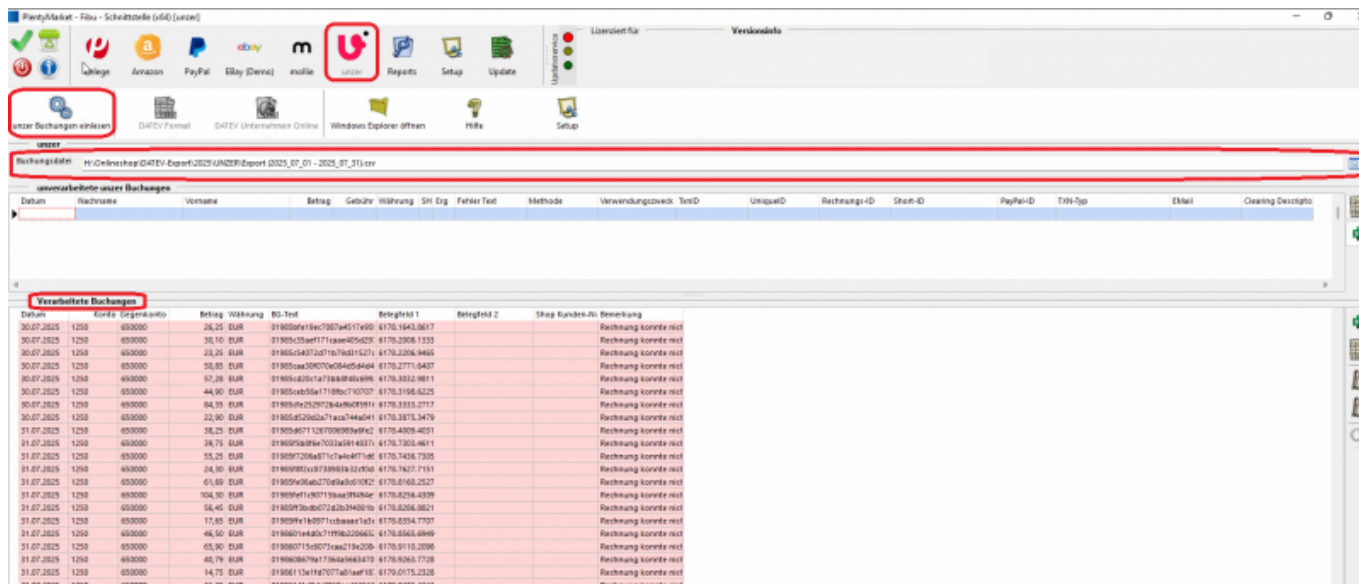
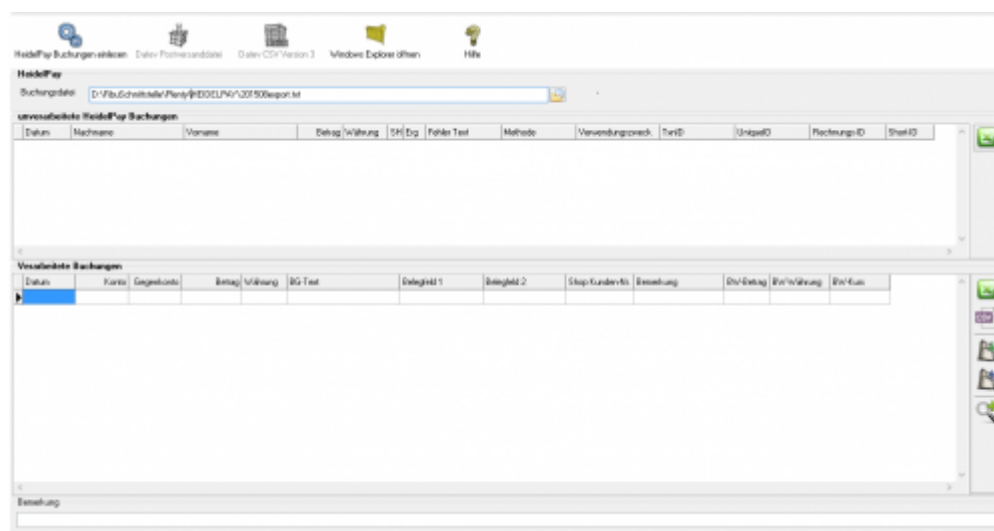
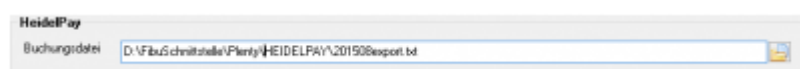


Abb. 7

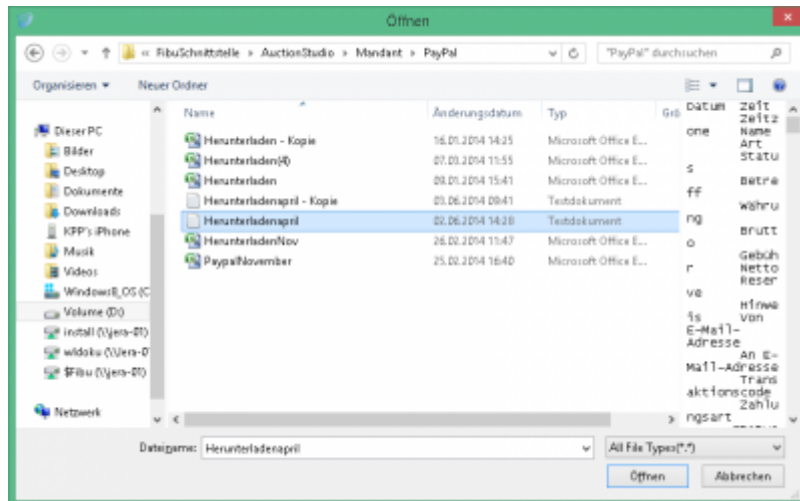
Unzer Kontoauszug einlesen



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 „Unser Buchungen einlesen“.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

HändlerPay Buchungen einlesen Daten-Pfostenverwaltung Daten CSV Version 3 Webbrowser öffnen Hilfe

HändlerPay

Euchungsdatei: D:\Mittel\chronicle\Phary\HCEDELFWA\2015Bspget.net

unverarbeitete HändlerPay Buchungen

Datum	Kaufname	Vorname	Betrag	Währung	OK/NG	Fehler Text	Methode	Verwendungsprotokoll	TaxID	UniqueID	Pfeilnummer
27.06.2015	[redacted]	[redacted]	34.50 EUR	D	NGX	transaction-declined by authorization system	Credit card		362957	2F H4376/C01 K00C	
28.06.2015	[redacted]	[redacted]	215.36 EUR	D	NGX	transaction-declined by authorization system	Credit card		370951	2F H4376/C01 K49E	
30.06.2015	[redacted]	[redacted]	367.75 EUR	D	NGX	transaction-declined (protected card)	Credit card		377286	2F H4376/C01 K03T	
30.06.2015	[redacted]	[redacted]	357.75 EUR	D	NGX	transaction-declined (protected card)	Credit card		377286	2F H4376/C01 K03T	
30.06.2015	[redacted]	[redacted]	367.75 EUR	D	NGX	transaction-declined (protected card)	Credit card		377286	2F H4376/C01 K03T	
30.06.2015	[redacted]	[redacted]	357.75 EUR	D	NGX	transaction-declined (protected card)	Credit card		377286	2F H4376/C01 K03T	

verarbeitungsfähige Buchungen

Datum	KaufNr.	Eigenkonto	Betrag	Währung	OK-Test	Betragfeld 1	Betragfeld 2	Shop-Kunden-Nr.	Bemerkung
30.06.2015	14820	362304	36.78 EUR			300806	362304		
30.06.2015	14850	364218	61.88 EUR			302239	364218		
30.06.2015	14820	364276	42.38 EUR			302242	364271		
27.06.2015	14850	658008	267.97 EUR						Fachung konnte nicht
27.06.2015	14820	658008	316.48 EUR						Fachung konnte nicht
27.06.2015	14850	364278	25.67 EUR			302275	364239		
27.06.2015	14820	364242	55.66 EUR			302281	364242		
27.06.2015	14850	298240	316.75 EUR			300872	199241		
27.06.2015	14820	227629	16.30 EUR			302301	127629		
27.06.2015	14850	171134	44.38 EUR			302376	71134		
27.06.2015	14850	658008	71.28 EUR						Fachung konnte nicht
27.06.2015	14820	307119	50.04 EUR			302384	231119		

Bemerkung:

- unverarbeitete Unser 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 Gutschrifts-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**

