

#### 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.

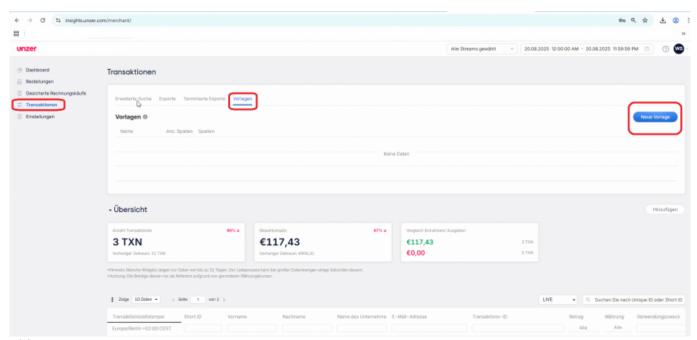


Abb. 1

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

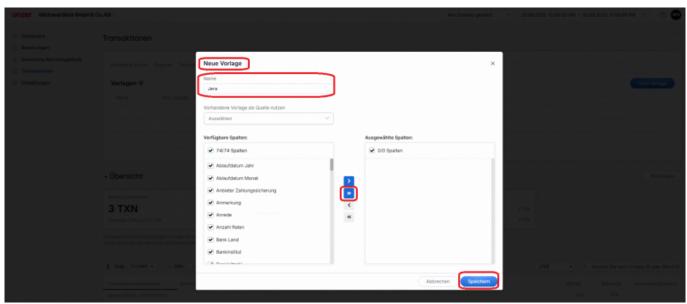


Abb. 2

Nun können Sie die Vorlage bearbeiten.

Auf der rechten Seite finden Sie den Punkt "Vorlage bearbeiten".

2025/12/05 01:14 4/8 Unzer Kontoauszug erstellen

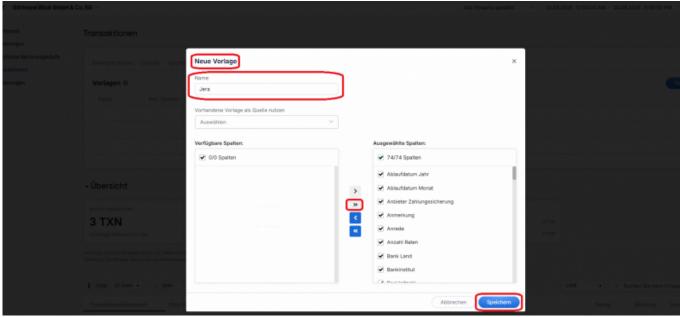


Abb. 3

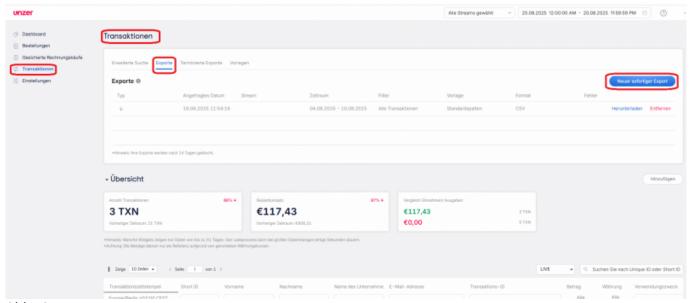


Abb. 4

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.

2025/12/05 01:14 5/8 Unzer Kontoauszug erstellen

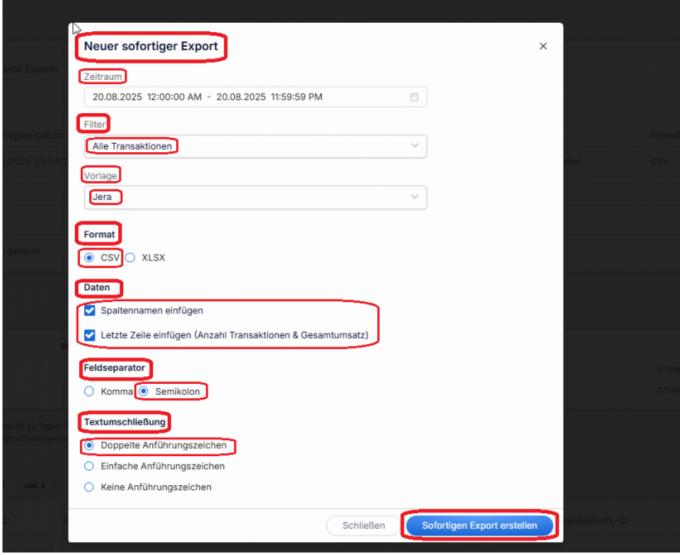


Abb. 5

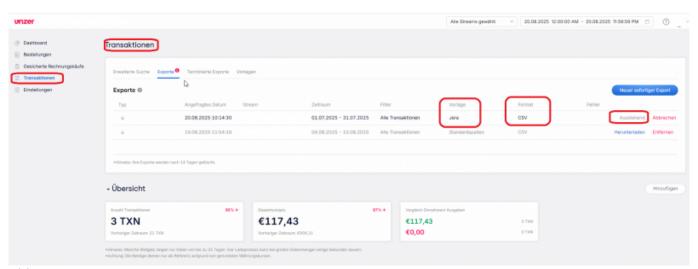


Abb. 6

2025/12/05 01:14 6/8 Unzer Kontoauszug erstellen

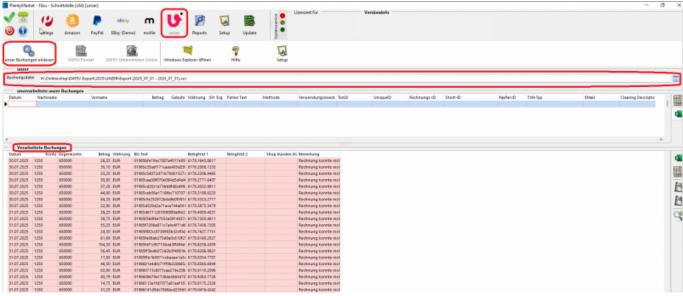
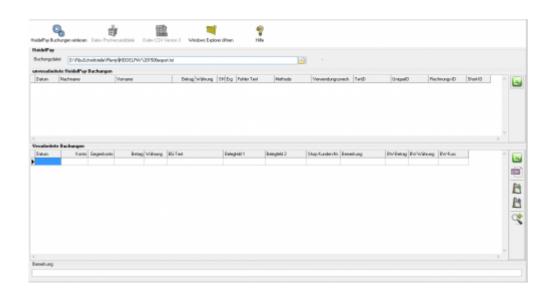
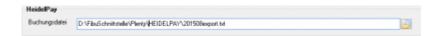


Abb. 7

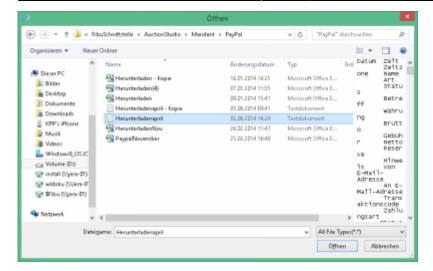
# Unzer Kontoauszug einlesen



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



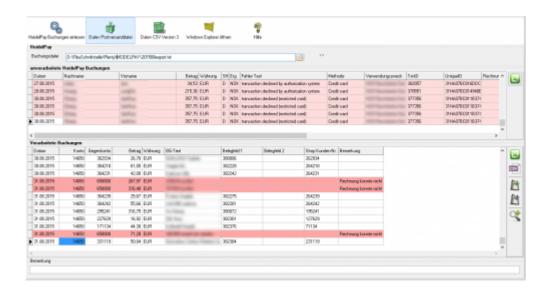
Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



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

Klicken Sie nun auf den Button "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 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 Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei 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



