

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.

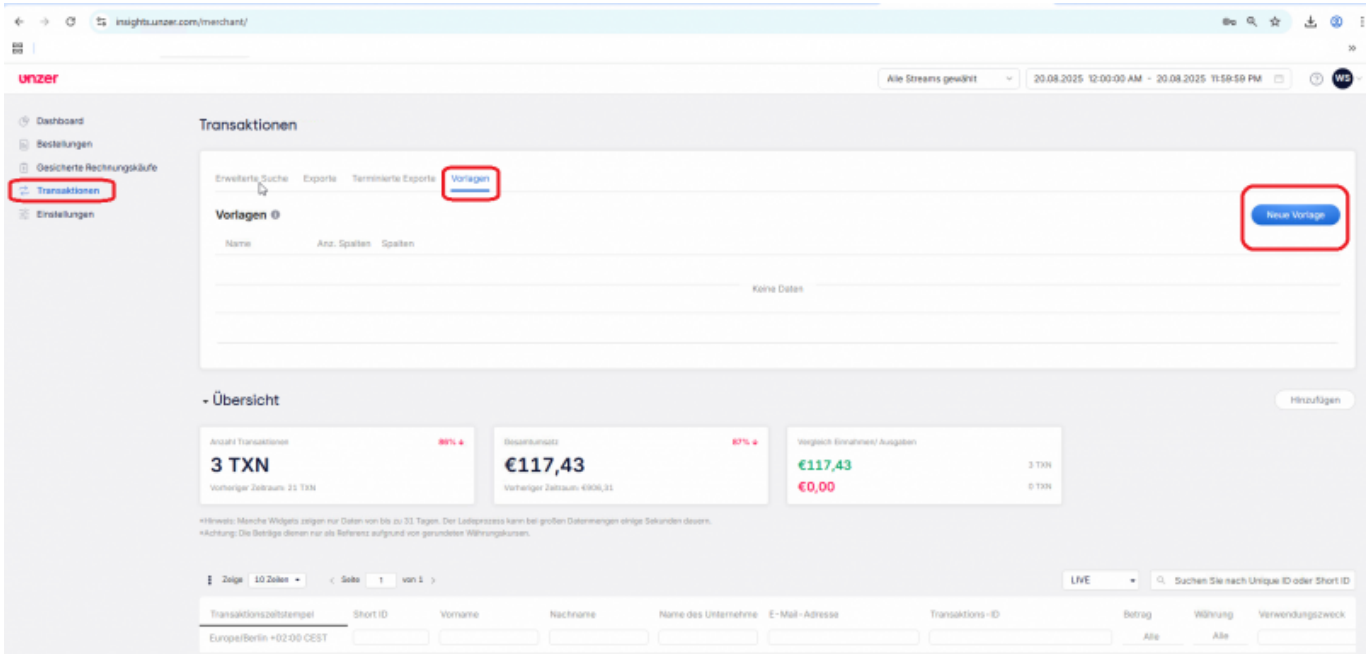


Abb. 1

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

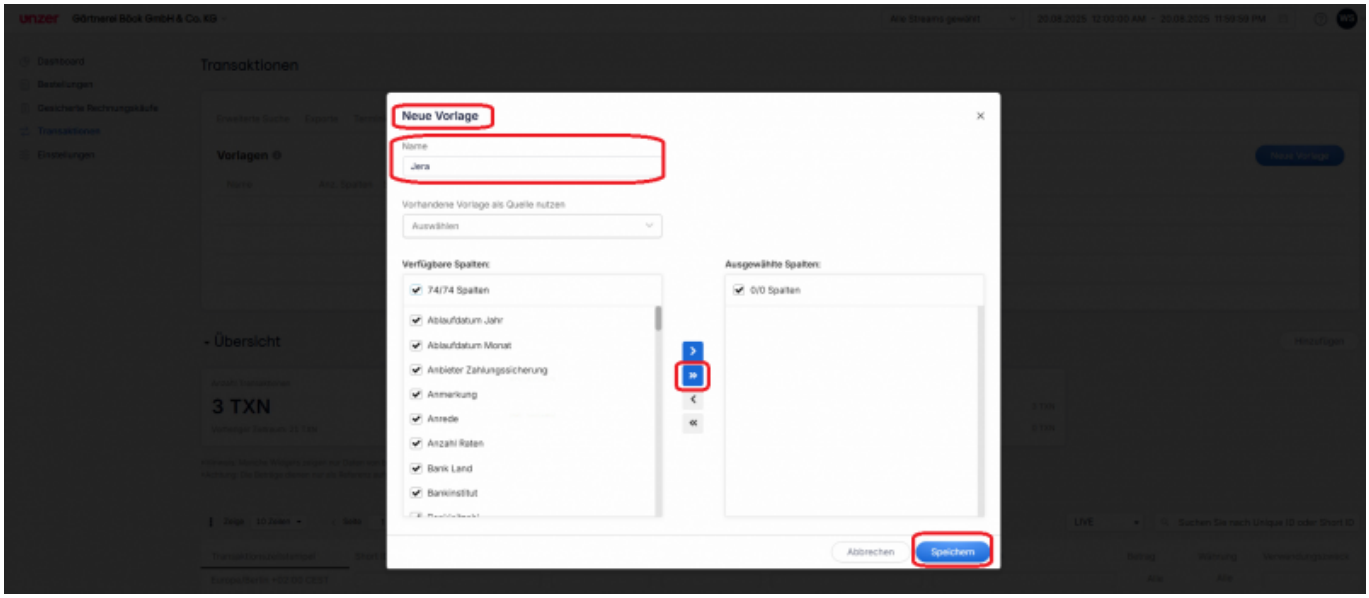


Abb. 2

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

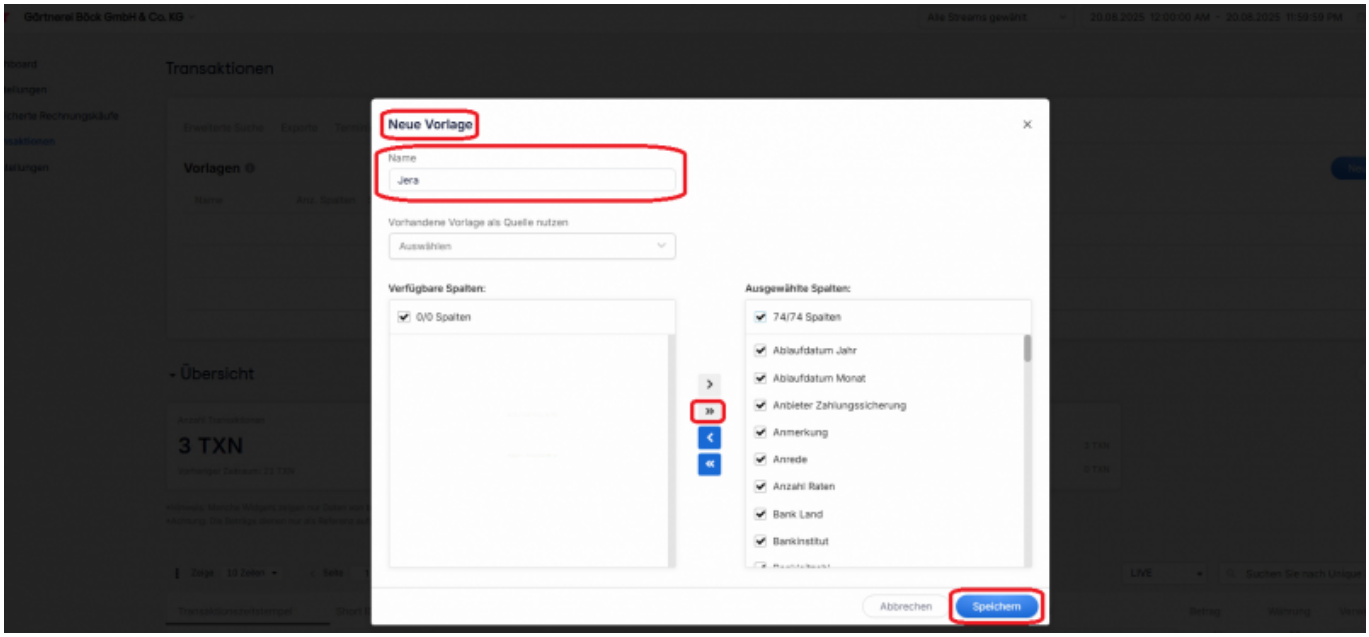


Abb. 3

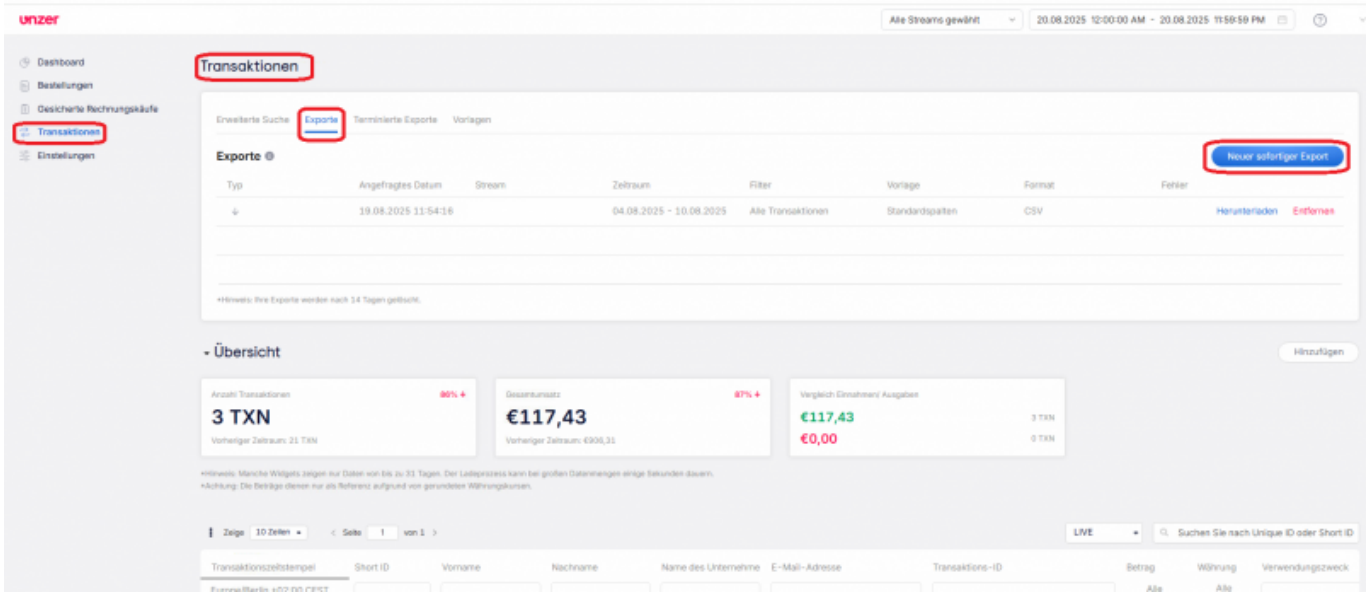


Abb. 4

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.

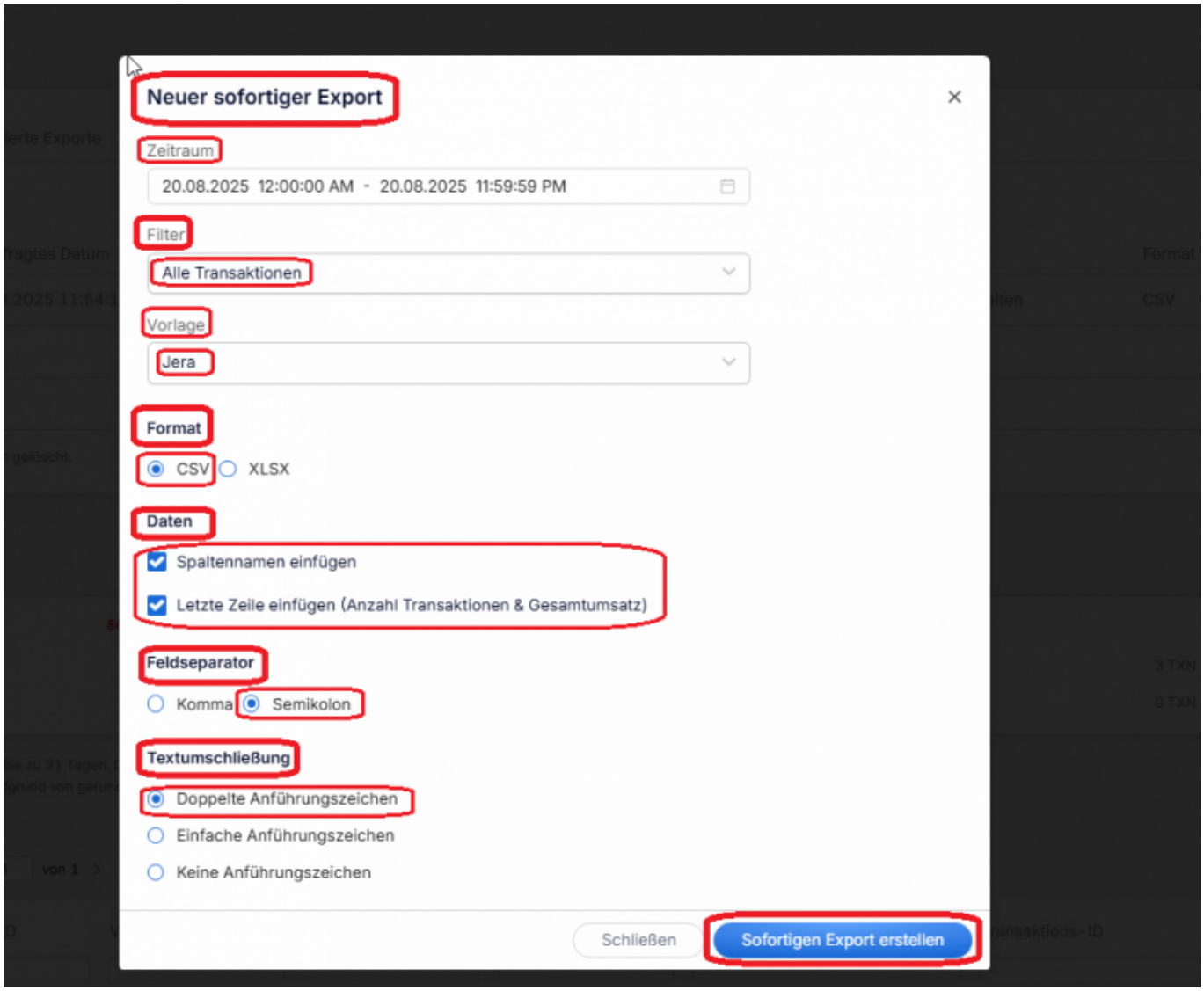

Neuer sofortiger Export
Zeitraum
20.08.2025 12:00:00 AM - 20.08.2025 11:59:59 PM
Filter
Alle Transaktionen
Vorlage
Jera
Format
CSV
XLSX
Daten
Spaltennamen einfügen
Letzte Zeile einfügen (Anzahl Transaktionen & Gesamtumsatz)
Feldseparator
Komma
Semikolon
Textumschließung
Doppelte Anführungszeichen
Einfache Anführungszeichen
Keine Anführungszeichen
Schließen
Sofortigen Export erstellen

Abb. 5

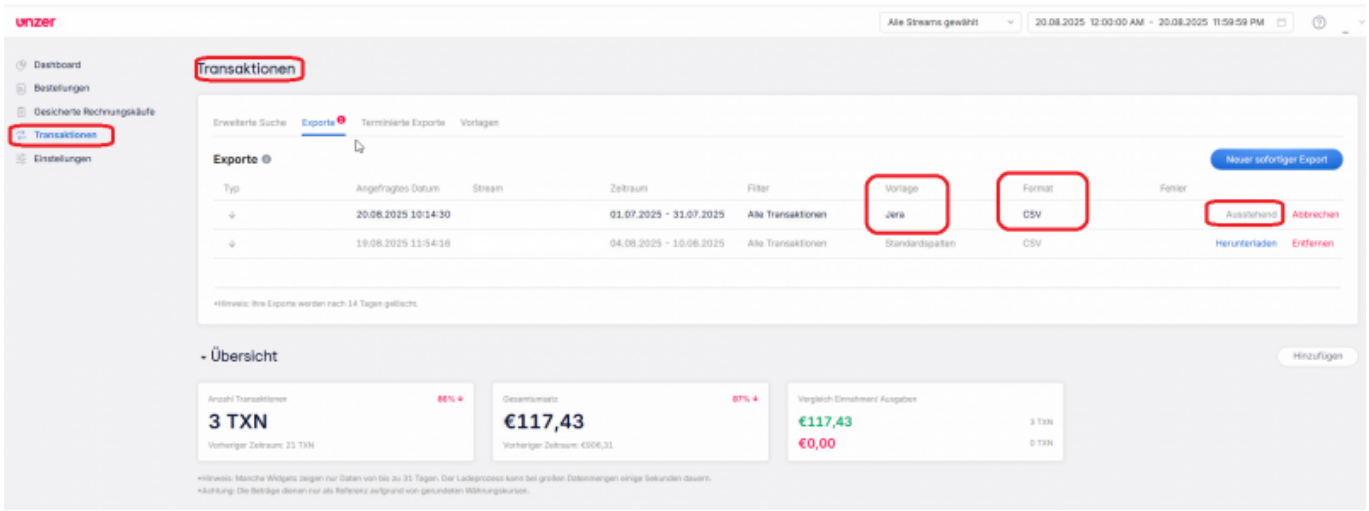

unzer
Transaktionen
Exporte
Neuer sofortiger Export
- Übersicht
3 TXN
€117,43
€0,00

Abb. 6

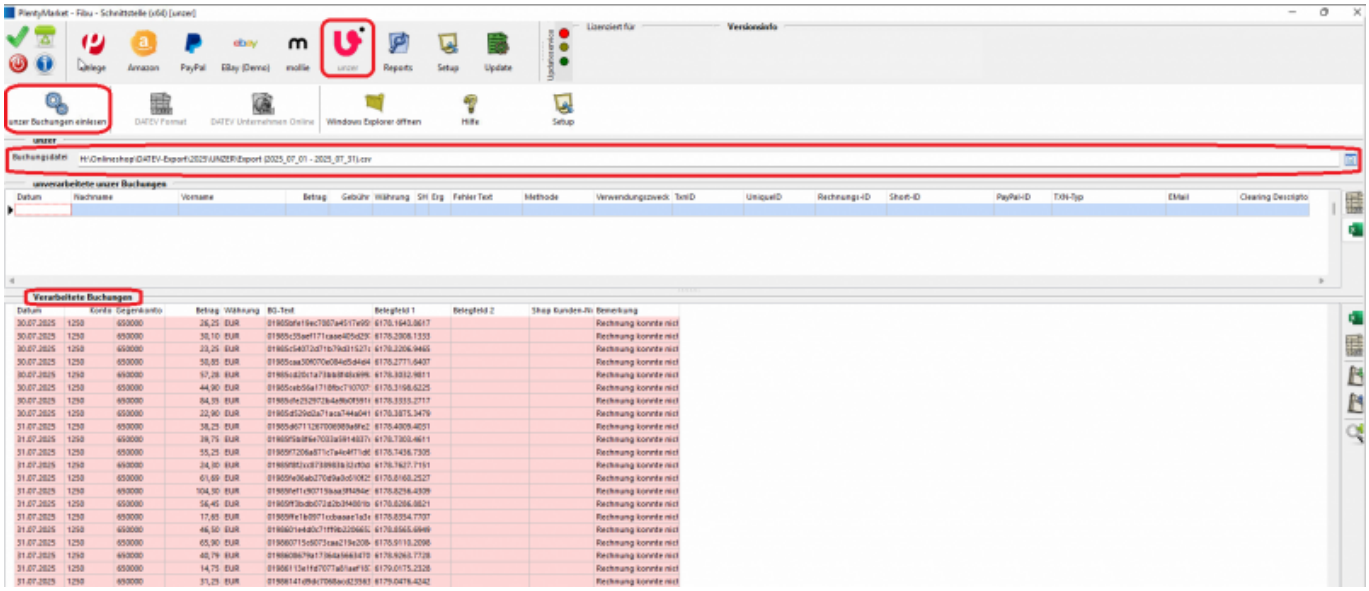
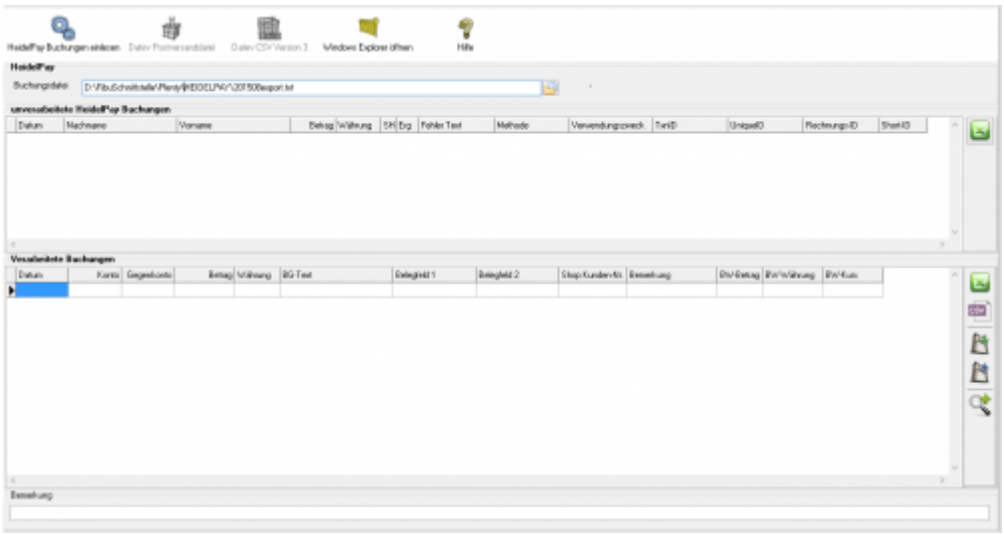
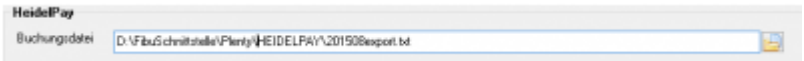


Abb. 7

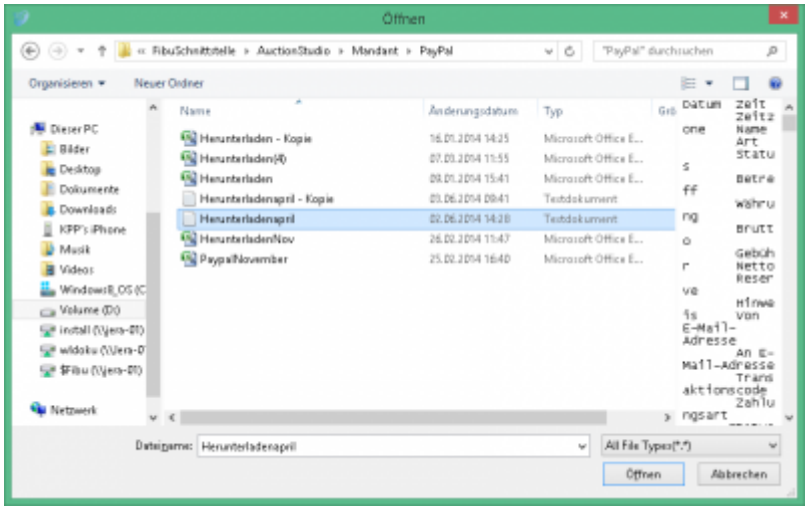
Unzer Kontoauszug einlesen



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



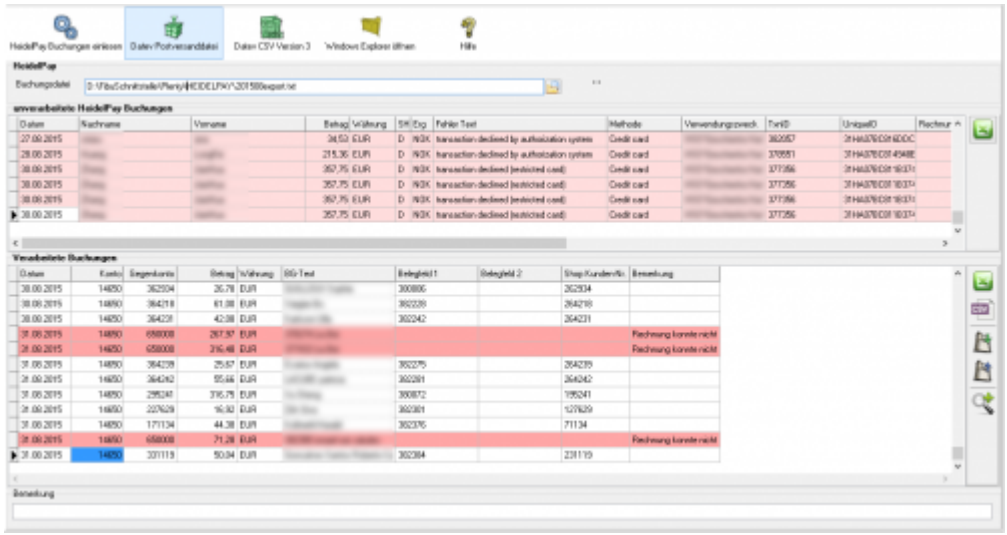
Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



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

Klicken Sie nun auf den Button „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

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