



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

**Adyen Buchungsreport erstellen**

.....

1

**Adyen Kontoauszug einlesen**

.....

1

**Buchungen bearbeiten**

.....

3

**Datev Export**

.....

4

Datev-Format-Datei

.....

4



# Adyen Buchungsreport erstellen

Loggen Sie sich bitte im „Adyen“ Backend mit der URL <https://authn-live.adyen.com> und Ihren Zugangsdaten ein.

The screenshot shows the Adyen login interface. At the top is the green 'adyen' logo. Below it are two tabs: 'Live' (highlighted in blue) and 'Test'. The form contains three input fields: 'Account', 'Username', and 'Password'. Below the 'Account' field is a checkbox labeled 'Remember my account'. At the bottom of the form is a blue 'Log in' button. Below the button is a blue link that says 'Forgot your password?'.

Eine Anleitung zu dem benötigten Bericht können sich in der [Dokumentation von Adyen](#) anschauen.

Sie können aber auch direkt zum entsprechenden Report wechseln [Link zum Settlement Report](#)

## Adyen Kontoauszug einlesen

**Import-Typ**

☒ eine Datei  
☐ ein ganzes Verzeichnis

**Zahlungsdateien**

Buchungsdatei: D:\FibuSchnittstelle\Adyen\Adyen\_Payment\settlement\_detail\_report\_batch\_24.csv

**unverarbeitete Adyen Buchungen**

Referenz	Händler Referenz	Zahlungsart	Datum (Erst.)	Typ	Änderungsreferenz	Währung (brutto)	brutto/Haben (ig)	brutto/Soll	Kurs	Währung (netto)	netto/Haben (ig)	netto/Soll
----------	------------------	-------------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------	-----------------	------------------	------------

**Verarbeitete Buchungen**

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop KundenNr.	Bemerkung
-------	-------	------------	--------	---------	---------	-------------	-------------	----------------	-----------

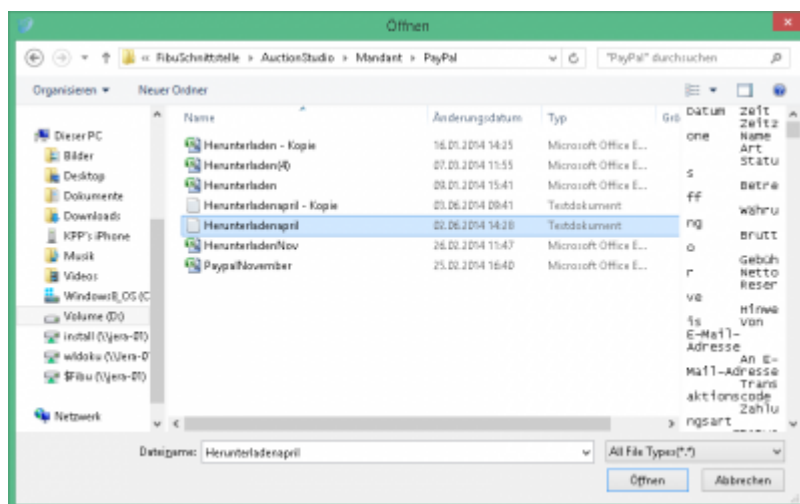
**Bemerkung**

Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.

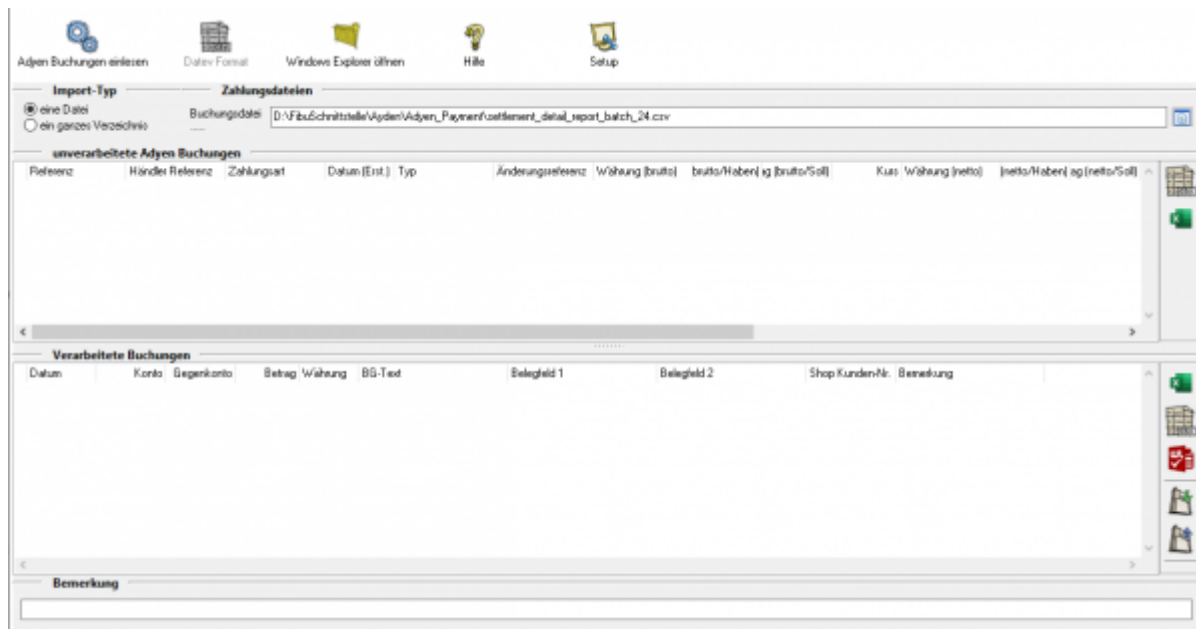
**Zahlungsdateien**

Buchungsdatei: D:\FibuSchnittstelle\Adyen\Adyen\_Payment\settlement\_detail\_report\_batch\_24.csv

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



Klicken Sie nun auf den Button „Adyen Buchungen einlesen“. Der Import kann folgendermaßen aussehen:

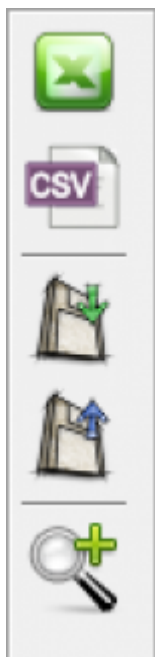


- **Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“**

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

Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten



- **Excel Export**

Exportieren Sie die Buchungen ins Excel

- **CSV Export**

Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei

- **Buchungen speichern**

Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.

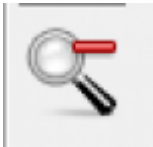
- **Buchungen laden**

Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen.

- **Fehlerhafte Buchungen anzeigen**

Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen.

Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button



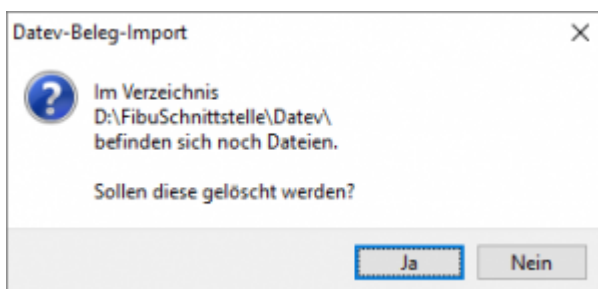
## Datev Export

### Datev-Format-Datei

#### Datev-Format-Datei erstellen

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen.

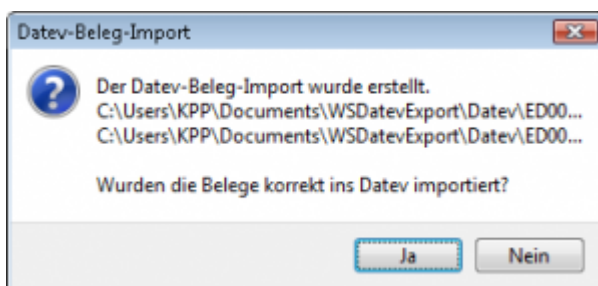


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

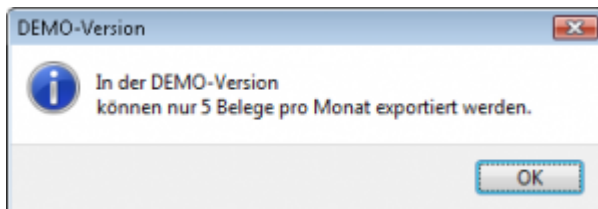
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit „Ja“, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit „Nein“, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert.



Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.



Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datev Buchungen									
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt.Schlüssel	Sachverhalt
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
03.01.2017									
03.01.2017									
03.01.2017									

Monat  
☐ 12/2016  
☒ 01/2017

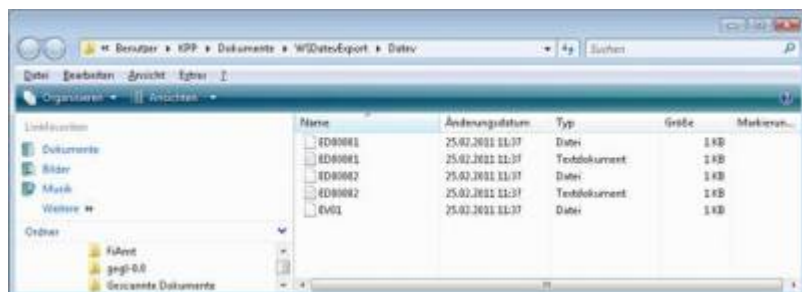
Debitur    Empfänger    Erstatt.

## Windows Explorer öffnen

Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button „Windows Explorer“ können

Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen.

EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000\*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen.



Diese Dateien müssen Sie ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen.

Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

#### Achtung:

Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail „Nur Text“ oder „HTML“ sein. Falls Sie die Mail im „Richedit-Format“ verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein „.dat“ angehängt. Alle Datev-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken.

### Import in Datev

Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe:

[Datev Hilfe zum Postversand-Import](#)

### Import in Lexware

Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe:

[Lexware Beschreibung für den Import](#)

### Import im ADDISON

Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten.

Nutzen Sie bitte „ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev“ (siehe nächste Abbildung)



