



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Einlesen des Kontoauszuges in die Schnittstelle 3

Einlesen des Kontoauszuges in die Schnittstelle

Wechseln Sie nun in Ihre Schnittstelle und wählen im Menü den Button „Idealo“ (Abb. 1).

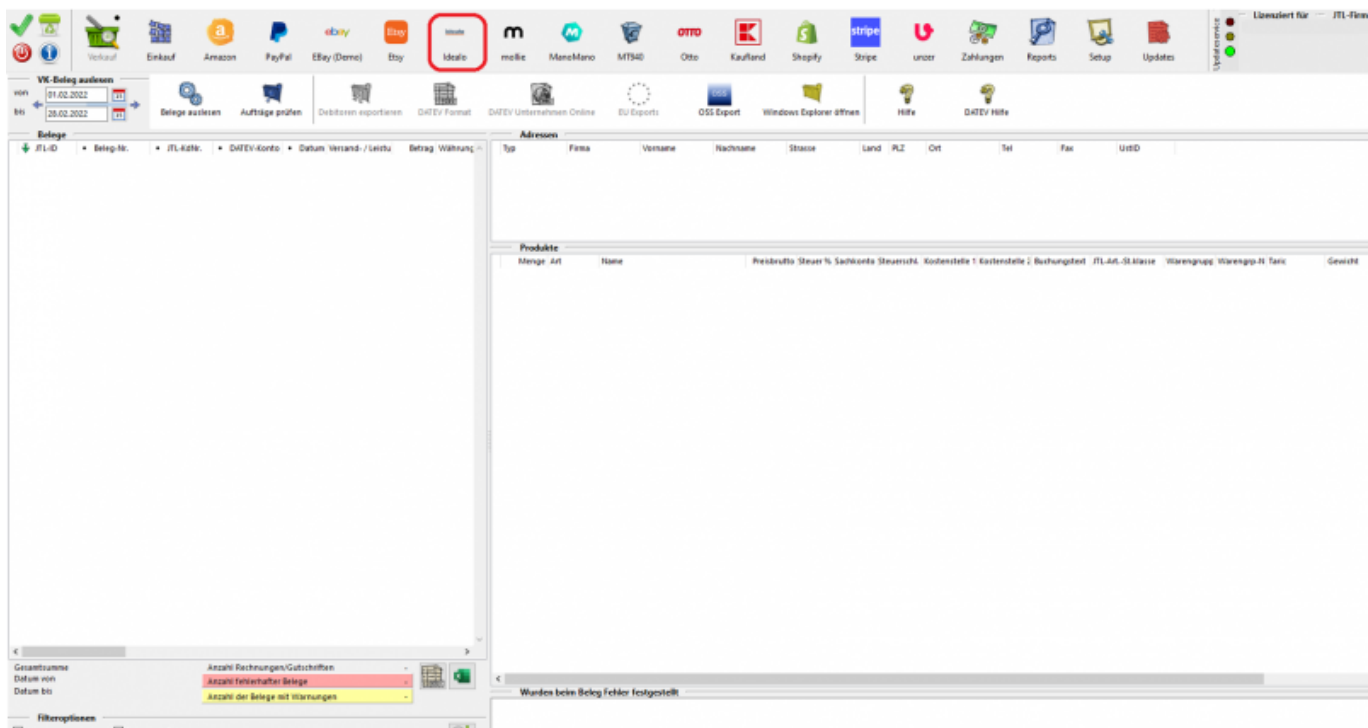


Abb. 1

Es öffnet sich die in Abb. 2 dargestellte Maske.

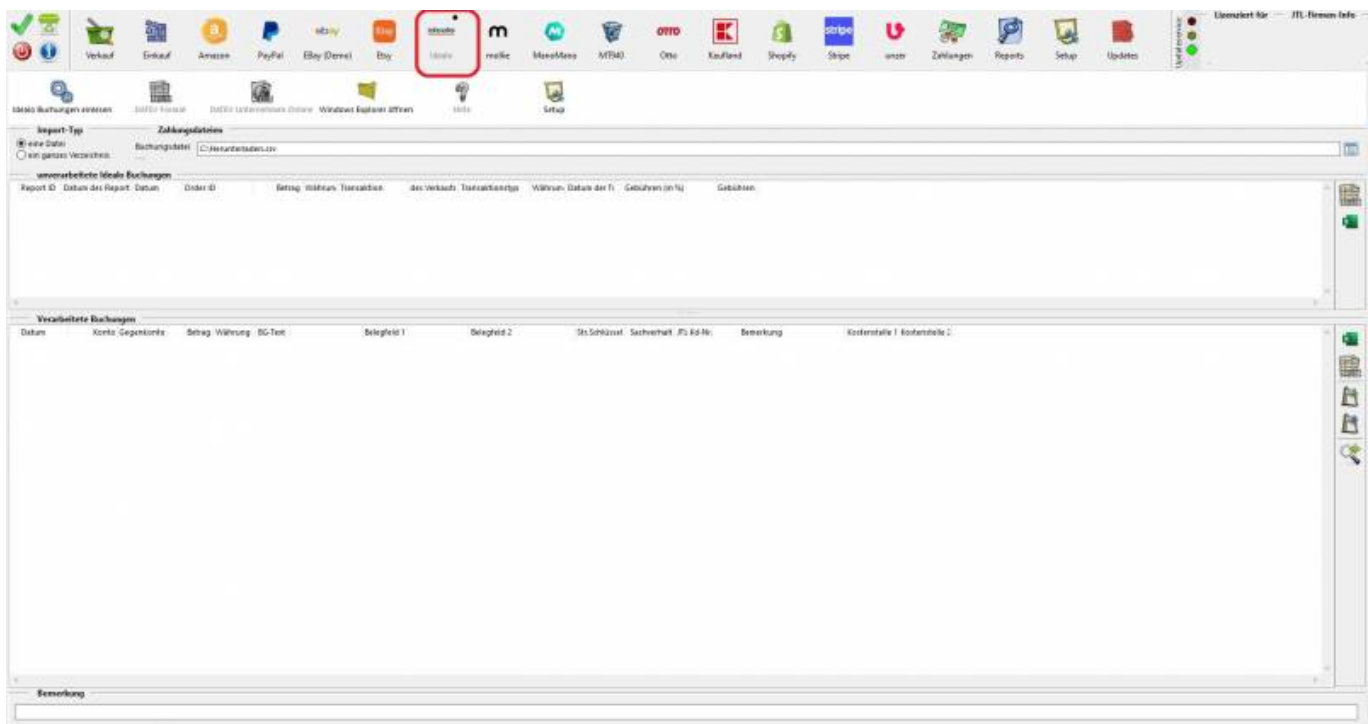


Abb. 2

Sie haben nun die Möglichkeit, eine einzelne Datei oder alternativ ein Verzeichnis mit mehreren, darin enthaltenen Dateien in die Schnittstelle einzulesen (Abb. 3). Setzen Sie hierzu den Radiobutton auf die entsprechende Option und

wählen Sie Datei oder Verzeichnis über das Symbol für den Windows-Explorer aus.

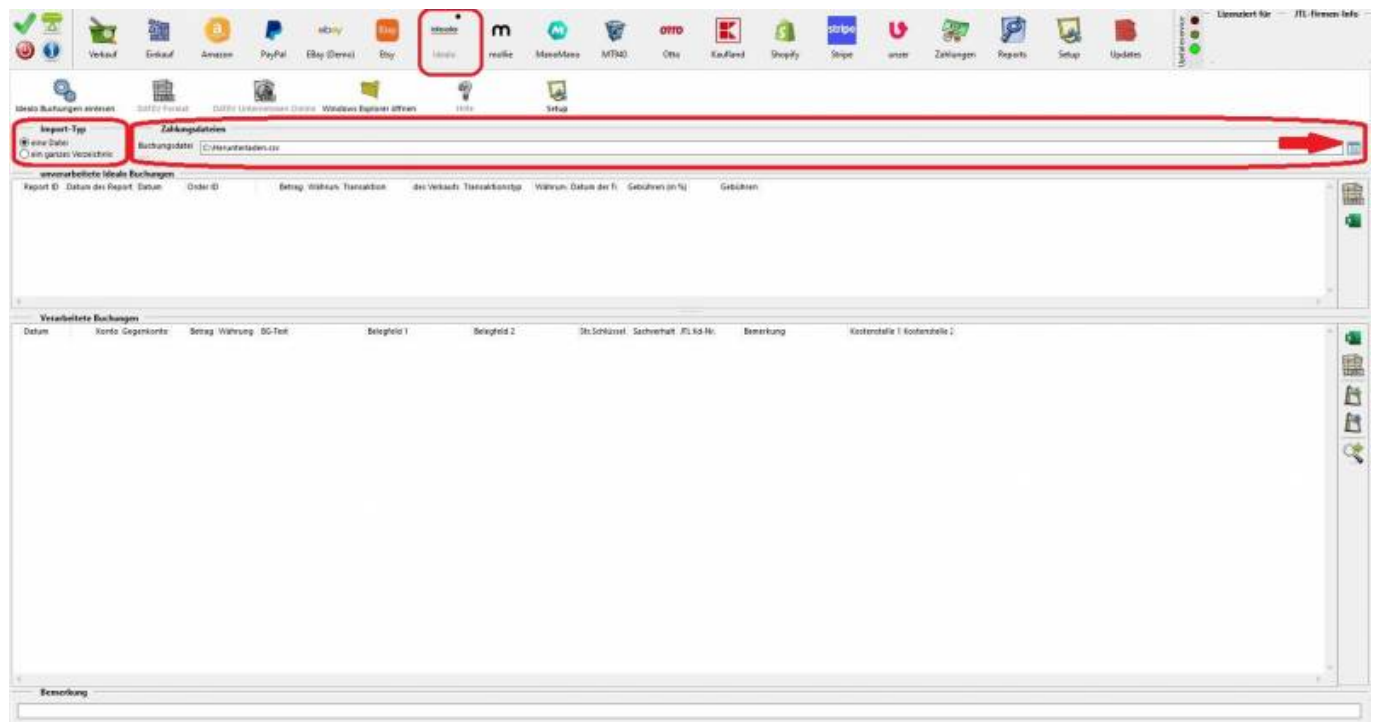


Abb. 3

Über den Button „Belege einlesen“ starten Sie den Import der Datensätze in die Schnittstelle (Abb. 4). Nach erfolgreichem Import finden Sie im oberen Teil der Maske, die Datensätze welche die Schnittstelle nicht verarbeiten konnte. Diese können über die entsprechend der Buttons gekennzeichneten Funktionen als EXCEL-Datei oder wahlweise als .csv-Datei zur manuellen Nachbearbeitung exportiert werden.

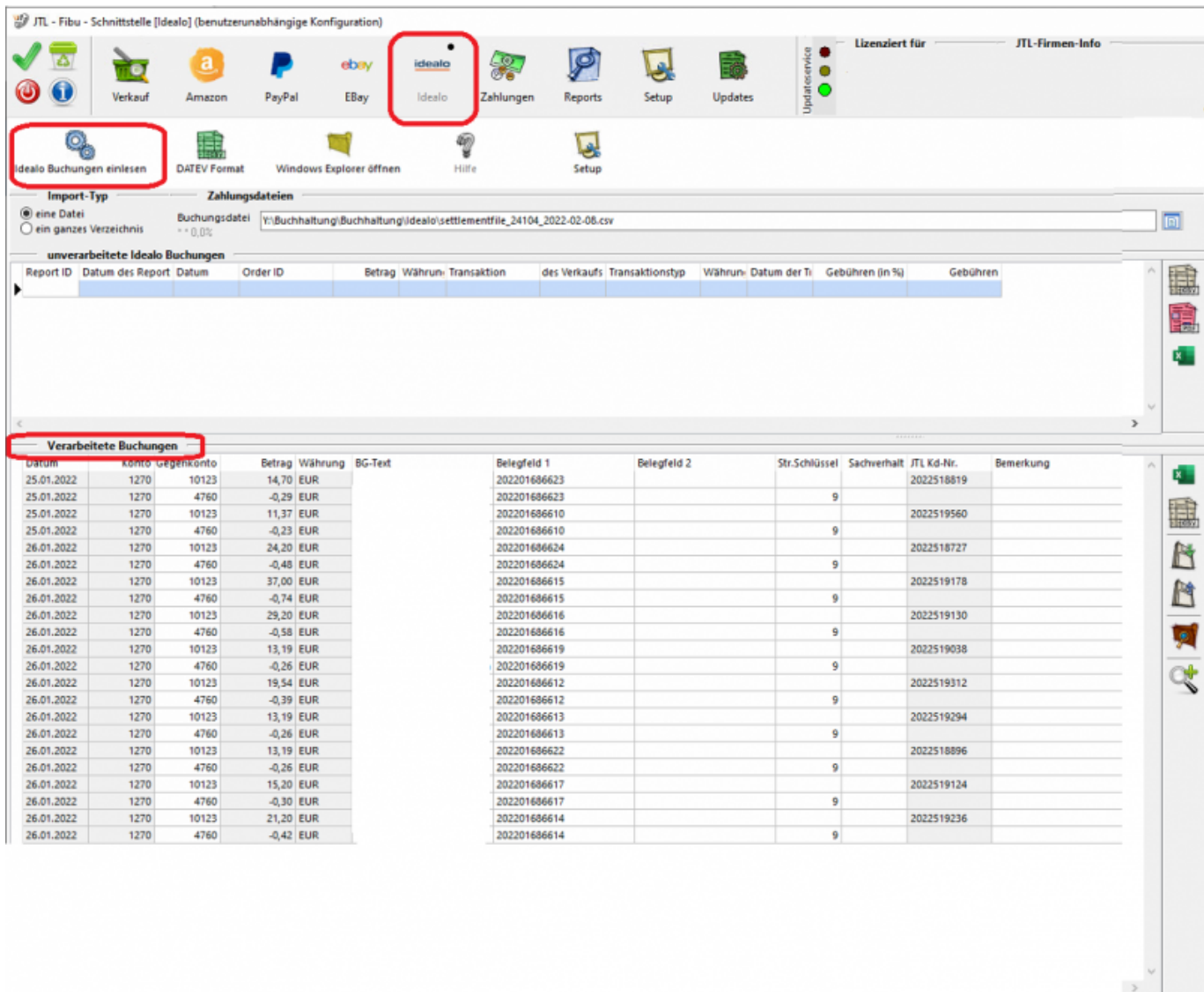


Abb. 4

Im unteren Bereich, der in Abb. 4 dargestellten Maske werden die verarbeiteten Datensätze angezeigt, die nun über die Funktion „DATEV-Format“ konvertiert werden können (vgl. Abb. 5).

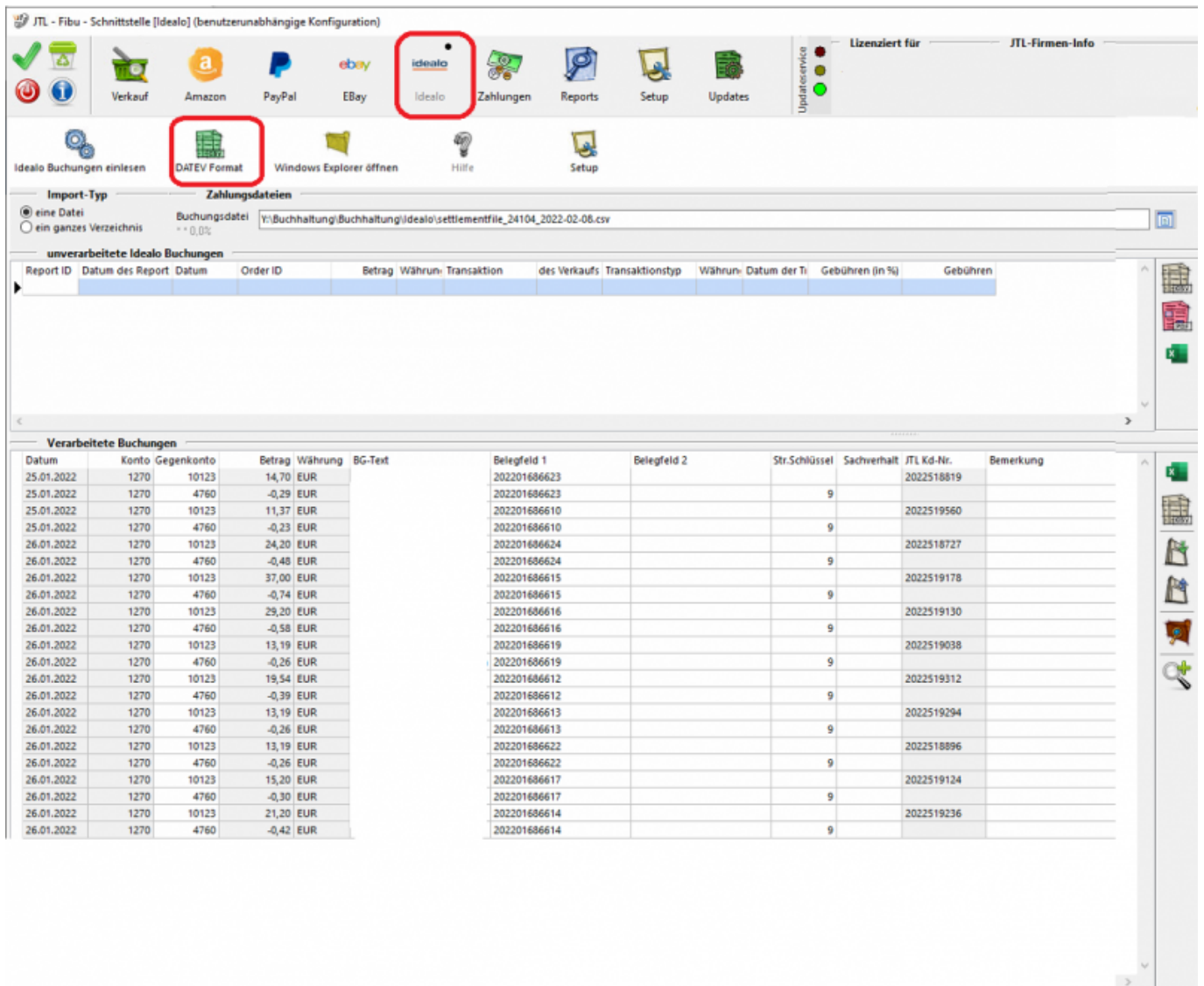


Abb. 5

Über den Button „Windows-Explorer“ können Sie direkt auf den Ablageort der konvertierten Datei zugreifen.

Diese steht Ihnen zur weiteren Bearbeitung im DATEV-Format zur Verfügung (Abb. 6).

Import-Typ
 eine Datei
 ein ganzes Verzeichnis

Zahlungsdateien
 Buchungsdatei: Y:\Buchhaltung\Buchhaltung\Idealo\settlementfile_24104_2022-02-08.csv

unverarbeitete Idealo Buchungen

| Report ID | Datum des Report | Datum | Order ID | Betrag | Währun: | Transaktion | des Verkaufs | Transaktionstyp | Währun: | Datum der Ti | Gebühren (in %) | Gebühren |
|-----------|------------------|-------|----------|--------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |

Verarbeitete Buchungen

| Datum | Konto | Gegenkonto | Betrag | Währung | BG-Text | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Str.Schlüssel | Sachverhalt | JTL Kd-Nr. | Bemerkung |
|------------|-------|------------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 25.01.2022 | 1270 | 10123 | 14,70 | EUR | | 202201686623 | | | | 2022518819 | |
| 25.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,29 | EUR | | 202201686623 | | 9 | | | |
| 25.01.2022 | 1270 | 10123 | 11,37 | EUR | | 202201686610 | | | | 2022519560 | |
| 25.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,23 | EUR | | 202201686610 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 24,20 | EUR | | 202201686624 | | | | 2022518727 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,48 | EUR | | 202201686624 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 37,00 | EUR | | 202201686615 | | | | 2022519178 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,74 | EUR | | 202201686615 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 29,20 | EUR | | 202201686616 | | | | 2022519130 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,58 | EUR | | 202201686616 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 13,19 | EUR | | 202201686619 | | | | 2022519038 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,26 | EUR | | 202201686619 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 19,54 | EUR | | 202201686612 | | | | 2022519312 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,39 | EUR | | 202201686612 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 13,19 | EUR | | 202201686613 | | | | 2022519294 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,26 | EUR | | 202201686613 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 13,19 | EUR | | 202201686622 | | | | 2022518896 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,26 | EUR | | 202201686622 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 15,20 | EUR | | 202201686617 | | | | 2022519124 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,30 | EUR | | 202201686617 | | 9 | | | |
| 26.01.2022 | 1270 | 10123 | 21,20 | EUR | | 202201686614 | | | | 2022519236 | |
| 26.01.2022 | 1270 | 4760 | -0,42 | EUR | | 202201686614 | | 9 | | | |

Abb. 6

- Zurück zu: [Idealo Zahlungen](#)
- Zurück zu: [Herunterladen des Kontoauszuges](#)
- Weiter zu : [Einstellungen Setup Idealo](#)

From:
<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:
<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:idealo:einlesen>

Last update: **2022/02/16 11:06**

