



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

ManoMano Kontoauszug erstellen

ManoMano Buchungsdatei einlesen

Buchungen nachbearbeiten

Buchungen bearbeiten

Datev Export

Datev-Format-Datei

1

2

3

4

5

5



ManoMano Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich im [ManoMano](#) Backend ein.

Die Kontoauszüge finden Sie Im Bereich Rechnungen (vgl. Abb. 1)

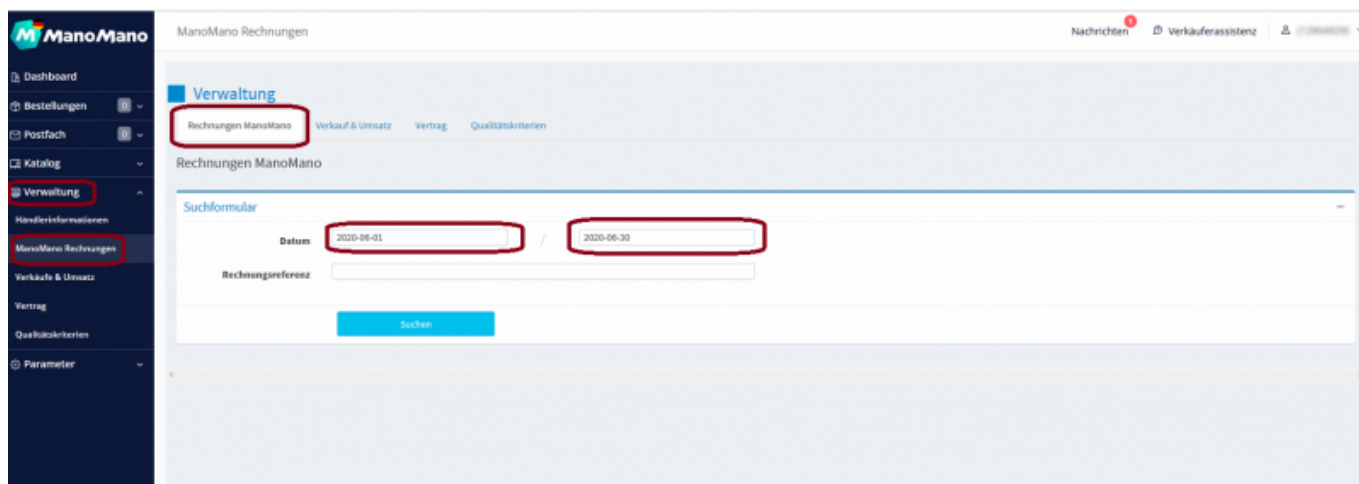


Abb.1

Bitte wählen Sie einen Zeitraum aus, für welchen Sie die Datei erstellen möchten (vgl. Abb. 2).

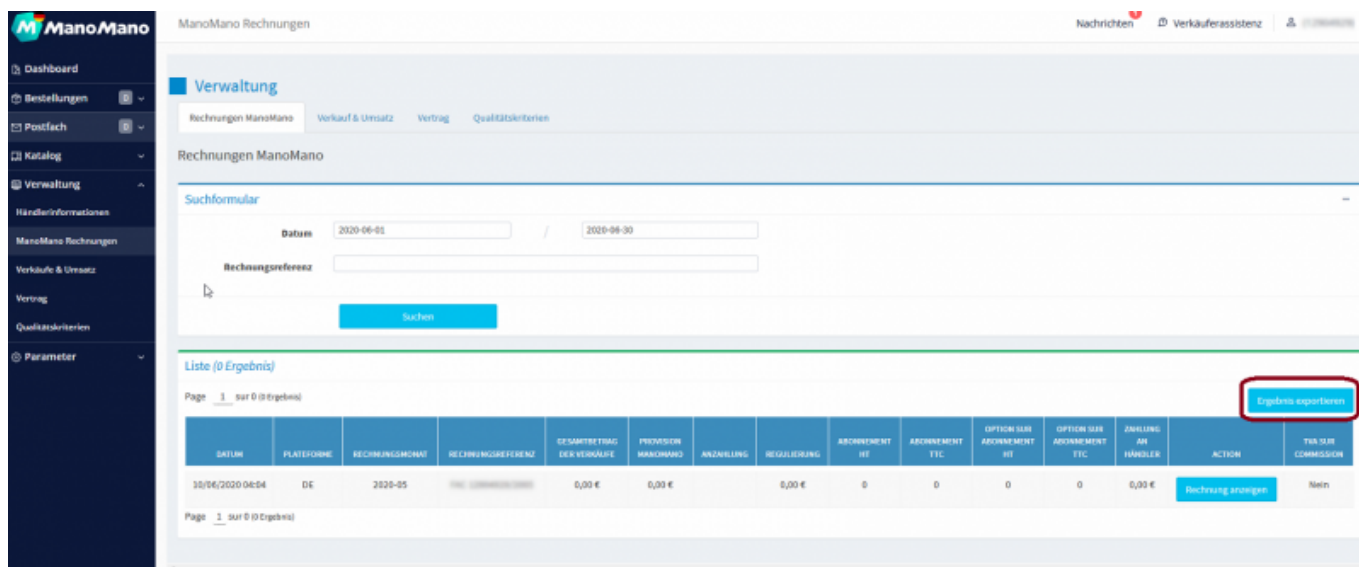


Abb.2

Die Datei welche zur Verarbeitung benötigt wird finden Sie im Bereich Verwaltung unter der Rubrik „Verkäufe und Umsatz“ (vgl. Abb. 3).

ManoMano

Verkaufe & Umsatz

Dashboard

Bestellungen

Postfach

Katalog

Analysen

Verwaltung

Handelsinformationen

ManoMano Rechnungen

Verkaufe & Umsatz

Vortrag

Quittungskarten

Abschlüsse

Parameter

Benutzerverwaltung

Verwaltung

Rechnungen ManoMano

Verkauf & Umsatz

Vortrag

Quittungskarten

Rechnung

Ihre Rechnungen und Dateien, um Ihnen bei der Zahlungsabstimmung zu helfen

Aktivität	Rechnung	Erstellungsdatum		
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218008-AS43F4308	2021-08-08	EUR 1438,33	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103307	2021-08-06	EUR 283,83	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218708-AS43F4308	2021-07-08	EUR 1000,82	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103308	2021-07-06	EUR 135,72	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218908-AS43F4308	2021-08-08	EUR 598,08	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103309	2021-08-06	EUR 71,40	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218908-AS43F4308	2021-08-08	EUR 17,40	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103306	2021-08-06	EUR 2,34	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218808-AS43F4308	2021-08-08	EUR 0	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103300	2021-08-07	EUR 0	Herunterladen

Abb.3

Bitte laden Sie den Bericht **„Auszahlungen“** für den gewünschten Zeitraum herunter.
ACHTUNG: Der Bericht „Rechnung“ ist wird im .pdf-Format ausgegeben und kann nicht verarbeitet werden (vgl. Abb. 4).

ManoMano

Verkaufe & Umsatz

Dashboard

Bestellungen

Postfach

Katalog

Analysen

Verwaltung

Handelsinformationen

ManoMano Rechnungen

Verkaufe & Umsatz

Vortrag

Quittungskarten

Abschlüsse

Parameter

Benutzerverwaltung

Verwaltung

Rechnungen ManoMano

Verkauf & Umsatz

Vortrag

Quittungskarten

Rechnung

Ihre Rechnungen und Dateien, um Ihnen bei der Zahlungsabstimmung zu helfen

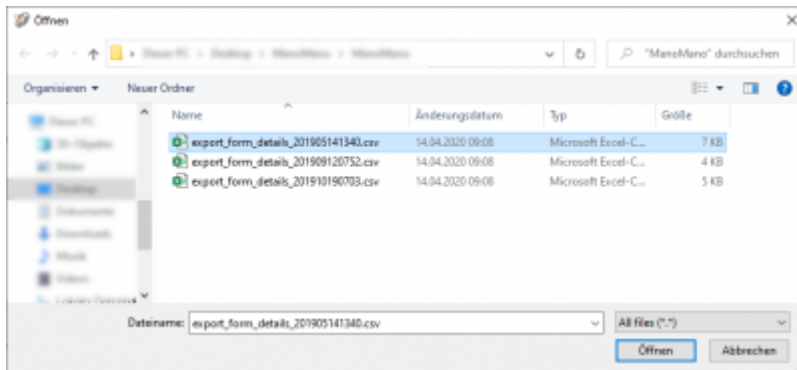
Aktivität	Rechnung	Erstellungsdatum		
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218008-AS43F4308	2021-08-08	EUR 1438,33	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103307	2021-08-06	EUR 283,83	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218708-AS43F4308	2021-07-08	EUR 1000,82	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103308	2021-07-06	EUR 135,72	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218908-AS43F4308	2021-08-08	EUR 598,08	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103309	2021-08-06	EUR 71,40	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218908-AS43F4308	2021-08-08	EUR 17,40	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103306	2021-08-06	EUR 2,34	Herunterladen
Auszahlung	MANOMANO-DE-20218808-AS43F4308	2021-08-08	EUR 0	Herunterladen
Rechnung	INC 1783388103300	2021-08-07	EUR 0	Herunterladen

Abb. 4

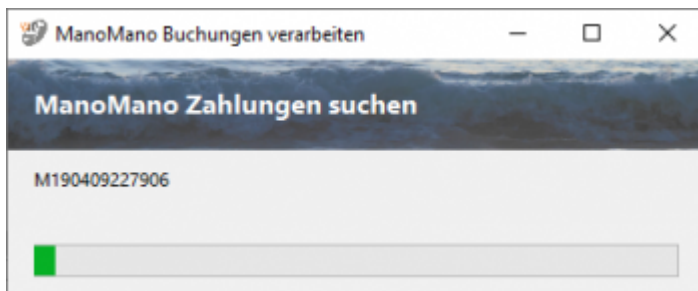
ManoMano Buchungsdatei einlesen

Um die Datei in die Schnittstelle einlesen zu können, wählen Sie im Hauptmenü den Button

„ManoMano“ aus. Geben Sie den Pfad der Buchungsdatei an. Um mit dem Windows Explorer zu suchen, klicken Sie auf den Button rechts neben dem Eingabefeld. Wählen Sie die passende Datei aus.



Klicken Sie nun auf den Button „ManoMano Buchungen einlesen“. Der Fortschritt wird wie folgt angezeigt.



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Buchungen nachbearbeiten

Fibu - Fibu - Schnittstelle (ManoMano) (Benutzerunabhängige Konfiguration)

Handlase Buchungen einlesen Daten Format Windows Explorer öffnen Hilfe Setup

Exportiert für JTI-Finanz-Info

Zahlungsdaten

Buchungsjahr: 2024

unverarbeitete ManoMano Buchungen

Zeilen	Nachname	Vorname	Einzelbelegung	Jahr des Datenkredits	Rechnungs- oder Produkt-Produkt	Fälligkeit	Währungsgut Verkaufte gültiges MwSt	Produktwert	Leistungskriterien ohne MwSt	3. Einheitenkriterien mit MwSt	kg an Händler
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

Verarbeitete Buchungen

Zeilen	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	ISO-Teil	Belegfeld 1	Belegfeld 2	JTI, KdNr	Einzelung
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Bemerkung

Es existiert keine Buchung für die Bezeichnung M130400000075

- **unverarbeitete ManoMano Buchungen**

Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.

Falls weitere Buchungen nicht verarbeitet wurden, können Sie diese als Excel-Datei oder PDF ausgeben.

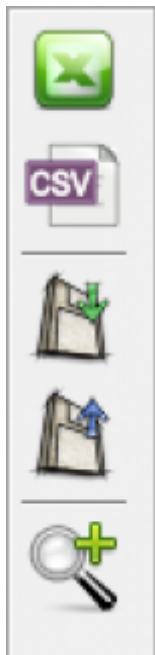
Ihr Steuerberater kann diese von Hand nachbuchen.

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

Bevor Sie 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.

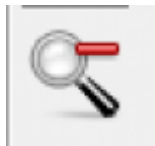
Buchungen bearbeiten

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



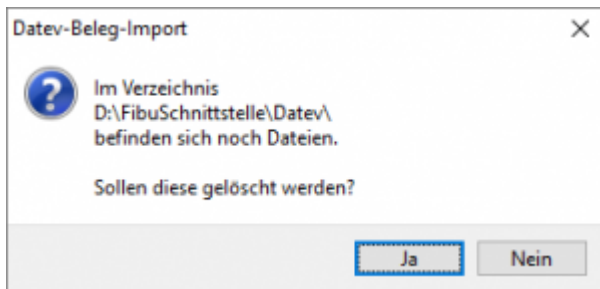
Datev Export

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.

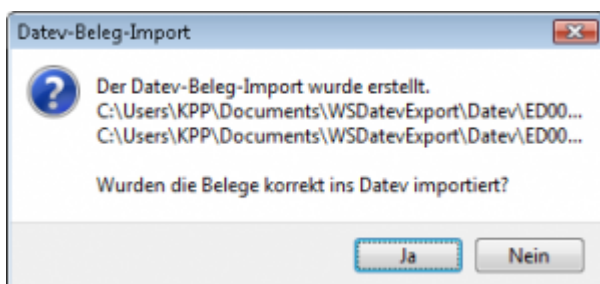


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

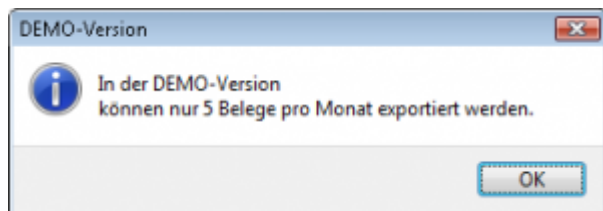
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag / Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Str.Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
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

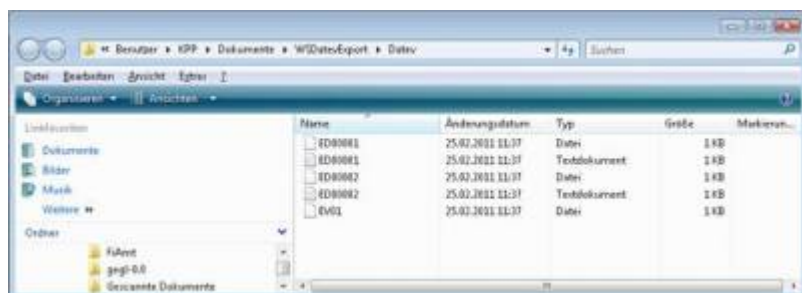
Bemerkung:

Buttons:

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)

[illegible]

Weiter zu: [ManoMano Einstellungen](#) Zurück zu: [ManoMano Zahlungen](#)

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:manomano:pass_sheets&rev=1699279437

Last update: **2023/11/06 15:03**