

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen	3
Import des LS-POS Kassenbuchs	3
Import des LS-POS Kassenbuchs	3
Buchungen bearbeiten	4
Datev Export	4
Manuelle Rückzahlungen im PayPal-Backend	7



Einstellungen

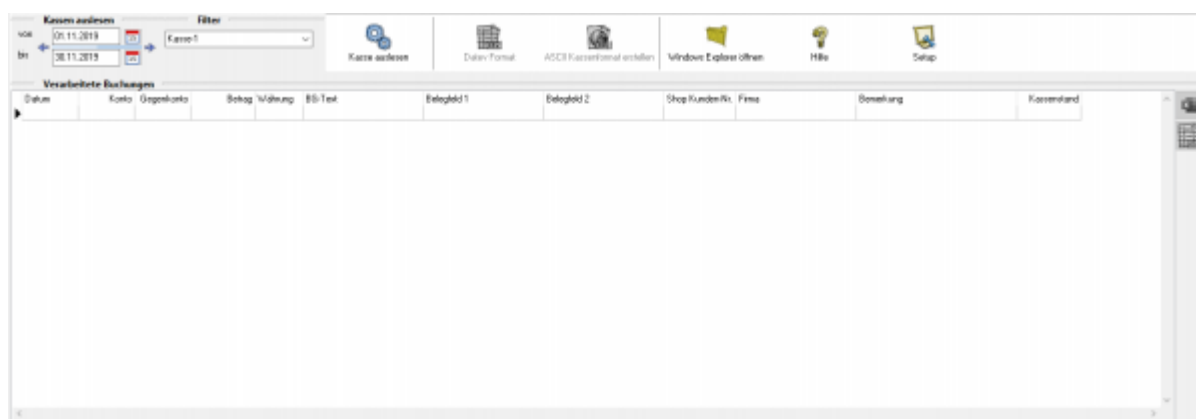
Unter Setup müssen Sie nun in der Schnittstelle das Sachkonto für die Kassen angeben. Bitte stimmen Sie sich mit Ihrem Steuerberater ab.

Import des LS-POS Kassenbuchs

[payment:pos:pass_sheets](#)

Import des LS-POS Kassenbuchs

Wählen Sie bitte die Kasse und den Zeitraum, den Sie exportieren wollen.



Mit dem Button „Kasse auslesen“ werden die Daten aus der Datenbank ausgelesen und verarbeitet.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Kassen auslesen

Filter

Von: 01.12.2019

Bis: 31.12.2019

Kasse: 1

Kasse auslesen

Daten-Format

Daten-Unternehmen Online

Windows Explorer öffnen

Hilfe

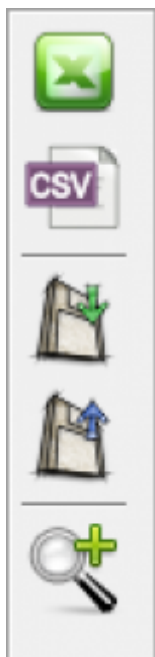
Setup

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegbild 1	Belegbild 2	Shop-Kunden/Nr.	Firma	Bemerkung	Kassenzustand
30.12.2019	10000	14017	-38,07	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17963		1000			955,54
30.12.2019	10000	10100	19,90	EUR	Bar	PS-17964		1000		Barverkauf	975,52
30.12.2019	10000	10100	19,14	EUR	Bar	PS-17965		1000		Barverkauf	994,66
30.12.2019	10000	10100	19,90	EUR	Bar	PS-17966		1000		Barverkauf	1014,56
30.12.2019	10000	10100	5,43	EUR	Bar	PS-17967		1000		Barverkauf	1020,00
30.12.2019	10000	10100	63,25	EUR	EC-Karte	PS-17968		1000		Barverkauf	1077,24
30.12.2019	10000	10100	11,90	EUR	EC-Karte	PS-17969		1000		Barverkauf	1089,14
30.12.2019	10000	14017	-75,30	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17969		1000		Barverkauf	1013,84
30.12.2019	10000	95010	-104,05	EUR	Endbestand/Kasse ausbuchten						0,00
31.12.2019	10000	95010	347,45	EUR	Startbestand/Kasse einbuchten						347,45
31.12.2019	10000	10100	13,90	EUR	Bar	PS-17969		1000		Barverkauf	361,43
31.12.2019	10000	10100	74,07	EUR	EC-Karte	PS-17970		1000		Barverkauf	435,50
31.12.2019	10000	10100	29,90	EUR	EC-Karte	PS-17970		1000		Barverkauf	465,40
31.12.2019	10000	14017	-104,05	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17970		1000		Barverkauf	361,43
31.12.2019	10000	10100	34,50	EUR	Bar	PS-17971		1000		Barverkauf	395,93
31.12.2019	10000	10000	94,00	EUR	Brennstoff	208		1000		Barverkauf	349,93
31.12.2019	10000	10100	9,00	EUR	Bar	PS-17972		1000		Barverkauf	358,93
31.12.2019	10000	10100	9,50	EUR	Bar	PS-17973		1000		Barverkauf	368,43
31.12.2019	10000	10100	29,97	EUR	Bar	PS-17973		1000		Barverkauf	398,40
31.12.2019	10000	10100	19,10	EUR	EC-Karte	PS-17974		1000		Barverkauf	399,50
31.12.2019	10000	10100	323,10	EUR	EC-Karte	PS-17974		1000		Barverkauf	722,60
31.12.2019	10000	14017	-242,30	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17974		1000		Barverkauf	380,30
31.12.2019	10000	10100	13,90	EUR	Bar	PS-17975		1000		Barverkauf	394,20
31.12.2019	10000	10100	19,40	EUR	Bar	PS-17975		1000		Barverkauf	413,60
31.12.2019	10000	95000	-38,10	EUR	Kasse	38				Default Konto wurde benutzt	375,50
31.12.2019	10000	95000	-24,74	EUR	Sachk	37				Default Konto wurde benutzt	350,76
31.12.2019	10000	95000	-42,50	EUR	Arsenal	38				Default Konto wurde benutzt	288,26
31.12.2019	10000	95000	-48,97	EUR	Leber	39				Default Konto wurde benutzt	240,29
31.12.2019	10000	95000	-47,90	EUR	Funkel	40				Default Konto wurde benutzt	192,39
31.12.2019	10000	95010	-208,64	EUR	Endbestand/Kasse ausbuchten						0,00

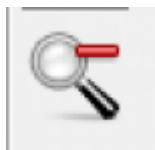
Buchungen bearbeiten

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



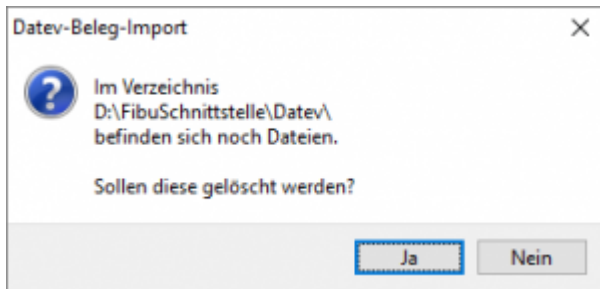
Datev Export

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

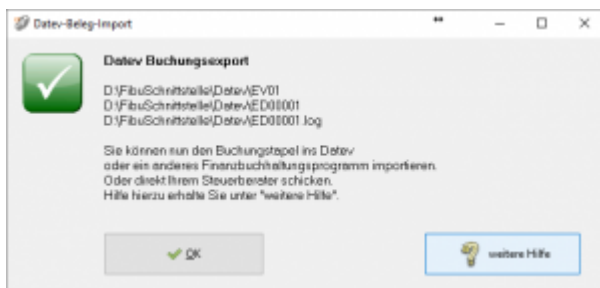
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

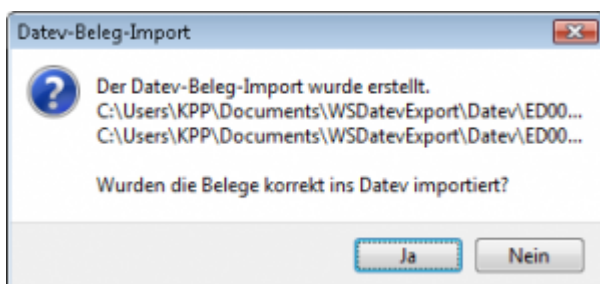


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

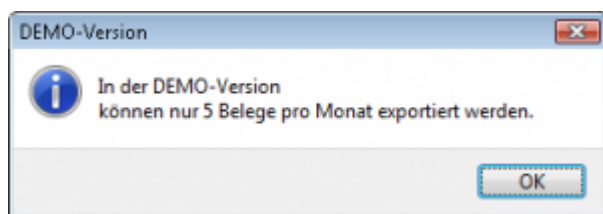
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt.Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
03.01.2017									
03.01.2017									
03.01.2017									

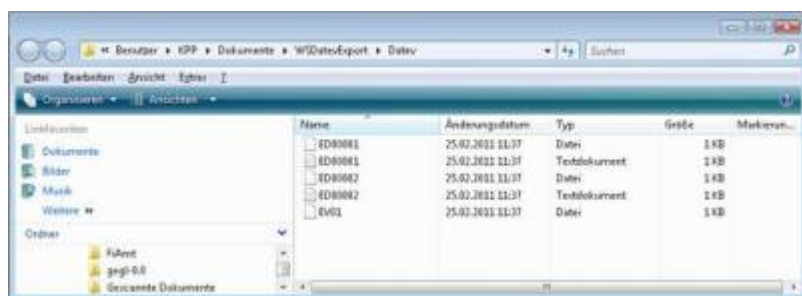
Monat: ☐ 12/2016 ☒ 01/2017

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)

The screenshot shows the SAP S/4HANA 'Import' (Importieren) screen. The left sidebar contains a tree structure with folders like 'ADDITION Import-Treiber', 'ASCE Import-Treiber', 'DatenFlow-Treiber', and 'Portal'. The main area displays a table of import jobs with columns for 'Importiert', 'Status', 'Umsatz', 'LISID', 'Paketname', 'Z-Modul', 'Kunden-ID', 'Modul-ID', 'Verd. Kunde', 'Dir. Obj.', 'Kunden-ID', 'Kunde-ID', 'Name 1', 'Name 2', 'Umsatz', 'Land', 'PLZ', and 'Ort'. The table lists various import jobs with their respective dates and statuses.

Manuelle Rückzahlungen im PayPal-Backend

Zur Verbesserung der Kennungsrate sollten Sie, wenn sie im PayPal Backend Rückzahlungen veranlassen, im Feld Rechnungsnummer die Rechnungsnummer oder Gutschriftsnummer eintragen. Die Schnittstelle ist dann in der Lage, die Rückzahlung automatisch zuzuordnen.

PayPal Übersicht Guthaben Aktivitäten Berichte Tools Mehr

Hier können Sie eine Rückzahlung veranlassen

Sie möchten dem Käufer diese Zahlung oder einen Teil davon zurückerstatten? Kein Problem. Geben Sie unten einfach den gewünschten Betrag ein.

Was wird aus Ihren PayPal-Gebühren?

Wenn Sie dem Käufer innerhalb von 60 Tagen nach dem Zahlungsdatum eine vollständige Rückzahlung senden, erstatten wir Ihnen den variablen Anteil der Transaktionsgebühren. [Wie das genau berechnet wird \(auch im Fall einer Teilrückzahlung\) erfahren Sie hier.](#) Weitere Informationen zu den PayPal-Gebühren finden Sie in den [Nutzungsbedingungen](#) unter "Gebühren".

Um eine Rückzahlung zu veranlassen, geben Sie den Betrag in das Feld Rückzahlungsbetrag ein und klicken Sie auf Weiter.

Name:

E-Mail:

Transaktionscode:

Ursprüngliche Zahlung: €0,90 EUR

Rückzahlungsbetrag:

Rückzahlungsbetrag: 0,90

Rechnungsnummer (optional):

Hinweis für Angelo Lauris (optional):

255 Zeichen übrig

Weiter Abbrechen

Weiter zu: Kassen Einstellungen

Zurück zu: Kasse

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:pos:pass_sheets&rev=1577437078

Last update: **2019/12/27 09:57**

