



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

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

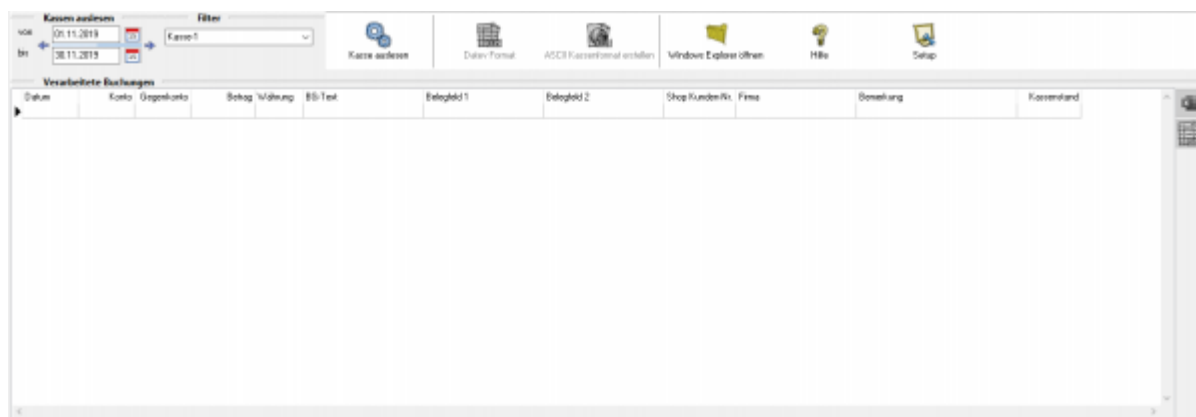


Einstellungen

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

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



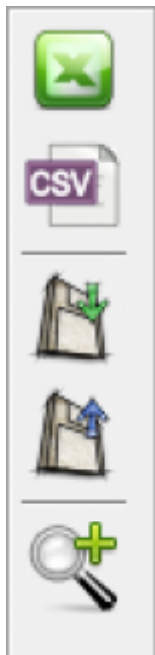
Mit dem Button „Kasse auslesen“ werden die Daten aus der Datenbank ausgelesen und verarbeitet.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegbild 1	Belegbild 2	Shop Kunden/Rz	Firma	Bemerkung	Kassenstand
30.12.2019	10000	14017	-36,07	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17903		1000			955,54
30.12.2019	10000	10100	19,90	EUR	Bar	PS-17904		1000	Barverkauf		975,52
30.12.2019	10000	10100	18,14	EUR	Bar	PS-17905		1000	Barverkauf		993,66
30.12.2019	10000	10100	19,90	EUR	Bar	PS-17906		1000	Barverkauf		1013,56
30.12.2019	10000	10100	5,40	EUR	Bar	PS-17907		1000	Barverkauf		1018,96
30.12.2019	10000	10100	63,25	EUR	EC-Karte	PS-17908		1000	Barverkauf		1082,21
30.12.2019	10000	10100	11,99	EUR	EC-Karte	PS-17909		1000	Barverkauf		1094,20
30.12.2019	10000	14017	-15,20	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17910		1000	Barverkauf		1078,99
30.12.2019	10000	95910	-1014,05	EUR	Endbestand Kasse ausbuchen						6,94
31.12.2019	10000	95910	347,45	EUR	Startbestand Kasse verbuchen						347,45
31.12.2019	10000	10100	12,90	EUR	Bar	PS-17911		1000	Barverkauf		360,35
31.12.2019	10000	10100	74,87	EUR	EC-Karte	PS-17912		1000	Barverkauf		435,22
31.12.2019	10000	10100	28,90	EUR	EC-Karte	PS-17913		1000	Barverkauf		464,12
31.12.2019	10000	14017	-104,80	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17914		1000	Barverkauf		359,32
31.12.2019	10000	10100	34,50	EUR	Bar	PS-17915		1000	Barverkauf		393,82
31.12.2019	10000	10000	98,00	EUR	Bewertung	208					345,82
31.12.2019	10000	10100	9,00	EUR	Bar	PS-17916		1000	Barverkauf		354,82
31.12.2019	10000	10100	9,90	EUR	Bar	PS-17917		1000	Barverkauf		364,72
31.12.2019	10000	10100	28,57	EUR	Bar	PS-17918		1000	Barverkauf		393,29
31.12.2019	10000	10100	18,10	EUR	EC-Karte	PS-17919		1000	Barverkauf		411,39
31.12.2019	10000	10100	523,10	EUR	EC-Karte	PS-17920		1000	Barverkauf		934,49
31.12.2019	10000	14017	-242,20	EUR	EC-Cash an Bank	PS-17921		1000	Barverkauf		692,29
31.12.2019	10000	10100	13,99	EUR	Bar	PS-17922		1000	Barverkauf		706,28
31.12.2019	10000	10100	19,49	EUR	Bar	PS-17923		1000	Barverkauf		725,77
31.12.2019	10000	95910	-68,97	EUR	Kasse					Default Konto wurde benutzt	656,80
31.12.2019	10000	95910	-24,74	EUR	Sach N	27				Default Konto wurde benutzt	632,06
31.12.2019	10000	95910	-42,50	EUR	Arbeits	38				Default Konto wurde benutzt	589,56
31.12.2019	10000	95910	-48,97	EUR	Arbeits	39				Default Konto wurde benutzt	540,59
31.12.2019	10000	95910	-47,99	EUR	Arbeits	40				Default Konto wurde benutzt	492,60
31.12.2019	10000	95910	-250,64	EUR	Endbestand Kasse ausbuchen						6,94

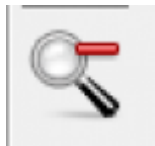
Buchungen bearbeiten

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



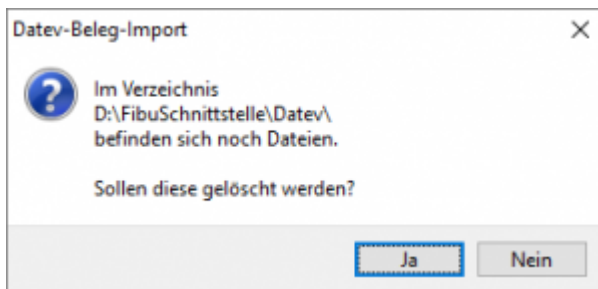
Datev Export

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.

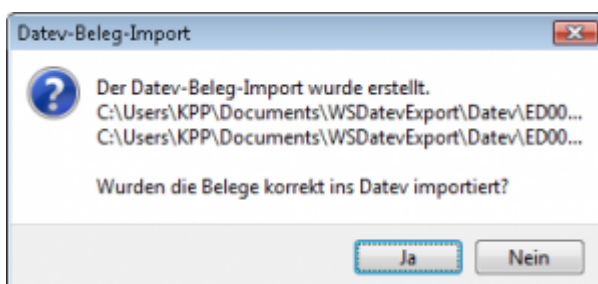


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

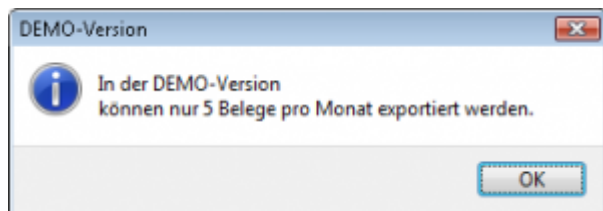
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



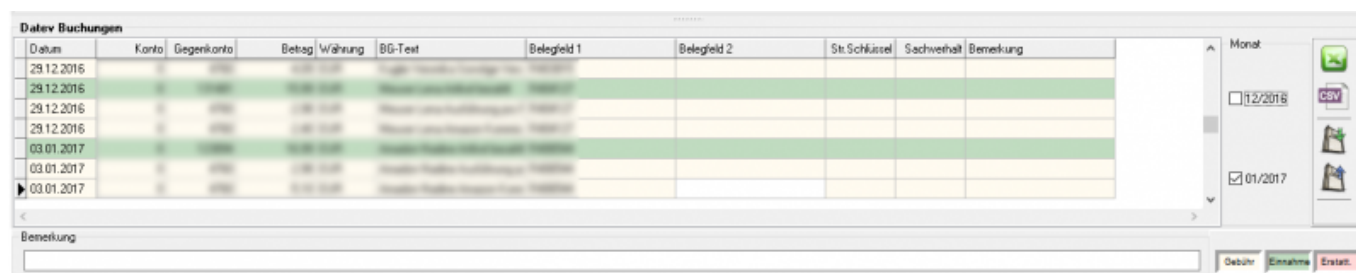
Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit „Ja“, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit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



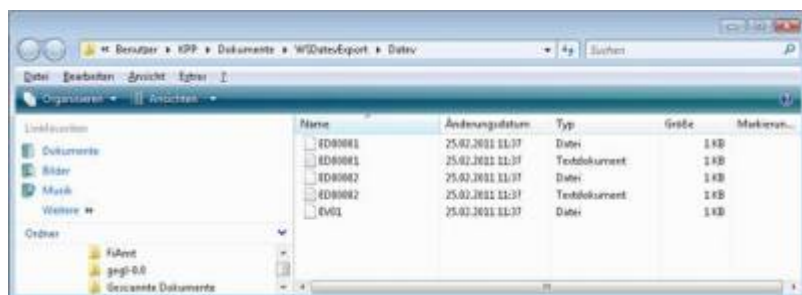
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.



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

Import in Datev

Datev Hilfe zum Postversand-Import

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

Import im ADDISON

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

[illegible]

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=1580714817

Last update: **2020/02/03 08:26**

