

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

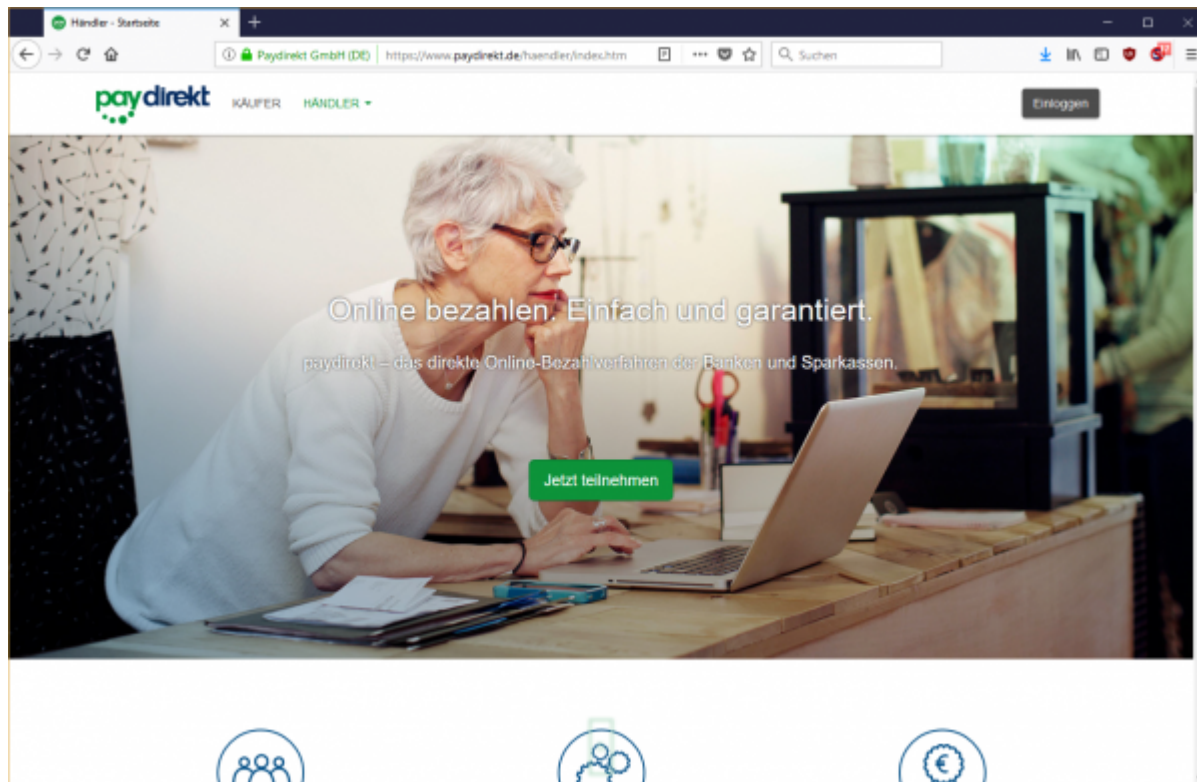
Inhaltsverzeichnis

- Import Paydirect Kontoauszug** 3
 - Kontoauszug erstellen 3
- Paydirect Kontoauszug einlesen** 4
 - Buchungen nachbearbeiten 5
- Buchungen bearbeiten** 6
- Datev Export** 6

Import Paydirect Kontoauszug

Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten im Paydirect Backend ein. Rufen Sie hierzu die [Paydirect-Webseite](https://www.paydirekt.de/haendler/index.htm) auf.



Gehen Sie zu „Transaktionen“ und wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.

Danach können Sie den Report als CSV-Datei herunterladen.

Transaktionen
Dokumente
Autorisierungen

Hallo






Erzgebirgssparkasse
Wir sind Erzgebirge.

Transaktionssuche 
Als CSV-Datei herunterladen

 Shop
 Datum
 Betrag
 Vorgang
 Bestell-Nr.
 Kunden-Nr.

Abgeschlossen

RCS GmbH	gestern, 00:27 Uhr	10,79 €	 Zahlung	5	52	
RCS GmbH	11. Jan. 2018	11,58 €	 Rückzahlung	2	33	
RCS GmbH	11. Jan. 2018	11,58 €	 Zahlung	2	33	

Sie können nun den Report auf Ihrem Rechner speichern und ihn in die Schnittstelle einlesen.

Paydirect Kontoauszug einlesen

Zahlungsdetails

Buchungstitel: [D V Buchhaltung/PaybackPaydest_Sarpet CDV]

unverarbeitete Paydirect Buchungen

Stap	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Betrag / Vorzeichen	Gutschriftsumme	Transaktionsreferenz	Kunden ID	Transaktions-ID	Zahlungsart	Anbieter	Rückversicherungsgut	Gesamt Summe
[+]											

Verarbeitete Buchungen:

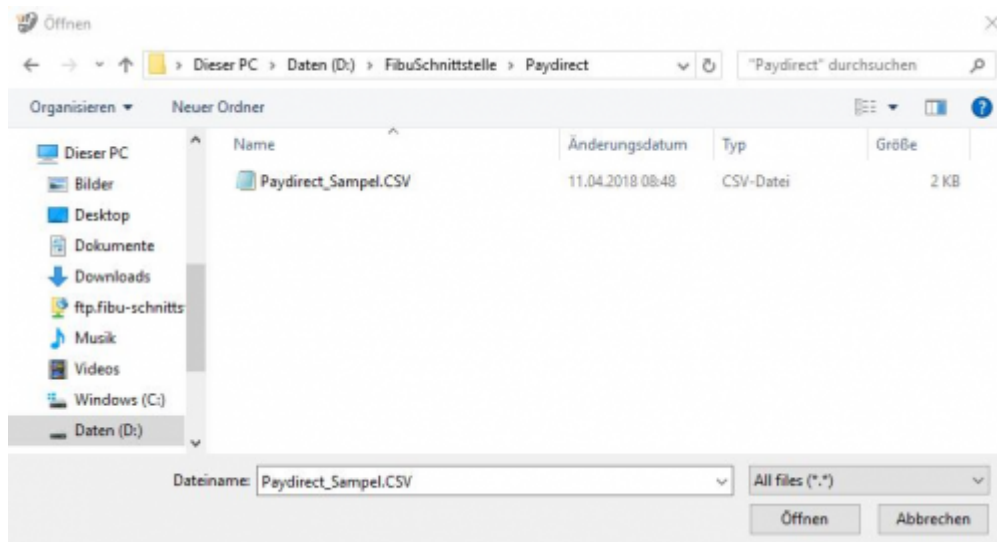
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag / Vorzeichen	EG-Text	Betragfeld 1	Betragfeld 2	JFL, E&M	Bemerkung	Kurs
[+]									

Bemerkung:

Zuerst wählen Sie ihre Paydirect Datei aus.

Buchungsdatei D:\FibuSchnittstelle\Paydirect\Paydirect_Sampel.CSV 

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



Navigieren Sie zu Ihrer Paydirect Datei und bestätigen Sie mit **Öffnen**.
Klicken Sie nun auf den Button „Paydirect Buchungen einlesen“.
Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Shop	Erstelldatum	Fälligkeitsdatum	Betrag	Währung	Belegnummer	Transaktionsbeleg	Handel (SAM)	Kaufen BEC	TransaktionsID	Zählungsart	Anbieter	Rückzahlungsgrund	Gesendet bis
unverarbeitete Paydirect Buchungen													
verarbeitete Buchungen													
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BE-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	JTL, FdM	Bemerkung	Kurs			
04.04.2018	1200	89008	10.79	EUR		11			Konto latern-Kaufag erstellt	8.00000			
04.04.2018	1200	89001	15.89	EUR		RG 45255856		110809		8.00000			
04.04.2018	1200	89001	10.39	EUR		RG 45255857		110842		8.00000			
04.04.2018	1200	89008	10.38	EUR		RG 45255859		110877		8.00000			
04.04.2018	1200	89008	15.79	EUR		RG 45255860		110874		8.00000			
04.04.2018	1200	89008	10.79	EUR		RG 45255861		110873		8.00000			

Buchungen nachbearbeiten

• Unverarbeitete Paydirect Buchungen

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

Falls weitere Buchungen nicht verarbeitet wurden, können Sie diese als CSV-Datei ausgeben.

• 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

Datev Export

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=paydirect:pass_sheets&rev=1523878555

Last update: **2018/04/16 13:35**

