

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Afterbuy 2 DATEV Dokumentation	4
Produktübersicht	4
Installationsanweisung	5
Installation	5
Installation der Afterbuy2Datev-Setup.exe	5
Virens Scanner und Admin-Rechte	8
Allgemeine Einstellungen	10
Afterbuy Einstellungen	10
Zugangsdaten	10
Zuordnung	11
Zusätzliche Einstellungen	12
Einstellungen Proxy-Server	12
Fibu Einstellungen	14
Vorlauf Parameter	14
DATEV-Einstellungen	14
Allgemeine Einstellungen	14
EXTF Format	18
Afterbuy Personenkonten	19
Sachkonten Verkauf	21
Sachkonten Belegfelder	21
Zuordnung EU oder Drittland-Belege	21
Firmensitz / Länderkürzel	21
Währungen	23
EU-Länder	25
Belege in die Schnittstelle einlesen	27
Afterbuy Datev Beleg Export	27
Allgemeine Funktionsweise der Schnittstelle	27
Erstellen des Dynamischen Exports	27
Belege in die Schnittstelle einlesen	30
Datev Export Postversanddatei	32
PayPal-Zahlungen	36
Import Paypal Kontoauszug	36
Download des Kontoauszuges vorbereiten	36
PayPal Login	36
PayPal im neuen Design	36
Altes Design	42
PayPal Kontoauszug einlesen	42
Buchungen nachbearbeiten	43
Mögliche Gründe für "unverarbeitete Buchungen"	44
PayPal Korrekturbuchungen	45
EBay Korrekturbuchungen	45
Buchungen bearbeiten	46
Datev Export	47
Manuelle Rückzahlungen im PayPal-Backend	50
PayPal-Einstellungen	50
PayPal Account	51
Sachkonten und Personenkonten	51
Wo ist Was im PayPal-Kontoauszug abgespeichert	56

Sonstige Parameter	58
Marktplätze	59
EBay - Eingezogene Steuern (früher: Partner Gebühren)	59
PayPal API Zugang	60
Amazon-Zahlungen	62
Amazon 2 DATEV	62
Zahlungsberichte verarbeiten	62
Download Zahlungsberichte	62
Download der Amazon Payment Dateien	64
Amazon Advanced Payment Rücklagen	66
Amazon Report verarbeiten	66
Amazon Buchungen importieren	66
Kursdifferenzen bei z.B. Amazon.uk	68
Buchungen bearbeiten	68
Datev-Exporte	69
Einstellungen	72
Amazon Einstellungen	72
Sachkonten für Amazon-Zahlungen	73
Sachkonten für Amazon-Zahlungen aus dem Payment	77
Changelog	81
Changelog und Update aktivieren	82
Changelog	82
Update-Vertrag aktivieren	83
Update installieren	84
Probleme beim Update	86

Afterbuy 2 DATEV Dokumentation

Produktübersicht



JTL 2 DATEV Afterbuy 2 DATEV Plenty 2 DATEV

Alle Mietschnittstellen enthalten folgende Leistungen:

- ✓ Inklusive Hersteller-Support
- ✓ Inklusive regelmäßiger Software-Updates
- ✓ Mindestlaufzeit 6 Monate, danach monatlich kündbar zum Monatsende

39 € netto	59 € netto	79 € netto	49 € netto	69 € netto	89 € netto
JTL / Afterbuy / Plenty 2 DATEV Basic	JTL / Afterbuy / Plenty 2 DATEV Advanced	JTL / Afterbuy / Plenty 2 DATEV Professional	JTL 2 DATEV Basic+	JTL 2 DATEV Advanced+	JTL 2 DATEV Professional+
Verkaufsbuchungen PayPal Zahlungen Amazon Marketplace Amazon Pay Buchungsdatenservice	Verkaufsbuchungen PayPal Zahlungen Amazon Marketplace Amazon Pay Schwelle / OSS Auswertungen Kostenrechnung Buchungsdatenservice + 3 Add Ons - Ebay oder andere verfügbare Zahlungs-module und Marktplätze - MT940 möglich - LS-POS möglich	Verkaufsbuchungen PayPal Zahlungen Amazon Marketplace Amazon Pay EU-Meldungen (countX) / Intrastat Schwelle / OSS Auswertungen Kostenrechnung Buchungsdatenservice + 6 Add Ons - Ebay oder andere verfügbare Zahlungs-module und Marktplätze - MT940 möglich - LS-POS möglich	Verkaufsbuchungen Einkaufsbuchungen PayPal Zahlungen Amazon Marketplace Amazon Pay Buchungsdatenservice	Verkaufsbuchungen Einkaufsbuchungen PayPal Zahlungen Amazon Marketplace Amazon Pay Schwelle / OSS Auswertungen Kostenrechnung Buchungsdatenservice + 3 Add Ons - Ebay oder andere verfügbare Zahlungs-module und Marktplätze - MT940 möglich - LS-POS möglich	Verkaufsbuchungen Einkaufsbuchungen PayPal Zahlungen Amazon Marketplace Amazon Pay EU-Meldungen (countX) / Intrastat Schwelle / OSS Auswertungen Kostenrechnung Buchungsdatenservice + 6 Add Ons - Ebay oder andere verfügbare Zahlungs-module und Marktplätze - MT940 möglich - LS-POS möglich

Weiter zu: [Installation der Schnittstelle](#)

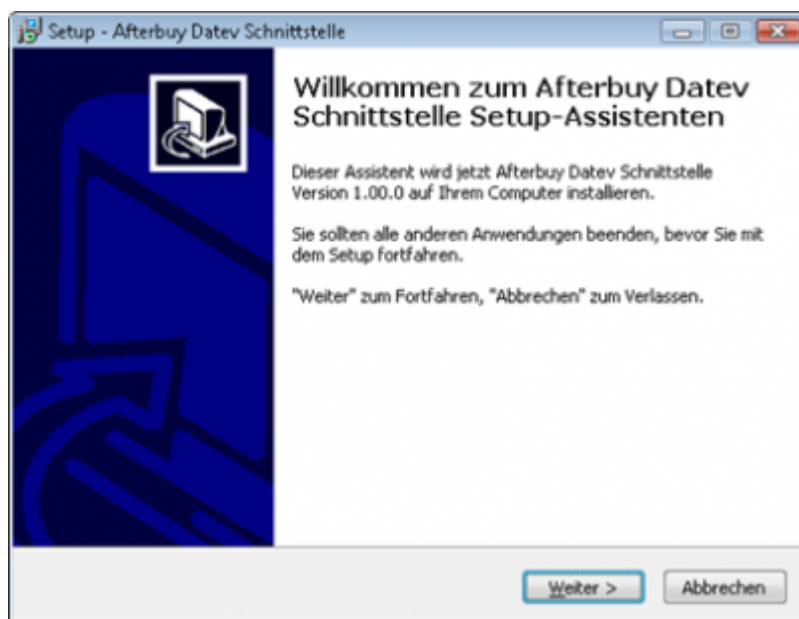
Installationsanweisung



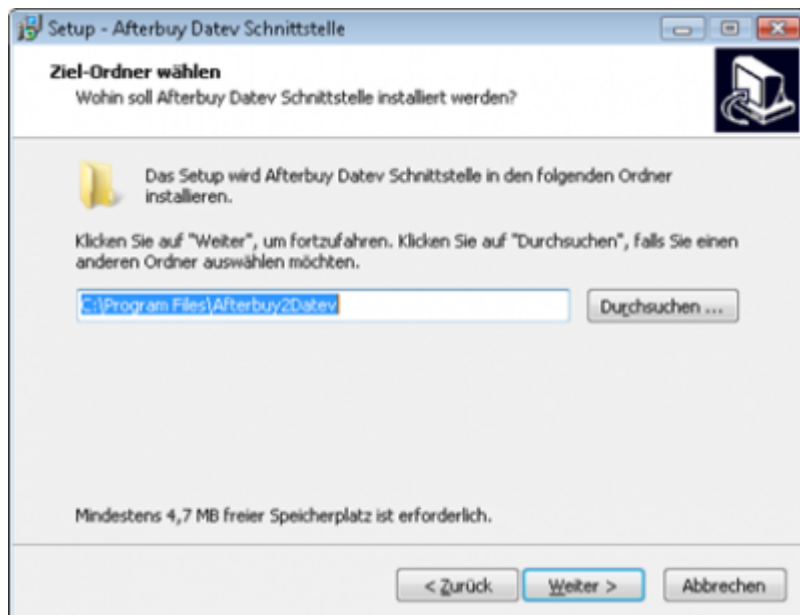
Installation

Installation der Afterbuy2Datev-Setup.exe

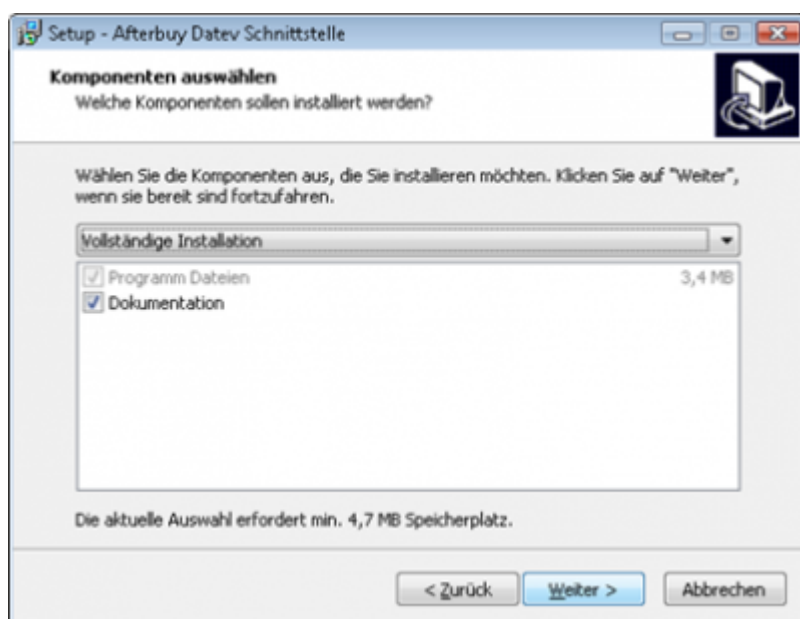
Starten Sie bitte das Programm Afterbuy2Datev-Setup.exe



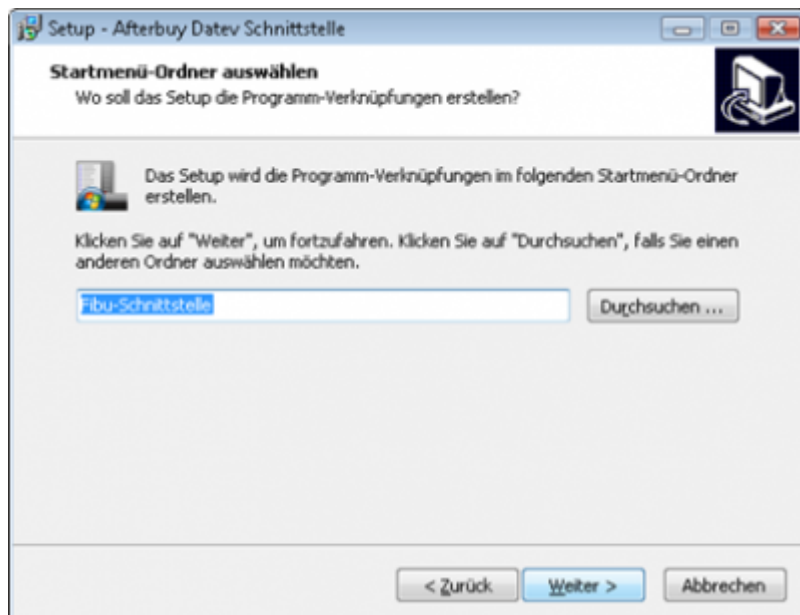
Wenn Sie das Programm installieren möchten, drücken Sie den Button „Weiter“.



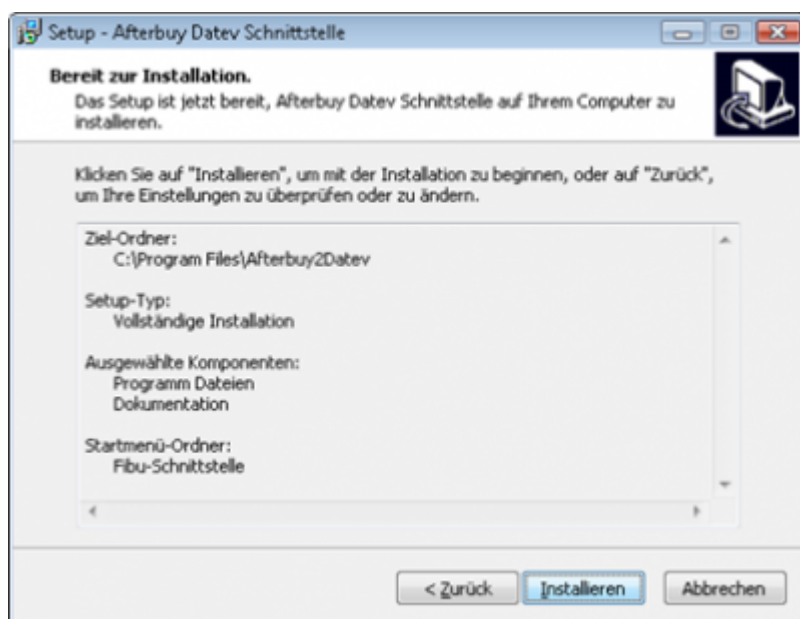
Sie können nun das Programmverzeichnis auswählen, in welches das Programm installiert werden soll.



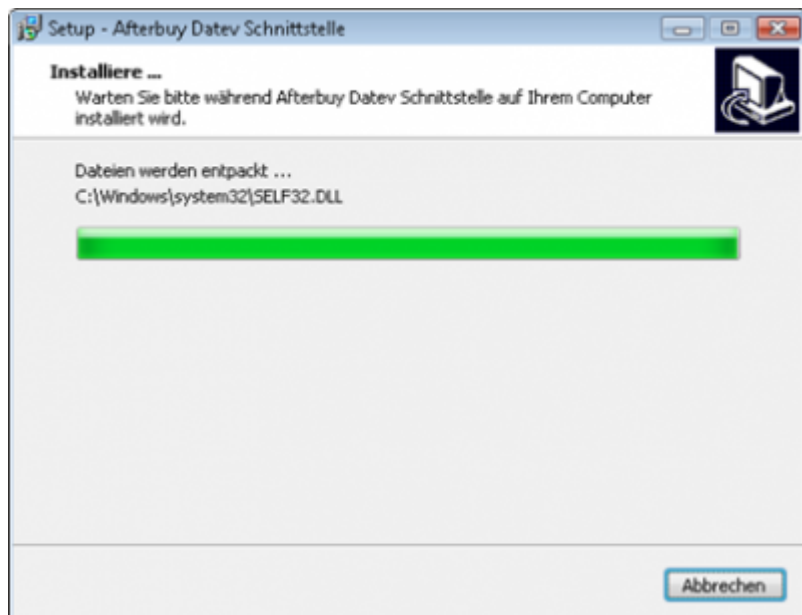
Wählen Sie nun die Komponenten aus, die installiert werden sollen.



Nun können Sie den Namen des Ordners auswählen, der im Startmenü erscheinen soll.



Nun können Sie die Installation starten.



Das Programm wird nun installiert.



**Der erste Teil der Installation ist nun abgeschlossen.
Im nächsten Schritt müssen Sie die Schnittstelle konfigurieren.**

Virens Scanner und Admin-Rechte

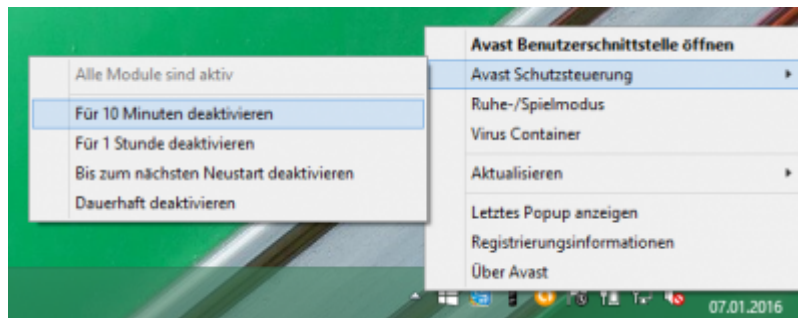
Unter Umständen ist es nötig, den Virens Scanner bei der Installation zu deaktivieren.

z.B.:

- **Avast**

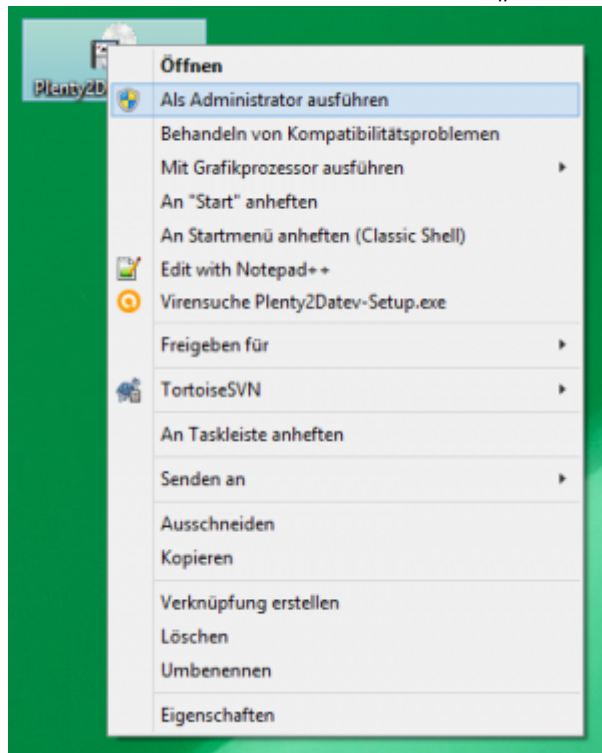
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Avast Zeichen in der Taskleiste und

deaktivieren Sie den Virenschanner für 10 Minuten.



- **Admin-Rechte**

Oder Sie müssen die Installation mit „Administrator Rechten“ ausführen.



Weiter zu: [Einstellungen allgemein](#)

Zurück zu: [Afterbuy 2 Datev](#)

Allgemeine Einstellungen



- [Afterbuy Einstellungen](#)
- [Proxy Einstellungen](#)



Afterbuy Einstellungen

Zugangsdaten

Demo oder zeitlich begrenzte Version

In der Demo- oder zeitlich begrenzten Version müssen Sie nicht Ihren Afterbuy-Account oder die Afterbuy-XML Zugangsdaten eintragen. In diesem Fall ist auch die Option „Per XML auf Afterbuy zugreifen, wenn eine Zahlung nicht im Archiv gefunden wird“ deaktiviert.

Vollversion

Hier müssen Sie sowohl Ihren Afterbuy-Account mit Passwort, als auch Afterbuy-XML Zugangsdaten eintragen.

Mit dem Button „Zugangsdaten prüfen“ werden die Zugangsdaten durch einen XML-API-Aufruf getestet. Mit dem Button „Hilfe zur Afterbuy XML Schnittstelle“ gelangen Sie zur Hilfe der XML Schnittstelle auf der Afterbuy Homepage.

Die Afterbuy XML Schnittstelle ist ein Service von Afterbuy.

Die Schnittstelle kostet bei Afterbuy 10 € / Monat und kann unter „Tools / Schnittstellen zu

Afterbuy“ bestellt werden.

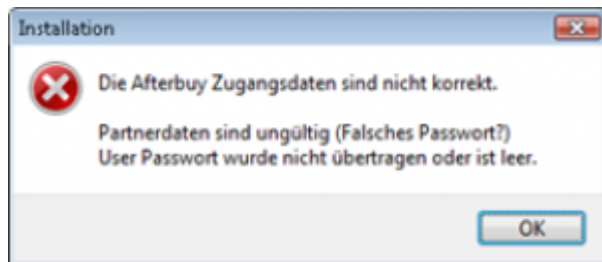
Wir benötigen diese, um alle Zahlungen zuordnen zu können.

In der DEMO Version ist diese Schnittstelle deaktiviert.

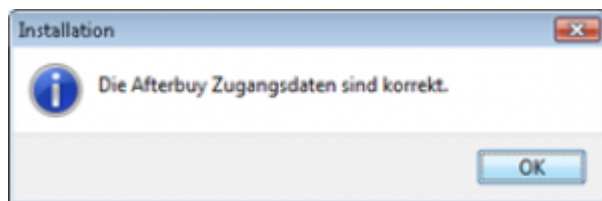
Dadurch ist die Erkennungsrate der Zahlungen reduziert.

Sie können anschließend Ihre Zugangsdaten prüfen.

Falls Ihre Zugangsdaten nicht korrekt sind, erhalten Sie folgende Fehlermeldung:



Sind Ihre Daten korrekt, erhalten Sie folgende Meldung:



Sie können Ihre Zugangsdaten auf folgender Seite testen:

[Afterbuy Zugangsdaten testen](#)

Für den XML-Call wählen Sie „GetAfterbuyTime“. Mit dem Button „Absenden“ werden Ihre Zugangsdaten von Afterbuy geprüft.

Zuordnung

Afterbuy erstellt für jeden Kunden eine eindeutige Afterbuy Kundennummer. Diese hat in der Regel 9 Stellen, z.B. 241123456. Mit dieser Kundennummer lassen sich in der Regel keine Datev Debitorennummern erstellen. Es gibt aber eine 2. Kundennummer die vorlaufend zu jedem Afterbuy-Account erstellt wird. Diese finden Sie in den allgemeinen Afterbuy Einstellungen:

Afterbuy Modul zur Anbindung eines XidCommerce 4.0 Shops (ehem. Veyton)

XidCommerce 4.0 Shop Modul Shop aktivieren
Es wird eine einmalige Lizenzgebühr von 390,00 EUR und eine monatliche Grundgebühr von 10,00 EUR pro Monat sowie Verkaufsprovisionen von 0,5% - 2% (maximal aber 2,50 EUR) erhoben. Die Höhe der Verkaufsprovision richtet sich nach dem von Ihnen gewählten Tarif. Die Beträge werden automatisch über Ihren Afterbuy Account abgebucht. Das XidCommerce 4.0 Shop Modul kann jeweils zum Monatsende gekündigt werden.

☐ eMail-Kontaktdaten *Angabe ist nicht erforderlich!*

Lassen Sie die Felder leer, um den Afterbuyserver zum Senden der Nachrichten zu verwenden.
Der Name des eMail-servers für den POSTAUSGANG z.B. mail.Afterbuy.de

SMTP eMailserver:
SMTP Kontoname:
SMTP Passwort:

☐ Kundeneinstellungen

☐ Artikel eines Käufers NICHT zusammenfassen

Nächste Kundennummer:

☒ Mit der eigenen Kontennummer erstellen

Kundendaten aktualisieren nach: Tagen

☐ Änderung der Rechnungsanschrift durch den Käufer verhindern

☐ 2. Adresszeile anbieten

☐ Rechnungs- und Liefereinstellungen

Nächste Rechnungsnummer: (ändern)

Standard Mehrwertsteuersatz: %

Standard Mehrwertsteuer: ☒ Mehrwertsteuer ausweisen
☐ beim Laden mitsenden

Umsatzsteuer-ID:

Diese Nummer startet im Allgemeinen mit einer eins. Mit ihr ist es möglich, eine eindeutige Datev Debitorennummer zu erstellen.

Zusätzliche Einstellungen

Mit der Option „Per XML auf Afterbuy zugreifen, wenn eine Zahlung nicht im Archiv gefunden wird“ können Sie entscheiden, ob bei den Zahlungen nicht gefundene Buchungen per XML direkt in Afterbuy gesucht werden sollen.
Siehe: [Allgemeine Funktionsweise der Schnittstelle](#)

Weiter zu: [Proxy Einstellungen](#)

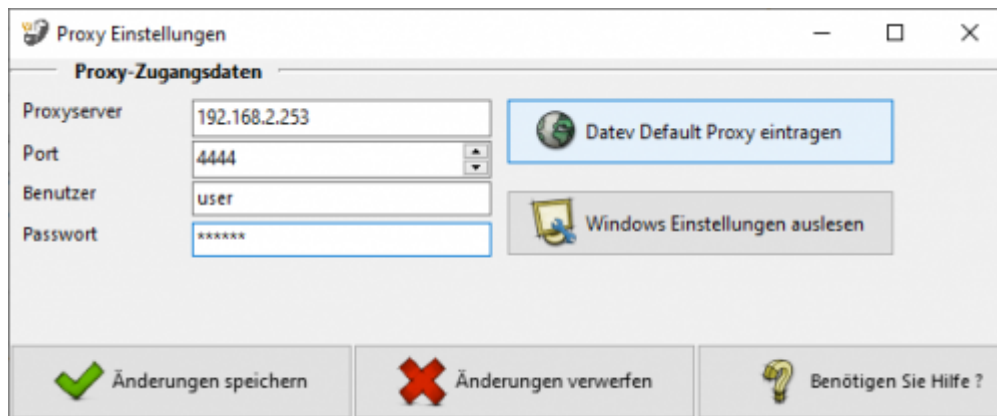
Zurück zu: [Einstellungen](#)



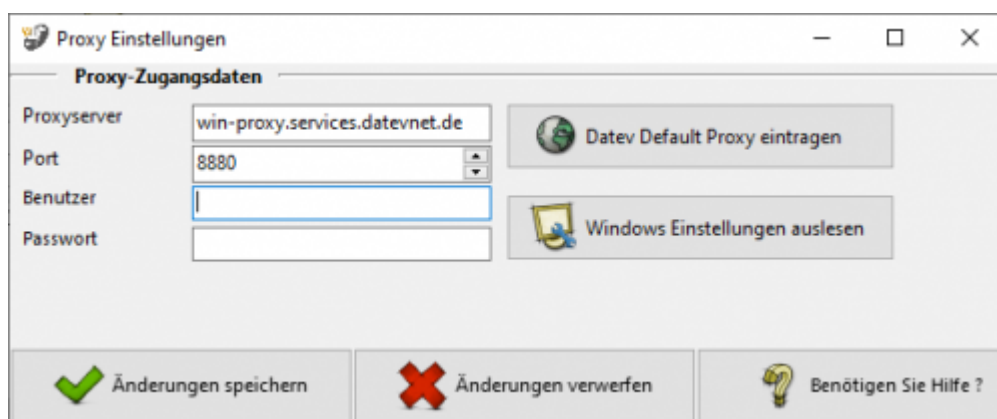
Einstellungen Proxy-Server

(Diese finden Sie im Menü unter „Setup / Proxy“)

Falls Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy-Server eingerichtet haben, kann die Schnittstelle nicht direkt mit Ihrem Shop, Plenty oder Afterbuy kommunizieren. Es müssen zuerst die Daten des Proxy-Servers eingetragen werden. Diese können bei Ihrem Netzwerk-Administrator erfragt werden.



Wird Ihr Server von Datev gehostet, müssen Sie folgende Einstellungen hinterlegen.



Achtung:

Sprechen Sie dies mit Ihrem Betreuer ab. Wenn Sie einen Proxyserver eintragen, müssen Sie auch ein Port angeben!

Weiter zu: [Fibu Einstellungen](#)

Zurück zu: [Afterbuy Einstellungen](#)

Fibu Einstellungen

Vorlauf Parameter

DATEV-Einstellungen

Finden Sie im Menü unter Setup/Fibu/DATEV

Allgemeine Einstellungen

Finden Sie im Menü unter Setup/Fibu/DATEV/Allgemeine Einstellungen

Beraternummer / Mandantennummer

Beraternummer: Die Beraternummer Ihres Steuerberaters wird von der Firma DATEV individuell für Ihren Steuerberater vergeben. Sie können diese Nummer bei Ihrem Steuerberater erfragen. Die Nummer hat maximal 7 Stellen.

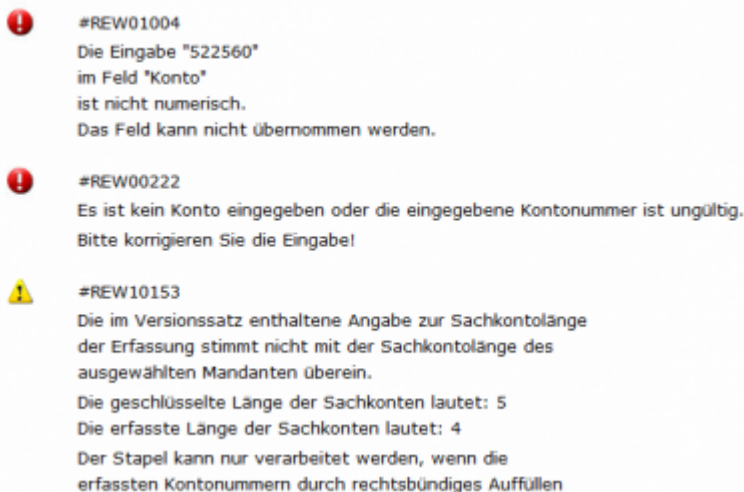
Mandantennummer: Die Mandantennummer vergibt Ihr Steuerberater selbst. Sie können diese Nummer bei Ihrem Steuerberater erfragen. Die Nummer hat maximal 7 Stellen.

Sachkontenlänge

Die Sachkontenlänge dient dazu, festzulegen, wie viele Stellen Ihre Sachkonten und Personenkonten (Debitoren und Kreditoren)

im DATEV haben. Hierbei würde „4 stellige Sachkonten / 5 stellige Debitoren“ bedeuten, dass Ihnen vierstellige Sachkonten und fünfstellige Personenkonten im Kontenrahmen zur Verfügung stehen. Entsprechend würde „5 stellige Sachkonten / 6 stellige Debitoren“ fünfstellige Sachkonten und sechsstellige Personenkonten bedeuten. Die Schnittstelle unterstützt diese Systematik bis zu achtstelligen Sachkonten und neunstelligen Personenkonten.

Wenn in DATEV und in der Schnittstelle unterschiedliche Längen für die Konten eingetragen sind, wird von DATEV folgende - etwas verwirrende - Fehlermeldung ausgegeben:

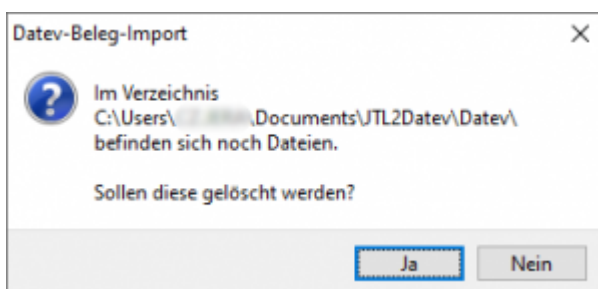


CSV-Dateien Export

Sie haben folgende Optionen:

- **belassen**

Die beiden erstellten CSV-Dateien werden nicht gezippt und liegen im Exportpfad für Sie bereit. Wenn Sie die CSV-Dateien noch einmal erstellen möchten werden Sie darauf hingewiesen, dass sich in Ihrem Export-Verzeichnis noch Dateien befinden. Sie werden gefragt ob die Dateien gelöscht werden sollen. Klicken Sie auf „nein“ wird der Erstellvorgang abgebrochen, die Schnittstelle hat nun keine neuen CSV-Dateien erstellt. Klicken Sie auf „ja“ werden die alten Dateien im Export-Verzeichnis gelöscht und durch neue ersetzt.



- **zippen**

Die erstellten Dateien werden gezippt. Sie sind damit komprimiert und eignen sich

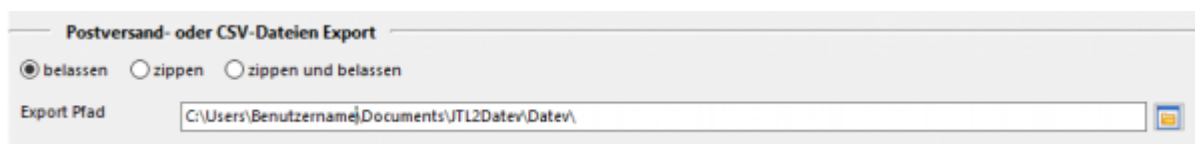
besser zum Versenden an den Steuerberater. Wenn Sie den Export noch einmal erstellen, wird der neuen Datei eine Versionsnummer (z.B. „V1“) angefügt, die alte .zip-Datei bleibt bestehen.

- **zippen und belassen**

Hier werden beide Funktionen vereint. Die CSV-Dateien liegen gezippt und ungezippt für Sie bereit. Bei einem erneuten Export werden Sie darauf hingewiesen, dass sich in Ihrem Export-Verzeichnis noch Dateien befinden. Sie werden gefragt ob die Dateien gelöscht werden sollen. Klicken Sie auf „nein“ wird der Erstellvorgang abgebrochen, die Schnittstelle hat nun keine neuen CSV-Dateien und keine .zip Datei erstellt. Klicken Sie auf „ja“ werden die alten CSV-Dateien im Export-Verzeichnis gelöscht und durch neue ersetzt. Die .zip Dateien bleiben allerdings bestehen, ihnen wird eine Versionsnummer (z.B. „V1“) hinzugefügt.

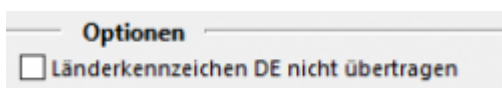
Export Pfad

Hier tragen Sie bitte den Pfad ein, unter welchem die Datev-Dateien abgelegt werden soll.



Länderkennzeichen

Hier haben Sie die Möglichkeit DE als Länderkennzeichen in der Datevdatei nicht zu übertragen.



Zusatzoption: Helgoland als Drittland

Die Insel Helgoland ist aus steuerlicher Sicht wie ein Drittland zu behandeln, es wird dort keine Mehrwertsteuer fällig.

Falls Sie nach Helgoland verkaufen, sollten Sie unter „Zusatzoptionen“ „Helgoland als Drittland“ auswählen.

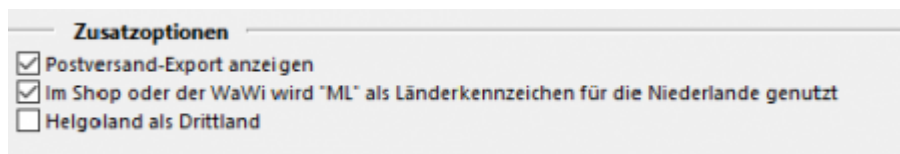
Postversandformat anzeigen

Bitte beachten Sie: Datev hat zum 01.01.2018 das Postversandformat abgekündigt

Falls Sie dieses Format trotzdem weiterhin verwenden möchten, können Sie den Button

unter „Zusatzoptionen“ wieder freischalten.

Setzen Sie den Hacken und speichern Sie die Einstellung ab. Wenn Sie das Setup nun wieder öffnen erhalten Sie Einstellungsmöglichkeiten für die Postversanddateien.



Zusatzoptionen

- ☒ Postversand-Export anzeigen
- ☒ Im Shop oder der WaWi wird "ML" als Länderkennzeichen für die Niederlande genutzt
- ☐ Helgoland als Drittland

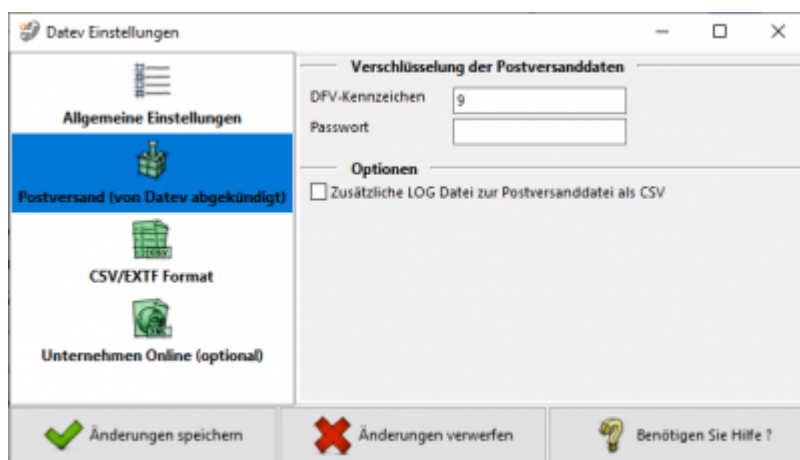
Einstellungen Postversand (von Datev abgekündigt)

Sie können die Postversanddatei unter Setup/Fibu/DATEV/Postversand mit einem Passwort versehen.

Sie müssen dieses Passwort unbedingt Ihrem Steuerberater mitteilen.

Nur dann kann Ihr Steuerberater die Postversanddatei einlesen. Dieses Passwort schützt Ihre Daten vor dem Zugriff unbefugter Personen.

Geben Sie Ihre DFV-Kennzeichen (Namenskürzel) an und ein Passwort mit bis zu 4 Buchstaben und Zahlen, jedoch ohne Sonderzeichen.



Datev Einstellungen

Verschlüsselung der Postversanddaten

DFV-Kennzeichen:

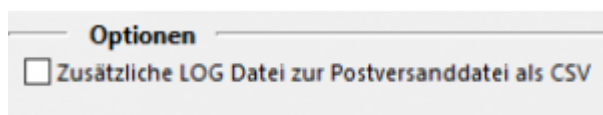
Passwort:

Optionen

☐ Zusätzliche LOG Datei zur Postversanddatei als CSV

Log Datei

Zusätzlich zur Postversanddatei erzeugt die Schnittstelle eine LOG-Datei. In dieser wird der Inhalt der Postversanddatei mitprotokolliert. Die Protokolldatei kann mit einem Editor geöffnet und überprüft werden. Es ist auch möglich diese Datei im .csv-Format auszugeben, um sie anschließend mit EXCEL zu öffnen. Wenn Sie bei der Beschriftung der Sachkonten das Länderkennzeichen nicht übertragen wollen, setzen Sie bitte das Häkchen in das hierfür gesetzte Feld.

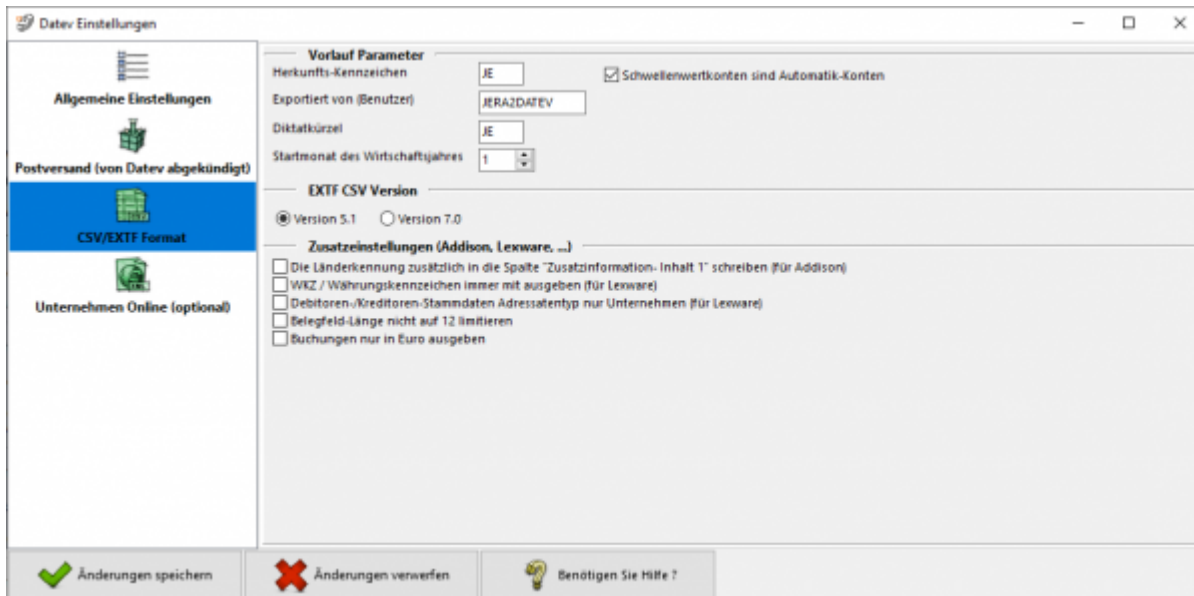


Optionen

☐ Zusätzliche LOG Datei zur Postversanddatei als CSV

EXTF Format

Unter Setup/Fibu/Datev/CSV/EXTF Format können Sie Einstellungen am CSV/EXTF Format vornehmen.



Sie haben hier die Möglichkeit die Vorbelegung einiger Felder zu definieren.

- **Herkunfts-Kennzeichen**
2 frei wählbare Zeichen.
Beim Import wird das Herkunfts-Kennzeichen durch „SV“ (= Stapelverarbeitung) ersetzt.
- **Exportiert von (Benutzer)**
25 Zeichen.
Beim Export aus einem DATEV pro-Rechnungswesen-Programm wird der Benutzername des Users exportiert, der den Export durchgeführt hat.
- **Diktatkürzel**
2 frei wählbare Zeichen.
Beispiel: MM = Max Mustermann
Beim Export aus einem DATEV pro-Rechnungswesen-Programm wird das Diktatkürzel aus dem exportierten Buchungstapel verwendet.
- **Startmonat des Wirtschaftsjahrs**
Tragen Sie hier bitte den Startmonat Ihres Wirtschaftsjahres ein, falls Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben.

EXTF CSV Version

Sie haben hier die Möglichkeit das EXTF Format in unterschiedlichen Versionen zu exportieren.

- **Version 5.1**
Das wichtigste Merkmal dieser Version, ist die Beschränkung des Belegfelds auf 12 Zeichen.
- **Version 7.0**
In dieser Version können die Belegfelder 36 Zeichen beinhalten.

Zusatz Einstellungen (Addis, Lexware...)

* Mit der Option „**Die Länderkennung zusätzlich in die Spalte „Zusatzinformation-Inhalt 1“ schreiben**“ können Sie die Länderkennung zusätzlich in die Zusatzinformationen schreiben.

AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
EU-Land u. UStID	EU-Steuersatz	Abw. Steuerungsart	Sachverhalt L+L	Funktionsergänzung L+L	BU 49 Hauptfunktionstyp	BU 49 Hauptfunktionsnummer	BU 49 Funktionsergänzung	Zusatzinformation - Art 1	Zusatzinformation - Inhalt 1
GB								Land	GB
GB								Land	GB

- **WKZ / Währungskennzeichen immer mit ausgeben (für Lexware)**

Normalerweise wird im „Datev Format“ nur eine Währungskennzeichen für andere Währungen übergeben. Kein Währungskennzeichen wird immer als EUR interpretiert. Für Lexware muss auch EUR mit übergeben werden.

- **Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten Adressatentyp nur Unternehmen (für Lexware)**

Es gibt im Datev Format unterschiedliche Typen „Firma“, „Person“, ...
Die aktuelle Version von Lexware kann nur die Firma korrekt verarbeiten

- **Belegfeld-Länge nicht auf 12 limitieren**

Bei Datev ist die Belegfeldlänge auf 12 limitiert, andere Anbieter können durchaus längere Belegfeldlängen verwenden.



Afterbuy Personenkonten

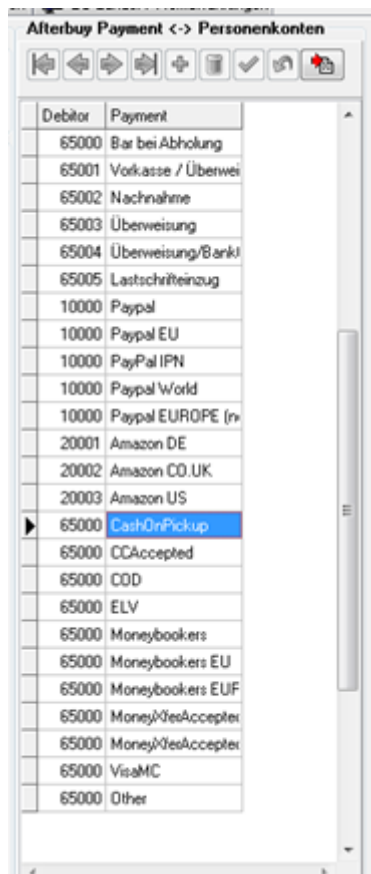
(Finden Sie im Menü unter „Setup / DATEV-Einstellungen / Personenkonten“)

Sie haben die Möglichkeit, einen Default-Debitor für alle Rechnungen zu benutzen. Oder Sie können aus der Kundennummer einen Debitor erzeugen. Besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Steuerberater.

In der Version „Premium“ haben Sie zusätzlich die Möglichkeit für Zahlungsarten ein eigenes Debitorenkonto zu vergeben. Damit wird dann z.B. allen Rechnungen, die per „Nachnahme“ bezahlt werden ein spezielles Debitorenkonto zugewiesen.



Mit dem Button können Sie die wichtigsten Zahlungsarten anlegen.



Weiter zu: [Sachkonten Verkauf](#)

Zurück zu: [Datev-Vorlaufparameter](#)

Sachkonten Verkauf

Sachkonten Belegfelder

Zuordnung EU oder Drittland-Belege

Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / EU-Länder/Fremdwährungen

Firmensitz / Länderkürzel

Länderkürzel

☒ Länderkürzel in der USt-ID speichern bei Verkäufen in die EU mit Umsatzsteuer

Im Datev Export wird bei einem steuerpflichtigen EU Umsatz (Konto 8315 oder 4315) zwingend auch das Länderkürzel benötigt, um die Buchung einem EU Land zuzuordnen. In

anderen Finanzbuchhaltungssystemen ist dies nicht notwendig und kann an dieser Stelle deaktiviert werden.

Firmensitz

EU-Länder / Fremdwährungen

☒ Länderkürzel in der USt-ID speichern bei Verkäufen in die EU mit Umsatzsteuer

Länder, in denen Sie steuerlich registriert sind
Ländercodes des Firmensitzes

ISO Country ISO (ersetzen)

AT Österreich

EU-Länder

ISO	Land	postleisch	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung
BE	Belgien	B	35000,00 €	
BG	Bulgarien	BG	35791,00 €	70.000 BGN
CY	Zypern	CY	35000,00 €	
CZ	Tschechien	CZ	42048,00 €	1.140.000 CZK
DE	Deutschland	D	100000,00 €	
DK	Dänemark	DK	37957,00 €	280.000 DKK

Nehmen Sie hier nur Einstellungen vor, falls sich Ihr Firmensitz **nicht** in Deutschland befindet!

Im Anlieferungszustand steht hier immer „DE“ / Deutschland. Haben Sie Ihren Firmensitz z.B. in Österreich, sollten Sie hier statt DE, AT und Österreich eintragen. Zusätzlich müssen Sie in der Liste der EU Länder Österreich entfernen und Deutschland hinzufügen.

EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID

Diese und weitere Funktionen erhalten Sie mit dem AddOn „Schwellenwerte“. Mehr Informationen finden Sie dazu im Shop

EU Länder mit eigener Steuer-ID

Länder

Schwellenwert erreicht Lieferung

ISO	Country	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG DutyPav
AT	Österreich	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	☐	☒	☒
PL	Polen	☒	☒	☒

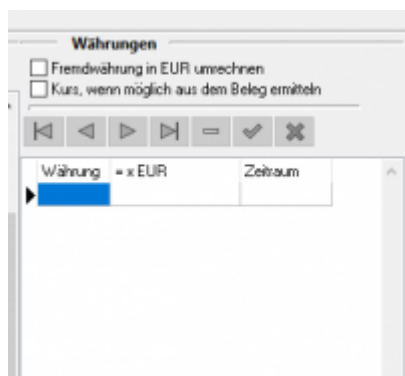
Wenn Sie neue Länder mit eigener USt-ID anlegen, müssen Sie die Schnittstelle schliessen, bevor Sie die Sachkonten anlegen können.

Sie haben hier die Möglichkeit, andere Länder anzulegen, die im Belegexport separat verbucht werden sollen. (Für Afterbuy oder WebShops muss zwingend der postalische Code für das Land eingegeben werden).

Die Sachkonten für die hier hinterlegten Länder können Sie nun unter Setup / Fibu / Sachkonten angeben.

Falls Sie über ein AddOn für KPMG bzw. Duty Pay verfügen, können Sie zusätzlich für den Report die Länder auswählen, die exportiert werden sollen. Dies ist nur für den Fall notwendig, wenn Sie aus FBA Lieferungen aus dem europäischen Ausland (z.B.: Polen) haben und die KPMG Ihre Steuererklärung für dieses Land erstellt.

Währungen



Fremdwährungen in Euro umrechnen

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Buchungen, deren Währung nicht der EURO ist, zusätzlich in EURO umgerechnet. Für die Umrechnung wird ein monatlicher Durchschnittskurs verwendet, dieser wird durch das Bundesfinanzministerium zur Verfügung gestellt.

(Leider pflegt das Bundesfinanzministerium diese Kurse in einer PDF Datei, sodass diese nicht automatisiert ausgelesen werden kann)

Die Schnittstelle fragt diese Kurse bei der Erstellung des Datevexports an, wann immer eine solche Buchung in Fremdwährung gefunden wird. Informieren Sie sich über den aktuellen monatlichen Durchschnittskurs auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums. Sie können dafür den Button „Link zu den Wechselkursen“ verwenden. Suchen Sie nach dem Zeitraum, den die Schnittstelle in der Meldung anzeigt und tragen Sie den entsprechenden Wert in das Feld ein. Bitte achten Sie darauf ob Sie Fremdwährung in Euro umrechnen wollen (z.B. 1,00 GBP entspricht 1,19 €) oder Euro in Fremdwährung (z.B. 1,00 € entspricht 0,84 GBP).

Legen Sie Ihre Auswahl mit dem entsprechenden Radio-Button fest.

Währungsrechner

Es wurde ein Betrag in Fremdwährung gefunden.
Bitte tragen Sie hier den Umrechnungskurs ein.

Zeitraum 02/2020

Umrechnungs-Art

☐ 1 GBP = x,xx EUR ☒ 1 EUR = x,xx GBP

1 EUR = GBP

[Link zu den Wechselkursen](#)

Der Kurs wird der Währungstabelle gespeichert, so dass Sie den Wechselkurs nicht zweimal eingeben müssen. Falls Sie eine falsche Eingabe gemacht haben können Sie hier den Wert ändern. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken.

Währungen

☒ Fremdwährung in Euro umrechnen

Währung	= x EUR	Zeitraum
GBP	1,190480	02/2020

Bitte achten Sie auch darauf, das entsprechende Konto in Datev als Fremdwährungskonto anzulegen.

Konto ändern

Kontenplan Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern und schließen

Konto: 1851

Bezeichnung:

Funktion: F 10000 Geldkonto Standard

Kontenzweck: Bank 5 Standard

Details:

Fibu-Funktion Anlagenspiegelfunktion OPDS-Funktion Fremdwährung Kostenstelle

Kontoführung in Fremdwährung: ☒

Fremdwährung: ⇒ Währungstabelle bearbeiten

Hinweise

EU-Länder

EU-Länder				
ISO	Land	postalisch	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung
AT	Österreich	A	35000,00 €	
BE	Belgien	B	35000,00 €	
BG	Bulgarien	BG	35791,00 €	70.000 BGN
CY	Zypern	CY	35000,00 €	
CZ	Tschechien	CZ	42048,00 €	1.140.000 CZK
DK	Dänemark	DK	37557,00 €	280.000 DKK
EE	Estland	EST	35000,00 €	
ES	Spanien	E	35000,00 €	
FI	Finnland	FIN	35000,00 €	
FR	Frankreich	F	35000,00 €	bis 2015: 100.000 EUR
GB	Vereinigtes Königreich	GB	97292,00 €	70.000 GBP
GR	Griechenland	GR	35000,00 €	
HR	Kroatien	HR	35413,00 €	270.000 HRK
HU	Ungarn	H	35000,00 €	
IE	Irland	IRL	35000,00 €	
IT	Italien	I	35000,00 €	
LT	Litauen	LT	37212,00 €	125.000 LTL
LU	Luxemburg	L	100000,00 €	
LV	Lettland	LV	35000,00 €	
MT	Malta	M	35000,00 €	
NL	Niederlande	ML	100000,00 €	
PL	Polen	PL	37571,00 €	160.000 PLN
PT	Portugal	PT	35000,00 €	
RO	Rumänien	RO	26600,00 €	118.000 RON
SE	Schweden	S	34179,00 €	320.000 SEK
SI	Slowenien	SLO	35000,00 €	
SK	Slowakei	SK	35000,00 €	

Die Schwellenwerte für Länder, die keinen EURO haben, wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt umgerechnet. Bitte kontrollieren Sie die aktuellen Umrechnungskurse.

In dieser Liste werden von der Schnittstelle alle EU Länder eingetragen, die zum Zeitpunkt der Installation zu den EU Ländern gehören.

Änderungen in der EU-Zugehörigkeit müssen an dieser Stelle nachgetragen werden.

An Hand dieser Tabelle unterscheidet die Schnittstelle zwischen EU- und Drittland-Lieferungen. In Abhängigkeit davon, in welches Land die Lieferung erfolgt und ob eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (UStID) hinterlegt ist, werden die Belegpositionen den entsprechenden Erlöskonten zugeordnet.

Zusätzlich werden die Belege mit den entsprechenden UStIDs an DATEV übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass die UStID beim Kunden hinterlegt ist. Nur so kann eine ZM-Meldung erstellt werden.

Zusätzlich sehen Sie hier die Lieferschwellen (Diese entsprechen nicht immer dem aktuellen Stand!)

Belege in die Schnittstelle einlesen



Afterbuy Datev Beleg Export

Allgemeine Funktionsweise der Schnittstelle

Belege, die in die Schnittstelle eingelesen werden, werden von der Schnittstelle im Hintergrund archiviert. Dies spielt für den Belegexport und den anschließenden Import in die Finanzbuchhaltung zuerst einmal keine Rolle.

Werden aber Zahlungen, sei es Paypal- oder Amazon-Zahlungen verarbeitet, sucht die Schnittstelle zuerst in dieser Archiv-Datei nach den passenden Belegen, bzw. nach dem Debitor, mit dem der Beleg verbucht wurde und nach Auftrags- und Rechnungsnummern. Findet die Schnittstelle hier keinen Beleg, greift sie über die Afterbuy-XML Schnittstelle direkt auf Afterbuy zu. Da Afterbuy keine Zugriffe zur Verfügung stellt, mit denen man direkt nach einer PayPal-Transactions-Nummer oder Amazon-Order-ID suchen kann, muss die Schnittstelle alle Beleg eines Zeitraums einlesen und vergleichen. Dies ist zeitaufwendig. Es empfiehlt sich daher immer, bevor man z.B. die PayPal-Zahlungen des Januars verarbeiten möchte, auch die Belege des Januars per XML-Export in die Schnittstelle einzulesen.

Die Schnittstelle archiviert diese Belege und kann sich auch nach einem Neustart der Schnittstelle an diese erinnern.

Wenn Sie die Trefferquote im Archiv erhöhen wollen, ist es sinnvoll, auch einen Afterbuy-XML-Export Datei für den Februar zu erstellen, da im Allgemeinen zu einigen Zahlungen des Januars erst im Februar die Rechnung erstellt werden. Sie müssen für den Februar keinen Datev Export erstellen, nur einmal den „Beleg Import“ durchführen.

Afterbuy lässt es leider nicht zu, alle „ausgeblendeten Belege“ per XML-API zu exportieren. Deshalb müssen Sie zuerst einen Dynamischen Export in Ihrem Afterbuy Account anlegen. Diesen kann dann die Schnittstelle importieren.

Erstellen des Dynamischen Exports

Loggen Sie sich bitte mit Ihrem Afterbuy Account auf der Afterbuy-Webseite ein. Wählen Sie in der Menüleiste unter „Im-/Export“ den Menüpunkt „Dynamische Datenexport aus“.



Konfigurieren Sie bitte die folgende Exportvorlage. Wir haben die Vorlage „Afterbuy2Datev

genannt. Sie können aber auch einen anderen Namen wählen.
Konfigurieren Sie bitte folgende Parameter:

- Exporttyp : Artikel Datenexport
- Exportformat : XML
- Ausgeblendete Artikeldaten exportieren : Ja
- Exportoptionen / Länderkennung : ISO2
- Wählen Sie ein Datumsbereich aus und wählen das Bezugsfeld : „Rechnungsdatum“
- Wählen Sie alle Felder für den Export aus (außer die Felder FreiFeld1 ... X)

Folgende Felder werden nicht benötigt:

Mögliche Felder zur Auswahl		
	☐	Freifeld1
	☐	Freifeld2
	☐	Freifeld3
	☐	Freifeld4
	☐	Freifeld5
	☐	Freifeld6
	☐	Freifeld7
	☐	Freifeld8
	☐	Freifeld9
	☐	Freifeld10
	☐	Fester Wert 1
	☐	Fester Wert 2
	☐	Fester Wert 3
	☐	Fester Wert 4
	☐	Fester Wert 5
	☐	Fester Wert 6
	☐	Fester Wert 7
	☐	Fester Wert 8
	☐	Fester Wert 9
	☐	Fester Wert 10
	☐	Fester Wert 11
	☐	Fester Wert 12
	☐	Fester Wert 13
	☐	Fester Wert 14
	☐	Fester Wert 15

Speichern Sie die Vorlage (rechts oben in der Vorlage entweder „Vorlage anlegen“ oder „Speichern“)

Die Vorlage erscheint daraufhin in der Übersicht.

Sie können nun den Export starten, indem Sie auf das rote Kreuz klicken. Diese wird daraufhin zu einem grünen Hacken.

Legende der Icons des Dynamischen Datenexports:

		Export starten
		Export editieren

Übersicht				
Aktion	Bezeichnung	Aktiv	Status	Exporttyp
	Afterbuy2Datev		Warten auf export ...	datenexport

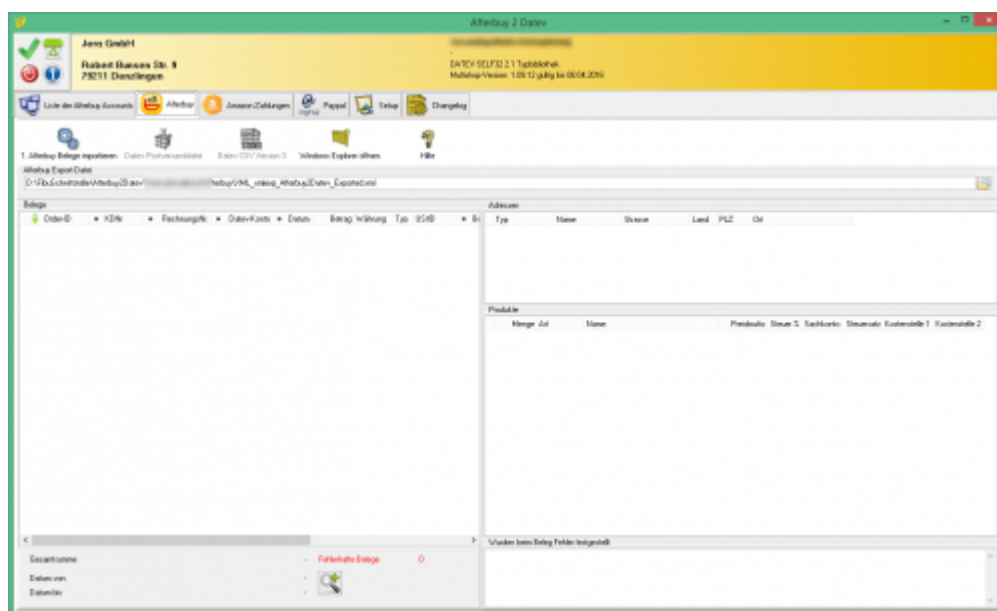
Den Export können sie, nachdem der Export beendet ist unter „Abgeschlossene Exporte“ downloaden.

Abgeschlossene Exporte			
Name	Grösse	Download	Verfällt am
XML_universal_Afterbuy2Datev_Exported.zip	495,27 KB	Download	30.10.2012 17:37:01 Jetzt löschen

Die Datei, die Sie geladen haben, müssen Sie noch entpacken.

Belege in die Schnittstelle einlesen

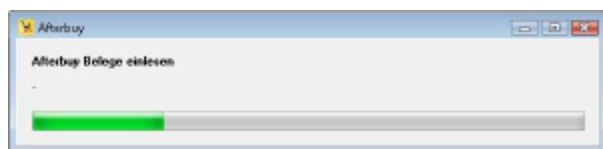
Wählen Sie soeben geladenen und entpackte Datei aus und drücken Sie auf den Button „Afterbuy Belege importieren“.

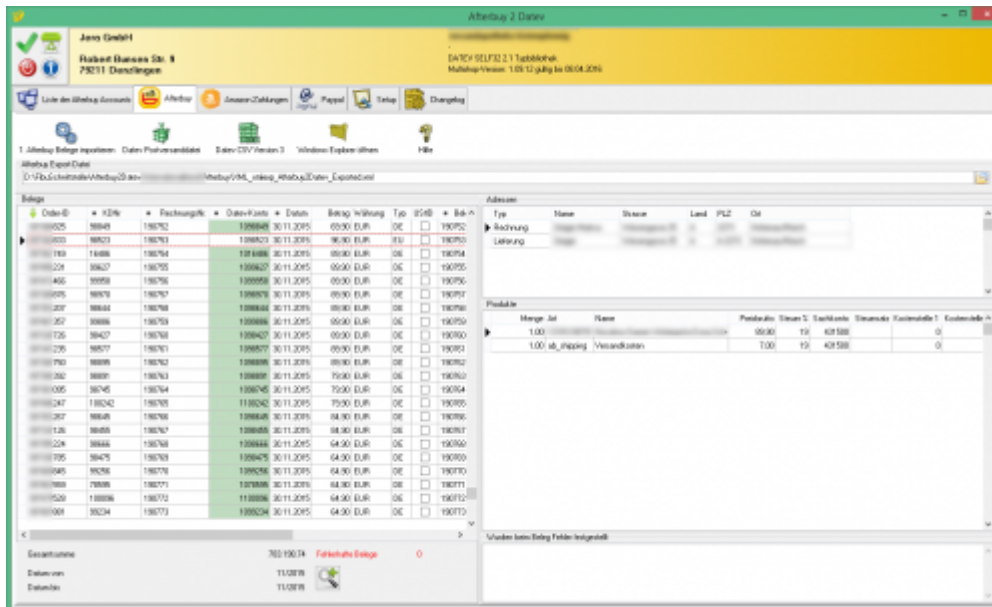


Die Belege werden nun importiert und anschließend archiviert.

Dies ist wichtig für die Konvertierung der PayPal-Kontoauszüge und Amazon Zahlungsberichte.

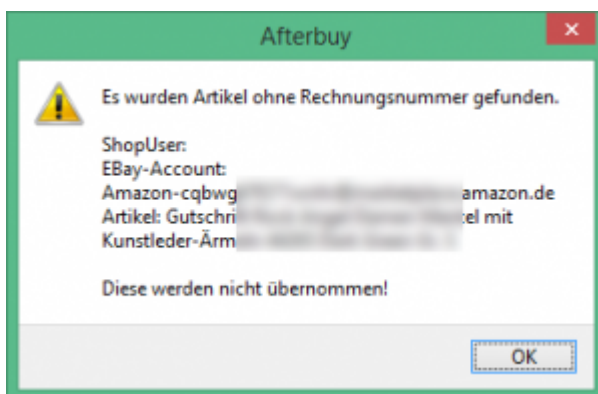
Es können nur die Zahlungen den Rechnungen zugeordnet werden, deren Rechnungen auch der Schnittstelle bekannt sind.





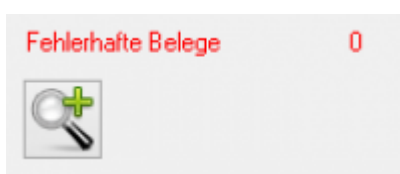
Verkäufe ohne Rechnungsnummern

Wenn in der Afterbuy-XML-Datei Vorgänge vorhanden sind, die keine Rechnungsnummern haben erscheint diese Warnung:



Sie sollten diesen Vorgang auf jeden Fall kontrollieren. Vorgänge ohne Rechnungsnummer werden nicht in die Finanzbuchhaltung übernommen. Diese Meldung erscheint nur ein Mal. Es könnte noch weitere Vorgänge ohne Rechnungsnummer in dieser XML-Datei geben!!

Fehlerhafte Belege



Wurden fehlerhafte Belege gefunden, können Sie sich diese mit der Lupe anschauen.

In jedem Verkauf der XML Datei ist eine Summe des Gesamtbelegs gespeichert. Weicht diese in Afterbuy gespeicherte Summe von der in der Schnittstelle errechneten Summe des Belegs ab, wird dieser Beleg als fehlerhaft markiert. Meist sind dies Belege die nachträglich manipuliert, beziehungsweise zusammengefasst wurden. Sie sollten auf jeden Fall kontrollieren, ob der Beleg von der Schnittstelle korrekt dargestellt wird.

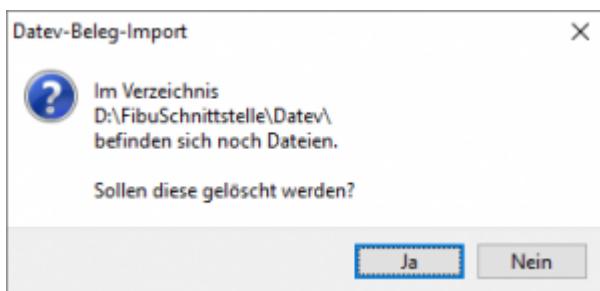
Datev Export Postversanddatei

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.

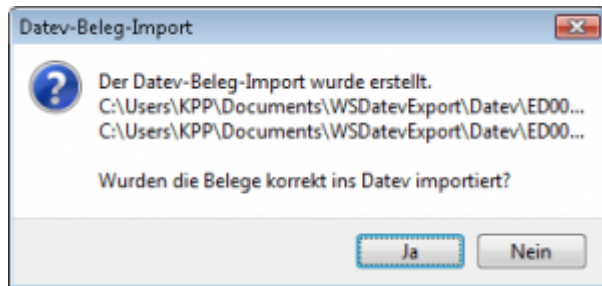


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

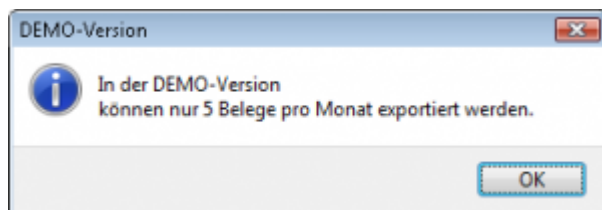
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



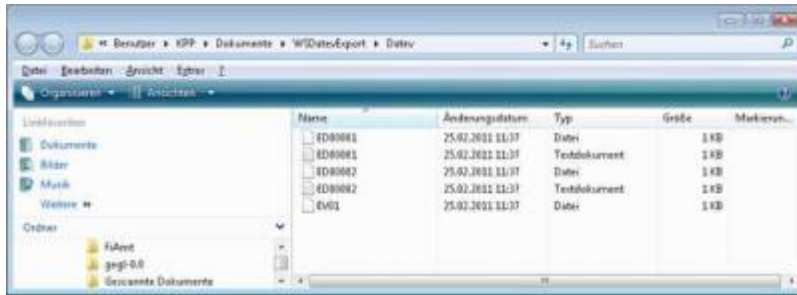
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag / Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	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									

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)

Weiter zu: [PayPal Zahlungen](#)
Zurück zu: [Fibu Einstellungen](#)

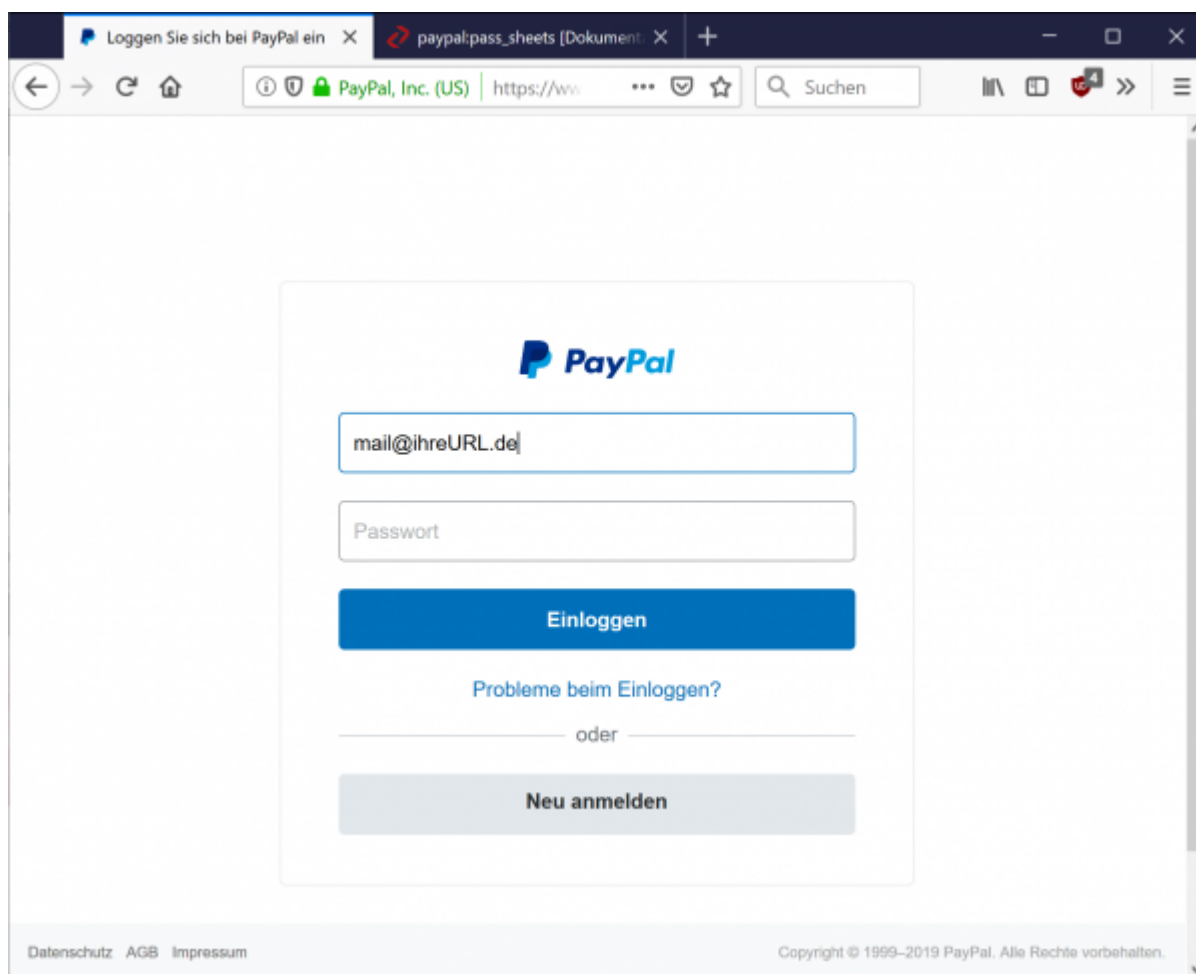
PayPal-Zahlungen

Import Paypal Kontoauszug

Download des Kontoauszuges vorbereiten

PayPal Login

Zunächst müssen Sie sich auf der PayPal Seite einloggen.

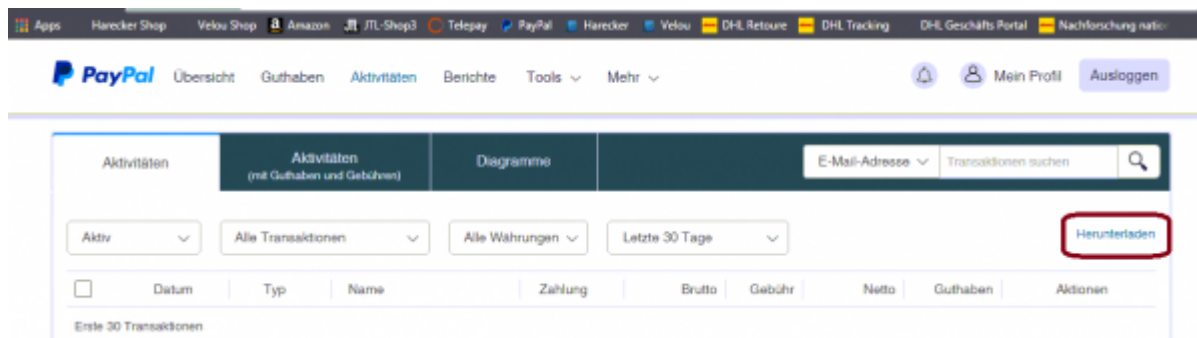


Wählen Sie bitte im Hauptmenü „Berichte / Aktivitäten herunterladen“ aus.

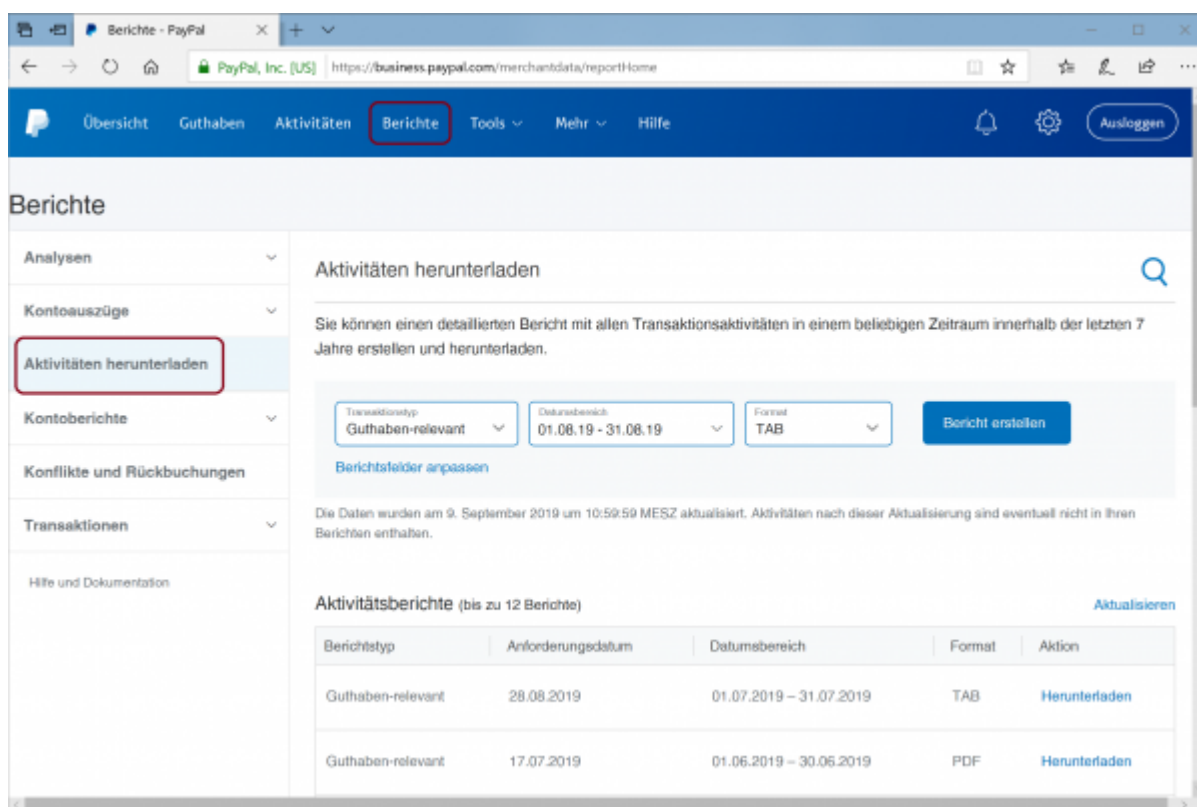
PayPal im neuen Design

Seit dem 15.09.2016 gibt es eine komplett neue Maske, mit dem der Kontoauszug heruntergeladen werden kann.

Wählen Sie „Aktivitäten“ und dann den Link „Herunterladen“.



Sie kommen dann zu folgender Maske:



Passen Sie bitte die Felder hier an:

Aktivitäten herunterladen

Sie können einen detaillierten Bericht mit allen Transaktionsaktivitäten in einem beliebigen Zeitraum innerhalb der letzten 7 Jahre erstellen und herunterladen.

Transaktionstyp
Guthaben-relevant

Datum
0

[Berichtsfelder anpassen](#)

Aktivieren Sie alle Felder bei Transaktionsdetails:

Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

Standardfelder (können nicht entfernt werden)	▼
☒ Transaktionsdetails	▼
☒ Käuferdetails	▼
☒ Versanddetails	▼
☒ Auktionsdetails	▼
☒ Warenkorbdetails	▼
☒ Zahlungsdetails	▼
☒ Gutscheine	
☒ Sonderangebote	
☒ Kundenkartennummer	
☒ Risikodetails	▼
☒ Payflow-Details	▼

Aktivieren Sie alle Felder bei Auktionsdetails:

Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

Standardfelder (können nicht entfernt werden)		^
☒	Transaktionsdetails	v
☒	Käuferdetails	v
☒	Versanddetails	v
☒	Auktionsdetails	v
☒	Auktions-Site	
☒	Käufer-ID	
☒	Artikel-URL	
☒	Enddatum	
☒	Warenkorbdetails	v
☒	Zahlungsdetails	v
☒	Risikodetails	v
☒	Payflow-Details	v

Aktivieren Sie alle Felder bei Warenkorbdetails:

Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

☒ Warenkorbdetails	▼
☒ Artikelbezeichnung	
☒ Artikelnummer	
☒ Option 1 – Name	
☒ Option 1 – Wert	
☒ Option 2 – Name	
☒ Option 2 – Wert	
☒ Vorgangs-Nr.	
☒ Zollnummer	
☒ Anzahl	
☒ Artikeldetails	
☒ Zahlungsdetails	▼
☒ Risikodetails	▼

Aktivieren Sie alle Felder bei Zahlungsdetails:

Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

Standardfelder (können nicht entfernt werden)	
☒	Transaktionsdetails
☒	Käuferdetails
☒	Versanddetails
☒	Auktionsdetails
☒	Warenkorbdetails
☒	Zahlungsdetails
☒	Gutscheine
☒	Sonderangebote
☒	Kundenkartennummer
☒	Risikodetails
☒	Payflow-Details

Speichern Sie die Einstellungen mit dem „Speichern“ Button.

Wählen Sie das Format:

- Guthabenrelevant
- TAB

aus.

Transaktionstyp: Guthaben-relevant | Datumsbereich: 01.08.19 - 31.08.19 | Format: TAB | Bericht erstellen

[Berichtsfelder anpassen](#)

Achten Sie bitte darauf auch wirklich das „TAB“ Format zu exportieren. Die Schnittstelle kann die beiden Formate nicht unterscheiden.

Sie können nun den entsprechenden Bericht herunterladen.

Aktivitätsberichte (bis zu 12 Berichte)

[Aktualisieren](#)

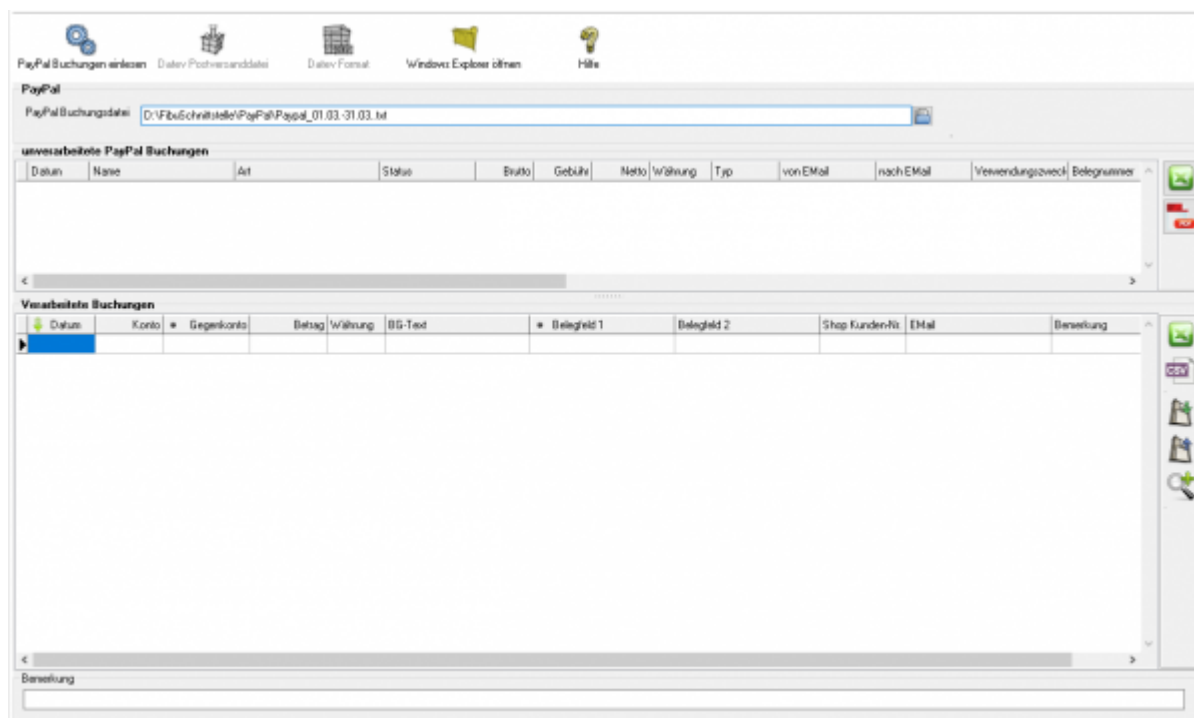
Berichtstyp	Anforderungsdatum	Datumsbereich	Format	Aktion
Guthaben-relevant	28.08.2019	01.07.2019 – 31.07.2019	TAB	Herunterladen
Guthaben-relevant	17.07.2019	01.06.2019 – 30.06.2019	PDF	Herunterladen

Altes Design

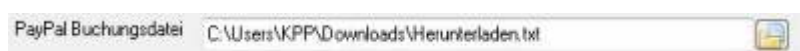
Zu den Beschreibungen des alten Designs kommen Sie hier:

[Altes Design](#)

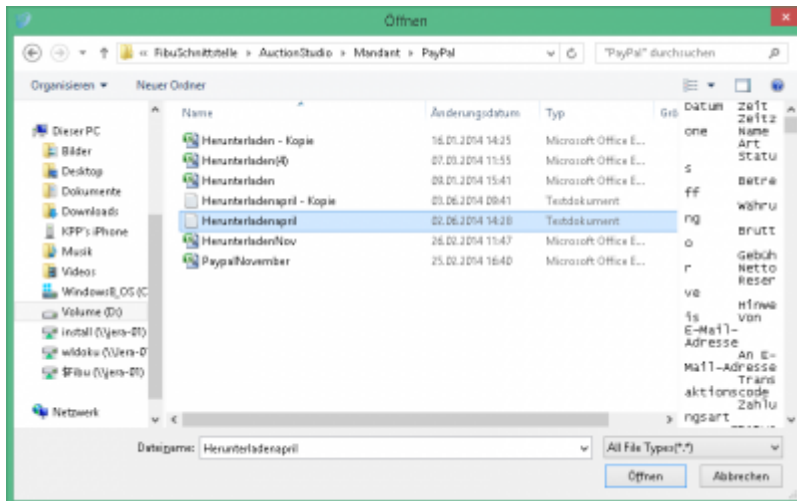
PayPal Kontoauszug einlesen



Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.



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



Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis „Download“. Dort finden Sie den Kontoauszug.

Klicken Sie nun auf den Button „PayPal Buchungen einlesen“.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Buchungen nachbearbeiten

PayPal											
PayPal Buchungsdatei: D:\FibuSchnittstelle\UTL2\data\PayPal\Kontoauszug\Paypal Oktober 2015.txt ***** 5,6%											
unverarbeitete PayPal Buchungen											
Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	von Email	nach Email	Verwendungszweck
30.10.2015		Web-Accept-Zahlung	Abgeschlossen	44,82	0,00	-44,82	EUR	Lastschrift	verkauf		Der Verpackung S
Verarbeitete Buchungen											
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Teil	Betragfeld 1	Betragfeld 2	Shop-KundenNr.	Email	Bemerkung	
01.10.2015	1210	4970	-1,66	EUR		Saldo					
01.10.2015	1210	56493	68,80	EUR		Saldo		46493			
02.10.2015	1210	4970	-2,58	EUR		Saldo					
02.10.2015	1210	27842	117,13	EUR		Saldo		17842			
04.10.2015	1210	4970	-12,53	EUR		Saldo					
04.10.2015	1210	27841	248,53	EUR		Saldo		17841			
06.10.2015	1210	4970	-1,16	EUR		Saldo					
06.10.2015	1210	27845	42,67	EUR		Saldo		17845			
07.10.2015	1210	4970	-1,04	EUR		Saldo					
07.10.2015	1210	27848	36,55	EUR		Saldo		17848			

- unverarbeitete PayPal 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“**

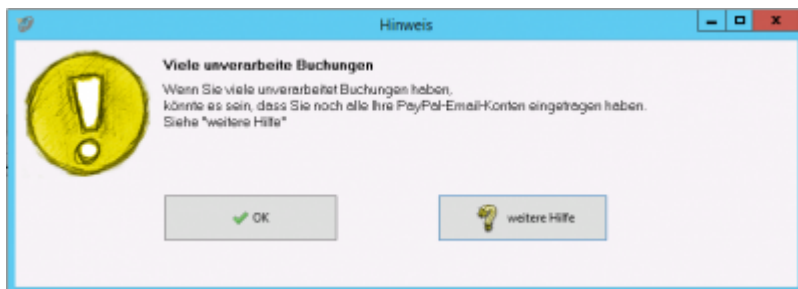
Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTf Datei erstellen, können Sie hier

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.

Im oben gezeigten Fall wurde eine Rückzahlung in PayPal durchgeführt. Tragen Sie bitte dann in der PayPal-Maske nur die Rechnungs- oder Gutschrift-nummer ein. Nicht wie in diesem Fall beides mit zusätzlichem Text.

Mögliche Gründe für "unverarbeitete Buchungen"

Fehlende Mail-Adresse im Setup



In Fall oben konnte eine Buchung nicht verarbeitet werden, weil auf ein zusätzliches E-Mail-Konto bei PayPal gebucht wurde.

Tragen Sie bitte das E-Mail-Konto im „PayPal Setup“ nach (z.B.: PayPal@IhreUrl.de;info@IhreURL.de).

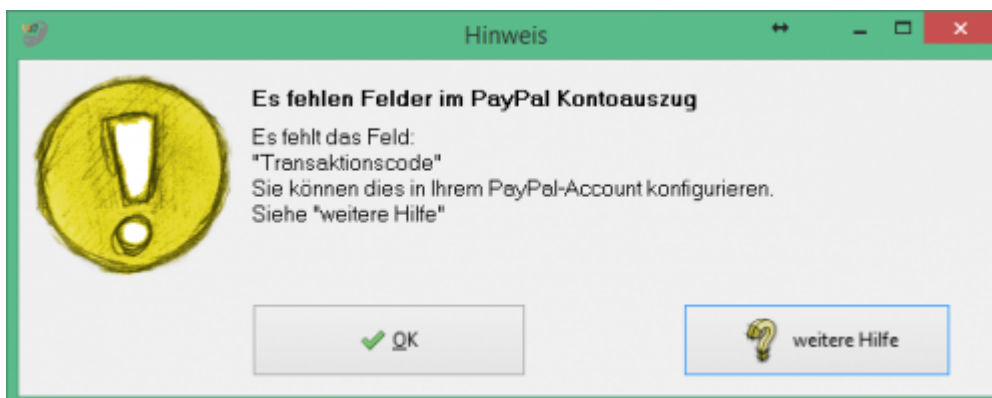
Lesen Sie danach den Kontoauszug nochmals ein.

PayPal-Einstellungen

Änderungen in der von PayPal erstellten Datei

PayPal ändert immer wieder Inhalt und Form dieser Datei. Wir implementieren diese Änderungen zeitnah in die Schnittstelle. Bitte schauen Sie in das Changelog.

z.B.: im Juni 2016 gab es eine Formatänderung, die zu folgender Fehlermeldung führte:



Wenn diese Fehlermeldung bei Ihnen auftaucht, führen Sie bitte ein Update der Schnittstelle durch.

Buchungen deren Status "Offen" ist

Diese Buchungen kann die Schnittstelle nicht übernehmen, da zum Zeitpunkt des Exports noch nicht klar ist, ob diese Buchung auch durchgeführt wird.

z.B.:

unverarbeitete PayPal Buchungen										
Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	vor	
27.06.2016	Bankkonto	Abbuchung auf Bankkonto	Offen	-1223,59	0,00	-1223,59	EUR	Lastschrift		

PayPal Korrekturbuchungen

Teilweise schreibt PayPal Ihnen Geld, ohne Angabe eines Grundes, gut.

Diese Buchung sieht, wenn Sie die Schnittstelle nicht verarbeitet, wie folgt aus:







PayPal Buchungen einlesen
Datev Postversanddatei
Datev CSV Version 3
Windows Explorer öffnen
Hilfe

PayPal

PayPal Buchungsdatei
D:\FibuSchnittstelle\Paypal Probleme\guthabenrelevante zahlungen tab getrennt.txt

unverarbeitete PayPal Buchungen

Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	von Email	nach Email	Von
17.04.2016	PayPal	PayPal	Abgeschlossen	12.39	0.00	12.39	EUR	Gutschrift/gg			

Diese Buchungen werden nun auch verarbeitet. In den Extended Versionen wird diese Buchung als Fehler markiert. Sie sollten den Grund der Korrektur bei PayPal erfragen und die Buchung entsprechend anpassen.

Verarbeitete Buchungen									
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag/Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	JTL KdNr.	Email	Bemerkung
17.04.2016	1210	1593	12,39 EUR			PayPal Korrektur			PayPal Korrekturbuchung / Bitte korrigieren Sie das Buchungskonto je nach Grund der Buchung

EBay Korrekturbuchungen

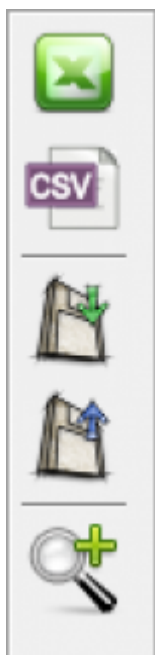
Hier wurden einem Händler Geld von EBay per PayPal überwiesen. Es konnte nicht nachvollzogen werden, ob es ein Erlös oder Gebühren sind. In der Buchung gab es auch keine weiteren Hinweise. Es ist diesem Fall für die Schnittstelle nicht möglich eine korrekte Buchung zu erzeugen. z.B.:

Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	von EMail	nach EMail	Verwendungszweck
12.08.2016	eBay International AG	Sammelzahlung	Abgeschlossen	32,99	0,00	32,99	EUR	Gutschrift			
29.08.2016	eBay International AG	Sammelzahlung	Abgeschlossen	50,89	0,00	50,89	EUR	Gutschrift			

Diese Buchungen werden auf das „Korrektur“ Konto verbucht.

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**

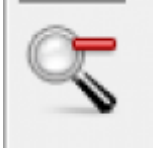
Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.

- **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

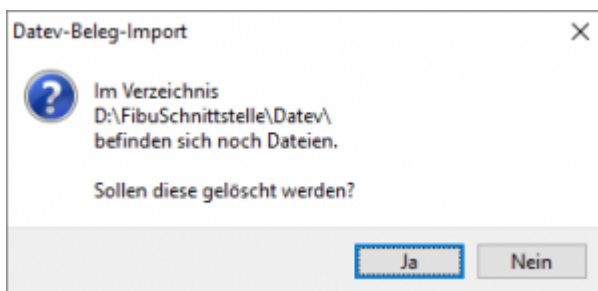
Datev Export

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

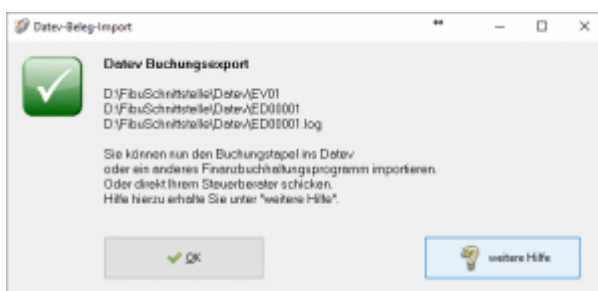
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

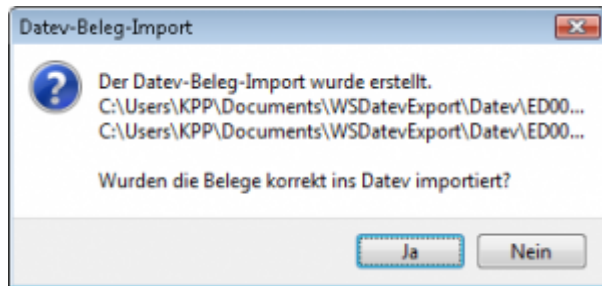


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

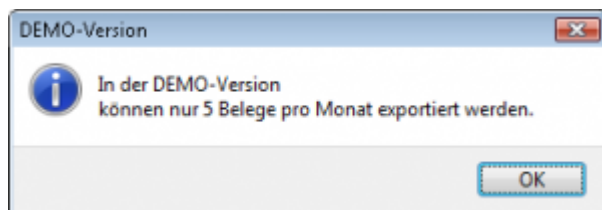
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



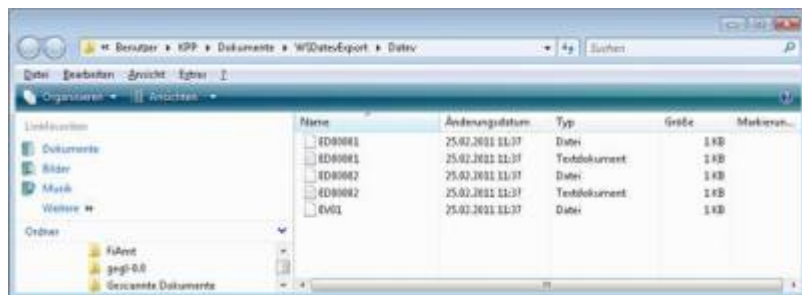
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag / Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	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									

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)

Abrechnung	Zeitraum	Umsatz	Platzwert	2. Hand	Kunden Nr.	Mehrheits	Verd. Kunde	Ein. Kto.	Standard	Kto. Minder	Neuer 2	Neuer 3	Steuern	Land	PLZ	Ort
24.09.2015	01	1	0	0	80101	0	1200	0	0	1				D		
24.09.2015	01	1	0	0	80044	0	1200	0	0	1				D		
20.09.2014	01	10	0	0	80091	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2015	01	1	0	0	80025	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2015	01	1	0	0	80090	0	1200	0	0	1				D		
24.09.2015	01	1	0	0	80090	0	1200	0	0	1				D		
04.09.2014	01	0	0	0	80092	0	1200	0	0	1				D		
19.09.2015	01	1	0	0	80057	0	1200	0	0	1				D		
19.09.2014	01	10	0	0	80080	0	1200	0	0	1				D		
25.09.2015	01	1	0	0	80050	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2015	01	1	0	0	80015	0	1200	0	0	1				D		
20.09.2015	01	1	0	0	80005	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2015	01	1	0	0	80040	0	1200	0	0	1				D		
19.09.2015	01	1	0	0	80010	0	1200	0	0	1				D		
20.09.2015	01	1	0	0	80020	0	1200	0	0	1				D		
04.09.2014	01	0	0	0	80022	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2015	01	1	0	0	80047	0	1200	0	0	1				D		
19.09.2015	01	1	0	0	80030	0	1200	0	0	1				D		
17.09.2014	01	10	0	0	40014	0	1200	0	0	1				D		
19.09.2014	01	10	0	0	44004	0	1200	0	0	1				D		
25.11.2014	01	10	0	0	50024	0	1200	0	0	1				D		
10.11.2014	01	10	0	0	80702	0	1200	0	0	1				D		

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.

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?

Weiss 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: 66,98 EUR

Rückzahlungsbetrag:

Rechnungsnummer (optional):

Hinweis für Angela Louie (optional):

255 Zeichen übrig

PayPal-Einstellungen

(Diese finden Sie im Menü unter Setup / Zahlungen / PayPal)

PayPal Einstellungen

PayPal Account

Mail-Konten:

Sachkonten

PayPal (EUR):

Gebühren	1210	vorgemerktes Guthaben	1590
Bank oder Geldtransfer	1360	Transfer zwischen Währungskonten	1360
Transfer Kreditkarte -> PayPal	1730	Korrekturbuchungen von PayPal oder eBay	1590
eBay Gutscheineinföndung	79001	Reserve Buchung (Sicherheitseinbehalt)	1590
PayPal Gutscheine	79002	PayPal Business Kredit Tilgung	1703
Einbehalte durch PayPal (früher verzögerte Verfügbarkeit)	1590	Bonuszahlungen	3760
		Partner Gebühr	4970

☒ Das PayPal-Konto immer als 'Konto' verwenden

PayPal-Fremdwährungskonten

Währung: Konto:

Wie sollen Fremdwährungen verarbeitet werden:

- ☒ alle passenden verrechnen
- ☐ nicht verrechnen (Währung an die Fibu übergeben)
- ☐ alle passenden verrechnen, alle übrigen als Fremdwährung an die Fibu übergeben

Änderungen speichern | Änderungen verwerfen | Benötigen Sie Hilfe?

PayPal Account

PayPal unterscheidet die Zahlungen für Einkäufe und Verkäufe auf dem Kontoauszug über die E-Mailadresse

- „von“ einer eigenen E-Mailadresse, „an“ eine andere E-Mailadresse würde einen Einkauf darstellen.
- „von“ einer anderen E-Mailadresse, „an“ eine eigene E-Mailadresse würde einen Verkauf darstellen.

PayPal Einstellungen

PayPal Account

Mail-Konten:

Tragen Sie bitte in das Feld „Mail-Account“ **sämtliche E-Mailadressen** ein, die Sie bei PayPal-Zahlungen verwenden.

Mehrere Adressen müssen durch ein Semikolon (;) getrennt werden.

Die Schnittstelle benötigt diese Mail-Adressen, um zu unterscheiden, ob es sich bei der Buchung um einen Einkauf oder Verkauf handelt.

Sachkonten und Personenkonten

Sachkonten

Sachkonten			
PayPal (EUR)	1210		
Gebühren	4970	vorgemerktes Guthaben	1590
Bank oder Geldtransfer	1360	Transfer zwischen Währungskonten	1360
Transfer Kreditkarte -> PayPal	1730	Korrekturbuchungen von PayPal oder EBay	1590
EBay Gutscheineinlösung	79001	Reserve Buchung (Sicherheitseinbehalt)	1590
PayPal Gutscheine	79002	PayPal Business Kredit Tilgung	1703
Einbehalte durch PayPal (früher verzögerte Verfügbarkeit)	1590	Bonuszahlungen	3760
		Partner Gebühr	4970
☒ Das PayPal-Konto immer als "Konto" verwenden		 SKR03  SKR04	

Folgende Konten können Sie hier festlegen:

- **PayPal (EUR)**

Tragen Sie hier bitte das PayPal Konto ein. Da PayPal Bankstatus hat, können Sie aus dem entsprechenden Kontenrahmen ein Bankkonto wählen.

- **Vorgemerktes Guthaben**

Dies betrifft PayPal Zahlungen „Zahlung in vorgemerktes Guthaben“. Diese treten z.B. auf, wenn der Kunde mit Bank-Lastschrift bezahlt hat und es noch nicht sicher ist, ob das Geld auch eingezogen werden kann.

- **Bank oder Geldtransfer**

Ein- bzw. Auszahlungen aus dem PayPal Konto sollten über ein Geldtransferkonto gebucht werden.

- **Transfer zwischen Währungskonten**

Haben Sie bei PayPal unterschiedliche Währungskonten, z.B. CHF, GBP, oder USD so werden Umbuchungen zwischen diesen Währungskonten über dieses Geldtransferkonto gebucht.

- **Transfer Kreditkarte → PayPal**

Dies sind z.B. Geldeinzahlungen von einer Kreditkarte auf Ihr PayPal-Konto

- **Korrekturbuchungen von PayPal**

Dies sind Buchungen die von PayPal direkt durchgeführt werden mit der PayPal Buchungsart „Korrektur“

- **EBay Gutscheineinlösung**

Hier wurde bei einem Einkauf bei EBay, der über PayPal bezahlt wurde, eine Gutschein eingelöst, der Ihnen durch EBay vergütet wurde. Dieser Gutschein wird auf ein Kreditorenkonto gebucht. Sie müssen zusätzlich den entsprechenden Gutschein auf dieses Kreditorenkonto buchen. Sprechen Sie dies bitte mit Ihrem Steuerberater ab.

- **Einbehalte durch PayPal (früher verzögerte Verfügbarkeit)**

Ab September 2016 gibt es einen neuen PayPal Report. In diesem Report kann man die Einbehalte von Kreditoren und Debitoren nicht mehr unterscheiden.

- **Einbehalt eines Einkaufs:**

- Einbehaltung für ACH-Gutschrift

- Rückbuchung allgemeine Einbehaltung
- **Einbehalt eines Verkaufs:**
 - Einbehaltung für offene Autorisierung
 - Rückbuchung allgemeine Einbehaltung

Der Einbehalt ist diesem Fall unterschiedlich, die Rückbuchung aber gleich.

Aus diesem Grund werden nun alle Buchungen auf ein separates Konto gebucht.
- **Reserve Buchung (Sicherheitseinbehalt)**

PayPal kann ein Teil Ihres Geldes einbehalten.

Diese Geld bucht die Schnittstelle im Default auf „Durchlaufende Posten“. Bitte passen Sie diese Konto entsprechend an.

siehe auch:[Google Suche](#)
- **PayPal Business Kredit Tilgung**

Falls Sie bei PayPal einen Businesskredit tilgen, können Sie hier das entsprechende Konto angeben.
- **Bonuszahlungen**
- **Partner Gebühr**

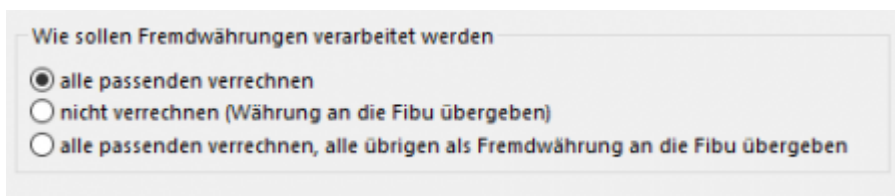
Mit den Button „SKR03“ und „SKR04“ können Sie Vorbelegungen der Sachkonten abrufen.

Die Option „Das PayPal-Konto immer als Konto verwenden“ bezieht sich auf den Datev Buchungsstapel. Ist der Haken gesetzt, wird das PayPal Konto immer im Datev „Konto“ angesprochen, nicht im Datev Gegenkonto.

PayPal Fremdwährungen

(In der PayPal2Datev Schnittstelle ab der **Premium Version** vorhanden)

Wie sollen Fremdwährungen verarbeitet werden



Wie sollen Fremdwährungen verarbeitet werden

☒ alle passenden verrechnen

☐ nicht verrechnen (Währung an die Fibu übergeben)

☐ alle passenden verrechnen, alle übrigen als Fremdwährung an die Fibu übergeben

- **alle passenden verrechnen**

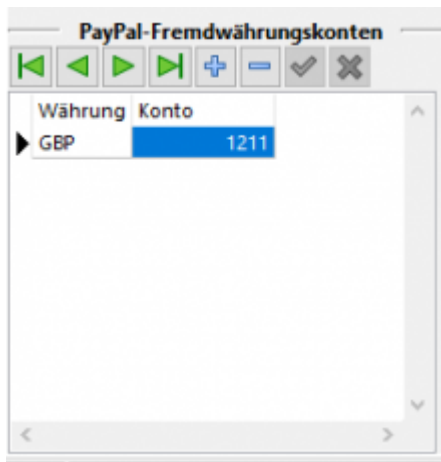
Haben Sie nur eine EURO PayPal Konto und ein Kunden zahlt in z.B. GBP wird der GBP Betrag direkt bei der Einzahlung von PayPal in EUR umgerechnet. In diesem Fall ist dies Ihre passende Option.
- **nicht verrechnen (Währung an Datev übergeben)**

Im Fall von unterschiedlichen PayPal Währungskonten werden alle Buchungen 1:1 an Datev übergeben.

- **alle passenden verrechnen, alle übrigen als Fremdwährung an Datev übergeben**

Im Fall von unterschiedlichen PayPal Währungskonten versucht die Schnittstelle zuerst direkte Umrechnungen zu erkennen (z.B.: ein Kunde zahlt in CHF, Sie haben aber nur ein EUR und GBP PayPal Währungskonto, d.h. die CHF werden direkt in EUR verbucht). Buchungen auf die Währungskonten werden direkt verbucht. Umbuchungen zwischen den Währungskonten über das Geldtransfer-Konto.

PayPal Fremdwährungskonten



Sie haben hier die Möglichkeit für jedes Fremdwährungskonto eine eigenes Sachkonto anzulegen.

Dies ist sinnvoll, um die Salden der unterschiedlichen Währungskonten abgleichen zu können.

Default-Personenkonten

Default-Personenkonten	
Kreditor	79000
Debitor	65000

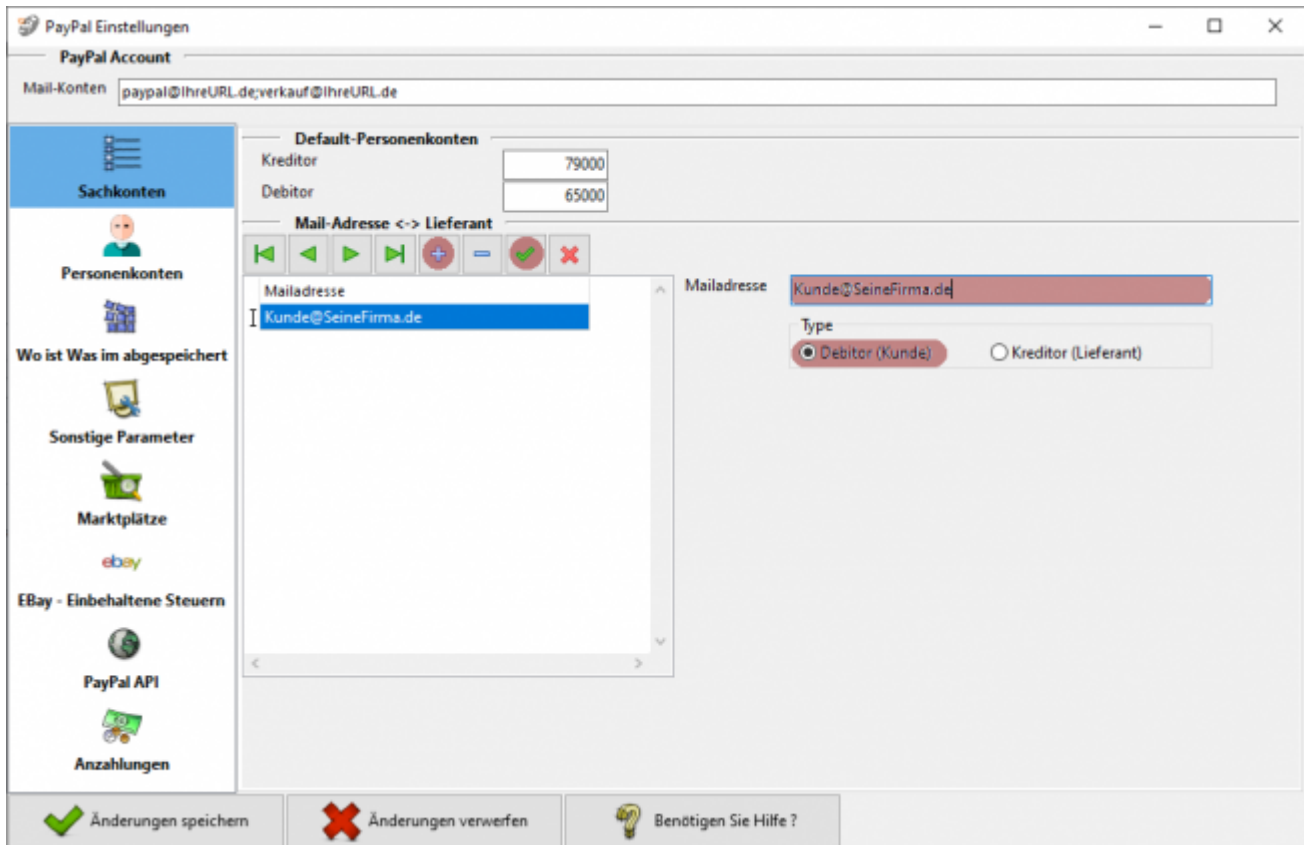
Der Default Debitor wird genutzt, wenn die Schnittstelle keine Zuordnung zu einer Rechnung finden kann. Der Default Kreditor wird genutzt, wenn es sich um einen Einkauf über Ihr PayPal Konto handelt.

Zuordnung per E-Mail-Adresse

Kreditoren

Es ist möglich über die Mailadresse Kreditoren von Debitoren zu unterscheiden. Hierfür müssen Sie mit dem Plus-Button eine Zeile in die Tabelle einfügen. Tragen Sie die Mailadresse in das entsprechende Feld ein und setzen Sie den Radio-Button auf Kreditor (Lieferant). Nun erscheint ein weiteres Feld, in dem Sie dem Kreditor ein eigenes Konto zuordnen können. Falls Sie hier keine Angaben machen, wird das Default-Kreditorenkonto verwendet. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken.

Debitoren



PayPal Einstellungen

PayPal Account

Mail-Konten: paypal@ihreURL.de;verkauf@ihreURL.de

Sachkonten

Personenkonten

Wo ist Was im abgespeichert

Sonstige Parameter

Marktplätze

eBay

EBay - Einbehaltene Steuern

PayPal API

Anzahlungen

Default-Personenkonten

Kreditoren: 79000

Debitoren: 65000

Mail-Adresse <-> Lieferant

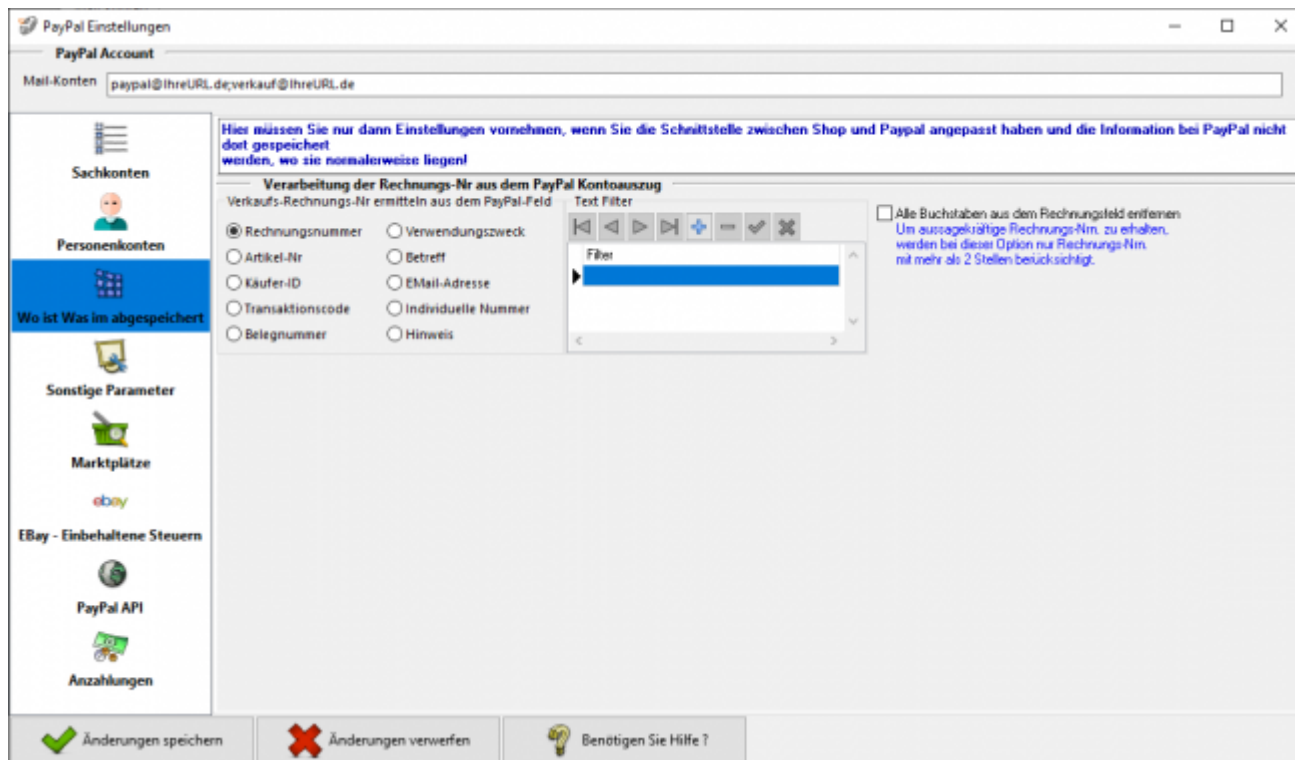
Mailadresse	Type
Kunde@SeineFirma.de	☒ Debitor (Kunde) ☐ Kreditor (Lieferant)

Änderungen speichern | Änderungen verwerfen | Benötigen Sie Hilfe?

Es ist möglich über die Mailadresse Kreditoren von Debitoren zu unterscheiden. Hierfür müssen Sie mit dem Plus-Button eine Zeile in die Tabelle einfügen. Tragen Sie die Mailadresse in das entsprechende Feld ein und setzen Sie den Radio-Button auf Debitor (Kunde). Es wird nun das Default-Debitorenkonto für diese Adresse verwendet. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken.

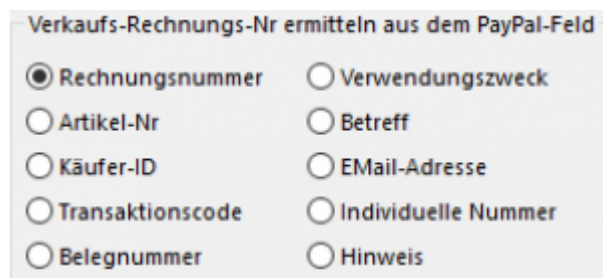
Wo ist Was im PayPal-Kontoauszug abgespeichert

Hier müssen Sie nur dann Einstellungen vornehmen, wenn Sie die Schnittstelle zwischen Shop und Paypal angepasst haben und die Information bei PayPal nicht dort gespeichert werden, wo sie normalerweise liegen!



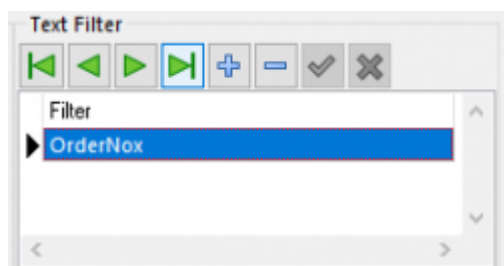
Verarbeitung der Rechnungs-Nr. aus dem PayPal Kontoauszug

Verkaufs-Rechnungs-Nr. ermitteln aus dem PayPal-Feld



Unter Umständen wird in Ihrem Kontoauszug die Rechnungs- oder Bestellnummer in einem anderen Feld abgespeichert. Im Normalfall müssen Sie hier nichts ändern und die Einstellung „Rechnungsnummer“ ist korrekt.

Text Filter



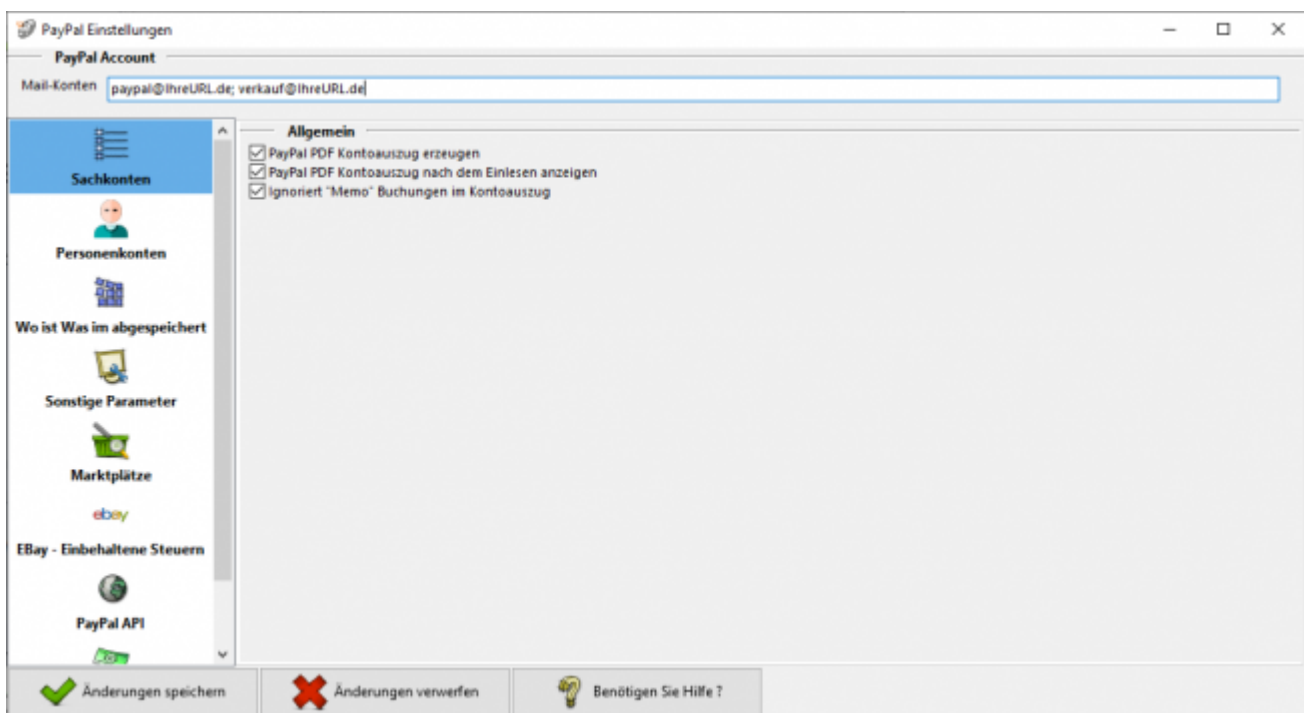
Überträgt z.B. Ihre Shop-Paypal-Plugin an PayPal nicht nur die Bestellnummer, sondern „OrderNo:12345“, so können Sie mit diesem Text-Filter den Text „OrderNo:“ entfernen.

☐ Alle Buchstaben aus dem Rechnungsfeld entfernen
Um aussagekräftige Rechnungs-Nrn. zu erhalten,
werden bei dieser Option nur Rechnungs-Nrn.
mit mehr als 2 Stellen berücksichtigt.

Sie können aber auch alle Buchstaben aus dem Text „OrderNo:12345“ entfernen und es wird auch zu „12345“.

Sonstige Parameter

Allgemein Parameter



- **PayPal PDF Kontoauszug erzeugen**

Nach dem Import der Datei „herunterladen.txt“ erstellt die Schnittstelle einen Kontoauszug in PDF Format. Dieser Kontoauszug wird nach dem Import automatisch von der Schnittstelle erzeugt.
Dies können Sie hier deaktivieren.

- **PayPal PDF Kontoauszug nach dem Einlesen anzeigen**

Nach dem Import der Datei „herunterladen.txt“ erstellt die Schnittstelle einen Kontoauszug in PDF Format. Der erzeugte PDF-Report wird nach dem Import automatisch von der Schnittstelle angezeigt.
Dies können Sie hier deaktivieren.

- **Ignoriert „Memo“ Buchungen im Kontoauszug**

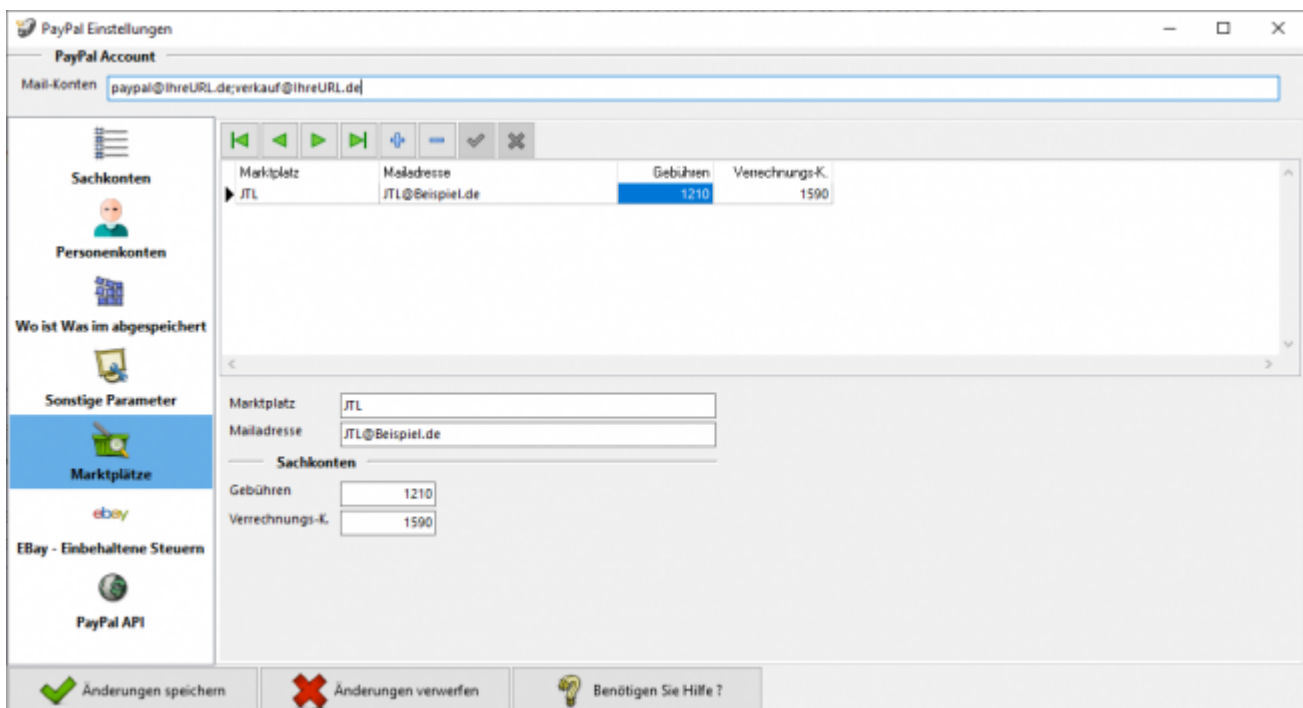
Haben Sie auf der PayPal Seite den Kontoauszug im Format alle Aktivitäten exportiert

(wir empfehlen dies nicht) können die in diesem Format enthaltenen Memo-Buchungen ignoriert werden.

Marktplätze

Wenn Sie Ihre Artikel über einen Marktplatz verkaufen, gibt es die Möglichkeit, das der Marktplatz auch über Ihr PayPal-Konto abrechnet. D.h. der Kunden kauft auf dem Marktplatz, der Betrag wird direkt auf Ihrem PayPal Konto gutgeschrieben. Der Marktplatz belastet direkt nach dem Kauf aber auch Ihr PayPal Konto, mit den fälligen Gebühren des Verkaufs.

Sie haben hier die Möglichkeit über die Mailadresse diese Zahlungen zuzuordnen.



Marktplatz	Mailadresse	Gebühren	Verrechnungs-K.
JTL	JTL@Beispiel.de	1210	1590

Marktplatz:
 Mailadresse:
Sachkonten
 Gebühren:
 Verrechnungs-K.:

EBay - Eingezogene Steuern (früher: Partner Gebühren)

EBay führt in einigen Ländern die fällige Steuer direkt an das Finanzamt ab. Bisher wurden diese Buchung als „Partner-Gebühr“ im Kontoauszug aufgeführt. Dies hat sich nun geändert. Die Buchung heißt nun „Von Partner eingezogene Steuer“

Hier haben Sie die Möglichkeit, in Abhängigkeit des Landes, in dem der Verkauf getätigt wird, ein Konto für die Verbuchung anzugeben.

PayPal Einstellungen

PayPal Account

Mail-Konten

Sachkonten

Personenkanten

Wo ist Was im abgespeichert

Sonstige Parameter

Marktplätze

EBay - Einbehaltene Steuern

PayPal API

Bezeichnung	Land	Konto
Steuer Australien	AU	2345
Steuer USA	US	1234

Bezeichnung

Land

Sachkonten

Konto

✓ Änderungen speichern

✗ Änderungen verwerfen

💡 Benötigen Sie Hilfe ?

PayPal API Zugang

Sie können an dieser Stelle die Zugangsdaten eingeben, um über die PayPal API den Kontoauszug abzuholen.

PayPal Einstellungen

PayPal Account

Mail-Konten


Sachkonten


Personenkonten


Wo ist Was im abgespeichert


Sonstige Parameter


Marktplätze


EBay Partner Gebühren


PayPal API

Sachkonten

Client-ID

Secret

 Änderungen speichern

 Änderungen verwerfen

 Benötigen Sie Hilfe ?

Amazon-Zahlungen

Amazon 2 DATEV

Folgende Zahlungen lassen sich in die Schnittstelle importieren

- Zahlungen aus dem Amazon Seller Central
- Zahlungen aus dem „alten“ Amazon Payment
- Zahlungen aus dem Amazon Advanced Payment

Bitte achten Sie darauf, nur die von Amazon selbst zur Verfügung gestellten Reports zu nutzen.

Wenn Sie einen Report mit einem frei definierten Zeitraum erstellen, ist nicht gewährleistet, dass alle Buchungen auch exportiert werden. Teilweise bricht Amazon den Report bei 600 Buchungen ab.

Des Weiteren unterscheiden sich diese Reports von den Standard Reports, so dass nicht alle Buchungsarten erkannt werden.

Zahlungsberichte verarbeiten

Download Zahlungsberichte

Loggen Sie sich bitte unter <https://sellercentral.amazon.de/> mit Ihren Zugangsdaten ein.

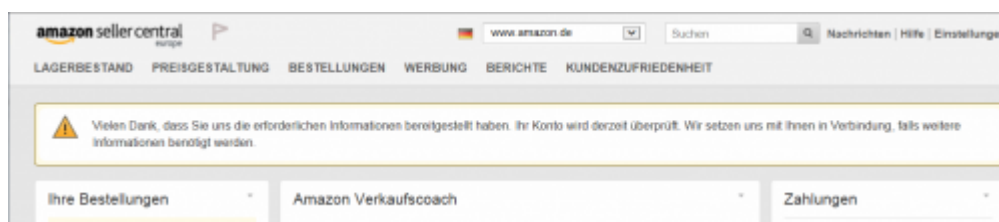


Abb. 1

Sie finden die Abrechnungsberichte unter **„Berichte / Zahlungen / Alle Abrechnungszeiträume“**.

Laden Sie bitte den Abrechnungsbericht im V2-Format herunter (vgl. Abb.2).

☐ Fügen Sie hier Ihre Lieblingsseiten hinzu, indem Sie auf dieses Symbol im Navigationsmenü klicken.

Alle Abrechnungszeiträume

[Weitere Informationen](#) | [Tutorial ansehen](#) | [Diese Seite bewerten](#)

[Zurückgestellte Transaktionen](#) | [Übersicht](#) | [Transaktionsansicht](#) | **Alle Abrechnungszeiträume** | [Auszahlungen](#) | [Berichte nach Zeitraum](#) | [Rechnungen für Werbung](#)

Laden Sie Berichte herunter, die bei der Abrechnung Ihres Kontos durch Amazon Services erstellt wurden. [Weitere Informationen](#)

- [Wann werde ich bezahlt?](#)
- [Warum fehlen einige Berichte?](#)

Kontoart: Standard-Bestellungen Von: 01.08.2022 An: 31.08.2022 Suche

Abrechnungszeitraum	Anfangssaldo	Umsatz	Erstattungen	Ausgaben	Sonstiges ⓘ	Auszahlungsbetrag	Herunterladen
24.8.2022 – 2.9.2022 Übersicht anzeigen	825,93 €	617,19 €	-58,04 €	-199,22 €	-391,94 €	793,92 € Transaktionen anzeigen	Abrechnungsbericht V2 ▼
10.8.2022 – 24.8.2022 Übersicht anzeigen	585,16 €	1.961,11 €	-57,15 €	-503,32 €	-825,93 €	1.159,87 € Transaktionen anzeigen	Abrechnungsbericht V2 ▼
27.7.2022 – 10.8.2022 Übersicht anzeigen	574,76 €	1.550,53 €	-130,68 €	-545,24 €	-585,16 €	864,21 € Transaktionen anzeigen	Abrechnungsbericht V2 ▼

Abb. 2

Amazon stellt im Allgemeinen die Reports im 14 tägigen Rhythmus zur Verfügung. Manche Kunden können aber auch eine Auszahlung anfordern (Abb. 3).

Zahlungen [Weitere Informationen](#)

Überweisung von **22.899,88 €** wird voraussichtlich am **14.01.2016*** veranlasst.

*Überweisungen können 3-5 Geschäftstage dauern. Wir behalten uns Änderungen am tatsächlichen Überweisungsbetrag vor. Weitere Informationen zu Auszahlungen finden Sie auf dieser [Hilfeseite](#).

Überweisung anfordern

[Bieten Sie, um auf Seite 1 Suchergebnisse auf Amazon zu](#)

[Übersicht](#) | [Transaktionsansicht](#) | [Alle Abrechnungszeiträume](#) | [Berichte nach Zeitraum](#) | [Rechnungen für Werbung](#)

Transaktion suchen: Los!

Abb. 3

Sie können auf diese Weise am Monatsende eine Auszahlung anfordern und haben damit keine monatsübergreifende (oder nur wenige monatsübergreifende) Buchungen.

Zur Kontrolle für Ihren Steuerberater können Sie die Übersicht des Abrechnungszeitraums ausdrucken (Abb. 4).

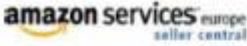
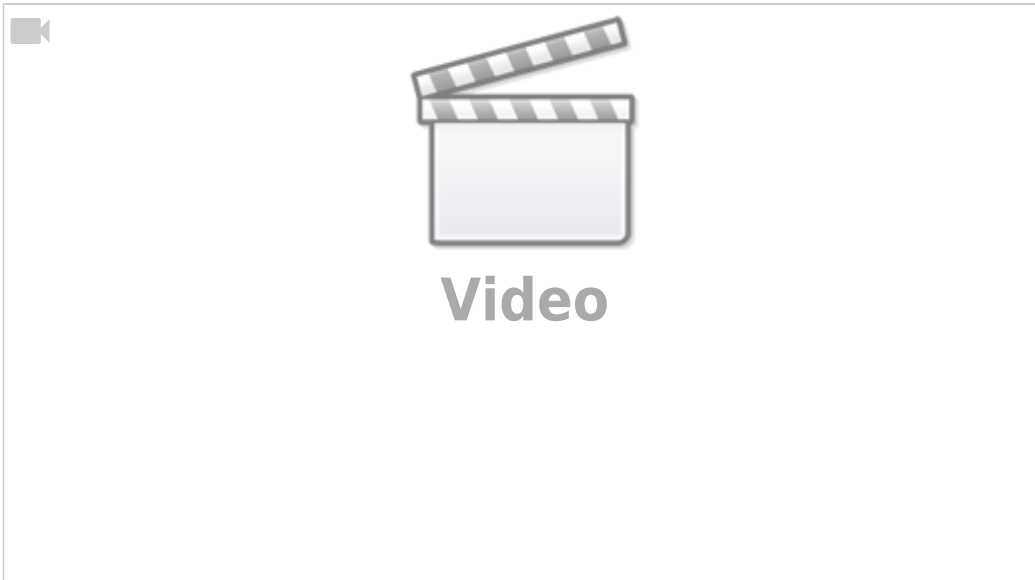
 www.amazon.de 		
Zahlungen Weitere Informationen		
Ihre Abrechnung für: 17.08.2012 - 31.08.2012		
Anfangssaldo	Nicht verfügbarer Saldo des vorherigen Abrechnungszeitraums	0,00 €
	Gesamtsumme	0,00 €
Bestellungen	Artikelpreis Aktionsrabatt Amazon-Gebühren Andere (Gutschrift für Versandkosten & Geschenkverpackung)	27.200,00 € 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
	Gesamtsumme	29.400,00 €
Erstattungen	Artikelpreis Amazon-Gebühren Andere	2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
	Gesamtsumme	6.600,00 €
Verkaufsgebühren	Abo-Gebühr	2.200,00 €
	Gesamtsumme	2.200,00 €
Schlussbilanz	Gesamtsaldo	23.522,14 €
Überweisungsbetrag veranlasst am 01.09.2012*		23.522,14 €
*Überweisungen können 3-5 Geschäftstage dauern.		

Abb. 4

Der Betrag der Schlussbilanz muss der Gesamtsumme aller importierten Buchungen entsprechen.

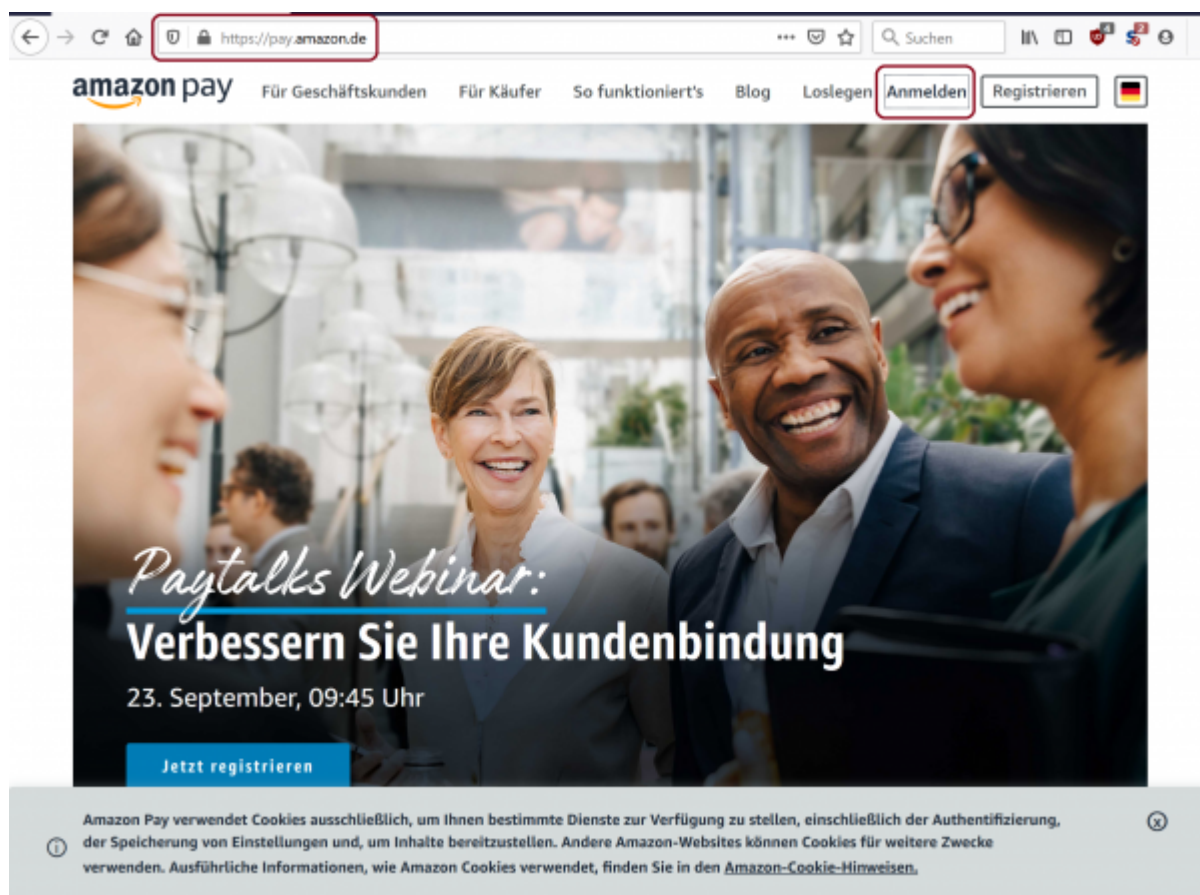
Download der Amazon Payment Dateien



Das Herunterladen der Amazon Payment Dateien funktioniert analog zum Herunterladen der Dateien für Amazon Marketplace.

Da diese Reports aber täglich erstellt werden, müssen Sie alle Reports herunterladen und am besten in ein Verzeichnis speichern.

Öffnen Sie hierzu folgenden [Link](https://pay.amazon.de) und melden Sie sich mit dem Button „Anmelden“ an.



Sie können dann ähnlich wie im Amazon Seller Central Portal die Bericht laden.

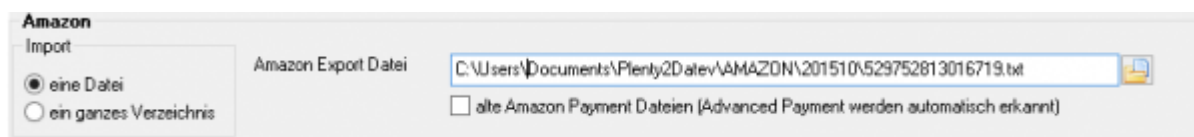
Amazon Advanced Payment Rücklagen

Amazon zahlt unter Umständen nicht den Gesamten Betrag, den Sie von Kunden erhalten haben, an Sie aus und bildet eine „Rücklage“.

Nähere Informationen finden Sie hierzu bei Amazon: [Amazon Advanced Payment Rücklagen](#)

Amazon Report verarbeiten

Nach dem Download der Amazon-Report-Datei, müssen Sie die Datei unter „Amazon Export Datei“ auswählen.



Grundsätzlich können drei Arten von Reports verarbeitet werden:

- Amazon Zahlungs-Reports aus dem Amazon Seller Central
→ Sie haben über Amazon Artikel verkauft.
- altes Amazon Payment
→ Sie haben Artikel in Ihrem Shop verkauft, die mit Amazon Payment bezahlt wurden.
- Amazon Advanced Payment
→ Sie haben Artikel in Ihrem Shop verkauft, die mit Amazon Payment bezahlt wurden.

Die Reports aus dem Amazon Seller Central und dem „alten Amazon Payment“ haben den gleichen Aufbau und können von der Schnittstelle nicht unterschieden werden. Sie müssen der Schnittstelle mitteilen, um welche Art von Report es sich handelt. Dazu aktivieren Sie bitte für den Report „altes Amazon Payment“ die entsprechende Checkbox „alte Amazon Payment Dateien (Advanced Payment werden automatisch erkannt)“.

Reports aus dem „Amazon Advanced Payment“ werden von der Schnittstelle automatisch erkannt.

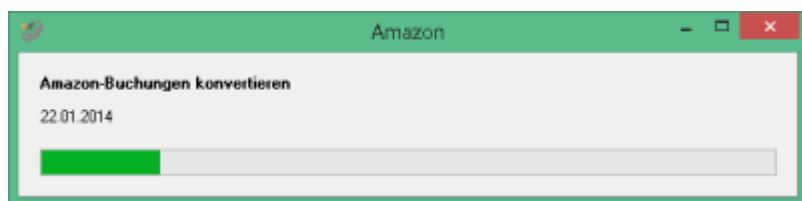
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit

- nur einen Datei einzulesen und zu verarbeiten
- oder ein ganzes Verzeichnis

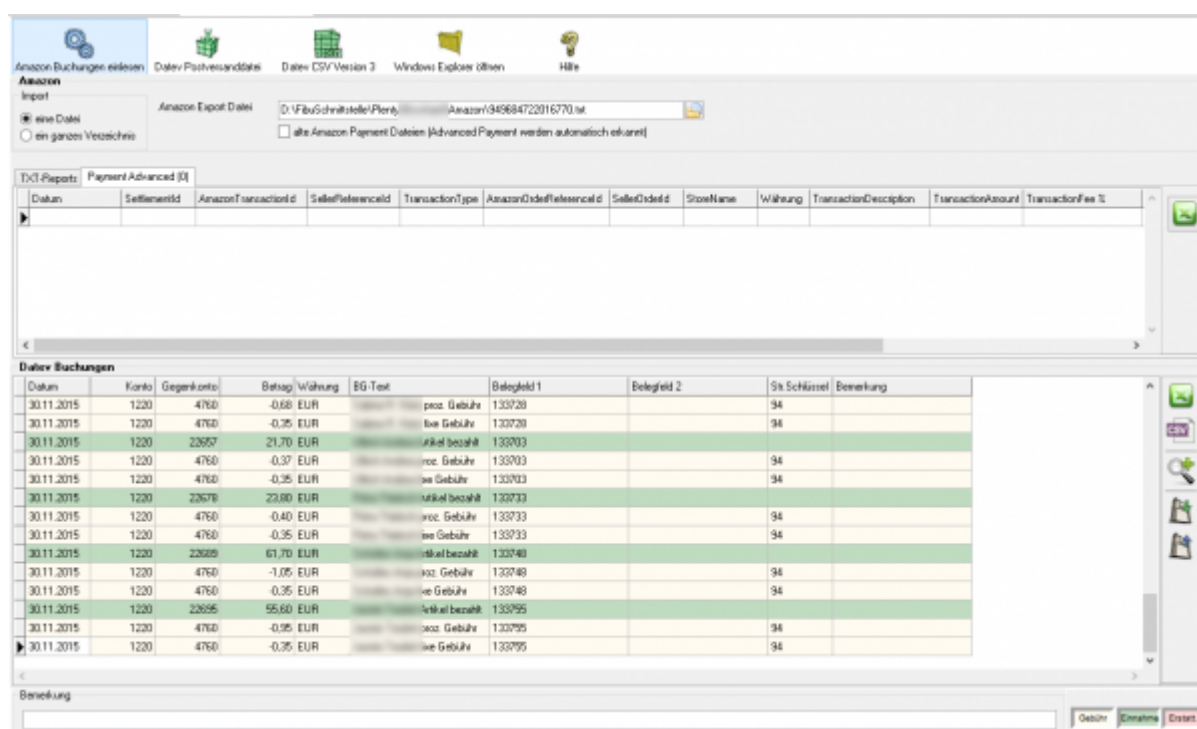
Ein ganzes Verzeichnis bietet sich für die Amazon-Payment-Reports an, da diese täglich von Amazon erstellt werden.

Amazon Buchungen importieren

Mit dem Button „Amazon Buchungen importieren“ werden die Zahlungen der Amazon-Buchungen importiert.



Im zweiten Schritt konvertiert die Schnittstelle die Buchungen. Es dürfen keine unverarbeiteten Buchungen übrig bleiben! (Bitte kontaktieren Sie uns, sollten bei Ihnen Buchungen stehen bleiben. Wir werden diese umgehend in die Schnittstelle aufnehmen). Im unteren Teil sehen Sie unter „DATEV-Buchungen“ den erzeugten Buchungsstapel.



Amazon 2 DATEV:

In das Feld „Belegnummer“ wird die Amazon-Order-ID, in das Feld „Beleg“ die Artikelnummer des verkauften Artikels eingetragen.

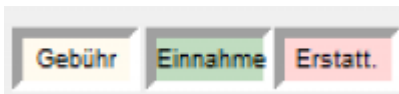
JTL 2 DATEV:

Es werden die Amazon Order-Ids mit der JTL-Datenbank abgeglichen. Wird eine entsprechende Rechnung gefunden, wird die Belegnummer durch die JTL-Rechnungsnummer ersetzt. In das Belegfeld wird der Name des Kunden geschrieben.

XTC 2 DATEV Magnalister Spezial:

Es werden die Amazon Order-Ids mit der XTC-Datenbank abgeglichen. Wird eine entsprechende Rechnung gefunden, wird die Belegnummer durch die XTC-Rechnungsnummer ersetzt. In das Belegfeld wird der Name des Kunden geschrieben.

Für eine bessere Lesbarkeit haben wir die unterschiedlichen Buchungen farblich markiert.



Kursdifferenzen bei z.B. Amazon.uk

z.B.:

am 03.01.2016 verkaufen Sie für 100 GBP Waren nach Großbritannien, die Rechnung wird zum aktuellen Wechselkurs in der Warenwirtschaft in Euro umgerechnet.

Es entsteht die Buchung

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag GBP	Betrag Euro
03.01.16	8400	65000	100,00	131,91

Amazon zahlt nun z.B. am 10.01.16 die 100 GBP abzüglich Gebühren aus.

Im Report sehen wir allerdings nur den Amazon-Auszahlungsbetrag in GBP. Wir sehen nicht, wieviel Euro auf Ihrem Bankkonto ankommen, d.h. es könnten bei der Auszahlung aus den 100,00 GBP am 10.01.16 z.B. 132,50 Euro, aber auch, wenn der Wechselkurs zu diesem Zeitpunkt, den die Bank berechnet, schlechter ist, nur 130,10 Euro ankommen.

Diesen Wechselkurs, den die Bank nutzt, kennen wir nicht, dementsprechend, können wir auch die Kursdifferenz nicht „automatisch“ ermitteln. Zusätzlich kommt hinzu, dass der Betrag abzüglich der Gebühren auf dem Bankkonto ankommt.

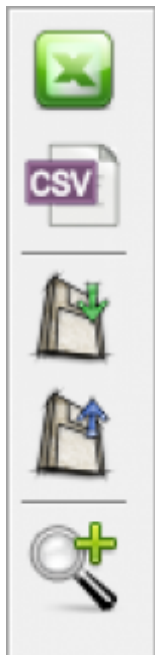
Diese Kursdifferenzen müssen manuell gebucht werden.

Zusätzlich kann die Schnittstelle unterschiedliche Umrechnungskurse für die Erlösbuchung des Belegs und die Zahlungsbuchung nutzen.

- **Sie haben die Option „Kurse, wenn möglich aus dem Beleg ermitteln“ aktiv**
in diesem Fall wird der Kurs der Belegbuchung aus dem aktuellen Umrechnungskurs, den Warenwirtschaft im Beleg genutzt hat, ermittelt. Die Zahlung aber mit dem monatlichen Mittelkurs des Bundesfinanzministeriums. Hierdurch ergeben sich automatisch Kursdifferenzen.
- **Sie haben die Option „Kurse, wenn möglich aus dem Beleg ermitteln“ NICHT aktiv**
Auch hier kann es zu Differenzen kommen, da die Zahlungsreports von Amazon monatsübergreifend sind.

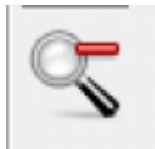
Buchungen bearbeiten

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



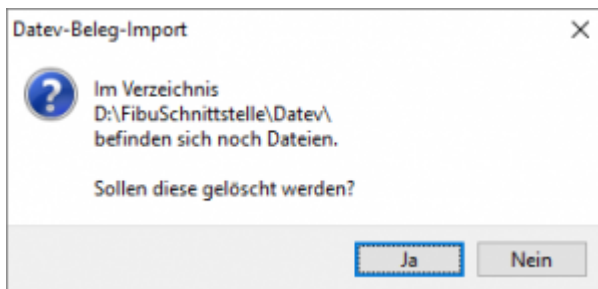
Datev-Exporte

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.

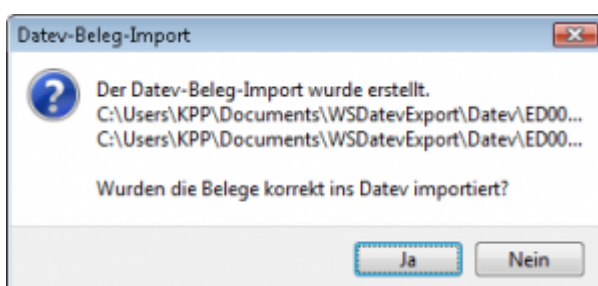


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

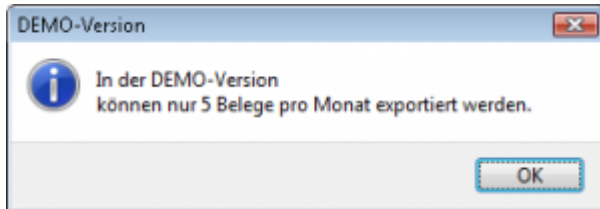
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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	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									

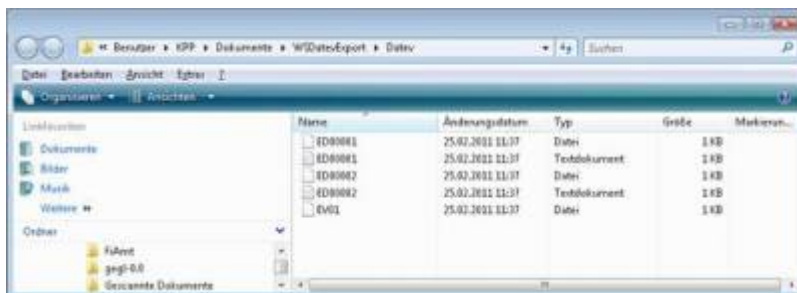
Monat: ☐ 12/2016 ☒ 01/2017

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.

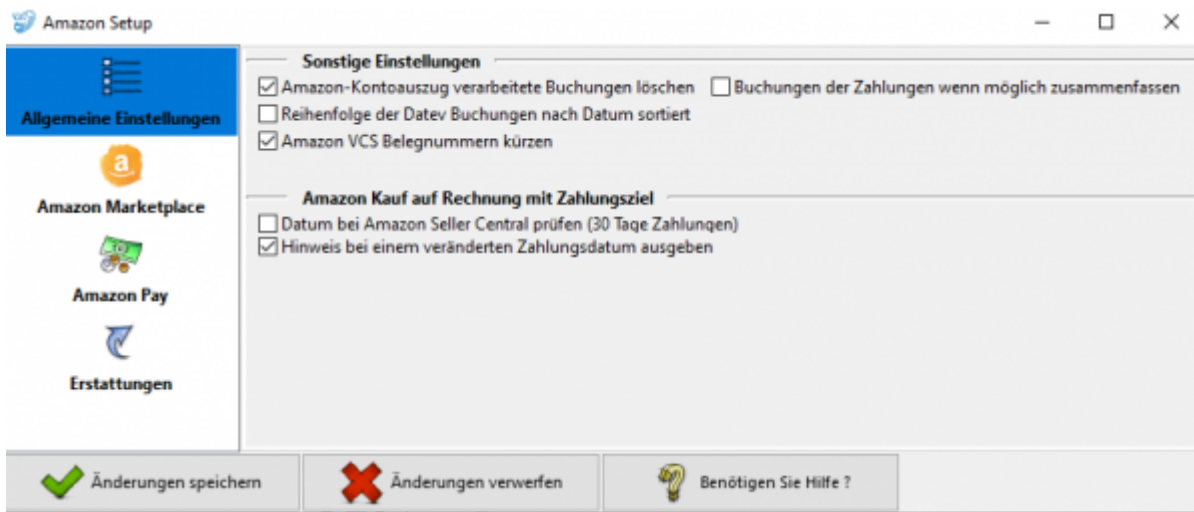


Diese Dateien müssen Sie Ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen.

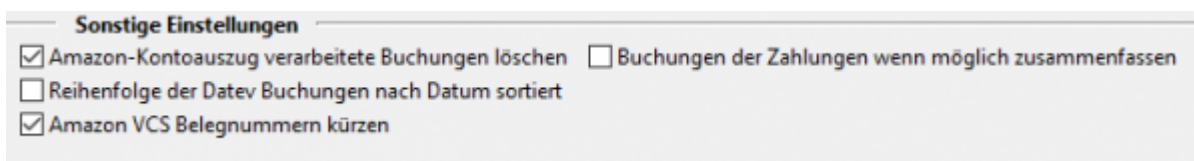
Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

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

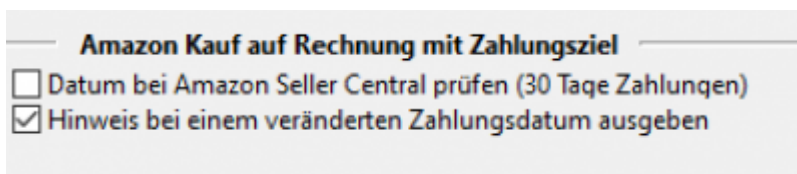


Sonstige Einstellungen:



Mit dem Aktivieren der Checkboxes in den Sonstigen Einstellungen können Sie festlegen, ob:

- die im Amazon-Kontoauszug verarbeiteten Buchungen gelöscht werden sollen.
- die Reihenfolge der Buchungen im DATEV nach Datum sortiert dargestellt werden soll.
- nach Möglichkeit die Buchungen der Zahlungen zusammengefasst werden sollen.
- die Amazon VCS Belegnummern gekürzt werden sollen



Mit dem Aktivieren der Checkboxes in den Einstellungen für Rechnungen mit Zahlungsziel können Sie festlegen, ob:

- das Datum bei Amazon Seller Central mit 30-tägigem Zahlungsziel überprüft werden soll.
- ein Hinweis bei einem veränderten Zahlungsdatum ausgeben werden soll

Sachkonten für Amazon-Zahlungen

(Diese finden Sie im Menü unter Setup / Payment-Module / Amazon /Amazon Marketplace)

An dieser Stelle können die Konten zur Verbuchung der Zahlungen festgelegt werden.

Amazon Konten

Typ	Konto
Amazon.de	1221
EUR	1220
GBP	1230
USD	1240

Sachkonto: Typ: Amazon.de, Sachkonto: 1221

Geldtransfer: 1361

§ 13b UStG Leistungsempfänger als Steuerschuldner: ☒ 13b auf Amazon Gebühren anwenden

Steuerschlüssel: 94

Sachverhalt (Datev CSV Format): 1

13b Schlüssel:

- 91 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 7 %, USt 7 %
- 92 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 0 %, USt 7 %
- 94 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 19 %, USt 19 %
- 95 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 0 %, USt 19 %

Das Amazon-Konto kann entweder

- wie ein Bankkonto behandelt oder
- wie ein Geldtransit-Konto oder
- als eigener Debitor angelegt werden.

Beachten Sie aber, dass Amazon **keinen** Bankstatus hat!

Sie haben 2 Möglichkeiten das Konto zuzuordnen:

- über die Währung
- über den Marktplatz

Die Marktplatzzuordnung hat die höhere Priorität, d.h. im oben abgebildeten Fall wird „Amazon.de“ dem Konto 1221 zugeordnet. „Amazon.fr“ würde dem Konto 1220 zugeordnet, da es sich um eine „EUR“ Konto handelt. Sie können jedem Marktplatz ein eigenes Konto, Geldtransit-Konto und auch Steuerschlüssel und Sachverhalt zuordnen. Bitte sprechen Sie dies mit Ihrem Steuerberater ab.

Wenn Sie die Zuordnung über die Marktplätze machen, sieht es wie folgt aus:

Typ	Konto
Amazon.de	1220
Amazon.it	1221
Amazon.es	1222
Amazon.fr	1223
Amazon.co.uk	1224

Amazon Geldtransfer

Zahlung an Banktransfer

☒ Geldtransfer Buchung erzeugen

Geldtransfer: 1460

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, den Gesamtbetrag eines Zahlungsreports auf ein Geldtransfer-Konto zu buchen.

Dies erleichtert Ihnen die Abstimmung des Amazon Kontos.

Es handelt sich um den Betrag, den Amazon Ihnen auf Ihr Bankkonto überweist.

Gebühren nach 13b verbuchen

§ 13b UStG Leistungsempfänger als Steuerschuldner

☒ 13b auf Amazon Gebühren anwenden

Steuerschlüssel

Sachverhalt (Datev CSV Format)

13b Schlüssel

- 91 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 7 %, USt 7 %
- 92 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 0 %, USt 7 %
- 94 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 19 %, USt 19 %
- 95 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 0 %, USt 19 %

Über die Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit den § 13b UStG auf die Amazon-Gebühren anzuwenden.

Hierfür aktivieren Sie die Checkbox „13b auf Amazon Gebühren anwenden“. Im Feld „Steuerschlüssel“ tragen Sie den entsprechenden Steuerschlüssel ein.

Bitte wenden Sie sich in sachlichen Fragen zur Anwendung des § 13b UStG auf die Amazon-Gebühren an Ihren Steuerberater!

Allgemeines zu 13b in Datev

Zur Verbuchung der verschiedenen Sachverhalte stehen die belegdatumsabhängigen Standard-Steuerschlüssel 91, 92, 94 oder 95 zur Verfügung. Um den korrekten Ausweis in der UStVA zu erreichen, muss bei der Buchung von § 13-b-Sachverhalten der jeweilige Sachverhalt angegeben werden.

Sie erreichen dies, wenn Sie in der Datev den Auswahldialogs aufrufen und hier „Steuer-/Berichtigungsschlüssel auswählen“ verwenden. Hier können Sie den Steuerschlüssel mit der Kombination des richtigen Sachverhalts auswählen oder wenn Sie den Sachverhalt in den Eigenschaften bei L+L-Sachverhalt (Immer Sachverhalt eingeben oder Immer gewählten Sachverhalt verwenden) hinterlegen.

Sachverhalt auswählen

— Sachverhalte gemäß §13b Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 1. - 11. UStG

- ☐ Bezogene Leistungen von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 1.)
- ☐ Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände (Nr. 2.)
- ☐ Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen (Nr. 3.)
- ☒ Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 4.)
- ☐ Lieferung von Gas und Elektrizität von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 5.)
- ☐ Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigem Unternehmer (gültig ab 2010)
- ☐ Treibhausgasemissionszertifikate (Nr. 6.) (gültig ab 01.07.2010)
- ☐ Altmetall/Schrott/Plastikabfälle o. Ähnliches (Nr. 7., Anlage 3) (gültig ab 01.01.2011)
- ☐ Gebäudereinigung (Nr. 8.) (gültig ab 01.01.2011)
- ☐ Lieferungen von Gold (Nr. 9.) (gültig ab 01.01.2011)
- ☐ Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integrierten Schaltkreisen, Tablet-Computern und Spielekonsolen (Nr.10.) (gültig ab 01.07.2011)
- ☐ Lieferung von Gas oder Elektrizität eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 13) (gültig ab 01.09.2013)
- ☐ Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände (Nr. 11.) (gültig ab 01.10.2014)

— Steuerrechnung

☒ mit 19% Umsatzsteuer ☐ mit 16% Umsatzsteuer



Überblick der Sachverhalte im Datev CSV Format

Sachverhalte nach § 13b UStG beim Leistungsempfänger	Sachverhalt-Nr
Bezogene Leistungen von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 1)	1
Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände (Nr. 2)	2
Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen (Nr. 3)	3
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 4)	4
Lieferung von Gas und Elektrizität von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 5)	5
Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigem Unternehmer (gültig ab 2010)	7
Treibhausgasemissionszertifikate (Nr. 6) (gültig ab 01.07.2010)	8
Altmetall/Schrott/Plastikabfälle o. ä. (Nr. 7., Anlage 3) (gültig ab 01.01.2011)	9
Gebäudereinigung (Nr. 8) (gültig ab 01.01.2011)	10
Lieferungen von Gold (Nr. 9) (gültig ab 01.01.2011)	11
Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integrierten Schaltkreisen (Nr. 10) (gültig ab 01.07.2011)	12
Lieferungen von Gas oder Elektrizität sowie von Wärme oder Kälte eines im Inland ansässigen Unternehmers (gültig ab 01.09.2013)	13
Lieferungen der in Anlage 4 bezeichneten Gegenstände	16

Bitte wenden Sie sich in sachlichen Fragen zur Anwendung des § 13b UStG auf die Amazon-Gebühren an Ihren Steuerberater!

Amazon Sachkonten

Amazon Sachkonten		AFN (FBA) Gebühren / Verkauf		Sonstige Zahlungen	
Order Gebühren		Gebühr nach Gewicht		Einbehalt z.B.: Kundenstreitigkeiten, Probleme bei Banküberweisung)	
Kommission	4760	Fulfillment-Gebühr pro Bestellung	4760	Korrekturbuchungen durch Amazon	1590
Kommission Versand	4760	Fulfillment-Gebühr pro Stück	4760	Gebührenkorrekturen	4760
Ausführungs-Gebühren (Giftwrap/Chargeback)	4760	AFN (FBA) Gebühren / Rücknahme		Umsatzsteuerkorrekturen	1770
Cross-border fulfillment fee	4760	Kunden-Rücknahme	4760		
Erstattungs Gebühren		Kunden-Rücknahme pro Stück	4760		
Erstattung	4760	Versand durch Amazon	4760		
Ausführungs-Gebühren (Shipping/Chargeback)	4760	Gebühr für Rücksendung	4760		
Rückerstattung		AFN (FBA) Gebühren / Sonstige			
für verlorene oder defekte Ware	2742	transportation fee	4760		
Erstattung für Rücksendekosten	4760	Lagerhaltung	4760		
☐ auf den Debitor buchen		Warehouse Preparation	4760		
Sonstige Gebühren		Sonstige Gebühren	4760		
Variable Abschlussgebühr	4760				
Abonnementgebühr	4760				
Sonstige Versandkosten	4760				
Sonstige Gebühren	4760				
Kosten für Werbung	4610	☐ 13b NICHT auf diese Gebühren anwenden			
Kauf (Rück-)Versandetiketten	4760	☐ 13b NICHT auf diese Gebühren anwenden			

Die unterschiedlichen Gebühren können auf ein Konto gebucht werden. Um Ihre Kosten auszuwerten, können Sie diese auch auf unterschiedliche Konten buchen. Tragen Sie diese in die entsprechenden Felder ein.

Die Schnittstelle trägt im Default das Sachkonto „Verkaufsprovisionen“ ein. Im SKR03 ist dies das Konto 4760.

Für die „Rückerstattung für verlorene Ware“ kann das Sachkonto „Versicherungsentschädigung“ genutzt werden.

Im SKR03 ist dies das Konto 2742.

Begriffserklärungen für Buchungen

Auszahlungskorrektur MDotComRevenueCorrection

Diese Buchung ist „laut Aussage Amazon“ eine Rabatt auf FBA Gebühren, einschließlich Multi-Channel-Gebühren für außer Amazon.com Aufträgen.

Klären Sie dies aber bitte mit Amazon und Ihrem Steuerberater ab.

Sachkonten für Amazon-Zahlungen aus dem Payment

(Diese finden Sie im Menü unter „Setup / Payment-Module/ Amazon/ Amazon Pay“)

Allgemeines

Es sind zwei Arten von Amazon Payment zu unterscheiden:

- **„altes Amazon Payment“**

Diese ist noch im „Amazon Seller Central“ angesiedelt. Amazon hatte eigentlich vor, diese Accounts zügig auf „Amazon Advanced Payment“ umzustellen. Es gibt sie aber immer noch. Das Amazon-Konto kann entweder wie ein Bankkonto behandelt oder als

eigener Debitor angelegt werden.

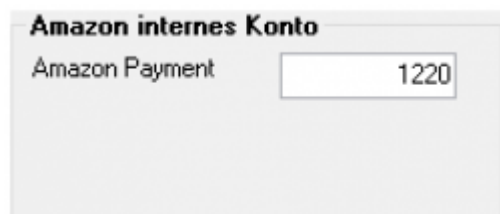
Beachten Sie aber, dass diese alte Amazon Payment **keinen** Bankstatus hat!

Bitte sprechen Sie dies mit Ihrem Steuerberater ab.

- **Amazon Advanced Payment**

Amazon hat hierfür eine Bank gegründet.

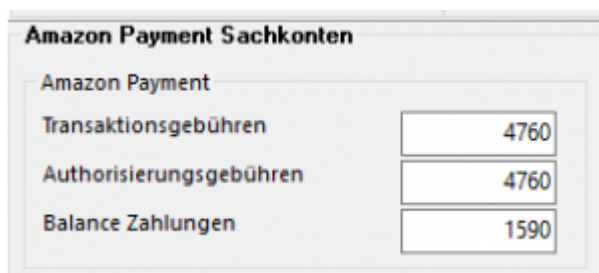
Amazon Konten



Amazon internes Konto	
Amazon Payment	1220

An dieser Stelle können die Konten zur Verbuchung der Zahlungen festgelegt werden.

Amazon Sachkonten

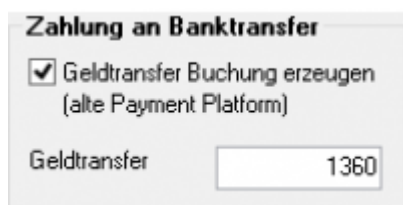


Amazon Payment Sachkonten	
Amazon Payment	
Transaktionsgebühren	4760
Authorisierungsgebühren	4760
Balance Zahlungen	1590

Bei Amazon Payment gibt es nur eine Gebühr.

Zusätzlich gibt es Ausgleichszahlungen, d.h. Amazon behält einen Teil Ihres Guthabens ein, das erst zu einem späteren Zeitpunkt ausbezahlt wird.

Amazon Geldtransfer



Zahlung an Banktransfer	
☒ Geldtransfer Buchung erzeugen (alte Payment Plattform)	
Geldtransfer	1360

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit den Gesamtbetrag eines Zahlungsreports auf ein Geldtransfer-Konto zu buchen.

Dies erleichtert Ihnen die Abstimmung des Amazon Kontos.

Es handelt sich um den Betrag, den Amazon Ihnen auf Ihr Bankkonto überweist.

Dies ist nur für das „alte Amazon Payment“ relevant.

Gebühren nach 13b verbuchen

§ 13b UStG Leistungsempfänger als Steuerschuldner		13b Schlüssel
☒ 13b auf Amazon Gebühren anwenden		
Steuerschlüssel	94	- 91 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 7 %, USt 7 % - 92 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 0 %, USt 7 % - 94 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 19 %, USt 19 % - 95 Erhaltene Leistungen § 13b, VSt 0 %, USt 19 %
Sachverhalt (Datev CSV Format)	7	

Über die Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, den § 13b UStG auf die Amazon-Gebühren anzuwenden.

Hierfür aktivieren Sie die Checkbox „13b auf Amazon Gebühren anwenden“. Im Feld „Steuerschlüssel“ tragen Sie den entsprechenden Steuerschlüssel ein.

Bitte wenden Sie sich in sachlichen Fragen zur Anwendung des § 13b UStG auf die Amazon-Gebühren an Ihren Steuerberater!

Allgemeines zu 13b in Datev

Zur Verbuchung der verschiedenen Sachverhalte stehen die belegdatumsabhängigen Standard-Steuerschlüssel 91, 92, 94 oder 95 zur Verfügung. Um den korrekten Ausweis in der UStVA zu erreichen, muss bei der Buchung von § 13-b-Sachverhalten der jeweilige Sachverhalt angegeben werden.

Sie erreichen dies, wenn Sie in der Datev den Auswahldialogs aufrufen und hier „Steuer-/Berichtigungsschlüssel auswählen“ verwenden. Hier können Sie den Steuerschlüssel mit der Kombination des richtigen Sachverhalts auswählen oder wenn Sie den Sachverhalt in den Eigenschaften bei L+L-Sachverhalt (Immer Sachverhalt eingeben oder Immer gewählten Sachverhalt verwenden) hinterlegen.

Sachverhalt auswählen

— Sachverhalte gemäß §13b Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 1. - 11. UStG

- ☐ Bezogene Leistungen von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 1.)
- ☐ Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände (Nr. 2.)
- ☐ Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen (Nr. 3.)
- ☒ Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 4.)
- ☐ Lieferung von Gas und Elektrizität von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 5.)
- ☐ Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigem Unternehmer (gültig ab 2010)
- ☐ Treibhausgasemissionszertifikate (Nr. 6.) (gültig ab 01.07.2010)
- ☐ Altmetall/Schrott/Plastikabfälle o. Ähnliches (Nr. 7., Anlage 3) (gültig ab 01.01.2011)
- ☐ Gebäudereinigung (Nr. 8.) (gültig ab 01.01.2011)
- ☐ Lieferungen von Gold (Nr. 9.) (gültig ab 01.01.2011)
- ☐ Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integrierten Schaltkreisen, Tablet-Computern und Spielekonsolen (Nr.10.) (gültig ab 01.07.2011)
- ☐ Lieferung von Gas oder Elektrizität eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 13) (gültig ab 01.09.2013)
- ☐ Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände (Nr. 11.) (gültig ab 01.10.2014)

— Steuerrechnung

☒ mit 19% Umsatzsteuer ☐ mit 16% Umsatzsteuer



Überblick der Sachverhalte im Datev CSV Format

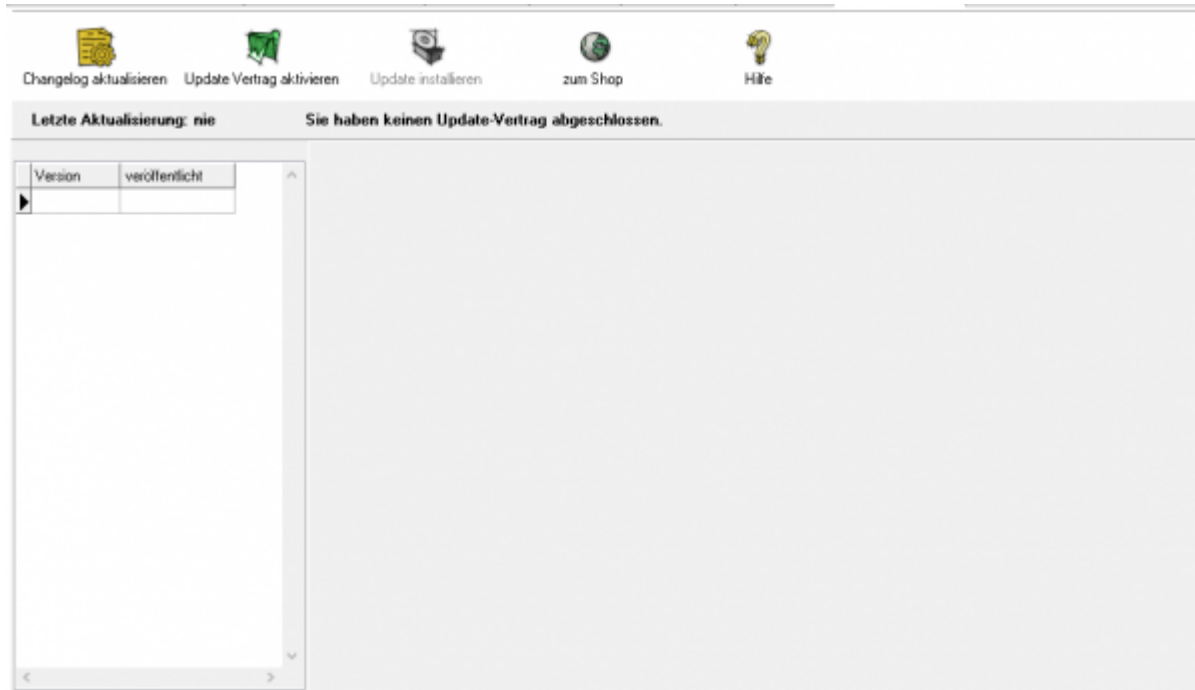
Sachverhalte nach § 13b UStG beim Leistungsempfänger	Sachverhalt-Nr
Bezogene Leistungen von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 1)	1
Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände (Nr. 2)	2
Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen (Nr. 3)	3
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Nr. 4)	4
Lieferung von Gas und Elektrizität von im Ausland ansässigem Unternehmer (Nr. 5)	5
Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigem Unternehmer (gültig ab 2010)	7
Treibhausgasemissionszertifikate (Nr. 6) (gültig ab 01.07.2010)	8
Altmetall/Schrott/Plastikabfälle o. ä. (Nr. 7., Anlage 3) (gültig ab 01.01.2011)	9
Gebäudereinigung (Nr. 8) (gültig ab 01.01.2011)	10
Lieferungen von Gold (Nr. 9) (gültig ab 01.01.2011)	11
Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integrierten Schaltkreisen (Nr. 10) (gültig ab 01.07.2011)	12
Lieferungen von Gas oder Elektrizität sowie von Wärme oder Kälte eines im Inland ansässigen Unternehmers (gültig ab 01.09.2013)	13
Lieferungen der in Anlage 4 bezeichneten Gegenstände	16

Changelog

Changelog und Update aktivieren

Changelog

Beim ersten Öffnen des Reiters „Changelog“ sind noch keine Daten eingetragen.



Klicken Sie den Button „Changelog aktualisieren“ an, werden alle Veränderungen, die es in Ihrer Schnittstelle gibt, von unserem Server geladen und auf Ihrem Rechner gespeichert. Sie können diesen Button jederzeit wieder anklicken. Dabei wird dann die Historie der Änderungen aktualisiert.

Version	veröffentlicht
1.00.06	20.11.2015
1.00.05	08.10.2015
1.00.04	06.10.2015
1.00.03	31.07.2015
1.00.02	30.06.2015
1.00.01	28.05.2015
1.00.00	31.03.2015
0.99.04	17.02.2015

Version 1.00.06 20.11.2015

Änderung vom: 13.10.2015 **neue Funktion**

Amazon Advanced Payment

Amazon Advanced Payment wurde in die Plenty2Datev Schnittstelle integriert und getestet

Änderung vom: 22.10.2015 **neue Funktion**

Skrill CSV Export

Skrill exportiert die CSV Datei mittlerweile ohne Anführungszeichen. Dies wurde entsprechend angepasst, beide Datentypen können eingelassen werden.

Änderung vom: 27.10.2015 **neue Funktion**

Vorbereitung für den Schwellenwert Report

Änderung vom: 29.10.2015 **neue Funktion**

Amazon Buchung ReturnShipping

Jetzt sind alle Änderungen, die wir an der Schnittstelle durchgeführt haben, ersichtlich. Links sind die entsprechenden Versionen zu sehen, rechts die Änderungen im Einzelnen. Die Version, die aktuell auf dem Rechner installiert ist, ist grün markiert

Update-Vertrag aktivieren

Haben Sie einen Updatevertrag abgeschlossen, kann der Update-Vertrag über den Button „Update Vertrag aktivieren“ aktiviert werden. Klicken Sie den Button an, kontrolliert die Schnittstelle die Gültigkeit der Lizenz und zeigt die Dauer des Vertrages an.

Changelog aktualisieren
Update Vertrag aktivieren
Update installieren
Hilfe

Letzte Aktualisierung: 22.12.2015 **Ihr Update-Vertrag läuft bis zum 21.12.2016**

Version	veröffentlicht
1.00.06	20.11.2015
1.00.05	08.10.2015
1.00.04	06.10.2015
1.00.03	31.07.2015
1.00.02	30.06.2015
1.00.01	28.05.2015
1.00.00	31.03.2015
0.99.04	17.02.2015

Version **0.99.04** **17.02.2015**

Änderungen

Änderung vom: 30.01.2015 neue Funktion

Amazon Payment 13b

Es kann nun für Amazon Seller Central und Amazon Payment separat konfiguriert werden, ob dies nach §13b Umsatzsteuergesetz behandelt werden soll.

Änderung vom: 09.02.2015 neue Funktion

Amazon XML neue Buchung CommissionCorrection

Im Amazon XML Format wird nun auch die Buchung "CommissionCorrection" verarbeitet

Änderung vom: 10.02.2015 Bug Fix

PayPal Fremdwährungskonten Zuordnung

Bei der Zuordnung der Fremdwährungskonten z.B.: GBP -> 1211 wurden Rückzahlungen in GBP nicht dem konto 1211 sondern dem EUR Konto zugeordnet.
Dies ist behoben.

Änderung vom: 13.02.2015 neue Funktion

Update installieren

Aktualisieren Sie Ihre Version der Schnittstelle, indem Sie den Button „Nach Updates suchen“ anklicken.

Die neue Version wird per ftp von unserem Web-Server geladen.

Möglicherweise verhindert Ihr Virens Scanner oder Ihre Firewall das Update.
Ist dies der Fall, deaktivieren Sie bitte kurzzeitig Ihren Virens Scanner und oder Ihre Firewall.

Changelog aktualisieren
Update Vertrag aktivieren
Update installieren
Hilfe

Letzte Aktualisierung: 22.12.2015 **Ihr Update-Vertrag läuft bis zum 21.12.2016**

Version	veröffentlicht
1.00.06	20.11.2015
1.00.05	08.10.2015
1.00.04	06.10.2015
1.00.03	31.07.2015
1.00.02	30.06.2015
1.00.01	28.05.2015
1.00.00	31.03.2015
0.99.04	17.02.2015

Version **0.99.04** **17.02.2015**

Änderungen

Änderung vom: 30.01.2015 neue Funktion

Amazon Payment 13b

Es kann nun für Amazon Seller Central und Amazon Payment separat konfiguriert werden, ob dies nach §13b Umsatzsteuergesetz behandelt werden soll.

Änderung vom: 09.02.2015 neue Funktion

Amazon XML neue Buchung CommissionCorrection

Im Amazon XML Format wird nun auch die Buchung "CommissionCorrection" verarbeitet

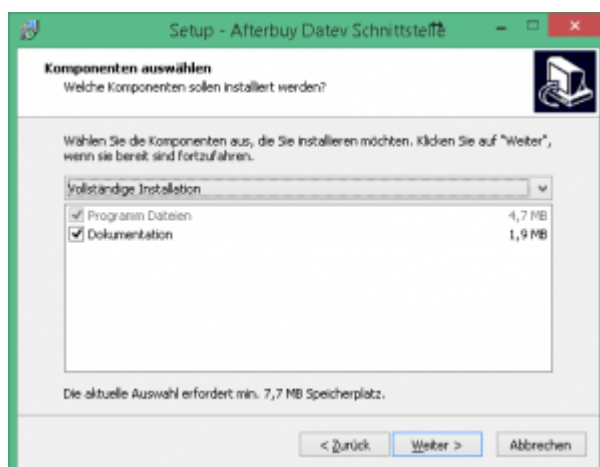
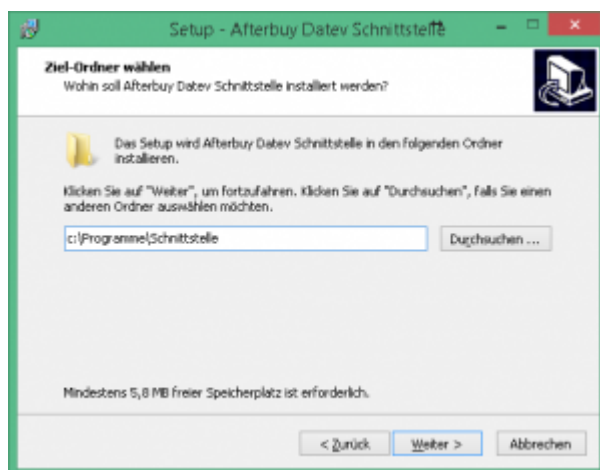
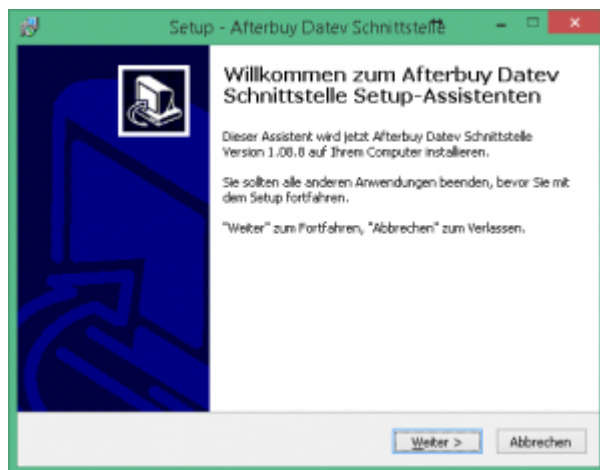
Änderung vom: 10.02.2015 Bug Fix

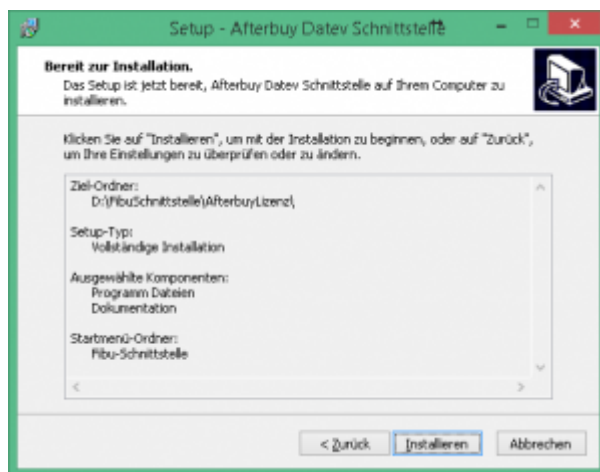
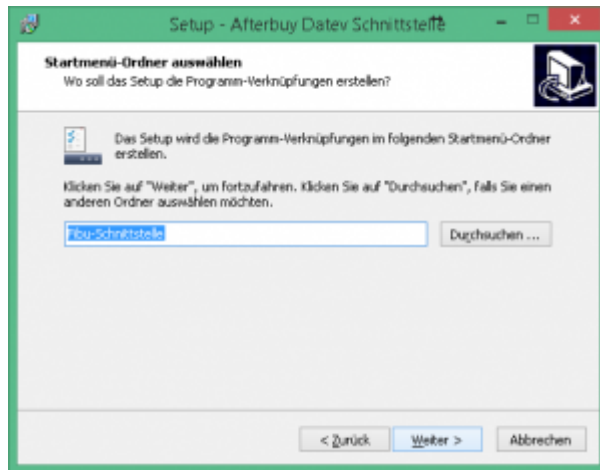
PayPal Fremdwährungskonten Zuordnung

Bei der Zuordnung der Fremdwährungskonten z.B.: GBP -> 1211 wurden Rückzahlungen in GBP nicht dem konto 1211 sondern dem EUR Konto zugeordnet.
Dies ist behoben.

Änderung vom: 13.02.2015 neue Funktion

Jetzt kann die neue Version auf dem Rechner installiert werden.

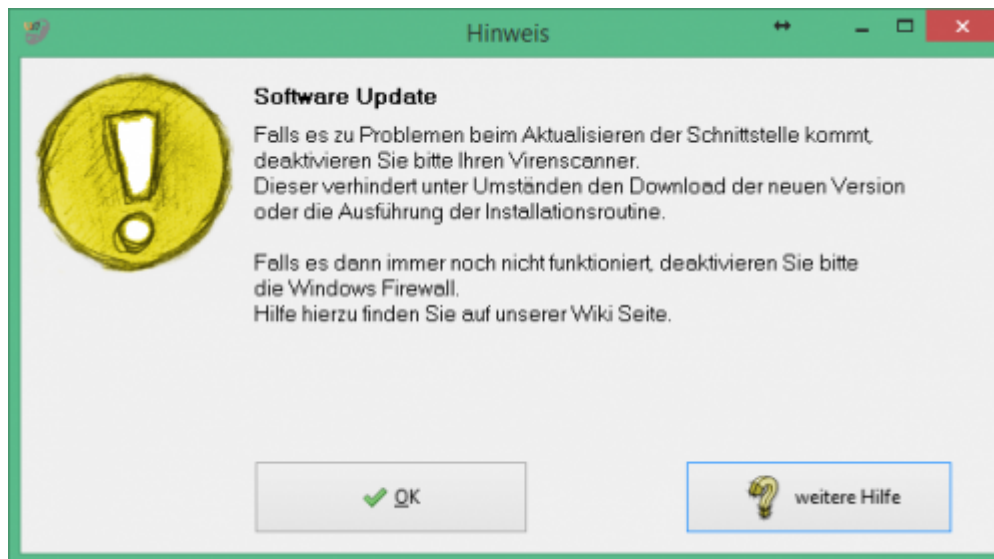




Nach erfolgter Installation wird die Schnittstelle erneut gestartet.

Probleme beim Update

Zu Beginn des Updates werden Sie mit folgender Maske aus die möglichen Probleme beim Update hingewiesen.



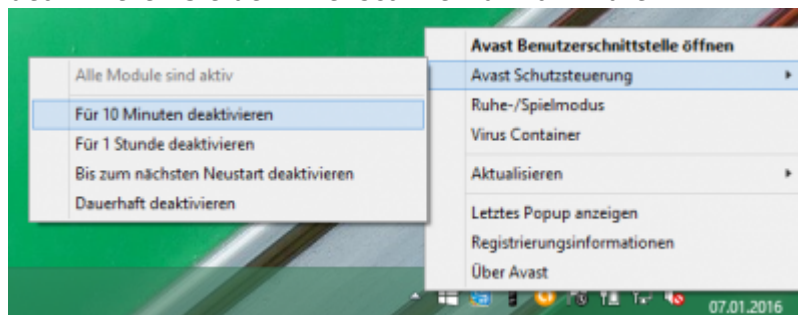
Der Zugriff auf unsere Webseite, um den neuen Setup herunterzuladen erfolgt über eine FTP-Zugriff. Es kann nun sein, dass Ihr Virenschanner oder die Windows Firewall dies verhindert.

Virenschanner deaktivieren

Unter Umständen ist es nötig, den Virenschanner bei der Installation zu deaktivieren. z.B.:

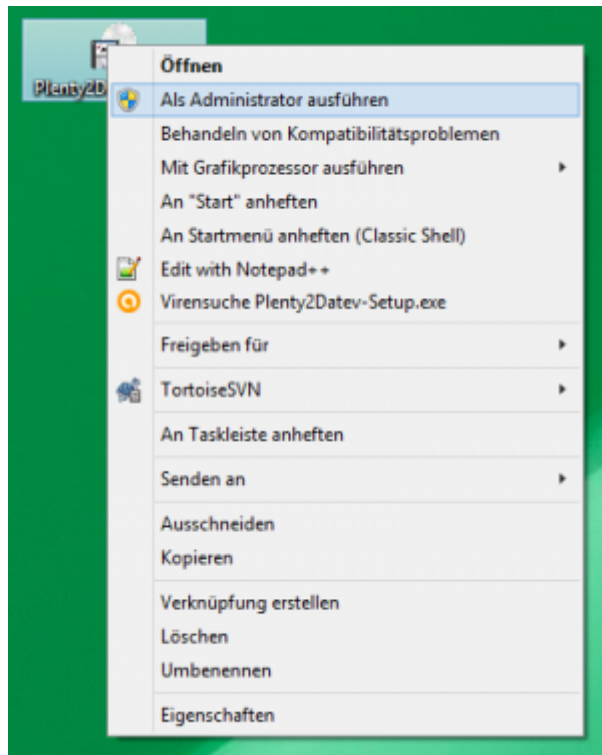
- **Avast**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Avast Zeichen in der Taskleiste und deaktivieren Sie den Virenschanner für 10 Minuten.



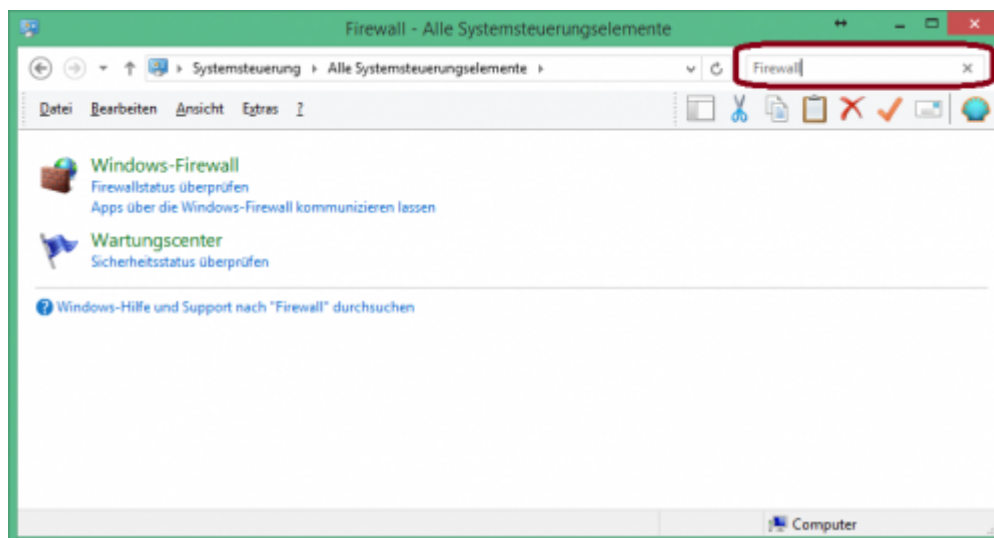
- **Admin-Rechte**

Oder Sie müssen die Installation mit „Administrator Rechten“ ausführen.

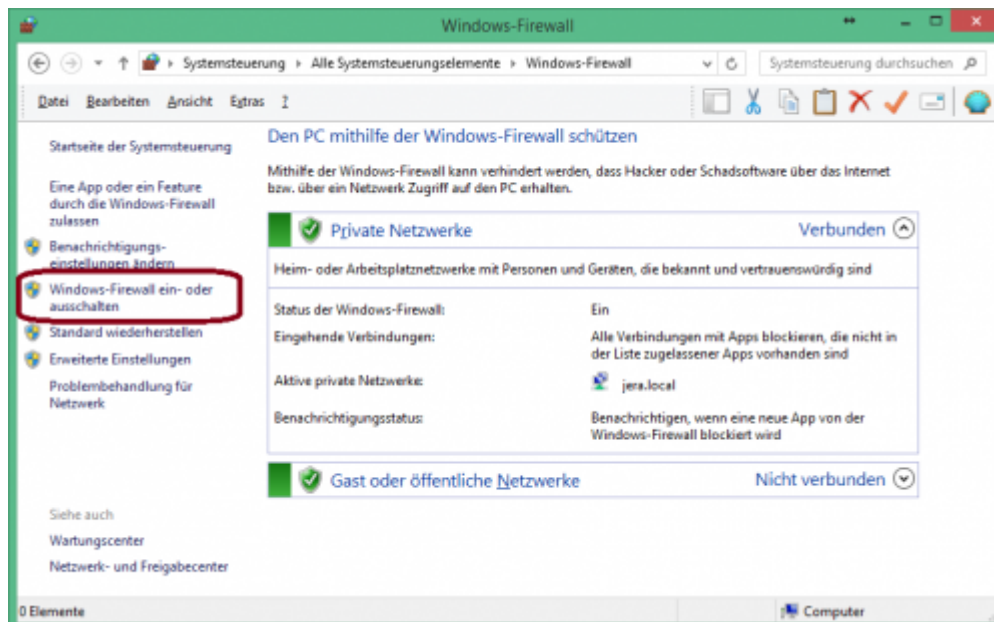


Deaktivieren der Firewall

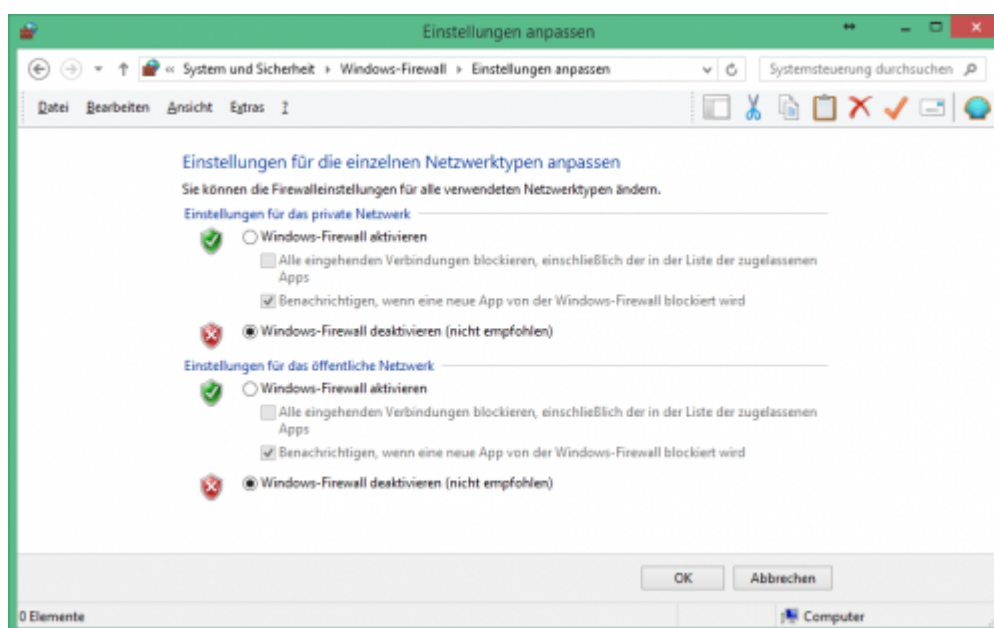
suchen Sie bitte unter den Systemsteuerungen die Firewall.



Wählen Sie die Firewall aus.

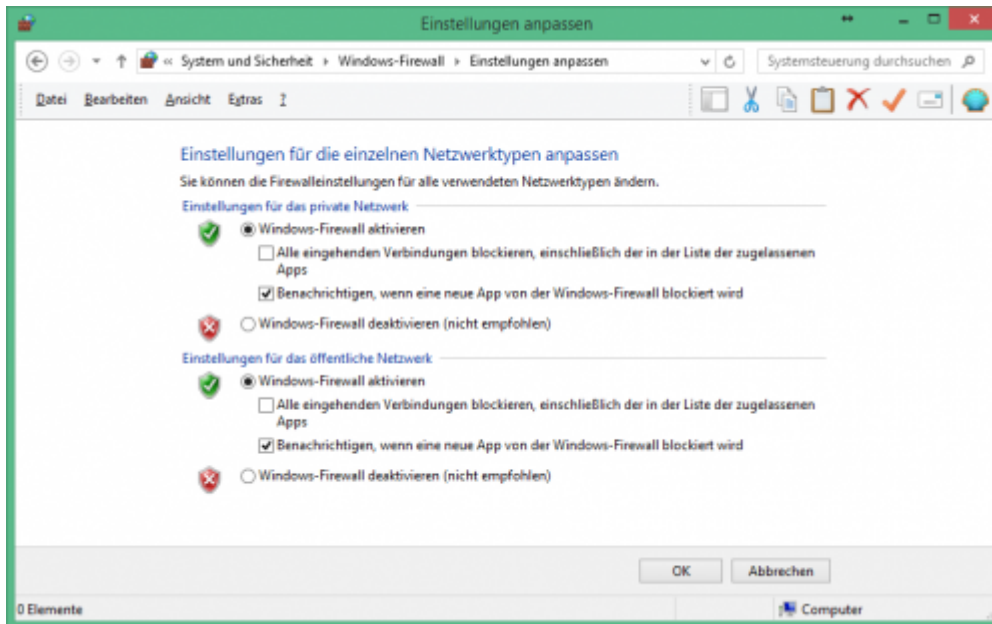


Klicken Sie bitte auf „Windows-Firewall“ ein- oder ausschalten und deaktivieren Sie die Firewall.



Führen Sie nun das Update der Schnittstelle erneut durch.

Aktivieren Sie danach unbedingt danach wieder die Firewall



Firewall Ausnahmen konfigurieren

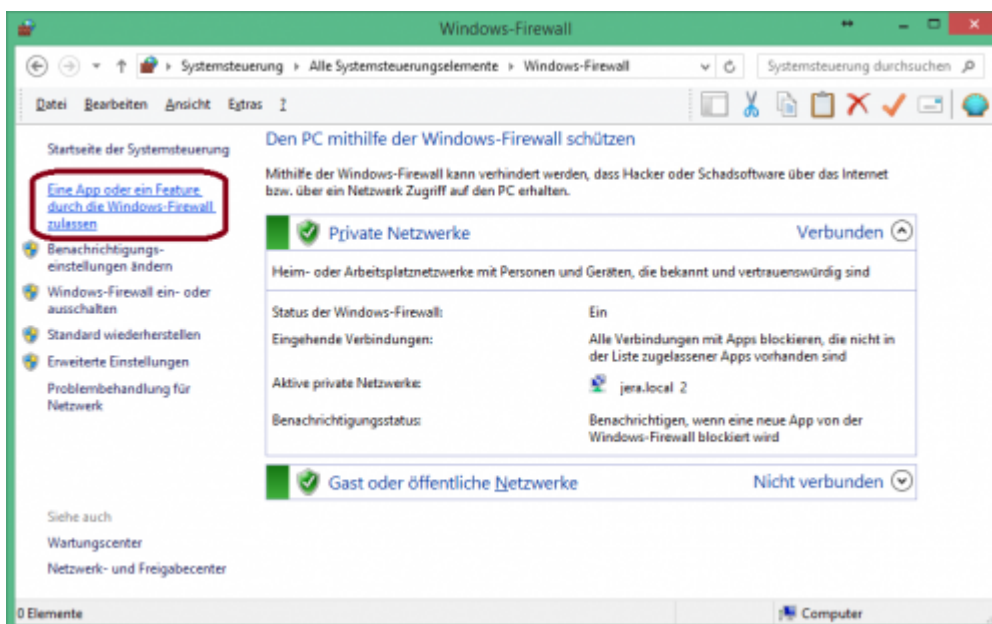
Sie können auch für die jeweilige Schnittstelle eine Ausnahme in Ihrer Firewall konfigurieren.

Fragen Sie hierzu Ihren System-Administrator.

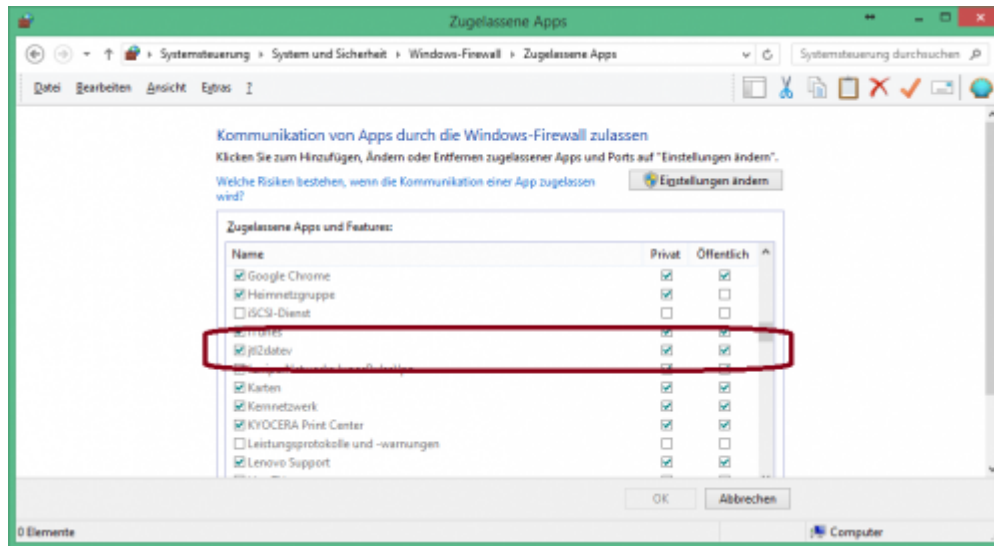
Grundlegendes zur Firewall Ausnahmen erfahren Sie unter:

[Grundlegendes zu Windows-Firewall-Ausnahmen](#)

Wählen Sie in den Einstellungen der Firewall „Eine App oder ein Feature durch die Windows-Firewall zulassen“



Sie können in der Firewall die Kommunikation der Schnittstelle freischalten.



Diese Maske kann je nach Betriebssystem unterschiedlich aussehen.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=pdfdoku:afterbuy2datev:dokumentation_der_afterbuy2datev_schnittstelle_als_pdf&rev=1452965138

Last update: 2016/01/16 18:25

