2025/10/17 06:31 1/12 Import des Unzer Reports



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Import des Unzer Reports	. 3
Unzer Kontoauszug erstellen	. 3
Unzer Kontoauszug einlesen	. 6
Buchungen bearbeiten	. 8
Datev Export	. 9

2025/10/17 06:31 3/12 Import des Unzer Reports

Import des Unzer Reports

Unzer Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie in der Menüleiste die "Transaktionen"

aus und erstellen Sie sich über die Funktion "Vorlagen" eine "neue Vorlage" (vgl. Abb. 1).

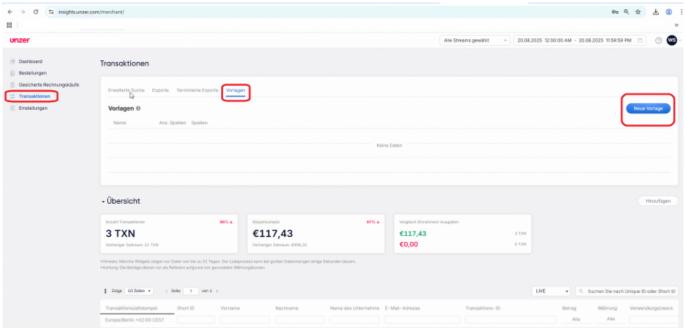


Abb. 1

Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser alle verfügbaren Spalten und übergeben

Sie die Auswahl mit dem Button "Doppelpfeil" an den Bereich "Ausgewählte Spalten". Bitte speichern Sie Ihre

Einstellungen über den Button "Speichern".

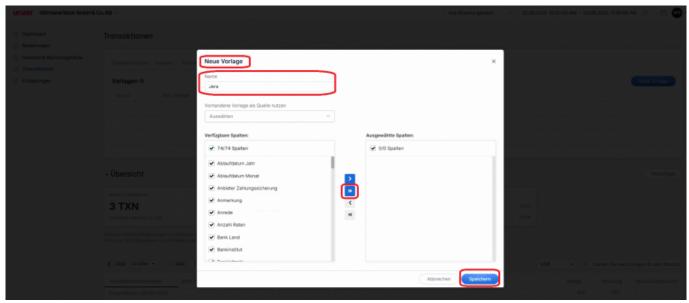


Abb. 2

2025/10/17 06:31 4/12 Import des Unzer Reports

Die Maske sollte nun wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen.

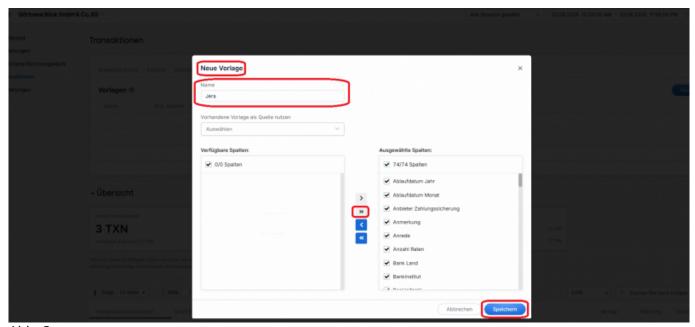


Abb. 3

Wählen Sie anschließend bitte im Bereich "Transaktionen" unter "Exporte" die Funktion "Neuer sofortiger Export" (vgl. Abb. 4).

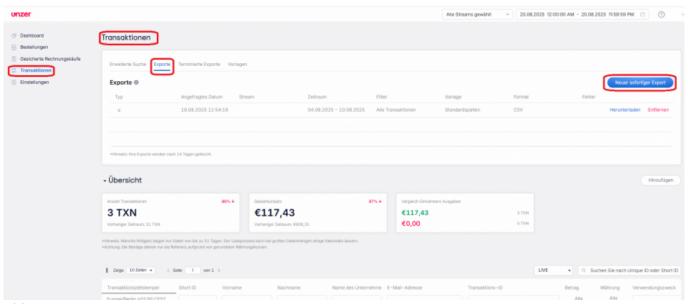


Abb. 4

Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske. Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:

- Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen.
- Filter: Alle Transaktionen
- Vorlage: Die Vorlage auswählen, welche Sie im vorherigen Schritt angelegt haben.
- Format: .csv
- Daten: Checkbox aktivieren für "Spaltennamen einfügen" und "letzte Zeile einfügen (Anzahl Transaktionen & Gesamtumsatz)".
- Textumschließung: Radiobutton bei "Doppelte Anführungszeichen" setzen.

2025/10/17 06:31 5/12 Import des Unzer Reports

Im Anschluß erstellen Sie bitte den Export über den Button "Sofortigen Export erstellen" (vgl. Abb. 5).

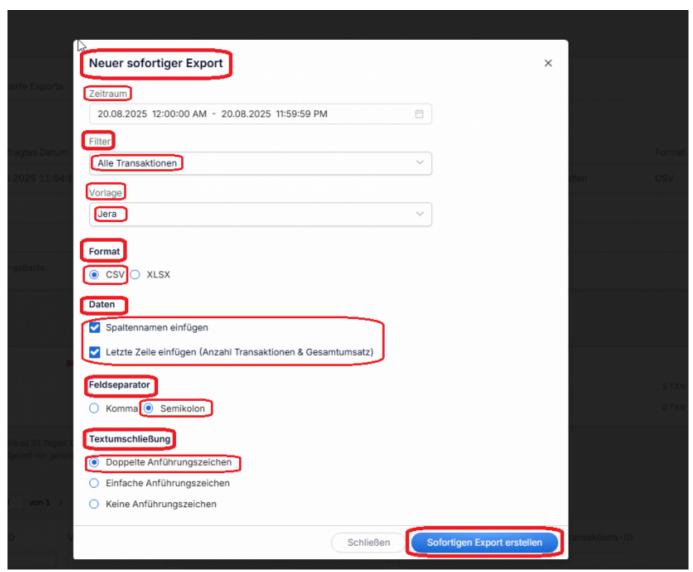
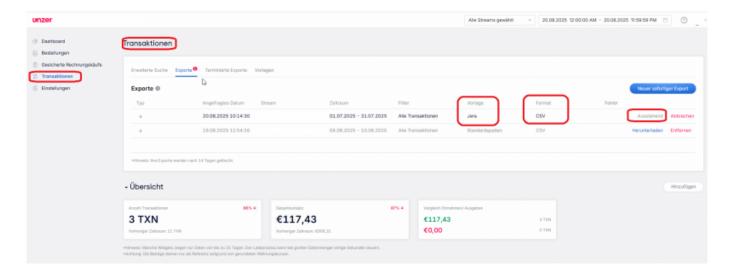


Abb. 5

Im Bereich "Transaktionen" wird Ihnen der angeforderte Bericht unter "Exporte" zur Verfügung gestellt. Sie können diesen

über die Funktion "Herunterladen" auf einem beliebigen Speicherplatz auf Ihrem System ablegen (Abb. 6).



2025/10/17 06:31 6/12 Import des Unzer Reports

Abb. 6

Unzer Kontoauszug einlesen

Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, welche Sie aus dem Backend von Unzer heruntergeladen haben (vgl. Abb. 1).

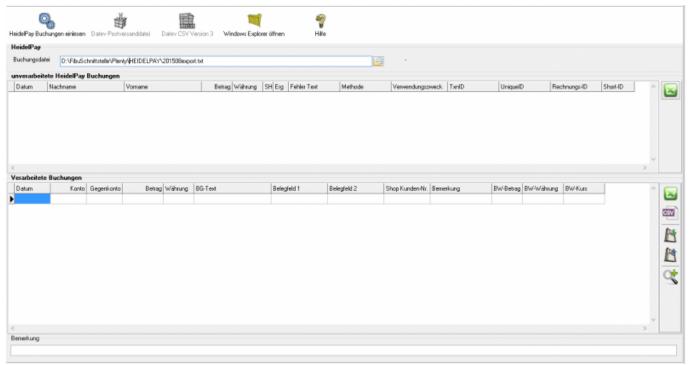


Abb. 1

Klicken Sie bitte auf den Button des Windows-Explorers hinter dem Dateinamen (Abb. 2).



Es öffnet sich die in Abbildung 3 dargestellte Maske:

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

2025/10/17 06:31 7/12 Import des Unzer Reports

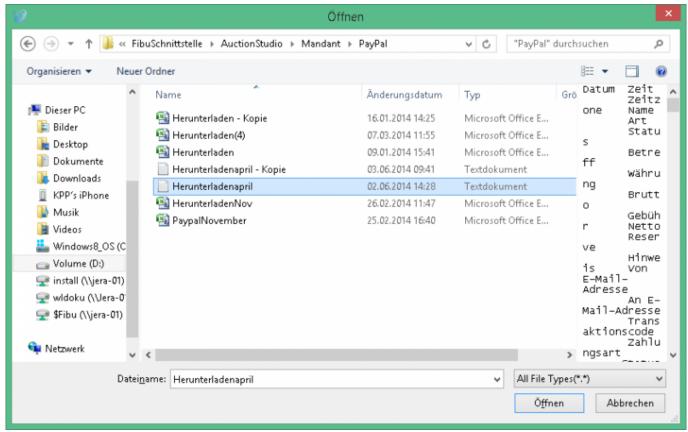


Abb. 3

Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen". Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb.4):

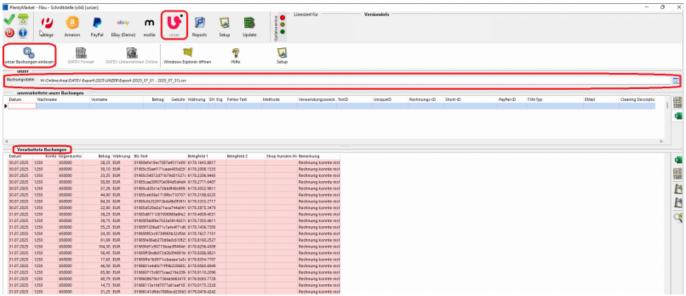


Abb. 4

* unverarbeitete Unzer Buchungen

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

In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen.

Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle

2025/10/17 06:31 8/12 Import des Unzer Reports

integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater 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

Belegfeld 1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen,

müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

Buchungen bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten



Excel Export

Exportieren Sie die Buchungen ins Excel

CSV Export

Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei

Buchungen speichern

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

• Buchungen laden

Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen.

• Fehlerhafte Buchungen anzeigen

Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen.

2025/10/17 06:31 9/12 Import des Unzer Reports

Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button



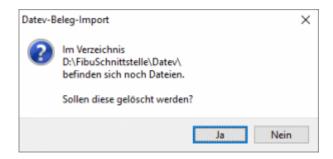
Datev Export

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

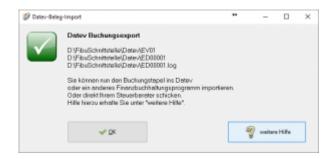
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button "Datev Format" diese Belege weiter verarbeiten.

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



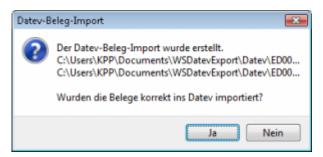
Antworten Sie mit "Ja", werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:

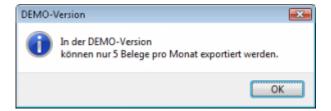


Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit "Ja", wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit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

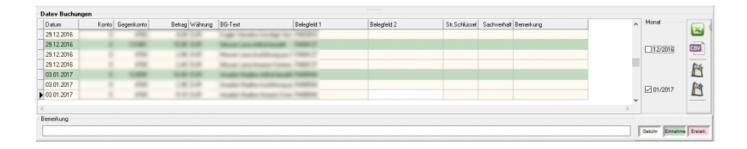
2025/10/17 06:31 10/12 Import des Unzer Reports



Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.



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

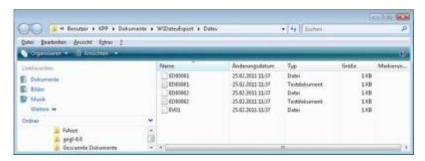


Windows Explorer öffnen

Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button "Windows Explorer" können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen.

EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen.

2025/10/17 06:31 11/12 Import des Unzer Reports



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

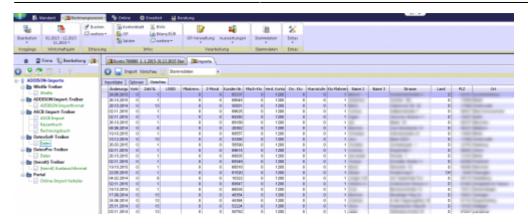
Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe: Datev Hilfe zum Postversand-Import

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) 2025/10/17 06:31 12/12 Import des Unzer Reports



<u>Weiter zu:</u> Heidelpay Einstellungen <u>Zurück zu:</u> Heidelpay Zahlungen

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:heidelpay:pass_sheets

Last update: 2025/03/26 14:17