

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörstetten

# Inhaltsverzeichnis

<b>Import des Novalnet Reports .....</b>	3
Novalnet Kontoauszug erstellen (neu) .....	3
Buchungen bearbeiten .....	5
Datev Export .....	6



# Import des Novalnet Reports

## Novalnet Kontoauszug erstellen (neu)

Loggen Sie sich bitte im [Novalnet Backend](#) mit Ihren Zugangsdaten ein.

The screenshot shows the official Novalnet AG website at <https://www.novalnet.de>. The header includes the Novalnet logo, navigation links for Unternehmen, Produkte, Services, Integration, Partner, Magazin, Angebot anfordern, and Kontakt. A red box highlights the "Händler-Login" link in the top right corner. Below the header, there's a large blue banner with the heading "Warum Novalnet ?" and text about being a full-service payment provider. To the right is a circular diagram illustrating various payment-related services like Zahlungsentwicklung, Risikomanagement, and Rechnungsstellung, each represented by a gear icon.

The screenshot shows the "Willkommen im Admin-Portal" (Welcome to the Admin Portal) at <https://admin.novalnet.de>. It features the Novalnet logo and language selection for Deutsch and Englisch. The main area contains fields for "Benutzername" (Username) and "Passwort" (Password). Below these is a "Passwort vergessen?" (Forgot password?) link and a "Sicherheitscode" (Security code) field containing the number "4467". A large blue "ANMELDEN" (Login) button is at the bottom. At the very bottom, there are links for Datenschutz (Data Protection) and Impressum (Imprint), and the copyright notice "© Novalnet 2020".

Wählen Sie nun „Abrechnung - Auszahlung“ und dann die „Auszahlung“.

Kontostand bis einschließlich der Abrechnung des Monats 05.09.2020: 4.823,28 EUR

- Bitte beachten Sie, dass hier keine Umlätze aus dem aktuellen Monat berücksichtigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass der oben genannte Saldo zusätzlich die folgenden Posten beinhaltet kann:

- 1) Rücksendvorfälle durch nicht erfolgreiche SEPA Lastschrifteinzüge von Ihrem Konto
- 2) Fremdbankkosten (z. B. Auslandsüberweiterung)

Monat	Abrechnungsnummer	Status	Umsatz	Auszahlungs-Betrag/Auszahlungsschätz.
06.2020	20200001-07123-00710	Teilbezahlt	5.493,05 EUR	4.998,92 EUR
07.2020	20200001-07123-007102	Teilbezahlt	5.938,42 EUR	5.415,45 EUR
08.2020	20200001-07123-007108	Teilbezahlt	7.533,68 EUR	6.877,95 EUR
05.2020	20200001-07123-00600	Teilbezahlt	5.301,18 EUR	4.795,30 EUR
04.2020	20200001-07123-00601	Teilbezahlt	7.742,08 EUR	6.874,50 EUR
03.2020	20200001-07123-07610	Teilbezahlt	7.571,75 EUR	6.882,80 EUR
02.2020	20200001-07123-006074	Bereit	4.515,26 EUR	4.335,15 EUR
01.2020	20200001-07123-00544	Bereit	5.117,28 EUR	4.678,42 EUR
12.2019	20191012-07123-004007	Bereit	2.479,08 EUR	2.333,17 EUR
11.2019	20191011-07123-004007	Bereit	1.318,09 EUR	1.236,94 EUR
10.2019	20191010-07123-004003	Bereit	2.441,79 EUR	2.316,76 EUR
09.2019	20190909-07123-01401	Bereit	1.308,48 EUR	1.299,10 EUR
08.2019	20190808-07123-004007	Bereit	1.501,78 EUR	1.416,82 EUR
07.2019	20190707-07123-704002	Bereit	859,44 EUR	838,79 EUR
06.2019	20190606-07123-704001	Bereit	910,64 EUR	826,86 EUR
05.2019	20190505-07123-77400	Bereit	1.496,67 EUR	1.387,91 EUR
04.2019	20190404-07123-704009	Bereit	1.381,72 EUR	1.381,47 EUR
03.2019	20190303-07123-70001	Bereit	990,05 EUR	918,90 EUR

Nun können Sie die Vorlage Konfigurieren.

Konfiguration

Übertragungsart \*

Keine  
 SFTP  
 API (Push Method)

Dateiformat \*

CSV    [Download Beispieldatei](#)  
 XML    [Download Beispieldatei](#)  
 JSON    [Download Beispieldatei](#)

Die folgende Feldauswahl steht nur für CSV zur Verfügung.

Datelfelder	Verfügbare Spalten	Ausgewählte Spalten	
<a href="#">Feldbeschreibung anzeigen /</a> <a href="#">Feldname ändern</a>		<input type="checkbox"/> Internetanbieter <input type="checkbox"/> Zahlungserfenz <input type="checkbox"/> Bürger-Score <input type="checkbox"/> Zahlungsinformation 5 <input type="checkbox"/> Zahlungsinformation 6 <input type="checkbox"/> Abonnement-ID <input type="checkbox"/> Ust-ID <input type="checkbox"/> Zahlungsinformation 7 <input type="checkbox"/> Geschäftsvorfallcode <input type="checkbox"/> Rechnungsnummer für den	<p>Sie können die benötigten Felder auswählen, welche Sie hier in Ihrem Bericht haben wollen.</p> <p>► Falls Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie bitte dieses Feld leer, um den detaillierten Standardbericht von Novalnet zu erhalten.</p> <p>► Wenn keine Felder ausgewählt sind, werden standardmäßig alle verfügbaren Felder bei der Erstellung des Berichts berücksichtigt.</p>

[Aktualisieren](#)

Wählen Sie nun bitte alle Felder für den Export aus. Der Export soll im CSV Format erfolgen.  
Nun können Sie die Berichte exportieren.

Kontostand bis einschließlich der Abrechnung des Monats 05.09.2020: **4.823,70 EUR**

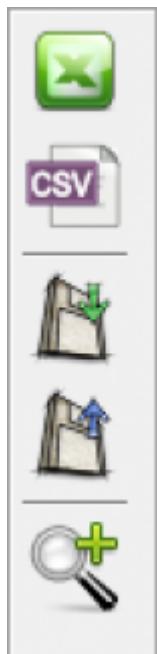
- Bitte beachten Sie, dass hier keine Umläute aus dem aktuellen Monat berücksichtigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass der oben genannte Saldo zusätzlich die folgenden Posten beinhaltet kann:

- 1) Rücklastschriften durch nicht erfolgreiche SERA Lastschriftbelege von Ihrem Konto
- 2) Fremdbankposten (z. B. Auslandsüberweisungen)

Monat	Abrechnungsdatum	Status	Umlauf	Auszahlungs-Betrag	Auszahlungsdatum
05.2020	202006-07123-007100	Teilbezahlt	5.493,95 EUR	4.990,92 EUR	
<b>Rechnung-Nr.</b>	<b>Datum</b>	<b>Vorgangsort</b>	<b>Referenz</b>	<b>Betrag</b>	<b>Download</b>
202006-07123-007100	14.09.2020	Gutschrift / Überweisung von Novalnet	von 15.08.2020 bis 31.08.2020	2.840,00 EUR	
	25.09.2020	Gutschrift / Überweisung von Novalnet	von 01.08.2020 bis 14.09.2020	2.957,94 EUR	
07.2020	202007-07123-017102	Teilbezahlt	5.938,42 EUR	5.415,45 EUR	
06.2020	202006-07123-007100	Teilbezahlt	7.533,96 EUR	6.877,95 EUR	
05.2020	202005-07123-006100	Teilbezahlt	5.381,10 EUR	4.790,38 EUR	
04.2020	202004-07123-006003	Teilbezahlt	7.742,50 EUR	6.974,58 EUR	
03.2020	202003-07123-006010	Teilbezahlt	7.521,75 EUR	6.882,88 EUR	
02.2020	202002-07123-006074	Bezahlt	4.515,20 EUR	4.335,15 EUR	

## 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



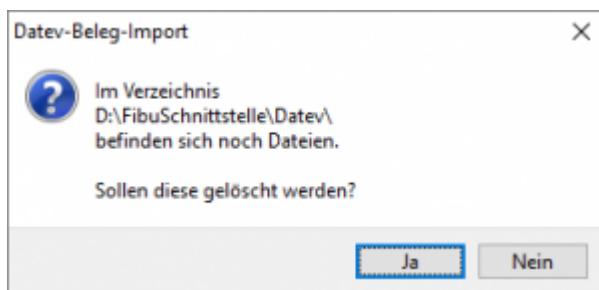
## Datev Export

### DATEV-Format-Datei

#### DATEV-Format-Datei erstellen

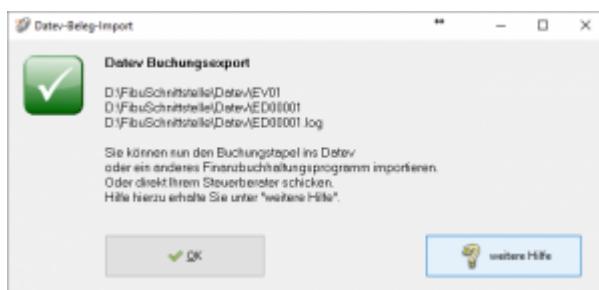
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „DATEV Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

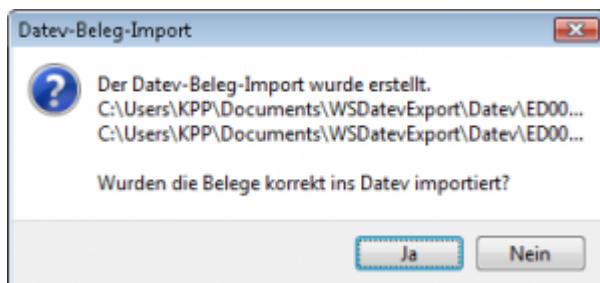


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

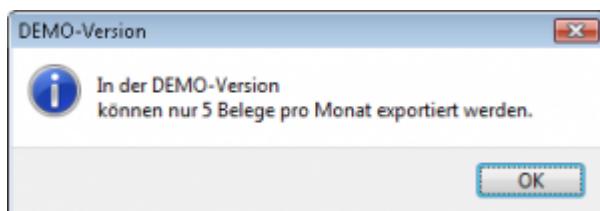
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



**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.



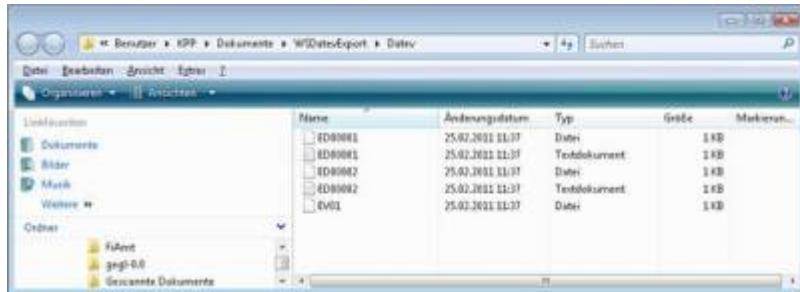
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St.Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung	Monat:
29.12.2016											<input type="checkbox"/> 12/2016
29.12.2016											<input checked="" type="checkbox"/> 01/2017
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 / DATEVSelbst-Treiber / DDATEV“ (siehe nächste Abbildung)

Importvorlage: Konto-709886 1.1.2015-28.12.2015 Stat. Importe																	
Importdatei		Optionen		Vorlage													
				Importvorlage		Auswertungen		Stammdaten		Extrai.		Vorstellung			Stammdaten		Extrai.
Importdatei	Von	Zahl. St.	USD	Platzens.	2-Monat.	Kunden-Nr.	Machtkte.	Vend. Kontoe.	Wertabz.	Kz-Makler	Name 2	Name 3	Straße	PLZ	Ort		
01.11.2015	0:	1		B	0	69641	0	1200	B	0	1						
20.11.2015	0:	13		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
20.11.2015	0:	13		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
02.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
02.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
20.11.2015	0:	13		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
20.11.2015	0:	13		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
09.06.2015	0:	8		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
19.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
18.12.2015	0:	13		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
29.03.2015	0:	1		B	0	56950	0	1200	B	0	1						
20.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
20.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
02.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
19.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
20.06.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
20.06.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
09.11.2015	0:	1		B	0	69641	0	1200	B	0	1						
19.11.2015	0:	1		B	0	69651	0	1200	B	0	1						
17.06.2014	0:	13		B	0	40954	0	1200	B	0	1						
28.06.2014	0:	13		B	0	44384	0	1200	B	0	1						
25.01.2014	0:	13		B	0	52124	0	1200	B	0	1						
03.11.2014	0:	13		B	0	69762	0	1200	B	0	1						

[pass\\_sheets](#)

[Weiter zu: Novalnet Einstellungen](#)

[Zurück zu: Novalnet Zahlungen](#)

From:

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

Permanent link:

[http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:ovalnet:pass\\_sheets](http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:ovalnet:pass_sheets)

Last update: **2020/09/15 10:31**

