



Jera Software GmbH

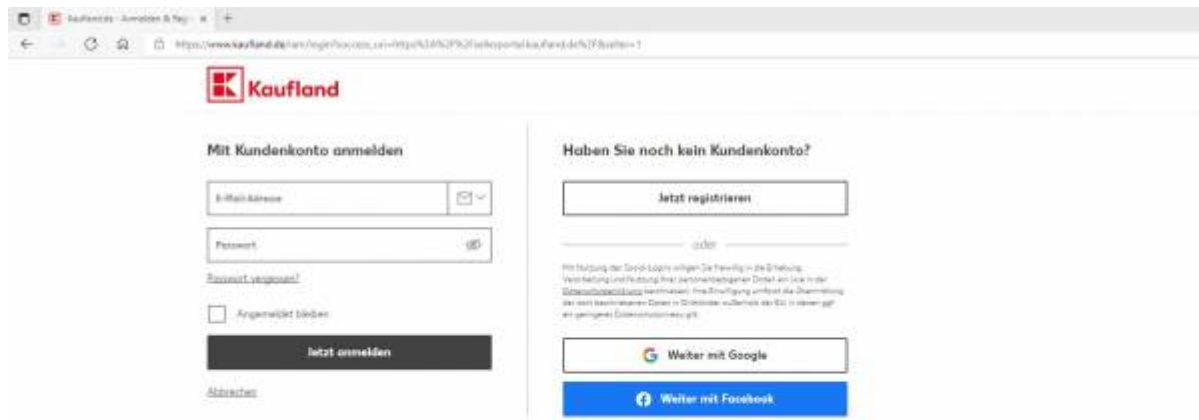
Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

- Kaufland.de Buchungsreport erstellen** 1
- Real Kontoauszug einlesen** 3
- Buchungen bearbeiten** 6
- Datev Export** 7
 - Datev-Format-Datei 7

Kaufland.de Buchungsreport erstellen

Melden Sie sich bitte unter folgendem Link im Händlerbereich von Kaufland.de an und führen dort das Login durch: [[<https://sellerportal.kaufland.de/reports/request>].



The screenshot shows the login page of the Kaufland.de seller portal. The page is divided into two main sections: 'Mit Kundenkonto anmelden' (Login with customer account) and 'Haben Sie noch kein Kundenkonto?' (Do you not have a customer account?).

Mit Kundenkonto anmelden:

- Fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort'.
- A link for 'Passwort vergessen?'.
- A checkbox for 'Angemeldet bleiben'.
- A 'Jetzt anmelden' button.
- A link for 'Abbrechen'.

Haben Sie noch kein Kundenkonto?:

- A 'Jetzt registrieren' button.
- A section for 'oder' with a disclaimer about Google+ login.
- Buttons for 'Weiter mit Google' and 'Weiter mit Facebook'.

Wählen Sie mit Menü links unter „Meine Verkäufe“ den Punkt „Reports & Statistiken“ aus.

real

Donnerstag bis. Alles dazu.

Onlineshop

Lebensmittelshop

Mein Markt

Infos & Services

Halo

Benutzer

Logout

Alle Kategorien

Wunschprodukt finden ...

Suche

%

Angebote

🏠

Händler

🛒

0,00 €

Ihre Kundennummer: **XXXXXXXXXX**

Zu meinem Shop

Persönliche Daten

Händlerbereich

Meine Angebote

Übersicht

Angebote manuell verwalten

Angebote per Datei verwalten

Produktdaten verwalten

Meine Verkäufe

Verkäufe verwalten

Verkaufserlöse

Reporte & Statistiken

Retouren

API Abonnements

Kundenzufriedenheit

Tickets

Bewertungen

Händlereinstellungen

Shop Einstellungen

Rechtliche Angaben

Angewandte Artikel

69

Verkäufe / Einnahmen in den letzten 90 Tagen

12 / 15,00 €

Produktdatenqualität

92,0%

Produktdatenqualität verbessern und jetzt Verkäufe erhöhen

Aktuelle Aufgaben

0 Bestellungen zu verschicken

Angebote

Kategorie	Anzahl Angebote	Produktdatenqualität	Günstigste Angebote	Fehlende Bilder
Kleingepflege & Gesundheit	0	0,0%	0	0
Lebensmittel & Genuss	0	0,0%	0	0
Auto & Motorrad	2	0,0%	2	0
Hilfsmittel & Assistenzsysteme	2	0,0%	2	0
Werkzeug & Handwerk	0	0,0%	0	0
Garten & Hausgarten	10	10,0%	10	0
Elektronik & Computer	0	0,0%	0	0
Mobilität	0	0,0%	0	0

Nun können Sie den Zeitraum selektieren und den Report exportieren.

real
Einmal für Alle den.

Onlineshop Lebensmittelshop Mein Markt Infos & Services

Alle Kategorien Wunschprodukt finden ... Angebote Händler 0,00 €

Ihre Kundennummer: **XXXXXXXXXX**
Zu meinem Shop

Reporte und Statistiken

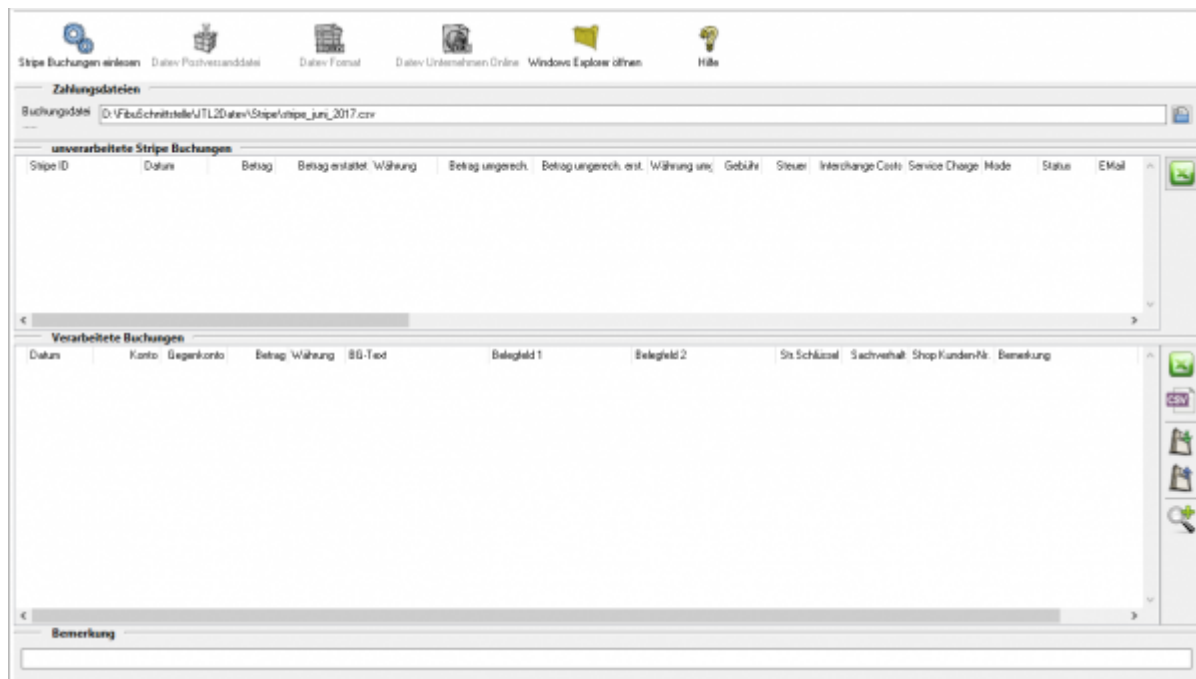
Hier können Sie verschiedene Reporte und Statistiken abrufen sowie auch Ihr gesamtes Angebot exportieren.

Bitte wählen Sie den gewünschten Report aus.

- ☐ Ihre angebotenen Artikel
Liste der von Ihnen angebotenen Artikel. Die Datei kann zum erneuten Einstellen der Angebote genutzt werden.
- ☐ Konkurrenzvergleich
Die Datei enthält all Ihre angebotenen Artikel mit dem jeweils günstigsten Konkurrenzpreis.
- ☒ **Ihre Buchungen**
Ihre Buchungen als CSV-Datei.
Zeitraum auswählen
Bitte wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie Ihre Buchungen herunterladen möchten.
☐ Buchungszeitraum
von bis
☐ **Monat**
- ☐ Nicht gefundene EANs
Diese Datei enthält eine Liste der EANs, die wir beim Importieren Ihrer Angebotsdateien nicht finden konnten. Sie können diese Datei bearbeiten und als Produktdatensdatei [hier](#) wieder hochladen.
- ☐ Stornierungen

Exportieren Sie diese mit dem Button „Export“.
Speichern Sie die Datei auf Ihrem Rechner ab.

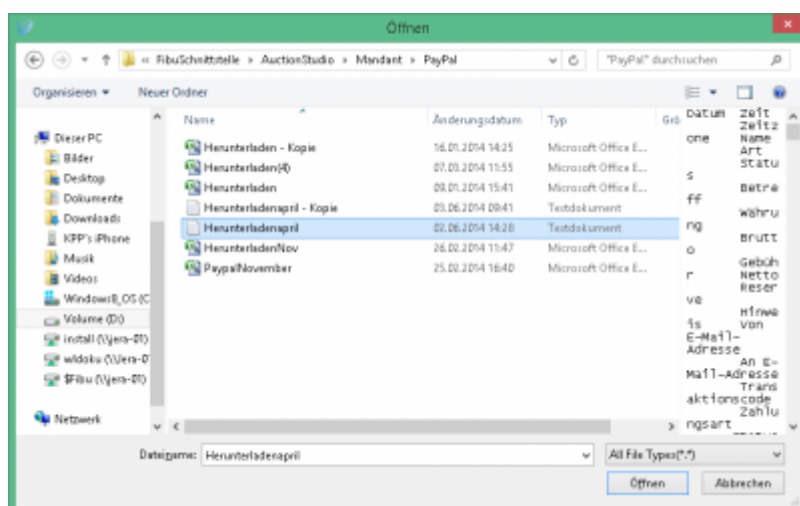
Real Kontoauszug einlesen



Wollen Sie nur eine Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.



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



Klicken Sie nun auf den Button „Stripe Buchungen einlesen“. Der Fortschritt wird wie folgt angezeigt.

Stripe Buchungen verarbeiten

Belege suchen

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

• 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.

Stripe Buchungen einlesen

Daten Postversandstat

Daten Poststat

Daten Unternehmen Online

Windows Explorer öffnen

Hilfe

Zahlungsdetails

Buchungsdatei: D:\FibuSchnittstellen\JTL\JTLData\Stripe\stripe_sam_2017.csv

12.2%

unverarbeitete Stripe Buchungen

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag umgerechnet	Betrag umgerechnet erst.	Währung umg.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Detail	Bezahl-Nr.
ch_1Va0YufLHMRuk2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e1321598309
ch_1Va0YufLHMRuk2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e1321598309
ch_1Va0YufLHMRuk2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e1321598309
ch_1Va0YufLHMRuk2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e1321598309
ch_1Va0YufLHMRuk2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e1321598309
ch_1Va0YufLHMRuk2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e1321598309
ch_1Va0YufLHMRuk2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e1321598309

Verarbeitete Buchungen

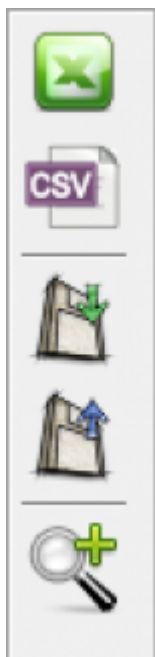
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
30.06.2017	1260	45808	-23.90	EUR	Postbank Transfer	RE 4006713				4408671813	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	45808	-23.90	EUR	Postbank Transfer	RE 4006322				4503075339	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	45808	-23.90	EUR	Postbank Transfer	RE 4006577				4503744395	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	45808	-23.90	EUR	Postbank Transfer	RE 4006713				4504052299	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000

Bemerkung

Es existiert keine Gutschrift für die Bestellung SL7025

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.

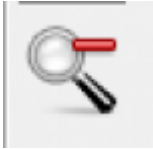
- **Buchungen laden**

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



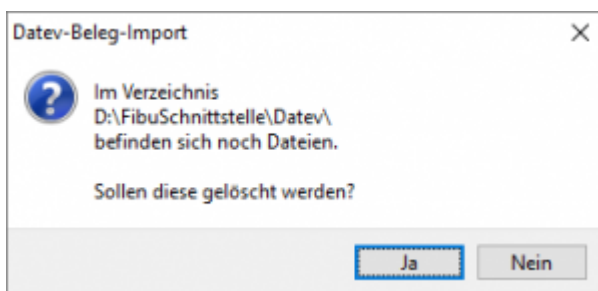
Datev Export

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

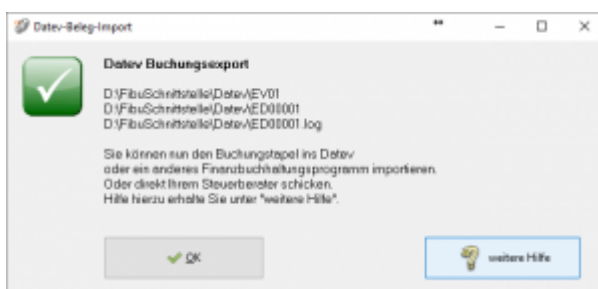
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

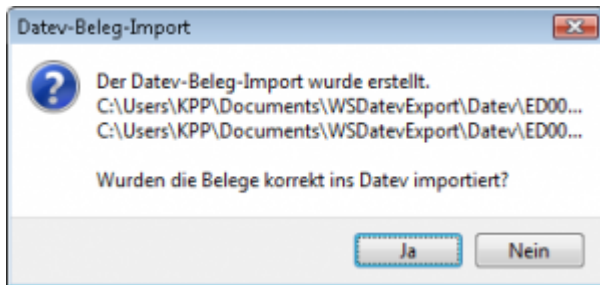


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

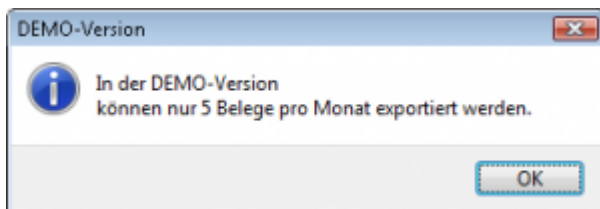
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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	Stz. Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
03.01.2017									
03.01.2017									
03.01.2017									

Bemerkung

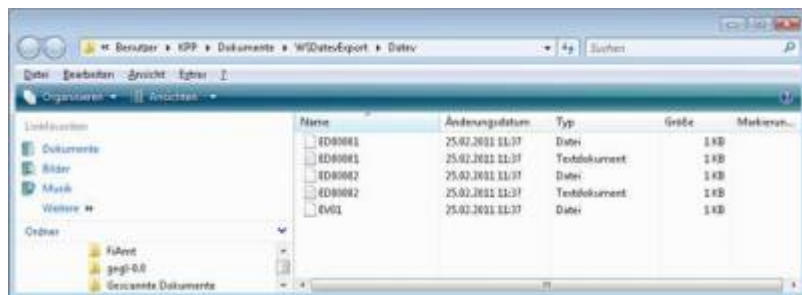
Monat: ☐ 12/2016 ☒ 01/2017

Buttons: Debitur, Einnahme, Export...

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	Handel	2. Hand	Kunden/B	Macht/B	Verd. Status	Ein. Kto.	Material	Kto. Material	Neuer 2	Neuer 3	Steuern	Land	PLZ	Ort
24.09.2015	01	1	B	0	85107	0	1200	B	0	1				D		
24.10.2015	01	1	B	0	88044	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2014	01	13	B	0	88091	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88025	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88090	0	1200	B	0	1				D		
26.10.2015	01	1	B	0	88190	0	1200	B	0	1				D		
04.08.2014	01	8	B	0	88092	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88057	0	1200	B	0	1				D		
18.12.2014	01	13	B	0	82380	0	1200	B	0	1				D		
26.10.2015	01	1	B	0	88050	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88015	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2015	01	1	B	0	88005	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88040	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88010	0	1200	B	0	1				D		
20.06.2015	01	1	B	0	81520	0	1200	B	0	1				CH		
04.02.2014	01	8	B	0	81222	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88047	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88038	0	1200	B	0	1				D		
17.09.2014	01	13	B	0	44154	0	1200	B	0	1				D		
18.08.2014	01	13	B	0	44104	0	1200	B	0	1				D		
25.11.2014	01	13	B	0	51224	0	1200	B	0	1				D		
03.11.2014	01	13	B	0	80762	0	1200	B	0	1				D		

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=real:pass_sheets&rev=1628151756
Last update: **2021/08/05 10:22**