



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4

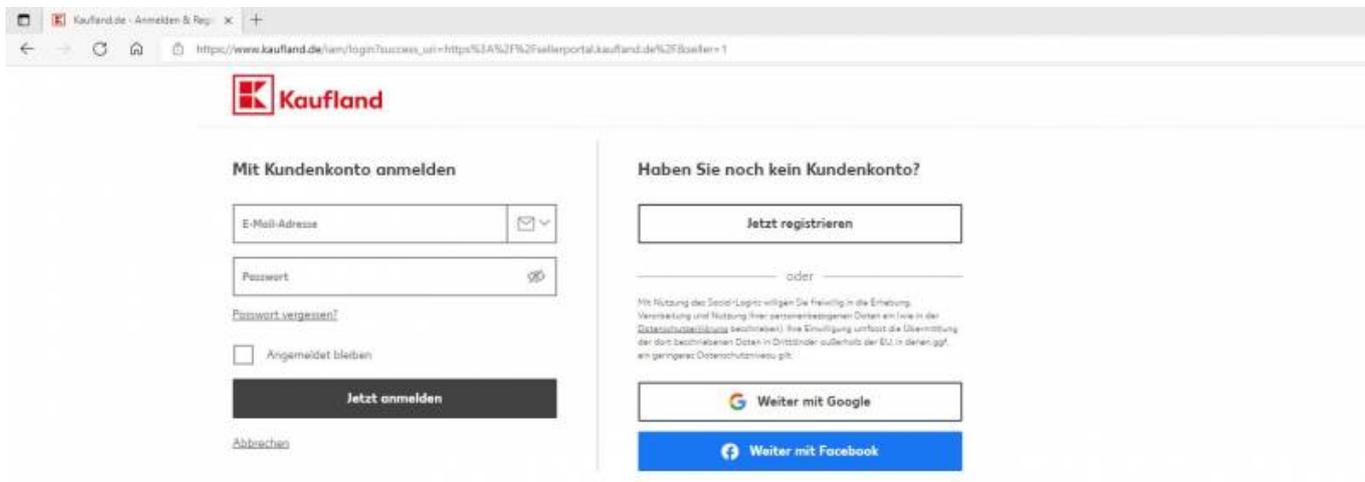
79279 Vörstetten

# Inhaltsverzeichnis

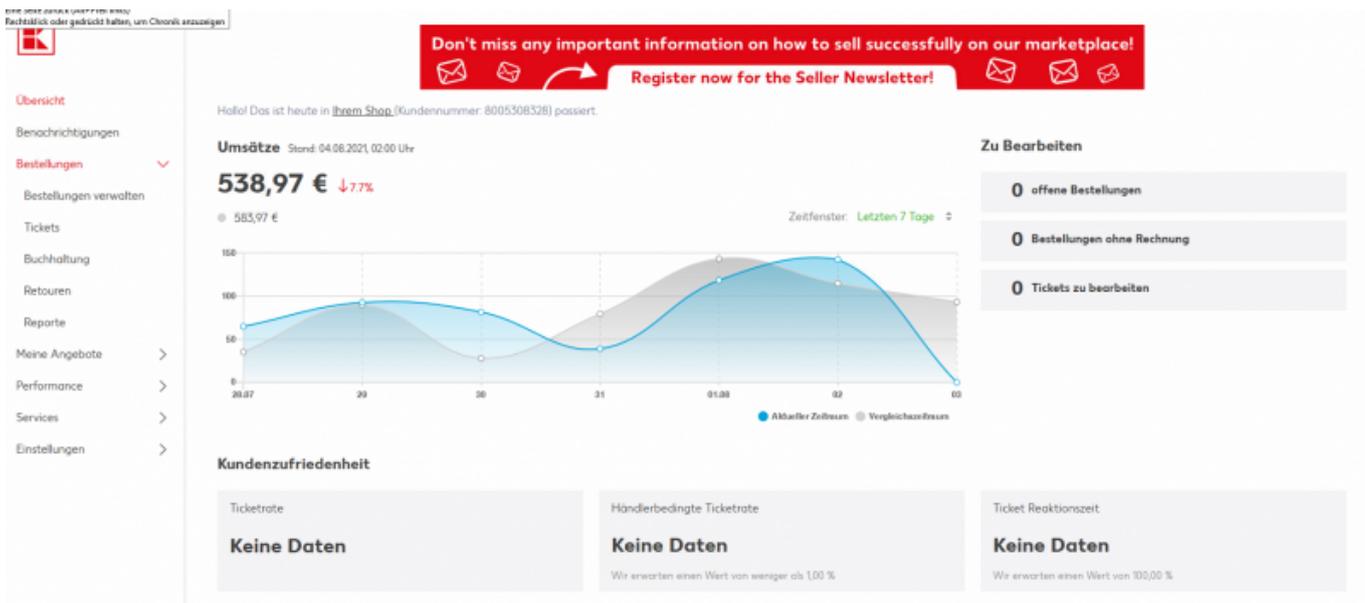
<b>Kaufland.de Buchungsreport erstellen</b> .....	1
<b>Real Kontoauszug einlesen</b> .....	2
<b>Buchungen bearbeiten</b> .....	5
<b>Datev Export</b> .....	6
Datev-Format-Datei .....	6

# Kaufland.de Buchungsreport erstellen

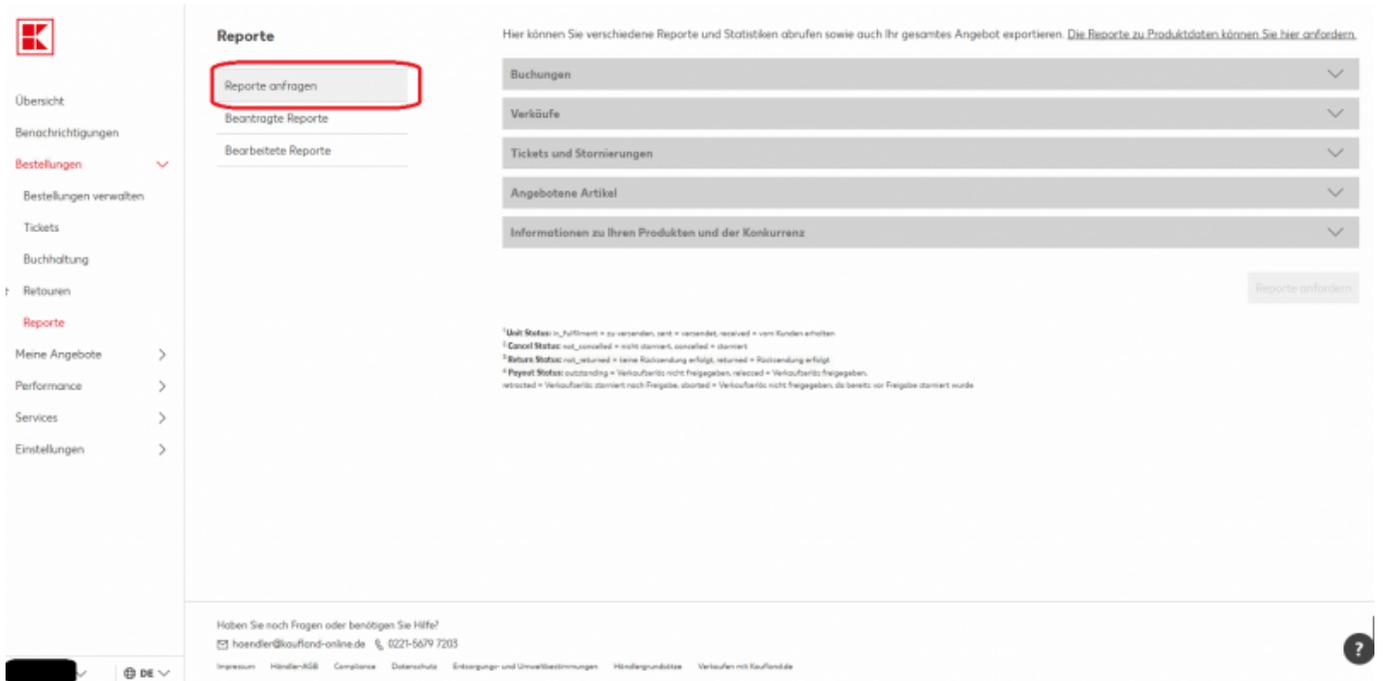
Melden Sie sich bitte unter folgendem Link im Händlerbereich von Kaufland.de an und führen dort das Login durch: [\[\[https://sellerportal.kaufland.de/reports/request\]\].](https://sellerportal.kaufland.de/reports/request)



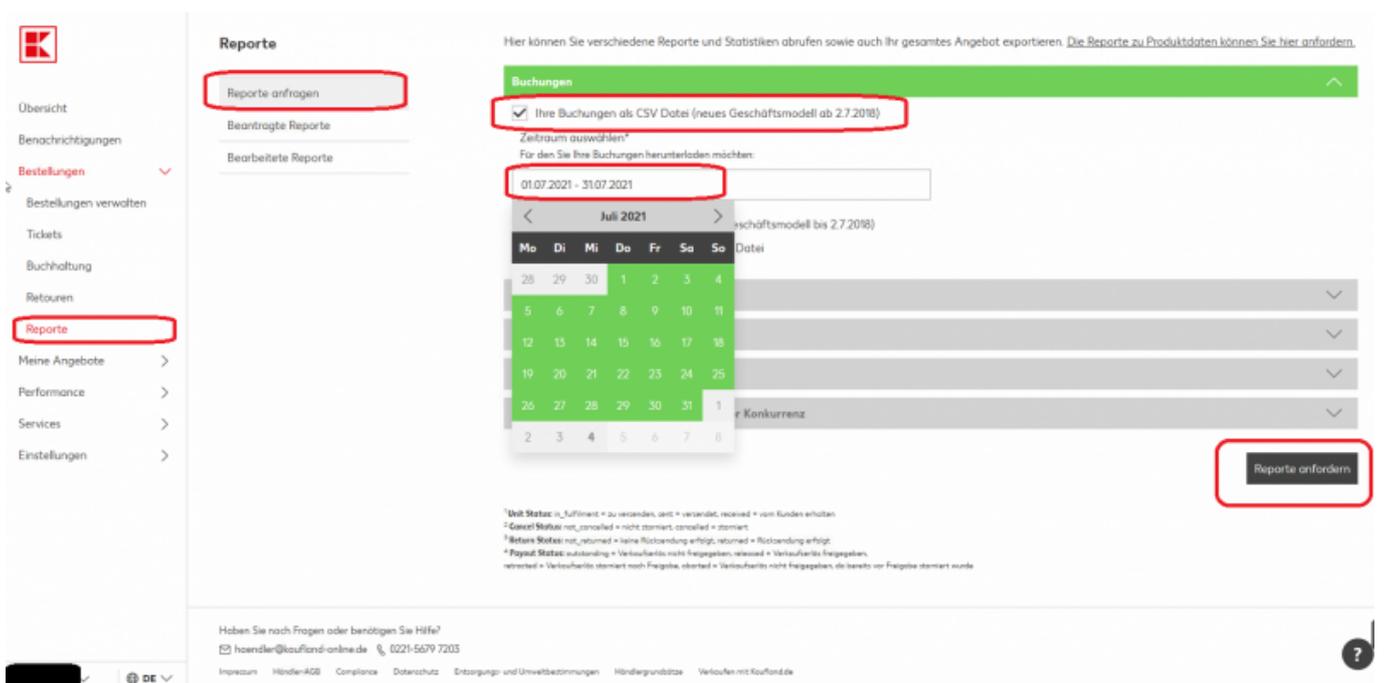
Sie erhalten eine Übersicht über das Backend von Kaufland.de. Bitte wechseln Sie in den Bereich „Bestellungen“.



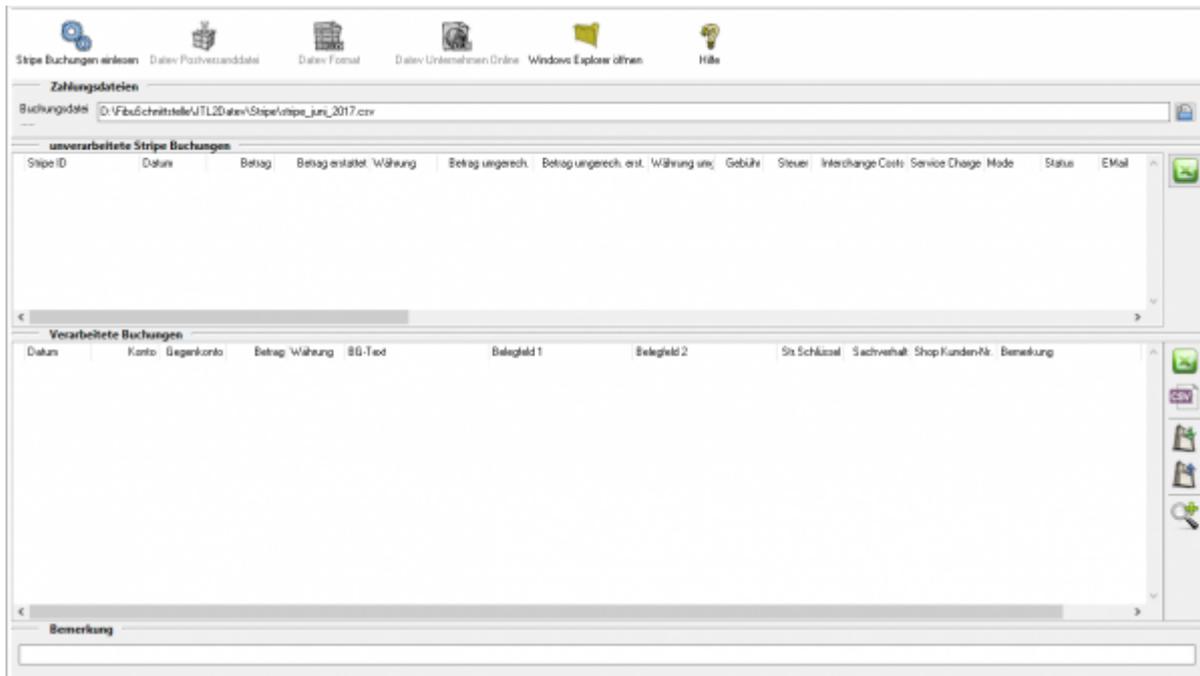
Dort wählen Sie bitte den Menüpunkt „Reporte“ aus.



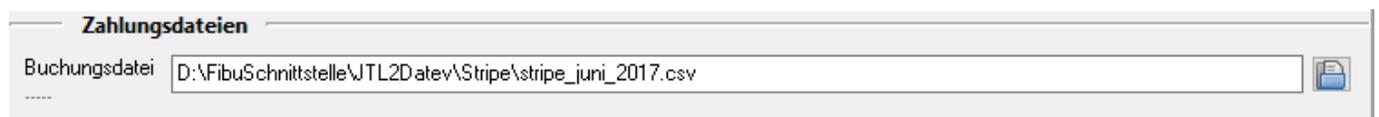
Über die Funktion „Reporte anfragen“ können Sie die Buchungen für einen bestimmten Zeitraum auswählen. Bitte aktivieren Sie die Checkbox „Ihre Buchungen als .csv-Datei“. Anschließend fordern Sie den Bericht über den Button „Reporte anfordern“ an. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Rechner ab.



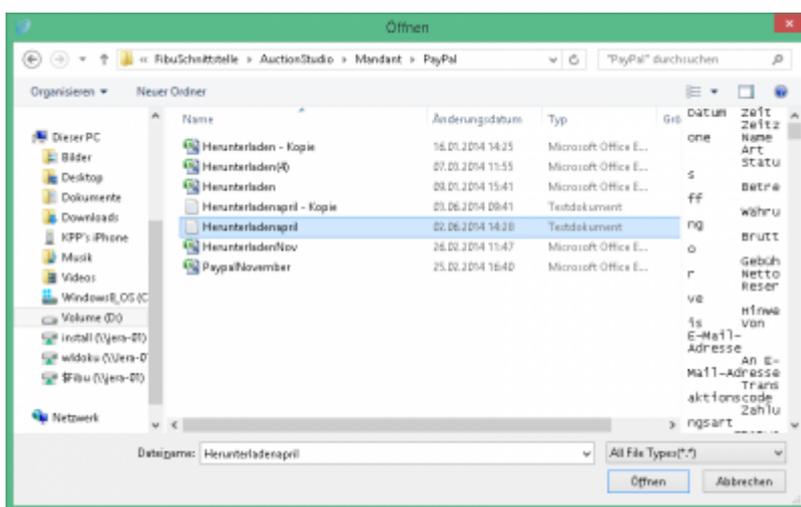
## Real Kontoauszug einlesen



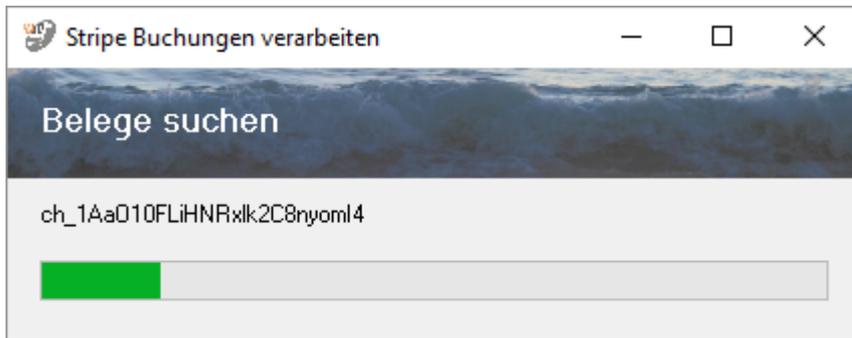
Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.



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.



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Stripe Buchungen einlesen | Daten Postversanddatei | Daten Format | Daten Unternehmens-Direkt | Windows Explorer öffnen | Hilfe

Zahlungsdetails  
Buchungsdatei: D:\Fibu\Software\UTL20\data\Gigastripe\_snc\_2017.csv  
2.2.5

seinerarbeitete Stripe Buchungen

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag ungleich	Betrag ungleich art.	Währung art.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	CH-Id	Bestell-Nr.
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	39,90	0,00	eur	39,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	39,90	0,00	eur	39,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132194309

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	99-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stk Sollwert	Sachverhalt	Shop-Kartenz-Nr.	Bemerkung	Kurs
28.06.2017	1260	8500	23,90	EUR	...	RE-4005842				450234625		0,00000
28.06.2017	1260	4768	4,59	EUR	...	RE-4005842						0,00000
28.06.2017	1260	8500	38,31	EUR	...	RE-4005843				4452753418		0,00000
28.06.2017	1260	4768	4,75	EUR	...	RE-4005843						0,00000
28.06.2017	1260	8500	23,90	EUR	...	RE-4005860				450872875		0,00000
28.06.2017	1260	4768	4,59	EUR	...	RE-4005860						0,00000
28.06.2017	1260	8500	23,90	EUR	...	RE-4005862				450872843		0,00000
28.06.2017	1260	4768	4,59	EUR	...	RE-4005862						0,00000
28.06.2017	1260	8500	38,30	EUR	...	RE-4005871				450871825		0,00000
28.06.2017	1260	4768	4,81	EUR	...	RE-4005871						0,00000
28.06.2017	1260	8500	17,32	EUR	...	RE-4005804				450830443		0,00000
28.06.2017	1260	4768	4,50	EUR	...	RE-4005804						0,00000
28.06.2017	1260	8500	19,91	EUR	...	RE-4005852				450874369		0,00000
28.06.2017	1260	4768	4,53	EUR	...	RE-4005852						0,00000

Bemerkung

- 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 Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

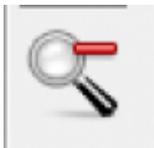


Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen.

- **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



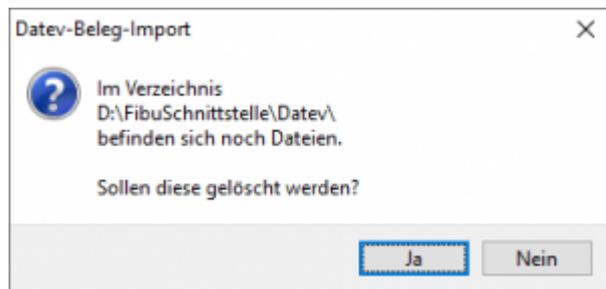
## Datev Export

### Datev-Format-Datei

#### Datev-Format-Datei erstellen

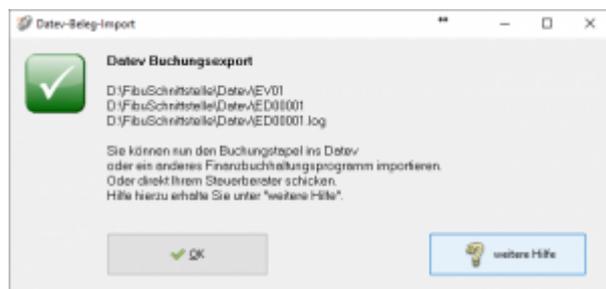
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

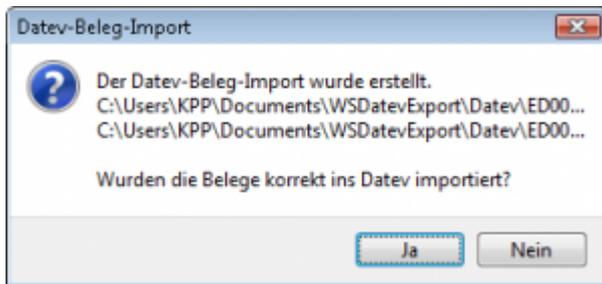


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

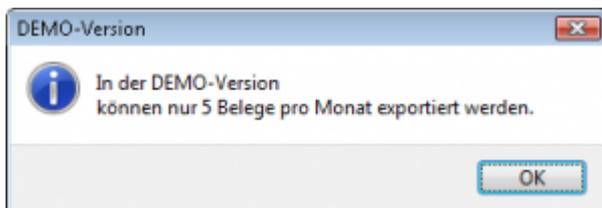
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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										

Monat:  12/2016  01/2017

Bemerkung:

Buttons: Debit, Einnahme, Erstat.

## 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)

Anhangs-Nr	Zeitraum	Umsatz	Platzwert	Z. Mand.	Kunden-Nr.	Mand-Nr.	Verd. Status	Div. Kl.	Warengruppe	Ums. Methode	Stanz 1	Stanz 2	Stanz 3	Land	PLZ	Ort
04.08.2015	O	1	B	0	85107	0	1.200	B	O	1				D		
26.10.2016	O	1	B	0	88048	0	1.200	B	O	1				D		
20.10.2014	O	13	B	0	88051	0	1.200	B	O	1				D		
00.11.2016	O	1	B	0	88055	0	1.200	B	O	1				D		
02.11.2016	O	1	B	0	88390	0	1.200	B	O	1				D		
26.10.2015	O	1	B	0	88390	0	1.200	B	O	1				D		
04.08.2014	O	8	B	0	88392	0	1.200	B	O	1				D		
19.10.2015	O	1	B	0	88557	0	1.200	B	O	1				D		
18.12.2014	O	13	B	0	88388	0	1.200	B	O	1				D		
26.10.2015	O	1	B	0	88556	0	1.200	B	O	1				D		
02.11.2016	O	1	B	0	88615	0	1.200	B	O	1				D		
26.10.2015	O	1	B	0	88626	0	1.200	B	O	1				D		
02.11.2016	O	1	B	0	88649	0	1.200	B	O	1				D		
19.10.2015	O	1	B	0	88610	0	1.200	B	O	1				D		
20.06.2016	O	1	B	0	88520	0	1.200	B	O	1				D		
04.02.2014	O	8	B	0	88222	0	1.200	B	O	1				D		
00.11.2016	O	1	B	0	88647	0	1.200	B	O	1				D		
19.10.2016	O	1	B	0	88638	0	1.200	B	O	1				D		
11.09.2014	O	13	B	0	44354	0	1.200	B	O	1				D		
18.08.2014	O	13	B	0	44304	0	1.200	B	O	1				D		
25.11.2014	O	13	B	0	53324	0	1.200	B	O	1				D		
03.11.2014	O	13	B	0	88792	0	1.200	B	O	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=1628152691](http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=real:pass_sheets&rev=1628152691)



Last update: **2021/08/05 10:38**