



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

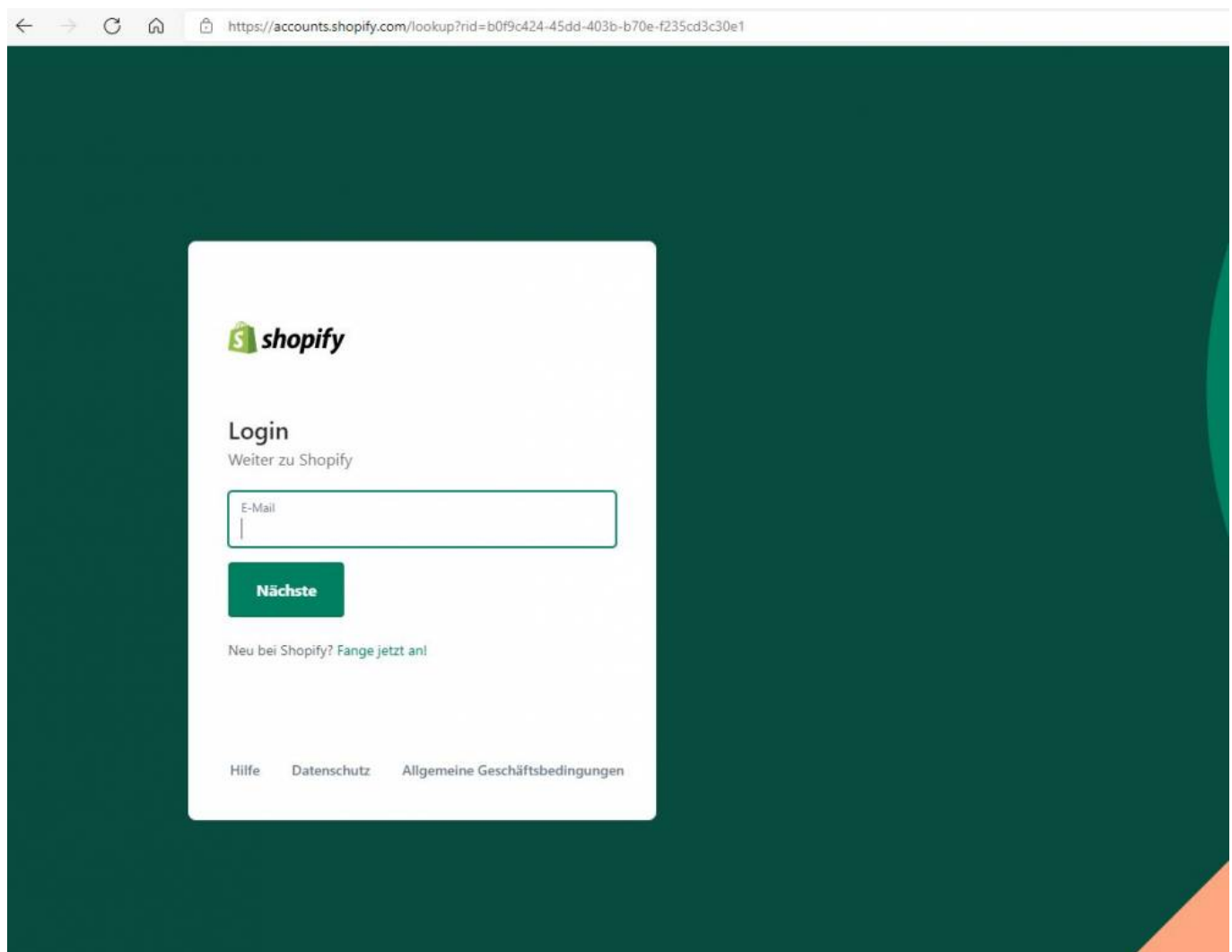
Inhaltsverzeichnis

Shopify Berichte herunterladen 3

Shopify Berichte in die Schnittstelle einlesen 6

Shopify Berichte herunterladen

Zunächst wählen Sie sich bitte im Internet auf der Webseite von Shopify ein und melden sich mit Ihrem Benutzerkonto, wie im folgenden Screenshot dargestellt, an.



← → ↻ 🏠 🔒 https://accounts.shopify.com/lookup?rid=b0f9c424-45dd-403b-b70e-f235cd3c30e1

 **shopify**

Login
Weiter zu Shopify

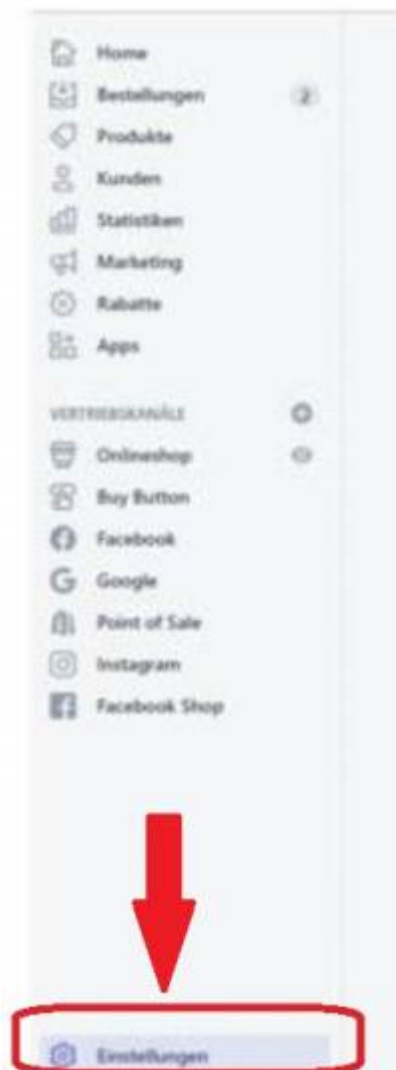
E-Mail

Nächste

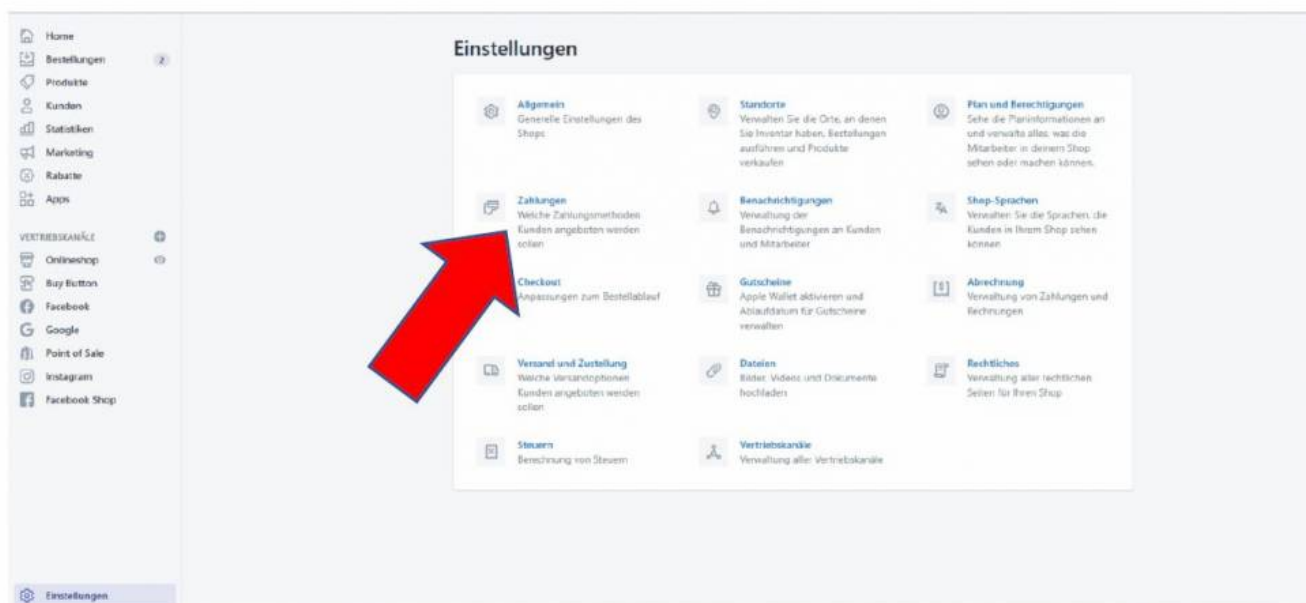
Neu bei Shopify? Fange jetzt an!

[Hilfe](#) [Datenschutz](#) [Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

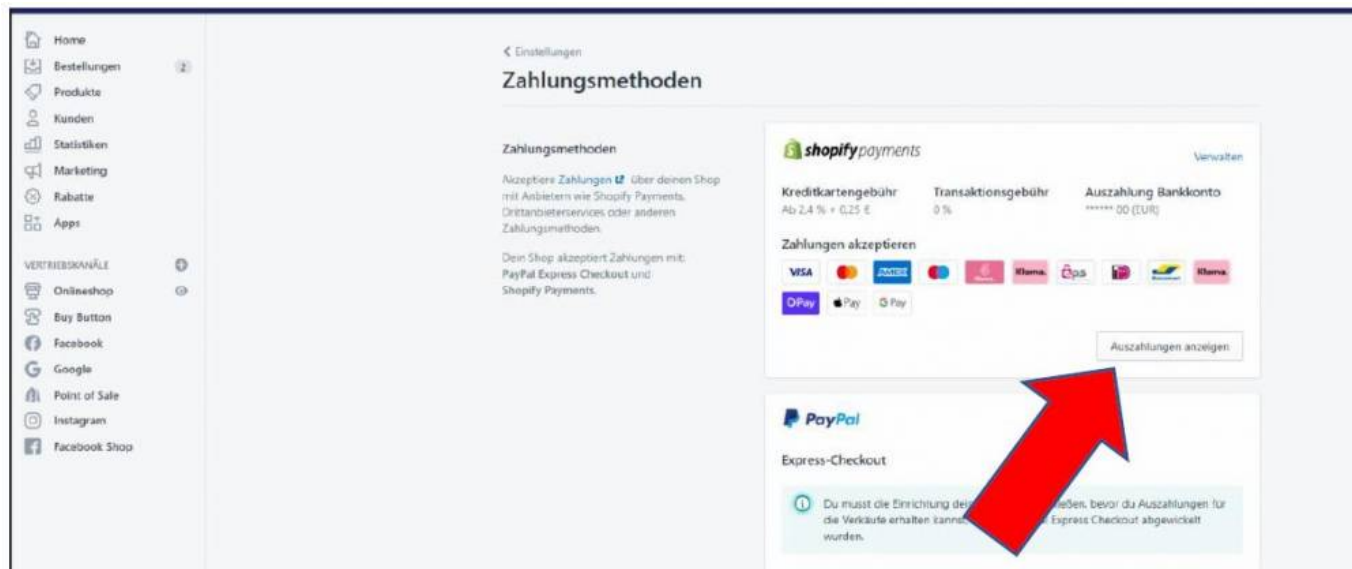
Anschließend wechseln Sie bitte in die Einstellungen:



Innerhalb der Einstellungen wählen Sie bitte den Menüpunkt „Zahlungen“ aus:



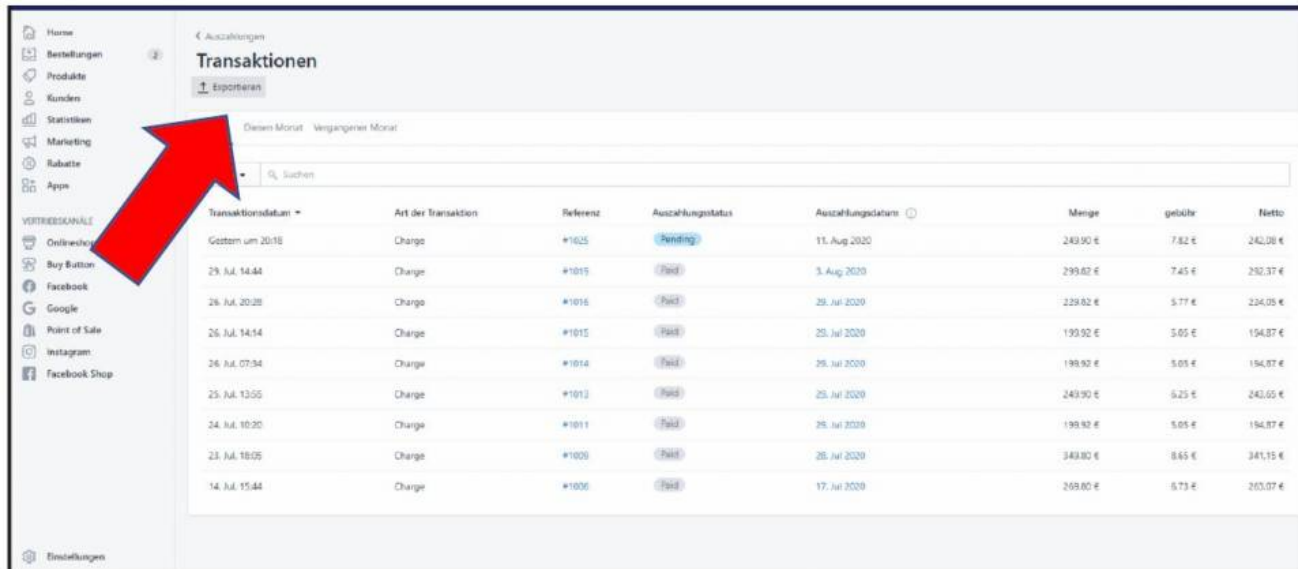
Dort lassen Sie sich bitte über den Button „Auszahlungen anzeigen“ die Transaktionen ausgeben:



Bitte wählen Sie hier die Auszahlungen:

Auszahlungsdatum	Status	Brutto-Beträge	Rückerstattungen	Anpassungen	Gebühren	Netto-Gesamt
9. Nov 2020	Bezahlte	4.602,39 €	-2.380,42 €	4,23 €	-145,35 €	2.280,85 € EUR
2. Nov 2020	Bezahlte	5.001,73 €	-876,07 €	2,55 €	-169,69 €	3.958,52 € EUR
26. Okt 2020	Bezahlte	4.391,18 €	-1.488,74 €	5,61 €	-155,30 €	2.952,75 € EUR
19. Okt 2020	Bezahlte	3.445,92 €	-1.616,42 €	3,00 €	-115,77 €	1.716,73 € EUR
12. Okt 2020	Bezahlte	2.932,42 €	-69,98 €	0,00 €	-96,79 €	2.765,65 € EUR
5. Okt 2020	Bezahlte	2.010,85 €	-550,70 €	0,00 €	-70,88 €	1.389,27 € EUR
28. Sep 2020	Bezahlte	1.445,45 €	-524,64 €	0,91 €	-46,40 €	875,32 € EUR
21. Sep 2020	Bezahlte	3.255,25 €	-1.167,26 €	3,18 €	-106,00 €	1.985,17 € EUR

Innerhalb der Maske für die Transaktionen können Sie den Bericht über den Button „Exportieren“ in einem, von Ihnen festgelegten Pfad, ablegen:



Home
Bestellungen
Produkte
Kunden
Statistiken
Marketing
Rabatte
Apps

VORTRIEBSKANÄLE
Onlineverkauf
Buy Button
Facebook
Google
Point of Sale
Instagram
Facebook Shop

Einstellungen

Auszahlungen
Transaktionen
Exportieren

Dieser Monat Vergangener Monat

Suchen

Transaktionsdatum	Art der Transaktion	Referenz	Auszahlungstatus	Auszahlungsdatum	Menge	Gebühr	Netto
Gestern um 20:16	Charge	#1625	Pending	11. Aug 2020	243,90 €	7,82 €	242,08 €
29. Jul. 14:44	Charge	#1015	Fail	3. Aug 2020	299,62 €	7,45 €	292,17 €
26. Jul. 20:28	Charge	#1016	Fail	29. Jul 2020	229,62 €	5,77 €	224,05 €
26. Jul. 14:14	Charge	#1015	Fail	25. Jul 2020	199,92 €	3,05 €	194,87 €
26. Jul. 07:34	Charge	#1014	Fail	25. Jul 2020	199,92 €	5,05 €	194,87 €
25. Jul. 13:55	Charge	#1012	Fail	25. Jul 2020	243,90 €	5,25 €	242,05 €
24. Jul. 10:30	Charge	#1011	Fail	26. Jul 2020	199,92 €	5,05 €	194,87 €
23. Jul. 18:05	Charge	#1020	Fail	26. Jul 2020	343,80 €	8,65 €	341,15 €
14. Jul. 15:44	Charge	#1006	Fail	17. Jul 2020	269,80 €	5,73 €	263,07 €

Bitte setzen Sie den Radiobutton für das Format auf „Einfache CSV-Datei“ wie im folgenden Screenshot dargestellt:

Auszahlungstransaktionen exportieren

Exportieren als:

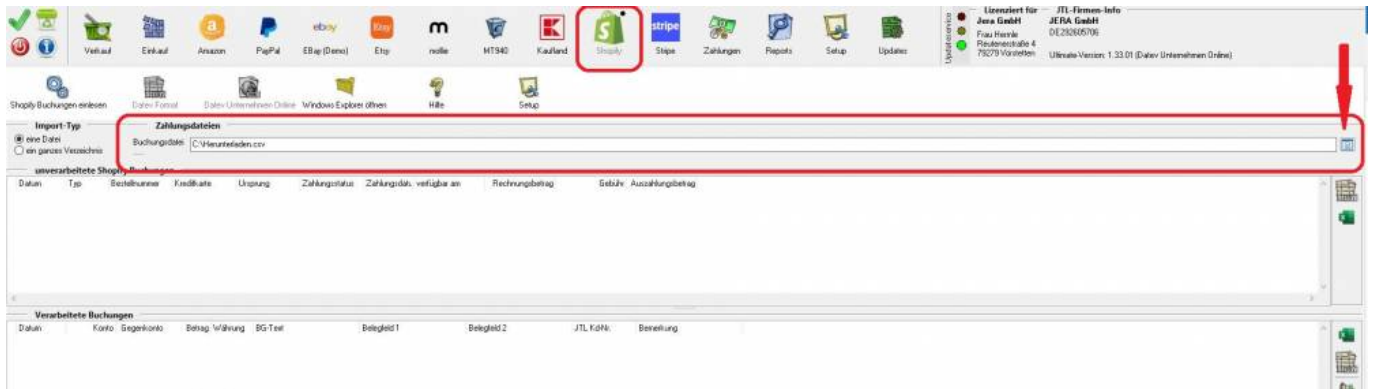
☐ CSV für Excel, Numbers oder andere Tabellenkalkulationsprogramme

☒ Einfache CSV-Datei

Abbrechen Auszahlungstransaktionen exportieren

Shopify Berichte in die Schnittstelle einlesen

Nachdem Sie den Bericht aus Ihrem Account bei Shopify wie beschrieben heruntergeladen und gespeichert haben, wechseln Sie bitte in die Schnittstelle und öffnen den Menüpunkt „Shopify“. Im Feld „Zahlungsdateien“ hinterlegen Sie, die zuvor heruntergeladene Datei. Diese können Sie auch über das Icon des Windows-Explorers suchen. Im Screenshot finden Sie das Icon durch einen roten Pfeil markiert.



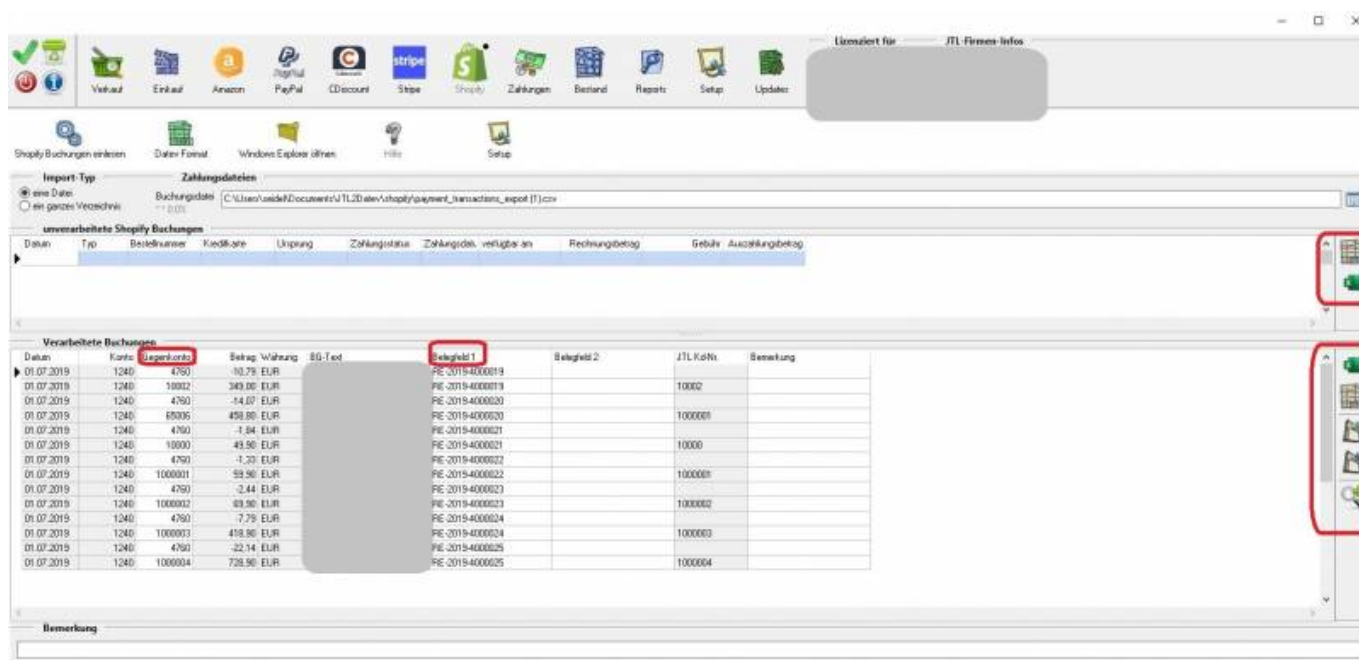
Anschließend lesen Sie die Datei über den Menüpunkt „Shopify Buchungen einlesen“ in die Schnittstelle ein:



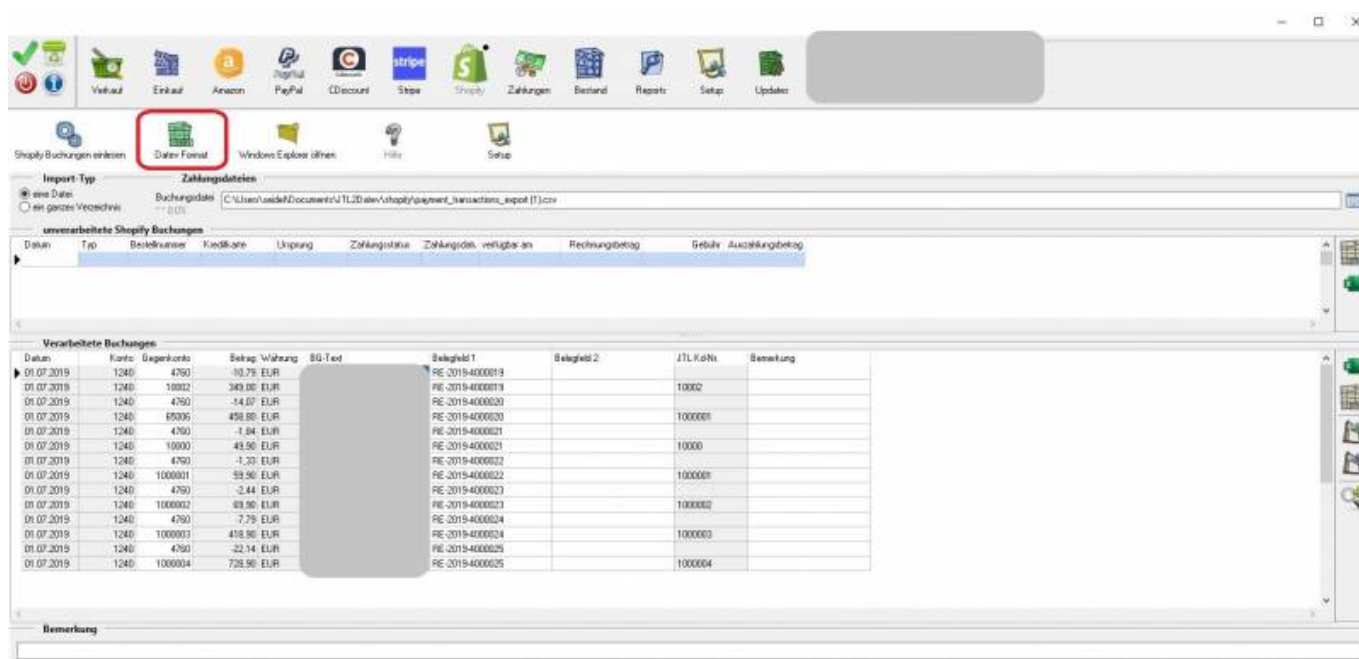
Die Daten werden im Mittelteil der Schnittstelle als Datensätze in verarbeitete Buchungen und unverarbeitete Buchungen dargestellt.

Unverarbeitete Shopify-Zahlungen werden beim Erzeugen der Datei für die Finanzbuchhaltung **nicht** übergeben und müssen **manuell gebucht** werden.
Sie haben die Möglichkeit, diese hierfür als Excel- oder PDF-Datei auszugeben.

Befinden sich fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“ können Sie vor Ausgabe der Ausgabe in das .csv-Format korrigieren. Zur Selektion der fehlerhaften Buchungen klicken Sie bitte auf das Symbol der Lupe. Dann werden Ihnen zur Bearbeitung ausschließlich diese Datensätze angezeigt. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschriftsnummer ein. Bei Buchung über Einzeldebitoren, müssen auch die Debitorenkonten in der Spalte „Gegenkonto“ korrigiert werden.



Anschließend können die Daten über den Button „DATEV“ oder „DATEV Unternehmen Online“ in das gewünschte Format konvertiert werden. Bitte beachten Sie, dass der Ausgabebuttton „DATEV Unternehmen Online“ ausschließlich dann zur Verfügung steht, wenn Sie eine entsprechende Lizenz erworben haben.



Über den Button „Windows-Explorer“ gelangen Sie an den Speicherort der Ausgabedatei. Diese steht nun zur weiteren Verarbeitung (Import) in Ihrer Finanzbuchhaltung bereit.

Import Typ: Zahlungsdaten

Buchungsdatei: C:\Users\uside\Documents\UTL20\shopify\payment_transactions_export (1).csv

unverarbeitete Shopify Buchungen

Datum	Typ	Bestellnummer	Kreditkarte	Ursprung	Zahlungstatus	Zahlungsbetrag verfügbar am	Rechnungsbetrag	Gebühr	Auszahlungsbetrag

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	JTL KoNr	Bemerkung
01.07.2019	1240	4790	10,79	EUR		RE-2019-4000019			
01.07.2019	1240	10002	340,00	EUR		RE-2019-4000019		100002	
01.07.2019	1240	4790	-14,07	EUR		RE-2019-4000020			
01.07.2019	1240	65006	458,80	EUR		RE-2019-4000020		1000001	
01.07.2019	1240	4790	-1,84	EUR		RE-2019-4000021			
01.07.2019	1240	10000	49,90	EUR		RE-2019-4000021		10000	
01.07.2019	1240	4790	-1,30	EUR		RE-2019-4000022			
01.07.2019	1240	1000001	59,90	EUR		RE-2019-4000022		1000001	
01.07.2019	1240	4790	-2,44	EUR		RE-2019-4000023			
01.07.2019	1240	1000002	69,90	EUR		RE-2019-4000023		1000002	
01.07.2019	1240	4790	-7,75	EUR		RE-2019-4000024			
01.07.2019	1240	1000003	419,90	EUR		RE-2019-4000024		1000003	
01.07.2019	1240	4790	-22,14	EUR		RE-2019-4000025			
01.07.2019	1240	1000004	738,90	EUR		RE-2019-4000025		1000004	

Bemerkung:

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=shopify:pass_sheets&rev=1625745061

Last update: 2021/07/08 13:51

