



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 an (Abb.1)

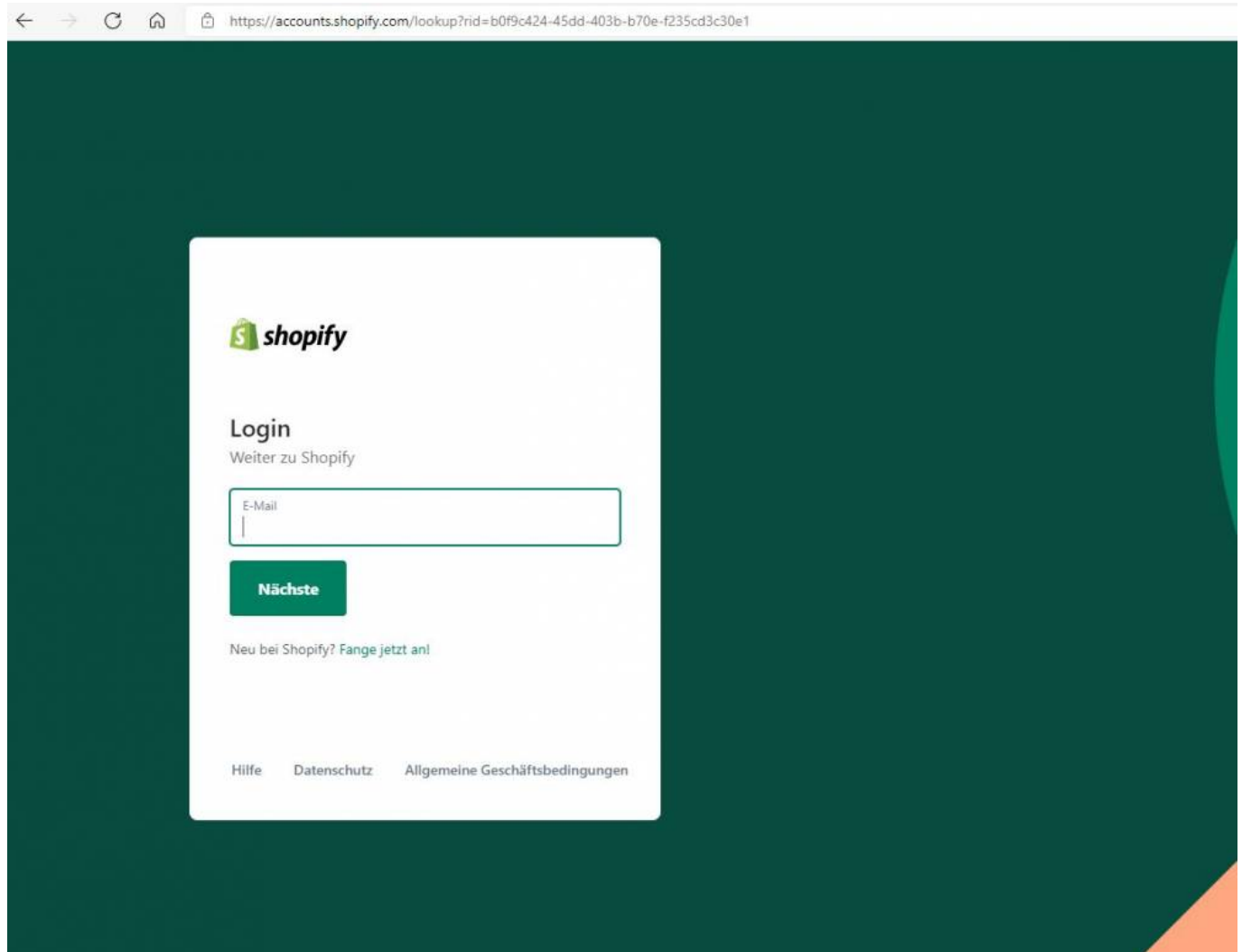


Abb. 1

Es öffnet sich das Backend von Shopify. Wechseln Sie hier bitte in die Einstellungen (Abb. 2).

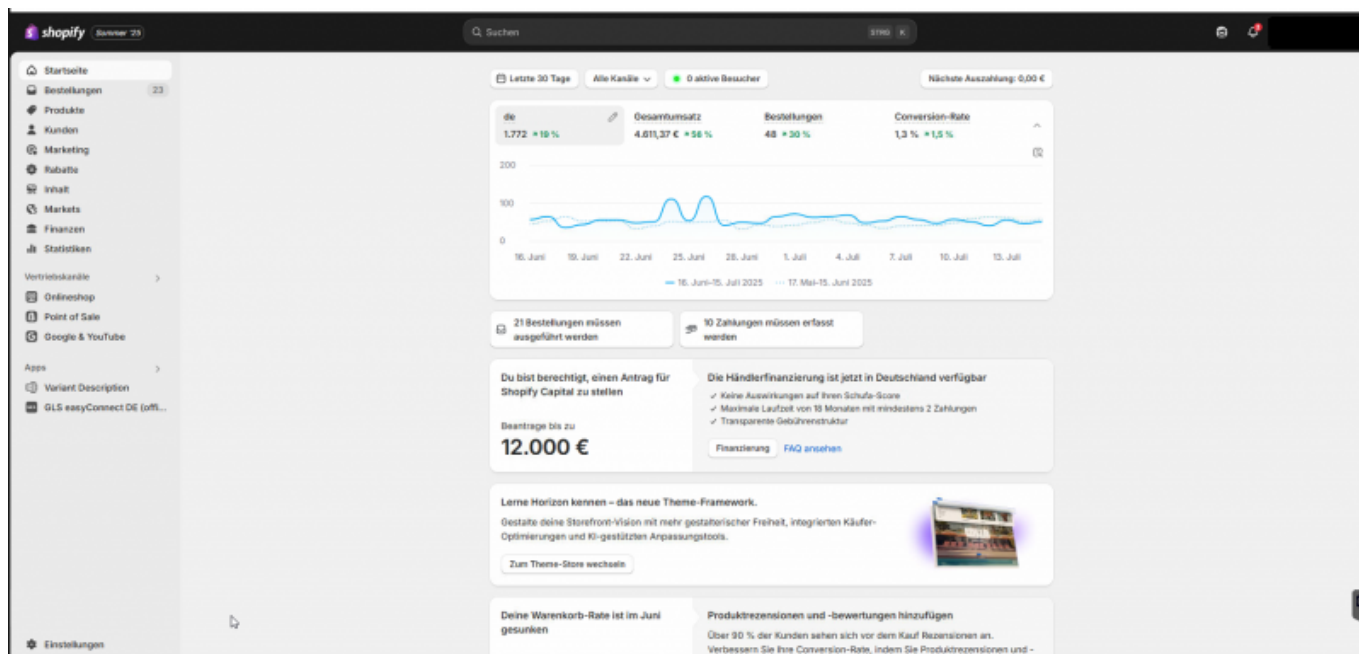


Abb. 2

Innerhalb der Einstellungen wählen Sie bitte den Menüpunkt „Zahlungen“. Dort lassen Sie sich bitte über den Button „Auszahlungen anzeigen“ die Transaktionen ausgeben (Abb. 3).

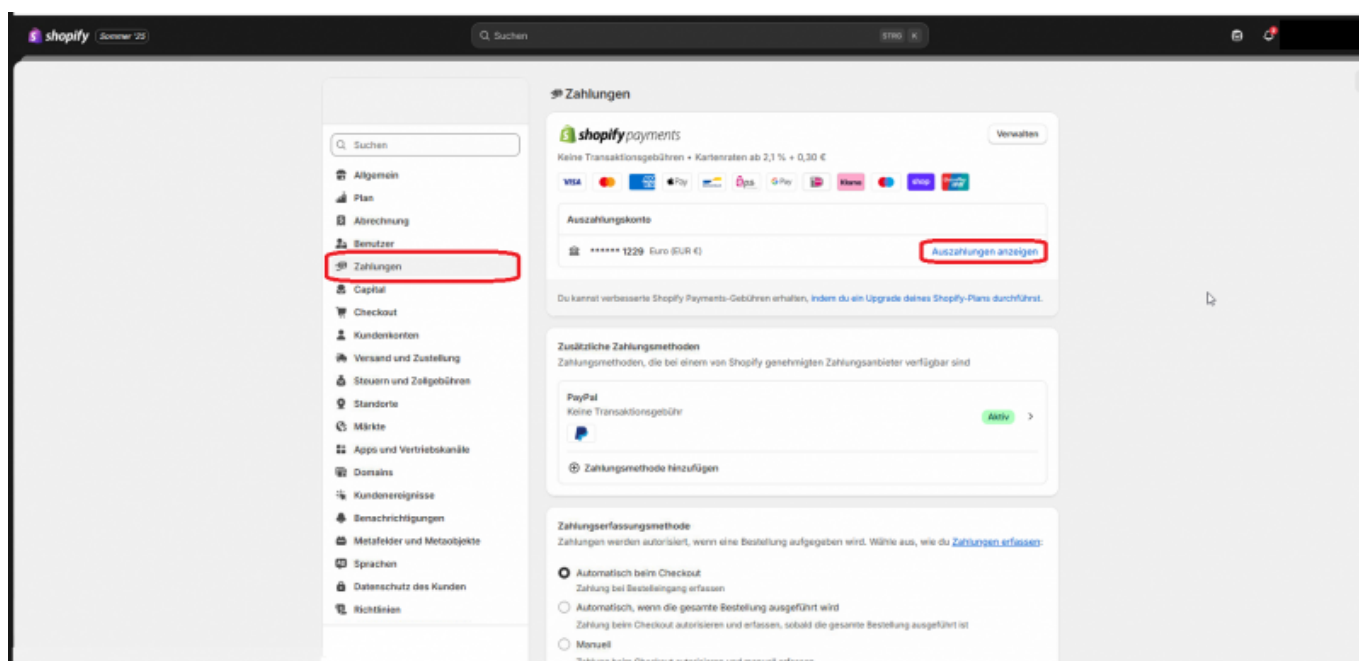


Abb. 3

Es öffnet sich die in Abb. 4 dargestellte Maske. Wählen Sie hier bitte den Bereich „Finanzen“ und den Menüpunkt „Bestelltransaktionen anzeigen“.

The screenshot shows the Shopify admin interface. In the left sidebar, the 'Finanzen' (Finance) menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Auszahlungen' (Payments). At the top right of this section, there are buttons for 'Exportieren', 'Dokumente', and 'Bestelltransaktionen anzeigen', with the last one highlighted by a red box. Below this, there's a section for 'Auszahlungstransaktionen' (Payment Transactions) with a search bar and a table of transactions. The table has columns for 'Auszahlungsdatum', 'Transaktionsdatum', 'Status', and 'Betrag'.

Auszahlungsdatum	Transaktionsdatum	Status	Betrag
10. Juli 2025	12. Juli 2025	Eingezahlt	71,21 € EUR
15. Juli 2025	10. Juli 2025	Eingezahlt	247,77 € EUR
14. Juli 2025	9. Juli 2025	Eingezahlt	131,77 € EUR
11. Juli 2025	8. Juli 2025	Eingezahlt	36,51 € EUR
9. Juli 2025	4. Juli 2025 - 6. Juli 2025	Eingezahlt	434,31 € EUR
8. Juli 2025	3. Juli 2025	Eingezahlt	68,03 € EUR
2. Juli 2025	27. Juni 2025	Eingezahlt	100,87 € EUR
1. Juli 2025	26. Juni 2025	Eingezahlt	283,03 € EUR
30. Juni 2025	25. Juni 2025	Eingezahlt	68,33 € EUR
25. Juni 2025	21. Juni 2025 - 22. Juni 2025	Eingezahlt	100,86 € EUR
19. Juni 2025	16. Juni 2025	Eingezahlt	302,79 € EUR
18. Juni 2025	15. Juni 2025	Eingezahlt	97,79 € EUR
17. Juni 2025	12. Juni 2025	Eingezahlt	99,36 € EUR
9. Juni 2025	29. Mai 2025	Finanziert	121,79 € EUR

Abb. 4

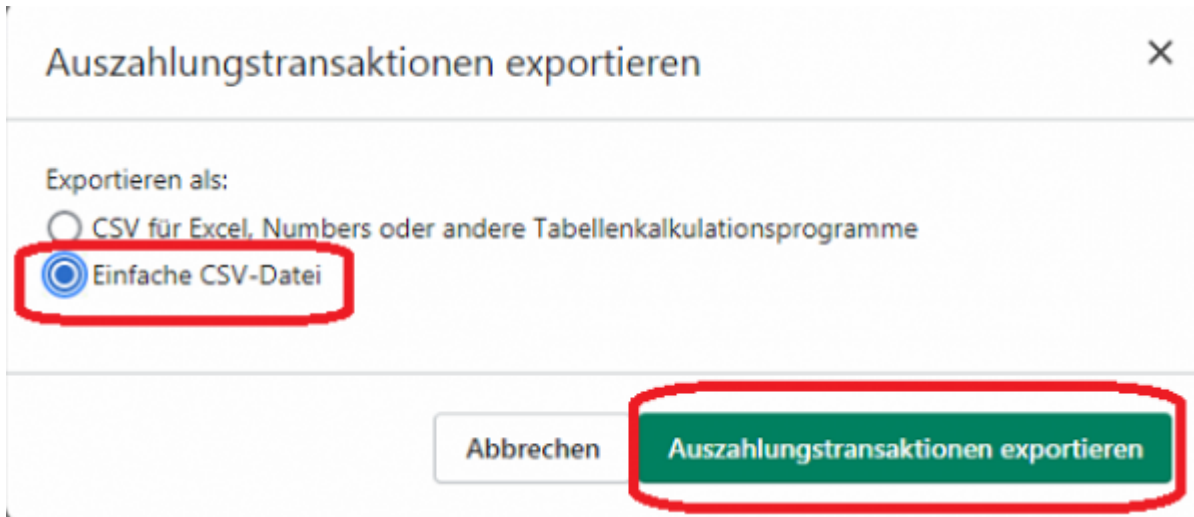
Im Bereich der Bestelltransaktionen wählen Sie bitte

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

The screenshot shows the 'Transaktionen' (Transactions) section in the Shopify admin. A red arrow points to the 'Exportieren' button. Below the button is a table of transactions with columns: 'Transaktionsdatum', 'Art der Transaktion', 'Referenz', 'Auszahlungstatus', 'Auszahlungsdatum', 'Menge', 'gebühr', and 'Netto'.

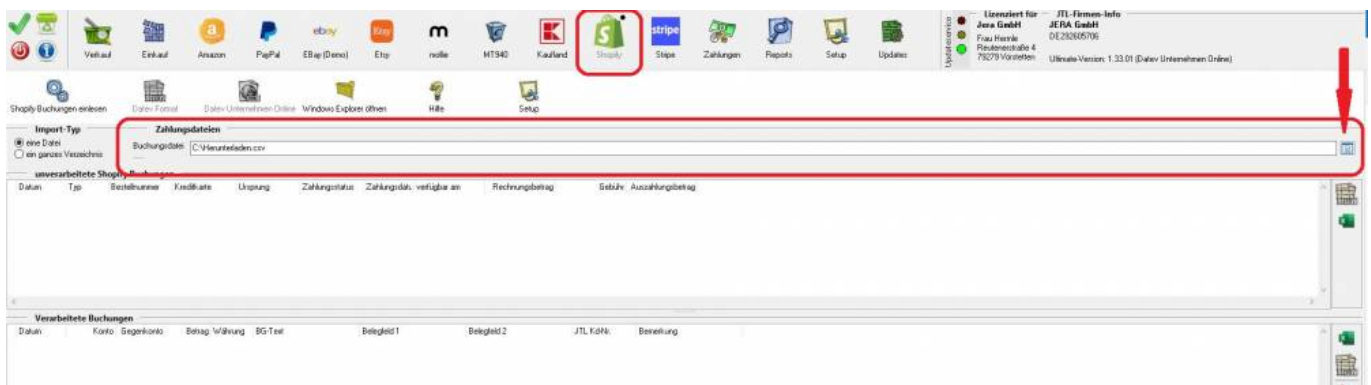
Transaktionsdatum	Art der Transaktion	Referenz	Auszahlungstatus	Auszahlungsdatum	Menge	gebühr	Netto
Gestern um 20:18	Charge	#1025	Beim Sendung	11. Aug. 2020	243,90 €	7,82 €	242,08 €
29. Jul. 14:44	Charge	#1015	Beim	3. Aug. 2020	299,62 €	7,45 €	292,17 €
28. Jul. 20:28	Charge	#1016	Beim	28. Jul. 2020	229,82 €	5,77 €	224,05 €
26. Jul. 14:14	Charge	#1015	Beim	25. Jul. 2020	199,92 €	5,05 €	194,87 €
26. Jul. 07:34	Charge	#1014	Beim	25. Jul. 2020	199,92 €	5,05 €	194,87 €
25. Jul. 13:55	Charge	#1013	Beim	25. Jul. 2020	243,90 €	5,25 €	242,05 €
24. Jul. 10:20	Charge	#1011	Beim	25. Jul. 2020	199,92 €	5,05 €	194,87 €
23. Jul. 18:05	Charge	#1009	Beim	25. Jul. 2020	343,80 €	8,65 €	341,15 €
14. Jul. 15:44	Charge	#1006	Beim	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:



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:

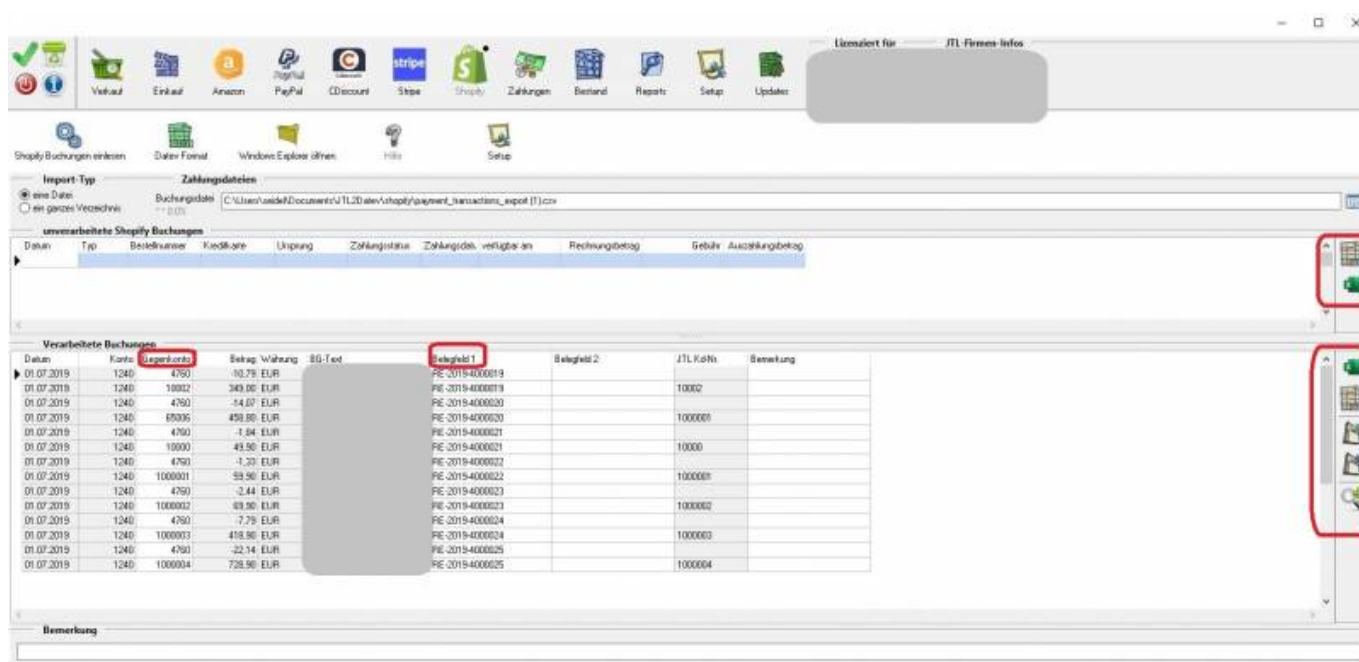


Die Daten werden im Mittelteil der Schnittstelle als Datensätze in verarbeitete Buchungen und unverarbeitete Buchungen dargestellt.

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.



The screenshot shows the FIBU-Schnittstelle software interface. The top toolbar contains icons for various functions like 'Verkauf', 'Einkauf', 'Amazon', 'PayPal', 'Discount', 'Stripe', 'Shopify', 'Zahlungen', 'Bestand', 'Reports', 'Setup', and 'Updates'. The main window is titled 'Import Typ' and 'Zahlungsdateien'. The 'Import Typ' section has two radio buttons: 'eine Datei' (selected) and 'ein ganzes Verzeichnis'. The 'Zahlungsdateien' section shows a file path: 'C:\Users\user\Documents\JTL\Dateien\shopify\payment_transactions_export (1).csv'. Below this, there are two tables: 'unverarbeitete Shopify Buchungen' and 'Verarbeitete Buchungen'. The 'unverarbeitete Shopify Buchungen' table has columns: 'Datum', 'Typ', 'Belegnummer', 'Kreditkonto', 'Ursprung', 'Zahlungsdatum', 'verfügbares', 'Rechnungsbetrag', 'Gebühr', and 'Auszahlungsbetrag'. The 'Verarbeitete Buchungen' table has columns: 'Datum', 'Konto', 'Gegenkonto', 'Betrag', 'Währung', 'BG-Text', 'Belegfeld 1', 'Belegfeld 2', 'JTL-KoNr.', and 'Bemerkung'. The 'Belegfeld 1' column is highlighted, and the 'Gegenkonto' column is also visible. The interface includes a bottom status bar with the text 'Bemerkung'.

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

Import Typ
☒ eine Datei
☐ ein ganzes Verzeichnis

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

unverarbeitete Shopify Buchungen

Datum	Typ	Bestellnummer	Kreditkonto	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	60006	498,80	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	-1,20	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	-7,79	EUR		RE 2019-4000024			
01.07.2019	1240	1000003	418,90	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

Import Typ
☒ eine Datei
☐ ein ganzes Verzeichnis

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

unverarbeitete Shopify Buchungen

Datum	Typ	Bestellnummer	Kreditkonto	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	60006	498,80	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	-1,20	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	-7,79	EUR		RE 2019-4000024			
01.07.2019	1240	1000003	418,90	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

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
☒ eine Datei
☐ ein ganzes Verzeichnis

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

unverarbeitete Shopify Buchungen

Datum	Typ	Bestellnummer	Kreditkonto	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	60006	498,80	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	-1,20	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	-7,79	EUR		RE 2019-4000024			
01.07.2019	1240	1000003	418,90	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=1752665033

Last update: 2025/07/16 13:23



