



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Kontoauszug erstellen	3
Skrill Kontoauszug einlesen	4
Buchungen bearbeiten	6
Datev Export	7
Datev-Format-Datei	7

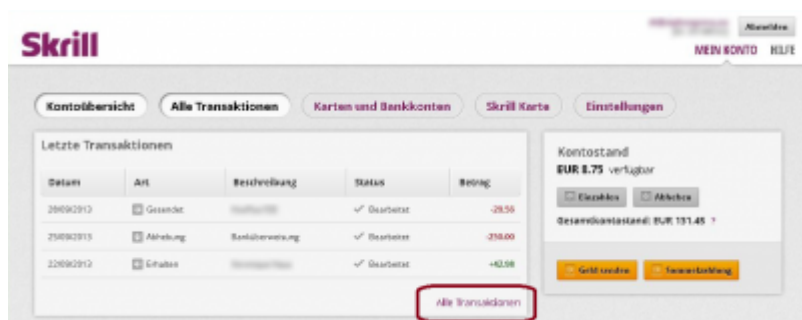
Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten im Skrill Backend ein. Rufen Sie hierzu die Skrill-Webseite auf.

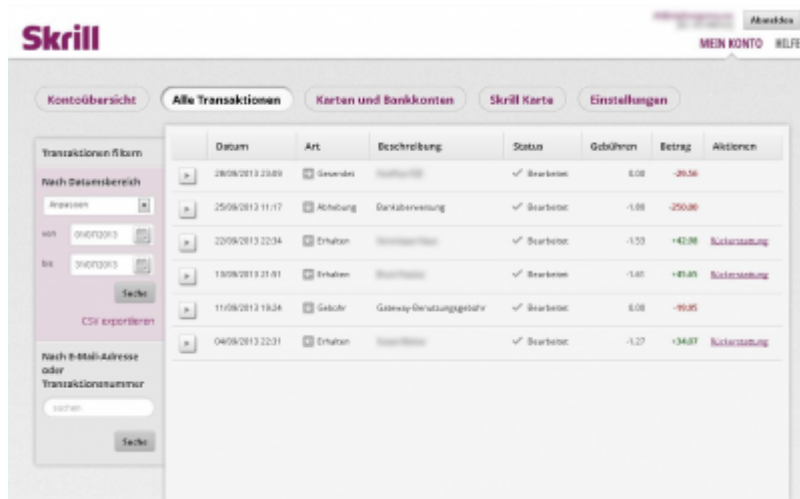


 The image shows the Skrill login page. It has a white background with a purple header. The text "Willkommen auf der neuen Skrill-Seite" is in purple. Below it, "Skrill Login" is in black. There are two input fields: "E-Mail-Adresse" and "Passwort". At the bottom, there are links for "Registrieren" and "Passwort vergessen?" and a purple button labeled "Einloggen".

Gehen Sie zu „Kontoübersicht“ / „Alle Transaktionen“



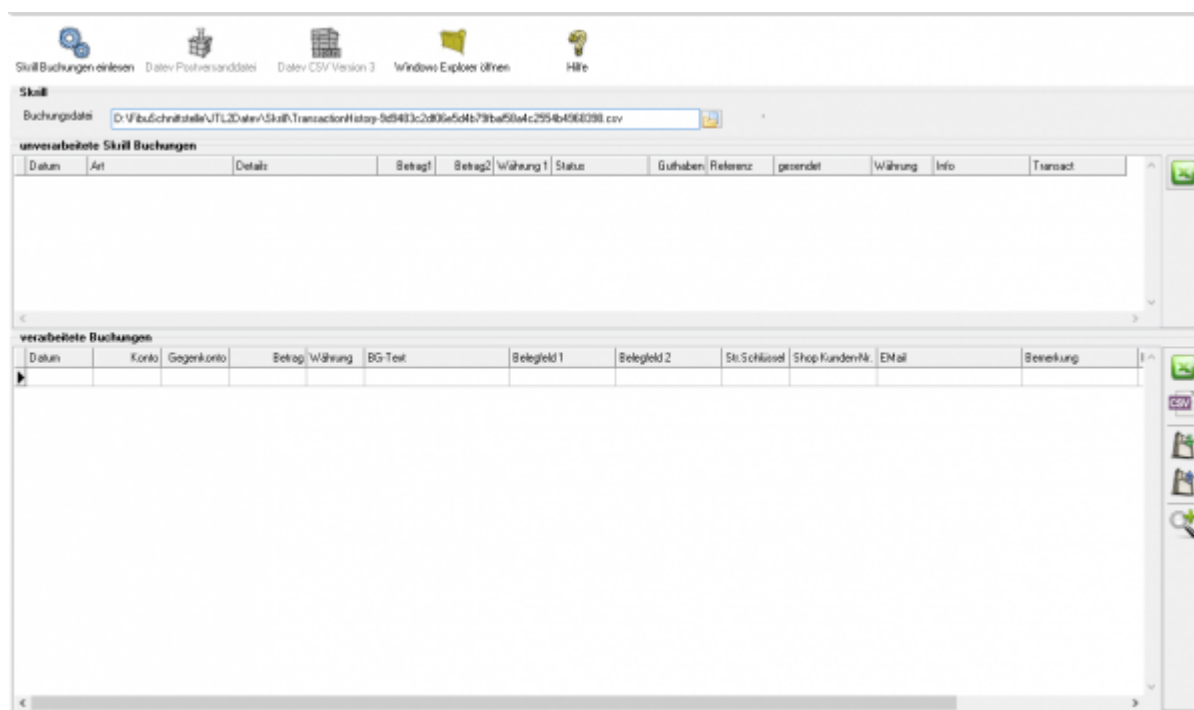
- Wählen Sie hier den Link „Alle Transaktionen“ unter dem Betrag.
- Selektieren Sie die Transaktionen „nach Datumsbereich“.
- Tragen Sie hier den Bereich ein, den Sie exportieren möchten.
- Drücken Sie den Button „Suche“ um alle Transaktionen des Datumsbereichs anzuzeigen.



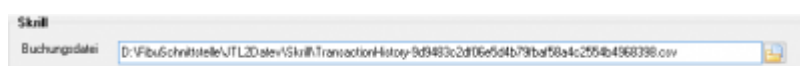
Exportieren Sie den Report mit dem Link „CSV exportieren“.

Sie können nun den Report auf Ihrem Rechner speichern und ihn in die Schnittstelle einlesen.

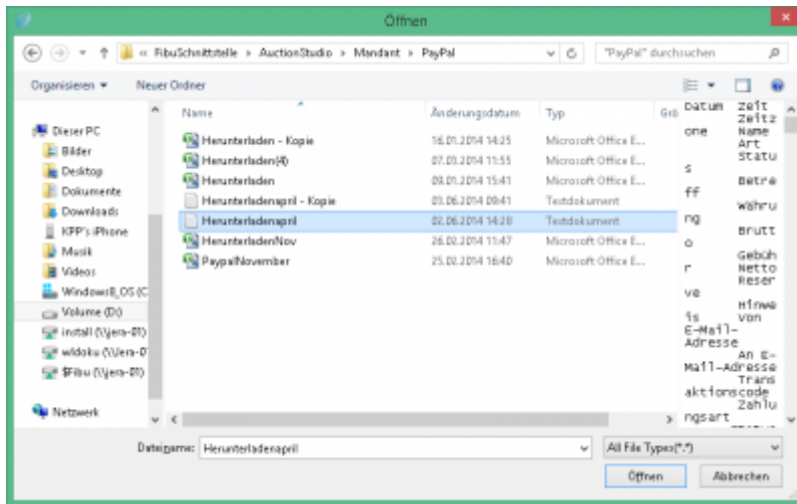
Skrill Kontoauszug einlesen



Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.



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



Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis „Download“. Dort finden Sie den Kontoauszug.

Klicken Sie nun auf den Button „Skrill Buchungen einlesen“.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Skrill											
Buchungsdatei: D:\FibuSchnittstelle\JTL2\data\Skri\TransactionHistory-8d943c2d00e5d8b79baf584c2554b4968398.csv											
unverarbeitete Skri Buchungen											
Datum	Art	Detaill	Betrag1	Betrag2	Währung1	Status	Guthaben	Referenz	gesendet	Währung	Info
verarbeitete Buchungen											
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Shop-Kunden-Nr.	E-Mail	Bemerkung
02.10.2015	1250	4970	-2.15	EUR	Gebühr						
02.10.2015	1250	20714	74.05	EUR	Rechnung bezahlt	084060			10714		
02.10.2015	1250	4970	-0.29	EUR	Gebühr Pro Transaktion						
07.10.2015	1250	69000	-34.96	EUR	Händler Rückerstattung						Rückerstattung
07.10.2015	1250	4970	-0.49	EUR	Händler Rückerstattung gebühr						
12.10.2015	1250	4970	-0.29	EUR	Gebühr Pro Transaktion						
12.10.2015	1250	20926	33.86	EUR	Rechnung bezahlt	084079			10926		
12.10.2015	1250	4970	-0.98	EUR	Gebühr						
14.10.2015	1250	4970	-4.27	EUR	Gebühr						
14.10.2015	1250	20991	147.36	EUR	Rechnung bezahlt	084086			10991		
14.10.2015	1250	4970	-0.29	EUR	Gebühr Pro Transaktion						
25.10.2015	1250	21171	13.70	EUR	Rechnung bezahlt	084098			11171		
25.10.2015	1250	4970	-0.40	EUR	Gebühr						
25.10.2015	1250	4970	-0.29	EUR	Gebühr Pro Transaktion						
29.10.2015	1250	69000	-67.15	EUR	Händler Rückerstattung						Rückerstattung
29.10.2015	1250	4970	-0.49	EUR	Händler Rückerstattung gebühr						

- **unverarbeitete Skri Buchungen**

Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.

In diesen Fällen konnten Buchungen nicht verarbeitet werden, weil die Buchungsart der Schnittstelle noch nicht bekannt ist. [Bitte melden Sie uns diese Buchungen, damit wir sie umgehend in die Schnittstelle integrieren können.](#)

Ihr Steuerberater kann diese von Hand nachbuchen.

- **Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“**

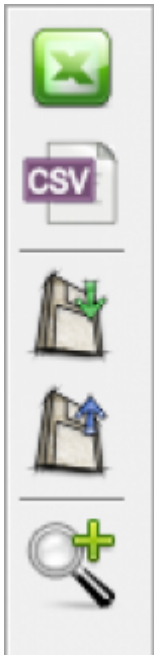
Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTf Datei erstellen können Sie hier nicht

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.

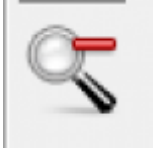
Im oben gezeigten Fall wurde eine Rückzahlung in Skrill durchgeführt.

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

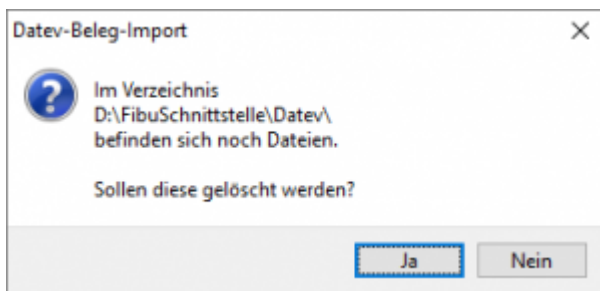
Datev Export

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.

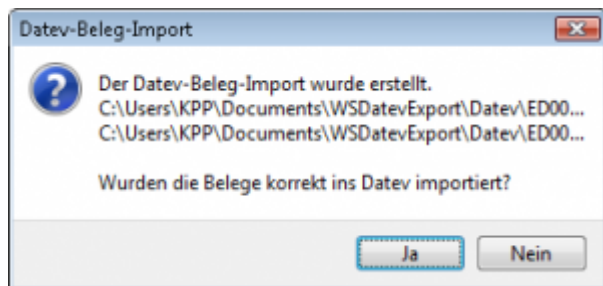


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

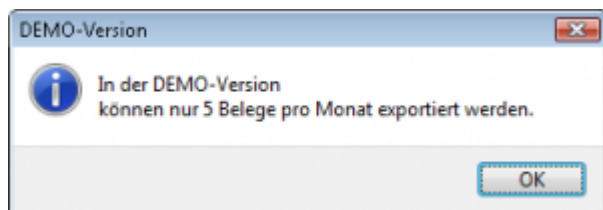
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



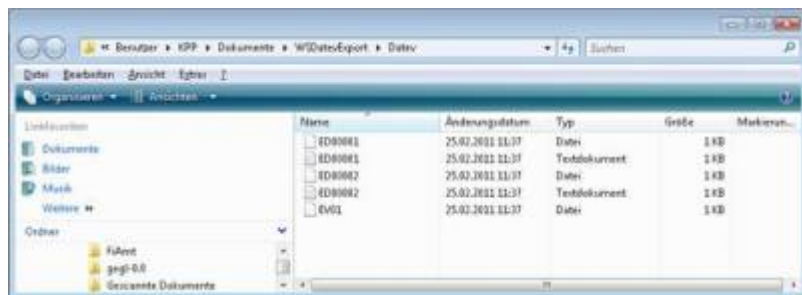
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag / Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt. Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
29.12.2016									
29.12.2016									
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

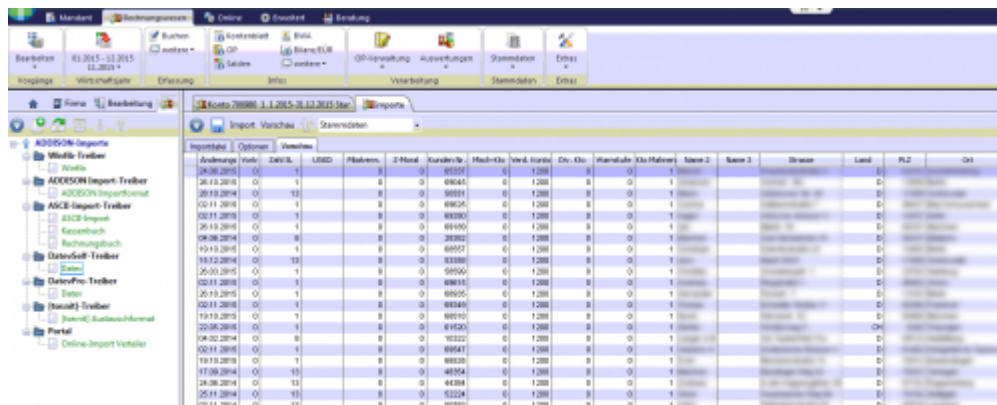
Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe:

[Lexware Beschreibung für den Import](#)

Import im ADDISON

Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten.

Nutzen Sie bitte „ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev“ (siehe nächste Abbildung)



Abrechnung	Zeitraum	Umsatz	Platzieren	2. Hand	Kunden Nr.	Maschinen	Verd. Skonto	Ein. Sko.	Materialsk. Nr.	Materialsk. Nr.	Skonto 2	Skonto 3	Skonto 4	Land	PLZ	Ort
24.09.2015	01	1	B	0	85107	0	1.200	B	0	1				D		
24.10.2015	01	1	B	0	88044	0	1.200	B	0	1				D		
20.10.2014	01	13	B	0	88091	0	1.200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88025	0	1.200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88090	0	1.200	B	0	1				D		
26.10.2015	01	1	B	0	88190	0	1.200	B	0	1				D		
04.08.2014	01	8	B	0	88092	0	1.200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88057	0	1.200	B	0	1				D		
18.12.2014	01	13	B	0	82380	0	1.200	B	0	1				D		
26.10.2015	01	1	B	0	88050	0	1.200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88015	0	1.200	B	0	1				D		
20.10.2015	01	1	B	0	88005	0	1.200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88040	0	1.200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88010	0	1.200	B	0	1				D		
20.06.2015	01	1	B	0	81520	0	1.200	B	0	1				CH		
04.02.2014	01	8	B	0	81222	0	1.200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88047	0	1.200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88038	0	1.200	B	0	1				D		
17.09.2014	01	13	B	0	44194	0	1.200	B	0	1				D		
18.08.2014	01	13	B	0	44184	0	1.200	B	0	1				D		
25.11.2014	01	13	B	0	51224	0	1.200	B	0	1				D		
03.11.2014	01	13	B	0	80762	0	1.200	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=skrill:pass_sheets&rev=1455012908
Last update: **2016/02/09 11:15**