



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Import Zahlungsberichte	1
<i>Berichte Herunterladen</i>	1
<i>Berichte Importieren</i>	1
<i>Datev Export</i>	4
Datev-Format-Datei	4

Import Zahlungsberichte

Berichte Herunterladen

Loggen Sie sich bei Check24 im Ihrem Kundenkonto an. [Check24](#)

Hier können Sie unter „Finanzen / Mein Konto / Finanz-Übersicht“ die CSV Report herunterladen

CHECK24 Partnerportal Eingelogg als [Herrn Meier \(info@meier.de, 0123456789\)](#) Abmelden

Dashboard Bestellungen Produkte **Finanzen** Deals

Mein Konto
Marktplatzgebühren

Finanz-Übersicht

CHECK24 Konto
[Details anzeigen](#)

Abrechnungen

Datum	Anzahl der Bestellungen	Gutschrift Nr.	Gesamtbetrag (brutto)	Downloads
15.06.2020	24	S2020-123456-12	459,44 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
29.05.2020	25	S2020-123456-13	809,36 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
15.05.2020	41	S2020-123456-14	901,21 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
30.04.2020	46	S2020-123456-15	1.665,85 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
15.04.2020	58	S2020-123456-16	2.085,14 €	Abrechnung als PDF Details als CSV
01.04.2020	30	S2020-123456-17	1.312,93 €	Abrechnung als PDF Details als CSV

Berichte Importieren

Nachdem Sie den Bericht heruntergeladen haben, wechseln Sie im Menü zu „Check24“. Tragen Sie den Pfad, unter dem Sie die .csv-Datei gespeichert haben, in das Feld „Buchungsdatei“ ein. Klicken Sie dann auf den Button „Check24 Buchungen einlesen“.

JTL - Fibu - Schnittstelle [Check24] (benutzerspezifische Konfiguration)

Verkauf Einkauf Amazon PayPal eBay Check24 MT340 Rakuten Fintal Reports Setup Updates

Lizenziert für JTL-Firmen-Info

Check24 Buchungen einlesen Daten Format Windows Explorer öffnen Hilfe Setup

Zahlungsdaten

Buchungsdatei: GutscheinNo_52019-24645-2_20200226.csv

unverarbeitete Check24 Buchungen

Datum (Bestellung)	Shop	Datum (Versand)	Bestell-Nr. (Marktplatz)	Bestell-Nr. (Shop)	Anbieter: Vor- und Nachname (Lieferant)	Währung	Marktplatzsatz (brutto)	Marktplatzgebühr (brutto)	Zahlungsgebühr (brutto)	Korrekturbuchungen (brutto)	Korrekturtext	Partner
--------------------	------	-----------------	--------------------------	--------------------	---	---------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------	---------

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	JTL KdNr.	Bemerkung
-------	-------	------------	--------	---------	---------	-------------	-------------	---------------	-------------	-----------	-----------

Bemerkung

Nun wird der Bericht eingelesen, dies kann einen Moment dauern.

JTL - Fibu - Schnittstelle [Check24] (benutzerspezifische Konfiguration)

Verkauf Einkauf Amazon PayPal eBay Check24 MT340 Rakuten Fintal Reports Setup Updates

Lizenziert für JTL-Firmen-Info

Check24 Buchungen einlesen Daten Format Windows Explorer öffnen Hilfe Setup

Zahlungsdaten

Buchungsdatei: Check24GutscheinNo_52019-24645-2_20200226.csv

unverarbeitete Check24 Buchungen

Datum (Bestellung)	Shop	Datum (Versand)	Bestell-Nr. (Marktplatz)	Bestell-Nr. (Shop)	Anbieter: Vor- und Nachname (Lieferant)	Währung	Marktplatzsatz (brutto)	Marktplatzgebühr (brutto)	Zahlungsgebühr (brutto)	Korrekturbuchungen (brutto)	Korrekturtext	Partner
--------------------	------	-----------------	--------------------------	--------------------	---	---------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------	---------

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	JTL KdNr.	Bemerkung
28.05.2019	1260	4760	-0,18	EUR		2019002903		94	7		
28.05.2019	1260	4760	-0,95	EUR		2019002903		94	7		
29.05.2019	1260	182690	18,38	EUR		2019002958				82693	
29.05.2019	1260	4760	-0,44	EUR		2019002958		94	7		
29.05.2019	1260	4760	-1,08	EUR		2019002958		94	7		
29.05.2019	1260	182690	13,45	EUR		2019002947				82693	
29.05.2019	1260	4760	-0,32	EUR		2019002947		94	7		
29.05.2019	1260	4760	-1,61	EUR		2019002947		94	7		
30.05.2019	1260	182690	11,57	EUR		2019003405				82693	
30.05.2019	1260	4760	-0,27	EUR		2019003405		94	7		
30.05.2019	1260	4760	-1,38	EUR		2019003405		94	7		
30.05.2019	1260	182690	5,88	EUR		2019003422				82693	
30.05.2019	1260	4760	-0,24	EUR		2019003422		94	7		
30.05.2019	1260	4760	-1,17	EUR		2019003422		94	7		
30.05.2019	1260	182690	9,36	EUR		2019003282				82693	
30.05.2019	1260	4760	-0,23	EUR		2019003282		94	7		
30.05.2019	1260	4760	-1,11	EUR		2019003282		94	7		

Bemerkung

- **unverarbeitete Check24 Buchungen**

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

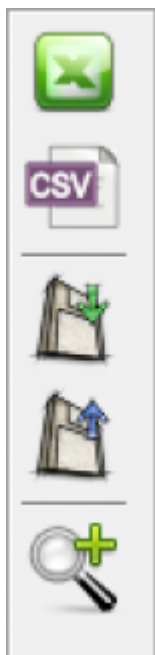
Falls weitere Buchungen nicht verarbeitet wurden, können Sie diese als Excel-Datei oder PDF ausgeben.

Ihr Steuerberater kann diese von Hand nachbuchen.

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

Bevor Sie 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.

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.

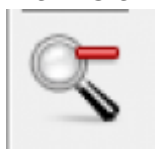
- **Buchungen laden**

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



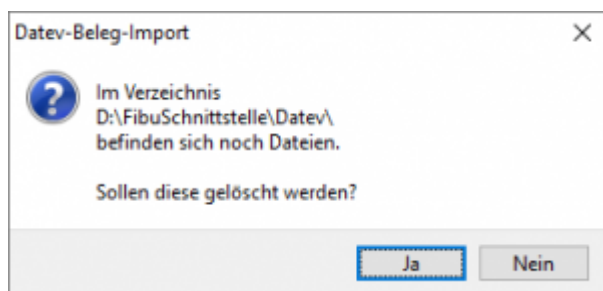
Datev Export

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.

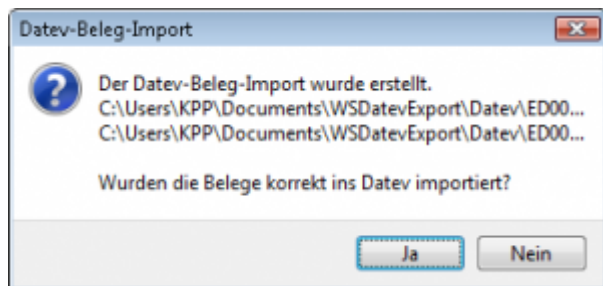


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

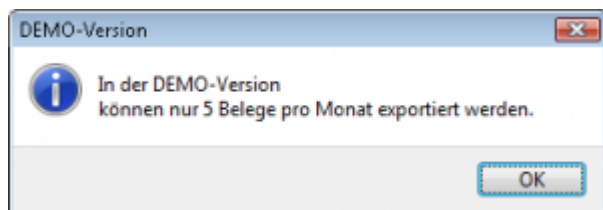
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



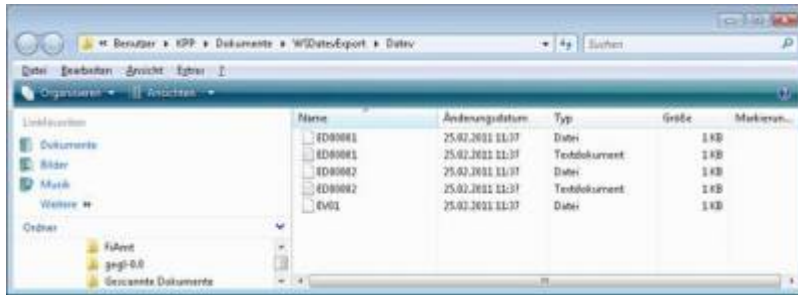
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

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)

The screenshot shows the FIBU software interface. The top menu bar includes 'Menü', 'Rechnungsprozess', 'Online', 'Fremddat', and 'Beratung'. The 'Import' menu is open, showing options like 'Import', 'Verschieben', and 'Stammsatz'. Below the menu, a table lists various import transactions with columns for 'Anhangs', 'Zuweis.', 'LISID', 'Faktor', 'Z-Faktor', 'Kunden/Nr.', 'Mach-Nr.', 'Verk-Nr.', 'Ein-Kto.', 'Klartexte', 'Kto-Mat-Nr.', 'Konto 1', 'Konto 2', 'Konto 3', 'Land', 'PLZ', and 'Ort'.

Anhangs	Zuweis.	LISID	Faktor	Z-Faktor	Kunden/Nr.	Mach-Nr.	Verk-Nr.	Ein-Kto.	Klartexte	Kto-Mat-Nr.	Konto 1	Konto 2	Konto 3	Land	PLZ	Ort
24.09.2015	01	1	0	0	85101	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
24.10.2015	01	1	0	0	85044	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
20.10.2014	01	13	0	0	85091	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	85025	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	85090	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
24.10.2015	01	1	0	0	85090	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
04.08.2014	01	0	0	0	85092	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
19.10.2015	01	1	0	0	85057	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
18.12.2014	01	13	0	0	85080	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
25.10.2015	01	1	0	0	85050	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	85015	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
20.10.2015	01	1	0	0	85005	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	85040	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
19.10.2015	01	1	0	0	85010	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
20.06.2015	01	1	0	0	85020	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
04.02.2014	01	0	0	0	85022	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	85047	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
19.10.2015	01	1	0	0	85030	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
17.09.2014	01	13	0	0	85054	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
18.08.2014	01	13	0	0	85004	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
25.11.2014	01	13	0	0	85024	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		
03.11.2014	01	13	0	0	85092	0	1200	0	0	1	1200	0	0	D		

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=check24:pass_sheets
Last update: **2020/06/23 14:58**