



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

concardis Kontoauszug verarbeiten

ETRAX3 Format

concardis Kontoauszug einlesen

Datev-Format-Datei

.....

.....

.....

.....

1

1

1

3

concardis Kontoauszug verarbeiten

ETRAX3 Format

Die Schnittstelle nutzt das ETRAX3 Format von Concardis. Dieses können Sie im concardis Backend freischalten.

The screenshot shows the Concardis website with the header "concardis your payment expert" and navigation links: "LÖSUNG FINDEN", "PRODUKTE ENTDECKEN", and "SERVICES NUTZEN". The main content area is titled "Abrechnungen optimieren" and is divided into two columns. The left column is for "ESP: Die Abrechnung auf einen Klick" and the right column is for "ETRAX 3: Alle Transaktionen, alle Details". Both columns describe the benefits of their respective tools and provide login information. The left column has a "Zum ESP Testzugang" button and an "ESP online beantragen" button. The right column has an "ESP-Zugang bereits vorhanden" button and an "ESP-Zugang noch nicht vorhanden" button.

Deutschland de Login Unternehmen News Kartens Support Suchbegriff

concardis
your payment expert

LÖSUNG FINDEN PRODUKTE ENTDECKEN SERVICES NUTZEN

Abrechnungen optimieren

ESP: Die Abrechnung auf einen Klick

Transaktionen, Auszahlungen und Rechnungen: Mit unserem Online-Tool ESP (Electronic Statement Presentment) haben Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihre Karten-Abrechnung im Blick – jederzeit und überall. Damit können Sie tagesaktuell Ihre Buchungsvorgänge kontrollieren, bei Bedarf in Microsoft-Excel exportieren und ausdrucken. Einfach, schnell und praktisch. Probieren Sie es aus und nutzen Sie unseren Testzugang. Natürlich kostenlos und unverbindlich.

Benutzerkennung: ESP-DEMO
Passwort: ConCardis100

[Zum ESP Testzugang](#)
[ESP online beantragen](#)

ETRAX 3: Alle Transaktionen, alle Details

Sie möchten Detailinformationen zu jedem einzelnen Umsatz? Mit ETRAX 3, der elektronischen Einzeltransaktionsliste von Concardis, haben Sie einen umfangreichen Report Ihrer Umsätze als CSV-Datei. Damit können Sie Ihren Report ganz einfach in einem Tabellen-Kalkulationsprogramm wie Excel öffnen und weiterbearbeiten, so wie Sie es brauchen.

Mit ETRAX 3 haben Sie Ihre Umsätze im Blick: übersichtlich und individuell anpassbar.

Sollten Sie bereits einen ESP-Zugang haben, können Sie sich hier für ETRAX 3 anmelden:

[ESP-Zugang bereits vorhanden](#)

Falls Sie noch keinen EPS-Zugang haben, dann melden Sie sich bitte für ESP an:

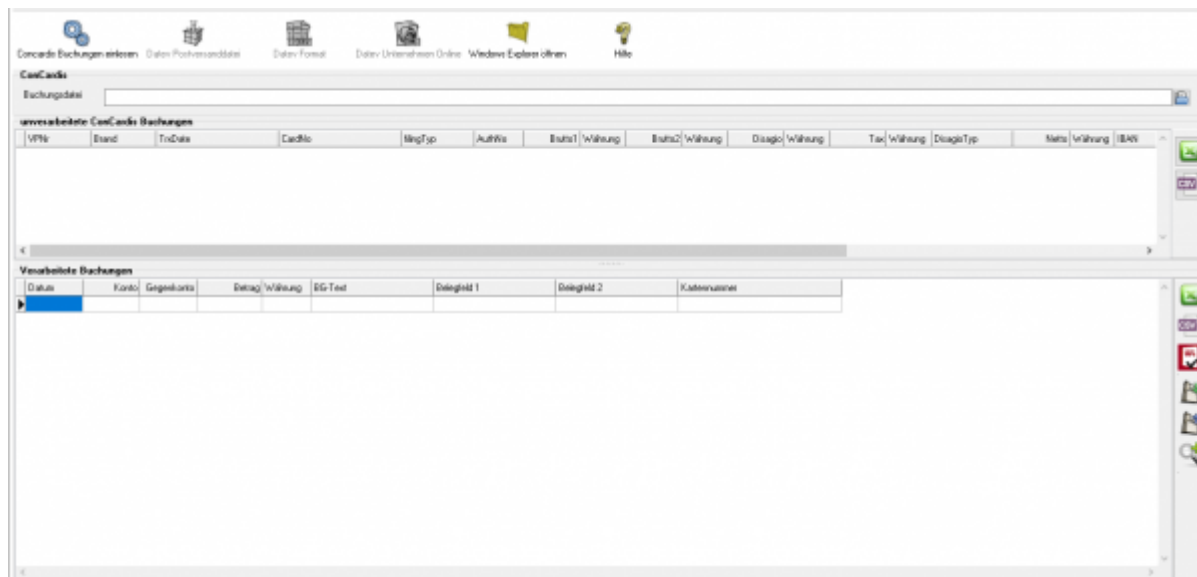
[ESP-Zugang noch nicht vorhanden](#)

ConCardis ETRAX 3

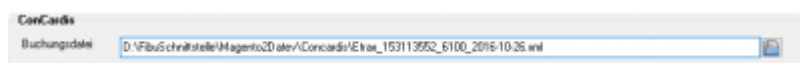
**Es fallen pro erstellte Export Datei Gebühren an.
Bitte informieren Sie sich bei concardis über die Gebühren.**

Zum jetzigen Zeitpunkt sind in den normalen Exporten nicht alle Informationen enthalten. Es fehlen z.B. die Gebühren.

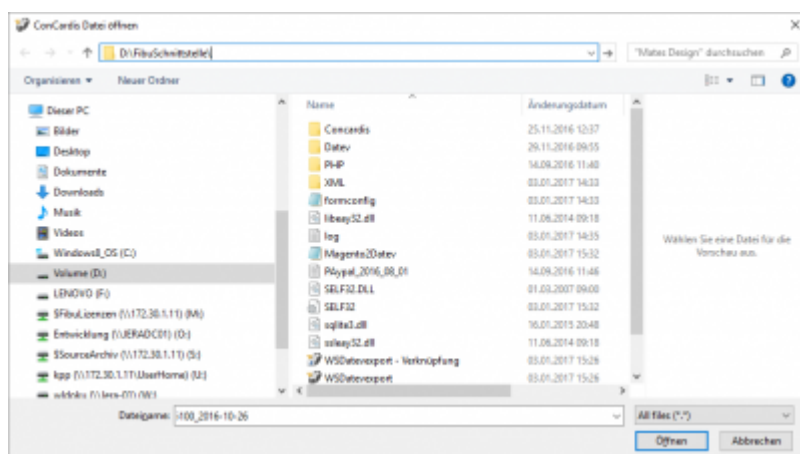
concardis Kontoauszug einlesen



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

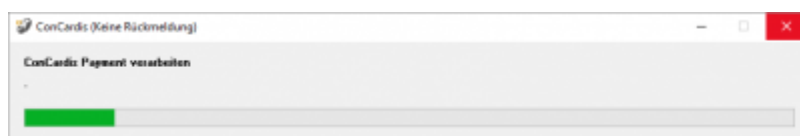


Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



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

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



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Concardis Buchungen einlesenDatev PostversanddateiDatev FormatDatev Universalversand OnlineWindows Capitalis OnlineHilfe

ConCardis

BuchungsdateiD:\FibuSchnittstelle\Magnum2\Datev\Maine Design\Concardis\Datev_153112552_0100_2016-10-26.xml

unverarbeitete ConCardis Buchungen

VPA	Brand	ToDate	Credit	HingTyp	AuthNo	Brutto1	Währung	Brutto2	Währung	Disagio	Währung	Tax	Währung	DisagioTyp	Netto	Währung	IBAN
-----	-------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	------------	-------	---------	------

verarbeitete Buchungen

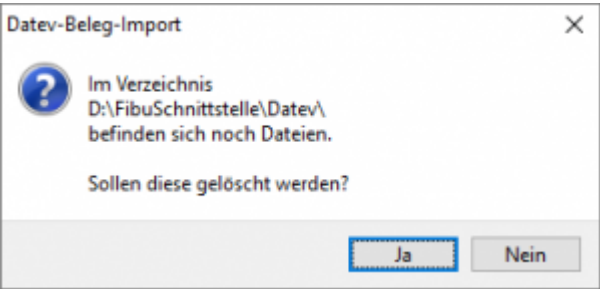
Datum	Konto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegbild 1	Belegbild 2	Kartennummer
21.09.2016	1338	62096	268,90	EUR	Offine-Einzahlung	128009607	521800xxxx
21.09.2016	4978	1330	7,52	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128009607	
21.09.2016	1338	62096	136,00	EUR	Offine-Einzahlung	128009604	523027xxxx
21.09.2016	4978	1330	3,56	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128009604	
21.09.2016	1338	62096	492,20	EUR	Offine-Einzahlung	128009649	523028xxxx
21.09.2016	4978	1330	11,32	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128009649	
21.09.2016	1338	62096	263,80	EUR	Offine-Einzahlung	128009646	54014xxxx
21.09.2016	4978	1330	9,37	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128009646	
17.09.2016	1338	62096	258,00	EUR	Offine-Einzahlung	128009910	521801xxxx
17.09.2016	4978	1330	7,06	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128009910	
13.09.2016	1338	62096	363,60	EUR	Offine-Einzahlung	128009999	523400xxxx
13.09.2016	4978	1330	9,33	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128009999	
13.09.2016	1338	62096	143,05	EUR	Offine-Einzahlung	128009910	521800xxxx
13.09.2016	4978	1330	4,05	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128009910	
13.09.2016	1338	62096	198,00	EUR	Offine-Einzahlung	128007999	552752xxxx
13.09.2016	4978	1330	2,11	EUR	Disagio-Autschlag-MasterCar	128007999	

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

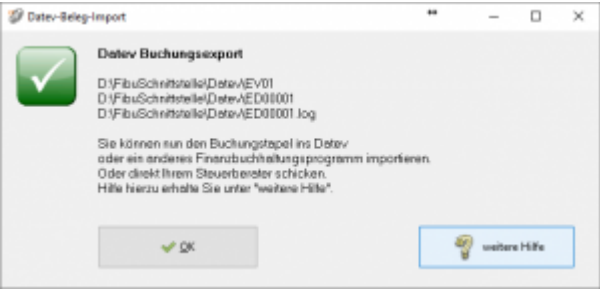
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

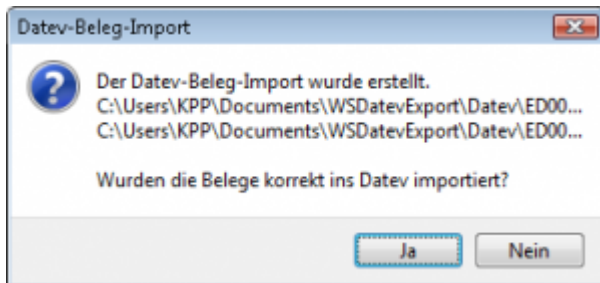


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

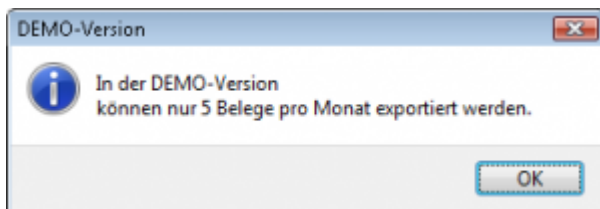
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



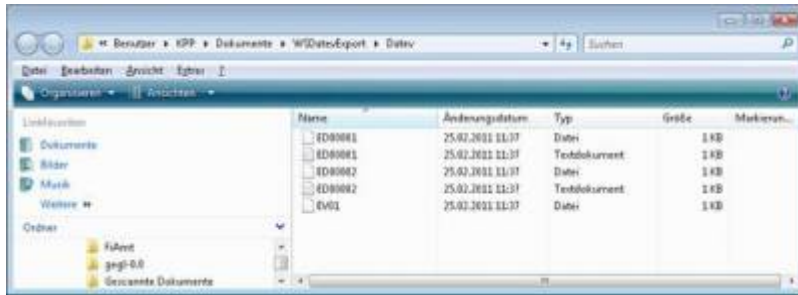
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

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									

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 SAP Import Tool interface. The top menu bar includes 'Standard', 'Bedienungshilfen', 'Datei', 'Importiert', and 'Beurteilung'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Bearbeiten', 'Importieren', 'Exportieren', 'OP', 'OP-Anwendung', 'Auswertungen', 'Statistiken', and 'Einfügen'. The main window displays a table of import jobs for the dataset 'Konto 709990_1.1.2015-31.12.2015.Dat'. The table has columns for 'Importierte', 'Optionen', 'Verbleib', 'Status', 'Z-Plan', 'Kunden-ID', 'Mach-ID', 'Verd. Kunde', 'Div. Kunde', 'Material-ID', 'Kto-Material', 'Name 2', 'Name 3', 'Verweise', 'Land', 'PLZ', and 'Ort'. The table lists various import jobs for different dates and materials, with status indicators like 'OK', 'Fehl', and 'Fehl'.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=concardis:pass_sheets&rev=1483455167

Last update: **2017/01/03 15:52**