



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

heidelpay Kontoauszug erstellen

heidelpay Kontoauszug einlesen

Buchungen bearbeiten

Datev Export

Datev-Format-Datei

1

4

5

6

6

heidelpay Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.

Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie exportieren wollen und laden Sie danach die Liste der Buchungen mit dem Button „Suche“ erstellen.

Um eine Report zu exportieren, drücken Sie bitte rechts auf den „Export“ Button.

Danach erscheint folgende Maske:

Export

Schließen

Meine Vorlagen (Aktualisieren)

Exklusive Spalten

3D Ergebnis
Absender-ID
Absender-Typ
Agentname
Anmerkung
Antwort
Bank
Bank Land
Benutzer-ID
Benutzername
Betrag
BIC
Bin
BLZ
Datum
Debit/Credit
Email
Enddatum
Erg.
Fehler Code
Fehler Text
Firma

Inklusive Spalten

Vorlage speichern unter

Speichern

Format

Endung
Feldnamen
Feldbegrenzer

Microsoft Excel 2007(.xlsx)
Kurzname
Semikolon

Text Enclosing
Dezimalseparator
Encoding

Doppelte Anführungszeichen("")
Komma(0,00)
Unicode(UTF8)

Export

Wählen Sie bitte folgende Optionen für den Export:

Spalten	Wählen Sie alle Spalten aus
Endung	Text(.txt)
Feldnamen	Kurzname
Feldbegrenzer	Tabulator
Text Enclosing	Doppelpelte Anführungszeichen(,,)
Dezimalseparator	Komma(0,00)
Encoding	Unicode(UTF8)

Export

Schließen

Meine Vorlagen (Aktualisieren)

Exklusive Spalten

Inklusive Spalten

3D Ergebnis
Absender-ID
Absender-Typ
Agentname
Anmerkung
Antwort
Bank
Bank Land
Benutzer-ID
Benutzername
Betrag
BIC
Bin
BLZ
Datum
Debit/Credit
Email
Enddatum
Erg.
Fehler Code
Fehler Text
Firma

Vorlage speichern unter

Speichern

Format

Endung
Feldnamen
Feldbegrenzer

Text(.txt)
Kurzname
Tabulator

Text Enclosing
Dezimalseparator
Encoding

Doppelte Anführungszeichen("")
Komma(0,00)
Unicode(UTF8)

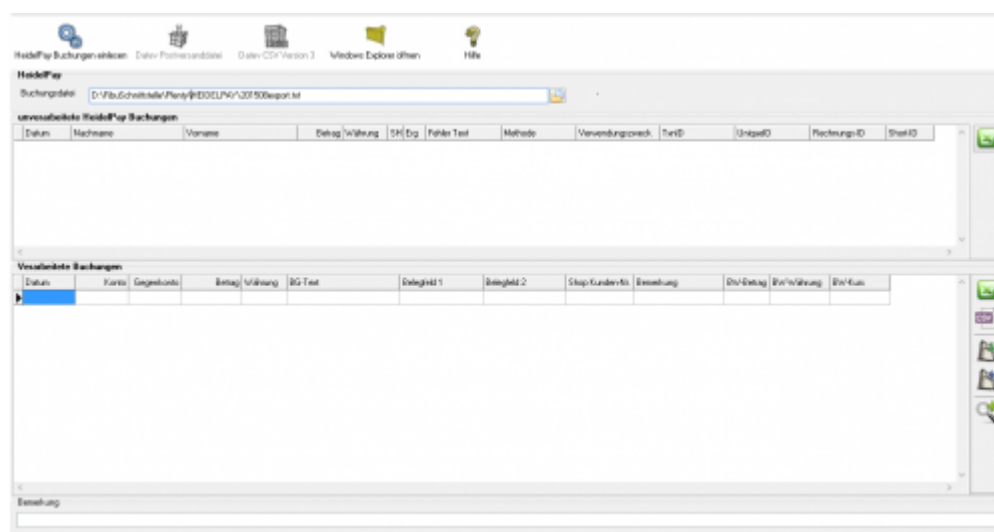
Export

Sie haben danach die Möglichkeit dies als Vorlage zu speichern. Hier wurde der Name „fibuexport“ für die Vorlagen gewählt.

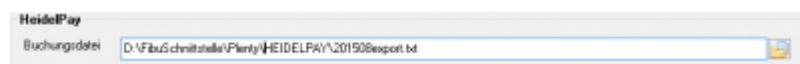
Sie können beim nächsten Mal diese Vorlage wieder benutzen.

Exportieren Sie nun die gewählten Buchungen mit dem „Export“ Button und speichern Sie diese Datei auf Ihrem Rechner ab.

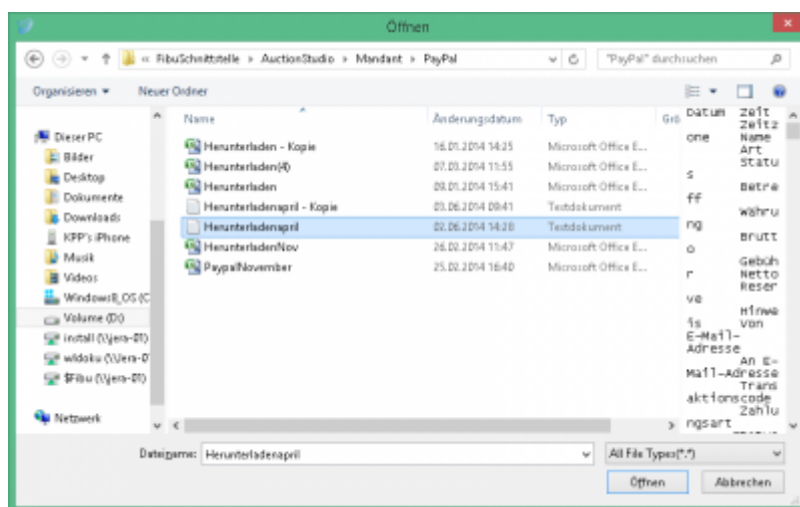
heidelpay Kontoauszug einlesen



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 „heidelpay Buchungen einlesen“.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

unverarbeitete HeidePay Buchungen

Datum	Konto	Umsatzkonto	Belang	Währung	WST	WST-Test	Method	Verwendungsart	TerID	UnzerID	Rechnung
27.06.2015	14850	362304	36,52	EUR	D	NOK	transaction-declined by authorization system	Credit card	362307	3FH4376E03 60302	
28.06.2015	14850	364219	215,95	EUR	D	NOK	transaction-declined by authorization system	Credit card	370951	3FH4376E03 49486	
30.06.2015	14850	364231	357,75	EUR	D	NOK	transaction-declined (rejected card)	Credit card	377356	3FH4376E03 16331	
30.06.2015	14850	364231	357,75	EUR	D	NOK	transaction-declined (rejected card)	Credit card	377356	3FH4376E03 16331	
30.06.2015	14850	364231	357,75	EUR	D	NOK	transaction-declined (rejected card)	Credit card	377356	3FH4376E03 16331	
30.06.2015	14850	364231	357,75	EUR	D	NOK	transaction-declined (rejected card)	Credit card	377356	3FH4376E03 16331	

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Umsatzkonto	Belang	Währung	WST	WST-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop-KundenNo	Bezeichnung
30.06.2015	14850	362304	36,79	EUR			300806		362304	
30.06.2015	14850	364219	61,88	EUR			302289		364219	
30.06.2015	14850	364231	42,38	EUR			302342		364231	
30.06.2015	14850	364231	297,87	EUR						Bezahlung konnte nicht
30.06.2015	14850	364231	316,48	EUR						Bezahlung konnte nicht
30.06.2015	14850	364231	25,57	EUR			302275		364231	
30.06.2015	14850	364242	95,66	EUR			302381		364242	
30.06.2015	14850	290247	316,79	EUR			300872		199241	
30.06.2015	14850	227628	16,30	EUR			302381		127629	
30.06.2015	14850	171134	44,38	EUR			302376		71134	
30.06.2015	14850	364231	71,28	EUR						Bezahlung konnte nicht
30.06.2015	14850	307119	50,04	EUR			302384		231119	

- **unverarbeitete heidepay Buchungen**

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

In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittstelle integrieren können.

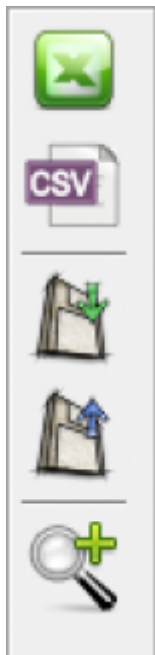
Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.

- **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.

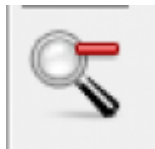
Buchungen bearbeiten

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



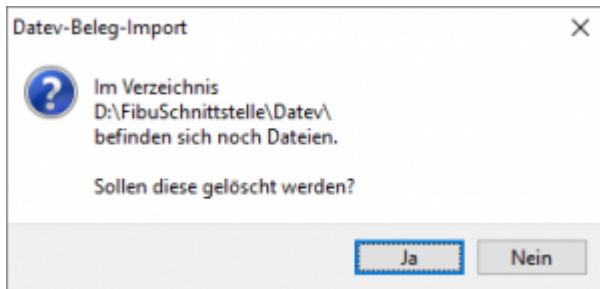
Datev Export

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.

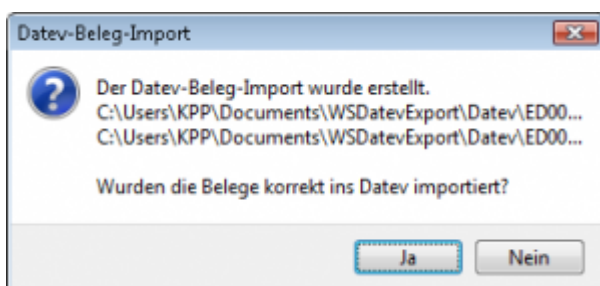


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

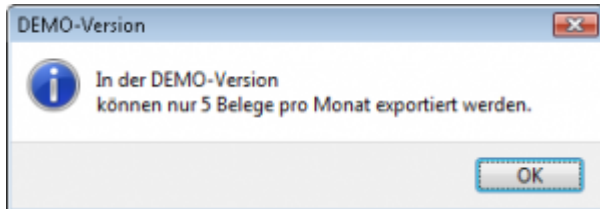
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



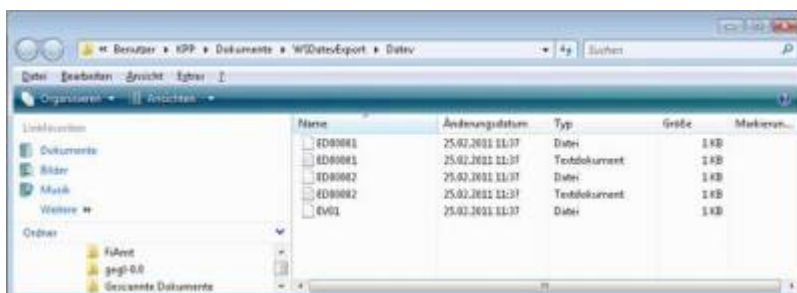
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datenv Buchungen										Monat	
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt-Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung	
29.12.2016	2	1000	1.000,00	EUR	Umsatz						<input type="checkbox"/> 12/2016
29.12.2016	2	1000	1.000,00	EUR	Umsatz						<input type="checkbox"/> 12/2016
29.12.2016	2	1000	1.000,00	EUR	Umsatz						<input type="checkbox"/> 12/2016
29.12.2016	2	1000	1.000,00	EUR	Umsatz						<input type="checkbox"/> 12/2016
03.01.2017	2	1000	1.000,00	EUR	Umsatz						<input checked="" type="checkbox"/> 01/2017
03.01.2017	2	1000	1.000,00	EUR	Umsatz						<input checked="" type="checkbox"/> 01/2017
03.01.2017	2	1000	1.000,00	EUR	Umsatz						<input checked="" type="checkbox"/> 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 ADDISON software interface. The 'Import' menu is open, displaying a list of imported data records. The table has columns for 'Importdate', 'Import', 'Zuweis.', 'LISID', 'Makern.', 'Z-Funk.', 'Kunden/Nr.', 'Mach-Nr.', 'Verd. Status', 'Dir. Kto.', 'Standard', 'Kto. Makern.', 'Name 2', 'Name 3', 'Status', 'Land', 'PLZ', and 'CH'. The data is organized into a tree view on the left, with 'ADDISON-Importe' expanded to show 'DatevSelf-Treiber' and 'Datev'.

Importdate	Import	Zuweis.	LISID	Makern.	Z-Funk.	Kunden/Nr.	Mach-Nr.	Verd. Status	Dir. Kto.	Standard	Kto. Makern.	Name 2	Name 3	Status	Land	PLZ	CH
26.08.2015	O	1				90001		1200							D		
26.10.2015	O	1				90001		1200							D		
20.10.2014	O	13				90001		1200							D		
02.11.2015	O	1				90001		1200							D		
02.11.2015	O	1				90001		1200							D		
26.10.2015	O	1				90001		1200							D		
09.08.2014	O	8				90001		1200							D		
19.10.2015	O	1				90001		1200							D		
18.12.2014	O	13				90001		1200							D		
25.10.2015	O	1				90001		1200							D		
02.11.2015	O	1				90001		1200							D		
26.10.2015	O	1				90001		1200							D		
02.11.2015	O	1				90001		1200							D		
09.02.2014	O	8				90001		1200							D		
19.10.2015	O	1				90001		1200							D		
02.11.2015	O	1				90001		1200							D		
17.08.2014	O	13				90001		1200							D		
26.10.2014	O	13				90001		1200							D		
02.11.2014	O	13				90001		1200							D		

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=heidelpay:pass_sheets&rev=1453282502

Last update: **2016/01/20 10:35**