



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

real Buchungsreport erstellen

Rakuten Kontoauszug einlesen

Buchungen bearbeiten

Datev Export

Datev-Format-Datei

1

1

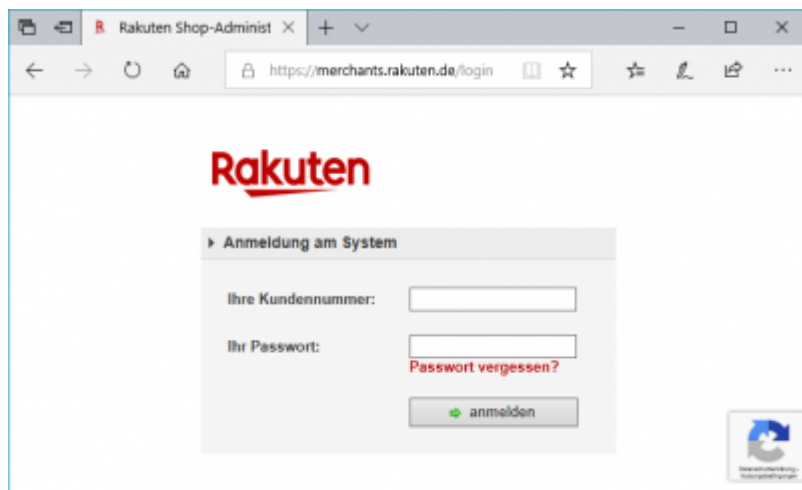
3

4

4

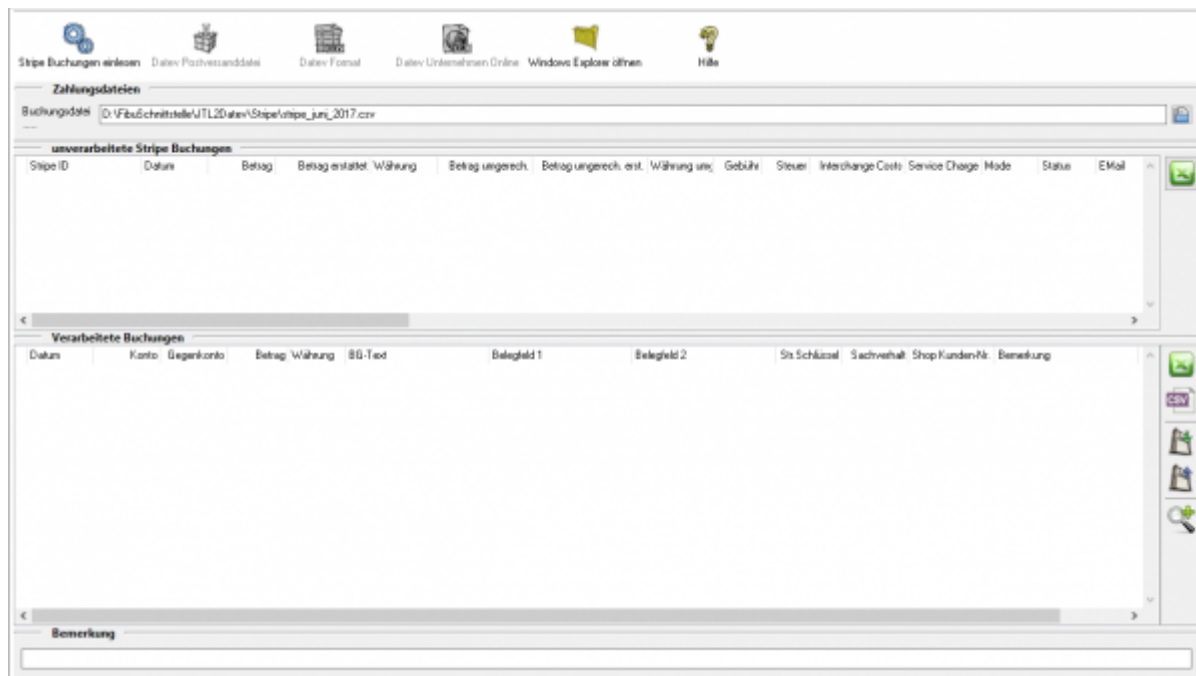
real Buchungsreport erstellen

Loggen Sie sich bitte im „Rakuten“ Backend mit der URL <https://merchants.rakuten.de/login> und Ihren Zugangsdaten ein.



X

Rakuten Kontoauszug einlesen

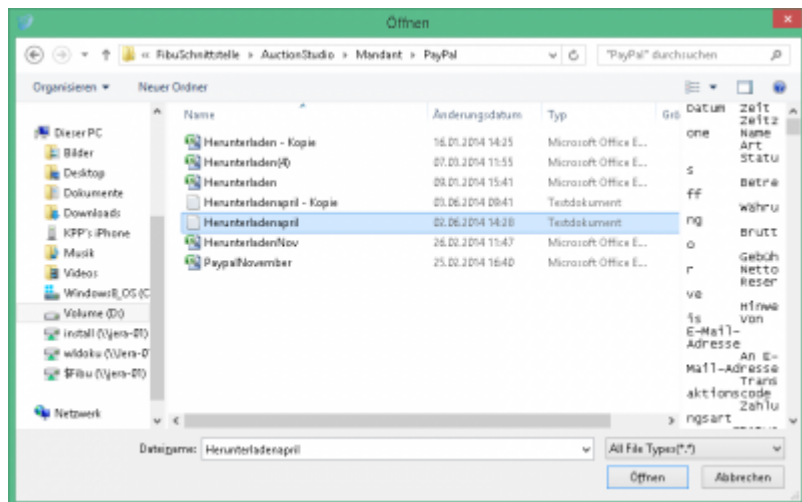


Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.

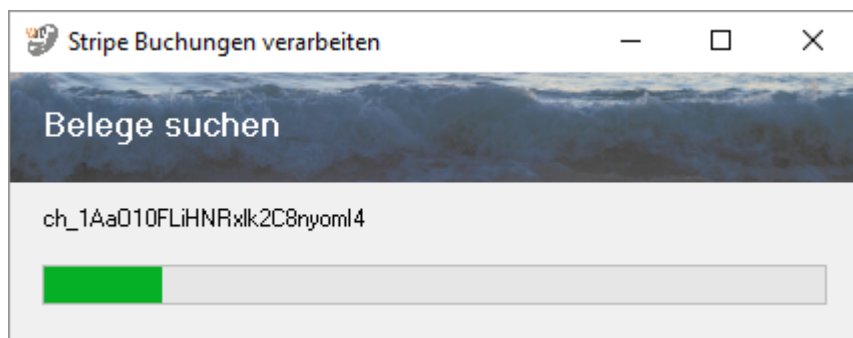
Zahlungsdateien

Buchungsdatei: 

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



Klicken Sie nun auf den Button „Rakuten Buchungen einlesen“. Der Fortschritt wird wie folgt angezeigt.



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Stripe Buchungen einlesen: Daten PostversanddateiDaten FormatDaten Unternehmen Online: Windows Explorer öffnenHilfe

ZahlungsdetailsBuchungsdetailD:\FibuSchnittstellen\JTL\Daten\Stripe\stripe_suni_2017.csv

unverarbeitete Stripe Buchungen

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag umgerech.	Betrag umgerech. ext.	Währung umg.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Detail	BezahlNr.
ch_13aLwUfLHHRdK2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132196389
ch_13aLwUfLHHRdK2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132195964
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132137366
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132125072
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	39.90	0.00	eur	39.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132135072
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132134434
ch_13aLwUfLHHRdK2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132196389

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
30.06.2017	1260	8500	23.90	EUR	Postversand	RE 4005842				450254625		0.00000
26.06.2017	1260	4768	6.50	EUR	Postversand	RE 4005842						0.00000
26.06.2017	1260	8500	25.31	EUR	Postversand	RE 4005843				445275313		0.00000
26.06.2017	1260	4768	6.75	EUR	Postversand	RE 4005843						0.00000
26.06.2017	1260	8500	23.90	EUR	Postversand	RE 4005863				4503672875		0.00000
26.06.2017	1260	4768	6.50	EUR	Postversand	RE 4005863						0.00000
26.06.2017	1260	8500	23.90	EUR	Postversand	RE 4005862				4503672843		0.00000
26.06.2017	1260	4768	6.50	EUR	Postversand	RE 4005862						0.00000
26.06.2017	1260	8500	39.90	EUR	Postversand	RE 4005871				4503671828		0.00000
26.06.2017	1260	4768	6.81	EUR	Postversand	RE 4005871						0.00000
26.06.2017	1260	8500	17.32	EUR	Postversand	RE 4005894				4503630443		0.00000
26.06.2017	1260	4768	6.50	EUR	Postversand	RE 4005894						0.00000
26.06.2017	1260	8500	19.31	EUR	Postversand	RE 4005892				4503743639		0.00000
26.06.2017	1260	4768	6.53	EUR	Postversand	RE 4005892						0.00000

Bemerkung

- 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 Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

Stripe Buchungen einlesen: Daten PostversanddateiDaten FormatDaten Unternehmen Online: Windows Explorer öffnenHilfe

ZahlungsdetailsBuchungsdetailD:\FibuSchnittstellen\JTL\Daten\Stripe\stripe_suni_2017.csv

unverarbeitete Stripe Buchungen

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag umgerech.	Betrag umgerech. ext.	Währung umg.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Detail	BezahlNr.
ch_13aLwUfLHHRdK2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132196389
ch_13aLwUfLHHRdK2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132195964
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132137366
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132125072
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	39.90	0.00	eur	39.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132135072
ch_13aLwUfLHHRdK2	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132134434
ch_13aLwUfLHHRdK2	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	e132196389

Verarbeitete Buchungen

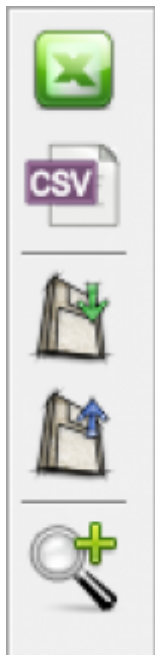
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
30.06.2017	1260	8500	-23.90	EUR	Postversand	RE 4006112				4403671813	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	8500	-23.90	EUR	Postversand	RE 4006322				4503753328	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	8500	-39.90	EUR	Postversand	RE 4006577				4503744396	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	8500	-39.90	EUR	Postversand	RE 4006713				4504036229	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000

Bemerkung

Es existiert keine Gutschrift für die Bestellung SL7035

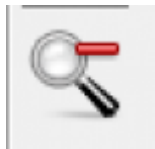
Buchungen bearbeiten

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



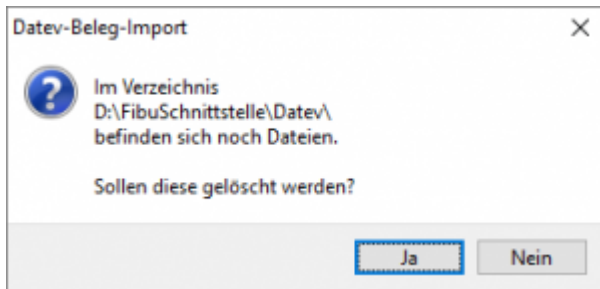
Datev Export

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.

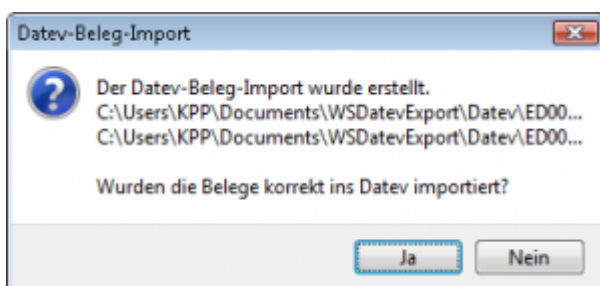


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

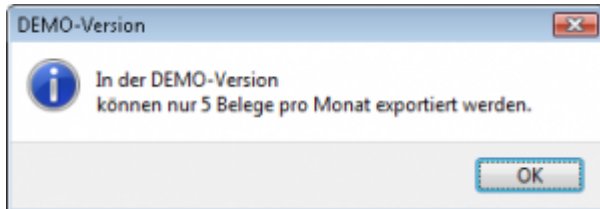
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.



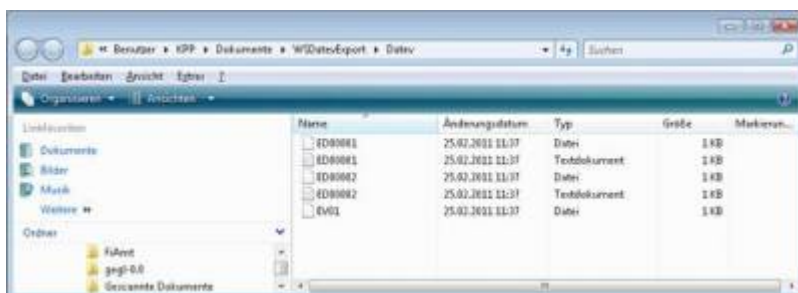
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

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)

[illegible]

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=rakuten:pass_sheets&rev=1547207715

Last update: **2019/01/11 12:55**