



Jera Software GmbH

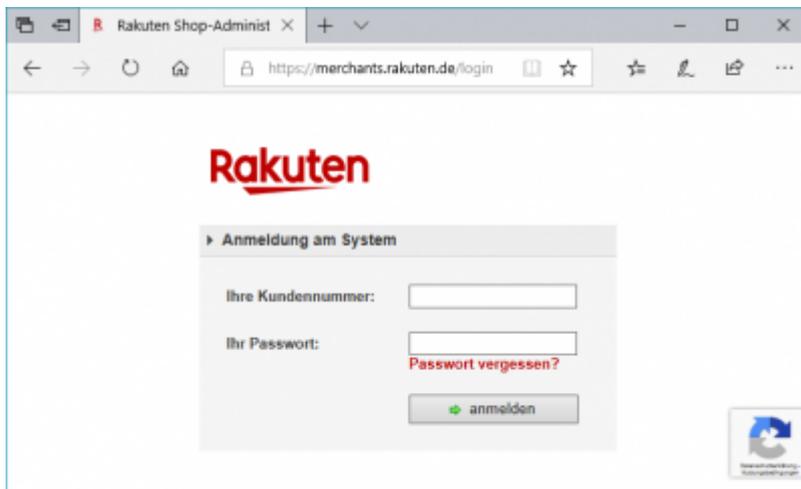
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

- real Buchungsreport erstellen** 1
- Rakuten Kontoauszug einlesen** 1
- Buchungen bearbeiten** 3
- Datev Export** 4
 - Datev-Format-Datei 4

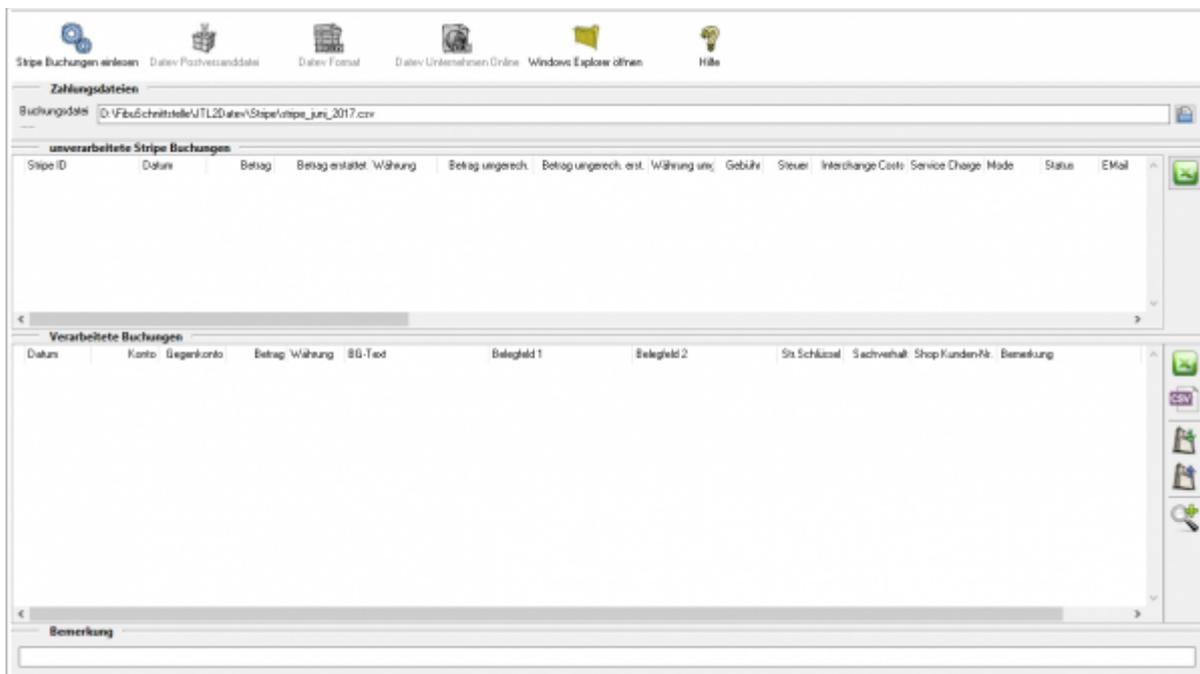
real Buchungsreport erstellen

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



X

Rakuten Kontoauszug einlesen

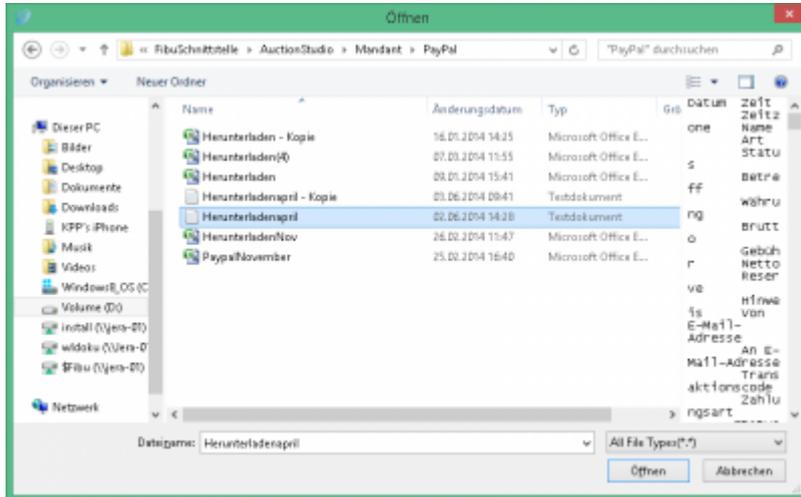


Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.

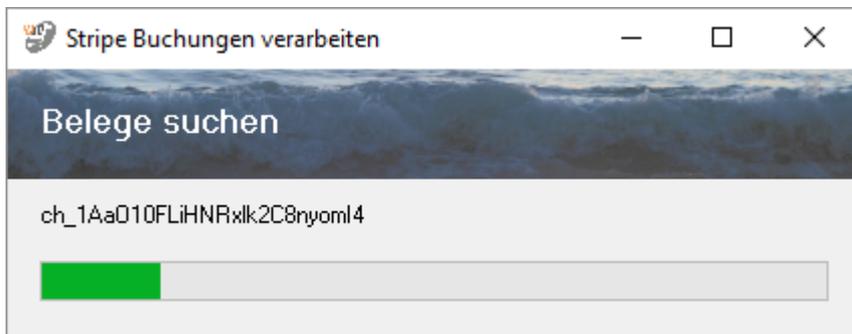
Zahlungsdateien

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 ID	Datum	Betrag	Belag erstaktet	Währung	Belag ungesch.	Belag ungesch. wirt.	Währung wirt.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Detail	Bezahl-Nr.
ch_3AaLyuFLHHRk2	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132796389
ch_3AaLyuFLHHRk2	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132795564
ch_3AaLyuFLHHRk2	29.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132137366
ch_3AaLyuFLHHRk2	29.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132135012
ch_3AaLyuFLHHRk2	29.06.2017	39,90	0,00	eur	39,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132135012
ch_3AaLyuFLHHRk2	29.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132134434
ch_3AaLyuFLHHRk2	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	...	e132796389

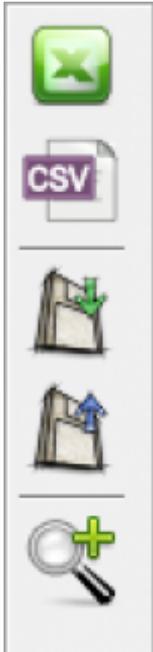
• **Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“**

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.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	SS-Text	Belegfeld1	Belegfeld2	St. Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
30.06.2017	1260	85800	-23,90	EUR	...	RE-4005842				450234435		0,00000
26.06.2017	1260	4768	-6,59	EUR	...	RE-4005842						0,00000
26.06.2017	1260	85800	-26,31	EUR	...	RE-4005843				445275313		0,00000
26.06.2017	1260	4768	-6,75	EUR	...	RE-4005843						0,00000
26.06.2017	1260	85800	-23,90	EUR	...	RE-4005863				4508672875		0,00000
26.06.2017	1260	4768	-6,59	EUR	...	RE-4005863						0,00000
26.06.2017	1260	85800	-23,90	EUR	...	RE-4005862				4508672843		0,00000
26.06.2017	1260	4768	-6,59	EUR	...	RE-4005862						0,00000
26.06.2017	1260	85800	-39,30	EUR	...	RE-4005871				455261828		0,00000
26.06.2017	1260	4768	-6,81	EUR	...	RE-4005871						0,00000
26.06.2017	1260	85800	-17,32	EUR	...	RE-4005894				450830443		0,00000
26.06.2017	1260	4768	-6,50	EUR	...	RE-4005894						0,00000
26.06.2017	1260	85800	-19,31	EUR	...	RE-4005892				450874369		0,00000
26.06.2017	1260	4768	-6,53	EUR	...	RE-4005892						0,00000

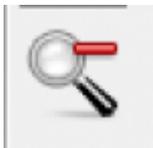
Buchungen bearbeiten

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 Buchungstapel 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



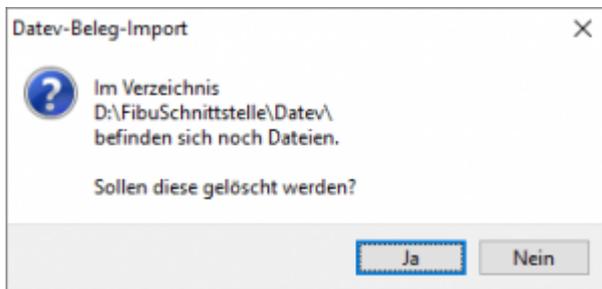
Datev Export

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.

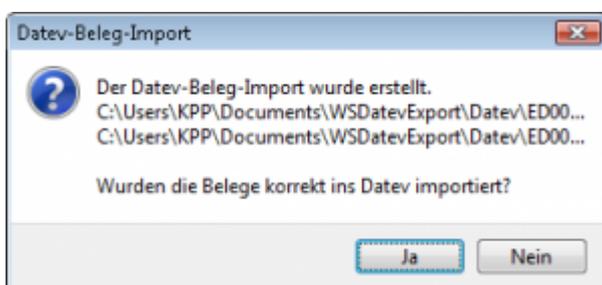


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

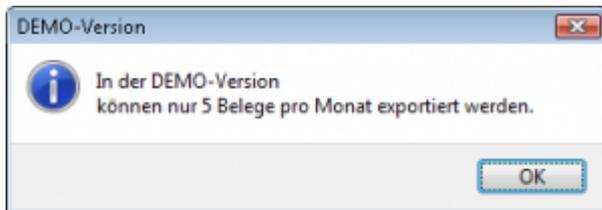
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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	Str.Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
29.12.2016										
29.12.2016										
29.12.2016										
29.12.2016										
03.01.2017										
03.01.2017										
03.01.2017										

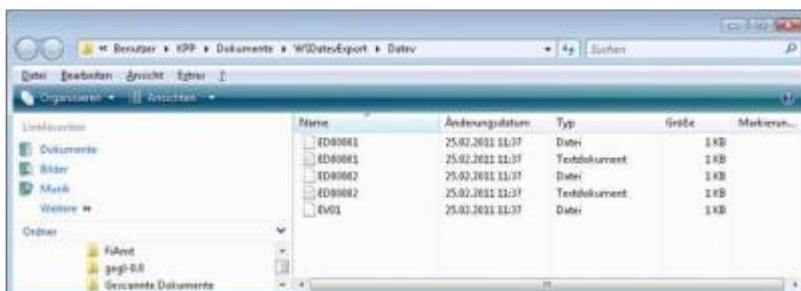
Monat: 12/2016 01/2017

Buttons:

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)

Änderungs-	Träger	ZWV-Nr.	LEBID	Makros	Z-Funk	Kunden/Nr.	Mach-Nr.	Verf. Status	Div. Kto.	Warenkto	Vk-Makros	Stanz 2	Stanz 3	Stanz	Land	PLZ	Ort
26.08.2015	O	1				81025		1200	B								
26.10.2015	O	1				89041		1200	B								
20.10.2014	O	13				50201		1200	B								
02.11.2015	O	1				88254		1200	B								
02.11.2015	O	1				89300		1200	B								
25.10.2015	O	1				89400		1200	B								
08.08.2014	O	8				28382		1200	B								
19.10.2015	O	1				69057		1200	B								
16.12.2014	O	13				81388		1200	B								
25.10.2015	O	1				50500		1200	B								
02.11.2015	O	1				88616		1200	B								
25.10.2015	O	1				89005		1200	B								
02.11.2015	O	1				88389		1200	B								
19.10.2015	O	1				88190		1200	B								
20.08.2015	O	1				81420		1200	B								
04.02.2014	O	8				70222		1200	B								
02.11.2015	O	1				89241		1200	B								
19.10.2015	O	1				89308		1200	B								
17.08.2014	O	13				44354		1200	B								
28.08.2014	O	13				44384		1200	B								
25.10.2014	O	13				82354		1200	B								
03.11.2014	O	13				82762		1200	B								

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**