



Jera Software GmbH

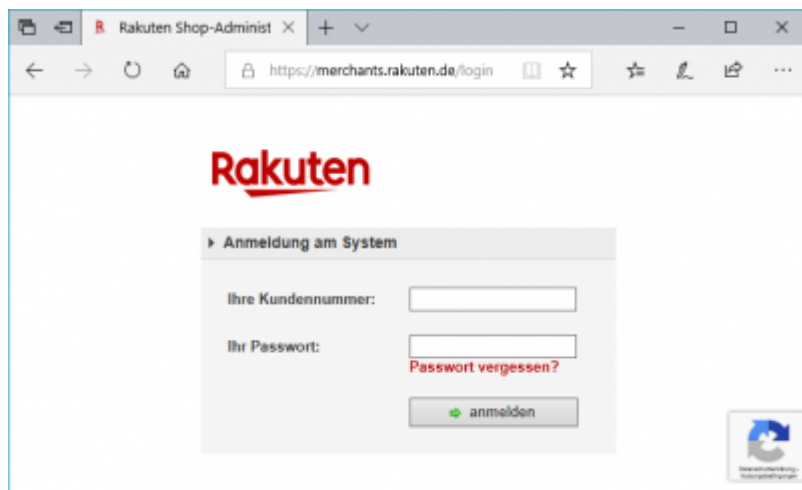
Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

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

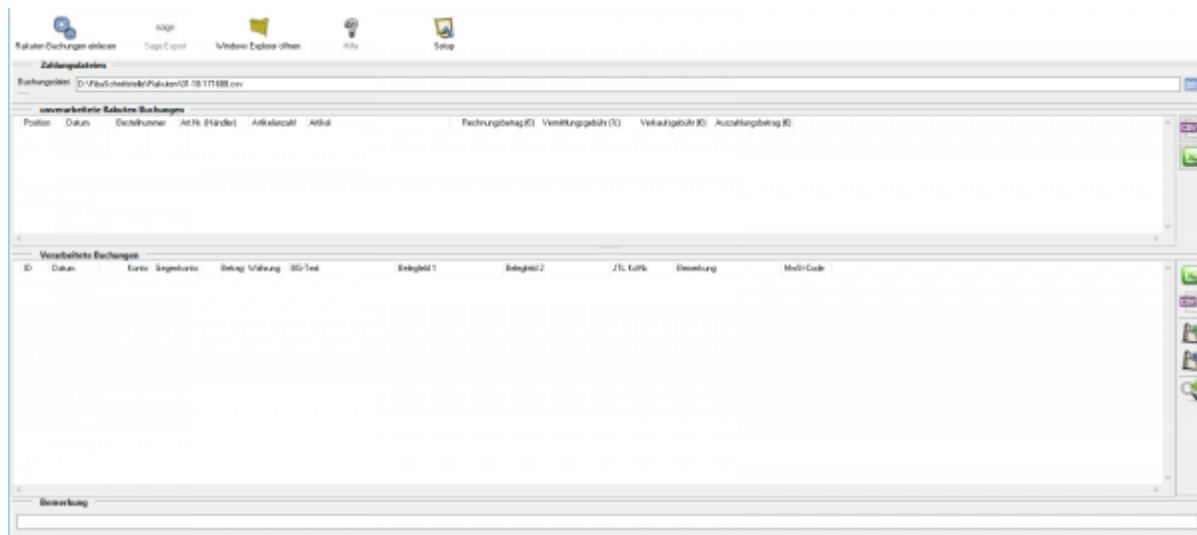
real Buchungsreport erstellen

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



X

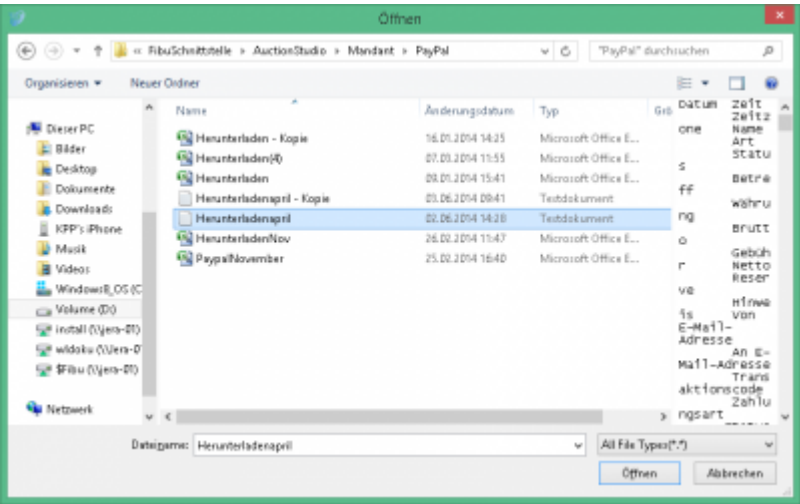
Rakuten Kontoauszug einlesen



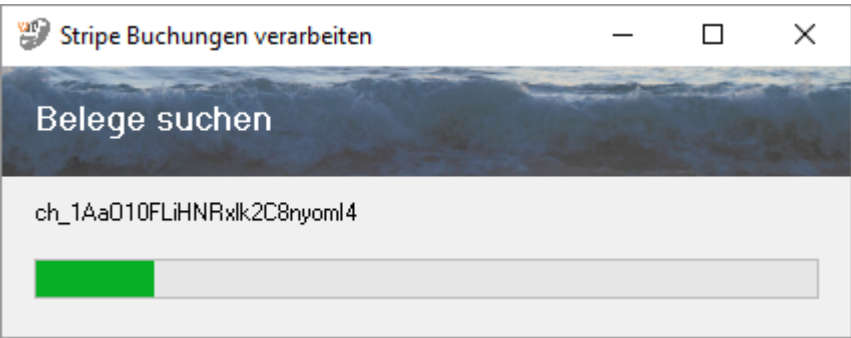
Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.



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:

Zahlungsdetails														
Buchungsdatei: D:\FibuSchnittstelle\UTL\30daten\Stripe\stripe_seri_2017.csv														
unverarbeitete Stripe Buchungen														
Stripe ID	Datum	Belrag	Belrag erstell.	Währung	Belrag umgesch.	Belrag umgesch. wert.	Währung umg.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Detail
ch_1Aa010FLiHNRxik2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	StripeBuchung
ch_1Aa010FLiHNRxik2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	StripeBuchung
ch_1Aa010FLiHNRxik2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	StripeBuchung
ch_1Aa010FLiHNRxik2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	StripeBuchung
ch_1Aa010FLiHNRxik2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	StripeBuchung
ch_1Aa010FLiHNRxik2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	StripeBuchung
ch_1Aa010FLiHNRxik2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed	StripeBuchung
Verarbeitete Buchungen														
Datum	Konto	Gegenkonto	Belrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	Shop	Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs	
26.06.2017	1260	85808	23,90	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005842			450254635				0,00000	
26.06.2017	1260	4768	4,50	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005842							0,00000	
26.06.2017	1260	85808	23,91	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005843			4452753413				0,00000	
26.06.2017	1260	4768	4,75	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005843							0,00000	
26.06.2017	1260	85808	23,90	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005860			4503672075				0,00000	
26.06.2017	1260	4768	4,50	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005860							0,00000	
26.06.2017	1260	85808	23,90	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005862			4503672843				0,00000	
26.06.2017	1260	4768	4,50	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005862							0,00000	
26.06.2017	1260	85808	23,90	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005871			4503671825				0,00000	
26.06.2017	1260	4768	4,81	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005871							0,00000	
26.06.2017	1260	85808	17,32	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005884			4503680443				0,00000	
26.06.2017	1260	4768	4,90	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005884							0,00000	
26.06.2017	1260	85808	15,91	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005892			4502743691				0,00000	
26.06.2017	1260	4768	4,53	EUR	Stripe Buchungen	RE-4005892							0,00000	

• 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.

Stripe Buchungen einlesen: Datev PostversanddateiDatev FormatDatev Unternehmens-Datenv: Windows Explorer öffnenHilfe

Zahlungsdienste

Buchungsdatei: [D:\FibuSchnittstellen\UTL\30daten\Stripe\stripe_sam_2017.csv]

unverarbeitete Stripe Buchungen

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag umgerech.	Betrag umgerech. wirt.	Währung wirt.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Detail	Beleg-Nr.
ch_3AaYvufLHMhRdZ...	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	...	e132768309
ch_3AaYvufLHMhRdZ...	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	...	e132762964
ch_3AaYvufLHMhRdZ...	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_3AaYvufLHMhRdZ...	29.06.2017	39.90	0.00	eur	39.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	...	e132125012
ch_3AaYvufLHMhRdZ...	29.06.2017	39.90	0.00	eur	39.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	...	e132136012
ch_3AaYvufLHMhRdZ...	29.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	...	e132134424
ch_3AaYvufLHMhRdZ...	30.06.2017	23.90	0.00	eur	23.90	0.00	eur	0.00	0.00	0.00	0.00	Live	Failed	...	e132768309

Verarbeitete Buchungen

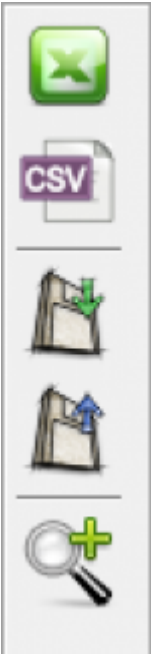
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St.Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
30.06.2017	1260	45808	-23.90	EUR	...	RE 4006112				4408671813	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	45808	-23.90	EUR	...	RE 4006322				4503075329	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	45808	-39.90	EUR	...	RE 4006577				4503744395	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000
30.06.2017	1260	45808	-39.90	EUR	...	RE 4006713				4504092299	Es existiert keine Gutschrift für	0.00000

Bemerkung

Es existiert keine Gutschrift für die Bestellung SL7025

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.

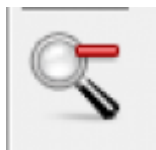
- **Buchungen laden**

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



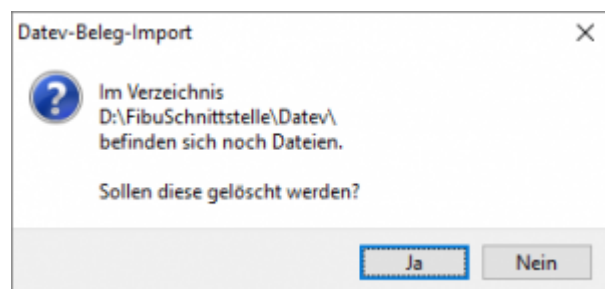
Datev Export

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.

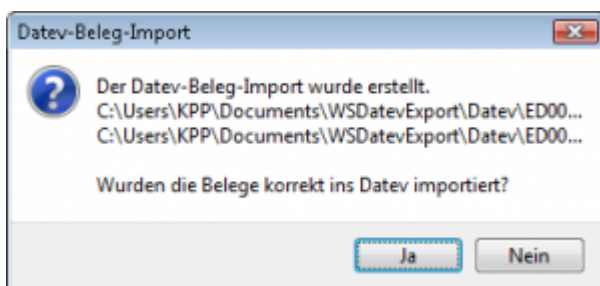


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

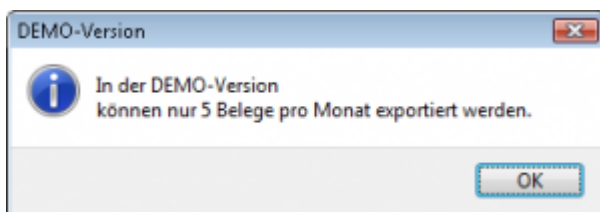
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.

Datev Buchungen									
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt.Schlüssel	Sachverhalt
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
03.01.2017									
03.01.2017									
03.01.2017									

Bemerkung

Monat

☐ 12/2016

☒ 01/2017

Debit

Kredit

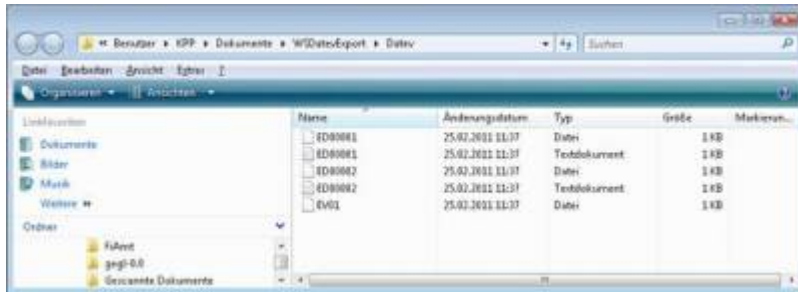
Erstellt

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)

