



Jera Software GmbH

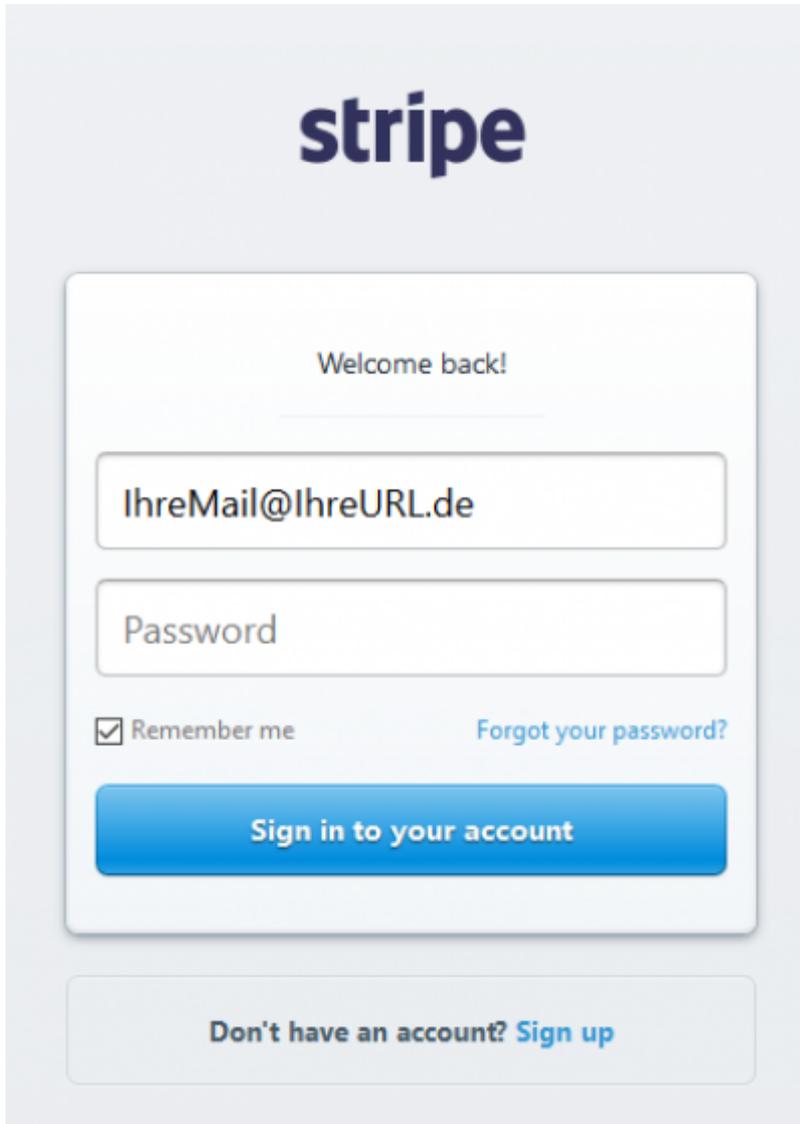
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

- Stripe Kontoauszug erstellen** 1
- Stripe Kontoauszug einlesen** 3
- Buchungen bearbeiten** 5
- Datev Export** 6
 - Datev-Format-Datei 6

Stripe Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich bitte im Stripe Backend mit der URL <https://dashboard.stripe.com/login> und Ihren Zugangsdaten ein.



stripe

Welcome back!

IhreMail@IhreURL.de

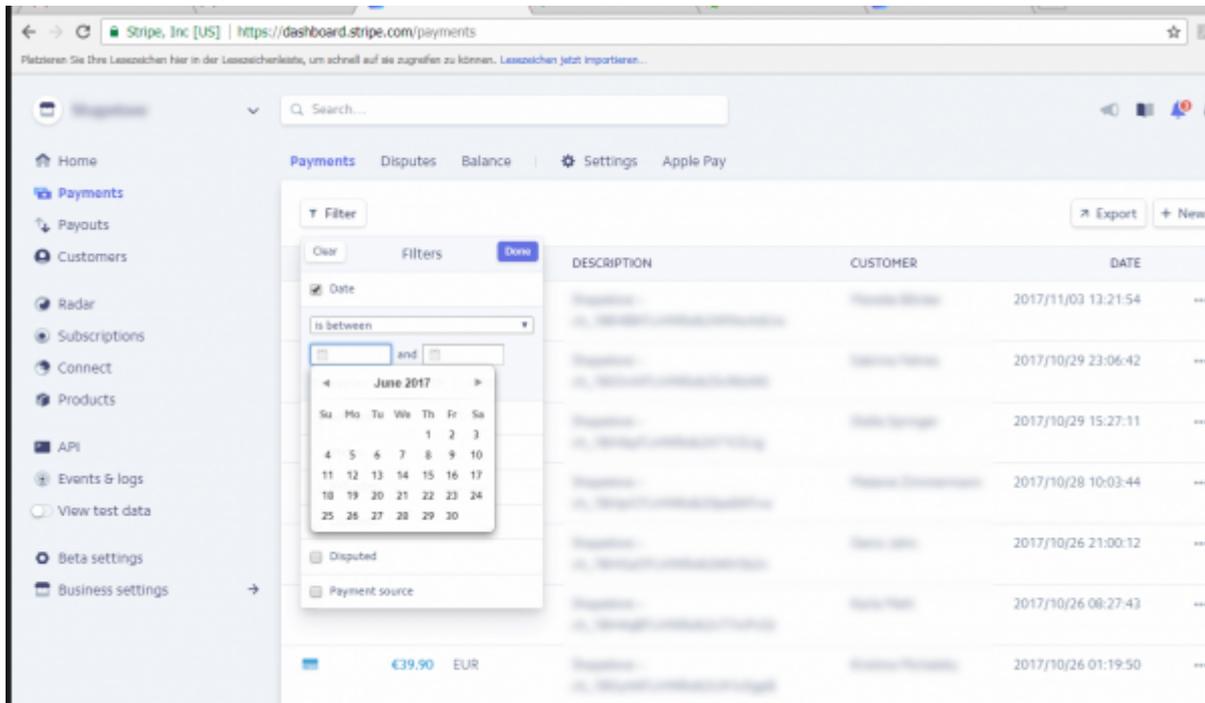
Password

Remember me [Forgot your password?](#)

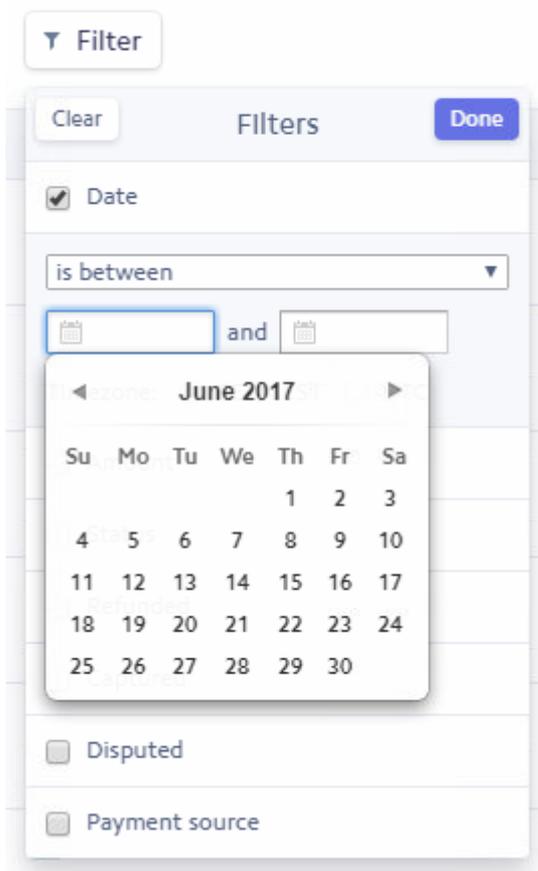
Sign in to your account

Don't have an account? [Sign up](#)

Wählen Sie mit Menü links die „Payment“ aus.



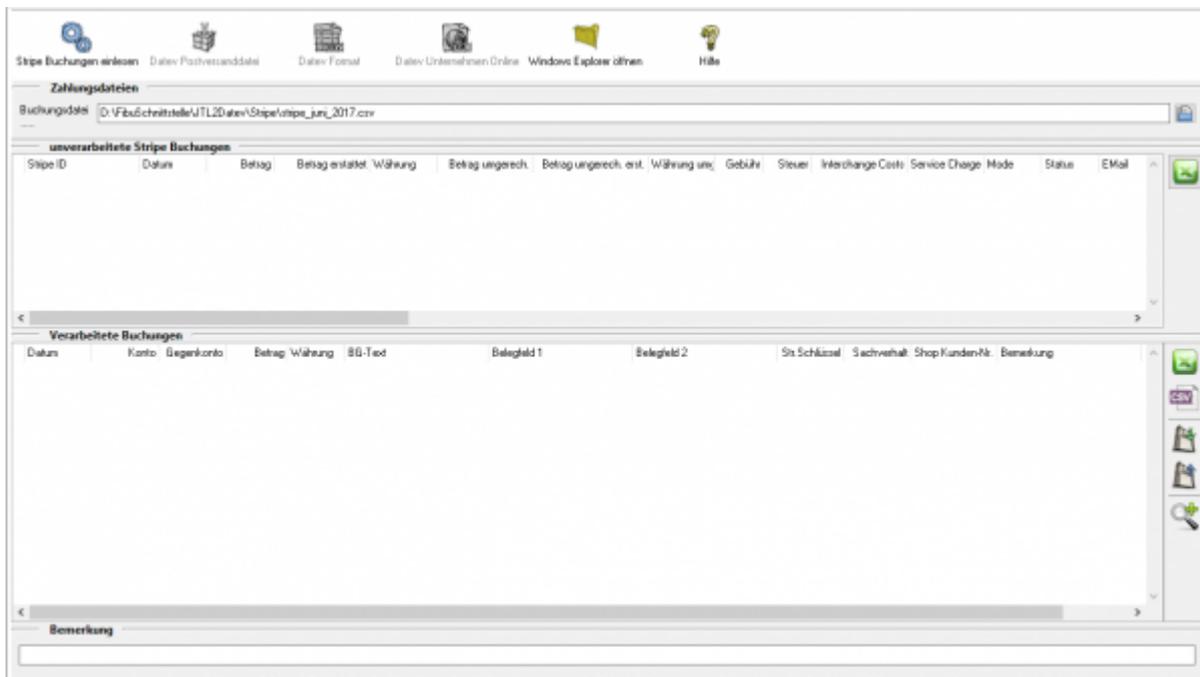
Um den Zeitraum zu selektieren öffnen Sie den „Filter“.\ Mit dem Filter „Date“ und der Selektion „is between“ können Sie einen Zeitraum, auswählen.



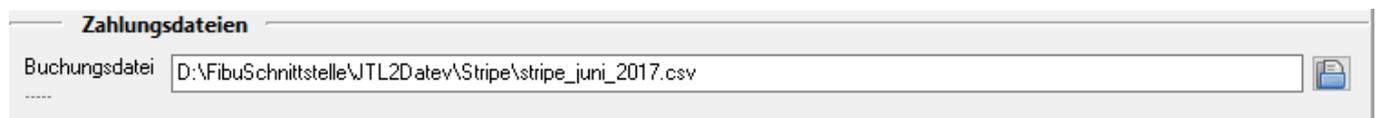
Sie erhalten nun die Liste der selektieren Auszahlungen Exportieren Sie diese mit dem Button „Export“.

Speichern Sie die Datei auf Ihrem Rechner ab.

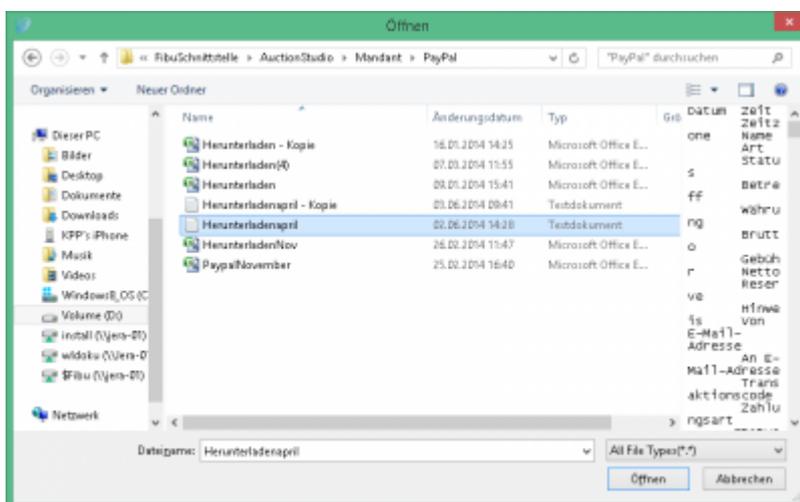
Stripe Kontoauszug einlesen



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 „Stripe Buchungen einlesen“. Der Fortschritt wird wie folgt angezeigt.



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

The screenshot shows the "Zahlungstermine" window. It contains two tables. The first table, "verarbeitete Stripe Buchungen", lists Stripe transactions with columns for Stripe ID, Datum, Betrag, Betrag erstattet, Währung, Betrag ungesch., Betrag ungesch. ext., Währung ext., Gebühr, Steuer, Interchange Costs, Service Charge, Mode, Status, CH-Id, and Bestell-Nr. The second table, "Verarbeitete Buchungen", lists processed transactions with columns for Datum, Konto, Gegenkonto, Betrag, Währung, 99-Text, Belegfeld 1, Belegfeld 2, St. Soll/Kredit, Sachverhalt, Shop-Karte/Nr., Bemerkung, and Kurs.

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag ungesch.	Betrag ungesch. ext.	Währung ext.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	CH-Id	Bestell-Nr.
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed		e132196309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed		e132196309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed		e132137266
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	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_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	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_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	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_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	0,00	eur	23,90	0,00	eur	0,00	0,00	0,00	0,00	Live	Failed		e132196309

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	99-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Soll/Kredit	Sachverhalt	Shop-Karte/Nr.	Bemerkung	Kurs
26.06.2017	1260	85800	23,90	EUR		RE-4005842				450234625		0,00000
26.06.2017	1260	4760	4,59	EUR		RE-4005842						0,00000
26.06.2017	1260	85800	36,31	EUR		RE-4005843				4462753419		0,00000
26.06.2017	1260	4760	4,75	EUR		RE-4005843						0,00000
26.06.2017	1260	85800	23,90	EUR		RE-4005860				4508672875		0,00000
26.06.2017	1260	4760	4,59	EUR		RE-4005860						0,00000
26.06.2017	1260	85800	23,90	EUR		RE-4005862				4508672843		0,00000
26.06.2017	1260	4760	4,59	EUR		RE-4005862						0,00000
26.06.2017	1260	85800	39,30	EUR		RE-4005871				4508361825		0,00000
26.06.2017	1260	4760	6,91	EUR		RE-4005871						0,00000
26.06.2017	1260	85800	17,32	EUR		RE-4005884				450830443		0,00000
26.06.2017	1260	4760	6,50	EUR		RE-4005884						0,00000
26.06.2017	1260	85800	19,91	EUR		RE-4005892				450874369		0,00000
26.06.2017	1260	4760	6,53	EUR		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 Daten Postversanddaten Daten Postamt Daten Universellen Drive Windows Explorer öffnen Hilfe

Zahlungsdetails

Buchungsdetail: D:\Fibu\Schnittstelle\JTL\20daten\Stripe\stripe_sun_2017.csv

unverarbeitete Stripe Buchungen

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag erstattet	Währung	Betrag umgerech.	Betrag umgerech. wst.	Währung umg.	Gebühr	Steuer	Interchange Costs	Service Charge	Mode	Status	Detail	Bezahl-Nr.	
ch_3Aa1YwUfLHMRAk2	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	4809671813	e1321968309
ch_3Aa1w3TLHMRAk2	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	4903075339	e1321955554
ch_3Aa1wF4HMRAk2	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	4903075339	e1321371266
ch_3Aa1wF4HMRAk2	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	4903075339	e1321250712
ch_3Aa1wF4HMRAk2	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	4903075339	e1321950712
ch_3Aa1wF4HMRAk2	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	4903075339	e1321344334
ch_3Aa1YwUfLHMRAk2	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	4903075339	e1321968309

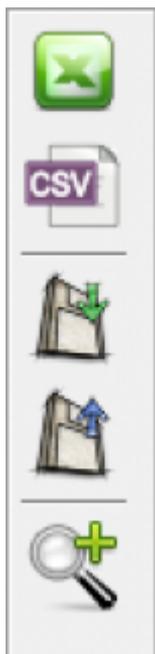
Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St.Schlüssel	Sachverh.	Shop	Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
30.06.2017	1260	45808	-23,90	EUR	Stripe.com	RE 4006713				4809671813		Es existiert keine Gutschrift Ka	0,00000
30.06.2017	1260	45808	-23,90	EUR	Stripe.com	RE 4006332				4903075339		Es existiert keine Gutschrift Ka	0,00000
30.06.2017	1260	45808	-23,90	EUR	Stripe.com	RE 4006577				4903075339		Es existiert keine Gutschrift Ka	0,00000
30.06.2017	1260	45808	-23,90	EUR	Stripe.com	RE 4006713				4904092299		Es existiert keine Gutschrift Ka	0,00000

Bemerkung
Es existiert keine Gutschrift für die Bestellung SL7025

Buchungen bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten



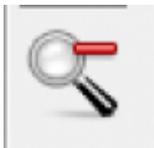
- **Excel Export**
Exportieren Sie die Buchungen ins Excel
- **CSV Export**
Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei
- **Buchungen speichern**
Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.
- **Buchungen laden**

Wenn Sie den zuletzt gespeicherten 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



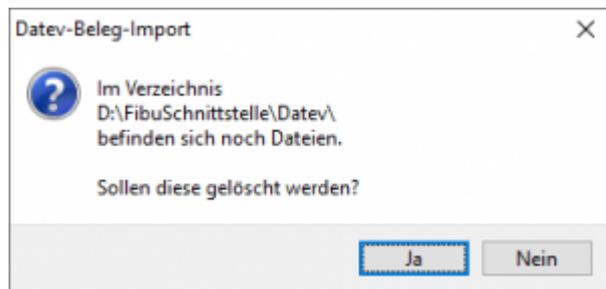
Datev Export

Datev-Format-Datei

Datev-Format-Datei erstellen

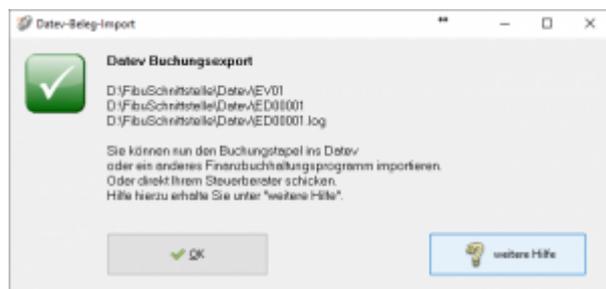
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

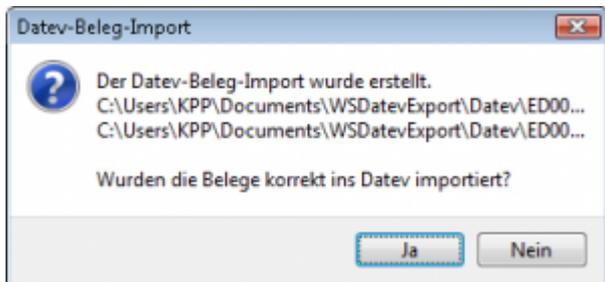


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

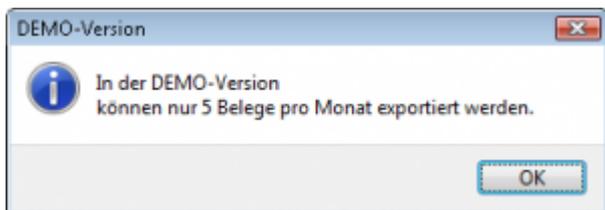
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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	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)

Anhangs-Nr.	Zeitraum	Umsatz	Platzwert	Z. Mand.	Kunden-Nr.	Mand-Nr.	Verd. Status	Div. Kl.	Warenkarte	Ku-Mandant	Bank 1	Bank 2	Strasse	Land	PLZ	Ort
04.08.2015	01	1	0	0	00101	0	1.200	0	0	1				D		
26.10.2016	01	1	0	0	00044	0	1.200	0	0	1				D		
20.10.2014	01	10	0	0	00001	0	1.200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	00025	0	1.200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	00030	0	1.200	0	0	1				D		
26.10.2015	01	1	0	0	00000	0	1.200	0	0	1				D		
04.08.2014	01	0	0	0	00002	0	1.200	0	0	1				D		
19.10.2015	01	1	0	0	00057	0	1.200	0	0	1				D		
19.12.2014	01	13	0	0	00000	0	1.200	0	0	1				D		
26.10.2015	01	1	0	0	00050	0	1.200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	00015	0	1.200	0	0	1				D		
26.10.2015	01	1	0	0	00005	0	1.200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	00040	0	1.200	0	0	1				D		
19.10.2015	01	1	0	0	00010	0	1.200	0	0	1				D		
20.06.2016	01	1	0	0	00020	0	1.200	0	0	1				D		
04.02.2014	01	0	0	0	00022	0	1.200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	00047	0	1.200	0	0	1				D		
19.10.2016	01	1	0	0	00038	0	1.200	0	0	1				D		
11.09.2014	01	10	0	0	00004	0	1.200	0	0	1				D		
19.09.2014	01	13	0	0	00008	0	1.200	0	0	1				D		
25.11.2014	01	10	0	0	00024	0	1.200	0	0	1				D		
02.11.2014	01	13	0	0	00002	0	1.200	0	0	1				D		

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

Permanent link: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=stripe:pass_sheets



Last update: **2020/10/16 12:20**