

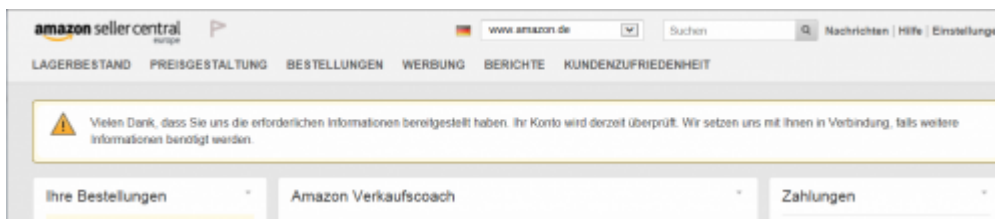


Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Zahlungsberichte verarbeiten

Download Zahlungsberichte

Loggen Sie sich bitte unter <https://sellercentral.amazon.de> mit Ihren Zugangsdaten ein.



Sie finden die Abrechnungsberichte unter „**Berichte / Zahlungen / Alle Abrechnungszeiträume**“.
Laden Sie bitte den „XML Bericht“ herunter. Der XML Bericht steht nicht allen Amazon Verkäufern zur Verfügung.
In diesem Fall laden Sie den Bericht mit dem Button „Abrechnungsbericht“ herunter.
(Verwenden Sie bitte nicht den Bericht V2!)

Amazon stellt im Allgemeinen die Reports im 14 tägigen Rhythmus zur Verfügung. Manche Kunden können aber auch eine Auszahlung anfordern.



Sie können auf diese Weise am Monatsende eine Auszahlung anfordern und haben damit keine monatsübergreifende (oder nur wenige monatsübergreifende) Buchungen.

Zur Kontrolle für Ihren Steuerberater können Sie die Übersicht des Abrechnungszeitraums ausdrucken.

Zahlungen [Weitere Informationen](#)

Ihre Abrechnung für:

17.08.2012 - 31.08.2012

Anfangssaldo	Nicht verfügbarer Saldo des vorherigen Abrechnungszeitraums	0,00 €
	Gesamtsumme	0,00 €

Bestellungen	Artikelpreis	27.000,00 €
	Aktionsrabatt	0,00 €
	Amazon-Gebühren	27.000,00 €
	Andere (Gutschrift für Versandkosten & Geschenkverpackung)	27.000,00 €
	Gesamtsumme	27.000,00 €

Erstattungen	Artikelpreis	27.000,00 €
	Amazon-Gebühren	0,00 €
	Andere	27.000,00 €
	Gesamtsumme	27.000,00 €

Verkaufsgebühren	Abo-Gebühr	27.000,00 €
	Gesamtsumme	27.000,00 €

Schlussbilanz	Gesamtsaldo	23.522,14 €
----------------------	-------------	-------------

Überweisungsbetrag veranlasst am 01.09.2012* 23.522,14 €

*Überweisungen können 3-5 Geschäftstage dauern.

Der Betrag der Schlussbilanz muss der Gesamtsumme aller importierten Buchungen entsprechen.

Download Zahlungsberichte für einen benutzerdefinierten Zeitraum

Alternativ können Sie auch einen benutzerdefinierten Zeitraum exportieren.

Siehe [Amazon Hilfe](#)

Hier können Sie unter „Übersicht / Transaktionsübersicht / Benutzerdefinierter Zeitraum“ den Bericht erstellen. Es bietet sich an, immer einen ganzen Monat zu exportieren.

oder

die von Amazon erstellten Abrechnungen über alle Zeiträume herunterzuladen.

Als Format wählen Sie bitte „Abrechnungsbericht Flat File“ (**NICHT** „Abrechnungsbericht XML“ oder „Abrechnungsbericht Flat File V2“). Die Abrechnungszeiträume müssen nicht unbedingt von Monatsanfang bis Monatsende definiert werden. Die Zeiträume werden von Amazon festgelegt.

Mehr Informationen, wie Sie die Belege auf der Amazon® Webseite exportieren können, erhalten Sie auf der Amazon® Seite:

[Amazon.de Marketplace](https://www.amazon.de)

Achtung:

Wir empfehlen diesen Report nicht zu benutzen! Es ist leider nicht immer gewährleistet, dass der Bericht vollständig ist.

Durch Rückmeldungen unserer Kunden wissen wir, dass der Bericht teilweise abgeschnitten war und Zahlungen fehlten.

Download der Amazon Advanced Payment Dateien

Diese Reports können genau so wie die normalen Zahlungsreports heruntergeladen werden.

Da diese Reports aber täglich erstellt werden, ist dies teilweise recht mühsam. Amazon stellt hierfür ein Firefox Plugin zur Verfügung.

Laden Sie hierzu folgende Datei herunter: [Firefox Plugin](#)

Installieren sie dieses Plugin in Ihrem Firefox Explorer.

Siehe: [Installation Settlement Report Aggregator](#)

Wenn Sie sich mit Ihrem Seller Central Konto einloggen, können Sie dann alle Berichte herunterladen und die Zeitangaben flexibel eingeben.

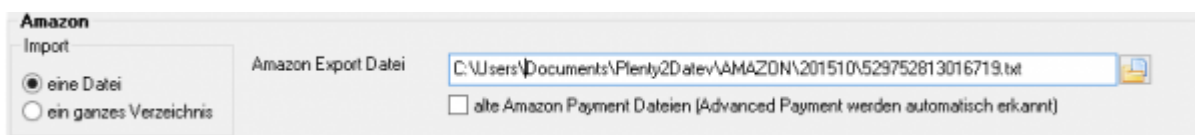
Amazon Advanced Payment Rücklagen

Amazon zahlt unter Umständen nicht den Gesamten Betrag, den Sie von Kunden erhalten haben, an Sie aus und bildet eine „Rücklage“.

Nähere Informationen finden Sie hierzu bei Amazon: [Amazon Advanced Payment Rücklagen](#)

Amazon Report verarbeiten

Nach dem Download der Amazon-Report-Datei, müssen Sie die Datei unter „Amazon Export Datei“ auswählen.



Grundsätzlich können drei Arten von Reports verarbeitet werden:

- Amazon Zahlungs-Reports aus dem Amazon Seller Central
→ Sie haben über Amazon Artikel verkauft.
- altes Amazon Payment
→ Sie haben Artikel in Ihrem Shop verkauft, die mit Amazon Payment bezahlt wurden.
- Amazon Advanced Payment
→ Sie haben Artikel in Ihrem Shop verkauft, die mit Amazon Payment bezahlt wurden.

Die Reports aus dem Amazon Seller Central und dem „alten Amazon Payment“ haben den gleichen Aufbau und können von der Schnittstelle nicht unterschieden werden. Sie müssen der Schnittstelle mitteilen, um welche Art von Report es sich handelt. Dazu aktivieren Sie bitte für den Report „altes Amazon Payment“ die entsprechende

Checkbox „alte Amazon Payment Dateien (Advanced Payment werden automatisch erkannt)“.
Reports aus dem „Amazon Advanced Payment“ werden von der Schnittstelle automatisch erkannt.

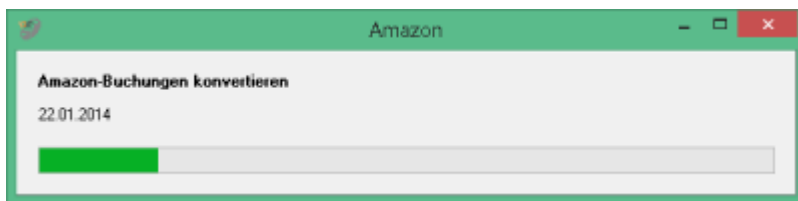
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit

- nur einen Datei einzulesen und zu verarbeiten
- oder ein ganzes Verzeichnis

Ein ganzes Verzeichnis bietet sich für die Amazon-Payment-Reports an, da diese täglich von Amazon erstellt werden.

Amazon Buchungen importieren

Mit dem Button „Amazon Buchungen importieren“ werden die Zahlungen der Amazon-Buchungen importiert.



Im zweiten Schritt konvertiert die Schnittstelle die Buchungen. Es dürfen keine unverarbeiteten Buchungen übrig bleiben! (Bitte kontaktieren Sie uns, sollten bei Ihnen Buchungen stehen bleiben. Wir werden diese umgehend in die Schnittstelle aufnehmen).

Im unteren Teil sehen Sie unter „DATEV-Buchungen“ den erzeugten Buchungsstapel.

Amazon-Buchungen importieren

Amazon Export Datei: D:\FbuSchnittstelle\Plenty - Amazon\345684722016770.txt

☐ eine Datei ☐ ein ganzes Verzeichnis

☐ alte Amazon Payment Dateien (Advanced Payment werden automatisch erkannt)

Datum	SellmentId	AmazonTransactionId	SellerReferenceId	TransactionType	AmazonOrderReferenceId	SellerOrderId	StoreName	Währung	TransactionDescription	TransactionAmount	TransactionFee %
30.11.2015	1220	4760	-0.68 EUR	proc. Gebühr	133728			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR	Proc. Gebühr	133728			94			
30.11.2015	1220	22657	21.70 EUR	Artikel bezahlt	133703			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.37 EUR	Proc. Gebühr	133703			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR	Proc. Gebühr	133703			94			
30.11.2015	1220	22678	23.80 EUR	Artikel bezahlt	133733			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.40 EUR	Proc. Gebühr	133733			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR	Proc. Gebühr	133733			94			
30.11.2015	1220	22689	61.70 EUR	Artikel bezahlt	133748			94			
30.11.2015	1220	4760	-1.05 EUR	Proc. Gebühr	133748			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR	Proc. Gebühr	133748			94			
30.11.2015	1220	22695	55.60 EUR	Artikel bezahlt	133755			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.95 EUR	Proc. Gebühr	133755			94			
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR	Proc. Gebühr	133755			94			

DATEV-Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stk Schlüssel	Bemerkung
30.11.2015	1220	4760	-0.68 EUR		proc. Gebühr	133728		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR		Proc. Gebühr	133728		94	
30.11.2015	1220	22657	21.70 EUR		Artikel bezahlt	133703		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.37 EUR		Proc. Gebühr	133703		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR		Proc. Gebühr	133703		94	
30.11.2015	1220	22678	23.80 EUR		Artikel bezahlt	133733		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.40 EUR		Proc. Gebühr	133733		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR		Proc. Gebühr	133733		94	
30.11.2015	1220	22689	61.70 EUR		Artikel bezahlt	133748		94	
30.11.2015	1220	4760	-1.05 EUR		Proc. Gebühr	133748		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR		Proc. Gebühr	133748		94	
30.11.2015	1220	22695	55.60 EUR		Artikel bezahlt	133755		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.95 EUR		Proc. Gebühr	133755		94	
30.11.2015	1220	4760	-0.35 EUR		Proc. Gebühr	133755		94	

Berechnung

Gebühr Ersetzen Ersetzen

Amazon 2 DATEV:

In das Feld „Belegnummer“ wird die Amazon-Order-ID, in das Feld „Beleg“ die Artikelnummer des verkauften Artikels eingetragen.

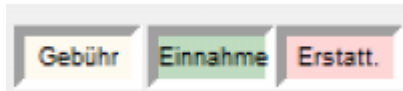
JTL 2 DATEV:

Es werden die Amazon Order-Ids mit der JTL-Datenbank abgeglichen. Wird eine entsprechende Rechnung gefunden, wird die Belegnummer durch die JTL-Rechnungsnummer ersetzt. In das Belegfeld wird der Name des Kunden geschrieben.

XTC 2 DATEV Magnalister Spezial:

Es werden die Amazon Order-Ids mit der XTC-Datenbank abgeglichen. Wird eine entsprechende Rechnung gefunden, wird die Belegnummer durch die XTC-Rechnungsnummer ersetzt. In das Belegfeld wird der Name des Kunden geschrieben.

Für eine bessere Lesbarkeit haben wir die unterschiedlichen Buchungen farblich markiert.



Kursdifferenzen bei z.B. Amazon.uk

z.B.:

am 03.01.2016 verkaufen Sie für 100 GBP Waren nach Großbritannien, die Rechnung wird zum aktuellen Wechselkurs in der Warenwirtschaft in Euro umgerechnet.

Es entsteht die Buchung

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag GBP	Betrag Euro
03.01.16	8400	65000	100,00	131,91

Amazon zahlt nun z.B. am 10.01.16 die 100 GBP abzüglich Gebühren aus.

Im Report sehen wir allerdings nur den Amazon-Auszahlungsbetrag in GBP. Wir sehen nicht, wieviel Euro auf Ihrem Bankkonto ankommen, d.h. es könnten bei der Auszahlung aus den 100,00 GBP am 10.01.16 z.B. 132,50 Euro, aber auch, wenn der Wechselkurs zu diesem Zeitpunkt, den die Bank berechnet, schlechter ist, nur 130,10 Euro ankommen.

Diesen Wechselkurs, den die Bank nutzt, kennen wir nicht, dementsprechend, können wir auch die Kursdifferenz nicht „automatisch“ ermitteln. Zusätzlich kommt hinzu, dass der Betrag abzüglich der Gebühren auf dem Bankkonto ankommt.

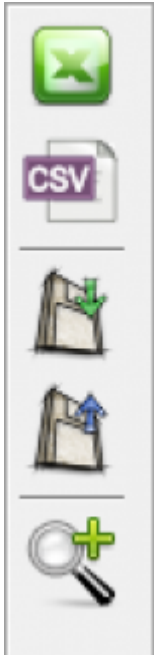
Diese Kursdifferenzen müssen manuell gebucht werden.

Zusätzlich kann die Schnittstelle unterschiedliche Umrechnungskurse für die Erlösbuchung des Belegs und die Zahlungsbuchung nutzen.

- **Sie haben die Option „Kurse, wenn möglich aus dem Beleg ermitteln“ aktiv**
in diesem Fall wird der Kurs der Belegbuchung aus dem aktuellen Umrechnungskurs, den Warenwirtschaft im Beleg genutzt hat, ermittelt. Die Zahlung aber mit dem monatlichen Mittelkurs des Bundesfinanzministeriums. Hierdurch ergeben sich automatisch Kursdifferenzen.
- **Sie haben die Option „Kurse, wenn möglich aus dem Beleg ermitteln“ NICHT aktiv**
Auch hier kann es zu Differenzen kommen, da die Zahlungsreports von Amazon monatsübergreifend sind.

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**

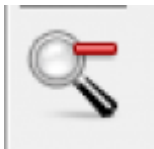
Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.

- **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-Exporte

Postversanddatei erstellen

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Postversanddatei“ 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.

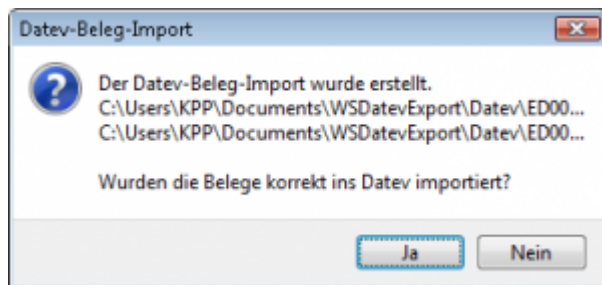


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

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.

