



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4

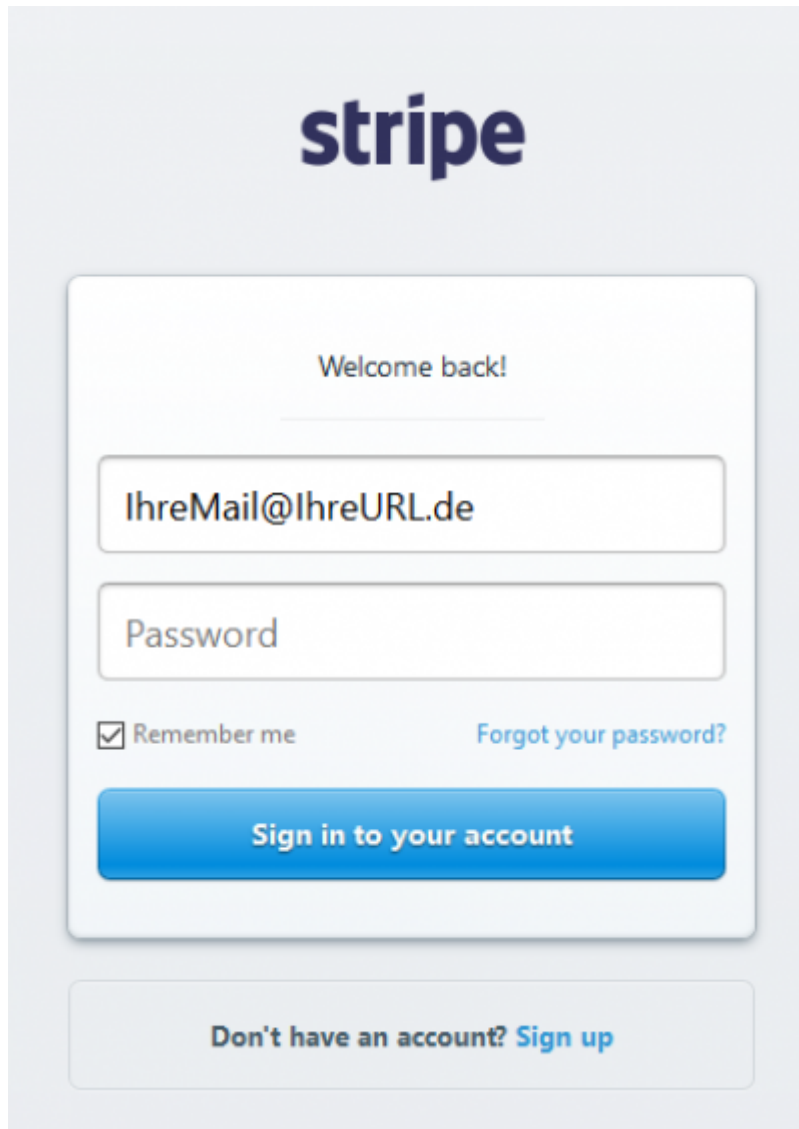
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Stripe Kontoauszug erstellen	3
Stripe Kontoauszug einlesen	5
Buchungen bearbeiten	7
Datev Export	8
DATEV-Format-Datei	8

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

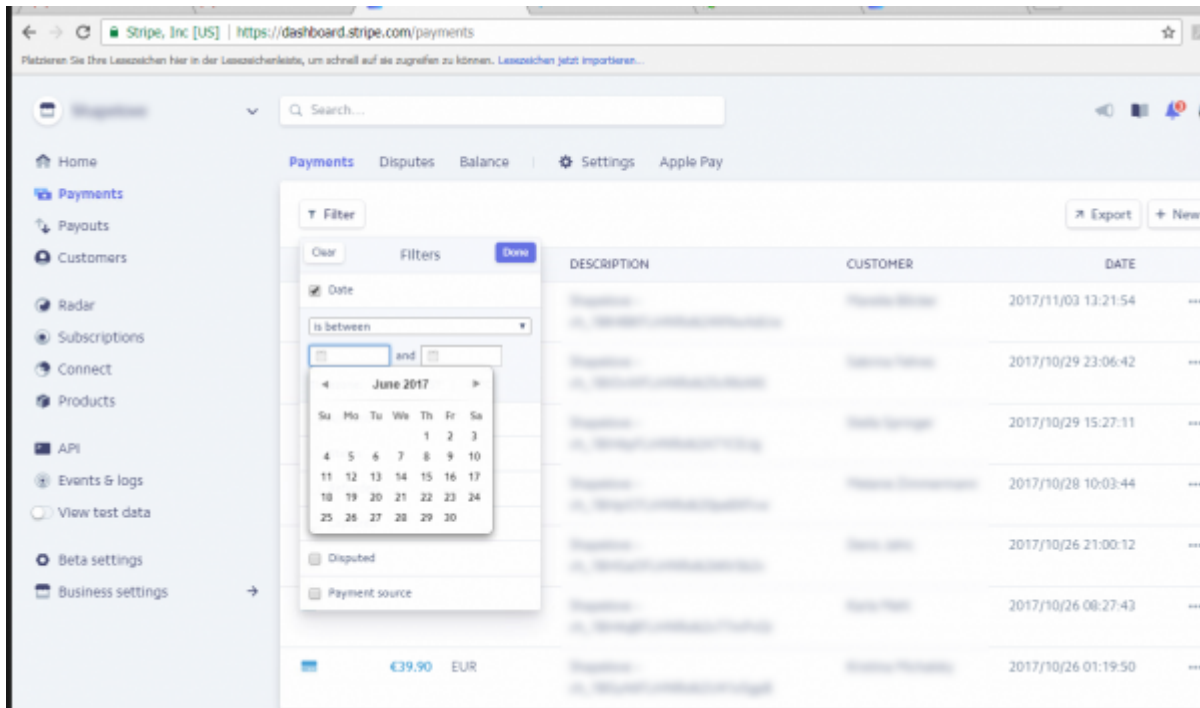
Password

Remember me [Forgot your password?](#)

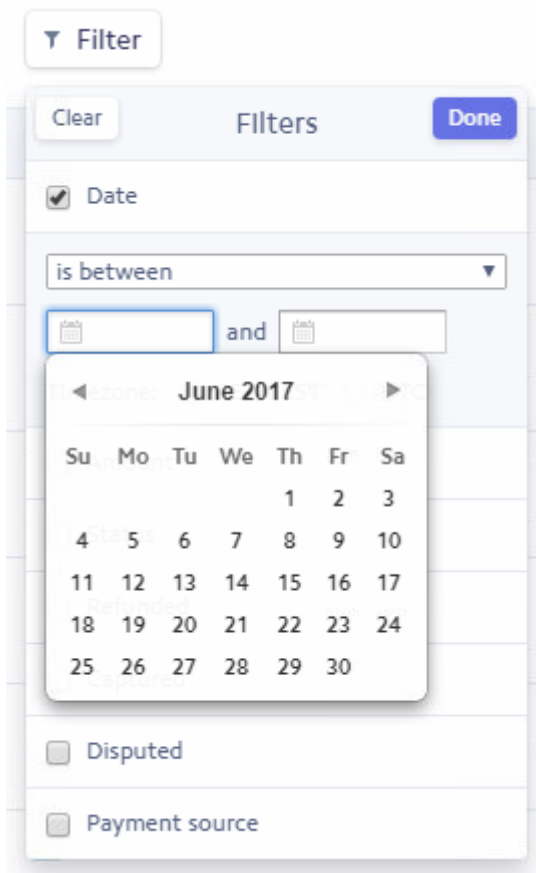
Sign in to your account

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

Wählen Sie mit Menü links die „Payment“ aus.



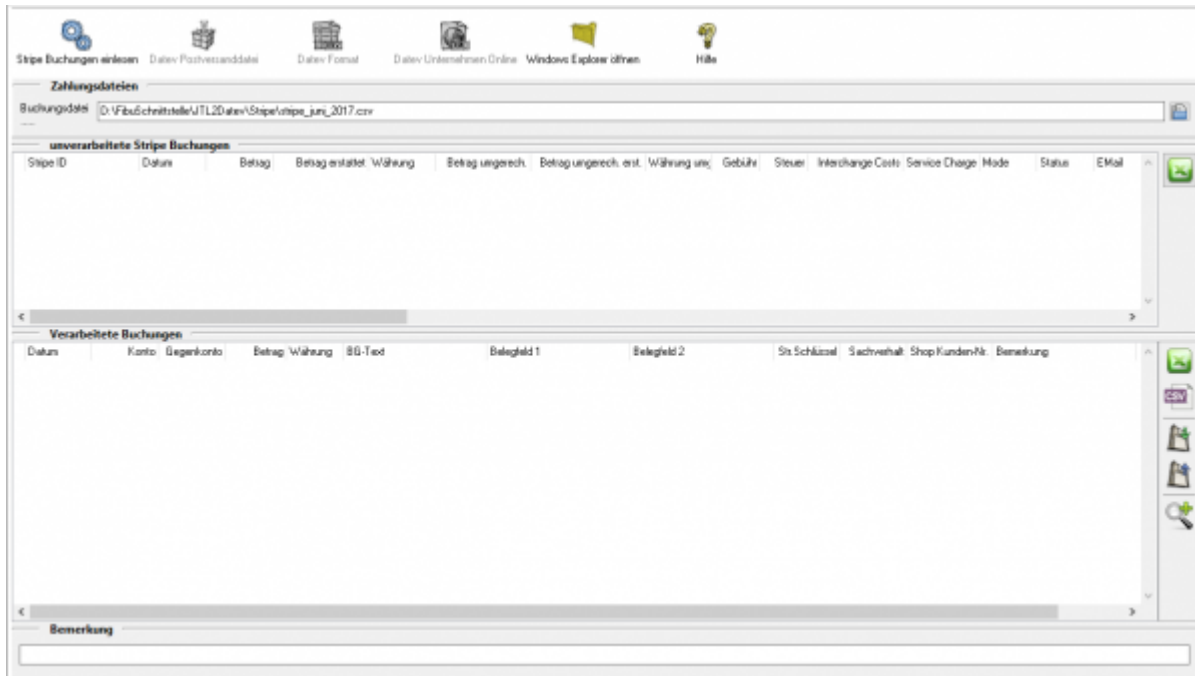
Um den Zeitraum zu selektieren öffnen Sie den „Filter“.\ Mit dem Filter „Date“ und der Selektion „is between“ können Sie einen Zeitraum, auswählen.



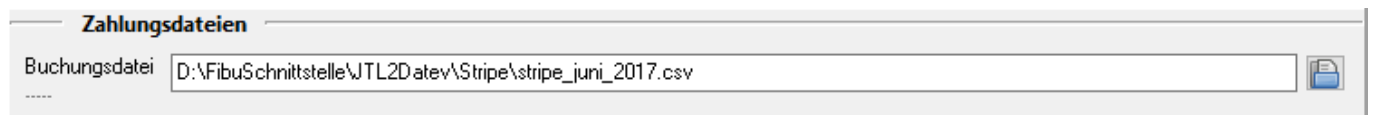
Sie erhalten nun die Liste der selektieren Auszahlungen Exportieren Sie diese mit dem Button „Export“.

Speichern Sie die Datei auf Ihrem Rechner ab.

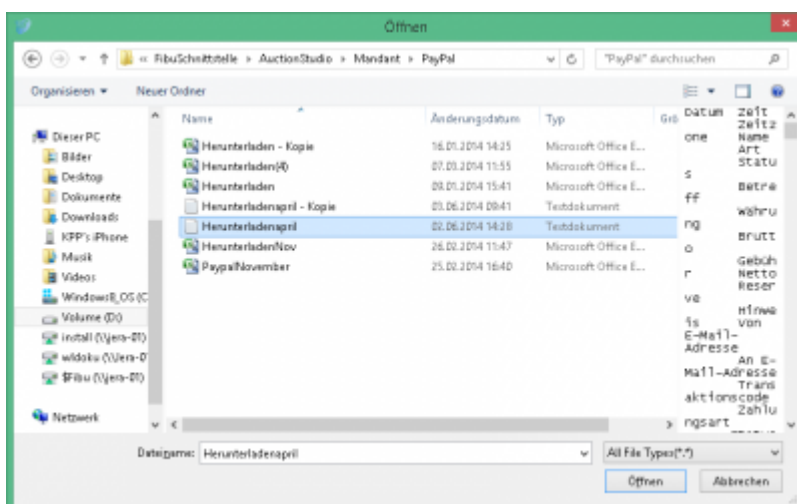
Stripe Kontoauszug einlesen



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 in FIBU. It displays two tables. The first table, "verarbeitete Stripe Buchungen", lists Stripe transactions with columns for Stripe ID, Datum, Betrag, Betrag umgerech., Währung, and Status. The second table, "Verarbeitete Buchungen", lists processed transactions with columns for Datum, Konto, Gegenkonto, Betrag, Währung, 99-Text, Belegfeld 1, Belegfeld 2, Stk Soll/Kredit, Sachverhalt, Shop-Karte/Nr., Bemerkung, and Kurs.

Stripe ID	Datum	Betrag	Betrag umgerech.	Währung	Status	Ch-Id	Bezahl-Nr.
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	30.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309
ch_1Aa010FLiHNRxlk2C8nyoml4	29.06.2017	23,90	23,90	eur	Failed		e132194309

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	99-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stk Soll/Kredit	Sachverhalt	Shop-Karte/Nr.	Bemerkung	Kurs
26.06.2017	1260	85800	23,90	EUR		RE-4005842				450234626		0,00000
26.06.2017	1260	4768	4,59	EUR		RE-4005842						0,00000
26.06.2017	1260	85800	26,31	EUR		RE-4005843				4462753419		0,00000
26.06.2017	1260	4768	4,75	EUR		RE-4005843						0,00000
26.06.2017	1260	85800	23,90	EUR		RE-4005860				4508672875		0,00000
26.06.2017	1260	4768	4,59	EUR		RE-4005860						0,00000
26.06.2017	1260	85800	23,90	EUR		RE-4005862				4508672843		0,00000
26.06.2017	1260	4768	4,59	EUR		RE-4005862						0,00000
26.06.2017	1260	85800	26,30	EUR		RE-4005871				4508361826		0,00000
26.06.2017	1260	4768	4,81	EUR		RE-4005871						0,00000
26.06.2017	1260	85800	17,32	EUR		RE-4005884				450830443		0,00000
26.06.2017	1260	4768	4,50	EUR		RE-4005884						0,00000
26.06.2017	1260	85800	19,91	EUR		RE-4005892				450874369		0,00000
26.06.2017	1260	4768	4,53	EUR		RE-4005892						0,00000

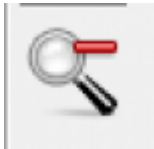
- **Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“**
 Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

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



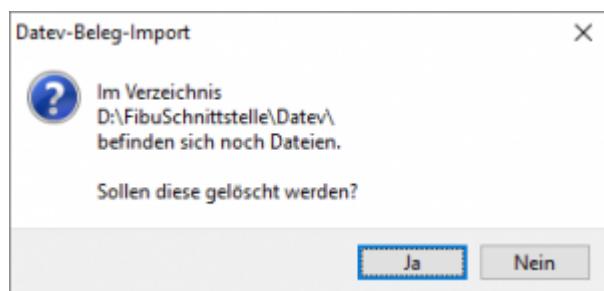
Datev Export

DATEV-Format-Datei

DATEV-Format-Datei erstellen

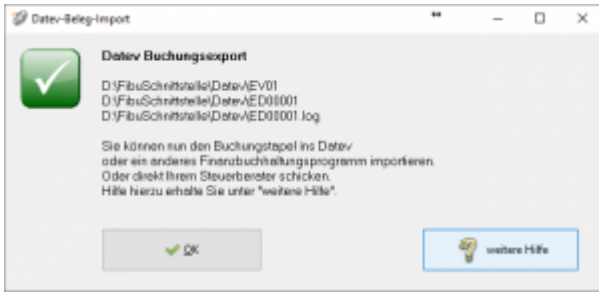
Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „DATEV Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

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

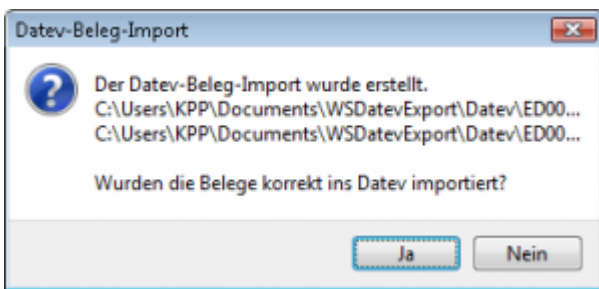


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

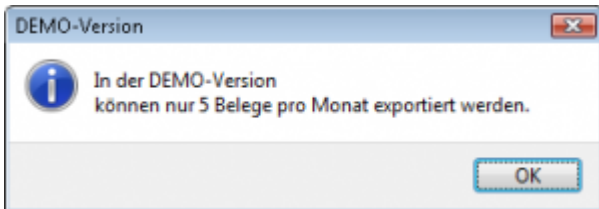
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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	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										

Monat: 12/2016 01/2017

Bemerkung: _____

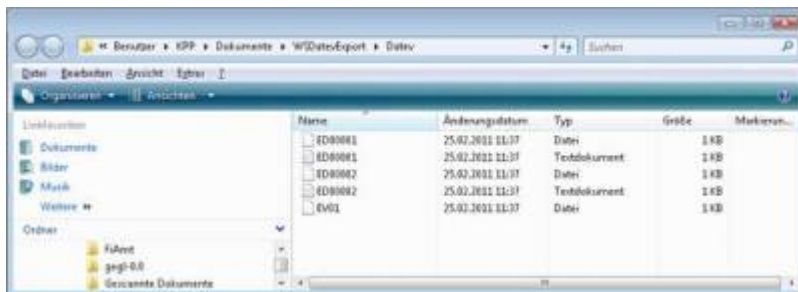
Debit Credit Erstat.

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 / DDATEV“ (siehe nächste Abbildung)

Anzahl	Zeitraum	Umsatz	Platz	Z. Handl.	Kunden/Br.	Mehrere	Verd. Status	Div. Klo.	Warenkarte	Ku-Mehrfach	Neuer Z.	Storn. Z.	Storno	Land	PLZ	Ort
04.08.2015	01	1	0	0	85107	0	1200	0	0	1				D		
26.10.2016	01	1	0	0	89048	0	1200	0	0	1				D		
20.10.2014	01	10	0	0	89051	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	89057	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	89390	0	1200	0	0	1				D		
26.10.2015	01	1	0	0	89390	0	1200	0	0	1				D		
04.08.2014	01	8	0	0	89392	0	1200	0	0	1				D		
19.10.2015	01	1	0	0	89557	0	1200	0	0	1				D		
18.12.2014	01	13	0	0	83380	0	1200	0	0	1				D		
26.10.2015	01	1	0	0	89550	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	89615	0	1200	0	0	1				D		
26.10.2015	01	1	0	0	89605	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	89849	0	1200	0	0	1				D		
19.10.2015	01	1	0	0	89810	0	1200	0	0	1				D		
20.06.2016	01	1	0	0	81920	0	1200	0	0	1				CH		
04.02.2014	01	8	0	0	10222	0	1200	0	0	1				D		
02.11.2016	01	1	0	0	89847	0	1200	0	0	1				D		
19.10.2016	01	1	0	0	89838	0	1200	0	0	1				D		
11.09.2014	01	10	0	0	44954	0	1200	0	0	1				D		
18.08.2014	01	12	0	0	44304	0	1200	0	0	1				D		
25.11.2014	01	10	0	0	51024	0	1200	0	0	1				D		
03.11.2014	01	13	0	0	80792	0	1200	0	0	1				D		

Weiter zu: [Stripe Einstellungen](#)
Zurück zu: [Stripe Zahlungen](#)

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

Permanent link: https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:billbee:stripe:pass_sheets&rev=1763533848

Last update: **2025/11/19 07:30**

