



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4

79279 Vörstetten

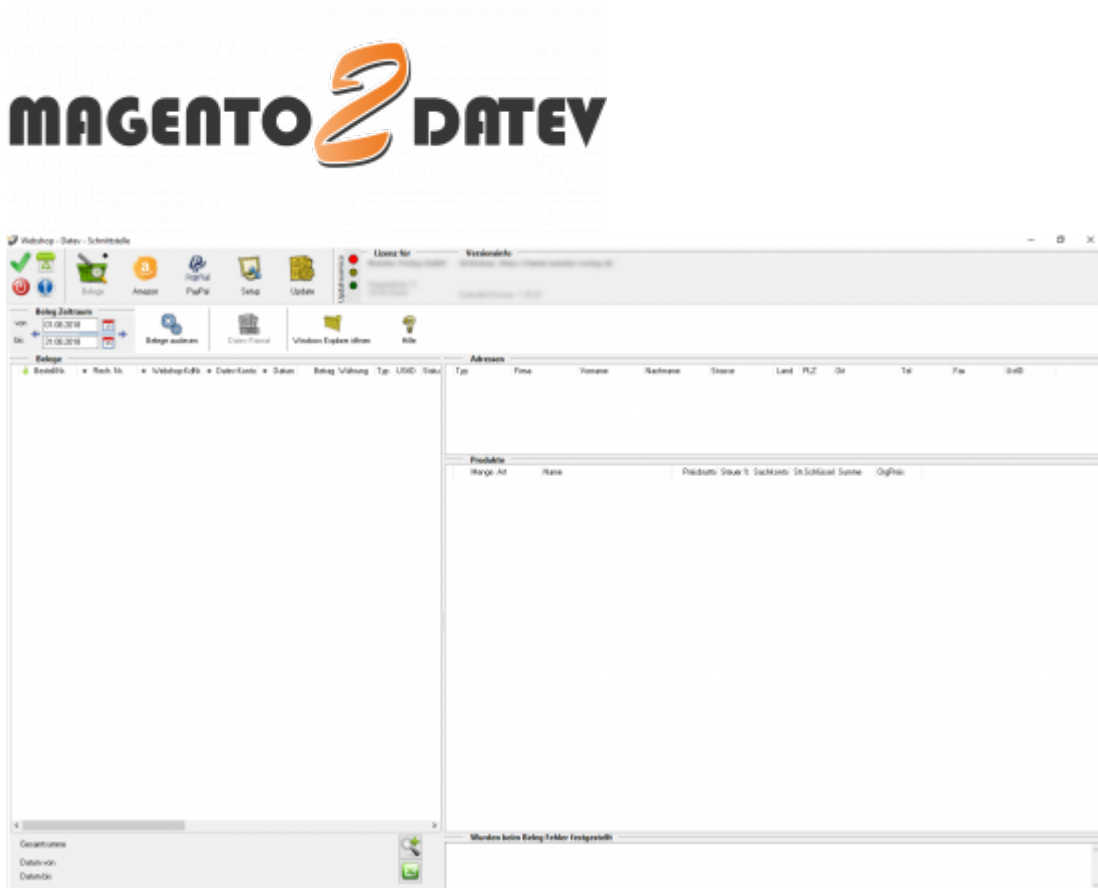
# Inhaltsverzeichnis

<b>Magento 2 DATEV Dokumentation</b>	4
<b>Magento 2 DATEV</b>	4
Magento 2 DATEV "Standard"	4
Magento 2 DATEV "Premium"	4
Magento 2 DATEV "Extended"	5
<b>Installationsanweisung</b>	6
<b>Installation</b>	6
Installation der Magento2Datev-Setup.exe	6
PHP Bridge Dateien	8
Virens Scanner und Admin-Rechte	9
<b>Allgemeine Einstellungen</b>	10
<b>Einstellungen allgemein</b>	10
<b>Magento Einstellungen</b>	10
Optionen des Belegexports	11
Magento Optionen	13
<b>Probleme bei der Datenübertragung</b>	14
NGINX Web Server	15
<b>Einstellungen Proxy-Server</b>	15
<b>Fibu Einstellungen</b>	17
<b>Vorlauf Parameter</b>	17
<b>Sachkonten Verkauf</b>	17
<b>Sachkonten Belegfelder</b>	17
<b>Zuordnung EU oder Drittland-Belege</b>	17
Zuordnung EU- oder Drittland-Belege	17
<b>Belege in die Schnittstelle einlesen</b>	22
<b>Belege aus dem Webshop auslesen</b>	22
<b>Datev Export Postversanddatei</b>	23
<b>PayPal-Zahlungen</b>	27
<b>Import Paypal Kontoauszug</b>	27
Download des Kontoauszuges vorbereiten	27
PayPal Login	27
PayPal im neuen Design	27
Altes Design	33
<b>PayPal Kontoauszug einlesen</b>	33
Buchungen nachbearbeiten	34
Mögliche Gründe für "unverarbeitete Buchungen"	35
PayPal Korrekturbuchungen	36
EBay Korrekturbuchungen	36
<b>Buchungen bearbeiten</b>	37
<b>Datev Export</b>	38
<b>Manuelle Rückzahlungen im PayPal-Backend</b>	41
<b>PayPal-Einstellungen</b>	41
PayPal Account	42
Sachkonten und Personenkonten	42
Wo ist Was im PayPal-Kontoauszug abgespeichert	47
Sonstige Parameter	49
Marktplätze	50
EBay - Eingezogene Steuern (früher: Partner Gebühren)	50

- PayPal API Zugang ..... 51
- Amazon-Zahlungen** ..... 53
  - Zahlungsberichte verarbeiten** ..... 53
    - Download Zahlungsberichte ..... 53
    - Download der Amazon Payment Dateien ..... 55
    - Amazon Advanced Payment Rücklagen ..... 55
    - Amazon Report verarbeiten ..... 56
    - Amazon Buchungen importieren ..... 56
    - Kursdifferenzen bei z.B. Amazon.uk ..... 58
    - Buchungen bearbeiten ..... 58
    - Datev-Exporte ..... 59
  - Einstellungen** ..... 62
- Changelog** ..... 63
  - Changelog und Update aktivieren** ..... 64
    - Changelog ..... 64
    - Update-Vertrag aktivieren ..... 65
    - Update installieren ..... 66
    - Probleme beim Update ..... 68
- Impressum** ..... 74

# Magento 2 DATEV Dokumentation

## Magento 2 DATEV



### Magento 2 DATEV "Standard"

Mit der Version „Standard“ können Rechnungen aus dem Magento Shop exportiert und dem Steuerberater als Postversanddatei zur Verfügung gestellt werden. Die Daten werden automatisch in das DATEV-Format umgewandelt. Ein Import in die Finanzbuchhaltung des Steuerberaters ist so ohne weitere Anpassungen möglich.

### Magento 2 DATEV "Premium"

Mit der Version „Premium“ können Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Magento-Shop an den Steuerberater exportiert werden. Dabei werden die Daten über eine Kontenumsetzung mit der individuellen DATEV-Debitorennummer übergeben. Lieferungen in das EU-Ausland oder in Drittländer (z.B. Schweiz, USA, etc.) werden auf die richtigen Erlöskonten gebucht.

## Magento 2 DATEV "Extended"

Mit der Version „Extended“ können Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Magento-Shop an den Steuerberater exportiert werden. Dabei werden die Daten über eine Kontenumsetzung mit der individuellen DATEV-Debitorennummer übergeben. Lieferungen in das EU-Ausland oder in Drittländer (z.B. Schweiz, USA, etc.) werden auf die richtigen Erlöskonten gebucht. PayPal-Kontoauszüge und Amazon-Transaktionszusammenfassungen können zusätzlich verbucht werden. Die Zahlungen werden mit dem Magento-Shop abgeglichen und die entsprechenden Belegnummern in der Buchung eingetragen. Dadurch können die offenen Posten in der Finanzbuchhaltung verbucht werden. Buchungen werden ebenfalls für alle PayPal- oder Amazon Gebühren erzeugt.



**Hier geht's zum Shop:**

**Weiter zu: [Installation der Schnittstelle](#)**

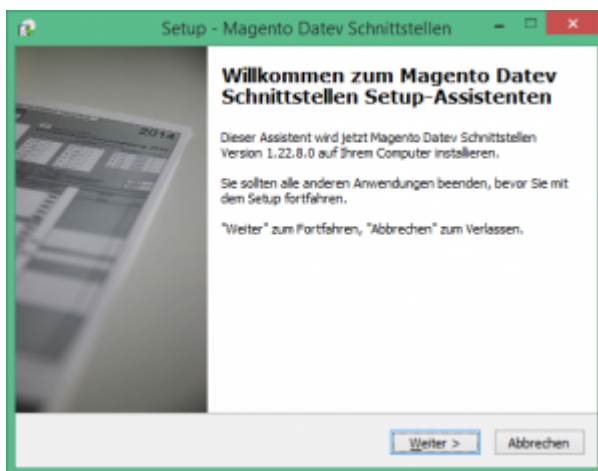
# Installationsanweisung



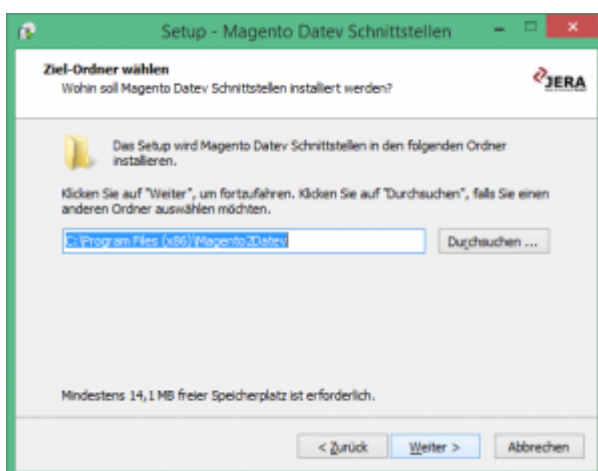
## Installation

### Installation der Magento2Datev-Setup.exe

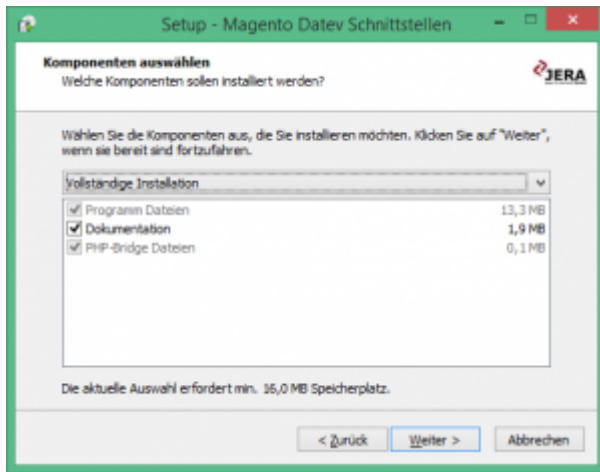
Starten Sie bitte das Programm „Magento2Datev-Setup.exe“. Es öffnet sich der in Abbildung 1 dargestellte Setup Assistent. Wenn Sie das Programm installieren möchten, klicken Sie bitte den Button „Weiter“ an.



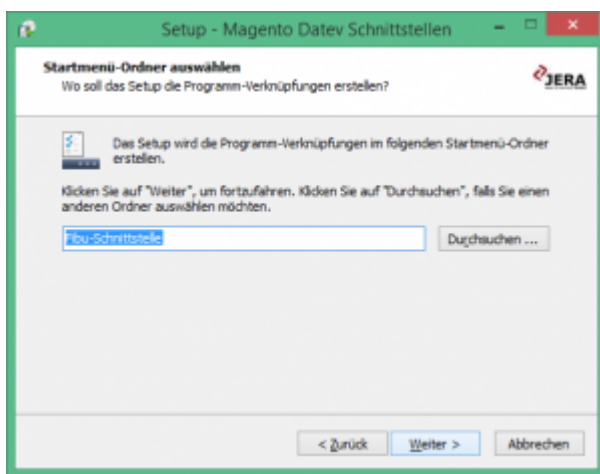
Wenn Sie das Programm installieren möchten drücken Sie den „Weiter“ Button.



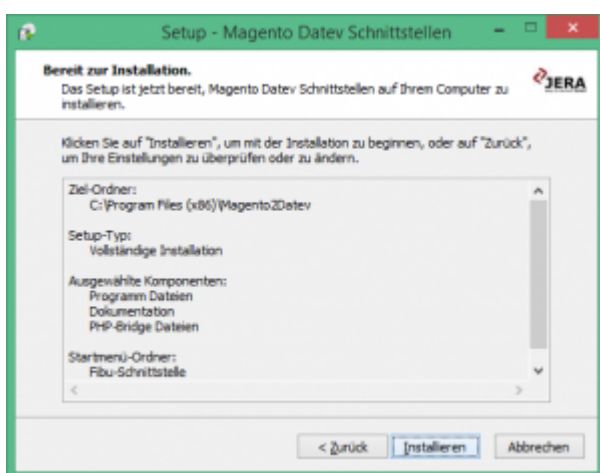
Sie können nun das Programmverzeichnis auswählen, in das das Programm installiert werden soll.



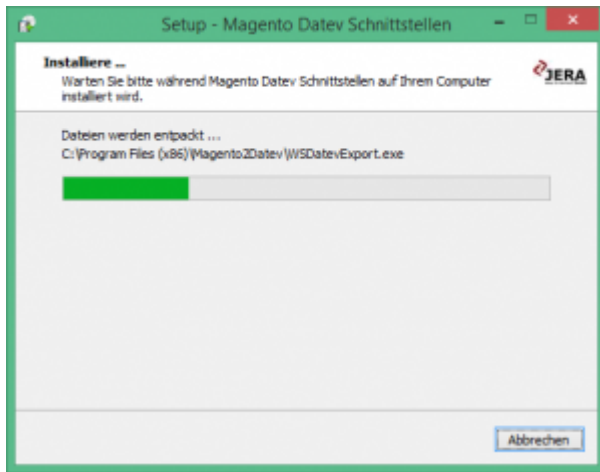
Wählen Sie nun die Komponenten aus, die installiert werden sollen.



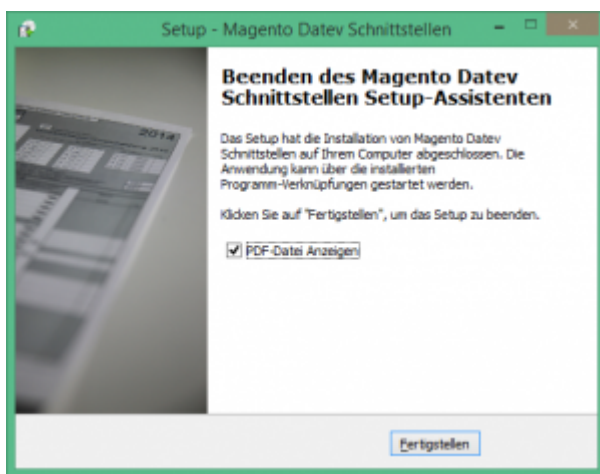
Nun können Sie den Namen des Ordners auswählen, der im Startmenü erscheinen soll.



Nun können Sie die Installation starten.



Das Programm wird nun installiert.



Der erste Teil der Installation ist nun abgeschlossen.  
Im nächsten Schritt müssen Sie die Schnittstelle konfigurieren.

## PHP Bridge Dateien

Damit die Schnittstelle die Belege ihres Shops auslesen kann, müssen 3 PHP Dateien im Root-Verzeichnis ihres Onlineshop installiert werden.

- **fibuexport.php**  
dies ist die Datei, mit der die Schnittstelle die Belege aus Ihrem Shop abholt.
- **AES.class.php**  
Mit dieser Datei werden die Inhalte verschlüsselt, bevor Sie über das Internet an die Schnittstelle geschickt werden.  
(die Datei AES.class.php ist in der DEMO-Version nicht enthalten)
- **safetykey.php**  
(eindeutiger Sicherheitsschlüssel ihrer Installation)  
Diese Datei wird bei der Installation Ihrer Schnittstelle auf Ihrem Rechner erstellt. Die Datei MUSS in Ihrem Shop und auf Ihrem Rechner identisch sein.
- **fibuconfig.php**  
(diese Datei ist nur in der PayPal2Datev Premium Flexible enthalten)

Diese Dateien finden Sie im Unterverzeichnis ./PHP des Verzeichnisses, in dem die Schnittstelle installiert wurde. Kopieren Sie bitte diese Dateien mit einem FTP-Client (z.B. Filezilla) in das Root-Verzeichnis Ihres Shops. Sie können diese Dateien auch Ihrem Dienstleister, der Ihren Shop erstellt hat oder administriert zuschicken.

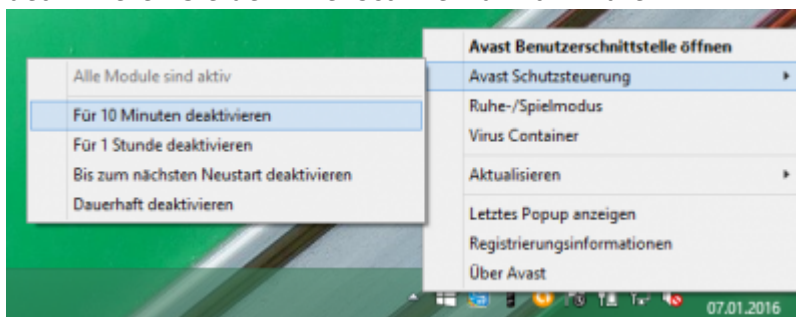
## Virens Scanner und Admin-Rechte

Unter Umständen ist es nötig, den Virens Scanner bei der Installation zu deaktivieren.

z.B.:

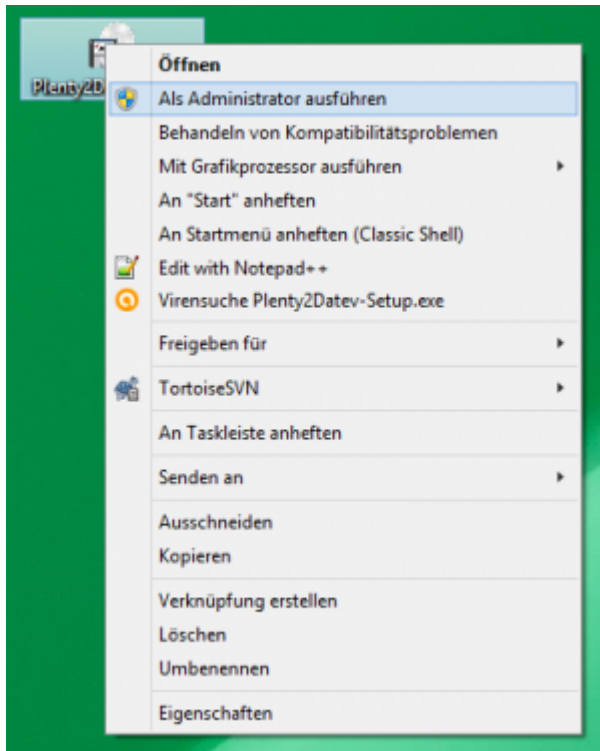
- **Avast**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Avast Zeichen in der Taskleiste und deaktivieren Sie den Virens Scanner für 10 Minuten.



- **Admin-Rechte**

Oder Sie müssen die Installation mit „Administrator Rechten“ ausführen.



**Weiter zu: [Einstellungen allgemein](#)**

**Zurück zu: [Magento 2 Datev](#)**

# Allgemeine Einstellungen



## Einstellungen allgemein

- [Magento Einstellungen](#)
- [Proxy Einstellungen](#)



## Magento Einstellungen

### Shop-URL

The screenshot shows the 'Webshop' configuration section in the Magento 2 Admin Panel. It includes fields for 'Shop URL', 'SubShop ID', a checkbox for 'Shop mit UTF8 Kodierung', a 'Shop-URL testen' button, a dropdown for 'Nachkommastellen für Preise' (set to 2), and an 'htaccess-Zugangsdaten' section with 'Benutzer' and 'Passwort' fields.

- **Shop URL** \\In der DEMO-Version müssen Sie die URL ihres Shops eintragen. In der Standard und Premium Version ist die URL in ihrer Lizenz enthalten und braucht an dieser Stelle nicht verändert zu werden.
- **SubShopID**  
in Multishop Systemen können Sie hiermit den Subshop auswählen, der ausgelesen werden soll.
- **UTF8 Kodierung**  
Werden die Texte in Ihrem Shop mit dem UTF8 Zeichensatz gespeichert, müssen Sie diese Option aktivieren.
- **Nachkommastellen**  
Um Rundungsfehler zu vermeiden, können Sie hier konfigurieren, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.
- **ShopURL testen**  
Die Schnittstelle ruft hier in Ihrem Internet Explorer oder Firefox die Datei fibuexport.php auf. Damit können Sie einfach prüfen, ob die Datei in Ihrem Shop vorhanden ist.  
Der Aufruf erfolgt ohne den gültigen „Safetykey“, d.h. die Antwort wird immer „ungültiger Safetykey“ sein.

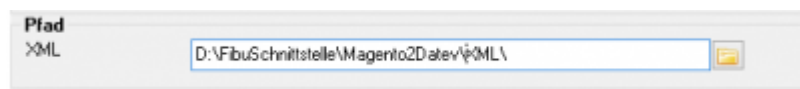
In der Premium Version können Sie auch auf mit „htaccess“ geschützte Webseiten zugreifen. Hierzu müssen Sie den entsprechenden Benutzernamen und Passwort unter dem

URL-Pfad eintragen. Falls der Zugang nicht eingeschränkt ist, bleiben diese Angabe leer.



### XML Pfad

Die Schnittstelle exportiert die Daten aus Ihrem Web-Shop in Form einer oder mehrerer XML-Dateien. Diese Dateien werden anschließend in das Datev-Postversand-Format konvertiert. Diese Dateien müssen auf ihrem Rechner zwischengespeichert werden. Diese Verzeichnisse werden beim ersten Start der Schnittstelle in Ihrem Benutzerverzeichnis erzeugt und dann hier eingetragen. Sie können diese Pfade aber auch nachträglich ändern.



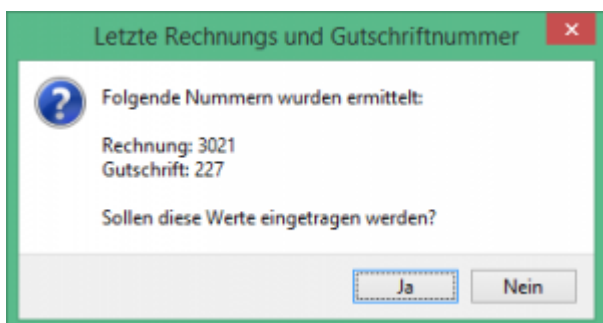
### Optionen des Belegexports

Es gibt zwei Möglichkeiten die Belege auszulesen.

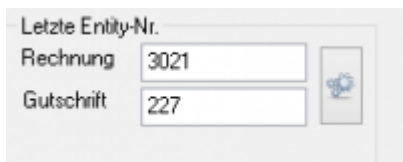
#### Letzte entity\_id der Belege



Ihr Magento-Shop vergibt für die Rechnungen und Gutschriften eine fortlaufende Nummer. Diese wird in der Datenbank im Feld „entity\_id“ gespeichert. Sie können die letzten Nummern Ihres Shops mit dem Button, der hinter den Nummer steht ermitteln. Drücken Sie diesen Button erscheint folgendes Fenster:



Durch Bestätigen mit Ja, wird diese Nummer in die Schnittstelle eingetragen.



Letzte Entity-Nr.  
Rechnung 3021  
Gutschrift 227

Die Schnittstellen-Software geht jetzt davon aus, dass alle Rechnungen bis einschließlich der Nr. 3021 und alle Gutschriften bis einschließlich der Nr. 227 schon bei Ihrem Steuerberater erfasst wurden. Wird ein neue Rechnung im Shop erstellt, so erhält dieser die Nummer 3022. Dieser wird nun beim nächsten Export von der Schnittstelle exportiert.

### Zeitraum



**Beleg Download (WebShop -> Datev)**  
Beleg Selektion  
 Letzte entity\_id der Rechnung / Gutschrift  
 Zeitraum

Sie können die Beleg auch über einen Zeitraum exportieren. Wählen Sie diese Option, können Sie den Zeitraum beim Belegexport angeben.



Magento - Datev Beleg Export | Amazon Zahlungen | PayPal | Setup | Changelog  
Beleg Zeitraum  
von 01.01.2016  
bis 15.01.2016  
1. Belege auslesen | Datev Postversanddatei | Datev CSV Version 3 | Windows Explorer öffnen | Hilfe

### Personenkonten

Es ist nun möglich die Art und Weise des Vergleichs zu bestimmen:

Wird die Option „gleich“ ausgewählt, müssen beide Texte gleich sein. Wählen Sie „beinhaltet“ aus, falls der Zahlungstext den Text beinhaltet.

z.B.: „amazon“ als Zahlungstext für das Konto 10001. Wählen Sie „beinhaltet“, werden alle Belege gebucht, die diesen Text beinhalten.

**Payment <-> Personenkonten**

← → + [Icons]

vergleichen des Payment Textes

gleich  beinhaltet

Debitor	Payment	Bemerkung
▶		

## Magento Optionen

Optionen

Allgemeine Einstellungen	Magento Zusatzmodule
<input type="checkbox"/> Bundle-Artikel ausschließen <input checked="" type="checkbox"/> Discount Description aus der Datenbank auslesen <input type="checkbox"/> Rabatte auf die USt der Beleg-Positionen aufteilen <input checked="" type="checkbox"/> Brutto in der Schnittstelle berechnen Kundennummer aus: <input type="radio"/> ID <input checked="" type="radio"/> Kundennummer	<input type="checkbox"/> M2E Pro - eBay / Amazon / Rakuten Magento Integration <input type="checkbox"/> BoostmyShop (Amazon) <input type="checkbox"/> Affiliate Discount Modul <input type="checkbox"/> Extension Payment Extra Charge <input type="checkbox"/> Foamart Surcharge <input checked="" type="checkbox"/> Nachnahme <input type="checkbox"/> Geschenkgutscheine <input type="checkbox"/> Geschenkgutscheine (Magento Gift Card)

## Allgemeine Einstellungen

### \* **Bundle Artikel ausschließen**

Verkaufen Sie z.B. Artikel „Set Schraubenzieher“, der aus 3 Schraubenziehern besteht und den Sie als Bundle-Artikel angelegt haben, so sollte in der Schnittstelle nur der Hauptartikel mit Preis ausgegeben werden.

- **Discount Description**

Hier wird zusätzlich die Beschreibung des Discounts von der Schnittstelle ausgegeben.

- **Rabatte auf die USt der Beleg-Positionen aufteilen**

Ihr Kunde kauft 2 Artikel.

1. Artikel 7% USt. 50,00 Euro
2. Artikel 19% USt. 50 Euro

Rabatt -10,00 Euro

In diesem Fall muss der Rabatt aufgeteilt werden:

1. Rabatt 7% USt. -5,00 Euro
2. Rabatt 19% USt. -5,00 Euro

**Sprechen Sie dies bitte unbedingt mit Ihrem Steuerberater ab!**

- **Bruttopreise in der Schnittstelle berechnen.**

Wenn die Berechnung der Steuer erst aus der Summe aller Nettopreise erfolgt, kann es zu Rundungsproblemen führen.

Dies wird durch diese Einstellung verbessert.

## Magento Zusatzmodule

Da im Magento Shop Zusatzmodule im Allgemeinen neue Spalten in der Rechnungstabelle

anlegen, müssen wir Zusatzmodule fest in die Schnittstelle integrieren. Einige Zusatzmodule haben wir bereits in die Schnittstelle integriert. Falls Ihr Zusatzmodul nicht unterstützt wird fragen Sie uns bitte an.

Folgende Module werden zurzeit unterstützt:

- M2E Pro - eBay / Amazon / Rakuten Magento Integration
- BoostmyShop [Amazon]
- Affiliate Discount Modul
- Extension Payment Extra Charge
- Fooman Surcharge
- Nachnahme
- Geschenkgutscheine
- Geschenkgutscheine [Magento Gift Card]

## M2E Pro

Hierbei handelt es sich um eine Multi-Channel-Lösung, bei der Sie Ihr eBay, Amazon und Rakuten Konto mit nur einem Modul einbinden können.

## Kundennummer aus

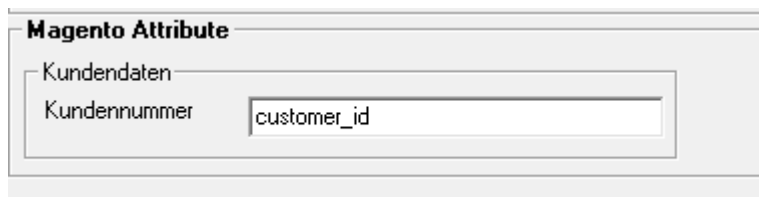
Sie haben 3 Möglichkeiten, eine eindeutige ID für den Kunden festzulegen:

1. Die eindeutige ID im Magento,
2. Die Kundennummer, die im Kunden hinterlegt wird,
3. oder (siehe „Zusatzfelder“) ein beliebiges Attribut in den Kundendaten:

## Tabellen Zusatzfelder

Kundennummer aus den Attributen:

Im Magento wird die Kundennummer in einem Zusatzattribut des Kunden abgespeichert. Wenn Sie auf dieses Attribut zugreifen möchten, ragen Sie folgendes in das Feld ein. Sie können natürlich auch auf eigene Attribute in den Kundensatmmdaten zugreifen.



Magento Attribute	
Kundendaten	
Kundennummer	<input type="text" value="customer_id"/>

## Probleme bei der Datenübertragung

## NGINX Web Server

Die Schnittstelle muss die Anfragen, z.B. welche Belege aus dem Shop übertragen werden sollen, an die PHP Datei „fibuxport.php“ übertragen.

Hierfür muss der Parameter

\* client\_header\_buffer\_size 4k;

in der Datei nginx.conf gesetzt werden.

Der Defaultwert beträgt 1k (1024 Zeichen) und ist für die Schnittstelle zu klein.  
(Achten Sie bitte darauf, dass die Einstellungen auch vom Webserver übernommen werden.)

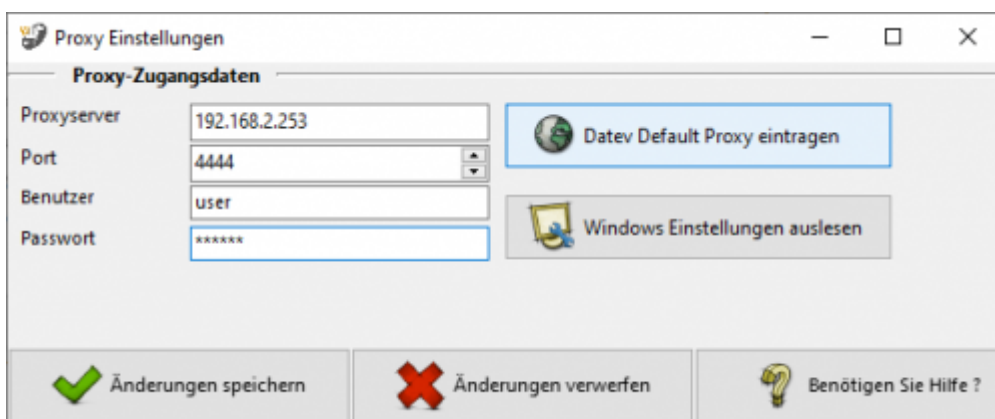
**Weiter zu:** [Proxy Einstellungen](#)  
**Zurück zu:** [Einstellungen allgemein](#)



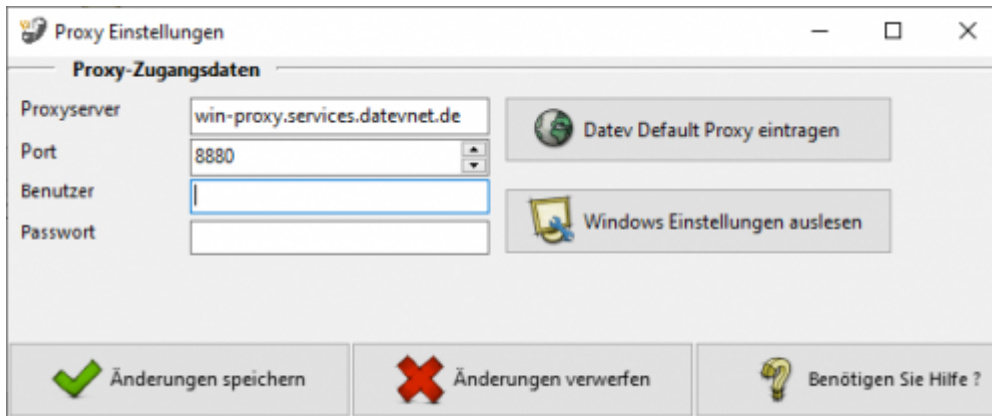
## Einstellungen Proxy-Server

*(Diese finden Sie im Menü unter „Setup / Proxy“)*

Falls Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy-Server eingerichtet haben, kann die Schnittstelle nicht direkt mit Ihrem Shop, Plenty oder Afterbuy kommunizieren. Es müssen zuerst die Daten des Proxy-Servers eingetragen werden. Diese können bei Ihrem Netzwerk-Administrator erfragt werden.



Wird Ihr Server von Datev gehostet, müssen Sie folgende Einstellungen hinterlegen.



Proxy Einstellungen

Proxy-Zugangsdaten

Proxyserver: win-proxy.services.datevnet.de

Port: 8880

Benutzer:

Passwort:

Datev Default Proxy eintragen

Windows Einstellungen auslesen

Änderungen speichern

Änderungen verwerfen

Benötigen Sie Hilfe ?

**Achtung:**  
**Sprechen Sie dies mit Ihrem Betreuer ab. Wenn Sie einen Proxyserver eintragen, müssen Sie auch ein Port angeben!**

**Weiter zu:** [Fibu Einstellungen](#)  
**Zurück zu:** [Magento Einstellungen](#)

# Fibu Einstellungen

## Vorlauf Parameter

## Sachkonten Verkauf

## Sachkonten Belegfelder

## Zuordnung EU oder Drittland-Belege

### Zuordnung EU- oder Drittland-Belege

Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / EU-Länder/Fremdwährungen

#### Firmensitz / Länderkürzel

##### Länderkürzel

Länderkürzel in der USD-ID speichern bei Verkäufen in die EU mit Umsatzsteuer

Im DATEV Export wird bei einem steuerpflichtigen EU Umsatz (Konto 8315 oder 4315) zwingend auch das Länderkürzel benötigt, um die Buchung einem EU Land zuzuordnen. In anderen Finanzbuchhaltungssystemen ist dies nicht notwendig und kann an dieser Stelle deaktiviert werden.

#### Firmensitz

ISO Land	postalisch	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung
BE Belgien	B	35000,00 €	
BG Bulgarien	BG	35791,00 €	70.000 BGN
CY Zypern	CY	35000,00 €	
CZ Tschechien	CZ	42048,00 €	1.140.000 CZK
DE Deutschland	D	100000,00 €	
DK Dänemark	DK	37957,00 €	280.000 DKK

Nehmen Sie hier nur Einstellungen vor, falls sich Ihr Firmensitz **nicht** in Deutschland

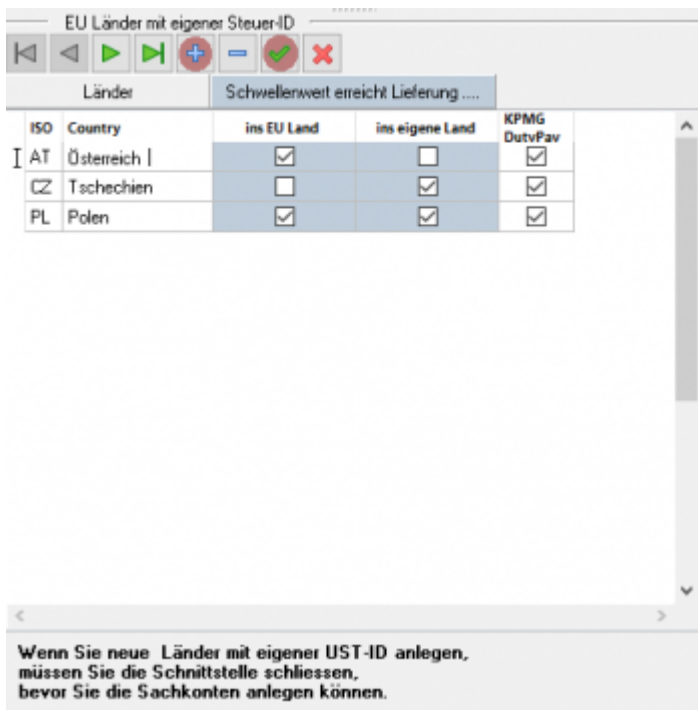
befindet!

Im Anlieferungszustand steht hier immer „DE“ / Deutschland. Haben Sie Ihren Firmensitz z.B. in Österreich, sollten Sie hier statt DE, AT und Österreich eintragen. Zusätzlich müssen Sie in der Liste der EU Länder Österreich entfernen und Deutschland hinzufügen.

### EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID

Diese und weitere Funktionen erhalten Sie mit dem AddOn „Schwellenwerte“.

Mehr Informationen finden Sie dazu im Shop 



ISO	Country	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG DutyPav
AT	Österreich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CZ	Tschechien	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PL	Polen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

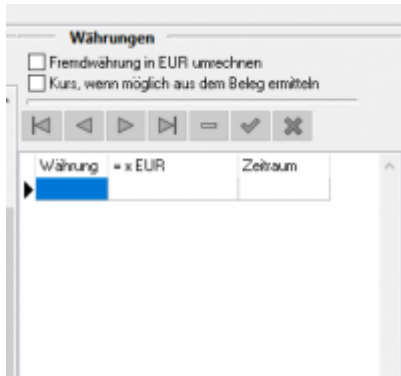
Wenn Sie neue Länder mit eigener UST-ID anlegen, müssen Sie die Schnittstelle schliessen, bevor Sie die Sachkonten anlegen können.

Sie haben hier die Möglichkeit, andere Länder anzulegen, die im Belegexport separat verbucht werden sollen. (Für Afterbuy oder WebShops muss zwingend der postalische Code für das Land eingegeben werden).

Die Sachkonten für die hier hinterlegten Länder können Sie nun unter Setup / Fibu / Sachkonten angeben.

Falls Sie über ein AddOn für KPMG bzw. Duty Pay verfügen, können Sie zusätzlich für den Report die Länder auswählen, die exportiert werden sollen. Dies ist nur für den Fall notwendig, wenn Sie aus FBA Lieferungen aus dem europäischen Ausland (z.B.: Polen) haben und die KPMG Ihre Steuererklärung für dieses Land erstellt.

### Währungen



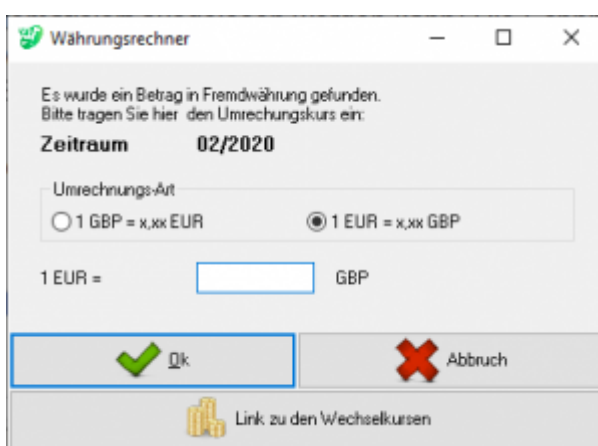
### Fremdwährungen in Euro umrechnen

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Buchungen, deren Währung nicht der EURO ist, zusätzlich in EURO umgerechnet. Für die Umrechnung wird ein monatlicher Durchschnittskurs verwendet, dieser wird durch das Bundesfinanzministerium zur Verfügung gestellt.

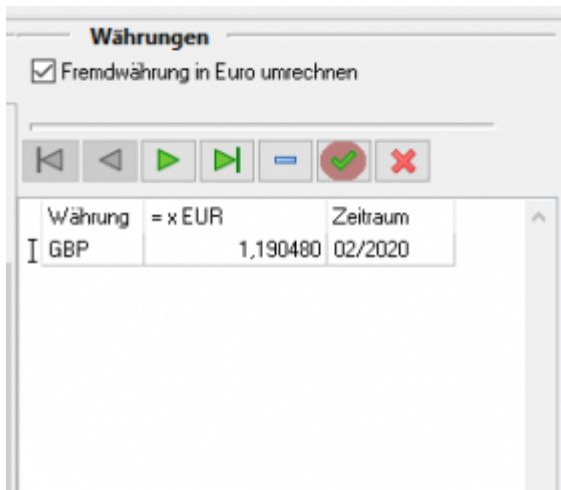
(Leider pflegt das Bundesfinanzministerium diese Kurse in einer PDF Datei, sodass diese nicht automatisiert ausgelesen werden kann)

Die Schnittstelle fragt diese Kurse bei der Erstellung des DATEV Exports an, wann immer eine solche Buchung in Fremdwährung gefunden wird. Informieren Sie sich über den aktuellen monatlichen Durchschnittskurs auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums. Sie können dafür den Button „Link zu den Wechselkursen“ verwenden. Suchen Sie nach dem Zeitraum, den die Schnittstelle in der Meldung anzeigt und tragen Sie den entsprechenden Wert in das Feld ein. Bitte achten Sie darauf ob Sie Fremdwährung in Euro umrechnen wollen (z.B. 1,00 GBP entspricht 1,19 €) oder Euro in Fremdwährung (z.B. 1,00 € entspricht 0,84 GBP).

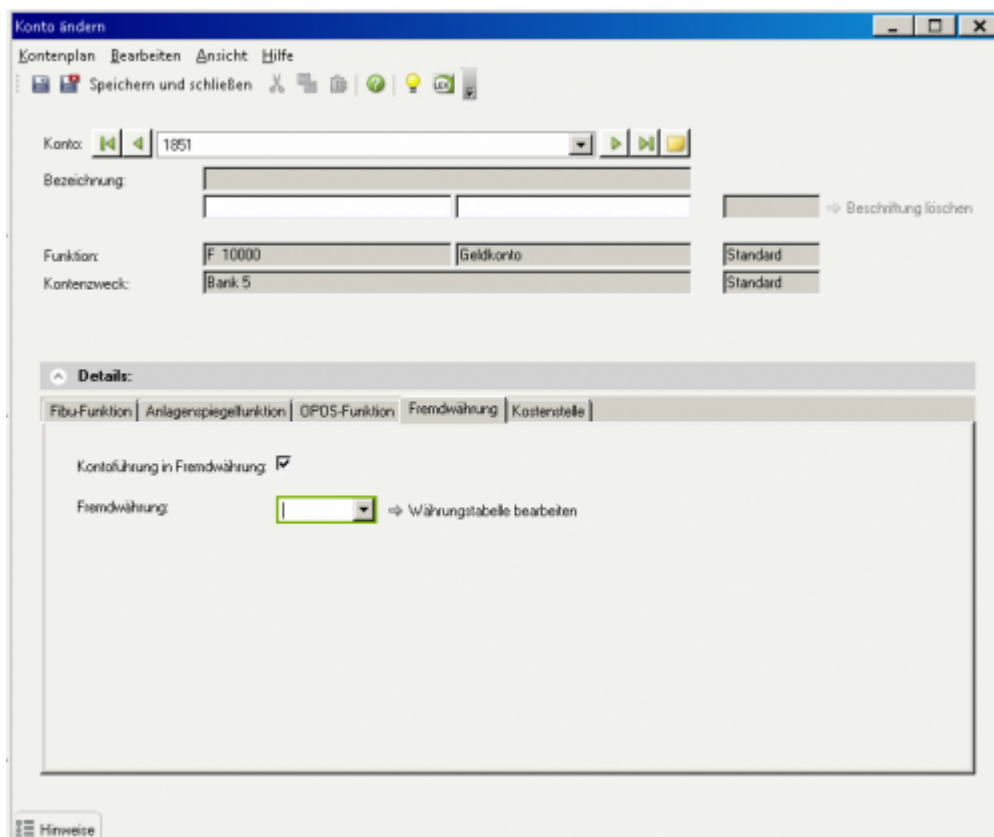
Legen Sie Ihre Auswahl mit dem entsprechenden Radio-Button fest.



Der Kurs wird der Währungstabelle gespeichert, so dass Sie den Wechselkurs nicht zweimal eingeben müssen. Falls Sie eine falsche Eingabe gemacht haben können Sie hier den Wert ändern. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken.



Bitte achten Sie auch darauf, das entsprechende Konto in DATEV als Fremdwährungskonto anzulegen.



### EU-Länder

**EU-Länder**

ISO	Land	postalisch	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung
AT	Österreich	A	35000,00 €	
BE	Belgien	B	35000,00 €	
BG	Bulgarien	BG	35791,00 €	70.000 BGN
CY	Zypern	CY	35000,00 €	
CZ	Tschechien	CZ	42048,00 €	1.140.000 CZK
DK	Dänemark	DK	37557,00 €	280.000 DKK
EE	Estland	EST	35000,00 €	
ES	Spanien	E	35000,00 €	
FI	Finnland	FIN	35000,00 €	
FR	Frankreich	F	35000,00 €	bis 2015: 100.000 EUR
GB	Vereinigtes Königreich	GB	97292,00 €	70.000 GBP
GR	Griechenland	GR	35000,00 €	
HR	Kroatien	HR	35413,00 €	270.000 HRK
HU	Ungarn	H	35000,00 €	
IE	Irland	IRL	35000,00 €	
IT	Italien	I	35000,00 €	
LT	Litauen	LT	37212,00 €	125.000 LTL
LU	Luxemburg	L	100000,00 €	
LV	Lettland	LV	35000,00 €	
MT	Malta	M	35000,00 €	
NL	Niederlande	ML	100000,00 €	
PL	Polen	PL	37571,00 €	160.000 PLN
PT	Portugal	PT	35000,00 €	
RO	Rumänien	RO	26600,00 €	118.000 RON
SE	Schweden	S	34179,00 €	320.000 SEK
SI	Slowenien	SLO	35000,00 €	
SK	Slowakei	SK	35000,00 €	

Die Schwellenwerte für Länder, die keinen EURO haben, wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt umgerechnet. Bitte kontrollieren Sie die aktuellen Umrechnungskurse.

In dieser Liste werden von der Schnittstelle alle EU Länder eingetragen, die zum Zeitpunkt der Installation zu den EU Ländern gehören.

**Änderungen in der EU-Zugehörigkeit müssen an dieser Stelle nachgetragen werden.**

An Hand dieser Tabelle unterscheidet die Schnittstelle zwischen EU- und Drittland-Lieferungen. In Abhängigkeit davon, in welches Land die Lieferung erfolgt und ob eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (UStID) hinterlegt ist, werden die Belegpositionen den entsprechenden Erlöskonten zugeordnet.

Zusätzlich werden die Belege mit den entsprechenden UStIDs an DATEV übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass die UStID beim Kunden hinterlegt ist. Nur so kann eine ZM-Meldung erstellt werden.

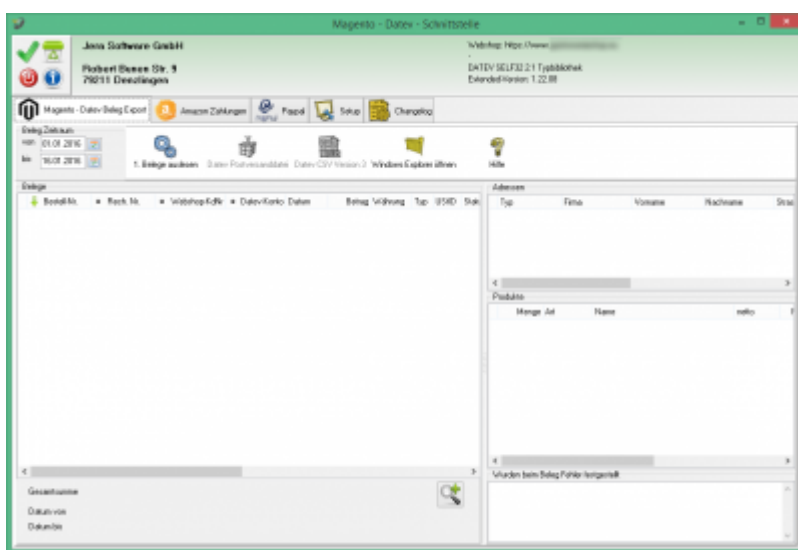
Zusätzlich sehen Sie hier die Lieferschwellen (Diese entsprechen nicht immer dem aktuellen Stand!)

# Belege in die Schnittstelle einlesen



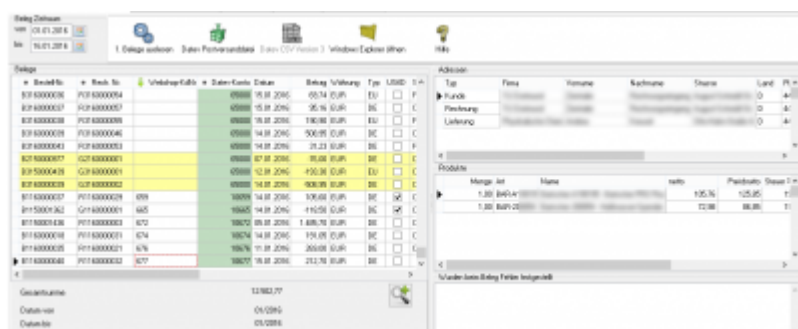
## Belege aus dem Webshop auslesen

In der Demo Version werden die Belege unverschlüsselt übertragen.  
In der Standard- oder Premium Version werden die Belegdaten mit einem 256Bit Schlüssel verschlüsselt.



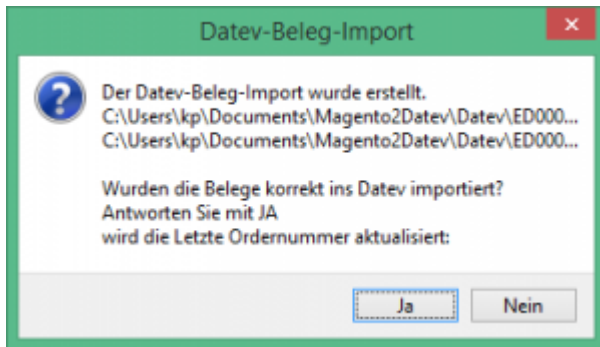
Sie können den Belegexport mit einem Datum begrenzen. Es werden nur die Beleg bis einschließlich des angegebenen Datum ausgelesen. Sie starten den Beleg-Export durch Drücken des Buttons „Belege auslesen“.

Danach werden die importieren Belege angezeigt.



Nachdem Sie die Belege aus ihrem Webshop ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Postversanddatei“ diese Belege weiter verarbeiten. (siehe Postversanddatei erstellen weiter unten)

Werden die Beleg nicht nach Zeitraum, sondern nach der Letzten OrderID (für Magento entity\_id) oder dem Orderstatus (xt-Shops) selektiert, werden Sie nach Ablauf des Prozesses 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.

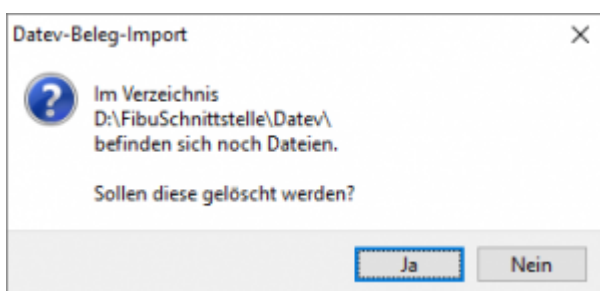
## Datev Export Postversanddatei

### 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.

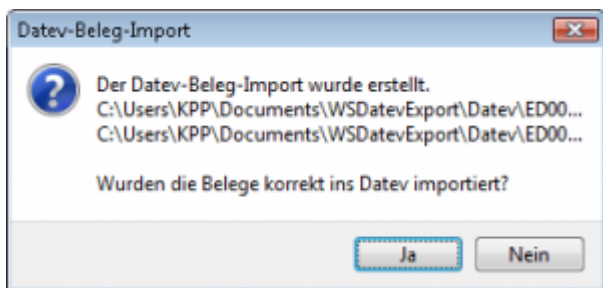


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

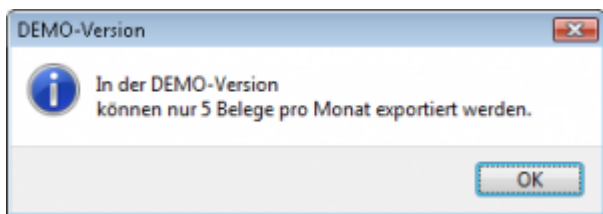
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.

The screenshot shows a table titled "Datev Buchungen". The columns are: Datum, Konto, Gegenkonto, Betrag, Währung, BG-Text, Belegfeld 1, Belegfeld 2, Stt. Schlüssel, Sachverhalt, Bemerkung, and Monat. The table contains several rows of data, with the first row highlighted in green. The date column shows entries for 29.12.2016 and 03.01.2017. On the right side, there is a "Monat" dropdown menu with options for 12/2016 and 01/2017. Below the table, there is a "Bemerkung" field and buttons for "Debit", "Einnahme", and "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 / DDATEEV“ (siehe nächste Abbildung)

Importdate	Options	Verweis	Änderungs-	Typ	ZWV-Nr.	LEBID	Platznum.	Z-Hilfz.	Kunden-Nr.	Mach-Nr.	Verf. Status	Div. Kl.	Warenkate	Nr. Material	Stanz 2	Stanz 3	Stanz	Land	PLZ	Ort
26.08.2015	01	1	0	0	81001	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
26.10.2015	01	1	0	0	89041	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
20.10.2014	01	13	0	0	50201	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	88020	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	89200	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
26.10.2015	01	1	0	0	89400	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
08.08.2014	01	8	0	0	20302	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
19.10.2015	01	1	0	0	89007	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
18.12.2014	01	13	0	0	81388	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
25.10.2015	01	1	0	0	50500	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	88016	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
26.10.2015	01	1	0	0	89005	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	88389	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
19.10.2015	01	1	0	0	88160	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
20.08.2016	01	1	0	0	81620	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
04.02.2014	01	8	0	0	10322	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
02.11.2015	01	1	0	0	89141	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
19.10.2015	01	1	0	0	89020	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
17.09.2014	01	13	0	0	40354	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
26.10.2014	01	13	0	0	44384	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
26.10.2014	01	13	0	0	52354	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		
03.11.2014	01	13	0	0	82762	0	1200	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	D		

**Weiter zu: [PayPal Zahlungen](#)**  
**Zurück zu: [Fibu Einstellungen](#)**

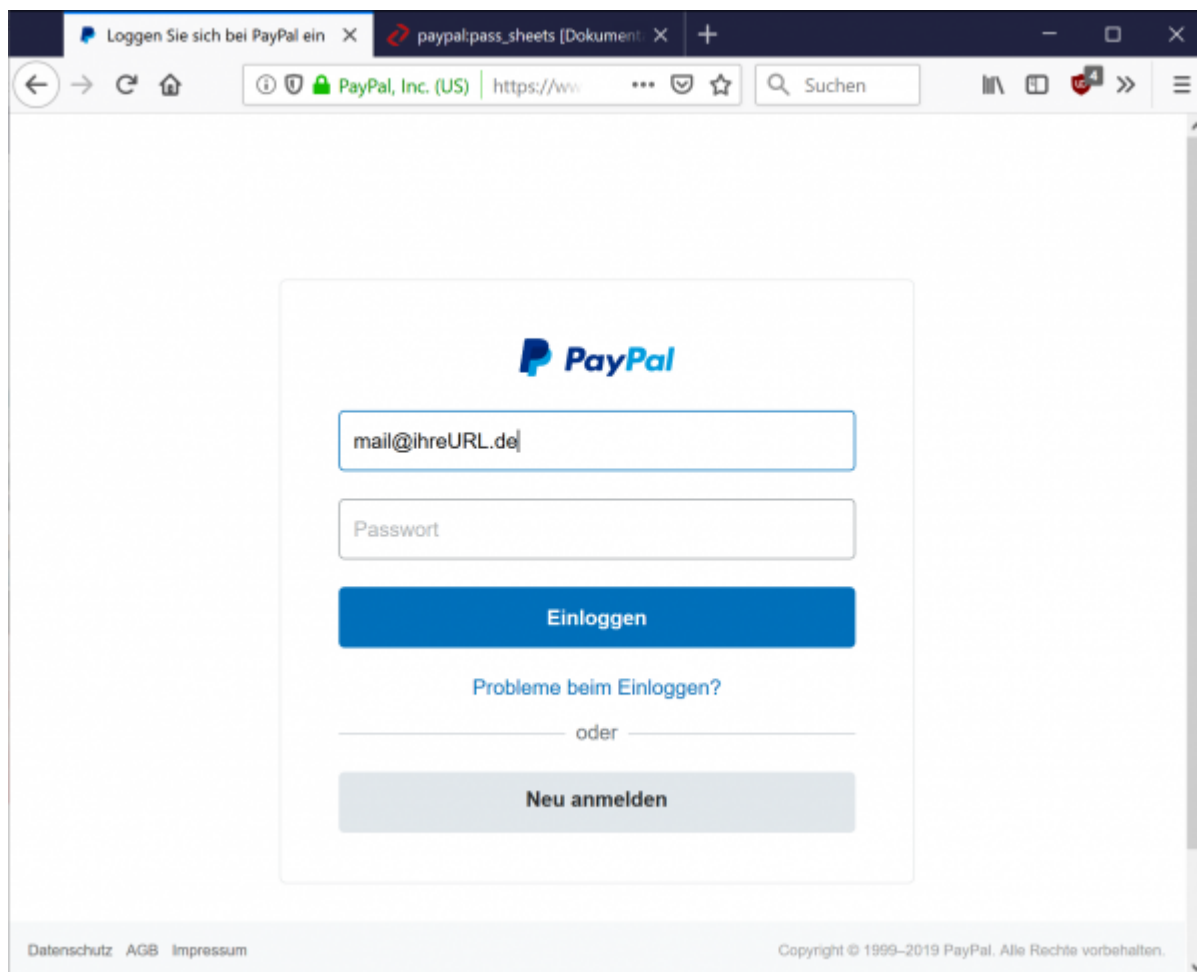
# PayPal-Zahlungen

## Import Paypal Kontoauszug

### Download des Kontoauszuges vorbereiten

### PayPal Login

Zunächst müssen Sie sich auf der PayPal Seite einloggen.

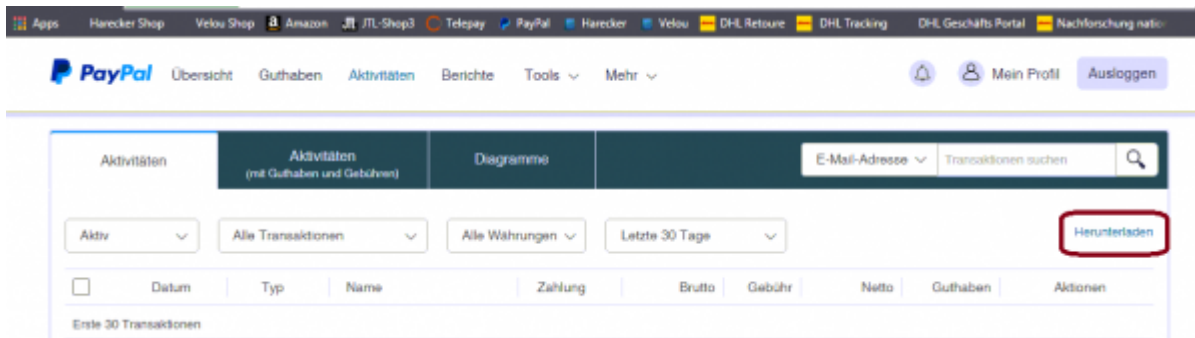


Wählen Sie bitte im Hauptmenü „Berichte / Aktivitäten herunterladen“ aus.

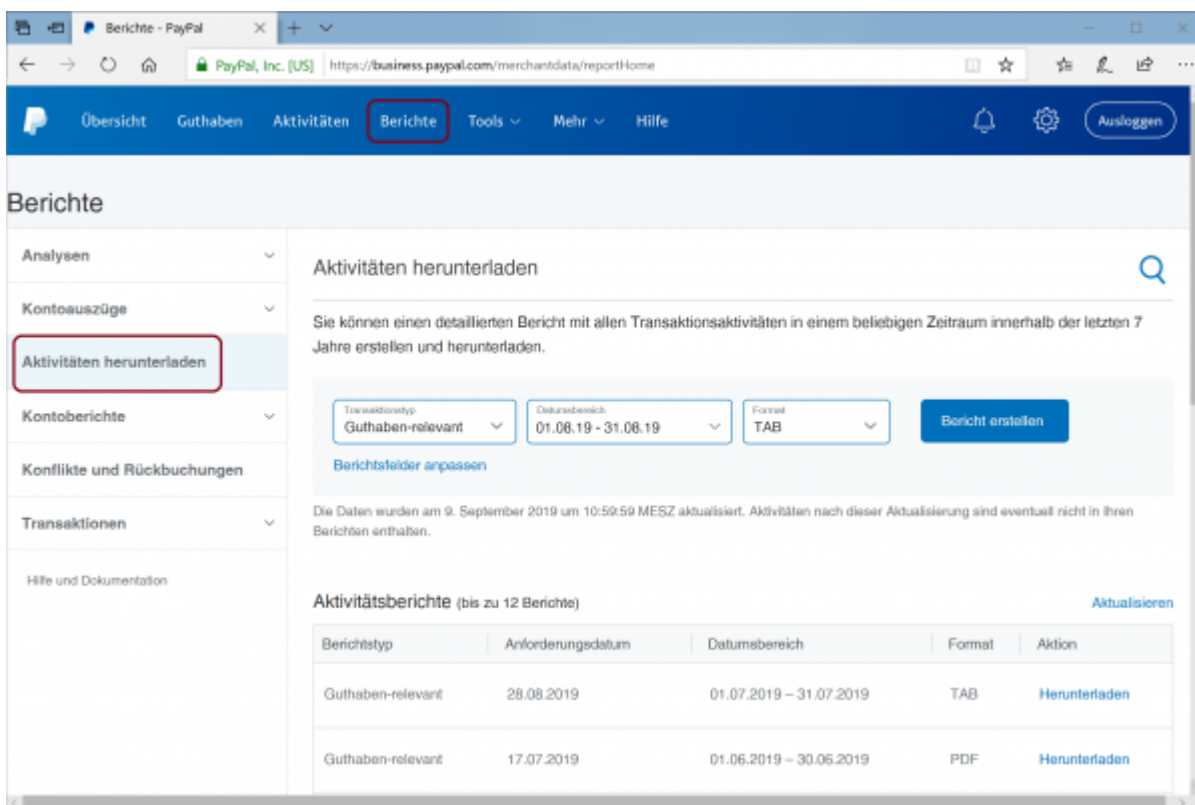
### PayPal im neuen Design

Seit dem 15.09.2016 gibt es eine komplett neue Maske, mit dem der Kontoauszug heruntergeladen werden kann.

Wählen Sie „Aktivitäten“ und dann den Link „Herunterladen“.



Sie kommen dann zu folgender Maske:



Passen Sie bitte die Felder hier an:

### Aktivitäten herunterladen

Sie können einen detaillierten Bericht mit allen Transaktionsaktivitäten in einem beliebigen Zeitraum innerhalb der letzten 7 Jahre erstellen und herunterladen.

Transaktionstyp  
Guthaben-relevant

0

[Berichtsfelder anpassen](#)

Aktivieren Sie alle Felder bei Transaktionsdetails:

# Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

<b>Standardfelder</b> (können nicht entfernt werden) <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Transaktionsdetails <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Käuferdetails <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Versanddetails <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Auktionsdetails <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Warenkorbdetails <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsdetails <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Gutscheine
<input checked="" type="checkbox"/> Sonderangebote
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenkartennummer
<input checked="" type="checkbox"/> Risikodetails <span>▼</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Payflow-Details <span>▼</span>

Aktivieren Sie alle Felder bei Auktionsdetails:

# Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

<b>Standardfelder</b> (können nicht entfernt werden)	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Transaktionsdetails	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Käuferdetails	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Versanddetails	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Auktionsdetails	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Auktions-Site	
<input checked="" type="checkbox"/> Käufer-ID	
<input checked="" type="checkbox"/> Artikel-URL	
<input checked="" type="checkbox"/> Enddatum	
<input checked="" type="checkbox"/> Warenkorbdetails	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsdetails	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Risikodetails	∨
<input checked="" type="checkbox"/> Payflow-Details	∨

Aktivieren Sie alle Felder bei Warenkorbdetails:

## Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

<input checked="" type="checkbox"/> Warenkorbdetails	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Artikelbezeichnung	
<input checked="" type="checkbox"/> Artikelnummer	
<input checked="" type="checkbox"/> Option 1 – Name	
<input checked="" type="checkbox"/> Option 1 – Wert	
<input checked="" type="checkbox"/> Option 2 – Name	
<input checked="" type="checkbox"/> Option 2 – Wert	
<input checked="" type="checkbox"/> Vorgangs-Nr.	
<input checked="" type="checkbox"/> Zollnummer	
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl	
<input checked="" type="checkbox"/> Artikeldetails	
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsdetails	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Risikodetails	▼

Aktivieren Sie alle Felder bei Zahlungsdetails:

# Bericht anpassen

Wählen Sie die Felder aus, die Ihr Bericht enthalten soll.

Standardfelder (können nicht entfernt werden)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Transaktionsdetails
<input checked="" type="checkbox"/>	Käuferdetails
<input checked="" type="checkbox"/>	Versanddetails
<input checked="" type="checkbox"/>	Auktionsdetails
<input checked="" type="checkbox"/>	Warenkorbdetails
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungsdetails
<input checked="" type="checkbox"/>	Gutscheine
<input checked="" type="checkbox"/>	Sonderangebote
<input checked="" type="checkbox"/>	Kundenkartennummer
<input checked="" type="checkbox"/>	Risikodetails
<input checked="" type="checkbox"/>	Payflow-Details

Speichern Sie die Einstellungen mit dem „Speichern“ Button.

Wählen Sie das Format:

- Guthabenrelevant
- TAB

aus.

Transaktionstyp: Guthaben-relevant | Datumbereich: 01.08.19 - 31.08.19 | Format: TAB | Bericht erstellen

[Berichtsfelder anpassen](#)

Achten Sie bitte darauf auch wirklich das „TAB“ Format zu exportieren. Die Schnittstelle kann die beiden Formate nicht unterscheiden.

Sie können nun den entsprechenden Bericht herunterladen.

Aktivitätsberichte (bis zu 12 Berichte) Aktualisieren

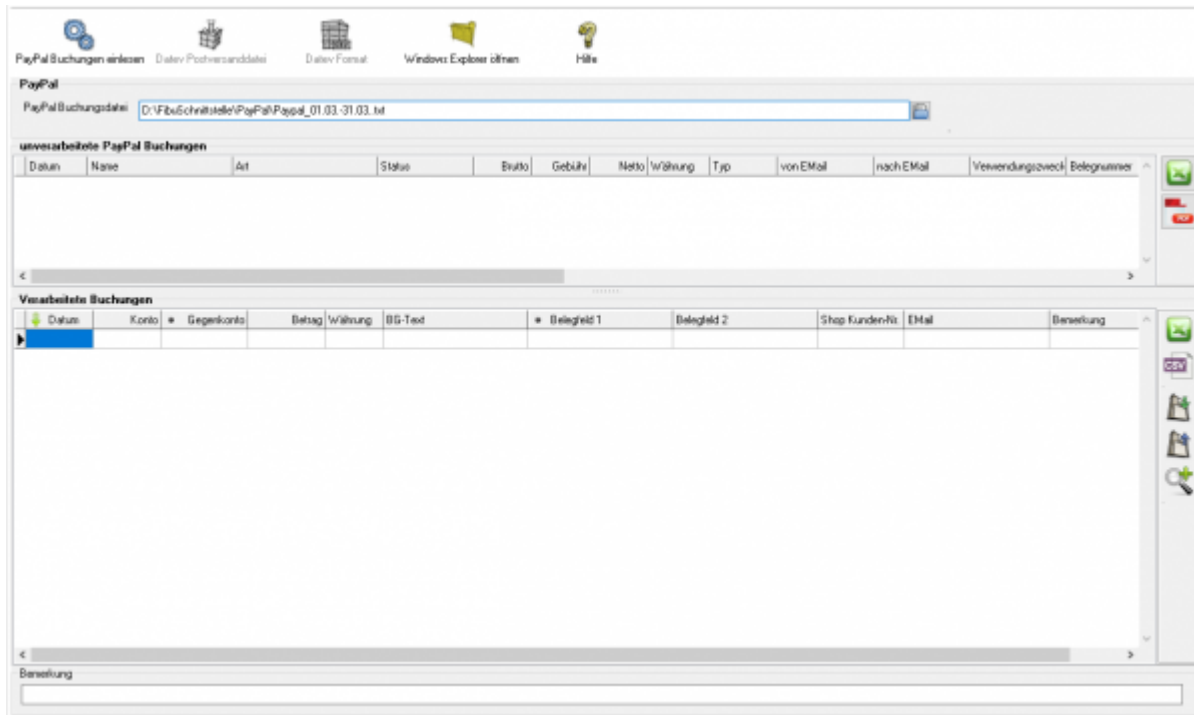
Berichtstyp	Anforderungsdatum	Datumsbereich	Format	Aktion
Guthaben-relevant	28.08.2019	01.07.2019 – 31.07.2019	TAB	<a href="#">Herunterladen</a>
Guthaben-relevant	17.07.2019	01.06.2019 – 30.06.2019	PDF	<a href="#">Herunterladen</a>

## Altes Design

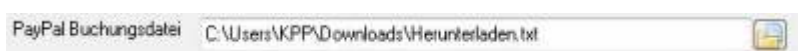
Zu den Beschreibungen des alten Designs kommen Sie hier:

[Altes Design](#)

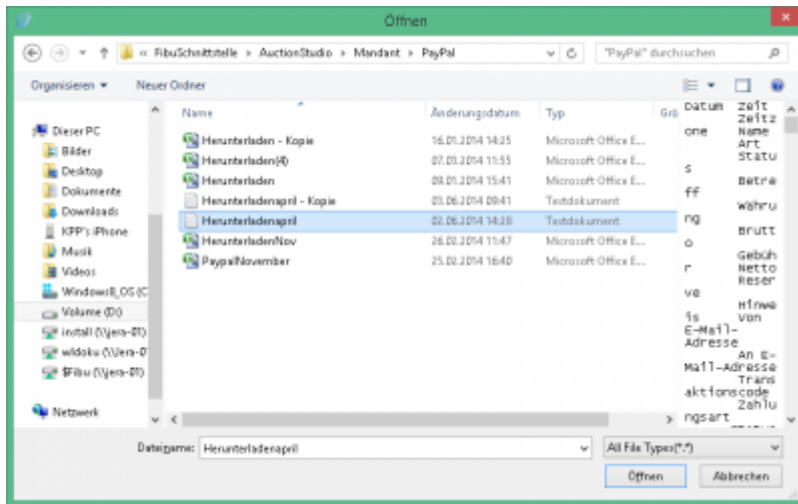
## PayPal Kontoauszug einlesen



Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.

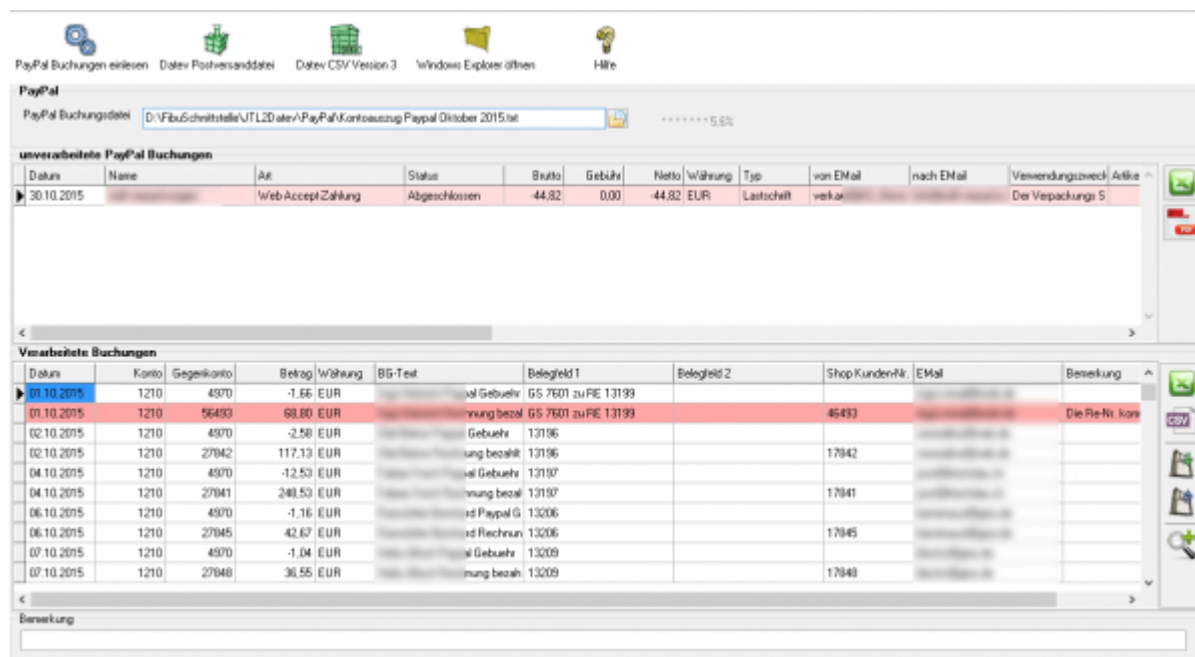


Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis „Download“. Dort finden Sie den Kontoauszug.  
 Klicken Sie nun auf den Button „PayPal Buchungen einlesen“.  
 Der Import kann folgendermaßen aussehen:

### Buchungen nachbearbeiten

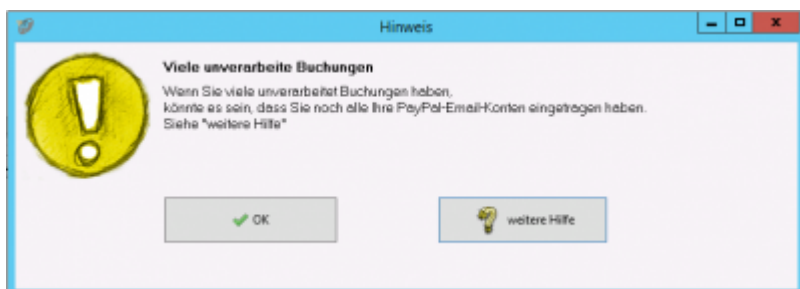


- **unverarbeitete PayPal Buchungen**  
**Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**  
 Falls weitere Buchungen nicht verarbeitet wurden, können Sie diese als Excel-Datei oder PDF ausgeben.  
 Ihr Steuerberater kann diese von Hand nachbuchen.
- **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.  
Im oben gezeigten Fall wurde eine Rückzahlung in PayPal durchgeführt. Tragen Sie bitte dann in der PayPal-Maske nur die Rechnungs- oder Gutschrift-nummer ein. Nicht wie in diesem Fall beides mit zusätzlichem Text.

## Mögliche Gründe für "unverarbeitete Buchungen"

### Fehlende Mail-Adresse im Setup

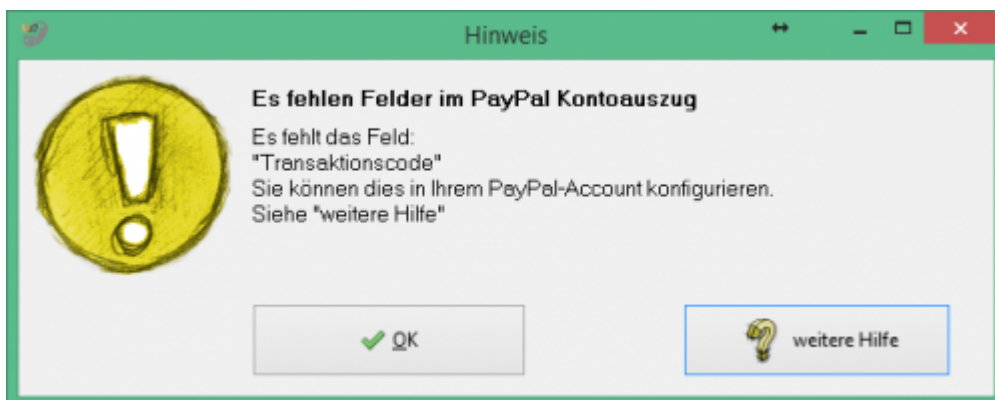


In Fall oben konnte eine Buchung nicht verarbeitet werden, weil auf ein zusätzliches E-Mail-Konto bei PayPal gebucht wurde.  
Tragen Sie bitte das E-Mail-Konto im „PayPal Setup“ nach (z.B.: PayPal@IhreUrl.de;info@IhreURL.de).  
Lesen Sie danach den Kontoauszug nochmals ein.

### PayPal-Einstellungen

### Änderungen in der von PayPal erstellten Datei

PayPal ändert immer wieder Inhalt und Form dieser Datei. Wir implementieren diese Änderungen zeitnah in die Schnittstelle. Bitte schauen Sie in das Changelog.  
z.B.: im Juni 2016 gab es eine Formatänderung, die zu folgender Fehlermeldung führte:



Wenn diese Fehlermeldung bei Ihnen auftaucht, führen Sie bitte ein Update der Schnittstelle durch.

### Buchungen deren Status "Offen" ist

Diese Buchungen kann die Schnittstelle nicht übernehmen, da zum Zeitpunkt des Exports noch nicht klar ist, ob diese Buchung auch durchgeführt wird.  
z.B.:

unverarbeitete PayPal Buchungen										
Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	vor	
27.06.2016	Bankkonto	Abbuchung auf Bankkonto	Offen	-1223,59	0,00	-1223,59	EUR	Lastschrift		

### PayPal Korrekturbuchungen

Teilweise schreibt PayPal Ihnen Geld, ohne Angabe eines Grundes, gut. Diese Buchung sieht, wenn Sie die Schnittstelle nicht verarbeitet, wie folgt aus:

unverarbeitete PayPal Buchungen											
Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	von Email	nach Email	View
17.04.2016	PayPal	PayPal	Abgeschlossen	12.39	0.00	12.39	EUR	Gutschrift/ga			

Diese Buchungen werden nun auch verarbeitet. In den Extended Versionen wird diese Buchung als Fehler markiert. Sie sollten den Grund der Korrektur bei PayPal erfragen und die Buchung entsprechend anpassen.

Verarbeitete Buchungen										
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag/Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	JTL-KdNr.	Email	Bemerkung	
17.04.2016	1210	1993	12.39 EUR			PayPal Korrektur			PayPal Korrekturbuchung / Bitte kontrollieren Sie das Buchungskonto je nach Grund der Buchung	

### EBay Korrekturbuchungen

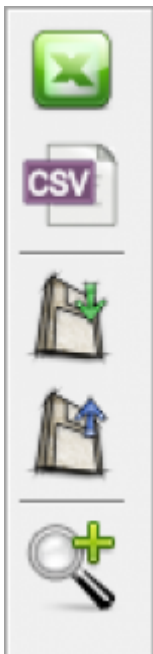
Hier wurden einem Händler Geld von EBay per PayPal überwiesen. Es konnte nicht nachvollzogen werden, ob es ein Erlös oder Gebühren sind. In der Buchung gab es auch keine weiteren Hinweise. Es ist diesem Fall für die Schnittstelle nicht möglich eine korrekte Buchung zu erzeugen. z.B.:

Datum	Name	Art	Status	Brutto	Gebühr	Netto	Währung	Typ	von EMail	nach EMail	Verwendungszweck
12.08.2016	eBay International AG	Sammelzahlung	Abgeschlossen	32,99	0,00	32,99	EUR	Gutschrift			
29.08.2016	eBay International AG	Sammelzahlung	Abgeschlossen	50,89	0,00	50,89	EUR	Gutschrift			

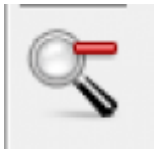
Diese Buchungen werden auf das „Korrektur“ Konto verbucht.

## 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

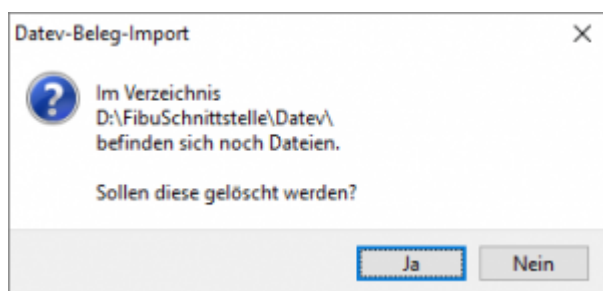
## Datev Export

### 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.

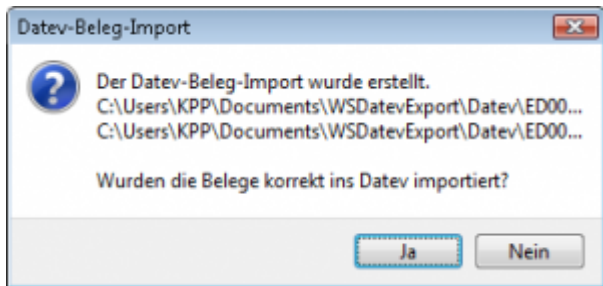


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

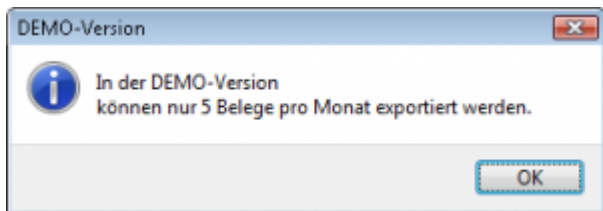
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



*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.

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									

### 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)



Sachkonten			
PayPal (EUR)	1210		
Gebühren	4970	vorgemerktes Guthaben	1590
Bank- oder Geldtransfer	1360	Transfer zwischen Währungskonten	1360
Transfer Kreditkarte -> PayPal	1730	Korrekturbuchungen von PayPal oder eBay	1590
eBay Gutscheineinlösung	79001	Reserve Buchung (Sicherheitseinbehalt)	1590
PayPal Gutscheine	79002	PayPal Business Kredit Tilgung	1703
Einbehalte durch PayPal (früher verzögerte Verfügbarkeit)	1590	Bonuszahlungen	3760
		Partner Gebühr	4970

PayPal-Fremdwährungskonten	
Währung	Konto

## PayPal Account

PayPal unterscheidet die Zahlungen für Einkäufe und Verkäufe auf dem Kontoauszug über die E-Mailadresse

- „von“ einer eigenen E-Mailadresse, „an“ eine andere E-Mailadresse würde einen Einkauf darstellen.
- „von“ einer anderen E-Mailadresse, „an“ eine eigene E-Mailadresse würde einen Verkauf darstellen.

Tragen Sie bitte in das Feld „Mail-Account“ **sämtliche E-Mailadressen** ein, die Sie bei PayPal-Zahlungen verwenden.

Mehrere Adressen müssen durch ein Semikolon (;) getrennt werden.

**Die Schnittstelle benötigt diese Mail-Adressen, um zu unterscheiden, ob es sich bei der Buchung um einen Einkauf oder Verkauf handelt.**

## Sachkonten und Personenkonten

### Sachkonten

Sachkonten			
PayPal (EUR)	<input type="text" value="1210"/>		
Gebühren	<input type="text" value="4970"/>	vorgemerkt Guthaben	<input type="text" value="1590"/>
Bank oder Geldtransfer	<input type="text" value="1360"/>	Transfer zwischen Währungskonten	<input type="text" value="1360"/>
Transfer Kreditkarte -> PayPal	<input type="text" value="1730"/>	Korrekturbuchungen von PayPal oder EBay	<input type="text" value="1590"/>
EBay Gutscheineinlösung	<input type="text" value="79001"/>	Reserve Buchung (Sicherheitseinbehalt)	<input type="text" value="1590"/>
PayPal Gutscheine	<input type="text" value="79002"/>	PayPal Business Kredit Tilgung	<input type="text" value="1703"/>
Einbehalte durch PayPal (früher verzögerte Verfügbarkeit)	<input type="text" value="1590"/>	Bonuszahlungen	<input type="text" value="3760"/>
		Partner Gebühr	<input type="text" value="4970"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Das PayPal-Konto immer als "Konto" verwenden		<input type="button" value="SKR03"/> <input type="button" value="SKR04"/>	

Folgende Konten können Sie hier festlegen:

- **PayPal (EUR)**

Tragen Sie hier bitte das PayPal Konto ein. Da PayPal Bankstatus hat, können Sie aus dem entsprechenden Kontenrahmen ein Bankkonto wählen.

- **Vorgemerkt Guthaben**

Dies betrifft PayPal Zahlungen „Zahlung in vorgemerkt Guthaben“. Diese treten z.B. auf, wenn der Kunde mit Bank-Lastschrift bezahlt hat und es noch nicht sicher ist, ob das Geld auch eingezogen werden kann.

- **Bank oder Geldtransfer**

Ein- bzw. Auszahlungen aus dem PayPal Konto sollten über ein Geldtransferkonto gebucht werden.

- **Transfer zwischen Währungskonten**

Haben Sie bei PayPal unterschiedliche Währungskonten, z.B. CHF, GBP, oder USD so werden Umbuchungen zwischen diesen Währungskonten über dieses Geldtransferkonto gebucht.

- **Transfer Kreditkarte → PayPal**

Dies sind z.B. Geldeinzahlungen von einer Kreditkarte auf Ihr PayPal-Konto

- **Korrekturbuchungen von PayPal**

Dies sind Buchungen die von PayPal direkt durchgeführt werden mit der PayPal Buchungsart „Korrektur“

- **EBay Gutscheineinlösung**

Hier wurde bei einem einem Einkauf bei EBay, der über PayPal bezahlt wurde, eine Gutschein eingelöst, der Ihnen durch EBay vergütet wurde. Dieser Gutschein wird auf ein Kreditorenkonto gebucht. Sie müssen zusätzlich den entsprechenden Gutschein auf dieses Kreditorenkonto buchen. Sprechen Sie dies bitte mit Ihrem Steuerberater ab.

- **Einbehalte durch PayPal (früher verzögerte Verfügbarkeit)**

Ab September 2016 gibt es einen neuen PayPal Report. In diesem Report kann man die Einbehalte von Kreditoren und Debitoren nicht mehr unterscheiden.

- **Einbehalt eines Einkaufs:**

- Einbehaltung für ACH-Gutschrift

- Rückbuchung allgemeine Einbehaltung
- **Einbehalt eines Verkaufs:**
  - Einbehaltung für offene Autorisierung
  - Rückbuchung allgemeine Einbehaltung

Der Einbehalt ist diesem Fall unterschiedlich, die Rückbuchung aber gleich.

Aus diesem Grund werden nun alle Buchungen auf ein separates Konto gebucht.
- **Reserve Buchung (Sicherheitseinbehalt)**

PayPal kann ein Teil Ihres Geldes einbehalten.

Diese Geld bucht die Schnittstelle im Default auf „Durchlaufende Posten“. Bitte passen Sie diese Konto entsprechend an.

siehe auch:[Google Suche](#)
- **PayPal Business Kredit Tilgung**

Falls Sie bei PayPal einen Businesskredit tilgen, können Sie hier das entsprechende Konto angeben.
- **Bonuszahlungen**
- **Partner Gebühr**

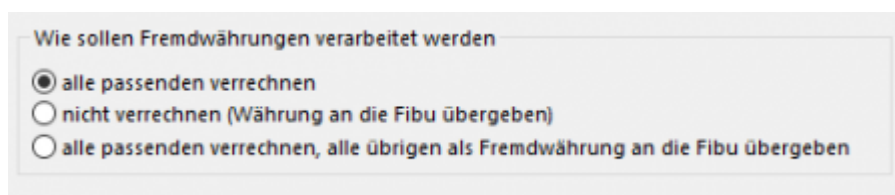
Mit den Button „SKR03“ und „SKR04“ können Sie Vorbelegungen der Sachkonten abrufen.

Die Option „Das PayPal-Konto immer als Konto verwenden“ bezieht sich auf den Datev Buchungsstapel. Ist der Haken gesetzt, wird das PayPal Konto immer im Datev „Konto“ angesprochen, nicht im DATEV Gegenkonto.

## PayPal Fremdwährungen

(In der PayPal2Datev Schnittstelle ab der **Premium Version** vorhanden)

### Wie sollen Fremdwährungen verarbeitet werden



Wie sollen Fremdwährungen verarbeitet werden

- alle passenden verrechnen
- nicht verrechnen (Währung an die Fibu übergeben)
- alle passenden verrechnen, alle übrigen als Fremdwährung an die Fibu übergeben

- **alle passenden verrechnen**

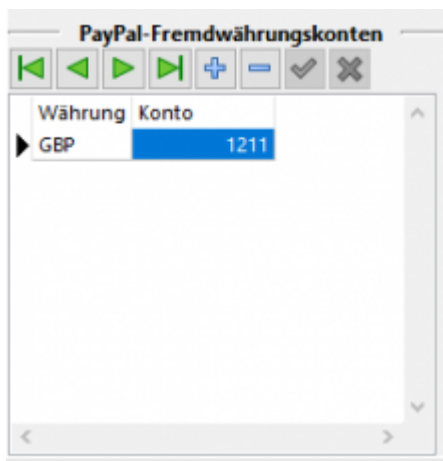
Haben Sie nur eine EURO PayPal Konto und ein Kunden zahlt in z.B. GBP wird der GBP Betrag direkt bei der Einzahlung von PayPal in EUR umgerechnet. In diesem Fall ist dies Ihre passende Option.
- **nicht verrechnen (Währung an Datev übergeben)**

Im Fall von unterschiedlichen PayPal Währungskonten werden alle Buchungen 1:1 an DATEV übergeben.

- **alle passenden verrechnen, alle übrigen als Fremdwährung an Datev übergeben**

Im Fall von unterschiedlichen PayPal Währungskonten versucht die Schnittstelle zuerst direkte Umrechnungen zu erkennen (z.B.: ein Kunde zahlt in CHF, Sie haben aber nur ein EUR und GBP PayPal Währungskonto, d.h. die CHF werden direkt in EUR verbucht). Buchungen auf die Währungskonten werden direkt verbucht. Umbuchungen zwischen den Währungskonten über das Geldtransfer-Konto.

### PayPal Fremdwährungskonten



Sie haben hier die Möglichkeit für jedes Fremdwährungskonto eine eigenes Sachkonto anzulegen.

Dies ist sinnvoll, um die Salden der unterschiedlichen Währungskonten abgleichen zu können.

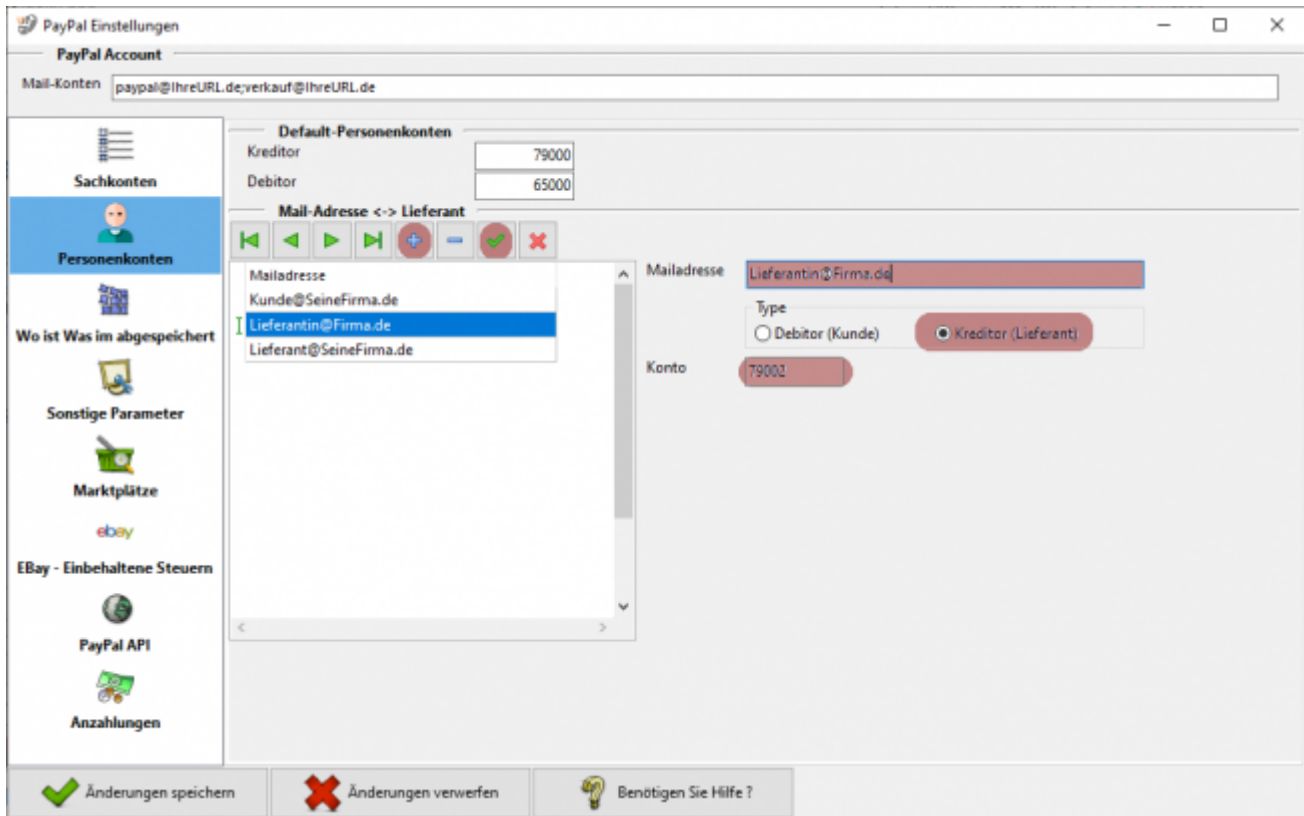
### Default-Personenkonten

<b>Default-Personenkonten</b>	
Kreditor	<input type="text" value="79000"/>
Debitor	<input type="text" value="65000"/>

Der Default Debitor wird genutzt, wenn die Schnittstelle keine Zuordnung zu einer Rechnung finden kann. Der Default Kreditor wird genutzt, wenn es sich um einen Einkauf über Ihr PayPal Konto handelt.

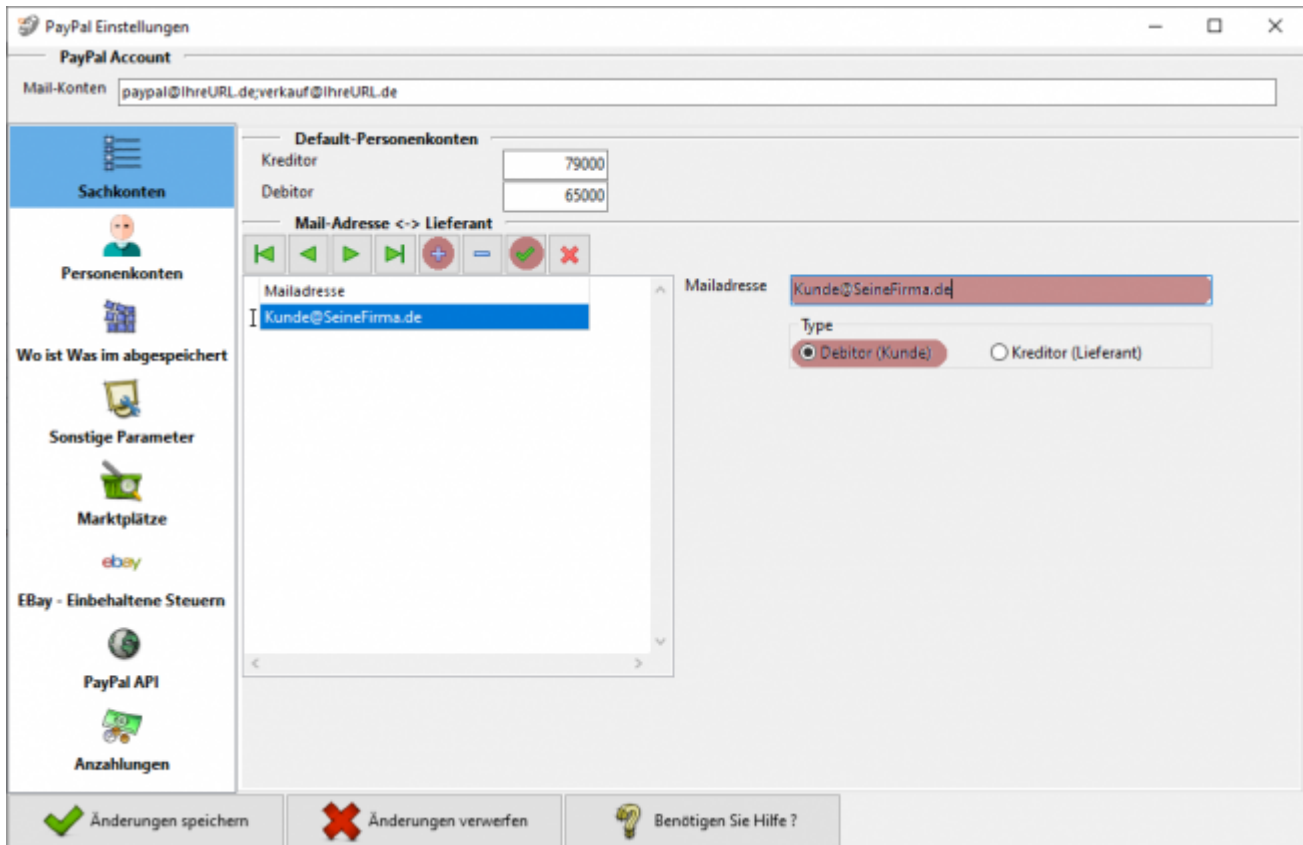
### Zuordnung per E-Mail-Adresse

#### Kreditoren



Es ist möglich über die Mailadresse Kreditoren von Debitoren zu unterscheiden. Hierfür müssen Sie mit dem Plus-Button eine Zeile in die Tabelle einfügen. Tragen Sie die Mailadresse in das entsprechende Feld ein und setzen Sie den Radio-Button auf Kreditor (Lieferant). Nun erscheint ein weiteres Feld, in dem Sie dem Kreditor ein eigenes Konto zuordnen können. Falls Sie hier keine Angaben machen, wird das Default-Kreditorenkonto verwendet. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken.

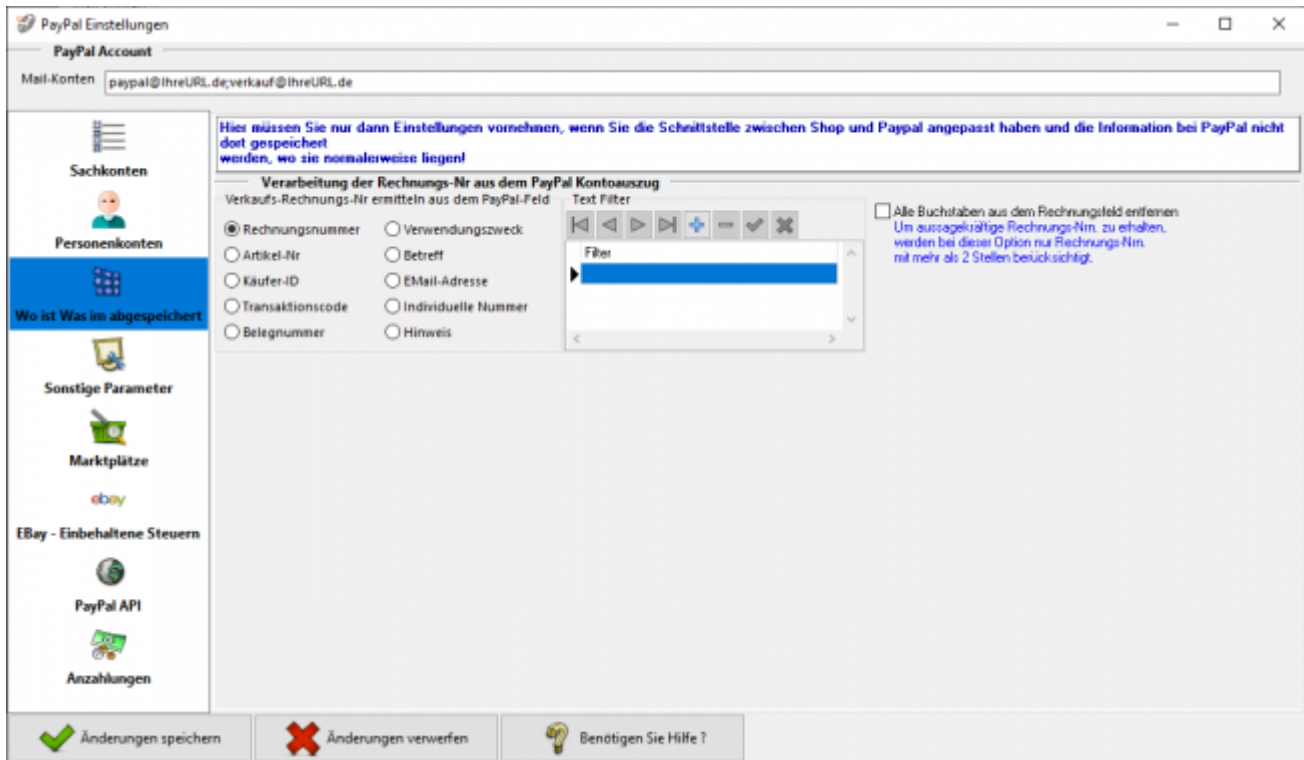
### Debitoren



Es ist möglich über die Mailadresse Kreditoren von Debitoren zu unterscheiden. Hierfür müssen Sie mit dem Plus-Button eine Zeile in die Tabelle einfügen. Tragen Sie die Mailadresse in das entsprechende Feld ein und setzen Sie den Radio-Button auf Debitor (Kunde). Es wird nun das Default-Debitorenkonto für diese Adresse verwendet. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken.

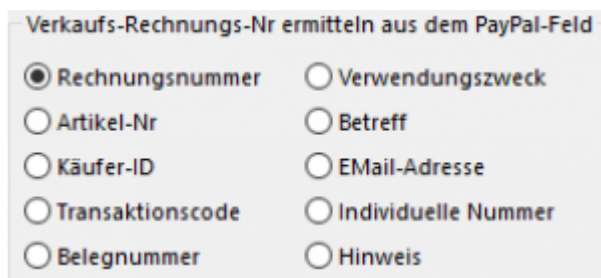
## Wo ist Was im PayPal-Kontoauszug abgespeichert

Hier müssen Sie nur dann Einstellungen vornehmen, wenn Sie die Schnittstelle zwischen Shop und Paypal angepasst haben und die Information bei PayPal nicht dort gespeichert werden, wo sie normalerweise liegen!



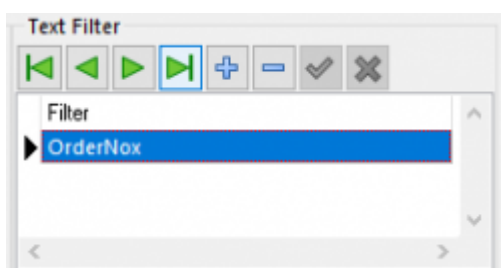
## Verarbeitung der Rechnungs-Nr. aus dem PayPal Kontoauszug

### Verkaufs-Rechnungs-Nr. ermitteln aus dem PayPal-Feld



Ggf. wird in Ihrem Kontoauszug die Rechnungs- oder Bestellnummer in einem anderen Feld abgespeichert. Im Normalfall müssen Sie hier nichts ändern und die Einstellung „Rechnungsnummer“ ist korrekt.

### Text Filter



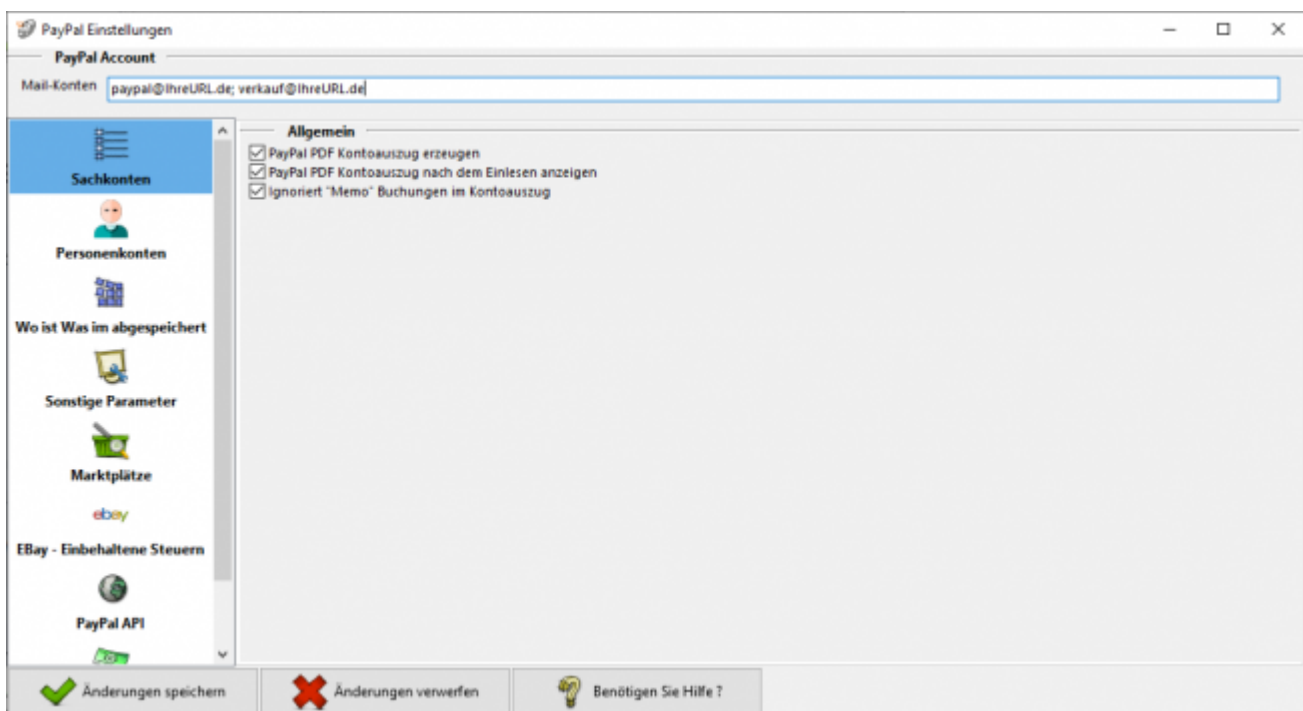
Überträgt z.B. Ihre Shop-Paypal-Plugin an PayPal nicht nur die Bestellnummer, sondern „OrderNo:12345“, so können Sie mit diesem Text-Filter den Text „OrderNo:“ entfernen.

Alle Buchstaben aus dem Rechnungsfeld entfernen  
 Um aussagekräftige Rechnungs-Nrn. zu erhalten, werden bei dieser Option nur Rechnungs-Nrn. mit mehr als 2 Stellen berücksichtigt.

Sie können aber auch alle Buchstaben aus dem Text „OrderNo:12345“ entfernen und es wird auch zu „12345“.

## Sonstige Parameter

### Allgemein Parameter



- **PayPal PDF Kontoauszug erzeugen**

Nach dem Import der Datei „herunterladen.txt“ erstellt die Schnittstelle einen Kontoauszug in PDF Format. Dieser Kontoauszug wird nach dem Import automatisch von der Schnittstelle erzeugt.

Dies können Sie hier deaktivieren.

- **PayPal PDF Kontoauszug nach dem Einlesen anzeigen**

Nach dem Import der Datei „herunterladen.txt“ erstellt die Schnittstelle einen Kontoauszug in PDF Format. Der erzeugte PDF-Report wird nach dem Import automatisch von der Schnittstelle angezeigt.

Dies können Sie hier deaktivieren.

- **Ignoriert „Memo“ Buchungen im Kontoauszug**

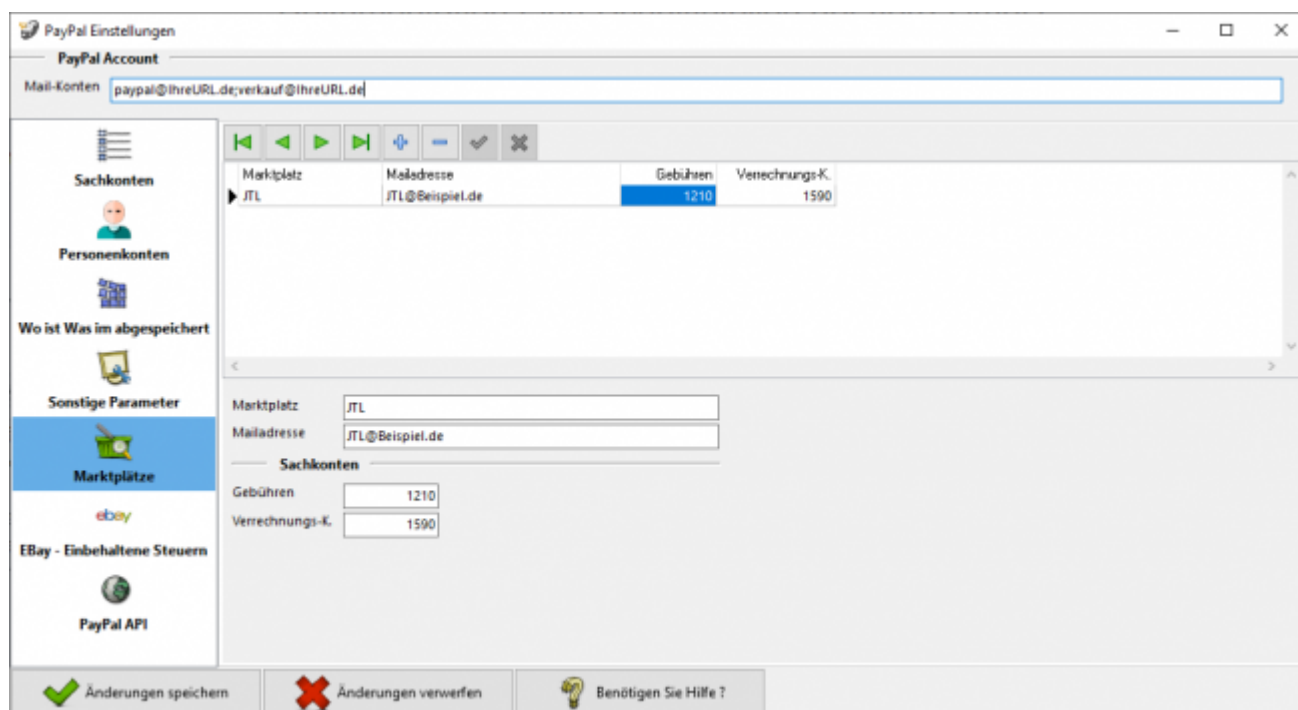
Haben Sie auf der PayPal Seite den Kontoauszug im Format alle Aktivitäten exportiert

(wir empfehlen dies nicht) können die in diesem Format enthaltenen Memo-Buchungen ignoriert werden.

## Marktplätze

Wenn Sie Ihre Artikel über einen Marktplatz verkaufen, gibt es die Möglichkeit, das der Marktplatz auch über Ihr PayPal-Konto abrechnet. D.h. der Kunden kauft auf dem Marktplatz, der Betrag wird direkt auf Ihrem PayPal Konto gutgeschrieben. Der Marktplatz belastet direkt nach dem Kauf aber auch Ihr PayPal Konto, mit den fälligen Gebühren des Verkaufs.

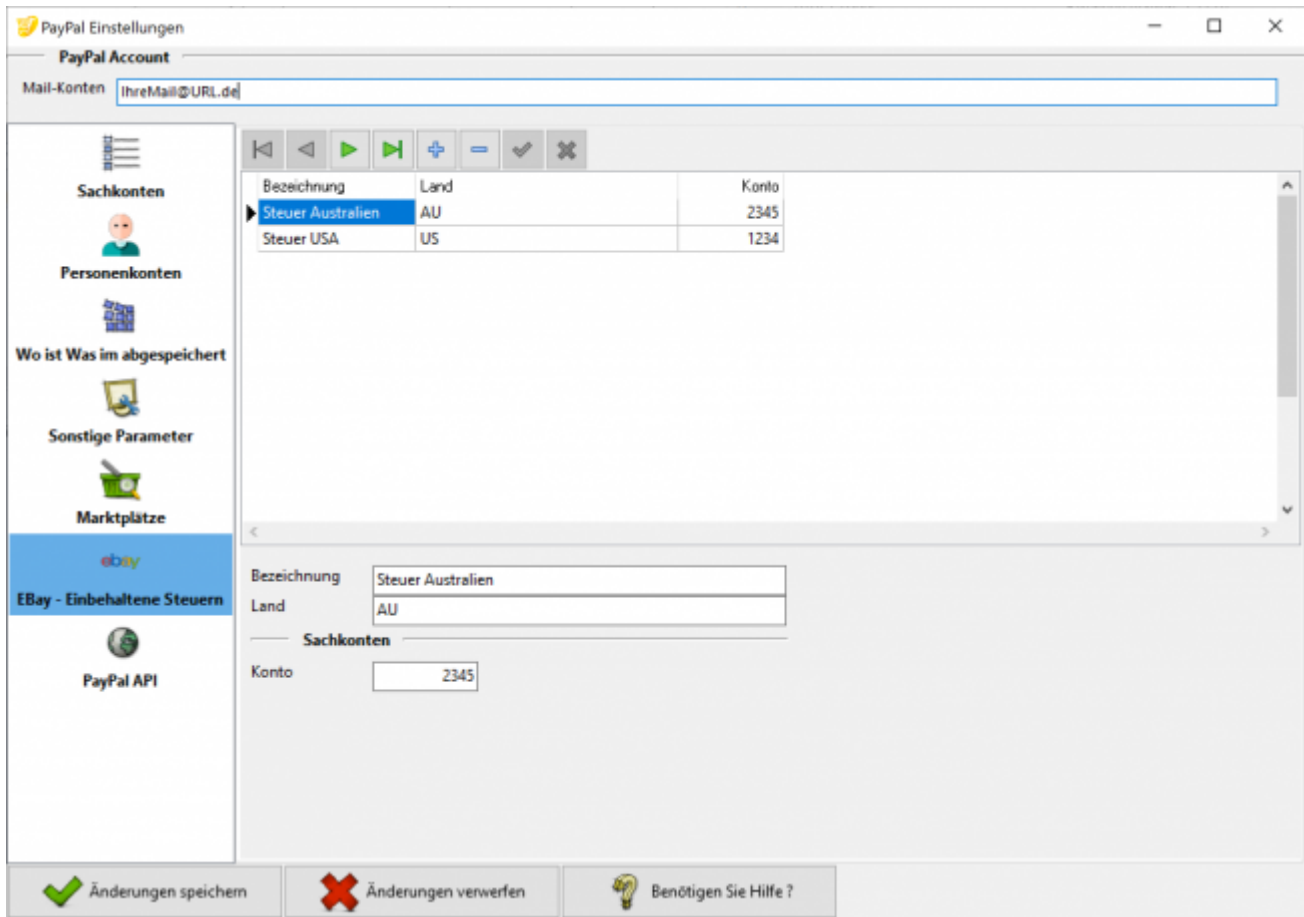
Sie haben hier die Möglichkeit über die Mailadresse diese Zahlungen zuzuordnen.



## EBay - Eingezogene Steuern (früher: Partner Gebühren)

EBay führt in einigen Ländern die fällige Steuer direkt an das Finanzamt ab. Bisher wurden diese Buchung als „Partner-Gebühr“ im Kontoauszug aufgeführt. Dies hat sich nun geändert. Die Buchung heißt nun „Von Partner eingezogene Steuer“

Hier haben Sie die Möglichkeit, in Abhängigkeit des Landes, in dem der Verkauf getätigt wird, ein Konto für die Verbuchung anzugeben.



## PayPal API Zugang

Sie können an dieser Stelle die Zugangsdaten eingeben, um über die PayPal API den Kontoauszug abzuholen.

PayPal Einstellungen

**PayPal Account**

Mail-Konten paypal@ihreURL.de

**Sachkonten**

Client-ID XTHLB5EA0-hf1FY%jLlKvW0wRf\_Lb-btyBzBn\$QW3WnrTrbV2eySoO1URedM6FV6Sl\_T\_V

Secret .....

Änderungen speichern    Änderungen verwerfen    Benötigen Sie Hilfe ?

# Amazon-Zahlungen



## Zahlungsberichte verarbeiten

### Download Zahlungsberichte

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



Abb. 1

Sie finden die Abrechnungsberichte unter **„Berichte / Zahlungen / Alle Abrechnungszeiträume“**.

Laden Sie bitte den Abrechnungsbericht im V2-Format herunter (vgl. Abb.2).

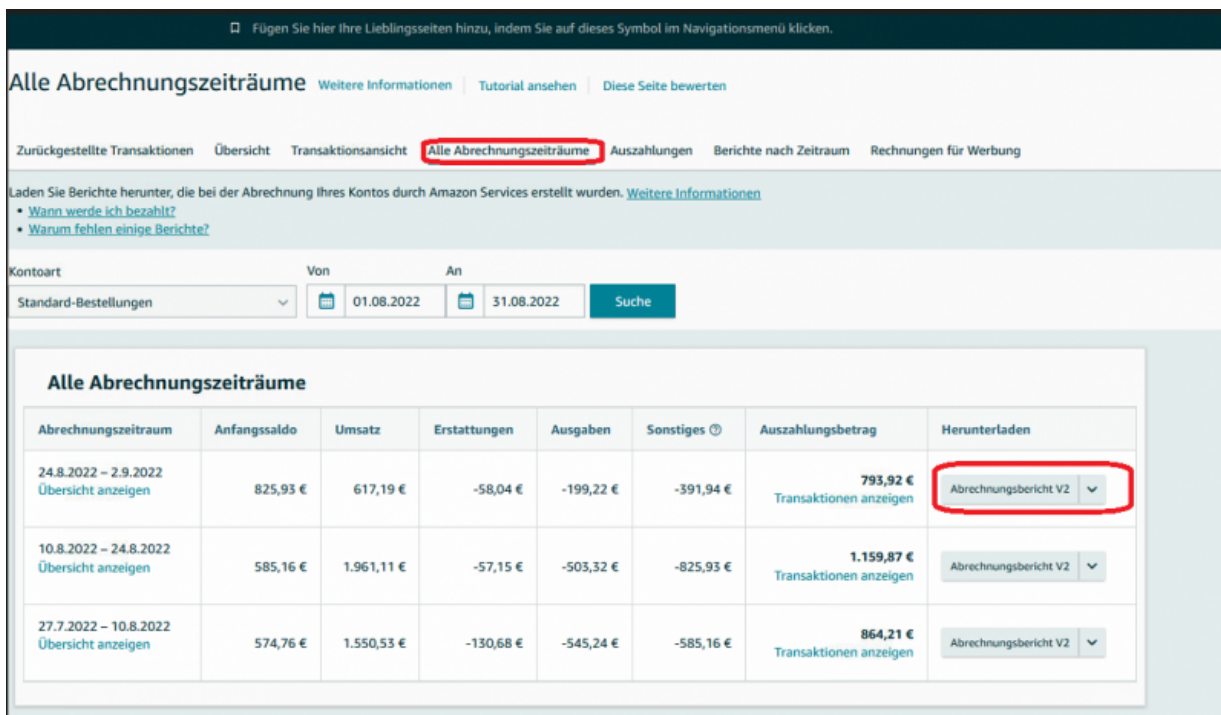


Abb. 2

Amazon stellt im Allgemeinen die Reports im 14 tägigen Rhythmus zur Verfügung. Manche Kunden können aber auch eine Auszahlung anfordern (Abb. 3).

**Zahlungen** [Weitere Informationen](#)

Überweisung von **23.522,14 €** wird voraussichtlich am **14.01.2016\*** veranlasst.

\*Überweisungen können 3-5 Geschäftstage dauern. Wir behalten uns Änderungen am tatsächlichen Überweisungsbetrag vor. Weitere Informationen zu Auszahlungen finden Sie auf dieser [Hilfeseite](#).

[Überweisung anfordern](#)

[Bieten Sie, um auf Seite 1](#)  
Sicherheitsliste auf Amazon zu

Übersicht   Transaktionsansicht   Alle Abrechnungszeiträume   Berichte nach Zeitraum   Rechnungen für Werbung

Transaktion suchen:  [Los!](#)

Abb. 3

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 (Abb. 4).

**amazon services** europe  
seller central   www.amazon.de

**Zahlungen** [Weitere Informationen](#)

Ihre Abrechnung für:  
17.08.2012 - 31.08.2012

<b>Anfangssaldo</b>	<u>Nicht verfügbarer Saldo des vorherigen Abrechnungszeitraums</u>	0,00 €
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>0,00 €</u>

<b>Bestellungen</b>	Artikelpreis	23.522,14 €
	Aktionsrabatt	0,00 €
	Amazon-Gebühren	23.522,14 €
	Andere (Gutschrift für Versandkosten & Geschenkverpackung)	0,00 €
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>23.522,14 €</u>

<b>Erstattungen</b>	Artikelpreis	0,00 €
	Amazon-Gebühren	0,00 €
	Andere	0,00 €
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>0,00 €</u>

<b>Verkaufsgebühren</b>	Abo-Gebühr	0,00 €
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>0,00 €</u>

<b>Schlussbilanz</b>	<u>Gesamtsaldo</u>	<b>23.522,14 €</b>
----------------------	--------------------	--------------------

**Überweisungsbetrag veranlasst am 01.09.2012\***      **23.522,14 €**

\*Überweisungen können 3-5 Geschäftstage dauern.

Abb. 4

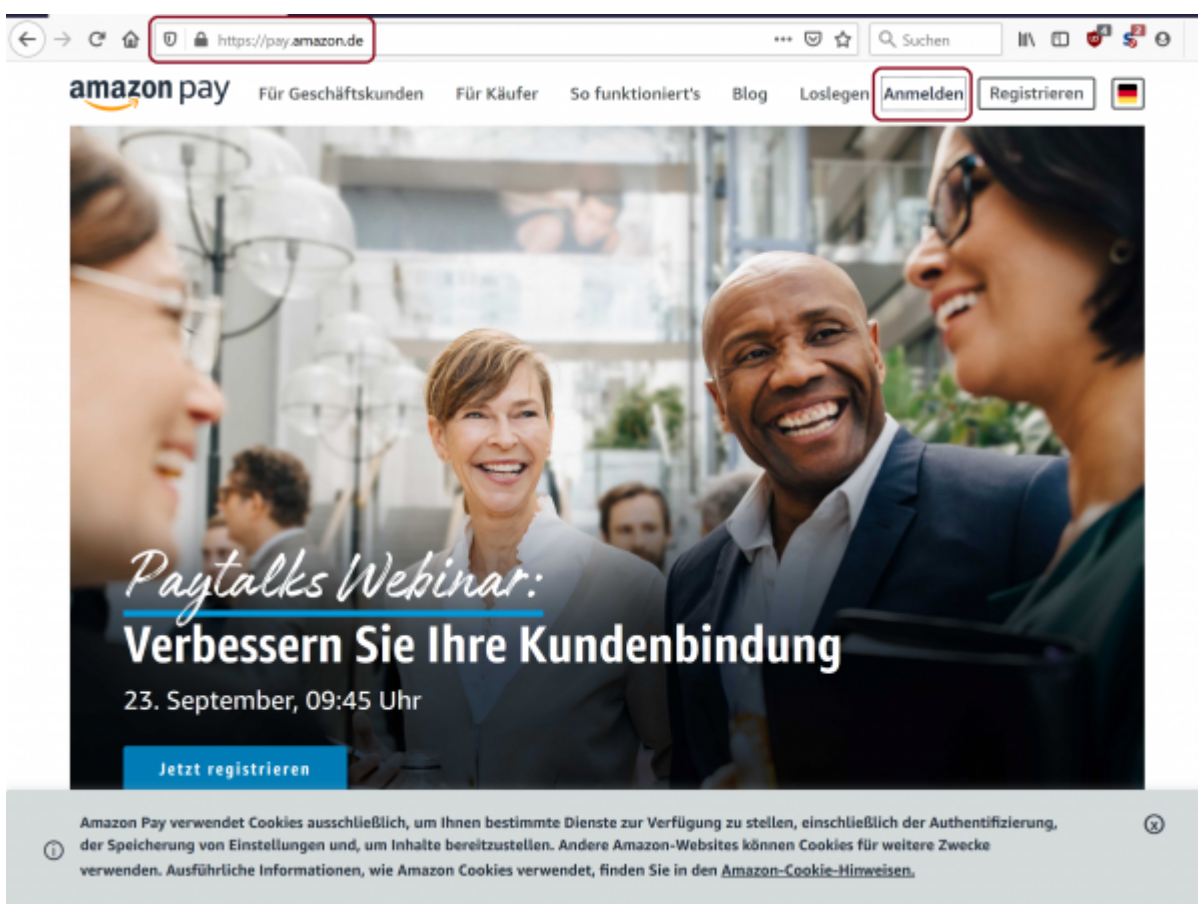
**Der Betrag der Schlussbilanz muss der Gesamtsumme aller importierten Buchungen entsprechen.**

## Download der Amazon Payment Dateien

Das Herunterladen der Amazon Payment Dateien funktioniert analog zum Herunterladen der Dateien für Amazon Marketplace.

Da diese Reports aber täglich erstellt werden, müssen Sie alle Reports herunterladen und am besten in ein Verzeichnis speichern.

Öffnen Sie hierzu folgenden [Link](#) und melden Sie sich mit dem Button „Anmelden“ an.



Sie können dann ähnlich wie im Amazon Seller Central Portal die Bericht laden.

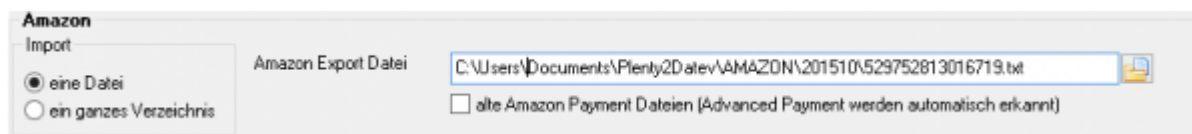
## Amazon Advanced Payment Rücklagen

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.

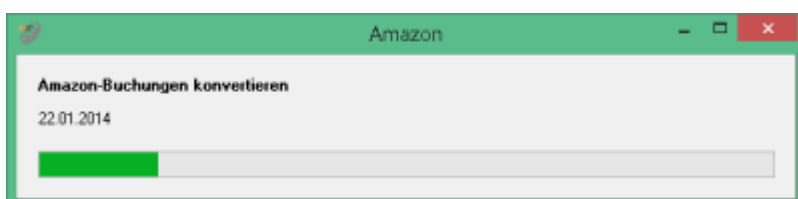
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit

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

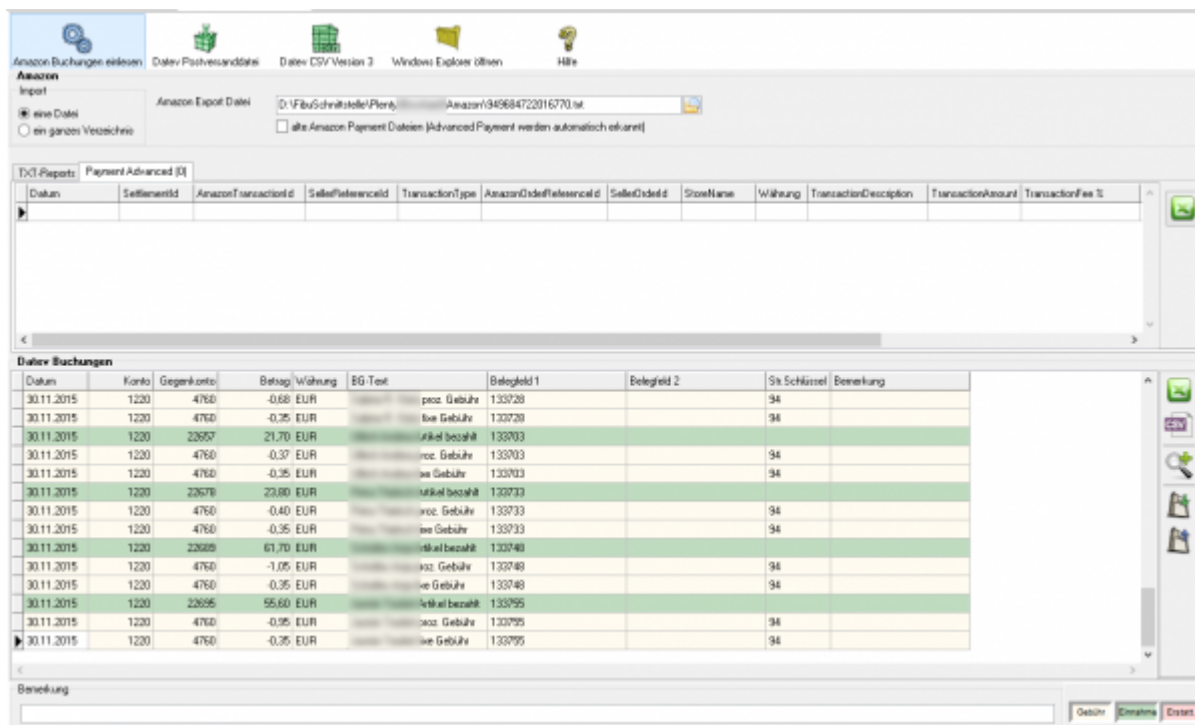
Ein ganzes Verzeichnis bietet sich für die Amazon-Payment-Reports an, da diese täglich von Amazon erstellt werden.

## 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 Buchungstapel.



**Amazon 2 DATEV:**

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

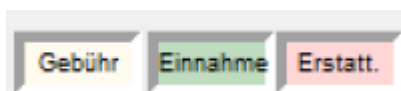
**JTL 2 DATEV:**

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.

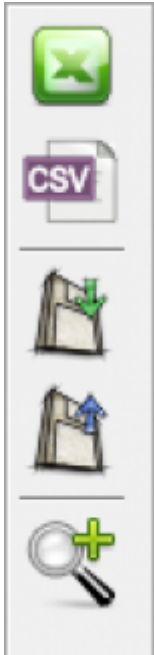
### Diese Kursdifferenzen müssen manuell gebucht werden.

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.

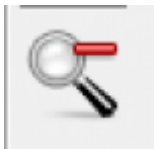
## Buchungen bearbeiten

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 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



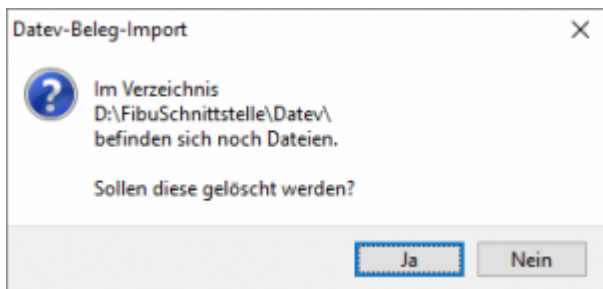
## Datev-Exporte

### 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.

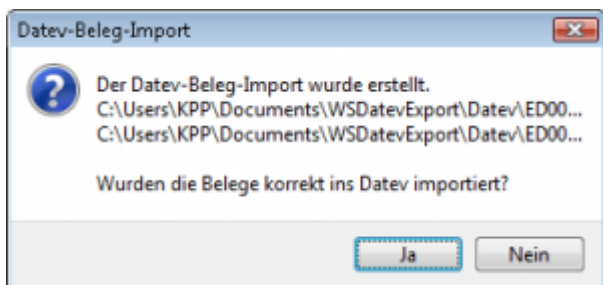


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

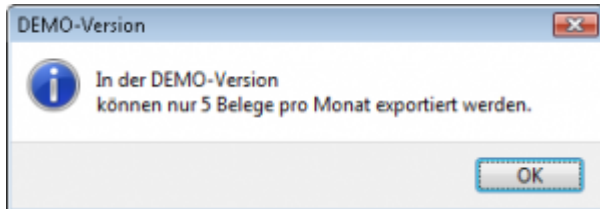
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



*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

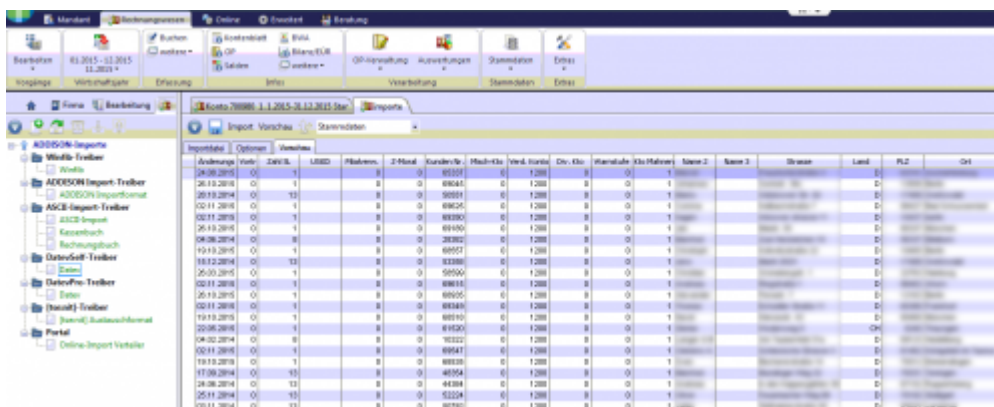
Für den Import ins DATEV erhalten Sie auf folgender DATEV-Seite Hilfe:  
[Datev Hilfe zum Postversand-Import](#)

### 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 / DDATEV“ (siehe nächste Abbildung)



**Weiter zu: [Einstellungen](#)**  
**Zurück zu: [Amazon-Zahlungen](#)**

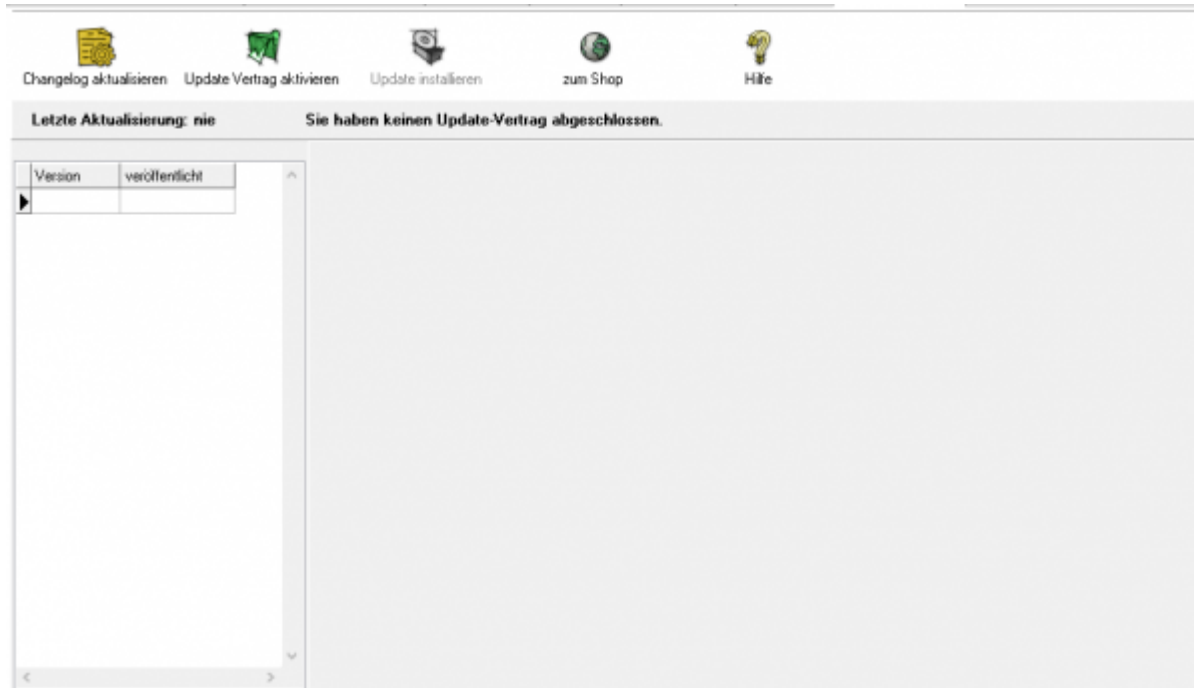
## Einstellungen

# Changelog

# Changelog und Update aktivieren

## Changelog

Beim ersten Öffnen des Reiters „Changelog“ sind noch keine Daten eingetragen.



Klicken Sie den Button „Changelog aktualisieren“ an, werden alle Veränderungen, die es in Ihrer Schnittstelle gibt, von unserem Server geladen und auf Ihrem Rechner gespeichert. Sie können diesen Button jederzeit wieder anklicken. Dabei wird dann die Historie der Änderungen aktualisiert.

The screenshot shows a software update interface. At the top, there are five navigation buttons: 'Changelog aktualisieren', 'Update Vertrag aktivieren', 'Update installieren', 'zum Shop', and 'Hilfe'. Below these buttons, a status bar indicates 'Letzte Aktualisierung: 22.12.2015' and 'Sie haben keinen Update-Vertrag abgeschlossen.' The main content is divided into two panels. The left panel is a table with two columns: 'Version' and 'veröffentlicht'. The right panel, titled 'Version', shows details for version '1.00.06' released on '20.11.2015'. It lists several updates with dates and descriptions, such as 'Änderung vom: 13.10.2015 neue Funktion' and 'Amazon Advanced Payment'.

Version	veröffentlicht
1.00.06	20.11.2015
1.00.05	08.10.2015
1.00.04	06.10.2015
1.00.03	31.07.2015
1.00.02	30.06.2015
1.00.01	28.05.2015
1.00.00	31.03.2015
0.99.04	17.02.2015

**Version**  
1.00.06 20.11.2015

Änderung vom: 13.10.2015 **neue Funktion**

**Amazon Advanced Payment**  
Amazon Advanced Payment wurde in die Plenty2Datev Schnittstelle integriert und getestet

Änderung vom: 22.10.2015 **neue Funktion**

**Skrill CSV Export**  
Skrill exportiert die CSV Datei mittlerweile ohne Anführungszeichen.  
Dies wurde entsprechend angepasst, beide Datentypen können eingelene werden.

Änderung vom: 27.10.2015 **neue Funktion**

**Vorbereitung für den Schwellenwert Report**

Änderung vom: 29.10.2015 **neue Funktion**

**Amazon Buchung ReturnShipping**

Jetzt sind alle Änderungen, die wir an der Schnittstelle durchgeführt haben, ersichtlich. Links sind die entsprechenden Versionen zu sehen, rechts die Änderungen im Einzelnen. Die Version, die aktuell auf dem Rechner installiert ist, ist grün markiert

## Update-Vertrag aktivieren

Haben Sie einen Updatevertrag abgeschlossen, kann der Update-Vertrag über den Button „Update Vertrag aktivieren“ aktiviert werden. Klicken Sie den Button an, kontrolliert die Schnittstelle die Gültigkeit der Lizenz und zeigt die Dauer des Vertrages an.

Changelog aktualisieren Update Vertrag aktivieren Update installieren Hilfe

Letzte Aktualisierung: 22.12.2015 Ihr Update-Vertrag läuft bis zum 21.12.2016

Version	veröffentlicht
1.00.06	20.11.2015
1.00.05	08.10.2015
1.00.04	06.10.2015
1.00.03	31.07.2015
1.00.02	30.06.2015
1.00.01	28.05.2015
1.00.00	31.03.2015
0.99.04	17.02.2015

Version 0.99.04 17.02.2015

**Änderungen**

Änderung vom: 30.01.2015 **neue Funktion**

**Amazon Payment 13b**

Es kann nun für Amazon Seller Central und Amazon Payment separat konfiguriert werden, ob dies nach §13b Umsatzsteuergesetz behandelt werden soll.

Änderung vom: 09.02.2015 **neue Funktion**

**Amazon XML neue Buchung CommissionCorrection**

Im Amazon XML Format wird nun auch die Buchung "CommissionCorrection" verarbeitet

Änderung vom: 10.02.2015 **Bug Fix**

**PayPal Fremdwährungskonten Zuordnung**

Bei der Zuordnung der Fremdwährungskonten z.B.: GBP -> 1211 wurden Rückzahlungen in GBP nicht dem konto 1211 sondern dem EUR Konto zugeordnet. Dies ist behoben.

Änderung vom: 13.02.2015 **neue Funktion**

## Update installieren

Aktualisieren Sie Ihre Version der Schnittstelle, indem Sie den Button „Nach Updates suchen“ anklicken.

Die neue Version wird per ftp von unserem Web-Server geladen.

**Möglicherweise verhindert Ihr Virens scanner oder Ihre Firewall das Update. Ist dies der Fall, deaktivieren Sie bitte kurzzeitig Ihren Virens scanner und oder Ihre Firewall.**

Changelog aktualisieren Update Vertrag aktivieren Update installieren Hilfe

Letzte Aktualisierung: 22.12.2015 Ihr Update-Vertrag läuft bis zum 21.12.2016

Version	veröffentlicht
1.00.06	20.11.2015
1.00.05	08.10.2015
1.00.04	06.10.2015
1.00.03	31.07.2015
1.00.02	30.06.2015
1.00.01	28.05.2015
1.00.00	31.03.2015
0.99.04	17.02.2015

Version 0.99.04 17.02.2015

**Änderungen**

Änderung vom: 30.01.2015 **neue Funktion**

**Amazon Payment 13b**

Es kann nun für Amazon Seller Central und Amazon Payment separat konfiguriert werden, ob dies nach §13b Umsatzsteuergesetz behandelt werden soll.

Änderung vom: 09.02.2015 **neue Funktion**

**Amazon XML neue Buchung CommissionCorrection**

Im Amazon XML Format wird nun auch die Buchung "CommissionCorrection" verarbeitet

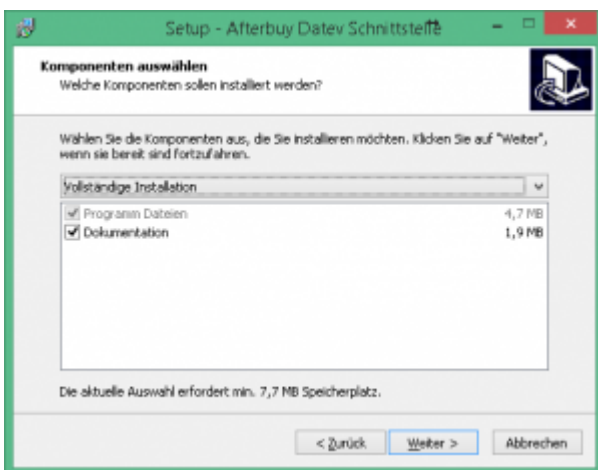
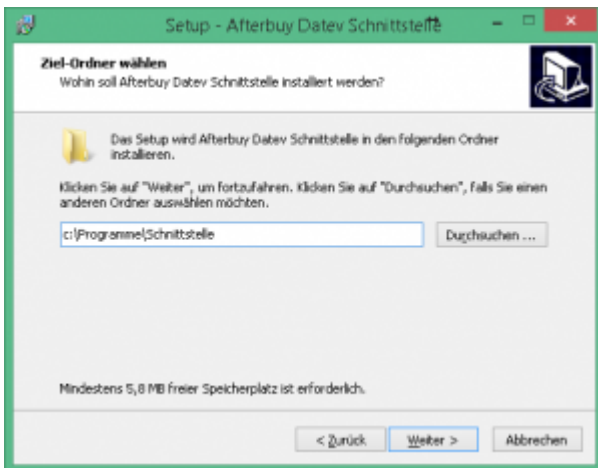
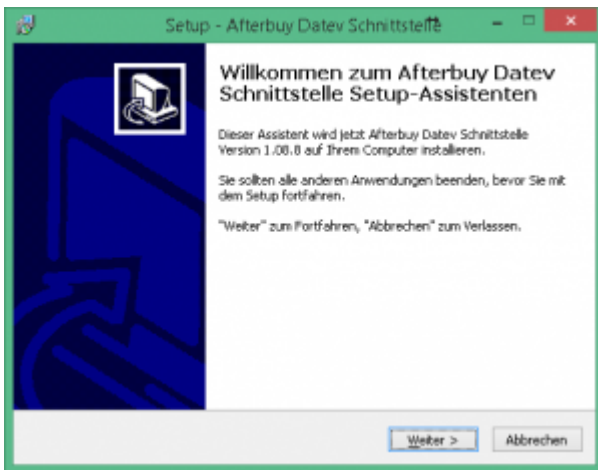
Änderung vom: 10.02.2015 **Bug Fix**

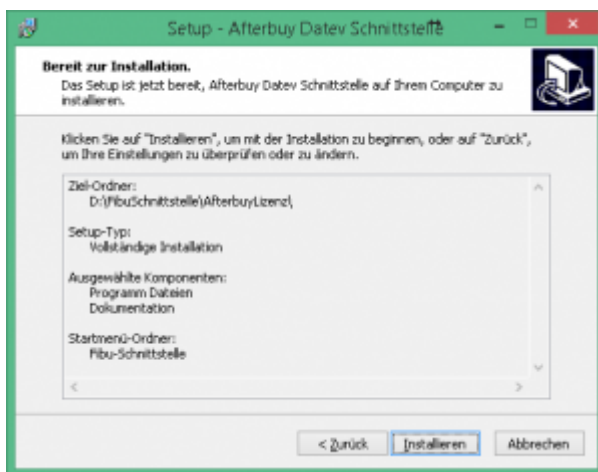
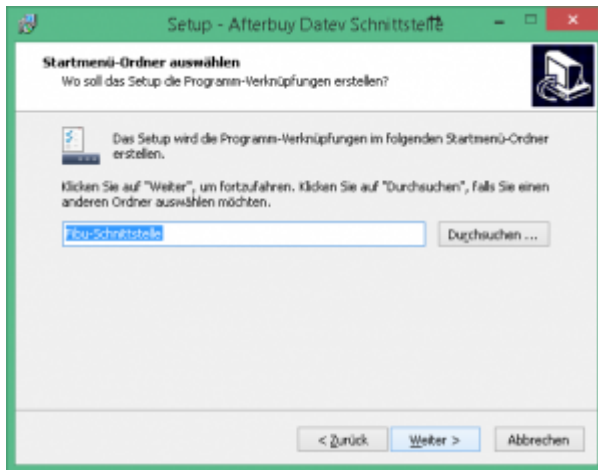
**PayPal Fremdwährungskonten Zuordnung**

Bei der Zuordnung der Fremdwährungskonten z.B.: GBP -> 1211 wurden Rückzahlungen in GBP nicht dem konto 1211 sondern dem EUR Konto zugeordnet. Dies ist behoben.

Änderung vom: 13.02.2015 **neue Funktion**

Jetzt kann die neue Version auf dem Rechner installiert werden.

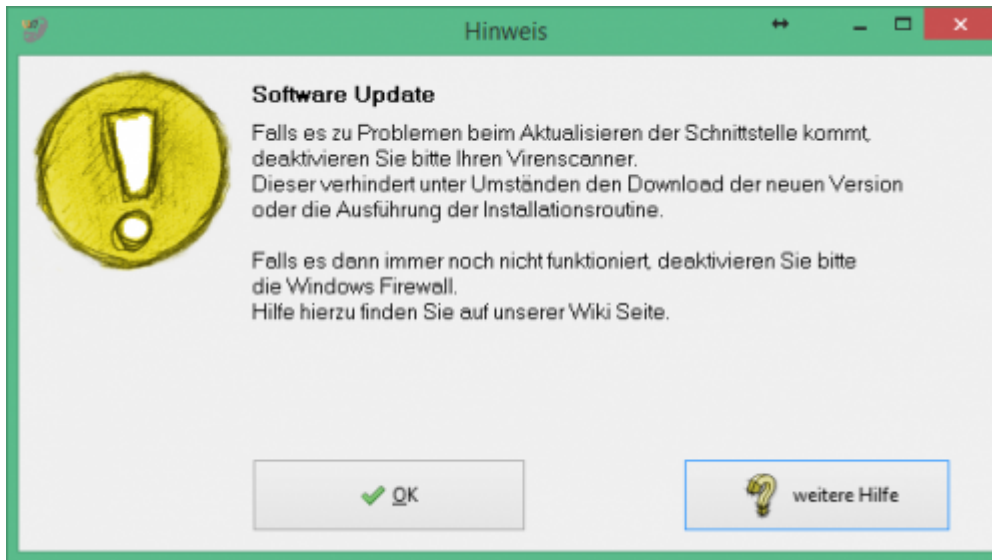




Nach erfolgter Installation wird die Schnittstelle erneut gestartet.

## Probleme beim Update

Zu Beginn des Updates werden Sie mit folgender Maske aus die möglichen Probleme beim Update hingewiesen.



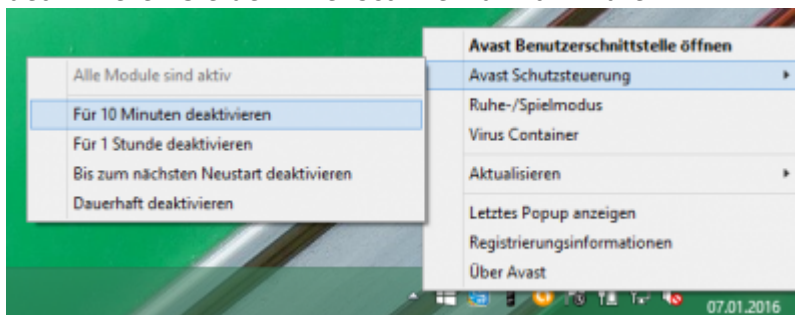
Der Zugriff auf unsere Webseite, um den neuen Setup herunterzuladen erfolgt über eine FTP-Zugriff. Es kann nun sein, das Ihr Virenschanner oder die Windows Firewall dies verhindert.

## Virenschanner deaktivieren

Unter Umständen ist es nötig, den Virenschanner bei der Installation zu deaktivieren. z.B.:

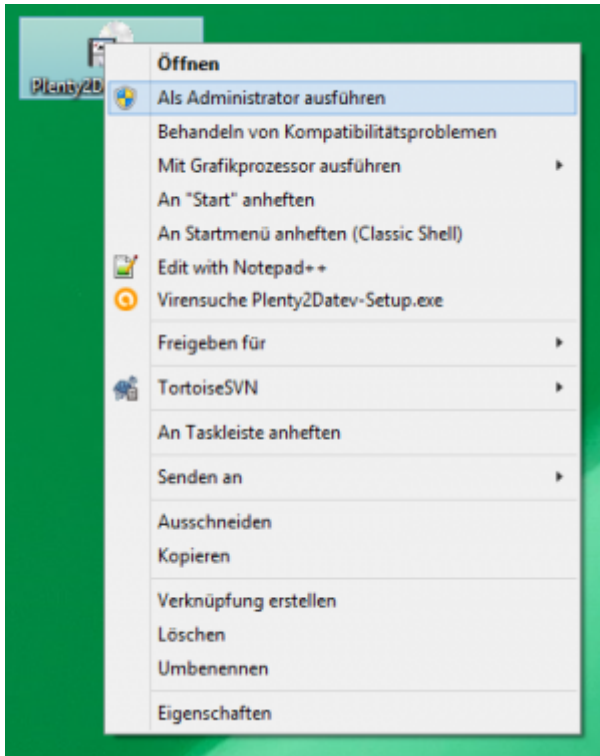
- **Avast**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Avast Zeichen in der Taskleiste und deaktivieren Sie den Virenschanner für 10 Minuten.



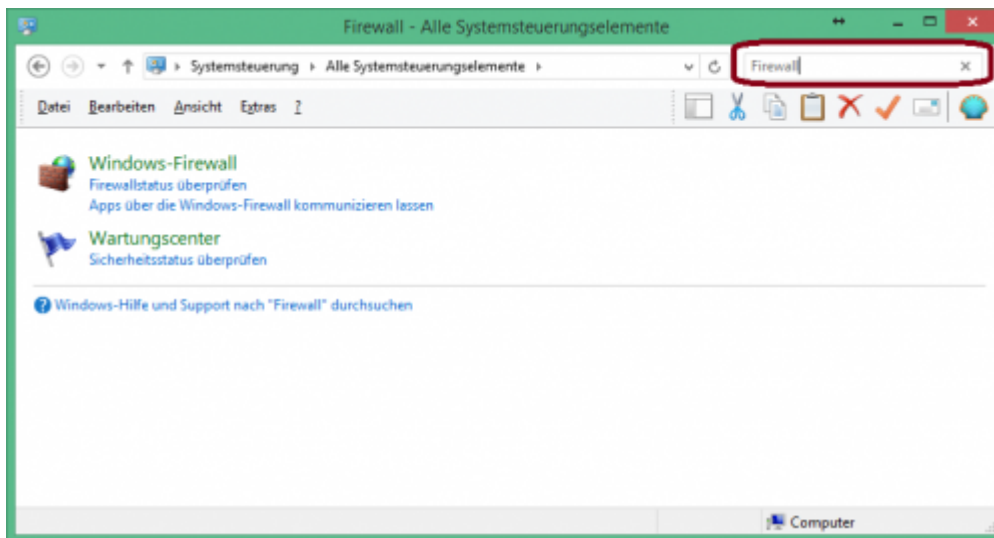
- **Admin-Rechte**

Oder Sie müssen die Installation mit „Administrator Rechten“ ausführen.

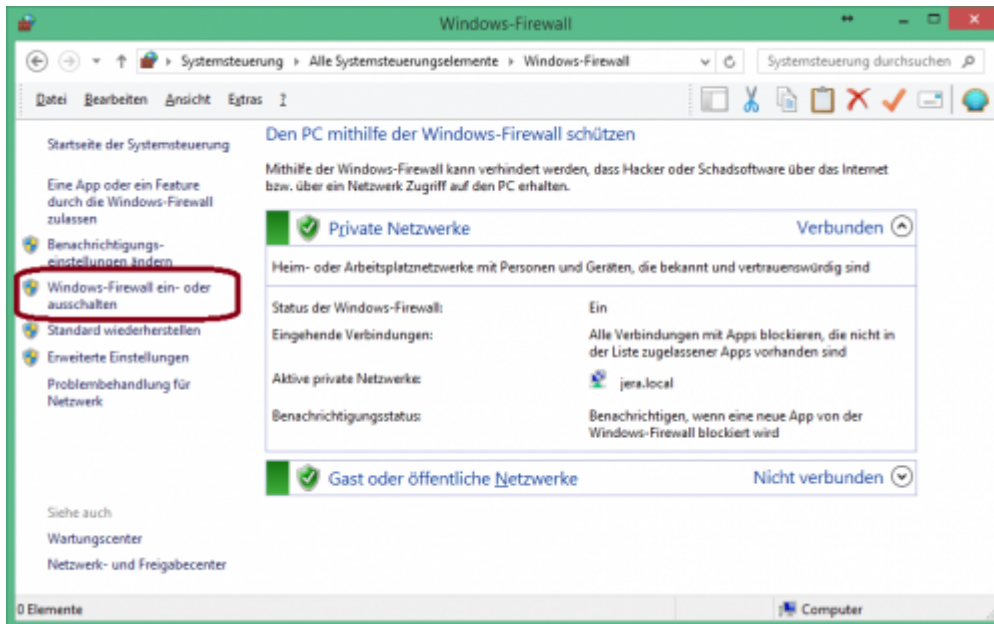


### Deaktivieren der Firewall

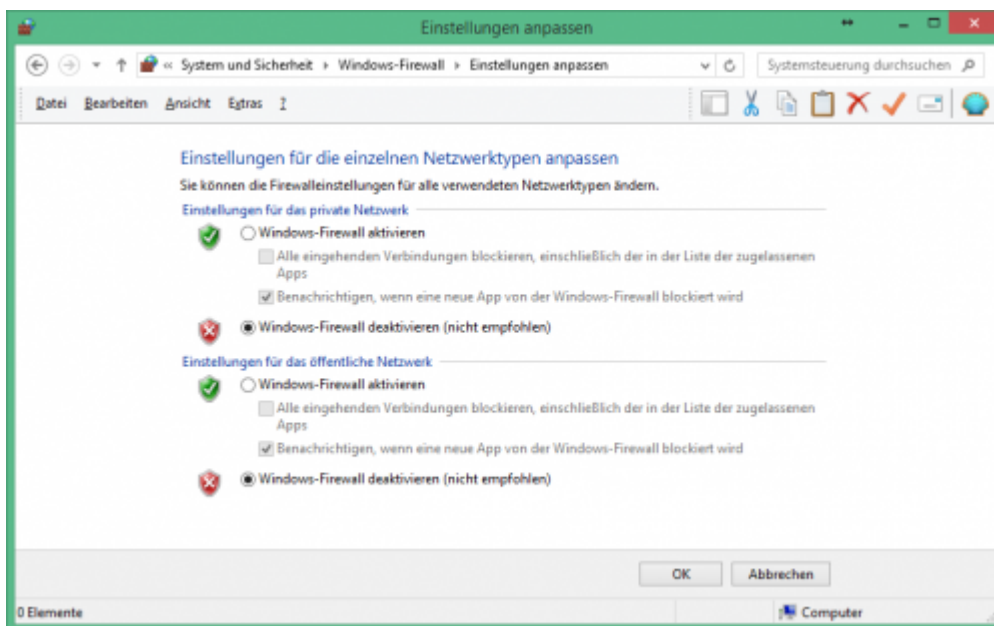
suchen Sie bitte unter den Systemsteuerungen die Firewall.



Wählen Sie die Firewall aus.

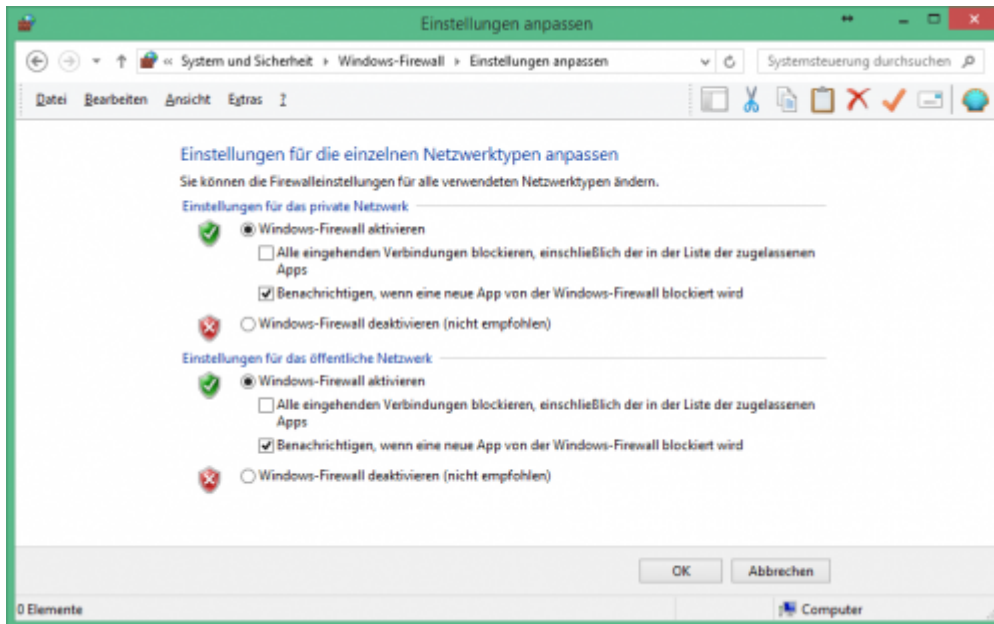


Klicken Sie bitte auf „Windows-Firewall“ ein- oder ausschalten und deaktivieren Sie die Firewall.



**Führen Sie nun das Update der Schnittstelle erneut durch.**

**Aktivieren Sie danach unbedingt danach wieder die Firewall**



### Firewall Ausnahmen konfigurieren

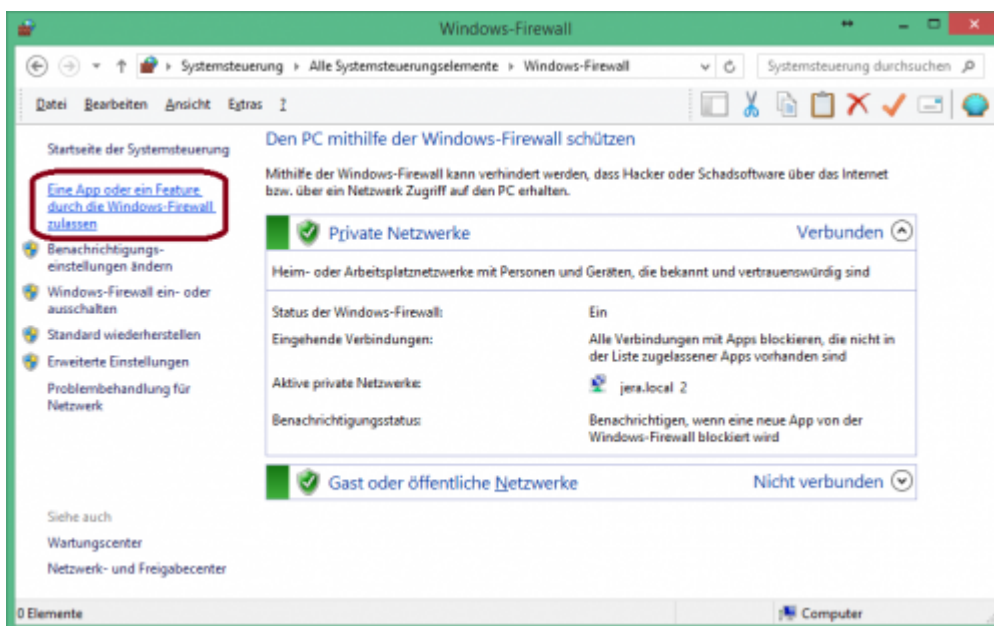
Sie können auch für die jeweilige Schnittstelle eine Ausnahme in Ihrer Firewall konfigurieren.

Fragen Sie hierzu Ihren System-Administrator.

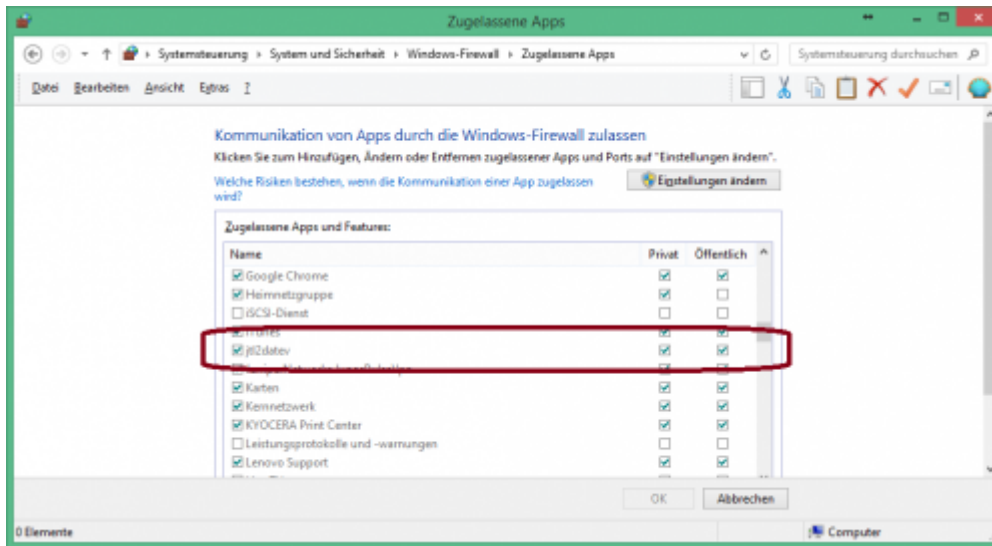
Grundlegendes zur Firewall Ausnahmen erfahren Sie unter:

[Grundlegendes zu Windows-Firewall-Ausnahmen](#)

Wählen Sie in den Einstellungen der Firewall „Eine App oder ein Feature durch die Windows-Firewall zulassen“



Sie können in der Firewall die Kommunikation der Schnittstelle freischalten.



**Diese Maske kann je nach Betriebssystem unterschiedlich aussehen.**

# Impressum

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

Permanent link:  
[https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=pdfdoku:magento2datev:dokumentation\\_der\\_magento2datev\\_schnittstelle\\_als\\_pdf&rev=1453819934](https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=pdfdoku:magento2datev:dokumentation_der_magento2datev_schnittstelle_als_pdf&rev=1453819934)

Last update: **2016/01/26 15:52**

