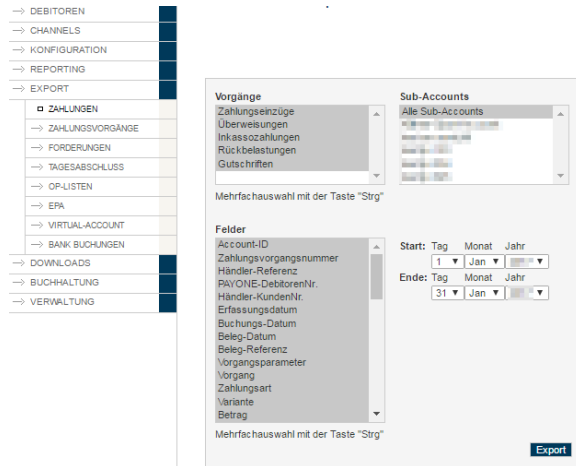


Export

Zahlungen

Der Export **Zahlungen** ermöglicht es Ihnen im PAYONE Merchant Interface (PMI) Ihre bisherigen Transaktionsdaten zu exportieren. Es werden alle im eingegrenzten Zeitraum registrierten Zahlungen, sowohl Zahlungszugänge als Zahlungsabgänge abgebildet. Ausschlaggebend ist dabei das Datum der Verbuchung/Zuordnung der Zahlung auf der Plattform.

Hierbei sind verschiedene Kriterien frei wählbar und werden in den folgenden Abschnitten dieses Dokuments näher erläutert.



Zunächst müssen Sie die gewünschten Kriterien festlegen, um im nächsten Schritt über den Button **Export** die Generierung einer CSV-Datei auszulösen, die Ihnen wiederum kurze Zeit später als Download bereitsteht.

Es können verschiedene Arten von Vorgängen exportiert werden: Durch Mehrfachauswahl können ferner mehrere oder alle Vorgangsarten in einer einzelnen Exportdatei enthalten sein.

Der Exportzeitraum ist im Standard auf 31 Tage begrenzt.

Parameter	Kommentar
Zahlungseinzüge Quelle	Einzug im Lastschriftverfahren, Abbuchung von Kreditkarten, Wallet- und Finanzierungszahlverfahren etc.
Überweisungsen Quelle	Vorkasse, Nachnahme, Rechnung, Online-Überweisung
Inkassozahlungen Quelle	Über Ihren Inkasso-Dienstleister geleistete Zahlungen
Rückbelastungen Quelle	Rücklastschriften bei Lastschriftzahlung, Chargebacks bei Kreditkartenzahlung
Gutschriften Quelle	Durch den Händler ausgelöste Rücküberweisungen, z.B. auf das Bankkonto des Käufers, auf seine Kreditkarte oder auch sein PayPal Konto

Bitte beachten Sie:

Bei Überweisungseingängen und Rückbelastungen gilt das Datum des Kontoauszugs. Bei Lastschriften und Gutschriften gilt das Datum an dem diese ausgeführt wurden, nicht jedoch das Datum an dem die Lastschrift bzw. der Überweisungsausgang auf dem Konto verbucht wurde.

- 1 [Zahlungen](#)
 - 1.1 [Beispiel](#)
- 2 [Zahlungsvorgänge](#)
 - 2.1 [Beispiel](#)
- 3 [Forderungen](#)
 - 3.1 [Beispiel](#)
- 4 [Tagesabschluss](#)
 - 4.1 [Beispiel](#)
- 5 [OP-Liste](#)
 - 5.1 [Beispiel](#)
- 6 [EPA](#)
 - 6.1 [Beispiel](#)
- 7 [Virtual-Account](#)
 - 7.1 [Beispiel](#)

Beispielexporte zum Download

File	Modified
File BANK_1711010-000.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer
File CLAIM_2017-11-01_2017-11-30.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer
File EPA_2017-11-01_2017-11-30.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer
File OPOS_2017-11-01_2017-11-30.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer
File PAYMENTS_2017-11-01_2017-11-30.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer
File TX_2017-11-01_2017-11-30.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer
File TX_2018-08-01_2018-08-31.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer
File VA_2015-08-01_2015-08-31.csv	2019-09-30 by PAYONE Writer

[Download All](#)

Parameter	Kommentar
Feldname	Beschreibung
Account-ID	ID des Sub-Accounts der PAYONE Plattform
Zahlungsvorgangsnummer	Vorgangsnummer der PAYONE Plattform
Händler-Referenz-Nr.	Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde
PAYONE Debitoren Nr.	Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter user-ID)
Händler Kunden Nr.	Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID)
Erfassungsdatum	Datum/Uhrzeit, an dem die Zahlung vom System erfasst wurde
Buchungs-Datum	Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde
Beleg-Datum	Datum des betreffenden Geschäftsvorfalles (Datum des Zahlungseingangs)
Beleg-Referenz	Externe Referenznummer der Zahlung, z.B. Kontoauszugsnummer
Vorgangsparameter	individueller Parameter
Vorgang	Art des Vorgangs Vgl. hierzu 5.2
Zahlungsart	Kategorie der Zahlungsart Vgl. hierzu clearingtype
Variante	Zahlungsart (Anbieter), über die die Transaktion abgewickelt wurde Vgl. hierzu subtype - export
Betrag	Betrag der Transaktion
Währung	Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde
Vorname	Vorname des Käufers
Nachname	Nachname des Käufers
Firma	Firma des Käufers
Adresszusatz	zusätzliche Information zur Adresse
Straße	Straße des Käufers
Ort	Ort des Käufers
PLZ	Postleitzahl des Käufers
Land	Land des Käufers
Region	Region des Käufers
Vorname (Versand)	Vorname des Sendungsempfängers
Nachname (Versand)	Nachname des Sendungsempfängers
Firma (Versand)	Firma des Sendungsempfängers
Adresszusatz (Versand)	zusätzliche Information zur Adresse des Sendungsempfängers
Straße (Versand)	Straße des Sendungsempfängers
Hausnummer (Versand)	Hausnummer des Sendungsempfängers

Ort (Versand)	Ort des Sendungsempfängers
PLZ (Versand)	Postleitzahl des Sendungsempfängers
Land (Versand)	Land des Sendungsempfängers
Region (Versand)	Region des Sendungsempfängers
E-Mail	E-Mail Adresse des Käufers
Ust-ID	Ust-ID des Käufers
Kartennummer	Bei Zahlungsart Kreditkarte: Kartennummer in sicherem Format
Kartentyp	Bei Zahlungsart Kreditkarte: Marke der Kreditkarte (V=VISA, M=MasterCard), bei Zahlart ELV und Gutschrift: Kontonummer des Käufers
Kontonummer	Kontonummer des Käufers
Fehlertext	Bei Rückbelastungen, siehe „API Dokumentation“
Fehlercode	Bei Rückbelastungen, siehe „API Dokumentation“
Artikel Titel	Titel des Artikels
Artikel Beschreibung	Beschreibung des Artikels
Artikel Anzahl	Anzahl der Artikel
Artikel Preis	Einzelpreis des Artikels
Artikel Nummer	Nummer des Artikels
Artikel MwSt Satz	MwSt Satz des Artikels

Beispiel

Hier können Sie ein Beispiel für "Zahlungen" als CSV-Datei herunterladen:

CSV-file

CSV-file

Zahlungsvorgänge

Der Export **Zahlungsvorgänge** zeigt Ihnen den zum Zeitpunkt des Exports vorhandenen Status der Zahlungsvorgänge für wahlweise einzelne oder alle vorhandenen Unterkonten (Sub-Accounts). Es werden die Ursprungsforderung, alle in der Zwischenzeit geleisteten Zahlungen und der aktuelle Saldo ausgegeben. Dazu werden außerdem die zum Zeitpunkt des Exports aktuellen Mahnstufen ausgegeben. Ausschlaggebend ist in diesem Fall das Datum der Transaktion. Innerhalb von Zahlungsvorgängen können Sie nach bestimmten Zuständen filtern. Die verschiedenen Kriterien können Sie frei wählen und werden in den folgenden Abschnitten von diesem Dokument erläutert.

Zahlungsvorgänge exportieren

Hier haben Sie die Möglichkeit einen aktuellen Stand aller Zahlungsvorgänge zu exportieren.

Über ein Start- und ein Enddatum kann der betrachtete Zeitraum gewählt werden. Maßgeblich ist hier das Datum der Initiierung des Zahlungsvorgangs bzw. der Transaktion.

Es können verschiedene Zustände einzeln von Zahlungsvorgängen gefiltert werden. Mögliche Zustände, die dem Feld **Mahnstufe** der Zahlungsvorgänge zugeordnet sind:

- Offene Zahlungsvorgänge
- Mahnvorschlagsliste
- Mahnstufe 1
- Mahnstufe 2
- Mahnstufe 3
- Inkassovorschlagsliste
- Beim Inkasso
- Bezahlte Zahlungsvorgänge

Weitere Parameter:

Parameter	Kommentar
Feldname	Beschreibung
Zahlungsvorgangsnummer	Vorgangsnummer der PAYONE Plattform
Händler-Referenz	Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde
Datum	Initiierung des Zahlungsvorgangs (UNIX-Timestamp)
Gesamt-Forderung	Summe aller Forderungen (in größter Währungseinheit! z.B. EURO)
Gesamt-Zahlung	Summe aller Zahlungen (in größter Währungseinheit! z.B. EURO)
Saldo	Des Vorgangskontos (in größter Währungseinheit! z.B. Euro)
Mahnstufe	Mahnstatus des Käufers
Währung	Währung (ISO-4217)
Zahlungsart	Kategorie der Zahlungsart Vgl. hierzu clearingtype
Variante	Zahlungsart (Anbieter), über die die Transaktion abgewickelt wurde Vgl. hierzu subtype - export
PAYONE-Debitoren-Nr	PAYONE Debitoren Nr.
Händler-Kunden Nr.	Kundennummer beim Händler
Vorname	Vorname des Käufers
Nachname	Nachname des Käufers

Firma	Evtl. Firmenname des Käufers
Adresszusatz	zusätzliche Information zur Adresse
Straße	Straßenname der Rechnungsanschrift
Ort	Ort der Rechnungsanschrift
PLZ	Postleitzahl der Rechnungsanschrift
Land	Land der Rechnungsanschrift (ISO - 3166)
Region	Region des Käufers
Vorname (Versand)	Vorname des Sendungsempfängers
Nachname (Versand)	Nachname des Sendungsempfängers
Firma (Versand)	Firma des Sendungsempfängers
Adresszusatz (Versand)	zusätzliche Information zur Adresse des Sendungsempfängers
Straße (Versand)	Straße des Sendungsempfängers
Hausnummer (Versand)	Hausnummer des Zahlungsempfängers
Ort (Versand)	Ort des Sendungsempfängers
PLZ (Versand)	Postleitzahl des Sendungsempfängers
Land (Versand)	Land des Sendungsempfängers
Region (Versand)	Region des Sendungsempfängers
E-Mail	E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers

Beispiel

Hier können Sie ein Beispiel für "Zahlungsvorgänge" als CSV-Datei herunterladen:

CSV-file

Forderungen

Der Export **Forderungen** zeigt alle verbuchten Forderungen für wahlweise einzelne oder alle vorhandenen Unterkonten (Sub-Accounts) an. Des Weiteren werden alle Forderungen inkl. Gutschriften deren Transaktionen in dem gewählten Zeitraum entstanden sind abgebildet. Zusätzlich werden Rechnungsnummern sowie Brutto- und Nettowerte ausgewiesen. Zu beachten ist, dass Rechnungen, die unterschiedliche USt-Sätze enthalten in mehrere Einträge gesplittet werden. Ausschlaggebend ist das Entstehungsdatum der TXID (z.B. durch Vorautorisierung), nicht das Datum der Forderungsentstehung.

→ DEBITOREN
 → CHANNELS
 → KONFIGURATION
 → REPORTING
 → EXPORT
 → ZÄHLUNGEN
 → ZÄHLUNGSVORGÄNGE
 → FORDERUNGEN
 → TAGESABSCHLUSS
 → OP-LISTEN
 → EPA
 → VIRTUAL-ACCOUNT
 → BANK BUCHUNGEN
 → DOWNLOADS
 → BUCHHALTUNG
 → VERWALTUNG

Forderungen exportieren

Sub-Accounts
 Alle Sub-Accounts
 Start: Tag Monat Jahr
 1 Jan
 Ende: Tag Monat Jahr
 31 Jan

Felder
 Account-ID
 Zahlungsvorgangsnummer
 SequenzNr.
 Händler-Referenz
 PIVONE-DebitorenNr.
 Händler-KundenNr.
 Erfassungsdatum
 Buchungs-Datum
 Beleg-Datum
 Transaktionstyp
 RechnungsNr.
 Brutto-Betrag
 Netto-Betrag
 MwSt-Betrag

Mehrfachauswahl mit der Taste "Strg"

Export

Über ein Start- und ein Enddatum kann hier ebenso der betrachtete Zeitraum gewählt werden. Maßgeblich ist hier das Datum der Verbuchung der Zahlung bzw. der Transaktion, nicht der Forderung.

Parameter	Kommentar
Feldname	Beschreibung
Account-ID	ID des Sub-Accounts der PAYONE Plattform
Zahlungsvorgangsnummer	Vorgangsnummer von der PAYONE Plattform
SequenzNr.	Sequenznummer des Schrittes innerhalb der Transaktion
Händler-Referenz	Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde
PAYONE-Debitoren Nr.	Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter userid)
Händler-Kunden Nr.	Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID)
Erfassungsdatum	Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde
Buchungs-Datum	Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde
Beleg-Datum	Datum des betreffenden Geschäftsvorfalles (Datum des Zahlungseingangs)
Transaktionstyp	Forderungstyp Vgl. hierzu 5.3
Rechnungs-Nr.	Faktura Nummer beim Händler
Brutto- Betrag	Brutto-Betrag der Forderung
Netto- Betrag	Netto-Betrag der Forderung
MwSt-Betrag	Mehrwertsteuer-Betrag der Forderung
MwSt-Satz	Mehrwertsteuersatz in Prozent
Währung	Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde
Vorname	Vorname des Käufers
Nachname	Nachname des Käufers
Firma	Firma des Käufers
Adresszusatz	zusätzliche Information zur Adresse
Straße	Straße des Käufers
Ort	Ort des Käufers
PLZ	Postleitzahl des Käufers
Land	Land des Käufers
Region	Region des Käufers
Vorname (Versand)	Vorname des Sendungsempfängers
Nachname (Versand)	Nachname des Sendungsempfängers
Firma (Versand)	Firma des Sendungsempfängers
Adresszusatz (Versand)	zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers

Straße (Versand)	Straße des Sendungsempfängers
Hausnummer (Versand)	Hausnummer des Sendungsempfängers
Ort (Versand)	Ort des Sendungsempfängers
PLZ (Versand)	Postleitzahl des Sendungsempfängers
Land (Versand)	Land des Sendungsempfängers
Region (Versand)	Region des Sendungsempfängers
E-Mail	E-Mail Adresse des Käufers
Ust-ID	Umsatzsteuer-Ident-Nr.

Beispiel

Hier können Sie ein Beispiel für "Forderungen" als CSV-Datei herunterladen:

CSV-file

Tagesabschluss

Der Export **Tagesabschluss** bietet Ihnen die Möglichkeit, Einzelposten und Dateien der durchgeführten Tagesabschlüsse zu exportieren. In diesen Tagesabschlüssen werden die Lastschriften und Überweisungen eines Tages oder mehrerer Tage zusammengefasst.

Die zur Verfügung stehenden Kriterien werden in den folgenden Absätzen näher erläutert.

- DEBITOREN
- CHANNELS
- KONFIGURATION
- REPORTING
- EXPORT
- ZÄHLUNGEN
- ZÄHLUNGSVORGÄNGE
- FORDERUNGEN
- **TAGESABSCHLUSS**
- OP-LISTEN
- EPA
- VIRTUAL-ACCOUNT
- BANK-BUCHUNGEN
- DOWNLOADS
- BUCHHALTUNG
- VERWALTUNG

Tagesabschlüsse exportieren

Hier haben Sie die Möglichkeit Einzelposten und Dateien der durchgeführten Tagesa

Tagesabschlüsse (oder auch Kassenschnitte genannt) werden bei kontobasierten Z diesen Tagesabschlüssen werden die Lastschriften und Überweisungen eines Tage

Tipp: Bitte beachten Sie, dass zeitverzögerte Lastschriften und Überweisungen erst werden.

Einzelposten
Dateien

Konto
123456

Felder

- Datei-Id
- Blocknummer
- Zahlungsvorgangsnummer
- Händler ReferenzNr.
- Händler KundenNr.
- Sequenz
- Kontohaber
- IBAN / Kontonummer
- BIC / BLZ
- Zahlungsart
- Variante

Start: Tag Monat Jahr
1 Jan

Ende: Tag Monat Jahr
31 Jan

Mehrfachauswahl mit der Taste "Strg"

Export

Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den auszuwertenden Zeitraum wählen. Maßgeblich ist hier das Datum der Verbuchung der Zahlung bzw. der Transaktion, nicht das der Forderung.

Parameter	Kommentar
-----------	-----------

Datei-ID	Datei Transfer Austausch Nummer (diese Nummer wird bei der Überweisung der (Sammel-)Lastschriften im Verwendungszweck des Kontoauszugs abgebildet). Im Export kann eingesehen werden, welche einzelnen Kundenzahlungen sich in einem Sammler befinden.
Blocknummer	Gruppierung der SEPA Lastschriften abhängig von dem Fälligkeitsdatum
Zahlungsvorgangsnummer	PAYONE Vorgangs-ID
Händler Referenz Nr.	Händler Referenznummer
Händler Kunden Nr.	Kundennummer beim Händler
Sequenz	Sequenznummer
Kontoinhaber	Inhaber des Kontos
IBAN /Kontonummer	Kontonummer des Kontos
BIC/BLZ	Bankleitzahl
Zahlungsart	Kategorie der Zahlungsart Vgl. hierzu clearingtype
Variante	Zahlungsart (Anbieter), über die die Transaktion abgewickelt wurde Vgl. hierzu subtype - export
Betrag	Gesamtpreis in kleinster Währungseinheit
Verwendungszweck	Dynamischer Textbestandteil
Mandatsreferenz	SEPA-Mandatsreferenz (kann von PAYONE generiert sein oder wird vom Händler als Parameter übergeben)
Datum des Mandats	Datum der Mandaterhebung

Beispiel

Hier können Sie ein Beispiel für "Tagesabschluss" als CSV-Datei herunterladen:

CSV-file

OP-Liste

Der Export **OP-Liste** (Offene-Posten-Liste) kann durch berechtigte Benutzer im PAYONE Merchant Interface (PMI) heruntergeladen werden. Hierbei werden alle offenen Posten eines definierbaren Zeitraumes zu einem definierbaren Stichtag der Vergangenheit exportiert. So können Sie beispielsweise alle offenen Posten betrachten, die im Januar entstanden sind und im März noch immer offen waren. Ein offener Posten kann in diesem Kontext auch eine Überzahlung sein.

Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den betrachteten Zeitraum wählen und über die Festlegung des Zum-Datums wird der Tag der Fälligkeit definiert.

Über die Reiter Acquirer-Abrechnungen und Bankkonten lassen sich die offenen Posten entsprechend anzeigen. Bei Nutzung mehrerer Bankkonten, können Sie diese separat auswählen.

1

Für Debitoren- und Acquirer-Abrechnungen:

Parameter	Kommentar
Feldname	Beschreibung
Zahlungsvorgangsnummer	PAYONE Vorgangs-ID
Händler Referenz	Händler Referenznummer
PAYONE-Debitoren Nr.	Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter userid)
Händler Kunden Nr.	Kundennummer beim Händler
Erfassungsdatum	Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde
Buchungs-Datum	Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde
Belegtyp	Art des Geschäftsvorfalles
Positions-Typ	Art des Buchungstyps
Betrag	Transaktionsbetrag
Währung	Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde
Vorname	Vorname des Käufers
Nachname	Nachname des Käufers
Firma	Firma des Käufers
Adresszusatz	zusätzliche Information zur Adresse
Straße	Straße des Käufers
Ort	Ort des Käufers
PLZ	Postleitzahl des Käufers
Land	Land des Käufers
Region	Region des Käufers
Vorname (Versand)	Vorname des Sendungsempfängers
Nachname (Versand)	Nachname des Sendungsempfängers
Firma (Versand)	Firma des Sendungsempfängers
Adresszusatz (Versand)	zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers
Straße (Versand)	Straße des Sendungsempfängers
Hausnummer (Versand)	Hausnummer des Sendungsempfängers
Ort (Versand)	Ort des Sendungsempfängers

PLZ (Versand)	Postleitzahl des Sendungsempfängers
Land (Versand)	Land des Sendungsempfängers
Region (Versand)	Region des Sendungsempfängers
E-Mail	E-Mail Adresse des Käufers

2

Für Bankkonten:

Parameter	Kommentar
Feldname	Beschreibung
Kontoauszugsnummer	Nummer des Kontoauszugs
Erfassungsdatum	Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde
Buchungs-Datum	Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde
Belegtyp	Art des Geschäftsvorfalles
Positions-Typ	Art des Buchungstyps
Betrag	Transaktionsbetrag
Währung	Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde
Buchungstext	Text, der durch den Verwendungszwecks (dynamisch) ergänzt wird
Verwendungszweck 1-10	Dynamischer Textbestandteil
Kontoinhaber	Inhaber des Kontos
Kontonummer	Kontonummer des Kontos
BLZ	Bankleitzahl

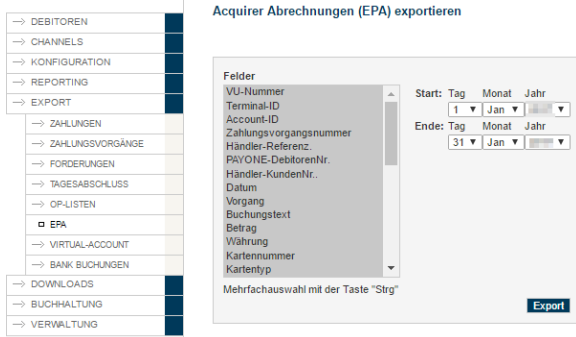
Beispiel

Hier können Sie ein Beispiel für "OP-Liste" als CSV-Datei herunterladen:

CSV-file

EPA

EPA-Dateien (Electronic Payment Advice) sind Settlement-Dateien von Acquirern und beinhalten analog zu einem Kontoauszug Informationen über abgewickelte Zahlungen, Rückbelastungen (Chargebacks) und Gutschriften. EPA-Dateien können von der PAYONE Plattform abgeholt und ebenso wie Kontoauszüge automatisch verarbeitet und dem Vorgangskonto zugeordnet werden. Acquirer zahlen regelmäßig das aus den abgewickelten Kreditkartentransaktionen zustehende Guthaben auf das Bankkonto des Vertragspartners aus. Dabei werden die Transaktionen des betreffenden Abrechnungszeitraums in der Regel in einer Abrechnung zusammengefasst. Parallel werden die einzelnen transaktionsbezogenen Informationen einer Abrechnung als EPA-Datei generiert und vom Acquirer bereitgestellt.



Die PAYONE Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, über das PAYONE Merchant Interface (PMI) die Informationen aus den bereitgestellten EPA-Dateien angereichert mit internen Daten von der PAYONE Plattform wie etwa der Händler-Referenznummer, der Kundennummer und der Anschrift des Kunden im CSV-Format herunterzuladen.

Parameter	Kommentar
Feldname	Beschreibung
VU-Nummer	Vertragsunternehmensnummer
Terminal-ID	ID des genutzten Terminals der Transaktion
Account-ID	ID des verwendeten Sub-Accounts
Zahlungsvorgangsnummer	Vorgangsnummer der PAYONE Plattform
Händler-Referenz	Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung die PAYONE Plattform übergeben wurde
PAYONE-Debitoren-Nr.	Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter user-ID)
Händler-Kunden-Nr.	Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID)
Datum	Datum der Transaktion
Vorgang	Art des Vorgangs
Buchungstext	Text der Buchung
Betrag	Transaktionsbetrag
Währung	Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde
Kartenummer	Kreditkartennummer (verkürzt)
Kartentyp	Kartenmarke (Visa, MasterCard, etc.)
Vorname	Vorname des Käufers
Nachname	Nachname des Käufers
Firma	Firma des Käufers
Adresszusatz	zusätzliche Information zur Adresse
Straße	Straße des Käufers
Ort	Ort des Käufers
PLZ	Postleitzahl des Käufers

Land	Land des Käufers
Region	Region des Käufers
Vorname (Versand)	Vorname des Sendungsempfängers
Nachname (Versand)	Nachname des Sendungsempfängers
Firma (Versand)	Firma des Sendungsempfängers
Adresszusatz (Versand)	zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers
Straße (Versand)	Straße des Sendungsempfängers
Hausnummer (Versand)	Hausnummer des Sendungsempfängers
Ort (Versand)	Ort des Sendungsempfängers
PLZ (Versand)	Postleitzahl des Sendungsempfängers
Land (Versand)	Land des Sendungsempfängers
Region (Versand)	Region des Sendungsempfängers
E-Mail	E-Mail Adresse des Käufers
Ust-ID	Umsatzsteuer-Ident-Nummer

Beispiel

Hier können Sie ein Beispiel für "EPA" als CSV-Datei herunterladen:

CSV-file

Virtual-Account

Im Export **Virtual Account** werden Ihnen die durch das Aggregierte Micropayment abgerechneten Einzelkäufe und Abonnements bereitgestellt. Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den auszuwertenden Zeitraum frei wählen, zu dem die entsprechenden Transaktionsdaten der Virtual-Accounts als CSV-Datei exportiert wird. Die Generierung dieser Datei wird auch hier über den Export-Button ausgelöst.

Parameter	Kommentar
Feldname	Beschreibung
Account-ID	ID des Sub-Accounts der PAYONE Plattform
Virtual-Account-ID	ID des jeweiligen Virtual-Accounts
Virtual-Account-Name	Name zur eindeutigen Identifizierung des Virtual-Accounts
Vorgangsnummer (VA)	Vorgangsnummer auf dem virtuellen Konto
Vorgangsreferenz (VA)	Händler Referenz im Virtual-Account
Vorgangsparameter	Individueller Parameter
Erfassungsdatum	Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde

Betrag	Transaktionsbetrag
Währung	Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde
Zahlungsvorgangsnummer	Vorgangsnummer der PAYONE Plattform
PAYONE-Debitoren-Nr.	Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter user-ID)
Händler-Kunden-Nr.	Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID)
Vorname	Vorname des Käufers
Nachname	Nachname des Käufers
Firma	Firma des Käufers
Adresszusatz	zusätzliche Information zur Adresse
Straße	Straße des Käufers
Ort	Ort des Käufers
PLZ	Postleitzahl des Käufers
Land	Land des Käufers
Region	Region des Käufers
Vorname (Versand)	Vorname des Sendungsempfängers
Nachname (Versand)	Nachname des Sendungsempfängers
Firma (Versand)	Firma des Sendungsempfängers
Adresszusatz (Versand)	zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers
Straße (Versand)	Straße des Sendungsempfängers
Hausnummer (Versand)	Hausnummer des Sendungsempfängers
Ort (Versand)	Ort des Sendungsempfängers
PLZ (Versand)	Postleitzahl des Sendungsempfängers
Land (Versand)	Land des Sendungsempfängers
Region (Versand)	Region des Sendungsempfängers
E-Mail	E-Mail Adresse des Käufers
Ust-ID	Umsatzsteuer-Ident-Nummer

Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den betrachteten Zeitraum wählen. Maßgeblich ist hier das Datum der Verbuchung der Zahlung bzw. der Transaktion, nicht der Forderung.

Beispiel

Hier können Sie ein Beispiel für "VA" als CSV-Datei herunterladen:

CSV-file

