



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Zahlungen eines Zeitraums	3
Zahlungen mit Kontenfilter	4
Beispiel: alle Überweisungen exportieren	4

An dieser Stelle ist es möglich, die in der JTL-Warenwirtschaft hinterlegten Zahlungen zu exportieren.

Bitte beachten Sie, dass die Zahlungen nicht zwingend vollständig sein müssen.

Wird eine Rechnung per Überweisung beglichen, so erscheint hier diese Buchung.

Es müssen aber nicht alle Bankbuchungen enthalten sein.

Bitte prüfen Sie in diesem Fall den Kontoauszug Ihrer Bank und tragen Sie die fehlenden Buchungen nach.

Zahlungen eines Zeitraums

Geben Sie bitte einen Zeitraum an und erstellen Sie die Liste der Verarbeiteten Buchungen mit dem Button „Zahlungen auslesen“. Wählen Sie dann einen geeigneten Format-Button aus. Beachten Sie, dass das Datev Postversandformat seit dem 01.01.2018 abgekündigt ist. Nutzen Sie, falls möglich, das „Datev Format“. In der Schnittstelle „JTL2Datev Unternehmem Online“ können Sie zusätzlich noch das dazu entsprechende Format auswählen. Mit dem Button „Windows Explorer öffnen“ öffnet sich ein Windows Explorer, der die Formatdateien enthält.

Mit diesem Button kann die Liste der Verarbeiteten Buchungen in Excel ausgegeben werden. Je nach Länge kann dies einen kurzen Moment dauern.



Mit diesem Button kann die Liste der Verarbeiteten Buchungen als CSV-Datei gespeichert werden. Nach dem Anklicken öffnet sich der Windows-Explorer. Geben Sie dort an, wo und unter welchem Namen die CSV-Datei abgespeichert werden soll.



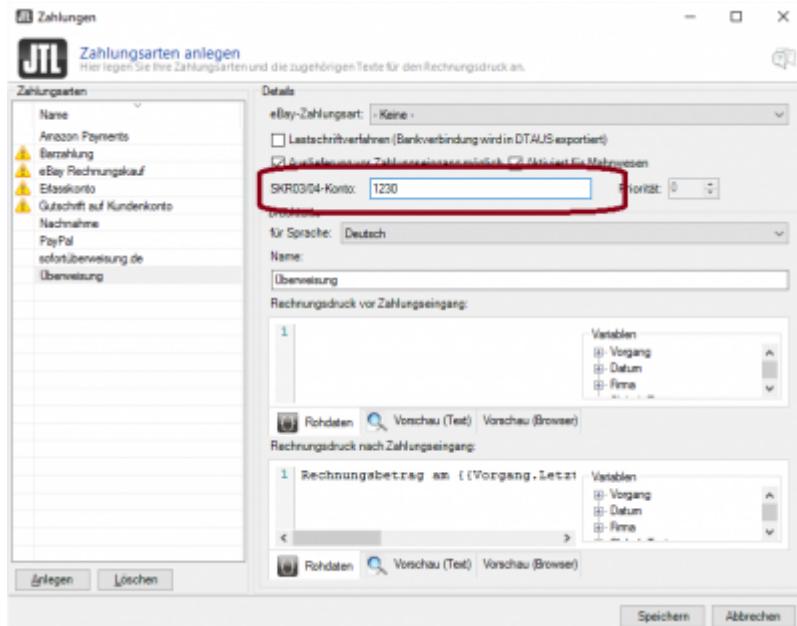
Zahlungen mit Kontenfilter

Haben Sie bei den Zahlungen unterschiedliche Konten hinterlegt, können Sie im Feld Kontenfilter ein Konto eintragen. Es werden dann nur, die zu diesem Konto passenden Buchungen exportiert. Ist im Kontenfilter eine „0“ eingetragen, werden alle Buchungen des angegebenen Zeitraums exportiert.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop	Kunden-Nr.	Firma	BWKuss	BW/Betrag	Bemerkung
04.12.2017	1200	65008	17,43	EUR									
04.12.2017	1200	65008	68,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
04.12.2017	1200	65008	38,80	EUR									
04.12.2017	1200	65008	68,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	68,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
04.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
04.12.2017	1200	65008	79,85	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,85	EUR									
04.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
04.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
04.12.2017	1200	65008	63,95	EUR									
04.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
04.12.2017	1200	65008	27,86	EUR									
05.12.2017	1200	65014	1049,55	EUR									
05.12.2017	1200	65014	28,00	EUR									
05.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
05.12.2017	1200	65008	13,02	EUR									
05.12.2017	1200	65008	13,02	EUR									
05.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
05.12.2017	1200	65008	79,90	EUR									
05.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
05.12.2017	1200	121293	34,00	EUR									
05.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
05.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
05.12.2017	1200	65008	212,03	EUR									
05.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
05.12.2017	1200	65008	58,94	EUR									
05.12.2017	1200	65008	27,86	EUR									
05.12.2017	1200	65008	63,95	EUR									
05.12.2017	1200	65008	19,40	EUR									
05.12.2017	1200	65008	25,61	EUR									
06.12.2017	1200	65014	36,49	EUR									
06.12.2017	1200	65008	41,84	EUR									
06.12.2017	1200	65008	38,80	EUR									
06.12.2017	1200	65008	51,93	EUR									
06.12.2017	1200	65008	1272,90	EUR									
06.12.2017	1200	65008	79,53	EUR									

Beispiel: alle Überweisungen exportieren

Um z.B. alle Überweisungen über die Zahlungen zu exportieren, müssen Sie in der JTL-WaWi in der Zahlungsart ein eindeutiges Konto hinterlegen.



Speichern Sie diese Einstellungen in den Zahlungen ab.

Danach können Sie alle Zahlungen, die der Zahlungsart „Überweisung“ zugeordnet sind und damit dem Konto 1230 zugeordnet sind, exportieren.

Zahlungen auslesen		Filter				
von	bei	Konto	1230			
01.06.2016	30.06.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Ohne PayPal Buchungen				
		<input checked="" type="checkbox"/> Ohne Amazon Buchungen				
Verarbeitete Buchungen						
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2
01.06.2016	1230	65002	14,90 EUR	2016-7829-bic	R620167257	2016-7829-bic
06.06.2016	1230	65002	12,98 EUR	2016-7851-bic	R620167286	2016-7851-bic
06.06.2016	1230	65002	10,96 EUR	2016-7843-bic	R620167287	2016-7843-bic
06.06.2016	1230	65002	8,64 EUR	2016-7847-bic	R620167288	2016-7847-bic
07.06.2016	1230	65002	9,24 EUR	2016-7961-bic	R620167295	2016-7961-bic
08.06.2016	1230	65002	16,40 EUR	2016-7981-bic	R620167309	2016-7981-bic
09.06.2016	1230	65002	56,30 EUR	2016-7977-bic	R620167310	2016-7977-bic
10.06.2016	1230	65002	7,62 EUR	2016-7997-bic	R620167314	2016-7997-bic
10.06.2016	1230	65002	6,20 EUR	2016-7320-bic	R620166812	2016-7320-bic
13.06.2016	1230	65002	9,44 EUR	2016-7896-bic	R620167337	2016-7896-bic
14.06.2016	1230	65002	18,06 EUR	2016-7927-bic	R620167344	2016-7927-bic
14.06.2016	1230	65002	134,79 EUR	2016-7899-bic	R620167361	2016-7899-bic
14.06.2016	1230	65002	15,04 EUR	2016-7923-bic	R620167347	2016-7923-bic
17.06.2016	1230	65002	39,79 EUR	2016-7946-bic	R620167372	2016-7946-bic
17.06.2016	1230	65002	23,60 EUR	2016-7952-bic	R620167373	2016-7952-bic
17.06.2016	1230	65002	-21,47 EUR	2016-7950-bic	R620167362	2016-7950-bic
17.06.2016	1230	65002	-39,79 EUR	2016-7946-bic	R620167372	2016-7946-bic
19.06.2016	1230	65002	21,22 EUR	2016-7969-bic	R620167384	2016-7969-bic
21.06.2016	1230	65002	12,38 EUR	2016-7978-bic	R620167405	2016-7978-bic
23.06.2016	1230	65002	35,34 EUR	2016-7993-bic	R620167406	2016-7993-bic
29.06.2016	1230	65002	12,30 EUR	2016-7965-bic	R620167446	2016-7965-bic
30.06.2016	1230	65002	14,90 EUR	2016-8034-bic	R620167447	2016-8034-bic
30.06.2016	1230	65002	15,40 EUR	2016-8040-bic	R620167455	2016-8040-bic
30.06.2016	1230	65002	33,90 EUR	2016-8029-bic	R620167456	2016-8029-bic
30.06.2016	1230	65002	33,90 EUR	2016-8029-bic	installiert	R620167456

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:zahlungen>

Last update: 2018/08/22 13:59

