



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörstetten

## Inhaltsverzeichnis

<b>Zahlungen eines Zeitraums .....</b>	3
<b>Zahlungen mit Kontenfilter .....</b>	3
<b>Beispiel: alle Überweisungen exportieren .....</b>	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

Wählen Sie bitte einen Zeitraum und erstellen Sie die Liste der Zahlungen 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.

The screenshot shows the JTL - Datev - Schnittstelle (Zahlungen) application window. At the top, there is a toolbar with various icons for sales, purchases, Amazon, PayPal, MT940, reports, setup, and updates. On the right, it displays a license for Jera GmbH with 4 users and 79,279 variants. Below the toolbar, there are two date pickers for 'von' (from) and 'bis' (to), both set to '01.12.2017'. A 'Filter' section contains checkboxes for 'Ohne "PayPal" / "leBaj Rechnungskauf" Buchungen' and 'Ohne Amazon Buchungen'. To the right of the filters are buttons for 'Zahlungen auslesen' (read payments), 'Daten Postversanddatei', 'Daten Format', 'Daten Unternehmen Online', 'Windows Explorer öffnen' (open in Windows Explorer), and 'Hilfe' (help). The main area is a grid titled 'Vorabintrahmen Buchungen' with columns: Datum, Konto, Gegenkonto, Betrag, Währung, BG-Text, Belegfeld 1, Belegfeld 2, Shop, KundenNr., Firma, BWKurs, BW/Betrag, and Bewertung. The grid lists numerous payment entries for December 2017, such as 12/12/2017, 1200, 69001, 95,00 EUR, etc. At the bottom right of the grid, it says 'Donnerstag, 19. Juli 2018'.

## 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.

**Zahlungen auslesen**

von 01.01.2015 bis 29.02.2016

**Filter**

Konto 1200

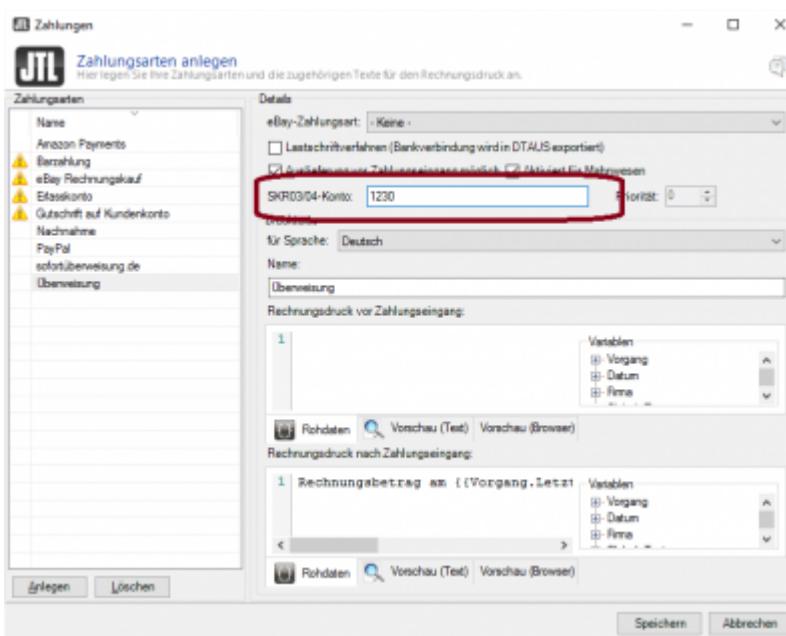
Ohne PayPal Buchungen  
 Ohne Amazon Buchungen

**Verarbeitete Buchungen**

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.
► 26.11.2015	1200	10001	499,00	EUR				10001
26.11.2015	1200	10000	19,00	EUR				10000
26.11.2015	1200	10000	499,00	EUR		400001		10000
26.11.2015	1200	10004	499,00	EUR		400002		10004
27.11.2015	1200	10004	537,00	EUR		400003		10004
27.11.2015	1200	10005	755,00	EUR		400004		10005
01.12.2015	1200	10000	99,00	EUR		400007		10000
01.12.2015	1200	10000	99,00	EUR		400008		10000
01.12.2015	1200	10002	499,00	EUR		400009		10002
01.12.2015	1200	10000	99,00	EUR		400011		10000
01.12.2015	1200	10000	99,00	EUR		400012		10000
01.12.2015	1200	10000	1,29	EUR		400014		10000
01.12.2015	1200	10002	519,00	EUR				10002
01.12.2015	1200	10000	80,00	EUR		400015		10000
01.12.2015	1200	10003	101,29	EUR		400017		10003
01.12.2015	1200	10000	2,58	EUR		400018		10000
21.12.2015	1200	10000	1,29	EUR		400019		10000
29.12.2015	1200	10000	1,29	EUR		400020		10000
29.12.2015	1200	10002	0,00	EUR		400021		10002
29.12.2015	1200	10000	10,50	EUR		400022		10000
29.12.2015	1200	10000	8,00	EUR		400023		10000
30.12.2015	1200	10005	0,00	EUR		400026		10005
30.12.2015	1200	10005	0,00	EUR		400028		10005

## 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.

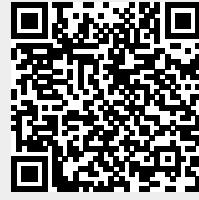
Zahlungen auslesen		Filter	Konto	1230		1. Zahlungen auslesen	Datev Postversanddatei	Windows Explorer öffnen	Hilfe	
von	01.06.2016	<input type="button" value="..."/>	bis	30.06.2016	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ohne PayPal Buchungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ohne Amazon Buchungen			
<b>Verarbeitete Buchungen</b>										
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text			Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.
01.06.2016	1230	65002	14,90	EUR	2016-7829-bic			R620167257	2016-7829-bic	KD 20166998
06.06.2016	1230	65002	12,98	EUR	2016-7851-bic			R620167286	2016-7851-bic	KD 20167015
06.06.2016	1230	65002	10,96	EUR	2016-7843-bic			R620167287	2016-7843-bic	KD 20167006
06.06.2016	1230	65002	8,64	EUR	2016-7847-bic			R620167288	2016-7847-bic	KD 20167011
07.06.2016	1230	65002	9,24	EUR	2016-7961-bic			R620167295	2016-7961-bic	KD 20167022
08.06.2016	1230	65002	16,40	EUR	2016-7981-bic			R620167309	2016-7981-bic	KD 20167034
09.06.2016	1230	65002	56,30	EUR	2016-7977-bic			R620167310	2016-7977-bic	KD 20167038
10.06.2016	1230	65002	7,62	EUR	2016-7987-bic			R620167314	2016-7987-bic	KD 20167050
10.06.2016	1230	65002	6,20	EUR	2016-7320-bic			R620166812	2016-7320-bic	KD 20166578
13.06.2016	1230	65002	9,44	EUR	2016-7896-bic			R620167337	2016-7896-bic	KD 20166688
14.06.2016	1230	65002	18,06	EUR	2016-7927-bic			R620167344	2016-7927-bic	KD 20167076
14.06.2016	1230	65002	134,79	EUR	2016-7899-bic			R620167361	2016-7899-bic	KD 20167058
14.06.2016	1230	65002	15,04	EUR	2016-7923-bic			R620167347	2016-7923-bic	KD 20167072
17.06.2016	1230	65002	39,79	EUR	2016-7946-bic			R620167372	2016-7946-bic	KD 20167091
17.06.2016	1230	65002	23,60	EUR	2016-7952-bic			R620167373	2016-7952-bic	KD 20167056
17.06.2016	1230	65002	-21,47	EUR	2016-7950-bic			R620167362	2016-7950-bic	KD 20167094
17.06.2016	1230	65002	-39,79	EUR	2016-7946-bic			R620167372	2016-7946-bic	KD 20167091
19.06.2016	1230	65002	21,22	EUR	2016-7969-bic			R620167384	2016-7969-bic	KD 20167108
21.06.2016	1230	65002	12,38	EUR	2016-7978-bic			R620167405	2016-7978-bic	KD 20167116
23.06.2016	1230	65002	35,34	EUR	2016-7993-bic			R620167406	2016-7993-bic	KD 20167129
29.06.2016	1230	65002	12,30	EUR	2016-7965-bic			R620167446	2016-7965-bic	KD 20167104
29.06.2016	1230	65002	14,90	EUR	2016-8034-bic			R620167447	2016-8034-bic	KD 20167160
30.06.2016	1230	65002	15,40	EUR	2016-8040-bic			R620167455	2016-8040-bic	KD 20167163
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic			R620167456	2016-8029-bic	KD 20167156
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic	zustell()		R620167456	2016-8029-bic	KD 20167156

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:zahlungen&rev=1531989124>

Last update: **2018/07/19 10:32**