

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Zahlungen eines Zeitraums	3
Zahlungen mit Kontenfilter	3
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 Unternehmen 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.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop-Kunden-Nr.	Firma	BW/Kurs	BW/Betrag	Berechnung
08.12.2017	1200	89001	95,00	EUR								
08.12.2017	1200	89001	90,00	EUR								
08.12.2017	1200	89007	79,20	EUR								
08.12.2017	1200	89007	62,40	EUR								
08.12.2017	1200	89007	26,10	EUR								
08.12.2017	1200	89007	39,20	EUR								
08.12.2017	1200	116072	53,35	EUR								
08.12.2017	1200	89001	280,00	EUR								
08.12.2017	1200	89001	81,00	EUR								
09.12.2017	1200	89001	10,90	EUR								
09.12.2017	1200	89015	941,90	EUR								
09.12.2017	1200	89008	321,56	EUR								
10.12.2017	1200	89008	61,01	EUR								
12.12.2017	1200	123662	96,59	EUR								
12.12.2017	1200	89001	10,00	EUR								
12.12.2017	1200	89008	72,71	EUR								
13.12.2017	1200	89007	490,00	EUR								
13.12.2017	1200	89008	34,90	EUR								
13.12.2017	1200	89008	29,20	EUR								
14.12.2017	1200	123736	32,49	EUR								
14.12.2017	1200	89007	104,42	EUR								
14.12.2017	1200	89016	29,00	EUR								
15.12.2017	1200	123752	103,50	EUR								
15.12.2017	1200	89016	60,00	EUR								
15.12.2017	1200	89016	61,28	EUR								
15.12.2017	1200	89001	26,00	EUR								
15.12.2017	1200	89001	9,00	EUR								
15.12.2017	1200	89001	19,88	EUR								
15.12.2017	1200	89001	18,00	EUR								
15.12.2017	1200	89016	39,88	EUR								
15.12.2017	1200	89008	32,50	EUR								
16.12.2017	1200	89008	36,57	EUR								
16.12.2017	1200	89008	37,99	EUR								
16.12.2017	1200	89001	104,99	EUR								
16.12.2017	1200	89017	2899,00	EUR								
16.12.2017	1200	89001	4,00	EUR								
17.12.2017	1200	89008	43,80	EUR								
18.12.2017	1200	123878	1034,94	EUR								
18.12.2017	1200	122856	1110,84	EUR								
18.12.2017	1200	123804	1264,82	EUR								

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

von01.01.2015

bis29.02.2016

Filter

Konto1200

☒ Ohne PayPal Buchungen

☒ Ohne Amazon Buchungen

1. Zahlungen auslesen

Datei Postversanddatei

Windows Explorer öffnen

Hilfe

Verarbeitete Buchungen

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

Zahlungen

Zahlungsarten anlegen

Hier legen Sie Ihre Zahlungsarten und die zugehörigen Texte für den Rechnungsdruck an.

Zahlungsarten

- Amazon Payments
- Barzahlung
- eBay Rechnungskauf
- Efaskonto
- Gutschrift auf Kundenkonto
- Nachnahme
- PayPal
- sofortüberweisung.de
- Überweisung

Details

eBay-Zahlungsart: Keine

☐ Lastschriftverfahren (Bankverbindung wird in DTALS exportiert)

☒ Banküberweisung (Bankverbindung wird in DTALS exportiert)

Konto: 1230

Rechnungsdruck vor Zahlungseingang:

1. Rechnungsdruck vor Zahlungseingang

Rechnungsdruck nach Zahlungseingang:

1. Rechnungsdruck nach Zahlungseingang

Speichern Abbrechen

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

von01.06.2016

bis30.06.2016

Filter

Konto1230

☒ Ohne PayPal Buchungen

☒ Ohne Amazon Buchungen

1. Zahlungen auslesen

Datev Postversanddatei

Windows Explorer öffnen

Hilfe

Verarbeitete Buchungen

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	RG20167257	2016-7829-bic	KD 20166938
05.06.2016	1230	65002	12,98	EUR	2016-7851-bic	RG20167286	2016-7851-bic	KD 20167015
06.06.2016	1230	65002	10,96	EUR	2016-7843-bic	RG20167287	2016-7843-bic	KD 20167006
06.06.2016	1230	65002	8,64	EUR	2016-7947-bic	RG20167288	2016-7947-bic	KD 20167011
07.06.2016	1230	65002	9,24	EUR	2016-7861-bic	RG20167295	2016-7861-bic	KD 20167022
08.06.2016	1230	65002	16,40	EUR	2016-7881-bic	RG20167309	2016-7881-bic	KD 20167034
09.06.2016	1230	65002	56,30	EUR	2016-7877-bic	RG20167310	2016-7877-bic	KD 20167038
10.06.2016	1230	65002	7,62	EUR	2016-7897-bic	RG20167314	2016-7897-bic	KD 20167050
10.06.2016	1230	65002	6,20	EUR	2016-7320-bic	RG20166812	2016-7320-bic	KD 20166578
13.06.2016	1230	65002	9,44	EUR	2016-7896-bic	RG20167337	2016-7896-bic	KD 20166688
14.06.2016	1230	65002	18,06	EUR	2016-7927-bic	RG20167344	2016-7927-bic	KD 20167076
14.06.2016	1230	65002	134,79	EUR	2016-7899-bic	RG20167361	2016-7899-bic	KD 20167055
14.06.2016	1230	65002	15,04	EUR	2016-7923-bic	RG20167347	2016-7923-bic	KD 20167072
17.06.2016	1230	65002	39,79	EUR	2016-7946-bic	RG20167372	2016-7946-bic	KD 20167091
17.06.2016	1230	65002	23,68	EUR	2016-7952-bic	RG20167373	2016-7952-bic	KD 20167096
17.06.2016	1230	65002	-21,47	EUR	2016-7950-bic	RG20167362	2016-7950-bic	KD 20167094
17.06.2016	1230	65002	-39,79	EUR	2016-7946-bic	RG20167372	2016-7946-bic	KD 20167091
19.06.2016	1230	65002	21,22	EUR	2016-7969-bic	RG20167384	2016-7969-bic	KD 20167108
21.06.2016	1230	65002	12,38	EUR	2016-7978-bic	RG20167405	2016-7978-bic	KD 20167116
23.06.2016	1230	65002	35,34	EUR	2016-7993-bic	RG20167406	2016-7993-bic	KD 20167129
29.06.2016	1230	65002	12,30	EUR	2016-7965-bic	RG20167446	2016-7965-bic	KD 20167104
29.06.2016	1230	65002	14,90	EUR	2016-8034-bic	RG20167447	2016-8034-bic	KD 20167160
30.06.2016	1230	65002	15,40	EUR	2016-8040-bic	RG20167455	2016-8040-bic	KD 20167163
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic	RG20167456	2016-8029-bic	KD 20167156
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic	RG20167456	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=1531989323>

Last update: 2018/07/19 10:35

