



**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

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.

## 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.

## 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.

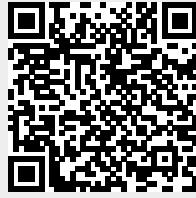
Zahlungen auslesen		Filter							
von	01.06.2016	Konto	1230						
bei	30.06.2016								
<input checked="" type="checkbox"/> Ohne PayPal Buchungen <input checked="" type="checkbox"/> Ohne Amazon Buchungen				<a href="#">1. Zahlungen auslesen</a> <a href="#">Datei Postversanddatei</a> <a href="#">Windows Explorer öffnen</a> <a href="#">Hilfe</a>					
<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 20167096
17.06.2016	1230	65002	-21,47	EUR	2016-7950-bic	deruf, da Artikel kurz	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	2016-7933-bic		R620167406	2016-7933-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	reinheit	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=1531991207>

Last update: **2018/07/19 11:06**