



**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.

The screenshot shows a software window titled "JTL - Datev - Schnittstelle [Zahlungen]". At the top, there are several icons for different modules: Verkauf, Einkauf, Amazon, Digital, PayPal, MT940, Zahlungen, Reports, Setup, and Updates. On the right side, it says "Lizenziert für Jera GmbH" and "Rechenwert: 4 793279 Varianten". Below the toolbar, there are two main sections: "Zahlungen auslesen" (with date range from 01.12.2017 to 31.12.2017) and "Filter" (with checkboxes for "Ohne 'PayPal' / 'leBaj Rechnungsauflösung' Buchungen" and "Ohne Amazon Buchungen"). To the right of these are buttons for "1. Zahlungen auslesen", "Daten Postversanddatei", "Daten Format", "Daten Unternehmen Online", "Windows Explorer öffnen", and "Hilfe". The main area is a grid titled "Verarbeitete Buchungen" showing payment details:

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop	KundenNr.	Firma	BW/Kurs	BW/Betrag	Bewertung
08.12.2017	1200	69001	95,00	EUR									
08.12.2017	1200	69001	90,00	EUR									
08.12.2017	1200	69007	79,20	EUR									
08.12.2017	1200	69007	62,40	EUR									
08.12.2017	1200	69007	26,10	EUR									
08.12.2017	1200	69007	39,20	EUR									
08.12.2017	1200	119072	53,35	EUR									
08.12.2017	1200	69001	200,00	EUR									
08.12.2017	1200	69001	61,00	EUR									
08.12.2017	1200	69001	10,50	EUR									
09.12.2017	1200	69015	941,96	EUR									
09.12.2017	1200	69008	321,56	EUR									
10.12.2017	1200	69000	61,01	EUR									
12.12.2017	1200	123662	96,59	EUR									
12.12.2017	1200	69001	10,00	EUR									
12.12.2017	1200	69008	72,71	EUR									
13.12.2017	1200	69007	490,00	EUR									
13.12.2017	1200	69008	34,90	EUR									
13.12.2017	1200	69008	29,20	EUR									
14.12.2017	1200	123736	32,49	EUR									
14.12.2017	1200	69007	104,42	EUR									
14.12.2017	1200	69016	29,00	EUR									
15.12.2017	1200	123752	103,50	EUR									
15.12.2017	1200	69016	60,00	EUR									
15.12.2017	1200	69016	61,26	EUR									
15.12.2017	1200	69001	26,00	EUR									
15.12.2017	1200	69001	9,00	EUR									
15.12.2017	1200	69001	19,88	EUR									
15.12.2017	1200	69001	18,00	EUR									
15.12.2017	1200	69016	39,88	EUR									
15.12.2017	1200	69009	32,50	EUR									
16.12.2017	1200	69008	36,57	EUR									
16.12.2017	1200	69008	37,99	EUR									
16.12.2017	1200	69001	104,99	EUR									
16.12.2017	1200	69017	2699,00	EUR									
16.12.2017	1200	69001	4,00	EUR									
17.12.2017	1200	69008	43,80	EUR									
18.12.2017	1200	123878	1034,94	EUR									
18.12.2017	1200	123996	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.

The screenshot shows the JTL-WaWi software interface for managing payments. At the top, there's a toolbar with various icons for tasks like sales, purchases, Amazon, PayPal, and reports. The main area is titled 'Zahlungen auslesen' and shows a grid of payment entries from December 4, 2017, to December 6, 2017. A red box highlights the 'Konto' filter field, which contains the value '1230'. Other filters applied are 'Ohne "PayPal"/"Viber Rechnungskauf" Buchungen' and 'Ohne Amazon Buchungen'. Below the grid, there are buttons for saving, printing, and exporting.

## 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.

This screenshot shows the 'Zahlungsarten anlegen' (Create Payment Methods) dialog box. On the left, a tree view lists various payment methods: Amazon Payments, Bezahlung, eBay Rechnungskauf, Elastikkonto, Gutschrift auf Kundenkonto, Nachnahme, PayPal, sofortüberweisung.de, and Überweisung. The 'Überweisung' node is selected. The main panel shows details for the 'Überweisung' method. A red box highlights the 'SKR03/04-Konto' field, which contains the value '1230'. Other fields include 'eBay-Zahlungsart: - Keine -', 'Lastschriftverfahren (Bankverbindung wird in DTAUS exportiert)', and 'Autoleiterung von Zahlungsauslesung nach V. C/I Aktiv/E-Mailbenachrichtigen'. Buttons at the bottom include 'Anlegen' and 'Löschen'.

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.

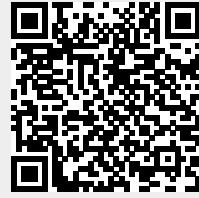
Zahlungen auslesen		Filter						
von	01.06.2016	Konto	1230	1. Zahlungen auslesen	Datev Postversanddatei	Windows Explorer öffnen	Hilfe	
bis	30.06.2016			<input checked="" type="checkbox"/> Ohne PayPal Buchungen				
<b>Verarbeitete Buchungen</b>								
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 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 20167096
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	2016-7933-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	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**