



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.

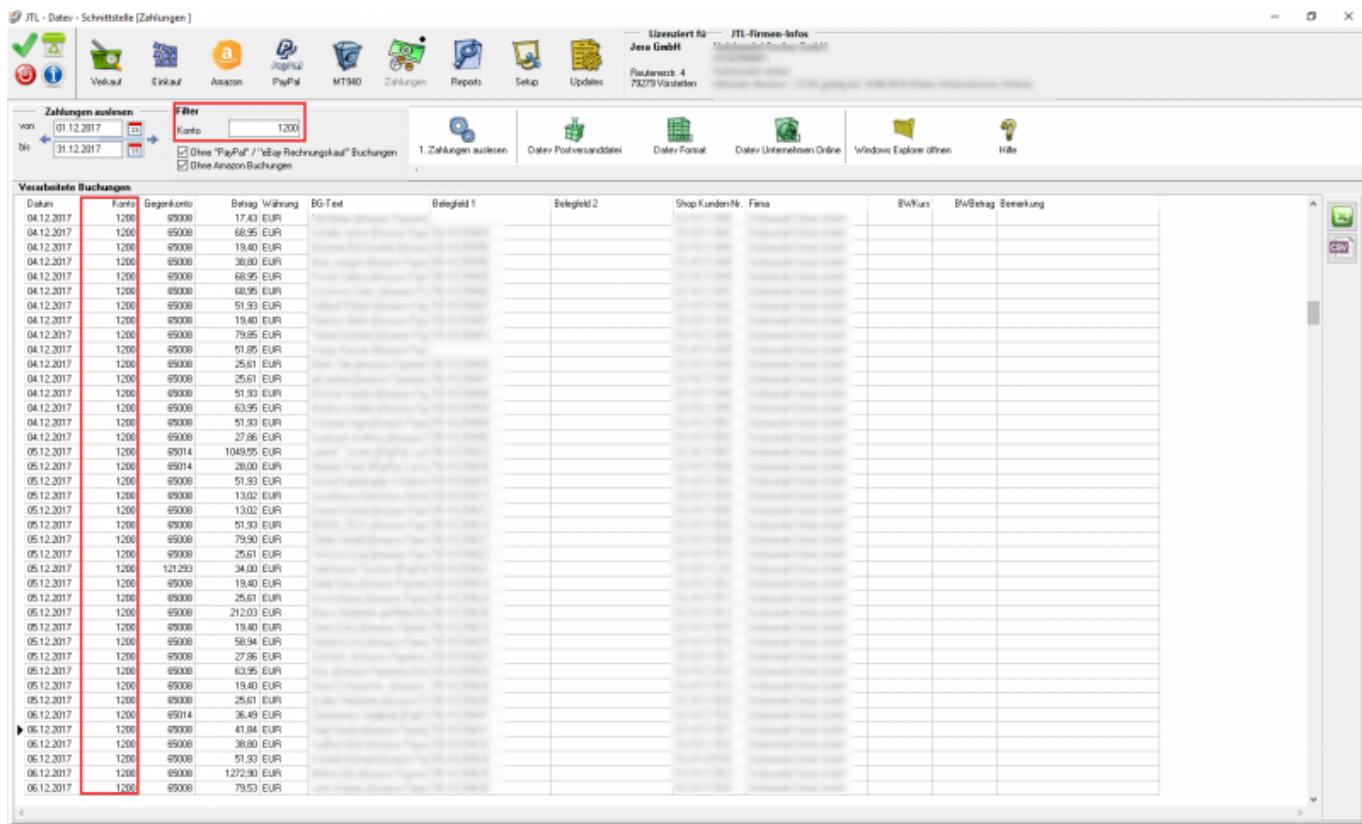


Mit diesem Button kann die Liste der Verarbeiteten Buchungen als CSV-Datei ausgegeben werden. Nach dem Anklicken öffnet sich der Windows-Explorer. Geben Sie dort an, wo und unter welchem Namen die CSV-Datei abgespeichert werden soll.



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.

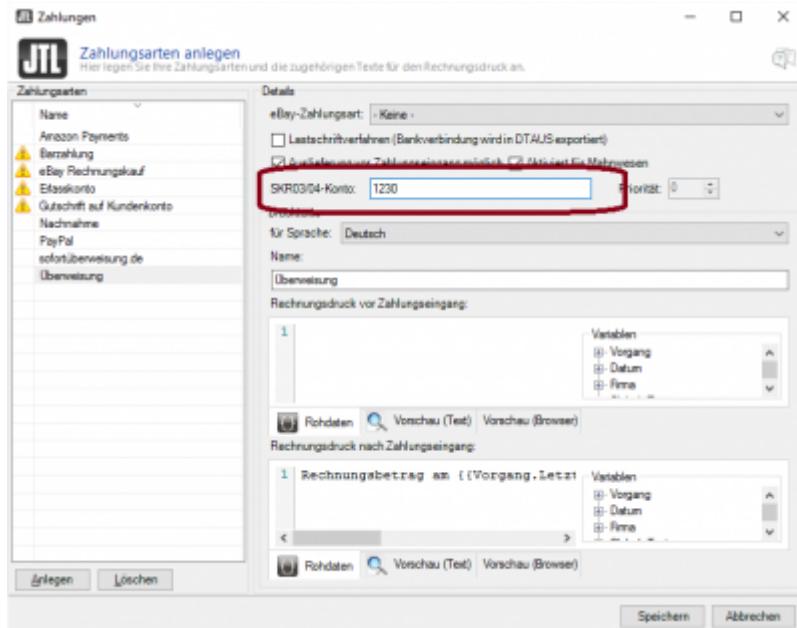


The screenshot shows the JTL-WaWi software interface with the following details:

- Toolbar:** Includes icons for Verkauf (Sales), Einkauf (Purchase), Amazon, PayPal, MT940, Zahlungen (Payments), Reports, Setup, and Updates.
- Header:** Shows the company information: Jera GmbH, Registernr. 4, 730279 Viersen.
- Filter:** Set to 'Konto: 1200'.
- Search:** Set to '1. Zahlungen auslesen'.
- Buttons:** Datei (File), Datei Verkäufsstandorte (File Sales Locations), Datei Format (File Format), Datei Unternehmens Online (File Corporate Online), Windows Explorer öffnen (Open Windows Explorer), and Hilfe (Help).
- Table:** 'Vorababholte Buchungen' (Pre-Collection Bookings) showing payment details. The table has columns: Datum (Date), Konto (Account), Gegenkonto (Opposite Account), Betrag (Amount), Währung (Currency), BG-Text (BG Text), Belegfeld 1 (Receipt Field 1), Belegfeld 2 (Receipt Field 2), Shop (Shop), Kunden-Nr. (Customer No.), Firma (Firma), BWKurs (BW Currency), BWBetrag (BW Amount), and Bemerkung (Remark). A red box highlights the entire table area.

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		
Verarbeitete Buchungen				
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung
01.06.2016	1230	65002	14,90	EUR
06.06.2016	1230	65002	12,98	EUR
06.06.2016	1230	65002	10,96	EUR
06.06.2016	1230	65002	8,64	EUR
07.06.2016	1230	65002	9,24	EUR
08.06.2016	1230	65002	16,40	EUR
09.06.2016	1230	65002	56,30	EUR
10.06.2016	1230	65002	7,62	EUR
10.06.2016	1230	65002	6,20	EUR
13.06.2016	1230	65002	9,44	EUR
14.06.2016	1230	65002	18,06	EUR
14.06.2016	1230	65002	134,79	EUR
14.06.2016	1230	65002	15,04	EUR
17.06.2016	1230	65002	39,79	EUR
17.06.2016	1230	65002	23,68	EUR
17.06.2016	1230	65002	-21,47	EUR
17.06.2016	1230	65002	-39,79	EUR
19.06.2016	1230	65002	21,22	EUR
21.06.2016	1230	65002	12,38	EUR
23.06.2016	1230	65002	35,34	EUR
29.06.2016	1230	65002	12,30	EUR
29.06.2016	1230	65002	14,90	EUR
30.06.2016	1230	65002	15,40	EUR
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR

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=1531994858>

Last update: 2018/07/19 12:07

