



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Zahlungen eines Zeitraums

Zahlungen mit Kontenfilter

Beispiel: alle Überweisungen exportieren

.....

.....

.....

3

4

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.

The screenshot shows the 'JTL - Datev - Schnittstelle [Zahlungen]' window. The 'Zahlungen auslesen' button is highlighted. The list of payments is as follows:

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.	Firma	BW/Kurs	BW/Betrag Bereinigung
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	10,50	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	10,00	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							

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.

Zahlungen auslesen

von 01.12.2017 bis 31.12.2017

Filter Konto: 1200

☐ Ohne "PayPal" / "eBay Rechnungskauf" Buchungen
☐ Ohne Amazon Buchungen

Vorverarbeitung Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.	Firma	BWKurs	BWBetrag	Bemerkung
04.12.2017	1200	95008	17,40	EUR								
04.12.2017	1200	95008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	95008	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	95008	36,80	EUR								
04.12.2017	1200	95008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	95008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	95008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	95008	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	95008	79,85	EUR								
04.12.2017	1200	95008	51,85	EUR								
04.12.2017	1200	95008	25,61	EUR								
04.12.2017	1200	95008	25,61	EUR								
04.12.2017	1200	95008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	95008	63,95	EUR								
04.12.2017	1200	95008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	95008	27,86	EUR								
05.12.2017	1200	95014	1049,95	EUR								
05.12.2017	1200	95014	20,00	EUR								
05.12.2017	1200	95008	51,93	EUR								
05.12.2017	1200	95008	13,02	EUR								
05.12.2017	1200	95008	13,02	EUR								
05.12.2017	1200	95008	51,93	EUR								
05.12.2017	1200	95008	79,90	EUR								
05.12.2017	1200	95008	25,61	EUR								
05.12.2017	1200	121293	34,00	EUR								
05.12.2017	1200	95008	19,40	EUR								
05.12.2017	1200	95008	25,61	EUR								
05.12.2017	1200	95008	212,03	EUR								
05.12.2017	1200	95008	19,40	EUR								
05.12.2017	1200	95008	58,94	EUR								
05.12.2017	1200	95008	27,86	EUR								
05.12.2017	1200	95008	63,95	EUR								
05.12.2017	1200	95008	19,40	EUR								
05.12.2017	1200	95008	25,61	EUR								
06.12.2017	1200	95014	36,49	EUR								
06.12.2017	1200	95008	41,84	EUR								
06.12.2017	1200	95008	36,80	EUR								
06.12.2017	1200	95008	51,93	EUR								
06.12.2017	1200	95008	1272,90	EUR								
06.12.2017	1200	95008	79,93	EUR								

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

- Name
- Amazon Payments
- Berechnung
- eBay Rechnungskauf
- Elastikonto
- Gutschrift auf Kundenkonto
- Nachnahme
- PayPal
- sofortüberweisung.de
- Überweisung

Details

eBay-Zahlungsart: Keine

☐ Lastschriftverfahren (Bankverbindung wird in DTALS exportiert)

☒ Auftragsnummer Zahlungsverkehr einblenden ☒ Artikel und E-Mailadresse

SKR03/04-Konto: 1230

Rechnungsdruck vor Zahlungseingang:

1

Rechnungsdruck nach Zahlungseingang:

1 Rechnungsbetrag als [(Vorgang.Letzt

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

von: 01.06.2016 bis: 30.06.2016

Filter: Konto: 1230

☒ 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	2016-7847-bic	RG20167288	2016-7847-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 20167095
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=1531994858>

Last update: **2018/07/19 12:07**

