

#### Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

# Inhaltsverzeichnis

Zahlungen eines Zeitraums	1
Zahlungen mit Kontenfilter	. 2
Beispiel: alle Überweisungen exportieren	. 2

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 geeignten 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.

0	Verkauf	Eirkad	a Paghal	¥ мтэ40	Zahirgen	Peports	Setup	Updates	Jera EmbH Reutenezzt: 4 79279 Värstelten	JIL-HIMMEN MIDS				
van bie <b>Zahlun</b> (01.12 (31.12	2017 21 2017 21 2017 7	→ Konto ✓ Ohn ✓ Ohn	e "PayPal" / "'eBay Rech e Anazon Buchungen	nungskauf" Buchu	ngen 1.2	ahlungen auslesser	n Datev P	<b>Ö</b> otversanddatei	Daley Format	Dater Unternehmen Online	Windows Explorer 8	ilnen	e Hilo	
/erarbeitete	Buchungen													
Datum	Kanto	Gegenkonto	Betsag Währung	BG-Text		Belegfeld 1	E	elegield 2	Shop Kunde	nNr. Fima	BWKurs	BWB et aj	Benerkung	^ <b>(</b>
08.12.2017	1200	65001	95.00 EUR	1	1 mm									
08.12.2017	1200	85001	90,00 EUR											
08.12.2017	1200	65007	79.20 EUR											1993
08.12.2017	1200	85007	62,40 EUR											
08.12.2017	1200	89007	26.10 EUR											
08.12.2017	1200	116072	20,20 EUP											
00.12.2017	1200	115072	33,35 EUN											
09.12.2017	1200	60001	20000 6045											
09122017	1200	65001	1050 EUR											
09.12.2017	1200	85015	941.98 EUB											
09122017	1200	\$700B	321.56 EUB								-			
10.12.2017	1200	05000	61.01 EUN											
12.12.2017	1200	123662	96.59 EUR											
12.12.2017	1200	65001	10.00 EUR											
12.12.2017	1200	65008	72,71 EUR											
13.12.2017	1200	65007	490.00 EUR											
13.12.2017	1200	65008	34,90 EUR											
13.12.2017	1200	65008	29.20 EUR											
14.12.2017	1200	123736	32,49 EUR											
14.12.2017	1200	65007	104,42 EUR											
14.12.2017	1200	65016	29.00 EUR											
15.12.2017	1200	123752	103,50 EUR								-			
15.12.2017	1200	65016	60.00 EUR								_			
15.12.2017	1200	65016	61,28 EUR								_			
15.12.2017	1200	65001	26.00 EUR											
15.12.2017	1200	65001	10.00 EUPI											
15.12.2017	1200	63001	10,00 EUP											
1512:2017	1200	89016	39.98 FUB											
15122017	1200	65008	3350 EUP											
16.12.2017	1200	65008	36.57 EUR											
16.12.2017	1200	65008	37.99 EUR											
16.12.2017	1200	65001	104,99 EUR											
16.12.2017	1200	65017	2899,00 EUR											
16.12.2017	1200	65001	4.00 EUR											
17.12.2017	1200	65008	43,80 EUR											
18.12.2017	1200	123878	1034.94 EUR											
18.12.2017	1200	123956	1110,84 EUR											
10122017	1200	123904	1264.82 FUB	2										

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 gespeichert 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.

IL - Datev -	Schnittstelle [	Zahlungen ]											- 0
<b>1</b>	~	La Dan						Lizenziert fü Jera GmbH	JTL-Firmen-Infos				
100	101	1	<u>a</u> 22			إنبا	100						
	Vedand	Eichard	Amazon DarDa	MTGAD	Zahlanoon Report	Salue	Undates	Reutenerstr. 4					
~	Vendur	CINAM	Anazon Payra	111340	zanungen hepote	seup	opaser	75275 Vorskelten					
Zahlung	gen auslesen	Filter					w	126			-		
01.12	2017 15	Konto	1200		4		御		<b>C</b>		**		
31.12	2017 15	20	on "PauPal" / "eBau Bec	hrunoskauf" Buchun	own 1. Zahlungen a	alesen Dab	ev Postversanddatei	Datey Format	Datey Unternehmen Onlin	e Windows Explorer bi	hen Hille		
			ne Anazon Buchungen	a na igani sa a sa na na n									
arbeitete	Buchungen												
/sum	Konto	Gegenkanta	Betrag Wahrung	BG-Test	Belegfeld 1		Belegfeld 2	Shop Kun	den-Nr. Finna	BWKuts	BWBetseg Benerkun	9	^
12.2017	1200	65008	17,43 EUR										
12.2017	1200	65008	68.95 EUR							_			
12.2017	1200	65008	19,40 EUR							_			
12 2017	1200	65008	60.95 EUP										
12.2017	1200	65009	68.95 EUR										
12.2017	1200	65008	51.93 EUR										
12,2017	1200	65008	19.40 EUR										
12.2017	1200	65008	79.85 EUR										
12.2017	1200	65008	51,85 EUR										
12.2017	1200	65008	25.61 EUR										
2.2017	1200	65008	25,61 EUR										
12.2017	1200	65008	51,93 EUR										
12.2017	1200	65008	63.95 EUR										
12.2017	1200	65008	51,93 EUR							-			
12.2017	1200	65008	27.86 EUR										
12 2017	1200	65014	1049,55 EUR							_			
12 2017	1200	65009	28,00 EUR										
12 2017	1200	65008	13.02 EUB										
12,2017	1200	65008	13.02 EUB										
12.2017	1200	65008	51.93 EUR										
12.2017	1200	65008	79,90 EUR										
12.2017	1200	65008	25,61 EUR										
12.2017	1200	121293	34.00 EUR										
2.2017	1200	65008	19,40 EUR										
2.2017	1200	65008	25.61 EUR										
2.2017	1200	65008	212.03 EUR										
12.2017	1200	65008	19,40 EUR										
2 2017	1200	65008	56.34 EUH										
2 2017	1200	65008	27,85 EUR				-						
2 2017	1200	65008	19.40 EUP										
2 2017	1200	65008	25.61 EUB										
2.2017	1200	65014	36.49 EUR										
2,2017	1200	65008	41,84 EUR										
2.2017	1200	65008	38,80 EUR										
2.2017	1200	65008	51,93 EUR										
2.2017	1200	65008	1272.90 EUR										
12.2017	1200	65008	79,53 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.

×

ne - V Bankverbindung wird in DTAUS exportient) Inserazionana ministra III Mahmyesen Insertat: III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
lungseingang:
Vatablen
B Vorgang A B Datum Vorschau (Test) Vorschau (Brovser)
Hingsengang trag am ([Vorgang.Letz1 Vorgang A B Datum B Finna V

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.

Zahlung	en auslesen	Filter						
an -	01.06.2016	Konto	123	0. 👍 📹	40			
0	30.06.2016 📰		D. D.D. J.	1 Zahlanan autaran Datey Portvar andriatei Windows Evolver öffnan	¥ Hilin			
		⊡ 0hn	e Amazon Buchungen		THE			
erarbei	ete Ruchungen	-						
Datum	Konto	Gegenkanta	Betrag Wahrun	BG-Test		Belegteld 1	Beleateld 2	Shop Kunden-Nr
01.05.2	16 1230	65002	14.90 EUR	2016-7829-bic		BG20167257	2016-7829-bic	KD 201 66998
06.06.2	16 1230	65002	12.98 EUR	2016-7851-bic		RG20167286	2016-7851-bic	KD 20167015
06.06.2	16 1230	65002	10.96 EUR	2016-7843-bic		RG20167287	2016-7843-bic	KD 20167006
06.06.2	16 1230	65002	8,64 EUR	2016-7847-bic		RG20167288	2016-7847-bic	KD 20167011
07.06.2	16 1230	65002	9.24 EUR	2016-7961-bic		RG20167295	2016-7961-bic	KD 20167022
08.06.2	16 1230	65002	16,40 EUR	2016-7981-bic		RG20167309	2016-7991-bic	KD 20167034
09.06.2	16 1230	65002	56.30 EUR	2016-7877-bio		RG20167310	2016-7877-bic	KD 20167038
10.06.2	16 1230	65002	7.62 EUR	2016-7897-bic		RG20167314	2016-7897-bic	KD 20167050
10.06.2	16 1230	65002	6.20 EUR	2016-7320-bic		RG20166812	2016-7320-bic	KD 20166578
13.06.2	16 1230	65002	9.44 EUR	2016-7896-bic		RG20167337	2016-7896-bic	KD 201 56588
14.05.2	16 1230	65002	18.06 EUR	2016-7927-bic		RG20167344	2016-7927-bic	KD 20167076
14.05.2	16 1230	65002	134,79 EUR	2016-7899 bic		RG20167361	2016-7899-bic	KD 20167055
14.06.2	16 1230	65002	15,04 EUR	2016-7923 bic		RG20167347	2016-7923 bic	KD 20167072
17.06.2	16 1230	65002	39,79 EUR	2016-7946-bic		RG20167372	2016-7946-bic	KD 20167091
17.06.2	16 1230	65002	23,68 EUR	2016-7952-bio		RG20167373	2016-7952-bic	KD 20167096
17.06.2	16 1230	65002	-21,47 EUR	2016-7950-bic	denuf, da Artikel kurz	RG20167362	2016-7950-bic	KD 20167094
17.06.2	16 1230	65002	-39,79 EUR	2016-7946-bic		RG20167372	2016-7946-bic	KD 20167091
19.06.2	16 1230	65002	21,22 EUR	2016-7969-bic		FIG20167384	2016-7969-bic	KD 20167108
21.06.2	16 1230	65002	12.38 EUR	2016-7978-bic		RG20167405	2016-7978-bic	KD 20167116
23.06.2	16 1230	65002	35.34 EUR	2016-7993-bic		RG20167406	2016-7993-bic	KD 20167129
29.06.2	16 1230	65002	12,30 EUR	2016-7965-bic		RG20167446	2016-7965-bic	KD 20167104
29.06.2	16 1230	65002	14,90 EUR	2016-8034-bic		RG20167447	2016-8034-bic	KD 20167160
30.06.2	16 1230	65002	15,40 EUR	2016-8040-bic		RG20167455	2016-8040-bic	KD 20167163
30.06.2	16 1230	65002	33,90 EUR	2016-8029-bio		RG20167456	2016-8029-bic	KD 20167156
30.06.2	16 1230	65002	33,90 EUR	2016-8029-bic	estatiet)	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

Last update: 2018/08/22 13:59