



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

**Zahlungen eines Zeitraums**

**Zahlungen mit Kontenfilter**

**Beispiel: alle Überweisungen exportieren**

.....

.....

.....

1

2

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 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.

[illegible]

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.

The screenshot shows the JTL - Datev - Schnittstelle [Zahlungen] window. The 'Filter' field is set to '1200'. The table below lists processed payments with the following columns: Datum, Konto, Gegenkonto, Betrag, Währung, BG-Test, Belegfeld 1, Belegfeld 2, Shop Kunden-Nr., Firma, Bv/Kaz, Bv/Betrag, and Bemerkung. The data includes various payment entries for the year 2017, such as payments to '1200' and '1200' with amounts in 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 DTAUS exportiert)

☒ Auftragsnummer Zahlungsartensatz mitdrucken ☒ Artikel und Firmenzeichen

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 Daten 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	KD20166998
05.06.2016	1230	65002	12,98	EUR	2016-7851-bic	RG20167286	2016-7851-bic	KD20167015
06.06.2016	1230	65002	10,96	EUR	2016-7843-bic	RG20167287	2016-7843-bic	KD20167006
06.06.2016	1230	65002	8,64	EUR	2016-7847-bic	RG20167288	2016-7847-bic	KD20167011
07.06.2016	1230	65002	9,24	EUR	2016-7861-bic	RG20167295	2016-7861-bic	KD20167022
08.06.2016	1230	65002	16,40	EUR	2016-7881-bic	RG20167309	2016-7881-bic	KD20167034
09.06.2016	1230	65002	56,30	EUR	2016-7877-bic	RG20167310	2016-7877-bic	KD20167038
10.06.2016	1230	65002	7,62	EUR	2016-7897-bic	RG20167314	2016-7897-bic	KD20167050
10.06.2016	1230	65002	6,20	EUR	2016-7320-bic	RG20166812	2016-7320-bic	KD20166578
13.06.2016	1230	65002	9,44	EUR	2016-7896-bic	RG20167337	2016-7896-bic	KD20166688
14.06.2016	1230	65002	18,06	EUR	2016-7927-bic	RG20167344	2016-7927-bic	KD20167076
14.06.2016	1230	65002	134,79	EUR	2016-7899-bic	RG20167361	2016-7899-bic	KD20167095
14.06.2016	1230	65002	15,04	EUR	2016-7923-bic	RG20167347	2016-7923-bic	KD20167072
17.06.2016	1230	65002	39,79	EUR	2016-7946-bic	RG20167372	2016-7946-bic	KD20167091
17.06.2016	1230	65002	23,68	EUR	2016-7952-bic	RG20167373	2016-7952-bic	KD20167096
17.06.2016	1230	65002	-21,47	EUR	2016-7950-bic	RG20167362	2016-7950-bic	KD20167094
17.06.2016	1230	65002	-39,79	EUR	2016-7946-bic	RG20167372	2016-7946-bic	KD20167091
19.06.2016	1230	65002	21,22	EUR	2016-7969-bic	RG20167384	2016-7969-bic	KD20167108
21.06.2016	1230	65002	12,38	EUR	2016-7978-bic	RG20167405	2016-7978-bic	KD20167116
23.06.2016	1230	65002	35,34	EUR	2016-7993-bic	RG20167406	2016-7993-bic	KD20167129
29.06.2016	1230	65002	12,30	EUR	2016-7965-bic	RG20167446	2016-7965-bic	KD20167104
29.06.2016	1230	65002	14,90	EUR	2016-8034-bic	RG20167447	2016-8034-bic	KD20167160
30.06.2016	1230	65002	15,40	EUR	2016-8040-bic	RG20167455	2016-8040-bic	KD20167163
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic	RG20167456	2016-8029-bic	KD20167156
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic	RG20167456	2016-8029-bic	KD20167156

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**