



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

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

JTL-Zahlungen

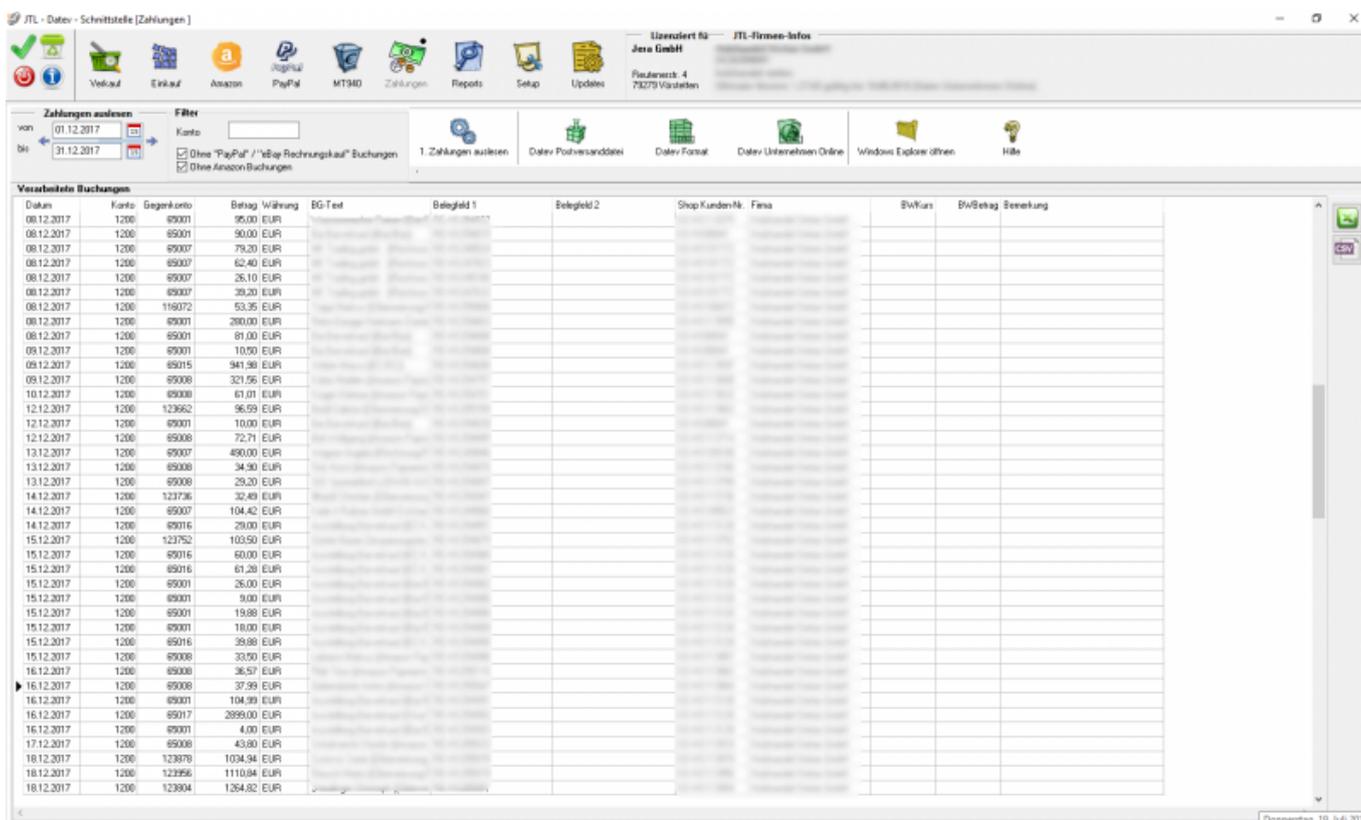
An dieser Stelle ist es möglich, die in der JTL-Warenwirtschaft hinterlegten Zahlungen zu exportieren.

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.



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

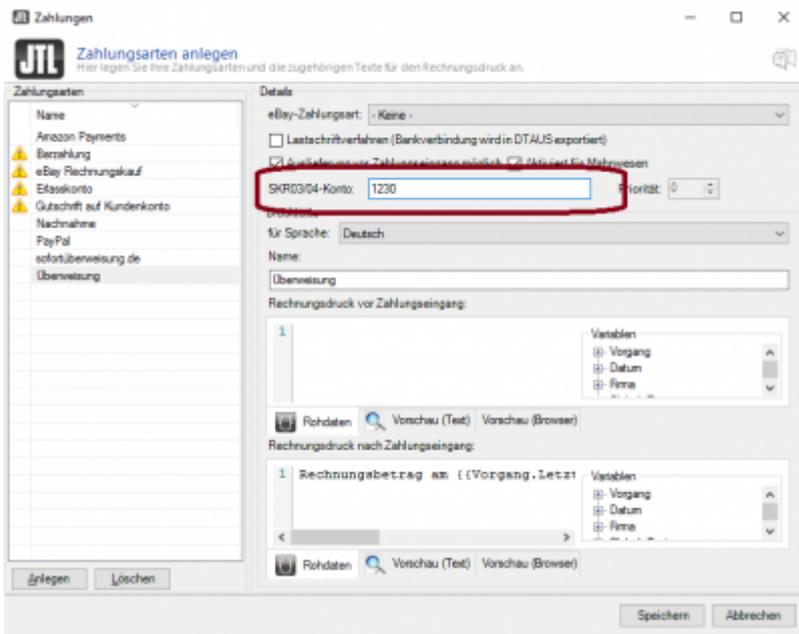
Haben Sie bei den Zahlungen unterschiedliche Konten hinterlegt, können Sie im Feld Kontenfilter ein Konto eintragen. Es werden dann nur, die zu diesem Konto passenden Buchungen exportiert. Ist im Kontenfilter eine „0“ eingetragen, werden alle Buchungen des angegebenen Zeitraums exportiert.

The screenshot shows the 'Zahlungen auslesen' (Export Payments) window in the JTL software. The 'Filter' field is highlighted with a red box and contains the value '1200'. Below the filter, there are checkboxes for 'Ohne "PayPal" / "eBay Rechnungskauf" Buchungen' and 'Ohne Amazon Buchungen'. The main area displays a table of processed payments with columns for 'Datum', 'Konto', 'Gegenkonto', 'Betrag', 'Währung', 'BG-Test', 'Belegfeld 1', 'Belegfeld 2', 'Shop-Kunden-Nr.', 'Firma', 'BwKurz', 'BwBetrag', and 'Bemerkung'. The 'Konto' column is highlighted in red, and the value '1200' is visible in the first few rows.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop-Kunden-Nr.	Firma	BwKurz	BwBetrag	Bemerkung
04.12.2017	1200	85008	17,43	EUR								
04.12.2017	1200	85008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	85008	38,80	EUR								
04.12.2017	1200	85008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	85008	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	85008	79,85	EUR								
04.12.2017	1200	85008	51,85	EUR								
04.12.2017	1200	85008	25,61	EUR								
04.12.2017	1200	85008	25,61	EUR								
04.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	85008	63,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	85008	27,86	EUR								
05.12.2017	1200	85014	1048,55	EUR								
05.12.2017	1200	85014	28,00	EUR								
05.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
05.12.2017	1200	85008	13,02	EUR								
05.12.2017	1200	85008	13,02	EUR								
05.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
05.12.2017	1200	85008	79,90	EUR								
05.12.2017	1200	85008	25,61	EUR								
05.12.2017	1200	121293	34,00	EUR								
05.12.2017	1200	85008	19,40	EUR								
05.12.2017	1200	85008	25,61	EUR								
05.12.2017	1200	85008	212,03	EUR								
05.12.2017	1200	85008	19,40	EUR								
05.12.2017	1200	85008	58,94	EUR								
05.12.2017	1200	85008	27,86	EUR								
05.12.2017	1200	85008	63,95	EUR								
05.12.2017	1200	85008	19,40	EUR								
05.12.2017	1200	85008	25,61	EUR								
06.12.2017	1200	85014	36,49	EUR								
06.12.2017	1200	85008	41,84	EUR								
06.12.2017	1200	85008	38,80	EUR								
06.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
06.12.2017	1200	85008	1272,90	EUR								
06.12.2017	1200	85008	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.



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

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	2016-7943-bic	RG20167287	2016-7943-bic	KD20167006
06.06.2016	1230	65002	8,64	EUR	2016-7947-bic	RG20167288	2016-7947-bic	KD20167011
07.06.2016	1230	65002	9,24	EUR	2016-7961-bic	RG20167295	2016-7961-bic	KD20167022
08.06.2016	1230	65002	16,40	EUR	2016-7981-bic	RG20167309	2016-7981-bic	KD20167034
09.06.2016	1230	65002	56,30	EUR	2016-7977-bic	RG20167310	2016-7977-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:zahlungenmenu&rev=1451894512>

Last update: **2016/01/04 09:01**