



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

JTL-Zahlungen .....

Zahlungen eines Zeitraums .....

Zahlungen mit Kontenfilter .....

Beispiel: alle Überweisungen exportieren .....

1

1

2

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.

The screenshot displays the 'JTL - Datev - Schnittstelle [Zahlungen]' application window. The main area shows a table of transactions. The table has the following columns: Datum, Konto, Gegenkonto, Betrag, Währung, BG-Text, Belegfeld 1, Belegfeld 2, Shop Kunden-Nr., Firma, BwFirm, BwBetrag, and Bemerkung. The transactions listed are from December 8, 2017, to December 18, 2017. The window includes a toolbar with buttons for 'Zahlungen auslesen', 'Datev Postversanddatei', 'Datev Format', 'Datev Unternehmen Online', 'Windows Explorer öffnen', and 'Hilfe'. A filter section is located above the table, and a status bar at the bottom indicates the date 'Donnerstag, 19. Juli 2018'.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.	Firma	BwFirm	BwBetrag	Bemerkung
08.12.2017	1200	85001	95,00	EUR								
08.12.2017	1200	85001	90,00	EUR								
08.12.2017	1200	85007	79,20	EUR								
08.12.2017	1200	85007	62,40	EUR								
08.12.2017	1200	85007	26,10	EUR								
08.12.2017	1200	85007	39,20	EUR								
08.12.2017	1200	116072	53,35	EUR								
08.12.2017	1200	85001	280,00	EUR								
08.12.2017	1200	85001	81,00	EUR								
09.12.2017	1200	85001	10,50	EUR								
09.12.2017	1200	85015	941,98	EUR								
09.12.2017	1200	85008	321,56	EUR								
10.12.2017	1200	85008	61,01	EUR								
12.12.2017	1200	123662	96,59	EUR								
12.12.2017	1200	85001	10,00	EUR								
12.12.2017	1200	85008	72,71	EUR								
13.12.2017	1200	85007	490,00	EUR								
13.12.2017	1200	85008	34,90	EUR								
13.12.2017	1200	85008	29,20	EUR								
14.12.2017	1200	123736	32,49	EUR								
14.12.2017	1200	85007	104,42	EUR								
14.12.2017	1200	85016	29,00	EUR								
15.12.2017	1200	123752	103,50	EUR								
15.12.2017	1200	85016	60,00	EUR								
15.12.2017	1200	85016	61,20	EUR								
15.12.2017	1200	85001	26,00	EUR								
15.12.2017	1200	85001	9,00	EUR								
15.12.2017	1200	85001	19,88	EUR								
15.12.2017	1200	85001	18,00	EUR								
15.12.2017	1200	85016	39,88	EUR								
15.12.2017	1200	85008	33,50	EUR								
16.12.2017	1200	85008	36,57	EUR								
16.12.2017	1200	85008	37,99	EUR								
16.12.2017	1200	85001	104,99	EUR								
16.12.2017	1200	85017	2899,00	EUR								
16.12.2017	1200	85001	4,00	EUR								
17.12.2017	1200	85008	43,80	EUR								
18.12.2017	1200	123878	1034,94	EUR								
18.12.2017	1200	123956	1110,84	EUR								
18.12.2017	1200	123904	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 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.

**JTL - Daten - Schnittstelle (Zahlungen)**

Filter: Konto 1200

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

1. Zahlungen auslesen | Daten Postversanddatei | Daten Format | Daten Unternehmen Online | Windows Explorer öffnen | Hilfe

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden-Nr.	Firma	Bv/Kurz	Bv/Betrag	Bemerkung
04.12.2017	1200	65008	17.43	EUR								
04.12.2017	1200	65008	68.95	EUR								
04.12.2017	1200	65008	19.40	EUR								
04.12.2017	1200	65008	38.80	EUR								
04.12.2017	1200	65008	68.95	EUR								
04.12.2017	1200	65008	68.95	EUR								
04.12.2017	1200	65008	51.93	EUR								
04.12.2017	1200	65008	19.40	EUR								
04.12.2017	1200	65008	79.85	EUR								
04.12.2017	1200	65008	51.85	EUR								
04.12.2017	1200	65008	25.61	EUR								
04.12.2017	1200	65008	25.61	EUR								
04.12.2017	1200	65008	51.93	EUR								
04.12.2017	1200	65008	63.95	EUR								
04.12.2017	1200	65008	51.93	EUR								
04.12.2017	1200	65008	27.86	EUR								
05.12.2017	1200	65014	1048.95	EUR								
05.12.2017	1200	65014	20.00	EUR								
05.12.2017	1200	65008	51.93	EUR								
05.12.2017	1200	65008	13.02	EUR								
05.12.2017	1200	65008	13.02	EUR								
05.12.2017	1200	65008	51.93	EUR								
05.12.2017	1200	65008	79.90	EUR								
05.12.2017	1200	65008	25.61	EUR								
05.12.2017	1200	121293	34.00	EUR								
05.12.2017	1200	65008	19.40	EUR								
05.12.2017	1200	65008	25.61	EUR								
05.12.2017	1200	65008	212.03	EUR								
05.12.2017	1200	65008	19.40	EUR								
05.12.2017	1200	65008	58.94	EUR								
05.12.2017	1200	65008	27.86	EUR								
05.12.2017	1200	65008	63.95	EUR								
05.12.2017	1200	65008	19.40	EUR								
05.12.2017	1200	65008	25.61	EUR								
06.12.2017	1200	65014	36.49	EUR								
06.12.2017	1200	65008	41.84	EUR								
06.12.2017	1200	65008	38.80	EUR								
06.12.2017	1200	65008	51.93	EUR								
06.12.2017	1200	65008	1272.90	EUR								
06.12.2017	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.

**Zahlungen**  
Zahlungsarten anlegen  
Hier legen Sie Ihre Zahlungsarten und die zugehörigen Texte für den Rechnungsdruck an.

**Zahlungsarten**

- Name
- Amazon Payments
- Barzahlung
- eBay Rechnungsbuchung
- Elastikonto
- Gutschrift auf Kundenkonto
- Nachnahme
- PayPal
- sofortüberweisung.de
- Überweisung

**Details**

eBay-Zahlungsart: Keine

☐ Lastschriftverfahren (Bankverbindung wird in DTAUS exportiert)

☒ Auftragsnummer Zahlungsart eintragen ☐ Aktiviert für Mahnwesen

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:zahlungenmenu&rev=1451894512>

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