

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

**Zahlungen eines Zeitraums**

**Zahlungen mit Kontenfilter**

**Beispiel: alle Überweisungen exportieren**

.....

.....

.....

3

3

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.

| Datum      | Konto | Gegenkonto | Betrag  | Währung | BG-Text | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Shop Kunden-Nr. | Firma | BW/Kurs | BW/Betrag | Bereinigung |
|------------|-------|------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------|-------|---------|-----------|-------------|
| 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      | 941,90  | 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      | 61,26   | 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      | 32,50   | 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  | 122956     | 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.



## 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

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

**Voraussetzungen**

| Datum      | Konto | Gegenkonto | Betrag  | Währung | BG-Text | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Shop Kunden-Nr. | Firma | SW/Kurs | BW/Betrag | Berechnung |
|------------|-------|------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------|-------|---------|-----------|------------|
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 17,43   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 66,95   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 19,40   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 36,80   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 66,95   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 66,95   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 51,93   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 19,40   | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 04.12.2017 | 1200  | 95008      | 79,95   | 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      | 1048,55 | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 05.12.2017 | 1200  | 95014      | 26,00   | 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      | 1272,30 | EUR     |         |             |             |                 |       |         |           |            |
| 06.12.2017 | 1200  | 95008      | 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:**

- Amazon Payments
- Barzahlung
- eBay Rechnungskauf
- Elastkonto
- Gutschrift auf Kundenkonto
- Nachnahme
- PayPal
- sofortüberweisung.de
- Überweisung

**Details:**

eBay-Zahlungsart: Keine

☐ Lastschriftverfahren (Bankverbindung wird in DTAS exportiert)

☒ Überweisung (Zahlungseingang erfolgt über C2) (Aktuell für Mahnwesen)

Konto: 1230

Währung: EUR

Sprache: Deutsch

Name: Überweisung

Rechnungsdruck vor Zahlungseingang:

1. Variablen: Vorgang, Datum, Firma

Rechnungsdruck nach Zahlungseingang:

1. Rechnungsbetrag an: ((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

von01.06.2016

bis30.06.2016

Filter

Konto1230

☒ 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 | KD20166938      |
| 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 | KD20167055      |
| 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:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:zahlungen&rev=1531993271>

Last update: 2018/07/19 11:41

