

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Zahlungen eines Zeitraums

Zahlungen mit Kontenfilter

Beispiel: alle Überweisungen exportieren

.....

.....

.....

3

4

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.

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 ausgegeben 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' (Payments) window in JTL-WaWi. The 'Kontenfilter' (Account 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 table displays a list of payments with columns for Date, Account, Counter Account, Amount, Currency, BG-Test, Belegfeld 1, Belegfeld 2, Shop Kunden Nr., Firma, BWKurs, and BWBetrag. The table shows multiple entries for the year 2017, with the first entry on 04.12.2017 having an amount of 17,43 EUR.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop Kunden Nr.	Firma	BWKurs	BWBetrag	Bemerkung
04.12.2017	1200	95008	17,43	EUR								
04.12.2017	1200	95008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	95008	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	95008	36,80	EUR								
04.12.2017	1200	95008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	95008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	95008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	95008	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	95008	79,85	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	1049,95	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	1272,90	EUR								
06.12.2017	1200	95008	79,93	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

von01.06.2016

bis30.06.2016

Filter

Konto1230

☒ Ohne PayPal Buchungen

☒ Ohne Amazon Buchungen

1. Zahlungen auslesen

Datei 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	KD 20166938
05.06.2016	1230	65002	12,98	EUR	2016-7851-bic	RG20167286	2016-7851-bic	KD 20167015
06.06.2016	1230	65002	10,96	EUR	2016-7843-bic	RG20167287	2016-7843-bic	KD 20167006
06.06.2016	1230	65002	8,64	EUR	2016-7847-bic	RG20167288	2016-7847-bic	KD 20167011
07.06.2016	1230	65002	9,24	EUR	2016-7861-bic	RG20167295	2016-7861-bic	KD 20167022
08.06.2016	1230	65002	16,40	EUR	2016-7881-bic	RG20167309	2016-7881-bic	KD 20167034
09.06.2016	1230	65002	56,30	EUR	2016-7877-bic	RG20167310	2016-7877-bic	KD 20167038
10.06.2016	1230	65002	7,62	EUR	2016-7897-bic	RG20167314	2016-7897-bic	KD 20167050
10.06.2016	1230	65002	6,20	EUR	2016-7320-bic	RG20166812	2016-7320-bic	KD 20166578
13.06.2016	1230	65002	9,44	EUR	2016-7896-bic	RG20167337	2016-7896-bic	KD 20166688
14.06.2016	1230	65002	18,06	EUR	2016-7927-bic	RG20167344	2016-7927-bic	KD 20167076
14.06.2016	1230	65002	134,79	EUR	2016-7899-bic	RG20167361	2016-7899-bic	KD 20167095
14.06.2016	1230	65002	15,04	EUR	2016-7923-bic	RG20167347	2016-7923-bic	KD 20167072
17.06.2016	1230	65002	39,79	EUR	2016-7946-bic	RG20167372	2016-7946-bic	KD 20167091
17.06.2016	1230	65002	23,68	EUR	2016-7952-bic	RG20167373	2016-7952-bic	KD 20167096
17.06.2016	1230	65002	-21,47	EUR	2016-7950-bic	RG20167362	2016-7950-bic	KD 20167094
17.06.2016	1230	65002	-39,79	EUR	2016-7946-bic	RG20167372	2016-7946-bic	KD 20167091
19.06.2016	1230	65002	21,22	EUR	2016-7969-bic	RG20167384	2016-7969-bic	KD 20167108
21.06.2016	1230	65002	12,38	EUR	2016-7978-bic	RG20167405	2016-7978-bic	KD 20167116
23.06.2016	1230	65002	35,34	EUR	2016-7993-bic	RG20167406	2016-7993-bic	KD 20167129
29.06.2016	1230	65002	12,30	EUR	2016-7965-bic	RG20167446	2016-7965-bic	KD 20167104
29.06.2016	1230	65002	14,90	EUR	2016-8034-bic	RG20167447	2016-8034-bic	KD 20167160
30.06.2016	1230	65002	15,40	EUR	2016-8040-bic	RG20167455	2016-8040-bic	KD 20167163
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic	RG20167456	2016-8029-bic	KD 20167156
30.06.2016	1230	65002	33,90	EUR	2016-8029-bic	RG20167456	2016-8029-bic	KD 20167156

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=1531994788>

Last update: 2018/07/19 12:06

