



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörstetten

## Inhaltsverzeichnis

<b>Zahlungen eines Zeitraums</b> .....	3
<b>Zahlungen mit Kontenfilter</b> .....	4
<b>Beispiel: alle Überweisungen exportieren</b> .....	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.

The screenshot shows the 'Zahlungen auslesen' (Read Payments) window in the JTL software. It includes a date range selector (01.12.2017 to 31.12.2017), a filter for 'Konto' (Account), and several buttons: 'Zahlungen auslesen', 'Datev Postversanddatei', 'Datev Format', 'Datev Unternehmen Online', 'Windows Explorer öffnen', and 'Hilfe'. Below the buttons is a table of processed payments.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop-Kunden-Nr.	Firma	BW/Kurs	BW/Betrag	Bemerkung
08.12.2017	1200	95001	95,00	EUR								
08.12.2017	1200	95001	90,00	EUR								
08.12.2017	1200	95007	79,20	EUR								
08.12.2017	1200	95007	62,40	EUR								
08.12.2017	1200	95007	26,10	EUR								
08.12.2017	1200	95007	39,20	EUR								
08.12.2017	1200	116872	53,35	EUR								
08.12.2017	1200	95001	200,00	EUR								
08.12.2017	1200	95001	81,00	EUR								
09.12.2017	1200	95001	10,90	EUR								
09.12.2017	1200	95015	941,98	EUR								
09.12.2017	1200	95008	321,56	EUR								
10.12.2017	1200	95008	61,01	EUR								
12.12.2017	1200	123662	96,59	EUR								
12.12.2017	1200	95001	10,00	EUR								
12.12.2017	1200	95008	72,71	EUR								
13.12.2017	1200	95007	490,00	EUR								
13.12.2017	1200	95008	34,90	EUR								
13.12.2017	1200	95008	29,20	EUR								
14.12.2017	1200	123726	32,49	EUR								
14.12.2017	1200	95007	104,42	EUR								
14.12.2017	1200	95016	29,00	EUR								
15.12.2017	1200	123752	103,50	EUR								
15.12.2017	1200	95016	60,00	EUR								
15.12.2017	1200	95016	61,28	EUR								
15.12.2017	1200	95001	26,00	EUR								
15.12.2017	1200	95001	9,00	EUR								
15.12.2017	1200	95001	19,88	EUR								
16.12.2017	1200	95001	18,00	EUR								
15.12.2017	1200	95016	39,88	EUR								
15.12.2017	1200	95008	33,50	EUR								
16.12.2017	1200	95008	36,57	EUR								
16.12.2017	1200	95008	37,99	EUR								
16.12.2017	1200	95001	104,99	EUR								
16.12.2017	1200	95017	2899,00	EUR								
16.12.2017	1200	95001	4,00	EUR								
17.12.2017	1200	95008	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.



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.



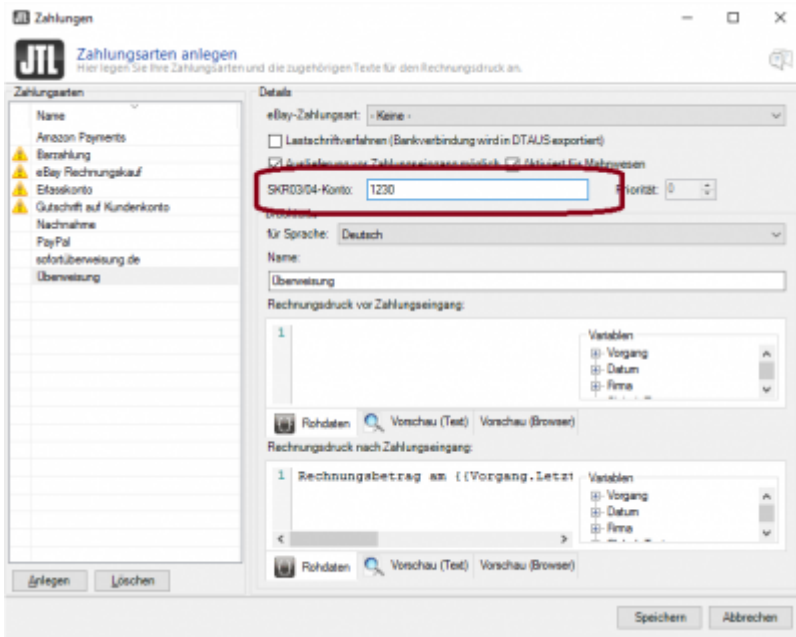
## Zahlungen mit Kontenfilter

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.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Test	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Shop-Kunden-Nr.	Firma	BwKatz	BwBetrag	Bemerkung
04.12.2017	1200	85008	17,43	EUR								
04.12.2017	1200	85000	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	85008	38,80	EUR								
04.12.2017	1200	85000	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	68,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	85000	19,40	EUR								
04.12.2017	1200	85008	79,85	EUR								
04.12.2017	1200	85008	51,85	EUR								
04.12.2017	1200	85000	25,61	EUR								
04.12.2017	1200	85008	25,61	EUR								
04.12.2017	1200	85000	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	85008	63,95	EUR								
04.12.2017	1200	85008	51,93	EUR								
04.12.2017	1200	85000	27,86	EUR								
05.12.2017	1200	85014	1049,55	EUR								
05.12.2017	1200	85014	28,00	EUR								
05.12.2017	1200	85000	51,93	EUR								
05.12.2017	1200	85008	13,02	EUR								
05.12.2017	1200	85008	13,02	EUR								
05.12.2017	1200	85000	51,93	EUR								
05.12.2017	1200	85008	79,90	EUR								
05.12.2017	1200	85000	25,61	EUR								
05.12.2017	1200	85000	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	85000	58,94	EUR								
05.12.2017	1200	85008	27,86	EUR								
05.12.2017	1200	85008	63,95	EUR								
05.12.2017	1200	85000	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: <https://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link: <https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:zahlungen&rev=1534939014>

Last update: 2018/08/22 13:56

