

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------------------------------------|-------|---|
| Import der OTTO Zahlungsdatei | | 3 |
|--------------------------------------|-------|---|

Import der OTTO Zahlungsdatei

Öffnen Sie bitte die Schnittstelle und wählen den Menüpunkt „OTTO“ aus (vgl. Abb. 1).

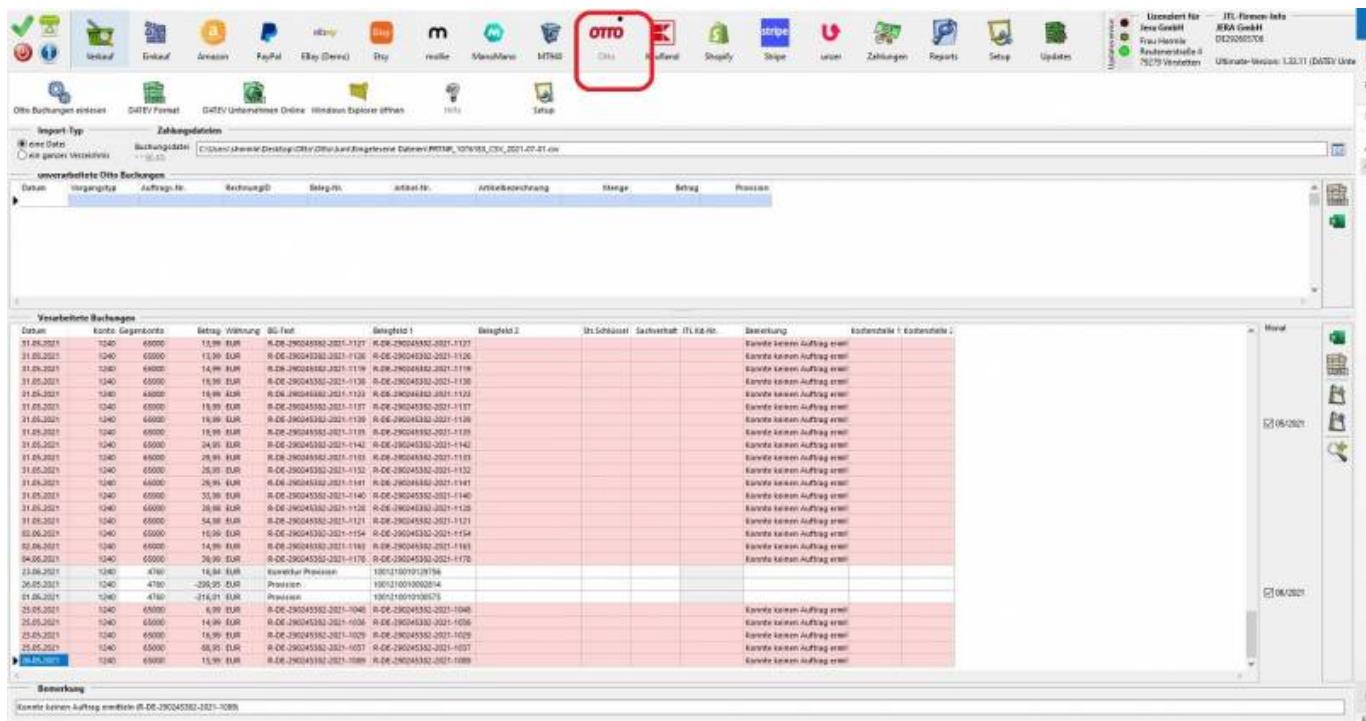


Abb. 1

Die aus dem Backend Ihres OTTO Partner Connect-Kontos heruntergeladene Datei können Sie über den Button „Windows-Explorer“ in Ihrer Schnittstelle per Doppelklick auswählen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, ein ganzes Verzeichnis auszuwählen. Setzen Sie hierzu den Radiobutton beim Importtyp auf „ein ganzes Verzeichnis“ (vgl. Abb. 2).

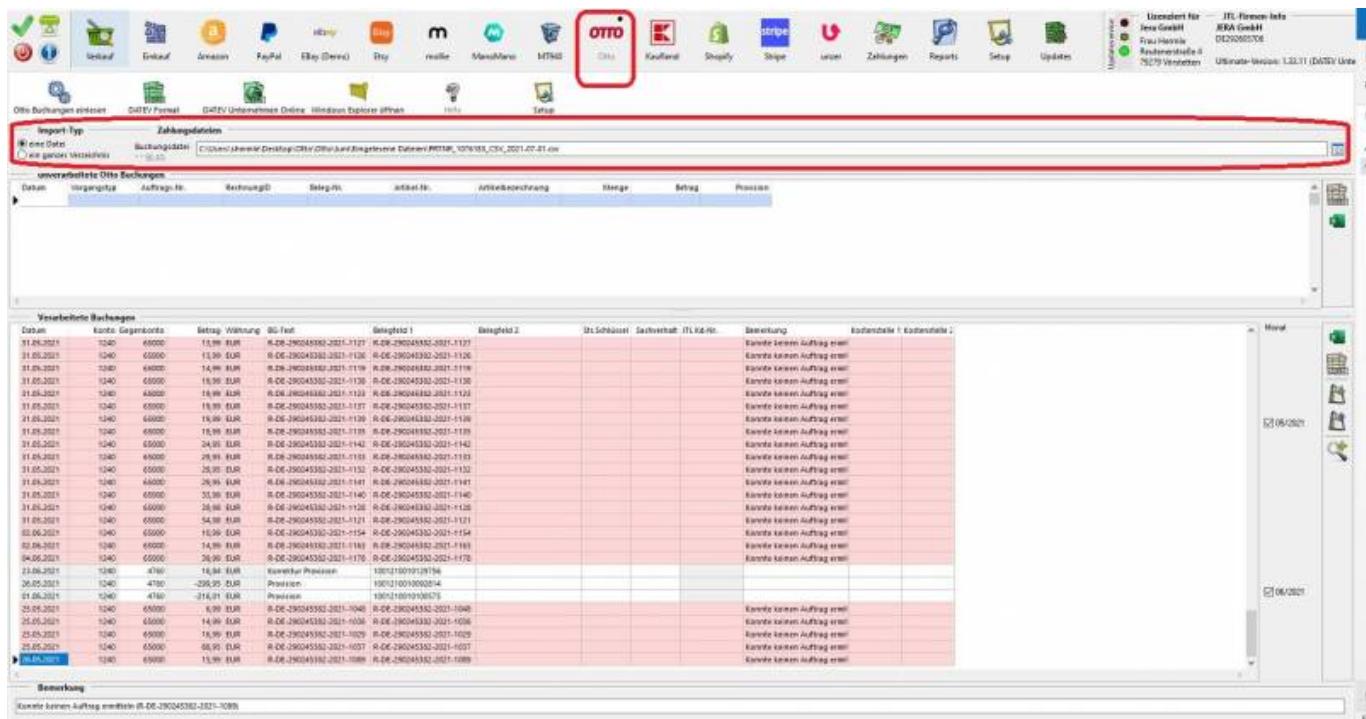


Abb. 2

Starten Sie nun den Import der Datei über die Funktion „Belege einlesen“ (vgl. Abb. 3).

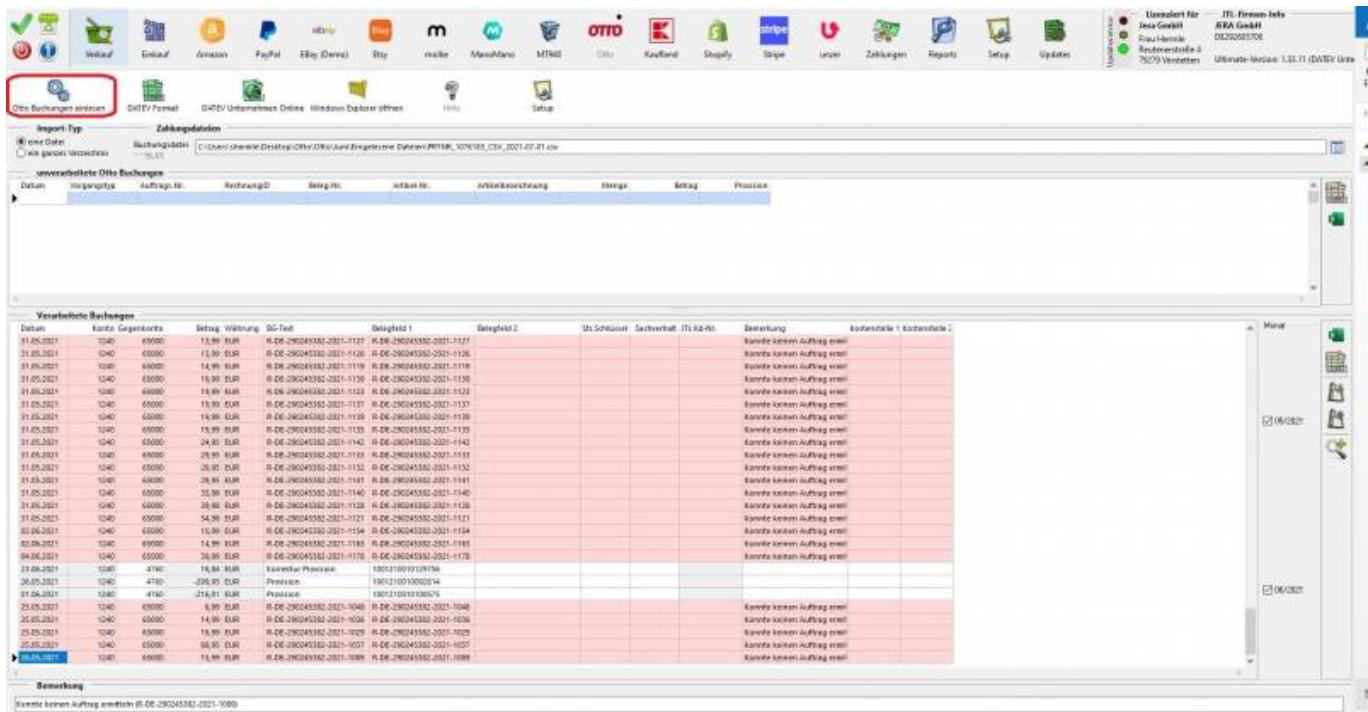


Abb. 3

Die in der Datei vorhandenen Zahlungen werden nun über die Schnittstelle verarbeitet.

Im oberen Bereich der Schnittstelle werden die Zahlungen dargestellt, welche von der Schnittstelle nicht verarbeitet werden können

und in der Folge auch nicht in der Ausgabedatei vorhanden sein werden. Diese Zahlungen sind ggf. manuell in der Buchhaltung zu erfassen.

Im unteren Bereich der Schnittstelle werden die Zahlungen dargestellt, welche von der Schnittstelle verarbeitet werden.

Die rot markierten Buchungssätze werden zwar verarbeitet und in die Ausgabedatei abgestellt, werden aber von der Software als sachlich falsch erkannt.

Hier muss die Ursache eruiert und ggf. beseitigt werden. In der Abbildung 4 ist beispielhaft eine Datei dargestellt, zu welcher keine Aufträge ermittelt

werden konnten. Die Datensätze würden exportiert werden, finden aber dann in der Buchhaltung keinen offenen Posten zum Ausgleich.

Die nicht hinterlegten Buchungssätze erkennt die Software als sachlich richtig. Diese werden in der Exportdatei abgestellt und können in der Finanzbuchhaltung problemlos verarbeitet werden.

unverarbeitete OTTO Belege

| Datum | Konto | Gegenkonto | Betrag | Währung | BG-Fakt | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Uts.Schlüssel | Sachverhalt | ITL.Kd-Nr. | Bezeichnung | Kostenstelle 1/Kostenstelle 2 | |
|------------|-------|------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1127 | | | R-DE-290245332-2021-1127 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 31.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1128 | | | R-DE-290245332-2021-1128 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 14,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1129 | | | R-DE-290245332-2021-1129 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1130 | | | R-DE-290245332-2021-1130 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 14,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1131 | | | R-DE-290245332-2021-1131 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1132 | | | R-DE-290245332-2021-1132 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1133 | | | R-DE-290245332-2021-1133 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1134 | | | R-DE-290245332-2021-1134 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1135 | | | R-DE-290245332-2021-1135 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1136 | | | R-DE-290245332-2021-1136 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 24,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1142 | | | R-DE-290245332-2021-1142 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 25,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1143 | | | R-DE-290245332-2021-1143 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 25,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1144 | | | R-DE-290245332-2021-1144 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 26,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1145 | | | R-DE-290245332-2021-1145 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 30,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1146 | | | R-DE-290245332-2021-1146 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 30,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1147 | | | R-DE-290245332-2021-1147 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 54,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1148 | | | R-DE-290245332-2021-1148 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 01.06.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1154 | | | R-DE-290245332-2021-1154 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 02.06.2021 | 1240 | 650000 | 14,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1155 | | | R-DE-290245332-2021-1155 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 04.06.2021 | 1240 | 650000 | 26,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1178 | | | R-DE-290245332-2021-1178 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 21.08.2021 | 1240 | 4700 | 16,94 | EUR | Klientelle Preise | | | 10001100110110100 | | | | | |
| 26.05.2021 | 1240 | 4700 | -209,95 | EUR | Preise | | | 10001200000000104 | | | | | |
| 01.06.2021 | 1240 | 4700 | -216,91 | EUR | Preise | | | 10002100100000005 | | | | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 6,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1048 | | | R-DE-290245332-2021-1048 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 16,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1029 | | | R-DE-290245332-2021-1029 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 68,90 | EUR | R-DE-290245332-2021-1037 | | | R-DE-290245332-2021-1037 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 15,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1088 | | | R-DE-290245332-2021-1088 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |

Bemerkung

Klientelle Klienten Auftrag erweiteln (R-DE-290245332-2021-1089)

Abb. 4

Die in die Schnittstelle eingelesene Datei enthält ggf. Datensätze aus mehreren Monaten, welche Sie im Ganzen in der Buchhaltung nicht verarbeiten können.

Deshalb haben Sie vor dem Export in die Ausgabedatei, die Möglichkeit, den Monat auszuwählen, welchen Sie anschließend in der Finanzbuchhaltung verarbeiten möchten. Aktivieren Sie hierzu bitte die entsprechende Checkbox (vgl. Abb. 5).

unverarbeitete OTTO Belege

| Datum | Konto | Gegenkonto | Betrag | Währung | BG-Fakt | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Uts.Schlüssel | Sachverhalt | ITL.Kd-Nr. | Bezeichnung | Kostenstelle 1/Kostenstelle 2 | |
|------------|-------|------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1127 | | | R-DE-290245332-2021-1127 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 31.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1128 | | | R-DE-290245332-2021-1128 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 14,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1129 | | | R-DE-290245332-2021-1129 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1130 | | | R-DE-290245332-2021-1130 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 14,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1131 | | | R-DE-290245332-2021-1131 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1132 | | | R-DE-290245332-2021-1132 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1133 | | | R-DE-290245332-2021-1133 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 14,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1134 | | | R-DE-290245332-2021-1134 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 26,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1142 | | | R-DE-290245332-2021-1142 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 26,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1143 | | | R-DE-290245332-2021-1143 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 640000 | 26,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1144 | | | R-DE-290245332-2021-1144 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 11.05.2021 | 1240 | 650000 | 54,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1148 | | | R-DE-290245332-2021-1148 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 01.06.2021 | 1240 | 650000 | 13,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1154 | | | R-DE-290245332-2021-1154 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 02.06.2021 | 1240 | 650000 | 14,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1155 | | | R-DE-290245332-2021-1155 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 21.08.2021 | 1240 | 4700 | 16,94 | EUR | Klientelle Preise | | | 10001100110110100 | | | | | |
| 26.05.2021 | 1240 | 4700 | -209,95 | EUR | Preise | | | 10001200000000104 | | | | | |
| 01.06.2021 | 1240 | 4700 | -216,91 | EUR | Preise | | | 10002100100000005 | | | | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 6,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1048 | | | R-DE-290245332-2021-1048 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 16,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1029 | | | R-DE-290245332-2021-1029 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 68,90 | EUR | R-DE-290245332-2021-1037 | | | R-DE-290245332-2021-1037 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |
| 23.05.2021 | 1240 | 650000 | 15,99 | EUR | R-DE-290245332-2021-1088 | | | R-DE-290245332-2021-1088 | | | Klientelle Klienten Auftrag erweit | | |

Bemerkung

Klientelle Klienten Auftrag erweiteln (R-DE-290245332-2021-1089)

Abb. 5

Außerdem stehen Ihnen folgende Funktionen zur Bearbeitung der Zahlungsdatei zur Verfügung (vgl. Abb. 6).



Abb. 6

Funktion „EXCEL“: Sie haben die Möglichkeit, die Datei zur weiteren Bearbeitung nach Excel zu exportieren.

Funktion „.CSV“: Sie haben die Möglichkeit, die Datei zur weiteren Bearbeitung als .csv-Datei zu exportieren.

Funktion „grüner Pfeil“: Sie haben die Möglichkeit, die eingelesene Datei zu speichern und die Schnittstelle zu schließen.

Funktion „blauer Pfeil“: Sie haben die Möglichkeit, die gespeicherte Datei nach dem erneuten Öffnen der Schnittstelle wieder einzulesen.

Funktion „Lupe grünes Plus“: Standardmäßig werden Ihnen alle in der Zahlungsdatei vorhandenen Datensätze angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit die Darstellung auf die sachlich falschen Datensätze einzuschränken, um diese ggf. manuell zu bearbeiten.

Funktion „Lupe rotes Minus“: Aufhebung der Darstellung ausschließlich sachlich falscher Datensätze. Es werden anschließend wieder alle in der Zahlungsdatei vorhandenen Datensätze angezeigt.

Weiter zu: [Einstellungen innerhalb er Schnittstelle](#)

Zurück zu: [Herunterladen des Zahlungsberichtes aus dem Backend](#)

Zurück zu: [OTTO Zahlungen](#)

From:

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



Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:otto:einlesen>

Last update: **2021/11/25 13:35**