



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Import der OTTO Zahlungsdatei 3

Import der OTTO Zahlungsdatei

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

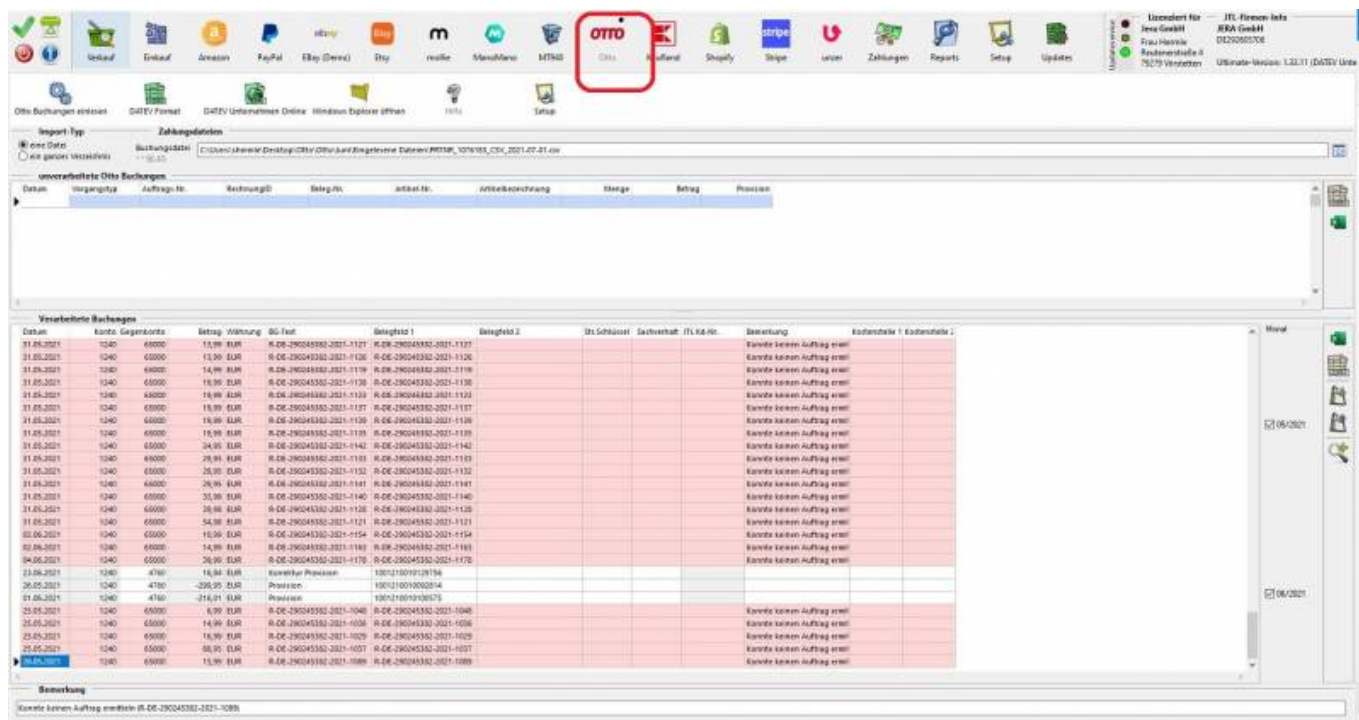


Abb. 1

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).

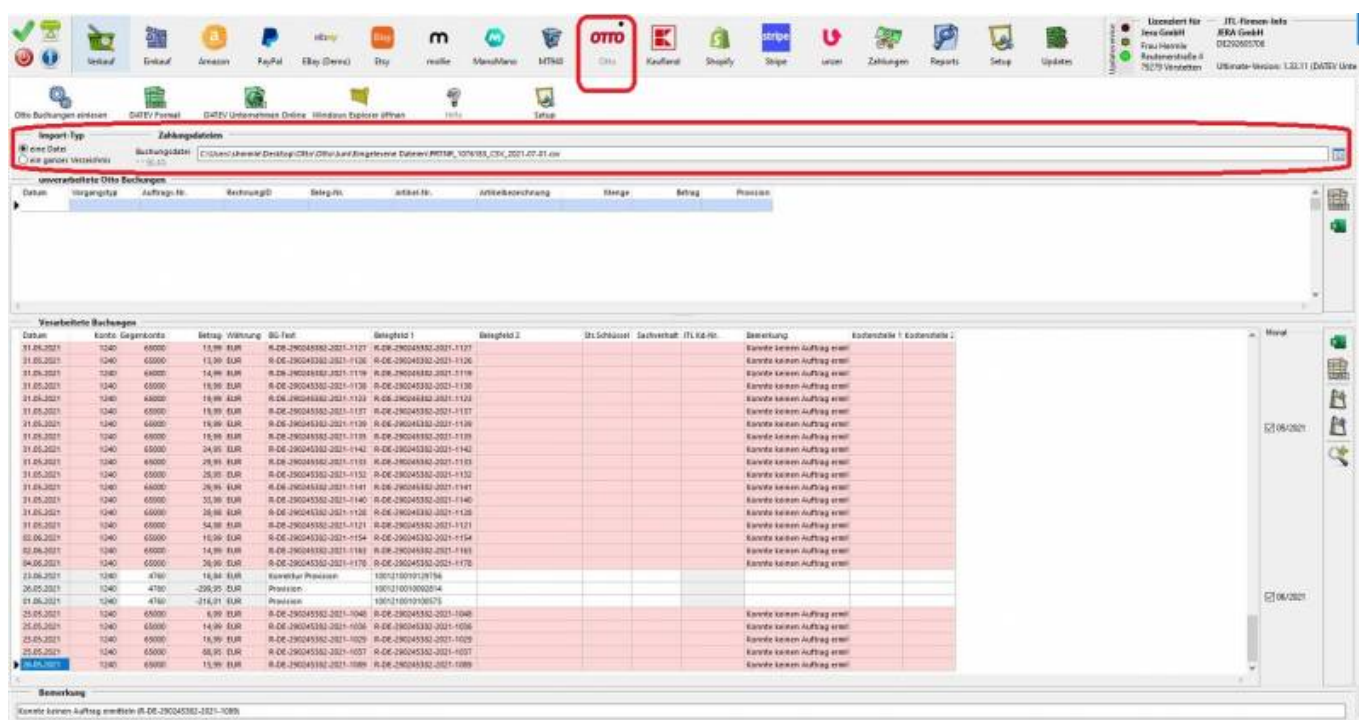


Abb. 2

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

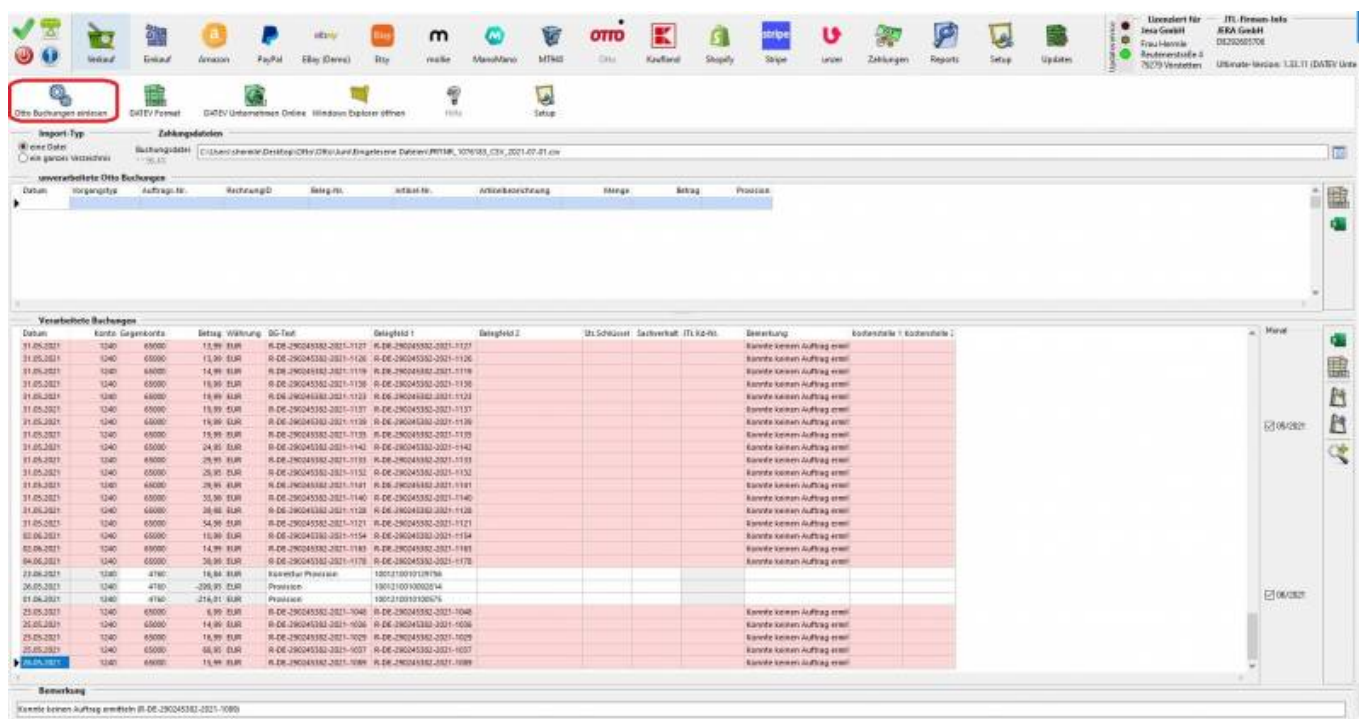


Abb. 3

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.

Datum	Vorgangsart	Auftrags-Nr.	Rechnung-ID	Betrag-Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Betrag	Prozess
31.05.2021	1340	60000	13.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1127	R-DE-29045332-2021-1127			
31.05.2021	1340	60000	13.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1126	R-DE-29045332-2021-1126			
31.05.2021	1340	60000	14.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1119	R-DE-29045332-2021-1119			
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1136	R-DE-29045332-2021-1136			
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1123	R-DE-29045332-2021-1123			
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1137	R-DE-29045332-2021-1137			
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1138	R-DE-29045332-2021-1138			
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1139	R-DE-29045332-2021-1139			
31.05.2021	1340	60000	24.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1142	R-DE-29045332-2021-1142			
31.05.2021	1340	60000	25.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1133	R-DE-29045332-2021-1133			
31.05.2021	1340	60000	25.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1132	R-DE-29045332-2021-1132			
31.05.2021	1340	60000	25.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1141	R-DE-29045332-2021-1141			
31.05.2021	1340	60000	33.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1140	R-DE-29045332-2021-1140			
31.05.2021	1340	60000	36.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1128	R-DE-29045332-2021-1128			
31.05.2021	1340	60000	34.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1121	R-DE-29045332-2021-1121			
31.05.2021	1340	60000	13.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1154	R-DE-29045332-2021-1154			
31.05.2021	1340	60000	14.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1183	R-DE-29045332-2021-1183			
31.05.2021	1340	60000	26.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1178	R-DE-29045332-2021-1178			
31.05.2021	1340	4780	16.99	EUR	Kassentext Prozess	13011001010016			
31.05.2021	1340	4780	-205.99	EUR	Prozess	13011001000214			
31.05.2021	1340	4780	-216.99	EUR	Prozess	13011001000216			
25.05.2021	1340	60000	6.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1048	R-DE-29045332-2021-1048			
25.05.2021	1340	60000	14.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1029	R-DE-29045332-2021-1029			
25.05.2021	1340	60000	68.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1037	R-DE-29045332-2021-1037			
25.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1089	R-DE-29045332-2021-1089			

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).

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	UZ-Schlüssel	Sachverhalt	ITL-KZ-Rz	Bemerkung	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
31.05.2021	1340	60000	13.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1127	R-DE-29045332-2021-1127					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	13.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1126	R-DE-29045332-2021-1126					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	14.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1119	R-DE-29045332-2021-1119					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1136	R-DE-29045332-2021-1136					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1123	R-DE-29045332-2021-1123					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1137	R-DE-29045332-2021-1137					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1138	R-DE-29045332-2021-1138					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1139	R-DE-29045332-2021-1139					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	24.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1142	R-DE-29045332-2021-1142					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	25.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1133	R-DE-29045332-2021-1133					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	25.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1132	R-DE-29045332-2021-1132					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	25.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1141	R-DE-29045332-2021-1141					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	33.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1140	R-DE-29045332-2021-1140					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	36.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1128	R-DE-29045332-2021-1128					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	34.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1121	R-DE-29045332-2021-1121					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	13.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1154	R-DE-29045332-2021-1154					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	14.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1183	R-DE-29045332-2021-1183					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	60000	26.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1178	R-DE-29045332-2021-1178					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	4780	16.99	EUR	Kassentext Prozess	13011001010016					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	4780	-205.99	EUR	Prozess	13011001000214					Karte kann Auftrag anfordern		
31.05.2021	1340	4780	-216.99	EUR	Prozess	13011001000216					Karte kann Auftrag anfordern		
25.05.2021	1340	60000	6.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1048	R-DE-29045332-2021-1048					Karte kann Auftrag anfordern		
25.05.2021	1340	60000	14.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1029	R-DE-29045332-2021-1029					Karte kann Auftrag anfordern		
25.05.2021	1340	60000	68.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1037	R-DE-29045332-2021-1037					Karte kann Auftrag anfordern		
25.05.2021	1340	60000	15.99	EUR	R-DE-29045332-2021-1089	R-DE-29045332-2021-1089					Karte kann Auftrag anfordern		

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**

