



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

<b><i>Import der OTTO Zahlungsdatei</i></b> .....	<b>3</b>
---	----------

# Import der OTTO Zahlungsdatei

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

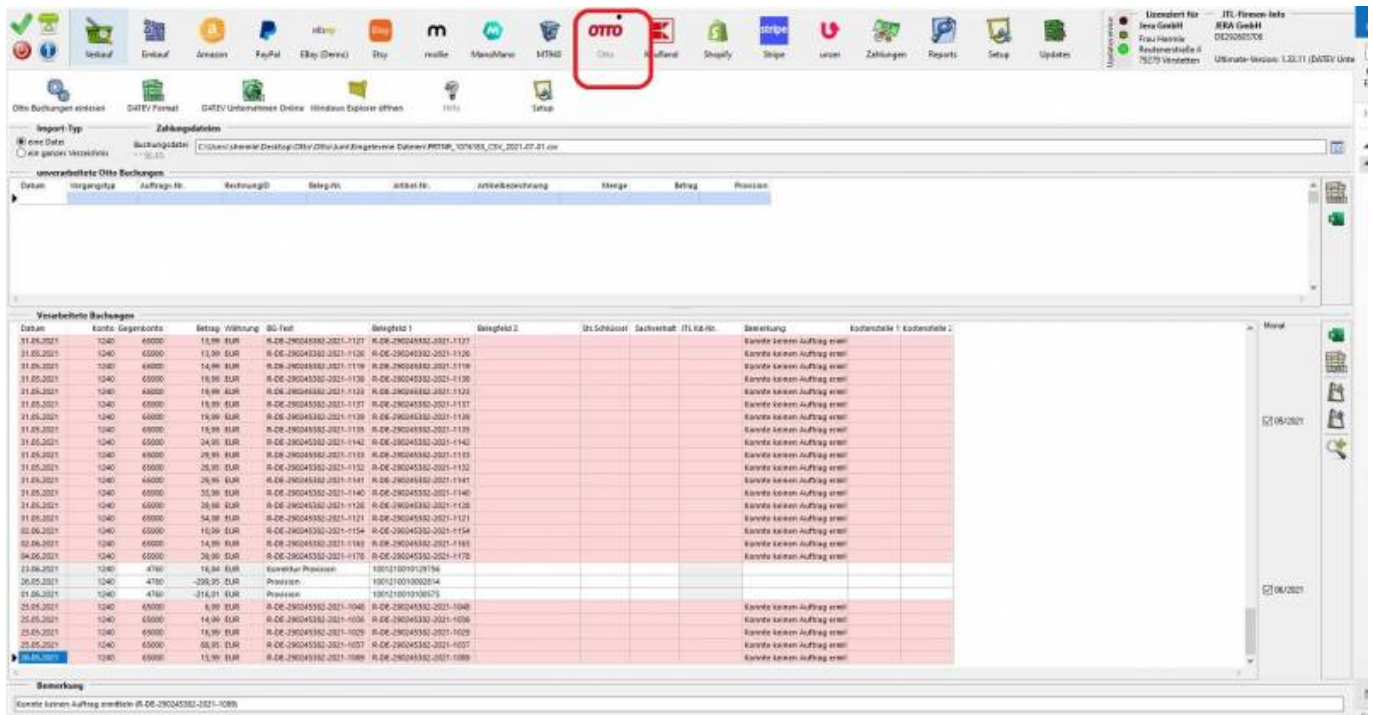


Abb. 1

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).

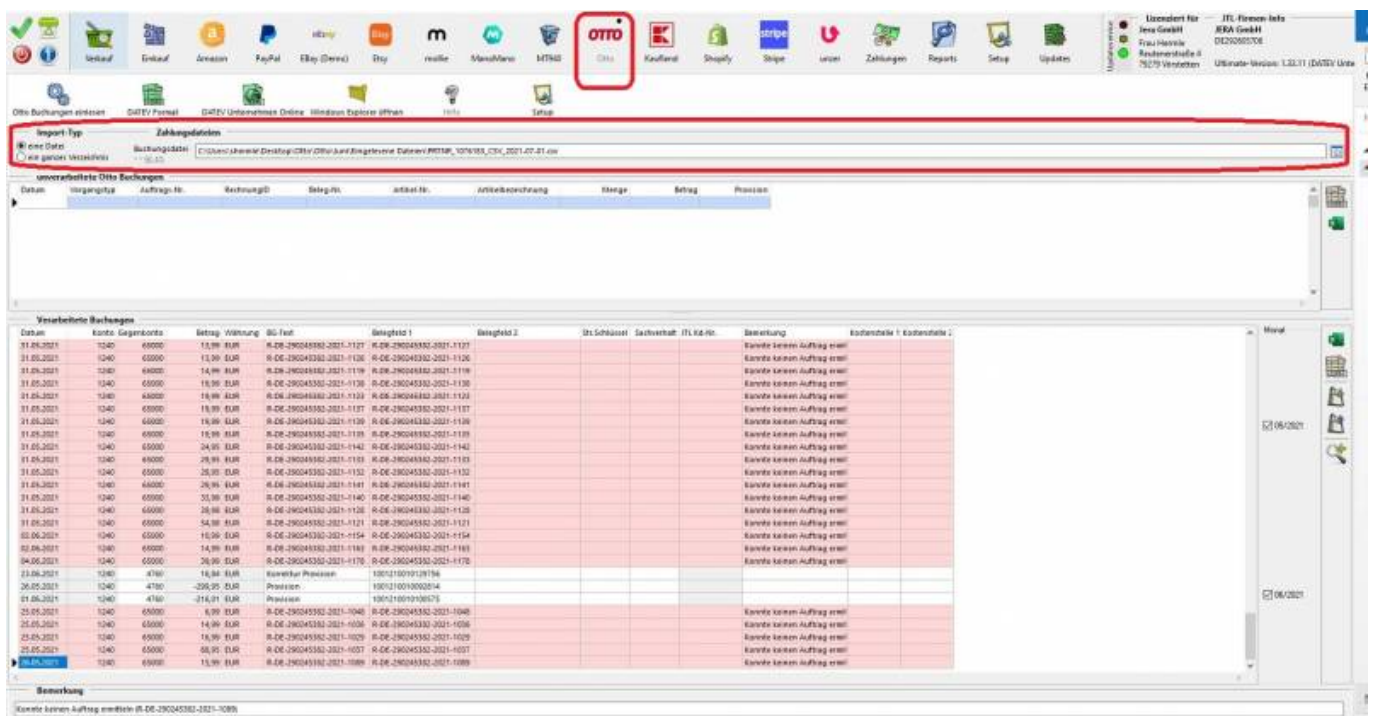


Abb. 2

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

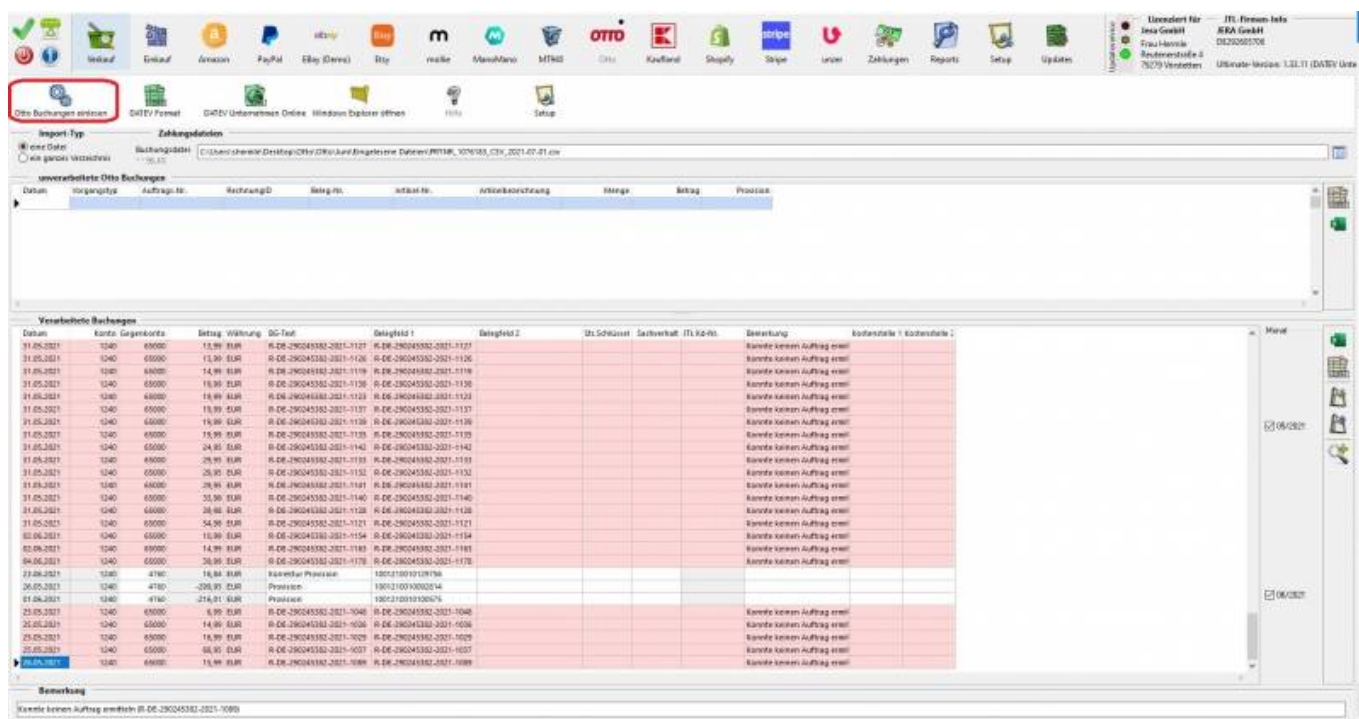


Abb. 3

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.





**Import-Typ**

☐ Neue Datei ☐ Als gescannt vorlesen

**Zahlungsdetails**

Importierte OTTO Buchungen

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-290245332-2021-1127	R-DE-290245332-2021-1127					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1128	R-DE-290245332-2021-1128					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1129	R-DE-290245332-2021-1129					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1130	R-DE-290245332-2021-1130					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1131	R-DE-290245332-2021-1131					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1132	R-DE-290245332-2021-1132					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1133	R-DE-290245332-2021-1133					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1134	R-DE-290245332-2021-1134					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1135	R-DE-290245332-2021-1135					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	24,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1142	R-DE-290245332-2021-1142					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	25,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1153	R-DE-290245332-2021-1153					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	25,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1152	R-DE-290245332-2021-1152					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	25,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1151	R-DE-290245332-2021-1151					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	33,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1140	R-DE-290245332-2021-1140					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	36,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1128	R-DE-290245332-2021-1128					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1340	60000	54,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1121	R-DE-290245332-2021-1121					Karte keine Auftrag erstellt		
02.06.2021	1340	60000	10,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1154	R-DE-290245332-2021-1154					Karte keine Auftrag erstellt		
02.06.2021	1340	60000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1183	R-DE-290245332-2021-1183					Karte keine Auftrag erstellt		
04.06.2021	1340	60000	20,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1178	R-DE-290245332-2021-1178					Karte keine Auftrag erstellt		
23.06.2021	1340	4780	16,88	EUR	Kassentour Provision	130121001000214							
26.05.2021	1340	4780	-295,99	EUR	Provision	130121001000214							
01.06.2021	1340	4780	276,81	EUR	Provision	130121001000214							
23.05.2021	1340	60000	6,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1048	R-DE-290245332-2021-1048					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1340	60000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1036	R-DE-290245332-2021-1036					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1340	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1029	R-DE-290245332-2021-1029					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1340	60000	58,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1037	R-DE-290245332-2021-1037					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1340	60000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1089	R-DE-290245332-2021-1089					Karte keine Auftrag erstellt		

**Bemerkung**

Karte keine Auftrag erstellt R-DE-290245332-2021-1090



**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 eingeleseene 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:** [OTTO Einstellungen](#)

**Zurück zu:** [Herunterladen des Zahlungsberichtes](#)

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&rev=1637762950>

Last update: **2021/11/24 15:09**

