



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).

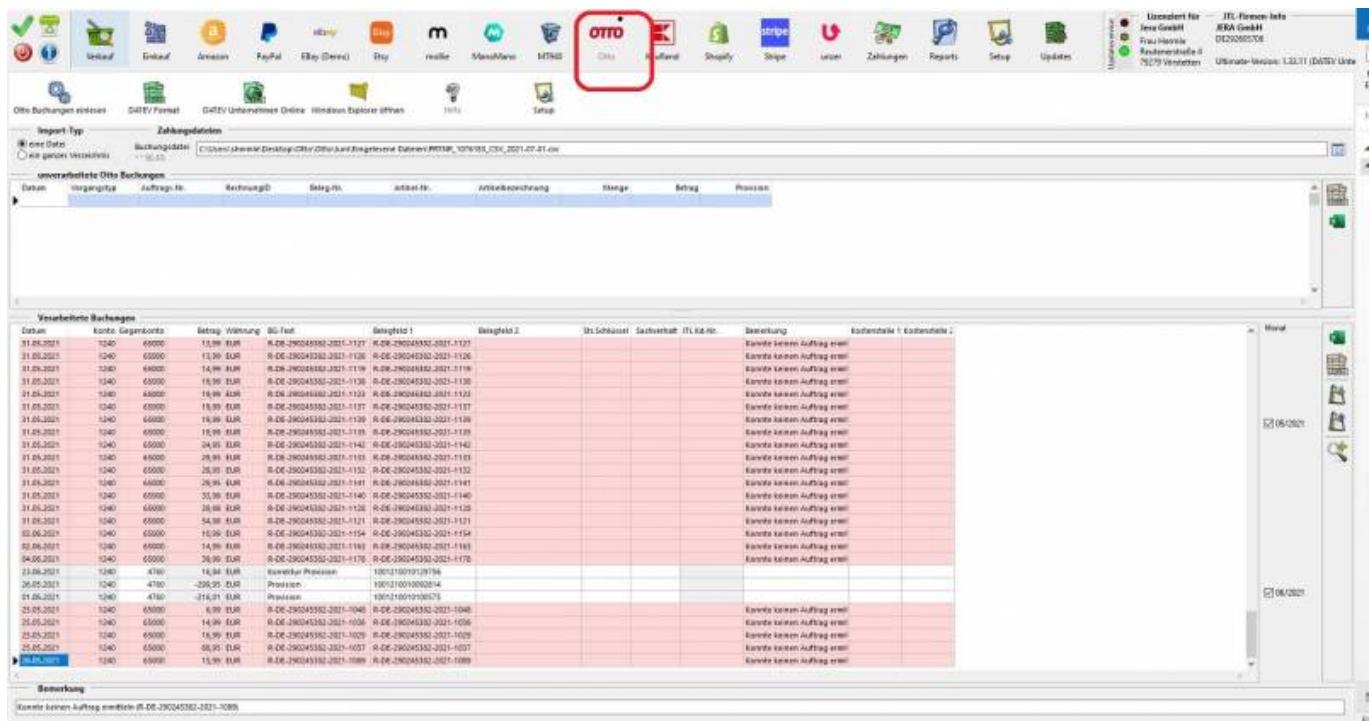


Abb. 1

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).

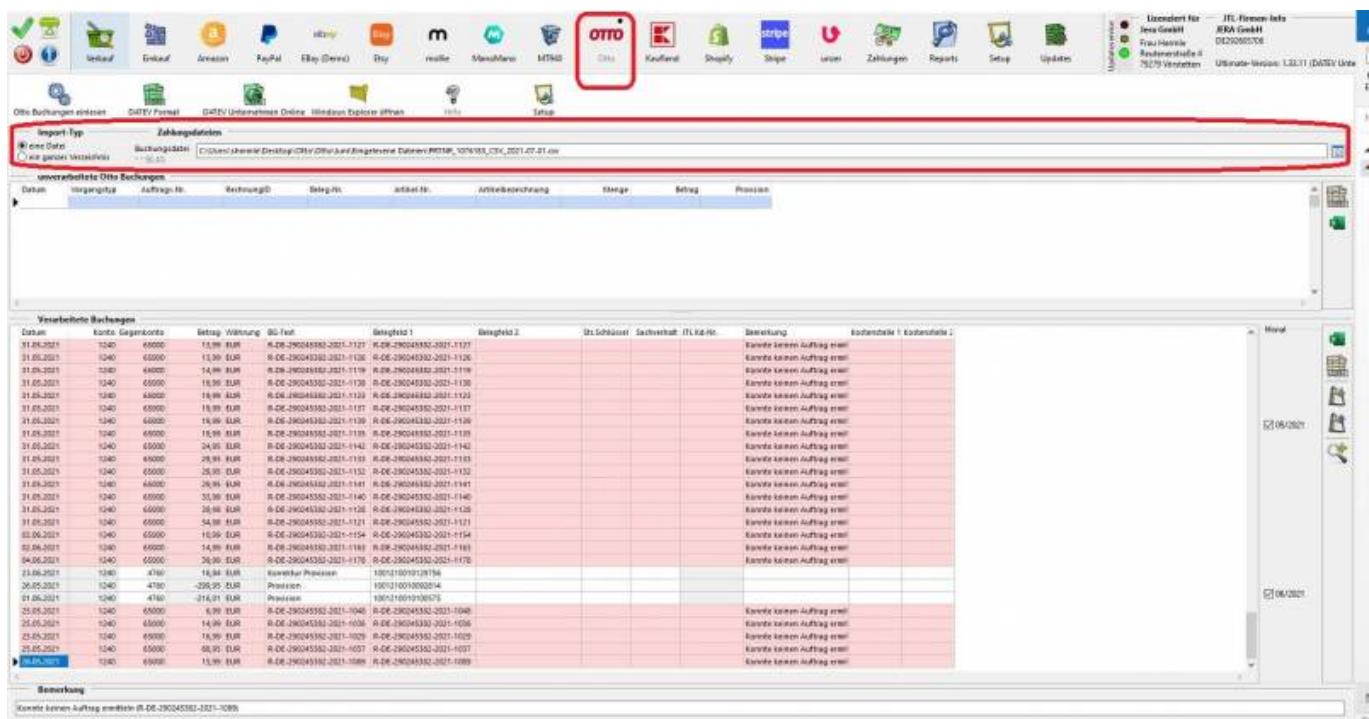


Abb. 2

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.

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		
31.05.2021	1240	650000	25,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1153			R-DE-290245332-2021-1153			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
31.05.2021	1240	640000	26,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1154			R-DE-290245332-2021-1154			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
31.05.2021	1240	650000	30,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1155			R-DE-290245332-2021-1155			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
31.05.2021	1240	640000	30,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1156			R-DE-290245332-2021-1156			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
31.05.2021	1240	650000	54,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1157			R-DE-290245332-2021-1157			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
01.06.2021	1240	650000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1158			R-DE-290245332-2021-1158			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
02.06.2021	1240	650000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1159			R-DE-290245332-2021-1159			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			1001210019191919					
26.05.2021	1240	4700	-205,95	EUR	Preise			1001210019000014					
21.06.2021	1240	4700	-216,91	EUR	Preise			10021201019000014					
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	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1049			R-DE-290245332-2021-1049			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
23.05.2021	1240	650000	18,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1059			R-DE-290245332-2021-1059			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	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1089			R-DE-290245332-2021-1089			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).

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	25,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1153			R-DE-290245332-2021-1153			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
11.05.2021	1240	640000	26,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1154			R-DE-290245332-2021-1154			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
11.05.2021	1240	650000	30,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1155			R-DE-290245332-2021-1155			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
11.05.2021	1240	640000	30,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1156			R-DE-290245332-2021-1156			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
11.05.2021	1240	650000	54,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1157			R-DE-290245332-2021-1157			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
01.06.2021	1240	650000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1158			R-DE-290245332-2021-1158			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
02.06.2021	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			1001210019191919					
26.05.2021	1240	4700	-205,95	EUR	Preise			1001210019000014					
21.06.2021	1240	4700	-216,91	EUR	Preise			10021201019000014					
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	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1049			R-DE-290245332-2021-1049			Klientelle Klienten Auftrag erweit		
23.05.2021	1240	650000	18,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1059			R-DE-290245332-2021-1059			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	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1089			R-DE-290245332-2021-1089			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).

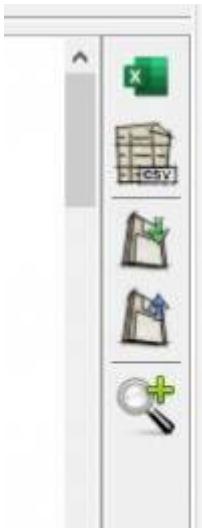


Abb. 6

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: 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=1637822604>

Last update: **2021/11/25 07:43**