



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).

The screenshot shows the Fibu-Schnittstelle interface. In the top menu bar, there is a section for "OTTO" with several sub-options like "Otto", "Kaufen", "Shopify", etc. A red box highlights the "OTTO" button. Below the menu bar, there is a toolbar with various icons for sales, purchases, accounting, and reporting. The main area is titled "unverarbeitete Otto Belegungen" and contains a table with columns: Datum, Umgangstyp, Auftrag-Nr., Belegung-ID, Beleg-Nr., Auftragsbeschreibung, Menge, Betrag, Prozess. The table lists numerous entries from 11.05.2021 to 25.05.2021, each with a unique ID and a status column indicating "Korrekte keinen Auftrag erweit". At the bottom left, there is a note: "Bemerkung: Korrekte keinen Auftrag erweitern (R-DE-29045382-2021-1089)".

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).

This screenshot is similar to Abb. 1, showing the Fibu-Schnittstelle interface with the OTTO section highlighted. A red box now highlights the "Zahlungsdateien" dropdown menu in the top left. The main table below shows the same list of unprocessed Otto invoices as in Abb. 1. The note at the bottom left remains the same: "Bemerkung: Korrekte keinen Auftrag erweitern (R-DE-29045382-2021-1089)".

Abb. 2

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

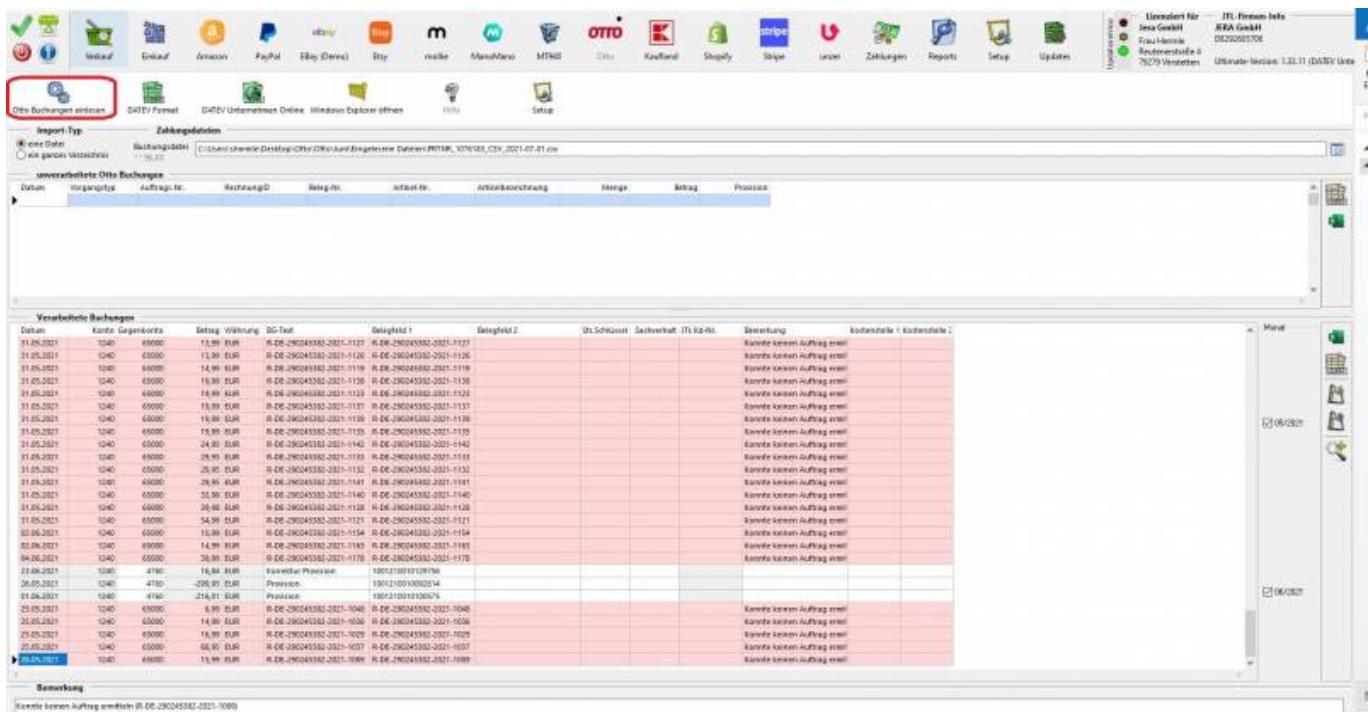


Abb. 3

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.

The screenshot shows the OTTO Business Center interface with various menu items at the top: Otto, Kaufland, Simply, Super, LIDL, Zärtigkeiten, Reports, Setup, Updates, and Help. The main area displays two tables:

- Unverarbeitete OTTO Recherches**: A table with columns: Datum, Gegenkonto, Betrag, Währung, BG-Feld 1, BG-Feld 2, Umschlag, Artikelsortierung, Menge, Artik., Position. One row is highlighted with a red box.
- Unverarbeitete Buchungen**: A table with columns: Datum, Konto, Gegenkonto, Betrag, Währung, BG-Feld 1, BG-Feld 2, Umschlag, Sachverhalt, ITK-Kz-Nr., Bemerkung, Kundenstelle 1, Kundenstelle 2. Several rows are highlighted with a red box.

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).

The screenshot shows the OTTO Business software interface. At the top, there's a toolbar with icons for file operations like 'Neu' (New), 'Öffnen' (Open), 'Speichern' (Save), and 'Drucken' (Print). Below the toolbar, a navigation bar includes links for 'Otto', 'Kaufkraft', 'Shopify', 'Stripe', 'Unzer', 'Zahlungen', 'Reports', 'Setup', and 'Updates'. A red box highlights the 'OTTO' icon in the top center.

On the left, a sidebar lists 'Otto Buchungen einlesen', 'DATEI/Format', 'DATEI/Unternehmen Online', 'Windows Explorer öffnen', 'Hilfe', and 'Setup'. The main area displays a 'unverarbeitete Otto Rechnungen' grid with columns: Datum, Vorgangstyp, Auftrags-Nr., Rechnung-Nr., Beleg-Nr., Artikel-Nr., Artikelbeschreibung, Menge, Brutto, and Prozess. A red box highlights the 'Beleg-Nr.' column header.

A status bar at the bottom right shows 'User-ID: 10000000000000000000000000000000', 'Datei-Info: DSA GmbH', 'Rechner-ID: 10000000000000000000000000000000', 'Rechnername: S', 'Verbindungszeit: 7609 Minuten', and 'Ultimate-Version: 1.33.11 (DATEV Univer-

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**](#)

[**Weiter zu: OTTO Import der Zahlungsdaten**](#)

[**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=1637834133>

Last update: **2021/11/25 10:55**

