

**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).

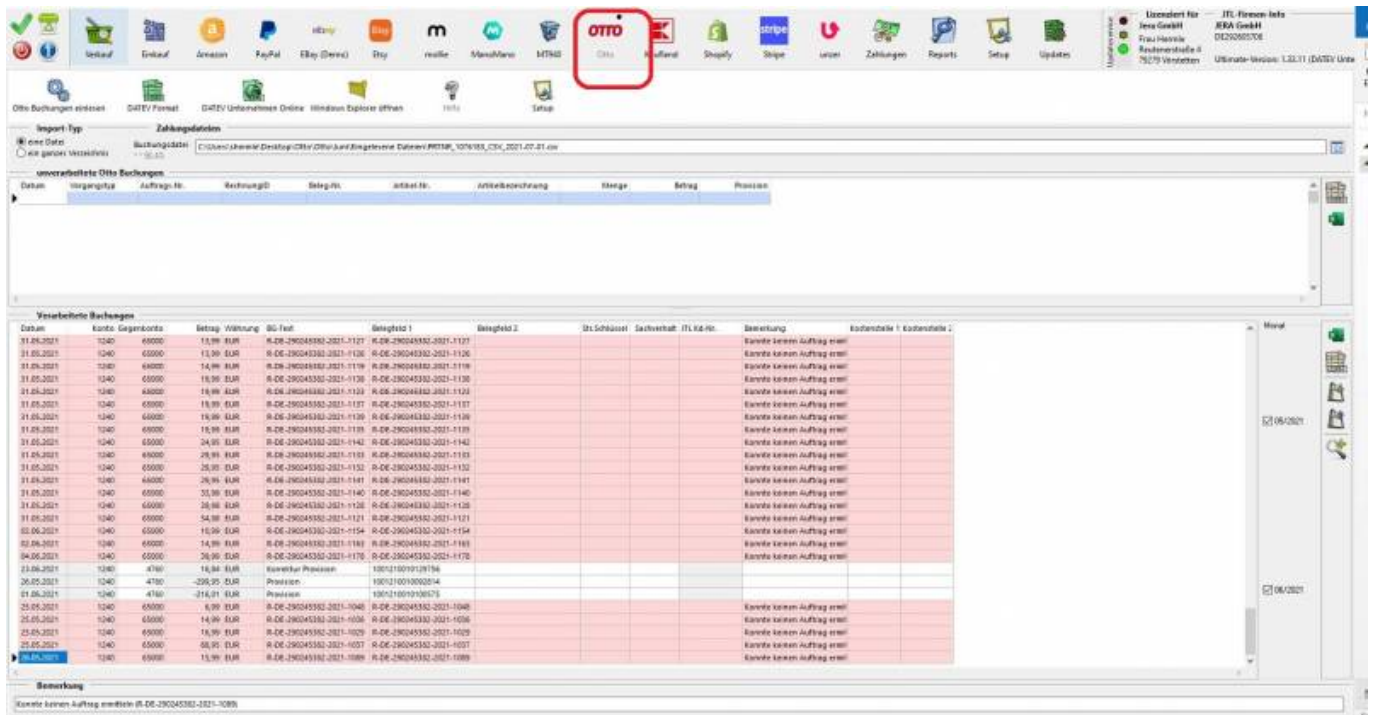


Abb. 1

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).

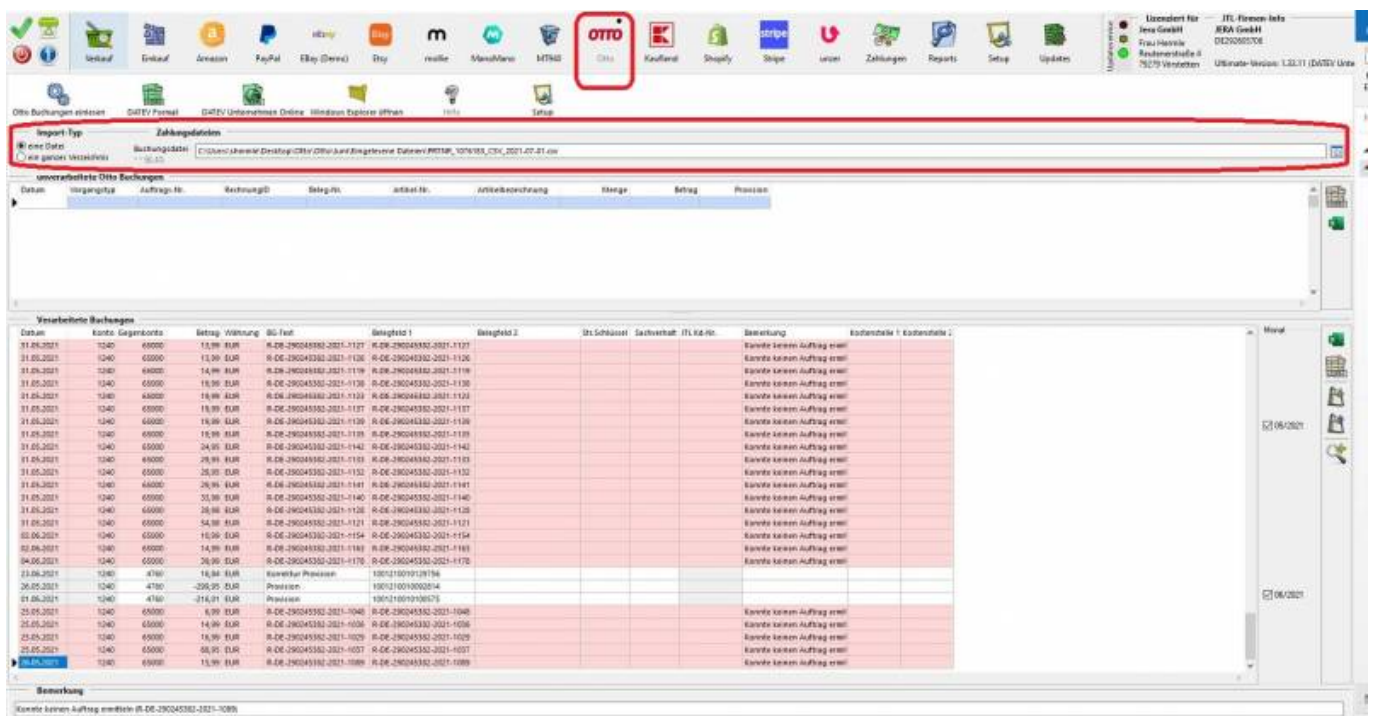


Abb. 2

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

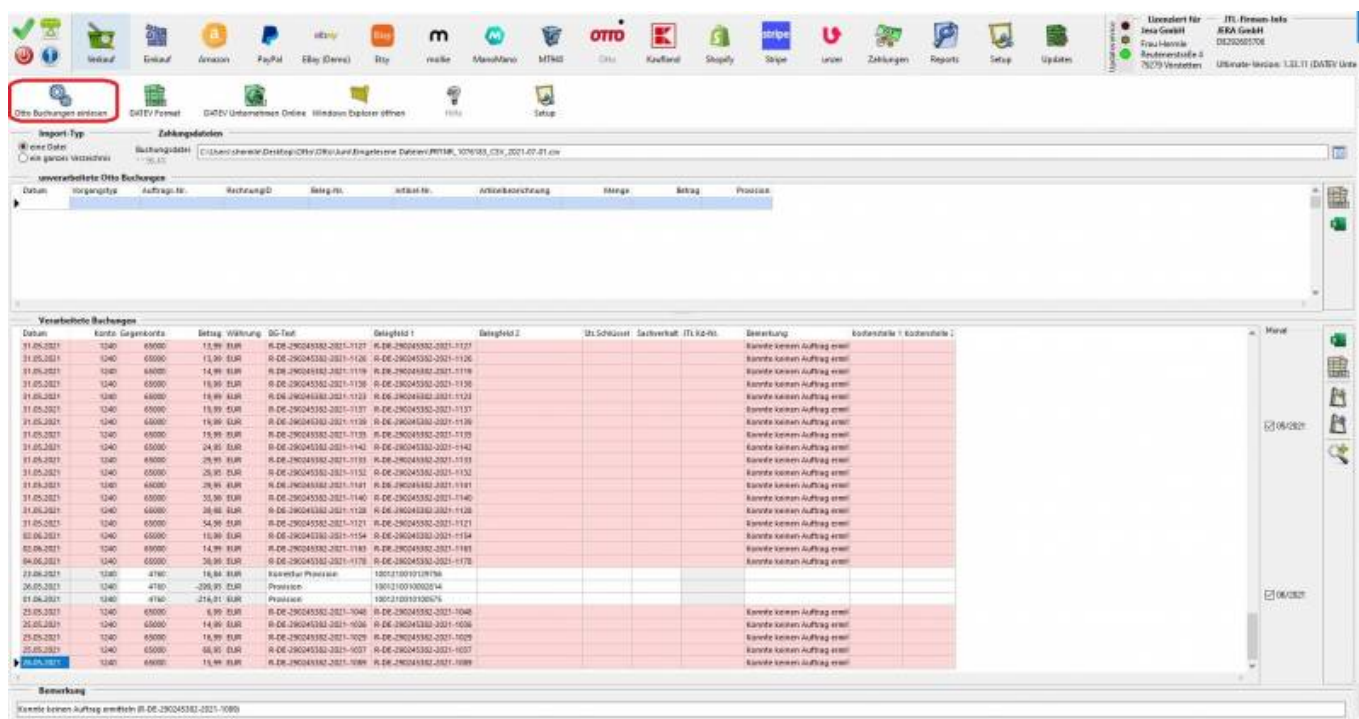


Abb. 3

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	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	DC-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Uz-Schlüssel	Sachverhalt	ITL-KZ-Rz	Bemerkung	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
31.05.2021	1240	69000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1127	R-DE-290245332-2021-1127					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1126	R-DE-290245332-2021-1126					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1119	R-DE-290245332-2021-1119					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1136	R-DE-290245332-2021-1136					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1123	R-DE-290245332-2021-1123					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1137	R-DE-290245332-2021-1137					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1128	R-DE-290245332-2021-1128					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1129	R-DE-290245332-2021-1129					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	24,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1142	R-DE-290245332-2021-1142					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1133	R-DE-290245332-2021-1133					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1132	R-DE-290245332-2021-1132					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1141	R-DE-290245332-2021-1141					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	33,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1140	R-DE-290245332-2021-1140					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	38,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1128	R-DE-290245332-2021-1128					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	54,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1121	R-DE-290245332-2021-1121					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1154	R-DE-290245332-2021-1154					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1183	R-DE-290245332-2021-1183					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1178	R-DE-290245332-2021-1178					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
31.05.2021	1240	4780	18,99	EUR	Karteileiter Provision	130121001000214							
31.05.2021	1240	4780	-295,99	EUR	Provision	130121001000214							
31.05.2021	1240	4780	-216,81	EUR	Provision	130121001000214							
25.05.2021	1240	69000	9,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1048	R-DE-290245332-2021-1048					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
25.05.2021	1240	69000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1026	R-DE-290245332-2021-1026					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
25.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1029	R-DE-290245332-2021-1029					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
25.05.2021	1240	69000	68,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1037	R-DE-290245332-2021-1037					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		
25.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1089	R-DE-290245332-2021-1089					Karteileiter keinen Auftrag annehmen		

Abb. 4

Die in die Schnittstelle eingeleseene 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	DC-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Uz-Schlüssel	Sachverhalt	ITL-KZ-Rz	Bemerkung	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2	Monat
31.05.2021	1240	69000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1127	R-DE-290245332-2021-1127					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1126	R-DE-290245332-2021-1126					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1119	R-DE-290245332-2021-1119					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1136	R-DE-290245332-2021-1136					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1123	R-DE-290245332-2021-1123					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1137	R-DE-290245332-2021-1137					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1128	R-DE-290245332-2021-1128					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1129	R-DE-290245332-2021-1129					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	24,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1142	R-DE-290245332-2021-1142					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1133	R-DE-290245332-2021-1133					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1132	R-DE-290245332-2021-1132					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1141	R-DE-290245332-2021-1141					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	33,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1140	R-DE-290245332-2021-1140					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	38,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1128	R-DE-290245332-2021-1128					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	54,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1121	R-DE-290245332-2021-1121					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1154	R-DE-290245332-2021-1154					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1183	R-DE-290245332-2021-1183					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	69000	29,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1178	R-DE-290245332-2021-1178					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
31.05.2021	1240	4780	18,99	EUR	Karteileiter Provision	130121001000214								06/2021
31.05.2021	1240	4780	-295,99	EUR	Provision	130121001000214								06/2021
31.05.2021	1240	4780	-216,81	EUR	Provision	130121001000214								
25.05.2021	1240	69000	9,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1048	R-DE-290245332-2021-1048					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
25.05.2021	1240	69000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1026	R-DE-290245332-2021-1026					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
25.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1029	R-DE-290245332-2021-1029					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
25.05.2021	1240	69000	68,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1037	R-DE-290245332-2021-1037					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			
25.05.2021	1240	69000	19,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1089	R-DE-290245332-2021-1089					Karteileiter keinen Auftrag annehmen			

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.

From:

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

Permanent link:

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

Last update: **2021/12/01 14:50**

