

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

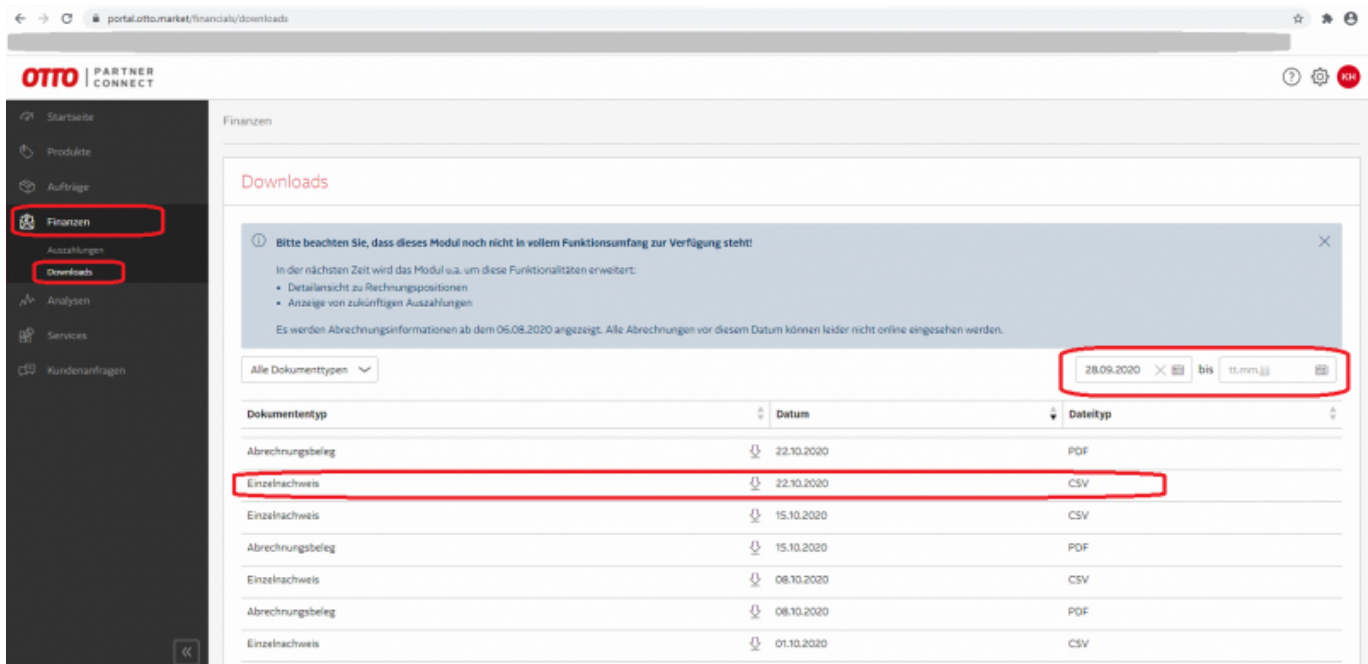
Inhaltsverzeichnis

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

Wählen Sie sich bitte im Backend Ihres OTTO Partner Connect-Kontos ein.

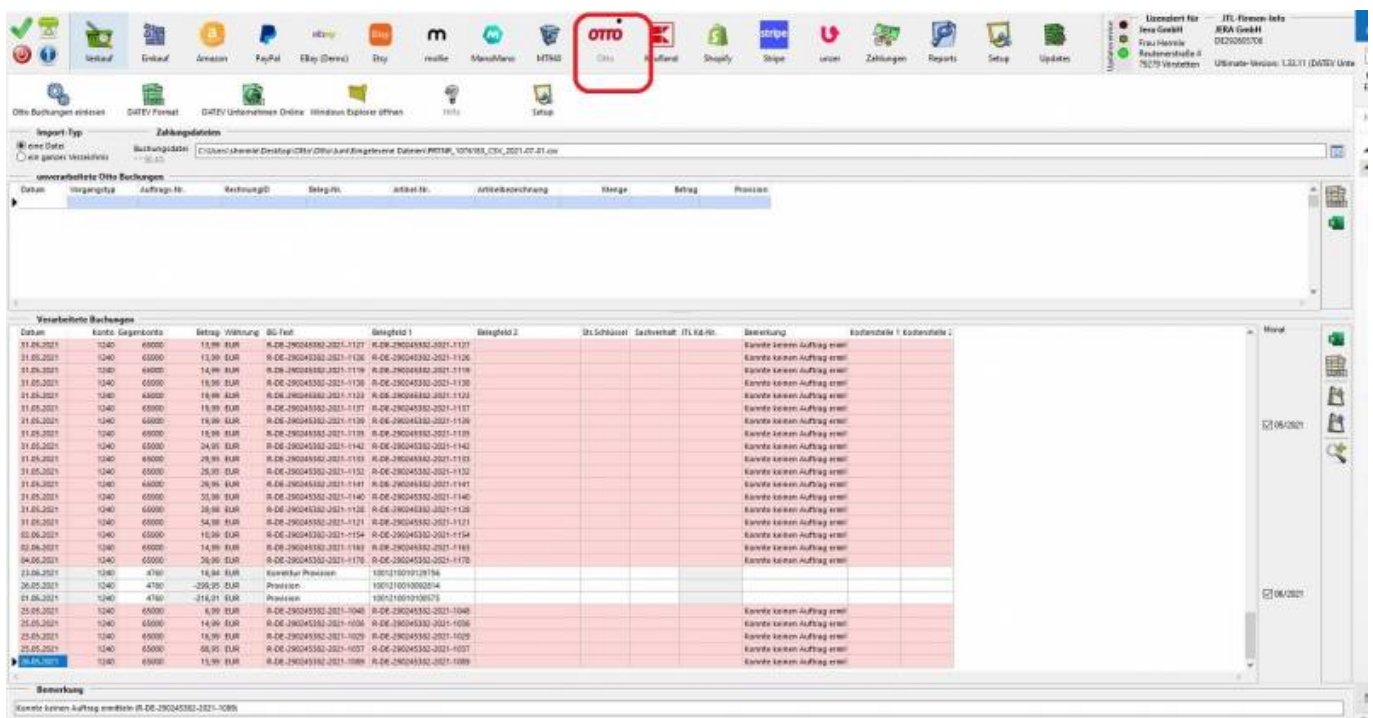
Sie haben im Menüpunkt „Finanzen“ die Möglichkeit einen Zeitraum einzugeben, für welchen Sie die Zahlungen herunterladen möchten.

Um die Zahlungen in die Schnittstelle einzulesen, benötigen Sie die Datei im .csv-Format.



Import der OTTO Zahlungsdatei

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



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).

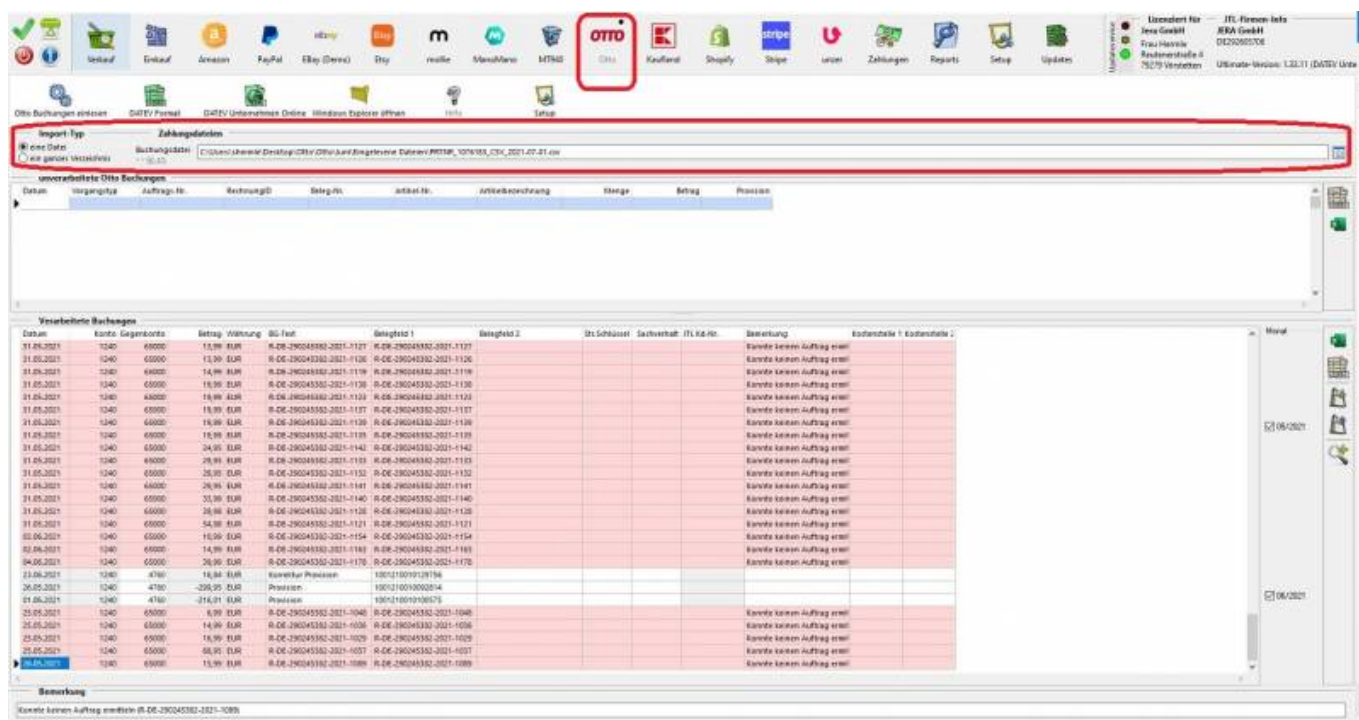


Abb. 2

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

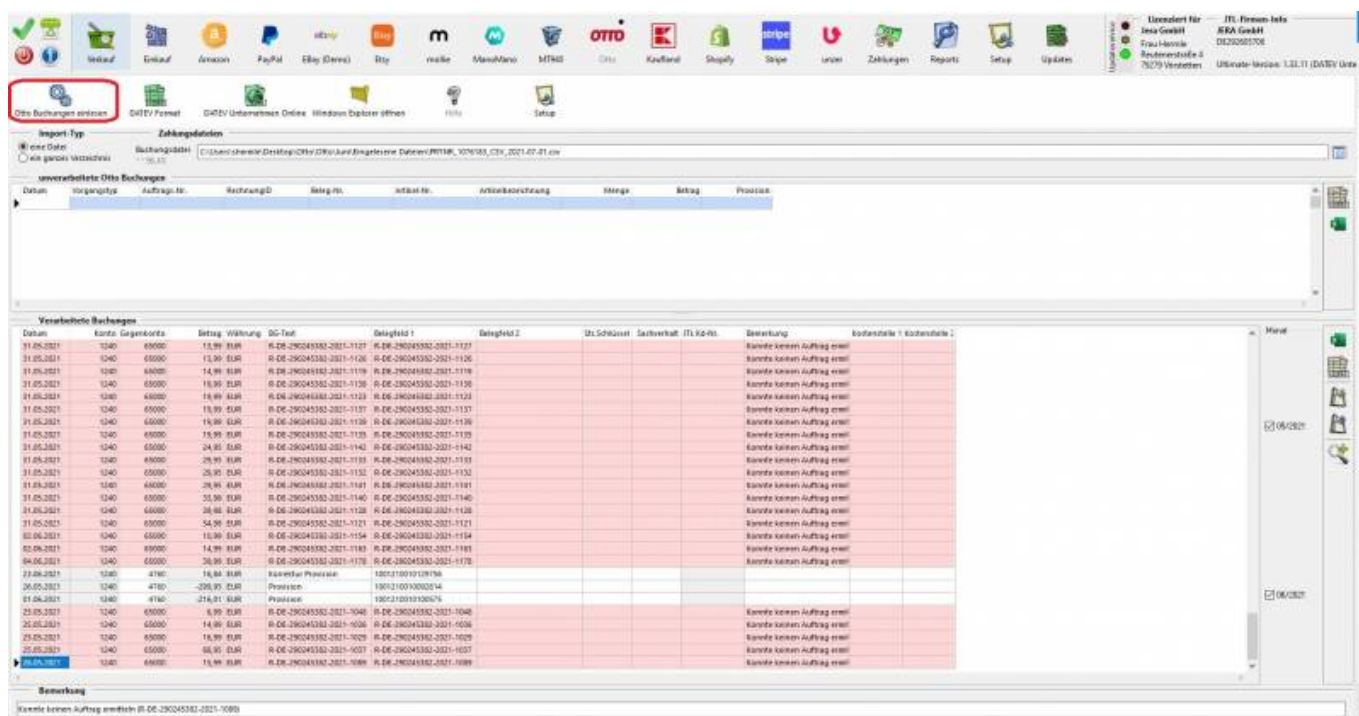


Abb. 3

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.

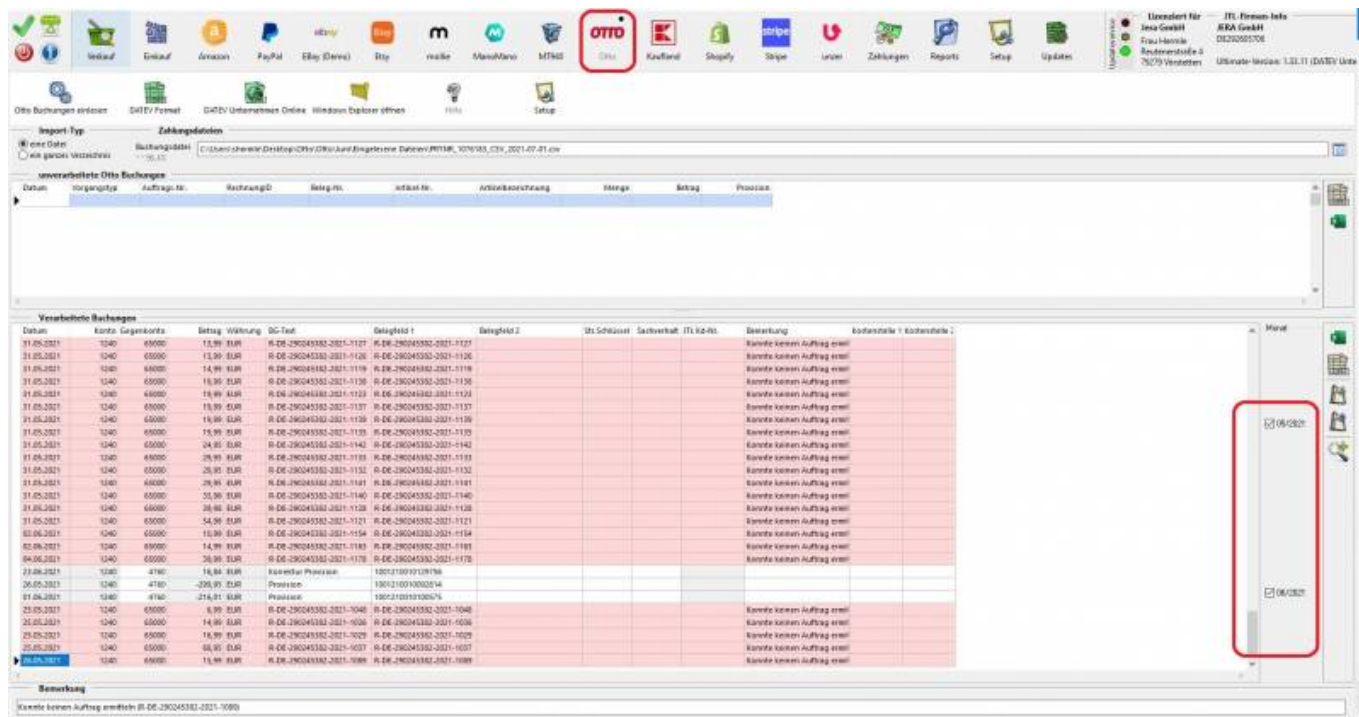
Die nicht hinterlegten Buchungssätze erkennt die Software als sachlich richtig. Diese werden in der Exportdatei abgestellt und können in der Finanzbuchhaltung problemlos verarbeitet werden.

The screenshot shows the FIBU Schnittstelle software interface. The top toolbar contains various icons, with the 'OTTO' logo circled in red. Below the toolbar, there is a section for 'Import-Typ' and 'Buchungsdetail'. The main area displays a table of transactions, with the 'Verarbeitete Otto Buchungen' section highlighted by a red box. Below this, the 'Verarbeitete Buchungen' section is also highlighted by a red box. The table contains columns for 'Datum', 'Konto', 'Gegenkonto', 'Betrag', 'Währung', 'DG-Text', 'Belegfeld 1', 'Belegfeld 2', 'Uz-Schlüssel', 'Sachverhalt', 'ITL 92-Rn', 'Bemerkung', 'Kostensstelle 1', and 'Kostensstelle 2'. The table shows a list of transactions with dates ranging from 31.05.2021 to 26.05.2021. The 'Verarbeitete Otto Buchungen' section is highlighted with a red box, and the 'Verarbeitete Buchungen' section below it is also highlighted with a red box.

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).



The screenshot displays the FIBU-Schnittstelle software interface. The top toolbar includes various icons for different functions, with the 'OTTO' logo prominently displayed. Below the toolbar, there's a section for 'Import-Typ' and 'Zahlungsdaten'. The main area shows a list of transactions with columns for 'Datum', 'Konto', 'Gegenkonto', 'Betrag', 'Währung', 'BG-Text', 'Belegfeld 1', 'Belegfeld 2', 'Uz-Schlüssel', 'Sachverhalt', 'ITL-Kd-Rz', 'Bemerkung', 'Kostensstelle 1', and 'Kostensstelle 2'. The transactions are listed for the year 2021, with dates ranging from 11.05.2021 to 25.05.2021. A red box on the right side highlights a date filter set to '06/2021'.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Uz-Schlüssel	Sachverhalt	ITL-Kd-Rz	Bemerkung	Kostensstelle 1	Kostensstelle 2
11.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1127	R-DE-290245332-2021-1127					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1126	R-DE-290245332-2021-1126					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1119	R-DE-290245332-2021-1119					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1136	R-DE-290245332-2021-1136					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1123	R-DE-290245332-2021-1123					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1137	R-DE-290245332-2021-1137					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1138	R-DE-290245332-2021-1138					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1135	R-DE-290245332-2021-1135					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	24,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1142	R-DE-290245332-2021-1142					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	25,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1133	R-DE-290245332-2021-1133					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	25,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1132	R-DE-290245332-2021-1132					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	26,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1141	R-DE-290245332-2021-1141					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	33,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1140	R-DE-290245332-2021-1140					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	36,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1128	R-DE-290245332-2021-1128					Karte keine Auffrag erstellt		
11.05.2021	1240	60000	54,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1121	R-DE-290245332-2021-1121					Karte keine Auffrag erstellt		
02.06.2021	1240	60000	10,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1154	R-DE-290245332-2021-1154					Karte keine Auffrag erstellt		
02.06.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1183	R-DE-290245332-2021-1183					Karte keine Auffrag erstellt		
04.06.2021	1240	60000	20,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1178	R-DE-290245332-2021-1178					Karte keine Auffrag erstellt		
23.06.2021	1240	4780	16,88	EUR	Kassentour Provision	130121001010786							
26.05.2021	1240	4780	-295,93	EUR	Provision	130121001000214							
01.06.2021	1240	4780	276,81	EUR	Provision	130121001000276							
23.05.2021	1240	60000	6,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1048	R-DE-290245332-2021-1048					Karte keine Auffrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1036	R-DE-290245332-2021-1036					Karte keine Auffrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	16,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1029	R-DE-290245332-2021-1029					Karte keine Auffrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	58,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1037	R-DE-290245332-2021-1037					Karte keine Auffrag erstellt		
26.05.2021	1240	60000	15,99	EUR	R-DE-290245332-2021-1089	R-DE-290245332-2021-1089					Karte keine Auffrag erstellt		

Bemerkung
Karte keine Auffrag erstellt R-DE-290245332-2021-1090

Abb. 5

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=otto:pass_sheets&rev=1637760221

Last update: 2021/11/24 14:23

