



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

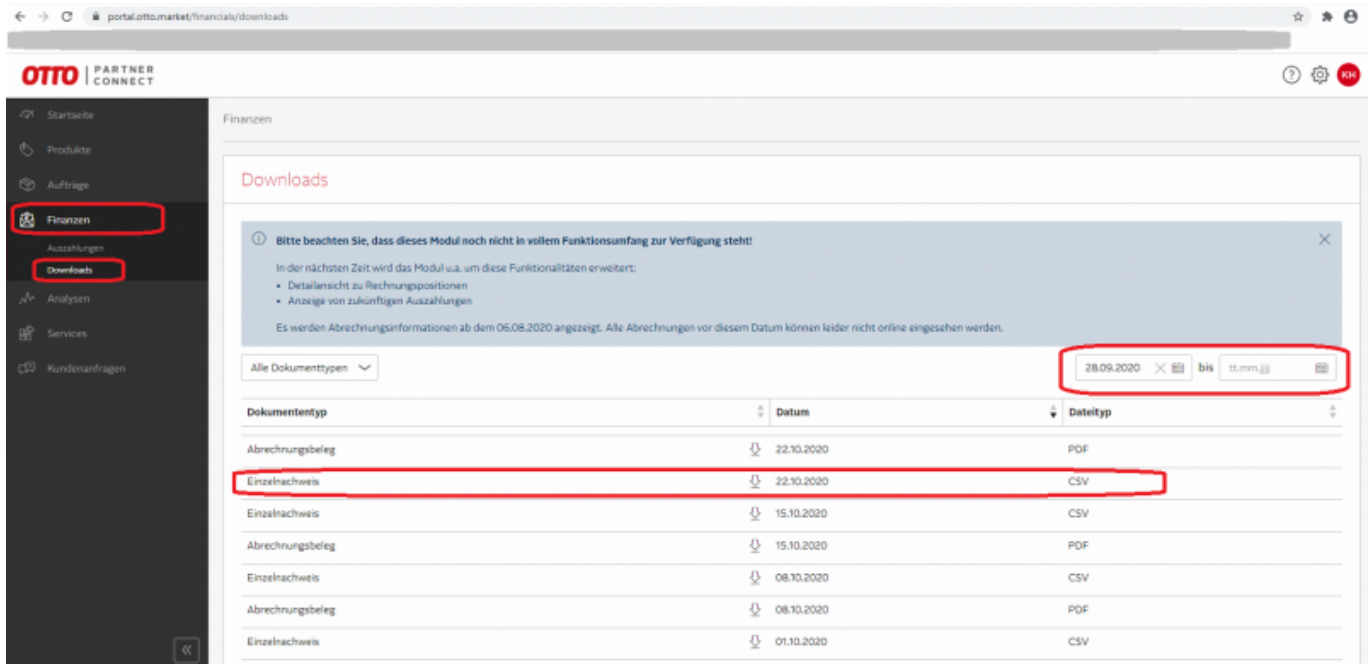
Import der OTTO Zahlungsdatei

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).

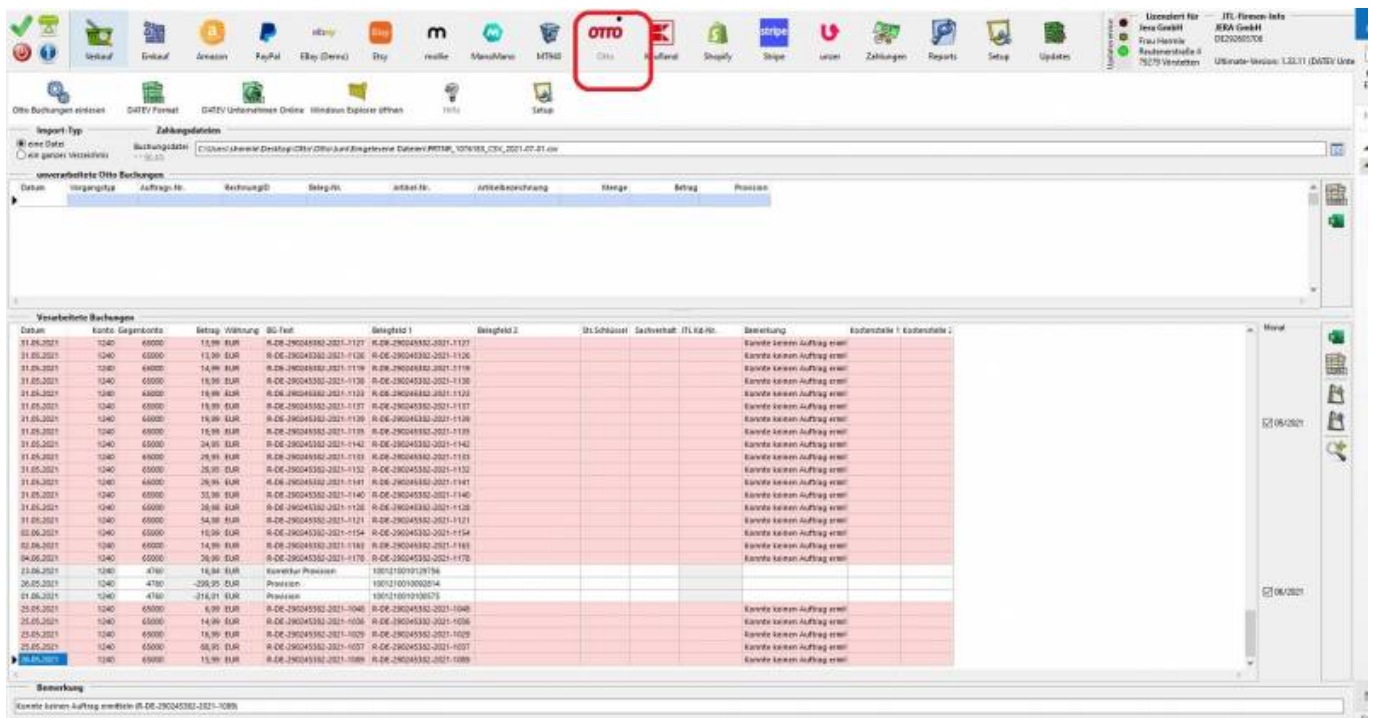


Abb. 1

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).

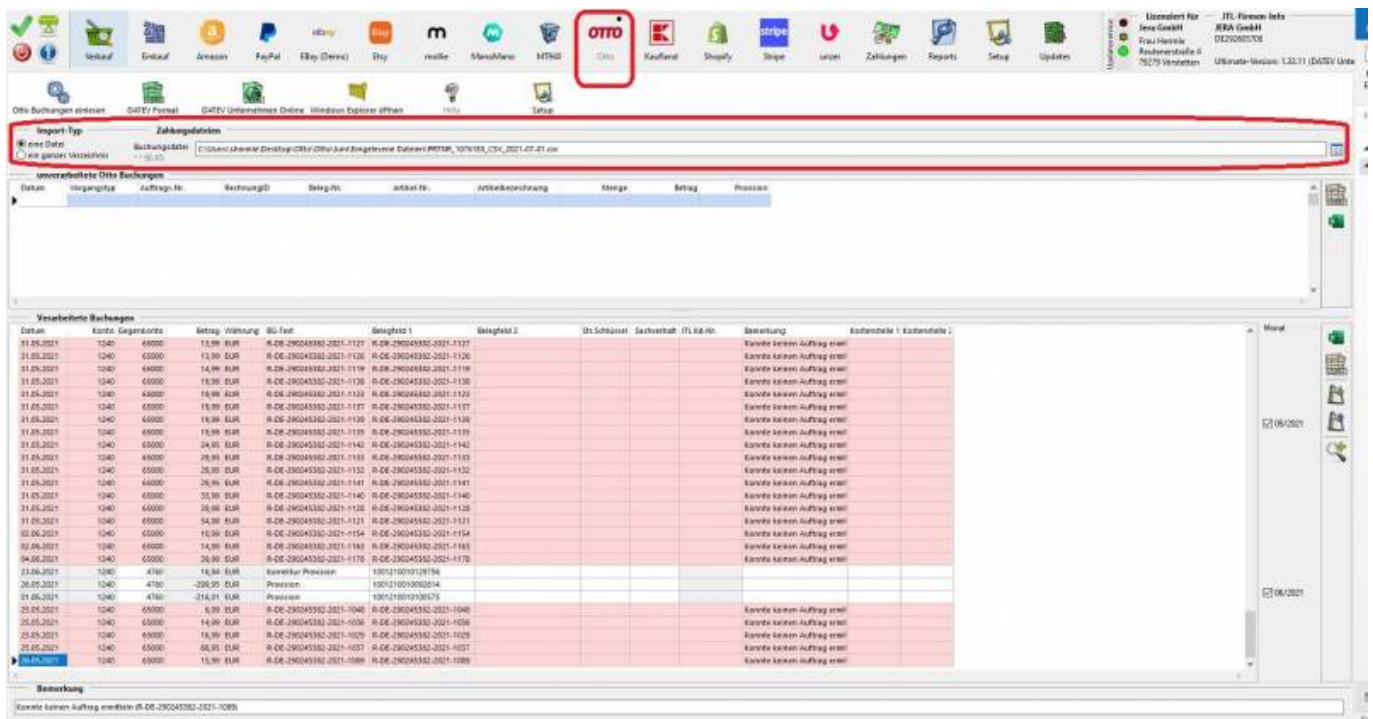


Abb. 2

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

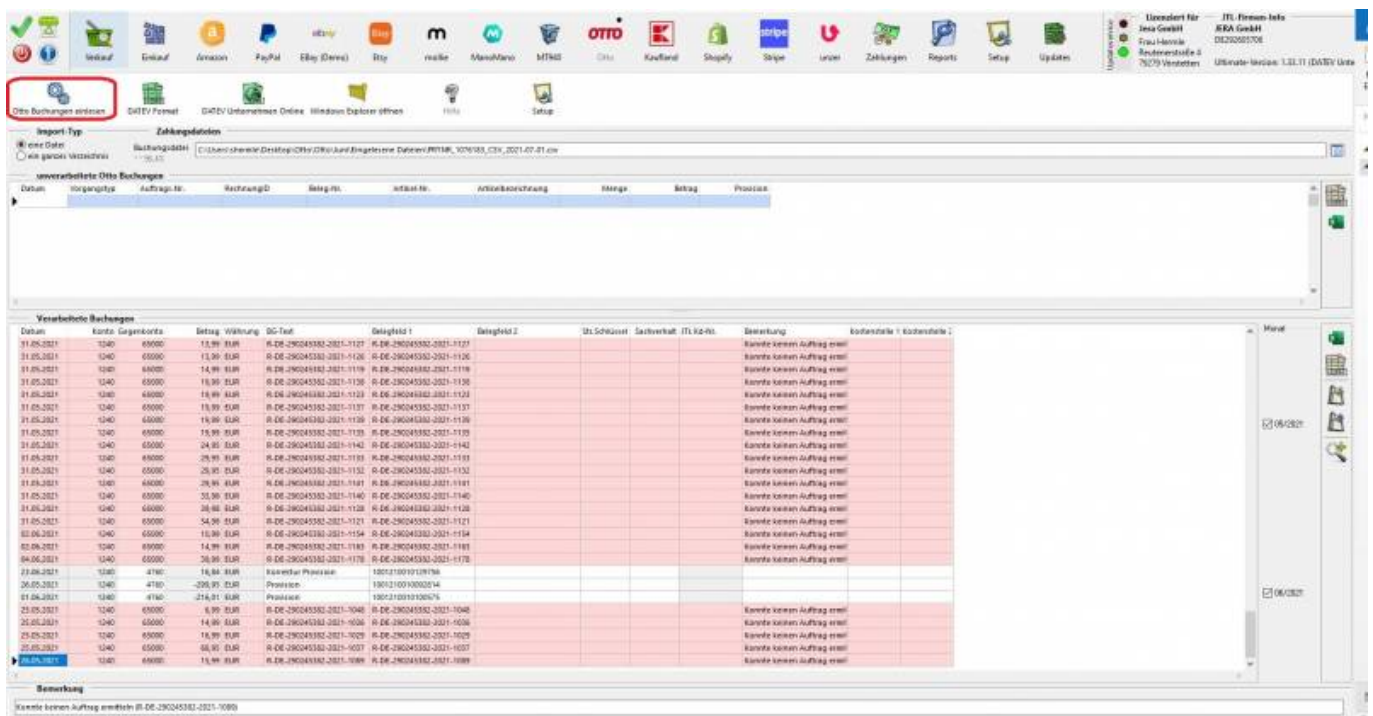


Abb. 3

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.

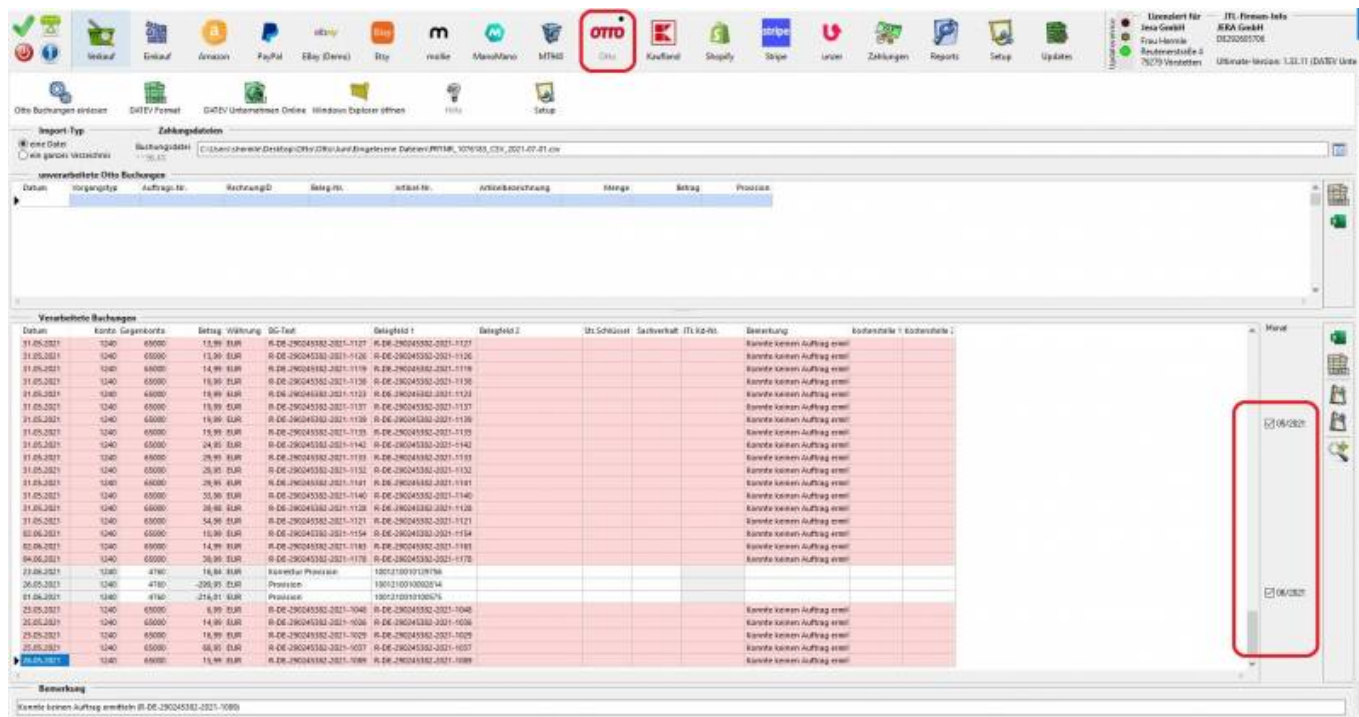
Die nicht hinterlegten Buchungssätze erkennt die Software als sachlich richtig. Diese werden in der Exportdatei abgestellt und können in der Finanzbuchhaltung problemlos verarbeitet werden.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	DC-Text	Betragfeld 1	Betragfeld 2	Uz-Schlüssel	Sachverhalt	ITL 92-Rs.	Bemerkung	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
31.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1127	R-DE-290245352-2021-1127					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1126	R-DE-290245352-2021-1126					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1119	R-DE-290245352-2021-1119					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1136	R-DE-290245352-2021-1136					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1137	R-DE-290245352-2021-1137					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1137	R-DE-290245352-2021-1137					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1138	R-DE-290245352-2021-1138					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	24,80	EUR	R-DE-290245352-2021-1142	R-DE-290245352-2021-1142					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1133	R-DE-290245352-2021-1133					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1133	R-DE-290245352-2021-1133					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1132	R-DE-290245352-2021-1132					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	31,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1140	R-DE-290245352-2021-1140					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	36,86	EUR	R-DE-290245352-2021-1128	R-DE-290245352-2021-1128					Konto keinen Auftrag ermittelt		
31.05.2021	1240	60000	54,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1121	R-DE-290245352-2021-1121					Konto keinen Auftrag ermittelt		
02.06.2021	1240	60000	10,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1154	R-DE-290245352-2021-1154					Konto keinen Auftrag ermittelt		
02.06.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1183	R-DE-290245352-2021-1183					Konto keinen Auftrag ermittelt		
04.06.2021	1240	60000	26,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1178	R-DE-290245352-2021-1178					Konto keinen Auftrag ermittelt		
23.06.2021	1240	4780	16,86	EUR	Kaufmann Provision	10012100100000							
26.05.2021	1240	4780	-295,99	EUR	Provision	10012100100000							
01.06.2021	1240	4780	-214,01	EUR	Provision	10012100100000							
23.05.2021	1240	60000	6,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1046	R-DE-290245352-2021-1046					Konto keinen Auftrag ermittelt		
23.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1099	R-DE-290245352-2021-1099					Konto keinen Auftrag ermittelt		
23.05.2021	1240	60000	60,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1037	R-DE-290245352-2021-1037					Konto keinen Auftrag ermittelt		
23.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1089	R-DE-290245352-2021-1089					Konto keinen Auftrag ermittelt		

Abb. 4

Die in die Schnittstelle eingeleseene Datei enthält ggf. Datensätze aus mehreren Monaten, welche Sie im Ganzen in der Buchhaltung nicht verarbeiten können.

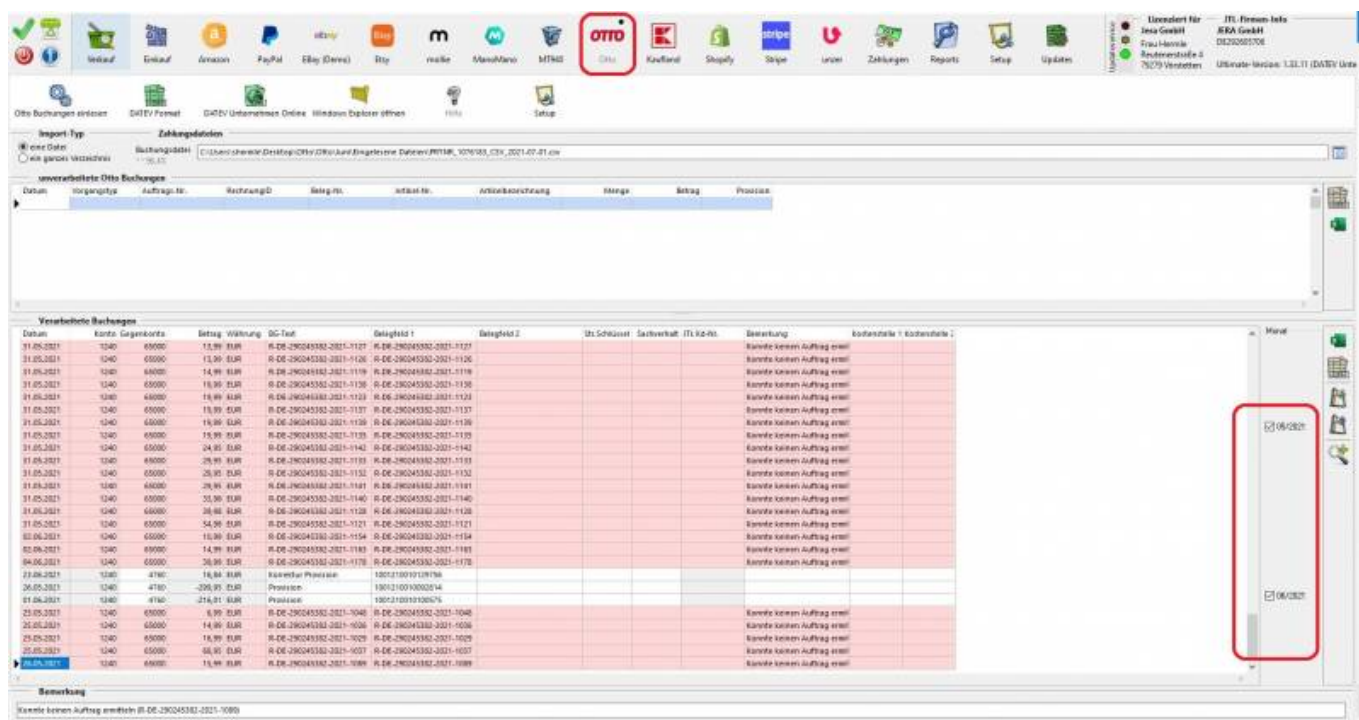
Deshalb haben Sie vor dem Export in die Ausgabedatei, die Möglichkeit, den Monat auszuwählen, welchen Sie anschließend in der Finanzbuchhaltung verarbeiten möchten. Aktivieren Sie hierzu bitte die entsprechende Checkbox (vgl. Abb. 5).



Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BC-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Uz-Schlüssel	Sachverhalt	ITL-KZ-Nr.	Bemerkung	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
31.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1127	R-DE-290245352-2021-1127					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1126	R-DE-290245352-2021-1126					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1119	R-DE-290245352-2021-1119					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1136	R-DE-290245352-2021-1136					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1123	R-DE-290245352-2021-1123					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1137	R-DE-290245352-2021-1137					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1128	R-DE-290245352-2021-1128					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1120	R-DE-290245352-2021-1120					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	24,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1142	R-DE-290245352-2021-1142					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1133	R-DE-290245352-2021-1133					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1132	R-DE-290245352-2021-1132					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1141	R-DE-290245352-2021-1141					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	31,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1140	R-DE-290245352-2021-1140					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	36,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1128	R-DE-290245352-2021-1128					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	34,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1121	R-DE-290245352-2021-1121					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1154	R-DE-290245352-2021-1154					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1183	R-DE-290245352-2021-1183					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1178	R-DE-290245352-2021-1178					Karte keine Auftrag erstellt		
23.08.2021	1240	4780	16,84	EUR	Kassentour Provision	13012100100786							
26.05.2021	1240	4780	-295,99	EUR	Provision	1301210010002014							
31.05.2021	1240	4780	274,81	EUR	Provision	1301210010002014							
23.05.2021	1240	60000	9,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1048	R-DE-290245352-2021-1048					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1036	R-DE-290245352-2021-1036					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	18,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1029	R-DE-290245352-2021-1029					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	66,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1037	R-DE-290245352-2021-1037					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	15,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1089	R-DE-290245352-2021-1089					Karte keine Auftrag erstellt		

Abb. 5

Außerdem stehen Ihnen folgende Funktionen zur Bearbeitung der Zahlungsdatei zur Verfügung (vgl. Abb. 6 und Abb. 7).



Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BC-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Uz-Schlüssel	Sachverhalt	ITL-KZ-Nr.	Bemerkung	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
31.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1127	R-DE-290245352-2021-1127					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	13,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1126	R-DE-290245352-2021-1126					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1119	R-DE-290245352-2021-1119					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1136	R-DE-290245352-2021-1136					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1123	R-DE-290245352-2021-1123					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1137	R-DE-290245352-2021-1137					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1128	R-DE-290245352-2021-1128					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1120	R-DE-290245352-2021-1120					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	24,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1142	R-DE-290245352-2021-1142					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1133	R-DE-290245352-2021-1133					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1132	R-DE-290245352-2021-1132					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1141	R-DE-290245352-2021-1141					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	31,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1140	R-DE-290245352-2021-1140					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	36,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1128	R-DE-290245352-2021-1128					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	34,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1121	R-DE-290245352-2021-1121					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	19,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1154	R-DE-290245352-2021-1154					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1183	R-DE-290245352-2021-1183					Karte keine Auftrag erstellt		
31.05.2021	1240	60000	29,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1178	R-DE-290245352-2021-1178					Karte keine Auftrag erstellt		
23.08.2021	1240	4780	16,84	EUR	Kassentour Provision	13012100100786							
26.05.2021	1240	4780	-295,99	EUR	Provision	1301210010002014							
31.05.2021	1240	4780	274,81	EUR	Provision	1301210010002014							
23.05.2021	1240	60000	9,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1048	R-DE-290245352-2021-1048					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	14,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1036	R-DE-290245352-2021-1036					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	18,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1029	R-DE-290245352-2021-1029					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	66,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1037	R-DE-290245352-2021-1037					Karte keine Auftrag erstellt		
25.05.2021	1240	60000	15,99	EUR	R-DE-290245352-2021-1089	R-DE-290245352-2021-1089					Karte keine Auftrag erstellt		



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:

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

Permanent link:

https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=otto:pass_sheets&rev=1637761405

Last update: 2021/11/24 14:43

