

Banking-Import

Mit dem Banking-Import Modul können Zahlungen automatisch ins QIMP-ERP eingepflegt werden. Als Vorlage wird eine .CSV Datei benötigt.

Einen Import durchführen.

1. Um einen Import durchzuführen, öffnen Sie das Rechnungswesen. Dort finden Sie das Leftmenü: „Buchungen Importieren“
2. Im nun geöffneten Fenster können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Wenn alles wie gewünscht eingestellt ist, kann eine .CSV Datei per „Durchsuchen“ ausgewählt werden.

- Zahlungsdatum ⇒ das Datum wird als Zahldatum eingetragen, falls keine Zahldatum in der .CSV vorhanden ist
- Zahlungsart ⇒ Auswahl der Zahlungsart, die im QIMP-ERP hinterlegt sind.
- Konto für Gutschrift ⇒ Auswahl der Kontos, die im QIMP-ERP hinterlegt sind.
- Importieren Sie Rechnungen mit Restbetrag ⇒ Es können auch Teilzahlungen importiert werden
- Zu ignorieren Zeilen ⇒ eine 1 bedeutet es wird die erste Zeile aus der CSV Importdatei nicht berücksichtigt (für den Fall das die Datei Überschriften besitzt).
- Trennzeichen ⇒ das genutzte Trennzeichen in der .CSV Datei
- Zeilen - Charakter ⇒ Zeichen, mit dem eine Zeile beendet wird
- Status „bezahlt, nur wenn voll bezahlt“ ⇒ Der Status der Rechnung wird nur auf „bezahlt“ gesetzt, wenn die Zahlung vollständig abgeglichen ist
- Keine Zahlung importieren, wenn bereits gleiche Rechnung mit gleichem Datum und gleichem Betrag vorhanden ist. ⇒ verhindert das doppelte Importieren von Zahlungen im QIMP-ERP

3. Mit Klick auf „Importieren“ startet das System einen Testlauf, indem geprüft wird welche Zahlungen beglichen werden können.

4.

From:
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI



Permanent link:
<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=banking-import&rev=1533559999>

Last update: **2020/02/06 09:27**