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 \Rightarrow Auswahl der Zahlungsart, die im QIMP-ERP hinterlegt sind.
- Konto für Gutschrift \Rightarrow Auswahl der Kontos, die im QIMP-ERP hinterlegt sind.
- Importieren Sie Rechungen mit Restbetrag \Rightarrow Es können auch Teilzahlungen Importiert werden
- Zu ignorieredne Zeilen ⇒ eine 1 bedeutet es wird die erste Zeile aus der.CSV Importdatei nicht berücksichtig (für den fall das die Datei überschriften besitzt.
- Trennzeichen \Rightarrow das genutzte Trennzeichen in der .CSV Datei
- Zeilen Charakter \Rightarrow 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" Statet 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

