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 Rechungen mit Restbetrag ⇒ 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 ⇒ 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 einem Klick auf „Importieren“ werden die Daten aus der .CSV Datei eingelesen und Angezeigt. Je nachdem wie das Modul konfiguriert ist, kann die Ansicht variiren.

4. Mit der Checkbox auf der Linken Seite der Liste können dann einzelne/alle Einträge ausgewählt werden. Mit Klick auf „Importtest starten“ Statet das System einen Testlauf, indem geprüft wird welche Zahlungen beglichen werden können. Es wird noch nicht Importiert.

5. Auf der nächsten Seite werden dann alle Rechnungen gelistet, die Importiert werden können. Alle Rechnungen die während des Testlaufs Fehler verursacht haben, werden in einer separaten Liste aufgeführt. Diese können jederzeit aufgerufen werden. Durch einen Klick auf Importieren werden dann alle Ausgewählten Einträge Importiert und die Zahlungen eingetragen.

In der Liste der „Fehlgeschlagene Importe“ werden alle Einträge gelistet, die nicht Importiert werden können. Dort können alle Einträge nochmals angepasst werden (wenn z. B. Schreibfehler in einzelnen Feldern sind) und dann nochmals Importiert werden.

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

Permanent link:
https://wiki.invit.sh/doku.php?id=banking-import&rev=1533565353

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