

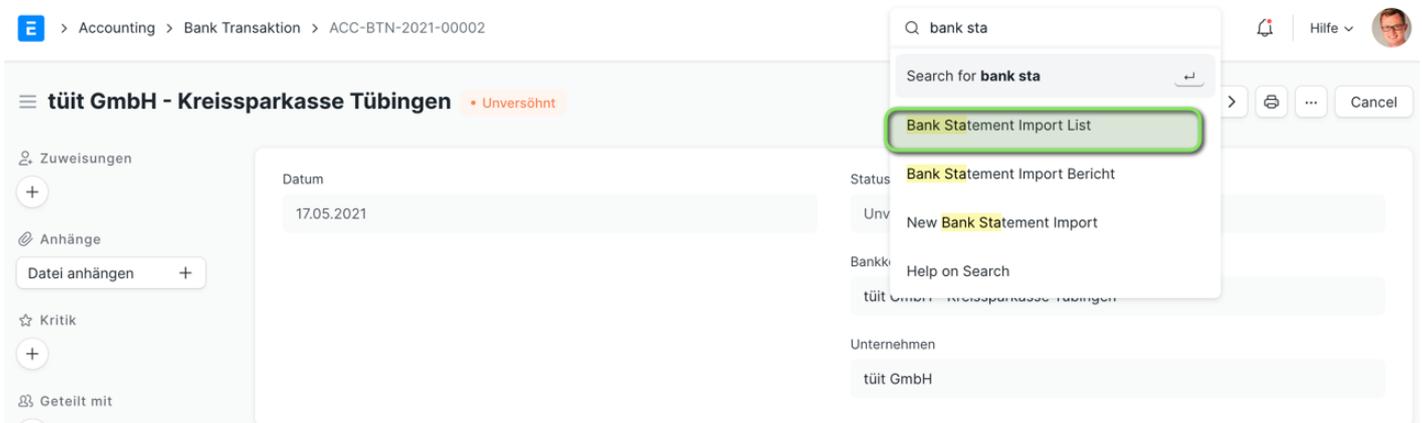
Kontoauszüge Import (Bank Statement Import)

Einleitung

ERPNext erlaubt einen CSV Import der Bankauszüge. Sie finden hier die Vorlage für den Import als CSV im Anhang.

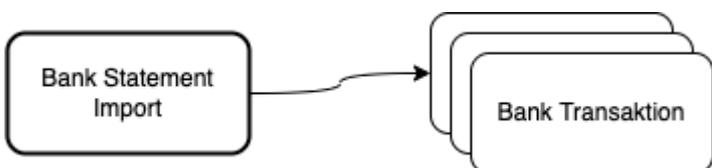
Aus den importierten Daten können nach Einträge vom DocType [Bank Transaktion](#) erstellt werden.

Der Import wird über einen eigenen DocType Import erledigt er kann über die Suche mit "Bank Statement Import" gefunden werden:



[DocType über globale Suche finden.](#)

Übersicht



Kontoauszug Importieren

Aus der Listenansicht können wir mit einem Klick auf den Button oben rechts einen neuen Import erstellen

Accounting

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Bank Statement Import

Listenansicht

+ Add Bank Statement Import

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Filter bearbeiten

Schlagworte

Schlagworte zeigen

Filter speichern

Name des Filters

gespeicherte Anzeigen

Name	Status	Datei importieren	Dokumententyp	Importtyp	1 of 1
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Name					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bank Statement Import on 2021-05-17 12:00:53.830532	Erfolg	/private/files/Ban...	Bank Transaction	Fügen Sie neu...	- 12 m 0

Laden wir die Datei hoch, sehen wir eine Vorschau der Importe.

Accounting > Bank Statement Import > Bank Statement Import on 2021-05-17 12:00:53.830532

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Bank Statement Import on 2021-05-17 12:00:53.830532

Erfolg

Gehen Sie zur Liste Bank Transaction

1 Datensatz erfolgreich importiert.

Unternehmen *
tüit GmbH

Bankkonto *
[Redacted]

Bank
Kreissparkasse Tübingen

Datei importieren
/private/files/Bank_Transaction.csv

Clear

Vorlage herunterladen

Vorschau

Sr. No	Date (dd.mm.yy)	Deposit	Withdrawal	Description	Reference Number	Bank Account
2	17.05.21	100		TEST	TEST	[Redacted]

Führen wir den Import durch, werden Einträge vom Type [Bank Transaktion](#) erstellt.

Diese Einträge können dann über den Kontenabgleich in ERPNext verarbeitet werden.

- [Kontenabgleich](#)
-

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:48 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:49 von Wolfram Schmidt