

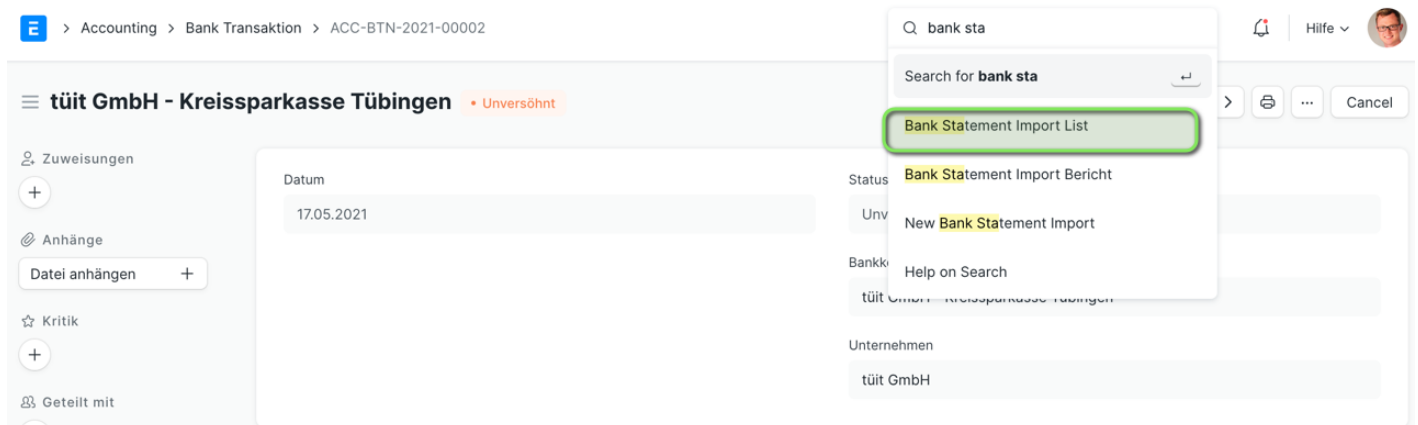
Kontoauszüge Import (Bank Statement Import)

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

Bank Statement Import

Filtern nach:

- Zuweisungen
- Erstellt durch
- Filter bearbeiten
- Schlagworte
- Schlagworte zeigen
- Filter speichern
- Name des Filters
- gespeicherte Anzeigen

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Listenansicht

+ Add Bank Statement Import

Name	Status	Datei importieren	Dokumententyp	Importtyp	
Bank Statement Import on 202	Erfolg	/private/files/Ban...	Bank Transaction	Fügen Sie neu...	12 m

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

Bank Statement Import on 2021-05-17 12:00:53.... Erfolg

Gehen Sie zur Liste Bank Transaction

1 Datensatz erfolgreich importiert.

Unternehmen *
tüit GmbH

Bankkonto *
[Maskierte Bankkontonummer]

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	[Maskierte Bankkontonummer]

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 #8

Erstellt: 17 Mai 2021 10:01:46 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:53:03 von Wolfram Schmidt