

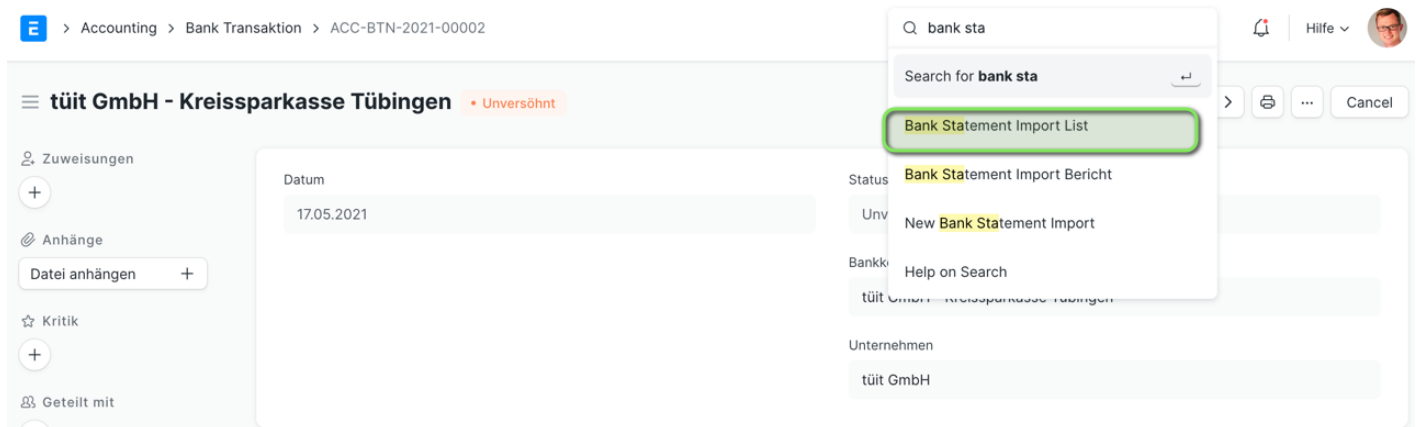
Kontoauszüge Import (Bank Statement Import)

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

E

> Accounting

Q 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

Filter

Zuletzt geändert

| <input type="checkbox"/> | ♥ Name | Status | Datei importieren | Dokumententyp | Importtyp | 1 of 1 |
|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | ♥ Bank Statement Import on 202 | • Erfolg | /private/files/Ban... | Bank Transaction | • Fügen Sie neu... | - 12 m 0 |

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

E

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

Q Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

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

• Erfolg

Gehen Sie zur Liste Bank Transaction

1 Datensatz erfolgreich importiert.

Unternehmen *

tüt GmbH

Bankkonto *

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 | |

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