

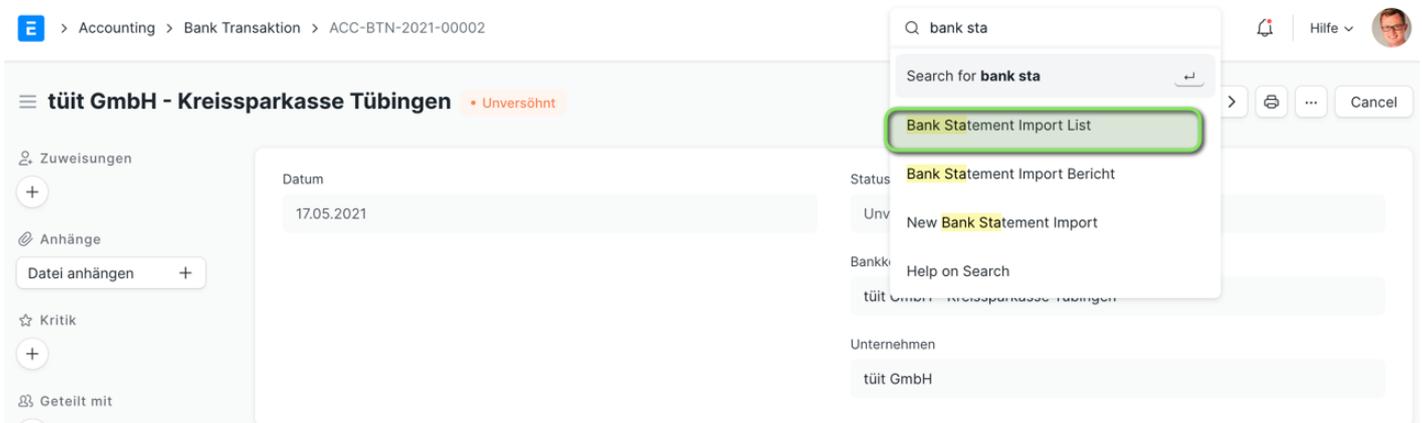
Kontoauszüge Import (Bank Statement Import)

Einleitung

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

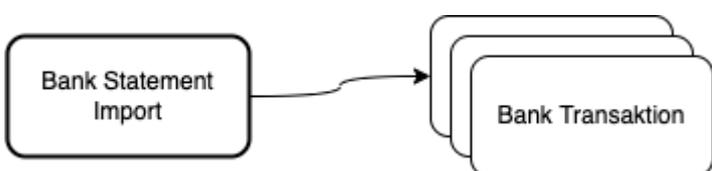
Aus den importierten Daten können nach Einträge vom DocType [Bank Transaktion](#) erstellt werden.

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

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"/> 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

1 Datensatz erfolgreich importiert.

Unternehmen * tüit GmbH

Bankkonto * [Maskiert]

Bank Kreissparkasse Tübingen

Datei importieren: /private/files/Bank_Transaction.csv

Vorlage herunterladen

Vorschau

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

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