

ERPNext Custom Apps

In diesem Buch sammeln wir Infos für uns bekannte öffentliche Module und Apps welche für die Erweiterung des eigenen Systems eingesetzt werden können.

- [Logistik Integration](#)
- [Zoom Integration](#)
- [Flottenverwaltung](#)
- [ipbx Integration](#)
- [Fertigung](#)
- [Qualitätssicherung](#)
- [IT Management](#)
 - [Network Interface Controller anlegen](#)
 - [IT Software](#)
 - [Prozess IT Support](#)
 - [Licence](#)
- [ERPNextFinTS](#)
- [nextcloud Integration](#)
- [Hostel Gastgewerbe](#)
- [Item Translation](#)
- [PDF on Submit](#)
- [Alyf Banking](#)
- [Kefiya](#)
- [Webshop](#)
 - [Webshop Settings](#)

Logistik Integration

<https://github.com/lab51org/ERPNext-logistic>

<https://github.com/alfianpase/tms>

<https://github.com/HNaga/logistics>

DHL

<https://discuss.erpnext.com/t/dhl-shipment-integration/40442>

Zoom Integration

<https://github.com/askmetoo/erpnext-zoom>

Flottenverwaltung

<https://github.com/Nayar/frappe-fleet-management-system>

ipbx Integration

<https://github.com/Nayar/ipbxmanager/tree/master/ipbxmanager/ipbxmanager/doctype>

Fertigung

<https://github.com/hiousi/erpnext-spp>

Qualitätssicherung

<https://github.com/lasalesi/quality>

IT Management

Network Interface Controller anlegen

Einleitung

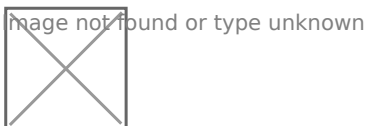
Hier wird beschrieben was zu beachten ist wenn man Network Interface Controller (NIC) einem Configuration Item zuweisen möchte.

Voraussetzungen

Die custom App IT Management muss installiert sein.

Aus Configuration Item

Im Configuration Item gibt es die Tabelle Network Interface Controllers. Hier können alle Netzwerkschnittstellen des Geräts aufgeführt werden. Wesentliche Informationen sind hierbei die IP Adresse und die MAC-Adresse.



Damit die IP und die MAC angezeigt werden können, muss die NIC eigenständig angelegt werden und dann mit der Tabelle verknüpft werden. So haben wir die Daten als Read-Only in der Tabelle und gleichzeitig die NIC zum entsprechenden Subnetz verknüpft. Wir öffnen hierzu die Tabelle und erstellen eine neue NIC



Im Network Interface Controller selbst können dann alle notwendigen Daten eingetragen werden die einen Rückschluss auf das entsprechende Netz geben. Dort im Netz sind dann weitere Details zu VLAN, DNS, DHCP etc. zu finden.



Nutze zwei Fenster um im einen die NIC zu erstellen um dann im Anschluss diese im Configuration Item zu verknüpfen. Das Feld Subnetz kann auch nach dem entsprechenden Kunden gefiltert werden.

Verwandte Artikel

Verwandte Artikel erscheinen hier basierend auf den Stichwörtern, die Sie auswählen. Klicken Sie, um das Makro zu bearbeiten und Stichwörter hinzuzufügen oder zu ändern.

Image not found or type unknown



Ver wan dte Vor gän ge	

IT Software

Einleitung

Dieses Dokument wird für die Pflege der unterschiedlichen Software Produkte verwendet welche in den IT Landschaften verwendet werden.

Abgrenzung

- Die Installation einer Software wird über das Dokument Software Instance abgebildet
- Es können unterschiedliche Lizenzen einer IT Software zugeordnet werden

Prozess IT Support

1. Sammel-E-Mailpostfach wie [info@](#), support@ etc. kann, muss aber nicht in ERPNext eingebunden sein.
2. Aus der E-Mail wird ein Anfrage, Lead oder Chance generiert. Dies passiert entweder über ERPNext und der "make" funktion, oder aber über das automatische erstellen aus einem E-Mailpostfach heraus (siehe dazu automatisches generieren von Anfrage, Leads oder Chancen über E-Mailordner)
3. Die Anfrage wird zum ausführen der Tätigkeiten, Dokumentation und Kommunikation verwendet.

Licence

Einleitung

Mit dem DocType Licence halten wir Lizenzen in unseren IT Landschaften fest.

Lizenzen Dokumentieren

Hier am Beispiel einer Microsoft Office Home and Business 2019 Lizenz:

The screenshot displays the 'Licence' document type in a system. The form is annotated with green circles and numbers 1 through 9, indicating specific fields and sections. The left sidebar shows navigation options like 'Kommentare', 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Schlagworte', 'Bewertungen', and 'Freigegeben für'. The main form area includes sections for 'Software', 'Service', 'Bezeichnung', 'Kunde', 'Kundenname', 'IT Landscape', 'Status', 'Software', 'Limited', 'Expiration Date', 'Artikel', 'User Account', and 'Anmerkung'.

1. die Bezeichnung entspricht der Software (2)

1. die Bezeichnung entspricht der Software (2)

2. Eine Verknüpfung zur entsprechenden Software für welche diese Lizenz gilt
3. Das Limit in wie vielen Lizenzen
4. Das Datum bis wann die Lizenz gültig ist
5. Eine Verknüpfung zum Artikel wie er im Lager geführt wird. Dies ist für die Beschaffung.
6. Markieren, ob die Lizenz "Floating" eingesetzt werden kann.
7. Eine Verknüpfung zum Konto mit welchem die Lizenz fest verbunden ist. In diesem Beispiel ein Microsoft Account
8. Als Anmerkung den Lizenzschlüssel eintragen. Wenn die Lizenz mehr als nur einen Schlüssel besitzt kann das hier eingetragen/vermerkt werden.

ERPNextFinTS

Über die Custom App FinTS kann die Hausbank über das HBCI Protokoll angebunden werden und den Abgleich von Zahlungen auf dem Konto und offenen Posten im ERP-System verwendet werden. Dies beschleunigt die Arbeiten in der Buchhaltung erheblich. Über eine Maske müssen dann nur noch unklare Zahlungen zugeordnet werden.

<https://github.com/jHetzer/erpnextfints>

DocTypes

Im folgenden Bild sehen wir die DocTypes welche für ERPNextFinTS eine Rolle spielen.

The screenshot shows the ERPNext interface for managing DocTypes. The header includes a search bar and a user profile. The left sidebar contains filter options: 'Filtern nach', 'Zugewiesen zu', 'Erstellt von', 'Filter bearbeiten', 'Schlagworte', 'Schlagworte anzeigen', and 'Filter speichern'. The main area displays a table of DocTypes related to 'ERPNextFinTS'. The table has columns for 'ID', 'Modul', and 'Zuletzt aktualisiert am'. The listed DocTypes are: 'ID', 'FinTS Login', 'FinTS Schedule Item', 'FinTS Import', and 'FinTS Schedule'. Each entry has a checkbox, a heart icon, and a status indicator.

ID	Modul	Zuletzt aktualisiert am
<input type="checkbox"/> ID	ID	4 von 4
<input type="checkbox"/> FinTS Login	ERPNextFinTS	- 3 M 0
<input type="checkbox"/> FinTS Schedule Item	ERPNextFinTS	- 4 y 0
<input type="checkbox"/> FinTS Import	ERPNextFinTS	- 4 y 0
<input type="checkbox"/> FinTS Schedule	ERPNextFinTS	- 4 y 0

- FinTS Login
- FinTS Schedule Item
- FinTS Import
- FinTS Schedule

FinTS Login

Neu FinTS Login • Nicht gespeichert

speichern

FinTS Connection

Login Name *

Username/Login *

Endpunkt-URL *

Passwort *

BLZ *

Product Id

From python-fints 4.x version, the default product_id is removed, so that each user needs to acquire its own: https://python-fints.readthedocs.io/en/latest/upgrading_3_4.html

FinTS Account Settings

Load Accounts

Failed Connections

0

ERPNext Account Settings

Unternehmen *

phamos GmbH

Bankkonto *

Ohne die Product ID läuft man in einen Fehler. Um diesen zu beheben wird eine Registrierungs-ID benötigt. Diese kann hier beantragt werden: https://www.hbci-zka.de/register/prod_register.htm

1077032371_p

speichern

FinTS Connection

Endpunkt-URL *

<https://banking-dkb.s-fints-pt-dkb.de/fints30>

BLZ *

12030000

Username/Login *

i71_p

Passwort *

Product Id

From python-fints 4.x version, the default product_id is removed, so that each user needs to acquire its own: https://python-fints.readthedocs.io/en/latest/upgrading_3_4.html

FinTS Account Settings

Load Accounts

Failed Connections

4

ERPNext Account Settings

Unternehmen *

phamos GmbH

Bankkonto *

1800 - Bank - ph

```
self.fints_connection = fints_client_connection

File "env/lib/python3.10/site-packages/fints/client.py", line 1112,
in __init__
    super().__init__(bank_id=bank_id, user_id=user_id,
customer_id=customer_id, **kwargs)
File "env/lib/python3.10/site-packages/fints/client.py", line 174,
in __init__
    raise TypeError("The product_id keyword argument is mandatory
starting with python-fints version 4. See "
TypeError: The product_id keyword argument is mandatory starting with
python-fints version 4. See https://python-fints.readthedocs.io/en/latest/upgrading\_3\_4.html for more information.

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File "apps/frappe/frappe/app.py", line 95, in application
    response = frappe.api.handle()
File "apps/frappe/frappe/api.py", line 54, in handle
    return frappe.handler.handle()
File "apps/frappe/frappe/handler.py", line 47, in handle
    data = execute_cmd(cmd)
File "apps/frappe/frappe/handler.py", line 85, in execute_cmd
    return frappe.call(method, **frappe.form_dict)
File "apps/frappe/frappe/__init__.py", line 1622, in call
    return fn(*args, **kwargs)
File "apps/erpnextfints/erpnextfints/utills/client.py", line 42, in
get_accounts
    "accounts": FinTSController(
File "apps/erpnextfints/erpnextfints/utills/fints_controller.py",
line 30, in __init__
    self.__init_fints_connection()
File "apps/erpnextfints/erpnextfints/utills/fints_controller.py",
line 56, in __init_fints_connection
    frappe.throw(
File "apps/frappe/frappe/__init__.py", line 534, in throw
    msgprint(
File "apps/frappe/frappe/__init__.py", line 502, in msgprint
    _raise_exception()
File "apps/frappe/frappe/__init__.py", line 451, in _raise_exception
    raise frappe.exceptions.ValidationError(msg)
frappe.exceptions.ValidationError: Could not connect to fints server
with error=The product_id keyword argument is mandatory starting
with python-fints version 4. See https://python-fints.readthedocs.io/en/latest/upgrading\_3\_4.html for more information.

cleanup request.js:457
cleanup request.js:455
call request.js:314
jQuery 4

Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften
Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht
zusammenspielen, siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked\_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit
verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen.
```

Links

Mögliche Alternative: <https://doku.phamos.eu/books/erpnext-custom-apps/page/alyf-banking>

nextcloud Integration

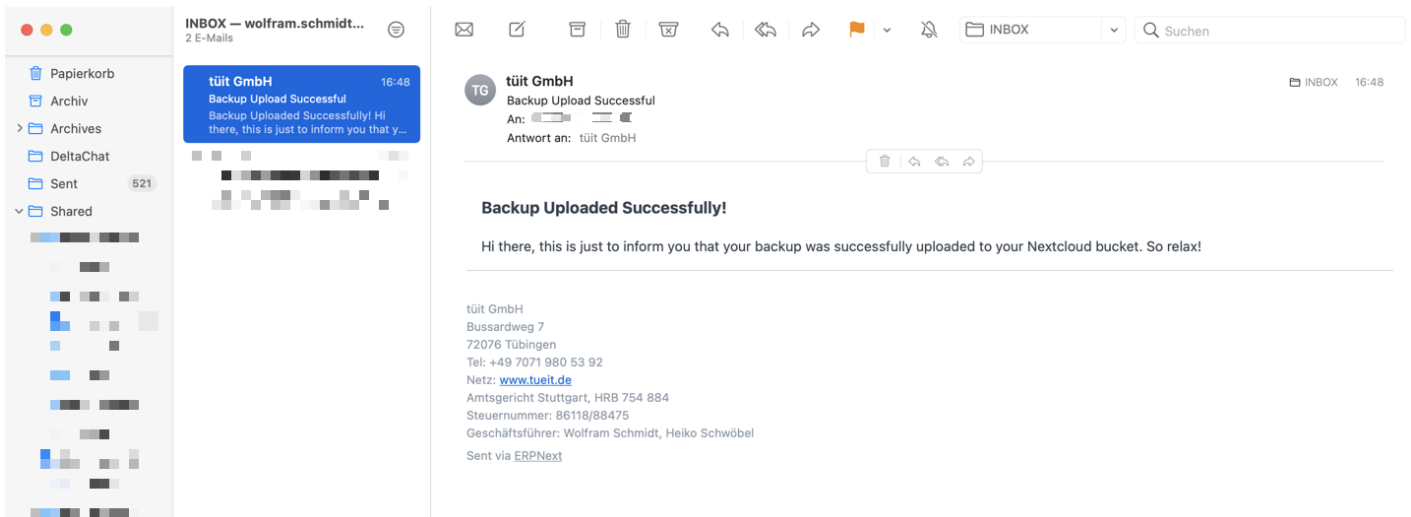
Einleitung

Diese App wurde durch tüt bei frappe in Auftrag gegeben. Die erste Version kann ein vollständiges Backup einer ERPNext Instanz auf einen nextcloud Server erledigen. Dazu gibt es eine E-Mailbenachrichtigung. Die Anbindung geschieht über einen WebDAV Pfad.

Im weiteren Verlauf sollen weitere Funktionen von nextcloud und ERPNext zusammen gebracht werden. Dazu gehören z.B. das syncen von tags. Ablagepfade für Anhänge auf nextcloud statt in ERPNext. DocType File 1:1 in nextcloud usw.

<https://github.com/frappe/nextcloud-integration>

Backup



Hostel Gastgewerbe

<https://github.com/Helkyd/front-desk>

Item Translation

<https://discuss.erpnext.com/t/translating-item-master-data-for-multilanguage-use-in-transaction/85321>

Für jeden Artikel können zusätzliche Artikelübersetzungen angelegt werden. Diese sind in Form eines neuen DocTypes "Item Translation"

The screenshot shows the ERPNext Item Master Data page for an item named 'Deutscher Artikel' (Item No: 0001). The page is in German. On the left sidebar, there are sections for 'Assigned To', 'Attachments' (with a 'Greenshot 20' attachment), 'Reviews', 'Shared With', and 'Tags'. The main content area has a top bar with 'Overview' and 'Connections' tabs. The 'Overview' tab is active, showing a calendar view of stock movement from January to January. Below the calendar, it says 'This is based on stock movement. See Stock Ledger for details'. The 'Connections' tab is also visible, showing sections for 'Groups' (BOM, Product Bundle, Item Alternative), 'Pricing' (Item Price, Pricing Rule), and 'Sell' (Quotation, Sales Order, Delivery Note).

Erstellen wir ein neues Angebot, können wir bei den angebotenen Artikeln eine Item Translation auswählen. Diese überschreibt dann Artikelname und Artikelbeschreibung i Angebotsartikel.

E > Selling > Quotation > new-quotation-1

Search or type a command (Ctrl + G) Help A

New Quotation • Not Saved Get Items From ... Save

Series * SAL-QTN-YYYY.- Date * 27-01-2022

Quotation To * Customer Valid Till 27-02-2022

Customer * Order Type * Sales

Currency and Price List

Items

No.	Item Code	Quantity	Rate (EUR)	Amount (EUR)

In der Druckansicht sehen wir Artikelname und Beschreibung wie ausgewählt.

E > Selling > Quotation > SAL-QTN-2022-00009

Search or type a command (Ctrl + G) Help A


SAL-QTN-2022-00009 Full Page PDF Refresh Print

Compact Item Print
Print UOM after Quantity
Print taxes with zero amount

phamos

QUOTATION
SAL-QTN-2022-00009

Kundenname: **phamos GmbH** Datum: 27-01-2022
Gültig bis: 27-02-2022

Pos	Artikel-Code	Artikelname	Beschreibung	Bild
1	Item-No-0001	English Name	English Description	

Erstellen wir aus dem Angebot einen Auftrag wird Artikelname und Artikelbeschreibung übernommen. und muss nicht zusätzlich angepasst werden.



≡ **New Sales Order** • Not Saved

Get Items From ▾



Save

Series *

SAL-ORD-.YYYY.-

Date *

27-01-2022

Customer *

phamos GmbH

Delivery Date

27-01-2022

Order Type *

Sales

Customer's Purchase Order

Address and Contact ▾

Currency and Price List ▾

Set Source Warehouse

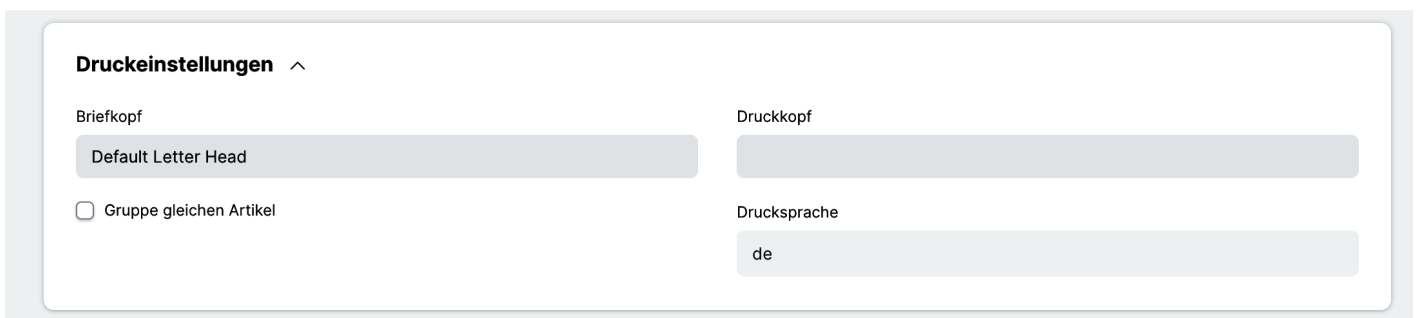
PDF on Submit

https://github.com/alyf-de/erpnext_pdf-on-submit

Einleitung

Diese App erlaubt ein automatisches erstellen und anhängen eines Druckformats an diversen Dokumenttypen. Welche das sind kann in den PDF on Submit Settings eingestellt werden.


Das PDF selbst wird immer mit den Standards erstellt welche im entsprechenden DocType gesetzt sind.



The screenshot shows a settings panel titled 'Druckeinstellungen' with a dropdown arrow. It contains two columns of settings. The left column has a 'Briefkopf' section with a 'Default Letter Head' button and a checkbox labeled 'Gruppe gleichen Artikel'. The right column has a 'Druckkopf' section with a button and a 'Drucksprache' section with a dropdown menu showing 'de'.

Druckeinstellungen ^	
Briefkopf	Druckkopf
Default Letter Head	
<input type="checkbox"/> Gruppe gleichen Artikel	Drucksprache
	de

Sowie dem Standarddruckformat welches im Dokument über "Customize" eingestellt werden kann


> Formular anpassen

Hilfe ▾
A

Formular anpassen
Nicht gespeichert
Customize Child Table ▾
Aktionen ▾
...
Aktualisieren

Bezeichnung ^

Automatische Benennung

naming_series:

Naming Options:

1. **field:[fieldname]** - By Field
2. **naming_series:** - By Naming Series (field called naming_series must be present)
3. **Prompt** - Prompt user for a name
4. **[series]** - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE.####
5. **format:EXAMPLE-(MM)morewords(fieldname1)-(fieldname2)-(#####)** - Replace all braced words (fieldnames, date words (DD, MM, YY), series) with their value. Outside braces, any characters can be used.

Einstellungen anzeigen ^


Bezeichnungs-Feld ☐ Vorschau-Popup anzeigen

Verwenden Sie diesen Feldnamen, um den Titel zu erzeugen

Bildfeld

Muss vom Typ sein "Bild anhängen"

oder aber über das Druckformat als Standard setzen


> Druckformat > Angebot 20220303

Hilfe ▾
A

Angebot 20220303
Aktiviert

Als Standard festlegen
<
>
🖨
...
Speichern

Zuweisungen

Anhänge

Datei anhängen +

Geteilt mit

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

0 · 0 · BEOBACHTEN

Benutzer bearbeitete dies vor 1 Monat

Benutzer erstellte dies vor 1 Monat

DocType *

Quotation

Modul

Selling

Standarddrucksprache

de

☒ Benutzerdefiniertes Format

☐ Deaktiviert

Druckformattyp

Jinja

☐ Rohdruck

HTML *

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <!-- Logo -->
3 <div id="header-html">
4   <div class="header-space row">
5     <div class="header-position">
6       
7     </div>
8   </div>
9 </div>
10

```

DocTypes

PDF on Submit Settings

PDF on Submit Settings

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Aktiv

Enabled For

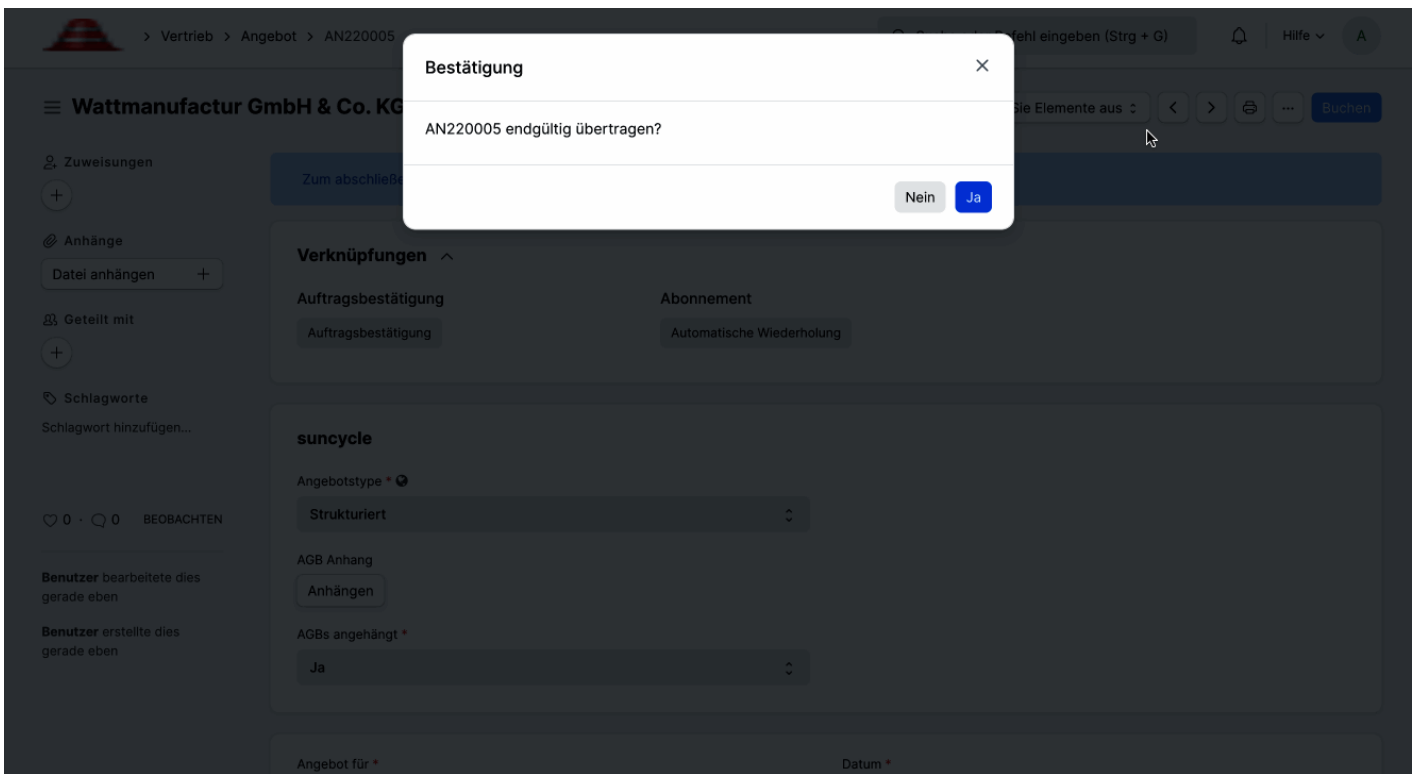
<input type="checkbox"/> No.	Dokumententyp	
<input type="checkbox"/> 1	Angebot	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

☒ Create PDF in Background

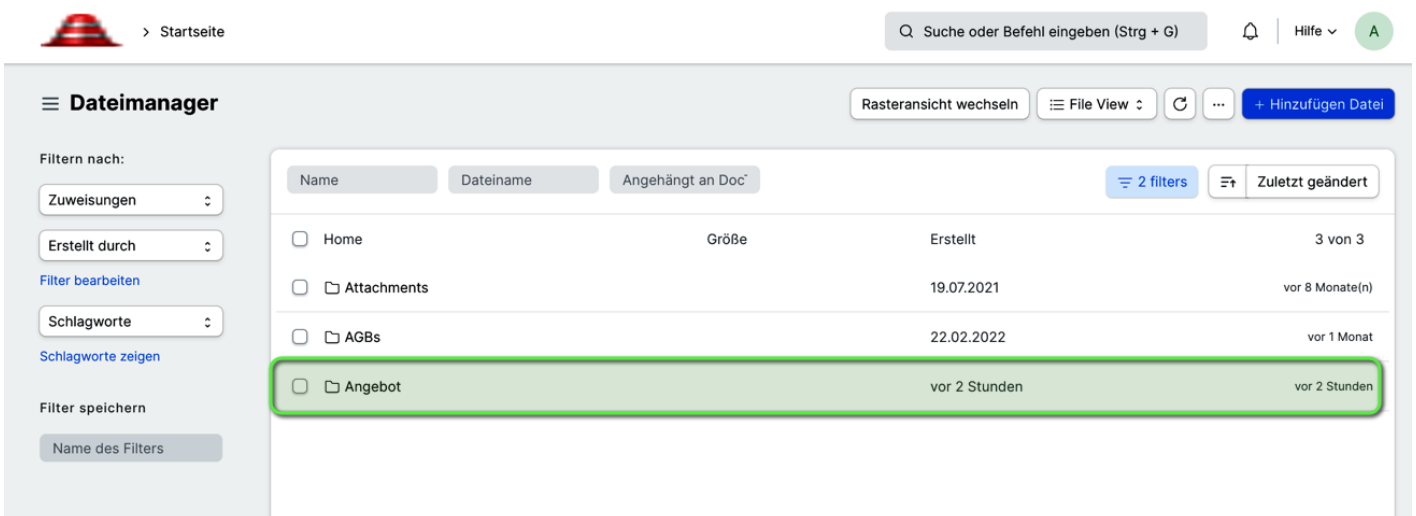
Kommentieren

Die App in Aktion




Die Ablage im System DocType Datei (File)

Alle Anhänge werden automatisch in einen Ordner gelegt welcher den Namen des entsprechenden Dokuments trägt.



In dem Ordner befindet sich ein Unterordner mit dem Namen des Kunden

 > Startseite

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe ▾ A

Dateimanager

Rasteransicht wechseln

File View ▾

↺

...

+ Hinzufügen Datei

Filtern nach:

Zuweisungen ▾

Erstellt durch ▾

[Filter bearbeiten](#)

Schlagworte ▾

[Schlagworte zeigen](#)

Filter speichern

Name des Filters

Name

Dateiname


Angehängt an Doc

1 filter

Zuletzt geändert

<input type="checkbox"/>	Home / Angebot	Größe	Erstellt	2 von 2
<input type="checkbox"/>	Wattmanufactur GmbH		vor 2 Stunden	vor 2 Stunden
<input type="checkbox"/>	Wattmanufactur GmbH & Co. KG		vor 2 Stunden	vor 2 Stunden

Und in diesem dann das PDF selbst

 > Startseite

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe ▾ A

Dateimanager

Rasteransicht wechseln

File View ▾

↺

...

+ Hinzufügen Datei

Filtern nach:

Zuweisungen ▾

Erstellt durch ▾

[Filter bearbeiten](#)

Schlagworte ▾

[Schlagworte zeigen](#)

Filter speichern

Name des Filters

Name

Dateiname

Angehängt an Doc

1 filter

Zuletzt geändert

<input type="checkbox"/>	Home / Angebot / Wattmanufactur GmbH & Co. KG	Größe	Erstellt	1 von 1
<input type="checkbox"/>	AN220005.pdf 🔒	54.1K	vor 2 Stunden	vor 2 Stunden

Alyf Banking

Einleitung



Hello Wolfram,

Your plan has been Activated !

You are just 1 step away from seamless Bank Transactions & Bank Accounts sync.

The following credentials will be used by your app to securely connect to ALYF Banking:

Admin URL: <https://banking.alyf.de>

Customer ID: [REDACTED]

Portal API Token: [REDACTED]

You'll need our **Banking** app installed on your ERPNext instance. You can find it on [GitHub](#) or on the Frappe Cloud Marketplace.

These credentials must be inserted into your **Banking Settings**.

Important Note: Please keep these credentials safe and do not share them with anyone.

Note: This is a system generated e-mail by ALYF Banking

ALYF GmbH, Peterssteinweg 14, 04107 Leipzig

Managing Director: Raffael Meyer

Seat of the company: Leipzig, Register court: Amtsgericht Leipzig, Register number: HRB 734739

Login to ERPNext and open

E

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

≡

ALYF Banking

▼ MY WORKSPACES

Buchhaltung

▼ ÖFFENTLICH

Startseite

Buchhaltung

Anlagevermögen

ALYF Banking

Einkauf

Banking

Kontenabgleich ↗

Banktransaktionen ↗

• 0 Unreconciled

Bank Consent ↗

• 0 Verfügbar

Einstellungen

• Banking Settings

E

> ALYF Banking > Banking Settings

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

≡

Banking Settings

• Nicht gespeichert

Signup for Banking

...

speichern

Zugewiesen zu

Anhänge

Datei anhängen

Freigegeben für

0 · 0

FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies
Vor einer Woche

Benutzer erstellte dies

Admin URL *

https://banking.alyf.de

Eg: https://banking.alyf.de

☒ Aktiviert

Kundennummer *

A:

Portal API Token *

.....

Einen Kommentar hinzufügen

"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen

Kommentar

Neue E-Mail

You created this • You edited this Vor einer Woche

Banking Settings

Aktiviert

Zugewiesen zu

Anhänge

Freigegeben für

Benutzer bearbeitete dies gerade eben

Benutzer erstellte dies

Admin URL *

https://banking.alyf.de

Eg: https://banking.alyf.de

☒ Aktiviert

Kundennummer *

A3956

Portal API Token *

.....

Einen Kommentar hinzufügen

"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen

Kommentar

Neue E-Mail

You created this • You edited this gerade eben

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

phamos

Bankkonten verknüpfen

Synchronisieren

Aktionen

speichern

Banking Settings

Aktiviert

Zugewiesen zu

Anhänge

Freigegeben für

Benutzer bearbeitete dies gerade eben

Benutzer erstellte dies

Admin URL *

https://banking

Eg: https://banking

☒ Aktiviert

Kundennummer *

A3956

Einen Kommentar hinzufügen

Bankkonto-Synchronisation einrichten

Unternehmen *

phamos GmbH

Startdatum (optional)

01.01.2023

Zugriff und Synchronisation von Bankdaten ab diesem Datum.

Fortsetzen

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

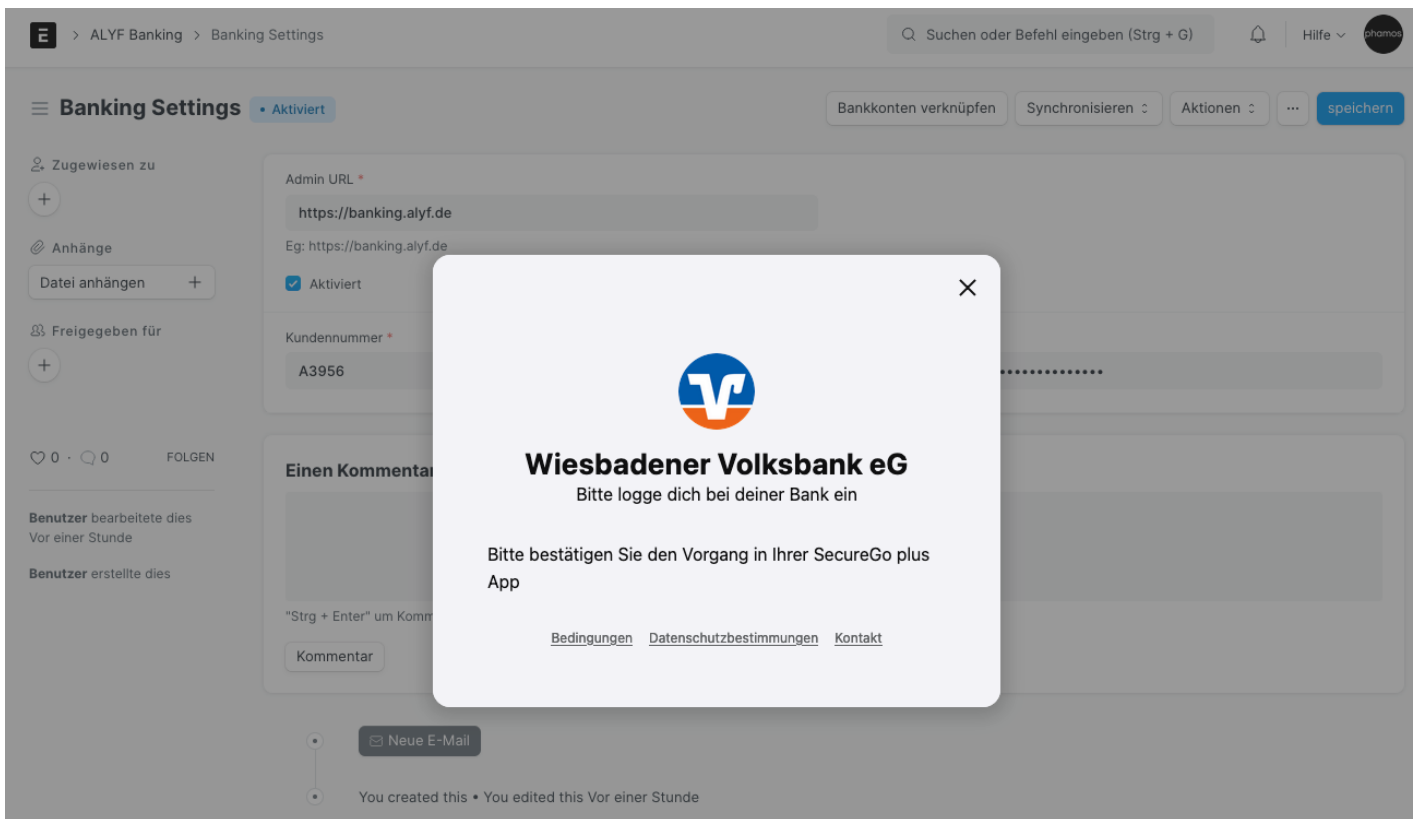
phamos

Synchronisieren

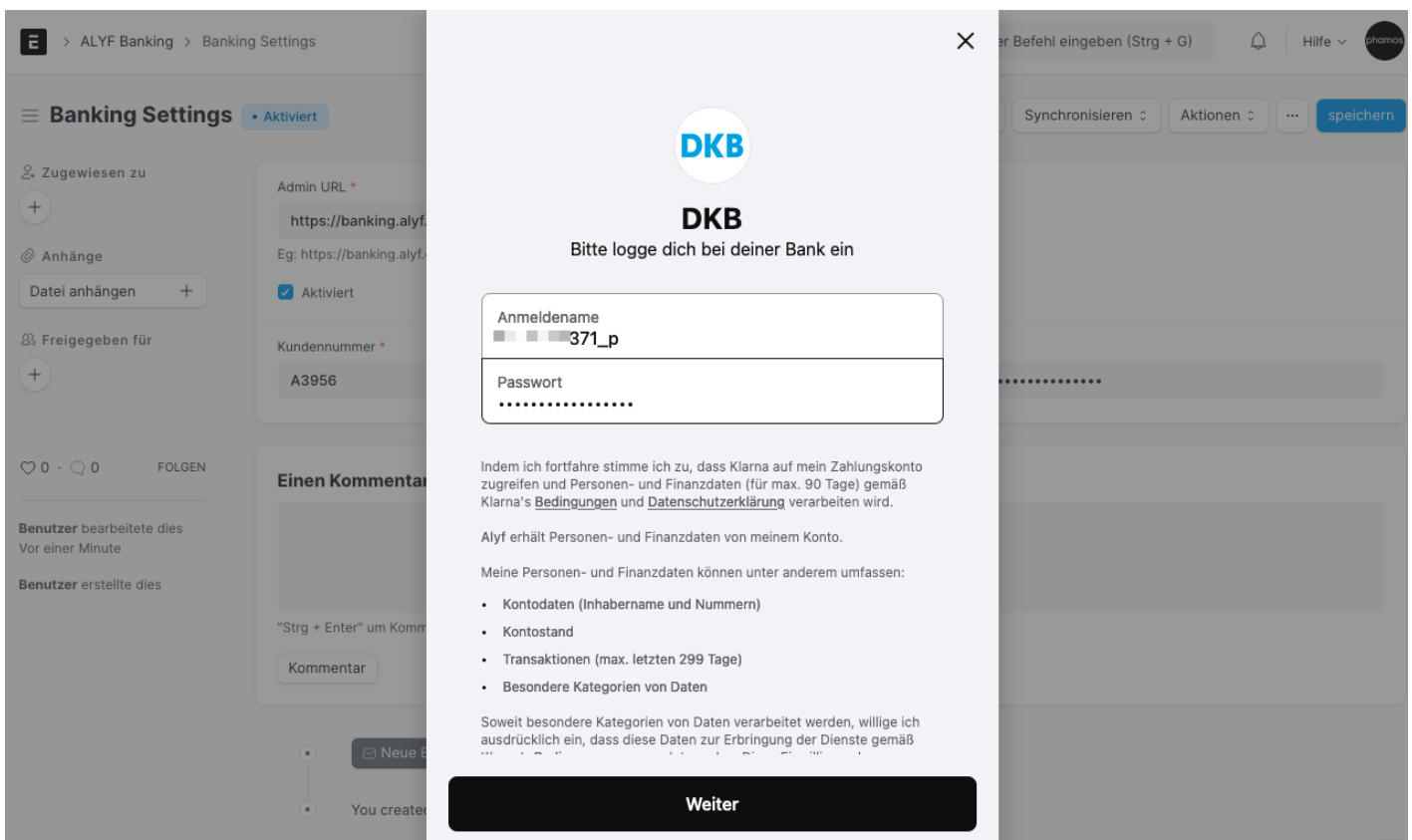
Aktionen

speichern

Wiesbadener Volksbank



DKB





Ups, hier ist etwas schief gelaufen!

Fehler bei der Bank.

Um dir bestmöglich behilflich sein zu können, gebe
bitte die folgende Transaktions-ID bei deiner
Kontaktaufnahme an:

9G8BJNKB



Kundenservice: +49 2216 6950 161

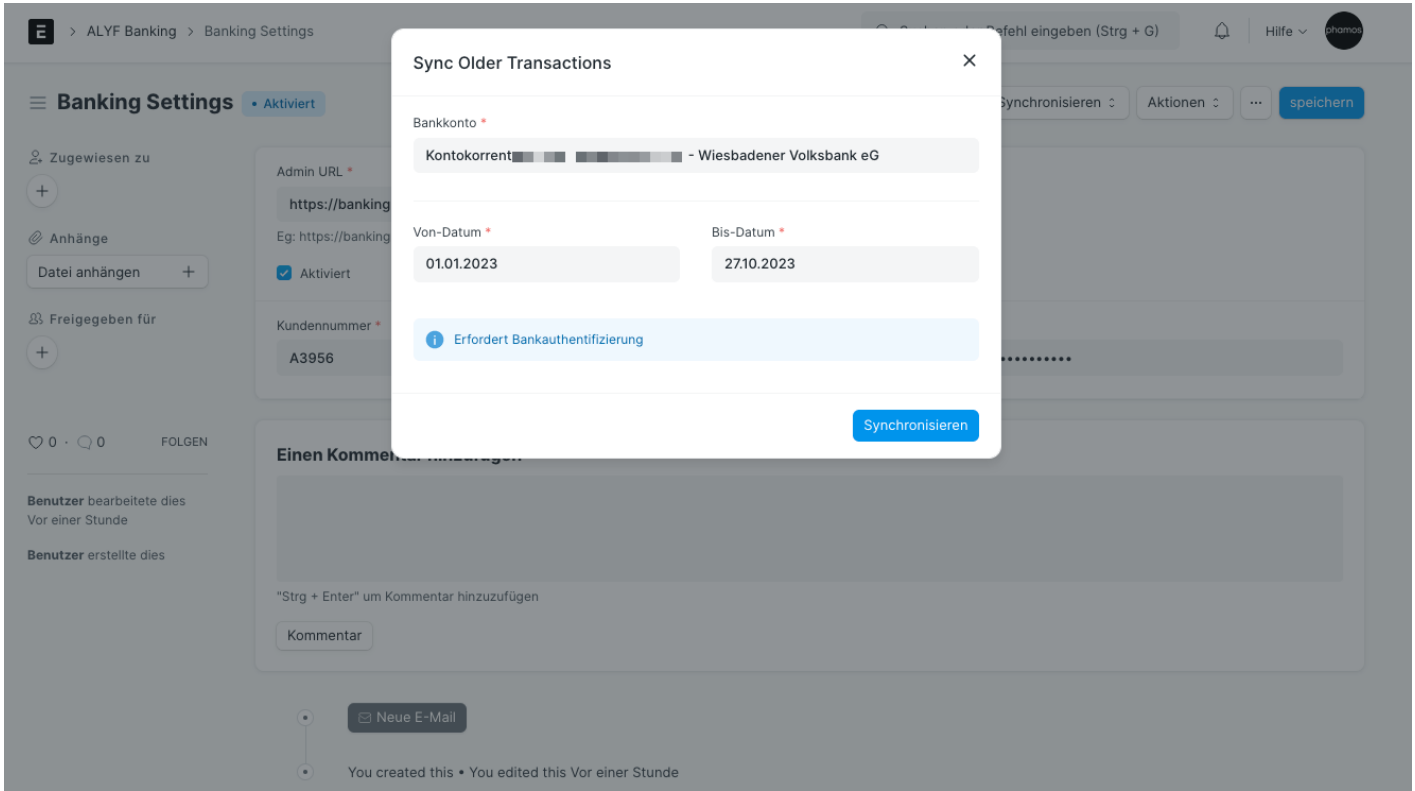


Montag - Freitag: 09:30 - 16:00 CET

Der Kundenservice wird in englischer Sprache
angeboten.

Schließen

Synchronisieren



Kefiya

Introduction

Kefiya is a customer app for ERPNext that will allow us to easily match our bank transactions to Sales Invoices and other transactions in our system.

This app is optimized for the german market but will also be able to foster processing of non-german banks if certain aspects are met. If you are looking to get your bank to work with the system contact our sales at <https://phamos.eu/contact>.

Kefiya Settings

On this page we can make overall settings that are relevant for the integration with ERPNext and the functionality of the custom app.

Importing Bank Transactions

via API

Kefiya Schedule

Here we can setup a schedule in what frequency data is fetched from the Kefiya Login. This

E > Kefiya Schedule

Q Search or type a command (⌘ + G)

Help

WS

Kefiya Schedule

PG

Import Transaction

...

Save

Assigned To

+

Attachments

Attach File

+

Shared With

+

0 · 0

FOLLOW

You edited this · just now

Administrator created this ·

Schedule Items

<input type="checkbox"/>	No.	Kefiya Login *	Import Frequency *	Active *	
<input type="checkbox"/>	1	Wiesbadener Volksbank	Daily	<input checked="" type="checkbox"/>	

Add Row

Add a comment

Ctrl+Enter to add comment

Comment

Manually

Bank Transaction

The [Bank Transaction](#) Doctype is a standard Doctype from ERPNext in which our uploaded bank statement date will be merged into.

Kefiya Bank Statement Import

This Docypte is used to manually import *.csv files that we have downloaded from our bank. These *.csv files need a specific format to work. From the imported *.csv file we will be creating Bank Transaction records.

E > Kefiya Bank Statement Import > Bank Statement Import on 2024-03-30 12:36:19.249143

Q Search or type a command (⌘ + G) | Help A

Bank Statement Import on 2024-03-30 12:36:19....

Start Import < > Print ... Save

Assigned To
+
Attachments
Attach File +
bronze_level.png
Shared With
+
Tags
Add a tag ...

Company
Gallehr Sustainable Risk Management GmbH 1

Bank Account
Kontokorrent (Gallehr Sustainable Risk) - Wiesbadener Volksbank eg 2

Bank
Wiesbadener Volksbank eg 3

Import File
/private/files/bronze_level.png Reload File Clear 4

Add a comment

Actions

Start Import will create Transactions (Bank Transactions) in our system from the import file uploaded.

Fields

Description	Fieldname	Explanation
Company	company	Link the company for which we will want to import the data for.
Bank Account	bank_account	Link the Bank Account from which the import data is from
Bank	bank	Link to Bank from bank_account
Import File	import_file	Here we can attach the file that shall be uploaded and where the transactions will be imported from.

Banks that are included

- DKB (pending)

Bank Account Wizard

Now where Bank Transactions have been imported we are confronted with two cases. 1. The IBAN is known to our system and the Bank Transaction can be appended to a Bank Account record or 2. it can not be identified and we will need to create a new Bank Account record to which it can then be matched in future. For this we have the Bank Account Wizard.

19:31 Dienstag 21. Mai

AA phamos15dev.frappe.cloud

Site - phamos15dev.frappe.cloud - Fra... Bank Account Wizard Clean Up Bank Account Wizard (#31) ... Kefiya add message to dialog - Task - gallehrf...

E

Search or type a command (⌘ + G)

Help

Bank Account Wizard

{0} View

Status Bank Account Company

Filter

Date

Name	Party Type	Party	Sender	IBAN	
ACC-BTN-2024-00005			WIS	BE47967	Create
ACC-BTN-2024-00006			Finan	DE02600	Create
ACC-BTN-2024-00009			T	DE22641	Create
ACC-BTN-2024-00008			Carl	DE32200	Create
ACC-BTN-2024-00004			easy	DE35480	Create
ACC-BTN-2024-00011			Hetz	DE44701	Create
ACC-BTN-2024-00012			MIEL	DE56310	Create
ACC-BTN-2024-00031			STEL	DE59604	Create
ACC-BTN-2024-00021			DKB	DE63120	Create
ACC-BTN-2024-00038			DAV	DE70570	Create
ACC-BTN-2024-00017			Gene	DE75370	Create
ACC-BTN-2024-00014			SUT	DE76830	Create
ACC-BTN-2024-00043			DRH	DE87300	Create

Matching Process

One Bank Transactions are present in the system and are not fully reconciled they will be visible in a page that is designed to assign the records from the bank statement to unpaid Sales Invoices and other transactions in our system.

Assign Payments Wizard

Reconcile Payments

To quickly reconcile bank transactions towards sales invoices we use the Assign Payment Wizard. Here we see all Sales Invoices that are unpaid and respective bank transactions that might match. The matching process is done via the customer link. [Read here for details on the matching process.](#)

Q Search or type a command (⌘ + G)

Help ▾

A

Assign Payment Wizard

{0} View ↕ ↺ ⋮

Customer		Company					
Name	Customer	Outstanding Amount	Posting Date	Due Date			
GSR-01216	CUST-2024-00001	100 EUR	2024-01-11	2024-01-25	1	Hide	
ACC-BTN-2024-00001	CUST-2024-00001	99000 EUR	2024-03-29	TEST TEST TEST		Reconcile	
ACC-BTN-2024-00002	CUST-2024-00001	2000 EUR	2024-03-29	TEST 2 Test 2 Test 2	2	Reconcile	
GSR-01218	CUST-2024-00001	1000 EUR	2024-03-29	2024-03-29		Hide	
ACC-BTN-2024-00001	CUST-2024-00001	99000 EUR	2024-03-29	TEST TEST TEST		Reconcile	
ACC-BTN-2024-00002	CUST-2024-00001	2000 EUR	2024-03-29	TEST 2 Test 2 Test 2		Reconcile	
GSR-01220	CUST-2024-00001	100000 EUR	2024-03-29	2024-03-29		Hide	
ACC-BTN-2024-00001	CUST-2024-00001	99000 EUR	2024-03-29	TEST TEST TEST		Reconcile	
ACC-BTN-2024-00002	CUST-2024-00001	2000 EUR	2024-03-29	TEST 2 Test 2 Test 2		Reconcile	

Unreconcile

In case we have wrongly reconciled a Bank Transaction towards a Sales Invoice we will want to undo our action. To do this we need to "Unpay" the Sales Invoice and "Unreconcile" the Bank Transaction. After that both records will reappear in the Assign Payment Wizard.

Unpay Sales Invoice

E > Accounting > Sales Invoice > GSR-01220

Q Search or type a command (⌘ + G) Help A

Phamos • Paid

Assigned To
+
Attachments
Attach File +
Shared With
+
Tags
Add a tag ...

Unpay View Create < > ⌂ ... Actions <

Details Payments Contact & Address More Info Connections

Customer
CUST-2024-00001

Date *
29-03-2024

Customer Name
Phamos

Posting Time
13:10

☐ Is Return (Credit Note)
☐ Is Rate Adjustment Entry (Debit Note)
Issue a debit note with 0 qty against an existing Sales Invoice

Workflow State
Gebucht

Ablehnungsgrund
g

Unreconcile Bank Transaction

E > Accounting > Bank Transaction > ACC-BTN-2024-00001

Q Search or type a command (⌘ + G) Help A

Kontokorrent ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Wiesba... • Reconciled

Assigned To
+
Attachments
Attach File +
Shared With
+
Tags

Unreconcile Transaction < > ⌂ ... Cancel

Date
29-03-2024

Status
Reconciled

Bank Account
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Company
■ ■ ■ ■ ■

Webshop

Webshop Settings

Introduction

Fields

Explanation

When activated the prices and totals will show in the Shopping Cart

[Home](#) [Products](#) W

Shopping Cart

Items

Item	Quantity	Subtotal
<div><div>SI</div><div>Stock Item for Website Stock Item for Website</div></div>	<div><div>—</div><div>4</div><div>+</div><div>×</div></div>	<div>€ 4.00</div> <div>Rate: € 1.00</div>
Total		€ 4.00

Past Quotes

Continue Shopping

Payment Summary

Net Total (4.0 Items)

€ 4.00

Grand Total

€ 4.00

Request for Quote

Shipping Address

Add a new address

☒ Billing Address is same as Shipping Address