

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](#)

Logistik Integration

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

<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

image not found or type unknown



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.

image not found or type unknown



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 SAP Licence management interface for a Microsoft Office Home and Business 2019 license. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the breadcrumb "IT Management > Licence", a search bar, and user options like "Einstellungen" and "Hilfe".
- Toolbar:** Includes "Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)", "LIC-00380", "Menü", and "Speichern".
- Left Sidebar:** Contains navigation options like "Kommentare", "Zugewiesen zu", "Anhänge", "Schlagworte", "Bewertungen", "Freigegeben für", "gefollgt von", and "Benutzer bearbeitete(n) dies just now".
- Main Content Area:**
 - Software Instance:** Shows "Software Instance 1" with a red circle '9' next to it.
 - Bezeichnung:** "Microsoft Office Home and Business 2019" (highlighted with red circle '1').
 - Kunde:** "00060".
 - Kundenname:** "Wohnj" (highlighted with red circle '2').
 - IT Landscape:** "Wohnj" (highlighted with red circle '3').
 - Status:** "Laufend" (highlighted with red circle '4').
 - Software:** "Microsoft Office Home and Business 2019" (highlighted with red circle '5').
 - Limited:** "1" (highlighted with red circle '6').
 - Expiration Date:** (highlighted with red circle '7').
 - Artikel:** "Microsoft Office Home and Business 2019" (highlighted with red circle '8').
 - Floating Licence:** (highlighted with red circle '9').
 - User Account:** "online/software account administrator@wohnj" (highlighted with red circle '10').
 - Anmerkung:** "W3M49-2HTC-TTY6P-f" (highlighted with red circle '11').

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 the 'DocType' list view. The page title is 'DocType'. The search bar contains 'Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)'. The user profile is 'phomas'. The list view is set to 'Listenansicht'. A '+ Hinzufügen DocType' button is visible. The table shows the following DocTypes:

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

Username/Login *

171_p

BLZ *

12030000

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

```

python-fints_connection.py:1112: AttributeError:
File "env/lib/python3.10/site-packages/fints/client.py", line 1112, in __init__
super().__init__(bank_identifier=bank_identifier, user_id=user_id, customer_id=customer_id, *args, **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/utils/client.py", line 42, in get_accounts
"accounts": FinTSController(
File "apps/erpnextfints/erpnextfints/utils/fints_controller.py", line 30, in __init__
self.__init_fints_connection()
File "apps/erpnextfints/erpnextfints/utils/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 raise_exception(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

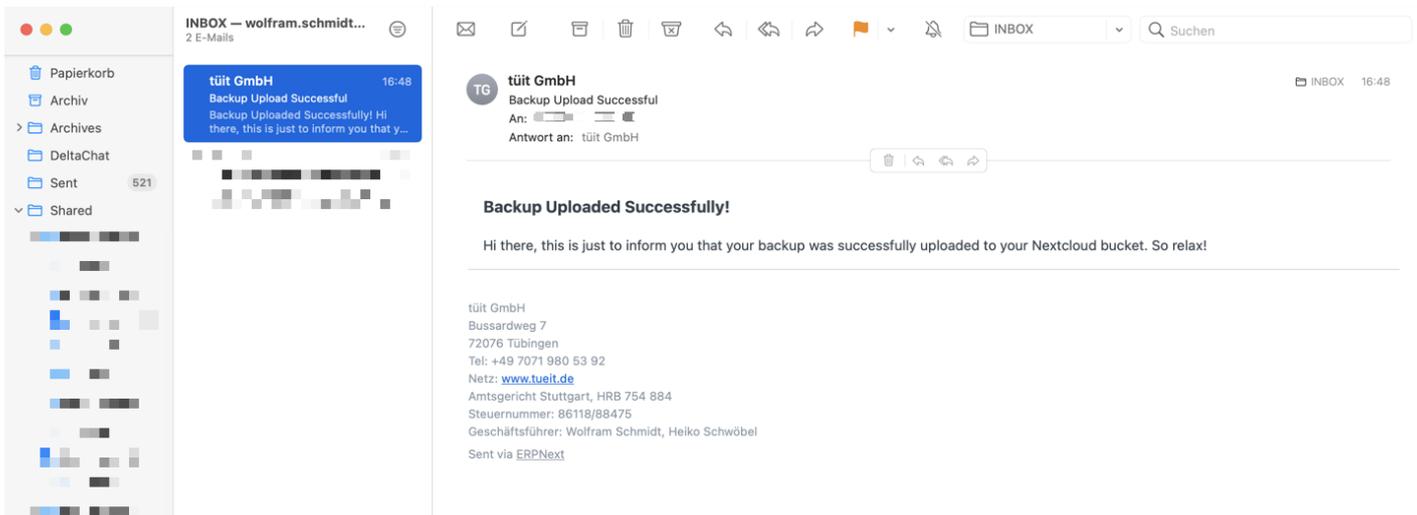
Einleitung

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



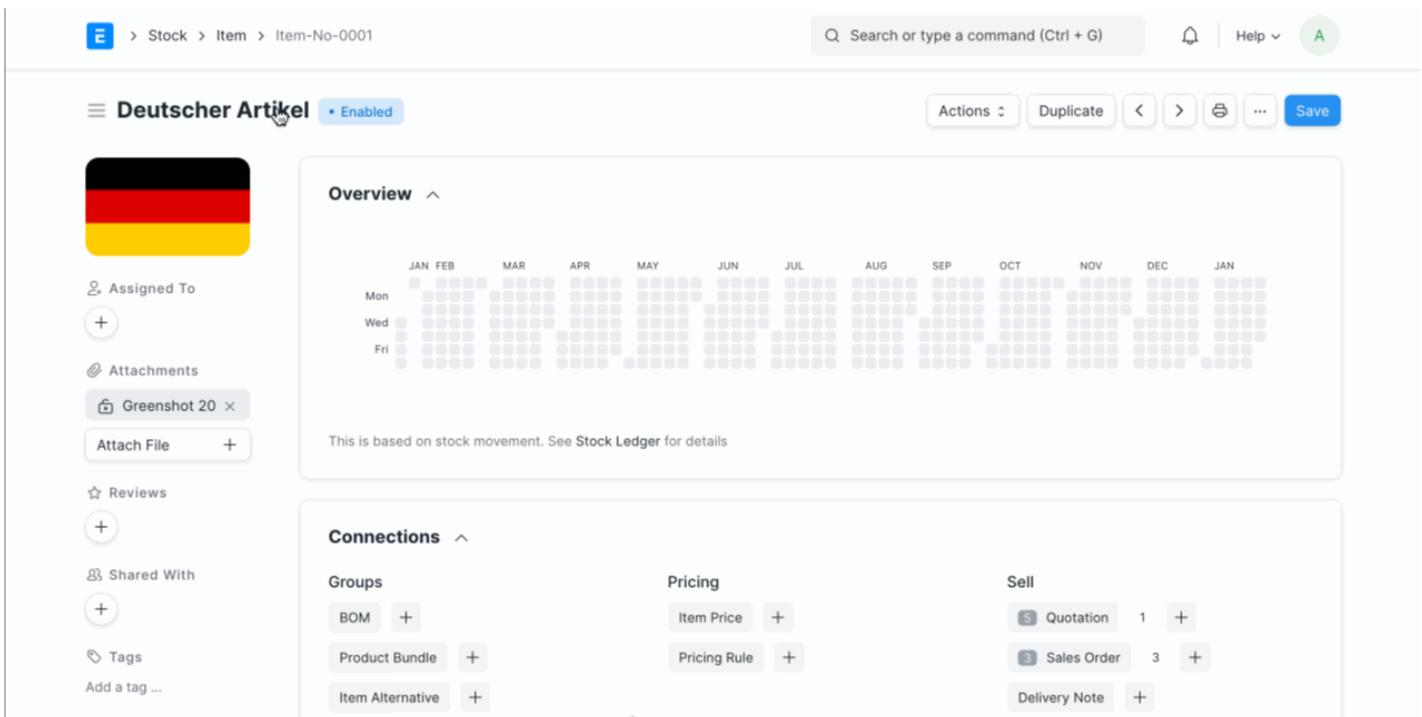
Hostel Gastgewerbe

<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"



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

🏠 > Selling > Quotation > new-quotation-1

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

☰ **New Quotation** • Not Saved

 Get Items From ▾
 ⋮
Save

Series *
Date *

Quotation To *
Valid Till

Customer *
Order Type *

Currency and Price List ▾

Items

<input type="checkbox"/>	No.	Item Code	Quantity	Rate (EUR)	Amount (EUR)	⚙️
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> Add Item </div>						

In der Druckansicht sehen wir Artikelname und Beschreibung wie ausgewählt.

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

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

☰ **SAL-QTN-2022-00009**

 🖨️ Full Page
 📄 PDF
🔄 Refresh
⋮
Print

Print Settings

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

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 I

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.



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

• 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

title

Vorschau-Popup anzeigen

Verwenden Sie diesen Feldnamen, um den Titel zu erzeugen

Bildfeld

Muss vom Typ sein "Bild anhängen"

Standarddruckformat

oder aber über das Druckformat als Standard setzen



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

Benutzerdefiniertes Format

Deaktiviert

Modul

Selling

Standarddrucksprache

de

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>
```

DocTypes

PDF on Submit Settings

PDF on Submit Settings

Zuweisungen
+
Anhänge
Datei anhängen +
Geteilt mit
+
0 · 0 · 0 BEOBACHTEN

Aktiv

Enabled For

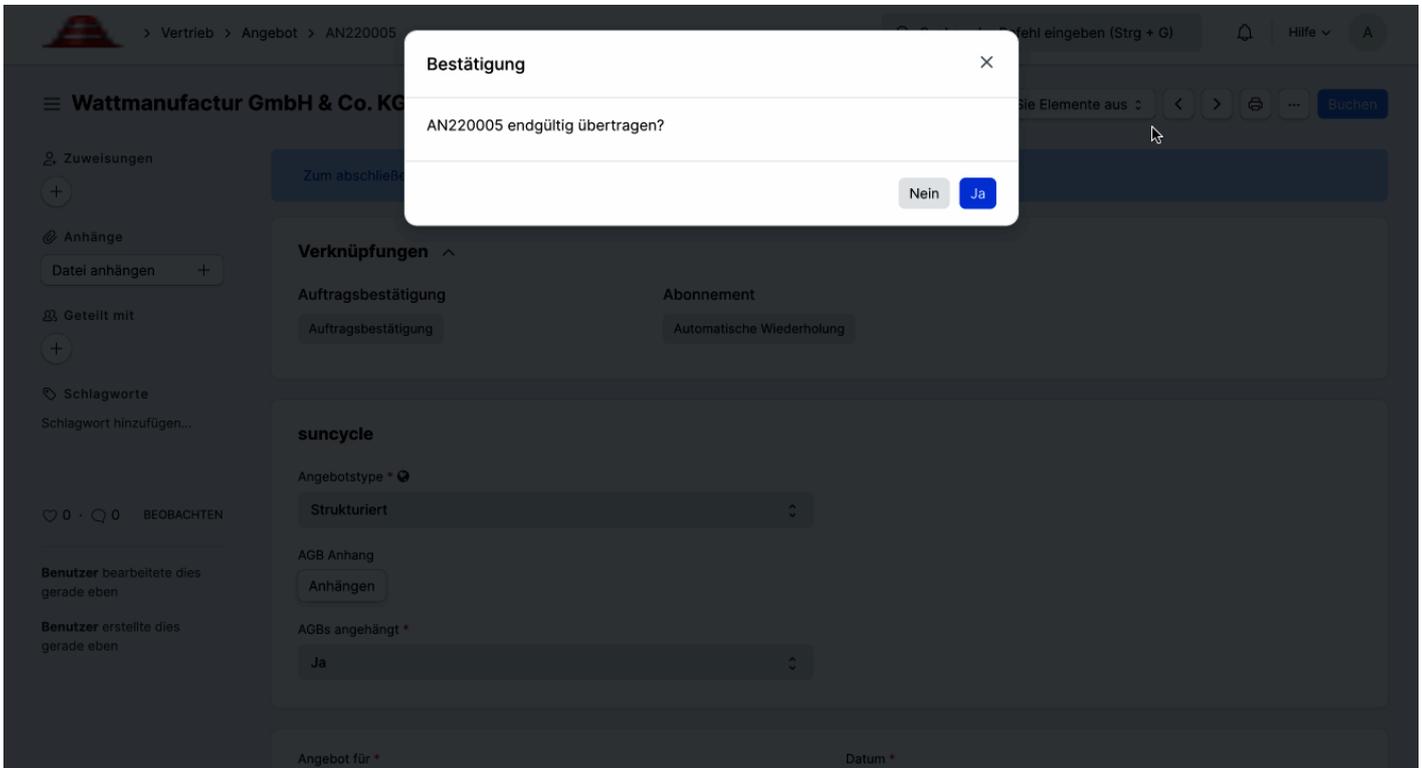
<input type="checkbox"/> No.	Dokumententyp	
<input type="checkbox"/> 1	Angebot	Bearbeiten

Zelle hinzufügen

Create PDF in Background

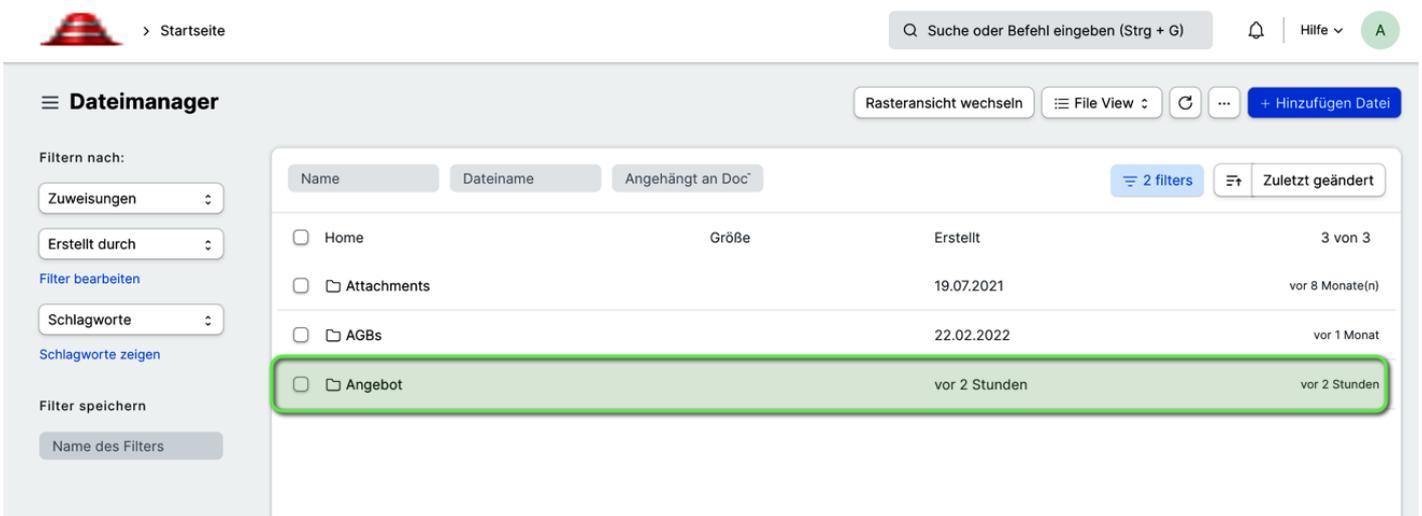
Kommentieren

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

The screenshot shows the 'Dateimanager' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)'. Below the search bar, there are buttons for 'Rasteransicht wechseln', 'File View', and '+ Hinzufügen Datei'. The main area displays a list of folders and files. The folder 'Wattmanufactur GmbH & Co. KG' is highlighted with a green box. The folder structure is as follows:

Name	Dateiname	Angehängt an Doc	Größe	Erstellt	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/> Home / Angebot					2 von 2
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wattmanufactur GmbH				vor 2 Stunden	vor 2 Stunden
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wattmanufactur GmbH & Co. KG				vor 2 Stunden	vor 2 Stunden

Und in diesem dann das PDF selbst

The screenshot shows the 'Dateimanager' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)'. Below the search bar, there are buttons for 'Rasteransicht wechseln', 'File View', and '+ Hinzufügen Datei'. The main area displays a list of folders and files. The folder 'Wattmanufactur GmbH & Co. KG' is highlighted with a green box, and the PDF file 'AN220005.pdf' is also highlighted with a green box. The folder structure is as follows:

Name	Dateiname	Angehängt an Doc	Größe	Erstellt	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/> Home / Angebot / Wattmanufactur GmbH & Co. KG					1 von 1
<input type="checkbox"/> <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: ██████████

Portal API Token: ██████████

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



ALYF Banking

Create Workspace

Bearbeiten

MY WORKSPACES

Buchhaltung

ÖFFENTLICH

Startseite

Buchhaltung

Anlagevermögen

ALYF Banking

Einkauf

Banking

Kontenabgleich

Banktransaktionen

0 Unreconciled

Bank Consent

0 Verfügbar

Einstellungen

Banking Settings



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: [redacted]

Portal API Token *

[redacted]

Einen Kommentar hinzufügen

"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen

Kommentar



Neue E-Mail



You created this · You edited this Vor einer Woche

ALYF Banking > Banking Settings

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | phamos

Banking Settings • Aktiviert

Bankkonten verknüpfen | Synchronisieren ⌵ | Aktionen ⌵ | ... | **speichern**

Zugewiesen zu
+
Anhänge
Datei anhängen +
Freigegeben für
+
0 · 0 FOLGEN
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

ALYF Banking > Banking Settings

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | phamos

Banking Settings • Aktiviert

Bankkonten verknüpfen | Synchronisieren ⌵ | Aktionen ⌵ | ... | **speichern**

Zugewiesen zu
+
Anhänge
Datei anhängen +
Freigegeben für
+
0 · 0 FOLGEN
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

Bankkonto-Synchronisation einrichten

Unternehmen *
phamos GmbH

Startdatum (optional)
01.01.2023

Zugriff und Synchronisation von Bankdaten ab diesem Datum.

Fortsetzen

Wiesbadener Volksbank

ALYF Banking > Banking Settings

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe phamos

Banking Settings • Aktiviert

Bankkonten verknüpfen Synchronisieren Aktionen speichern

Zugewiesen zu

Anhänge

Freigegeben für

Benutzer bearbeitete dies Vor einer Stunde

Benutzer erstellte dies

Admin URL *
https://banking.alyf.de

Eg: https://banking.alyf.de

Aktiviert

Kundennummer *
A3956

Wiesbadener Volksbank eG
Bitte logge dich bei deiner Bank ein

Bitte bestätigen Sie den Vorgang in Ihrer SecureGo plus App

[Bedingungen](#) [Datenschutzbestimmungen](#) [Kontakt](#)

Neue E-Mail

You created this • You edited this Vor einer Stunde

DKB

ALYF Banking > Banking Settings

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe phamos

Banking Settings • Aktiviert

Synchronisieren Aktionen speichern

Zugewiesen zu

Anhänge

Freigegeben für

Benutzer bearbeitete dies Vor einer Minute

Benutzer erstellte dies

Admin URL *
https://banking.alyf.de

Eg: https://banking.alyf.de

Aktiviert

Kundennummer *
A3956

DKB
Bitte logge dich bei deiner Bank ein

Anmeldename
371_p

Passwort
.....

Indem ich fortfahre stimme ich zu, dass Klarna auf mein Zahlungskonto zugreifen und Personen- und Finanzdaten (für max. 90 Tage) gemäß Klarna's [Bedingungen](#) und [Datenschutzerklärung](#) verarbeiten wird.

Alyf erhält Personen- und Finanzdaten von meinem Konto.

Meine Personen- und Finanzdaten können unter anderem umfassen:

- Kontodaten (Inhabername und Nummern)
- Kontostand
- Transaktionen (max. letzten 299 Tage)
- Besondere Kategorien von Daten

Soweit besondere Kategorien von Daten verarbeitet werden, willige ich ausdrücklich ein, dass diese Daten zur Erbringung der Dienste gemäß

Weiter



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

ALYF Banking > Banking Settings

Banking Settings

Zugewiesen zu
+
Anhänge
Datei anhängen +
Freigegeben für
+
0 · 0 FOLGEN
Benutzer bearbeitete dies Vor einer Stunde
Benutzer erstellte dies

Admin URL *
https://banking
Eg: https://banking
 Aktiviert
Kundennummer *
A3956

Bankkonto *
Kontokorrent - Wiesbadener Volksbank eG
Von-Datum * 01.01.2023 Bis-Datum * 27.10.2023
Erfordert Bankauthentifizierung
Synchronisieren

Einen Kommentar hinzufügen
"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen
Kommentar
Neue E-Mail
You created this • You edited this Vor einer Stunde

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

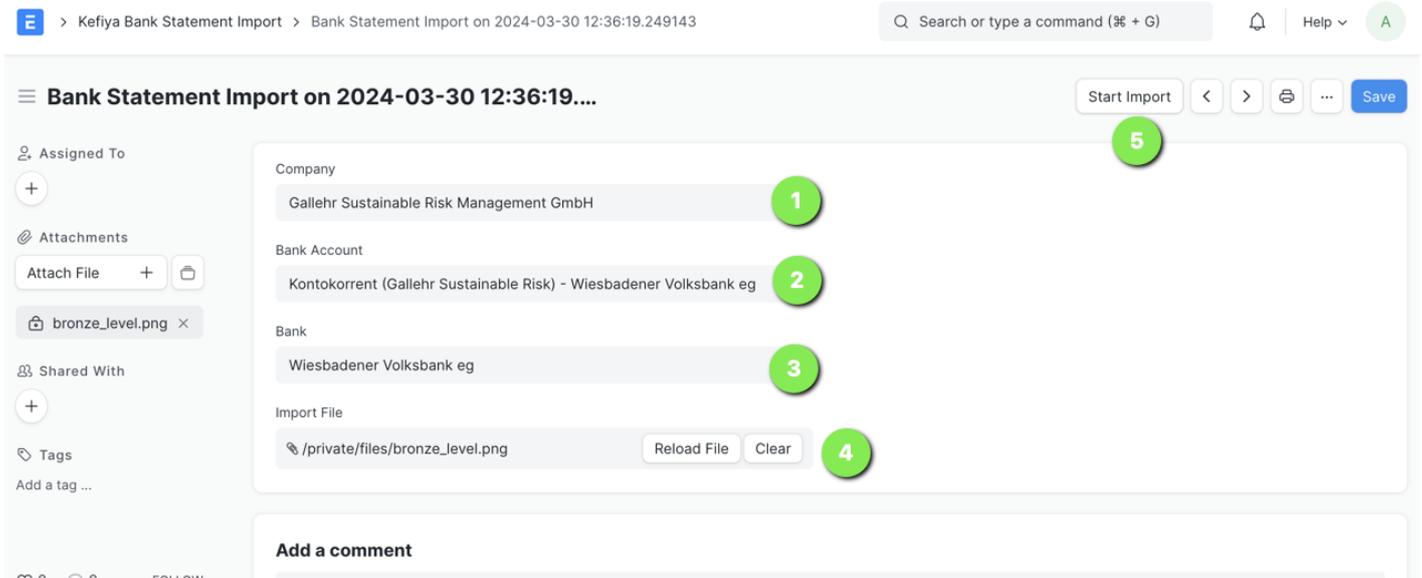
Bank Transaction

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.



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)

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.](#)

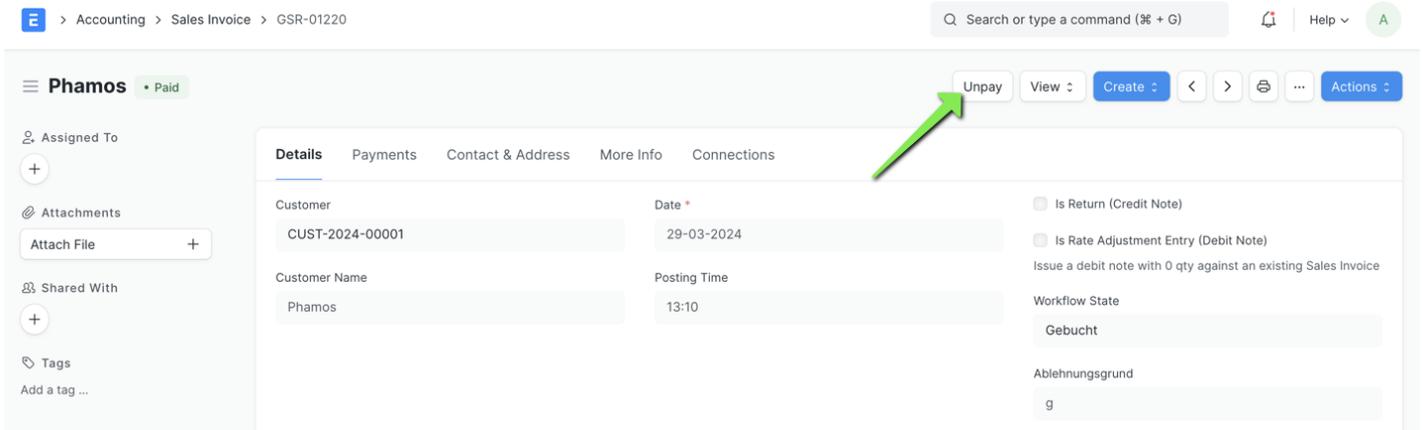
The screenshot shows the 'Assign Payment Wizard' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Search or type a command (⌘ + G)', a notification bell, and a 'Help' dropdown. Below the search bar, the title 'Assign Payment Wizard' is displayed. To the right of the title, there are controls for 'View' (set to '{0} View'), a refresh icon, and a menu icon. Below the title, there are two tabs: 'Customer' (selected) and 'Company'. To the right of the tabs, there are buttons for 'Filter', 'Sort', and 'Customer'. The main content is a table with the following columns: Name, Customer, Outstanding Amount, Posting Date, Due Date, and an action column. The table contains several rows of data. The first row, 'GSR-01216', is highlighted with a green border and has a green circle with the number '1' next to it. The second and third rows, 'ACC-BTN-2024-00001' and 'ACC-BTN-2024-00002', are highlighted with a red border and have a red circle with the number '2' next to them. The action column contains 'Hide' buttons for the first row and 'Reconcile' buttons for the second and third rows. Other rows in the table include 'GSR-01218', 'ACC-BTN-2024-00001', 'ACC-BTN-2024-00002', 'GSR-01220', 'ACC-BTN-2024-00001', and 'ACC-BTN-2024-00002'.

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	2 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

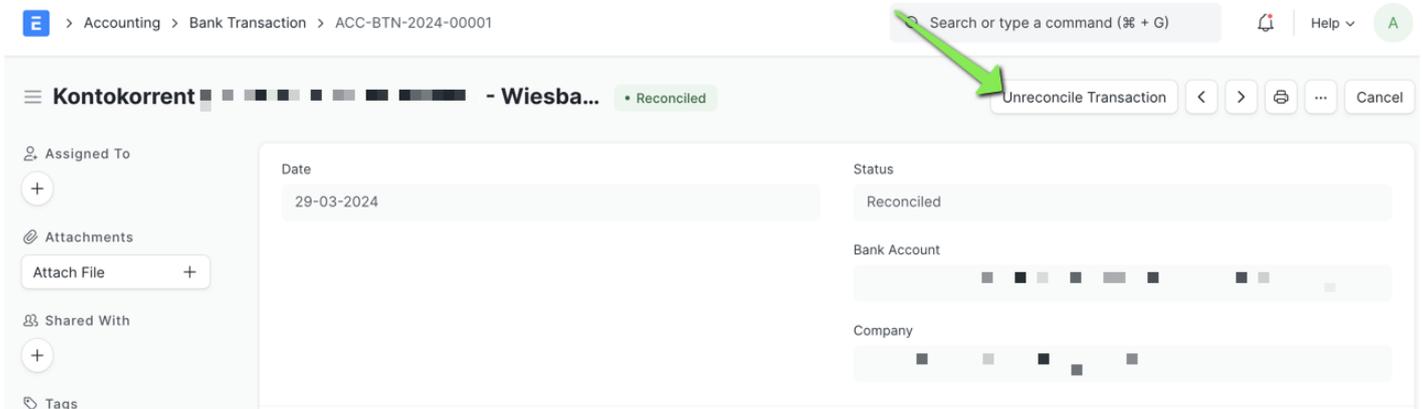
In case we have wrongly reconciled a Bank Transaction towards a Sales Invoice we will want to undo our action. To do this we need to "Unpay" the Sales Invoice and "Unreconcile" the Bank Transaction. After that both records will reappear in the Assign Payment Wizard.

Unpay Sales Invoice



The screenshot shows the user interface for a sales invoice record. The breadcrumb navigation is 'Accounting > Sales Invoice > GSR-01220'. The record title is 'Phamos' with a status of 'Paid'. A green arrow points to the 'Unpay' button in the top right action bar. The main content area shows details for the customer 'CUST-2024-00001' and the date '29-03-2024'. There are also checkboxes for 'Is Return (Credit Note)' and 'Is Rate Adjustment Entry (Debit Note)', and a text field for 'Ablehnungsgrund' with the value 'g'.

Unreconcile Bank Transaction



The screenshot shows the user interface for a bank transaction record. The breadcrumb navigation is 'Accounting > Bank Transaction > ACC-BTN-2024-00001'. The record title is 'Kontokorrent' with a status of 'Reconciled'. A green arrow points to the 'Unreconcile Transaction' button in the top right action bar. The main content area shows details for the date '29-03-2024' and the status 'Reconciled'. There are also fields for 'Bank Account' and 'Company'.