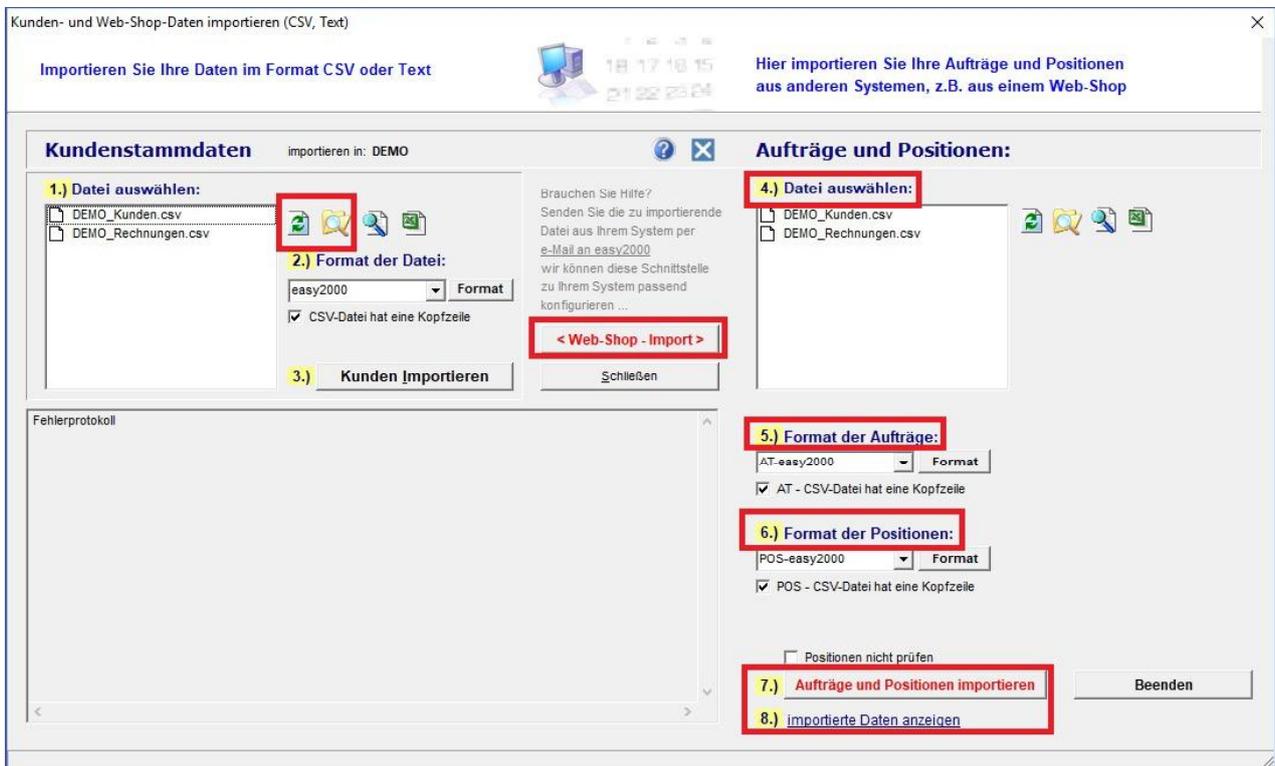


## 40.12 Import von Aufträgen und Rechnungen (Webshop)

Aufträge und Rechnungen können **von einem anderen System (z.B. Webshop) importiert** werden (Zusatzmodul).

Wählen Sie im Hauptmenü „Daten-Import/Export / Import Kundendaten“.



Vorgang des Imports wenn die Kundendaten bereits importiert wurden:

- Klicken Sie auf „<Web-Shop Import>“ um den **Import** für Aufträge und Positionen anzuzeigen.
- Speichern Sie das **Importfile** in dem Ordner der sich per Klick auf  öffnet, dann auf Refresh .
- **Selektieren** Sie das Importfile (4)
- Jetzt bestimmen Sie die **Spaltenreihenfolge der Auftragsdaten** im Importfile per Klick auf den Button „Format“ (5) und anschließend für die **Positionsdaten** (6).
- Danach importieren Sie die Daten (7) und können den Import kontrollieren (8)

## Format des Importfiles für Auftragsdaten bestimmen (5):

spezielles CSV-Import-Format AUFTRÄGE konfigurieren

ordnen Sie die Spalten der CSV-Datei den Daten zu ...

die Import-Datei enthält folgende Spalten:

- Spalte Nr. 1: Satzart
- Spalte Nr. 2: Rechnung/Gutschrift
- Spalte Nr. 3: Kunde
- Spalte Nr. 4: Artikelnummer
- Spalte Nr. 5: Datum
- Spalte Nr. 6: Einzelpreis
- Spalte Nr. 7: Menge
- Spalte Nr. 8: %Rabatt
- Spalte Nr. 9: Kostenstelle

welche Spalten enthalten die Daten? **PFLICHTFELDER sind gelb markiert**

bestimmen Sie, welche Spalten der Import-Datei die Kunden-Daten (z.B. Name, PLZ, Ort etc.) enthalten, indem Sie die Spaltennummern in die folgenden Felder eintragen:

Spalte	enthält:
8	Kundennummer
1	Satzart (0=neuer Beleg, < 0 = weitere Positionen)
2	Rechnung=R / Gutschrift=G
99	Bestellnummer/Bezeichnung
5	Auftragsdatum (Format TT.MM.JJJJ) oder heute
5	Lieferdatum (oder heute)
5	Rechnungsdatum (oder heute)
99	Steuerverrechnungsart

(99 = keine Zuordnung)

Foldinhalt in der CSV-Importdatei:

- 0 = Mwst Inland lt. Artikelstamm
- 1 = Mwst-freie IG-Lief/Leistung
- 2 = Reverse-Charge
- 3 = Mwst-frei Drittland
- 99 = lt. Kundenstamm

Speichern Beenden

Links sehen Sie die Spalten des Importfiles. Rechts geben Sie bitte die Spalten für den Import an.

### Pflichtfelder:

- **Kundennummer**
- **Satzart**

### Optionale Felder:

- Rechnung (die Spalte enthält R für eine Rechnung und G für eine Gutschrift – bei einer Gutschrift muss die Menge im Importfile ein Minus vorangestellt haben)
- Bestellnummer/Bezeichnung
- Datumsfelder

### Steuerverrechnungsart

## Format des Importfiles für Positionsdaten bestimmen (6):

spezielles CSV-Import-Format POSITIONEN konfigurieren

ordnen Sie die Spalten der CSV-Datei den Daten zu ...

die Import-Datei enthält folgende Spalten:

- Spalte Nr. 1: Satzart
- Spalte Nr. 2: Rechnung/Gutschrift
- Spalte Nr. 3: Kunde
- Spalte Nr. 4: Artikelnummer
- Spalte Nr. 5: Datum
- Spalte Nr. 6: Einzelpreis
- Spalte Nr. 7: Menge
- Spalte Nr. 8: %Rabatt
- Spalte Nr. 9: Kostenstelle

welche Spalten enthalten die Daten? PFLICHTFELDER sind gelb markiert

bestimmen Sie, welche Spalten der Import-Datei die Kunden-Daten (z.B. Name, PLZ, Ort etc.) enthalten, indem Sie die Spaltennummern in die folgenden Felder eintragen:

Format:	POS-easy2000
Spalte	enthält:
4	Artikelnummer numerisch oder
99	Artikelnummer alphanumerisch
7	Menge
8	Rabatt % (optional)
6	Einzelpreis (optional)
99	Artikelbezeichnung (optional)
9	Kostenstelle/VK-Nr (optional)

(99 = keine Zuordnung)

Speichern Beenden

### Pflichtfelder:

- Entweder eine rein numerische **Artikelnummer**
- Oder eine alphanumerische Artikelnummer
- **Menge**

Die restlichen Felder sind optional:

- Rabatt
- Einzelpreis
- Artikelbezeichnung
- Kostenstelle/VK-Nummer

## Import der Daten (7):

Beim Import der Daten werden die **Kundenstammdaten** und die **Artikelstammdaten** zur Erstellung von Aufträgen/RE verwendet. Diese Daten werden mit den importierten Feldern aktualisiert, soweit diese unter Format angegeben wurden.

Dabei wird geprüft ob die entsprechenden Kunden- und Artikelstammdaten vorhanden sind. Bei fehlenden Kunden oder Artikeln in den Stammdaten erfolgen Fehlerhinweise im **Fehlerprotokoll** (links unten). **Neue Kunden und Artikel müssen vorher importiert werden.**

Kunden-, Auftrags- und Positionsdaten können in einem gemeinsamen File enthalten sein.

**Bei fehlenden Artikeln im Artikelstamm** können die Positionen dennoch importiert werden. Dabei wird als Artikelnummer 0 in die Position eingetragen. Preis, Rabatt und Bezeichnung werden aus dem Importfile verwendet. In diesem Fall muss die Checkbox „[] positionen nicht prüfen“ angehakt werden.

Der Import von Aufträgen und Rechnungen verarbeitet **keine** in anderen Modulen definierten Sonderpreise oder Sonderrabatte. Der zu verrechnende Preis oder Rabatt muss importiert werden.

## Importierte Daten anzeigen (8):

Per Klick auf „Importierte Daten anzeigen“ wird das Auftragsfenster mit allen importierten Daten geöffnet:

The screenshot shows the 'easy2000 Auftragsbearbeitung' software interface. At the top, there are navigation buttons for 'neues Angebot', 'neuer Auftrag', 'neue Lieferung', and 'neue Rechnung'. The main area is titled 'AUFTRAG' and displays details for order number 1012, customer 'Demo Franz', and date 11.02.2019. Below this, there are sections for 'Kunde' (customer details) and 'Positionen bearbeiten' (edit positions). A table at the bottom lists imported orders with columns for 'Lfd-Nr.', 'Beleg-Nr.', 'AB/Auftrag-Nr.', 'Name', 'Datum', 'Status', 'Auftragsbezeichnung', 'Rechnungsbetrag', 'offener Betrag', 'Auftragssumme netto', and 'Restbetrag netto'. The 'Status' column for the two listed orders is 'importiert'. On the right side of the interface, there are buttons for 'Freigabe Rechnungsdruck', 'neue Teil-Lieferung', and 'Auftragsbestätigung drucken'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern', 'Löschen', and 'Beenden'.

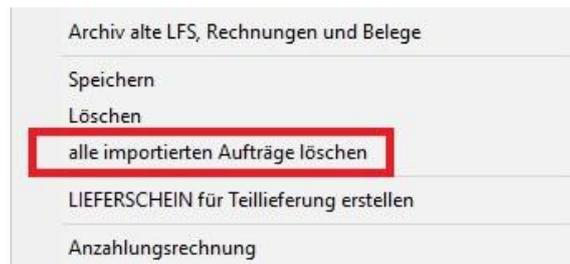
Lfd-Nr.	Beleg-Nr.	AB/Auftrag-Nr.	Name	Datum	Status	Auftragsbezeichnung	Rechnungsbetrag	offener Betrag	Auftragssumme netto	Restbetrag netto
14	-	0	1011 Muster Karl	15.01.2019	importiert		0,00	0,00		
15	-	0	1012 Demo Franz	11.02.2019	importiert		0,00	0,00		

Wählen Sie einen Auftrag aus um ihn wahlweise sofort zum Rechnungsdruck freizugeben, oder eine Auftragsbestätigung zu drucken. Die weitere Verarbeitung ist von dieser Auswahl abhängig.

## Importierte Aufträge löschen:

Ein Auftrag mit dem Status „importiert“ kann per Klick auf [Löschen] gelöscht werden.

**Alle importierten Aufträge** mit dem Status „importiert“ können per rechte Maustaste auf die Auftragsliste gelöscht werden:



**Beispiel eines Importfiles:**

Das Importfile muss im CSV-Format mit Strichpunkt getrennt oder eine Excel-Datei sein. Eine Excel-Datei kann als CSV gespeichert werden:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Satzart	Rechnung/Gutschrift	Kunde	Artikelnummer	Datum	Einzelpreis	Menge	% Rabatt	Kostenstelle
2	0	R	10000	AB1001	15.01.2011	1,5	10	0	101
3	1	R	10000	AB1002	15.01.2011	56	0,75	0	102
4	0	R	10001	AB1003	11.02.2011	56	1	0	103
5	1	R	10001	AB1004	11.02.2011	25	1	0	104
6	2	R	10001	AB1005	11.02.2011	11,58	5	0	105
7	3	R	10001	AB1001	11.02.2011	468	1	3	106
8	4	R	10001	AB1002	11.02.2011	123	2	0	107
9	0	G	10004	AB1003	20.03.2011	154	1	0	108
10	1	G	10004	AB1004	20.03.2011	12	6	0	109
11	2	G	10004	AB1005	20.03.2011	36	41	0	110
12	0	R	10000	AB1001	15.01.2011	1,5	10	0	111
13	1	R	10000	AB1002	15.01.2011	56	0,75	0	112
14	0	R	10000	AB1003	15.01.2011	1,5	10	0	113
15	1	R	10000	AB1004	15.01.2011	56	0,75	0	114
16	0	R	10000	AB1005	15.01.2011	1,5	10	0	115
17	1	R	10000	AB1001	15.01.2011	56	0,75	0	116
18	0	R	10000	AB1002asdf	15.01.2011	1,5	10	0	117
19	1	R	10000	AB1003	15.01.2011	56	0,75	0	118

**Spalte A** enthält die **Satzart**. Der Wert 0 bedeutet dass ein neuer Auftrag/Rechnung beginnt. Ein Wert > 0 bedeutet dass die Zeile eine weitere Position desselben Auftrags enthält.