

Projektumfang und Arbeitspakete 17.02

Regeln zu Releases:

<https://becharged.phamos.eu/books/dokumentation/page/project-and-release-planung>

Gesamtüberblick

Projektumfang

☒ 1. Datenimport aus Gridware

- Automatisierter Import von Gridware-Daten in ERPNext per CSV
- Automatisches Abrufen der monatlichen CSV-Dateien und Import in ERPNext
- Aufbereitung, Validierung und Mapping der Daten auf die entsprechenden ERPNext DocTypes

☐ 1.2 NEU Stammdaten + Verbrauchsdaten Import via API

- Importieren von Stammdaten (Kunde, Lieferant, Kontaktdaten, Adressdaten, SEPA Mandate, Bankaccounts, Vertrag) über Swagger API
- Importieren der Transaktionsdaten über Swagger API
- Aufbereitung, Validierung und Mapping der Daten auf die entsprechenden ERPNext DocTypes
- Neue DocTypes für sauberen Datentransfer von Gridware nach ERP Next (Vertrag, Single Sessions, User)
- Lookup der Vertragskunden via Vertrag

☒ 1.1 Verbrauchsdaten

- Import und Befüllen von Verbrauchsdaten (Consumption Data Entries)
- Strukturierte Ablage je Kunde und Abrechnungszeitraum

☒ **1.2 Kundenstammdaten**

- Importieren und Anlegen von Neukunden

☐ **1.3 Kundenstammdaten**

- Importieren, Anlegen und Verlinken von:
 - Kontaktdaten
 - Adressdaten

☐ **1.3 SEPA-Mandate & Bankdaten**

- Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten
- Anlage und Verknüpfung von Kunden-Bankkonten

☒ **2. Abonnements & Abrechnung**

- Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements
- Nutzung der Abonnements als Grundlage für die automatisierte Rechnungserstellung

☒ **3. Rechnungserstellung**

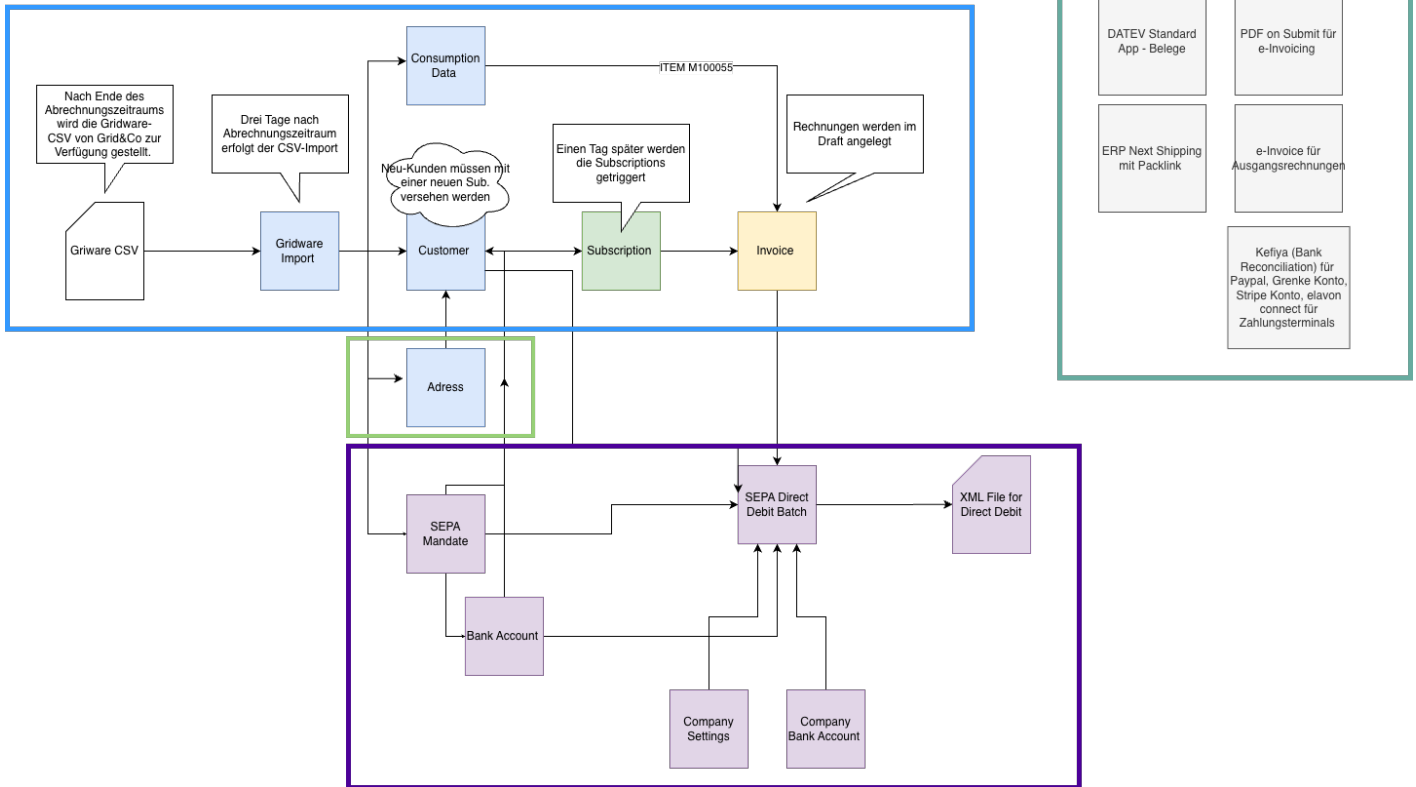
- Erstellung von Ausgangsrechnungen (Sales Invoices)
- Integration eines Verbrauchsdaten-Anhangs in die Rechnungsdokumente

☐ **4. SEPA Lastschriftverfahren**

- Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes aus:
 - Unternehmensdaten
 - Kundendaten
 - Rechnungs- und Transaktionsdaten
- Erstellung von SEPA XML-Dateien zur Sammelübermittlung an die Bank

☒ **5. Systemeinrichtung & Betrieb**

- Installation und Konfiguration der erforderlichen Standard-Apps in ERPNext
- Systemeinrichtung und Betrieb eines lokal gehosteten Produktivsystems



Review: Production Release

#1

DONE Priorität 1 – Paket 1 ~10 std

Bereitstellung bis: 01.02.

Umfang

- Becharged App Funktionalität
 - Datenimport aus Gridware CSV Datei
 - Importieren und Befüllen von Verbrauchsdaten
 - Importieren und Anlegen von Neukunden
 - Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements
 - Erstellung von Rechnungsdokumenten inkl. Verbrauchsdaten-Anhang
- Abnahme Test auf Entwicklungssystem
 - Ausführliches Testen mit Projektverantwortlichen (Sarah & Matthias)
- Einrichtung Produktiv-System
 - Becharged: Bereitstellung Zugriff auf Produktivsystem für Phamos, mit Möglichkeit Apps einzuspielen und Updates zu installieren (Plan via SSH)

- Installation und Konfiguration von BeCharged Custom App
- Erstellung der Januar Abrechnung via automatisierter Verarbeitung der Gridware CSV

DONE Priorität 2 – Paket 2 ~20 std

Installation & Konfiguration von Standard-Apps

- Zahlungsabgleich
 - Installation der Kefiya-App in ERPNext
 - Umfang: Installation & grundlegende Konfiguration
 - Anbindung der folgenden Zahlungsarten (technische Verfügbarkeit vorausgesetzt):
 - Must-haves:
 - Grenke Bank
 - PayPal (vorbehaltlich der Unterstützung durch Kefiya)
 - Nice-to-haves
 - Stripe (vorbehaltlich der Unterstützung durch Kefiya)
 - Evalon (vorbehaltlich der Unterstützung durch Kefiya)
- Finanzbuchhaltung - **Wird von becharged aktiviert, Funktionalität ist gegeben**
 - DATEV Standard App
 - Zweck: Ermöglichung der Belegübertragung an DATEV Unternehmen Online
 - Umfang: Installation der DATEV Standard App in ERPNext
 - Abgrenzung: Die Leistung beschränkt sich vorerst auf die Installation der App.
- E-Rechnung
 - e-Invoice für Ausgangsrechnungen
 - Umfang: Installation der e-Invoice-Funktionalität für Ausgangsrechnungen
 - Aufbereitung von Stammdaten: Aufbereitung und Korrektur relevanter Stammdaten durch BeCharged, um typische e-Invoice-Fehler (z. B. fehlende Pflichtfelder) zu vermeiden
 - PDF on Submit für e-Invoicing
 - Zweck: Automatische Generierung von Rechnungs-PDFs im Rahmen des e-Invoicing-Prozesses
 - Umfang: Installation und Konfiguration der App „PDF on Submit“
- Paket-Versand
 - ERPNext Shipping mit Packlink
 - Umfang: Installation der ERPNext Shipping App (Packlink)
 - Abgrenzung: Die Leistung umfasst ausschließlich die Installation der App. Eine fachliche Einrichtung, Tarifkonfiguration oder Prozessintegration ist nicht Bestandteil dieses Pakets.
- IBAN-Prüfung und VAT-Nummern
 - Installation der App „ERPNext Germany“
 - Zweck: Bereitstellung technischer Grundlagen für:

- IBAN-Prüfungen
- Validierung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
- Umfang: Die Leistung beschränkt sich auf die Installation der App.

70% DONE Priorität 3 – Paket 3 ~20 std

Individualentwicklung

On Prod. bis 27.02.

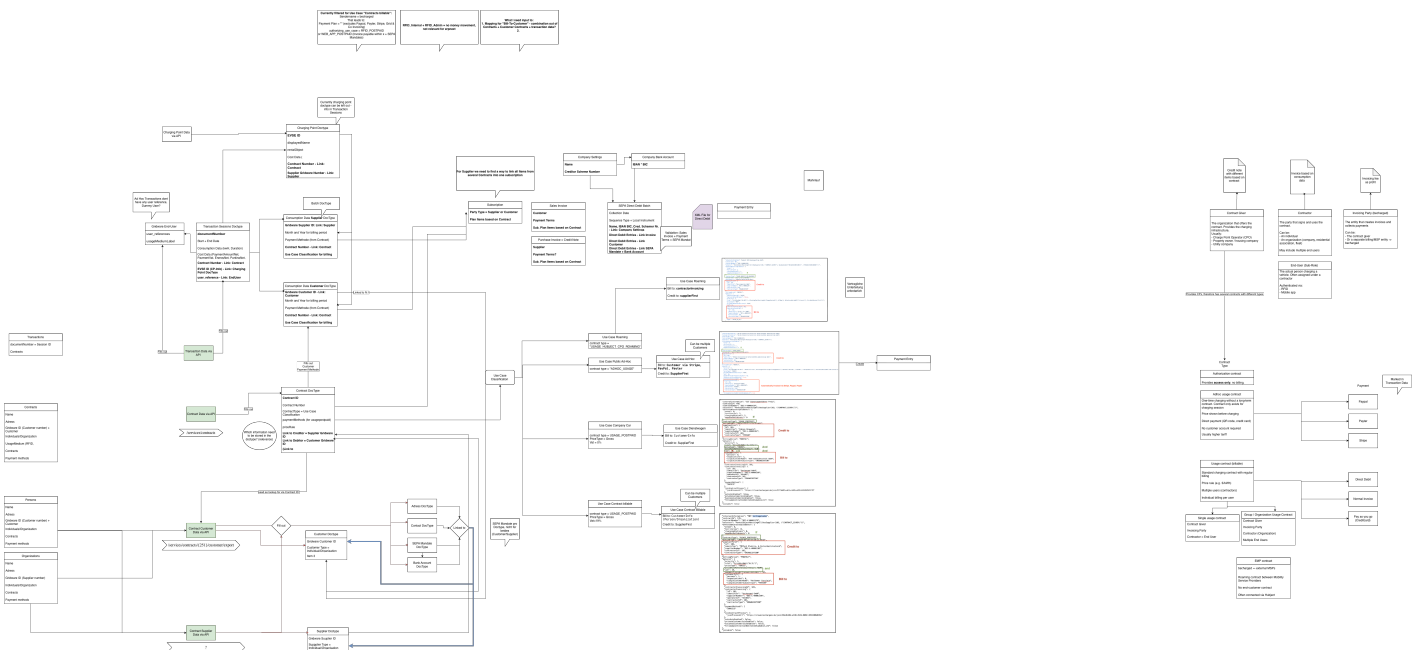
- Automatisches Importieren der CSV-Datei über Microsoft Power BI - **wurde ersetzt durch die Erlaubnis die API zu nutzen**
- Datenimport aus Gridware
 - Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten und Bankkonten
- Zahlungsabwicklung via SEPA
 - Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes
 - Erstellung der SEPA XML-Dateien

IN AUSGIEBIGER PLANUNG Priorität 4 – Paket 4 ~20 std

Individualentwicklung

Ziel bis: Ende März

- Kompletter Stammdaten Datenimport aus Gridware **via API**



PLANUNG PRODUCTION RELEASE #2

Priorität 1 – Paket 3 ~20 std

Individualentwicklung

Bereitstellung bis: Ende Februar

- Automatisches Importieren der CSV-Datei über Microsoft Power BI - **wurde ersetzt durch die Erlaubnis die API zu nutzen**
- Datenimport aus Gridware
 - Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten und Bankkonten
- Zahlungsabwicklung via SEPA
 - Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes
 - Erstellung der SEPA XML-Dateien

PLANUNG PRODUCTION RELEASE #3

Paket 4: Datenbasis ~70 Std.

Zeithorizont: bis April Ende/Mitte April

Übergeordnetes Ziel:

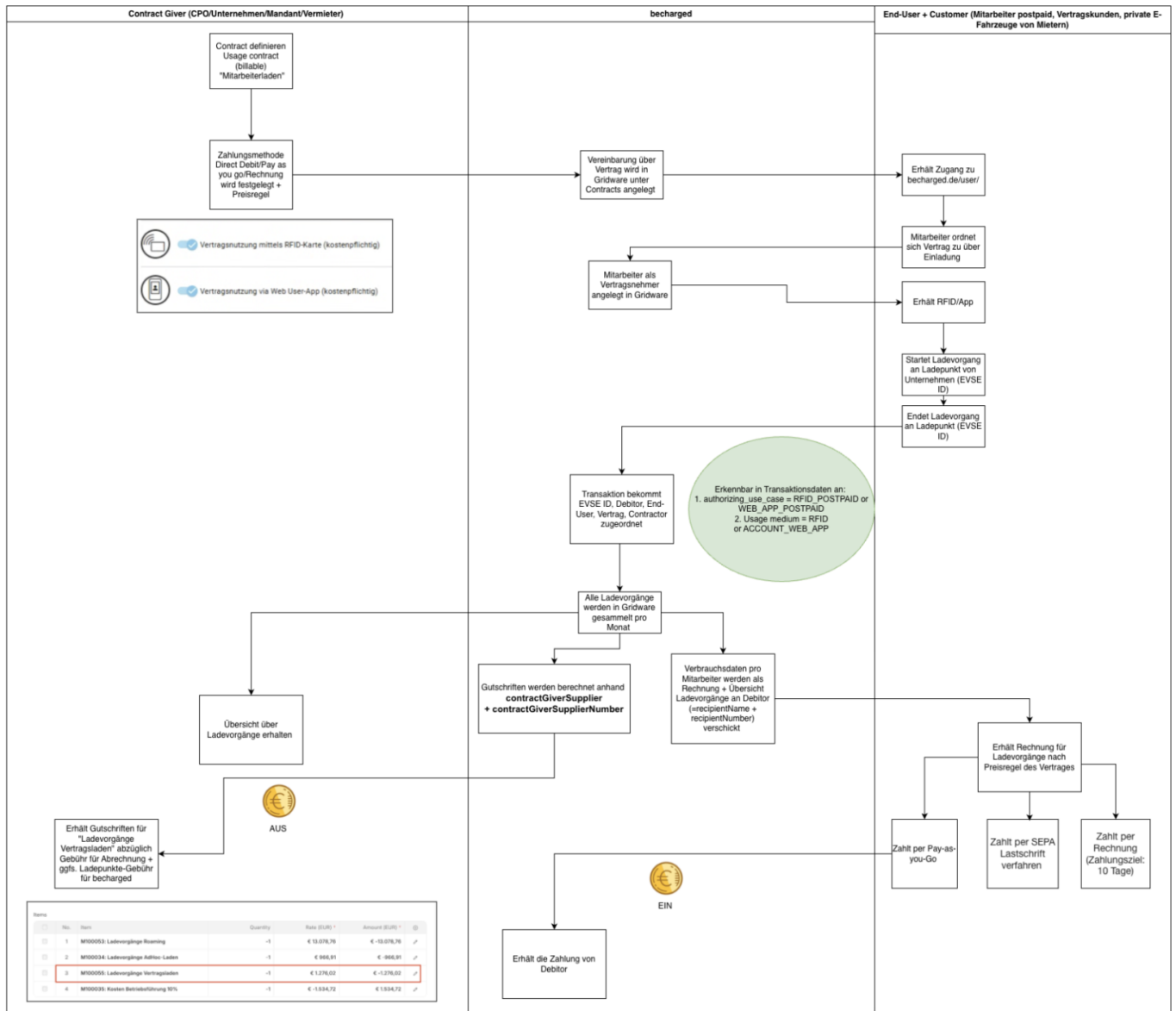
Datenbasis: Gridware → ERPNext über Swagger API stabil + sauberer Datenlayer (Doctypes/Mappings), sodass die späteren Use Cases darauf aufbauen können.

- **API-Import Basis steht**

- Swagger API angebunden (Auth, Rate-Limit/Retry, Logging)
- Staging-Import läuft reproduzierbar
- DoD: "Import Job" kann manuell/zeitgesteuert laufen lassen + schreibt saubere Logs
- **Stammdaten Import komplett**
 - Kunde, Lieferant, Kontakte, Adressen, SEPA Mandate, Bankaccounts, Vertrag
 - Lieferantenlogik über API abgebildet
 - DoD: Für N Testkunden: vollständige Stammdaten in ERPNext, inkl. Verlinkungen (Kontakt↔Kunde, Adresse↔Kunde, Bank↔Mandat etc.)
- **Transaktionsdaten Import**
 - Sessions/Transactions über Swagger API holen
 - Neuer DocType: "Single Session" (Transaktions-Session als Rohdatensatz)
 - Validierung + Mapping auf ERPNext Ziel-Doctypes
- **Neuer DocType „Vertrag“ als Data-Transfer + Billing-Anker**
 - Vertrag wie „wiederkehrender Auftrag“ gehandhabt
 - Lookup der Vertragskunden via Vertrag
 - DoD: Vertrag kann als Quelle dienen, um Stakeholder sauber abzuleiten (Kunde/Lieferant)
- **Use-Case Klassifizierung / Mapping-Regeln**
 - Use Cases klassifiziert
 - Mapping Kunde/Lieferant pro Use Case dokumentiert + implementiert
 - DoD: Für jede importierte Transaktion ist eindeutig: Use Case + beteiligte Parties + Vertrag/Zuordnung
- E-Invoice App?

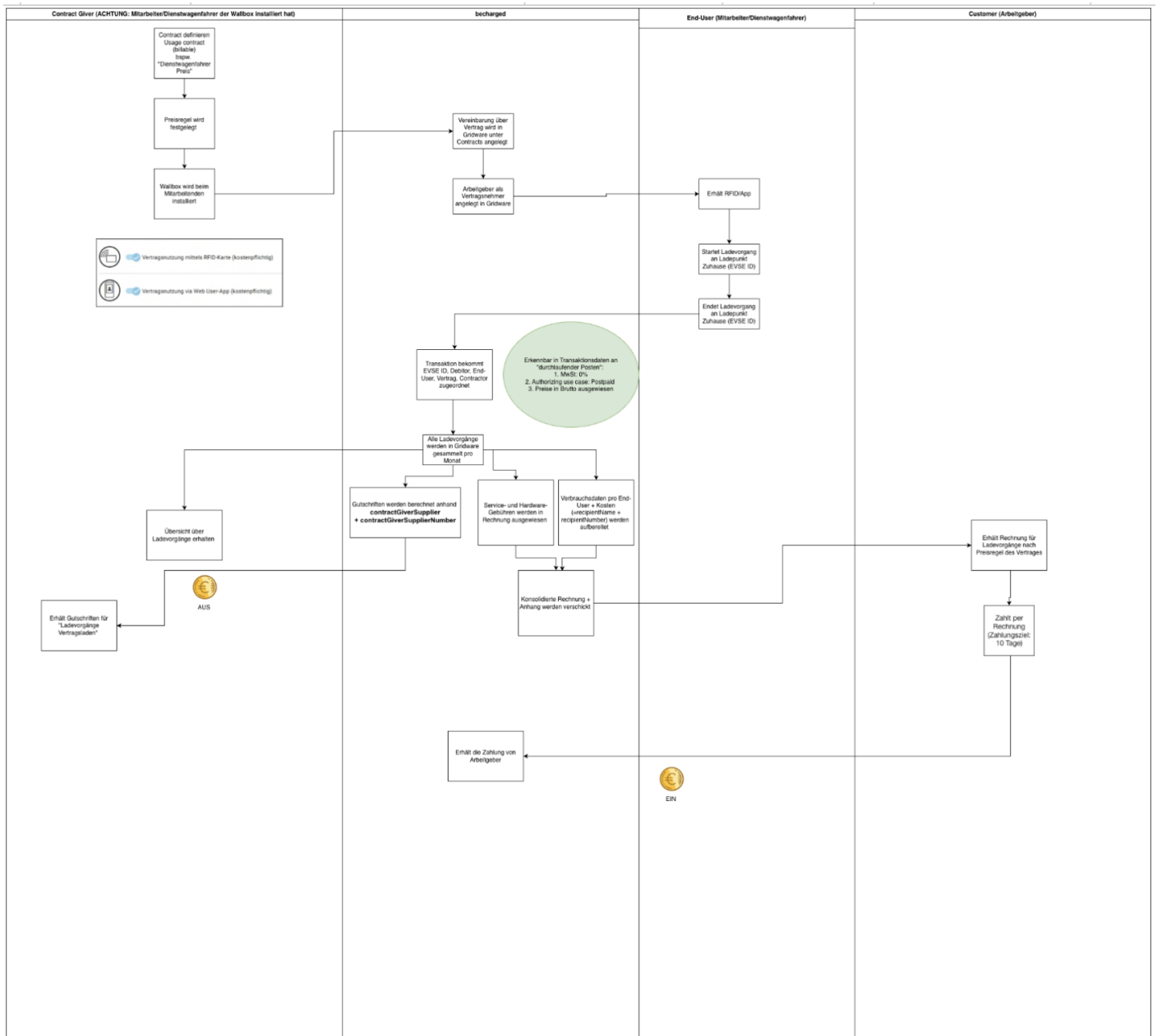
Paket 5: Use Case Grundlagen - ca. 50 Std.

- **Ziel:** „Datenmodell & Aggregationen“, auf denen alle Use Cases aufsetzen.
 - Single Sessions Erweiterung/ End-User DocTypes
 - DocType:Verbrauchsdaten Batch je Stakeholder (Kunde + Lieferant)
 - Use Case „Contract billable“ inkl. Gutschriften Lieferant mit neuer Logik abbilden
 - Vertrag: mehrere Artikel zuordenbar
 - Abonnement-Logik Kunde/Lieferant evaluieren/ersetzen
 - DoD: Für importierte Transaktionen des Use Cases "Contract billable" kann das System je Stakeholder Abrechnungs-/Auswertungsdaten generieren.



Paket 6: Use Case Dienstwagen - ca. 40 Std.

- **Ziel:** Durchlaufende Posten/Abrechnung und Reports Arbeitgeber/Arbeitnehmer
- Gutschriften und Sammel-Rechnungen
- **DoD:** Dienstwagen-Transaktionen werden korrekt zugeordnet und als Report/Abrechnung abrufbar für Arbeitgeber/Arbeitnehmer



Backlog:

Paket ?: Use Case Roaming -

- Ersetzen von Hubject?

Paket ?: Ladepunkte -

- Ladepunkte abbilden und mit Sessions und Contracts verbinden + Ladepunktgebühren

Paket?: Use Case AdHoc -

- Zahlungsverkehr in ERP Next abbilden, AdHoc Zahlungsmethoden mit Transaktionen + Belegen ablegen?
- Bank Transactions über PayPal - Kefiya

Paket ?: SIM Karten

Paket ?: Bestellung von Kundenladekarten

Revision #9

Created 2026-02-17 08:49:06 CET by Celia Lohner

Updated 2026-05-20 11:08:13 CEST by Celia Lohner