

Weekly 04.11

1. Teilnehmer

Sarah
Philipp
Celia

2. Agenda

Vorstellen Prozess:

1. CSV-Upload → Issue https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work_items/25

Eine CSV-Datei von Gridware wird monatlich in ERPNext hochgeladen.

Die Daten werden analysiert, und für jeden **Kunden und Monat** wird ein eigener **Verbrauchsdaten-Eintrag (Consumption Data Entry)** erstellt.

2. Rechnungserstellung <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/26?show=5291>

Aus den jeweiligen Verbrauchsdaten-Einträgen kann direkt eine **Verkaufsrechnung (Sales Invoice)** generiert werden.

Die entsprechende Verbrauchsdaten-Datei wird mit der erstellten Rechnung verknüpft.

Die Rechnung enthält:

- **Artikel:** M100055 – *Ladevorgänge Vertragsladen*
Menge: 1
Preis: Summe des Gesamtbetrags (Total Amount in Euro) aus dem jeweiligen Verbrauchsdaten-Eintrag des Monats
- **Artikel:** M100094 – *monatliche Grundgebühr* (wird automatisch als zweite Rechnungszeile hinzugefügt)

3. Rechnungsanhang / Druckformat → Issue

https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work_items/15

Das Rechnungsdruckformat besteht aus:

- Standard-Übersicht der Rechnung
- Zusammenfassung der Verbrauchsdaten

- Detaillierte Auflistung aller einzelnen Transaktionen

4. Label-Update <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/26?show=5291>

Sobald aus der Verbrauchsdatei eine Rechnung (auch im Entwurfstatus) erstellt wurde, erhält die zugehörige Verbrauchsdaten-Datei automatisch das Label „In Rechnung gestellt“.

Außerdem wird die erstellte Rechnung mit der Verbrauchsdaten-Datei verknüpft.

Offene Fragen:

1. Datenintegrität:

- Datenvereinheitlichung: Abklären von Seiten becharged, ob die Feldbezeichnungen immer die gleichen bleiben wie in der zur Verfügung gestellten Unterlage von Gridware.
- Saubere Daten vor dem Upload:
 - Entweder: wir bauen eine Funktionalität, die die CSV Datei vor dem Import bereinigt
 - Gridware stellt euch die CSV nach den Vorgaben zur Verfügung und es muss keine Datenbereinigung vor dem Upload stattfinden. --> Zeigen Datei mit bereinigten Daten, welche Infos werden gebraucht?
 - SIEHE TICKET: https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work_items/25#note_44702
- Zwei Optionen des Umgangs mit Kunden, die nicht in ERP next sind, dafür aber in der CSV Datei:
 - Gridware schickt nur Daten die auch eine external ID haben ODER vorgelagertes Datenbereinigungs-Skript vor dem Datenupload, das die nicht existierenden Kunden in ERP Next herausfiltert. Dann wird der Upload vorgenommen. Risiko: Kundendaten könnten lückenhaft sein.
 - Kundenerstellung bei Datenupload: Keine Kundendaten werden herausgefiltert, sondern durch den Upload wird ein neuer Kunde in ERP Next erstellt. Gridware Nummer wird dadurch direkt gematcht.

2. Detailfragen:

- zahlt jeder Kunde monatliche Nutzungsgebühren/soll dieser Artikel automatisch bei der Erstellung der Rechnung angelegt werden?
- Ändert sich die Preisregel auf Seite 4 regelmäßig/soll dieser Teil bearbeitbar sein? --> Terms and Conditions
- In Gridware sind die external IDs/ ERPNext Kundennummern hinterlegt? Könnten diese in der CSV ebenfalls zur Verfügung gestellt werden? (feld Mandatsreferenz in der Rechnung)

Projektmanagement:

- Timesheet Report: Passen die Adressaten?: <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/20>

4. besprochene Themen:

- Verbrauchsdaten muss ans Abonnement anhängt werden, sodass automatisch Rechnung erstellt wird
- Druckformat wird nochmal überarbeitet
- Alle Gridwarekunden, werden in ERP Next angelegt
- CSV enthält nur gefilterte Daten - Bezahlungsmethode immer nur Bankeinzug
-

5. Herausforderungen / Risiken

-
-

6. Nächste Schritte / Action Items

- Zusammenführen Rechnung + Anhang

7. Sonstiges / Notizen

- Spontane Ideen, Anmerkungen, Links

Revision #4

Created 2025-10-30 10:07:49 CET by Celia Lohner

Updated 2025-11-06 12:16:11 CET by Celia Lohner