

# Weekly 09.12

## 1. Teilnehmer

Celia  
Philipp  
Sarah  
Mathias

## 2. Agenda

### Vorstellen Prozess:

#### **0. Automatischer Datenupload:** <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/39>

Monatlicher Import soll vollständig automatisiert werden: Datenaufbereitung, Formatierung und Mapping werden per Skript gelöst.

**Frage:** CUST-2025-00033 -> 2 Gridware IDs, gleiche ERPNext Kunden ID. Aktuell sind wir immer davon ausgegangen, dass es eine 1:1 Verbindung ist und nicht eine 1:n. Können wir die Logik beibehalten? Können wir für jede Gridware ID einen Kunden sicherstellen? -> Ist ein Einzelfall, becharged passt Kunden an.

#### 1. CSV-Upload über Datenimport Funktionalität → Issue

[https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work\\_items/25](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.

#### 1.1 Erstellen von SEPA Mandaten + Bankkonto <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/36?show=5464>

Wenn neues SEPA Mandat in der Gridware Datei, dann wird automatisch dieses SEPA Mandate + Bankkonto in ERP NExt angelegt und als Standard gesetzt.

#### **1.2 Erstellen von bereits bestehenden SEPA Mandaten - Pending, kommt mit finalem Datenupload**

#### 1.2 Fixkosten importieren <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/38?show=5502>

Die Fixkosten werden in das Verbrauchsdaten DocType importiert und im Druckformat angezeigt.

## 2. Automatische 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.

## 3. Verknüpfen mit Abonnements <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/26?show=5364>

Update zu der manuellen Rechnungserstellung: Die Rechnung wird nun über die Subscription erstellt und mit den Verbrauchsdaten automatisch angelegt.

## 4. Rechnungsanhang / Druckformat → Issue [https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work\\_items/15](https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/work_items/15)

Das Rechnungsdruckformat besteht aus:

[https://becharged.f.erpnext.com/api/method/frappe.utils.print\\_format.download\\_pdf?doctype=Sales%20Invoice&name=RE-2025-00881&format=BCH%20Rechnung&no\\_letterhead=0&letterhead=becharged-letterhead&settings=%7B%7D&lang=de](https://becharged.f.erpnext.com/api/method/frappe.utils.print_format.download_pdf?doctype=Sales%20Invoice&name=RE-2025-00881&format=BCH%20Rechnung&no_letterhead=0&letterhead=becharged-letterhead&settings=%7B%7D&lang=de)

- Standard-Übersicht der Rechnung
- Zusammenfassung der Verbrauchsdaten
- Detaillierte Auflistung aller einzelnen Transaktionen

## 5. Manueller Datenupload für Kunden: <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/33?show=5367>

<https://becharged.f.erpnext.com/app/data-import/Customer%20Import%20on%202025-11-11%2008%3A50%3A30.762971>

136 Datensätze hochgeladen für Kunden mit Gridware aber nicht existierender "Internal ID". Zuweisung von IDs hat statt gefunden. Fehlende Informationen sollten nachgetragen werden.

## 6. **SEPA XML Datei:** <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/41>

Ziel: Ersetzen von Starmoney. Diese XML-Datei dient als Sammelübermittlung an die Bank und enthält alle relevanten Kundenzahlungsinformationen für einen bestimmten Zeitraum.

Mögliche Lösung: Custom Doctype bestehenden aus manuell auszufüllenden Feldern und einer Tabelle, die durch die bereits bestehenden Infos zu den Mandaten + Rechnungen befüllt wird.

**Frage:** Woher bekommen wir die Info über Creation Date des SEPA Mandats, woher die Info zum sequencetype (erstes Mandat, folgemandat usw.)

**Feststellung:** Komplexer als gedacht, Entwickler prüft aktuell die libacore Lösung.

## 7. Arbeitsbereich einrichten für Gridware Transaktionen:

<https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/43>

Einrichten von Arbeitsbereich für alle Gridware Vorgänge in ERP Next

**8. PDF von Grid& Co als Belege anlegen** <https://git.phamos.eu/becharged/becharded/-/issues/45>

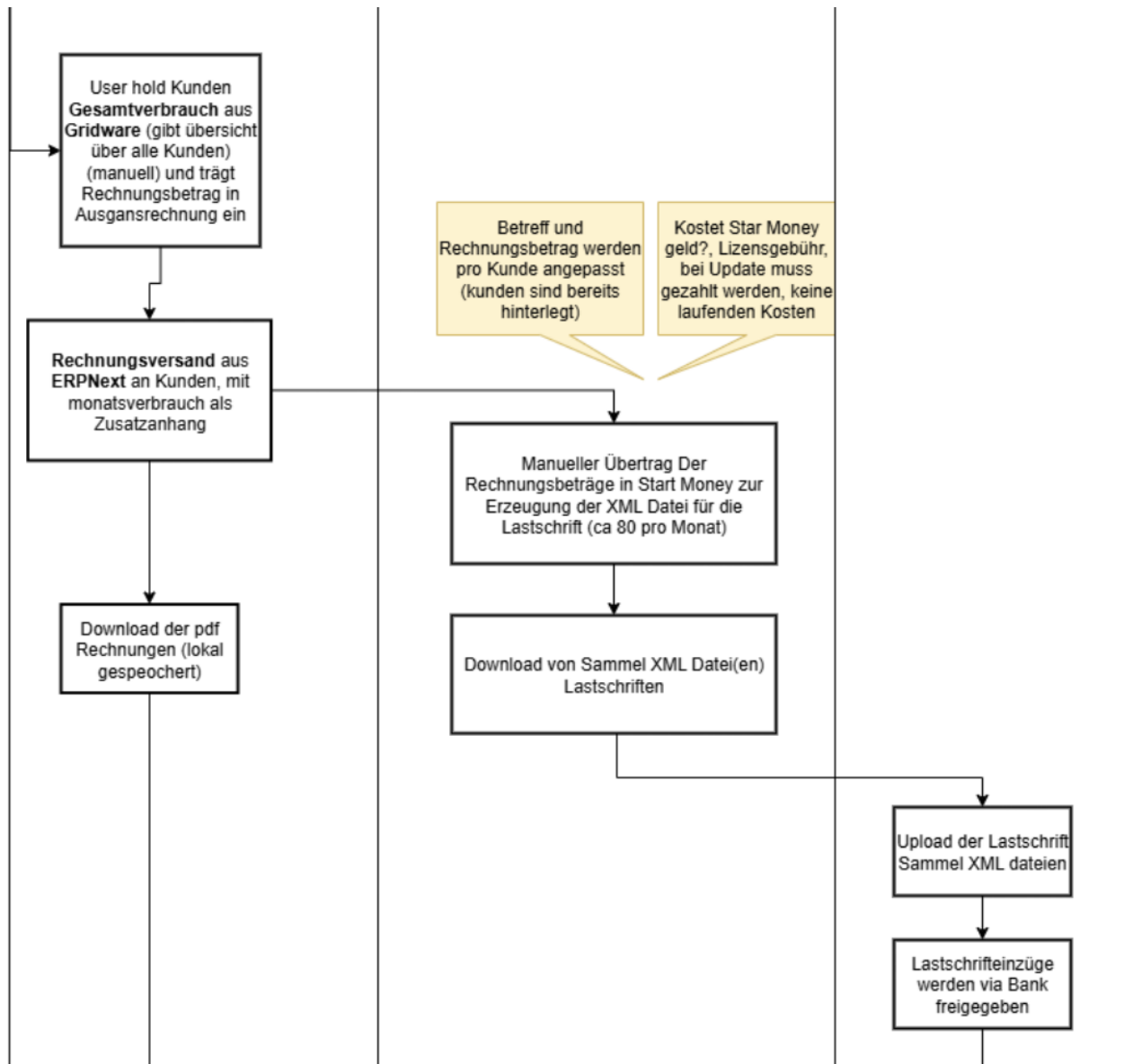
Recherche nach Möglichkeiten die Belege einzulesen + dann als Beleg zu erstellen

**Frage:** Wir bräuchten eine Beispiel PDF um 3 Möglichkeiten (Auto Inscribe (automatische Dokumentenverarbeitung), Invoice OCR (Texterkennung und automatische Beleganlage), Paperless ngx.

--> Erst einmal zurück gestellt

9.

**10. Nächste Schritte:** <https://becharged.phamos.eu/books/workshop/page/rechnungen-fur-strombezug>



## 4. besprochene Themen:

- Gridware Kunden, die noch keine ERP NExt Kunden ID haben, werden zukünftig automatisch über die Datenimport-Funktion angelegt
- SEPA Lastschriftmandate - XML Dateien werden zur Verfügung gestellt
- Recherche: Rechnungen/Gutschriften von Grid&Co, die per Mail an becharged geschickt werden, sollen zukünftig ausgelesen und als Beleg angelegt werden.

## 5. Herausforderungen / Risiken

- 
-

## 6. Nächste Schritte / Action Items

- Implementieren "Automatische Aufbereitung Sheet + Upload"
- 

## 7. Sonstiges / Notizen

- 

---

Revision #4

Created 2025-12-09 09:17:11 CET by Celia Lohner

Updated 2025-12-09 10:54:02 CET by Celia Lohner