

Weekly 16.12

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.

- 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.

- **Frage:** Können wir zum Testen die Gridware Daten vom November haben? Vorhanden

- **Aktueller Stand Testen seitens becharged:** Die Verbrauchsdaten werden alle korrekt importiert, Kunden werden angelegt - was noch fehlt: Anlegen Adressen, Anlegen SEPA-Mandate, Testen von Abonnements mit aktuellen Daten.

Aktueller Stand:

Gridware Data Import on 2025-12-16 08:38:...

Assigned To +

Attachments +

Becharged Import processed_data_ X

processed_data_ X

processed_data_ X

processed_data_ X

processed_data_ X

processed_data_ X

processed_data_ X

processed_data_ X

Show All

Tags +

Share +

0 0 FOLLOW

You last edited this · 2 hours ago

You created this · 2 hours ago

Raw Data from Gridware

/private/files/Unbenannte Tabelle - Tabellenblatt1 (1).csv Clear

Consumption Data Import File

/private/files/processed_data_import_file_20251216_0841... Clear

Customer Import File

/private/files/processed_data_customer_import_file_202... Clear

SEPA Mandate Import File

/private/files/processed_data_sepa_mandate_import_file... Clear

Address Import File

/private/files/processed_data_address_import_file_20251... Clear

Customer Raw Data File

/private/files/processed_data_customer_raw_data_file_2... Clear

Consumption Data Payload Count

113

Consumption Data Import Status

Pending

Customer Payload Count

51

Customer Import Status

Success

SEPA Mandate Payload Count

4

SEPA Mandate Import Status

Pending

Address Payload Count

21

Address Import Status

Success

1. CSV-Upload über Datenimport Funktionalität → 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.

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

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

- 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 bestehend aus manuell auszufüllenden Feldern und einer Tabelle, die durch die bereits bestehenden Infos zu den Mandaten + Rechnungen befüllt wird.

- Creation Date muss von Grid&Co kommen -> aktueller Stand?

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>

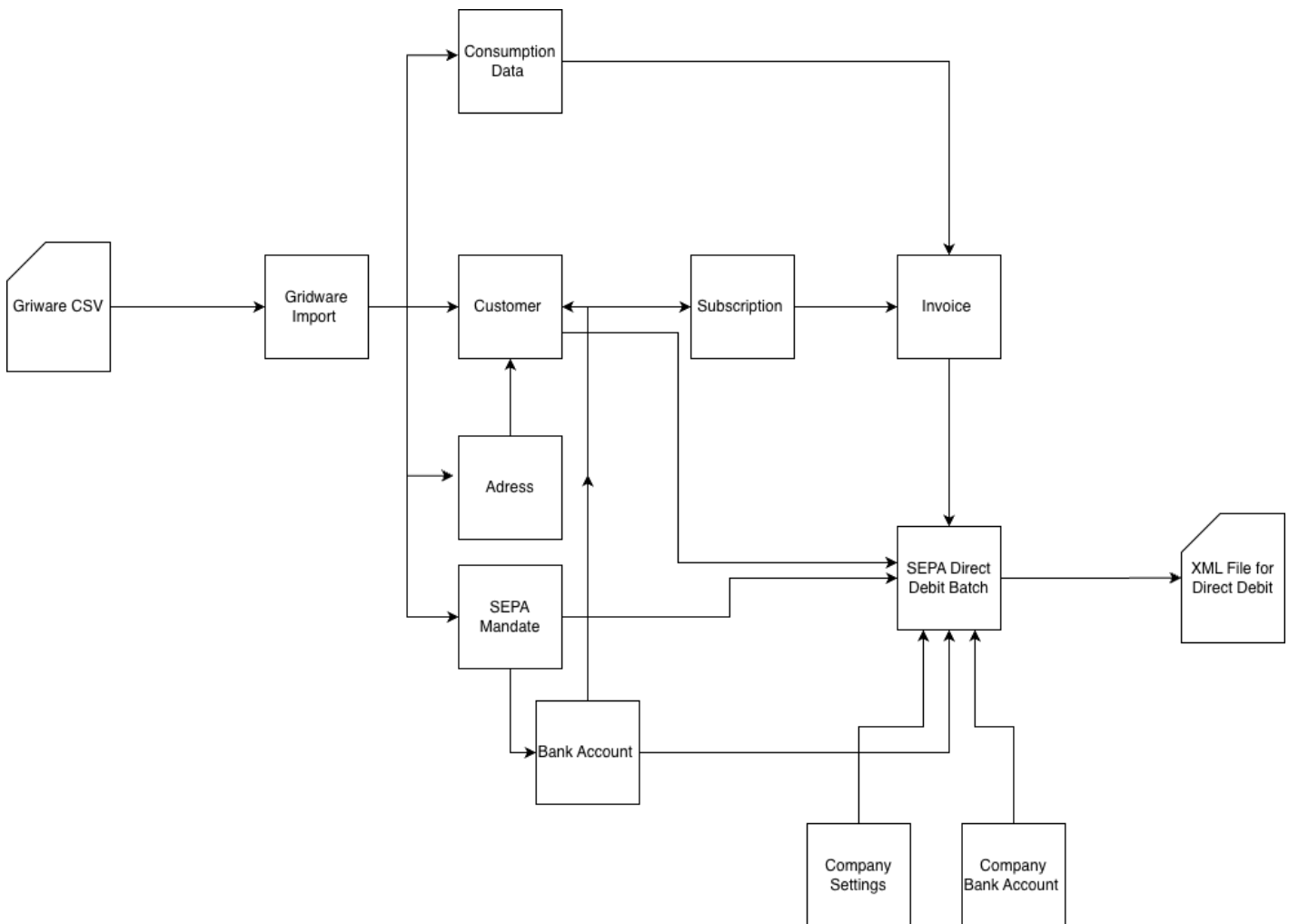
Recherche nach Möglichkeiten die Belege einzulesen + dann als Beleg zu erstellen

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

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

Prozess aktuell:



4. besprochene Themen:

5. Herausforderungen / Risiken

-
-

6. Nächste Schritte / Action Items

- Implementieren "Automatische Aufbereitung Sheet + Upload"
-

7. Sonstiges / Notizen

-

Revision #3

Created 2025-12-16 06:25:16 CET by Celia Lohner

Updated 2025-12-17 16:21:10 CET by Celia Lohner