

Weekly 28.10

1. Teilnehmer

Sarah
Philipp
Celia

2. Agenda

Offene Fragen:

- Zugang zu deren ERP Next Live System?
- In Transaktionsdaten CSV:
 - In manchen Transaktionen haben Kunden keine recipientNumber - wie wird damit umgegangen?
 - Welchen Typ von Kunden gibt es? Welcher wird über den Bankeinzug abgehandelt?
- Bezahlprozess: Welche Formen der Bezahlung gibt es? Wann kommen die zum Einsatz?
 - Elavon - Bezahlung per Karte an Terminal
 - Bankeinzugsverfahren -
 - Stripe
- Mapping von Kundennummern:
 - Kommt dieser Datensatz von Gridware?
 - Gibt es eine Logik dahinter? Welche Kunden sind in ERP Next aktuell angelegt und welche nicht?
 - Welche Kunden besitzen eine Gridware Nummer, aber keine ERP Next Nummer?
 - Aktuell haben wir nur die Kunden gemappt, die beides haben - wie sollen wir mit dem Rest umgehen?
 -

3. Besprochene Themen

1. Live Server Zugang

- Zugangsdaten übergeben
- Liveserver funktioniert

2. Datenabgleich

- Dokument 1: Feldname `recipientnumber`
- Dokument 2: Feldname `customer_number`
- Aktuell haben wir zwei Datensätze mit unterschiedlichem Feldname
- Sarah prüft, welcher Feldname in Zukunft durch CSV übermittelt wird --> Vereinheitlichung wichtig, da wir sonst nicht mit Datenimport arbeiten können

3. Zahlungsmöglichkeiten

- Elavon = Bezahlung am Terminal mit Karte, wird direkt in Elavon abgebildet. Kunden werden nicht in ERP Next angelegt
- PayPal & Stripe = Über QR-Code der vom Kunde gescannt wird. Auch diese Kunden werden nicht in ERP Next angelegt
- External ID = Kundennummer aus ERPNext, die in Gridware gemappt wurde.

4. Kundennummern in Gridware

- Gridware hat Kundennummern neu eingeführt
- Ältere Kunden können keine Gridware-Kundennummer haben --> Das führt zu Lücken in der Kundennummer Datei
- Wichtig für Phamos sind nur Kunden, die beides haben, denn diesen wird die Rechnung + der Bankeinzug zugeschickt:
 - Gridware-Kundennummer
 - ERPNext-Kundennummer

5. Consumption Data in ERPNext

- Custom Doctype angelegt
- Monatlicher Import aus Gridware CSV(über BeCharged)
- Jeder Kunde bekommt einen Datensatz pro Monat, der sich aus der CSV ableitet
- Benennung: `Kundennummer_Gridwarenummer_Monat_Jahr`
- Gespeicherte Daten pro Kunde:
 - ladestation
 - Ladedauer + Konsum
 - Park- und Ladegebühren
 - Start- und Endzeit
- Beispiel: „Celia_Lohner_Okt.25“ mit Sessions, Gesamtkonsum und Gesamtpreis

5. Herausforderungen / Risiken

- Nicht alle Daten sind konsistent
-

6. Nächste Schritte / Action Items

- Live Server kopieren auf Staging Server
- Datenimport vorbereiten der Gridware CSV vorbereiten
- Abklären von CSV Vereinheitlichung der Datensätze
- Zusammenführen Rechnung + Anhang

7. Sonstiges / Notizen

- Spontane Ideen, Anmerkungen, Links

Revision #4

Created 2025-10-16 11:25:47 CEST by Celia Lohner

Updated 2025-10-28 10:54:18 CET by Celia Lohner