

Konverter Funktion

Mit dem **Konverter**-Modul können vom Kunden übermittelte Rechnung- oder Stammdatensätze (Kundenstamm) übernommen und automatisch in die Buchhaltung importiert werden.

Das Format ist üblicherweise eine csv Datei, können jedoch je nach **Konverter**implementation auch andere Formate wie xml, pdf-Text, etc sein.

Aufgrund unterschiedlichster Exportformate von Fakturierungsprogrammen muss für jedes Format ein eigener **Konverter** für Logisth.AI implementiert oder ein bestehender adaptiert werden.

Der **Konverter** kann auch für Klienten freigeschalten werden. (Whitelist Benutzer sehen nur die ihnen zugeordneten **Konverter**)

Konverter

Konverter - Maske

#Konvertierung mit Import

Unter Tools → **Konverter**

alle verfügbaren **Konverter** werden geladen und die Klienten in einer Auswahlbox angeboten
Konverter werden immer einem Klienten zugeordnet

Jeder **Konverter** benötigt unterschiedliche Parameter, wie z.B.

- Buchungstyp
- Fibunr.
- Buchsymbol (optional)
- Periode/Jahr (optional)
- Standard-Gegenkonto (optional)

Die Einblendung der benötigten Parameter ist bei jedem **Konverter** hinterlegt.

- Durch einfaches Drag and Drop wird das zu importierende File hochgeladen und am Bildschirm das bereits **konvertierte** File zur Kontrolle angezeigt.
- Dieses Ergebnis kann nun als CSV-Download manuell oder mittels "Import" automatisch in BMD importiert werden (sowohl für Rechnungen als auch für Kunden).
- Nach Import erfolgt eine E-Mail-Benachrichtigung mit Logfile und gegebenenfalls Fehlermeldungen.

- Erst nach erfolgreichem Import der Kunden können die Ausgangsrechnungen importiert werden.

#Konverterprozess

- Der Benutzer kann zwischen folgenden Optionen wählen:

Allgemeiner Konverter: Hier können die bereits vorhandenen Konverter für beliebige Kundennummern verwendet werden.

Kundenorientierter Konverter: Hier ist eine spezielle Konfiguration erforderlich, abhängig vom jeweiligen Kunden und dem gewünschten Konvertertyp.

Konverter
Konverterauswahl

Nachdem der gewünschte Konvertertyp ausgewählt wurde, lädt der Benutzer die Datei per Drag and Drop in das dafür vorgesehene Feld und klickt anschließend auf Konvertieren:

Konverter
Konvertiert

- Daraufhin wird der Benutzer in einem Popup-Fenster gefragt, ob die hochgeladene Datei wirklich konvertiert werden soll:

Konverter
Files konvertieren

- Nach Bestätigung wird der Benutzer darüber informiert, ob die Konvertierung erfolgreich war oder nicht:

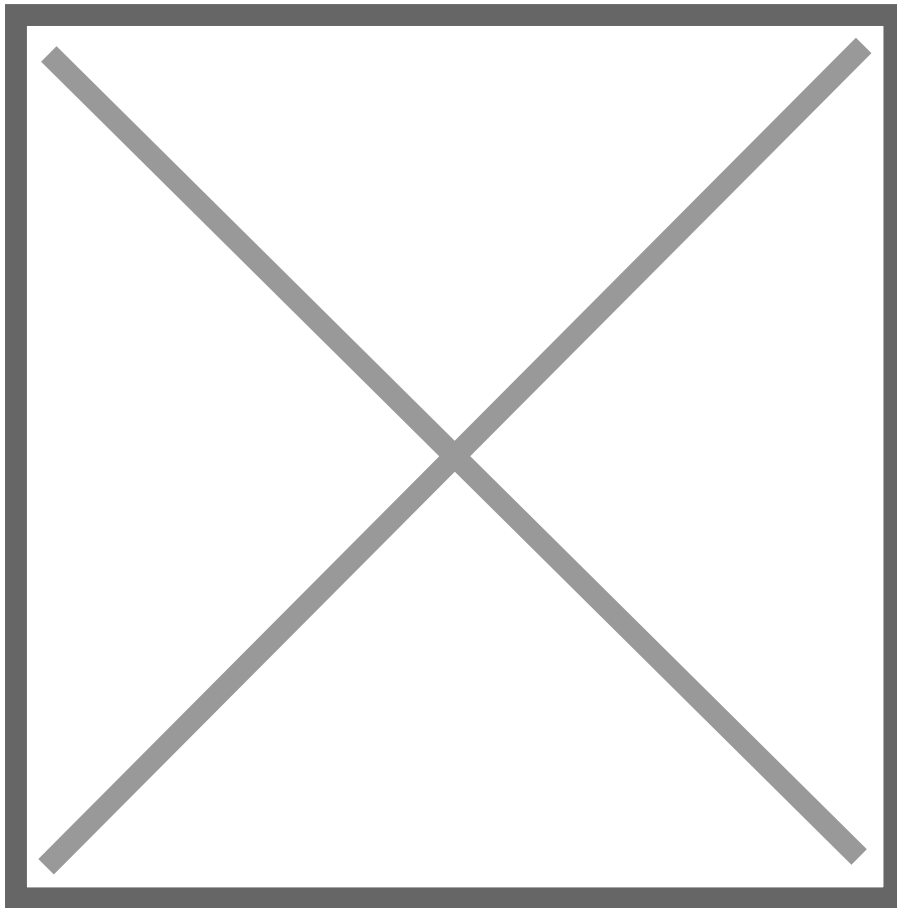
Konverter
Erfolgreich konvertiert

#Konverter verwalten

Die Registerkarte „Konverter verwalten“, die sich bisher unter **Einstellungen → Firma bearbeiten → Konverter** befand, wurde als zusätzliche Registerkarte in die Funktion „Konverter“ verschoben. Die bisherige Maske und Funktionalität bleiben unverändert.



Damit der Benutzer die Funktion „**Konverter**“ und "**Konverter verwalten**" sehen und verwenden kann, müssen die entsprechenden Berechtigungen aktiviert sein.



#Probleme bei der Konvertierung

Ein Konverter orientiert sich an Spaltenüberschriften oder an fixen Spalten. Die Inhalte der Spalten müssen auch je nach Konverter bestimmten Regeln entsprechen:

- gültiges Datum
- gültige Rechnungsnummer
- gültiger Betrag
- Prüfung auf alle erforderlichen Spalten

Bei einer Fehlermeldung entspricht die hochgeladene Datei nicht den hinterlegten Regeln.

Mögliche Ursache: Dateiaufbau hat sich geändert. Kontrollieren Sie in diesem Fall den Satzaufbau bzw. testen Sie mit der zuletzt erfolgreich importierten Datei

#Testkonverter

Der Testkonverter PayPal Kontoauszüge steht zur Verfügung.

Funktion des Testkonverters:

- Übernahme der csv Export Datei aus PayPal
- Erstellung einer Importdatei für die Bankauszugsverbuchung
- Nur Übernahme der "EUR" oder "USD" Buchungen (je nach ausgewähltem Konverter)
- Nur Übernahme der Buchungen der gewählten Periode
- kein automatischer Import, die erzeugte Datei muss manuell in die Bankauszugsverbuchung importiert werden

Voraussetzungen

- Logisth.AI Testklient (üblicherweise 288888)
- Fibu des aktuellen Jahres mit zumindest einem Buchsymbol in der Vorerfassung (ansonsten ist keine * Auswahl des aktuellen Jahres/Periode möglich)

Erforderliche Felder in der PayPal csv Datei:

- Datum
- Beschreibung
- Währung
- Brutto
- Gebühr
- Netto
- Name

Konverter

Konverter PayPal