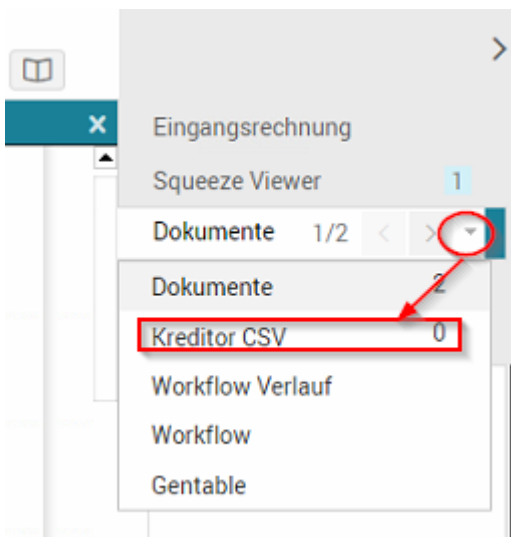


# Hochladen und Auslesen einer CSV Datei

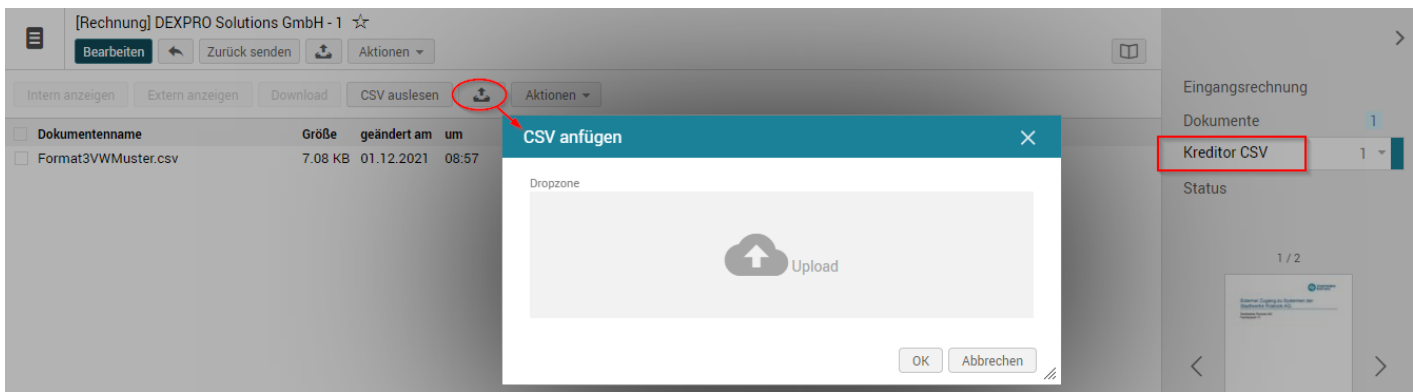
Die Voraussetzung für das Einlesen einer CSV-Datei ist, dass am Rechnungs-Vorgang ein Kreditor hinterlegt ist und zudem muss für diesen Kreditor eine CSV-Konfiguration existieren. Die CSV-Datei muss passend zur Konfiguration sein.

Nachdem die CSV-Konfiguration für den Kreditor eingerichtet wurde kann die CSV-Datei an eine Rechnungs-Akte hochgeladen werden. Hierfür muss der Anwender auf das Dokumenten-Register "**Kreditor CSV**" wechseln. Die Anzeige des Registers wird über ein Skript gesteuert und kann somit von Projekt zu Projekt variieren. Die Anzahl der direkt angezeigten Register ist in der Standardauslieferung eingeschränkt. Weitere Register verbergen sich hinter dem Pfeil am Register.



Wenn Sie das Register weiterhin nicht sehen wenden Sie sich an den Administrator.

Am Register werden 2 benutzerdefinierte Aktion als Button angezeigt. Über den Button mit dem Icon öffnet sich ein Pop-Up-Fenster mit einer sogenannten Dropzone. Die CSV-Datei kann via Drag-N-Drop auf diese Dropzone gezogen werden. Durch die Bestätigung "OK" wird die CSV-Datei an das Register hochgeladen.



Über den zweiten Button "**CSV auslesen**" wird die CSV-Datei verarbeitet und pro Zeile in der CSV-Datei wird eine Rechnungsposition erstellt. Der Button wird im Bearbeitungs-Modus ausgeblendet. Wenn Sie den Button nicht sehen müssen Sie die Rechnungs-Akte über den Button "Speichern" zuerst speichern. Sollte bei der Ausführung noch keine Konfiguration zum Kreditor existieren wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Die bestehenden Positionszeilen samt der evtl. bereits hinzugefügten Kontierung gehen unwiederruflich verloren und werden durch die Positionsangaben aus der CSV ersetzt!

Revision #11

Created 15 March 2022 17:21:12 by Markus Meisner

Updated 24 July 2024 08:14:55 by Markus Meisner