

Vorlagenimport aus ELBA in das BizzNet Pro

Teil A: Daten aus ELBA exportieren (3 CSV-Dateien) Melden Sie sich in ELBA als SYSADMIN an.

1. Geschäftspartner + Bankverbindung exportieren

- Navigieren Sie zu: Grundeinstellungen > Zugangsdaten > Assistent > Datenexport > ZV-Hilfsdaten.
- Doppelklicken Sie auf „Geschäftspartner + Bankverbindung“.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Klicken Sie auf die drei Punkte (...) und wählen Sie als Zielpfad „Desktop“.
- Bestätigen Sie mit „Weiter“ und schließen Sie den Export ab.
 - Die Datei wird auf dem Desktop gespeichert (z. B. „Geschaefts-partner_Bankverbindung.csv“).

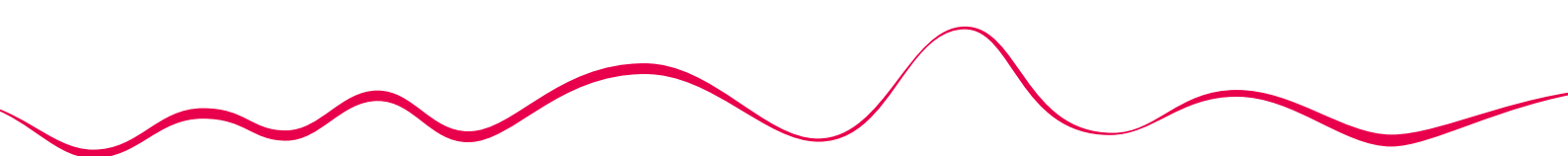
2. Mandate exportieren

- Im selben Assistenten doppelklicken Sie auf „Mandate“.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie über die drei Punkte (...) den Zielpfad „Desktop“.
- Klicken Sie auf „Weiter“ und schließen Sie den Export ab.
- Die Datei wird auf dem Desktop gespeichert (z. B. „Mandate.csv“).

3. Zahlungsverkehrsvorlagen exportieren

- Doppelklicken Sie auf „3. Zahlungsverkehrsvorlagen“ bzw. „Vorlagen“.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie über die drei Punkte (...) den Zielpfad „Desktop“.
- Klicken Sie auf „Weiter“ und schließen Sie den Export ab.
 - Die Datei wird auf dem Desktop gespeichert (z. B. „Vorlagen.csv“).

Hinweis:

- Achten Sie darauf, jede der drei Dateien separat zu exportieren und eindeutig erkennbar auf dem Desktop abzulegen.
- 

Teil B: CSV-Dateien in BizzNet PRO importieren

1. Öffnen Sie BizzNet PRO.

- Navigieren Sie zu: Zahlungen > Adressbuch.
- Klicken Sie auf „Weitere Aktionen“ und wählen Sie „ELBA-Daten importieren“.
- Laden Sie die Dateien in die entsprechenden Importfelder:
- Importfeld 1: Geschäftspartner + Bankverbindung.csv
- Importfeld 2: Mandate.csv
- Importfeld 3: Vorlagen.csv
- Starten Sie den Import und warten Sie auf die Bestätigungsmeldung.

Tipps und Fehlerbehebung

- Wenn eine Datei nicht gefunden wird, prüfen Sie den Desktop-Ordner und die Dateinamen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Dateien im CSV-Format vorliegen und nicht geöffnet sind (z. B. in Excel), während Sie importieren.
 - Bei Berechtigungsproblemen in ELBA: mit SYSADMIN neu anmelden.
 - Bei Importfehlern in BizzNet PRO: Prüfen Sie, ob die Felder korrekt zugeordnet wurden und ob alle drei Dateien importiert wurden.
- 