

Importierung vorhandener Kunde und Produkten

Hier erfahren Sie, wie Sie von einer anderen Software Ihre Kunden und Produkte in WHMCS importieren

Es soll vorkommen, dass die Mehrheit der Unternehmen bereits ein anderes Rechnungs-System im Einsatz hat, um ihre bestehenden "Hosting" Kunden verwalten zu können.

Es ist auch bekannt, dass eine Umstellung auf ein **neues / anderes** System oft mit Hindernissen behaftet ist. In diesem Sinne bieten WHMCS folgenden Informationen und Automatisierungs-Skripte an, die den Import Ihrer bestehenden Daten vereinfachen sollen.

Automatisches Script zum Importierung

Die bereitgestellten Scripte sind für den Automatisierten Import von Dritt Anwendungen also, wenn Sie bereits mit dieser Software arbeiten.

- ModernBill V4.4.x & V5
- ClientExec V3 & V4
- WHMAutoPilot V3.x
- AWBS V2.5 oder höher
- Lpanel V1.7 oder höher
- WhoisCart V2.2.x
- AccountLab Plus-V2.8.x
- Kayako V3

Sie können diese ganz einfach [hier](#) Herunterladen.

Manuelle Kunden Importierung

Um Ihre Kunden manuell importieren zu können, befolgen Sie diese Schritte.

Melden Sie sich im Adminbereich an:

- Wechseln Sie zum Reiter *Kunden > Kunde hinzufügen*
- Tragen Sie bitte unter dem Reiter *Kunden Details* - Die erforderliche Felder aus. (*Vor-und Nachname , E-Mail- Adresse und Passwort*)
- Klicken Sie auf Kunden Hinzufügen

Sobald der Kunde hinzugefügt wurde, können Sie fortfahren und deren Produkte & Service hinzufügen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Auf der *Kunden Seite > Zusammenfassung* klicken Sie auf die *"Bestellung hinzufügen"* im Bedienend Aktionen
- Nun füllen Sie den Rest des Kunden aus. Beginnen Sie damit, die Wahl der Zahlungsart des Kunden zu wählen

- Als nächstes wählen Sie ein Produkt / Service und den Abrechnungszeitraum des Kunden
- Wenn das Produkt mit einer Domain versehen worden ist, geben Sie die Domain in das dafür vorgesehene Feld.
(Und wenn die Domain für den Kunden von Ihnen Registriert wurde, tragen Sie beim den "Registrier" Option die Passenden Daten für den Kunden ein)
- Vergewissern Sie sich, dass beide Häkchen für Zusendung einer Auftragsbestätigung und eine Rechnung erzeugt sind deaktiviert sind, damit der Benutzer nicht per E-Mail über die Eintragung benachrichtigt wird.
- Schließlich setzte Sie der Status der Bestellung falls auf Aktive und klicken Sie anschließend auf den Absenden Button, um die Änderung im WHMCS hinzufügen
- Sie bekommen nun eine Zusammenfassung der Einzelheiten auf Ihren Bildschirm angezeigt
- Jetzt als letzten Schritt, müssen Sie in die Produkte und / oder Domänen Einstellungs-Seite und legen Sie die nächsten Fälligkeit fest.
Um dies zu tun, klickt Sie auf den Link in der Spalte Position der bestellten Artikel
Von dort aus können Sie die nächsten fälligen Zahlungs-Datum wählen.
(Prüfen Sie noch die Einstellungen des Servers und wählen Sie ggf. den richtigen Server aus. Und geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein um zu erlauben Suspensionen & Kündigungen durch WHMCS durchgeführt werden)

Manuelle einzelne Domainen Importierung

Um eine Domain ohne ein Produkt zu Importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Auf der *Kunden Seite > Zusammenfassung* klicken Sie auf die "Bestellung hinzufügen" im Bedienend Aktionen
- Sofern der Kunde bereits ausgewählt wurde, füllen Sie den Rest des Kunden aus. Beginnen Sie damit, die Wahl der Zahlungsart des Kunden zu wählen
- Lassen Sie Produkt / Dienstleistung Auswahlmenü auf **Keine eingestellt**
- Lassen Sie das Auswahlmenü bei Abrechnungszeitraum auf **Monatlichen** eingestellt
- Geben Sie die Domain in das Textfeld ein, und wählen Sie den Register wie die Domain Registriert wurde aus.
(Auch wenn Sie es nicht beabsichtigen, diese heute zu registrieren)
- Wählen Sie die Anzahl der Jahre, die Sie Ihrem Kunden in Rechnung stellen wollen bei der Registrierung der Domain
- Vergewissern Sie sich, dass beide Häkchen für Zusendung einer Auftragsbestätigung und eine Rechnung erzeugt sind deaktiviert sind, damit der Benutzer nicht per E-Mail über die Eintragung benachrichtigt wird.
- Nun stellen Sie den Status der Bestellung beim Auswahlmenü auf Aktive und klicken Sie anschließend auf den **Absenden** Button, um die Eingabe zu WHMCS hinzufügen
- Sie bekommen nun eine Zusammenfassung der Einzelheiten auf Ihren Bildschirm angezeigt
- Zum Schluss müssen Sie zur Domain Informationen Seite wechseln, um die richtige nächste Fälligkeit und Verfallsdaten auswählen

Sie haben nun Ihre(n) Kunden in das WHMCS System hinzugefügt. Durch die oben genannten Schritte, wird Ihr Kunde nun zukünftig von Ihrem WHMCS die Rechnungen so wie Informationen erhalten.

WHM/cPanel Import

Das WHM Import Tool kann über das Menü **Dienstprogramme** verwendet werden. Dies ermöglicht es Ihnen, alle Domains aus Ihrem bestehenden cPanel / WHM-Server zu importieren.

Eine genauere Gebrauchsanweisung finden Sie auf der separaten [cPanel / WHM Import](#) Seite.

Originale Quelle: [Importing Data](#)