

# Kontenrahmen importieren

- [Import im CSV Format](#)
  - [Erweiterte Einstellungen](#)
  - [Speichern eines benutzerdefinierten Importprofils](#)
- [Import des SAP Bilanzstrukturformats](#)
  - [Kontenrahmen aus SAP zur Verwendung in der ReportFactory exportieren](#)

Für jede Saldenliste, die in der Projektkonfiguration angelegt wurde, können Kontenrahmen oder Salden (nächster Abschnitt) importiert werden.

Der Kontenrahmenimport ermöglicht das Einlesen einer Kontenrahmenbeschreibung aus einem Vorsystem. Auf der Basis eines eingelesenen Kontenrahmens können nach dem Datenimport mit der Funktion „Kontenzuordnung“ die Konten des Kontenrahmens flexibel einzelnen Taxonomiepositionen zugeordnet werden. Diese Zuordnung ist notwendig, um aus den Saldenlisten der Vorsysteme die Salden von Berichtspositionen zu berechnen.

Das Einlesen eines Kontenrahmens ist nicht zwingend notwendig, wenn die Konteninformationen in den Saldenlistendateien eines Vorsystems vorhanden sind. Allerdings enthalten die Saldenlistendateien aus den Vorsystemen in der Regel nur die Konten, die bei einem Mandanten tatsächlich bebucht wurden. Deshalb ist es insbesondere in Berichtsprojekten für mehrere Mandanten sinnvoll, den vollständigen Kontenrahmen für alle Mandanten aus dem Vorsystem zu übernehmen, damit eine initiale Kontenzuordnung für alle Mandanten erstellt werden kann.

Als Datenimportformat wird das CSV-Format und das SAP Bilanzstrukturformat unterstützt.

## Import im CSV Format

Durch Auswählen des Profils "CSV Format" kann ein Kontenrahmen, der im CSV Format vorliegt in die ReportFactory geladen werden.

Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)

Profil :

Bitte ordnen Sie die Spalten den Kontenrahmen-Eigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf die Kontennummer zugeordnet wurde.

Datei :  No file chosen

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

## Erweiterte Einstellungen

Die zu importierende CSV-Datei mit Kontenrahmeninformationen wird durch Drücken der Schaltfläche „Dateien auswählen“ ausgewählt. Anschließend können eine Reihe von erweiterten Einstellungen für das CSV-Format vorgenommen werden. Um die erweiterten Einstellungen sichtbar zu machen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweiterte Einstellungen".

**Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)**

Profil :  ▼ Profil speichern

*i* Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer zugeordnet wurde.

Datei : Choose Files Saldenliste ...ordnung.csv Erweiterte Einstellungen >>

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

Vorschau Import Abbrechen

Diese Einstellungen hängen vom verwendeten Vorsystem ab und können somit je nach Vorsystem unterschiedlich sein.

- **Erste Zeile enthält Spaltenkopf:** legt fest, ob die erste Zeile der CSV-Datei Spalteninformationen enthält. Die Daten dieser Zeile werden beim Importieren ignoriert.
- **Spalten-Trennzeichen:** Trennzeichen für die einzelnen Eigenschaften eines Kontos
- **Encoding:** Zeichensatz der Importdatei
- **Kontennummer mit führenden Nullen ergänzen:** Wenn Kontennummern mit einer unterschiedlichen Länge existieren, werden die Konten mit einer geringeren Stellenanzahl als die maximale Stellenanzahl links mit Nullen ergänzt, so dass nach dem Import alle Kontennummern gleich lang sind.

**Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)**

Profil :  ▼ Profil speichern

*i* Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer zugeordnet wurde.

Datei : Choose Files Saldenliste ...ordnung.csv << Erweiterte Einstellungen

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontennummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :  ▼

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,)

Semikolon (;)

Tab

Benutzerdefiniert

Vorschau Import Abbrechen

Mit der Schaltfläche „Vorschau“ kann eine Importdatei geladen und angezeigt werden. Da die Reihenfolge der Spalten in CSV-Dateien nicht standardisiert ist, können den einzelnen Spalten der Importdatei die folgenden Eigenschaften zugeordnet werden:

- **Kontennummer**
- **Beschreibung**
- **Positionsschlüssel** (Haben- oder Sollschlüssel)

- Fünf **benutzerdefinierte** Zusatzinformationen

**Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)**

Profil :

*Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer zugeordnet wurde.*

Datei :  Saldenliste ...ordnung.csv

Kontonum...	Positionss...	Positionss...	Bilanz/GuV	Saldo 2012	Saldo 2011
Kontonum...	Beschreib...	<Nicht zug...	<Nicht zug...	<Nicht zug...	<Nicht zuge...
✓ Kontonummer		4	Bilanz	450466,12	355868,11
Beschreibung		8	Bilanz	509700,12	402663,11
Haben-Positionsschlüssel		9	Bilanz	14300000,12	11.297.000,11
Soll-Positionsschlüssel		10	Bilanz	72872164,12	57.569.009,11
1. benutzerdefiniert		11	Bilanz	357700,12	282.583,11
2. benutzerdefiniert		11	Bilanz	4773186,12	3.770.816,11
3. benutzerdefiniert		11	Bilanz	800156,12	632.123,11
4. benutzerdefiniert		32	Bilanz	8271238,12	6.534.278,11
5. benutzerdefiniert		41	Bilanz	3330459,12	2.631.062,11

**<< Erweiterte Einstellungen**

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,)  Semikolon (;)

Tab  Benutzerdefiniert

Für den Datenimport muss mindestens einer Spalte die Eigenschaft „Kontonummer“ zugeordnet werden. Anhand der Kontonummer werden später die Zuordnungen der Konten zu den Berichtspositionen vorgenommen. Deshalb muss die Kontonummer ein eindeutiges Kriterium in der Importdatei sein, d.h. es darf nur eine Zeile für eine Kontonummer vorhanden sein.

## Speichern eines benutzerdefinierten Importprofils

Ab Version 1.11 es ist möglich die Importeinstellungen als benutzerdefiniertes Profil zu speichern. Zum Speichern eines benutzerdefinierten Profils, passen Sie zuerst die erweiterten Einstellungen an und ordnen die Spalten nach der Vorschau zu. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche "Profil Speichern". Im darauffolgenden Dialog legen Sie den Namen des benutzerdefinierten Profils fest.

**Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)**

Profil :

*Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer zugeordnet wurde.*

Datei :  Saldenliste ...ordnung.csv

Kontonum...	Positionss...	Positionss...	Bilanz/GuV	Saldo 2012	Saldo 2011
Kontonum...	Beschreib...	<Nicht zug...	<Nicht zug...	<Nicht zug...	<Nicht zuge...
000044	EDV-Software	4			
000085	Grundstücksw...	8			
000090	Geschäftsbaut...	9			
000100	Fabrikbauten	10			
000110	Garagen	11			
000111	Außenanlagen	11	Bilanz	4773186,12	3.770.816,11
000115	Andere Bauten	11	Bilanz	800156,12	632.123,11
000320	Pkw	32	Bilanz	8271238,12	6.534.278,11
000410	Geschäftsaus...	41	Bilanz	3330459,12	2.631.062,11

**<< Erweiterte Einstellungen**

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,)  Semikolon (;)

Tab  Benutzerdefiniert

**Profil speichern**

Name :

Projektstandard

Durch Drücken der Schaltfläche "OK" wird das Importprofil gespeichert. Wenn Sie dieses Profil als Standard für das aktuelle Projekt festlegen möchten, setzen Sie einen Haken bei der Option "Projektstandard".

**Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)**

Profil :  Profil speichern

*Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer zugeordnet wurde.*

Datei : Choose Files Saldenliste ...ordnung.csv

Kontonum...	Positionss...	Positionss...	Bilanz (GuV)	Bilanz (GuV)	Bilanz (GuV)
Kontonum...	Beschreib...	<Nicht zug...			
000044	EDV-Software	4			
000085	Grundstücksw...	8			
000090	Geschäftsbaut...	9			
000100	Fabrikbauten	10			
000110	Garagen	11			
000111	Außenanlagen	11	Bilanz	4773186,12	3.770.816,11
000115	Andere Bauten	11	Bilanz	800156,12	632.123,11
000320	Pkw	32	Bilanz	8271238,12	6.534.278,11
000410	Geschäftsaus...	41	Bilanz	3330459,12	2.631.062,11
000420	Bürostruktur	42	Bilanz	2088544,12	1.640.040,11

**Profil speichern**

Name :

Projektstandard

OK Abbrechen

**<< Erweiterte Einstellungen**

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,)  Semikolon (;)

Tab  Benutzerdefiniert

Vorschau Import Abbrechen

Durch die Festlegung als Projektstandard wird das entsprechende Profil ausgewählt, wenn Sie den Importdialog öffnen.

**Import eines Kontenrahmens aus einer CSV Datei für die Saldenliste Bilanz ind GuV (HB)**

Profil :  Profil speichern

*Bitte ordnen Sie den Spalten in der Vorschautabelle die Konteneigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Importvorgang starten, nachdem die Kontennummer zugeordnet wurde.*

Datei : Choose Files No file chosen

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

**<< Erweiterte Einstellungen**

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

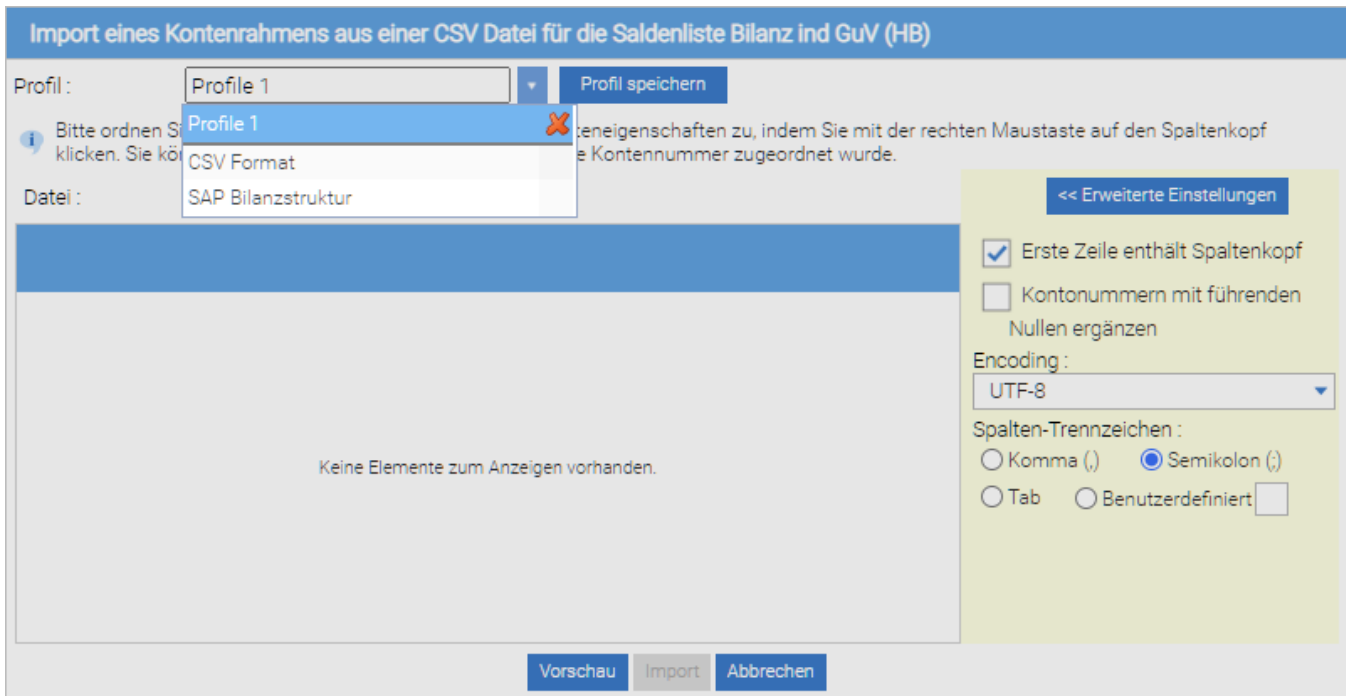
Spalten-Trennzeichen :

Komma (,)  Semikolon (;)

Tab  Benutzerdefiniert

Vorschau Import Abbrechen

Um ein benutzerdefiniertes Profil zu löschen, klicken Sie zuerst auf der Profilauswahlliste. Danach klicken Sie auf das Löschsymbol, um das Profil zu löschen.




## Import des SAP Bilanzstrukturformats

Durch Auswählen des Profils "SAP Bilanzstruktur" kann ein Kontenrahmen, der im aus SAP exportiert wurde, in die ReportFactory geladen werden.

**Import eines Kontenrahmens aus einer SAP Datei für die Saldenliste Bilanz und GuV (HB)**

Profil :  ▼

 Bitte wählen Sie eine SAP Bilanzstrukturdatei aus, drücken Sie die Schaltfläche Vorschau und prüfen sie die Vorschau. Durch Drücken der Schaltfläche Import wird der Kontenrahmen importiert. Für eine Anleitung, wie Sie das Format aus SAP exportieren, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch den entsprechenden Abschnitt.

Datei :  bil\_struktur2.TXT

Kontonummer	Kontobeschreibung	Haben-Positionsschlüssel	Soll-Positionsschlüssel
0000050000	Eingeforderte Kapital-Einlag	1011000 Eingefordert	1011000 Eingefordert
0000051000	Nicht eingeforderte Kapital-E	1012000 Nicht eingefordert	1012000 Nicht eingefordert
0000055000	Aktiviere Geschaeftsbetriel	1021000 Anschaffungswert	1021000 Anschaffungswert
0000056000	Aktiviere Geschaeftsbetriel	1021000 Anschaffungswert	1021000 Anschaffungswert
0000110000	Girokonto	1044000/21 Postgiro	1044000/21 Postgiro
0000110002	Deutsche Bank GIRO Geld	1044000/21 Postgiro	1044000/21 Postgiro
0000110005	Postgirokonto (Sonstige Zw	1044000/21 Postgiro	1044000/21 Postgiro
0000250000	Eingeforderte Kapital-Einlag	2011000 Eingefordert	2011000 Eingefordert
0000251000	Nicht eingeforderte Kapital-E	2012000 Nicht eingefordert	2012000 Nicht eingefordert
0000255000	Aktiviere Geschaeftsbetriel	2021000 Anschaffungswert	2021000 Anschaffungswert
0000256000	Aktiviere Geschaeftsbetriel	2021000 Anschaffungswert	2021000 Anschaffungswert

Die zu importierende SAP Bilanzstruktur-Datei mit Kontenrahmeninformationen wird durch Drücken der Schaltfläche „Durchsuchen...“ ausgewählt.

Mit der Schaltfläche „Vorschau“ kann eine Importdatei geladen und angezeigt werden.

Durch Drücken der Schaltfläche "Import" wird die Kontenrahmeninformation in die ReportFactory übernommen.

## Kontenrahmen aus SAP zur Verwendung in der ReportFactory exportieren

Die spezielle Struktur, die die ReportFactory beim Kontenrahmenimport von SAP unterstützt, ist ein spezieller Export der SAP Bilanzstruktur. Sie können in SAP diesem Export aus den Bildschirm „SAP Bilanz/GuV-Struktur ändern“ heraus durchführen (Transaktion FSE3 oder FSO2). Zu diesem Bildschirm gelangen Sie in der Navigationsleiste über die folgenden Einträge.

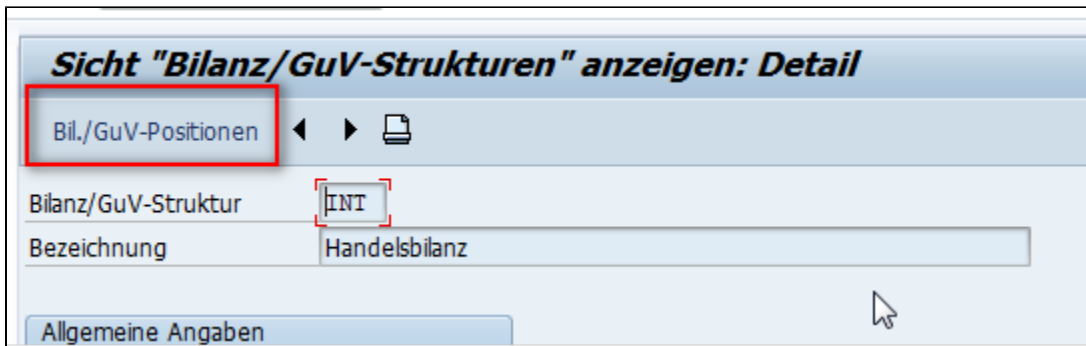
Für die klassische Hauptbuchhaltung (im Customizingleitfaden):

Finanzwesen - Hauptbuchhaltung - Geschäftsvorfälle - Abschluß - Dokumentieren - Bilanz-/GuV-Strukturen definieren.

Für die neue Hauptbuchhaltung (im Customizingleitfaden):

Finanzwesen (neu) - Hauptbuchhaltung (neu) - Stammdaten - Sachkonten - Bilanz-/GuV-Strukturen definieren.

Nach Auswahl der gewünschten Struktur in die Bil./GuV-Positionen abspringen.



Als nächstes expandieren sie den kompletten Bilanzstruktur-Baum durch klicken auf das Symbol 

Stellen Sie sicher, dass in den Anzeigeoptionen "Mit Konten-/Funktbereichs-Texten" ausgewählt ist.

Danach exportieren sie Die Liste mit dem Menüpunkt  
System - Liste - Exportieren - Lokale Datei.

Wählen Sie im Dialogfenster *Liste sichern in Datei* das Dateiformate „unkonvertiert“ aus.

- Wählen Sie .
- Geben Sie im Dialogfenster *Liste auf lokale Datei übertragen* den Pfad und den Namen der Datei an, in die Sie die Daten schreiben möchten.
- Wählen Sie *Übertragen*.