

Saldenlisten importieren

- [Erweiterte Einstellungen](#)
- [Speichern eines Importprofils](#)

Beim Kontenrahmenimport wird lediglich eine „abstrakte“ Beschreibung des Kontenrahmens übernommen. Beim „Saldenimport“ werden Kontenlisten mit konkreten Kontensalden aus einem Vorsystem übernommen, so dass mit diesen Daten die Salden der Bilanzpositionen errechnet werden können.

Analog zum Kontenrahmenimport unterstützt die Funktion zum Importieren einer Saldenliste das CSV-Format.

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

Profil : CSV Format

Bitte ordnen Sie CSV Format Eigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den immer zugeordnet wurde.

Datei : Keine ausgewählt

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

Erweiterte Einstellungen

Die zu importierende CSV-Datei 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, drücken Sie die Schaltfläche „Erweiterte Einstellungen“.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz und 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, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Keine ausgewählt

Wertansatz :

Mandant :

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

Die Einstellungen können abhängig vom verwendeten 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
- **Dezimal-Trennzeichen:** Trennzeichen für die Dezimalstellen von numerischen Werten
- **Tausender-Trennzeichen:** Trennzeichen für die Tausenderstellen (analog Millionen etc.) von numerischen Werten
- **Encoding:** Zeichensatz der Importdatei
- **Kontonummer 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.

Mit den Angaben der Felder „Wertansatz“ und „Mandant“ wird beim Datenimport festgelegt, für welchen Mandanten die Daten importiert werden sollen und ob es sich um handelsrechtliche oder steuerliche Salden handelt.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz und 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, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Saldenli... (2).csv

Wertansatz :

Mandant :

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,) Semikolon (;)

Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Apostroph (") Kein Trennzeichen

Mit der Schaltfläche „Vorschau“ kann die zu importierende Datei geladen und angezeigt werden. Nach dem Anzeigen der Vorschau können den einzelnen Spalten der Importdatei die folgenden Eigenschaften zugeordnet werden:

- **Kontonummer**
- **Beschreibung**
- **Perioden**
- **Positionsschlüssel** (Haben- oder Sollschlüssel)
- **Mandant** (optional)
- Fünf **benutzerdefinierte Zusatzinformationen** für das Konto (z.B. Kontengruppenschlüssel, Soll/Haben-Eigenschaft, GuV-Konto etc.)

Wenn eine Saldenliste nur für einen Mandanten importiert werden soll, dann kann dieser Mandant in der Auswahlliste „Mandant“ gewählt werden. Wenn der Saldenimport für mehrere (beliebige) Mandanten erfolgen soll, dann kann eine Spalte der CSV-Datei die Mandantenschlüssel enthalten. Die Mandantenschlüssel müssen mit den Mandantenbezeichnungen der Projektconfiguration übereinstimmen, damit die Salden den Mandanten korrekt zugeordnet werden können.

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz und 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, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Saldenli... (2).csv

Wertansatz :

Mandant :

Number	De...	Taxonom...	POSNR	HB 2009	HB 2008	SB 2009	SB 2008
Kontonu...	Be...	<Nicht z...	<Nicht zu...				
151	Kontennummer			-48930,42	-97860,84	-49030,42	-49030,42
421	✓ Beschreibung			-102761,4	-205522,8	-130074,4	-102861,4
401	Haben-Positionsschlüssel			-256651,58	-513303,16	-285226,41	-256751,58
433	Soll-Positionsschlüssel			-49677,21	-99354,42	-51662,21	-49777,21
95	1. benutzerdefiniert			-15997	-31994	-17886	-16097
451	2. benutzerdefiniert			-30024,59	-60049,18	-33295,59	-30124,59
431	3. benutzerdefiniert			-148117,91	-296235,82	-150364,87	-148217,91
321	4. benutzerdefiniert			-310813,58	-621627,16	-49704,38	-310913,58
81	5. benutzerdefiniert			-18420,67	-36841,34	-25349,64	-18520,67
04	Mandant			126204,07	272202,04	118022,07	126204,07
	Perioden						

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :
 Komma (,) Semikolon (;)
 Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :
 Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :
 Komma (,) Punkt (.)
 Apostroph (") Kein Trennzeichen

Je nachdem, ob im Projekt eine oder mehrere Berichtsperioden konfiguriert wurden, können eine oder mehrere Spalten der Importdatei diesen Perioden zugeordnet werden.

Für den Datenimport müssen mindestens die Eigenschaften „Kontennummer“, „Mandant“ und eine Berichtsperiode einer jeweiligen Spalte zugeordnet werden. Die Kontennummer muss ein eindeutiges Kriterium in der Importdatei sein, d.h. es darf nur eine Zeile für eine Kontennummer vorhanden sein.

Speichern eines 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.

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 von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz und 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, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Saldenli... (2).csv

Wertansatz :

Mandant :

Profil speichern

Name :

Projektstandard

Number Kontonu...	Descri... Besch...	Taxonom... <Nicht z...	POSNR <Nicht z...				
151	A F A Au...	bs.ass.fix...	20				
421	A F A B...	bs.ass.fix...	22				
401	A F A Bet...	bs.ass.fix...	22				
433	A F A ED...	bs.ass.fix...	10				
95	A F A Ga...	bs.ass.fix...	20	-15997	-31994	-17886	-16097
451	A F A Ge...	bs.ass.fix...	22	-30024,59	-60049,18	-33295,59	-30124,59
431	A F A - E...	bs.ass.fix...	22	-148117,91	-296235,82	-150364,87	-148217,91
321	A F A - P...	bs.ass.fix...	22	-310813,58	-621627,16	-49704,38	-310913,58
81	A F A Ge...	bs.ass.fix...	20	-18420,67	-36841,34	-25349,64	-18520,67

Erste Zeile enthält Spaltenkopf

Kontonummern mit führenden Nullen ergänzen

Encoding :

Spalten-Trennzeichen :

Komma (,) Semikolon (;)

Tab Benutzerdefiniert

Dezimaltrennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Tausender-Trennzeichen :

Komma (,) Punkt (.)

Apostroph (") Kein Trennzeichen

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

Import von Salden aus einer CSV Datei in die Saldenliste Bilanz und 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, der Mandant und mindestens eine Periode zugeordnet wurden.

Datei : Keine ausgewählt

Wertansatz :

Mandant :

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.

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

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

Profil :

 Bitte ordnen Sie den Spalten die richtigen Eigenschaften zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klicken. Sie können den Import abbrechen.

Datei :

- Profil 1
- CSV Format

Keine Elemente zum Anzeigen vorhanden.