

Akte |

Import von Einzelbuchungen -
ADDISON Kassenbuch



Wolters Kluwer

Gültig ab
Version 3/2014

Inhalt

1	Installation und Vorarbeiten	3
1.1	Installation	3
1.2	Einmalige Vorbereitung für den Import	3
2	Durchführung der Datenübernahme	4
2.1	Import von Einzelbuchungen	4
3	Anlagen.....	6
3.1	Unterstütztes Datenformat	6
3.2	Weitere Hinweise	7
3.2.1	Buchungsschlüssel	7
3.2.2	Steuerschlüssel und Skontobetrag	7

1 Installation und Vorarbeiten

1.1 Installation

Durch die Installation/das Setup von tse:nit bzw. cs:Plus wurde das Importsystem ADDISON_KASSENBUCH.OPT bereits in das Verzeichnis ExpScript Ihres Programmverzeichnis installiert.

1.2 Einmalige Vorbereitung für den Import

Öffnen Sie in tse:nit bzw. in cs:Plus das Dokument BUCHUNGSLISTE. Wählen Sie den Menüpunkt DATEI | IMPORTIEREN... aus. Im folgenden Auswahldialog wählen Sie bitte TEXT-DATEI-IMPORT und betätigen dann die Schaltfläche [OK]. Der TXT-Import wird gestartet.

Über den Menüpunkt DATEI | LESEN SCRIPT öffnen Sie die SKriptdatei ADDISON_KASSENBUCH.OPT

Beim Öffnen des Skripts erhalten Sie den Hinweis, dass das Skript geschlossen ist. Bestätigen Sie diese Meldung bitte mit der Befehlsschaltfläche [Ja], um ein neues Importsystem anzulegen.

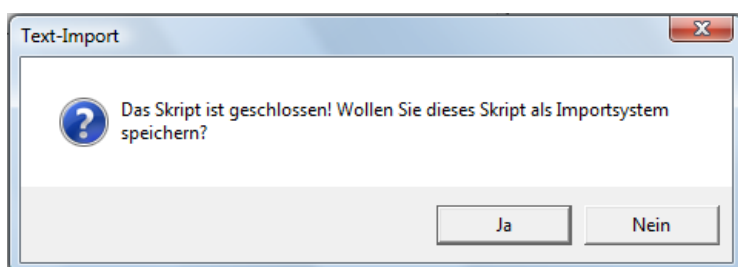


Abbildung 1: Abfrage

Es öffnet sich der Dialog zum Speichern des Importsystems in tse:nit bzw. cs:Plus. Bestätigen Sie diesen Dialog bitte mit der Schaltfläche [OK]. Das Importsystem wird mit dem angegebenen Systemnamen in der tse:nit- bzw. cs:Plus-Datenbank angelegt.

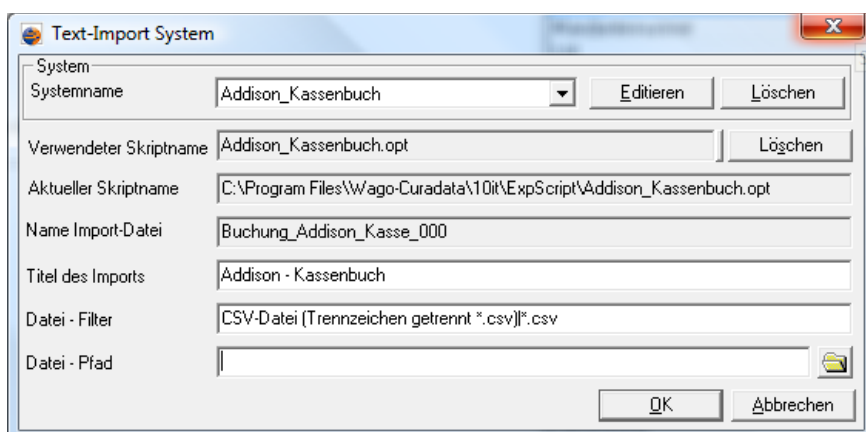


Abbildung 2: Importsystem anlegen

Nach erfolgreichem Anlegen des Importsystems können Sie den TXT-Import wieder verlassen.

2 Durchführung der Datenübernahme

2.1 Import von Einzelbuchungen

Wählen Sie in tse:nit bzw. cs:Plus in der Mandantenakte im Dokument BUCHUNGSLISTE den Menüpunkt DATEI | IMPORTIEREN... und dann im folgenden Auswahldialog das Importsystem ADDISON_KASSENBUCH aus.

Prüfen Sie bitte vor Bestätigung mit [OK] die Optionen.

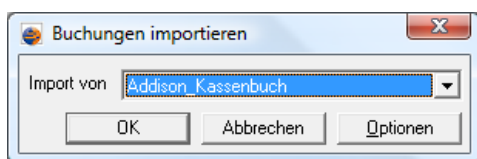


Abbildung 3: Auswahl des Importsystems

In dem sich danach öffnenden Dialog wählen Sie über die Schaltfläche die zu importierende Quelldatei aus.

Über die Befehlsschaltfläche [IMPORTIEREN] starten Sie den Import.

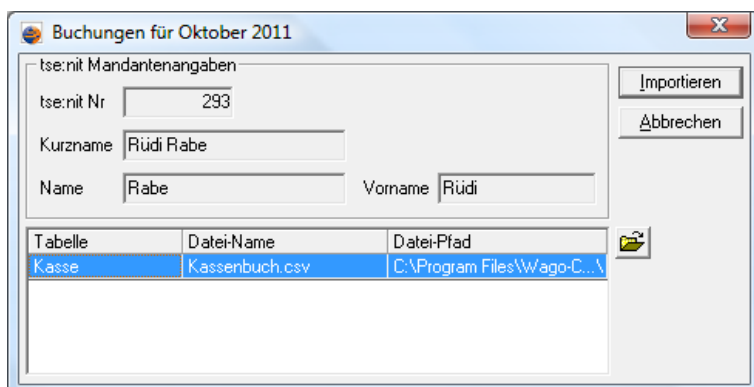
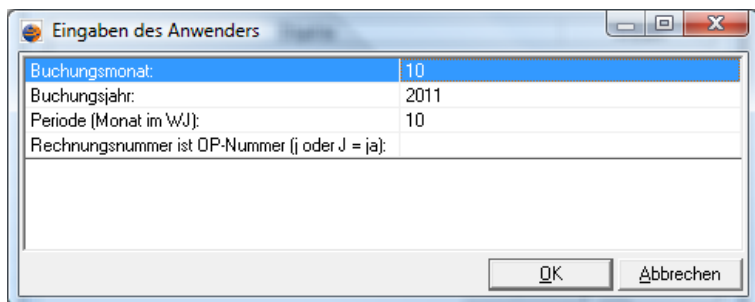


Abbildung 4: Auswahl der Quelldatei

Während des Imports machen Sie bitte die folgenden Angaben:



Buchungsmonat:	10
Buchungsjahr:	2011
Periode (Monat im WJ):	10
Rechnungsnummer ist OP-Nummer (j oder J = ja):	

Abbildung 5: Eingaben des Anwenders

- **Buchungsmonat:**
Angabe des zu importierenden Buchungsmonates
Vorbesetzung: Monatszahl aus Buchungsmonat des ersten Datensatzes
- **Buchungsjahr:**
Angabe des zu importierenden Buchungsjahres
Vorbesetzung: Jahreszahl aus Buchungsmonat des ersten Datensatzes
- **Buchungsperiode:**
Angabe des Monats im Wirtschaftsjahr
Vorbesetzung: Monatszahl aus Buchungsmonat des ersten Datensatzes
Bei vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr weicht die Buchungsperiode vom Buchungsmonat ab (erster Buchungsmonat im WJ = Buchungsperiode 1).
- **Rechnungsnummer ist OP-Nummer (j oder J = ja):**
Bei Eingabe von "j" oder "J" wird die Rechnungsnummer aus dem Kassenbuch als Beleg 2/OP-Nr. und die Belegnummer als Beleg 1 importiert.
Wird keine oder eine von "j" oder "J" abweichende Eingabe getätigt, wird die Rechnungsnummer als Beleg 1 und die Belegnummer als Beleg 2/OP-Nr. importiert.

Mit [OK] starten Sie den Import. Folgen Sie den weiteren Bildschirmanweisungen.

3 Anlagen

3.1 Unterstütztes Datenformat

Dateiname: *.csv
Dateiformat: Windows (ANSI) - Textdatei (Trennzeichen getrennt)
Anzahl Felder: 18

Nr.	Feldbezeichnung	Feldtyp	Bemerkung
1	Buchungsmonat	String	kein Import
2	Mandantennummer	Integer	kein Import
3	Lfd.	Integer	kein Import
4	Einnahmen	Float	Buchungsbetrag
5	Ausgaben	Float	Buchungsbetrag
6	Tagessaldo	Float	kein Import
7	Buchungstext	String	Buchungstext
8	BS	Integer	Buchungsschlüssel
9	SS	Integer	Steuerschlüssel
10	Gegen- Konto	Integer	Gegenkonto
11	Rech. Nummer	String	Beleg 1
12	Belegnummer	String	Beleg 2
13	Beleg- Datum	Date	Belegdatum
14	Skonto	Float	Skontobetrag
15	Kost1	String	Kostenstelle Kostenkreis 1
16	Kost2	String	Kostenstelle Kostenkreis 2
17	Beleg- Summe	Float	kein Import
18	Kassenkonto	Integer	Konto

3.2 Weitere Hinweise

3.2.1 Buchungsschlüssel

Die im Kassenbuch erfassbaren Buchungsschlüssel werden durch den Import wie folgt ersetzt:

Buchungsschlüssel Kassenbuch	Buchungsschlüssel tse:nit/cs:Plus	Bedeutung
2	2	Generalumkehr/Storno
4	4	ohne Steuerschlüssel, keine Automatik
7	0	
8	8	Generalumkehr, ohne Steuerschlüssel, keine Automatik
90	0	
92	0	
93	2	Generalumkehr/Storno
94	4	ohne Steuerschlüssel, keine Automatik
95	0	
97	0	
98	8	Generalumkehr, ohne Steuerschlüssel, keine Automatik
99	2	Generalumkehr/Storno

3.2.2 Steuerschlüssel und Skontobetrag

Sollen Buchungen mit Skontobetrag ohne Steuerschlüssel importiert werden (z.B. bei der Verwendung von Gegenkonten mit automatischer Berechnung der Umsatzsteuer), kann während des Imports keine Buchung des Skontobetrages erzeugt werden.

In der Importanalyse werden diese Buchungen mit der Bemerkung: "Fehlende Angabe: Steuerschlüssel für Skonto !" als fehlerhaft gekennzeichnet. Erfassen Sie die fehlenden Angaben in der Importanalyse, ist der Import der Buchungen möglich.