

Akte |

Import von Einzelbuchungen-
ADDISON Rechnungsbuch



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 und Datenübernahme	4
2.1	Import von Einzelbuchungen	4
3	Anlagen.....	7
3.1	Unterstütztes Datenformat	7
3.2	Weitere Hinweise	7
3.2.1	Buchungsschlüssel	7

1 Installation und Vorarbeiten

1.1 Installation

Durch die Installation/das Setup von tse:nit bzw. cs:Plus wurde das Importsystem ADDISON_RECHNUNGSBUCH.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 BUCHUNGLISTE. Wählen Sie den Menüpunkt DATEI | IMPORTIEREN... aus. Im folgenden Auswahldialog wählen Sie bitte TEXT-DATEI-IMPORT und bestätigen dann die Schaltfläche [OK]. Der TXTIMPORT wird gestartet.

Über den Menüpunkt DATEI | LESEN SCRIPT öffnen Sie die Skriptdatei ADDISON_RECHNUNGSBUCH.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.

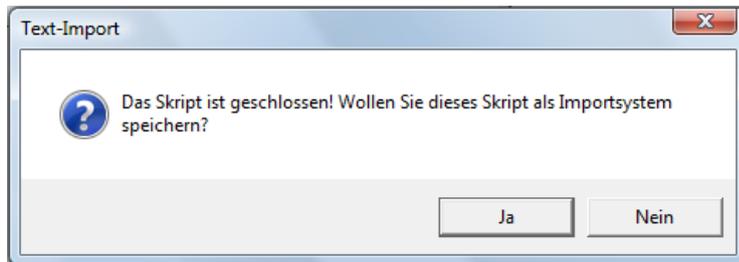


Abbildung 1: Abfrage

Es öffnet sich der Dialog zum Speichern des Importsystems in tse:nit bzw. in 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.

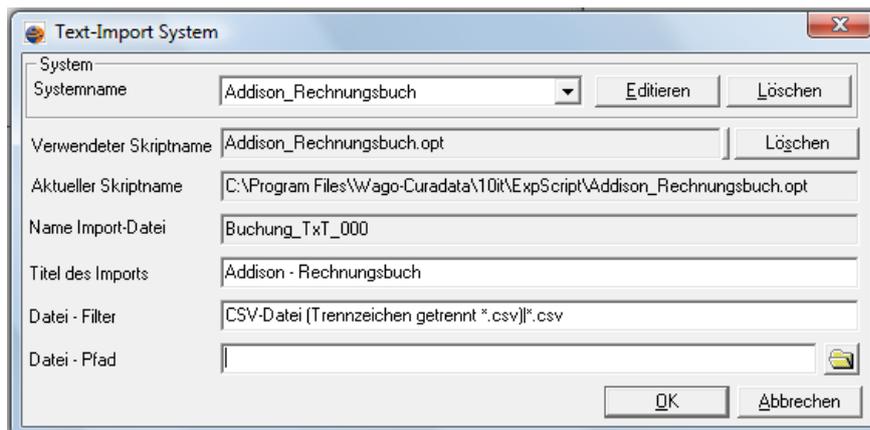


Abbildung 2: Importsystem anlegen

Nach erfolgreichem Anlegen des Importsystems können Sie den TXTIMPORT wieder verlassen.

2 Durchführung und Datenübernahme

2.1 Import von Einzelbuchungen

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

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

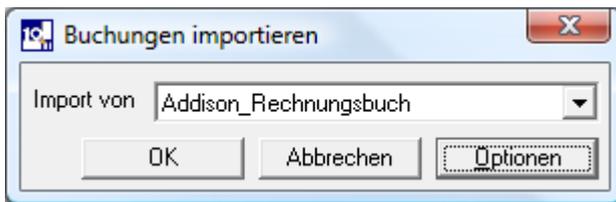


Abbildung 3: Auswahl des Importsystems

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

Über die Befehlsschaltfläche [IMPORTIEREN] starten Sie den Import.

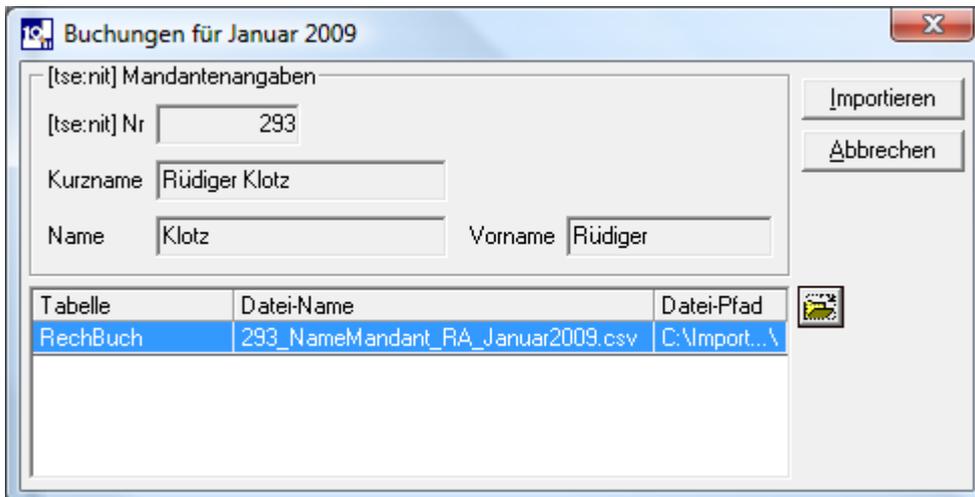


Abbildung 4: Auswahl der Quelldatei

Das Importsystem erkennt die Art des Rechnungsbuches (Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch). Geben Sie für den Import bitte die folgenden Angaben ein:

Buchungsmonat:	1
Buchungsjahr:	2010
Periode (Monat im WJ):	1
Erlöskonto:	
Kundenkonto:	
Rechnungs-Nr.: Beleg1 = 1 / Beleg2/OP = 2:	1
Beleg-Nummer: Beleg1 = 1 / Beleg2/OP = 2:	2

Abbildung 5: Eingaben des Anwenders - Import Rechnungsausgangsbuch

Buchungsmonat:	1
Buchungsjahr:	2010
Periode (Monat im WJ):	1
Kostenkonto:	
Lieferantenkonto:	
Rechnungs-Nr.: Beleg1 = 1 / Beleg2/OP = 2:	1
Beleg-Nummer: Beleg1 = 1 / Beleg2/OP = 2:	2

Abbildung 6: Eingaben des Anwenders - Import Rechnungseingangsbuch

- Buchungsmonat:
Angabe des zu importierenden Buchungsmonates
Vorbesetzung: Monatszahl aus Buchungszeitraum der KOPFZEILE der Importdatei
- Buchungsjahr:
Angabe des zu importierenden Buchungsjahres
Vorbesetzung: Jahreszahl aus Buchungszeitraum der KOPFZEILE der Importdatei
- Buchungsperiode:
Angabe des Monates im Wirtschaftsjahr
Vorbesetzung: Monatszahl aus Buchungszeitraum der KOPFZEILE der Importdatei
Bei vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr weicht die Buchungsperiode vom Buchungsmonat ab (erster Buchungsmonat im WJ = Buchungsperiode 1).
- Erlös-/Sachkonto
Ist in dem zu importierenden Rechnungsbuch kein Sachkonto erfasst, können Sie hier ein Sachkonto erfassen. Beachten Sie bitte, dass das erfasste Konto für alle Buchungen verwendet wird, zu denen in der Importdatei kein Sachkonto erfasst ist.
- Kunden-/Lieferantenkonto
Das Personenkonto wird durch das ADDISON-Rechnungsbuch mit dem dort in den Stammdaten erfassten Verrechnungskonto besetzt. Sollte dieses jedoch einmal nicht der Fall sein, können Sie hier ein Personenkonto erfassen. Beachten Sie bitte auch hier, dass das hier erfasste Personenkonto für sämtliche Buchungen verwendet wird, zu denen in der Importdatei kein Personenkonto erfasst ist.

- **Rechnungs-Nr.:** Beleg1 = 1 / Beleg2/OP = 2
 Steuert den Import des Feldes RECHNUNGS-NUMMER des Rechnungsbuches.
 1 = Rechnungs-Nummer wird nach Beleg1 importiert.
 2 = Rechnungs-Nummer wird nach Beleg2/OP importiert.
 andere/keine Eingabe = die Rechnungs-Nummer wird nicht importiert.
 Vorbesetzung: 1
- **Beleg-Nummer:** Beleg1 = 1 / Beleg2/OP = 2
 Steuert den Import des Feldes BELEG-NUMMER des Rechnungsbuches.
 1 = Beleg-Nummer wird nach Beleg1 importiert.
 2 = Beleg-Nummer wird nach Beleg2/OP importiert.
 andere/keine Eingabe = die Beleg-Nummer wird nicht importiert.
 Vorbesetzung: 2

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

Die zu importierenden CSV-Dateien dürfen nach dem Export aus dem Rechnungsbuch nicht mit MS-Excel bearbeitet und gespeichert werden.

Wenn festgestellt wird, dass die zu importierende Datei nachträglich mit Excel bearbeitet bzw. gespeichert wurde, wird der folgende Hinweis ausgegeben.



Abbildung 7: Hinweis

Der Import der Buchungen ist dennoch möglich, aber evtl. fehlerhaft.

3 Anlagen

3.1 Unterstütztes Datenformat

Dateiname: *.csv
 Dateiformat: Windows (ANSI) - Textdatei (Trennzeichen getrennt)
 Anzahl Felder: 17

Nr.	Feldbezeichnung	Feldtyp	Bemerkung
1	Buchungsmonat	String	kein Import
2	Mandantenummer	Integer	kein Import
3	Lfd.	Integer	kein Import
4	Rechnung	Float	Buchungsbetrag
5	Gutschrift	Float	Buchungsbetrag
6	Tagessumme	Float	kein Import
7	Buchungstext	String	Buchungstext
8	BS	Integer	Buchungsschlüssel
9	SS	Integer	Steuerschlüssel
10	Kunde / Lieferant Konto	Integer	Kunden-/Lieferantenkonto
11	Sachkonto	String	Erlös-/Kostenkonto
12	Rechnungsnummer	String	Beleg 2 / OP-Nummer
13	Belegnummer	String	Beleg 1
14	Belegdatum	Date	Belegdatum
15	Kost1	String	Kostenstelle Kostenkreis 1
16	Kost2	String	Kostenstelle Kostenkreis 2
17	Beleg- Summe	Float	kein Import

3.2 Weitere Hinweise

3.2.1 Buchungsschlüssel

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

Buchungsschlüssel Rechnungsbuch	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