

>edrewe

Import von csv-Dateien



Vorstellung

- > Karl-Heinz Gebele
Systemberater edrewe



Import von csv-Dateien

Überblick

- > 1. Was sind csv-Dateien
- > 2. Woher kommen csv-Dateien
- > 3. Einlesen mit bestehender Vorlage
- > 4. Erstellen einer individuellen Vorlage
- > 5. Einspielen mit Überleitungsdatei

Import

1. Was sind csv-Dateien

- Die Bezeichnung kommt aus dem englischen und heißt:
Comma seperated values
Was soviel bedeutet – Felder durch Komma getrennt.
- Hierbei handelt es sich um eine Textdatei, die keinerlei Spalteninformationen mitgibt außer besagtem Komma. Dies verringert die Dateigröße. Die Dateien lassen sich aber in Excel eingelesen und können dort auch bearbeitet werden.
- Sinn dieser csv-Dateien ist es, große Datenmengen mit einfacher Struktur vom einen zum anderen Computersystem zu transferieren.

Import

2. Woher kommen csv-Dateien

> Neues Mandat von einem Datev-Berater

Sie erhalten in der Regel eine Sicherungsdatei in einem speziellen Format mit der Endung .dvsdRW. Diese Datei können Sie so nicht einlesen.

Senden Sie diese an uns und wir konvertieren sie in ein csv-Format.

Kontakt: edkonv@eurodata.de

> GDPdU

Diese Daten werden in der Regel dem Betriebsprüfer des Finanzamts zur Verfügung gestellt. Dennoch kann es vorkommen, dass Sie diese in der Form erhalten, das ist nicht weiter schlimm, denn in dem Datenpaket befindet sich die Datei **Buchungsprotokoll.csv**. Sie bildet die gesamte Buchhaltung für den gewählten Zeitraum ab.

> Daten aus einem Warenwirtschaftssystem (ERP)

Viele dieser Systeme verfügen über eine Schnittstelle die eine csv-Datei erzeugen können.

Import

3. Einlesen mit einer bestehenden Vorlage

- **Wir haben in edrewe bereits diverse Vorlagen für Sie bereitgestellt.**

- **Die gängigste ist Vorlage Datev-Pro Format**
Mit dieser Vorlage können wir einen ganz großen Teil der Importe abdecken und problemlos Buchungsdaten einspielen.
Für das Jahr 2020 ist zu beachten, dass bei Buchungen im zweiten Halbjahr die Corona-Steuerschlüssel greifen und angepasst werden müssen.

- **Kontenbeschriftungen**
Auch für diese gibt es eine Vorlage. Es besteht die Möglichkeit auch Sachkontenbeschriftungen als auch Debitoren-/Kreditorenbeschriftungen einzuspielen.
Wichtig: Hierbei ist die Reihenfolge zu beachten, dass zuerst die Buchungen und danach die Beschriftungen eingelesen werden

Import

4. Erstellen einer individuellen Vorlage

- **Trotzdem kann es vorkommen, dass Sie eine individuelle Vorlage benötigen, dies ist einfach zu realisieren.**

- **Es gibt zwei Wege:**
 1. Sie kopieren eine bestehende Vorlage und passen sie Ihren Bedürfnissen an.

 2. Sie legen eine Vorlage ganz neu an.

Beides zeige ich Ihnen anhand von Beispielen.

5. Überleitungstabelle

Eine Überleitungstabelle benötigen Sie, wenn Sie zum Beispiel Buchungen importieren wollen die im Kontenrahmen 13 (SKR03) gebucht wurden und Sie diese z.B. in einen Mandant mit dem Kontenrahmen 80 (Arzt) benötigen.

Da beide Kontenrahmen von einander abweichen, sind einzelne Konten im Rahmen einer Überleitungstabelle anzupassen.

Wie das funktioniert zeige ich Ihnen jetzt.

5.2. Hinweise

- > Auf unserer Website www.edrewe.de finden Sie eine detaillierte Anleitung zu den Importen

edrewe > Dokumentation > Systembeschreibungen > Import von Fremddaten

- > Natürlich können Sie sich jederzeit auch an den edrewe-Support wenden, wir sind ihnen gerne behilflich.
- > Sie erreichen uns unter:

Tel: 0681/8808 369

Email: edkonv@eurodata.de

***Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!***