

>edrewe

Import von Fremddaten

Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken  
Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300  
Internet: [www.eurodata.de](http://www.eurodata.de) E-Mail: [info@eurodata.de](mailto:info@eurodata.de)

Version: 1.2 Revision 1.41.1

Stand: 12/2016

Dieses Handbuch wurde von eurodata mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. eurodata übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Handbuch. Weiterhin übernimmt eurodata keine Haftung gegenüber den Benutzern des Handbuchs oder gegenüber Dritten, die über dieses Handbuch oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber eurodata keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

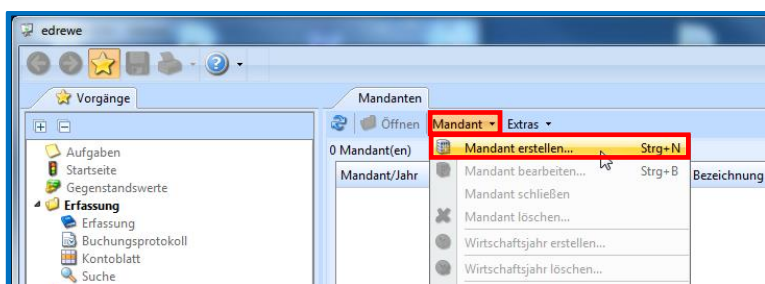
## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Voraussetzungen für den Datenimport .....	1
2	Import von Daten mittels bestehender Importvorlagen.....	7
3	Erstellen individueller Importvorlagen .....	14
4	Verwenden einer eigenen Überleitungstabelle.....	18

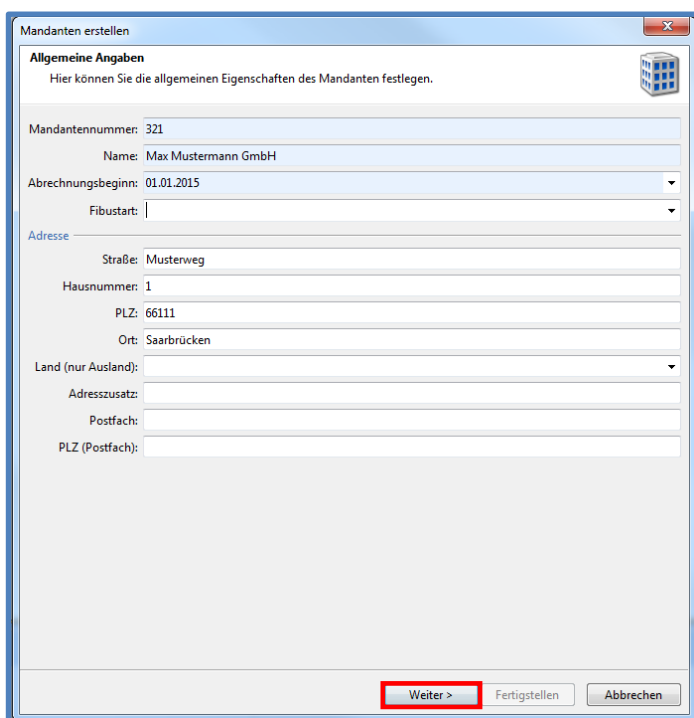
## 1 Allgemeine Voraussetzungen für den Datenimport

Der entsprechende Mandant muss in **edrewe** angelegt sein. Weiterhin ist das Wirtschaftsjahr, für welches der Buchungsstoff importiert werden soll, manuell anzulegen, sofern noch nicht vorhanden.

Um einen Mandanten anzulegen, rufen Sie, ausgehend von der Mandantenübersicht, das Untermenü **Mandant** → *Mandant erstellen...* auf.



Im ersten Dialogfenster erfassen Sie die allgemeinen Angaben wie Mandantenummer, Name, Adresse sowie den Abrechnungsbeginn. In der Anlagenverwaltung ist der Abrechnungsbeginn für eine mögliche Berechnung der AfA-Werte notwendig. Geben Sie hier das Datum ein, ab dem die Anlagenverwaltung für diesen Mandanten in **edrewe** geführt wird. Findet keine Anlagenverwaltung statt, so geben Sie bitte den Beginn des ersten Wirtschaftsjahres, welches in **edrewe** erstellt wird, an dieser Stelle an.



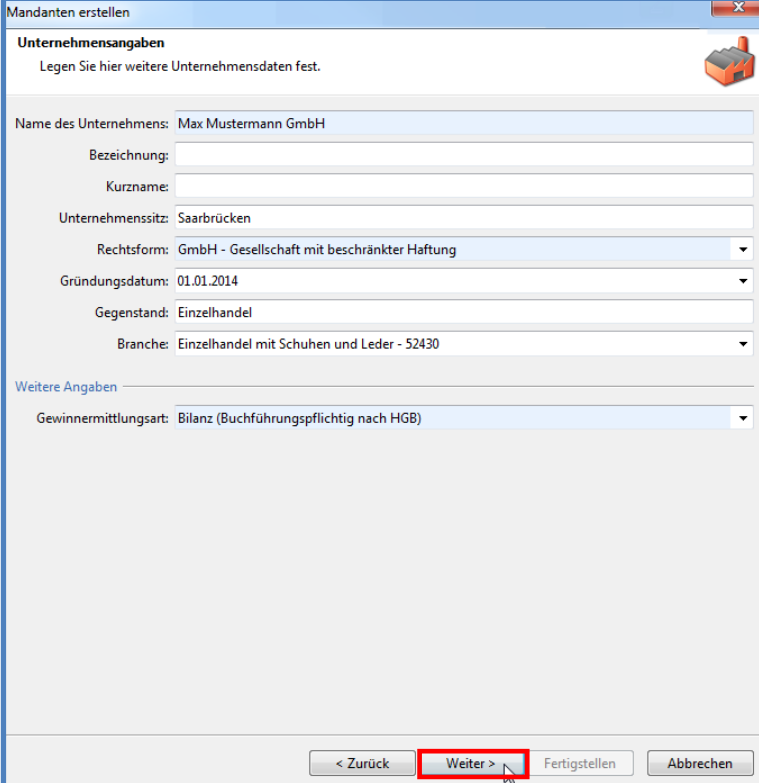
The screenshot shows the 'Mandanten erstellen' dialog box. The title bar reads 'Mandanten erstellen'. The main section is titled 'Allgemeine Angaben' and contains the following fields:

- Mandantenummer: 321
- Name: Max Mustermann GmbH
- Abrechnungsbeginn: 01.01.2015
- Fibustart: (empty)
- Adresse section:
  - Straße: Musterweg
  - Hausnummer: 1
  - PLZ: 66111
  - Ort: Saarbrücken
  - Land (nur Ausland): (empty)
  - Adresszusatz: (empty)
  - Postfach: (empty)
  - PLZ (Postfach): (empty)

At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Weiter >' (highlighted with a red box), 'Fertigstellen', and 'Abbrechen'.

Im nächsten Dialogfenster beachten Sie die verpflichtende Angabe der Rechtsform und der Gewinnermittlungsart.

Bei der Rechtsform *GmbH* wird automatisch die Gewinnermittlungsart „*Bilanz (Buchführungspflichtig nach HGB)*“ eingestellt. Beim Einzelunternehmer müssen Sie die notwendige Gewinnermittlungsart selbst auswählen.



Mandanten erstellen

**Unternehmensangaben**  
Legen Sie hier weitere Unternehmensdaten fest.

Name des Unternehmens: Max Mustermann GmbH

Bezeichnung:

Kurzname:

Unternehmenssitz: Saarbrücken

Rechtsform: GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründungsdatum: 01.01.2014

Gegenstand: Einzelhandel

Branche: Einzelhandel mit Schuhen und Leder - 52430

**Weitere Angaben**

Gewinnermittlungsart: Bilanz (Buchführungspflichtig nach HGB)

< Zurück **Weiter >** Fertigstellen Abbrechen

In den beiden darauffolgenden Dialogfenstern geben Sie bitte Betriebssteuernummer und Umsatzsteuernummer ein. Auch wenn beide Nummern identisch sind, wird eine Eingabe bei der Umsatzsteuernummer für die Umsatzsteuererklärung und deren Übertragung benötigt.

**Mandanten erstellen**

**Allgemeine Steuerangaben**  
Hier können Sie die Angaben zur Betriebssteuernummer festlegen.

Betriebssteuernummer  
Finanzamt: 1040 Saarbrücken Am Stadtgraben  
Bundesland: Saarland  
Steuernummer: 04015319203

Einkunftsart  
Einkunftsart: Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Angaben zur Empfangsbevollmächtigung  
 Empfangsbevollmächtigung liegt vor

**Mandanten erstellen**

**Umsatzsteuer**  
Hier können Sie die Angaben zur Umsatzsteuer festlegen.

Steuernummer zur Umsatzsteuer  
Finanzamt: 1040 Saarbrücken Am Stadtgraben  
Bundesland: Saarland  
Steuernummer: 04015319203  
USt-Id: DE182634634

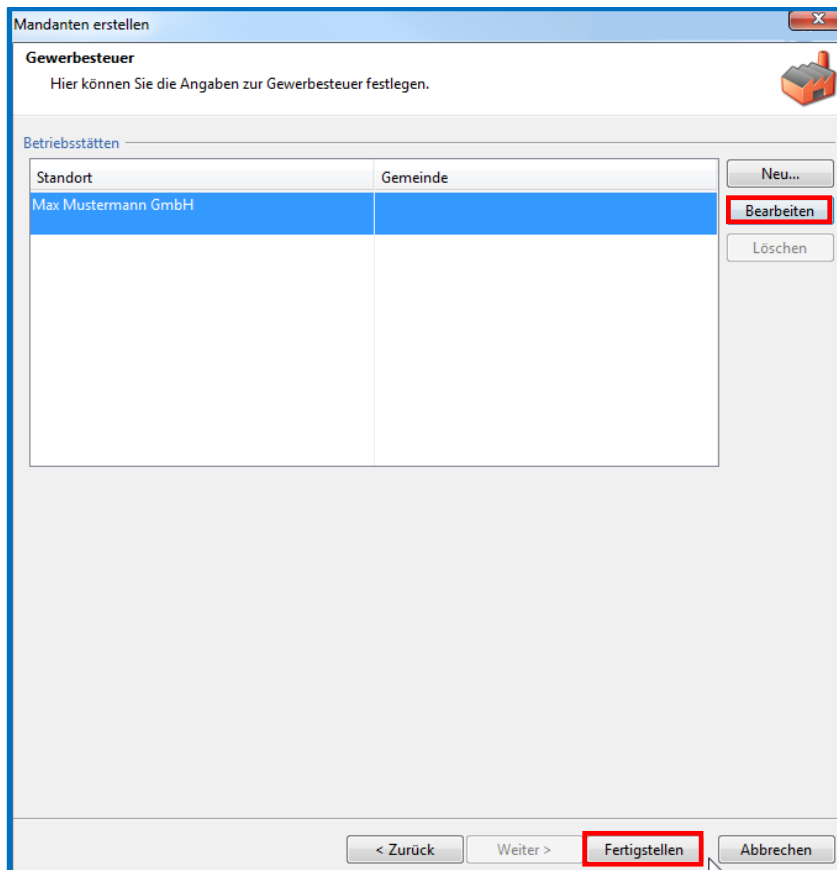
USt-Voranmeldung  
Meldebeginn: -  
Stand: -

Zusammenfassende Meldung  
Meldebeginn: -  
Stand: -

Meldezeiträume  
Zeiträume:  
▷ UStVA (2016)  
▷ ZM (2016)

< Zurück **Weiter >** Fertigstellen Abbrechen

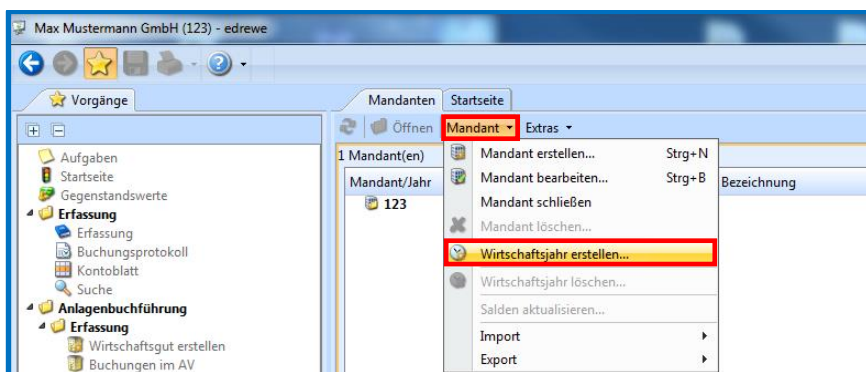
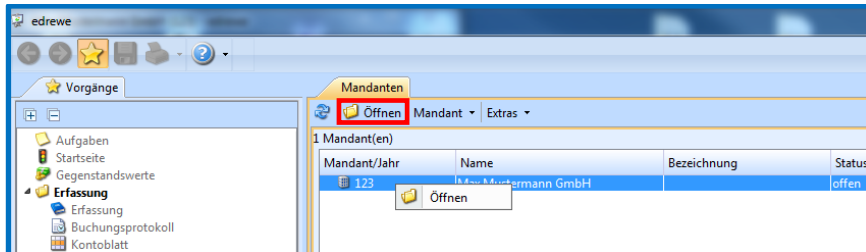
Sind weitere Betriebsstätten für eine Gewerbesteuer-Zerlegung erforderlich, können diese im letzten Dialogfenster erfasst werden.



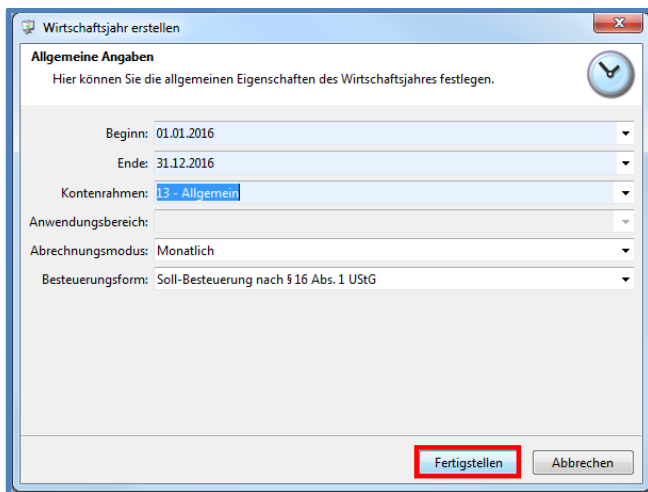
Betätigen Sie anschließend bitte den **Fertigstellen**-Button. Die Erstellung des Mandanten ist damit abgeschlossen und im nächsten Schritt kann die Anlage des notwendigen Wirtschaftsjahres erfolgen.

Mandanten							
Mandant(en)							
Mandant/Jahr	Name	Bezeichnung	Status	Abrechnungsstand	Kontenrahmen	Rechtsform	Gewinnermittlungsart
123	Max Mustermann GmbH		offen			GmbH	Bilanz

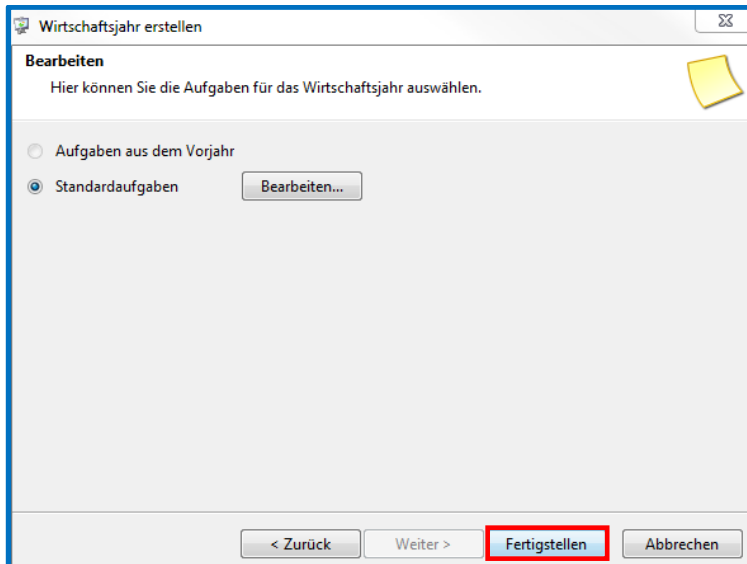
Wiederum ausgehend von der Mandantenübersicht rufen Sie das Untermenü **Mandant** → *Wirtschaftsjahr erstellen...* auf. Der Mandant muss hierzu geöffnet sein.



In der sich nun öffnenden Auswahlbox wählen Sie bitte *Beginn* und *Ende* des anzulegenden Wirtschaftsjahres, den *Kontenrahmen*, den *Abrechnungsmodus* und die *Besteuerungsform* aus.



Im Folgedialog können noch Angaben zur Erstellung der Aufgaben gemacht werden. Im Anschluss kann die Anlage des Wirtschaftsjahres über den Button **Fertigstellen** abgeschlossen werden.



Im Ergebnis sehen Sie in der Mandantenübersicht den von Ihnen angelegten Mandanten mit dem dazugehörigen Wirtschaftsjahr.



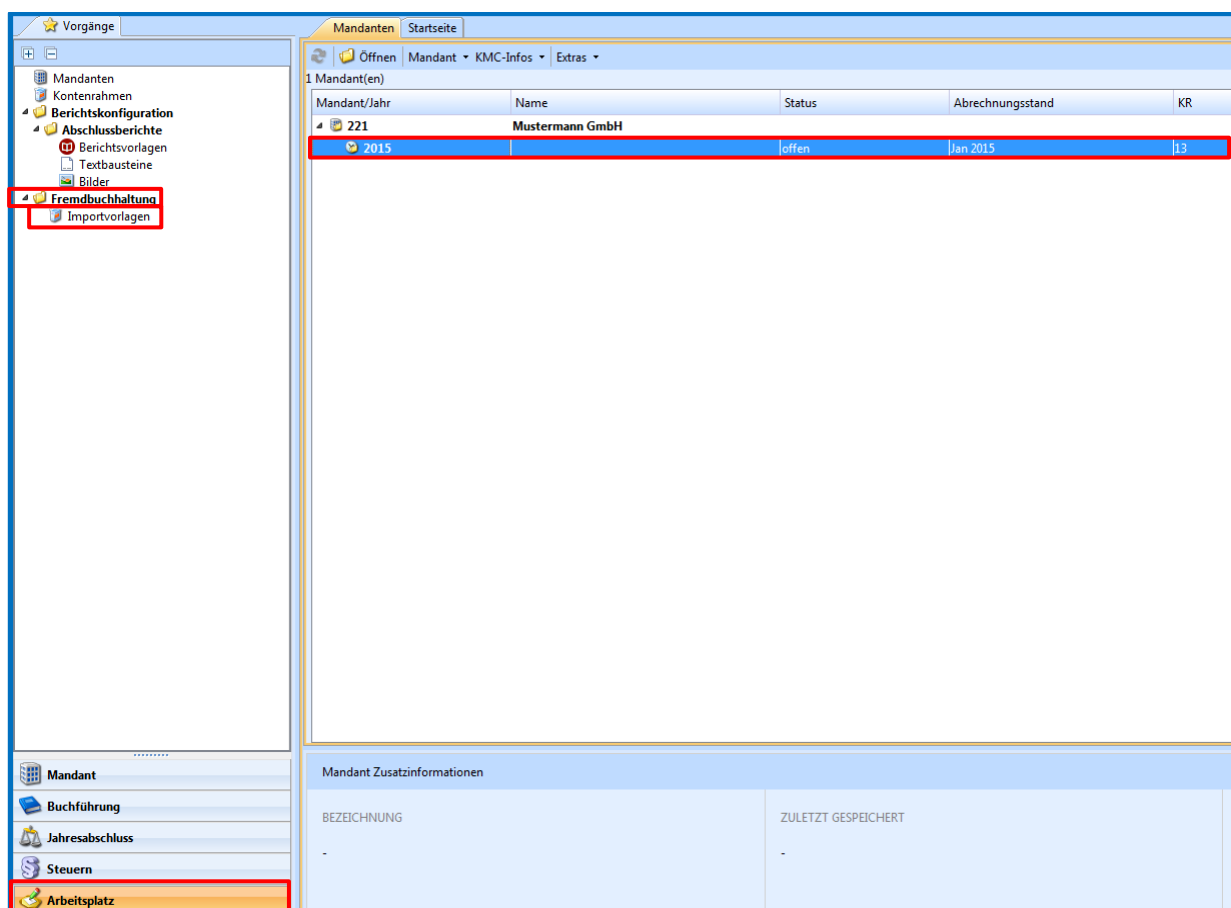
## 2 Import von Daten mittels bestehender Importvorlagen

Arbeitsbereich: Mandant und Wirtschaftsjahr anlegen, WJ muss geöffnet sein (Doppelklick)

Systembereich: **Arbeitsplatz**

Navigationsbereich: **Fremdbuchhaltung** → **Importvorlagen**

An dieser Stelle stehen Ihnen aktuell folgende Importvorlagen zur Verfügung: **Addison Buchhaltung**, **Addison GDPdU**, **Datev Pro (CSV)**, **eurodata EDFIBU**, **eurodata EDFIBU lokaler Ordner** und **Simba**. Beispielhaft wird nun der Import von DATEV Pro-Dateien dargestellt, der Datenimport aus den übrigen Herkunftssystemen funktioniert analog.

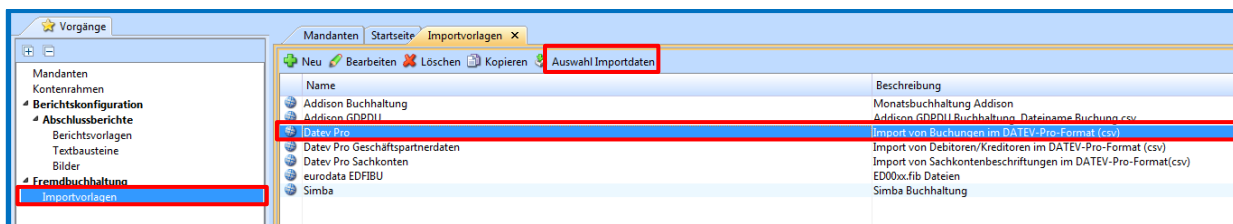


The screenshot shows the 'Mandanten' (Clients) section of the software. The left sidebar contains a navigation tree with 'Fremdbuchhaltung' and 'Importvorlagen' highlighted. The main area displays a table of clients with the following data:

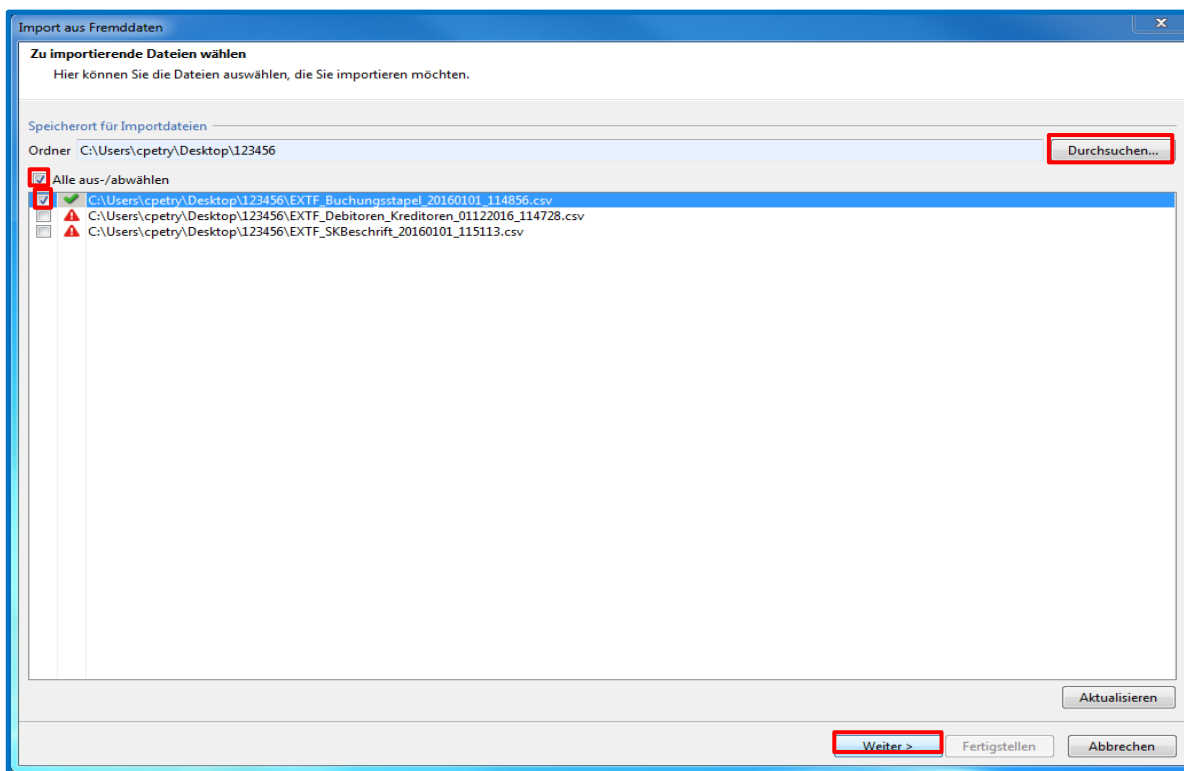
Mandant/Jahr	Name	Status	Abrechnungsstand	KR
221	Mustermann GmbH			
2015		offen	Jan 2015	13

Below the table, the 'Mandant Zusatzinformationen' (Client Additional Information) section is visible, showing 'BEZEICHNUNG' (Designation) and 'ZULETZT GESPEICHERT' (Last Saved).

Es öffnet sich der Reiter *Importvorlagen*. Wählen Sie *Datev Pro* aus und klicken Sie in der Toolbar auf den Button **Auswahl Importdaten**.



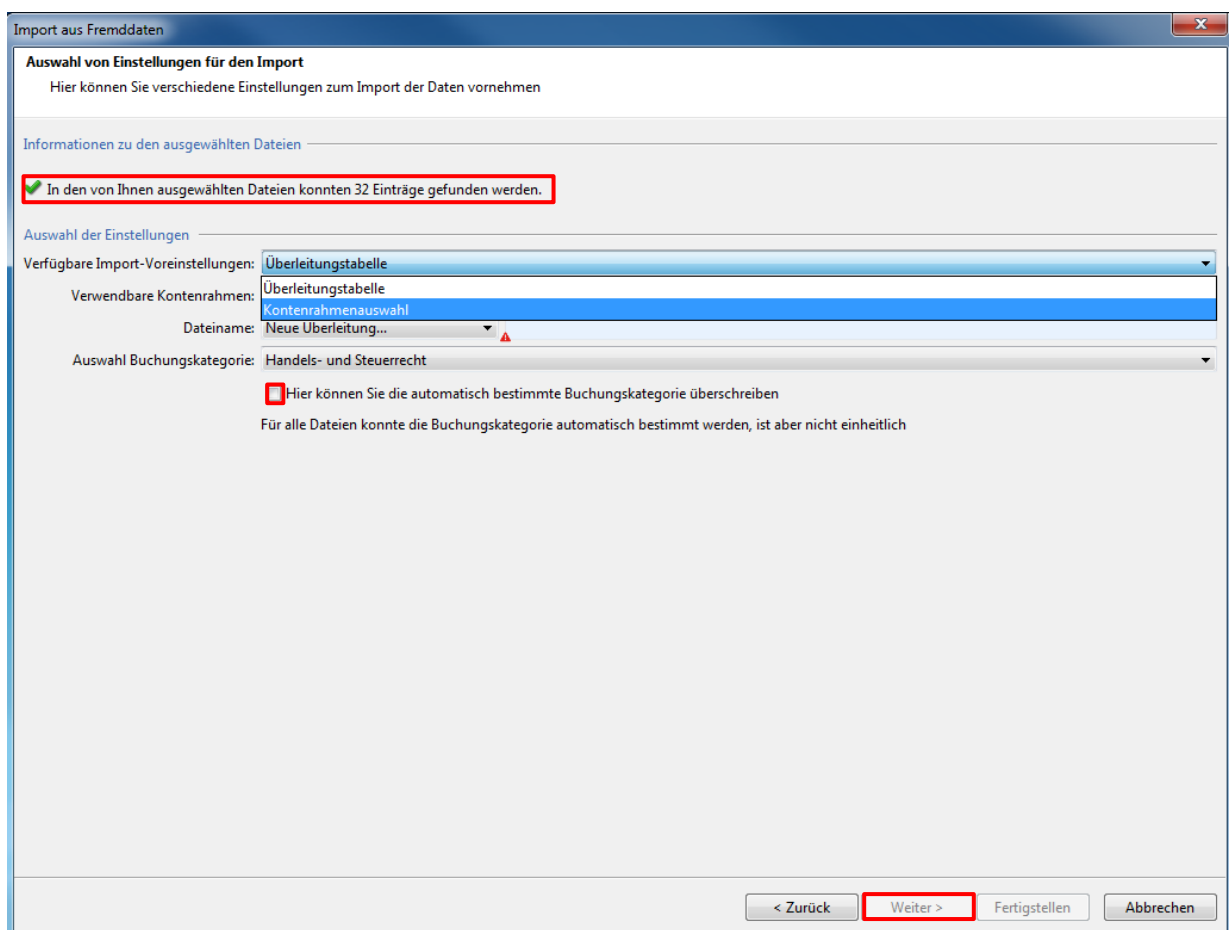
Im sich daraufhin öffnenden Fenster wählen Sie bitte den Speicherort der Importdatei aus. Ist ein Ordner gewählt, so wird der Inhalt inklusive aller Unterordner geprüft und alle formal passenden Dateien angezeigt. Für Datev Pro bedeutet formal passend, dass die Datei mit „EXTF“ oder „DVTF“ beginnt und als Endung „.csv“ haben muss. Für einige Herkunftssysteme sind weitere Prüfungen möglich, die durch die Symbole in der zweiten Spalte – hinter dem Kästchen für die Auswahl – angezeigt werden. Beispielsweise ist es für Datev Pro möglich, die Übereinstimmung des Wirtschaftsjahres mit den Daten der zu importierenden Datei abzugleichen. Sind die Prüfungen erfolgreich, kann die Datei für den Import selektiert werden, was durch das grüne Häkchen symbolisiert wird. Kommt es bei den Prüfungen zu Fehlern, kann die Datei nicht importiert werden, was durch das rote Dreieck gekennzeichnet wird. Sind keine Aussagen möglich, erscheint ein gelbes Dreieck, ein Import der Datei kann trotzdem gestartet werden.

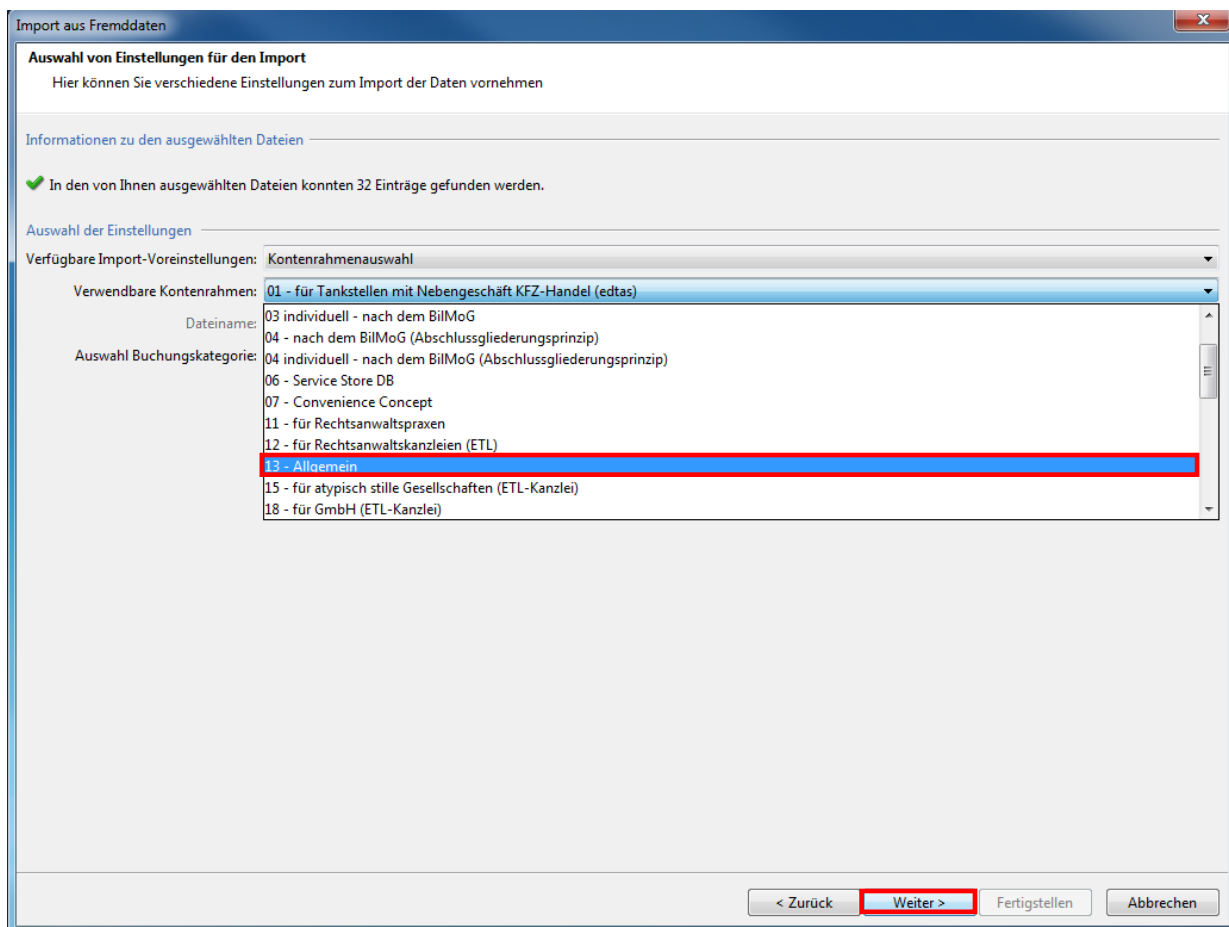


Auf der nun folgenden Seite wird Ihnen zunächst das Ergebnis der Datenanalyse angezeigt. Bei den verfügbaren Import-Voreinstellung können Sie entweder den vorgeschlagenen Kontenrahmen bestätigen, die Daten von einem Kontenrahmen in einen anderen systemunterstützt konvertieren (mittels **Kontenrahmenauswahl**) oder die Option **Überleitungstabelle** auswählen. Diese wird in einem späteren Kapitel noch detailliert beschrieben.

Außerdem kann hier die Buchungskategorie eingestellt werden, zur Auswahl stehen **Handels- und Steuerrecht**, **Handelsrecht** und **Steuerrecht**.

Bei Dateien im Datev Pro-Format kann diese Information aus der Datei gelesen werden und wird individuell für jede Buchung vorbelegt. Sollte dies nicht gewünscht sein, so kann dies durch Setzen eines Hakens mit der vorher ausgewählten Kategorie einheitlich überschrieben werden.





Nun kann der Kontenrahmen ausgewählt werden, in dem die zu importierenden Daten gebucht wurden. Der Zielkontenrahmen wird systemseitig durch den im Wirtschaftsjahr Ihres Mandanten festgelegten Kontenrahmen bestimmt. Mit Bestätigen des Buttons **Weiter >** wird nun der Kontotyp eines jeden Quellkontos ausgelesen und für den Buchungsvorschlag auf der nun folgenden Dialogseite ein passendes Zielkonto empfohlen.

Für individuelle Konten des Vorsystems kann leider kein Kontotyp bestimmt werden und somit auch kein äquivalentes Zielkonto vorgeschlagen werden. Diese müssen Sie noch manuell eintragen. Zudem bietet Ihnen diese Ansicht die Möglichkeit, vorgeschlagene Zielkonten gegebenenfalls zu ändern. Nach Abschluss aller Anpassungen können die Buchungssätze importiert werden.

Zur besseren Übersicht kann hier die Ansicht auf Buchungen mit Fehlern und Warnungen eingeschränkt werden. Fehler entstehen meist, wenn ein Konto nicht bestimmt werden kann. Warnungen werden beispielsweise angezeigt, wenn der Steuerschlüssel nicht zum Konto passt oder wenn Debitoren- oder Kreditorenkonten fehlen. In letztgenanntem Fall können die Warnungen an dieser Stelle ignoriert werden, da Personenkonten beim Import automatisch angelegt werden.

Import aus Fremddaten

**Buchungssätze der zu importierenden Datei**  
Hier können Sie sich die aus der zu importierenden Datei gelesenen Buchungssätze anschauen und sie gegebenenfalls korrigieren.

Nur Fehler und Warnungen anzeigen  Alle selektieren

<input type="checkbox"/>		Belegdatum	Buchungsmonat	Beleg 1	Beleg 2	Vorsy...	Schlü...	Vorsystem-Kon...	Konto-Nr.	Vorsystem-Geg...	Gegenkonto-Nr.	S/H
<input checked="" type="checkbox"/>		15.01.2016	Jan 2016	1232016				1000	1000	10100	10100	S
<input checked="" type="checkbox"/>		20.02.2016	Feb 2016	1242016				1000	1000	10200	10200	S
<input checked="" type="checkbox"/>		25.03.2016	Mär 2016	1252016				1000	1000	10300	10300	S
<input checked="" type="checkbox"/>		30.04.2016	Apr 2016	1262016				1000	1000	10500	10500	S
<input checked="" type="checkbox"/>		02.01.2016	Jan 2016	1				1000	1000	4910	4910	H
<input checked="" type="checkbox"/>		10.01.2016	Jan 2016	2				1000	1000	4530	4530	H
<input checked="" type="checkbox"/>		05.01.2016	Jan 2016	987				70100	70100	3400	3400	H
<input checked="" type="checkbox"/>		20.01.2016	Jan 2016	988				1000	1000	70100	70100	H
<input checked="" type="checkbox"/>		01.01.2016	Jan 2016					1000	1000	9000	9000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		27.01.2016	Jan 2016			9		4530	4530	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		18.01.2016	Jan 2016					4910	4910	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		28.01.2016	Jan 2016			9		4920	4920	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		02.01.2016	Jan 2016	1232016				10100	10100	8400	8400	S
<input checked="" type="checkbox"/>		02.02.2016	Feb 2016	2232016				10100	10100	8400	8400	S
<input checked="" type="checkbox"/>		02.03.2016	Mär 2016	3232016				10100	10100	8400	8400	H
<input checked="" type="checkbox"/>		02.04.2016	Apr 2016	4232016				10100	10100	8400	8400	S
<input checked="" type="checkbox"/>		10.02.2016	Feb 2016	2232016				1000	1000	10100	10100	S
<input checked="" type="checkbox"/>		10.03.2016	Mär 2016	3232016				10100	10100	1000	1000	H
<input checked="" type="checkbox"/>		06.02.2016	Feb 2016	1242016				10200	10200	8400	8400	S
<input checked="" type="checkbox"/>		27.02.2016	Feb 2016			9		4530	4530	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		18.02.2016	Feb 2016					4910	4910	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		28.02.2016	Feb 2016			9		4920	4920	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		27.03.2016	Mär 2016			9		4530	4530	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		18.03.2016	Mär 2016					4911	4911	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		28.03.2016	Mär 2016			9		4920	4920	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		27.04.2016	Apr 2016			9		4530	4530	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		18.04.2016	Apr 2016					4910	4910	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		28.04.2016	Apr 2016			9		4920	4920	1000	1000	S
<input checked="" type="checkbox"/>		11.04.2016	Apr 2016	456				3400	3400	70500	70500	H
<input checked="" type="checkbox"/>		19.04.2016	Apr 2016	456				1000	1000	70500	70500	H

< Zurück **Weiter >** Fertigstellen Abbrechen

Durch einen Doppelklick auf eine Buchungszeile können der Buchungsschlüssel, das Konto und das Gegenkonto manuell nachbearbeitet, beziehungsweise auch Konten neu angelegt werden.

**Import aus Fremddaten**

**Buchungssätze der zu importierenden Datei**  
 Hier können Sie sich die aus der zu importierenden Datei gelesenen Buchungssätze anschauen und sie gegebenenfalls korrigieren.

Nur Fehler und Warnungen anzeigen  Alle selektieren

	Belegdatum	Buchungsmonat	Beleg 1	Beleg 2	Vorsy...	Schlü...	Vorsystem-Kon...	Konto-Nr.	Vorsystem-Geg...	Gegenkonto-Nr.	S/H
<input checked="" type="checkbox"/>	15.01.2016	Jan 2016	1232016				1000	1000	10100	10100	
<input checked="" type="checkbox"/>	20.02.2016	Feb 2016	1242016				1000	1000	10200	10200	
<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.2016	Mär 2016	1252016				1000	10300	10300	10300	
<input checked="" type="checkbox"/>	30.04.2016	Apr 2016	1262016				1000	10500	10500	10500	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.01.2016	Jan 2016	1				1000	4910	4910	4910	
<input checked="" type="checkbox"/>	10.01.2016	Jan 2016	2				1000	4530	4530	4530	
<input checked="" type="checkbox"/>	05.01.2016	Jan 2016	987				70100	3400	3400	3400	
<input checked="" type="checkbox"/>	20.01.2016	Jan 2016	988				1000	70100	70100	70100	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2016	Jan 2016					1000	9000	9000	9000	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.01.2016	Jan 2016					4530	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	18.01.2016	Jan 2016					4910	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	28.01.2016	Jan 2016					4920	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.01.2016	Jan 2016	1232016				10100	8400	8400	8400	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.02.2016	Feb 2016	2232016				10100	8400	8400	8400	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.03.2016	Mär 2016	3232016				10100	8400	8400	8400	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.04.2016	Apr 2016	4232016				10100	8400	8400	8400	
<input checked="" type="checkbox"/>	10.02.2016	Feb 2016	2232016				1000	10100	10100	10100	
<input checked="" type="checkbox"/>	10.03.2016	Mär 2016	3232016				10100	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	06.02.2016	Feb 2016	1242016				10200	8400	8400	8400	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.02.2016	Feb 2016					4530	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.2016	Feb 2016					4910	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	28.02.2016	Feb 2016					4920	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.03.2016	Mär 2016					4530	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	18.03.2016	Mär 2016					4911	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	28.03.2016	Mär 2016					4920	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.04.2016	Apr 2016					4530	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	18.04.2016	Apr 2016					4910	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	28.04.2016	Apr 2016					4920	1000	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	11.04.2016	Apr 2016	456				3400	70500	70500	70500	
<input checked="" type="checkbox"/>	19.04.2016	Apr 2016	456				1000	70500	70500	70500	

**Importierte Buchung bearbeiten**

Belegdatum **18.03.2016**

Buchungsmonat **Mär 2016**

Beleg 1

Beleg 2

Vorsystem-Schlüssel **0**

Schlüssel

Vorsystem-Konto-Nr. **4911**

Konto-Nr.

Vorsystem-Gegenkonto-Nr. **1000**

Gegenkonto-Nr.

S/H **S**

Betrag **15,00**

Skonto **0,00**

Buchungstext **Briefmarken**

Kostenstelle 1 **0**

Kostenstelle 2

Zur finalen Kontrolle werden die Buchungsvorschläge noch einmal übersichtlich dargestellt. Mit **Fertigstellen** werden die angezeigten Buchungen nach **edrewe** übernommen.

Import aus Fremddaten

Hinzuzufügende Buchungen kontrollieren

Hier können Sie die hinzuzufügenden Buchungen noch einmal kontrollieren. Beim Klick auf Fertigstellen werden die Buchungen in das Wirtschaftsjahr übernommen!

Datum	Buchun...	Beleg1	Beleg2	Sch...	Ordnungnu...	Sollkonto	Haben...	S/H	Betrag	Skonto	Text	Kostenstelle1	Kostenstelle2
15.01.2016	Jan 2016	1232016				1000	10100	S	119,00				
20.02.2016	Feb 2016	1242016				1000	10200	S	1.750,00				
25.03.2016	Mär 2016	1252016				1000	10300	S	555,00				
30.04.2016	Apr 2016	1262016				1000	10500	S	1.234,56				
02.01.2016	Jan 2016	1				4910	1000	H	15,00		Briefmarken		
10.01.2016	Jan 2016	2				4530	1000	H	50,00		Tanken		
05.01.2016	Jan 2016	987				3400	70100	H	225,00				
20.01.2016	Jan 2016	988				70100	1000	H	225,00				
01.01.2016	Jan 2016					1000	9000	S	500,00		Anfangsbestand		
27.01.2016	Jan 2016					4530	1000	S	50,00		Tanken		
18.01.2016	Jan 2016					4910	1000	S	15,00		Briefmarken		
28.01.2016	Jan 2016					4920	1000	S	27,50		Telefon		
02.01.2016	Jan 2016	1232016				10100	8400	S	119,00				
02.02.2016	Feb 2016	2232016				10100	8400	S	119,00				
02.03.2016	Mär 2016	3232016				8400	10100	H	119,00				
02.04.2016	Apr 2016	4232016				10100	8400	S	119,00				
10.02.2016	Feb 2016	2232016				1000	10100	S	119,00				
10.03.2016	Mär 2016	3232016				1000	10100	H	119,00				
06.02.2016	Feb 2016	1242016				10200	8400	S	1.750,00				
27.02.2016	Feb 2016					4530	1000	S	50,00		Tanken		
18.02.2016	Feb 2016					4910	1000	S	15,00		Briefmarken		
28.02.2016	Feb 2016					4920	1000	S	27,50		Telefon		
27.03.2016	Mär 2016					4530	1000	S	50,00		Tanken		
18.03.2016	Mär 2016					4911	1000	S	15,00		Briefmarken		
28.03.2016	Mär 2016					4920	1000	S	27,50		Telefon		
27.04.2016	Apr 2016					4530	1000	S	50,00		Tanken		
18.04.2016	Apr 2016					4910	1000	S	15,00		Briefmarken		
28.04.2016	Apr 2016					4920	1000	S	27,50		Telefon		
11.04.2016	Apr 2016	456				3400	70500	S	225,00				
19.04.2016	Apr 2016	456				70500	1000	H	225,00				

< Zurück    Weiter >    **Fertigstellen**    Abbrechen

Zusätzlich zum Import von Buchungsstoff gibt es für das Datev-Pro-Format die Möglichkeit, Sachkontenbeschriftungen und Debitoren-/Kreditoreninformationen einzulesen. Hierfür muss die entsprechende Vorlage selektiert sein und über den Button **Auswahl Importdaten** die entsprechende Datei ausgewählt werden.

Vorgänge

Mandanten    Startseite    Importvorlagen x

Neu    Bearbeiten    Löschen    Kopieren    Auswahl Importdaten

Name	Beschreibung
Addison Buchhaltung	Monatsbuchhaltung Addison
Addison GDPDU	Addison GDPDU Buchhaltung Dateiname Buchung.csv
Datev Pro	Import von Buchungen im DATEV-Pro-Format (csv)
Datev Pro Geschäftspartnerdaten	Import von Debitoren/Kreditoren im DATEV-Pro-Format (csv)
Datev Pro Sachkonten	Import von Sachkontenbeschriftungen im DATEV-Pro-Format(csv)
eurodata EDFIBU	ED00xx.fib Dateien
Simba	Simba Buchhaltung

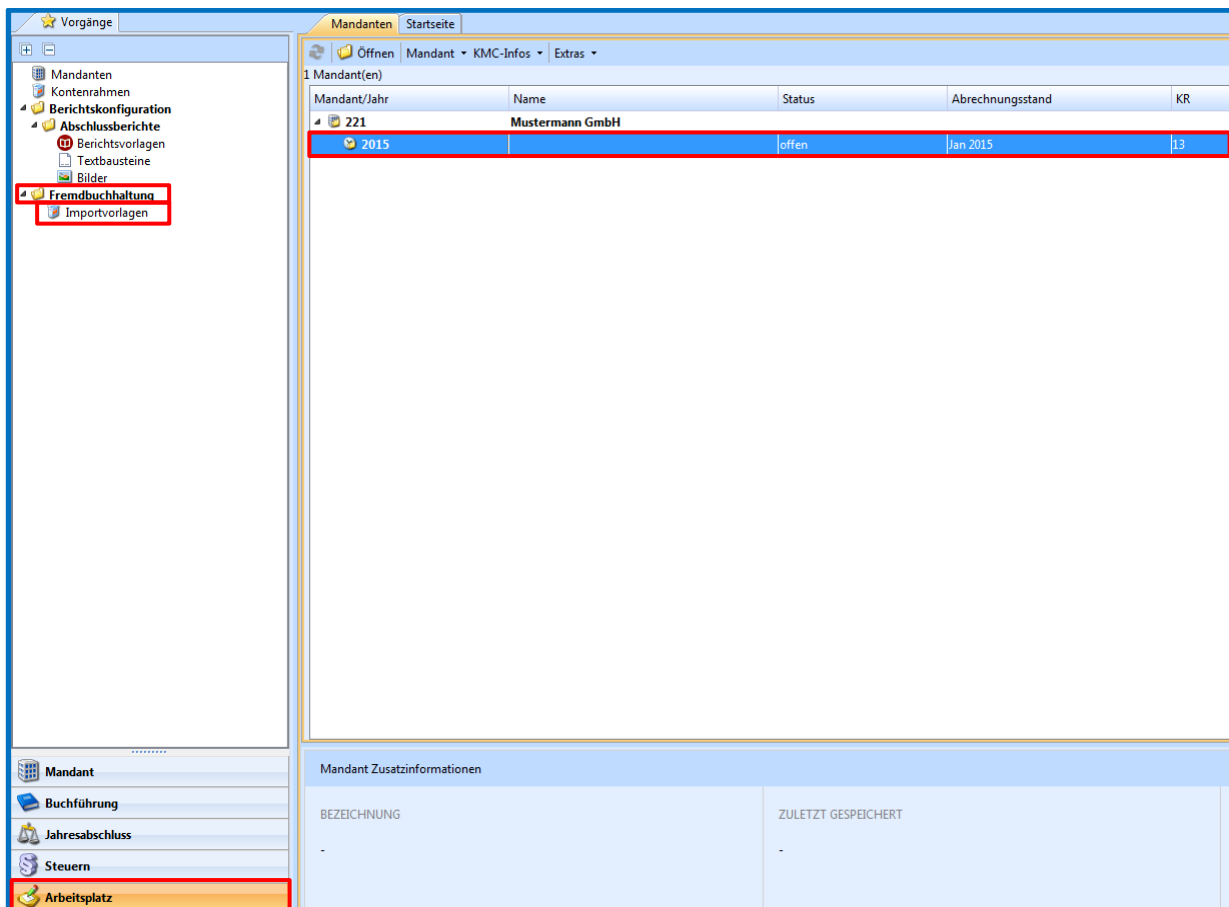
**Achtung:** Es sollten immer zuerst die Buchungen übernommen und erst im Anschluss die Kontenbeschriftungen und Debitoren-/Kreditoreninformationen importiert werden, da sonst bereits eingespielte Daten überschrieben werden können!

### 3 Erstellen individueller Importvorlagen

Arbeitsbereich: Mandant und Wirtschaftsjahr anlegen, WJ muss geöffnet sein (Doppelklick)

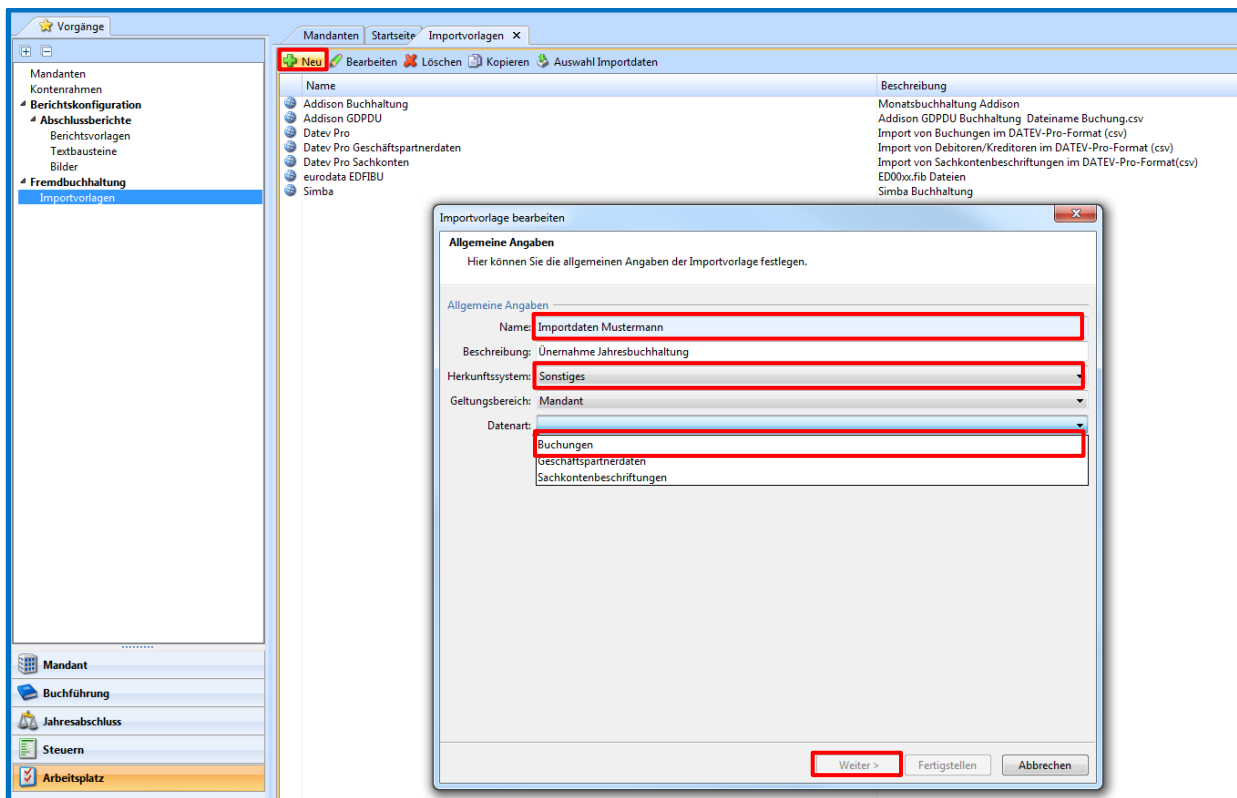
Systembereich: **Arbeitsplatz**

Navigationsbereich: **Fremdbuchhaltung** → **Importvorlagen**

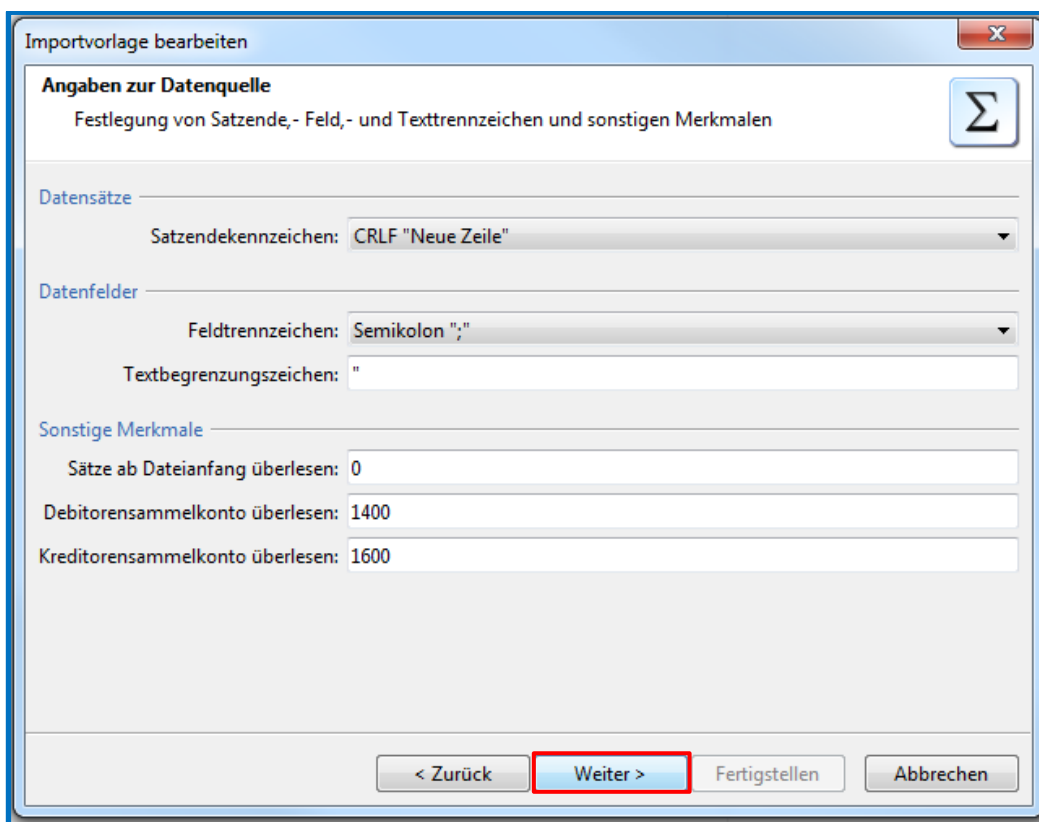




Es öffnet sich der Reiter *Importvorlagen*. Mit Klick auf den Button **Neu** öffnet sich ein Dialogfenster zum Erstellen einer neuen Vorlage. Es muss ein Name vergeben werden, unter dem die Vorlage auf Mandantenebene gespeichert wird, die Beschreibung ist optional. Für das Herkunftssystem ist **Sonstiges** voreingestellt, alternativ ist über das Dropdown-Menü die Auswahl anderer Herkunftssysteme möglich. Die Auswahl des Herkunftssystems bestimmt auch die im Abschnitt über Verwendung der bestehenden Vorlagen beschriebenen formalen Prüfungen. Neben einer Importvorlage für Buchungen können an dieser Stelle – abhängig vom Herkunftssystem - auch Vorlagen für den Import von **Sachkontenbeschriftungen** bzw. **Debitoren-/Kreditoreninformationen** (Geschäftspartnerdaten) aus CSV-Dateien erstellt werden, die Vorgehensweise ist analog.



Mit Bestätigen des Buttons **Weiter >** öffnet sich die nächste Dialogseite, auf der weitere Spezifikationen der zu importierenden Datei hinterlegt werden können. Die Bereiche **Satzendekennzeichen** und **Feldtrennzeichen** sind mit Standardangaben für eine CSV-Datei vorbelegt, können jedoch individuell angepasst werden. Enthält die Importdatei eine oder mehrere Kopfzeilen, so muss die Anzahl der Zeilen in dem Feld **Sätze ab Dateianfang überlesen** erfasst werden. Da **edrewe** für Buchungen auf Debitoren- und Kreditorenkonten automatisch die zugehörigen Buchungen auf die entsprechenden Sammelkonten erzeugt, kann durch das Hinterlegen der Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren das Einlesen dieser Buchungen aus der zu importierenden Datei - und damit eine doppelte Erfassung - verhindert werden.



Im Folgedialog muss nun erfasst werden, an welcher Stelle der Importdatei die benötigten Informationen stehen und in welchem Format diese angegeben sind. Mit Bestätigen des Buttons **Fertigstellen** wird die eigene Importvorlage erstellt und steht nach dem Speichern für diesen Mandanten dauerhaft zur Verfügung.

Datenfeld	Position	Datenfeldformat
Umsatz oder Umsatz Soll	1	Betrag ohne 1000er-Trennzeichen, mit Cent (Komma) "1234,56"
Umsatz Haben		
S/H-Kennzeichen	2	
Gegenkonto	3	Nur Zahlen "12345678"
Belegdatum	5	Datum TTMM "0112"
Konto	4	Nur Zahlen "12345678"
Buchungstext	7	
Belegnummer	6	Alphanumerisch "aAbB123"
Belegnummer 2		
Kostenstelle		
Skonto	8	Betrag ohne 1000er-Trennzeichen, mit Cent (Komma) "1234,56"
Buchungsschlüssel		

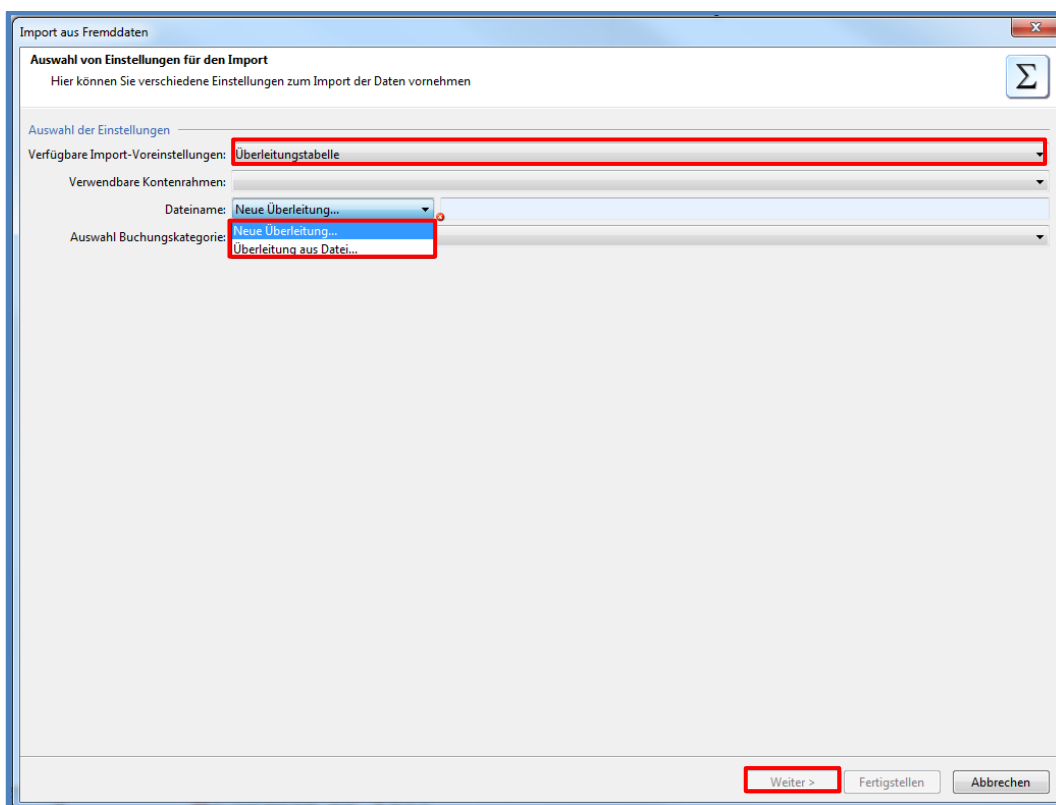
Buttons: < Zurück, Weiter >, **Fertigstellen**, Abbrechen

Ist die neu erstellte Importvorlage selektiert, so kann sie über den Button **Auswahl Importdaten** genau wie die Standardvorlagen genutzt werden. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Beschreibung für den Import unter Verwendung der Standardvorlagen.

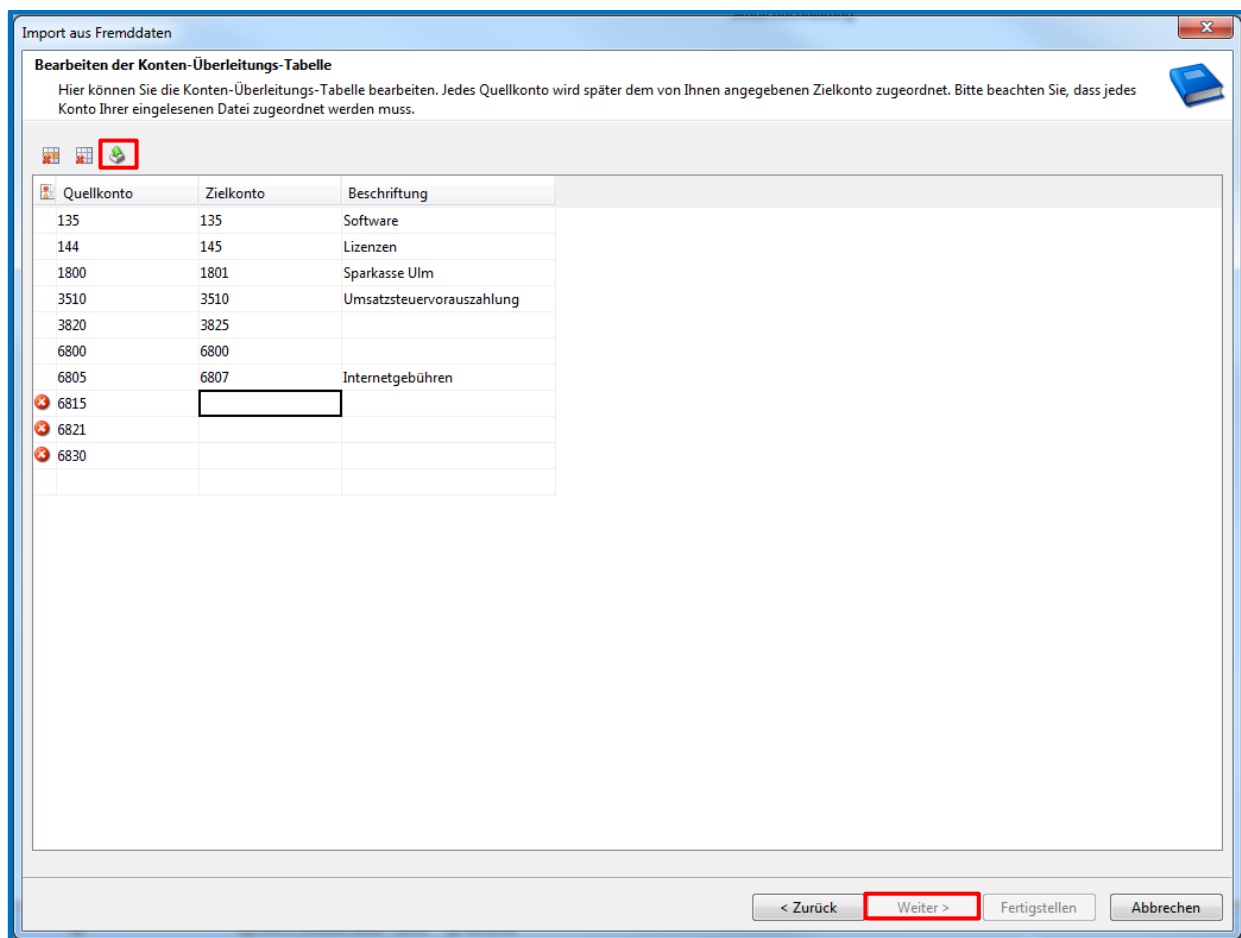
Name	Beschreibung
Addison Buchhaltung	Monatsbuchhaltung Addison
Addison GDPDU	Addison GDPDU Buchhaltung Dateiname Buchung.csv
Datev Pro	Import von Buchungen im DATEV-Pro-Format (csv)
Datev Pro Geschäftspartnerdaten	Import von Debitoren/Kreditoren im DATEV-Pro-Format (csv)
Datev Pro Sachkonten	Import von Sachkontenbeschriftungen im DATEV-Pro-Format(csv)
eurodata EDEIBU	FD00x.fib Dateien
<b>Importdaten Mustermann</b>	<b>Übernahme Jahresbuchhaltung</b>
Simba	Simba Buchhaltung

## 4 Verwenden einer eigenen Überleitungstabelle

Nach der Auswahl einer zu importierenden Datei können Sie auf der zweiten Seite des Importdialogs die Importeinstellungen so ändern, dass die Dateien unter Zuhilfenahme einer Überleitungstabelle eingelesen werden. Diese Überleitungstabelle kann entweder von einem lokalen Datenträger geladen oder neu angelegt werden. Hierfür muss bei den **Import-Voreinstellungen** statt dem vorgeschlagenen Kontenrahmen die Option **Überleitungstabelle** ausgewählt werden. Nun kann mit der Auswahlmöglichkeit **Neue Überleitung** eine eigene Überleitungstabelle angelegt werden. Hierfür muss an dieser Stelle ein Name vergeben werden, unter dem die Überleitungstabelle in einer späteren Ausbaustufe wieder aus der Datenbank geladen werden kann. Alternativ können Sie über die Auswahlmöglichkeit **Überleitung aus Datei** eine bereits bestehende Überleitungstabelle einlesen. Falls Sie in edfibu mit edkonv gearbeitet haben, können bestehende Kontenzuordnungen aus edkonv übernommen werden. Dazu müssen Sie mittels **Durchsuchen** in das edfibu-Mandantenverzeichnis wechseln, nach dem entsprechenden Berater/Mandanten suchen und das Wirtschaftsjahr auswählen. Existiert in diesem ein Ordner edkonv und darin eine Datei mit dem Aufbau ZBeraterMandant.mdb, kann diese als Überleitungstabelle geladen werden. Alternativ zu der mdb-Datei kann hier auch eine selbst erstellte CSV-Datei eingelesen werden. Diese muss zwingend zwei Spalten mit Quell- und Zielkontonummer enthalten, optional ist auch eine dritte Spalte mit der Kontobeschreibung möglich.



Im nächsten Schritt wird nun die Spalte für das Quellkonto mit allen in der Importdatei vorhandenen Kontonummern gefüllt. Wurde eine bestehende Tabelle eingelesen, so werden die dort gefundenen Informationen ebenfalls übernommen. Neu hinzugekommene Konten müssen hier noch zugeordnet werden. Da die Überleitungs-Tabellen aktuell noch nicht in **edrewe** gespeichert werden können, empfehlen wir, die Datei als CSV-Export lokal abzuspeichern.



Import aus Fremddaten

**Bearbeiten der Konten-Überleitungs-Tabelle**

Hier können Sie die Konten-Überleitungs-Tabelle bearbeiten. Jedes Quellkonto wird später dem von Ihnen angegebenen Zielkonto zugeordnet. Bitte beachten Sie, dass jedes Konto Ihrer eingelesenen Datei zugeordnet werden muss.

Quellkonto	Zielkonto	Beschriftung
135	135	Software
144	145	Lizenzen
1800	1801	Sparkasse Ulm
3510	3510	Umsatzsteuervorauszahlung
3820	3825	
6800	6800	
6805	6807	Internetgebühren
6815		
6821		
6830		

< Zurück **Weiter >** Fertigstellen Abbrechen



Im nächsten Schritt können noch die Buchungsschlüssel nachbearbeitet werden. Hinweise bezüglich fehlender Konten können hier einfach übergangen werden, da die Konten im nächsten Schritt aus der Überleitungs-Tabelle heraus automatisch angelegt werden.

Import aus Fremddaten

**Buchungssätze der zu importierenden Datei**  
 Hier können Sie sich die aus der zu importierenden Datei gelesenen Buchungssätze anschauen und sie gegebenenfalls korrigieren.

Nur Fehler und Warnungen anzeigen  Alle selektieren

	Belegdatum	Buchungsmonat	Beleg 1	Beleg 2	Vorsy...	Schlü...	Vorsystem-Kon...	Konto-Nr.	Vorsystem-Geg...	Gegenkonto-Nr.	S/H	Bel
<input checked="" type="checkbox"/>	07.01.2015	Jan 2015	OR196227				1800	1801	6821	6821	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2015	Jan 2015	T22336969		94	9	1800	1801	135	135	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2015	Jan 2015	13RS00002273				1800	1801	6830	6830	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	11.01.2015	Jan 2015	728606				1800	1801	6821	6821	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	14.01.2015	Jan 2015	T22284211		94		1800	1801	135	135	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	16.01.2015	Jan 2015	PO129822300		9	9	1800	1801	6805	6807	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	21.01.2015	Jan 2015	3008964236		9		1800	1801	6815	6815	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	21.01.2015	Jan 2015	T22587182		94		1800	1801	135	135	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	28.01.2015	Jan 2015	T22685620		94		1800	1801	135	135	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2015	Feb 2015	WD11240704		9		1800	1801	144	145	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2015	Feb 2015	T22898599		94		1800	1801	135	135	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	07.02.2015	Feb 2015	123456				1800	1801	3820	3825	S	
<input checked="" type="checkbox"/>	11.02.2015	Feb 2015	T23125595		94		1800	1801	135	135	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	18.02.2015	Feb 2015	PO134974161		9		1800	1801	6805	6807	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	25.02.2015	Feb 2015	T23577346		94		1800	1801	135	135	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.02.2015	Feb 2015	R8649548		9		1800	1801	6815	6815	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.02.2015	Feb 2015	D6BNKTOSN		9		1800	1801	6815	6815	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	28.02.2015	Feb 2015	52398756				6800	6800	3510	3510	S	

< Zurück **Weiter >** Fertigstellen Abbrechen

Zur abschließenden Kontrolle werden die Buchungsvorschläge noch einmal übersichtlich dargestellt. Mit **Fertigstellen** werden die angezeigten Buchungen nach **edrewe** übernommen.

Import aus Fremddaten

**Hinzuzufügende Buchungen kontrollieren**  
Hier können Sie die hinzuzufügenden Buchungen noch einmal kontrollieren. Beim Klick auf Fertigstellen werden die Buchungen in das Wirtschaftsjahr übernommen!

Datum	Buchun...	Beleg1	Beleg2	Sch...	Ordnungnu...	Sollkonto	Haben...	S/H	Betrag	Skonto	Text	Kostenstelle1	Kostenstelle2
07.01.2015	Jan 2015	CR196227				6821	1801	H	1,00		Video Onlinetraining		
09.01.2015	Jan 2015	T22336969				135	1801	H	39,38		GWG		
09.01.2015	Jan 2015	13RS00002...				6830	1801	H	74,99		Buchführungssoftw...		
11.01.2015	Jan 2015	728606				6821	1801	H	69,00		Kurs Volkshochschule		
14.01.2015	Jan 2015	T22284211				135	1801	H	70,23		GWG		
16.01.2015	Jan 2015	PO129822...				6807	1801	H	27,96		MONATSABRECHN...		
21.01.2015	Jan 2015	T22587182				135	1801	H	131,73		GWG		
21.01.2015	Jan 2015	3008964236				6815	1801	H	88,88		externe Festplatte		
28.01.2015	Jan 2015	T22685620				135	1801	H	67,21		GWG		
01.02.2015	Feb 2015	WD112407...				145	1801	H	14,99		Windows 8 Software		
04.02.2015	Feb 2015	T22898399				135	1801	H	35,95		QQ4SW226Q4545Q...		
07.02.2015	Feb 2015	123456				1801	3825	S	16,53		USt DEZ.12		
11.02.2015	Feb 2015	T23125595				135	1801	H	121,15		GWG		
18.02.2015	Feb 2015	PO134974...				6807	1801	H	28,14		MONATSABRECHN...		
25.02.2015	Feb 2015	T23577346				135	1801	H	64,37		GWG		
27.02.2015	Feb 2015	R8649548				6815	1801	H	14,80		Telefon		
27.02.2015	Feb 2015	D68NKTO...				6815	1801	H	15,07		Telefon		
28.02.2015	Feb 2015	52398756				6800	3510	S	11,60		Briefmarken		

< Zurück    Weiter >    **Fertigstellen**    Abbrechen



Ihr Ansprechpartner:

**eurodata Deutschland**

**eurodata AG**

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

Hotline edrewe: 0681-8808-369

E-Mail an: [rewe-hotline@eurodata.de](mailto:rewe-hotline@eurodata.de)