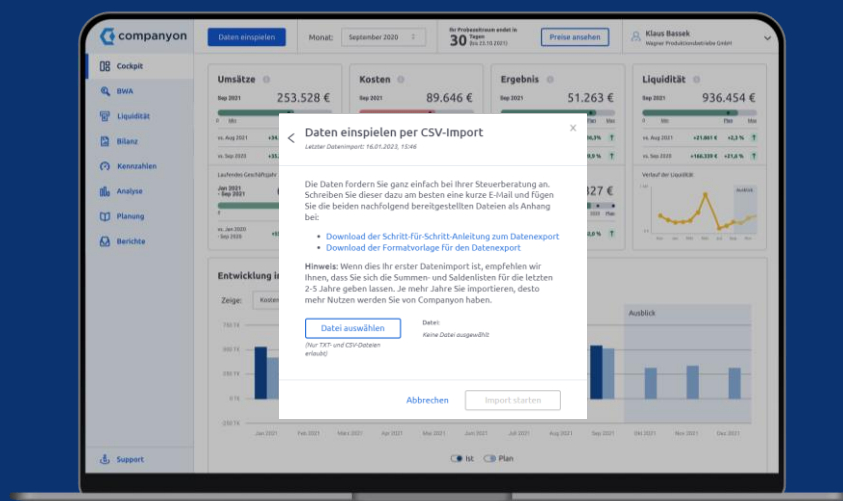


Controlling. Einfach gemacht.

Companion Controlling Software

Der
Datenupload
aus
ADDISON



Datenupload aus ADDISON

Der Upload Ihrer Unternehmensdaten in Companyon erfolgt ganz unproblematisch und innerhalb von Sekunden. Mit wenigen Klicks stehen Ihnen Ihre historischen Unternehmensdaten für die weitere Ansicht und Analyse in Companyon zur Verfügung.

Voraussetzung für den erfolgreichen Datenimport ist eine Uploaddatei im Companyon-Format. Wie Sie diese in ADDISON erzeugen und in Companyon hochladen erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Der grundsätzliche Ablauf:

- a) Summen-/Saldenliste (SuSa) aus ADDISON exportieren
- b) Datenupload in Companyon durchführen

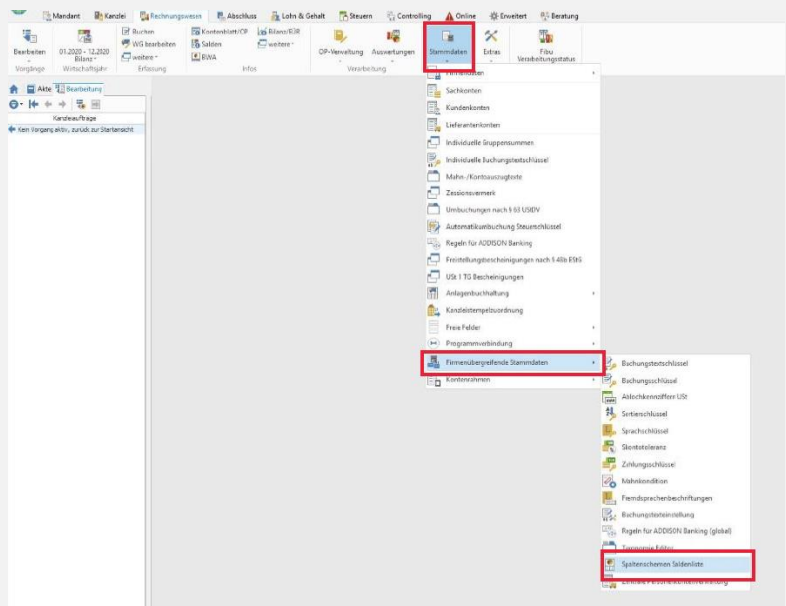
a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 1: Speichern des Companion Formatvorlage

Auf unserer Homepage finden Sie eine spezielle **Formatvorlage** aus. Bitte laden Sie diese auf Ihren Rechner, Sie werden diese später noch benötigen. Achten Sie darauf, dass es je eine Formatvorlage für die ADDISON Periode 12 und Periode 14 gibt.

Anmerkung: Diese Datei ähnelt einer Textdatei, von ihr geht keine Gefahr für Ihren PC aus.

Schritt 2: Spaltenschema wählen Rechnungswesen → Stammdaten → Firmenübergreifende Stammdaten → Spaltenschema Susa.



Schritt 3: Spaltengliederung importieren

Wählen Sie im Pop-Up Fenster: Auswahl Saldenliste Spaltengliederung → Importieren

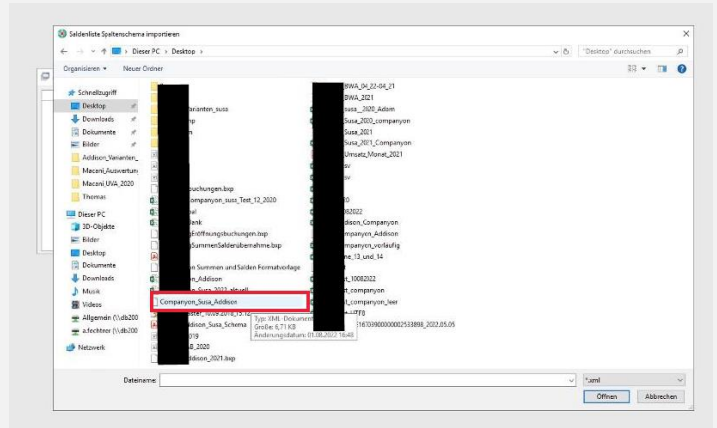
Achten Sie hier auf den Unterschied



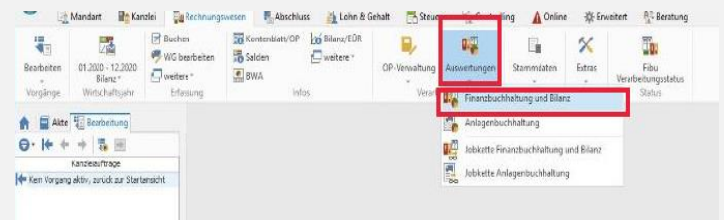
a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 4: Verzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem das neue Schema abgelegt wurde → Datei markieren → öffnen

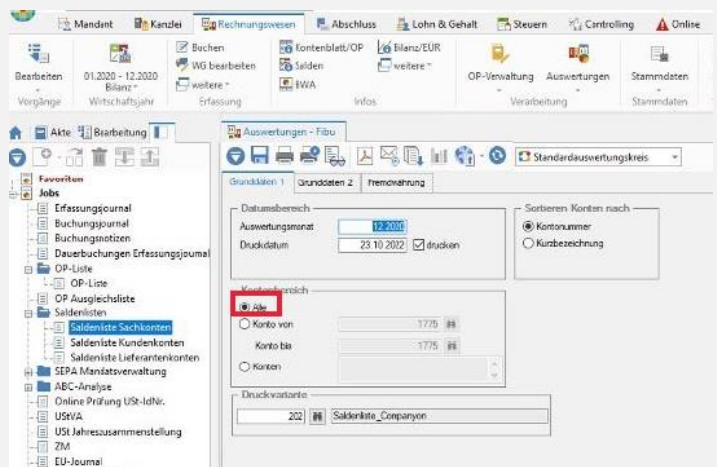


Schritt 5: Wechseln Sie das Modul Rechnungswesen → Auswertungen → Finanzbuchhaltung und Bilanz



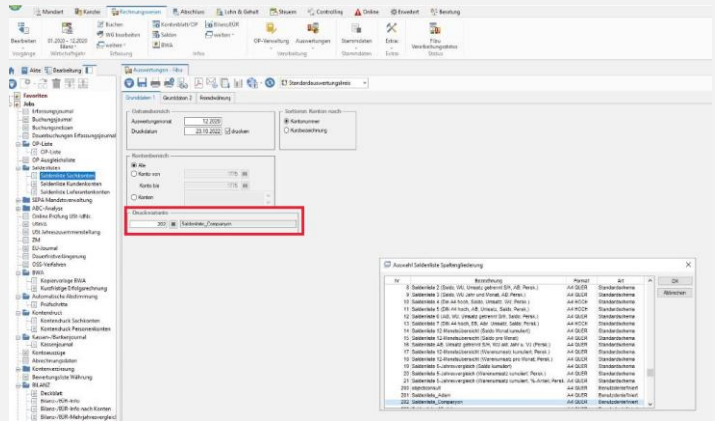
Schritt 6: Einstellungen

In linker Spalte Saldenliste → Saldenliste Sachkonten auswählen. Rechtes Fenster: Grunddaten 1 → „Alle“.

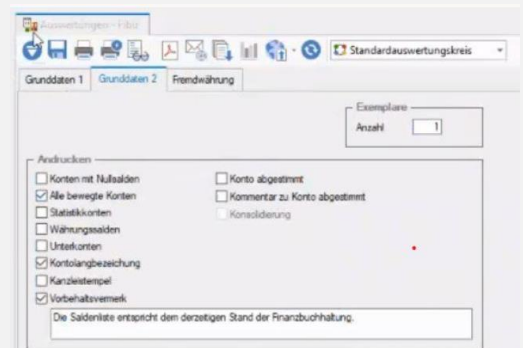


a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

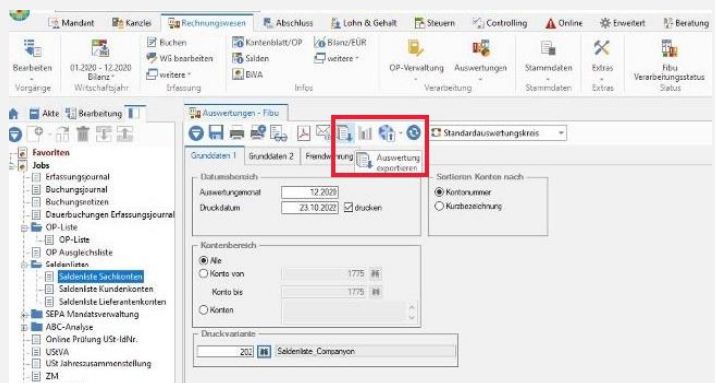
Schritt 7: Saldenliste auswählen
Auswertungsmonat auswählen → bei Druckvariante aus der Liste im Pop-Up „202 Saldenliste_Companyon“ auswählen.
Anmerkung: Dies ist die Datei, die Sie in Schritt 1 lokal gespeichert haben.



Schritt 8: Weitere Einstellungen
Reiter: Grunddaten 2
Markieren Sie folgenden zwei Optionen:
– Alle bewegten Konten
– Vorbehaltsvermerk



Schritt 8: Datei exportieren
Exportieren Sie die Datei nun im csv-Format.
Anmerkung: Die Saldenliste kann ausschließlich exportiert werden, ein Ausdruck ist nicht möglich.



a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

Schritt 11: Zahlenfelder formatieren & Datei speichern

Formatieren Sie abschließend noch alle Zahlenfelder:

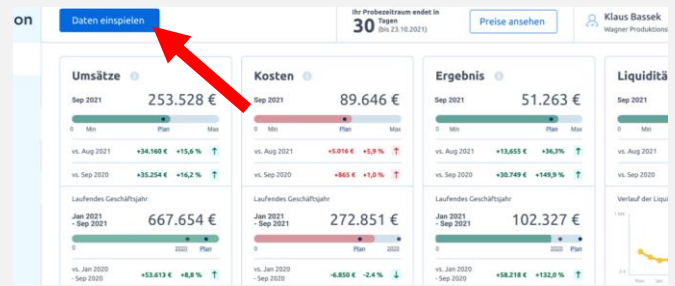
- Markieren Sie die Spalten mit den Werten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Felder
- Wählen Sie im Pop-Up Menü „Zellen formatieren...“
- Wählen Sie in der linken Spalte „Zahl“
- Deaktivieren Sie im rechten Fenster das Kontrollfenster „1000er-Trennzeichen verwenden“
- Bestätigen Sie mit „Ok“
- Speichern Sie die Datei als csv-Datei

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through T. The 'Zellen formatieren' dialog box is open, showing the 'Zahl' (Number) category selected. The 'Beispiel' (Example) field shows '1472,00'. The 'Dezimalstellen' (Decimal places) is set to 2. The '1000er-Trennzeichen verwenden' checkbox is unchecked. The 'Negative Zahlen' (Negative numbers) section shows '1234,10', '-1234,10', and '-1234,10'. The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are visible at the bottom of the dialog box.

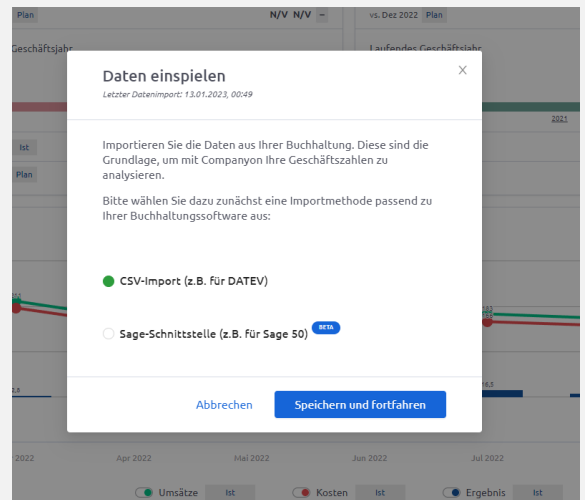
Die in Schritt 11 gespeicherte Datei kann nun in Companyon eingelezen werden. Wie dies funktioniert erfahren Sie in **Abschnitt „b) Datenupload in Companyon durchführen“**.

b) Datenupload in Companion durchföhren

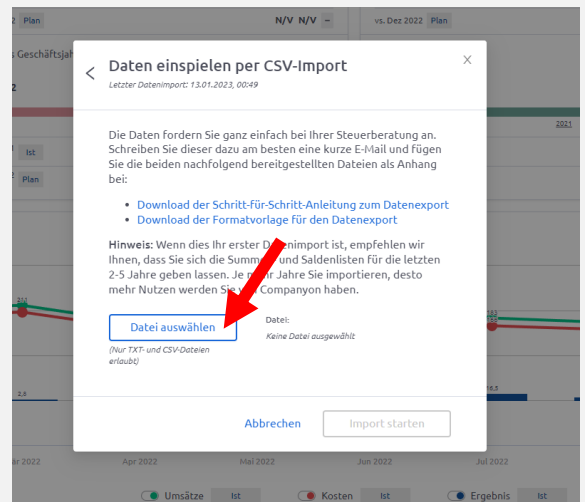
Schritt 1: Datenupload starten
Klicken Sie im Companion Cockpit auf den blauen Button „Daten eingeben“.



Schritt 2: Wahl der Importmethode
Wählen Sie im nächsten Fenster „CSV-Import“ aus.



Schritt 3: Importdatei auswählen
Klicken Sie auf „Datei auswählen“, wählen Sie die in Abschnitt a) erzeugte SuSa-Datei aus und starten Sie den Import.



Made with ♥ in Düsseldorf.