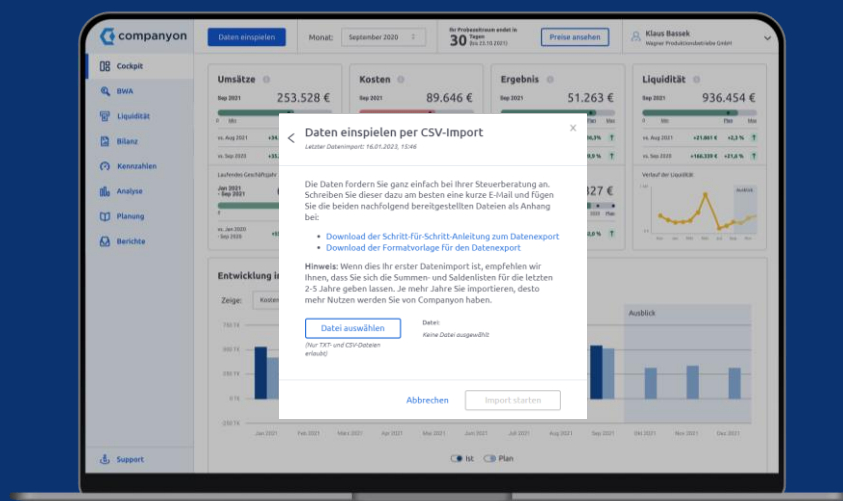


# Controlling. Einfach gemacht.

## 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

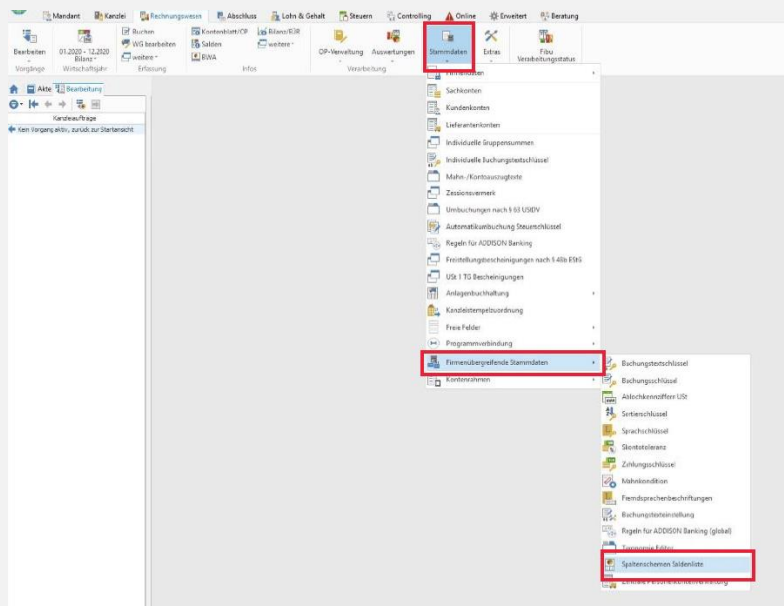
# a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

## 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 den Export aus ADDISON mit 12 oder 14 Perioden 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

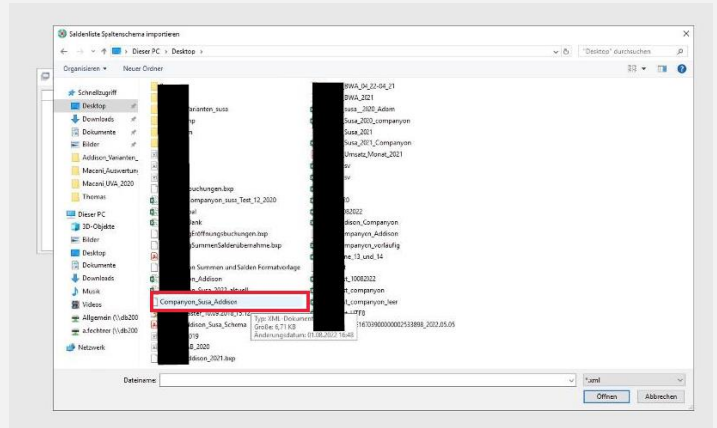
Wählen Sie im Pop-Up Fenster: Auswahl Saldenliste Spaltengliederung → Importieren

Achten Sie hier auf den Unterschied

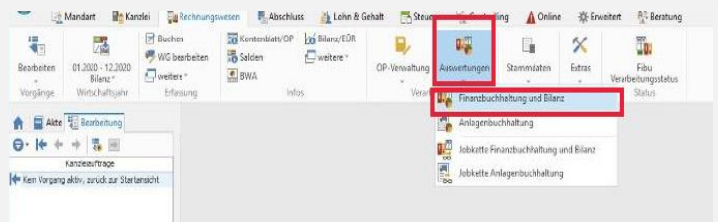


# a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

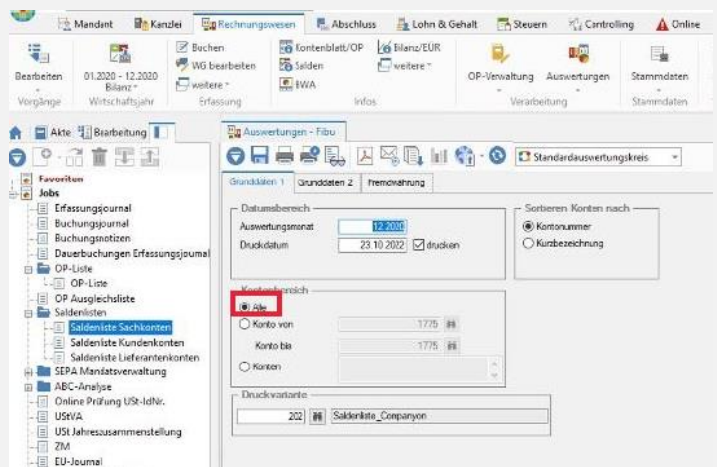
**Schritt 4: Verzeichnis auswählen**  
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem das neue Schema abgelegt wurde → Datei markieren → öffnen



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

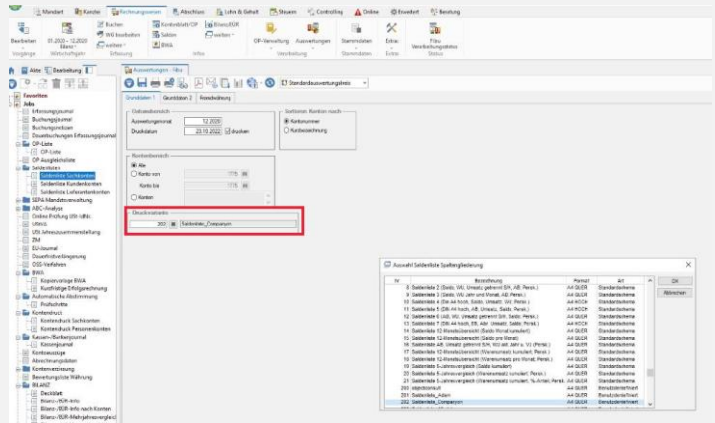


**Schritt 6: Einstellungen**  
In linker Spalte Saldenliste → Saldenliste Sachkonten auswählen. Rechtes Fenster: Grunddaten 1 → „Alle“.

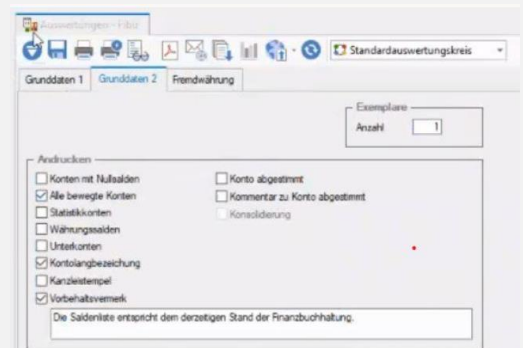


# a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

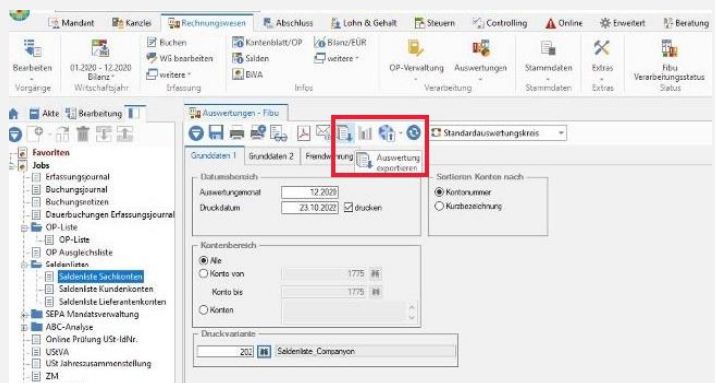
**Schritt 7: Saldenliste auswählen**  
Auswertungsmonat auswählen → bei Druckvariante aus der Liste im Pop-Up „202 Saldenliste\_Companyon“ auswählen.  
*Anmerkung: Dies ist die Datei, die Sie in Schritt 1 lokal gespeichert haben.*



**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 9: Datei bearbeiten

Die exportierte Datei öffnen, alle Leerzeilen, Konten-Summenzeilen sowie am Ende der Tabelle die Zeile „Gesamtsumme“ löschen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Kontonummer	Kontobezeichnung	Benutzer	Mandantenr	Wirtschaftsjahr	Gebucht bis	EB Wert	MVZ1	MVZ2	MVZ3	MVZ4	MVZ5	MVZ6	MVZ7	MVZ8	MVZ9	MVZ10	MVZ11	MVZ12	
2																				
3	430	Geschäftsausstattung					1.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.109,00
4	430	Büroeinrichtung					4.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.833,00
5	480	Geringwertige Wirtschaftsgüter					0	0	0	17,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,69
6	517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaften					500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	640	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre					-405,5	80,9	80,9	80,9	80,9	97,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8	900	Gezeichnetes Kapital					-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	949	Gezeichnete Rücklage					-31.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>SUMME KLASSE 0</b>					<b>-25.766,50</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>	<b>97,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664,69</b>
11	1000	Kasse					0	300	-90,4	98,21	279,99	274,34	288,52	600	779,4	277,73	900			-178,04
12	1200	Bank					1.716,17	-33,88	2.009,23	-198,3	-786,67	-1.727,54	150,92	156,67	294,8	159,53	5.064,15	4.533,17	1.409,06	
13	1210	Geldkarte					-256,11	205,7	37,33	-996,11	936,34	5,18	-87,89	-194,88	192,34	1,61	-88,1	-17,43	-32,11	
14	1300	Geldzins					3.270,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190,18
16	1510	Gelenkte Anzahlungen auf Vorkäufe					0	555,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1518	Gelenkte Anzahlungen 19 % Vorsteuer					370,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1540	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen					1.460,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1549	Körperschaftsteuerüberforderung					1.737,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1968	Abziehbare Vorsteuer 5 %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,31
21	1971	Abziehbare Vorsteuer 7 %					0	4,75	22,29	1,22	10,47	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1975	Abziehbare Vorsteuer 16 %					0	0	0	0	0	0	0	0	436,08	399,61	641,9	401,64	807,14	946,13
23	1976	Abziehbare Vorsteuer 19 %					0	884,87	439,79	514,47	753,08	494,92	412,84	9,63	0	0	21,22	0	32,12	
24	1977	Abziehbare Vorsteuer nach § 130 UStG 19 %					0	18,46	0	5,37	43,41	18,05	19,42	0	0	0	0	0	0	0
25	1979	Abziehbare Vorsteuer nach § 130 UStG 16 %					0	0	0	0	0	0	0	27,48	15,2	13,2	11,4	15,2	175,68	
26	1990	Durchlaufende Posten					114.763,94	795,38	481,28	1.961,03	590,81	1.052,67	1.245,60	1.415,14	1.194,66	1.017,14	1.573,98	1.610,95	435,75	
27	3600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					-791,34	-1.558,85	523,49	-82,34	-2.857,95	3.172,24	912,18	-419,10	158,10	-186,91	177,5	-1.097,25	1.214,16	
28	1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt					-450	-1.010,81	-988,38	-988,38	-988,98	-1.105,50	-1.204,19	-731,98	-261,17	-731,98	-731,98	-994,45	-218,98	
29	1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer					-387,86	-15,06	0	0	0	178,52	-181,52	0	0	0	0	0	0	0
30	1742	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit					-451,36	-9,08	0	-140,18	1	-1	-183,8	190,3	482,27	482,27	482,27	340,74	481,27	
31	1748	Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern					-125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,83
32	1755	Lohn- und Gehaltsverrechnung					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1775	Umsatzsteuer 16 %					0	0	0	0	0	0	0	-1.289,82	-1.289,82	-1.502,62	-1.931,21	-1.879,42	-1.875,42	
34	1776	Umsatzsteuer 19 %					0	-1.485,64	-1.485,64	-1.527,75	-1.137,94	-1.455,13	-1.594,13	0	0	0	0	0	0	0
35	1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen					0	0	727,06	1.007,68	1.012,06	372,39	998,91	1.181,47	847,3	915,17	939,72	1.504,35	1.284,97	
36	1785	Umsatzsteuer nach § 130 UStG					0	0	0	0	0	0	0	-27,48	-15,2	-15,2	-11,4	-15,2	-175,68	
37	1787	Umsatzsteuer nach § 130 UStG 19 %					0	-18,46	0	-15,37	-43,41	-18,05	-19,42	0	0	0	0	0	0	0
38	1790	Umsatzsteuer Vorjahr					-898,48	905,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		<b>SUMME KLASSE 1</b>					<b>120.618,95</b>	<b>-421,3</b>	<b>1.876,03</b>	<b>-312,95</b>	<b>-1.725,79</b>	<b>1.104,39</b>	<b>1.134,86</b>	<b>1.551,45</b>	<b>2.765,03</b>	<b>1.030,84</b>	<b>6.270,03</b>	<b>4.604,81</b>	<b>4.172,52</b>	
40	2200	Körperschaftsteuer					0	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	0	889,36
41	2860	Gewinnvortrag nach Verwindung					-94.872,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		<b>SUMME KLASSE 2</b>					<b>-94.872,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889,36</b>	<b>0</b>	<b>889,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889,36</b>	<b>0</b>	<b>889,36</b>	<b>0</b>	<b>889,36</b>	
43	3123	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmens 19 % / 16 % Umsatzsteuer					0	97,15	0	29,33	239	95	102,2	171,75	95	95	71,25	95	1.097,98	
44		<b>SUMME KLASSE 3</b>					<b>0</b>	<b>97,15</b>	<b>0</b>	<b>29,33</b>	<b>239</b>	<b>95</b>	<b>102,2</b>	<b>171,75</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>71,25</b>	<b>95</b>	<b>1.097,98</b>	
45	4100	Löhne und Gehälter					0	0	-882,87	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27	-882,27
46	4120	Gehälter					0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47	4130	Gezielte soziale Aufwendungen					0	131,18	632,86	1.998,91	613,45	613,45	730,88	730,86	131,18	131,18	131,18	131,18	131,18	131,18
48	4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft					0	0	0	0	0	48,25	0	0	0	0	0	0	0	0
49	4140	Freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei					0	50,5	50,5	50,5	7	0	0	0	96	50,5	53,5	58,5	58,5	58,5
50	4152	Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer					0	594	594	594	594	0	860	860	860	860	860	860	860	860
51	4194	Familiale Steuern für Mitjobber					0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
52	4195	Löhne für Minijobs					0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
53	4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)					0	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
54	4320	Gewerbesteuer					0	0	0	758,4	0	744	0	0	0	744	0	744	0	744
55		<b>Gesamtsumme</b>					<b>0</b>	<b>148,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

## Schritt 10: Besondere Spalten

Die Spalten „BeraterNr“ und „MandantenNr“ können befüllt werden, die Spalten „Wirtschaftsjahr“ und „Gebucht bis“ müssen befüllt werden (im Beispiel: Wirtschaftsjahr 2020, gebucht bis 31.12.)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
Kontonummer	Kontobezeichnung	BeraterNr	MandantenNr	Wirtschaftsjahr	Gebucht bis	EB	MV21	MV22	MV23	MV24	MV25	MV26	MV27	MV28	MV29	MV30	MV31	MV32	
410	Geschäftsausstattung		30000	10000	2020	3112	1.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.109,00
420	Büroeinrichtung	30000	30000	2020	3112	4.062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.633,00
480	Gewinnbringende Wirtschaftsgüter	30000	30000	2020	3112	0	0	0	17,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,69
5	517 Beteiligung an Kapitalgesellschaften	30000	30000	2020	3112	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	640 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	30000	30000	2020	3112	-405,5	80,9	80,9	80,9	80,9	97,67	0	0	0	0	0	0	0	0
7	800 Gezeichnetes Kapital	30000	30000	2020	3112	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	840 Gesetzliche Rücklage	30000	30000	2020	3112	-31.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1000 Kasse	30000	30000	2020	3112	0	300	-90,4	96,21	279,99	274,34	288,52	800	778,4	277,73	500	-176,04	190,49	
10	1200 Bank	30000	30000	2020	3112	1.716,17	-33,86	2.009,23	-198,3	-788,67	-1.727,34	500,92	196,67	264,6	199,33	5.068,13	4.533,17	3.409,06	
11	1210 Kreditkarte	30000	30000	2020	3112	-156,11	205,7	37,33	-998,11	938,34	9,18	-67,89	-194,88	191,24	1,61	-38,1	-37,43	-132,13	
12	1300 Geldschrank	30000	30000	2020	3112	3.170,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30000	30000	2020	3112	780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	30000	30000	2020	3112	0	555,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1518 Geleistete Anzahlungen 1% Vorsteuer	30000	30000	2020	3112	170,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1540 Forderungen aus Gewerbesteuerbeiträgen	30000	30000	2020	3112	1.460,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1549 Körperschaftsteuerückforderung	30000	30000	2020	3112	1.797,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1548 Abziehbare Vorsteuer 5 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,31
19	1571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	30000	30000	2020	3112	0	4,75	22,29	1,22	10,47	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1575 Abziehbare Vorsteuer 18 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4
21	1576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	30000	30000	2020	3112	0	964,67	439,79	534,47	735,08	494,92	412,86	9,63	0	0	21,22	0	0	32,12
22	1577 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 %	30000	30000	2020	3112	0	18,46	0	5,57	45,41	18,05	19,42	0	0	0	0	0	0	0
23	1579 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 18 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	27,48	15,2	15,2	11,4	15,2	179,88	
24	1580 Durchlaufende Posten	30000	30000	2020	3112	114.761,94	795,18	461,26	1.961,03	550,81	1.052,67	1.345,60	1.415,14	1.234,66	1.037,14	1.573,96	1.610,95	1.057,75	
25	1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30000	30000	2020	3112	-793,34	-1.538,83	523,49	-42,34	-1.037,93	3.172,34	912,18	-419,16	116,16	-168,91	177,5	-1.097,35	1.214,16	
26	1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	30000	30000	2020	3112	-490	-1.018,81	-988,18	-988,98	-988,98	-1.165,50	-1.208,59	-793,98	-261,37	-793,98	-793,98	-591,43	-793,98	
27	1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	30000	30000	2020	3112	-187,86	-15,06	0	0	0	178,52	-183,52	0	0	0	0	0	0	0
28	1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	30000	30000	2020	3112	-451,96	-9,89	0	-146,18	1	-1	-183,8	396,3	483,27	483,27	483,27	483,27	483,27	
29	1748 Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmer	30000	30000	2020	3112	-125,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,81
30	1755 Lohn- und Gehaltsverrechnung	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1775 Umsatzsteuer 18 %	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.289,82	-1.289,82	-1.582,62	-1.933,21	-1.875,42	-1.875,42
32	1776 Umsatzsteuer 19 %	30000	30000	2020	3112	0	-1.485,64	-1.485,64	-1.537,75	-1.137,94	-1.455,13	-1.594,33	0	0	0	0	0	0	0
33	1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	30000	30000	2020	3112	0	0	727,08	1.007,68	1.012,06	372,39	938,91	1.181,47	847,3	915,17	939,72	1.504,93	1.284,97	
34	1785 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	-27,48	-15,2	-15,2	-11,4	-15,2	-179,88	
35	1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	30000	30000	2020	3112	0	-18,46	0	-5,57	-45,41	-18,05	-19,42	0	0	0	0	0	0	0
36	1790 Umsatzsteuer Vorjahr	30000	30000	2020	3112	-988,46	965,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2200 Körperschaftsteuer	30000	30000	2020	3112	0	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	0	0	0	0	889,36
38	2800 Gewinnvortrag nach Verwendung	30000	30000	2020	3112	-94.872,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	3123 Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmens 1% / 16	30000	30000	2020	3112	0	97,15	0	29,33	239	95	103,2	171,75	95	95	71,25	95	95	1.097,98
40	4100 Löhne und Gehälter	30000	30000	2020	3112	0	0	-482,87	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	
41	4120 Gehälter	30000	30000	2020	3112	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42	4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	30000	30000	2020	3112	0	131,18	652,86	1.598,91	613,45	613,45	790,86	790,86	131,18	131,18	132,33	132,33	132,33	
43	4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	49,25	0	0	0	0	0	0	0	0
44	4140 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	30000	30000	2020	3112	0	90,5	90,5	90,5	7	0	0	90	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
45	4152 Aufwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	30000	30000	2020	3112	0	394	394	394	394	0	890	890	890	890	890	890	890	
46	4194 Pauschale Steuern für Minijobber	30000	30000	2020	3112	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
47	4195 Löhne für Minijobs	30000	30000	2020	3112	0	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	
48	4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	30000	30000	2020	3112	0	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
49	4300 Gewerbesteuer	30000	30000	2020	3112	0	0	0	784,4	0	784,4	0	0	0	0	0	0	0	
50	4380 Versicherungen	30000	30000	2020	3112	0	149,94	0	0	0	0	0	0	0	0	66,45	0	0	
51	4380 Beiträge	30000	30000	2020	3112	0	80,67	0	52,5	0	0	52,5	0	0	265,27	0	0	52,5	
52	4510 Kfz-Steuer	30000	30000	2020	3112	0	0	0	0	0	382	341	0	0	0	0	0	0	
53	4520 Kfz-Versicherungen	30000	30000	2020	3112	0	614,88	0	0	0	61,43	0	0	0	0	0	0	0	
54	4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	30000	30000	2020	3112	0	666,39	64,71	67,23	2.436,40	95,5	172,86	121,91	160,75	113,03	54,42	54,46	57,76	

# 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“
- Formatieren Sie die Spalte „Gebucht bis“ auf das Format „Datum, kurz“
- Bestätigen Sie mit „Ok“
- Speichern Sie die Datei als csv-Datei

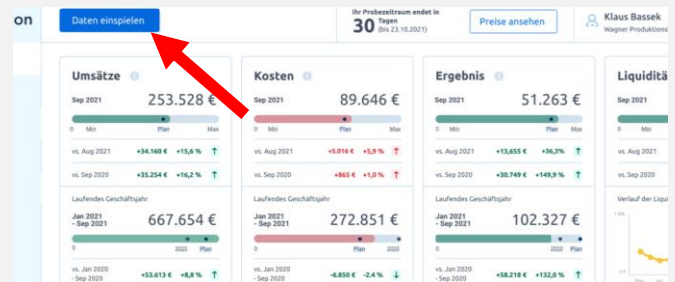
The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns for account numbers, descriptions, reporting periods, and various financial metrics. A 'Zellen formatieren' (Format Cells) dialog box is open, showing the 'Zahl' (Number) category selected. The 'Beispiel' (Example) field shows '1472,00'. The 'Dezimalstellen' (Decimal places) is set to 2. The '1000er-Trennzeichen verwenden' (Use 1000 separator) checkbox is unchecked. The 'Negativ Zahlen' (Negative numbers) section shows 'Standard' selected, with '1234,10' and '-1234,10' as examples. The 'Zahl wird für die allgemeine Anzeige von Zahlen verwendet' (Number is used for the general display of numbers) note is visible at the bottom of the dialog.

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



# b) Datenupload in Companyon durchführen

**Schritt 1: Datenupload starten**  
Klicken Sie im Companyon Cockpit auf den blauen Button „Daten einspielen“.



**Schritt 2: Konteninformationen**  
Geben Sie im nächsten Schritt u.a. Ihren Kontenrahmen und die Sachkontenlänge an.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten auf Ihr Konto zutreffen, so können Sie dies in der in Schritt a) erzeugten Excel-Datei überprüfen:

Suchen Sie in der Excel-Datei nach den Erlös-Konten (s.u.)

### Kontenrahmen

- SKR03: 8000er Konto
- SKR04: 4000er Konto

### Länge des Sachkontos:

- Anzahl Stellen der Kontennummer

### Im Beispiel rechts also:

- SKR03
- Vierstellig

**Daten einspielen**

Ihr Kontenrahmen Pflichtfeld  
Kontenrahmen wählen

Ihre Sachkontenlänge Pflichtfeld  
Sachkontenlänge wählen

Wenn Sie Ihren Kontenrahmen bzw. Ihre Sachkontenlänge nicht kennen, fragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater nach. Sofern Ihnen eine alte BWA oder Summen- und Saldenliste vorliegt, können Sie alternativ unseren Support kontaktieren.

Beginn Ihres Geschäftsjahres Pflichtfeld  
Monat wählen

Anzahl Ihrer Mitarbeiter Pflichtfeld  
Anzahl wählen

Ihre Branche Pflichtfeld  
Branche wählen

Abbrechen Firma anlegen

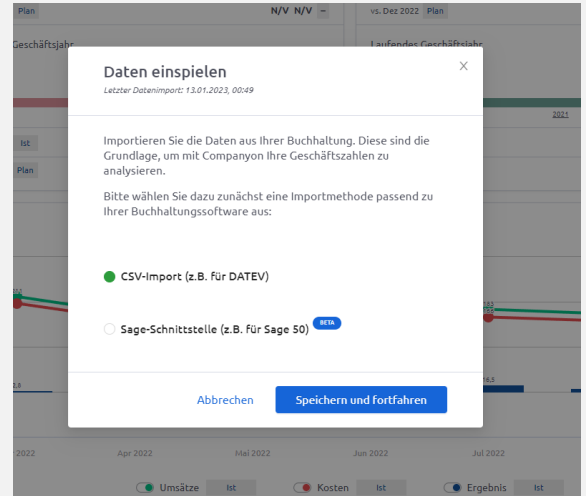
4980	Sonstiger Betriebsbedarf
8300	Erlöse 7% USt
8349	Erlöse 16% USt
8400	Erlöse 19% USt
8401	Erlöse Online-Plattformen 10%



## b) Datenupload in Companion durchführen

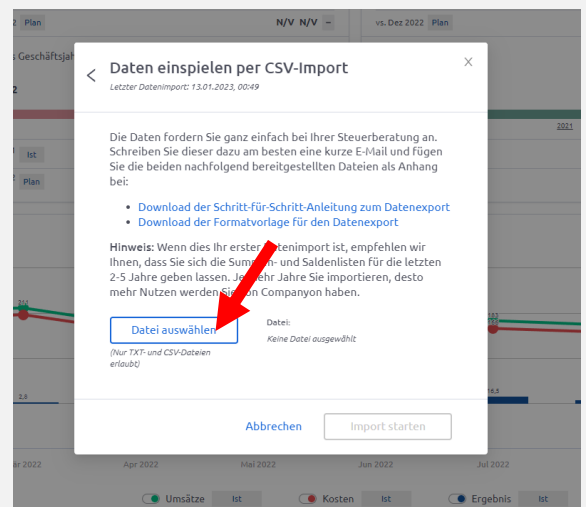
### Schritt 3: Wahl der Importmethode

Wählen Sie im nächsten Fenster „CSV-Import“ aus.



### Schritt 4: 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.