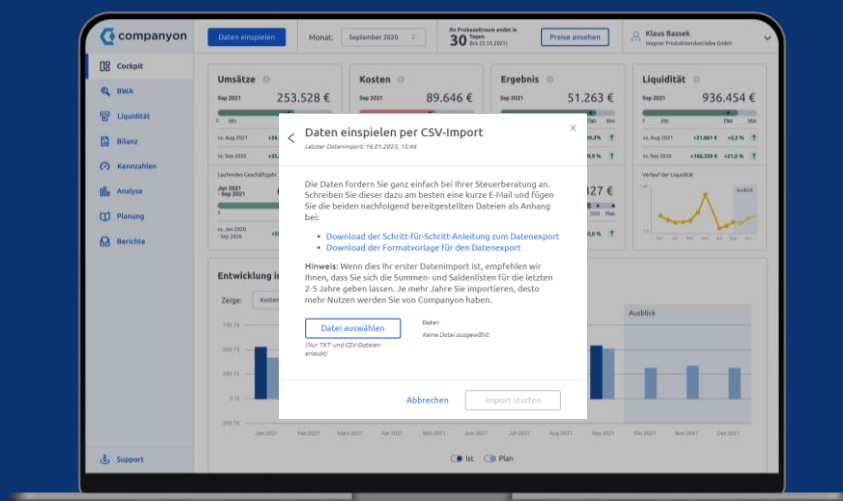


# Controlling. Einfach gemacht.

Companion Controlling Software

Der  
Datenupload  
aus Agenda



# Datenupload aus Agenda

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 Agenda erzeugen und in Companyon hochladen erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

## **Der grundsätzliche Ablauf:**

- a) Summen-/Saldenliste (SuSa) aus Agenda exportieren
- b) Excel-Datei anpassen
- c) Datenupload in Companyon durchführen

# a) SuSa-Listen aus Agenda exportieren

Agenda FIBU - [Redacted]

## Agenda: Finanzbuchführung

Bestand Bearbeitung Stammdaten Auswertungen Transfer Optionen Tools Hilfe

**Meine Favoriten**

- Jahr wechseln
- 2023 (neu)
- 2021
- Weitere Jahre...
- Jahresübernahme...
- Laufende Tätigkeiten
- Buchungserfassung...
- Kogloauszüge einlesen
- DATEV-Import-Assistent
- Auswertungen
- Kassenbuch...
- Kontenauskunft...
- Summen- und Saldenliste...
- QP-Konto...
- Offene-Posten-Liste...
- BWA...
- Controlling-Bericht...
- Abschließende Tätigkeiten
- Bereitstellen USt-Voranmeldung...
- Bereitstellen Zusammenfassende Meldung...
- Zahlungen aus Offenen Posten bereitstellen...
- Zahlungen bearbeiten...
- Stapeldruck...
- Jahresabschluss
- Bilanz/GuV - Überschussrechnung...
- Zuletzt verwendete Funktionen
- Hilfe

- Fibu-Auswertung
- Betriebswirtschaftliche Planung & Controlling
- Offene-Posten/Zahlungsverkehr
- Buchungserfassung
- Protokolle
- Kostenrechnung
- Jahresabschluss
- Anlagevermögen
- Kontoauszugs-Manager
- Kontenrahmen...
- Stapeldruck...
- GoBD-Protokolle
- Kontenauskunft...
- Kontenblätter...
- Summen- und Saldenliste...
- Summen- und Saldenliste Vergleich...
- Kontenentwicklung...
- Journal...
- EU-Journal...
- Umsatzerzieliste...
- Umsatzsteuerabstimmung...
- Umsatzsteuer-Jahreswerte...
- Prüfung Abgabe monatliche ZM...
- Kontokorrent-Liste...
- Fragezettel zur Buchhaltung

**Bearbeitungsstand**

Erledigt Bearbeiten Löschen

Historie	Aufgabe	Zeitraum	Abgabe-Zeit	Erledigt	Erledigt am	Bearbeiter	Kommentar
>	USt-Voranmeldung	08 / 2022	monatlich	✓	06.10.2022	Maria Saller	mit ZDU...

**Zuletzt geöffnete Mandanten**

**Mitteilungen**

Gelesen	Kurztext	Datum / Zeit	Quelle
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	28.09.2022 08:33:46	Agenda-Nachricht
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	25.08.2022 07:29:10	Agenda-Nachricht
<input type="checkbox"/>	Wartungsarbeiten im Unternehmens-Portal	27.09.2022	Agenda-Nachricht
<input type="checkbox"/>	Verzögerte Verarbeitung von Lohnsteuerbescheinigung	13.10.2022	Agenda-Nachricht
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	25.08.2022 07:29:10	Agenda-Nachricht
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	22.09.2022 16:04:24	Agenda-Nachricht
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	10.10.2022 08:32:23	Agenda-Nachricht
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsergebnisse stehen zum Abruf bereit	22.09.2022 16:04:24	Agenda-Nachricht

Agenda FIBU - 20/2022 [Redacted] Variantenabfrage

Hilfe durchsuchen...

**Kontenauswahl**

	Von	Bis
<input checked="" type="checkbox"/> Sachkonten	1	9999
<input type="checkbox"/> Debitoren	10000	69999
<input type="checkbox"/> Kreditoren	70000	99999

**Nur bei Personenkonten**

Kontensaldo

Debitoren: nur Soll-Seite  
Kreditoren: nur Haben-Seite

Debitoren: nur Haben-Seite  
Kreditoren: nur Soll-Seite

**Vergleichsdarstellung**

**Jahresübersicht** Darstellung der Kontenentwicklung für das aktuelle Wirtschaftsjahr.  
 Perioden kumulieren

**Verlaufsübersicht** Darstellung der Kontenentwicklung Vorjahr bis aktuelles Wirtschaftsjahr.  
 Perioden kumulieren

**Mehrfjahresvergleich** Darstellung der gewählten Perioden im Mehrjahresvergleich (bis 5 Jahre).

Periode:    Bis:

Anzahl der Jahre:

Wartungsarbeiten im Unternehmens-Portal 27.09.2022 Agenda-Nachricht

# a) SuSa-Listen aus Agenda exportieren

Konto	Bezeichnung	AB	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
27	EDV-Software, entgeltl. e	158.904,00	6.087,91	462.171,08	19.465,38	19.465,36	19.465,36	19.465,37	19.465,37	19.465,37	19.465,37	19.465,37	
39	Gel. Anzahlungen immat.	430.291,45	23.100,00	453.391,45	21.245,00	34.125,00	34.125,00	19.495,00	25.830,00	10.185,00	14.420,00		
320	Pkw	111.900,00	1.942,89	1.942,88	1.942,89	1.942,87	1.942,89	1.942,89	1.942,88	1.942,89	1.942,89	1.942,89	
380	Sonstige Transportmittel	658,00	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	
410	Geschäftsausstattung	1.907,00	1.697,27	227,98	227,98	228,00	227,97	204,80	204,76	204,77	204,80	204,80	
420	Büroeinrichtung	5.952,00	73,72	69,59	69,72	69,70	69,71	69,72	69,70	69,71	69,71	69,70	
450	Einbauten in fremde Grund	346,00	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,85	8,84	
400	Gewinng. Wirtschaftsprüf			974,54			356,31	504,13	394,33		949,50		
641	Darlehen Sparkasse/KV	2.500,00			45.553,71	45.555,39		45.548,31	45.454,55	45.454,55			
800	Gezeichnetes Kapital	25.500,00											
840	Kapitalrücklage	956.874,88											
956	Gewerbesteuerückstell.	452.325,00											
963	Körperschaftsteuerückst	569.765,00											
965	Rückstellungen für Perso	124.306,22											
966	Rückst z Erfüll d. Aufw.	11.200,00											
970	Sonstige Rückstellungen	159.000,00								40.000,00			
974	Rückstellungen f. Gewähr	40.000,00											35.310,95
977	Rückstellungen f. Abschl	27.000,00											
980	Aktive Rechnungsabgren	6.566,39	78.364,88	8.121,00							13.362,00	16.746,00	
996	Pauschalwertberichtigung	11.900,00											
<b>Summe Klasse 0</b>		<b>4.161.346,26</b>	<b>95.031,44</b>	<b>633,59</b>	<b>51.712,45</b>	<b>46.610,03</b>					<b>87.292,62</b>	<b>22.369,11</b>	<b>35.310,95</b>
1000	Kasse	828,53	567,71	649,98	760,45	152,19				748,60	180,97		
1200	Sparkasse 9137316	1.120.477,99	253.339,19	393.026,12	553.676,03	16.377,93				429.508,00	363.492,26	207.810,10	
1201	PayPal_1		1.000,00		119,19	396,93				1.859,44	558,38	23,19	
1202	Sparkasse 9237579	1.746,93	2.650,45	2.247,51	5.853,42	127.699,90				6.876,79	11.488,97	62.209,77	
1203	Sparkasse 697193	14.188,61	7.299,69	17.824,38	24.092,82	65.596,18				3.966,02	432,71	5.104,27	
1206	ING	13.190,68	3.661,06	1.102,58	10.600,82	7.949,18				2.430,91	11.953,80	1.573,64	
1209	Lufthansa KK	50.461,72	106.147,25	174.497,24	109.953,54	181.924,67				196.669,10	19.622,00	17.698,32	
1210	Sparkasse Oberland US	227.420,00	140.515,70	176.463,23	130.857,56	99.616,54				9.994,67	4.613,63	111.230,36	
1214	PayPal 2	90.856,58	66.927,20	5.604,64	48.391,62	110.475,16				1.001.727,65	42.127,65	40.436,41	
1216	Amex KK	98.252,97	37.389,26	42.402,60	56.999,88	4.714,62				36.501,59	10.233,71	40.436,41	
1217	Poffiance CH	5.792,89	14.935,03	18.258,43	22.586,34	11.766,08				10.659,78	11.911,21	6.522,45	
1230	VK Amex					554,84				708,51		4.758,52	
1231	VK Amazon DE	17.925,86	7.842,32	25.768,18							22.833,85	22.833,85	
1232	VK Darty											1.572,04	
1233	VK Payolion	162.057,69	123.738,83	60.963,27	51.896,77	47.107,85				8.252,00	83.888,07	129.460,86	
1234	VK FNAC	833,36	21,08	854,44								992,06	
1235	VK Klarna	9.170,20	9.243,24	7.685,13	5.657,44	1.187,92				2.029,83	1.960,35	4.821,84	
1238	VK Rakutiv FR											74,10	

Grafik zum SuSa-Vergleich Alt+G  
 Listendesigner... Strg+D  
 Datenhaltung/-transfer  
 Spaltenanordnung/-anzeige  
 Gruppierung/Baumstruktur  
 Datensatz-Info anzeigen

Markierte Zeile(n) in die Zwischenablage kopieren  
 Markierte Zeile(n) als CSV-Datei speichern  
 Markierte Zeile(n) als HTML-Datei speichern  
 Markierte Zeile(n) nach MS-Excel kopieren  
 Alle Zeilen in die Zwischenablage kopieren  
 Alle Zeilen als CSV-Datei speichern  
 Alle Zeilen als HTML-Datei speichern  
 Alle Zeilen nach MS-Excel kopieren

Zwischentabelle		U1	Schlusst	U2	Ausrichtung	U3	Zahl	U4	Formatvorlagen	Zellen	Beachten	Analyse						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kontennummer	Kontobezeichnung	Berater	Mandantenk	Wirtschaftsj	Gebuchts bis	EB-Wert	MV21	MV22	MV23	MV24	MV25	MV26	MV27	MV28	MV29	MV30	MV31
2	27	EDV-Software, entgeltl. erworben		1	20	2012	3110	158904,00	-8087,91	482171,08	-19465,38	-19465,36	-19465,37	-19465,37	-19465,37	-19465,37	-19465,37	-19465,37
3	39	Gel. Anzahlungen immaterielle Vermö		1	20	2012	3110	430291,45	23100,00	453391,45	21245,00	34125,00	34125,00	19495,00	25830,00	10185,00	14420,00	
4	320	Pkw		1	20	2012	3110	111900,00	1942,89	1942,88	1942,89	1942,87	1942,89	1942,89	1942,88	1942,89	1942,89	1942,89
5	380	Sonstige Transportmittel		1	20	2012	3110	658,00	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35
6	410	Geschäftsausstattung		1	20	2012	3110	1907,00	1697,27	227,98	227,98	228,00	227,97	204,80	204,76	204,77	204,80	204,80
7	420	Büroeinrichtung		1	20	2012	3110	5952,00	73,72	69,59	69,72	69,70	69,71	69,72	69,70	69,71	69,71	69,70
8	450	Einbauten in fremde Grundstücke		1	20	2012	3110	346,00	8,84	8,85	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,85	8,84	8,84
9	400	Gewinng. Wirtschaftsprüfer		1	20	2012	3110			974,54		356,31	504,13	394,33		949,50		
10	641	Darlehen Sparkasse/KV		1	20	2012	3110	-25000,00			45553,71	45555,39		45548,31	45454,55	45454,55		
11	800	Gezeichnetes Kapital		1	20	2012	3110	-25500,00										
12	840	Kapitalrücklage		1	20	2012	3110	-956874,88										
13	956	Gewerbesteuerückstellung 54 Abs.1		1	20	2012	3110	-452325,00										
14	963	Körperschaftsteuerückstellung		1	20	2012	3110	-569765,00										
15	965	Rückstellungen für Personalkosten		1	20	2012	3110	-124306,22										
16	966	Rückst. z Erfüll d. Aufwahr. pflicht		1	20	2012	3110	-11200,00										
17	970	Sonstige Rückstellungen		1	20	2012	3110	-159000,00						-40000,00	40000,00		55310,95	
18	974	Rückstellungen f. Gewährleistungen		1	20	2012	3110	-40000,00										
19	977	Rückstellungen f. Abschreibungen u. Inflation		1	20	2012	3110	-27000,00										
20	980	Aktive Rechnungsabgrenzung		1	20	2012	3110	6566,39	78364,88	-8121,00	6645,90	-21364,35	2372,35	24801,95	6400,00	13362,00	-16746,00	
21	996	Pauschalwertberichtigung Forderung		1	20	2012	3110	-11900,00										
22	1000	Kasse		1	20	2012	3110	828,53	567,71	649,98	768,45	-152,19	-261,54	-315,99	586,10	748,60	-180,97	
23	1200	Sparkasse 9137316		1	20	2012	3110	-1120477,99	253339,19	393026,12	558767,03	16377,93	34125,00	34125,00	19495,00	25830,00	10185,00	-14420,00
24	1201	PayPal_1		1	20	2012	3110		1000,00		119,19	396,93			1859,44	558,38	23,19	
25	1202	Sparkasse 9237579		1	20	2012	3110	1746,93	2650,45	2247,51	5853,42	127599,90	-12496,85	-215,53	382,78	6876,79	-11488,97	62209,77
26	1203	Sparkasse 697193		1	20	2012	3110	14188,61	7299,69	17824,38	24092,82	65596,18	-35538,40	-11776,89	8602,22	3966,02	432,71	5104,27
27	1206	ING		1	20	2012	3110	13190,68	3661,06	1102,58	-10600,82	7949,18	199,89	-8662,72	1472,08	-2430,91	11953,80	-1573,64
28	1209	Lufthansa KK		1	20	2012	3110	50461,72	106147,25	174497,24	-109953,54	181924,67	-89986,11	-8819,25	242165,32	196669,10	19622,00	17698,32
29	1210	Sparkasse Oberland US		1	20	2012	3110	227420,00	140515,70	176463,23	-130857,56	99616,54	-139662,00	3038,72	-18354,18	9994,67	4613,63	111230,36
30	1214	PayPal 2		1	20	2012	3110	90856,58	66927,20	5604,64	48391,62	110475,16	429185,97	390847,77	39198,23	-1001727,65	42127,65	35243,68
31	1216	Amex KK		1	20	2012	3110	98252,97	37389,26	42402,60	56999,88	4714,62	-1127,29	2285,38	-64125,72	36501,59	10233,71	-40436,41
32	1217	Poffiance CH		1	20	2012	3110	5792,89	14935,03	-18258,43	22586,34	11766,08	37020,61	9502,04	10659,78	-11911,21	6522,45	2298,26
33	1230	VK Amex		1	20	2012	31											

## b) Anleitung zur Datentransformation Agenda

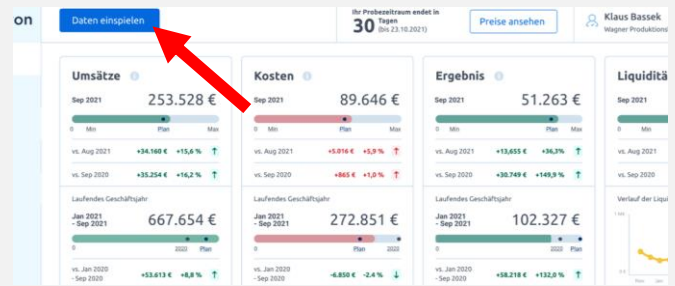
Bitte nehmen Sie folgende Veränderungen an der in Abschnitt a) in Agenda erzeugten Datendatei vor:

- 4 Spalten zwischen „Bezeichnung“ und „AB“ einfügen
- Header aus Excel [Companyon\_Susa\_2021\_Vorlage] übernehmen
- Leere Zeilen falls vorhanden löschen
- „Wirtschaftsjahr“ als JJJJ und „Gebucht bis“ als TT-MM-JJJJ eintragen und in nachfolgende Zellen kopieren
- „Kontonummer“ auf Leer filtern und Zeilen löschen
- Spalte „Saldo“ löschen
- Werte ohne „.“ formatieren
- Kontrolle ob Werte in Spalten und gesamt auf 0 aufgehen
- Datei unter „Companyon\_SuSa\_JJJJ-MM“ als CSV UTF-8 speichern

# c) Datenupload in Companion durchführen

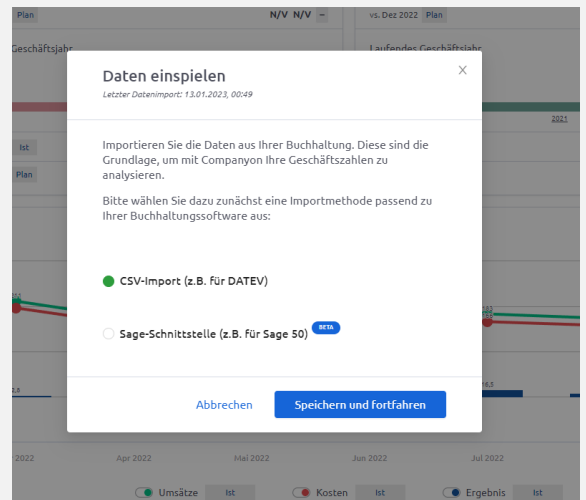
## Schritt 1: Datenupload starten

Klicken Sie im Companion Cockpit auf den blauen Button „Daten eingeben“.



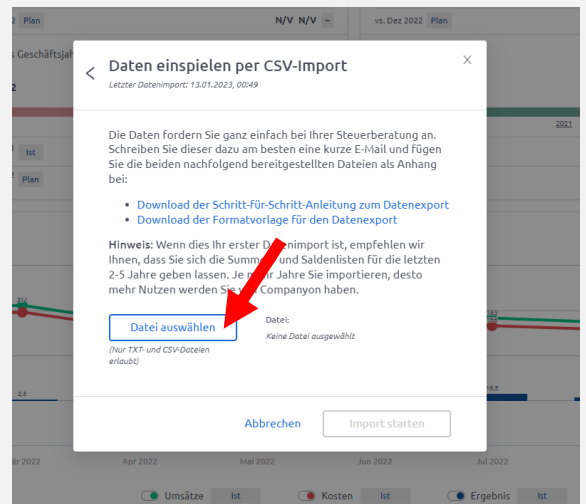
## Schritt 2: Wahl der Importmethode

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.