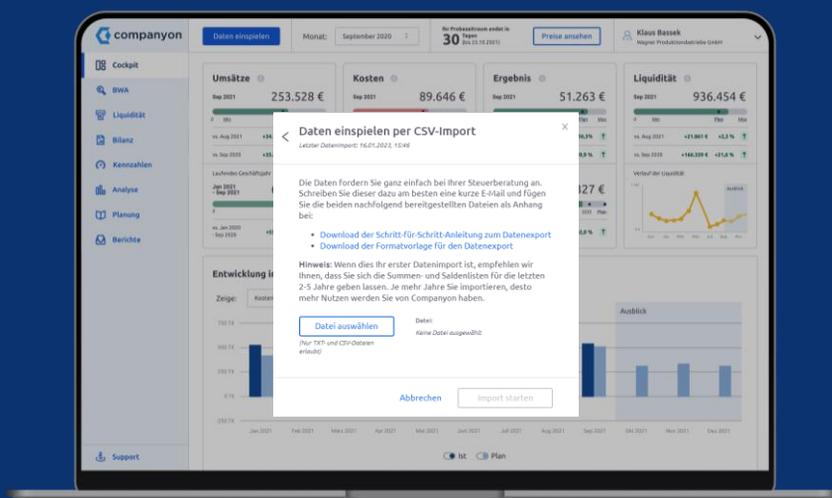


# Controlling. Einfach gemacht.

## 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...
- Kontglosauszüge 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	Nov
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	19.465,36	19.465,37		
39	Gel. Anzahlungen immat.	430.291,45	23.100,00	453.391,45	21.245,00	21.245,00	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		
380	Sonstige Transportmittel	658,00	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		
420	Büroeinrichtung	5.952,00	73,72	69,59	69,72	69,70	69,71	69,72	69,70	69,71	69,70		
450	Einbauten in fremde Grnd	346,00	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84		
440	Gewinng. Wirtschaftsprüf			974,54			356,31	504,13		394,33		949,50	
601	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. Absch	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	116.377,93				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	35.243,68	
1216	Amex KK	98.252,97	37.389,26	42.402,60	56.999,88	4.714,62				64.125,72	36.501,59	10.233,71	
1217	Pfaffnhanse 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				100,41	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 Payolikon	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				433,97	1.960,35	4.821,84	
1238	VK Rakutiv FR											74,10	

Zwischensumme	Gj	Schiffahrt	Gj	Ausrichtung	Gj	Zahl	Gj	Formatvorlagen	Zellen	Beachten	Analyse							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kontnummer: Kontobezeichnung	1	20	2012	3110	158904,00	-8087,91	482171,08	-19465,38	-19465,36	-19465,37	-19465,37	-19465,37	-19465,36	-19465,37			
2	39 Gel. Anzahlungen immaterielle Vermö	1	20	2012	3110	430291,45	23100,00	453391,45	21245,00	21245,00	34125,00	19495,00	25830,00	10185,00	14420,00			
3	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			
4	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			
5	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			
6	420 Büroeinrichtung	1	20	2012	3110	5952,00	73,72	69,59	69,72	69,70	69,71	69,72	69,70	69,71	69,70			
7	450 Einbauten in fremde Grundstücke	1	20	2012	3110	346,00	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,84			
8	480 Gewinng. Wirtschaftsprüfer	1	20	2012	3110			974,54			356,31	504,13		394,33		949,50		
9	601 Darlehen Sparkasse/KV	1	20	2012	3110	-25000,00			45553,71	45555,39		45548,31	45454,55	45454,55				
10	800 Gezeichnetes Kapital	1	20	2012	3110	-25500,00												
11	840 Kapitalrücklage	1	20	2012	3110	-956874,88												
12	956 Gewerbesteuerückstellung 54 Abs.1	1	20	2012	3110	-452325,00												
13	963 Körperschaftsteuerückstellung	1	20	2012	3110	-569765,00												
14	965 Rückstellungen für Personalkosten	1	20	2012	3110	-124306,22												
15	966 Rückst. z Erfüll. d. Aufw. wehr. pflicht.	1	20	2012	3110	-11200,00												
16	970 Sonstige Rückstellungen	1	20	2012	3110	-159000,00							-40000,00	40000,00			55310,95	
17	974 Rückstellungen f. Gewährleistungen	1	20	2012	3110	-40000,00												
18	977 Rückstellungen f. Abschreibungen u. Inflation	1	20	2012	3110	-27000,00												
19	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			
20	996 Pauschalwertberichtigung Forderung	1	20	2012	3110	-11900,00												
21	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			
22	1200 Sparkasse 9137316	1	20	2012	3110	-1120477,99	253339,19	393026,12	558766,03	18377,88	484798,49	544182,08	195127,40	1429588,08	363492,26	-207810,10		
23	1201 PayPal_1	1	20	2012	3110		1000,00		119,19	396,93				1859,44	558,38	23,19		
24	1202 Sparkasse 9237579	1	20	2012	3110	1746,93	2650,45	2247,51	5853,42	127599,90	-124968,85	-215,53	382,78	6876,79	-11488,97	62209,77		
25	1203 Sparkasse 697193	1	20	2012	3110	14188,61	7299,69	17824,38	24092,82	63996,18	-33538,40	-11778,89	8860,22	3966,02	432,71	5104,27		
26	1206 ING	1	20	2012	3110	13190,68	3661,06	1102,58	-10600,82	7949,18	199,89	-8860,72	1472,08	-2430,91	11953,80	-1573,64		
27	1209 Lufthansa KK	1	20	2012	3110	50461,72	106147,25	174497,24	-109953,54	181924,67	-89988,11	-8819,25	242165,32	196669,10	19622,00	17698,32		
28	1210 Sparkasse Oberland US	1	20	2012	3110	227420,00	140515,70	176463,23	-130857,56	99616,54	-196642,00	3038,72	-18354,18	9994,67	4613,63	111230,36		
29	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		
30	1216 Amex KK	1	20	2012	3110	98252,97	37389,26	42402,60	56999,88	4714,62	-1127,29	2235,38	-84125,72	36501,59	10233,71	-40436,41		
31	1217 Pfaffnhanse 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		
32	1230 VK Amex	1	20	2012	3110					554,84	554,84	-808,92	100,41	708,51	4758,52			
33	1231 VK Amazon DE	1	20	2012	3110	17925,86	7842,32	-25768,18							22833,85	-22833,85		
34	1232 VK Darty	1	20	2012	3110													
35	1233 VK Payolikon	1	20	2012	3110	162057,69	123738,83	60963,27	51896,77	47107,85				8252,00	83888,			

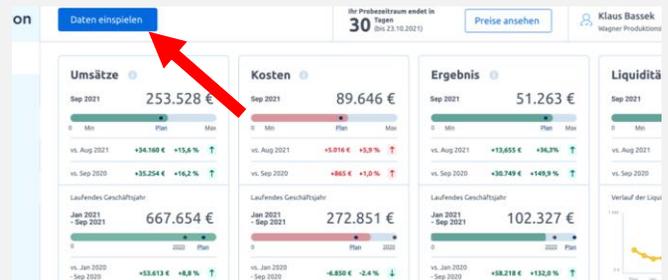
# b) Anleitung zur Datentransformation Agenda

**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 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

Ihre Sachkontenlänge Pflichtfeld

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

Anzahl Ihrer Mitarbeiter Pflichtfeld

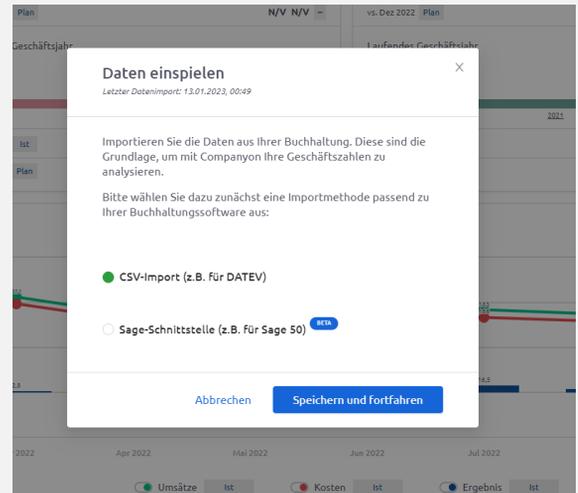
Ihre Branche Pflichtfeld

[Abbrechen](#)

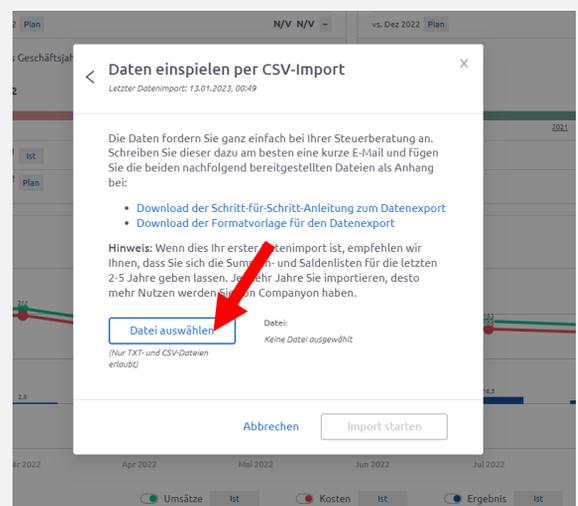
4980	Sonstiger Betriebsbedarf
8300	Erlöse 7% USt
8349	Erlöse 16% USt
8400	Erlöse 19% USt
8401	Erlöse Online-Plattformen 10%

# c) 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.