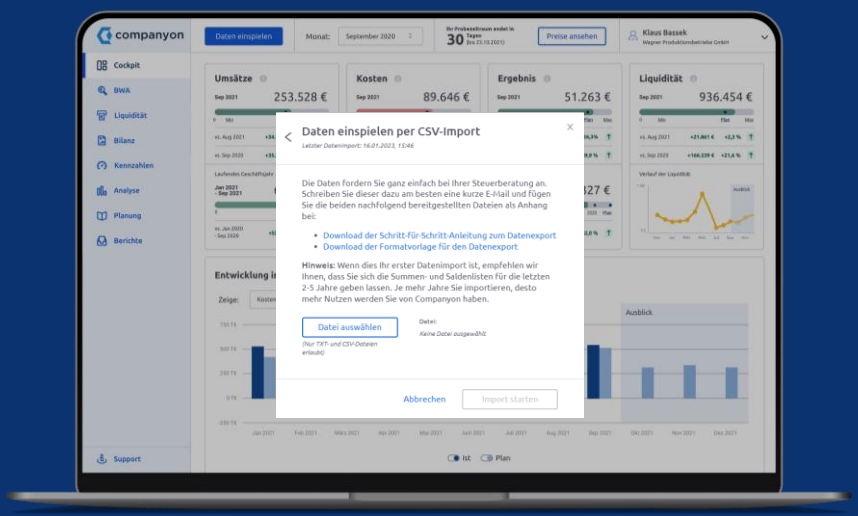
Controlling.
Einfach gemacht.

Companyon Controlling Software

Der Datenupload aus ADDISON





companyon

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) Alternative 1: Summen-/Saldenliste (SuSa) aus ADDISON exportieren

b) Datenupload in Companyon durchführen

c) Alternative 2: Daten über GDPdU aus ADDISON exportieren

Hinweis zu c) GDPdU-Export:
- ein direkter Import in Companyon ist aktuell noch nicht möglich
- Das übernehmen wir für Sie: senden Sie uns die exportierten Dateien einfach zu
- Wir bereiten die Daten für Sie auf und spielen sie anschließend in Companyon ein.

a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

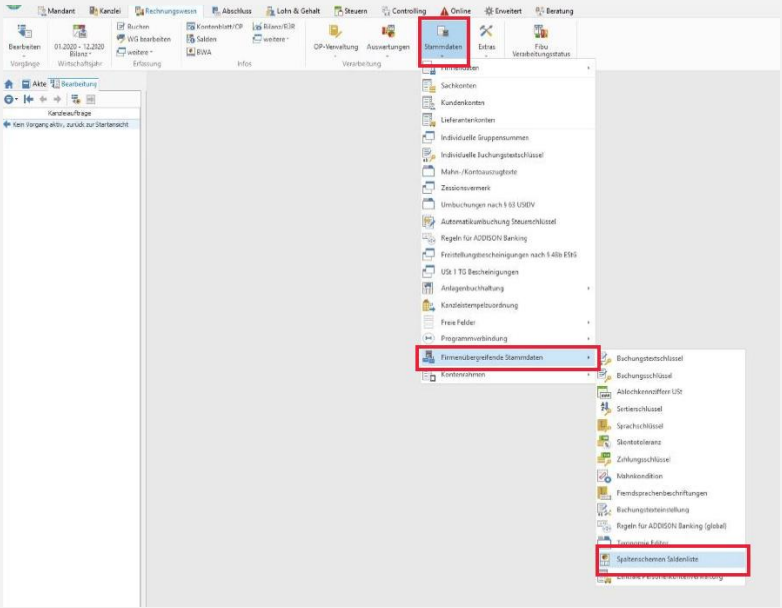
Schritt 1: Speichern des Companyon Formatvorlage

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

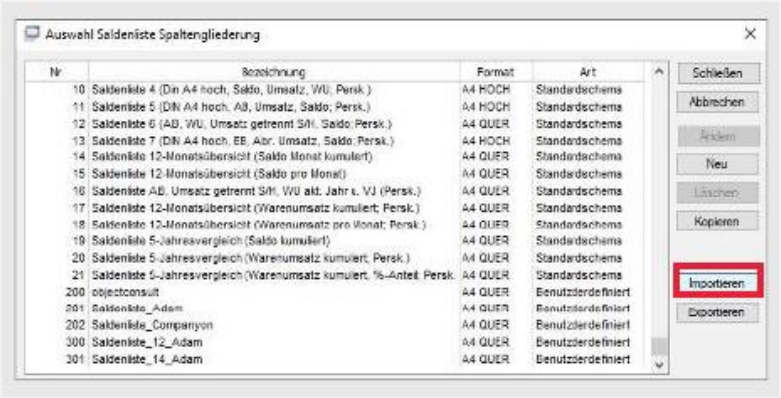
Rechnungswesen → Stammdaten → Firmenübergreifende Stammdaten → Spaltenschema Susa.



Schritt 3: Spaltengliederung importieren

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

Achten Sie hier auf den Unterschied



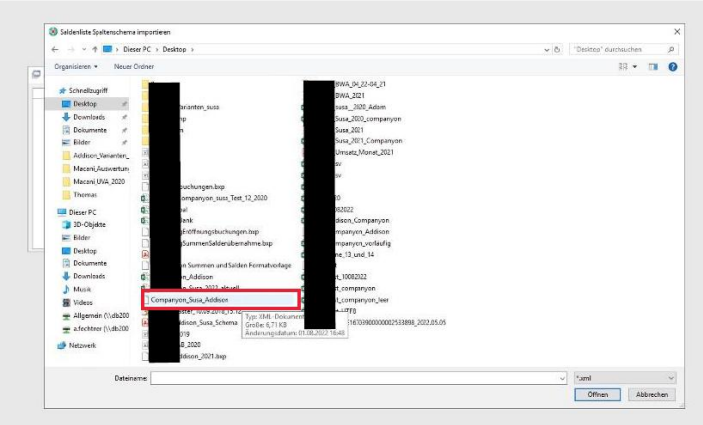
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

a) SuSa-Listen aus ADDISON exportieren

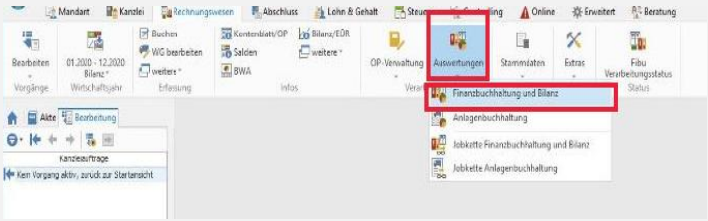
Schritt 4: Verzeichnis auswählen

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“.



companyon

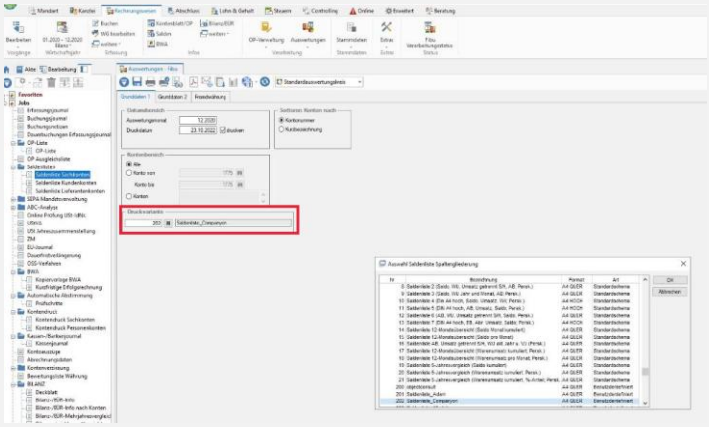
Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

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.

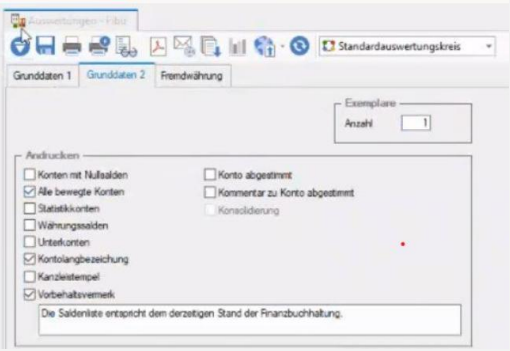


Schritt 8: Weitere Einstellungen

Reiter: Grunddaten 2

Markieren Sie folgenden zwei Optionen:

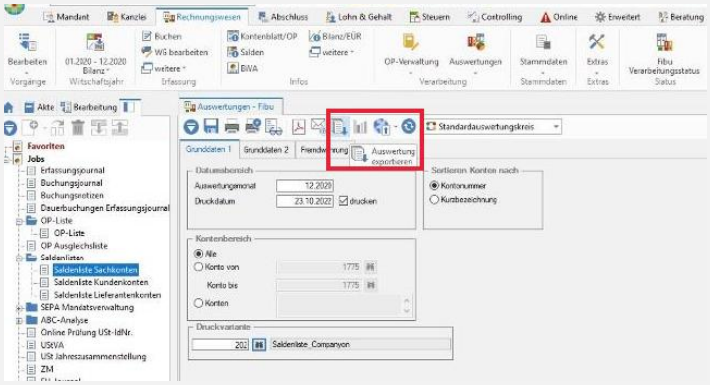
- Alle bewegten Konten
- Vorbehaltungsvermerk



Schritt 8: Datei exportieren

Exportieren Sie die Datei nun im csv-Format.

Anmerkung: Die Saldenliste kann ausschließlich exportiert werden, ein Ausdruck ist nicht möglich.



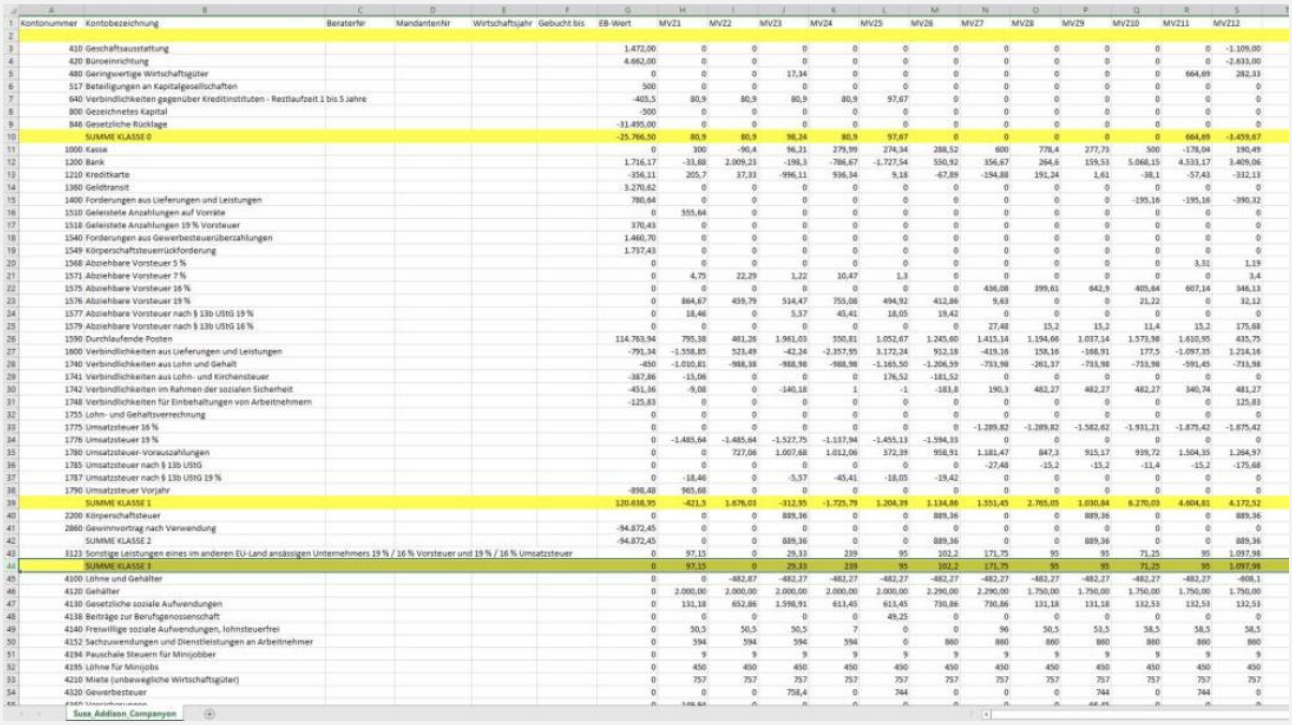
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

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.



Kontonummer	Kontobezeichnung	BeraterNr	MandantenNr	Wirtschaftsjahr	Gebucht bis	EB-Wert	MV21	MV22	MV23	MV24	MV25	MV26	MV27	MV28	MV29	MV210	MV211	MV212
410	Geschäftsausstattung					1.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.109,00
420	Büroeinrichtung					4.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.633,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter					0	0	0	17,34	0	0	0	0	0	0	0	664,69	282,33
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaften					500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
800	Gezeichnetes Kapital					-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846	Gesetzliche Rücklage					-31.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME KLASSE 0					-25.766,50	80,9	80,9	98,24	80,9	97,67	0	0	0	0	0	664,69	-3.459,67
1000	Kasse					0	300	-90,4	96,21	279,99	274,34	288,52	600	778,4	277,73	500	-178,04	190,49
1200	Bank					1.716,17	-33,88	2.009,23	-198,3	-786,67	-1.727,54	550,92	356,67	264,6	159,53	5.068,15	4.533,17	1.409,06
1210	Kreditkarte					-356,11	205,7	37,33	-996,11	936,34	9,18	-67,89	-194,88	191,24	1,61	-38,1	-57,43	-332,13
1360	Geldtransit					3.270,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195,16	-195,16	-390,32
1510	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					0	555,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1518	Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer					370,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1540	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen					1.460,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1549	Körperschaftsteuerrückforderung					1.737,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1568	Abziehbare Vorsteuer 5 %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,31	1,19
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %					0	4,75	22,29	1,22	10,47	1,3	0	0	0	0	0	0	3,4
1575	Abziehbare Vorsteuer 16 %					0	0	0	0	0	0	0	436,08	199,61	842,9	405,64	607,14	346,13
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %					0	864,67	459,79	514,47	755,08	494,92	412,86	9,63	0	0	21,22	0	32,12
1577	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 %					0	18,46	0	5,37	43,41	18,05	19,42	0	0	0	0	0	0
1579	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 16 %					0	0	0	0	0	0	0	27,48	15,2	15,2	11,4	15,2	175,68
1590	Durchlaufende Posten					114.763,94	795,38	461,26	1.961,03	550,81	1.052,67	1.245,60	1.415,14	1.194,66	1.037,14	1.573,98	1.610,95	435,75
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					-791,34	-1.558,85	523,49	-42,24	-2.357,95	3.172,24	912,18	-419,16	158,16	-168,91	177,5	-1.097,35	1.214,16
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt					-450	-1.010,81	-988,38	-988,98	-988,98	-1.165,50	-1.206,59	-733,98	-261,37	-733,98	-733,98	-591,45	-733,98
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer					-367,86	-15,06	0	0	0	176,52	-181,52	0	0	0	0	0	0
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
1748	Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern					-125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,83
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnung					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1775	Umsatzsteuer 16 %					0	0	0	0	0	0	0	-1.289,82	-1.289,82	-1.582,62	-1.931,21	-1.875,42	-1.875,42
1776	Umsatzsteuer 19 %					0	-1.485,64	-1.485,64	-1.527,75	-1.137,94	-1.455,13	-1.594,33	0	0	0	0	0	0
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen					0	0	727,06	1.007,68	1.012,06	372,39	958,91	1.181,47	847,3	915,17	939,72	1.504,35	1.264,97
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG					0	0	0	0	0	0	0	-27,48	-15,2	-15,2	-11,4	-15,2	-175,68
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %					0	-18,46	0	-5,37	-43,41	-18,05	-19,42	0	0	0	0	0	0
1790	Umsatzsteuer Vorjahr					-898,48	965,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME KLASSE 1					120.638,95	-421,3	1.676,03	-312,95	-1.725,79	1.204,39	1.134,86	1.551,45	2.765,05	1.030,84	6.270,03	4.604,81	4.172,52
2200	Körperschaftsteuer					0	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung					-94.872,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME KLASSE 2					-94.872,45	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36
3123	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer					0	97,15	0	29,33	239	95	102,2	171,75	95	95	71,25	95	1.097,98
	SUMME KLASSE 3					0	97,15	0	29,33	239	95	102,2	171,75	95	95	71,25	95	1.097,98
4100	Löhne und Gehälter					0	0	-482,87	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-808,1
4120	Gehälter					0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.290,00	2.290,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen					0	131,18	652,86	1.598,91	613,45	613,45	730,86	730,86	131,18	131,18	132,53	132,53	132,53
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft					0	0	0	0	0	49,25	0	0	0	0	0	0	0
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei					0	50,5	50,5	50,5	7	0	0	96	50,5	53,5	58,5	58,5	58,5
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer					0	594	594	594	594	0	860	860	860	860	860	860	860
4194	Pauschale Steuern für Minijobber					0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4195	Löhne für Minijobs					0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)					0	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
4320	Gewerbesteuer					0	0	0	758,4	0	744	0	0	0	744	0	744	0

Susa_Addison_Companyon

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
1	Kontonummer	Kontobezeichnung	BeraterNr	MandantenNr	Wirtschaftsjahr	Gebucht bis	EB-Wert	MVZ1	MVZ2	MVZ3	MVZ4	MVZ5	MVZ6	MVZ7	MVZ8	MVZ9	MVZ10	MVZ11	MVZ12
2	410	Geschäftsausstattung	30000	10000	2020	3112	1.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.109,00
3	420	Büroeinrichtung	30000	10000	2020	3112	4.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.633,00
4	480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30000	10000	2020	3112	0	0	0	17,34	0	0	0	0	0	0	0	664,69	282,33
5	517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	30000	10000	2020	3112	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	640	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	30000	10000	2020	3112	-405,5	80,9	80,9	80,9	80,9	97,67	0	0	0	0	0	0	0
7	800	Gezeichnetes Kapital	30000	10000	2020	3112	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	846	Gesetzliche Rücklage	30000	10000	2020	3112	-31.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1000	Kasse	30000	10000	2020	3112	0	300	-90,4	96,21	279,99	274,34	288,52	600	778,4	277,73	500	-178,04	190,49
10	1200	Bank	30000	10000	2020	3112	1.716,17	-33,88	2.009,23	-198,3	-786,67	-1.727,54	550,92	356,67	264,6	159,53	5.068,15	4.533,17	3.409,08
11	1210	Kreditkarte	30000	10000	2020	3112	-356,11	205,7	37,33	-996,11	936,34	9,18	-67,89	-194,88	191,24	1,61	-38,1	-57,43	-332,13
12	1360	Geldtransit	30000	10000	2020	3112	3.270,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30000	10000	2020	3112	780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195,16	-195,16	-390,32
14	1510	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	30000	10000	2020	3112	0	555,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1518	Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer	30000	10000	2020	3112	370,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1540	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	30000	10000	2020	3112	1.460,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1549	Körperschaftsteuerrückforderung	30000	10000	2020	3112	1.737,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1568	Abziehbare Vorsteuer 5 %	30000	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,31	1,19
19	1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	30000	10000	2020	3112	0	4,75	22,29	1,22	10,47	1,3	0	0	0	0	0	0	3,4
20	1575	Abziehbare Vorsteuer 16 %	30000	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	436,08	399,61	842,9	405,64	607,14	346,13
21	1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	30000	10000	2020	3112	0	864,67	459,79	514,47	755,08	494,92	412,86	9,63	0	0	21,22	0	32,12
22	1577	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 %	30000	10000	2020	3112	0	18,46	0	5,57	45,41	18,05	19,42	0	0	0	0	0	0
23	1579	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 16 %	30000	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	27,48	15,2	15,2	11,4	15,2	175,68
24	1590	Durchlaufende Posten	30000	10000	2020	3112	114.763,94	795,38	461,26	1.961,03	550,81	1.052,67	1.245,60	1.415,14	1.194,66	1.057,14	1.573,98	1.610,95	435,75
25	1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30000	10000	2020	3112	-791,34	-1.558,85	523,49	-42,24	-2.357,95	3.172,24	912,18	-419,16	158,16	-168,91	177,5	-1.097,35	1.214,16
26	1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	30000	10000	2020	3112	-450	-1.010,81	-988,38	-988,98	-988,98	-1.165,90	-1.208,59	-733,98	-261,37	-733,98	-733,98	-591,45	-733,98
27	1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	30000	10000	2020	3112	-387,86	-15,06	0	0	0	176,52	-181,52	0	0	0	0	0	0
28	1742	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	30000	10000	2020	3112	-451,36	-9,08	0	-140,18	1	-1	-183,8	190,3	482,27	482,27	482,27	340,74	481,27
29	1748	Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern	30000	10000	2020	3112	-125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,83
30	1755	Lohn- und Gehaltsverrechnung	30000	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1775	Umsatzsteuer 16 %	30000	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	-1.289,82	-1.289,82	-1.582,62	-1.931,21	-1.875,42	-1.875,42
32	1776	Umsatzsteuer 19 %	30000	10000	2020	3112	0	-1.485,64	-1.485,64	-1.527,75	-1.137,94	-1.455,13	-1.594,33	0	0	0	0	0	0
33	1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	30000	10000	2020	3112	0	0	727,06	1.067,66	1.012,06	372,39	958,91	1.181,47	847,3	915,17	939,72	1.504,35	1.284,97
34	1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	30000	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	0	0	-27,48	-15,2	-15,2	-11,4	-15,2	-175,68
35	1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	30000	10000	2020	3112	0	-18,46	0	-5,57	-45,41	-18,05	-19,42	0	0	0	0	0	0
36	1790	Umsatzsteuer Vorjahr	30000	10000	2020	3112	-898,48	965,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2200	Körperschaftsteuer	30000	10000	2020	3112	0	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36	0	0	889,36
38	2860	Gewinnvortrag nach Verwendung	30000	10000	2020	3112	-94.872,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	3123	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 19 % / 16	30000	10000	2020	3112	0	97,15	0	29,33	239	95	102,2	171,75	95	95	71,25	95	1.097,98
40	4100	Löhne und Gehälter	30000	10000	2020	3112	0	0	-482,87	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-482,27	-608,1
41	4120	Gehälter	30000	10000	2020	3112	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.290,00	2.290,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42	4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	30000	10000	2020	3112	0	131,18	652,86	1.598,91	613,45	613,45	730,86	730,86	131,18	131,18	132,53	132,53	132,53
43	4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	30000	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	49,25	0	0	0	0	0	0	0
44	4140	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	30000	10000	2020	3112	0	50,5	50,5	50,5	7	0	0	96	50,5	53,5	58,5	58,5	58,5
45	4152	Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	30000	10000	2020	3112	0	594	594	594	594	0	860	860	860	860	860	860	860
46	4194	Pauschale Steuern für Minijobber	30000	10000	2020	3112	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
47	4195	Löhne für Minijobs	30000	10000	2020	3112	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
48	4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	30000	10000	2020	3112	0	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
49	4320	Gewerbesteuer	30000	10000	2020	3112	0	0	0	758,4	0	744	0	0	0	744	0	744	0
50	4360	Versicherungen	30000	10000	2020	3112	0	149,94	0	0	0	0	0	0	0	66,45	0	0	0
51	4380	Beiträge	30000	10000	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	10000	2020	3112	0	0	0	0	0	162	141	0	0	0	0	0	0
53	4520	Kfz-Versicherungen	30000	10000	2020	3112	0	614,88	0	0	0	61,43	0	0	0	0	0	0	0
54	4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	30000	10000	2020	3112	0	666,39	64,71	67,23	2.436,40	99,5	172,86	121,91	366,75	113,03	54,42	34,46	57,76

Susa_Addison_Companyon

companyon

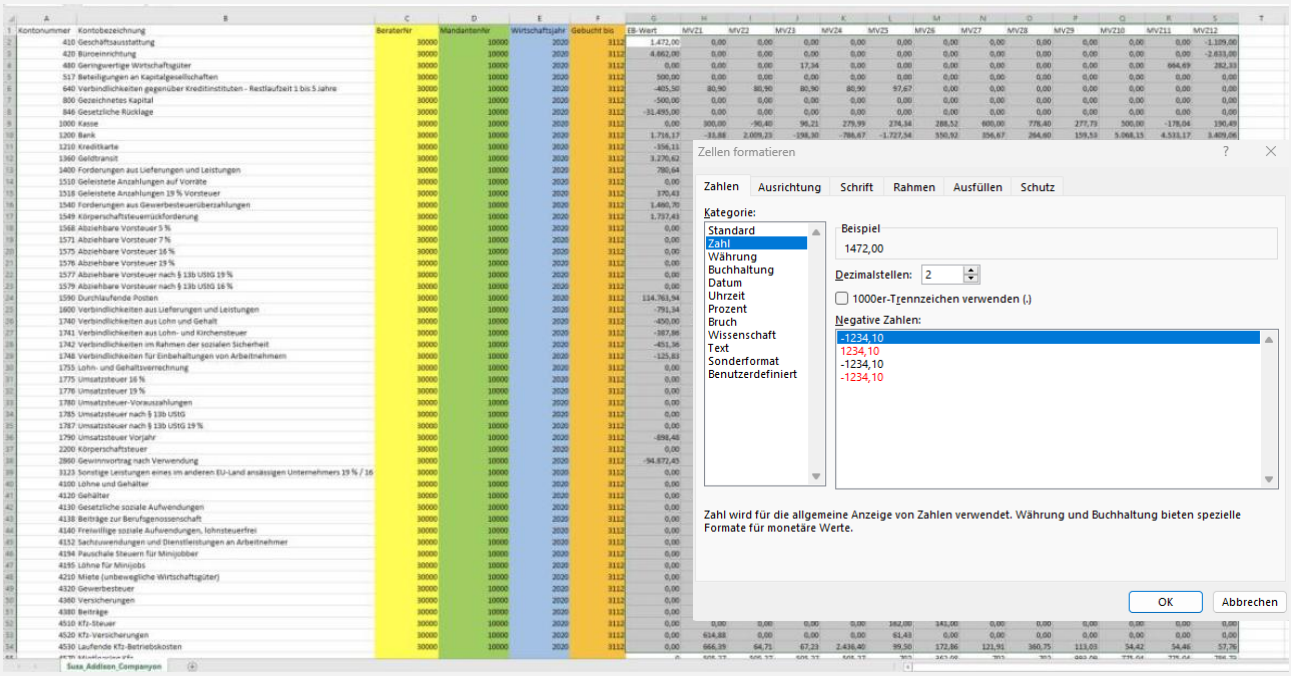
Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

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



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

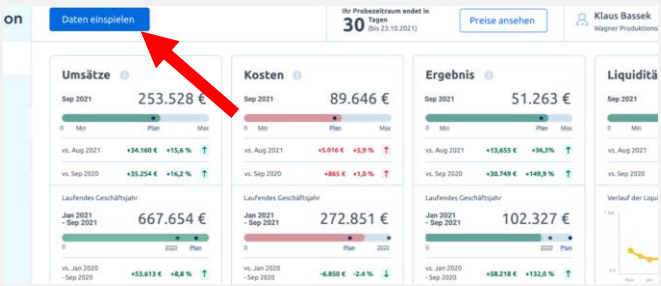
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

b) Datenupload in Companyon durchführen

Schritt 1: Datenupload starten

Klicken Sie im Companyon Cockpit auf den blauen Butten „Daten einspielen“.



Schritt 2: Konteninformationen

Geben Sie im nächsten Schritt u.a. Ihren Kontenrahmen und die Sachkontenlänge an.

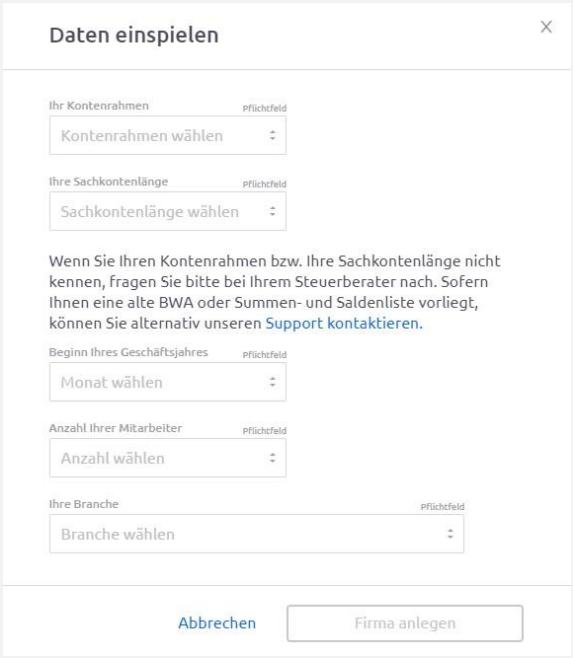
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten auf Ihr Konto zutreffen, so können Sie dies in der in Schritt a) erzeugten Excel-Datei überprüfen:

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



4980	Sonstiger Betriebsbedarf
8300	Erlöse 7% USt
8349	Erlöse 16% USt
8400	Erlöse 19% USt

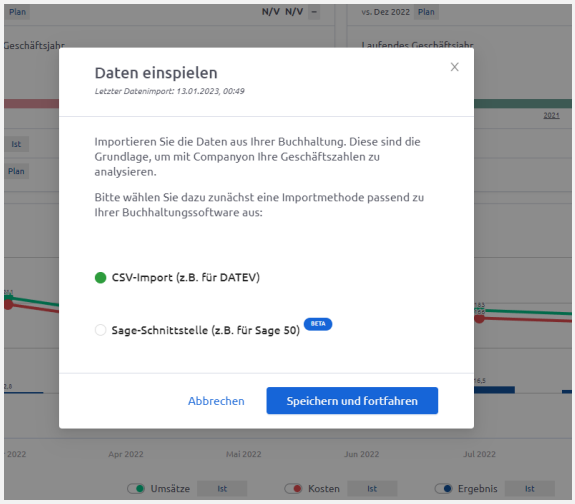
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

b) Datenupload in Companyon durchführen

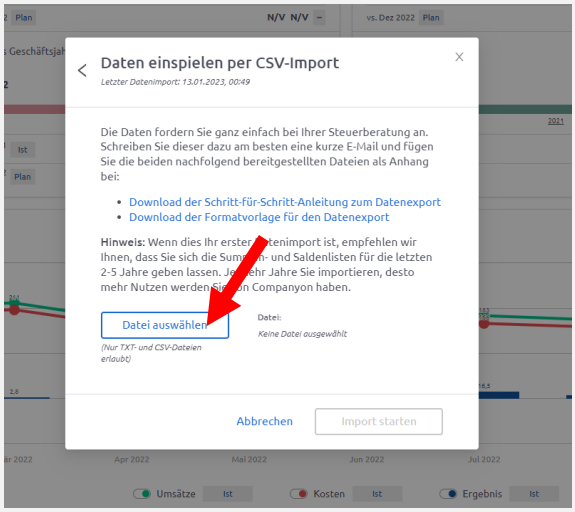
Schritt 3: Wahl der Importmethode

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.



companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

c) GDPdU-Daten aus ADDISON exportieren

Überblick

Die GDPdU-Schnittstelle (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) in Addison cs:plus ermöglicht den Export von Buchhaltungsdaten in einem standardisierten Format. Dieses Format wird insbesondere für Betriebsprüfungen durch die Finanzverwaltung benötigt.

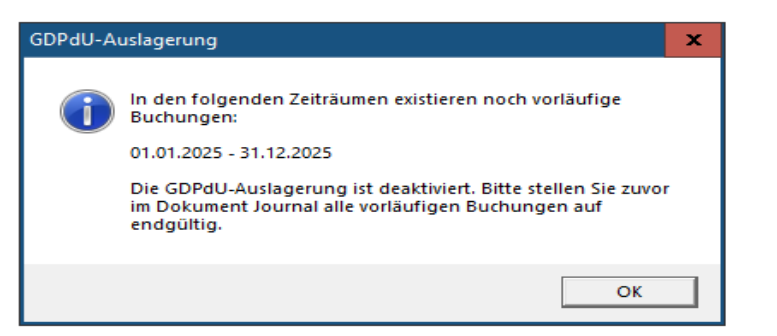
Die GDPdU-Auslagerung erzeugt eine ZIP-Datei mit folgenden Bestandteilen:

- **GDPdU_[Mandantennr]_Buchungsliste** – alle Buchungssätze des gewählten Wirtschaftsjahres
- **GDPdU_[Mandantennr]_Saldenliste** – Kontensalden mit EB-Werten, Jahreswerten und neuem Saldo
- **gdpdu-01-08-2002** – Document Type Definition (DTD-Quelldatei)
- **index** – HTML-Indexdatei zur Beschreibung der Datenstruktur

Voraussetzungen

⚠ **Hinweis:** Alle Buchungen des auszulagernden Zeitraums müssen den Status „endgültig“ haben. Vorläufige Buchungen verhindern den Export. Bitte stellen Sie zuvor im Dokument Journal alle vorläufigen Buchungen auf endgültig.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über ausreichende Berechtigungen in cs:plus verfügen und das gewünschte Wirtschaftsjahr korrekt ausgewählt ist.



Hinweismeldung: Vorläufige Buchungen verhindern die GDPdU-Auslagerung.

companyon

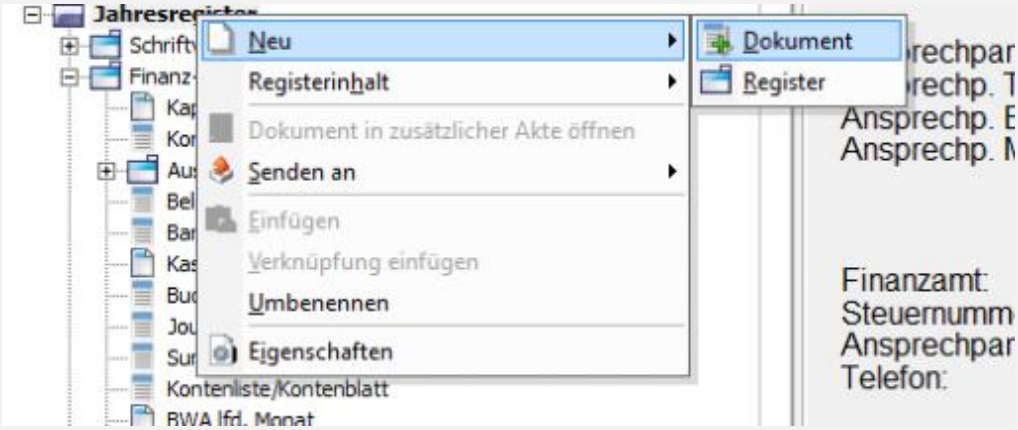
Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

c) GDPdU-Daten aus ADDISON exportieren

Schritt 1: GDPdU-Auslagerungsliste als Dokument hinzufügen

Navigieren Sie in cs:plus zum Jahresregister des gewünschten Mandanten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü:

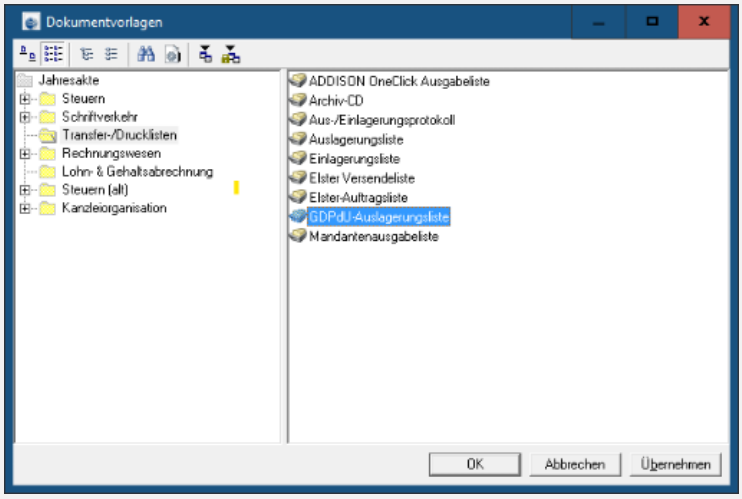
Neu → Dokument



Kontextmenü: Neues Dokument im Jahresregister hinzufügen.

Schritt 2: Dokumentvorlage „GDPdU-Auslagerungsliste“ auswählen

Im Fenster „Dokumentvorlagen“ navigieren Sie links zum Bereich „Steuern“. Wählen Sie auf der rechten Seite die Vorlage „GDPdU-Auslagerungsliste“ aus und bestätigen Sie mit OK.



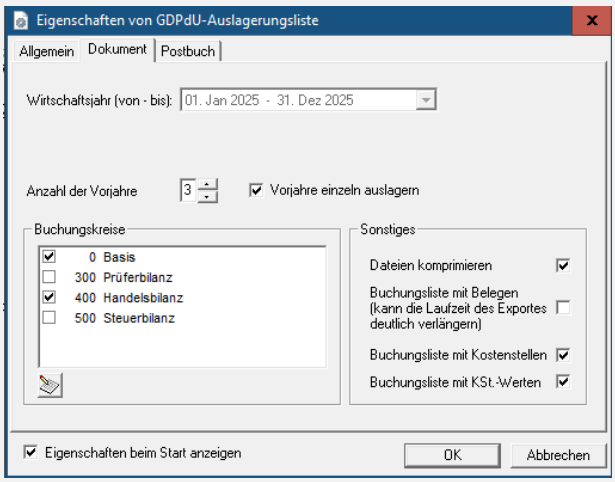
Dokumentvorlagen-Auswahl: „GDPdU-Auslagerungsliste“ unter „Steuern“.

companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

Schritt 3: Eigenschaften der GDPdU-Auslagerung konfigurieren

Es öffnet sich das Eigenschaftenfenster der GDPdU-Auslagerungsliste. Hier nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



Eigenschaften der GDPdU-Auslagerungsliste mit allen Konfigurationsoptionen.

Einstellung	Beschreibung
Wirtschaftsjahr (von – bis)	Zeitraum des zu exportierenden Wirtschaftsjahres (z. B. 01. Jan 2025 – 31. Dez 2025).
Anzahl der Vorjahre	Gibt an, wie viele Vorjahre zusätzlich exportiert werden sollen (z. B. 3).
Vorjahre einzeln auslagern	Wenn aktiviert, wird jedes Vorjahr als separate Auslagerung erzeugt.
Buchungskreise	Wählen Sie die relevanten Buchungskreise: z. B. 0 Basis, 400 Handelsbilanz. Standard: Basis und Handelsbilanz.
Dateien komprimieren	Erzeugt eine ZIP-Datei statt loser Einzeldateien.
Buchungsliste mit Belegen	Exportiert zusätzlich die zugeordneten Belege. Achtung: Kann die Laufzeit des Exports deutlich verlängern.
Buchungsliste mit Kostenstellen	Exportiert Kostenstellen-Zuordnungen in der Buchungsliste.
Buchungsliste mit KSt.-Werten	Exportiert die Beträge der Kostenstellenverteilung.

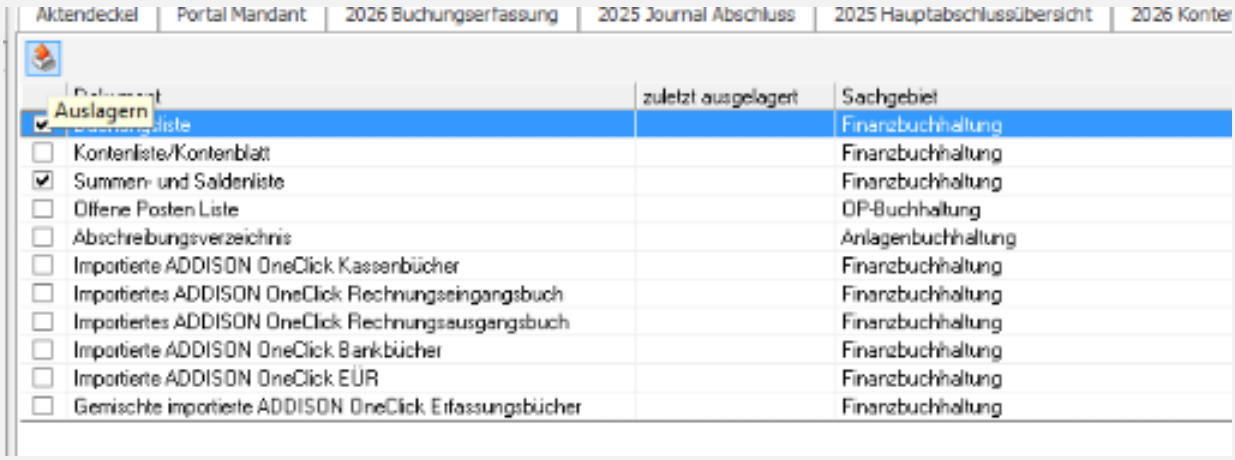
Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK, um die Auslagerungsliste anzeigen zu lassen.

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

Schritt 4: Export starten

Zunächst die Buchungsliste sowie Summen- und Saldenliste auswählen.

Mit Klick auf das Auslagerungs-Symbol wird der GDPdU-Export gestartet.



Je nach Datenvolumen und gewählten Optionen (insbesondere „mit Belegen“) kann der Export einige Minuten dauern.

Nach Abschluss wird eine ZIP-Datei erzeugt und unter den von Ihnen gewählten Pfad abgelegt.

Schritt 5: Exportdateien prüfen

Die erzeugte ZIP-Datei enthält die folgenden Dateien:



Inhalt des GDPdU-Export-ZIP-Ordners.

companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

Made with 🤍 in Düsseldorf.

companyon

Companyon Analytics GmbH
Speditionstraße 15 a
40221 Düsseldorf
www.companyon.de