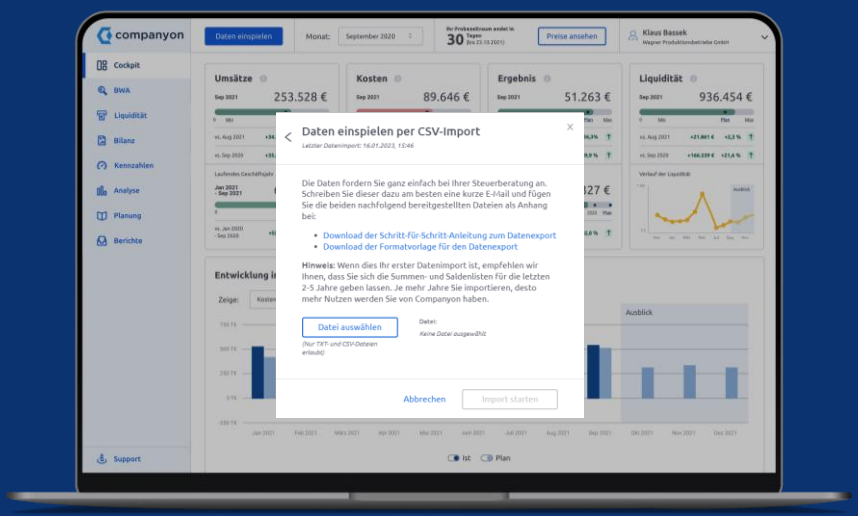
Controlling.
Einfach gemacht.

Companyon Controlling Software

Der Datenupload aus Agenda





companyon

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:

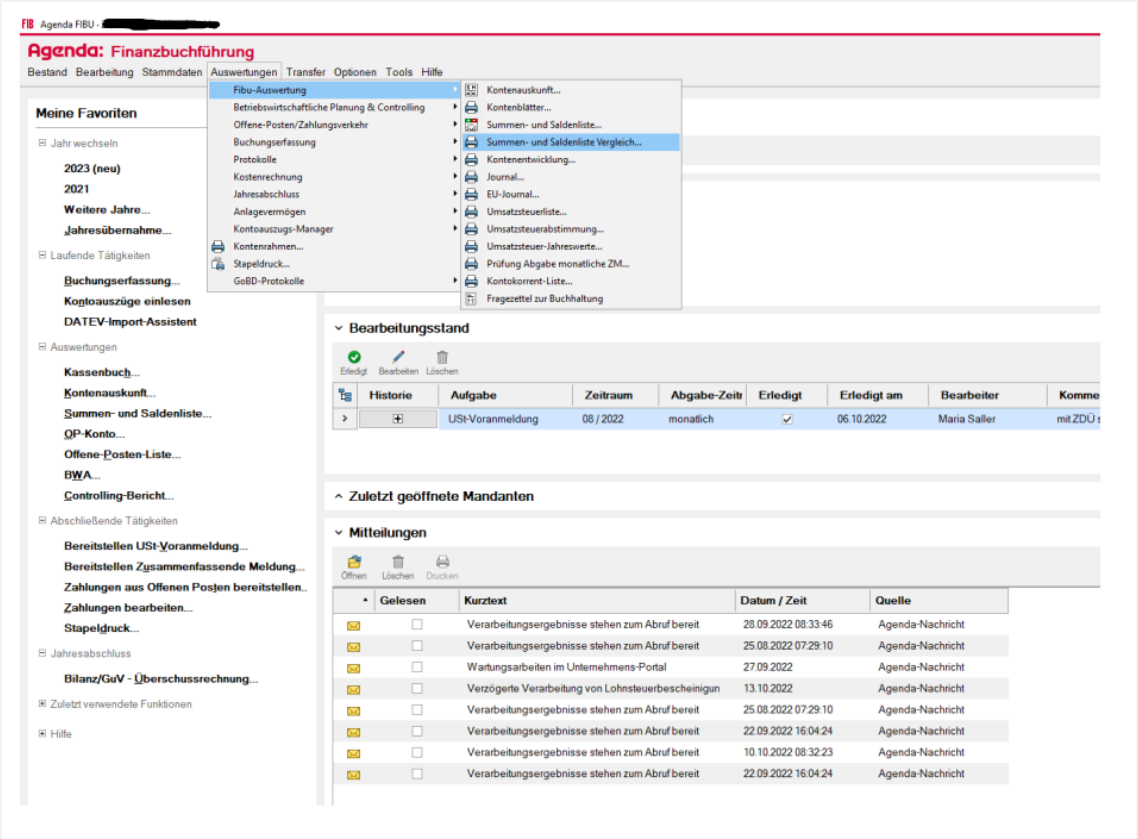
a) Summen-/Saldenliste (SuSa) aus Agenda exportieren

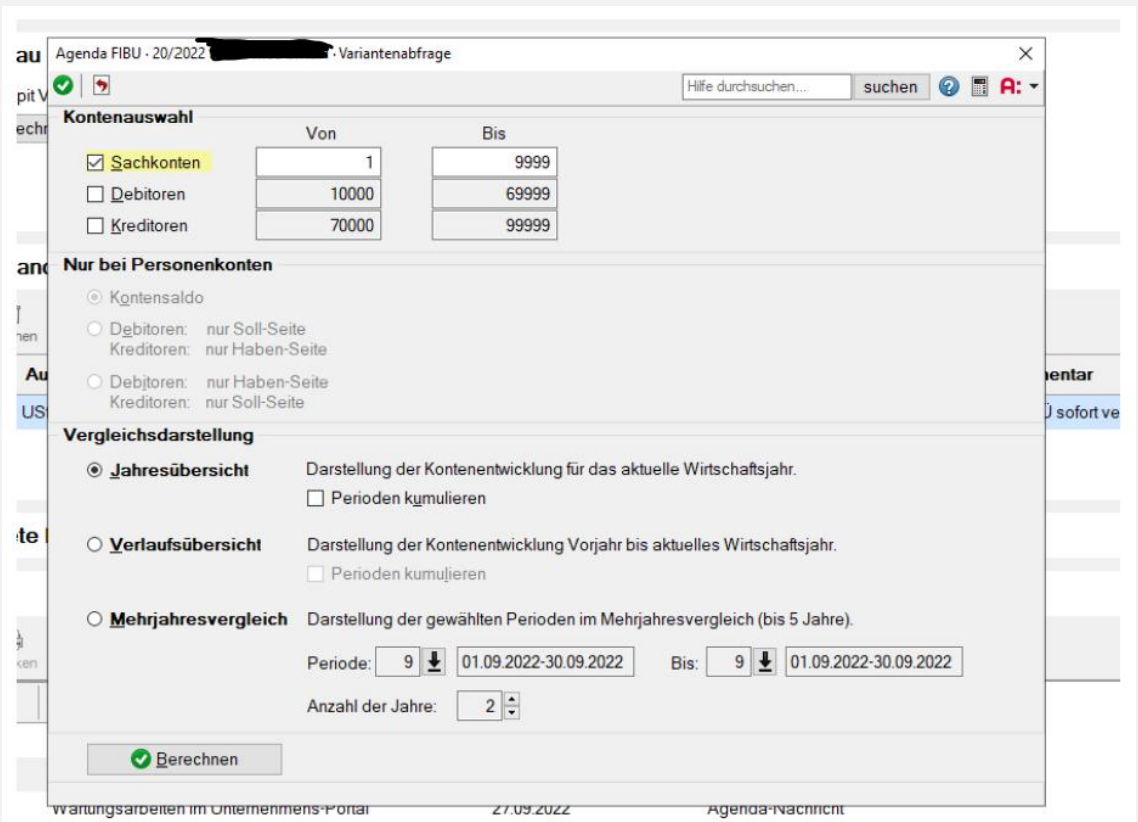
b) Excel-Datei anpassen

c) Datenupload in Companyon durchführen

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

a) SuSa-Listen aus Agenda exportieren

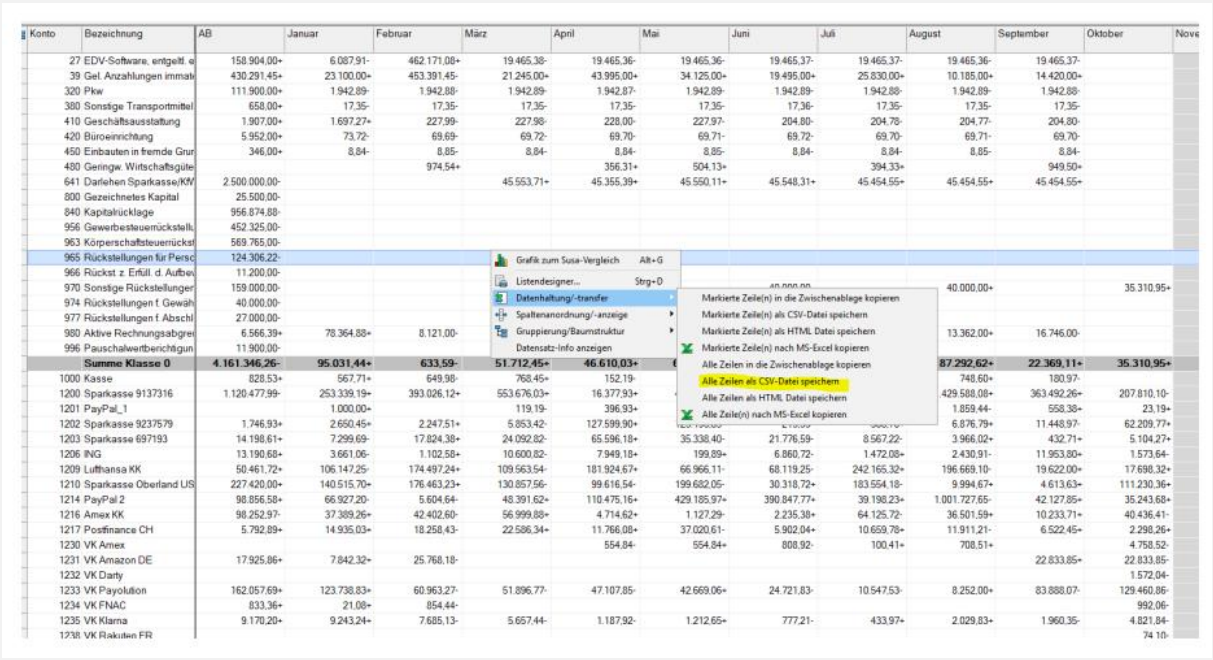


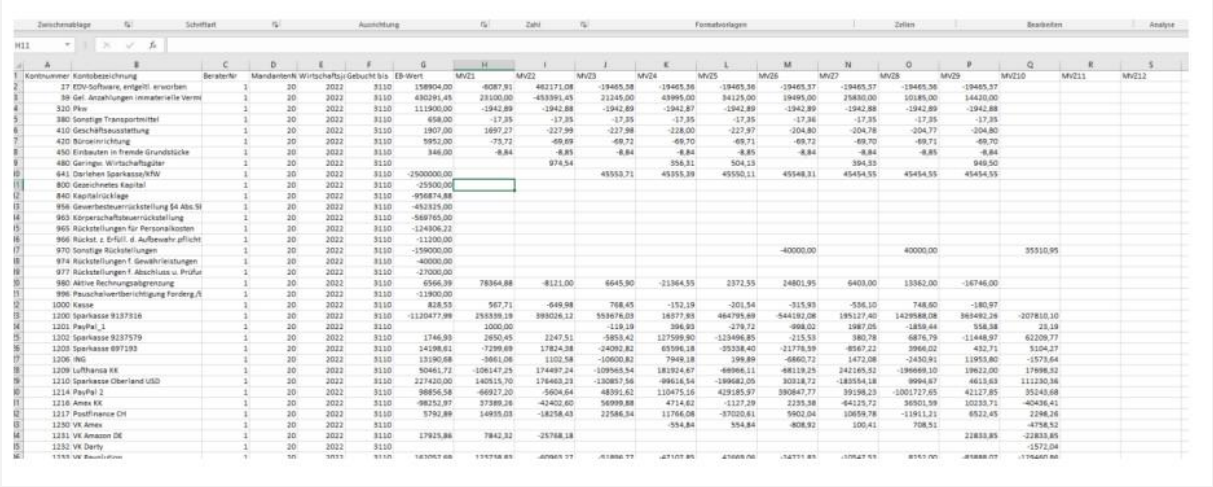


companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

a) SuSa-Listen aus Agenda exportieren





companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

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

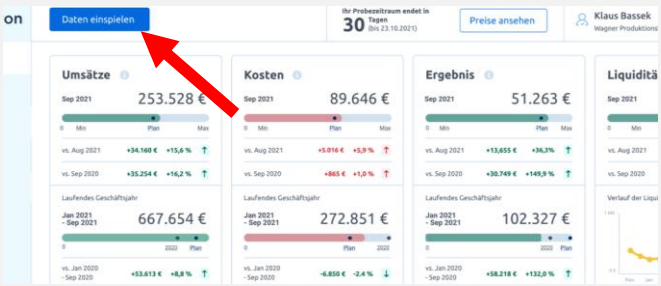
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

c) 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.

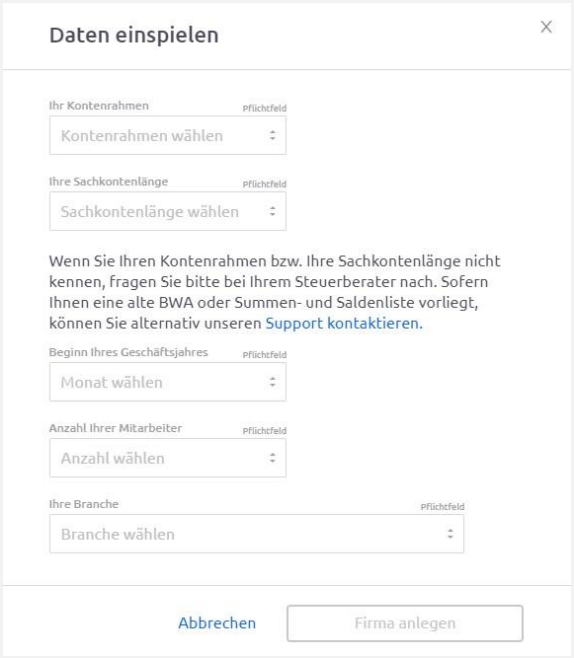
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten auf Ihr Konto zutreffen, so können Sie dies in der in Schritt a) erzeugten Excel-Datei überprüfen:

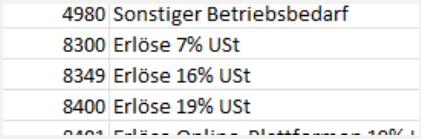
Suchen Sie in der Excel-Datei nach den Erlös-Konten (s.u.)

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

Länge des Sachkontos:
- Anzahl Stellen der Kontennummer

Im Beispiel rechts also:
- SKR03
- Vierstellig





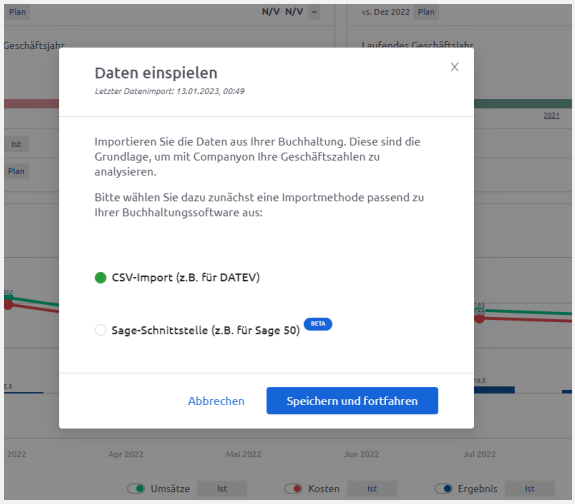
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

c) Datenupload in Companyon durchführen

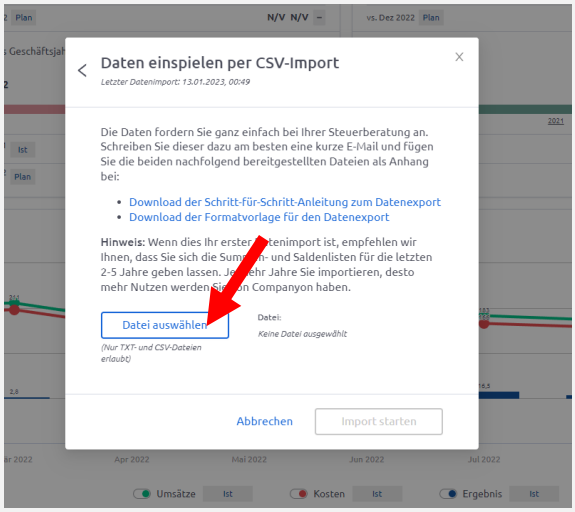
Schritt 3: Wahl der Importmethode

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.

Made with 🤍 in Düsseldorf.

companyon

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