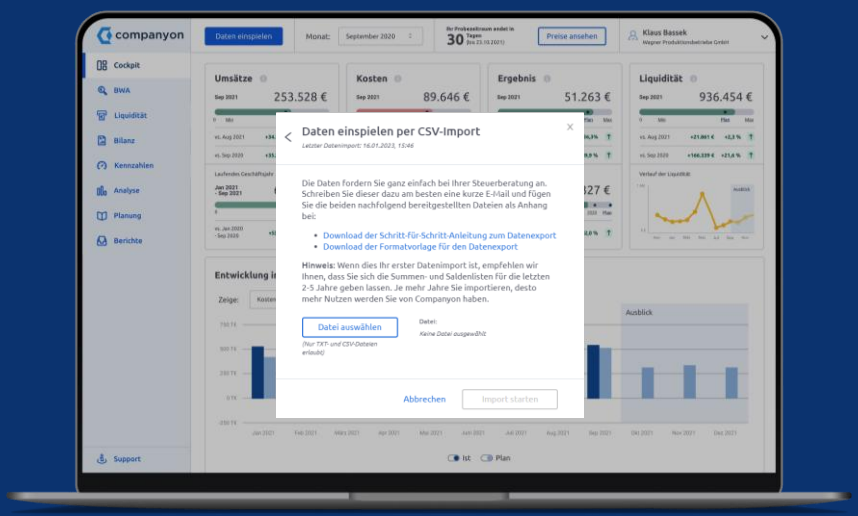
Controlling.
Einfach gemacht.

Companyon Controlling Software

Der Datenupload aus DATEV





companyon

Datenupload aus DATEV

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

Der grundsätzliche Ablauf:

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

b) Datenupload in Companyon durchführen

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

a) SuSa-Listen aus DATEV exportieren

Schritt 1: Speichern des Companyon SuSa-Formates

Sie haben per E-Mail eine XML-Datei mit dem korrekten Datenformat erhalten. Wenn Ihnen diese Datei nicht mehr vorliegt, können Sie diese hier downloaden.

Anmerkung: Diese Datei ähnelt einer Textdatei, von ihr geht keine Gefahr für Ihren PC aus.

Schritt 2: Das Unternehmen in DATEV wählen

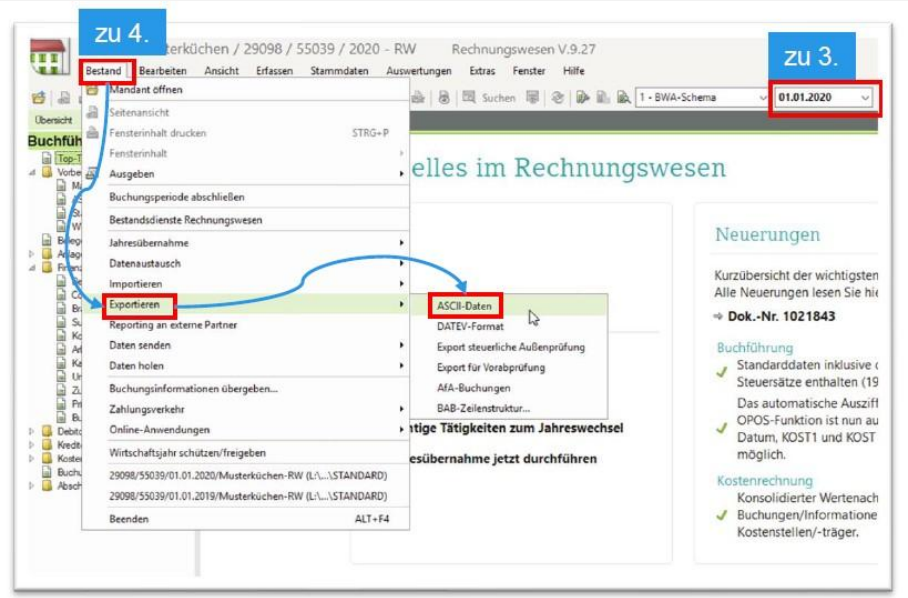
Starten Sie DATEV Arbeitsplatz und öffnen Sie das gewünschte Unternehmen in DATEV Rechnungswesen.

Schritt 3: Das Wirtschaftsjahr in DATEV wählen

Wählen Sie dann das gewünschte Wirtschaftsjahr (s. Screenshot).

Schritt 4: Exportieren der Daten

Klicken Sie links oben im Menü auf „Bestand“, dann auf „Exportieren“ und schließlich auf „ASCII Daten“ (s. Screenshot).



companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

a) SuSa-Listen aus DATEV exportieren

Schritt 5: Companyon Format einspielen

Klicken Sie im neuen Fenster auf „Formatverwaltung“, dann auf „Format einspielen“ (s. Screenshot). Wählen Sie nun die in Schritt 1 abgespeicherte XML Datei aus und klicken Sie auf „Öffnen“.

Anmerkung: Dieser Schritt ist nur einmalig notwendig und kann bei allen weiteren Exporten übersprungen werden.

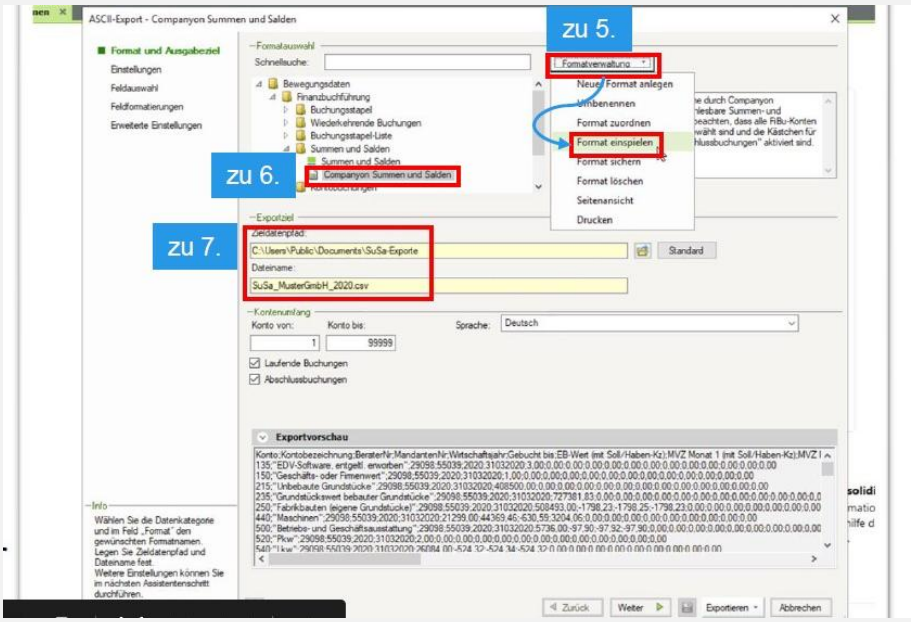
Schritt 6: Auswahl des Companyon Formats

Wählen Sie nun in der „Formatauswahl“ unter „Summen und Salden“ das neue Format „Companyon Summen und Salden“ aus (s. Screenshot).

Schritt 7: Dateinamen und Speicherort festlegen

Legen Sie den Speicherort („Zieldatenpfad“) und den Dateinamen für die zu exportierende Datei fest (s. Screenshot).

Anmerkung: Ein geeigneter Dateiname wäre z.B. „SuSa_Firmenname _2020.csv“.



companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

a) SuSa-Listen aus DATEV exportieren

Schritt 8: Kontenumfang definieren

Legen Sie als Kontenumfang 1 bis 99999 fest und setzen Sie die Haken bei “Laufende Buchungen” und “Abschlussbuchungen“.

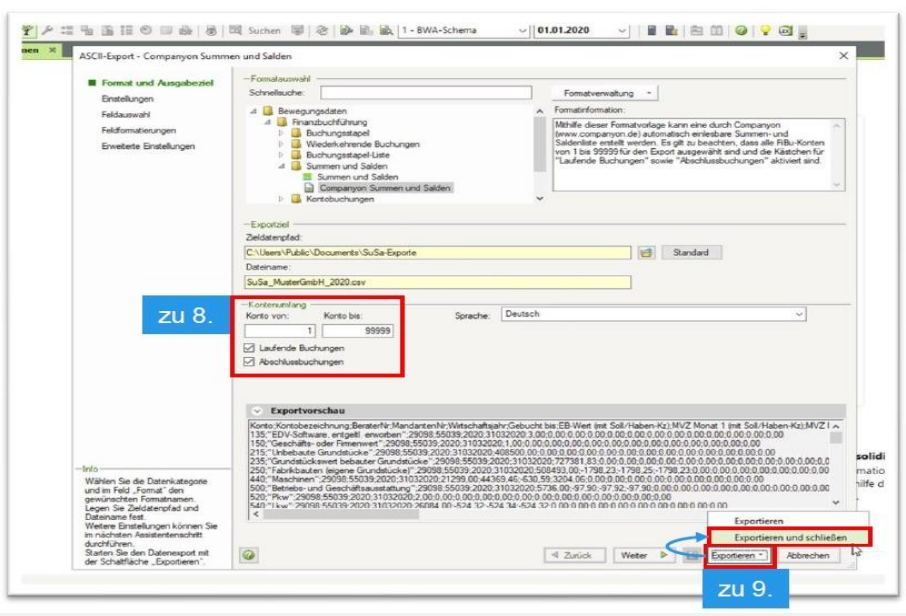
Schritt 9: Daten exportieren

Klicken Sie auf „Exportieren“ und dann auf „Exportieren und schließen“.

Schritt 10: Für weitere Wirtschaftsjahre wiederholen

Wiederholen Sie die Schritte 3-9 ggfs. für weitere Wirtschaftsjahre.

Anmerkung: Falls Sie für ein Unternehmen erstmalig Daten bereitstellen, empfehlen wir den Export der SuSa für die letzten zwei beendeten sowie das laufende Wirtschaftsjahr. Zukünftig reicht es, wenn Sie regelmäßig (am besten monatlich) die stets aktuelle SuSa Datei für das laufende Wirtschaftsjahr bereitstellen.



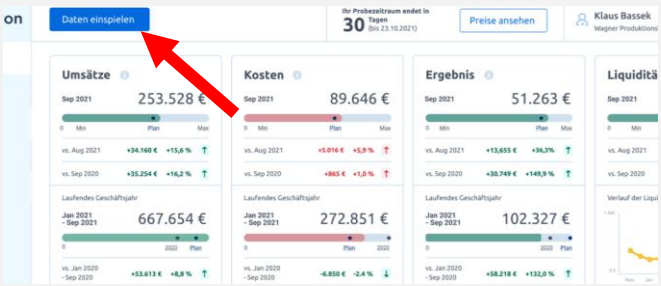
companyon

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.

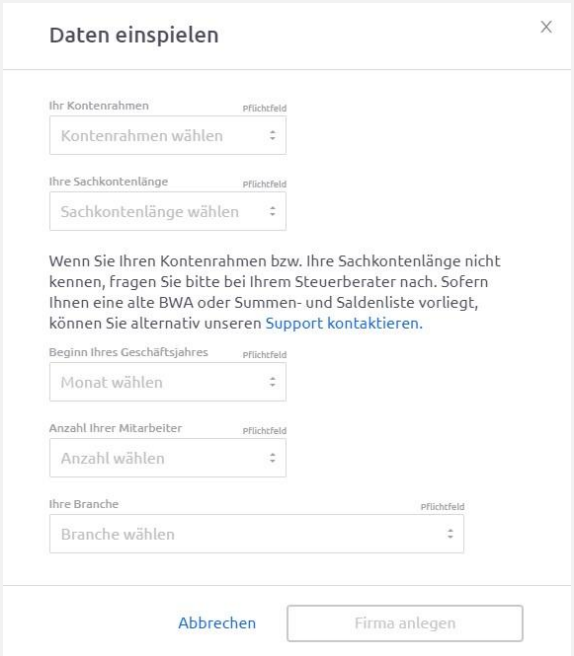
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten auf Ihr Konto zutreffen, so können Sie dies in der in Schritt a) erzeugten Excel-Datei überprüfen:

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

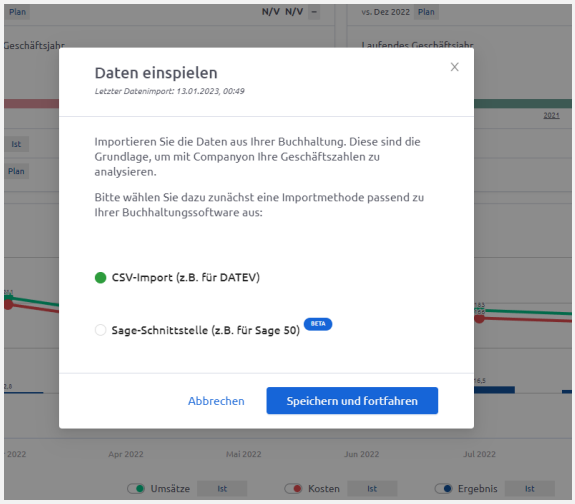
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

b) Datenupload in Companyon durchführen

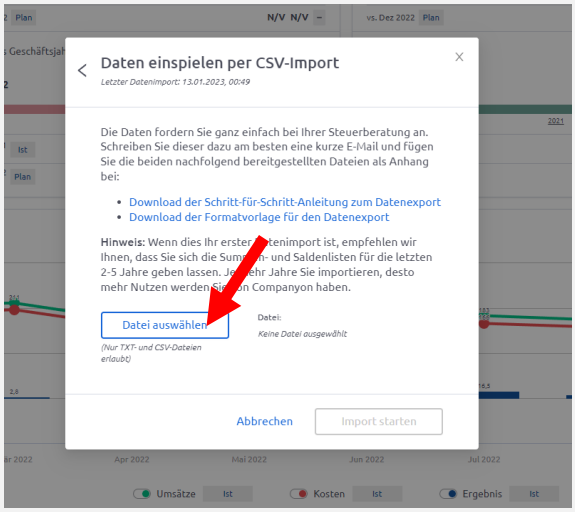
Schritt 3: Wahl der Importmethode

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.

Made with 🤍 in Düsseldorf.

companyon

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