



Beschreibung Import von Excel

Der Import von Buchungen aus einer Exceldatei erfolgt via Buchen/Stapel einlesen. Sobald die Erweiterung des Dateinamens mit .XLS endet, wird automatisch die Importroutine für Excel gestartet.



Wenn Sie den Import mit F11 starten, wird folgendes Fenster eingeblendet:

Klient

Buchungsdatum 00.00.0000

Belegdatum 00.00.0000

Belegnummer

Belegart

Buchungstext

Gegenkonto

OK Abbrechen

Hier besteht die Möglichkeit für den Import fixe Werte vorzugeben (wenn Sie im Excelschema nicht vorhanden sind). In der Beispieldatei werden die Felder Buchungsdatum und Belegdatum fix vorgegeben – Kennzeichnung in der 2ten Zeile des Schemas durch das Wort ASK. Sie können für die vorgegebenen Felder fixe Vorgaben eingeben.

Wenn Sie mit OK die Eingaben bestätigen, wird der Import gestartet. Es wird ein normaler Stapel erstellt, welchen Sie via Buchen / Stapel buchen abarbeiten müssen.



Felder für ExcellImport (Stapel)
(Felder in fett sind Pflichtfelder!)

Satzart 01 – Sachkonten

In der Zelle „A1“ muss die Zahl „1“ stehen. Zeilen in der Spalte „A“ mit „C“ werden als Kommentarzeilen behandelt und somit ausgelassen.

Ab Spalte „B“ kann mit unten stehenden Feldern begonnen werden.

Feldname	Format	Beschreibung
KLIENT	N4	Nummer des Klienten
KONTO	A8	Kontonummer
MATCHCODE	A20	Matchcode
BEZEICH_1	A50	Bezeichnung 1
BEZEICH_2	A50	Bezeichnung 2
STEUERART	A5	Steuerart (VST, UST, ...)
STEUERCODE	A4	Steuercode
FWCD	A3	Fremdwährung
VERDICHUNG	A1	Verdichtung: N = keine B = Buchung T = täglich
OFFENPOSTEN	A1	Offene Posten
KOST_ZWANG	A1	Kostenstellenzwang J = Eingabe einer Kostenstelle erforderlich N = Keine Eingabe einer Kostenstelle möglich K = Kostenstelle kann eingegeben werden
KOTR_ZWANG	A1	Kostenträgerzwang J = Eingabe eines Kostenträgers erforderlich N = Keine Eingabe eines Kostenträgers möglich K = Kostenträger kann eingegeben werden
KOST_VORG	A10	Kostenstellenvorgabe
MENGEN_KZ	A4	Mengenkennzeichen
BIL_GLIED	A12	Bilanzgliederung
KON_GLIED	A12	Konzerngliederung
SELE_1	A10	Selektion 1
SELE_2	A10	Selektion 2
SELE_3	A10	Selektion 3
SELE_4	A10	Selektion 4
SELE_5	A10	Selektion 5
SELE_6	A10	Selektion 6
KOSTENART	A10	Kostenart
BRUTTO_NETTO	A1	B = Betrag ist Brutto N = Betrag ist Netto
SUM_OP	N3	Summierung OPS 0 = keine 1 = Kostenstelle 2 = Kostenträger
KOTR_VORG	A15	Kostenträgervorgabe
ANLAGEGUT	A1	Anlagegut J = Anlagegut N = kein Anlagegut
HAUPTKONTO	A8	Hauptkonto



KOST_FIX	A1	J = Kostenstelle wird fix gebucht N = Kostenstelle wird nicht fix gebucht
KOTR_FIX	A1	J = Kostenträger wird fix gebucht N = Kostenträger wird nicht fix gebucht
KASSA	A1	J = Konto für Kassabuch freigegeben N = Konto für Kassabuch nicht freigegeben
AUSZ_NACH	N3	nachtr. Ausziffern 0 = keine 1 = Kostenstelle 2 = Kostenträger 3 = Zuordnung 4 = NullSaldo 5 = ValutDatum 6 = int. Belegnummer 7 = ext. Belegnummer
KOST_VARIATOR	N5.2	Variabler Prozentsatz für KORE
OSS_WD	N1	0 = Ware / 1 = Dienstleistung
INFORMATION	A2000	Information



Satzart 02/03 - Debitoren/Kreditoren (inkl. Banken + Kreditversicherung)

In der Zelle „A1“ muss die Zahl „2“ stehen.

Ab Spalte „B“ kann mit unten stehenden Feldern begonnen werden.

Feldname	Format	Beschreibung
KOD_X_KLIENT	N4	Nummer des Klienten
KOD_X_KONTO	A8	Kontonummer
KOD_X_SA	N2	Satzart: 2 = Debitoren 3 = Kreditoren
KOD_X_MATCHCODE	A20	Matchcode
KOD_X_KUNNUMMER	A16	Kundennummer
KOD_X_ANREDE	A40	Anrede
KOD_X_TITEL	A40	Titel
KOD_X_VORNAME	A40	Vorname
KOD_X_ZUNAME	A40	Zuname
KOD_X_NAME2	A40	Zuname 2
KOD_X_ZUSATZ	A40	Zusatz
KOD_X_STRASSE	A80	Strasse
KOD_X_LAND	A3	Land
KOD_X_PLZ	A11	Plz
KOD_X_ORT	A80	Ort
KOD_X_TELEFON	A30	Telefon
KOD_X_TELEFAX	A30	Telefax
KOD_X_TELEX	A30	Telex
KOD_X_UID	A15	UID-Nummer
KOD_X_STEUERN	A20	Steuernummer
KOD_X_STEUERN2	A20	Steuernummer 2
KOD_X_SAMMELKONTO	N3	Sammelkonto
KOD_X_ZENTRAKONTO	A8	Zentralkonto
KOD_X_FWCD	A3	Fremdwahrung
KOD_X_NETTO	N4	Nettotage
KOD_X_SKTAGE1	N4	Skontotage 1
KOD_X_SKPROZ1	N4.2	Skontoprozent 1
KOD_X_SKTAGE2	N4	Skontotage 2
KOD_X_SKPROZ2	N4.2	Skontoprozent 2
KOD_X_MAHNKENN	A1	Mahnkennzeichen
KOD_X_MAHNSPESEN	A1	Mahnspesen
KOD_X_VERZUG	A1	Verzugszinsen
KOD_X_VERZUGRECH	A1	Verzugsrechnung
KOD_X_INTERVALL	N2	Intervall
KOD_X_MAHN_ART	N3	1 = Normal 2 = Fax 3 = E-Mail
KOD_X_MAHN_FAX	A50	Faxnummer Mahnung
KOD_X_MAHN_MAIL	A50	E-Mail Mahnung
KOD_X_BRANCHE	A16	Branche
KOD_X_KLIMIT	N18	Kreditlimit
KOD_X_KREDI	A8	Kreditorenkonto
KOD_X_ZESSION	N3	Zession
KOD_X_VERTRETER	N4	Vertreter
KOD_X_SPRACHE	N3	Sprache
KOD_X_GRUPPE	A5	Gruppe
KOD_X_ZAHLUNGSV	A5	Zahlungsverhalten
KOD_X_BONITAET	A16	Bonitat



KOD_X_EMAIL	A50	E-Mail
KOD_X_VERZUG_TAB	N3	Verzugstabelle
KOD_X_SELE_1	A10	Selektion 1
KOD_X_SELE_2	A10	Selektion 2
KOD_X_SELE_3	A10	Selektion 3
KOD_X_SELE_4	A10	Selektion 4
KOD_X_SELE_5	A10	Selektion 5
KOD_X_SELE_6	A10	Selektion 6
KOD_X_UID_CHK_NR	N3	0 = keine Prüfung 1 = Status 1 2 = Status 2 3 = OK
KOD_X_UID_CHK_DATUM	DATE	Datum der Prüfung
KOD_X_VERZUGOP	A1	Verzugszinsen Offene Posten aktiviert
KOD_X_VERZUGOP_TABNR	N3	Verzugszinsen Offene Posten Tabellenummer
KOD_X_KOSTENTRAEGER	A15	Kostenträger
KOD_X_KOSTENSTELLE	A10	Kostenstelle
KOD_X_GKTO	N4	Gegenkonto
KOD_X_CARD_CODE	A15	Kundennummer von SAP Business One
KOD_X_STV_CODE	A4	Steuercode
KEV_X_NUMMER	A20	Nummer
KEV_X_VON_1	DATE	Datum von 1
KEV_X_BIS_1	DATE	Datum bis 1
KEV_X_LIMIT_1	N15.2	Kreditlimit 1
KEV_X_VON_2	DATE	Datum von 2
KEV_X_BIS_2	DATE	Datum bis 2
KEV_X_LIMIT_2	N15.2	Kreditlimit 2
KEV_X_VERSICHERUNG	A5	Kreditinstitut
ZAH_X_NUMMER	N3	Nummer der Bank
ZAH_X_ART	A1	U = Überweisung E = Einzieher S = Scheck
ZAH_X_BANKNAME	A35	Bankname
ZAH_X_LEITZAHL	A20	Bankleitzahl
ZAH_X_BANKKONTO	A35	Bankkonto
ZAH_X_ZUSATZ1	A15	Zusatz
ZAH_X_ZUSATZ2	A15	Zusatz 2
ZAH_X_SWIFT	A15	Swiftcode
ZAH_X_BANK_LAND	A3	Land der Bank
ZAH_X_IBAN_NR	A35	Ibannummer
ZAH_X_SPESEN_AN	A3	13 = Empfänger zahlt 14 = nur Ausland 15 = zahlt nicht
ZAH_X_FWCD	A3	Fremdwährungscode
ZAH_X_AKTIV	A1	Aktiv J/N
ZAH_X_AVISO	A1	Aviso J/N
ZAH_X_KOMPRIMIEREN	N1	0 = Einzelüberweisung 1 = Überweisung pro Konto 2 = mehrfache Überweisung pro Konto 3 = Überweisung lt. Bankkonto
ZAH_X_BANKNAME_1	A40	Bankname 1
ZAH_X_BANKNAME_2	A40	Bankname 2
ZAH_X_CAB_NR	A20	CBA Nummer
ZAH_X_BCA_NR	A20	BCA Nummer
ZAH_X_PREF_BANK	A1	Bevorzugte Bank J/N



ZAH_X_SEPA_ZAHLUNGSCODE	A10	SEPA Zahlungscodes
ZAH_X_SEPA_MANDAT	A35	Mandatsreferenznummer
ZAH_X_SEPA_MANDAT_UNTERSCH	DATE	Datum der Unterschrift des Mandats
ZAH_X_SEPA_MANDAT_DRUCK	DATE	Datum des Mandatdrucks



Satzart 21/31 – Debitoren/Kreditoren Banken

In der Zelle „A1“ muss die Zahl „21“ stehen. (Debitoren)

In der Zelle „A1“ muss die Zahl „31“ stehen. (Kreditoren)

Ab Spalte „B“ kann mit unten stehenden Feldern begonnen werden.

Feldname	Format	Beschreibung
KLIENT	N4	Nummer des Klienten
KONTO	A8	Kontonummer
SA	N2	Satzart: 2 = Debitoren 3 = Kreditoren
NUMMER	N3	Nummer der Bank
ART	A1	U = Überweisung E = Einzieher S = Scheck
BANKNAME	A35	Bankname
LEITZAHL	A20	Bankleitzahl
BANKKONTO	A35	Bankkonto
ZUSATZ1	A15	Zusatz
ZUSATZ2	A15	Zusatz 2
SWIFT	A15	Swiftcode
BANK_LAND	A3	Land der Bank
IBAN_NR	A35	Ibannummer
SPESEN_AN	A3	13 = Empfänger zahlt 14 = nur Ausland 15 = zahlt nicht
FWCD	A3	Fremdwährungscode
AKTIV	A1	Aktiv J/N
AVISO	A1	Aviso J/N
KOMPRIMIEREN	N1	0 = Einzelüberweisung 1 = Überweisung pro Konto 2 = mehrfache Überweisung pro Konto 3 = Überweisung lt. Bankkonto
BANKNAME_1	A40	Bankname 1
BANKNAME_2	A40	Bankname 2
CAB_NR	A20	CBA Nummer
BCA_NR	A20	BCA Nummer
PREF_BANK	A1	Bevorzugte Bank J/N
SEPA_ZAHLUNGSCODE	A10	SEPA Zahlungscode
SEPA_MANDAT	A35	Mandatsreferenznummer
SEPA_MANDAT_UNTERSCH	DATE	Datum der Unterschrift des Mandats
SEPA_MANDAT_DRUCK	DATE	Datum des Mandatdrucks
KONTOINHABER	A80	Kontoinhaber



Satzart 04 – Anlage Kostenträger

In der Zelle „A1“ muss die Zahl „4“ stehen. Zeilen in der Spalte „A“ mit „C“ werden als Kommentarzeilen behandelt und somit ausgelassen.

Ab Spalte „B“ kann mit unten stehenden Feldern begonnen werden.

Feldname	Format	Beschreibung
KTR_X_KLIENT	N4	Nummer des Klienten
KTR_X_NUMMER	A15	Nummer des Kostenträgers
KTR_X_BEZE_1	A30	Bezeichnung 1
KTR_X_BEZE_2	A30	Bezeichnung 2
KTR_X_ERLEDIGT_DATUM	DATE	Datum erledigt JJJJMMTT
KTR_X_AKTIV	A1	Aktivkennzeichen
KTR_X_ZUSATZ_1	A50	Zusatz 1
KTR_X_ZUSATZ_2	A50	Zusatz 2
KTR_X_ZUSATZ_3	A50	Zusatz 3
KTR_X_ZUSATZ_4	A50	Zusatz 4
KTR_X_BAUHERR	N6	Bauherr
KTR_X_SPARTE	N6	Sparte
KTR_X_SONDERSPARTE	N6	Sondersparte
KTR_X_NIEDERLASSUNG	N6	Niederlassung
KTR_X_OBERBAULEITER	N6	Oberbauleiter
KTR_X_BAULEITER	N6	Bauleiter

Satzart 05 – Anlage Kostenstellen

In der Zelle „A1“ muss die Zahl „5“ stehen. Zeilen in der Spalte „A“ mit „C“ werden als Kommentarzeilen behandelt und somit ausgelassen.

Ab Spalte „B“ kann mit unten stehenden Feldern begonnen werden.

Feldname	Format	Beschreibung
KST_X_KLIENT	N4	Nummer des Klienten
KST_X_NUMMER	A10	Nummer der Kostenstelle
KST_X_BEZE_1	A30	Bezeichnung 1
KST_X_BEZE_2	A30	Bezeichnung 2
KST_X_AKTIV	A1	Aktivkennzeichen
KST_X_ART	A1	Art
KST_X_ERLEDIGT	DATE	Datum erledigt JJJJMMTT
KST_X_MENGEN_KZ	A4	Mengenkennzeichen
KST_X_VERANTWORTLICHER	A50	Verantwortliche Person
KST_X_ZUSATZ_1	A50	Zusatz 1
KST_X_ZUSATZ_2	A50	Zusatz 2
KST_X_ZUSATZ_3	A50	Zusatz 3
KST_X_ZUSATZ_4	A50	Zusatz 4



Satzart 06 – Anlage Kostenarten

In der Zelle „A1“ muss die Zahl „6“ stehen. Zeilen in der Spalte „A“ mit „C“ werden als Kommentarzeilen behandelt und somit ausgelassen.

Ab Spalte „B“ kann mit unten stehenden Feldern begonnen werden.

Feldname	Format	Beschreibung
KOA_X_KLIENT	N4	Nummer des Klienten
KOA_X_NUMMER	A10	Nummer der Kostenart
KOA_X_BEZE_1	A30	Bezeichnung 1
KOA_X_BEZE_2	A30	Bezeichnung 2
KOA_X_ART	A1	Art
KOA_X_STEUERKZ	A1	Steuerkennzeichen leer = NULL S = normal steuerlich K = kalkulatorisch
KOA_X_ZUSATZ_1	A50	Zusatz 1
KOA_X_ZUSATZ_2	A50	Zusatz 2
KOA_X_ZUSATZ_3	A50	Zusatz 3
KOA_X_ZUSATZ_4	A50	Zusatz 4



Satzart 70 - Buchungen

In der Spalte „A1“ beginnt jede Buchung mit einem „x“ und Zeilen mit „c“ werden als Kommentarzeilen behandelt und somit ausgelassen.

Ein optionaler Kostensplitt-Zeilen wird mit „k“ gekennzeichnet.

Eine optionale Adresse wird mit „a“ gekennzeichnet.

Ab Spalte „B“ kann mit unten stehenden Feldern begonnen werden.

Feldname	Format	Beschreibung
KLIENT	N4	Nummer des Klienten
KONTO	A8	Kontonummer
SA	N2	Satzart
SOLL_HABEN	A1	S = Konto wird ins Soll gebucht H = Konto wird ins Haben gebucht
BUCHDATUM	DATE	Buchungsdatum
BELEGART	A3	Belegart
BELEGDATUM	DATE	Belegdatum
BELEGNUMMER	N8	Interne Belegnummer
BETRAG	N13.2	Buchungsbetrag Stammwahrung
STEUERCODE	A4	Steuercode
STUEBERBETRAG	N13.2	Steuerbetrag Stammwahrung
FWCD	A3	Fremdwahrungscod
FWBETRAG	N13.2	Buchungsbetrag Fremdwährung
FW STEUERCODE	A4	Steuercode
FWSTUEBERBETRAG	N13.2	Steuerbetrag Fremdwährung
GEGENKONTO	A8	Gegenkonto (nur bei Gegenbuchung)
GEGENKONTO_SA	N2	Gegenkonto Satzart
TEXT	A100	Buchungstext
BRUTTO_NETTO	A1	B = Betrag ist Brutto N = Betrag ist Netto
NETTOTAGE	N4	Nettotage
VALUTA	DATE	Valutadatum/Fälligkeitsdatum
LEISTUNG	DATE	Leistungsdatum
LEISTUNG_VON	DATE	Beginn der Leistung (Aliquotierung – immer den 1. des Monats zB: 2006-05-01)
LEISTUNG_BIS	DATE	Ende der Leistung (Aliquotierung – immer den 1. des Monats zB: 2006-07-01)
ZUORDNUNG	A25	Zuordnungsnummer
EXTBELEG	A50	Externe Belegnummer
VALUTA_BEGINN	DATE	Beginn der Fälligkeit
SKTAGE1	N4	Skontotage 1
SKPROZ1	N2.2	Skontoprozent 1
SKTAGE2	N4	Skontotage 2
SKPROZ2	N2.2	Skontoprozent 2
FREIGABE	A1	J = für event. Zahlungsverkehr freigegeben N = für event. Zahlungsverkehr gesperrt
KURSDATUM	DATE	Kursdatum
KURS	N15.6	Kurs
KURS_PER	N4	Kurs per
KURS_FIX	A1	Fixkurs
KOSTENSTELLE	A10	Kostenstelle
KOSTENTRAEGER	A15	Kostenträger
MENGEN_KZ	A16	Mengenkennzeichen
MENGEN_STUCK	N8.4	Menge
ZESSION	A3	Zession



SCANNUMMER	A50	Archivnummer
UEBERW_BANR	N3	Vorgabe eines Bankkontos für die Überweisung (nur bei Zahlungsverkehr)
NB_CODE	A3	Nationalbankcode
MAHNCODE	N1	Mahnstufe
OPO_INFO	A254	Information für Offene Post (wird nur bei OPListe angedruckt)
SKONTO_BASIS	N13.2	Skontobasis für Berechnung des Skontos – nur wenn von Buchungsbetrag abweicht
SKONTO_FWBASIS	N13.2	Skontobasis Fremdwährung
KOST_VARIATOR	N5.2	Variator
KOST_VARIATOR_K	A1	Variator Kennung
SKONTO	N13.2	Fixer Skontobetrag
SKONTO_FW	N13.2	Fixer Skontobetrag Fremdwährung
VB_FACTORING	A1	J = Berücksichtigung für VBFactoring Export
KURS_STEUER	N15.6	Kurs für Steuerumrechnung
KUNDENDATEN	A50	Kundendaten
VERTRETER	N4	Vertreternummer
UID	A15	UID Nummer
EFA_DATEI	A1000	EuroFib Archiv – Originaldatei (Pfad & Dateiname)
OSS_EU_I	N1	Null / 1 = IOSS
OSS_UID	A15	OSS UID (Betriebsstätte) / Abgangsland
SEL01	A30	Dimension 1
SEL02	A30	Dimension 2
SEL03	A30	Dimension 3
SEL04	A30	Dimension 4
SEL05	A30	Dimension 5
SEL06	A30	Dimension 6
EINV_ID	A50	E-Rechnung ID

zusätzliche Felder für optionalen Kostensplitt (Zeilen mit „k“)

BETRAG_SOLL	N13.2	Betrag Soll (statt BETRAG)
BETRAG_HABEN	N13.2	Betrag Haben (statt BETRAG)

Zusätzliche Felder für optionale Adresse (Zeile mit „a“)

ANREDE	A80	Anrede
TITEL	A80	Titel
VORNAME	A80	Vorname
ZUNAME	A80	Zuname
NAME2	A80	Name2
ZUSATZ	A80	Zusatz
LAND	A3	Landeskennzeichen
PLZ	A16	Postleitzahl
ORT	A80	Ort
STRASSE	A80	Strasse
TELEFON	A30	Telefon
EMAIL	A254	Email
STEUERNUMMER	A20	Steuernummer
UID	A15	UID