

Manueller Import: Addison - kontool

Version 02

27.05.2020

Inhalt

Übersicht	3
SuSa Export - Addison.....	3
Einmalige Installation – kontool SuSaErstellung	6
Download.....	6
Entpacken	6
Daten konvertieren.....	7
Ordner Erstellen	7
Ordner Befüllen	7
Programm Ausführen	8
Import in die kontool Umgebung	8

Übersicht

Es besteht die Möglichkeit, Monatsabschlüsse als Summen und Salden, kurz SuSa, in kontool einzuspielen. Diese sogenannten SuSa-Dateien können von einem Steuerberater, der Addison als Buchhaltungssystem einsetzt, einfach und schnell mit der Beschreibung unten erstellt werden.

Dieser Artikel wendet sich daher direkt an Addison-Steuerberater, die ihren Mandanten ein gesamtes Wirtschaftsjahr komfortabel in einer einzigen SuSa-Datei in unter zehn Minuten zur Verfügung stellen wollen.

Voraussetzung dafür ist die Nutzung von Addison OneClick. Hierüber kann pro Berichtsmonat jeweils eine SuSa-Datei erzeugt werden. Mithilfe unseres Umwandlungsprogramms „kontool – Konverter“ können diese Monatsdateien dann in das kontool Format umgewandelt und als einzelne Jahresdatei nach kontool importiert werden.

SuSa Export - Addison

1. Starten Sie Addison und öffnen Ihren Mandanten im Rechnungswesen. Nachdem Sie alle Buchungen durchgeführt haben, werden die Daten automatisch nach Addison OneClick übertragen.
2. Starten Sie nun Addison OneClick und wählen den zu exportierenden Mandanten aus.
3. Klicken Sie auf Auswertungen und wählen Sie das zu exportierende Wirtschaftsjahr sowie die gewünschte Periode aus.

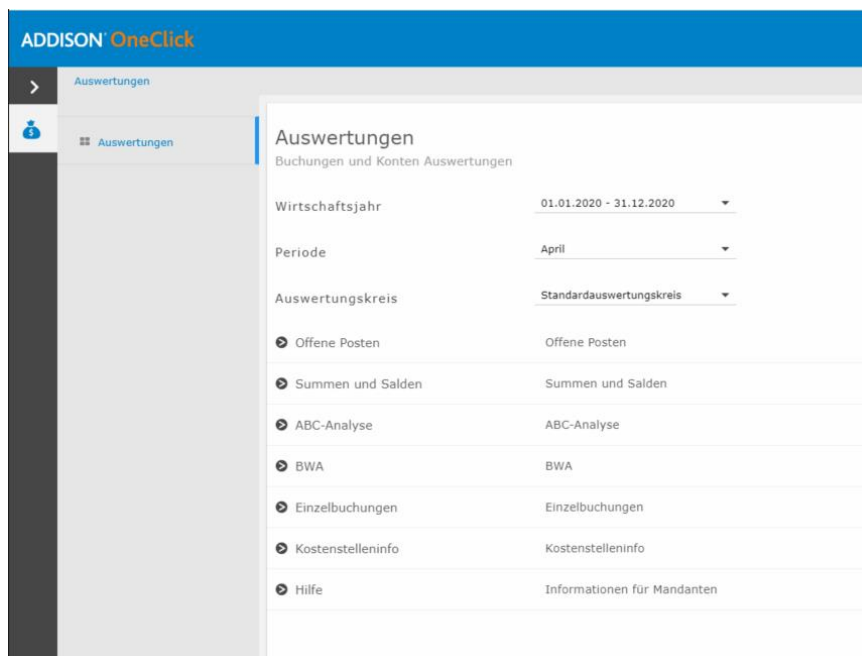


Abbildung 1 Addison OneClick Navigation

4. Klicken Sie anschließend auf „Summen-und Salden“.
5. Es wird eine Tabelle mit den Werten des ausgewählten Monats angezeigt.

ADDISON OneClick Finanz-Reports

Zurück zur Auswahl

Offene Posten

Summen und Salden

ABC-Analyse

BWA

Einzelbuchungen

Kostenstelleninfo

Hilfe

Summen und Salden

SACHKONTEN KUNDEN LIEFERANTEN

Alle Detailgrafik Excel PDF erzeugen

Jahressalden	AB	Monatsumsatz Soll
410 Geschäftsausstattung	3.253,00	0,00
420 Büroeinrichtung	7.310,00	0,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	461,34
517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	500,00	0,00
640 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-405,50	80,90
800 Gezeichnetes Kapital	-500,00	0,00
846 Gesetzliche Rücklage	-31.495,00	0,00
"SUMME KLASSE 0"	-21.337,50	542,24
1000 Kasse	4.582,55	0,00
1200 Bank	1.716,17	8.974,56
1210 Kreditkarte	-356,11	129,77

Abbildung 2 Summen und Salden Sicht - OneClick

6. Klicken Sie nun oberhalb der Tabelle auf den Button „Excel“.



Abbildung 3 Exportauswahl

7. Das Programm speichert die SuSa-Liste für den ausgewählten Monat auf dem Rechner ab.

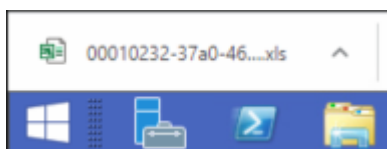


Abbildung 4 Download

8. Wenn Sie nun die heruntergeladene Datei aufrufen, sollte sie wie folgt aussehen:

Automatisches Speichern 00010232-37a0-4618-9615-0c3b756a0d78 - Geschützte Ansicht

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Entwicklertools Hilfe

GESCHÜTZTE ANSICHT Vorsicht — Dateien aus dem Internet können Viren enthalten. Wenn Sie die Datei nicht bearbeiten müssen, ist e

	A	B	C	D	E	F	G
1	Auswertung	Summen und Salden					
2	Ausgabe vom						
3	Mandantenummer	10000					
4	Name						
5							
6							
7	Jahressalden	AB	Monatsumsatz	Monatsumsatz	Jahresumsatz	Jahresumsatz	Saldo
8			Soll	Haben	Soll	Haben	
9	410 Geschäftsausstattung	3.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00
10	420 Büroeinrichtung	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
11	480 Geringwertige Wirtschar	0,00	461,34	444,00	461,34	444,00	17,34
12	517 Beteiligungen an Kapita	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13	640 Verbindlichkeiten geger	-405,50	80,90	0,00	242,70	0,00	-162,80
14	800 Gezeichnetes Kapital	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
15	846 Gesetzliche Rücklage	-31.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.495,00
16	"SUMME KLASSE 0"	-21.337,50	542,24	444,00	704,04	444,00	-21.077,46
17	1000 Kasse	4.582,55	0,00	3,79	0,00	94,19	4.488,36
18	1200 Bank	1.716,17	8.974,56	9.172,86	26.396,17	24.619,12	3.493,22
19	1210 Kreditkarte	-356,11	129,77	1.125,88	640,85	1.393,93	-1.109,19
20	1360 Geldtransit	3.270,62	229,77	129,77	1.040,85	640,85	3.670,62
21	1400 Forderungen aus Liefe	780,64	8.710,80	8.710,80	26.132,40	26.132,40	780,64
22	1510 Geleistete Anzahlunge	0,00	0,00	0,00	555,64	0,00	555,64
23	1518 Geleistete Anzahlunge	370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	370,43
24	1571 Abziehbare Vorsteuer	0,00	1,22	0,00	28,26	0,00	28,26
25	1576 Abziehbare Vorsteuer	0,00	514,47	0,00	1.838,93	0,00	1.838,93
26	1577 Abziehbare Vorsteuer	0,00	5,57	0,00	24,03	0,00	24,03
27	1590 Durchlaufende Posten	115.356,14	1.961,03	0,00	3.217,67	0,00	118.573,81
28	1600 Verbindlichkeiten aus	-791,34	1.706,04	1.748,28	5.573,79	6.651,39	-1.868,94
29	1740 Verbindlichkeiten aus	-5.624,75	450,00	1.438,98	1.350,00	4.338,17	-8.612,92
30	1741 Verbindlichkeiten aus	-387,86	402,92	402,92	1.193,70	1.208,76	-402,92
31	1742 Verbindlichkeiten im R	-451,36	0,00	140,18	731,72	880,98	-600,62
32	1748 Verbindlichkeiten für E	-125,83	125,83	0,00	377,49	125,83	125,83
33	1755 Lohn- und Gehaltsverre	0,00	3.184,18	3.184,18	9.552,54	9.552,54	0,00
34	1776 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	1.527,75	0,00	4.499,03	-4.499,03
35	1780 Umsatzsteuer-Vorausz	0,00	1.007,68	0,00	1.734,74	0,00	1.734,74
36	1787 Umsatzsteuer nach §	0,00	0,00	5,57	0,00	24,03	-24,03
37	1790 Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	0,00	0,00	965,68	0,00	965,68
38	"SUMME KLASSE 1"	118.339,30	27.403,84	27.590,96	81.354,46	80.161,22	119.532,54
39	2200 Körperschaftsteuer	0,00	889,36	0,00	889,36	0,00	889,36
40	"SUMME KLASSE 2"	0,00	889,36	0,00	889,36	0,00	889,36
41	3123 Sonstige Leistungen e	0,00	29,33	0,00	126,48	0,00	126,48
42	"SUMME KLASSE 3"	0,00	29,33	0,00	126,48	0,00	126,48
43	4100 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	608,10	0,00	1.216,80	-1.216,80
44	4120 Gehälter	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
45	4130 Gesetzliche soziale Au	0,00	1.598,91	0,00	2.382,95	0,00	2.382,95
46	4140 Freiwillige soziale Aufv	0,00	50,50	0,00	151,50	0,00	151,50
47	4152 Sachzuwendungen un	0,00	594,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
48	4194 Pauschale Steuern für	0,00	9,00	0,00	27,00	0,00	27,00
49	4195 Löhne für Minijobs	0,00	450,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
50	4210 Miete (unbewegliche V	0,00	757,00	0,00	2.271,00	0,00	2.271,00
51	4320 Gewerbesteuer	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	758,40

Ausgabe

Bereit

Abbildung 5 Exportdatei

Einmalige Installation – kontool SuSaErstellung

Nachdem die Daten aus Addison heruntergeladen wurden, wird nun das Programm „kontool – Konverter“ benötigt.

Download

Um das Programm zu bekommen, senden Sie einfach eine E-Mail an hilfe@kontool.de und wir senden Ihnen den Konverter zu.

Entpacken

Haben Sie das Programm per E-Mail bekommen bzw. es heruntergeladen, müssen Sie die Datei zunächst in ein Verzeichnis ihrer Wahl extrahieren.

Dafür müssen sie folgende Schritte durchführen:

- Rechtsklick auf das runtergeladene Zip-Archiv
- Wählen Sie den Alles Extrahieren/Entpacken Reiter aus.

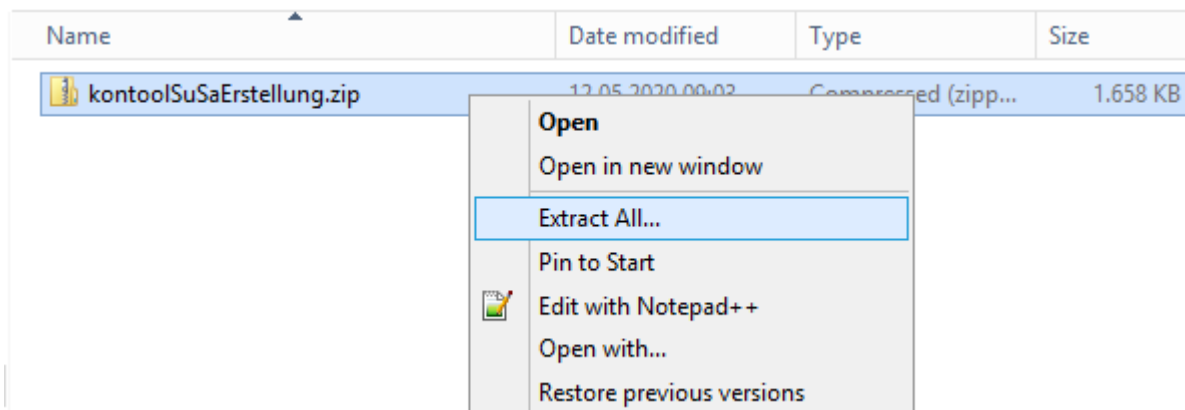


Abbildung 6 Entpacken

Als nächstes geben Sie einen Datenpfad ihrer Wahl an.

Select a Destination and Extract Files

Files will be extracted to this folder:

Show extracted files when complete

Abbildung 7 Zielordner wählen

Anmerkung: Sollte der Ausgewählte Zielpfad nicht Erstellbar sein, müssen Sie diesen Manuell erstellen oder einen anderen Pfad angeben.

Wurden die Daten erfolgreich entpackt, sollte der Zielordner wie folgt aussehen.

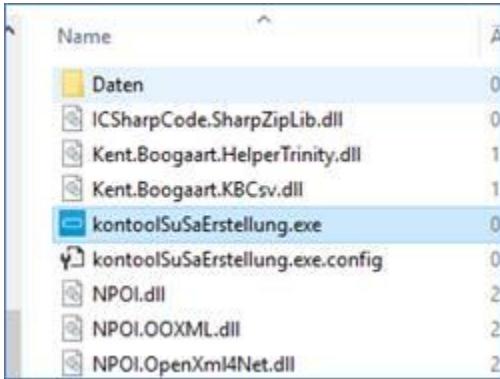


Abbildung 8 Programm entpackt

Daten konvertieren

Ordner Erstellen

Die zu Importierenden Mandanten müssen als Ordner auf eine bestimmte Art erstellt werden. Navigieren Sie zunächst in den Daten Ordner. Rechtsklick im Ordnerfenster, um einen neuen Ordner zu erstellen. Der Name des Ordners muss mit dem Namen des Mandanten übereinstimmen. Ist der Ordner erstellt, navigieren Sie in den Ordner und erstellen Sie weitere Ordner für die gewünschten Exportjahre.

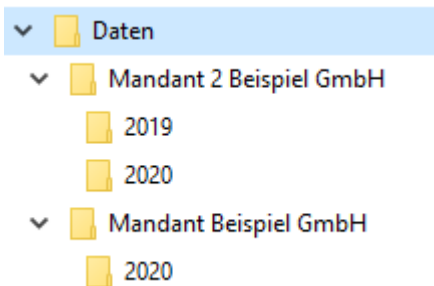


Abbildung 9 Ordnerstruktur

Ordner Befüllen

Kopieren Sie die SuSa Listen in die jeweiligen Jahre der entsprechenden Mandanten.

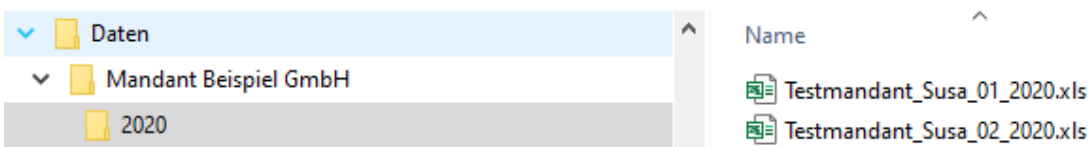


Abbildung 10 Ordnerstruktur

Wichtig:

Sie müssen die jeweiligen SuSas mit den fortlaufenden Monatszahlen benennen, wie zum Beispiel: „Testmandant_SuSa_01.csv“.

Programm Ausführen

Mit Doppelklick auf „kontoolSuSaErstellung.exe“ wird die Erstellung gestartet – der Vorgang wird am Ende mit einer Meldung bestätigt, die erstellten SuSas sind dann im jeweiligen Mandantenordner zu finden.

Name	Änderungsdatum
2020	12.05.2020 11:28
Mandant Beispiel GmbH_SuSa_2020.csv	12.05.2020 11:51

Abbildung 11 Erstellte kontool SuSa

Anmerkung: Schritt 1-3 dieses Prozesses müssen Sie jedes Mal ausführen, wenn Sie einen neuen Mandanten oder neue Mandantendaten importieren möchten.

Import in die kontool Umgebung

Diese erstellten SuSa-Dateien können Sie dann in kontool unter „Optionen“ -> „Daten einspielen“ -> „Datev (manuell)“ einspielen.

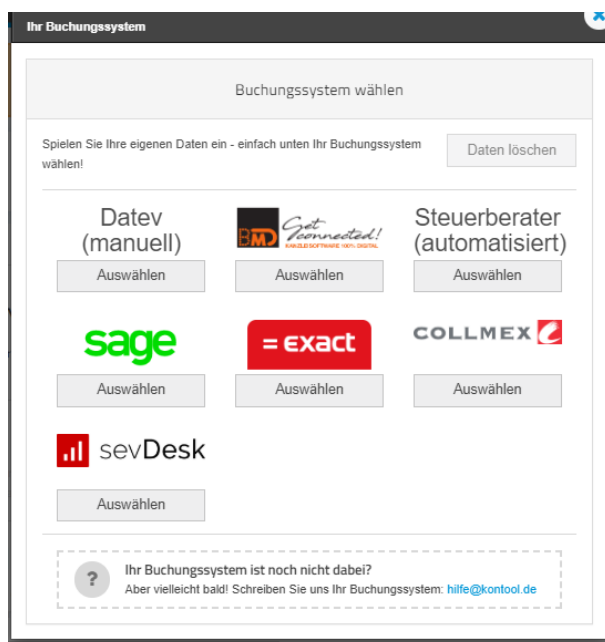


Abbildung 12 kontool Import Auswahl

Ihr Buchungssystem

← Datev (manuell) 🗑️

1 Vorbereitung

Unter dem nachfolgenden Link sehen Sie eine kleine Anleitung, wie Ihr DATEV-Steuerberater Ihnen Ihre monatliche SuSa-Datei für kontool zur Verfügung stellen kann. Leiten Sie den Link einfach an Ihren Steuerberater weiter.

[Zur Anleitung!](#)

Falls Sie vergangene Jahre auch in kontool sehen wollen, lassen Sie sich diese ebenfalls von Ihrem Steuerberater zuschicken und spielen Sie sie ein - wir empfehlen hierfür zwei Jahre. Vergangene Jahre müssen nur einmal eingespielt werden.

2 Einstellungen

Ihr Kontenrahmen:

Sachkontenlänge:

Den Kontenrahmen / die Sachkontenlänge legt in der Regel Ihr Steuerberater für Sie fest, fragen Sie ihn einfach danach. Tipp: Die Sachkontenlänge ist mit "Normal" fast immer richtig.

Hinweis: ⓘ

3 Daten einspielen

Su Sa-Datei: Keine ausgewählt

Abgeschlossener Monat: (optional)

Abbildung 13 Import Einstellungen

Geben Sie Kontenrahmen und Sachkontenlänge an und unter Datei auswählen wird die erstellte SuSa ausgewählt. Mit „Jetzt einspielen“ werden die Daten auf den kontool-Server übertragen und bereitgestellt.