

Dokumentation

Import Fibu-Buchungen aus Excel

Produkte	Branchen	Apps & Portale																		
Finanzen Finanzbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Electronic Banking	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Bauhaupt-/nebegewerbe AbaBau </td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Dienstleistung & Beratung AbaProject </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Energieversorger AbaEnergy </td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Gastgewerbe AbaGastro </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Gebäudereinigung AbaClean </td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Heime & Institutionen AbaCare </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Immobilienbewirtschaftung Abalmmo </td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Öffentliche Verwaltung AbaGovernment </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e91e63; color: white;"> Treuhand AbaTreuhand </td> <td></td> </tr> </table>	Bauhaupt-/nebegewerbe AbaBau	Dienstleistung & Beratung AbaProject	Energieversorger AbaEnergy	Gastgewerbe AbaGastro	Gebäudereinigung AbaClean	Heime & Institutionen AbaCare	Immobilienbewirtschaftung Abalmmo	Öffentliche Verwaltung AbaGovernment	Treuhand AbaTreuhand		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #545454; color: white;"> App für Spesen, Absenzen, Zeiterfassung & mehr ABACLICK </td> <td style="background-color: #545454; color: white;"> Mitarbeiter-Portal MYABACUS </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #545454; color: white;"> iPad-Terminal für die Zeiterfassung ABACLOCK </td> <td style="background-color: #545454; color: white;"> Portal für integrierte Personaleinsatzplanung ABAPLAN </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #545454; color: white;"> App- & Bluetooth-Sender für Zeiterfassung ABAPPOINT </td> <td style="background-color: #545454; color: white;"> Die Business Software aus der Cloud ABAWEB </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #545454; color: white;"> Die Business Software für Kleinunternehmen 21.ABANINJA </td> </tr> </table>	App für Spesen, Absenzen, Zeiterfassung & mehr ABACLICK	Mitarbeiter-Portal MYABACUS	iPad-Terminal für die Zeiterfassung ABACLOCK	Portal für integrierte Personaleinsatzplanung ABAPLAN	App- & Bluetooth-Sender für Zeiterfassung ABAPPOINT	Die Business Software aus der Cloud ABAWEB		Die Business Software für Kleinunternehmen 21.ABANINJA
Bauhaupt-/nebegewerbe AbaBau	Dienstleistung & Beratung AbaProject																			
Energieversorger AbaEnergy	Gastgewerbe AbaGastro																			
Gebäudereinigung AbaClean	Heime & Institutionen AbaCare																			
Immobilienbewirtschaftung Abalmmo	Öffentliche Verwaltung AbaGovernment																			
Treuhand AbaTreuhand																				
App für Spesen, Absenzen, Zeiterfassung & mehr ABACLICK	Mitarbeiter-Portal MYABACUS																			
iPad-Terminal für die Zeiterfassung ABACLOCK	Portal für integrierte Personaleinsatzplanung ABAPLAN																			
App- & Bluetooth-Sender für Zeiterfassung ABAPPOINT	Die Business Software aus der Cloud ABAWEB																			
	Die Business Software für Kleinunternehmen 21.ABANINJA																			
	Weitere Branchen-Lösungen für Ingenieure, Architekten, Banken, Hotels und Non-Profit-Organisationen auf abacus.ch																			



Inhalt

1	Allgemein	3
2	Voraussetzungen	3
3	Excel-file – Datenquelle.....	3
4	AbaReport – Umwandeln der Daten in XML	3
5	Import XML-Datei in Abacus Fibu	4
6	Nutzen der Lösung	4

1 Allgemein

Die Arcon-Standardlösung unterstützt folgende Funktionen, Import Buchungen mit:

- Kostenstellen
- MwSt
- Fremdwährungen
- Abgrenzungsbuchungen
- Import PDF zu einer Buchung

Die Excel-Datei wird in ein XML umgewandelt.

Werkzeug: AbaReport-Matrix-Report.

Dem Kunden wird ein Excelfile mit fixen Spaltenbezeichnungen zur Verfügung gestellt, in welches er die Daten abfüllt.

2 Voraussetzungen

- Fibu: Option AbaConnect
- AbaReport, eventuell BPE/Data Automation, sofern der Prozess automatisiert werden soll
- Abacus-Archiv-Option, sofern Import von Belegbildern
- Abacus-Version 2021, wenn Belegbilder importiert werden sollen

3 Excel-file – Datenquelle

Basis der Lösung ist ein Excelfile, welches von Arcon zur Verfügung gestellt wird. Die Spalten dieses Files dürfen nicht verändert werden.

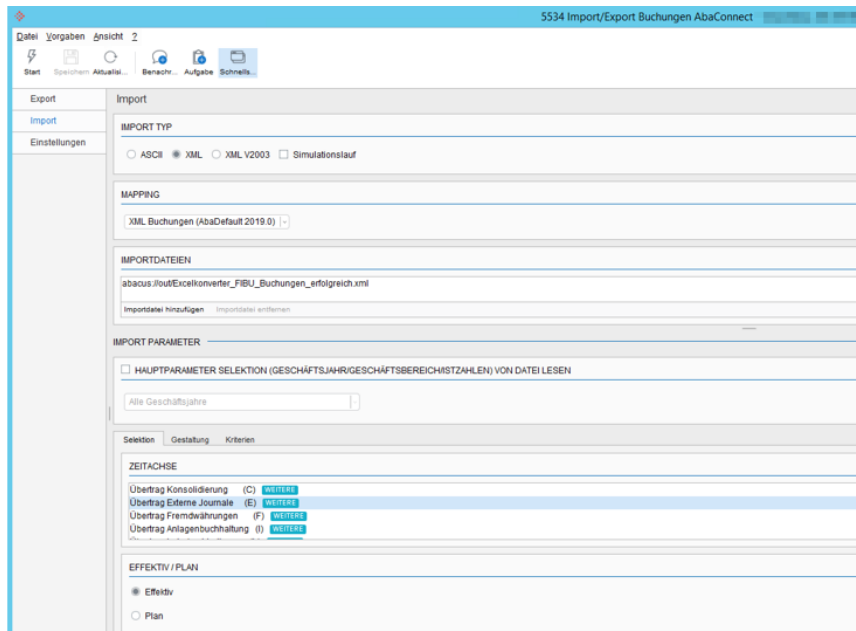
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1	client	type	date	accountdebit	costcenterdebit	costcenterdebit2	accountcredit	costcentercredit	costcentercredit2	amountbooking	amountclient	currencybooking	currencyclient	exchangerate	text	tax12	number	taxcode	l_e	Name	PDF
2	9999	S	28.05.2019	1000			3655	100		90000		99000	EUR	CHF	1.1	Testaufw	Testaufw2	1005			
3	9999	S	28.05.2019	4001	100		2040					55000	CHF	CHF		1	Testaufwand	Testaufwand2	1006	111	
4																					

4 AbaReport – Umwandeln der Daten in XML

Der AbaReport erstellt eine XML-Datei, welche anschliessend in die Abacus-Fibu importiert wird.

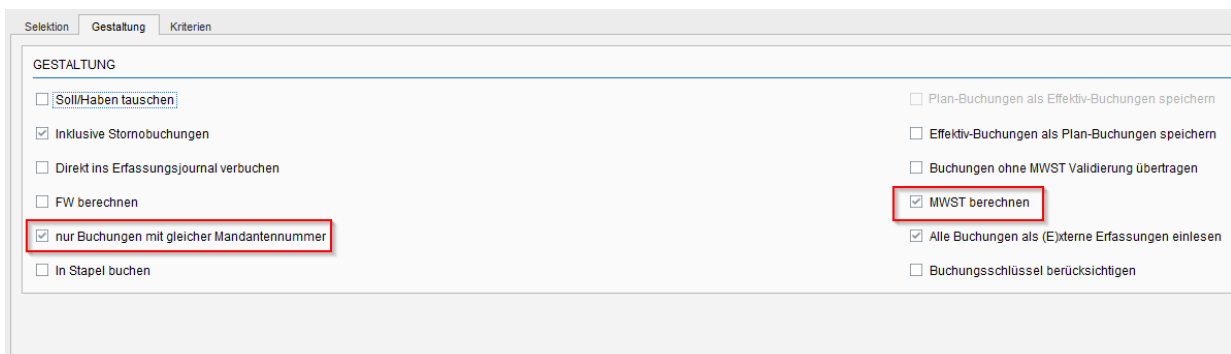
5 Import XML-Datei in Abacus Fibu

Das erstellte XML-File wird über die AbaConnect Schnittstelle im Programm 5534 importiert. Die folgenden Einstellungen müssen gewählt werden:



Hinweis

Im Register «Gestaltung» muss der Punkt «MWST berechnen» aktiviert sein. Ausserdem sollten nur Buchungen mit gleicher Mandantenummer berücksichtigt werden.



6 Nutzen der Lösung

- Buchungen für die Fibu können einfach im Excel erfasst werden
- Verschiedene Excel-Vorlagen können erstellt werden
- Buchungen können mehrfach in die Fibu importiert werden (sofern die Buchungen beispielsweise in ein provisorisches oder in ein Zusatzjournal importiert werden)