

Artikel importieren

Über die Funktion **Datei – Import** übernehmen Sie Daten aus anderen Systemen oder Programminstallationen.

Voraussetzung: Die Daten müssen in einer TXT- oder CSV-Datei im Format ASCII bzw. ANSI vorliegen.

Starten Sie den Assistenten über das Menü **Datei – Import**.

1. Auswahl

Folgende Daten stehen für den Import zur Auswahl:

Kunden (Debitoren)	Kundenstammdaten: Adressdaten, Angaben zur Rechnungsstellung, Debitorenkonto, Zahlungsbedingungen, Bankverbindung, etc.
Artikel	Artikelstammdaten: Nummer, Bezeichnung, Text, Menge, Warengruppe, VK-Preise, EK-Preise, etc.
Lieferanten (Kreditoren)	Lieferantenstammdaten: Adressdaten, Angaben zur Rechnungsstellung, Kreditorenkonto, Zahlungsbedingungen, Bankverbindung, etc.

Jeder Import ist auf eine Datenquelle beschränkt. Markieren Sie die gewünschten Daten – in diesem Fall: **Artikel**.

Folgende Felder können importiert werden:

Alphanumerisch		Wert Ja / Nein	Dezimalzahl	Ganze Zahl
Artikelnummer	20 Zeichen	Brutto / Netto	Gewicht	Warengr.-Konto
Artikelbezeichnung	50 Zeichen	Lagerartikel	Preise	
Artikeltext	970 Zeichen	Gesperrt	Staffelmengen	
Warengruppe	50 Zeichen	Stückliste	Lagerbestand	
Warengr.- Kurzbez.	20 Zeichen	Internet	Bestellmenge	
Einheit	20 Zeichen			
Matchcode	20 Zeichen			
Lieferantennr.	20 Zeichen			
Bestellnr.	30 Zeichen			
Lagerort	40 Zeichen			
Sperrgrund	30 Zeichen			
Freifelder	30 Zeichen			

2. Importdatei

- Wählen Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** die zu importierende Datei aus.
- Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die Datei zur Verfügung steht.
- Markieren Sie die Importdatei und klicken Sie auf **Öffnen**.
- Wählen Sie das Format, in dem die Datei gespeichert wurde. Voreingestellt ist **ANSI (Windows)**.
Hinweis: Das Format muss zwingend das Gleiche sein, wie es von dem anderen System bereitgestellt wurde.

- Bei den **Optionen** haben Sie drei Auswahlmöglichkeiten:

Duplikate überschreiben vorhandene Daten	Vorhandene Daten werden durch den Import aktualisiert.
Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen	Sollen vorhandene Daten durch den Import aktualisiert werden?
Duplikate werden ignoriert, vorhandene Daten bleiben erhalten	Vorhandene Daten werden nicht aktualisiert. Nur neue Artikeldaten werden angelegt.
Nur vorhandene Daten aktualisieren	Ausschließlich vorhandene Stammdaten werden aktualisiert.

3. Import-Assistent

Wenn die Importdatei keine Informationen zu Warengruppen enthält, legen Sie vor dem Import zunächst Warengruppen an:

- Über das Menü **Verwaltung – Artikel** gelangen Sie in die Artikelübersicht.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich der Warengruppen.
- Wählen Sie im Kontextmenü **Neu** und legen Sie die Warengruppe an.

Die Zuordnung der Artikel zu einer Warengruppe ist zwingend. Programmtechnisch wird mit der Zugehörigkeit eines Artikels zu einer Warengruppe bestimmt, welche Mehrwertsteuer für diesen Artikel im Auftrag berechnet wird.

Artikel mit unterschiedlicher Mehrwertsteuer müssen unterschiedlichen Warengruppen zugeordnet sein. Führen Sie in diesem Fall den Import in mehreren Einzelschritten durch. Importieren Sie bei jedem Schritt nur Artikel, die einer Warengruppe zugeordnet sind.

Auf der dritten Seite haben Sie drei Optionen zur Auswahl:

Importdaten enthalten Warengruppenbezeichnung	Warengruppenbezeichnungen werden übernommen
Importdaten enthalten Warengruppenkurzbezeichnung	Warengruppenkurzbezeichnung werden übernommen
Alle Artikel der gewählten Warengruppe zuordnen	Artikel werden in eine vorhandene Warengruppe übernommen. Wählen Sie hierfür die gewünschte Warengruppe aus.

Sind die Warengruppenbezeichnung oder Warengruppenkurzbezeichnung in der Importdatei enthalten, werden die Warengruppen automatisch beim Import angelegt (siehe Punkt 6.1).

4. Einstellungen

Die notwendigen Einstellungen nimmt das Programm selbständig vor, soweit es die Formate erkennen kann. Andernfalls geben Sie die, wenn vorhanden folgende Daten ein:

- Feld-Trennzeichen
- Text-Kennzeichner

Standardmäßig eingestellt sind folgende Angaben:

Feld-Trennzeichen	Semikolon
Text-Kennzeichner	Anführungszeichen doppelt
weitere Einstellungen	keine Auswahl

Wenn die erste Zeile der Importdatei die Felddefinition enthält, haken Sie **Erster Datensatz enthält Feldnamen** an.

Hinweis: Beinhaltet die Importdatei keine Feldnamen, empfehlen wir diese nachzupflegen. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung der Felder beim Import.

Import-Assistent - Artikel

Einstellungen
Treffen Sie hier die Einstellungen zu den Importformaten. Im unteren Fenster finden Sie die entsprechende Datenvorschau.

Feld-Trennzeichen

☐ Tab ☒ Semikolon (;) ☐ Komma ☐ Leerzeichen ☐ Anderes:

Text-Kennzeichner

☒ Anführungszeichen doppelt (") ☐ Anführungszeichen einfach (') ☐ Kein

weitere Einstellungen

☒ Erster Datensatz enthält Feldnamen ☐ Leerzeichen entfernen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Kurzbezeichnung
1	1	Kabelbinder 223x7,6 mm farblos	
2	10	Batterie Varta, Mono-Zellen 1,5 V	
3	11	Batterie Varta, Mignon 1,5 V	
4	12	Kabelbinder 223x7,6 mm rot	

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Im unteren Bereich der Einstellungen sehen Sie eine Vorschau der zu importierenden Artikel.

5. Feldwahl

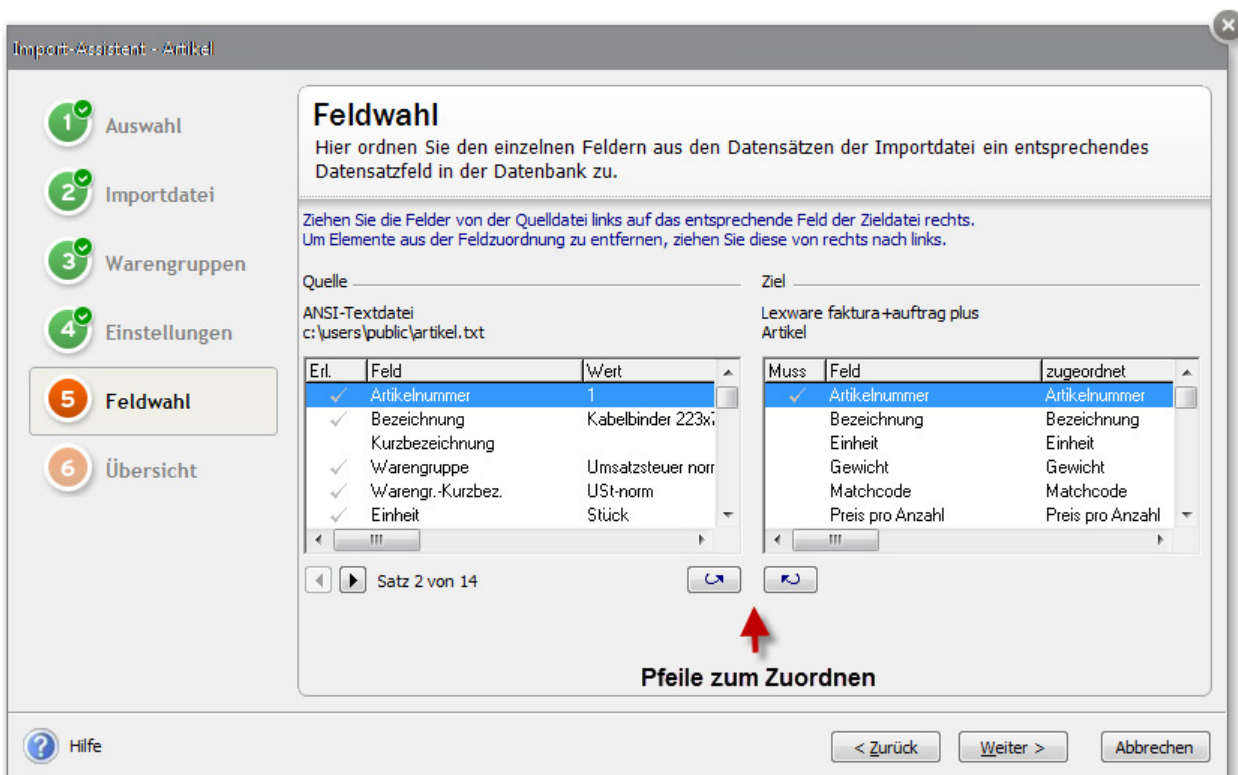
Im Bereich Feldwahl sehen Sie zwei Fenster:

- **Links**
Quelle / Felder aus der Importdatei
- **Rechts**
Ziel / Felder der Stammdaten aus der Fakturierung

Wenn die Feldbezeichnungen beider Dateien identisch sind, nimmt die faktura+auftrag die Zuordnung für diese Felder automatisch vor.

Wenn die Bezeichnungen voneinander abweichen, müssen die Feldzuordnungen manuell vorgenommen werden:

- Markieren Sie links einen Eintrag
- Markieren Sie rechts die zugehörige Feldbezeichnung
- Um die Felder zuzuordnen oder um Zuordnungen zu entfernen, klicken Sie auf die Pfeile.



Angaben, die die faktura+auftrag zwingend benötigt, werden als **Muss** mit einem Haken versehen. Erst wenn alle Muss-Felder zugeordnet sind, wird die **Weiter**-Schaltfläche aktiviert.

6. Übersicht

Auf der letzten Seite erhalten Sie eine Übersicht der zu importierenden Daten.

Wenn einige Felder nicht zugeordnet sind, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

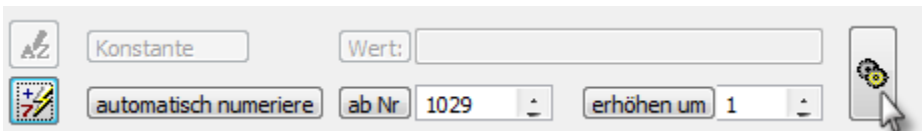
- **Konstante**
Möchten Sie in diesem numerischen Feld immer dieselbe Nummer angeben, klicken Sie das Symbol Konstante an. Geben Sie den gleich bleibenden Wert für dieses Feld ein.



- **Automatisch nummerieren**
Numerische Felder können Sie automatisch ausfüllen lassen, indem Sie die Feldüberschrift und danach das Symbol **automatisch nummerieren** anklicken.
Welche Zahl der erste Datensatz erhält, legen Sie über den Eintrag **ab Nr.:** fest. In welchen Schritten erhöht werden soll, bestimmen Sie im Feld **erhöhen um.:**



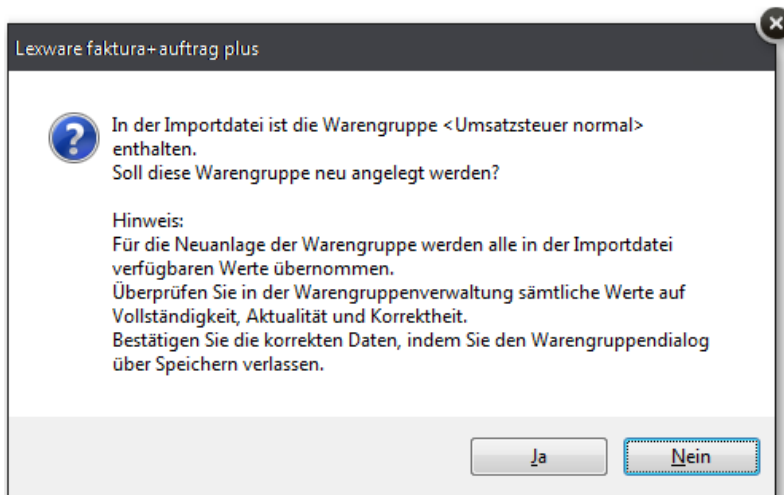
Wenn Sie die Schaltfläche am Ende der Zeile anklicken, wird jede dieser automatischen Funktionen ausgeführt.



Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

6.1 Warengruppe anlegen

Importieren Sie Artikeldaten und haben neu anzulegende Warengruppen in der Importdatei, werden Sie während des Imports nach den notwendigen Angaben gefragt.



Bestätigen Sie die angezeigte Meldung mit **Ja**.

Prüfen Sie anschließend die Angaben im angezeigten Fenster des Warengruppendialogs.

Folgende Angaben sind zwingend erforderlich:

- Bezeichnung
- Kurzbezeichnung
- Erlöskonten

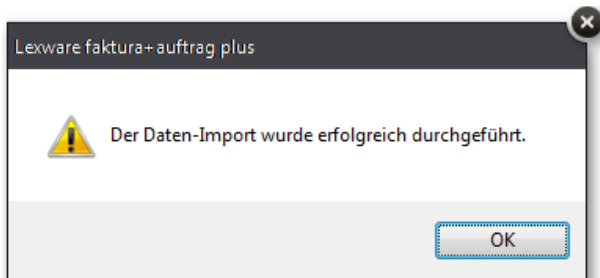
Setzen Sie Lexware **faktura+auftrag plus** als Einzelprogramm ein, so ist nur die Zuordnung des Steuersatzes erforderlich.

Hinweis: Wenn in den Importdaten keine Angaben für eine Kontenzuordnung vorhanden sind, werden die Standardkonten vorgeschlagen. Vorausgesetzt Sie haben in Ihren Firmenangaben den SKR 03 oder den SKR 04 hinterlegt. Dann ist die Zuordnung wie folgt:

SKR03 Kontenbezeichnung Erlöse	SKR 03 Kontonummer	SKR 04 Kontenbezeichnung Erlöse	SKR 04 Kontonummer
Erlöse 19% Umsatzsteuer	8400	Erlöse 19% Umsatzsteuer	4400
Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	8120	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	4120
Steuerfreie innergem. Lieferung	8125	Steuerfreie innergem. Lieferung	4125

Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, kann der Dialog über **Speichern** abgeschlossen werden.

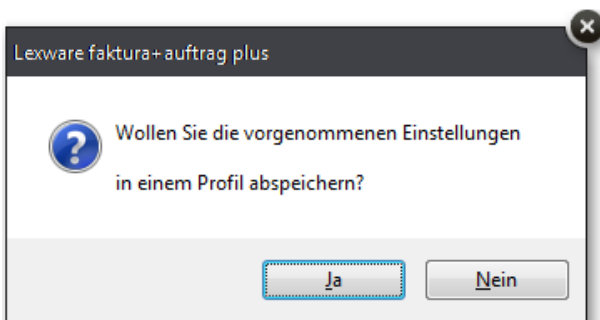
Nach erfolgreichem Import erhalten Sie eine Meldung:



Bestätigen Sie mit **OK**.

6.2 Profil anlegen

Nach erfolgreichem Import werden Sie gefragt, ob Sie ein Profil anlegen möchten.



Dieses Profil speichert alle Einstellungen, die Sie für den Import vorgenommen haben.

Wenn Sie regelmäßig Stammdaten mit den soeben vorgenommenen Einstellungen importieren, empfehlen wir ein Profil anzulegen:

- Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
- Vergeben Sie einen Titel.
- Vergeben Sie bei Bedarf ein Kommentar.
- Speichern Sie Ihr neu angelegtes Profil.