

Anpassungen des Kundenstamms in Bezug auf E-Rechnung

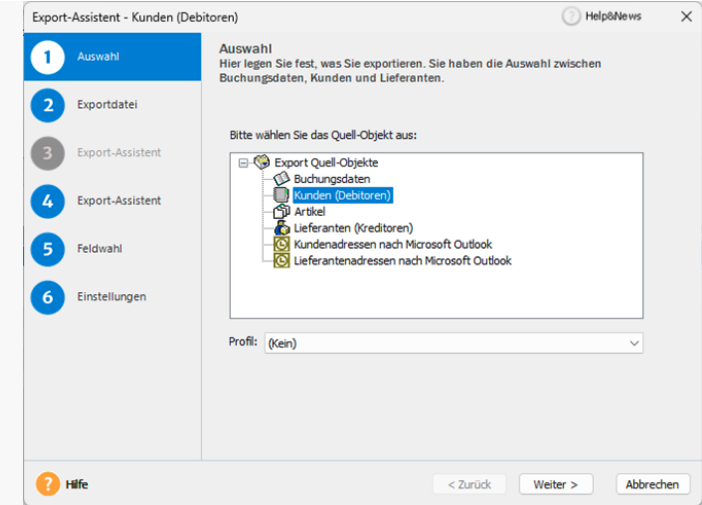
Möchten Sie die Versandart der E-Rechnung für mehrere Kunden ändern? Nutzen Sie dazu die Export- und Import-Funktionen Ihrer Software.

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor dieser Aktion eine Datensicherung zu erstellen. So können Sie die Daten bei Bedarf wiederherstellen.

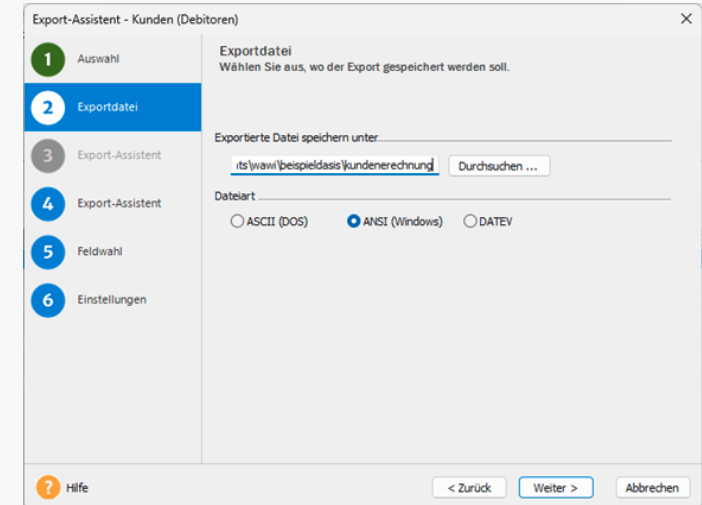
Diese Anleitung gilt sowohl für warenwirtschaft pro/premium als auch für faktura+auftrag standard/plus. Bei signifikanten Unterschieden weisen wir im Text darauf hin.

Export

1. Exportieren Sie den kompletten Kundenstamm im ASCII-Format. Gehen Sie dazu auf **Datei** → **Export** → **ASCII**.
2. Wählen Sie aus, dass Sie die Kunden (Debitoren) exportieren möchten.



3. Geben Sie Ihrer Exportdatei einen Namen.



4. Im 'Export-Assistent' können Sie den Export nach Kundennummern einschränken, falls Sie nicht den kompletten Kundenstamm exportieren möchten. (In faktura+auftrag erfolgt in diesem Schritt die Feldwahl.)



Export-Assistent - Kunden (Debitoren)

1 Auswahl
2 Exportdatei
3 Export-Assistent
4 Export-Assistent
5 Feldwahl
6 Einstellungen

Export-Assistent

Auswahlkriterium
Kundennummer bis

Zeitraum
 Neuerfassung
 Änderung

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

5. Im nächsten Schritt ‚Feldwahl‘ lassen Sie alle Einstellungen unverändert. (In faktura+auftrag geben Sie hier die Datenauswahl nach Kundennummern an, falls gewünscht.)

Export-Assistent - Kunden (Debitoren)

1 Auswahl
2 Exportdatei
3 Export-Assistent
4 Export-Assistent
5 Feldwahl
6 Einstellungen

Feldwahl
Hier können Sie entscheiden, welche Felder exportiert werden sollen.

Ziehen Sie die Felder von der Quelldatei links auf das entsprechende Feld der Zieldatei rechts. Um Elemente aus der Feldzuordnung zu entfernen, ziehen Sie diese von rechts nach links.

Quelle: Warenwirtschaft Kunden (Debitoren)
Ziel: ANSI-Textdatei c:\users\mangoldm\documents\jwawi\beispiel

Ent.	Feld	Feld
<input checked="" type="checkbox"/>	Kundennummer	Kundennummer
<input checked="" type="checkbox"/>	Debitorenkonto	Debitorenkonto
<input checked="" type="checkbox"/>	Anrede	Anrede
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Matchcode	Matchcode
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname	Vorname
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma	Firma

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

6. Im letzten Schritt legen Sie die Einstellungen für die Datei fest. Wir empfehlen als Feld-Trennzeichen das Semikolon, als Text-Kennzeichner doppelte Anführungszeichen und für die einfachere Bearbeitung sollten die Feldnamen im ersten Datensatz angegeben werden.

Export-Assistent - Kunden (Debitoren)

1 Auswahl
2 Exportdatei
3 Export-Assistent
4 Export-Assistent
5 Feldwahl
6 Einstellungen

Einstellungen
Legen Sie hier bei Bedarf die letzten Einstellungen fest.

Wählen Sie die passenden Definitionen aus, und beobachten Sie unten in der Vorschau, wie sich der Text dadurch ändert.

Feld-Trennzeichen
 Tab Semikolon (;) Komma Leerzeichen Anderes:

Text-Kennzeichner
 Anführungszeichen doppelt (") Anführungszeichen einfach (') Kein

weitere Einstellungen
 Feldnamen in den ersten Datensatz

```
"Kundennummer";"Debitorenkonto";"Anrede";"Name";"Matchcode";"Vorname";"Firma";
"10001";"10001";"Frau";"König";"König Petra, Berlin";"Petra";"König Petra";"Betriebswirtin";
"10002";"10002";"Herr";"Schweizer";"Schweizer Klaus, CH-Basel";"Klaus";"Schweizer Kla";
"10003";"10003";"Monsieur";"Dumont";"Dumont Louis, FR-Paris";"Louis";"Dumont Louis";
"10004";"10004";"Firma";"1234 Soft, Karlsruhe";"1234 Softvertrieb GmbH";"Softvertrie";
"10005";"10005";"Firma";"Stöber München";"Stöber und Söhne GmbH";"Herr Miri";
```

Hilfe Profil... < Zurück Fertig stellen Abbrechen

Öffnen Sie die gespeicherte Datei mit einem passenden Programm zur Bearbeitung, wie beispielsweise Microsoft Excel.

Falls die E-Rechnung bei einem Kunden noch nicht aktiviert ist und aktiviert werden soll, können Sie dies in der Spalte ‚E-Rechnung‘ vornehmen. Mit ‚J‘ wird sie aktiviert, mit ‚N‘ bleibt sie deaktiviert. (In faktura+auftrag steht eine ‚0‘ für deaktiviert und eine ‚1‘ für aktiviert.)

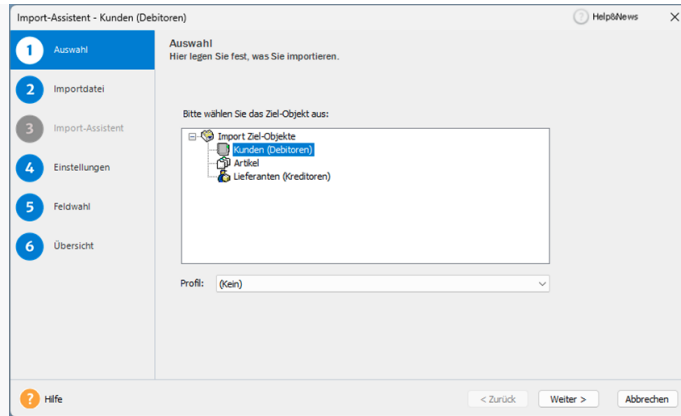
In der Spalte ‚E-Rechnung Versandart‘ können Sie nun die Versandart hinterlegen. Die Werte setzen sich wie folgt zusammen:

Versandart	Tabellen-Wert
PDF signiert	0
XRechnung	2
ZUGFeRD 2.2 Basic	3
ZUGFeRD EN 16931	4
ZUGFeRD Extended	5

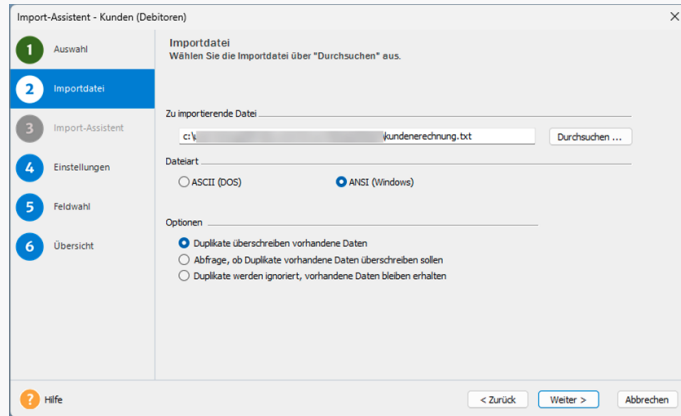
Speichern Sie die Datei nach der Änderung.

Import

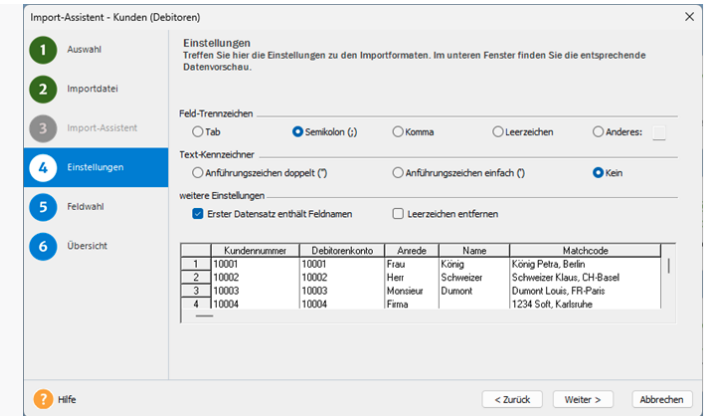
1. Importieren Sie die Daten wieder komplett. Gehen Sie dazu auf **Datei** → **Importieren**
2. Wählen Sie aus, dass Sie Kunden (Debitoren) importieren möchten.



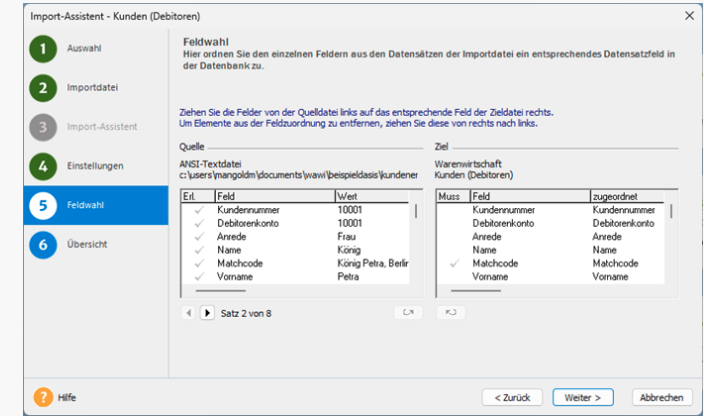
3. Wählen Sie die zu importierende Datei aus. Geben Sie an, dass Duplikate die vorhandenen Daten überschreiben sollen, damit alle Kundendaten automatisch ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Datensicherung verfügen.



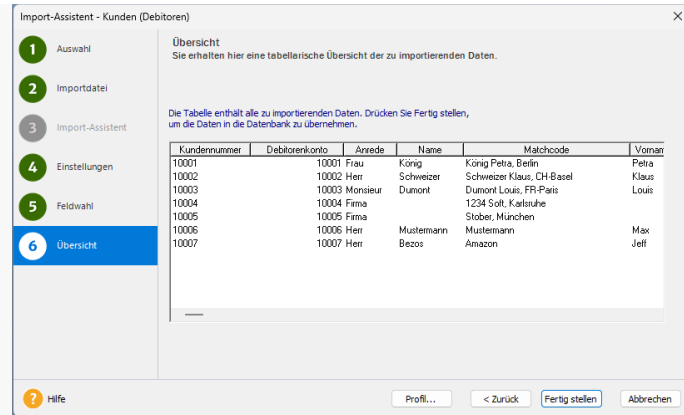
4. In den ‚Einstellungen‘ treffen Sie die Einstellungen zu den Importformaten. Wählen Sie entsprechend dem gespeicherten Dateiformat das Feld-Trennzeichen und den Text-Kennzeichner. Der erste Datensatz sollte die Feldnamen für die spätere Zuordnung enthalten.



5. Bei der ‚Feldwahl‘ brauchen die Einstellungen in der Regel nicht geändert werden.



6. Zum Schluss erhalten Sie eine Übersicht, wie die Daten importiert werden. Mit einem Klick auf ‚Fertig stellen‘ werden die Kundenstammdaten importiert.



Import-Assistent - Kunden (Debitoren)

1 Auswahl
2 Importdatei
3 Import-Assistent
4 Einstellungen
5 Feldwahl
6 Übersicht

Übersicht
Sie erhalten hier eine tabellarische Übersicht der zu importierenden Daten.

Die Tabelle enthält alle zu importierenden Daten. Drücken Sie Fertig stellen, um die Daten in die Datenbank zu übernehmen.

Kundennummer	Debitorenkonto	Ansede	Name	Matchcode	Vorname
10001	10001	Frau	König	König Petra, Berlin	Petra
10002	10002	Herr	Schweizer	Schweizer Klaus, CH-Basel	Klaus
10003	10003	Monsieur	Dumont	Dumont Louis, FR-Paris	Louis
10004	10004	Firma		1234 Solt, Karlsruhe	
10005	10005	Firma		Stober, München	
10006	10006	Herr	Muitemann	Muitemann	Max
10007	10007	Herr	Bezos	Amazon	Jeff

Hilfe Profi... < Zurück Fertig stellen Abbrechen

Nun sind die geänderten Werte bei den Kunden hinterlegt.

Lösungen

Für Gründer ([/fuer-gruender/](#))

Für Solo-Selbstständige ([/fuer-solo-selbststaendige/](#))

Für KMU ([/fuer-kmu/](#))

Lexware Office (https://office.lexware.de/?cid=1307&pid=lxwr&utm_medium=affiliate&utm_source=lexware.de&utm_campaign=lexware-lxo-link&utm_content=footer)

Lexware Shop (<https://shop.lexware.de/>)

Lexware Akademie (<https://akademie.lexware.de>)

Wissen, Tipps, Inspiration

Fachwissen für Unternehmer ([/wissen/](#))

Rechner, Vorlagen, Muster und mehr ([/werkzeuge-ebooks/](#))

Tell Your Story (<https://tellyourstory.lexware.de/>)

solo.selbstständig auf Instagram (<https://www.instagram.com/solo.selbststaendig/>)

Unser Service

Kaufberatung ([/service-support/kaufberatung/](#))

[Kundenservice \(/service-support/kundenservice/\)](/service-support/kundenservice/)

[Softwaresupport \(/support/\)](/support/)

[Mein Konto Login \(https://www.lexware.de/mein-konto/\)](https://www.lexware.de/mein-konto/)

Über Lexware

[Über uns \(https://www.lexware.de/presse/ueber-uns/\)](https://www.lexware.de/presse/ueber-uns/)

[Presse \(/presse/\)](/presse/)

[Soziale Verantwortung \(/verantwortung/lexware-uebernimmt-verantwortung/\)](/verantwortung/lexware-uebernimmt-verantwortung/)

[Karriere \(https://www.haufegroup.com/karriere/lexware\)](https://www.haufegroup.com/karriere/lexware/)

Folg uns auf Social Media

[Facebook \(https://www.facebook.com/lexware\)](https://www.facebook.com/lexware)

[LinkedIn \(https://www.linkedin.com/company/lexware/\)](https://www.linkedin.com/company/lexware/)

[Instagram \(https://www.instagram.com/lexware/\)](https://www.instagram.com/lexware/)

[YouTube \(https://www.youtube.com/user/LexwareTV\)](https://www.youtube.com/user/LexwareTV)

[Cookie Einstellungen](#)

[Datenschutz \(https://datenschutz.lexware.de/\)](https://datenschutz.lexware.de/)

Lexware

[AGB \(https://agb.lexware.de/\)](https://agb.lexware.de/)

[Lieferketten \(https://lieferketten.lexware.de/\)](https://lieferketten.lexware.de/)

[Impressum \(https://impressum.lexware.de/\)](https://impressum.lexware.de/)

Eine Marke der  **haufe.group**

Zu
m
Sh
op
(http
s://sh
op.lex
ware.d
e)