

Anleitung

Datentransfer von BMD nach kontool

Inhaltsverzeichnis

1. Anmelden am System.....	2
2. Hochladen der Export-Konfiguration	3
3. Exportieren der Daten.....	6
4. Laden der Daten nach kontool	8
a. Unternehmer.....	8
b. Steuerberater	9
5. Kontrolle der aktuellen SuSa	12

1. Anmelden am System

Melden Sie sich an Ihrem BMD System an. Dies kann entweder eine lokale Installation oder ein Zugriff auf die ASP Lösung der BMD sein.



Datenbank: ASPTTEST\BMD:BMDDEMO_NEU

Benutzer: BMDWWS

Passwort:

Loginmodus: StandardLogin

Sprache: Deutsch (Deutschland)

Anmelden Abbrechen Hilfe

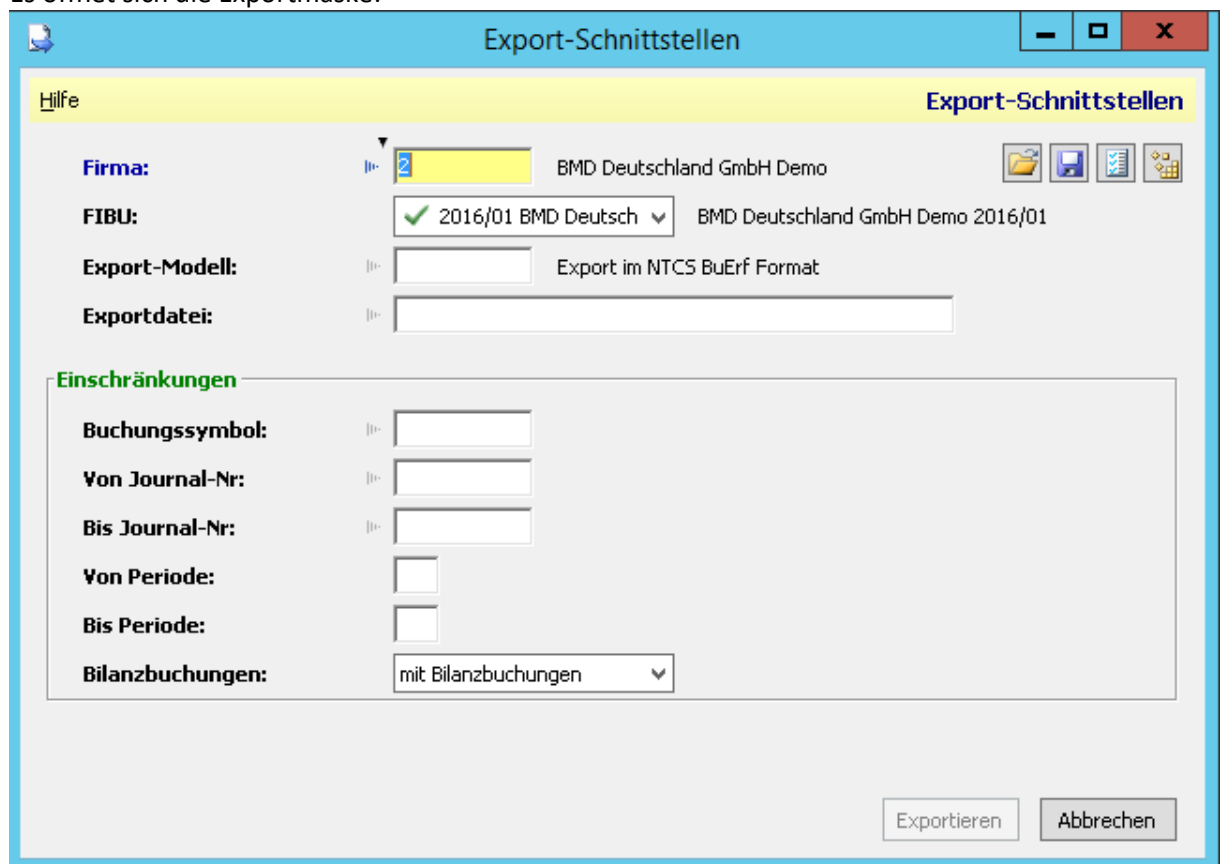
2. Hochladen der Export-Konfiguration

Dieser Vorgang ist nur einmalig durchzuführen!

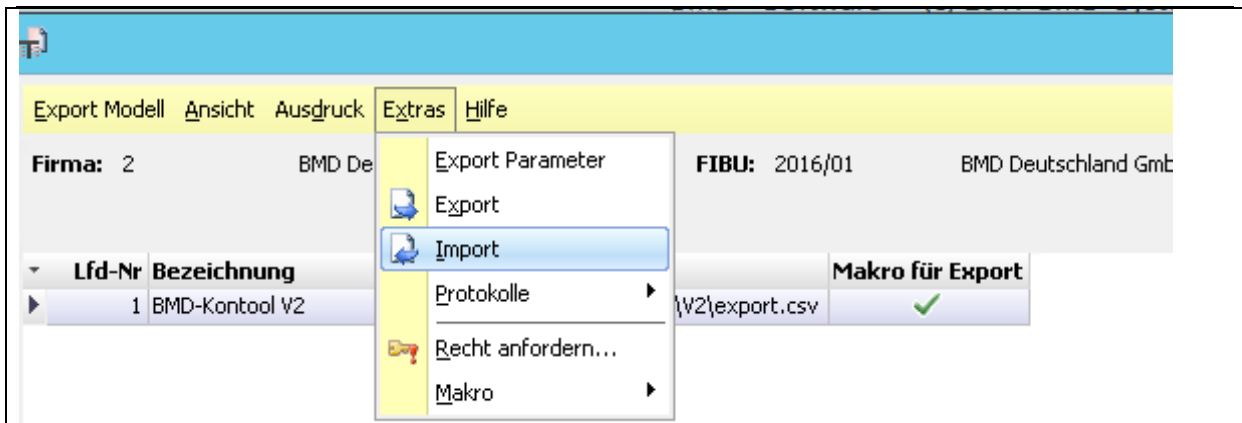
Auf Fibu -> Buchen -> „Export-Schnittstellen“ doppelt klicken.



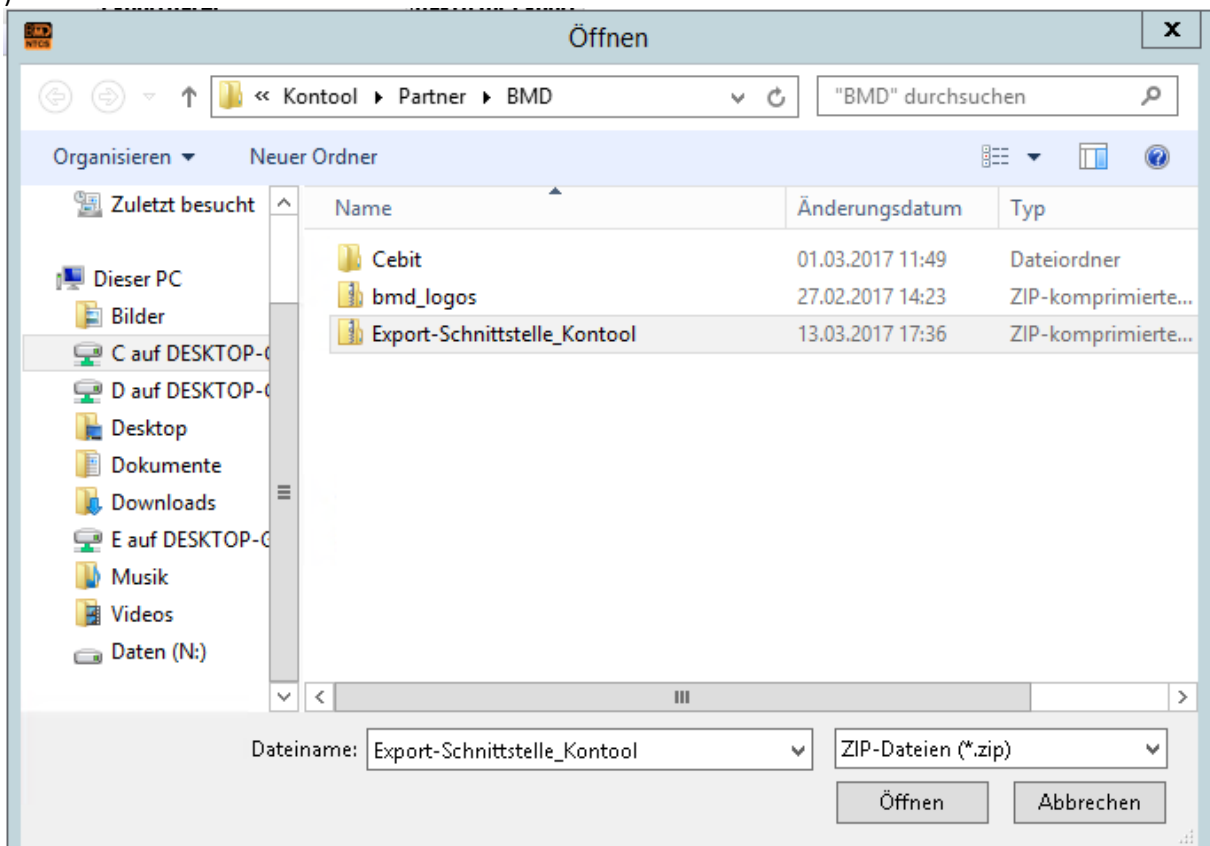
Es öffnet sich die Exportmaske:



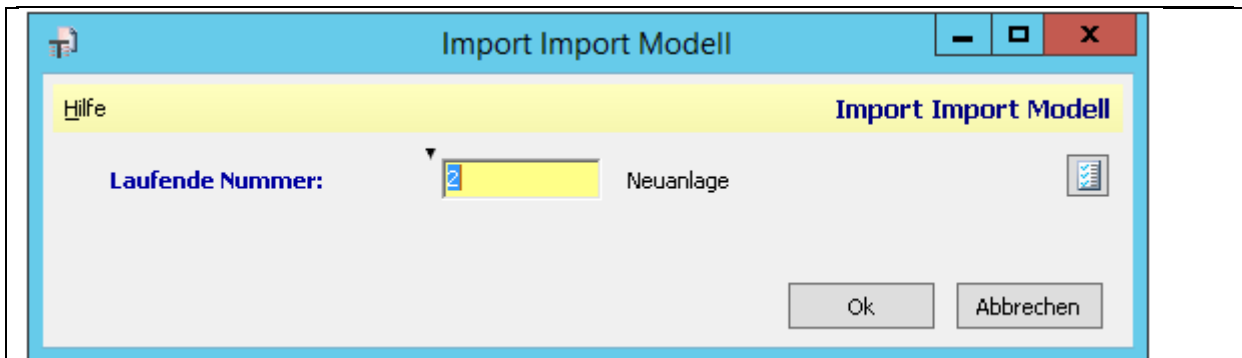
Auf „Export Modell“ klicken, es öffnet sich ein neues Fenster mit den Exportmodellen. Dort auf Extras -> „Import“ klicken.



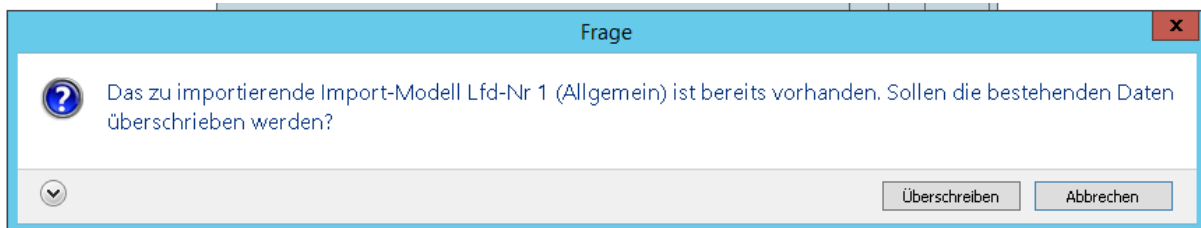
Auswählen der lokal abgespeicherten Export-Konfiguration und „Öffnen“ klicken.
 (Download unter: https://kontool.de/wp-content/uploads/2017/03/Kontool_FIBU_EXPORT_MODELL_20170315.zip)



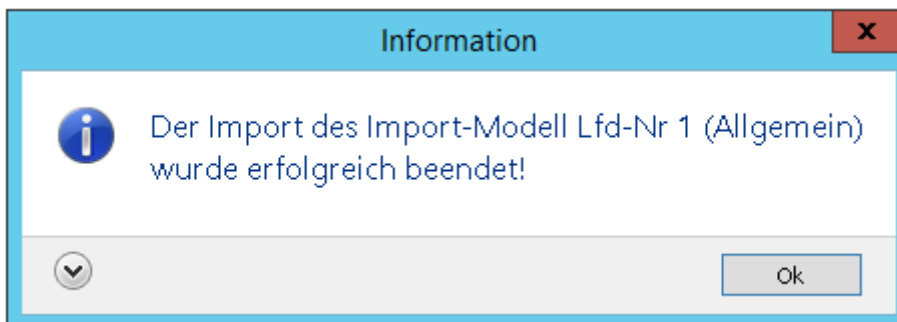
Als Laufende Nummer die „1“ angeben und „OK“ klicken (abweichend vom Bild).



Sofern die laufende Nummer bereits belegt ist, kommt diese Warnmeldung. Hier bitte einfach auf „Überschreiben“ klicken.



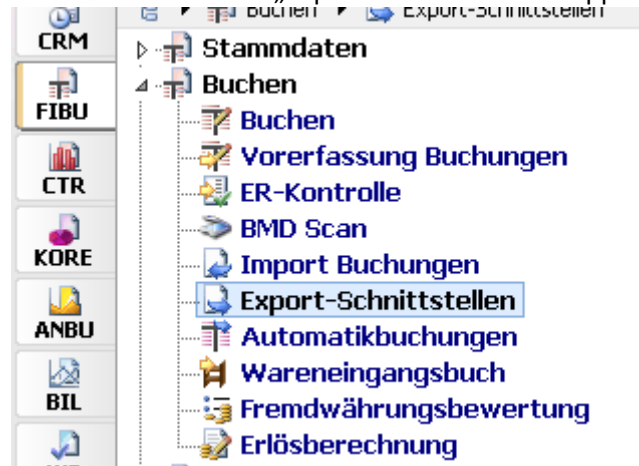
Und danach auf „OK“ klicken.



Nun auf „Schließen“ klicken.

3. Exportieren der Daten

Auf Fibu -> Buchen -> „Export-Schnittstellen“ doppelt klicken



Es öffnet sich die Exportmaske:

The 'Export-Schnittstellen' dialog box is shown with the following fields and options:

- Firma:** BMD Deutschland GmbH Demo
- FIBU:** 2016/01 BMD Deutsch (selected), BMD Deutschland GmbH Demo 2016/01
- Export-Modell:** Export im NTCS BuErf Format
- Exportdatei:** (empty text field)
- Einschränkungen (Restrictions):**
 - Buchungssymbol:** (empty text field)
 - Von Journal-Nr:** (empty text field)
 - Bis Journal-Nr:** (empty text field)
 - Von Periode:** (empty text field)
 - Bis Periode:** (empty text field)
 - Bilanzbuchungen:** mit Bilanzbuchungen (selected in dropdown)

Buttons at the bottom right: Exportieren, Abbrechen.

Auf „Export-Modell“ klicken, es öffnet sich ein neues Fenster mit den Exportmodellen
Dort das Exportmodell auswählen und auf „Übernehmen“ klicken

Lfd-Nr	Bezeichnung	Exportdatei	Makro für Export
1	BMD-Kontool V2	H:\testdata\kontool\{V2}\export.csv	✓

Nun wird unter Exportdatei, der entsprechende Pfad angezeigt, wohin die Daten der SuSa exportiert werden sollen. Bitte prüfen Sie hier, ob der aktuelle Pfad stimmt oder wählen Sie ggf. einen anderen Pfad wählen.

Export-Modell:

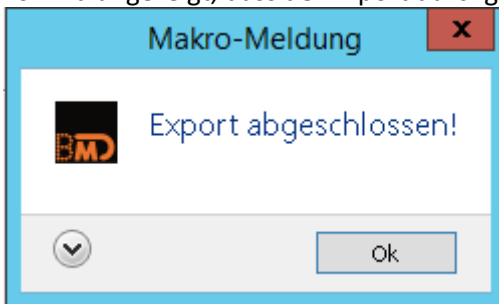
1 BMD-Kontool

Exportdatei:

D:\testdata\kontool\BeispiellexportBMD.csv

Nun auf „Exportieren“ klicken.

Es wird angezeigt, dass der Export durchgeführt wurde – auf „OK“ klicken.



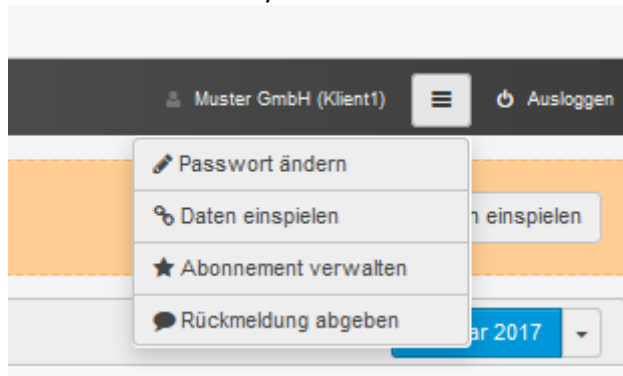
4. Laden der Daten nach kontool

a. Unternehmer

Bitte rufen Sie <https://mykontool.de> auf und loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein.

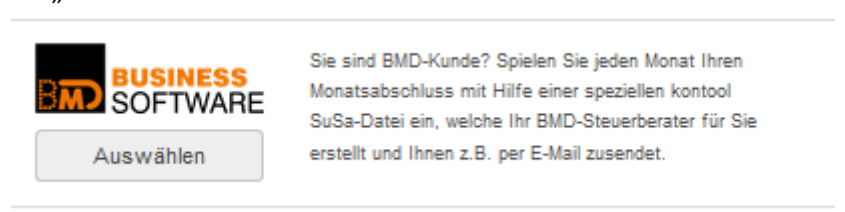
Es öffnet sich die Topsicht mit den Beispieldaten.

Rechtsoben auf das Symbol klicken





„Daten einspielen“ auswählen.

BMD „Auswählen“



Unter Punkt 2 den SKR04 oder SKR03 (je nachdem was für ein Mandant exportiert wurde) auswählen und die Sachkontenlänge ggf. anpassen.

Unter Punkt 3 die exportierte SuSa-Datei auswählen und auf „jetzt einspielen“ klicken.

1 Vorbereitung

Ihr BMD-Steuerberater kann Ihnen eine speziell aufbereitete SuSa-Datei für kontool zur Verfügung stellen, die Sie monatlich hier einspielen können!
Kontaktieren Sie uns einfach und wir sprechen die Möglichkeiten mit Ihrem Steuerberater durch - einfach anrufen oder schreiben:

Telefon: [+49 30 / 755 48 139](tel:+493075548139)
E-Mail: hilfe@kontool.de


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: 

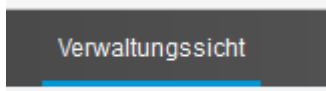
3 Daten einspielen

Su Sa-Datei: Keine Datei ausgewählt.

b. Steuerberater


Bitte rufen Sie <https://mykontool.de> auf und loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein.

Es öffnet sich die Topsicht bereits importierten Unternehmen.



Auf „Verwaltungssicht“ klicken.

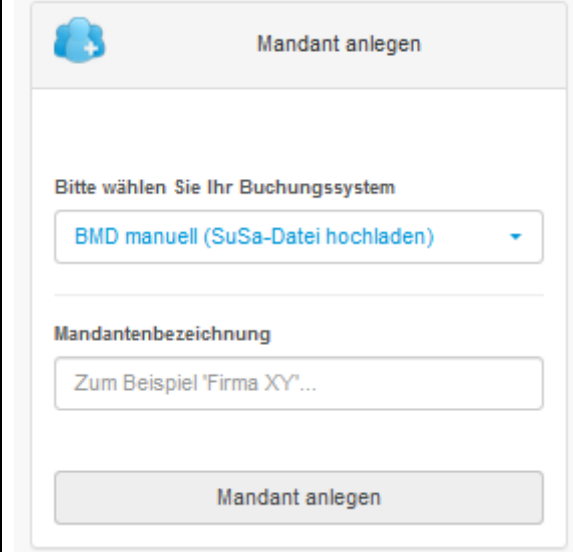
Auf „Schritt 1“ klicken.



Schritt 1 2

Mandanten anlegen ?

Buchungssystem „BMD“ auswählen und eine Mandantenbezeichnung eingeben.



Mandant anlegen

Bitte wählen Sie Ihr Buchungssystem

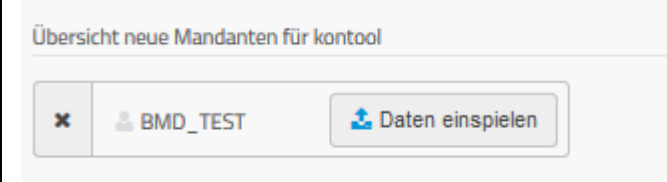
BMD manuell (SuSa-Datei hochladen)

Mandantenbezeichnung

Zum Beispiel 'Firma XY'...

Mandant anlegen

Nun auf „Mandant anlegen“ klicken und der Mandant wird angelegt. Es erscheint ein neuer Bereich unten am Ende des Fensters.



Übersicht neue Mandanten für kontool

✕ BMD_TEST Daten einspielen

Nun auf „Daten einspielen“ klicken.

Unter Punkt 2 den SKR04 oder SKR03 (je nachdem was für ein Mandant exportiert wurde) auswählen und die Sachkontenlänge ggf. anpassen.

Unter Punkt 3 die exportierte SuSa-Datei auswählen und auf „jetzt einspielen“ klicken.

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: SKR-04

Sachkontenlänge: Normal / Standard

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.

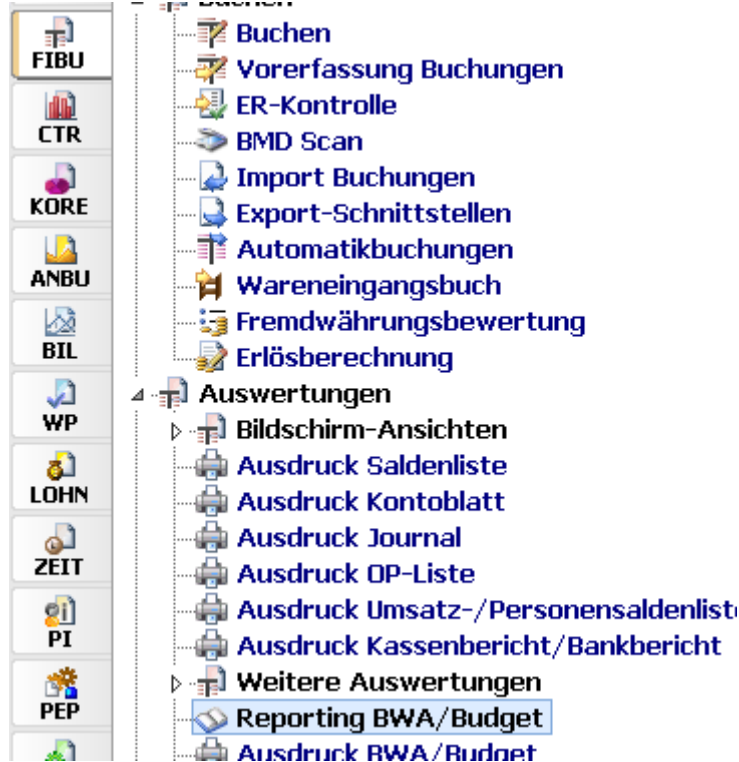
Hinweis: 

3 Daten einspielen

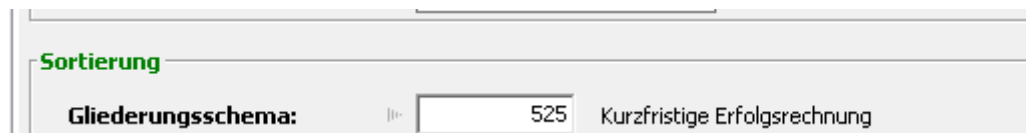
Su Sa-Datei: Keine Datei ausgewählt.

5. Kontrolle der aktuellen SuSa

Auf Fibu -> Auswertungen -> „Reporting BWA / Budget“ doppelklicken.



Darauf achten, dass das Gliederungsschema 525 ausgewählt ist.



Und dann OK klicken

Die aktuelle SuSa wird angezeigt und kann verglichen werden. In kontool und in der Buchhaltung wird das Gleiche angezeigt. Nutzen Sie jetzt die weiteren Auswertungsmöglichkeiten in kontool!