

KONTENPLAN IMPORTIEREN

Schnittstellenbeschreibung (doppelte Buchhaltung)

BESCHREIBUNG

15.05.2026

Der Kontenrahmen kann als ASCII Textdatei im CSV Format eingelesen werden.

Das CSV Format enthält eine Kopfzeile mit Feldnamen und anschliessend pro Datensatz eine Zeile mit den in der Kopfzeile erwähnten Feldern. Als Trennzeichen sind Strichpunkt oder Tab möglich.

Das CSV Format ist die flexible Schnittstelle, um gezielt Daten aus andern Datenquellen in Q3 Fibu zu übertragen. Dabei ist es nicht nur möglich, neue Datensätze einzulesen, sondern (anhand des Hauptschlüssels) bestehende Datensätze zu ändern oder zu ergänzen.

Eine CSV-Datei hat folgendes Format:

1. Zeile = Kopfzeile
2. - n. Zeile = Datenzeilen

Die Kopfzeile bestimmt, welche Felder importiert werden sollen. Als Feldnamen gelten die in der Formularsteuerung bekannten Bezeichnungen (Platzhalter). Die Feldnamen werden durch Strichpunkt oder Tab getrennt. Die Reihenfolge der Platzhalter spielt keine Rolle:

Beispiel Kopfzeile Kontenplan:

#K_KontoNr;#K_Bezeichnung;#K_Kategorie;#K_Kontotyp;#K_Steuer;#K_Steuertyp;#K_Waehrung; #K_DifferenzKto

Für die folgenden Auswahlfelder sind die folgenden Werte erlaubt:

- #K_Kategorie -> 1=Aktiv, 2=Passiv, 3=Aufwand, 4=Ertrag, 5=Spezialkonten
- #K_Kontotyp -> 1=Konto CHF, 2=Fremdwährung/Euro, 3=Summe, 4=Untersumme, 5=Titel, 6=Untertitel, 7=Leerzeile
- #K_Steuertyp -> 0=nicht pflichtig, 1=variabel, 2=fix

Alle folgenden Datenzeilen müssen exakt die in der Kopfzeile festgelegten Felder beinhalten (mit gleichem Trennzeichen).

Beispiel Datenzeilen Kontenplan:

1000;Bank CHF;1;1;;;CHF;
3000;Produktionserlöse;4;1;U8.1B;1;CHF;
9000;Schluss-/Eröffnungsbilanz;5;1;;;CHF;

! Wir bitten Sie **vor** dem Import in Q3 Fibu für den betreffenden Mandanten eine aktuelle Datensicherung zu erstellen (im Menü Datei+ Datensicherung).

Nach dem Import der Konten ist es erforderlich die Kontenplandatei swa_fibk.sqf zu reorganisieren.

Die CSV Datei kann z. B. mit MS Excel erstellt werden. Die Excel Tabelle kann als CSV Datei (Trennzeichen getrennt) gesichert werden. Es ist auch möglich mit dem Windows Editor oder Notepad die Datei zu erstellen als Textdatei zu sichern und die Dateiendung von TXT in CSV zu ändern.

Die folgenden Felder können importiert werden.

| Feldname | Feldtyp | Platzhalter | Muss-Feld |
|-----------------|---------|-----------------|----------------------|
| Kontonummer | number | #K_KontoNr | Ja |
| Bezeichnung | string | #K_Bezeichnung | Ja |
| Kategorie | number | #K_Kategorie | Ja |
| Kontotyp | number | #K_Kontotyp | Ja |
| Steuerschlüssel | string | #K_Steuer | optional |
| Steuertyp | number | #K_Steuertyp | Ja |
| Währung | string | #K_Waehrung | CHF, Fremdwährung |
| Differenzkonto | number | #K_DifferenzKto | nur für Fremdwährung |


Der Name des Steuerschlüssels muss dem erfassten Steuerschlüssel (im *Funktionen+Steuerschlüssel (MwSt)*) in Q3 Fibu entsprechen.

! Die Beschreibung der Felder dient vor allem für den Import von Standardkonten. Gruppierungen und Summierungen (z.B. Kontentyp «Titel», «Summe» usw.) von Konten sind nicht berücksichtigt und z.T. variantenabhängig.

Reorganisieren der Kontenplandatei

Nach dem Datenimport empfehlen wir Ihnen die Kontenplandatei zu reorganisieren.

- Erstellen Sie eine Datensicherung (*Datei+Datensicherung*).

 Geben Sie der Datensicherung einen neuen Namen indem Sie im Feld **Sicherungsordner** den vorgeschlagenen Namen ergänzen z. B. **Q3-Q3 Standard nach Import (15.05.2026)**. Auf diesem Weg wird die vorgängig erstellte Datensicherung nicht überschrieben!

- Wählen Sie im Menü *Datei+Datenbank+Datenbank reorganisieren*
- Wählen Sie im folgenden Fenster die Datei *swa_fibk.sqf* mit einem Doppelklick der linken Maustaste oder mit dem Knopf **öffnen**
- Aktivieren Sie im folgenden Fenster die Checkbox *intensiv reorganisieren (Einzelfeldprüfung)* und wählen Sie den Knopf **Reorganisieren**
- Bestätigen Sie die Meldung nach Abschluss der Reorganisation mit dem Knopf **OK**