



Gleichzeitiger Import von Debitoren und Debi.-Rechnungen

Wir haben ein spezielles Datenformat definiert, mit dessen Hilfe „Debitoren“ und „Debi.-Rechnungen“ gleichzeitig in das Fenster „Debi.-Rechnungen“ importiert werden können. Die Dateierweiterung für die spezielle Textdatei muss lauten **.loopsdr**.

VORAUSSETZUNGEN

- Sie wissen, wie „Debitoren“ und „Debi.-Rechnungen“ erfasst werden.
- Von Vorteil ist es, wenn Sie bereits einmal „Debitoren“ und „Debi.-Rechnungen“ mit Textdateien (.txt) importiert haben.
- Sie wissen, wie „Einstellungen > Debitoren“ funktionieren.
- Sie wissen wie TextEdit (macOS) oder Notepad (Windows) funktioniert und wie Dateierweiterungen geändert werden können.

(1) Datei .loopsdr formatieren

Die zu importierende Datei muss speziell formatiert und die Endung .loopsdr aufweisen. Es gibt 14 Felder (Spalten) die für den Import genutzt werden. Diese sehen folgendermassen aus (Bezeichnung gemäss Excel/LibreOffice Calc Spalten A bis P).

- A Zuerst (alle) **Debitoren** und danach (alle) **Debi.-Rechnungen**. Daher muss in der ersten Spalte der Datei zuerst „Debitoren“ und „Rechnung“ stehen.
- B In dieser Spalte muss die **Kundennummer** des Debitors aufgeführt werden.
- C Für „Debitoren“ die **Firma** und für „Rechnung“ eine **Nummer (Typ)**. Die Zahl „3“ bedeutet, dass es sich um eine Sammelrechnung handelt und die Zahl „1“, dass es eine Einzelrechnung importiert wird.
- D Für „Debitoren“ ein **Name** und für „Rechnung“ das **Rechnungsdatum**.
- E Für „Debitoren“ die **Strasse** und für „Rechnung“ die **Rechnungsnummer**.
- F Für „Debitoren“ eine zusätzliche Importmöglichkeit für **Strasse** (zwei Felder in LoopsFinanz mit E und F) und für „Rechnung“ ein **Rechnungstext**. Bei einer Sammelrechnung (Typ 3) wird automatisch nach dem Import ein Sammelordner angelegt, in welchem ein Standardtext eingefügt wird.
- G Für „Debitoren“ die **Postleitzahl** und für „Rechnung“ das **Buchhaltungskonto** (Ertragskonto).
- H Für „Debitoren“ der **Ort** und für „Rechnung“ ein möglichen **MWST-Satz**.
- I Für „Debitoren“ keine Importoption und für „Rechnung“ der **Betrag**.
- J Für „Debitoren“ eine **Telefonnummer** (optional) und für „Rechnung“ der **MWST-Betrag**.
- K Für „Debitoren“ eine **Faxnummer** und für „Rechnung“ keine Importoption.
- L Für „Debitoren“ eine **Mail-Adressen** und für „Rechnung“ keine Importoption.
- M Für „Debitoren“ eine **Anrede** und für „Rechnung“ keine Importoption.
- N Für „Debitoren“ Import von „**Sprache**“ (Debitoren > Debitor) und für „Rechnung“ keine Importoption.
- O Für „Debitoren“ Import von „**1. Schlüssel**“ (Debitoren > Details) und für „Rechnung“ keine Importoption.
- P Für „Debitoren“ Import von „**2. Schlüssel**“ (Debitoren > Details) und für „Rechnung“ keine Importoption.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Debitor	41958	Marktplatz GmbH	Herr Jorge Stutz	Guteweg 12		4053	Busel		061 764 26 35			Sehr geehrter Herr Stutz	Deutsch	Händler	Mac
2	Debitor	102523		Frau Franzine Müller	Golfplatz 34	Postfach 123	4992	Latzwil		044 659 55 84		fmueller34@gmx.ch	Sehr geehrte Frau Müller	Deutsch	Enduser	Mac
3	Debitor	102525		Herr Christian Waldner	Waldstrasse 1b		3780	Than		032 356 56 86	032 356 56 00	cwaldner@firmaa.ch	Sehr geehrter Herr Waldner	Deutsch	Enduser	Win
4	Debitor	102524		Frau Rosa Stauffacher	Rue de la Lune 1		3988	Crans Mont				stauff23@hotmail.com	Madame Stauffacher	Französisch	Enduser	Mac
5	Rechnung	41958	3	11.01.24	23013100G35264	Artikel 1 41958	6000	8.1	-10.00	-0.75						
6	Rechnung	41958	3	11.01.24	23013100G35264	Artikel 2 41958	6001	2.6	-20.00	-0.51						
7	Rechnung	41958	3	11.01.24	23013100G35264	Artikel 3 41958	2014	8.1	-30.00	-2.25						
8	Rechnung	102523	3	02.02.24	2301310420645	Artikel 1 102523	6000	8.1	153.85	11.53						
9	Rechnung	102523	3	02.02.24	2301310420645	Artikel 2 102523	2014	8.1	20.00	1.50						
10	Rechnung	102525	3	18.03.24	2301310420687	Artikel 1 102525	6000	8.1	5.00	0.37						
11	Rechnung	102525	3	18.03.24	2301310420687	Artikel 2 102525	6001	2.6	6.00	0.15						
12	Rechnung	102525	3	18.03.24	2301310420687	Artikel 3 102525	2014	2.6	7.00	0.18						
13	Rechnung	102524	3	05.01.24	2301310420783	Artikel 1 102524	6000	8.1	10.00	0.75						
14	Rechnung	102524	3	05.01.24	2301310420783	Artikel 2 102524	6001	8.1	11.00	0.82						
15	Rechnung	102524	3	05.01.24	2301310420783	Artikel 3 102524	2014	8.1	12.00	0.90						
16	Rechnung	102524	1	20.03.24	2301310420789	Einzel 102524	6000	2.6	100.00	2.53						
17	Rechnung	41958	1	09.02.24	2301310035269	Einzel 41958	6000	8.1	100.00	7.49						

(2) Datei .loopsdr erstellen

Sie können die Textdatei mit jedem gängigen Textprogramm erstellen. Beim Speichern müssen Sie die Datei als „Text mit Tabulatortrennung“ oder „Reinen Text“ speichern. Die normale Dateierweiterung ist .txt und der Dateiname ist frei wählbar.

Anschliessend ändern Sie von Hand die Endung in .loopsdr, damit der Import in das Fenster „Debi.-Rechnungen“ möglich wird.

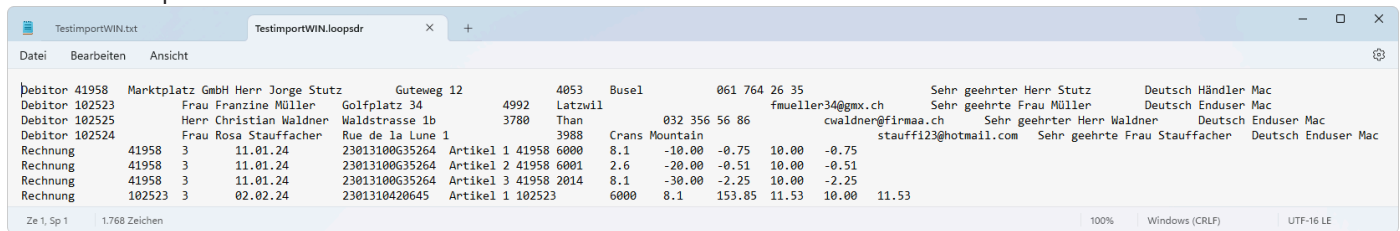
Sie können auch Excel nutzen und am Ende „Datei > Speichern unter“ wählen und im Speicherfenster die Dateioption „Tabstopptrennter Text (.txt)“ einstellen. Nutzen Sie LibreOffice Calc, dann müssen Sie den Inhalt kopieren und in eine Textdatei einfügen.

Zwei Empfehlungen für macOS und Windows:

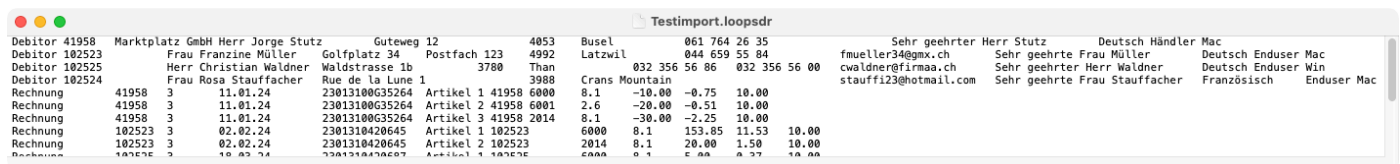
macOS > Programm „**TextEdit**“: Einstellungen > Neues Dokument > Format „Reiner Text“ und Einstellungen > Öffnen und Sichern > Codierung für reine Textdateien > Beim Sichern „Unicode (UTF-8)“.

Windows > Programm „**Notepad**“ (Editor): Beim Speichern Dateityp „Textdokument (*.txt)“ und Codierung „UTF-16 LE“ wählen.

Windows Notepad



macOS TextEdit



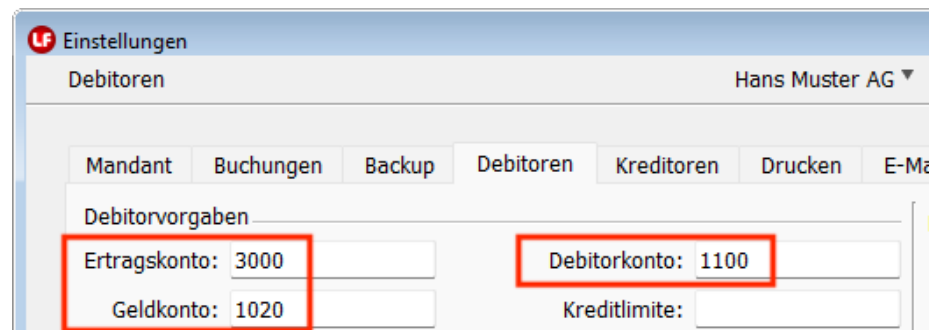
Hier die Download-Links für den Beispielmantanten und die Musterdateien:

https://www.loops.ch/assets/downloads/loops_dokumente/infoblaetter/lf_import_debi_loopsdr/testimportmac.zip

https://www.loops.ch/assets/downloads/loops_dokumente/infoblaetter/lf_import_debi_loopsdr/testimportwin.zip

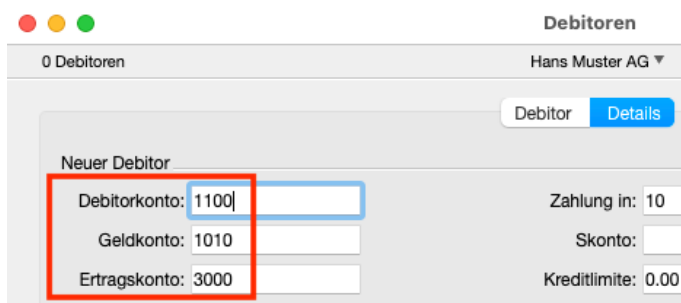
(3) Einstellungen in LoopsFinanz

Bevor Sie die .loopsdr-Datei importieren, müssen Sie in LoopsFinanz noch ein paar Einstellungen kontrollieren und ggf. anpassen. Gehen Sie bitte in „LoopsFinanz > Einstellungen“ (Windows „Bearbeiten > Einstellungen“) und klicken Sie auf den Bereich „Debitoren“. Kontrollieren Sie, ob die drei Felder „**Ertragskonto**“, „**Debitorkonto**“ und „**Geldkonto**“ ausgefüllt sind!



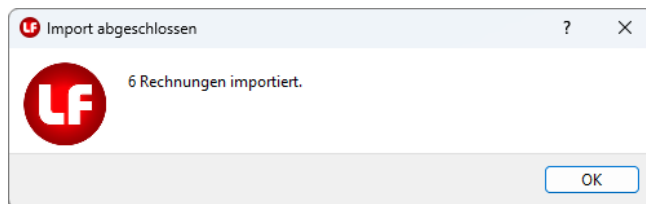
Falls die Felder keine Werte enthalten, dann füllen Sie diese bitte aus und klicken Sie ganz unten rechts auf „Anwenden“. Schliessen Sie dann das Fenster „Einstellungen“:

Nur wenn die Vorgabekonti vorhanden sind, können Debitoren erfolgreich mit .loopsdr importiert werden. Es erleichtert ausserdem das Erfassen von neuen Debitoren, weil dadurch automatisch die Felder im Bereich „Debitoren > Details“ ausgefüllt werden, wenn Sie einen neuen Debitor erfassen.



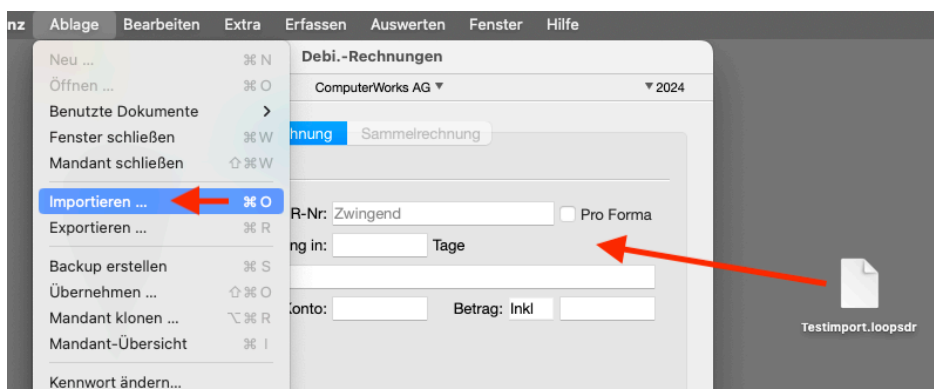
(4) Datei .loopsdr importieren

Öffnen Sie in LoopsFinanz das Fenster „Erfassen > Debi.-Rechnungen“, wählen Sie dann im Menü „Ablage“ (macOS) bzw. „Datei“ (Windows) den Befehl „Importieren“ und wählen Sie die Datei mit der Endung .loopsdr für den Import aus. Wenn die Datei korrekt formatiert ist, dann werden gleichzeitig die Daten in „Erfassen > Debitoren“ importiert/aktualisiert und in „Debi.-Rechnungen“ die Rechnungen. Wurde der Importvorgang erfolgreich beendet, erscheint eine Meldung:



(5) Import mit Drag&Drop unter macOS

Unter macOS kann die Datei mit der Endung .loopsdr auch direkt in die Eingabemaske des Fensters „Debi.-Rechnungen“ gezogen und damit wird der Importvorgang gestartet werden.



Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Loops-Team