

# CHECKLISTE

## KONTAKT- UND KONTENIMPORT

### KONTAKTE

- Spalte A:** Entweder K oder L: Wenn ein Kontakt beides ist, bitte zwei Zeilen dafür anlegen
- Anlage der Bankdaten:** Bitte alle drei Spalten Bank, IBAN und BIC ausfüllen, wenn eine Angabe fehlt, werden die Bankdetails nicht importiert (Hintergrund: Ausgabe der Daten bei Export Zahlungen aus OPOS-Liste notwendig)
- Steuersatz** direkt pflegen, für systemweite Anwendung für Ausgangsrechnungen. Ansonsten kein Steuersatz als Standard hinterlegt und manuelle Anpassung notwendig
- Kontenimport Firmen:** Wenn NICHT der SKR03 verwendet wird, bitte im System unter Kontengruppen den richtigen Kontenrahmen anlegen
- Firmendaten:** wenn eine Abweichung drin ist (Telefon, etc.) werden mehrere Firmenkontakte angelegt, bitte nochmal prüfen, um Dubletten zu vermeiden
- Pflichtfeld Land:** bitte überall ein Land eintragen, einheitliche Schriftweise notwendig, keine Abkürzungen. Zusätzlich bitte im System im Modul „Länder“ abgleichen, ob alle angelegt wurden. Ansonsten bitte ergänzen: Name, engl. Bezeichnung, ISO-Nummer und Anredeformeln
- Pflichtfeld Anrede:** Bitte überall etwas hinterlegen und mit System abgleichen. Hier bitte auch englische Anreden einpflegen. (Modul Listenwerte -> Anrede)
- Pflichtfeld Anredetext:** Bitte überall etwas hinterlegen und mit System abgleichen. Hier bitte auch englische Anredetexte einpflegen. (Modul Listenwerte -> Anredetexte)
- Kategorien:** Falls für Firmenkontakte und/oder Personenkontakte Kategorien eingepflegt werden soll: bitte mit System abgleichen und bei Bedarf ergänzen. Nur EINE Kategorie kann über den Import eingepflegt werden, hier unterste Ebene eintragen, wenn alle Kategorienamen nur einmalig vergeben sind. (Modul Listenwerte -> CRM-Kategorien)

# CHECKLISTE NACH IMPORT

## KONTAKTE

### **Kontakte-Modul:** Firmenfilter + \*-Suche

- Dubletten Firmenkontakte
- Verknüpfung der Ansprechpersonen

### **Kundenliste-Modul:**

- Dubletten
- Verknüpfung Firmenkontakt
- Verknüpfung Debitor
- Kundenkürzel

### **Lieferantenliste-Modul:**

- Dubletten
- Verknüpfung Firmenkontakt
- Verknüpfung Kreditor
- Kundenkürzel

### **Kontengruppen-Modul:**

- Debitoren / Kreditoren
- Sachkonten