

lexoffice

CSV-Import Produkte & Services

ANLEITUNG

lexoffice: CSV-Import Produkte & Services

Dieses Dokument erklärt Ihnen, wie Sie Daten aus anderen Programmen mittels CSV-Import an lexoffice übergeben können.

Inhalt

1. Produkte & Services importieren.....	2
--	----------

1. Produkte & Services importieren

Wenn Sie die Spaltenüberschriften in der CSV-Datei genauso benennen, wie die Spaltennamen in der folgenden Referenz-Tabelle (ohne das geklammerte Sternchen), werden die Spalten im Import-Dialog automatisch zugeordnet.

Hinweis: Vor dem Import von Services & Produkten müssen Sie die passenden Einheiten anlegen!

- (1) Rufen Sie den Dialog „**Neuer Service/Neues Produkt**“ auf (über **Einstellungen -> Services oder Produkte -> Neu**)
- (2) In der Einheiten-Auswahl klicken Sie auf „**Einheiten verwalten**“
- (3) Tragen Sie nun die Einheiten ein, die Sie in Ihren Produkten/Services benutzen

Tabellenaufbau Produkte & Services

Spalte	Spaltenname	Regel
A	Name (*)	
B	Beschreibung (*)	
C	Einzelpreis	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nur numerische Werte enthalten, keine Währungssymbole • Darf Nachkommastellen enthalten • Wird als Brutto- oder Netto-Preis importiert je nachdem, ob Sie in lexoffice Brutto- oder Netto-Preis-Rechnungen stellen. Der jeweils andere Preis wird automatisch berechnet.
D	Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Erlaubte Werte bei Service-Einheiten: • Erlaubte Werte bei Produkte-Einheiten: • (siehe Info-Kasten über dieser Tabelle)
E	Steuerart	<p>Ausschließlich folgende Werte sind erlaubt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (entspricht steuerfrei) • USt07 (entspricht USt 7%) • USt19 (entspricht USt 19%)

(*) bedeutet: Diese Spalte darf mehrmals vorkommen. Weisen Sie mehreren Spalten dieselbe Überschrift zu, werden die Werte aller Spalten als einzelner Wert importiert (z.B. Spalten „Name“ + „Name“ + „Name“ werden zur einem einzigen Namen mit allen drei Werten)

(Anleitung Stand 11.11.2016)