

BUCHUNGSIIMPORT

iX-Haus Erweiterungsmodul

Buchhaltungsdaten sicher und einfach importieren

Sie haben neue Immobilien erworben oder erfolgreich neue Verwaltungsmandate akquiriert? Damit geht oft die Übernahme der bisherigen Buchungsdaten einher. Gestalten Sie den Datenimport in iX-Haus zukünftig unkompliziert und problemlos.

- Import von Buchungen aus einer Exceldatei
- Vermeidung von Fehlerquellen

Funktionsweise

Mit dem Erweiterungsmodul Buchungsimport können alle Buchhaltungsdaten einfach und auf Knopfdruck importiert werden.

Die Excel- (xls; xlsx) oder csv-Vorlage mit den passenden Spaltenüberschriften kann systemseitig generiert werden. Bei der Dateiauswahl wählen Sie den gewünschten Dateityp aus. Zusätzlich erhält die Vorlage die relevanten Parameter aus der Eingabemaske.

Der Buchungsimport verfügt über einen Simulations- und einen Importmodus. Das Ergebnis des Imports wird in die Excelvorlage eingetragen und zusätzlich protokolliert. Ein praxiserprobtes Fehlerhandling stellt sicher, dass nur valide Datensätze importiert und gebucht werden.

Anwendungsfälle

- Mit dem Erwerb neuer Immobilien oder erfolgreicher Akquisitionen neuer Verwaltungsmandate geht oft die Übernahme der bisherigen Buchungsdaten einher – die manuelle Buchungserfassung ist aufwändig und zudem besteht oft erheblicher Zeitdruck. Mit unserem Buchungsimport automatisieren Sie diesen Prozess.
- Für die Betriebskostenabrechnung sind umfangreiche Kostenumbuchungen notwendig. Die Umbuchungen werden über Excel vorbereitet und in einem Arbeitsgang gebucht.
- Sie bekommen regelmäßig Rechnungen, die aufwändig nach speziellen Verteilerschlüsseln auf Kosten und Objekte aufzuteilen sind. Nutzen Sie hierzu eine Excel Vorlage, aktualisieren Sie hier nur Rechnungsdatum, Betrag etc. und buchen Sie die Rechnung über den Import.

Ihr Mehrwert

Massenbuchungen, wie Umbuchungen oder Rückstellungsbuchungen, zum Jahresende können vorbereitet sowie schnell und einfach importiert werden. Ein manuelles Erfassen dieser Buchungen entfällt. Das spart viel Zeit im Tagesgeschäft.

Als Alternative zu einer kundenindividuellen iX-Haus Importschnittstelle können Buchungen aus Fremdsystemen übernommen werden, sofern diese das iX-Haus Datensatzformat exportieren können.