IMPORT-READINESS-CHECKLISTE

Damit Ihre Excel-Daten sauber in Corporate Planner ankommen

Ob am Ende die richtigen Zahlen an der richtigen Stelle in Corporate Planner stehen, entscheidet sich schon beim Aufbau der Excel-Datei. Der wichtigste Hebel ist die Kontonummer, sie steuert den Import. Die übrigen Punkte sorgen für einen reibungslosen, warnungsfreien Ablauf.

ENTSCHEIDEND

1 Kontonummern statt Bezeichnungen führen

Der Import ordnet die Werte über die Kontonummer zu, nicht über den Namen. Dieselbe Nummer in Excel und in CP, dann landet jeder Wert automatisch an der richtigen Stelle. Die Bezeichnung selbst ist für CP zweitrangig.

Richtig: Spalte mit 8400 , 8401 … - identisch zu den Konten in CP

2 Genau eine Kopfzeile

Eine einzige Zeile mit eindeutigen Spaltenüberschriften, direkt über den Daten. Keine zweite oder verschachtelte Überschriftenzeile.

Falsch: zwei Zeilen „Q1 2026" über „Jan / Feb / Mrz"
Richtig: eine Zeile „Jan 2026 | Feb 2026 | Mrz 2026"

3 Keine verbundenen Zellen

Verbundene Zellen zerstören die Spalten- und Zeilenlogik beim Import. Jede Zelle muss für sich stehen.

Falsch: „2026" über drei Spalten gemerged
Richtig: Wert in jeder Spalte einzeln

4 Einheit über alle Blätter gleich

Welche Einheit Sie wählen, ist CP egal, aber sie muss über alle Blätter und Dateien einheitlich sein. Ein Blatt in Tausend Euro, das andere ausgeschrieben, führt zu Fehlern um den Faktor 1.000.

Falsch: Blatt A in T€, Blatt B in €
Richtig: überall dieselbe Einheit

EMPFOHLLEN

5 Zahlen möglichst als Zahl

Text funktioniert oft auch, aber echte Zahlen sind sauberer und vermeiden Fehlinterpretationen. Faustregel: rechtsbündig = Zahl, linksbündig = Text.

Sauberer: 1234567 statt "1.234.567" als Text

6 Summenzeilen sparsam einsetzen

CP rechnet Summen über die Kontenstruktur selbst zusammen. In Excel sind Zwischensummen im Datenbereich aber unübersichtlich; für den Import besser weglassen.

Empfehlung: nur Einzelkonten importieren, Summen in CP entstehen lassen

7 Ein Blatt = eine Tabelle, keine Notizen

Pro Blatt ein zusammenhängender Datenbereich. Notizen und Kommentare lassen sich nicht importieren, diese am besten direkt in CP hinterlegen.

Falsch: Daten links, „alte Version" + Notizen rechts
Richtig: ein Bereich, Notizen in CP

8 Leere Felder vermeiden

Leere Zellen, „n/a", „?" oder „offen" stoppen den Import meist nicht, führen aber zu Warnungen im Import-Log. Vor dem Import füllen oder Zeile entfernen hält das Protokoll sauber.

Warnung: April-Wert = ?
Besser: echter Wert oder 0

TD Trusted Decisions GmbH | https://www.trusteddecisions.com | Austria: +43 7242 219911 | Germany: +49 511 132224-86 | office@trusteddecisions.com