



tse:nit |  
Hinweise zur Gültigkeit von  
Auswertungsrahmen  
—  
gültig aber Version 4.4



**tse:nit**  
Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.



Wolters Kluwer | Software+Services  
Deutschland

Maximizing Value for Customers

## Inhalt

1	Gültigkeit von Auswertungsrahmen.....	3
1.1	Änderungen in den Dokumenten .....	3
1.2	Auswertungen Servicefunktionen .....	4

# 1 Gültigkeit von Auswertungsrahmen

## 1.1 Änderungen in den Dokumenten

Auswertungsrahmen, ändern sich im Laufe der Geschäftstätigkeit durch gesetzliche Anforderungen, Hinterlegung zusätzlicher Positionen bzw. anderer Kontenzuordnungen oder individuelle Anpassungen. Für Auswertungsrahmen können nun Gültigkeiten vergeben werden. Hierdurch ist es möglich, dass jederzeit auf Auswertungen zugegriffen werden kann, die zu einem früheren Zeitpunkt erstellt und abgegeben wurden, auch wenn zwischenzeitlich der Auswertungsrahmen verändert wurde. Diese "alten" Auswertungsrahmen können durch den Zeitbezug "Gültig bis" für aktuelle Wirtschaftsjahre ausgegrenzt werden.

Ein Rahmen wird eindeutig durch die Bezeichnung identifiziert. Durch die Vergabe von unterschiedlichen Gültigkeiten und gleicher Bezeichnung ist es möglich, **einen** Auswertungsrahmen mit unterschiedlichen Ausprägungen (für verschiedene Zeiträume) zu führen. Die Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden.

Die Vergabe der Gültigkeiten erfolgt im Dokument AUSWERTUNGEN SERVICEFUNKTIONEN. Die Erweiterungen sind unter 1.2 in diesem Hinweisschreiben erläutert.

In den Dokumenten die Auswertungsrahmen als Grundlage haben (z.B. Bilanz, Jahresabschluss Erläuterungen, BWA, Kontennachweis BWA, Anlagenspiegel, Betriebsabrechnungsbogen) wurde der Dialog zur Auswahl der Rahmen angepasst.

Die Auswahl des Rahmens in den Eigenschaften erfolgt nicht mehr über ein Listenfeld, sondern über den Minibrowser rechts neben der Rahmenbezeichnung.



Abbildung 1: Dialog „Auswahl Rahmen“



Abbildung 2

Wurde die Option **IMMER GÜLTIGEN RAHMEN VERWENDEN** gesetzt, werden nur die für den aktuellen Zeitraum (z.B. Aktuelles Wirtschaftsjahr 01.01.2004 - 31.12.2004) gültigen Auswertungsrahmen angeboten. Durch die

Option ist sichergestellt, dass nur Rahmen voreingestellt werden, die für den aktuellen Zeitraum (Wirtschaftsjahr) gültig sind.

Bei der Neuanlage des Dokumentes ist die Option voreingestellt, sofern in dem Dokument LISTE DER DOKUMENTVORLAGEN keine abweichende Eigenschaft eingestellt wurde. Die Schaltfläche zur Auswahl eines anderen Zeitraumes ist bei gesetzter Option gesperrt. Wird die Option abgewählt, besteht die Möglichkeit, einen individuellen Zeitraum einzustellen.



Abbildung 3

Der eingestellte Zeitraum für die Rahmenauswahl wird beim Dokument gespeichert.

## 1.2 Auswertungen Servicefunktionen

Sie haben nun die Möglichkeit, für das Dokument Eigenschaften zu hinterlegen.

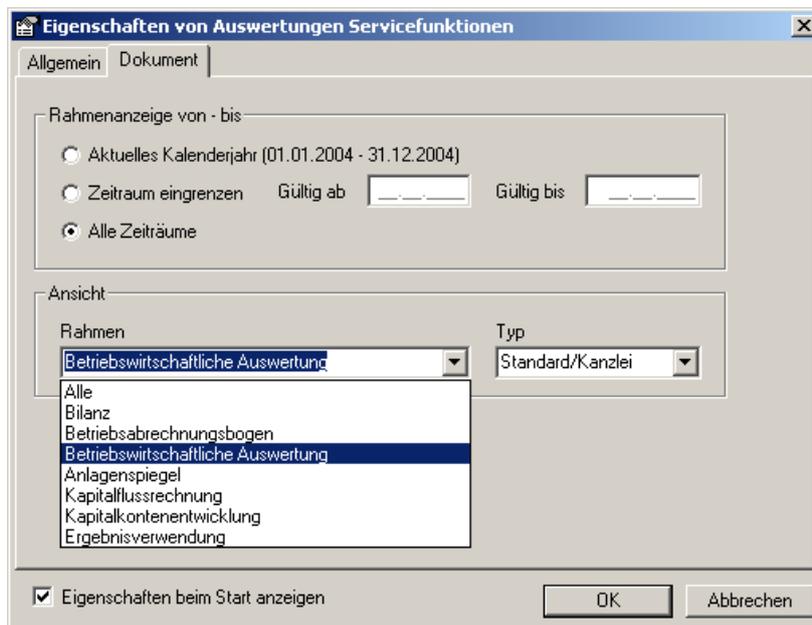


Abbildung 4

Über die Eigenschaften erfolgt die Einstellung, welche Auswertungsrahmen das Dokument enthalten soll. Sie können nach Gültigkeit, nach Auswertungsrahmenart (Bilanz, BWA, ...) und nach Auswertungstyp (Standard/Kanzlei) selektieren. Im Dokument sind nur die Rahmen enthalten, deren Kriterien mit den eingestellten Eigenschaften übereinstimmen.

Ab dieser Version stehen folgende neue Funktionen zur Verfügung:

#### Gleiche Rahmen zusammenfassen/einzeln darstellen

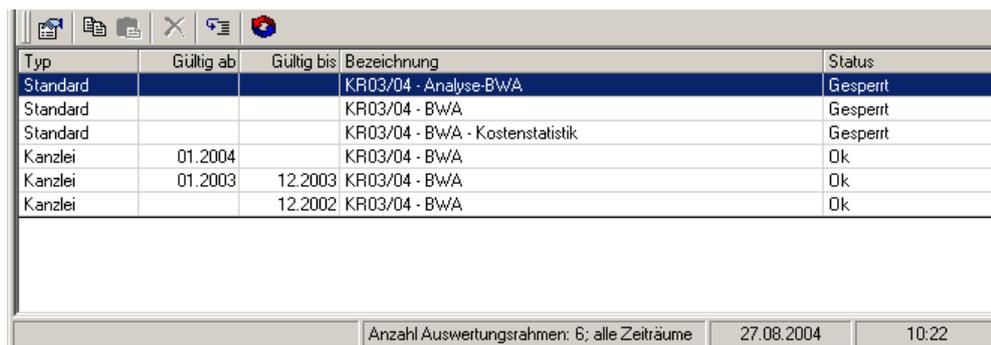
Durch die Gültigkeit von Auswertungsrahmen besteht die Möglichkeit, einen Kanzlei-Rahmen in unterschiedlichen Ausprägungen zu führen. Die Rahmen müssen die gleiche Ausprägung (z.B. BWA oder BWA - Kostenstatistik), die gleiche Bezeichnung und unterschiedliche, nicht überschneidende Gültigkeiten haben. Sind diese Bedingungen erfüllt, können Sie mit der Symbolschaltfläche GLEICHE RAHMEN ZUSAMMENFASSEN nur einen Eintrag in der Arbeitsansicht erzeugen. Der Rahmen wird mit grauem Hintergrund dargestellt. Eine Bearbeitung der Eigenschaften bzw. löschen des Rahmens ist nicht möglich.



Typ	Gültig ab	Gültig bis	Bezeichnung	Status
Standard			KR03/04 - Analyse-BWA	Gesperrt
Standard			KR03/04 - BWA	Gesperrt
Standard			KR03/04 - BWA - Kostenstatistik	Gesperrt
Kanzlei	*****	*****	KR03/04 - BWA	Ok

Abbildung 5

Über die Symbolschaltfläche GLEICHE RAHMEN EINZELN DARSTELLEN kann diese Ansicht wieder aufgehoben werden.



Typ	Gültig ab	Gültig bis	Bezeichnung	Status
Standard			KR03/04 - Analyse-BWA	Gesperrt
Standard			KR03/04 - BWA	Gesperrt
Standard			KR03/04 - BWA - Kostenstatistik	Gesperrt
Kanzlei	01.2004		KR03/04 - BWA	Ok
Kanzlei	01.2003	12.2003	KR03/04 - BWA	Ok
Kanzlei		12.2002	KR03/04 - BWA	Ok

Anzahl Auswertungsrahmen: 6; alle Zeiträume    27.08.2004    10:22

Abbildung 6

#### Eigenschaften von Auswertungsrahmen

Der Dialog zur Bearbeitung der Eigenschaften wurde geändert. Die Auswertungsrahmen haben neue Eigenschaften:

- **Gültigkeit abgeleitet von**  
Hier besteht die Möglichkeit, die Gültigkeit vom Standardrahmen auf den Kanzleirahmen zu vererben. Wird die Gültigkeit von einem Standardrahmen abgeleitet, ist die Bearbeitung der Gültigkeit "bis" nicht möglich. Die Ableitung kann durch Betätigen der [Entf]-Taste im Feld ABGELEITET VON entfernt werden.
- **Gültigkeit ab / bis**  
Hier kann für Rahmen mit gleicher Bezeichnung eine unterschiedliche Gültigkeit vergeben werden. Die Gültigkeiten müssen eindeutig sein.
- **Automatischer Abgleich**  
Die Eigenschaft bewirkt, dass beim DBUpdate die Änderungen des Standardrahmens automatisch in den Kanzleirahmen übernommen werden. Mit dieser Funktion ist sichergestellt, dass immer die aktuellen Änderungen im Kanzleirahmen verfügbar sind. Wird diese Eigenschaft gesetzt, kann der Rahmen nicht mehr bearbeitet werden.

Beim automatischen Abgleich sind zwei Varianten zu unterscheiden:

1. Beim DBUpdate wird ein Standardrahmen mit neuer Gültigkeit eingespielt.  
Aus dem Standardrahmen wird ein neuer Kanzleirahmen erstellt. Er hat die Gültigkeit des Standardrahmens und die Bezeichnung des Kanzleirahmens.
2. Beim DBUpdate wird ein geänderter Standardrahmen mit gleicher Gültigkeit eingespielt.  
Die Änderungen des Standardrahmens werden in den Kanzleirahmen übernommen.

**Diese Funktion ist ab Version 5.1 verfügbar!**

Um den Datenbestand auf die neue Funktion vorzubereiten, ist die Vergabe der Option ab Version 4.4 verfügbar.

**Auswertungsrahmen ungültig setzen**

Mit der neuen Funktion GÜLTIGKEIT VON AUSWERTUNGSRAHMEN haben Sie die Möglichkeit, Auswertungsrahmen ungültig zu setzen. Dies kann durch die Eingabe eines "Gültig bis" Datums erfolgen. Wird ein in Dokumenten zugeordneter Auswertungsrahmen ungültig und diese sind außerhalb der Gültigkeit des Rahmens geöffnet worden, hat dies Auswirkungen auf die Dokumente. Es muss nun ermittelt werden, welcher Rahmen im Dokument genutzt werden kann. Im Auswahlbrowser wird, falls vorhanden, für den gewählten Zeitraum ein anderer Rahmen mit gleicher Bezeichnung eingestellt.

Ist kein Rahmen mit gleicher Bezeichnung vorhanden, wird die Eigenschaft IMMER GÜLTIGEN RAHMEN VERWENDEN abgeschaltet und der Zeitraum für die Auswahl der Rahmen auf ALLE ZEITRÄUME geändert. Anschließend wird der bisherige Auswertungsrahmen eingestellt.

Somit ist sichergestellt, dass das Dokument mit dem gleichen Inhalt (Rahmen) wie vorher erstellt wird. Soll in diesen Dokumenten ein anderer gültiger Rahmen verwendet werden, so ist dies manuell einzustellen bzw. es ist ein Auswertungsrahmen (Kanzleirahmen) im Dokument AUSWERTUNGEN SERVICEFUNKTION mit der entsprechenden Gültigkeit und Bezeichnung anzulegen.