

Akte |

ADDISON Controlling Entry



Installationsanleitung

Stand November 2013

**ADDISON Controlling Entry für die AKTE
Installationsanleitung**

Stand: November 2013

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Software und Service GmbH

Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Software und Service GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wolters Kluwer Software und Service GmbH
ADDISON Zentrale
Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg

Inhalt

1	Installation	4
2	Anlage Mandant in ADDISON.....	9
2.1	Vollautomatische Anlage	9
2.2	Manuelle Anlage - z.B. für die Verbindung mit der Kanzleiakte	13
2.3	Halbautomatische Anlage - z.B. zur Anlage mehrerer Mandanten	16
3	Import der Data Warehouse - Kennzahlen (einmalig)	17

1 Installation

Installationsphasen...:

Master-SETUP

- Grundinstallation der ADDISON-Software
- Wird gestartet aus der ADDISON-Auslieferungs-DVD (Autorun)
- Wird nur einmal "zentral" durchgeführt (z.B. Server)

Workstation-SETUP

- Installation der ADDISON-Software für die Arbeitsstation
- Wird gestartet über "TSETUP.EXE" aus dem Verzeichnis \PROGRAMME\ADDISON\SOFTWARE\
- Muss an jeder Arbeitsstation durchgeführt werden
- Läuft bei Updates automatisch ab

Einplatzinstallation:

Installationsvoraussetzungen prüfen
ADDISON-DVD einlegen (DVD-Laufwerk der Arbeitsstation)
Master-SETUP starten

- Menüeintrag "ADDISON Software" auswählen

Workstation-SETUP starten

- Aus ADDISON Programmgruppe "ADDISON Workstation Setup" oder TSETUP.EXE aus Software-Verzeichnis anklicken (1. Installation)

Mehrplatzinstallation "Client/Server":

Installationsvoraussetzungen prüfen (Server/AP)
ADDISON-DVD einlegen (DVD-Laufwerk des Servers)
Master-SETUP starten

- Menüeintrag "ADDISON Software" auswählen

Workstation-SETUP starten

- TSETUP.EXE aus dem Verzeichnis \PROGRAMME\ADDISON\SOFTWARE\
- Im Netzbetrieb: TSETUP.EXE muss vom UNC-Pfad an jeder Arbeitsstation aufgerufen werden.

Mehrplatzinstallation "Terminalserver":

Installationsvoraussetzungen prüfen (WTS)
ADDISON-DVD einlegen (DVD-Laufwerk des Servers)
Master-SETUP an der Konsole des Servers starten

- Menüeintrag "ADDISON Software" auswählen

Workstation-SETUP an der Konsole des Servers starten

- TSETUP.EXE aus Software-Verzeichnis starten (1. Installation)

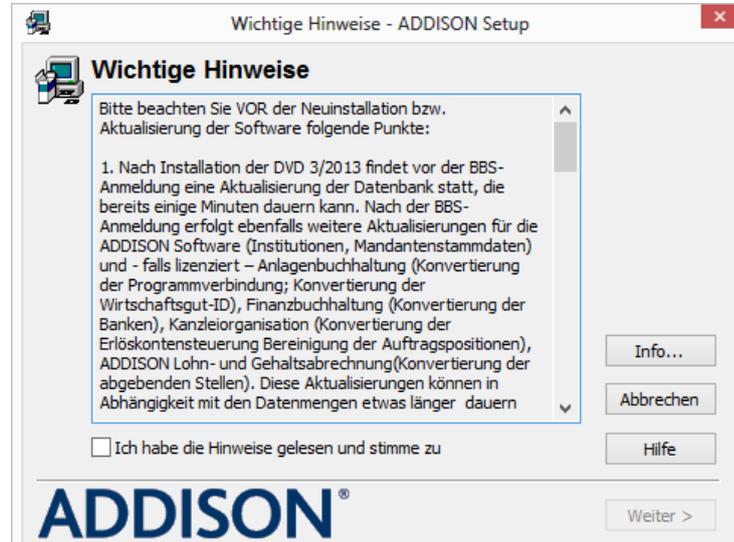


Weiterführende Informationen zur Installation und möglichen Installations szenarien finden Sie in folgenden Dokumenten:

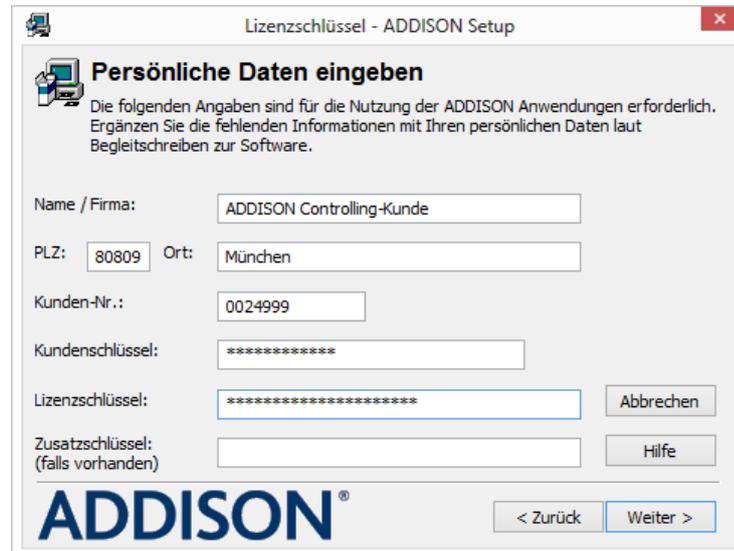
- <DVD>:\Doku\Allgemein\Terminalserver.pdf
- <DVD>:\Doku\Info\InstallationMJJJJ.pdf

**Hinweise zu
(Terminalserver-)Installationen:**

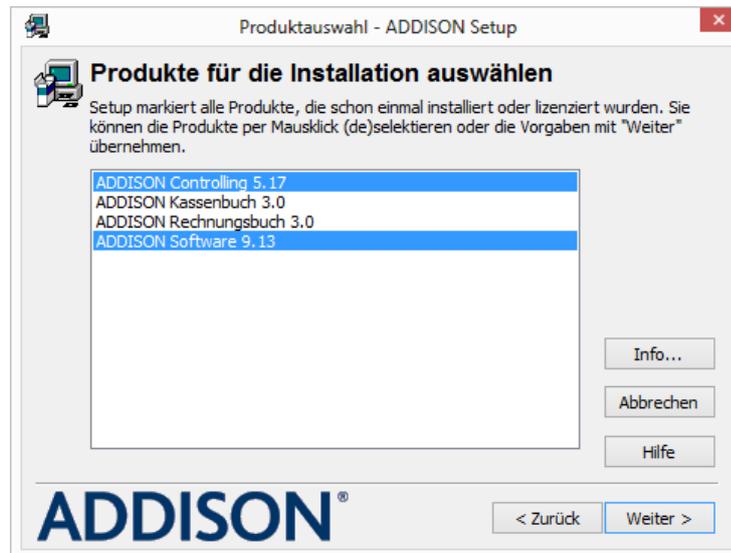
Kombination FS und WTS möglich
Trennung DB-Server und Anwendung möglich
Load Balancing möglich



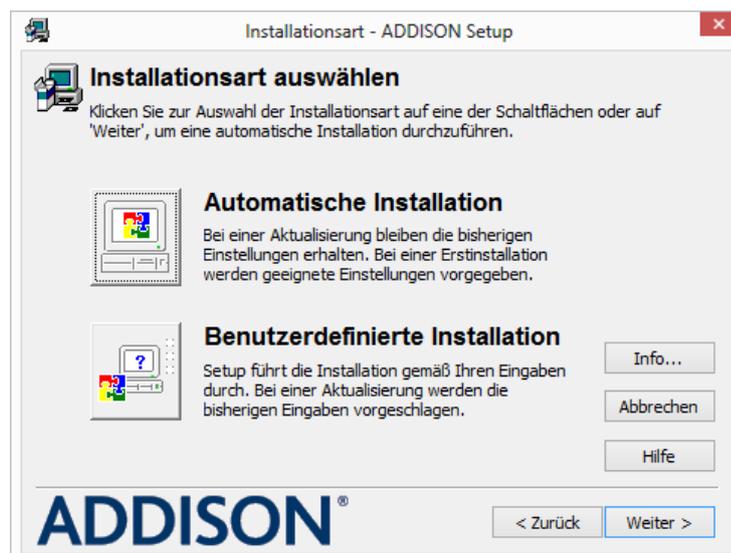
- Check setzen



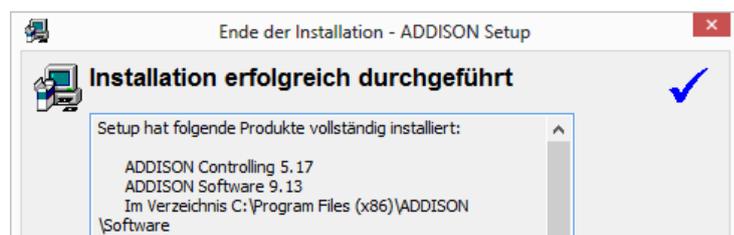
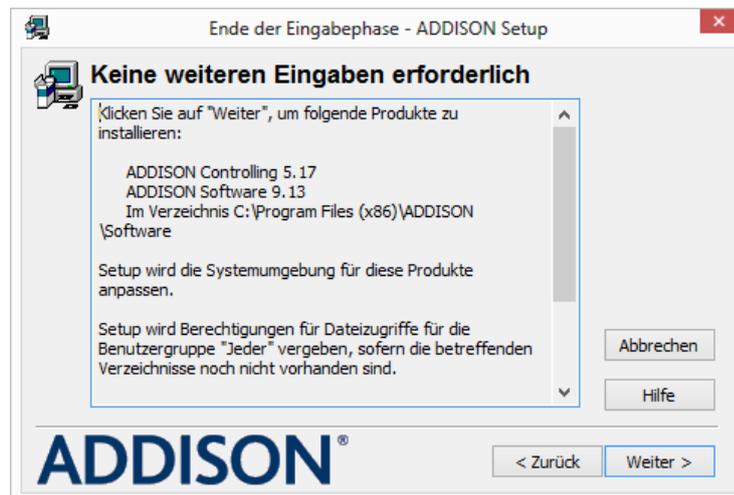
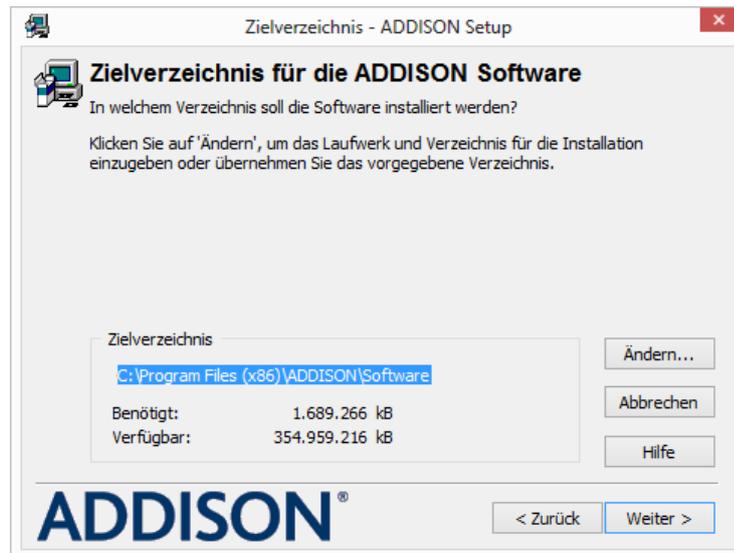
- Daten eingeben



- Alle auswählen



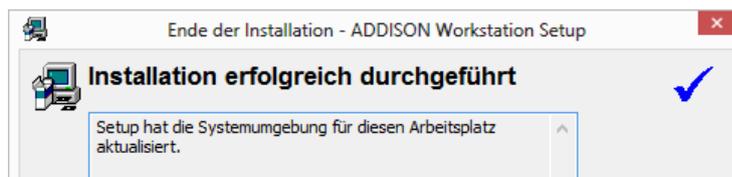
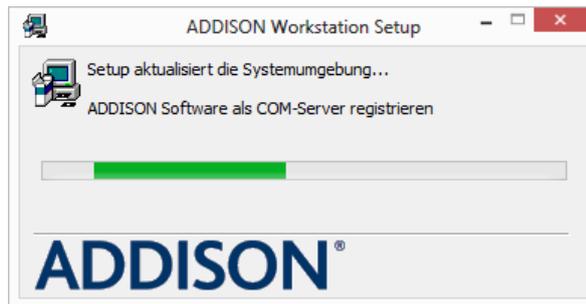
- Automatische Installation
- Bei abweichendem Installationslaufwerk ist die benutzerdefinierte Installation auszuwählen.



**Manueller Aufruf
des Workstation Setup:**

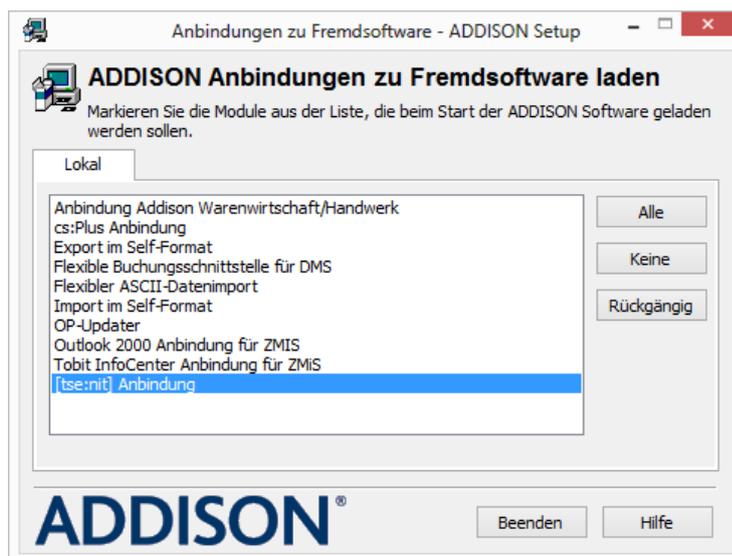
Mit diesem Programmstand muss nach der Installation einmalig ein Workstation Setup aufgerufen werden.

Dazu ist in der Windows-Startleiste PROGRAMME | ADDISON | ADDISON WORKSTATION SETUP aufzurufen.



**Anbindungen
zu Fremdsoftware
| Akte-Anbindung:**

Bitte rufen Sie über das Windows-Startmenü PROGRAMME | ADDISON | ADDISON DIENSTPROGRAMME | ANBINDUNGEN ZU FREMSOFTWARE auf.



- [TSE:NIT] ANBINDUNG bzw. CS:PLUS ANBINDUNG markieren
- BEENDEN

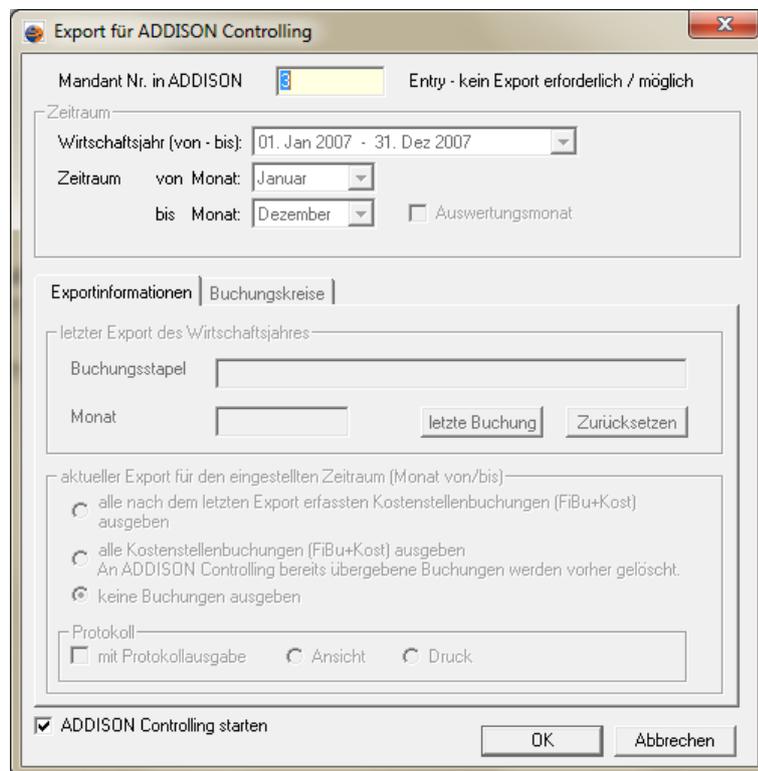
2 Anlage Mandant in ADDISON

2.1 Vollautomatische Anlage

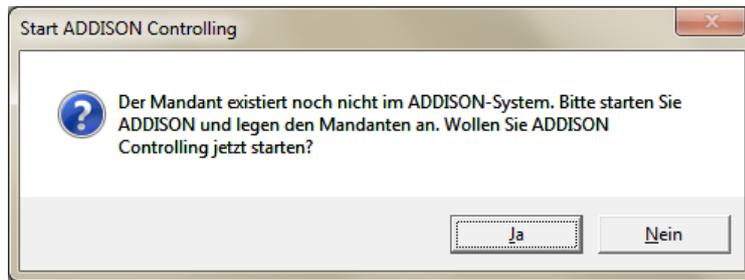
... direkter Aufruf über
[TSE:NIT] bzw. CS:PLUS |
PROGRAMME |
ADDISON CONTROLLING:



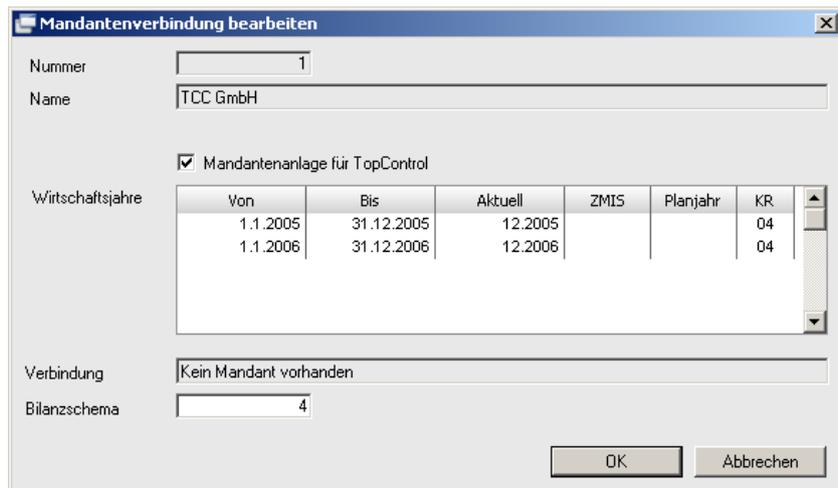
EXPORT FÜR
ADDISON CONTROLLING:



- Die Nummer der [tse:nit]- bzw. cs:Plus-Akte wird vorgeschlagen. (Es kann für diese Akte in ADDISON Controlling eine abweichende Mandantenummer eingegeben werden.)
- Die Kanzleiakte ist manuell anzulegen, da dafür ein besonderer Check zu setzen ist.
- Wenn der Mandant in ADDISON Controlling angelegt wurde, dann ist das Register BUCHUNGSKREISE aktiviert. Hier können die zu übergebenden Buchungskreise eingeschränkt werden.



**MANDANTENVERBINDUNG
BEARBEITEN:**



- Mit diesem Schritt werden in der ADDISON Finanzbuchhaltung automatisch der Kontenrahmen und das Bilanzschema zugeordnet, die Wirtschaftsjahre angelegt und die Verbindung zu [tse:nit] bzw. cs:Plus definiert.
- Bilanzschema ggf. ändern (siehe unten)



Es ist zu beachten, dass die Nummer des Bilanzschemas bei ADDISON kontenrahmenspezifisch ist. Die Nummer kann auch nachträglich in der ADDISON Finanzbuchhaltung unter STAMMDATEN | FIRMENDATEN | FINANZBUCHHALTUNG | im Register STEUERN /BILANZ/..., Feld STANDARD-GLIEDERUNG korrigiert werden (dann ggf. alle Wirtschaftsjahre korrigieren).

**Bilanzschemen für
KR 03:**

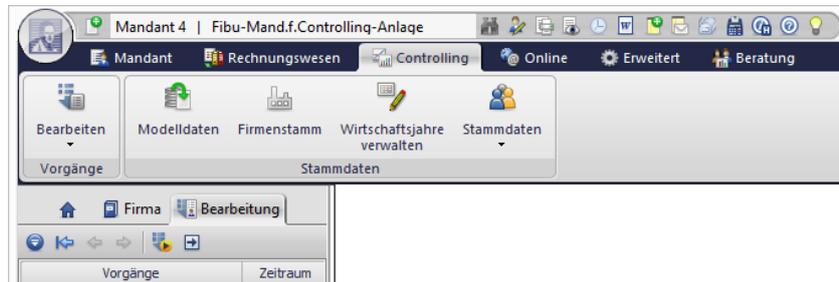
1	Kapitalgesellschaften
2	Einzelfirmen
3	Personengesellschaften
4	kleine Kapitalgesellschaften
5	mittlere Kapitalgesellschaften

**Bilanzschemen für
KR 04:**

4	Kapitalgesellschaften
5	Einzelfirmen
6	Personengesellschaften
7	kleine Kapitalgesellschaften
8	mittlere Kapitalgesellschaften

Auswahl des Bereiches CONTROLLING:

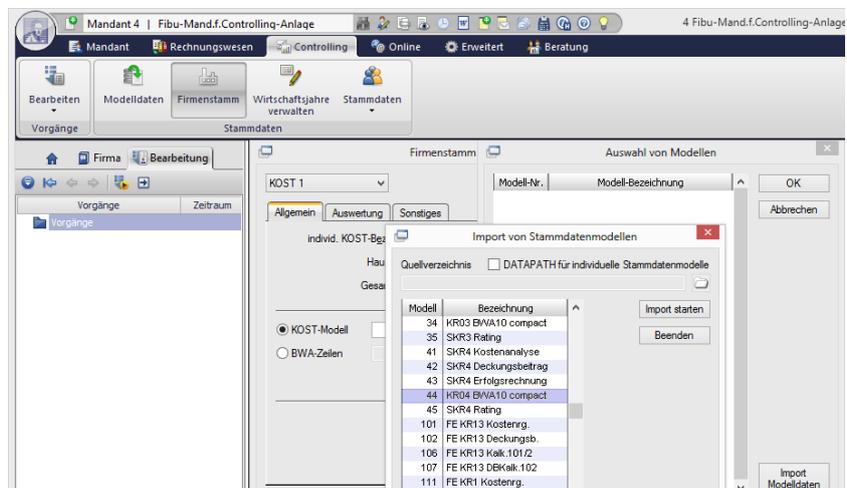
Im Anschluss ist in der Menüleiste der Bereich CONTROLLING auszuwählen.



FIRMENSTAMM | Anlage von ADDISON Controlling:

Der Menüpunkt FIRMENSTAMM ist anzuklicken, um dort die gewünschten Stammdatenmodelle auszuwählen.

Import von Stammdatenmodellen:

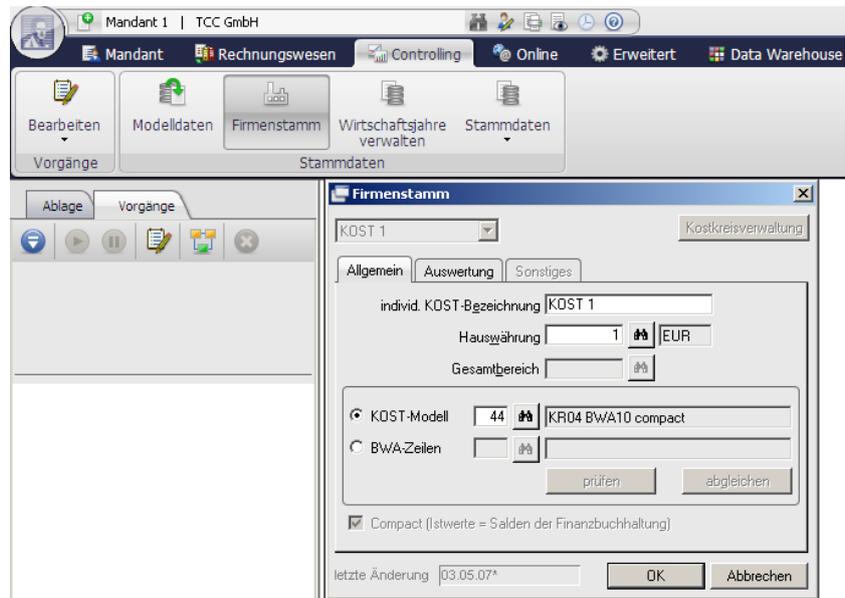


- 34 (für KR 03)
- IMPORT STARTEN
- 44 (für KR 04)
- IMPORT STARTEN
- ...
- BEENDEN

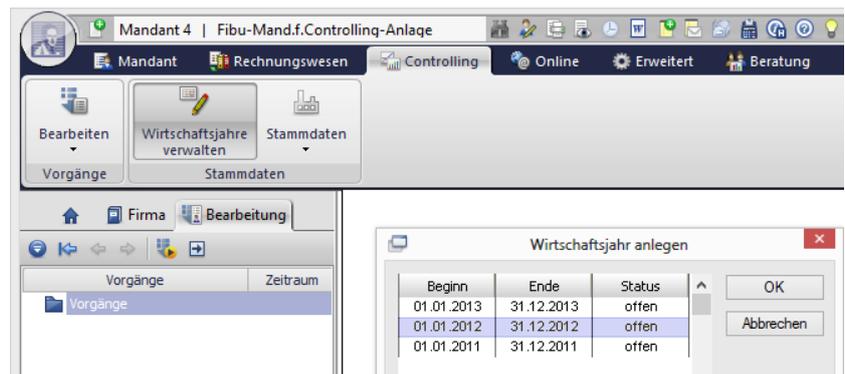


Der Import der Stammdatenmodelle ist einmalig durchzuführen. Danach werden die Modelle automatisch vorgeschlagen.

Auswahl eines der importierten Modelle:



WIRTSCHAFTSJAHR ANLEGEN:



- Menüpunkt WIRTSCHAFTSJAHRE VERWALTEN anklicken
- WIRTSCHAFTSJAHR ANLEGEN
- Ältestes benötigtes Wirtschaftsjahr markieren (ggf. Vorjahr, für die Hochrechnung der Planwerte)

Jetzt wird das vollständige Menü angezeigt:



Planhochrechnung:

Wenn als erstes Wirtschaftsjahr ein Vorjahr ausgewählt wurde, können aus diesen Istdaten Planwerte für das Folgejahr unter PLANUNG | PLANHOCHRECHNUNG/JW hochgerechnet werden.

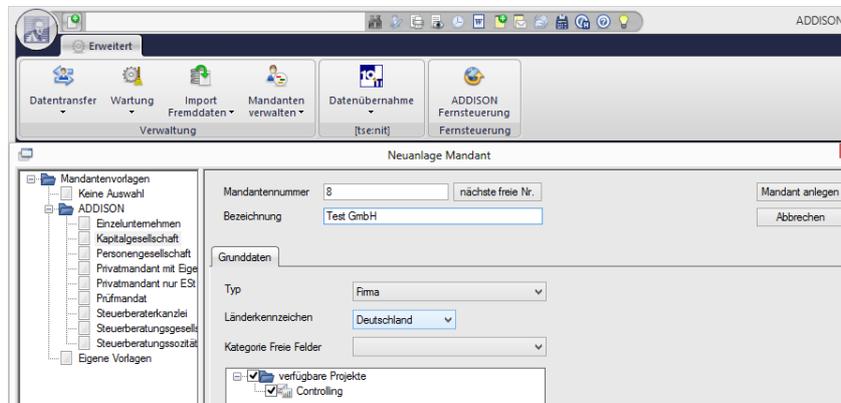
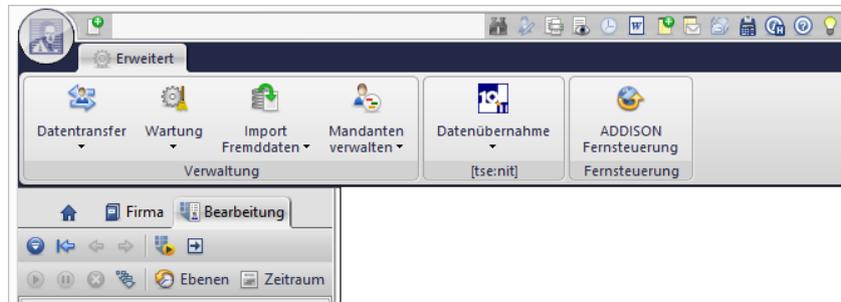
Nacharbeiten:

Einmalig ist noch der Import der DataWarehouse-Kennzahlen durchzuführen (siehe Kapitel 3).

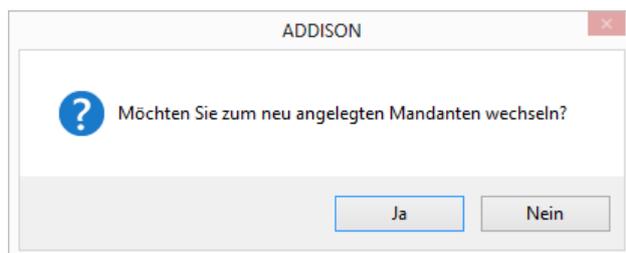
2.2 Manuelle Anlage - z.B. für die Verbindung mit der Kanzleiakte

PROGRAMME | ADDISON
| ADDISON SOFTWARE:

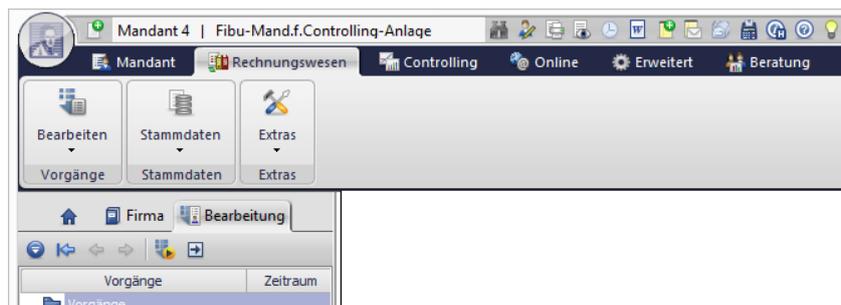
Manueller Aufruf von ADDISON über die Windows-Startleiste



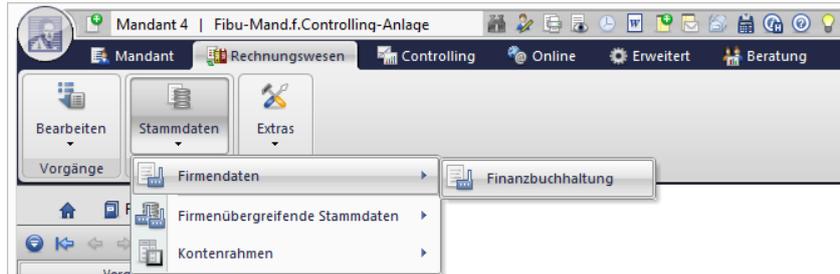
- Symbol oben links "neuer Mandant" (oder "Strg + N")
- Unternehmenstyp auswählen
- Projekte auswählen
- Mandant anlegen



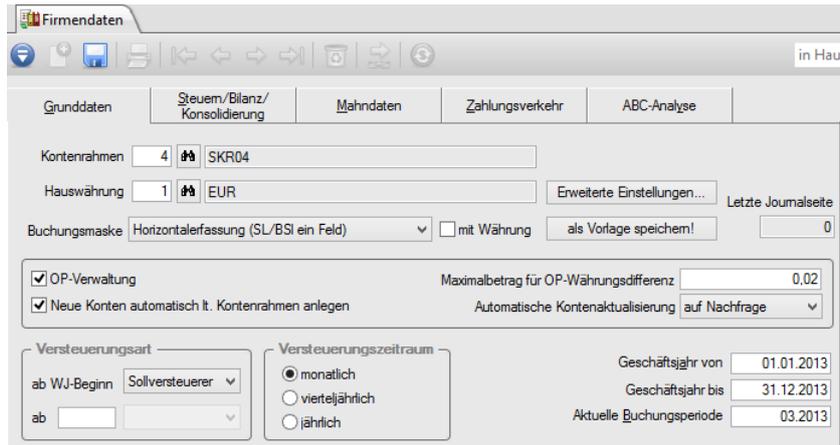
Auswahl des Bereiches
RECHNUNGSWESEN:



STAMMDATEN | FIRMENDATEN | FINANZBUCHHALTUNG:

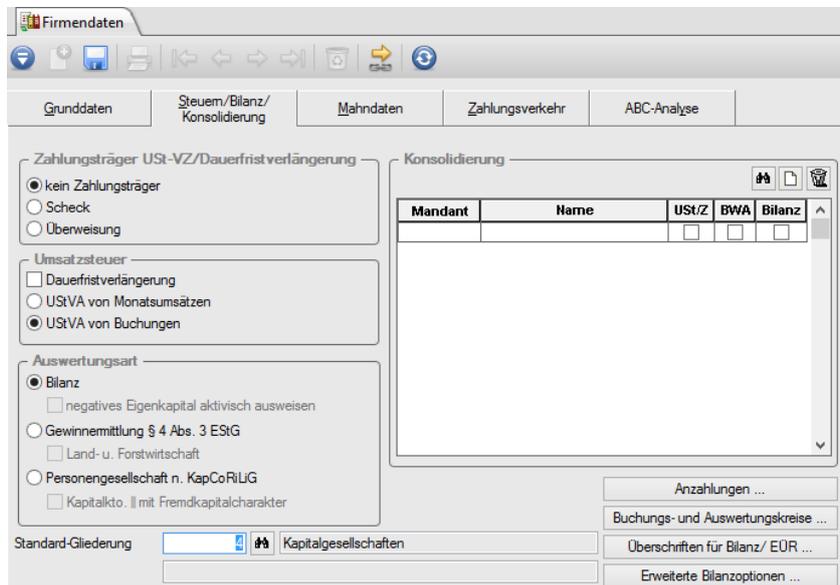


GRUNDDATEN:



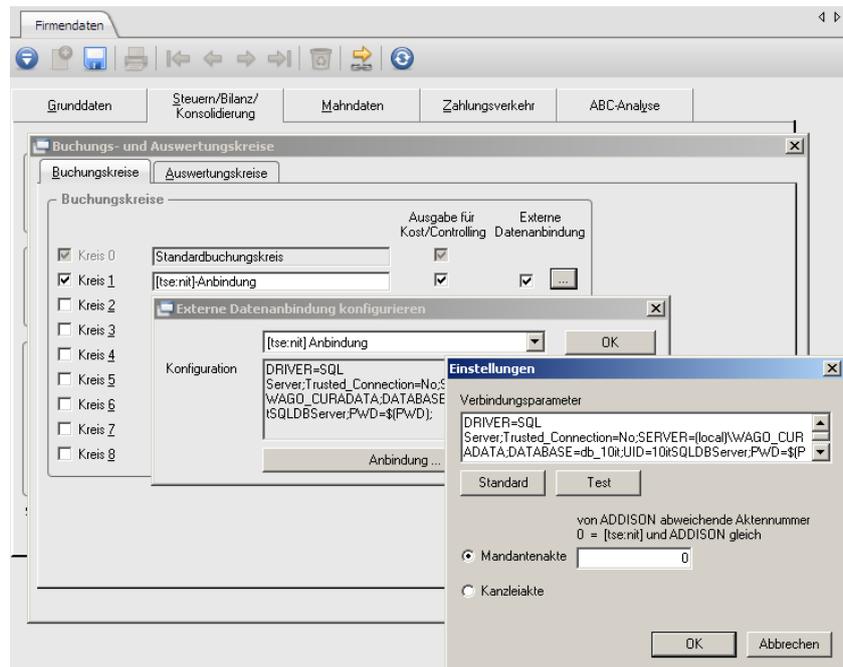
- Kontenrahmen und aktuelles Geschäftsjahr angeben

STEUERN/BILANZ/...:



- STANDARD-GLIEDERUNG (Bilanzschema) angeben

**EXTERNE DATENANBINDUNG
KONFIGURIEREN
| EINSTELLUNGEN**



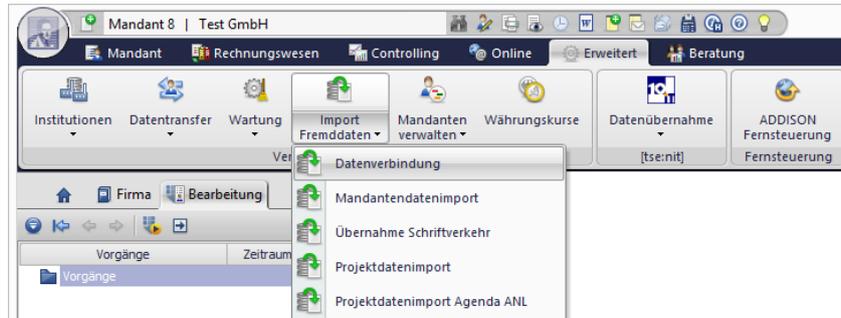
- Schaltfläche BUCHUNGS- UND AUSWERTUNGSKREISE
- [TSE:NIT]- bzw. CS:PLUS-ANBINDUNG
- EXTERNE DATENANBINDUNG
- [...]
- Anbindung (im Dialog EINSTELLUNGEN kann u. a. eine abweichende Mandantennummer oder die Anbindung zur Kanzleiakte definiert werden)

2.3 Halbautomatische Anlage - z.B. zur Anlage mehrerer Mandanten

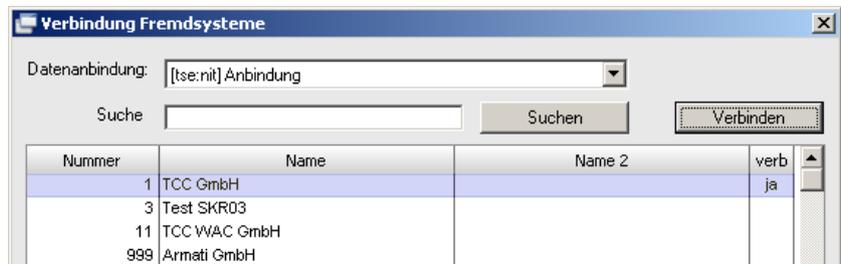
PROGRAMME | ADDISON
| ADDISON SOFTWARE:

Manueller Aufruf von ADDISON über die Windows-Startleiste, um z.B. für mehrere 10it- bzw. cs:Plus-Akten die Mandantenanlage durchzuführen.

ERWEITERT | IMPORT
FREMDDATEN | DATEN-
VERBINDUNG:



VERBINDUNG
FREMDSYSTEME:



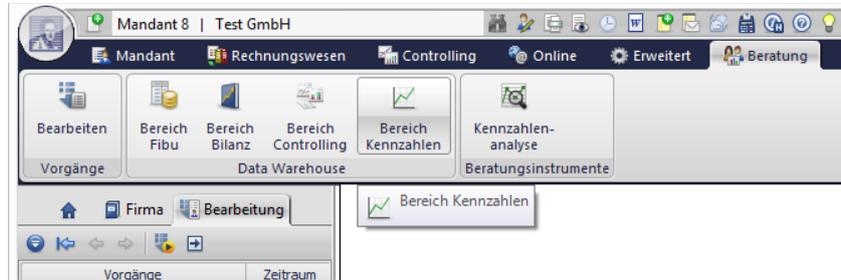
- VERBINDEN

...

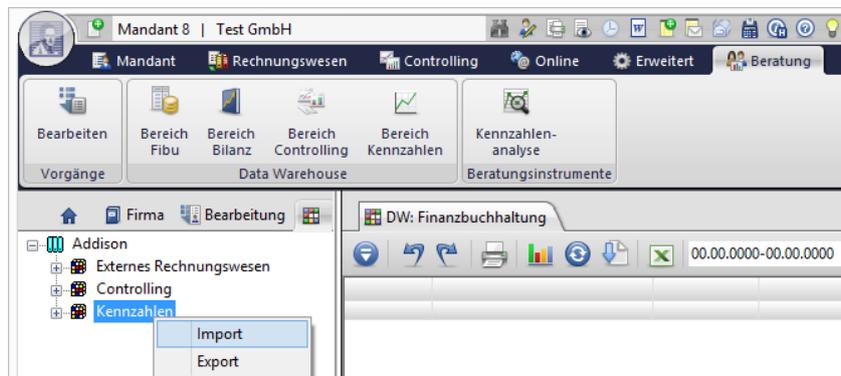
Die folgenden Schritte entsprechen wieder der automatischen Anlage.

3 Import der Data Warehouse - Kennzahlen (einmalig)

BERATUNG
| **BEREICH KENNZAHLEN:**

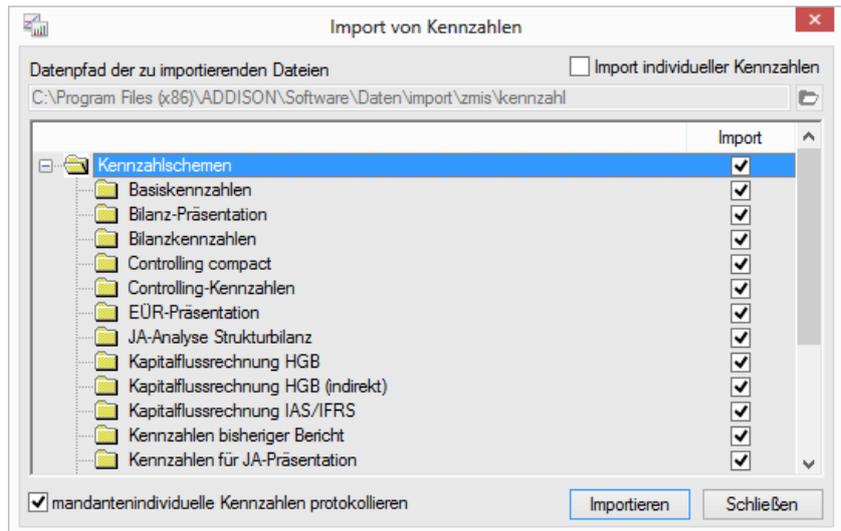


KENNZAHLEN | IMPORT:



- Markieren Sie den Eintrag KENNZAHLEN zunächst mit der linken Maustaste, um danach mit der rechten Maustaste über das Kontextmenü IMPORT auszuwählen.

IMPORT VON KENNZAHLEN:



- **IMPORTIEREN**
Der Import der Standard-Kennzahlen in die Datenbank ist einmalig durchzuführen. Danach kann das Data Warehouse sofort wieder geschlossen werden.