





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 startenTSETUP.EXE aus Software-Verzeichnis starten (1. Installation)								
*	Weiterführende Informationen zur Installation und möglichen Installationsszenarien finden Sie in folgenden Dokumenten: • <dvd>:\Doku\Allgemein\Terminalserver.pdf</dvd>								

• <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

4	Lizenzschlüssel - ADDISON Setup	×								
Persönliche Daten eingeben Die folgenden Angaben sind für die Nutzung der ADDISON Anwendungen erforderlich. Ergänzen Sie die fehlenden Informationen mit Ihren persönlichen Daten laut Begleitschreiben zur Software.										
Name / Firma:	ADDISON Controlling-Kunde									
PLZ: 80809 Ort:	München									
Kunden-Nr.:	0024999									
Kundenschlüssel:	********									
Lizenzschlüssel:	*********	Abbrechen								
Zusatzschlüssel: (falls vorhanden)		Hilfe								
ADD	SON [®] < Zurück	Weiter >								

• Daten eingeben





缦	Produktauswahl - ADDISON Setup	×
Z	Produkte für die Installation auswählen Setup markiert alle Produkte, die schon einmal installiert oder lizenzie können die Produkte per Mausklick (de)selektieren oder die Vorgabe übernehmen.	ert wurden. Sie n mit "Weiter"
	ADDISON Controlling 5.17 ADDISON Kassenbuch 3.0 ADDISON Rechnungsbuch 3.0 ADDISON Software 9.13	
		Info Abbrechen
A	DDISON [®] <zurück< th=""><th>Hilfe Weiter ></th></zurück<>	Hilfe Weiter >

• 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 FREMDSOFTWARE auf.

Anbindungen zu Fremdsoftware - ADDISON	Setup 🗕 🗆 🗙
ADDISON Anbindungen zu Fremdsoft Markieren Sie die Module aus der Liste, die beim Start der ADD werden sollen. Lokal	ware laden DISON Software geladen
Anbindung Addison Warenwirtschaft/Handwerk cs:Plus Anbindung Export im Self-Format Flexible Buchungsschnittstelle für DMS Flexibler ASCII-Datenimport Import im Self-Format OP-Updater Outlook 2000 Anbindung für ZMIS Tobit InfoCenter Anbindung für ZMIS [tse:nit] Anbindung	Alle Keine Rückgängig
	iden Hilfe

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





- 🏟 📖

Aktendeckel

2 Anlage Mandant in ADDISON

🧼 Kost (2)

🔰 📄 💕 🚰 👫

Aktenmanager

Datei Akte Favoriten Programme Fenster Hilfe

Lohn

ADDISON Controlling

2.1 Vollautomatische Anlage

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

EXPORT FÜR ADDISON CONTROLLING:

Verträge hresakte Rechnungswesen	Fernwartung Steuertabellen	Anrede
Export für ADDISON Cor	ntrolling	X
Mandant Nr. in ADDISON	Entry - kein Export e	erforderlich / möglich
Wirtschaftsjahr (von - bis):	01. Jan 2007 - 31. Dez 2007	-
Zeitraum von Monat:	Januar	
bis Monat:	Dezember 💌 🗖 Auswertungsmo	nat
Monat	letzte Buchung	Zurücksetzen
aktueller Export für den ein	gestellten Zeitraum (Monat von/bis)	
C alle nach dem letzten ausgeben	Export erfassten Kostenstellenbuchungen	(FiBu+Kost)
C alle Kostenstellenbuc An ADDISON Control	hungen (FiBu+Kost) ausgeben Iling bereits übergebene Buchungen werde	en vorher gelöscht.
keine Buchungen aus	sgeben	
Protokoll mit Protokollausgabe	C Ansicht C Druck	
ADDISON Controlling start	en	

- Die Nummer der [tse:nit]- bzw. cs:Plus-Akte wird vorgeschlagen. (Es kann für diese Akte in ADDISON Controlling eine abweichende Mandantennummer 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:

🔄 Mandantenverb	indung bearbeiter	1					×
Nummer Name	TCC GmbH	<i></i>					
Wirtschaftsjahre	Von 1.1.2005 1.1.2006	Bis 31.12.2005 31.12.2006	Aktuell 12.2005 12.2006	ZMIS	Planjahr	KR 04 04	•
Verbindung Bilanzschema	Kein Mandant vorh	anden		OK	A	bbrecher	n

- 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).

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

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



Bilanzschemen für KR 03:

Bilanzschemen für KR 04:





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:

Mandant 1 TCC Gmb	4	# 🍃 🕒 🐻	(L) (Q)	
🖤 🛃 Mandant – 🏨 Rech	nungswesen 🦳 🖓 Controllin	g 🚽 🍖 Online	🌣 Erweitert	🏭 Data Warehous
		喜		
Bearbeiten Modelldaten Firr	nenstamm Wirtschaftsjahre verwalten	Stammdaten		
Vorgänge	Stammdaten			
Ablage Vorgänge	🔚 Firmenstamm			×
	KOST 1	Y	K	Kostkreisverwaltung
	Allgemein Ausv	vertung Sonstiges	-	
	individ. KOS	T-Bezeichnung KOS	GT 1	-
		Haus <u>w</u> ährung	1 🐴 EUR	
		Gesamt <u>b</u> ereich	89	
	KOST-Modell	44 #1 KR0)4 BWA10 compact][
	C BWA-Zeilen	台		
			prüfen	abgleichen
	Compact (Istw	erte = Salden der Fir	anzbuchhaltung)	
	letzte Änderung 03	3.05.07*	OK	Abbrechen
1				

WIRTSCHAFTSJAHR ANLEGEN:

	∕landant 4 Fibu∙	Mand.f.Controll	ing-A	nlage	iii 🌽 🛢 🕹	🕒 👿 🤷	2 😂 🛗 🌀) 💿 💡	
🏧 🚺	1andant 🛛 🏥 Re	chnungswesen		Controlling	🍖 Online	🔅 Erweitert	👬 Berat	ung	
Bearbeiten Wirtschaftsjahre Stammdater									
Vorgänge	Stamm	daten							
A 🗐	Firma 💵 Bearbe	itung		_				~	
9 🗠 🔶 🗉	> 🐌 🕀		Wirtschaftsjahr anlegen						
Vorgänge Zeitraum		Zeitraum		Beginn	Ende	Status	^ OK		
Vorgänge				01.01.2013	31.12.2013	offen			
				01.01.2012	31.12.2012	offen	Abbrec	hen	
				01.01.2011	31.12.2011	offen			

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

Jetzt wird das vollständi- ge Menü angezeigt:	Bearbeiten Vorgänge	Mandant 2 AC o Mandant 103.2013 01.2013 - 12.2013 Wirtschaftsjahr	ompact GmbH chnungswesen	Analysen	rolling	Conline Conline Conline Conline Conline Condition Conditi	Enweiten	Bericht	Ch lo	Planung	2 AC co S Istdaten Date	verarbeitung	ADDISON
Planhochrechnung:	Wordshaftshir Auswertung Datenverwaltung Image: String Image:												
Nacharbeiten:	Einmalig ist noch der Import der DataWarehouse-Kennzahlen durchzuführen (siehe Kapitel 3).							len					





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 | FIRMENDA-P Mandant 4 | Fibu-Mand.f.Controlling-Anlage 👬 🌽 🖶 🕭 💌 📔 🔁 🗁 🚔 🚱 📀 TEN | FINANZBUCHHALTUNG: 📑 Mandant 🛛 📲 Rechnungswesen 🛛 🖓 Controlling 🍖 Online 🕌 Beratung Crweitert \otimes 8 Stammdaten Extras Bearbeiten Vorgänge 🕌 Firmendaten . Finanzbuchhaltung ♠ Ŀ Firmenübergreifende Stammdaten • 🖯 🍋 Kontenrahmen ► **GRUNDDATEN:** Firmendaten in Hau 0 <u>Steuem/Bilanz/</u> Konsolidierung Zahlungsverkehr ABC-Analyse <u>G</u>runddaten Mahndaten Kontenrahmen 4 44 SKR04 1 🙌 EUR Hauswährung Erweiterte Einstellungen. Letzte Journalseite 0 Buchungsmaske Horizontalerfassung (SL/BSI ein Feld) ✓ mit Währung als Vorlage speichem! OP-Verwaltung Maximalbetrag für OP-Währungsdifferenz 0,02 ✓ Neue Konten automatisch It. Kontenrahmen anlegen Automatische Kontenaktualisierung auf Nachfrage ۷ Versteuerungsart -Versteuerungszeitraum Geschäftsj<u>a</u>hr von 01.01.2013 monatlich ab WJ-Beginn Sollversteuerer 🗸 Geschäftsjahr bis 31.12.2013 🔿 vierteljährlich Aktuelle Buchungsperiode 03.2013 ab) jährlich

• Kontenrahmen und aktuelles Geschäftsjahr angeben

📲 Firmendaten												
○ P												
<u>G</u> runddaten <u>S</u> teue Kons	em/Bilanz/ solidierung	<u>M</u> ahndate	en <u>Z</u> ahlungsverkehr		ABC-Anal <u>v</u> se							
Zahlungsträger USt-VZ/D kein Zahlungsträger)auerfrist verläng	gerung —	- Konso	lidien	ung			[M 🗋	Ŵ		
O Scheck O Überweisung			Mand	lant	Name)	USt/Z	BWA	Bilanz	î		
Umsatzsteuer Dauerfristverlängerung UStVA von Monatsumsätzer UStVA von Buchungen	1											
Auswertungsart Bilanz negatives Eigenkapital a Gewinnemittlung § 4 Abs. 3	ktivisch ausweiser EStG	1										
Land- u. Forstwirtschaft	CoRiLiG									~		
Kapitalkto. mit Fremdka					Buchung	Anzahl s- und A	ungen uswertu	 Ingskreis	e			
Standard-Gliederung				Überschriften für Bilanz/ EÜR								
						Erwe	eiterte Bi	lanzopti	onen			

• STANDARD-GLIEDERUNG (Bilanzschema) angeben

STEUERN/BILANZ/...:





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:

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



VERBINDUNG FREMDSYSTEME:

...

Projektdatenimport Agenda ANL							
t	Verbindung Fr	emdsysteme		X			
	Datenanbindung:	[tse:nit] Anbindung	•				
	Suche		Suchen	Verbinden			
	Nummer	Name	Name 2	verb			
	1	TCC GmbH		ja 🔜			
	3	Test SKR03					
	11	TCC WAC GmbH					
	999	Armati GmbH					

VERBINDEN

Die folgenden Schritte entsprechen wieder der automatischen Anlage.





3 Import der Data Warehouse - Kennzahlen (einmalig)

👬 🌽 🗄 🕭 💌 🖻 🔂 🚔 🚱 📀 🖇 🍳 Mandant 8 | Test GmbH ۳Ň. 🕕 Rechnungswesen 🍖 Online 🛛 🔅 Erweitert 🦷 🤮 Beratung Mandant 👬 Controlling 1 - \sim 0 Bereich Bereich Bereich Bearbeiten Bereich Kennzahlen-Bilanz Controlling Fibu Kennzahlen analyse Vorgänge Data Warehouse Beratungsinstrumente Bereich Kennzahlen 🗐 Firma 📲 Bearbeitung 🕤 闷 💠 💠 🕄 Vorgänge Zeitraum Mandant 8 | Test GmbH 👬 🌽 😫 👵 🕒 👿 🤒 😓 😂 # 🚱 📀 💡 Nº. 📑 Mandant 📫 Rechnungswesen 🍖 Online Controlling 🔅 Erweitert 🛛 🤮 Beratung 10 2 41 \sim Kennzahlen-Bearbeiten Bereich Bereich Bereich Bereich Fibu Bilanz Controlling Kennzahlen analyse Data Warehouse Beratungsinstrumente Vorgänge 🗐 Firma 📲 Bearbeitung 📰 🔠 DW: Finanzbuchhaltung 🕤 🍠 🔁 븕 📶 💿 🕀 💌 00.00.0000-00.00.0000 Externes Rechnungswesen Gontrolling 🗄 -- 🌐 Kennza Import Export

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



IMPORTIEREN

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

KENNZAHLEN | IMPORT:

| BEREICH KENNZAHLEN:

BERATUNG

IMPORT VON KENNZAHLEN: