

Akte |

**ADDISON Controlling  
Standard**



**Installationsanleitung**

Stand November 2013

**ADDISON Controlling Standard 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
3	Import der Data Warehouse - Kennzahlen (einmalig) .....	15
4	Import der Bewegungsdaten .....	16

# 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)

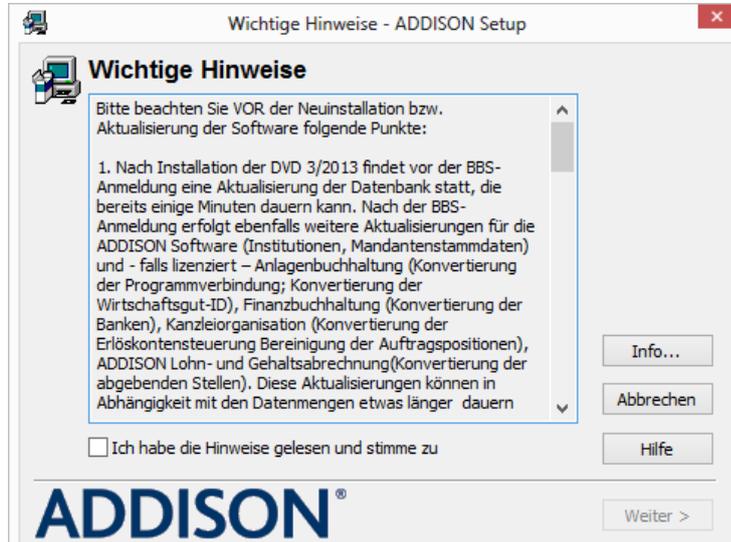


Weiterführende Informationen zur Installation und möglichen Installations szenarien finden Sie in folgenden Dokumenten:

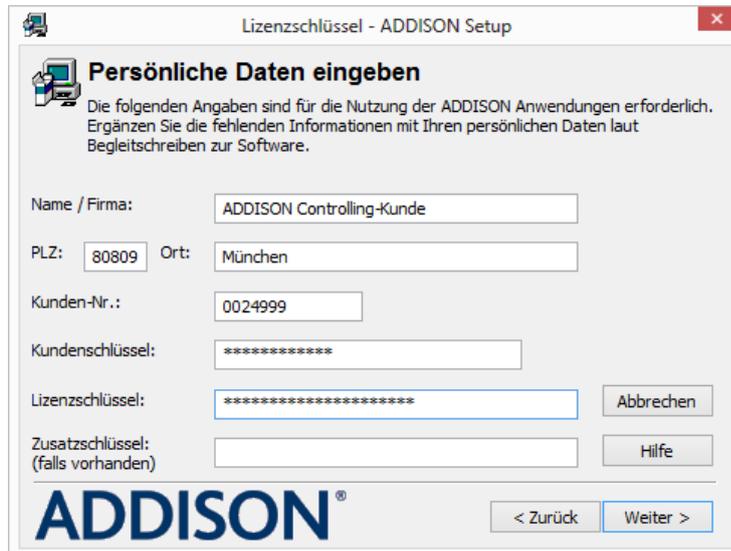
- <DVD>:\Doku\Allgemein\Terminalserver.pdf
- <DVD>:\Doku\Info\InstallationMJJJJ.pdf

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

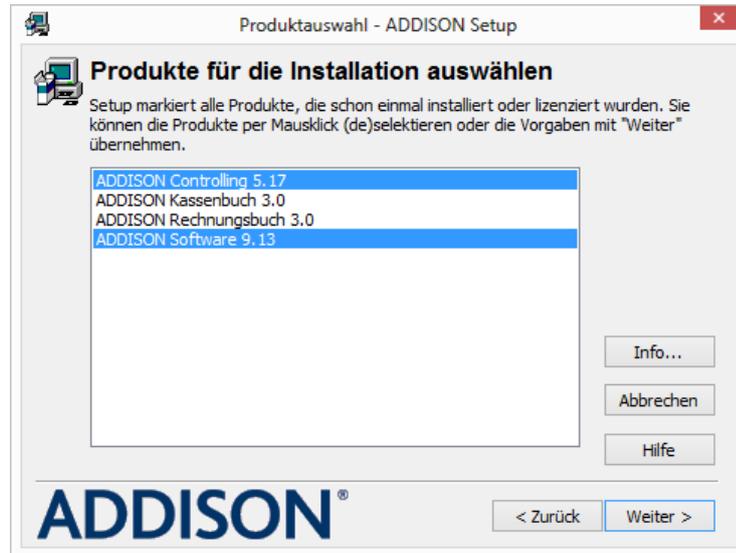
Kombination FS und WTS möglich  
Trennung DB-Server und Anwendung möglich  
Load Balancing möglich



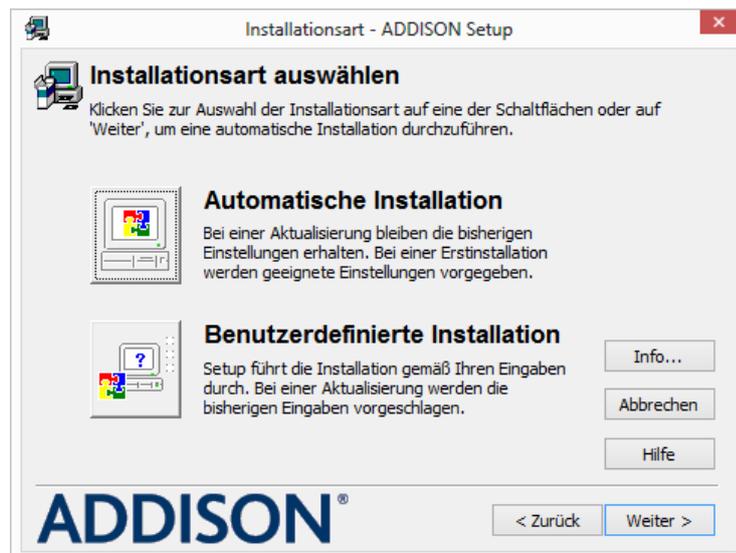
- Check setzen



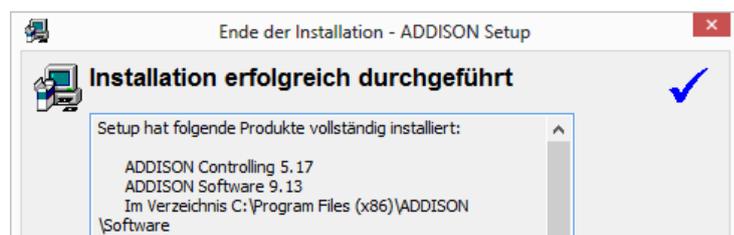
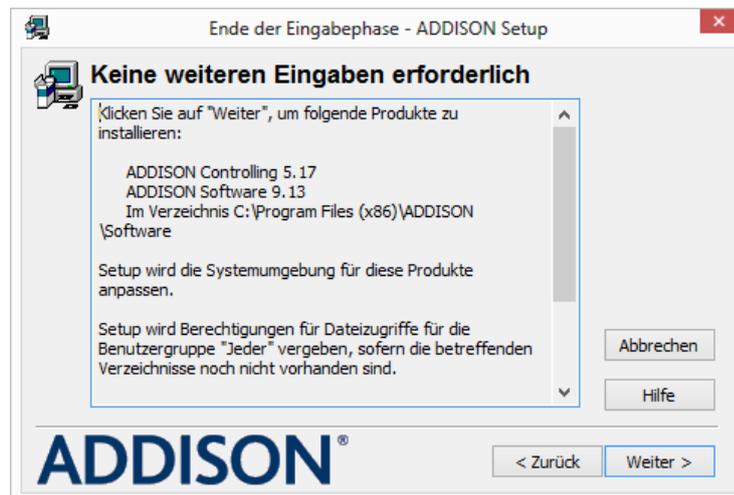
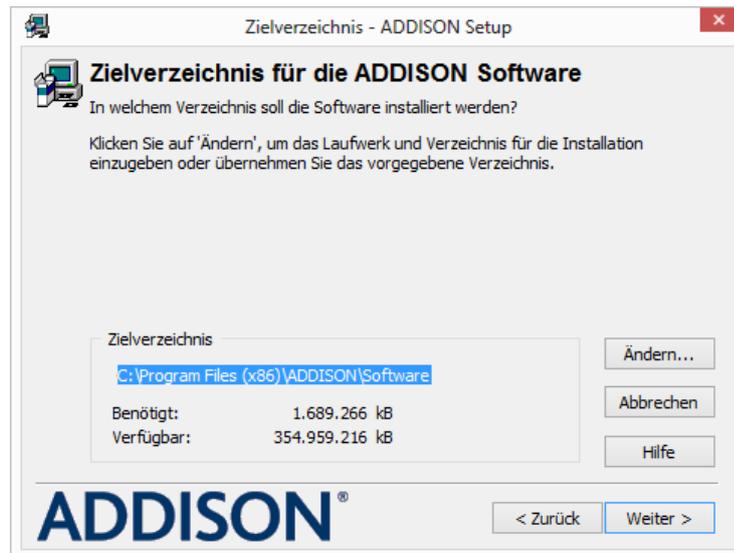
- Daten eingeben



- Alle auswählen



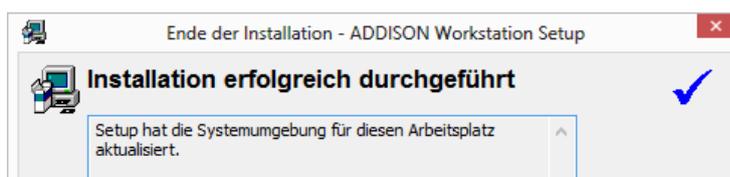
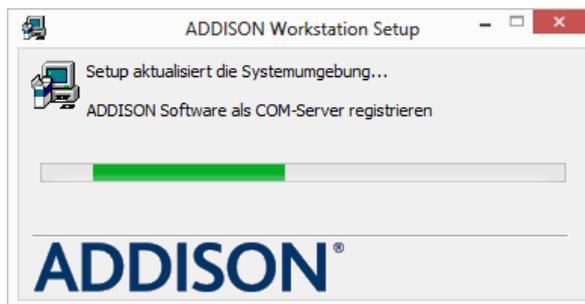
- Automatische Installation
- Bei abweichendem Installationslaufwerk ist die benutzerdefinierte Installation auszuwählen.



**Manueller Aufruf  
des Workstation Setup:**

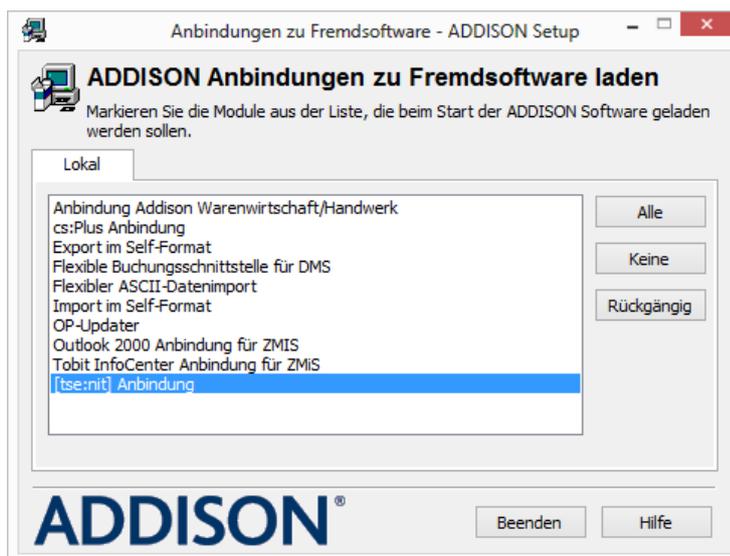
Mit diesem Programmstand muss nach der Installation einmalig ein Workstation Setup aufgerufen werden.

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.



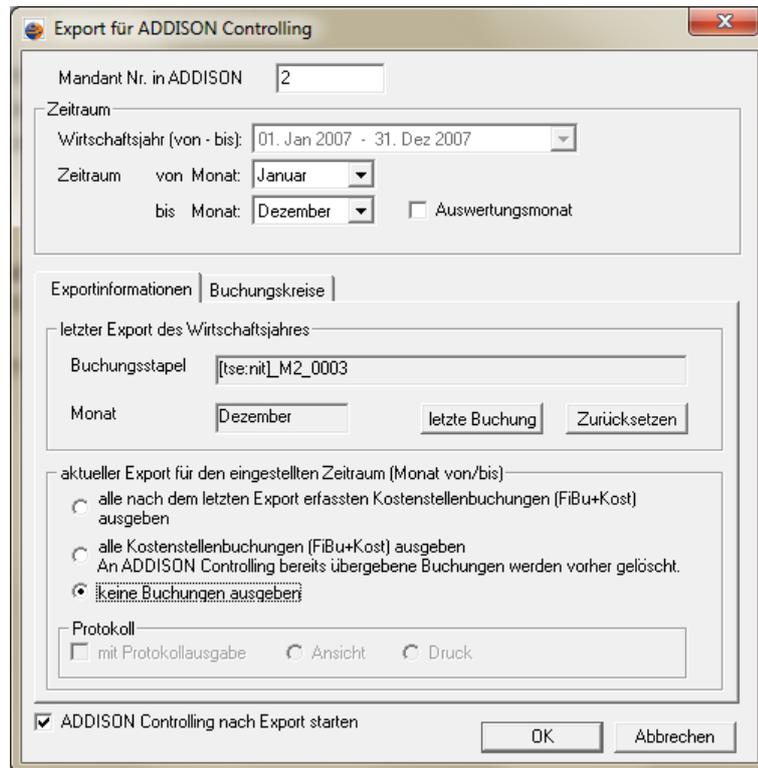
- [TSE:NIT] ANBINDUNG bzw. CS:PLUS ANBINDUNG markieren
- BEENDEN

## 2 Anlage Mandant in ADDISON

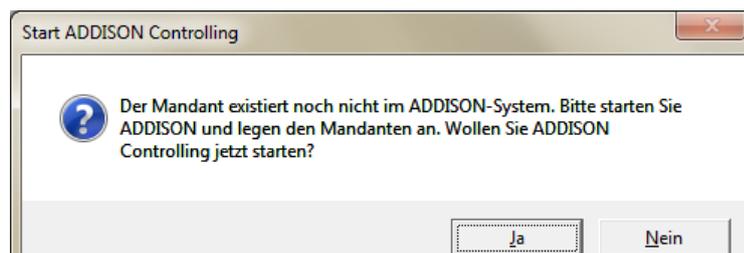
... direkter Aufruf über  
[TSE:NIT] bzw. CS:PLUS |  
PROGRAMME |  
ADDISON CONTROLLING:



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.
- Für die 1. Verbindung zur Mandantenanlage in ADDISON Controlling bitte die Option KEINE BUCHUNGEN AUSGEBEN auswählen.



**MANDANTENVERBINDUNG  
BEARBEITEN:**

Wirtschaftsjahre	Von	Bis	Aktuell	ZMIS	Planjahr	KR
	1.1.1997	31.12.1997	12.1997			03
	1.1.1998	31.12.1998	12.1998			03
	1.1.1999	31.12.1999	12.1999			03
	1.1.2000	31.12.2000	12.2000			03
	1.1.2001	31.12.2001	12.2001			03

- Die Kontenrahmen sind i.d.R. bereits in der Datenbank importiert.
- 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).

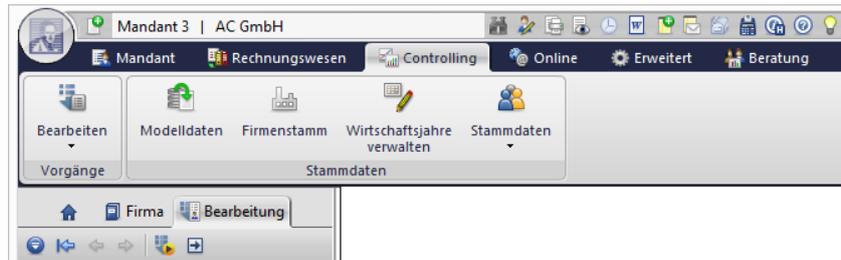
**Bilanzschemen für  
KR 03:**

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:**

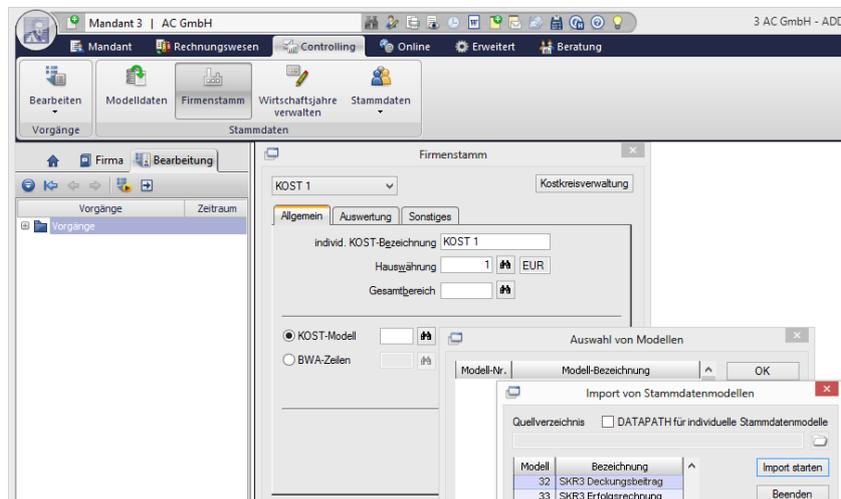


**FIRMENSTAMM | Anlage von ADDISON Controlling:**

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

Die Modelle 34 und 44 beziehen sich auf ADDISON Controlling compact. Falls sie für ADDISON Controlling Standard ausgewählt werden, müssen die Data Warehouse - Kennzahlen entsprechend angepasst werden (siehe Online-Hilfe, Kapitel 3.4.1).

**Import von Stammdatenmodellen:**



- KOST-MODELL-Auswahl aufrufen
- AUSWAHL VON MODELLEN
- IMPORT MODELLEDATEN aufrufen
- IMPORT VON STAMMDATENMODELLEN z.B. 32 (für KR 03)
- IMPORT STARTEN
- BEENDEN

**Auswahl eines der importierten Modelle:**

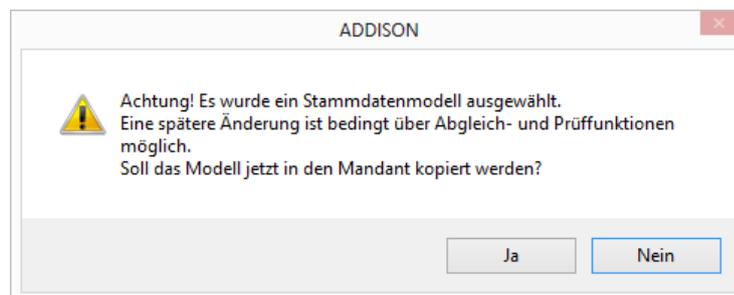
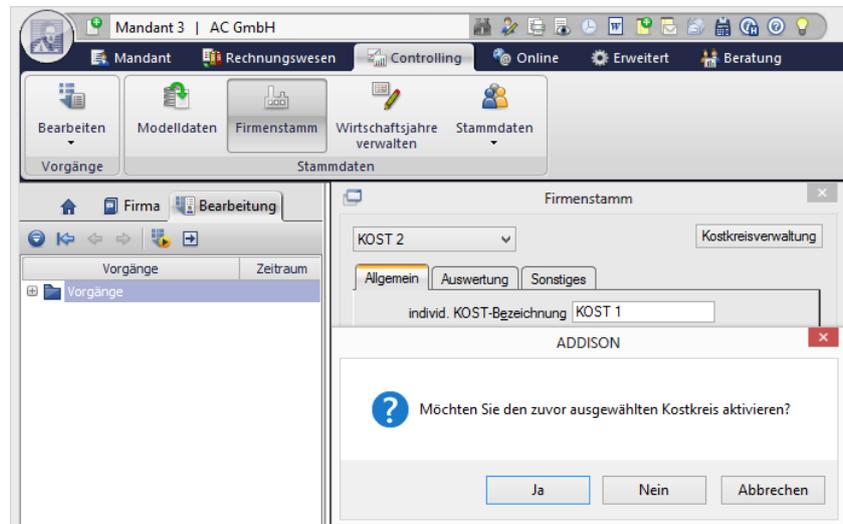
The screenshot shows the 'Firmenstamm' dialog box. At the top, there is a dropdown menu set to 'KOST 1' and a 'Kostkreisverwaltung' button. Below this are three tabs: 'Allgemein', 'Auswertung', and 'Sonstiges'. The 'Allgemein' tab is active. It contains the following fields: 'individ. KOST-Bezeichnung' (KOST 1), 'Hauswährung' (1) with a currency selector set to 'EUR', and 'Gesamtbereich'. Below these are two radio buttons: 'KOST-Modell' (selected) with a value of '32' and a text field containing 'SKR3 Deckungsbeitrag', and 'BWA-Zeilen'. At the bottom of the dialog, there is a checkbox for 'Compact (Istwerte = Salden der Finanzbuchhaltung)', a button for 'Einstellung der Mini-Grafik', and a 'letzte Änderung' field showing '00.00.00'. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

- Importiertes Modell auswählen (z.B. 32)
- Danach den Firmenstamm noch nicht mit OK bestätigen, sondern ggf. erst in der Auswahlbox auf KOST 2 umstellen, um die Kostenträgerrechnung anzulegen.

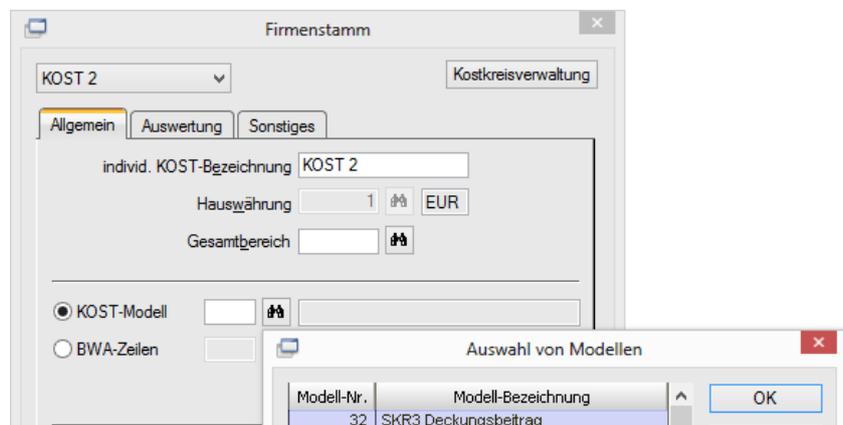
**Kostkreis 2 anlegen:**

This screenshot is similar to the previous one, but the dropdown menu is open, showing 'KOST 1' and 'KOST 2' as options. The 'KOST-Modell' radio button remains selected with the value '32' and 'SKR3 Deckungsbeitrag'. The rest of the dialog box content is identical to the previous screenshot.

- KOST 2 auswählen



**Stammdatenmodell für Kostkreis 2 auswählen:**



- Ggf. das Stammdatenmodell für KOST 2 auswählen und mit OK bestätigen. Es kann das gleiche Modell wie für KOST 1 oder ein spezielles Modell für die Zuschlagskalkulation gewählt werden (siehe Online-Hilfe, Kapitel 8.1).

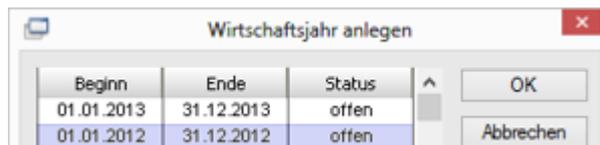


Es ist zu beachten, dass in den Modellen der Bereich 1000 angelegt ist. Falls Sie die Kostenstelle 1000 verwenden, muss der Bereich für das Gesamtunternehmen entweder schon im Modell (gilt dann auch für alle zukünftigen Mandanten) oder im angelegten Mandanten gelöscht werden. Stattdessen ist ein neuer Bereich zu definieren, der dann auch in den Firmenstamm einzutragen ist. Dies sollte vor dem ersten Datenimport erfolgen.

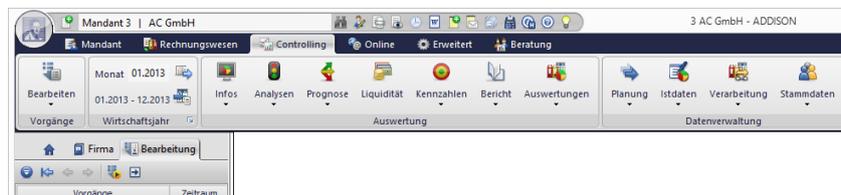


- Menüpunkt WIRTSCHAFTSJAHRE VERWALTEN anklicken

**WIRTSCHAFTSJAHR ANLEGEN:**



- Ältestes benötigtes Wirtschaftsjahr markieren (ggf. Vorjahr, für die Hochrechnung der Planwerte)



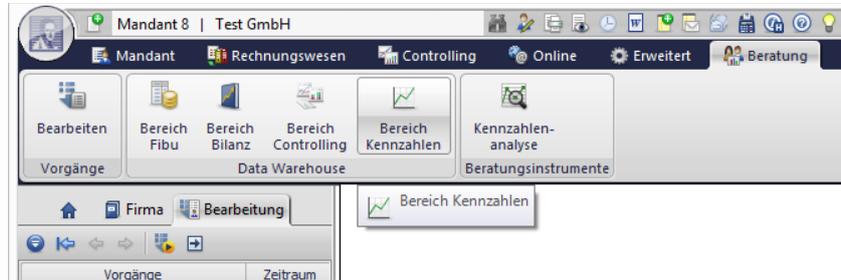
- Jetzt wird das vollständige Menü angezeigt.

**Nacharbeiten:**

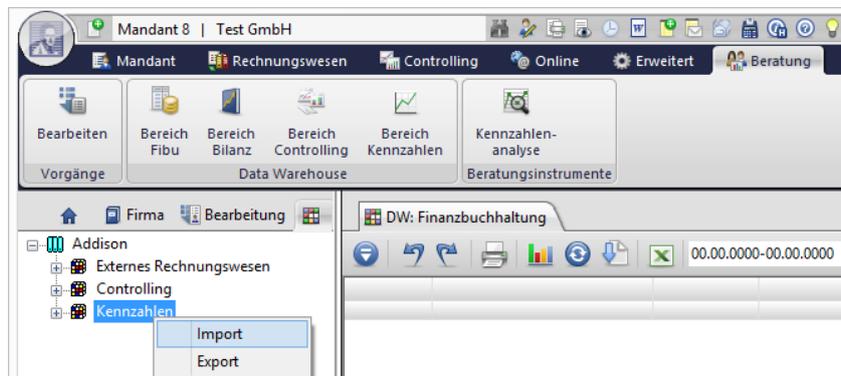
Einmalig ist noch der Import der Data Warehouse - Kennzahlen durchzuführen (siehe nächstes Kapitel).

### 3 Import der Data Warehouse - Kennzahlen (einmalig)

BERATUNG  
| BEREICH KENNZAHLEN:

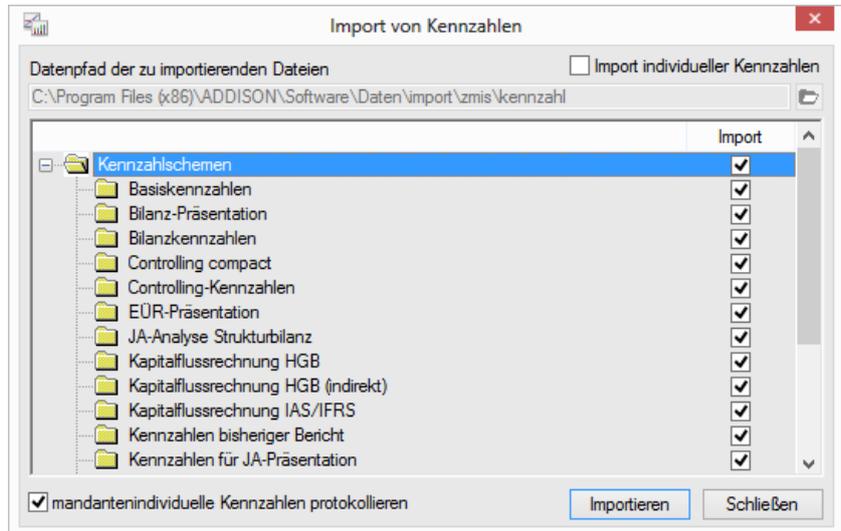


KENNZAHLEN | IMPORT:



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

IMPORT VON KENNZAHLEN:

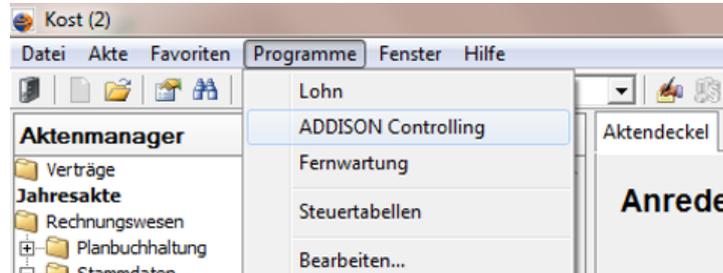


- IMPORTIEREN

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

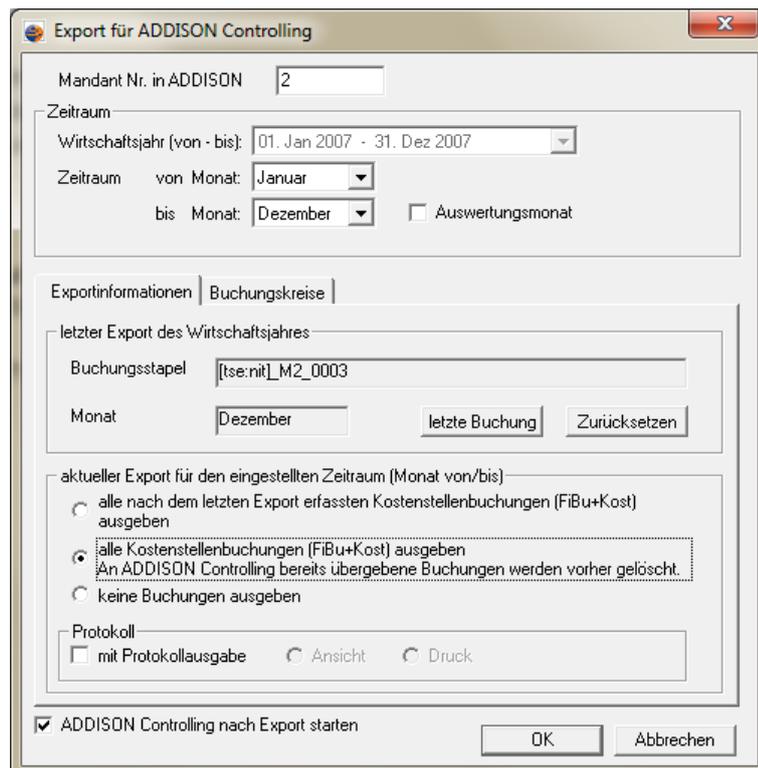
## 4 Import der Bewegungsdaten

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



Übergabe der  
Buchungen:

Es wird ein Dialog zur Übergabe der Buchungen angezeigt. Nach der Übergabe ist in ADDISON Controlling ggf. eine Planzahlenhochrechnung unter PLANUNG | PLANHOCHRECHNUNG/JW zur Anlage des nachfolgenden Wirtschaftsjahres durchzuführen, um dann auch für dieses Wirtschaftsjahr die Bewegungsdaten aus [tse:nit] bzw. cs:Plus zu übernehmen. In [tse:nit] bzw. cs:Plus muss für die Datenübergabe jeweils das entsprechende Wirtschaftsjahr ausgewählt sein.



- Zur Ausgabe der Kostbuchungen ist die 1. oder 2. Option auszuwählen.
- Register BUCHUNGSKREISE: Hier können die zu übergebenden Buchungskreise ggf. eingeschränkt werden.

**Auswertungsschemen anpassen:**

In ADDISON Controlling ist jetzt noch das Kostenstellenschema anzupassen unter AUSWERTUNGEN | AUSWERTUNGSSTAMM | Schaltfläche KOSTENSTELLENSCHEMA. Hier kann z.B. auch ein Automatikbereich angelegt werden, bei dem neue Kostenstellen bzw. Kostenträger automatisch berücksichtigt werden. Das Kostenstellenschema ist ggf. auch in Kost 2 anzupassen.

**Aktuellen Monat anpassen:**

Es wird empfohlen unter VERARBEITUNG | MONATSWECHSEL die Option KOMPLETT ABGERECHNET IST "AKTUELLER MONAT" einzustellen.