





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 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





2 Anlage Mandant in ADDISON

. .

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

EXPORT FÜR ADDISON CONTROLLING:

NOST (2)			and the second division of the second divisio		
Datei Akte Favoriten	Programme	Fenster Hilfe			
🍠 📄 🧉 🚰 👪 🛛	Lohn		- 🖌 🕅		
Aktenmanager	ADDISO	N Controlling	Aktendeckel		
📔 Verträge	Fernwar	tung	H		
Jahresakte Rechnungswesen	Steuerta	bellen	Anrede		
Export für ADDISON Co	ntrolling	_	X		
Mandant Nr. in ADDISON	2				
Wirtschaftsiahr (von - bis):	01. Jan 2007 -	31. Dez 2007	-		
Zeitraum von Monat:	Januar 🔻	1			
bis Monat:	Dezember 🔻	Auswertungsmon	at		
Exportinformationen Buck	nungskreise aftsjahres		1		
Buchungsstapel [tse	::nit]_M2_0003				
Monat De	zember	letzte Buchung	Zurücksetzen		
aktueller Export für den eingestellten Zeitraum (Monat von/bis) alle nach dem letzten Export erfassten Kostenstellenbuchungen (FiBu+Kost) ausgeben					
C alle Kostenstellenbuchungen (FiBu+Kost) ausgeben An ADDISON Controlling bereits übergebene Buchungen werden vorher gelöscht.					
keine Buchungen au	Keine Buchungen ausgeben				
mit Protokollausgabe	e C Ansicht	C Druck			
ADDISON Controlling nach Export starten OK Abbrechen					

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

Start ADDI	SON Controlling		x
?	Der Mandant existiert noch nicht im ADD ADDISON und legen den Mandanten an. Controlling jetzt starten?	ISON-System. Bitte Wollen Sie ADDISO	starten Sie N
		<u>J</u> a	<u>N</u> ein





MANDANTENVERBINDUNG BEARBEITEN:

🔄 Mandantenver	bindung bearbeiten						×
Nummer	999						
Name	Armati GmbH						
	Mandantenanlage	e für TopControl			1	I	
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	-
Verbindung Bilanzschema	Kein Mandant vorhar	nden		OK		bbreche	n

- 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).

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:



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 MODELLDATEN aufrufen
- IMPORT VON STAMMDATENMODELLEN z.B. 32 (für KR 03)
- IMPORT STARTEN
- BEENDEN





Auswahl eines der importierten Modelle:

Firmenstamm	×
KOST 1 V	erwaltung
Allgemein Auswertung Sonstiges	
individ. KOST-Bezeichnung KOST 1	
Haus <u>w</u> ährung 1 Haus	
Gesamtbereich	
KOST-Modell 32 SKR3 Deckungsbeitrag BWA-Zeilen M prüfen abgleic	hen
Compact (Istwerte = Salden der Finanzbuchhaltung) Einstellung der Mini-Grafik	
letzte Änderung 00.00.00 OK Abi	orechen

- 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.

anlegen:	Firmenstamm
	KOST 1 Kostkreisverwaltung KOST 1 KOST 2 Sonstiges
	individ. KOST-Bezeichnung KOST 1
	Haus <u>w</u> ährung 1 4 EUR Gesamt <u>b</u> ereich 4
	KOST-Modell 32 A SKR3 Deckungsbeitrag BWA-Zeilen M
	prüfen abgleichen
	Compact (Istwerte = Salden der Finanzbuchhaltung)
	letzte Anderung 00.00.00 OK Abbrechen

Kostkreis 2 anlegen:





• KOST 2 auswählen



Soll das Moo	dell jetzt in de	n Mandant koj	piert werden?	
			Ja	Nein

Stammdatenmodell für Kostkreis 2 auswählen:

_			
	Firmenstamm	×	
KOST 2	~	Kostkreisverwaltung	
Allgemein Auswert	tung Sonstiges		
individ. KOST	F-Bezeichnung KOST 2		
	Haus <u>w</u> ährung 1 🗠 E	UR	
c	Gesamt <u>b</u> ereich 🛃		
KOST-Modell	8 9		
O BWA-Zeilen		Auswahl von Modellen	×
	Modell-Nr. 32 SKR3 D	Modell-Bezeichnung veckungsbeitrag	• ОК

 Ggf. das Stammdatenmodell f
ür KOST 2 auswählen und mit OK bestätigen. Es kann das gleiche Modell wie f
ür KOST 1 oder ein spezielles Modell f
ür 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.

<u>Р</u> м	landant 3 AC Gr	nbH		iii 🌽 🗦 👵	🕒 👿 🎴 🖯	😂 🛗 🕼 📀 💡
🔤 🛃 Mandant 🛛 🗓 Rechnungswesen		Controlling	🍓 Online	🔅 Erweitert	🏰 Beratung	
	I	2				
Bearbeiten +	Wirtschaftsjahre verwalten	Stammdaten •				
Vorgänge	Stammd	aten				
A 💷	Wirtschaftsjahre	verwalten				
😨 ऺ 🗢 🗢	Dieser Dial Status der	og verwaltet der Wirtschaftsjahre	n 2.			

Menüpunkt WIRTSCHAFTSJAHRE VERWALTEN anklicken

WIRTSCHAFTSJAHR ANLEGEN:

G	1	Wirtschaf	tsjahr anlege	n	×
1	Beginn	Ende	Status	^	ОК
	01.01.2013	31.12.2013	offen		
	01.01.2012	31.12.2012	offen		Abbrechen

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

9	Mandant 3 AC GmbH			通	28	. 🖬 🎴	8 🗟 🛔	@ 0 💡		3 /	AC GmbH - ADD	ISON
🖤 🛤	Mandant 🛛 🏥 Rechnun	gswesen	- Zat Contr	olling 🧧 🥞	online	🔅 Erweitert	₩ B	eratung				
	Monat 01.2013 🔤			4	-	0	Q.h	11	-	3	1 2	*
Bearbeiten	01.2013 - 12.2013	Infos	Analysen	Prognose	Liquidität	Kennzahlen •	Bericht	Auswertungen	Planung	Istdaten	Verarbeitung •	Stammdaten
Vorgänge	Wirtschaftsjahr 🕫				Auswer	ung				Dat	enverwaltung	
A D	Firma											
🕤 ऺ 🔶 🕫	🔶 🐫 🖻											
Vor	roänge Zeitr	aum										

• Jetzt wird das vollständige Menü angezeigt.

Nacharbeiten:

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





Import der Data Warehouse - Kennzahlen (einmalig) 3



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 verlassen werden.

KENNZAHLEN | IMPORT:

BERATUNG

IMPORT VON KENNZAHLEN:





4 Import der Bewegungsdaten

Aufruf über [tse:nit] bzw. cs:Plus | Programme | ADDISON Controlling:

🎒 Kost (2)			
Datei Akte Favoriten	Programme Fenster Hilfe		
🍠 📄 💕 🚰 👫	Lohn	🖃 🛃 🖉	
Aktenmanager	ADDISON Controlling	Aktendeckel	
📋 Verträge	Fernwartung		
Jahresakte	Steuertabellen	Anrede	
🗄 🗐 Planbuchhaltung	Bearbeiten		

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.

Export für ADDISON Controlling				
Mandant Nr. in ADDISON 2 Zeitraum Wittschaftsiahr (von bis): 01. Lan 2007 31. Dag 2007				
Zeitraum von Monat: Januar bis Monat: Dezember Auswertungsmonat				
Exportinformationen Buchungskreise letzter Export des Wirtschaftsjahres Buchungsstapel [[tse:nit]_M2_0003				
Monat Dezember letzte Buchung Zurücksetzen				
aktueller Export für den eingestellten Zeitraum (Monat von/bis) alle nach dem letzten Export erfassten Kostenstellenbuchungen (FiBu+Kost) ausgeben				
An ADDISON Controlling bereits übergebene Buchungen werden vorher gelöscht. Keine Buchungen ausgeben				
Protokoll				
ADDISON Controlling nach Export starten				

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