

# AuditAgent 2014.00.111

Die aktuelle Version enthält zahlreiche Neuerungen wie z. B. einen neuen Startbildschirm sowie erweiterte und verbesserte Funktionen in den Bereichen Konsolidierung und Automatische Dokumente. Zusätzlich stehen Ihnen in der neuen Version nun zwei anpassbare Buchungstypen zur Verfügung.

Um Ihnen den Einstieg in die neue Version zu erleichtern, finden Sie hier einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

## Installation und Update

### Neue Installations-DVD

- Als Reaktion auf die Rückmeldungen von Kunden sind ab AuditAgent 2014.00.111 wieder alle Bestandteile der Gesamtinstallation von AuditSolutions auf einer Installations-DVD mit intuitiver Benutzeroberfläche zusammengefasst und nicht auf jeweils einzelnen Datenträgern getrennt. Die Benutzeroberfläche der DVD führt Sie durch die Installation aller notwendigen und optionalen Komponenten und liefert Ihnen gleichzeitig alle dazugehörigen Informationen.
- Bitte beachten Sie, dass im Zuge der neuen Installations-DVD und der zum Teil komplexen Installationsszenarien ein kostenloses Webinar angeboten wird, in dem ausführlich auf die Planung und die Vorgehensweise bei der Installation der aktuellen AuditSolutions Version eingegangen wird. Es wird empfohlen, dass die für die Installation zuständigen Administratoren bzw. Mitarbeiter an dem kostenlosen Webinar teilnehmen.
- Zusätzlich finden Sie in der Datei „Wichtige\_Hinweise.txt“ auf der DVD eine ausführliche Anleitung, wie bei der Installation vorzugehen ist.

## Mehr Informationen

zu AuditSolutions und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen

### Audicon GmbH

#### Niederlassung Düsseldorf

Neuer Zollhof 3  
40221 Düsseldorf  
Tel.: +49 211/5 20 59-430

#### Niederlassung Stuttgart

Am Wallgraben 100  
70565 Stuttgart  
Tel.: +49 711/7 88 86-430

### E-Mail:

[sales@audicon.net](mailto:sales@audicon.net)

[www.audicon.net](http://www.audicon.net)

Produkt**AuditAgent**NEWS

# AuditAgent 2014.00.111

## Update von AuditAgent 2012.00.078 auf die aktuelle Version AuditAgent 2014.00.111

- Die vorangegangene AuditAgent Version 2012.00.078 muss nicht deinstalliert werden. Installieren Sie einfach die aktuelle Version über die bestehende Version und führen Sie die Konvertierung Ihrer Mandantendateien auf die neue Version in einem lokalen Verzeichnis durch.

## Update von AuditAgent 2011.00.136 R3 auf die aktuelle Version AuditAgent 2014.00.111

- Sofern Sie noch eine AuditAgent Version 2011.00.136 R3 in Kombination mit AuditReport 7.50 und/oder AuditChecklist 8.00 im Einsatz haben, müssen Sie diese Versionen deinstallieren, bevor Sie mit der Installation der aktuellen Versionen beginnen können.
- Verfügen Sie über eine reine AuditAgent Lizenz, können Sie die aktuelle Version AuditAgent 2014.00.111 einfach über die bestehende Version installieren. Führen Sie bitte die Konvertierung Ihrer Mandantendateien auf die aktuelle AuditAgent Version in einem lokalen Verzeichnis durch.

## Einsatz in Kombination mit AuditTemplate

- Bitte beachten Sie, dass Ihnen beim Einsatz von AuditAgent in Kombination mit der aktuellen Version AuditTemplate 16.00.294 Rev A nun Profile zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe die Wirtschaftsprüferpraxis die Arbeitspapiere der Mandantendatei für bestimmte Auftragsstypen in jedem Markt anpassen kann. Jedes Profil definiert eine Reihe von Dokumenten und wahlweise allgemeine Optionen für eine Mandantendatei. Einer bestehenden Mandantendatei wird beim Update auf AuditTemplate 16.00.294 Rev A automatisch das Profil Core Plus zugewiesen.

○ **Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions**

○ **Produktschulungen**

○ **AuditAgent/AuditReport**

○ **Berichterstellung mit AuditReport**

○ **Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions**

○ **Inhouse-Schulungen**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS **AuditAgent**

# AuditAgent 2014.00.111

## Neue Funktionen in CaseWare

### Startbildschirm

- CaseWare verfügt über einen neuen Startbildschirm, der klar strukturiert einen einfachen Zugriff auf die zuletzt verwendeten Dateien ermöglicht. In diesem Startbildschirm können Sie Mandantendateien erstellen und öffnen.
- Zudem können Sie hier die Dateien nach Datum, Mandantennamen, Dateiname und Jahresabschlussdatum oder, sofern Sie über eine SmartSync Version verfügen, Synchronisierungsstatus sortieren, um so schneller die gewünschte Datei zu finden.
- Der neue Startbildschirm bietet gleichzeitig die Funktionen Sign In/Sign Out, Komponenten kopieren und Datei umbenennen an, die Sie direkt auf die angezeigten Mandantendateien ausführen können. Zudem haben Sie von hier aus auch Zugriff auf Ihre Vorlagen.
- Setzen Sie eine SmartSync Version ein, werden die angezeigten Mandantendateien durch unterschiedliche Symbole als reguläre Dateien oder SmartSync Kopien gekennzeichnet. Zusätzlich wird der Status der Synchronisierung dargestellt, der z. B. anzeigt, dass eine SmartSync Kopie noch nicht vollständig synchronisiert ist.

## Dokumentenmanager

- Im Dokumentenmanager zeigt die neue Spalte Anzeigeform das Verhalten von Bilddateien oder PDF-Dokumenten an, das für die Dokumente in den Eigenschaften festgelegt wurde.
- Um die neue Spalte einzublenden, führen Sie einen rechten Mausklick auf die Kopfzeile des Dokumentenmanagers aus und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag Anzeigen und den Untereintrag Anzeigeform. Die Spalte Anzeigeform wird nun im Dokumentenmanager eingeblendet. Sie können diese Spalte natürlich auch über den Menüeintrag Neu anordnen als aktive Spalte definieren.
- In der Spalte Anzeigeform stehen Informationen zur ausgewählten Anzeigeform, z. B., dass ein PDF-Dokument nach dem Öffnen in einem separaten Fenster angezeigt wird.
- Die Anzeigeform wird in den Eigenschaften der Dokumente in der Registerkarte Allgemein definiert.
- Die Spalte Anzeigeform kann auch wieder ausgeblendet werden, indem Sie einen rechten Mausklick auf die Kopfzeile des Dokumentenmanagers ausführen und im Kontextmenü den Eintrag Verberge Anzeigeform wählen bzw. über den Menüeintrag Neu anordnen die Spalte wieder verbergen.

## ○ Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions

### ○ Produktschulungen

#### ○ AuditAgent/AuditReport

#### ○ Berichterstellung mit AuditReport

#### ○ Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate

#### ○ Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate

#### ○ Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions

### ○ Inhouse-Schulungen

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS **AuditAgent**

# AuditAgent 2014.00.111

## Automatische Dokumente

- In Automatischen Dokumenten haben Sie jetzt die Möglichkeit, Summen für ausgewählte Zellen zu berechnen. Markieren Sie im Dokument mehrere Zeilen, die Sie aufsummieren möchten, indem Sie die Shift-Taste gedrückt halten. Ein Tooltip wird unter der zuletzt gewählten Zeile eingeblendet, der die Summe der ausgewählten Einträge je Spalte anzeigt.
- Zur Unterstützung zweier Bildschirme können Automatische Dokumente in einem separaten Fenster geöffnet werden. Führen Sie einen rechten Mausklick auf die Registerkarte des Automatischen Dokuments aus und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag Desktop-Fenster aus. Das Dokument wird in einem separaten Fenster parallel zu CaseWare geöffnet und kann nun auf einem zweiten Bildschirm angezeigt werden, um so z. B. zum besseren Vergleich die Hauptabschlussübersicht auf einem zweiten Bildschirm darzustellen. Um das Dokument wieder in das bestehende CaseWare Fenster einzubinden, ziehen Sie es per Drag & Drop wieder in das CaseWare Fenster zurück.

- In der aktuellen Version ist es möglich, die Spalten in Leadsheets nach einer bestimmten Spalte zu sortieren. Um eine Spalte schnell zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift und klicken Sie erneut, um die Sortierreihenfolge umzukehren. Des Weiteren können Sie über einen Klick auf die Spaltenüberschrift in einem Leadsheet einen Drop-Down-Listen-Pfeil einblenden. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie die gewünschte Sortierung für diese Spalte aus. Die Einstellung Ihrer so gewählten Sortierung kann auch gespeichert werden. Zudem können auch benutzerdefinierte Sortierungen angelegt, diese gespeichert und dann dem Summenblatt zugewiesen werden. Die gespeicherte Sortierung wird global in der gesamten Mandantendatei verwendet und auch beim Ausdruck zugrunde gelegt.
- In vorangegangenen Versionen von AuditAgent war der Wechsel von Konten in Dokumenten, wie der Hauptabschlussübersicht oder einem Leadsheet, das die Eigenschaft Konsolidierte Ansicht hatte, nicht verfügbar. AuditAgent 2014 unterstützt nun die Darstellung von Wechseln in Konzernunterlagen, wobei die Konten basierend auf dem Kontostand und den Gruppeneinstellungen korrekt wechseln.

○ **Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions**

○ **Produktschulungen**

○ **AuditAgent/AuditReport**

○ **Berichterstellung mit AuditReport**

○ **Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions**

○ **Inhouse-Schulungen**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

Produkt**AuditAgent**NEWS

# AuditAgent 2014.00.111

- Für Automatische Dokumente wurde der neue Typ Journale - Alle anderen Buchungen hinzugefügt, der alle Buchungen der Buchhaltung in einem CaseWare Arbeitspapier beinhaltet. Dieses Dokument enthält die weitere Spalte Quelle, die die aus zwei Buchstaben bestehende Journalkennung (ID) enthält.

## Abschlussbuchungen

- Es stehen Ihnen in der aktuellen AuditAgent Version zwei neue benutzerdefinierte Buchungstypen zur Verfügung. Diese Buchungstypen werden in getrennten Spalten in der Hauptabschlussübersicht und den Summenblättern angezeigt. Um die Buchungstypen zu erhalten, öffnen Sie den Dialog Abschlussbuchungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Anpassen. Aktivieren Sie hier die Option Zusätzliche Abschlussbuchungstypen anzeigen. Es werden daraufhin weitere Felder eingeblendet, in denen Sie die Abkürzung und die Beschreibung der Buchungen eintragen können. Diese Buchungen werden Ihnen im Anschluss auch in den Eigenschaften der Summenblätter in der Registerkarte Allgemein zur Auswahl angeboten.
- Sie haben nun die Möglichkeit, Buchungen mit Gewinn-/Verlustvorträgen einzusetzen. Öffnen Sie den Dialog

Abschlussbuchungen und klicken Sie im Bereich Wiederkehrende Buchungen auf die Schaltfläche Erweitert. Aktivieren Sie im Dialog Wiederkehrende Buchungen die Option Buchungen der GuV in Datei des Folgejahrs auf Gewinn-/Verlustvortrag buchen. Klicken Sie im Anschluss auf den Link Gewinn-/Verlustvortrag einrichten. Der Dialog Gewinn-/Verlustvortrag wird geöffnet, in dem Sie die Konten, Standardpositionsnummern und Kontengruppen angeben können.

- Im Dialog Abschlussbuchungen können Sie jetzt zur Berechnung und Aktualisierung von Buchungen Werte aus Microsoft Excel-Zellen in eine berechnete Buchung übernehmen. Kopieren Sie die Werte aus Excel in die Spalte Berechnung. Dadurch wird eine Verknüpfungformel generiert und der Gesamtbetrag der Buchung basierend auf dem Wert der referenzierten Zelle aktualisiert.

## Import

- Sie können Buchungssätze nun über den Import-Assistenten für ASCII- und Excel-Dateien importieren. Die importierten Buchungen werden im Anschluss im Dialog Abschlussbuchungen zur Verfügung gestellt. Falls notwendig werden die Buchungen renummeriert.

○ [Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions](#)

○ [Produktschulungen](#)

○ [AuditAgent/AuditReport](#)

○ [Berichterstellung mit AuditReport](#)

○ [Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate](#)

○ [Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate](#)

○ [Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions](#)

○ [Inhouse-Schulungen](#)

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS **AuditAgent**

# AuditAgent 2014.00.111

## Konsolidierung

- Im Dialog Konsolidierung, den Sie über das Menü Mandant und den Menüpunkt Konsolidieren aufrufen können, wurde das Kontextmenü erweitert. Sie haben nun die Möglichkeit, alle Einträge zu den Untereinheiten einer ausgewählten Einheit im Dialog auf- oder zuzuklappen.
- Zusätzlich können Sie nun im Dialog Konsolidierung eine Suche nach der Abkürzung der Einheit durchführen, um die gewünschte Einheit schneller zu finden. Die Suchfunktion steht Ihnen im Kontextmenü (rechte Maustaste) oder über die Tastenkombination STRG+F zur Verfügung.
- Für konsolidierte Mandantendateien können nun in der Hauptabschlussübersicht der Lang- oder Kurzname der Einheit oder beides angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Hauptabschlussübersicht auf die Spaltenüberschrift Einheit. Im Kontextmenü haben Sie nun die Auswahl zwischen Ausführlichen Namen anzeigen, Kurznamen anzeigen oder Beide anzeigen.

## Drucken

- Die Einstellungen für das Papierformat, die im Menü Datei und in dem Menüpunkt Seite einrichten für Automatische Dokumente definiert wurden, werden

nun auch auf Dateien angewendet, die über die Funktion Als PDF-Datei speichern in eine PDF-Datei umgewandelt wurden. Das Papierformat, z. B. A4, wird dann beim Drucken verwendet.

## Wasserzeichen

- Beim Speichern von externen Dokumenten, CaseView Dokumenten und Automatischen Dokumenten als PDF können jetzt Wasserzeichen eingebunden werden. Klicken Sie im Dialog Speichern als PDF auf die Schaltfläche Erweitert. Aktivieren Sie die Option Wasserzeichen verwenden und definieren Sie, wie das Wasserzeichen dargestellt werden soll.
- Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht für den Batch-Druck zur Verfügung steht.

## Zugriffschutz

- Im Rahmen der Einrichtung des Zugriffsschutzes wurde der Dialog Anwender und Gruppen erweitert, sodass nun die Suche nach Tasteneingabe möglich ist und bei zahlreichen Einträgen der gewünschte Eintrag schneller und einfacher gefunden werden kann. Aktivieren Sie den Zugriffsschutz über das Menü Extras und den Menüeintrag Zugriffsschutz. Wählen Sie das Untermenü Zugriffsschutz einschalten.

○ **Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions**

○ **Produktschulungen**

○ **AuditAgent/AuditReport**

○ **Berichterstellung mit AuditReport**

○ **Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions**

○ **Inhouse-Schulungen**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

Produkt**NEWS** AuditAgent

# AuditAgent 2014.00.111

Sobald der Zugriffsschutz eingeschaltet ist, können Sie aus dem Untermenü den Eintrag Zugriffsschutz einrichten wählen. Der Dialog Anwender und Gruppen wird geöffnet. Markieren Sie z. B. den Bereich Anwender und geben Sie nun über die Tastatur einfach einen Buchstaben oder eine Zahl ein, um nach einer ID oder einem Namen innerhalb dieses Bereichs zu suchen. Der Cursor springt automatisch auf den Namen oder die ID mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben oder der jeweiligen Ziffer.

## Datums- und Benutzerinformationen in Notizen bzw. Anmerkungen

- Sie haben in der aktuellen Version die Möglichkeit, die standardmäßig in Anmerkungen und Notizen angezeigten Datums- und Benutzerinformationen zu unterdrücken. Wählen Sie hierzu aus dem Menü Extras den Menüeintrag Optionen. Aktivieren Sie in der Registerkarte Allgemein die Option Datums- und Benutzerinformationen in Anmerkungen verbergen. Dadurch wird die Anzeige des Datums und der Anwenderinitialen in Referenzen, Anmerkungen und Notizen unterdrückt.

## Umstellung der Basisvorlage auf neue Standardpositionsstruktur

- Die Basisvorlage wurde zur Vereinheitlichung mit den anderen AuditSolutions Komponenten und aus Kompatibilitätsgründen auf die neue Standardpositions- und Kontengruppenstruktur umgestellt, die mehr Flexibilität bietet. Auch der Bericht wurde entsprechend angepasst.

## Aktuelle Dokumentation

- AuditAgent 2014.00.111 stellt Ihnen nun immer die aktuellste Dokumentation zur Verfügung, wenn Sie innerhalb der CaseWare Oberfläche auf die Schaltfläche Hilfe klicken oder F1 drücken. Ihr Standardbrowser wird geöffnet und zeigt die Hilfe an. Es steht Ihnen damit eine Web-Hilfe zur Verfügung, die immer die neuesten Inhalte bietet.

○ **Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions**

○ **Produktschulungen**

○ **AuditAgent/AuditReport**

○ **Berichterstellung mit AuditReport**

○ **Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions**

○ **Inhouse-Schulungen**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS **AuditAgent**

# AuditAgent 2014.00.111

## Neue Funktionen in CaseView

### Kopieren aus Microsoft Excel

- Die aktuelle Version unterstützt das Kopieren von Zellen aus Microsoft Excel und das Einfügen dieser Inhalte in CaseView Dokumente. Dabei werden die gängigsten Zellformate (alphanumerisch, numerisch oder Datum), die standardmäßig üblichen Textformatierungen (häufigste Schriftarten, Schriftgrößen, Schriftfarben sowie Formatierungen wie Fett und Kursiv, vertikale und horizontale Ausrichtungen, Einzel- und Doppelunterstreichungen und Textumbrüche), Währungssymbole und Tausendertrennzeichen unterstützt und in die CaseView Dokumente übernommen.
- Diese neue Funktion vereinfacht das Kopieren und die Übertragung von Tabellen nach CaseView erheblich.
- Bitte beachten Sie, dass für die Anwendung SmartPublisher weiterhin die bestehenden Restriktionen in Bezug auf Tabellen zu beachten sind.

## Diagramme

- Die Diagrammfunktionalität von CaseView wurde erweitert, um mehr Diagrammtypen zu unterstützen und die grafische Darstellung der Diagramme zu verbessern.
- Die Definition von Diagrammen, die Auswahl der unterschiedlichen Diagrammtypen sowie die Auswahl der grafischen Darstellungen bestimmter Datenelemente kann detaillierter und einfacher vorgenommen werden. Eine neue Vorschaufunktion zeigt unmittelbar, welche Auswirkungen Ihre aktuelle Auswahl auf die Darstellung des Diagramms hat.
- Zudem haben Sie nun die Möglichkeit, die Position von Datenelementen, z. B. Teile eines Kuchendiagramms, anzupassen und zu verändern.

## Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions

### Produktschulungen

- [AuditAgent/AuditReport](#)
- [Berichterstellung mit AuditReport](#)
- [Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate](#)
- [Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate](#)
- [Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions](#)

### Inhouse-Schulungen

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS **AuditAgent**

# AuditAgent 2014.00.111

## Weitere Informationen

### Bekannte Punkte

- Wenn Sie Windows 8 verwenden und AuditAgent in einer Sitzung von GoToMeeting präsentieren, kann es beim Schließen der Applikation vorkommen, dass CaseView nicht komplett geschlossen wird. Dadurch wird bei einem erneuten Öffnen von AuditAgent die CaseView Anwendung blockiert, da bereits eine Instanz von CaseView läuft. Schließen Sie CaseView manuell, damit beim erneuten Öffnen die Anwendung korrekt startet.

- Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht einsetzen, bei dem Sie die Seitenzahlen über Verweise auf Absatzmarken in Ihrem Bericht darstellen, kann es gelegentlich beim nachträglichen Drucken von Einzelseiten aus CaseView zu fehlerhaften Darstellungen der Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis oder der Fußzeile kommen. Wenn Sie Ihren Bericht über das Druckdokument komplett aufbereitet und gedruckt haben, jedoch im Anschluss daran z. B. noch kleinere textliche Änderungen an einzelnen Seiten vornehmen und diese Seiten dann nochmals einzeln ausdrucken wollen, kann beim Druck der Einzelseiten über CaseView der Fall eintreten, dass Seitenzahlen des Inhaltsverzeichnisses oder in den Fußzeilen nicht beibehalten und dargestellt bzw. als Seitenzahl 99 ausgegeben werden. Bereiten Sie in diesem Fall den Druck nochmals über das Druckdokument auf und drucken Sie über das Druckdokument die betreffenden Seiten erneut aus. Bitte beachten Sie: Dieses Verhalten tritt nicht auf, wenn Sie die Audicon Standardvorlage für Ihren Bericht einsetzen.

○ **Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AuditSolutions**

○ **Produktschulungen**

○ **AuditAgent/AuditReport**

○ **Berichterstellung mit AuditReport**

○ **Workshop Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Online-Seminar Migration Mandantendateien in AuditReport/AuditTemplate**

○ **Vorstellung der neuen Installationsoberfläche von AuditSolutions**

○ **Inhouse-Schulungen**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

Produkt**AuditAgent**NEWS