



# XBRL Publisher

Version 20.0

Mit XBRL Publisher 20.0 wird das technische Update auf die **Taxonomie 6.2** und die **ERiC-Version 31.2** bereitgestellt. Neben zahlreichen Neuerungen und Erweiterungen wurde der aktuellen XBRL Publisher Version das Modul **Dokumentation** hinzugefügt, das die Erstellung von Verfahrensdokumentationsprojekten zur Vorbereitung auf die steuerliche Betriebsprüfung oder Unterstützung bei der allgemeinen Prozessbeschreibung ermöglicht.

Um Ihnen den Einstieg in die Arbeit mit der aktuellen Version zu erleichtern, erhalten Sie im Folgenden einen kurzen Überblick über die neuen Funktionen in der aktuellen Version sowie alle Erweiterungen und Optimierungen.

## Bitte beachten Sie:

Das Update auf XBRL Publisher 20.0 ist zwingend bis Ende April 2020 durchzuführen, da ab Mai 2020 die ERiC-Version 31.2 als Mindestversion für die Übertragung der E-Bilanz-Daten vorhanden sein muss. Mit XBRL Publisher 19.2 und früheren Versionen ist eine Datenübermittlung dann nicht mehr möglich.

## Update auf XBRL Publisher 20.0

### Update-Dienstleistung – das bewährte Angebot

Zur Unterstützung des Updates von XBRL Publisher Installationen und der Microsoft SQL-Datenbank bietet Audicon eine Update-Dienstleistung an, damit insbesondere das Update der Microsoft SQL-Datenbank bei größeren Datenvolumen schnell und sicher durchgeführt werden kann. Weitere Informationen finden Sie auf der Audicon Website <https://audicon.net/training/training-terme/detail/update-unterstuetzung-von-xbrl-publisher-online/>.

### Online-Update auf Version 20.0 für die Desktop-Installation und die Client-Server-/Terminal-Server-Installation

Zur Aktualisierung Ihrer bestehenden XBRL Publisher Version auf die aktuelle Version 20.0 steht Ihnen das Online-Update zur Verfügung. Führen Sie das Update aus, indem Sie XBRL Publisher starten und im Menü **Hilfe** die Option **Updates installieren aus** wählen.

Eine ausführliche Anleitung zum Update finden Sie in der Datei „Update\_Hinweise.pdf“ auf der Audicon Website unter <https://audicon.net/software/xbrl-publisher/#c15056>.

Bitte beachten Sie, dass standardmäßig das Online-Update zu verwenden ist. Installations-DVDs werden nur in Ausnahmefällen verschickt. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Audicon Vertrieb unter der Telefonnummer 0211-52059-430 oder per E-Mail an [sales@audicon.net](mailto:sales@audicon.net).

### Update-Workshops für Anwender

Um sich mit den neuen Funktionen der aktuellen Version vertraut zu machen, haben Sie die Möglichkeit, online oder vor Ort an einem Update-Workshop teilzunehmen. Dabei können auf Wunsch auch Praxisbeispiele auf Basis vorhandener Kundendaten durchgeführt werden.

Ausführliche Informationen zu den Update-Workshops finden Sie auf der Audicon Website unter <https://audicon.net/training/training-inhouse/produkt-schulung-xbrl-publisher/>.

Wir bieten Ihnen außerdem einen speziellen Workshop zu dem in XBRL Publisher 20.0 neu eingeführten Modul **Dokumentation** zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation an. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Audicon Website unter <https://audicon.net/training/training-inhouse/workshop-zur-erstellung-einer-verfahrensdokumentation-xbrl-publisher/>.

## Technische Neuerungen

### Aktuelle ERiC-Version

Mit der aktuellen ERiC-Version 31.2 können die Taxonomien 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.0, 6.1 und 6.2 validiert und übermittelt werden.

### Aktuelle Taxonomie

Die Taxonomie 6.2 ist in XBRL Publisher 20.0 für das Wirtschaftsjahr 2019 verfügbar und bei der E-Bilanz im Interview-Modus als Standardeinstellung definiert. Für das Modul **Digitaler Finanzbericht** wird neben der Kerntaxonomie auch die **Branchentaxonomie** bereitgestellt.

Aufgrund geänderter ELSTER-Prüfungen (Summenmussfeldprüfung) wurde die Zuordnungsvorlage für die Taxonomie 6.2. angepasst.

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung des E-Bilanz-Ratgebers auf die Taxonomie 6.2 erst mit der XBRL Publisher Version 20.1 erfolgt.

## Neue Module

### Dokumentation

Mit dem neuen Modul **Dokumentation** ermöglicht Ihnen die aktuelle XBRL Publisher Version 20.0 die Erstellung von Verfahrensdokumentationsprojekten zur Vorbereitung auf die steuerliche Betriebsprüfung oder Unterstützung bei der allgemeinen Prozessbeschreibung. Unternehmensprozesse können dabei mit Hilfe optional zu importierender Prozesskettenvorschläge beschrieben und in einem Live-Chart visualisiert werden. Die verschiedenen Projektarten in XBRL Publisher dienen als Vorlagen und decken die Themen **Kassendokumentation** und **Verfahrensdokumentation** nach GoBD ab.

#### Hinweis:

Um das neue Modul einsetzen zu können, benötigen Sie einen aktualisierten Lizenzschlüssel. Bitte schreiben Sie eine E-Mail an [sales@audicon.net](mailto:sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzenerweiterung zu erwerben.

## Neue Funktionen

### XBRL Publisher Relay

XBRL Publisher Relay 2020 R1 umfasst einige neue Features in den Bereichen **E-Bilanz**, **Offenlegung** und **Digitaler Finanzbericht**.

Für die Übertragung der E-Bilanz-Daten ist es nun möglich, als Kontensaldentyp neben den Optionen **HGB-Werte** und **Steuerbilanzwerte** den Eintrag **Einheitsbilanz** zu wählen. Bei Auswahl von **Einheitsbilanz** steht Ihnen im Bereich **Anlagenspiegel** die neue Option **HGB-Anlagenspiegel (Steuerbilanz/Einheitsbilanz)** zur Verfügung. Über die Auswahl des Kontensaldentyps wird nun bereits der in XBRL Publisher verwendete Bilanzierungsstandard festgelegt. Des Weiteren werden auch die Auswahlmöglichkeiten im Bereich **Anlagenspiegel** durch den festgelegten Kontensaldentyp gesteuert.

Auf der Registerkarte **Offenlegung** können Sie jetzt angeben, ob Sie einen HGB-Anlagenspiegel an XBRL Publisher übermitteln und diesen somit in das XBRL Publisher Offenlegungsprojekt übernehmen möchten.

Mit XBRL Publisher Relay 2020 R1 wird nun auch für den Digitalen Finanzbericht die **Branchentaxonomie** unterstützt.

### Projektanlage

Bei der Neuanlage eines Projekts im Standardmodus (d. h. ohne Verwendung des Interview-Modus) werden Ihnen in XBRL Publisher 20.0 basierend auf dem Abschlussdatum die möglichen Taxonomien zur Auswahl vorgeschlagen.

Des Weiteren ist die Anlage eines Folgeprojekts nun **basierend auf dem Vorjahresprojekt** möglich. Das bedeutet, die Erfassung der GCD-Daten, die Zuordnung der Konten sowie die Übernahme von Endbeständen erfolgt in einem Schritt bei der Projektanlage durch die Angabe des Vorjahresprojekts, aus dem die jeweiligen Informationen übernommen werden sollen. Diese Funktion ist bei der Projektanlage über XBRL Publisher Relay 2020 R1 in Verbindung mit AuditAgent sowie in XBRL Publisher 20.0 verfügbar und kann sowohl im Standardmodus als auch im Interview-Modus eingesetzt werden.

### Zugriff auf CaseWare Cloud

Sofern Sie CaseWare Cloud – die cloudbasierte Plattform für effiziente Zusammenarbeit, Kommunikation und Dateiaustausch mit dem Mandanten – lizenziert haben, können Sie Ihre CaseWare Cloud Instanz nun direkt über das Menü in XBRL Publisher öffnen. Wählen Sie zuvor in XBRL Publisher 20.0 im Menü **Fenster** den Eintrag **Einstellungen** und geben Sie unter **Netzwerkverbindungen** die Adresse Ihrer CaseWare Cloud Instanz ein.

Ausführliche Informationen zu CaseWare Cloud entnehmen Sie bitte der Audicon Website unter <https://audicon.net/software/caseware-cloud/collaboration-plattform/>.

### Ergebnisverteilung Kapitalkontenentwicklung

Auf Basis der Kapitalanteile, die im Berichtsbestandteil **Allgemeine Informationen** auf Gesellschafterebene bekannt sind, kann über den Menüpunkt **Fachunterstützung** das Jahresergebnis auf die entsprechenden Gesellschafter in der Kapitalkontenentwicklung automatisch verteilt werden.

## Erweiterungen und Optimierungen

### Live-Reporting

Das Live-Reporting bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit, Ihr **Kanzlei- bzw. Unternehmenslogo** in die Kopf- oder Fußzeile des Berichts einzufügen.

### Validierung & Hinweise

Im Fenster **Validierung & Hinweise** können Hinweise nun gruppiert dargestellt werden. Dadurch erhalten Sie eine übersichtlichere Darstellung. Zudem haben Sie jetzt die Möglichkeit, nur die Hinweise anzuzeigen, die sich auf die aktuell ausgewählte Taxonomieposition beziehen.

### Überleitungsrechnung

Im Bereich **Steuerliche Modifikationen** wurden Anpassungen an der steuerlichen Überleitungsrechnung vorgenommen, die zu einer stabileren Anwendung führen.

### Aufgabenverwaltung

Die Aufgabenverwaltung wurde insofern erweitert, dass Aufgaben nun auch direkt auf einer Position im Taxonomiebaum angelegt werden können.

Bei der Anlage einer Aufgabe wird jetzt im ersten Schritt grundsätzlich der Typ der Aufgabe (z. B. Frage oder Hinweis) festgelegt, wodurch es einen einheitlichen Einstiegspunkt bei der Aufgabenerstellung gibt.

## Unsere Angebote zu XBRL Publisher

### Update-Anleitung

Eine ausführliche Anleitung zum Update finden Sie in der Datei „Update\_Hinweise.pdf“ auf der Audicon Website.

### Update-Dienstleistung

Audicon bietet eine Update-Dienstleistung für die schnelle und sichere Durchführung des Updates der Microsoft SQL-Datenbank bei größeren Datenvolumen an.

### Workshop Verfahrensdokumentation

Erfahren Sie alles zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation in XBRL Publisher.

### XBRL Publisher Module

Erhalten Sie weitere Informationen zu den XBRL Publisher Modulen E-Bilanz, Offenlegung, Digitaler Finanzbericht und Dokumentation.

## Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!



+49 211 520 59-430 od. +49 711 788 86-430



sales@audicon.net



www.audicon.net



Besuchen Sie uns gerne in einer unserer Niederlassungen in Düsseldorf oder Stuttgart.