XBRL Publisher
Lizenzierung

Copyright
Audicon GmbH
Dokumentation
Meitnerstr. 6
70563 Stuttgart

Bei der Abfassung dieses Leitfadens wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgegangen. Für Auslassungen oder Fehler können weder der Autor noch die Audicon GmbH eine Haftung oder juristische Verantwortung übernehmen. Dieser Leitfaden ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die Audicon GmbH nicht gestattet.

audicon

Inhaltsverzeichnis

Anforderung eines Lizenzschlüssels nach der Erstinstallation 4

Computer-ID ermitteln und Lizenzschlüssel anfordern 5

Lizenzerweiterung für zusätzliche Module oder Funktionalitäten 8

Computerwechsel 9

Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen 10

Modul OfficeFiler 11

Modul Anlagenspiegel-Import 11

Modul Digitaler Finanzbericht 11

Modul Offenlegung 13

Modul Dokumentation 13

Musterprozesse 13

Hinweise zur Datenübertragung und Änderung der Abrechnung seit 2017 (Calling-Home-Konzept) 15

Rückfragen zur Lizenzierung 16

Hinweis zum Einsatz von CaseWare Cloud 16

Anforderung eines Lizenzschlüssels nach der Erstinstallation

Wenn Sie XBRL Publisher Desktop zum ersten Mal installieren, wird automatisch eine Demolizenz aktiviert, die 20 Tage ab dem Zeitpunkt der Installation läuft. Sie können das Programm mit den entsprechenden Einschränkungen hinsichtlich der Funktionalität (die Übertragung eines E-Bilanz-Datensatzes ist nicht möglich) einsetzen.

Um den vollen Funktionsumfang von XBRL Publisher zu erhalten, müssen Sie Ihren Lizenzschlüssel anfordern. Der Lizenzschlüssel wird anhand der Computer-ID des Rechners erstellt, auf dem XBRL Publisher installiert ist.

Bitte beachten Sie:

- Der anhand der Computer-ID generierte Lizenzschlüssel kann nur für den Rechner eingesetzt werden, anhand dessen Computer-ID der Lizenzschlüssel generiert wurde. Dieser Lizenzschlüssel ist nicht für andere Rechner gültig.

- Setzen Sie XBRL Publisher auf einer virtuellen Maschine ein, so wird auch hier eine eindeutige Computer-ID erzeugt und anhand dieser der Lizenzschlüssel entsprechend generiert. Sobald Sie die virtuelle Maschine klonen oder verschieben, wird der zuvor generierte Lizenzschlüssel ungültig.

- Nur mit einem gültigen und aktuellen Lizenzschlüssel können Sie die regelmäßigen Updates und die notwendigen Aktualisierungen im Hinblick auf neue ERiC-Versionen und Taxonomien für XBRL Publisher erhalten.

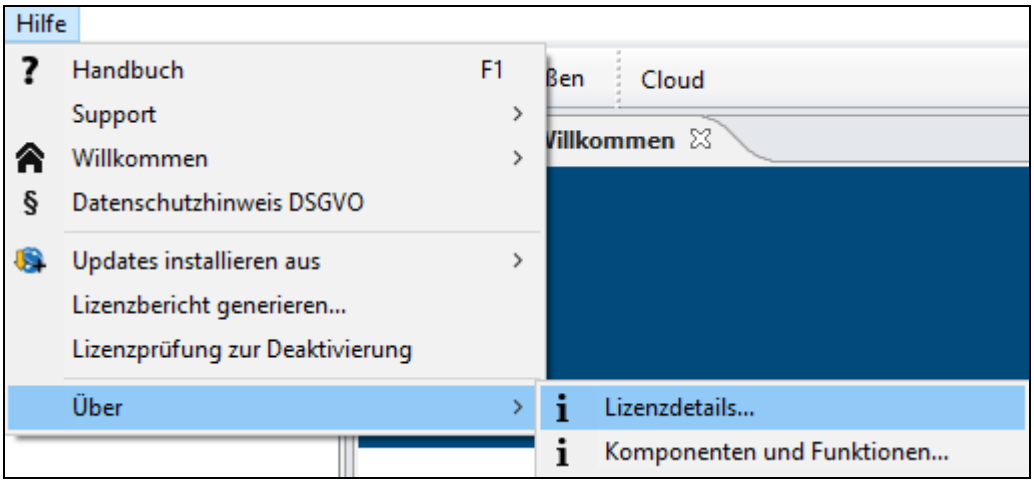
Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Computer-ID ermitteln und mit dem Lizenzschlüssel verfahren müssen.

Falls Sie Fragen zur Lizenzierung haben, wenden Sie sich an den Audicon Support unter der Telefonnummer 0711/78886-599 oder per E-Mail an support@audicon.net.

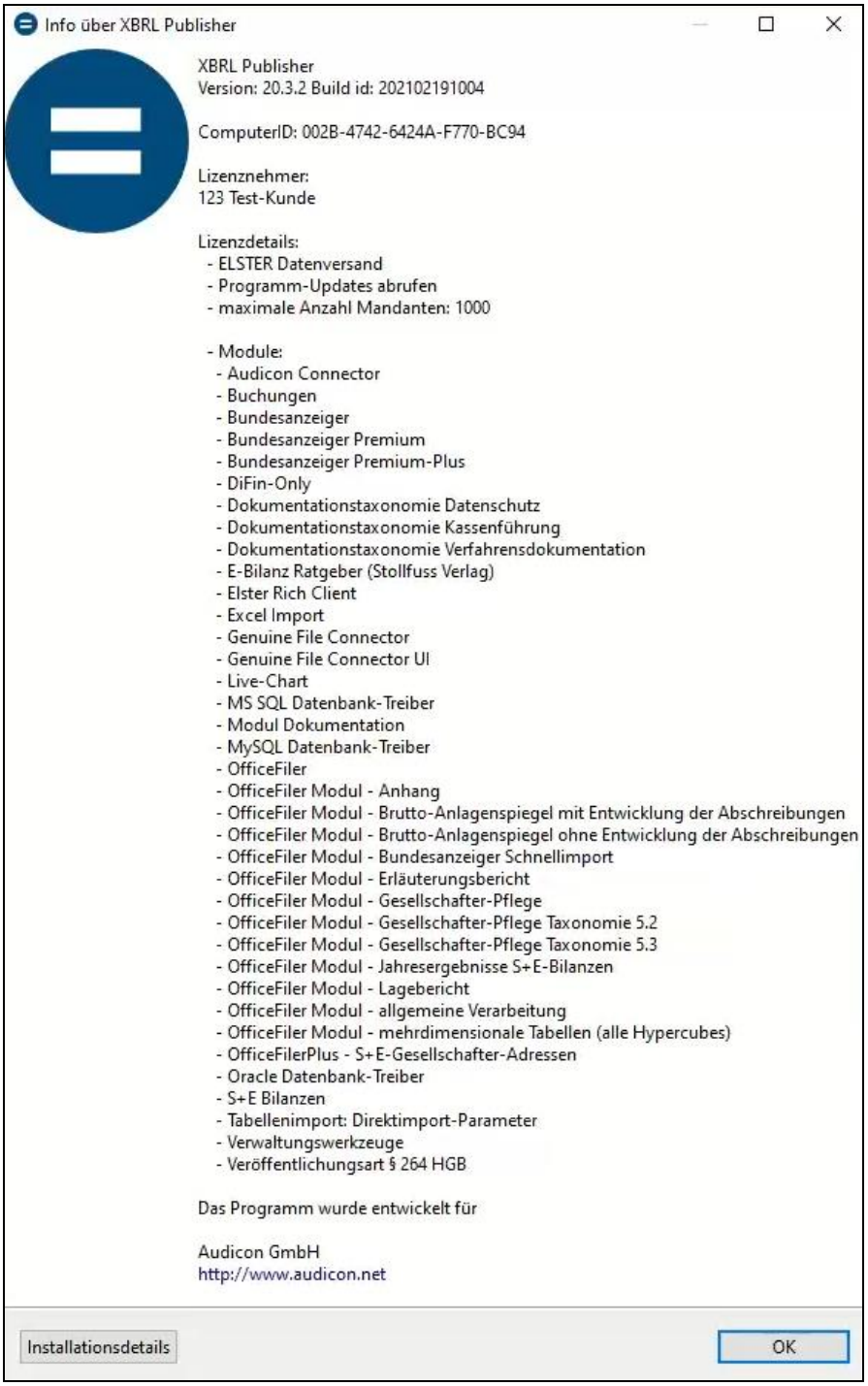
Computer-ID ermitteln und Lizenzschlüssel anfordern

1. Lesen Sie die Computer-ID des Rechners aus, auf dem Sie XBRL Publisher installiert haben, indem Sie XBRL Publisher öffnen.

2. Im Menü **Hilfe** wählen Sie den Menüpunkt **Über** und den Untermenüpunkt **Lizenzdetails…**.



3. Die Dialogbox **Info über XBRL Publisher** wird geöffnet. Hier finden Sie den Eintrag **ComputerID**.



4. Kopieren Sie die **ComputerID** aus der Dialogbox in eine E-Mail und senden Sie diese bitte an die E-Mail-Adresse Lizenz-XBRL@audicon.net.

   Geben Sie in der E-Mail bitte **Ihren Namen** und **Ihr Unternehmen** an, damit die Computer-ID korrekt zugeordnet werden kann.

   Bitte beachten Sie:
   Geben Sie bei einer XBRL Publisher Client-Server Version unbedingt die Installationsumgebung an, z. B. WTS/Citrix.

5. Sie erhalten per E-Mail den für Sie generierten Lizenzschlüssel als ZIP-Datei an die E-Mail-Adresse zurück, unter der Sie die Computer-ID zugesendet haben. Bei dem Lizenzschlüssel handelt es sich um eine Datei mit der Dateiendung **.key**, z. B. „d4188237-695b-4242-a6fb-955ad1946f47.key“.

   Bitte beachten Sie:
   Aufgrund der Sicherheitsbeschränkungen von Mail-Servern wird die Lizenzschlüsseldatei in einem gepackten Format als ZIP-Datei versendet. Entpacken Sie bitte die Datei in ein temporäres Verzeichnis, bevor Sie diese in den Ordner **licenses** von XBRL Publisher kopieren.

6. Bitte kopieren Sie diese Lizenzdatei in den Ordner **licenses** Ihres XBRL Publisher Installationsverzeichnisses und löschen Sie den dort befindlichen alten Lizenzschlüssel.

Lizenzerweiterung für zusätzliche Module oder Funktionalitäten

Für XBRL Publisher stehen Ihnen verschiedene Module und Funktionalitäten zur Verfügung, die separat lizenziert werden müssen.
Wenn Sie z. B. ein weiteres Modul nutzen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzerweiterung zu erwerben. Anschließend wird die Aktualisierung Ihres Lizenzschlüssels veranlasst, d. h., das erforderliche Merkmal für das neue Modul wird auf Ihrem Lizenzschlüssel ergänzt. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden Sie per E-Mail informiert.
Mit dem nächsten Start der Anwendung XBRL Publisher enthält Ihr Lizenzschlüssel die aktualisierten Eigenschaften (sofern zu diesem Zeitpunkt eine Internetverbindung besteht) und das neue Modul kann im Programm genutzt werden.

Computerwechsel

Sollten Sie aufgrund eines Rechnerwechsels oder bei einem Wechsel der Installationsart XBRL Publisher auf einem anderen Computer installieren müssen, informieren Sie bitte Ihren zuständigen Audicon Kundenberater (sales@audicon.net).

Gehen Sie bei einem Computerwechsel wie bei der Erstinstallation von XBRL Publisher vor. Führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Installieren Sie XBRL Publisher auf dem neuen Rechner.

2. Ermitteln Sie die Computer-ID des neuen Rechners. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Computer-ID ermitteln und Lizenzschlüssel anfordern.

3. Senden Sie die Computer-ID per E-Mail an Lizenz-XBRL@audicon.net. Sie erhalten per E-Mail den für Sie generierten Lizenzschlüssel an die E-Mail-Adresse zurück, unter der Sie die Computer-ID zugesendet haben.

4. Kopieren Sie diese Lizenzdatei in den Ordner **licenses** Ihres XBRL Publisher Installationsverzeichnisses.

   Bitte beachten Sie:
   Aufgrund der Sicherheitsbeschränkungen von Mail-Servern wird die Lizenzschlüsseldatei in einem gepackten Format als ZIP-Datei versendet. Entpacken Sie bitte die Datei in ein temporäres Verzeichnis, bevor Sie diese in den Ordner **licenses** von XBRL Publisher kopieren.

Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen

Durch den Wegfall von Einführungserleichterungen der Finanzverwaltung sind Sonder- und Ergänzungsbilanzen bei Personengesellschaften seit dem Geschäftsjahr 2015 als eigene Datensätze einzureichen. Das Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen ermöglicht es, aus dem Projekt der Gesamthand für alle Gesellschafter/Mitunternehmer automatisiert Subprojekte anzulegen und auf diese Weise die Sonder- und Ergänzungsbilanzen zu verwalten.

Um das Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen einsetzen zu können, muss Ihr Lizenzschlüssel das entsprechende Merkmal aufweisen. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzerweiterung zu erwerben. Geben Sie im Betreff der E-Mail „Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen“ an. Nach dem Erwerb der Lizenzerweiterung wird die Aktualisierung Ihres Lizenzschlüssels veranlasst.

Seit dem 1.1.2017 wird bei Personengesellschaften für 2017 je angelegten Gesellschafter und je Geschäftsjahr eine Lizenzgebühr auf Basis der zum Vorjahresende angelegten Gesellschafter berechnet. So wird eine Übermittlung oder werden auch mehrfache Übermittlungen, die z. B. für Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für ggf. notwendige Korrekturen erforderlich sind, nicht separat berechnet, sondern sind mit dem Preis für die Anlage eines Gesellschafters abgegolten. Der neuen Lizenzierung liegt somit nicht die Anzahl der tatsächlichen Übermittlungen, sondern die Anzahl der angelegten Gesellschafter zugrunde.

Siehe hierzu auch die Hinweise zur Datenübertragung auf S. 15.

Modul OfficeFiler

Das Modul OfficeFiler stellt eine Erweiterung der Funktionalitäten von XBRL Publisher dar. Es ermöglicht optional die Bearbeitung von Taxonomie-Berichtsbestandteilen mithilfe von Microsoft Office. Auf Basis der Projektdaten aus XBRL Publisher kann die Erfassung und Pflege von Gesellschafterdaten bei Personengesellschaften alternativ in Word oder Excel erfolgen und anschließend können die Daten wieder in die Datenbank zurückgesichert werden.

Um das Modul OfficeFiler einsetzen zu können, muss Ihr Lizenzschlüssel das entsprechende Merkmal aufweisen. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzerweiterung zu erwerben. Geben Sie im Betreff der E-Mail „Modul OfficeFiler“ an. Nach dem Erwerb der Lizenzerweiterung wird die Aktualisierung Ihres Lizenzschlüssels veranlasst.

Modul Anlagenspiegel-Import

Anlagenspiegeldaten aus AuditAgent können über das Schnittstellendokument XBRL Publisher Relay an XBRL Publisher übertragen werden, um die vorhandenen Informationen im Rahmen des XBRL-Datensatzes verwenden zu können.

Um den Import der Informationen durchführen zu können, muss Ihr Lizenzschlüssel das entsprechende Merkmal aufweisen. In der Regel ist das Merkmal bereits automatisch auf Ihrem Lizenzschlüssel vorhanden.
Sollten Sie jedoch eine ältere XBRL Publisher Version einsetzen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzerweiterung zu erhalten. Geben Sie im Betreff der E-Mail „Modul Anlagenspiegel-Import“ an. Nach dem Erwerb der Lizenzerweiterung wird die Aktualisierung Ihres Lizenzschlüssels veranlasst.

Modul Digitaler Finanzbericht

Banken und Kreditinstitute empfangen mittlerweile auch digitale Jahresabschlüsse im XBRL-Format. XBRL Publisher unterstützt diesen Anwendungsfall über das Modul Digitaler Finanzbericht (DiFin).

Um DiFin-Projekte anlegen und bearbeiten zu können, muss Ihr Lizenzschlüssel das entsprechende Merkmal aufweisen. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzerweiterung zu erwerben. Geben Sie im Betreff der E-Mail „Modul Digitaler Finanzbericht“ an. Nach dem Erwerb der Lizenzerweiterung wird die Aktualisierung Ihres Lizenzschlüssels veranlasst.

Neben der entsprechenden Lizenz benötigen Sie auch ein Zertifikat für die Authentifizierung am DiFin-Prozess als Sendeberechtigter. Die Beantragung erfolgt über die entsprechenden Formulare (Audicon Support-Portal) direkt beim DiFin-Office unter office@digitaler-finanzbericht.de.

Modul Offenlegung

Die Offenlegung und Hinterlegung von Jahresabschlüssen beim Bundesanzeiger ist in verschiedenen Formaten möglich. Aufgrund des allgemeinen Trends, immer mehr digitale Jahresabschlüsse im XBRL-Format zu erstellen, bietet XBRL Publisher die Funktionalität zur Offenlegung beim Bundesanzeiger.

Um Offenlegungsprojekte anlegen zu können, muss Ihr Lizenzschlüssel das entsprechende Merkmal aufweisen. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzerweiterung zu erwerben. Geben Sie im Betreff der E-Mail „Modul Offenlegung“ an. Nach dem Erwerb der Lizenzerweiterung wird die Aktualisierung Ihres Lizenzschlüssels veranlasst.

Die Authentifizierung für die Offenlegung erfolgt über den allgemeinen Registrierungsprozess des Bundesanzeigers unter https://publikations-plattform.de.

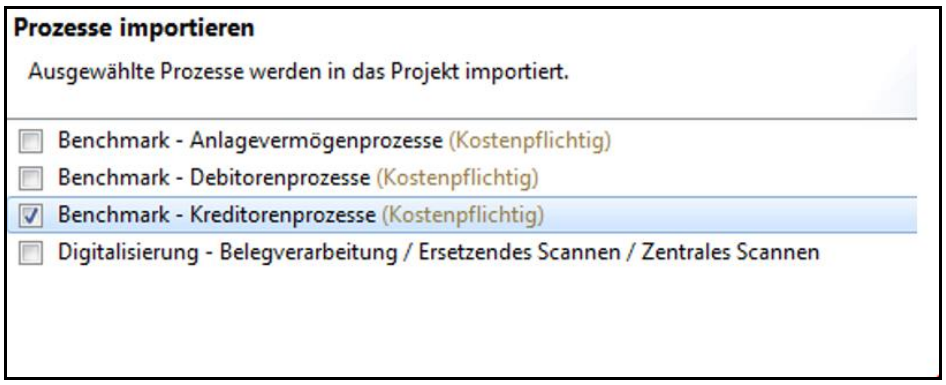
Modul Dokumentation

Mit dem Modul Dokumentation können auf Basis einer Taxonomie-Gliederung Dokumentationsprojekte, z. B. für die GoBD-Verfahrensdokumentation, erstellt werden.

Um Dokumentationsprojekte anlegen zu können, muss Ihr Lizenzschlüssel das entsprechende Merkmal aufweisen. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net), um die gewünschte Lizenzerweiterung zu erwerben. Geben Sie im Betreff der E-Mail „Modul Dokumentation“ an. Nach dem Erwerb der Lizenzerweiterung wird die Aktualisierung Ihres Lizenzschlüssels veranlasst.

Musterprozesse

Neben kostenfreien Musterprozessen stehen Ihnen im Modul Dokumentation auch kostenpflichtige Musterprozesse zur Verfügung.



Diese stammen aus dem Benchmarking Circle der C4B-Team GmbH & Co. KG.
Wenn Sie diese Prozesse einsetzen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihren Audicon Kundenberater (sales@audicon.net).
Nach dem Erwerb dieser Musterprozesse können Sie sie in XBRL Publisher über das Menü **Projekt** und den Eintrag **Prozesse importieren** auswählen und in Ihr Projekt importieren.

Hinweise zur Datenübertragung und Änderung der Abrechnung seit 2017 (Calling-Home-Konzept)

Das Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen steht seit Ende 2015 in XBRL Publisher zur Verfügung.

Folgende technische Informationen werden erhoben:

Beim Öffnen der Perspektive Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen zur Zählung der Gesellschafter:

- CollectiveOwnershipProjectUuid (36-stellige, eindeutige, zufällige UUID für das Gesamthands-Projekt)
- TaxonomyId (z. B. „eBalance.core.20140402“)
- ShareholderCount (Anzahl Gesellschafter für das aktuell geöffnete Gesamthands-Projekt)
- BrandingCode (z. B. „audicon“)
- LicenseCode (Lizenzschlüssel)
- Build (Build-Version von XBRL Publisher)

Bei der Übermittlung eines Datensatzes:

- SubmissionType (EBALANCE_COMPLEMENTARY / EBALANCE_SUPPLEMENTARY = Sonder- oder Ergänzungsbilanz)
- TaxonomyId (z. B. „eBalance.core.20140402“)
- ShareholderUuid (36-stellige, eindeutige Zufalls-ID für den Gesellschafter)
- CollectiveOwnershipProjectUuid (36-stellige, eindeutige Zufalls-ID für das Gesamthands-Projekt)
- BrandingCode (z. B. „audicon“)
- LicenseCode (Lizenzschlüssel)
- Build (Build-Version von XBRL Publisher)
- SubmissionTime (Versand-Startzeitpunkt des ELSTER-Versands)
- ResponseStatusCode (ELSTER-Status-Code des Versands)
- ResponseStatusText (ELSTER-Ergebnis- oder Fehlermeldung)
- TransferTicketId (ELSTER-Transferticket-ID)
- Token (36-stellige, eindeutige Zufalls-ID für den gesamten Versandvorgang)

Die verantwortende Stelle hinsichtlich der Datenerhebung und -verarbeitung sowie des Erstellens einer möglichen Abrechnung bleibt dabei die Audicon GmbH als Ihr Vertragspartner. Die oben beschriebenen Daten werden an den in Deutschland gehosteten Server unseres Dienstleisters (hsp, Norderstedt) übertragen. Eine eigenständige Befugnis zur Datenverarbeitung besteht auf Seiten der hsp Handels-Software-Partner GmbH nicht. Eine Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Abrechnung. Die Daten werden gelöscht, wenn diese für und im Zusammenhang mit Abrechnungszwecken nicht mehr benötigt werden.

Rückfragen zur Lizenzierung

Sollten Sie zur Lizenzierung bzw. zur Erweiterung Ihrer bestehenden Lizenzen im Hinblick auf zusätzliche Module Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an Lizenz-XBRL@audicon.net.

Hinweis zum Einsatz von CaseWare Cloud

Voraussetzung für den Zugriff auf die Plattform CaseWare Cloud ist eine lizenzierte CaseWare Cloud Instanz. Möchten Sie CaseWare Cloud nutzen, verfügen jedoch über keine entsprechende Lizenz, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter +49 211 52059-430 oder schreiben Sie eine E-Mail an sales@audicon.net.

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