



## Neuerungen

# XBRL Publisher

## Version 22.0

Mit der **Taxonomie 6.4** für das Wirtschaftsjahr 2021 und der **neuen ERiC-Version 35** schafft **XBRL Publisher 22.0** die aktuellen technischen Voraussetzungen für die Übermittlung von E-Bilanzen im Jahr 2022. Auch in dieser Version bieten wir Ihnen wieder interessante Neuerungen und Optimierungen in den verschiedenen Software-Modulen von XBRL Publisher.



### Bitte beachten Sie:

Da die Erhöhung der ERiC-Mindestversion seitens der Finanzverwaltung voraussichtlich Ende April erfolgen wird, ist der Einsatz von XBRL Publisher Version 22.0 spätestens ab diesem Zeitpunkt zwingend notwendig, um weiterhin E-Bilanz-Datensätze an die Finanzverwaltung übermitteln zu können.

Um Ihnen den Einstieg in die Arbeit mit der aktuellen Version zu erleichtern, finden Sie hier einen kurzen Überblick über die Neuerungen.

## Update auf die aktuelle Programmversion

### Installationsunterstützung

Bei Bedarf begleiten wir Sie beim Update oder Serverumzug der Anwendung bei bestehenden Systemen bzw. bei der erstmaligen Installation und Konfiguration von XBRL Publisher.

Weitere Informationen finden Sie auf der [Audicon Website](#).

### Online-Update auf Version 22.0

Verwenden Sie zur Aktualisierung Ihrer bestehenden Version XBRL Publisher 20.3 auf die aktuelle Version XBRL Publisher 22.0 das Online-Update. Öffnen Sie dazu XBRL Publisher 20.3 und wählen Sie im Menü **Hilfe** den Punkt **Updates installieren aus**.

### Hinweise zum Update

Ausführliche Informationen zum Update finden Sie in der [XBRL Publisher Installationshilfe](#).

## Technische Neuerungen

### Aktuelle ERiC-Version

Mit der aktuellen **ERiC-Version 35** kann nun neben den bestehenden Taxonomien auch die **Taxonomie 6.4** validiert und übermittelt werden.

### Aktuelle Taxonomie

Die **Taxonomie 6.4** ist in XBRL Publisher 22.0 für das **Wirtschaftsjahr 2021** verfügbar und bei der E-Bilanz im Interview-Modus als **Standardeinstellung** bei der Projektanlage hinterlegt.

Bitte beachten Sie, dass mit der Taxonomie 6.4 der Berichtsbestandteil **Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich** als Pflichtbestandteil gilt und somit Angaben in diesem Berichtsbestandteil obligatorisch sind.

## Neue Funktionen und Erweiterungen

### XBRL Publisher Relay 2022 R1

Die aktuelle Version XBRL Publisher Relay 2022 R1 beinhaltet für die Projektanlage die aktuelle Taxonomie 6.4.

#### Bitte beachten Sie:

Für den Einsatz von XBRL Publisher Relay 2022 R1 und die Verbindung zur SQL-Datenbank ist die Installation des **TLS 1.2 fähigen Microsoft OLE DB-Treibers für SQL Server** Version 18.5.0 oder 19.0.0 erforderlich. Die Kompatibilität mit zukünftig von Microsoft herausgegebenen Treiber-Versionen kann nicht garantiert werden. **Empfohlen wird daher die zum Zeitpunkt des Releases von XBRL Publisher Relay 2022 R1 höchste Version 19.0.0.**

Bitte prüfen Sie, ob dieser Treiber bereits auf Ihrem Rechner installiert ist. Sie können ihn bei Bedarf [hier](#) herunterladen (in mehreren Sprachen verfügbar).

### Benutzerverwaltung - Vereinfachung der Rechtevergabe für Mandanten

In der aktuellen XBRL Publisher Version werden die Zugriffsbeschränkungen für Mandanten nicht mehr wie bisher über die Benutzergruppen innerhalb der Benutzerverwaltung gesteuert, sondern über die **Ordner in der Projektverwaltung**. Drei mögliche Berechtigungen (Betrachter, Bearbeiter und Teamleiter) können nun auf Ordner Ebene vergeben werden.

Direkt nach dem Update auf XBRL Publisher 22.0 sind alle Mandanten in dem neuen Ordner **Mandanten** der Projektverwaltung abgelegt. Haben Sie bereits einige Ihrer Mandanten in einer Ordnerstruktur abgelegt, so bleibt diese Struktur erhalten und nur Mandanten, die zuvor im Hauptverzeichnis lagen, werden in dem neuen Ordner **Mandanten** abgelegt.

Stellen Sie bitte sicher, dass der zuständige Administrator (Superadmin) nach dem Update auf XBRL Publisher 22.0 eine entsprechende Ordnerstruktur in der Projektverwaltung erstellt, die Mandanten aus dem Ordner **Mandanten** in die entsprechenden Ordner verschiebt und auf Ordner Ebene die gewünschten Berechtigungen vergibt. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der [XBRL Publisher Installationshilfe](#).

#### Bitte beachten Sie:

Auch wenn Sie **keine Benutzerverwaltung eingerichtet** haben, befinden sich Ihre Mandanten, die bisher im Hauptverzeichnis abgelegt waren, nach dem Update auf die neue Version in dem neuen Ordner „Mandanten“. Der Zugriff auf die einzelnen Mandanten ist jedoch nicht beschränkt.

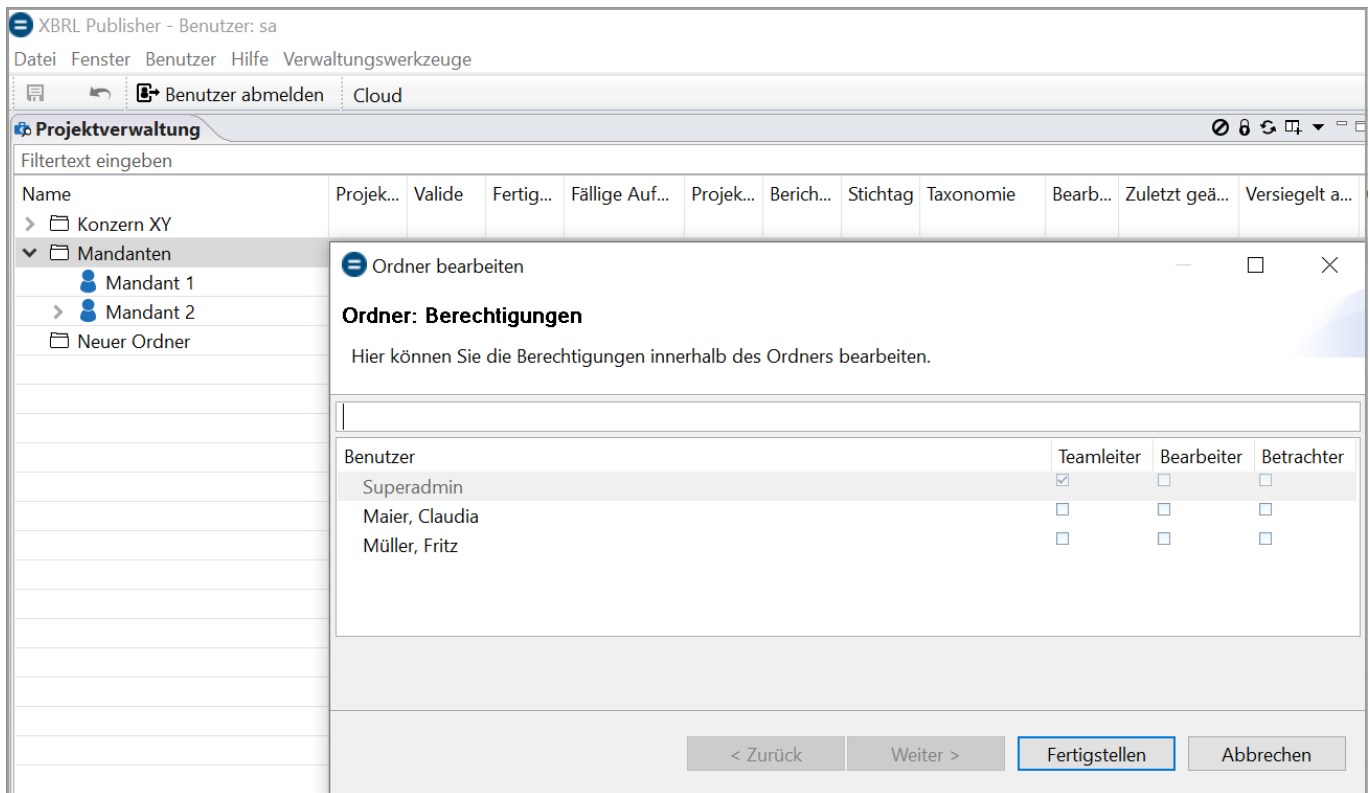


Abbildung 1: Berechtigungen auf Ordner Ebene definieren

### Bitte beachten Sie:

Sofern Sie die Benutzerverwaltung einsetzen, wird es dringend empfohlen, schon vor dem Durchführen des Updates eine Ordnerstruktur zu erarbeiten, die die erforderliche Berechtigungsvergabe widerspiegelt. Überlegen Sie sich bitte im Vorfeld, welche Berechtigungen Sie für welche Mandanten an Ihre Mitarbeiter vergeben wollen und wie Sie Ihre Mandanten sinnvoll in Ordner verteilen, sodass Sie die Berechtigungen unmittelbar nach dem Update zuordnen und nahtlos weiterarbeiten können.

## Optimierte Benutzeroberfläche

Damit Sie noch einfacher und intuitiver mit XBRL Publisher arbeiten können, wurde das Design der Benutzeroberfläche von XBRL Publisher schlichter und geradliniger gestaltet.

## Neue Online-Hilfe zu Installation und Update

Um Sie noch besser zu unterstützen, erhalten Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um die Installation und das Update von XBRL Publisher in der [XBRL Publisher Installationshilfe](#).

Für einen reibungslosen Einstieg in die Nutzung der Online-Hilfe haben wir die Links auf die wichtigsten Themen im Dokument **XBRL Publisher 22.0\_XBRL Publisher Relay 2022 R1\_Info.pdf** zusammengefasst, das Sie im [Downloadbereich der Audicon Website](#) finden.

## Erweiterungen in den Modulen

### Modul E-Bilanz

Die Einführung **neuer Summenmussfelder** in bestimmten Bereichen der Taxonomie 6.4 hat Auswirkungen auf das Mapping der Konten. Dementsprechend wurden die **E-Bilanz-Zuordnungsvorlagen** für die Übernahme der Konten aus AuditAgent angepasst und die DATEV-Zuordnungstabellen SKR 03/04 aktualisiert.

Des Weiteren beeinflussen die neuen Summenmussfelder und deren Unterpositionen die Informationstiefe im Bereich **Bilanz/Anlagevermögen** und somit auch die Übergabe der Informationen des E-Bilanz-Anlagenspiegels, da ein Mapping auf tieferer Ebene als bisher stattfinden muss. Ein direktes Mapping auf Summenmussfelder ist nicht zulässig.

### Module Offenlegung und Digitaler Finanzbericht

Für die **elektronische Übermittlung von handelsrechtlichen Jahresabschlüssen** an den Bundesanzeiger sowie an Kreditinstitute ist die **Taxonomie 6.4** auch in diesen Modulen verfügbar.

### Modul Dokumentation

Für den dynamisch generierten Bericht bei Dokumentationsprojekten kann über ein frei definierbares Textfeld das **Deckblatt** noch individueller gestaltet werden, z. B. durch das Einfügen von Grafiken.

Neben dem optionalen Importieren der Referenzprozesse **Anlagevermögen, Debitoren** und **Kreditoren** ist nun auch ein **Import von BPMN-Dateien** möglich. Voraussetzung dafür ist die vorherige Erstellung bzw. Aufnahme der Prozesse mit einer entsprechenden Business Process Model and Notation (BPMN)-Software.

**Mehrfachangaben** in Tupel-/Tabellenbereichen können jetzt auch ergänzt werden. Das heißt, bestehende Einträge werden z. B. bei der Übernahme von Daten aus anderen (Muster-)Projekten erweitert. Dafür gibt es nun eine direkte **Export-/Importmöglichkeit mittels einer CSV-Datei**, damit die jeweiligen Positionen auch über eine externe Datei aktualisiert werden können.

Einem Dokumentationsprojekt beigefügte, bereits vorhandene Dokumente können mit der aktuellen XBRL Publisher Version auch **an mehreren Positionen** in der Projektstruktur referenziert werden.

Im Rahmen des **Live-Reportings** ist es jetzt möglich, manuell einen Seitenumbruch zu definieren, indem Sie das Kontextmenü der gewünschten Position aufrufen und die Option **Auf neuer Seite beginnen** wählen.

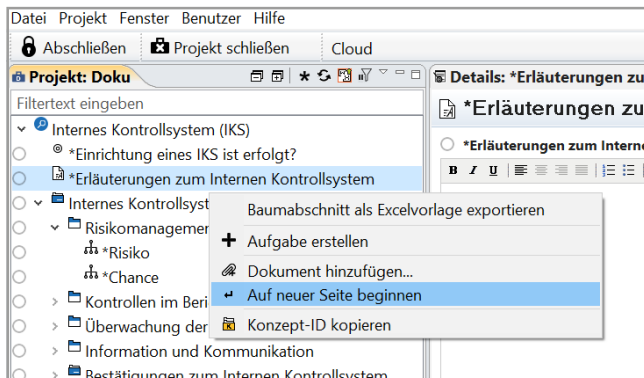


Abbildung 2: Seitenumbruch für Position definieren

Außerdem wurde das Layout des Live-Reportings in Teilen überarbeitet und die Silbentrennung optimiert.

Auch das Live-Chart bietet diverse Neuerungen in Bezug auf Design und Funktionalität. So ist vor allem die **Übernahme des Live-Charts in das Live-Reporting** und die Möglichkeit der **PDF-Ausgabe des Live-Charts** zu nennen, wodurch die Dokumentationsergebnisse noch besser verwertet werden können. Darüber hinaus ist es nun möglich, Live-Charts auch in Folge- oder Korrekturprojekte zu übernehmen.

XBRL Publisher – Ihre optimale Unterstützung für E-Bilanz, Offenlegung, digitale Finanzberichte und Verfahrensdokumentation

E-Bilanz – die einfache Art der Übermittlung anhand der aktuellen Taxonomie

Schnelle und unkomplizierte Offenlegung beim Bundesanzeiger

Sicher und bequem – die digitale Versendung von Jahresabschlüssen an Banken

Prozess- und Verfahrensdokumentation anhand von branchenspezifischen Muster-Projekten erstellen

Sie haben Fragen?  
Kontaktieren Sie uns!



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



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



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



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