

# Austausch einer Taxonomie

- [Durchführen des Austauschs](#)

Bitte führen Sie vor dem Austausch einer Taxonomie einen Projektexport durch.

Die ReportFactory bietet die Möglichkeit, in einem Projekt die Taxonomie einer Faktensammlung auszutauschen, mit Übernahme der kompatiblen Daten.

Für die HGB Taxonomien ab Version 5.0 ist es möglich die Taxonomien mit einer Folgeversion auszutauschen.

Hierbei ist beim Austausch die Beibehaltung einer Variante (Kern, Branchen, Banken, Versicherer) notwendig, z.B. Austausch der HGB Kerntaxonomie 5.0 gegen die HGB Kerntaxonomie 5.1.

## Durchführen des Austauschs

Zum Austausch der Taxonomie wird die Projektkonfiguration im Reiter "Taxonomien" geöffnet (siehe auch [?Berichtsprojekte verwalten](#)). Durch einen Klick in der linken Box auf die Zeile mit der gewünschten Zieltaxonomie wird diese selektiert und durch Drücken der Schaltfläche "Hinzufügen" zu den verfügbaren Taxonomien im Projekt hinzugefügt.

The screenshot shows a software interface for editing taxonomies. The title bar reads "E-Bilanz (Kerntaxonomie 5.0) - Konfiguration editieren". The interface has several tabs: "Allgemeines", "Taxonomien" (selected), "Faktensammlungen", "Mandanten", "Perioden", "Saldenlisten", and "Form".

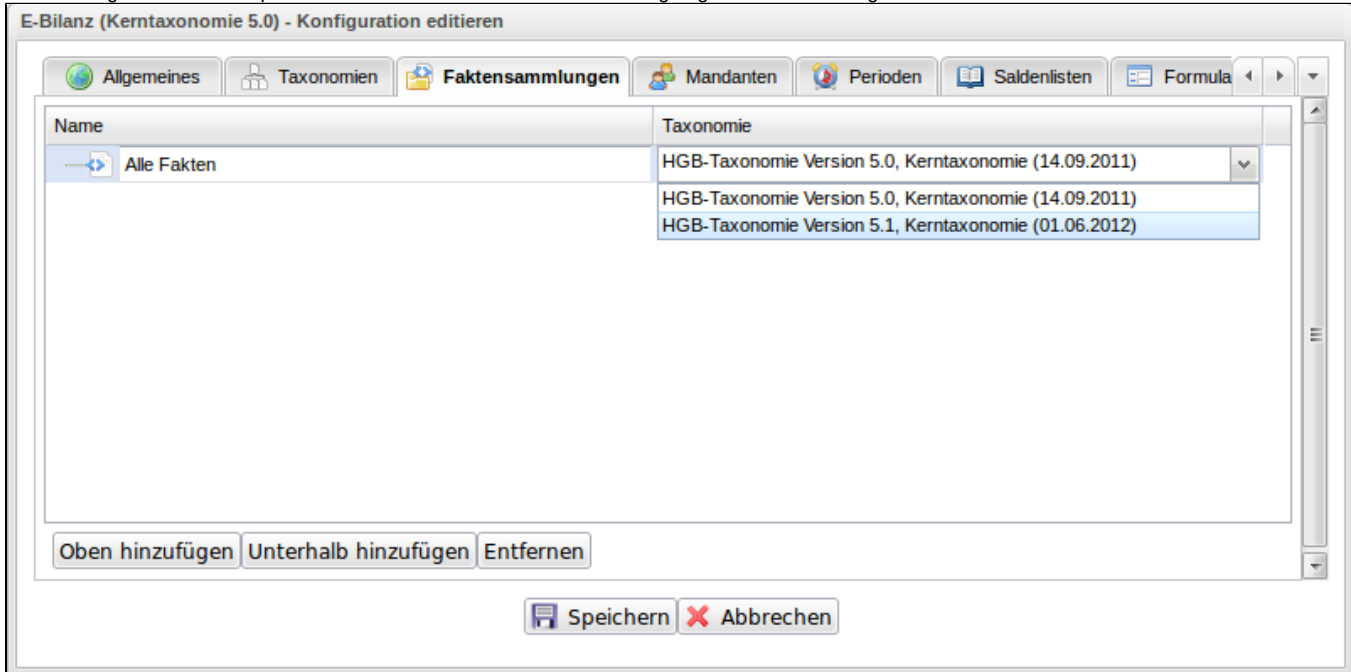
Under the "Taxonomien" tab, there are two main sections:

- Vorhandene Taxonomien** (Existing Taxonomies): A list of taxonomies including "HGB-Taxonomie Version 5.0, Ergänzungsbranchentaxonomie (14.09.2011)", "HGB-Taxonomie Version 5.0, Kerntaxonomie (Entwurf zur Pilotierung) (14.09.2011)", "HGB-Taxonomie Version 5.0, Spezialtaxonomie Banken (14.09.2011)", "HGB-Taxonomie Version 5.0, Spezialtaxonomie Versicherer (14.09.2011)", "HGB-Taxonomie Version 5.1, Ergänzungsbranchentaxonomie (01.06.2012)", "HGB-Taxonomie Version 5.1, Spezialtaxonomie Banken (01.06.2012)", and "HGB-Taxonomie Version 5.1, Spezialtaxonomie Versicherer (01.06.2012)".
- Ausgewählte Taxonomien** (Selected Taxonomies): A list of two selected taxonomies: "HGB-Taxonomie Version 5.0, Kerntaxonomie (14.09.2011)" and "HGB-Taxonomie Version 5.1, Kerntaxonomie (01.06.2012)".

Between the two lists are two buttons: "Hinzufügen" (Add) and "Entfernen" (Remove).

At the bottom of the dialog are two buttons: "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel).

Danach wird in den Reiter "Faktensammlungen" gewechselt. Durch einen Doppelklick auf die Zeile der gewünschten Faktensammlung wird diese zum Bearbeiten geöffnet. In der Spalte "Taxonomie" kann nun die vorher hinzugefügte Taxonomie ausgewählt werden.



Durch Drücken der "Speichern" Schaltfläche wird der Austauschprozess gestartet.

Je nach Datenmenge kann der Austausch mehrere Minuten dauern.

Falls Daten für die neue Taxonomieversion nicht übernommen werden konnten, wird ein Bericht angezeigt, der die einzelnen Auswirkungen beschreibt.

Nach erfolgreichem Taxonomieaustausch wird die alte Taxonomie aus dem Projekt entfernt. Dazu wird die Projektkonfiguration im Reiter "Taxonomien" erneut geöffnet. In der rechten Box wird die alte Taxonomie durch einen Klick ausgewählt und durch Drücken der Schaltfläche "Entfernen" aus dem Projekt genommen. Durch Drücken der Schaltfläche "Speichern" wird die Änderung übernommen.