

Berichtsprojekt für Folgeperiode erstellen

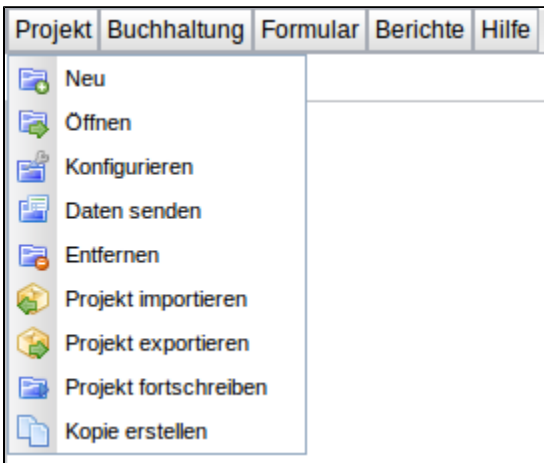
- [Berichtsprojekt duplizieren](#)
- [Berichtsprojekt fortschreiben](#)

Ein bereits erstelltes Berichtsprojekt kann als Vorlage für ein weiteres Projekt dienen. Dabei kann eine exakte Kopie des vorhandenen Projekts erstellt werden oder aber das Berichtsprojekt für eine Folgeperiode und/oder eine folgende Taxonomieversion fortgeschrieben werden.

Berichtsprojekt duplizieren

Zum Duplizieren eines Projekts muss dieses geöffnet sein. Ebenso muss der Benutzer Administrator des Projekts sein (siehe [Berichtsprojekte verwalten](#)) und muss die allgemeine Berechtigung besitzen, neue Projekte zu erstellen (siehe [Installation und Aufruf der ReportFactory](#)). Ist der Menüpunkt "Kopie erstellen" ausgegraut, so besitzt der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen.

Durch Auswahl des Menüpunkts "Kopie erstellen" im Projekt-Menü wird der Dialog zum Duplizieren des Projekts geöffnet.



Im folgenden Dialog wird der neue Projektname eingegeben und durch Drücken der Schaltfläche "Kopieren" eine exakte Kopie des aktuellen Projekts erstellt.



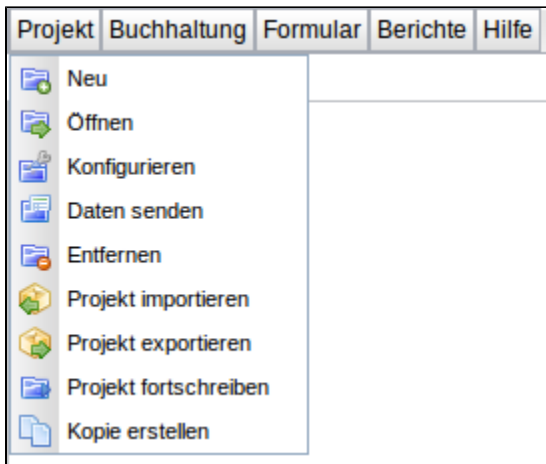
Wird das Browserfenster während des Kopierens geschlossen, so wird der Vorgang abgebrochen.

Berichtsprojekt fortschreiben

Soll ein Berichtsprojekt für eine folgende Berichtsperiode und/oder eine folgende Taxonomieversion verwendet werden, so kann dies ebenfalls durch die ReportFactory unterstützt werden.

Zum Verwenden dieser Funktionalität muss das Ausgangsprojekt geöffnet sein. Ebenso muss der Benutzer Administrator des Projekts sein (siehe [Berichtsprojekte verwalten](#)) und muss die allgemeine Berechtigung besitzen, neue Projekte zu erstellen (siehe [Installation und Aufruf der ReportFactory](#)). Ist der Menüpunkt "Projekt fortschreiben" ausgegraut, so besitzt der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen.

Durch Auswählen des Menüpunkts "Projekt fortschreiben" wird die Funktionalität zum Fortschreiben eines Projekts gestartet.



Im folgenden Dialog geben Sie den Namen der Kopie des Projekts ein. Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Projektname

Neuer
Projektname :

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Taxonomie austauschen

Aktuelle Taxonomie	Neue Taxonomie
HGB-Taxonomie Version 5.0, Kerntaxonomie (14.09.2011)	<input checked="" type="checkbox"/> HGB-Taxonomie Version 5.1, Kerntaxonomie (01.06.2012)

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Berichtsperioden fortschreiben						
Aktueller Name	Aktueller Anfang	Aktuelles Ende		Neuer Name	Neuer Anfang der P	Neues Ende der Pe
aktuell	01.01.2012	31.12.2012	➔	aktuell	01.01.2013	31.12.2013
Vorjahr	01.01.2011	31.12.2011	➔	Vorjahr	01.01.2012	31.12.2012

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Saldenliste fortschreiben: Bilanz und GuV (HB)
<p>Bilanz und GuV (HB)</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Übernahme Daten aus Periode "aktuell" nach Projekt "Berichtsprojekt 2013" Periode "Vorjahr". <input type="radio"/> Daten nicht übernehmen. </p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Es werden alle Daten (Salden, Umbuchungen, Umgliederungen) für die entsprechenden Jahre übernommen. Die Kontenzuordnungen werden ebenfalls übernommen.</p> </div>

Durch Drücken der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Dialog.

Form fortschreiben: Angaben zum Unternehmen

Angaben zum Unternehmen

Übernahme Daten aus Periode "aktuell" nach Projekt "Berichtsprojekt 2013" Periode "aktuell".

Daten nicht übernehmen.

Es werden alle Formulare Daten kopiert.

Durch Drücken der Schaltfläche "Fertigstellen" wird der Kopierprozess durchgeführt.

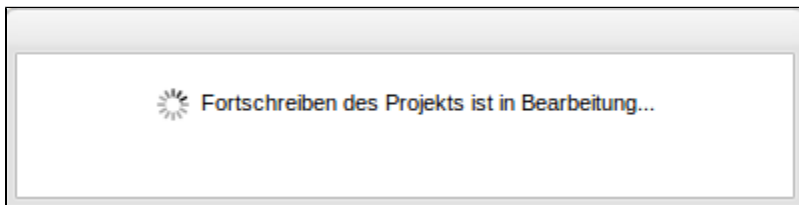
Form fortschreiben: Anhangsangaben (optional)

Anhangsangaben (optional)

Daten nicht übernehmen.

Es werden keine Daten kopiert. Die Eingabefelder und die Struktur bleiben erhalten.

Es erscheint eine Fortschrittsanzeige, die für die gesamte Dauer des Kopierprozesses sichtbar bleibt. Der Kopierprozess kann abhängig von der Größe des Projekts mehrere Minuten dauern.



Nach Schließen der Fortschrittsanzeige kann das Projekt geöffnet und verwendet werden.

Wird das Browserfenster während des Fortschreibens geschlossen, so wird der Vorgang abgebrochen.