

# 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 displays the configuration interface for a project template. The title bar reads "Projektvorlage Kerntaxonomie 6.5 - Konfiguration editieren". The interface is divided into several sections:

- Navigation Tabs:** Taxonomien (selected), Faktensammlungen, Mandanten, Perioden, Saldenlisten.
- Vorhandene Taxonomien (Left Panel):** A list of available taxonomies including:
  - HGB v6.3, Spezialtaxonomie Banken E-Bilanz / steuerlic...
  - HGB v6.3, Spezialtaxonomie Versicherer Bundesanzeig...
  - HGB v6.3, Spezialtaxonomie Versicherer E-Bilanz / steu...
  - HGB v6.3, Spezialtaxonomie Zahlungsinstitute Bundesesa...
  - HGB v6.3, Spezialtaxonomie Zahlungsinstitute E-Bilanz ...
  - HGB v6.4, Ergänzungsbranchentaxonomie Bundesanzei...
  - HGB v6.4, Ergänzungsbranchentaxonomie Bundesanzei...
  - HGB v6.4, Ergänzungsbranchentaxonomie E-Bilanz / Mi...
  - HGB v6.4, Ergänzungsbranchentaxonomie E-Bilanz / st...
  - HGB v6.4, Kerntaxonomie Bundesanzeiger / Konzernab...
  - HGB v6.4, Kerntaxonomie Bundesanzeiger / MicroBilG h...
  - HGB v6.4, Kerntaxonomie E-Bilanz / MicroBilG steuerlic...
- Ausgewählte Taxonomien (Right Panel):** A list of selected taxonomies:
  - HGB v6.5, Kerntaxonomie E-Bilanz / steuerlicher Einzela...
  - HGB v6.4, Kerntaxonomie Bundesanzeiger / handelsrec...
- Buttons:** "Hinzufügen" and "Entfernen" are located between the two panels. "Speichern" and "Abbrechen" are at the bottom.

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.

Projektvorlage Kerntaxonomie 6.5 - Konfiguration editieren

Taxonomien | **Faktensammlungen** | Mandanten | Perioden | Saldenlisten

Name	Taxonomie
Faktensammlung 1	HGB v6.5, Kerntaxonomie E-Bilanz / steuerlicher Einzelabschl...

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 erfolgtem 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.