

ISWL Zi-DATEV-Tool

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitende Maßnahmen	2
2	Start und Überblick	3
2.1	Arbeitsoberfläche der ISWL.....	3
2.1.1	Arbeitsoberfläche kennenlernen.....	3
2.2	Basisfunktionen kennenlernen.....	3
2.2.1	Erhebungswelle 2022 erstellen.....	3
2.2.2	Die drei „Definitions“ Reiter.....	5
3	Ausgabe der ISWL	6
4	Arbeiten mit der ISWL	7
5	Versionsinformationen	7
6	Ansprechpartner	7

1 Vorbereitende Maßnahmen

Die Buchführung der relevanten Mandanten in DATEV Rechnungswesen muss auf dem aktuellen Stand sein und die Wirtschaftsjahre müsse abgeschlossen sein. Es können keine abweichenden oder Rumpfwirtschaftsjahre verarbeitet werden.

Folgende Excel-Vorlagen müssen für die Erfassung der Finanzdaten im Programmpfad der Anwendung vorhanden sein (werden durch die Installation eingetragen):

- ADP_Excel_Vorlage.xlsx
- ZäPP_Excel_Vorlage.xlsx
- ZiPP_Excel_Vorlage.xlsx

Folgende Standard-Kontenzuordnungen müssen im Programmpfad der Anwendung vorhanden sein (werden durch die Installation eingetragen):

- Kontozuordnung_ADP.csv
- Kontozuordnung_ZäPP.csv
- Kontozuordnung_ZiPP.csv

In der Konfigurationsdatei „configuration.xml“ im Datenpfad der Anwendung (standardmäßig L:\ProgramData\DATEV\Daten\SYS01434) müssen folgende Werte gepflegt sein:

- IrwDatenpfad → Vorbelegt mit L:\DATEV\DATEN\RWDAT\DATA\STANDARD
- Jahr1 → 1. Vorjahr (Bsp.: Auswertungsjahr 2022 → 2021)
- Jahr2 → 2. Vorjahr (Bsp.: Auswertungsjahr 2022 → 2020)
- Jahr3 → 3. Vorjahr (Bsp.: Auswertungsjahr 2022 → 2019)
- Jahr4 → 4. Vorjahr (Bsp.: Auswertungsjahr 2022 → 2018)

2 Start und Überblick

2.1 Arbeitsoberfläche der ISWL

2.1.1 Arbeitsoberfläche kennenlernen

Beim Start ist automatisch der Tab *Erhebungswelle 2022 erstellen* geöffnet. Dieser gliedert sich in folgende Teilbereiche:

- Mandanten auswählen
- Exportpfad
- Erhebungswelle starten (inkl. Auswahl zur zusätzlichen Online-Übertragungsdatei)

Des Weiteren sind noch folgende Reiter mit Eingabemöglichkeiten vorhanden:

- ZiPP-Definition
- ZäPP-Definition
- ADP-Definition

Im unteren Bereich kann ein Protokollbereich mit detaillierten Informationen zum Programmdurchlauf aufgeklappt werden.

In der Menüleiste rechts kann eine Feedback-Seite und ein Hilfe- und Informationskontext aufgerufen werden.

Im oberen rechten Bereich kann eine Bewertung der Anwendung von 1 – 5 Sterne abgegeben werden.

2.2 Basisfunktionen kennenlernen

2.2.1 Erhebungswelle 2022 erstellen

Hier können die für die Auswertung relevanten Mandanten ausgewählt und die Erhebungswelle gestartet werden. Es werden nur Mandanten angezeigt, die folgende Kriterien erfüllen:

- Sachkontenrahmen = 3 UND Sachkontenlänge = 4
- Sachkontenrahmen = 3 UND Sachkontenlänge = 6
- Sachkontenrahmen = 4 UND Sachkontenlänge = 6

Es muss ein Exportpfad gewählt werden. Zusätzlich kann eine Option für eine Online-Übertragungsdatei aktiviert werden.

Für jeden ausgewählten Mandanten muss der Bereich, der Arzttyp sowie die relevante Kontozuordnung gewählt werden.

ISWL Zi-DATEV-Tool V.1.0 Bewerten Sie Ihre ISWL ★★★★★

ZIPP-Definition ZäPP-Definition ADP-Definition **Erhebungswelle 2022 erstellen**


Mandanten auswählen

alle Mandanten auswählen alle Mandanten abwählen

Auswahl	Berater	Mandant	Name	Bereich	Arzttyp	Kontozuordnung
<input checked="" type="checkbox"/>	29098	55003	Musterholz GmbH	Handelsrecht	Arzt	ZIPP-Standard
<input type="checkbox"/>	29098	55004	Testholz GmbH			
<input type="checkbox"/>	29098	55023	Muster PersG			
<input type="checkbox"/>	29098	55024	Testschreiner			
<input type="checkbox"/>	29098	55030	Muster JA ohne			
<input type="checkbox"/>	29098	55034	Muster GmbH			

Mandanten speichern

Exportpfad

K:\Projekte\SY501434\Export 

Erhebungswelle starten Fragebogen zusätzlich als Online-Übertragungsdatei erstellen

Abbildung 1: Startfenster der ISWL in dem die Erhebungswelle gestartet werden kann

HINWEIS:

Standardmäßig sind für alle drei Typen (Arzt, Zahnarzt und Apotheke) eine Kontozuordnung mit vorgegebenen Zuordnungen durch das ZI vorhanden. Falls Ihre Kontozuordnung abweichen sollte, können Sie diese über die „Definitions“ Reiter anpassen.

2.2.2 Die drei „Definitions“ Reiter

Hier können neue Kontozuordnungen für die ZiPP-, ZäPP- und ADP-Auswertung hinterlegt werden. Die drei Reiter sind vom Prinzip her identisch aufgebaut.

Beim ersten Start ist bereits eine Kontozuordnungsliste „...-Standard“ angelegt. Die hier erfassten Kontozuordnungen können nicht verändert werden.

Es können neue Kontozuordnungslisten über das grüne Plus angelegt werden, wobei die Struktur für Aufwendungen und Einnahmen immer aus der Standard-Kontozuordnungsdatei vorgegeben wird. Über das rote X können Zuordnungslisten gelöscht werden.

Die Kontozuordnungen für jedes Kennzeichen können angepasst bzw. ergänzt werden. Für jeden Bereich können Kontozuordnungen für den SKR 03 (Branchenpaket und Standard) und den SKR 04 (nur Branchenpaket) hinterlegt werden.

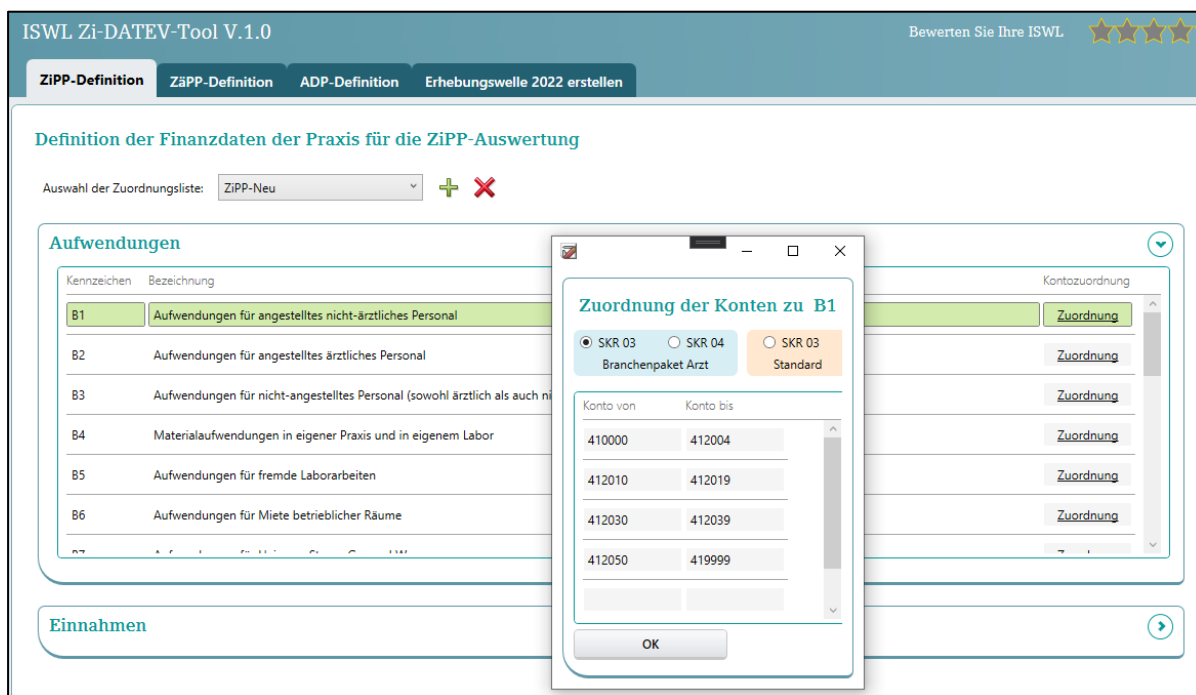


Abbildung 2: ZiPP-Definition mit geöffneter Kontozuordnung für eine individuelle Zuordnungsliste

Beim Editieren der Kontozuordnungen ist zu beachten, dass die vorgegebenen Standard-Konten Pflichtkonten sind. Diese Konten müssen in einem beliebigen Kennzeichen vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, wird eine Hinweismeldung auf der Programmoberfläche angezeigt. Andere Konten können beliebig ergänzt werden.

Des Weiteren erfolgt eine Prüfung, ob Konten mehrfach vergeben wurden. Eine mehrfache Hinterlegung von Konten ist nicht zulässig.

3 Ausgabe der ISWL

Die ISWL liest für alle ausgewählten Mandanten die Summen und Salden für die hinterlegte Kontozuordnung aus und gibt diese in den bekannten EXCEL-Vorlagen aus.

	2018	2019	2020	2021
B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal			
B2	Aufwendungen für angestelltes ärztliches Personal			
B3	Aufwendungen für nicht-angestelltes Personal (sowohl ärztlich als auch nicht-ärztlich)			

Abbildung 3: Vorlagedatei für ZiPP. Die ISWL bestückt die Vorlage mit Werten.

	2020	2021
C1	Aufwendungen für Personal, gesamt	
C1.1	Davon: Aufwendungen für angestellte Zahnärzte (ohne Vorbereitungs-, Weiterbildungs- und Entlastungsassistenten und ohne Vertretung) Bitte geben Sie, in welcher Höhe Aufwendungen für angestellte Zahnärzte (ohne Vorbereitungs-, Weiterbildungs- und Entlastungsassistenten und ohne Vertretung) in den gesamten Personalaufwendungen aus C1 enthalten sind.	

Abbildung 4: Vorlagedatei für ZäPP. Die ISWL bestückt die Vorlage mit Werten.

	2021
Frage 11	Anzahl der tätigen Personen in der Apotheke
Frage 31	Umsatz RX-GKV (Erlöse RX GKV)
	Umsatz RX-PKV (Erlöse RX PKV)

Abbildung 5: Vorlagedatei für ADP. Die ISWL bestückt die Vorlage mit Werten.

Wenn der Haken für die Onlineübertragungsdatei aktiviert ist, wird zusätzlich noch eine CSV-Datei erstellt, welche an das ZI übermittelt werden kann.

4 Arbeiten mit der ISWL

Stellen Sie die unter 2.2 beschriebenen Einstellungsparameter nach Ihren Wünschen ein.

Wenn alle Einstellungen getroffen wurden, kann die Auswertung mit Klick auf die Schaltfläche **Erhebungswelle starten** erstellt werden.

Der Start ist nur dann möglich, wenn alle Einstellparameter plausibel eingestellt wurden.

Die Auswertungen werden im gewählten Exportpfad gespeichert.

Eventuell auftretende Fehler werden in einer Logbuchdatei protokolliert. Die Logbuchdatei wird im festgelegten Logverzeichnis der ISWL erstellt.

5 Versionsinformationen

Version 1.0 (März 2023)

Erste Auslieferung entsprechend der Funktionsbeschreibung.

6 Ansprechpartner

DATEV Individuelle Softwarelösungen – ISWL

E-Mail: software-individuell@datev.de