

Anleitung: Zi-DATEV-Tool

- Bitte vergewissern Sie sich, dass für den Mandanten in den Jahren 2016 und 2019 der SKR 03 (Branchenpaket Ärzte), der SKR 04 (Branchenpaket Ärzte) oder der SKR 81 angewendet wurden und
- dass für die Installation der Software eine Person mit Administrator-Rechten bereitsteht.

SCHRITT 1 ▶ Zur Installation des Programms starten Sie die Setup-Datei (zidevsoftwaresetup.zip) und folgen den Anweisungen. Im Regelfall müssen die voreingestellten Werte während der Installation nicht geändert werden.

SCHRITT 2 ▶ Bitte starten Sie das Zi-DATEV-Tool im Startmenü.
Dies ist je nach Betriebssystem unterschiedlich, z.B.: Start | Programme | DATEV | Zi-DATEV-Tool 2020. Folgen Sie den Anweisungen in der Software.

SCHRITT 3 ▶ Wählen Sie einen Mandanten aus der angezeigten Mandantenliste aus und starten Sie die Auswertung.

Achtung: Es werden nur Mandanten angezeigt, für welche die vorgesehenen Kontenrahmen genutzt wurden und für welche bereits der Jahresabschluss für das Jahr 2019 eröffnet wurde.

SCHRITT 4 ▶ Überprüfen Sie die Angaben in der Kontrollansicht. Durch Klicken auf die "+" Zeichen erscheinen zur Kontrolle die verwendeten Konten und deren Werte.

SCHRITT 5 ▶ Bitte starten Sie die Datenausgabe in Excel durch Klicken auf die Schaltfläche und öffnen Sie die Excel-Datei.

SCHRITT 6 ▶ Bitte prüfen Sie die Angaben in der Excel-Datei und nehmen Sie, falls inhaltlich notwendig, Änderungen vor.

SCHRITT 7 ▶ Bitte ergänzen Sie noch fehlende Angaben zu den ergänzenden Finanzdaten (Fragen B30 bis B38), die nicht automatisch eingetragen werden konnten.

SCHRITT 8 ▶ Bitte erzeugen Sie über den Button „Online-Teilnahme“ eine Exportdatei (Format *.csv), welche die Finanzdaten enthält. Diese Datei können Sie anschließend im Online-Fragebogen hochladen.

ALTERNATIV ▶ Bei Teilnahme per Papier-Fragebogen drucken Sie die finale, vollständig ausgefüllte Excel-Datei bitte aus und legen den Ausdruck dem Papier-Fragebogen bei.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Zi-Treuhandstelle von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unter 030 4005 2444 gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!