

Vorgehen für den Abruf der Lodal-Daten 2018

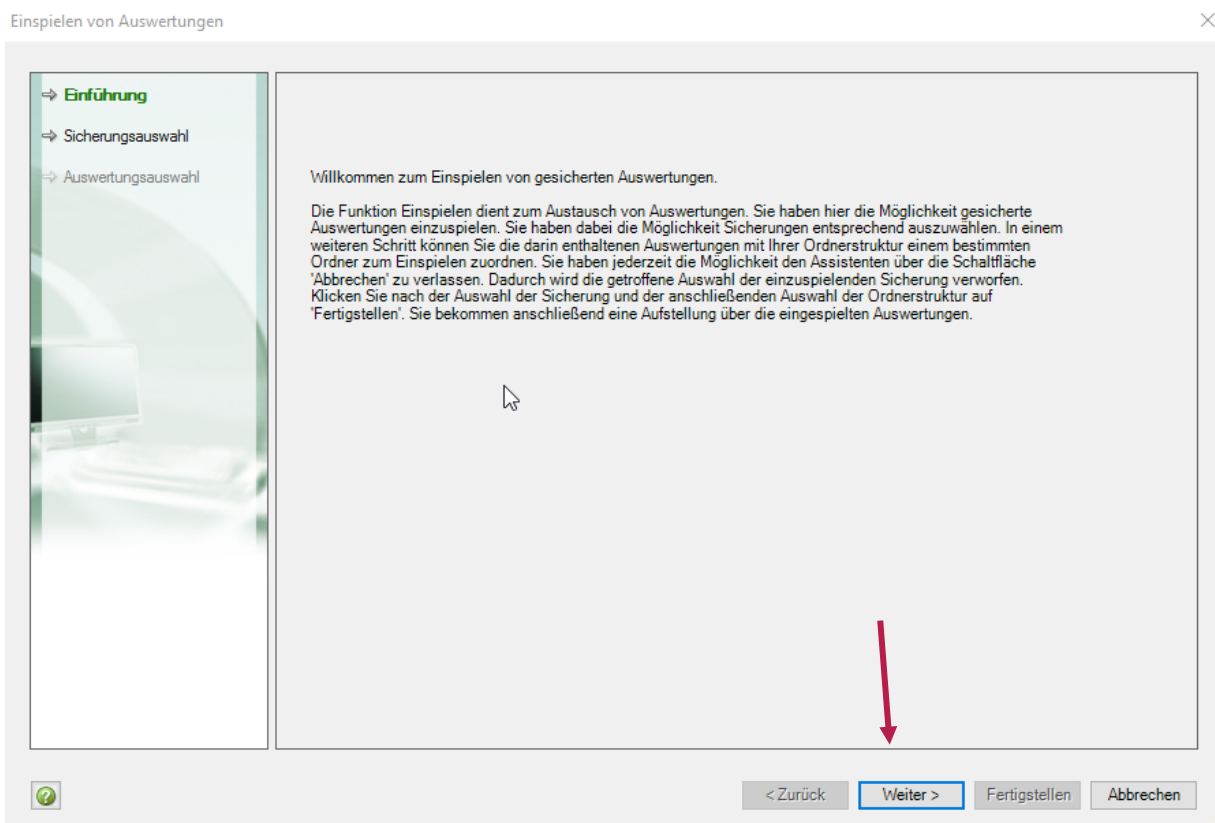
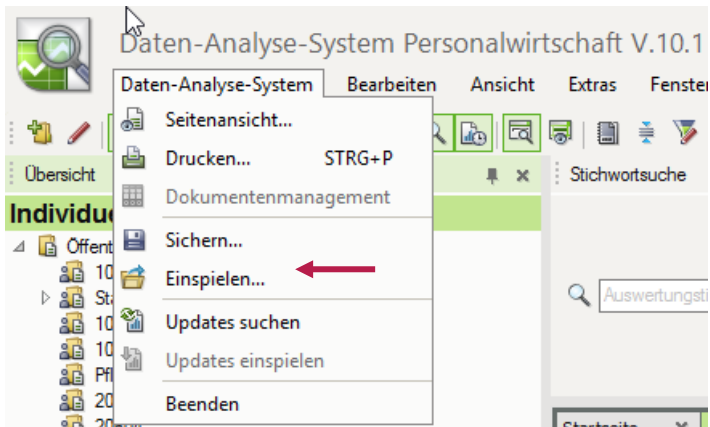
1. Speichere dir unsere .xml Datei lokal ab
2. Öffne das Daten-Analyse-System Personalwirtschaft

Voraussetzung: Wenn Sie mit der Rechteverwaltung arbeiten, muss die Funktion „Einspielen“ freigegeben sein.

3. Sicherung / unsere Vorlage einspielen (Anleitung siehe Seite 2)
4. Daten abrufen und exportieren (Anleitung siehe Seite 3-4)
5. Besonderheiten Kanzlei-Lohn (Seite 5)

1. Sicherung / unsere Vorlage einspielen

Wählen Sie unter Daten-Analyse-System den Punkt Einspielen, daraufhin öffnet sich der Assistent zum einspielen – diesem bitte folgen.



Sicherung hinzufügen – den zwischengespeicherten lokalen Speicherort auswählen und die Datei mit Namen „RZ Sicherung vom 12_12_2019 11_23_09.xml“ auswählen/öffnen

Einspielen von Auswertungen

✕

Bitte wählen Sie die einzuspielenden Sicherungen aus.

Einzuspielende Sicherungen

+ Sicherung hinzufügen

Bezeichnung	Dateiname	Erstellt am
RZ Sicherung vom 09.12.2019 09_48_10	C:\Users\Herholz...	09.12.2019 09:48:10

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Auswertungsauswahl – alle Auswertungen auswählen und fertigstellen.

Einspielen von Auswertungen

✕

Auswertungsauswahl

Sicherung: RZ Sicherung vom 09.12.2019 09_48_10

Zielverzeichnis im Daten-Analyse-System: Öffentlich

Ordnerstruktur der Sicherung übernehmen

Verfügbare Auswertungen

Status	Auswertung	Ordner
--------	------------	--------

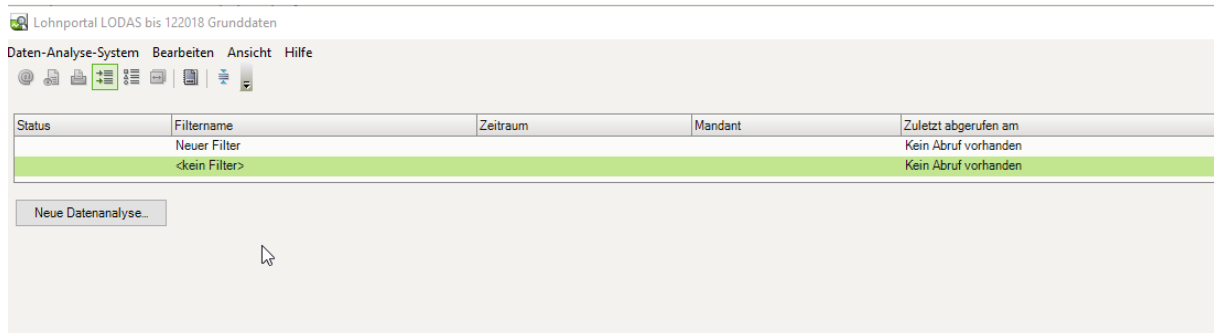
Ausgewählte Auswertungen

Status	Auswertungen	Ordner
	Lohnportal LOD...	Öffentlich Portal
	Lohnportal LOD...	Öffentlich Portal

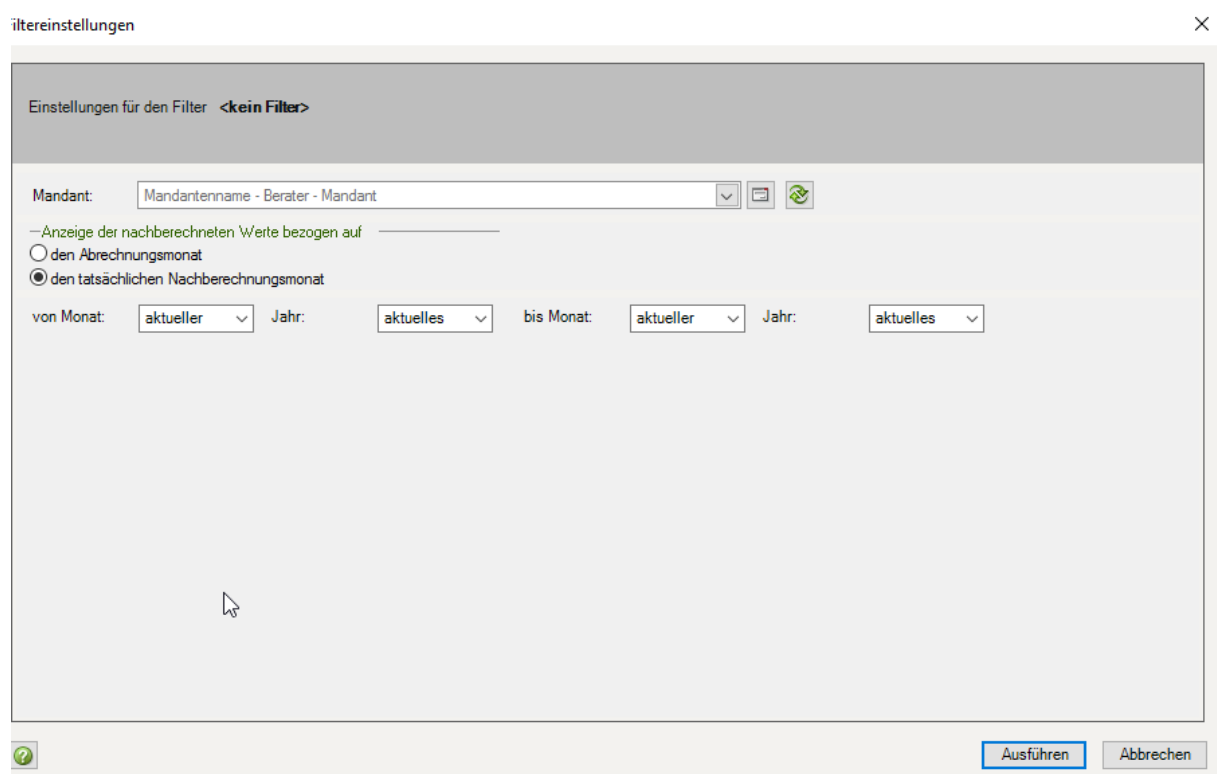
< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

2. Daten abrufen und exportieren

Dazu müssen Sie die Auswertung öffnen mit einem Doppelklick, gehen auf Neue Datenanalyse:



Den Abruf für alle benötigten Lohnmandate abrufen: hierfür „Ordnungsbegriffe auswählen“



Es öffnet sich ein Fenster mit allen verfügbaren Mandanten – hier alle auswählen die gewünscht sind, gesperrte Berater- oder Mandantennummern nicht auswählen, Fremdberaternummern bzw. Importe von anderen Beratern nicht auswählen – mit OK bestätigen.



Als Zeitraum Januar 2018 bis Dezember 2018 auswählen und auf Ausführen klicken:

—Anzeige der nachberechneten Werte bezogen auf _____
 den Abrechnungsmonat
 den tatsächlichen Nachberechnungsmonat

von Monat: Jahr: bis Monat: Jahr:

Bitte beachten Sie, dass der Abruf je nach Anzahl der Mandanten und Mitarbeitergröße einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Bei über 65.000 Datensätzen erfolgt eine zusätzliche Abfrage vom Programm, diese bitte bestätigen. Selbstverständlich können Sie auch in Mandantengruppen abrufen: z.B. alle GmbH´s, alle EU – dann ist der Umfang des Abrufes nicht so groß.

Die so abgerufene Datenanalyse exportieren im ASCII Format und lokal abspeichern.

Als Dateinamen verwenden Sie bitte:

- 2018_lodas_abrechnungsdaten.txt
- 2018_lodas_grunddaten.txt

3. Kanzlei – Lohn

Natürlich möchten wir Ihnen mit Cheftresor auch Ihre Kanzlei-Daten analysieren und aufbereiten. Dafür benötigen wir neben den Buchhaltungs- auch die Lohnabrechnungsdaten. Bitte teilen Sie dem zuständigen Mitarbeiter mit, dass er die Kanzlei-Daten wie oben beschrieben abrufen und uns separat mailt.