

Jahresendverarbeitung

Lohnbuchhaltung



Inhaltsverzeichnis

1	Jahresendverarbeitung	1
1.1	Allgemein	1
1.2	Kalenderjahr/Geschäftsjahr	1
1.3	Reihenfolge der definitiven Jahresendprogramme	1
2	Jahresendverarbeitung Lohn	1
2.1	Definitive Lohnverarbeitung (Programm 18)	1
2.2	Monate abschliessen (Programm 271)	1
2.3	Auswertungen/Abrechnungen	2
2.3.1	Kumulativjournal (Programm 221)	2
2.3.2	Kumulativjournal nach Kostenstellen (Programm 248)	2
2.3.3	AHV-Lohnbescheinigung (Programm 2911)	2
2.3.4	SUVA/UVG-Abrechnung (Programm 2921)	3
2.3.5	UVGZ-Abrechnung (Programm 2922)	3
2.3.6	KTG-Abrechnung (Programm 2923)	3
2.3.7	FAK-Abrechnung (Programm 2941)	4
2.3.8	Quellensteuer-Abrechnung (Programm 2951)	4
2.3.9	Revisionsprotokolle / Lohnkonto (Programm 2933)	5
2.3.10	Lohnausweise aufbereiten (Programm 2971)	5
2.3.11	Lohnausweise mutieren (Programm 2972)	6
2.3.12	Lohnausweise Schweiz ausgeben (Programm 2974)	6
2.3.13	Lohnausweisprotokoll (Programm 2977)	1
2.4	Lohnmeldungen ELM (Programm 2995)	1
2.4.1	Quellensteuerabrechnung (Monatsendverarbeitung)	1
2.4.2	Lohndaten für Versicherungen (Jahresendverarbeitungen)	1
2.4.3	Lohnmeldungen an Pensionskasse (BVG)	1

1 Jahresendverarbeitung

1.1 Allgemein

Vor dem Abschluss des Geschäftsjahres treten immer wieder dieselben Fragen rund um die Applikationen auf:

- Wie wird ein neues Geschäftsjahr eröffnet?
- Welche Listen müssen gedruckt und archiviert werden?
- Wann und wie wird ein Geschäftsjahr abgeschlossen?

1.2 Kalenderjahr/Geschäftsjahr

Die Finanz-, und Kreditorenbuchhaltung führen ein oder mehrere Geschäftsjahre, welche dem Kalenderjahr nicht entsprechen müssen. Die Lohnbuchhaltung arbeitet immer mit dem Kalenderjahr und muss somit zwingend per 31.12.xxxx abgeschlossen werden.

1.3 Reihenfolge der definitiven Jahresendprogramme

Jedes Programm überprüft, ob das Jahresendprogramm überhaupt durchgeführt werden kann. Die Reihenfolge für die Durchführung der definitiven Jahresendprogramme, sowie die einzelnen Kontrollen ersehen Sie aus den nachfolgenden Prüfpunkten:

2 Jahresendverarbeitung Lohn

Die ersten und wichtigsten Arbeitsschritte sind, alle Abrechnungsperioden definitiv zu verarbeiten und die Monatsabschlüsse zu erstellen.

2.1 Definitive Lohnverarbeitung (Programm 18)

Alle Perioden müssen im Programm 18 verarbeitet sein, das heisst, die Übersicht beim Öffnen des Programms muss leer sein.

2.2 Monate abschliessen (Programm 271)

Im Programm 271 müssen alle Monate abgeschlossen sein, ansonsten wären die Daten für die ELM-Übermittlungen nicht komplett.

2.3 Auswertungen/Abrechnungen

Folgende Auswertungen/Abrechnungen müssen beim Jahresabschluss gesichert werden:

2.3.1 Kumulativjournal (Programm 221)

- Ohne Selektion, nur definitive Monate anzeigen, Rekapitulation anzeigen.

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?



Vorgabe Reihenfolge Mitarbeiter Personalnummer

Selektion	Von Jahr/Monat	2019	1
Gestaltung	Bis Jahr/ Monat	2019	12

2.3.2 Kumulativjournal nach Kostenstellen (Programm 248)

- Für den internen Gebrauch gibt es auch ein Kumulativjournal nach Kostenstellen (Funktionen)

2.3.3 AHV-Lohnbescheinigung (Programm 2911)

- Jahr und Liste wählen (bitte **alle** Listen prüfen)

2911 AHV/ALV-Lohnbescheinigung erstellen - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht Extras ?



Reihenfolge Name

Selektion	Von Jahr/Monat	2019	1	<input checked="" type="radio"/> Liste AHV-pflichtiges Personal <input type="radio"/> Liste AHV/ALV-freies Personal <input type="radio"/> Liste Bruttolohn - Aufrechnung
Gestaltung	Bis Jahr/ Monat	2019	12	

- Unter Gestaltung können Sie den Absender ergänzen
- Mitgliedernummer kann ergänzt werden

2.3.4 SUVA/UVG-Abrechnung (Programm 2921)

- Liste aufbereiten ohne Selektion
 - ❖ 2921 UVG-Abrechnung erstellen - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht Extras ?

Reihenfolge ▾

Selektion	Von Jahr/Monat	<input type="text" value="2019"/> ▾	<input type="text" value="1"/> ▾
Gestaltung	Bis Jahr/ Monat	<input type="text" value="2019"/> ▾	<input type="text" value="12"/> ▾

- Unter Gestaltung können Sie den Absender ergänzen
- Kunden-Nr. kann ergänzt werden
- Versicherungscode auf Mitarbeiter kann noch angepasst werden

2.3.5 UVGZ-Abrechnung (Programm 2922)

- Liste aufbereiten ohne Selektion, falls Versicherung vorhanden

❖ 2922 UVGZ-Abrechnung erstellen - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht Extras ?

Reihenfolge ▾

Selektion	Von Jahr/Monat	<input type="text" value="2019"/> ▾	<input type="text" value="1"/> ▾
Gestaltung	Bis Jahr/ Monat	<input type="text" value="2019"/> ▾	<input type="text" value="12"/> ▾

- Unter Gestaltung können Sie den Absender ergänzen
- Kunden-Nr. kann ergänzt werden
- Versicherungscode auf Mitarbeiter kann noch angepasst werden

2.3.6 KTG-Abrechnung (Programm 2923)

- Liste aufbereiten ohne Selektion, falls Versicherung vorhanden

-

❖ 2923 KTG-Abrechnung erstellen - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht Extras ?



Reihenfolge ▾

Selektion	Von Jahr/Monat	<input type="text" value="2019"/> ▾	<input type="text" value="1"/> ▾
Gestaltung	Bis Jahr/ Monat	<input type="text" value="2019"/> ▾	<input type="text" value="12"/> ▾

- Unter Gestaltung können Sie den Absender ergänzen
- Kunden-Nr. kann ergänzt werden
- Versicherungscode auf Mitarbeiter kann noch angepasst werden

2.3.7 FAK-Abrechnung (Programm 2941)

- Liste aufbereiten ohne Selektion

❖ 2941 FAK-Abrechnungen erstellen - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?



Reihenfolge ▾

Selektion	Von Jahr/Monat	<input type="text" value="2019"/> ▾	<input type="text" value="1"/> ▾
Gestaltung	Bis Monat		<input type="text" value="12"/> ▾

- Unter Gestaltung können Sie den Absender ergänzen
- Nur Mitarbeiter mit Zulagen anzeigen
- Lohnarten zuordnen

2.3.8 Quellensteuer-Abrechnung (Programm 2951)

- Liste für letztes Quartal aufbereiten
- Absender ergänzen

❖ 2951 Quellensteuerabrechnung erstellen - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Reihenfolge ▾

REPORT DEFINITIONEN		Von Jahr/Monat	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Quellensteuer		Bis Monat	<input type="text" value="7"/>	
Generierung		Generierung		
Selektion		STEUERABZUG <input checked="" type="checkbox"/> Quellensteuerabrechnung <input checked="" type="checkbox"/> Grenzgängerabrechnung		
Gestaltung				

2.3.9 Revisionsprotokolle / Lohnkonto (Programm 2933)

- Wird für die Revision benötigt.

❖ 2933 Lohnkonto - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Reihenfolge ▾

Selektion	Von Jahr/Monat	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="1"/>
Gestaltung	Bis Jahr/ Monat	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="12"/>
Organisation	Selektion		

2.3.10 Lohnausweise aufbereiten (Programm 2971)

- Lohnausweise aufbereiten ohne Selektion
- Falls Fehler vorhanden sind, werden alle Warnungen und Fehler unten aufgeführt

❖ Lohnausweise für Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019 werden aufbereitet...

Vorgang abgeschlossen

MITARBEITER	LOHNAUSWEISE	JAHRESÜBERGREIFENDE NACHZAHLUNGEN
Aktiv: 19	Aufbereitet: 19	Aufbereitet: 1
Inaktiv: 2	Warnungen: 0	Warnungen: 0
Kein Zugriff: 0	Fehler: 0	Fehler: 0
Σ Total: 21	Σ Total: 19	Σ Total: 1

Mögliche Fehler:

- Hatte keinen Lohn (verifizieren)
- Bei bewilligtem Spesenreglement, darf nur ein «Häkchen» aktiv sein auf Mitarbeiter! Entweder Spesenreglement oder effektive Spesen

2.3.11 Lohnausweise mutieren (Programm 2972)

- Die Lohnausweise können ergänzt werden (z.B. Weiterbildungskosten)

2.3.12 Lohnausweise Schweiz ausgeben (Programm 2974)

- Unter Gestaltung kann die Darstellung angepasst werden

❖ 2974 Lohnausweise ausgeben - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Ansicht ?



Reihenfolge Mitarbeiter Personalnummer

<ul style="list-style-type: none"> Aufbereitung ▾ Selektion Kriterien Mutation ▾ Mitarbeiter Ausgabe ▾ Selektion <li style="color: blue;">Gestaltung 	<p>Von Jahr/Monat 2019 1</p> <p>Bis Monat 12</p> <p>Gestaltung</p> <p>Ausgabe Einstellungen</p> <hr/> <p>FORMULAR</p> <p>Formular automatisch bestimmen ▾</p> <p>Auf weisses Blatt inkl. farbigen Formulars drucken ▾</p> <hr/> <p>ADRESSE (ZIFFER H AUF DEM LOHNAUSWEIS)</p> <p>14 cm, Abstand der Mitarbeiteradresse vom linken Rand</p> <p>Keine Zusatzinformation ausgeben ▾</p> <hr/> <p>ORT, DATUM (ZIFFER I AUF DEM LOHNAUSWEIS)</p> <p>Ort und Datum: Wittenbach 03.07.2019 ▾</p> <hr/> <p>RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT (ZIFFER I AUF DEM LOHNAUSWEIS)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Richtigkeit und Vollständigkeit manuell übersteuern</p> <p>Sandra Gsell</p> <p>Ortsgemeinde Muster</p> <p>9300 Wittenbach</p>
--	---

2.3.13 Lohnausweisprotokoll (Programm 2977)

- Als Kontrolle für unregelmässige Leistungen, Adresse, Mutationen

❖ 2977 Lohnausweis Protokoll - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?



Reihenfolge Mitarbeiter Personalnummer

Selektion	Jahr 2019
Gestaltung	Selektion
	Mitarbeiter Organisation Allgemein Freie Selektionen
	<input type="checkbox"/> PERSONALNUMMER
	Wertebereich [Alle]
	<input type="checkbox"/> NAMEN
	Wertebereich [Alle]

2.4 Lohnmeldungen ELM (Programm 2995)

Damit die Lohnmeldungen elektronisch gemacht werden können, müssen Quellensteuer oder Versicherungen dafür eingerichtet sein. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen auf das folgende Kalenderjahr eingerichtet werden. Rückwirkend ist dies nicht mehr möglich.

2.4.1 Quellensteuerabrechnung (Monatsendverarbeitung)

- Die Übermittlung der Quellensteuerabrechnung ist die gleiche wie jeden Monat

2.4.2 Lohndaten für Versicherungen (Jahresendverarbeitungen)

- Alle Versicherungen können zusammen übermittelt werden
- Die gewünschten Versicherungen wählen und Verarbeitung fortsetzen

2.4.3 Lohnmeldungen an Pensionskasse (BVG)

- Nach unserem Wissensstand, noch von keiner Versicherung unterstützt
- Nach der Übermittlung der Daten, müssen diese zum Teil noch bei den Versicherungen bestätigt werden.

