

VARIAL-PERSONALABRECHNUNG:

511	Monatsabschluss/-anfang	beginnt den neuen Abrechnungsmonat
1xx/2xx		Verwalten Firmen-/Tabellendaten bei Bedarf
3xx		Verwalten Arbeitnehmerstamm und AN- Mehrfachdaten

PROACTIVITY:

- **Aktualisierung Stammdaten** unter *Verarbeitung*, übernimmt den aktuellen Datenbestand (Arbeitnehmer + Lohnarten)
- **Lohnvorgaben** Sollvorgaben pflegen (pro Kst/pro AN)
- **Sollermittlung** incl. Überprüfung vom Zeitenüberschneidung
- **Lohnliste** Lohnliste/ Arbeitszeitznachweise pro Kostenstelle oder Mitarbeiter unter *Auswertung* drucken
- **Zeitennachweise** Zeitennachweise pro AN und Kostenstelle unter *Auswertung* drucken
- **Lohnverteilung übernehmen** übernimmt Lohn aus Faktura (Arbeitsscheine, Einmalaufträge, Rechnungen)
- **Ermitteln geschätztes SV-Brutto** ggf. für die Beitragsschuld bei den Krankenkassen

VARIAL- PERSONALABRECHNUNG:

006	Portal	Download der Krankenkassendatei mit den aktuellen Sätzen*
972	Abgleich Firmen/Krankenkassen	Aktualisierung der Krankenkassensätze
411	Vollständigkeitsprüfung	muss vor jeder Abrechnung laufen, ggf. auftretende Fehler beheben und nochmals prüfen
561	Bruttolohnabrechnung	damit Beitragsschuldermittlung gestartet werden kann
565	Nettolohnabrechnung	mit Einstellung <i>Beitragsschuldermittlung</i> = Basis für den Aufbau der Beitragsnachweise mit <i>Beitragsschuld</i>
631	Beitragsabrechnung/-nachweise	mit Einstellung <i>Beitragsschuld</i> und ggf. Übergabe Zahlungsverkehr (kann auch zunächst als <i>Beitragsschuld vorläufig</i> gestartet werden)
324	Beitragsnachweise DFUE-Ausgabe	Bereitstellen der Dateien mit Beitragsnachweisen für Perfidia
▪	Perfidia	Übermittlung der Beitragsnachweise an die Sozialversicherungsträger
621	Zahlungsverkehr	Erstellung der Überweisungen an die Krankenkassen

PROACTIVITY:

- **Isterfassung** Bearbeiten der Lohndaten anhand der ausgefüllten Arbeitszeitznachweise
- **Auswertungen** div. Kontrollauswertungen (AN ohne Lohn)
- **Ggf. Rückmelden Arbeitszeitznachweise** Freigabe, damit Arbeitszeitznachweise bereitgestellt werden können

PROCONTROL:

Soll/Ist-Vergleich

Soll/ Istermittlung und Druckerstellung zur Kontrolle der Erfassung
alternativ auch nach Bruttolohnabrechnung

PROACTIVITY:

- **Bereitstellung Istwerte Lohn** zur Übergabe der Lohndaten an das Abrechnungssystem

VARIAL- PERSONALABRECHNUNG:

525	Übernahme aus anderen Arbeitsgebieten	Übernahme der von ProFaktura und/oder ProActivity bereitgestellten Lohndaten
524	Verwalten Übernahmen	ggf. Anzeige/Verwalten Fehler wenn welche in Protokoll 525
592	Verwaltung ELSTAM	An-/Abmeldungen/Anfragen, Datenabholung der Mitarbeitersteuerdaten
	Perfidia	Versand und Protokollanforderung per Perfidia
593	Übernahme ELSTAM	Übernahme der Steuerdaten
522	Bruttolohnerfassung	ggf. Korrektur der überstellten Daten aus ProFaktura und ProActivity und rückwirkende Erfassung für Vormonate (Rückrechnungen)
528	DEÜV- Kalendarium	DEÜV- Symbole bei Bedarf einpflegen (Austritte, Krankengeldbezug, Mutterschaftszeiten etc.)
541	Netto- RR- Änderungsdienst	Arbeitnehmerbezogene Rückrechnungsanstöße für Vormonate erfassen (falsche Lohnsteuerklasse, falsche Krankenkasse etc.)
411	Vollständigkeitsprüfung	muss vor jeder Abrechnung laufen, ggf. auftretende Fehler beheben und nochmals prüfen
561	Bruttolohnabrechnung	berechnet Bruttodaten

PROCONTROL:

Soll/Ist-Vergleich	Soll/ Istermittlung und Druckerstellung zur Kontrolle der Erfassung alternativ auch vor Übernahme der Bewegungen in Varial
---------------------------	---

VARIAL- PERSONALABRECHNUNG:

565	Nettolohnabrechnung	berechnet die Nettowerte, kann storniert werden, solange die endgültige Beitragsabrechnung nicht gedruckt wurde
566	Pfändungsbearbeitung	bei Bedarf Pfändungen ermitteln
611-613	Verdienstabrechnungen	Druck der Verdienstabrechnungen / Archivieren der Verdienstabrechnungen

VARIAL - ZAHLUNGEN AN ARBEITNEHMER

621	Zahlungsverkehr	Druck von Schecks, Überweisungen, Erstellen der SEPA-Datei für den Datenträgeraustausch / das Onlinebanking, Druck von Begleitlisten
627	Überzahlungsliste	
628	Barauszahlungsliste	

VARIAL- FINANZAMT UND AUSWERTUNGEN

640	Lohnsteueranmeldung	ggf. mit Übergabe an Zahlungsverkehr
▪	Perfidia	Übermittlung der Lohnsteueranmeldung an das Finanzamt
621	Zahlungsverkehr	ggf. Erstellen der Zahlung für die Finanzämter
623	Datenträgeraustausch	Aufzeichnen Zahlung auf Diskette oder Datei für das Online-Banking
641	Lohn- und Gehaltsjournal	
64X	Arbeitnehmerauswertungen	Sonstige arbeitnehmerbezogene und
65X	Kostenauswertungen	Kostenauswertungen, bis zum Monatswechsel verfügbar

VARIAL - KRANKENKASSEN

- 631 Beitragsabrechnung/-nachweis schließt den aktuellen Monat ab - Vorsicht: Wenn **endgültig** gedruckt, ist keine Stornierung der Abrechnung mehr möglich.
Anwahl *Beitragsermittlung* oder zunächst *Beitragsermittlung vorläufig*

VARIAL - ÜBERGABE AN FIBU UND OBJEKTCONTROLLE

- 569 Automatische Kostenverteilung teilt arbeitgeberanteilige Kosten (AG-Anteile zur Sozialversicherung, Pauschalsteuern, Umlagen) kostenstellengerecht auf
- 652 Buchungsbeleg mit Übergabe an die Varial-Finanzbuchhaltung
- oder
- 658 Buchungsbeleg mit Kst mit Übergabe an diverse Finanzbuchhaltungen
beide Auswertungen zu Kontrollzwecken aber zuerst nur drucken (ohne Übergabe)
- 657 Übergabe an Kostenrechnung Übergabe abgerechneter Lohndaten an die Objektkontrolle

VARIAL - DEÜV-MELDUNGEN

- 91 Stammdatencheck Dateiauswahl nur „Ein- und Austritte“
- 411 Vollständigkeitsprüfung muss vor den DEÜV- Meldungen nochmals laufen
- 461 Aufbau DEÜV- Meldungen (vorher ggf. Vollständigkeitsprüfung) evtl. zuerst als vorläufige Liste drucken
Erkennen der meldepflichtigen Tatbestände
- 462 Ausgabe DEÜV- Meldungen Ausgabe der DEÜV-Meldungen zur Datenfernübertragung mit Perfidia
- Perfidia Übermittlung der DEÜV-Meldungen an die Sozialversicherungsträger

VARIAL- AUSWERTUNGEN FÜR AUSGESCHIEDENE ARBEITNEHMER

- 464 Bescheinigungen für Arbeitnehmer für Ausgeschiedene – die Ausdrücke können auch in Folgemonaten
- 882 Lohnsteuerbescheinigung gedruckt/wiederholt werden
- Perfidia Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen an die Finanzämter

Und dann geht's wieder von vorne los!!!