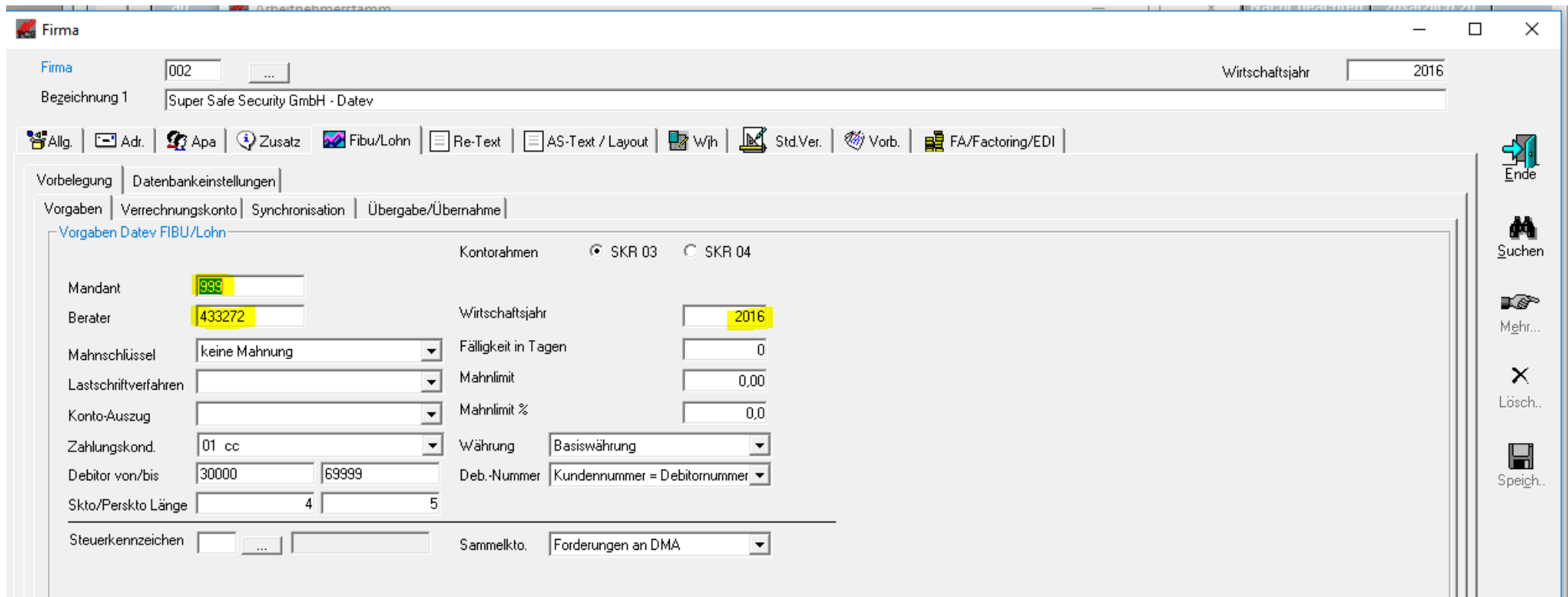


Leitfaden Umstellung auf Datev Fibu/Lohn

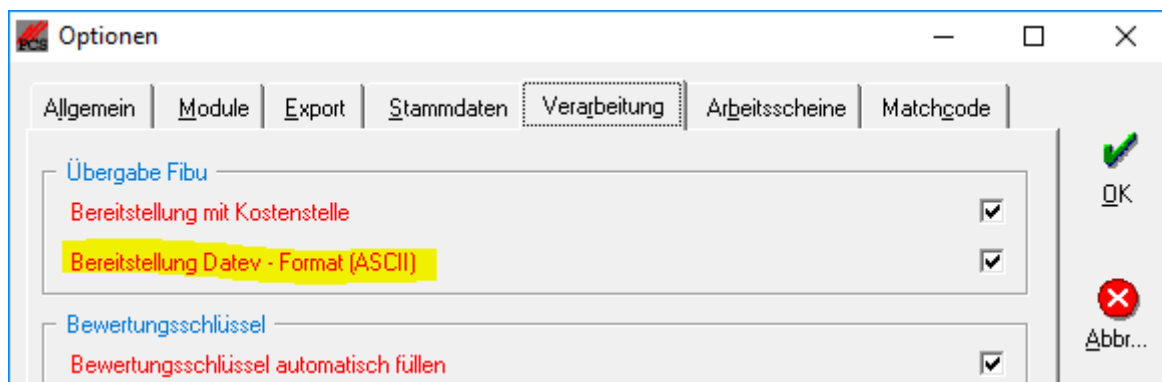
Für die Finanzbuchhaltung – Einstellungen im **Firmenstamm**:



The screenshot shows the 'Firma' settings window with the following data:

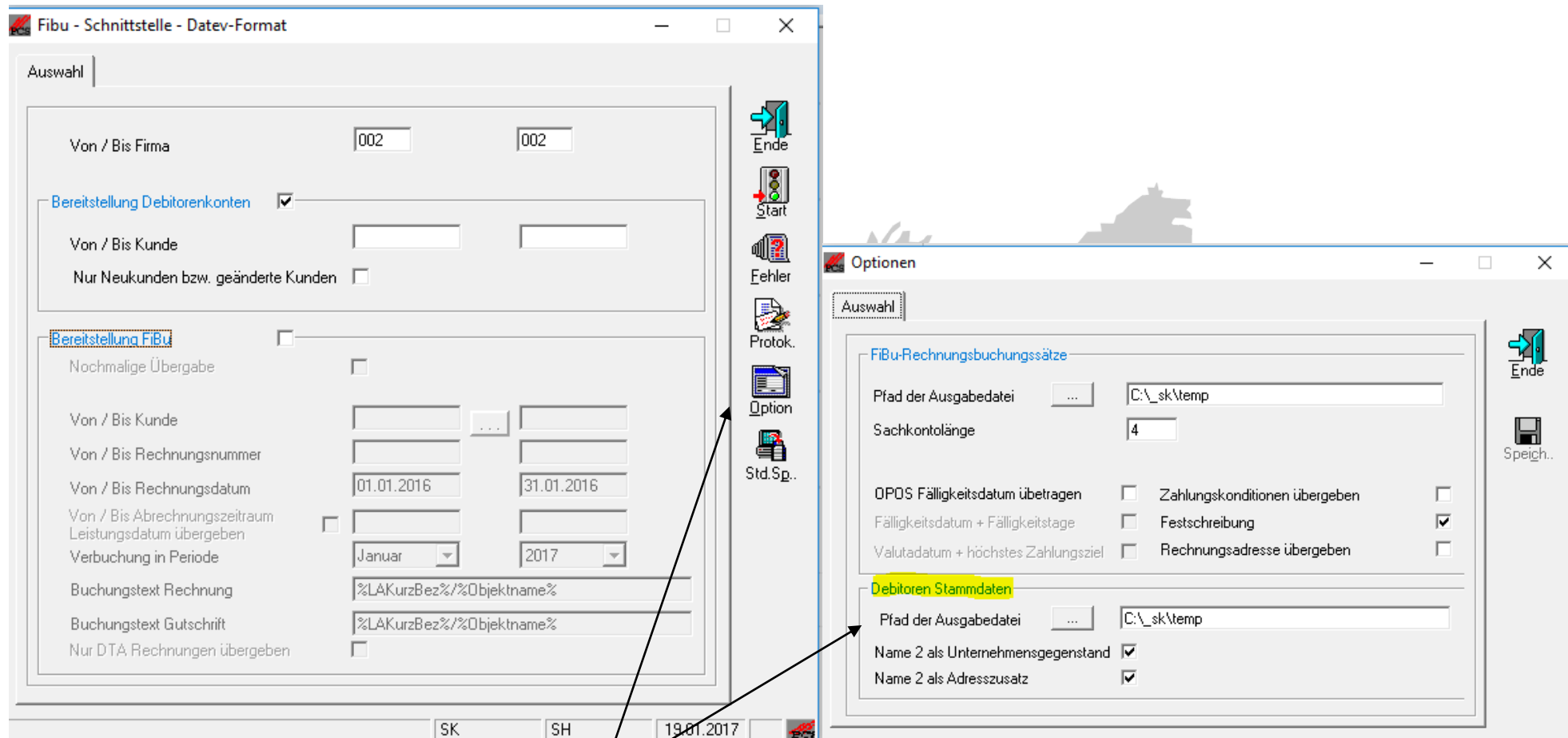
Firma		Wirtschaftsjahr	
Firma	002	2016	
Bezeichnung 1: Super Safe Security GmbH - Datev			
Navigation: Allg. Adr. Apa Zusatz Fibu/Lohn Re-Text AS-Text / Layout Wjh Std.Ver. Vorb. FA/Factoring/EDI			
Vorgelegung: Datenbankeinstellungen			
Vorgaben: Verrechnungskonto Synchronisation Übergabe/Übernahme			
Vorgaben Datev FIBU/Lohn			
Kontorahmen: <input checked="" type="radio"/> SKR 03 <input type="radio"/> SKR 04			
Mandant	999	Wirtschaftsjahr	2016
Berater	433272	Fälligkeit in Tagen	0
Mahnschlüssel	keine Mahnung	Mahnlimit	0,00
Lastschriftverfahren		Mahnlimit %	0,0
Konto-Auszug		Währung	Basiswährung
Zahlungskond.	01 cc	Deb.-Nummer	Kundennummer = Debitornummer
Debitor von/bis	30000 69999	Skto/Perskto Länge	4 5
Steuerkennzeichen		Sammelkto.	Forderungen an DMA

Für die Nutzung der neuen / aktuellen Datev-**ASCII**-Schnittstelle muss in den Optionen folgender Haken gesetzt werden:



Debitorenübergabe

Die Debitoren können erstmalig nach Datev überstellt werden mit dem Programm *Verarbeitung/Bereitstellung Fibu*:



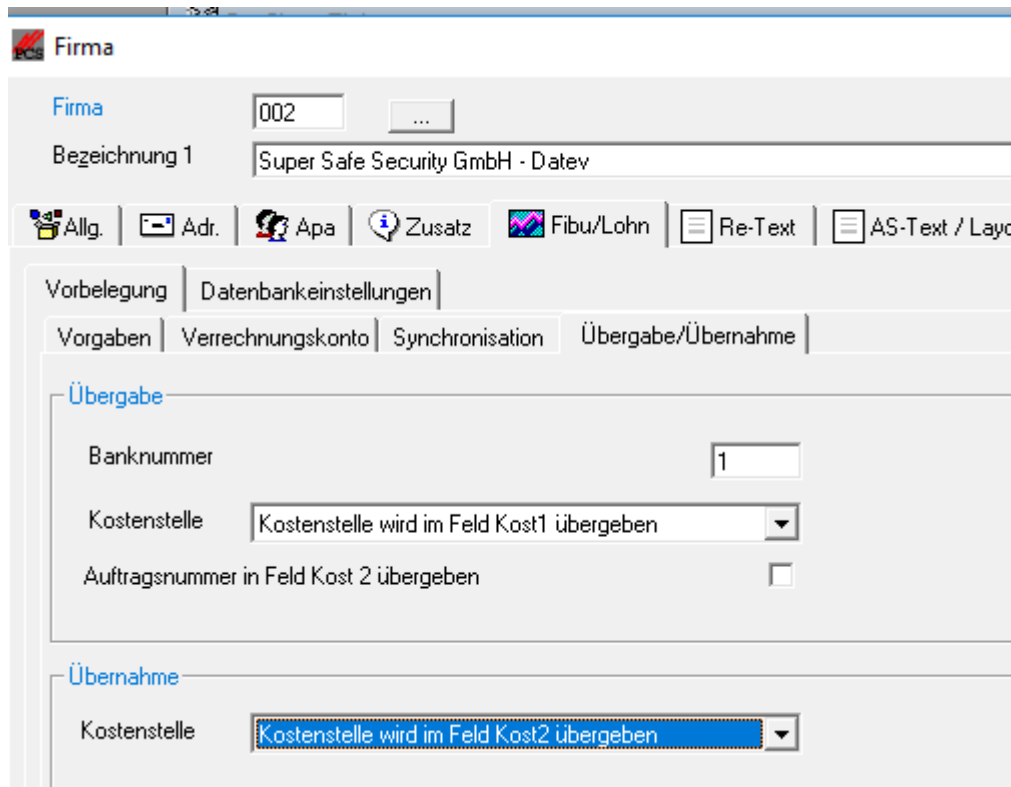
In den *Optionen* wird der Pfad für die Ausgabedatei hinterlegt.
Im laufenden Betrieb wird man später nur *Neu- bzw. geänderte Kunden* übergeben.

Mit diesem Programm werden auch die **Ausgangsrechnungen** an Datev überstellt.

Dafür sind evtl. im **Firmenstamm** weitere Einstellungen nötig – nämlich wenn die Kostenstelle mit an die Finanzbuchhaltung übergeben werden soll (*Extras/Optionen/Verarbeitung/Übergabe Fibu/Bereitstellung mit Kostenstellen=Ja*).

Dann muss definiert werden, ob diese im Schnittstellenfeld *KOST1* oder *KOST2* übergeben werden soll, bzw. aus welchem Feld (*KOST1* oder *2*) die Kostenstelle bei der Ermittlung der Fibu-Buchungen in ProControl gelesen werden soll.

In der Datev-Finanzbuchhaltung muss dies natürlich passend eingestellt werden.



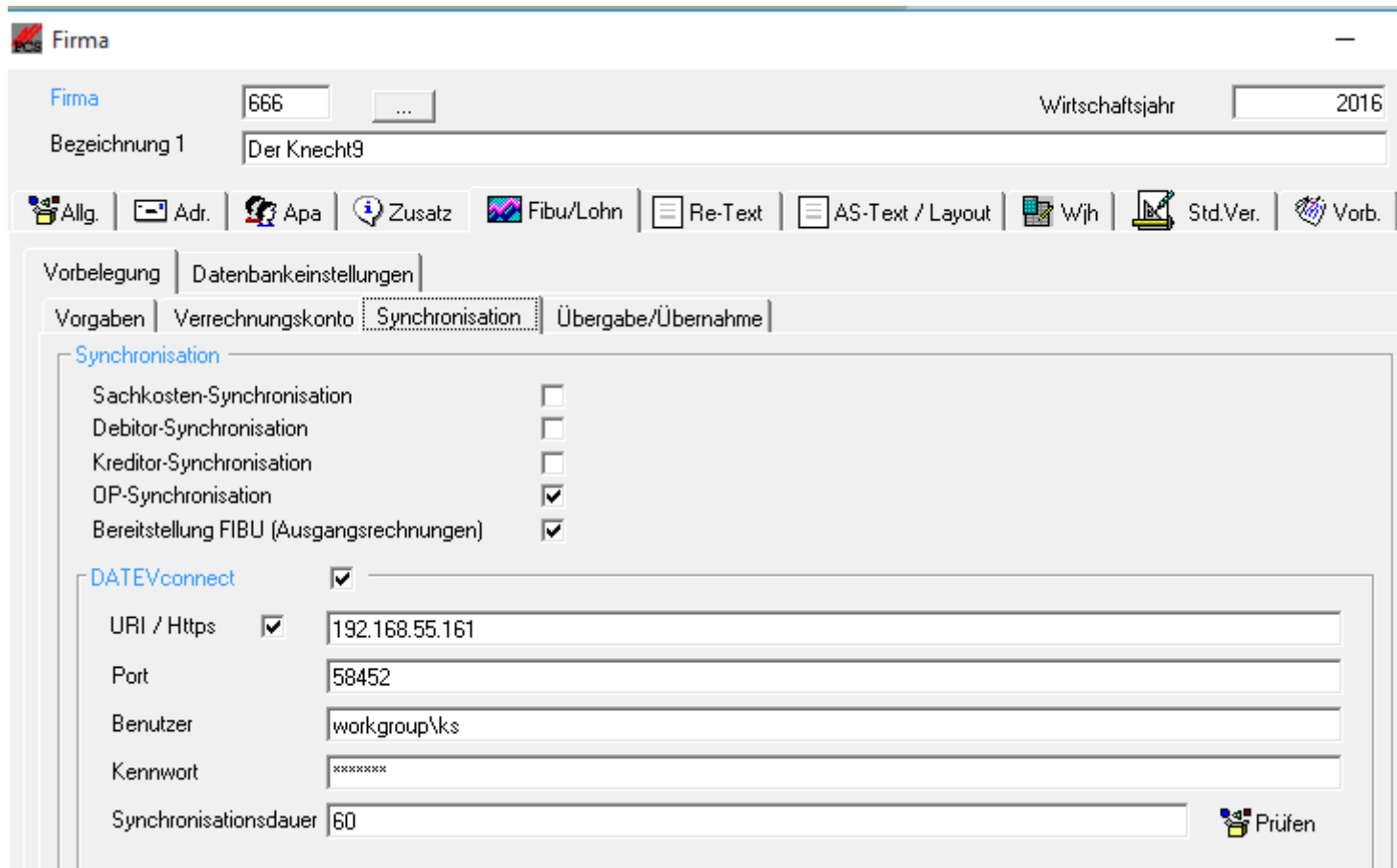
The screenshot shows the 'Firma' settings window. The 'Firma' field contains '002' and 'Bezeichnung 1' contains 'Super Safe Security GmbH - Datev'. The 'Fibu/Lohn' tab is selected. Under the 'Übergabe' section, the 'Banknummer' is '1', the 'Kostenstelle' dropdown is set to 'Kostenstelle wird im Feld Kost1 übergeben', and the checkbox 'Auftragsnummer in Feld Kost 2 übergeben' is unchecked. Under the 'Übernahme' section, the 'Kostenstelle' dropdown is set to 'Kostenstelle wird im Feld Kost2 übergeben'.

Neue Schnittstelle **DatevConnect** (kostenfrei im Rahmen der Wartung)

= Online-Schnittstelle, d. h. keine Offline -/ASCII-Dateienschnittstelle mehr, sie muss beim Kunden auf dem Dateisystem installiert und aktiviert sein.

Beinhaltet momentan die Übergabe der Debitoren- und Rechnungsdaten und die Aktualisierung der offenen Rechnungen in ProCRM
=> weitere Features werden folgen.

Notwendige Einstellungen im ProClean **Firmenstamm** – bitte kontaktieren Sie unseren Herrn Olm für die Einrichtung:



The screenshot shows the 'Firma' configuration window in ProClean. The 'Firma' field contains '666' and the 'Wirtschaftsjahr' is set to '2016'. The 'Bezeichnung 1' field contains 'Der Knecht9'. Below the main fields is a toolbar with icons for 'Allg.', 'Adr.', 'Apa', 'Zusatz', 'Fibu/Lohn', 'Re-Text', 'AS-Text / Layout', 'Wjh', 'Std.Ver.', and 'Vorb.'. The 'Synchronisation' tab is active, showing a list of synchronization options: 'Sachkosten-Synchronisation' (unchecked), 'Debitor-Synchronisation' (unchecked), 'Kreditor-Synchronisation' (unchecked), 'OP-Synchronisation' (checked), and 'Bereitstellung FIBU (Ausgangsrechnungen)' (checked). Below this is the 'DATEVconnect' section, which is checked. It includes fields for 'URI / Https' (checked, value: 192.168.55.161), 'Port' (value: 58452), 'Benutzer' (value: workgroup\ks), 'Kennwort' (masked with asterisks), and 'Synchronisationsdauer' (value: 60). A 'Prüfen' button is located at the bottom right of the DATEVconnect section.

-**Neue Schnittstelle** „*Datev FremdConnector*“ (kostenpflichtig)

Diese ermöglicht die Anzeige der archivierten Rechnung (Pdf) beim Buchen der Zahlungen (OPs) in der Finanzbuchhaltung.

Info Datev: Neues "Leistungsdatum" für die periodengerechte Zuordnung von Rechnungen

In den Rechnungswesen-Programmen können Sie nun bei Ein- und Ausgangsrechnungen ein Leistungsdatum erfassen und so die programmseitige Unterstützung bei der Periodenzuordnung für Betriebswirtschaftliche Auswertungen und die Umsatzsteuer-Voranmeldung nutzen.

Wurde eine Leistung an einem vom Belegdatum abweichenden Datum erbracht, können Sie dieses Datum nun im Feld "Leistungsdatum" angeben. Das Programm nimmt dann automatisch die Zuordnung der Leistung mitsamt Vor- bzw. Umsatzsteuer in die jeweils betroffene Periode vor.

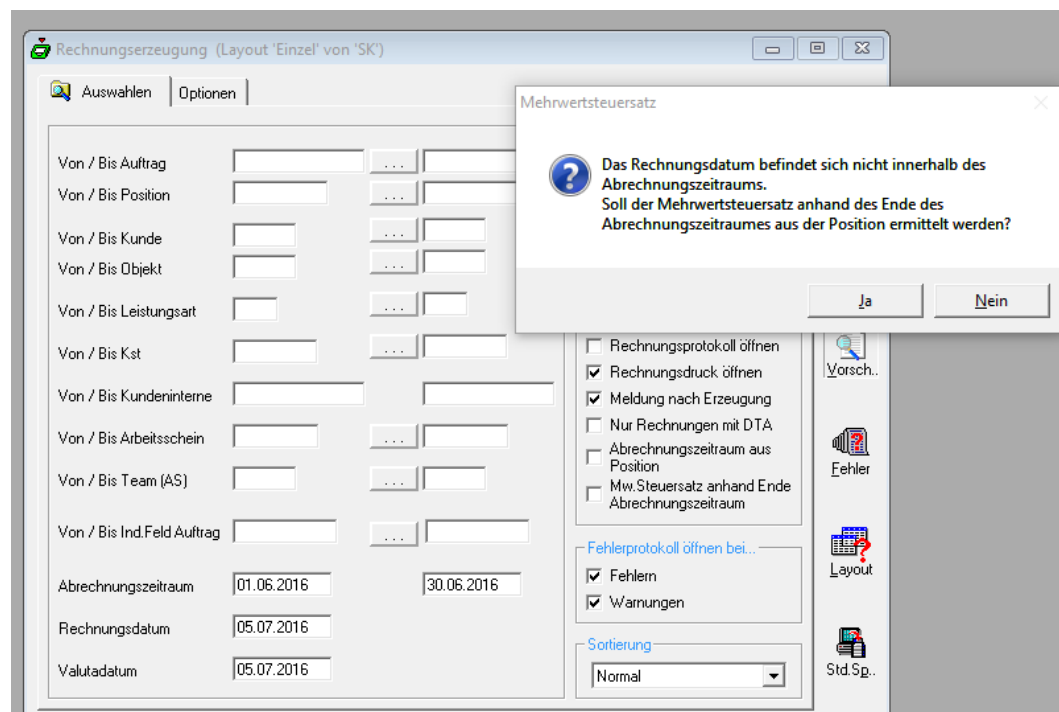
Gleichzeitig werden Abgrenzungsbuchungen, sowie deren Auflösung durchgeführt. Dadurch erfolgt ein korrekter Ausweis der Leistung in den Betriebswirtschaftlichen Auswertungen und der Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Durch die automatisch erzeugten Abgrenzungsbuchungen und deren Auflösung entfällt der Aufwand für Erfassung und Abstimmung und Sie gewinnen eine Menge Zeit.

Zudem können Sie nun ein Belegdatum erfassen, das nach dem Stapeldatum liegt.

Umsetzung in ProFaktura:

Bei der Rechnungserzeugung kann das Rechnungsdatum außerhalb des Abrechnungszeitraums liegen. Hintergrund hierfür ist die Einführung des Leistungsdatums in Datev – dies entspricht dem Ende des Abrechnungszeitraums – sprich dem Abrechnung bis-Datum. Das Rechnungsdatum kann dann das tatsächliche Erzeugungsdatum sein. Bei der Rechnungserzeugung erscheint in einem solchen Fall die folgende Meldung:



Die Mehrwertsteuer sollte dann mit dem zum Ende des Abrechnungszeitraums gültigen Steuersatz berechnet werden.

Rechnungsprotokoll
Rechnungsdruck
Rechnungsstatistik
Fortschreiben der Umsätze
Bereitstellung Fibu

In all diesen Programmen kann – aufgrund der Leistungsdatumslogik - zusätzlich zum Rechnungsdatum gezielt auch nach dem Abrechnungszeitraum selektiert werden.

Rechnungsdruck Rechte Nr.: 50004 (Aktives Formular - Layout 'SK, Rechnung ZK')

Auswahl | Sortierung | Emailtext | Allgemein Einstellungen

Von / bis Firma: 028 ... 028

Von / bis Auftrag: ...

Von / bis Kunde: ...

Von / bis Kundenname: ...

Von / bis Objekt: ...

Von / bis Leistungsart: ...

Von / bis Kostenstelle: ...

Von / bis Kundeninterner Nr.: ...

Von / bis Rechnungsnummer: ...

Von / bis Rechnungsdatum: ...

Von / bis Abrechnungszeitr.: 01.06.2016 ... 30.06.2016

Von / bis Benutzer: ...

Wirtschaftsjahr: 2016

Bereiche

- Aufträge
- Einmalaufträge
- Überweisungen
- Druckwiederholung
- Nur Gutschriften
- Stornierte Rechnungen
- E-Mail Rechnungen
- EdiFact Rechnungen
- Archivierung

Optionen

Ansprechpartner und Textabrechnungszeitraum übersteuert die Eingabe im Layout

Rechnungslayout übersteuern

Ende

Vorsch.

Druck

Rg. Ub..

Übers.

Ausw..

Formul...

Layout

Std. Sp..

SK SH 05.07.2016

Datev-Lohn – Einstellungen in den **Firmenvorgaben** in **ProActivity**:

Firmenvorgabe ProActivity									
Allgemein Fehlzeiten Feiertage Nachtzuschläge Mehrarbeit									
	Gültig ab	Pauschalgrenze West	Pauschalgrenze Ost	Anzahl Krankt	Kalender	Fehltag auf Stammkst.	Fehltag ohne Iststd. zählen	DEÜV Symbole	Mandant
	01.2016	400,00	400,00	42	0000000001	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	999
	01.2002	320,00	320,00	42	0000000001	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	2
*						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

bzw. unter **Extras/Optionen/Lohn**:

Optionen

Allgemein | Isterfassung | ASCII | **Lohn** | Module

Datev Lohn

Lohn-Ausgabedatei für Rechenzentrum

Pfad der Ausgabedateien: \

Lohn-Vorlauf (Angaben für Rechenzentrum, Lohn und Gehalt und Loda)

Berater: 397174

Namenskürzel: sk

Kostenstellen übergeben

Kostenstelle aus Bewegung
 Kst aus StammKst. Arbeitn.
 keine Kostenstelle

Allgemein

Loda

Die neuen (oft vierstelligen) Datev-Lohnarten müssen in den *Stammdaten/Lohnarten* angelegt werden – für die Urlaubstage kann später direkt eine Datev-Statistik-LOA in den *Firmenvorgaben* hinterlegt werden oder man verweist im Lohnartenstamm auf die jeweilige Datev-Statistiklohnart (sofern die Urlaubsverwaltung in Datev mit auf die Abrechnungen gedruckt werden soll).

Firmenvorgabe ProActivity

Lohnartenstamm

Lohnarten

Lo a	Bezeichnung	Erfass.art	Verteilungsart Faktura	L-Satz	Festbetr.	Proz.	Prod. Std.	Abzug	Reduz.	erf. Brutto	SV Pfl	GfB	Gruppen	Mehr als zwei NK bei Stücklohn	Nachzuschlag	Mehrarbeit	Datev Statistik Loa
1	Std Var LSatz 3	STD/VAR		StdLohn 4			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
100	Stundenlohn GfB	STD	Stunden	StdLohn 1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
101	Stundenlohn manuell GfB	STD/VAR	Stunden	Var - manuelle			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
105	Pauschale Std GfB	PAU/STD	Pau.m.Std.	Var - manuelle			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
120	Urlaubstage GfB	TAGE					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9999
121	Urlaubslohn Std GfB	STD/VAR		Var - manuelle			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
122	Urlaubslohn pauschal GfB	PAU/STD		Var - manuelle			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
123	Urlaubsgeld	STD/VAR		Var - manuelle			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
125	Urlaubstage DS	TAGE					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9999
150	Nachzuschlag	STD/VAR		Var - manuelle		25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
160	Mehrarbeitszuschlag	PAU/STD		Var - manuelle			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

alle (alle) (alle) (alle) (alle) (alle) (alle) (alle) (alle) (alle) (alle) (alle)

Für Fehlzeiten, Zuschläge etc. müssen in den *Firmenvorgaben* die neuen Lohnartennummern mit der entsprechenden Gültigkeit hinterlegt werden:


Firmenvorgabe ProActivity

Allgemein
 Fehlzeiten
 Feiertage
 Nachtzuschläge
 Mehrarbeit


Symbol	Std. Tage	Gültig ab	Symbol Bezeichnung	Loa GfB	Loa SV-Pf	immer Std aus AN-Stamm	bis zu maximal Std aus AN-Stamm
U	Stunden	01.2017	Urlaub	1000	1000		<input type="checkbox"/>

Das Programm c:\pcs\bin\LaAen.exe ersetzt in den Lohnvorgaben die alten Lohnartennummern durch neue:

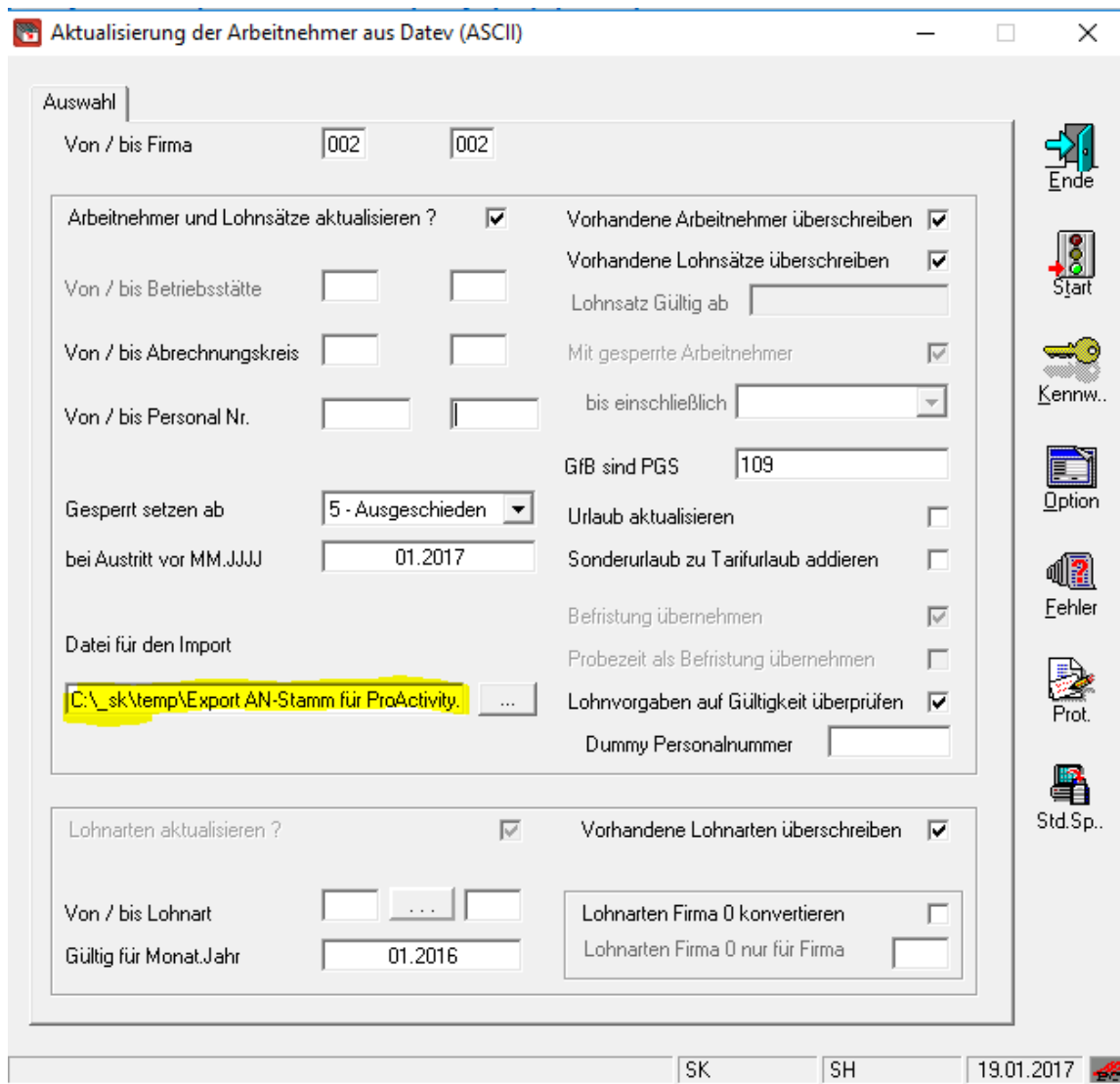
Lohnarten in den Lohnvor... - [] [X]

Firma: ... 

Von Lohnart: ...

Auf Lohnart: ... 

Für die Aktualisierung der Arbeitnehmer-Stammdaten legen wir für Sie in der *Datenanalyse* in Datev eine entsprechende Auswertung an. Mit dieser exportieren Sie die Arbeitnehmerstämme in eine ASCII-Datei und lesen Sie mit *Aktualisieren Stammdaten* in ProActivity ein.



Auswahl

Von / bis Firma: 002 002

Arbeitnehmer und Lohnsätze aktualisieren? Vorhandene Arbeitnehmer überschreiben

Von / bis Betriebsstätte: [] [] Vorhandene Lohnsätze überschreiben

Von / bis Abrechnungskreis: [] [] Lohnsatz Gültig ab: []

Von / bis Personal Nr.: [] [] Mit gesperrte Arbeitnehmer

Gesperrt setzen ab: 5 - Ausgeschieden bis einschließlich: []

bei Austritt vor MM.JJJJ: 01.2017 GfB sind PGS: 109

Datei für den Import: C:_sk\temp\Export AN-Stamm für ProActivity. ...

Lohnarten aktualisieren? Vorhandene Lohnarten überschreiben

Von / bis Lohnart: [] [] Lohnarten Firma 0 konvertieren

Gültig für Monat.Jahr: 01.2016 Lohnarten Firma 0 nur für Firma: []

SK SH 19.01.2017

ACHTUNG!!!!

Leider können die Daten aus Datev nur exportiert werden, wenn bereits einmal eine Abrechnung gelaufen ist.

Daher sollte man Neueintritte in diesem besonderen Fall in ProActivity im Arbeitnehmerstamm mit Personalnummer, Namen, Stammkostenstelle, Eintritt, Bundesland und Stundenlohn anlegen.

Die aktuellen Stundenlöhne für die bestehenden Mitarbeiter können mit dem Programm *Verarbeitung/Lohnerhöhung* ermittelt werden.

Nach der ersten Abrechnung läuft dann die Aktualisierung wie beschrieben.

Damit der DEÜV-Kalender und ggf. auch der Fehlzeitenkalender in *Datev Lohn und Gehalt* (nicht *Lodas*) gefüllt werden, müssen die entsprechenden Symbole unter *Stammdaten/DEÜV-Symbole* gepflegt werden:

Symbol	Bezeichnung	Korrigiert Stunden	durch Matchcode	Dispo	Farbe	Datev Symbol
C	Ausfallzeiten Saisonkräfte	Ja	Ja	Ja	8454143	
D	Rente auf Zeit / volle Erwerbsminderungsrente	Ja	Ja			
E	Zur freien Verfügung	Nein	Ja	Ja	10485760	
EÜ	Eignungsübung	Ja	Ja			
F	Arbeitsunfall	Nein	Ja	Ja		Z
FS	Freischichten	Nein	Ja			
G	Aussteuerung >> alt <<	Ja	Ja			
H	Fehltag	Nein	Ja			
I	Feiertage	Nein	Ja	Ja		
J	Arbeitsunterbrechung GfB	Ja	Ja			
K	Krankengeld/Krankentagegeld PKV	Ja	Ja			K6
KE	Krank bei Eintritt ohne Lfz.	Ja	Ja			KZ
KW	KUG/WAG krank	Ja	Ja			KW
L	Lohnfortzahlung	Nein	Nein	Ja	16776960	
M	Elternzeit	Ja	Ja	Ja		EZ
MO	Elternzeit ohne Elterngeld	Ja	Ja			
N	Krankengeld bei Erkrankung des Kindes	Ja	Ja			N
NO	Kind krank ohne Anspruch Kinderkrankengeld	Ja	Ja			NO
O	Sonderurlaub	Nein	Ja			O
P	Sonderurlaub nach Elternzeit	Ja	Ja			

Ebenso die Symbole bzw. die Bearbeitungsschlüssel für *Lodas* unter Stammdaten/**Fehlzeiten**:

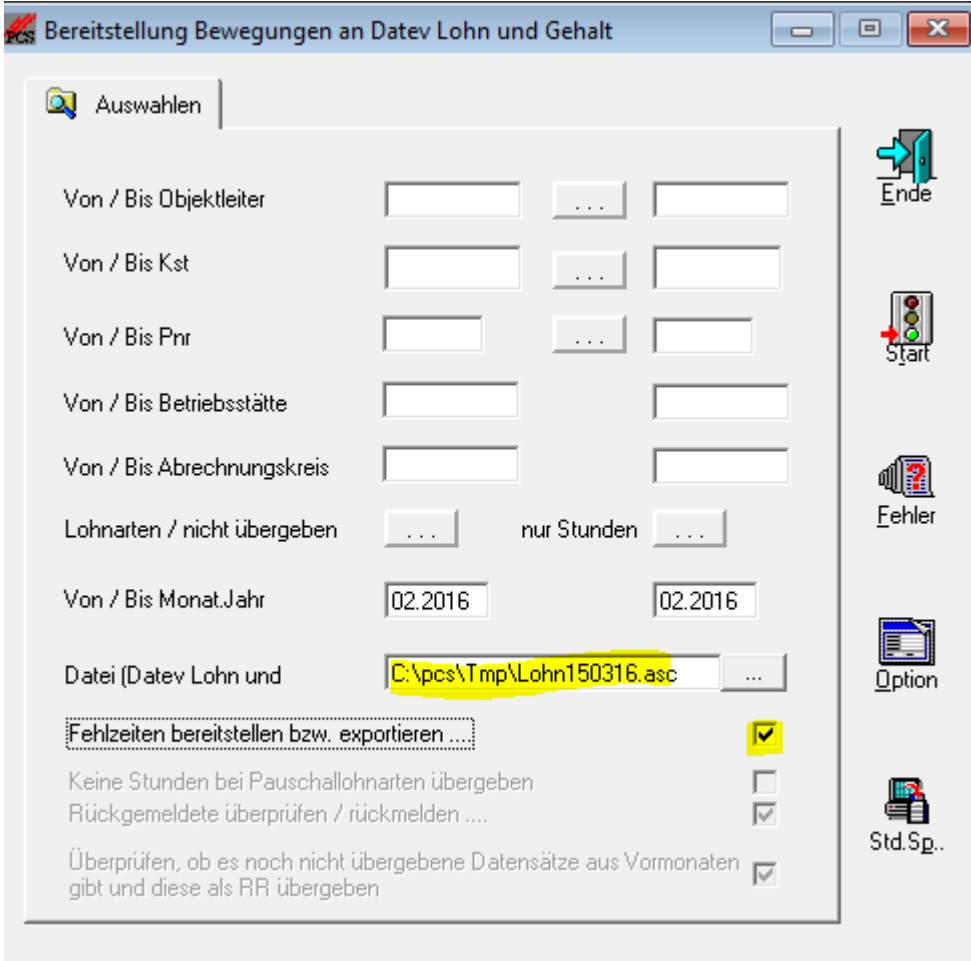
Symb ol	Bezeichnung	Lohn korrigiere	Bez. Tage reduziere	Arb. Tage reduziere	zusätzliches Urlaubsgeld	Reduziert Stunden bei Mehrarbeitsberechnung	Dienstplanung	Farbe Dispo	Datev (Lodas) Bearbeitungsschlüssel	Datev Symbol
.	Ausfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		
A	Arbeitstage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		A
AU	Arbeitsunfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
B	Beschäftigungsverbot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			B
BZ	Bezahlte Tage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		BZ
F	Fehlen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	undefiniert	73	F
FE	Fehlend entschuldigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	undefiniert	73	
FR	Feiertagslohnfortz. reduziert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		FR
FT	Feiertagslohnfortzahlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			FF
G	Grrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		
K	Krankheit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		72	K
KD	Krankenlohnfortzahlung nach	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert	72	KD
KK	Kind Krank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		
KO	Krank ohne LfZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		72	KO
KP	Krankheit Pauschalkräfte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert	72	KP
KU	Krank Pauschale/Stunden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert	72	KU
N	Kind krank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		N
RE	Reha / Kur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	undefiniert		
RU	Rosenmontag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	undefiniert		RU

Blau Fehlzzeiten dürfen nicht gelöscht oder die Bezeichnung nicht geändert werden!

Bereitstellung Istwerte

Bei der Bereitstellung der Istwerte – *Pfad und Dateiname für die Übergabedatei* müssen angegeben werden - können dann auch die *Fehlzeiten* mit übergeben werden (nicht *Lodas*).

Dabei kann nur ProActivity das führende System sein, d.h. die Fehlzeiten und DEÜV-Symbole müssen hier eingegeben und nach Datev überstellt werden, von Datev selbst kommen diese Daten nicht zurück nach ProActivity!!!!



Für die Übernahme der Daten aus ProActivity in Datev Lohn muss die Schnittstelle *ISGUS ZEUS* gewählt werden:

Lohn und Gehalt V.10.41 - 9999999 / 99999 / Musterfirma / 01/2016 - [Bewegungsdaten importieren]

Mandant Bearbeiten Ansicht Erfassen Auswertungen Abrechnung Kanzlei Extras Fenster ?

Übersicht:

- Mitarbeiter
 - Datenübernahme
 - Rückmeldedaten anfordern
 - Rückmeldedaten übernehmen
 - Bewegungsdaten importieren
 - Stammdaten aus Personal-Management übernehmen
 - Vorfassung online
 - Bewegungsdaten
 - Mandantendaten
 - Abrechnung
 - Auswertungen
 - Bescheinigungen
 - Datenweitergabe
 - Brennpunkte
 - Protokolle
 - Verarbeitungsprotokoll
 - Rückmeldeprotokoll
 - Aktueller Abrechnungsstand Mitarbeiter

Zeitwirtschaftsdaten

Reisek

Monat der Übernahme: 01/2017 Hersteller: ISGUS ZEUS Dateiauswahl... Datei

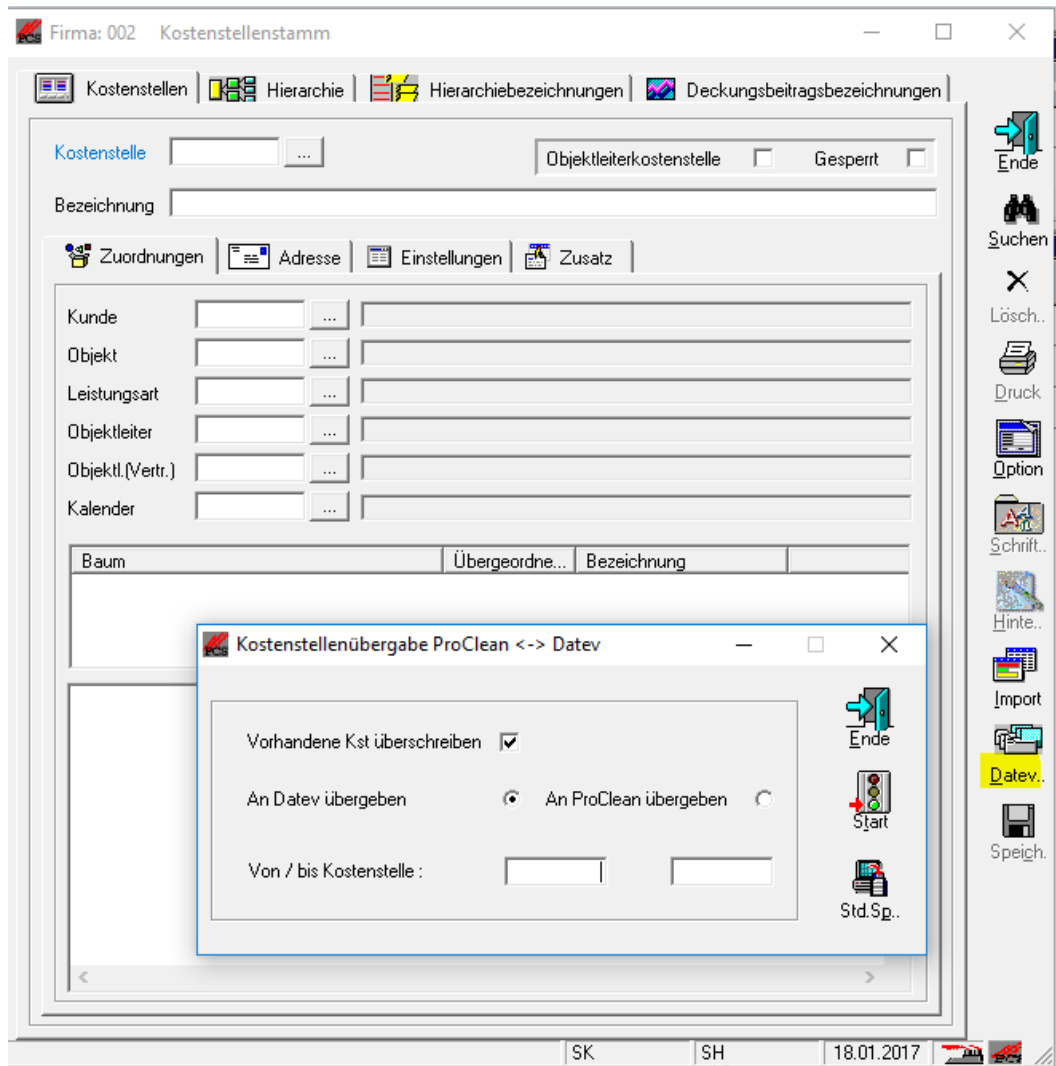
Personalnummer als betriebliche Personalnummer importieren

Kalendererfassung Monatserfassung

Krankheitslücken an arbeitsfreien Tagen belassen

	KW	Tag	Monat	PersNr.	Betriebliche PersNr.	AS	LA	Std.	Tage	Kostenstelle

Die Übergabe der Kostenstellen an *Datev* kann nur an einem Arbeitsplatz erfolgen, an dem *Datev Lohn und Gehalt* installiert ist:



Nach der einmaligen Übergabe aller Kostenstellen werden neue Kostenstellen direkt beim Speichern in Datev angelegt.

Damit die in *Datev* abgerechneten Lohndaten nach *ProControl* kommen, definieren wir für Sie eine entsprechende Auswertung im *Datev-Datenanalysesystem*, die als ASCII-Datei exportiert und dann bei der Ermittlung in *ProControl* angegeben werden muss s.u..

Für **ProControl** müssen in den Budgetzeilen für die Fibu die neuen Sachkonten und für den Lohn die neuen Lohnartennummern hinterlegt werden:

Budgetzeilenstamm

Budgetzeile							
Budgetzeile	Bezeichnung	Übernahmeparameter	Quelle	Ist = Soll	Keine Ausgabe von	Vorzeichenumkehr bei	Verrechnungsgroup
0001	Erlöse Faktura allgemein		Fakturierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0002	Erlöse Faktura Unterhalt		Fakturierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0003	Erlöse Faktura Glas		Fakturierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 0100	Löhne GfB		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0200	Löhne SV pflichtig		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0300	Löhne Gehälter		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0400	AG- Anteile		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0500	Materialkosten		Lagerwirtschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0600	sonstige Kosten		Fibu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0700	Kalkulatorischen Kosten		Kalkulatorische	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verrechnung auf Budgetzeile												
Gültig ab	Soll	Ist	Plan	%-Satz	Budgetzeile	Bezeichnung	nur im Monat	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
▶ 04.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	45,00	0400	AG- Anteile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

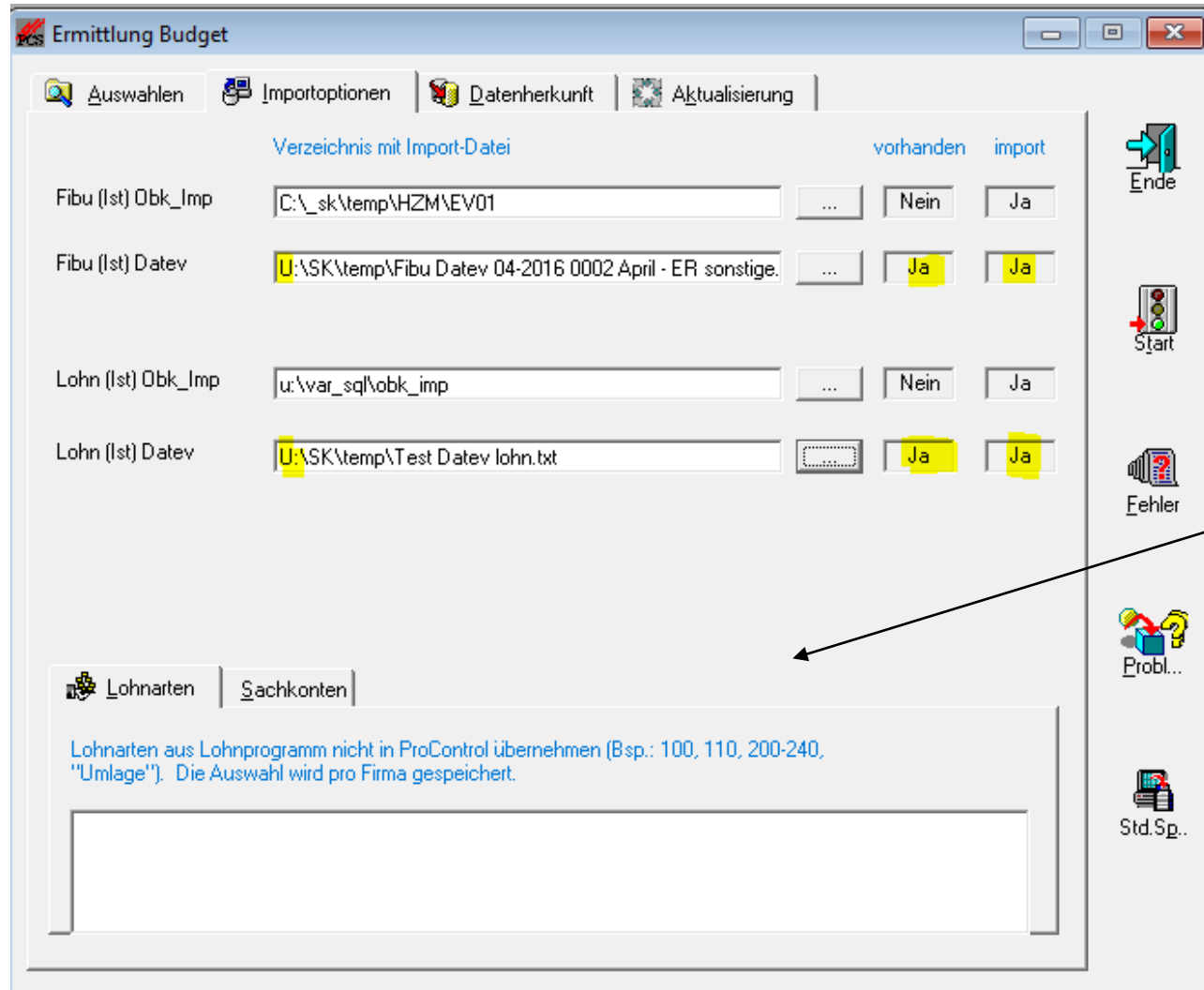
Zuordnung		
Lohnart	Bezeichnung	Zuordnung nach Bezeichnung
▶ 100	Stundenlohn GfB	
101	Stundenlohn manuell GfB	
105	Pauschale Std GfB	
*		

Bei Übernahme der AG-Anteile, Pauschalsteuern und Umlagen wird die Zuordnung nach Bezeichnung genutzt:

Budgetzeile								Verrechnung auf Budgetzeile										
Budg etzeil	Bezeichnung	Übernahmepa rameter	Quelle	Ist = Soll	Keine Ausgabe von	Vorzeichenumkehr bei	Verrech s- grup	Gültig ab	Soll	Ist	Plan	%-Satz	Budget zeile	Bezeichnung	nur im Monat	Jan	Feb	M
0001	Erlöse Faktura allgemein		Fakturierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0002	Erlöse Faktura Unterhalt		Fakturierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
0003	Erlöse Faktura Glas		Fakturierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
0100	Löhne GfB		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
0200	Löhne SV pflichtig		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
0300	Löhne Gehälter		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
▶ 0400	AG- Anteile		Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
0500	Materialkosten		Lagerwirtschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
0600	sonstige Kosten		Fibu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
0700	Kalkulatorischen Kosten		Kalkulatorische	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Zuordnung		
Lohnart	Bezeichnung	Zuordnung nach Bezeichnung
.....		SV-AG-Anteil
5900		
*		

Budgetermittlung – in den *Importoptionen* werden die einzulesenden Dateien aus Fibu und Lohn ausgewählt. *Vorhanden ja/nein* zeigt an, ob die Datei existiert, *import ja/nein*, ob die Schnittstellenlizenz auf diesem Rechner vorhanden ist. Die Bereitstellung der Datev-Fibudaten können Sie ebenfalls mit unserer Unterstützung einrichten.



	Verzeichnis mit Import-Datei	vorhanden	import
Fibu (Ist) Obk_Imp	C:_sk\temp\HZM\EV01	Nein	Ja
Fibu (Ist) Datev	U:\ASK\temp\Fibu Datev 04-2016 0002 April - ER sonstige.	Ja	Ja
Lohn (Ist) Obk_Imp	u:\var_sql\obk_imp	Nein	Ja
Lohn (Ist) Datev	U:\ASK\temp\Test Datev lohn.txt	Ja	Ja

Lohnarten | Sachkonten

Lohnarten aus Lohnprogramm nicht in ProControl übernehmen (Bsp.: 100, 110, 200-240, "Umlage"). Die Auswahl wird pro Firma gespeichert.

Es können

- **Lohnarten** (z. B. „SV-AG-Anteil“, „Umlage“, „Pauschalsteuer“) und
- **Sachkonten** (Datev stellt generell alle Konten mit Kostenstellenbuchungen bereit – auch die Erlöskonten, die ja über die Faktura in ProControl laufen)

von der Ermittlung ausgeschlossen werden. Diese Buchungen laufen dann nicht als fehlerhafte Sätze in die *Probleme*.