Die Firmeneinstellungen für die Lohnbuchhaltung prüfen

Inhalt

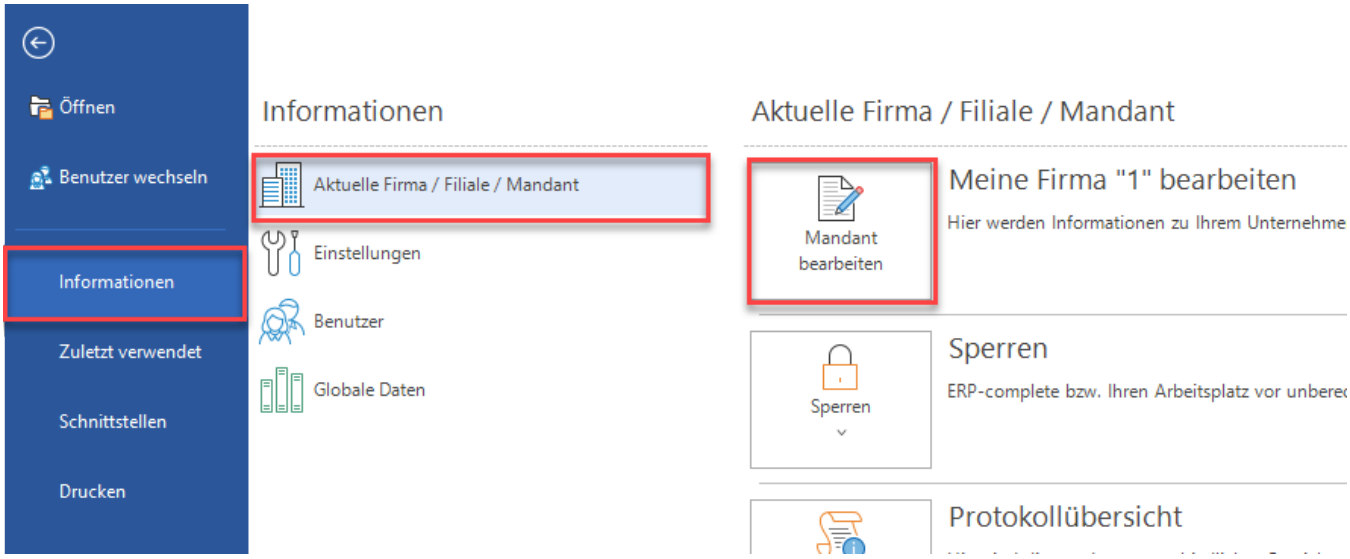
- Gewählte Firmeneingaben in Software kontrollieren
  - Register: "weitere Angaben"
    - Kennzeichen: Firma / Mandant nimmt am Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung teil
    - Kennzeichen: Betriebsaufgabe
    - eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)
    - Systemwechsel
    - EuBP (Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung)
  - Register "Bankverbindungen"
  - Register: "Finanzamt"
  - Register: Arbeitsagentur
  - Register: Kontenrahmen
    - Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten bereits gewählt
    - Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten noch nicht gewählt

Gewählte Firmeneingaben in Software kontrollieren

Mit der Anlage der Firma / des Mandanten wurden bereits grundlegende Daten des Unternehmens hinterlegt.

Die Überprüfung und / oder Ergänzung dieser Daten nehmen über den folgenden Pfad in der Software vor:

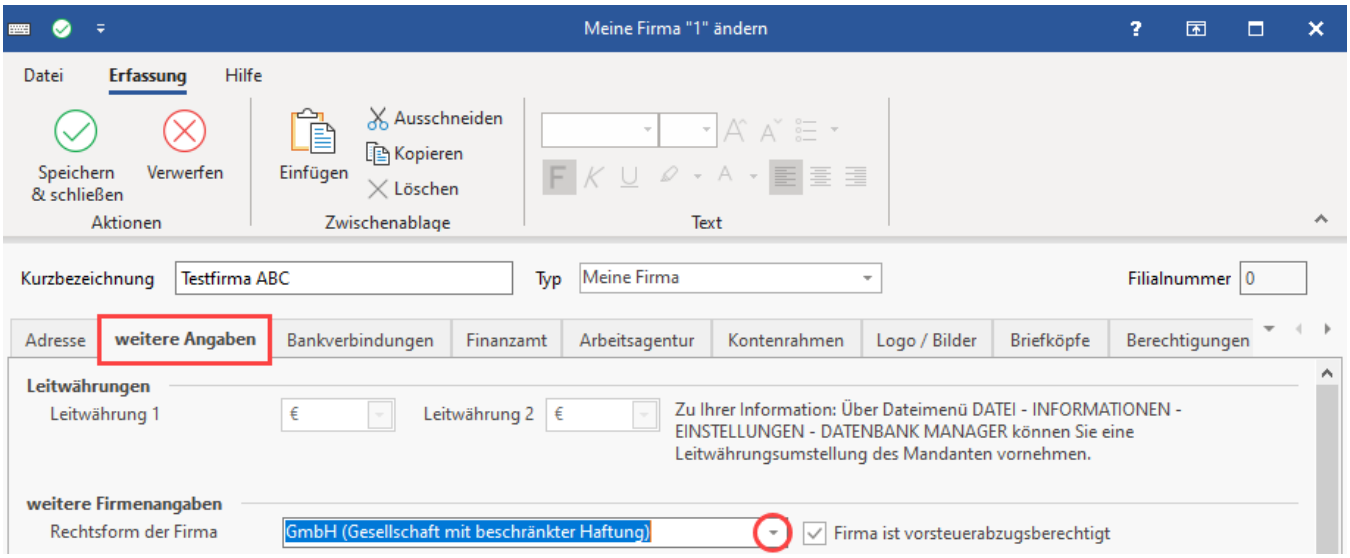
- **Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - MANDANT BEARBEITEN**



> **Info:**
>
> Auf dieser Seite erhalten Sie einen Fokus auf die für die Lohnbuchhaltung relevanten Angaben.
>
> Benötigen Sie bereichsübergreifende Informationen zu den weiteren Angaben und Registern, erhalten Sie diese Infos in folgendem Hilfe-Bereich: Mein Mandant / Meine Firma / Filiale bearbeiten.

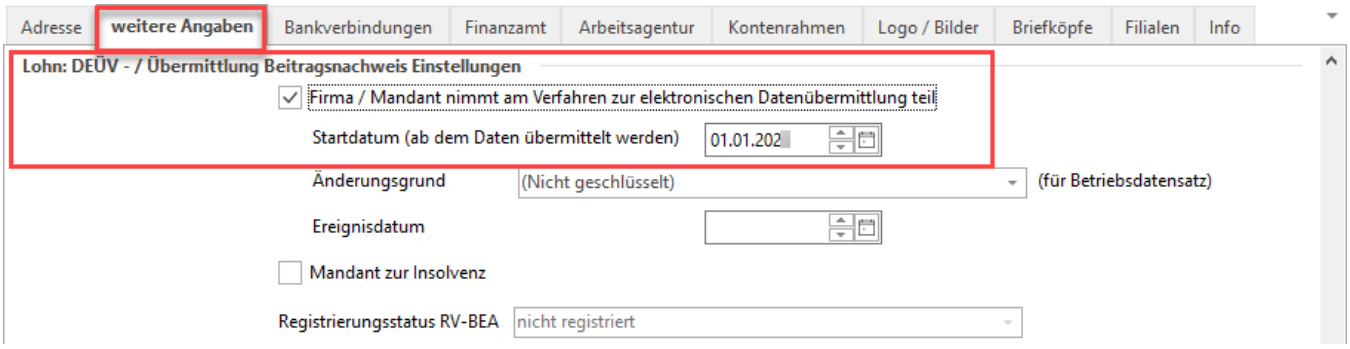
Register: "weitere Angaben"

- Gültige Rechtsform hinterlegen
- Einstellung, ob Firma/Mandant am Verfahren zur elektronischen Datenübertragung (Beitragsnachweise, SV-Meldungen) teilnimmt



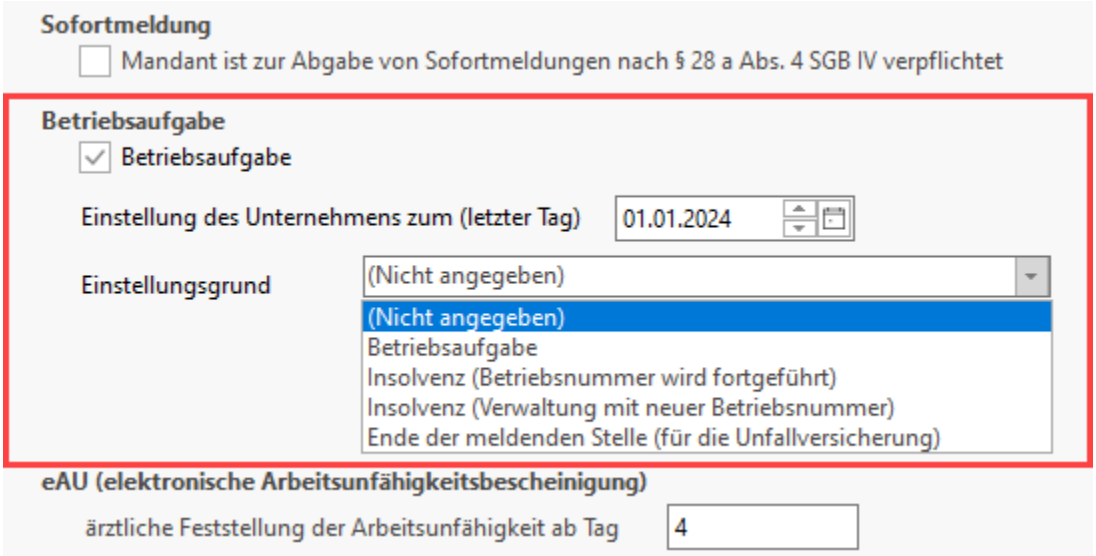
Kennzeichen: Firma / Mandant nimmt am Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung teil

Wenn Sie mit dem Programm Übertragungen durchführen möchte, dann ist das Kennzeichen „Firma /Mandat nimmt am Verfahren zur elektronischen Datenübertragung teil“ zu aktivieren. Im Anschluss daran ist noch ein Startdatum anzugeben.



Kennzeichen: Betriebsaufgabe

Dieses Kennzeichen wird nur aktiviert, wenn der Betrieb aufgegeben wird. Wenn das Kennzeichen aktiviert wurde, dann ist im Anschluss noch das Datum des letzten Tages des Unternehmens anzugeben.

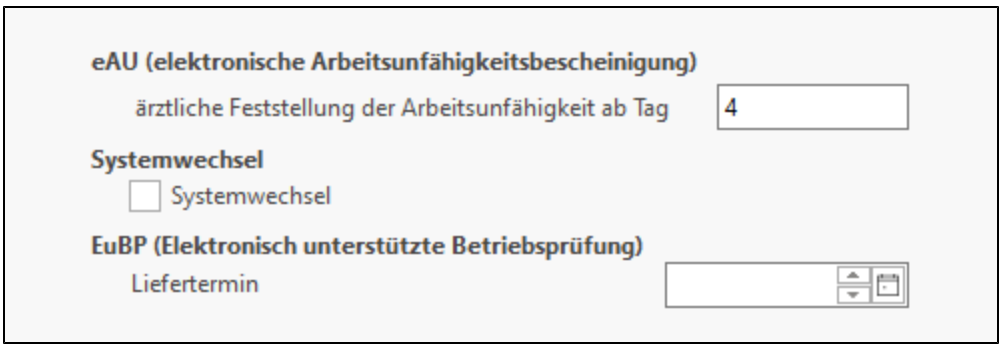


Weiter muss noch ein Einstellungsgrund festgelegt werden. Hierzu stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Betriebsaufgabe
- Insolvenz (Betriebsnummer wird fortgeführt)
- Insolvenz (Verwaltung mit neuer Betriebsnummer)
- Ende der meldenden Stelle (für die Unfallversicherung)

Beachten Sie:

Nach der Eingabe der Daten wird eine Meldung an die Arbeitsagentur erstellt. Ebenso werden für alle aktiven Mitarbeiter ein Austritt zum letzten Tag des Unternehmens angelegt.



eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)

Hier wird im Allgemeinen festgelegt, ab welchem Tag der Krankheit eine Krankmeldung des Arbeitnehmers vorzuliegen hat.

Systemwechsel

Das Kennzeichen ist dann zu aktivieren, sofern das Abrechnungssystem gewechselt wird. Bei Aktivierung des Kennzeichens ist im Anschluss noch das Datum des letzten Tages anzugeben, mit dem über das bisherige Programm abgerechnet wurde. Im Anschluss wird für alle Mitarbeiter ein Austritt mit Grund „Systemwechsel“ angelegt.

EuBP (Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung)

Im Feld „Liefertermin“ können Sie das Datum angeben, bis wann Sie die Daten an die deutsche Rentenversicherung melden müssen. Wenn Sie ein Datum angegeben haben, dann werden Sie im Abschluss-Protokoll eines Monats nochmals darauf hingewiesen.

Register "Bankverbindungen"

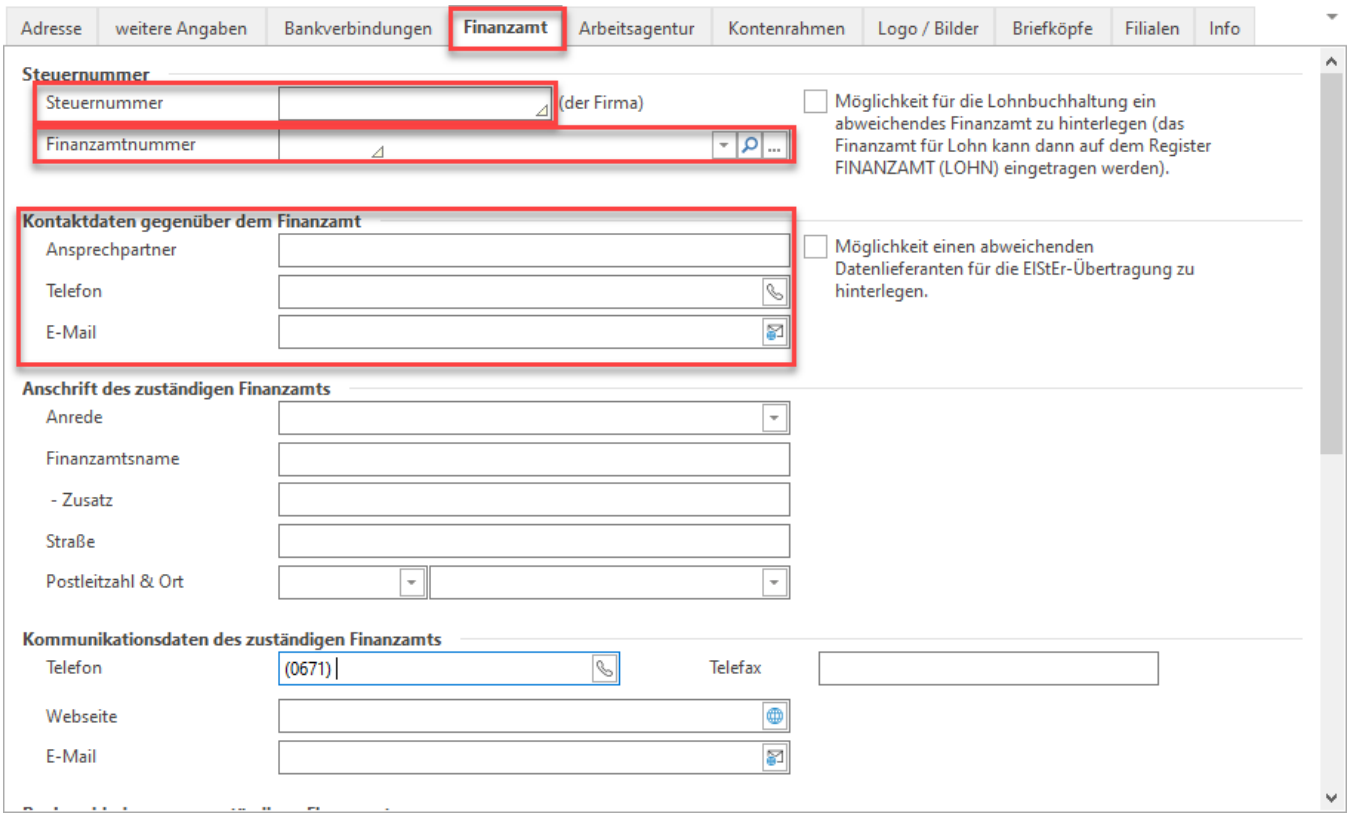
An dieser Stelle der Software tragen Sie die Bankverbindungen Ihres Unternehmens ein. Wenn Sie mit dem integrierten Modul für das Online-Banking arbeiten, nehmen Sie hier auch die Einrichtung des Online-Kontos vor.

Info:

Weitere Infos in unserer microtech Hilfe:

- Eigene Bankverbindung einrichten

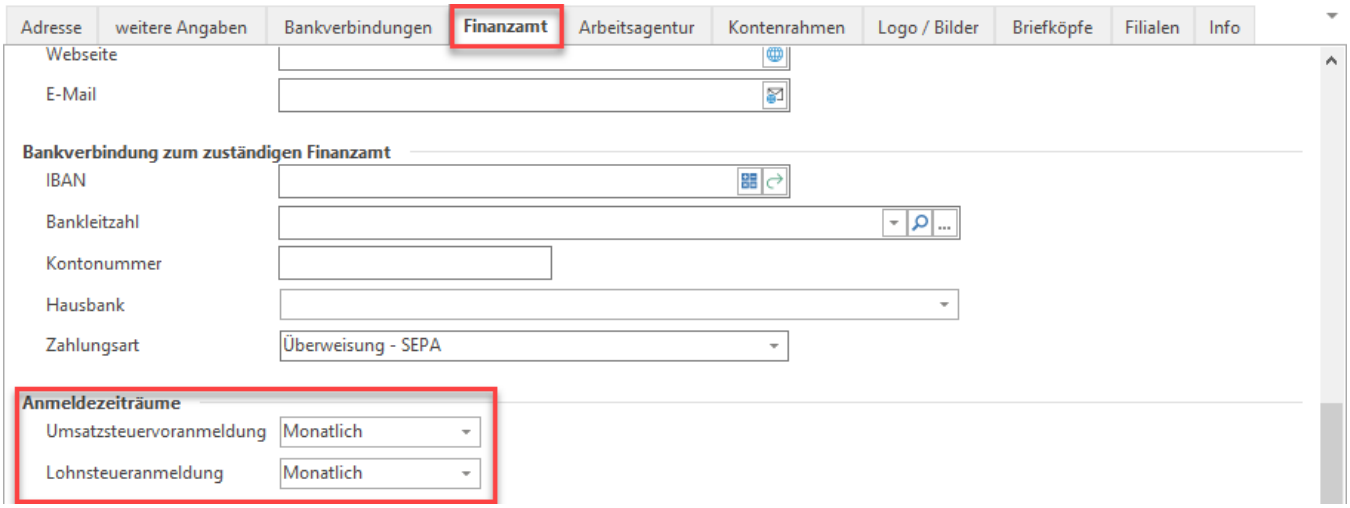
Register: "Finanzamt"



Folgende Angaben sind an dieser Stelle zu füllen:

- Steuernummer
- Finanzamtnummer
- Bankverbindung zum zuständigen Finanzamt
- Anmeldezeitraum für die Lohnsteueranmeldung

Nach der Hinterlegung der Finanzamtnummer werden die Kommunikationsdaten und Anschrift des Finanzamtes aus den Vorgaben der Software geladen.

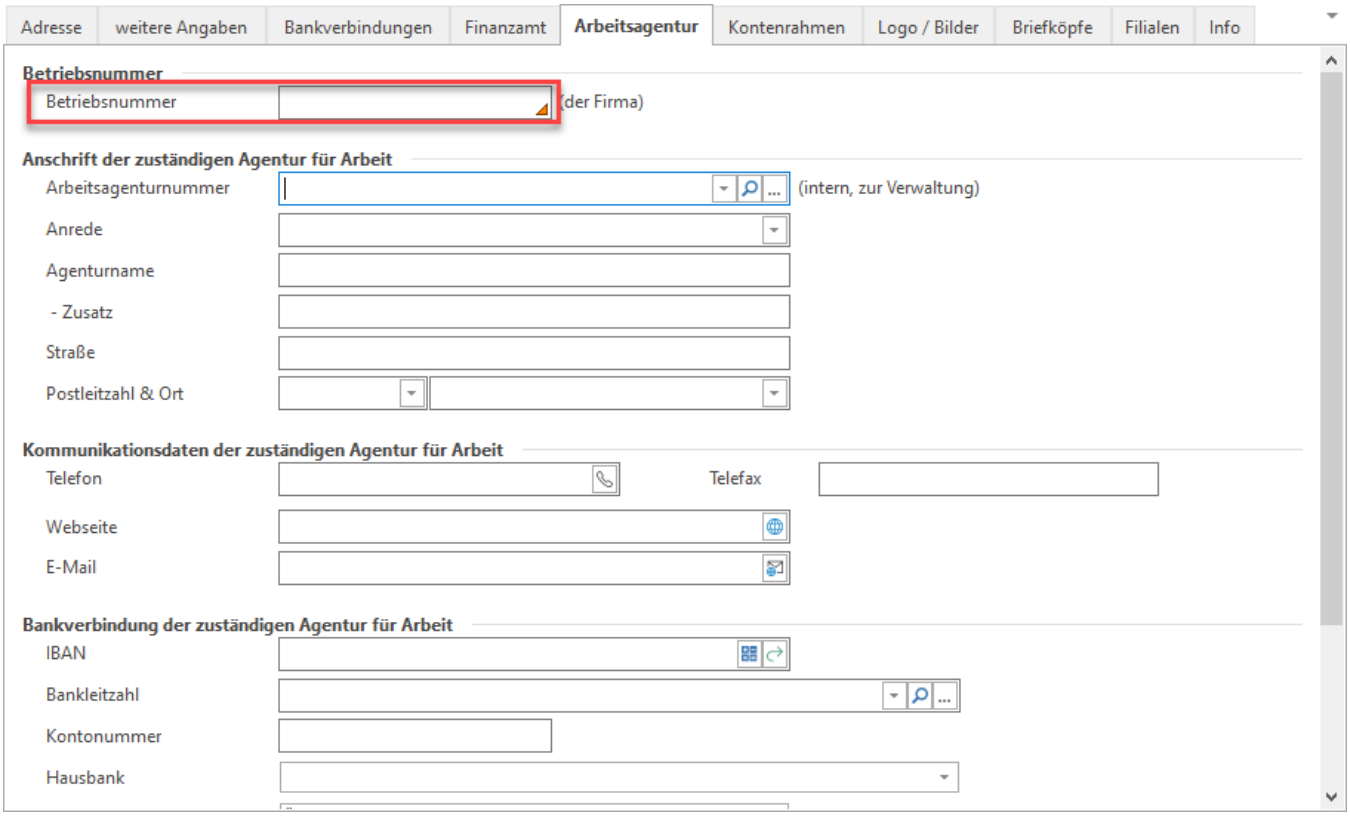


Register: Arbeitsagentur

Bitte hinterlegen Sie auf diesem Register die Betriebsnummer.

Beachten Sie:

Diese Nummer ist für die Übertragungen ein essentielles Pflichtfeld!



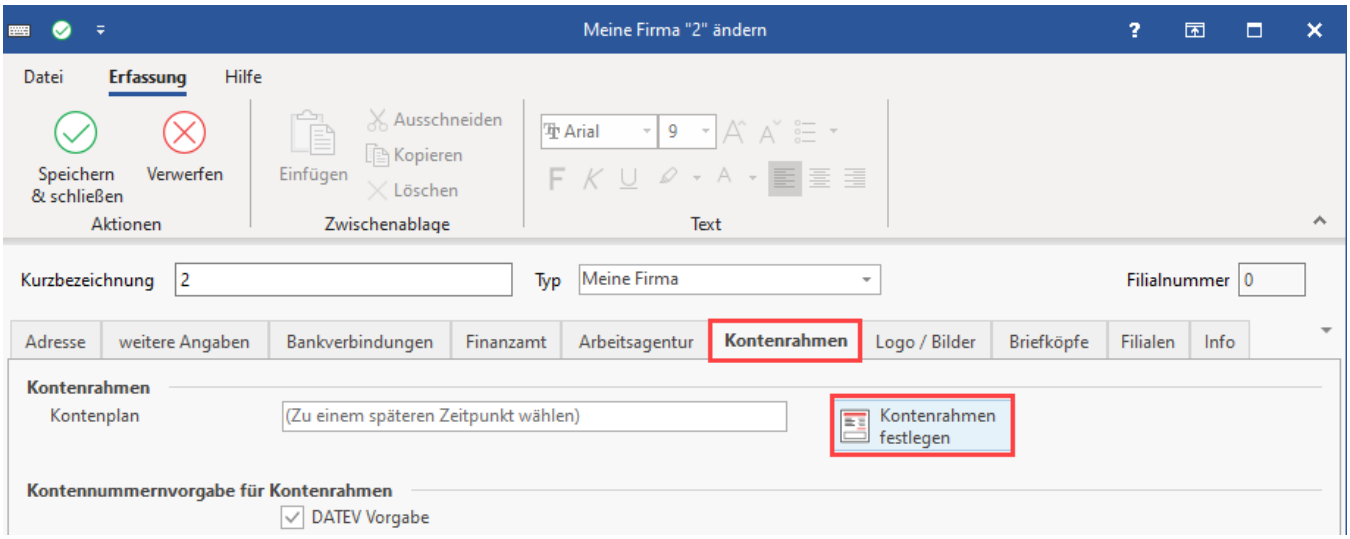
Register: Kontenrahmen

Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten bereits gewählt

Auf diesem Register befindet sich der bei der Installation gewählte Kontenrahmen.

Kontenrahmen wurde bei Einrichtung des Mandanten noch nicht gewählt

Wenn bei der Anlage des Mandanten der Kontenrahmen noch nicht ausgewählt wurde, so kann dies an dieser Stelle einmalig nachgeholt werden.



Beachten Sie:

Eine Änderung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht mehr möglich. Sobald ein Kontenrahmen gewählt wurde, gilt dieser für diesen Mandanten.