

Mitarbeiter erfassen (Übungsbeispiel)

Voraussetzungen vor dem Anlegen der Mitarbeiter-Stammdaten

- Es wurde bereits eine Testfirma oder ein Testmandant angelegt. Ein Übungsbeispiel zur Anlage einer Testfirma finden Sie [hier](#).
- Um Mitarbeiter möglichst schnell und effizient anlegen zu können, sollten die benötigten Einzugsstellen (Krankenkassen) bereits im Vorfeld angelegt werden. (siehe [Übungsbeispiel "Eine Einzugsstelle \(=Krankenkasse\) erfassen"](#)).
- Im Vorfeld muss auch die entsprechende Berufsgenossenschaft (BG) angelegt werden. Ein Übungsspiel finden Sie an folgender Stelle: [Berufsgenossenschaft anlegen \(Übungsbeispiel\)](#).

Aufgabe: Anlage eines Mitarbeiters

In diesem Beispiel sollen drei Mitarbeiter-Datensätze angelegt werden.

Lassen Sie sich bitte genug Zeit und gehen Sie Schritt für Schritt vor. Spätere Korrekturen sind lästig und erfordern mehr Zeit für eine Fehlersuche.

1

Beispiel 1: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Ramona Sommer.

Mitarbeiterin Produktion	Frau R. Sommer
Mitarbeiternummer:	20
Suchbegriff:	Sommer
Name / Anschrift:	Frau Ramona Sommer Mäuseturmstr. 12 55411 Bingen
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	verheiratet
Geburtsdatum/-ort:	25.02.1972 in Bingen
Geburtsname:	König
Urlaubsanspruch jährlich:	30 Tage
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 BLZ: 56050180 (Zahlungsart: Übeweisung - SEPA)
Sozialversicherungsnummer:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.01.2000



Tipp!

Sollten Sie weitere Hilfe zum Anlegen des Mitarbeiter-Datensatzes benötigen, klappen Sie die folgenden Tipps aus:

In der Software im Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - Schaltfläche: NEU

Die Abbildung zeigt die Benutzeroberfläche des SAP-Systems. Im oberen Bereich sind die Menüpunkte Datei, Start, Übergeben/Auswerten und Ansicht zu sehen. Im Start-Menü sind die Funktionen Schaubild, Neu, Aktivieren und Weitere hervorgehoben. Im Bereich Personal ist die Funktion Stammdaten hervorgehoben. Im Bereich Zu Ihrer Information ist die Funktion Mitarbeiter hervorgehoben. Im Bereich Meine Testfirma ist die Funktion Verkauf hervorgehoben. Im Bereich E-Commerce ist die Funktion Support hervorgehoben. Im Bereich Einkauf ist die Funktion Einkauf hervorgehoben. Im Bereich Buchhaltung ist die Funktion Buchhaltung hervorgehoben. Im Bereich Personal ist die Funktion Personal hervorgehoben.

(Tipp2: In diesem Register erfassen Sie Mitarbeiternummer, Suchbegriff, Adresse, Geschlecht und Staatsangehörigkeit)

Auf dem Register: ADRESSE befüllen Sie die Felder bitte mit folgenden Werten:

Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Inhalte einfügen

Mitarbeiternummer 20 Suchbegriff SOMMER

Adresse Familie / Urlaub / Bank EU-Vers.-Nr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit Lohn-Abrechnungsdaten Verteiler / Gesperrt Selektionen

Anschrift

Titel

Vorname Ramona

Nachname Sommer

Straße Saarlandstr. 45

Land Deutschland

Postleitzahl & Ort 55411 Bingen am Rhein

Staatsangehörigkeit 000 deutsch

Geschlecht Weiblich

Vorsatzwort

Namenszusatz

Anschriftenzusatz

Kommunikation

Telefon 1

Telefon 3

(Tipp3: Familienstand, Geburtsdaten, Geburtsland, Bankverbindung und Zahlungsart erfassen)

Auf dem Register: "Familie / Urlaub / Bank" befüllen Sie bitte die folgenden Felder:

The screenshot shows the 'Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen' window. The 'Erfassung' tab is active. The 'Suchbegriff' is 'SOMMER'. The 'Familie / Urlaub / Bank' tab is selected. The 'Familienstand / Geburtstag / Namen / Ort' section contains the following data: Familienstand: Verheiratet, Geburtsdatum: 25.02.1962 (57 Jahre), Geburtsnamen: König, Geburtsort: Bingen am Rhein, Geburtsland: 000 Deutschland. The 'Urlaub (in Tagen)' section shows 'aktuelles Jahr' as 25. The 'Bankverbindung' section shows IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00, Bankleitzahl: 56050180, Kontonummer: 532013000, and Zahlungsart: Überweisung - SEPA.

Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01.des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind laut Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Arbeiter
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Stundenlohn:	15,50
Lohnsteuerklasse:	V
Kinderfreibetrag:	0,00
Gemeindeschlüssel:	01234567
Finanzamtnummer:	2706
Konfession / Konfession Ehepartner:	keine
SV-Angaben:	SV-pflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale
Einzugsstelle:	TKK

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

Folgender **Vertrag** mit Gültigkeit am 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:

- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank abgeschlossen (IBAN: DE26 5507 0040 2305 4345 67, BLZ: 55070040).

- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-SO-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung



Tipp!

Sollten Korrekturen durchzuführen sein oder sind fehlerhafte Einträge getätigt worden, so werden Sie im unteren Bereich des Erfassungsfensters darauf hingewiesen.

Siehe auch: [Informationen zu Ausprägungen und Symbolen](#).

Datensatzstatus



Das Feld "Geburtsdatum" muss mit einem Wert belegt werden.



Bitte wählen Sie ein gültiges Geschlecht aus.

Tipp: Über den vorangestellten Pfeil springen Sie in die beanstandenden auszufüllenden Felder.

2

Beispiel 2: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Marianne Röber.

Aushilfe Versand	Frau M. Röber
Mitarbeiternummer:	30
Suchbegriff:	Röber
Name / Anschrift:	Frau Marianne Röber Am Sternenweg 10 55457 Gensingen
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	ledig
Geburtsdatum/-ort:	17.12.1980 in Mainz
Geburtsname:	Röber
Urlaubsanspruch jährlich:	30
Bankverbindung:	keine
Sozialversicherungsnr.:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.09.2007

Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01. des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind lt. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Aushilfe
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Stundenlohn:	10,00 - bei geplanten 15 Stunden pro Woche
Lohnsteuerklasse:	Geringfügig Beschäftigte(!)
Kinderfreibetrag:	
Gemeindeschlüssel:	
Finanzamtnummer:	
Konfession / Konfession Ehepartner:	keine

SV-Angaben:	Geringfügig Beschäftigte
Einzugsstelle:	Bundeskassenschaft

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

3

Beispiel 3: Bitte erfassen Sie die Stammdaten des Mitarbeiters Dr. Wolfgang Maier.

Geschäftsführer	Herr W. Maier
Mitarbeiternummer:	10
Suchbegriff:	MaierW
Name / Anschrift:	Herr Dr. Wolfgang Maier Bahnhofstr. 123 55116 Mainz
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	verheiratet
Geburtsdatum/-ort:	13.02.1966 in Mainz
Geburtsname:	Maier
Urlaubsanspruch jährlich:	30 Tage
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 BLZ: 56050180 (Zahlungsart: Überweisung - SEPA)
Sozialversicherungsnr.:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.06.1995

Das Beschäftigungsverhältnis wird mit Beginn-Datum 01.01. des laufenden Jahres angelegt. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind laut. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Geschäftsführer
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Gehalt:	6.000,00 Euro
Lohnsteuerklasse:	III
Kinderfreibetrag:	1,00
Gemeindeschlüssel:	01234567
Finanzamtnummer:	2726 Mainz-Mitte
Konfession / Konfession Ehepartner:	katholisch / keine
SV-Angaben:	freiwillig gesetzlich versichert Hr. Maier führt die Beiträge zur KV / PV selbst ab. Der Arbeitgeberzuschuss richtet sich nach dem Entgelt des Arbeitnehmers.
Einzugsstelle:	TKK

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

Folgender **Vertrag** mit Gültigkeit ab 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:

- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank in Mainz abgeschlossen, IBAN: DE31 5507 0040 0045 4647 48, BLZ: 55070040.
- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-MA-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung

[weiter zur Lösung](#)

[zurück zur Kurzbeschreibung](#)