

FUNKTIONSBESCHREIBUNG PKLOHN LOHNBUCHHALTUNG SAGE50 ONLINE-SCHNITTSTELLE & BUCHUNGSBELEG FÜR FINANZBUCHHALTUNG



The screenshot shows a login window titled "Anmeldung" with a close button (x) in the top right corner. On the left side, there is a 3D-style avatar of a woman with blonde hair wearing a red top. To the right of the avatar, the text "PKLohn" is displayed in a large font. Below this, a smaller instruction reads: "Bitte geben Sie den Benutzernamen und das zugehörige Passwort ein." There are two input fields: "Benutzername:" followed by a text box, and "Passwort:" followed by a text box. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Anmelden" and "Beenden".

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Verbuchung der Lohndaten in die Finanzbuchhaltung.....	3
2.1	Funktionen zur Verbuchung	3
2.2	Automatische Verbuchung in die Sage50 Finanzbuchhaltung	3
2.3	Manuelle Verbuchung mit Buchungsbeleg	4
2.3.1	Muster eines Buchungsbeleges	4
3	Kontierungsart in PKLohn	4
4	Stammdaten zur Kontierung	5
4.1	Funktion Buchhaltungskonten	5
4.2	Konten für Zahlungsbanken definieren	5
4.3	Konten für Lohnarten definieren.....	6
4.4	Konten für Abzugsarten definieren.....	6
5	Schnittstelle für Sage50 aktivieren	7

1 Einleitung

Das Programm PKLohn Lohnbuchhaltung unterstützt die Verbuchung von Lohndaten in diverse Buchhaltungssysteme. Mittels der Definition von Buchhaltungskonten in PKLohn und deren Zuweisung zu Zahlungskonten (z.B. Banken) und den Lohn- und Abzugsarten ist eine buchhaltungskonforme Kontierung der Lohnabrechnungen möglich.

Die einfachste Methode zur Verbuchung von Lohndaten besteht darin, einen Buchungsbeleg pro Lohnabrechnung zu drucken. Anhand dieses Beleges kann mit wenig Aufwand die Verbuchung in jedes beliebige Buchhaltungssystem manuell erfolgen.

Eine automatische Verbuchung ist mit dem Buchhaltungsprogramm Sage50 möglich. Mit der Sage50 OnlineSchnittstelle verbucht PKLohn die Lohndaten pro Lohnabrechnung automatisch. Der gedruckte Beleg dient dabei als Buchungsbeleg.

2 Verbuchung der Lohndaten in die Finanzbuchhaltung

2.1 Funktionen zur Verbuchung

Die Funktionen zur Verbuchung von Lohndaten können wie folgt aufgerufen werden:

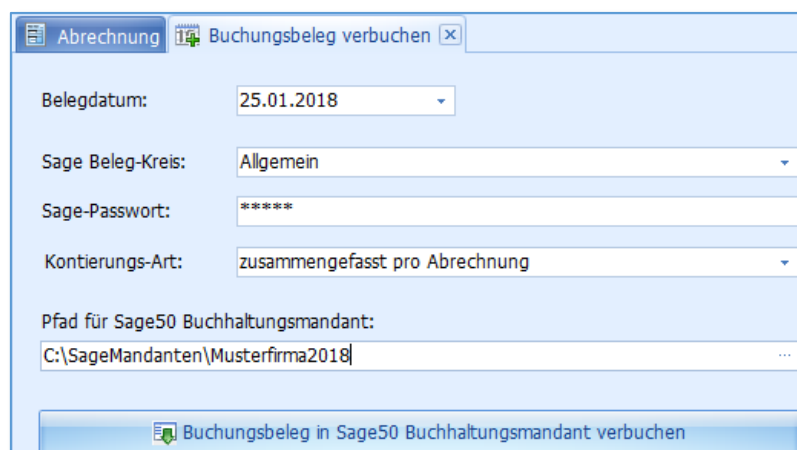
Lohn-/Gehaltsabrechnung | Verbuchungsassistent

- Buchungsbeleg drucken
- Buchungsbeleg verbuchen



2.2 Automatische Verbuchung in die Sage50 Finanzbuchhaltung

Das Verbuchen des Buchungsbeleges in die Sage50 Buchhaltung ist für jede Monatsabrechnung und jede Sonderabrechnung einzeln vorzunehmen.



2.3 Manuelle Verbuchung mit Buchungsbeleg

Mit dem Buchungsbeleg können die Lohndaten pro Lohnabrechnung in jedes beliebige Buchhaltungssystem manuell und mit geringem Aufwand verbucht werden. Dazu muss lediglich die korrekte Kontierung in den PKLohn Stammdaten, wie in dieser Dokumentation beschrieben, vorgenommen werden.

2.3.1 Muster eines Buchungsbeleges

Datum: 10.09.2019 11:53		Buchungsbeleg			Seite: 1
Beleg-Datum:			Beleg-Nr:		
Konto	Konto-Bezeichnung	S / H	Betrag	Buchungstext	
1020	Bank LLB	H	17'112.40	Löhne Januar	
2310	Kredi AVH	H	2'267.15	Löhne Januar	
2311	Kredi ALV	H	192.30	Löhne Januar	
2315	Kredi PK	H	1'515.50	Löhne Januar	
2320	Kredi KK	H	96.20	Löhne Januar	
2325	Kredi Steuer	H	554.50	Löhne Januar	
2330	Kredi BU/NBU	H	303.90	Löhne Januar	
3700	Lohnaufwendungen	S	19'233.10	Löhne Januar	
3710	Sozialaufwendungen AHV	S	1'363.20	Löhne Januar	
3711	Sozialaufwendungen ALV	S	96.15	Löhne Januar	
3715	Sozialaufwendungen PK	S	757.75	Löhne Januar	
3720	Sozialaufwendungen KK	S	566.75	Löhne Januar	
3730	Sozialaufwendungen BU/NBU	S	25.00	Löhne Januar	
Total		Soll	22'041.95		
Total		Haben	22'041.95		
Saldo			0.00		

3 Kontierungsart in PKLohn

Es gibt für die Buchführung mehrere Kontierungsformen, wie Daten aus eine Lohnbuchhaltung in eine Finanzbuchhaltung verbucht werden können.

Der Sozialfonds hat sich für die nachfolgend beschriebene Kontierungsart entschieden. Sollte diese Kontierungsart nicht den Vorstellungen des PKLohn Benutzers entsprechen, so ist eine manuelle Verbuchung mittels Buchungsbeleg oder eine direkte Verbuchung in die Sage50 Finanzbuchhaltung nicht möglich.

Im PKLohn Mustermantand sind Kontierungen teilweise als Beispiele vorhanden. Diese können verwendet werden und müssen gemäss dieser Beschreibung den eigenen Bedürfnissen entsprechend angepasst und ergänzt werden.

4 Stammdaten zur Kontierung

4.1 Funktion Buchhaltungskonten

Die Erfassung der Finanzbuchhaltungskonten erfolgt manuell in PKLohn und die Funktion dazu kann wie folgt aufgerufen werden:

Basisdaten | Weitere ... | Buchhaltungskonten

* Konto	Bezeichnung
1020	Bank LLB
2310	Kredi AVH
2311	Kredi ALV
2315	Kredi PK
2320	Kredi KK
2325	Kredi Steuer
2330	Kredi BU/NBU
2340	Kredi ZPK
3700	Lohnaufwendungen
3702	Aufwendungen Spesen
> 3704	Aufwendungen Ausbildung/Weiterbildung
3710	Sozialaufwendungen AHV
3711	Sozialaufwendungen ALV
3715	Sozialaufwendungen PK
3720	Sozialaufwendungen KK
3725	Sozialaufwendungen Steuer
3730	Sozialaufwendungen BU/NBU
3740	Sozialaufwendungen ZPK

Kontonummer	3704	Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung	Aufwendungen Ausbildung/Weiterbildung		
Währung	CHF		

4.2 Konten für Zahlungsbanken definieren

Diese Funktion kann wie folgt aufgerufen werden:

Basisdaten | Firmenverwaltung | Banken

* Kurzzeichen	Bank
> LLB	Li...

Bank	LLB	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Lichtensteinische Landesbank Aktien
DTA-Absender-ID			Städtle 44
DTA-Zahlungsart	Diverse		9490 Vaduz
Konto-Nr.	111.222.333.9A		BCNR: 8800
IBAN-Nr.	LI4308800000012345678		
Buchh.-Konto	1020		

Im Feld Buchhaltungskonto ist das entsprechende Finanzbuchhaltungskonten einzutragen.

4.3 Konten für Lohnarten definieren

Diese Funktion kann wie folgt aufgerufen werden:

Basisdaten | Lohnartenvorlagen

* Lohn: ▲	Bezeichnung	Soll-Konto	Haben-Konto
> MON	Monatsgehalt	3700	
MON13	13. Monatslohn	3700	
MON14	14. Monatslohn (für A-Grenz...	3700	
NAT	Naturallohn	3700	
ORGE	Organentschädigung	3700	
SCHL	Schlechtwetterentschädigung...	3700	
SITZ	Sitzungsgeld	3700	
SPE1	Effektive Spesen (Reise, Ver...	3702	
SPE2	Effektive Spesen (nicht Reise...	3702	
SPPA	Pauschalspesen Auto	3702	
SPPD	Pauschalspesen Übrige	3702	
SPPR	Pauschalspesen Repräsentation	3702	
STDL	Stundenlohn	3700	
STDLL	Stundenlohn Lohnfortzahlun...	3700	

Merke: Bei den Lohnarten sind nur die **Soll-Konten** zu definieren.
Für weitere Fragen ist der PKLohn-Support zu kontaktieren.

4.4 Konten für Abzugsarten definieren

Diese Funktion kann wie folgt aufgerufen werden:

Basisdaten | Abzugsartenvorlagen

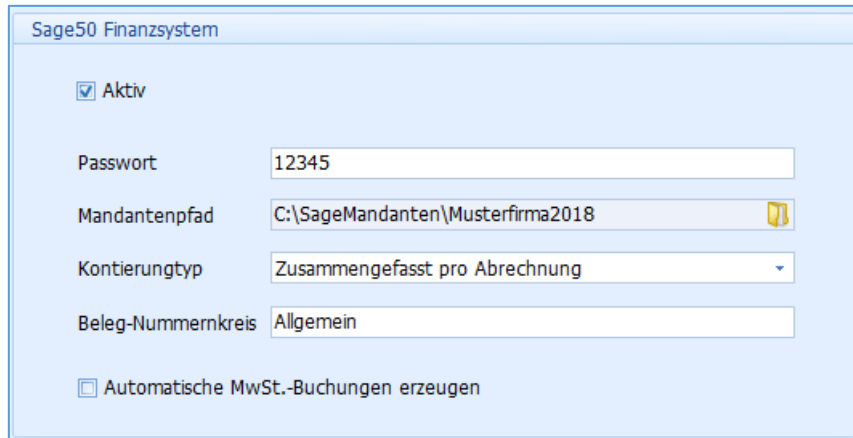
* Abzugsart	Bezeichnung	Soll ▲	Haben ▲
AHV	AHV-IV-FAK	3710	2310
ALV	Arbeitslosenversicherung	3711	2311
PKF	Pensionskasse Fixabzug	3715	2315
PKSR	Pensionskasse Risiko Sozialfonds	3715	2315
PKSS	Pensionskasse Sparen Sozialfo...	3715	2315
PKSV	Pensionskasse Verwaltungskos...	3715	2315
KKP	Krankenkasse Pflegeversicheru...	3720	2320
KKPFL	Krankenkasse Pflegeversicheru...	3720	2320
KKTG	Krankenkasse Taggeldversiche...	3720	2320
KKTGP	Krankenkasse Taggeldversiche...	3720	2320
BU	Betriebsunfallversicherungsbeit...	3730	2330
NBU	Nichtbetriebsunfall Versicherung	3730	2330
ZPK	ZPK - Monatsbeitrag	3740	2340

Merke: Bei den Abzugsarten sind die **Soll- und Haben-Konten** zu definieren.
Für weitere Fragen ist der PKLohn-Support zu kontaktieren.

5 Schnittstelle für Sage50 aktivieren

Die Grundeinstellungen zur Aktivierung der Sage50 Schnittstelle kann wie folgt aufgerufen werden:

Datei | Programmooptionen | Geschäftsjahr



The screenshot shows a dialog box titled "Sage50 Finanzsystem" with the following settings:

- Aktiv
- Passwort: 12345
- Mandantenpfad: C:\SageMandanten\Musterfirma2018
- Kontierungstyp: Zusammengefasst pro Abrechnung
- Beleg-Nummernkreis: Allgemein
- Automatische MwSt.-Buchungen erzeugen

Mit diesen Einstellungen wird das Sage50 Finanzsystem aktiviert.

Die Sage-konformen Einstellungen sind gemäss der vorhandenen Installation von Sage50 vorzunehmen.

Mit der Aktivierung von „Automatische MwSt.-Buchungen erzeugen“ werden z.B. für Spesenpositionen, welche der MwSt. unterliegen, automatische MwSt.-Buchungen erzeugt. Diese werden gemäss dem Sage50-Konto zugeordneten Steuerschlüssel errechnet und zusätzlich verbucht.