HANSALOG GRUPPE

Fachliche Installation

Update LG-2024.01 | HANSALOG GLOBAL | Jahreswechsel 2023/2024

Bereitstellun: 10.01.2024
Programmversion LG-2024.01

Hinweise zur Dokumentation:
Die Dokumentation ist gleichsam für die Oberfläche LNUI wie auch für alte Installationen mit WebUI, Worktop und BECs gültig. Beachten Sie lediglich den Hinweis für den Worktop zur Aktualisierung des Menüs. Auf Screenshots der Oberflächen vorheriger Versionen wird jedoch zur verbesserten Übersicht verzichtet.

Hinweise zum Worktop

Für jeden Hansalog-Anwender, welcher mit dem Worktop arbeitet, ist eine Aktualisierung erforderlich. Dieses wird über den folgenden Menüpunkt gestartet:

Ansicht ☾ *Aktualisieren* ☾ *Alle* (alternativ F5 - Taste).

Dabei müssen Sie sich im obersten Punkt des Hansalog-Menübaumes befinden.

ACHTUNG: Ohne Aktualisierung werden keine neuen Menüs angezeigt!

INHALTSVERZEICHNIS

1 Durchführung des Updates 2024.01 3

1.1 Parameter und Tabellen aktualisieren – lghds7200m000 4

1.2 Stammdaten aktualisieren – lghds7210m000 5

1.3 Krankenkassen-Betriebsnummern prüfen – lghds9299m000 6

1.4 Hinweislisten drucken – lghds7410m000 7

1.5 Abrechnungsdaten aus Vorjahren löschen – lghds7220m000 8

2 Betriebdaten prüfen 9

3 Update HANSALOG Communicator 11

4 Stammdatenupdate in dakota.ag 11

5 Individuelle Aufgaben nach dem Jahreswechsel 12

5.1 SV-rechtliche Beurteilungen ermitteln 12

5.2 Beiträge priv. KV/PV 12

5.3 Vertragswerte erhöhen 13

5.4 Mtl. Arbeitstage verwalten 14

5.5 Beschäftigungszeiten aktualisieren 14

5.6 Aktualisierung Soll-Arbeitstage pro Monat 14

5.7 Urlaub aktualisieren 14

5.8 Betriebsferien eintragen 15

5.9 Mitarbeiter aktualisieren 15

5.10 ÖD Bemessungsgrenzen pro Abr.-Kreis verwalten 15

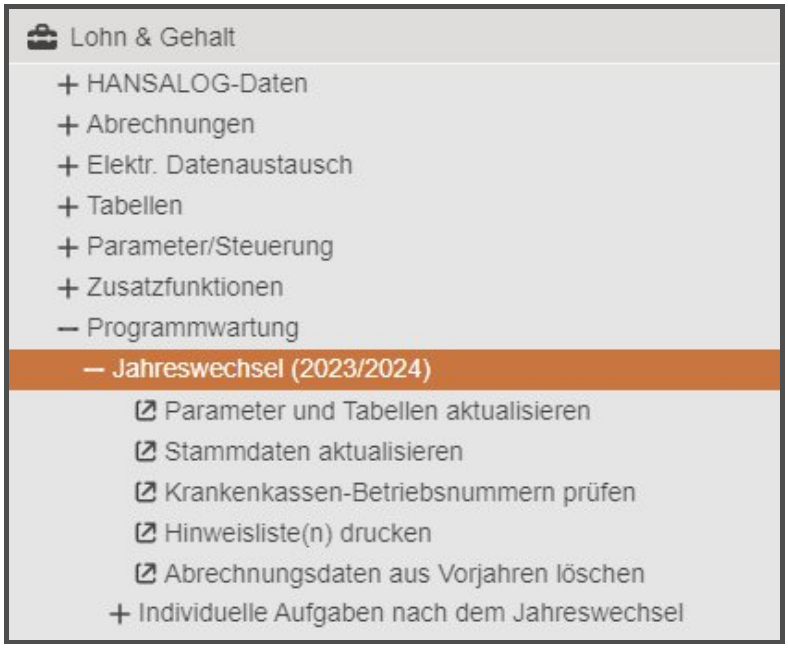
5.11 Urlaubsfelder pro Persnr. aktualisieren 15

1 Durchführung des Updates 2024.01

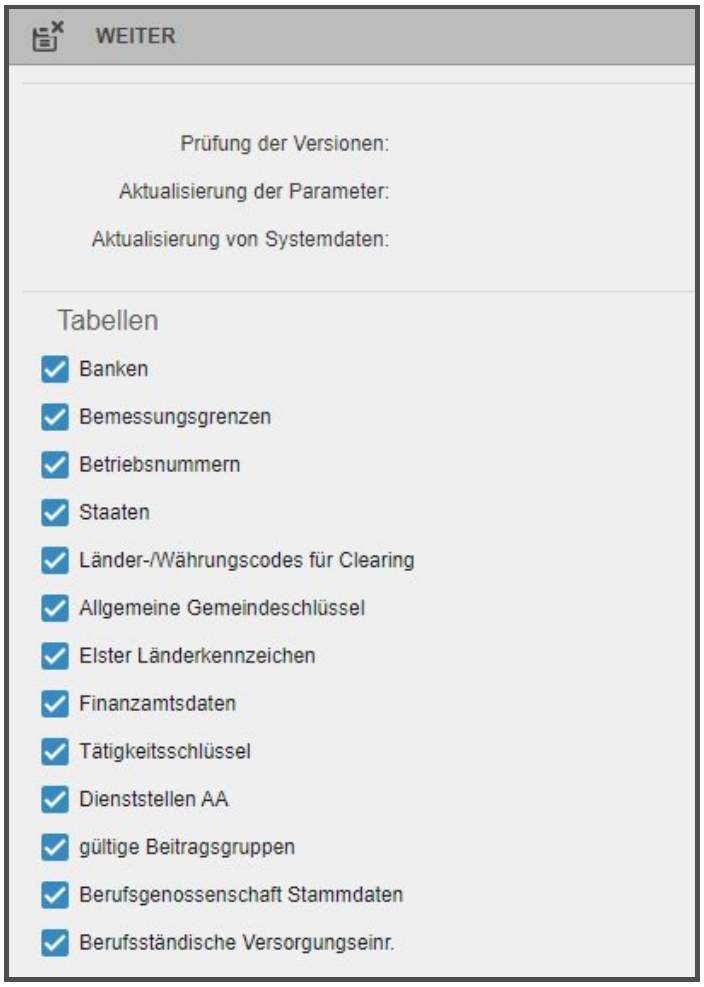
Im Folgenden werden die einzelnen Punkte beschrieben, die nach der technischen Installation des Updates durchzuführen sind. Die Punkte sollten von der Fachabteilung oder zumindest in Begleitung der Fachabteilung durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche „Weiter“ oftmals noch hinter „Aktionen“ angeordnet ist.

Hinweis: **Die einzelnen Punkte 1.1 bis 1.5 müssen – <u>sofern sie ausgeführt werden sollen</u> - <u>pro Company</u> durchgeführt werden.**
(Ausnahme: Sicherungscompanies)

Lohn & Gehalt ➮ Programmwartung ➮ Jahreswechsel (2023/2024)

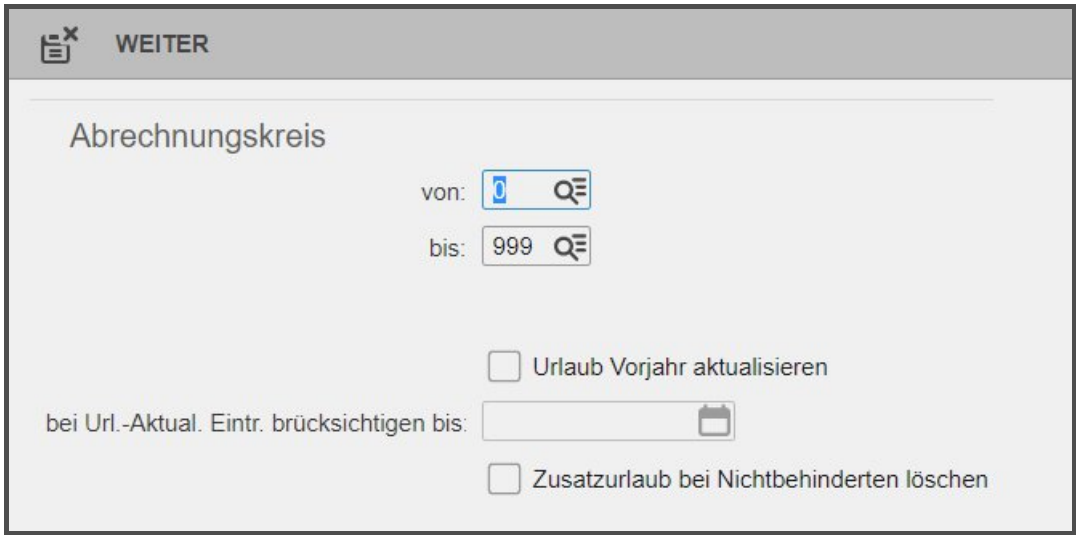


1.1 Parameter und Tabellen aktualisieren – lghds7200m000



Mittels dieses Programmpunktes werden alle notwendigen Routinen gestartet, die Ihr System im Hintergrund aktualisieren. Bitte führen Sie diese Session pro Company (für Sicherungscompany nicht notwendig) einmalig aus.

1.2 Stammdaten aktualisieren – lghds7210m000



Mit der Aktualisierung der Stammdaten werden die Abrechnungskreise für das Jahr 2024 freigeschaltet. Dabei werden insbesondere die Märzklauselwerte und das Wertguthaben gebildet. Dieser Schritt darf nur einmalig pro Abrechnungskreis ausgeführt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie die Reports ab! Auffälligkeiten bei der Ermittlung der SV-Luft sind ggf. Abweichungen zwischen RV und AV. Diese sind häufig durch die Kurzarbeit begründet.

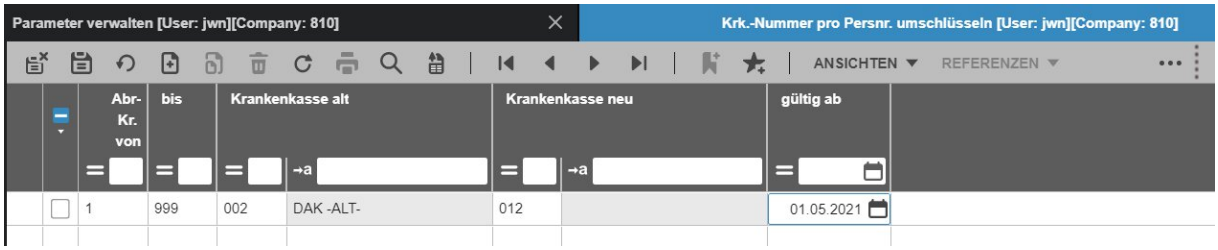
Hinweis: Sofern Sie den Urlaub monatsversetzt in den variablen Daten abrechnen, sollten Sie hier noch keinen Urlaub aktualisieren, sondern dieses nach der Januar-Abrechnung erst durchführen. Siehe Kapitel 7)

1.3 Krankenkassen-Betriebsnummern prüfen – lghds9299m000

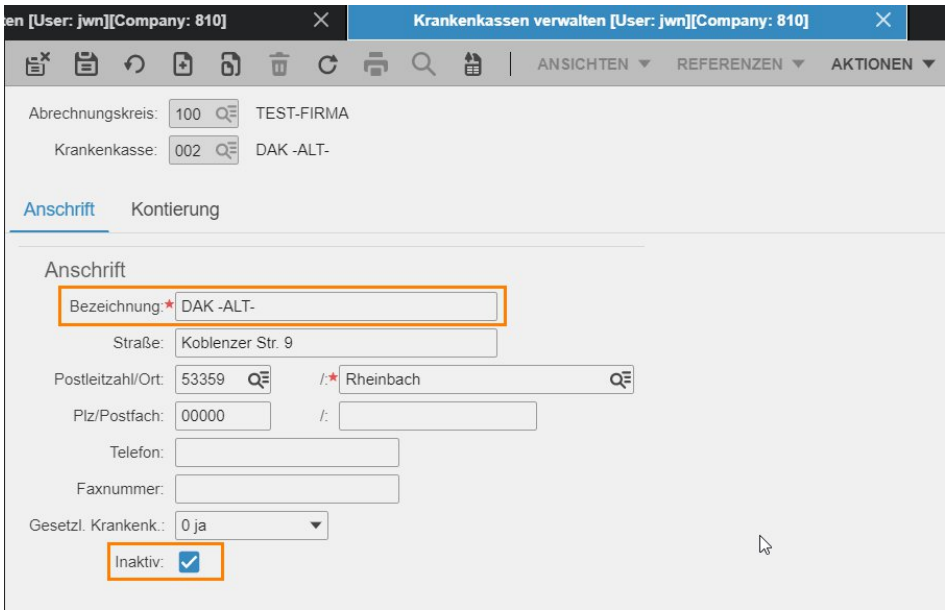
Durch Krankenkassenfusionen werden laufend bestehende Betriebsnummern ungültig. Mit diesem Programmpunkt überprüfen wir Ihren Krankenkassenstamm und weisen auf auslaufende Betriebsnummern hin. Der Menüpunkt kann beliebig oft gestartet werden. Sollten veraltete Krankenkassenbetriebsnummern vorhanden sein, dürfen Sie auf **keinen Fall** die Betriebsnummer im Krankenkassenstamm überschreiben. Die Krankenkasse sollte inaktiv gesetzt werden und mittels des Programms „Krk.-Nummer pro Persnr. umschlüsseln“ können die Mitarbeiter auf die neue Krankenkassennummer umgesetzt werden.

HANSALOG ☾ Lohn & Gehalt ☾ Zusatzfunktionen ☾
Krk.-Nummern pro Personalnummer umschlüsseln – lgrec0131m000

Beispiele



An dieser Stelle wird über alle Abrechnungskreise nach Personen gesucht, die aktuell oder zukünftig laut variabler Sozialversicherungsdaten bei der Krankenkasse 002 geschlüsselt sind. Diese erhalten zum 01.05.2021 und für alle Zukunftsdatensätze die neue Krankenkasse 012.



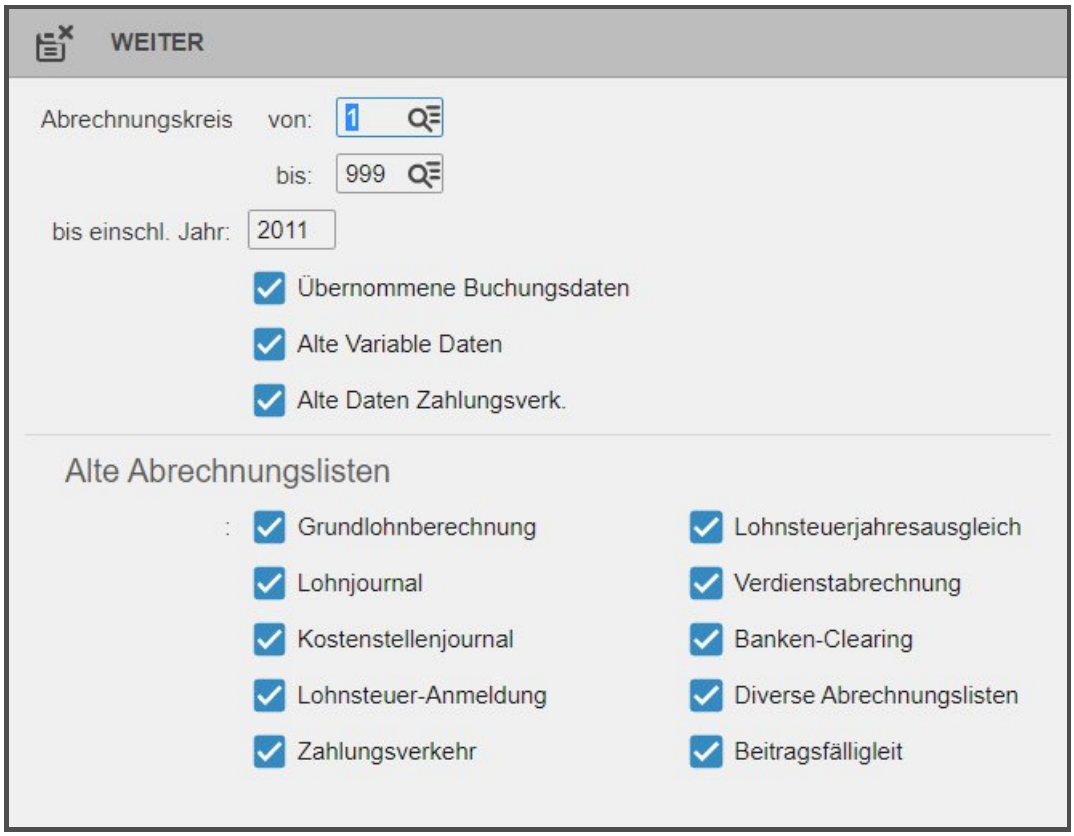
Um anschließend die Stammdaten sauber zu halten, empfehlen wir ein Deaktivieren und Kennzeichnen der Krankenkasse. Dies sollte über alle Abrechnungskreise erfolgen.

1.4 Hinweislisten drucken – lghds7410m000

Es wird in diesem Update nur eine Liste ausgegeben. Der Menüpunkt kann beliebig oft gestartet werden.

- Hinweisliste zu den Minijobbern – Da sich die untere Grenze zum Übergangsbereich aufgrund der flexiblen Formel zum Mindestlohn verschiebt, werden Ihnen Personen aufgelistet, die im Grenzbereich liegen und aktuell eine sv-rechtliche Beschäftigung bei Ihnen ausüben.

1.5 Abrechnungsdaten aus Vorjahren löschen – lghds7220m000

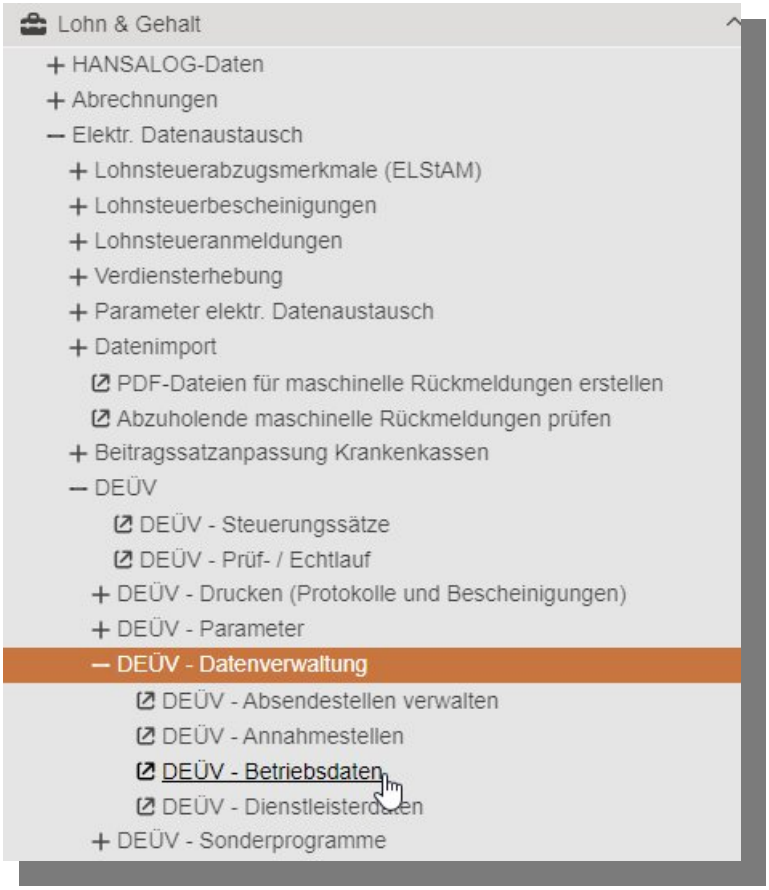


Dieser Punkt ist rein optional. Es können dabei nur Abrechnungsdaten gelöscht werden, die älter als 10 Jahre sind. Beachten Sie, dass die Daten durch HANSALOG nicht zusätzlich gesichert sind. **Ein Löschen ist unwiderruflich!**

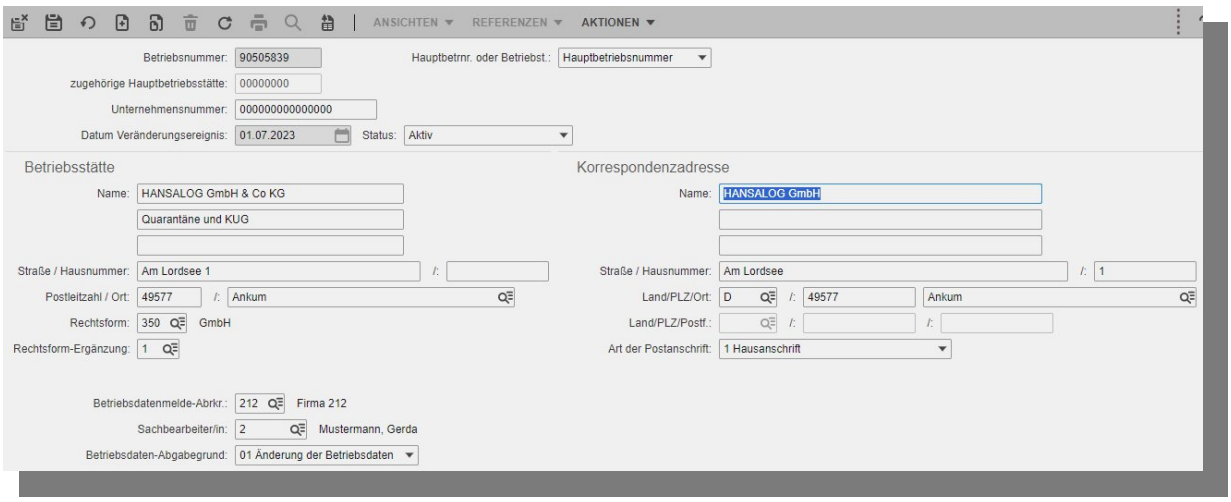
2 Betriebsdaten prüfen

Mit dem Jahreswechselupdate wurden die Betriebsdaten um die Unternehmensnummer ergänzt. Sie finden die Betriebsdaten im Menü unter folgendem Pfad.

HANSALOG ☾ Lohn & Gehalt ☾ Elektr. Datenaustausch ☾ DEÜV ☾ DEÜV – Datenverwaltung ☾ DEÜV - Betriebsdaten (lgvis0503m000)



Es wird Ihnen zunächst eine Liste aller aktiven Betriebsdatensätze angeboten. Es lässt sich dabei stets nur der jüngste Datensatz einer Betriebsnummer bearbeiten. Jeder Datensatz hat jedoch seine Gültigkeit für den entsprechenden Zeitraum. Im jeweils letzten Datensatz wäre somit zu prüfen, ob die Unternehmensnummer korrekt eingetragen wurde. Zusätzlich sollten Sie gleich auch die Information pflegen, ob es sich um eine Betriebsstättennummer oder eine Hauptbetriebsnummer (mit eigenem Beitragsnachweis) handelt. Wenn es sich um eine Betriebsstätte handelt, so ist zusätzlich die zugehörige Hauptbetriebsnummer einzutragen. Auf diese Einträge wird später, z.B. im Personalstamm, auch geprüft, ob eine abweichende Betriebsnummer für einen Personalfall zugelassen werden darf.



In diesem Fall konnte keine Unternehmensnummer aus den UV-Daten zugeordnet werden. Es gilt diese nachzuerfassen.

Da es sich um eine „Hauptbetriebsnummer“ handelt, entfällt die Zuordnung einer passenden Hauptbetriebsstätte.

Jedoch, wie in diesem Fall hier zu sehen, wurden ergänzende Informationen im Namen des Betriebes gemacht. Diese sind nicht Bestandteil des Betriebsnamens, der bei der Beantragung der Betriebsnummer angegeben wurde und sind somit an dieser Stelle falsch.
Auch die Rechtsform ist fragwürdig, da es sich im Namen um eine „GmbH & Co. KG“ handelt und die Rechtsform lediglich das GmbH ausweist.

Auch die Korrespondenzadresse kann entfallen, da diese keine abweichenden Angaben enthält.

Wir empfehlen zusätzlich auch die Überprüfung des Betriebsdatenmelde-Abrechnungskreis (dieser muss in der DEÜV verarbeitet werden, sodass ein DSBD ausgelöst wird) und die Prüfung auf den Sachbearbeiter. In der Praxis finden sich oftmals Beispiele von veralteten Daten.

3 Update HANSALOG Communicator

Nachfolgende Schritte führen Sie bitte auf jedem PC aus, auf dem der **HANSALOG Communicator** installiert ist:
Laden Sie zunächst aus dem Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“ die für den jeweiligen PC passende Version herunter.

Folgende Versionen stehen zur Verfügung:

· Update-Communicator-20.01 (Windows 10 + 11) 32-bit.zip
· Update-Communicator-20.01 (Windows 10 + 11) 64-bit.zip

Eine Beschreibung für die Durchführung des Updates finden Sie ebenfalls im HANSALOG-Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“. Bitte beachten Sie, dass Sie für diese Installation eventuell lokale Administratorrechte benötigen. Für eine Installation ohne lokale Administratorrechte beachten Sie bitte die Dokumentation „Installation und Update HANSALOG Communicator ohne lokale Administratorrechte.pdf“, welche Sie ebenfalls im Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“ finden.

Hinweis
Der HANSALOG Communicator unterstützt das „Automatische Update“. Detailliertere Informationen zum „Automatischen Update“ finden Sie im Downloadbereich in der Kategorie „Communicator“ im Dokument „Automatisches Update HANSALOG Communicator.pdf“; auch das „Automatische Update“ des Communicators kann unter bestimmten Voraussetzungen ohne lokale Administratorrechte vorgenommen werden.

DAS JAHRESWECHSEL-UPDATE 2024.01 IST NUN EINGESPIELT

Es folgen optionale Tätigkeiten.

4 Individuelle Aufgaben nach dem Jahreswechsel

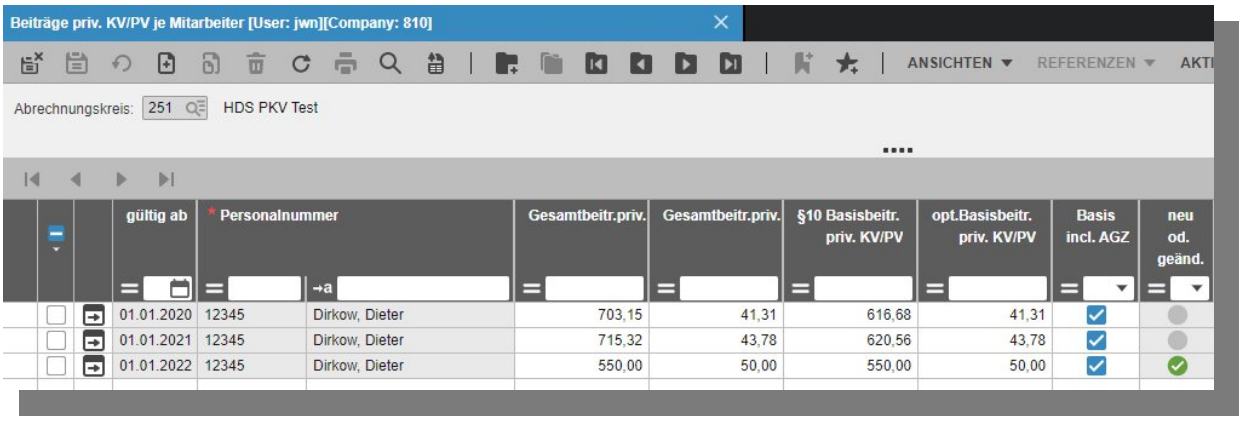
In diesem Abschnitt sind verschiedene Programme aufgeführt, die möglicherweise nach einem Jahreswechsel ausgeführt werden.

4.1 SV-rechtliche Beurteilungen ermitteln

Das Programm ermittelt alle Personen, die möglicherweise in der Krankenversicherung freiwillig, bzw. pflichtig werden. Sofern Sie Ihre Personenkreise nicht bereits überprüft haben, kann dieser Report eine Hilfestellung darstellen.

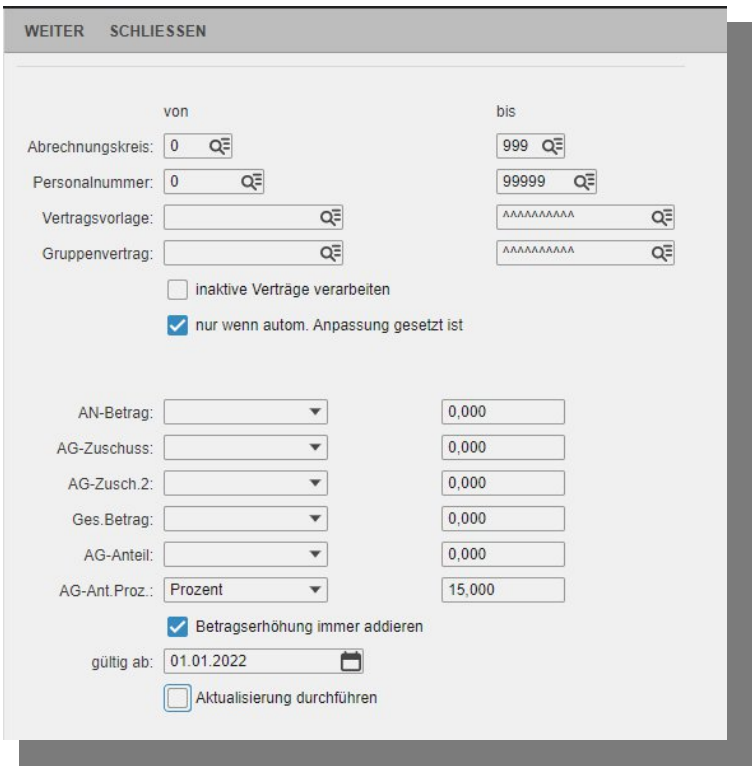
4.2 Beiträge priv. KV/PV

Sofern in der Maske bereits Datensätze für 2024 angelegt wurden, konnten diese bislang nicht in die Dauerlohnarten geschrieben werden, da die neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung fehlten. Über „Aktionen“ ☾ „Lohnarten aktualisieren“ werden nun die Lohnarten geschrieben.



4.3 Vertragswerte erhöhen

Wenn Sie mit der Vertragsverwaltung arbeiten und z.B. dynamisierte Verträge angelegt haben, kann über diese Session der alte Vertrag abgegrenzt und ein neuer Vertrag auf Basis des alten Vertrags angelegt werden. Die Session bietet ein Test- und einen Echtlauf an. Ein Rücksichern ist nicht möglich! Daher sorgfältig die Eingaben und den Testlauf prüfen, bevor ein Echtlauf durchgeführt wird.



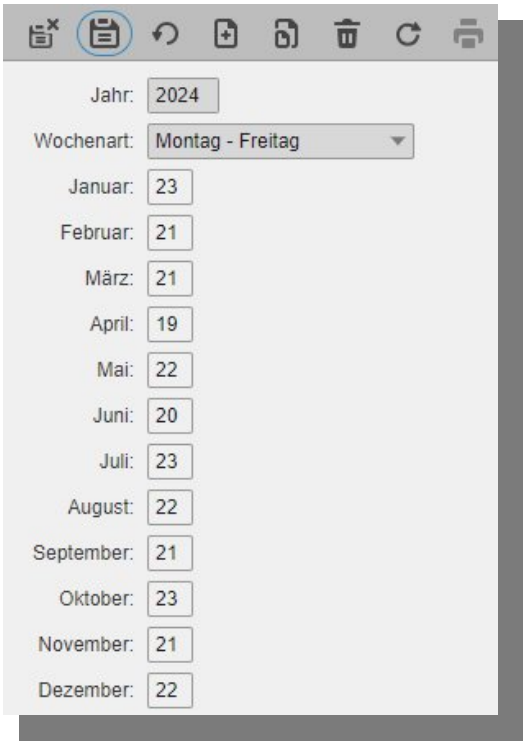
4.4 Mtl. Arbeitstage verwalten

Sofern Sie mit Lohnarten arbeiten, die auf Arbeitstagen basieren wird diese Tabelle genutzt. In dieser können Sie die für Ihr Unternehmen gültigen Arbeitstage pro Monat erfassen.

Sollten diese nicht für das Jahr 2024 erfasst werden, würde das in Lohnarten, die sich dieser Werte bedienen, zu einer Multiplikation mit „Null“ führen. Somit z.B. keine Kürzung nach Arbeitstagen stattfinden.

HANSALOG schlägt die folgenden Werte vor. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Monat	Tage Mo-Fr	Tage Mo-Sa
Januar	23	27
Februar	21	25
März	21	26
April	19	26
Mai	22	27
Juni	20	25
Juli	23	27
August	22	27
September	21	25
Oktober	23	27
November	21	26
Dezember	22	26



4.5 Beschäftigungszeiten aktualisieren

Sofern Sie mit dem Personalinformationssystem arbeiten,
sollten Sie für das Jahr 2024 über alle Mitarbeiter die Beschäftigungszeiten „ermitteln“ lassen.
Anhand der Systemdaten werden Arbeitstage, Kalendertage, etc. für den Mitarbeiter eingetragen.

Sollten Sie das Personalmanagement nutzen, empfehlen wir die Ausführung!

4.6 Aktualisierung Soll-Arbeitstage pro Monat

Ähnlich der Beschäftigungstage wird bei dieser Session anhand des Arbeitszeit-Modells für jeden Mitarbeiter die Soll-Arbeitstage pro Monat ermittelt. Häufig finden sich diese als Information auf den Abrechnungen oder bei Verhältnisrechnungen wie Kürzungen oder Bonuszahlungen wieder.

Sollten Sie das Personalmanagement nutzen, empfehlen wir die Ausführung!

4.7 Urlaub aktualisieren

Sofern mit der Urlaubsverwaltung im Personalmanagement gearbeitet wird, muss hierüber der Urlaub aktualisiert werden. Es werden (sofern noch nicht vorhanden) die Urlaubsstände für das aktuelle Jahr ermittelt und die Soll-Urlaubstage eingetragen. Die Informationen werden anschließend in den Lohn-Personalstamm übergeben.

4.8 Betriebsferien eintragen

Sofern mit der Urlaubsverwaltung im Personalmanagement gearbeitet wird, können hierüber z.B. Zeiten der Betriebsruhe eingetragen werden.

4.9 Mitarbeiter aktualisieren

Diese Session kann mit unterschiedlichen Optionen ausgeführt werden. Häufig wird diese für die folgenden Fälle genutzt:

- Ausgetretene Mitarbeiter „inaktiv“ setzen
- Kostenstellen und Arbeitszeiten, die als Zukunftsdatensatz erfasst wurden, werden damit in das Entgeltsystem übertragen
- Anwender im Mitarbeiterportal werden gelöscht, sofern sie ausgeschieden sind

4.10 ÖD Bemessungsgrenzen pro Abr.-Kreis verwalten

Kunden des Öffentlichen Dienstes, die eine Berechnung der VBL über das Programm erfolgen lassen, müssen die neuen Grenzen und Prozente für das neue Jahr entsprechend ihres Versorgungswerkes erfassen.

4.11 Urlaubsfelder pro Persnr. aktualisieren

Sofern nicht bereits beim „Stammdaten aktualisieren“ mitgelaufen, können die Urlaubsdaten im Entgelt (keine PI-Urlaubsverwaltung) auf das neue Jahr aktualisiert werden. Bei monatsversetzter Abrechnung der Urlaubstage sollte diese Session erst nach der Januarabrechnung (Urlaubstage des Dezembers werden abgerechnet) aufgerufen werden.