

Fachliche Installation Update LG-2023.Hotfix-LSTB

Bereitstellung: 22.03.2023

Hinweise zur Dokumentation:

Die Dokumentation ist gleichsam für LNUI als auch für alle weiteren Oberflächen, wie WebUI, Worktop und BECs gültig. Zur verbesserten Übersicht wurde auf Screenshots der diversen Oberflächen verzichtet und ausschließlich Abbildungen aus der LNUI-Version verwendet.

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!



Durchführung des Updates

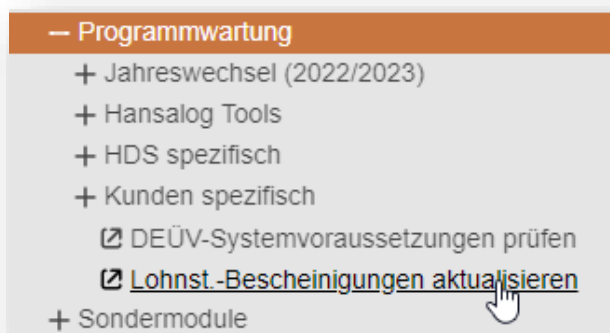
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben, die nach der technischen Installation des Updates durchzuführen sind. Die Punkte sollten von der Fachabteilung oder zumindest in Begleitung der Fachabteilung durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche wie „Weiter“ oftmals noch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

1 Lohnsteuerbescheinigungen aktualisieren

Bei diesem Menü-Punkt werden alle Personalstämme identifiziert, die sowohl das M für Mahlzeiten, als auch das E für die Energiepreispauschale für das Jahr 2022 bescheinigt bekommen müssen.

Hinweis: **Dieser Punkt muss pro Company ausgeführt werden**
(Ausnahme: Sicherungscompanies)

*Lohn & Gehalt → Programmwartung →
Lohnst.-Bescheinigungen aktualisieren (lghds9210m000)*





2 Lohnsteuerbescheinigungen neu versenden

Nach markieren der betroffenen Personalstämme kann über die bekannten Lohnsteuerbescheinigungsprogramme der Versand erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie, dass keine anderen Lohnsteuerbescheinigungen für einen Abrechnungskreis mehr versendet werden können, solange die Korrekturen nicht gemeldet wurden. Eine Meldung ist verpflichtend.

Hinweis:

Bevor Sie die korrigierten Lohnsteuerbescheinigungen versenden, sollten Sie evtl. noch auf dem Weg befindliche Lohnsteuerbescheinigungen zurückverarbeiten. (Siehe Kapitel 4).

Sofern keine offenen Lohnsteuerbescheinigungen 2023 unterwegs sind, können die folgenden Menüpunkte durchlaufen werden:

Lohn & Gehalt → Elektr. Datenaustausch → Lohnsteuerbescheinigungen →

- *Verarbeitung Lohnsteuerbescheinigungen*
- *Lohnsteuerbesch. Für den Versand vorbereiten*
- *Lohnsteuerbesch. Für den Versand bereitstellen*

2.1 Verarbeitung Lohnsteuerbescheinigungen (lgels2210m000)

Zunächst sind die Daten für die Lohnsteuerbescheinigung neu zusammenzustellen.

The screenshot shows a software interface with a title bar 'WEITER'. Below it, there are two input fields for 'Abrechnungskreis' with 'von:' and 'bis:' labels, containing the values '0' and '999' respectively. Below these, there is a 'Stichtag:' label followed by a date field containing '31.12.2022' and a calendar icon. At the bottom, there is a 'Verarbeitungsart:' label followed by a dropdown menu showing 'Einzel - Verarbeitung'. An orange rectangle highlights the 'Stichtag' and 'Verarbeitungsart' fields.

Bitte beachten Sie hier insbesondere den Stichtag zum 31.12.2022, sowie die Verarbeitungsart „Einzel - Verarbeitung“.



2.2 Lohnsteuerbesch. für den Versand vorbereiten (lgels2220m000)

Nachdem die Einzel-Verarbeitung die Daten der Personalstämme aufbereitet hat, werden bei diesem Menüpunkt die Versand-Dateien erstellt.

WEITER

Abrechnungskreis von: 0

bis: 999

Stichtag: 31.12.2022

Bitte beachten Sie auch hier den Stichtag 31.12.2022.

2.3 Lohnsteuerbesch. für den Versand bereitstellen (lgels2230m000)

In diesem Menüpunkt zunächst die „Daten Bereitst.“ (Daten bereitstellen – hier werden die Daten vom Server auf den Client kopiert) und anschließend Communicator (der direkte Aufruf des Communicators) bedienen.

DATEN BEREITST. COMMUNICATOR



3 Report der betroffenen Personalstämme

Die betroffenen Personalstämme können über die Verarbeitung der Lohnsteuerbescheinigung eingesehen werden. Hier werden alle Mitarbeiter aufgeführt bei denen es zu einer Korrektur der Lohnsteuerbescheinigung kommen musste.

Wichtig: Ein erneutes Drucken der Lohnsteuerbescheinigung ist **nicht erforderlich**, da sich die Daten auf dem Ausdruck nicht verändert haben.

Sofern diese Liste nicht ausreichend ist, kann auch über „Excel/PDF-Dateien bearbeiten“ eine CSV-Datei mit den Personalstämmen aus dem User-Verzeichnis des Anwenders entnommen werden, der die Korrektur unter „1 Lohnsteuerbescheinigungen aktualisieren“ durchgeführt hat.

Lohn & Gehalt → Abrechnungen → Abrechnungslisten → Excel/PDF-Dateien bearbeiten (lghds2252m000)

Hier gilt es in den Dateien nach LSTB_Korrektur_2022.csv zu selektieren und per Aktionen kann diese auf dem Client geöffnet werden.



4 Rückverarbeitung Lohnsteuerbescheinigungen

Sofern für das Jahr 2023 bereits Lohnsteuerbescheinigungen versendet wurden, sollten diese vor dem Erstellen und Versenden der Korrekturen zunächst rückverarbeitet werden. Dies ist jedoch nur nötig, wenn sich im Communicator noch „offene Lohnsteuerbescheinigungen“ befinden.

Sie können zur Prüfung folgenden Menüpunkt ausführen:

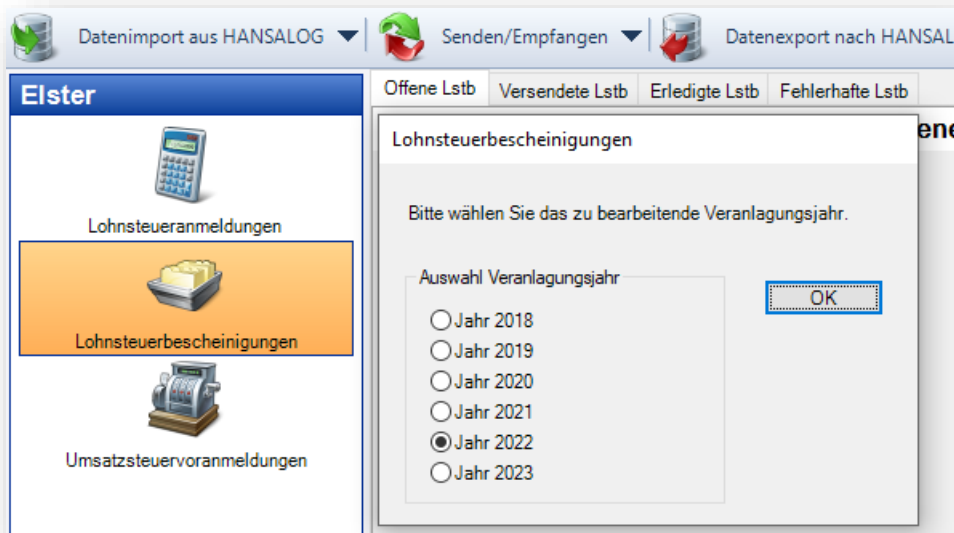
*Lohn & Gehalt → elektr. Datenaustausch → Lohnsteuerbescheinigungen →
Rückgabe-Protokoll verarbeiten (lgels2240m000)*

Hier sind die über Aktionen erreichbaren Funktionen der Reihenfolge nach abzuarbeiten:

- HANSALOG-Communicator
- Rückgabe-Protokoll holen
- Rückgabe-Protokoll verarbeiten

4.1 HANSALOG-Communicator

Nachdem sich der Communicator geöffnet hat, ist der Bereich der Lohnsteuerbescheinigungen für das Jahr 2022 und anschließend analog auch 2023 zu öffnen.



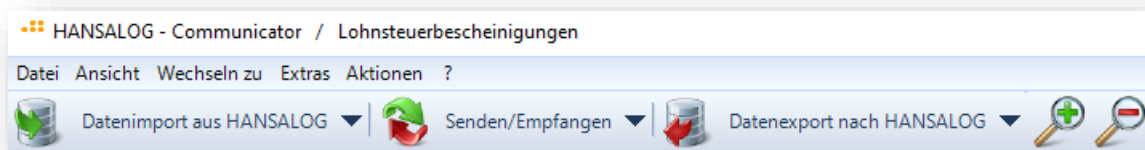


Sofern noch Lohnsteuerbescheinigungen offen sind, die eine Rückverarbeitung erforderlich machen, lassen sich diese der folgenden Darstellung zu entnehmen:

Offene Lohnsteuerbescheinigungen 2022					
Nutzdatenticketnummer	importiert	Abrechnungskreis	Firmenname	Veranlagungsjahr	Company

Sind wie in diesem Beispiel keine Datensätze vorhanden, entfallen die folgende Punkte zur Rückverarbeitung, da keine offenen Lohnsteuerbescheinigungen auf Rückverarbeitung warten.

Wenn sich hier Sätze befinden, ist über die Schaltfläche „Senden/Empfangen“ zunächst die Antwort einzulesen. Anschließend folgt „Datenexport nach HANSALOG“.



Die weitere Verarbeitung erfolgt über die oben genannten Menüpunkte „Rückgabe-Protokoll holen“ und „Rückgabe-Protokoll verarbeiten“.