

XBA Personalwesen

Funktionen



Die folgenden Tabellen bieten eine Übersicht der wichtigsten XBA/PW-Funktionen in Stichworten. Auf Seite 4 finden Sie eine Schnittstellenübersicht und die Systemvoraussetzungen.

Abrechnung	
➤ Betriebsstätten (unbegr. Anzahl; auch mehrere Bundesländer)	✓
➤ Bundesland-Vorbesetzungen (Feiertage, Kirchensteuer etc.)	✓
➤ Personalneuanlage im Voraus / nach Vorlage	✓
➤ Vortragswerte (andere Arbeitgeber, Firmenvorträge)	✓
➤ Personalgruppen	✓
➤ Lohngruppen	✓
➤ Urlaubsgruppen	✓
➤ Resturlaub / Resturlaubsbewertung	✓
➤ Arbeitszeitmodelle definierbar	✓
➤ Faktoren	✓
➤ Summenspeicher	✓
➤ Akkordlohnarten	✓
➤ Folge Lohnartmodelle	✓
➤ Fehlzeit-Lohnart-Verknüpfung	✓
➤ zusätzliche Fehlzeitkennzeichen definierbar	✓
➤ Arbeits- und Fehlzeitenerfassung mit Kostenstellen/-trägern	✓
➤ lfd. Beitragssatz-Aktualisierung (KV) online oder aus Datei	✓
➤ Online-Aktualisierung von Krankenkassen, Finanzämtern, Berufsgenossenschaften	✓
➤ Korrekturabrechnungen (automatisch)	✓
➤ rückwirkende Korrekturen	✓
➤ Import variabler Abrechnungsdaten	✓
➤ Nettohochrechnung	✓
➤ Erfassungsgruppen, Schnellerfassung (Bezüge, Fehlzeiten)	✓
➤ SV-Änderung im lfd. Monat	✓
➤ Märzklause	✓
➤ §23c SGB IV: SV-Freibetrag bei Entgeltersatzleistungen	✓
➤ betrieblicher Lohnsteuerjahresausgleich	✓
➤ Abschlagszahlungen	✓
➤ Umlagen (nach Aufwendungsausgleichsgesetz)	✓
➤ Rentenkammern (berufsständische Versorgungseinrichtungen)	✓
➤ Vermögenswirksame Leistungen	✓
➤ Firmenwagen	✓
➤ Jobticket (Lohnarten)	✓
➤ Sonntags-, Feiertags-, Nachtzuschläge (Lohnarten)	✓

Abrechnung (Fortsetzung)	
➤ Minijobs / geringfügig Beschäftigte / kurzfristig Beschäftigte	✓
➤ Niedriglohnbereich	✓
➤ Altersteilzeit	✓
➤ Wertguthaben	✓
➤ flexible Arbeitszeitregelungen	✓
➤ Kurzarbeitergeld (KUG)	✓
➤ KUG-Formulare für 50%-, 100%- und 100%-Erstattung ab 7. Monat	✓
➤ Mehrfachbeschäftigung (Fremd-SV-Brutto)	✓
➤ Altersvermögensgesetz (Alt- und Neuverträge)	✓
➤ Versorgungsbezüge	✓
➤ Direktversicherung	✓
➤ Pensions-, Zusatzversorgungs-, Unterstützungskassen, VBL	✓
➤ Pfändung (Tabellen- und Unterhaltspfändung)	✓

Auswertung, Meldung, Bescheinigung	
➤ Lohnjournal, Lohnkonto	✓
➤ Beitragsabrechnung, Beitragsnachweis	✓
➤ Beitragsnachweise elektronisch übermitteln (siehe Seite 4)	✓
➤ Sozialversicherungsmeldungen (RV, KV, PV, Rentenkammern)	✓
➤ ELENA-Meldungen	✓
➤ Meldung zur Rentenberechnung (Grund 57)	✓
➤ DEÜV-Zulassung (GKV-Zertifikat) (siehe Seite 4)	✓
➤ DEÜV-Verfahren über Kommunikationsserver (elektronische Rückmeldung)	✓
➤ Elektronische Sofortmeldungen	✓
➤ Meldungen zur UV/Berufsgenossenschaft im DEÜV-Verfahren	✓
➤ ELSTER-Versand LSt.-Anmeldung und -Bescheinigung integriert	✓
➤ Authentifizierung für ELSTER-Versand	✓
➤ Zahlungsträger, Clearingverfahren (DTAUS)	✓
➤ SEPA-Überweisungen	✓
➤ Auswertung nach Lohnarten	✓
➤ erweiterte Auswertungen	✓
➤ zusätzliche Personalauswertungen (z.B. Gehaltsentwicklung)	✓
➤ Erstattungsantrag Entgeltfortzahlung nach AAG (Umlage)	✓
➤ Buchungsliste, -übergabe	✓
➤ Insolvenzgeldumlage (Zahlung und Meldung mit SV-Beitrag)	✓
➤ Ausgleichsabgabe	✓
➤ Berufsgenossenschaftsauswertung	✓
➤ Abgabenordnung: Archivierung nach GDPdU	✓



Auswertung, Meldung, Bescheinigung		
➤	BÜVO-Ansichten mitgeliefert (Mitarbeiterauswahl)	✓
➤	Quartalsstatistik (mit Druckbericht)	✓
➤	Kostenstellen (mit Auswertungen)	✓
➤	Kostenträger (mit Auswertungen)	✓
➤	Verdienstabrechnung: Druckberichte für Blanko- und Formulardruck	✓
➤	Verdienstabrechnung mit Kalender (Arbeits- und Fehlzeiten je Kalendertag)	✓
➤	Urlaubs- und Fehlzeitenübersicht (1 Seite pro Jahr/Mitarbeiter)	✓
➤	Arbeitsbescheinigung nach §312 SGB III	✓
➤	Arbeitsbescheinigung nach §57 SGB II	✓
➤	Verdienstbescheinigung für Wohngeld	✓
➤	Zusatzblatt 2.2 Einkommensbescheinigung	✓

Weitere Funktionen / Basisfunktionen		
➤	Direktanbindung an das XBA Rechnungswesen	✓
➤	Datenbank- und Benutzerverwaltung integriert	✓
➤	benutzer- und gruppenabhängige Zugriffsrechte	✓
➤	Programmkonfiguration benutzerabhängig	✓
➤	viele mitgelieferte Datenansichten	✓
➤	eigene Datenansichten definierbar (unbegrenzt)	✓
➤	Suchfunktion in Ansichten und Feldern	✓
➤	Stammdatenänderungsprotokoll, Auswertungsfunktionen	✓
➤	benutzerdefinierte Felder	✓
➤	benutzerdefinierte Ordner (Arbeitsgebiete / Eingabemasken)	✓
➤	Kontaktmanagement	✓
➤	Brief-, Fax-, E-Mail-Erstellung aus der Anwendung	✓
➤	E-Mails aus MS Outlook® anzeigen, speichern	✓
➤	Routenplaner-Aufruf (online)	✓
➤	Scanner-Anbindung	✓
➤	externe Dateien zuordnen	✓
➤	automatisch erstellte Aufgaben / Abrechnungsassistent	✓
➤	Aufgabenverwaltung (Aufgaben erfassen), wiederkehrende Aufgaben	✓
➤	Vorbesetzungen und mitgelieferte Daten	✓
➤	Online-Update (automatische Programmaktualisierung)	✓
➤	max. Anzahl produktiver Datenbanken	unbegrenzt



Schnittstellenübersicht / Import, Export

ELSTER Die ELSTER-Module zur elektronischen Übermittlung von Steuermeldungen sind vollständig integriert.

dakota.ag Die Software der ITSG zur Übermittlung der Sozialversicherungsmeldungen kann direkt aus dem XBA Personalwesen aufgerufen werden. Beachten Sie hierzu bitte auch die nebenstehenden Hinweise!

Für die Übermittlung von Steuer- und SV-Meldungen, den Online-Update-Service und andere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

LO.DF2 (HS/IBM), **XLS** (Excel) Aus entsprechend aufgebauten Übernahme-dateien können diverse Daten (Stammdaten, variable Be- und Abzüge, Arbeits- und Fehlzeiten etc.) eingelesen werden.

Unterstützung der Direktanbindung Buchungen und Kontendaten können direkt aus dem **XBA Rechnungswesen** abgerufen werden.

DATEV (SELF) Übergabe von Buchungen aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung im KNE-Format

XML Export von Daten aus Ansichten; Im- und Export von Lohnartdefinitionen.

ODBC-Schnittstelle / SQL Direkter, sicherer Zugriff auf Daten der SQL-Datenbank. Der Aufbau der SQL-Datenbank ist in der Online-Hilfe dokumentiert.

Tabellenkalkulationen Übergabe beliebiger Elemente aus einer Ansicht in ein Arbeitsblatt Ihrer Tabellenkalkulation (Excel oder OpenOffice.org Calc).

Textverarbeitung Aufruf von Microsoft Word oder OpenOffice.org für die Brieferstellung direkt aus der Anwendung.

Outlook® E-Mails anzeigen, speichern; Aufgaben übergeben

GDPdU-Archivierung, Abgabenordnung; Zugriff mit **IDEA**.

Export in Textdatei (CSV, tabulatorgetrennt) beliebiger Daten aus Ansichten.

Systemumgebung / -Voraussetzungen

Betriebssystem

Microsoft Windows 7, Windows XP (ab SP2; Professional-Version für Netzwerkeinsatz), Windows Server 2003 ab SP1.

Datenbank

Microsoft SQL Server 2005 oder 2008, SQL Server 2005 Express; Kostenlose Runtime-Version SQL Server 2008 Express (bis 5 Arbeitsplätze und DB-Größe 4 GB) wird mitgeliefert.

Druckanwendung

Microsoft Access 2000 oder höher

Kostenlose Runtime-Version der Datenbankanwendung Microsoft Access 2007 wird mitgeliefert.

Office-Anwendungen

Microsoft Excel oder **Star Office / OpenOffice.org Calc** (optional) für zusätzliche Auswertungen.

Mit diesen Tabellenkalkulationen können Sie die direkte Datenübergabe aus allen Ansichten von XBA/PW nutzen

Optional **Microsoft Word** oder **StarOffice / OpenOffice.org Writer** für die Brieffunktion.

Für die Übermittlung von Steuermeldungen mit ELSTER, den Online-Update-Service und andere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

Für **SV-Meldungen, ELENA-Meldungen und Beitragsnachweise** ist die elektronische Übermittlung vorgeschrieben. Das XBA Personalwesen verwendet hierzu **dakota.ag** von der ITSG GmbH. Dafür ist eine **zusätzliche Lizenz** erforderlich (nicht im Preis des XBA Personalwesens enthalten). Die SV-Daten können alternativ manuell mit **sv.net/classic** oder **sv.net/online** (keine ELENA-Meldungen) übertragen werden.

Unterstützung und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem XBA Vertriebs- oder Servicepartner.

Optionale Erweiterungen

- Fernabfrage online
- individuelle Erweiterungen
- individuelle Schnittstellen
- individuelle Ansichten, Berichte

Ihr XBA Partner

**Betriebswirtschaftliche
Anwendungen
Rechnungswesen
Lohn und Gehalt**

**XBA Software AG
Langwisch 10
22391 Hamburg**

**www.xba.net
info@xba.net**