



XBA Personalwesen

- ➔ Lohn- und Gehaltsabrechnung
- ➔ ITSG-Zertifikat (Systemuntersuchung GKV-Spitzenverband)
- ➔ Elektronische Meldeverfahren optimal integriert
- ➔ Abrechnungsassistenten (Aufgaben)
- ➔ Individuelle Ansichten und Auswertungen

XBA Beispiel AG
Mitarbeiter (Urlaubs-/Fehlzeitenkalender aktuelles Abrechnungsjahr)

Personalnummer	Name													
203	Michael Planck	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
01	Di	01	Fr	01	Fr	01	Mo	UB	01	Mi	BU	01	Sa	
02	Mi	02	Sa	02	Sa	02	Di	UB	02	Do	BU	02	So	
03	Do	03	So	03	So	03	Mi	UB	03	Fr	BU	03	Mo	
04	Fr	04	Mo	04	Mo	04	Do	UB	04	Sa	BU	04	Di	
05	Sa	05	Di	05	Di	KF	05	Fr	UB	05	So	BU	05	Mi
06	So	06	Mi	06	Mi	KF	06	Sa	UB	06	Mo	BU	06	Do
07	Mo	07	Do	07	Do	KF	07	So	UB	07	Di	BU	07	Fr
08	Di	08	Fr	08	Fr	KF	08	Mo	UB	08	Mi	BU	08	Sa



In der Personalabrechnung ändern sich die gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen häufig – besonders bei den elektronischen Meldepflichten. Lohnbuchhalter brauchen daher als verlässlichen Partner eine Software, die fachlich und technisch auf dem neuesten Stand ist.

Das *XBA Personalwesen* erfüllt diese Aufgabe täglich in vielen Unternehmen, die zum Teil mehr als 1.000 Mitarbeiter monatlich abrechnen. Auch das GKV-Zertifikat der Sozialversicherungsträger bescheinigt dem *XBA Personalwesen* die hohe Qualität.

Schnell einsteigen

Umfangreiche Stammdaten wie Krankenkassen, Beitragsätze, Finanzämter, Lohnarten und viele mehr stehen von Anfang an im *XBA Personalwesen* bereit. Daten der Sozialversicherung und andere werden automatisch und online aktualisiert.

Den Überblick behalten

Die Ansichten im *XBA Personalwesen* zeigen Daten in Tabellenform an, etwa Abrechnungszeilen, Lohnarten oder Fehlzeiten. Mit einem Mausklick wechseln Sie Sortierungen oder Filter. Viele Ansichten werden mitgeliefert, zum Beispiel für eine Betriebsprüfung oder zur Anzeige der Gesamtkosten eines Mitarbeiters. In eigenen Ansichten bestimmen Sie bei Bedarf Datenauswahl und Sortierung selbst.

Einfach abrechnen

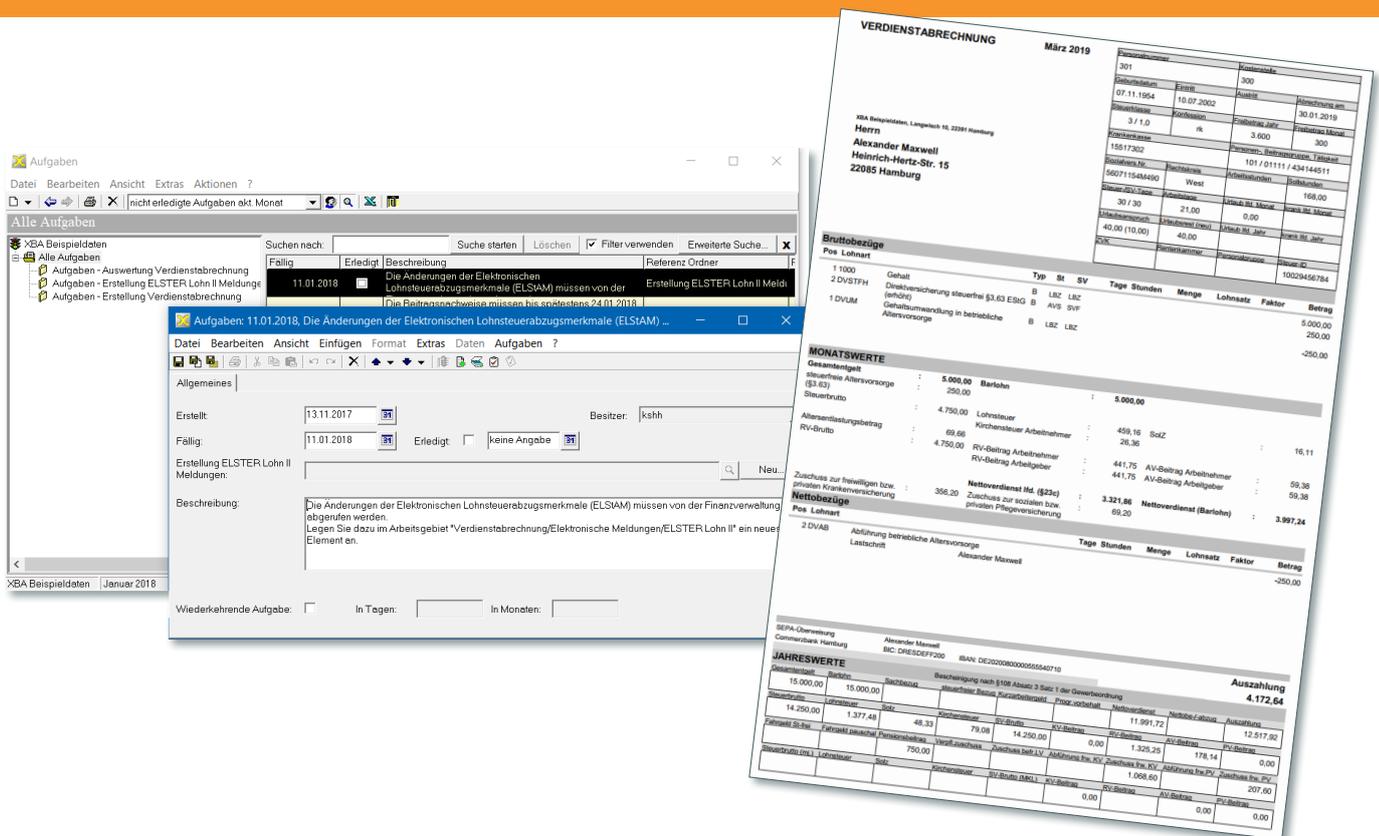
Selbst bei den vermeintlich „einfachen“ Abrechnungsfällen ist eine Vielzahl gesetzlicher, tariflicher oder betrieblicher Vorgaben zu beachten. Mit dem *XBA Personalwesen* nutzen Sie das aktuelle Fachwissen und die langjährige Erfahrung von XBA, um jeden Fall schnell und zuverlässig abzurechnen. Dabei bleibt die Anwendung flexibel für besondere Anforderungen Ihres Unternehmens.

Die Eingabe erfolgt über komfortable Dialoge, etwa für Firmenwagen oder Altersvorsorgeaufwendungen. Auch besondere Aufgaben wie Kurzarbeitergeld oder Pfändungen werden so unterstützt. Individuelle und tarifliche Regelungen lassen sich mithilfe von Lohnartmodellen und Summenspeichern automatisieren, sodass der laufende Aufwand minimal bleibt. Auch variable Abrechnungsdaten und Fehlzeiten beanspruchen dank einer Schnellerfassung nicht mehr Zeit als nötig.

Informieren und informiert sein

Mitarbeiter, Sozialversicherungsträger und Finanzämter wollen laufend informiert werden. Diese Daten werden heute zumeist elektronisch übermittelt. Das beginnt bei der elektronischen Lohnsteuerkarte (ELStAM). Steuermeldungen werden per ELSTER, Zahlungen im SEPA-Format übermittelt. Auch der Datenaustausch in der Sozialversicherung mit *dakota.ag* gehört dazu.

Ihr Partner für Lohn und Gehalt



ELSTER-Verarbeitungen erfolgen direkt in der Anwendung. Meldedaten für SV-Meldungen, Beitragsnachweise und AAG-Erstattungsanträge werden vom XBA Personalwesen für den Versand mit dakota.ag bereitgestellt, elektronische Rückmeldungen automatisch verarbeitet.

Viele Druckberichte sind standardmäßig an Bord: vom Lohnjournal bis zur Fehlzeitenübersicht. Die mitgelieferten Auswertungen decken meistens den Informationsbedarf ab, können aber bei Bedarf durch eigene Berichte ergänzt werden. Weisen Sie zum Beispiel die Arbeits- und Fehlzeitkennzeichen mit den Stunden je Kalendertag auf der Verdienstabrechnung aus. Oder drucken Sie eine kalendarische Urlaubs- und Fehlzeitenübersicht auf einer Seite pro Jahr und Mitarbeiter.

Abrechnungs- und Auswertungsläufe, Zahlungen, SV-Meldungen, Monatsabschlüsse etc. werden gespeichert und in Ansichten angezeigt. Über solche Historien bleiben zurückliegende Abläufe transparent. Auch Stammdatenänderungen bleiben nachvollziehbar.

Die Anwendung anpassen

Über benutzerdefinierte Felder und Ordner erweitern Sie die Anwendung bei Bedarf. Fügen Sie beispielsweise in die Personaldaten eine Registerkarte für Mitarbeiterzeugnisse ein. Selbst eine Bewerberverwaltung oder ein Dokumentenmanagement lassen sich so realisieren.

Daten ein- und auslesen

Daten aus einer Zeiterfassung einlesen, an die Buchhaltung übergeben oder in einer Tabellenkalkulation weiterverarbeiten — für solche Aufgaben stehen flexibel nutzbare Import- und Exportmöglichkeiten bereit.

Erstellen Sie Archive mit steuerrelevanten Daten direkt aus der Anwendung (GDPdU/AO und Digitale Lohnschnittstelle). Übergeben Sie Buchungen an Ihren Steuerberater mit Hilfe der DATEV-Schnittstelle. Übernehmen Sie die Buchungen aus der monatlichen Lohnabrechnung in Ihr XBA Rechnungswesen direkt aus der Personalwesen-Datenbank.

Sicher und produktiv arbeiten

Zugriffsrechte, zum Beispiel für die Daten bestimmter Mitarbeiter, vergeben Sie je Benutzer oder Gruppe.

Zusatzfunktionen erhöhen Ihre Produktivität spürbar. Zum Beispiel werden Aufgaben für alle wichtigen Abrechnungsschritte automatisch erstellt. So haben Sie immer einen „Assistenten“ an Ihrer Seite, der Sie auf Wunsch sogar an Geburtstage erinnert.

Ordnen Sie einem Datensatz externe Dateien wie Dokumente oder Bilder zu. Sogar Ihren Scanner können Sie direkt aus der Anwendung steuern und so zum Beispiel eine Abbildung des Fahrzeugscheins dem Firmenwagen-Datensatz zuordnen. Das XBA Personalwesen bietet noch viel mehr... Sehen Sie selbst!

Funktionen XBA Personalwesen

Stammdaten

- » Betriebsstätten (unbegr. Anzahl; auch mehrere Bundesländer)
- » Bundesland-Vorbesetzungen (Feiertage, Kirchensteuer etc.)
- » Online-Aktualisierung von Krankenkassen, Finanzämtern
- » Berufsgenossenschaften mit Gefahr-Tarifstellen
- » BG-Mitgliedsnummernprüfung online
- » Neue, neunstellige Tätigkeitsschlüssel als Vorbesetzung
- » Arbeitszeitmodelle definierbar
- » Personal-Sachbearbeiter
- » Summenspeicher
- » Akkordlohnarten
- » Folge Lohnartmodelle
- » Stundenlöhne, Tagessätze, Faktoren
- » zusätzliche Arbeits- und Fehlzeitkennzeichen definierbar
- » Personalgruppen
- » Lohngruppen
- » Urlaubsgruppen
- » KUG-Stammmummern
- » Personalneuanlage im Voraus / nach Vorlage
- » SV-Nr. online abfragen
- » Personalstamm: separate Anzeige der Abrechnungsdaten
- » Familienangehörige
- » Löschen alter Personaldaten (> 10 Jahre)

Abrechnung

- » Vortragswerte (andere Arbeitgeber, Firmenvorträge)
- » Elektronische Lohnsteuerkarte (ELSTER-Lohn-II-Verfahren; ELStAM)
- » Resturlaub / Resturlaubsbewertung
- » Fehlzeit-Lohnart-Verknüpfung
- » Arbeits- und Fehlzeitenerfassung mit Kostenstellen/-trägern
- » lfd. Beitragssatz-Aktualisierung (KV) online oder aus Datei
- » Korrekturabrechnungen (automatisch)
- » rückwirkende Korrekturen
- » Import variabler Abrechnungsdaten
- » Nettohochrechnung
- » Erfassungsgruppen, Schnellerfassung (Bezüge, Fehlzeiten)
- » SV-Änderung im lfd. Monat
- » März Klausel
- » §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)
- » Minijobs / geringfügig Beschäftigte / kurzfristig Beschäftigte
- » Niedriglohnbereich / automatische Gleitzoneberechnung
- » Altersteilzeit
- » Wertguthaben
- » flexible Arbeitszeitregelungen
- » Kurzarbeitergeld (KUG)
- » Mehrfachbeschäftigung (Fremd-SV-Brutto)
- » Betriebliche Altersvorsorge nach Betriebsrentenstärkungsgesetz (Alt- und Neuverträge)
- » steuerliche Förderung AG-Beiträge zur bAV von Geringverdienern
- » Versorgungsbezüge
- » Direktversicherung
- » Pensions-, Zusatzversicherungs-, Unterstützungskassen, VBL
- » Pfändung (Tabellen- und Unterhaltspfändung)

Auswertung, Meldung

- » Lohnjournal
- » Lohnkonto
- » Beitragsabrechnung
- » Beitragsnachweise, elektronische Übermittlung
- » Sozialversicherungsmeldungen (RV, KV, PV, Rentenkammern)
- » Verarbeitung der Rückmeldungen von den Kommunikationsservern (dakota.ag)
- » SV-Entgeltnachweis: Druckbericht mit integriertem Vordruck (Formular)
- » Meldung zur Rentenberechnung (Grund 57)
- » rvBEA – Meldeverfahren für Entgeltbescheinigung Rentenversicherung
- » DEÜV-Zulassung (GKV-Zertifikat)
- » DEÜV-Verfahren über Kommunikationsserver (elektronische Rückmeldung)
- » Elektronische Sofortmeldungen
- » Meldungen zur UV/Berufsgenossenschaft im DEÜV-Verfahren

- » elektronischer Lohnnachweis UV/BG
- » GKV-Monatsmeldung (Mehrfachbeschäftigte über BBG)
- » ELSTER-Versand LSt.-Anmeldung und -Bescheinigung integriert
- » Lohnsteuerbescheinigungen / Storno
- » Authentifizierung für ELSTER-Versand
- » SEPA-Überweisungen
- » SEPA: Berücksichtigung TARGET2-Tage
- » 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
- » Abgabenordnung: Archivierung nach GDPdU
- » Digitale Lohnschnittstelle (DLS)
- » BÜVO-Ansichten (Mitarbeiterauswahl)
- » Quartalsstatistik / vierteljährliche Verdiensterhebung (mit Druckbericht)
- » Kostenstellen (mit Auswertungen)
- » Kostenträger (mit Auswertungen)
- » Verdienstabrechnung nach Entgeltbescheinigungsverordnung
- » Verdienstabrechnung: Druckberichte für Blanko- und Formulardruck
- » Verdienstabrechnung mit Kalender (Arbeits- und Fehlzeiten je Kalendertag)
- » Urlaubs- und Fehlzeitenübersicht (eine Seite pro Jahr/Mitarbeiter)

Bescheinigung

- » A1-Entsendebescheinigung im elektronischen Antragsverfahren
- » Ausgabe der A1-Bescheinigungen als PDF
- » Arbeitsbescheinigung nach §312 SGB III
- » Arbeitsbescheinigung nach §57 SGB II
- » Verdienstbescheinigung für Wohngeld
- » Zusatzblatt 2.2 Einkommensbescheinigung

Buchungen / Übergabe

- » Buchungsgruppen, Buchungszeilen, Konten, Kostenstellen, Kostenträger
- » Buchungsexport standardmäßig im DATEVpro-Format (DATEV(KNE) möglich)
- » Direktanbindung an das XBA Rechnungswesen

Basisfunktionen / System

Basisfunktionen der XBA Anwendungen

- » Integrierte Datenbankverwaltung zum Sichern, Wiederherstellen und Verwalten der SQL-Datenbanken
- » Benutzer- und Gruppenverwaltung integriert
- » benutzer- und gruppenabhängige Zugriffsrechte; mit Hierarchiestufen und Kennwortschutz
- » individuelle Anpassung durch umfangreiche Programmoptionen
- » Programmkonfiguration benutzerabhängig speicherbar
- » viele mitgelieferte Datenansichten
- » eigene Datenansichten definierbar (unbegrenzt) mit Filtereinstellungen, Feldauswahl, Sortierung
- » direkte Übergabe von Datenansichten an Excel
- » Schnelle Suchfunktion in Datenansichten und Eingabefeldern
- » komplexe Suchkriterien möglich, zum Beispiel Suche nach Datumsbereich, leeren/nicht-leeren Feldern uvm.
- » Stammdatenänderungsprotokoll mit komfortablen Funktionen und feldbezogener Speicherung aller Änderungen (Historie), Auswertungsfunktionen
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Felder
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Ordner (Arbeitsgebiete / Eingabemasken)
- » umfangreiches Kontaktmanagement mit Adress- und Kontaktdatenverwaltung und Tagebuchfunktion
- » Brief-, Fax- und E-Mail-Erstellung aus der Anwendung
- » E-Mails aus MS Outlook® anzeigen und speichern
- » integrierter Routenplaner-Aufruf (online)
- » Scanner-Anbindung, zum Beispiel zum Scannen von Belegen und Dokumenten und Verknüpfen der erzeugten PDF-Dateien mit Datensätzen
- » Zuordnung beliebiger externer Dateien (Bilder, Dokumente, PDFs, Office-Dateien) zu jedem Element (Datensatz) möglich
- » automatisch erstellte Aufgaben / Abrechnungsassistent
- » Aufgabenverwaltung (Aufgaben erfassen) mit Fälligkeit, Benutzerzuordnung, Erledigt-Kennzeichen etc.
- » wiederkehrende Aufgaben
- » Umfangreiche Vorbesetzungen und mitgelieferte Daten
- » Online-Update: automatische Programmaktualisierung
- » Online-Aktualisierung von Stammdaten, zum Beispiel Krankenkassendaten
- » vollständig integrierte ELSTER-Funktionalität zur elektronischen Übermittlung von Steuermeldungen
- » mitgelieferte Access-Datenbank mit Standard-Druckberichten
- » automatisches Erzeugen von Druckberichten
- » individuelle Anpassung der Druckberichte mit Access möglich
- » unbegrenzte Anzahl produktiver Datenbanken
- » aktuelle, webbasierte Online-Hilfe über F1 (Kontext)

Voraussetzungen für XBA Software / Systemumgebung

Betriebssystem

Microsoft Windows 8.1, **Windows 10**, Windows Server 2012 oder höher

Datenbank

Microsoft SQL Server 2012 oder höher, Vollversion oder Express-Version; die kostenlose Runtime-Version SQL Server 2014/2016 Express wird mitgeliefert.

Druckanwendung

Microsoft Access 2007 oder höher

Die kostenlose Runtime-Version der Datenbankanwendung Microsoft Access wird mitgeliefert.

Optionale Office-Anwendungen

Microsoft Excel oder **LibreOffice Calc** für zusätzliche Auswertungen mit direkter Datenübergabe aus allen Ansichten von XBA/PW.

Microsoft Word oder **LibreOffice Writer** für die Brieffunktion.

Internetverbindung, dakota.ag

Für ELSTER, dakota.ag, den Online-Update-Service und andere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

Das *XBA Personalwesen* verwendet zur Übermittlung von SV-Meldedaten *dakota.ag* von der ITSG GmbH (Lizenz erforderlich). Für **SV-Meldungen**, **Beitragsnachweise** und das ELSTER-Lohn-II-Verfahren (elektronische Lohnsteuerkarte) ist die elektronische Übermittlung vorgeschrieben.

Schnittstellen / Erweiterungen

Schnittstellen

ELSTER	ELSTER-ERIC integriert für authentifizierte Übermittlung von Steuermeldungen und ELStAM
XML	Export von Daten aus Ansichten; Im- und Export von Auswertungen, Lohnarten
SQL-Datenbank	XBA SQL-Server-Manager wird mitgeliefert / dokumentierter Datenbankaufbau
Tabellenkalkulationen	Übergabe beliebiger Elemente aus einer Ansicht an Microsoft Excel oder LibreOffice.
Textverarbeitung	Aufruf von Microsoft Word oder LibreOffice mit Adressübergabe für Briefe.
SEPA	Das XBA Personalwesen erstellt Überweisungen im SEPA-Format (IBAN/BIC).
Outlook®	E-Mails anzeigen, speichern; Aufgaben übergeben
GDPdU-Archivierung	nach Abgabenordnung (AO); Zugriff mit IDEA .
DLS-Archivierung	Digitale Lohnschnittstelle zur Datenträgerüberlassung bei Außenprüfungen
Export in Textdatei	(CSV, tabulatorgetrennt) beliebige Daten aus Ansichten.
dakota.ag	Software der ITSG zur Übermittlung der Sozialversicherungsmeldungen; kann direkt aus dem XBA Personalwesen aufgerufen werden (siehe Hinweise auf Seite 4).
LO.DF2, XLS (Excel)	Einlesen variabler Abrechnungsdaten, zum Beispiel aus einer Zeiterfassung.
RW-Direktanbindung	Buchungen/Kontendaten aus XBA Personalwesen für Abruf im XBA Rechnungswesen
DATEVpro, DATEV (SELF)	Übergabe von Buchungen aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Druckberichte mit Formular

Neu: Neben den Einzelblatt-Verdienstabrechnungen (Abb. Seite 2) können auch die SV-Jahresmeldungen über mitgelieferte Druckberichte mit integriertem Vordruckbild gedruckt werden.

Papier-Vordrucke sind damit nun nicht mehr erforderlich!



Erweiterung XBA PW-Lohn+

Tarif- oder Lohnsatzänderungen für viele Mitarbeiter durchzuführen, kann sehr zeitaufwändig und fehlerträchtig sein. Hier unterstützt Sie XBA PW-Lohn+ durch weitgehende Automatisierung.

Gehälter und Monatslöhne, Zulagen und andere regelmäßige Bezüge sowie Stunden- oder Tagessätze ändern Sie so für viele Mitarbeiter in einem Arbeitsgang innerhalb von Minuten. So sparen Sie viel Zeit.

Komplexe prozentuale Änderungen, feste Sockelbeträge, Mindestbeträge werden unterstützt. Eine Vorschau ermöglicht Detailänderungen.

Erweiterung XBA PW-Mail

Mit XBA PW-Mail erstellen Sie auf Knopfdruck aus dem XBA Personalwesen Verdienstabrechnungen und Bescheinigungen als PDF-Dokumente, die auf Wunsch automatisch per E-Mail aus Outlook an den Arbeitnehmer gesendet werden. Auf diese Weise sparen Sie für Verdienstabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung das Drucken, Kuvertieren und Versenden.

Beim elektronischen Versand der Dokumente gewährleistet XBA PW-Mail Vertraulichkeit, indem es die automatisch erzeugten PDF-Dateien in kennwortgeschützte ZIP-Archive überträgt. Das Kennwort vereinbaren Sie individuell mit jedem Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter erhalten die ZIP-Archive mit den Bescheinigungen per E-Mail und können sie mit geeigneten Apps auf PC, Smartphon oder Tablet öffnen.

Individuelle Anpassungen / Branchen-Lösungen

Wenn Sie Individuelle Anforderungen oder Wünsche haben, die über den standardmäßigen Leistungsumfang der Anwendungen hinausgehen, sprechen Sie mit uns oder Ihrem XBA Servicepartner!

Profitieren Sie auch von unseren Erfahrungen mit branchenspezifischen Anforderungen, etwa aus den Bereichen Warenwirtschaft, Speditionen/Logistik, Gastronomie/Franchise, KFZ-Betriebe/-handel oder Freie Schulen. In diesen und anderen Branchen wurden erfolgreiche Lösungen realisiert, unter anderem in Form von

- Erweiterungen
- Schnittstellen
- Ansichten, Auswertungen und Druckberichten

Kontakt

Konnten wir Ihr Interesse wecken?

Sie möchten unsere Software näher kennenlernen oder in Aktion erleben? Dann vereinbaren Sie mit uns oder einem unserer Partner eine persönliche Vorführung bei Ihnen vor Ort oder als Fernvorführung über das Internet.

Sie haben Fragen zum Leistungsumfang unserer Software, zu Datenschnittstellen, zur Unterstützung einer Migration durch Datenübernahme und Schulungen, oder Sie vermissen bestimmte Funktionen? Dann sprechen Sie mit uns oder einem unserer qualifizierten Software-Partner in Ihrer Nähe.



**Betriebswirtschaftliche
Anwendungen
Rechnungswesen
Lohn und Gehalt**

**XBA Software AG
Langwisch 10
22391 Hamburg**

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



Ihr XBA Partner