

Business Software für KMU

Tutorial HRM Swiss
ELM Übermittlung Jahresdeklarationen

Inhalt

1	Lohn Einrichtung.....	2
1.1	Empfänger definieren	2
2	Datenübermittlung	3
2.1	neue Übermittlung eröffnen	3
2.2	Empfänger bestimmen	4
2.3	Distributor-Übermittlung starten.....	5
2.4	Anzeige Log-Meldungen und Abfrage Status.....	6
2.5	Link mit Bestätigung	7
2.6	Übermittlung abschliessen.....	8

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie aus der Lohnbuchhaltung HRM Swiss die jährlichen Lohnmeldungen elektronisch übermitteln können.

1 Lohn Einrichtung

1.1 Empfänger definieren

Die Empfänger werden automatisch aus den angelegten Versicherungslösungen vorgeschlagen. Zusätzlich führt das System auch die kantonale Steuerverwaltung und das Bundesamt für Statistik auf. Hier haben Sie die Möglichkeit die gewünschten Empfänger zu markieren, welche bei neuen ELM-Sitzungen als Vorgabe verwendet werden. Es ist auch möglich, die gewünschten Empfänger erst bei der späteren ELM-Übermittlung auszuwählen. Alte oder nicht benötigte (Versicherungs-)Zeilen können rechts über das 'X' gelöscht werden. Falls ein Eintrag noch aktiv ist, setzt das System die Zeile automatisch wieder ein.

Die Einstellungen im Kopfbereich bitte wie im Beispiel vornehmen. Testmodus wird nur für die Entwicklungsumgebung benötigt/verwendet.

Domäne	Name	Inst-ID	Verarbeiten	Verfahren	Uploadlink bei EIV	Del.
AHV-AVS	AHV-AVS	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X
CantonalTaxA	Kantonale Steuerverwaltung	CantonalTaxAdministri	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X
FAK-CAF	SG	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X
FAK-CAF	ZH	001.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X
KTG-AMC	Swica / KTG	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X
SwissFederal	Bundesamt für Statistik	SwissFederalStatistica	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X
UVG-LAA	UVG Suva	S999	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X
UVGZ-LAAC	Swica / UVGZ	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)		X

Als Verfahren muss 'Prozessintegriert (PIV)' ausgewählt werden. Nur so ist es möglich, die Daten direkt aus myfactory via Distributor an die Versicherungen zu übertragen.

Für eine erfolgreiche Übermittlung müssen die einzelnen Versicherungen und Versicherungslösungen gemäss ELM-Versicherungsprofil erfasst sein. Das ELM-Versicherungsprofil erhalten Sie bei Ihrer (empfangsbereiten) Versicherung.

In HRM Swiss erfassen Sie die Versicherungen hier:

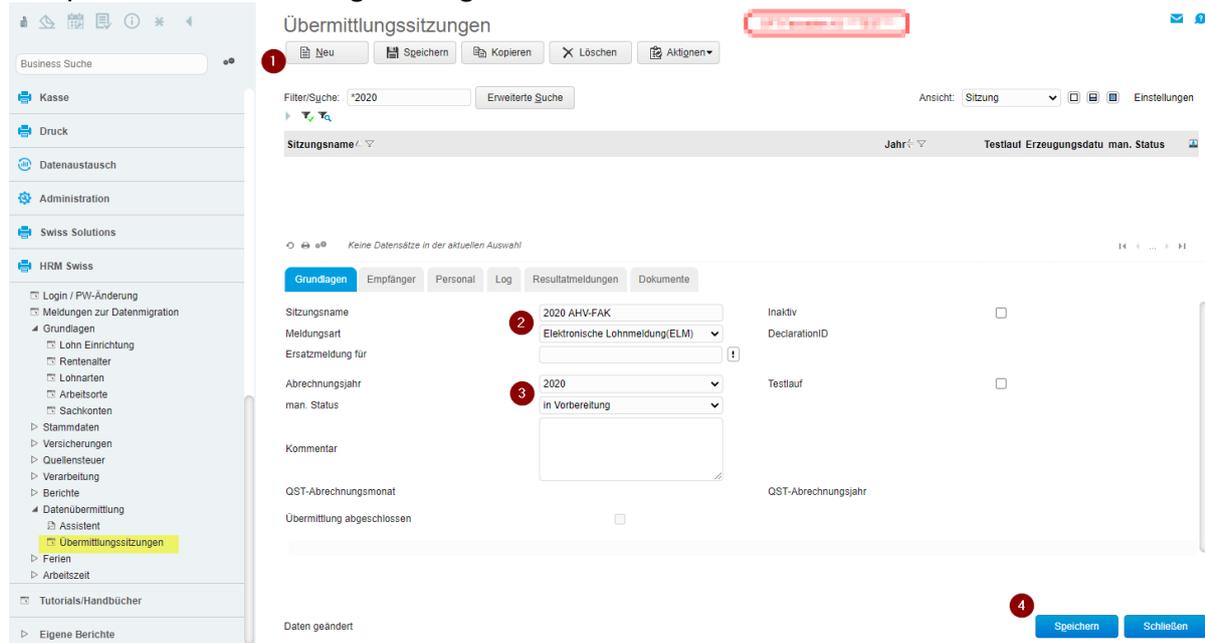
- HRM Swiss
 - Login / PW-Änderung
 - Meldungen zur Datenmigration
 - Grundlagen
 - Stammdaten
 - Versicherungen**
 - Versicherer**
 - UVG (BU-NBU)
 - UVGZ
 - KTG
 - UVG

2 Datenübermittlung

2.1 neue Übermittlung eröffnen

Pro Meldejahr muss mindestens eine Übermittlungssitzung angelegt werden. Es ist möglich, verschiedene Empfänger in einer Übermittlung auszuwählen oder auch pro Empfänger eine eigene Übermittlungssitzung zu eröffnen. Die Empfänger AHV und FAK sind gekoppelt und müssen auf jeden Fall in der gleichen Übermittlung ausgewählt werden.

Beispiel neue Übermittlungssitzung für AHV und FAK



The screenshot shows the 'Übermittlungssitzungen' (Submission Sessions) form. The left sidebar contains a navigation menu with 'Datenübermittlung' > 'Assistent' > 'Übermittlungssitzungen' highlighted. The main form has the following fields:

- Sitzungsname:** 2020 AHV-FAK (highlighted with red circle 2)
- Meldungsart:** Elektronische Lohnmeldung(ELM) (highlighted with red circle 2)
- Abrechnungsjahr:** 2020 (highlighted with red circle 3)
- man. Status:** In Vorbereitung (highlighted with red circle 3)
- Buttons:** 'Speichern' and 'Schließen' (highlighted with red circle 4)

Meldungsart

Für die Jahresdeklarationen ist hier 'Elektronische Lohnmeldung (ELM)' auszuwählen

Abrechnungsjahr

Wichtig ist, dass das korrekte Abrechnungsjahr (im Beispiel 2020) verwendet wird.

manueller Status

Als manueller Status kann wahlweise ein Status aus der Auswahlliste eingetragen und später bei entsprechendem Fortschritt der ELM-Übermittlung angepasst werden.

Testlauf

Bei Bedarf kann die Übermittlung als Testlauf markiert werden. In diesem Fall muss aber später für eine produktive Übermittlung nochmals eine neue Sitzung eröffnet werden.

2.2 Empfänger bestimmen

Im Register Empfänger werden die in der Lohn-Einrichtung vor-definierten Versicherungen zur Verarbeitung markiert. Sie können hier jetzt noch weitere Einträge markieren oder weglassen.

Beispiel: Empfänger als Vorschlag aus Lohn-Einrichtung

Grundlagen	Empfänger	Personal	Log	Resultatmeldungen	Dokumente		
Domäne	Name	Inst-ID	Verarbeiten	Verfahren	Bestätigungslink	Gültig bis	Status
FAK-CAF	ZH	001.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
UVG-LAA	UVG Suva	S999	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
UVGZ-LAAC	Swica / UVGZ	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
KTG-AMC	Swica / KTG	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
FAK-CAF	SG	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
CantonalTaxA	Kantonale Steuerverwaltung	CantonalTaxAdministrat	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
SwissFederalS	Bundesamt für Statistik	SwissFederalStatistikal	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
AHV-AVS	AHV-AVS	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			

Datensätze 1 - 8 von 8

angepasste Empfänger

Grundlagen	Empfänger	Personal	Log	Resultatmeldungen	Dokumente		
Domäne	Name	Inst-ID	Verarbeiten	Verfahren	Bestätigungslink	Gültig bis	Status
FAK-CAF	ZH	001.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
UVG-LAA	UVG Suva	S999	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
UVGZ-LAAC	Swica / UVGZ	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
KTG-AMC	Swica / KTG	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
FAK-CAF	SG	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
CantonalTaxA	Kantonale Steuerverwaltung	CantonalTaxAdministrat	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
SwissFederalS	Bundesamt für Statistik	SwissFederalStatistikal	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
AHV-AVS	AHV-AVS	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			

Datensätze 1 - 8 von 8

Zur Info: im Normalfall gibt es eine AHV-Stelle und dazu eine FAK-Institution. In diesem Beispiel wird die Familienausgleichskasse mit zwei verschiedenen Kantonen abgerechnet.

2.3 Distributor-Übermittlung starten

Wenn die gewünschten Empfänger ausgewählt sind, wird über den Button <Aktionen> die Übermittlung gestartet.

Übermittlungssitzungen

Neu Speichern Kopieren Löschen **Aktionen**

Filter/Suche: *2020 Erweiterte Suche

System-Test
Distributor-Übermittlung starten
 Distributor-Status nachfragen
 Distributor-Resultat nachfragen
 EIV-XML erzeugen/downloaden
 verschlüsseltes EIV-XML erzeugen/downloaden
 Neue Aufgabe

Ansicht: Sitzung Einstellungen

Jahr	Testlauf	Erzeugungsdatum	man.	Status
2020		28.12.2020		in Vorbereitung

Grundlagen **Empfänger** Personal Log Resultatmeldungen Dokumente

Domäne	Name	Inst-ID	Verarbeiten	Verfahren	Bestätigungslink	Gültig bis	Status
FAK-CAF	ZH	001.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
UVG-LAA	UVG Suva	S999	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
UVGZ-LAAC	Swica / UVGZ	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
KTG-AMC	Swica / KTG	S122	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
FAK-CAF	SG	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
CantonalTaxAd	Kantonale Steuerverwaltung	CantonalTaxAdministrat	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
SwissFederalS	Bundesamt für Statistik	SwissFederalStatistical	<input type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			
AHV-AVS	AHV-AVS	017.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Prozessintegriert (PIV)			

Es öffnet automatisch das Übermittlungs-Fenster mit den entsprechenden Log-Meldungen → über «automatisch Status abfragen» können die Statusmeldungen automatisiert angefragt werden

Startseite Übermittlungssitzungen ELM-Übermittlungslog 2020 AH...

Datum	Meldung	Status
28.12.2020 13:24:34	** TESTNACHRICHT ** Status empfangen: Datei wird geprüft	●
28.12.2020 13:24:34	** TESTNACHRICHT ** Übermittlungsstatus wurde empfangen	●
28.12.2020 13:24:33	** TESTNACHRICHT ** Statusabfrage wird gesendet	●
28.12.2020 13:24:33	** TESTNACHRICHT ** Lohndaten wurden übermittelt	●
28.12.2020 13:24:31	** TESTNACHRICHT ** Lohndaten werden gesendet	●

autom. Status abfragen Lohnmelde-XML Status-XML Fenster schliessen

Datum	Meldung	Status
28.12.2020 13:25:40	** TESTNACHRICHT ** FAK-CAF 017.000	Die Übertragung wurde zurückgewiesen, da die Unternehmung mit Abrechnungsnummer 123456 beim Empfänger unbekannt ist. (Red dot)
28.12.2020 13:25:40	** TESTNACHRICHT ** AHV-AVS 017.000	Die Übertragung wurde zurückgewiesen, da die Unternehmung mit Abrechnungsnummer 123456 beim Empfänger unbekannt ist. (Red dot)
28.12.2020 13:25:40	** TESTNACHRICHT ** Übermittlungsstatus wurde empfangen	(Green dot)
28.12.2020 13:25:39	** TESTNACHRICHT ** Statusabfrage wird gesendet ...	(Green dot)
28.12.2020 13:24:34	** TESTNACHRICHT ** Status empfangen: Datei wird geprüft	(Yellow dot)
28.12.2020 13:24:34	** TESTNACHRICHT ** Übermittlungsstatus wurde empfangen	(Green dot)
28.12.2020 13:24:33	** TESTNACHRICHT ** Statusabfrage wird gesendet ...	(Green dot)
28.12.2020 13:24:33	** TESTNACHRICHT ** Lohndaten wurden übermittelt	(Green dot)
28.12.2020 13:24:31	** TESTNACHRICHT ** Lohndaten werden gesendet ...	(Green dot)

Mit der automatisierten Status-Abfrage erscheint im Normalfall der Hinweis, dass die Übertragung durchgeführt wurde. Diese Meldung bedeutet jedoch nicht, dass alle Daten erfolgreich beim Empfänger eingelesen werden konnten. In den Log-Meldungen werden auch allfällige Fehler angezeigt. Im Beispiel ist die AHV-/FAK-Abrechnungsnummer 123456 beim Empfänger nicht bekannt.

Das Fenster mit den Log-Meldungen kann über den Button <Fenster schliessen> verlassen werden.

2.4 Anzeige Log-Meldungen und Abfrage Status

Über das Register 'Log' können bestehende Log-Meldungen angezeigt und bei Bedarf über <Aktionen> Distributor-Status nachfragen neu abgerufen werden. Bei hohem Datenaufkommen Seitens Distributor kann es einige Zeit dauern, bis neue Status-Meldungen zurückgesendet werden.

Falls Fehlerhafte Statusmeldungen angezeigt werden (roter Punkt) müssen die Versicherungseinstellungen (z.B. Versicherer-Nummer) und die Versicherungslösungen überprüft und allenfalls angepasst werden. Bei Fragen zu den Versicherungen/-Lösungen können Sie sich an Ihre Versicherung und/oder an unseren Support wenden (support@myfactoryschweiz.ch).

Sitzungsname	Jahr	Testlauf	Erzeugungsdatum	man. Status
2020 AHV-FAK	2020	JA	28.12.2020	in Vorbereitung

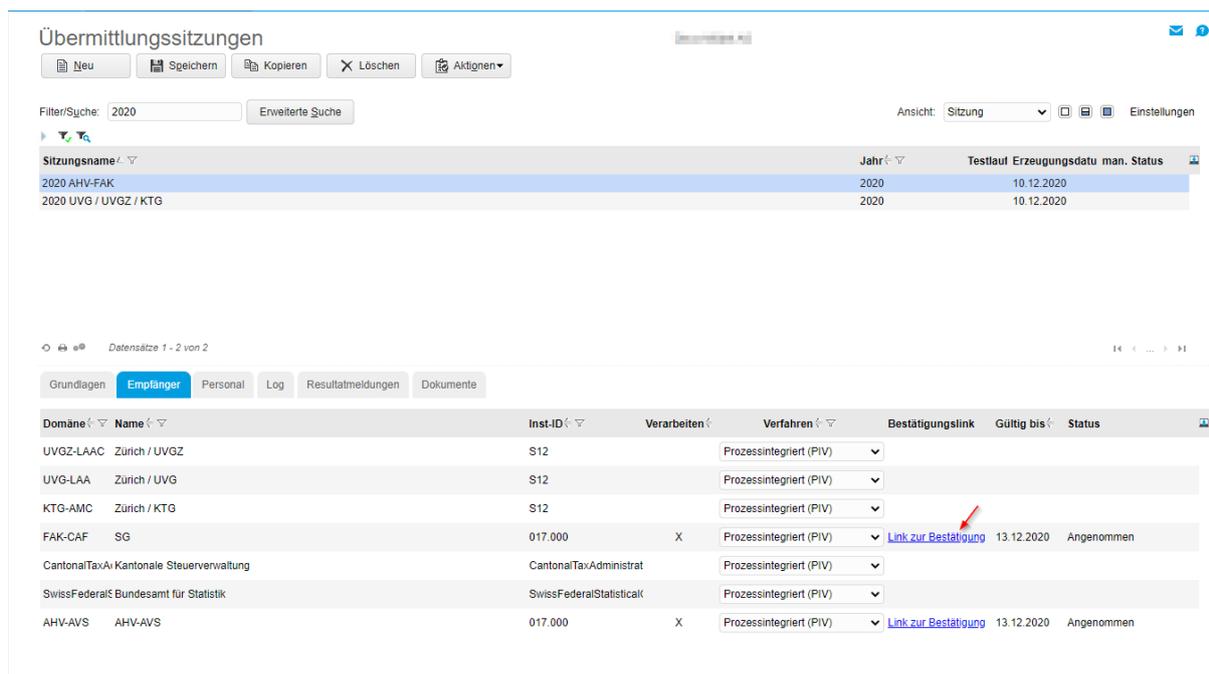
2.5 Link mit Bestätigung

Bei erfolgreicher Übermittlung und Datenverarbeitung seitens Empfänger wird automatisch ein Bestätigungslink zurückgesendet. Falls der Bestätigungslink noch nicht angezeigt wird, können Sie über <Aktionen> Distributor-Status nachfragen den aktuellen Status abholen.

Der Bestätigungslink ist im Normalfall nur einige Tage gültig und muss zwingend aufgerufen werden. Falls die Lohnmeldung nicht bestätigt wird, verfällt die entsprechende Meldung auf Seite der Versicherung und gilt als nicht gemeldet.

Die Bestätigungs-Links von AHV und FAK sind gekoppelt und müssen nur einmal aufgerufen werden.

Mit dem Klick auf den Bestätigungslink gelangen Sie automatisch auf das im Link hinterlegte Kundenportal Ihrer AHV-/FAK-Kasse beziehungsweise Ihres Versicherers. Login und Passwort für das Kundenportal sind im Bestätigungslink enthalten. Es ist wichtig, dass Sie im Kundenportal alle Schritte bis zum Schluss durchgehen - nur so gilt die Lohnmeldung als vollständig abgeschlossen.



The screenshot shows the 'Übermittlungssitzungen' (Transmission Sessions) interface. At the top, there are navigation buttons: 'Neu', 'Speichern', 'Kopieren', 'Löschen', and 'Aktionen'. Below this is a search filter set to '2020' and an 'Erweiterte Suche' button. The 'Ansicht' (View) is set to 'Sitzung'. A table lists sessions with columns for 'Sitzungsname', 'Jahr', 'Testlauf', 'Erzeugungsdatum', and 'man. Status'. Two sessions are listed: '2020 AHV-FAK' and '2020 UVG / UVGZ / KTG', both from 2020 with a test run date of 10.12.2020.

Below the session list, there are navigation tabs: 'Grundlagen', 'Empfänger' (selected), 'Personal', 'Log', 'Resultatmeldungen', and 'Dokumente'. The 'Empfänger' tab displays a table with columns: 'Domäne', 'Name', 'Inst-ID', 'Verarbeiten', 'Verfahren', 'Bestätigungslink', 'Gültig bis', and 'Status'. The table contains several entries, including 'UVGZ-LAAC', 'UVG-LAA', 'KTG-AMC', 'FAK-CAF', 'CantonalTaxAV', 'SwissFederalStatistik', and 'AHV-AVS'. The 'FAK-CAF' and 'AHV-AVS' entries have a 'Bestätigungslink' column containing a blue link labeled 'Link zur Bestätigung', which is highlighted with a red arrow.

Sitzungsname	Jahr	Testlauf	Erzeugungsdatum	man. Status
2020 AHV-FAK	2020		10.12.2020	
2020 UVG / UVGZ / KTG	2020		10.12.2020	

Domäne	Name	Inst-ID	Verarbeiten	Verfahren	Bestätigungslink	Gültig bis	Status
UVGZ-LAAC	Zürich / UVGZ	S12		Prozessintegriert (PIV)			
UVG-LAA	Zürich / UVG	S12		Prozessintegriert (PIV)			
KTG-AMC	Zürich / KTG	S12		Prozessintegriert (PIV)			
FAK-CAF	SG	017.000	X	Prozessintegriert (PIV)	Link zur Bestätigung	13.12.2020	Angenommen
CantonalTaxAV	Kantonale Steuerverwaltung	CantonalTaxAdministrat		Prozessintegriert (PIV)			
SwissFederalStatistik	Bundesamt für Statistik	SwissFederalStatistik		Prozessintegriert (PIV)			
AHV-AVS	AHV-AVS	017.000	X	Prozessintegriert (PIV)	Link zur Bestätigung	13.12.2020	Angenommen

2.6 Übermittlung abschliessen

Nach erfolgreicher Übermittlung und Bestätigung können Sie den Übermittlungsstatus auf abgeschlossen setzen. Fehlerhafte Übermittlungen, Testläufe oder Übermittlungen aus Vorjahren können Sie als Inaktiv markieren.

Filter/Suche: *2020 Ansicht: Sitzung

Sitzungsname	Jahr	Testlauf	Erzeugungsdatum	man. Status
2020 AHV-FAK	2020		28.12.2020	in Vorbereitung

Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlagen Empfänger Personal Log Resultatmeldungen Dokumente

Sitzungsname: 2020 AHV-FAK **Inaktiv**

Meldungsart: Elektronische Lohnmeldung(ELM) DeclarationID

Ersatzmeldung für: !

Abrechnungsjahr: 2020 Testlauf

man. Status: Abgeschlossen

Kommentar:

QST-Abrechnungsmonat: QST-Abrechnungsjahr

Übermittlung abgeschlossen:

Anlage: SysAdmin2 28.12.2020 11:46:51