

Business Software für KMU

HRM Swiss

Wechsel auf Version 4.0

05.11.2019

Im vorliegenden Tutorial sind die nötigen Anpassungen beschrieben, welche beim Wechsel der Lohnbuchhaltung Swiss Swissdec Version 2.2 auf 4.0 vorzunehmen sind. Weiter wird auf einige Neuerungen hingewiesen.

Die neue Version 4.0 ist zwingend Voraussetzung, damit weiterhin Elektronische Lohnmeldungen (ELM) übermittelt werden können.

Bitte löschen Sie vor Beginn der Überarbeitung den Browser-Cache. [Hier die Anleitung dazu](#)

Inhalt

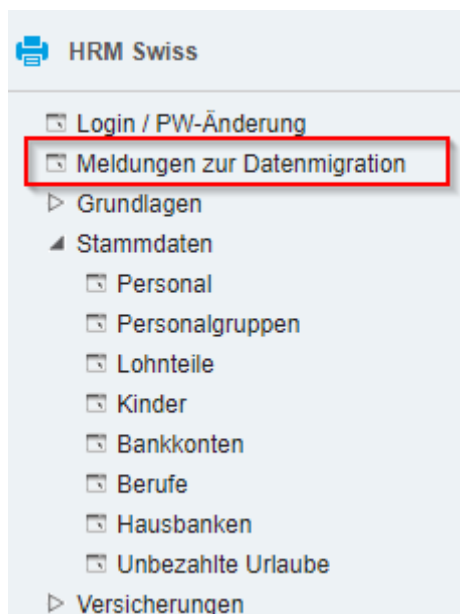
1	Meldungen zur Datenmigration	2
1.1	Gemeindenummer Arbeitsort	3
1.2	Personalstamm Beruf	4
1.3	Ausbildung	4
1.4	Zivilstand	5
1.5	Beschäftigungsgrad	5
1.6	Quellensteuer	6
2	Individuelle Lohnarten	6
3	Versicherungen	8
3.1	Vertragsnummer	8
3.2	Versicherernummer Suva	9
3.3	Mehrfach-Ausprägungen	9
4	Kinder	10
5	Quellensteuer	11
5.1	QST Buchungskreis	11
5.2	QST Personaldaten	12
5.3	Beschäftigung	12
5.4	QST-Wohnsitz	13
5.5	Aufenthaltsart	13
5.6	QST-Wohnsitz (Ausland)	13
5.7	QST-Adresse bei Wochenaufenthalt	14
5.8	Angaben zum Partner	15
5.9	QST-Code	15
6	Diverse Neuerungen	16
6.1	UID-BFS	16
6.2	Gemeinde-Nummer	16

6.3	alte AHV-Nummer.....	18
6.4	Personalgruppen.....	18
6.5	Partner Angaben.....	19
6.6	Statistische Angaben.....	19
6.7	Berufe.....	20
6.8	Arbeitsorte	21
6.9	Privatanteil Geschäftswagen.....	22
7	Datenübermittlung	23

1 Meldungen zur Datenmigration

Im Zusammenhang mit dem Update von Swissdec Version 2.2 auf 4.0 sind diverse Anpassungen und Ergänzungen der Stammdaten nötig. Viele Daten können dabei mit der Umstellung bzw. Migration automatisiert eingesetzt werden. Teilweise sind aber manuelle Eingaben nötig.

Über den neuen Menueintrag 'Meldungen zur Datenmigration' können Sie die Mutationen in Form einer Log-Datei anzeigen.










Hier werden diverse Stammdatenmutationen aufgeführt, welche bereits automatisch vorgenommen wurden oder individuell vom Anwender noch zu erledigen sind. Das System prüft dabei Grundlageneinstellungen und alle Personalstämme, welche im Jahr 2019 abgerechnete Lohnposten aufweisen oder mit Status 'aktiv' erfasst sind.

In den folgenden Kapiteln sind die individuell vorzunehmenden Anpassungen beschrieben. Bei Fragen steht Ihnen unser Support unter support@myfactoryschweiz.ch gerne zur Verfügung.

Beispiel Log-Datei «Meldungen zur Datenmigration»:

Meldungen zur Datenmigration

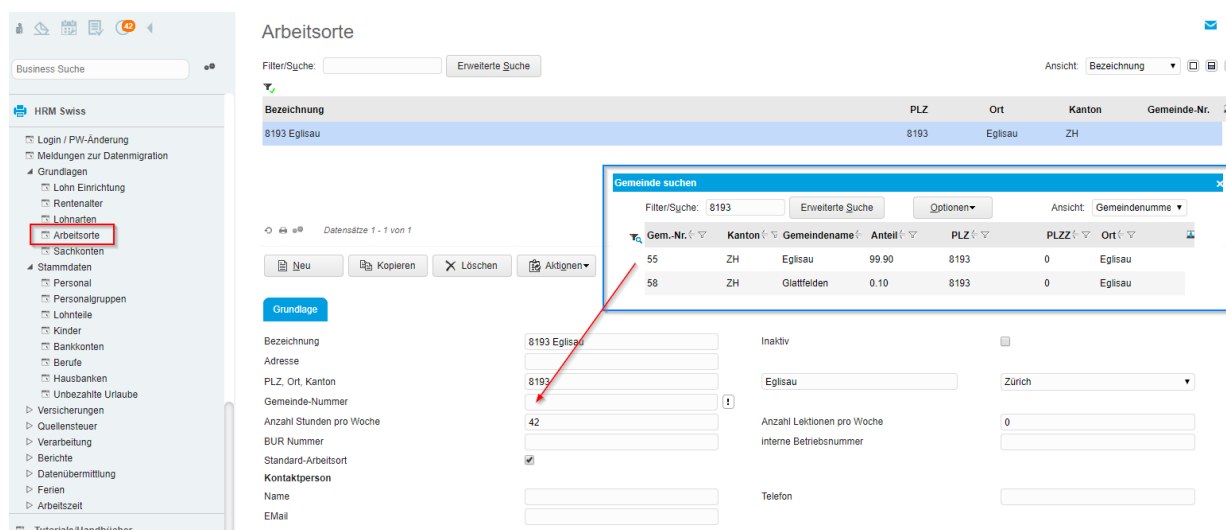
Gemeindennummer zu Arbeitsort 8193 Eglisau muss manuell gesetzt werden
Prüfen Sie den Zivilstand folgender Personaldaten('Aufgelöste Partnerschaft' wurde ersetzt)
 - LE00003 - 
Folgende Personaldaten wurden mit 'Zivilstand gültig ab' oder 'Zivilstand gültig ab unbekannt' versehen
 - LE00001 - 
 - LE00002 - 
 - LE00003 - 
 - LE00004 - 
 - LE00005 - 
 - LE00006 - 

1.1 Gemeindenummer Arbeitsort

manuelle Bearbeitung zwingend

Meldung: Gemeindenummer zu Arbeitsort 8193 Eglisau muss manuell gesetzt werden.

Das System generiert mit der Migration automatisch den Arbeitsort (gemäss bisheriger Lohn-Einrichtung). Auf der neuen Verwaltung Arbeitsorte müssen Sie die allenfalls noch fehlende Gemeinde-Nummer suchen und den gewünschten Eintrag übernehmen. Die Gemeinde-Nummer wird unter anderem für die Meldung Quellensteuer benötigt. Falls mehrere Arbeitsorte vorhanden sind, muss die Ergänzung auf allen Arbeitsorten vorgenommen werden.



Arbeitsorte

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung	PLZ	Ort	Kanton	Gemeinde-Nr.
8193 Eglisau	8193	Eglisau	ZH	

Gemeinde suchen

Filter/Suche: 8193 Erweiterte Suche Optionen Ansicht: Gemeindenummer

Gem.-Nr.	Kanton	Gemeinename	Anteil	PLZ	PLZZ	Ort
55	ZH	Eglisau	99.90	8193	0	Eglisau
58	ZH	Glattfelden	0.10	8193	0	Eglisau

Grundlagen

Bezeichnung: 8193 Eglisau Inaktiv

Adresse:

PLZ, Ort, Kanton: 8193 Eglisau Zürich

Gemeinde-Nummer: (!)

Anzahl Stunden pro Woche: 42

ANZAHL Lektionen pro Woche: 0

BUR Nummer:

interne Betriebsnummer:

Standard-Arbeitsort:

Kontaktperson

Name:

E-Mail:

Telefon:

1.2 Personalstamm Beruf

manuelle Bearbeitung nicht zwingend

Meldung:

Bei folgendem Personal wurde der Beruf auf 'Angestellter' gesetzt.

In der neuen Version ist das Feld Beruf (neu im Register Statistik, bisher Arbeitsstelle) ein Pflichtfeld. Bisher war diese Eingabe nicht zwingend. Bei Personalstämmen, welchen noch kein Beruf zugeteilt war, wird in der Migration automatisch 'Angestellter' eingesetzt. Sie können den Eintrag anpassen, es darf aber auch weiterhin 'Angestellter' verwendet werden.

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug
Arbeitsvertrag	unbefristeter Vertrag mit Monatslohn ▼							
Ausbildung	Ausschliesslich unternehmensintern ▼							
Beruf	Angestellter !							
Berufliche Stellung	ohne Kaderfunktion ▼							

1.3 Ausbildung

manuelle Bearbeitung nicht zwingend

Meldung:

Folgende Personaldaten enthielten auf Ausbildung den veralteten Status 'Andere Ausbildungsabschlüsse' und wurden auf 'Obligatorische Schule, ohne abgeschlossene Berufsausbildung' geändert.

In der Version 4.0 gibt es Anpassungen in der Auswahl der möglichen Ausbildung. Die neu eingesetzte Ausbildung kann grundsätzlich so belassen werden.

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug
Arbeitsvertrag	unbefristeter Vertrag mit Monatslohn ▼							
Ausbildung	Obligatorische Schule, ohne abgeschlossene Beru ▼							
Beruf	<ul style="list-style-type: none"> Uni,ETH,Master Fachhochschule (FH), Pädagogische (PH), Master Höhere Berufsausbildung, höhere Fachschule Lehrerpatent Matura Abgeschlossene Berufsausbildung Ausschliesslich unternehmensintern Obligatorische Schule, ohne abgeschlossene Berufsausbildung Fachhochschule (FH), Pädagogische (PH), Bachelor Doktorat Uni,ETH,Bachelor 							
Berufliche Stellung								

1.4 Zivilstand

manuelle Bearbeitung nicht zwingend

Meldung:

Folgende Personaldaten wurden mit 'Zivilstand gültig ab' oder 'Zivilstand gültig ab unbekannt' versehen.

Mit Version 4.0 gibt es neben dem Zivilstand zusätzlich ein Datum 'Zivilstand gültig ab' und eine Checkbox 'Zivilstand gültig ab unbekannt'. Mit der Migration wird bei Personen mit Zivilstand 'ledig' automatisch das Geburtsdatum als Zivilstand gültig ab eingesetzt. Bei den anderen Zivilständen wird Zivilstand gültig ab unbekannt aktiviert. Bei Bedarf kann bei diesen Personen das korrekte Datum manuell erfasst und demzufolge der Haken entfernt werden. Es kann aber grundsätzlich auch mit 'Zivilstand gültig ab unbekannt' weiter gearbeitet werden.

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug	Lohnausweis	Quellensteuer
Zivilstand				Geschieden						
Zivilstand gültig ab								Zivilstand gültig ab unbekannt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Alleinerziehend				<input type="checkbox"/>				Anzahl Kinder		0

1.5 Beschäftigungsgrad

manuelle Bearbeitung zwingend

Meldung:

Folgende Personaldaten haben Beschäftigungsgrad < 100 aber keine wöchentliche Arbeitszeit/Lektionen gesetzt

Bei Personen mit Beschäftigungsgrad < 100% muss die wöchentliche Arbeitszeit in Stunden (oder Lektionen) erfasst werden.

Tip: Den %-Wert entfernen und gleich wieder neu eintragen. In diesem Fall rechnet das System die Arbeitszeit anhand der Standard-Arbeitszeit ab dem Arbeitsort.

Beispiel: wöchentliche Arbeitszeit ab Arbeitsort = 41.5 Stunden, Beschäftigungsgrad 90% → wöchentliche Arbeitszeit in Stunden = 37.35

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier
Abteilung								
Funktion								
Beschäftigungsgrad %								90
Arbeitsort								9000 St. Gallen
Ferienanspruch Tage pro Jahr								25
wöchentliche Arbeitszeit in Stunden								

Personalien **Arbeitsstelle** Ein-/Austritte Soz. Leist./Vers Privat Statistik Bank Kostenrechnung Freier

Abteilung: Verkauf

Funktion: Leiter

Beschäftigungsgrad %: 90

Arbeitsort: 9000 St. Gallen !

Ferienanspruch Tage pro Jahr: 25

wöchentliche Arbeitszeit in Stunden: 37.35

1.6 Quellensteuer

manuelle Bearbeitung zwingend

Meldung:

Folgende Personaldaten mit QST-Pflicht müssen überprüft werden

Falls Sie quellensteuerpflichtige Personen beschäftigen, müssen diese Personalstämme einzeln bearbeitet werden. Details dazu finden Sie im Kapitel 5.

2 Individuelle Lohnarten

manuelle Bearbeitung zwingend

Falls Sie im Lohnartenstamm zusätzlich zu den Standard-Lohnarten selber individuelle Lohnarten eröffnet haben, müssen Sie die Einträge bearbeiten/ergänzen.

Im Lohnartenstamm können Sie mit Filter 'nur eigene Lohnarten' prüfen, ob es individuelle Lohnarten gibt. Wenn das nicht der Fall ist, sind hier keine Anpassungen nötig.

Lohnarten

Filter/Suche: Erweiterte Suche

nur Standard-Lohnart
 nur eigene Lohnart

Lohnartnr.	Beschreibung
1077	Abendzulage
1078	Überzeitzulage

Falls eigene Lohnarten vorhanden sind, müssen die Felder 'QST-Detail' und 'Statistik' entsprechend einer gleichartigen Standard-Lohnart nachgeführt werden. Das ist im Normalfall die Lohnart, welche bei der damaligen Eröffnung der eigenen Lohnart kopiert wurde.

Beispiel:

eigene Lohnart 1077 (Abendzulage)
 gleichartige Standard-Lohnart 1070 (Schichtzulage)

Filter/Suche: Ansicht: Lohnarten

Lohnartnr.	Beschreibung
1077	Abendzulage

Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlagen **Pflichtigkeiten** Historie

QST-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	AHV-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
QST Detail	<input type="text" value=""/>	ALV-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
QST Korrektur	<input type="checkbox"/>	UVG-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
13. ML berechtigt	<input type="checkbox"/>	UVGZ-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
Anteil Bruttolohn	<input checked="" type="checkbox"/>	BVG-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
Freie Basis 1 pflichtig	<input type="checkbox"/>	KTG-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
Freie Basis 2 pflichtig	<input type="checkbox"/>		
Lohnausweis	<input type="text" value="1"/> !	Lohn	
Statistik	<input type="text" value=""/>		
Standard-Lohnart	<input type="checkbox"/>		

Grundlagen **Pflichtigkeiten** Historie Werte gemäss gleichartiger Standardlohnart (1070)

QST-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	AHV-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
QST Detail	<input type="text" value=""/>	ALV-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
QST Korrektur	<input type="checkbox"/>	UVG-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
13. ML berechtigt	<input type="checkbox"/>	UVGZ-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
Anteil Bruttolohn	<input checked="" type="checkbox"/>	BVG-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
Freie Basis 1 pflichtig	<input type="checkbox"/>	KTG-pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>
Freie Basis 2 pflichtig	<input type="checkbox"/>		
Lohnausweis	<input type="text" value="1"/> !	Lohn	
Statistik	<input type="text" value="J - Zulagen"/>		
Standard-Lohnart	<input checked="" type="checkbox"/>		

3 Versicherungen

3.1 Vertragsnummer

manuelle Bearbeitung zwingend

Meldung:

Folgende Versicherer benötigen noch eine Vertragsnummer

Pro Versicherung/Ausprägung (UVG, UVGZ, KTG, BVG) wird eine Vertragsnummer benötigt. Falls die Vertragsnummer nicht bekannt ist, empfehlen wir bei der entsprechenden Versicherungsgesellschaft das ELM-Versicherungsprofil anzufragen. Als Sofortlösung können Sie sonst die Kunden-Nummer als Vertrags-Nummer eintragen. Allerdings ist dann nicht gewährleistet, dass die ELM-Übermittlung erfolgreich durchgeführt werden kann.

Versicherer Schulung - Zentrale

Filter/Suche: Ansicht: Code

Code	Versicherer Nr.	Kundennummer	Beschreibung
BACKWORK / KTG	2345.88.1	7651-873.1	Backwork-Versicherungen
BACKWORK / UVGZ	2345.88.1	7651-873.1	Backwork-Versicherungen
OLDSOFT-BVG	2600.88.1	1099-8777.1	Pensionskasse Oldsoft
SUVA	S999	1501-12577.6	SUVA

Datensätze 1 - 4 von 4

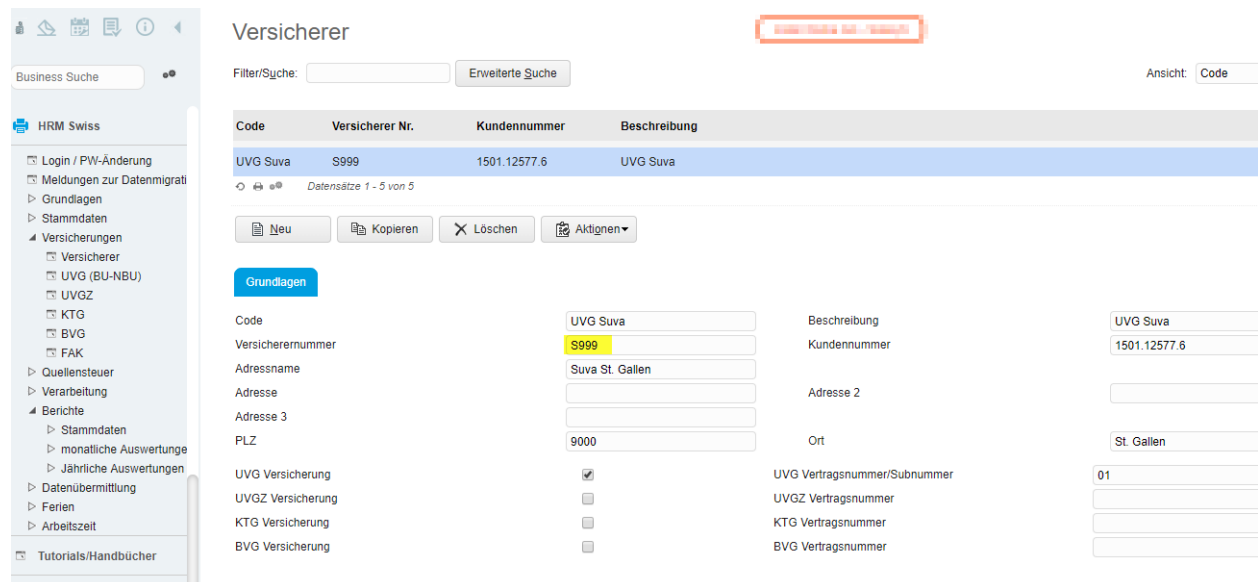
Grundlagen

Code	<input type="text" value="BACKWORK / KTG"/>	Beschreibung	<input type="text" value="Backwork-Versicherungen"/>
Versicherer Nummer	<input type="text" value="2345.88.1"/>	Kundennummer	<input type="text" value="7651-873.1"/>
Adressenname	<input type="text" value="Backwork-Versicherungen"/>	Adresse 2	<input type="text" value="Postfach"/>
Adresse	<input type="text" value="Seestrasse 7"/>	Ort	<input type="text" value="Luzern"/>
Adresse 3	<input type="text" value=""/>		
PLZ	<input type="text" value="6002"/>		
UVG Versicherung	<input type="checkbox"/>	UVG Vertragsnummer/Subnummer	<input type="text" value=""/>
UVGZ Versicherung	<input type="checkbox"/>	UVGZ Vertragsnummer	<input type="text" value=""/>
KTG Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	KTG Vertragsnummer	<input type="text" value=""/>
BVG Versicherung	<input type="checkbox"/>	BVG Vertragsnummer	<input type="text" value=""/>

3.2 Versicherer Nummer Suva

keine Meldung in Log-Datei

Bei den Versicherungen wurde für UVG Suva mit dem Update automatisch die Versicherer-Nummer S999 zugewiesen.



Versicherer

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Code

Code	Versicherer Nr.	Kundennummer	Beschreibung
UVG Suva	S999	1501.12577.6	UVG Suva

Datensätze 1 - 5 von 5

Neu Kopieren Löschen Aktionen

Grundlagen

Code: UVG Suva Beschreibung: UVG Suva
 Versicherer Nummer: S999 Kundennummer: 1501.12577.6
 Adressname: Suva St. Gallen
 Adresse: Adresse 2:
 Adresse 3:
 PLZ: 9000 Ort: St. Gallen
 UVG Versicherung: UVG Vertragsnummer/Subnummer: 01
 UVGZ Versicherung: UVGZ Vertragsnummer:
 KTG Versicherung: KTG Vertragsnummer:
 BVG Versicherung: BVG Vertragsnummer:

3.3 Mehrfach-Ausprägungen

keine Meldung in Log-Datei

Falls bisher bei der gleichen Versicherung für verschiedene Ausprägungen (z.B. UVGZ und KTG) eine Versicherung definiert war, ist neu pro Ausprägung eine Versicherung nötig. Also ein Eintrag für Versicherung UVGZ und ein Eintrag für Versicherung KTG. Allenfalls zusätzliche nötige Versicherer-Einträge wurden vom System mit dem Update automatisch generiert.

4 Kinder

für quellensteuerpflichtige Personalstämme manuelle Bearbeitung zwingend

In der Verwaltung der Kinder gibt es mit Version 4.0 Erweiterungen. Wenn quellensteuerpflichtige Personen beschäftigt werden, ist es wichtig, die zugehörigen Kinder zu erfassen bzw. bei den allenfalls bereits erfassten Kindern die QST-Abzugsberechtigung Datum von/bis einzutragen. Für nicht quellensteuerpflichtige Mitarbeiter darf dieses Kapitel übersprungen werden.

Erweiterungen Kinderverwaltung:

- Sozialversicherungsnummer
- Familienstatus
- QST Anfang der Abzugsberechtigung
- QST Ende der Abzugsberechtigung

Die zusätzlichen Daten verwendet das System für die Ermittlung der Anzahl Kinder im QST-Code und im Bereich der Quellensteuer-Meldungen.

Kinder Jordahl - Salary6

Filter/Suche: *Meier Ansicht: Personal

Personalnr.	Vorname	Name	Geburtsdatum
Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl			

Grundlagen

Personalnummer - Name	LE00123	Nachname	Meier
Vorname	Lea	Geschlecht	Weiblich
Geburtsdatum	05.12.2015	Familienstatus	Vater
Sozialversicherungsnummer	756.3558.3266.93	QST Ende der Abzugsberechtigung	31.12.2034
QST Anfang der Abzugsberechtigung	01.01.2016		

Abzugsberechtigte Kinder werden auf dem Personalstamm (Register Quellensteuer) für die Ermittlung des QST-Codes berücksichtigt:

QST-Adresse der Wohnkantonalität
 QST-Kanton und Gemeinde

QST-Kanton (System)
 QST-Gemeinde (System)
 QST-Buchungskreis (System)

QST-Code
 QST Tarifgruppe
QST Anzahl Kinderabzüge (System)
 Konfession
 QST-Code (System)
 Speziell bewilligter QST-Code

Partner

QST-Code N1Y
 N = Tarifgruppe
 1 = Anzahl abzugsberechtigter Kinder
 Y = mit Kirchensteuer

N - Grenzgänger Deutschland Doppelverdienert
 1
 Röm.-kath. Konfession
 N1Y

QST-Kanton (manuell)	<input type="text"/>
QST-Gemeinde (manuell)	<input type="text"/>
QST-Buchungskreis (manuell)	ZH
Kirchensteuer	<input checked="" type="checkbox"/>
QST-Code (manuell)	<input type="text"/>

5 Quellensteuer

Wenn keine quellensteuerpflichtigen Personen beschäftigt werden, kann dieses Kapitel übersprungen werden.

5.1 QST Buchungskreis

Die Verwaltung der Quellensteuer Buchungskreise wurde neu aufgenommen. Wenn quellensteuerpflichtige Personen beschäftigt werden, ist mindestens ein QST Buchungskreis erforderlich. Es sind mehrere Buchungskreise (= QST Abrechnungsstellen) möglich.

Auf dem Buchungskreis kann die Kundennummer / QST-ID erfasst werden.

Zusätzlich sind spezielle Tarifsätze für Verwaltungsräte und Mitarbeiterbeteiligungen möglich. Diese Daten werden im Normalfall nicht benötigt.

Die Eingabe der Bezugsprovision berechnet die dem Unternehmen zustehende Provision

PEL = Bezugsprovision bei elektronischer Einrichtung über ELM / Internet

PPA = Bezugsprovision bei Einreichung mittels Papier

→ wenn Bezugsprovision berechnet werden soll, ist hier zwingend der %-Satz zu erfassen

Der Quellensteuer Buchungskreis wird bei QST-pflichtigen Personen in den Stammdaten zugewiesen.

5.4 QST-Wohnsitz

Die Eingaben bei QST-Wohnsitz (PLZ, Ort, usw.) sind Pflichtfelder und sind im Normalfall gemäss Anschrift ab Register Personalien einzutragen. Bei Schweizer Adressen ist die Gemeinde-Nummer (Auswahl aus Gemeindestamm) zu erfassen.

Tip: Wenn der Haken bei 'Quellensteuerpflichtig' entfernt und gleich wieder gesetzt wird, überträgt das System die Anschrift ab dem Register Personalien automatisch in die Felder vom QST-Wohnsitz

Beispiel Wohnsitz Schweiz = Steuerpflicht in Wohnkanton/-Gemeinde

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug	Lohnausweis	Quellensteuer	QST-Korrekturen	Dokumente
Quellensteuerpflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>									Bemerkung	<input type="text" value="x"/>	
Beschäftigung		Hauptbeschäftigung								Weitere Beschäftigungen	<input type="text"/>	
Rente		<input type="checkbox"/>								Konkubinats	<input type="text"/>	
vordefinierte Kategorie		<input type="text"/>								offene Kategorie	<input type="text"/>	
QST-Pflichtige Arbeitstage in der Schweiz		<input type="text"/>								Lohnausweis als Abrechnungsbeleg	<input type="checkbox"/>	
QST-Wohnsitz												
Strasse		Mühleweg 22								Ort	<input type="text" value="St. Gallen"/>	
PLZ		9000								Kanton	<input type="text" value="Sankt Gallen"/>	
Land		Schweiz										
Gemeinde-Nummer		3203										
Aufenthaltsart												

5.5 Aufenthaltsart

Bei Wohnsitz im Ausland, ist die Aufenthaltsart anzugeben.

Tagesaufenthalt = Steuerpflicht am Arbeitsort

Wochenaufenthalt = Steuerpflicht am Wochenaufenthaltsort (zusätzliche Adresse nötig)

5.6 QST-Wohnsitz (Ausland)

Beispiel Wohnsitz Ausland Tagesaufenthalter = Steuerpflicht am Arbeitsortkanton/-Gemeinde

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug	Lohnausweis	Quellensteuer	QST-Korrekturen	Dokumente
Quellensteuerpflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>									Bemerkung	<input type="text"/>	
Beschäftigung		Hauptbeschäftigung								Weitere Beschäftigungen	<input type="text"/>	
Rente		<input type="checkbox"/>								Konkubinats	<input type="text"/>	
vordefinierte Kategorie		<input type="text"/>								offene Kategorie	<input type="text"/>	
QST-Pflichtige Arbeitstage in der Schweiz		<input type="text"/>								Lohnausweis als Abrechnungsbeleg	<input type="checkbox"/>	
QST-Wohnsitz												
Strasse		Bahnhofstrasse 123								Ort	<input type="text" value="Fussach"/>	
PLZ		AT-6972								Kanton	<input type="text" value="Expatriate"/>	
Land		Österreich										
Gemeinde-Nummer												
Aufenthaltsart		Tagesaufenthalter										

5.7 QST-Adresse bei Wochenaufenthalt

Bei Aufenthaltsart Wochenaufenthalter ist die Erfassung «QST-Adresse bei Wochenaufenthalt» zwingend zu erfassen.

Beispiel Wohnsitz Ausland Wochenaufenthalter = Steuerpflicht am Wochenaufenthalt-Kanton/-Gemeinde

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug	Lohnausweis	Quellensteuer	QST-Korrekturen	Dokumente
Quellensteuerpflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>											
Beschäftigung	Hauptbeschäftigung									Bemerkung		
Rente	<input type="checkbox"/>									Weitere Beschäftigungen		
vordefinierte Kategorie										Konkubinat		
QST-Pflichtige Arbeitstage in der Schweiz										offene Kategorie		
QST-Wohnsitz										Lohnausweis als Abrechnungsbeleg	<input type="checkbox"/>	
Strasse	Bahnhofstrasse 123									Ort	Salzburg	
PLZ	5020									Kanton	Expatriate	
Land	Österreich											
Gemeinde-Nummer												
Aufenthaltsart	Wochenaufenthalter											
QST-Adresse bei Wochenaufenthalt												
Strasse	Sternenweg 2									Ort	Uzwil	
PLZ	9240											
Kanton	Sankt Gallen											
Gemeinde-Nummer	3408									Uzwil		

5.8 Angaben zum Partner

Bei Zivilstand verheiratet und eingetragene Partnerschaft sind Angaben zum Partner (Name, Vorname, Geburtsdatum) Pflichtfelder.

QST-Kanton und Gemeinde
 QST-Kanton (System) SG
 QST-Gemeinde (System) 3443
 QST-Buchungskreis (System)
 QST-Code
 QST Tarifgruppe N - Grenzgänger Deutschland Doppelverdiener
 QST Anzahl Kinderabzüge (System) 0
 Konfession Röm.-kath. Konfession
 QST-Code (System) NON
 Speziell bewilligter QST-Code

Partner
 Name
 abw. Strasse
 abw. PLZ
 abw. Land
 Geburtsdatum
 Einkommen des Partners
 Beschäftigung des Partners
 Beginn der Tätigkeit

QST-Kanton (manuell)
 QST-Gemeinde (manuell)
 QST-Buchungskreis (manuell) ZH

Partner Name muss angegeben werden. (Register Quellensteuer)

Kirchensteuer
 QST-Code (manuell)
 Vorname
 abw. Ort
 abw. Kanton
 Sozialversicherungsnummer
 Arbeitsplatz Kanton
 Ende der Tätigkeit

Wenn bei Einkommen des Partners 'Lohn oder Ersatzeinkommen' ausgewählt wird, muss auch eine Beschäftigung des Partners sowie Arbeitsplatz und Beginn der Tätigkeit eingetragen werden.

5.9 QST-Code

Der automatisch ermittelte QST-Code (System) muss auf die Richtigkeit geprüft werden. Der Wert für QST Anzahl Kinderabzüge (System) wird aus der Kinderverwaltung unter Berücksichtigung des Datums Abzugsberechtigung ermittelt.

Personalien | Arbeitsstelle | Ein-/Austritte | Soz. Leist./Vers | Privat | Statistik | Bank | Kostenrechnung | Freier Abzug | Lohnausweis | **Quellensteuer** | QST-Korrekturen

QST-Adresse von Wohnortverwaltung
 QST-Kanton und Gemeinde
 QST-Kanton (System)
 QST-Gemeinde (System)
 QST-Buchungskreis (System)

QST-Code
 QST Tarifgruppe N - Grenzgänger Deutschland Doppelverdiener
 QST Anzahl Kinderabzüge (System) 1
 Konfession Röm.-kath. Konfession
 QST-Code (System) N1Y
 Speziell bewilligter QST-Code

Partner

QST-Code N1Y
 N = Tarifgruppe
 1 = Anzahl abzugsberechtigter Kinder
 Y = mit Kirchensteuer

QST-Kanton (manuell)
 QST-Gemeinde (manuell)
 QST-Buchungskreis (manuell) ZH

Kirchensteuer
 QST-Code (manuell)

6 Diverse Neuerungen

Hier sind verschiedene Neuerungen beschrieben, welche mit Version 4.0 zur Verfügung stehen. Dieses Kapitel ist rein informativ es sind keine zwingenden Überarbeitungen der bestehenden Daten erforderlich.

6.1 UID-BFS

In der Lohn-Einrichtung kann neu auch die UID-BFS (CHE-Nummer) erfasst werden.

6.2 Gemeinde-Nummer

Auf dem Personalstamm wird neu die Gemeinde-Nummer geführt. Die Verwaltung erfolgt über den eingelesenen Gemeindestamm. Diese Nummer wird für die Verarbeitung Quellensteuer benötigt.

Das System arbeitet ab Version 4.0 mit Gemeindenummern aus einem Gemeindestamm.

Gemeinde suchen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Optionen Ansicht: Gemeindenumme

Gem.-Nr.	Kanton	Gemeinde	Anteil	PLZ	PLZZ	Ort
4551	TG	Aadorf	99.00	8355	0	Aadorf
4551	TG	Aadorf	100.00	8356	0	Ettenhausen TG
4551	TG	Aadorf	100.00	8357	0	Guntershausen
4551	TG	Aadorf	100.00	8522	0	Häuslenen
4551	TG	Aadorf	100.00	8522	2	Aawangen
4551	TG	Aadorf	100.00	9547	0	Wittenwil
4001	AG	Aarau	100.00	5000	0	Aarau
4001	AG	Aarau	100.00	5004	0	Aarau
4001	AG	Aarau	100.00	5032	0	Aarau Rohr
301	BE	Aarberg	0.00	3250	0	Lyss
301	BE	Aarberg	0.20	3267	0	Seedorf BE
301	BE	Aarberg	99.90	3270	0	Aarberg
301	BE	Aarberg	1.00	3273	0	Kappelen
4271	AG	Aarburg	99.80	4663	0	Aarburg
321	BE	Aarwangen	99.80	4912	0	Aarwangen
321	BE	Aarwangen	1.80	4922	0	Bützberg
4221	AG	Abtwil	100.00	5646	0	Abtwil AG
5621	VD	Aclens	100.00	1123	0	Aclens
5048	TI	Acquarossa	100.00	6715	0	Dongio
5048	TI	Acquarossa	100.00	6716	0	Acquarossa
5048	TI	Acquarossa	100.00	6716	2	Leontica
5048	TI	Acquarossa	100.00	6716	3	Lottigna

Datensätze 1 - 50 von 5631

Übernehmen Abbrechen

6.3 alte AHV-Nummer

Es wird nur noch die Sozialversicherungs-Nummer (756.xxxx.xxxx.xx) verwendet. Die (alte) AHV-Nummer steht nicht mehr zur Verfügung.

Personalien | Arbeitsstelle | Ein-/Austritte | Soz. Leist./Vers | Privat | Statistik | Bank | Kostenrechnung | Freier Abzug | Lohnausweis | Quellensteuer | QST-Korrekturen | Dokumente | Kennzeichen | Historie

Personalnummer: LE00123 Inaktiv

Kurzbezeichnung: Muster Felix Personalgruppe:

Anrede, Sprache: Herr Deutsch Briefanrede:

Nachname: Muster Vorname: Felix

Strasse: Poststrasse 55 Strasse 2:

Land, Wohnkanton, PLZ, Ort: Schweiz Sankt G 9000 St. Gallen

Gemeinde-Nummer: 3203 St. Gallen

Telefon: Mobiltelefon:

Direktwahl: E-Mail:

Sozialversicherungsnummer: 756.1859.2584.53 Sozialvers. Nr. Unbekannt

Geburtsdatum: 05.04.1974

Geschlecht: Männlich

Bemerkung:

6.4 Personalgruppen

Business Suche

HRM Swiss

- Login / PW-Änderung
- Meldungen zur Datenmigration
- Grundlagen
 - Lohn Einrichtung
 - Rentenalter
 - Lohnarten
 - Arbeitsorte
 - Sachkonten
- Stammdaten
 - Personal
 - Personalgruppen**
 - Lohnteile
 - Kinder
 - Bankkonten

Personalgruppen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Bezeichnung

Kürzel	Bezeichnung
StdLohn	Stundenlohn

Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlage

Kürzel: StdLohn Inaktiv

Bezeichnung: Stundenlohn

Auf dem Personalstamm kann neu eine Personalgruppe zugewiesen werden. Beim (monatlichen) Abrechnungslauf ist es möglich, nur eine bestimmte Personalgruppe abzurechnen. Dadurch ist es zum Beispiel ein 1. Abrechnungslauf nur für Monatslöhner und ein 2. Abrechnungslauf nur für Stundenlöhner durchgeführt werden.

Personalien | Arbeitsstelle | Ein-/Austritte | Soz. Leist./Vers | Privat | Statistik | Bank | Kostenrechnung | Freier Abzug | Lohnausweis | Quellensteuer | QST-Korrekturen | Dokume

Personalnummer: LE00100 Inaktiv

Kurzbezeichnung: Muster Felix **Personalgruppe**: Stundenlohn

Anrede, Sprache: Herr Deut Briefanrede:

Nachname: Muster Vorname: Felix

Lohn abrechnen



von	31.08.2019		bis	31.08.2019	
Lohnlauf (Periode)	01.08.2019				
Abrechnungs-/Buchungsdatum	31.08.2019				
Auszahlungsdatum	30.08.2019				
Berücksichtigung Lohnteile	nur ordentliche				
Personalauswahl					
Personalgruppe	Stundenlohn			Stundenlohn	
Beschreibung vom Lohnlauf	Lohnlauf vom 31.08.2019				
Nachzahlung	<input type="checkbox"/>				
Für Personal	<input type="checkbox"/>				
Arbeitsperiode	zuerst Personal für Nach				

6.5 Partner Angaben

Die Partner-Angaben finden Sie neu im Register Quellensteuer (bisher Privat). Diese Angaben werden im Zusammenhang mit der Quellensteuer zwingend benötigt und wurden deshalb umplatziert und mit diversen weiteren Eingaben erweitert.

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug	Lohnausweis	Quellensteuer	GST-Korrekturen	Dokumente	Kennzeichen	Historie
Quellensteuerpflichtig			<input type="checkbox"/>	Bemerkung										
Beschäftigung				Weitere Beschäftigungen										
Rente			<input type="checkbox"/>	Konkubinät										
vordefinierte Kategorie				offene Kategorie										
GST-Pflichtige Arbeitstage in der Schweiz				Lohnausweis als Abrechnungsbeleg	<input checked="" type="checkbox"/>									
<ul style="list-style-type: none"> 📍 GST-Wohnsitz 📍 GST-Adresse bei Wochenaufenthalt 📍 GST-Kanton und Gemeinde 📍 GST-Code 👤 Partner 	Name	Meier	Vorname	Petra										
	abw. Strasse		abw. Ort											
	abw. PLZ		abw. Kanton											
	abw. Land	Schweiz	Sozialversicherungsnummer											
	Geburtsdatum	25.05.1976	Arbeitsplatz Kanton											
	Einkommen des Partners		Ende der Tätigkeit											
	Beschäftigung des Partners													
	Beginn der Tätigkeit													

6.6 Statistische Angaben

Mit Version 4.0 werden nur noch vier statistische Angaben verlangt.

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug
Arbeitsvertrag	unbefristeter Vertrag mit Monatslohn							
Ausbildung	Abgeschlossene Berufsausbildung							
Beruf	Kaufmann							
Berufliche Stellung	ohne Kaderfunktion							

6.7 Berufe

Das bisherige Feld Beruf von Register Arbeitsstelle wurde auf Register Statistik verschoben. In der neuen Version muss ein Beruf zwingend zugewiesen werden. Die möglichen Berufe sind über die oben abgebildete Verwaltung zu definieren.

Register	Statistik
Arbeitsvertrag	unbefristeter Vertrag mit Monatslohn
Ausbildung	Abgeschlossene Berufsausbildung
Beruf	Bauingenieur
Berufliche Stellung	ohne Kaderfunktion

6.8 Arbeitsorte

Die Verwaltung der Arbeitsorte wurde neu aufgenommen. Es ist mindestens ein Arbeitsort erforderlich, es sind aber mehrere Arbeitsorte möglich. Bei der Erfassung eines Personalstammes wird der Arbeitsort im Register 'Arbeitsstelle' benötigt. Der Arbeitsort wird einerseits für die Quellensteuer und andererseits für die FAK-Abrechnung verwendet.

Gemeinde-Nummer

Auf dem Arbeitsort muss eine Gemeinde-Nummer eingesetzt sein. Diese Nummer wird für die Quellensteuer-Informationen benötigt.

Anzahl Stunden (oder Lektionen) pro Woche

Anzahl Arbeitsstunden pro Woche (oder Lektionen) muss erfasst sein. Dieser Wert wird auf dem Personalstamm als Basis für 100% Beschäftigungsgrad verwendet.

Standard-Arbeitsort

Auf einem Arbeitsort kann die Option 'Standard-Arbeitsort' aktiviert werden. Dieser Arbeitsort wird bei der Erfassung eines neuen Personalstammes automatisch vorgeschlagen (Register Arbeitsstelle).

Arbeitsort auf Personalstamm:

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug	Lohnausweis	Quellensteuer	QST-Korrekturen	Dokumente	Kennzeichen	Historie
Abteilung	<input type="text"/>	Eintrittsdatum (für Dienstalter)	<input type="text" value="01.01.2019"/>											
Funktion	<input type="text"/>													
Beschäftigungsgrad %	<input type="text" value="100"/>													
Arbeitsort	<input type="text" value="9000 St. Gallen"/>													
Ferienanspruch Tage pro Jahr	<input type="text" value="25"/>	Feriensaldo auf Lohnabrechnung drucken	<input type="text" value="gemäss Grundlagen"/>											
wöchentliche Arbeitszeit in Stunden	<input type="text" value="42.5"/>	wöchentliche Arbeitszeit in Lektionen	<input type="text" value="0.00"/>											

Kontaktperson

Es ist möglich die Kontaktperson (für Lohnausweis) pro Arbeitsort zu definieren. Eine Eingabe übersteuert die Kontaktperson, welche in der globalen Lohn Einrichtung erfasst wurde.

Business Suche

Datenaustausch

Swiss Solutions

HRM Swiss

- Login / PW-Änderung
- Meldungen zur Datenmigration
- Grundlagen
 - Lohn Einrichtung
 - Rentenalter
 - Lohnarten
 - Arbeitsorte
 - Sachkonten
- Stammdaten
- Versicherungen
- Quellensteuer
- Verarbeitung
- Berichte
- Datenübermittlung
- Ferien
- Arbeitszeit

Tutorials/Handbücher

Arbeitsorte

Filter/Suche:

Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung	PLZ	Ort	Kanton	Gemeinde-Nr.
8193 Eglsau	8193	Eglsau	ZH	55

Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlage

Bezeichnung	<input type="text" value="8193 Eglsau"/>	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Adresse	<input type="text"/>		
PLZ, Ort, Kanton	<input type="text" value="8193"/>	<input type="text" value="Eglsau"/>	<input type="text" value="Zürich"/>
Gemeinde-Nummer	<input type="text" value="55"/>	<i>Eglsau</i>	
Anzahl Stunden pro Woche	<input type="text" value="42"/>	Anzahl Lektionen pro Woche	<input type="text" value="0"/>
BUR Nummer	<input type="text"/>	interne Betriebsnummer	<input type="text"/>
Standard-Arbeitsort	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontaktperson			
Name	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>		

6.9 Privatanteil Geschäftswagen

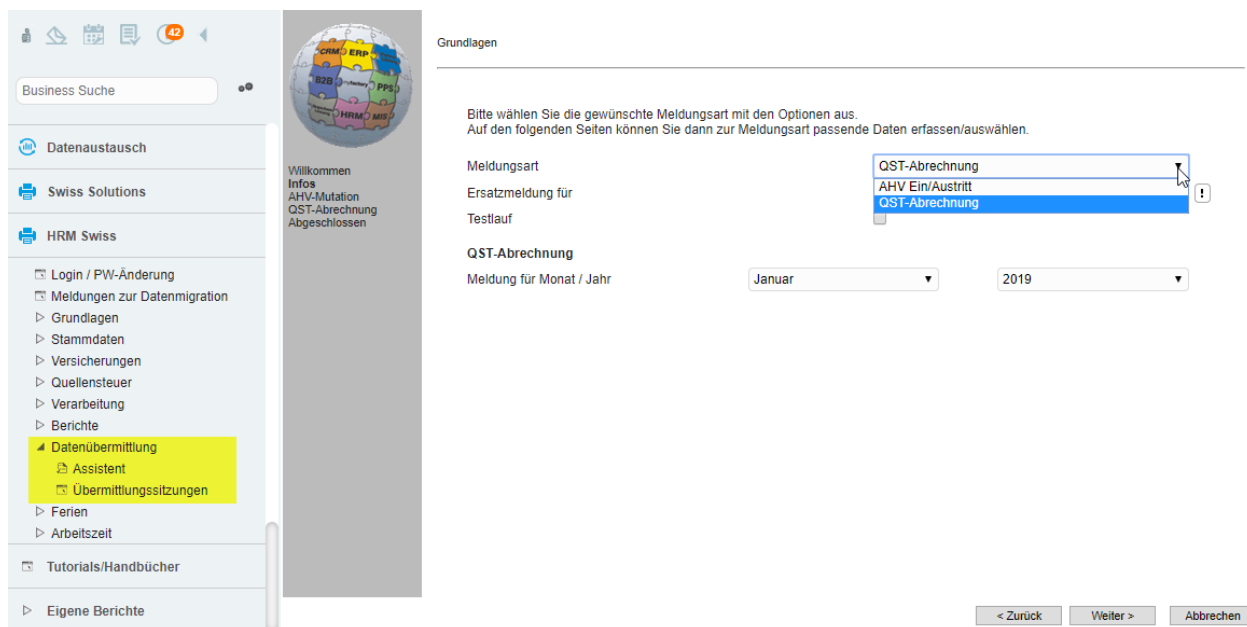
Wird dem Mitarbeiter der Privatanteil Geschäftswagen (mindestens 0.8%) nicht über Lohnart 1910 aufgerechnet aber direkt vom Lohn abgezogen, bleibt Ziffer 2.2 leer. In diesem Fall ist diese Option zu aktivieren. Auf dem Lohnausweis erscheint in Ziffer 15 der entsprechende Text. Das Feld F «unentgeltliche Beförderung zur Arbeit» ist ebenfalls anzuhaken.

Bei der von uns empfohlenen Aufrechnung über die Lohnart 1910 (und Ausgleich über Lohnart 5110) muss jedoch wie bisher nur die Option 'Gratis Beförderung zur Arbeit (Lohausweis F)' aktiviert sein.

Personalien	Arbeitsstelle	Ein-/Austritte	Soz. Leist./Vers	Privat	Statistik	Bank	Kostenrechnung	Freier Abzug	Lohnausweis	Quellensteuer	QST-Korrekturen	Dokumente	
Bescheinigung (Lohnausweis A oder B)													
				Lohnausweis									
Gratis Beförderung zur Arbeit (Lohnausweis F)				<input checked="" type="checkbox"/>				Kantineverpflegung / Lunch-Checks (Lohnausweis G)		<input type="checkbox"/>			
Privatanteil Geschäftswagen abzuklären				<input type="checkbox"/>				Beteiligung durch Drittgesellschaften: Ges. Name		<input type="text"/>			
Betrag Kinderzulage durch AHV bezahlt				<input type="text"/>				Effektive Spesen Expatriates		<input type="checkbox"/>			
Umzugskosten: Betrag				<input type="text"/>									
Beteiligung ohne Steuerbares Einkommen: Begründung													
Anwartschaftliche Rechte (Optionen, Aktien etc.)				<input type="checkbox"/>				Veräusserungssperre mehr als 10 Jahre		<input type="checkbox"/>			
Bei der Ausgabe nicht bewertbare Optionen				<input type="checkbox"/>				Nicht börsenkotierte oder gesperrte Mitarbeiteroptionen		<input type="checkbox"/>			
Unternehmenswerte ab "Lohn Einrichtung" verwenden				<input type="checkbox"/>									
Spesenreglement genehmigt am				<input type="text"/>				Spesenreglement genehmigt Kanton		<input type="text"/>			
Privatanteil Geschäftswagen genehmigt am				<input type="text"/>				Privatanteil Geschäftswagen genehmigt Kanton		<input type="text"/>			
Privatanteil Geschäftswagen, min. 0.8%				<input checked="" type="checkbox"/>				Mitarbeiterbeteiligung genehmigt Kanton		<input type="text"/>			
Mitarbeiterbeteiligung genehmigt am				<input type="text"/>				Mitarbeiter bezahlt (mind.) 0.8% pro Monat Privatanteil Geschäftswagen		<input type="text"/>			
Weitere Gehaltsnebenleistungen 1 (Zif. 14)				<input type="text"/>									
Weitere Gehaltsnebenleistungen 2 (Zif. 14)				<input type="text"/>									
Kommentar auf Lohnausweis (Zif. 15)				<input type="text"/>									
Effektive Spesen (Rz 52)				<input type="checkbox"/>									

7 Datenübermittlung

Für die Übermittlung der Daten 'AHV Eintritt Austritt' und Quellensteuer-Abrechnung steht neu ein Assistent zur Verfügung. Die jährlichen ELM-Meldungen (AHV, UVG, KTG) sind weiterhin direkt über die Anwendung 'Übermittlungssitzungen' anzulegen.



The screenshot shows the myfactory software interface. On the left is a navigation menu with 'Datenübermittlung' highlighted, containing sub-items like 'Assistent' and 'Übermittlungssitzungen'. The main area is titled 'Grundlagen' and contains a dropdown menu for 'Meldungsart' with 'QST-Abrechnung' selected. Below this are fields for 'Ersatzmeldung für' (Testlauf) and 'QST-Abrechnung' with dropdowns for 'Meldung für Monat / Jahr' (Januar) and '2019'. At the bottom right are buttons for '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.