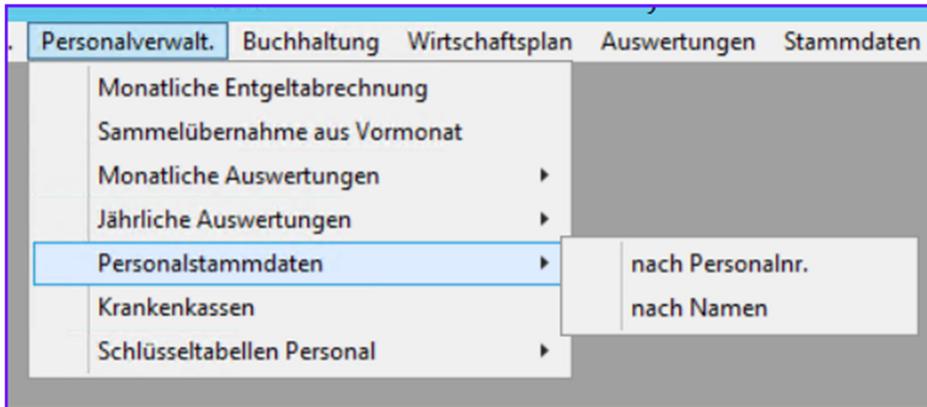


Mitarbeiter anlegen

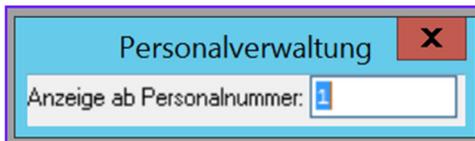
Zur Nutzung der Zeiterfassung, der Personalabrechnung sowie mancher Kassenfunktionen müssen die Mitarbeiter angelegt werden.

Wenn Sie die Mitarbeiterdaten nicht für eine Personalabrechnung verwenden, reicht eine rudimentäre Anlage des Mitarbeiters.

Gehen Sie hierzu ins Menü **Personalverwaltung/Personalstammdaten**.



Sie können hier die Liste **nach Personalnr.** oder **nach Namen** starten.



Die Personalnummern sind üblicherweise sechsstellig und starten mit einer 1.

Personalstammdaten									
Pers.Nr.	Gültigkeitsdat.	Kost.st.	Lief.Nr.	Geschl.	Nachname	Vorname	Titel	PLZ	Ort
100004	01.07.2021			0 w					
100001	01.01.2020	fs01		0 m	Mitarbeiter	1		91710	KALIPZOhausen
100002	01.01.2020	zver		0 w	Mitarbeiterin	2		91710	KALIPZOhausen
100003	01.01.2022	fs01		0 w	Stundenlohn Test				

Buttons: Neuen MA anlegen, Daten anzeigen, Entgeltabrechnungen, Allgemeiner Brief, Nettopzahlungen, Provision, Neue Selektion, Daten korrigieren, Pers.Nr. ändern, Entgeltbestandteile, Dokumente, Geburtstagsliste, Historie ein, Daten aktualisieren, Stammdatenblatt, Zugehörige Kinder, Ausweise, Übersichtsliste, Verlassen

Zur Neuanlage klicken Sie auf den Button **Neuen MA anlegen**.



Personalstammdaten				
Personalnummer: <input type="text" value="100005"/>	Gültigkeitsdatum:	Kostenstelle:	Lieferantennr.:	Wohnstaat:
Nachname:	Vorname:	Titel:	Geschlecht:	Gebiet zu Wohnort:
Postleitzahl:	Ort:	Straße:	Hausnr.:	Schlüssel:
e-Mail-Adresse:	Ausweis-Nr.:	Geburtsdatum:	Stempel:	
Tel. fest:	Telefax:	Tel. mob.:	Geb.name:	
Eintrittsdatum:	Austrittsdatum:	Geb.ort:	Anzahl Urlaubstage:	
Familienstand:	Kinder:	Sachbezug:	Gebiet Arbeitsort:	
Beruf:	Religion:	Staatsang.:	Gleitzone:	
Verg.gruppe:	Wöch. AZ:	Monatl. AZ:	SV-Schl. KV:	RV: AV: PV:
SV-Nummer:	SV-Gruppe:	Krankenkasse:	TS Zeitarbeit:	TS Vertrag:
TS Tätigkeit:	TS Schule:	TS Ausbildung:	Steuer-Id.:	Steuerkl.:
PKV KV-B.:	PKV PV-B.:	Tein. U1?:	Finanzamt:	AGS:
Faktor Lohnst.:	Kinderfreib.:	Mtl. Freibetr.:	Vers.kasse 2:	
Beitr. bAV 1:	Vers.kasse 1:	Beitr. bAV 2:	Arbeitsagentur:	
Direktversich.:	ABM-Nummer:	Förderungssatz [%]:		
Bemerkungen:				
Name der Bank:	Bankleitzahl:	Kontonummer:		
IBAN:	BIC:			
Bank für VL (1):	BLZ VL (1):	Kontonummer:	Betr. VL (1):	
IBAN VL (1):	BIC VL (1):		DK-Nr. bAV 1:	
Bank für VL (2):	BLZ VL (2):	Kontonummer:	Betr. VL (2):	
IBAN VL (2):	BIC VL (2):		DK-Nr. bAV 2:	
Bank für VL (3):	BLZ VL (3):	Kontonummer:	Betr. VL (3):	
IBAN VL (3):	BIC VL (3):		DK-Nr. bAV 3:	

Geben Sie zuerst die gewählte Personalnummer ein oder übernehmen Sie die vorgeschlagene. Durch Drücken von **ENTER** wird das Gültigkeitsdatum vergeben. Standardmäßig wird der 1. des aktuellen Monats vorgeschlagen. Dieses Datum kann bei Bedarf nun geändert werden.

Im Folgenden werden nur die nicht selbsterklärenden Felder erläutert. Grundsätzlich gilt: Bei den meisten Feldern sind Tabellen hinterlegt. Diese Auswahltabellen erscheinen jedoch erst, wenn Sie die Stammdaten mit **F2** speichern. Nach Eingabe der Grunddaten kommt die Nachfrage, ob Sie noch Daten zur Entgeltabrechnung eingeben möchten.

Nachricht X

Daten zur Entgeltabrechnung eingeben?

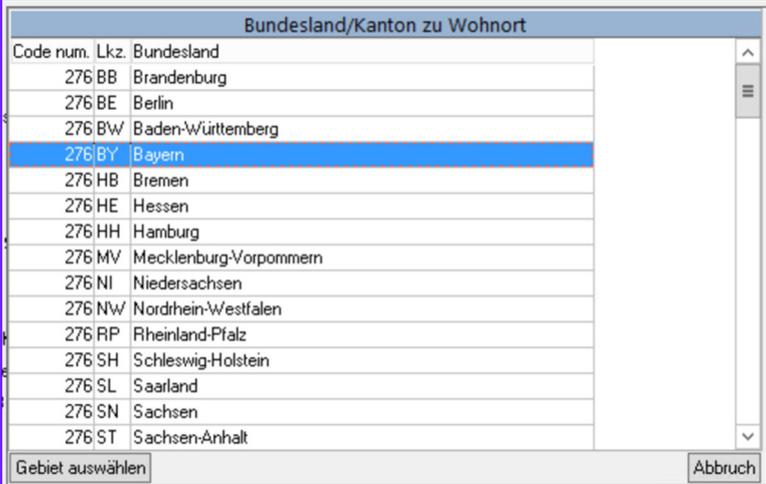
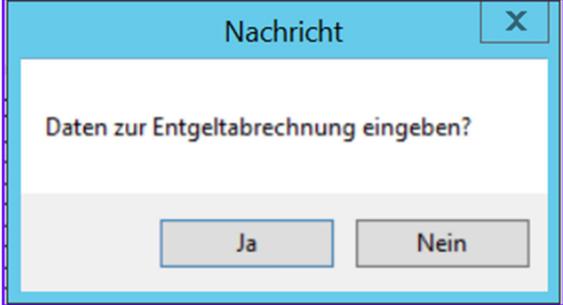
Nach Eingabe der Bemerkungen, muss nun mit **F2** gespeichert werden. Es folgen zuerst die Auswahltabellen, der Mussfelder, die noch nicht ausgefüllt sind. Dann erst werden die Eingabemöglichkeiten für die Bankverbindungen freigeschaltet.

Die umfangreichen Daten sind für die SV-Meldungen, die Meldungen ans Finanzamt und die Personalabrechnung zwingend nötig. Falls Sie diese Abrechnungen von einem Steuerberater machen lassen, können Sie auf die meisten Angaben verzichten.

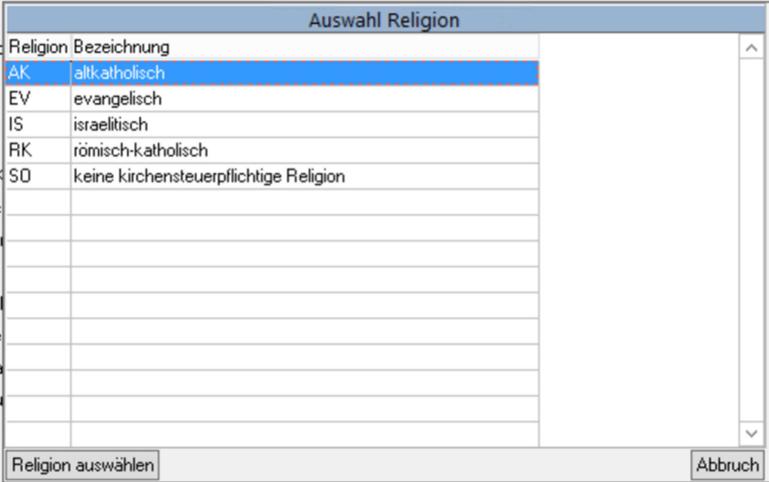


Feld		Siehe auch																																																																				
Kostenstelle	<p>Jeder Mitarbeiter kann einer speziellen Kostenstelle zugeordnet werden. Bspw. diverse Filialen.</p> <div data-bbox="403 367 1166 875" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Auswahl Kostenstelle</th> </tr> <tr> <th>Kostenst.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Kasse</th> <th>Kartenkonto</th> <th>Bankv.</th> <th>Lagerkst.</th> <th>Bf Fz Name de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fs01</td> <td>Filiale Shop1</td> <td>1001</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>fs01</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>fs02</td> <td>Dorfladen</td> <td>1002</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>fs02</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>fs03</td> <td>neue Kst</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>fs03</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>nn</td> <td>Noch nicht kontiert</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>zver</td> <td>Zentrale Verwaltung</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>zver</td> <td>Nein</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Kostenstelle auswählen"/> <input type="button" value="Abbruch"/> </p> </div>	Auswahl Kostenstelle							Kostenst.	Bezeichnung	Kasse	Kartenkonto	Bankv.	Lagerkst.	Bf Fz Name de	fs01	Filiale Shop1	1001	0000	0000	fs01	Nein	fs02	Dorfladen	1002	0000	0000	fs02	Nein	fs03	neue Kst	0000	0000	0000	fs03	Nein	nn	Noch nicht kontiert	0000	0000	0000		Nein	zver	Zentrale Verwaltung	0000	0000	0000	zver	Nein	<p>Kostenstellen anlegen</p>																			
Auswahl Kostenstelle																																																																						
Kostenst.	Bezeichnung	Kasse	Kartenkonto	Bankv.	Lagerkst.	Bf Fz Name de																																																																
fs01	Filiale Shop1	1001	0000	0000	fs01	Nein																																																																
fs02	Dorfladen	1002	0000	0000	fs02	Nein																																																																
fs03	neue Kst	0000	0000	0000	fs03	Nein																																																																
nn	Noch nicht kontiert	0000	0000	0000		Nein																																																																
zver	Zentrale Verwaltung	0000	0000	0000	zver	Nein																																																																
Lieferantennr.	<p>Geben Sie hier die Lieferantenummer ein, wenn es sich um einen Leiharbeiter handelt.</p>																																																																					
Wohnstaat	<p>Für Deutschland gilt die 276. Diese ist vorgelegt. Es handelt sich um ISO 3166 Codes. Falls Sie ein anderes Land auswählen möchten, können Sie dieses Feld auf 000 setzen und beim Speichern des Datensatzes erscheint die Tabelle mit den gültigen Codes.</p> <div data-bbox="403 1135 1166 1619" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Auswahl Staat zu Wohnort</th> </tr> <tr> <th>Code num.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Code 2B</th> <th>Code 3B TLD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>004</td> <td>Afghanistan</td> <td>AF</td> <td>AFG .af</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>Albanien</td> <td>AL</td> <td>ALB .al</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>Antarktika</td> <td>AQ</td> <td>ATA .aq</td> </tr> <tr> <td>012</td> <td>Algerien</td> <td>DZ</td> <td>DZA .dz</td> </tr> <tr> <td>016</td> <td>Amerikanisch-Samoa</td> <td>AS</td> <td>ASM .as</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>Andorra</td> <td>AD</td> <td>AND .ad</td> </tr> <tr> <td>024</td> <td>Angola</td> <td>AO</td> <td>AGO .ao</td> </tr> <tr> <td>028</td> <td>Antigua und Barbuda</td> <td>AG</td> <td>ATG .ag</td> </tr> <tr> <td>031</td> <td>Aserbaidsschan</td> <td>AZ</td> <td>AZE .az</td> </tr> <tr> <td>032</td> <td>Argentinien</td> <td>AR</td> <td>ARG .ar</td> </tr> <tr> <td>036</td> <td>Australien</td> <td>AU</td> <td>AUS .au</td> </tr> <tr> <td>040</td> <td>Österreich</td> <td>AT</td> <td>AUT .at</td> </tr> <tr> <td>044</td> <td>Bahamas</td> <td>BS</td> <td>BHS .bs</td> </tr> <tr> <td>048</td> <td>Bahrain</td> <td>BH</td> <td>BHR .bh</td> </tr> <tr> <td>050</td> <td>Bangladesch</td> <td>BD</td> <td>BGD .bd</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Staat auswählen"/> <input type="button" value="Selekt. ISO-Code"/> <input type="button" value="Suche nach Bezeichnung"/> <input type="button" value="Abbruch"/> </p> </div>	Auswahl Staat zu Wohnort				Code num.	Bezeichnung	Code 2B	Code 3B TLD	004	Afghanistan	AF	AFG .af	008	Albanien	AL	ALB .al	010	Antarktika	AQ	ATA .aq	012	Algerien	DZ	DZA .dz	016	Amerikanisch-Samoa	AS	ASM .as	020	Andorra	AD	AND .ad	024	Angola	AO	AGO .ao	028	Antigua und Barbuda	AG	ATG .ag	031	Aserbaidsschan	AZ	AZE .az	032	Argentinien	AR	ARG .ar	036	Australien	AU	AUS .au	040	Österreich	AT	AUT .at	044	Bahamas	BS	BHS .bs	048	Bahrain	BH	BHR .bh	050	Bangladesch	BD	BGD .bd	
Auswahl Staat zu Wohnort																																																																						
Code num.	Bezeichnung	Code 2B	Code 3B TLD																																																																			
004	Afghanistan	AF	AFG .af																																																																			
008	Albanien	AL	ALB .al																																																																			
010	Antarktika	AQ	ATA .aq																																																																			
012	Algerien	DZ	DZA .dz																																																																			
016	Amerikanisch-Samoa	AS	ASM .as																																																																			
020	Andorra	AD	AND .ad																																																																			
024	Angola	AO	AGO .ao																																																																			
028	Antigua und Barbuda	AG	ATG .ag																																																																			
031	Aserbaidsschan	AZ	AZE .az																																																																			
032	Argentinien	AR	ARG .ar																																																																			
036	Australien	AU	AUS .au																																																																			
040	Österreich	AT	AUT .at																																																																			
044	Bahamas	BS	BHS .bs																																																																			
048	Bahrain	BH	BHR .bh																																																																			
050	Bangladesch	BD	BGD .bd																																																																			
Gebiet zu Wohnort	<p>Hier wird das Bundesland bzw. der Kanton eingegeben.</p>																																																																					

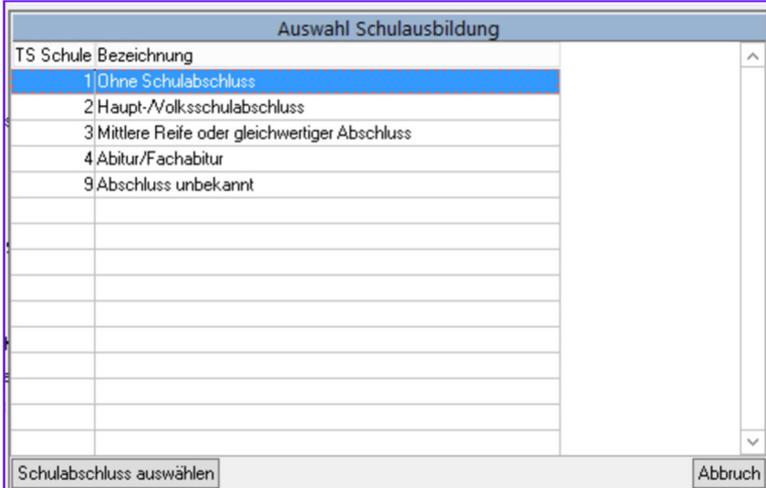


		
Ausweis-Nr.	Bei einer angeschlossenen einfachen Zeiterfassung muss hier die Nummer des verwendeten Ausweises erfasst werden. Es gibt auch die Möglichkeit, eine komplexere Zeiterfassung zu koppeln. Bitte sprechen Sie uns hierauf an, wenn Sie Bedarf haben.	
Schlüssel	Ein rein informatives Feld, um den Schlüssel anzugeben, den der Mitarbeiter erhalten hat.	
Stempel	Ein rein informatives Feld, um den Stempel anzugeben, den der Mitarbeiter erhalten hat.	
<p>Haben Sie alle Felder ausgefüllt, drücken Sie nun F2. Es folgen die Tabellen der von Ihnen noch nicht ausgefüllten Felder. Anschließend können Sie die Daten zur Entgeltabrechnung erfassen.</p>		
<p>Die folgenden Felder werden nur abgefragt, wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten:</p>		
		
Familienstand	Der Familienstand ist ein rechtlicher Status, der beschreibt, ob eine Person ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist.	
Kinder	Hier muss die Anzahl der Kinder hinterlegt werden. Dies hat Auswirkungen auf die Pflegeversicherung. ACHTUNG! Diese Angabe kann sich vom Kinderfreibetrag unterscheiden.	
Sachbezug	Hinterlegen Sie hier einen vereinbarten Sachbezug	
Anzahl Urlaubstage	Bei monatlicher Arbeitszeit gehören hier die Urlaubsstunden hin. Ansonsten die Tage.	
Beruf	Tragen Sie hier den Beruf ein, den der MA bei Ihnen ausführt.	
Religion	Hier ist eine Tabelle hinterlegt.	

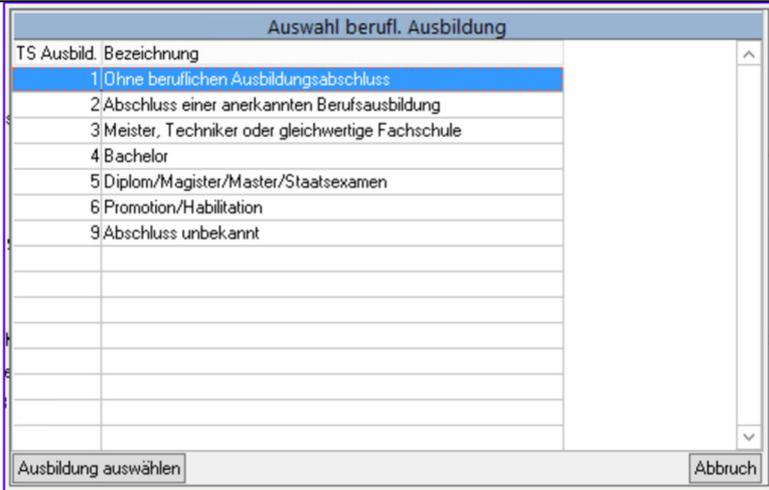
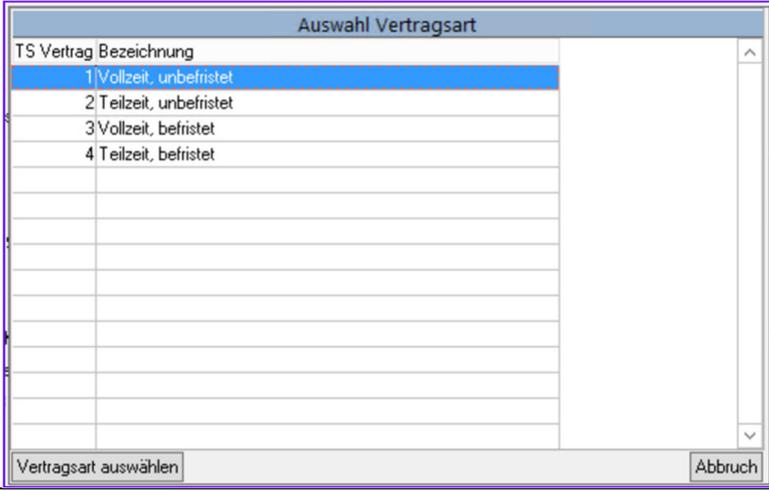


		
Staatsangehörigkeit	Für Deutsch gilt die 276. Hier ist dieselbe Tabelle hinterlegt, wie beim Wohnstaat, da der Wohnstaat durchaus von der Staatsangehörigkeit abweichen kann. (Tabelle vorhanden!)	
Gebiet Arbeitsort	Tabelle vorhanden. Es handelt sich um das Länderkennzeichen nach ISO-Code 3166-2.	
Versicherungsgruppe	Tabelle vorhanden. Einstufung nach Tarifvertrag o.ä..	
Wöchentliche AZ	Hier wird die wöchentliche Arbeitszeit eingetragen	
Monatliche AZ	Alternativ zur wöchentlichen Arbeitszeit kann auch eine monatliche erfasst werden.	
Gleitzone	Die Gleitzone, heute auch Übergangsbereich genannt, ist ein Bereich im Lohn, der zwischen einem Minijob und einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung liegt. Ändern Sie das Nein auf Ja, wenn diese bei dem MA vorliegt.	
SV-Nr.	Hier wird die Nr. des Sozialversicherungsausweises eingegeben. Falls diese nicht vorhanden ist, tragen Sie hier bitte „neu“ ein.	
SV-Gruppe	<p>Tabelle vorhanden</p> 	
Krankenkasse	Hier muss die Nummer der Krankenkasse des Mitarbeiters eingegeben werden. Ist diese noch nicht angelegt, folgen Sie	Krankenkasse anlegen



	der Anleitung für die Anlage der Krankenkasse.	
SV-Schl. KV	0: nicht versichert 1: pflichtversichert 6: pauschal versichert 8: privat versichert 9: freiwillig versichert	
RV	0: nicht versichert 1: pflichtversichert (normal) 5: Minijob Pauschal versichert	
AV	0: Nicht versichert 1: pflichtversichert	
PV	0: Nicht versichert 1: pflichtversichert 8: privat versichert	
TS Tätigkeit	Tabelle vorhanden. Tätigkeitsschlüssel nach TS2010 (5-stellig) 	
TS Schule	Tabelle vorhanden. Schlüssel Schulabschluss nach TS2010 	
TS Ausbildung	Tabelle vorhanden. Schlüssel Ausbildung nach TS2010	



		
TS Zeitarbeit	Arbeitnehmerüberlassung 1 = Nein, 2 = Ja	
TS Vertrag	Tabelle vorhanden 	
PKV KV-B	Betrag für die private Krankenpflichtversicherung, Beihilfekonform.	
PKV PV-B	Betrag für die private Pflegepflichtversicherung, Beihilfekonform.	
Teilnahme U1	Geben Sie hier ein Ja ein, wenn Sie am U1 Verfahren teilnehmen.	
Steuer-ID	Die Steuernummer des Mitarbeiters wird benötigt, um die Daten ans Finanzamt zu übertragen.	
Steuerklasse	Die Steuerklasse kann über das Elster-Formular mit der Funktion ELSTAM bzw. in Elster Online abgefragt werden.	
Faktor Lohnst.	Für Lohnsteuerberechnung nach dem Faktorverfahren	
Kinderfreib.	Diese Zahl kann von der Anzahl Kinder, die für die Pflegeversicherung relevant sind, abweichen, da es hier um die steuerlich relevanten Kinder geht.	
Mtl. Freibetr.	dito	
Finanzamt	Das zuständige Finanzamt muss als Kreditor angelegt sein.	Kreditor anlegen
AGS	Amtlicher Gemeindeschlüssel (Im Zweifel entnehmen Sie diese Angabe dem Statistischen Bundesamt)	



Beitrag bAV 1	Hier wird der Beitrag in € zur betrieblichen Altersvorsorge eingegeben.	
Vers.Kasse 1	Die Versicherungskasse muss als Kreditor angelegt sein.	Kreditor anlegen
Beitrag bAV 2	Sie haben die Möglichkeit, zwei verschiedene betriebliche AVs zu verwalten.	
Vers.Kasse 2	Die Versicherungskasse muss als Kreditor angelegt sein.	Kreditor anlegen
Direktversicherung	Die Kreditorennummer der Direktversicherung.	
ABM-Nummer	Ist der Mitarbeiter mittels einer ABM-Maßnahme angestellt worden, dann muss hier die ABM-Nummer eingetragen werden.	
Förderungsprozentsatz	Der Prozentsatz, den Sie vom Arbeitsamt für den Mitarbeiter erstattet bekommen.	
Arbeitsagentur	Die erstattende Arbeitsagentur muss ebenfalls als Kreditor angelegt sein.	Kreditor anlegen
Bemerkungen	Die Bemerkungen sind per se personenbezogen. Daher hat der betreffende Mitarbeiter auch hier ein Auskunftsrecht. Es stehen hier 100 Zeichen zur Eingabe zur Verfügung.	
Name der Bank ff.	Hier und in den folgenden Feldern wird zunächst die Bankverbindung des Mitarbeiters angegeben, auf die der Nettolohn überwiesen werden soll. Die Kontonummer und BLZ ist nicht mehr nötig.	
Bank für VL (1) ff.	Hier und in den folgenden Feldern wird die Bankverbindung sowie der Betrag für die Überweisung der vermögenswirksamen Leistungen hinterlegt.	
Bank für VL (2) ff.	Dito. Sie können mit KALIPZO bis zu drei verschiedene VL hinterlegen.	
Bank für VL (3) ff.	Dito. Sie können mit KALIPZO bis zu drei verschiedene VL hinterlegen.	