

PFB2LODAS

Version 0.1a | pfb2lodas | Handbuch

2.6.2019

Was ist neu in dieser Version?

erste Version

Installation

Installieren der Datei main_arm_pfb.exe (oder main_arm_pfb.py wenn mit Python Umgebung) und Handbuch_PFB2LODAS.pdf in einem Verzeichnis.

Unterordner: /daten, /format (mit Datei datevreport.ico)/sicherung müssen angelegt sein.

Wichtig: DSGVO

Alle erfassten Daten werden in Textdateien gespeichert. Für den Schutz der Daten entsprechend DSGVO ist allein der Anwender verantwortlich.

Weitere Informationen

Handbuch_PFBLODAS.pdf

- weitere Informationen zur Anwendung und eine Kurzanleitung findet der Anwender in diesem Dokument

main_arm_pfb.exe

- das Tool zur Erfassung und Konvertierung von Personaldaten für DATEV Lohnprogramm Lodas

Unterverzeichnisse

- \daten im Verzeichnis wird die Importdatei für Lodas gespeichert
- \format im Verzeichnis liegen Hilfsdateien für das Tool main_arm_pfb
- \sicherung im Verzeichnis werden alle erfassten Daten als Sicherung abgelegt

Für das Sichern und Löschen der abgelegten Dateien ist der Anwender verantwortlich.

Erfassung Personalstammdaten

Anleitung Erfassung

- Für den Inhalt der erfassten Daten ist allein der Anwender verantwortlich
- Die daraus resultierende Abrechnung ist allein vom Anwender zu verantworten

Pflichtfelder

- Personalnummer:
 - muss 1 bis 5 stellig sein,
 - die Personalnummer wird in Lodas neu angelegt und darf nicht vorhanden sein
- Geburtsdatum, Eintrittsdatum und Austrittsdatum müssen mit 2 Stellen bei Tag und Monat, sowie 4 Stellen beim Jahr erfasst werden. Dazwischen ein Punkt.
 - Richtig: 11.11.2019 oder 01.01.2019
 - Falsch: 11.11.19 oder 1.1.2019 oder 11.1.2019

- Geschlecht divers wird in den Schlüssel 2 konvertiert. Das Geschlecht divers ist mit der aktuellen Loda Version (10.8) nicht erfassbar.
- Alle ROT gerahmten Felder müssen erfasst werden!
- Es erfolgen folgende Prüfungen:
 - Personalnummer zwischen 1 und 99999
 - Datum 10 stellig
- Weitere Prüfungen erfolgen nicht!

notwendige Angaben

- diese Daten werden für eine korrekte Lohnabrechnung benötigt
- eine Exportdatei kann auch ohne diese Daten erstellt werden
- ohne Eingabe gelten folgende Regeln:
 - wird die Elterneigenschaft „nein“ exportiert
 - wird der SV Schlüssel 1/1/1/1 exportiert
 - wird Beschäftigung als Hauptarbeitgeber exportiert
 - wird weitere Beschäftigung und weitere Beschäftigung auch Geringfügig mit „nein“ exportiert
 - wird der Personengruppenschlüssel 109 exportiert
 - wird Schulabschluss und Berufsausbildung unbekannt exportiert

Vertragsdaten

- es wird immer SEPA Verfahren gesetzt, eine IBAN ist sinnvoll
- Gehalt in folgenden Format erfassen: XXXXXXXX
- Gehalt wird immer in den Festbezug 1 mit eigener Lohnart 1 gespeichert
- ist Gehalt leer erfolgt keine Anlage
- Stundenlohn wird immer im Stundenlohn 1 gespeichert
- Arbeitszeit und Kostenstelle sind optional

SV und Steuer – wenn Angaben fehlen

- Nachricht: freier Text als Info an die Lohnabteilung

KONVERTIERUNG

- die erfassten Daten werden in eine Loda Import Datei konvertiert. Diese Datei liegt im Verzeichnis \daten und bekommt den Namen mit JJJJMMTT_HHMM_pfb_loda.txt (Jahr/Monat/Tag_Stunde/Minute) – Details
- Diese Datei muss an die Lohnabteilung übermittelt werden.
- Es wird eine Sicherungsdatei JJJJMMTT_HHMM_loda.sic im Verzeichnis \sicherung angelegt.

KURZANLEITUNG

- Es wird eine Quickliste angezeigt

HILFE

- Es wird diese Hilfe geöffnet

EXIT

- Das Tool wird beendet

WELCHE FELDER WERDEN IN WELCHE LODAS FELDER KONVERTIERT

- das Tool main_arm_pfb prüft zunächst ob eine Datei pfb_lodas.txt vorhanden ist. Wenn diese Datei fehlt wird die Verarbeitung mit Fehlerhinweis beendet.

Folgende Zuordnungsdatei gilt:

Personalfragebogen		Feld in Lodas	Tabelle Lodas	Bemerkungen
			u_lod_psd_	
E_pnr	P	pnr#psd	mitarbeiter	
E_name	P	duevo_familiennamen#psd	mitarbeiter	
E_vname	P	duevo_vorname#psd	mitarbeiter	
E_geburtsdatum	P	geburtsdatum_ttmj#psp	mitarbeiter	
E_eintrittsdatum	P	einrittsdatum#psd	beschaeftigung	
E_strasse	P	adresse_strassenname#psd	mitarbeiter	
E_hnummer	P	adresse_strasse_nr#psd	mitarbeiter	
E_plz	P	adresse_plz#psd	mitarbeiter	
E_wohnort	P	adresse_ort#psd	mitarbeiter	
R_geschlecht	P	geschlecht#psd	mitarbeiter	Geschlecht divers in Lodas 10.8 nicht möglich
Ende Pflichtfelder				
E_versicherungsnummer	W	sozialversicherung_nr#psd	mitarbeiter	
E_krankenkasse		„Hinweisfeld“		Text im Hinweis feld
E_uvgefahrtarif		„Hinweisfeld“		Text im Hinweis feld
E_austritt	W	austrittsdatum#psd	beschaeftigung	
R_elterneigenschaft		kz_zuschl_pv_kinderlose#psd	sozialversicherung	
D_kv **		kv_bgrs#psd	sozialversicherung	
D_rv **		rv_bgrs#psd	sozialversicherung	
D_av **		av_bgrs#psd	sozialversicherung	
D_pv **		pv_bgrs#psd	sozialversicherung	
E_steuerid	W	identifikationsnummer#psd	steuer	
var3		els_2_haupt_ag_kz#psd	steuer	
E_staatsang		„Hinweisfeld“		Text im Hinweis feld
E_berufsbez		berufsbezeichnung#psd	taetigkeit	
var4		„Hinweisfeld“		Text im Hinweis feld
var5		„Hinweisfeld“		Text im Hinweis feld
D_pgr	W	persgrs#psd	taetigkeit	
D_schulab		schulabschluss#psd	taetigkeit	
D_berufab		ausbildungsabschluss#psd	taetigkeit	
E_iban		ma_iban#psd	ma_bank	IBAN
E_gehalt		betrag#psd	festbezeuge	Gehalt * Stelle 1 = ID = 1 Stelle 2 = Lohnart = 1
E_stdlohn		std_lohn_1#psd	lohn_gehalt_bezeuge	Stundenlohn
E_waz		az_wtl_indiv#psd	arbeitszeit_regelm	Wochenarbeitszeit
E_kostenstelle		stammkostenstelle#psd	taetigkeit	Kostenstelle
E_geburtsort		gebort#psd	mitarbeiter	
E_geburtsland		„Hinweisfeld“		
E_steuerklasse		st_klasse#psd	steuer	

E_kinderfreibetrag		kfb_anzahl#psd	steuer	
E_faktor		„Hinweisfeld“	steuer	
E_konfession		„Hinweisfeld“		
E_textfeld		„Hinweisfeld“		Textfeld

wenn Gehalt erfasst ist – dann:

festbez_id#psd // festbeziege // 1
lohnart_nr#psd // festbeziege // 1

wenn Gehalt nicht erfasst ist – dann:

festbez_id#psd // festbeziege // 1
lohnart_nr#psd // festbeziege // leer

Datenübernahme in LODAS

LODAS MIT DEM MANDANTEN STARTEN

- alle Fenster schließen
- Datenübernahme – ASCII Daten importieren auswählen
- Dateiname: ... die Datei JJJJMMTT_HHMM_pfb_lodas.txt auswählen
- - stimmen Berater und/oder Mandantenummer nicht überein erfolgt eine Fehlerausgabe
- die Übernahme nach LODAS mit Start ausführen
- es wird in LODAS ein umfangreiches Fehlerprotokoll erstellt
- LODAS benennt die Importdatei in „JJJJMMTT_HHMM_pfb_lodas.sic um
*JJJJMMTT_HHMM bedeutet: Jahr/Monat/Tag_Stunde/Minute der Erstellung der Datei

getestet mit main_arm_pfb V 0.1a und Lodas comfort V10.8

**Datei Ende