

PFB2LODAS

Version 0.2a | pfb2lodos | Handbuch

5.6.2019

Was ist neu in dieser Version?

Erweiterung um Wiedervorlage im Lodos/DATEV Arbeitsplatz

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 Lodos

Unterverzeichnisse

- \daten im Verzeichnis wird die Importdatei für Lodos 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 Lodos 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 und Stundenlohn in folgenden Format erfassen: 9999,99
 - Richtig: 2000 oder 2000,00 oder 2000,50
 - Falsch: 2000.00 oder 2000.5
- 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
- ^{NEU}es wird zusätzlich eine Datei JJJJMMTT_HHMM_pfb_wv.txt im Verzeichnis \daten angelegt. Diese Dateien müssen an die Lohnabteilung übermittelt werden.
- Es wird eine Sicherungsdatei JJJJMMTT_HHMM_pfb.sic und JJJJMMTT_HHMM_pfb_wv.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 Hinweisfeld |
| 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 Hinweisfeld |
| E_berufsbez | | berufsbezeichnung#psd | taetigkeit | |
| var4 | | „Hinweisfeld“ | | Text im Hinweisfeld |
| var5 | | „Hinweisfeld“ | | Text im Hinweisfeld |
| 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_steuernklasse | | st_klasse#psd | steuer | |
| E_kinderfreibetrag | | kfb_anzahl#psd | steuer | |
| E_faktor | | „Hinweisfeld“ | | |
| 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

die Datei JJJJMMTT_HHMM_pfb_lodas.txt enthält die Daten die in Lodas in die Erfassungsfelder importiert werden, Daten die nicht zugeordnet werden können erscheinen im Hinweis im Übernahmedialog

die Date JJJJMMTT_HHMM_pfb_wv.txt enthält alle Daten aus dem „Hinweisfeld“ und können in die Wiedervorlage übernommen werden

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

^{NEU}optional:

- ^{NEU}Datenübernahme – Personal-Management auswählen
- ^{NEU}Dateiname: ... die Datei JJJJMMTT_HHMM_pfb_wv.txt auswählen
- ^{-NEU} stimmen Berater und/oder Mandantenummer nicht überein erfolgt eine Fehlerausgabe
- ^{NEU}die Übernahme nach LODAS mit Start ausführen

*JJJJMMTT_HHMM bedeutet: Jahr/Monat/Tag_Stunde/Minute der Erstellung der Datei

getestet mit main_arm_pfb V 0.2a und Lodas comfort V10.8

**Datei Ende