zvoove Payroll

Die Softwarelösung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Leistungsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein 4
2. Anforderungen an die Softwarelösung 4
3. Leistungsmerkmale in der Übersicht 5
    3.1 Betriebsstamm 5
    3.2 Bedienerkontrolle/Passwortschutz 5
    3.3 Kostenstellen 5
    3.4 Kostenarten (Sachkonten) 5
    3.5 Personalübersicht 5
    3.6 Personalstamm 5
    3.7 Krankenkassen 5
    3.8 Lohnarten 5
    3.9 Abzugsarten 6
4. Abrechnung 6
    4.1 Abrechnung 6
    4.2 Abrechnung drucken 6
    4.3 KUG - Kurzarbeitergeld 6
    4.4 Lohnsteuerjahresausgleich 6
    4.5 Zahlungswesen 6
5. Lohnabrechnung online 7
    5.1 Funktionsweise 7
    5.2 Sicherheit 7
6. Meldungen/Auswertungen/Listen 7
    6.1 Krankenkassenmeldung 7
    6.2 Lohnsteueranmeldung 7
    6.3 Buchungsbeleg 7
    6.4 Listen und Auswertungen 8
    6.5 Jahresende 8
    6.6 Jahresendmeldung 8
    6.7 Lohnsteuerbescheinigung 8
    6.8 GKV-Monatsmeldungen 8
    6.9 Jahressummen löschen/archivieren 8
    6.10 Lohnrückrechnung 8
7. Anwendungsbeispiele aus dem Programm 9
    7.1 Personalübersicht 9
    7.2 Bruttolohnabrechnung 9
    7.3 Be-/Abzüge für Mitarbeiter 10
    7.4 Summen-Abrechnung für Mitarbeiter 10
    7.5 Tageskennzeichen für Mitarbeiter 11
    7.6 Druck Nettolohnabrechnung 11
    7.7 Schätzung der Sozialversicherungsbeiträge 12

7.8 Nachvollziehbarkeit der Schätzzahlen 12
7.9 DEÜV-Versand 13
7.10 EEL – Elektronische Bescheinigung für Entgeltersatzleistungen 13
7.11 Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG): Elektronische Erstattungsanträge 14
7.12 Bereich ELStAM 14
7.13 Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung - euBP 15
8. Dokumentenmanagement mit zvoove DMS 15
8.1 zvoove DMS-Grundinformationen 16
9. Dokumentation, technische Daten, Zusatzprogramme 16
9.1 Dokumentation/Handbuch 16
9.2 Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung 16
9.3 Technische Daten 16
9.4 Fernwartung 16
9.5 Lieferumfang 16
9.6 Erweiterungen 16

1. Allgemein

Unsere Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist ITSG-zertifiziert und hat sich seit Jahren in der Praxis -etabliert. zvoove Payroll wird permanent den rechtlichen Gegebenheiten und aktuellen Anforderungen des Marktes angepasst sowie zusätzlich mit dem Know-how unserer Kunden weiterentwickelt.

Seit Oktober 2004 ist zvoove Payroll von der ITSG zertifiziert und trägt das Prädikat „Systemuntersucht". Die ordnungsmäßige Abwicklung der Personaldatenabrechnung hinsichtlich SV-relevanter Sachverhalte, Tatbestände und Personengruppen ist damit belegt und ebenfalls ist die korrekte Übermittlung von DEÜV-Meldedaten nachgewiesen. Außerdem ist zvoove Payroll für KUG und EEL zertifiziert.

zvoove Payroll korrespondiert in der Datenverarbeitung optimal mit den weiteren zvoove-Softwarelösungen, wie z. B.:

- zvoove für Personaldienstleister und Zeitarbeitsunternehmen
- zvoove für Gebäudedienstleister und Gebäudereinigungsunternehmen
- zvoove für Handel, Produktion und Agrar
- zvoove für das Eventmanagement
- zvoove Finance zertifizierte Finanzbuchhaltung zur Abwicklung des betrieblichen Rechnungswesens

2. Anforderungen an die Softwarelösung

Das Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung ist ein wichtiger Punkt in jedem Unternehmen. Die Löhne und Gehälter müssen unaufschiebbar zu bestimmten Terminen vorliegen, wobei sehr oft auch noch die Gehälter zu einem anderen Zeitpunkt als die Löhne abgerechnet werden. Mit der Softwarelösung zvoove Payroll können Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung rationell und sicher erstellen.

Ihre Mitarbeiter erhalten ihre Abrechnungen und Auszahlungen pünktlich und die Krankenkassen-Beitragsmeldung sowie die Lohnsteueranmeldung wird termingerecht abgeschickt. Auch die automatischen Sozialversicherungsmeldungen und die Sofortmeldungen können problemlos und einfach über zvoove Payroll erstellt und verschickt werden. Dabei zeichnet sich zvoove Payroll durch einfache Bedienung und gute Menüführung aus.

Die Flexibilität und der große Leistungsumfang gewährleisten den Einsatz zvoove Payroll sowohl in Klein-, Mittel- als auch Großbetrieben. zvoove Payroll ist als Mandantenversion erhältlich und sowohl im Einplatz- als auch im Mehrplatzsystem einzusetzen. Es können bis zu 999 Mandanten auf einem logischen Laufwerk verwaltet werden. Durch Neuzuordnung logischer Laufwerke ist die Anzahl der Mandanten unbegrenzt.

Folgende Anforderungen an eine EDV-gestützte Lohn- und Gehaltsabrechnung werden von der Softwarelösung zvoove Payroll problemlos erfüllt:

- Automatische SV-Meldungen gemäß DEÜV
- ELSTER/ELSTAM
- Aufrufen des Mitarbeiters nicht nur über Personal-Nummern, sondern auch über Namen (Matchcode) oder Anfangsbuchstaben möglich
- Erfassung von Urlaubstagen für die Führung der Urlaubskartei
- Aufruf des Personalstammes während der Erfassung, um z. B. sofort eine für diese Abrechnung nötige Änderung vorzunehmen
- Aufruf des Lohnartenstammes, um z. B. eine neue Lohnart einzurichten
- Aufruf des Abzugsstammes, um z. B. eine neue Abzugsart einzurichten
- Informationsanzeige Personal/Lohnartenübersicht mit Monatsübersicht
- Informationsanzeige genommener Urlaubstage des Mitarbeiters (gesamt und in welchen Monaten)
- Informationsanzeige Lohnkonten

- Die Eingabe der zu erfassenden Lohn- und Abzugsarten kann sowohl über Nummer als auch über Anzeigenauswahl erfolgen
- Aufruf der aktuellen und der historischen Abrechnungen direkt am Bildschirm
- Automatische Rückrechnungen bei rückwirkenden Änderungen im Bereich der Krankenkassenbeitragssätze und des SV-Stamms des Mitarbeiters
- Übermittlung der Beitragsnachweise auf elektronischem Wege gemäß DEÜV
- Fristgerechte Übermittlung der Sozialversicherungsbeiträge, mittels Schätzung
- Abrechnung und Meldung von Mitarbeitern in Kurzarbeit (KUG)
- Elektronische Erstattungsanträge nach dem AAG (Aufwendungsausgleichsgesetz)
- Elektronische Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen (EEL)

3. Leistungsmerkmale in der Übersicht

3.1 Betriebsstamm

Im Betriebsstamm sind die Bemessungsgrenzen, Pauschalsteuersätze und Prozentsätze der Renten- und Arbeitslosenversicherung hinterlegt. Über weitere Parameter lässt sich z. B. steuern, ob der Betrieb umlagepflichtig ist oder nicht.

3.2 Bedienerkontrolle/Passwortschutz

In speziellen Verwaltungsprogrammen werden die Zugangsberechtigungen durch Bedienerkennzeichen mit Passwortschutz festgelegt. Sowohl die Bedienerkennzeichen als auch die Programme können gegen unbefugte Benutzung mit einem Passwort versehen werden.

3.3 Kostenstellen

Es können Kostenstellen im Lohnprogramm angelegt und verwaltet werden. Bei Anbindung an die zvoove Payroll können auch die dort vorhandenen Kostenstellen genutzt werden.

3.4 Kostenarten (Sachkonten)

Es können Kostenarten im Lohnprogramm angelegt und verwaltet werden. Bei Anbindung an die zvoove Payroll können auch die dort vorhandenen Kostenarten genutzt werden.

3.5 Personalübersicht

Über die Personalübersicht ist die „elektronische Personalakte" jederzeit direkt einsehbar. Der Gang zum Aktenschrank entfällt.

3.6 Personalstamm

Der Personalstamm beinhaltet sämtliche Daten zur Person wie Name, Adresse, Steuerklasse, Krankenkasse, Sozialversicherung, Steuerfreibeträge sowie Urlaubs- und Arbeitszeiten, Stundenlöhne, Durchschnittslohn und die Bankverbindung. Außerdem können im Personalstamm feste Bezüge und Abzüge hinterlegt werden, die in der Lohnabrechnung automatisch vorgetragen werden.

Je Mitarbeiter kann individuell hinterlegt werden, ob die Auszahlung der Bezüge per Scheck, Überweisung, Bankclearing oder in bar erfolgen soll. Pro Mitarbeiter können beliebig viele Verträge eingetragen werden (z. B. Sparverträge, Pensionskasse etc.).

3.7 Krankenkassen

Es können bis zu 9999 Krankenkassen angelegt werden. Dazu kann die Beitragssatzdatei der ITSG eingelesen werden. Die Beitragssätze sind vom Anwender zu verwalten.

3.8 Lohnarten

Die Lohnartenverwaltung ermöglicht die variable Vergabe frei zu definierender Lohnarten. Für jede Lohnart kann eine spezielle Rechen- und Speichervorschrift festgelegt werden.

3.9 Abzugsarten

Die Abzugsarten können ebenfalls frei vergeben werden.

4. Abrechnung

4.1 Abrechnung

Mit dem Programmteil „automatischer Vortrag“ wird für alle im Abrechnungsmonat beschäftigten Mitarbeiter die Abrechnung erstellt. Sind keine zusätzlichen Eingaben nötig, ist die Abrechnung bereits fertig und kann ausgedruckt werden.

Die Abrechnung kann nach Personenkreisen getrennt und unabhängig durchgeführt werden, z. B. nur nach Gehalts- oder Lohnempfänger.

Es können Lohnabrechnungen bearbeitet werden, um zusätzliche Lohnarten für den jeweiligen Mitarbeiter zu erfassen. Natürlich können auch Korrekturen vorgenommen werden. Im Prinzip brauchen nur die monatlichen variablen Lohnarten und Abzugsarten manuell erfasst werden. Bei der Erfassung können ebenfalls variable Kostenstellen je Lohnart zugeordnet werden.

Es kann für jeden Mitarbeiter sofort am Bildschirm eine Testabrechnung erstellt werden.

Da es sich um eine echte Dialogerfassung handelt, ist es möglich, sämtliche oder evtl. nötige Stammdatenänderungen bei der Lohnabrechnung vorzunehmen. Wie z. B. die Änderung der Sozialversicherungsdaten oder die Einrichtung einer neuen Lohnart.

4.2 Abrechnung drucken

Der Ausdruck der Nettolohnabrechnung erfolgt auf einem übersichtlichen Formular. Die Abrechnung ist gleichzeitig als Verdienstbescheinigung zu verwenden, da die kumulierten Beträge mit ausgewiesen werden. Der Ausdruck ist nach Personal-Nummern bzw. Personenkreisen getrennt möglich. Ebenso ist ein Wiederholungs-/Korrekturdruck möglich.

4.3 KUG - Kurzarbeitergeld

Die Berechnung von Kurzarbeitergeld ist gemäß den Vorschriften der Bundesagentur für Arbeit mit zvoove Payroll problemlos möglich. Auch alle Anträge und Abrechnungslisten für Kurzarbeitergeld können über das Programm zvoove Payroll erzeugt werden.

4.4 Lohnsteuerjahresausgleich

Mit der Dezemberabrechnung erfolgt der Lohnsteuerjahresausgleich. Einzelne Mitarbeiter können vom Lohnsteuerjahresausgleich ausgeschlossen werden. Das Programm prüft, ob der Mitarbeiter 12 Monate beschäftigt war und die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

4.5 Zahlungswesen

Das automatische Zahlungswesen beinhaltet:

- Abschlagszahlungen
- Lohn-/Gehaltszahlung
- VWL/Pfändung oder anderes
- Krankenkassen
- Finanzamt-Lohnsteuer

5. Lohnabrechnung online

Das Modul Lohnabrechnung online ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul zu zvoove Payroll, das Ihnen viele Vorteile beschert.

Mit Lohnabrechnung online können Sie Ihren Mitarbeitern Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Sozialversicherungsbescheinigungen online zur Verfügung stellen, als kostengünstige Alternative zum klassischen -Abrechnungsdruck und Versand.

5.1 Funktionsweise

Es gibt keine wesentlichen Ablaufänderungen oder Umstellungen zur bisherigen Lohnabrechnung bzw. Erstellung der Meldebescheinigungen. Die Lohnabrechnungen/Meldebescheinigungen werden weiterhin im Programm zvoove Payroll erstellt und Ihren für den Dienst ausgewählten Mitarbeitern online als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Das Modul Lohnabrechnung online kann dafür in Ihre Unternehmenshomepage integriert werden.

Im Personalstamm können Sie die Mitarbeiter entsprechend kennzeichnen, die für den Upload der Abrechnungen vorgesehen sind. Nachdem Sie die Lohnabrechnungen erstellt und kontrolliert haben, geben Sie die Dateien zum Upload frei. Diese stehen Ihrem Mitarbeiter dann online zum Ausdruck bzw. Download zur Verfügung.

5.2 Sicherheit

Der Upload der Lohnabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und SV-Bescheinigungen erfolgt in einem geschützten Bereich. Ihr Mitarbeiter wird anschließend jeweils durch eine automatisch generierte E-Mail über die neu hochgeladene Abrechnung informiert. Im sicheren Upload-Bereich kann er dann mit seinem persönlichen Log-in auf seine dreifach gesicherten Abrechnungen bzw. Meldebescheinigungen zugreifen.

Vorteile:

- großes Potenzial zur Einsparung von Kosten (Porto, Druck-/Tonerkosten, Papier, Kuverts)
- Arbeitsaufwand entfällt (Druck, Sortierung, Kuvertierung)
- keine wesentlichen Ablaufänderungen oder Umstellungen zur bisherigen Lohnabrechnung
- Kostenanfall nur für tatsächlich bereitgestellte Lohnabrechnungen/Rückrechnungen und Meldebescheinigungen
- keine feste Laufzeit und keine langfristige vertragliche Bindung
- Ihre Mitarbeiter klicken durch die Nutzung öfter auf Ihre Unternehmensseite

6. Meldungen/Auswertungen/Listen

6.1 Krankenkassenmeldung

Ausdruck der Beitragsnachweise mit Einzelnachweis, ggf. Umlageliste für jede Krankenkasse. Möglichkeit des elektronischen Versands des Beitragsnachweises. Abbildung der vorgezogenen Beitragsfälligkeit mittels einer Schätzfunktion.

6.2 Lohnsteueranmeldung

Druck (+ ELSTER) der Lohnsteuervoranmeldung (Meldungen mit gleicher Steuernummer können zusammengefasst werden).

6.3 Buchungsbeleg

Ausdruck eines Buchungsbeleges für die Finanzbuchhaltung. Es wird eine Schnittstellendatei geschrieben. Automatische Übernahme für die optimal korrespondierende Softwarelösung zvoove Payroll.

6.4 Listen und Auswertungen

Hier ein kleiner Überblick über auszudruckende Listen:

- Lohnartenauswertung Monat/Jahr
- Kostenstellen-/Kostenartenauswertung
- Lohnjournal, Lohnkonten
- Resturlaubsliste wahlweise mit und ohne Bewertung der Urlaubsrückstellung
- Geburtstagsliste, Jubiläumsliste
- Lohnartenverzeichnis
- Krankenkassenverzeichnis
- Personalstammblätter, Personallisten

6.5 Jahresende

Die Lohnkonten können für alle Mitarbeiter komplett für das gesamte Jahr ausgedruckt werden.

6.6 Jahresendmeldung

Die Jahresendmeldung erfolgt automatisch mit der Januarabrechnung (Ausdruck der Bescheinigungen). Automatische DEÜV-Meldungen und Sofortmeldungen werden jeden Monat elektronisch erstellt.

6.7 Lohnsteuerbescheinigung

ELSTER-Übermittlung und Ausdruck der Bescheinigungen.

6.8 GKV-Monatsmeldungen

Verpflichtung aus dem Sozialausgleich bei Mehrfachbeschäftigten oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze.

Elektronische Erstattungsanträge nach dem AAG (Aufwendungsausgleichsgesetz).

Die Erzeugung der Erstattungsanträge in elektronischer Form erfolgt automatisch mit dem Monatsabschluss.

Elektronische Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen (EEL).

Die Bescheinigungen werden anhand von Fehlzeiten automatisch erkannt und erzeugt. Weitere Listen/Auswertungen.

- Schwerbehindertenliste
- Ersatzbescheinigung Lohnsteuerkarte
- Lohnsteuerbescheinigung
- Besondere Lohnsteuerbescheinigung

6.9 Jahressummen löschen/archivieren

Die Daten aus dem laufenden Jahr, welches zum Abschluss kommt, werden automatisch in ein Archiv abgestellt. Die Daten können anschließend genauso wie aus dem neuen aktuellen Jahr über das Lohnkonto gesichtet werden.

6.10 Lohnrückrechnung

Mit der Lohnrückrechnung (automatische Rückrechnung bei Änderungen SV und KK) lassen sich alle Abrechnungen mit einer Rückrechnungstiefe von 21 Monaten berichtigen bzw. neu rechnen. Für den jeweiligen Rückrechnungsmonat werden dann berichtigte Lohn-/Gehaltsformulare, sowie Krankenkassenbeitragsnachweise und die Lohnsteueranmeldung erzeugt bzw. gedruckt. Die Änderungen werden darüber hinaus im Lohnkonto aufgezeichnet.

Auf den Folgeseiten finden Sie Screenshots und Anwendungsbeispiele aus dem Programm.

7. Anwendungsbeispiele aus dem Programm

7.1 Personalübersicht

7.2 Bruttolohnabrechnung

7.3 Be-/Abzüge für Mitarbeiter

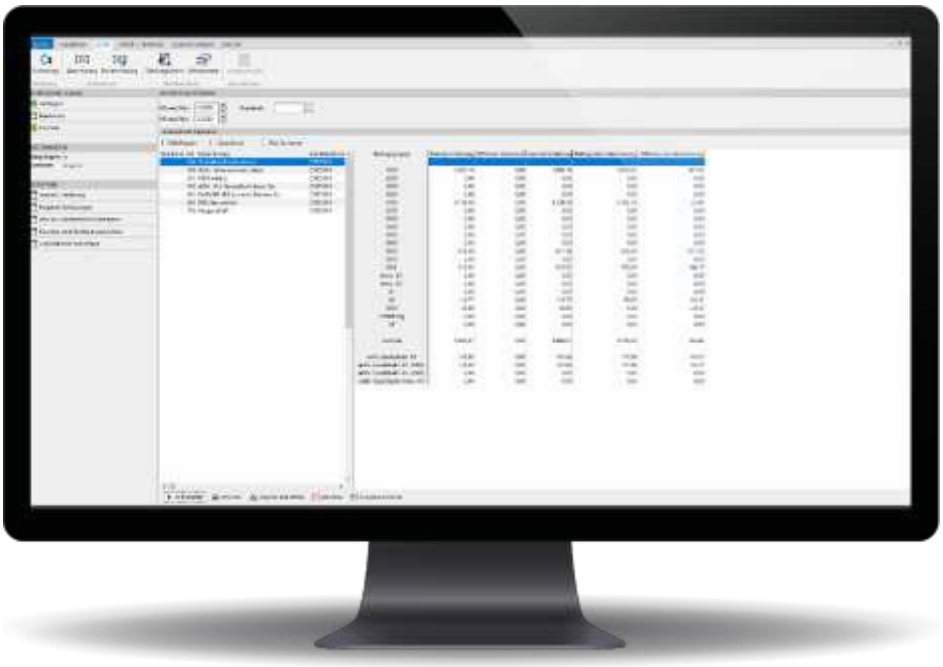
7.4 Summen-Abrechnung für Mitarbeiter

7.5 Tageskennzeichen für Mitarbeiter

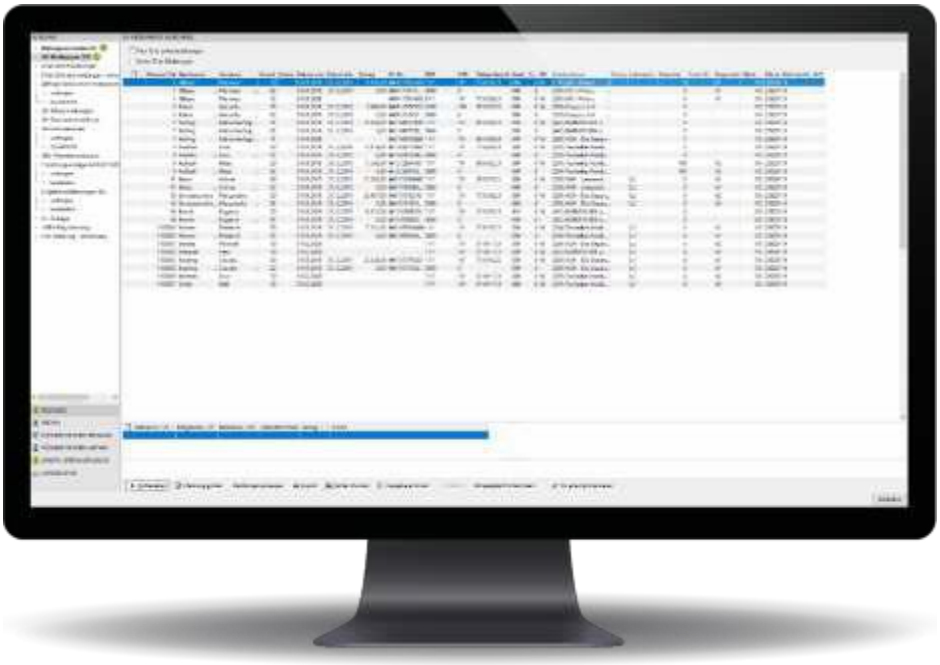
7.6 Druck Nettolohnabrechnung

7.7 Schätzung der Sozialversicherungsbeiträge

7.8 Nachvollziehbarkeit der Schätzzahlen



7.9 DEÜV-Versand

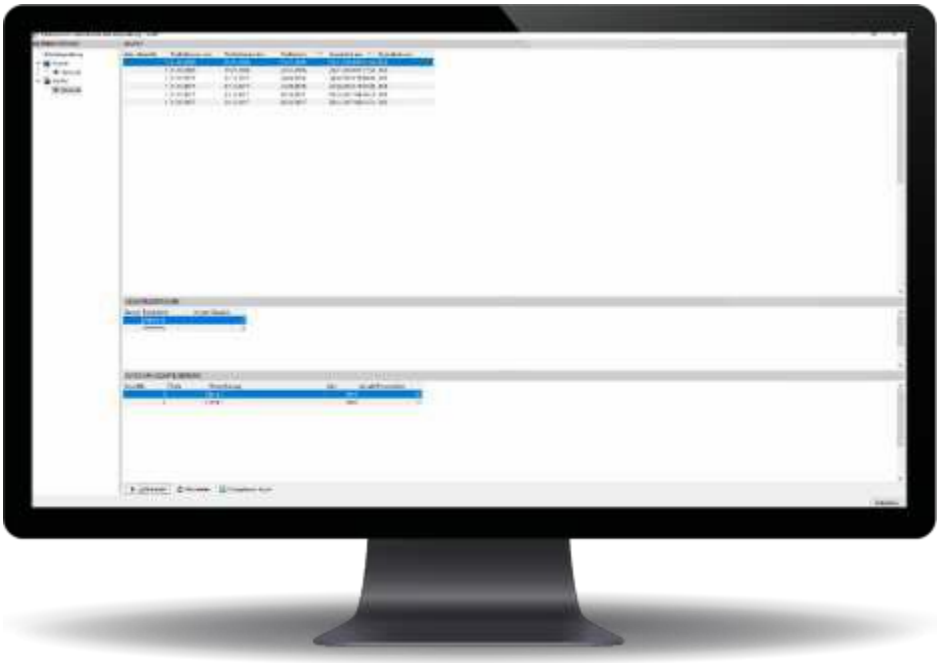


7.10 EEL – Elektronische Bescheinigung für Entgeltersatzleistungen

7.11 Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG): Elektronische Erstattungsanträge

7.12 Bereich ELStAM

7.13 Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung - euBP



8. Dokumentenmanagement mit zvoove DMS

Um Ihnen eine noch einfachere und bessere Verwaltung und Übersicht Ihrer Dokumente und Dateien zu ermöglichen, haben wir das effektive Dokumentenmanagementsystem zvoove DMS für Sie bereits direkt in zvoove Payroll integriert. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen kurz die Vorteile des zvoove DMS vor.

8.1 zvoove DMS-Grundinformationen

Ausgehend vom Ideal des „Papierlosen Büros“ markiert zvoove DMS einen weiteren Schritt beim Abschied von Aktenordnern und Aktenschränken. Sie haben unmittelbaren Zugriff auf digitale Personal- und Kundenakten und können relevante Dokumente ohne großen Aufwand archivieren, suchen und finden.

Vorteile durch das zvoove DMS

- zvoove DMS ist voll im jeweiligen Hauptprogramm integriert
- Simple Handhabung und Administration
- Neue Sicherheitsstandards, z. B. durch Vergabe von Zugriffsrechten und sichere Datenbankspeicherung
- Datei-/Dokumentenanzeige im gewohnten Kontaktsystem oder in übersichtlichen, frei definierbaren Ordnerstrukturen
- Schnelle Suchfunktion mit Texterkennung in Textdokumenten und Bilddateien (z. B. eingescannten Dokumenten)
- Anzeige der gedruckten Lohnabrechnungen in zvoove für Personaldienstleister/ zvoove für Gebäudedienstleister
- Möglichkeit zur Verschlagwortung von Dokumenten
- Papierloses Büro: Kosten für große Papierarchive fallen weg.
- Steigerung des Informationsflusses im Unternehmen - flexibleres Arbeiten statt langer Suchvorgänge

9. Dokumentation, technische Daten, Zusatzprogramme

9.1 Dokumentation/Handbuch

Die beschriebene Softwarelösung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist eine von der zvoove Software Germany GmbH entwickelte Standardsoftware, die mit einer Direkt-Hilfe und einem detaillierten Handbuch (im PDF-Format) geliefert wird. Es enthält neben einer ausführlichen Beschreibung der Software auch hilfreiche Anwendungsbeispiele.

9.2 Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung

Die gesetzlichen Bestimmungen werden voll erfüllt. Die Ordnungsmäßigkeit des Programms zvoove Payroll ist gewährleistet. Ein entsprechendes Testat einer Prüfung liegt vor (ITSG-Prädikat „Systemuntersucht“) und wird dem Anwender auf Wunsch in Kopie überlassen.

9.3 Technische Daten

Sämtliche technischen Voraussetzungen zum Einsatz der Software finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link: www.zvoove.com/SV

9.4 Fernwartung

Eine Fernwartung ist möglich, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht.

9.5 Lieferumfang

Alle in dieser Beschreibung vorgestellten Module gehören zum standardmäßigen Lieferumfang der Software zvoove Payroll

9.6 Erweiterungen

Für die Erweiterung Ihres Systems bietet zvoove Ihnen darüber hinaus noch weitere Softwarelösungen (auf dem gleichen Datenmodell basierend) an, die in separaten Leistungsbeschreibungen detailliert dargelegt sind.

Branchenneutrale Zusatzsoftware:

- zvoove Finance– für die Finanzbuchhaltung

Branchensoftware:

- zvoove – für Personaldienstleister und Zeitarbeitsunternehmen
- zvoove – für Gebäudedienstleister und Gebäudereinigungsunternehmen
- zvoove – für Handel, Produktion und Agrar
- zvoove – für das Eventmanagement

zvoove Software Germany GmbH

von-Humboldt-Str. 2
49835 Wietmarschen-Lohne
Deutschland

Tel.: +49 5908 938-0
E-Mail: hallo@zvoove.com
Internet: www.zvoove.com