



Aktualisierung SBS Lohn plus® von Version V2007.3 auf die Version V2008.1

Die Programmversion V2008.1 ist nun verfügbar und im Auslieferungsstand (bzw. bereits geliefert). Dabei stellen wir fest, dass erneut eine Reihe an Kundenwünschen realisiert wurden.

Die Neuerungen der Version V2008.1 erlauben den Arbeitsablauf erneut erheblich zu beschleunigen. Die Erweiterungen bieten gerade uns im Lohnbüro wieder einige Erleichterungen. Es lohnt sich, diese Punkte zu prüfen und in den Arbeitsablauf einzubinden (Checklisten seit 2007.1, Archivierung in Richtung *papier(-loses/-armes)* Büro, komplette Überwachung von Pfändungsverträgen, Die neuen Punkte (bAV betriebl. Altersvorsorge, automatisierte Fahrgelderstattung, Mailversand direkt aus der Anwendung heraus, ...) kommen gerade zur richtigen Zeit.

Grundsätzlich sind die erforderlichen Arbeiten auf der Aktualisierungs-CD im Dokument **ui_aktuell.pdf** ausführlich beschrieben. Wir drucken dieses immer vor Aktualisierung erst mal aus, auch wenn es hier 23 Seiten A4-Papier sind und lesen uns erst einmal ein.

Auch dieses mal erkannten wir hier, dass es sinnvoll ist, aus dem bestehenden Datenbestand (**vor** Programmaktualisierung) erst noch diverse Vorbereitungen zu treffen (siehe Anlage: Statistik).

Ebenfalls ist **vor** Aktualisierung eine **Datensicherung Pflicht** (Daten **und** Programme). Dies erledigen wir einfach per **Windows-Explorer**, indem wir die Verzeichnisse einfach auf der Festplatte in ein neues Verzeichnis (Beispiel: **..zz_Sicherung\SBS\...**) kopieren. Dadurch sind wir in der Lage – falls erforderlich – den Altbestand schnell und einfach wieder herzustellen (innerhalb weniger Minuten).

Nach erfolgter Programmaktualisierung sichten/drucken wir noch unter **FAQ/Update-Info** die Dokumente **Update-aktuell** und **Lohn-aktuell**. Daneben beachten hier immer besonders bei den neuen Programmen die Beschreibungen (Texte) auf der rechten Bildschirmseite vor dem eigentlichen Programmstart. Zusätzlich prüfen wir die besonderen Beschreibungen unter Menü **Hilfe – Handbuch – Fachteil – xxThema**. Starten wir dann eines der neuen oder geänderten Programme verwenden wir zum besseren Verständnis für die Neuerungen in den Eingabefeldern immer auch Taste **F1** (Feldhilfe).

A. **Checkliste** (Empfehlung) des Aktualisierungsablaufes Stand: 09.01.2008

Auf der folgenden Seite stellen wir in Kurzform den Umstellungsablauf vor. Diese Checkliste beinhaltet nicht alle Änderungen. Dafür ist die Update-Info zuständig. Wir beschränken uns auf die zwingenden Punkte und einen rationellen Arbeitsablauf.


Für die Bearbeitung aller genannten Punkte sind **Administratorrechte** erforderlich

- Für die Programmaktualisierung = Windows-Adminrechte
- Innerhalb **SBS Lohn plus®** = Team-0
und Windows-Administrator-Zugriffrechte auf alle SBS-Verzeichnisse
(Steuerberater-Firmendaten, ...)

Nachdem wir bei uns die Voraussetzungen geprüft und ggf. nachbearbeitet hatten (wir benötigten hier doch ca. 2 Stunden), und die Komplettdatensicherung erstellt war, aktualisierten wir SBS *Lohn plus®* wie folgt:



Checkliste (Empfehlung) des Aktualisierungsablaufes Stand: 09.01.2008
(Prg.ID = Programm-ID-Nummer / Feld-Nummer direkt anspringen in den Stammdaten mit Taste Strg-G)

Prg.ID	Prg.Bezeichnung	Erläuterungen	erledigt
	* ! *	Start SBS-Lohn-ALT V2007.3 (mit einem Benutzer mit allen Rechten!)	
	* ! *	Soweit derzeit Firmen fehlen (Lohnmobil, ausgelagerte Firmen, ...) zwingend diese Firmen einlagern (für Konvertierungslauf). Werden nach Aktualisierung Altfirmen zurückgesichert, steht zur Konvertierung dieser Altfirmen Programm-ID 505 zur Verfügung.	
475	Statistikstamm	Legen Sie 2 Statistiken an zum Abruf aller Direktversicherungen, Pensionen, Unterstützungskassen, ... (siehe Anhang)	
216	Abruf Statistiken	Abruf der beiden Statistiken für alle Firmen/Mandanten (von/bis)	
	* ! *	Ende SBS-Lohn-ALT - Daten-/Programmsicherung komplett	
	* ! *	Programmaktualisierung SBS-Lohn von der Programm-CD	
	* ! *	Start SBS-Lohn Neuversion V2008.1 (mit Benutzer mit allen Rechten!) Hier startet automatisch das Konvertierprogramm zur Dateiaktualisierung	
	* ! *	Wählen Sie im Menü Internet SBS Lohn plus- Download und aktualisieren Sie Programme (sofern Aktualisierungen vorhanden)	
671	InfoCenter	starten Sie das InfoCenter – danach Taste F5 (aktualisieren) danach – wenn vorhanden – aktualisieren (DownloadCenter - Update, ...)	
074	Aktualisierung System-Lohnarten	Diesen Punkt starten wir immer, wenn eine neue CD geliefert wird, auch wenn dies mal nicht im Anschreiben steht ! zwingend erforderlich !	
702	Archiv/DokuCenter	Prüfen/ergänzen ev. Archiveinstellungen (DokuCenter)	
419	BenutzerstammPassw	Aktuelle Optionen je Benutzer prüfen und ggf. ergänzen	
120	Lohnartenstamm	- für AAG-Erstattung Feld 84 (AAG für Beschäftigungsverbot, ...) - Regelm.Jahresarbeitsgeld definieren Feld 158 (siehe Feldhilfe) - weitere neue/geänderte Felder (siehe Feldhilfe): 155, 35,	
111	Zusatzvers.K ÖD	Für öffentl.Dienst – Zeitraum 01/2008 anlegen (siehe Feldhilfe)	
133	Sozialkassen	Bau: Zeiträume anpassen/ergänzen (siehe auch www.soka-bau.de , ...)	
	* ! *	bAV – betriebliche Altersvorsorge Siehe auch unter Menü Hilfe – Handbuch – Facheil die Themen Betriebliche Altersvor. (bAV) + Direktversicherung/alte DV-Automatik	
716	Zahlungsempfänger	Für alle bAV-Verträge – Zahlungsempfänger anlegen	
717	Gruppenversicherung	Für Gruppenversicherungen zwingend anlegen	
122	Personalstamm	bAV Verträge auf Neuversion umstellen (siehe Statistikausdruck)	
718	BetrieblAltersvorsorge	- Felder 38, 511,512 + Bau 513,183 + ÖD 514,264 prüfen/ergänzen + - Programm-ID 718 oder im Personalstamm Schalter bAV-Verträge die bestehenden Verträge vollständig neu eingeben	
122	Personalstamm	Altverträge mit Endedatum (12/07) versehen (nicht unbedingt löschen) - Register Festbeträge alle DV/Pensionen/.. -Altlohnarten - Stammdatenmenü Programme – Diverse-Verträge (soweit vorhanden)	
323	Gruppen-Definition	Alle Automatikgruppeneinstellungen sind zu überarbeiten – zumindest einmal aufrufen – speichern. Wir überarbeiten hier noch bei verschiedenen Dokumenten die Optionen (Lohnformular-5, Pfändungslisten, ...). Auch können nun die Disketten- / Dateien-Erstellungen (DTAUS, ...) integriert werden.	
693	Checklisten definieren	Wir arbeiten bereits mit den Checklisten. In der neuen Form können wir manuelle Texte in den Ablauf integrieren (besondere Hinweise). Damit können je Mandant die Besonderheiten einfacher abgearbeitet werden.	
135	Erfassen Berichts d.	Neuen Schalter für AAG beachten (Urlaub/GfK-Statistik neu als Symbol)	
	Datei – DokuCenter (bzw.Symbol )	Neuerungen beachten in der DokuBox - Prüfen/sichten des DokuCenters. Testen und üben Sie einfach die Funktionen (Symbole unten-rechts) Erläuterungen siehe Lohnmenü FAQ/UpdateInfo – Info-aktuell	
	* ! *	Mailversand (Passwort Firmenstamm, - Versand aus DokuCenter, ...)	



bAV Direktversicherungen, Pensionen, Unterstützungskassen, ... sind umzustellen

Dazu ist eine Übersicht aller vorhandenen bAV-Fälle sehr hilfreich. Mit einer einfachen Statistik rufen auch Sie sich aus dem gesamten Datenbestand (alle Firmen/Mandanten – alle Arbeitnehmer aber ohne ausgetretene Arbeitnehmer) aus dem gesamten Lohnkontenbestand der letzten 3 Jahre (3 Jahre wegen ggf. Mutterschutz, ...) ab und drucken Sie diese Listen aus.

Dafür richten wir uns 2 Statistiken mit dem Programm ID. 475 (Statistikstamm) bei uns mit den Nummer 20071 und 20072 ein (Nummern sind frei wählbar):

a) Für Abruf vorhandene Direktversicherungen hier unsere Steuerung für Statistik 20071:

Spalten-Inhalte		
	Spalte 1	Spalte 2
Programm	2	3
Feld bzw. Nr.	20	82
Mit Bezeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überschrift 1	Austritts-	Direkt-
Überschrift 2	Datum	versicherg
Spalten-Breite / FL	13 / 8	13 / 12
Wert von		0,01
Wert bis		999999999999
Summe	0	0

b) Für Abruf vorhandener Pensionen/Unterstützungskassen hier unsere Steuerung für Statistik 20072:

Spalten-Inhalte		
	Spalte 1	Spalte 2
Programm	2	3
Feld bzw. Nr.	20	615
Mit Bezeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überschrift 1	Austritts-	Stfr. AG-B
Überschrift 2	Datum	.Pens.
Spalten-Breite / FL	13 / 8	13 / 12
Wert von		0,01
Wert bis		999999999999
Summe	0	0



Wir rufen die Statistiken für die Kalenderjahre 2005, 2006 und 2007 ab, damit uns auch Mitarbeiter in Elternzeit/Mutterschaftsurlaub nicht entgehen.

Beim Abruf mit Programm-ID 216 geben Sie bitte folgendes ein (alle Firmen – alle Arbeitnehmer):

Basis | Optionen |

Vorlaufdaten

Firmen-Nr. von ↕ bis ↕

Abrufzeitraum der Auswertung entspricht dem Abrechnungsmonat

Mehrfirmen-Abruf für unterschiedliche Abrechnungsmonate

Abrufzeitraum unabhängig vom Abrechnungsmonat (z.B. rückwirkend)

Zeitraum von bis

Abr.-Gruppe von ↕ bis ↕

Personal-Nr. von ↕ bis ↕

Basis Optionen |

Definition

Option	Einstellung
Auswertungs-Nr.	20071
Auswertungs-Art	Jahres-Auswertung
Druckausgabe	Hochformat
Dateiausgabe	Ohne Ausgabe
Vormonats-Korrekturen	Zum Korrektur-Monat
Ausgetretene AN	Ohne ausgetretene AN

Sie erhalten nun eine Übersicht aller aktiver (ohne ausgetretener) Arbeitnehmer, für welche im abgerufenen Jahr Direktversicherungen und/oder Pensionen/... abgerechnet wurden.