

GDI Lohn & Gehalt

© New Earth Publishing – 2017

nep@newearthpublishing.de
www.newearthpublishing.de

Autor: Jörg Merk

Foto auf dem Titelbild: © PeopleImages.com-ID45649

ISBN 978-3-945827-43-7
EAN 9783945827437

Die verwendeten Software Namen und Bezeichnungen sind überwiegend geschützte Begriffe und unterliegen als solche den Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die Namen und Daten in den hierin befindlichen Beispielen sind frei erfunden, soweit dies nicht anders angegeben ist. Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen und Firmen sind rein zufälliger Natur und keinesfalls beabsichtigt.

Dieses Produkt ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Zustimmung der New Earth Publishing sind die Vervielfältigung, insbesondere das Fotokopieren, Verbreitung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen oder die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen nicht gestattet und strafbar. (§ 106 UrhG.)

Um den Lesefluss nicht zu stören, verzichten wir in unseren Schulungsunterlagen generell auf eine geschlechterspezifische Ansprache. Ich bitte um Ihr Verständnis

VORWORT:

Dieses Schulungshandbuch zeigt dem Anwender von GDI Lohn & Gehalt auf anschauliche Weise und mit praxisnahen Übungen, wie das Tagesgeschäft einer Lohnbuchhaltung im Programm umgesetzt werden kann. Dabei werden Grundkenntnisse vom Aufbau und der Funktionsweise einer Lohnabrechnung vorausgesetzt.

Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der Software, wie Sie das Programm bedienen, eine eigene Firma anlegen und möglichst schnell den Echtbetrieb aufnehmen. Ihre Fragen zur Lohnabrechnung und deren praktische Umsetzung im Programm werden beantwortet. Das Schulungshandbuch ist illustriert mit Screenshots, Aufgaben, Belegen, praktischen Übungen und Fragen zur Selbstkontrolle. Da in diesem Buch systematisch der komplette Aufbau einer Lohnbuchhaltung in GDI Lohn & Gehalt erarbeitet wird, setze ich in einem Kapitel erklärte Funktionen in der Folge als bekannt voraus und gehe nur noch auf Änderungen und neue Funktionalitäten ein. Dadurch wird es möglich, auf laufende Wiederholungen zu verzichten und Raum zu schaffen für weitere Themen und Kapitel.

Die Firma Musikladen GmbH, unsere Übungsfirma, baut HiFi Lautsprecher und verkauft Blu-ray, Musiksysteme und HiFi Geräte. Neu hinzugekommen sind die Konfektionierung und der Verkauf von Multimedia PCs und Notebooks. Die Firma beschäftigt eine Hand voll Mitarbeiter, so dass es recht übersichtlich ist, die Daten zu prüfen und abzustimmen.

Um eine bessere Kontrolle zu bieten, habe ich eine Reihe von Auswertungen als Bild eingefügt, um Ihnen zu ermöglichen, Ihre Ergebnisse abzugleichen.

Zu Beginn wird die eigene Firma als Mandant angelegt, um sich mit der grundlegenden Funktionalität des Programms vertraut zu machen. Anschließend wird Schritt für Schritt eine einfache Lohnbuchhaltung eingerichtet und der komplette Ablauf durchgespielt, von der Erfassung der Stammdaten über die laufende Lohnabrechnung inkl. aller Meldungen bis hin zum Monats- und Jahreswechsel.

Parallel dazu zeige ich Ihnen die wichtigsten Auswertungen, die Abstimmung und Korrektur von Abrechnungen und Belegen und die Übergabe des Buchungsbelegs in die Finanzbuchhaltung.

Zielsetzung dieses Buches ist die einfache, praxisnahe Umsetzung der Lohnbuchhaltung mit GDI Lohn & Gehalt im Standard. Für die Bereiche Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft gibt es eigene Bücher. Eine Übersicht aller lieferbaren Titel finden Sie unter www.newearthpublishing.de. Hier können Sie darüber hinaus individuelle Schulungsunterlagen, Fernwartung und professionellen Support bestellen.

Auf spezielle Neuerungen im Programm werde ich in den einzelnen Kapiteln hinweisen. Weitere hilfreiche Funktionen finden Sie im Kapitel Tipps und Tricks am Ende dieses Schulungshandbuchs.

Diese Schulungsunterlage wurde mit GDI Lohn & Gehalt 8.15 erstellt. Meinen herzlichen Dank an dieser Stelle an die Firma GDI, die mir für meine Arbeit kostenfreie, befristete Lizenz zur Verfügung gestellt und mich bei meinen Fragen zum Programm zeitnah unterstützt hat.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Jörg Merk

GDI Software

Die GDI - Gesellschaft für Datentechnik und Informationssysteme mbH - entwickelt seit ihrer Gründung 1979 am Standort in Landau in der Pfalz kaufmännische Software für mittelständische Unternehmen. Mit Ihren Lösungen für Warenwirtschaft, CRM, Auftragsbearbeitung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung, Lohn & Gehaltsabrechnung sowie Zeiterfassung inklusive Mobile-Apps und Browseranwendungen zählt GDI zu den wenigen Komplett-Anbietern am Markt.

Durch die offene Programm-Architektur der GDI Software und die Kooperation von 130 GDI Fachhandelspartnern erhält jede Branche und jedes Szenario eine perfekte Lösung. Basis hierfür ist das GDI Drei-Stufen-Modell: GDI-Standard-Lösungen plus Branchen-Standards plus individuelle Anpassungen.

So entstehen „maßgeschneiderte individuelle Standard-Software-Lösungen“ – made in Germany.

Einen Überblick über alle verfügbaren Lösungen inkl. Programmerweiterungen, die von Fachhandelspartner angeboten werden, finden Sie unter www.gdi.de

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Einleitung | 5 | Abkürzungsverzeichnis | 171 |
| Vorbereitende Arbeiten | 6 | Checkliste zum Jahreswechsel 2016 / 2017/172 | |
| Betriebsstätten | 32 | Nachwort | 178 |
| Krankenkassen | 33 | | |
| Unfallversicherung | 37 | | |
| Der Lohnartenstamm | 39 | | |
| Arbeitgeberbanken | 43 | | |
| Fibu / Kore Parameter | 44 | | |
| Mitarbeiter anlegen | 48 | | |
| Vorträge | 57 | | |
| Erfassung der Lohndaten | 66 | | |
| Personallisten | 73 | | |
| Datensicherung im GDI Lohn & Gehalt | 77 | | |
| Die endgültige Lohnabrechnung | 80 | | |
| Korrektur der laufenden Abrechnung | 81 | | |
| Das Lohnjournal | 86 | | |
| Die Beitragsabrechnung | 88 | | |
| Der Beitragsnachweis | 90 | | |
| Der Buchungsbeleg | 92 | | |
| Die Lohnsteueranmeldung | 94 | | |
| Lohn- und Gehaltsbelege | 97 | | |
| Das Meldecenter | 100 | | |
| Geringfügig Beschäftigte | 107 | | |
| Variable Bezüge | 114 | | |
| Vortagswerte erfassen - Fremdvorträge | 117 | | |
| Private KFZ-Nutzung | 121 | | |
| Direktversicherung als Altersvorsorge | 127 | | |
| Einmalzahlung und Direktversicherung | 128 | | |
| Die Korrekturabrechnung | 137 | | |
| Die Auswertungen zum Jahresabschluss | 141 | | |
| Das Jahreslohnkonto | 142 | | |
| Die Berufsgenossenschaftsliste | 144 | | |
| Die Lohnsteuerbescheinigung | 146 | | |
| Das Meldecenter | 150 | | |
| Datenträgerüberlassung nach GDPdU | 156 | | |
| Der Jahresabschluss | 158 | | |
| Krankenkassenbeiträge | 161 | | |
| Fehlzeiten erfassen | 162 | | |
| Die Nummernkreise | 166 | | |
| Das Bescheinigungswesen | 167 | | |
| Zusatz | 168 | | |