

Bau-Software Unternehmen GmbH



# Bezahlen von Lohn und Gehalt per SEPA

(Single Euro Payments Area)

Einrichtungshilfe

Stand 2013-11-15



### SEPA - Hintergrund

Der Begriff Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum, auf Englisch Single Euro Payments Area (SEPA)<sup>1</sup>, bezeichnet im Bankwesen das Projekt eines europaweit einheitlichen Zahlungsraums für Transaktionen in Euro. In diesem Zahlungsraum sollen für Kunden keine Unterschiede mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen erkennbar sein.

### SEPA - Einrichtung

### Schritt 1: Voraussetzung

Zur Einrichtung der Zahlungen per SEPA benötigen Sie mindestens die Programmversion **34.0.597**.

### Schritt 2: Betriebsstätte

In Ihrer Betriebsstätte im Dialog 1111 müssen Sie die IBAN und BIC einfügen, sofern noch nicht geschehen.

Ebenso müssen Sie für alle Banken, von denen Sie bezahlen möchten die IBAN und BIC Ihrer Konten erfassen.

🗃 BauSU für Windo	BauSU für Windows - [1111 Betriebsstätten   SEPA   201201]									
📆 System Bearbeiter	🖞 System Bearbeiten Ansicht Funktionen Eenster Hilfe									
Sichern 🗙 Esc Abbrech	Sichem 🗙 Äbbrechen 🗕 Eöschen									
Nummer	1 🛩	+								
Bezeichnung Testfirm	Bezeichnung Testfirma Qualitätskontrolle ITSG									
0 Angaben 1. Adresse	n <u>2</u> . Sonstiges	<u>3</u> . Bankverbindungen	<u>4</u> . e-Statistik	5. Berufsgenossenschaften	(UV-Träger)					
<b>Bankverbindun</b>	gen der Be	triebsstätte								
In dieser Tabelle hinterleg Bankverbindung wird prin	gen Sie die Bankv när verwendet.	verbindungen für den Zal	hlungsverkel	nr. Die als "Standard" mark	ierte					
Vorgehensweise										
Wählen Sie eine Bank üb Geben Sie die Kontorum	er die Schaltfläch	ne "Bank auswählen". Mittig javailige Bapkve	whindung ain							
Markieren Sie eine der ei	ngetragenen Bar	nkverbindungen als Stand	lard.							
	BLZ	BankName		Kontonummer	BIC	IBAN	Standard	für Erstattung U1/U2		
Bank auswählen	30020900	TARGOBANK DüS	SELDORF	1234567890	CMCIDEDD	DE19300209001234567890	🖌 Ja	Ja		
Bank auswählen	25050180	SPARKASSE HAN	NOVER	1140981950	SPKHDE2H	DE19250501801140981950	Ja	Ja		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelle: <u>http://de.wikipedia.org/wiki/Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum</u>

<sup>©</sup> Copyright BauSU® GmbH · Herausgeber: Bau-Software Unternehmen GmbH von Stefan Niehoff · Stand: November 2013



### Schritt 3: Mitarbeiter - Bankverbindung

In den Bankverbindungen der Mitarbeiter im Dialog 1124, müssen Sie jede Bankverbindung bearbeiten. Tragen Sie die IBAN und die BIC in der Bankverbindung ein.

Setzen Sie den Haken SEPA, ab diesem Zeitpunkt wird für die Zahlung ein SEPA-Zahlungsauftrag erzeugt.

B,	BauSU f	ür Windows - [11	24 Mitarbeiter	SEPA-Test o	ler Umstell	ung SEPA	201201]				
Ē.	<u>S</u> ystem	<u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	Funktionen Eer	nster <u>H</u> ilfe							
V	P 512 Elizen Karlen Eisen Karlen Kar Karlen Karlen Kar										
Pei	sonalnun	mer 135	2								
Ad	resse										
Na	achname	Schmitz		Namenszusat	z Kein Eintr	ag 🔻	Strasse: Graf-A	dolf-Str. 68			
Ve	Inname	Holger		Vorsatzwort	Kein Eintr	ag 🔻	Ort: D-402	15 Düsseldo	rf		
19	Stamm 2	Steuer <u>3</u> SV <u>4</u> Ur	rlaub   ZVK   VWL	TZR 5 Lohn/Gel	halt <u>6</u> Lohns	ätze <u>7</u> Sonst	. <u>8</u> Bankverb.	<u>9</u> Festbez.	1 <u>0</u> Sel.Krit., Briefe	A SV-Meldungen	B AAG
							_				
	BV-Typ:	Lohn/Gehalt	~	SEPA	🗹 Aktiv 🔽	Verw. 1 Lohr	n/Gehalt {periode	-}	Pfändung		
	BLZ	25050180	KtoNr. 1141981	1956		Verw, 2 Über	rweisung		monati.	0.00 Priorität	0
1	Bank	SPARKASSE HANN	NUVER	010111100000000	0	Lohnart	0.00		Gesamt	0,00 bis Period	e
l	BIL	v Holger Schmitz	IBAN DE6230	010111100032020	U	Betrag	0,00	gezahlt	gezahlt	0,00	U
	Emplange										_
	BV-Typ:	Abschlag	M. N. 1141001	SEPA	🖌 Aktiv 🗸	Verw, 1 Abso	chlag (periode)		Plandung	0.00 8: 3:3	
	BLZ David	CONDUISU	KtoNr, 1141381	1306		Verw. 2 Uber	Weisung 900 Abaabla	-	monati.	0.00 Prioritat	
	BIC	SPKHDE2H	IBAN DE6230	010111100032020	n	Betrag	1 000 Abschlag	y nezahlt			0
	Empfänge	r Holger Schmitz			-	bound		gozanik	gozarik	0,00	Ŭ
-	BV-Typ:	WL		SEPA	🗸 Aktiv 🔽	Verw, 1 Baus	sparvertrag (perio	ode}	Pfändung		
	BLZ	25050180 KtoNr. 11419819		1956			rweisung		monati.	0.00 Priorität	0
	Bank	SPARKASSE HANN	IOVER						Gesamt	0,00 bis Period	е
BIC SPKHDE2H			IBAN DE6230	010111100032020	0	Betrag	40,00	gezahlt	🗹 gezahlt	0,00	0
	Empfänge	er LBS									

### TIPP – Druck der Mitarbeiter-Bankverbindungs-Übersicht

Um eine Übersicht, bzw. eine Kontrollmöglichkeit zu bekommen, haben wir Ihnen einen neuen Bericht 1144.380 zum Drucken der Bankverbindungen im Dialog 1144 zur Verfügung gestellt.

Beachten Sie auch unsere Veröffentlichungen zum Thema SEPA, hier werden wir einen SEPA-Export/Import für nur 145,00 EUR zzgl. ges. MwSt zur Verfügung stellen. Mit diesem Tool können Sie Ihre deutschen Bankverbindungen auf SEPA umrechnen lassen, indem die Bankdaten aus BauSU exportiert, dann an eine Plattform (im geringen Umfang kostenpflichtig) übermitteln und anschließend die zurück gelieferten Daten in BauSU importiert werden. Für nicht umrechenbare Bankverbindungen erhalten Sie ein Fehlerprotokoll.



#### Schritt 4: Verzeichnis der Clearingdatei

Im Dialog 1345 müssen Sie als erstes den Dialogparameter, oben rechts im BauSU-Arbeitsfenster, aufrufen, um den Pfad für die Clearingdatei zu hinterlegen. Die Datei wird im XML-Format dort abgelegt und kann dann in Ihrem Online-Banking-Programm eingelesen werden.

Zusätzlich können Sie noch die Auswahl "Unterverzeichnisse erstellen" aktivieren, damit das Programm, beim Erstellen der Datei, einen Unterordner mit Datum-/Uhrzeit-Stempel erstellt und die Datei darin ablegt.



Parameter Überweisungen im SEPA-	
Erstelllungsoptionen	Alternatives Papier
Name der Clearing-Datei C:\SEPA_ZAHLUNGEN\DTA00001	alternatives Papier verwenden
Unterverzeichnis erstellen 🔲	×
	 anderes Papier ab der 2. Seite
O Einstellungen für Bediener: SN   ✓ □K X Abbrechen	▽ Optionen



### SEPA – Zahlungen erstellen

### Schritt 1: Zahlungsliste erstellen

Eine Zahlungsliste für das SEPA-Verfahren können Sie im Dialog 1345 erstellen. Dazu verwenden Sie als Schaltfläche das grüne Pluszeichen.

🗃 Bai	uSU für Wind	ows - [1345	i Sammelüberweisu	ngen SEPA	SEPA   20120	01]								
B Sy	stem <u>B</u> earbeite	n <u>A</u> nsicht F	unktionen <u>E</u> enster <u>H</u> il	lfe								KommServer	1345 0000	- 8 ×
⇔ <u>H</u> a	uptmeniü 📛 🗄	o Irucken												A 🖩 ⊘
Über	sicht Clearingd	lateien												
1.000		erstellt am ·	Uhrzeit erstellt von .	Anzahl DS	Gesamtbetrag Au	usführungsdatum 🍍	Inhalt	Status	= IE	BAN	Name der Bank	· BIC ·	Pfad/Name	
	Ausführen	) 12.09.2012	12:07:03 SN	6	2.659,45			versandfertig	C	MCIDEDD	TARGOBANK DüSSELDORF	DE19300209001234567		_
	Ausführen	12.09.2012	12:04:00 SN	1	1.000,00	13.09.2012		versandfertig	C	MCIDEDD	TARGOBANK DüSSELDORF	DE19300209001234567		1

In dem folgenden Fenster können Sie nun alle Einstellungen, Filter und Selektionskriterien für die Liste vornehmen. Mit der Funktion F3 "Erstellen" wird die Zahlungsliste erstellt.

BauSU für Windows - [1345 Sammelüberweisungen SEPA   SEPA   201201]	
🙀 System Bearbeiten Ansicht Funktionen Eenster Hilfe	
🗇 🗄 auptmeniu 🕐 🛱 stellen 🔄 🖞 t-Rück	
<u>1 Auswahl</u> <u>2</u> Selektionskriterien <u>3</u> Sortierung <u>A</u> Druckarchiv	
Auswahl - Betriebsstätten -	Auswahl - Zahlungen -
Betriebsstättennummer	🗹 Lohn / Gehalt
	Abschlag / Vorschuss
	<b>₩</b> L
Auswahl - Mitarbeiter - 📑	V Miete
Personalnummer	 I ♥ Pfändung
Von: 150 Breit-Gossmann,Heiner	Sparen & IZB
Bis: 1353 V Schmitz,Holger	
Ortionen	
	Protokoll
ausführende Bank 👻	
Name TARGOBANK DüSSELDORF	
BIC CMCIDEDD	
IBAN DE19300209001234567890	



In dem nun folgenden Protokoll können Sie evtl. Fehler oder Hinweise erkennen, diese werden, wie in BauSU für Windows üblich, farblich in Rot und Blau dargestellt.



Bei Abschlägen wird noch zusätzlich geprüft, ob volle SV-Tage für den Monat vorliegen (Eintritt, Austritt, Fehlzeit). Sind es nicht 30 Tage, dann gibt's einen Hinweis und der Betrag kann noch bei Manuellen Abschlägen verändert werden. Problem hier: keine Erfassung und oder keine Abrechnung bisher erfolgt, dann sind die Tage zum Prüfen in den Monatswerten Null.

Nach dem Schließen des Protokolls wird die Zahlungsliste, in der Sie alle einzelnen Zahlungen der Mitarbeiter in der Liste sehen können, angezeigt.

		J					· U	0		
🗃 Ba	uSU fü	r Wi	ndows - [134	5 Sammelii	berweisungen SEPA   SE	PA   201201]				
1 S	🗄 System Bearbeiten Ansicht Funktionen Eenster Hilfe									
		1.60								
-										
Zahl	ungen									
	PersNr	-	Name, Vorname <sup>®</sup>	IBAN	Name der Bank	BIC	Empfänger	Betrag	Verwendungszweck 1 👘 🧧	Verwendungszweck 2 =
	1	352	Schmitz, Holger	SPKHDE2H	SPARKASSE HANNOVER	DE1925050180114	0 Holger Schmitz	1.719,45 €	LOHN/GEHALT 1/2012	ÜBERWEISUNG LÖL
	1	352	Schmitz, Holger	SPKHDE2H	SPARKASSE HANNOVER	DE1925050180114	O LBS B Ü Ö Ä ü ö ä	40,00 €	BAUSPARVERTRAG 1/2012	ÜBERWEISUNG LÖL
	1	352	Schmitz, Holger	CMCIDEDD	TARGOBANK DüSSELDORF	DE1925050180114	0 Wohnungsgemeinschaft Al	G 500,00€	MIETE 1/2012	ÜBERWEISUNG LÖL
	1	352	Schmitz, Holger	CMCIDEDD	TARGOBANK DüSSELDORF	DE1925050180114	0 Sparkasse Övelgönne	50,00 €	SPAREN 1/2012	ÜBERWEISUNG LÖL
	1	352	Schmitz, Holger	CMCIDEDD	TARGOBANK DüSSELDORF	DE1925050180114	0 VGH-Hannover	300,00 €	DIV 1/2012	ÜBERWEISUNG LÖL
	-									

Hier steht Ihnen ein Listen Druck zur Verfügung, mit dem Sie, den Clearing-Report und den Clearing-Begleitschein, schon einmal vorläufig drucken können.

<u>Tipp</u>: Diese Zahlungsliste können Sie nicht nur Drucken, sondern über einen rechten Mausklick z. B. nach Excel übergeben.

Zum Bezahlen müssen Sie jetzt mit der Schaltfläche "Zurück" in die Übersicht der Clearingdateien.



### Schritt 2: Manuelle Abschläge

Wenn Sie in den Mitarbeiter-Stammdaten im Dialog 1124 manuelle Abschläge eingestellt haben, dann müssen Sie, nachdem Sie die Zahlungsliste aus Schritt 1 erstellt haben, in der Funktion "Manuelle Abschläge", die Zahlungen, die im Moment noch 0,00 EUR enthalten, mit Beträgen füllen.



Dort können Sie in dem neuen Fenster die Abschlagsbeträge der einzelnen Mitarbeiter erfassen. Nach dem Bestätigen mit "OK" sind die Abschläge in den einzelnen Zahlungen enthalten.

By BauSU für Windows - [1345 Sammelüberweisungen SEPA   SEPA   201201]							
🙀 System Bearbeiten Ansicht Funktionen Fenster	Hife						
Hauptmenii 🥒 Manuelle Zahlungen 🖺 Brucken	d Žuruck						
Zahlungen							
PersNr Name, Vorname IBAN	Name der Bank BIC Empfänger	Betrag Verwendungszweck 1	Verwendungszweck 2				
1352 Schmitz, Holger SPKHDE2H	SPARKASSE HANNOVER DE192505018011409 Holger Schmitz	0,00 € ABSCHLAG 1/2012	ÜBERWEISUNG LÖL				
	Manuelle Zahlungen						
	Personalnummer Mitarbeiter	Betrag bereits gezahit					
	1352 Schmitz, Holger	1000 🔤 0,00	*				
			^				
			4				
			×				
		🖌 ок	X Abbrechen				

Zum Bezahlen müssen Sie jetzt mit der Schaltfläche "Zurück" in die Übersicht der Clearingdateien.

### Schritt 3: Bezahlen

In jeder Zeile der Übersicht der Clearingdateien können Sie über die Schaltfläche "Ausführen" die Zahlungsliste bezahlen. Sie bekommen dann die entsprechenden Ausdrucke und die Clearing-Datei im XML-Format wird in das von Ihnen gewählte Verzeichnis gespeichert.

🗃 Bau	SU für Windo	ws - [1345	Sammelüberweisu	ngen SEPA	SEPA   2012	201]							
💱 System Bearbeiten Ansicht Funktionen Eenster Hilfe											KommServe	я 1345 0000 <u>-</u>	. 🖻 🗙
S Berginerri 📇 Brucken													
Ubersi	icht Clearingd	ateien											
		erstellt am 📍	Uhrzeit erstellt von .	Anzahl DS	Gesamtbetrag	Ausführungsdatum 🍍	Inhalt	Status	IBAN	Name der Bank	BIC	Pfad/Name	
	Ausführen	12.09.2012	12:07:03 SN	6	2.659,45			verarbeitet	CMCIDEDD	TARGOBANK DUSSELDORF	DE19300209001234	567 C:\DOKUMENTE	UN_
	Ausfubren	12.09.2012	12:04:00 SN	1	1.000,00	13.09.2012		verarbeitet	CMCIDEDD	TARGOBANK DüSSELDORF	DE19300209001234	567 C:\DOKUMENTE	UN
													0
													*
													^



### SEPA – Druck der Mitarbeiter-Bankverbindungs-Übersicht

Um eine Übersicht, bzw. eine Kontrollmöglichkeit zu bekommen, haben wir Ihnen einen neuen Bericht 1144.380 zum Drucken der Bankverbindungen im Dialog 1144 zur Verfügung gestellt.

### SEPA – Zahlen der Krankenkassen über den Lohn

Nutzen Sie die Möglichkeit, die Zahlungen der Krankenkassen im Lohn über den Dialog 1344 abzuwickeln, dann müssen Sie in den Krankenkassen im Dialog 1122 die jeweiligen Bankverbindungsdaten, in Bezug auf IBAN und BIC, hinterlegen und den Haken bei SEPA setzen.

💐 BauSU für Windows - [11	22 Krankenkassen   SEPA-Te	st der Umste	llung SEPA	201201]			
🙀 System Bearbeiten Ansicht Funktionen Eenster Hilfe							
🖋 <sup>F12</sup> Sichern 🗙 🛱 Brechen 💻 🛱 Sichen 🎦 BNW-Anzeige 🖶 BNW ändern F7 Sissenfusion Betriebsnummerndatei einlesen Beitragssatzdatei einlesen							
Nummer 1 🗸 🛶							
Kassen <u>a</u> rt	AOK	<u>1</u> Adressen	<u>2</u> Bankverbir	ndung <u>3</u> Kassenfusion			
Betriebsnummer <u>K</u> rankenkasse	33526082						
Betriebsnummer Betrieb	99999011	Bankleitzał	n 🔍 🗖	45451555			
Beitragskontonummer	99999011	Bankname		ST SPK SCHWELM			
		Kontonum	ner	000000026			
<u>F</u> ibu-Konto	00099000 🗸	BIC		WELADED1SLM	SEPA 🗸		
BNW: Veränderung zum Vormonat	0,00 %	IBAN		DE73454515550000	000026		
Erst. Lohnfortzahlung auf BNW		Verwendur	ngszweck	Beiträge für Periode {	periode}		
<u>G</u> ültig Ab Periode	201301 🗸 🖨						

## SEPA – Sonstige Einstellungen im Lohn

Um die SEPA-Informationen auf die Ausdrucke der Listen für KUG/SKUG zu bringen, müssen Sie im Dialog 1117 die BIC und die IBAN eintragen.

Erstattung der Ansprüche auf								
BLZ 🔍 💻	44160014	KtoNr.	2361555000					
Bankname	DORTMUNDER VOLK	SBANK						
BIC	GENODEM1DOR	IBAN	DE48441600142361555000					