

Sage 50

Lohnbuchhaltung

Zusatzhandbuch ELM
Version 2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1.0 Pflichtfelder ELM	3
1.1 Firmenstamm.....	3
1.2 Versicherungsstamm.....	4
1.3 Personalstamm.....	9
2.0 Elektronische Lohnmeldungen.....	12
2.1 AHV Änderungen.....	14
2.2 Jahresmeldung	17
3.0 Fehlermeldungen	20
Fehler 1 WeeklyLessons	20
Fehler 2 DaysPerYearType	21
Fehler 3 AK-CC-CustomerNumber.....	21
Fehler 4 FaultString: The message has expired	23

1.0 Pflichtfelder ELM

1.1 Firmenstamm

Im Register Firma sind folgende Felder pflicht:

UID-BFS (Unternehmens-Identifikationsnummer, MWST-Nummer

UID-EHRA (CH-ID im Handelsregister)

Telefon-Nummer

E-Mail des Lohnverantwortlichen

The screenshot shows the 'Firmenstamm' window with the following data:

Name		Postfach	
Sage Demo			
Strasse			
D4, Platz 10			
L/PLZ/Ort/Kt.	CH 6039 Root Längenbold	LU	Telefon 058 944 19 19
UID-BFS CHE-999.999.996		UID-EHRA CH-999.9.999.999-2	
Lohnverantwortlich (Lohnausweis)			
Name Muster			
Vorname Markus			
Telefon-Nr. 058 944 19 19			
E-Mail mm@sagedemo.ch			

Im Register Arbeitsplatz sind folgende Pflichtfelder nötig:

Bur-Nr. (Betriebs- und Unternehmensregister des Bundesamt für Statistik)

Beispielnummer: 12345677

Arbeitsstätte, Bezeichnung, Adresse. Der Ort wird mittels Doppelklick ins Feld «PLZ» oder «Ort» aus der Tabelle geholt, damit die Gemeindenummer automatisch hinterlegt wird.

Std. pro Woche (Betriebsübliche Arbeitszeit bei einem Pensum von 100%)

Lektionen pro Woche (Lektionen müssen ganzzahlig erfasst werden). Haben Sie keine Mitarbeiter die nach Lektionen entlohnt werden, können Sie z.B. den Wert 1.00 erfassen.

Bur-Nr.	Arbeitsstätte	Bezeichnung	Adresse	PLZ	Ort	Kt.	GemeindeNr.	Std/Wo	Lektionen/Wo	f
12345677	Sage Schweiz AG	Sage Schweiz	Platz 10	6039	Root Längenbold	LU	1065	40.00	1.00	
98765433	Filiale Luzern	Luzern	Bahnhofstrasse 2	6000	Luzern	LU	1061	42.00	1.00	

Die Angaben im Register Konstanten sind relevant für die Berechnung der Sozialversicherungen, sie müssen vor der ersten Lohnberechnung korrekt hinterlegt sein.

Code	Beschreibung	Min. Lohn	Max. Lohn	AN M	AN W	AG M	AG W
10	Personengruppe 1, Nicht vers.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Personengruppe 1, Kategorie 1	0.0000	126'000.00	1.00	1.00	2.00	2.00
12	Personengruppe 1, Kategorie 2	126'000.00	500'000.00	1.50	1.50	2.50	2.50

1.2 Versicherungsstamm

Im Register AHV wird die Nummer der AHV- Ausgleichskasse wird im Format nnn.nnn erfasst.

Eine Auflistung der Ausgleichskassen und weiteren Datenempfänger finden Sie hier:
https://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/Empfaengerliste.pdf

Ebenfalls müssen Sie Ihre AHV-Mitgliedsnummer hinterlegen.
 Die Angaben der Kontaktperson sind optional und dienen nur zur Information.

Code	Beschreibung	Min. Lohn	Max. Lohn	AN M	AN W	AG M	AG W
10	Personengruppe 1, Nicht vers.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Personengruppe 1, Kategorie 1	0.0000	126'000.00	1.00	1.00	2.00	2.00
12	Personengruppe 1, Kategorie 2	126'000.00	500'000.00	1.50	1.50	2.50	2.50

Die Angaben der Familienausgleichskasse im Register FAK sind meistens identisch mit den Angaben der AHV. Wird mit verschiedenen Kantonen abgerechnet, müssen die jeweiligen Angaben mit FAK-Ansatz pro Kanton oder Verbandsausgleichskasse erfasst werden.

Die Angaben der Kontaktperson sind optional und dienen nur zur Information.

The screenshot shows a software interface titled 'Versicherungsstamm'. At the top, there is a navigation bar with tabs: AHV, UVG, UVGZ, BVG, KTG, **FAK**, SUVA, PK, KK, and QST. The 'FAK' tab is selected. Below the tabs, there is a section for 'Kanton/Verband' with a dropdown menu set to 'LU' and a checkbox for 'Verbandsausgleichskasse'. The 'Adresse' section includes fields for 'Name' (Ausgleichskasse des Kantons Luzern), 'Strasse' (Würzenbachstrasse 8), 'Adress-Zusatz', and 'L/PLZ/Ort/Kt.' (CH, 6006, Luzern, LU). The 'Kontaktperson bei Familienausgleichskasse' section has fields for 'Name', 'Vorname', 'E-Mail', and 'Telefon'. The 'FAK-specific' section, highlighted by a red circle, includes 'FAK-Mitgliedsnummer' (1504-7458), 'Nr. der Familienausgleichskasse' (003.000), and 'FAK-Ansatz' (1.5).

Je nach Versicherungslösung erfassen Sie die Angaben im Register UVG, SUVA oder evtl. auch in beiden Registern.

Versicherungsstamm

AHV | **UVG** | UVGZ | BVG | KTG | FAK | SUVA | PK | KK | QST

Adresse

Name: Unfallversicherung

Strasse: Bahnhofstrasse 100

Adress-Zusatz:

L/PLZ/Ort/Kt.: CH 6002 Luzern LU

Kontaktperson bei Versicherung

Name: Vorname:

E-Mail: Telefon:

Versicherer-Nummer: 5123

Kunden-Nummer: 147258

Vertrags-Nummer: 369852

Versicherungsstamm

AHV | UVG | UVGZ | BVG | KTG | FAK | **SUVA** | PK | KK | QST

Adresse

Name: SUVA

Strasse: Fluhmattstrasse 1

Adress-Zusatz:

L/PLZ/Ort/Kt.: CH 6002 Luzern LU

Kontaktperson bei SUVA

Name: Vorname:

E-Mail: Telefon:

Kunden-Nummer: 548-54694

Suva Sub-Nummer: 01

Im Register UVGZ haben Sie zwei Möglichkeiten der Datenerfassung, wenn Versicherungsverträge für mehrere Personengruppen vorhanden sind.

1. Alle Versicherungsverträge bei derselben Versicherungsgesellschaft:

Die Checkbox „Gleiche Versicherungsgesellschaft für alle Personengruppen“ aktivieren. Für den Versicherungsvertrag der Personengruppe 1 muss die Adresse der Versicherungsgesellschaft sowie die Versicherer-Nummer, die Kundennummer bei der Versicherung und die Policen-Nummer des Versicherungsvertrages für die Personengruppe 1 komplett erfasst sein. Für den Versicherungsvertrag der Personengruppe 2 wird im unteren Feld die Personengruppe 2 ausgewählt. Im nun leeren Feld „Policen-Nummer“ wird nun die Policen-Nummer des Versicherungsvertrages für die Personengruppe 2 erfasst. Die Adressdaten sowie die Versicherer-Nummer und die Kunden-Nummer müssen nicht nochmal erfasst werden.

Die Versicherungsverträge sind bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften: Die Checkbox „Gleiche Versicherungsgesellschaft für alle Personengruppen“ deaktivieren. Für den Versicherungsvertrag der Personengruppe 1 muss die Adresse der Versicherungsgesellschaft sowie die Versicherer-Nummer, die Kundennummer bei der Versicherung und die Policen-Nummer des Versicherungsvertrages für die Personengruppe 1 komplett erfasst sein. Für den Versicherungsvertrag der Personengruppe 2 wird im oberen Feld die Personengruppe 2 ausgewählt. Nun muss auch hier die Adresse der Versicherungsgesellschaft sowie die Versicherer-Nummer, die Kundennummer bei

Die Angaben der Kontaktperson sind optional und dienen nur zur Information.

Im Register KTG hat man die gleichen Möglichkeiten für die Erfassung bei mehreren Personengruppen wie bei UVGZ.

The screenshot shows the 'Versicherungsstamm' window with the 'KTG' tab selected. The 'Personengruppe' is set to '1'. The 'Adresse' section includes fields for Name ('Krankenversicherung'), Strasse ('Bahnhofstrasse 100'), Adress-Zusatz, and L/PLZ/Ort/Kt. (CH, 6000, Luzern, LU). The 'Kontaktperson bei Versicherung' section has fields for Name, Vorname, E-Mail, and Telefon. The 'Versicherer-Nummer' is '5456', 'Kunden-Nummer' is '147258', 'Personengruppe' is '1', and 'Vertrags-Nummer' is '987456'.

Im Register BVG kann mit Swissdec Version 4 zurzeit noch keine BVG Meldungen weitergeleitet werden.

Für das Register QST finden Sie hier eine Anleitung:

The screenshot shows the 'Versicherungsstamm' window with the 'QST' tab selected. The 'Kanton' is set to 'LU'. The 'Adresse' section includes fields for Name ('Dienststelle Steuern, Quellensteuer'), Strasse ('Buobenmatt 1'), Adress-Zusatz ('Postfach 3464'), and L/PLZ/Ort/Kt. (CH, 6002, Luzern, LU). The 'Kontaktperson bei Steueramt' section has fields for Name, Vorname, E-Mail, and Telefon. The 'Abrechnungsnummer' is '123456' and 'QST-Inkasso' is '4'.

<https://knowledgebase.sageschweiz.ch/Sage50/Lohn/Quellensteuer/QuellensteuerELM.aspx>

1.3 Personalstamm

Register Personalien

Geburtsdatum

Wohnort,

Nationalität (zweistelliger Isocode muss beim Land hinterlegt sein)

Personalstamm, (1001 - Bachmann Hans) [Schreibgeschützt]

Statistik | Notizen | Lohnausweis | Dokumente | Kalender

Personalien | Pers.-Info | Salär | Res.-Felder | Lohncodes | QST | Auszahlung | Kinder | Ausbildung | RW | Planung

Pers.-Nr. ID Anrede Titel AHV-Nr. Versichertennr.
1001 0 Herr Bachmann 756.3451.4722.44
Kürzel Name
HBA Vorname Hans Geburtsdatum 16.03.1961

Wohnadresse | Zweitadresse

Strasse Dachhofstrasse 11
Zusatz Wohnkanton ZG Telefon 1 041 768 88 11 Telefon 2
Land PLZ Ort Gemeinder. Natel E-Mail Privat
CH 6300 Zug 1711 bachmann@sagede

Nationalität Schweiz Zivilstand verheiratet gültig ab 14.02.1993
Land PLZ Heimatort Kt.
CH 6344 Meierskappel LU
Konfession Rom. Katholisch ☐ Alleinerziehend

Lebenspartner
Name Bachmann
Vorname Helena
Nationalität Schweiz
Geb. Datum 22.08.1971 ☐ Arbeitstätig

Foto

Zeugnis erstellen

Register Pers.-Info

Der Arbeitsplatz wird mit korrekten Daten hinterlegt.

Personalstamm, (1001 - Bachmann Hans) [Schreibgeschützt]

Personalien | Pers.-Info | Salär | Res.-Felder | Lohncodes | QST | Auszahlung | Kinder | Ausbildung | RW | Planung | Statistik | Notizen | L

Funktion CFO
Führungsfunktion Oberes Kader
Bereich / Abteilung Verwaltung
Verwaltung

Eintritt/Austritt

	Eintritt	Austritt	Dauer
1	15.10.1996		20 J. 5 M.
2			
3			
4			

Arbeitsplatz

Arbeitsplatz	von	bis	Land	PLZ	Gemeinde	Kt.	Gem.Nr.	Strasse	Bur.Nr.
Sage Schweiz	15.10.1996		CH	6039	Hoot	LU	1065	Platz 10	12345677

Register Res-Felder

Im Register Res.-Felder wird der jährliche Ferienanspruch in Tagen sowie die vertragliche wöchentliche Arbeitszeit erfasst, falls sie vom Firmenstandard abweichen. Sind diese Felder leer, erscheint beim elektronischen Lohnmeldeverfahren ein Hinweis, dieser hat aber keinen Einfluss auf die erfolgreiche Übermittlung der Daten.

Sollten Sie diese Felder andersweitig verwenden (z.B. Gastromandant), wenden Sie sich bitte an die Support-Hotline.

Personalstamm, (1001 - Bachmann Hans) [Schreibgeschützt]								
Personalien Pers. Info Salär Res.-Felder Lohncodes QST Auszahlung Kinder Ausbildung RW Planung Statistik Notizen Lohnausweis								
	Num Bez	Num Wert	Datum Bez	Datum Wert	Text Bez	Text Wert	Hidden-Feld	Wert
1	Auto-Abstellplatz						Hidden-Feld 1	
2	Mietverbilligung (Naturalleistung)						Hidden-Feld 2	
3	Mietabzug						Hidden-Feld 3	
4	jährl. Ferienanspruch in Tagen (100%)	20.00					Hidden-Feld 4	
5	vertr. wöchentliche Arbeitszeit	40.00					Hidden-Feld 5	
6	mtl. Soll-Stunden						Hidden-Feld 6	
7							Hidden-Feld 7	
8							Hidden-Feld 8	
9							Hidden-Feld 9	

Register Lohncodes

Gültige Einträge werden in diesen Registern verlangt:

FAK

FAK-Kanton AHV/ALV UVG UVGZ BVG KTG			
	FAK-Kanton	Von Datum	Bis Datum
1	LU	01.01.2013	
2			

AVH/ALV

FAK-Kanton AHV/ALV UVG UVGZ BVG KTG			
	AHV/ALV	Von Datum	Bis Datum
1	- pflichtig	01.10.1996	
2			
3			

UVG

Ist die Firma nur bei der Suva versichert, müssen alle Mitarbeiter die Checkbox Suva aktiviert haben.

FAK-Kanton AHV/ALV UVG UVGZ BVG KTG					
	UVG	Von Datum	Bis Datum	SUVA	
1	- A1, pflichtig mit NBU	01.01.2013		<input type="checkbox"/>	
2				<input type="checkbox"/>	
3				<input type="checkbox"/>	
4				<input type="checkbox"/>	

UVGZ

FAK-Kanton AHV/ALV UVG UVGZ BVG KTG					
	UVGZ PG	UVGZ	Von Datum	Bis Datum	
1	1	1 - UVGZ 1 versichert	01.01.2013		
2					
3					

KTG

FAK-Kanton AHV/ALV UVG UVGZ BVG KTG					
	KTG PG	KTG	Von Datum	Bis Datum	
1	1	1 - KTG 1 versichert	01.01.2013		
2					
3					

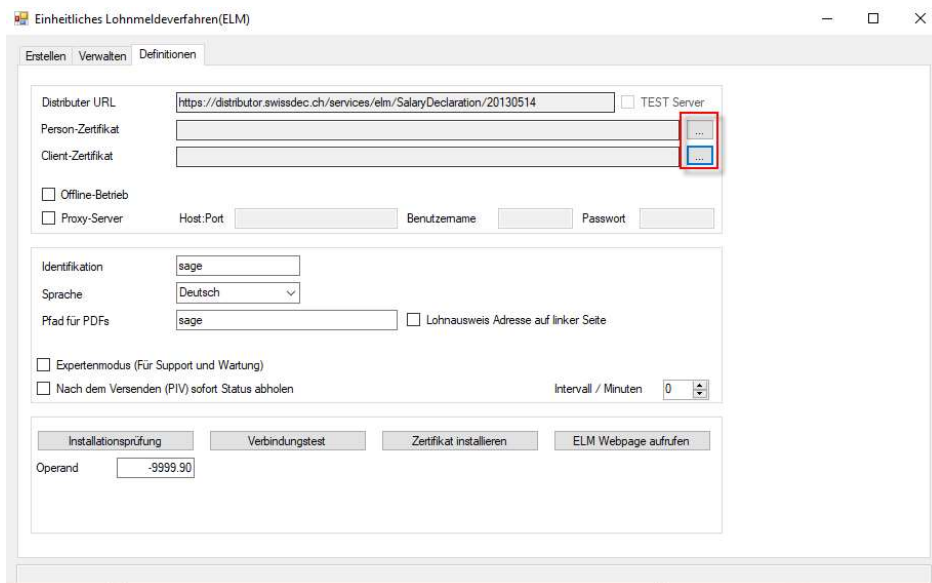
2.0 Elektronische Lohnmeldungen

Erstellen Sie die Lohnmeldungen erst, wenn alle Lohnläufe (inkl. allfälliger Korrekturlohnläufe) in die Jahresdatei verbucht worden sind.

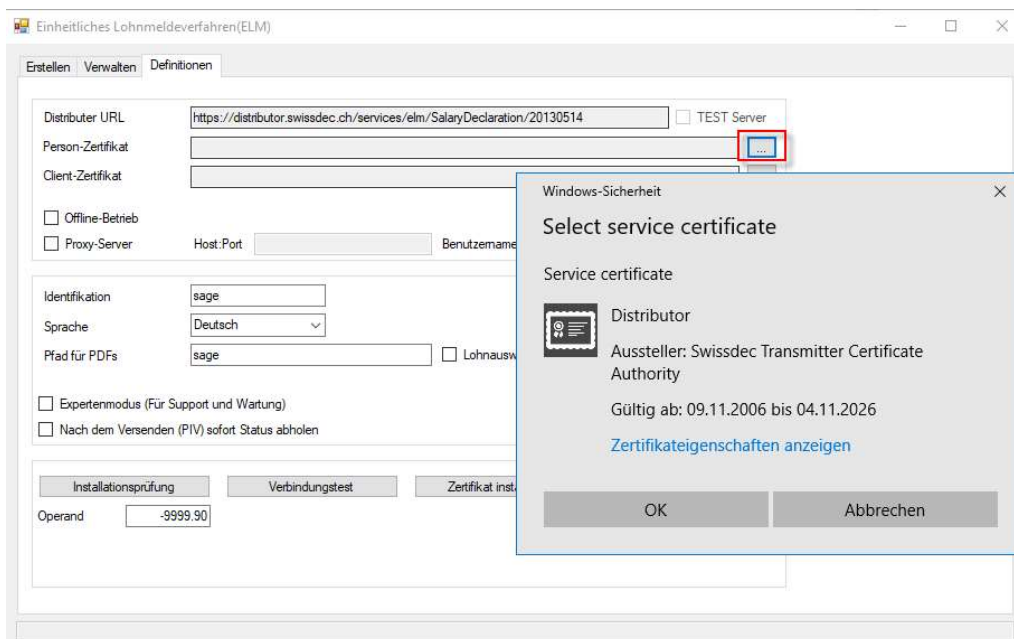
Über das Menü Extras – Ausführen - Elektronische Lohnmeldung (ELM Version 4.x) können Sie die elektronischen Lohnmeldungen erstellen.

Status	Tab.	Pers.Nr.	ELM	Name	Eintritt	Austritt	Message
*	x		<input type="checkbox"/>				

Im Register Definitionen hinterlegen Sie das «Person-Zertifikat» und das «Client-Zertifikat»

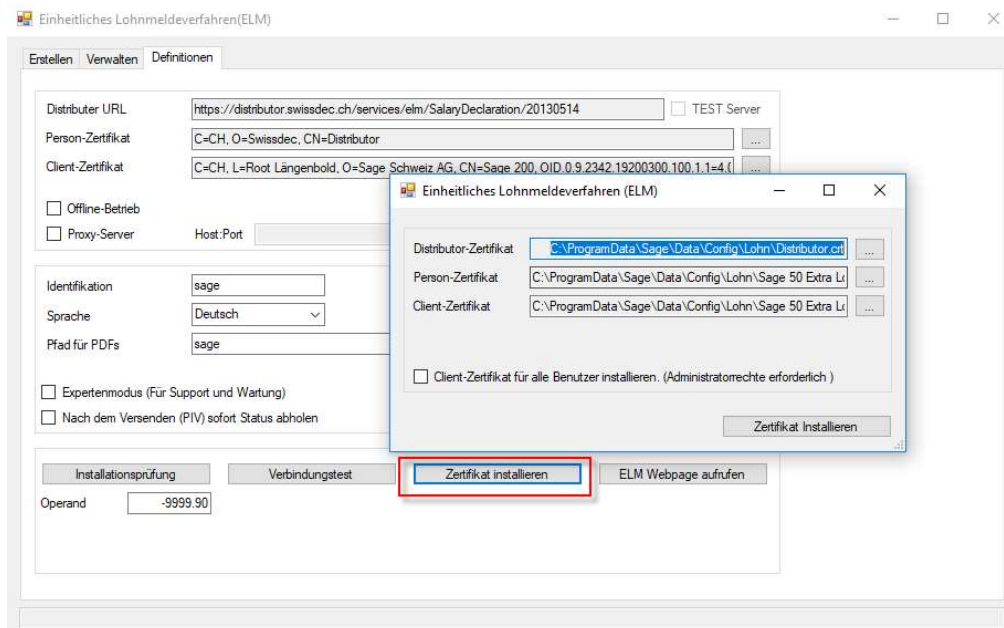


Klicken Sie auf die drei Punkte am rechten Rand des Fensters.

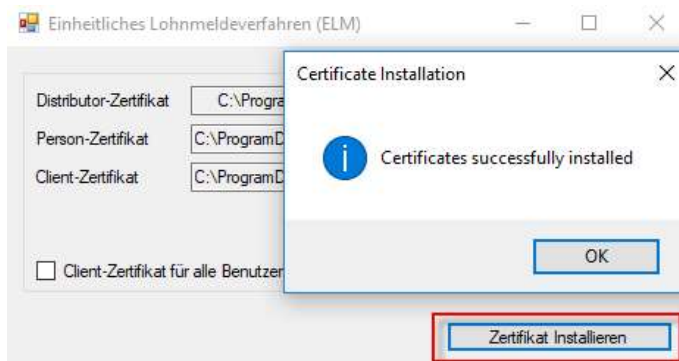


Mit Ok holen Sie den Pfad des Zertifikats in die Definitionszeile.
Für die Client-Zertifikatzeile gehen Sie gleich vor.

Anschliessend gehen Sie auf die Schaltfläche «Zertifikat installieren».



Wählen Sie im Fenster Einheitliches Lohnmeldeverfahren (ELM) nochmals die Schaltfläche «Zertifikat installieren» an, erst dann ist das Zertifikat korrekt installiert.



Sie erhalten danach die Meldung «Certificates successfully installed».

2.1 AHV Änderungen

Gehen Sie zurück auf das Register Erstellen und wählen dort das Register AHV Änderungen an.

Erfassen Sie das gewünschte Datum bei «gültig ab» und bei «Meldung bis».

Mit Berechnen werden die Mitarbeiter aufgelistet, die in der angegebenen Zeitperiode ein- oder ausgetreten sind.

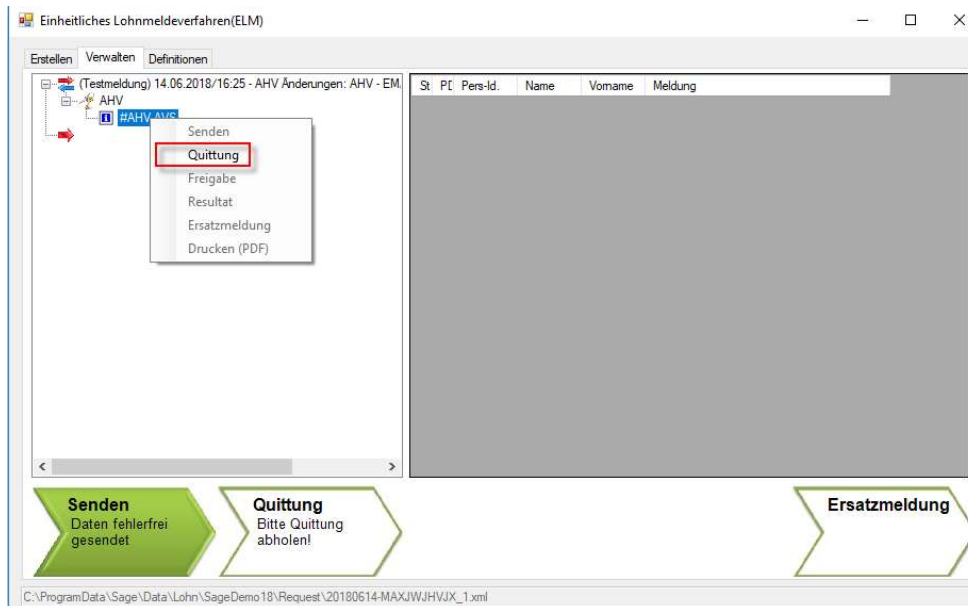
Mit Speichern unverschlüsselt können Sie die Datei speichern und danach ansehen.

Klicken Sie auf «Übermitteln (PIV)». Sie erhalten folgende Meldung:
(PIV = Prozessintegriertes Verfahren)

Klicken Sie auf die Schaltfläche «Weiter».

Bestätigen Sie mit «OK»

Wechseln Sie ins Register Verwalten. In der Auflistung sehen Sie die soeben erstellte Meldung. Mit rechter Maustaste auf die erste Zeile können Sie die Quittung abholen.



2.2 Jahresmeldung

AHV und FAK werden zusammen aufbereitet.

Setzen Sie die Häkchen und wählen Sie die Schaltfläche berechnen.

Einheitliches Lohnmeldeverfahren(ELM)

Erstellen Verwalten Definitionen

AHV Änderungen Jahresmeldung QST BVG

☒ AHV ☒ FAK ☐ KTG ☐ UVG ☐ UVGZ

☐ Lohnausweis/Rentenbesch. ☐ Lohnstrukturerhebung

Abrechnungsjahr: 2019

Bemerkung

Bezeichnung: 15.06.2018/14:05 - Jahresmeldung: AHV; FAK; ☐ Testmeldung ☐ Offline-Betrieb

Status	Tab.	Pers.Nr.	ELM	Name	Eintritt	Austritt	Message
✓	0	1005	<input checked="" type="checkbox"/>	Zenhäuser Anita	01.01.2013		
✓	0	1007	<input checked="" type="checkbox"/>	Steenberg Jan	01.03.2012		
✓	0	2002	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Klara	12.08.1999		
✓	0	2001	<input checked="" type="checkbox"/>	Milic-Karic Dragana	01.01.2004		
✓	0	1006	<input checked="" type="checkbox"/>	Lopper Heidi	01.08.1999		
✓	0	1003	<input checked="" type="checkbox"/>	Lienert Karin	14.08.2012		
✓	0	1004	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraus Herbert	01.08.2013		
✓	0	1002	<input checked="" type="checkbox"/>	Fankhauser Sandro	01.02.2004		

Wählen Sie zur Kontrolle PDF Erstellen.

Speichern Sie das PDF, die Auswertung wird automatisch geöffnet.

Kontrollieren Sie die Zahlen, die Summen müssen mit den entsprechenden Lohnarten vom Lohnkonto Rekap übereinstimmen.

Wählen Sie «Übermitteln (PIV)». Sie erhalten folgende Meldung:

GDPR Hinweis:

ACHTUNG:
Mit dieser Funktion werden
personenbezogene Daten an Drittanbieter
übermittelt!

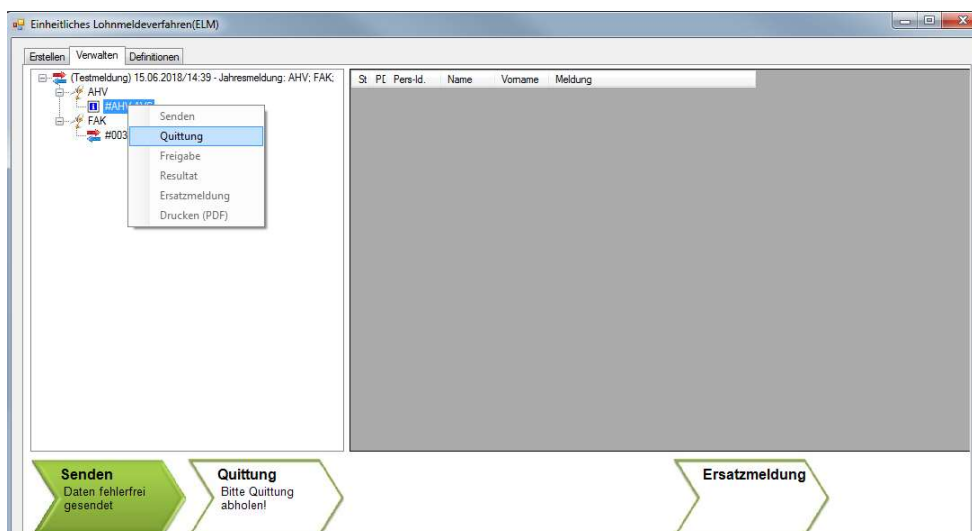
☐ Meldung nicht mehr anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche «Weiter».

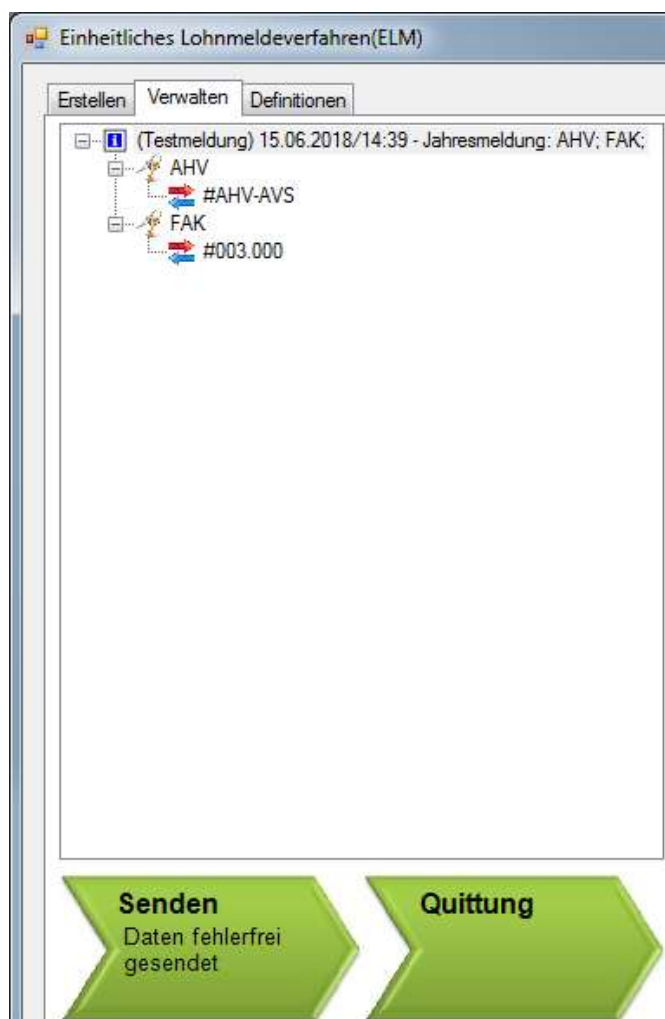


Bestätigen Sie mit «OK».

Danach wechseln Sie in das Register «Verwalten». Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Zeile und wählen Sie Quittung.



Haben Sie die Quittung verlangt, wird der nächste Pfeil grün.



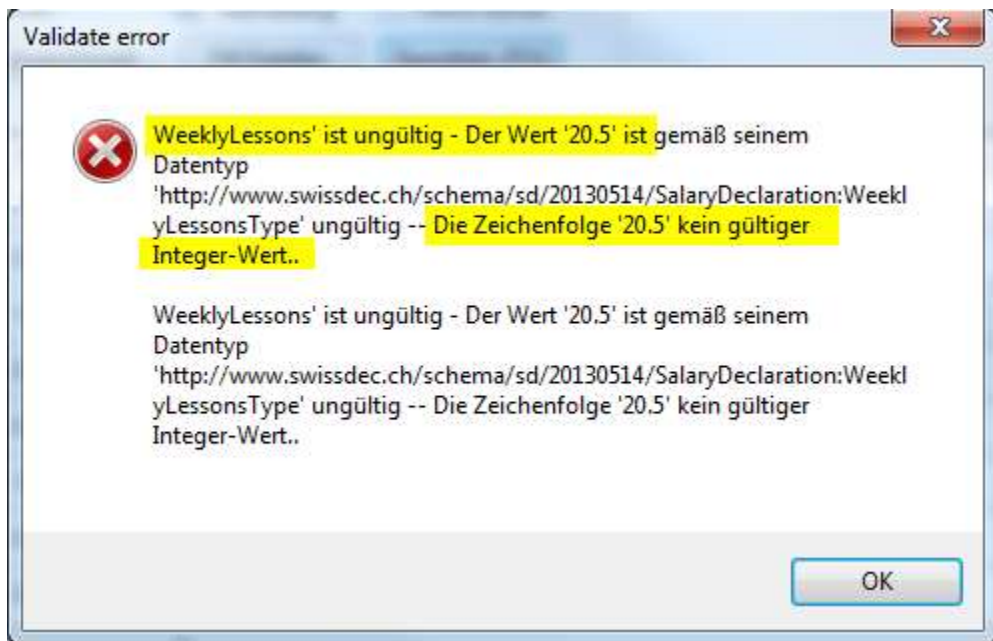
Sie erhalten einen Link, den Sie öffnen und die Freigabe durchführen können.

UVG, KTG, UVGZ, Lohnausweis, Lohnstrukturerhebung werden dementsprechend aufbereitet, kontrolliert und übermittelt.

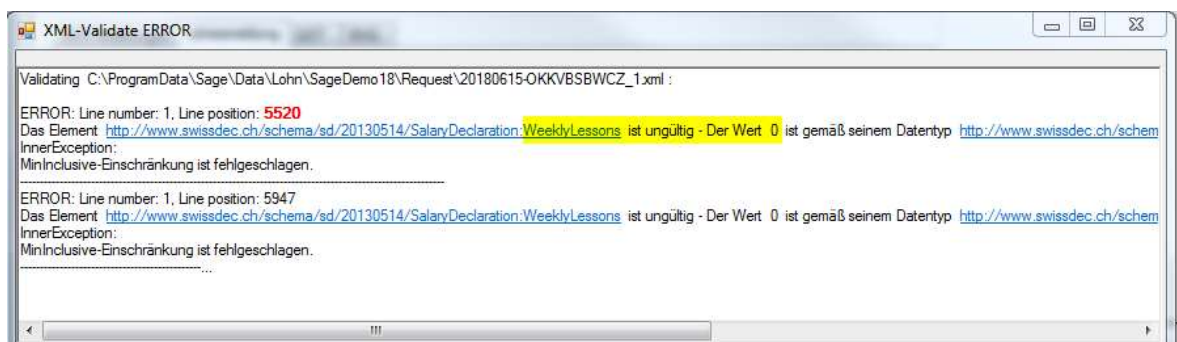
3.0 Fehlermeldungen

Fehler 1 WeeklyLessons

WeeklyLessons' ist ungültig. Die Zeichenfolge '20.5' ist kein gültiger Integer-Wert



ODER WeeklyLessons ist ungültig – Der Wert 0.....

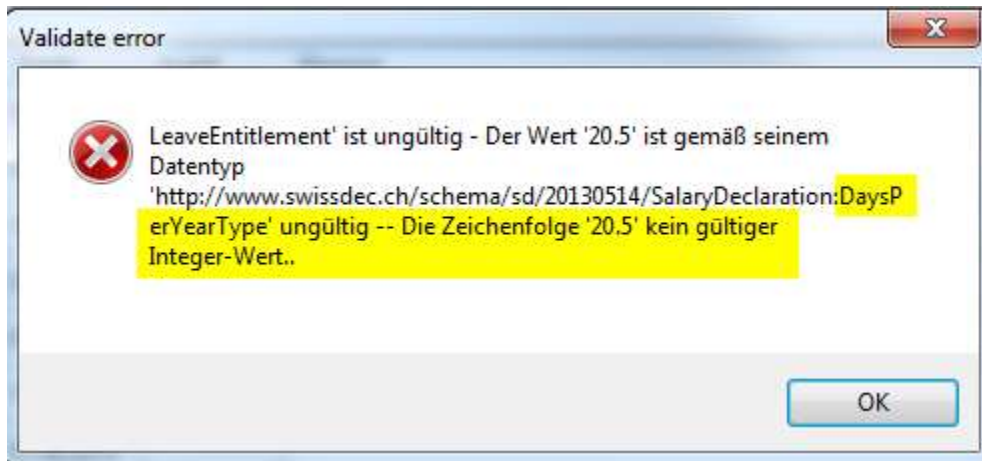


Lösung:

Firmenstamm, Register Arbeitsplatz, Lektionen pro Woche müssen mit einer ganzen Zahl erfasst sein. Haben Sie keine Mitarbeiter welche nach Lektionen entlohnt werden, können Sie z.B. den Wert 1.00 hinterlegen.

Fehler 2 DaysPerYearType

DaysPerYearType' ungültig -- Die Zeichenfolge '20.5' ist kein gültiger Integer-Wert



Lösung:

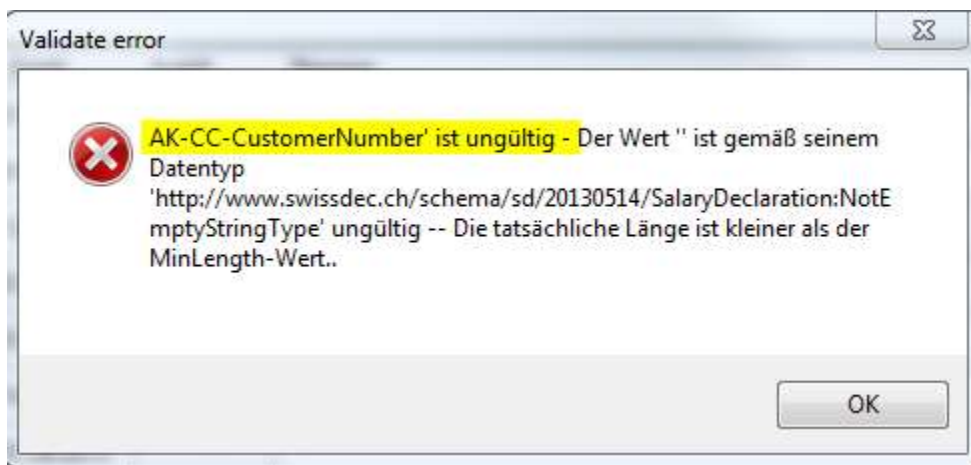
Personalstamm, Register Res-Felder, Zeile 4

Der jährliche Ferienanspruch in Tagen (100%) muss ganzzahlig oder leer sein.

Sollten Sie dieses Feld andersweitig verwenden (z.B. Gastromandant), wenden Sie sich bitte an die Support-Hotline.

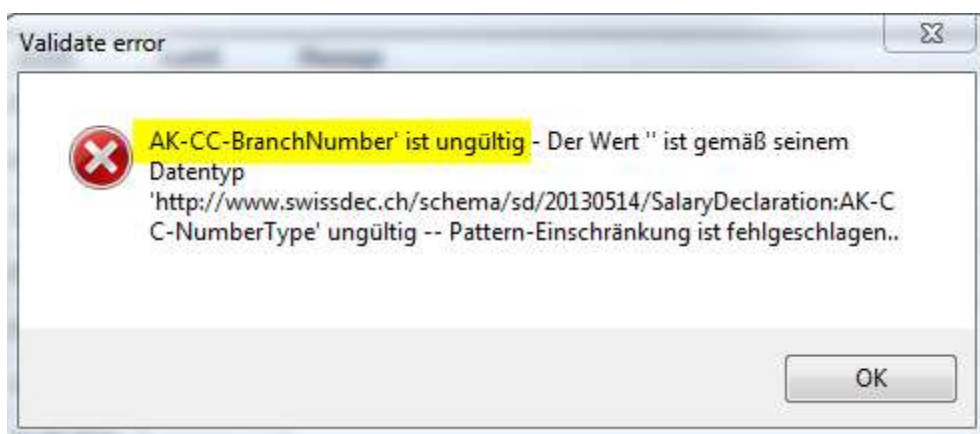
Fehler 3 AK-CC-CustomerNumber

AK-CC-CustomerNumber' ist ungültig



ODER

AK-CC-BranchNumber' ist ungültig

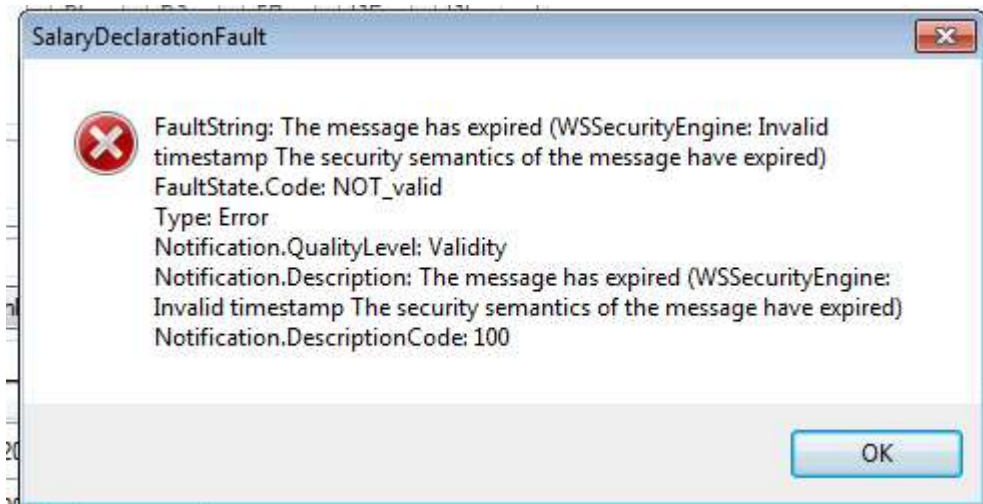


Lösung

Im Versicherungsstamm, Register AHV, fehlt die AHV-Mitgliedsnummer bzw. die Nr. der Ausgleichskasse. Erfassen Sie dort die korrekten Angaben.

Die Fehlermeldung erscheint auch für andere Versicherungen, dann müssen ebenfalls im entsprechenden Register des Versicherungsstamms alle benötigten Nummern erfasst werden.

Fehler 4 FaultString: The message has expired



Lösung:

ELM, Register Definitionen, Verbindungstest

Der Zeitunterschied darf nur im Sekundenbereich sein.

