

Wegleitung QST Harmonisierung 2021

14. Dezember 2020



Sage 50 Extra

Was müssen Sie anpassen

Mit der Version 2021 AU3 oder Version 2019 AU7 und den nachfolgend beschriebenen Schritten, sind Sie bereit für die QST Harmonisierung 2021 (Die folgenden Anpassungen werden auf den nächsten Seiten näher erklärt).

Anpassung diverser Lohnarten

- Lohnarten-Abgleich durchführen
- Neue/fehlende Lohnarten importieren
- Eigene Lohnarten korrekt zuweisen

Wichtig!!!
Diese Anpassungen müssen im neuen Mandanten für das Jahr 2021 vorgenommen werden.

Anpassungen am Personalstamm

- „weitere Tätigkeit“ erfassen

Datei ersetzen

- Swissdec.par ersetzen

Wichtig!!!
Das File Swissdec.par darf erst nach dem Dezember Lohnlauf angepasst werden.

Anpassung diverser Lohnarten -> 2021 Mandant



Lohnarten-Abgleich durchführen -> Vorbereitungen

Sicherung des Mandanten

- Vor dem Lohnarten-Abgleich empfehlen wir eine Sicherung des Mandanten.

Download QST21 Vorlagemandant

- Damit Sie den Lohnarten-Abgleich durchführen können, müssen Sie zuerst den vorbereiteten QST21 Vorlagemandant auf Ihr System herunterladen (Download)
- In folgendem Verzeichnis finden Sie die Anleitung zum Download der Dateien:
ftp://ftp.sageschweiz.ch/SUPPORT/Sage_50/Lohn/V2021/QST/QST2021 Dateidownload.pdf

Anpassung diverser Lohnarten -> 2021 Mandant

Lohnarten-Abgleich durchführen

Es ist nötig, die Lohnarten, welche aperiodisch sind, anzupassen. Da dies und die Erstellung der neuen Formeln aufwändig ist, wurde der Lohnarten-Abgleich für Sie erweitert.

- Wählen Sie **Datei / Import / Lohnarten-Abgleich**.
- Öffnen Sie den Mandanten QSTMandant im Verzeichnis QST2021, den Sie im vorhergehenden Schritt heruntergeladen haben, um den Lohnarten-Abgleich vorzunehmen.
- Klicken Sie bei den Überschriften die Checkbox «PFL» und «ST» an. Somit werden alle Lohnarten im Zielmandanten angepasst, welche für die korrekte Berechnung der QST 2021 nötig sind.
- Prüfen Sie bei der Lohnart 171, dass die Checkbox nur bei «Form» und «Steu» steht.
- Bei den Lohnarten 14880 – 62300 darf nur die Checkbox PFL und ST gesetzt sein. Bei den restlichen Spalten darf nur «ok» stehen bzw. die Checkbox darf nicht angeklickt [] sein.
- Weitere Anpassungen der Lohnarten können zu falschen Lohnberechnungen führen.
- Klicken Sie danach auf «Abgleich».

Lohnarten-Abgleich

Wählen Sie die gewünschte(n) Option(en), die angezeigt werden sollen.

- ☐ Formel, Lohnarten-Schlüssel und Bezeichnung stimmen mit Quell-Mandant überein
- ☒ Lohnarten-Schlüssel stimmen überein, Formel und/oder Lohncode-Steuerung (LC-Steuerung) und/oder Bezeichnung weichen ab
- ☐ Lohnarten-Schlüssel im Quell-Mandant nicht vorhanden
- ☐ Lohnarten-Schlüssel ist im Aktuellen Mandanten nicht vorhanden

ACHTUNG!
Diese Aktion kann NICHT rückgängig gemacht werden. Erstellen Sie vor dem Lohnarten-Abgleich eine Sicherung Ihres Lohnartenstammes über Datei - Mandant sichern...

Für die aktivierten Felder in den Spalten Formel, LC-Steuerung und Bezeichnung werden die entsprechenden Werte beim Klicken auf 'Abgleich' aus dem Quell-Mandanten in den aktuellen Mandanten übertragen.

<input type="checkbox"/> Schutz	<input type="checkbox"/> Form	Aktueller Mandant	Quell-Mandant	<input type="checkbox"/> Steu	<input type="checkbox"/> Bez	<input type="checkbox"/> LAus	<input checked="" type="checkbox"/> PFL	<input checked="" type="checkbox"/> ST
ok	<input checked="" type="checkbox"/>	171 - Anstellung in % Neu	171 - Anstellung in % Neu	<input checked="" type="checkbox"/>	ok	ok	ok	ok
ok	ok	14880 - Treueprämie	14880 - Treueprämie	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	15200 - Geburtszulage	15200 - Geburtszulage	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	15711 - Korr. Kinder- Ausbildungs	15711 - Korr. Kinder- Ausbildu	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	15800 - Heiratszulage	15800 - Heiratszulage	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	16200 - Dienstaltersgeschenk	16200 - Dienstaltersgeschenk	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	16250 - Dienstalterszulage	16250 - Dienstalterszulage	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	16300 - Kapitalleist. mit Vorsorge	16300 - Kapitalleist. mit Vorsc	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
<input type="checkbox"/>	ok	20400 - 13. Monatslohn (Dezemb	20400 - 13. Monatslohn (Dez	ok	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>
ok	ok	20600 - Gratifikation	20600 - Gratifikation	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	21000 - Verbesserungsvorschläg	21000 - Verbesserungsvorschl	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	21100 - Bonus-Auszahlung	21100 - Bonus-Auszahlung	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
ok	ok	21200 - Bonus	21200 - Bonus	ok	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	ok

Details... Abgleich Abbrechen

Anpassung diverser Lohnarten -> 2021 Mandant

Neue/Fehlende Lohnarten importieren

Nachdem nun alle bestehenden Lohnarten angepasst wurden, müssen die fehlenden Lohnarten noch importiert werden. Dazu kann erneut der Lohnarten-Abgleich benutzt werden.

- Klicken Sie bei den Überschriften alle Checkboxes an und klicken Sie danach auf «Abgleich».
- Ist dies erledigt sind alle «Standardlohnarten» gesetzt bzw. angepasst.
- Die Lohnarten 62303, 62304 müssen kontiert werden.

Lohnarten-Abgleich

Wählen Sie die gewünschte(n) Option(en), die angezeigt werden sollen.

☐ Formel, Lohnarten-Schlüssel und Bezeichnung stimmen mit Quell-Mandant überein

☐ Lohnarten-Schlüssel stimmen überein, Formel und/oder Lohncode-Steuerung (LC-Steuerung) und/oder Bezeichnung weichen ab

☐ Lohnarten-Schlüssel im Quell-Mandant nicht vorhanden

☒ Lohnarten-Schlüssel ist im Aktuellen Mandanten nicht vorhanden

ACHTUNG!
Diese Aktion kann NICHT rückgängig gemacht werden. Erstellen Sie vor dem Lohnarten-Abgleich eine Sicherung Ihres Lohnartenstammes über Datei - Mandant sichern...

Für die aktivierten Felder in den Spalten Formel, LC-Steuerung und Bezeichnung werden die entsprechenden Werte beim Klicken auf 'Abgleich' aus dem Quell-Mandanten in den aktuellen Mandanten übertragen.

<input checked="" type="checkbox"/> Schutz	<input checked="" type="checkbox"/> Form	Aktueller Mandant	Quell-Mandant	<input checked="" type="checkbox"/> Steu	<input checked="" type="checkbox"/> Bez	<input checked="" type="checkbox"/> LAus	<input checked="" type="checkbox"/> PFL	<input checked="" type="checkbox"/> ST
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	61800 - Steuerpflichtige Lohr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	61805 - QST-pflichtiges Zusa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	61810 - Quellensteuer Hilfsbe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	61820 - Quellensteuer Hilfsbe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	62301 - QST Jahresmodell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	62303 - Quellensteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	62304 - QST-Ausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	92010 - QST-SB-Lohn period	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine	92020 - QST-SB-Lohn-Aperic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Details... **Abgleich** Abbrechen

Anpassung diverser Lohnarten -> 2021 Mandant

Eigene Lohnarten korrekt zuweisen

Sofern Sie eigene Lohnarten erstellt haben, welche aperiodisch sind (Bsp. 14. Monatslohn), muss bei diesen im Lohnartenstamm (Register Berechnung) das entsprechende Flag gesetzt werden.

Lohnartenstamm, (13600 - Schichtzulage)

Steuerung **Berechnung** Klassen Beschreibung Lohnausweis Statistik Lohnmeldungen

Rundung
☐ Auf
☐ Ab
☒ Kaufm.
0.05

Pflichtigkeiten (Summenbildung nach ...)
☒ AHV-Basis (91000) ☒ UVG-Basis (91500)
☒ ALV-Basis (91100) ☒ KTG-Basis (91600)
☒ QST-SB Per. (92010) ☒ BVG-Basis (91400)
☒ **QST-SB Aper. (92020)** ☒ PK-Basis (91200)
☐ 13. Monatslohn (91800) ☒ KK-Basis (91300)
weitere Abhängigkeiten

Eigenschaften
☐ Geschützt (Sage standard)
☒ Betrag ☐ Hilfslohnart
☐ Abzug (-) ☐ Unsichtbar
☐ Kumulativ ☐ Immer sichtbar
☐ Nicht Rechnen ☐ Vorgabe
☐ Abrechnungsassistent ☐ Leist. Dritter
☐ Netto ☐ Ausschluss Netto

QST Details
-

Berechnung Lohnblatt
Speichern 1
Einheit
☐ Korr.
☒ Korr.
Speichern 0

Zeichen: demo, 22.09.2020 (18:28:48)

Anpassungen am Personalstamm -> 2021 Mandant

Anpassungen Personalstamm

Da die meisten Anpassungen über die Lohnarten gelöst werden, muss nur die Aufrechnung des Zusatzeinkommens neu definiert werden. Dies wird mit der neuen Funktion QST_ZUSEK gelöst.

Im Personalstamm gibt es im Register QST beim anklicken des Feldes «andere Aktivitäten» ein neues Feld «weitere Tätigkeit»

Dort können Sie die zusätzliche Anstellung (in CHF oder %) erfassen.

Personalstamm, (1008 - Alt Johann)

Statistik | Notizen | Lohnausweis | Dokumente | Kalender

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

Aktuelle (Konfig.) | Ausweis/Bewilligung

Typ	Status	Monat	von	bis	Mutation	TAB	QST-Code	Partner	Kinder	Spez.Code	Netto	QST Gemeinde	PLZ

Nebenerwerb ☐ Rente ☐ andere Aktivitäten

in der Schweiz

weitere Tätigkeit 0.00 %


Korrektur

Zeile Löschen

Dateien ersetzen -> 2021 Mandant



Files, welche ersetzt werden müssen
(diese finden Sie im Ordner *im_Mandanten_ersetzen*)

- **Swissdec.par**
Der Parameter QST.QST_LohnBasis muss angepasst werden. Hier empfehlen wir, diese Datei durch die von Sage zur Verfügung gestellten Datei zu ersetzen. (**Siehe News-Panel** )
- **pl_F0006.dat, pl_F0006.idx**
Hiermit werden die neuen Kinderzulagen im Mandanten angepasst

Was wurde mit der Version 2021 Main ausgeliefert



Um die Anforderungen gemäss Kreisschreiben 45 (Quellensteuer-Harmonisierung) abzudecken sind diverse neue Funktionen in Sage 50 implementiert worden.

Funktion QST_TARIF

Die Funktion QST_TARIF lädt die Tarif-Codes. Sind diese noch nicht vorhanden oder nicht aktuell, werden diese direkt vom Server runtergeladen. Die Tarif-Codes werden neu historisiert. So sind Korrekturen mit Tarifen aus einer vorhergehenden Periode möglich.

Bsp. QST_TARIF(SE(61810))

Funktion QST_SUM

Die Funktion QST_SUM rechnet zurück bis zur letzten QST-Änderung, dazu gibt es zwei Parameter.

0 = Summe im aktuellen Kanton

1 = Summe bis zur letzten Code-Änderung (im gleichen Kanton)

Bsp. LUP_AN -> neu LUP_BN

Was wurde mit der Version 2021 Main ausgeliefert



Um die Anforderungen gemäss Kreisschreiben 45 (Quellensteuer-Harmonisierung) abzudecken sind diverse neuen Funktionen in Sage 50 implementiert worden.

Funktion QST_MODEL

Diese Funktion definiert, ob das Jahresmodel oder Monatsmodel zum Tragen kommt

0 = Monatsmodel

1= Jahresmodel (FR,GE,TI,VD,VS)

Funktion QST_ZUSEK

Da neu der Code "Nebenverdienst" entfällt muss bei einer Zweitanstellung (bei einem anderen Arbeitgeber) das Zusatzeinkommen (ZUSEK) für die QST-Pflichtige Lohnbasis aufgerechnet werden. (Nur periodische Lohnarten)

Funktion QST_AUSGLEICH

QST_Ausgleich() sucht in der Vergangenheit ungleiche Codes im gleichen Kanton. Für diese Codes muss mit dem neuen SB_Lohn der Tarif gesucht werden und wenn nötig ein Ausgleich berechnet werden. QST_AUSGLEICH() gibt die Summe aller gefundenen Ausgleichszahlungen zurück.