



HANDBUCH



Schnittstelle edlohn

Inhalt

1	Anbindung TOPIX an edlohn.....	4
2	Datenmigration.....	5
3	Schnittstelle.....	11
3.1	Einstellungen.....	12
3.2	Datenaustausch.....	13
3.2.1	Lohn-Dokumente.....	14
3.2.2	Buchungsliste.....	15
3.2.3	Zahlungsdatei.....	17
3.2.4	Zeiterfassung.....	19
4	Abschlussarbeiten in TOPIX.....	25
4.1	Unterjähriger Systemwechsel.....	26
4.2	Systemwechsel zum 01.01.2021.....	29
4.3	Weitere Informationen.....	31

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2020 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write, 4D View, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac, Macintosh und OS X sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Anbindung TOPIX an edlohn

Ab 01. Januar 2021 wird das TOPIX-Lohn-Modul durch die Einbindung von **edlohn**, der führenden cloudbasierten Abrechnungssoftware in Deutschland, ersetzt.



Dank der Schnittstelle können Sie erhalten Sie die Daten für die TOPIX-Finanzbuchhaltung und den -Zahlungsverkehr sowie geänderte und neue Mitarbeiterstammdaten zu TOPIX zurückgeliefert.

Zusätzlich werden die Lohnabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Meldungen nach DEÜV zu TOPIX übergeben, so dass Ihre Mitarbeiter weiterhin über meinTOPIX Zugriff darauf haben.

Auch die für die Geschäftsleitung wichtigsten Lohn-Daten werden an TOPIX übertragen und können dort eingesehen bzw. ausgewertet werden: Sie haben also eine wesentlich höhere Integration in TOPIX als mit jeder anderen Lohn-Software.

2 Datenmigration

Für die Datenmigration bietet edlohn einen umfangreichen Import an:

- Arbeitgeberstammdaten
- Arbeitgeber-Unfallversicherung
- Arbeitnehmerstammdaten
- Arbeitnehmerdaten betriebliche Altersvorsorge
- Arbeitnehmerdaten VWL
- Arbeitnehmer SV-Vorträge laufendes Jahr
- Arbeitnehmer SV-Vorträge Vorjahr
- Arbeitnehmer Steuer-Vorträge

In TOPIX wurde der Export dieser Daten umgesetzt und kann über einen einzigen Menüaufruf ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Um den Export der Daten aus TOPIX zu starten, nutzen Sie bitte die aktuellste Version 9.8.12. Zusätzlich wenden Sie sich bitte an unseren Support unter der Durchwahl -92, damit die Funktionen für Sie freigeschaltet werden.

Umsetzung in TOPIX

Um Mitarbeiterdaten und -vorträge zu exportieren, betreten Sie den Bereich **Stamm > Mitarbeiter**.

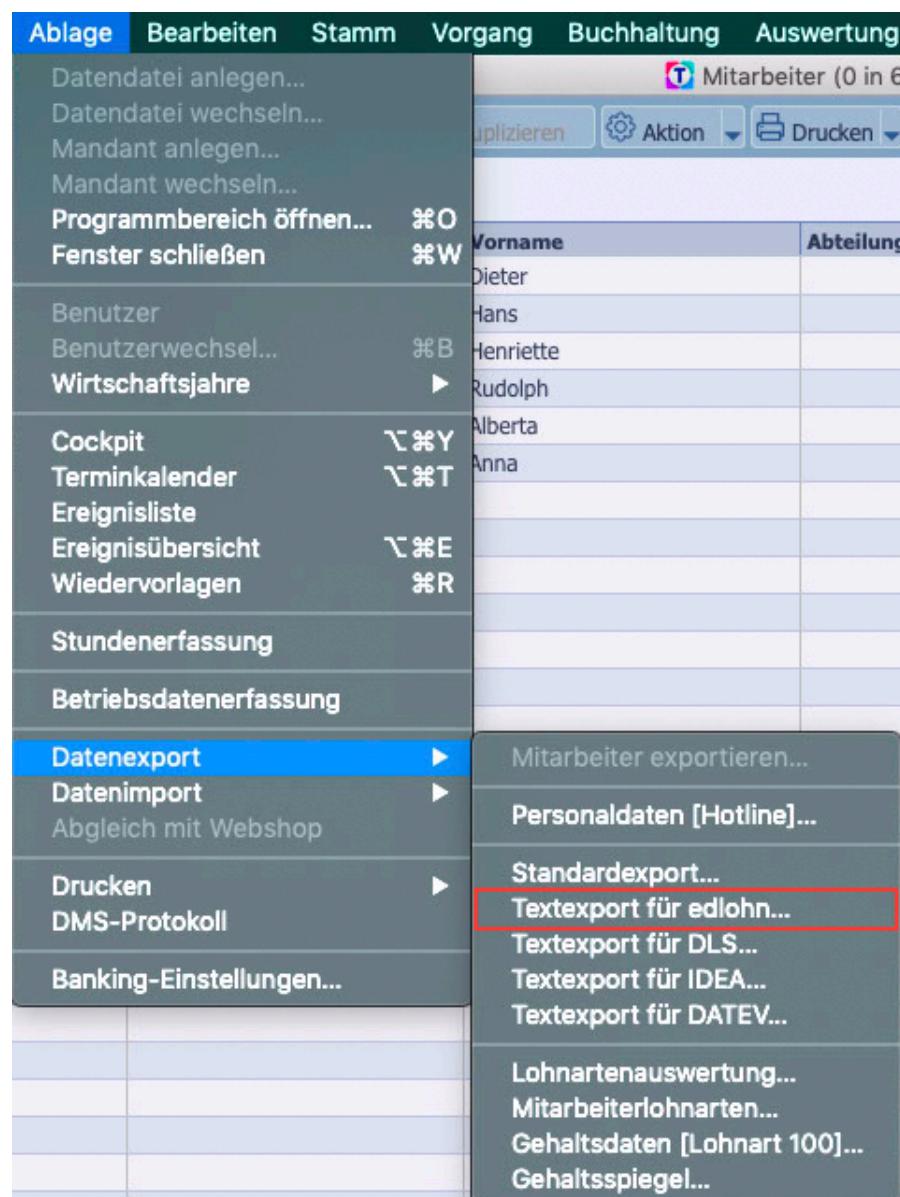
Hier nehmen sie alle Mitarbeiter, die Sie exportieren möchten, in eine Auswahl. Im Normalfall sind dies die Mitarbeiterdatensätze, die beim Betreten des Bereichs angezeigt werden: Alle zur Zeit aktiven Mitarbeiter.

Sind bei Ihnen ausgetretene Angestellte vorhanden, die aber regelmäßig ein- und wieder austreten, empfehlen wir, diese auch mit in die Auswahl zu übernehmen. So müssen diese in edlohn später nicht manuell angelegt werden.

Falls Sie unterjährig schon im Jahr 2020 von TOPIX zu edlohn wechseln, übernehmen Sie zusätzlich alle im Kalenderjahr 2020 ausgetretenen Mitarbeiter, damit edlohn zum Ende des Jahres die UV-Jahresmeldungen (Meldegrund 92) abgeben kann. Beim Import in edlohn wählen Sie **NICHT** die Option **Keine ausgeschiedenen Mitarbeiter importieren**.

Mitarbeiter (0 in 6 von 35)							
	Nummer	Nachname	Vorname	Abteilung	Kostenstelle	Eintrittsdatum	Saldo
•	102	Krebs	Dieter			01.06.2016	00:00
•	104	Hund	Hans			01.08.2015	00:00
•	105	Schaf	Henriette			01.08.2015	00:00
•	137	Demmer	Rudolph			01.10.2014	00:00
•	400	Steinbock	Alberta			01.04.2020	00:00
•	703	Konda	Anna			01.01.2020	00:00

Über den Menüpunkt **Ablage/Datei > Datenexport > Textexport für edlohn...** werden die Daten exportiert. Es werden dabei neun Dateien erzeugt.

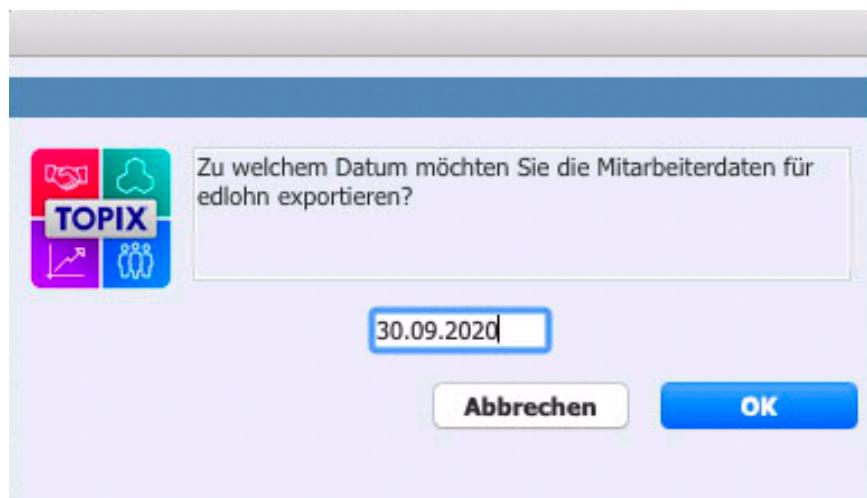


Wählen Sie zuerst einen Speicherort für die Dateien. Daraufhin wird gefragt, zu welchem Datum die Mitarbeiterdaten exportiert werden sollen. Voreingestellt ist der aktuelle Tag.

TOPIX Handbuch Schnittstelle edlohn

Beachten Sie: Alle Sozialversicherungs- und Steuermerkmale werden zu dem eingegebenen Datum exportiert. Die Werte für die Vorräte werden bis zum Monatsende des Datums exportiert.

Möchten Sie also den aktuellen Monat schon mit edlohn abrechnen, wählen Sie den letzten Tag des vorigen Monats als Referenzdatum.



Beispiel:

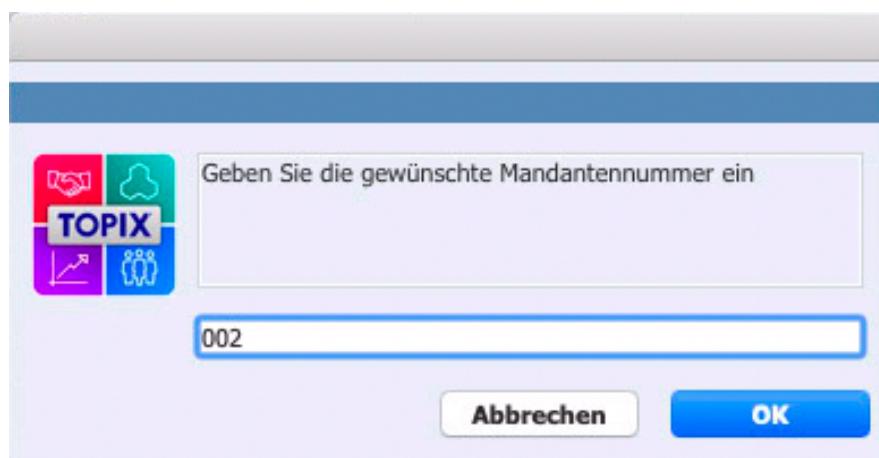
Sie exportieren die Mitarbeiterdaten am 12. Oktober 2020.

Setzen Sie das Datum auf den 30.09.2020, damit nur die Daten der bis dahin abgerechneten Zeiträume 01.01.-30.09.2020 in die Vorräte übernommen werden. Ändern Sie das Datum nicht, könnten evtl. vorhandene Probeabrechnungen in die Vortagswerte eingerechnet werden.

Mit der nächsten Abfrage wird nach der bei edlohn gewünschten Mandantennummer gefragt.

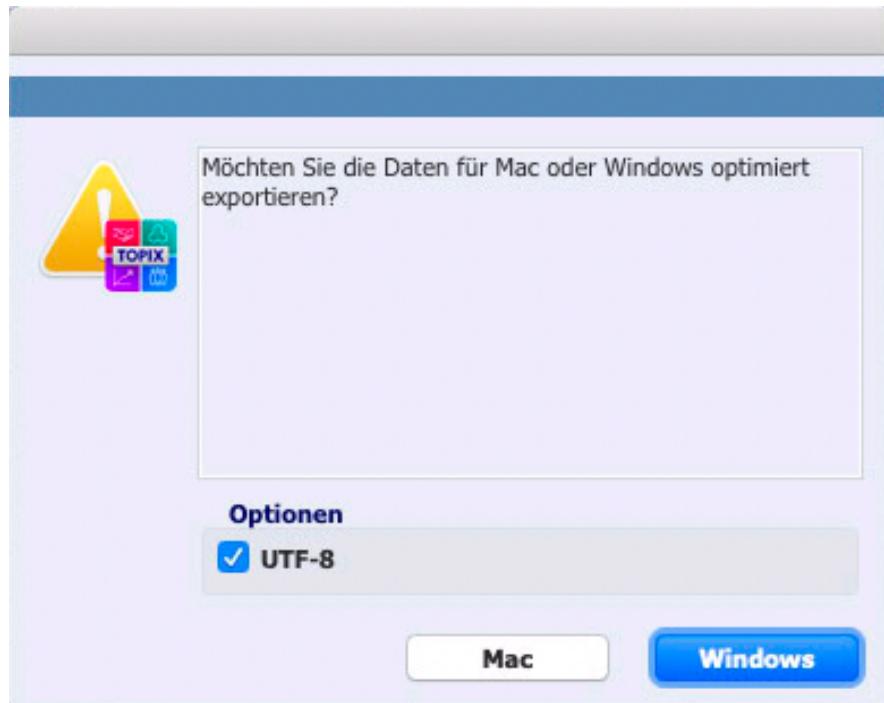
Voreingestellt ist die Nummer 2. Beginnen Sie neu mit edlohn, wurde für Sie ein Begrüßungsmandant mit der Nummer 1 schon angelegt. Die nächste freie Nummer ist somit die 2.

Teilen Sie Ihre Mitarbeiterdaten auf mehrere Mandanten auf, können Sie hiermit steuern, dass ein weiterer Mandant, z.B. mit der Nummer 3, angelegt wird. Die Mandantennummer kann auch beim Import in edlohn festgelegt werden.



In der letzten Abfrage legen Sie die Zeichenkodierung fest. UTF-8 ist hier voreingestellt und sollte genutzt werden. Bei der Angabe Mac/Windows ist der Rechner maßgebend, über den der Import in edlohn gestartet wird.

Sollen die Daten vorher in einer anderen Software (z.B. Microsoft Excel) geprüft werden, entfernen Sie die Option UTF-8, da Excel diese Zeichenkodierung nicht unterstützt.



Nach dem Export der Daten wurden neun Dateien an dem gewünschten Speicherort abgelegt.

Name	Änderungsdatum	Größe
TOPIX_Arbeitgeber_UV.csv	Heute, 13:16	83 Byte
TOPIX_Arbeitgeber.csv	Heute, 13:16	788 Byte
TOPIX_Arbeitnehmer_BAV.csv	Heute, 13:16	892 Byte
TOPIX_Arbeitnehmer_VWL.csv	Heute, 13:15	145 Byte
TOPIX_Arbeitnehmerdaten.csv	Heute, 13:15	4 KB
TOPIX_Steuer_Vortraege_eigener_AG.csv	Heute, 13:16	4 KB
TOPIX_SV_Vortraege_eigener_AG.csv	Heute, 13:16	5 KB
TOPIX_SV_Vortraege_Vorjahr.csv	Heute, 13:16	3 KB
TOPIX_weitere_Daten.csv	Heute, 13:16	415 Byte

Acht dieser neun Dateien werden für den Import benötigt. Beim Import in edlohn erklären die Dateinamen selbst, für welche Importart sie benötigt werden.

Stammdaten	Vortragswerte
Arbeitgeberdaten /Export_TOPIX/TOPIX_Arbeitgeber.csv	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
Arbeitgeber-UV-Daten /Export_TOPIX/TOPIX_Arbeitgeber_UV.csv	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
Arbeitnehmerdaten /Export_TOPIX/TOPIX_Arbeitnehmerdaten.csv	<input type="button" value="Auswählen"/>
Arbeitnehmer-VWL-Daten /Export_TOPIX/TOPIX_Arbeitnehmer_VWL.csv	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
Arbeitnehmer BAV-Daten /Export_TOPIX/TOPIX_Arbeitnehmer_BAV.csv	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
<input type="radio"/> Alle ausgeschiedenen Arbeitnehmer importieren <input type="radio"/> Nur ausgeschiedene Arbeitnehmer des aktuellen Jahres importieren <input checked="" type="radio"/> Keine ausgeschiedenen Arbeitnehmer importieren	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
Stammdaten	Vortragswerte
SV-Vorträge Vorjahr /Export_TOPIX/TOPIX_SV_Vortraege_Vorjahr.csv	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
Steuer-Vorträge vorheriger AG	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
Steuer-Vorträge eigener AG /Export_TOPIX/TOPIX_Steuer_Vortraege_eigener_AG.csv	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
SV-Vorträge eigener AG /Export_TOPIX/TOPIX_SV_Vortraege_eigener_AG.csv	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
SV-Meldevorträge eigener AG	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>
<input type="radio"/> Alle ausgeschiedenen Arbeitnehmer importieren <input type="radio"/> Nur ausgeschiedene Arbeitnehmer des aktuellen Jahres importieren <input checked="" type="radio"/> Keine ausgeschiedenen Arbeitnehmer importieren	<input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>

Die Datei **TOPIX_weitere_Daten.csv** enthält Daten, die nicht über die Importschnittstelle abgebildet werden. Öffnen Sie die Datei mit einer Software, die csv-Dateien anzeigen kann (z.B. Microsoft Excel). In der Datei werden die Vorräte der betrieblichen Altersvorsorge, die bei unterjährigem Systemwechsel relevant sind, sowie die zum Wechselzeitpunkt aktiven Unterbrechungen angegeben.

Hinweis Enthält die betriebliche Altersvorsorge **gleichzeitig** Beiträge an eine Unterstützungskasse bzw. Direktzusage **und** an eine weitere Altersvorsorge anderer Art, so müssen Sie die entsprechenden Beiträge manuell ermitteln. In den TOPIX-Lohnarten wird an dieser Stelle nicht nach der Art der betrieblichen Altersvorsorge unterschieden.

Achtung Ein Import der kompletten Daten kann nur **einmal** in einen Mandanten vollzogen werden. Ein nachträglicher Import weiterer Daten ist nicht möglich.

Personalnummern

Die Personalnummern in edlohn sind ausschließlich numerisch. Nutzen Sie bisher alphanumerische Personalnummern (also mit Buchstaben oder weiteren Zeichen), werden diese Zeichen nicht übernommen. edlohn filtert diese beim Import heraus.

Nach der Übergabe der Daten ist es wichtig, die Personalnummern in edlohn und TOPIX anzugleichen, damit die Schnittstelle reibungslos funktioniert. Denn für den Import der Lohnabrechnungen oder der Zuordnung der Zahlungen ist die Personalnummer das erste Identifikationsmerkmal.

Dies erfolgt in der Regel über den Abgleich der Mitarbeiterstammdaten. Von edlohn abweichende Personalnummern werden Ihnen hier angezeigt. Diese Personalnummern müssen zwingend in TOPIX gespeichert werden.

3 Schnittstelle

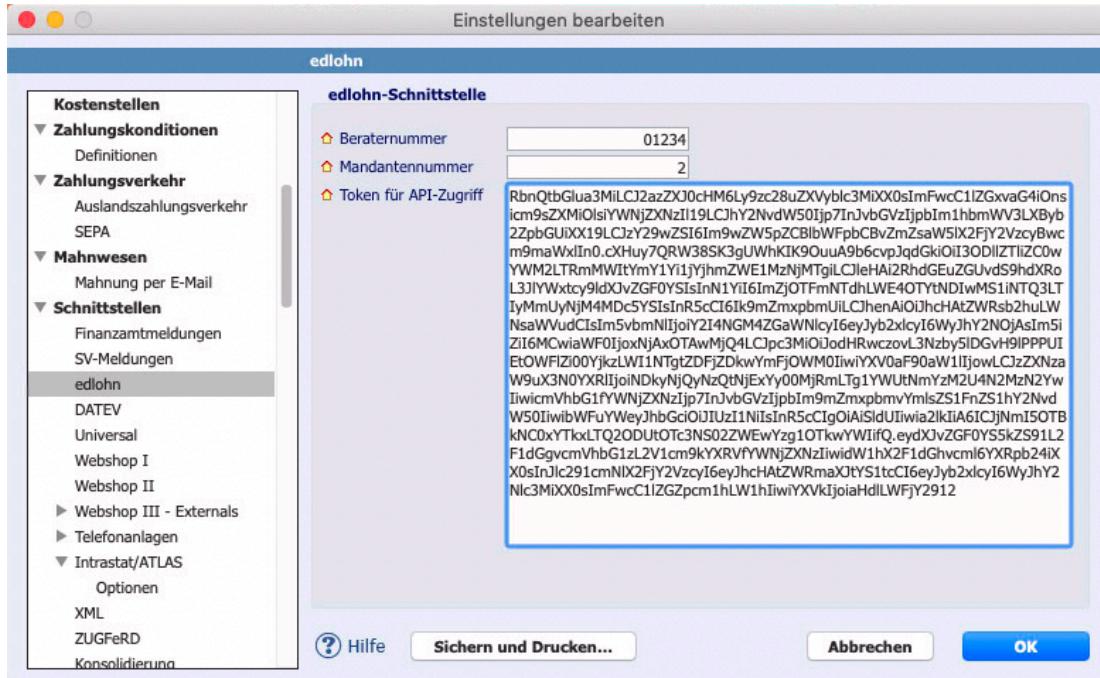
Über die bidirektionale Schnittstelle werden verschiedene Daten zwischen TOPIX und edlohn ausgetauscht:

- Entgeltabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen, A1-Bescheinigungen, Meldungen nach DEÜV zu TOPIX
- Buchungsliste zu TOPIX
- Zahlungsdatei zu TOPIX
- Änderungen an sowie neue Mitarbeiterstammdaten (Name, Anschrift, Bankverbindung) zu TOPIX (ab voraussichtlich 11/2020)
- Ergebniswerte der Berechnungen zu TOPIX (ab voraussichtlich Q1/2021)

Im Folgenden wird erklärt, welche Einstellungen vorzunehmen sind, wie die Schnittstelle zu handhaben ist und welche Besonderheiten zu beachten sind.

3.1 Einstellungen

Unter **Einstellungen > Schnittstellen > edlohn** finden Sie die erforderlichen Optionen zum Betrieb der Schnittstelle.



Hier geben Sie die Beraternummer sowie die Mandantennummer ihres edlohn-Mandanten an. Beide Angaben finden Sie nach der Anmeldung in der Mandantenübersicht neben dem Mandantennamen sowie bei geöffnetem Mandanten im Kopf des Fensters unter dem Mandantennamen.

Der über 1000 Zeichen lange Token für API-Zugriff wird zur Authentifizierung der Abrufe genutzt. Dieser Token muss einmalig über edlohn erzeugt werden. Bei geöffnetem Mandaten machen Sie dies über **Mandant > Cloud Services > Token für API-Zugriff**. Über einen Dialog werden Sie zur Generierung weitergeleitet. Den Token kopieren Sie in das Einstellungsfeld in TOPIX.

Firewall

Nutzen Sie eine Firewall, stellen Sie bitte sicher, dass TOPIX über den Port 443 (https) Zugriff auf folgende URLs bekommt: <https://services.edlohn.de/s/edlohn-gw/api> sowie <https://test-apps.eurodata.de/convertdatev>.

3.2 Datenaustausch (Stand: Dezember 2020)

Den Datenabruf starten Sie aus der Mitarbeiterübersicht (**Stamm > Mitarbeiter**) entweder über **Aktion > Datenabruf edlohn** oder über den entsprechenden Button zum Datenabgleich im Fuß des Fensters. Beim Abruf werden alle Daten seit dem letzten Datenabruf angefordert. In einem Hinweisfenster oben rechts werden Sie darauf hingewiesen, welche Daten heruntergeladen und verarbeitet wurden.



Der Abruf der Buchungsliste wird im Bereich **Buchhaltung > Stapelbelege** über **Ablage/Datei > Datenimport > Buchungsliste von edlohn importieren...** gestartet, der Abruf der Zahlungsdaten im Bereich **Buchhaltung > Zahlungen** über **Ablage/Datei > Datenimport > Zahlungsliste von edlohn importieren....**

Hinweis Alle Daten, die über die Schnittstelle abgeholt werden sollen, müssen in edlohn im Archiv des jeweiligen Mandanten hinterlegt sein.

3.2.1 Lohn-Dokumente

Entgeltabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Meldungen nach DEÜV sind mitarbeiterbezogene Dokumente.

Gibt es neue oder geänderte Dokumente, werden sie beim Datenabgleich mit dem edlohn-Server heruntergeladen und in TOPIX als Datensatz angelegt. Diese Datensätze enthalten nicht mehr so viele Informationen wie in TOPIX generierte Daten.

Mit einem Doppelklick auf den Datensatz öffnet sich ein Fenster mit dem gespeicherten PDF.

Die Benutzer können somit weiterhin über meinTOPIX als Programm auf dem Desktop oder über die gleichnamige Smartphone-App auf Ihre Dokumente zugreifen.

3.2.2 Buchungsliste

Nutzen Sie die TOPIX Finanzbuchhaltung, können Sie die Buchungsliste aus edlohn importieren, um daraus Stapelbelege zu erzeugen. Die Buchungsliste muss dafür im Format "**Datev/CSV-Export mit Informationen zur Importautomatisierung**" erstellt werden.

Der Import der Buchungsliste wird im Bereich **Buchhaltung > Stapelbelege** unter **Ablage/Datei > Datenimport > Buchungsliste von edlohn importieren...** gestartet.

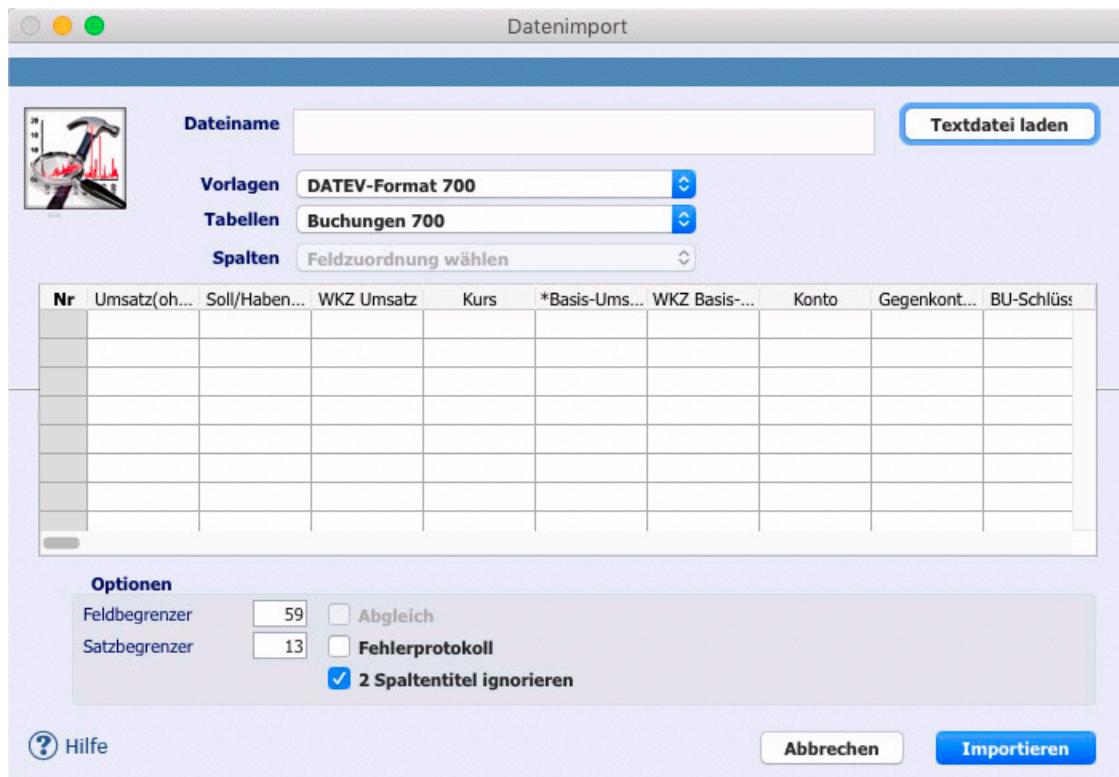
Die Datei wird nun direkt vom edlohn-Server abgerufen und verarbeitet.

The screenshot shows the 'Datenimport' (Data Import) dialog in the TOPIX application. The 'Dateiname' field contains 'Macintosh HD:/Users:klauswagner/Desktop:EXTF_Buchungsstapel_31_01_2020.csv'. The 'Vorlagen' field is set to 'DATEV-Format 700'. The 'Tabellen' field is set to 'Buchungen 700'. The 'Spalten' field has 'Feldzuordnung wählen' (Select field mapping). The main area displays a table of transaction data:

Nr.	Umsatz(oh... Ums...hen)	Soll/Haben... Soll/Haben)	WKZ Umsatz WKZ Umsatz	Kurs Kurs	*Basis-Ums... Basisumsatz	WKZ Basis-... WKZ...msatz	Konto Konto	Gegenkont... Geg..., ssel)	BU-Schlüssel BU-Schl., ssel	Belegdatum Belegdatum	Belegfeld 1 Belegfeld 1	Belegfeld 2 Belegfeld 2	Skonto Skonto	Buchungstext Buchungstext	*Postenspe... Postensperre	*Diverse A... Diver...mmer	*Geschäft... Gesc...ban
1	EXTF	700	21	Buch...stapel	9	2020..570	LO			0003995	00270	20200101	4		20200101	20200131	Lohn...202
2	Ums...hen)	Soll...ichen	WKZ Umsatz	Kurs	Basisumsatz	WKZ...msatz	Konto	Geg..., ssel)	BU-Schl., ssel	Belegdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Skonto	Buchungstext	Postensperre	Diver...mmer	Gesc...ban
3	3520,99	S					1755	1740	3101	202001				Verb Fall, Klara			
4	400,00	S					1755	1740	3101	202001				Verb Kick, Off			
5	4839,67	S					1755	1740	3101	202001				Verb Korn, Reiner			
6	385,60	S					1755	1740	3101	202001				Verb Lang, Ludwig			
7	3167,61	S					1755	1740	3101	202001				Verb Lohnsteuer, Ludwig			
8	1551,17	S					1755	1740	3101	202001				Verb Normal, Otto			
9	289,20	S					1755	1740	3101	202001				Verb Sorglos, Sabine			
10	385,60	S					1755	1740	3101	202001				Verb Sorglos, Susi			
11	2131,30	S					1755	1740	3101	202001				Verb Wichtig, Willy			
12	400,00	S					1755	1740	3101	202001				Wichtig, Willy			
13	9,00	S					1755	1741	3101	202001				Korn, Reiner			
14	167,99	S					1755	1741	3101	202001				Verb KSt - gesamt Fall, Klara			
15	9,74	S					1755	1741	3101	202001				Verb KSt - gesamt Wichtig, Willy			
16	1866,66	S					1755	1741	3101	202001				Verb LS - gesamt Fall, Klara			
17	911,83	S					1755	1741	3101	202001				Verb LS - gesamt Korn, Reiner			
18	789,00	S					1755	1741	3101	202001				Verb LS - gesamt Lohnsteuer, Ludwig			
19	141,08	S					1755	1741	3101	202001				Verb LS - gesamt Normal, Otto			
20	263,33	S					1755	1741	3101	202001				Verb LS - gesamt Wichtig, Willy			
21	22,77	S					1755	1741	3101	202001				Verb PauSt - gesamt Fall, Klara			
22	10,97	S					1755	1741	3101	202001				Verb PauSt - gesamt Korn, Reiner			
23	102,66	S					1755	1741	3101	202001				Verb SoLz - gesamt Fall, Klara			
24	50,15	S					1755	1741	3101	202001				Verb SoLz - gesamt Korn, Reiner			
25	43,39	S					1755	1741	3101	202001				Verb SoLz - gesamt Lohnsteuer, Ludwig			
26	7,75	S					1755	1741	3101	202001				Verb SoLz - gesamt Normal, Otto			
27	0,24	H					1755	1742	3101	202001				Insolvenzgeld-Uml... t Kick, Off Kick, Off			
28	3,60	H					1755	1742	3101	202001				Umlage U1 - gesamt Kick, Off Kick, Off			
29	0,76	H					1755	1742	3101	202001				Umlage U2 - gesamt Kick, Off Kick, Off			
30	72,00	S					1755	1742	3101	202001				Verb AG-Anteil AV...samt Korn, Reiner			
31	42,00	S					1755	1742	3101	202001				Verb AG-Anteil AV...amt Wichtig, Willy			

Below the table, there are 'Optionen' (Options) settings: 'Feldbegrenzer' (Field separator) is set to '59' (Komma), 'Abgleich' (Sync) is checked, 'Satzbegrenzer' (Text separator) is set to '13' (Tab), 'Fehlerprotokoll' (Error log) is checked, and '2 Spaltentitel ignorieren' (Ignore 2 column titles) is checked. At the bottom are 'Hilfe' (Help) and 'Importieren' (Import) buttons.

Gibt es seit dem letzten Abruf einer Buchungsliste keine neuen Buchungsdaten in dem edlohn-Archiv, öffnet sich ein Dialog zum manuellen Import der Buchungsliste.



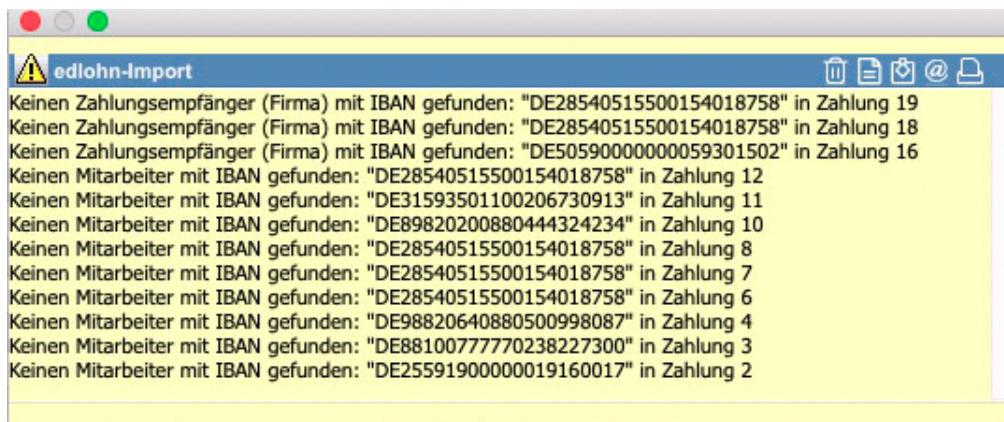
3.2.3 Zahlungsdatei

Nutzen Sie den TOPIX Zahlungsverkehr, können Sie eine Zahlungsdatei aus edlohn importieren, um daraus einzelne Zahlungen zu erzeugen. Die Zahlungsdatei muss dafür im Format "Eine Datei" als CSV erstellt werden.

Der Import der Zahlungsdatei wird im Bereich **Buchhaltung > Zahlungen** unter **Ablage/Datei > Datenimport > Zahlungsliste von edlohn importieren...** gestartet.

Die Datei wird nun direkt vom edlohn-Server abgerufen und verarbeitet.

Treten bei der Verarbeitung Fehler auf, werden diese (wie von Zahlungen gewohnt) im gelben Fenster dokumentiert.



Gibt es seit dem letzten Abruf einer Zahlungsdatei keine neuen Zahlungsdaten in dem edlohn-Archiv, öffnet sich ein Dialog zum manuellen Import der Zahlungsdatei.

Zuordnung der Daten

Für die Zuordnung der Zahlungen und die Validierung der Bankverbindungen ist es bei Nutzung des Zahlungsverkehrs zwingend nötig, weiterhin einige Daten in TOPIX zu pflegen:

Mitarbeiterdatensätze:

Die Personalnummer und die Bankverbindung der einzelnen Mitarbeiter werden Ihnen über den Abgleich der Mitarbeiterstammdaten von edlohn übergeben. Änderungen an diesen Stellen müssen übernommen werden, damit der Import der Zahlungsdatei ohne Fehlermeldung funktioniert.

Krankenkassen:

Die Krankenkassen bleiben als Datensätze bestehen. Es werden in Zukunft einige Felder ausgeblendet, da sie nicht mehr genutzt werden. Achten Sie darauf, dass in den Krankenkassen in TOPIX die selbe Bankverbindung hinterlegt ist wie in edlohn. Einige Krankenkassen bieten unterschiedliche Bankverbindungen an.

Müssen Sie die Bankverbindung ändern, weil sie zwischen TOPIX und edlohn unterschiedlich ist, aktivieren Sie bitte die Option "Bankverbindung selbst pflegen", damit sie bei einem Krankenkassen-Abgleich nicht auf den TOPIX-Standardwert zurückgeändert wird.

Für die Zukunft ist ein Abgleich dieser Krankenkassen- und Bankverbindungsdaten von edlohn in der Planungsphase.

Zukunftssicherung:

Altersvorsorgeverträge müssen weiterhin im Mitarbeiter unter **Lohnstammdaten > Nebenleistungen** angelegt werden, sofern die Beiträge nicht vom Versicherungsunternehmen abgebucht werden. Wichtig sind in Zukunft nur noch die Felder der Bankverbindung sowie das neue Feld FiBu-Konto.

VWL:

Institutionen, die VWL-Überweisungen erhalten sollen, legen Sie analog zu der Zukunftssicherung im Mitarbeiter unter **Lohnstammdaten > Nebenleistungen** inkl. dazugehörigem FiBu-Konto an.

Pfändung:

Pfändungen bleiben ebenso wie bisher im Mitarbeiter unter **Lohnstammdaten > Nebenleistungen** angesiedelt. Geben Sie auch dort die Bankverbindung und das entsprechende FiBu-Konto an.

Finanzamt:

Das Finanzamt muss mit seiner Bankverbindung weiterhin in den Einstellungen unter **Lohnbuchhaltung > Finanzamt** hinterlegt sein.

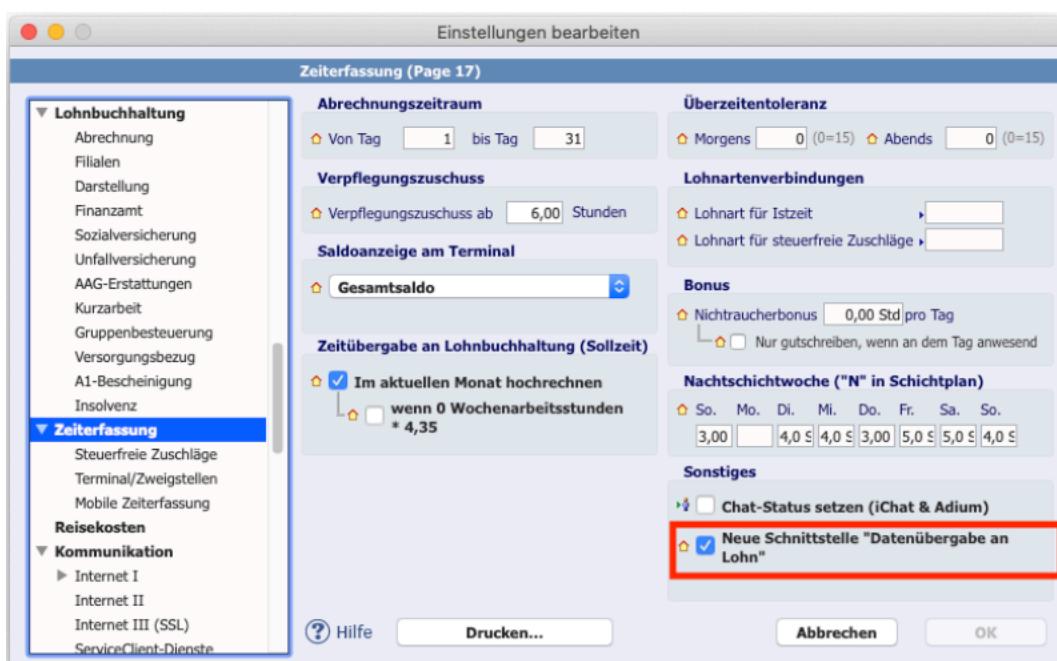
3.2.4 Zeiterfassung

Daten aus der Zeiterfassung müssen aus TOPIX für edlohn exportiert werden. Exporte können für die einzelnen Monate mehrfach vorgenommen werden. Damit können nachträglich Korrekturen an der Datenübernahme vorgenommen oder Lohnarten nachgetragen werden.

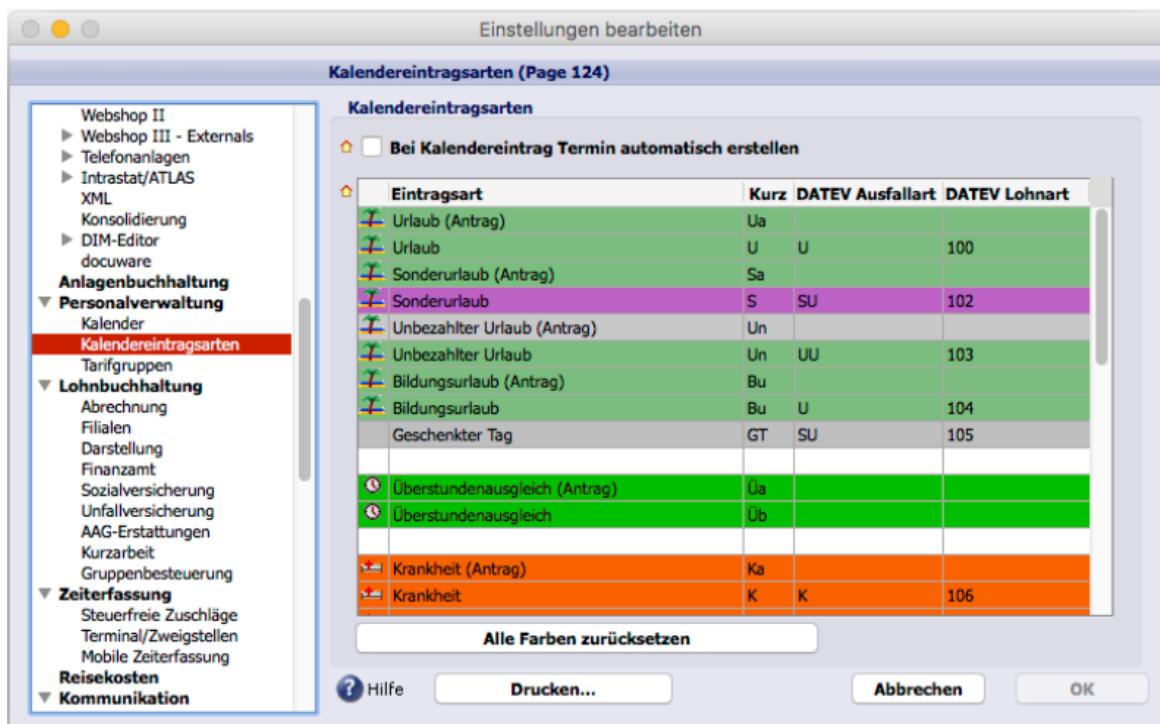
Bei nachträglichen Änderungen an den Zeitabrechnungen können Sie zwar den kompletten Export neu generieren, TOPIX erstellt aber keinen Export mit den Differenzen zum vorherigen Export. Sie müssen also sicherstellen, dass die Abrechnungen zum Exportzeitpunkt abgeschlossen sind.

Vorbereitungen - Einstellungen

Folgende Einstellung muss unter **Einstellungen > Zeiterfassung** gesetzt sein.



Zuerst müssen die Kalendereintragsarten in den Einstellungen konfiguriert werden. Dazu muss diesen Eintragsarten die DATEV Ausfallart hinterlegt werden.



Einträge ohne Ausfallart werden nicht für edlohn exportiert.

Vorbereitungen - Mitarbeiter

Nach den Einstellungen konfigurieren Sie die Mitarbeiter. Dazu müssen die Regeln angelegt werden, welche Zeiten (Sollzeit, Istzeit, Saldo usw.) an edlohn übergeben werden sollen.

Aktiv	Regel	Zeiterfassung/Reisekosten	Lohnbuchhaltung
<input checked="" type="checkbox"/>	Zeit-Saldo in Wert von Lohnart 100 wenn Zeit-Saldo ist größer oder gleich 1,00 (Wert ersetzen mit 23,50)	in Lohnart: 100 in Kostenstelle: kosten in Kostenträger: stelle Feld: Zeit-Saldo → in Faktor Option: ist größer oder gleich 1,00 in Wert: 23,50 Rückgabe: Ausbezahlt	

Personalakalender

Zeiterfassung - Zuschläge

Zusätzlich zu diesen Daten werden auch noch die Monatszuschläge übernommen, diese werden auf der Seite Zeitstammdaten->Zuschläge konfiguriert.

Grundstundenlohn als "Wert" in Lohnart verwenden Stundenlohn: 0,00€

Zeiterfassung Sonstiges

+ Saldo in Urlaub umrechnen Berechnung: Saldo/(Wochenarbeitsstunden/Arbeitstage) eingestellte Std./Tag: 8 Std./Tag

+ Saldo streichen

Mit dem „+“-Button werden neue Regeln angelegt. Sind die Regeln immer gleich sind, können diese auch mit dem „Zahnrad“-Button exportiert und in anderen Mitarbeitern wieder importiert werden.

Sie können die Einstellungen auch mit dem „Zahnrad“-Button als Standard speichern. Dann wird diese Einstellung bei jeder Neuanlage eines Mitarbeiters automatisch angelegt.

Bitte beachten Sie:

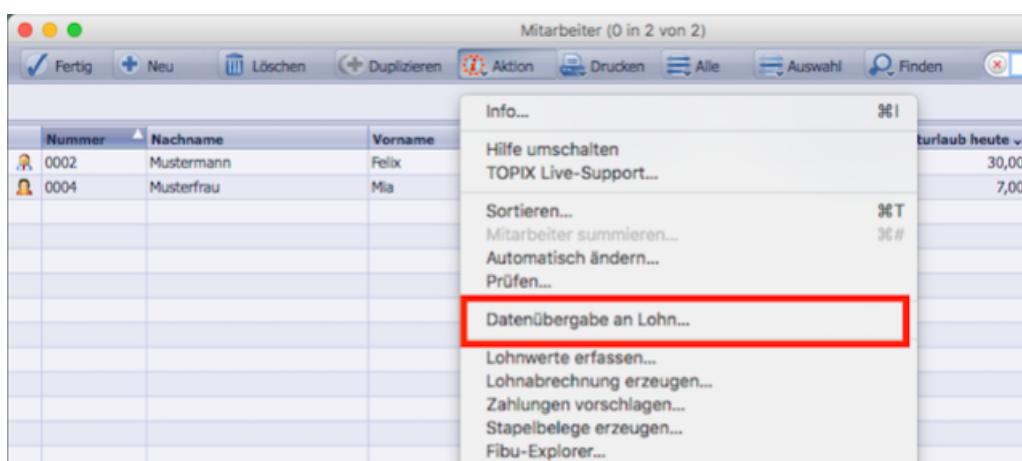
Diese Einstellung wird nur auf Ihrem eigenen Rechner gespeichert. Möchten Sie den Export auch auf anderen Rechnern durchführen, setzen Sie die Einstellungen dort erneut.

Konfigurieren Sie hier keine Kalendereintragsexporte, da diese durch den Kalender schon bereitgestellt werden.

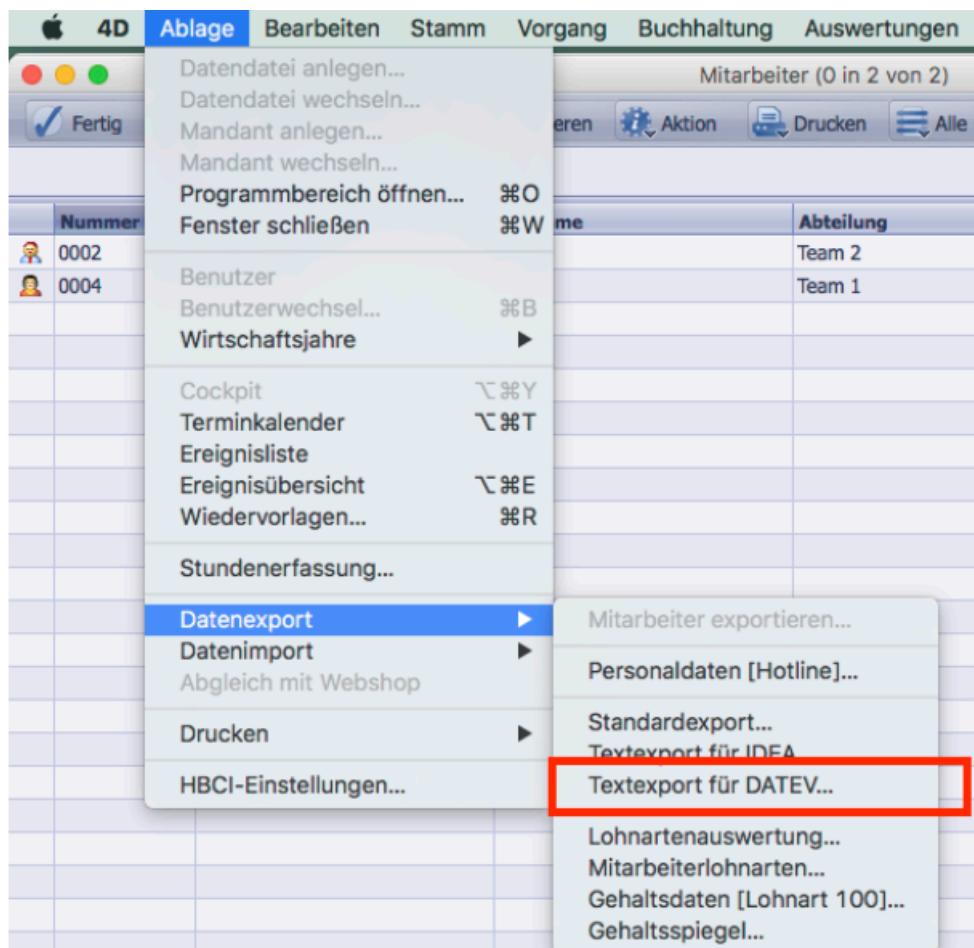
Datenübergabe an edlohn

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Datenübergabe vorgenommen werden kann:

1.) Mitarbeiter > Aktion > Datenübergabe an Lohn.

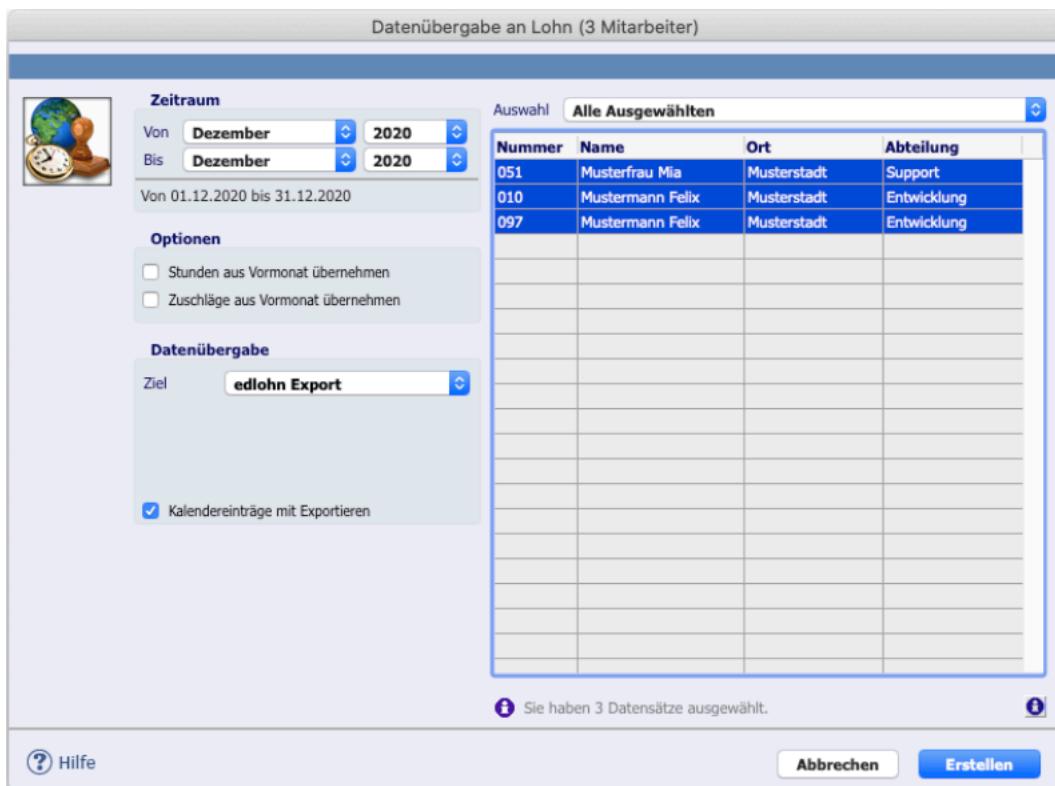


2.) Ablage > Datenexport > Textexport für DATEV



Exportdialog

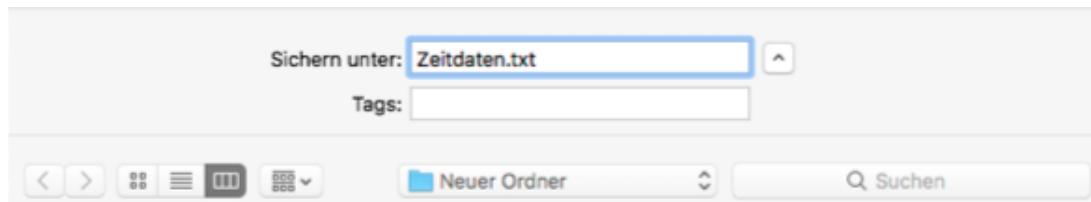
Im Exportdialog wählen Sie bitte immer nur einen Monat zum Export an edlohn aus, da die exportierten Daten dort sonst nicht korrekt verarbeitet werden können.



Option: Kalendereinträge exportieren

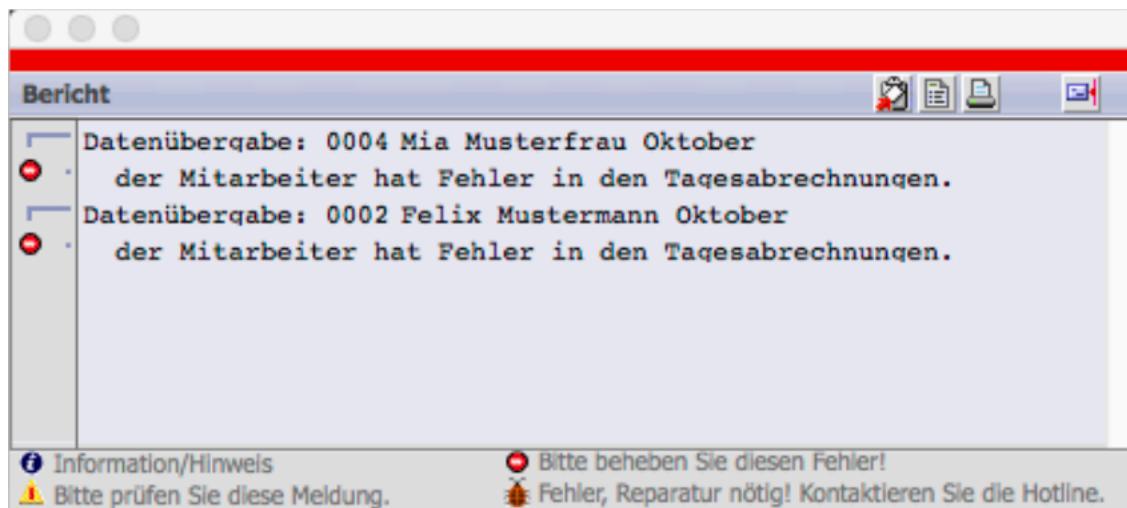
Hier wird eingestellt, ob die Kalendereinträge zusätzlich mit exportiert werden sollen. Dies kann allerdings ggf. zu Fehlern kommen, wenn diese Einträge schon in edlohn hinterlegt wurden. Wenn nur bestimmte Kalendereinträge mit exportiert werden sollen, kann dies in den Einstellungen über die „DATEV-Ausfallart“ gesteuert werden, denn nur wenn für einen Kalendereintrag eine Ausfallart hinterlegt ist wird dieser auch exportiert.

Vergeben Sie der Datei im Sicherndialog einen sinnvollen Namen.

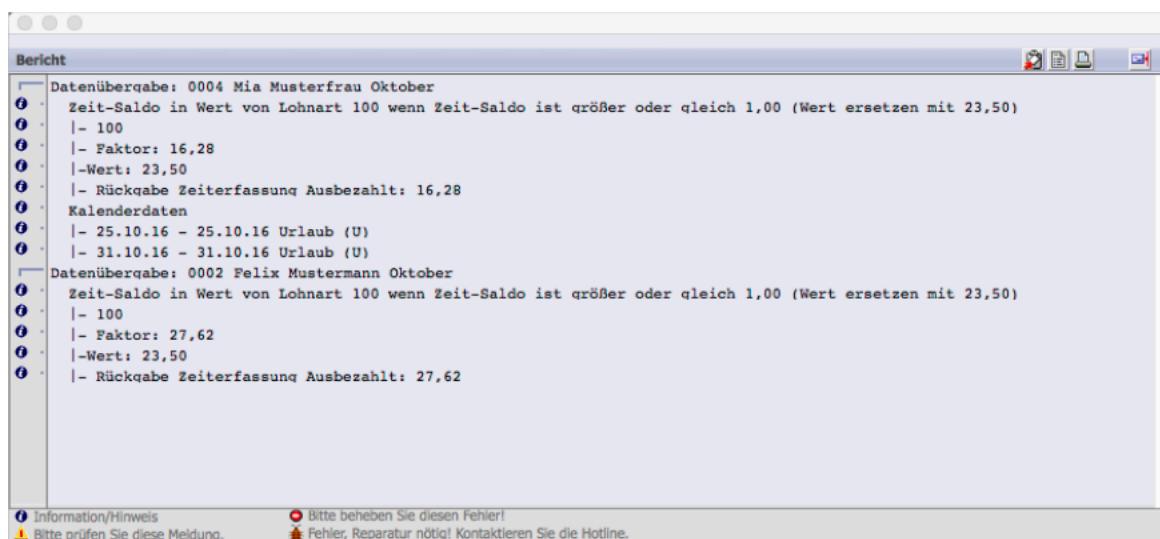


Exportprotokoll

Vor dem Export wird geprüft ob Abrechnungsfehler in dem zu exportierenden Monat vorhanden sind. Falls Fehler gefunden wurden, wird der gesamte Export abgebrochen.



Wenn alles korrekt ist erhalten Sie für jeden einzelnen Mitarbeiter ein Protokoll: Was wurde wohin exportiert und was wurde in der Zeiterfassung dazu verändert.



4 Abschlussarbeiten in TOPIX

Bevor Sie Ihre Arbeit in edlohn richtig beginnen und dort Meldungen erzeugen und versenden, müssen in TOPIX einige Abschlussarbeiten vorgenommen werden. Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- Sie wechseln unterjährig noch in 2020 zu edlohn
- Sie starten die Arbeit in edlohn erst ab Januar 2021

Beide Fälle werden in den folgenden Unterkapiteln behandelt.

Bitte beachten Sie:

Das Senden von SV-Meldungen ist nur noch bis zum 31.01.2021 möglich!

Die Lohn-Lizenzerzung von TOPIX ist ab 01.02.2021 nicht mehr gültig. Datenannahmestellen werden Meldungen aus TOPIX ab diesem Zeitpunkt nicht mehr annehmen, das Senden von Meldungen aus TOPIX ist ab diesem Zeitpunkt gesperrt.

Müssen rückwirkend Korrekturen vorgenommen werden, müssen die entsprechenden Änderungen in den Meldungen per sv.net abgegeben werden. Auch der Beitragsnachweis des betroffenen Monats muss per sv.net korrigiert werden.

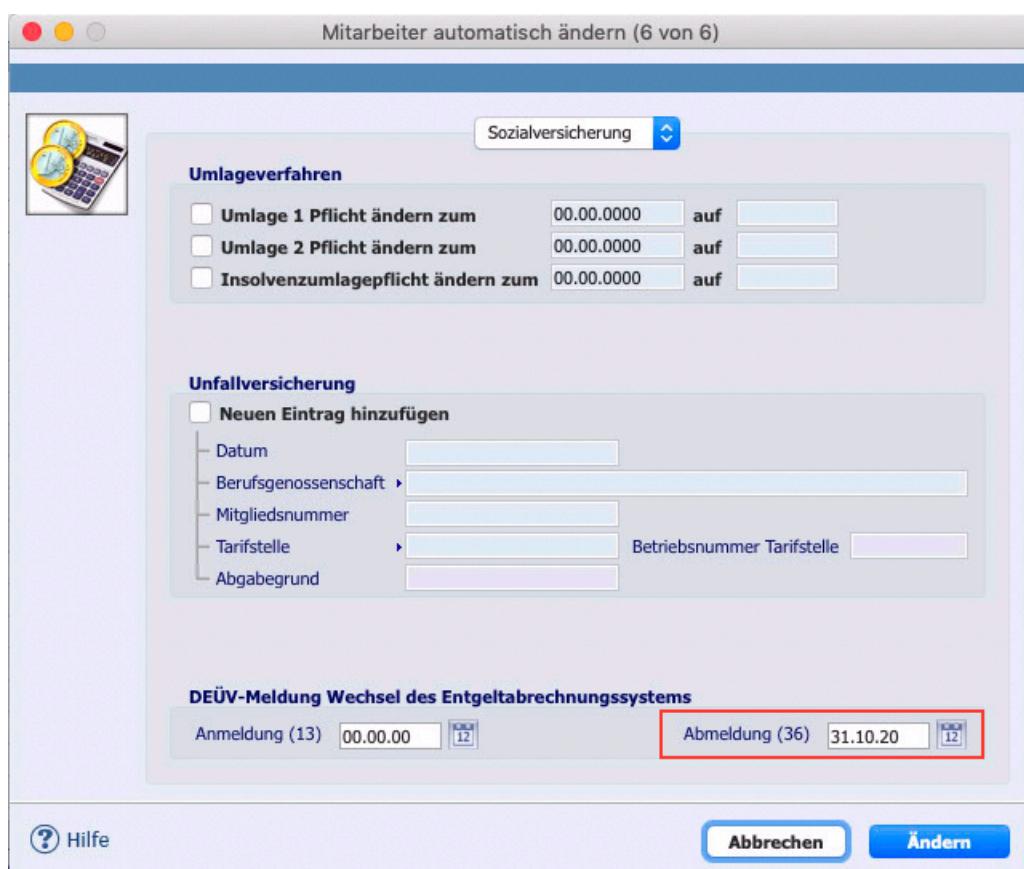
4.1 Unterjähriger Systemwechsel

Erstellung der Systemwechselmeldungen

Um von TOPIX zu edlohn zu wechseln, muss das in TOPIX abgerechnete Sozialversicherungsbruttoentgelt für jeden Mitarbeiter an die jeweilige Krankenkasse gemeldet werden.

Hierzu erzeugen Sie Meldungen nach DEÜV mit Meldegrund 36 wegen Systemwechsel.

Dazu markieren Sie in der Mitarbeiterübersicht alle Mitarbeiter, die Sie zu edlohn umziehen. Wählen Sie **Aktion > Automatisch ändern...** Im folgenden Fenster klicken Sie auf den Reiter **Sozialversicherung**. Unten im Bereich **DEÜV-Meldung Wechsel des Entgeltabrechnungssystems** tragen Sie im Feld **Abmeldung (36)** den letzten Tag des zuletzt abgerechneten Monats ein, z.B. den 31.10.2020.



Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Nun wird dieses Datum in jeden markierten Mitarbeiter im Bereich **Personalakte > Meldungen zur SV > Wechsel des Entgeltabrechnungssystems** eingetragen. Dies führt dazu, dass die Meldungen wegen Systemwechsel mit Meldegrund 36 im nächsten Meldelauf erzeugt werden.

Besonderheit: Systemwechsel während einer Unterbrechung

Der Systemwechsel wird grundsätzlich immer gemeldet.

Auch während einer bezahlten Unterbrechung wie z.B. Elternzeit oder Mutterschutz. Wenn bereits eine Abmeldung mit Abgabegrund 34 (Abmeldung wegen Ende einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung nach Unterbrechung von länger als einem Monat) erfolgt ist, darf keine Meldung erzeugt werden.

Eine Besonderheit liegt vor, wenn zum Zeitpunkt des Systemwechsels aufgrund der Fehlzeit noch keine Unterbrechungsmeldung zu erstellen war. Es kann weder durch TOPIX noch durch edlohn die Unterbrechungsmeldung erfolgen. In diesem Fall setzen Sie sich mit der Krankenkasse in Verbindung und erstellen Sie die Meldung über sv.net.

Versendung des Digitalen Teillohnachweises 2020

Für die abgerechneten UV-pflichtigen Entgelte muss in TOPIX ein Digitaler Lohnnachweis generiert werden. Hierzu tragen Sie in **Einstellungen > Unfallversicherung > Abrechnungsende mit TOPIX** den letzten Tag des zuletzt abgerechneten Monats ein, z.B. den 31.10.2020.

Abrechnungsende mit TOPIX
Systemwechsel zum Für die korrekten Lohnnachweis-Meldegründe

Danach erzeugen Sie im Bereich **Buchhaltung > Sozialversicherung > SV-Meldungen** über **Neu** den Digitalen Teillohnachweis.

Digitaler Lohnnachweis und Stammdatenanforderung

Zeitraum
2020 01.01.2020 - 31.12.2020

Berufsgenossenschaft
BG: 15141364 - Mitgliedsnummer: 022301429

1. Stammdatenabfrage
 Die Stammdatenabfrage wurde erzeugt.

2. Rückmeldung der Stammdaten
 Die Stammdaten wurden empfangen.

3. Elektronischer Lohnnachweis
 Es wurde noch kein Lohnnachweis erzeugt.
Mit Klick auf den Button 'Erstellen' erzeugen Sie den digitalen Lohnnachweis für die ausgewählten Berufsgenossenschaften. Versenden Sie die generierten Meldungen danach über 'Aktion > UV-Meldungen senden'.

Hilfe Abbrechen Erstellen

ELStAM Ummeldung

Im ELStAM-Verfahren müssen die Mitarbeiter umgemeldet werden. Machen sie dies im selben Monat, in dem Sie die Abrechnung in edlohn beginnen, müssen Sie in edlohn lediglich unter **Dienste > ELSTER** die Ummeldung wählen.

Im anderen Fall steht Ihnen nur die An-/Abmeldung zur Verfügung. Dafür muss in jedem Mitarbeiterdatensatz in TOPIX ein Austrittsdatum hinterlegt werden. Danach klicken Sie in der Mitarbeiterübersicht auf **Aktion > ELStAM Abmeldung...** In edlohn führen Sie danach (am besten einen Tag später, damit die Abmeldung beim Finanzamt verarbeitet wurde) über **Dienste > ELSTER** die Anmeldung aus.

Weitere Arbeiten

- Erstellung der Lohnkonten
- Lohnsteuerbescheinigungen (bis 28.02. des Folgejahres) werden in edlohn mit Hilfe der Steuervorträge erstellt und versendet.
- UV-Jahresmeldungen (spätestens am 15.02. des Folgejahres) werden in edlohn mit Hilfe der UV-Vorträge erstellt und versendet.

4.2 Systemwechsel zum 01.01.2021

Erstellung der Systemwechselmeldungen

Um von TOPIX zu edlohn zu wechseln, muss das in TOPIX abgerechnete Sozialversicherungsbruttoentgelt für jeden Mitarbeiter an die jeweilige Krankenkasse gemeldet werden. Die Jahresmeldungen mit DEÜV-Meldegrund 50 werden daher durch die Systemwechselmeldungen ersetzt.

Hierzu erzeugen Sie Meldungen nach DEÜV mit Meldegrund 36 wegen Systemwechsel.

Dazu markieren Sie in der Mitarbeiterübersicht alle Mitarbeiter, die Sie zu edlohn umziehen. Wählen Sie **Aktion > Automatisch ändern...**. Im folgenden Fenster klicken Sie auf den Reiter **Sozialversicherung**. Unten im Bereich **DEÜV-Meldung Wechsel des Entgeltabrechnungssystems** tragen Sie im Feld **Abmeldung (36)** den 31.12.2020 ein.

The screenshot shows the 'Mitarbeiter automatisch ändern' dialog box with 6 items selected. The 'Sozialversicherung' tab is active. In the 'Umlageverfahren' section, there are three checkboxes for changing contribution rates: 'Umlage 1 Pflicht ändern zum' (value 00.00.0000), 'Umlage 2 Pflicht ändern zum' (value 00.00.0000), and 'Insolvenzumlagepflicht ändern zum' (value 00.00.0000). In the 'Unfallversicherung' section, there is a checkbox 'Neuen Eintrag hinzufügen' and fields for Datum, Berufsgenossenschaft, Mitgliedsnummer, Tarifstelle, and Abgabegrund. At the bottom, under 'DEÜV-Meldung Wechsel des Entgeltabrechnungssystems', there are two fields: 'Anmeldung (13) 00.00.00' and 'Abmeldung (36) 31.12.20'. The 'Abmeldung (36)' field is highlighted with a red border. At the bottom right are buttons for 'Hilfe', 'Abbrechen', and 'Ändern'.

Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Nun wird dieses Datum in jeden markierten Mitarbeiter im Bereich **Personalakte > Meldungen zur SV > Wechsel des Entgeltabrechnungssystems** eingetragen. Das führt dazu, dass die Meldungen wegen Systemwechsel mit Meldegrund 36 im nächsten Meldelauf erzeugt werden.

Besonderheit: Systemwechsel während einer Unterbrechung

Der Systemwechsel wird grundsätzlich immer gemeldet. Auch während einer bezahlten Unterbrechung wie z.B. Elternzeit oder Mutterschutz. Wenn bereits eine Abmeldung mit Abgabegrund 34 (Abmeldung wegen Ende einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung nach Unterbrechung von länger als einem Monat) erfolgt ist, darf keine Meldung erzeugt werden.

Eine Besonderheit liegt vor, wenn zum Zeitpunkt des Systemwechsels aufgrund der Fehlzeit noch keine Unterbrechungsmeldung zu erstellen war. Es kann weder durch TOPIX noch durch edlohn die Unterbrechungsmeldung erfolgen. In diesem Fall setzen Sie sich mit der Krankenkasse in Verbindung und erstellen Sie die Meldung über sv.net.

ELStAM Ummeldung

Im ELStAM-Verfahren müssen die Mitarbeiter umgemeldet werden. Machen sie dies im Januar 2021, müssen Sie in edlohn lediglich unter **Dienste > ELSTER** die Ummeldung wählen.

Im anderen Fall steht Ihnen nur die An-/Abmeldung zur Verfügung. Dafür muss in jedem Mitarbeiterdatensatz in TOPIX ein Austrittsdatum zum 31.12.2020 hinterlegt werden. Danach klicken Sie in der Mitarbeiterübersicht auf **Aktion > ELStAM Abmeldung...** In edlohn führen Sie danach (am besten einen Tag später, damit die Abmeldung beim Finanzamt verarbeitet wurde) über **Dienste > ELSTER** die Anmeldung aus.

Weitere Arbeiten

- Erzeugen und Versenden des Digitalen Lohnnachweises 2020
- Erstellung der Lohnkonten
- Lohnsteuerbescheinigungen bis 31.01.2020 in TOPIX erzeugen und versenden.
- UV-Jahresmeldungen bis 31.01.2020 in TOPIX erzeugen und versenden.

4.3 Weitere Informationen

Beitragsnachweise: Schätzung

Rechnen Sie Beitragsnachweise mit dem Schätzverfahren ab, erzeugen Sie für die kommenden zwei Monate ebenso auch in TOPIX die Beitragsnachweise, um die Korrekturen für die in TOPIX abgerechneten Monate zu ermitteln. Ggf. Ergeben sich in TOPIX noch Werte (dies wird im ersten Monat der Fall ein), müssen Sie diese mit dem Beitragsnachweis in edlohn abgeben. Wie Sie dies machen, entnehmen Sie bitte der edlohn-Dokumentation "Handlungsempfehlung: Korrekturen von Abrechnungszeiträumen vor Systemwechsel".

Abgabe von Meldungen aus TOPIX

Geben Sie die Meldungen aus TOPIX so früh wie möglich ab, jedoch spätestens bevor die Abrechnungen in edlohn durchgeführt werden. Rückmeldungen auf Sozialversicherungsmeldungen werden pro Verfahren immer an das System geschickt, das hier die letzte Meldung gesendet hat.

Senden Sie also Daten aus TOPIX nachdem die ersten Meldungen in edlohn erzeugt wurden, werden die Rückmeldungen auf die edlohn-Sendungen an TOPIX geschickt.

Märzklausel in edlohn

Wird in den ersten drei Monaten 2021 ein Einmalbezug abgerechnet, kann es sein, dass die Berechnung mit der sogenannten Märzklausel vorgenommen wird. Durch die übernommenen Vorträge ist dies in edlohn kein Problem. Haben sie zum 01.01.2021 in edlohn begonnen, mit Lohn abzurechnen, müssen Sie einen Punkt beachten:

Märzklauseln müssen auf dem Lohnkonto des Vorjahres vermerkt werden. Sollten für einen oder mehrere Mitarbeiter eine Märzklausel vorliegen, vermerken Sie die entsprechende Märzklausel bitte selbst in dem Lohnkonto.

Wurde ein unterjähriger Systemwechsel schon in 2020 zu edlohn vorgenommen, wird dies auf dem Lohnkonto der abgerechneten Zeiträume von edlohn berücksichtigt sein.

Parallelabrechnung in edlohn und TOPIX in 2020

Wenn Ihre Daten zu edlohn umgezogen sind, ist es weiterhin möglich, Parallelabrechnungen in TOPIX zu machen, um die Werte zu überprüfen. Allerdings funktioniert dies nur so lange, wie über die Schnittstelle kein Datenabruf erfolgt.

Sobald Sie die Schnittstelle nutzen, werden die Lohnabrechnungen aus edlohn importiert und vorhandene Lohnabrechnungen des parallel abgerechneten Monats gelöscht.

Bitte beachten Sie:

Das Senden von SV-Meldungen ist nur noch bis zum 31.01.2021 möglich!

Die Lohn-Lizenzerierung von TOPIX ist ab 01.02.2021 nicht mehr gültig. Datenannahmestellen werden Meldungen aus TOPIX ab diesem Zeitpunkt nicht mehr annehmen, das Senden von Meldungen aus TOPIX ist ab diesem Zeitpunkt gesperrt.

Müssen rückwirkend Korrekturen vorgenommen werden, müssen die entsprechenden Änderungen in den Meldungen per sv.net abgegeben werden. Auch der Beitragsnachweis des betroffenen Monats muss per sv.net korrigiert werden.