

Gehaltsverrechnung (Salary Accounting)

Das PS-Modul bildet den monatlichen **Gehaltsverrechnungs-Prozess** zwischen einem Unternehmen (Mandant) und seinem Lohnverrechnungs-Dienstleister (z.B. Steuerberatungskanzlei mit BMD NTCS) ab: von der Erfassung fixer und variabler Bezüge über die workflow-gestützte Freigabe bis zum Export an das Abrechnungssystem und der Verteilung der Gehaltszettel in den [digitalen Personalakt](#)¹.

Rollenmodell und Grundkonfiguration

Drei Stammdaten-Ebenen müssen eingerichtet sein, bevor Abrechnungen möglich sind:

- **Anbieter** (ps_editProvider): der Lohnverrechnungs-Dienstleister. Ein Anbieter ist selbst ein Webdesk-Mandant; jeder Mandant kann nur *einem* Anbieter zugeordnet sein (wird validiert).
- **Abrechnungssysteme** (ps_editSystem): die konkreten Systeme des Anbieters. Unterstützte Typen: **BMD NTCS, BMD 5.x, Sage DPW, SAP, LOGA, RZL, DATEV**. Pro System werden bis zu fünf **Konnektor-Links** hinterlegt (Export fixe Bezüge, Export variable Bezüge, Personen-Stammdaten 1+2, Fehlzeiten-Export) sowie die Lohnarten-Zuordnung mit systemspezifischem **Exportcode**.
- **Mandanten-Konfiguration** (Reiter "Gehaltsabrechnungsdienste" in der Mandantenverwaltung): die **Firmennummer** (clientPayRollId – Schlüssel für alle BMD-Exporte), das zugeordnete Abrechnungssystem, der Überweisungstag im Monat, die optionale Prüfung durch den Mandanten-HR-Admin sowie die gereihten Lohnarten-Tabellen des Mandanten. **Achtung:** Ein Wechsel des Abrechnungssystems entfernt Lohnarten-Zuordnungen, die im neuen System nicht mehr enthalten sind.

Die am Freigabeprozess beteiligten Rollen (Consultant und Manager des Anbieters, optional HR-Admin des Mandanten) werden beim Mandanten-Setup konfiguriert und in der Prozessdefinition referenziert.

Lohnarten

Eine **Lohnart** beschreibt eine Gehaltskomponente – als **fixe Komponente** (mit optionaler Rückkopplung zur HR-Expert-Gehaltshistorie), **variable Komponente** (mit TA-Konto-gestützten Standard-/Min-/Maximalwerten und Zeitkonten-Verarbeitung, z.B. für Überstundenauszahlungen) oder **Fehlzeit** (Fehlgrund mit Erfassungsmodus). Bewertung erfolgt manuell oder per JavaScript-Berechnung; Exportcodes werden je Abrechnungssystem aufgelöst.

Die vollständige Beschreibung aller Felder, Skript-Kontexte und Praxis-Hinweise findet sich auf der eigenen Seite [Lohnarten](#)².

Der Abrechnungslauf

Eine **Abrechnung** (ps_editSalaryAccounting / Übersicht ps_showSalaryAccounting) wird pro Mandant, optional pro Gruppe, mit Abrechnungsdatum und Periode angelegt. Validiert werden Periodenlänge, Überlappung mit bestehenden Abrechnungen desselben Mandanten/derselben Gruppe und dass die Auswahl gültige Personen enthält.

Beim Anlegen erzeugt das System je gültiger Person ein **Personen-Statement** mit Positionen für alle zugeordneten fixen und variablen Lohnarten. Jedes Statement erhält eine **Änderungsmarkierung** gegenüber dem Vormonat (geänderte Fixbezüge, erfasste variable Werte oder Kommentare) – Grundlage für Differenzlisten und die Kennzeichnung in der Maske.

Lebenszyklus über den Workflow

Die Abrechnung hat **keinen eigenen Status** – ihr Lebenszyklus ist der verknüpfte Workflow-Prozess. Beim ersten Speichern wird eine Prozessinstanz der (kundenspezifischen) Prozessdefinition gestartet; das Löschen der Abrechnung beendet den Prozess und umgekehrt. Typischer Ablauf: Erfassung # Differenzliste erzeugen # Bearbeitung durch den Consultant # Freigabe durch den Manager (optional Prüfung durch den Mandanten-HR-Admin) # Rückspielung der Ergebnisse # Verteilung der Gehaltszettel.

Die Prozessdefinition steuert dabei pro Aktivität, welche Reiter der Maske **bearbeitbar oder nur lesbar** sind (erweiterte Attribute StateSalaryPositionsTab, StateAbsenceEntryTab, StateRawFilesTab, StateEmployeeFilesTab, StateCorporateFilesTab, StateGeneratedFilesTab) und welche Zusatzfunktionen angeboten werden (CSV-Exporte, Upload von Positionen, Link zur Änderungsliste).

Datei-Reiter

Neben Positionen und Fehlzeiten führt die Maske vier Dokumentbereiche, die als Entity-Links an der Abrechnung hängen: **Rohdaten** (z.B. Stammdaten-Exporte), **Mitarbeiter-Dateien** (Sammel-PDFs, mit Split-Funktion), **Firmen-Dateien** (Auswertungen für das Unternehmen) und **Generierte Dateien** (Ergebnis des PDF-Splits); Export-CSVs werden zusätzlich in einer Export-Historie abgelegt. Die Gehaltszettel-Verteilung aus diesen Reitern in den Personalakt ist im Kapitel [Digitaler Personalakt](#)³ beschrieben.

Systemschritte im Workflow

Der Freigabeprozess kann folgende mitgelieferte Systemschritte (Workflow-Applikationen) verwenden:

- **Differenzliste erzeugen:** exportiert die Personen-Stammdaten über die Konnektor-Links des Abrechnungssystems (Fallback: Links mit den Standardnamen PSExportMAStammdaten-Part1/2) und hängt das Ergebnis an die Abrechnung. Schlägt mit einer klaren Fehlermeldung fehl, wenn der Mandant keine PS-Konfiguration bzw. kein Abrechnungssystem hat.
- **CSV-Exporte:** fixe Bezüge, variable Bezüge und Fehlzeiten über die jeweiligen Konnektor-Links; Spracheinstellung und Encoding der Dateien sind über die PS-Optionen steuerbar.
- **Gehaltsänderungen nach HR-Expert zurückschreiben:** überträgt geänderte fixe Bezüge (manuell bewertete Lohnarten mit Gehalts-Code) in die Gehaltshistorie der Person – inklusive Historisierung bei Betrag 0.
- **Zeitkonten verarbeiten:** führt die in variablen Lohnarten konfigurierten TA-Konto-Korrekturen bzw. Umbuchungen (Quelle # Ziel) zum Periodenbeginn durch.
- **Gehaltszettel verteilen:** kopiert die generierten Einzeldokumente in die Mitarbeiterordner des Personalakts und markiert die Abrechnung als "an Mitarbeiter-Repository ausgeliefert".

Zusätzlich liefert das Modul zwei eigenständige Prozessdefinitionen für die **SV-Anmeldung und SV-Abmeldung** von Dienstnehmern (ELDA-Meldungen durch den Dienstleister) inklusive Mail-Benachrichtigung an die Kanzlei.

Berechtigungen

- **Sichtbarkeit der Abrechnungen:** Die Übersicht zeigt nur Abrechnungen jener Mandanten bzw. Gruppen, für die der Benutzer eine Einsichtsberechtigung auf die Aktion ps_showSalaryAccounting hat.
- **Admin-Rollen:** Über die PS-Optionen sind zwei Rollennamen konfigurierbar (Standard jeweils "Webdesk Administrator") – Inhaber der Update-Rolle dürfen unabhängig vom Workflow-Zustand bearbeiten und sehen die CSV-Export-Schaltflächen immer; Inhaber der Delete-Rolle dürfen Abrechnungen löschen.
- **Dokument-Downloads:** Für an Abrechnungen hängende Dokumente greift ein eigener Autorisierungs-Resolver: erlaubt ist der Zugriff bei Mandanten- oder Gruppen-Einsichtsberechtigung auf die Übersichts-Aktion, sonst für Beteiligte des zugehörigen Workflow-Prozesses – andernfalls wird verweigert.

PS-Optionen

adminRoleUpdate / adminRoleDelete	Webdesk Administrator	Rollennamen für die o.g. Admin-Rechte
fixedWageTypesExportConnectorLink / variableWageTypesExportConnectorLink /	(linker)	Fallback-Konnektor-Links für die CSV-Exporte, wenn

absenceEntriesExportConnectorLink		am Abrechnungssystem keine hinterlegt sind
personCompletenessCheckScript	(leer)	JavaScript zur Vollständigkeitsprüfung der Personendaten (Kontext: person, missingFields)
csvFileLocale / csvFileEncoding	de / iso-8859-1	Zahlenformat und Encoding der Export-CSVs
createSalarySlipFolderPerYear / folderPerYearPattern	false / Lohnzettel \$year	Jahresordner bei der Gehaltszettel-Verteilung (siehe Digitaler Personalakt ⁴⁾)

Betrieb und Troubleshooting

- **"No connectorLink could be found ..."** beim Export: Weder am Abrechnungssystem noch in den PS-Optionen ist der passende Konnektor-Link hinterlegt – Systemkonfiguration des Mandanten prüfen.
- **BMD-Code-Zuordnungen** (Land, Familienstand, Arbeitsvertrag, Lohngruppe, ...) liegen als CSV-Dateien im Modul und werden im Speicher gecacht – nach Änderungen ist ein Neustart erforderlich.
- **Voraussetzungen:** Das PS-Modul benötigt lizenzseitig zusätzlich die BIRT-Reporting-Engine; die Rückschreibung nach HR-Expert setzt das HR-Modul, die Zeitkonten-Verarbeitung das TA-Modul voraus.
- **Keine eigenen Jobs:** Sämtliche Batch-Verarbeitung läuft als Systemschritt im Workflow – es gibt keine PS-Jobs in der Jobverwaltung.
- **Ungewollte Entwürfe:** Das Öffnen der Prozessdetails aus der Maske kann leere Abrechnungs-Entwürfe erzeugen (bekanntes Verhalten, in Bearbeitung). Solche Entwürfe kann die konfigurierte Delete-Admin-Rolle entfernen.
- **Löschen von Personen** entfernt deren Personen-Statements aus allen Abrechnungen (mit Protokollierung ins Lösch-Log).

Verwandte Seiten: [Modul Payroll Services](#)⁵ (Überblick), [Lohnarten](#)⁶ (Detailkonfiguration), [Digitaler Personalakt](#)⁷ (Gehaltszettel-Verteilung im Detail).

1. </daisy/webdesk-manual/admin/11522-dsy/11542-dsy.html>
2. </daisy/webdesk-manual/admin/11523-dsy/11545-dsy.html>
3. </daisy/webdesk-manual/admin/11522-dsy/11542-dsy.html>
4. </daisy/webdesk-manual/admin/11522-dsy/11542-dsy.html>
5. </daisy/webdesk-manual/admin/11523-dsy.html>
6. </daisy/webdesk-manual/admin/11523-dsy/11545-dsy.html>
7. </daisy/webdesk-manual/admin/11522-dsy/11542-dsy.html>