

Wegleitung QST Harmonisierung 2021

01. November 2020



Sage 50 Extra

Timeline



QST Inhalt - Version 2019 AU7

- Neue Lohnarten für QST-Korrekturfälle
- Diverse neue Auswertungslisten

jetzt

V2019
AU7

Lohn-
lauf
Dez.
2020

Fileanpassung
QSTCodes.txt / Swissdec.par

01.07.2020

01.11.2020

01.12.2020

01.01.2021

01.02.2021

«alte» Quellensteuer

«neue»
Quellensteuer 2021

Anpassung Stammdaten auf 2021 Mandant durch Kunde

QST Anpassungen durch Entwicklung

V2021
Main

QST-
Webinare
für
Kunden &
Partner

V2021
AU3

1. Lohn-
lauf 2021

QST Inhalt - Version 2021 Main

- Neue Lohnarten für QST-Berechnung
- Abrechnungsmodell (Monat oder Jahr) pro Kanton
- Stammdatenfelder im Personalstamm für «weitere Tätigkeit»
- Automatischer Download der QST-Tabellen

QST Inhalt - Version 2021 AU3

- Neue Lohnarten für QST-Korrekturfälle
- Diverse neue Auswertungslisten

● = Sage

● = Kunde

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

Anpassungen am Personalstamm

- „weitere Tätigkeit“ erfassen

Zwei Dateien ersetzen

- QSTCodes.txt / Swisdec.par ersetzen

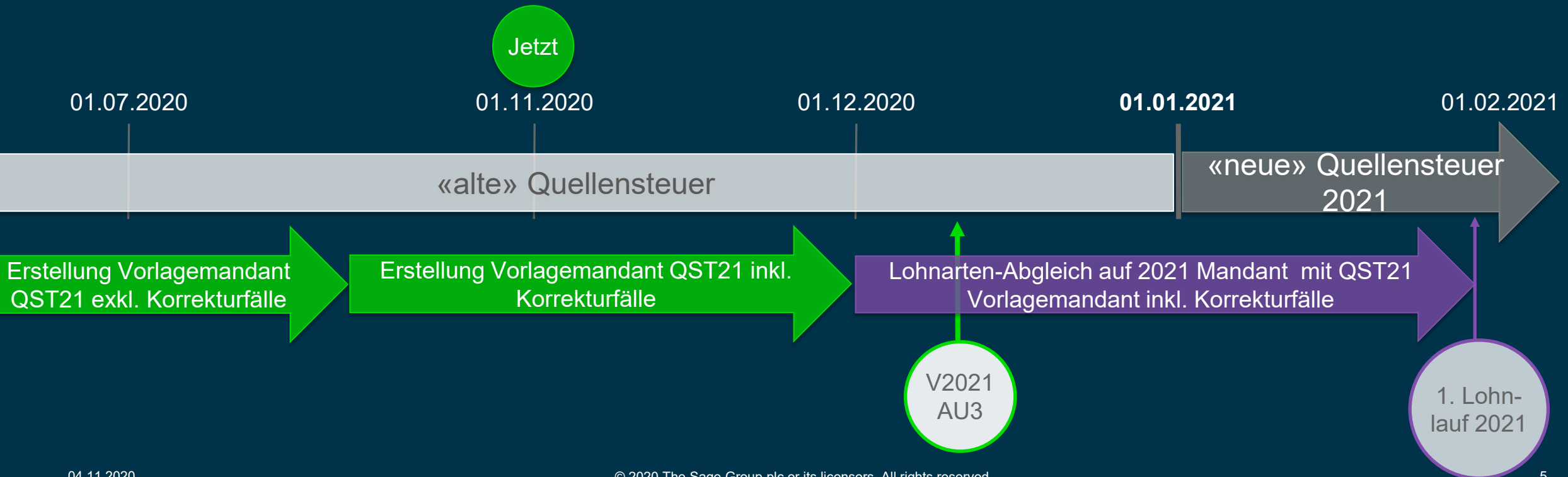
Wichtig!!!
Diese Anpassungen müssen im neuen Mandanten für das Jahr 2021 vorgenommen werden.

Wichtig!!!
Das File QSTCodes.txt darf erst nach dem Dezember Lohnlauf angepasst werden.

Anpassung diverser Lohnarten -> 2021 Mandant

Wir haben bereits jetzt einen QST21 Vorlagemandant für die Anpassung der Lohnarten erstellt. Dieser ist vor allem zu Testzwecken geeignet.

Mit dem Dezember-Release V2021 AU3 werden zusätzliche Lohnarten für die Korrekturfälle ausgeliefert. Zu diesem Zeitpunkt wird es auch einen neuen QST21 Vorlagemandant inkl. Korrekturfälle geben. Wir empfehlen mit dem Anpassen der Lohnarten bis zu diesem Zeitpunkt zu warten.



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 (verfügbar ab Dezember 2020)

- 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 runtergeladen 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"/>	<input type="checkbox"/>	Aktueller Mandant	Quell-Mandant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutz	Form			Steu	Bez	LAus	PFL	ST
ok	<input checked="" type="checkbox"/>	171 - Anstellung in % Neu	171 - Anstellung in % Neu	<input checked="" type="checkbox"/>	ok	ok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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- Ausbild	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 - Dienstaltersgeschenl	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 Checkboxen an und klicken Sie danach auf «Abgleich».
- Ist dies erledigt sind alle «Standardlohnarten» gesetzt bzw. angepasst.
- Die Lohnarten **62303**, **62304** müssen kontiert werden. (Mit dem Dezember-Release V2021 AU3 werden zusätzliche Lohnarten für die Korrekturfälle ausgeliefert. Es kann sein, dass einige dieser Lohnarten auch noch kontiert werden müssen.)

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.

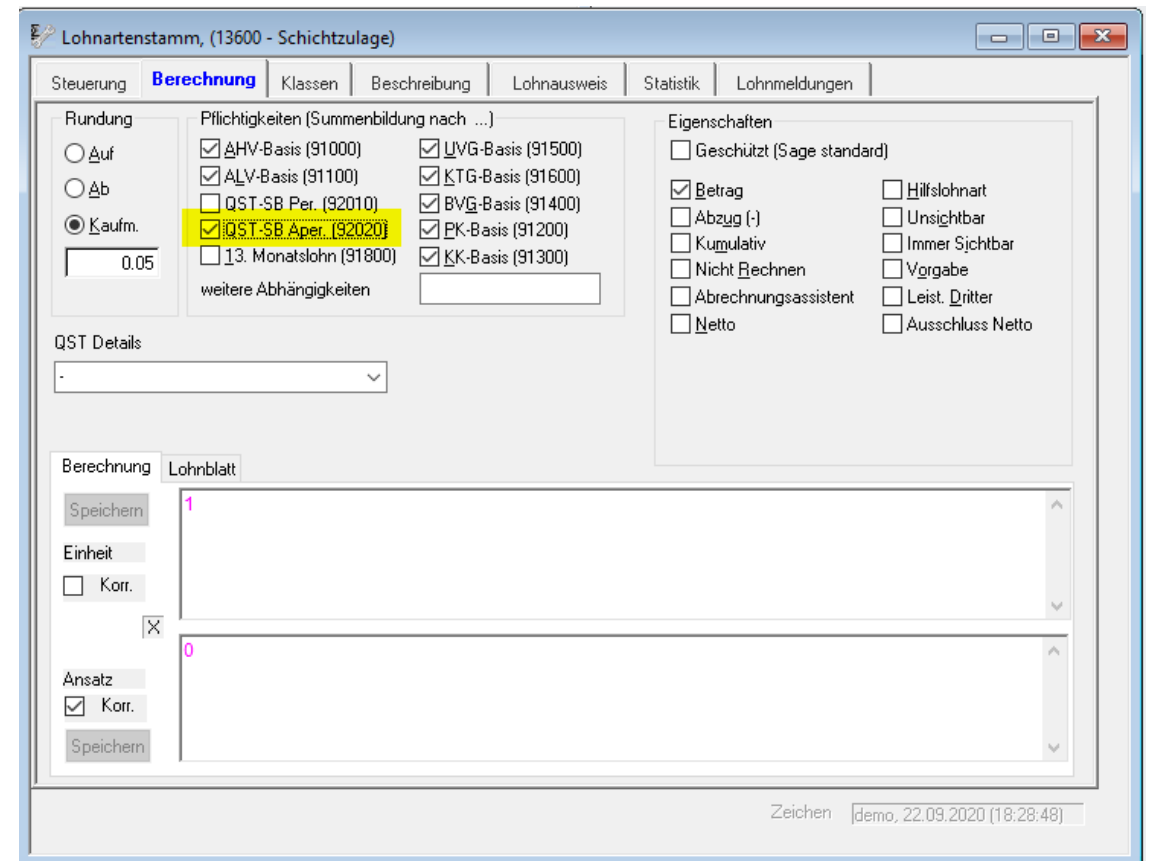
<input checked="" type="checkbox"/> Schutz	<input checked="" type="checkbox"/> Form	Aktueller Mandant	Quell-Mandant	<input checked="" type="checkbox"/> Steu	<input checked="" type="checkbox"/> Bez	<input checked="" type="checkbox"/> LAus	<input checked="" type="checkbox"/> PFL	<input checked="" type="checkbox"/> ST
	<input checked="" type="checkbox"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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.



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 %) angeben.

The screenshot shows the 'Personalstamm' (Personnel Record) window for 'Alt Johann'. The 'QST' (Additional Activities) register is active. The 'andere Aktivitäten' (Other Activities) section is expanded, showing a new field 'weitere Tätigkeit' (Additional Activity) with a value of 0.00%.

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

andere Aktivitäten
in der Schweiz

weitere Tätigkeit: 0.00 %


Zwei Dateien ersetzen -> 2021 Mandant

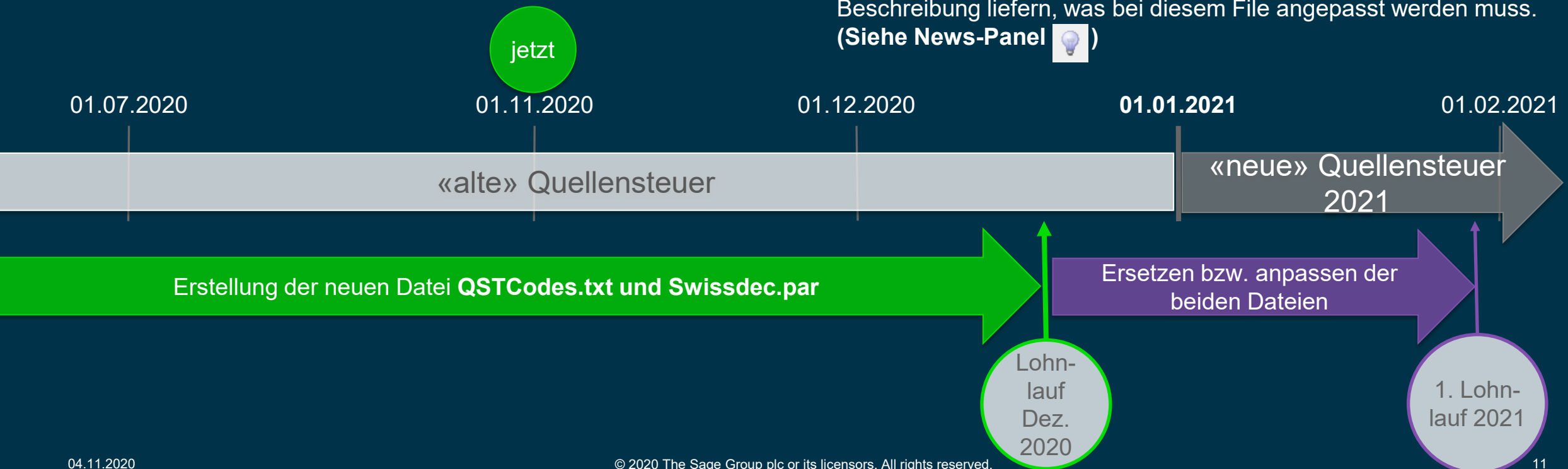
Files, welche angepasst werden müssen

Im Common-Ordner (**erst nach dem Dezember-Lohnlauf**):

- **QSTCodes.txt**
Hier befindet sich die Konfiguration der QST-Codes. Wir empfehlen diese Datei durch die von Sage per Dezember 2020, zur Verfügung gestellte Datei zu ersetzen. (**Siehe Download QST21 Vorlagemandant**)

Im Mandantenverzeichnis:

- **Swissdec.par**
Die Parameter QST.QST_Einkommen, QST.QST_Einkommen_CH müssen angepasst werden. Auch hier empfehlen wir, diese Datei durch die von Sage per Mitte Dezember 2020, zur Verfügung gestellte Datei zu ersetzen. Bis im Dezember 2020 werden wir eine Beschreibung liefern, was bei diesem File angepasst werden muss. (**Siehe News-Panel** )



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.