

WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

Autor: CodX Software AG
Sinslerstrasse 47
CH-6330 Cham
www.codx.ch

Version: 17.07.2018



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis.....	2
2	Dokument Historie.....	2
3	Einführung.....	2
3.1	Prozesse.....	2
4	Erfassen von Ausbildungen und Austragungen (Kursen).....	2
5	Erstellung von Instruktoren Abrechnungen.....	4
5.1	Fehlerfassung Abrechnung.....	6
6	Erstellung von Vergütungen an die Gemeinden.....	6
6.1	Weitere Unterscheidungen.....	7
7	Support.....	10

2 Dokument Historie

Datum	Autor	Änderungen / Erweiterungen
05.07.2018	bir	Initialfassung
13.07.2018	bir	Prüfung
16.07.2018	bir	Prüfung
18.07.2018	Bir	Freigabe
17.09.2018	Bir	Mutation Abrechnung Kurse

3 Einführung

Mit der flächendeckenden Einführung vom Programm WinFAP Standard und WinFAP Enterprise können sämtliche Prozesse im Bereich Kursanmeldung bis Abrechnung und Vergütung an die Gemeinden direkt im WinFAP Enterprise vorgenommen werden.

Da einige Abläufe kundenspezifisch erweitert wurden, werden diese direkt im Anschluss aufgeführt und beschrieben.

Dieses Dokument ist offen und kann jederzeit mutiert werden.

3.1 Prozesse

Die ab Punkt 4 aufgeführten Prozesse bilden die kundenspezifischen Punkte Erweiterungen.

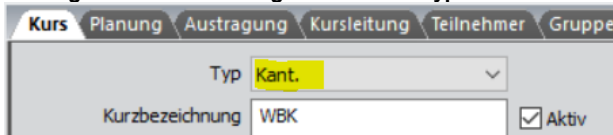
4 Erfassen von Ausbildungen und Austragungen (Kursen)

Die GVZG kann unter dem Mandanten "Gebäudeversicherung Zug" Ausbildungen erfassen. In der Regel handelt es sich dabei um öffentliche Kurse, diese werden unter Typ "kant." erfasst.



WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

Auszug Modul "Ausbildung" – "Kurs" – "Typ"



The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top containing 'Kurs', 'Planung', 'Austragung', 'Kursleitung', 'Teilnehmer', and 'Gruppe'. Below the tabs, there is a 'Typ' dropdown menu currently set to 'Kant.' and a 'Kurzbezeichnung' text input field containing 'WBK'. To the right of the input field is a checked checkbox labeled 'Aktiv'.

Interne Ausbildungen für Peers, Instruktoren, etc. können auch unter Typ "Gem" erfasst werden. Diese werden nicht an die Feuerwehren exportiert und sind nicht sichtbar.

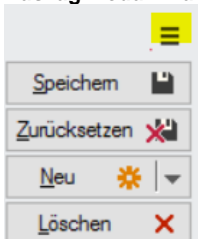
Im Modul "Ausbildung" unterscheiden wir die Ausbildung und die Austragung. Eine Austragung ist dabei lediglich das Ausbildungsdatum mit datumsspezifischen Eigenschaften (Ort, Adresse, Kursleiter, etc.).

Wiederholt sich eine Austragung mit neuem Datum, so kann dies direkt von der bestehenden Ausbildung/Austragung vom Vorjahr kopiert oder mittels neuem Austragungsdatum erfasst werden.

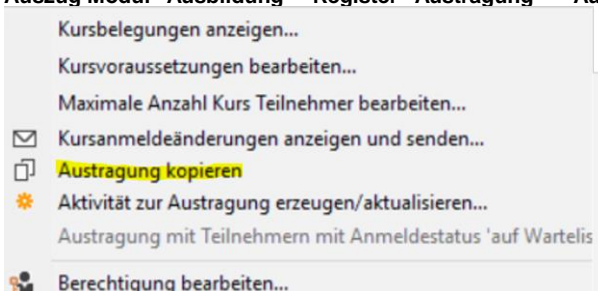
Wählen Sie dazu den Kurs und die Austragung vom Vorjahr an.

Im Anschluss kann unter dem Untermenu die Funktion "Austragung kopieren" angewählt werden.

Auszug Modul "Ausbildung" - Untermenu



Auszug Modul "Ausbildung" - Register "Austragung" - "Austragung kopieren"



Um das Datum der neu erzeugten Austragung anzupassen, ist wie folgt vorzugehen. Dabei ist nur das Beginn Datum zu mutieren. Der Rest der Austragungsdetails wird direkt übernommen.

Auszug Modul "Ausbildung" - Register "Austragung" - Anpassung vom Datum



WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

Anfang	von	Ende	bis
08.06.2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 08.06.2018	<input type="checkbox"/>

Wir unterscheiden in einer Austragung immer die Kursleitung (Instruktoren, Hilfspersonal, etc.) und Teilnehmer, in der Regel AdF's aus den Feuerwehren.

Die Feuerwehren sehen dabei das Register "Kursleitung" nicht ein.

Im Kurs kann auch eine Anmeldebeschränkung pro Feuerwehr hinterlegt werden. In der Austragung kann eine Beschränkung der Gesamtteilnehmerzahl (Kursgrösse) definiert werden. Weitere Informationen können unter dem Menu "Online Hilfe" abgerufen werden.

Auszug "Online Hilfe" im Modul "Ausbildung" und in den einzelnen Registern

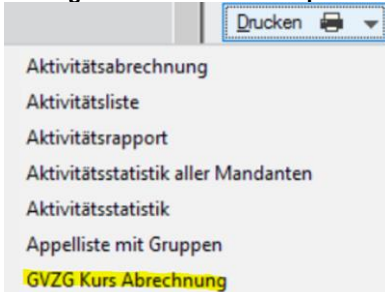


5 Erstellung von Instruktoren Abrechnungen

Sämtliche abzurechnende Instruktoren und Hilfspersonal werden unter dem Register "Kursleitung" erfasst und abgebildet. Dabei ist genau zu achten, ab welchem Mandant diese Personen übernommen wird. In der Regel sind diese direkt aus dem Mandanten "Gebäudeversicherung Zug" zu übernehmen. Nach Kursabschluss kann direkt via Kurs - Austragung - Untermenu – eine Aktivität erfasst werden. Im Modul "Aktivität" können unter "hinzufügen" weitere Vergütungen beispielsweise Fahrspesen zugefügt werden. Die Aktivität bildet dabei die Basis für die spätere Abrechnung.

Die vorzunehmende Kursabrechnung nach erfolgtem Kurs kann über den Report "GVZG Kursabrechnung" vorgenommen werden.

Auszug Modul "Aktivität" - Report "GVZG Kurs Abrechnung"



WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

Eine Abrechnung der Instruktoren findet aktuell jeweils pro Quartal statt. Vor der Abrechnung ist auf eine korrekte Erfassung der Aktivitätsdaten zu achten.

Im Anschluss wird die Abrechnung im Modul Abrechnung unter der Erstellung einer neuen Abrechnung erfasst.

Auszug Modul "Abrechnung" – "Neu" – "Neue Soldabrechnung"

Aktivitäten abrechnen

Abrechnung: **Entschädigungsabrechnung x. Quartal**

Bemerkung:

Abrechnungsdatum: 30.09.2018

Aktivitäten von: 16.06.2018 bis: 30.09.2018

Nur diese Aktivitätsarten abrechnen:

- Inspektion xxx
- Kurs

Nur diese Soldansätze abrechnen:

- Logistik: Sold
- Peers Sold Std
- f.4500 Instruktoren Tag-Entschädig
- f.5002 Pauschalentschädigung FW
- f.5002 Instruktoren Std-Entschädig
- f.5821 Fahrspesen Instr
- GVZG besoldet
- GVZG unbesoldet
- n.4801 C-Staff Instr Std
- n.4801 C-Staff Sold Std
- Bussen abrechnen

Jede Person abfragen

Abrechnung erzeugen Abrechnung anschliessend anzeigen

Dabei ist auf das korrekte Setzen der Aktivitätsdaten (von - bis Datum) zu achten. Unter dem Menu "Drucken" kann über den Report Soldabrechnung diese pro Person erstellt werden. Dieser Report wird pro Person ausgegeben und zur Weiterverarbeitung übernommen.

Auszug Modul "Abrechnung" – "Drucken" – "Report Soldabrechnung"

Speichern

Zurücksetzen

Neu

Löschen

Drucken

AHV Zahlung

Münzliste

Soldabrechnung



WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

5.1 Fehlerfassung Abrechnung

Wird eine Abrechnung versehentlich erstellt, so kann diese durch anwählen der "Abrechnung" - Haken bei "Gesperrt" entfernen – "speichern" und im Anschluss unter der Funktion "Löschen" wieder gelöscht werden. Im Anschluss kann eine Korrektur vorgenommen und eine Neuabrechnung erstellt werden.

Auszug Modul "Abrechnung" – Löschen von Abrechnung

The screenshot shows the 'Abrechnung' (Billing) module interface. The 'Bezeichnung' (Title) is 'Entschädigungsabrechnung 2. Quartal'. The 'Abrechnungsdatum' (Billing Date) is '27.06.2018' and the 'Gesperrt' (Locked) checkbox is checked. A filter text is visible at the bottom: 'Alle Aktivitäten; Aktivitäten von: 27.03.2018 bis: 27.06.2018; Aktivitätsarten: Inspektion xxx, Kurs; Soldansätze: Logistik Sold, Peers Sold Std, f.4600 Instruktoren Tag-Entschädigung, f.5002 Pauschalentschädigung FWI Stv, f.5002 Instruktoren Std-Entschädigung, f.5821 Fahrspesen Instr, GVZG besoldet, GVZG unbesoldet, o.4801 C-Stab Instr Std, o.4801 C-Stab Sold Std, o.4801 C-Stab Sold Tag, o.4801 Instruktoren Std-Entschädigung, o.4801 Instruktoren Tag-Entschädigung, o.4802 Stüpkt Instruktoren Std-Entschädigung, o.4802 Stüpkt Instruktoren Tag-Entschädigung, o.4802 Stüpkt TN-Sold Std., o.4802 Stüpkt TN-Sold Tag, Peers Sold Tag, Teilnehmer Sold Std, Teilnehmer Sold Tag, Teilnehmer unbesoldet; Mandant: Gebäudeversicherung Zug Benutzer: WinFAP Administrator'. On the right side, there are buttons for 'Speichern' (Save), 'Zurücksetzen' (Reset), 'Neu' (New), 'Löschen' (Delete), and 'Drucken' (Print).

6 Erstellung von Vergütungen an die Gemeinden

Die Gebäudeversicherung Zug vergütet bei sämtlichen Kursteilnehmern der einzelnen Feuerwehren einen vordefinierten Betrag. In der Regel handelt es sich um rund 50% der Kurskosten. Dieser Parameter und auch die Vergütungsadresse wurde bei den jeweiligen Mandanten – "Einstellungen" – "Allgemein" – "Eigene Mandant Daten" - konfiguriert.

Auszug Einstellungen - Allgemein – Eigene Mandant Daten

Bezeichnung	Wert
Anschrift und Adresse (Gemeinde)	Einwohnergemeinde Baar Rathausstrasse 6 Postfach 258 6340 Baar
Anteil Kursvergütung [%]	50
Kontoverbindungen (Gemeinde)	PK 96 073
OnlineKursPenalty	
Tagesansatz Kursvergütung	Fr. 300.00

Wichtig zu beachten ist, dass die Vergütungen lediglich AdF berücksichtigt, welche in der Austragung unter Teilnehmer erfasst sind. Für die Teilnehmer werden keine Aktivitäten benötigt.

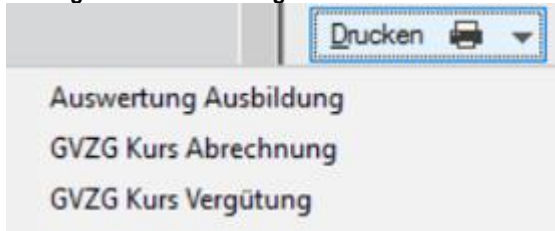
Im Anschluss kann eine Vergütung pro Mandant und pro Halbjahr vorgenommen werden.

Wählen Sie dabei unter Modul "Ausbildung" den Report "GVZG Vergütung". Achten Sie auf das Setzen der beiden Kursaustragungsdaten (von - bis Datum).



WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

Auszug Modul "Ausbildung" – "Drucken"



Dieser Report kann nun für die Vergütung ausgegeben und zur Weiterverarbeitung verwendet werden.

6.1 Weitere Unterscheidungen

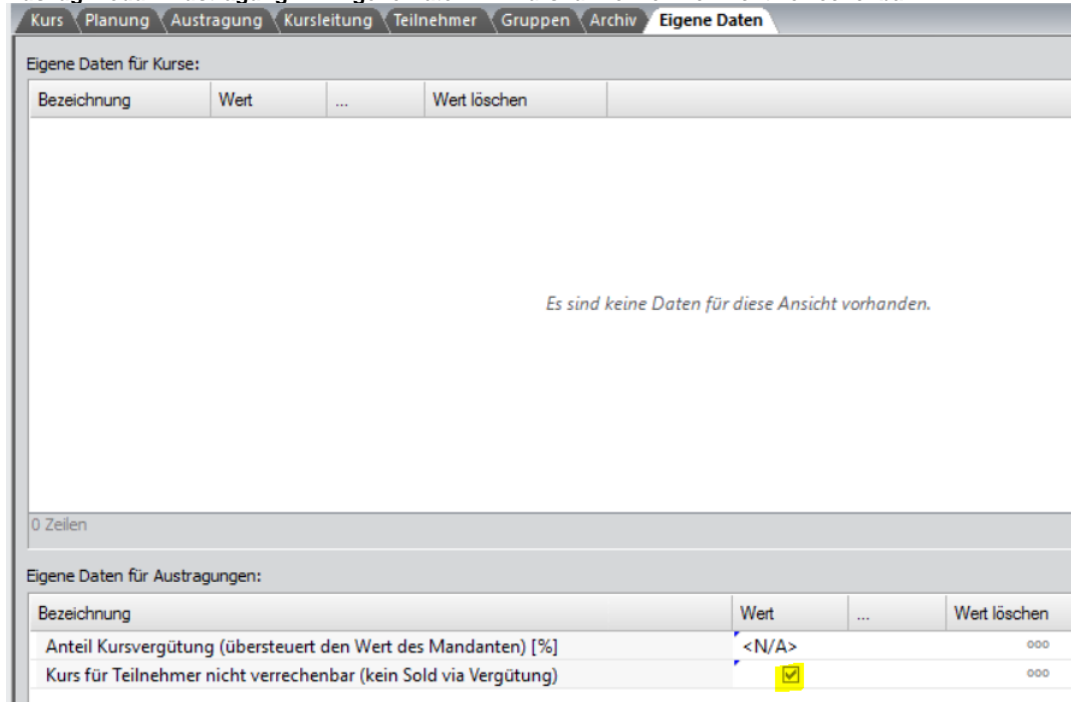
6.1.1 Kurse werden nicht ausbezahlt

Die Gebäudeversicherung Zug organisiert einige wenige Kurse, wobei keine Vergütung vorgenommen wird.

Gehen Sie wie folgt vor:

Modul "Ausbildung" – "korrekte Austragung" anwählen – "eigene Daten" - wählen Sie das Feld "Wert" von "Kurs für Teilnehmer nicht verrechenbar" - Der Report "Vergütung" rechnet mit dem Wert 0.00. Dieser Wert erscheint nicht auf dem Report "GVZG Kurs Vergütung".

Auszug Modul "Austragung" – "Eigene Daten" – "Kurs für Teilnehmer nicht verrechenbar"



Bezeichnung	Wert	...	Wert löschen
<i>Es sind keine Daten für diese Ansicht vorhanden.</i>			

0 Zeilen

Eigene Daten für Austragungen:			
Bezeichnung	Wert	...	Wert löschen
Anteil Kursvergütung (übersteuert den Wert des Mandanten) [%]	<N/A>		000
Kurs für Teilnehmer nicht verrechenbar (kein Sold via Vergütung)	<input checked="" type="checkbox"/>		000



WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

6.1.2 Kurse werden via Vergütung zu 100% ausbezahlt

Die Gebäudeversicherung Zug organisiert Kurse, welche Sie zu 100% via Vergütung ausbezahlt.

Gehen Sie wie folgt vor:

Modul "Ausbildung" – "korrekte Austragung" anwählen – "eigene Daten" - wählen Sie den Wert von "Anteil Kursvergütung" nun auf 100% - Der Report "GVZG Kurs Vergütung" rechnet nun 100%

Auszug Modul "Austragung" – "Eigene Daten" – "Anteil Kursvergütung"

Kurs	Planung	Austragung	Kursleitung	Teilnehmer	Gruppen	Archiv	Eigene Daten
Eigene Daten für Kurse:							
Bezeichnung	Wert	...	Wert löschen				
<i>Es sind keine Daten für diese Ansicht vorhanden.</i>							
0 Zeilen							
Eigene Daten für Austragungen:							
Bezeichnung	Wert	...	Wert löschen				
Anteil Kursvergütung (übersteuert den Wert des Mandanten) [%]	100	
Kurs für Teilnehmer nicht verrechenbar (kein Sold via Vergütung)	<input type="checkbox"/>	



6.1.3 IFA Kurse Auszahlung via Vergütung zu 100%

Die Gebäudeversicherung Zug organisiert Kurse, beispielsweise IFA Kurs, bei welcher Sie zu 100% via Vergütung ausbezahlt.

Hier ist die Schwierigkeit, dass es keine Kursleitung hat. Der Report GVZG Kursabrechnung verlangt als Basis für eine Abrechnung eine Aktivität. Hier ist pro Forma eine Person in die Kursleitung zu setzen. Im Anschluss ist eine Aktivität zu erfassen. In der Aktivität ist der Soldansatz GVZG unbesoldet zu wählen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Modul "Ausbildung" – "korrekte Austragung" anwählen – "eigene Daten" - wählen Sie den Wert von "Anteil Kursvergütung" nun auf 100% - Der Report "GVZG Kurs Vergütung" rechnet nun 100%. Achten Sie, dass eine Person in der Kursleitung beinhaltet ist. Im Anschluss wird eine Aktivität lediglich über diese Person mit Soldansatz GVZG unbesoldet erzeugt. Nun haben Sie die Basis geschaffen um den Report GVZG Kursabrechnung zu erfassen.

Auszug Modul "Austragung" – "Eigene Daten" – "Anteil Kursvergütung"



WinFAP Arbeitshilfen Erfassung von Kursen, Austragungen und Abrechnung Instruktoren und Teilnehmer mittels Report Vergütung

Kurs Planung Austragung Kursleitung Teilnehmer Gruppen Archiv Eigene Daten			
Eigene Daten für Kurse:			
Bezeichnung	Wert	...	Wert löschen
<i>Es sind keine Daten für diese Ansicht vorhanden.</i>			
0 Zeilen			
Eigene Daten für Austragungen:			
Bezeichnung	Wert	...	Wert löschen
Anteil Kursvergütung (übersteuert den Wert des Mandanten) [%]	100		ooo
Kurs für Teilnehmer nicht verrechenbar (kein Sold via Vergütung)	<input type="checkbox"/>		ooo

7 Support

Bei Fragen über die Abrechnung und Anwendung vom Programm WinFAP stehen die folgenden Kontaktdaten zur Verfügung.

CodX Software AG

Sinserstrasse 47
6330 Cham
Schweiz+41 41 798 11 22
info@codx.ch
www.codx.ch

WinFAP Support

Sinserstrasse 47
6330 Cham
Schweiz+41 41 798 11 44
support@codx.ch
websupport.codx.ch

