



54° 19' 50" N
10° 07' 40" E

Was ist neu?

Version 4.0

verfügbar ab 19.10.2012

Mio 2002 0,5°E + 0,1°(E)
→ 2012 4,1°E



ERGOVIA

Großer Leuchtturm
Fl(2)12s 83m 2,4M

Port-Buchten

Was ist neu?

Version 4.0

Endlich ist es soweit! Mit der Version 4.0 veröffentlichen wir für stepnova das Abrechnungsmodul. Hiermit schlagen wir ein neues Kapitel auf. Passend dazu präsentiert sich auch das „Was ist neu?“ in einem neuen Gewand.

Und das ist noch nicht alles: anlässlich unseres 10-jährigen Firmenjubiläums haben wir als Dankeschön an unsere Kunden die Professional Edition massiv aufgewertet. Professional Kunden erhalten von uns folgende Module kostenlos dazu:

- **Modul „Abrechnung“**
- **Modul „Anonymisierung“**
- **Modul „Benutzerrechtessimulation“**

Sie verfügen noch über die „Basic Edition“? Gerne beraten wir Sie, wie Sie an die Module kommen.

In diesem „Was ist neu?“ erfahren Sie alles rund um das Abrechnungsmodul und wie Sie die neuen Module freischalten können. Weitere kleinere Verbesserungen, die wir in der Version 4.0 vorgenommen haben, finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

1. Administrative Freischaltung der Module

Die Module bzw. die dazugehörigen Bereiche haben wir aus Sicherheitsgründen nicht global freigeschaltet. Im Folgenden wird erläutert, welche administrativen Einstellungen Sie dazu vornehmen müssen.

1.1. Modul „Abrechnung“

Freischaltung des Leistungseditors

Zuordnung	Bezeichnung	Freigegeben
Leistungseditor	Leistungseditor	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemein	Allgemein	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Daten	Allgemeine Daten	<input checked="" type="checkbox"/>
Berechnung	Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/>

Adminbereiche

- E Gruppenseditor
- E Kurseditor
- E Leistungseditor**
- E Produkteditor

B_Administration

Freischaltung des Bereichs Abrechnung

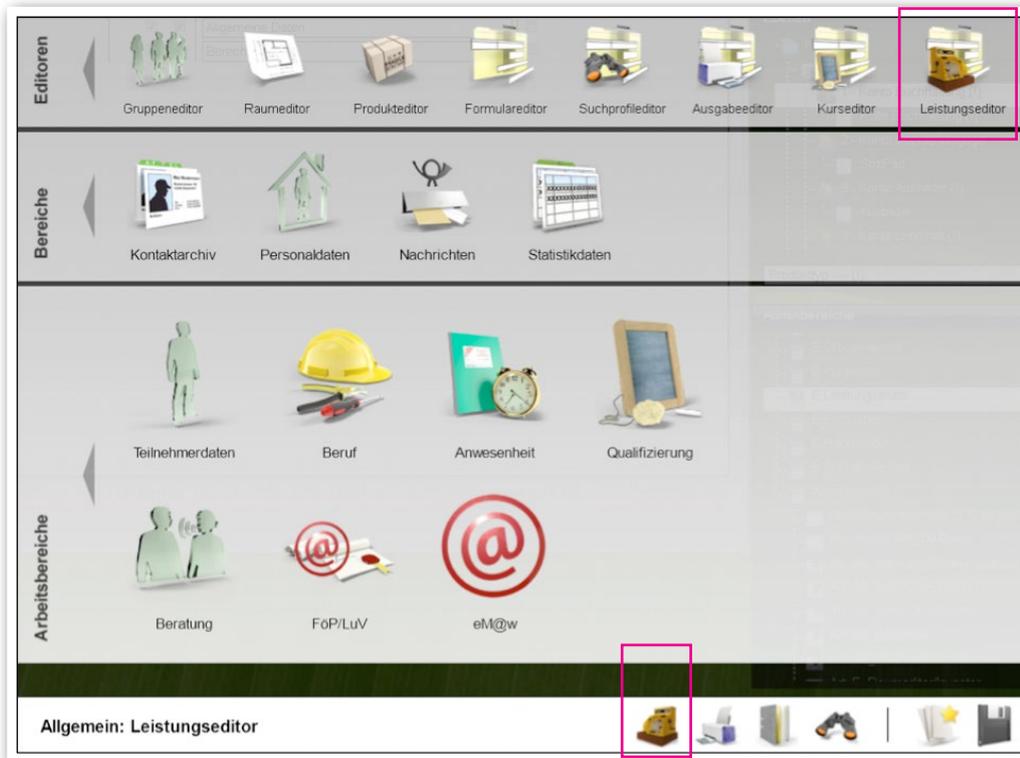
Zuordnung	Bezeichnung	Freigegeben
Abrechnung	Abrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemein	Allgemein	<input checked="" type="checkbox"/>
Details	Details	<input checked="" type="checkbox"/>
Buchungsübersicht	Buchungsübersicht	<input checked="" type="checkbox"/>
Berechnung	Berechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Belege	Belege	<input checked="" type="checkbox"/>

Adminbereiche

- B Abrechnung
- B Ausgabe (1)
- B Dokumentenarchiv

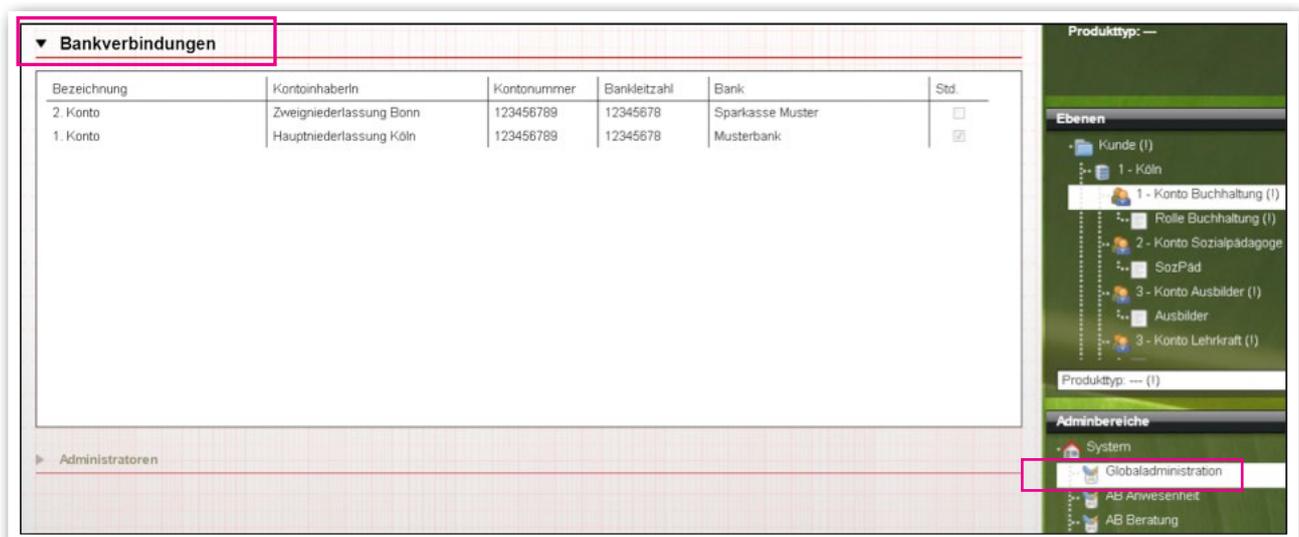
B_Administration

Im Hauptmenü sollte nun der Leistungseditor sichtbar sein. In der Hauptschalterleiste finden Sie das Symbol für den Bereich Abrechnung.



Ausschnitt Hauptmenü

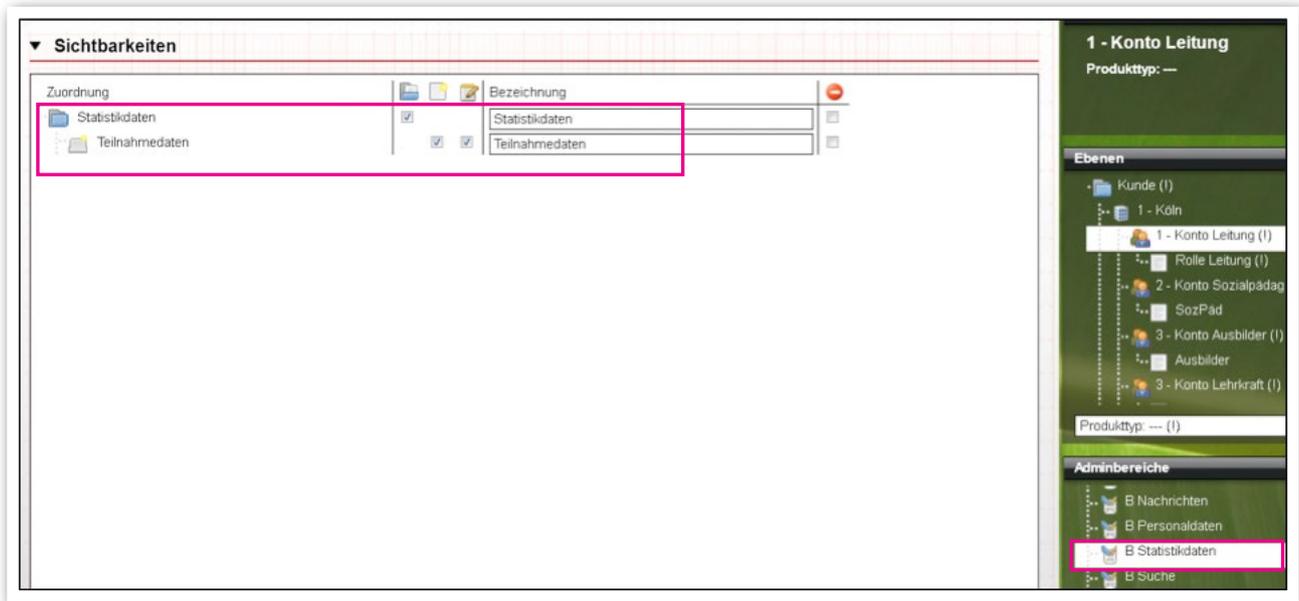
Der Bereich Administration/Globaladministration/Akk Bankverbindungen bedarf keiner expliziten administrativen Freischaltung. Er ist für alle Kundenadministratoren zugänglich.



B_Administration/
Globaladministration

1.2 Modul „Anonymisierung“

Freischaltung des Bereichs „Statistikdaten“



B_Administration

Im Hauptmenü sollte nun der Bereich Statistikdaten sichtbar sein.



Ausschnitt Hauptmenü

Weitere administrative Freischaltungen sind nicht notwendig. Alle weiteren Werkzeuge zur Bedienung dieses Moduls stehen Ihnen zur Verfügung.

1.3 Modul „Benutzerrechtesimulation“

Mit diesem Modul verschafft sich der Kundenadministrator einen Blick auf stepnova „durch die Brille“ eines beliebigen Anwenders. Das Testen von Benutzerrechten und Gruppenfreigaben ist somit kinderleicht. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der [➔ Modulbeschreibung](#) auf unserer Webseite.

! Aufgrund der besonderen datenschutzrechtlichen Relevanz kann das Modul nur durch ergovia freigeschaltet werden. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt zu uns auf.

2. Abrechnen in stepnova mit dem Abrechnungsmodul

Mit dem Abrechnungsmodul sind typische, teilnehmerbezogene Abrechnungen von Leistungen rund um Ihre Maßnahme möglich. Hierzu gehören z.B. Maßnahmevergütungen, Verpflegungsgeld, Fahrgeld, Internatsunterbringungen und vieles mehr. Hierbei bedienen Sie sich der Werte, die in stepnova eingetragen werden. Ein Übertrag dieser Werte in ein anderes System, welches die Berechnungen für Sie durchführt, entfällt damit.

Mit dem Abrechnungsmodul stehen Ihnen folgende neue Eingabebereiche zur Verfügung:

- **Bereich Administration/Globaladministration/Akkordeon Bankverbindungen**
- **Leistungseditor**
- **Bereich Abrechnung**

2.1. Bereich Administration/Globaladministration/Akkordeon Bankverbindungen

Tragen Sie hier eine oder mehrere Bankverbindungen für Ihr Unternehmen ein. Sie müssen als Kundenadministrator eingeloggt sein, um auf den Adminbereich „Globaladministration“ zugreifen zu können.

▼ Bankverbindungen				
Bezeichnung	KontoinhaberIn	Kontonummer	Bankleitzahl	Bank
Konto Hauptniederlassung Köln	Bildung West	876543	12345678	Muster Bank
Konto Zweigniederlassung Leverkusener	Bildungsträger West	1234567	12345678	Muster Bank

**B_Administration/
Globaladministration/
Akkordeon
Bankverbindungen**

2.2. Leistungseditor

Typische Leistungen wie „Maßnahmevergütungen“ oder „Verpflegungsgeld“ werden über Vorlagen einmalig angelegt und können beliebig vielen Teilnehmern zugewiesen werden. Änderungen müssen somit nur einmalig vorgenommen werden und greifen für alle Teilnehmer, denen diese Leistungsvorlage zugeordnet ist.



Anlegen der Allgemeinen Daten für eine Leistungsvorlage:

Leistungsvorlage

Kürzel: MN-V

Bezeichnung*: Maßnahmevergütung

Beschreibung: Monatliche Pauschale je TN je Monat. Es wird die tatsächliche Teilnehmerdauer berücksichtigt.

Zeitraumbezug*: Anfang | Ende

Buchungsart*: Einnahme

Berechnungsvorlage*: Maßnahme

Abrechnungsmodus*: monatlich

Eigene Bankverbindung Bankverbindung Kontakt

Eigenes Konto*: Hauptkonto (Inh.: Bildung West, Bank: Muster Bank, BLZ: 12345678)

Auftraggeber*: alternativer Kostenträger

Leistungseditor/
Modaldialog (MD)
„Leistungsvorlage“

Praktischer Helfer „Automatischer Eintrag“

Sie möchten die Zuweisung der Leistungsvorlagen für Teilnehmer automatisieren? Kein Problem. Ein Automatischer Eintrag kann für Produkttypen wie auch für Produkte eingestellt werden. Somit könnten z.B. die Teilnehmer unterschiedlicher Ausbildungsberufe und Ausbildungsjahre ihre eigenen Leistungsvorlagen bekommen.

Automatischer Eintrag	
Art	Bezeichnung
PT	@ BerEb-BK
P	BaE Floristen - 1. AJ
P	BaE Maler - 2. AJ

Leistungseditor/
RegS Allgemein/
Akk Allgemein

Eingabe von Berechnungsparametern

Was soll berechnet werden? Geben Sie im Akkordeon die entsprechenden Werte ein (hier: die Höhe der monatlichen Vergütungspauschale)

Parameter

Parametername *

Bezeichnung *

Wert

Fix

Leistungseditor/
RegS Allgemein/
Akk Berechnung/
MD Parameter

Nachträgliche Änderungen können über Gültigkeitszeiträume abgebildet werden und bleiben somit transparent:

Berechnung

Berechnungsvorlage * Abrechnungsmodus *

Parametername	Bezeichnung	Wert	Fix	Gültig von	Gültig bis
pauschale	Monatliche Pauschale	415	<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2012	
pauschale	Monatliche Pauschale	400	<input checked="" type="checkbox"/>		30.06.2012

Leistungseditor/
RegS Allgemein/
Akk Berechnung

Alle Leistungsvorlagen auf einen Blick

Die Themeninsel „Leistungsvorlagen“ listet Ihnen alle Leistungsvorlagen auf. Selbstverständlich kann hier auch sortiert, gesucht und gefiltert werden (Bezeichnung, Buchungsart, Status).

Leistungseditor

Bezeichnung | Art | St.

Maßnahmevergütung Floristen 1. AJ

Maßnahmevergütung Maler 2. AJ

Verpflegungsgeld BvB Reha

Sortierung

keine

Filterung

Alle anzeigen

Alle anzeigen

geplant

aktiv

inaktiv

Leistungseditor/
Themeninsel
„Leistungsvorlagen“

2.3. Bereich Abrechnung

Der Bereich Abrechnung ist über das Kassensymbol in der Hauptschalterleiste erreichbar. Hier werden Leistungen auf Basis von Leistungsvorlagen erstellt, Berechnungen durchgeführt sowie Buchungen und Buchungsbelege erzeugt.



Alternativ zur automatisierten Zuweisung per „Automatischem Eintrag“, können im Besonderen für bereits eingestellte Teilnehmer manuelle Zuweisungen vorgenommen werden:

Leistung	
Leistungsvorlage	Maßnahmevergütung Floristen ▾
Leistung *	Maßnahmevergütung Floristen 1. AJ
Buchungsart	Einnahme
Datum von bis	01.03.2012 - 30.06.2013
Kostenträger *	Agentur für Arbeit Musterhausen
Bemerkung	
Parameter	
Monatliche Pauschale	
01.07.2012 -	415
- 30.06.2012	400

.....
Bereich Abrechnung/
RegS Allgemein/
MD „Leistung“

Mit Erstellung einer Leistung für einen Teilnehmer werden die Werte aus der ausgewählten Leistungsvorlage übernommen.

Praktische Verknüpfungen mit anderen Eingabebereichen

- Ist die Angabe eines Kostenträgers erforderlich, sucht sich der B_Abrechnung den Eintrag im Arbeitsbereich Teilnehmerdaten/RegS Betreuung selbstständig heraus und trägt diesen hier ein. Ein Nachschlagen und doppeltes Eintragen entfällt.
- Der Zeitraum der individuellen Teilnahmedauer wird aus dem AB_TN-Daten/RegS Produkt ausgelesen, auch hier entfällt eine doppelte Dokumentation.

Das Akkordeon „Details“ liefert Ihnen Informationen zu Ihrer in der Übersichtsliste ausgewählten Leistung. Auch hier werden Änderungen der monatlichen Pauschale über eine Historie transparent dargestellt:

Allgemein		Belege	
Leistung	Zeitraum (Gesamt)	Abrechnungsmodus	
Verpflegungsgeld	01.03.2012 - 30.06.2013	monatlich	
Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	01.03.2012 - 30.06.2013	monatlich	

▼ Details			
Leistungsvorlage *	Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	Bemerkung	Eine Bemerkung
Leistung *	Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	Parameter	
Buchungsart	Einnahme	Monatliche Pauschale	
Abrechnungsmodus	monatlich	-	400
Datum von bis	01.03.2012 - 30.06.2013	01.07.2012 -	415
Bankverbindung Teilnehmer			
Kontonummer	123456789		
Bankleitzahl	87654321		
Bank	Sparkasse Muster		

Bereich Abrechnung/
RegS Allgemein/
Akk Details

Für ein schnelles Übertragen der Leistung(en) auf andere Teilnehmer hilft Ihnen der beliebte „Übertragen auf“-Schalter. Selbstverständlich können mehrere Leistungen markiert und gleichzeitig übertragen werden.

Tag der Abrechnung

Starten Sie Abrechnungsläufe wahlweise für einzelne Teilnehmer oder ganze Teilnehmergruppen. Natürlich können auch mehrere Leistungen gleichzeitig abgerechnet werden.



Gruppen Abrechnungslauf

Filter alle LV aktive LV

Leistungsvorlagen *
 Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ
 Verpflegungsgeld

Zeitraum von | bis *
 01.09.2012 30.09.2012

keine 0 € Summen

auch inaktive TN

OK Abrechnen

Bereich Abrechnung/
MD Abrechnung

Während eines Abrechnungslaufs können Sie parallel in stepnova weiterarbeiten. Starten Sie einen Gruppenabrechnungslauf für sehr große Teilnehmergruppen kurz vor Feierabend und lassen Sie stepnova die Berechnungen nach Ihrer Arbeitszeit durchführen. Am nächsten Morgen ist alles fertig!

Eine Nachricht in der Nachrichtenvorschaukarte zeigt Ihnen an, was stepnova für Sie erledigt hat:

Betreff

Abrechnungslauf beendet
 Abrechnungslauf für Gruppe Alle Teilnehmer
 Teilnahmen abH 2011, BaE-L20, TM, abH-L1, FSJ K 2011, INSPE, BaE 2011, BFD Lev 2012, AV - L6, BaE L 23, BvB-L5, FSJ Lev 2011, ErzB, BvB 2011
 Abrechnungslauf basierend auf Leistungsvorlage Verpflegungsgeld für den Zeitraum 01.09.2012-30.09.2012 durchgeführt. Es wurden bei 13 von 40 Teilnehmern Buchungen erstellt.
 Abrechnungslauf basierend auf Leistungsvorlage Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ für den Zeitraum 01.09.2012-30.09.2012 durchgeführt. Es wurden bei 32 von 40 Teilnehmern Buchungen erstellt.

Nachrichtenvorschaukarte:
Nachricht über fertiggestellten
Gruppenabrechnungslauf

Im Akkordeon „Buchungsübersicht“ sehen Sie die durchgeführten Buchungen mit Berechnungsergebnissen:

▼ Buchungsübersicht

Erstellt am	Verwendungszweck	Betrag
11.10.2012	01.09.2012 - 30.09.2012 Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	268,87 €

Bereich Abrechnung/
RegS Allgemein/
Akk Buchungsübersicht
(Ausschnitt)

Zu jeder Buchung wird ein Beleg mit einer eindeutigen Belegnummer erstellt und in der RegS „Belege“ abgelegt.

Allgemein		Belege	
Datum	AutorIn	BelegNr.	Bezeichnung
11.10.2012	Kohlgrueber, Ralf	38	01.09.2012-30.09.2012_20.90
11.10.2012	Kohlgrueber, Ralf	37	01.09.2012-30.09.2012_266.67

Bereich Abrechnung/
RegS Belege

Ausschnitt aus einem Beleg:

Beleg-Nummer: 37			
Abrechnungszeitraum: 01.09.2012 - 30.09.2012			
Erstellt am:	11.10.2012		
Erstellt von:	Kohlgrueber, Ralf		
Auftraggeber:	AA Köln - GeschSt Mülheim, Genovevastr. 26, 51000 Köln		
Zahlungsempfänger:	Bildung West GmbH, Hohe Straße 1, 50000 Köln		
Erstellt für:	Horst Ahlmann		
Geboren am:	21.06.1989		
Maßnahme:	BaE Floristen - 1. AJ		
TN - Kundennr:			
Leistung	Buchungszeitraum	Buchungsart	Betrag
Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	01.09.2012 - 30.09.2012	Einnahme	266,67 €
Gesamt			266,67 €

Stornierung und Nachberechnung

Ändern sich Werte nachträglich können Sie selbstverständlich bereits durchgeführte Buchungen stornieren und nachberechnen. Diese Aktionen werden in der Buchungsübersicht gesondert ausgewiesen und hierüber Belege erstellt.

▼ Buchungsübersicht		
Erstellt am	Verwendungszweck	Betrag
12.10.2012	Neu: 01.09.2012 - 30.09.2012 Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	276,67 €
12.10.2012	Storno: 01.09.2012 - 30.09.2012 Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	-266,67 €
12.10.2012	01.09.2012 - 30.09.2012 Maßnahmvergütung Floristen 1. AJ	266,67 €

Bereich Abrechnung/
RegS Allgemein/
Akk Buchungsübersicht
(Ausschnitt)

! **Tipp:** Führen Sie in regelmäßigen Abständen, z.B. am Monatsende, eine Gruppennachberechnung für alle Teilnehmer durch, für die grundsätzlich abgerechnet werden soll (ggf. Gruppe „Alle Teilnehmer“). Nur bei den Teilnehmern, bei denen sich Werte geändert haben, werden Stornierungen und Nachberechnungen durchgeführt. So entgeht Ihnen keine Änderung, die bei einem Teilnehmer nachträglich vorgenommen wurde (z.B. vorzeitiger Maßnahmeaustritt). Buchungen, die keine neuen Werte ergeben, werden nicht vorgenommen.

Berechnungsbeispiel für Leistungen in Abhängigkeit zu Anwesenheitskürzeln
 Möchten Sie bei Berechnungen, z.B. Verpflegungsgeld, auf die Einträge im Arbeitsbereich Anwesenheit zurückgreifen, wählen Sie bei der Erstellung einer Leistungsvorlage im Leistungseditor die Berechnungsvorlage „Anwesenheit“. Es werden beide Anwesenheitsblöcke bei der Berechnung berücksichtigt.

The screenshot shows a configuration window for a performance template. The fields are as follows:

- Zeitraumbezug *: Anfang | Ende
- Buchungsart *: Ausgabe
- Berechnungsvorlage *: Anwesenheit Monatlich (highlighted with a pink box)
- Abrechnungsmodus *: monatlich
- Radio buttons: Eigene Bankverbindung, Bankverbindung Kontakt
- Eigenes Konto *: Hauptkonto (Inh.: Bildung West, Bank: Muster Bank, BLZ: 12345678)
- Empfänger: Teilnehmer

.....
**Leistungseditor/
 MD Leistungsvorlage**

In diesem Beispiel würde ein Pauschale von 1,90 EUR täglich ausgezahlt, wenn beim Teilnehmer im AB_Anwesenheit ein P ODER ein X eingetragen wurde. Selbstverständlich sind auch hier Stornierungen und Nachberechnungen möglich, wenn die Einträge in der Anwesenheit nach einem Abrechnungslauf noch einmal rückwirkend geändert werden.

Parametername	Bezeichnung	Wert
kuerzel1	Anwesend beim Träger	X
kuerzel2	Anw. im Praktikum	P
VerpflegungsgeldPauschale	Tägliche Pauschale	1,90

.....
**Leistungseditor/
 Akk Berechnung (Ausschnitt)**

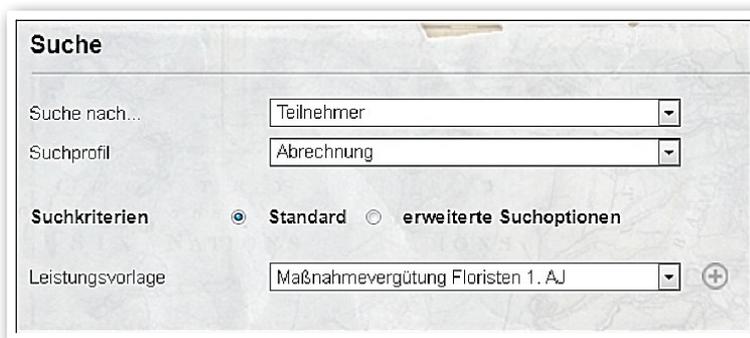
! Sie möchten weitere Berechnungen durchführen, die sie aktuell in stepnova nicht vorfinden? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Erweiterungen der Berechnungsvorlagen sind für uns leicht machbar.

2.4. Ausgabemöglichkeiten

Eine Gesamtübersicht aller Buchungen für Ihre Teilnehmergruppe erhalten Sie mit Hilfe von Listentextmarken in einem Excel-Format. Eine solche Dokumentvorlage haben wir im Kundenportal unter Downloads (Sonstiges – Dokumentvorlagen > MUSTER Abrechnung Buchungsübersicht) bereit gestellt.

2.5. Bereich Suche: Neues Suchkriterium „Leistungsvorlage“

Über das neue Suchkriterium „Leistungsvorlage“ können Sie gezielt nach Teilnehmern suchen, denen eine bestimmte Leistungsvorlage zugeordnet ist. Ergänzend zur Buchungsübersicht sichern Sie hiermit ab, dass Sie keinen Teilnehmer „vergessen“.



.....
Bereich Suche (Ausschnitt)

2.6. Prozessbeschreibung zum Abrechnungsmodul

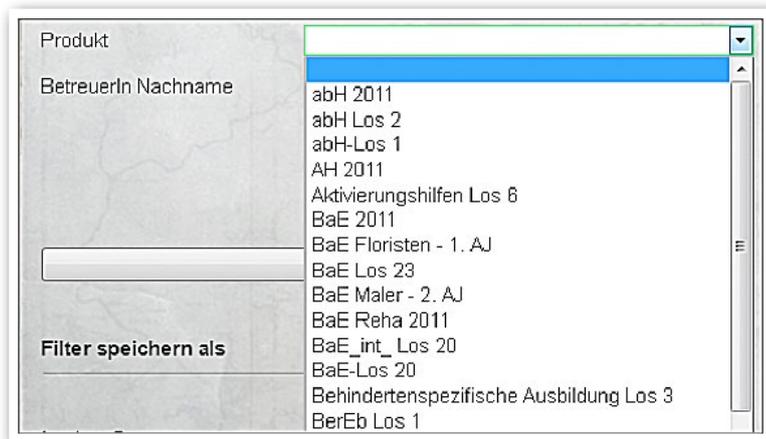
Eine ausführliche Prozessbeschreibung zum Abrechnungsmodul stellen wir Ihnen ab 19.10.2012 zum Download im Kundenportal bereit.

[!\[\]\(2becda4813f27b5edb43f5299d7596ac_img.jpg\) Direktlink zum Kundenportal](#)

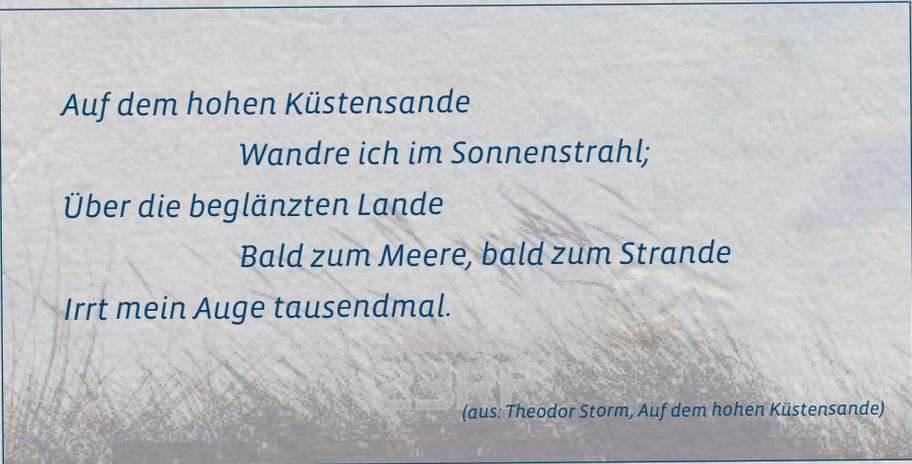
3. Sonstige Neuerungen

Neben dem Abrechnungsmodul haben wir folgende kleinere Verbesserungen für Sie vorgenommen:

- B_Suche: der irritierende Radiobutton „öffentlicher Filter“ wurde entfernt. Aktuell stehen vom Benutzer erstellte Filter nur ihm selbst zur Verfügung.
- B_Suche: Ein Ärgernis für alle, die sich im B_Suche bewegen, wurde behoben: endlich sind die Auswahllisten alphabetisch sortiert:



Bereich Suche (Ausschnitt)



*Auf dem hohen Küstensande
Wandre ich im Sonnenstrahl;
Über die beglänzten Lande
Bald zum Meere, bald zum Strande
Irrt mein Auge tausendmal.*

(aus: Theodor Storm, Auf dem hohen Küstensande)



ergovia GmbH
Knooper Weg 107
24116 Kiel
Tel.: 0431/ 982 60 60
Fax: 0431/ 982 60 666

info@ergovia.de
www.ergovia.de

ERGOVIA

Großer Licht-Turm
Fl(2)125 63m 24M

Stand 12.10.2012