

## Personalprozess – Einstellung (Subprozess E1)

Beschreibung	Flowcharts	Kontrollen
<p><b>Einmalige Schritte bei Einstellung</b></p> <p>Ad hoc Personalbedarfsplanung aufgrund der geringen Fluktuationsrate. Ansprache potentieller Bewerber mittels Stelleninseraten.</p> <p>Interview der Kandidaten durch den Chef Finanzen und Administration (CFO) sowie den betreffenden Bereichsleiter. Ablage der Interviewnotizen im Personaldossier.</p> <p>Kontrolle: Der Geschäftsführer (GF) bewilligt die Lohnhöhe und die Vertragskonditionen (KC E1.1).</p> <p>Die Lohnbänder werden zweijährlich abgeglichen mit der Elektrizitätsbranche.</p> <p>Der CFO stellt den Arbeitsvertrag aus. Der Lohn entspricht den Vorgaben gemäss Funktionsstufe und Lohnklasse/-bandbreiten (Die Kompetenz über die Einstellung ist im OHB festgelegt).</p> <p>Eröffnung und Erfassung Personalstamm (Lohnansatz/ Feriencode etc.) sowie Lohnkonto (benötigte Lohnarten) durch Mitarbeiter (MA) Finanzen und Administration (FA).</p> <p>Kontrolle: Kontrolle der korrekten Erfassung im System durch den CFO (KC E1.2).</p> <p>Schriftliche Anmeldung des MA bei den Sozialversicherungen inkl. Pensionskasse durch MA FA.</p> <p>Kontrolle: Kontrolle der korrekten Anmeldung der neuen MA bei den Sozialversicherungen inkl. Pensionskasse durch den CFO. (KC E1.3).</p> <p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GF = Geschäftsführer</li> <li>CFO = Chef Finanzen &amp; Administration</li> <li>MA = Mitarbeiter</li> <li>OHB = Organisationshandbuch</li> <li>FA = Finanzen &amp; Administration</li> <li>KC = Key Control</li> </ul>	<p>Input / Output</p> <pre> graph TD     A([Personalbedarf]) --&gt; B[Auswahl eines Kandidaten]     B --&gt; C[Festlegung der Vertragskonditionen]     C --&gt; D[Arbeitsvertrag]     C --&gt; E[Erfassung der Stammdaten]     E --&gt; F[Anmeldung bei Sozialversich. &amp; Pensionskasse]     F --&gt; G[Anmeldung]     F --&gt; H((E 2))     </pre>	<p>KC E 1.1</p> <p>KC E 1.2</p> <p>KC E 1.3</p>

## Personalprozess - Lohnerhöhung (Subprozesse E2)

Beschreibung	Flowcharts	Kontrollen
<p><b>Einmalige Schritte zu Jahresbeginn (Januar)</b></p> <p>Genehmigung der Erhöhung der Lohnsumme durch den VR (KC E2.1).</p> <p>Verteilung Lohnsumme auf die einzelnen MA durch den GF und den CFO.</p> <p>Weiterleitung einer provisorischen Aufstellung an die BL. BL machen letzte Anpassungen (lediglich Verschiebung von Lohnsumme).</p> <p>Anschliessende Bewilligung der Lohnerhöhung durch GF und den CFO (für den GF durch VR-Präsidenten und Vize-Präsidenten).</p> <p>Mutation des Stunden- bzw. Monatslohns im System.</p> <p>Kontrolle: Der CFO kontrolliert die korrekte Erfassung im System (KC E2.2).</p> <p>Mutation Sozialabzüge bzw. Pensionskassenbeiträge sowie diverse individuelle Parameter je Mitarbeiter durch MA FA.</p> <p>Kontrolle: Kontrolle der korrekten Meldung der Änderungen bei den Sozialversicherungen inkl. Pensionskasse durch den CFO (KC E2.3)</p> <p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VR = Verwaltungsrat</li> <li>GF = Geschäftsführer</li> <li>CFO = Chef Finanzen &amp; Administration</li> <li>BL = Bereichsleiter</li> <li>MA = Mitarbeiter</li> <li>FA = Finanzen &amp; Administration</li> <li>PK = Pensionskasse</li> <li>KC = Key Control</li> </ul>	<p>Input / Output</p> <pre> graph TD     E1((E1)) --&gt; A[Lohnsummen-erhöhung]     A --&gt; B[Festlegen der neuen Löhne]     B --&gt; C[Mutation Stunden- bzw. Monats-löhne]     C --&gt; D[Mutation Sozialabzüge, PK-Beiträge etc.]     D --&gt; E3((E3))          In[Neue Lohnsumme] --&gt; A     B --&gt; Out1[Neue Lohnliste]     D --&gt; Out2[Meldung]   </pre>	<p>KC E2.1</p> <p>KC E2.2</p> <p>KC E2.3</p>

## Personalprozess - Rapportwesen (Subprozess E3)

Beschreibung	Flowcharts	Kontrollen
<p><b>Periodische bzw. monatliche und jährliche Abläufe</b></p> <p><b><u>Rapportwesen (Stunden- u. Spesenerfassung)</u></b></p> <p>Mitarbeiter füllt wöchentlich Arbeitsrapport aus (inkl. Spesen)</p> <p>Kontrolle: Direkter Vorgesetzter inkl. Visum (Erfassung Arbeitszeit auf Vertrauensbasis) (KC E3.1)</p> <p>Erfassung Rapporte in HSE-Software durch Bereich bzw. MA FA</p> <p>Kontrolle: Mitarbeiter (zweiter) FA (Grundlage MA-Handbuch bzw. Jahresarbeitszeitreglement/Spesenreglement) und Vornahme von notwendigen Korrekturen nach Rücksprache mit direktem Vorgesetzten (KC E3.2)</p> <p>Wöchentlicher Ausdruck der GLZ-Salden zu Händen der Vorgesetzten (Anschlagbretter) (KC E3.3)</p> <p>Monatlicher Ausdruck der GLZ-Salden zu Händen GF und CFO (KC E3.4)</p> <p><b>Legende:</b></p> <p>GF = Geschäftsführer  CFO = Chef Finanzen &amp; Administration  MA = Mitarbeiter  FA = Finanzen &amp; Administration  GLZ = Gleitzeit  HSE = Heimer Software Equipement  KC = Key Control</p>	<p>Input / Output</p> <pre> graph TD     E2((E2)) --&gt; P1[Ausfüllen Arbeitsrapport durch MA]     I1[Arbeitsrapport] --&gt; P1     P1 --&gt; P2[Erfassung der Arbeitsrapporte im System]     P2 --&gt; O1[Neue Lohnliste]     P2 --&gt; P3[Ausdruck Liste GLZ]     P3 --&gt; O2[Liste GLZ]     P3 --&gt; E4((E4))     </pre>	<p>KC E3.1</p> <p>KC E3.2</p> <p>KC E3.3</p> <p>KC E3.4</p>

## Personalprozess – Lohnlauf (Subprozess E4)

Beschreibung	Flowcharts	Kontrollen
<p><b><u>Lohnlauf (Std.-Löhner anfangs Monat / Mts.-Löhner jeweils am 25.)</u></b></p> <p>Übernahme Daten aus Rapportwesen in Lohnbuchhaltung (Arbeitsstunden / Ferientage etc.). Erfolgt automatisch.</p> <p>Durchführung der schriftlich vorgemerkten, notwendigen Mutationen bei einzelnen Mitarbeitern (Änderung KZ / Erfassung Taggelder Unfallvers. etc.) durch MA FA.</p> <p><u>Kontrolle:</u> Abstimmung Formular Lohnmutation mit Stammdaten im System durch CFO (KC E4.1).</p> <p>Lohnlauf auf HSE-Software (Einzelne Abrechnungen) durch MA FA.</p> <p>Ausdruck Lohnabrechnungen.</p> <p><u>Kontrolle:</u> Plausibilisierung der Lohnabrechnungen bzgl. Auszahlungsbetrag durch CFO (KC E4.2).</p> <p>Lohnlauf verbuchen / Ausdruck Mutations- und Buchungsjournal.</p> <p><u>Kontrolle:</u> CFO und GF (Visum) (KC E4.3).</p> <p>Auslösung DTA-Zahlung durch MA FA inkl. 1. Visum / 2. Visum gegenüber Bank durch CFO oder GF (KC E4.4).</p> <p>Legende:  GF = Geschäftsführer  CFO = Chef Finanzen &amp; Administration  MA = Mitarbeiter  FA = Finanzen &amp; Administration  KZ = Kinderzulagen  HSE = Heimer Software Equipement  DTA = Datenträgeraustausch  KC = Key Control</p>	<p>Input / Output</p> <pre> graph TD     E3((E3)) --&gt; A[Automatische Übernahme in Lohnbuchhaltung]     A --&gt; B[Vornahme notwendiger Mutationen]     B --&gt; C[Durchführen Lohnlauf]     C --&gt; D[Verbuchung Lohnlauf]     D --&gt; E[Auslösen DTA]     E --&gt; E5((E5))          IO[Input / Output]     IO --- A     IO --- B     IO --- D     IO --- E          A --- D1[Daten aus dem Rapportwesen]     B --- D2[Vorgemerkte Mutationen]     D --- D3[Mutations- und Buchungsjournal]     E --- D4[DTA] </pre>	<p>KC E4.1</p> <p>KC E4.2</p> <p>KC E4.3</p> <p>KC E4.3</p>

## Personalprozess - Jahresende (Subprozess E5)

Beschreibung	Flowcharts	Kontrollen
<p><b><u>Spezielle Vorkehrungen im Dezember</u></b></p> <p>Erfassung letzte Abrechnung im Jahr innerhalb Abrechnungsparameter.</p> <p>Erfassung neue Codes für jeweilige Mitarbeiter (z.B. Ferien / Zähler werden automatisch bei Jahresabschluss angepasst).</p> <p>Abrechnung Sozialversicherungsbeiträge mit Höchstgrenzen und Berechnung der Jahresbasen (erfolgt automatisch vom System her, sobald Parameter gesetzt sind).</p> <p><u>Kontrolle:</u> Plausibilisierung der mutierten Abrechnungsparameter im System durch den CFO (KC E5.1).</p> <p>Nach erfolgtem Lohnlauf gemäss wird der Jahresabschluss durchgeführt.</p> <p>Ausdruck sämtlicher für die Sozialversicherungen notwendigen Abrechnungen / Journale sowie der Lohnausweise etc.</p> <p><u>Kontrolle:</u> Plausibilisierung der Abrechnungssummen mit monatlich nachgeführter Tabelle der Abrechnungssummen (KC E5.2).</p> <p>Legende:  CFO = Chef Finanzen &amp; Administration  MA = Mitarbeiter  KC = Key Control</p>	<p>Input / Output</p> <pre> graph TD     E4((E4)) --&gt; P1[Erfassung neuer Parameter pro MA]     D1[Mitarbeiterliste] --&gt; P1     P1 --&gt; P2[Abrechnung Sozialversicherungsbeiträge]     P2 --&gt; P3[Jahresabschluss]     P3 --&gt; P4[Ausdruck div. Dokumente]     P4 --&gt; E6((E6))     P4 --&gt; D2[Abrechnungen / Journale für Sozialversicher.]     P2 --&gt; D3[Meldung]     </pre>	<p>KC E5.1</p> <p>KC E5.2</p>

## Personalprozess – Austritt & Pensionierung (Subprozesse E6)

Beschreibung	Flowcharts	Kontrollen
<p><b><u>Austritt oder Pensionierung</u></b></p> <p>Überprüfung dass alle Salden Ferien / Überstunden etc. auf Null sind.</p> <p>Mutation innerhalb Personalstamm d.h. Austrittsdatum sowie den 13. Monatslohnanteil (pro rata) erfassen.</p> <p><u>Kontrolle:</u> Plausibilisierung der mutierten Abrechnungsparameter im System durch den CFA (KC E6.1).</p> <p><b><u>Eröffnung als Rentner nach erfolgter Pensionierung (die Renten der PKE werden über das Unternehmen ausbezahlt)</u></b></p> <p>Eröffnung Personalstamm und Lohnkonto inkl. Rente gemäss Mitteilung der PKE.</p> <p><u>Kontrolle:</u> Plausibilisierung der mutierten Abrechnungsparameter im System durch den CFO (KC E6.2).</p> <p>Auszahlung monatliche Rente im Rahmen der normalen Lohnabläufe. Überwachung dass Begünstigter noch lebt.</p> <p><u>Kontrolle:</u> periodisches Einholen der entsprechenden Bestätigung bei den Wohnsitzgemeinden durch den CFA (KC E6.3).</p> <p>Überwachung Einzahlungen Renten durch PKE durch MA FA.</p> <p>Legende:  CFO = Chef Finanzen &amp; Administration  MA = Mitarbeiter  FA = Finanzen &amp; Administration  PKE = Pensionskasse Energie  KC = Key Control</p>	<p>Input / Output</p> <pre> graph TD     E4((E4)) --&gt; A[Überprüfung Ferien und Überstunden]     A --&gt; B[Erfassung des Austritts in den Stammdaten]     B --&gt; C[Erstellung Schlussabrechn.]     C --&gt; D{Pensionierung?}     D -- Ja --&gt; E[Erfassung MA als Rentner]     E --&gt; F[Auszahlung mtl. Rente]     F --&gt; G[Auszahlung mtl. Rente]     G --&gt; H[Überwachung, ob Begünstigter noch lebt]     D -- Nein --&gt; I([Austritt])     I --&gt; J[Überwachung, ob Einzahlung durch PKE korr. erfolgt]     C --&gt; K[/Schlussabrechn./]     H --&gt; K     J --&gt; K     </pre>	<p>KC E6.1</p> <p>KC E6.2</p> <p>KC E6.3</p>