



HRO PAYROLL-CHECKLISTE

ANGABEN ZU IHRER LOHN- & GEHALTSABRECHNUNG

Vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit nehmen unseren Fragebogen auszufüllen.
Bitte geben Sie uns Angaben soweit diese Ihnen bekannt sind oder notwendig erscheinen.

Anhand Ihrer Angaben können wir für Sie verbindliche Angebote einholen und HR-Lösungen exakt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abstimmen. Wir freuen uns auf Ihre Antworten und stehen Ihnen bei allen aufkommenden Fragen gerne persönlich zur Verfügung.

Ihr direkter Ansprechpartner:

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

I. Ihre Kontaktdaten

Unser Ansprechpartner	
Position	

Telefon		E-Mail	
Mobil			

Unternehmensname	
Branche	
Mutter	

Straße & Nummer		PLZ & Ort	
-----------------	--	-----------	--

Abweichende Adresse des Ansprechpartners:

Andere Straße & Nummer		Andere PLZ & Ort	
------------------------	--	------------------	--

II. Ihr Unternehmen

Mitarbeiter mit HR-Aufgaben

Anzahl der Mitarbeiter mit Aufgaben in der Personalverwaltung	HR-Leitung Personaladministration Lohn- und Gehaltsabrechnung Reisekostenabrechnung Zeitwirtschaft Rekrutierung
--	--

Anzahl Filialen und Niederlassungen			
In welchen Bundesländern befinden sich Filialen und Niederlassungen Ihres Unternehmens?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <input type="checkbox"/> Baden-Württemberg <input type="checkbox"/> Bayern <input type="checkbox"/> Berlin - Brandenburg <input type="checkbox"/> Bremen <input type="checkbox"/> Hamburg <input type="checkbox"/> Hessen <input type="checkbox"/> Mecklenburg-Vorpommern <input type="checkbox"/> Niedersachsen </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <input type="checkbox"/> Nordrhein-Westfalen <input type="checkbox"/> Rheinland-Pfalz <input type="checkbox"/> Saarland <input type="checkbox"/> Sachsen <input type="checkbox"/> Sachsen-Anhalt <input type="checkbox"/> Schleswig-Holstein <input type="checkbox"/> Thüringen </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Baden-Württemberg <input type="checkbox"/> Bayern <input type="checkbox"/> Berlin - Brandenburg <input type="checkbox"/> Bremen <input type="checkbox"/> Hamburg <input type="checkbox"/> Hessen <input type="checkbox"/> Mecklenburg-Vorpommern <input type="checkbox"/> Niedersachsen	<input type="checkbox"/> Nordrhein-Westfalen <input type="checkbox"/> Rheinland-Pfalz <input type="checkbox"/> Saarland <input type="checkbox"/> Sachsen <input type="checkbox"/> Sachsen-Anhalt <input type="checkbox"/> Schleswig-Holstein <input type="checkbox"/> Thüringen
<input type="checkbox"/> Baden-Württemberg <input type="checkbox"/> Bayern <input type="checkbox"/> Berlin - Brandenburg <input type="checkbox"/> Bremen <input type="checkbox"/> Hamburg <input type="checkbox"/> Hessen <input type="checkbox"/> Mecklenburg-Vorpommern <input type="checkbox"/> Niedersachsen	<input type="checkbox"/> Nordrhein-Westfalen <input type="checkbox"/> Rheinland-Pfalz <input type="checkbox"/> Saarland <input type="checkbox"/> Sachsen <input type="checkbox"/> Sachsen-Anhalt <input type="checkbox"/> Schleswig-Holstein <input type="checkbox"/> Thüringen		

Weitere Unternehmensbestandteile

Gibt es Niederlassungen im Ausland, wenn ja, wo?		Gesamtanzahl der Mitarbeiter an den Standorten	
Verwalten Sie weitere Mandanten, wenn ja, welche?		Gesamtanzahl der Mitarbeiter der Mandanten	

III. Ihre Payroll Eckdaten

Lohn- & Gehaltsabrechnung

Abrechnungstermine	
Sind SV-Schätzlaufe relevant?	
Zahlen Sie Abschlagszahlungen?	<input type="checkbox"/> Ja, wöchentlich <input type="checkbox"/> Ja, bi-wöchentlich <input type="checkbox"/> ja, einen Abschlag <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie eine der nachfolgenden Komponenten im Einsatz oder sollen diese nun eingesetzt werden?	<input type="checkbox"/> Bundesmontage <input type="checkbox"/> Lebensarbeitszeit <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> Stock Options

Liegen tarifvertragliche oder betriebliche Vereinbarungen vor?

Tarifverträge	
Betriebsvereinbarungen	

Bescheinigungswesen

Meldungen	Bescheinigungen ca. monatlich Sofortmeldungen ca. monatlich
------------------	--

Besondere Meldungen	<input type="checkbox"/> Schwerbehindertenabgabe <input type="checkbox"/> Berufsgenossenschaftsmeldung jährlich <input type="checkbox"/> Meldung an die Statistischen Ämter AAG Anträge durchschnittlich im Monat (nur wenn umlagepflichtig)
----------------------------	---

IV. HRO Fragebogen – Entgeltabrechnungen

Bestimmung der abzurechnenden Personenkreise

Gesamtanzahl der Mitarbeiter	
Löhne	
Gehälter	
Tarif	
Außertarif	
Aushilfen, geringfügig und kurzfristig Beschäftigte	
Mitarbeiter auf Kurzarbeit (KUG)	
Mitarbeiter in Altersteilzeit (ATZ)	
Mitarbeiter mit Pfändungen	
Mitarbeiter mit Darlehen	
Empfänger von Versorgungsbezügen und Rentner	
Bau-Löhne	
Expatriierte und Grenzgänger, Auslandstätigkeitserlass	
Mitarbeiteranzahl mit Zeitwert- oder Arbeitszeitkonten	

Abrechnungsbesonderheiten

<p>Fluktuation Ca. wie viele Neueintritte und Austritte gibt es pro Monat?</p>	<p>Eintritte in % Austritte in %</p>
---	--

V. HRO Fragebogen – Systeme & Anbindung

Entgeltabrechnungssystem:

Aktuelles Abrechnungssystem		Wie nutzen Sie das System?	<input type="checkbox"/> Inhouse (Eigene Verwaltung) <input type="checkbox"/> Outsourcing (SaaS Cloud)
Release- oder Wartungsstand		Outsourcing-Anbieter	
Nutzen Sie HR-Systeme, wenn ja, welche?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		

Buchungsliste

Soll die Buchungsliste elektronisch sein?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
---	--

Sollen Schnittstellen bedient werden? - bitte ggf. den entsprechenden Satzbau beifügen.

Finanzbuchhaltung	
Zeitwirtschaft	
Weitere	

Druck & Versand

Wie wünschen Sie sich den monatlichen Versand der Verdienstabrechnung an Ihre Mitarbeiter?	<input type="checkbox"/> An die Firmenzentrale <input type="checkbox"/> An die Mitarbeiteradresse <input type="checkbox"/> Elektronischen Versand
--	---

Auszahlung

Electronic Banking	<input type="checkbox"/> Electronic Banking via Datei - die Zahlungsdateien werden für den Kunden bereitgestellt. Der Kunde transferiert die Datei in die Online-Banking Software und löst die Zahlungen aus.
Electronic Banking	<input type="checkbox"/> Electronic Banking via Dienstleister - der Dienstleister übermittelt die gespeicherten Zahlungsdateien an die Hausbank und stellt dem Kunden die Begleitscheine zur Verfügung.

VI. HRO Fragebogen – HR-Prozessmanagement

Auswertungen

Wünschen Sie zukünftig ein Reporting-Tool zur direkten Auswertung der Daten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
--	--

HR-Archive

Wünschen Sie eine elektronische Abrechnungsakte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wünschen Sie eine elektronische Personalakte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anzahl der inaktiven Mitarbeiter, deren Daten archiviert werden sollen?	

Zeitwirtschaft

Wünschen Sie eine neue Zeitwirtschaftslösung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Nutzen bereits
Wünschen Sie eine Lohn & Gehalt-Schnittstelle für die Arbeitszeiten und Fehlzeiten?	

Reisekostenabrechnung

Wie führen Sie Ihre Reisekostenabrechnung aktuell durch?	<input type="checkbox"/> manuell <input type="checkbox"/> ein System, wenn ja, welches? <input type="checkbox"/> Dienstleister
Wie viele Reisekostenabrechnungen werden im Durchschnitt monatlich abgerechnet?	
Wie ist das Verhältnis Inlands- zu Auslandsreisen?	
Wie erfolgt die Auszahlung der Reisekosten?	<input type="checkbox"/> über die Entgeltabrechnung <input type="checkbox"/> über die Buchhaltung

Bewerbermanagement

Wie führen Sie aktuell Ihr Bewerbermanagement durch?	<input type="checkbox"/> manuell <input type="checkbox"/> ein System, wenn ja, welches?
Wie viele Bewerber werden derzeit monatlich im Durchschnitt verwaltet?	

Personalmanagement

Wie führen Sie aktuell Ihr Personalmanagement durch?	<input type="checkbox"/> manuell <input type="checkbox"/> ein System, wenn ja, welches?
Welche Personalmanagement-Prozesse könnten für Ihre HR-Verwaltung in Frage kommen?	<input type="checkbox"/> Fortbildung <input type="checkbox"/> Rekrutierung <input type="checkbox"/> Entwicklung <input type="checkbox"/> Nachfolgemangement <input type="checkbox"/> Versicherungsmodelle <input type="checkbox"/> HR-Marketing (Arbeitgeber-Branding)

Betriebliche Altersversorgung – bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer Versorgungszusagen bei.

Über welchen Dienstleister bilden Sie derzeit Ihre betriebliche Altersversorgung ab?	
Wie viele unterschiedliche Versorgungszusagen gibt es in Ihrem Unternehmen?	
Bitte geben Sie auch die Zusage-Arten an.	
Welche der Durchführungswege werden angeboten?	
Wie viele Anwärter haben Sie derzeit in Ihrem Unternehmen?	

VII. HRO Fragebogen – Angebotseinholung

Service Level

Für welchen Service Level wünschen Sie ein Angebot?	<input type="checkbox"/> Managed Services (BPO) Systembereitstellung, Wartung, Pflege, Hosting sowie Outsourcing aller fachlichen Tätigkeiten inkl. Tests und Prüfungen.
	<input type="checkbox"/> Processing Services (SaaS/Cloud) Systembereitstellung, Wartung, Pflege, Hosting Eigene Umsetzung aller fachlichen Tätigkeiten wie z.B. der Eingabe von Stamm- und Bewegungsdaten, Tests und Prüfungen.

Sachbearbeiter

Wie viele Sachbearbeiter, sollen Zugriff zum Abrechnungssystem bekommen?	
Wünschen Sie zielgruppenspezifische Berechtigungsstrukturen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wünschen Sie Schulungen zur Vorbereitung auf das neue System oder im Bereich der Lohn- & Gehaltsabrechnung?	<input type="checkbox"/> Ja, Systemvorbereitung <input type="checkbox"/> Ja, Lohn- & Gehaltsabrechnung <input type="checkbox"/> Nein

Entscheidung

Für welchen Umstellungszeitpunkt wünschen Sie ein Angebot?	
Bis wann wollen Sie entscheiden?	
Wer, außer Ihnen, gehört ebenfalls zu den Entscheidungsträgern?	