

Release

Y24Q2



RELEASE
NOTES

ASPECT4

HRM

ASPECT4 HRM Y24Q2

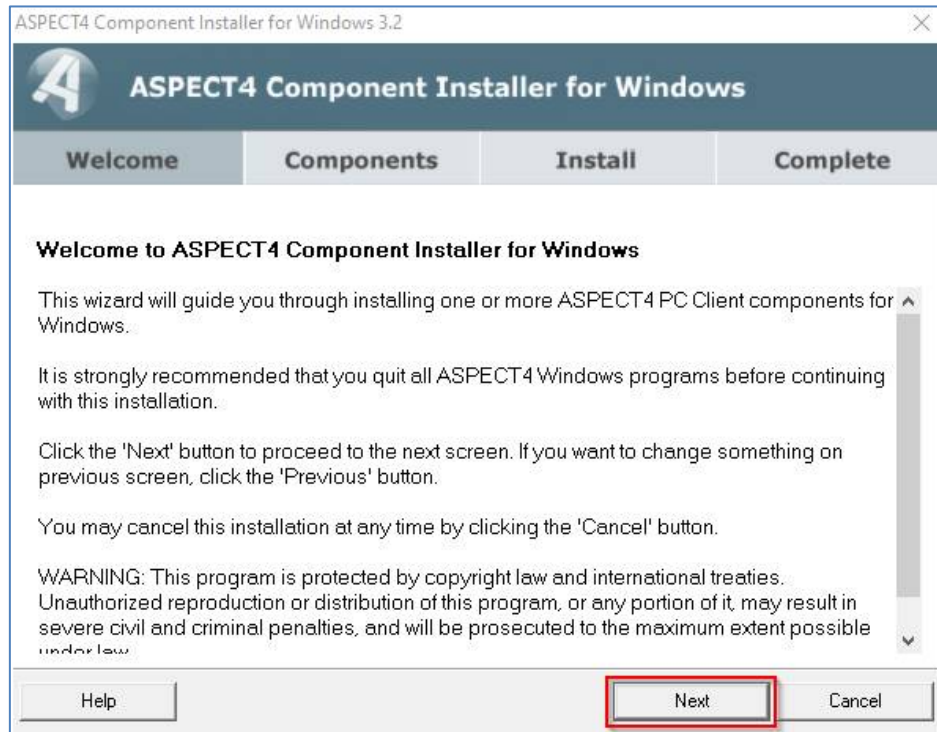
Frigivet pr. 01. oktober 2024

Indhold

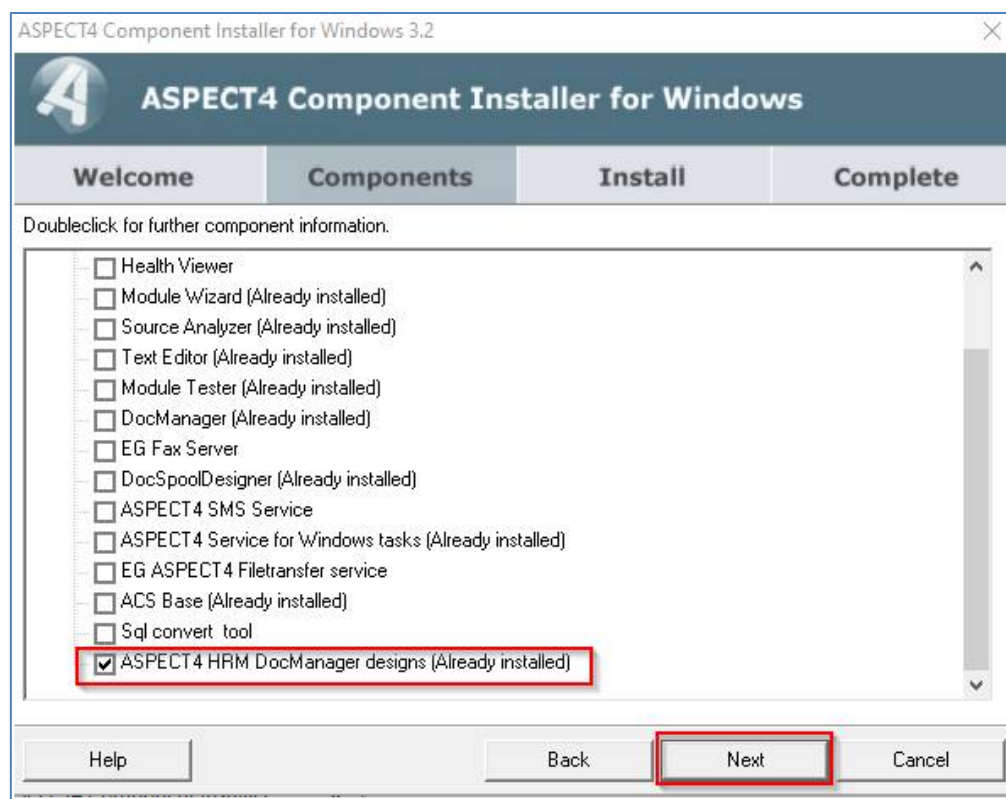
ASPECT4 HRM Release Y24Q2 indeholder diverse rettelser og forbedringer til blandt andet ferie.

Appl.	Beskrivelse																				
5116	<p>Visning af skattekort (NO)</p> <p>Hvis skattekort løbenummer er større end 7 cifre kunne skattekortet ikke vises.</p> <p>Dette er nu rettet, så det er muligt også at se skattekort med løbenumre med flere end 7 cifre.</p>																				
5134	<p>Udskrift af fejlliste over importerede poster.</p> <p>Fejllisten er omlagt til DocManager og der er ændret på de oplysninger der vises på fejllisten.</p> <div data-bbox="315 1171 1463 1415" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>Fejlliste: Overførte poster Lundtofte Trampolinklub</p><p>Side 1 af 1 Dato 17-06-2024 Kl. 11:16</p><p>164 Test import 5134 (A4-15678)</p><table border="1"><thead><tr><th>Medarb.nr</th><th>Navn</th><th>Afd.nr.</th><th>Lønart</th><th>Timer</th><th>Antal</th><th>Sats</th><th>Beløb</th><th>Posteringsdato</th><th>Fejltekst</th></tr></thead><tbody><tr><td>500</td><td>Poul Prøvemose</td><td>31</td><td>2002</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>25-07-2014</td><td>Lønarten er ikke oprettet.</td></tr></tbody></table></div> <p>Dokumentet "Fejlliste overførsel af poster" flyttes fra opdateringen til DocManagerens layoutfolder. Dette kan enten gøres manuelt ved at finde udskriften i folderen \\ASPECT4\<vap>\egpgm\400\5docm\spcdta "system="" c:\\egpgm\400\spcdta="" den="" docmanageren.<="" i"="" kopiere="" og="" p="" på="" til=""><p>Det er også muligt at geninstallere HRM designs således:</p><p>På DocManageren findes programmet "ASPECT4.EXE". Det ligger i folderen <System I>\\ASPECT4\<evt. administrator.<="" afvikles="" p="" programmet="" som="" vap>egpgm.=""></evt.></p></vap>\egpgm\400\5docm\spcdta></p>	Medarb.nr	Navn	Afd.nr.	Lønart	Timer	Antal	Sats	Beløb	Posteringsdato	Fejltekst	500	Poul Prøvemose	31	2002	6,00	6,00	0,00	0,00	25-07-2014	Lønarten er ikke oprettet.
Medarb.nr	Navn	Afd.nr.	Lønart	Timer	Antal	Sats	Beløb	Posteringsdato	Fejltekst												
500	Poul Prøvemose	31	2002	6,00	6,00	0,00	0,00	25-07-2014	Lønarten er ikke oprettet.												

416.16DM.C4W	06-09-2023 15:27	C4W-fil	1 KB
ASPECT4W.EX_	07-02-2014 13:52	EX_-fil	2.441 KB
ASPECT4W.EXE	25-02-2021 21:04	Program	7.775 KB
ASPECT4W.ini	06-09-2023 15:29	Konfigurationsind...	1 KB
ASPECT4W.pdf	25-04-2012 18:48	Chrome HTML Do...	692 KB

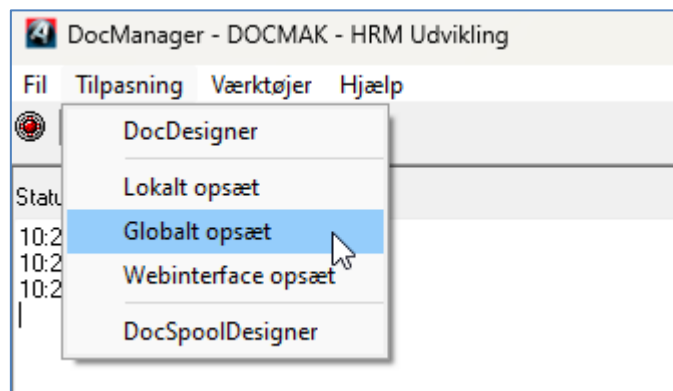


Installer kun "ASPECT4 HRM DocManager designs (de er måske allerede installeret og det er ok). De nye designs vil blive installeret.



Klik "Next" indtil installationen er gennemført.

Gå derefter på DocManageren og vælg "Tilpasning" og derefter "Globalt opsæt".



Find derefter udskriften "Fejlliste overførsel af poster"

Global opsætning

Udskrifter

Fejlliste overførsel af poster Aktiver indlæring for denne udskrift

Koncern	Firma	Lager	Bruger	Formular	Rapportlayout
0	0	0		EG5134RA	Fejlliste overførsel af poster

DocManager udskriften er nu klar til brug.

5200 Skift af feriepengekode ifm. timelønnet ansættes som funktionær

Hidtil har systemet ikke kunnet håndtere, at man på stamkortet skifter feriepengekode.

Hvis en timelønnet med feriepengekode 3 fratræder, og senere genansættes som funktionær - og senere igen fratræder, blev feriepengeopgørelsen ikke beregnet korrekt.

I forbindelse med feriepengebeskatningen indgik feriepengene fra den tid, hvor medarbejderen har været timelønnet. Det er selvfølgelig ikke korrekt.

Hvis I ønsker, at systemet på sigt kan håndtere, at en timelønnet medarbejder (med feriepengekode 3) senere kan ansættes som funktionær (med feriepengekode 4 eller 6) skal lønart 8951 'Ber. feriepenge/-dag/-time FGG' ændres, så den i hver lønkørsel får opdateret saldo 140 'Tidligere afregnet ferieberettiget løn'

Denne ændring vil betyde, at saldo 2 'Ferieberettiget løn' og saldo 140 'Tidligere afregnet ferieberettiget løn' vil være ens på de timelønnede.

Ønskes dette, skal I gøre følgende:

- Applikation 5113 'Vedligehold af lønarters styrekode'
- Udfør følgende ændringer på lønart 8951:
- vælg Inddata - tilføj nederst:
Nr. 17 'Akkordbeløb' - kode 9 'Udskrift, ingen indtastning - Udskr. 0
'Udskrives ikke'

(I stedet for at lave ny inddatakode, der hedder 'Ferieberrettiget løn', har vi valgt at nr. 17 'Akkordbeløb' kan bruges til både til akkordbeløb og ferieberrettiget løn (teksten har ingen betydning))

Vælg Saldi - tilføj nederst:

- Nr. 17 'Akkordbeløb' - Saldo 140 'Tidligere afregnet ferieberrettiget løn'

5200 **Automatisk rest-udbetaling af Fritvalgskonto ved fratrædelse**

Det er nu muligt at få medarbejderens Fritvalgskonto udbetalt ved fratrædelse. Det kræver, at medarbejderens fratrædelsesdato ligger inden for lønperioden.

Når nedenstående opsæt er udført efter installation af denne opdatering, vil udbetalingen ske automatisk på ny lønart 8265 'Udbet. Fritvalgskonto v/fratr.'.

Opsæt, som skal udføres i hvert lønfirma:

Vælg applikation 'Vedligehold lønarter' (5113)

Kopier lønart 8263 'Udbetalt rest Fritvalgskonto' til ny lønart 8265 'Udbet. Fritvalgskonto v/fratr.'

Opret sats 1 over og under 18 år til 100,00

Fjern bilønart 3503 og beregningskode 21

Tilføj saldo 175 med 3 for 'Beløb' og prik i 'Vend fortegn' (FSL175 kan først ses senere, se afsnit 5950 nedenfor)

LØNART					
8265	A4-16883 FVK auto v/fratr.				
Nr	Tekst	Saldo	Tekst	Vend fortegn	Fsl
1	3 Beløb	3	Skattepligtig indkomst	<input type="checkbox"/>	3
2	3 Beløb	5	Nettoløn	<input type="checkbox"/>	5
3	3 Beløb	6	Bidragspligtig A-indkomst (felt 13)	<input type="checkbox"/>	13
4	3 Beløb	50	Beregningsgrundlag for arbejdsmarkedsbidrag	<input type="checkbox"/>	50
5	3 Beløb	120	Bruttoindkomst - udgået 31.12.16	<input type="checkbox"/>	
6	3 Beløb	175	Fritvalgskonto - optjent minus udbetalt	<input checked="" type="checkbox"/>	175
7	3 Beløb	300	DS Bruttoindkomst (10)	<input type="checkbox"/>	
8	3 Beløb	343	DS SH/Fritvalg/særlig opsparing	<input type="checkbox"/>	

Øvrige oplysninger er magen til lønart 8263

Vælg applikation 'HRM alle afsnit' (5099)
Angiv afsnit 5573 'Beregningsregel 4501' og vælg afsnittet

- opret ny lønart 8265 med angivelse af saldo 175 'Rest fritvalgskonto' i feltet 'Saldonummer som anvendes'. I feltet 'Periode der skal hentes' vælges 'Akkumuleret (9999)'. Og tryk ENTER

Beregningsregel 4501

B4501 Beløb = Saldo x Sats1 / 100

Oplysninger	Ekstra saldi
SALDONUMMER SOM ANVENDES 175	SALDONUMMER 0
PERIODE DER SKAL HENTES <input type="radio"/> Lønperioden <input type="radio"/> Periode saldi <input type="radio"/> År til dato saldi <input checked="" type="radio"/> Akkumuleret (9999) <input type="radio"/> Akkumuleret minus ÅTD saldo <input type="radio"/> Ferieår: År til dato saldo	ADDERING (''/+) EL. SUBTRAHERING (-) SALDONUMMER 0 ADDERING (''/+) EL. SUBTRAHERING (-)

Vælg applikation 'HRM alle afsnit' (5099)
Angiv afsnit 5950 'Saldonumre på faste saldi', tryk ENTER og vælg afsnittet

- vælg 'Startcifre' = 17 og angiv i feltet 'Linienummer 5 - Saldo' saldonummer 175 og tryk ENTER

Vælg applikation 'HRM alle afsnit' (5099)
Angiv afsnit 5960 'Faste lønarter', tryk ENTER og vælg afsnittet

- vælg 'Opret' og angiv 'Første 2 cifre' til 17, Fast værdi nul = 000000, fast værdi nul = 0, tryk ENTER
- i feltet 'Linienummer 5 - lønart' angives lønart 8265 og tryk ENTER

Kontrollér efterfølgende i applikation 'Vedligehold af saldi' (5114), at der ud for saldo 175 ' Fritvalgskonto - optjent minus udbetalt' står 175 i kolonnen 'Fast saldo':

Saldo	Tekst	Fast saldo
0	0	
1	175 Fritvalgskonto - optjent minus udbetalt	175

Kontrollér også i applikation 'Vedligehold lønarter' (5113) at der ud for lønart 8265 'Udbet. Fritvalgskonto v/fratr.' står 175 i kolonnen 'Fast lønart':

Lønart	Tekst	Ber.regel	Ref.lønart	Fast lønart
0	0	0	0	
1	8265 A4-16883 FVK auto v/fratr.	4501	0	175

5200 Regulering af feriepenge

I enkelte situationer har vi erfaret, at optjente feriepenge på FLN008 (lønart 8951) forsøges reguleret via indtastet post på lønarten i en posteringsjournal med efterfølgende lønkørsel.

Beregningen af feriepenge sker ud fra optællingen i FSL002 (saldo 2), som optælles i ferieåret. Ikke i alle situationer vil en regulering på FLN008 (lønart 8951) gå godt. Det kan være optælling i saldi og/eller indberetning til eIndkomst.

Regulering af feriepenge burde kun foretages via udbetaling på normale lønarter, men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan nedenstående vejledning følges.

Den dernæst mest korrekte metode at regulere feriepenge på vil være at oprette en ny lønart, som tæller op i FSL002 (saldo 2) 'Ferieberettiget løn' og saldo 303 'DS Feriepengeberettiget løn' (13). På denne lønart skal der i en posteringsjournal tages det beløb, som er grundlaget for beregnede feriepenge. Hvis medarbejder skal have feriepengene reguleret med kr. 350,00, skal beløb på ny lønart angives med kr. 2.800,00 ($2.800 \times 12,5\% = 350,00$). Følg vejledning nedenfor.

Oprettelse af ny lønart 0102 'Regul. ferieber. løn'

Vælg applikation 'Vedligehold af lønarters styrekoder' (5113)

Angiv lønartsnummer 0102 med teksten 'Regul. ferieber. løn' og tryk 'Opret'
Beregningsregel angivet til 1096 'Beløb = Beløb, kontrol på saldo'

Der skal ikke angives nogen sats på lønarten

Inddata oprettes med:

	<p>'3' for 'Beløb', '0' for 'Inddata kan indtastes' og '4' for 'Udskrives i beløbskolonne' '35' for 'Ferieoptj. år', '0' for 'Inddata kan indtastes' og '0' for 'Udskrives ikke' Saldi oprettes med: '3' for 'Beløb' og saldo '2' for 'Feriepengeberettiget løn' '3' for 'Beløb' og saldo '303' for 'DS Feriepengeberettiget løn (13)' På billedet for 'Koder til udskrift' sættes koden 'Udskriftskode på lønseddel' til 'Udskrives ikke' Øvrige billeder i forbindelse med oprettelsen trykkes blot ENTER til</p> <p>Vælg dernæst applikation 'Generelt register, alle HRM afsnit' (5099) Angiv afsnit 5635 'Beregningsregel 1096' og vælg afsnittet Tryk på ikonet for 'Opret' og angiv lønartsnummer 0102 og tryk ENTER Angiv saldonummer '2' Vælg i kontrolperiode 'Kun ferieår 2020 og senere' (det betyder, at det kun er muligt at regulere på medarbejdere, som har indhold i saldo 2 i det pågældende ferieår, og kun op til og med det beløb, som medarbejderen har inden kørslen) og tryk ENTER</p>
5200	<p>Ekstra ATP-timer til timelønnede medarbejdere, der aflønnes månedsvi</p> <p>Flere arbejdsgivere overgår til månedsvi aflønning af timelønnede medarbejdere. Det betyder, at timelønnede medarbejdere afregnes med ATP-satserne for månedslønnede medarbejdere.</p> <p>I den forbindelse skal timer fra ferie- og SH-dage medregnes i ATP-timer i henhold til ATP's beskrivelse: https://virk.dk/vejledning/atp/atp-arbejdsgiver/#Beregning</p> <p>Ny ATP-kode</p> <p>For beregning af ekstra ATP-timer er der med denne opdatering kommet en ny ATP- kode = 4 'Efter timeinterval, timelønnet via månedsløn', som skal angives på medarbejdere, der er timelønnede og afregnes månedsvi.</p> <p>I lønperioder med enten ferieafholdelse eller SH-dage eller begge dele vil der blive beregnet ekstra ATP-timer efter nedenstående regler.</p> <p>Afholdelse af ferie</p> <p>Da afholdelse af ferie er individuelt for den enkelte medarbejder, skal afholdt ferie registreres via lønart 8949 'Afholdt ferie, fælles lønart' (fast lønart 033 (FLN033)) på medarbejderen. Denne registrering udløser ingen udbetaling af ferie. Ud over at lønart 8949 (fast lønart 033 (FLN033)) sender dage eller timer videre til lønart 8948 'Ferie fra forsystem' (fast lønart 162 (FLN162)), vil registreringen også</p>

sørge for at beregne ATP-timer på ny lønart 3508 'ATP-timer v/ferie, SH mdr.løn' (fast lønart 110 (FLN110)).

Betingelserne for beregning af ekstra ATP-timer er:

Periodekode (MPER) = 3 og
ATP-kode (MATP) = 4 og
Feriepengekode (MFER) <> 4, 6, 0

SH-dage

For beregning af ekstra ATP-timer ved SH-dage tilføjes nyt felt 'SH-dage lønper. ATP-time-ber.' i rekvisitionsbilledet til posteringsjournalen. I dette felt angives per lønperiode, hvor mange SH-dage lønperioden indeholder.

Ved udførelse af lønkørsel beregnes ekstra ATP-timer på den enkelte medarbejder på ny lønart 3508 'ATP-timer v/ferie, SH mdr.løn (fast lønart 110 (FLN110)).

Betingelserne for beregning af ekstra ATP-timer er:

Periodekode (MPER) = 3 og
ATP-kode (MATP) = 4 og
SH-kode (MSH) <> 0, 3
Feriepengekode (MFER) <> 4, 6, 0

For begge situationer foretages omregningen fra dage til timer med udgangspunkt i medarbejderens normtid for den enkelte lønperiode. Hvis der intet er angivet på medarbejderens stamkort i feltet for normtid, betragtes medarbejderen som ansat på fuld tid.

Ny lønart 3508 'ATP-timer v/ferie, SH mdr.løn' (FLN110) skal oprettes

Efter installering af denne opdatering skal ny lønart 3508 'ATP-timer v/ferie, SH mdr.løn' oprettes i ønskede lønfirmaer.

Vælg applikation 'Vedligehold af lønarters styrekoder' (5113)

Opret lønart 3508 "ATP-timer v/ferie, SH mdr.løn"
Beregningsregel 1000
Konteringslinje = 0

Inddata:

Nr. 1 'Timer', Kode 0 'Inddata kan indtastes', Udskr. 3 'Udskrives i time kolonne' (tryk på ctrl. for at fjerne advarsel. Tryk derefter enter igen)

Saldi:

Nr. 1 'Timer' og saldo 16 'ATP Timer'

Udskriftkode på lønseddel = 'Udskrives ikke'

(tryk på ctrl. for at fjerne advarsel. Tryk derefter enter igen)

På de billeder der ikke skal ændres noget trykkes på enter for at komme videre.

Vælg applikation 'Generelt register, alle HRM afsnit' (5099) og start ved afsnit 5960 'Faste lønarter'.

Ændrer linjen med startciffer = 11.

På linjenummer 0 angives lønart 3508 - og tryk ENTER

Kontrollér efterfølgende i applikation 'Vedligehold af lønarters styrekoder' (5113).

Ud for lønart 3508 skal fast lønart 110 være angivet.

Der bør se således ud:

Lønart	Tekst	Ber.regel	Ref.lønart	Fast lønart	Beregningsregel
0	0	0	0		
1	3508 ATP-timer v/ferie, SH mdr.løn	1000	0	110	1000 Ingen beregning

Hvis der ikke står 110 i kolonnen Fast lønart: gå ud af applikationen og kald applikation 'Vedligehold af lønarters styrekoder' (5113) igen.

5200

Løntillæg under barselsorlov

Medarbejdere, der holder orlov efter barselsloven, uanset om det er med eller uden løn, har ret til løntillæg, som hvis de havde været på arbejde.

I ASPECT4 HRM er lønart 8962 'Grundlag løntillæg v/barsel' udtaget til registrering af grundlaget, når medarbejderen er på ulønnet barselsorlov. I posteringsjournaler i lønperioder, hvor medarbejderen er på barsel uden løn, testes det grundlag, som der skal beregnes løntillæg af på lønart 8962. I lønperioden vil der således blive beregnet løntillæg på lønart 8960 'Beregnet løntillæg'. Hvis I har valgt at udbetale løntillæg hver lønperiode, vil medarbejderen på barsel også få udbetalt det beregnede løntillæg.

I nogle perioder kan medarbejderen være på både lønnet og ulønnet barsel. Hvis lønarten, der udbetales løn på under barsel, indgår i saldo 203 'Grundlag - beregning løntillæg', er det kun for perioden uden løn, ny lønart 8962 'Grundlag løntillæg v/barsel' skal benyttes.

Hvis I har brug for denne lønart, oprettes den således:

	<p>Vælg applikation 'Vedligehold af lønarters styrekoder' (5113) og positionér frem til lønart 8960 'Beregnet løntillæg'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriv lønart 8962 i det tomme felt øverst. I tekstfeltet skal der stå 'Grundlag løntillæg v/barsel'. Skriv beregningsregel 1000 og vælg opret. • Tryk ENTER til næste billede, hvis teksten er som ønsket • Tryk ENTER til billedet for satser/satsgrupper, da lønarten ikke kræver en sats • Angiv '3' i kolonne 'Nr.', '0' i kolonne 'Kode' og '4' i kolonne 'Udkr.' og tryk ENTER • Angiv '3' i kolonne 'Nr.', saldo '203' i kolonne 'Saldo' og tryk ENTER • Tryk ENTER til næste billede, hvor tekst og beregningsregel med mere vises (fejl meddelelse vedr. manglende kontering fjernes med ctrl.) • Tryk ENTER til næste billede med 'Oplysninger' og 'Tilladte satsgrupper' • På næste billede skal der vælges 'Ja' i feltet for 'Medtag autopost ved orlov', hvis lønarten kunne tænkes at blive oprettet som en autopost på medarbejdere, der er på orlov, tryk dernæst ENTER • Angiv 'Udskrives ikke' i feltet for 'Udskriftskode på lønseddel' og tryk ENTER
5200	<p>Kontrol på maksimum sats</p> <p>Via afsnit 5655 er det muligt at sikre at eksempelvis udbetaling af overtids lønarter ikke overstiger et maksimum pr. time.</p> <p>Hidtil har det været et krav, at det er timer, der er indtastet/indrapporteret. Fremover vil det også være muligt at få udført denne kontrol på lønarter, hvor det er antal, der er indtastet/indrapporteret.</p> <p>I generelt register, alle HRM afsnit (5099) afsnit 5655 'Maksimum sats pr. lønart' skal lønarten, der ønskes kontrol på være oprettet. Dette afsnit er udvidet med ny kode for, om det er timer eller antal, der kommer ind på lønarten.</p>
5203	<p>5203 Dann overføringer/BBS oplysninger (NO)</p> <p>Der tilføjes mulighed for at danne betalinger af nettoløn via Danske Bank (DNB) i XML-format.</p> <p>Dannelsen af betalingsfilen sker i appl. 5203</p> <p>Det vil være muligt at se betalingerne via en docManager udskrift. (Overførsel via anden transportør, formular: PAYMENTISO)</p> <p><u>Opstartsaktiviteter:</u></p> <p>I applikation 0128 for applikation 5203 og indsæt "ISO" i feltet "Speciel Transportør for Nettoløn"</p>

EDB Firma AS *ADEV* 0128

Oversikt applikasjoner > Parametre

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI SENEST ANVENDTE

Skal banktotaler utskrives (0=Nei, 1=Ja)

Utskriv følgende: (0=Nei, 1=Ja)

Overførselsbilag

Overførselsliste

Spesiell "Transportør" for:

Nettolønn

Skat (FLN006 (NO) + afsnit 5704)

Pålegg (FLN430 - FLN435)

I generelt register afsnit 5706 (applikasjon 5099) vælges 5 for "ISO XML" i feltet "Kode for overførsel til BBS/Bank".

Endring

AVSNITT 5706 BBS-opplysninger

KJØREKODE 2

KATEGORIKODE 0

BBS-opplysninger

0 = ikke BBS, men lønsoverføring 1 = BBS på diskett 2 = BBS via linje 3 = EBF via linje til bankforbindelse 4 = EDIPAY 5 = ISO (XML) 0 = blank 1 = pers. lønnstakernummer

Opplysninger

KODE FOR OVERFØRING TIL BBS/BANK

BBS-REFERANSE FOR BETALER

NETTOLØNN

I generelt register afsnit 5707 (applikasjon 5099) angives IBAN-nummer og valutakode.

Opprettelse

AVSNITT 5707 ISO-betalinger - Nettolønn

ISO-betalinger - Nettolønn

Beskrivelse

KORT TEKST

LANG TEKST

Betalingen trækkes fra

IBAN-NUMMER

BIC-ADRESSE

VALUTAKODE (ISO-3)

Kodeværdier

SEPA BETALINGSTYPE

Organisations identifikation

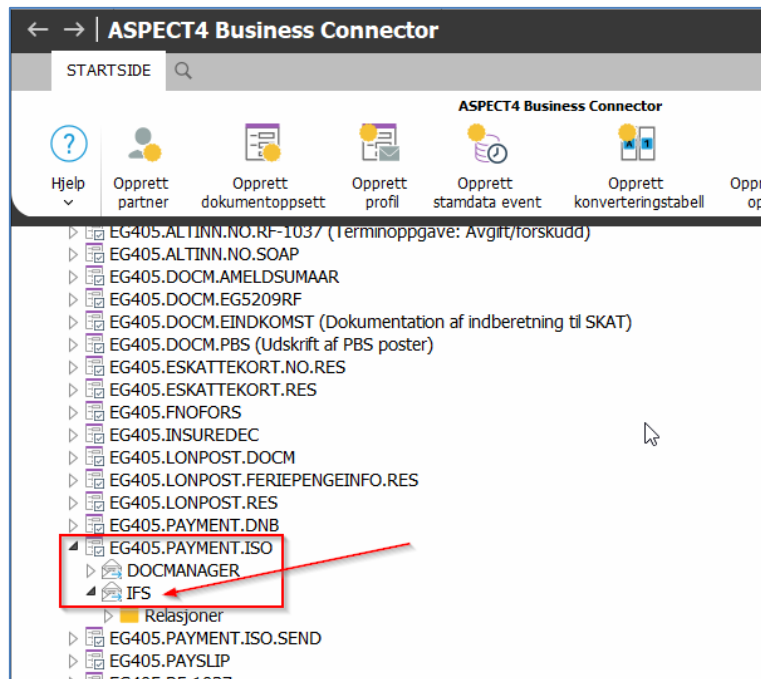
ORGANISATION IDENTIFICATION

SCHEMENAME CODE (BANK/CUST)

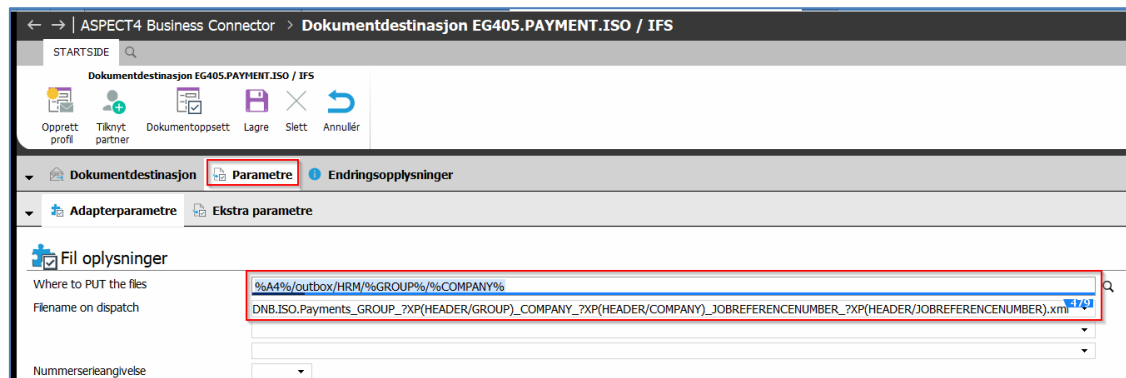
ORGANISATION IDENTIFICATION/TEST...

SCHEMENAME CODE (BANK/CUST)

Tilret dokumentet "EG405.PAYMENT.ISO" i applikasjon 0ABC. Det er IFS stien, som skal tilrettes.

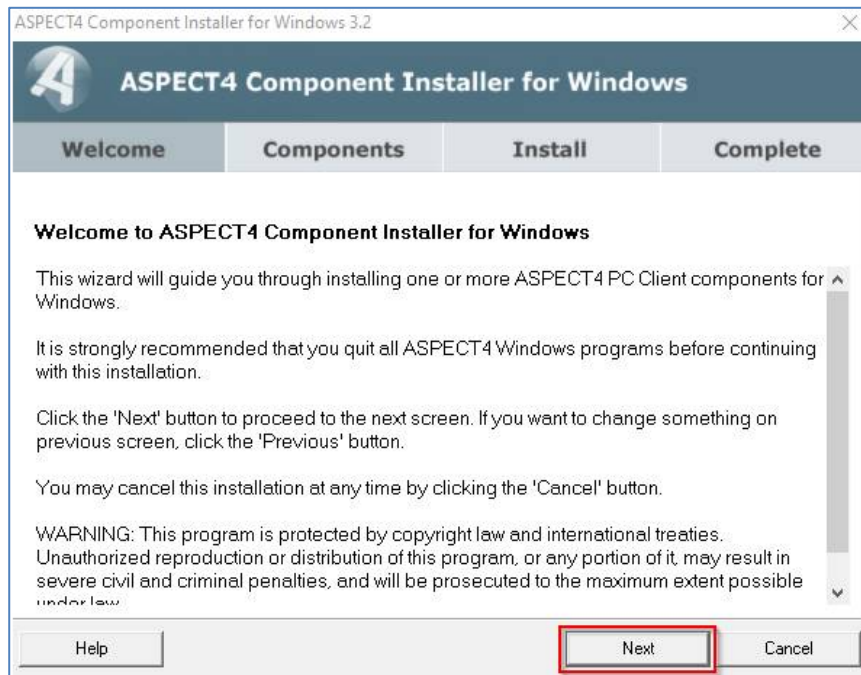


Angiv hvad betalingsfilen skal hedde og placering via ABC-opsæt. I dette eksempel placeres filen i folderen ASPECT4/outbox/HRM/koncernnummer/firmanummer. Folderen skal findes i forvejen.

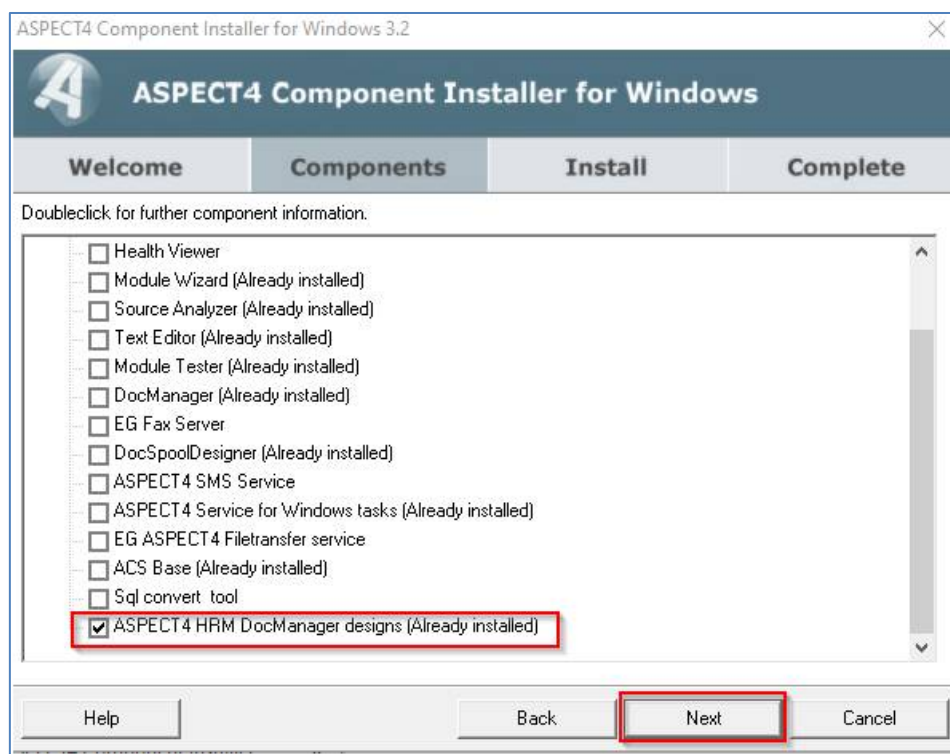


På DocManageren findes programmet "ASPECT4.EXE". Det ligger i folderen <System I>\ASPECT4\<>evt. VAP>egpgm. Programmet afvikles som administrator.

406.0607.C4W	25-04-2012 18:45	C4W-til	1 KB
ASPECT4W.EX_	07-02-2014 13:52	EX_-fil	2.441 KB
ASPECT4W.EXE	07-02-2014 13:52	Program	2.441 KB
ASPECT4W.ini	25-02-2021 20:18	Konfigurationsind...	1 KB
ASPECT4W.pdf	25-04-2012 18:48	Chrome HTML Do...	692 KB
Silent.INI	25-04-2012 18:48	Konfigurationsind...	1 KB

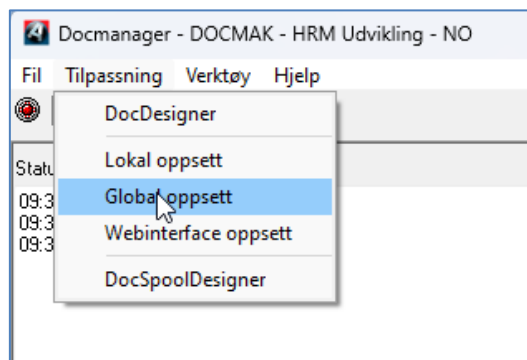


Installer kun "ASPECT4 HRM DocManager designs (de er måske allerede installeret og det er ok). De nye designs vil blive installeret.

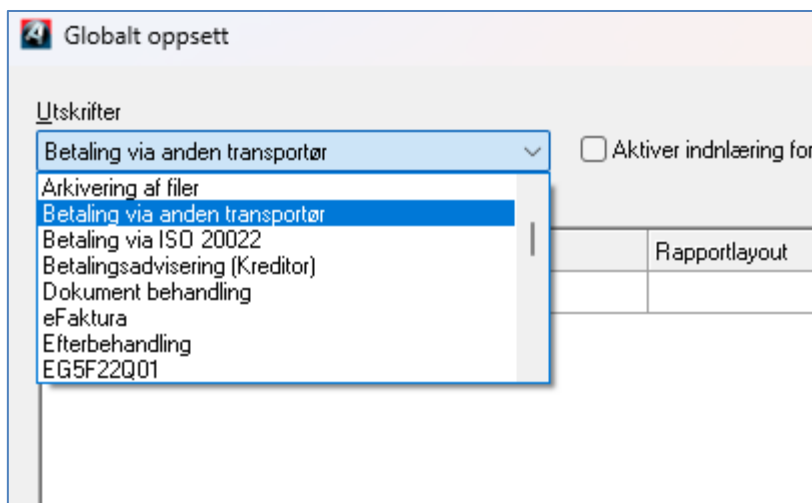


Klik "Next" indtil installationen er gennemført.

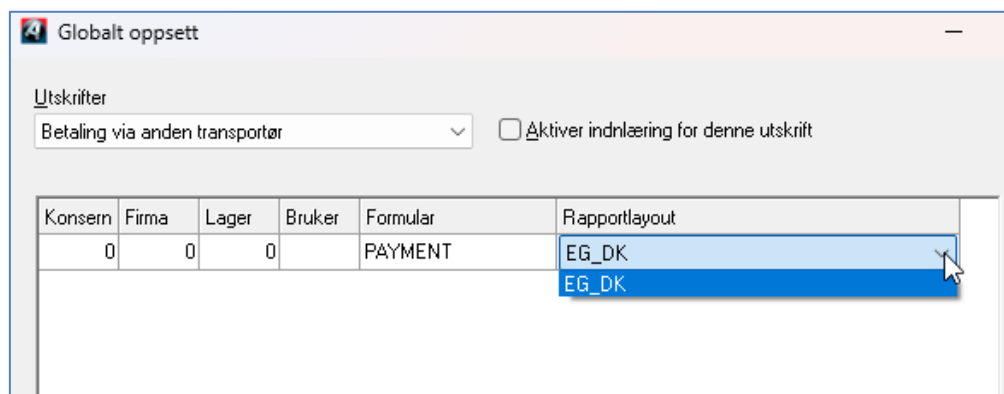
Gå derefter på DocManageren og vælg "Tilpasning" og derefter "Globalt opsæt".



Find derefter udskriften "Betaling via anden transportør".



Vælg formularen "PAYMENT" og rapportlayoutet "EG_DK".



DocManager udskriften er nu klar til brug.

5203 **Indberetning af frivillig pensions-% til pensionselskaber**

Det er nu muligt at få procent-satsen for frivillig indbetaling til pension indberettet i betalingsfilen til Mastercard Payments Services (det tidligere Nets/PBS).

I afsnit 5472 'PBS informationsoverførsel - arbejdsmarkedspension' er der tilføjet 3 nye felter for angivelse af lønart for frivillig pension, hvorfra satsen skal hentes (sats 1, 2 eller 3) og til slut lønartsnummer for pensionsoverførslen (den lønart, som angives på overførslen i applikation 5123 'Vedligehold overførsler').

Dette skal gøres for alle pensionselskaber, hvor den frivillige pensionsprocent ønskes indberettet.

	<p>Det er især pensionsselskabet PFA, som har efterspurgt dette, da de ikke læser felt 46-47 i indberetningsfilen.</p> <div data-bbox="313 317 756 810" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Frivillig pensionbidragsprocent</p> <p>LØNART, MEDARBEJDER FRIVILLIG AND... 7406</p> <p>SATSNUMMER (OSI 02.16)</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sats 1 <input type="radio"/> Sats 2 <input type="radio"/> Sats 3</p> <p>PENSIONSTYPE(LØNART FRI.PENS)(OSI ... 9928</p> </div>
5204	<p>Sletning af members i godkendelsen.</p> <p>I godkendelsen af lønkørslen blev members i filerne LØNWFKL1, LØNWFKP1 og CARSAVP1 ikke slettet. Dette er rettet, så members nu bliver slettet.</p>
5214	<p>Tilbageførsel af flere medarbejdere ad flere omgang fra samme journal.</p> <p>Hvis man har tilbageført en eller flere medarbejdere fra en kørselsjournal, og senere finder ud af, at man også skulle tilbageføre endnu en medarbejder, blev den/de medarbejdere, som blev tilbageført i første omgang tilbageført igen.</p> <p>Dette er nu rettet, så anden gang man tilbagefører fra samme journal, vil det kun være de medarbejdere, som udvælges anden gang, som tilbageføres.</p>
5250	<p>Feriepengeopgørelse for medarbejdere med feriepengekode 6</p> <p>Med denne rettelse vil feriedage på medarbejdere med feriepengekode 6 blive beregnet korrekt med decimaler for indeværende ferieår i applikation 'Feriepengeopgørelse' (5250).</p> <p>Dette gælder uanset om der i afsnit 5000 er angivet 'Ja' eller 'Nej' til 'Beregn feriedage med decimaler'.</p> <p>Hvis differencen på allerede beregnede feriedage (beregnet i de enkelte lønkørsler) i saldo 70 (FSL037)) og beregnede feriedage i feriepengeopgørelsen er $\geq 0,25$ feriedag, vil der blive dannet en postering på lønart 8950 (FLN028), som regulerer saldo 70 (FSL037).</p>

	Hvis differencen er $\leq 0,24$ feriedag vil lønart 8950 (FLN028) ikke blive udløst. Herved kan der opstå forskel mellem beregnede feriedage på lønart 9980 (FLN072) og saldo 70 (FSL037).
API	<p>Navn og adresse</p> <p>Ved brug af API'er til indlæsning af medarbejdere i ASPECT4, blev navne og adresser ikke overført korrekt. Dette er rettet.</p> <p>API'erne benyttes blandt andet i forbindelse med afvikling af WorkFlow til oprettelse/rettelse af medarbejdere.</p>

Forudsætninger	
<input type="checkbox"/>	ASPECT4 HRM release Y24Q1 skal som minimum være installeret. Dette kan kontrolleres i applikation "Visning af system level information" (0361).

Installationsaktiviteter før indlæsning	
<input type="checkbox"/>	Kontroller at der ikke er åbne lønkørsler. Alle kørsler skal være helt afsluttede også applikation "Afslut transm. til PBS" (5207).
<input type="checkbox"/>	Log på og modtag forsendelsen i applikation "Installer ASPECT4 software" (0590).
<input type="checkbox"/>	Kontroller eventuelt om forsendelsen kan installeres ved at angive option 9 "Udfør kontrol". Hvis der vises fejl, skal disse korrigeres inden indlæsning.

Installationsaktiviteter efter indlæsning	
<input type="checkbox"/>	Log på og installer forsendelsen i applikation "Installer ASPECT4 software" (0590).
<input type="checkbox"/>	Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten, og udfør "Konverteringskørsler" (0690). Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør konverteringen for system 405.
<input type="checkbox"/>	Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til ASPECT4 HRM installeres.
<input type="checkbox"/>	Udfør "Changing obj. owner to EDBGRP" (0216) med angivelse af programbiblioteket (typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten).
<input type="checkbox"/>	Systemet er nu klar til brug med ASPECT4 HRM Release Y24Q2.