

ASPECT4 HRM

Releaseniveau 4.2.01

Opdatering 58290

Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.2.01, og forudsætter, at niveau 4.1.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via (0690) 'Konverteringskørsler' med 'Vis' udfor system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres én gang.

Indhold

Denne opdatering indeholder følgende ny funtionalitet:

Kompetencefonde.dk

Dansk Arbejdsgiverforening indførte pr. 1. januar 2013 Kompetencefonde.dk. Det er en løsning til de arbejdsgiverorganisationer, der ikke har andre eksterne (pensionselskab e.l) til at administrere kompetencefonde og OUS-fonde (Organisationernes Udviklings- og Samarbejdsfonde).

Virksomheder, der benytter Industriens Pension eller PensionDanmark bliver ikke berørt af Kompetencefonde.dk, da det er pensionsinstituttet, der opkræver bidrag til kompetencefonde og OUS.

Virksomheder, der kun har DA/LO Udviklingsfonden bliver ligeledes ikke berørt af Kompetencefonde.dk. Indberetning og opkrævning af denne fortsætter som hidtil halvårligt via NETS.

Hvis du er i tvivl om du skal indberette til Kompetencefonde.dk og hvilke beløb, bedes du kontakte DA – se www.kompetencefonde.dk

Der er i ASPECT4 HRM lavet en løsning, hvor der løbende hensættes til fondene, og halvårlig indberettes og indbetales til Kompetencefonde.dk via NETS.

Derudover er der lavet en løsning, hvor der kan beregnes bagud for første halvår 2013, således at der kan ske en automatisk indberetning og indbetaling for første halvår.

Løbende hensættelse og halvårlig indberetning/indbetaling

Der er i EG's basis oprettet nye lønarter til Kompetencefonde og til Uddannelses- og samarb.fond for henholdsvis fastlønnede og timelønnede.

Desuden er der lavet opsæt for PBS-nr. til halvårlig indberetning.

Der er taget et nyt begreb i brug på medarbejderne – "DA Overenskomst", som er det DA også omtaler som DAOK-koden.

Koden oprettes i nyt generelt register afsnit 5313 "DA-overenskomster (DAOK), og angives derefter pr. overenskomst i afsnit 5632 "Overenskomst" i nyt felt på side 3 "Overenskomst (DAOK).

Koden kan desuden overstyrres på den enkelte medarbejder i et nyt felt på stamkortet "DA

Overenskomst" (MA05N5).

Se installationsaktiviteter efter indlæsningen. Vi anbefaler, at opsættet laves og igangsættes så det er klart til den første lønkørsel i 2. halvår.

Indberetning og indbetaling for første halvår 2013.

Der er lavet en ny applikation 5F21 "Dan saldoreg. til kompetencefonde", hvor det er muligt at få dannet poster ud fra oprettede automatiske posteringer i et angivet datointerval. Applikationen benyttes til at danne de poster, der burde have været dannet, hvis opsættet havde været lavet fra første lønkørsel i 2013. Posterne dannes på nogle reguleringslønarter. Applikationen kigger på opsæt omkring automatiske posteringer som beskrevet under aktiviteter efter installation for "Løbende hensættelse og halvårlig indberetning/indbetaling". Dette skal derfor være på plads, før (5F21) "Dan saldoreg. til kompetencefonde" kan udføres. Se aktiviteter efter installation for yderligere.

Ref.: 00230900

Registrering af afholdt ferie via én lønart

Der er i EG's basis oprettet en ny lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart" med ny fast lønart 33 til registrering af afholdt ferie

– se installationsaktiviteter efter indlæsning. På lønarten kan der tages enten antal (dage) eller timer.

Lønberegningen i (5200) "Lønkørsel" finde selv ud af, hvilken af de kendte ferielønarter posten skal overføres til. Det besluttet ud fra

- Postens posteringsdato angivet i (5130) "Posteringsindtastning"
- Om der er tastet antal eller timer
- Medarbejderens feriepengekode

Posteringsdato	Inddata	FP-kode	Slutlønsart
1/5 – 31/12	Antal	4 eller 6	8930 Feriedage afh. 1/5-31/12 LUF (FLN035)
1/1 – 30/4	Antal	4 eller 6	8931 Feriedage afh. 1/1-30/4 LUF (FLN036)
1/5 – 31/12	Antal	Forskellig fra 4 eller 6	8940 Feriedage afh. 1/5-31/12 FGG (FLN017)
1/1 – 30/4	Antal	Forskellig fra 4 eller 6	8941 Feriedage afh. 1/1-30/4 FGG (FLN034)
1/5 – 31/12	Timer	4 eller 6	8932 Ferietimer afh. 1/5-31/12 LUF (FLN135)
1/1 – 30/4	Timer	4 eller 6	8933 Ferietimer afh. 1/1-30/4 LUF (FLN136)
1/5 – 31/12	Timer	Forskellig fra 4 eller 6	8946 Ferietimer afh. 1/5-31/12 FGG (FLN137)
1/1 – 30/4	Timer	Forskellig fra 4 eller 6	8947 Ferietimer afh. 1/1-30/4 FGG (FLN138)
Ikke ansat i perioden	Timer eller Antal	4	8944 Nettoferiepenge udb. (FLN159)

For lønart 8944 "Nettoferiepenge udb." (FLN159) gælder, at hvis der på den nye lønart 8949 er tastet i timer, og lønart 8944 ikke har timer som inddata, omregnes fra timer til antal via normtid.

I forbindelse med at posten på lønart 8949 flyttes til slutlønsarten bliver der dannet en bemærkning til anmærkningslisten "Videreført på anden ferielønart". Hvis man ikke er interesseret i at se denne bemærkning, kan den fravælges i (5099) "Generelt register,

alle HRM afsnit" og afsnit 5503 "Fejlkode, der ikke udskrives". Opret fejlkode 1034.
Ref.: 00182908

(5210) (DK) Send/vedligehold SKAT opl.

Hvis der på en medarbejder ikke foreligger løntimer, skal der i felt 200 "Løntimer" indberettes "99999999". Se evt. SKAT's vejledning til felt 200 "Løntimer" for yderligere beskrivelse af, hvornår det er aktuelt.

Det er nu muligt at indberette ovenstående i felt 200 via et nyt felt på medarbejderstamkortet – se installationsaktiviteter efter indlæsning. Når der i feltet angives værdien '1' bevirker det, at der indberettes "9999999" som løntimer til SKAT.

Ref.: 00231463

Hvis der i en indberetning til SKAT er negative værdier til et felt, vil dette nu blive indberettet automatisk i filen med en 'R'-markering (rettelse i forhold til tidligere perioder). Det er en forudsætning, at feltet ikke bliver negativt år-til-dato. Dette kontrolleres automatisk via saldi i lønsystemet. Hvis år-til-dato-tallet bliver negativt udskrives posteringen på fejlliste som hidtil, og skal håndteres manuelt.

Ref.: 00182904

Denne opdatering indeholder følgende rettelser:

(5629) Udtræk af samleforsendelser

Hvis DS/DA-statistikken bliver udtrukket som samleforsendelse, vil statistikken nu blive sorteret korrekt, hvis der er flere produktionsenhedsnumre i statistikken.

Ref.: 00230525

Installationsaktiviteter FØR indlæsning

☐ Til information:

I forbindelse med den efterfølgende konvertering vil der i filen LØNDAPT1 blive slettet personoplysninger til DA/DS statistik, hvor indholdstypen er 300. Der er tale om den gamle DISCO-kode, som DA/DS i nogle år har ønsket at modtage sammen med den nye DISCO-kode indholdstype 350. Oplysningerne bliver slettet i filen, da DA/DS ikke længere ønsker at modtage dem, og derfor nu er begyndt at melde fejl på disse til virksomhederne. Sletningen sker automatisk med konverteringen af denne opdatering og er således ikke forbundet med nogen manuelle aktiviteter.

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning

☐ Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten og udfør (0690) 'Konverteringskørsler'. Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør derefter konvertering for system 405. Konverteringen skal udføres i ét lønfirma.

☐ Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbiblioteket (typisk EGPGM).

☐ Opsæt til Kompetencefonde.dk

Løbende hensættelse og halvårlig indberetning/indbetaling

I (5114) 'Vedligehold af saldi' oprettes nedenstående saldi - oprettelsen godkendes med 'Opdater' (F16):

538 "Uddannelses- og samarbejdsfonde"

539 "Overført uddannelses- og samarbejdsfonde"

548 "Kompetencefonde"

549 "Overført kompetencefonde"

I (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' afsnit 5250 oprettes nye konteringslinjer:

988 "Kompetencefonde"

989 "Uddannelses- og samarb.fonde"

961 "Overført Kompetencefonde"

962 "Overført Uddan. og samarb.fond"

Ved automatisk bogføring skal konteringslinjerne også oprettes med tilhørende bogføringsopsæt i enten afsnit 5251, 5252 eller 5253. Konteringen skal se ud som følger:

Linje 988 og 989: Konto 1 = status, konto 2 = drift

Linje 961 og 962: Konto 1 = skyldig løn, konto 2 = skyldig løn

I (5113) 'Vedligehold af lønarters styrekoder' oprettes følgende lønarter:

3606 "Kompetencefonde T "(for timelønnede)

Beregningsregel: 5003 'Beløb = Saldo * sats1 / 100 * -1'

Konteringslinje: 988 'Kompetencefonde'

Vælg 'Satser' (option 2) og opret for satsen (forskellig fra overenskomst til overenskomst).

Vær opmærksom på, at satsen pr. time eks. skal angives således af hensyn til

beregningsreglen: Er satsen 0,31 kr. pr. time angives sats1 = 31,00

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	9 'Udskrift'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 548 samt nr. 3 og saldo 549

Vælg 'Lønseddel' (option 15) og angiv udskriftskoden på lønsedlen til '2' (ingen udskrift).

3607 "Kompetencefonde F "(for fastlønnede)

Beregningsregel: 1025 'Beløb = Antal * sats1 * -1'

Konteringslinje: 988 'Kompetencefonde'

Vælg 'Satser' (option 2) og opret satsen (forskellig fra overenskomst til overenskomst).

Det er satsen pr. måned, der skal oprettes.

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	9 'Udskrift'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'
2 'Antal'	0 ' Kan testes'	1 'Udskrives i antalskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 548 samt nr. 3 og saldo 549

Vælg 'Lønseddel' (option 15) og angiv udskriftskoden på lønsedlen til '2' (ingen udskrift).

3608 "Uddannelses- og samarb.fond T "(for timelønnede)

Beregningsregel: 5003 'Beløb = Saldo * sats1 / 100 * -1'

Konteringslinje: 989 ' Uddannelses- og samarb.fonde '

Vælg 'Satser' (option 2) og opret for satsen (forskellig fra overenskomst til overenskomst).

Vær opmærksom på, at satsen pr. time eks. skal angives således af hensyn til

beregningsreglen: Er satsen 0,31 kr. pr. time angives sats1 = 31,00

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	9 'Udskrift'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 538 samt nr. 3 og saldo 539

Vælg 'Lønseddel' (option 15) og angiv udskriftskoden på lønsedlen til '2' (ingen udskrift).

3609 "Uddannelses- og samarb.fond F "(for fastlønnede)

Beregningsregel: 1025 'Beløb = Antal * sats1 * -1'

Konteringslinje: 989 'Uddannelses- og samarb.fonde'

Vælg 'Satser' (option 2) og opret satsen (forskellig fra overenskomst til overenskomst).

Det er satsen pr. måned, der skal oprettes.

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	9 'Udskrift'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'
2 'Antal'	0 ' Kan tastes'	1 'Udskrives i antalskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 538 samt nr. 3 og saldo 539

Vælg 'Lønseddel' (option 15) og angiv udskriftskoden på lønsedlen til '2' (ingen udskrift).

9920 "Overført Kompetencefonde "

Beregningsregel: 1000 'Ingen beregning'

Konteringslinje: 961 'Overført Kompetencefonde'

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	9 'Udskrift'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 90 samt nr. 3 og saldo 549

9921 "Overført Uddan. og samarb.f "

Beregningsregel: 1000 'Ingen beregning'

Konteringslinje: 962 'Overført Uddan. og samarb.fond'

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	9 'Udskrift'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 90 samt nr. 3 og saldo 539

I (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit', afsnit 5576 oprettes:

løntart 3606 med saldopr. 301 og kode for periode der skal hentes = 0.

løntart 3608 med saldopr. 301 og kode for periode der skal hentes = 0.

Lønarterne 3606, 3607, 3608 og 3609 oprettes som automatisk postering i (5122) 'Vedligehold automatiske posteringer' på enten medarbejdernr. 0 eller på den enkelte medarbejder med ikrafttrædelsesdato = startdatoen for første lønkørsel i 2013. Vær opmærksom på at oprette de rigtige lønarter, alt efter om medarbejderne er timelønnet eller fastlønnet. På autoposterne for fastlønnede angives 1,00 i antal. På posterne for timelønnede angives ikke noget på autoposten.

Hvis der er afvigelser til satserne på lønarterne, kan satsen angives personligt i (5121) 'Vedligehold satser'.

I (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' afsnit 5478 'Periode angivelse til valgfriperiode overførsel' oprettes ny KOMP med beskrivelsen "Kompetencefonde.dk".

I "Dag/måned 1" angives 1706

I "Dag/måned 2" angives 1712

Dette opsæt bevirker, at overførslen kun bliver dannet i lønkørsler, hvor ovenstående datoer indgår i lønperioden.

I (5099) 'Generelt register, alle HRM afsnit' afsnit 5470 'PBS informationsoverførsel – modtager oplysninger oprettes nyt PBS-nr. 5400961 med infotype 200. Angiv følgende oplysninger – ikke nævnte felter skal være tomme:

"Informationsmodtagers navn" = Kompetencefonde.dk

"Kundenr. hos modtager" = 1

"Kode for komprimering" = 1

"Kode for periode" = 9

"Antal løbende perioder" = 3

" + antal dage" = 10

"Hvor der tages udgangspunkt i" = 2

"Valgfrit periode opsæt" = KOMP

I (5123) 'Vedligehold overførsler' oprettes på medarbejdernr. 0 følgende saldi med følgende oplysninger:

539 "Overført uddannelses- og samarbejdsfond"

Beregningskode = 3

Lønartsnr. = 9921

Overførselstype = 2

PBS-nr. = 5400961 (vælg evt. fra 'Liste'/F4)

Infotype = 200

Kundeidentifikation = 02

549 "Overført kompetencefonde"

Beregningskode = 3

Lønartsnr. = 9920

Overførselstype = 2

PBS-nr. = 5400961 (vælg evt. fra 'Liste'/F4)

Infotype = 200

Kundeidentifikation = 01

Hvis du i forvejen indberetter og indbetaler via NETS til DA/LO Udviklingsfonden OG samtidig skal indberette/indbetale til ovenstående fonder, så skal DA/LO Udviklingsfonden fremover indberettes og indbetales sammen med de øvrige fonde.

Det betyder, at du på overførslen for saldo 545 "Overført DA/LO Udviklingsfonden" skal ændre PBS-nummerer til 5400961 og infotype 200. Desuden skal kundeidentifikationen være 09.

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5313 "DA-overenskomster (DAOK)" oprettes de overenskomster, der skal indberettes til DA.

I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst" angives koden på side 3 i nyt felt "Overenskomst (DAOK)".

Der er mulighed for at overstyre koden på medarbejderen, hvis det skulle være nødvendigt. Feltet skal først tilføjes stamkortet.

- Vælg (0125) 'Variabelt opsæt pr. bruger'.
- Tjek først om der ligger opsæt på blank sprogkode og appl. 5120. Hvis der under denne udvælgelse ligger opsæt pr. brugernavn, er det dette, der skal revideres.
- Hvis der ikke ligger opsæt pr. brugernavn, tjekkes om der i stedet er opsæt pr. benyttede sprogkoder (sprogkoder kan ses på brugernavnet i (0110) 'Vedligehold autorisationer').
- Hvis der heller ikke ligger opsæt pr. benyttede sprogkoder, vælges sprogkode 0.
- Tilføj (F6) feltet "DA Overenskomst" (MA05N5) og tildel et sekvensnr. for placering i forhold til de øvrige felter. Koden for "opr." og "ændr." skal stå til 1. På 5250-emuleringen (sort/grøn skærm) skal cursoren placeres i kolonnen og trykkes 'enter' for at vedligeholde koden.

Foretag ovenstående opsæt på lignende vis for (5320) 'Spørge på medarbejderstamkort' og evt. (5420) 'Udskrift medarbejderstamoplysninger'.

Indberetning og indbetaling for første halvår 2013.

Der er medsendt autorisationstilladelser til (5F21) " Dan saldoreg. til kompetencefonde" for funktionsgruppe EG1.

Hvis der benyttes andre funktionsgrupper, skal der gives tilladelse til disse. Tjek opsættet for EG1 og angiv magen til.

I (5113) "Lønarters vedligehold" oprettes reguleringslønarter:

538 "(SALDO) Udd. og samarb.fond"

Beregningsregel 1000

Konteringslinje: 989 'Uddannelses og samarb.fond' (hvis der ønskes automatisk bogføring)

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	0 'Kan testes'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 538 samt nr. 3 og saldo 539

Vælg 'Lønseddel' (option 15) og angiv udskriftskoden på lønsedlen til '2' (ingen udskrift).

548 "(SALDO) Kompetencefonde"

Beregningsregel 1000

Konteringslinje: 988 'Kompetencefonde' (hvis der ønskes automatisk bogføring)

Vælg 'Inddata' (option 7) og tilføj

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
3 'Beløb'	0 'Kan testes'	4 'Udskrives i beløbskolonnen'

Vælg 'Saldi' (option 8) og tilføj nr. 3 og saldo 548 samt nr. 3 og saldo 549
Vælg 'Lønseddel' (option 15) og angiv udskriftskoden på lønsedlen til '2' (ingen udskrift).

I (5130) 'Posteringsindtastning' oprettes en posteringsjournal til dannelse af poster tilbage i tiden. Det kan være en almindelig journal for den næste lønperiode, eller det kan være en reguleringsjournal med kode for regulering 1 eller 3 – den sidste kode 3 bevirker, at der sker bogføring, hvis der er angivet konteringslinjer på reguleringslønarterne.

I (5F21) "Dan saldoreg. til kompetencefonde" vælges "Dan poster" på den ønskede journal. Funktionen skal udføres for hver type fond – kompetencefond samt uddannelses- og samarbejdsfond, hvis man har begge typer. Begge fonde kan godt overføres til den samme journal.

Derfor udfyldes rekvisitionen først med oplysninger for kompetencefonde:

"Startdato" = startdato for første lønkørsel i 2013

"Slutdato" = slutdato for sidste lønkørsel i 1. halvår 2013 (hvis du har nået at køre den, ellers skal det være slutdatoen for den sidste kørsel som du er nået til i 1. halvår)

"Lønart for timelønnede" = 3606

"Lønart for fastlønnede" = 3607

"Lønart for saldoregulering" = 548

"Reguleringssaldo saldo" = 548

Derefter udføres applikationen igen med oplysninger for uddannelses- og samarbejdsfonde:

"Startdato" = startdato for første lønkørsel i 2013

"Slutdato" = slutdato for sidste lønkørsel i 1. halvår 2013 (hvis du har nået at køre den, ellers skal det være slutdatoen for den sidste kørsel som du er nået til i 1. halvår)

"Lønart for timelønnede" = 3608

"Lønart for fastlønnede" = 3609

"Lønart for saldoregulering" = 538

"Reguleringssaldo saldo" = 538

Nu er der dannet poster i posteringsjournalen pr. medarbejder på henholdsvis lønart 538 og 548. Posterne kan ses og vedligeholdes på sædvanlig vis i posteringsjournalen. Kør efterfølgende en lønkørsel på posteringsjournalen. Kør journalen færdig med godkendelse m.m.

Derefter skal der dannes indberetning og overførsel til DA. Dette skal ske senest 10. september for 1. halvår 2013. Her skal du være på vagt i forhold til det opsæt af automatiske overførsler, der er beskrevet tidligere. Alt efter, hvornår (i hvilken lønperiode) overførslen ønskes dannet, kan det være nødvendigt at foretage rettelser til opsættet denne ene gang.

Situation 1:

Du når at få lavet opsættet som beskrevet under "Indberetning og indbetaling for første halvår 2013" samt foretage (5F21) "Dan saldoreg. til kompetencefonde" inden den almindelige lønkørsel, hvor 17.06. falder i lønperioden. Dermed bliver overførslen vedr. 1. halvår automatisk dannet i den lønkørsel, hvor 17.06. falder og kommer til betaling 10. september. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

Situation 2:

Du får først oprettet opsættet som beskrevet under "Indberetning og indbetaling for første halvår 2013" samt foretaget (5F21) "Dan saldoreg. til kompetencefonde" efter den almindelige lønkørsel, hvor 17.06. falder i lønperioden, men inden den første lønkørsel vedrørende 2. halvår 2013.

I den næste almindelige lønkørsel skal der derfor dannes en overførsel, og til det formål får du brug for at ændre nogle oplysninger på PBS-nummeret i (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5470 "PBS informationsoverførsel – modtager oplysninger" for PBS-nr. 5400961 med infotype 200.

De felter, der skal rettes er følgende (husk at de skal rettes tilbage igen efter at overførslen er dannet denne ene gang, så opsættet er klart til fremover):

"Kode for periode" = 0

"Antal løbende perioder" = 2 eller 3 (Her skal du være på vagt! Hvis din lønperiodes slutdato er i juni, skal der stadig stå 3, hvis din lønperiodes slutdato er i juli skal der stå 2.)

"+ antal dage" = 10

"Hvor der tages udgangspunkt i" = 2

"Valgfrit periode opsæt" = (feltet skal være tomt)

Når du har kørt lønkørslen, kan du køre (5203) "Dan overførsel/PBS oplysninger" og derefter (5206) "Overfør oplysninger til PBS". På overførselsbilaget fra applikation 5206 kan du tjekke, at overførselsdatoen er 10. september.

Husk at rette opsættet på PBS-nummeret tilbage igen, efter at denne overførsel er kørt.

Hvis din situation er en helt tredje i forhold til det beskrevne, anbefaler vi dig at kontakte din lønkonsulent for assistance til håndtering.

☐ Hvis der skal indberettes "99999999" i felt 200 på nogle medarbejdere, skal der tilføjes et nyt felt MKOD11 "Ingen løntimer til SKAT" på medarbejderstamkortet.

- Vælg (0125) 'Variabelt opsæt pr. bruger'.
- Tjek først om der ligger opsæt på blank sprogkode og appl. 5120. Hvis der under denne udvælgelse ligger opsæt pr. brugernavn, er det dette, der skal revideres.
- Hvis der ikke ligger opsæt pr. brugernavn, tjekkes om der i stedet er opsæt pr. benyttede sprogkoder (sprogkoder kan ses på brugernavnet i (0110) 'Vedligehold autorisationer').
- Hvis der heller ikke ligger opsæt pr. benyttede sprogkoder, vælges sprogkode 0.
- Tilføj (F6) feltet "Ingen løntimer til SKAT" (MKOD11) og tildel et sekvensnr. for placering i forhold til de øvrige felter. Koden for "opr." og "ændr." skal stå til 1. På 5250-emuleringen (sort/grøn skærm) skal cursoren placeres i kolonnen og trykkes 'enter' for at vedligeholde koden.

Foretag ovenstående opsæt på lignende vis for (5320) 'Spørge på medarbejderstamkort' og evt. (5420) 'Udskrift medarbejderstamoplysninger'.

☐ Opret ny fælles lønart til registrering af afholdt ferie.

I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" oprettes ny lønart 8949 med teksten "Afholdt ferie, fælles lønart".

Beregningsregel 1000 og konteringslinje 0

Inddata:

nr.	kode	udskr.
10 'Afdeling'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
11 'Akkordnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
12 'Normtidsnr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
13 'Ordrenr.'	5 'Hovedopl.'	99 'Komprimering'
1 'Timer'	0 'Kan tastes'	3 'Udskrives i time kolonnen'
2 'Antal'	0 'Kan tastes'	1 'Udskrives i antals kolonnen'

Der skal ikke tælle op i nogen saldi.

Under 'Lønseddel' sættes udskriftskoden til 2 (udskrives ikke).

Vælg (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" og afsnit 5960 "Faste lønarter".

På linjen med første to cifre = 3 vælges 'Revider' og på linjenummer 3 angives lønart 8949.

Systemtekniske specifikationer

(5214) Tilbageførsel af lønseddel

De sidste elementer til funktionen som beskrevet i release 4 præsentationshæftet er leveret.

Ref.: 00182902

(5134) Import af lønposter

De sidste elementer til funktionen "Overfør regneark" som beskrevet i release 4 præsentationshæftet er leveret.

Ref.: 00188184

ED5TRNRA: Beskrivelse af felter ifm SET

Med venlig hilsen

EG A/S