



Afstemning og rapportering

Bilag 1.31
Ydelsesbeskrivelse
Version: juli 2020

Indhold

| | |
|--|----------|
| Indledning..... | 3 |
| Afstemning og Rapportering | 3 |
| eIndkomstafstemning år-til-dato..... | 3 |
| eIndkomstafstemning pr. medarbejder..... | 3 |
| Udvidet afvigelsesliste | 4 |
| Rapportmodul..... | 4 |
| Indhold og funktionalitet..... | 4 |
| Brugergrænseflade..... | 5 |
| Service og support | 5 |
| Fakturering..... | 5 |
| Opsigelse | 5 |

Indledning

Dette er en beskrivelse af Services indenfor afstemning og rapportering, som er tillægsydelser til Visma Løn og HR. Dokumentet indeholder en beskrivelse af Services indenfor afstemning og rapportering og de tekniske krav, der stilles til Kunden for at få adgang til data.

Services indenfor afstemning og rapportering er dækket af bilag 9 i Kundens Visma Enterprise Aftale, Vilkår – Visma Enterprises produkter og Services.

Afstemning og Rapportering

| Produkter: |
|-------------------------------------|
| eIndkomstafstemning år-til-dato |
| eIndkomstafstemning pr. medarbejder |
| Udvidet afvigelsesliste |
| Rapportmodul |

eIndkomstafstemning år-til-dato

Excel-værktøj med en 3-benet afstemning af data mellem Visma Løn, eIndkomst og Kundens egne finanskonti.

Afstemningsværktøjet tager udgangspunkt i følgende år-til-dato oplysninger:

- Bogføringsfil fra Visma Løn, indlæses i afstemningsarket
- Fil fra SKAT (eIndkomst), indlæses i afstemningsarket
- Saldi fra Kundens finanskonti indtastes i afstemningsarket.

Afstemningsværktøjet indeholder en brugervejledning.

eIndkomstafstemning pr. medarbejder

Programmet "Afstemning mellem eIndkomst og Visma Løn pr. medarbejder" kan Kunden nemt og effektivt afstemme mellem eIndkomst og Visma Løn, år til dato.

Ved at indlæse en fil fra eIndkomst, der viser summen pr. medarbejder og herefter indlæse rapporten 'Afstemningsliste eIndkomst (år til dato)' fra Visma Løn, får Kunden en afstemt liste

over hver medarbejder pr. felt fra elndkomst og Visma Løn. Skulle der være differencer mellem elndkomst og Visma Løn, vil programmet vise differencen pr. medarbejder pr. felt.

Udvidet afvigelsesliste

Med den Udvidede afvigelsesliste har Kunden mulighed for at kontrollere afvigelser på flere forskellige kolonner end dem, der er standard på Afvigelsesliste i Visma Løn.

Den Udvidede afvigelsesliste kan indeholde op til 10 kolonner, og opsættes individuelt for den enkelte Kunde af Visma Enterprise. Hver kolonne kan opsættes efter Kundens behov og kan indeholde en eller flere lønarter. Listen dannes automatisk i forbindelse med hver lønkørsel i Visma Løn.

Rapportmodul

Rapportmodulet er en standardydelse med rammer og opsætning, der er ens for alle Kunder. Herudover kan Kunden købe konsulentbistand, f.eks. til fastlæggelse og opsætning af specifikke rapporter.

Adgang til Rapportmodulet sker via Visma Løn.

Medarbejdere med følgende brugeradgange i Visma Løn kan benytte Rapportmodulet:

- Fuld adgang
- Fuld adgang ekskl. godkend
- Læseadgang inkl. godkend
- Læseadgang ekskl. godkend.

Brugerne har adgang til alle data i Rapportmodulet. Der er ikke mulighed for at tildele delvis adgang.

Indhold og funktionalitet

Rapportmodulet indeholder følgende 6 spor:

- Stamoplysninger
- Fravær
- Bogføring
- Lønoplysninger
- Ansættelsesoplysninger
- Lønperiodesum.

Under hvert spor findes relevante data, som kan trækkes ud til Excel eller til en rapport, vist i html-format. Stamoplysninger er gennemgående i alle spor.

Data fra de enkelte spor kan ikke kombineres, når udtrækket foretages, men alle data kan viderebehandles i Excel.

Der kan opsættes specifikke kriterier for data, hvor dette forekommer relevant, f.eks. periodevalg med datoangivelse, medarbejdersnummer med mulighed for at vælge interval eller lignende.

Som udgangspunkt foretages der optælling på alle udvalgte kolonner i en rapport, dvs. optælling af antal felter. Der kan endvidere vælges summering på op til 2 kolonner efter eget ønske. Rapporter kan indeholde data fra indeværende år og sidste år.

Stamoplysninger leveres fra Visma Løn hver nat, således at ændringer i stamoplysninger er tilgængelige i Rapportmodulet dagen efter fra kl. 8.00. Data fra lønkørslen vil være tilgængelige i Rapportmodulet dagen efter lønkørslen fra kl. 8.00.

Der er mulighed for at gemme rapportskabeloner med opsatte kriterier til gentagen brug og til deling inden for samme kundeforhold.

Brugergrænseflade

Terminologien i Rapportmodulet svarer til den terminologi, der anvendes i Visma Løn.

Brugergrænsefladen kræver ingen særlige kompetencer hos Kunden.

Der leveres en brugervejledning ved tilmelding til ydelsen.

Service og support

Aftalens bestemmelser om service og support omfatter også Services indenfor afstemning og rapportering. Spørgsmål til funktionalitet besvares af Visma Enterprises kundecenter.

Fakturering

Ydelsen faktureres separat, jf. Aftalen.

Opsigelse

Aftale om anvendelse af Services indenfor afstemning og rapportering kan af begge Parter opsiges i henhold bilag 9 Vilkår - Visma Enterprises produkter og Services. En opsigelse vil have effekt fra udgangen af en kalendermåned.

En opsigelse af Kundens Visma Enterprise Aftale vil automatisk også omfatte Services indenfor afstemning og rapportering