

// Mamut Business Software
**Introduktion til
Lønimport**

Introduktion til lønimport

Indholdsfortegnelse

Lønimport.....	3
Fremgangsmåde	3
Opsætning af lønimport.....	4
Bogføringsregler	6
Lønssystemer	7
LønService fra Multidata.....	7
Dataløn fra Multidata	7
MD Finans fra Multidata.....	9
Proløn.....	11
Danløn.....	11
Lønbilagfiler	12

Lønimport

Med Mamut Lønimport DK er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved tryk på knappen **Overfør til MBS** overføres bilagene til kassekladden i Mamut, hvorfra de bogføres.

Fremgangsmåde

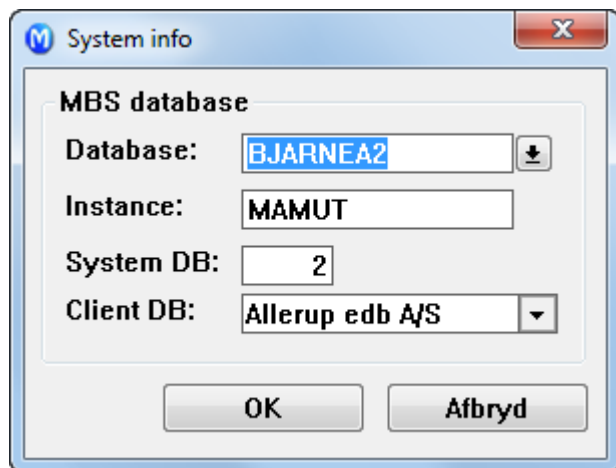
Den forventede arbejdsgang er følgende:

1. Opsætning af lønsystem i MBS Lønimport DK, (evt "Bogføringsregler").
2. Fil med lønbilag importeres.
3. Udskrift kan dannes af modtagne bilag med fejltekst.
4. Eventuelle fejl rettes.
5. Bogføring vælges, og posteres i Finansbogholderiet i MBS Lønimport DK.
6. Posterne kan ses på bogføringsjournalen under bogførte poster.

Opsætning af lønimport

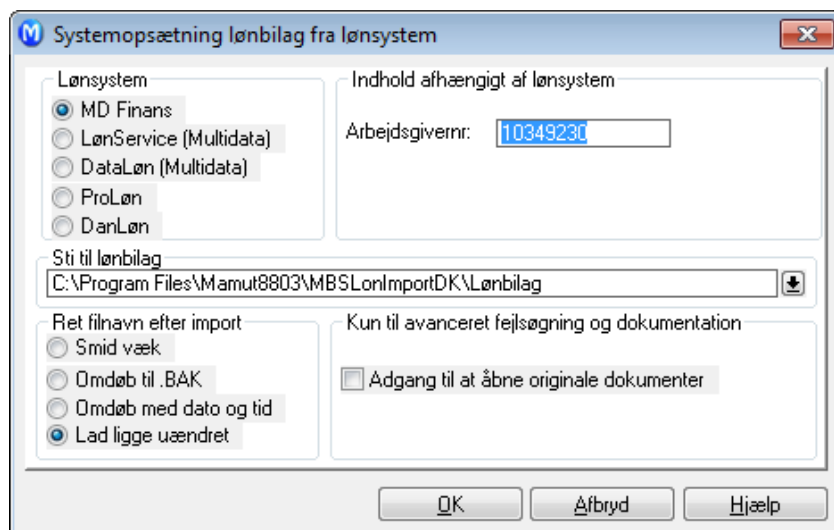
Programmet er lavet til at blive startet fra menu i MBS og så vises ingen skærbilleder, men Lønimport kan også startes fra Start menuen under Windows, start menu.

Hvis programmet startes fra Start Menuen vises dette skærbillede:



Vælg hvilken Mamut One database og klient DB der skal anvendes.

I menupunktet **Opsætning af løn**, laves systemopsætningen før import af lønbilag er muligt. Alt efter hvilket lønsystem du vælger, kan billedet se lidt anderledes ud.



Lønssystem: Sæt mærke i det ønskede lønsystem du ønsker import fra.

Indhold afhængigt af Lønssystem: Angivelse af Arbejdsgivernummer for Dataløn og Danløn.

Sti til lønbilag: Opret eller vælg en sti, hvorfra lønbilag skal importeres.

Ret filnavn efter import: Vælg regel for ændring af importerede filers navne.

Smid væk – Filen slettes efter brug

Omdøb til .BAK – Filen får tilføjet .BAK i slutningen af filnavn. Fx xxx.csv.BAK

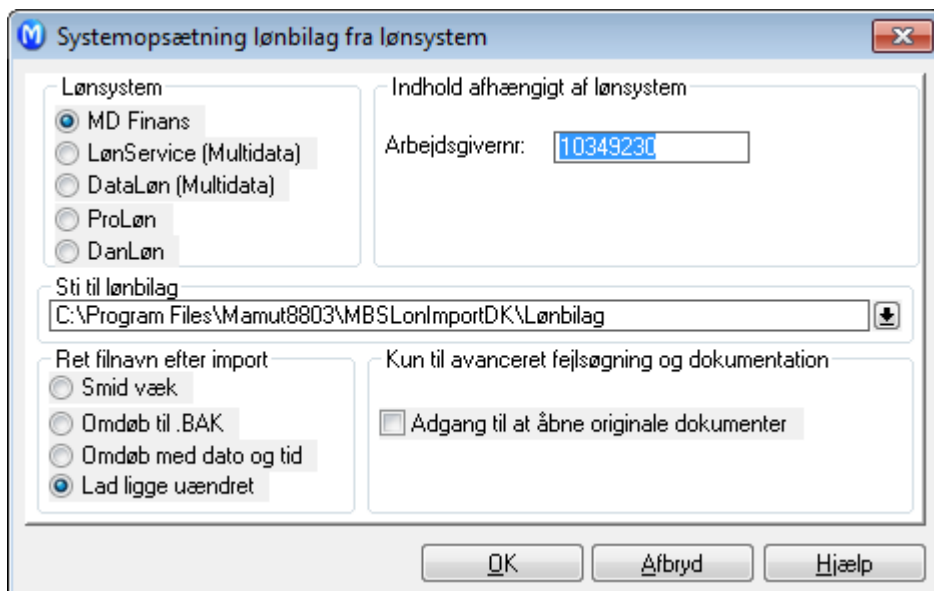
Omdøb med dato og tid - Filen tilføjes dato og tid. Fx xxx20051023141533.csv

Lad ligge uændret.

Kun til avanceret fejlsøgning og dokumentation: Markering for adgang til at åbne originale dokumenter. Markering aktiverer knappen "Åbn dokumenter" i menuen **Lønimport – Lønbilagsfiler**. (Ved import af et lønbilag gemmes bilaget i det originale format fra det afsendende lønsystem. Normalt vil dette bilag ikke have interesse for nogen, men i en speciel situation kan der være behov for at se eller genskabe dokumentet).

Bogføringsregler

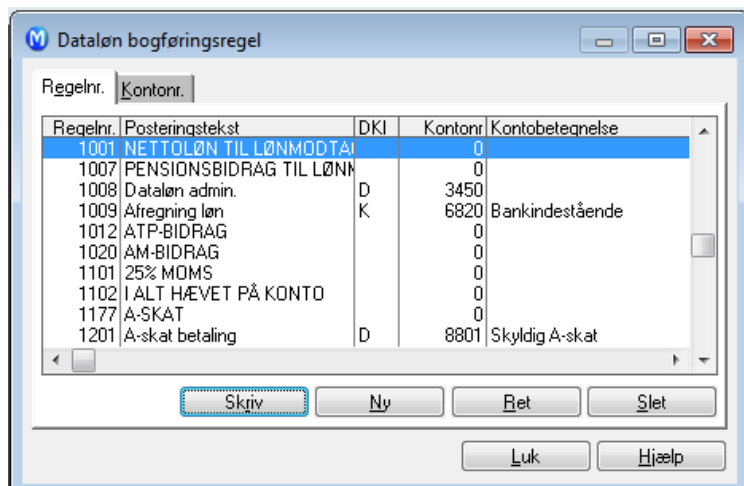
Menuen **Lønimport – Bogføringsregler**. Denne funktion vedrører kun Dataløn. For at kunne bogføre bilagene fra Dataløn, skal du oprette nogle bogføringsregler. (Knap med "Bogføringsregler" fremkommer også på "Systemopsætning lønbilag fra lønsystem", (**opsætning af løn**), hvis markering er sat i dataløn).



Dataløn leverer hverken kontonummer eller posteringstekst i posteringerne. I stedet indeholder posteringerne et bogføringsnummer, som skal omsættes til en konto og en posteringstekst.

Bogføringsnumre og de tilhørende tekster finder du under udskrifter i Dataløn.

I dette system under **Lønimport – Bogføringsregler**, registreres følgende for hvert bogføringsnummer: Fx



Regelnummer: Skal indeholde bogføringsnummer fra Dataløn. Fx "1009".

Posteringstekst: Teksten der tildeles de importerede posteringer. Fx "Afregning løn".

DKI: D = Debiteres, K = Krediteres eller I = Ingen kontering på regelnummer.

Kontonummer: Kontonummer fra Kontoplanen i Mamut One. Fx "Lønadministration".

Der kan oprettes, rettes eller slettes i Bogføringsreglerne. Hvis du ønsker en udskrevet liste, tryk på "Skriv".

Ved efterfølgende import af Dataløn posteringer, anvendes denne tabel til færdiggørelse af posteringerne.

Lønssystemer

LønService fra Multidata

LønService kan danne en TXT-fil med bogføringsbilag.

Kontakt Multidata hvis du har spørgsmål til, hvordan dette skal gøres.

Record-layout:

<u>Indhold</u>	<u>Format</u>	<u>Bemærkning</u>
Dato	10 tegn	Eksempel: 02.05.2007
Tekst		Posteringstekst
Debetbeløb		Eksempel: 9999,9
Kreditbeløb		

Kontonr. Konto skal være oprettet som posteringskonto i MBS

Hvis debet og kredit ikke balancerer, indeholder filen en linie med differencen. Sidste linie indeholder totaler for debet- og kreditbeløb med teksten TOTALER.

Dataløn fra Multidata

(Husk der skal være oprettet "Bogføringsregel").

Dataløn kan danne en TXT-fil med bogføringsbilag.

Kontakt Dataløn hvis du har spørgsmål til, hvordan dette skal gøres.

Record-layout:

<u>Indhold</u>	<u>Format</u>	<u>Bemærkning</u>
Produktnavn	2 tegn	Altid udfyldt med ML
Arbejdsgivernr.	8 tegn	Arbejdsgivers nummer i Dataløn
Kørselsnummer	3 tegn	Løbenummer. Nulstilles ved årsskifte.
Produktionsdato	8 tegn	ÅÅÅÅMMDD. Datofilen er dannet i Dataløn
Bogføringsdato	8 tegn	ÅÅÅÅMMDD. Dato for bogføring på kundens konto
Terminsgruppe	4 tegn	2425 – Lønkørsel fjortendagesløn termin 24 og 25 3435 - Lønkørsel fjortendagesløn termin 34 og 35 4151 – Lønkørsel månedsløn forud (41) og bagud (51) SKAT – Overførsel af A-skat mv. ATPE – Overførsel af ATP FEPE - Overførsel af feriepenge AMPE - Overførsel af arbejdsmarkedspension

BARS – Overførsel af bidrag til barselsfonde

AARS – Årskørsel

Frit felt 5 tegn Bruges ikke. Er fyldt med 0000

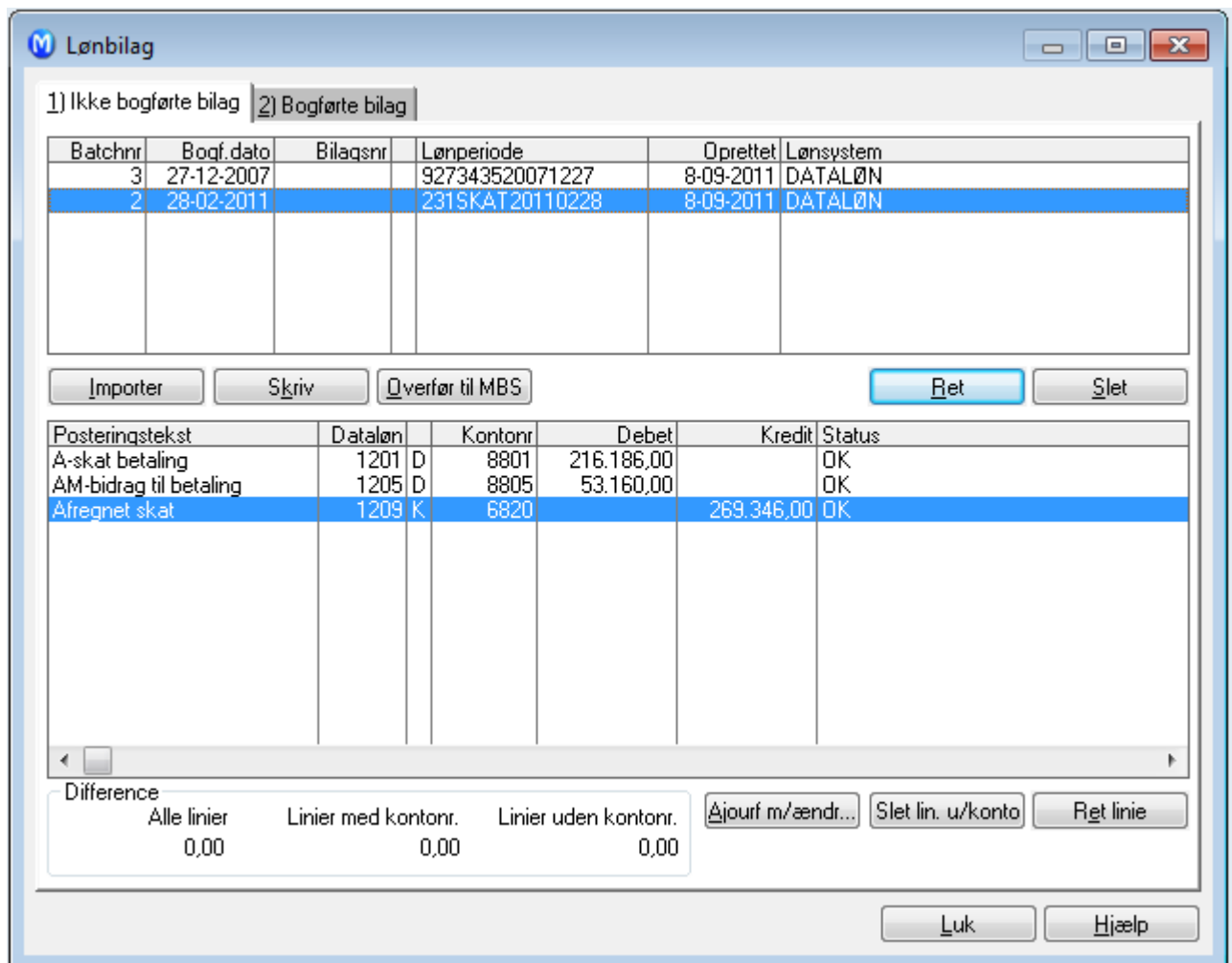
Bogføringspost 4 tegn Bogføringspostens nr. eller bogføringsregel i Dataløn.

Eksempel: 5001 = '02 ferieberettiget løn' (total for løndel 02 for alle lønmodtagere)

Fortegn 1 tegn Udfyldes altid med plus eller minus (+/-)

Værdi/beløb 12 tegn Periodens beløb i ører

Hvis man har brugt en lønart, der ikke tidligere er oprettet bogføringsregel på, kan dette ske efter Import. Når denne regel er oprettet trykkes på knappen "Ajouf m/ændr.", og kontoen bliver tilføjet på linien.



Der kan ved import være linier, som ikke er tilknyttet en Bogføringsregel og som ikke ønskes bogført. Her benytter du knappen "Slet lin. u/konto", og du kan herefter bogføre den importerede fil såfremt den balancerer.

MD Finans fra Multidata

Spørgsmål? Ring til os på 72 27 90 90 eller find svar på vores kundeportal her
Copyright © 2011 Multidata A/S

Vælg **Fil til økonomisystem** - vælg **MD Finans** formatet

Dispositionsdato	Kørselsnr	Type
30.09.2011	720	4151 Månedsløn
03.10.2011	724	A-skat
17.10.2011	760	ATP
31.10.2011	791	4151 Månedsløn
01.11.2011	795	A-skat
04.11.2011	806	4151 Månedsløn
08.11.2011	813	ATP

Spørgsmål? Ring til os på 72 27 90 90 eller find svar på vores kundeportal her
Copyright © 2011 Multidata A/S

Her er de Lønkørsler der kan hentes **Bogføringsposter** for.

DATA LØN

BESKEDER 1 ulæste | GODKEND LØN 0 ikke godkendt | HJÆLP | LOG UD

Startside > Returdata | 10349230 - Mamut A/S

Returdata

Bogføringstekst DataLøn	Konto nr.	Debet/kredit
A-indkomst & AM-bidrag af løn	5510	Debet
AM-bidrag af Feriepenge & SH-	5520	Debet
AM-bidrag af Særlig udbetaling/Fratrædelsesgodtgørelse	5555	Debet
Særlig udbetaling tingsgaver	22300	Debet
ATP, Lønmodtager	5600	Debet
Pensioner, Lønmodtager	5570	Debet
Personalegoder / Mediebeskatning	22320	Debet
Skattefri indkomst	5545	Debet
B-høns	5545	Debet

Økonomisystem: C5

Bogføringstekst til DataLøn: Ændres til konto nr.: Debet/kredit: Debet

Ret konto | Gem

Hjælp | Luk

Spørgsmål? Ring til os på 72 27 90 90 eller find svar på vores kundeportal her
Copyright © 2011 Multidata A/S

MULTIDATA
FORSKELLEN ER MENSKELENE BAG

Når **MD Finans** formatet er valgt, skal du udfylde denne liste med de relevante bogføringskonti. Opsætningen af lønkonti gøres en gang, og gælder herefter for alle hentninger af Finans poster.

Her er Valgt C5 – mrn vælg gormatet **MD Finans**, når du bruger MBS.

Proløn

Proløn kan danne en CSV-fil med konteringsbilag.

Kontakt Proløn hvis du har spørgsmål til, hvordan dette gøres.

Record-layout:

<u>Indhold</u>	<u>Format</u>	<u>Bemærkning</u>
Intern Proløn	7 cifre	Benyttes ikke
Kontonr.	5 cifre	Konto skal være oprettet som posteringskonto
Afdelingsnr.	5 cifre	Hvis afdeling benyttes skal den findes i MBS
Lønart	4 cifre	Benyttes ikke
Beløb	9 cifre	Eksempel: 9999999,99
DK	2 tegn	D = Debit, K = Kredit
Tekst	21 tegn	Posteringsstekst. Erstattes i MBS af løntekst, hvis tekst = "Diverse" og løntekst er udfyldt.
Periode	14 tegn	Eksempel: Periode 1024
Afdnavn	11 tegn	Benyttes ikke
Løntekst	30 tegn	Eksempel: Lønindeholdelse

Formatet indeholder ikke en bogføringsdato.

Derfor skal du angive en bogføringsdato ved import af Proløn i MBS Lønimport.

Danløn

Danløn kan danne en TXT-fil med bogføringsbilag.

Kontakt Danløn hvis du har spørgsmål til, hvordan dette skal gøres.

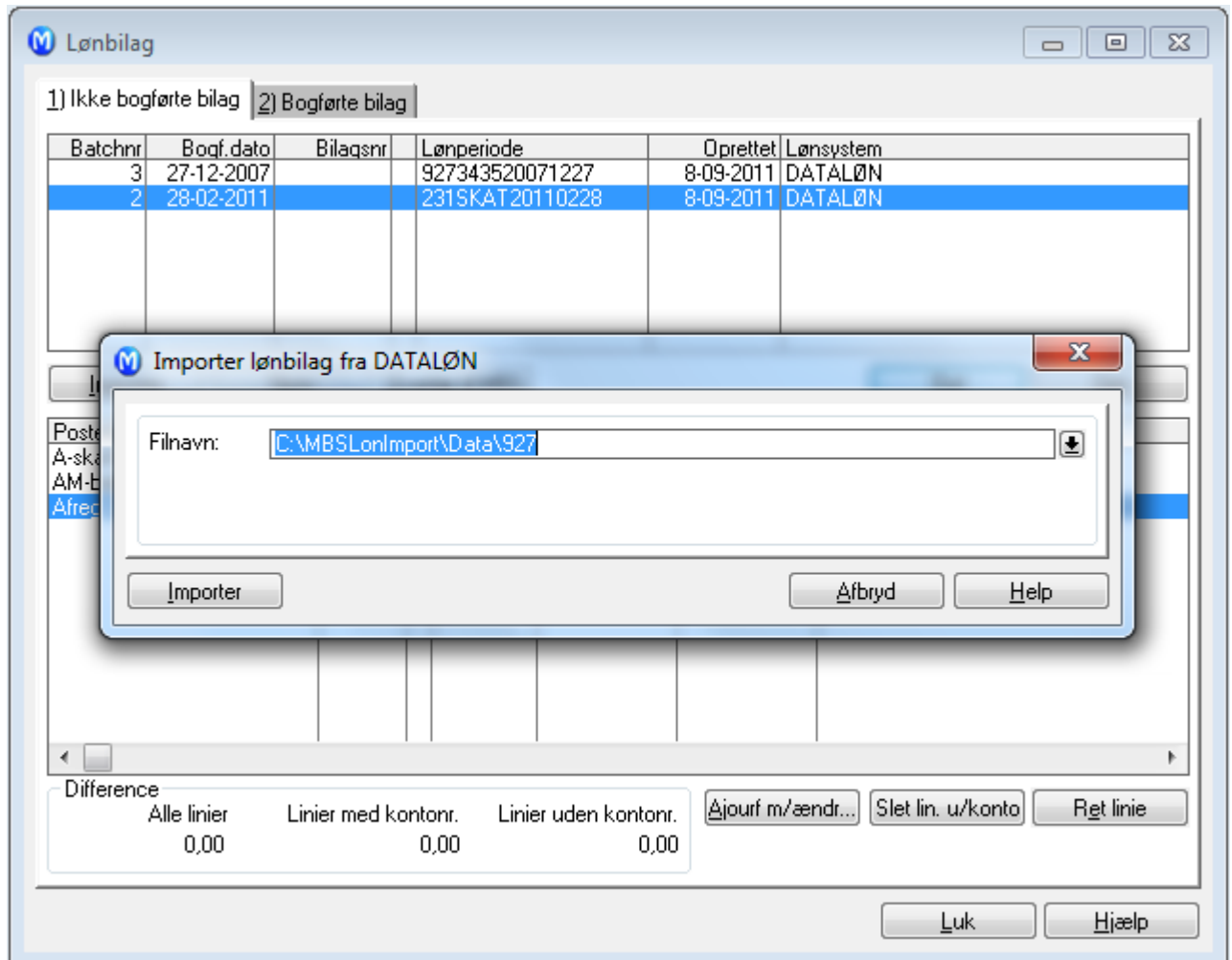
Record-layout

<u>Indhold</u>	<u>Format</u>	<u>Bemærkning</u>
CVR	8 cifre	Benyttes i MBS til kontrol ved import
Dispositionsdato	10 tegn	Eksempel: 02.05.2007
Kontogruppe		Benyttes ikke. Eksempel: "Standard"
Kontonr.	10 tegn	Konto skal være oprettet som posteringskonto i MBS
CPR	10 cifre	Benyttes ikke
Beløb		Eksempel: -999.999,99
Tekst		Posteringsstekst
Lønperiode		Eksempel: 20070517-20070530

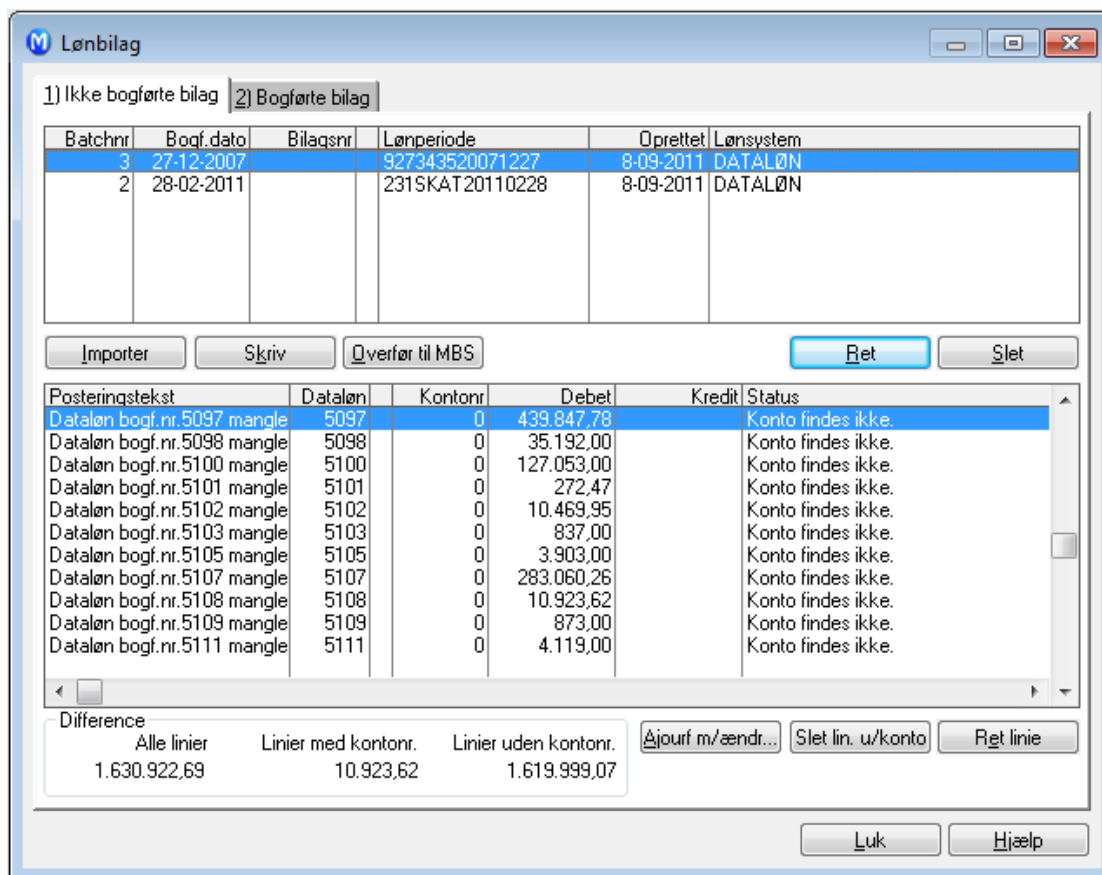
Lønbilagsgfiler

I menuen Lønbilagsgfiler vælges alle funktioner vedrørende lønbilag, der er importeret fra lønsystemet.

Tryk på "Importer" for at hente filen med lønbilag. Udfylde med filnavn og tryk igen "Importer".



Efter import af bilagsfilen, vises den på oversigten under "Ikke bogførte bilag".



Øverst indeholder billedet en oversigt med importeret lønbilag. Under denne liste kan vælges en knap med følgende funktioner:

Importer: Importerer nye lønbilagsfiler.

Skriv: Danner rapport af et importeret lønbilag med liniestatus og evt fejlttekster. Hvis liniestatus ikke indeholder "OK", skal linien rettes inden bogføringen.

Bogfør: Bogføring af bilag. Hvis ikke alle linier har liniestatus "OK", afvises bogføringen.

Finanssystemet kan evt afvise bogføringen af forskellige årsager, fx hvis posteringerne ikke balancerer.

Åbn dokument: Viser originalt dokument hvis det er sat op i "Opsætning af løn".

Ret: Rettelse af bilag.

Slet: Sletter bilaget.

Nederste del af billedet viser en oversigt over bilagets linier med liniestatus. Hvis liniestatus ikke er "OK", skal linien rettes.

Rettelse kan ske med disse knapper:

Ajournfør med ændrede bogføringsregler: Knap vises kun til Dataløn – For at kunne bogføre Dataløn, skal man registrere nogle bogføringsregler. Hvis disse ændres, kan man overføre ændringerne til et allerede importeret bilag, som endnu ikke er bogført. Nye regelnumre, ændrede kontonumre eller ændret DKI-regel slår da igennem på det valgte lønbilag. Samtidig ændres teksten i statuslinien, så den svarer til den nye opsætning.

Slet linier uden konto: Sletter alle linier som har kontonummer = 0. Hvis et lønsystem sender posteringslinier uden kontonummer, kan disse linier slettes her. Specielt for Dataløn kan denne funktion være nyttig, da Dataløn ikke leverer kontonummer med i posteringerne. Du skal derfor opsætte en bogføringsregel for MBS, som indsætter kontonummer og posteringstekst på de linier, som du ønsker at bogføre. De resterende linier kan så slettes her.

Ret linie: Rettelse af linie til bilag. På hver linie kan der rettes: kontonummer (fra MBS kontoplan), evt afdelingsnummer (hvis lønsystemet understøttet det) og bogføringsregel fra Dataløn (vises kun hvis det valgte system er Dataløn).

Under bilagets linier vises om posteringerne balancerer. Der vises:

Difference for alle poster.

Difference for poster med kontonummer.

Difference for poster uden kontonummer.