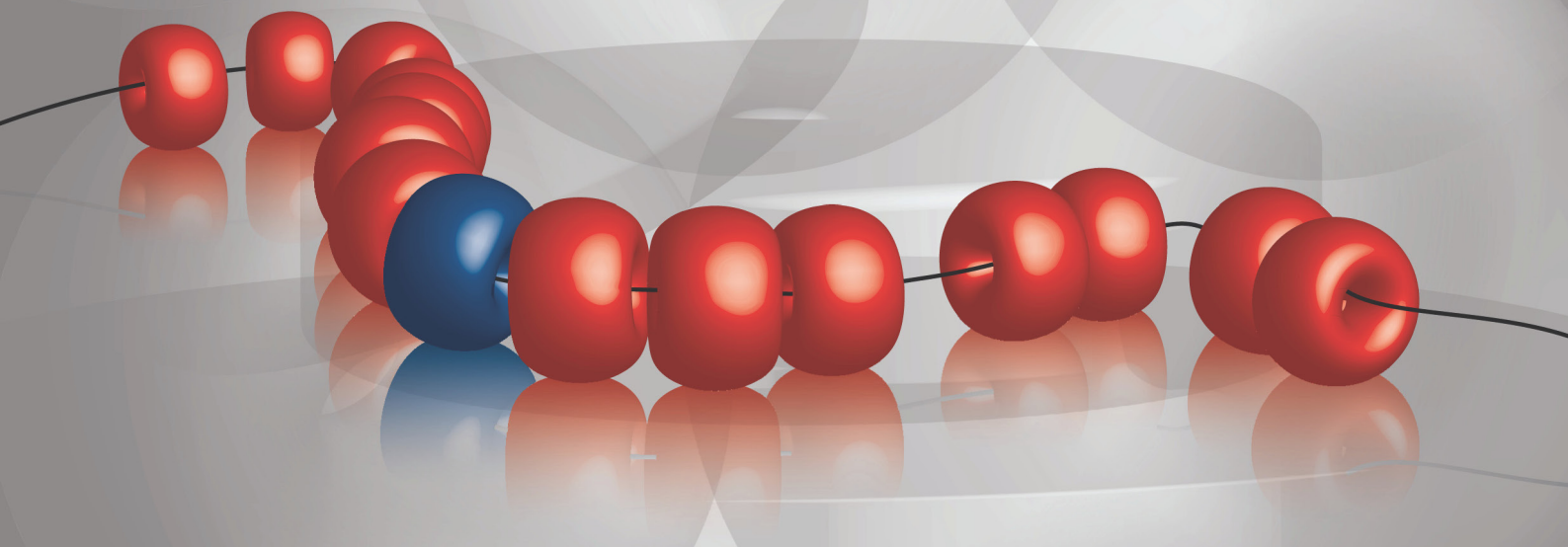


Add-on til Microsoft Dynamics NAV

Kursushæfte



Løn og Personale

*Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Klassisk*



Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives – helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra **Naddon**.

Naddon kan træffes på:
Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring
Tlf. 70 20 02 22
e-mail: kursus@naddon.dk
www.naddon.dk

Udgivelsesdato 09.08.10

Indhold

Bog 1	11
1. Indledning.....	11
Generelt.....	11
Forudsætninger	11
Skærbilleder	11
Opgaver	11
Om Naddon Løn	12
2. Proces	13
3. Generel opsætning.....	15
Oprettelse af lønbruger.....	15
4. Lønopsætning	17
Generelt.....	17
Faste lønarter	21
ATP satser	26
Integration.....	27
Logo.....	32
e-Boks.....	32
e-indkomst	34
LookItUp/E-mail	35
Opgave kapitel 4.....	36
5. Lønopsætning – fortsat	37
Redigere finanskonti.....	37
Redigere eIndkomst	37
Pensionsselskaber	37
Banker	39
Rediger kommunekoder	39
DS/DA Lønoplysninger	40
DS/DA Fraværsoplysninger	42
Opgave kapitel 5.....	42
6. Lønmodtageropsætning	43
Løngrupper	43
Lønskala	44
Procedure i oprettelsen af lønskalaer.....	45
Automatiske tillæg	47

Finansgrupper	49
Overenskomstkoder	50
Statuskoder	50
Opgave kapitel 6.....	51
7. eIndkomst.....	52
eIndkomst typekoder	53
eIndkomst Lønartsopsætning	54
eIndkomst Barselsordninger	55
eIndkomst Log	56
Opgave kapitel 7.....	57
8. Oprettelse af lønmodtagere.	58
Generelt	58
Ansættelse.....	63
Beskatning	67
Integration.....	68
Bankkonti.....	71
Ferie/Fritvalg.....	75
Generelt om orlovsfunktionen	76
Pension.....	79
eIndkomst - Lønmodtagerkort	80
Knappen Medarbejder	82
Oversigt	83
Bemærkninger	83
Medarbejderløngrupper	84
DS/DA Statistik	85
Timesatser	86
Billede	87
Skattekort	87
Opret lønperioder	88
Lønsedler.....	89
Udskriv stamkort.....	89
Genansættelser	89
Personaleoplysninger	89
Gentagelseskladde.....	90
Finansopsætning	90
Dimensioner	91

Flyt lønseddel	91
Mødeprofiler	92
Opgave kapitel 8.....	92
9. Lønartskortet.....	93
Generelt.....	93
Opsætning lønseddel	100
Knappen Lønart.....	102
Oversigt	102
Lønartsposter	102
Udv. Finanskontering.....	103
Lønartstekster.....	105
Dimensioner	106
Opgave kapitel 9.....	106
10. Lønkladde.....	107
Lønkladdehoved	107
Lønkladdelinier	108
Knappen Lønkladde	110
Udskriv.....	110
Opdatér sats	110
Fordél linier.....	110
Simulér lønseddel.....	110
Regulering af bogført løn.....	111
Lønfinanskladde	112
Opgaveliste løn.....	113
Opgave kapitel 10.....	113
Bog 2	114
11. Løndannelse.....	114
Oprettelse af lønperiode	114
Skattekort.....	116
Rekvirer skattekort.....	118
Indlæsning af skattekort	119
Lønkladde	119
Lønartscheck	119
Lønsedler i hovedmenu	121
Knappen Funktion	122
Knappen Udskriv	123

Indtastning på lønseddel, timelønnede	123
Lønsedler via Lønmodtagerkort	125
Lønsedler.....	125
Knappen Funktion	125
Knappen Udskriv	127
Bogførte lønsedler.....	128
Knappen Funktion	129
Knappen Udskriv	130
Funktionærer - eksempel.....	131
Timelønnede - eksempel.....	132
Samlet beregning af alle lønsedler	134
Lønberegning, funktionærer	135
Bogføring af lønseddel	136
Bogføring af alle lønsedler på én gang	138
Bogførte lønsedler via hovedmenu	139
Knappen Bogførte lønsedler	141
Knappen Linie.....	142
Knappen Funktion	142
Knappen Udskriv	143
Opgave kapitel 11	143
12. Udskrift af lønsedler	144
Udskrift på papir	144
Fanebladet Bogførte lønsedler:.....	145
Fanebladet Indstillinger:	146
e-Boks – dan lønsedler.....	147
Dan lønsedler til PDF-filer	147
Overfør PDF-lønsedler til e-Boks	148
Udskriv kvitteringsfiler til eBoks.....	149
Opgave kapitel 12.....	149
13. Overførsel til finans	150
Overfør til finans	150
Bogførte lønsedler	150
Bogførte lønseddellinier	152
Indstillinger	152
Bankoverførelse	154
Bankoverførselsliste/Udb. liste	156

Lønfinanskladde	158
Opgave kapitel 13.....	159
14. Eksterne indberetninger	160
Månedlig indberetning	160
Lønmodtagere	160
Tilbageførsel.....	161
Indstillinger	162
Afstem lønposter med finanskonti	163
Bogførte lønsedler.....	163
Bogførte lønseddellinier	164
Indberetning på virksomhedsnummer	164
Overførsel af pensioner via PBS	166
Indberetning arbejdsmarkedspension	166
DS/DA Lønstatistik	166
DS/DA Fraværstatistik	167
Lønmodtagere	168
Indstillinger.....	168
Indberetning af barselsordninger.....	168
Indberetning af A-skat m.v.....	169
Opgaver kapitel 14	170
15. Korrektion	171
Korrektionskørsel.....	172
Opgaver kapitel 15	173
16. Fraværregistrering	174
Baggrund	174
Fraværregistreringen i Naddon Løn	174
Opgave kapitel 16.....	175
17. Fratrædelse	176
Feriepengeberegning ved fratrædelse	176
eIndkomst afmeld skattekort.....	178
Opgave kapitel 17.....	179
18. Ferie og Fritvalgsberegninger (Søgnehelligdag).....	180
Ferie dage mv.....	180
Fritvalgs(Søgnehelligdag) -skatteberegning.....	181
Rette skyldige feriedage	182
Opgave kapitel 18.....	183

19.Yderligere funktionalitet.....	184
Gentagelseskladde	184
Åbningssaldi	186
FerieKonto indberetning	186
Feriekort.....	188
Pensionsoversigt	189
Bogførte lønsedler.....	189
Årsoplysning	190
S74 opsætning	193
Opgave kapitel 19.....	193
20.Rapporter	195
Bankoverførsel/Udb liste	195
Beregning ferie/fridage	195
Ferieliste	195
Fraværliste	196
Fødselsdagsliste.....	199
Kontoafstemning bogførte lønsedler	199
Lønarter	200
Lønkladde	203
Lønmodtager/Lønartsliste.....	204
Lønseddelkladde	206
Lønseddel - simuleret.....	207
Lønposter med finanskonti	209
Medarbejder	210
Medarbejder bemærkninger	212
Medarbejderstamkort.....	212
Månedens løntotaler.....	213
Satsændring på lønseddellinier.....	214
SH Skatteberegning	216
Slet tomme lønsedler / linier	216
Opgaver kapitel 20	218
Appendix A. Opgaveløsning	219
Opgave kapitel 4 eksempelvis løsning.....	219
Opgave kapitel 5 eksempelvis løsning.....	219
Opgave kapitel 6 eksempelvis løsning.....	219
Opgave kapitel 7 eksempelvis løsning.....	220

Opgave kapitel 8 eksempelvis løsning	220
Opgave kapitel 9 eksempelvis løsning	223
Opgave kapitel 10 eksempelvis løsning	224
Opgave kapitel 11 eksempelvis løsning	224
Opgave kapitel 12 eksempelvis løsning	225
Opgave kapitel 13 eksempelvis løsning	225
Opgave kapitel 14 eksempelvis løsning	226
Opgave kapitel 15 eksempelvis løsning	227
Opgave kapitel 16 eksempelvis løsning	227
Opgave kapitel 17 eksempelvis løsning	228
Opgave kapitel 18 eksempelvis løsning	229
Opgave kapitel 19 eksempelvis løsning	229
Opgave kapitel 20 eksempelvis løsning	229
Appendix B. Yderligere opsætningsparametre	230

Bog 1

1. Indledning.

Generelt.

Naddon Løn og personale er et integreret lønsystem til Microsoft Dynamics NAV.

Med Naddon Løn og Personale kan man:

- a. Håndtere løn, pensioner, skat, orlovsperioder mv. direkte i Microsoft Dynamics NAV.
- b. Overføre og afstemme direkte til finanskonti.
- c. Automatisk styre medarbejder anciennitet og evt. overenskomstillæg.
- d. Elektronisk overførsel af løn og pension til pengeinstitutter i ind- og udland samt overførsel via PBS og indberetning til Skat, Feriekonto og PensionsService.
- e. Udlæse medarbejderes lønsedler til e-Boks.
- f. Få hjælp direkte via veludbygget Webhjælp.
- g. Danne og udskrive lønsedler og årsoplysningssedler.
- h. Danne og udskrive rapporter vedr. lønudgifter, timeforbrug, statistikker mm.
- i. Integrere til Ressourcer og Sager (forudsætter licens hertil).
- j. Integrere til Naddon Bank (forudsætter Licens hertil)

Forudsætninger

For at benytte Naddon Løn og Personale forudsættes adgang til Microsoft Dynamics NAV samt at Naddon Løn og Personale-udvidelsesobjekter er installeret.

Det forudsættes at kursisten er øvet Microsoft Dynamics NAV bruger og bekendt med Økonomistyring (Kladder) samt har kendskab til almindeligt lønbogholderi.

Skærbilleder

Under hvert skærbillede er menustien angivet. Dette letter en senere brug af undervisningsmaterialet som opslagsværk. Som opsætning for filstier <server><filsti> er der i materialet brugt C:\NLKursus\

Opgaver

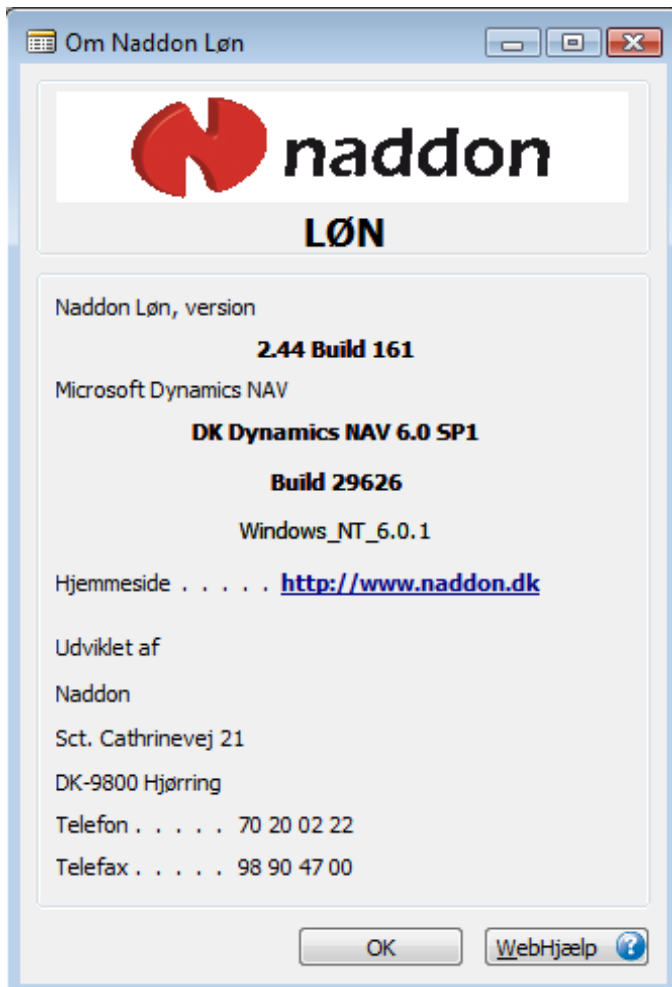
Opgaverne er nummereret i relation til kapitelnumre og findes sidst i respektive kapitler. Systemets arbejdsdato skal være 27-01-11.

Der skal til opgaverne oprettes følgende foldere:

C:\Barsel
C:\BETAL
C:\PBSPension
C:\PDFlønsedler
C:\Skat

I kursusopsætningen er de alle oprettet under C:\NLKURSUS

Om Naddon Løn



Figur 1.1 (Opsætning - Programopsætning - Naddon Løn - Om Naddon Løn)

Dette vindue viser bl.a., hvilken version af Naddon Løn og Microsoft Dynamics NAV man kører på.

Vinduet er vigtigt i forbindelse med opdateringer og supportsituationer.

Vinduet lukkes med klik på OK.

2. Proces

Lønmodulet er delt op i en række forretningsgange. Nogle sættes op af leverandøren. Disse skal efterfølgende tilpasses den enkelte kunde. Andre er alene udført af kunden i det daglige arbejde med lønadministrationen.

Herunder er vist opdelingen af kursusmaterialet.

Naddon Løn leveres med leverandøropsætning

Generel
lønsopsætning
(Kapitel 3)

Leverandøropsætningen tilrettes virksomhedens data, eks. kontoplan, medarbejdersammensætning

Lønsopsætning
(Kapitel 4 & 5)

Virksomheden definerer sammen med leverandøren lønmodtageropsætning – herunder elndkomst

Lønmodtager-
opsætning
(Kapitel 6)

Virksomheden opretter lønmodtagerne

Lønmodtager-
oprettelse
(Kapitel 7)

Virksomhedens opretter evt. ekstra lønarter samt lønkladde.

Lønartskortet og
lønkladden
(Kapitel 9 & 10)

Naddon Løn er klar til beregning og udbetaling af den første løn.

Løndannelse
(Kapitel 11)

Dannelse af lønsedler til medarbejderne

Udskrift af lønsedler
(Kapitel 12)

Overførsel til Finans samt bankoverførsel

Overførsel til Finans
(Kapitel 13)

Indberetning af skat, AER, AES,
Pensioner, barsel, sygdom,
statistik mm

Eksterne
indberetninger
(Kapitel 14)

Korrektion af lønsedler,
Fraværsregistrering,
Fratrædelse,
Ferie og Fritvalgsberegninger,
Yderligere funktionalitet samt
ekstra Rapporter.

(Kapitel 15- 20)

Ved gennemgangen af Naddon Løn vil man se, at samme funktion kan opnås flere steder fra – eksempelvis direkte fra menuen eller fra knapper på skærbilleder. Så vidt muligt er disse forskellige indgangsvinkler til funktionen samlet i de respektive kapitler.

