

H&L Lønn 5.0

(Gjelder fra versjon 5.15.3)

Administrasjon og bruk av integrasjon
med

Visma.net Expense

Innhold

| | |
|--|----|
| 1. Innledning | 3 |
| 2. Velge personer i Lønn 5.0 for overføring til Visma.net Expense..... | 4 |
| 3. Eksport av personer fra Lønn 5.0 til Visma.net Expense..... | 6 |
| 4. Import personer til Visma.net Expense..... | 7 |
| 5. Eksport av reiser Visma.net Expense til Lønn 5.0 | 8 |
| 6. Importer reiser fra Visma.net Expense til Lønn 5.0 | 10 |

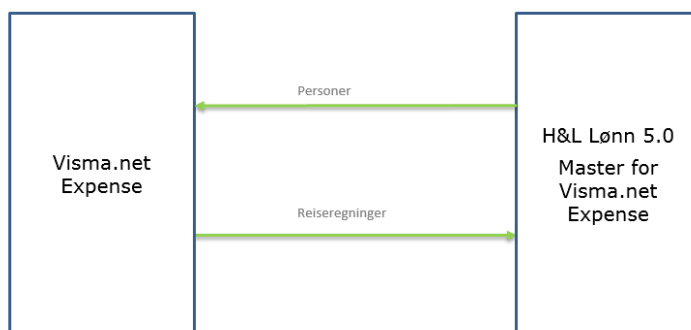
1. Innledning

Dette heftet beskriver administrative oppgaver for bruk av Visma.net Expense sammen med H&L Lønn 5.0 fra og med versjon 5.15.3. Funksjonene som finnes er:

- Velge personer for eksport til Visma.net Expense
- Eksport av personer fra Lønn 5.0 til Visma.net Expense
- Import av personer fra Lønn 5.0 i Visma.net Expense
- Eksport av reiser fra Visma.net Expense
- Import av reiser fra Visma.net Expense i Lønn 5.0.

Kostnadsbærere konti og lønnsarter må foreløpig legges inn manuelt i Vima.net Expense.

Alle kostnadsbærere må på forhånd være satt opp manuelt i Visma.net Expense



Fra og med Lønn 5.0 versjon 5.15.3 trengs ingen forberedelser med definisjonsfiler eller scripts som tidligere slik at funksjonaliteten allerede er på plass etter oppgradering.

Prosess for overføring av reiser fra Visma.net Expense til Lønn 5.0 er å følge instruksjonene som følger:

1. Avsnitt 5 i dette dokumentet
2. Avsnitt 6 i dette dokumentet

2. Velge personer i Lønn 5.0 for overføring til Visma.net Expense

Denne funksjonen som er ny fra og med Lønn 5.15.3 sammen med eksport anbefales ved oppstart eller når en skal overføre mange personer til Visma.net Expense. For enkeltpersoner anbefales det å legge inn manuelt i Visma.net Expense.

Forutsetninger:

- Personer som skal eksporteres må ha status «aktiv» eller «midlertidig aktiv»
- Mailadresse som blir brukernavn i Visma.net Expense må ligge i feltet «Arbeid» under E-post i Lønn 5.0.

Alternativ 1

En kan aktivere «Vise i Huldt & Lillevik integrasjon» i **Kartotek | Personer** på fanen «Andre opplysninger»

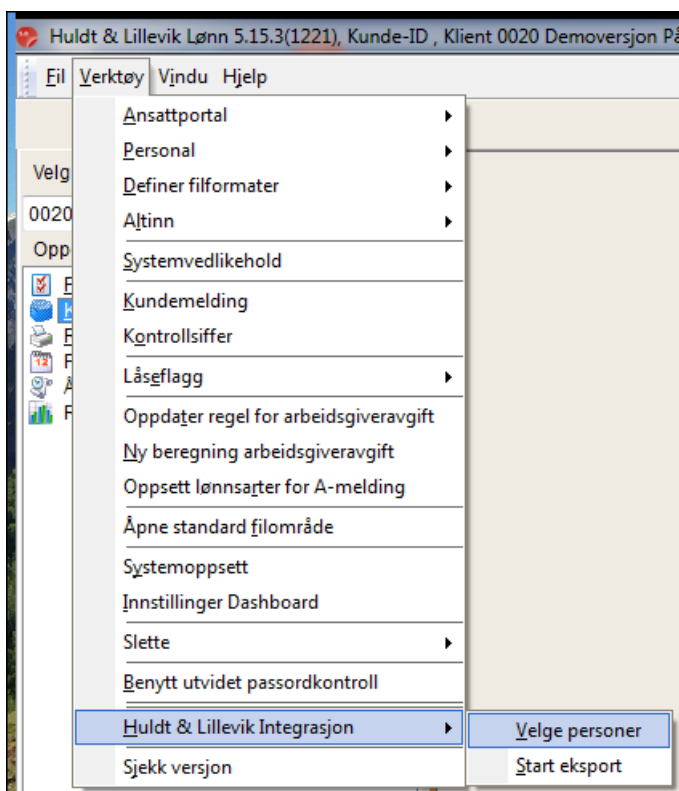


The screenshot shows a form with the following fields and options:

- Arb. avg. regel: [dropdown menu]
- Uføegrad kode 247: [text field]
- Fødselsnr kode 228: [text field]
- Kredittkortnummer: 00000000000
- ☑ Vise i Ansattportal
- ☐ Vise i Huldt & Lillevik Integrasjon (highlighted in yellow)
- Lønn endret fra: 01.03.11
- Brukerkode: [text field]

Alternativ 2

Verktøy | Huldt & Lillevik Integrasjon | Velge personer.



Disse to metodene er egentlig det samme. Velger en som i alternativ 2 blir «Vise i Huldt & Lillevik Integrasjon» aktivert som i alternativ 1 og motsatt.

- 1) Flytt personer som skal overføres til Visma.net Expense over fra «Tilgjengelige Personer» til «Valgte Personer». Pass på at det er valgt «Personer» nede til venstre og dersom du ikke finner alle personer sjekk at det er valgt «Ingen gruppering» under tilgjengelige personer.
- 2) Klikk «Ferdig».

Velge personer

Tilgjengelige personer

Ingen gruppering

001000 Theodorsen Inga

Valgte personer

001001 Andersen Jens Anders
001003 Monsen Petra
001004 Hansen Hans Petter
001005 Paulsen Bjørg Astrid
001006 Jørgensen Jan Olav
001007 Nilsen Sjur
001008 Fredriksen Tor Arne
001009 Johansen Frida
001010 Puttingsrud Åge
001011 Pedersen Truls
001012 Kroken Helga
001013 Pingerud Eva
001014 Christensen Bjørg
001015 Johannessen Svein
001016 Olsen Jan Arne
001017 Holm Lars
001018 Olsen Ole
001020 Nilsen Lars Erik
001021 Askhaug Espen
001022 Brekke Jens
001023 Didriksen Doris

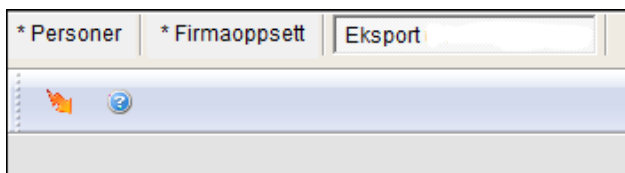
Personer Brukere

Ferdig Avbryt

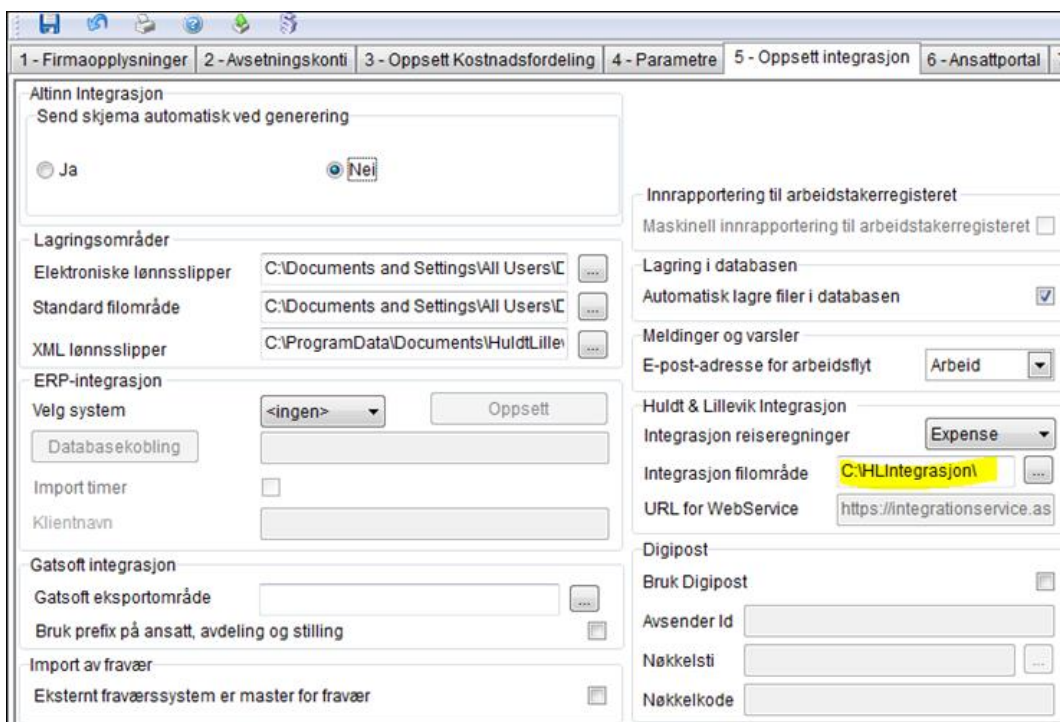
3. Eksport av personer fra Lønn 5.0 til Visma.net Expense

Start eksport av personer til Visma.net Expense.

- 1) Gå til **Verktøy | Huldt & Lillevik Integrasjon | Eksport**.
- 2) Klikk «Utfør» (det oransje lynet).



Filen **VismaExpensePersoner.csv** som skal importeres i Visma.net Expense genereres da på filområdet som er definert under **Kartotek | Firmaoppsett** på fanen «Oppsett integrasjon» i feltet «Integrasjon filområde»



- Hittil verdi på kilometer tar ikke med seg evt. oppstartverdi. Dette må evt. korrigeres i Visma.net Expense under **Innstillinger | Ansatte** i feltet «Km ved oppstart».

Lønn 5.0 i cloud?

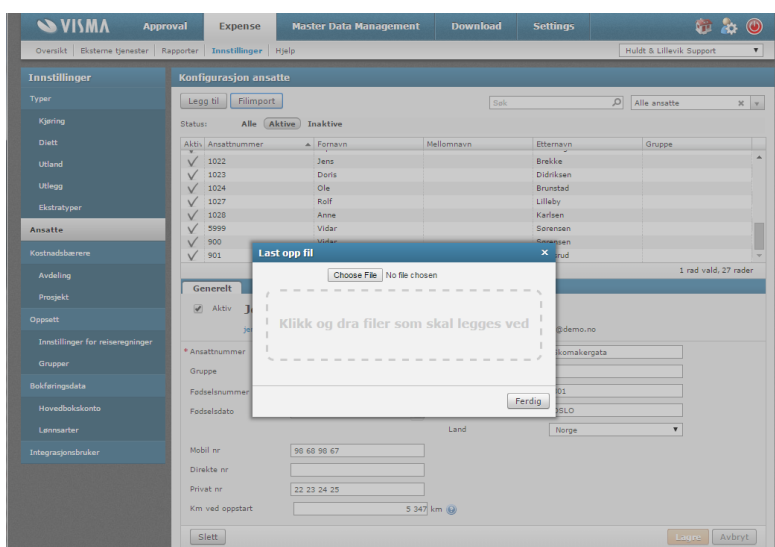
Velg katalog på V:\ (tilsvarer lokal C:\) slik at du kan importere den i Visma.net Expense. Eksempel V:\HLIntegrasjon

4. Import personer til Visma.net Expense

Forutsetninger:

- Kostnadsbærere (avdeling, prosjekter osv.) som er knyttet til personene må være satt opp i Visma.net Expense.
- Kostnadsbærere må være tatt i bruk i Lønn i sekvens Avdeling, Prosjekt, Element1, Element2 osv. Sjekk med Huldt & Lillevik support dersom en for eksempel bruker Avdeling og Element2, men ikke Prosjekt og Element1.

I Visma.net Expense gå til **Innstillinger | Ansatte** og klikk «Filimport»



- Trekk filen VismaExpensePersoner.csv over fra katalogen personerfilen ble generert på (C:\ om Lønn i cloud) og slipp den i området markert «Klikk og dra filer som skal legges ved». Evt. Klikk «Choose file» og velg samme fil fra samme filområde.
- Legg merke til evt. feilmeldinger og sjekk filen samt personene i Lønn. Dersom noe feil slik som manglende forbindelse til server. Forsøk på ny!

5. Eksport av reiser Visma.net Expense til Lønn 5.0

I Expense Rapporter | Lønn | Generer lønnsfil

1. Velg fra og til dato om ikke siste 3 måneder (default) er tilstrekkelig.
2. Du kan også velge bort en eller flere reiser som ønsket ved å manipulere hakene til venstre på hver linje.
3. Sjekk at status «Godkjent» er valgt
4. Rapport for reiser som skal overføres til Lønn 5.0
 - Overføringsdato er allerede utfylt med dags dato
 - Velg filformat «Rapport»
 - IKKE huk av for «Sett status til 'Overført til lønn'»
 - Klikk Last ned lønnsfil
 - Nede til høyre i rapporten finner du mulighet for Print og Eksport som gir valgene PDF, Excel eller Word
5. Generer lønnsfil
 - Overføringsdato er allerede utfylt med dags dato
 - Velg filformat «CSV fil»
 - Huk av for «Sett status til 'Overført til lønn'»
 - Klikk «Last ned lønnsfil» og «OK» på den lille oversikten over de reisene du er i ferd med å overføre. Filen payrollTransfer.csv genereres vanligvis av nettleseren du bruker i mappen Downloads evt. annet sted dersom du har valgt dette.

Lønn 5.0 i cloud?

Lagre filen payrollTransfer.csv til en katalog på C:\ slik at du kan importere den inn i Lønn 5.0. (C:\ åpnes som V:\ i Lønn 5.0)

| Status | Reiseretning ID | Reiseretning beskrivelse | Ansatt navn | Godkjenningdato | Belop |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1137945 | TEST 24 tegn prosjekt splittet p... | Vidar Test | 06.10.2015 | 3 300,00 NOK |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1158119 | TEST Attestant 2 kostnadsbære... | Vidar Test | 19.10.2015 | 125,00 NOK |

Skulle noe skje med filen du genererte kan lønnsfilen åpnes under **Expense | Rapporter | Lønn | Lønnsfiler** og den kan avbrytes og kjøres på ny ved å klikke «Avbryt» på enkeltreiser eller «Avbryt alle» i kolonneheaderen.

Du kan senere når lønn er betalt sette status på lønnsfilen til «Betalt» i **Expense | Rapporter | Lønn | Lønnsfiler**. Klikk først «Detaljer» på aktuell lønnsfil og deretter «Marker alle som betalt» eller «Marker som betalt» på hver enkelt reise. For de reisende vil status da gå fra «overført til lønn» til «betalt».

Du kan etter dette ikke endre status flere ganger!

| Reiseregning ID | Beskrivelse | Overføringsdato | Ansatt navn | Beløp | Status | Marker alle som betalt | Avbryt alle |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 854996 | TEST - Betalt av arbeidsgiver | 24.09.2015 | Vidar Sørensen | 0,00 NOK | Overført til lønn | Marker som betalt | Avbryt |
| 876075 | TEST | 24.09.2015 | Vidar Sørensen | 20 753,00 NOK | Overført til lønn | Marker som betalt | Avbryt |
| 105056 | TEST | 24.09.2015 | Vidar Sørensen | 102,00 NOK | Overført til lønn | Marker som betalt | Avbryt |
| 1011576 | TEST fly & hotell | 24.09.2015 | Vidar Sørensen | 5 000,00 NOK | Overført til lønn | Marker som betalt | Avbryt |
| 1061812 | TEST unntak attestant 2 | 24.09.2015 | Darts Kollermann | 200,00 NOK | Overført til lønn | Marker som betalt | Avbryt |
| 946442 | TEST for godkjenning | 24.09.2015 | Vidar Sørensen | 2 214,00 NOK | Overført til lønn | Marker som betalt | Avbryt |

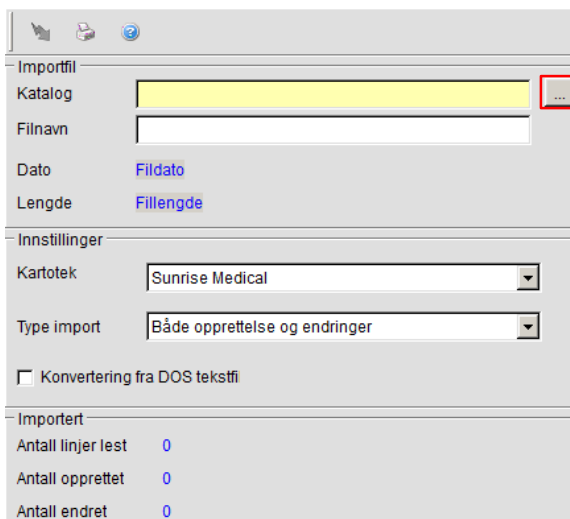
6. Importer reiser fra Visma.net Expense til Lønn 5.0

I Lønn 5.0 Fil | Importer | Fra tekstfil

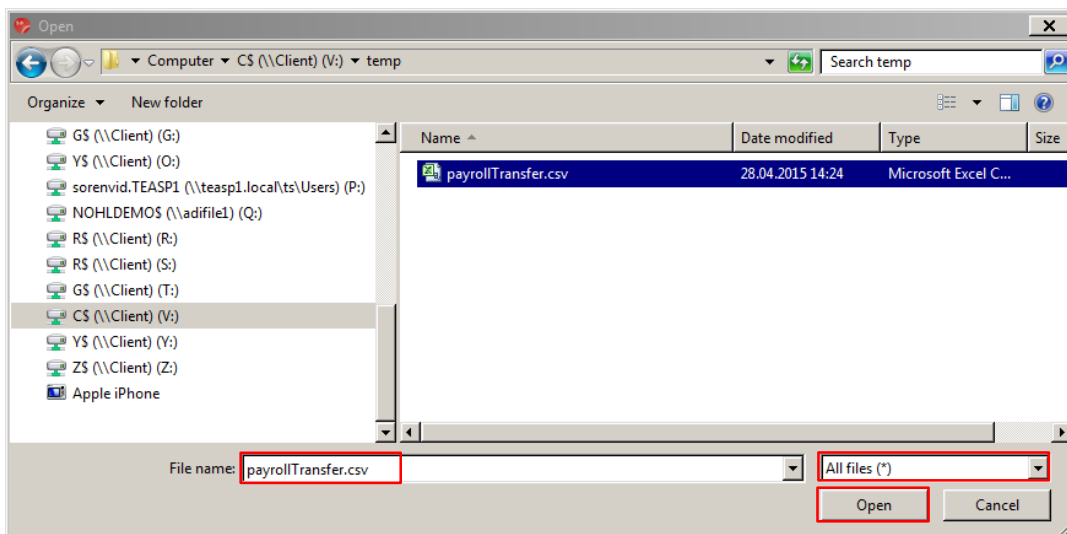
Lønn 5.0 i cloud?

Husk at du må ha lagret filen fra Visma.net Expense på C:\. (Dette tilsvarer V:\ i Lønn. Eksempel V:\temp\ som tilsvarer C:\temp\ på lokal PC.

Klikk knappen til høyre for feltet katalog og finn katalogen du lagret filen payrollTransfer.csv fra Expense på.



Sjekk at du har valgt «All files (*)» nede til høyre. Velg filen payrollTransfer.csv fra katalogen. Klikk Open. Filnavnet må være eksakt payrollTransfer.csv!



(Dersom du ikke får valgt «All files (*)», lukk dette vinduet i Lønn 5.0 og åpne på ny)

Avhengig av hvor mange kostnadsbærere (avdeling, prosjekt osv.) du bruker velg en av følgende i feltet Kartotek:

- XML Import fra Visma Expense uten koststeder
- XML Import fra Visma Expense inkl. 1 eller 2 koststeder
- XML Import fra Visma Expense inkl. 3 eller 4 koststeder

Importfil

Katalog V:\temp\

Filnavn payrollTransfer.csv

Dato 28-04-15 14:24

Lengde 361

Innstillinger

Kartotek XML Import fra Visma Expense inkl 1 eller 2 kostste

Type import Både opprettelse og endringer

Konvertering fra DOS tekstfi

Importert

Antall linjer lest 0

Antall opprettet 0

Antall endret 0

Klikk Utfør. Du finner nå transaksjonene i Lønn 5.0 under **Periodens lønn | Registrere pr person**

OBS!

Dersom du har satt opp lønnsarter i Visma.net Expense som ikke eksisterer i Lønn 5.0 får du ingen feilmeldinger ved import. Transaksjonene ignoreres da av Lønn.

OBS!

Det er ikke mulig i denne versjonen av integrasjonen med Visma.net Expense å printe ut importjournal.