



Automatikk i SD Worx Lønn

Lars Carlsson

Agenda

1. Automatikk – hvilke oppgaver og hvordan
2. Periodeplaner
3. Kjøreplanmaler
4. Kontroller
5. Arbeidslisten
6. Muligheter i API

Hvilke arbeidsoppgaver kan automatiseres i SD Worx Lønn

- Opprette lønnsperioder
- Hente skattekort
- Sende a-melding
- Hente sykemeldinger
- Hente søknad om sykepenger
- Innsendelse av inntektsmelding
- Sende inn nærmeste leder informasjon
- Hente K27 - refusjonsmottak
- Redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlag
- Lønnsberegning
- Import av variable lønnstransaksjoner
- Generering av faste transaksjoner
- Overstyring av ferietrekk og feriepenger
- Kontroller for å finne avvik
- Etterbetaling
- Lukke lønnsperiode
- Produsere rapporter
- Distribudere lønnslipper
- Danne banktransaksjoner
- Danne regnskapstransaksjoner
- Automatisk nullstilling av akkumulatorer
- Importere og eksportere filer med ansatt- og ansattforholdinformasjon
- Import av nye firma og oppdatering av eksisterende
- Import og eksport av kodeverk
- Import av kombinasjonskontroller
- Motta og sende informasjon via API

Krever et virksomhetssertifikat installert for automatikk

Hvordan automatiseres arbeidsoppgaver i SD Worx Lønn

Oppgaver kan settes inn i kjøreplan.

Perioder opprettes gjennom periodeplaner.

Oppgaver kan også skeduleres som skjemalagte jobber.

Lønnsportal X1 Grunndata DB_ver 105... Administrasjon

Kontrollpanel Analyse Rapporter Ansatt Ajourhold A-melding

← Kjøreplaner

Utbetaling månedslønn full automatikk Brukerdefinert

Fast og variabel lønn 15.

Kontrollpanel Analyse Rapporter Ansatt Ajourhold A-melding Overføring Import Oppsett Saker

Administrasjon / Periodeplaner

Periodeplaner

+ Legg til

Beskrivelse	Syklus utbetaling	Periodetype	Modus
Månedslønn	Månedlig	Lønn	✓ Kan generere perioder
Reisekjøring	Månedlig	Reise/utlegg	✓ Kan generere perioder

Versjon: 0.7 [Ok hovedversjonsnummeret](#)

Opptast av perioden

Bilagsbehandling

Kontroll

↳ Lønnsberegning for kvalitetskontroll

- ↳ Etterbetaling
- ↳ Skattekort
- ↳ Lønnsberegning

+ Legg til oppgave + Legg til automatisk jobb

+ Legg til steg

Legg til ny skjemalagt jobb

* Jobbtype PerformAutoImportsForType Pe...

Skjematype ☒ Skjema
☐ En gang

* Skjema $M(*) + w(*) + H(0) + m(0)$
[Endre](#)

Neste kjøring

Jobbparametere

AutoImportSourceType Sftp

Lønnsportal 01 - Service-komponenter

File Kommando Hjelp

Service definisjoner Service ajourhold Komponenter

Skjema ID Ekspert HR Jobbtype 1 Ekspert EkspertID TILHR Til HR

Skematype Ekspert HR Ekstern jobb ID 0 UtplukksID 0

☐ Splitte bunke per utlønningstype ☐ Kun aktive Def. utplukk

☐ Splitte bunke per undergruppe ☐ Start import etter avsluttet kjøring

☐ Utløs lenke ☐ Importer bare til hovedlønn

☐ Oppdater endringske ☐ Personlig periode

Intervall ☒ Tidsintervall ☐ Tidspunkt

Oppsett av tidsintervall Hver(t) 1 3 Time Start Kl. 0 Slutt Kl. 2359

Ufor ☒ Daglig ☐ Ukentlig ☐ Dato

Dagsoppsett ☐ Dagsintervaller ☒ Bestemte ukedager

☒ Mandag ☒ Tirsdag ☒ Onsdag ☒ Torsdag ☒ Fredag ☒ Lørdag ☒ Søndag

Firma ☐ Alle firma ☐ Tilgjengelige firma

Valgte firma

01 Kursfirma AS 20 Demobedriften 99 Gammelbedriften AS

Service informasjon Dette skjemaet har enda ikke blitt kjørt [Oppdater service](#)

Hvordan automatiseres arbeidsoppgaver i SD Worx Lønn

Faste transaksjoner legges på firma, stilling eller lønnsgrupper.

Lønnspanel 01 - System vedlikehold

File Kommando Hjelp

Frie felt fravær Dictionary Systemparameter Fakta Tabellstyring Innstillinger Frie felt Maler Standardoppsett Rapportdefinisjoner Altinn

Generelt

Lønnsberegning

Satser

Rapporter

Fravær

Årsavslutning

Overføringer

Web

Varsling

Akkumulering

Servitørlønn

Bedriftskontering

Frie parametre

Kopiering

Aditro Suite Integrasjon

Proxy-innstillinger

Historiske felt

Gyldighetsdato

23.10.2023

Beregning

Delberegning 2 Arb.dager pr. uke/dager i v

☐ Ikke benytt fraværstranser i delberegning

☐ Fri periodisering

Erstatt med blank v/kontering

Ans.stat m/fastlønn-%

Bilagsnr på transer 0 Ingen utfylling

Dato på transer 0 Ingen dato

Overstyr på transer 1 Overstyring (lik art/ansatt)

Myntavrunding 0 Til nærmeste 10-øre

Dag for alder 0 Ikke angitt

Fastlønnsreduksjon 0 Nullstill etter 1.gang

Feriep.belop reduksj 0 Utbetal registrert belop

Ytelsestype 0 Lønn

Lønn- & Trekk-arter

Art forskuddsskatt 9900 Forskuddstrekk

Art tilleggsskatt 9920 Frivillig forskudds

Granse trekkarter 8000

Forskuddsart 8500 Trekk Forskudd l

Forskudd lønn 85 Forskudd lønn

Auto korr ekstra aga 0 Ukjent kode

Ansiennitetsberegning for opprykkskoder

	Fra	Til	Fra	Til
Kode 1	0	32	Kode 6	0
Kode 2	0	0	Kode 7	0
Kode 3	0	0	Kode 8	0
Kode 4	0	0	Kode 9	0
Kode 5	0	0		

Timeopprykk

Årsverk v/timeopprykk 0

Akkumulator v/timeoppr. 0

Opprykk

☐ Ekstra trinn ved opprykk

☒ Opprykk på eksakt dato

Generering

☐ Generer overtidstranser i lønnsberegning

Art for overtid 0 Ukjent kode

Arter i beregning

Generering av lønnsarter i lønnsberegning

Arter / 29/ 9990

Generering for sluttede personer

Fagforeningstrekk 0 Ikke angitt

Andre autotranser 0 Ikke angitt

Ajourhold / Stillinger

Stillinger

+ Legg til

Søk

Søk...

Stilling	Beskriv
7	PT Pay
8	PT Star
9	Fysioter
10	Fysio in
1	Instrukt
2	Salgsko
3	Produk
4	IT-Kons
5	Marked
6	Admini

Lønnstrinn (A)

Stillingsinfo B

Arbeidstidsgruppe (B)

Opprykkskode (B)

Lønnsramme (B)

Regulativ B

Lønnstrinn (B)

Stillingstransaksjoner

Art	Beskrivelse	Fra dato	Til dato	Antall	Timer	Sats	Belop
1100	Fastlønn	01.01.2023					

Ajourhold / Lønnsgrupper

Lønnsgrupper

+ Legg til

Velg lønnsgruppe

Søk...

1 Fastlønnede

2 Timelønnede

DelvisAAP Delvis AAP

Fellesfast FF

Fastlønnede

Lønnsgruppe Regler

Regler for transaksjonsgenerering

Navn	Art	Transaksjonstype	Gyldig fra	Gyldig til
Arbeidstø	6412 Arbeidstø 100 %	Ansattforhold		
Fastlønn	1100 Fastlønn	Ansattforhold	01.01.2023	
Kantinetrekk	8710 Kantinetrekk	Ansattforhold		

Periodeplan

- Periodeplan er en funksjon for å definere opp automatisk generering av lønnsperioder.
- Funksjon for å knytte kjøreplan til ansatte.
- Benytter datoformel for å alltid velge korrekt utbetalingsdato.
- Benytter datoformel for når perioden skal opprettes.
- Kan bruke datoformel for når en periode senest skal opprettes.
- Kan lage overstyringer/alternativ periode for en eller flere måneder.
- En kjøreplanmal knyttes til en periodeplan slik at oppgavene og jobbene fra kjøreplan skal kunne utføres.
- Periodeplan har modus forhåndsvisning ved opprettelse.
- En eller flere periodeplaner må knyttes til hvert firma for automatikken.

Månedslønn 15

Detaljer

* Navn

* Utbetalingssyklus

* Første dag i perioden

Type og periodenummer

* Lønnperiodetype ☒ Lønnperiode
☐ Forskuddsperiode

* Periode type

* Periodenummer $\text{År etterfulgt av (måned} \times 10) + 5$
Eksempel: 2023095
[Endre](#) [Fjern](#)

Periodenavn

Periodenavngivning ☐ Generer automatisk
☐ Med egen beskrivelse
☒ Med egen mal

* Mal

Månedslønn {Startdato: MMMM yyyy}
- Utbetaling {Utbetalingsdato: d
MMMM}

Eksempel Månedslønn september 2023 - Utbetaling 28 september

Periodeoppsett

* Avlønningsdato Nærmeste arbeidsdag for 14 dager etter periodens startdato

Periodeplan



Kjøreplanmal

- En periodebasert kjøreplan er en plan for alle oppgaver som man skal utføre i løpet av en lønnsperiode.
- Det kan settes tidsfrister og kriterier som må være oppfylt på milepæler og steg før kjøreplanen går videre.
- Den kan inneholde både automatiske og manuelle oppgaver.
- På samme måte som en periodeplan så kan samme kjøreplanmal benyttes på forskjellige firmaer selv om det er ulike avlønningsdatoer.
- Det kan defineres to forskjellige typer kjøreplaner: periodebasert og tidsbasert.

Lønnsportal X1 Grunndata DB_ver 105... Administrasjon Grunndata

Kontrollpanel Analyse Rapporter Ansatt Ajourhold A-melding Overføring Import Oppsett Saker

← Kjøreplanmal

Utbetaling månedslønn full automatikk Brukerdefinert

Fast og variabel lønn 15.

Versjon: 0.7 [Øk hovedversjonsnummeret](#)

> Oppstart av perioden	15 dager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Bilagsbehandling	6 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Kontroll	4 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Godkjenning	3 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Lukking	3 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Lønnsrapportering	En arbeidsdag før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Lønsslipper	En arbeidsdag før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Rapportering	En arbeidsdag etter periodens avlønningsdato	Endre milepæl
> Fullfør periode	En arbeidsdag etter periodens avlønningsdato	Endre milepæl

Kjøreplanmal

- Benytter periodens utbetalingsdato for når milepæler og/eller steg skal være ferdig.
- Benytter datoformel for når tidsfristen skal settes.
- Kan bruke datoformel for når en milepæl/steg tidligst kan starte.
- En kjøreplanmal knyttes til en periodeplan slik at oppgavene og jobbene fra kjøreplan skal kunne utføres.
- Kan definere periodebasert eller tidsbaserte kjøreplanmaler.
- Tidsbasert så kan vi bruke intervallet for rapporteringsperiode som for eksempel 2 måneder, ukentlig osv.
- Bruk syklus for når den skal starte og stoppe.

Lønnsportal X1 Grunndata DB_ver 105... Administrasjon Grunndata

Kontrollpanel Analyse Rapporter Ansatt Ajourhold A-melding Overføring Import Oppsett Saker

← Kjøreplanmaler

Utbetaling månedslønn full automatikk Brukerdefinert

Fast og variabel lønn 15.

+ Milepæl Rediger

Versjon: 0.7 [Øk hovedversjonsnummeret](#)

>	Oppstart av perioden	15 dager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Bilagsbehandling	6 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Kontroll	4 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Godkjenning	3 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Lukking	3 arbeidsdager før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Lønnsrapportering	En arbeidsdag før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Lønsslipper	En arbeidsdag før periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Rapportering	En arbeidsdag etter periodens avlønningsdato	Endre milepæl
>	Fullfør periode	En arbeidsdag etter periodens avlønningsdato	Endre milepæl

Kjøreplanmal



Kontroller

- **Kontroller er definisjoner som kan kontrollere felt/verdier på personal, ansatt, beregnede transaksjoner og automatposter, og utbetaling.**
- **For transaksjonstabellene så er det 3 typer definisjoner man kan velge i mellom. Sjekk sum, sjekk antall transaksjoner og beregnet verdi.**
- **Transaksjonstabellene er automatposter, lønnstransaksjoner og utbetalingstransaksjoner.**
- **Kontrollene kan gi 3 forskjellige konsekvenser med kontroll mot periode status: informasjon, advarsel og feil.**
- **Kontrollene kan settes aktiv for alle firma, men kan overstyres pr firma. Det kan også settes på hva slags periodetype den skal gjelde for.**

Navn	Type
 Ansatt uten ameldingskoder	Sjekk verdier på ansattforholdet
 Ansatt uten utlønningstype	Sjekk verdier på ansattforholdet
 Beregnede transaksjoner antall døgn >20	Sjekk sum på beregnede lønnstransaksjoner
 Beregnede transaksjoner mangler konto	Sjekk verdier på beregnet lønnstransaksjon
 Beregnede transaksjoner overtid > 24 timer	Sjekk sum på beregnede lønnstransaksjoner
 Beregnede transaksjoner positivt skattetrekk	Sjekk sum på beregnede lønnstransaksjoner
 Beregnede transaksjoner timer > 180	Sjekk sum på beregnede lønnstransaksjoner
 Beregnet transaksjon bruttolønn > 132000	Sjekk sum på beregnede lønnstransaksjoner
 Beregnet transaksjon konto u ksted	Sjekk verdier på beregnet lønnstransaksjon
 Beregnet transaksjon negativt f.p. grunnlag	Sjekk sum på beregnede lønnstransaksjoner
 Beregnet transaksjon skattetrekk=0	Sjekk sum på beregnede lønnstransaksjoner
 Beregnet transaksjon timer uten sats beløp=0	Sjekk verdier på beregnet lønnstransaksjon
 Person - Bankkonto=fnr	Sjekk verdier på person
 Person kontroll postnummer	Sjekk verdier på person
 Person kontroll total stillingsprosent>100%	Sjekk verdier på person
 Person mangler bankkonto	Sjekk verdier på person
 Utbetaling kontroll sluttet person får utbetaling	Sjekk verdier på utbetalingstransaksjon
 Utbetalingstransaksjoner - samme kontonummer på flere utbetalinger	Sjekk verdier på utbetalingstransaksjon
 Utbetalingstransaksjoner høy utbetaling	Sjekk verdier på utbetalingstransaksjon
 Utbetalingstransaksjoner negativ utbetaling	Sjekk sum på utbetalingstransaksjoner

Kontroller



Arbeidslisten

Arbeidslisten er det viktigste stedet for å ha kontroll.
Lister ut oppgaver fra

- Firma
- Firmagruppe
- Periode
- Ansatt
- A-melding
- Bank
- Distribusjon av lønnslipper
- Fravær
- Import av ansatte
- Import av skattekort
- Import av variable transaksjoner
- Kjøreplan
- Kontroller
- Lønnsberegning
- Saker fra klientportalen
- Manuelt registrerte oppgaver

Arbeidsliste

↻ Last inn på nytt

Alle oppgaver

↳ Kontroll

↳ Filter

On. 15 juni

Tilordne

1010 Martin Nyhus

Kontroll Person kontroll bankkonto



↳ Se alle (2) for periode

To. 30 juni

Tilordne

1010 Martin Nyhus

Kontroll Ansatt uten a-meldingskoder



↳ Se alle (2) for periode

Arbeitslisten



Muligheter i API

- Oppdatere / opprette person / ansatt / ansattforhold
- Importere variable
- Importere fravær
- Hente kodeverk
- Hente tekstkoder
- Oppdatere tekstkoder
- Lese dimensjoner
- Oppdatere dimensjoner
- Lese stillinger
- Oppdatere stillinger
- Lese stillingskode
- Oppdatere stillingskode
- Lese konteringskode
- Oppdatere konteringskode
- Lese periodeinformasjon
- Lese perioderapporter
- Importere timefiler
- Importere fraværsfiler
- Lese trekkeiere
- Oppdatere trekkeiere
- Hente informasjon om person / ansatt / ansattforhold
- Motta oppdatering på person / ansatt / ansattforhold
- Hente informasjon om virksomheter
- Hente lønnslipp
- Hente sammenstillingsoppgave
- Sjekke slettestatus på ansatt
- Vedlikeholde ansattutløsere
- Vedlikeholde autoimportkilder
- Last ned filer og vedlegg
- Lese importdefinisjoner
- Vedlikeholde importdefinisjoner
- Lese integrasjonspipelines
- Vedlikeholde integrasjonspipelines
- Lese organisasjon
- Vedlikeholde organisasjon
- Lese postnummer
- Vedlikeholde postnummer
- Lese regulativ
- Vedlikeholde regulativ
- Lese lønnsrammer
- Vedlikeholde lønnsrammer
- Lese faste transaksjoner
- Vedlikeholde faste transaksjoner
- Lese informasjon om tenant
- Lese fagforeninger
- Vedlikeholde fagforeninger
- Lese registreringsmasker for lønnsarter
- Hente status
- Lese statistikk / KPI



Takk for meg!

NAVN	Lars Kr. Carlsson
MOBIL	+47 90575685
EMAIL	lars.carlsson@sdworx.com
WEB	www.sdworx.no