

Bérszámfejtés dokumentáció

V24.11

Törzsadatok átvétele

Ha volt az adott vállalkozásnak előző könyvelési éve, akkor a következő adatok átmásolására van lehetőség: alkalmazott törzs, cégautó törzs, munkaszám törzs, főkönyvi törzs, sablonok, bérszámfejtés beállításai, jogcímek és e-mail sablonok.

Az adatok átvétele előtt a program megmutatja, hogy az adott adatállományban az aktuális évben hány tétel szerepel. A „Betekint” gomb segítségével átvétel előtt betekintheünk a jelenlegi adatállományba.

Tehát ne tévesszen meg bennünket, ha a törzsek mellett "üres" szót látunk az azt jelenti, hogy az új évben, ahová szeretnénk átvenni a törzsadatokat, jelenleg ott üres az állomány!

Nem csak az adott könyvelés előző évéből lehet átmásolni a törzseket, hanem tetszőlegesen megadott könyvelésből is. Meg kell adni a nevet és a könyvelési évet, és amennyiben a megadott könyvelés létezik, onnan veszi át a program az adatokat. Ennek előnye például: A főkönyvi törzs személyre szabható, de új könyvelés megnyitásakor mindig a programban lévő alap főkönyvi törzset másolja be a program. Amennyiben már egy vállalkozásnak kidolgoztunk egy másik számlatükört, átvehetjük onnan.

Az alkalmazott törzs átvételekor a program megkérdezi, hogy az életkor alapján kiszámítsa-e az alapszabadságok mértékét. Ha kérjük a számítást, akkor az alapszabadságot kitölti a program az adott évben érvényes értékekkel, ill. a betegszabadság napjait feltölti 15-tel.

Az alkalmazott törzs átvételekor a program konvertálja a családi kedvezmény összegét azoknál az alkalmazottaknál, akik megosztás nélkül kérték a kedvezmény figyelembevételét. Műszakpótlékok alkalmazása esetén a távolléti díjat az előző hat havi pótlékok korrigálhatják, ezért az előző évi július-decemberi adatokat is át kell venni az új évbe.

FIGYELEM! Az adatok kizárólag az alkalmazott törzssel együtt vehetőek át, később nincs rá lehetőségünk, csak ha újra átvesszük az alkalmazott törzset is. Az ismételt adatátvétel előtt mindenképpen javasolt egy biztonsági mentés készítése. Ajánlott csak a decemberi számfejtést követően átvenni az adatokat!

Nyitáskor a program felajánlja, hogy törölje-e a kilépetteket, vagyis aki kilépett vagy lezárt jogviszonnal rendelkezik. Törlés esetén csak az utolsó élő jogviszonya kerül át az új évbe.

A dokumentumsablonokat előző évből vagy más ügyfélből való átvétel esetén már nem felülírja a program, hanem kiegészíti. Hamarosan várható olyan fejlesztés, ami megkülönbözteti a globális (minden ügyfélnél megjelenő) sablonokat a speciális, egy ügyfélhez tartozó sablonoktól.

Adatok átvétele

Honnan:

Átvétel: előző évből(2022) ==> Tárgyévbe(2023)

Tárgyévi adatok:

<input checked="" type="checkbox"/> Alkalmazott törzs átvétele	üres
<input checked="" type="checkbox"/> Távolléti díj korrekciós adatok átvétele	
<input checked="" type="checkbox"/> Béren kívüli juttatások átvétele	
<input checked="" type="checkbox"/> Letiltások átvétele	
<input checked="" type="checkbox"/> Szabadság átvétele	
<input type="checkbox"/> Cégautó törzs átvétele	üres
<input type="checkbox"/> Munkaszám törzs átvétele	üres
<input checked="" type="checkbox"/> Főkönyvi törzs átvétele	614 tétel Betekint
<input type="checkbox"/> Sablonok átvétele	üres
<input type="checkbox"/> Bérszámfejtés beállításainak átvétele	
<input type="checkbox"/> Jogcímek átvétele	
<input type="checkbox"/> E-mail sablonok átvétele	üres

Jelöljük meg, mely adatokat szeretnénk átvenni, és nyomjuk meg az „Adatok átvétele” gombot. Ha nem találja a program a megadott könyvelést, ahonnan át kellene venni az adatokat, hibajelzést kapunk.

2023-tól új opcióként választható, hogy az előző évben megmaradt szabadságok is kerüljenek átvételre. Ez csak abban az esetben fog megtörténni, ha az „Alkalmazotti törzs átvétele” kiválasztását követően a „Szabadság átvétele” opció is kiválasztásra kerül, valamint az adatok átvétele során kérjük, hogy a program számolja ki az adott évre járó szabadságok számát. Az adatok átvétele során az előző évben megmaradt Fizetett szabadság és Gyermekek után járó napok kerülnek átvételre, valamint ha az előző évi törzsadatokban Tanulmányi szabadság került rögzítésre, az is átvételre kerül. Az opció kiválasztását követően szintén átvételre kerül a még ki nem vett apai- és szülői szabadság is.

Az adatok átvételének megkezdése előtt a program ellenőrzi az előző évi program verzióját, amennyiben az nem a legfrissebb „Az átvétel nem lehetséges” hibaüzenet fog jelentkezni.

További módosítások 2023-tól: amennyiben az alkalmazottnak már van 2023-ban számfejtése akkor az adatai nem kerülnek ismételt átvételre. Ha a foglalkoztatottnak még nincs számfejtése, akkor törli az alkalmazott adatait és újra átveszi azt az előző évből. Amennyiben év közben történt munkaidő- vagy egyéb hatály dátumhoz kötött módosítás akkor csak az utolsó állapot szerinti adatok kerülnek átvételre. Ebben az esetben a jogviszony kezdete a tényleges belépés dátuma lesz és a hatályosság dátuma az utolsó módosítás dátumát fogja tartalmazni.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11