

Soft One[®]

Semesterskuld

SoftOne GO Lön

GO



Innehållsförteckning

1. Företagsinställningar	4
2. Behörighet	5
3. Uppsättningsparametrar	6
3.1 Semesteravtal	6
3.2 Tillkommande rapport	7
4. Semesterskuld	9
4.1 Beräkna semesterskuld	9
4.2 Skapa bokföringsunderlag	10

SoftOne GO Lön: Semesterskuld

Detta systemdokument förklarar vilka inställningar som krävs för funktionen semesterskuld samt bokföring av semesterskuld.

Bokföring av semesterskuld

Funktionen bygger på en semesterskuld som skapas direkt i SoftOne GO, där semesterskulden jämför tidigare uttagen semesterskuld för att kunna jämföra en förändring. Semesterskulden visas på detaljnivå.

The screenshot displays the 'Semesterskuld' (Semester Debt) interface. It features a summary table at the top and a detailed table below.

Till datum	Skapad	Anställd	Värde inlämnade dagar	Värde återstående betalda dagar	Värde återstående sparade dagar	Totalt värde dagar
> 2020-07-...			8 187,88	10 450,50	4 180,20	22 817,78
> 2020-08-...			9 828,40	10 450,50	4 180,20	24 459,10
2020-12-02 15:31			9 828,40	10 450,50	4 180,20	24 459,10
(808)			9 828,40	10 450,50	4 180,20	24 459,10

Namn	Värde	Formel	Formel(Belopp)	Formel(Detaljerad)	Underlag	Felmeddelande	Skapad
SR	25,00	SR		Semesterrätt	Semesteravtal		2020-12-02 15:31
SB	11,00	(AD - ESGFKH) / 365 * SR	(153 - 0) / 365 * 25	(Anställningstid i kalenderdagar - Ej semestergrundande frånvaro hel kalenderdag) / 365 * Semesterr...			2020-12-02 15:31
AD	153,00	AD	153	Anställningstid i kalenderdagar	Anställning		2020-12-02 15:31
ESGFKH	0,00	ESGFKH	0	Ej semestergrundande frånvaro hel kalenderdag	Bruttolön transaktioner		2020-12-02 15:31
SL	9 828,40	SGL * SEMOP	75603,06 * 0,13	Semestergrundande lön * Omräknad procentsats vid fler än 25 dagars semesterrätt			2020-12-02 15:31
SGL	75 603,06						2020-12-02 15:31

SoftOne®

1. Företagsinställningar

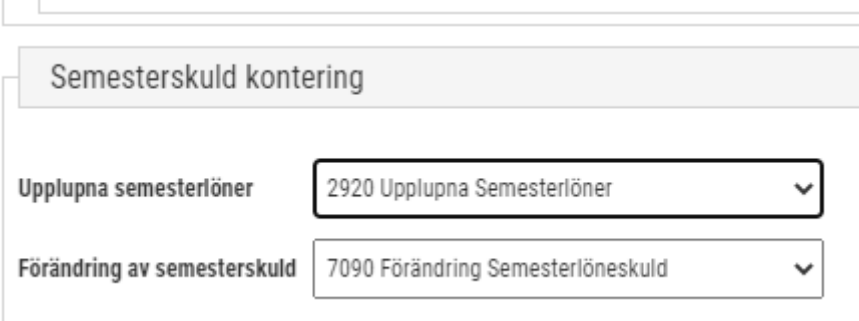
Inställningar för kontering

Inställningar för kontering av semesterskuld återfinns under:

- Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar kontering

Under inställningen för **Semesterskuld kontering** anges valda konton för upplupna semesterlöner och förändring av semesterskuld. Inställningarna återfinns längst ned på sidan.

Exempel:



Semesterskuld kontering	
Upplupna semesterlöner	2920 Upplupna Semesterlöner
Förändring av semesterskuld	7090 Förändring Semesterlöneskuld

2. Behörighet

Behörigheten som ska aktiveras är:

- Semesterskuld [3048]

Funktionen för Semesterskuld återfinns sedan för användaren under menyn Anställd – Rutiner – Semesterskuld.

3. Uppsättningsparametrar

3.1 Semesteravtal

Per semesteravtal ska konton för uppbokning av semesterskuld för bokföringen anges. Se er kontoplan, nedan förslag enligt baskontoplanen.

Exempelvis:

7290 Förändring semesterlöneskuld

2920 Upplupna semesterlöner

**7519 Arbetsgivaravgifter för semesterlöneskuld
arbetsgivaravgifter för semesterlöner**

2941 Upplupna

Det går även att välja om värdet som beräknas ska internkonteras dvs på ytterligare konteringsnivå såsom t. ex. kostnadsställe (detta görs på ev resultatkonto)

Sök interkontering på upplupna semesterlöner, ange:

- Konto för förändring av semesterskuld
- Konto för upplupna semesterlöner

Markera "Sök interkontering på förändring av semesterskuld" och "Sök interkontering på upplupna semesterlöner" om beräknade värden ska internkonteras.

Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter, ange:

- Konto för förändring av semesterskuld på beräknade arbetsgivaravgifter
- Konto för beräknade upplupna arbetsgivaravgifter

Välj "Sök interkontering..." om beräknade värden ska internkonteras.

Beräknade upplupna påslag, ange:

- Konto för förändring av semesterskuld på beräknade påslag
- Konto för beräknade upplupna påslag

Välj "Sök interkontering..." om beräknade värden ska internkonteras.

> Inställningar

> Semesterårskifte

▼ Bokföring semesterskuld

Sök internkontering på upplupna semesterlöner

Förändring av semesterskuld
7090 Förändring Semesterlöneskuld

Upplupna semesterlöner
2920 Upplupna Semesterlöner

Sök internkontering på förändring av semesterskuld

Sök internkontering på upplupna semesterlöner

Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter

Beräkna arbetsgivaravgift på semesterskulden

Förändring av semesterskuld på beräknade arbetsgivaravgifter

Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter

Sök internkontering på förändring av semesterskuld på beräknade arbetsgivaravgifter

Sök internkontering på beräknade upplupna arbetsgivaravgifter

Beräknade upplupna påslag

Beräkna påslag på semesterskulden

Förändring av semesterskuld på beräknade påslag

Beräknade upplupna påslag

Sök internkontering på förändring av semesterskuld på beräknade påslag

Sök internkontering på beräknade upplupna påslag

3.2 Tillkommande rapport

Rapporten "Bokföring semester" ska kompletteras till den nya funktionen för semesterskuld. Detta görs via rapportcentralen. Markera rutan "Visa även ej upplagda rapporter" och sök efter rapporten "Bokföring semester". Tryck på den ljusgrå texten för Bokföring semester.

Exempel:

← Rapporter

Favoriter Personal Utskrivna (kö)

Visa även ej upplagda rapporter

bokf

Schema

- ★ Lön - Bokföringsunderlag 2 Dimensioner (netttad) 4330

Tid

- ★ Lön - Bokföringsunderlag sammandrag (netttad) 4390

Lön

- ★ Lön - Avstämning Visa anställd som ej balanserar i bokföringsunderlager 4010
- ★ Lön - Bokföring SIE 2503
- ★ Lön - Bokföringsunderlag 2 dimensioner 2320
- ☐ Lön - bokföringsunderlag 2 Dimensioner (netttad)
- ☐ Lön - bokföringsunderlag 5 dimensioner
- ★ Lön - Bokföringsunderlag Konto per anställd 4340
- ★ Lön - Bokföringsunderlag sammandrag (konto) 4360

Ingen gruppering

- ☐ Bokföring semester

Dialogen för att aktivera den nya rapporten öppnas. Ange valfritt rapportnummer och ange behörighet för vilka roller som ska ha möjlighet att använda rapporten.

Exempel:

Rapportmall	
Egna	<input type="text"/>
System	Bokföring semester

Rapport	
Rapportnummer *	Namn *
<input type="text"/>	Bokföring semester
Beskrivning	<input type="text"/>
Roller *	Välj

4. Semesterskuld

4.1 Beräkna semesterskuld

Semesterskulden beräknas via rapporten för semesterskuld.

Genom att markera "Sätt som definitiv" kommer semesterskulden beräknas för de anställda och den period som är vald.

Genom att trycka på utskriftsknappen beräknas och skapas underlaget till semesterskulden:

Rapporter - Lön - Semesterskuld

Nytt urval

PDF

Urval

Till datum
2020-12-31

Anställda

Inkludera inaktiva
 Visa endast inaktiva

Tidavtal Kategorier Semesteravtal Löneavtal

Anställda
0 av 599 markerade

Sätt som definitiv

Semesterskulden visas under menyvalet Anställd – Rutiner – Semesterskuld.

Detaljerna per semesterskuld visas genom att öppna underlaget via pilen till vänster om datumet:

Till datum	Skapad	Anställd	Värde intjänade dagar	Värde återstående betalda dagar
> 2020-11-30			392 968,39	184 886,22
> 2020-12-31			420 933,54	184 886,22

För att SoftOne GO ska ha möjlighet att tolka förändringen av semesterskulden **krävs det att två semesterskulder har skapats, t.ex. per datum 2020-11-30 samt 2020-12-31.**

Till datum	Skapad	Anställd	Värde intjänade dagar	Värde återstående betalda dagar	Värde återstående sparade dagar	Totalt värde dagar
> 2020-11-30			392 968,39	184 886,22	0,00	577 854,61
> 2020-12-31			420 933,54	184 886,22	0,00	605 819,76

Om du skulle behöva räkna om underlaget och därmed ta bort en beräknad semesterskuld, tryck på pilen till vänster och krysset längst bort till höger. Efter detta kan du göra en ny beräkning av skulden för samma period.

4.2 Skapa bokföringsunderlag

Använd rapporten "Bokföring semester" per det senaste datumet, i exemplet 2020-12-31, som kommer att jämföras med semesterskulden 2020-11-30.

Rapporter - Bokföring semester

Nytt urval PDF

Urval

Till datum
2020-12-31

Anställda

Inkludera inaktiva
 Visa endast inaktiva

Tidavtal Kategorier

Anställda

0 av 599 markerade

Underlaget kan skapas som en rapport eller en SIE-fil:

313131 Bokföring semester

Almasdotter AB
5560640120


Period: 2020-12-31

Sida: 1/1
Tid: 2021-01-28 17:48:46
Användare: sys

Kontoplan	Kostnadsställe	Debet	Kredit
2920 Upplupna Semesterlöner		0,00	1 557,93
7090 Förändring Semesterlöneskuld	19	1 557,93	0,00
	Total:	1 557,93	1 557,93
	Total:	1 557,93	1 557,93

För att koppla exportfilen till SIE format tryck på kugghjulet till vänster. Välj Exportfil och sedan SIE bokföring.

Rapporter - Bokföring semester

 Nytt urval Exportfil

Urval

Beskrivning

Roller *

Välj

1 av 12 markerade

Exporttyp

Exportfil 1

Filtyp

SIE bokföring 2

Inkludera detaljerad information

Visa i Drillbara rapporter

Ta bort Spara

Välj sedan utskrift Exportfil för att skriva ut som SIE fil.

Rapporter - Bokföring semester

Nytt urval

PDF

PDF

XML

Excel

Exportfil

Till datum

2020-12-31

Anfällda