

Ekstern system integration

LØN og Personale 4.10 rel. 08

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	1.1
2. Indlæsning af transaktioner.....	2.1
3. Transaktionsfilens opbygning.....	3.1
4. Informationstransaktion - transtype 001.....	4.1
5. Medarbejdertransaktion - transtype 101 - navn og ansættelse.....	5.1
6. Medarbejdertransaktion - transtype 102 - adresser.....	6.1
7. Medarbejdertransaktion - transtype 103 - øvrige oplysninger.....	7.1
8. Medarbejdertransaktion - transtype 104 - grunduddannelse.....	8.1
9. Medarbejdertransaktion - transtype 105 - tidl. beskæftigelse.....	9.1
10. Medarbejdertransaktion - transtype 106 - bemærkninger.....	10.1
11. Medarbejdertransaktion - transtype 107 - tillidsposter.....	11.1
12. Medarbejdertransaktion - transtype 108 - telefoner og E-mail adr.....	12.1
13. Medarbejdertransaktion – transtype 131 – kursus deltagelse.....	13.1
14. Medarbejdertransaktion – transtype 201 – karriereoplysninger.....	14.1
15. Medarbejdertransaktion – transtype 202 – Orlovsregistreringer.....	15.1
16. Medarbejdertransaktion – transtype 203 – Feriesaldi.....	16.1
17. Medarbejdertransaktion – transtype 204 – Opsparingsordninger.....	17.1
18. Medarbejdertransaktion – transtype 205 – Erindringer.....	18.1
19. Medarbejdertransaktion – transtype 206 – Arbejdstidsaftaler.....	19.1
20. Medarbejdertransaktion – transtype 301 – lønstamoplysninger.....	20.1
21. Medarbejdertransaktion – transtype 302 – lønoplysninger og lønudvikling.....	21.1
22. Medarbejdertransaktion – transtype 303 – pension.....	22.1
23. Medarbejdertransaktion – transtype 304 – tillæg/fradrag.....	23.1
24. Medarbejdertransaktion – transtype 305 – restancer.....	24.1
25. Medarbejdertransaktion – transtype 306 – skattekort.....	25.1
26. Medarbejdertransaktion – transtype 307 – udb.specifikationer.....	26.1
27. Medarbejdertransaktion – transtype 320 – lønsaldi.....	27.1
28. Medarbejdertransaktion – transtype 410 – tidstransaktion.....	28.1
29. Medarbejdertransaktion – transtype 420 – lønregistrering.....	29.1
30. Kontroltransaktion – transtype 999.....	30.1
31. Indlæsning af 'DDR'-format.....	31.1
32. Oversigt med release ændringer.....	32.1
33. GRL – udtræk af medarbejderoplysninger.....	33.1
34. Udtræk af løn- og ferie oplysninger hos KMD til SAP.....	34.1
35. Indlæsning af E-boks tilmeldinger.....	35.1

36. Indlæsning af SAP – transaktioner hos KLH	36.1
37. Generering / udtræk af ESI transaktioner til export	37.1
38. Udtræk af medarbejder oplysninger til ITPROD hos DR.....	38.1
39. Udtræk af lønsatser til PA hos DR.....	39.1
40. Udtræk af tidsindberetninger til PA hos DR	40.1
41. Udtræk af kontooplysninger til NemKonto	41.1
42. Generering af ESI-transaktioner hos F.L. Smidth	42.1
43. Medarbejdertransaktion – transtype 330 – uddannelsesansøgninger	43.1

1. Indledning.

Med henblik på at kunne integrere med eksterne systemer, såsom Human Resource systemer eller andre personale systemer, gives med dette modul mulighed for indlæsning og ajourføring af personalemæssige (personrelaterede) oplysninger fra transaktionsfiler.

Transaktionsfilerne skal være opbygget efter de i dette dokument beskrevne standarder.

Modulet giver mulighed for oprettelse af medarbejdere og disses ansættelsesforhold, ændring af personale- og lønstamoplysninger, overførsel af tidstransaktioner og lønregistreringer.

Oplysninger på en medarbejder / lønmodtager indberettes som transaktioner, hvor hver transaktion indeholder et sæt af relaterede oplysninger.

Der er følgende transaktionstyper:

Transtype	Indhold
101	Navn, ansat dato, anc.datoer, fratrædt dato m.m.
102	Adresse
103	Øvrige oplysninger, såsom civilstand, børn, pgf. 28
104	Grunduddannelse
105	Tidl. Beskæftigelse
106	Bemærkninger
107	Tillidsposter
108	Telefoner og E-mail adresser
131	Kursus deltagelse
201	Karriere oplysninger (pr. ansættelsesforhold - løbenr)
202	Orlovsregistreringer
203	Feriesaldi
204	Opsparingsordninger
205	Erindringer
206	Arbejdstidsaftaler
301	Løn relaterede oplysninger vedr. ansættelsesforhold (løbenr)
302	Lønoplysninger og lønudvikling
303	Pension
304	Tillæg/fradrag
305	Restancer
306	Skattekort
307	Udbetalingspecifikationer
320	Lønsaldi

KMD Perspektiv

Transtype	Indhold
410	Tidstransaktioner
420	Lønregistreringer

Der henvises til efterfølgende afsnit for en detaljeret beskrivelse af den enkelte transaktionstype.

KMD Perspektiv

Dette modul indeholder også funktioner til **udtræk** af oplysninger fra Løn- og Personalesystemet til forskellige system- eller kundespecifikke transaktionsfiler.

Hver funktion er specifik udviklet efter kravene hertil og følgende udtræk er p.t. implementeret:

Grønlands Hjemmestyre:	Udtræk af medarbejder oplysninger til bl.a KNI, Boligselskabet INI samt Grønlands Lufthavnsvæsen i samarbejde med Vidana
KMD A/S:	Udtræk af løn- og ferie oplysninger til SAP
TDC:	Generering og udtræk af ESI transaktioner til PeopleSoft
KLH:	Generering og udtræk af ESI transaktioner til SAP
DR:	Udtræk af medarb.oplysninger til ITPROD -> Oracle Applications

Generelt for de forskellige udtræksfunktioner er placering og navngivning af transaktionsfilerne.

Placering:

Transaktionsfilerne placeres i MR's directory ESI, angivet med env.variabel **\$ESI**, såfremt denne ikke er sat op, placeres filerne i MR's directory Tmpio, angivet med env. variabelen \$TMPPIO.

Navngivning:

Transaktionsfilerne navngives med **ESI_yymmdd_nr.exp**, hvor 'yymmdd' er dato for dannelse af udtrækket og 'nr' er en fortløbende nummerering af udtræk på samme dag.

Ved udtræk af løn og ferie til SAP kan der dog dannes 2 filer, og her er navngivningen i så fald h.h.v **ESI_løn_yymmdd_nr.exp** og **ESI_fer_yymmdd_nr.exp** for lønudtræk og ferieudtræk..

For at kunne finde næste løbenr til transaktionsfilens navn kaldes scriptet '**MR.sh**' med argumenterne '**ESI_EXP**', filnavn og 'ESI_yymmdd_'.

I 'MR.sh' skal argumentet 'ESI_EXP' bevirke dannelsen af en fil med navnet 'filnavn' i directory \$ESI indeholdende en liste med navne på filer, som starter med 3. argument.

Fig. kommandoer kan bruges hertil under UNIX:

```
#-----  
# ESI_EXP      ->  Danner fil '$2' med liste af $3*.exp filer i $ESI  
#-----  
  
if test $1 = "ESI_EXP"  
then  
    cd $ESI  
    if [ -f $2 ]  
    then rm $2  
    fi  
    if [ ! -f $3*.exp ]  
    then exit 1  
    fi  
    for filename in `ls $3*.exp`  
    do  
        echo $filename >> $2  
    done  
    exit  
fi  
#-----
```


2. Indlæsning af transaktioner.

Funktionen til indlæsning og ajourføring af interface transaktioner til Løn og PAS startes med følgende argumenter:

ESI_ajourf 'xxx' : med 'xxx' angives hvilke transaktionsfiler, der skal behandles, idet alle filer med 'xxx' som extension medtages.

Argumentet kan undlades, hvorved dette sættes til 'esi'.

Transaktionsfilerne skal være placeret i MR's directory ESI, angivet med env.variabel \$ESI, såfremt denne ikke er sat op, forudsættes filerne placeret i MR's directory Tmpio, angivet med env.variabeln \$TMPPIO. Navnet på transaktionsfilerne må maksimalt have en længde på 30 tegn (incl extension).

mrdemo		SYS 402/4.09.04	
PENS-UDB		16.01.02	
Integration fra eksterne systemer			
Transaktionsfil	Detaljer:		
dong.esi	Indhold	TEST AF TRANSTYPE 302 og 303	
dong2.esi	Firma	PUS Pensionselskabet	
esi1061.esi	Oprettet	11.02.1999	
genans.esi	Indlæst	16.01.2002	
lon1.esi	Status	behandlet med advis	
->lon2.esi	Nu behandles 'lon2.esi'		
lonsaldi.esi		Antal	I alt
pus108.esi	Transaktioner indlæst	: 20	9
pus2-1.esi	- afvist	: 11	1
pus2-2.esi	Medarbejdere behandlet	: 8	0
pus2-3.esi	- oprettet	: 0	0
pus2-8.esi	- ændret	: 7	8
pus2.esi	Tidstransaktioner	: 0	0
pus22.esi	Lønregistreringer	: 0	0
pus30.esi			
skærm/printer/fil/batch : s printer : 309hp2 kopier : 1			
* ESI-ajourføring foretages * end F3=marker F7=slet F9=vis fil F10=afslut			

Ved opstart af funktionen findes oplysninger vedr. alle transaktionsfiler med det angivne argument som extension (se mere herom sidst i dette afsnit), og navnene på transaktionsfilerne vises til venstre i skærbilledet.

Såfremt der er mere end 15 transaktionsfiler kan der bladres heri med piletasterne.

Øverst til højre i skærbilledet vises detail oplysningerne på den transaktionsfil, som 'pilen peger på'. Detailoplysninger læses fra transaktionsfilens informationstransaktion.

Transaktionsfil til behandling kan vælges blandt de viste filer ved at placere pilen ud for den ønskede transaktionsfil og vælge denne med funktionstast F3, hvorved filnavnet vil blive fremhævet.

Transaktionsfilen kan fravælges igen ved atter at bruge funktionstast F3.

Ved brug af funktionstast F7 kan filen slettes.

Ved brug af funktionstast F9 kan man få indholdet af filen vist på skærmen.

Øverst til venstre kan bruger herudover indtaste navnet på en transaktionsfil, som skal behandles.

I dette felt kan der også angives, at alle forekommende filer i directory \$ESI (hvis dette ikke findes så directory \$TMPPIO) med extension 'esi' eller 'sap' skal behandles.

Dette angives ved at indtaste teksten 'alle' i feltet.

Indlæsningen/batchafvikling startes dernæst med funktionstast F1.

KMD Perspektiv

Funktionen behandler den valgte transaktionsfil og ajourfører Løn- og Personalesystemet på grundlag af transaktionerne heri.

For hver transaktionsfil dannes en start og stop registrering i **revisionsloggen** med h.h.v art 6 og 7, samt angivelse af hvilken transaktionsfil, der er blevet behandlet.

Disse revisionslogninger logges med navn på den bruger, som har kørt ESI-ajourføringen, i modsætning til øvrige revisionslogninger fra ajourføringen, som dannes med bruger 'ESItrans'.

Den enkelte transaktion valideres og såfremt valideringen finder fejl i transaktionen afvises denne og bemærkning herom udskrives på en advisliste.

Enhver behandlet transaktionsfil ajourføres med oplysning om indlæst dato og status for indlæsning i dennes informationstransaktion.

Ved afsluttet behandling af den enkelte transaktionsfil slettes denne, såfremt dette er ønsket. Hvis der er afviste transaktioner i filen, slettes den dog ikke, idet der så er mulighed for at genindlæse transaktionsfilen, når fejlårsagen er udbedret.

Hvis transaktionsfilen er behandlet uden fejl eller kunde ident. er 'KMD' eller 'TDB' udføres tillige scriptet '**MR.sh**' med '**ESI_AFSLUT**' som 1. argument og navnet på transaktionsfilen som 2. argument. Dette med henblik på evt. at flytte/kopiere filen til andet sted.

Såfremt der er indlæst **tidstransaktioner** dannes en transaktionsfil i directory \$TMPIO med navnet 'ESItid_999999' i et format, som kan indlæses af ajourføringsprogrammet 'Tid_ajourf'. Ved afslutning af ESI-ajourføring startes tidsajourføringen automatisk, idet programmet kaldes med 'Tid_ajourf AJF d ESItid_999999'.

Hvis ESI-ajourføringen afvikles i batch lægges relevante informationer herfor i batch rekvisitionen og tidsajourføringsprogrammet startes med ESI-ajourføringsprogrammet's batch argument ('afvikl-9999-9').

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysning om hver behandlet transaktions-fil.

Eksempel på kørselsrapport:

```
MR-PAS/'bruger'                Ajourføring af integrations transaktioner                99:99 99.99.99
'firma'                          side 9 af 999
-----
                                Bestilt af x-----x, 99.99.99, kl. 99.99
                                Batchbestilling d. 99.99.99, kl. 99.99                (udskrives ved batchafvikling)
-----
Transaktionsfil                  Oprettet            Indhold                                                    Status
x-----x.xxx                    99.99.9999          x-----x * OK *
                                x-----x
                                Antal
                                Transaktioner indlæst : 999.999
                                - afvist : 999.999
                                Medarbejdere behandlet : 999.999
                                - oprettet : 999.999
                                - ændret : 999.999
                                Tidstransaktioner : 999.999
                                Lønregistreringer : 999.999
-----
```

For hver behandlet transaktionsfil udskrives sektionen med oplysninger herom.

Eksempel på advisliste:

```

PAS/'bruger'          Ajourføring af integrations transaktioner          99:99 99.99.99
'firma'              * advisliste *                                side 9 af 999
-----
ESI-fil: x-----x.xxx   Oprettet 99.99.9999   Indhold x-----x
-----
Transnr  Type  Pos.  Medarbejder          Bemærkning          Feltindhold  Brugerid
-----
999.999  999  999  x-x  999999-9999 / 99 * x-----x x-----x  X-----X
.
.
.
-----
Antal fejl / advis: 999.999
-----

```

Transnr.: Transaktionens nr. i transaktionsfilen (= linienr. heri).

Såfremt det er et bundt transaktioner der behandles (f. eks samles transaktioner vedr. stamoplysninger i et bundt før en samlet behandling heraf foretages) vil advis'er, som ikke entydigt kan relateres til en transaktion (f. eks fejl ved afsluttende kontrol af karriereforløb), blive udskrevet med nr. på den første transaktion i bundtet.

Type:	Transaktionens type.
Pos.:	Såfremt advis'et vedrører et bestemt felt i transaktionen udskrives her feltets startposition i transaktionen.
Medarbejder:	Firma, medarb.ident og evt. løbenr fra transaktionen
Bemærkning:	Bemærkning / fejltekst. Hvis det er en fejltekst vil dette være markeret med en '*' før fejlteksten.
Feltindhold:	Såfremt advis'et vedrører et bestemt felt i transaktionen udskrives her indholdet af feltet, som funktionen har læst det.
Brugerid:	Her udskrives brugerident fra den aktuelle transaktion (felt 2)

Ved opstart af funktionen findes alle relevante transaktionsfiler (filer i directory \$ESI (alternativt \$TMPIO) med rette extension) og oplysninger vedrørende den enkelte fil indlæses til fremvisning på skærmen.

For at kunne finde alle relevante filer kaldes scriptet 'MR.sh' med argumenterne 'ESI_LIST', filnavn og fil extension.

I 'MR.sh' skal argumentet 'ESI_LIST' bevirke dannelsen af en fil med navnet 'filnavn' i directory \$ESI (alternativt \$TMPIO) indeholdende en liste med navne på filer, som har den ønskede extension.

Fig. kommandoer kan bruges hertil under UNIX:

```
#-----  
# ESI_LIST      -> Danner fil '$2' med liste af *.$3 filer i $ESI  
#-----  
  
if test $1 = "FILLIST" then      cd $TMPDIR  
                                if [ -f $2 ]  
                                  then rm $2  
                                fi  
                                if [ ! -f *.$3 ]  
                                  then exit 1  
                                fi  
                                for filename in `ls *.$3`  
                                do  
                                  echo $filename >> $2  
                                done  
                                exit  
fi  
#-----
```

3. Transaktionsfilens opbygning.

Transaktionsfilen skal placeres i det directory som MR's environment variabel '\$ESI' peger på.

Som første transaktion skal filen indeholde en informationstransaktion, som indeholder forskellige oplysninger vedrørende filen og dens formattering.

Informationstransaktionen er opbygget med et fast layout og længde, som skal overholdes.

Efterfølgende transaktioner med medarbejder data har variabel længde og de enkelte felter er adskilt af en felt separator, som pr. default er '#' (der kan i informationstransaktionen angives anden feltseparator).

Som sidste transaktion skal filen indeholde en kontroltransaktion med antal transaktioner i filen til kontrolformål.

I informationstransaktionen angives desuden tegnsæt for filen, datoformat, benyttet decimalpunkt og angivet primær identifikation for en medarbejder (cpr.nr, kortnr eller initialer).

Hver transaktion starter med en 3 cifret transaktionstype, hvorefter firma ident. og medarbejder's primære ident samt evt. løbenr følger i medarbejdertransaktioner.

Såfremt et felt ikke er udfyldt skal dette være markeret med et tomt felt, dvs. feltet skal angives med en feltseparator.

Såfremt firma ikke er udfyldt i den enkelte transaktion benyttes firma ident. fra informations-transaktionen. Såfremt dette heller ikke er udfyldt benyttes firma ident. for firma, hvorunder funktionen afvikles.

Transaktionerne skal i den enkelte transaktionsfil være **sorteret efter** ændrings ident., firma, medarb.ident, løbenr., transtype og evt. ikraft.dato.

Transaktioner vedrørende personale og lønstamoplysninger (transaktionstype 101 - 307) behandles bundtvis.

Dvs. at alle transaktioner af denne type for en medarbejder / ansættelsesforhold indlæses før behandling heraf foretages. Dette gøres for at sikre at samtlige nødvendige oplysninger til oprettelse af en medarbejder / ansættelsesforhold er til stede før ajourføring foretages (f.eks skal korrekte karriere oplysninger altid være tilstede før oprettelse af en ny medarbejder på grundlag af transaktionstype 101). Derfor er det vigtigt at den angivne sortering af transaktionerne overholdes, såfremt antallet af afviste transaktioner skal minimeres.

Transaktioner af type 410 og 420 kan derimod komme i tilfældig orden. Det anbefales dog også her at sortere op efter medarbejder, idet valideringen af flere transaktioner til samme medarbejder dermed kan optimeres.

Advis fra behandlingen af et transaktionsbundt, som ikke kan henføres til en bestemt transaktion, udskrives med nr. på første transaktion i bundtet. F.eks. advis fra afsluttende kontrol af et sammenhængende karriereforløb.

KMD Perspektiv

Eksempel på transaktionsfil:

```
1
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
00115111998mr Medarbejder data fra PeopleSoft          iso#1.K          SLET
101#mr#200#01#1005672222#250#aa#Anders##Andersen#####01121998#####
201#mr#200#01#01121998##a###478#10#1200##37.00#37.00#####
101#mr#250#01#8800001250#250#bb#Bente##Bredtofte#####01011999#
201#mr#250#01#01011999##a###478#10#1200##24.00#37.00#
9990000006
```

Som det ses i 4. og 5. transaktkion er det ikke nødvendigt at 'fylde op' med feltseparatorer efter sidst udfyldte og afsluttede ('#') felt

KMD Perspektiv

Alle medarbejdertransaktioner skal indeholde transaktionstype og primær medarbejder ident. samt løbenr for ansættelsesforhold.

I transaktioner med oplysninger, som ikke relaterer sig til et ansættelsesforhold f.eks. adresse, sættes løbenr. til 01, idet dette ansættelsesforhold altid skal være tilstede. Det skal dog altid være udfyldt a.h.t. sortering af transaktionerne.

Oplysninger (felter), som entydigt kan identificeres i MR, behandles som følgende:

udfyldte	->	oprettelse eller ændring
tomme	->	ingen ændring
= '!'	->	blankning eller nulstilling af felt

Oplysninger (felter) i transaktioner, som relaterer sig til en eller flere forekomster pr. medarbejder / ansættelsesforhold i MR, tilknyttes en yderligere nøgle identifikation udover primær ident. og evt. løbenr. Felter, der indgår i nøgle identifikationen, er markeret herfor i beskrivelsen af den enkelte transaktion.

Såfremt et samlet sæt af medarbejderoplysninger (en transaktionstype), hvoraf der kan være flere forekomster på medarbejderen, skal slettes, kan der i sidste felt i transaktionen (feltnr. 99) indsættes en slettemarkering (= '!').

For yderligere beskrivelse af de enkelte felter i transaktionerne henvises til databasebeskrivelsen til MR Løn- og Personalesystem.

Ændring af en medarbejder's oplysninger vil blive registreret i **revisionsloggen** efter samme regler, som hvis ændringen var blevet foretaget ved inddatering med de respektive vedligeholdelsesfunktioner i MR Løn- og Personalesystem. Revisionslogninger dannes med bruger anført i feltet 'ændret_id'. Hvis dette ikke er udfyldt sættes bruger til 'ESITrans'.

Ændring af en medarbejder's oplysninger kan medføre opsætning af **TR-reguleringsdato** på medarbejderen efter samme regler, som hvis ændringen var blevet foretaget ved inddatering med de respektive vedligeholdelsesfunktioner i MR Løn- og Personalesystem. Såfremt TR-reguleringsdato sættes udskrives advis herom.

Ændring af en lønmodtager's oplysninger kan medføre opsætning af **beregningsdato og/eller skattereguleringsdato** på lønmodtageren efter samme regler, som hvis ændringen var blevet foretaget ved inddatering med de respektive vedligeholdelsesfunktioner i MR Løn- og Personalesystem. Såfremt beregningsdato og/eller skattereguleringsdato sættes udskrives advis herom.

I den efterfølgende beskrivelse af de enkelte transaktionstyper beskrives kort - udover transaktionens indhold - hvilke automatiske ajourføringer, der foretages på grundlag af transaktionen.

Selve transaktionen beskrives med følgende oplysninger:

- Nr. fortløbende nummerering af felterne i transaktionen
- Feltnavn navngivning af feltet følger feltet's navn i database beskrivelsen
- Key tabel markeres med 'X' såfremt feltet udover 'firma' indgår i nøgle til den enkelte tabel
- Type (date). angiver om feltet er numerisk (integer / float), alfanum. (char) eller en dato
angivet, Ved numeriske felter, som kan indeholde decimaler, er antallet af decimaler
f.eks vil 'float (2,2)' være et numerisk felt med 2 cifre før decimalpunktet og 2
deci-
maler (99,99).
Numeriske felter kan have foranstillede nuller, men det behøves ikke, og skal -
ved decimaltal - editeres med det
angivne decimalpunkt fra informationstransaktionen
alfa.num. felter behøver ikke have efterstillede blanke.
Datofelter skal følge det angivne format i informationstransaktionen

KMD Perspektiv

- Lgd angiver feltet's længde i antal positioner.
I beskrivelse af medarbejdertransaktioner er dette feltet's maximale længde
- Indhold kort beskrivelse af feltet
- Tab i kolonnen er anført et 'X' såfremt feltet er en kode, dvs. postnr, stil.kode, lønart,
overenskomst eller andet, som i indlæsningen vil blive valideret op imod den tilhørende generelle kode tabel.
Hvis denne validering fejler afvises transaktionen og advis herom udskrives.

Følgende generelle valideringer foretages af det enkelte felt:

- transaktionstypen skal være korrekt
- såfremt medarbejder angivet ved medarb.ident ikke findes i Løn- og Personalesystemet, og der ikke er en transaktionstype 101 på samme medarbejder, afvises transaktionen
- feltet's længde må ikke overstige den anførte maximale længde
- numeriske felter kontrolleres for kun at indeholde tal, decimal punkt er kun tilladt i felter af typen 'float' og i så fald må antallet af cifre før og efter decimalpunktet ikke overstige det i transaktionsbeskrivelsen anførte format
- datoer skal være angivet med 8 cifre, og dag, måned og år skal følge det valgte datoformat (felt 07 i informations transaktionen)
- såfremt feltet er en kodeværdi valideres denne op imod Løn- og Personalesystemets kodetabeller
- såfremt sletning søges foretaget af en ikke eksisterende forekomst udskrives advis herom

Såfremt en eller flere af ovenstående valideringer fejler, udskrives advis herom og transaktionen afvises.

Så vidt muligt indlæses og valideres alle felter i en transaktion, før den evt. afvises, således at der ved flere fejl i transaktionen fås advis på alle fejlene.

I den efterfølgende beskrivelse af den enkelte transaktionstype beskrives flg.:

Kontroller: herunder opføres hvilke valideringer af transaktionen og dens indhold der foretages, hvis valideringen fejler udskrives advis og transaktionen **afvises**.

Advis: herunder opføres hvilke advis der i øvrigt udskrives. Disse advis'er medfører **ikke** afvisning af transaktionen, men er kun af oplysende karakter.

Ajourføring: herunder opføres hvilke automatiske ajourføringer, der foretages. Det kan være initiering af ikke udfyldte felter, registreringer i karriereforløb m.m.

4. Informationstransaktion - transtype 001.

Som første transaktion skal filen indeholde en informationstransaktion med transaktionstype 001.

Transaktionen har en fast opbygning med en **fast længde på 76 tegn** og de angivne feltlængder skal overholdes. Transaktionen skal *ikke indeholde feltseparator* mellem felterne.

INFO-trans 001.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Pos.	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	01	03	001	
02	dannet dato		date	04	08	Dato for dannelse af aktuel transaktionsfil	
03	firma		char.	12	03	Firma identifikation i LØN og PAS Hvis feltet ikke er udfyldt benyttes i stedet aktuelt firma, hvorunder funktionen afvikles.	X
04	indhold		char	15	40	Valgfri beskrivelse af transaktionsfilens indhold	
05	tegnset		char	55	03	Kode for benyttet tegnsæt: 'asc' = 7-bits ascii '850' = Code Page 850 'iso' = ISO 8859/1 'rm8' = Roman-8	
06	feltsep		char	58	01	Såfremt '#' ikke benyttes som feltseparator i medarb. transaktioner, angives her benyttet feltseparator.	
07	datoformat		integer	59	01	Kode for benyttet datoformat: 1 = Dato på formen 'ddmmyyyy' (default) 2 = Dato på formen 'yyymdd'	
08	dec.punkt		char	60	01	Benyttet decimalpunkt i decimaltal: '.' punktum (default) '/' komma	
09	medarb_id		char	61	01	Kode for anvendt medarbejder ident.: 'C' = Cpr.nr 'K' = Kortnr 'I' = Initialer	
10				62	01	Ledig	
11				63	01	Ledig	
12	indl.dato		date	64	08	Dato for indlæsning og ajourføring af filen. Udfyldes af MR-funktion.	
13	status		char	72	01	Status for transaktionsfil: ' ' = ej behandlet 'X' = behandlet og alle transaktioner OK 'F' = behandlet og fejl i info.trans 'A' = behandlet og indeholder afviste transaktioner	
14	slet		char	73	04	= 'SLET', såfremt transaktionsfilen skal slettes efter indlæsning og godkendelse af ALLE transaktioner	

KMD Perspektiv

Kontroller:

- felt 03 firma ident. kontrolleres for om det findes i Løn- og Personalesystemet.
Såfremt feltet er blankt, sættes feltet til firma ident. på firma, hvorunder funktion afvikles, og der gives advis herom.
- felt 05 feltet valideres for korrekt kode for tegnsæt
- felt 07 feltet valideres for korrekt dato kode, hvis blank sættes dato kode til '1'
- felt 08 feltet valideres for korrekt dec.punkt kode, hvis blank sættes dec. punkt kode til '.'
- felt 09 medarb. id kode skal være 'C', 'K' eller 'I'

5. Medarbejdertransaktion - transtype 101 - navn og ansættelse.

Transaktionstypen indeholder bl.a medarbejder's navn, første ansættelses dato og fratrædt dato.

Selvom transaktionstypen primært indeholder overordnede oplysninger til den enkelte medarbejder skal der alligevel være angivet korrekt løbenr. for ansættelsesforhold, idet ansat og fratrædt dato samt ferieoptjeningsdato relaterer sig hertil, og karriere registreringer skal indsættes på det korrekte løbenr.

DATA-trans 101.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	101	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i LØN og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	cprnr		float (0)	10	Cpr.nr, skal være udfyldt med 10 cifre.	X
07	kortnr		integer	06	Kortnr	
08	initialer		char	05	Initialer	
09	fornavn		char	20	Fornavn	
10	mellemlnavn		char	20	Mellemlnavn	
11	efternavn_1		char	20	Efternavn, benyttet	
12	efternavn_2		char	20	Efternavn, ubenyttet	
13	soegenavn		char	20	Søgenavn / tidligere navn	
14	rumnr		char	06	Rumnr	
15	lokalnr		integer	05	Lokalnr	
16	ans_dato		date	08	Ansættelsesdato	
17	ans_anc_dato		date	08	Ansættelsesanciennitetsdato	
18	jub_anc_dato		date	08	Jubilæumsanciennitetsdato	
19	ferie_opt_dt		date	08	Ferieoptjeningsdato	
20	afg_dato		date	08	Fratrædt dato	
21	afg_kode		char	03	Karrierekode for fratrædelse	X
22	sidste_dag		date	08	Sidste arbejdsdag ved fratrædelse	
23	bygning		char	04	Bygningsreference	X
24	a_nr		char	10	A-nr	
25	formark		char	1	Markering for navnefeltets placering i kaldenavn 'navn', samt prioriteringsrækkefølge med 1,2,3 eller 4.	
26	mellemlmark		char	1		
27	eftermark_1		char	1		
28	eftermark_2		char	1		

KMD Perspektiv

Kontroller:

- ved oprettelse af ny medarbejder skal cpr.nr være udfyldt og modulus-11 korrekt.
Hvis der med MR-def. nr. 62 er åbnet for brugen af cpr.nr uden kontrolciffer, gives alene advis ved manglende modulus-11 opfyldelse, dvs. der spærres ikke for oprettelse af medarbejder.
- ved oprettelse af ny medarbejder skal løbenr. være = 01
- ved oprettelse af ny medarbejder skal ansat dato være udfyldt
- ved oprettelse af ny medarbejder skal fornavn og efternavn være udfyldt (gælder dog ikke for kunde id. 'PEN_SAM')
- ved oprettelse af ny medarbejder skal transtype 201 (karriere) være til stede for løbenr. 01
- ved oprettelse kontrolleres for om kortnr og/eller initialer allerede findes i forvejen.
- navnemarkeringer kontrolleres for korrekte værdier. Såfremt der er fejl heri, udskrives advis og default navnemarkeringer benyttes (ved oprettelse) eller eksisterende navnemarkeringer bevares.

Advis:

- ved oprettelse af ny medarbejder gives advis såfremt adresse mangler
- ved oprettelse gives advis såfremt kortnr og/eller initialer ikke er udfyldt og et af disse er primær ident. i Løn- eller Personalesystemet.
- ved oprettelse udskrives advis om ny medarbejder med cpr.nr og primær ident.
- der udskrives advis såfremt ansat dato ændres
- der udskrives advis såfremt fratrædt ændres / slettes.

Automatiske ajourføringer:

- såfremt der ikke findes en medarbejder med angivet primær ident., skal cpr.nr være udfyldt og ny medarbejder oprettes under dette cpr.nr.
- kaldenavn opbygges på grundlag af de 4 navnefeltet og navne markeringer fra MR-def. nr 11
- hvis ans.anc.dato, jub.anc.dato eller ferieoptj.dato ikke er udfyldt ved oprettelse af en ny medarbejder, sættes felterne automatisk lig ansat datoen
- hvis 'ans_dato' er ændret dannes en karrierereg. med ny ansat dato og primær karrierekode for ansættelses (art 'a*')
- hvis 'afg_dato' er udfyldt dannes en karrierereg. med fratrædt dato og karrierekode for fratrædelse, såfremt 'afg_kode' ikke er angivet benyttes den primære karrierekode for fratrædelse (art 'f*')

6. Medarbejdertransaktion - transtype 102 - adresser.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens adresser med tlf.nr og kommunekode.

DATA-trans 102.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	102	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i LØN og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold = 01	X
06	art	X	char	01	Art for denne adresse, se brugervejledning eller database beskrivelse for mulige værdier	
07	ikraft_dato	X	date	08	Ikraft.dato for adressen	
08	mark		char	01	Markering for forsendelsesadresse	
09	linie_1		char	34	Adresselinie 1	
10	linie_2		char	34	Adresselinie 2	
11	linie_3		char	34	Adresselinie 3	
12	postnr		integer	04	Postnr	X
13	tltfnr		integer	08	Telefonnr.	
14	tlfnr_kode		char	01	Telefonnr. kode	
15	kommune		integer	05	Kommune kode og kontor	X
16	tlfnr_aften		integer	08	Telefonnr. aften til kontaktperson (art = 'k')	
17	landekode		char	02	Landekode	X
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- såfremt der allerede er registreret 2 adresser af samme art med nyere ikraft.dato i Løn- og Personalesystemet ajourføres adressen ikke - advis udskrives herom
- adresse art skal være 'e' (egen), 'p' (post) eller 'f' (ferie).
- adressemarkering skal være blank eller 'x'.

Adis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- hvis der allerede findes 2 adresser registreret med aktuel adresseart og transaktionen indeholder ny ikraft.dato herfor vil ældste adresse blive slettet
- hvis der ikke er en krydsmarkeret adresse på medarbejderen vil egen adresse automatisk blive 'x'-markeret - advis udskrives herom.

•

7. Medarbejdertransaktion - transtype 103 - øvrige oplysninger.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens øvrige oplysninger såsom civilstand, børn m.m.

DATA-trans 103.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	103	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i LØN og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold = 01	X
06	div_kode		char	05	Diverse kode	(X)
07	stil_in		integer	06	Intern stillingskode	X
08	civilstand		char	01	Civilstands kode	X
09	vielses_dato		date	08	Vielsesdato	
10	forsorger		char	01	Forsørger status	
11	fodested		char	03	Fødested	X
12	sprog		char	03	Sprogkode	X
13	barn1		date	08	Fødselsdato for barn 1	
14	barn2		date	08	Fødselsdato for barn 2	
15	barn3		date	08	Fødselsdato for barn 3	
16	barn4		date	08	Fødselsdato for barn 4	
17	barn5		date	08	Fødselsdato for barn 5	
18	barn6		date	08	Fødselsdato for barn 6	
19	fagforbund		integer	05	Fagforbund (hovedforbund * 1000 + lokalforbund)	X
20	regel_120_dg		char	01	Markering for 120-dages regel ved sygdom	
21	aftal_pgf_56		char	01	Markering for pgf.56 aftale	
22	dato_pgf_56		date	08	Pgf.56 aftalens udløbsdato	
23	varig_att		char	01	Markering for varighedsattest	
24	varig_att_dt		date	08	Varigheds attestens udløbsdato	
25	laeg_erkl_pl		char	01	Markering for pligt til lægeerklæring	
26	dp_stop_dt		date	08	Dagpenge stopdato	

Kontroller:

- forsørger skal angives med 'j'
- markering for 120 dages regel skal angives med 'j' eller 'n'
- markering for pgf.56 aftale skal angives med 'x'
- markering for varighedsattest skal angives med '-', eller 'b'

KMD Perspektiv

- markering for pligt til lægeerklæring skal angives med 'x'

Aavis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

8. Medarbejdertransaktion - transtype 104 - grunduddannelse.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens grunduddannelse.

DATA-trans 104.

Nr.	Felt navn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	104	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold = 01	X
06	kode	X	integer	06	Uddannelseskode	X
07	dato	X	date	08	Dato for færdiggørelse af uddannelse	
08	statmark		char	01	Markering for statistik	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- uddannelseskode skal angives
- statistik markering skal angives med 'x', '1', '2', '3', '4' eller '9'

Advis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

9. Medarbejdertransaktion - transtype 105 - tidl. beskæftigelse.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens tidligere beskæftigelse.

Tidl. beskæftigelse kan ikke ændres da alle felter indgår i nøglen, men skal i dette tilfælde slettes og oprettes

DATA-trans 105.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	105	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold = 01	X
06	kode	X	integer	06	Stillingskode	X
07	virksomhed	X	char	25	Virksomhed, hvor medarbejder har været beskæftiget	
08	periode	X	char	15	Periode angivelse for ansættelse	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- stillingskode skal angives

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

10. Medarbejdertransaktion - transtype 106 - bemærkninger.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens bemærkninger, som ajourføres i tabel 'bemærkning' med art = 'p'.

DATA-trans 106.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	106	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i MR-LØN og MR-PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold = 01	X
06	art	X	char	01	Bemærkningens art	
07	orl_fra	X	char	03	Angives ved bemærkninger til orlovsregistreringer eller fraværsjournal. Udfyldes med h.h.v 'Oxx' eller 'Fxx', hvor 'xx' er løbenr for ansættelsesforhold, hvortil registrering skal henføres.	X
08	dato	X	date	08	Dato. Ved orlovsbemærkninger skal datoen være udfyldt med startdato for orloven, hvortil bemærkning skal knyttes. Ved fraværsbemærkninger skal datoen være udfyldt med startdato for DP-skemaets refusionsperiode, hvortil bemærkning skal knyttes.	
09	kode	X	char	04	Ved fraværsbemærkninger skal feltet være udfyldt med DP-skema nr.	X
10	kode	X	char	04	Bemærkningskode.	X
11	tekst		char	60	Bemærkningstekst	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- Art kan være:

'p' for personalestamoplysninger

'u' for uddann.stamopl. bemærkninger

'y' for sygdom/orlov/fraværsbemærkninger

. feltet 'orl_fra' kontrolleres for om det angivne løbenr. findes

. Ved orlovs- og fraværsbemærkning kontrolleres om h.h.v. orlov / DP-skema findes for den angivne dato.

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

11. Medarbejdertransaktion - transtype 107 - tillidsposter.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens tillidsposter.

DATA-trans 107.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	107	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold = 01	X
06	tillidspost	X	char	06	Tillidspost	X
07	dato_fra	X	date	08	Start dato for tillidspost periode	
08	dato_til		date	08	Slut dato for tillidspost periode	
09	bemærkning		char	15	Bemærkning til tillidspost	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- ingen p.t

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

12. Medarbejdertransaktion - transtype 108 - telefoner og E-mail adr.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens telefon oplysninger og E-mail adresser.

DATA-trans 108.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	108	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	kode	X	char	03	Koden på efterfølgende telefon oplysning.	X
07	tlfnr		integer	08	Telefonnr.	
08	opret_dato	X	date	08	Dato for oprettelse af nummeret	
09	overtag_dato		date	08	Dato for overtagelse af nummeret	
10	aflever_dato		date	08	Dato for afståelse af nummeret	
11	art	X	char	01	Arten på efterfølgende E-mail adresse. Se brugervejledning eller database beskrivelse for mulige værdier.	
12	navn		char	34	E-mail adressens 1. del	
13	server		char	30	E-mail adressens 2. del (E-mail / post server)	
14	lonspec		char	1	Markering for lønspec. via E-mail (J/N eller blank)	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- telefonoplysningens kode skal være oprettet i tabellen 'Telefonkoder'.
- E-mail adressens art skal være gældende i henhold til brugervejledningen
- Markering for lønspec. via mail skal være angivet med 'J' eller 'N' eller blank

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

Ingen

13. Medarbejdertransaktion – transtype 131 – kursus deltagelse.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens kursusdeltagelse.

DATA-trans 131.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	131	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char	03	Firma identifikation i LØN og PAS	X
04	medarb_id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold = 01	X
06	kursus	X	integer	6	Kursus nummer	X
07	lobenr	X	smallint	2	Fortløbende nummering af deltagelse på samme kursus.	
08	start_dato	X	date	08	Startdato for kursusdeltagelse	
09	slut_dato		date	08	Slutdato for kursusdeltagelse	
10	tekst		char	30	Tekstfelt til registrering af kursusnavn, såfremt dette afviger fra navn på kursus nr.	
11	sted_id		char	05	Reference på kursusstedet	
12	bel_rejse		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, rejse	
13	bel_ophold		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, ophold	
14	bel_kursus		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, kursus	
15	bel_material		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, materiale	
16	bel_fortaring		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, fortæring	
17	bel_diverse		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, diverse	
18	bel_løn		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, løn	
19	bel_refusion		float (7,2)	10	Omkostning pr. deltager, refusion	
20	bemærkning		char	20	Bemærkning til omkostning, f.eks. konto eller aktivitet	
21	overnatning		char	15	Bemærkninger vedr. overnatning	
22	befordring		char	15	Bemærkninger vedr. befordring	
23	forskud_dato		date	08	Dato for forskud udbetalt	
24	forskud_bel		float (6,2)	09	Beløb udbetalt som forskud	
25	afregn_dato		date	08	Dato for afregning af forskud	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

KMD Perspektiv

- startdato for kursusdeltagelse må ikke ligge efter slutdato

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- såfremt løbenr ikke er udfyldt, findes automatisk næste løbenr for kursusdeltagelse på samme kursus nummer
- såfremt kursus og startdato er udfyldt og kursusdeltagelse hermed allerede findes, er det denne kursusdeltagelse, som ajourføres, i stedet for at der dannes en ny deltagelse med nyt løbenr

14. Medarbejdertransaktion – transtype 201 – karriereoplysninger.

Transaktionstypen indeholder oplysninger til et ansættelsesforhold. Oplysningerne bliver registreret i medarbejderens karriereforløb.

Såfremt der på grundlag af transaktionen kun skal dannes en enkelt registrering i medarbejderens karriereforløb markeres dette med 'X' i felt 91. I dette tilfælde **skal** felt 07 eller 08 være udfyldt, således at kode og art til karrierereg. kan findes på grundlag heraf. Hvis kun karriereart (felt 07) er udfyldt findes primær karrierekode for denne art (karrierekode med '*' efterstillet arten).

Hvis der ikke er angivet 'X' i felt 91 dannes en eller flere karrierereg. på medarbejderen. Dette gøres ved at sammenholde transaktionens indhold med aktuell karrierereg. på medarbejderen. Såfremt der er ændring til felterne stednr (art 'r'), pers.kat. (art 'p'), stil.kode (art 's') og/eller ans.tæller/nævner (art 't'), dannes en karrierereg. for hver ændring med primær karrierekode for arten på ændringen.

Uanset man har angivet enkelt registrering (felt 91) eller ej, vil der altid blive dannet en rokerings-registrering såfremt transaktionen indeholder et nyt stednr. i forhold til eksisterende karriereforløb på medarbejderen – dog kun hvis transaktionen ikke indeholder en karrierekode af arten rokering.

DATA-trans 201.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	201	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	ikraft_dato	X	date	08	Ikraft.dato for oplysninger i denne transaktion	
07	kode	X	char	03	Karrierekode	X
08	art	X	char	01	Karriereart	X
09	tekst		char	12	Kort beskrivelse til karrierereg.	
10	af_firma		char	03	Firma id. ved ansat/fratrådt fra/til andet firma i MR	X
11	stednr		integer	05	Stednr.	X
12	perskat		integer	03	Personalekategori	X
13	stil_ex		integer	06	Kode for extern stillingsbetegnelse	X
14	arbsted		integer	04	Arbejdsstedskode (by/bygd)	X
15	ans_tæller		float (2,2)	05	Ansættelseskvota, tæller	
16	ans_nævner		float (2,2)	05	Ansættelseskvota, nævner	
17	lon_tæller		float (2,2)	05	Lønkvota, tæller (f.eks suspension)	
18	lon_nævner		float (2,2)	05	Lønkvota, nævner	
19	trgruppe		integer	03	Tidsregistreringsgruppe	X
20	stil_niveau		integer	02	Stillingsniveau	
21	jobstatus		integer	01	Jobstatus til lønstatistik	
22	lonform		integer	02	Lønform til lønstatistik	
23	statistik		integer	06	Statistik kode til lønstatistik	X
24	tj_gren		char	03	Tjenestegren	X

KMD Perspektiv

Nr.	Felt navn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
25	kategori		char	03	Medarbejder kategori	X
26	faggruppe		integer	02	Faggruppe/Organisationstype, f.eks. akademiker	X
27	skolekode		integer	03	Skolekode til lærere	X
28	stil_nr		integer	03	Entydigt løbenr på stilling til stillingsadm. modulet	X
29	atgruppe		integer	03	Arbejdstidsgruppe	X
30	kortstemple		char	01	Markering for kortstempling	
31	uddannelse		integer	06	Uddannelseskode til USF	X
91	enkelt reg.		char	01	Angivelse af generering af en eller flere karrierereg.	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- ikraft.dato skal være udfyldt
- karrierekoder med art 'b', 'm', 'u' og 'g' (orlovskoder) kan ikke bruges (afvises)
- såfremt felt 91 'enkelt reg' er markeret med 'X' for enkelt registrering i karriereforløb, skal enten karriere kode eller art være udfyldt
- karriereforløbet kontrolleres efter samme regler, som hvis ændringen var blevet foretaget ved inddatering med de respektive vedligeholdelsesfunktioner i Løn- og Personalesystemet

Advis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- hvis ans.tæller og ans.nævner ikke er udfyldt sættes disse begge til 1.0
- ved oprettelse af ny medarbejder dannes en karrierereg. med ansat dato og primær karrierekode for ansættelse (art 'a*'), såfremt ikke anden karrierekode og art er angivet i transaktionen
- medarbejderens karriereforløb ajourføres med alle transaktioner hertil og ophørsdato påhæftes samt prioritering af flere reg. med samme ikraft.dato
- hvis stednr er ændret i forbindelse med indlæsning af transaktionen og transaktionen indeholder en karrierekode, som ikke er en rokeringskode, vil der automatisk blive dannet en registrering i karriereforløbet med den primære kode for rokering (art = 'r*').
- hvis et eller flere af felter 10 – 29 er udfyldt vil feltet – udover at blive indsat i karriereforløbet på aktuel ikraft.dato – blive indsat på alle nyere karrierelinier, undtaget herfra er stednr, som kun ændres indtil karrierereg. art art 'r' mødes, ans.tæller/nævner, som kun ændres indtil karrierereg. med art 't' mødes, pers.kategori, som kun ændres indtil karrierereg. med art 'p' mødes og stil.ex, som kun ændres indtil karrierereg. med art 's' mødes.
- såfremt karrierekoden er defineret som tidsreg.type (orlov), dannes automatisk tidsreg. for perioden eller åben registrering dannes, når slutdato herfor ikke er angivet.
Dvs. ændringer til orlovsperioder bevirker generering af tidstransaktioner, som både registrerer nye orlovsperioder og sletter / regulerer ændrede orlovsperioder.
Tidstransaktionerne med orlov behandles videre på samme måde som transaktionstype 410 (tidstransaktioner)

Efterfølgende er speciel behandling af karriere transaktioner for kunde id = 'CRISPLANT' (arg. 'cri'):

Bestemte hændelser i det eksterne system udløser 1 eller 2 karriere transaktioner (en midlertidig fratrædelse og en ansættelse) med dato for ansættelse lig oprindelig ansættelsesdato.

Transaktionerne skal ikke overføres direkte til karriereforløbet, men evt. omdannes til rokerings transaktioner eller helt udelades.

Medarbejder skifter lønnr (kortnr):

Transaktionsfilen vil indeholde 2 karriere transaktioner:

1. ikraft.dato er lig dato for ændring af lønnr minus 1 og karrierekode er 'F' for fratrædelse
2. ikraft.dato er lig for ændring af lønnr (eller lig oprindelig ansættelsesdato ?) og karrierekode er 'A' for ansættelse

Transaktionerne **vil have samme** stednr.

Da der kun er tale om ændret lønnr er begge karriere transaktioner overflødige og indlæses ikke.

Medarbejder skifter lønnr (kortnr) og rokerer til andet stednr

Transaktionsfilen vil indeholde 2 karriere transaktioner:

1. ikraft.dato er lig dato for ændring af lønnr minus 1 og karrierekode er 'F' for fratrædelse
2. ikraft.dato er lig oprindelig ansættelsesdato og karrierekode er 'A' for ansættelse

Transaktionerne **har ikke samme** stednr.

Der skal i dette tilfælde dannes en enkelt registrering i karriereforløbet med karrierekode 'r' for rokering. Karriereregistreringen dannes med ikraft.dato lig fratrædt datoen fra 1. transaktion plus 1 dag og karrierekode 'r' for rokering. Den anden karriere transaktion indlæses ikke.

Medarbejder rokerer til andet stednr

Transaktionsfilen vil indeholde 1 karriere transaktion:

1. ikraft.dato er lig oprindelig ansættelsesdato, karrierekode er 'A' for ansættelse og stednr er udfyldt med det nye stednr

Der skal i dette tilfælde dannes en rokerings registrering i karriereforløbet med ikraft.dato lig datoen for dannelse af transaktionsfilen fra informationstransaktioner og karrierekode 'r' for rokering.

Øvrige udfyldte felter i karriere transaktioner overføres uændret til de nye karriereregistreringer.

15. Medarbejdertransaktion – transtype 202 – Orlovsregistreringer.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens orlovsregistreringer.

Såfremt en orlovsperiode skal ændres skal orlovskode og start dato angives.

Dvs. hvis start dato for orlovsperioden skal ændres, slettes først den gamle orlovsperiode, hvorefter ny orlovsperiode registreres.

DATA-trans 202.

Nr.	Felt navn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	202	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	orlov start kode	X	char	04	Karrierekode for orlov (giver også arten på orlov)	X
07	orlov start dato	X	date	08	Start dato for orlovsperioden	
08	refusionskode		char	04	Karrierekode for refusions start	X
09	refusionsdato		date	08	Refusion start dato	
10	orlov slut kode		char	04	Karrierekode for orlov slut	X
11	orlov slut dato		date	08	Slut dato for orlovsperioden	
12	nedkomst dato		date	08	Nedkomst dato ved barselsorlov	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- karrierekode for orlov skal have arten 'b' (barselsorlov), 'm' (orlov m/løn) eller 'u' (orlov u/løn)
- karrierekode for refusion skal have arten 'd' (dagpengerefusion start)
- karrierekode for orlov slut skal have arten 'g' (orlov ophørt – genindtrådt)
- såfremt orlov, refusion eller slut kode angives skal tilhørende dato ligeledes være angivet
- såfremt orlov start dato, refusionsdato eller orlov slut dato angives skal tilhørende kode ligeledes være angivet
- orlovsperioden kontrolleres, dvs. start dato skal ligge før slut dato
- refusionsdato skal ligge indenfor orlovsperioden
- nedkomstdato kan kun angives såfremt det er barselsorlov
- hvis den benyttede orlovskode tillige er oprettet som tidreg.type, dvs. der skal dannes tidsregistreringer på orlovsperioden, kontrolleres at der ikke er registreret andet fravær i orlovsperioden

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- nedkomstdato registreres under børns fødselsdatoer

KMD Perspektiv

- orlovsperioden registreres i medarbejderens karriereforløb, idet der dannes en registreringslinie for h.h.v orlov start, refusions start og orlov slut, såfremt kode og dato herfor er udfyldt
- såfremt orlov er uden lønanciennitetsoptjening (f.eks orlov uden løn) reguleres lønmodtagerens lønudvikling, både ved oprettelse, ændring og sletning af orlovsperiode (lønanc.optjening angives på karrierekoden for orloven)
- hvis karrierekoden, som er brugt til orlov, også findes som tidsreg.type dannes tidstransaktioner for orlovsperioden.
Tidstransaktionerne opsamles i en transaktionsfil, som efterfølgende automatisk ajourføres med programmet til ajourføring af tidstransaktioner 'Tid_ajourf'

16. Medarbejdertransaktion – transtype 203 – Feriesaldi.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens feriesaldi for et optjeningsår.

DATA-trans 203.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	203	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	optj_aar	X	integer	04	Ferieoptjeningsår	
07	art	X	char	04	Angiver om disse saldi er dage ('d') el. timer/min ('t')	
08	overf_fra		float (3,2)	06	Overført restferie fra sidste år	
09	overf_til		float (3,2)	06	Restferie overført ferie til næste år	
10	optjent		float (3,2)	06	Optjent ferie til forbrug (betalt ferie)	
11	optjent_e		float (3,2)	06	Optjent ferie til forbrug (egen betalt ferie)	
12	planlagt		float (3,2)	06	Planlagt ferie (endnu ikke registreret som afholdt)	
13	afholdt		float (3,2)	06	Afholdt betalt ferie i indeværende ferie år	
14	afholdt_e		float (3,2)	06	Afholdt egen ferie i indeværende ferie år	
15	henlagt		float (3,2)	06	Henlagt ferie til senere ferieår.	
16	henlagt_e		float (3,2)	06	Henlagt ferie til senere ferieår, egen	
17	afregnet		float (3,2)	06	Afregnet ferie via ferieafregning i løn	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- optjeningsår og art på feriesaldi skal være udfyldt
- art på feriesaldi skal være 'd' for dage eller 't' for timer og minutter

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

17. Medarbejdertransaktion – transtype 204 – Opsparingsordninger.

Transaktionstypen indeholder medarbejderens opsparingsordninger.

Såfremt det er en opsparingsordning, hvor optjeningen foretages i timer og minutter, angives felterne 11 – 13 med timer og minutter adskilt af benyttet decimalpunkt.

DATA-trans 204.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	204	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	kode	X	char	4	Opsparingsordningens kode	X
07	ikraft_dato	X	date	8	Ikraft.dato for ordningen	
08	ophørs_dato		date	8	Ophørsdato	
09	status_dato		integer	6	Dato for sidste månedlig kørsel (mmåååå)	
10	optjent_dato		integer	6	Dato for seneste optjening (mmåååå)	
11	overført		float (3,2)	06	Antal enheder overført fra sidste opsparingsår	
12	optjent		float (3,2)	06	Antal enheder optjent i nuværende opsparingsår	
13	forbrugt		float (3,2)	06	Antal enheder forbrugt i nuværende opsparingsår.	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- kode for opsparingsordning og ikraft.dato skal være udfyldt

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

18. Medarbejdertransaktion – transtype 205 – Erindringer

Transaktionstypen indeholder medarbejderens erindringer.

DATA-trans 205.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	205	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	dato	X	date	08	Erindringsdato	
07	tekst		char	20	Erindringstekst	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- erindringsdato skal være udfyldt

Advis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

19. Medarbejdertransaktion – transtype 206 – Arbejdstidsaftaler

Transaktionstypen indeholder medarbejderens arbejdstidsaftaler.

DATA-trans 206.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	206	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	ikraft_dato	X	date	08	Ikraft.dato for arbejdstidsaftale	
07	ophors_dato		date	08	Ophørsdato for arbejdstidsaftale	
08	arbaftal	X	char	04	Arbejdstidsaftale	X
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- ikraft.dato og arbejdstidsaftale skal være udfyldt
- der må ikke være sammenfaldende perioder (ikraft/ophør) med samme arbejdstidsaftale
- arbejdstidsaftalen skal være tilladt i.h.t lønmodtagerens aktuelle overenskomst i perioden, hvor arbejdstidsaftalen er gældende. Kontrol udføres ved afslutning på en medarbejder, hvor kontrollen både udføres, hvis arb.tidsaftaler er ændret og/eller hvis overenskomst i lønudvikling er ændret. Hvis en arb.tidsaftale ikke er tilladt, udskrives advis herom.

Adis:

Arb.tidsaftale x—x er ikke tilladt på overenskomst.

Automatiske ajourføringer:

- ingen

•

20. Medarbejdertransaktion – transtype 301 – lønstamoplysninger.

Transaktionstypen indeholder lønrelaterede oplysninger til en lønudbetaling.

DATA-trans 301.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	301	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	ans_dato		date	08	Dato for ansættelse på løbenr.	
07	syg_anc_dato		date	08	Sygeferie anciennitetsdato	
08	afg_dato		date	08	Dato for fratrædelse på løbenr.	
09	afg_kode		char	03	Kode for fratrædelse til karriereregistrering	X
10	senr		integer	08	SE-nr, hvis dette afviger fra firma SE-nr.	X
11	kommune		integer	03	Gældende skattekommune.	X
12	kommune_ny		integer	03	Ny skattekommune.	X
13	projekt		char	10	Benyttes p.t ikke	
14	grup_liv_dt		date	08	Gruppelivsdato.	
15	pens_anc_dt		date	08	Pensions anciennitetsdato.	
16	ok_kreditor		char	05	Kreditor til overenskomstmæssig pension	X
17	pens_alder		integer	06	Pensionsalder i år, måneder og dage (år * 10000 + måneder * 100 + dage)	
18	beregn_dato		date	08	Beregningsdato	
19	skatrg_dato		date	08	Skattereguleringsdato	
20	ans_anc_dato		date	08	Ansættelses anciennitets dato for løbenr.	

Kontroller:

- ved oprettelse af ny lønmodtager skal ansat dato være udfyldt
- ved oprettelse af ny lønmodtager skal transtype 201 (karriereforløb) og transtype 302 (lønudvikling) være til stede for nyt løbenr.
- fratrådt dato må ikke ligge før aktuel ansat dato
- beregningsdato kan ikke være nyere end den på lønmodtageren allerede registrerede og den kan ikke sættes længere tilbage end historik datoen fra lønparametrene for lønmodtagerens afl.form
- beregningsdato og skattereguleringsdato kan ikke ændres såfremt lønparametre for lønmodtager's afl.form er markeret med spærring herfor

Avis:

- der udskrives avis ved oprettelse af ny lønmodtager
- der udskrives avis ved genansættelse af lønmodtager (ny ansat dato)
- der udskrives avis når fratrådt dato registreres på lønmodtager

KMD Perspektiv

- der udskrives avis når fratrædt dato slettes fra lønmodtager (fratrædelse annulleres)
- der udskrives avis når beregningsdato ændres
- der udskrives avis når skattereguleringsdato ændres

Automatiske ajourføringer:

- ved oprettelse af en ny lønudbetaling (løbenr) vil sygeferieanciennitetsdato automatisk blive udfyldt med ansættelsesdato, såfremt feltet ikke er udfyldt
- karrierereg. dannes automatisk, såfremt ansat eller fratrædt dato er udfyldt.
Ansats registrering dannes med den primære karrierkode for ansættelse (art 'a*').
Fratrædelses registrering dannes med 'afg_kode', såfremt denne er udfyldt, ellers med den primære karrierkode for fratrædelse (art 'f*').
- såfremt beregningsdato ligger før historikdato fra lønmodtager's aktuelle afl.form, reguleres beregningsdato frem til historikdato
- såfremt skattereguleringsdato ligger før historikdato fra lønmodtager's aktuelle afl.form, reguleres skattereguleringsdato frem til historikdato

21. Medarbejdertransaktion – transtype 302 – lønoplysninger og lønudvikling.

Transaktionstypen indeholder en lønmodtager's lønoplysninger og lønindplacering (lønudvikling).

Ændringer til lønudvikling skal betragtes som en ny lønindplacering. Dvs. hvis der er flere oplysninger der ligger til grund for lønindplaceringen skal de alle være opført i transaktionen.

F.eks hvis lønmodtager er indplaceret i en fastløns overenskomst skal både overenskomst og fastløn være med i transaktionen, når lønmodtager skal have ændret den faste løn. Hvis overenskomst ikke medtages ved en sådan ændring betragter fuktionen det som en ny lønindplacering med en fast løn.

DATA-trans 302.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	302	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	ikraft_dato	X	date	08	Ikrafttrædelsesdato for lønændring.	
07	aflform		integer	02	Aflønningsform (10 – 49)	
08	ferieafr		char	01	Markerer ferie optjening / ferieafregning.	
09	ok_pens_oph		char	01	Markering for om OK-pensionsordning er sat i ophør.	
10	overensk		char	08	Overenskomst nr.	X
11	stedtill		integer	01	Stedtillæg sats.	
12	lontabel		char	04	Løntabel / lønramme kode.	X
13	lon_anc_dato		date	08	Anc. dato for aktuel lønudvikling.	
14	lonramme		integer	03	Lønramme.	X
15	lontrin		integer	03	Løntrin/skalatrin.	
16	lon_anc_int		integer	02	Lønanc. i antal måneder til næste trin.	
17	maxtrin		integer	03	Max. løntrin.	
18	maxtrin_afv		integer	03	Afvigende max.løntrin	
19	fastlon		float (6,2)	09	Fast løn	
20	kode		char	03	Kode for lønændring til karriereregistrering	
21	Slet		Char	01	Markering for sletning af lønudvikling. Lønudvikling slettes fra ikraft.dato (felt 06) og frem.	
22	grundlon_art		integer	04	Lønart for grundløn.	X
23	atp_art		integer	04	Lønart for ATP.	X
24	am_art		integer	04	Lønart for AM-bidrag.	X
25	timefakt_per		float (3,2)	06	Timefaktor for en lønperiode	
26	timefakt_aar		float (4,2)	07	Timefaktor, årlig.	
27	faste_timer		float (3,2)	06	Antallet af faste timer pr. lønperiode for timelønnede	
28	fer_godtpct		float (2,2)	05	Feriegodtgørelses procent	

KMD Perspektiv

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
29	fer_saerpct		float (2,2)	05	Særlig feriegodtgørelse procent	
30	s_h_pct		float (2,2)	05	Procent for søn-/helligdagesbetaling	
31	provision		char	01	Markering for om medarbejder er provisionslønnet	
32	indk_type		char	01	Indkomst type	
33	sp_art		integer	04	Lønart for SP-bidrag.	X
99	slet		char	01	Markering for sletning af lønoplysninger. Lønoplysning (felt 21 – 31) pr. ikraft.dato (felt 06) slettes.	

Kontroller:

- ikraft.dato skal være udfyldt
- afl.form skal være udfyldt for en ny lønmodtager
- ferieafregningsmarkering (felt 08) skal være lig 'a', 'l' '-' eller blank
- pensionsmarkering (felt 09) skal være '+', '-' eller blank
- provisionskode (felt 30) skal være 'a', 'u' eller blank
- indkomsttype (felt 31) skal være 1, 2, 3 eller blank
- lønoplysning skal forefindes pr. lønmodtagers ansættelsesdato
- hvis overenskomsten ændres, udføres kontrol af registrerede arb.tidsaftaler på medarbejder, idet disse skal være tilladte i henhold til dennes overenskomst. Kontrol udføres ved afslutning på en medarbejder, idet kontrollen både udføres hvis arb.tidsaftaler er ændret og/eller overenskomst er ændret. Hvis en arb.tidsaftale ikke er tilladt, udskrives advis herom.

Advis:

- Arb.tidsaftale x—x er ikke tilladt på overenskomst.

Automatiske ajourføringer:

- lønudvikling genereres på grundlag af felt 06 – 19
- såfremt kode (felt 19) er udfyldt dannes en registrering med denne kode i karriereforløbet pr. ikraft.dato (felt 06) (f.eks udnævnelse)
- ved oprettelse af ny lønmodtager dannes automatisk en registrering med lønoplysninger (felt 21 – 33) pr. ansættelsesdatoen.
Heri indsættes lønart for ATP og AM-/SP-bidrag fra firmaoplysninger og ligeledes lønart for grundløn, såfremt lønmodtager ikke er indplaceret i en overenskomst.
Såfremt lønmodtager har afl.form 40 sættes S-H pct. til max. for S-h % fra firmaoplysninger.
Ferie procenter indsættes ligeledes fra firmaoplysninger, såfremt overenskomst ikke er udfyldt.

22. Medarbejdertransaktion – transtype 303 – pension.

Transaktionstypen indeholder oplysninger til en lønmodtageren's pensionsordning.

Såfremt den angivne pensionsordning indeholder flere linier med samme art (f.eks 'fb'), kan den enkelte art 'adresseres' ved samtidig at angive nr og/eller lønart herfor, således at ændringen vil blive lagt ind på den pensionslinie, som har angiven pensionslinie art og nr / lønart.

DATA-trans 303.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	303	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	ordning	X	integer	03	Pensionsordningsdefinition nr.	X
07	ikraft_dato	X	date	08	Ikrafttrædelsesdato for pensionsordning.	
08	ophørs_dato		date	08	Ophørsdato for pensionsordning.	
					Felt 09 – 17 skal angives for hver linie i pensionsordningen, som skal ændres. Den enkelte linie identificeres med 'art', hvis der er 2 pensionslinier med samme art, angives med 'nr' hvilken linie der er aktuel.	
09	art	X	char	03	Pensionsliniens art.	
10	nr	X	integer	01	Fortløbende nr. på pensionslinier med samme art startende med nr. 1	
11	lonart		integer	04	Lønart.	X
12	kreditor		char	05	Kreditor til pensionslinie	X
13	pct		float (2,2)	05	Pensionsprocent.	
14	bel		float (5,2)	08	Pensionsbeløb.	
15	kap		float (5,2)	08	Kap. pensionsdel af pensionsbeløbet.	
16	start_perio		integer	06	Start lønperiode for pensionsdel (yyyynn)	
17	slut_perio		integer	06	Slut lønperiode for pensionsdel. (yyyynn)	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- pensionsordning og ikraft.dato skal være udfyldt
- hvis ophørsdato er udfyldt kontrolleres at der ikke er andre pensionsordninger på lønmodtageren, som er 'aktiv' i ikraft./ophørs-perioden for aktuel pensionsordning
- pensionsliniens art (felt 09) skal være 'eb', 'xb', 'fb', 'glt', 'git', 'glf', 'gif', 'ir', 'fra' eller 'f'.
- slutperiode skal ligge efter startperiode

KMD Perspektiv

Avis:

- der udskrives avis såfremt ikraft.dato fra transaktionen reguleres til ikraft.dato for 'aktiv' pensionsordning (se under Auto. ajourføringer)
- Avis 9169 gives ved ajourføring af transtype 3030 (pension), såfremt der er frivillige pensioner med kreditor påhæftet og der samtidig er udb.spec. med kode 'F'.

Automatiske ajourføringer:

- hvis der findes en 'aktiv' pensionsordning på ikraft.datoen fra transaktionen reguleres ikraft.dato fra transaktionen til den 'aktive' pensionsordnings ikraft.dato.
Hvis det er en ny pensionsordning man ønsker at oprette skal den 'aktive' pensionsordning først sættes i ophør med en dato før den nye pensionsordnings ikrafttrædelse.
- hvis der ligger en pensionsordning med senere ikraft.dato på lønmodtageren sættes ophørsdato (såfremt denne ikke er udfyldt) på aktuel pensionsordning til denne ikraft.dato – 1

23. Medarbejdertransaktion – transtype 304 – tillæg/fradrag.

Transaktionstypen indeholder oplysninger til en lønmodtager's faste tillæg/fradrag og individuelle Lønform-98 tillæg.

Der dannes et Lønform-98 tillæg såfremt Lønform98 type (felt 8) er udfyldt. I modsat fald dannes et fast tillæg/ fradrag.

Såfremt ikraft.dato for et tillæg/fradrag skal ændres skal dette gøres med 2 trans 304, idet aktuelt tillæg/fradrag først skal slettes ved angivelse af ikraft.dato og lønart (felt 6 og 7) og 'X' i slette-markeringen (felt 99), dernæst oprettes nyt tillæg/fradrag med ny ikraft.dato og lønart.

DATA-trans 304.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	304	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	ikraft_dato	X	date	08	Ikrafttrædelsesdato	
07	lonart	X	integer	04	Lønart	X
08	lf_98_type		char	01	Lønform-98 tillægstype.	
09	ophors_dato		date	08	Ophørsdato	
10	tekst		char	25	Tekst	
11	enheder		float (4,2)	07	Enheder	
12	belob		float (6,2)	09	Beløb	
13	omk_stednr		integer	05	Omkostningsstednr til kontering.	X
14	konto		char	15	Afvigende konto til kontering.	
15	reg_felt_1		char	10	Variabelt registrerings felt 1	(X)
16	reg_felt_2		char	10	Variabelt registrerings felt2	(X)
17	reg_felt_3		char	10	Variabelt registrerings felt 3	(X)
18	reg_felt_4		char	10	Variabelt registrerings felt 4	(X)
19	reg_felt_5		char	10	Variabelt registrerings felt 5	(X)
20	aftale		integer	01	Aftalen, hvorfra LF-98 tillægget stammer.	
21	lontrin		integer	03	Løntrin til LF-98 tillæg	
22	plustrin		integer	02	+ trin til LF-98 tillæg	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- ikraft.dato og lønart skal være udfyldt
- lønart skal have værdien 10 eller 1000 – 9999 og behandlingskoden for 'type' skal tillade registrering under faste tillæg/fradrag

KMD Perspektiv

- lønform-98 type skal have en af værdierne 'F', 'K', 'R', 'O' og 'U', eller blank såfremt det ikke er til Lønform-98 tillæg
- hvis enheder er angivet kontrolleres om lønarten tillader enheder og om enheder ligger indenfor lønartens min/max værdi herfor, samt at enheder er registreret med evt. bestemt faktor
- hvis beløb er angivet kontrolleres om lønarten tillader beløb og om beløb ligger indenfor lønartens min/max værdi herfor, samt at beløb er registreret med evt. bestemt faktor
- variable registrerings felter kontrolleres for art (kreditor og stednr), type, kravfelt og evt. min/max værdi
- lønform-98 aftale skal være 2 eller 3

Avis:

- hvis ikraft.dato ligger efter en evt. fratrædelsesdato
- hvis tillæg/fradrag med ikraft.dato og lønart til sletning ikke findes

Automatiske ajourføringer:

- ingen

Følgende er kun gældende ved kunde ident. = 'PEN_SAM':

Omk.stednr indgår, såfremt det er udfyldt, i identifikation af tillæg/fradraget.

Dette betyder, at når der skal indberettes ændringer til et tillæg/fradrag med samme lønart og ikraft.dato kan der ved angivelse af omk.stednr refereres til det ønskede tillæg/fradrag.

Dette medfører dog også at omk.stednr ikke kan ændres på et tillæg/fradrag. Dette kan kun gøres ved at slette det eksisterende tillæg/fradrag og indberette et nyt.

24. Medarbejdertransaktion – transtype 305 – restancer.

Transaktionstypen indeholder oplysninger til restancer, som skal tilbageholdes i lønudbetalingen.

En restance identificeres ved lønart og prioritet, dvs. at hvis en restance skal have ny prioritet, skal man først slette restancen med den gamle prioritet og dernæst oprette restancen med ny prioritet.

DATA-trans 305.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	305	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	lonart	X	integer	04	Lønart	X
07	prioritet	X	integer	02	Gruppe og prioritet	
08	tekst		char	25	Tekst, hvis lønartstekst skal overstyres.	
09	start_perio		integer	06	Start beroperiode (yyyynn)	
10	slut_perio		integer	06	Slut beroperiode (yyyynn)	
11	kreditor		char	05	Kreditor	X
12	bemærkning		char	30	Bemærkning til kreditorafregning	
13	procent		float (2,2)	05	Procent til restance træk.	
14	beløb		float (6,2)	09	Fast beløb til restance træk.	
15	saldo_opr		float (6,2)	09	Oprindelig restancesaldo	
16	saldo_rest		float (6,2)	09	Resterende restancesaldo	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- ikraft.dato og prioritet skal være udfyldt
- lønart skal have værdien 1000 – 9999 og behandlingskoden for 'type' skal tillade registrering under restancer
- slutperiode skal ligge efter startperiode
- enten procent eller beløb skal være udfyldt
- for en ny restance skal restsaldo angives såfremt oprindelig saldo er angivet
- restsaldo må ikke være større end oprindelig saldo
- hvis kreditor på restancelønart er lig '+++++' skal kreditor være angivet
- hvis kreditor på restancelønart er lig '-----' må kreditor *ikke* være angivet

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

KMD Perspektiv

- beregningsdato sættes ikke på lønmodtager, da restance 'bare' indgår i næste lønafvikling

25. Medarbejdertransaktion – transtype 306 – skattekort.

Transaktionstypen indeholder oplysninger til lønmodtageren's skattekort.

DATA-trans 306.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	306	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	art	X	char	02	Arten på skattekortet (' / 'DK' / 'GR').	
07	ikraft_dato	X	date	08	Ikrafttrædelsesdato for skattekortet.	
08	aar		integer	04	Skatteår for skattekortet.	
09	kode		char	01	Skattekort kode	
10	procent		integer	02	Skatteprocent.	
11	fradrag_md		integer	06	Månedes fradragsbeløb.	
12	fradrag_mark		char	01	Markering for om udnyttet fradrag skal overføres	
13	frikort		integer	06	Frikort beløb.	
14	fradrag_ovf		integer	06	Udnyttet/overført fradrag (frikort rest).	
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- ikraft.dato skal være udfyldt og skattekort art skal være blank, 'DK' eller 'GR'
- skatteår skal være udfyldt og skal være lig ikraft.datoens årstal eller ikraft.datoens årstal + 1
- skattekort kode skal være udfyldt og skal være 'H', 'F', 'B', 'I' eller 'D'
- skatteprocent skal være udfyldt for kode 'H', 'F' og 'B', og må ikke være udfyldt for kode 'I' og 'D'
- markering for overførsel af udnyttet fradrag skal være blank eller 'J'
- månedesfradrag og markering for overførsel af fradrag må kun udfyldes for kode 'H'
- frikortbeløb kan kun udfyldes for kode 'F' og må ikke være mindre end frikort restbeløb
- overført fradrag må ikke udfyldes for kode 'I' og 'D'
- skattekort for tidligere skatteår må ikke slettes
- eneste skattekort for aktuelt skatteår må ikke slettes

Avis:

- der udskrives avis såfremt skattekortreguleringsdato sættes op

Automatiske ajourføringer:

- hvis art på skattekort ikke er udfyldt sættes denne til 'DK'
- såfremt der allerede er registreret skattekort på medarbejderen vil disse få påhæftet en ophørsdato, som er lig dagen før det nye skattekorts ikraft.dato.

KMD Perspektiv

- såfremt der allerede findes et skattekort med aktuel ikraft.dato vil dette blive overskrevet
- skattekortreguleringsdato sættes op til ikraft.dato for ændret skattekort

26. Medarbejdertransaktion – transtype 307 – udb.specifikationer.

Transaktionstypen indeholder oplysninger til lønmodtageren's udbetalingspecifikationer.

En udb.specifikation identificeres ved kode og prioritet, dvs. at hvis en udb.spec skal have ny prioritet, skal man først slette udb.spec. med den gamle prioritet og dernæst oprette udb.spec. med ny prioritet.

DATA-trans 307.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	307	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	kode	X	char	01	Markering for løn- / pensionsudbetaling	
07	prioritet	X	smallint	01	Prioriteringsrækkefølge af specif. indenfor samme art	
08	plac_kode		smallint	03	Placeringskode ved overførsel til KNI.	X
09	regnr		smallint	04	Bank regnr og kontonr. for overførsel	
10	konto		float	10,0	konto	
11	ovf_procent		float	3,2	Procentvis overførsel.	
12	ovf_beløb		float	7,2	Beløb til overførsel.	
13	ovf_lønart		smallint	04	Lønart (beløb herfra) til overførsel.	X
14	ovf_løngrp		smallint	02	Lønartsgruppe (beløb herfra) til overførsel.	X
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- kode for udb.spec skal være udfyldt og skal være 'L', 'P', 'F', eller 'A'
- prioritet skal være udfyldt
- regnr skal være udfyldt
- konto skal være udfyldt såfremt regnr ikke er 4444, 6666, 8888 eller 9999
- konto må ikke udfyldes ved regnr. 4444, 6666, 8888 eller 9999
- for udb.spec. kode 'A' skal lønart til overførsel være udfyldt
- hvis lønart / lønartsgruppe for overførsel angives på udb.spec. kode 'L', skal lønart indgå i udbetalt beløb (behandlingskode på lønart)
- hvis lønart / lønartsgruppe for overførsel angives på udb.spec. kode 'A', må lønart ikke indgå i udbetalt beløb (behandlingskode på lønart)
- samme lønart / lønartsgruppe for overførsel må ikke angives flere gange
- hvis lønart / lønartsgruppe for overførsel angives må procent eller beløb ikke angives

KMD Perspektiv

Avis:

- hvis udb.spec med kode 'L' mangler
- hvis der både udfyldes procent og beløb for en og samme udb.spec. kode
- hvis procentfordeling benyttes og total herfor indenfor samme udb.spec. kode ikke er 100 %

Automatiske ajourføringer:

- ingen

27. Medarbejdertransaktion – transtype 320 – lønsaldi.

Transaktionstypen indeholder en lønmodtagerens lønsaldi.

En transaktion indeholder lønsaldi til en lønperiode, afl.form og art (faste, statistik eller enhed).

Transaktionen skal (behøves) kun udfyldes med lønsaldi, hvortil der er ændringer, idet for hver lønsaldo angives saldopr. og ny saldo (selvfølgelig adskilt med feltseparator). Ved negative beløb skal fortegn angives.

Transaktionen afvises såfremt kunde ident. er 'TDB' – Tele Danmark

DATA-trans 320.

Nr.	Felt navn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	320	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	periode	X	integer	06	Lønperiode på formen nnyyyy (nn = periodenr.)	X
07	aflform	X	smallint	02	Afl.form	X
08	art	X	char	01	Art for transaktionens lønsaldi: 'f' = faste lønsaldi 's' = statistik saldi 'e' = enhedssaldi	X
					Efterfølgende felter kan forekomme op til 90 gange:	
09	saldo nr.		smallint	02	Saldo nr. (skal ligge i intervallet 01 – 90)	
10	saldo		float	8,2	Lønsaldo til 'saldo nr'	

Kontroller:

- lønperiode og afl.form kontrolleres op imod lønperiode tabellen og skal findes her.

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- lønmodtagerens årssaldi ajourføres automatisk med ændringerne til lønsaldi for et kalenderår.

•

28. Medarbejdertransaktion – transtype 410 – tidstransaktion.

Transaktionstypen indeholder tidstransaktioner til en medarbejder.

Tidstransaktionen kan indberettes for en enkelt dag eller en periode.

Tidstransaktionerne opsamles i en transaktionsfil, som efterfølgende automatisk ajourføres med programmet til ajourføring af tidstransaktioner 'Tid_ajourf'.

Tidsregistreringer kan ikke ændres med denne transaktionstype. Hvis der er ændringer til en allerede indlæst tidsreg. skal den gamle slettes og en ny tidstransaktion indberettes.

DATA-trans 410.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	410	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	regtype		char	04	Tidsreg.type	X
07	dato_fra		date	08	Dato for tidstransaktioner eller start dato for tidstransaktionens periode	
08	dato_til		date	08	Slut dato for tidstransaktionens periode	
09	dag		float (4,2)	07	Antal dage til tidstransaktion	
10	minut		float (1,2)	04	Timer og minutter til tidstransaktion	
11	projekt		char	10	Projekt	X
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- dato for tidstransaktion ('fra_dato') skal være udfyldt
- såfremt tidstransaktionen omfatter en periode, må start dato herfor ikke ligge efter slut dato
- tidsreg.type skal være udfyldt

Avis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- såfremt der ikke angives tid i transaktionen (dag og minut felterne ikke er udfyldt), vil medarbejderens arbejdstid i henhold til aktuell TR-gruppe blive påført transaktionen

•

29. Medarbejdertransaktion – transtype 420 – lønregistrering.

Transaktionstypen indeholder lønregistreringer til en lønmodtager.

Transaktionen kan være angivet med lønperiode, hvori lønregistrering skal medtages. Hvis lønperiode ikke er angivet indlægges lønregistreringen i den aktuelle lønperiode for lønmodtagers afl.form på datoen for indlæsning.

Lønregistreringer kan ikke ændres med denne transaktionstype. Hvis der er ændringer til en allerede indlæst lønreg. skal den gamle slettes og en ny lønreg. indberettes.

DATA-trans 420.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	420	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	char.	03	Firma identifikation i Løn og PAS	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident.	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	periode	X	integer	06	Lønperiode på formen nnyyyy (nn = periodenr.)	X
07	aflform	X	smallint	02	Afl.form	X
08	bundttype		char	02	Bundttype for lønregistrering	X
09	bundtnr		integer	08	Bundtnr. for lønregistrering * 10000 + løbenr.	
10	løkart	X	smallint	04	Løkart	X
11	enheder		float	4,2	Enheder	
12	beløb		float	6,2	Beløb	
13	konto		char	15	Kontonr. ved afvigende kontering	
14	projekt		char	10	Projekt	(X)
15	kreditor		char	05	Kreditor	X
16	tekst		char	25	Tekst (hvis afvigende fra løkart's tekst)	
17	omk_dato		date	08	Omkostningsdato (hvis afvigende fra lønperioden)	
18	omk_stednr		integer	05	Omkostningssted (hvis afvigende fra lønmodtager's)	X
99	slet		char	01	Markering for sletning	

Kontroller:

- der skal findes et sæt aktive lønparametre til afl.formen og lønparametre må ikke være spærret for lønreg.
- lønperiode og afl.form kontrolleres op imod lønperiode tabellen og skal findes her.
- løkart skal være udfyldt
- løkart skal have værdien 3, 4, 10 eller 1000 – 9999 og behandlingskoden for 'type' skal tillade registrering i lønregistrering
- hvis enheder er angivet kontrolleres om lønkarten tillader enheder og om enheder ligger indenfor lønkartens min/max værdi herfor, samt at enheder er registreret med evt. bestemt faktor

KMD Perspektiv

- hvis beløb er angivet kontrolleres om lønarten tillader beløb og om beløb ligger indenfor lønartens min/max værdi herfor, samt at beløb er registreret med evt. bestemt faktor

Aavis:

- ingen p.t

Automatiske ajourføringer:

- ingen p.t

30. Kontroltransaktion – transtype 999

Som sidste transaktion kan filen indeholde en kontroltransaktion med transaktionstype 999. Transaktionen har en fast opbygning og de angivne feltlængder skal overholdes.

SLUT-trans 999.

Nr.	Felt navn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	999	
02	antal		integer	07	Antal transaktioner incl. INFO-trans og SLUT-trans	

Kontrol og advis:

- advis udskrives såfremt antal i felt 02 ikke stemmer overens med indlæst antal transaktioner

KMD Perspektiv

•

31. Indlæsning af 'DDR'-format.

I tidligere versioner af Løn- og Personalesystemet kunne transaktioner indlæses med programmet 'Reg_DDR'.

Transaktioner til dette program har et andet layout end transaktioner i ESI-modulet.

For at kunne implementere ESI-modulet hos kunder, som tidligere har benyttet sig af DDR-funktionen, er der som en overgangsløsning indlagt en konvertering af DDR-formatet til ESI-format i ESI-modulet.

Følgende DDR-transaktioner er indlagt i denne konvertering:

DDR	Indhold	Konverteres til	ESI	Indhold
000	Administration		001	Informationstransaktion
200	Navne		101	Navn og ansættelse
201	Adresser		102	Adresser
202	Ansættelse		101 103	Navn og ansættelse Øvrige oplysninger
206	Karriere		201	Karriere
302	Lønudvikling		302	Lønudvikling
307	Skattekort		306	Skattekort
309	Lønregistrering		420	Lønregistrering

Når ESI-funktionen skal indlæse transaktionsfiler fra det tidligere DDR-modul, skal programmet startes med følgende argumenter:

ESI_ajourf ddr/cri tegnsæt

Transaktionsfilerne skal have et navn, hvor extension er = 'ddr' eller 'cri', og som 2. argument skal angives hvilket tegnsæt transaktionsfilerne er dannet med ('asc', 'iso', '850' eller 'rm8').

Advislisten fra en sådan ESI-kørsel vil ikke kunne gengive korrekt position på fejlbehæftede felter, idet den angivne position er fra den konverterede transaktion !

32. Oversigt med release ændringer.

Nedenfor gives en oversigt med de ændringer, der er implementeret i nye releases.

Version	Release	Trans	Ændring
4.10	01	302	Nyt felt til lønart for SP-bidrag
		307	Nyt felt til lønartsgruppe
4.09	06	108	Art er omdøbt til kode og udvidet til 3 tegn. Nyt felt til dato for afståelse. E-mail server udvidet til 30 tegn.
		101	Initialer udvidet til 5 tegn Nye felter til navne-markeringer
		206 302	Ved ændring af overenskomst, kontrolleres registrerede arb.tidsaftaler
		303	Pensionsordning udvidet til 3 cifre
		203	Nyt felt til henlagt egen ferie
4.09	04		ESI-filnavne kan nu være op til 30 tegn lange
			Ny environment variabel \$ESI til ESI-filer
		304	Ny LF-98 tillægstype 'G' for garantiløn
		302	Nyt felt 18 til afvigende max.løntrin
			Der kontrolleres nu for at ans. dato ikke fejlagtigt bliver slettet
		101 – 108	Nyt felt nr 05 til angivelse af løbenr. for ansættelsesforhold.
		106	Nyt felt 09 'dp_skema' skal ved fraværsbemærkninger til DP-skemaer indeholde DP-skemaets nr. (200A / 201 / 202)
		131	Ny transaktion til kursusdeltagelse
			Advisliste indeholder nu brugerident fra transaktionen
4.09	03	108	Ny transaktion til telefon oplysninger og E-mail adresser.
		101	Nyt felt til 'A-nr.'
		106	Nye felter til 'art' og 'orl_fra'.
4.09	02	201	Nyt felt 'kortstemple' til markering for kortstempling. Nyt felt 'uddannelse' til uddannelseskode (USF).
4.09	01	201	Ændring af stednr. vil ikke automatisk blive registreret som rokering i karriereforløb, såfremt Uddannelsesstøtteforvaltning er aktiv (MR-def. nr. 53 = 'j').
4.09	00	201	Ændring af TR-gruppe og/eller AT-gruppe logges nu i revisionsloggen og bevirker opsætning af TR-regul.dato, såfremt denne ikke allerede er sat til en tidl. dato Ved rokering rokeres ligeledes evt. skyggelønsløbenr.

KMD Perspektiv

Version	Release	Trans	Ændring
		206	Ændring af arbejdstidsaftaler logges nu i revisionsloggen og bevirker opsætning af TR-reguleringsdato, såfremt denne ikke allerede er sat til en tidl. dato.
		302	Ændring af overenskomst kan bevirke opsætning af TR-reguleringsdato, såfremt TR-indplacering sker efter overenskomsten og ikke er udfyldt i karriereløbet.
4.08	23	201	Nyt felt 'atgruppe' til Arbejdstidsgruppe
		303	Nyt felt 'nr' til identifikation ved flere pensionslinier med samme art.
		101-420	Nyt felt 'ændret_id' til navn på bruger, som har foretaget ændringer.
			Nye krav til sortering af transaktionsfiler (ændrings ident. indgår i sortering). Se kapitel 3.
			På advislisten vil fejltekster nu være markeret med en '*'. *
		304	For kunde id. 'PEN_SAM' medtages omk.stednr nu i identifikation af tillæg/fradrag til ændring.
4.08	22 B	201	Ved nyt stednr vil der altid blive dannet en rokeringsreg. uanset karrierekode Ændrede felter overføres til nyere karrierelinier
		302	Det er ikke mere nødvendigt at anføre afl.form såfremt den ikke er ændret
		303	'Adressering' af en pensionslinie medtager nu også lønart, såfremt der er flere pensionslinier med samme art.
4.08	22		Indlæsning af DDR-format med konvertering til ESI-format
		202	Ny transaktionstype til Orlovsregistreringer
		203	Ny transaktionstype til Feriesaldi
		204	Ny transaktionstype til Opsparingsordninger
		205	Ny transaktionstype til Erindringer
		206	Ny transaktionstype til arbejdstidsaftaler
		410	Ny transaktionstype til Tidstransaktioner
			Navn på transaktionsfil udvidet til max. 20 tegn
			Ved afsluttet behandling af fil uden fejl kaldes 'MR.sh' med 'ESI_AFSLUT'
4.08	21	101	Feltet 'bygning' er tilføjet
		102	Feltet 'tlfnr_aften' er tilføjet
		301	Felterne 'bereg_n_dato' og 'skatrg_dato' er tilføjet
		420	Ny transaktion til lønregistrering

33. GRL – udtræk af medarbejderoplysninger

Funktionen udtrækker medarbejder / lønmodtager relaterede oplysninger fra KMD Perspektivs Løn- og Personalesystem til transaktionsfiler, som efterfølgende kan indlæses i DATAGruppens PersonaleSystem hos KNI, Boligselskabet INI samt Grønlands Lufthavnsvæsen.

Funktionen startes med følgende argumenter:

ESI_export GRL / KNI

Såfremt det ikke er alle medarbejdere, som skal medtages i udtrækket gives forskellige muligheder for afgrænsning heraf.

Ligeledes er det muligt at køre udtrækket for kun en enkelt medarbejder - dette er dog mest af hensyn til test af funktionen.

```

mrdemo
KMD Perspektiv      Udtræk af medarbejder oplysninger      SYS 410/4.10.01
                                                           08.01.04
-----
      Status pr.   : >08.01.2004<
      Status ans.  :      /      /      /
      Fratr. efter :
      Ændret efter : 03.06.2003      kl.: 15:45
      Afd.         :
      Tj.gren      :
      Faggruppe    :
      Pers.kat.    :      -      /      -      /      -

      Kortnr      :      /
      Historik    :
      Fravær      :      -

      ESI filnavn :  ESI_040108_01.exp
-----
skærm/printer/fil/batch : s      printer : 326hp2      kopier : 1
-----
F1=godkend F9=vis fil F10=afslut

```

Status pr. dato bestemmer skæringsdato for ansatte/fratrådte medarbejdere, som skal medtages i funktion, systemet foreslår dags dato ved opstart.

Status for ansættelse kan markeres med 2 tegn : 1 tegn til +/- og 1 tegn til status : 'b' = barsel, 'u' = orlov u/løn, 'm' = orlov m/løn, 'f' = fratrådt. Såfremt der ikke angives status markeringer medtages alle, som ikke fratrådt.

Hvis der under status for ansættelse er angivet '+f', kan man begrænse udtræk af fratrådte ved angivelse af dato ud for 'Fratr. efter', hvorved der kun medtages fratrådte ansættelsesforhold, hvor fratrådt dato ligger på eller efter denne dato.

Felt til angivelse af 'Ændret efter' benyttes kun ved argument 'KNI' – se efter rapport layout.

Udskriften kan vælges foretaget for et bestemt stednr, evt. efterfulgt af '+' således at alle steder, der organisatorisk hører hertil ligeledes medtages, eller efterfulgt af 'p', hvorved alle stednr, som har det indtastede stednr som personalekontor, medtages.

Såfremt udskriften kun skal omfatte medarbejdere indenfor en given tjenestegren, faggruppe eller pers.kategori (kan angives med op til 3 intervaller) eller kun en bestemt medarbejder (angives med primær medarb.identifikation) angives dette.

KMD Perspektiv

Hvis der skal dannes et særskilt udtræk, som også indeholder transtype 91, 92 og 93 med historikoplysninger vedr. h.h.v. ansættelse, løn, og pensioner, markeres dette med 'j' ud for feltet 'Historik'.

Såfremt udtrækket skal indeholde fraværsperioder, skal perioden herfor angives med start- og slutdato for fraværsperioder. Såfremt der ikke angives noget her, udtrækkes fraværsperioder ikke.

Navnet på transaktionsfilen, som er dannet med næste løbenr. for dags dato, vises på skærbilledet.

Løbende under udtrækket vises antal udtrukne medarbejdere.

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysninger om udtrækket.

Funktionen kan afvikles i batch med periodisk afvikling. Ved periodisk afvikling justeres udtrækskriterier, således at status pr. dato og slutdato for fraværsudtræk sættes frem svarende til afviklingsperioden.

D.v.s. hvis funktionen afvikles dagligt i batch sættes status pr. dato og slutdato for fraværsperioden en dag frem for hver afvikling.

Ved udtræk til KNI justeres datoen for 'Ændret efter' automatisk, idet denne jo læses i tabellen 'KNI_data', hvor den ajourføres for hver afvikling.

Eksempel på kørselsrapport:

```
MR-PAS/'bruger'      Udtræk af medarbejder oplysninger      99:99 99.99.99
'firma'              side 9 af 999
-----

Bestilt af x-----x, 99.99.99, kl. 99.99

Batchbestilling d. 99.99.99, kl. 99.99 (udskrives kun ved
batchafvikling)
-----

Udtrækskriterier

Status pr.          99.99.9999

Status ans.        xx / xx / xx / xx

Fratrædt efter     99.99.9999

Ændret efter       99.99.9999 kl. 99.99 (sidst afviklet)
                    (bruger angivelse)

Stednr             99999+ x-----x
Tj.gren            x-x
Faggruppe          99
Pers.kat           999 - 999 / 999 - 999 / 999 - 999

Cpr.nr             999999-9999 / 99 x-----x

Historik           x

Fraværsperiode     99.99.9999 - 99.99.9999
-----

Filnavn            ESI_yymmdd_nr.exp

Antal medarb.      99999
-----
```

KMD Perspektiv

Såfremt funktionen er afviklet med 'KNI' som argument, afvikles denne på grundlag af revisionsloggen idet der kun skal medtages medarbejdere, hvorpå der er foretaget ændringer af oplysninger, som er relevante for KNI (Vidana).

D.v.s. kun medarbejdere, hvorpå der er foretaget logninger med art 21-24, 30-31, 43-44, 46, 62-65 og 71-73 i revisionsloggen siden sidste afvikling af udtrækket, medtages i udtrækket.

Dato og klokkeslæt for sidste kørsel findes i tabellen 'kni_data' med cpr.nr = 0, og vises ved opstart på skærmbilledet. Såfremt dette ændres af bruger, for evt. at få ældre ændringer med, vil det fremgå af kørselsrapporten om sidste ændringstidspunkt er hentet systemmæssigt eller angivet af bruger.

Udtrækket består af en række transaktioner med fast formatering efter nedenstående layout.

I udtrækket kan der forefindes følgende transaktionstyper:

Trans type	Indhold	Bemærkning
01	Medarbejderstamoplysninger	
02	Lønindplacering historik	Historik på afl.form, ans.kvota m.m. (Kun til INI / GLV)
11	Faste månedlige udbetalinger	Personlige og overenskomstmæssige tillæg
12	Pensionslinier	Individuel eller overenskomstmæssig pensionsordning
21	Fraværsregistreringer	En transaktion pr. fraværsperiode
		Transtyperne 97, 98, og 99 dannes kun såfremt brugeren har valgt 'J' for historik på skærmbilledet.
97	Ansættelsehistorik	Alle entydige ansættelsesforhold i henhold til karriere og lønudvikling
98	Lønhistorik	Personlige og overenskomstmæssige tillæg
99	Pensionshistorik	Individuel eller overenskomstmæssig pensionsordning

Såfremt funktionen er startet med argument 'KNI', overføres transaktionerne tillige til tabellen 'kni_data', som indeholder oplysningerne firma, cprnr., løbenr. transtype (felt 01 – 04) og dato / klokkeslæt for oprettelse samt et felt på 500 tegn, som indeholder selve indholdet af transaktionen fra og med felt 05.

Transtype 01 - Medarbejder stamoplysninger:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Feltnavn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cpnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 01
05	Initialer	18	04	passtam	initialer	
06	Personalenr.	22	06	passtam	kortnr	
07	Fornavn	28	20	passtam	fornavn	
08	Mellemlavn	48	20	passtam	mellemlavn	
09	Efternavn	68	20	passtam	efternavn_1	
10	Ikraft.dato adresse	88	08	adresser	ikraft_dato	privatadresse, art = 'e'
11	Adresse	96	34	adresser	linie_2	privatadresse, art = 'e'
12	Coadresse	130	34	adresser	linie_1	privatadresse, art = 'e'
13	Postadresse	164	04	adresser	postnr	privatadresse, art = 'e'
14	Privat tlfnr	168	08	adresser	tlfnr	privatadresse, art = 'e'
15	Kommune	176	03	adresser	kommune	privatadresse, art = 'e'
16	Ikraft.dato adresse	179	08	adresser	ikraft_dato	privatadresse, art = 'e'
17	Adresse	187	34	adresser	linie_2	postadresse, art = 'p'
18	Coadresse	221	34	adresser	linie_1	postadresse, art = 'p'
19	Postadresse	255	04	adresser	postnr	postadresse, art = 'p'
20	Tlfnr	259	08	adresser	tlfnr	postadresse, art = 'p'
21	Kommune	267	03	adresser	kommune	postadresse, art = 'p'
22	Aflønningsform	270	02	lonudvikl	afform	
23	Ansæt.tæller	272	05	karriere	ans_tæller	format: 99.99
24	Ansæt.nævner	277	05	karriere	ans_nævner	format: 99.99
25	Ansættelsesdag	282	08	lonstam	ans_dato	format: ddmmYYYY
26	Fratrædelsesdag	290	08	lonstam	afg_dato	format: ddmmYYYY
27	Afdeling	298	05	karriere	stednr	
28	Stillingsbetegnelse	303	25	stilling	betegnelse	via 'stil_ex' i karriere
29	Stillingskode	328	06	karriere	stil_ex	
30	Sprogkode	334	03	passtam	sprogkode	
31	Overenskomstkode	337	08	lonudvikl	overensk	
32	By-/bygd	345	04	karriere	arbsted	
33	Jubilæumsdato	349	08	passtam	jub_anc_dato	format: ddmmYYYY
34	Ans.anc.dato	357	08	passtam	ans_anc_dato	format: ddmmYYYY
35	Lønanciennitet	365	08	lonudvikl	lon_anc_dato	format: ddmmYYYY

KMD Perspektiv

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Feltnavn	Bemærkning
36	Løntavlekode	373	01	lonudvikl	lontabel	1. tegn af feltet
37	Ramme	374	03	lonudvikl	lonramme	
38	Trin	377	03	lonudvikl	lontrin	
	Trans total længde	380				
						Kun til KNI:
39	Personalekategori	380	03	karriere	perskat	
40	Løn udb. regnr.	383	04	udbspec	regnr	Art 'L' og prio = 0
41	Løn udb. konto	387	10	udbspec	konto	Art 'L' og prio = 0
42	Org.niveau	397	12	steder	org_niveau	Org.niveau for medarbejders aktuelle afdeling (stednr)
	Trans total længde	408				

Transtype 02 - Historik på afl.form, ans.kvota m.m (kun til INI / GLV):

Dannes på grundlag af karriere og lønudvikling, således at der for hver ændring i de oplyste felter dannes en transtype 02.

Herudover indflettes ændringer i grundløn. Denne findes via lønspecifikationer, hvor ændring i arbejds saldo 08 indsættes med lønperiodens startdato som ikraft.dato.

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Feltnavn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cprnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 02
05	Startdato	18	08	lonudvikl	ikraft_dato	Ikraft.dato for disse oplysn.
06	Aflønningsform	26	02	lonudvikl	aflform	
07	Ansæt.tæller	28	05	karriere	ans_tæller	format: 99.99
08	Ansæt.nævner	33	05	karriere	ans_naevner	format: 99.99
09	Overenskomstkode	38	08	lonudvikl	overensk	
10	Ramme	46	03	lonudvikl	lonramme	
11	Trin	49	03	lonudvikl	lontrin	
12	Grundløn	52	09	lonudvikl / lonspecif	grundlon / arb.saldo 08	
	Trans total længde	61				

Transtype 11 - Faste månedlige udbetalinger og Personalegoder:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Feltnavn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cprnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 11
05	TF kode	18	04	lonudvikl tilfra	lonart	grundløns lønart
06	Beløb	22	09	lonudvikl tilfra	belob	eller beregningsresultat format: 999999.99
07	Startdato	31	08	lonudvikl tilfra	ikraft_dato	Ikraft.dato for grundløn/tillæg Kun ved argument 'GRL'.
	Trans total længde	38				

Transtype 12 - Pensionslinier:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Feltnavn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cprnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 12
05	TF kode	18	04	pension	lonart	
06	Procent	22	05	pension	pct	eller fra overenskomst format: 99.99
07	Beløb	27	09	pension	belob	eller fra overenskomst format: 999999.99
08	Startdato	36	08	pension	ikraft_dato	Ikraft.dato for pensionsdel Kun ved argument = 'GRL'.
	Trans total længde	43				
						Kun til KNI:
08	Pens. udb. regnr.	36	04	udbspec	regnr	Findes ved at matche lønart med lønart i udb.spec med art = 'A'.
09	Pens. udb. konto	40	10	udbspec	konto	
	Trans total længde	49				

Transtype 21 - Fraværsregistreringer:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Felt navn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cprnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 21
05	Fraværskode	18	04	tidsreg	regtype	
06	Startdato	22	08	tidsreg	dato	format: ddmmyyyy
07	Slutdato	30	08	tidsreg	dato	format: ddmmyyyy
08	Enheder (antal dage)	38	06	tidsreg	dag	format: 999.99
	Trans total længde	43				

Transtype 97 - Ansættelseshistorik:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Felt navn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cprnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 97
05	Ansættelsesdag	18	08	lonstam	ans_dato	format: ddmmyyyy
06	Aflønningsform	26	02	lonudvikl	afiform	
07	Ansæt.tæller	28	05	karriere	ans_taeller	format: 99.99
08	Ansæt.nævner	33	05	karriere	ans_naevner	format: 99.99
09	Fratrædelsesdag	38	08	lonstam	afg_dato	format: ddmmyyyy
10	Afdeling	46	05	karriere	stednr	
11	Stillingsbetegnelse	51	25	stilling	betegnelse	via 'stil_ex' i karriere
12	Stillingskode	76	06	karriere	stil_ex	
13	Overenskomstkode	82	08	lonudvikl	overensk	
14	Ans.anc.dato	90	08	passtam	ans_anc_dato	format: ddmmyyyy
15	Jubilæumsdato	98	08	passtam	jub_anc_dato	format: ddmmyyyy
17	Løntavlekode	106	01	lonudvikl	lontabel	
18	Ramme	107	03	lonudvikl	lonramme	
19	Trin	110	03	lonudvikl	lontrin	
20	Personalekategori	113	03	karriere	perskat	
21	Løn udb. regnr.	116	04	udbspec	regnr	Art 'L' og prio = 0
22	Løn udb. konto	120	10	udbspec	konto	Art 'L' og prio = 0
	Trans total længde	129				

Ansættelseshistorik dannes på grundlag af en sammenfletning af karriere og lønudvikling, således at der dannes en række transaktioner med ikraft.dato (indsættes i felt 05 ansættelsesdag, dvs. 1. reg. er = 1. ansættelse) for næste sæt af entydige oplysninger til felt 06 - 08 og felt 10 - 22. Såfremt der ligger en fratrædelse imellem 2 ansættelser vil felt 09 være udfyldt med datoen for denne fratrædelse og næste transaktion vil i så fald indeholde ny ansættelsesdato i felt 05.

Transtype 98 - Lønshistorik: Faste månedlige udbetalinger og personalegoder

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Felt navn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cprnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 98
05	Startdato	18	08	perioder	start_dato	Startdato for den lønperiode, hvori beløb fra løndelen ændrer sig - dog evt. reguleret frem til nyere ansat dato
06	TF kode	26	04	lonspedet	lonart	Fra løndele med løntype 1xx = grundløn, 2xx = OK tillæg og 3xx = faste tillæg
07	Beløb	30	09	lonspedet	belob	Resultatet af (belob + belob_regul) * enheder
	Trans total længde	38				

Transtype 99 - Pensionshistorik:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Tabel	Felt navn	Bemærkning
01	Firmakode	1	03	passtam	firma	
02	CPR-nr.	4	10	passtam	cprnr	
03	Løbenr	14	02	lonstam	lonnr	
04	Transtype	16	02			= 99
05	Startdato	18	08	perioder	start_dato	Startdato for den lønperiode, hvori beløb fra løndelen ændrer sig - dog evt. reguleret frem til nyere ansat dato
06	TF kode	26	04	lonspedet	lonart	Fra løndele med løntype 6xx = individuel pension (F6) og 21xx = OK pension
07	Procent	30	05	pension	pct	eller fra overenskomst format: 99.99
08	Beløb	35	09	pension	belob	eller fra overenskomst format: 999999.99
09	Pens. udb. regnr	44	04	udbspec	regnr	Findes ved at matche lønart med lønart i udb.spec med art = 'A'
10	Pens. udb. konto	48	10	udbspec	konto	
	Trans total længde	57				

Løn- og pensionshistorik dannes på grundlag af udtræk fra løndetaillinier (tabel 'lonspedet') med reguler = '-' eller 'x' og omposter = '-' eller 'O' samt løntype 1xx, 2xx og 3xx til lønshistorik og løntype 6xx og 21xx til pensionshistorik.

Løndelene sorteres op efter løntype, lønart og startdato for aktuell lønperiode og afl.form. Når der sker skift i det fundne beløb (felt 07 / 08) dannes en transaktion 98 / 99 med startdato fra den lønperiode, hvori beløbet første gang optrådte med den tidligere værdi.

34. Udtræk af løn- og ferie oplysninger hos KMD til SAP

Funktionen udtrækker lønoplysninger fra KMD Perspektiv Løn eller ferieoplysninger fra KMD Perspektiv Personale til transaktionsfil, som efterfølgende kan indlæses i SAP.

Funktionen startes med følgende argumenter:

ESI_export KMD

Til funktionen kan der vælges om lønoplysninger skal udtrækkes på grundlag af prøvelønsberegning på revisionslog (afl.form 4xx i temporære løn tabeller) eller på grundlag af temporær lønafvikling eller på grundlag af en lønjourført lønperiode.

Herudover kan der vælges udtræk af ferieoplysninger ved angivelse af optjeningsår fra / til.

Ligeledes er det muligt at køre udtrækket for kun en enkelt medarbejder - dette dog mest til test formål.

```

mrdemo                                     SYS 406/4.09.04
KMD Perspektiv   Udtræk af løn og ferie til SAP   08.05.02
-----
                                Lønoplysninger udtrækkes på grundlag af
                                prøveløn / rev.log   :
                                temp. lønafvikling   :
                                ajourf. lønperioder
                                - forud løn           :
                                - bagud løn           :
                                - 14.dg løn           :

                                Ferieoplysninger udtrækkes for
                                optjeningsår         : 2001 - 2001

                                Kortnr :             /

                                ESI filnavn :   ESI_lon_020508_01.exp / ESI_fer_020508_01.exp

-----
skærm/printer/fil/batch : >p<           printer : 326hp2           kopier : 1
-----
                                F1=godkend  F9=vis fil  F10=afslut

```

Udtræksgrundlaget til lønoplysninger vælges ved 'x'-markering ud for prøvelønsberegning på grundlag af revisionslog eller temporær lønafvikling eller ved angivelse af lønperioder for udtræk på grundlag af ajourførte lønperioder.

Såfremt ferieoplysninger ligeledes skal udtrækkes angives optjeningsår herfor evt. med fra / til optj.år.

Navnet på transaktionsfilerne, som er dannet med næste løbenr. for dags dato, vises på skærbilledet.

Løbende under udtrækket vises antal udtrukne medarbejdere og antal lønperioder (= antal transaktioner).

KMD Perspektiv

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysninger om udtrækket.

Eksempel på kørselsrapport:

```
MR-PAS/'bruger'      Udtræk af løn og ferie til SAP      99:99 99.99.99
'firma'                                     side 9 af 999
-----

Bestilt af x-----x, 99.99.99, kl. 99.99

Batchbestilling d. 99.99.99, kl. 99.99 (udskrives kun ved
batchafvikling)
-----

Lønoplysninger udtrukket på grundlag af

prøveløn / revisiondlog      : x
temporær lønafvikling       : x

ajourførte lønperioder
- forud løn                  : 99.9999
- bagud løn                  : 99.9999
- 14.dg løn                  : 99.9999
-----

Filnavn          ESI_lon_yymmdd_nr.exp
Antal medarb.    99999
Antal perioder   99999
-----

Ferieoplysninger udtrukket for

optjeningsår      : 9999 - 9999
-----

Filnavn          ESI_fer_yymmdd_nr.exp
Antal medarb.    99999
-----
```


KMD Perspektiv

Udtrækket med lønoplysninger består af en transaktionsfil med en type transaktioner.

Der dannes en transaktion pr. lønmodtager pr. lønperiode. Dvs. der dannes altid en transaktion pr. aktuel lønperiode i udtræksgrundlaget.

Såfremt udtrækket foretages på grundlag af prøvelønsberegning på revisionslog eller temporær lønafvikling dannes der herudover en transaktion pr. reguleret lønperiode. Denne reguleret periode dannes på grundlag af ajourført lønperiode i 'lønspedet' samt reguleringer hertil fra temporær lønafvikling i tabel 'lon_det'.

Selve transaktionen er fast formatteret og hvert felt er adskilt af ';' (semikolon).

Datoer formatteres som ÅÅÅÅMMDD og beløb oplyses med 2 decimaler og '.' (punktum) som decimaltegn.

Lønoplysninger:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Bemærkning	Lønart	Lønart / løntyper
01	PERNR	1	8	Personalenummer (kortnr)		
02	BEGDA	10	8	Lønperiode startdato		
03	ENDDA	19	8	Lønperiode slutdato		
04	LGA_EE_PENS	28	4	Lønart for eget pensionsbidrag 01	9619	løntyp 9619
05	EE_PENS_TXT	33	25	Lønart tekst		
06	EE_PENS_BEL	59	13	Beløb		
07	LGA_ER_PENS	73	4	Lønart for firma pensionsbidrag 02	9719	løntyp 9719
08	ER_PENS_TXT	78	25	Lønart tekst		
09	ER_PENS_BEL	104	13	Beløb		
10	BRUTTO_EE	118	4	Lønart for nettoløn 95% (bruttoløn – eget pensionsbidrag) 03	9992	løntyp '9993' - løntyp '9619'
11	BRU_EE_TXT	123	25	Lønart tekst		
12	BRU_EE_BEL	149	13	Beløb		
13	BRUTTO_ER	163	4	Lønart for (brutto) bruttoløn 110% (bruttoløn + firmabidrag) 04	9994	løntyp '9993' + løntyp '9719'
14	BRU_ER_TXT	168	25	Lønart tekst		
15	BRU_ER_BEL	194	13	Beløb		
16	LGA_OAR_PER	208	4	Lønart overarbejde periode (sum) 05	9995	4xx på løntyper med saldohenv. til fast saldo art 25
17	OAR_PER_TXT	213	25	Lønart tekst		
18	OAR_PER_BEL	239	13	Beløb		
19	LGA_OAR_ATD	253	4	Lønart overarbejde år-til-dato 06	9996	Fast saldo 25 å.t.d
20	OAR_ATD_TXT	258	25	Lønart tekst		
21	OAR_ATD_BEL	284	13	Beløb		
22	LGA_BRUTTO	298	4	Lønart bruttoløn 22	9993	løntyp 9993 + 110 + 120 + 130 + 150 + 160 + 170 + 200 + 800 + løntypgrp. 01-08 og 12-15

KMD Perspektiv

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Bemærkning	Lønart	Lønart / løntyper
23	BRUTTO_TXT	303	25	Lønart tekst		
24	BRUTTO_BEL	329	13	Beløb		
25	WAERS	343	3	Valuta = 'DKK'		
26	LGA01	347	4	= '01'	07	Lønartsgrp. 01
27	BET01	352	13	Beløb		
28	LGA02	366	4	= '02'	08	Lønartsgrp. 02
29	BET02	371	13	Beløb		
30	LGA03	385	4		09	Lønartsgrp. 03
31	BET03		13			
32	LGA04	404	4		10	Lønartsgrp. 04
33	BET04		13			
34	LGA05	423	4		11	Lønartsgrp. 05
35	BET05		13			
36	LGA06	442	4		12	Lønartsgrp. 06
37	BET06		13			
38	LGA07	461	4		13	Lønartsgrp. 07
39	BET07		13			
40	LGA08	480	4		14	Lønartsgrp. 08
41	BET08		14			
42	LGA09	499	4		15	Lønartsgrp. 09
43	BET09		13			
44	LGA10	518	4		16	Lønartsgrp. 10
45	BET10		13			
46	LGA11	537	4		17	Lønartsgrp. 11
47	BET11		13			
		556				

KMD Perspektiv

Udtrækket med ferieoplysninger består af en transaktionsfil med en type transaktioner.

Der dannes to transaktioner pr. medarbejder pr. optjeningsår. En transaktion med feriedage og en transaktion med feriefridage.

Selve transaktionen er fast formatteret og hvert felt er adskilt af ';' (semikolon).

Datoer formatteres som ÅÅÅÅMMDD og feriedage oplyses med 5 decimaler og '.' (punktum) som decimaltegn.

Ferieoplysninger:

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Bemærkning
01	Medarbejdersnummer	1	8	Personalenummer (kortnr) (med foranstillede nuller)
02	Startdato	10	8	Startdato for afholdelsesåret (f.eks 20010502)
03	Slutdato	19	8	Slutdato for afholdelsesåret
04	Type	28	2	Angiver typen af ferie: 10 = Alm. ferie, optjent betalt ferie (dog max. årligt optjente feriedage fra medarb.'s TR-gruppe) 96 = Feriefridage (fra feriesaldi i v. 4.09, fra opsp. ordning med kode 'FFDT' eller kode 'J' i v. 4.08. Ved 'FFDT' omregnes timer/min. til 100-dele. 97 = Ekstra ferie over 55 oplyses såfremt: - ekstra ferie er optjent (feltet 'feriekode' i tidstamopl. = 'J') og - optjent betalt ferie er større end årligt optjente feriedage fra medarbejders TR-gruppe pr 31.12 i <i>ferieoptjeningsåret</i> . Ekstra ferie oplyses i så fald med differencen mellem optjent betalt ferie og årligt optjente feriedage fra TR-gruppen.
05	Antal dage	31	12	Antal dage med formatet xxxxx.ddddd, hvor xxxxx er antal dage og ddddd er decimaler. Negative dage angives med foranstillet minus.

35. Indlæsning af E-boks tilmeldinger

Funktionen indlæser medarbejderes tilmeldinger til E-boks.

Transaktionsfilen med tilmeldinger til E-boks skal være placeret i det directory, som enviroment variabelen \$TMPDIR peger på og have navnet 'E_boks.dat'.

Såfremt transaktionsfilen har andet navn, kan dette angives som argument til funktionen.

Funktionen kan afvikles i batch med periodisk afvikling.

```
mrdemo                                     SYS 408/4.09.05
KMD Perspektiv                             Indlæsning af E-boks tilmeldinger          07.11.02
-----
                                           Transaktionsfil   :   E_boks.dat
                                           Type              :   Tilmeldingsliste
                                           Kundenr.          :   000000000045612
                                           Dannet tidspunkt  :   2002-12-24-12,30,45.123456

                                           Antal behandlet  :       6
                                           Antal advis      :       3
-----
skærm/printer/fil/batch : >s<           printer : 326hp2           kopier : 1
-----
                                           F1=godkend  F10=afslut
```

På skærbilledet vises hvilket filnavn, funktionen vil behandle.

Indlæsningen startes med funktionstast F1.

Under indlæsningen vises løbende antal ajourførte medarbejdere samt antallet af evt. advis.

KMD Perspektiv

Transaktionsfilen med E-boks tilmeldinger har følgende opbygning og indhold:

Headerrecord – ZP09001N (forekommer 1 gang):

Nr.	Felt	Pos.	Lgd.	Type	Indhold
1	Rec-type	01	08	A/N	= 'EBOKS001'
2	Struktur – version	09	03	N	= '004' (p.t.)
3	Data-type	12	30	A/N	= 'Tilmeldingsliste'
4	Kunde nr.	42	15	A/N	Kundenr. hos E-boks. Højrestillet med foranstillede nuller – p.t. numerisk
5	Timestamp	57	26	A/N	Dannelsesetidspunkt. F.eks. '2002-12-24-12,30,45.123456'.
6	Filler		100		

Parameterrecord – ZP09102N:

Nr.	Felt	Pos.	Lgd.	Type	Indhold
1	Rec-type	01	08	A/N	= 'EBOKS002'
2	Struktur – Version	09	03	N	= '005' (p.t.)
3	Materiale ident.	12	15	A/N	Materialeidentifikation. Højrestillet med foranstillede nuller – p.t. numerisk
4	Ident. type	27	20	A/N	= 'P' for CPR.nr. = 'V' for CVR nr.
5	Ident	47	50	A/N	Identifikation på lønmodtager. Cpr eller CVR nummer
6	Nationalitet	97	02	A/N	Landekode på bruger ifølge ISO 3166 Danmark = 'DK'
7	Filler	99	02	A/N	Blanke
			100		

Trailerrecord – ZP09003N (forekommer 1 gang):

Nr.	Felt	Pos.	Lgd.	Type	Indhold
1	Rec-type	01	08	A/N	= 'EBOKS003'
2	Struktur – version	09	03	N	= '003' (p.t.)
3	Antal parameterrec.	12	15	N	Antal parameterrecords (ZP09102N)
4	Filler	27	74	A/N	Blanke
			100		

KMD Perspektiv

Transaktionsfilen kontrolleres ved opstart for korrekt headerrecord og kundenr. samt dannelsesetidspunkt vises på skærbilledet.

Før indlæsningen startes, ajourføres tabellen 'passtam' idet E-boks markeringen (feltet 'E_boks') sættes til minus 1, såfremt markeringen er 1.

For hver parameterrecord i transaktionsfilen ajourføres alle forekomster i tabellen 'passtam' (personalestamoplysninger) på det aktuelle Cpr.nr, idet E-boks markeringen sættes til 1.

Hvis E-boks markeringen var 0 (ej tilmeldt i forvejen) logges ændringen i revisionsloggen med art 107 og teksten 'Tilmeldt E-boks'.

Når transaktionsfilen er færdigbehandlet, kontrolleres om der findes forekomster i tabellen 'passtam' med minus 1 i E-boks markeringen. Såfremt dette er tilfældet logges medarbejder i revisionsloggen med art 107 og teksten 'Frameldt E-boks', og E-boks markeringen ajourføres til nul.

Såfremt der under indlæsning af transaktionsfilen læses cpr.nr, som ikke findes i personalestamoplysninger, udskrives advis herom på advislisten.

Til slut udskrives antallet af tilmeldte / frameldte medarbejdere på advislisten.

Eksempel på advisliste:

```
PAS                               Indlæsning af E-boks tilmeldinger          07.11.02
KMD Perspektiv                    E-boks transfil: E_boks.dat                side
-----
Kundenr. 000000000045612          Dannet 2002-12-24-12,30,45.123456
-----
Transtype  Fejl ved      Indhold
-----
Parameter  recordtype
-----
Parameter  ident.type    EBOKS0020050000000000004217x          1603562770
Trailer    antal 3       EBOKS0030033
-----
Antal til- / frameldt: 3 / 1          Antal advis: 3
-----
```


36. Indlæsning af SAP – transaktioner hos KLH

Integrationen mellem SAP HR består i indlæsning af transaktioner i IDoc format og generering af ESI-transaktioner på grundlag heraf, som så ajourføres i ESI-modulet.

Konvertering mellem de 2 formater foregår direkte i ESI-ajourføringsfunktionen.

ESI-funktionen skal hertil startes med følgende argumenter :

ESI_ajourf sap tegnsæt

Med det 2. argument angives hvilket tegnsæt transaktionen leveres i, og kan angives med 'asc', 'iso', '850' eller 'rm8'.

Hvis der ikke angives noget tegnsæt foretages ingen tegnsæt konvertering.

Transaktionsfilen fra Idoc indeholder et antal forskellige segmenter med hvert deres informationsæt. Nedenfor er beskrevet behandlingen af den enkelte segment type, og konvertering til tilsvarende ESI-felt.

Advislisten fra en sådan ESI-kørsel vil ikke kunne gengive korrekt position på fejlbehæftede felter, idet den angivne position er fra den konverterede transaktion !

Hvis dato er 31.12.9999 konverteres den til 31.12.2099 (= vores ophørsdato).

Konvertering foretages på grundlag af at kunde ident. er 'KLH'.

Hos KLH medsendes kun IDOC segment E1P0000, E1P0001, E1P0002 og E1P0006.

Disse IDOC's danner grundlag for generering af ESI-transaktion 101 (pers.stamoplysninger), 102 (adresser) og 201 (karriere).

IDoc segment E1P0000 - pers.stamdata infotype 0000 - aktiviteter:

IDoc			Konverteres til ESI transaktion / felt:			
Segmentfelt	Pos	Lgd	ESI	Felt	Indhold	Bemærkning
medarb.nr.	63	8				benyttes ikke
begda	90	8	101 201 202 301	ans_dato ikraft_dato ikraft_dato ans_dato		ved karriere art 'a' ved karriere art 'b' / 'm' / 'u' / 'g' ved karriere art 'a'
endda	82	8	101 201 202 301	afg_dato ophors_dato ophors_dato afg_dato		ved karriere art 'f' ved karriere art 'b' / 'm' / 'u' / 'g' ved karriere art 'f'
aktivitetsart	139	2	201 202	kode	karrierekode orlov start kode	konverteres til små bogstaver ved karriere art 'b' / 'm' / 'u' / 'g'

IDoc segment E1P0001 - pers.stamdata infotype 0001 - org.tilhørsforhold:

IDoc			Konverteres til ESI transaktion / felt:			
Segmentfelt	Pos	Lgd	ESI	Felt	Indhold	Bemærkning
medarb.nr.	63	8				benyttes kun hvis løn nr. er 01 i E1P0002 ved andre løbenr, læses kortnr fra pers.stamopl. p.gr.a cpr.nr i E1P0002
begda	90	8	201 302	ikraft.dato		= karriere = lønudvikling
medarb.kreds	129	3	201	pers.kategori		sammensættes af SAP-felterne FLAG1, FLAG2 og FLAG3
Omkostn.sted	178	10	201	stednr		KUN de sidste 5 pos. i feltet læses til stednr.
			201	ans.tæller ans.nævner		Sættes ved nyt ansættelses- forhold til 1.00 / 1.00

IDoc segment E1P0002 - pers.stamdata infotype 0002 - persondata:

IDoc			Konverteres til ESI transaktion / felt:			
Segmentfelt	Pos	Lgd	ESI	Felt	Indhold	Bemærkning
<i>medarb.nr.</i>	<i>63</i>	<i>8</i>				<i>benyttes ikke</i>
Reservefelt	133	2		løbenr		Løbenr. for ansættelsesforhold - kun ved løbenr. 01 overføres kortnr fra E1P0001
efternavn	147	20	101	efternavn		
fornavn	197	20	101	fornavn		
CPR-nummer	389	10	101	cpr.nr		

IDoc segment E1P0006 - pers.stamdata infotype 0006 - adresser:

IDoc			Konverteres til ESI transaktion / felt:			
Segmentfelt	Pos	Lgd	ESI	Felt	Indhold	Bemærkning
<i>medarb.nr.</i>	<i>63</i>	<i>8</i>				<i>benyttes ikke</i>
			102	art	= 'e'	
			102	ikraft_dato	Blank	
			102	mark	= 'x'	
	137	1			adresse art	skal være lig '1'
c/o	141	25	102	linie_1		
adresse	166	30	102	linie_2		
by	196	25	102	linie_3		benyttes p.t ikke
postnr	246	4	102	postnr		

37. Generering / udtræk af ESI transaktioner til export

Med henblik på at kunne integrere med eksterne HR-systemer, f.eks PeopleSoft og SAP, findes der i Lønsystemet mulighed for løbende at få genereret transaktioner, hvis layout baserer sig på ESI transaktionerne i ESI import modulet, indeholdende ændringer af medarbejder relaterede oplysninger.

Opsamlingen kan ske løbende idet der ved registrering i revisionsloggen samtidig dannes transaktioner i ESI-export tabellen (TDC) eller genereringen kan foretages periodisk (f.eks en gang i døgnet), således at der dannes ESI transaktioner baseret på foretagne revisionslogninger efter en given dato (KLH).

Dannede ESI transaktioner gemmes i tabellen 'ESI_export' identificeret ved lønmodtageren, hvorpå ændringen er foretaget.

Udtræk af dannede ESI-transaktioner foretages på tværs af firmaer, såfremt MR-def. nr 43 er defineret hertil.

Funktionen startes med følgende argumenter:

ESI_export ESI

mrdemo		SYS 408/4.10.03
KMD Perspektiv	Generering og udtræk af ESI transaktioner	14.12.04
<hr/>		
Status pr. : >14.12.2004<		
Afd.	:	
Kortnr	:	/
Generering af ESI trans :		
ændret efter :		kl.:
Udtræk af ESI trans :		
dannet efter :	27.10.2004	kl. : 11:39
ESI filnavn : ESI_041214_01.exp		
<hr/>		
skærm/printer/fil/batch :	s	printer : 326hp2
		kopier : 1
<hr/>		
F1=godkend F3=log F9=vis fil F10=afslut		

Status pr. dato benyttes alene sammen med evt. angivet stednr, idet der herved behandles lønmodtagere ansat på stedet pr. status dato.

Der kan også vælges en lønmodtager ved angivelse af dennes primære ident., såfremt funktionen kun skal udføres for en enkelt lønmodtager.

Muligheden for angivelse af stednr. eller lønmodtager er mest til test formål.

Dato og tidspunkt for 'Ændret efter' vil være forudfyldt for seneste afvikling af denne funktion med generering af ESI transaktioner.

Dato og tidspunkt for 'dannet efter' vil være forudfyldt for seneste afvikling af denne funktion med udtræk af ESI transaktioner.

Dato og tidspunkt for seneste afviklinger vil være registreret i tabellen 'ESI_export' under cpr.nr = 0.

Der skal med 'J' markeres om der ønskes foretaget generering og / eller udtræk af ESI transaktioner.

Såfremt dato og tidspunkt ikke angives genereres / medtages alle transaktioner.

KMD Perspektiv

Såfremt der vælges generering af ESI_udtræk og der køres med løbende dannelse af ESI-transaktioner (MR-def. nr. 61) gives advis om at der køres med løbende generering, idet der som regel så ikke skal genereres ESI-transaktioner i denne funktion.

Løbende under udtrækket vises antal behandlede lønmodtagere og antal genererede / udtrukne ESI transaktioner.

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysninger om kørslen.

Oplysningerne vedrørende kørslen logges i tabellen 'ESI_explog', hvorpå der kan forespørges med funktionstast F3.

Ved brug af funktionstast F9 vises den dannede ESI transaktionsfil på skærmen.

Funktionen kan afvikles i batch med periodisk afvikling. Ved periodisk afvikling vil funktionen automatisk foretage generering / udtræk af ESI transaktioner baseret på dato og tidspunkt for sidste afvikling registreret i tabellen 'ESI_export' under cpr.nr = 0.

KMD Perspektiv

Med funktionstast F3 kan der få vist en oversigt med hvilke kørsler der er foretaget:

mrdemo		Generering og udtræk af ESI transaktioner					SYS 408/4.10.03	
KMD Perspektiv							14.12.04	
		Afviklet		for		medarb.	trans	
->	11	Udtræk	27.10.04	11:39		00:00	1	2
	10	Udtræk	19.10.04	19:14		00:00	1	3
	9	Udtræk	19.10.04	14:44	19.10.04	10:47	1	1
	8	Udtræk	19.10.04	10:47	19.10.04	00:00	1	2
	7	Udtræk	19.10.04	10:46	19.10.04	00:00	1	2
	6	Udtræk	19.10.04	10:44	19.10.04	00:00	1	2
	5	Udtræk	19.10.04	08:50	11.10.04	08:41	4	4
	4	Udtræk	19.10.04	08:41	10.10.04	08:25	4	4
	3	Udtræk	19.10.04	08:25	10.10.04	15:20	4	4
	2	Udtræk	18.10.04	15:20	11.10.04	15:17	4	4
	1	Udtræk	18.10.04	15:19	10.10.04	15:17	4	4

Filnavn: ESI_041027_03.exp

F9=vis fil F10=afslut

Skærbilledet viser en oversigt med alle foretagne ESI kørsler med udtræk eller generering af ESI transaktioner sorteret med nyeste først.

Der vises dato og klokkeslæt for afvikling, dato og klokkeslæt som angivet til funktionen samt antal medarbejdere og transaktioner.

I nederste linie vises filnavnet på den enkelte export fil.

Ved brug af funktionstast F9 vises den enkelte ESI transaktionsfil (aktuelt ud for '->') på skærmen, kan dog kun benyttes for 'Udtræk', da 'Generer' ikke danner nogen fil.

KMD Perspektiv

Generering af ESI-transaktioner til export følger layoutet af ESI-transaktioner for ESI ajourføring fra eksterne systemer.

Dog dannes specielle ESI-transaktioner ved omnummerering af en lønudbetaling og ved firmarokering, idet disse findes ikke i ESI modulet og er derfor særskilt beskrevet her.

ESI-trans 91 - omnummerering af lønudbetaling

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	091	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma		char.	03	Firma identifikation i KMD Perspektiv LØN og KMD Perspektiv Personale	
04	medarb_id			10	Medarbejderens primære ident.	
05	løbenr		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	
06	cprnr		float (10)	10	Cpr.nr. skal være udfyldt med 10 cifre.	
07	løbenr_gl		integer	02	Løbenr. hvorfra omnummerering er foretaget	

ESI-trans 92 - firma rokering

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	092	
02	aendret_id		char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma		char.	03	Firma identifikation i KMD Perspektiv LØN og KMD Perspektiv Personale	
04	medarb_id			10	Medarbejderens primære ident.	
05	løbenr		integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	
06	cprnr		float (10)	10	Cpr.nr. skal være udfyldt med 10 cifre.	
07	firma_gl		char	03	Firma hvorfra der er rokeret	
08	pr_dato		date	08	Dato hvorfra rokering er gældende	

Generering af ESI-transaktioner p.g.a revisionlog (KLH).

Såfremt ESI-transaktioner ikke skal dannes løbende men kun på anfordring i denne funktion genereres ESI-transaktioner i begrænset omfang.

ESI transaktioner genereres og samles op i tabellen 'ESI_export' hvorefter udtræk heraf kan bestilles.

Generering af ESI-transaktioner tager udgangspunkt i revisionsloggen, hvor alle logninger foretaget efter det angivne tidspunkt til funktionen behandles.

Afhængig af arten for revisionslogningen dannes en ESI-transaktionen i tabellen 'ESI_export', og i nedenstående oversigt vises sammenhængen mellem rev.log arten og ESI transaktionsnr.

Det forsøges så vidt muligt at undgå dubletter af ESI transaktioner, således at der f.eks kun dannes en ESI trans 101 (navn, ans.dato m.m) for den enkelte medarbejder selvom der er flere revisionslogninger med en art, som skal udløse denne.

Funktion	Foretages ændring af	Danner ESI transaktion		Rev.art
PS/LS 202	Kortnr, navn, initialer, A-nr, ansættelses-, afgang- og anciennitetsdatoer samt rumnr	101	Navn og ansættelsesoplysninger	11 - 12, 15 101, 103 106 - 107 164
PS/LS 202	Lokalnr, rumnr og bygning	101	Navn og ansættelsesoplysninger	104
PS/LS 202	Privat adresse	102	Adresse	102
PS/LS 202	Øvrige oplysninger (se ESI trans 103 layout)	103	Øvrige oplysninger	108
PS/LS 202	Karriere	201	Karriere oplysninger	30 - 40 130 - 139
PS 606	Orlovsregistreringer	202	Orlovsregistreringer	121 - 123
LS 202	Lønstamoplysninger	301	Lønstamoplysninger	13 - 14, 16 61 - 62 98 - 99 114 - 117
LS 202	Lønoplysninger og lønudvikling	302	Lønoplysninger og lønudvikling	41 - 58
LS 214	Medarb. Omnummerering	91		113
	Firma rokering	92		111

Løbende dannelse af ESI transaktioner (TDC).

Såfremt ESI transaktioner skal dannes løbende, så snart der foretages ændringer i Lønssystemet, skal dette angives bekræftende med MR-def. nr. 61.

Dette bevirker at ESI transaktioner løbende dannes og samles op i tabellen 'ESI_export' ved ændringer, som forårsager revisionslogninger i flg. funktioner:

Funktion	Foretages ændring af	Danner ESI transaktion		Rev.art
PS/LS 202	Kortnr, navn, initialer, A-nr, ansættelses-, afgang- og anciennitetsdatoer samt rumnr	101	Navn og ansættelsesoplysninger	11 - 12, 15 101, 103 106 - 107 164
PS/LS 202	Lokalnr, rumnr og bygning	101	Navn og ansættelsesoplysninger	104
PS/LS 202	Privat adresse	102	Adresse	102
PS/LS 202	Øvrige oplysninger (se ESI trans 103 layout)	103	Øvrige oplysninger	108
PS/LS 202	Grunduddannelse	104	Grunduddannelse	105
PS/LS 202	Karriere	201	Karriere oplysninger	30 - 40 130 - 139
PS 606	Orlovsregistreringer	202	Orlovsregistreringer	121 - 123
PS/TID 202	Feriesaldi	203	Feriesaldi	150 - 159
PS/TID 202	Opsparingsordninger	204	Opsparingsordninger	126 - 128
TID 202	Arbejdstidsaftaler	206	Arbejdstidsaftaler	176 - 179
LS 202	Lønstamoplysninger	301	Lønstamoplysninger	13 - 14, 16 61 - 62 98 - 99 114 - 117
LS 202 LS 824	Lønoplysninger og lønudvikling Opsæt beregningsdatoer	302 302	Lønoplysninger og lønudvikling Lønudvikling	41 - 58
LS 202	Pension	303	Pension	63 - 66
LS 202	Tillæg / fradrag	304	Tillæg / fradrag	71 - 77
LS 202	Restancer	305	Restancer	81 - 84
LS 202	Skattekort	306	Skattekort	90 - 92
LS 202	Udbetalingspecifikationer	307	Udbetalingspecifikationer	21 - 27
PS/LS 202	Karriere	201	Karriere oplysninger	30 - 40 130 - 139
PS 606	Orlovsregistreringer	202	Orlovsregistreringer	121 - 123
LS 214	Medarb. omnummerering	91		113
	Firma rokering	92		111

38. Udtræk af medarbejder oplysninger til ITPROD hos DR

Med henblik på at kunne overføre medarbejderoplysninger fra Lønsystemet til DR's ITPROD, hvorfra disse videresendes til bl.a Oracle Applications, Inline telefonbogen m.fl, udtrækker denne funktion de af DR kravspecificerede data, og indsætter disse i tabellen 'DRIP_MEDARBEJDER_TIL_DRSYS'.

Funktionen behandler for nemheds skyld både firma DR og HON i samme kørsel.

Funktionen startes med følgende argumenter:

ESI_export DR

```

mrdemo                                     SYS 409/4.10.04
KMD Perspektiv   Udtræk af medarb. oplysninger til ITPROD   16.08.05
-----
                                     Status pr.      16.08.2005

                                     Afd.           :
                                     Kortnr        :      /

                                     Ønskes liste ?  j

                                     Antal medarb. behandlet : 114
-----
skærm/printer/fil/batch : >s<           printer : 326hp2           kopier : 1
-----
                                           F1=godkend  F10=afslut

```

Status pr. dato er bestemmende for medarbejders status for ansat / fratrådt og dermed betydende for om medarbejder skal med i udtrækket.

I øvrigt benyttes status dato sammen med evt. angivet stednr., idet der herved behandles lønmodtagere ansat på stedet pr. status dato.

Der kan også vælges en lønmodtager ved angivelse af dennes primære ident., såfremt funktionen kun skal udføres for en enkelt lønmodtager.

Muligheden for angivelse af stednr. eller lønmodtager er mest til test formål.

Hvis der ønskes udskrevet en liste over behandlede medarbejdere til kontrol markeres dette med 'J'.

Løbende under udtrækket vises antal behandlede medarbejdere.

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysninger om kørslen.

Funktionen kan afvikles i batch med periodisk afvikling. Ved periodisk afvikling vil funktionen automatisk sætte status pr. dato frem med antal dage beliggende mellem afviklingerne (perioden).

KMD Perspektiv

Funktionen behandler samtlige fastansatte, timelønnede og tidsbegrænsede medarbejdere.

Medarbejdere, som er fratruddt før 01.01.1995, medtages ikke i udtrækket.

Kun medarbejdere med cpr.nr til og med 3112998999 samt udfyldt kortnr. medtages i udtrækket.

Fratrædte, medarbejdere på orlov uden løn og pensionerede medarbejdere medtages i personaleoversigten i op til 10 dage efter deres fratrædelses-, orlovs- og pensionsdato, dvs. hvis en medarbejder er fratruddt 15.12.2004 medtages denne sidste gang d. 24.12.2004.

Honorar ansatte medtages i udtrækket såfremt der er registreret en brugerid. i feltet 'A-nr' eller der er registreret en bemærkning med kode 'in5' på medarbejdere, og medarbejderen ikke er fratruddt. For honoraransatte benyttes angivelsen i feltet 'Sidste dag' som fratrædelsesdato. Honoraransatte tildeles værdien 1 i feltet Personaleoversigt, såfremt de ikke er fratrædte indenfor 10 dage.

Hvis der allerede er overført en DR ansat med samme cpr.nr., som er markeret med 1 i Personaleoversigten, medtages den honoraransatte ikke.

For hver medarbejder overføres følgende stamoplysninger til tabel 'DRIP_MEDARBEJDER_TIL_DRSYS':

Kolonne	Format	Indhold / Beskrivelse
PERSON_ID	number (15)	Kortnr
CPRNR	char (10)	Cpr.nr
CPRNR_TYPE	varchar2 (02)	= 01 for cpr.nr værdi 01xxxxxxxx-31xxxxxxxx (medarb.) = 02 for cpr.nr værdi 99xxxxxxxx (CVR.nr) = 03 for cpr.nr værdi 80xxxxxxxx.-98xxxxxxxx (fiktivt)
FORNAVN	varchar2 (20)	Fornavn
MELLEMAVN	varchar2 (20)	Mellem
EFTERNAVN	varchar2 (20)	Efternavn, benyttet
LOKAL_TLF	varchar2 (13)	Lokal tlf.nr 1
PRIVAT_TLF	varchar2 (13)	Tlf.nr (adr.art 'e')
ADRESSE	varchar2 (30)	Adresse linie 2 (adr.art 'e')
COADRESSE	varchar2 (30)	Adresse linie 1 (adr.art 'e')
POSTNR	varchar2 (04)	Postnr (adr.art 'e')
BRUGER_ID	varchar2 (10)	A-nr
LOKALE_ID	varchar2 (10)	Adresse linie 2 (adr.art 'p')
ANSAET_STATUSKODE	number (02)	= 00: Ansat før indev. År = 01: Ansat indev. år = 05: Honorarmodtager (firma 'HON') = 07: Pensioneret med udb. fra DR (??) = 08: Orlov uden løn = 09: Fratruddt
ANSAET_STATUSDATO	date	Dato for hvornår 'ANSAET_STATUSKODE' er gældende findes via karriere
FIRMA_PAY	varchar2 (03)	Firmaident.
KARRIERE_KODE_PAY	varchar2 (03)	Aktuel karrierekode med art 'a', 'u' eller 'f'.
KARRIERE_DATO_PAY	date	Dato for hvornår aktuel karrierekode er gældende
ANSAET_FORM_ID	number (15)	Ved pers.kategori 100 199 oplyses 9999 - - - 200 299 oplyses 9999 - - - 300 399 oplyses 1000 - - - 400 499 oplyses 2000 - - - 500 599 oplyses 3000

Kolonne	Format	Indhold / Beskrivelse
		- - - 600 699 oplyses 5000 - - - 700 799 oplyses 4000
ANSAET_DATO	date	Ansættelsesdato
ANSAET_KODE	varchar2 (04)	Overenskomst - er impl. med flg. intervaller: 1000 - 2999 ved månedslønnede 3490 - 3499 ved bestyrelse / programråd 4000 - 4999 ved timelønnede 7500 - 7899 ved pension, egen/ægtefælle/børn mm 7900 ved rådighedsløn Såfremt overenskomst ikke er udfyldt, sættes denne i stedet til '9999' og der udskrives avis.
PERSKAT_KODE_PAY	varchar2 (03)	Pers.kategori
PERSKAT_DATO_PAY	date	Dato for hvornår aktuel pers.kategori er gældende
FRATRAED_DATO	date	Fratrædelsesdato, hvis ikke fratrådt = 31.12.2100
FRATRAED_AARSAG	varchar2 (45)	Tekst for karrierekode, som fratrædelse er registreret med
ORG_ID	varchar2 (03)	Stednr. fra karriere For honoraransatte hentes stednr. fra de første op til 3 positioner i bemærkningsteksten registreret under bem.kode 'in5', såfremt denne er registreret og de første positioner i teksten er numerisk. Såfremt stednr ikke findes i DR_valider sættes stednr til 998.
ORG_ID_STARTDATO	date	Dato for hvornår aktuel stednr. er gældende
ORG_ID_AAR	number (04)	Årstal fra 'ORG_ID_STARTDATO'.
ORG_PLAC_ID	varchar2 (03)	Stednr. fra karriere
ORG_PLAC_ID_STARTDATO	date	Dato for hvornår aktuel stednr. er gældende
ORG_PLAC_ID_AAR	number (04)	Årstal fra 'ORG_ID_STARTDATO'.
STILLING_ID	varchar2 (04)	Stillingskode fra karriere divideret med 100
STILLING_ID_PAY	number (06)	Stillingskode fra karriere
TJSTED_KODE	number (04)	Arb.sted fra karriere
PERSONALEOVERSIGT	number (01)	Default 0 (ikke med i oversigt), sættes til 1, hvis der er tale om fastansatte, timelønnede eller tidsbegrænsede medarbejdere (ansat i år eller tidligere). Pensionerede eller fratrådte medarbejdere samt medarbejdere på orlov sættes også til 1, hvis de opfylder '10-dages' reglen. Ved dødsfald (civilstandskode = 'd') skal personaleoversigten sættes til 0. Hvis personalekategori er 100 eller 101 sættes personaleoversigt altid til 0. Herudover gælder flg.: Hvis en person har 'in1' stående i bemærkninger, så skal personaleoversigt sættes til 0. Hvis en person har 'in5' stående i bemærkninger, så skal personaleoversigten sættes til 1.
JOBKATEGORI_ID	number (15)	Medarb.kategori fra karriere, som svarer til DRs jobkategori Tekst for aktuel medarb.kategori fra karriere.
JOBKATEGORI	varchar2 (40)	Tekst for aktuel jobkategori fra DR_valider tabellen.
JOBKATEGORI_STARTDATO	date	Dato for hvornår aktuel jobkategori er gældende fra DR_valider.

KMD Perspektiv

Kolonne	Format	Indhold / Beskrivelse
FLAG_17	varchar2 (02)	Tjenestegren fra karriere dog kun for firma 'DR'
ACTION_TYPE	varchar2 (10)	= 'create'
SEKVEN	number (06)	Fortløbende sekvensnr
RECORD_TYPE	varchar2 (10)	= 'slut' ved sidste record ellers = blank / null
ANTAL_RECORDS	number (06)	Antal transaktioner

Hvis efternavn eller overenskomst ikke er udfyldt, medtages medarbejder ikke i udtrækket, i stedet udskrives en linie på listen med advis 'mgl.op!!'. Overenskomst sættes i så fald til '9999' i stedet. Hvis stednr ikke findes i DR-valider, udskrives advis med 'udg.org.'. Hvis medarbejder kategori (DR's jobkategori) ikke findes i DR-valider, udskrives advis med 'job.kat'. Ved tilfælde af at der er udskrevet advis, udskrives listen selvom denne ikke er valgt på skærmbilledet.

Eksempel på kørselsrapport:

```
PAS                               Udtræk af medarb.oplysninger til ITPROD
15.12.04
KMD Perspektiv                                                            side
-----
-
                                Bestilt af mrdemo, d. 15.12.04, kl. 11:35
-----
-
                                Udtrækskriterier
                                Status pr.      15.12.2004
                                Afd.          100  Direktion (100)
                                Kortnr
-----
-
                                Antal medarb.    114
-----
-
```


KMD Perspektiv

Eksempel på liste:

```
PAS/'bruger'                               Udtræk af medarb.oplysninger til ITPROD          99:99 99.99.99
'firma'                                       side 9 af 999
-----
      Cpr.nr      Navn      Ans.status  P.kat  Overensk.  Stednr pr.
-----
x-x 999999-9999 99 x-----x 9 99.99.99 9999 x-----x 99999 99.99.99
-----
Antal medarb. 99.999
-----
```

KMD Perspektiv

```
SQL> desc DRIP_MEDARBEJDER_TIL_DRYSYS;
```

Name	Null?	Type
PERSON_ID		NUMBER (15)
CPRNR		VARCHAR2 (10)
CPRNR_TYPE		VARCHAR2 (2)
FORNAVN		VARCHAR2 (20)
MELLEMAVN		VARCHAR2 (20)
EFTERNAVN		VARCHAR2 (20)
LOKAL_TLF		VARCHAR2 (13)
PRIVAT_TLF		VARCHAR2 (13)
ADRESSE		VARCHAR2 (30)
COADRESSE		VARCHAR2 (30)
POSTNR		VARCHAR2 (4)
BRUGER_ID		VARCHAR2 (10)
LOKALE_ID		VARCHAR2 (10)
ANSAET_STATUSKODE		NUMBER (2)
ANSAET_STATUSDATO		DATE
ANSAET_FORM_ID		NUMBER (15)
ANSAET_DATO		DATE
ANSAET_KODE		VARCHAR2 (4)
FRATRAED_DATO		DATE
FRATRAED_AARSAG		VARCHAR2 (45)
ORG_ID		VARCHAR2 (3)
ORG_ID_AAR		NUMBER (4)
ORG_ID_STARTDATO		DATE
ORG_PLAC_ID		VARCHAR2 (3)
ORG_PLAC_ID_AAR		NUMBER (4)
ORG_PLAC_ID_STARTDATO		DATE
STILLING_ID		VARCHAR2 (4)
TJSTED_KODE		NUMBER (4)
PERSONALEOVERSIGT		NUMBER (1)
JOBKATEGORI		VARCHAR2 (40)
JOBKATEGORI_ID		NUMBER (15)
JOBKATEGORI_STARTDATO		DATE
FLAG_17		VARCHAR2 (2)
FIRMA_PAY		VARCHAR2 (3)
STILLING_ID_PAY		NUMBER (6)
KARRIERE_KODE_PAY		VARCHAR2 (3)
KARRIERE_DATO_PAY		DATE
PERSONALEKATEGORI_KODE_PAY		NUMBER (3)
PERSONALEKATEGORI_DATO_PAY		DATE
ACTION_TYPE		VARCHAR2 (10)
SEKVENES		NUMBER
RECORD_TYPE		VARCHAR2 (10)
ANTAL_RECORDS		NUMBER

39. Udtræk af lønsatser til PA hos DR

Med henblik på at kunne overføre medarbejders lønsatser fra Lønssystemet til Project Accounting i Oracle Applications hos DR, udtrækker denne funktion de af DR kravspecificerede data og indsætter disse i tabellen 'XXDRIP_LOENSATS'.

Funktionen startes med følgende argumenter:

ESI_export DRL

mrdemo		SYS 410/4.10.03
KMD Perspektiv	Udtræk af medarbejders lønsatser til PA	10.02.05
Lønsatser udtrækkes på grundlag af		
temp. lønafvikling	:	
ajourf. lønperioder	:	
- forud løn	:	
- bagud løn	:	09.2004
- 14.dg løn	:	
Kortnr	:	/
Ønskes liste ?	:	j
skærm/printer/fil/batch : >s< printer : 326hp2 kopier : 1		
F1=godkend F10=afslut		

Til funktionen angives om lønsatser skal findes i den temporære lønafvikling eller en ajourført lønkørsel, hvor der så skal angives lønperiode for udtræk.

Der kan vælges en lønmodtager ved angivelse af dennes primære ident., såfremt funktionen kun skal udføres for en enkelt lønmodtager. Dette mest til test formål.

Hvis der ønskes udskrevet en liste over behandlede medarbejdere til kontrol markeres dette med 'J'.

Løbende under udtrækket vises antal behandlede medarbejdere.

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysninger om kørslen.

Funktionen behandler samtlige månedslønnede og timelønnede medarbejdere og ligeledes medarbejdere som er på orlov, er fratrådt eller gået på pension (= fratrådt).

KMD Perspektiv

For månedslønnede medarbejdere (medarbejdere med ansættelseskode (= overenskomst) 1000 - 2999) findes timesatsen som flg.:

- for aktuel lønperiode foretages opsummering af feltet 'belob_ialt' på løndetaillinier registreret på lønarter defineret med lønartsgruppe 93
- det opsummerede beløb divideres med månedsnormen 135,67 og nedrundes til hele kr.

For timelønnede medarbejdere (medarbejdere med ansættelseskode (= overenskomst) 4000 - 4999) findes timesatsen som flg.:

- for aktuel lønperiode foretages opsummering af feltet 'belob' på løndetaillinier registreret på lønarter defineret med lønartsgruppe 94
- det opsummerede beløb tillægges feriepengegodtgørelse på 12,5 % og afrundes

For øvrige medarbejdere overføres lønsatsen som 0,01.

For medarbejdere, som er gået på orlov, overføres timesatsen som 0,01 og denne sats overføres kun en gang.

For medarbejdere, som er fratrådt eller gået på pension, overføres timesatsen som 0,00 og denne sats overføres kun en gang.

For at kunne styre at disse specielle satser kun overføres én gang, kontrolleres lønperioden beliggende umiddelbart før de valgte lønperioder til udtræk. Såfremt der her er medarbejdere, som ikke er aktiv i aktuel lønperiode afgøres årsagen hertil og lønsatsen 0,01 eller 0,00 overføres til PA.

For hver medarbejder overføres følgende oplysninger til tabel 'XXDRIP_LONSATS':

Kolonne	Format	Indhold / Beskrivelse
ACTION_TYPE	varchar2 (10)	= 'create'
MEDARBEJDERNR	varchar2 (20)	Kortnr
LOENSATS	number	Lønsats, som dækker DR-udgiften
DATO	date	Startdato for aktul lønperiode. Ved ny- / genansættelser angives ansættelsesdatoen

KMD Perspektiv

Eksempel på kørselsrapport:

```
PAS/'bruger'          Udtræk af medarbejder's lønsatser til PA      99:99 99.99.99
'firma'                                                     side 9 af 999
-----

Bestilt af x-----x, 99.99.99, kl. 99.99

Batchbestilling d. 99.99.99, kl. 99.99 (udskrives kun ved
batchafvikling)
-----

Lønsatser udtrækkes på grundlag af

temp. lønafvikling   : x

ajourf. lønperioder
- forud løn          : 99.9999
- bagud løn          : 99.9999
- 14.dg løn         : 99.9999

Cpr.nr       : 9999999999 x-----x
-----

Antal medarb.      999999
-----
```

Eksempel på liste:

```
PAS/'bruger'          Udtræk af medarb.'s lønsatser til PA      99:99 99.99.99
'firma'                                                     side 9 af 999
-----
Cpr.nr      Navn          Ans.status  Afl.  Overensk.  Lønsats
-----
999999-9999 99 x-----x x 99.99.99 99 x-----x 99.999,99
-----
Antal medarb. 99.999
-----
```


40. Udtræk af tidsindberetninger til PA hos DR

Med henblik på at kunne overføre tidsindberetninger fra Perspektiv TID til Project Accounting i Oracle Applications hos DR, udtrækker denne funktion de af DR kravspecificerede data og indsætter disse i tabellen ' DRIP_TRANSAKTIONER_TIL_PA '.

Funktionen startes med følgende argumenter:

ESI_export DRT

mrdemo		SYS 411/4.10.03
KMD Perspektiv	Udtræk af tidsindberetninger til PA	07.03.05
<p>Sidste udtræk foretaget til d. 05.01.05 kl. 16:00</p> <p>Der foretages udtræk af tidsindberetninger som er godkendt i tidsrummet:</p> <p>fra d. : 05.01.2005 kl.: 16:01</p> <p>til d. : 31.01.2005 kl.: 24:00</p> <p>Kortnr : /</p> <p>Omkørsel :</p> <p>Ønskes liste ? : j</p>		
<hr/> <p>skærm/printer/fil/batch : >s< printer : 326hp2 kopier : 1</p> <hr/> <p style="text-align: right;">F1=godkend F10=afslut</p>		

Til funktionen angives med fra / til dato og klokkeslæt tidsrummet hvori tidsindberetninger skal være godkendt for at blive medtaget i udtrækket.

Til dato og klokkeslæt for sidste udtræk gemmes i tabellen 'pasparm', hvorfra det ved opstart af funktionen hentes og vises i første linie på skærbilledet.

Det kontrolleres, at der ikke angives nyt tidsrum for overførsel, som går før dette sidste udtræk, idet tidsindberetninger kun må overføres en gang til PA.

Kun såfremt der markeres med 'J' for omkørsel, kan der angives tidsrum til udtræk, der ligger før sidste udtræks slut dato og klokkeslæt.

Der kan vælges en lønmodtager ved angivelse af dennes primære ident., såfremt funktionen kun skal udføres for en enkelt lønmodtager. Dette mest til test formål.

Hvis der ønskes udskrevet en liste over udtrukne tidsindberetninger til kontrol markeres dette med 'J'.

Løbende under udtrækket vises antal behandlede medarbejdere og tidsindberetninger.

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysninger om kørslen.

KMD Perspektiv

For hver medarbejder foretages flg.:

- alle tidsindberetninger, som er ændret til status Godkendt, Korrigeret eller Nulstillet i det angivne tidsrum læses
- der laves opsummering pr. kalendermåned for fundne tidsindberetninger, hvor der opsummeres timer pr. projekt og opgave og hvor timerne opsummeres i flg. 3 grupper:

Dag : timer på hverdage mellem kl. 08:00 og 18:00
for tidsindberetninger pr. 01.01.07 og senere dog mellem kl 08:00 og 17:00

Aften : timer på hverdage mellem kl. 18:00 og 08:00
for tidsindberetninger pr. 01.01.07 og senere dog mellem kl 17:00 og 08:00

Weekend : timer på weekender og helligdag
Weekend defineres som lørdag kl 00:00 til søndag kl 24:00
en helligdag går tilsvarende fra 00:00 til 24:00

Tidsindberetninger registreret med projekt/opgavenr.:

99901 20020025818 Borgerligt ombud
99901 20020033438 Ferie

medtages **ikke**.

For hver opsummering overføres følgende oplysninger til tabel 'DRIP_TRANSAKTIONER_TIL_PA'.

Kolonne	Format	Indhold / Beskrivelse
action_type	varchar2 (10)	= 'create'
record_type	varchar2 (10)	= 'slut' - udfyldes kun i sidste transaktion ellers = blank
antal_records	decimal (10,0)	antal transaktioner - udfyldes kun i sidste transaktion ellers = 0
Kilde	varchar2 (50)	= 'Tid'
Transaktionsreference	varchar2 (50)	Forløbende nummerering af transaktioner i en kørsel
Koerselsnummer	varchar2 (50)	Kørselsnr. dannes på grundlag af start dato og klokkeslæt for tidsrummet, der udtrækkes for - format 'yymmddhhmm' F.eks.: 0501120730
Oprettelsesdatotid	date	Dannelses tidspunkt (= SYSDATE)
Udgiftsdato	date	Sidste dato i den kalendermåned opsummering af tidsindberetninger vedrører.
Udgiftstype	varchar2 (30)	benyttes ikke
debet_beloeb	number (13,2)	benyttes ikke
kredit_beloeb	number (13,2)	benyttes ikke
Projektnummer	varchar2 (30)	Projektnr. Fejlmeldes hvis ikke gyldig i henhold til DR_valider tabel på bogf.dato
Opgavenummer	varchar2 (20)	Opgavenr. Fejlmeldes hvis ikke gyldig i henhold til DR_valider tabel på bogf.dato
Udgiftsorganisation	varchar2 (60)	Medarbejder's stednr fra pr. 'udgiftsdato'. Fejlmeldes hvis ikke gyldig i henhold til DR_valider tabel på bogf.dato
Dispositionsdato	date	benyttes ikke

Kolonne	Format	Indhold / Beskrivelse
Kommentar	varchar2 (150)	benyttes ikke
Medarbejdernr	varchar2 (30)	Medarbejders kortnr.
Rejsenummer	varchar2 (150)	benyttes ikke
Quantity	number	Antal minutter opsummeret for tidsregistreringer
attribute1	varchar2 (10)	= 'Dag' for minutter der hører til tidsrummet hverdage mellem kl. 08 og 18 (17 efter 01.01.07) = 'Aften' for minutter der hører til tidsrummet hverdage mellem kl. 18 (17 efter 01.01.07) og 08 = 'Weekend' for minutter der hører til tidsrummet weekend & helligdage
Tidsstempel	date	Dags dato (= SYSDATE)

Eksempel på kørselsrapport:

```

PAS/'bruger'          Udtræk af tidsindberetninger til PA          99:99 99.99.99
'firma'                                     side 9 af 999
-----

Bestilt af x-----x, 99.99.99, kl. 99.99

Batchbestilling d. 99.99.99, kl. 99.99 (udskrives kun ved
batchafvikling)
-----

Der er foretaget udtræk af tidsindberetninger
som er godkendt i tidsrummet:

fra d. : 99.99.9999 kl.: 99.99
til d. : 99.99.9999 kl.: 99.99

Cpr.nr      : 9999999999 x-----x
-----

Antal medarb.      999999
-----
    
```

KMD Perspektiv

Eksempel på liste:

```
PAS/'bruger'                               Udtræk af tidsindberetninger til PA                               99:99 99.99.99
'firma'                                     side 9 af 999
-----
Cpr.nr      Navn      Projekt      Opgavenr      Dato      Timer      Antal
-----
999999-9999 99  x-----x x-----x x-----x x-----x 99.99.99 x-----x 999.99 9999
-----
Antal medarb. 99.999 / 999.999
-----
```

```
SQL> desc drip_transaktioner_til_pa
```

Name	Null?	Type
ACTION_TYPE		VARCHAR2(10)
RECORD_TYPE		VARCHAR2(10)
ANTAL_RECORDS		NUMBER
KILDE		VARCHAR2(50)
TRANSAKTIONSREFERENCE		VARCHAR2(50)
KOERSELSNUMMER		VARCHAR2(50)
OPRETTELSES DATOTID		DATE
UDGIFTS DATO		DATE
UDGIFTSTYPE		VARCHAR2(30)
DEBET_BELOEB		NUMBER
KREDIT_BELOEB		NUMBER
PROJEKTNUMMER		VARCHAR2(30)
OPGAVENUMMER		VARCHAR2(20)
UDGIFTSORGANISATION		VARCHAR2(60)
DISPOSITIONSDATO		DATE
KOMMENTAR		VARCHAR2(150)
TIDSTEMPEL		DATE
MEDARBEJDERNR		VARCHAR2(30)
REJSENUMMER		VARCHAR2(150)
QUANTITY		NUMBER
ATTRIBUTE1		VARCHAR2(150)

41. Udtræk af kontooplysninger til NemKonto

Funktionen udtrækker lønmodtagers lønkontooplysninger til en transaktionsfil til NemKonto systemet.

Funktionen startes med følgende argumenter:

ESI_export NKS 'kortnavn' 'løbenr'

hvor 'kortnavn' er det af NemKonto tildelte kortnavn til leverandøren og 'løbenr' er f.eks '001', men kan bruges når leverancerne skal deles op i forskellige arbejdsgivere eller lignende.
'Løbenr' skal være på 3 cifre.

Det angivne kortnavn og løbenr. vises på skærmbilledet ud for 'NKS ident.'.

```

mrdemo                                     SYS 420/4.10.03
KMD Perspektiv   Udtræk til NemKonto systemet   05.04.05
-----
Status pr.      : 05.04.2005

Status ans.    :      /      /      /

Fratr. efter   :

Kortnr        :      /

NKS ident.     MR    001
NKS filnavn    NemKonto.mr

Antal medarb. behandlet : 120
-----
skærm/printer/fil/batch : >s<      printer : 326hp2      kopier : 1
-----
F1=godkend  F9=vis fil  F10=afslut

```

Status pr. dato bestemmer skæringsdato for ansatte/fratrådte medarbejdere, som skal medtages i funktion, systemet foreslår dags dato ved opstart.

Status for ansættelse kan markeres med 2 tegn : 1 tegn til +/- og 1 tegn til status : 'b' = barsel, 'u' = orlov u/løn, 'm' = orlov m/løn, 'f' = fratrådt. Såfremt der ikke angives status markeringer medtages alle, som ikke fratrådt.

Hvis der under status for ansættelse er angivet '+f', kan man begrænse udtræk af fratrådte ved angivelse af dato ud for 'Fratr. efter', hvorved der kun medtages fratrådte ansættelsesforhold, hvor fratrådt dato ligger efter eller på denne dato.

Til udtrækket medtages kun lønmodtagere registreret med cpr.nr startende med 01 - 31 og 99 (= CVR nr.) samt løbenr. 01, og hvor den primære udbetalingsspecifikation med art 'L' ikke er registreret med bank regnr. 6666, 7777, 8888 eller 9999.

Dato for sidste udbetaling findes blandt ajourførte lønudbetalinger i tabellen 'lonspeudb' på den aktuelle lønmodtager og det fundne kontonr. samt tilhørende lønparametre, hvor disp.dato for lønudbetaling benyttes.

Løbende under udtrækket vises antal udtrukne medarbejdere.

Som afslutning på funktionen udskrives en rapport med oplysninger om udtrækket.

Funktionen kan afvikles i batch med periodisk afvikling.

Eksempel på kørselsrapport:

PAS Udtræk til NemKonto systemet

05.04.05

KMD Perspektiv

side

-

Bestilt af mrdemo, d. 05.04.05, kl. 10:47

-

Udtrækskriterier

Status pr. 05.04.2005

Status ans. / / /

Fratrådt efter

Kortnr

-

NKS ident. MR 001

Filnavn NemKonto.mr

Antal medarb. 120

-

Søg: >

< side 1

Udtrækket består af en række transaktioner med fast formatering som beskrevet af NemKonto.

Leverance start record

Forekommer en gang

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Bemærkning
01	Leverance id	1	09	Unik identifikation af leverance Dataleverandør kortnr - løbenr
02	Leverance timestamp	10	26	Format YYYY-MM-DD.hh.mm.ss.ttttt
03	Dataleverandør kortnavn	36	06	Unikt navn for dataleverandør/system
04	Filler	42	10	= blanke

Leverance detail record

Forekommer en gang pr. lønmodtager

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Bemærkning
01	Sidste udbetalingsdato	01	08	Dato for sidste lønoverførsel til denne lønmodtager. Findes via tabel 'lønspuodb', hvor disp.dato for løn hentes fra lønparametre fra nyeste forekomst. På formen YYYYMMDD
02	Skattekortmarkering	09	02	Skattekortmarkering findes fra aktuelt skattekort HK = Hovedkort eller frikort BK = Bikort IK = Ingen skattekort
03	Hyppeghed	11	02	Hyppeghed for udbetaling angives altid med 12. 12 = Månedlig (eller hyppigere) 04 = Kvartårlig 02 = Halvårlig 01 = Årlig 00 = Adhoc/engangsudbetaling
04	Primær identifikations kode (CPR, CVR eller UNR)	13	03	Primær beløbsmodtager skal være en af disse: · CPR (CPR-nummer) · CVR (CVR-nummer) · UNR (Ukendt-nummer) UNR anvendes hvis dataleverandøren ikke kan afgøre om den primære identifikation er CVR eller SE-nr. Feltet kan være blankt for virksomheder, hvor dataleverandøren ikke har registreret CVR, men SE eller P.
05	Primær identifikation af beløbsmodtager (CPR- eller CVR-nummer)	16	10	Lønmodtager's cpr.nr. Hvis cpr.nr start med 99 (= SE-nr.) erstattes 99 med 00
06	Sekundær ident. kode	26	02	= blanke Benyttes ikke
07	Sekundær identifikation	28	10	= '0000000000' Benyttes ikke
08	Pengeinstitut-reg.nr	38	04	Bank reg.nr og kontonr. fra lønmodtager's udbetalingsspecifikation med art 'L' og prioritet 0
09	Pengeinstitut-kontonr	42	10	
		51		

Leverance slut record

Forekommer en gang

Felt	Feltbetegnelse	Pos.	Lgd.	Bemærkning
01	Leverance id	1	09	Unik identifikation af leverance Dataleverandør kortnr - løbenr
02	Leverance timestamp	10	26	Format YYYY-MM-DD.hh.mm.ss.ttttt
03	Dataleverandør kortnavn	36	06	Unikt navn for dataleverandør/system
04	Detailrecords antal	42	07	Antallet af detailrecords i alt i leverancen
05	Filler	49	03	= blanke

42. Generering af ESI-transaktioner hos F.L. Smidth

Funktionen genererer ESI-transaktioner på grundlag af interface tabel fra Oracle HR.

```
mrdemo                                     SYS 414/4.10.06
KMD Perspektiv   Konvertering af 'XX_OA_komdan_upd'   02.05.06
-----
ESI filnavn :   OA_060502_140945_026578.esi

Omkørsel ?   :

-----
skærm/printer/fil/batch : >g<           printer :   326hp2           kopier :   1
-----
                                           F1=godkend  F9=vis fil  F10=afslut
```

Til funktionen kan der angives om der skal foretages Omkørsel.

Ved Omkørsel medtages alle forekomster i 'XX_OA_KOMDAN_UPD' hvor feltet TRANS_STATUS = 'ESI', ellers medtages kun forekomster hvor feltet TRANS_STATUS er NULL.

Filnavnet til ESI-transaktioner opbygges med 'OA_', dags dato på formen yymmdd, tidspunkt på formen ttmss og til sidst den aktuelle process id. for at gøre navnet entydigt.

Filen lægges i biblioteket som environment variabelen \$ESI peger på.

Den dannede fil med ESI-transaktioner kan blive vist på skærmen med funktionstast F9.

Der udskrives en advisliste med evt. fejl advis.

KMD Perspektiv

Hos F.L.Smith ligger data til ajourføring i ESI i tabellen 'XX_OA_KOMDAN_UPD'.

Denne tabel har flg. indhold:

```

desc xxoa_komdan_upd
Name                               Null?   Type
-----
TRANS_ID                           Yes     NUMBER(15)
TRANS_OA_DATE                       Yes     DATE
TRANS_KOMDAN_DATE                   Yes     DATE
FIRST                               Yes     VARCHAR2(150)
MIDDLE                              Yes     VARCHAR2(60)
LAST                                No      VARCHAR2(150)
PRE_NAME_ADJUNCT                     Yes     VARCHAR2(30)
EMPLOYEE_NUMBER                      Yes     VARCHAR2(30)
NATIONAL_IDENTIFIER                  Yes     VARCHAR2(30)
OFFICE_NUMBER                        Yes     VARCHAR2(45)
ADDRESS_LINE1                       Yes     VARCHAR2(240)
ADDRESS_LINE2                       Yes     VARCHAR2(240)
ADDRESS_LINE3                       Yes     VARCHAR2(240)
POSTAL_CODE                         Yes     VARCHAR2(30)
TOWN_OR_CITY                        Yes     VARCHAR2(30)
EMPLOYEE_CATEGORY                   Yes     VARCHAR2(30)
EFFECTIVE_START_DATE                No      DATE
NORMAL_HOURS                        Yes     NUMBER(22,3)
ATTRIBUTE15_ANS_D                   Yes     VARCHAR2(8)
ATTRIBUTE3_VAC_DATE                 Yes     VARCHAR2(8)
ATTRIBUTE2_JUB                      Yes     VARCHAR2(8)
PHONE                               Yes     VARCHAR2(60)
ORGANIZA                            Yes     VARCHAR2(240)
TRANS_ACTION                        Yes     VARCHAR2(3)
TRANS_STATUS                        Yes     VARCHAR2(3)

```

Konvertering af tabellen består i at danne ESI-transaktionerne 101, 102 og 201 for hver medarbejder i tabellen.

Når ESI-transaktioner er dannet på grundlag af tabellen ajourføres feltet 'TRANS_STATUS' med ESI. Når den enkelte ESI-transaktion senere ajourføres med ESI-modulet, sættes feltet 'TRANS_STATUS' til 'AJF'.

For hver forekomst i tabellen 'XX_OA_KOMDAN_UPD' dannes flg. ESI transaktioner:

Segmentfelt	ESI	Felt	Indhold	Bemærkning
EMPLOYEE_NUMBER	101	kortnr	Medarb.id = kortnr	
NATIONAL_IDENTIFIER	alle	medarb_id	Cpr.nr	
PRE_NAME_ADJUNCT	101	initialer		
FIRST	101	fornavn		
MIDDLE	101	mellemsnavn		
LAST	101	efternavn		
OFFICE_NUMBER	101	rumnr		
PHONE	101	lokal		
EFFECTIVE_START_DATE	101 201	ans_dato ikraft_dato	Ansættelsesdato	
ATTRIBUTE15_ANS_D	101	ans_anc_dato	Ans.anc.dato	
ATTRIBUTE3_VAC_DATE	101	jub_anc_dato	Jub.anci.dato	
ATTRIBUTE2_JUB	101	ferie_opt_dt	Ferie optj.dato	

KMD Perspektiv

Segmentfelt	ESI	Felt	Indhold	Bemærkning
	201	art	= 'a'	
ORGANIZA	201	stednr		
EMPLOYEE_CATEGORY	201	perskat		Konverteres som = 10 ved 'SAL_EMP'
NORMAL_HOURS	201	ans.tæller		
	201	ans.nævner	= 37.00	
	102	art	= 'e'	
	102	mark	= 'x'	
ADDRESS_LINE2	102	linie 1		
ADDRESS_LINE1	102	linie 2		
ADDRESS_LINE3	102	linie 3		
POSTAL_CODE	102	postnr		
TRANS_ID	alle			Indsættes som et sidste ekstra felt i hver ESI-trans. Benyttes til ajourføring med 'AJF'

43. Medarbejdertransaktion – transtype 330 – uddannelsesansøgninger

Transaktionstypen indeholder oplysninger til uddannelsesansøgninger til USF.

DATA-trans 330.

Nr.	Feltnavn	Key	Type	Lgd.	Indhold / bemærkning	Tab
01	transtype		integer	03	330	
02	aendret_id		Char	08	Navn på brugernavn, som har foretaget ændringen	
03	firma	X	Char.	03	Firma identifikation i KMD Perspektiv LØN og KMD Perspektiv Personale	X
04	medarb.id	X		10	Medarbejderens primære ident. = cpr.nr hos USF	X
05	løbenr.	X	integer	02	Løbenr. for ansættelsesforhold	X
06	uddplads	X	integer	08	Uddannelsesplads	X
07	modtag_dt		Date	08	Dato for modtagelse	
08	sensko_dt		Date	08	Dato for fremsending af ansøgning til skole	
09	retsko_dt		Date	08	Dato for optagelsesvurdering retur fra skole	
10	optage_dt		Date	08	Dato for optagelse på uddannelsen	
11	prio		smallint	01	Ansøgningens prioritet	
12	start_dato		date	08	Startdato for uddannelsen	
13	slut_dato		date	08	Slutdato for uddannelsen	
14	stottekrit		char	06	Markeringer for opfyldelse af støttekriterier	
15	bem_1		char	30	Bemærkning til ansøgning	
16	bem_2		char	30	Bemærkning til ansøgning	
17	navn		char	30	Elevens navn	
18	adr_1		char	34	Elevens adresse angivet i op til 3 adresse linier	
19	adr_2		char	34		
20	adr_3		char	34		
21	postnr		smallint	4	Elevens adresse postnr.	X
22	tlfnr		integer	8	Elevens telefonnummer	
23	kommune		smallint	3	Elevens bopælskommune	X
24	regnr		smallint	4	Elevens bank reg.nr	
25	konto		float	10,0	Elevens bank kontonr	
26	antal_born		smallint	1	Antal støtteberettigede børn	
27	lonart_born		smallint	4	Lønart til børnetillæg	X
99	slet		char	01	Markering for sletning	

KMD Perspektiv

Kontroller:

- der skal være en aktuel ansøgningsrunde
- uddannelsesplads valideres for gyldighed i aktuel ansøgningsrunde
- navn skal være udfyldt

Avis:

- ingen

Automatiske ajourføringer:

- uddannelsesansøgningen vil automatisk blive registreret til den aktuelle ansøgningsrunde
- dato for modtagelse udfyldes med dags dato hvis ikke andet er angivet
- uddannelsens start- og slutdato udfyldes automatisk hvis ikke andet er angivet
- status sættes til '-' = 'ingen status' medmindre der allerede er registreret en optagelse på eleven hvor status så i stedet sættes til 'a' = 'afslag'
- hvis ikke udfyldt sættes prioritet til højeste prioritet blandt elevens ansøgninger tillagt 1
- hvis ikke udfyldt sættes støttekriterier med defaultværdier fra aktuel ansøgningsrunde, globale kriterier overføres fra evt. tidligere ansøgning fra eleven