

Inledning

I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online.

Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma), som sköter kontoregistret och processar lönefilerna.

Nedan beskrivs vad ni ska göra och därefter lite mer specifik information om de olika stegen.

När	Vad	Kommentar
Senast 15:45 tre bankdagar innan löneutbetalningsdag.	Kör löneberedning och skicka in lönefil via Palasso/Agresso/Primula.	Banken tar emot filen och vidarebefordrar till Visma. Kvittensmail skickas till er från Visma.
Beroende på när lönefilen skickats in.	Kontrollera betalningarna.	Se instruktion nedan.
Senast 12:30 två bankdagar innan löneutbetalningsdagen.	Bemyndiga samtliga löneutbetalningar.	Undantag: Kontantutbetalning senast bemyndigad 10:00 dagen innan löneutbetalningsdagen.
	Avvisade utbetalningar.	Om det finns en siffra i kolumnen "Kan inte genomf" Se instruktion nedan.
	Makulera/Stoppa lön.	Se instruktion nedan.

Skicka in lönefil

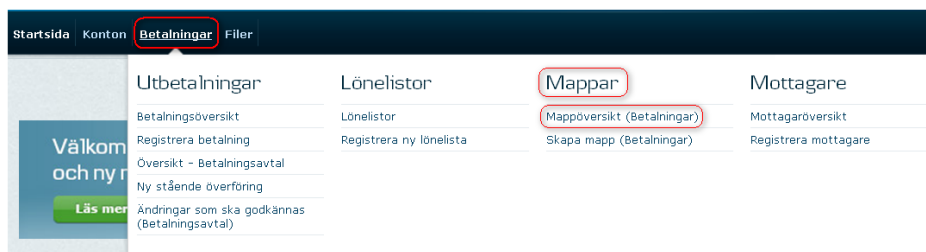
Palasso/Agresso/Primula hanterar lönefilen och skickar den vidare till banken. Banken tar emot filen, och om det inte är något fel i den, vidarebefordrar den till Visma.

Kvittensmailet skickas till överenskommen adress. Kvittensen innebär att Vismas system tagit emot filen.

Inga kontroller görs på om angivet mottagarkonto verkligen finns, eller om det ägs av löntagaren.

Kontrollera betalningarna

Du kontrollerar betalningarna i Mappöversikten. Om ni har utlandsbetalningar och/eller utländska checkar se punkt 5 nedan.



Kontrollera betalningarna, forts.

	Kommentar
1. Gå till Mappöversikten och lokalisera den fil som har mappnamn enligt formatet DDMMÅÅÅÅ-nnnnnn-n och där det är markerat "Ja" i kolumnen för Samdebitering.	
2. Ange gårdagens datum i söknyckeln.	Detta eftersom filen kan komma kvällen innan. Denna fil innehåller de löneutbetalningar som ska kontrolleras. Filen är märkt som konfidentiell. Detta innebär att endast användare(Business online avtalet) som har behörighet att se "Konfidentiella betalningar" kan se innehållet i filen.
3. Kontrollera att mappen har status "Stängd av nnnnnn", och kontrollsumman motsvarar den förväntade totala utbetalningssumman.	Mappen kan innehålla flera poster då lönefilen delas upp i kontoinsättning, kontantutbetalningar och eventuell betalning till intressebolag. Dessa poster motsvarar antalssiffran i Mappöversikten.
4. För att kontrollera filen så klickar du på mappnamnet eller går in via den blå funktionspilen framför mappnamnet och väljer "Visa betalningar".	Nu ser du totalsumman för respektive betalningstyp; lön, kontantutbetalningar och intresseavdrag. Du kan se ytterligare betalningsdetaljer genom att klicka dig in i respektive betalningstyp. Du kan ta bort en löneutbetalning eller kontantutbetalning om du upptäcker fel i den redan innan filen är godkänd.
5. För att kontrollera utlandsbetalningar/utländska checkar ska du: Gå till Betalningsöversikten. Utlandsbetalningar summeras ihop och visas som en post medan utländska checkar visas var för sig.	

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.480,00 SEK	2016-12-23	1281-01-00000 Sven testsson	Sven Testsson	Utländsk check	✓
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.802,00 SEK	2016-12-23	1281-01-00000 DB Lonetjänst	flera mottagare(2)	Utländsbetalning*	✓

Bemyndiga löneutbetalningar Se nedan instruktion. För utlandsbetalningar/ utländska checkar se punkt 4.

	Kommentar
1. Klicka på funktionspilen framför rutan och markera "Godkänn alla betalningsorder" för de mappar du ska godkänna.	
2. Då kommer en ruta upp där du ska fylla i ditt lösenord.	
3. Klicka på OK.	Om ni godkänner två i förening ska ytterligare ett godkännande göras.
4. För utlandsbetalningar/utländska checkar gå till "Betalningsöversikten" klicka på pilen framför betalningen och välj "Godkänn". Fyll i lösenordet och klicka OK.	

Avvisade utbetalningar

Om det på raden för aktuellt mappnamn finns siffror i kolumnen "Kan inte genomf." är någonting felaktigt.

Kontrollera genom att klicka på siffran som står i kolumnen "Kan inte genomf."

Mappöversikt

▼ Sökkriterier

Lokala filer: Skapa filregistrering...

Mappstatus:

Lokala filer: Under insändning

Mappar i banken: Öppna Sänd till Bankgirot

Stängd Mottagen av Bankgirot

Borttagen

Visa mappar som endast innehåller genomförda betalningar

Mappstatus senast ändrad i perioden: 2008-01-01 - 2008-02-25

► Ytterligare sökkriterier

Mappnamn	Status	Status senast ändrad	Kontrollsumma	Antal	Samdebitering	Sakn godkända	Godkända	Klara att genomf.	Genomförda	Kan inte genomf.
19122007-110473-1	Borttagen av 847799	2008-01-18	5.245,00	1	Ja					1
21122007-110473-1	Borttagen av 847799	2008-01-18	36.658,58	4	Ja					4
21122007-110473-2	Borttagen av 847799	2008-01-18	29.183.008,77	3	Ja					3

Sänd filer Stäng mappar Ta bort mappar... Skapa mapp... Skapa filbeställning...

Avvisade utbetalningar, forts. Du ser då en översikt över felaktiga betalningar.

Betalningsöversikt Meny

▼ Sökkriterier

Visa betalningar i mappen:

Betalningsdag: -

Visa betalningar som:

saknar godkännande är genomförda

är godkända är borttagen av användare

är klara att genomföras överskrider beloppsbegränsning

inte kan genomföras

► Ytterligare sökkriterier

Kontrollsumma för visade betalningar: 29.183.008,77 Kontrollsumma för betalningar i mappen: 29.183.008,77

Visa betalningar efter:

Utskriftsversion

	Belopp	Valuta	Datum	Avsändarens konto	Text	Mottagare	Status	Betalningstyp
<input type="checkbox"/>	3.672,34	SEK	2008-01-22				Innehåller fel	Kontantutbetalning
<input type="checkbox"/>	29.160.034,21	SEK	2008-01-22		DB L7neti7nst	flera mottagare(2405)	Borttagen	Kontantutbetalning
<input type="checkbox"/>	19.302,22	SEK	2008-01-22		DB L7neti7nst	flera mottagare(2)	Borttagen	Lön

Utskriftsversion

För att se detaljer klicka på funktionspilen framför den felaktiga utbetalningen och välj "Visa betalning".

<input type="checkbox"/>	3.672,34	SEK
▶	Visa betalning	034,21 SEK
	Skriv ut betalning	302,22 SEK
	Ta bort betalning	
	Kopiera betalning	

Visa betalning - Kontantutbetalning

Betalningen är sparad i mappen: 21122007-110473-2 Borttagen

Betalningstyp: Kontantutbetalning

Betalningsinformation

Avsändarens konto: Företagskonto - 21122007-11 SEK

Mottagarens namn och adress: tant Kon
betalning 3
110 47 Borta

Meddelande till mottagare: Kontantutbetalning

Belopp: 3.672,34 SEK

Betalningsdag: 2008-01-22

▼ Statusinformation

Betalningsstatus: Innehåller fel

Utökad statustext: Skriv in giltigt postnummer

Registrerad: 2007-12-21 av 110473

► Tekniska referenser

Utskriftsversion

Avvisade utbetalningar, forts. Det går INTE att ändra en felaktig löneutbetalning, utan en ny måste registreras i Business Online. Gör så här:

	Kommentar
Gå in under "Betalningar".	
Välj "Registrera betalning".	
Välj betalningstyp "Direkt kontoinsättning 00.01" om det var fel på kontot ELLER Kontantutbetalning om det var fel i adressen på den tidigare avin. ELLER "Kontoöverföring utan avi" om du gör den nya löneutbetalningen senare än två dagar innan löneutbetalningsdagen.	Observera: Skriv inte Lön i textfältet till mottagaren utan t ex "utbetalning maj". Om betalningen markeras som lön tar det två bankdagar innan den finns hos mottagaren. Observera att manuella löneutbetalningar gjorda via Business Online inte kommer att stämma med uppgifterna i löntagarens lönespecifikation. Om det t ex är ett belopp eller kontonummer som ändras så uppdateras inte lönespecifikationen.

Makulera/stoppa lön

Beroende på hur långt löneutbetalningen kommit i processen finns följande alternativ.

	Kommentar
<p>Filen är skickad till Visma men finns INTE för kontroll i Business Online ännu.</p>	<p>Skicka ett e-mail till: db-support.enterpriseab@visma.com som ska innehålla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundnummer hos Visma • Utbetalningsdag • Personnummer • Belopp <p>De myndigheter som skickar via :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agresso kan senast kl 14.00 fem bankdagar före löneutbetalning stoppa löneutbetalning hos Visma. • Palasso kan senast kl 14.00 fyra bankdagar före löneutbetalning stoppa löneutbetalning hos Visma. • Primula kan senast kl 14.00 fyra bankdagar före löneutbetalning stoppa löneutbetalning hos Visma.

Makulera/stoppa lön, forts.

	Kommentar
Filen är skickad till Visma och finns för kontroll i Business Online.	Det är möjligt att ta bort löneutbetalningar så länge filen/mappen inte är godkänd. Du kan ta bort en lönebetalning via Mappöversikten eller direkt i Betalningsöversikten. När du hittat löneutbetalningen, klicka på den blå funktionspilen och välj "Ta bort betalning". Observera om det finns intresseavdrag går dessa ej att stoppa.
Kontantutbetalning som är: <ul style="list-style-type: none">• bemyndigad kan makuleras fram till kl 23.59 två bankdagar innan löneutbetalningsdagen• EJ bemyndigad kan tas bort innan bemyndigandet senast kl 10.00 dagen innan löneutbetalningsdagen.	

Kontantutbetalning

Lön som är utbetald som en Kontantutbetalning går inte att stoppa.

Om kontonummer till löntagaren uppges bankdagen innan löneutbetalningsdagen kan kontantutbetalningen tas bort och en kontoöverföring göras istället. Välj betalningstypen "Kontoöverföring utan avi", se ovan "Avvisade transaktioner".

Om kontantutbetalningen är skickad till en felaktig adress och kommer i retur så återför banken summan till avsändande konto. Om avi skulle förkomma återför banken summan till avsändande konto när giltighetstiden på avi gått ut.