



# InsuBiz - Pension

**Änderung - Version 2.39.2**

juni 2022

## Indhold

Overordnede ændringer .....	5
Optimeret flow og brugervenlighed.....	5
Pensionsmastere.....	5
Nyt navn.....	5
Mulighed for at angive leverandøraftaler på master niveau.....	5
Mulighed for begrænsning i ændringer i leverandøraftaler nedarvet fra master .....	6
Ny inddeling af information.....	7
Generelt.....	7
Dækninger.....	8
Standardvalg.....	8
Filtrering .....	8
Helbred.....	9
Senior/Servicekoncept.....	9
Indstillinger for nedarvede varianter.....	10
Pension Broker.....	11
Det er ikke muligt at slette en master der anvendes .....	11
Valg af flere mastervarianter.....	11
Kopiering af mastervarianter.....	12
Håndtering af nedarvede varianter .....	13
Redigering af dækninger på nedarvede varianter.....	14
Redigering af dækninger på mastervarianter.....	15
Pensionsmodul (Kundeniveau) – Varianter.....	18
Visning af andre kolonner.....	18
Sletning af varianter .....	19
Generelt.....	19

Bidrag.....	20
Dækninger.....	20
Helbred + Senior/Servicekoncept.....	20
Pension Broker.....	20
Kopiering af varianter .....	20
Ny dækning under 'Tab af arbejdsevne' .....	22
Pensionsmodul (Kundeniveau) – Leverandøraftaler.....	23
Pensionsmodul (Kundeniveau) – Medarbejdere.....	24
Basis info.....	24
Medarbejdere uden variant.....	25
Ekstra info .....	25
Noter .....	25
Fratrædelse/Orlov .....	25
Multieditering af medarbejdere .....	26
Medarbejdere og kontaktpersoner .....	27
Slet af flere medarbejdere .....	27
Flytning af medarbejdere.....	28
Kopiering af medarbejdere.....	29
Kundedokumenter.....	30
Oprettelse af nedarvede koncerndokumenter .....	30
Fejlhåndtering.....	31
Ny medarbejder import.....	32
Import af nye medarbejdere .....	33
Arbejde med importskabeloner.....	36
Mapning af felter .....	37
Udvidet mapning af valglister.....	39
Redigering af gemt skabelon.....	40

Opret kopi af skabelon .....	40
Kopier skabelon til andre kunder .....	41
Opdatering af eksisterende medarbejdere .....	42

## Overordnede ændringer

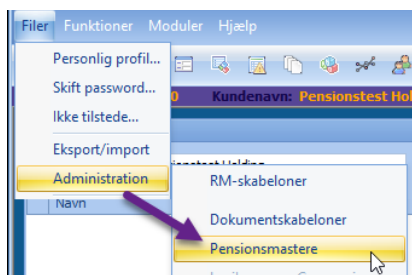
### Optimeret flow og brugervenlighed

Det er blevet nemmere at administrere varianter, leverandøraftaler og medarbejdere. Der er kommet en lang række nye muligheder og information præsenteres nu med fokus på let tilgang til de data der anvendes mest.

## Pensionsmastere

### Nyt navn

'Mastervarianter' har skiftet navn til 'Pensionsmastere', da indholdet nu er mere bredt end blot varianter.



### Mulighed for at angive leverandøraftaler på master niveau

Det er nu muligt at indlægge leverandøraftaler på masterniveau, og at anvende disse på mastervarianter. Det betyder at dette ikke længere skal oprettes og indtastes på hvert enkelt kundeforhold, men kan genbruges på tværs.



Aftalen navngives, der vælges et selskab samt et eventuelt produkt fra dette selskab, og generelle informationer indtastes og vælges.

Selskab og produkt vil anvendes senere til at bestemme hvordan information skal sendes til selskabet fra en behovsanalyse f.eks. via Pension Broker

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section, titled 'Varianter' and 'Leverandøraftaler', displays a table of contracts. The bottom section, titled 'Aftalepart' and 'Indstillinger for nedarvede leverandøraftaler', shows the configuration for a specific contract named 'AP Pension 1'. The 'Selskab' dropdown is set to 'AP Pension' and the 'Produkt' dropdown is set to 'AP Pension'. A list of available products is shown below the 'Selskab' dropdown, with 'Danica Pension' selected. A callout box points to the 'Selskab' and 'Produkt' dropdowns, stating 'Selskab og produkt kan vælges på master'. Another callout box points to the 'Basis Info' section, stating 'Basis Info kan ændres på kunde'.

Navn	Selskab	Produkt
AP Pension 1	AP Pension	AP Pension
Euro Accident	Euro Accident Liv	Forsikring via arbejdsgiver
Opsparing i Nordnet	Nordnet	Ingen
Sundhed i Gjensidige	Gjensidige Sundhed	Ingen

**Indstillinger for nedarvede leverandøraftaler**

Navn: AP Pension 1

Selskab: AP Pension

Produkt: AP Pension

Opsigelsesvarsel: 3 måneder

Indtegningsbetaling (DKK): 1.250,00

Indtegningsbetaling (%): 0,00

- indtegn.bet. fordeles over: 2 år

Porteføljebetaling (DKK): 1.500,00

Porteføljebetaling (%): 0,00

Ukendt selskab

Alm. Brand Liv & Pension

AP Pension

Codan Care

Codan Forsikring

Danica Pension

Dansk Sundhedssikring A/S

Dansk Tandforsikring A/S

Din Forsikringsagent

Euro Accident Liv

Falck Healthcare

Forenede gruppeliv

Gjensidige Sundhed

if...skadeforsikring

Ikke-forsikret

## Mulighed for begrænsning i ændringer i leverandøraftaler nedarvet fra master

Det er muligt at angive, om det skal være muligt at rette hhv. Selskab/Produkt samt basis info på leverandøraftaler der nedarves fra master til en kunde.

The screenshot shows the 'Indstillinger for nedarvede leverandøraftaler' section. It contains two checkboxes: 'Tillad ændring af selskab og produkt' and 'Tillad redigering', both of which are unchecked.

## Ny inddeling af information

Der er lavet en yderligere inddeling af informationen under Variant. Både for at give en mere logisk opdeling, men også for at give mere plads til at indtaste relevant information under f.eks. Undtagelser, Overenskomstforhold og Helbredsbetingelser.

Variantnavn	Status	Antal medarbej.	Ordningstype
Aktiv Blandet med sundhed	Aktiv	0 - 4	Frivillig for alle
AP Pension - Gruppe2	Aktiv	Ukendt	Obligatorisk for alle
Euro Accident (Uden opsparing)	Aktiv	200 - 499	Obligatorisk for alle
Lille Rammeaft udløb 67	Aktiv	Ukendt	Obligatorisk for alle
Nordea: variant 1	Aktiv	5 - 9	Obligatorisk for alle
Ren Opsparing Nord	Aktiv	Ukendt	Ukendt

## Generelt

Fanen Generelt indeholder basisinfo for varianten samt nogle større indtastningsfelter til hhv. Undtagelser og Overenskomstforhold.

Variantnavn: **Aktiv Blandet med sundhed**

Status: Aktiv | Karenstid: Straks

Antal medarbejdere: 0 - 4 | Adm. omkostninger (%): 9,00

Ordningstype: Frivillig for alle | Attestgrænse: 0-4

Undtagelser: test

Overenskomstforhold: test

## Dækninger

Det er nu muligt på en mastervariant at tilknytte en leverandøraftale via Aftalepart under hvert enkelt produkt.

Det er muligt at skjule inaktive produkter og dækninger som giver bedre overskuelighed, når man arbejder med priser etc.

The screenshot shows the 'Dækninger' interface. On the left, there's a 'Pensioner' section with a 'Vis kun aktive' toggle. Below it is a list of coverages: 'Tab af arbejdsevne', 'Død', 'Gruppeliv', and 'Healthcare'. In the center, there's a 'Aftalepart' dropdown menu set to 'Euro Accident'. Below that, there's a table with columns for 'Selskab', 'Produkt', and various coverage details. A callout box points to the 'Aftalepart' dropdown, stating 'Aftalepart vælges ud fra de oprettede leverandøraftaler'. Another callout box points to a checkbox in the 'Vis kun aktive' section, stating 'Det er nu muligt at skjule inaktive produkter og dækninger'. On the right, there's a 'Dækninger' section with a 'Vis kun aktive' toggle. Below it is a list of coverages: 'Tab af arbejdsevne', 'Død', 'Behandlingsforsikring', and 'Opsparing'. Below that is a table with columns for 'Valgbarhed' and 'Sum'.

**OBS:** Når der oprettes en ny variant, vises alle, men når en variant er gemt og indlæses, vises kun aktive. (Fravælg 'Vis kun aktive' for at tilføje)

## Standardvalg

Når der oprettes en ny variant, vil der automatisk blive indsat og valgt de mest sandsynlige værdier i alle felter på nær Sum og Pris. Det gør det betydeligt hurtigere at oprette nye varianter, da man, i langt de fleste tilfælde, blot skal aktivere dækningen og indtaste Sum + Pris.

Valgene er baseret på en statistisk gennemgang af alle dækninger oprettet de seneste 4 år.

## Filtrering

I denne version er der indført en aktiv filtrering på Skattekode, Udbetalingsperiode og Udløb, som gør at det kun er muligt at vælge værdier der er relevante for den enkelte dækning. Det sikrer en bedre datakvalitet og forhindrer en række fejl i Behovsanalysen.

Filtrering er baseret på en statistisk gennemgang af alle dækninger oprettet de seneste 4 år.

**OBS:** Hvis man mener der er fejl eller mangler i Standardvalg eller Filtrering skal man henvende sig til InsuBiz support, som vil vurdere om der er behov til tilretning af disse.



## Helbred

Helbredsinformationer er nu samlet under en fane for at give mere plads.

Generel Indtægt Helbred Senior/Servicekoncept Indtægt for indtægt koncept Personlister

Krav til helbredsopl. (basis): 4 punkt

Krav til helbredsopl. (suppl.): Arbejdsdygtighedserklæring

Helbredsbetingelser:  
Her er det muligt at angive betingelser i forbindelse med helbred

Mere plads til angivelse af betingelser

## Senior/Servicekoncept

Har nu fået sin egen fane med mere plads til indtastning.

Generel Indtægt Helbred Senior/Servicekoncept Indtægt for indtægt koncept Personlister

Seniorkoncept:  
Her er nu blevet mere plads

Servicekoncept:  
Her er nu blevet mere plads

Mere plads til indtastning

## Indstillinger for nedarvede varianter.

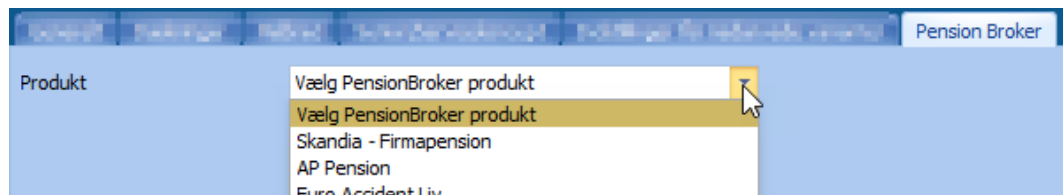
Her er det muligt at bestemme hvilke ændringer der kan foretages på en variant på kundeniveau som nedarves fra mastervarianten.

The screenshot shows the 'Indstillinger for nedarvede varianter' (Settings for inherited variants) window. It contains several checkboxes and a radio button, each with a callout box explaining its function:

- Tillad deaktivering af pensioner: Er det muligt at deaktivere produkter på varianten som er aktive i master.
- Tillad aktivering af pensioner: Er det muligt at aktivere produkter på varianten som er inaktive på master.
- Tillad deaktivering af dækninger: Er det muligt at deaktivere dækninger på varianten som er aktive i master.
- Tillad aktivering af dækninger: Er det muligt at aktivere dækninger på varianten som er inaktive på master.
- Tillad redigering af dækninger: Er det muligt at redigere værdier på den nedarvede variant.
- Overskriv redigerede dækninger: Hvis denne er markeret vil ændringer på den nedarvede variant overskrives når master redigeres.
- Tillad ændring af aftalepart på produkter: Er det muligt at ændre aftalepart for produkter på de nedarvede varianter.

## Pension Broker

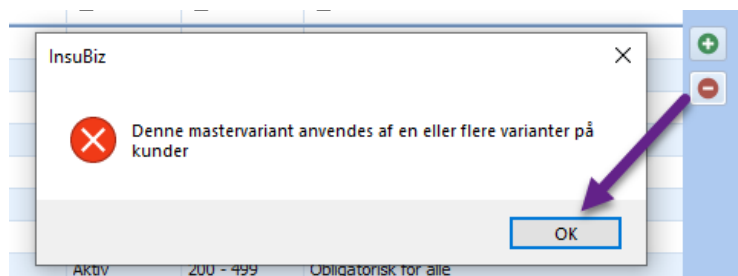
Det er stadig muligt at angive hvilket produkt der skal laves begæring imod i Pension Broker.



**OBS: Denne mulighed vil fremadrettet blive erstattet af valget under leverandøraftaler.**

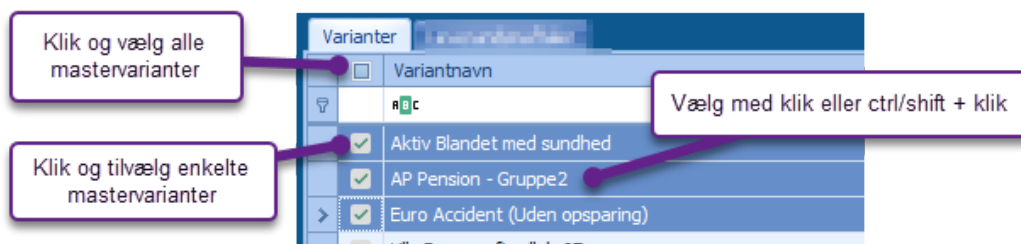
## Det er ikke muligt at slette en master der anvendes

Hvis en master er anvendt af én eller flere varianter på kundeniveau, er det ikke muligt at slette master og der vil fremkomme en fejlbesked.



## Valg af flere mastervarianter

Det er nu muligt at vælge mere en én mastervariant i listen

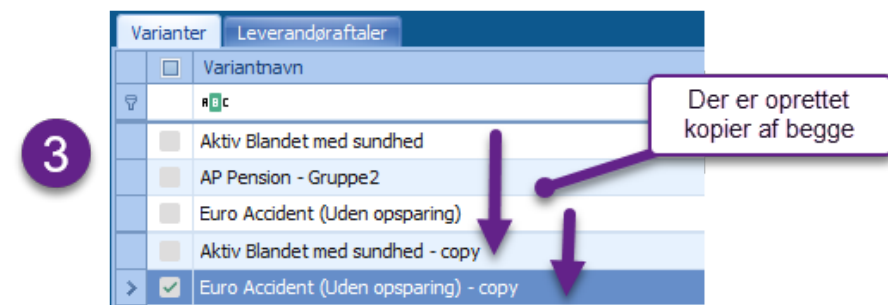
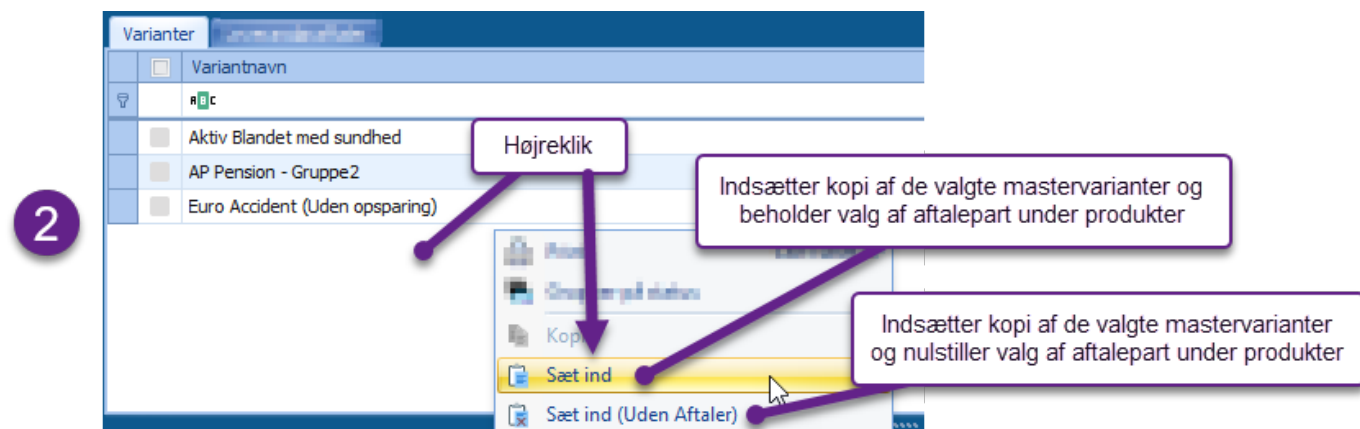
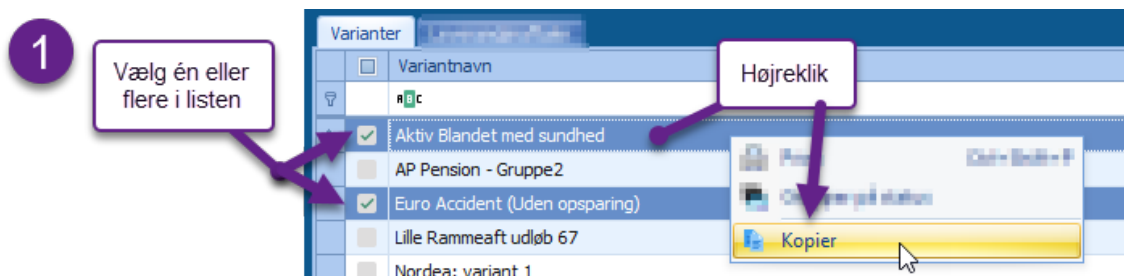


Brug enten markeringsboksene til venstre eller klik på de enkelte mastervarianter sammen med ctrl og shift tasten på tastaturet.

## Kopiering af mastervarianter.

Det er nu muligt at oprette kopier af mastervarianter.

1. Vælg én eller flere i listen, højreklik og vælg 'Kopier'.
2. Marker et sted i listen i listen, højreklik og vælg Sæt ind.



## Håndtering af nedarvede varianter

Det er nu muligt at fremkalde en liste over alle kunder og varianter hvor en bestemt mastervariant er anvendt, og herfra direkte navigere til den aktuelle variant på kunden.

- Højreklik på en Mastervariant og vælg 'Vis anvendelse...'.  
• Herefter vises et vindue med en liste af alle de nedarvede varianter grupperet efter kunde  
• Hvis man ønsker at gå til en bestemt variant, kan man dobbeltklikke på den i listen, hvorefter pensionsmodulet åbnes på den tilhørende kunde og varianten markeres.

The image illustrates the process of navigating to a specific variant on a customer through a software interface. It consists of three main parts:

- Customer Tree View:** A tree view showing a hierarchy of customers and their variants. The tree is expanded to show 'Dansk Kabel TV A/S', 'EnergiMidt A/S', 'FL Beton', 'Jysk Industri Hørning', 'Jysk Nordic', and 'Vestervoldens Produktion A/S'. The 'Ny variant' under 'FL Beton' is highlighted with a purple arrow and labeled 'Dobbelklik' (Double-click).
- Variant List:** A list of variants for the selected customer. The list includes 'Allan's Testvariant', 'AP Prisgruppe 2', 'AP1', 'Lille Rammeaft udløb 67', 'Nordea: variant 1', 'Skandia Match', 'Stor Rammeaft udløb 67', 'test', and 'Test Ny'. The 'AP Prisgruppe 2' variant is selected, and a right-click context menu is open over it, showing options like 'Print', 'Grupper på status', 'Slet', 'Kopier', and 'Vis anvendelse...'. A purple arrow points from the 'Vis anvendelse...' option to the 'Ny variant' in the tree view.
- Customer Variant Detail View:** A detailed view of the customer's variants. The customer number is '274894' and the customer name is 'FL Beton'. The list of variants includes 'Ny variant (AP Prisgruppe 2)', 'Prisgruppe 2 (AP Prisgruppe 2)', and 'test (Nordea: variant 1)'. The 'Ny variant (AP Prisgruppe 2)' is selected, and a purple arrow points from the 'Dobbelklik' label to it.

## Redigering af dækninger på nedarvede varianter

**OBS: Det er kun muligt at redigere hhv. Sum + Sumtype og Pris + Pristype på dækninger der er nedarvet via en Mastervariant. De resterende felter skal redigeres via mastervarianten.**

Tillad redigering af dækninger  Overskriv redigerede dækninger

Hvis man har markeret 'Tillad redigering af dækninger' under 'Indstillinger for nedarvede varianter' vil det være muligt at redigere Pris og Sum på de nedarvede dækninger.

Hvis man foretager en redigering, vil man blive spurgt om man vil deaktivere automatisk opdatering af den aktuelle dækning når den tilsvarende dækning på mastervarianten opdateres. Svares 'Ja' vil værdien på kunden fastholdes, svares 'Nej' vil værdien på kunden kun fastholdes indtil dækningen på mastervarianten redigeres.

The screenshot shows the 'Pensioner' section with a list of active policies: 'Tab af arbejdsevne', 'Død', 'Opsparing', and 'Behandlingsforsikring'. A dialog box is overlaid on the 'Aftalepart' section, asking: 'Vil du deaktivere automatisk opdatering af værdier på denne dækning ved opdatering af master?' with 'Yes' and 'No' buttons. A purple arrow points from the dialog box to the 'Dækninger' table below.

	Valgbarhed	Sum	Sumbasis	Pris	Prisbasis	Prisstruktur	Udb.kriterie	Skattekode	Udløb
<input checked="" type="checkbox"/>	Solidarisk invalidepension	Obligatorisk	40,00 %	0,72 %	Solidarisk	1/2	2	65	
<input checked="" type="checkbox"/>	Individuel invalidepension	Frivillig	23 %	0,25 %	Solidarisk	1/2	2	65	

At automatisk opdatering er deaktiveret vises med et ikon til højre. Ved at højreklikke kan man genoprette den automatiske opdatering.

The screenshot shows the 'Dækninger' table with a context menu open over the first row. The menu options are 'Historik...' and 'Genopret link til master'. A purple arrow points to the 'Genopret link til master' option. Another purple arrow points to the 'Automatisk opdatering deaktiveret' icon in the table row.

	Valgbarhed	Sum	Sumbasis	Pris	Prisbasis	Prisstruktur	Udb.kriterie	Skattekode	Udløb	
<input checked="" type="checkbox"/>	Solidarisk invalidepension	Obligatorisk	40,00 %	3,00 %	Solidarisk	1	67	Ukendt		
<input checked="" type="checkbox"/>	- dækningsspænd	Frivillig			Solidarisk					
<input checked="" type="checkbox"/>	Præmiefritagelse	Obligatorisk			Solidarisk					

## Redigering af dækninger på mastervarianter

Når en dækning redigeres på en Mastervariant, kan man vælge om denne ændring skal slå igennem på alle dækninger på som nedarves fra den aktuelle mastervariant.

	Valgbarhed	Sum	Sumbasis	Pris	Prisbasis	Prisstruktur	Udb.kriteri
✓ Solidarisk invalidepension	Obligatorisk	41 %		1,00 %		Solidarisk	
✓ - dækningsspænd	Frivillig	40,00 %		0,00 %		Solidarisk	
✓ Individuel invalidepension	Frivillig	5,00 %		0,12 %		Individuel	

**OBS: Ændringer gælder som udgangspunkt alle redigerbare felter**

Hvis man på en eller flere nedarvede dækninger har redigeret Sum eller Pris, og har bedt om deaktivering af automatisk opdatering vil der ikke foretages automatisk redigering af disse. Systemet vil i stedet automatisk identificere disse dækninger og vise dem i et skærmbillede hvor man har mulighed for at redigere værdierne.

		6 Foreslået Sum	7 Ønsket Sum	8 Foreslået Pris	9 Ønsket Pris
AP Master 1		=	=	=	=
Tab af arbejdslevne 2					
Solidarisk invalidepension 3					
Danmarks Miljøundersøgelser	Alle medarbejdere	43,00 %	40,00 %	1,60 %	0,90 %
Den Danske Filmskole 4	Administration 5	43,00 %	50,00 %	1,60 %	1,20 %
Individuel invalidepension					
Danmarks Miljøundersøgelser	Alle medarbejdere		5,00 %	1,70 %	0,11 %
Den Danske Filmskole	Administration	5,00 %	6,00 %	1,70 %	0,12 %

1. Master variant
2. Produkt/Pension
3. Dækning
4. Kunde
5. Variant på kunden
6. Den nye Sum fra mastervarianten (Hold musen over for at se den oprindelige værdi samt ændring i %)
7. Den eksisterende Sum på den nedarvede variant
8. Den nye Pris fra mastervarianten (Hold musen over for at se den oprindelige værdi samt ændring i %)
9. Den eksisterende Pris på den nedarvede variant

'Ønsket Sum' og 'Ønsket Pris' viser som udgangspunkt værdierne fra den aktuelle kundevariant, og det er muligt at redigere disse til en ønsket værdi.

The screenshot shows a software window titled "Opdater ændrede dækninger". It contains a table with the following data:

		Foreslået Sum	Ønsket Sum	Foreslået Pris	Ønsket Pris
<b>1 AP Master</b>					
<b>2 Tab af arbejdsevne</b>					
<b>3 Solidarisk invalidepension</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Danmarks Miljøundersøgelser	Alle medarbejdere	43,00 %	40,00 %	1,60 %
<input checked="" type="checkbox"/>	Den Danske Filmskole	Administration	43,00 %	50,00 %	1,60 %
<b>Individuel invalidepension</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Danmarks Miljøundersøgelser	Alle medarbejdere	5,00 %	5,00 %	1,70 %
<input type="checkbox"/>	Den Danske Filmskole	Administration	5,00 %	6,00 %	1,70 %

At the bottom, there are two panels: "Rediger Sum på alle valgte" and "Rediger Pris på alle valgte". The "Rediger Pris" panel has a dropdown menu open with the following options:

- Vælg...
- Gentag procentvis ændring
- Førøg med %
- Formindsk med %
- Ny værdi
- Læg værdi til
- Træk værdi fra

The "Rediger Pris" panel also has a text input field with "10,00" and a "Gem" button.

Det er muligt at redigere en enkelt værdi manuelt (7) eller ved at vælge en eller flere dækninger og anvende redigeringsfunktionerne i bunden (5)



1. Vælg alle under bestemt Mastervariant
2. Vælg alle under bestemt Produkt/Pension
3. Vælg alle under bestemt dækning
4. Vælg enkelt dækning på kunde

Redigeringsfunktionerne giver mulighed for følgende som sker på alle valgte dækninger:

- **Gentag procentvis ændring**  
Anvender den samme procentvise ændring som er foretaget af værdien på mastervarianten
- **Forøg med %**  
Forøger værdien med den angivne procent
- **Formindsk med %**  
Formindsker værdien med den angivne procent
- **Ny værdi**  
Opdaterer alle til samme angivne værdi
- **Læg værdi til**  
Lægger den angivne værdi til
- **Træk værdi fra**  
Trækker den angivne værdi til

Tryk på Gem for at eksekvere ændringerne



## Pensionsmodul (Kundeniveau) – Varianter

Som under mastervarianter er der lavet yderligere inddeling i faner som giver bedre overblik og mulighed for indtastning af relevant information.

- Nedarvede varianter markeres nu med et ikon yderst til venstre.
- Det er muligt at se en sum af f.eks. bidrag fra de enkelte varianter.

Variantikon	Variantnavn	Status	Antal medarb.	Estimeret bidrag (Aktive)	Ordningstype
	Blandet variant uden master	Aktiv	5 - 9	0,00	Obligatorisk for alle
	Nedarvet variant (Aktiv Blandet med sundhed)	Aktiv	0 - 4	96.000,00	Frivillig for alle
				96.000,00	

Callouts: 1. Nedarvet fra master (points to variant icon), 2. Mere inddeling (points to expand icon), 3. Summering på kundeniveau (points to summary row).

## Visning af andre kolonner

Ved at højreklikke i kolonneoverskrifter kan man tilføje andre kolonner til listen (Gælder også for listen af medarbejdere)

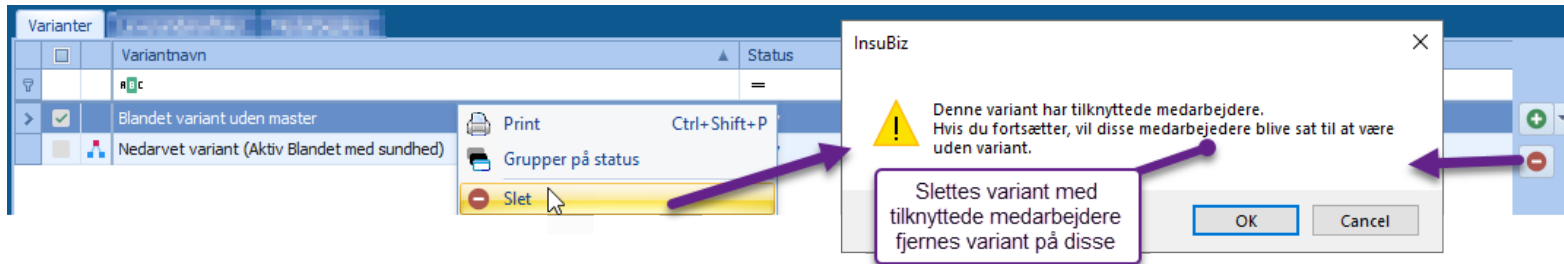
Estimeret bidrag (Aktive)	Estimeret gageniveau ...
=	=
0,00	480.000,00
96.000,00	800.000,00
96.000,00	1.280.000,00

Callouts: Højreklik (points to right-click on header), Træk (points to drag action).

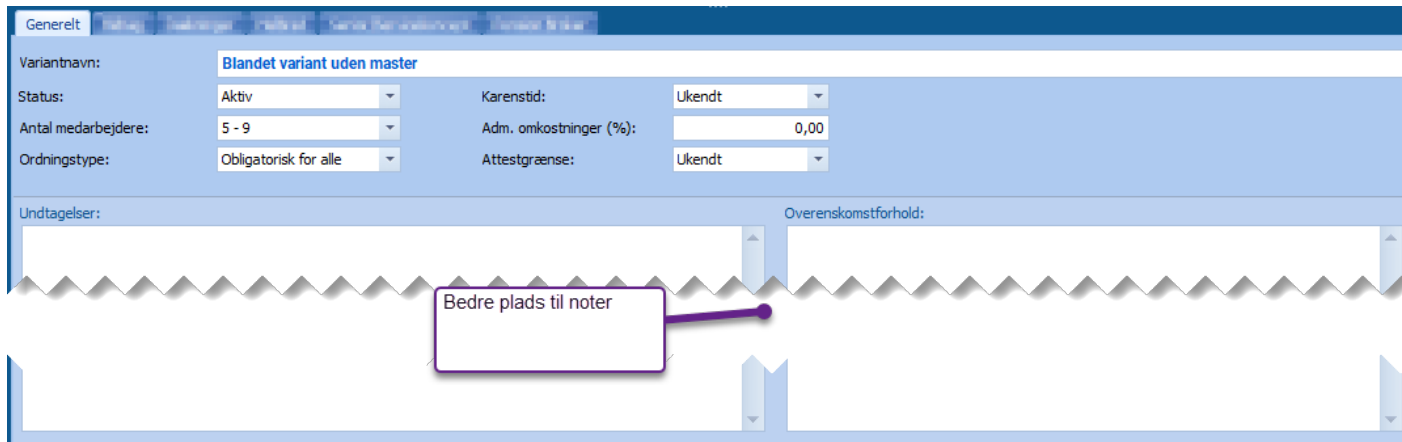
Derved kan man få vist summering for bl.a. gageniveau og andre bidragsbeløb.

## Sletning af varianter

Hvis man ønsker at slette en variant, tjekkes det først om varianten er brugt af én eller flere medarbejdere. Hvis det er tilfældet, nulstilles varianten på disse medarbejdere og man skal vælge en ny.

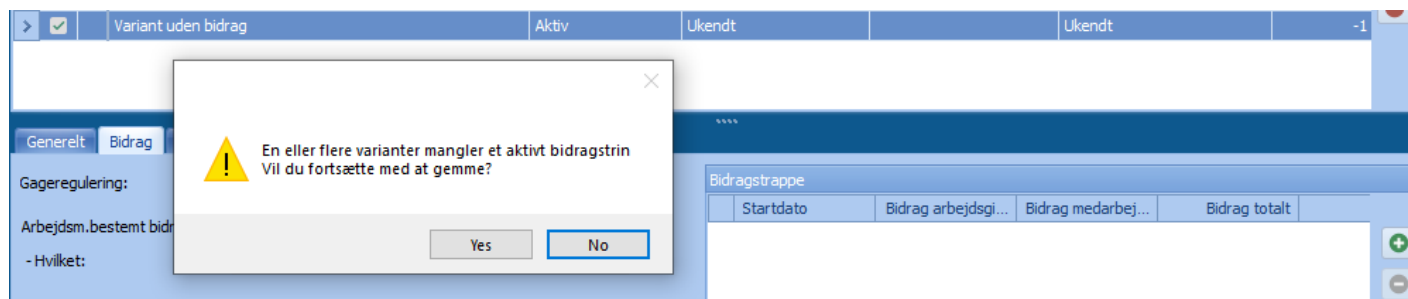


## Generelt

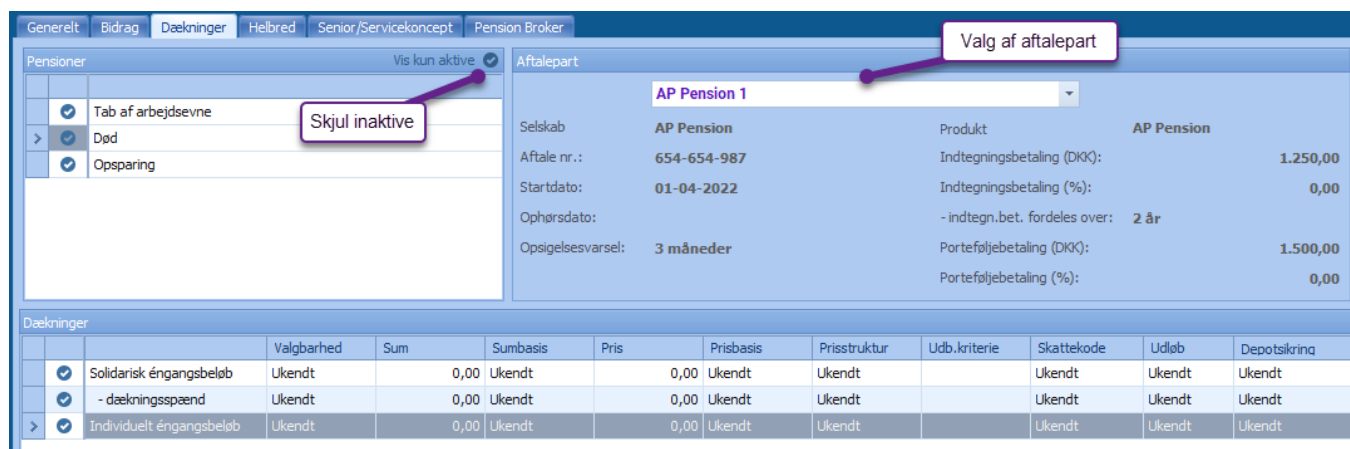


## Bidrag

Det er muligt at oprette en variant uden bidragstrin. Man vil blive advaret hvis man vil gemme en variant uden bidragstrin.



## Dækninger



## Helbred + Senior/Servicekoncept

(Se side 7,8)

## Pension Broker

(Se side 9)

## Kopiering af varianter

Som under mastervarianter er det muligt at oprette en kopi af én eller flere varianter på kunden (Se side 10). Alle eventuelle tilknytninger til mastervariant beholdes.

Det er desuden muligt at kopiere én eller flere varianter fra en kunde til en anden.

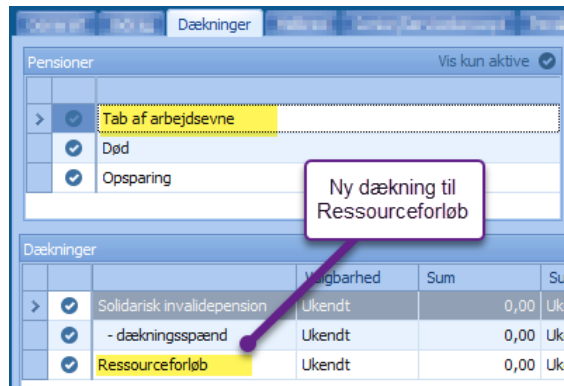
The image shows a four-step process for copying variants between customers in a software interface. Each step is numbered in a purple circle.

- Step 1:** The interface shows customer information: Kundenummer: 288710, Kundenavn: Pensionstest Holding (13654899). A table of variants is displayed with columns for Variantnavn, Status, and Antal med. Three variants are selected with checkmarks: 'Blandet variant uden master' and 'Nedarvet variant (Aktiv Blandet med sundhed)'. A right-click context menu is open over the selected items, with the 'Kopier' option highlighted. A callout box says 'Vælg én eller flere i listen' (Select one or more in the list). Another callout box says 'Højreklik' (Right-click).
- Step 2:** The same interface is shown, but the 'Koncerntre' (Company Tree) on the right is expanded to show a hierarchy: Pensionstest Holding, Pensionstest 1, and Pensionstest 2. A callout box says 'Skift kunde' (Switch customer), with an arrow pointing to 'Pensionstest 1'.
- Step 3:** The interface now shows the selected customer: Kundenummer: 288711, Kundenavn: Pensionstest 1 (6549898). The variant table is empty. The right-click context menu is open, and the 'Sæt ind' (Paste) option is highlighted. A callout box says 'Højreklik' (Right-click).
- Step 4:** The interface shows the same customer information. The variant table now contains the three variants copied from the first customer: 'Blandet variant uden master' and 'Nedarvet variant (Aktiv Blandet med sundhed)'.

Når en variant kopieres til en anden kunde, kopieres eventuelle tilknyttede leverandøraftaler med.

## Ny dækning under 'Tab af arbejdsevne'

Der er nu tilføjet en dækning til 'Ressourceforløb' under 'Tab af arbejdsevne'



The screenshot shows a software interface with two main sections: 'Pensioner' and 'Dækninger'. The 'Pensioner' section has a 'Vis kun aktive' toggle. Under 'Pensioner', there is a tree view with 'Tab af arbejdsevne' selected and highlighted in yellow. Below it are 'Død' and 'Opsparing'. The 'Dækninger' section contains a table with columns for 'Dækning', 'Udgbarhed', 'Sum', and 'Status'. The 'Ressourceforløb' row is highlighted in yellow. A callout box with a purple border and text 'Ny dækning til Ressourceforløb' has an arrow pointing to the 'Ressourceforløb' row.

Pensioner		Vis kun aktive <input checked="" type="checkbox"/>		
>	Tab af arbejdsevne			
	Død			
	Opsparing			

Dækninger		Udgbarhed	Sum	Status
>	Solidarisk invalidepension	Ukendt	0,00	Uk
	- dækningspænd	Ukendt	0,00	Uk
	Ressourceforløb	Ukendt	0,00	Uk

## Pensionsmodul (Kundeniveau) – Leverandøraftaler

Når en variant oprettes fra en master og denne har tilknyttet leverandøraftaler, oprettes automatisk nedarvede leverandøraftaler på kunden som anvendes.

Der er også muligt at oprette leverandøraftaler på kundeniveau.

The screenshot shows the 'Leverandøraftaler' (Supplier Agreements) section. At the top, there is a table listing several agreements:

Navn	Aftale nr.	Start dato	Selskab	Produkt
AP Pension 1	654-654-987	01-04-2022	AP Pension	AP Pension
Danica Aftale	4656546	01-04-2022	Danica Pension	Danica Pension
Euro Accident	49879879	01-04-2022	Euro Accident Liv	Forsikring via arbejdsgiver
Opsparing i Nordnet	987-987-654	01-04-2022	Nordnet	Ingen
Sundhed i Gjensidige	654654654	01-04-2022	Gjensidige Sundhed	Ingen

Below the table is the 'Aftalepart' (Agreement Details) section for 'AP Pension 1'. The details include:

- Navn: AP Pension 1
- Selskab: AP Pension
- Produkt: AP Pension
- Aftale nr.: 654-654-987
- Startdato: 01-04-2022
- Ophørsdato: Ikke angivet
- Opsigelsesvarsel: 3 måneder
- Indtegningsbetaling (DKK): 1.250,00
- Indtegningsbetaling (%): 0,00
- indtegn.bet. fordeles over: 2 år
- Porteføljebetaling (DKK): 1.500,00
- Porteføljebetaling (%): 0,00

Annotations with arrows point to the 'Selskab' and 'Produkt' fields, and a callout box titled 'Ændring af selskab og produkt er låst i master' (Change of company and product is locked in master). Another callout box titled 'Redigering er låst i master' (Editing is locked in master) points to the 'Indstillinger for nedarvede leverandøraftaler' (Settings for inherited supplier agreements) section, which contains two unchecked checkboxes: 'Tillad ændring af selskab og produkt' (Allow change of company and product) and 'Tillad redigering' (Allow editing).

The screenshot shows the 'Aftalepart' (Agreement Details) section for 'Danica Pension'. The details include:

- Selskab: Danica Pension
- Produkt: Danica Pension
- Aftale nr.: 4656546
- Startdato: 01-04-2022
- Ophørsdato: Ikke angivet
- Opsigelsesvarsel: 2 måneder
- Indtegningsbetaling (DKK): 1.111,00
- Indtegningsbetaling (%): 0,00
- indtegn.bet. fordeles over: 2 år
- Porteføljebetaling (DKK): 1.222,00
- Porteføljebetaling (%): 0,00

Annotations with arrows point to the 'Selskab' and 'Produkt' fields, and a callout box titled 'Ændring af selskab og produkt er låst i master' (Change of company and product is locked in master). Another callout box titled 'Redigering er låst i master' (Editing is locked in master) points to the 'Indstillinger for nedarvede leverandøraftaler' (Settings for inherited supplier agreements) section, which contains two checked checkboxes: 'Tillad ændring af selskab og produkt' (Allow change of company and product) and 'Tillad redigering' (Allow editing).

## Pensionsmodul (Kundeniveau) – Medarbejdere

Lige som på varianter er medarbejderens info nu inddelt i flere faner og væsentlige data er fremhævet for at forbedre overskueligheden.

- Der er tilføjet tre nye dynamiske valglister hvor I selv kan definere både overskrift og listepunkter. (Kontakt InsuBiz hvis I ønsker den opsat)

### Basis info

1 status 2 fratrædt 3 4 5 6 7

Inddeling i faner

Viser status for medarbejder

Fjern variant fra medarbejder

Beregnet bidrag

Hold musen over for at se note og journal.

Nye dynamiske valglister. Kontakt InsuBiz for mere info

Cpr. nr.	Titel	Navn	Variant	Status	Begæringsstatus
010165-2525	Lagerforvalter	Hans Hansen	Alle Medarbejdere	Aktiv	Ukendt / Ny
121264-0000	Tester	Jonna Jonnasen	Alle Medarbejdere	Aktiv	Ukendt / Ny
121270-5464	Tester	Klaus Bruunsgaard	Alle Medarbejdere	Aktiv	Ukendt / Ny

Cpr. nr.: 010165-2525

Navn: Hans Hansen

Adresse: Nygade 23  
Post nr. / By: 8000 Aarhus C

Arbejdssted: Lageret

Titel: Lagerforvalter

Email arbejde / privat: hh@pensionholding.dk / hansenhans@gmail.com

Tel. arbejde / privat: 86457888 /

Tel. mobil: 20459988

Variant: Alle Medarbejdere

Årlig gage / bidrag: 450.000,00 / 76.500,00

Frivilligt bidrag (% / beløb): 5,00 / 0,00

Indskud: 0,00

Pr. dato: 01-06-2022

Modtaget:

Ansættelsesdato: 01-04-2022

Indtrædelsesdato / sundhed: 01-05-2022 /

Begæringsstatus: Ukendt / Ny

Valgliste 1: Valgmulighed 2

Valgliste 2: Valgmulighed 3

Valgliste 3: Valgmulighed 1



## Medarbejdere uden variant

Det er muligt at have medarbejdere uden en tilknyttet variant. Disse markeres med rødt i listen **(Kan ikke bruges i analysen)**

<input type="checkbox"/>	121289-5566	Josefine Hansen		Aktiv	<input type="checkbox"/>	Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>		Hanne Svendsen	Blandet variant uden master	Aktiv	<input type="checkbox"/>	Ukendt / Ny
<input checked="" type="checkbox"/>		Erik Hansen	Nedarvet variant	Aktiv	<input type="checkbox"/>	Ukendt / Ny

Medarbejdere uden variant markeres med rødt

## Ekstra info

Data som ikke udfyldes så ofte, er placeret på sin egen fane.

Ekstra info

Sprog:

Land:

Skattemæssig privat:

Afkald på samtale:

Afregnet:

Police modtaget:

## Noter

Feltet til Note og Journal har fået sin egen fane og mere plads.

Noter

Note:

Journal:

Mere plads til noter

## Fratrædelse/Orlov

Felter til håndtering af fratrædelse og orlov har nu fået sin egen fane.

Fratrædelse/Orlov

Fratrædelsesdato:

Orlov fra:

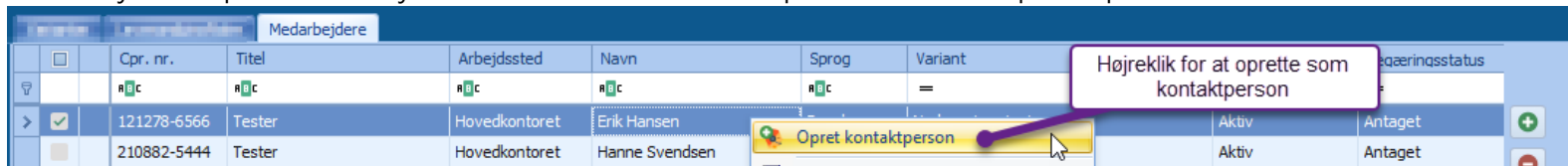
Orlov til:



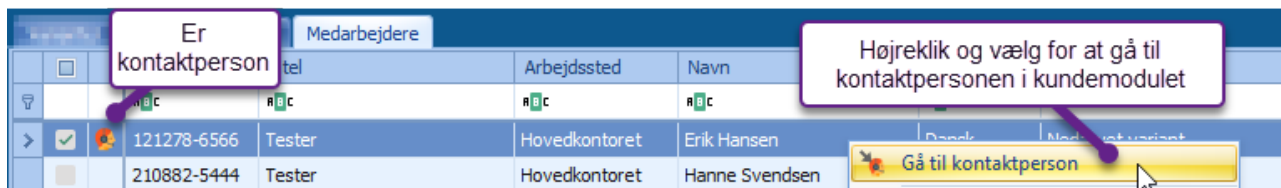
## Medarbejdere og kontaktpersoner

En medarbejder er ikke længere automatisk oprettet under tabellen for kontaktpersoner på kunden. Det er nu et aktivt tilvalg der gøres i pensionsmodulet.

Ved at højreklikke på en medarbejder i listen kan vedkommende oprettes som kontaktperson på kunden.



Hvis en medarbejder er oprettet som kontaktperson, vises det med et ikon til venstre.



**Bemærk:** For at fjerne en kontaktperson skal denne helt slettes i kundemodulet. Det er ikke nok at fjerne hak i Kontaktperson.

## Slet af flere medarbejdere.

Det er muligt at slette flere medarbejdere på én gang ved at markere dem i listen og enten at bruge knappen til slet eller slet i højreklik menuen



## Flytning af medarbejdere

Det er nu muligt at flytte én eller flere medarbejdere fra en kunde til en anden

**1** Vælg én eller flere medarbejdere. Højreklik.

✓	Cpr. nr.	Navn	Titel	Sprog	Variant	Status	Beværgningsstatus
✓	121278-6566	Erik Hansen		Dansk	Nedarvet variant	Aktiv	Ukendt / Ny
✓	210882-5444	Hanne Svendsen			Nedarvet variant	Aktiv	Ukendt / Ny
✓	121289-5566	Josefine Hansen			Blandet variant uden master	Aktiv	Ukendt / Ny

**2** Skift kunde

**3** Højreklik

**4**

	Cpr. nr.	Titel	Navn	Variant	Status	Afregnet	X-Net	Beværgningsstatus
	121289-5566		Josefine Hansen		Aktiv			Ukendt / Ny
	210882-5444		Hanne Svendsen		Aktiv			Ukendt / Ny
	121278-6566		Erik Hansen		Aktiv			Ukendt / Ny

Efter flytning skal medarbejderne tilknyttes en ny variant på kunden.

**Bemærk:** Alle relaterede data samt dokumenter flyttes med.



# Kundedokumenter

## Oprettelse af nedarvede koncerndokumenter

Det er nu muligt at oprette dokumenter på en koncernekunde og gøre disse synlige på underliggende kunder i koncerntstrukturen.

**1**

Koncerntre

Navn

- Pensionstest Holding
- Pensionstest 1
- Pensionstest 2

Vælg koncernekunde og åbn dokumentmodulet

**2**

Nyt dokument

Dokumentgruppe: Vejledninger

Skabelon: Eksternt dokument PDF fil (scannet/uploaded)

Titel: Koncerninfo

Fil: C:\Users\ab\Documents\Koncerninfo.pdf 22-03-2022

Format ved eksport: PDF

X-net Status: På X-Net

Format på X-net: PDF

Opret dokument

**3**

Dokumentgruppe: Vejledninger

Titel	Format	X-net	Dato	Udvalgt af	Størrelse	Opdateret	Handlinger
Koncerninfo	PDF	På X-Net	22-03-2022	Allan Bredahl	31 KB	22-03-2022	[Icon] [Icon] [Icon]

Rediger dokumentdetaljer og vælg "Vis på alle underliggende kunder"

Vis på alle underliggende kunder

Dokumentet kan nu vises på alle underliggende kunder i koncernen.

InsuBiz - InsuBiz Limited 6549898 - 6549898 Produktion Test 6549898 6549898 [Dokumenter]

File Funktioner Moduler Hjælp

Kundenummer: 288711 Kundenavn: Pensionstest 1 (6549898)

Titel	Filtype	Att.	X-net Status
Koncerninfo	PDF		På X-Net

Dokumenter

Nedarvet dokument markeret med blå



Koncerntræ

Navn

- Pensionstest Holding
  - Pensionstest 1
  - Pensionstest 2

Vælg underliggende kunde og åbn dokumentmodulet

## Fejlhåndtering

Hvis der opstår en valideringsfejl, vil det blive vist med  på det/de aktuelle faneblade. For at få info om fejlen, skal man holde musen over  ud for rækken i listen helt til venstre.

Varianter Leverandoraftaler Medarbejdere

Variant	Variantnavn	Status
<input type="checkbox"/>	BC	=
<input type="checkbox"/>	Blandet Aftale 1	Aktiv
<input type="checkbox"/>	Simpel Aftale	Aktiv
<input checked="" type="checkbox"/>	Udvidet aftale	Aktiv

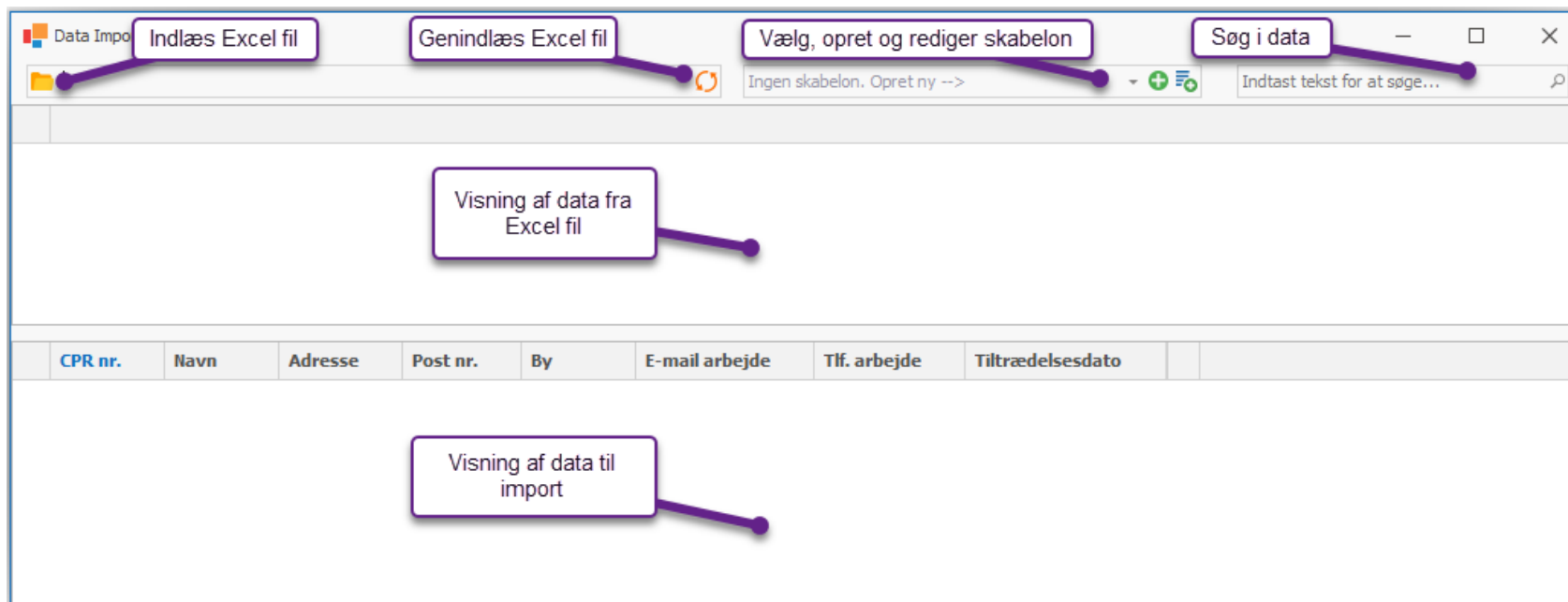
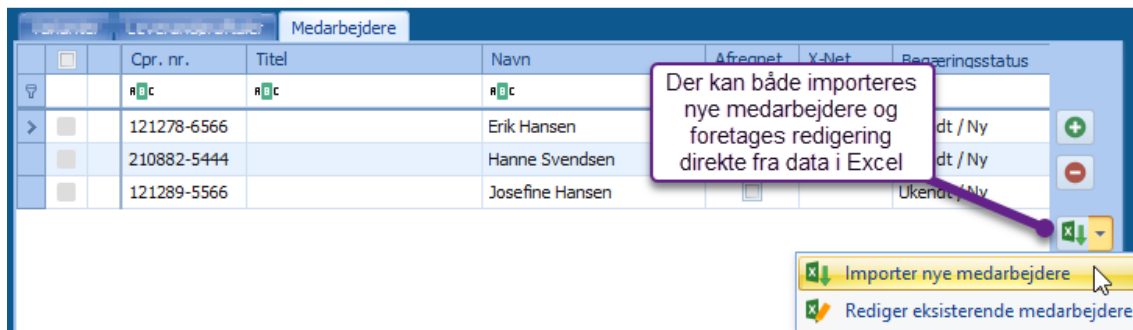
Når der findes aktive produkter, skal der findes mindst ét bidragstrin

Generelt Bidrag Dækninger Helbred Senior/Servicekoncept Pension Broker

## Ny medarbejder import

Funktionen til import af medarbejderdata er lavet i en ny og stærkt forbedret udgave.

Det er nu muligt at importere direkte fra Excel uden anvendelse af XML-filer. Det er muligt at importere nye medarbejdere fra Excel samt at foretage redigering i eksisterende medarbejdere via data fra Excel filer.





Importen baserer sig på importskabeloner, der bestemmer hvordan Excel filen skal behandles og hvilke kolonner fra Excel arket der skal overføres til hvilke felter på medarbejder (Mapping)

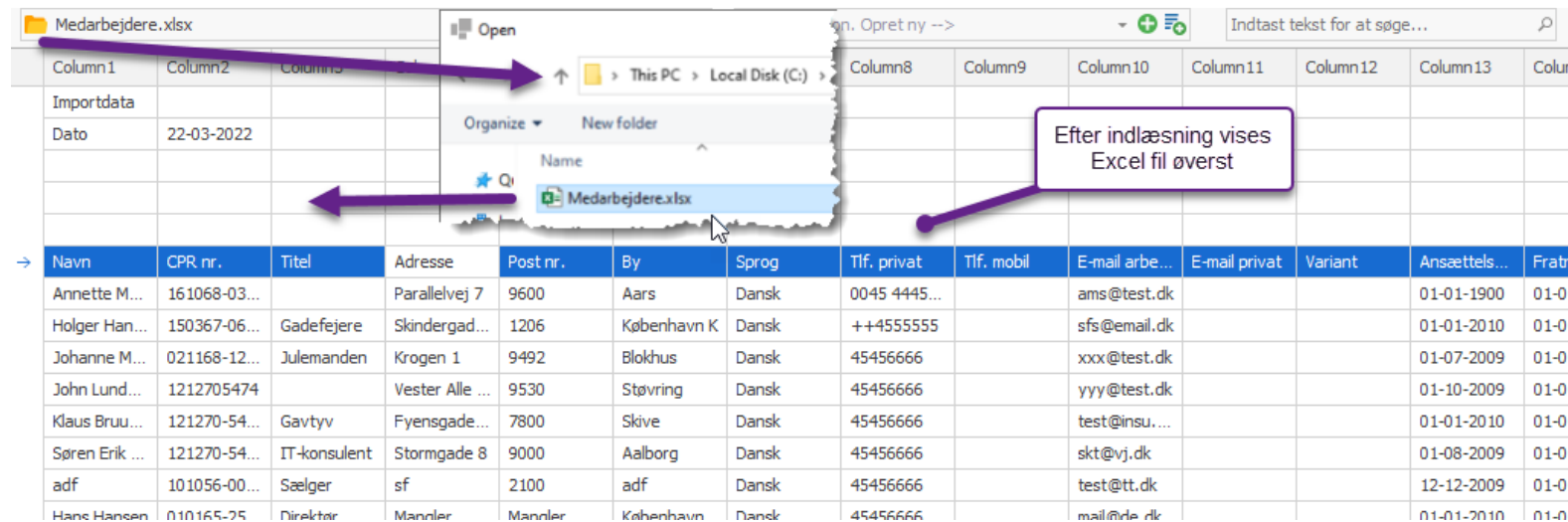
Skabelonerne oprettes og findes på kundeniveau, og det er muligt at have et ubegrænset antal skabeloner pr. kunde. Det gør det muligt at oprette skabeloner der anvendes til forskellige formål samt at man kun én gang skal definere det format den enkelte kunde bruger til fremsendelse af medarbejderinfo.

- Det er muligt at have importvinduet åbnet ved siden af pensionsmodulet så der kan arbejdes i begge samtidigt.
- Medarbejdere importeres til medarbejderlisten i pensionsmodulet og gemmes først når data gemmes her. Det er således muligt at foretage ændringer efterfølgende.

## Import af nye medarbejdere

Som eksempel tages udgangspunkt i denne Excel fil som indlæses

Importdata																						
Dato	22-03-2022																					
Navn	CPR nr.	Titel	Adresse	Post nr.	By	Sprog	Tlf. privat	Tlf. mobil	E-mail arbejde	E-mail privat	Variant	Ansættelsesdato	Fratrædelsesdato	Indtrædelsesdato	Indtrædelsesdato (sundhed)	Orlov fra	Orlov til	Gage	Frivilligt bidrag	Frivilligt bidrag beløb	Indskud	Begæ
Annette Molly Sørensen	161068-0351		Parallelvej 7	9600	Aars	Dansk	0045 44456666		ams@test.dk			01-01-1900	01-01-1900	01-08-2009	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	335.000	0	0	0	Ukenr
Holger Hansen	150367-0603	Gadefejere	Skindergade 12	1206	København K	Dansk	++45555555		sfs@email.dk			01-01-2010	01-01-1900	01-01-2010	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	400.000	0	0	0	Ukenr
Johanne M Børnæs	021168-1292	Julemanden	Krogen 1	9492	Blokhus	Dansk	45456666		xxx@test.dk			01-07-2009	01-01-1900	01-07-2009	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	204.000	0	0	0	Ukenr
John Lundgaard Andersen	1212705474		Vester Alle 30	9530	Støvring	Dansk	45456666		yyy@test.dk			01-10-2009	01-01-1900	01-10-2009	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	500.000	0	0	0	Ukenr
Klaus Bruunsgaard	121270-5464	Gavtyv	Fyensgade 11	7800	Skive	Dansk	45456666		test@insu.biz			01-01-2010	01-01-1900	01-01-2011	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	480.000	0	0	0	Ukenr
Søren Erik Hansen	121270-5465	IT-konsulent	Stormgade 8	9000	Aalborg	Dansk	45456666		skt@vj.dk			01-08-2009	01-01-1900	01-10-2009	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	400.000	0	0	0	Ukenr
adf	101056-0000	Sælger	sf	2100	adf	Dansk	45456666		test@tt.dk			12-12-2009	01-01-1900	12-12-2009	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	200.000	0	0	0	Ukenr
Hans Hansen	010165-2525	Direktør	Mangler	Mangler	København	Dansk	45456666		mail@rle.dk			01-01-2010	01-01-1900	01-01-2010	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	500.000	1	0	0	Ukenr
Jens	010160-0000	Købmand	Hans	mangler	mangler	Dansk	45456666		tt@tt.dk			01-01-2010	01-01-1900	01-01-2010	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	800.000	0	0	0	Ukenr
Jonna Jonnasen	121264-0000	Direktør	Skovvej 90	2750	Ballerup	Dansk	45456666		tt@test.dk			01-01-2010	01-01-1900	01-01-2010	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	800.000	2	0	0	Ukenr
Hanne Hansen	121212-5474	Tester	Nygade 12	8200	Århus N	Dansk	45456666		h@hansen.dk			01-01-2012	01-01-1900	01-01-2012	01-01-1900	01-01-1900	01-01-1900	350.000	0	0	0	Ukenr



Næste skridt er at fortælle importsystemet hvordan Excel filen skal behandles. Det gøres ved at vælge en skabelon. (Oprettelse af og arbejde med skabeloner gennemgås senere)

Så snart en skabelon er valgt, foretages en validering af data fra Excel arket op imod definitionen for medarbejderimport, og rækker hvor der er fundet fejl markeres.

Alle rækker der valideres uden fejl vises i bunden hvor de igen valideres op imod de eksisterende medarbejdere på kunden. Hvis de ikke allerede findes, bliver de markeret som klar til import

Navn	CPR nr.	Titel	Adresse	Post nr.	By	Sprog	Tlf. privat	Tlf. mobil	E-mail arbejde	E-mail privat	Variant	Ansættels
Annette M...	210882-5444		Parallelvej 7	9600	Aars	Dansk	0045 4445...		ams@test.dk			01-01-190
Holger Han...	150367-060	Gadefejere	Skindergad...	1206	København K	Dansk	++45555555		sfs@email.dk			01-01-201
Hanne M...	021168-1292	Julemanden	Krogen 1	9492	Blokhus	Dansk	45456666		xxx@testdk			01-07-200
John			Vester Alle ...	9530	Støvring	Dansk	45456666					01-10-200
Klaus		Gavtyv	Fyensgade...	7800	Skive	Dansk	45456666		Ugyldig E-mail test@insu.biz			01-01-201
Søren		IT-konsulent	Stormvej 1	9000	Aalborg	Dansk						01-01-201

Påkrævede felter							
CPR nr.	Navn	Adresse	Post nr.	By	E-mail arbejde	Tlf. arbejde	Tiltrædelsesdato
210882-5444	Annette Molly Sørensen	9600	9600	Aars	ams@test.dk		01-08-2009
121270-5474	John Lundgaard Andersen	9530	9530	Støvring	yyy@test.dk		01-10-2009
121270-5465	Klaus Bruunsgaard	7800	7800	Skive	test@insu.biz		01-01-2011
121270-5465	Søren Erik Hansen	9000	9000	Aalborg	skt@vj.dk		01-10-2009
101056-0000	adf	2100	2100	adf	test@tt.dk		12-12-2009
010165-2525	Hans Hansen	Mangler	Mangler	København	mail@de.dk		01-01-2010
010160-0000	Jens	mangler	mangler	mangler	tt@tt.dk		01-01-2010
121264-0000	Jonna Jonnasen	2750	2750	Ballerup	tt@test.dk		01-01-2010
121212-5474	Hanne Hansen	8200	8200	Århus N	h@hansen.dk		01-01-2012

Det er muligt at rette valideringsfejlene enten ved at ændre direkte i Excel filen, gemme denne og klikke ↻, eller ved at redigere direkte i listen øverst.

**Bemærk:** Det er muligt at importere fra filer også selvom de er åbne i Excel

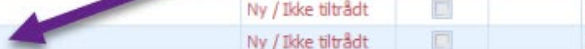
Når man er tilfreds med de validerede importdata, klikkes på importknappen nederst og de markerede medarbejdere overføres til pensionsmodulet.

CPR nr.	Navn	Adresse	Post nr.	By	E-mail arbejde	Tlf. arbejde	Tiltrædelsesdato	
210882-5444	Annette Molly Sørensen	9600	9600	Aars	ams@test.dk		01-08-2009	<input type="checkbox"/>
150367-0604	Holger Hansen	1206	1206	København K	sfs@email.dk		01-01-2010	<input checked="" type="checkbox"/>
021168-1292	Johanne M Børnæs	9492	9492	Blokhush	xxx@test.dk		01-07-2009	<input checked="" type="checkbox"/>
121270-5474	John Lundgaard Andersen	9530	9530	Støvring	yyy@test.dk		01-10-2009	<input checked="" type="checkbox"/>
121270-5465	Klaus Bruunsgaard	7800	7800	Skive	test@insu.biz		01-01-2011	<input checked="" type="checkbox"/>
121270-5465	Søren Erik Hansen	9000	9000	Aalborg	skt@vj.dk		01-10-2009	<input checked="" type="checkbox"/>
101056-0000	adf	2100	2100	adf	test@tt.dk		12-12-2009	<input checked="" type="checkbox"/>
010165-2525	Hans Hansen	Mangler	Mangler	København	mail@de.dk		01-01-2010	<input checked="" type="checkbox"/>
010160-0000	Jens	mangler	mangler	mangler	tt@tt.dk		01-01-2010	<input checked="" type="checkbox"/>
121264-0000	Jonna Jonnasen	2750	2750	Ballerup	tt@test.dk		01-01-2010	<input checked="" type="checkbox"/>
121212-5474	Hanne Hansen	8200	8200	Århus N	h@hansen.dk		01-01-2012	<input checked="" type="checkbox"/>


Klik for at importere markerede medarbejdere

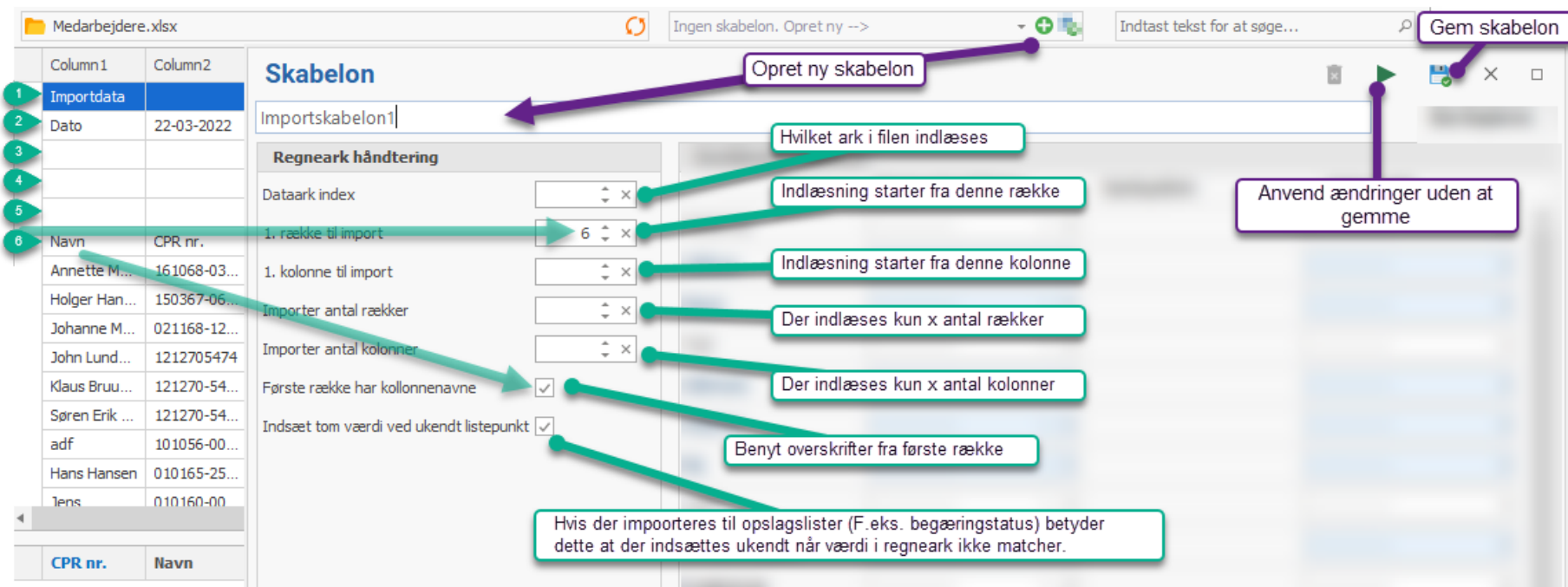


	Cpr. nr.	Titel	Navn	Variant	Status	Afregnet	X-Net	Besøgsstatus
<input checked="" type="checkbox"/>	121278-6566		Erik Hansen	Blandet variant uden master	Aktiv	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	210882-5444		Hanne Svendsen	Nedarvet variant	Aktiv	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	121289-5566		Josefine Hansen	Nedarvet variant	Aktiv	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	150367-0604		Holger Hansen		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	021168-1292		Johanne M Børnæs		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	121270-5474		John Lundgaard Andersen		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	121270-5465		Klaus Bruunsgaard		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	121270-5465		Søren Erik Hansen		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	101056-0000		adf		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	010165-2525		Hans Hansen		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	010160-0000		Jens		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	121264-0000		Jonna Jonnasen		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny
<input type="checkbox"/>	121212-5474		Hanne Hansen		Ny / Ikke tiltrådt	<input type="checkbox"/>		Ukendt / Ny



## Arbejde med importskabeloner

Første gang man importerer medarbejdere på en kunde skal der oprettes en skabelon til formålet. Det gøres ved at klikke på  hvorefter skabelonredigeringsbilledet vises.



**Skabelon**

Importskabelon1

**Regneark håndtering**

Dataark index

1. række til import

1. kolonne til import

Importer antal rækker

Importer antal kolonner

Første række har kolonnenavn

Indsæt tom værdi ved ukendt listepunkt

Hvis der importeres til opslagslister (F.eks. begæringstatus) betyder dette at der indsættes ukendt når værdi i regneark ikke matcher.

Opret ny skabelon

Hvilket ark i filen indlæses

Indlæsning starter fra denne række

Indlæsning starter fra denne kolonne

Der indlæses kun x antal rækker

Der indlæses kun x antal kolonner


Benyt overskrifter fra første række

Anvend ændringer uden at gemme

Gem skabelon

- I det viste tilfælde indeholder de første 5 rækker data der ikke ønskes importeret, derfor sættes '1. række til import' til 6, så række 6 bliver den første række.
- Denne række indeholder kolonneoverskrifter, derfor sættes hak i 'Første række har kolonnenavn'
- Det anbefales som udgangspunkt at sætte hak i 'Indsæt tom ved ukendt listepunkt'

Når opsætning af regnearkhåndtering er lavet, kan man klikke på  som foretager indlæsning af data hvorefter man kan fortsætte med mapping af felter.

Man kan også klikke på  som samtidig vil gemme skabelonen.

## Mapning af felter

Som minimum skal alle de påkrævede felter på medarbejderen have opsat en mapning, men det er muligt at mappe stort set alle felter efter behov.

Der kan foretages 3 typer af mapning:

- Regneark kolonne: En bestemt kolonne i arket overføres til et bestemt felt på medarbejderen
- Opslagsliste: Et bestemt felt på medarbejderen sættes til et bestemt valg i en opslagsliste.
- Fast værdi: Et bestemt felt på medarbejderen sættes til samme faste værdi hver gang.

The screenshot shows a mapping interface with three columns: 'Regneark kolonne', 'Opslagsliste', and 'Fast værdi'. A list of employee fields is on the left, with 'CPR nr.' and 'Navn' highlighted. Callouts explain the mapping types: 'Alle påkrævede felter skal mappes' (All required fields must be mapped), 'Påkrævede felter' (Required fields), 'Kolonne i regneark mappes til felt på medarbejder' (Column in spreadsheet mapped to field on employee), 'Felt på medarbejder sættes til bestemt opslagsværdi' (Field on employee set to specific lookup value), and 'Felt på medarbejder sættes til fast værdi' (Field on employee set to fixed value).

### Mapning via regneark kolonne

Ud for hvert felt på medarbejder findes en opslagsliste med alle kolonner fra regnearket. Hvis feltet er repræsenteret i arket vælges det her.

The screenshot shows the 'Overførsel af kolonner' dialog box. The 'Regneark kolonne' dropdown is highlighted. Callouts explain: 'Medarbejders CPR nr. tages fra kolonnen;' (Employee's CPR nr. is taken from the column;), 'Nulstil' (Reset), and 'Vælg kolonne' (Select column). The dropdown menu shows options: 'none', 'Navn', 'CPR nr.', 'Titel', 'Adresse', and 'Post nr.'.

**Bemærk:** Hvis arket ikke indeholder kolonneoverskrifter eller hvis det ikke er valgt under opsætning, vises kolonner som Column1, Column2, etc.

### Mapning via opslagsliste

Hvor det er relevant, vises en opslagsliste ud for feltet på medarbejder. (F.eks. på datofelter og begæringsstatus). Her kan vælges en bestemt opslagsværdi der skal overføres.

Overførsel af kolonner	
	<b>Opslagsliste</b>
Ansættelsesdato	Forrige måned
<b>Tiltrædelsesdato</b>	1. i måneden
Indtrædelsesdato (sundhed)	
Gage	Ingen Dags dato 1. i måneden Årets 1. dag Forrige måned Næste måned
Frivilligt bidrag (%)	
Frivilligt bidrag (Kr.)	
Frivilligt bidrag dato	
Begæringsstatus	Ukendt / Ny Antaget Begæret Ophørt
Sprog	
Valgliste 1	
Valgliste 2	
Valgliste 3	

### Mapning via fast værdi

På alle medarbejderfelter er det muligt at indsætte en fast værdi som er kompatibel med formatet af det aktuelle felt. (F.eks. tal, tekst og dato)

Overførsel af kolonner	
	<b>Fast værdi</b>
Variant Id	46178
<b>CPR nr.</b>	-----
<b>Navn</b>	-----
Titel	Administrativ medarbejder
<b>Adresse</b>	-----

Det foroven viste vil indsætte en bestemt variant og give medarbejderne en bestemt titel ved hver import. På denne måde kan man f.eks. lave en fast skabelon til import af en bestemt medarbejdergruppe uden at skulle ændre noget efterfølgende.



## Udvidet mapning af valglister

Hvis regnearket skulle indeholde andre værdier i opslagslister end de som anvendes i systemet, er det muligt at importere og samtidig få disse værdier tilpasset systemet.

**Skabelon**  
Importskabelon1

**Mapning af valglister**

	Tom	Ekstern tekst 1	Ekstern tekst 2
<b>Begæringsstatus</b>			
Ukendt / Ny	<input type="checkbox"/>		
Antaget	<input type="checkbox"/>	Ant	
Begæret	<input type="checkbox"/>		
Ophørt	<input type="checkbox"/>		
<b>Valgliste 1</b>			
Ukendt	<input type="checkbox"/>		
Valgmulighed 1	<input type="checkbox"/>		
Valgmulighed 2	<input type="checkbox"/>		
Valgmulighed 3	<input type="checkbox"/>		
Valgmulighed 4	<input type="checkbox"/>	Valg 4	V4

**Importske**

Begæringsstatus	
TBA	
1	Valgmulighed 1
1	Valgmulighed 2
1	Valgmulighed 2
1	Valgmulighed 1
	Valg 4
Begæret	
Begæret	
	Valgmulighed 1
Antaget	V4
Ant	3

**Begæringsstatus** **Valgliste 1**


Begæringsstatus	Valgliste 1	
Antaget	Valgmulighed 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Antaget	Valgmulighed 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Antaget	Valgmulighed 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Antaget	Valgmulighed 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Ukendt / Ny	Valgmulighed 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Begæret	Ukendt	<input checked="" type="checkbox"/>
Begæret	Ukendt	<input checked="" type="checkbox"/>
Ukendt / Ny	Valgmulighed 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Antaget	Valgmulighed 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Ukendt / Ny	Valgmulighed 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Antaget	Ukendt	<input checked="" type="checkbox"/>

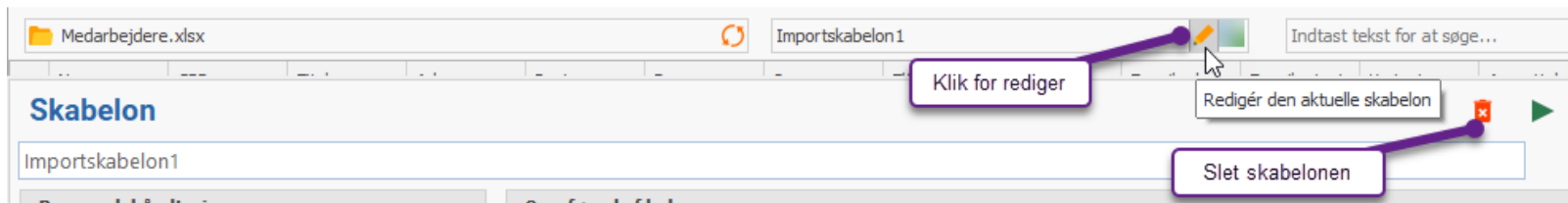
**Annotations:**

- 'Ant' i regnearket laves om til 'Antaget'
- Hvert listepunkt kan omsættes fra 3 forskellige eksterne værdier
- 'Valg 4' og 'V4' i regnearket laves om til 'Valgmulighed 4'
- Værdier i regneark
- Værdier i systemet

For hvert listepunkt kan man angive tre forskellige værdier som, hvis det findes i regnearket, vil blive lavet om til det aktuelle listepunkt ved import. Ovenfor vil både 'Valg 4' og 'V4' f.eks. blive importeret til listeværdien 'Valgmulighed 4'.

## Redigering af gemt skabelon

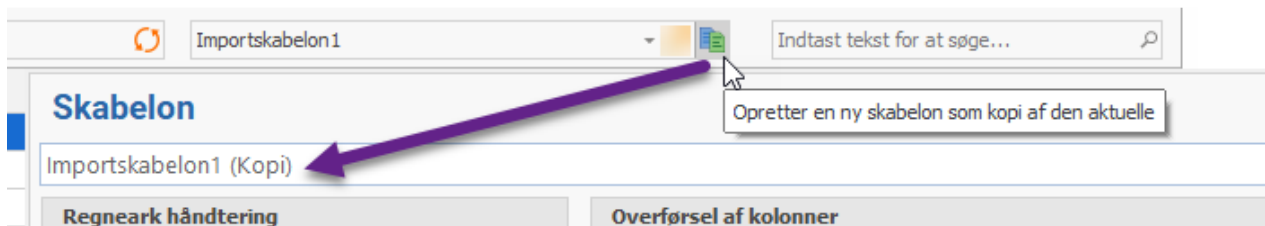
Alle gemte skabeloner kan redigeres ved at klikke på 



Her er det også muligt at slette den aktuelle skabelon.

## Opret kopi af skabelon

Det er muligt at oprette en kopi af en eksisterende skabelon ved at klikke på 

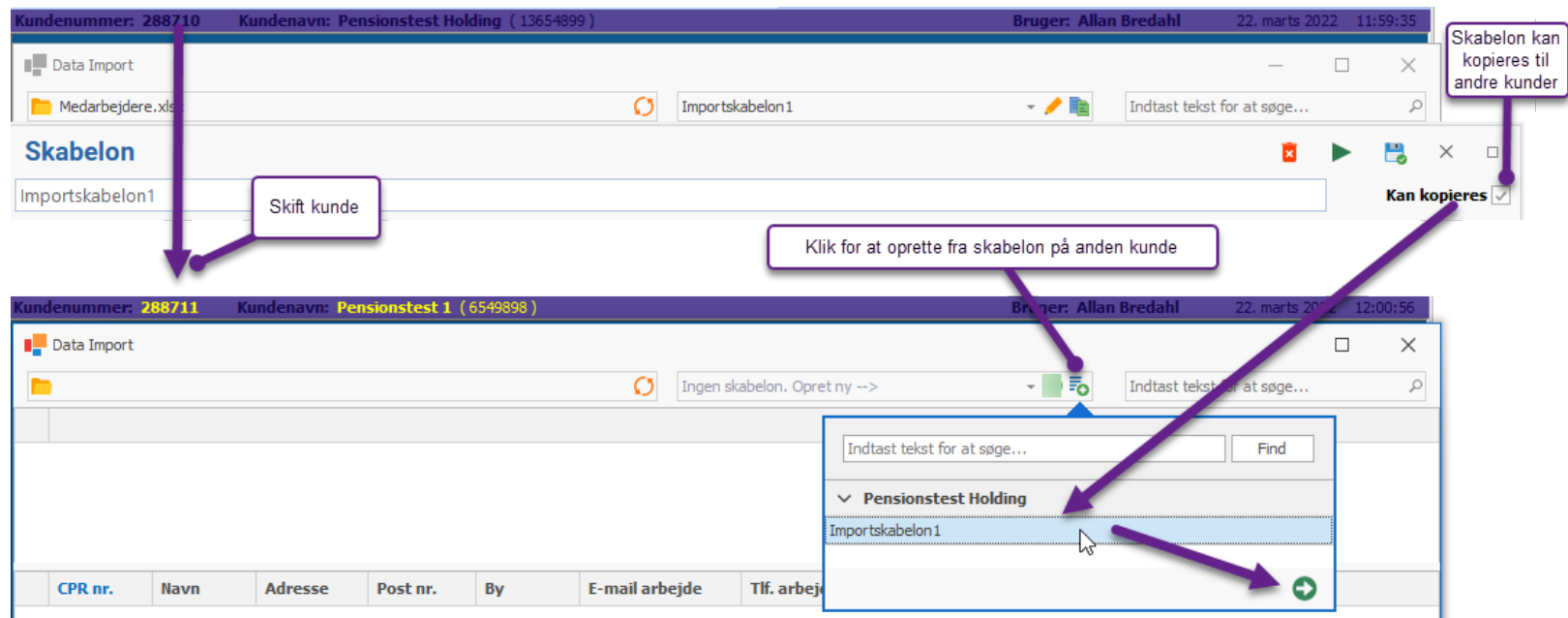




## Kopier skabelon til andre kunder

Det er muligt at anvende en skabelon som udgangspunkt for skabeloner på andre kunder, hvis man markerer skabelonen som 'Kan kopieres'

Herefter kan man på andre kunder klikke på  og vælge denne skabelon som udgangspunkt.



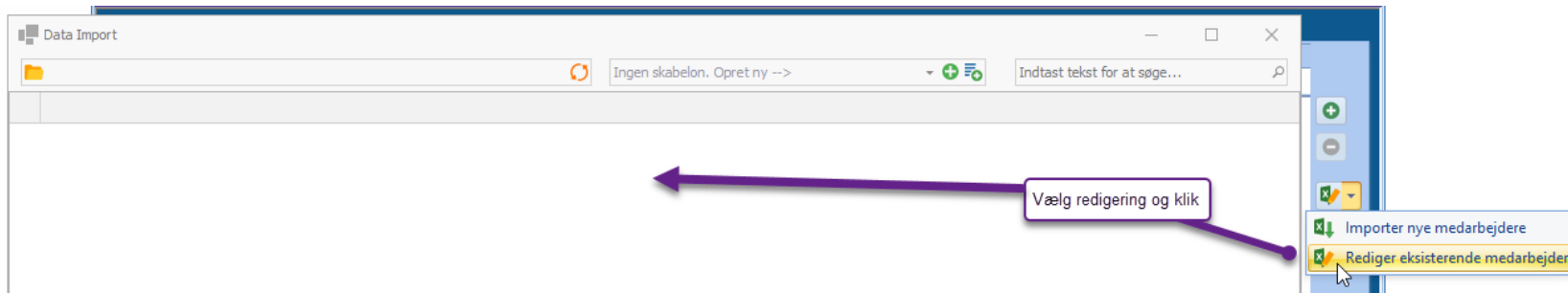
The screenshot shows two windows of a software application. The top window is for customer 'Pensionstest Holding' (ID: 13654899) and shows a 'Skabelon' field containing 'Importskabelon1'. A checkbox labeled 'Kan kopieres' is checked. The bottom window is for customer 'Pensionstest 1' (ID: 6549898) and shows a dropdown menu with 'Ingen skabelon. Opret ny -->' and a copy icon. A search box is visible above the dropdown. Annotations with arrows point to the 'Skabelon' field, the 'Kan kopieres' checkbox, and the copy icon in the second record's dropdown menu.

Annotations:

- Skabelon kan kopieres til andre kunder
- Skift kunde
- Klik for at oprette fra skabelon på anden kunde
- Indtast tekst for at søge...
- Find
- Importskabelon1
- Indtast tekst for at søge...
- Find
- Importskabelon1
- Indtast tekst for at søge...
- Find
- Importskabelon1

## Opdatering af eksisterende medarbejdere

Ved hjælp af samme importværktøj er det muligt at opdatere data på allerede eksisterende medarbejdere via Excel ark



Vi vil forsøge at lave en skabelon til opdatering af gage på de, i forrige afsnit, importerede medarbejdere via arket vist nedenfor:

	Cpr. nr.	Titel	Navn	Årlig gage	Varis
<input checked="" type="checkbox"/>	161068-0351	Administrativ medarbejder	Annette Molly Sørensen	0	Neda
<input type="checkbox"/>	150367-0603	Administrativ medarbejder	Holger Hansen	0	Neda
<input type="checkbox"/>	021168-1292	Administrativ medarbejder	Johanne M Børnæs	0	Neda
<input type="checkbox"/>	121270-5474	Administrativ medarbejder	John Lundgaard Andersen	0	Neda
<input type="checkbox"/>	121270-5464	Administrativ medarbejder	Klaus Bruunsgaard	0	Neda
<input type="checkbox"/>	121270-5465	Administrativ medarbejder	Søren Erik Hansen	0	Neda
<input type="checkbox"/>	101056-0000	Administrativ medarbejder	adf	0	Neda
<input type="checkbox"/>	010165-2525	Administrativ medarbejder	Hans Hansen	0	Neda
<input type="checkbox"/>	010160-0000	Administrativ medarbejder	Jens	0	Neda
<input type="checkbox"/>	121264-0000	Administrativ medarbejder	Jonna Jonnasen	0	Neda
<input type="checkbox"/>	121212-5474	Administrativ medarbejder	Hanne Hansen	0	Neda

CPR nr.	Gage	GageNy
161068-0351	0	360.225,00
150367-0603	0	425.225,00
021168-1292	0	229.225,00
1212705474	0	525.225,75
121270-5464	0	505.225,00
121270-5465	0	425.225,00
101056-0000	0	225.225,12
010165-2525	0	525.225,00
010160-0000	0	825.225,00
121264-0000	0	825.225,00
121212-5474	0	375.225,00

Skabelonen vil kunne bruges fremadrettet til opdatering af gage.

MedarbejdereGageUpdate.xlsx 1 Indlæs fil

Ingen skabelon. Opret ny --> 2 Opret ny skabelon

Indtast tekst for at søge...

Skabelon

Gageændring1

Regneark håndtering

Dataark index

1. række til import

1. kolonne til import

Importer antal rækker

Importer antal kolonner

Første række har kolumnenavne  3 Opsæt regneark håndtering

Indsæt tom værdi ved ukendt listepunkt

Overførsel af kolonner

Regneark kolonne	Opslagsliste	Fast værdi
Variant Id		
<b>CPR nr.</b>	CPR nr.	
Navn		
Titel		
By		
Land		
E-mail arbejde		
E-mail privat		
Tlf. arbejde		
Tlf. privat		
Tlf. mobil		
Arbejdssted		
Ansættelsesdato		
Tiltrædelsesdato		
Indtrædelsesdato (sundhed)		
Gage	GageNy	

4 Vælg 'CPR nr.' kolonne til mapping af CPR

6 Gem skabelonen

Kan kopieres

7 Nye værdier for Gage er klar til at blive overført

5 Vælg 'GageNy' kolonne til mapping af gage

8 Importer ændringer

CPR nr.	Gage	
161068-0351	360.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
150367-0603	425.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
021168-1292	229.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
121270-5474	525.225,75	<input checked="" type="checkbox"/>
121270-5464	505.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
121270-5465	425.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
101056-0000	225.225,12	<input checked="" type="checkbox"/>
010165-2525	525.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
010160-0000	825.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
121264-0000	825.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>
121212-5474	375.225,00	<input checked="" type="checkbox"/>

121212-5474	Administrativ medarbejder	Hanne Hansen	375.225,00	Nedar
121264-0000	Administrativ medarbejder	Jonna Jonnasen	825.225,00	Nedar
010160-0000	Administrativ medarbejder	Jens	825.225,00	Nedar
010165-2525	Administrativ medarbejder	Hans Hansen	525.225,00	Nedar
101056-0000	Administrativ medarbejder	adf	225.225,12	Nedar
121270-5465	Administrativ medarbejder	Søren Erik Hansen	425.225,00	Nedar
121270-5464	Administrativ medarbejder	Klaus Bruunsgaard	505.225,00	Nedar
121270-5474	Administrativ medarbejder	John Lundgaard Andersen	525.225,75	Nedar
021168-1292	Administrativ medarbejder	Johanne M Børnæs	229.225,00	Nedar
150367-0603	Administrativ medarbejder	Holger Hansen	425.225,00	Nedar
161068-0351	Administrativ medarbejder	Annette Molly Sørensen	360.225,00	Nedar