



Update 5064.000

Datum: 16.12.2024
Weitere Informationen: learn.swissalary.ch



Rechtliche Hinweise

SwissSalary Ltd. behält sich alle Rechte aus diesem Dokument vor.

Keinerlei Teile dieses Werks dürfen in jeglicher Form oder auf jegliche Weise vervielfältigt werden – sei es grafisch, elektronisch oder mechanisch, einschliesslich durch Kopieren, Aufzeichnen, Mitschneiden oder mit Hilfe von Informationsspeicherungs- und Datenabfragesystemen – ohne dass die schriftliche Genehmigung von SwissSalary Ltd. vorliegt.

SwissSalary Ltd. behält in vollem Umfang sämtliche ihr zustehenden Immaterialgüterrechte, insbesondere alle Patent-, Design-, Urheber-, Namens- und Firmenrechte sowie die Rechte an ihrem Know-how.

Obwohl bei der Erstellung dieses Dokuments jegliche Vorsichtsmassnahmen ergriffen wurden, übernimmt SwissSalary Ltd. keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Schäden die aus der Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder aus der Nutzung der Programme und des Quellcodes entstehen. Keinesfalls haftet SwissSalary Ltd. für jegliche Gewinnauffälle oder andere kommerzielle Schäden, die direkt oder indirekt durch dieses Dokument verursacht oder mutmasslich verursacht wurden.

copyright 1998 - 2024 Swisssalary Ltd.

Änderungsdatum: 16.12.2024

Impressum

SwissSalary AG (SwissSalary Ltd.)
Bernstrasse 28
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Schweiz

Tel.: +41 (0)31 950 07 77
support@swisssalary.ch
swisssalary.ch

Social Media

Youtube
Facebook
Instagram
LinkedIn
Xing
X

Zertifizierung

Swissdec

Index

1	Update 5064.000 User	
1.1	Update 5064.000 Einleitung	7
1.2	Downgrade 5061.300	9
1.3	Benefits Neue Möglichkeiten	9
1.4	Personal	10
1.4.1	Personalliste Fehlermeldung Textüberlauf	10
1.4.2	Personalkarte ToolTipp Unterdrückung Registrierungscode	10
1.4.3	Personalkarte Austrittsgrund Pflichtfeld	10
1.4.4	Personalkarte Nationalität Liechtenstein	10
1.4.5	Personalkarte Aufenthaltsbewilligung	10
1.4.6	Personalkarte Funktion TimeMachine	10
1.4.7	Personalkarte Stellenprozente	11
1.4.8	Personalkarte BVG Lohn fiktiv	11
1.4.9	Personalkarte Meldung BVG	11
1.4.10	Personalkarte Lebenspartnerdaten	11
1.4.11	Personalkarte Feld Alleinerziehend	11
1.4.12	Personalkarte Feld Andere Beschäftigungen	11
1.4.13	Personalkarte Feld Arbeitstage CH	12
1.4.14	Personalkarte EasyRapport Visum	12
1.4.15	Personalkarte Grenzgänger Frankreich neue Felder	12
1.4.16	Personal Bank QR IBAN	12
1.4.17	Personal Bank Löschen QR IBAN	12
1.4.18	Personalstatistik Zuordnung	12
1.4.19	Personal kopieren Personal Bild	13
1.4.20	Mitarbeiter Bild Bild löschen	13
1.4.21	Infobox Personal Dossier Einschränkungen Dokumentenmanagement	13
1.5	Lohnlauf	13
1.5.1	Lohn abrechnen Iteration für Nettolohn	13
1.5.2	Monatsverschobene Zeitverarbeitung Austritt	13
1.5.3	Lohn abrechnen Stellenprozente berechnen ohne BVG-Anpassung	14
1.5.4	Lohnart mit Berechnung Ansatz und Faktor Kostenstelle	14
1.5.5	Quellensteuer Tarifkorrektur jährliche Kantone	14
1.5.6	Quellensteuer rückwirkende Tarifkorrektur mit Zusatzlohnlauf	15
1.5.7	Quellensteuer Nachzahlungen nach Austritt	15
1.5.8	SPS ISO 2022 Umstellung Standard mit neuem Schema	15

	1.5.9	Lohnlauf Dateien in Factbox	15
	1.5.10	Lohn buchen Fehlermeldung Kosten Erf.Journal	15
1.6		Berichte	15
	1.6.1	Lohnabrechnungen Bemerkung mit %	15
	1.6.2	Lohnabrechnung E-Mail	16
	1.6.3	Lohnausweis Barcode	16
	1.6.4	Lohnausweis DocID	16
	1.6.5	Lohnausweis Rektifikat	16
	1.6.6	Beiblatt Österreichische Arbeitnehmer in Liechtenstein	16
	1.6.7	Lohnartenliste A4H und A4Q Sortierschlüssel	17
	1.6.8	Bericht Kontoauszug Sortierschlüssel	17
	1.6.9	Pers. Jahreslohnkonto A4Q Headcount	17
	1.6.10	Lohnkonto fiktive Lohnarten	18
	1.6.11	Absenzenliste Sortierung	18
	1.6.12	FIBU-Buchungsjournal Auswahl letzter Lohnlauf	18
	1.6.13	Gehaltsänderungsprotokoll Musterdaten in Excel	18
	1.6.14	Kontoabstimmung Ausgabe nach Excel	18
	1.6.15	Rapportierungskarte Übersetzung Monat	18
	1.6.16	Visumskontrolle Ausführung in leerem Journal	19
	1.6.17	Bericht History Report QST Berechnungsdatum	19
	1.6.18	Personalblatt Aufenthaltsbewilligung Partner	19
	1.6.19	Arbeitgeberbescheinigung Bezeichnung Ziffer 21	19
	1.6.20	Arbeitgeberbescheinigung 13. Monatslohn	19
	1.6.21	Arbeitgeberbescheinigung Gratifikation	19
	1.6.22	Arbeitgeberbescheinigung Austrittsgrund	19
	1.6.23	Arbeitgeberbescheinigung International sonstige Zahlungen	20
	1.6.24	Quellensteuer Abrechnung Filter Abrechnungskreis	20
	1.6.25	Bericht Quellensteuer Abrechnungsnummer	20
	1.6.26	Serienbrief Direct Registrierungscode	20
	1.6.27	Serienbriefe Erweiterung Filterfunktion	20
1.7		Lohnmeldungen	20
	1.7.1	Lohn melden Quellensteuer Nachzahlungen	20
	1.7.2	Lohn melden Quellensteuer Korrekturen	21
	1.7.3	Lohn melden Quellensteuer Datumsfehler	21
	1.7.4	Swissdec 5.3 Grenzgänger Frankreich	21
	1.7.5	Statistik Arbeitsstunden Stundenlohn	21
	1.7.6	Lohnmeldung XML-Datei Standard Version	21
	1.7.7	BVG Meldungen Rückmeldung	21
	1.7.8	BVG Meldungen Antwort anzeigen	22
1.8		Schnittstellen	22

1.8.1	Lohndatenimport Excel Import leere Werte	22
1.8.2	Lohndatenimport Excel Anpassung Stellenprozente	22
1.8.3	SmartPort Statistik Ausbildungen	22
1.8.4	UKA 8.9 ZEMIS-Nr.	22
1.9	Verwaltung	22
1.9.1	Rollencenter Mein Personal Dokumenten Import	22
1.9.2	Rollencenter Shortcuts	23
1.9.3	Lohnstammdaten Letzter Wochentag	23
1.9.4	Lohnartenkarte Statistik	23
1.9.5	Lohnstammdaten Domäne QST Einrichtung	23
1.9.6	Lohnstammdaten Domäne QST	23
1.9.7	Lohnstammdaten ToolTipp UID-Nummer	23
1.9.8	Lohnstammdaten Felder Verbuchung	24
1.9.9	Lohnstammdaten Projekt Erf. Journalvorlage	24
1.9.10	Lohnstammdaten ToolTipp Dezimalstellen	24
1.9.11	Contact Card Vor- und Nachnamen	24
1.10	KLE	24
1.10.1	KLE Lohnstammdaten stabiler Stundenlohn	24
1.10.2	KLE Stellvertreter	25
1.10.3	KLE Jahreslohn bei untermonatiger Anstellung	25
1.10.4	KLE Rückbestätigung Fallabschluss	25
1.10.5	KLE gesperrte Arbeitsgruppe	25
1.10.6	KLE Lohnangaben Schadenmeldung	25
1.10.7	KLE als geschlossen markieren	25
1.10.8	KLE Schadenmeldung ohne Lohnangabe	26
1.11	SwissSalary Budget	26
1.11.1	SwissSalary Budget Funktion in Struktur	26
1.11.2	SwissSalary Budget Buchungsgruppe Forecast	26
1.11.3	SwissSalary Budget Abrechnungskreis	26
1.11.4	SwissSalary Budget Forecast berechnen	26
1.12	SwissSalary EasyRapport	27
1.12.1	Arbeitszeitkalender Feiertage Importieren	27
1.12.2	Rapporttypen Feld Minimalpause	27
1.12.3	EasyRapport Datum-Sperre	27
1.12.4	EasyRapport Mandatenübergreifende Prüfung Login	27
1.12.5	EasyRapport Posten holen	27
1.12.6	EasyRapport Salden bei unverbuchtem Lohn Transfer	27
1.12.7	Easy Rapport Ferienanzeige Austritt	28
1.12.8	EasyRapport Erweiterung Datenübergabe	28

	1.12.9	EasyRapport Action link	28
1.13		SwissSalary Direct	28
	1.13.1	Direct Synchronisation Dokumente senden	28
	1.13.2	Rapportierungskarte Direct und Dossier	28
1.14		SwissSalary Construction	28
	1.14.1	Rapportierung Gerätebezeichnung	28
	1.14.2	Dimensionen EasyRapport	29
	1.14.3	ARGE Bericht fehlende Kunden-Nr	29
1.15		Technische Partner- und Kunden-Informationen	29
	1.15.1	Prozess Lohn erhöhen	29
	1.15.2	Datensätze Employee Change Log Aufbewahrungsrichtlinie	29
	1.15.3	Event Mitarbeiter Dimensionen Lohn abrechnen	29
	1.15.4	Berechtigungen indirekte Berechtigung für Payroll Log Overview	30
	1.15.5	REST API Allocated Salary Line No.	30
	1.15.6	REST API Department fields missing	30
	1.15.7	REST AP I new field	30
2		Update 5064.000 Systemadmin	
	2.1	SwissSalary-Website Download der Objekte und App	31
	2.2	Updates und Hotfixes einlesen/aktualisieren	32
	2.3	Updates und QualityReleases einlesen/aktualisieren	34
	2.4	Berechtigungssätze	36
	2.5	Rolle Profile	39

1 Update 5064.000 | User

1.1 Update 5064.000 | Einleitung

Liebe SwissSalary-Kunden
Liebe SwissSalary-Partner

Wir präsentieren Ihnen das Handbuch zum SwissSalary **Update 5064.000** vom 14. November 2024. Das Manual enthält auch die Tasks aus den Quality Releases 5063.001 bis 5063.003. Nach der Installation dieses Updates sind Sie auf dem aktuellsten Stand von SwissSalary. Nebst tollen Neuerungen und Verbesserungen in SwissSalary haben wir ebenfalls unsere bi-direktionalen Schnittstellen zu unseren bestehenden Add-ons SwissSalary Direct, SwissSalary EasyRapport, SwissSalary Budget und KLE weiter entwickelt.

Eine Übersicht der wichtigsten Änderungen haben wir mit unserem Newsletter versendet und Sie finden diese jederzeit auf unserer Website [swissalary.ch](https://www.swissalary.ch) im Magazin.

WICHTIGE HINWEISE

☐ Basis-Voraussetzung

Wurden in Ihren SwissSalary-Standard-Objekten firmenspezifische Änderungen durch Ihren Dynamics 365-Partner vorgenommen, müssen Sie Ihren Dynamics 365-Partner zwingend vor der Installation der Objekte kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass Sie jederzeit mit der aktuellsten Version arbeiten. Wir unterstützen die aktuellste und die unmittelbar letzte SwissSalary-Version.

☐ Gesamt-Update mit allen verfügbaren Objekten

Die Haupt-Updates werden jeweils ca. im April/Mai und Oktober/November, analog zum Release-Zyklus von Microsoft Dynamics 365 Business Central, veröffentlicht.

☐ SwissSalary 365 | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Microsoft SaaS-Cloud

Die SwissSalary 365-App befindet sich stets auf der aktuellsten Version von Microsoft Dynamics 365 Business Central sowie auf der aktuellsten SwissSalary-Version. Die Aktualisierung der App erfolgt mit wenigen Klicks direkt über das Admin-Center (siehe unser [Schulungs-Video](#)). Das Video wird Ihnen seit dem Release 5057.000 ebenfalls direkt im Rollencenter in den Produkt Videos angezeigt.

Das SwissSalary **Update 5064.000** ist für folgende Business Central-Versionen (onPrem/private Cloud) verfügbar:

- o Dynamics 365 Business Central 2024 Wave 2 - Version 25 (AL)
- o Dynamics 365 Business Central 2024 Wave 1 - Version 24 (AL)
- o Dynamics 365 Business Central 2023 Wave 2 - Version 23 (AL)

In SaaS (Public Cloud von Microsoft) unterstützen wir immer die aktuellste Version, somit veröffentlichen wir das SwissSalary Update 5064.000 für BC 25. Beachten Sie, dass auch vorhandene Sandboxes migriert werden müssen, damit 5064.000 installiert werden kann.

Gesetzliche Änderungen und zwingende Bugfixes werden als **Release 5061.300** für die Versionen

- o Dynamics 365 Business Central Spring' 19 - Version 14 (C/AL)
- o Dynamics 365 Business Central Fall' 18 - Version 13 (C/AL)
- o Dynamics NAV 2018
- o Dynamics NAV 2017

zur Verfügung gestellt. Diese sind im vorliegenden Manual entsprechend gekennzeichnet. Technische oder inhaltliche Neuerungen für diese Versionen werden in SwissSalary nicht umgesetzt. Für die Aktualisierung Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihren NAV-/Dynamics365-Partner.

Das Durchführen der SwissSalary Versionen liegt in der Verantwortung der Kunden. Unser Support resp. Ihr Dynamics365-Partner kann Sie bei Bedarf unterstützen. Auch bei SwissSalary365 (Cloud) liegt diese Verantwortung bei den Kunden und SwissSalary führt keine Updates automatisch aus.

Seien Sie gespannt auf den Release 5064.000.

Ihr SwissSalary Team

1.2 Downgrade | 5061.300

Für die NAV / BC-Versionen, für welche ab 5062.000 keine vollen Updates mehr zur Verfügung steht aber noch einzelne Tasks bereitgestellt werden, wird der Release 5061.300 veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um:

- o Dynamics 365 Business Central Spring' 19 - Version 14 (C/AL)
- o Dynamics 365 Business Central Fall' 18 - Version 13 (C/AL)
- o Dynamics NAV 2018
- o Dynamics NAV 2017

Im vorliegenden Manual sind nachfolgende Tasks in 5061.300 aufgenommen:

Personal

- 12788 Personal Bank | QR IBAN

Berichte

- 12972 Lohnausweis | DocID

Lohnmeldungen

- 12766 Lohn melden | Quellensteuer Nachzahlungen
- 12953 Lohn melden | Quellensteuer Datumsfehler

Lohnlauf

- 12656 Quellensteuer | Tarifkorrektur jährliche Kantone
- 11809 Quellensteuer | rückwirkende Tarifkorrektur mit Zusatzlohnlauf
- 12011 Quellensteuer | Nachzahlungen nach Austritt
- 11727 SPS ISO 2022 | Umstellung Standard mit neuem Schema

1.3 Benefits | Neue Möglichkeiten

| 5064.000

Die Lohnstammdaten, insbesondere der Bereich der Sozialversicherungen, wird überarbeitet. In einem ersten Schritt werden KTG und UVGZ aufgrund der vergleichbaren Einrichtungsgegebenheiten in Benefits übernommen. Die umfangreiche Dokumentation zu Benefits finden Sie in einem eigenen Manual, welches laufend ergänzt und weitergeführt wird. Die Umsetzung des Projekts Benefits wird sich in SwissSalary auf mehrere Bereiche auswirken. Nebst den Änderungen bei der Einrichtung in den Lohnstammdaten auch auf die Lohnarten, Personal Sozialversicherungen, Lohnmeldungen und Jahresabrechnungen. Mit Benefit wird die zeitliche Abgrenzung von Prämiensätzen und Versicherungsverträgen möglich. Seien Sie gespannt auf die weiteren Entwicklungen.

1.4 Personal

1.4.1 Personalliste | Fehlermeldung Textüberlauf

Task #12965 | 5064.000

Bei Kunden mit einer sehr grossen Anzahl an Abteilungen konnte es zu einer Textüberlauf Meldung kommen, wenn bei der SwissSalary Benutzer-Einrichtung ein Abteilungsfilter auf einem Benutzer gesetzt wurde.

1.4.2 Personalkarte | ToolTipp Unterdrückung Registrierungscode

Task #11980 | 5064.000

Auf der Personalkarte wurde für das Feld 'Unterdrückung Registrierungscode SwissSalary Direct' der Tooltipp überarbeitet.

1.4.3 Personalkarte | Austrittsgrund Pflichtfeld

Task #12789 | 5064.000

Sind in der Tabelle 'Austrittsgrund' Auswahlmöglichkeiten erfasst, erscheint neu bei der Hinterlegung eines Austrittsdatums automatisch die Auswahl.

1.4.4 Personalkarte | Nationalität Liechtenstein

Task #12845 | 5063.002

Mit 5063.000 erfolgte eine Anpassung, dass für Personen mit Nationalität Liechtenstein keine Aufenthaltsbewilligung zugewiesen werden muss.

Dies wird rückgängig gemacht, da keine einheitliche Handhabung erkennbar ist und seitens Swisdec keine Ausführungen in den Richtlinien enthalten sind.

Liegt keine Aufenthalts- oder Grenzgänger-Bewilligung vor, kann die Auswahl auf Andere (Nicht Schweizer) gesetzt werden.

1.4.5 Personalkarte | Aufenthaltsbewilligung

Task #12814 | 5063.001

Die angezeigten Bezeichnungen der Aufenthaltsbewilligung wurden nicht korrekt in der Auswahl angezeigt. Dieser Umstand ist behoben und es werden wieder die bekannten Bezeichnungen für die einzelnen Aufenthaltsbewilligungen angezeigt.

1.4.6 Personalkarte | Funktion TimeMachine

Task #12696 | 5064.000

Wenn in den Funktionen mit numerischen Codes gearbeitet wird, kam es bei der Hinterlegung in der TimeMachine vor, dass der falsche Wert gezogen wurde. So wurde beispielsweise bei der Hinterlegung von 30 die 130 gezogen, weil die erste Ziffer 1 tiefer ist. Das wurde korrigiert.

1.4.7 Personalkarte | Stellenprozente

Task #12758 | 5063.001

Auf der Personalkarte können die Stellenprozente für eine Person mit maximal 100 % hinterlegt werden. Die selbe Prüfung erfolgt nun wenn die Stellenprozente über das TimeMachine Feld in die Vergangenheit oder in die Zukunft mutiert werden.

1.4.8 Personalkarte | BVG Lohn fiktiv

Task #12817 | 5063.002

Bei Lohnmutationen auf der Personalkarte wurde die Meldung für die Anpassung des Wertes im 'BVG Lohn fiktiv' angepasst. Es gibt nun auch wieder die Möglichkeit, den BVG Lohn fiktiv bei einer Lohnänderung nicht anpassen zu lassen.

Eine Anpassung kann gewählt werden mit Gültigkeit ab dem aktuellen Monat oder rückwirkend.

1.4.9 Personalkarte | Meldung BVG

Task #12922 | 5063.003

Die Meldung bei Lohnanpassungen hinsichtlich Mutation BVG Lohn fiktiv und BVG Lohn effektiv wurden bearbeitet. In gewissen Konstellationen mit BVG Berechnungsdatum im aktuellen Monat erschien die Auswahl nicht korrekt.

1.4.10 Personalkarte | Lebenspartnerdaten

Task #11844 | 5064.000

Bei der Erfassung der Partner Daten wurde die AHV-Nummer neu angeordnet, so dass sie nun nur noch mit mehr anzeigen erscheint.

1.4.11 Personalkarte | Feld Alleinerziehend

Task #9934 | 5064.000

Auf der Personalkarte wurde das Feld 'Alleinerziehend' ausgebaut, da dieses ab Swissdec 5.0 keine Relevanz mehr hat. Die Verarbeitung für quellensteuerpflichtige Personen mit Halbfamilien-Tarif erfolgt über das dafür erstellte Feld 'Halbfamilien' mit den Auswahloptionen.

1.4.12 Personalkarte | Feld Andere Beschäftigungen

Task #10053 | 5064.000

Auf der Personalkarte im Register Privat wurde das Feld 'Andere Beschäftigungen' ausgebaut, da dieses ab Swissdec 5.0 keine Relevanz mehr hat. Die für die Quellensteuer massgebenden weiteren Einkünfte werden über die entsprechenden Felder im Register Quellensteuer verarbeitet.

1.4.13 Personalkarte | Feld Arbeitstage CH

Task #10207 | 5064.000

Mit dem Release 5063.000 wurde die Funktionalität Swissdec 4.0 entfernt und automatisch mindestens auf Swissdec 5.0 aktualisiert.

Der Prozess der Kürzung des Quellensteuer-Lohnes aufgrund Auslandstage wurde im Rahmen der Quellensteuerreform 2021 von der Swissdec neu definiert und wird über die dafür erstellten Felder in den Lohnstammdaten sowie Rapportierung der Auslandstage verarbeitet.

Das Feld Arbeitstage CH ist daher veraltet und wurde nun auf der Personalkarte entfernt.

1.4.14 Personalkarte | EasyRapport Visum

Task #12801 | 5063.002

Neu können auf der Personalkarte im Register EasyRapport im Feld Visum Mitarbeiter und Stellvertretung Mitarbeiter-Visum 50 Zeichen erfasst werden.

1.4.15 Personalkarte | Grenzgänger Frankreich neue Felder

Task #12592 | 5064.000

Für Grenzgänger aus Frankreich stehen ab sofort vier weitere Felder (Prozentsatz der Remote-Arbeit, Temporäre Einsätze in Frankreich, Temporäre Einsätze im Ausland, Nicht-Rückkehr-Tage in der Schweiz) zur Verfügung im Bereich der Quellensteuer.

1.4.16 Personal Bank | QR IBAN

Task #12788 | 5063.001 [5061.201]

Bei der Erfassung einer QR IBAN kam es zu einer Meldung wegen fehlender SIC-Teilnahme der abgeleiteten Clearing Nr.

Es stehen neu mehrere Optionen für die SIC Teilnahme zur Verfügung. Diese wurden neu aufgenommen und daher wird keine Meldung mehr angezeigt.

1.4.17 Personal Bank | Löschen QR IBAN

Task #12819 | 5064.000

Eine erfasste QR-IBAN Personal Bank konnte nicht mehr gelöscht werden. Dies ist behoben.

1.4.18 Personalstatistik | Zuordnung

Task #12802 | 5064.000

Bei der Tabelle 'Personalstatistik Zuordnung' können neu die Felder 'Personalnummer', 'Personal Name' und 'Personal Vorname' hinzugefügt werden.

1.4.19 Personal kopieren | Personal Bild

Task #12867 | 5063.002

Neu wird das Bild beim Kopieren der Personalkarte in einen weiteren Mandanten mitkopiert. Bei Mutationen auf der kopierten Personalkarte trat eine Fehlermeldung auf, welche damit behoben ist.

1.4.20 Mitarbeiter Bild | Bild löschen

Task #12858 | 5063.002

Beim Löschen von Personal-Bildern kam es zu einer Berechtigungs-Fehlermeldung. Diese ist behoben und das Löschen der Bilder aus der Personalliste oder von der Personalkarte aus möglich.

1.4.21 Infobox Personal Dossier | Einschränkungen Dokumentenmanagement

Task #12920 | 5063.003

Die für abteilungsleitende Personen gesetzten Einschränkungen in der SwissSalary Benutzer-Einrichtung sind auf allen Ebenen gültig. So werden Dokumente, welche die vorgesetzte Person nicht einsehen darf weder in der Factbox "Mitarbeiter Dossier" noch im Personal Dossier selber angezeigt.

1.5 Lohnlauf

1.5.1 Lohn abrechnen | Iteration für Nettolohn

Task # | 5064.000

Bisher konnte auf einer Lohnart 'Brutto für Netto' aktiviert werden. Das führte dazu, dass die Sozialversicherungsabzüge eine Hochrechnung erfolgte und die Sozialversicherungsbeiträge über die Arbeitgeber Lohnarten verarbeitet wurden.

Neu erfolgt dies über eine Iteration und über den Nettolohn Ausgleich. Auf der Lohnabrechnung wird der Wert hochgerechnet, so dass nach Abzug der Sozialversicherungsabzüge der für diese Lohnart abgerechnete Wert als Auszahlungswert resultiert. Die Sozialversicherungsabzüge werden dabei nach den Einstellungen als Arbeitnehmer-Abzüge und Arbeitgeber-Beiträge ausgewiesen und verarbeitet. Der Nettolohn Ausgleich steht weiterhin auch zur Verfügung für Taggeldlohnarten, hier verweisen wir auf den Eintrag im Gesamthandbuch.

1.5.2 Monatsverschobene Zeitverarbeitung | Austritt

Task #12937 | 5064.000

Die Funktionalität bei periodenverschobener Zeit-Abrechnung wurde umgebaut.

Unsere Kunden, welche mit periodenverschobener Zeit-Abrechnung (Abrechnungskreis - Periode Start Tag >0) arbeiten, konnten den Austrittsprozess bis heute nicht automatisiert durchführen. Dies soll nun mit dem Update 5064.000 geändert werden.

Bisher wurde im Austrittsmonat die Sollzeit vom vorhergehenden Monat und vom aktuellen Austrittsmonat zusammengezogen. Auch die Zeitposten beider Monate wurden zusammengezählt. Da den Payroll Verantwortlichen zum Zeitpunkt des Lohnlaufes oftmals noch nicht alle Zeiten bis Ende Monat zur Verfügung stehen, können im definitiven Lohnlauf weder die Ferien noch die Gleitzeit berechnet und korrekt ausbezahlt werden. Dies hat wiederum Einfluss auf die Auszahlung des 13. Monatslohnes. In den meisten Fällen war eine manuelle Berechnung oder ein Zusatzlohnlauf notwendig.

Neu wird auch der Austrittsmonat Perioden verschoben abgerechnet. Sofern im Abrechnungskreis unter Abrechnungsmethode der Periode Start Tag >0 eingetragen ist.

Nachfolgend die Schritte anhand eines Beispiels mit Austritt 31.10. ausgeführt:

- Im Monat Oktober werden nur die September Zeit-Daten verarbeitet. Das Austrittsdatum wird per 31.10. in die Lohnlaufliste geschrieben.
- Die Oktober Zeit-Posten werden im November verarbeitet.
- Beim Vorgang 'Posten holen' werden mit Stichtag 30.09. die Oktober-Posten für die austretende Person nicht mehr automatisch mit importiert.
- Neu wird in Lohnlauf nach Austritt Soll- und Ist verglichen und eine Differenz-Buchung vorgenommen.
- Der automatische Saldoausgleich bei Austritt funktioniert nun auch im Lohnlauf nach Austritt und kann somit aktiviert werden.
- Der Anteil 13. Monatslohn wird im Lohnlauf nach Austritt berücksichtigt.
- Der Monatslohn sowie die Lohnteile oder Kinderzulagen, etc. werden im Lohnlauf nach Austritt NICHT mehr berücksichtigt.

1.5.3 Lohn abrechnen | Stellenprozente berechnen ohne BVG-Anpassung

Task #12598 | 5064.000

Werden die Stellenprozente bei Mitarbeitenden im Stundenlohn monatlich anhand der geleisteten Stunden berechnet, hat das keinen Einfluss mehr auf den BVG-Lohn fiktiv und es erscheint keine entsprechende Meldung mehr.

1.5.4 Lohnart mit Berechnung Ansatz und Faktor | Kostenstelle

Task #12727 | 5064.000

Wenn eine Lohnart mit Faktor erfasst wird (Weiterverrechnung = Personalkarte), dann wird der Interne WV Ansatz und der Externe WV Ansatz korrekt mit dem Faktor berechnet auch dann, wenn eine Kostenstelle manuell erfasst wird.

1.5.5 Quellensteuer | Tarifkorrektur jährliche Kantone

Task #12656 | 5063.002 [5061.202]

Bei rückwirkenden Tarifkorrekturen in jährlichen Kantonen mit Beginn 1. Januar oder Eintrittsmonat wurden Korrekturen als Zeilen auf der Lohnabrechnung angezeigt, welche nicht korrekt waren. Dies konnte behoben werden.

1.5.6 Quellensteuer | rückwirkende Tarifkorrektur mit Zusatzlohnlauf

Task #11809 | 5063.003 [5061.203]

Bei rückwirkenden Korrekturen kam es zu fehlerhaften Berechnungen wenn in einem Monat mehr als ein Lohnlauf verarbeitet war. Die Zusatzlohnläufe wurden nicht korrekt berücksichtigt und für die von der Korrektur betroffenen Monate vor dem Zusatzlohnlauf wurden die ursprünglichen Abzüge nicht gutgeschrieben. Das wurde korrigiert.

1.5.7 Quellensteuer | Nachzahlungen nach Austritt

Task #12011 | 5063.003 [5061.203]

Bei ausgetretenen Personen mit Quellensteuerpflicht in Kantonen mit monatlicher Abrechnung wurden bei mehreren Nachzahlungen mit aperiodischen Leistungen diese nicht korrekt in die Satzbestimmung gerechnet.
Das ist behoben.

1.5.8 SPS ISO 2022 | Umstellung Standard mit neuem Schema

Task #11727 | 5064.000 [5061.300]

Das ISO XML-File wurde auf ein neues, erweitertes ISO 2022 Schema abgestimmt mit nationalen und internationalen ISO 2022 Standards (SPS / SEPA / SWIFT).

1.5.9 Lohnlauf | Dateien in Factbox

Task #12795 | 5064.000

Wird aufgrund der Verwendung einer Schnittstelle ein File für die Verbuchung in das Fremdsystem erstellt, so können diese Buchungsfiles, die in der Factbox Dateien in den gebuchten Lohnläufen abgelegt werden, nicht mehr gelöscht werden.

1.5.10 Lohn buchen | Fehlermeldung Kosten Erf.Journal

Task #12599 | 5064.000

In den Lohnstammdaten im Abschnitt Einrichtung die zu verwendende Kosten Erf.-Journalvorlage hinterlegt werden.

1.6 Berichte

1.6.1 Lohnabrechnungen | Bemerkung mit %

Task #12861 | 5063.002

Betrifft nur Kunden mit SwissSalary Basis:
Bemerkungstexte wurden für die Lohnabrechnung nicht berücksichtigt, wenn ein %-Zeichen enthalten war.
Das konnte korrigiert werden.

1.6.2 Lohnabrechnung | E-Mail

Task #12657 | 5064.000

Die Feldlänge für die Anzeige der E-Mail Adresse wurde verlängert.

1.6.3 Lohnausweis | Barcode

Task #12805 | 5063.001

Durch eine Anpassung von Microsoft erschien der Barcode auf dem Lohnausweis nicht mehr bei Personen mit Umlaut oder Sonderzeichen in Vor- oder Nachname. Diesen Umstand konnten wir beheben und der Barcode wird wieder korrekt angezeigt.

1.6.4 Lohnausweis | DocID

Task #12972 | 5064.000

Bei der Generierung der Lohnausweise wurde auf dem PDF die DocID nicht eindeutig angezeigt. Dies wurde korrigiert.

1.6.5 Lohnausweis | Rektifikat

Task #12886 | 5064.000

TextBei der Funktion 'Lohnausweis Rektifikat drucken' wird Ort, Datum sowie Absender identisch zum erstellten Lohnausweis abgefüllt.

1.6.6 Beiblatt | Österreichische Arbeitnehmer in Liechtenstein

Task #12411 | 5064.000

Neu ist das Formular 'Beiblatt für österreichische Arbeitnehmer in Liechtenstein (Grenzgänger)' in SwissSalary enthalten. Bevor Sie den Bericht starten können, muss dieser in "Berichte Allgemein" mit der Nr. 3009087 eingetragen werden. In der Request Page müssen folgende Parameter eingetragen werden.

- Datum von: Hier können Sie das Startdatum der Periode eintragen, für welche der Bericht aufbereitet werden soll.
- Datum bis: Hier können Sie das Enddatum der Periode eintragen, für welche der Bericht aufbereitet werden soll.
- In den verschiedenen Lohnartenfelder können die Lohnart(en) eintragen, welche unter der entsprechenden Rubrik berücksichtigt werden sollen. Pro Rubrik können Sie mehrere Lohnarten einzutragen (z.B. 7000|8000|9000).

Für folgende Rubriken bzw. Informationen steht in der Request Page kein Lohnartenfeld zur Verfügung. Diese Informationen werden automatisch durch die Einrichtungen in den Lohnstammdaten oder den Lohnarten erkannt.

- Bruttolohn gemäss Ziffer 8 vom Lohnausweis: Für diese Rubrik wird die gleiche Logik verwendet, wie für den Report Lohnausweis/Rentenbescheinigung (Form 11)

- abzüglich Ziffern 2-7: Für diese Rubrik wird die gleich Logik verwendet, wie für den Report Lohnausweis/Rentenbescheinigung (Form 11)

Hinweis: Wenn eine Lohnart in Ziffer 2-7 des Schweizer Lohnausweises läuft, darf diese in der Requestpage nicht eingetragen werden.

- Bruttolohn gemäss Ziffer 1: Für diese Rubrik wird die gleich Logik verwendet, wie für den Report Lohnausweis/Rentenbescheinigung (Form 11)
- 13. Monatslohn: Für diese Rubrik wird die Lohnart herangezogen, welche in den Lohnstammdaten, Register Basis, Feld 13. Monatslohn LA eingerichtet ist.
- 14. Monatslohn: Für diese Rubrik wird die Lohnart herangezogen, welche in den Lohnstammdaten, Register Basis, Feld 14. Monatslohn LA eingerichtet ist.
- Stunden bei der Rubrik Sonntags- und Feiertagszuschlag: Damit die Anzahl Stunden herangezogen werden können, muss das Feld "Anzahl" beim Auszahlen dieser Zuschläge abgefüllt worden sein. Es wird die Anzahl der Lohnart verwendet, welche in der Request Page für diese Rubrik eingetragen wird.
- Stunden bei der Rubrik Überstunden: Damit die Anzahl Stunden herangezogen werden können, muss das Feld "Anzahl" beim Auszahlen dieser Zuschläge abgefüllt worden sein. Es wird die Anzahl der Lohnart verwendet, welche in der Request Page für diese Rubrik eingetragen wird.
- Anzahl Dienstjahre der Rubrik Abfertigungen und Abfindungen bei Beendigung des Dienstverhältnisses: Für diese Information werden die Dienstjahre des Personalstamms herangezogen.
- AHV / IV / ALV / NBU: Für diese Rubrik werden folgende Lohnarten aus den Lohnstammdaten verwendet:
 - o Register AHV, Feld AHV Arbeitnehmer LA
 - o Register ALV, ALV Arbeitnehmer LA
 - o Register UVG, NBUV Arbeitnehmer LA
- Pensionsversicherung: Für diese Rubrik werden die Arbeitnehmer-Lohnarten der BVG Einrichtungen aus den Lohnstammdaten verwendet.
- FL-Quellensteuer für österreichische Grenzgänger: Für diese Rubrik wird die gleich Logik verwendet, wie für den Report Lohnausweis/Rentenbescheinigung (Form 11)
- Krankentaggeldversicherung: Für diese Rubrik werden die Arbeitnehmer-Lohnarten der KTG Einrichtungen der Lohnstammdaten verwendet.

1.6.7 Lohnartenliste A4H und A4Q | Sortierschlüssel

Task #12895 | 5063.003

Bei den Berichten 'Lohnartenliste A4H und A4Q' löste die Einstellung 'Abteilung/Suchbegriff' im Feld 'Sortierschlüssel' eine Endlosschleife aus, die zur Folge hatte, dass der Bericht nicht erstellt werden konnte und eine Fehlermeldung aufgrund der ausgeschöpften maximalen Zeilenanzahl von 500000 auslöste. Dieser Fehler wurde behoben und die Berichte können mit diesen Einstellungen ausgeführt werden.

1.6.8 Bericht Kontoauszug | Sortierschlüssel

Task #12631 | 5064.000

Beim Bericht Kontoauszug steht neu unter Optionen der 'Sortierschlüssel' zur Auswahl.

1.6.9 Pers. Jahreslohnkonto A4Q | Headcount

Task #12885 | 5064.000

Der Bericht 'Persönliches Jahreslohnkonto A4Q' zeigt neu bei Aktivierung der 'Rekapitulation' am Ende nicht nur die berechneten FTE sondern auch die Kennzahl Headcount.

1.6.10 Lohnkonto | fiktive Lohnarten

Task #12955 | 5064.000

Beim Erstellen des Berichts 'Lohnkonto' mit fiktiven Lohnarten erschien eine Fehlermeldung. Dies konnten wir nun richtigstellen.

1.6.11 Absenzenliste | Sortierung

Task #12786 | 5063.002

Die Berichte 'Absenzenliste A4H' und 'Absenzenliste A4Q' können nun anhand der Personalnummer sortiert erstellt werden.

1.6.12 FIBU-Buchungsjournal | Auswahl letzter Lohnlauf

Task #11928 | 5064.000

Wird das FIBU-Buchungsjournal über die Ansicht der Lohnläufe geöffnet, wird die aktuellste Lohnlaufnummer vorgeschlagen. Dies ist nun bei einem Aufruf über die Suchfunktion oder wenn das FIBU-Buchungsjournal als Lesezeichen an die Startseite geheftet ist, ebenfalls so umgesetzt.

1.6.13 Gehaltsänderungsprotokoll | Musterdaten in Excel

Task #12926 | 5064.000

Beim Report Gehaltsänderungsprotokoll mit Ausgabe nach Excel wurden die Demodaten gelöscht und die gewünschten Daten werden angezeigt, sobald die Bearbeitung aktiviert wird.

1.6.14 Kontoabstimmung | Ausgabe nach Excel

Task #12797 | 5063.001

Die Ausgabe nach Excel hat aufgrund einer Anpassung nicht mehr funktioniert. Dieser Umstand wurde korrigiert.

1.6.15 Rapportierungskarte | Übersetzung Monat

Task #12882 | 5064.000

Bei der Erstellung der Rapportierungskarte wird die Monatsbezeichnung in der Sprache der Person gedruckt.

1.6.16 Visumskontrolle | Ausführung in leerem Journal

Task #12382 | 5064.000

Wurde der Bericht 'Visumskontrolle' in einem leeren Rapportierungsjournal aufgerufen, konnte dieser aufgrund einer Fehlermeldung nicht generiert werden. Dieser Umstand wurde korrigiert.

Um die Posten im EasyRapport Importjournal prüfen zu können, ist es notwendig, diesen Bericht auch in einem leeren Rapportierungsjournal aufbereiten zu können.

1.6.17 Bericht History Report | QST Berechnungsdatum

Task #12951 | 5064.000

Das Feld 'Berechnungsdatum QST' wurde vor einiger Zeit auf der Personalkarte ausgeblendet, da es beim Lohn abrechnen keine Einfluss mehr auf QST-Berechnungen hat.

Es hat jedoch immer noch Einträge im History Report generiert, das wurde nun korrigiert. Der History Report zeigt keine Änderungen des QST Berechnungsdatums, da dieses manuell nicht bearbeitet werden kann.

1.6.18 Personalblatt | Aufenthaltsbewilligung Partner

Task #12878 | 5064.000

Der Bericht Personalblatt beinhaltet neu auch die Aufenthaltsbewilligung des Lebenspartners.

1.6.19 Arbeitgeberbescheinigung | Bezeichnung Ziffer 21

Task #12905 | 5064.000

Bei der Erstellung der ALV Arbeitgeberbescheinigung wurde der Wortlaut für die Ziffer 21 'Weitere finanzielle Leistungen' an das Formular angepasst.

1.6.20 Arbeitgeberbescheinigung | 13. Monatslohn

Task #9402 | 5063.002

Wird bei Personen im Monatslohn der 13. Monatslohn in einer Nachzahlung nach Austritt abgerechnet, wird dieser auch für die Arbeitgeberbescheinigung berücksichtigt.

1.6.21 Arbeitgeberbescheinigung | Gratifikation

Task #12336 | 5064.000

Werden mehrere Lohnarten für die Angabe in Ziffer 17 gewählt werden, wird die Summe der ausgewählten Lohnarten angedruckt.

1.6.22 Arbeitgeberbescheinigung | Austrittsgrund

Task #12816 | 5064.000

Bei der Arbeitgeberbescheinigung wurde das Textfeld für den 'Grund der Kündigung' erweitert und wird neu auf mehreren Zeilen angedruckt.

1.6.23 Arbeitgeberbescheinigung International | sonstige Zahlungen

Task #12837 | 5063.003

Das Feld 20.3 'Sonstige Zahlungen' bei der Arbeitgeberbescheinigung International kann mutiert werden, ohne dass eine Fehlmeldung mit Abbruchfolge erscheint.

1.6.24 Quellensteuer Abrechnung | Filter Abrechnungskreis

Task #12855 | 5063.003

Beim Erstellen der Quellensteuerabrechnung greift das Filterkriterium auf dem Abrechnungskreis und es werden nur die Personen angezeigt, die den gefilterten Abrechnungskreis zugewiesen haben.

1.6.25 Bericht Quellensteuer | Abrechnungsnummer

Task #12812 | 5063.002

Wenn die Quellensteuerberichte sowohl monatlich wie jährlich via der Seite Lohnmeldungen erzeugt werden, werden nun auch wieder die Abrechnungsnummern der Kantone angezeigt.

1.6.26 Serienbrief | Direct Registrierungscode

Task #12544 | 5063.001

Der Registrierungscode für SwissSalaryDirect kann nun bei den Dokumentvorlagen zur Erstellung von Serienbriefen ausgewählt werden.

1.6.27 Serienbriefe | Erweiterung Filterfunktion

Task #12880 | 5064.000

Für die Erstellung von Serienbriefen können auf der Personalliste nun mehrere Personen ausgewählt werden. Ist eine oder keine Personalnummer markiert, werden nach wie vor für alle angezeigten Mitarbeitenden Serienbriefe erstellt.

1.7 Lohnmeldungen

1.7.1 Lohn melden | Quellensteuer Nachzahlungen

Task #12766 | 5063.002 [5061.202]

Die Übermittlung von Nachzahlungen bei Kantonen mit jährlicher Berechnung wurde in Zusammenarbeit mit der Swissdec angepasst.

1.7.2 Lohn melden | Quellensteuer Korrekturen

Task #12749 | 5063.002

Der zeitliche Bereich, für welchen rückwirkende Korrekturen berücksichtigt werden, wurde erweitert.

1.7.3 Lohn melden | Quellensteuer Datumsfehler

Task #12953 | 5064.000 [5061.300]

Beim Melden der Quellensteuer trat eine Fehlermeldung wegen einer Datumskonstellation auf. Dies bedingt durch eine seltene Nummerierung der Lohnarten, wo die Bezugsprovision die höchste Nummer war. Bei fehlender Bezugsprovision im letzten Anstellungsmonat und einer späteren Nachzahlung konnte die Meldung nicht generiert werden. Das konnte behoben werden.

1.7.4 Swissdec 5.3 | Grenzgänger Frankreich

Task #12610 | 5064.000

Aufgrund des neuen Abkommens zwischen Frankreich und der Schweiz muss eine zusätzliche, separate Grenzgänger-Meldung abgesetzt werden.

Die Jahresdeklaration ist vorzunehmen für Arbeitnehmer mit Ansässigkeit in Frankreich und gewöhnlichem Arbeitsort in der Schweiz und beinhaltet die Telearbeit. Weitere Details zu den Vorgaben finden Sie in den Swissdec Richtlinien 5.3.

1.7.5 Statistik | Arbeitsstunden Stundenlohn

Task #12750 | 5063.001 [5061.202]

Bei der Übermittlung der Statistik wurde für Personen im Stundenlohn die geleistete Arbeitszeit anhand des Belegdatums exportiert.

Bei zeitverschobener Verarbeitung mit Belegdatum im Vormonat führte das zu fehlenden Stunden in der Übermittlung. Das wurde korrigiert.

Es werden immer die Stunden gemäss Abrechnungsdatum für die Übermittlung berücksichtigt.

1.7.6 Lohnmeldung XML-Datei | Standard Version

Task #12709 | 5064.000

Beim Lohn melden wird in der Übermittlungsdatei die aktualisierte Swissdec Version, die in den Lohnstammdaten ausgewählt ist, angezeigt.

1.7.7 BVG Meldungen | Rückmeldung

Task #12841 | 5064.000

Im Rahmen von Swissdec 5.3 wird die Übermittlung an die BVG-Einrichtungen weiter ausgebaut.

Bei der Übermittlung lässt sich über Antwort anzeigen die einzelnen Daten inkl. der Beitragswerte aufrufen. Mittels 'Alle Felder anzeigen' können alle Daten eingeblendet und zur Kontrolle ins Excel exportiert werden.

1.7.8 BVG Meldungen | Antwort anzeigen

Task #12840 | 5064.000

Auf der Rückmeldung der BVG-ELM-Übermittlung wurden zwei Reports ausgebaut, welche bisher nicht im Einsatz waren.

1.8 Schnittstellen

1.8.1 Lohndatenimport Excel | Import leere Werte

Task #12739 | 5064.000

Mittels Excel Import können über mehrere Personen Werte für die Personalkarte importiert werden. Die Löschung von vorhandenen Zuweisungen ist auf diesem Weg ebenfalls wieder möglich.

1.8.2 Lohndatenimport Excel | Anpassung Stellenprozente

Task #12907 | 5064.000

Wenn auf einer Personalkarte das Pensum geändert wird; ob direkt oder via TimeMachine, wird die Sollzeit des Absenzen-Vortrags (autom. Generierung der Feiertage) automatisch im entsprechenden Rapportierungsjournal an die neuen Stellenprozente angeglichen. Wurden die Stellenprozente via Bericht 'Lohndatenimport via Excel - 3009242' geändert, wurden die Sollzeiten der vorhandenen Feiertage bisher nicht automatisch aktualisiert. Dieser Umstand wurde nun korrigiert.

1.8.3 SmartPort | Statistik Ausbildungen

Task #12811 | 5063.001

Der SmartPort wurde ergänzt. Die OptionValues im Feld Education wurden implementiert. Dazu gibt es fürs Hotfix 5063.001 ein neues SmartPort Schema im Hotfix-Verzeichnis (auf dem SwissSalary Sharepoint).

1.8.4 UKA 8.9 | ZEMIS-Nr.

Task #12860 | 5063.003

Anstelle der bisherigen ZAR-Nummer wird neu die ZEMIS-Nr. ins UKA File geschrieben.

1.9 Verwaltung

1.9.1 Rollencenter Mein Personal | Dokumenten Import

Task #12813 | 5064.000

Dokumente können neu direkt auf dem Rollencenter via 'Mein Personal' mittels Drag&Drop schneller einem Personaldossier zugewiesen und importiert werden.

Es können mehrere Dokumente gleichzeitig markiert und importiert werden.

1.9.2 Rollencenter | Shortcuts

Task #12902 | 5064.000

Neu können Sie direkt auf dem Rollencenter mit

- 'Alt + P' einen Lohnlauf starten
- 'Alt" + S' die Lohnstammdaten aufrufen

1.9.3 Lohnstammdaten | Letzter Wochentag

Task #12597 | 5064.000

Bis anhin war der letzte Wochentag in den Lohnstammdaten hinterlegt. Somit konnte man die wöchentliche Höchst Arbeitszeit nur für den ganzen Mandanten einheitlich regeln.

Neu ist dieses Feld in der Arbeitsgruppe zu finden. Dadurch lassen sich individuelle wöchentliche Regelungen hinterlegen.

1.9.4 Lohnartenkarte | Statistik

Task #12916 | 5064.000

Die Bezeichnung der Pflichtigkeit auf der Lohnartenkarte wurde angepasst. Das Feld ist neu mit 'Statistik' bezeichnet. Die Auswahl ist unverändert.

1.9.5 Lohnstammdaten | Domäne QST Einrichtung

Task #12720 | 5064.000

Bei einer Mutation der Quellensteuer Berechnungsart erscheint folgender Warnhinweis: 'Die Berechnungsart wird von den Kantonen vorgegeben. Die Auswahl darf nur bei gesetzlichen Änderungen geändert werden.'

1.9.6 Lohnstammdaten | Domäne QST

Task #12849 | 5063.002

Neu werden die Quellensteuer Kantonsfelder unter Lohnstammdaten (Bezugsprovision, Medianlohn, etc.) beim Tarif einlesen immer in allen Mandanten aktualisiert, nicht nur im aktuell aktiven Mandanten.

1.9.7 Lohnstammdaten | ToolTipp UID-Nummer

Task #11156 | 5064.000

Der Tool-Tipp für die UID-Nummern lautet neu auf <https://www.uid.admin.ch>, da hier die UID-EHRA-Nr. im korrekten Format angezeigt wird.

1.9.8 Lohnstammdaten | Felder Verbuchung

Task #12602 | 5064.000

In den Lohnstammdaten wurde die Darstellung bei den Verbuchungsoptionen im Abschnitt Einrichtungen verbessert. Neu werden die zusätzlichen Einrichtungsfelder nur angezeigt, wenn ein Transfer in das entsprechende Modul erfolgt. Die Verbuchungseinrichtung für die Kostenrechnung und in die Projekte wird nur angezeigt wenn 'mehr anzeigen' ausgewählt wird.

1.9.9 Lohnstammdaten | Projekt Erf. Journalvorlage

Task #12600 | 5064.000

Wird in den Lohnstammdaten die Option 'Transfer in Projekt' aktiviert, werden die Felder 'Projektbuchung', 'Projekt Einstandspreis' und 'Projekt Erf.-Journalvorlage' neu eingeblendet.

Folgende Defaultwerte werden eingetragen:

Projektbuchung: Automatisch

Projekt Einstandspreis: SwissSalary/Ressource

Projekt Erf.-Journalvorlage: dieses Feld ist leer

1.9.10 Lohnstammdaten | ToolTipp Dezimalstellen

Task #12734 | 5064.000

In den Lohnstammdaten, Register Lohnabrechnung, wird bei den Feldern 'Abzug LA Dezimalstellen' und 'Zeitrechnung Dezimalstellen' nun Tool-Tipps angezeigt, die auf die Verbindung zu den jeweiligen Lohnarten und deren Rundungseinstellungen hinweisen.

1.9.11 Contact Card | Vor- und Nachnamen

Task #11494 | 5064.000

In den SwissSalary Kontakten können Firmen und Personen erfasst werden. Für Personen ist die Erfassung eines Vornamens in einem separaten Feld möglich. In der Listenansicht können Name und Vorname eingeblendet werden.

1.10 KLE

1.10.1 KLE | Lohnstammdaten stabiler Stundenlohn

Task #12935 | 5064.000

Wenn in den Lohnstammdaten der Boolean 'Stabiler Stundenlohn' aktiviert ist, wird der Jahreslohn von regelmässigen Stundenlöhnern anhand der Formel: wöchentliche Stunden * Stundensatz * 52 Wochen berechnet und übermittelt. Die Ferien sind darin bereits berücksichtigt, wenn ein Anspruch auf einen 13. Monatslohn besteht, wird dieser anhand des Jahreslohnes berechnet.

Bei unregelmässigen Stundenlöhnern wird der Jahreslohn aufgrund der letzten 12 abgerechneten Monate übermittelt oder aber auf 12 Monate umgerechnet, wenn noch nicht 12 abgerechnete Lohnläufe vorhanden sind.

Massgebend sind in beiden Fällen die letzten vor dem Ereignismonat verarbeiteten Lohnmonate.

1.10.2 KLE | Stellvertreter

Task #12829 | 5063.002

Als zusätzliche Information können im System die Angaben für einen Stellvertreter hinterlegt werden. In der Regel handelt es sich dabei um ein Treuhandbüro. Der Delegate (Stellvertretung) ist ein vom Unternehmen beauftragter Dritter (z. B. Treuhänder, Broker o.ä.), der die Ereignismeldung im Auftrag des Unternehmens mit einem Swissdec zertifizierten ERP-System übermittelt und je nach Auftrag und Absprache mit dem Unternehmen als Ansprechpartner für sämtliche mit dem Ereignis in Zusammenhang stehenden Belangen auftritt.

1.10.3 KLE | Jahreslohn bei untermonatiger Anstellung

Task #12791 | 5063.002

Die Berechnung des Total Jahreslohnes bei untermonatigen Eintrittten wurde verbessert.

1.10.4 KLE | Rückbestätigung Fallabschluss

Task #12538 | 5063.002

Wenn der Fall durch die Versicherung abgeschlossen wurde, erhalten wir eine Meldung und der Status in den Versicherungsdetails wird auf "Kommunikation beendet" gesetzt. Der Erhalt dieses Statutes wird der Versicherung mit einer letzten Synchronisation rückbestätigt.

1.10.5 KLE | gesperrte Arbeitsgruppe

Task #12847 | 5063.002

Liegt das Vorfalldatum in einem Lohnlauf, in welchem eine gesperrte Arbeitsgruppe mitgeschrieben wurde, so kann die KLE Meldung trotzdem übermittelt werden.

1.10.6 KLE | Lohnangaben Schadenmeldung

Task #12779 | 5063.001

Die Lohnangaben werden auf der Schadenmeldung wieder korrekt ausgegeben.

1.10.7 KLE | als geschlossen markieren

Task #12916 | 5064.000

Auf der KLE Case Karte kann der Boolean 'Als geschlossen markieren' aktiviert werden, damit der Case in die Kachel 'Geschlossen' verschoben wird, bevor die Versicherung den Status 'Kommunikation beendet' zurückmeldet.

So verschobene Cases werden weiterhin mit der automatischen Synchronisation regelmässig synchronisiert, solange bis die Versicherung den Status 'Kommunikation beendet' übermittelt. Sobald der Prozessstatus im Case auf 'Kommunikation beendet' steht, kann der Boolean 'Als geschlossen markieren' nicht mehr bearbeitet werden.

1.10.8 KLE | Schadenmeldung ohne Lohnangabe

Task #12345 | 5064.000

Wenn die Schadenmeldung ohne Lohnangaben gedruckt wird, weist es nebst den Lohndaten auch die berufliche Stellung (Kaderfunktion) nicht aus.

1.11 SwissSalary Budget

1.11.1 SwissSalary Budget | Funktion in Struktur

Task #12865 | 5063.002

Die Spalte Funktion kann nun in der Struktur eingeblendet und bearbeitet werden.

1.11.2 SwissSalary Budget | Buchungsgruppe Forecast

Task #12853 | 5063.002

Beim Forecast wird die Buchungsgruppe nun mitgeschrieben, sodass auch mit Buchungsgruppen Filter auf der Struktur Daten in der Schema Matrix erscheinen.

1.11.3 SwissSalary Budget | Abrechnungskreis

Task #12536 | 5063.001

In der Liste 'SwissSalary Budget Lohnlauf offen' und 'SwissSalary Budget Lohnlauf gebucht' ist nun per Default die Spalte 'Abrechnungskreis' eingeblendet. Es kann neu in dieser Liste nach Abrechnungskreis gefiltert werden.

1.11.4 SwissSalary Budget | Forecast berechnen

Task #12873 | 5064.000

Für Mitarbeitende im Stundenlohn kann nun auch der Forecast berechnet werden. Hierbei werden die voraussichtlichen Stellenprozente gemäss Personalkarte berücksichtigt (Felder Stellenprozente und Monatsteile dürfen nicht leer sein).

1.12 SwissSalary EasyRapport

1.12.1 Arbeitszeitkalender | Feiertage Importieren

Task #10579 | 5063.003

Für den Import der Feiertage (Arbeitszeitkalender) wurde der Link zur Downloadmöglichkeit angepasst.

1.12.2 Rapporttypen | Feld Minimalpause

Task #11034 | 5064.000

In den Rapporttypen kann seit einiger Zeit der Typ "Pausenabzug" eingerichtet werden, um die gesetzlichen Pausen in EasyRapport zu berücksichtigen. Somit wird das Feld "Minimum Break" (29) nicht mehr benötigt. In diesem Task wurde das Feld 'Minimale Pause' in der EasyRapport Gruppe ausgebaut. In einem weiteren Schritt, wird die Funktion seitens SwissSalary EasyRapport komplett entfernt.

1.12.3 EasyRapport | Datum-Sperre

Task #12700 | 5064.000

In der EasyRapport Gruppe konnte die Datum-Sperre für EasyRapport oder TapBoard hinterlegt werden. Somit wurde definiert, für welches System Erfassungen für den Zeitraum 'Buchungen zugelassen von / bis' getätigt werden können.

Da die Datum-Sperre fürs TapBoard nicht genutzt wird, wurde dieses Feld ausgebaut. Das Feld 'Buchungen zugelassen von/bis' wird nur noch für EasyRapport verwendet.

1.12.4 EasyRapport | Mandatenübergreifende Prüfung Login

Task #12761 | 5063.001

Wird das Mitarbeiter-Login für EasyRapport auf der Personalkarte gewählt, erfolgt keine Prüfung mehr ob dieses schon in einem anderen Mandanten verwendet wird.

1.12.5 EasyRapport | Posten holen

Task #12815 | 5063.001

Die Funktion 'EasyRapport Posten holen' hat im Hintergrund auf alle Mandanten zugegriffen, auch dann wenn eine Mandanteneinschränkung vorhanden war. Dieser Umstand wurde behoben.

1.12.6 EasyRapport | Salden bei unverbuchtem Lohn Transfer

Task #12031 | 5064.000

Wenn ein Lohnlauf auf offen oder unverbucht stand und so ein Transfer erfolgte, wurde bei diversen Zeiten ein Anspruch angezeigt. Die Anzeige eines Anspruchs ist aber nur bei 'Ferien' sinnvoll. Das System wurde nun entsprechend angepasst.

1.12.7 Easy Rapport | Ferienanzeige Austritt

Task #12863 | 5064.000

Bei Mitarbeitenden mit gesetztem Austrittsdatum wurde der Feriensaldo seitens SwissSalary EasyRapport während eines offenen Lohnlaufes nicht korrekt angezeigt. Dieser Fehler wurde nun behoben.

1.12.8 EasyRapport | Erweiterung Datenübergabe

Task #11857 | 5063.001

Es wurde umgesetzt, dass das Feld "Balanced" (Nummerierung des Zeitarten-Felds 'Balance Group') in der EmployeeInfo an SwissSalary EasyRapport gesendet wird. Um die Anforderungen vollständig zu erfüllen, benötigt es nun weitere Anpassungen seitens SwissSalary EasyRapport. Diese können erst gestartet werden, wenn diese Anpassung veröffentlicht ist.

1.12.9 EasyRapport | Action link

Task #12872 | 5064.000

Wie bei SwissSalary Direct schon länger vorhanden, sind in der SwissSalary EasyRapport Einrichtung neu die Felder 'Öffnen Sie SwissSalary EasyRapport' und 'Über SwissSalary EasyRapport' mit der entsprechenden Web-Seite verlinkt. Die gleichen Funktionen wurden auch für SwissSalary Insights eingebaut.

1.13 SwissSalary Direct

1.13.1 Direct Synchronisation | Dokumente senden

Task #12725 | 5064.000

Die Jobwarteschlange des Direct Sync führte nur die Synchronisierung der Stammdaten durch. Neu werden auch bisher nicht gesendete Dokumente versendet.

1.13.2 Rapportierungskarte | Direct und Dossier

Task #12919 | 5064.000

Die Rapportierungskarten werden beim SwissSalary Direct Versand an alle Personen, auch an die Mitarbeitenden, die sich noch nicht für SwissSalary Direct registriert haben, versendet. Vorausgesetzt in der SwissSalary Direct Einrichtung ist unter Dokumente senden an: 'Alle Mitarbeiter' hinterlegt.

1.14 SwissSalary Construction

1.14.1 Rapportierung | Gerätebezeichnung

Task #12699 | 5064.000

Betrifft nur Kunden mit Construction App:

Wenn die Option Rapportierung auf Geräte aktiviert ist, steht bei der Gerätebezeichnung neu die Auswahl 'Suchbegriff + Beschreibung' zur Verfügung.

1.14.2 Dimensionen | EasyRapport

Task #12874 | 5064.000

Betrifft nur Kunden mit Construction App:

Neu können alle vorhandenen Dimensionen (Geräte, Kostenstellen, Kostenträger, Projekte) an EasyRapport übertragen werden. Es können jedoch pro Einrichtung max. 2 Dimensionen ausgewählt werden.

1.14.3 ARGE Bericht | fehlende Kunden-Nr

Task #12852 | 5064.000

Betrifft nur Kunden mit Construction App:

Wenn beim Bericht ARGE-Weiterverrechnung Buchen aktiviert ist und die Kundennummer auf der Konsortiumskarte fehlt, gelangt man via Notification automatisch auf die Konsortiumskarte.

1.15 Technische Partner- und Kunden-Informationen

1.15.1 Prozess | Lohn erhöhen

Task | 5064.000

Der bestehende Lohnerhöhungsprozess wird aktuell überarbeitet und soll künftig komplett innerhalb SwissSalary erstellt werden können mit Prüfung / Freigabe durch Vorgesetzte. Die entsprechenden Journale sind über die Suchfunktion auffindbar. Werden die Journale nach Abteilung erstellt, erscheinen die zugehörigen Kacheln auf der Startseite. Aktuell befinden wir uns in einer Pilotphase und kommunizieren im Detail wenn der Prozess verfügbar ist.

1.15.2 Datensätze Employee Change Log | Aufbewahrungsrichtlinie

Task #12833 | 5063.002

Einige Kunden haben berichtet, dass sie eine grosse Anzahl von Datensätzen in der Tabelle "Employee Change Log" haben. In vielen Fällen wird dies durch Integrationen oder Synchronisationen mit anderen Diensten verursacht. Wenn diese Tabelle zu gross wird, kann dies die Systemleistung beeinträchtigen. Um die Grösse dieser Tabelle beizubehalten, kann jetzt eine Aufbewahrungsrichtlinie hinzugefügt werden, die automatisch Datensätze aus der Tabelle löscht, die auf benutzerdefinierten Kriterien basieren.

Weitere Informationen zum Einrichten von Aufbewahrungsrichtlinien in Business Central finden Sie in diesem Artikel auf Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/dynamics365/business-central/admin-data-retention-policies>.

1.15.3 Event | Mitarbeiter Dimensionen Lohn abrechnen

Task #12740 | 5063.001

Der Report "SwS Process Payroll" hat nun einen neuen Event:

PayrollLog: Der aktuelle "SwS Payroll Log"

Employee: Der aktuelle "SwS Employee"

PostedEmployeeDimension: Die "SwS Employee Dimension posted", gefiltert auf den Employee und den PayrollLog.

1.15.4 Berechtigungen | indirekte Berechtigung für Payroll Log Overview

Task #12762 | 5063.001

User, welche nur die Rolle SWS-PROCESS oder SWS-POSTING hinterlegt haben, konnten in SaaS keine Lohnläufe verbuchen.

Dies wurde behoben durch indirekte Berechtigungen im Objekt.

1.15.5 REST API | Allocated Salary Line No.

Task #12832 | 5064.000

Wenn der User keinen Wert für das Feld "LineNo" zum Endpoint /allocatedsalaries in der POST-Request sendet, wird der Wert für die LineNo vom BC generiert.

1.15.6 REST API | Department fields missing

Task #12894 | 5064.000

Die Felder "ValidFrom" und "ValidTo" wurden dem Rest-Endpoints /departments hinzugefügt.

1.15.7 REST API | new field

Task #12862 | 5064.000

Das Feld "External Document No" wurde dem Endpoint /salaryjournalines hinzugefügt.

2 Update 5064.000 | Systemadmin

2.1 SwissSalary-Website | Download der Objekte und App

Ich arbeite in der SaaS-Cloud von Microsoft Dynamics 365 Business Central (Online). Muss ich die Objekte auch herunterladen und installieren?

Nein.

Auf unserer Website finden Sie nur die Objekte und Apps für die installierten Versionen (onPremise). Sie können Ihre App direkt innerhalb der SaaS-Lösung [aktualisieren](#).

Kundenspezifische Anpassungen (sogenannte PTE per-tenant extensions) werden laufend und vor jedem Update durch uns geprüft. Diese sollten daher auch nach dem Update wie gewohnt zur Verfügung stehen und müssen durch Sie nicht aktualisiert werden.

Wie gelangen Sie in den Kundenbereich von SwissSalary (nur SwissSalary onPrem-Kunden- und Partner)?

Via <https://swissalary.ch> gelangen Sie auf unsere Homepage. Klicken Sie oben rechts auf Login.

Melden Sie sich mit Ihren firmenspezifischen Login-Daten (E-Mail) an. Danach wählen Sie den Knopf Update NAV (SwissSalary BC/NAV-Kunden) oder Update BAU (SwissSalary BAU-Kunden).

Es werden Ihnen jeweils die aktuellsten Updates und Hotfixes zum Download angeboten (SwissSalary onPrem).

Welche Dokumente können Sie zusätzlich herunterladen?

Nebst dem aktuellsten Update können jeweils die neusten QualityReleases (sofern vorhanden) heruntergeladen und im SwissSalary installiert werden. Somit sind Sie immer auf dem neusten Objektstand (empfohlen).

Die Bibliothek der aktuellen Handbücher und weiteren Informationen zu SwissSalary werden laufend erneuert und erweitert und via <https://learn.swissalary.ch> veröffentlicht.

Ebenfalls haben wir mit der Seite [SwissSalary Frequently Asked Questions \(FAQ\)](#) ein hilfreiches Nachschlageportal erstellt und führen dieses laufend weiter aus.

Wie wird eine Datei aus dem Internet heruntergeladen?

Ein Mausklick auf das entsprechende Icon und der Download beginnt (die Datei finden Sie anschliessend unter "Downloads")

Werde ich über die Neuerungen zu SwissSalary informiert?

Wir kommunizieren auf den verschiedensten Kanälen, z.B. Viva Engage (SwissSalary Partner Network), via Newsletter, Website und via News im Rollcenter.

Haben Sie Fragen zu unserer Website oder zum Download?

Kontaktieren Sie bitte Ihren Dynamics 365-Partner, schreiben Sie uns ein Mail an support@swissalary.ch oder rufen Sie unserer Hotline +41 (0)31 / 950 07 77 an. Wir beraten Sie gerne!

2.2 Updates und Hotfixes einlesen/aktualisieren

Diese Erläuterungen gelten nur für Kunden mit installierten Versionen (onPremise).

1. Downloaden Sie die Objekte gemäss den Beschreibungen im vorangehenden Kapitel.

WICHTIGE HINWEISE:

- ☐ Das Benutzer-Handbuch finden Sie unter <https://docs.swissalary.ch>.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System mindestens die SwissSalary Version B5058.000 (BAU) / N5058.000 (BC/NAV) installiert ist. Kontrollieren Sie dies im SwissSalary unter -> Organisation.
- ☐ Bitte prüfen Sie mit Ihrem Dynamics 365-Partner, ob bei Ihnen kundenspezifische Anpassungen vorgenommen wurden. Diese würden bei einem Update ohne vorgängige Sicherung verloren gehen.

Falls eine SwissSalary Version kleiner als B5058.000 (BAU) / N5058.000 (BC/NAV) installiert ist, dann unterbrechen Sie die Installation und informieren Sie Ihren Partner oder unseren Support.

TIPP:

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Update eine Datensicherung vorzunehmen. Dies sollte in der Regel nicht nötig sein, ist aber aus Sicherheitsüberlegungen sinnvoll.

2. Entzippen Sie die App-/Objekt-Datei mit WinZip.

3. Öffnen Sie Dynamics 365 Business Central / Microsoft Dynamics NAV und wechseln Sie mit Shift+F12 in den Object Designer (Extras -> Object Designer).

Nun sehen Sie sämtliche Objekte, welche bei Ihnen in der BC-/NAV-Datenbank vorhanden sind.

4. Wechseln Sie zu Datei -> Import.

5. Geben Sie den Pfad an, wo Sie die APP-/FOB-Datei gespeichert haben. Das System versucht nun, die Datei einzulesen.

6. Sie erhalten nun eine Info, welche Sie UNBEDINGT mit OK oder Nein bestätigen.

HINWEIS:

Öffnen Sie IMMER das Import Worksheet!

7. Das Import Worksheet wird geöffnet.

HINWEIS:

Klicken Sie hier UNBEDINGT auf REPLACE ALL! Klicken Sie anschliessend auf OK und der Einlesevorgang wird fortgesetzt!

Beim RTC-Client (ab NAV 2015) erscheint zusätzlich eine Meldung (diese bitte mit der Auswahl "Force" bestätigen).

Im RTC-Client (ab NAV 2015) wird automatisch eine Synchronisation verlangt; diese Meldung bitte auch immer mit JA bestätigen.

8. Die Objekte werden nun in Ihre Datenbank eingelesen. Nach erfolgreicher Installation erhalten Sie folgende Abschlussmeldung.

HINWEIS:

Wir empfehlen die SwissSalary Objekte nach dem Einspielen zu kompilieren (F11). Setzen Sie bitte in der Versionsliste einen Filter (F7) auf **SwS*** und stellen Sie sicher, dass auf der linken Seite "**All**" selektiert ist. Wir weisen darauf hin, dass möglichst der BC-/NAV-Service-Dienst neu gestartet wird. Dies kann in der Regel nur der Administrator mit entsprechenden Berechtigungen ausführen (bitte nur in Randzeiten ausführen, wenn keine User mehr eingeloggt sind).

WICHTIG:

Wir bieten im onPrem-Umfeld KEINE Unterstützung beim Import von Apps an. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Dynamics 365-Partner.

9. Update-Prozess

Nachdem Sie die Objekte erfolgreich eingelesen haben, wechseln Sie bitte ins Hauptmenü bzw. Rollcenter von SwissSalary.

Klicken Sie auf den Menüpunkt Personal (Personalkarte). Das System beginnt automatisch mit der Update-Aktualisierung. Das Öffnen des Hauptmenüs für die Update-Aktualisierung sollte ausschliesslich von einem Mitarbeitenden mit Administrator-Rechten ausgeführt werden. Ansonsten kann das Update nicht aktualisiert werden. Sobald der Prozess erfolgreich durchgelaufen ist, erhalten Sie eine Vollständigkeits-Meldung.

Unter dem Rollcenter -> Organisation finden Sie eine Update-Historie, in welcher sämtliche, erfolgreich eingelesenen Update-Versionen historisiert werden.

Der Update-Aktualisierungsprozess muss zwingend nach jedem Update / Quality Release durchgeführt werden.

In der Excel Tabelle sehen Sie welche Objekte neu erstellt oder verändert wurden. Sie finden diese zusammen mit den Objekten im geschützten Partnerbereich auf unserer Website.

Erklärungen zu den Typen:

1 = Table
3 = Report
4 = Dataport
5 = Codeunit
6 = XMLport
7 = MenuSuite
8 = Page
9 = Query

Bei Unklarheiten informieren Sie bitte direkt Ihren Dynamics 365-Partner oder unseren Support.

2.3 Updates und QualityReleases einlesen/aktualisieren

Diese Erläuterungen gelten nur für Kunden mit installierten Versionen (onPremise).

1. Downloaden Sie die Objekte gemäss den Beschreibungen im vorangehenden Kapitel.

WICHTIGE HINWEISE:

- ☐ Das Benutzer-Handbuch finden Sie unter <https://learn.swisssalary.ch/>.
- ☐ Bitte prüfen Sie mit Ihrem Dynamics 365-Partner, ob bei Ihnen kundenspezifische Anpassungen vorgenommen wurden. Diese würden bei einem Update ohne vorgängige Sicherung verloren gehen.

TIPP:

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Update eine Datensicherung vorzunehmen. Dies sollte in der Regel nicht nötig sein, ist aber aus Sicherheitsüberlegungen sinnvoll.

2. Entzippen Sie die App-/Objekt-Datei mit WinZip.

3. Öffnen Sie Dynamics 365 Business Central / Microsoft Dynamics NAV und wechseln Sie mit Shift+F12 in den Object Designer (Extras -> Object Designer).

Nun sehen Sie sämtliche Objekte, welche bei Ihnen in der BC-/NAV-Datenbank vorhanden sind.

4. Wechseln Sie zu Datei -> Import.

5. Geben Sie den Pfad an, wo Sie die APP-/FOB-Datei gespeichert haben. Das System versucht nun, die Datei einzulesen.

6. Sie erhalten nun eine Info, welche Sie UNBEDINGT mit OK oder Nein bestätigen.

HINWEIS:

Öffnen Sie IMMER das Import Worksheet!

7. Das Import Worksheet wird geöffnet.

HINWEIS:

Klicken Sie hier UNBEDINGT auf REPLACE ALL! Klicken Sie anschliessend auf OK und der Einlesevorgang wird fortgesetzt!

Beim RTC-Client (ab NAV 2015) erscheint zusätzlich eine Meldung (diese bitte mit der Auswahl "Force" bestätigen).

Im RTC-Client (ab NAV 2015) wird automatisch eine Synchronisation verlangt; diese Meldung bitte auch immer mit JA bestätigen.

8. Die Objekte werden nun in Ihre Datenbank eingelesen. Nach erfolgreicher Installation erhalten Sie folgende Abschlussmeldung.

HINWEIS:

Wir empfehlen die SwissSalary Objekte nach dem Einspielen zu kompilieren (F11). Setzen Sie bitte in der Versionsliste einen Filter (F7) auf **SwS*** und stellen Sie sicher, dass auf der linken Seite "**All**" selektiert ist. Wir weisen darauf hin, dass möglichst der BC-/NAV-Service-Dienst neu gestartet wird. Dies kann in der Regel nur der Administrator mit entsprechenden Berechtigungen ausführen (bitte nur in Randzeiten ausführen, wenn keine User mehr eingeloggt sind).

WICHTIG:

Wir bieten im onPrem-Umfeld KEINE Unterstützung beim Import von Apps an. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Dynamics 365-Partner.

9. Update-Prozess

Nachdem Sie die Objekte erfolgreich eingelesen haben, wechseln Sie bitte ins Hauptmenü bzw. Rollencenter von SwissSalary.

Klicken Sie auf den Menüpunkt Personal (Personalkarte). Das System beginnt automatisch mit der Update-Aktualisierung. Das Öffnen des Hauptmenüs für die Update-Aktualisierung sollte ausschliesslich von einem Mitarbeitenden mit Administrator-Rechten ausgeführt werden. Ansonsten kann das Update nicht aktualisiert werden. Sobald der Prozess erfolgreich durchgelaufen ist, erhalten Sie eine Vollständigkeits-Meldung.

Unter dem Rollencenter -> Organisation finden Sie eine Update-Historie, in welcher sämtliche, erfolgreich eingelesenen Update-Versionen historisiert werden.

Der Update-Aktualisierungsprozess muss zwingend nach jedem Update / Quality Release durchgeführt werden.

In der Excel Tabelle sehen Sie welche Objekte neu erstellt oder verändert wurden. Sie finden diese zusammen mit den Objekten im geschützten Partnerbereich auf unserer Website.

Erklärungen zu den Typen:

- 1 = Table
- 3 = Report
- 4 = Dataport
- 5 = Codeunit
- 6 = XMLport
- 7 = MenuSuite
- 8 = Page
- 9 = Query

Bei Unklarheiten informieren Sie bitte direkt Ihren Dynamics 365-Partner oder unseren Support.

2.4 Berechtigungssätze

Ab 5062.000 werden die SWS-Berechtigungssätze direkt mit dem Update-Migrationsprozess automatisch aktualisiert. Die Rubrik "Berechtigungen NAV" ist in der SwissSalary Organisation nicht mehr vorhanden und das Store Update für die Berechtigungssätze muss nicht mehr manuell durchgeführt werden. Ein von uns ausgelieferter SWS-Berechtigungssatz erkennen Sie anhand der Art "System". Diese können nicht mehr durch einen SUPER-User angepasst werden. Wenn Sie eigene Zugriffsrechte erstellen möchten, müssen Sie einen Berechtigungssatz kopieren, die Anpassungen im kopierten Berechtigungssatz vornehmen und den entsprechenden Benutzern zuweisen (dieses Vorgehen haben wir schon immer empfohlen). Ein kopierter Berechtigungssatz erhält automatisch die Art "Benutzerdefiniert".

Bisheriger Code	Neuer Berechtigungssatz	Name	Art	Erweiterungsname	Beschreibung
SWS-BUDGET-EDIT	SWS BUDGET PROCESS	Budget - Edit and Process	System	SwissSalary 365	Dieser Berechtigungssatz wird verwendet, um Budgetstrukturen, FTE-Budgets, Budgets in Beträgen und Forecasts zu erstellen.
SWS-BUDGET-READ	SWS BUDGET READ	Read Budget Data	System	SwissSalary 365	Dieser Berechtigungssatz wird verwendet, um Budgetstrukturen FTE-Budgets, Budgets in Beträgen und Forecasts zu lesen.
SWS-BUDGET-SETUP	SWS BUDGET SETUP	Admin. Budget Module	System	SwissSalary 365	Dieser Berechtigungssatz wird verwendet, um Einrichtungen im SwissSalary Budget Modul vorzunehmen. Klassischer Berechtigungssatz für Lohnadministratoren.
SWS-EE EDIT	SWS PROCESS	Employee Edit and Run Payroll	System	SwissSalary 365	Dieser Berechtigungssatz ist die klassische Zuweisung für den LohnsachbearbeiterIn, welche alle Funktionen innerhalb der

					Lohnbuchhaltung erfüllen muss. Der User kann Daten im SwissSalary mutieren, löschen, einfügen, jedoch keine Lohnstammdaten verändern.
SWS-EE READ	SWS READ	Read Employee Data	System	SwissSalary 365	Analog Berechtigungssatz SWS PROCESS, mit der Ausnahme, dass Daten nur angesehen, jedoch nicht verändert werden können. Nur Leserechte.
SWS-HR EDIT	SWS HR PROCESS	Edit HR (Dynamics 365)	System	SwissSalary 365	Zusatzmodul PIS Personal-Informationssystem. Mit diesem Berechtigungssatz können Daten im PIS mutiert, gelöscht und eingefügt werden.
SWS-HR READ	SWS HR READ	Read HR (Dynamics 365)	System	SwissSalary 365	Zusatzmodul PIS Personal-Informationssystem. Nur Leserechte.
SWS-HR SETUP	SWS HR SETUP	Admin.HR Module (Dynamics 365)	System	SwissSalary 365	Zusatzmodul PIS Personal-Informationssystem. Mit diesem Berechtigungssatz können die Einrichtungen im PIS vorgenommen werden. Klassischer HR-Lohnadministrator.
SWS-KLE EDIT	SWS KLE PROCESS	KLE - Edit and Process	System	SwissSalary 365	Mit diesem Berechtigungssatz können KLE-Cases bearbeitet werden. Wenn dieser Berechtigungssatz vergeben wird, muss auch der Berechtigungssatz SWS PROCESS oder SWS READ vergeben werden.
SWS-KLE READ	SWS KLE READ	Read KLE Data	System	SwissSalary 365	Analog Berechtigungssatz SWS KLE PROCESS, mit der Ausnahme, dass Daten nur angesehen, jedoch nicht verändert werden können. Nur Leserechte.
SWS-ALL	SWS LOGIN	Login Permissions	System	SwissSalary 365	Einziger Berechtigungssatz, welcher jedem SwissSalary-User zugewiesen werden muss. Mit der Funktion 'Lohn abrechnen' benötigt das System 'indirekte' Informationen über alle Mandanten (<i>Lizenzkontrolle, wie viele Mitarbeitende aktuell in der gesamten Datenbank abgerechnet werden. Selbstverständlich sind deshalb keine Daten von den eingeschränkten Mandanten ersichtlich</i>).
SWS-POST	SWS POSTING	Payroll Posting	System	SwissSalary 365	Gemäss der SOX-Richtlinien darf der Lohnsachbearbeiter nicht den 'Lohn verbuchen'. Dieser Berechtigungssatz kann einem User in der FIBU zugewiesen werden,

					welcher ausschliesslich für das Verbuchen des Lohnes zuständig ist. WICHTIG: Dieser User muss selbstverständlich im SwissSalary auch unter <i>Einrichtung</i> -> <i>Einrichtung</i> -> <i>Benutzer</i> oder in der RTC-Version unter <i>Verwaltung SwissSalary</i> -> <i>Benutzer</i> freigeschaltet sein.
SWS-ST EDIT	SWS SALARY TYPE EDIT	Edit Salary Types	Sys tem	SwissSalary 365	Volle Zugriffe für die Bearbeitung der Lohnarten. Mit diesem Berechtigungssatz können Lohnarten erstellt, mutiert und gelöscht werden.
SWS-SETUP	SWS SETUP	Admin. SwS Module	Sys tem	SwissSalary 365	Klassischer Berechtigungssatz für Lohnadministratoren.
SWS-SETUP- LIGHT	SWS SETUP LIGHT	Admin. SwS Without User Setup	Sys tem	SwissSalary 365	Gleicher Berechtigungssatz wie SWS-SETUP mit der Einschränkung, dass keine Änderungen an SwissSalary User vorgenommen werden können.
neu ab 5064.000	SWS MSS	Manager Self Service	Sys tem	SwissSalary 365	Dieser Berechtigungssatz enthält Leserechte auf Informationen für Abteilungsleiter(innen). Die Kunden haben betreffend Berechtigungen unterschiedliche Situationen/Anforderungen. Beim Berechtigungssatz haben wir Best Practice angewendet. Sie können die Berechtigungen mit weiteren bzw. eigenen Berechtigungssätzen jederzeit anpassen. Weitere Informationen zu den Berechtigungssätzen finden Sie hier: Granulare Berechtigungen definieren - Business Central Microsoft Learn Hinweis: Die Berechtigungssätze SWS PAYRAISE PROCESS und SWS PAYRAISE READ haben wir nicht mit dem Berechtigungssatz SWS MSS verbunden. Denn wir gehen davon aus, dass es für Abteilungsleiter(innen) oder Stellvertreter(innen) unterschiedliche Situationen gibt. Abteilungsleiter(innen), welche den Lohnerhöhungsprozess gar nicht einsehen, nur lesen oder bearbeiten dürfen. D.h. wenn einem User SWS MSS zugewiesen wird, muss eventuell der Berechtigungssatz SWS PAYRAISE PROCESS oder SWS PAYRAISE READ manuell hinzugefügt werden.

neu ab 5064.000	SWS PAYRAISE PROCESS	Pay Raise - Edit and Process	Sys tem	SwissSalary 365	Ermöglicht das Bearbeiten des Lohnerhöhungsprozess. Hinweis: Wenn einem User der Berechtigungssatz SWS PROCESS zugewiesen wird, ist der Berechtigungssatz SWS PAYRAISE PROCESS automatisch auch zugewiesen. Denn den Berechtigungssatz SWS PROCESS haben wir mit dem Berechtigungssatz SWS PAYRAISE PROCESS verbunden.
neu ab 5064.000	SWS PAYRAISE READ	Read Pay Raise Data	Sys tem	SwissSalary 365	Ermöglicht das Lesen des Lohnerhöhungsprozess. Hinweis: Wenn einem User den Berechtigungssatz SWS READ zugewiesen wird, ist der Berechtigungssatz SWS PAYRAISE READ nicht automatisch zugewiesen. Denn wir gehen davon aus, dass nicht jeder User mit SWS READ auch die Lohnerhöhung sehen darf.

2.5 Rolle | Profile

Sie können das Profil jederzeit gemäss Ihren Anforderungen anpassen. Weitere Informationen zu den Berechtigungssätzen finden Sie hier: [Verwalten von Benutzern und Rollen - Business Central | Microsoft Learn](#)

Es stehen folgende Profile zur Verfügung:

SwissSalary

Das Profil SwissSalary wird den Personen zugewiesen, die Lohn verarbeiten.

SwissSalary Manager Self Service

In diesem Profil haben wir das Rollencenter und die Menüpunkte auf den verschiedenen Pages auf das Notwendige reduziert. Die Kunden haben betreffend dem Rollencenter und den Pages unterschiedliche Anforderungen. Beim Profil haben wir Best Practice angewendet.