

# EMS tjekliste

Listen indeholder tjek-punkter i forbindelse med aktivering af en ny EMS løsning. Flere punkter kan udligne hinanden og der er ikke taget stilling til eksisterende løsninger som skal "tages kopi af".

## (A) Kreditkort data

1. Er fuldmagt udfyldt og indsendt
2. Privatbetalte kort
3. Firmabetalte kort
4. Er der kommet transaktioner (dagsfiler) fra kreditkortleverandøren
5. Kommer der månedsfil (faktura) fra kreditkortleverandøren
6. Er konteringerne opsat
  - a. Konto for hensættelse til drift
  - b. Konto for hensættelse til betaling (kreditor)
  - c. Konto for kreditor (hvis månedsfiler benyttes)
7. Leveres transaktionerne med korrekt nøgle (medarbejderID)
8. Er transaktionerne matchede på medarbejdere
9. Automatisk import opsat
10. Pegepinde (hvor leveres transaktionerne)
  - a. Test
  - b. Produktion

## (B) Medarbejdere:

### (B1) Grundlæggende medarbejderoplysninger:

1. For og efternavn (stilling taget til at gøre navne unikke)
2. E-mailadresse (ved SSO skal det være AD e-mail)
3. Login oplysninger (ikke SSO, da e-mail benyttes til login)
4. Medarbejdersnummer i forbindelse med lønsystem
5. Godkender (nærmeste chef)
6. Roller angivet korrekt (godkender, Sekretær, Administrator, Finans)
7. Evt. sekretærer angivet på rette medarbejdere

### (B2) Medarbejder mellemregning angivet

- Udlæg, kontanthævninger og privatkøb på kreditkort
- Kørsel og rejsegodtgørelse
- Evt. forskuds mellemregning
- Privatbetalte kreditkort

### (B3) One Staff More EMS:

- HOME EMS angivet korrekt
- Tilgængelige EMS angivet korrekt

### (B4) Prokura niveauer

- Max niveau for godkendelse
- Niveau for godkendelse af egne afregninger

## (B5) Andre indstillinger:

- Default dimensioner angivet på medarbejder (hvis muligt)
- Default sprog
- Kilometer offset værdi angivet ved start midt i periode
- Rejsegodtgørelses type angivet (fuld eller partiel for DK)
- Default værdier ved oprettelse angivet (Modules)
- E-mail indstillinger
- Evt. Company Policy Management regler angivet (Spottjek)

## (C) Dimensioner:

- Korrekte dimensions niveauer angivet 
  - Hvilke niveauer skal vises for brugeren
  - Hvilke niveauer der er mandatory
- Korrekte "navne labels" angivet (sprog styret)
- Er alle dimensionsværdier oprettet
- Evt. dimensions afhængighed
- Dimensionsgodkendelse

## (D) Konteringer

### (D1) Kontoplan

- Er alle relevante konti oprettet
- Er alle konti med rette konteringer (kontonumre)
- Mandatory på dimensionsniveau angivet
- Momskoder angivet
- Forklaringer angivet
- Krav om dokumentation (kvittering)
- Korrekte lønarter på systemkonti
- Privatforbrugs systemkonto benyttes

### (D2) Split konti

- Er der oprettet split-konti
- Er der angivet konti der kun kan benyttes under split

### (D3) Yderligere indstillinger

- Dimensionsstyret kontoplan
- Split på dimensioner (kun ét niveau)
- Evt. MCC koder angivet på relevante konti (ikke relevant ved Fasttrack)

## (E) Flow rettigheder:

- Må medarbejder skifte godkender
- Må godkenderen skifte godkender
- Må godkenderen rette i bilagsdata

## (F) E-mail og notifikationer

### (F1) Påmindelsespolitik

- Godkender
  - Planlægnings intervaller
  - Frekvens
- Medarbejder
  - Planlægnings intervaller
  - Frekvens

### (F2) Notifikationer og rapporter:

- Status mail 
  - Dag(e) valgt for udsendelse (M,T,O,T,F)
- Dublet rapport
- Company Policy Manager (CPM) rapport

## (G) Valuta

- Er alle aktuelle valutaer oprettet
- Er kurserne opdateret 
  - Manuelt
  - Automatisk
    - Dagligt via Nationalbanken
    - Månedligt via Nationalbanken
    - Via import fra eksternt kundesystem

## (H) Søgning:

- Gemte søgninger angivet (generelt)
- Visningsprofiler angivet (generelt)

## (I) Lande

- Er alle ønskede lande aktiveret/deaktiveret
- Er lande i korrekt sprog (default er dansk i DK løsninger)

## (J) EMS funktionalitet og moduler:

- Oprettet testløsning(er)
- Oprettet produktionsløsning(er)
- One Staff More EMS 
  - Logoer angivet i EMS
  - Ikoner for EMS angivet
- Tilgængelige sprog i EMS (Default Dansk og Engelsk)

### (J1) Flersproget styring (op til 6 sprog)

- Kontoplan
- E-mail tekster

### (J2) Apps:

- CAPTURE
- APPROVE
- MILEAGE
- TIME
- MAIL-IN

### (J3) Fasttrack

- Fasttrack aktiveret
- Default indstillinger på medarbejdere (udlæg/kort)

### (J4) Rejseafregninger

- Deaktiveret (hvis Fasttrack er aktiveret)
- Aktiveret

### (J5) Kørsel i egen bil

- Korrekte regler og satser

### (J6) Rejsegodtgørelse (diæter)

- Korrekte regler og satser (tillæg og fradrag)

### (J7) Forskud (valutaer)

- Er der oprettet én eller flere udbetalingssteder
- Er de rette valutakonti opsat på de enkelte valutaer

### (J8) Andre indstillinger

- Afstemning af hensættelser og månedsfaktura
- Kopi af filer til FTP for download til kunde
- Momssplit i eksport 
  - Momskonti og satser angivet
- Company Policy Manager 
  - Finansspottjek værdi angivet
- Links aktiveret til eksterne hjælpesystemer (toppen)

### (J9) VAT Refund

- Korrekt opsætning med landekoder og servicekoder på kontoplanen

## (K) Single Sign On

- Er teknikken på plads hos kunden
- Er teknikken på plads hos Acubiz
- Er der teknisk "hul igennem"
- Er der foretaget login af kunden i produktion (SSO)

## (L) Dataudveksling (Stamdata integration)

### (L1) FTP dataudveksling

- FTP konti oprettet 
  - FTP adgang kontrolleret
- Import af medarbejdere
- Import af dimensioner
- Import af valutakurser
- Eksport af bogføringsfiler

### (L2) Webservice dataudveksling

- Import af medarbejdere
- Import af dimensioner
- Import af valutakurser
- Eksport af bogføringsfiler

## (M) Eksporter (bogførings integration)

### (M1) Eksporter der skal benyttes

- Hensættelser
- Afregnede omkostninger
- Faktura eksport
- Løn eksport
- Løn eksport (TIME)

### (M2) Formater fastsat

- Korrekte kolonner
- Dato format
- Numerisk format
- Summering
- Beskrivelsestekster (bogføringstekst)
- Testet og kontrolleret

### (M3) Integrationstyper

- Automatisk eksport
- Manuel eksport