

Vergelijken van data tussen EBlinC – Delta Lloyd

Op de volgende wijze kun je de data binnen EBlinC vergelijken met de data van Delta Lloyd.

A. Voorbereiding export vanuit EBlinC:

1. Upload de template(Template Vergelijken EBLINC_DeltaLloyd) binnen EBlinC. Ga hiervoor naar *Bedrijf > Documenten > Formulieren sjablonen*

Klik op het “+” teken en voeg een formulier toe:

Formulier toevoegen
×

Beschikbaar voor

Type

Zichtbaar voor

Naam

Template Vergelijken EBLINC_DL.xls>

20.5 KiB

Annuleren

Opslaan

Deze template zorgt ervoor dat de data vanuit EBlinC in het juiste format wordt aangeleverd voor de vergelijking. Indien de template beschikbaar wordt gesteld aan “Alle bedrijfsgroepen” dan kan de template bij alle bedrijven met een DL contract worden gegenereerd.

Via *Werknemer > Formulieren > Formulieren uitgebreid >* :

Excel formulieren uitgebreid?

Selecteer een formulier

Selecteer de medewerkers waarvoor u een formulier wilt aanmaken

Nee

Template Vergelijken EBL-DL

-- AA Plox-IT GROEP --

Genereer de Excel en sla op de computer op.

B. Download het uitgebreide werknemers bestand bij Delta Lloyd.



Sla de download op, op uw computer. Het bestand van DL heeft 3 tabbladen: Polis, Dekking, waarde beleggingen.

C. Open de Analyse_template_EBLINC_DeltaLloyd:

Hierop treft u 4 tabbladen aan:

- Export EBLINC
- Polis (DL)
- Dekking (DL)
- Waarde Beleggingen (DL) (voorlopig doen we hier even niets mee)

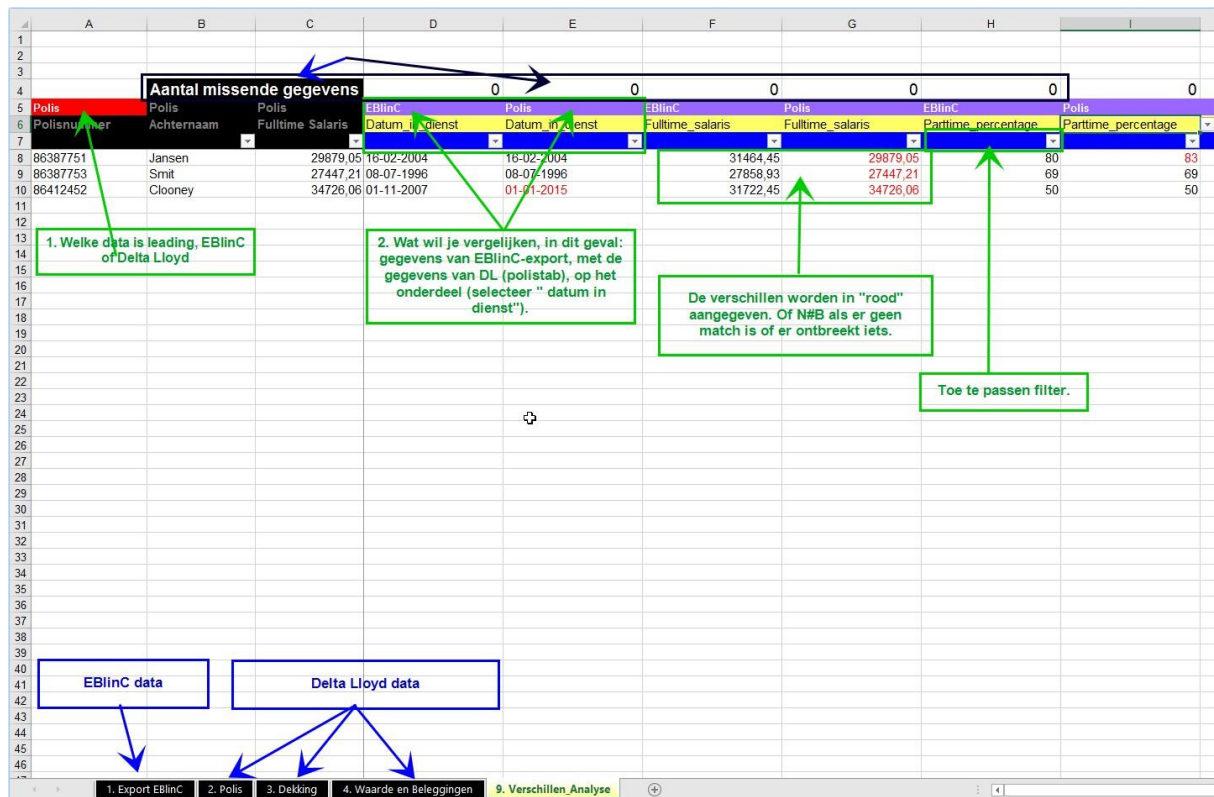
Plak nu de data van de EBLINC-export op tabblad 1 van de Analyse template en de data van de tabbladen (Polis en Dekking) van Delta Lloyd op Polis en Dekking.

Let op bij het plakken van de DL gegevens dat het polisnr ook het juiste veld staan. Soms zit er een kolom voor waardoor alle kolommen verschuiven.

	A	B
1	VZ1_PERS	POLISNUMMER
2		86387751
3		86387753
4		86412452
5		

DE VERSCHILLEN

In principe zijn we nu klaar en kunnen we naar het tabblad gaan “Verschillen/ Analyse”.



Aantal missende gegevens

Polis	Polis	Polis	EBlinC	Polis	EBlinC	Polis	EBlinC	Polis
Polisnummer	Achternaam	Fulltime Salaris	Datum in dienst	Datum in dienst	Fulltime salaris	Fulltime salaris	Parttime percentage	Parttime percentage
86387751	Jansen	29879,05	16-02-2004	16-02-2004	31464,45	29879,05	80	83
86387753	Smit	27447,21	08-07-1996	08-07-1996	27858,93	27447,21	69	69
86412452	Clooney	34726,06	01-11-2007	01-11-2015	31722,45	34726,06	50	50

1. Welke data is leading, EBlinc of Delta Lloyd

2. Wat wil je vergelijken, in dit geval: gegevens van EBlinc-export, met de gegevens van DL (polistab), op het onderdeel (selecteer "datum in dienst").

De verschillen worden in "rood" aangegeven. Of N#B als er geen match is of er ontbreekt iets.

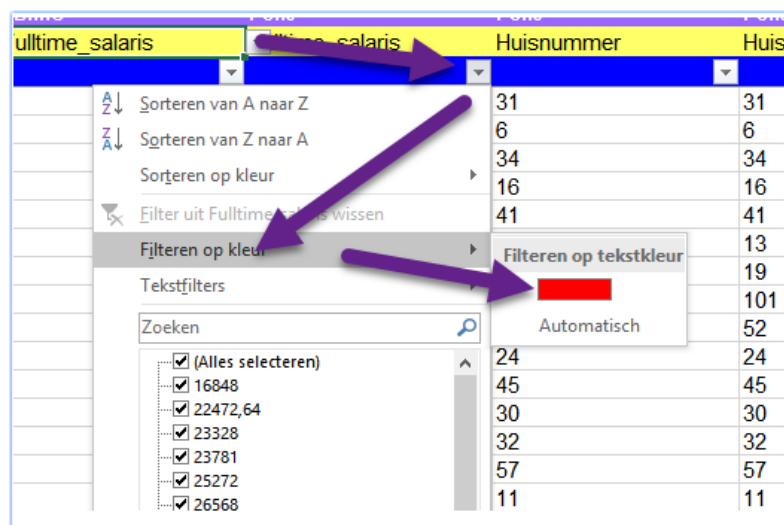
Toe te passen filter.

EBlinC data

Delta Lloyd data

1. Export EBlinc 2. Polis 3. Dekking 4. Waarde en Beleggingen 9. Verschillen_Analyse

Wanneer je de verschillen van een bepaalde kolom wilt zien, dient er gefilterd te worden op de blauwe lijn. Door op 'filteren op kleur' te klikken, zie je in één oogopslag de verschillen.



Fulltime_salaris	Fulltime_salaris	Huisnummer	Huisnummer
31	31	31	31
6	6	6	6
34	34	34	34
16	16	16	16
41	41	41	41
13	13	13	13
19	19	19	19
101	101	101	101
52	52	52	52
24	24	24	24
45	45	45	45
30	30	30	30
32	32	32	32
57	57	57	57
11	11	11	11

Sorteren van A naar Z

Sorteren van Z naar A

Sorteren op kleur

Filter uit Fulltime_salaris wissen

Filteren op kleur

Filteren op tekstkleur

Tekstfilters

Zoeken

(Alles selecteren)

16848

22472,64

23328

23781

25272

26568

Automatisch