

Vergelijken van data tussen EBLinC – De Amersfoortse

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*

De template is te vinden op de HELP omgeving: *Rapportage / vergelijken / analyse sjabloon Verzekeraar* (of zoek op 1 van de woorden)



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

Formulier toevoegen

Beschikbaar voor

Beschikbaar voor alle bedrijfsgroepen

Type

Formulier

Zichtbaar voor

Zichtbaar voor ATP

Naam

Template Vergelijken EBL-DL

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 Amersfoortse (of andere verzekeraar) contract worden gegenereerd.

Via *Werknemer >Formulieren > Formulieren uitgebreid > :*

Excel formulieren uitgebreid?	Nee
Selecteer een formulier	Template Vergelijken EBL-DL
Selecteer de medewerkers waarvoor u een formulier wilt aanmaken	☒ -- AA Plox-IT GROEP --

Genereer de Excel en sla op de computer op.

B. Download het uitgebreide werknemers bestand bij De Amersfoortse.

Selecteer het juiste bedrijf:

Werkgever ▼

Selecteer werkgever
 Selecteer deelnemer

Welkom
Pensioenregeling
Mutaties ▼
Dossier
Rapportages
FAQ
Extra informatie
Contact

➔ Selecteer werkgevers

U heeft nog geen werkgever geselecteerd. Voor de pagina die u heeft opgevraagd dient u eerst een werkgever te selecteren.

Stap 1
Selecteer deelnemers

Stap 2
Selecteer sjabloon

➔ Selecteer sjabloon

Naam sjabloon

Export type

XML: ☐

Excel: ☒

CSV: ☐

Sla de download op, op uw computer. Het bestand van De Amersfoortse heeft 1 tabblad: EXPORT

C. Open de Analyse_template_EBLINC_ - Amersfoortse:

Hierop treft u 3 tabbladen aan:

- Export EBLINC
- Amersfoortse
- Verschillen / Analyse

Plak nu de data van de EBLINC-export op tabblad 1 van de Analyse template en de data van De Amersfoortse op het tabblad Amersfoortse.

De kolomkoppen staan al op het sjabloon en hoeven dus niet te worden mee gekopieerd.

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
Polissnummer	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	
86387753	Smit	27447,21	08-07-1996	08-07-1996	27858,93	27447,21	69	
86412452	Clooney	34726,06	01-11-2007	01-11-2015	31722,45	34726,06	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.

1. Export EBLINC 2. Amersfoortse 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.

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