



SwissSalary Insights

Datum: 16.06.2022
Weitere Informationen: docs.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 Gewinnausfälle oder andere kommerzielle Schäden, die direkt oder indirekt durch dieses Dokument verursacht oder mutmasslich verursacht wurden.

copyright 1998 - 2022 Swisssalary Ltd.

Änderungsdatum: 16.06.2022

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
Twitter

Zertifizierung

Swissdec

Index

1	SwissSalary Insights	
	1.1	Systemvoraussetzungen 4
	1.2	Kurzbeschreibung 4
2	Einmalige Einrichtungen	
	2.1	Service User 6
	2.2	Webdienste 6
	2.3	Insights Benutzer 6
	2.4	Insights Gruppen 7
3	SwissSalary Insights Dashboard	
	3.1	Dashboard Gruppen 8
4	In Entwicklung	
	4.1	Reports exportieren 9

1 SwissSalary Insights

1.1 Systemvoraussetzungen

- Microsoft Dynamics 365 Business Central ab Version 14
- SwissSalary PLUS ab Release 5057.000 oder höher
- Webdienste (Web Services) permanent publiziert
- Lizenzierter Service Benutzer mit "SUPER" Rechten / ohne Mandanteneinschränkung und über einen erstellten Webdienstzugriffsschlüssel verfügen
- Azure Active Directory Multi-Faktor-Authentifizierung muss für alle SwissSalary Insights-Benutzer aktiviert sein

Zusätzliche Voraussetzungen für Kunden mit lokalen Dynamics-Versionen

- Business Central-Benutzer-E-Mail ist authentifizierbar
- Azure AD Connect oder Active Directory-Verbunddienste (ADFS)
- Wenn Dynamics Authentication auf Windows-Authentifizierung oder Datenbankkennwortauthentifizierung eingerichtet ist, muss die E-Mail-Adresse, die dem Active Directory entspricht, auf der Benutzerkarte in der Dynamics-Benutzerverwaltung eingegeben werden.
- Ein Middle Tier Service (Microsoft Dynamics 365 Business Central Server) zum Aufrufen der Webdienste muss permanent aktiv sein und die beiden folgenden Kriterien erfüllen:
 - Anmeldeinformationstyp: NavUserPassword
 - NTLM-Authentifizierung verwenden: false
- Business Central-Webdienste, die mit https und einem gültigen SSL-Zertifikat im Internet veröffentlicht wurden

Hinweise für alle SwissSalary Insights Kunden

Nur ein SwissSalary User kann als Insights User eingerichtet werden und benötigt eine aktive Multi-Faktor-Authentifizierung, um sich in die SwissSalary Insights Web App einloggen zu können.

1.2 Kurzbeschreibung

Mit SwissSalary Insights erhalten Sie den bestmöglichen Überblick zu Bewegungen in Ihrem Unternehmen. Sie können so einfach wie noch nie Daten miteinander vergleichen und auswerten. Mit der webbasierten Lösung haben Sie immer die Übersicht, egal ob von Zuhause, unterwegs oder im Büro. Mit dem Cloud-Service lassen sich Ihre aktuellen Daten einfach und übersichtlich darstellen. Gewinnen Sie mit einem Klick verschiedenste Erkenntnisse aus Ihrem Unternehmen.

Aktuelle Kennzahlen

Ihre aktuellen Daten werden aus der SwissSalary 365 App mit SwissSalary Insights synchronisiert und können selbständig mit verschiedensten Reports dargestellt werden. Anhand verschiedener bereitgestellter Berichte und Dashboards können Sie sich die gewünschten Informationen einfach und übersichtlich visualisieren lassen.

Sicherheit und Updates

Alle Daten werden aus der SwissSalary 365 App synchronisiert und immer verschlüsselt übertragen. Die Daten werden anschliessend visuell dargestellt und niemals an Dritte weitergegeben. Unsere Entwicklungs-Abteilung kümmert sich um den Cloud-Dienst, Backups und regelmässige Updates. Damit

sind Sie immer auf dem neusten Stand. Mit verschiedenen Benutzerberechtigungen oder Benutzergruppen regeln Sie die Zugriff auf die Daten.

2 Einmalige Einrichtungen

2.1 Service User

Die Daten aus der SwissSalary App werden von SwissSalary Insights über die Webdienste-Funktionalität abgerufen. Hierzu wird ein sogenannter Service User benötigt. Es empfiehlt sich einen separaten User dafür anzulegen und nicht eine/n bestehende/n Mitarbeiter/in dafür zu nehmen. Falls bereits ein solcher User besteht, kann dieser genutzt werden. Der User sollte einen sprechenden Namen tragen, damit er als "Service" User erkannt und nicht entfernt wird. Für die vorliegende Dokumentation nennen wir ihn Service User.

Dem Service User muss eine der folgenden Lizenzen zugewiesen sein:

- ▶ Dynamics 365 Business Central Team Member
- ▶ Dynamics 365 Business Central Essentials
- ▶ Dynamics 365 Business Central Premium

Der Service User benötigt im Business Central den Berechtigungssatz SUPER und darf keine Mandanteneinschränkung haben. Zusätzlich muss ein Webdienst-Zugriffsschlüssel angelegt sein. (ebenfalls auf der Benutzerkarte)

2.2 Webdienste

Die benötigten Webdienste werden in der SwissSalary App beim Setup des ersten Insights Benutzer automatisch angelegt. Diese dürfen nicht entfernt werden. Falls versehentlich ein Webdienst entfernt wurde, kann dieser jederzeit manuell wieder ergänzt werden. Folgende Webdienste werden automatisch angelegt und müssen 'veröffentlicht' bleiben: Stand 2.3.2022

Objektart ↑	Objekt-ID	Objektname	Servicename ↑ ▼	Alle Tenants	Veröff...	OData V4-URL
Seite	3049471	Abrechnungskreis WS	InsightsAllocationGroup	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049481	Mandant WS	InsightsCompanies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049463	Insights / Dashboard	InsightsDashboardGroup	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049472	Abteilung WS	InsightsDepartment	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049473	Mitarbeiter WS	InsightsEmployee	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049465	Insights Gruppen	InsightsGroups	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049467	Unfall Körperteil WS	InsightsKLEAccidentBodyPart	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049468	Case Liste WS	InsightsKLECaseList	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049469	Unfallbeschreibung WS	InsightsKLEPartAccidentDesc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049470	Teil Arbeitsunfähigkeit WS	InsightsKLEPartIncapToWork	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049474	Lohnlauf Kopf WS	InsightsPayrollHead	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049482	Berechtigungssatz WS	InsightsPermissionSet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049475	Rückstellungen WS	InsightsProvisions	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049476	Austrittsgrund WS	InsightsResignationReason	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049477	Lohnposten WS	InsightsSalaryEntry	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049479	Lohnart WS	InsightsSalaryType	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049478	Lohnarten Gruppe WS	InsightsSalaryTypeGroup	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
Seite	3049480	Zeitarten WS	InsightsTimeTypes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...
→ Seite	:	3049483	Benutzer WS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://api.businesscentral.dynamics...

2.3 Insights Benutzer

Für das Login auf dem Webportal zu SwissSalary Insights muss man als Benutzer in der Insights Benutzerliste eingetragen sein. => Verwaltung - Insights - Benutzer-Einrichtung

Im Feld Benutzername muss ein bestehender System Benutzer ausgewählt werden. Der Zugriff kann mit den Gültigkeit-Felder zeitlich eingeschränkt werden. Fall keine Einschränkung benötigt wird, Feld leer lassen.

Der Insights Benutzer muss pro Instanz nur einmal angelegt werden. (Mandanten übergreifend)

Er hat immer nur maximal Zugriff auf die Mandanten/Daten, in welchen er auch als SwissSalary Benutzer (Benutzereinrichtung SwissSalary) angelegt und berechtigt bzw. mittels Abrechnungskreis Filter und/oder Insights Gruppen Filter eingeschränkt ist.

=> überprüfen, ob neuer Insights Benutzer in den gewünschten Mandanten als 'Mitarbeitender' erfasst ist und ob er in diesen Mandaten im Abrechnungskreis und/oder in den Insights Gruppen entsprechende Filter gesetzt hat

Wie Sie Insights Gruppen Filter definieren, folgt im nächsten Kapitel Insights Gruppen.

2.4 Insights Gruppen

Der Insights Benutzer kann in der Einsicht der bestehenden Dashboards pro Mandant auf dem SwissSalary Insights Portal eingeschränkt werden. Hat der Insight Benutzer keine Einschränkung kann die Insights Gruppen Tabelle leer gelassen werden.

Einschränkung können mit den Insights Gruppen gesteuert werden. Diese Berechtigungsgruppen ermöglichen eine einfache Verwaltung bei einer grösseren Benutzerzahl oder bei allfälligen Mutationen. So müssen nicht bei jedem Benutzer die Dashboards einzeln zugewiesen werden.

=> Verwaltung - Insights - Insights Gruppen

Einen Namen und eine entsprechende Beschreibung erfassen, dann diejenigen Dashboards auswählen, auf welche die Gruppe Einsicht haben soll.

Anschliessend müssen die neuen Insights Gruppen-Filter den gewünschten Benutzern pro Mandant zugewiesen werden. => Benutzereinrichtung SwissSalary

Im Gegensatz zum Abrechnungskreis Filter, hat dieser Filter keinen Einfluss darauf, welche Daten der Benutzer in der SwissSalary App sieht, sondern bezieht sich lediglich auf die Einschränkung auf dem SwissSalary Insights Portal.

Mehrfachfilter können wie in der Business Central Umgebung gewohnt mit dem "|" Zeichen aufgeführt werden.

3 SwissSalary Insights Dashboard

3.1 Dashboard Gruppen

Mitarbeiter: FTE und Headcount, Abteilungen, Diversity, Fluktuation, Mitarbeiterkarte

KLE: Absenzen, Berufsunfälle, Nicht-Berufsunfälle, Krankheit, Details KLE Cases

Lohndaten: Zulagen, Abzüge, Spesen, Arbeitgeberanteile

Arbeitszeit: Zeitsaldi Ferien und Überzeit, Rückstellungen pro Mitarbeitende oder Abteilung

4 In Entwicklung

4.1 Reports exportieren

Das Exportieren von Reports ist in Entwicklung und kann ab 3. Quartal 2022 erwartet werden.