

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

(luonnos Valtiokonttorin määräyksen liitteeksi)

PALKANLASKENTATEHTÄVIEN VASTUUNJAKO		KIRJANPITO-YKSIKKÖ	PALVELUKESKUS
Palkanlaskenta			
Yleinen neuvonta ja ohjeistus			
Palkanlaskentaan liittyvistä asioista tiedottaminen ja ohjeistus (esim. palkka-ajokaikataulut)			x
VES / TES -asioihin, palkkausjärjestelmiin ja työnantajapäätöksiin liittyvä tulkinta, ohjeistus ja tiedottaminen	x		
Palkkajärjestelmään palvelussuhteesta ilmoitettavat tiedot			
Palkan kirjanpidon seurantakohteiden määrittäminen (portaalliomakkeet ja Ajanhallinta)	x		
Palvelussuhteelle maksettavien uusien tai muuttuneiden palkanosien ja palkkioiden tallentaminen (portaalliomakkeet)	x		
Asiakkaan tulee sopia erikseen suoritusarvioiteihin liittyvän massa-aineiston toimitusaikataulu palvelua tuottavan palvelunyhmän kanssa	x		
Vuosittaisiin suoritusarvioiteihin liittyvien henkilökohtaisten palkanosien muutosten ilmoittaminen palvelukeskukseen (massamuutokset)	x		
Vuosittaisiin suoritusarvioiteihin liittyvien henkilökohtaisten palkanosien muutosten tallentaminen järjestelmään (massamuutokset)			x
Omalle henkilöstölle maksettavan palkkion osalta palkkiomaksu -lomakkeen tallentaminen (portaalliomake)	x		
Tuntipalkkaisten aikapalkkatietojen ylläpito mikäli virastossa on tuntipalkkaisia (Ajanhallinta)	x		
SAP HCM:n tuottamien tietojen käsittely välitaulussa ja siirtäminen CGI Palkkaan			x
Palkka-aineiston tarkastaminen			x
Palkka-aineiston tarkastamisessa havaittujen virheiden/puutteiden ilmoittaminen asiakkaalle			x
Korjauksen ilmoittaminen palvelukeskukselle AT-palvelupyynnöllä	x		
Asiakkaan ilmoittaman korjauksen tekeminen lähdejärjestelmään			x
Pidennetty työaika			
Pidennetyn työajan maksamiseen vaikuttavien tietojen ilmoittaminen AT-palvelupyynnöllä	x		
Pidennetyn työajan aiheuttaman korvauksen laskeminen, järjestelmään tallentaminen ja maksaminen			x

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

(luonnos Valtiokonttorin määräyksen liitteeksi)

Palkkiot (ulkopuoliset palkkionsaajat) CGI Palkat

Palkkionsaajan palvelussuhteen määrittely (esim. luennoitsija, tulkki)	x	
Tiliöidyn ja hyväksytyn palkkiolaskun kopion toimittaminen palvelukeskukseen liitteineen	x	
Palkkionsaajan ja palkkion tietojen tallentaminen		x
Palkkiosta perittävien työnantaja- ja työntekijämaksujen määrittely (CGI Palkat)		x

Työ- ja käyttökorvaukset

Työ- ja käyttökorvauksen palvelussuhteen määrittely	x	
Tiliöidyn ja hyväksytyn työ- ja käyttökorvauslaskun kopion toimittaminen palvelukeskukseen liitteineen	x	
Työ -ja käyttökorvausten tietojen tallentaminen järjestelmään ja maksaminen		x
Yritystoimintaa harjoittavan yhtiön tai yhteisön, jota ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, työ - ja käyttökorvauksista ennakonpidätyksen suorittaminen sekä suorituksen ilmoittaminen verottajalle		x

Apurahat

Budjetoidun toimen luonti -lomakkeen tallentaminen (portaaliomake)	x	
Apurahansaajan henkilö- ja palvelussuhdetietojen ilmoittaminen AT-palvelupyynnöllä	x	
Apurahansaajan henkilö- ja palvelussuhdetietojen ja verottajan vaatimien tietojen tallentaminen (SAP HCM)		x
Ilmoitettujen apurahojen maksamisen seuranta	x	

Palkasta perittävät osat

Verokorttien toimittaminen palvelukeskukseen tarvittaessa	x	
Verottajalta suorasiirtona saatujen verokorttitietojen vastaanottaminen ja uusien verokortti- ja muutosverokorttitietojen tallentaminen		x
Jäsenmaksuvaltakirjojen toimittaminen palvelukeskukseen	x	
Jäsenmaksutietojen tallentaminen järjestelmään		x
Alkuperäisen maksukiellon toimittaminen palvelukeskukseen	x	
Maksukiellon tallentaminen järjestelmään		x
Maksukiellon palauttaminen ulosottovirastoon palvelussuhteen päättyessä		x

Vuosilomatietojen käsittely

Vuosilomaoikeuksien laskettaminen (päivitys palkka-ajon yhteydessä kuukausittain)		x
Vuosilomaoikeuksien laskettaminen tarvittaessa yksittäisille henkilöille (esim. uudet henkilöt, määräaikaaisuuksien jatkojen ja muutosten yhteydessä, palvelussuhteen päättymisen yhteydessä)		x
Vuosilomiin liittyvien sopimusten tekeminen, hyväksyminen ja seuranta itsepalvelutoiminnolla	x	
Vuosilomajakson tallentaminen ja hyväksyminen itsepalvelutoiminnolla	x	
Vuosilomasuunnitelman vahvistaminen	x	
Vuosilomalain 29 §:n mukaisen lomakirjanpidon pitäminen	x	

Vuosilomalisä

Lomaoikeuspäivien mukaisen vuosilomalisän maksaminen lomarahahan maksun tai loman pidennyksen yhteydessä		x
Vuosilomalisien maksaminen palvelussuhteen päättyessä		x

Lomaraha

Lomarahahan maksamisesta ilmoittaminen palvelukeskukseen (maksupäivä, mikäli virastossa käytössä tarkentava virkaehtosopimus)	x	
Lomarahojen maksaminen virkaehtosopimuksen mukaisesti tai palvelussuhteen päättyessä asiakkaan ilmoituksen perusteella		x

Vuosilomakorvaus

Lomakorvauksen maksaminen asiakkaan ilmoituksen/päätöksen perusteella palvelussuhteen päättyessä tai varusmies- tai siivilipalvelukseen ryhdyttäessä		x
--	--	---

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Vuosilomapalkan tallentaminen ja maksaminen asiakkaan ilmoituksen mukaisesti tai palvelussuhteen päättyessä		x
---	--	---

Sairaus-, äitiys- ja isyyslomalisä

Sairaus-, äitiys- ja isyyslomalisän maksaminen		x
--	--	---

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

(luonnos Valtiokonttorin määräyksen liitteeksi)

Poissaolojen käsittely		
Poissaolojen ilmoittaminen oikea-aikaisesti itsepalvelutoiminnolla	x	
Virheellisesti tallennetun poissaolon poistaminen, peruutuksen hyväksyminen ja uudelleen tallentaminen	x	
Poissaolojen hyväksyminen	x	
Itsepalvelutoiminnolla ilmoitettujen poissaolojen seuranta (nimikirja)		x
Virkamiehellä vuoden yhtäjaksoisen sairauspoissaolon täyttymisestä ilmoittaminen	x	
Palkeisiin palkanmaksua varten AT-palvelupyynnöllä		
Poissaolon palkkavaikutuksen tarkastaminen		x
Takautuvat poissaolot (yli 30 päivää vanha), joita ei enää voi ilmoittaa portaalin kautta, toimittaminen AT-palvelupyynnöllä palvelukeskukseen	x	
Takautuvat poissaolot (yli 30 päivää vanha), joita ei enää voi ilmoittaa/poistaa portaalin kautta, tallentaminen järjestelmään		x
Palvelussuhteen tilan merkitseminen lepääväksi/aktiiviseksi toisen viran/tehtävän hoitamisen vuoksi myönnetyn virkavapaan/työstä vapautuksen perusteella (sis. Tietoliikenneinfotyypin päivittämisen)		x
Palvelussuhteen tilan merkitseminen lepääväksi/aktiiviseksi yli 3 kk yhdenjaksoisesti kestävässä muissa poissaoloissa esim. sairauspoissaolo (sis. Tietoliikenneinfotyypin päivittämisen)		x

Korvausten käsittely

Sairauspäivärahakemukset		
Lääkärintodistuksen toimittaminen Kelalle, kun omavastuu-aika ylittyy	x	
Palkkatietojen ilmoituspyynnön tekeminen AT-palvelupyynnöllä (henkilön nimi, syntymäaika ja ajanjakso)	x	
Palkkatietojen ilmoittaminen Kelalle (Y17-lomake) työnantajien sähköisessä asiointipalvelussa		x
Valituksen tekeminen hylätystä sairauspäivärahasta	x	

Tapaturmakorvaushakemukset		
Työtapaturmatapauksissa vakuutustodistuksen täyttäminen ja toimittaminen lääkärille tai sairaalaan	x	
Tapaturma/ammatitauti-ilmoituksen tekeminen ja lähettäminen Valtiokonttorille	x	
Palkkatietojen ilmoituspyynnön tekeminen AT-palvelupyynnöllä (henkilön nimi, syntymäaika ja ajanjakso)	x	
Tapaturma/ammatitauti-ilmoitukseen liittyvän palkkatiedon lähettäminen Valtiokonttoriin		x
Valtiokonttorin työtapaturma- /ammatitautipäätöksestä kopion toimittaminen palvelukeskukselle	x	
Muutoksen hakeminen korvauspäätökseen	x	
Kielteisen tapaturmapäätöksen johdosta palkkatietojen toimittaminen Kelalle (sairauspäivärahan hakeminen)		x

Vanhempainetuushakemukset		
Vanhempainetuushakemuksen tekeminen Kelalle (palkansaaja)	x	
Palkkatietojen ilmoituspyynnön tekeminen AT-palvelupyynnöllä (henkilön nimi ja syntymäaika ja ajanjakso)	x	
Ilmoitus Kelalle työnantajan maksamasta palkasta sähköisen asiointipalvelun kautta		x
Vuosilomakustannuskorvausten seuranta ja hakeminen Kelalta säädettyssä ajassa		x
Muutoksen hakeminen korvauspäätökseen	x	

Kuntoutushakemukset		
Kuntoutushakemuksen tekeminen Valtiokonttorille, Kelalle tai Kevalle. Virkamies voi itsekin hakea.	x	
Osallistumistodistuksen toimittaminen Valtiokonttorille, Kelalle tai Kevalle	x	
Palkkatietojen ilmoituspyynnön tekeminen AT-palvelupyynnöllä (henkilön nimi, syntymäaika ja ajanjakso)	x	
Palkkatietojen ilmoittaminen kuntoutuksen ajalta sähköisen asiointipalvelun kautta Kelalle tai lomakkeella Valtiokonttorille tai Kevalle		x
Muutoksen hakeminen korvauspäätökseen	x	

Osasairausvapaa		
Osasairausvapaaseen liittyvä asiointi Kelan kanssa	x	

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

(luonnos Valtiokonttorin määräyksen liitteeksi)

Osasairausvapaan ilmoittaminen AT-palvelupyynnöllä Palkeisiin	x	
Osasairausvapaan tallentaminen järjestelmään		x
Täydennysosan laskemiseen ja maksamiseen vaikuttavien tietojen toimittaminen Palkeisiin	x	
Laskea täydennysosan suuruus asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella ja tallentaa tieto järjestelmään maksamista varten		x

Muut poissaolohakemukset

Vuorotteluvapaaseen liittyvät valmistelutehtävät sekä asiakirjojen toimittaminen TE-toimistolle, työttömyyskassalle ja/tai palkansaaajalle	x	
Vuorotteluvapaaseen liittyvien palkkatietojen pyytäminen AT-palvelupyynnöllä	x	
Vuorotteluvapaaseen liittyvien palkkatietojen toimittaminen		x
Hakemuksen tekeminen Kelalle työpaikkaterveydenhuollon kustannusten korvaamiseksi	x	

Valtiokonttorin, Kelan ja Kevan päätösten käsittely

Alkuperäisten päätösten vastaanottaminen ja arkistointi	x	
Valtiokonttorin ja Kevan päätöksistä kopion toimittaminen palvelukeskukseen	x	
Valtiokonttorista, Kelasta ja Kevasta saatujen päätösten seuranta		x
Myönteisen päivärahapäätöksen tietojen tallentaminen järjestelmään		x
Päivärahan tulokirjauksen hyväksyminen palkkaluettelolta (Rondo)	x	

Veronalaiset matka- ja matkapäiväkorvaukset ja verottajalle ilmoitettavat muut korvaukset

Veronalaisten päivärahojen ja matkapäiväkorvausten siirtotiedoston vastaanottaminen ja siirtyneen tiedon tarkastaminen		x
Lähdeverovelvolliselle suoritettujen muiden kuin veronalaisten suoritusten ilmoittaminen palvelukeskukseen	x	
Siviilipalvelusta suorittavien henkilöiden henkilötietojen sekä päivä- ja ruokarahen maksutietojen tallentaminen	x	

Palkka-ajot ja tulosteet sekä niihin liittyvät toimenpiteet

Palkka-ajoa edeltävät ajot		x
Aikataulujen mukaiset massa-ajot		x
Palkka-ajo (2 x kk)		x
Palkka-ajosta muodostuvien tulosteiden käsittely		x
Siirto pankkiin (Maksuluettelo)		x
Maksuluettelon numero- ja asiataarkastaminen sekä hyväksyminen		x
Pankkiaineiston siirtäminen jakajapankkiin		x
Palkkalaskelmat Portaaliin		x
Palkkalaskelmat Itellaan		x
Rahakas-aineiston muodostus		x
Muut massapäivitysajot mm. poissaolojen massapäivitys		x
Yleiskorotukset tai vastaavat palkankorotukset; palkkataulukkojen toimittaminen palvelukeskukseen pyydettyä aikataulussa	x	
Yleiskorotukset tai vastaavat palkankorotukset; tallentaa taulukot / ajaa ajot		x

Palkkaluettelo

Palkkaluettelon numerotarkastus ja reitittäminen asiataarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi		x
Palkkaluettelon asiataarkastus ja hyväksyminen	x	

Muutosluettelo

Muutosluettelon ajaminen ja siirtäminen Rondo-arkistoon		x
---	--	---

Maksupäiväkohtainen kirjanpito-ajo

Kirjanpitoajon käynnistys		x
Kirjanpitoon muodostuvien tositteiden numerotarkastus ja reitittäminen asiataarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi		x
Kirjanpitoon muodostuvien tositteiden asiataarkastaminen ja hyväksyminen		x

Palkkakirjanpito

Palkkakirjanpitoon vaikuttavien seurantakohteiden tallentaminen portaalissa oikea-aikaisena sopimustietojen yhteydessä	x	
Viraston tallentamien seurantakohteiden vastaanottaminen välitaulun kautta-CGI Palkkoihin		x
Kirjanpitoon siirtyneiden virhelistojen toimittaminen asiakkaalle korjaamista varten		x
Palkkakirjanpidon virheisiin liittyvien oikeiden seurantakohtetietojen toimittaminen AT-palvelupyynnöllä	x	
Palkkakirjanpidon virheiden korjaaminen sopimuksen seurantakohtetietoihin (SAP HCM) ja muutosten vastaanottaminen välitaulun kautta CGI Palkkoihin		x

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

(luonnos Valtiokonttorin määräyksen liitteeksi)

Paikkakustannusjako

Paikkakustannusjakoon vaikuttavien seurantakohteiden tallentaminen oikea-aikaisena sopimustietojen yhteydessä (Ajanhallinta, CATS)	x	
Sopimusten seurantakohdetietojen muutosten tekeminen ajoissa portaalin lomakkeella.	x	
Työajan kohdentaminen (Ajanhallinta /CATS)	x	
Kohdistustapahtumien tarkastaminen, (erityisesti pakolliset seurantakohteet), korjaaminen ja tapahtumien hyväksyminen aikataulun mukaisesti (BI hyväksymättömät / hyväksytyt tunnit)	x	

Muut ajot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen siirtäminen Kevalle		x
Tahti-siirtoajon käynnistäminen		x
Tahti-siirtoajossa tulleen virhelistan toimittaminen asiakkaalle tarvittaessa		x
Tahti- siirron virhelistalla olevien korjattavien tietojen ilmoittaminen palvelukeskukseen viipymättä	x	
Tahti-siirrossa ilmenneiden virheiden korjaaminen lähtöjärjestelmään Tahti-aikataulujen mukaisesti		x
Koulutukseen sekä virkistys-, luottamusmies-, yhteistoiminta- sekä työsuojelutoimintaan käytetyn työajan ilmoittaminen web-lomakkeella Tahtiin, mikäli tiedot eivät siirry SAP HCM:stä	x	
Muiden työvoimakustannusten ilmoittaminen web-lomakkeella Tahtiin	x	
Lomapaikkavelka-ajo tilinpäätöstä varten		x
Lomapaikkavelka- ja luontoiseturaporttien toimittaminen palvelukeskuksen kirjanpidon palveluryhmään ja asiakkaalle		x
Verokorttien suorasiirotietojen tilaaminen ja vastaanottaminen järjestelmään		x
Vuosi-ilmoitusajon käynnistäminen		x

Palkkatodistuksen ja vastaavien selvitysten antaminen palkansaaajalle pyydettyäessä

Palkkatodistuksen antaminen		x
Todistus lähdeverovelvolliselle Suomesta saadusta tulosta		x
Ansionmenetystodistuksen antaminen		x

Muut selvitykset

Selvitys TEM:n määrärahan käytöstä TE-toimistolle		x
Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen (Keva) tarkastaminen ja tarvittaessa korjaus		x

Reskontran ulkopuoliset maksut (nettomaksut) ja laskutuspyynnöt (palkan palautukset)

Reskontran ulkopuolisen maksun/laskutuspyynnön määrän laskeminen ja ilmoittaminen virastolle		x
Reskontran ulkopuolisen maksun/laskutuspyynnöstä tietojen tallentaminen järjestelmään		x
Maksutositteen tekeminen reskontran ulkopuolisesta maksusta ja toimittaminen maksatukseen		x
Myyntilaskulomakkeen ja asiakasrekisterin päivityslomakkeen toimittaminen laskutukseen palkan laskutuspyyntötilanteissa		x
Reskontran ulkopuolisen maksun asiataarkastaminen ja hyväksyminen		x
Laskutuspyynnön asiataarkastaminen ja hyväksyminen	x	

Tilitykset

Ennakonpidätysten, lähdeverojen ja sosiaaliturvamaksujen tilitys		x
Eläkemaksujen, sekä tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksujen tilitys		x
Jäsenmaksu- ja ulosottotilitykset		x
Tilitysten täsmäyttäminen kirjanpito-tietojen kanssa		x
Tilitysten numero- ja asiataarkastaminen sekä hyväksyminen		x
Tilityksiin liittyvät selvitykset		x

Ehdotus palkanlaskentatehtävien
vastuunjakotaulukoksi

(luonnos Valtiokonttorin määräyksen liitteeksi)

Kausivero- ja vuosi-ilmoitusten laatiminen ja toimittaminen verottajalle		
Kausiveroilmoitusten laatiminen ja toimittaminen verottajalle		x
Kausiveroilmoitusten täsmäyttämisen kirjanpilotietojen kanssa		x
Verottajan vuosi-ilmoitustietojen siirtoajon käynnistäminen ja tarkastaminen sekä vuosi-ilmoituksen laatiminen		x
Kevalle toimitettavat ilmoitukset eläkemaksuista ja Työttömyysvakuutusrahastolle selvitykset työttömyysvakuutusmaksuista sekä Valtiokonttorille tapaturma- ja taloudellisen tuen maksuista		x
Jäsenmaksutietojen toimittaminen liitoille/ammattijärjestöille (4 x vuosi)		x
Palkkasaamisten ja palkkaselvittelytasetilien seuranta		x
Palkkoihin liittyvien tilien muistiotositteiden laatiminen, mikäli oikaisuvientä ei voida tehdä palkkajärjestelmän kautta		x
Tarvittaessa tehtävä palkkaselvittelytasetilien ja palkkatasetilien osalta tilinpäätökseen liittyvä selvitys tilien saldoista		x
Ilmoitus johtoon kuuluvista virkamiehistä henkilösivukulujen erittelyn (tilinpäätös liite 5) laatimista varten	x	
Henkilöstökulujen erittelyn (tilinpäätös liite 5) laadinta		x
Verotilin hallinnointi työnantajasuoritusten osalta		x

HENKILÖSTÖPALVELUT, ARKISTOINTI		
Alkuperäisen palkka-aineiston arkistointi tapahtuu asiakkaan AMS:n mukaisesti	x	
Palvelukeskus ajaa asiakkaan Rondon arkistoitavaksi seuraavat palkanlaskentaan liittyvät tulosteet		
- palkkaluettelo		x
- muutosluettelo		x
- palkkakirjanpidon ja kustannusajon kirjanpitositteet		x
- maksuluettelo (pankkiyhteenvedo pankeittain)		x
- selvitys TEM:n määrärahan käytöstä		x
- jäsenmaksujen neljännesvuosiselvitykset		x
- palkkakortti		x
- vuosiansiot		x
- vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtaiset erittelyt ja yhteenvedo		x
- vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtaiset korjauslomakkeet		x
- työnantajan kausiveroilmoitukset		x
- tilitystositteet		x