



## Importeren aangifte loonheffingen vanuit ander salarispakket

### Inhoud

|   |   |
|---|---|
| In het kort .....   | 1 |
| Importeren met XML-bestanden makkelijker.....                 | 1 |
| Wat is XML? .....   | 1 |
| Aangifte loonheffingen is XML-bestand.....                    | 2 |
| Naar de import-wizard .....                                   | 2 |
| Selecteer aangifte loonheffingen uit ander salarispakket..... | 3 |
| Controle en overzicht werknemers.....                         | 4 |
| Maak nieuwe werkgever.....                                    | 5 |
| Kies andere werkgever.....                                    | 5 |
| Importeren werknemers .....                                   | 6 |
| Check de werknemersgegevens! .....                            | 9 |

### In het kort

- 1) Ga naar 'Administratie'
- 2) 'Importeer'
- 3) Kies voor 'Importeer vanuit aangifte loonheffingen van ander salarispakket...'
- 4) Volg de stappen in de import-wizard
- 5) Let op: vergeet niet de vaste werknemersgegevens te checken en aan te vullen.

### Importeren met XML-bestanden makkelijker

Met de komst van de aangiften loonheffingen kunt u vanuit een ander salarispakket gegevens importeren in het Loon-pakket. De aangifte loonheffingen zoals u die instuurt naar de fiscus bestaat namelijk uit zogeheten XML-velden.

### Wat is XML?

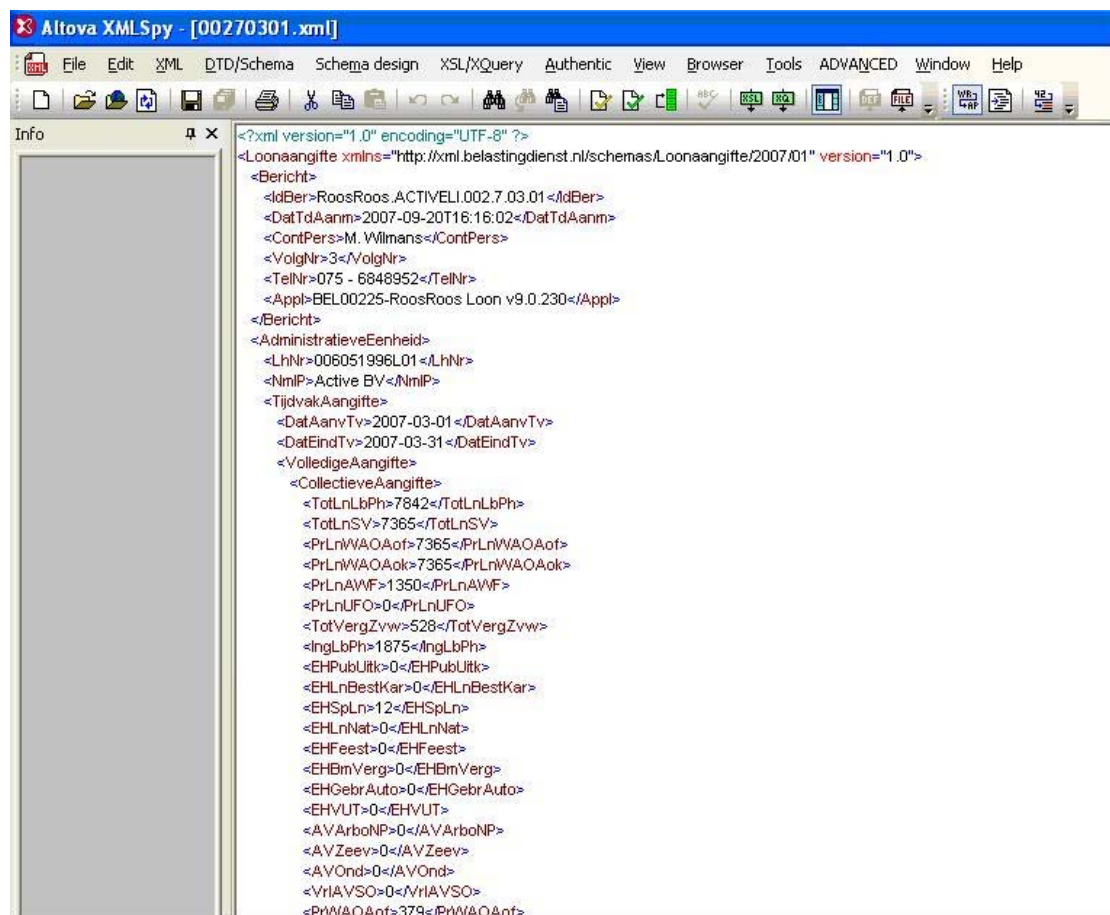
XML betekent 'Extensible Markup Language'. XML is een bepaalde manier om gegevens gestructureerd vast te leggen. Deze manier is vast gedefinieerd en mag door iedereen gebruikt worden. Het is ontworpen om zowel door een programma als door een mens leesbaar te zijn. XML is vooral geschikt om gegevens in op te slaan. XML wordt de laatste tijd meer en meer gebruikt om gegevens via het internet te versturen, zoals de aangifte loonheffingen.

XML maakt het de computer makkelijk data te genereren en te lezen en zorgt voor eenduidige datastructuur. XML is dus uniform maar ook platform-onafhankelijk. Dat zijn twee belangrijke punten. Want als salarissoftware-producent 'Jansen' voor de aangifte loonheffingen XML gebruikt (en dan moet hij doen van de fiscus) dan kan Loon dat XML-bestand importeren.

## Aangifte loonheffingen is XML-bestand

In het XML-bestand aangifte loonheffingen staan zeer veel gegevens (XML-velden), wel zo'n 120. Die velden bevatten o.a. vaste werknemersgegevens. Als Loon die data voor u kan importeren (via de meest recente aangifte loonheffingen uit het andere pakket), scheelt dat natuurlijk enorm veel handmatig typewerk. Via het importeren van de relevante XML-velden is zeker 80% van de benodigde data reeds vastgelegd in Loon.

Om u een idee te geven hoe XML-bestanden eruit zien, deze screen dump:



Abbeelding: Aangifte loonheffingen in XML ( via Altova XML Spy)

## Naar de import-wizard

RoosRoos biedt via een import-wizard de mogelijkheid XML-velden te importeren in Loon vanuit een ander salaris-pakket. Dan kan er dus makkelijker over worden gestapt van een ander pakket naar Loon. (Andersom kan ook, exporteren vanuit Loon dus, maar dan moet het andere salarispakket wel de optie bieden XML te importeren.)

Ga voor de import-wizard naar:

- 1) 'Administratie'
- 2) 'Importeer'
- 3) Kies voor 'Importeer vanuit aangifte loonheffingen van ander salarispakket...'

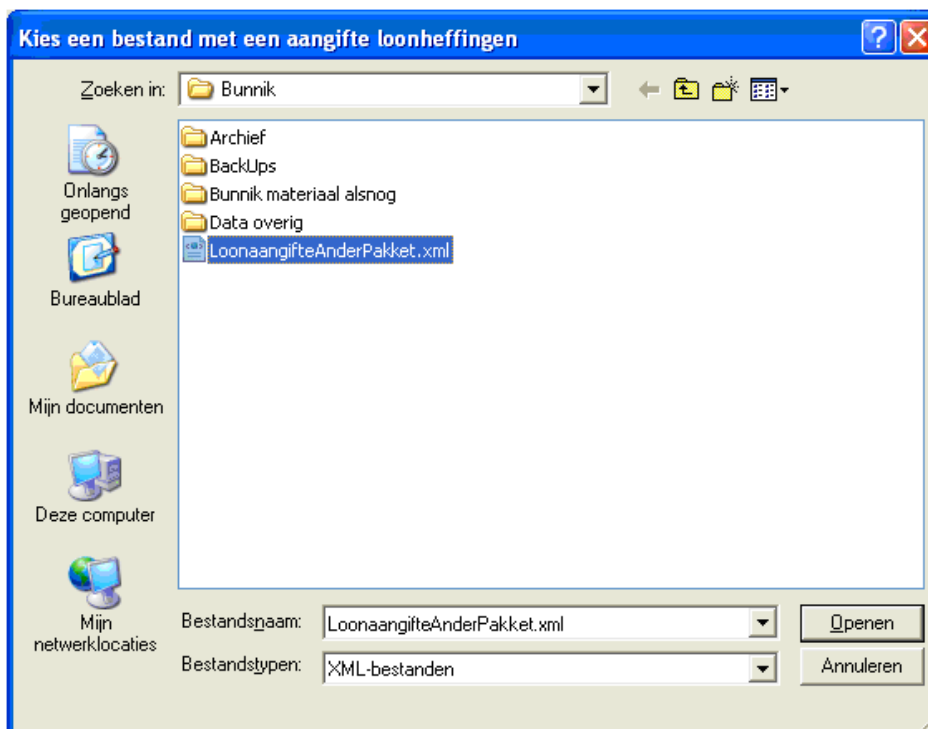
## Selecteer aangifte loonheffingen uit ander salarispakket

Het eerste scherm van de import-wizard ziet er zo uit:



Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Kies bestand

U maakt bij 'Selecteer bestand' uw keuze door op de drie puntjes (...) te klikken, en het betreffende XML-bestand aangifte loonheffingen van het andere salarispakket te zoeken:



Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Selecteer het importbestand

Nadat u het bestand hebt gevonden en gemarkeerd, klikt u op 'Openen'. Daarna verschijnt dit scherm:

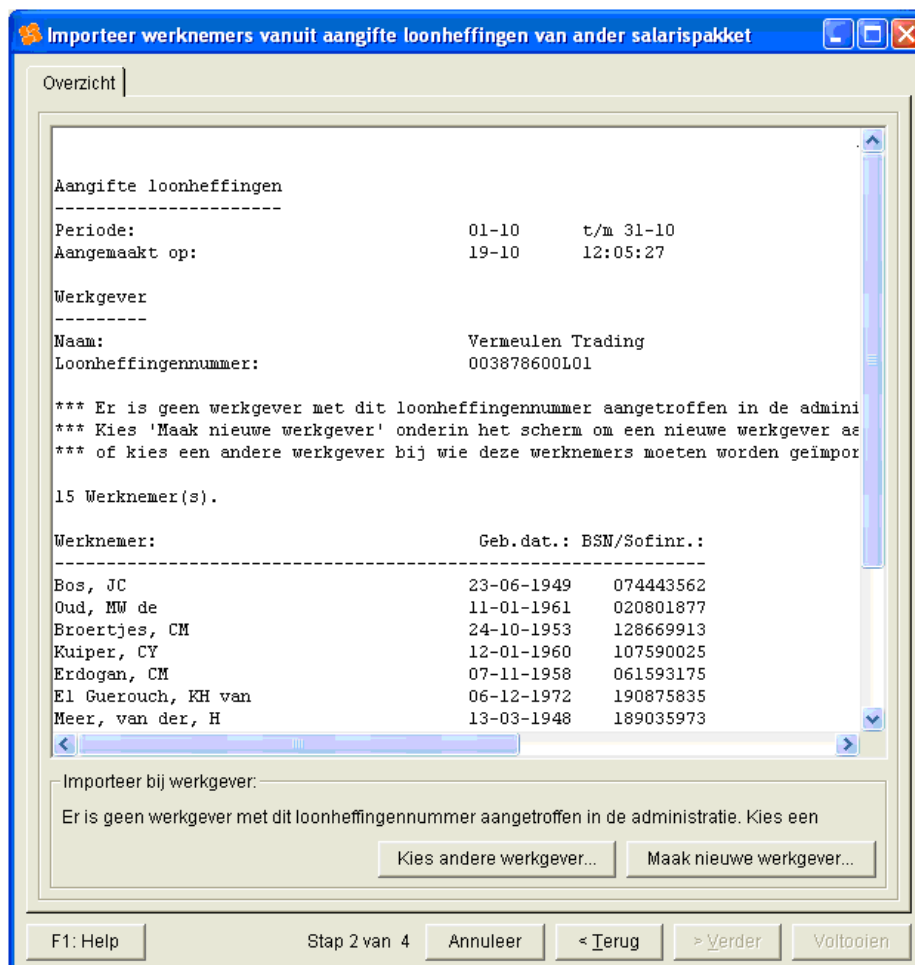


Afbeelding

: Importeren uit ander pakket, Kies bestand

### Controle en overzicht werknemers

Als u op 'Verder' klikt, zal Loon het bestand controleren, en ziet u dit scherm:



Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Overzicht

## Maak nieuwe werkgever

Loon meldt: Er is geen werkgever met dit loonheffingnummer aangetroffen in de administratie. Kies 'Maak nieuwe werkgever' onderin het scherm om een nieuwe werkgever aan te maken(...).

Als u de te importeren werkgever nog niet hebt ingevoerd in Loon, moet u dat nu eerst doen. Dan kan Loon de 'verbinding leggen' tussen die nieuwe werkgever en het aangifte loonheffingenbestand.

Klik op 'Maak nieuwe werkgever'. Dan belandt u in een verkorte wizard om een nieuwe werkgever aan te maken. Er zijn slechts enkele bekende gegevens geïmporteerd, vanuit de aangifte loonheffingen van het andere pakket:

**Nieuwe werkgever**

NAW-gegevens

Vul hieronder de gegevens van de werkgever in. Alleen de naam en de korte naam zijn verplicht; de overige gegevens kunt u eventueel later invullen. De korte naam wordt automatisch samengesteld, maar u mag hier ook zelf een naam kiezen.

Nummer:  (vrij te kiezen)

Naam:

Adres:  Huisnr:

Postcode:  Plaats:

Emailadres contactpersoon:

Korte naam:  (wordt naam van data-bestand)

F1: Help    Annuleren    < Terug    > Verder    Voltooien

*Afbeelding: Het invulscherm Nieuwe werkgever*

Want helaas bevat de aangifte loonheffingen niet meer dan de naam en het loonheffingnummer van de werkgever. De rest van de 'Nieuwe werkgever'-gegevens moet u dan ook zelf invullen in de korte wizard.

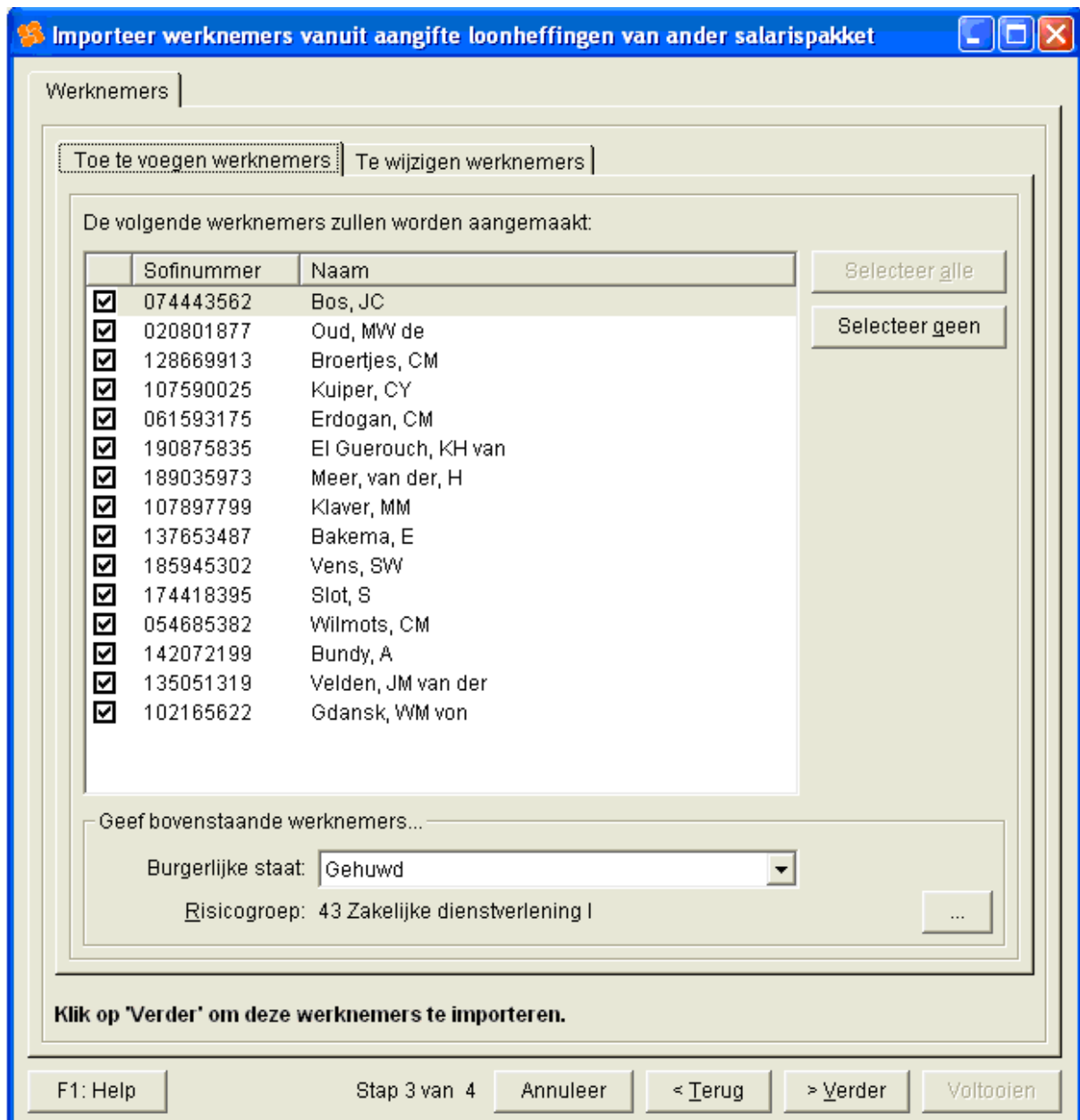
## Kies andere werkgever

Met 'Kies andere werkgever' kunt u de werknemers, als u dat wilt, bij een geheel andere werkgever 'naar binnen trekken'.

Dat kan handig zijn als het personeel wordt overgenomen door een ander bedrijf (werkgever) door bijvoorbeeld een fusie. Dan voegt u dus deze werknemers toe aan die van het andere bedrijf.

## Importeren werknemers

Na 'Verder' kunnen de werknemers daadwerkelijk worden geïmporteerd:



Afbeelding Importeren uit ander pakket, Werknemers

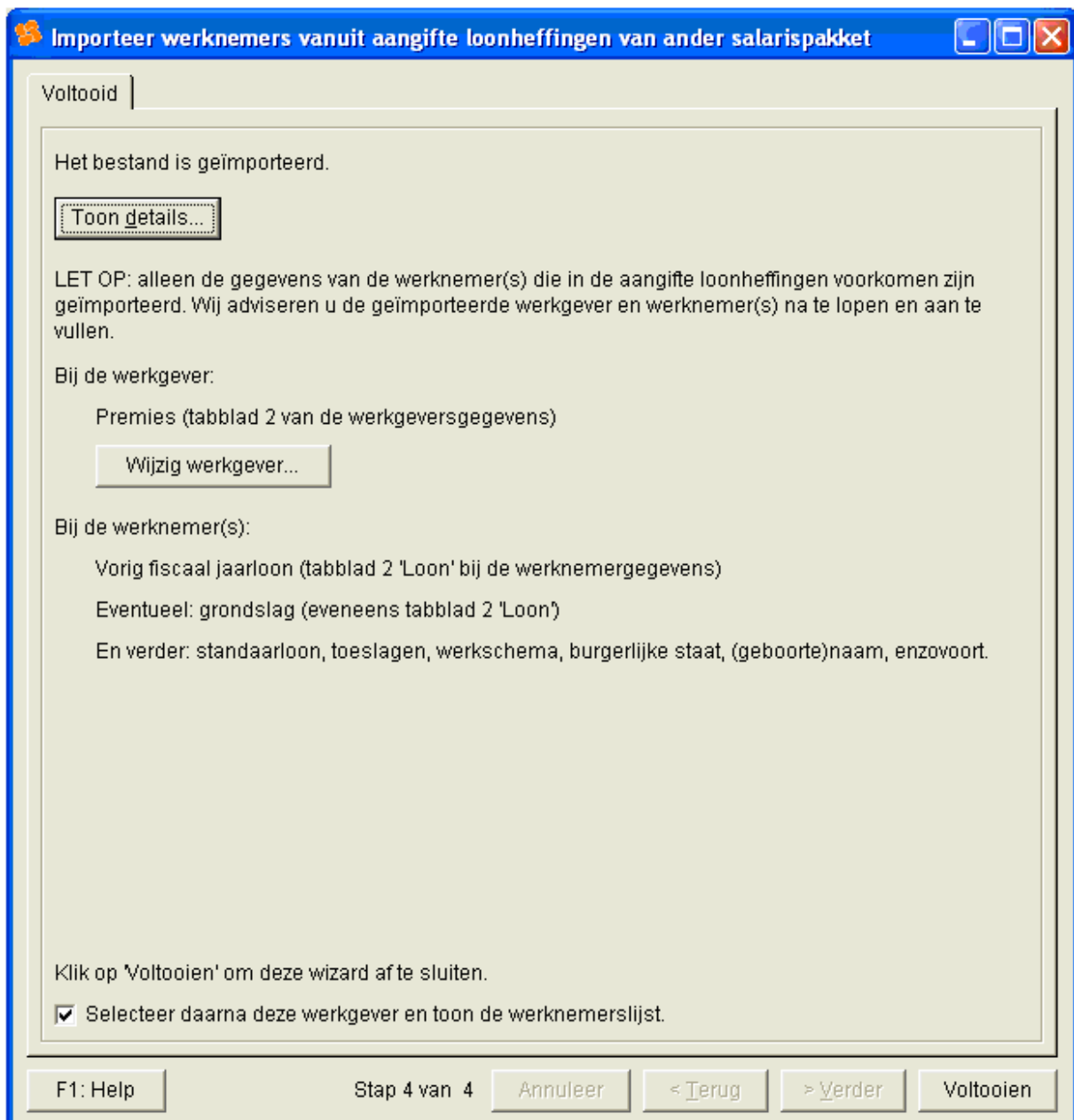
Als de werknemers nooit eerder geïmporteerd zijn (en dat is waarschijnlijk) zullen de werknemersnamen en hun sofinummers staan onder het kopje 'Toe te voegen werknemers'. Als u de werknemers wél al eerder hebt geïmporteerd, zullen ze staan onder het kopje 'Te wijzigen werknemers'.

De 'Burgerlijke staat' is niet bekend vanuit de aangifte loonheffingen. Hier geeft u de meest voorkomende variant op bij de werknemers. U doet dat dus in één keer voor alle geïmporteerde werknemers tegelijk! U kunt na deze importwizard bij de werknemers de 'Burgerlijke staat' aanpassen, indien nodig.

De gemelde risicogroep is waarschijnlijk voor alle werknemers in orde want in een bedrijf vallen de werknemers in de regel allen onder dezelfde groep. Uitgezonderd de dga (groep 00), en de bouwsectoren waar in één bedrijf naast de reguliere groep ook de UTA-variant voorkomt (Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel).

Met een klik op de drie puntjes (...) kunt u de risicogroep aanpassen voor alle(!) te importeren werknemers tegelijk. Ook nu geldt: na deze importwizard kunt u per werknemer de 'risicogroep' aanpassen, indien nodig.

Met een klik op de knop 'Verder' belandt u in dit scherm:



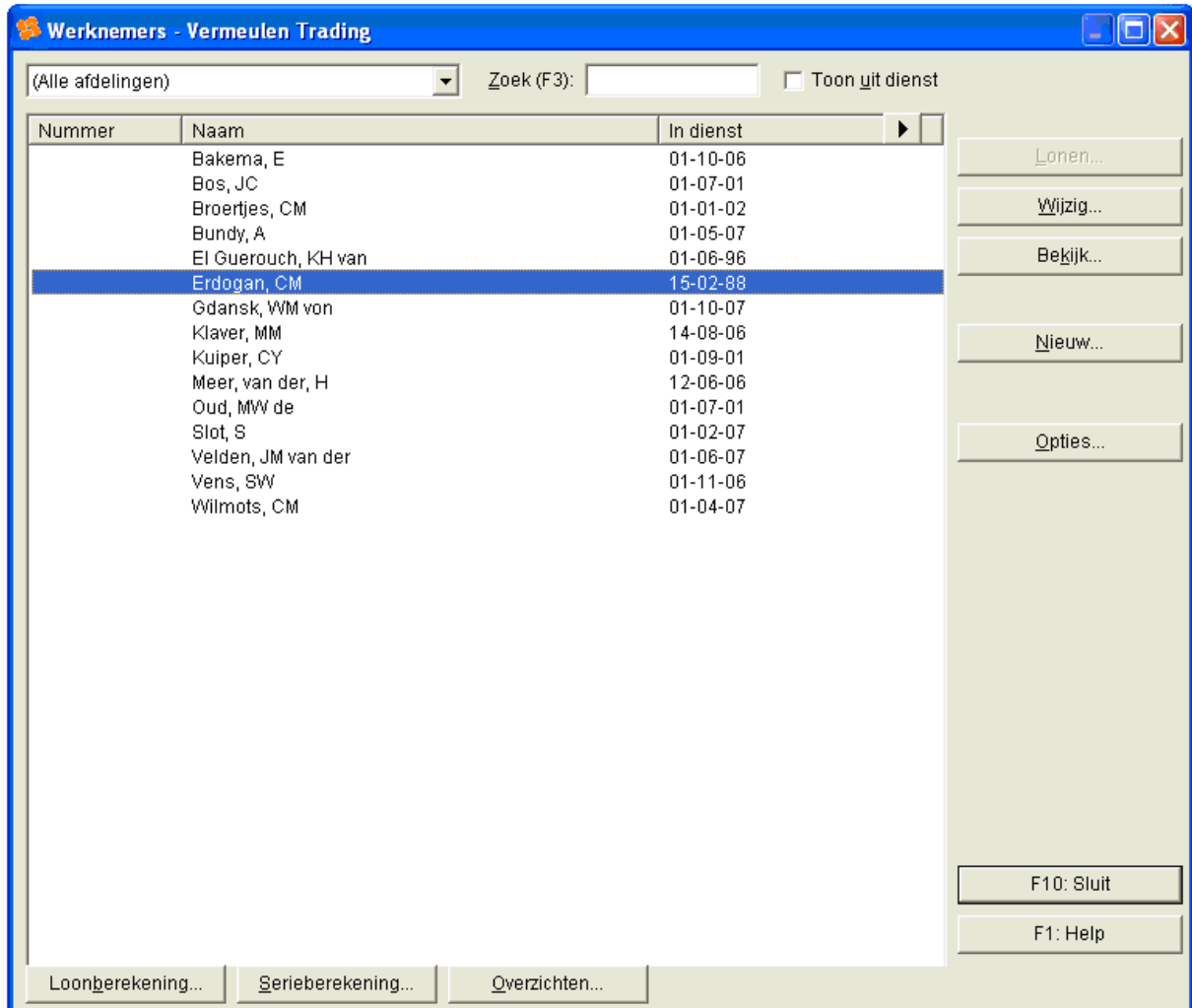
Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Voltooid

De import van de aangifte loonheffingen uit een ander salarispakket is nu bijna afgerond. Maar we zijn er nog niet helemaal. Zoals u ziet, meldt Loon u namelijk dat er zowel bij de werkgever als bij de werknemer nog ontbrekende data is.

Voor de werkgever zijn dat onbekende premies, meestal alleen de premie WGA-gedifferentieerd, die u aanpast via tabblad 2 bij de werkgever, 'Wijzig premies'.

Voor de werknemers ontbreken sowieso het 'Vorig fiscaal jaarloon', de vaste toeslagen en voor een aantal risicogroepen ook de 'Grondslag' voor de pensioenpremies.

Na 'Voltooien' wordt de geïmporteerde werkgever gekozen, en de daarbij behorende lijst met werknemers getoond:



Afbeelding: Het dialoogscherm Werknemers

U klikt op 'Wijzig' en belandt daarmee in de bekende tabbladen van de werknemer. Daar kunt u de ontbrekende gegevens invullen, en de geïmporteerde data controleren.

### **Check de werknemersgegevens!**

- Het 'Standaardloon' dat Loon meldt na de import bevat ook de eventuele vaste toeslagen. Het brutoloon staat namelijk niet in de aangifte loonheffingen. Controleer dus of het standaardloon wel correct is.
- Vul de eventueel ontbrekende vaste toeslagen alsnog in.
- De 'Werktijden' die Loon meldt na de import staat altijd op 'Full time'. De daadwerkelijke werktijden staat namelijk ook niet in de aangifte loonheffingen. Controleer dus of de werktijden wel correct zijn.
- Advies: ga sowieso ter controle met 'de stofkam' door de geïmporteerde werknemersgegevens.

