



Import in Loon vanuit HRM- of tijdsregistratiepakket

Inhoud

In het kort	1
Waarom import vanuit een extern pakket?	1
Kan het externe pakket exporteren naar Loon?	2
Identificatie van een werknemer	2
Ad 1) Via het BSN /Sofinummer	2
Ad 2) Via een eigen identificatie van het externe (exporterende) pakket	3
Importeren werknemers uit extern pakket	4
Importeeroptie in Loon	5
MSXML wel geïnstalleerd	6
MSXML niet geïnstalleerd	6
Importeren vaste gegevens	7
Voltooid	8
Importeren dagen en uren	9
Dagen en uren in de 'Serie-berekening'	10
Werkgever niet bekend binnen Loon?	10

In het kort

U kunt vanaf nu via 'Administratie', 'Importeer', 'Importeer vanuit personeels-/ tijdregistratiepakket...' gegevens van werknemers in Loon importeren vanuit een extern pakket. Dat externe pakket zal in de regel een HRM-pakket of een tijdsregistratie-systeem zijn.

Zo kunt u nu met Loon de vaste werknemersgegevens importeren, maar ook de gewerkte dagen en uren in een periode. Dit scheelt u veel dubbel invoerwerk. Voorwaarde is wel dat het externe pakket de optie biedt om naar Loon te exporteren.

Waarom import vanuit een extern pakket?

Naast het importeren van gegevens van het Loon-pakket uit het vorige jaar, en het importeren vanuit een aangifte loonheffingen kan Loon ook gegevens importeren vanuit een ander (= extern) pakket. Zoals uit een HRM-pakket (personeelspakket) of uit een tijdsregistratie-pakket.

Omdat u vanaf nu de gegevens tussen zo'n extern pakket en Loon kunt koppelen, bespaart u uzelf veel dubbel invoerwerk. U hoeft de werknemergegevens en / of de gewerkte uren immers nog maar in één pakket te beheren. Vanuit dat pakket importeert u de data in Loon. Deze handleiding beschrijft hoe u vanuit een extern pakket importeert in het Loon-pakket.

Kan het externe pakket exporteren naar Loon?

U moet vooraleerst bij de producent van het externe pakket (HRM-pakket of tijdsregistratie-pakket) nagaan of het een export-bestand voor Loon kan aanmaken.

Het bestand dat het externe pakket exporteert, kunt u bijvoorbeeld plaatsen in de administratie-map van Loon. Het moet een xml-bestand zijn. Loon stelt geen voorwaarden aan de precieze naam van het externe xml-bestand.

Kunt u met uw HRM-pakket of tijdsregistratie-pakket nog niet exporteren naar Loon? Dan verzoeken we u 'aan te kloppen' bij de maker van dat HRM-pakket of tijdsregistratie-pakket en te vragen of zij contact op willen nemen met RoosRoos Uitgevers B.V. voor de output-instructies.

Identificatie van een werknemer

Vanzelfsprekend moeten de gegevens van een werknemer correct worden gekoppeld. Met andere woorden: de gegevens van werknemer 'Pieterse' moeten niet bij de gegevens van werknemer 'Jansen' komen te staan. Daarom moet de identificatie van een werknemer in het externe pakket overeenkomen met de identificatie van die werknemer in Loon.

Twee manieren identificeren werknemer

Er zijn twee manieren om een werknemer te identificeren.

- 1) Via het BSN/Sofinummer
- 2) Via een eigen identificatie van het externe (exporterende) pakket

In de regel bepaalt het exporterende pakket of het 'methode' 1) of 2) wordt. In sommige HRM-pakket of tijdsregistratie-pakketten kunt die keuze echter zélf bepalen.

Ad 1) Via het BSN /Sofinummer

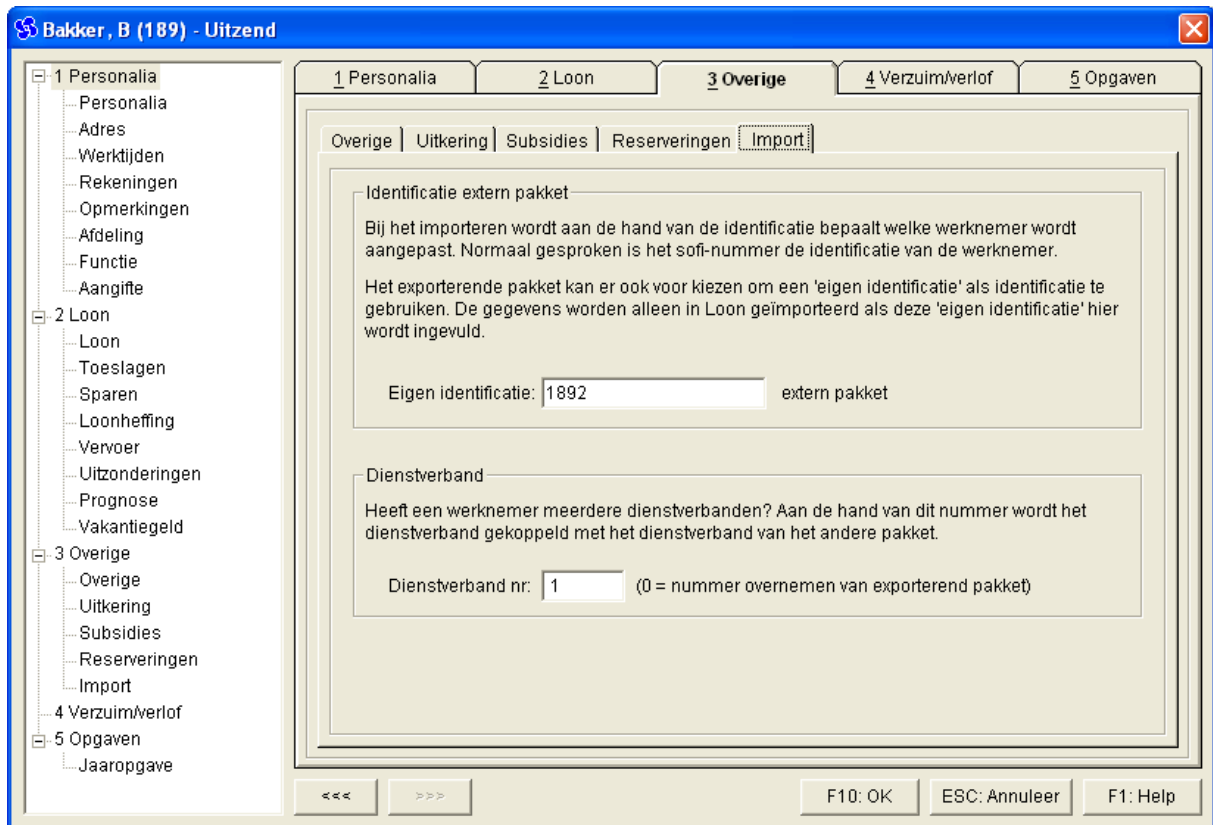
Het makkelijkste is om te importeren met het BSN/Sofinummer als identificatie. Echter, dit heeft als nadeel dat 'anonieme' werknemers en werknemers bij wie het sofinummer nog onbekend is, niet kunnen worden gekoppeld, en dus niet kunnen worden geïmporteerd.

Ad 2) Via een eigen identificatie van het externe (exporterende) pakket

Als u importeert via een eigen identificatie van het externe (exporterende) pakket dan moet u één stap extra maken voordat u kunt gaan importeren.

Bij deze tweede keuze moet de werknemer-identificatie in het externe (exporterende) pakket eerst ook bekend zijn in Loon. Anders wordt de werknemer bij de import geweigerd.

U kunt die werknemer-identificatie in het externe pakket in Loon instellen op tabblad 3 'Overige', 'Import' bij de vaste werknemersgegevens:



Afbeelding: Werknemer, Overige, Import

In dit voorbeeld heeft het exporterende (= externe) pakket voorgeschreven dat werknemer Bakker id 1892 heeft.

Heeft een werknemer maar 1 dienstverband dan hoeft u verder niks te doen. Wil het externe pakket meerdere dienstverbanden exporteren dan moet u op dit tabblad in Loon het dienstverband volgnummer aangeven.

De werkwijze van het daadwerkelijke importeren van de gegevens is bij 1) en 2) hetzelfde. Hierna volgt daarover de uitleg

Importeren werknemers uit extern pakket

Gegevens werkgever en werknemers (voorbeeld)

- Naam werkgever: 'Uitzend'
- Loonheffingnummer: 045378356L01
- Drie werknemers:

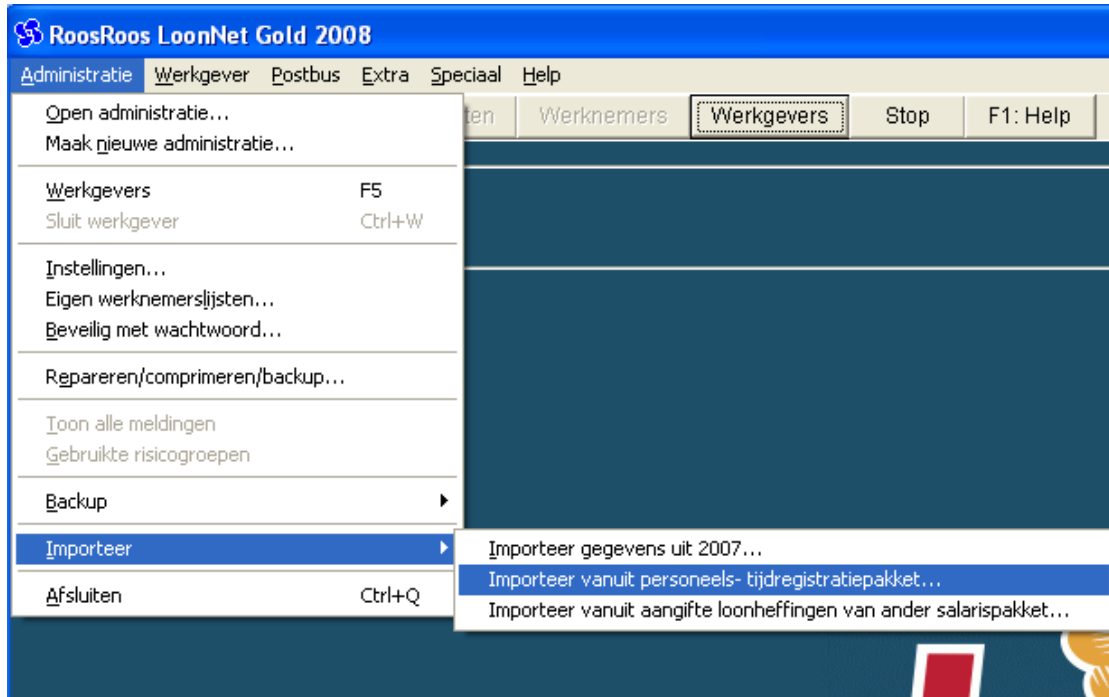
Pers.nr.	68	146	189
Sofinummer	249238640		188527825
Achternaam	Jansen	BigBoss	Bakker
Voorletters	J	X.Y.	B
Voorvoegsels			
Adres	Onregel 12 a	Teststraat 123 a	Onregelmatig 78 a
Geboortenaam			
Geb.datum	1-1-1960	1-1-1960	1-1-1960
In dienst	1-1-2002	1-1-2002	1-1-2002
Functie		Directeur	
Burg. staat	Gehuwd	Ongehuwd	Gehuwd
Geslacht	Man	Vrouw	Man
Email			
Postcode	1000 AA	1000 AA	1500 AA
Woonplaats	Amsterdam	Amsterdam	Zaandam
Land	Nederland	Nederland	Nederland
Nationaliteit	Nederlandse (0001)	Nederlandse (0001)	Nederlandse (0001)
Rekeningnummer	123456789	555	
Loon	-	€ 8.000,00	-
Uurloon	€ 23,5		€ 23,5

- Jansen en Bakker hebben een onregelmatig dienstverband.
- Van week 1 t/m 4 heeft Jansen in 15 dagen 112 uur gewerkt.
- Van week 1 t/m 4 heeft Bakker in 10 dagen 73 uur gewerkt.
- BigBoss wil graag anoniem blijven. (Over zijn Loon wordt dus het hoogste tarief berekend.)

Importeeroptie in Loon

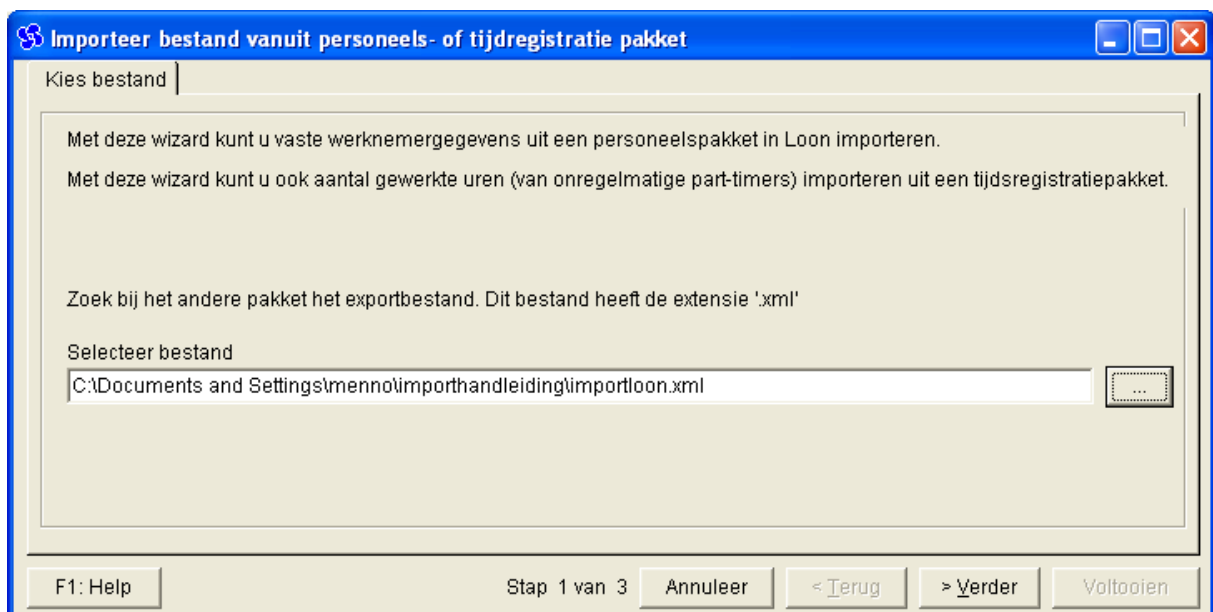
U kunt het door het externe pakket aangemaakte bestand importeren via:

- Administratie
- Importeer
- Importeer vanuit personeels- tijdregistratiepakket...



Afbeelding: Administratie, Importeer, Importeer vanuit personeels- tijdregistratiepakket...

Hierna verschijnt dit scherm:



Afbeelding: Importeer bestand, Kies bestand

U kiest hier het xml-bestand dat het externe pakket heeft aangemaakt. Klik op 'Verder'.

MSXML wel geïnstalleerd

MSXML is een 'standaard' software-pakket dat XML-bestanden kan checken. Is het pakket MSXML op uw PC is geïnstalleerd dan ziet u nu direct dit scherm verschijnen ('stap 2'):



Afbeelding: Importeer bestand, Controle bestand, MSXML aanwezig

MSXML niet geïnstalleerd

Als het pakket MSXML niet op uw PC is geïnstalleerd, dan ziet u eerst dit scherm ('stap 2'):

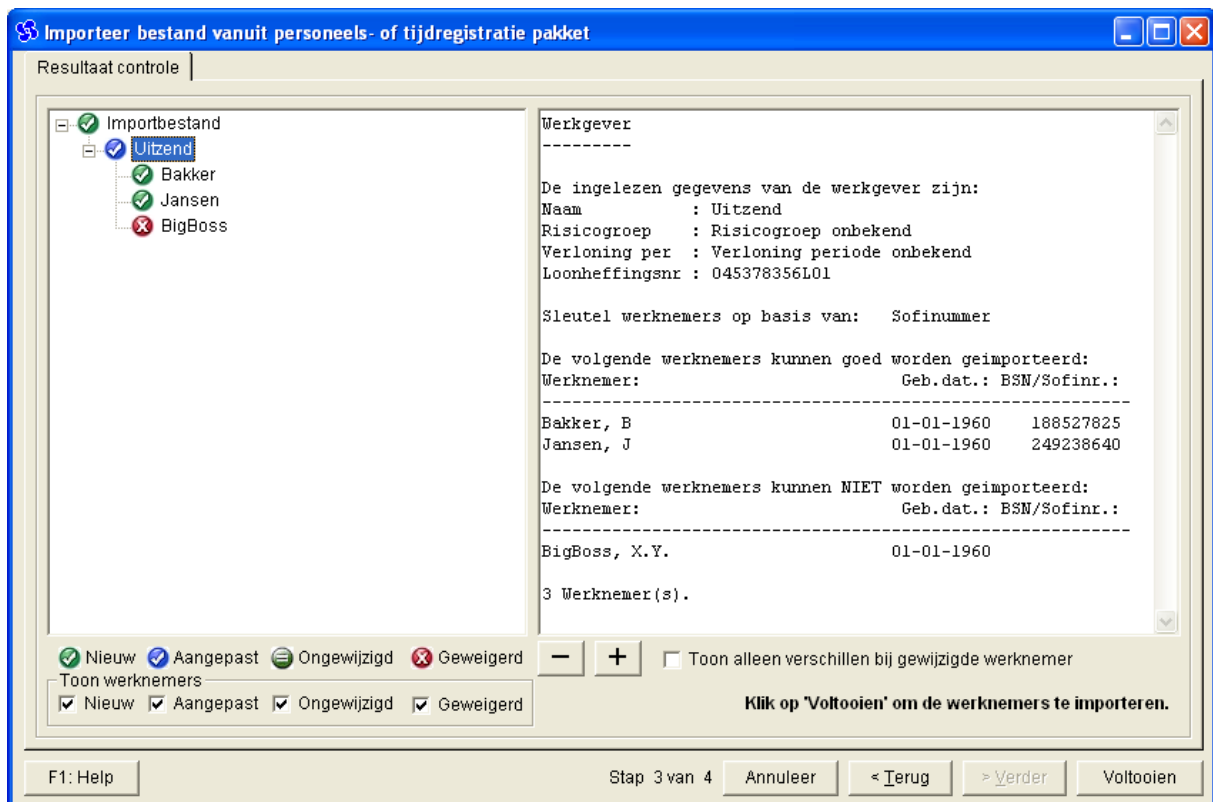


Afbeelding: Importeer bestand, Controle bestand, MSXML afwezig

Als u vervolgens op 'Verder' drukt dan worden de gegevens gecontroleerd en ingelezen in een 'tussenlaag'. Hierna kunt ook u verder met 'Stap 3: Importeren vaste gegevens'.

Importeren vaste gegevens

In 'stap 3' gaat u daadwerkelijk importeren.



Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle

Links in het scherm ziet u een boomstructuur. Het hoogste niveau is het importbestand zelf. Daaronder staan de werkgevers. Als u die uitklapt ziet u alle werknemers.

Als u links een regel selecteert ziet u rechts de details. Als u dus een werkgever selecteert, ziet u rechts een rapport over deze werkgever. Selecteert u een werknemer dan ziet u de details van de werknemer.

U ziet aan de iconen de 'status' van een werkgever of werknemer bij het importeren:

- Nieuw
- Aangepast
- Ongewijzigd
- Geweigerd

Het detail-deel past zich aan de 'status' aan. Zo wordt bij een geweigerde werknemer uitgelegd waarom deze wordt geweigerd. In dit voorbeeld is er geïmporteerd met het sofinummer als identificatie. Bigboss is anoniem en heeft geen sofinummer en wordt dus bij de import geweigerd.

Als de gegevens van een werknemer zijn aangepast dan toont het detail-deel de verschillen tussen de gegevens zoals deze zijn ingelezen vanuit het externe pakket, en zoals deze in Loon bekend zijn.

In het linkerdeel kunt u een aantal werknemers 'onzichtbaar' maken. Dat doet u met behulp van de vinkjes linksonder in het 'Toon werknemers'-gedeelte. Als u bijvoorbeeld alleen de nieuwe werknemers wilt zien en daarna (wellicht) wilt importeren, dan laat u 'Nieuw' aangevinkt staan en de rest vinkt u uit.

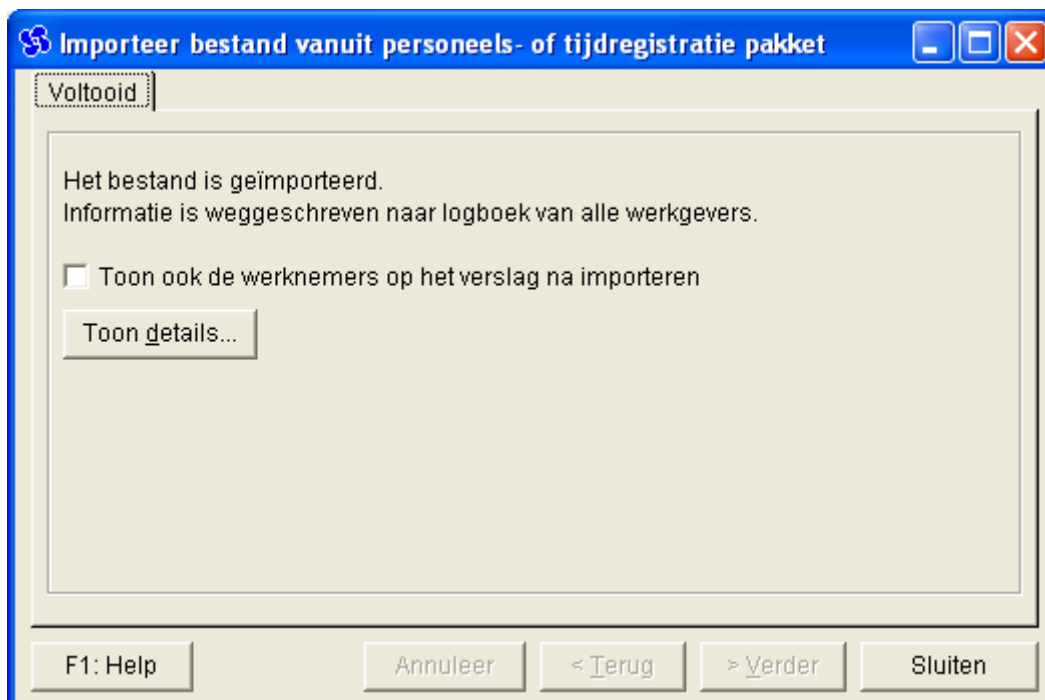
Ander voorbeeld: u importeert 100 werknemers en u wilt alleen zien wat er gaat veranderen na de import, dan kunt u het vinkje 'Ongewijzigd' uitvinken. De 'ongewijzigde' werknemers worden dan niet getoond.

Bent u nog iets vergeten in het exporterende pakket? Of klopt er iets niet? Dan kunt u op 'Annuleer' drukken. U verlaat het scherm en er wordt dan niets geïmporteerd.

Als u op 'Voltoeien' drukt worden de gegevens daadwerkelijk in Loon geïmporteerd.

Voltooid

Nadat de data is geïmporteerd, kunt u in het scherm 'Voltooid' de details van de import oproepen:

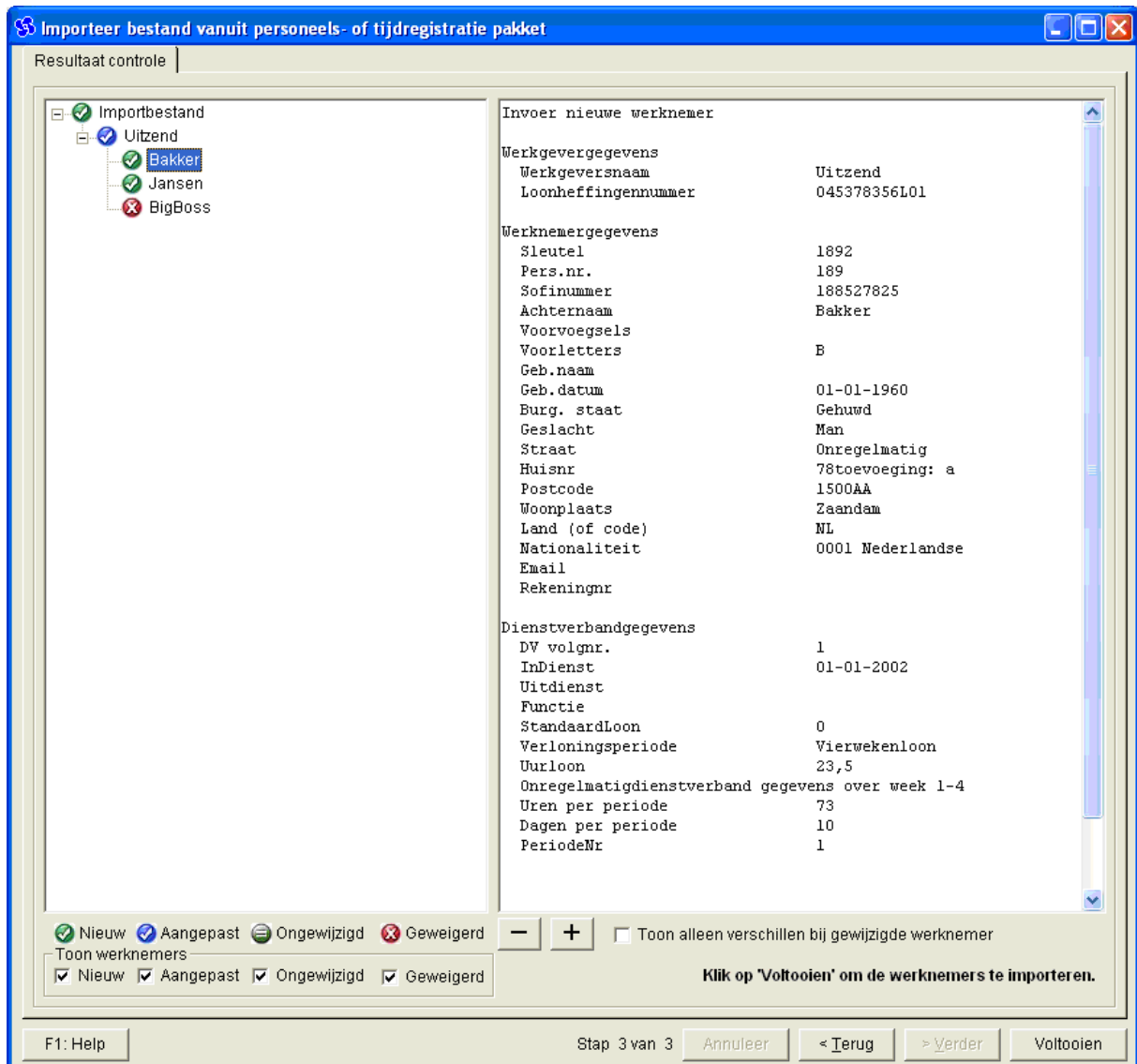


Afbeelding: Importeer bestand, Voltooid

Druk voor de details op 'Toon details'. U ziet dan een volledig verslag van de import. Dit verslag kan ook bij het logboek (tabblad 'Logboek') van de werkgever worden ingezien.

Importeren dagen en uren

Voor het importeren van de 'losse' gegevens dagen en uren moet de werknemer een dienstverband hebben als onregelmatige parttimer. Als voorbeeld nemen we werknemer Bakker:



Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle

U ziet nu in het detailgedeelte dat werknemer Bakker in periode 1 (week 1 t.m. 4) 10 dagen heeft gewerkt en 73 uur.

Dagen en uren in de 'Serie-berekening'

Nadat er is geïmporteerd, staan deze gegevens voor u klaar. Als u bijvoorbeeld 'Serie-berekening' opstart voor periode 1 dan ziet u daar nu de geïmporteerde dagen en uren:

Nummer	Naam	Uren	Dagen	Dienstverband	
<input checked="" type="checkbox"/>	68	Jansen, J	112	15	Onregelmatig part-time
<input checked="" type="checkbox"/>	189	Bakker, B	73	10	Onregelmatig part-time

1 Loongegevens | 2 Toeslagen/Inhoudingen

Bedrag: 1715,50 Loonuren: 73 Uurlon: 23,50
Loondagen: 10

Nihil-loon

Voorschot:

Vrije tekst:

Overzicht gegevens... F10: Bereken serie ESC: Annuleer F1: Help

Afbeelding: Gegevens voor serieberekening

Werkgever niet bekend binnen Loon?

Is de werkgever niet bekend binnen Loon? Dit betekent dat Loon geen werkgever met dezelfde naam en hetzelfde Loonheffingsnummer gevonden heeft in Loon zelf:

Resultaat controle

- Importbestand
- Uitzend

Werkgever

De werkgever Uitzend is niet bekend binnen Loon.
Maak de werkgever aan met in ieder geval het juiste
Loonheffingsnummer
Er kunnen alleen gegevens van bestaande werkgevers worden
geïmporteerd.

De ingelezen gegevens van de werkgever zijn:
Naam : Uitzend
Risicogroep : Risicogroep onbekend
Verloning per : Verloning periode onbekend
Loonheffingsnr : 045378356L01

Sleutel werknemers op basis van: Sofinummer

0 Werknemer(s).

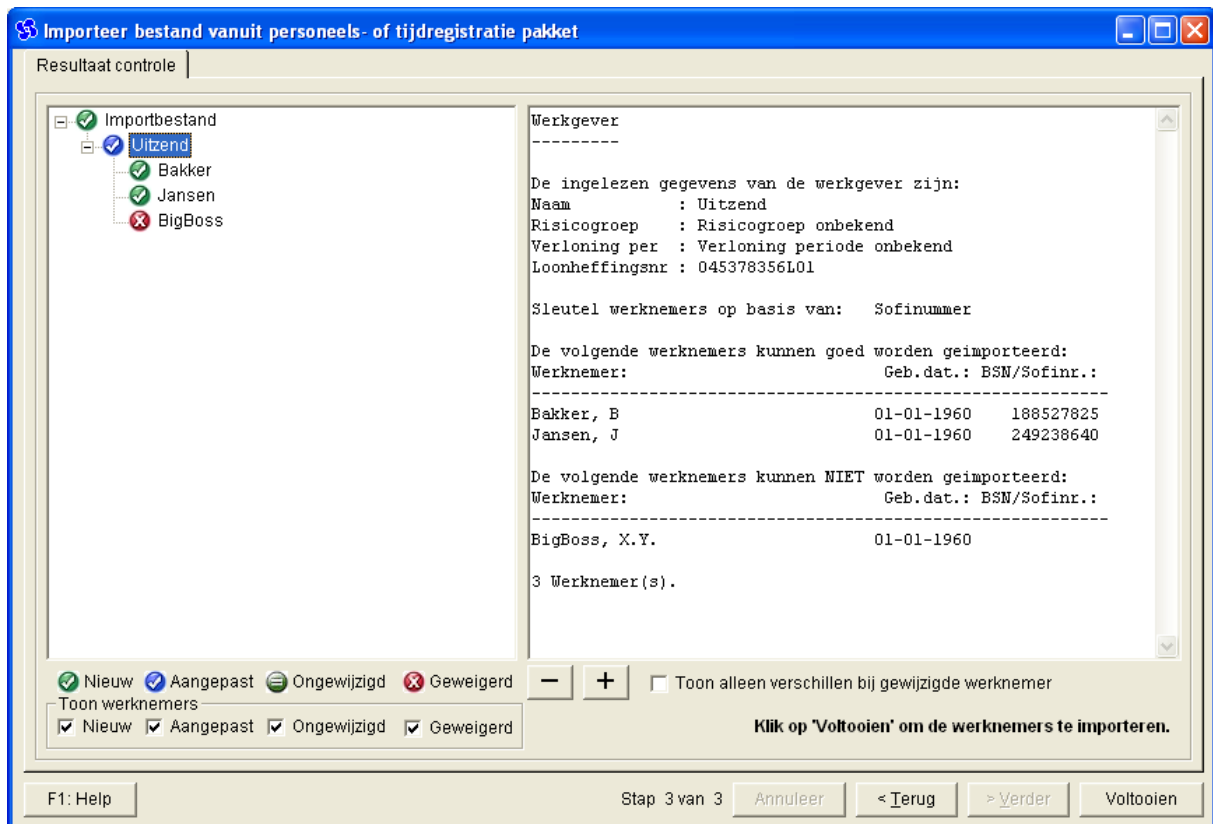
Nieuw Aangepast Ongewijzigd Geweigerd
Toon werknemers
 Nieuw Aangepast Ongewijzigd Geweigerd

Nieuwe werkgever Klik op 'Voltoeien' om de werknemers te importeren.

F1: Help Stap 3 van 3 Annuleer < Terug > Verder Voltoeien

Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle, Werkgever onbekend

Er verschijnt een knop 'Nieuwe werkgever' op het scherm. Hiermee kunt u op de gebruikelijke wijze de (onbekende) werkgever alsnog in Loon aanmaken. Nadat u dit heeft gedaan verschijnt het volgende scherm:



Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle, Werkgever bekend

Hiermee kunt u alsnog de gegevens van de werknemers importeren uit het externe pakket, op de eerder beschreven wijze.

