

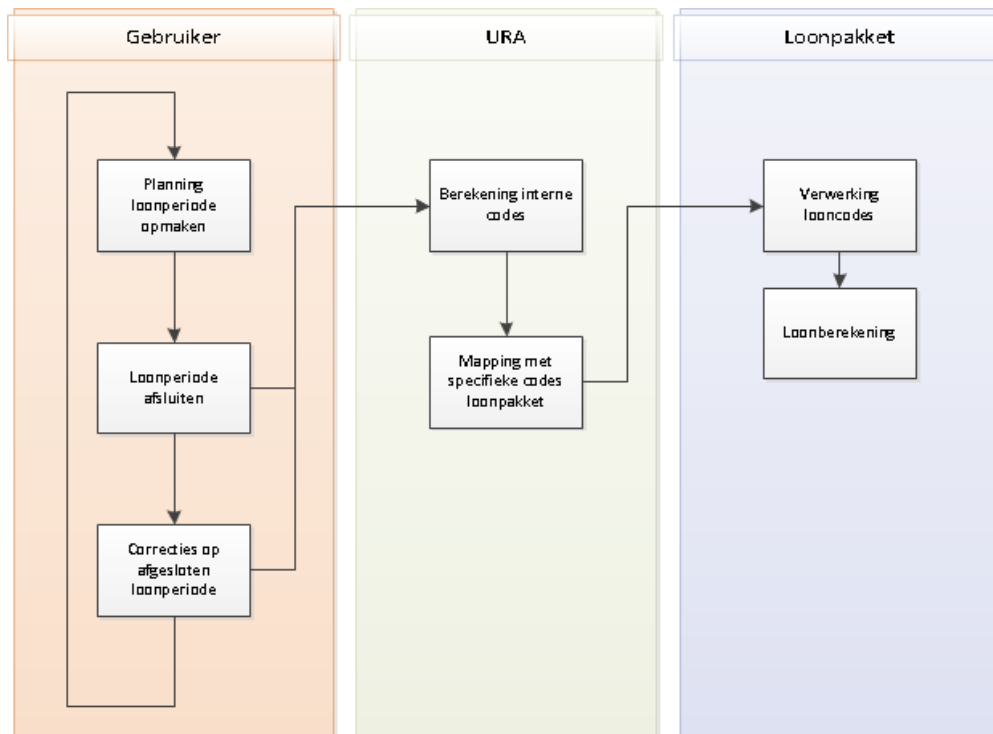
Gebruikershandleiding URA (versie 4.6.2) - Payroll

Algemeen

Doelgroep: gebruikers URA versie 4.6.2 die werken met SDWorx / Payroll

Inhoud: dit document legt uit hoe URA is afgestemd op het gebruik samen met het loonverwerkend pakket Payroll (SDWorx).

Het normale verloop van dit proces is in onderstaande figuur schematisch voorgesteld.



In woorden uitgelegd (details van deze stappen vind je in volgende paragrafen):

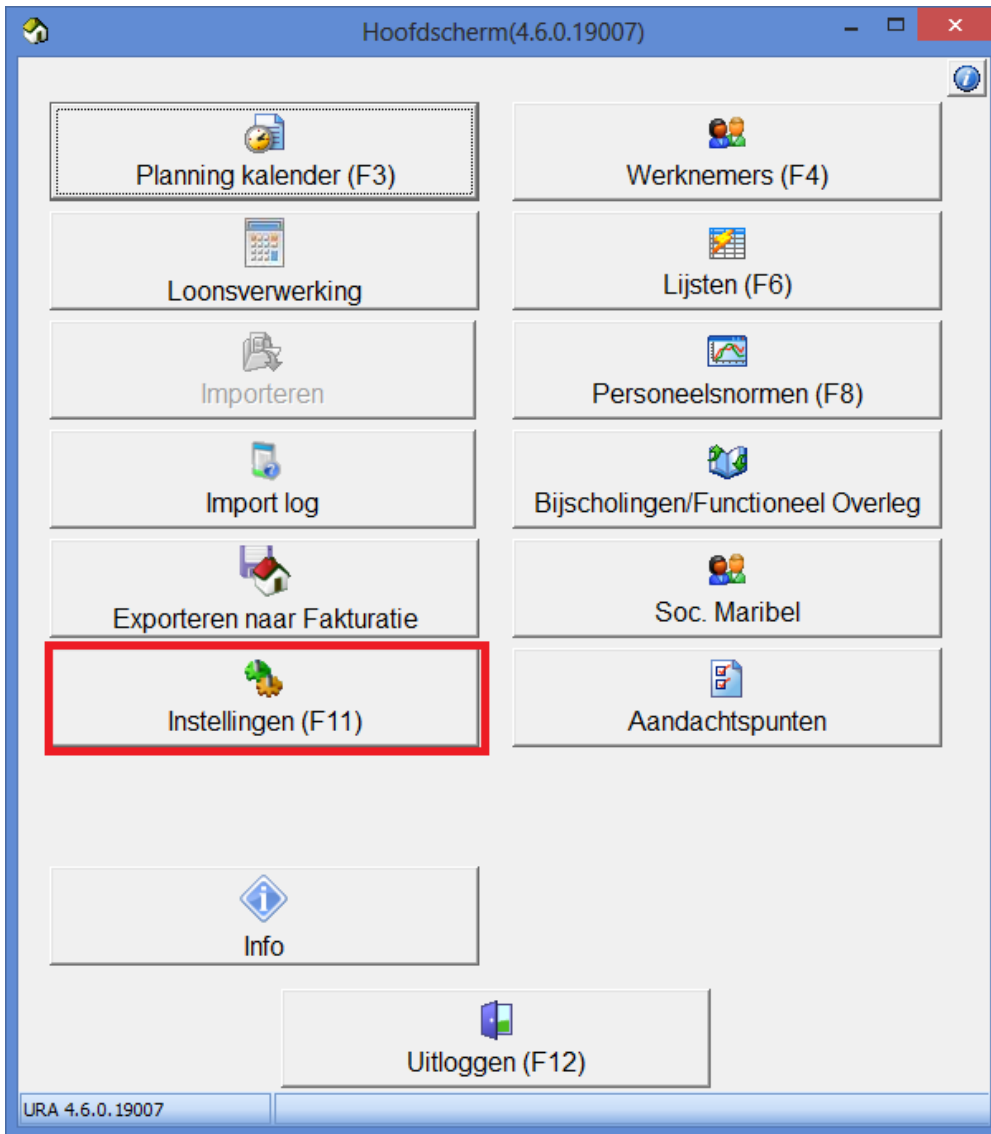
1. Je maakt de planning op in URA voor de volledige loonperiode (=maand), voor alle werknemers van de onderneming
2. Je sluit de loonperiode af. Dit heeft tot gevolg dat de berekening gebeurt van de looncodes, en er wordt een bestand aangemaakt dat specifiek voor Payroll bestemd is.
3. Het bestand uit stap 2 verwerk je verder in Payroll.
4. Er kunnen aanpassing gebeuren aan de planning voor loonperiodes die reeds afgesloten zijn.
5. URA detecteert dit automatisch als correcties. Deze correcties moeten verwerkt worden, en hieruit volgt opnieuw een Payroll bestand.
6. Dit bestand met correcties verwerk je verder in Payroll.

Dit is een cyclus die zich maandelijks herhaalt. Stap 4 tem 6 kunnen meermaals per maand voorkomen. In volgende paragrafen worden deze stappen meer in detail uitgelegd. Je vindt meer info over:

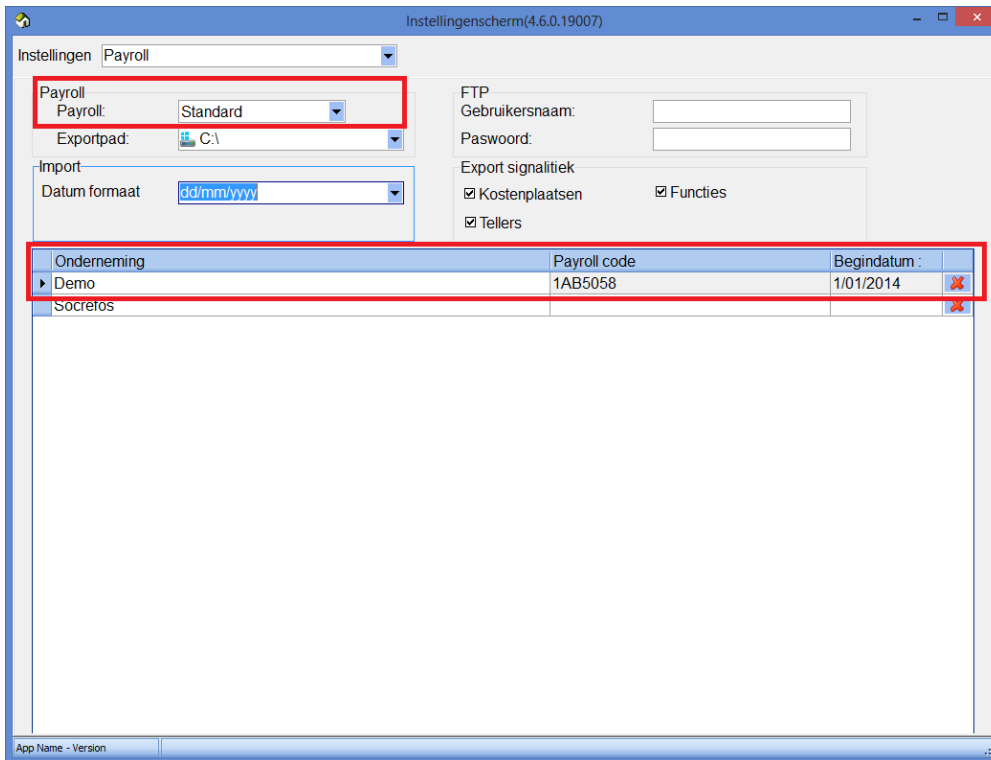
- Werkgever nummers & werknemer nummers
- Loonperiode afsluiten, heropenen, correcties verwerken,
- Importeren in Payroll

Werkgever nummer

Om te kunnen communiceren met het loonpakket moet URA weten wat het nummer van de onderneming is in Payroll, en de startdatum van de koppeling URA - Payroll. Dit moet een keer ingesteld worden aangezien dit nummer binnen Payroll praktisch nooit wijzigt. Dit kan worden ingesteld als volgt;



Vanuit startscherm kies je instellingen.



Ga naar tabblad Payroll. De keuzelijst naar Payroll moet ingesteld staan op "Standard". In de lijst van ondernemingen moet de payroll code en de begindatum worden ingesteld.

- PayrollCode = Nummer van site in Payroll
- Begindatum = Start van de koppeling URA - Payroll. Altijd de eerste dag van een loonperiode (=maand).

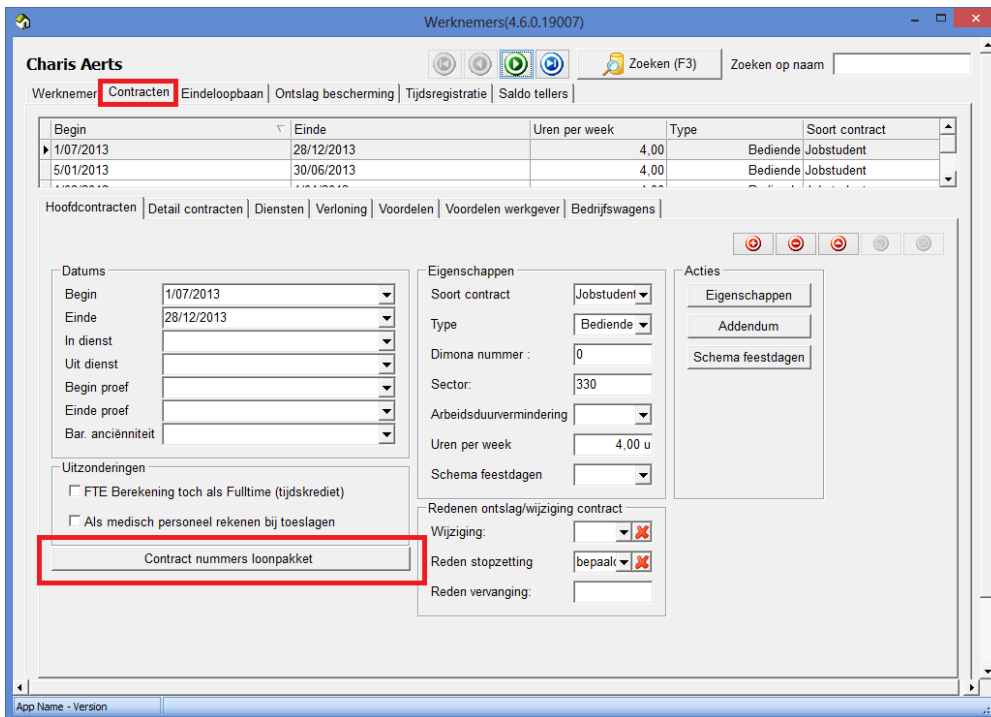


Rechten

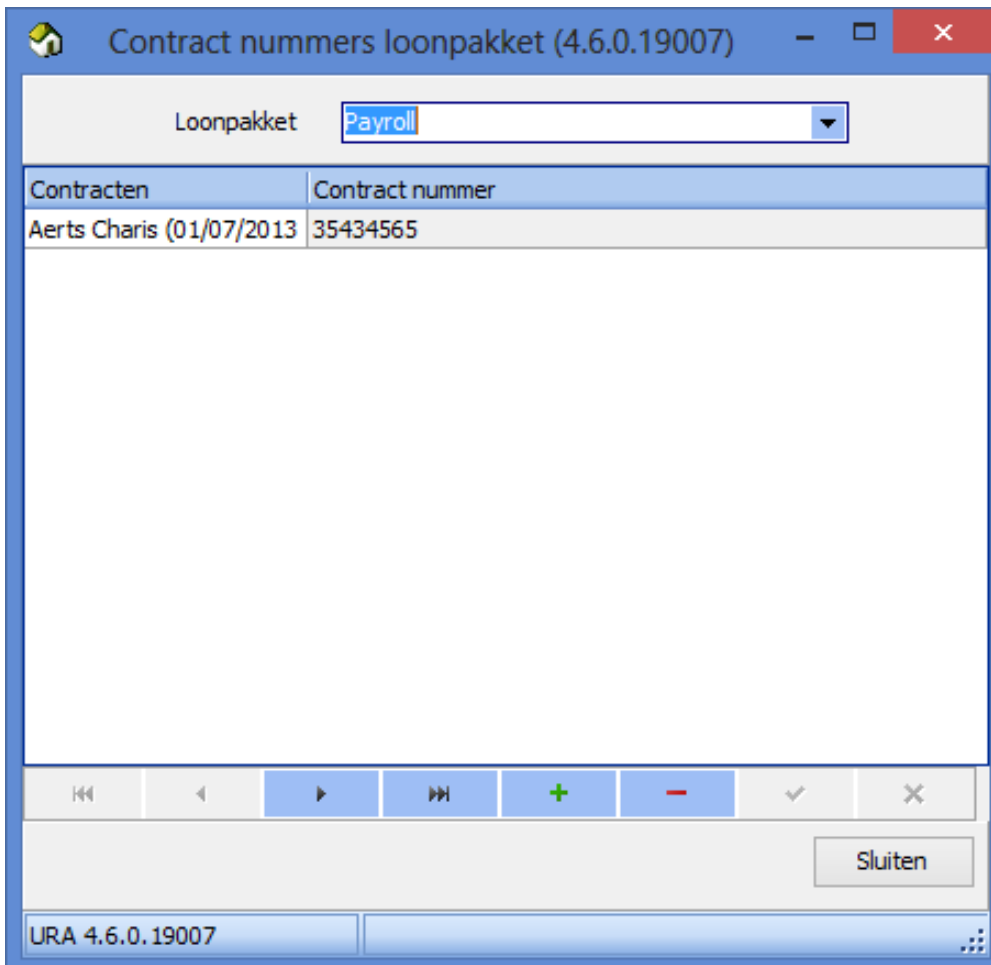
Dit kan enkel gebeuren door personen met de nodige gebruikersrechten ("Wijzigen Payroll instellingen")!

Werknemer nummers

Om werknemer gegevens te kunnen uitwisselen tussen URA en Payroll moeten de URA contracten gekoppeld zijn aan werknemernummers uit Payroll. Deze koppeling moet gebeuren voor ALLE mastercontracten die actief zijn tijdens/na de start van de koppeling. Om werknemer nummers in te stellen in URA ga je als volgt te werk;



Ga naar werknemerfiche, tabblad Contracten. Via de knop "Contract nummers loonpakket" kom je op hetvolgende scherm;

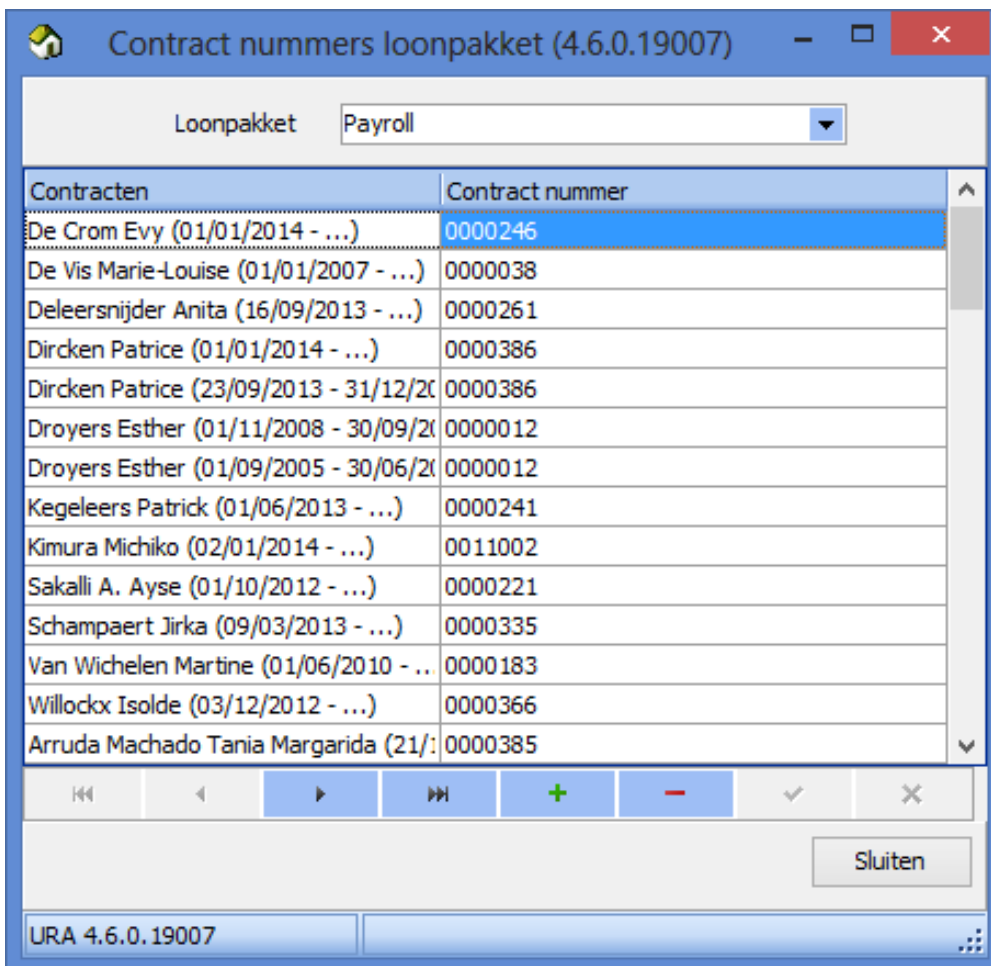


Hier kan je de contracten van deze werknemer koppelen aan een "Contract nummer". Dit is het 7-cijferige nummer uit Payroll. Via de "+" knop kunnen bestaande contracten aan deze lijst toegevoegd worden.

Vanuit het scherm om loonperiodes te beheren kan je ook een overzicht krijgen van alle gekoppelde mastercontracten.

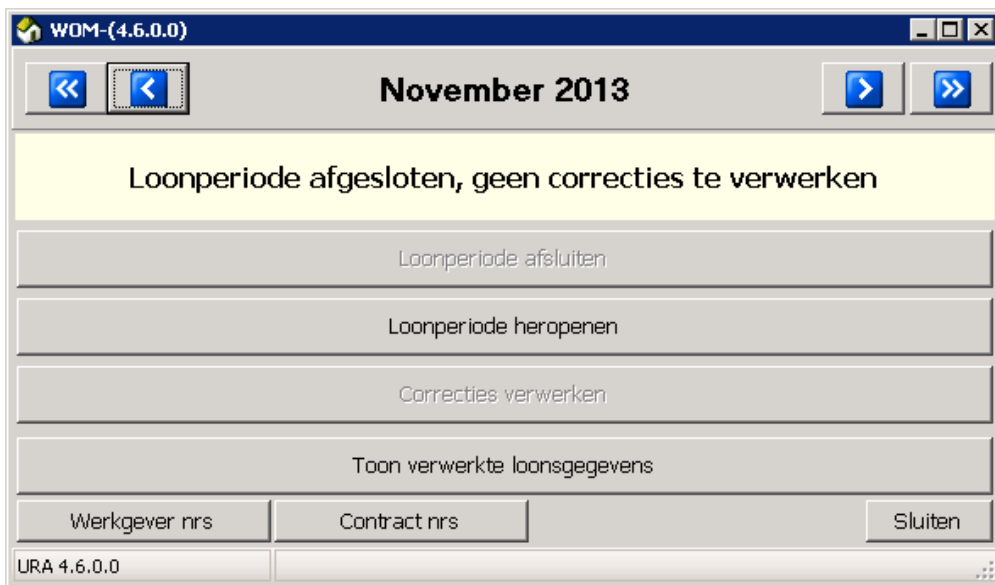


Vanuit dit scherm krijg je via "Contract nummers loonpakket" toegang tot dit scherm:



Alle contracten die hierin te vinden zijn, zijn correct gekoppeld met Payroll.

Loonperiodes verwerken



Volgende acties zijn mogelijk vanuit dit scherm:

- **Loonperiode afsluiten:** enkel mogelijk als de gekozen loonperiode nog niet afgesloten is en alle voorgaande periodes wel afgesloten zijn.
- **Loonperiode heropenen:** enkel mogelijk als de gekozen loonperiode reeds afgesloten is en er geen latere loonperiodes zijn die ook reeds afgesloten zijn.
- **Correcties verwerking:** enkel mogelijk indien er onverwerkte correcties zijn, en de geselecteerde loonperiode is de laatst afgesloten periode.
- **Verwerkte loongegevens tonen:** enkel mogelijk als de gekozen loonperiode reeds afgesloten is.

Loonperiode afsluiten

Deze actie wordt altijd uitgevoerd op één bepaalde loonperiode, voor een volledige onderneming. Het is niet mogelijk om dit enkel voor bepaalde werknemers te doen, of niet te doen. Een loonperiode afsluiten heeft als gevolg dat:

- de looncodes berekend worden voor deze periode
- correcties op voorgaande loonperiodes worden automatisch verwerkt als een periode wordt afgesloten
- de planning enkel nog aanpasbaar is mits specifieke autorisatie
- aanpassingen aan de planning (en contracten) van deze loonperiode als correcties worden beschouwd
- er een bestand wordt aangemaakt dat kan verwerkt worden door Payroll.

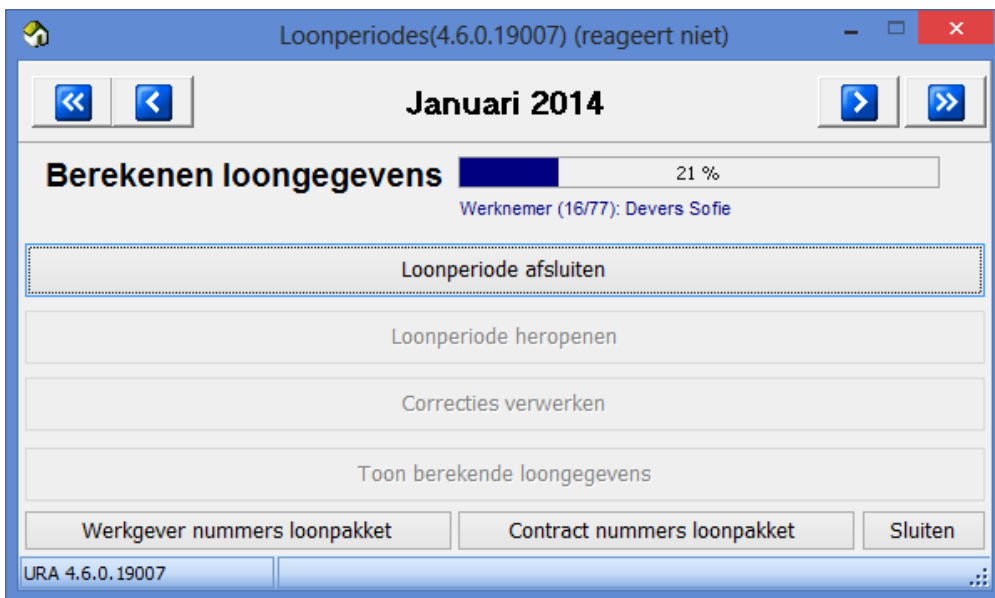
Concreet ga je als volgt te werk:



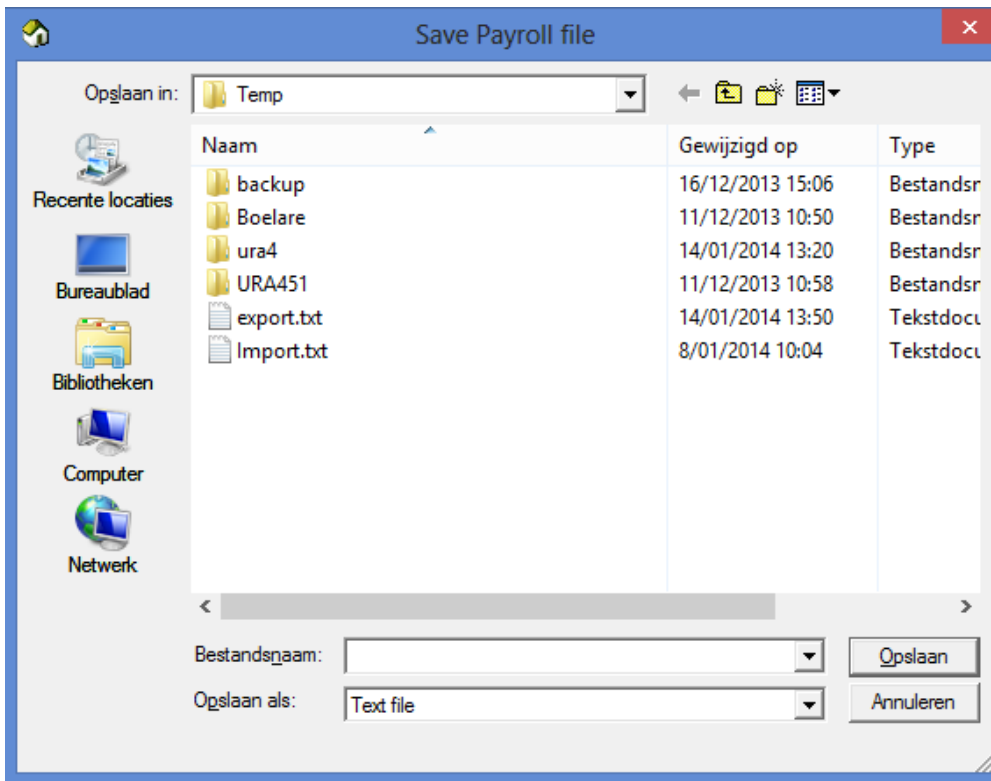
Kies loonperiode afsluiten.



Bevestig deze vraag.



URA berekent alle looncodes



Na afloop wordt u gevraagd om het Payroll bestand op te slaan. Kies hier een locatie die u kan onthouden, en die ook vanuit Payroll toegankelijk is. De naam van het bestand kan u ook vrij kiezen, maar wij raden aan om een vaste naamgeving te gebruiken, waarin de loonperiode en datum verwerkt zijn, bvb 20140122_payroll_jan.txt (het voordeel is ook dat je dit makkelijk kan sorteren op naam).

Verwerk nadien bestand in Payroll -> zie verder "Importeren in Payroll"

Export bestand

Het bestand dat aangemaakt wordt vanuit URA is opgesteld op een manier die specifiek voor Payroll geschikt is. Dit ziet er als volgt uit;

```
1AB50580000000K20140101T3500190
1AB50580000000K2014010370100380
1AB50580000000K2014011070100380
1AB50580000001K2014011570100380
1AB50580000001K2014011770100380
1AB50580000001K2014012270100380
1AB50580000001K2014012470100380
```

Dit is gestructureerd als volgt:

- 7 posities voor werkgevernnummer
- 7 posities voor werknemernummer
- K voor kalender
- Datum formaat YYYYMMDD
- 4 posities Payroll Code
- 4 posities aantal uren



Belangrijk

Een aantal belangrijke opmerkingen;

- Werkgevernnummer en werknemernummer kunnen "0000000" zijn. Dit betekent dat deze nummers niet correct in URA ingegeven zijn. Dit zal foutmeldingen geven bij de import in Payroll. Om dit te corrigeren moet je werkgever en werknemer nummers invullen (zie voorgaande info). Nadien zal je deze loonperiode terug moeten openen, en opnieuw afsluiten.
- Dit bestand moet opgeslaan worden op een plaats die ook bereikbaar is voor Payroll.

- Het is gevaarlijk om bestaande (oudere) bestanden te overschrijven. Indien dit oudere bestand nog niet werd verwerkt in Payroll zijn deze gegevens verloren! Daarom nogmaals ons advies om een vaste naamgeving te gebruiken, waarin de loonperiode en datum verwerkt zijn, bvb 20140122_payroll_jan.txt)

Loonperiode heropenen

De laatst afgesloten loonperiode kan heropend worden. Dit wil zeggen dat de planning terug beschikbaar wordt, en de volledige berekening van deze periode opnieuw gedaan kan worden. De eerder verwerkte loongegevens worden terug verwijderd.

Correcties verwerken

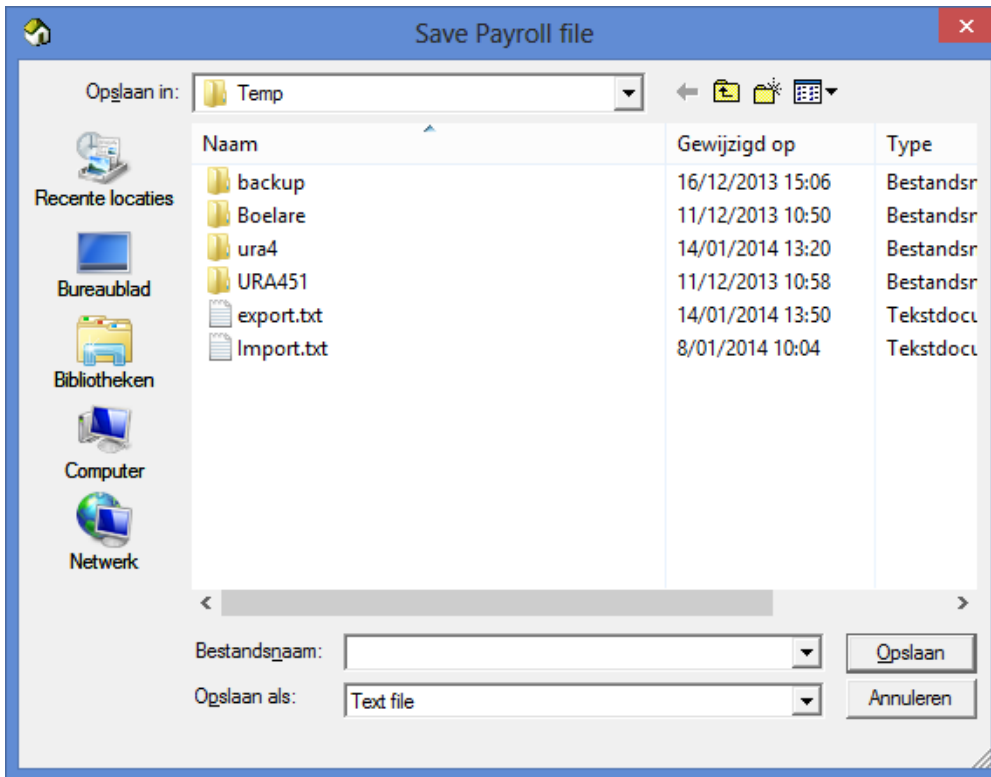
Wanneer een loonperiode afgesloten werd, kunnen er nog wijzigingen gebeuren die een invloed hebben op de loonsverwerking. Een aanpassing van de planning in een afgesloten loonperiode bijvoorbeeld, of een contractwijziging. Deze wijzigingen worden door URA gedetecteerd, en bijgehouden indien nodig. Deze correcties worden bijgehouden door URA om in een latere fase integraal terug door te sturen naar het loonpakket. Ga hiervoor als volgt te werk;



In het scherm voor de loonsverwerking geeft URA aan hoeveel correcties gedetecteerd zijn. Kies "Correcties verwerken"



Bevestig deze vraag.



Sla Payroll bestand met correcties op.

Verwerk bestand in Payroll -> zie verder "Importeren in Payroll"

Verwerkte loongegevens

Van zodra een loonperiode afgesloten is, is het mogelijk om de berekende codes te zien. In dit scherm zijn dus de codes en waardes te zien zoals ze aan het loonpakket aangeboden werden. Afhankelijk van de kenmerken van het loonpakket zijn correcties hierin al opgenomen of niet (kenmerk onmiddellijke synchronisatie, zie eerder).

WOM-(4.6.0.0)

Sleep een kolomkop hierheen om te groeperen op die kolom.

Naam	Voornaam	Contract nummer	Datum	Looncode	Waarde
Steylaerts	Pascale		4/11/2013	AV_N	2,00
Steylaerts	Pascale		4/11/2013	AV_VPZ	2,00
Steylaerts	Pascale		5/11/2013	AV_N	2,00
Steylaerts	Pascale		5/11/2013	AV_VPZ	2,00
Steylaerts	Pascale		6/11/2013	AV_N	3,00
Steylaerts	Pascale		6/11/2013	AV_VPZ	3,00
Steylaerts	Pascale		7/11/2013	AV_N	3,00
Steylaerts	Pascale		7/11/2013	AV_VPZ	3,00
Steylaerts	Pascale		9/11/2013	AV_VPZ	3,00
Steylaerts	Pascale		9/11/2013	WE_VPZ	4,60
Steylaerts	Pascale		9/11/2013	ZA_N	7,60
Steylaerts	Pascale		10/11/2013	AV_VPZ	3,00
Steylaerts	Pascale		10/11/2013	WE_VPZ	4,60
Steylaerts	Pascale		10/11/2013	ZF_N	7,60
Steylaerts	Pascale		11/11/2013	AV_VPZ	7,60
Steylaerts	Pascale		11/11/2013	ZF_N	7,60
Steylaerts	Pascale		12/11/2013	AV_N	2,00
Steylaerts	Pascale		12/11/2013	AV_VPZ	2,00
Steylaerts	Pascale		13/11/2013	AV_N	2,00
Steylaerts	Pascale		13/11/2013	AV_VPZ	2,00
Steylaerts	Pascale		14/11/2013	AV_N	2,00
Steylaerts	Pascale		14/11/2013	AV_VPZ	2,00

Sluiten

URA 4.6.0.0

Importeren in Payroll

(Deze informatie komt van SDWorx)

IMPORT TIJDREGISTRATIE

Via deze module kunt u prestaties, bedragen en uren voor meerdere werknemers tegelijk opladen. Na verwerking vindt u de betreffende gegevens terug in de detailkalender. (Voorwaarde: de gegevens moeten opgeslagen zijn in een gegevensbestand met voorgeschreven eigenschappen. Neem hiervoor eventueel contact op met uw payrollconsulent.)

Hier selecteert u een bestand om op te laden. U zoekt makkelijk via de Bladeren-knop.

Import tijdregistratie

Werknemers

Alle contracten

Enkel actieve

Bestand selecteren

Bladeren... Upload

Onder 'Actieve bestanden' vindt u de bestanden die nog niet (volledig) verwerkt zijn.

Onder 'Historiek' vindt u alle verwerkte (en ook de geannuleerde) bestanden.

U kunt een opgeladen bestand onmiddellijk verwerken of u kunt dit uitstellen tot later.

Datum	Bestand	Opgeladen door	Onafgewerkte contracten	Laatste wijziging
05/04/2010	importkalenderjan2010.txt	Jacobine Van Zon	Verwerken(3) Annuleren	05/04/2010

Datum	Bestand	Opgeladen door	Verwerkte contracten	Laatste wijziging
05/04/2010	importkalenderjan2010.txt	Jacobine Van Zon	0/3	05/04/2010
04/04/2010	importkalenderjan2010.txt	Jacobine Van Zon	0/2	04/04/2010
04/04/2010	importkalenderjan2010.txt	Jacobine Van Zon	0/0	04/04/2010

VOETIX TIM
VRANCOOX BENIGT
BILLOX ANTOINE
VAN DIXX GLENN

Als het bestand opgeladen is, komt u op een vervolgscherm waar u zowel een overzicht krijgt van de inhoud van het bestand, als eventuele meldingen.

Op het tabblad 'Inhoud bestand' krijgt u een overzicht van de inhoud van het bestand: welke werknemers, de loonperiode, type looncomponent en de overeenstemmende uren of bedragen.

Eventuele meldingen worden zowel op dit tabblad vermeld als op het tabblad 'Meldingen'.

Hoe lost u deze meldingen op?

- ofwel voert u de gegevens zelf in in de detailkalender in Payroll.
- ofwel brengt u de nodige correcties aan in het gegevensbestand en laadt u dit opnieuw op.

Inhoud bestand | Meldingen

Aanvullend bestand, opgeladen op 05/04/2010 door Jacobine Van Zon.
Betaalperiode van 1/01/2010 tot 31/01/2010

Iedereen selecteren | Niemand selecteren

Dossier	Werknemer	Einddatum loonperiode	Looncomponent	Waarde	Type	Geboekt over	Meldingen
IRY2234	MOOXX ETIENNE (0000037)	31/01/2010	betaalde feestdag	13,50	Uur	2 dag(en)	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
			eindejaarspremie	50,00	Bedrag	---	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
			gewerkte dagen	154,00	Uur	21 dag(en)	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
			Vakantie	-4,00	Uur	1 dag(en)	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
IRY2234	WAEGEMAX JOSEPH (0000034)	31/01/2010	betaalde feestdag	13,50	Uur	2 dag(en)	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
			eindejaarspremie	50,00	Bedrag	---	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
			gewerkte dagen	154,00	Uur	21 dag(en)	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
			Vakantie	-4,00	Uur	1 dag(en)	Dit contract is momenteel geblokkeerd voor verwerking.
<input checked="" type="checkbox"/>	IRY2234	BILXX ANTOINE (0000012)	31/01/2010	eindejaarspremie	150,00	Bedrag	---

De werknemers met witte achtergrond kunt u selecteren en verwerken.

De werknemers in het bestand met een rode achtergrond zal u niet kunnen verwerken.