



Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket

Inhoud

Import bespaart dubbel invoerwerk.....	1
Vorbereiding: Identificatie van een werknemer	2
Importeeroptie in Loon.....	4
Stap 1 wizard: Kies XML-bestand.....	5
Stap 2 wizard: Controle bestand.....	6
Stap 3 wizard: Resultaat controle	6
Stap 4 wizard: Basisgegevens.....	8
Stap 5 wizard: Voltooid.....	9
Werkgever niet bekend binnen Loon?	11
Wat als extern pakket nog niet kan exporteren?	12

Import bespaart dubbel invoerwerk

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

Via de import in Loon kunt u eenmalig de vaste werknemersgegevens naar binnen halen. Maar u kunt ook iedere maand de gewerkte dagen en uren van de oproepkrachten uit het externe pakket in Loon 'trekken'. Dat scheelt u veel dubbel invoerwerk.

Deze handleiding beschrijft hoe u vanuit een extern pakket importeert in Loon.

Let op: voorwaarde voor de import is dat het externe pakket de optie biedt om naar Loon te exporteren! Voor de software-ontwikkelaars van zo'n extern pakket hebben we andere documenten geschreven. Zie het laatste hoofdstuk: 'Wat als extern pakket nog niet kan exporteren'.

Vorbereiding: 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

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

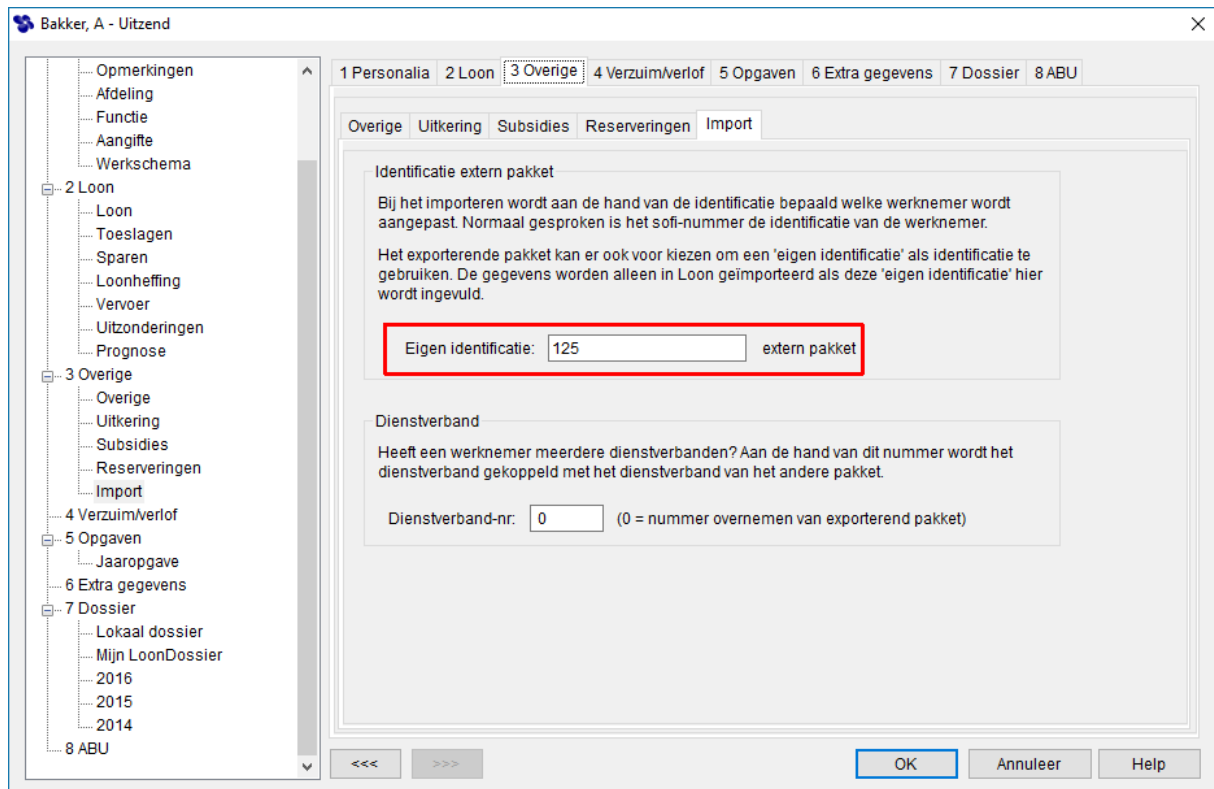
Ad 1) Via het BSN /Sofinummer

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. Want 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 van 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 125 heeft.

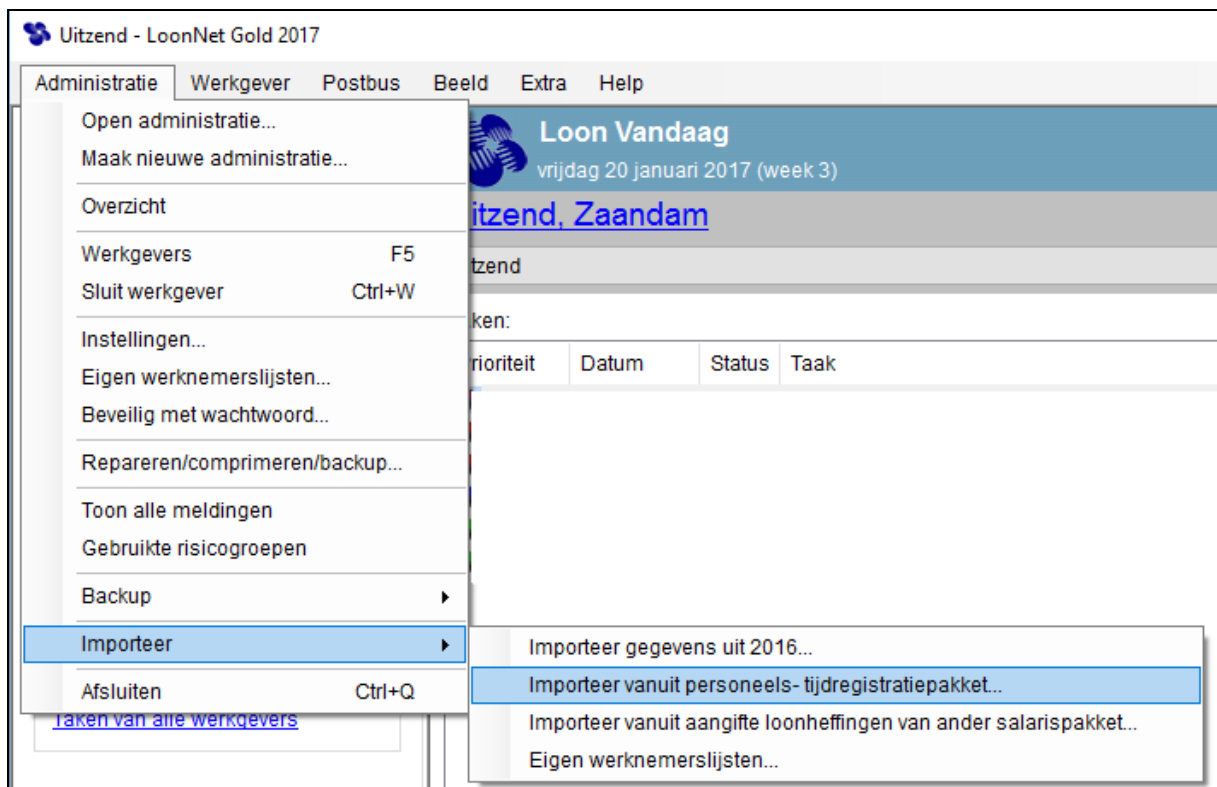
Heeft een werknemer maar één dienstverband dan hoeft u verder niks te doen. Wil het externe pakket meerdere dienstverbanden exporteren dan moet u op ditzelfde tabblad in Loon het dienstverband volgnummer aangeven.

De werkwijze van het daadwerkelijke importeren van de gegevens is bij identificatiewijze 1) en 2) verder hetzelfde.

Importeeroptie in Loon

Na de identificatie-voorbereiding kunt u het door het externe pakket aangemaakte bestand importeren via:

- Administratie
- Importeer
- Importeer vanuit personeels- tijdregistratiepakket

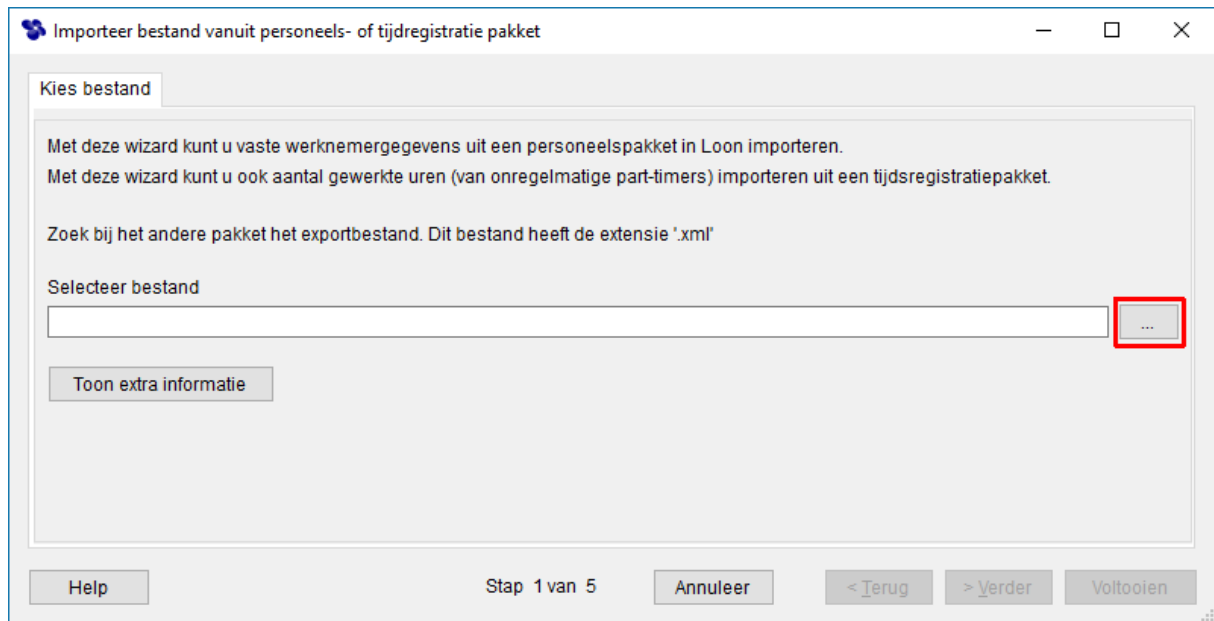


Afbeelding: Administratie, Importeer, Importeer vanuit personeels- tijdregistratiepakket

Hierna verschijnt de eerste stap van de import-wizard, waarmee u zowel (eenmalig) de vaste werknemersgegevens uit het externe pakket naar binnen haalt en / of iedere periode de gewerkte dagen en uren van de oproepkrachten.

Stap 1 wizard: Kies XML-bestand

In stap 1 kiest u via de drie stippeltjes het XML-bestand dat het externe pakket heeft aangemaakt en wilt importeren in Loon:



Afbeelding: Importeer bestand, Kies bestand

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

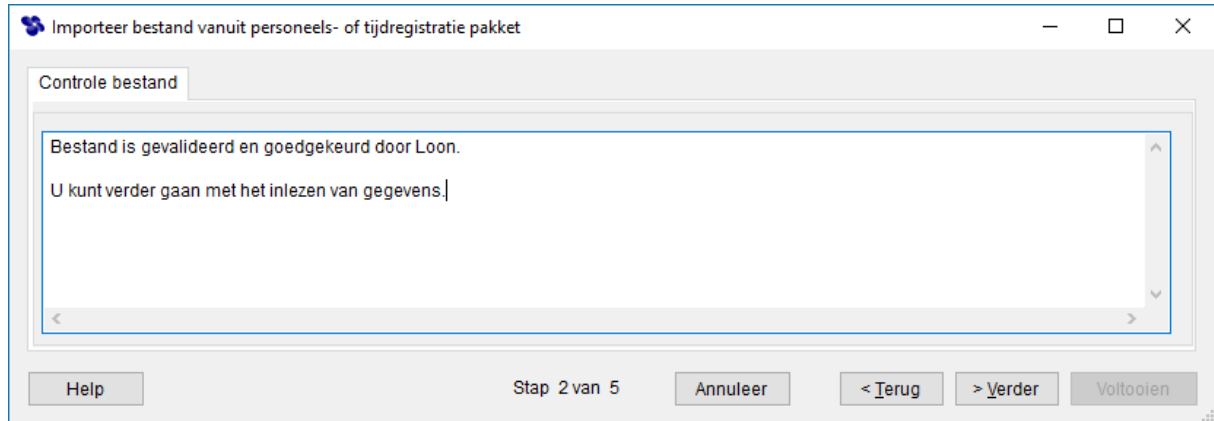
Als het goed is, regelt het externe pakket al de juiste naam voor u, want de producent ervan heeft van Loon Salarissoftware de zogeheten output-instructies gekregen hoe het exporteerbestand naar Loon eruit moet zien, en welke naam het moet hebben.

'Toon extra informatie'

Met de optie 'Toon extra informatie' (in deze stap 1) wordt informatie voor de software-ontwikkelaar van het externe-pakket getoond. Daarover meer in het laatste hoofdstukje: 'Wat als extern pakket nog niet kan exporteren?'.

Stap 2 wizard: Controle bestand

De tweede stap controleert Loon het externe XML-bestand. In ons voorbeeld wordt die goedgekeurd:

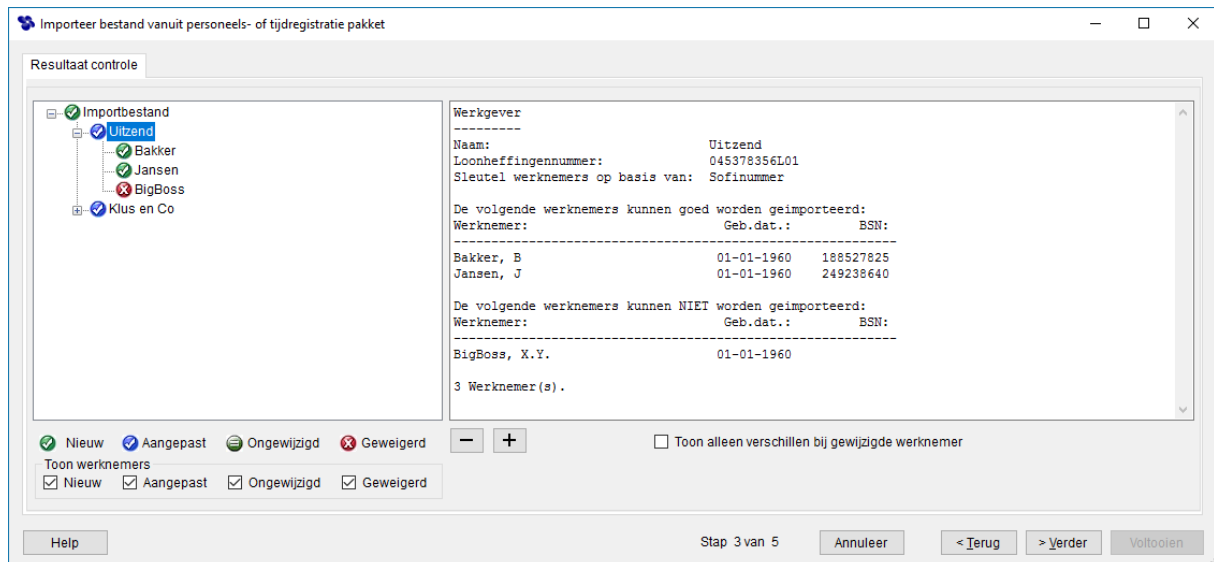


Afbeelding: Importeer bestand, Controle bestand

Als u vervolgens op 'Verder' drukt dan belandt u in stap 3 van de wizard: Resultaat controle.

Stap 3 wizard: Resultaat controle

Hier ziet u de resultaten van de controle:



Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle

Boomstructuur

Links in het scherm ziet u een boomstructuur. Het hoogste niveau is het importbestand zelf. Daaronder staan de werkgevers. In ons voorbeeld 'Uitzend' en 'Klus en Co'. Als u de werkgever uitklapt, ziet u al zijn 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.

Status

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.

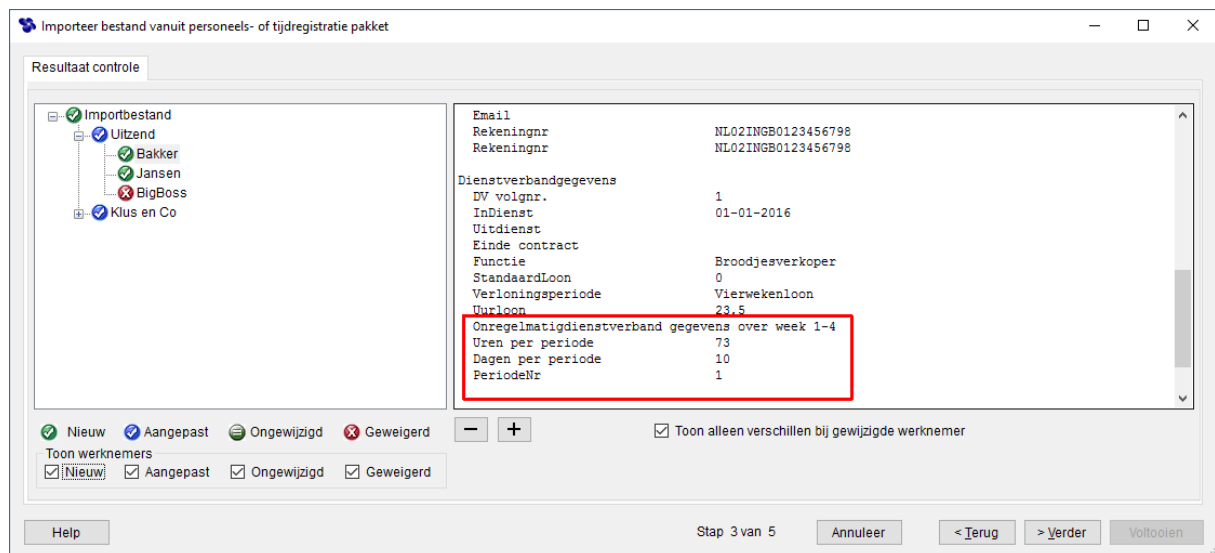
Alleen de verschillen import en Loon

Met de optie 'Toon alleen verschillen bij gewijzigde werknemer' zien u alleen de mutaties tussen het externe pakket ('in import-bestand'), en zoals deze 'in Loon' bekend zijn:

Importeren dagen en uren onregelmatige parttimer

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. U ziet in het detailgedeelte dat werknemer Bakker in de 1^e vierwekenperiode 10 dagen heeft gewerkt en 73 uur:



Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle

Deze gegevens komen dus uit het externe pakket en gaan we importeren in Loon. Nadat er is geïmporteerd, staan deze gegevens direct voor u klaar in Loon. Als u bijvoorbeeld 'Verlonen' opstart voor periode 1 (vierweken) dan ziet u daar de geïmporteerde dagen en uren. In ons voorbeeld 73 uur en 10 dagen.

Werknemers wel of niet in beeld

U kunt 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 dan laat u 'Nieuw' aangevinkt staan en de rest vinkt u uit.

Voorbeeld: u importeert 100 werknemers uit het externe pakket, en u wilt alleen zien wat er gaat veranderen na de import. Dan kunt u het vinkje 'Ongewijzigd' uitvinken.

Let op: werknemers die u 'wegvinkt', ziet u weliswaar niet meer in beeld, maar ze worden wél geïmporteerd! Het aan- of uitvinken van werknemers is dus puur een visueel hulpmiddel.

Importdata niet in orde?

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 'Verder' drukt, belandt u in stap 4 'Basisgegevens'.

Stap 4 wizard: Basisgegevens

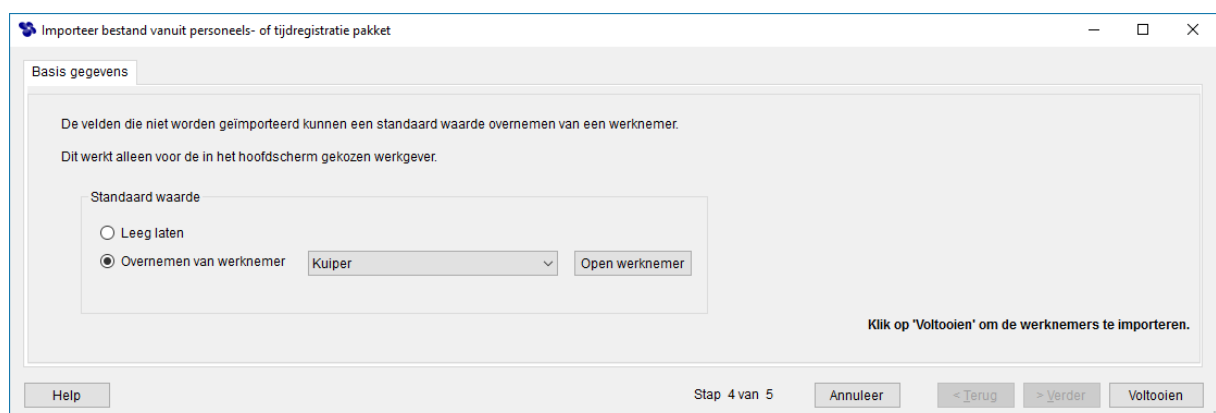
Het kan bij de import handig zijn om bepaalde basisgegevens van één werknemer ook mee te laten nemen voor de andere werknemers.

Voorbeeld overname basisgegeven

De werknemers zijn ingedeeld in bijvoorbeeld de sector 01 Agrarisch. De OLP (Opgave Loon en Premie) naar TKP/Colland moet de CAO-code bevatten.

Alléén bij werknemer Kuiper is in Loon (!) reeds de juiste CAO-code ingevoerd: 0023 Hoveniers. Die code geldt echter ook voor alle overige werknemers die u gaat importeren vanuit het externe pakket. Maar deze code is voor hen nog niet ingevoerd in Loon. Dat zogeheten basisgegeven bij werknemer Kuiper wilt u bij de importslag dus ook aan de overige werknemers 'hangen'. Dat scheelt u invoerwerk.

Eén en ander kunt u regelen op het scherm 'Basisgegevens' in deze stap 4 van de import-wizard:



The screenshot shows a window titled 'Importeer bestand vanuit personeels- of tijdregistratie pakket'. The main area is titled 'Basis gegevens' and contains the following text: 'De velden die niet worden geïmporteerd kunnen een standaard waarde overnemen van een werknemer. Dit werkt alleen voor de in het hoofdscherm gekozen werkgever.' Below this, there is a section 'Standaard waarde' with two radio buttons: 'Leeg laten' (unselected) and 'Overnemen van werknemer' (selected). To the right of the selected option is a dropdown menu showing 'Kuiper' and a button labeled 'Open werknemer'. At the bottom right of the main area, it says 'Klik op "Voltooien" om de werknemers te importeren.' The bottom of the window features a 'Help' button on the left, 'Stap 4 van 5' in the center, and 'Annuleer', '< Terug', '> Verder', and 'Voltooien' buttons on the right.

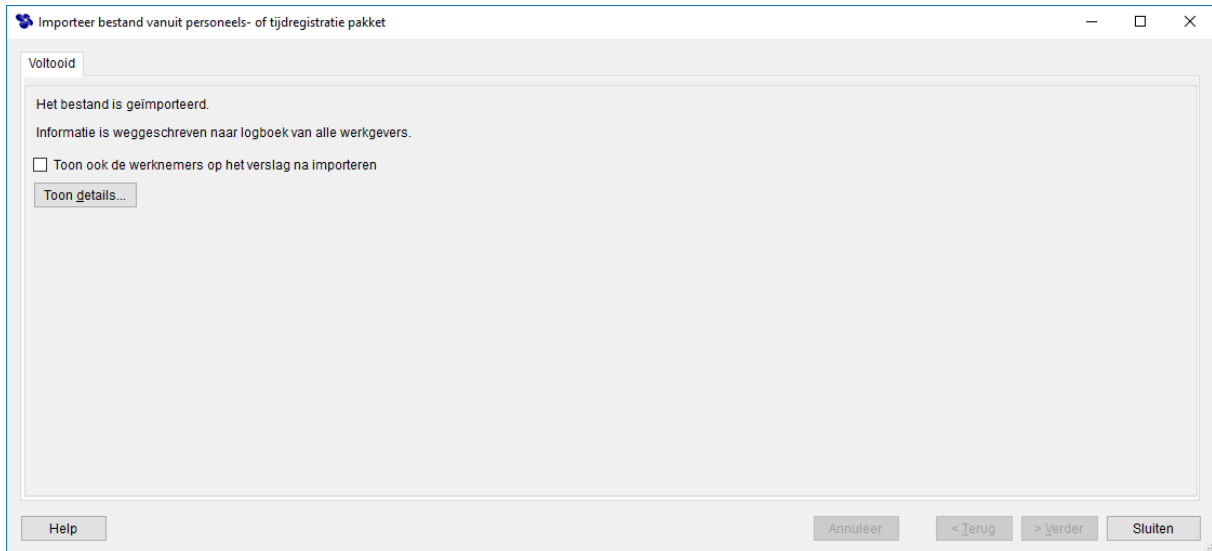
Afbeelding: Importeer bestand, Basisgegevens

U geeft aan van welke werknemer de standaardwaarde moet worden overgenomen. In ons voorbeeld is dat dus werknemer Kuiper, want die heeft reeds de juiste CAO-code. Via 'Open

werknemer' kunt u eventueel een (ander) basisgegeven nog aanpassen in de standaardgegevens van de 'leidende' werknemer.

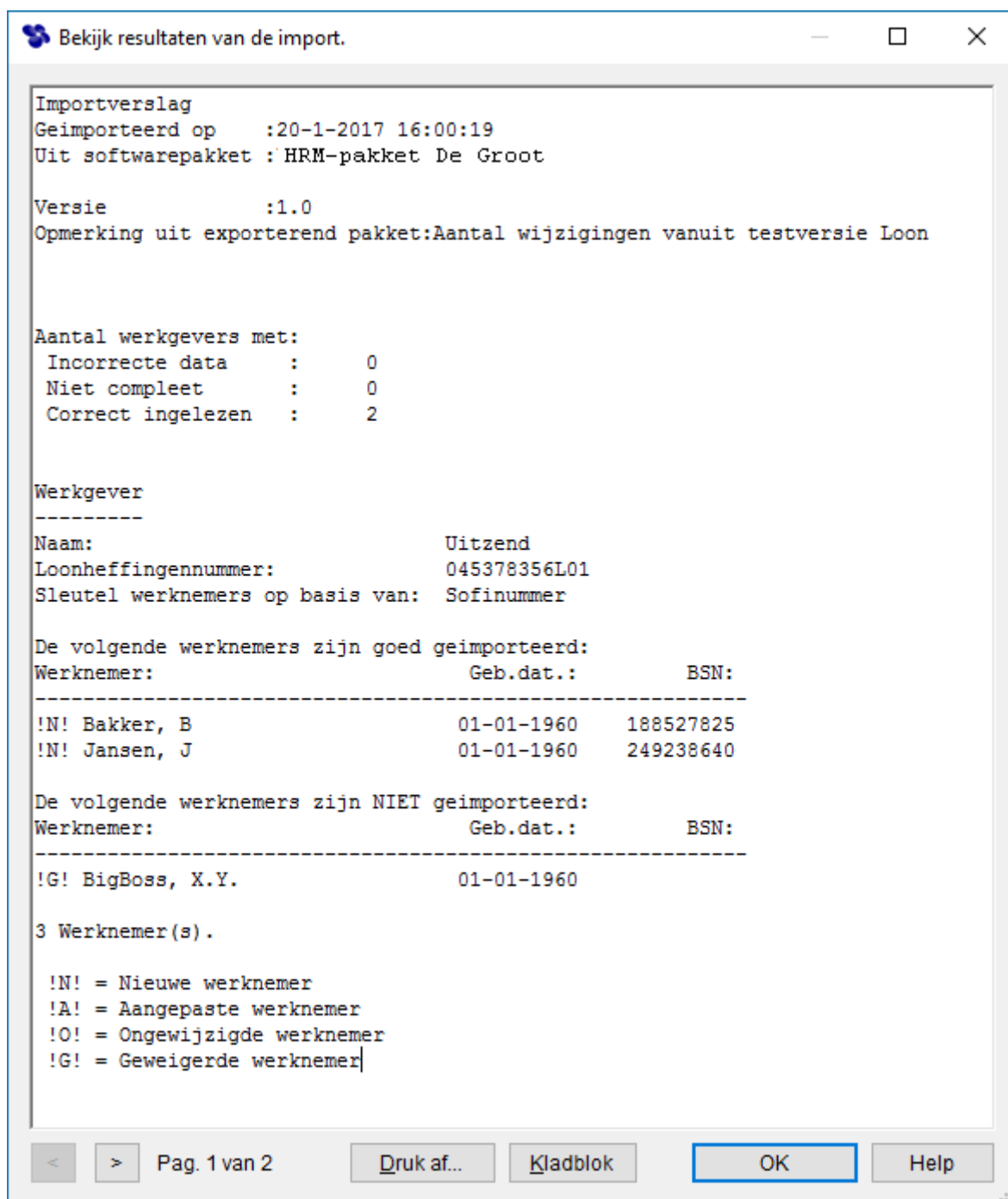
Stap 5 wizard: Voltooid

Nadat de data zijn 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. In ons voorbeeld zijn er drie werknemers geïmporteerd (twee correct, eentje niet) vanuit HRM-pakket De Groot:

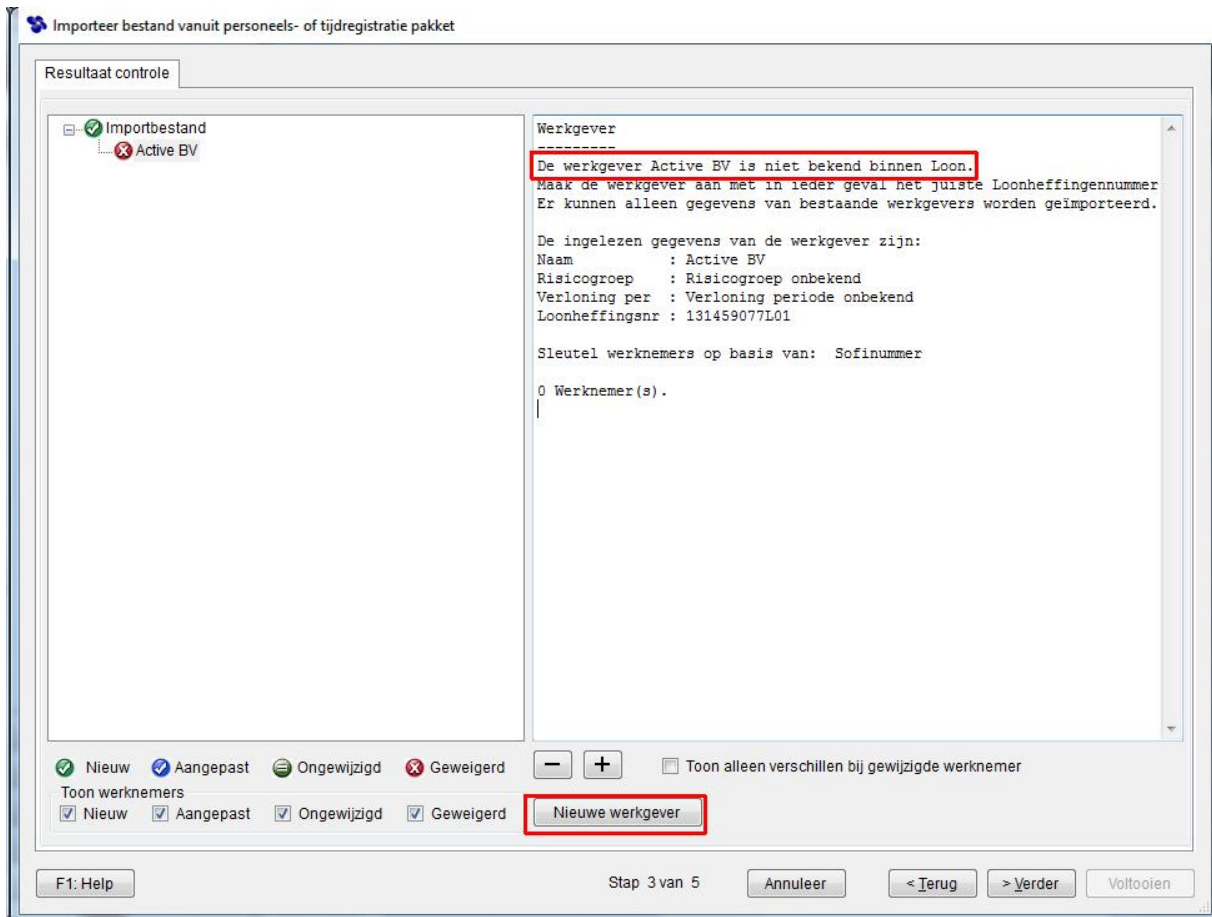


Afbeelding: Importeer bestand, Toon details

Dit verslag kan - achteraf - ook bij het logboek (tabblad 'Logboek') van de werkgever worden ingezien.

Werkgever niet bekend binnen Loon?

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



Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle, Werkgever onbekend

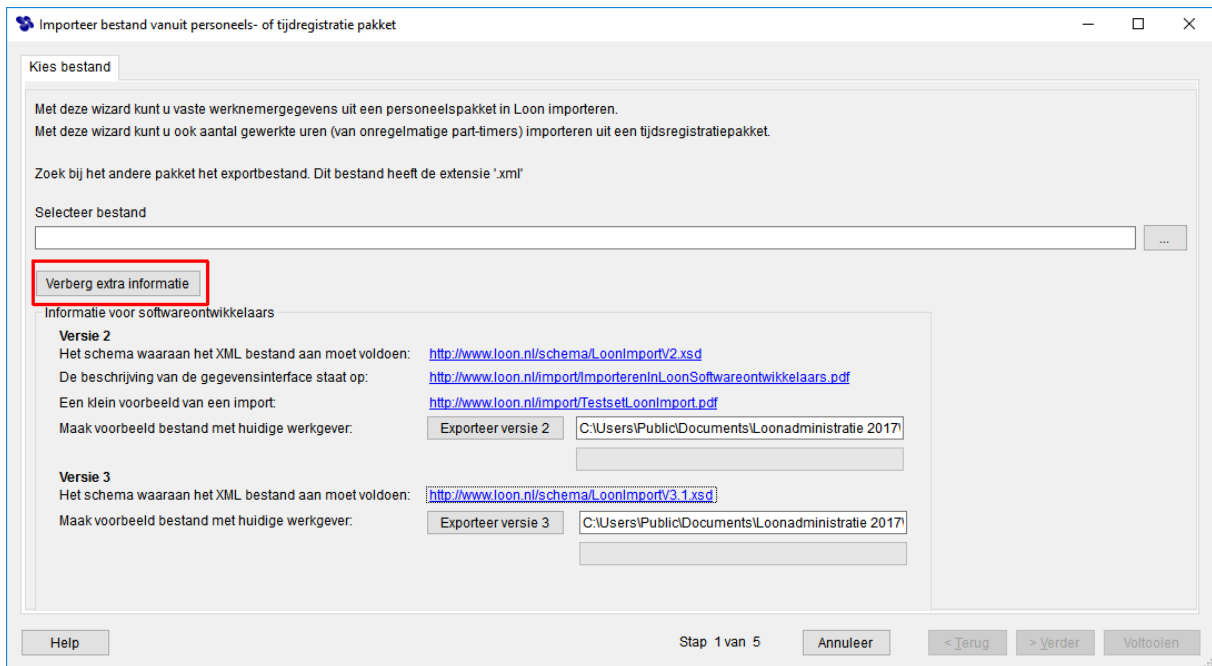
Er verschijnt een knop 'Nieuwe werkgever' op het scherm. Hiermee kunt u op de gebruikelijke wijze de (onbekende) werkgever alsnog in Loon aanmaken, via de wizard nieuwe werkgever.

Hierna kunt u alsnog de gegevens van de werknemers importeren uit het externe pakket, op de bovenomschreven wijze.

Wat als extern pakket nog niet kan exporteren?

Kunt u met uw HRM-pakket of tijdregistratie-pakket nog niet exporteren naar Loon? Dan verzoeken we u aan te kloppen bij de maker van dat HRM-pakket of tijdregistratie-pakket. Zij kunnen contact opnemen met Loon Salarissoftware voor de output-instructies.

Maar u kunt ze die output-instructies e.d. ook zelf laten weten, door in stap 1 van de wizard te klikken op 'Toon extra informatie'. U ziet dan deze extra info verschijnen, met hyperlinks, en voorbeeldbestanden, die u aan de software-leverancier kunt doorgeven:



Afbeelding: Werknemer, Overige, Import

U kunt de maker van het HRM- of tijdregistratie-pakket de info met de hyperlinks natuurlijk ook direct mailen:

- Schema waaraan XML-bestand moet voldoen: <https://www.loon.nl/schema/LoonImportV2.xsd>
- Beschrijving gegevensinterface: <https://www.loon.nl/import/ImporterenInLoonSoftwareontwikkelaars.pdf>
- Voorbeeldje import: <https://www.loon.nl/import/TestsetLoonImport.pdf>

