

Journalisering in Visma.net Payroll

Beschrijving van de inrichting voor
journalisering binnen Visma.net Payroll

Inhoud

Journalisering inrichting binnen Visma.net Payroll	3
Dimensie definities	3
Grootboekrekeningen	4
Rekeningtypes	5

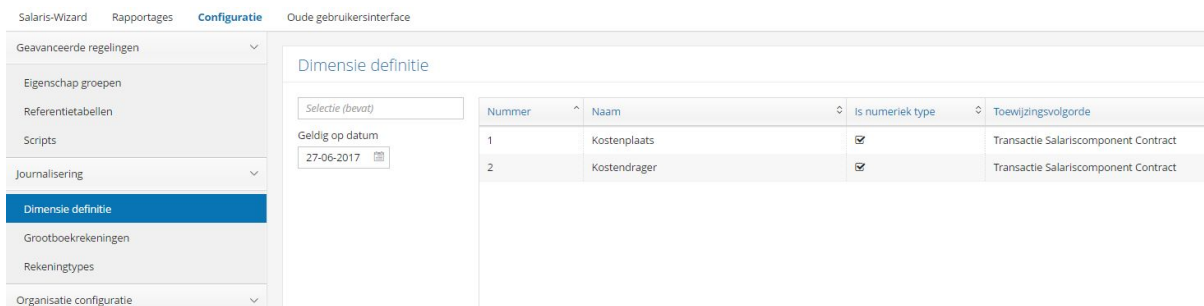
Journalisering inrichting binnen Visma.net Payroll

Voordat er salariscomponenten gaan worden aangemaakt is het verstandig om eerst het grootboekschema (en eventueel de rekeningtypes) aan te maken in Visma.net Payroll. Op die manier kan voor nieuw aangemaakte salariscomponenten direct de journalisering worden ingericht. Het aanmaken van het grootboekschema wordt hieronder besproken.

Dimensie definities

Dimensie definities worden gebruikt om kosten te kunnen verbijzonderen. Om kosten te verbijzonderen kan in Visma.net Payroll gebruik worden gemaakt van kostenplaatsen en kostendragers. Kostenplaatsen kunnen op een afdeling worden ingericht, kostendragers kunnen op functies worden ingericht. Dit wordt gedaan in Visma.net Talent.

Wanneer deze dimensie definities moeten worden gebruikt, dan kunnen deze worden ingericht in Configuratie – Journalisering – Dimensie definitie. Aangemaakte dimensie definities kunnen weer bij een grootboekrekening worden geselecteerd, daarover verderop in dit document meer.



Salaris-Wizard Rapportages **Configuratie** Oude gebruikersinterface

Geavanceerde regelingen

Eigenschap groepen

Referentietabellen

Scripts

Journalisering

Dimensie definitie

Grootboekrekeningen

Rekeningtypes

Organisatie configuratie

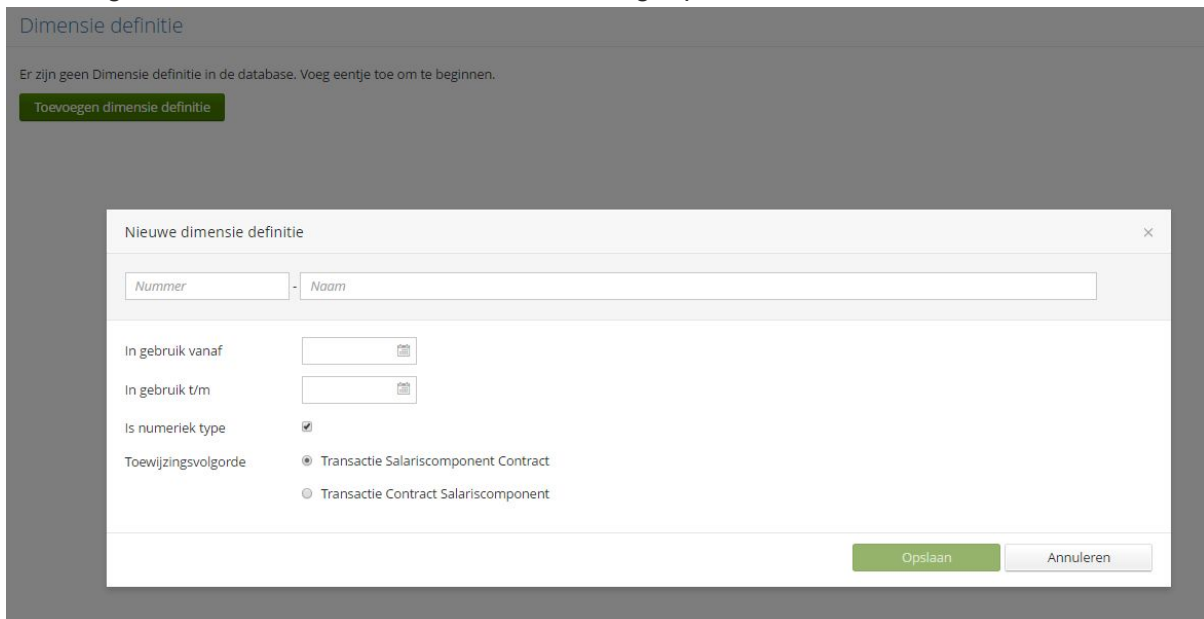
Dimensie definitie

Selectie (bevat)

Geldig op datum
27-06-2017

Nummer	Naam	Is numeriek type	Toewijzingsvolgorde
1	Kostenplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactie Salariscomponent Contract
2	Kostendrager	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactie Salariscomponent Contract

Om een nieuwe dimensie definitie aan te maken kan op de knop *Toevoegen nieuwe definitie* worden geklikt. Onderstaand scherm zal worden geopend.



Dimensie definitie

Er zijn geen Dimensie definitie in de database. Voeg eentje toe om te beginnen.

Toevoegen dimensie definitie

Nieuwe dimensie definitie

Nummer - Naam

In gebruik vanaf

In gebruik t/m

Is numeriek type

Toewijzingsvolgorde

Transactie Salariscomponent Contract

Transactie Contract Salariscomponent

Opslaan Annuleren

In het veld *Nummer* vult u 1 in als u de dimensie definitie voor kostenplaatsen wilt toevoegen of u vult 2 in als u de definitie voor kostendragers wilt toevoegen. Voor het veld naam kunt u

zelf een omschrijving van de dimensie definitie bedenken. Logischerwijs vult u hier Kostenplaats of Kostendrager in.

De velden In gebruik vanaf en In gebruik t/m kunt u leeg laten. Laat de check box voor het veld Is numeriek type altijd aangevinkt staan.

In het veld Toewijzingsvolgorde kunt u inrichten in welke volgorde de dimensie definitie wordt bepaald. Zo zal voor de eerste optie gelden dat :

Eerst de handmatig ingevoerde waarde van de dimensie uit een transactie worden gehaald.

Mocht de dimensie niet handmatig zijn ingevoerd, dan zal worden gekeken of in de inrichting van het salariscomponent een vaste waarde voor de dimensie is ingericht.

Mocht die vaste dimensie er niet zijn, dan zal de dimensie van het contract van de werknemer worden opgehaald.

Grootboekrekeningen

Grootboekrekeningen worden gebruikt om bedragen die op salariscomponenten worden betaald mee te nemen in loonjournaalpost. Het aanmaken van het grootboekschema wordt gedaan in Configuratie – Journalisering – Grootboekrekeningen. Het is dus handig wanneer eerst het grootboekschema wordt ingericht, voordat salariscomponenten worden aangemaakt/ingericht. Op die manier kunt u meteen de journalisering inrichten.

Salaris-Wizard Rapportages Configuratie Oude gebruikersinterface

Geavanceerde regelingen

- Eigenschap groepen
- Referentietabellen
- Scripts
- Journalisering
- Dimensie definitie
- Grootboekrekeningen
- Rekeningtypes

Grootboekrekeningen

Selectie (beveel)

Geldig op datum

27-06-2017

Nummer	Naam	Bedrag	Aantal	Part-time factor	Geldig van	Geldig tot en met
1234	Test Hans 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	=
4038	Bruto salaris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	=
4039	Omschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	=
22001	Netto kostenrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	=
40511	Test inhouding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	=
99999	Verschillenrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	=

Om een nieuwe grootboekrekening aan te maken kan op de knop *Nieuwe grootboekrekening* worden geklikt. Onderstaand scherm zal worden geopend.

Nieuw grootboekrekening ✕

Nummer - Naam

In gebruik vanaf

In gebruik t/m

Bedrag

Aantal

Part-time factor

Kosten dimensie Kosten dimensie regel Toevoegen dimensie

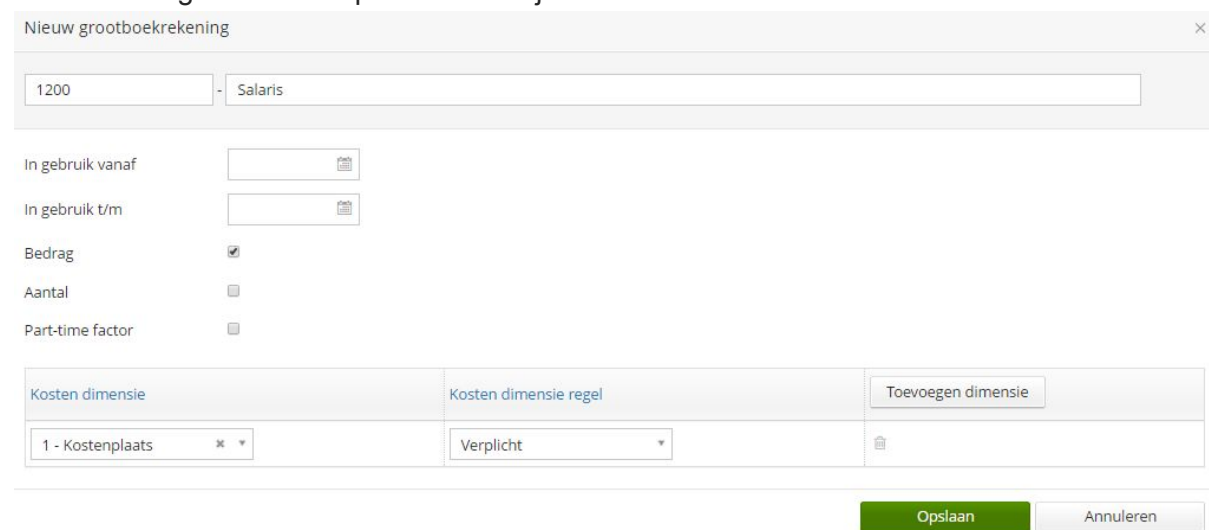
Opslaan Annuleren

In het veld Nummer vult het grootboekrekeningnummer in. In het veld Naam vult u de omschrijving van de grootboekrekening in. De velden In gebruik vanaf en In gebruikt t/m kunnen worden gebruikt om het grootboekrekening slechts vanaf- of tot en met een bepaalde datum bruikbaar te maken. Dit kan handig zijn wanneer tussentijds de inrichting van het grootboek moet wijzigen.

Met de check box Bedrag geeft u aan dat op de nieuwe grootboekrekening bedragen worden geboekt. Met de check box Aantal geeft u aan dat op de nieuwe grootboekrekening aantallen worden geboekt. Met de check box Part-time factor geeft u aan dat op de nieuwe grootboekrekening parttime factoren worden geboekt.

In de vorige paragraaf is de optie *Dimensie definities* besproken. Deze komen nu tot uiting. Door op de knop *Toevoegen dimensie* te klikken kunnen namelijk één of meerdere dimensie definities worden gekoppeld aan de grootboekrekening. Hiermee wordt dus ingericht dat kosten die op deze grootboekrekening worden geboekt, naar de betreffende dimensie definities worden verbijzonderd.

Wanneer een kosten dimensie wordt toegevoegd moet er ook een *Kosten dimensie regel* worden toegevoegd. Hiermee geeft u aan of de betreffende kostendimensie *Optioneel*, *Verplicht* of *Niet toegestaan* is. Oftewel, is het (bijvoorbeeld) verplicht om de kosten voor deze rekening naar kostenplaats te verbijzonderen.



Wanneer deze op verplicht staat, wordt er een foutmelding gegenereerd als een transactie geen kostenplaats/kostendrager heeft.

Rekeningtypes

Rekeningtypes kunnen worden gebruikt om de journalisering van salariscomponenten versneld in te richten of aan te passen. Dit is vooral handig wanneer door de tijd heen salariscomponenten naar een andere grootboekrekening moeten worden geboekt. In deze situatie zal dan bijvoorbeeld het salariscomponent *Bruto salaris* aan (bijvoorbeeld) rekeningtype 10 – Bruto salarissen zijn gekoppeld en rekening type 10 – Bruto salarissen kan dan aan (bijvoorbeeld) grootboekrekening 4030 – Bruto salaris zijn gekoppeld. Mocht het dan zo zijn dat vanaf een bepaalde datum het salariscomponent *Bruto salaris* naar grootboekrekening 4080 moet worden geboekt, dan kan vanaf die datum de koppeling tussen het rekeningtype en de grootboekrekening worden gewijzigd en hoeft dus niet ook de inrichting op de journalisering in het salariscomponent te worden gewijzigd. Het gebruik van rekeningtypes is niet verplicht. Salariscomponenten kunnen ook direct naar een grootboekrekening worden geboekt.

Rekeningtypes worden aangemaakt in Configuratie – Journalisering – Rekeningtypes.

Salaris-Wizard Rapportages **Configuratie** Oude gebruikersinterface

Geavanceerde regelingen

- Eigenschap groepen
- Referentietabellen
- Scripts

Journalisering

- Dimensie definitie
- Grootboekrekeningen
- Rekeningtypes**

Rekeningtypes

Selectie (bevat)

Toegepast op groep: Alle groepen

Geldig op datum: 27-06-2017

Nummer	Naam	Grootboekrekening co.	Grootboekrekening na.	Script	Niveau
411000	Bruto salaris	411000	Bruto salaris		Netherlands
220002	Inh pv	220001	Inhouding personeelsf...		Netherlands
220001	Inh. PV	220001	Inhouding personeelsf...		Cao Woondiensten
450000	kst				Cao Metaalbewerkings...
22001	netto kostenrekening	22001	Netto kostenrekening		Netherlands
220000	Netto salarissen	220000	Netto salarissen		Cao Woondiensten

Om een nieuw rekeningtype aan te maken kan op de knop *Nieuw rekeningtype* worden geklikt. Onderstaand scherm zal worden geopend.

Toevoegen rekeningtype

Nummer - Naam

Toevoegen in groep **Selecteer groep**

In gebruik vanaf

In gebruik t/m

Grootboekrekening: Kies rekening

Script: Selecteer script

Opslaan Annuleren

In het veld *Nummer* kan een nummer worden ingevoerd waaraan het rekeningtype te herkennen is. In het veld *Naam* vult u de omschrijving van het rekeningtype in. In het veld *Grootboekrekening* vult het grootboekrekeningnummer in dat aan het rekeningtype moet worden gekoppeld.

