

SALARY

Import salarissen Interface met WinBooks

Import salarissen Interface met WinBooks

Inleiding

Een correcte boekhoudkundige verwerking van de salarissen is van fundamenteel belang voor elke onderneming. Het manueel inboeken is tijdrovend.

Een duidelijk beeld van de aan de salarissen gerelateerde posten kan doorslaggevend zijn bij het nemen van een belangrijke beslissing die mee de toekomst van het bedrijf bepaalt.

Enkel en alleen een algemeen totaal op een algemene rekening boeken zal een grondige analyse niet mogelijk maken.

Wij hebben een interface voor imports van de salarissen in WinBooks ontwikkeld, gebaseerd op de bestanden die de sociale secretariaten aanleveren.

Deze interface beperkt zich niet tot het aanmaken van een globale boeking per bestand. Ze genereert één diverse post per werknemer, al dan niet met analytische gegevens, op basis van een aan de werknemers gekoppeld gegevensbestand en de analytische tabellen van WinBooks.

Dit vereist een voorafgaande analyse van de door het sociaal secretariaat aangeleverde bestanden om te controleren of deze alle noodzakelijke informatie bevatten.

Deze module wordt u voorgesteld door

Mafact bvba/sprl

Araucarialaan 108, 1020 Brussel -België

Import salarissen Interface met WinBooks

1 Principes

Salary genereert:

- één diverse post per werknemer,
- in het geselecteerde dossier,
- op basis van een door een sociaal secretariaat aangemaakt bestand,
- met of zonder de aan de werknemers gekoppelde analytische gegevens.

2 Voorwaarden

- Salary draait op Windows 7 of recentere versies van Windows
- Het programma WinBooks moet op dezelfde PC geïnstalleerd zijn
- De module WinBooks Link met externe programma's moet op dezelfde PC geïnstalleerd zijn

3 Installatie

Het volstaat het bestand "salary.zip" te unzippen op de PC.

Het installatiebestand "SALARY.EXE" uitvoeren naar de programmadirectory van WinBooks.

3 INI bestanden zijn belangrijk:

- "MAFACT.INI"
Bevat de padnaam van het programma.
- "START.INI"
Bevat de parameters van het laatst geopende dossier.
- GRPSIMPXYZ.INI (waarbij XYZ = naam van het WinBooks dossier)
Bevat de parameters van de laatste koppeling.

Het programma « Link met externe programma's » van WinBooks moet geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma de eerste keer opgestart wordt, wordt een veiligheidscode getoond. Deze moet aan ons meegedeeld worden. Wij sturen u dan een serialisatie.

Import salarissen Interface met WinBooks

4 Werking

4.1 Het dossier openen

Bestanden / Dossier openen

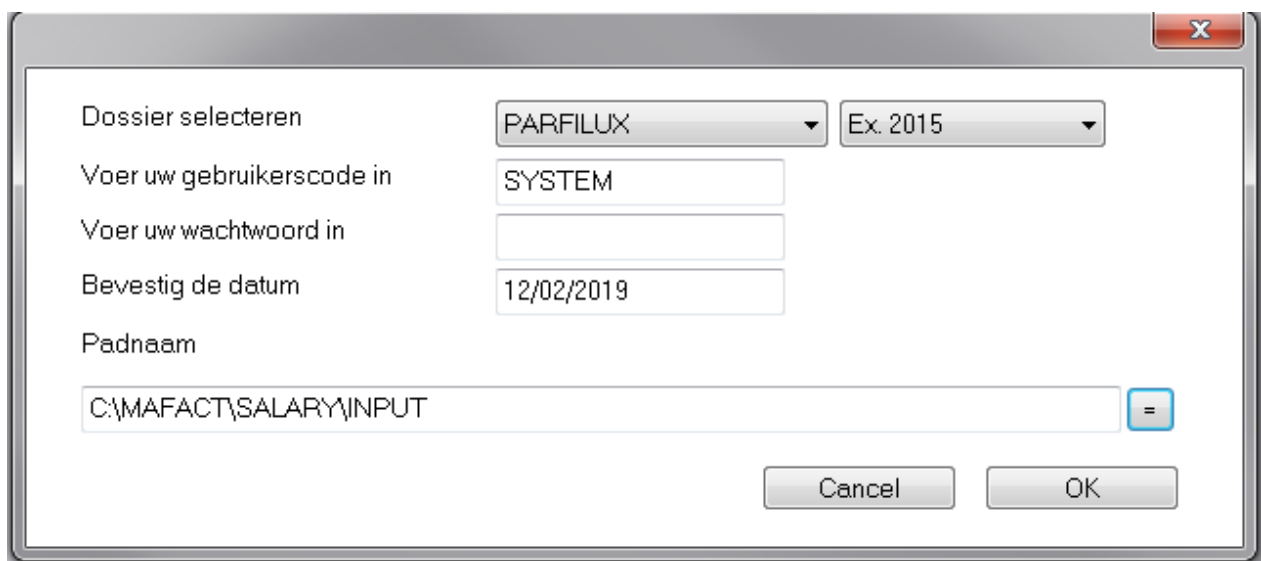
Het WinBooks dossier en het boekhoudjaar waarin de diverse posten geïmporteerd moeten worden selecteren.

De WinBooks gebruikerscode en wachtwoord ingeven.

De directory selecteren waarin het te importeren bestand werd opgeslagen.

Deze gegevens worden bewaard in het bestand "START.INI", behalve het wachtwoord.

Zij zullen gebruikt worden voor het aanmaken van de boekingen in WinBooks via de WinBooks Linker.



The screenshot shows a dialog box with the following fields and controls:

- Dossier selecteren:** Two dropdown menus. The first is set to "PARFILUX" and the second to "Ex. 2015".
- Voer uw gebruikerscode in:** A text input field containing "SYSTEM".
- Voer uw wachtwoord in:** An empty text input field.
- Bevestig de datum:** A text input field containing "12/02/2019".
- Padnaam:** A text input field containing "C:\MAFACT\SALARY\INPUT".
- Buttons:** "Cancel" and "OK" buttons at the bottom right.
- Close button:** A red "X" button in the top right corner.

Import salarissen Interface met WinBooks

4.2 Bestand van het sociaal secretariaat

Elk sociaal secretariaat levert een verschillend bestand aan.

Voorbeeld van het bestand van Group S.

```

Employeur;Date_brut_net;Code_personnel;Numero_compte;compte_sec_soc;Libelle_compte;centre_cout;Libelle_type_prestation;Montant_debit;Montant_credit;DB-CR;Montant;Date_fin_periode;
0125;20141216;3;444000;;Factures à recevoir;;Cotisation de gestion ordinaire;0;11,94;CR;11,94;20141231;0;201412;201412;w21;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;3
0125;20141216;3;444000;;Factures à recevoir;;Cotisation de gestion ordinaire;0;11,94;CR;11,94;20141231;0;201412;201412;w21;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;7
0125;20141216;3;444000;;Factures à recevoir;;Cotisation de gestion double pécule;0;11,94;CR;11,94;20141231;0;201412;201412;w23;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;8
0125;20141216;3;444000;;Factures à recevoir;;Cotisation gestion prime fin année;0;11,94;CR;11,94;20141231;0;201412;201412;w24;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;11
0125;20141216;3;444000;;Factures à recevoir;;Cotisation gestion prime fin année;0;11,94;CR;11,94;20141231;0;201412;201412;w24;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;12
0125;20141216;3;453020;;Précompte professionnel;;TOTALISATION PRECOMPTÉ;0;553,08;CR;553,08;20141231;0;201412;201412;T40;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;21
0125;20141216;3;453020;;Précompte professionnel;;TOTALISATION PRECOMPTÉ;0;9,49;CR;9,49;20141231;0;201412;201412;T40;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;25
0125;20141216;3;453020;;Précompte professionnel;;Précompte (nat. fisc. 47)-AIP Mar. Soc.;0;21,33;CR;21,33;20141231;0;201412;201412;v563;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;28
0125;20141216;3;454000;;O. N. S. S. à Payer;;TOTALISAT. RET. SECUR. SOC.;0;330,72;CR;330,72;20141231;0;201412;201412;T20;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;38
0125;20141216;3;454000;;O. N. S. S. à Payer;;TOTALISAT. RET. SECUR. SOC.;0;59,77;CR;59,77;20141231;0;201412;201412;T20;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;42
0125;20141216;3;454000;;O. N. S. S. à Payer;;Cotisations ONSS;0;726,76;CR;726,76;20141231;0;201412;201412;v12;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;45
0125;20141216;3;454000;;O. N. S. S. à Payer;;Cotisations ONSS;0;189,48;CR;189,48;20141231;0;201412;201412;v12;0;2000;0;19;none;;;20141201;20141231;;;49
  
```

Een voorafgaande analyse van het door uw sociaal secretariaat aangeleverd bestand is dus vereist.

4.3 De werknemers fiches aanmaken

4.3.1 Bestanden / Werknemers / Kenmerken

De “Referentie” is de unieke code voor SALARY.

Het dossier komt overeen met de unieke code voor het sociaal secretariaat.

Het veld “Naam 1” is een verplicht veld en de optie “Actief” moet aangevinkt zijn.

Klantenbestand

Kenmerken Analyse

Referentie >> Homme Femme Taal

Dossier >> Actif

Titel

Naam 1 >>

Naam 2

Adres

Landcode = Postcode = >>

Plaats

Telefoon

GSM

E-Mail @

Bankrekening

Uw sociaal secretariaat beschikt over bovenstaande gegevens. Het volstaat hen een Excel bestand te vragen zodat wij ze kunnen importeren.

Import salarissen Interface met WinBooks

Voorbeeld


Onderstaande werknemer zal voor de analytische sectie “DEPARTEMENT” voor 50% op de analytische rekening “LOCAUX” geboekt worden en eveneens voor 50% op “MARKET”. Voor de analytische sectie “JOB”, zal hij voor 100% op “1006” geboekt worden.

Kenmerken Analyse

Referentie	Naam 1					
	1	Janssens				
Dossier	986	Worker		Ident		


Percentage	Geldig van	tot	Departemen	Job	Liter	Budget	Period
50.00	//	//	LOCAUX	1006			
50.00	//	//	MARKET	1006			

Als het geparametreerde totaal wel degelijk gelijk is aan 100% zal een groen bolletje getoond worden en het totaal van de split.

 Split Analytique

Section	Departeme	Job	Liter	Budget	Period
%	100.00	100.00	0	0	0

Zo niet, een rood bolletje, evenals het totaal van de split.

 Split Analytique

Section	Departeme	Job	Liter	Budget	Period
%	200.00	200.00	0	0	0

Import salarissen Interface met WinBooks

4.4 Beheer

Beheren / Export naar boekhouding

Het bestand van het sociaal secretariaat selecteren.

De code van uw diverse posten dagboek (van WinBooks) ingeven.

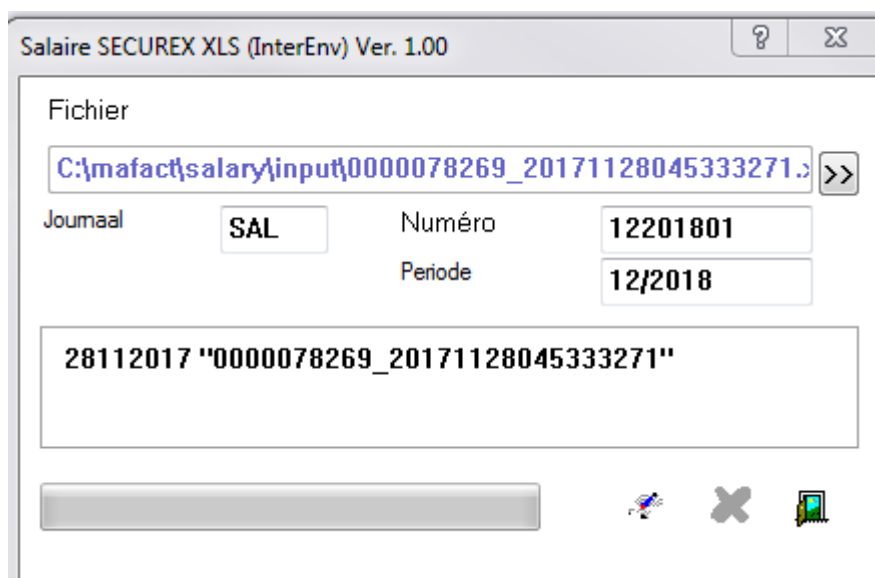
De laatste (in WinBooks) bestaande boekingsnummer ingeven.

Bij de eerste import (in dit dagboek): 0, 20150000, 15010000, ... ingeven.

De periode ingeven.


Salary zal ter informatie een deel van de eerste lijn van het bestand tonen.

Deze parameters worden in het bestand "GRPSIMP.....INI" bewaard.

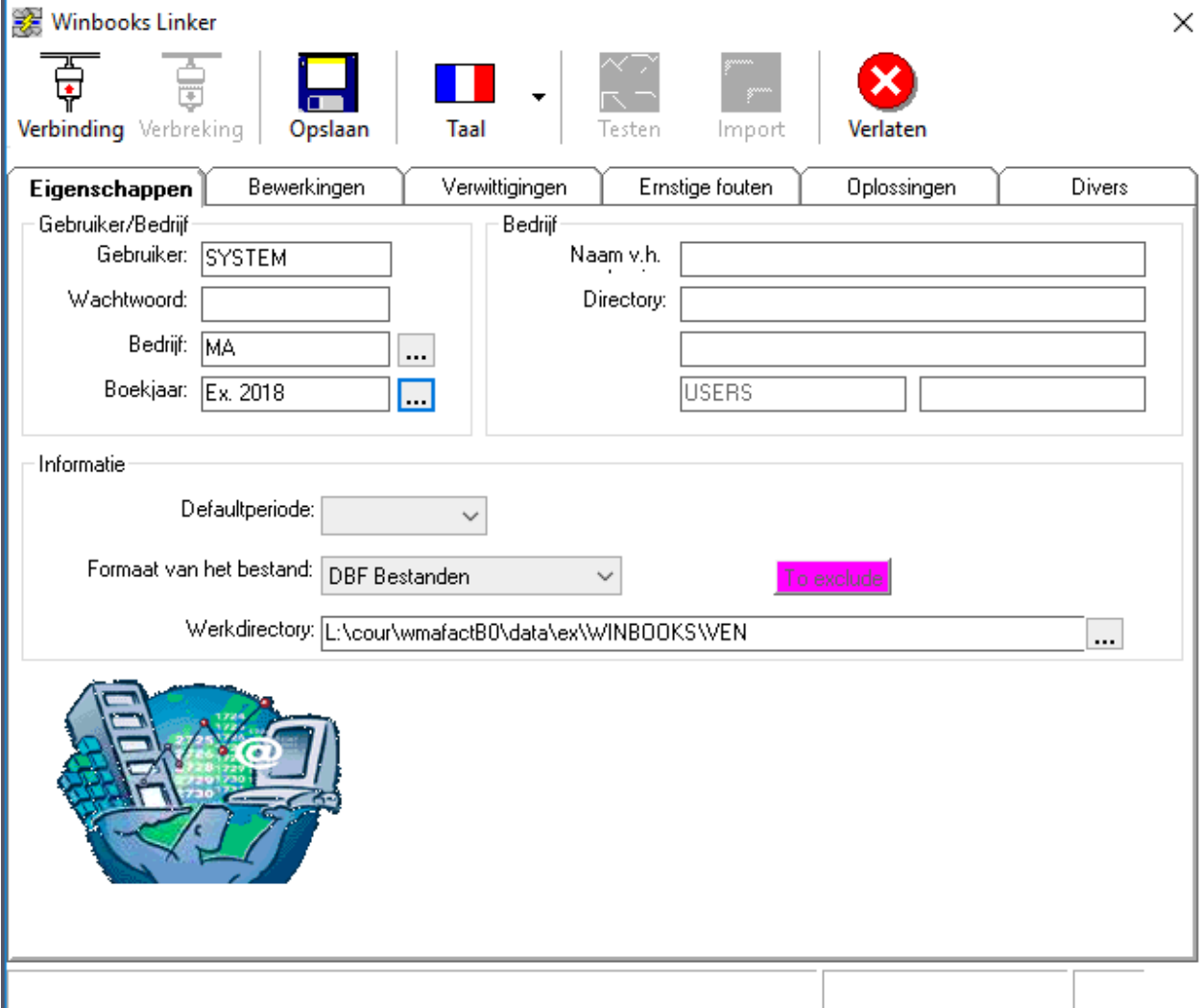


Import salarissen Interface met WinBooks

4.5 Koppeling

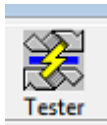
Nadat u op het “Lopende mannetje”-symbool  geklikt heeft, maakt Salary de tijdelijke bestanden aan en start het de WinBooks Linker voor een import in WinBooks op.

Salary vult automatisch de noodzakelijke parameters van het tabblad “Kenmerken” in en zorgt voor de verbinding.



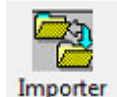
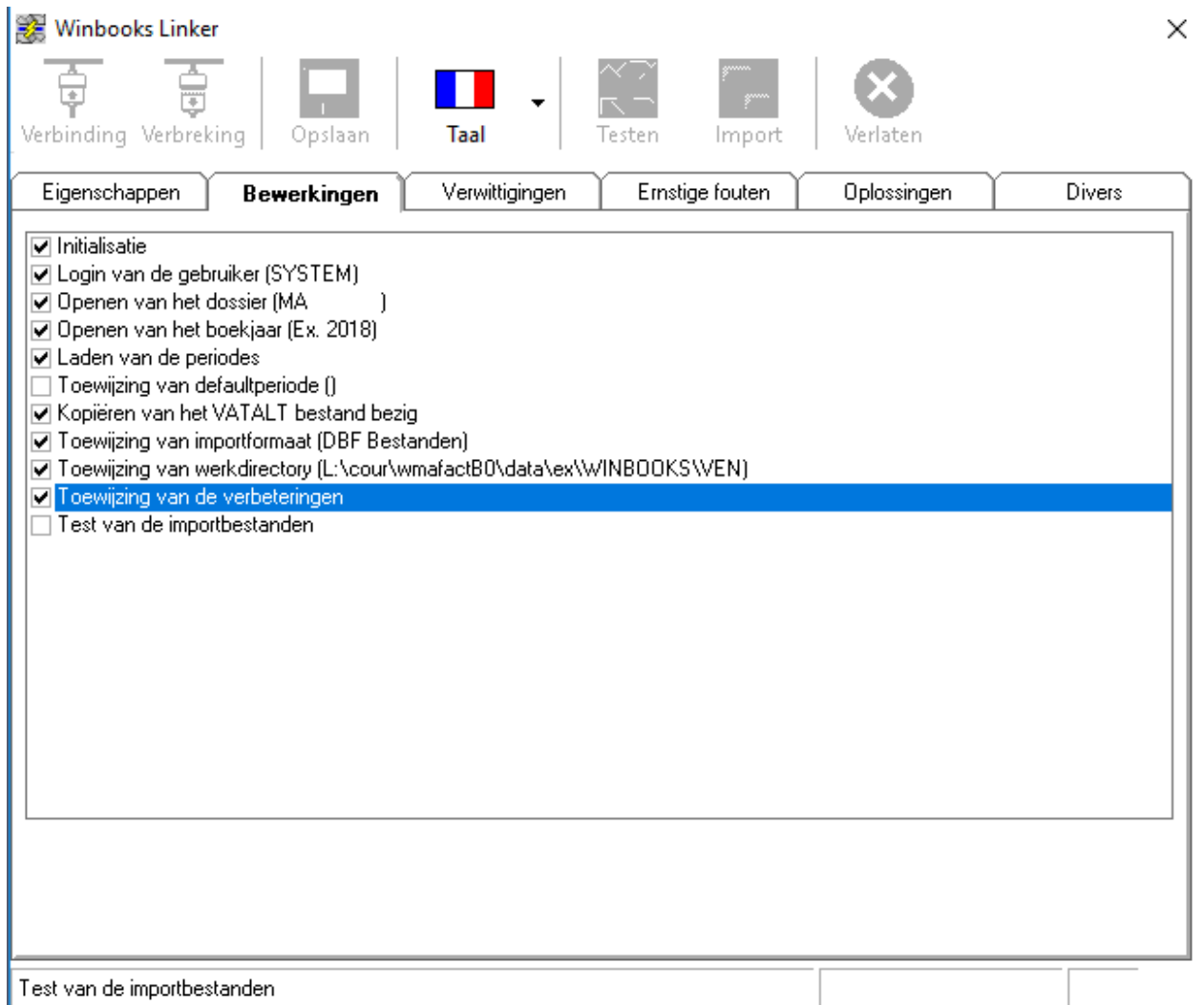
U kunt de verwerking volgen in het tabblad “Bewerkingen”.

Import salarissen Interface met WinBooks



Vervolgens op **Tester** klikken.

Het programma zal de juistheid van de boekingen controleren evenals het bestaan van de in het te importeren bestand gebruikte algemene en analytische rekeningen in WinBooks.



Tenslotte volstaat het op **Importer** te klikken.



Nadat de bewerking **Importation** aangevinkt werd, op **Quitter** klikken om de WinBooks Linker af te sluiten.

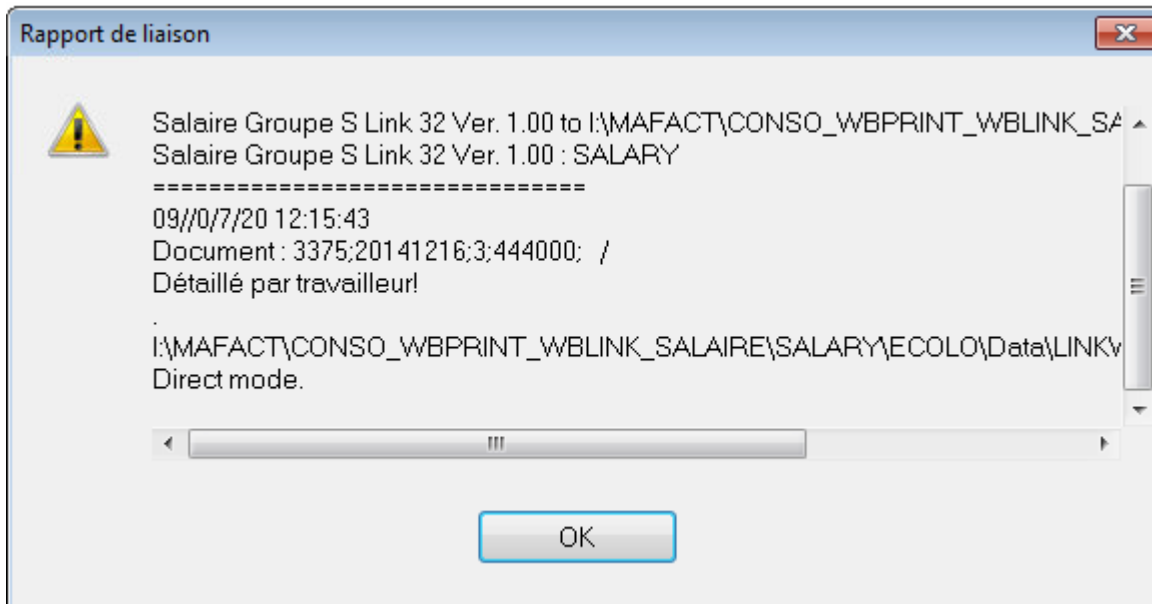
Import salarissen Interface met WinBooks

4.6 Rapport over de koppeling

Dit rapport kan op de volgende 2 momenten getoond worden:

- Ofwel bij het opstarten van de WinBooks Linker omdat:
 - het te importeren bestand een werknemerscode bevat waarvoor nog geen fiche aangemaakt werd,
 - het te importeren bestand een niet in evenwicht zijnde boeking bevat,
 - de ingegeven periode niet overeenkomt met de in het te importeren bestand vermelde periode,
 - het programma WinBooks Linker niet geïnstalleerd werd.

- Ofwel na het afsluiten van de WinBooks Linker



Elk rapport wordt bewaard in een subdirectory “DATA”, in formaat “SALARY_YYYYMMDD.log”.

Op “OK” klikken en vervolgens Salary afsluiten via “Bestanden / Afsluiten”.

Import salarissen Interface met WinBooks

4.7 In WinBooks

4.7.1 Boekingen

In WinBooks vindt u in het door u onder punt 4.4 ingegeven dagboek de salarisboekingen per werknemer inclusief de analytische boekingen (indien van toepassing).

Encodages des opérations diverses (61)

Journal: SAL Période: Déc 2014 Document: 121202 Par pièce

Document	DateDoc	Date Oper	Type	Référence	Devise	Mt Devise	Sens	Mt EUR	
121202	31/12/2014	31/12/2014	G	444000			C	11,94	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	444000			C	11,94	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	453020			C	9,49	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	453000			C	4,39	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			C	59,77	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			C	189,48	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			C	0,06	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			C	1,70	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			C	0,29	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			C	0,59	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			C	1,11	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	455200			C	515,93	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	621000			C	188,72	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	749030			C	5,85	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	453020			D	5,85	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	454000			D	188,72	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	612510			D	11,94	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	612510			D	11,94	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	620200			D	45,16	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	620200			D	496,75	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	620200			D	43,28	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	621000			D	189,48	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	621000			D	0,06	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	621000			D	1,70	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	621000			D	0,29	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	621000			D	0,59	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	621000			D	1,11	986/Janssens/201412
121202		31/12/2014	G	741000			D	4,39	986/Janssens/201412
								0,00	

Nouveau [F9] Effacer [F12] Effacer tout Insérer Zoom Analytique Dict < Dict > Quitter [Esc]

Entrez un commentaire (<F2> Récup ligne précédente)

De “Opmerking” bestaat uit het dossiernummer/de naam van de werknemer/de periode.

Import salarissen Interface met WinBooks

4.7.2 Analytische boekingen

TEST SALARY		SALAIRE (SAL) - Déc 2014			Déc 2014/02	
Exercice 2014					09/07/2015 - 13:51	
Document	Compte	Date opér.	Nom (Commentaire) / Analytique	Report	Débit	Crédit
					4.201,44	4.219,35
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			5,97
453020		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			4,75
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			4,74
453000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			2,20
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			2,19
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			29,89
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			29,88
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			94,74
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			94,74
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			0,03
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			0,03
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			0,85
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			0,85
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			0,15
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			0,14
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			0,30
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			0,29
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			0,56
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			0,55
455200		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			257,97
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			257,96
621000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			94,36
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			94,36
749030		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE			2,93
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE			2,92
453020		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE		2,93	
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE		2,92	
454000		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE		94,36	
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE		94,36	
612510		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE		5,97	
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE		5,97	
612510		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE		5,97	
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE		5,97	
620200		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE		22,58	
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE		22,58	
620200		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE		248,38	
		31/12/2014	ANA/COMPTA - ANA/EMPLOYE		248,37	
620200		31/12/2014	ANA/MARKETIN - ANA/EMPLOYE		21,64	

Import salarissen Interface met WinBooks

4.8 Tarief

Aanpassing aan het sociaal secretariaat bestand

- Aan het bestand van een sociaal secretariaat gekoppeld script : 750€ Bbtw

Programma = jaarlijkse vergoeding

- Basismotor (inclusief analytisch gegevensbestand) : 250€ Bbtw

Extra module = jaarlijkse vergoeding

- Bijkomend dossier : 125€ Bbtw

Opties

- Import van de werknemers o.b.v. een Excel bestand (per dossier) : 100€ Bbtw
- Installaties/parametrages via Team Viewer (login vanop afstand) : 100€ Bbtw /uur

Support

- Jaarlijks supportcontract : 350 € Bbtw /jaar
of
- 0903 99 210 : 1,50 €/min.

Ter informatie

- Module WinBooks Link met externe programma's : 125€ Bbtw
(excl. jaarlijks onderhoudscontract)