



Rapportages in Visma.net Payroll

Beschrijving van het gebruik van rapportages
binnen Visma.net Payroll

Inhoud

| | |
|---|---|
| Rapportages binnen Visma.net Payroll..... | 3 |
| Rapportages aanmaken..... | 3 |

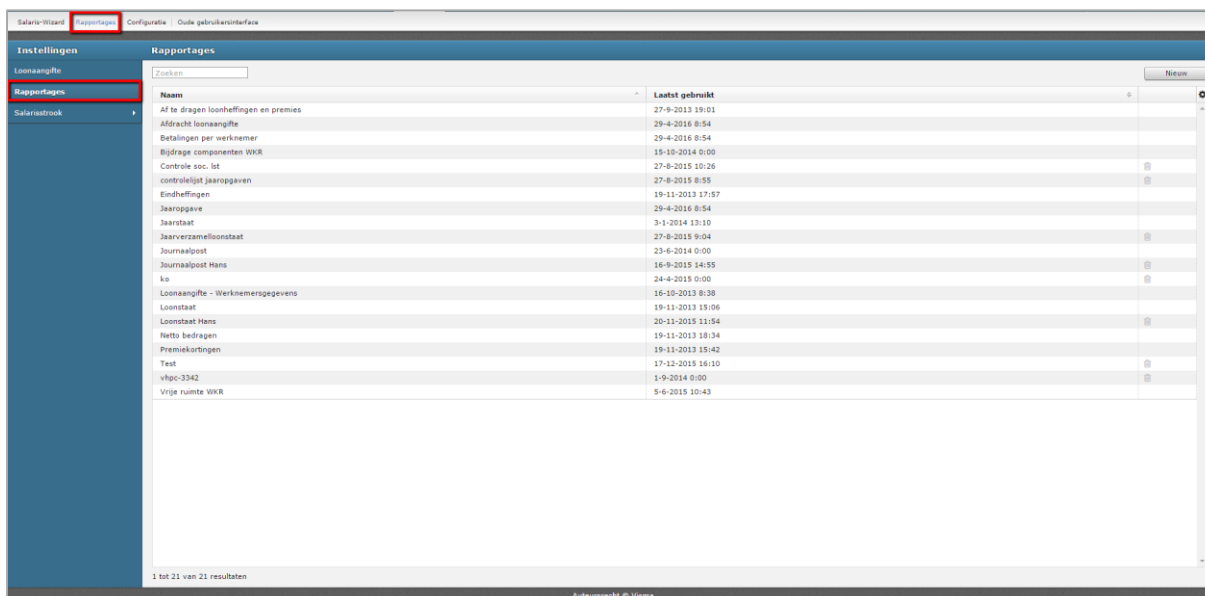
Rapportages binnen Visma.net Payroll

In Visma.net Payroll worden rapportages gebruikt om berekende salarisresultaten per periode of per salaris-run te kunnen rapporteren. Standaard worden er al een aantal rapportages uitgeleverd, maar rapportages kunnen ook door uzelf worden aangemaakt.

In dit document wordt uitgelegd hoe rapportages kunnen worden gemaakt en waar rekening mee moet worden gehouden bij het gebruik van rapportages.

Rapportages aanmaken

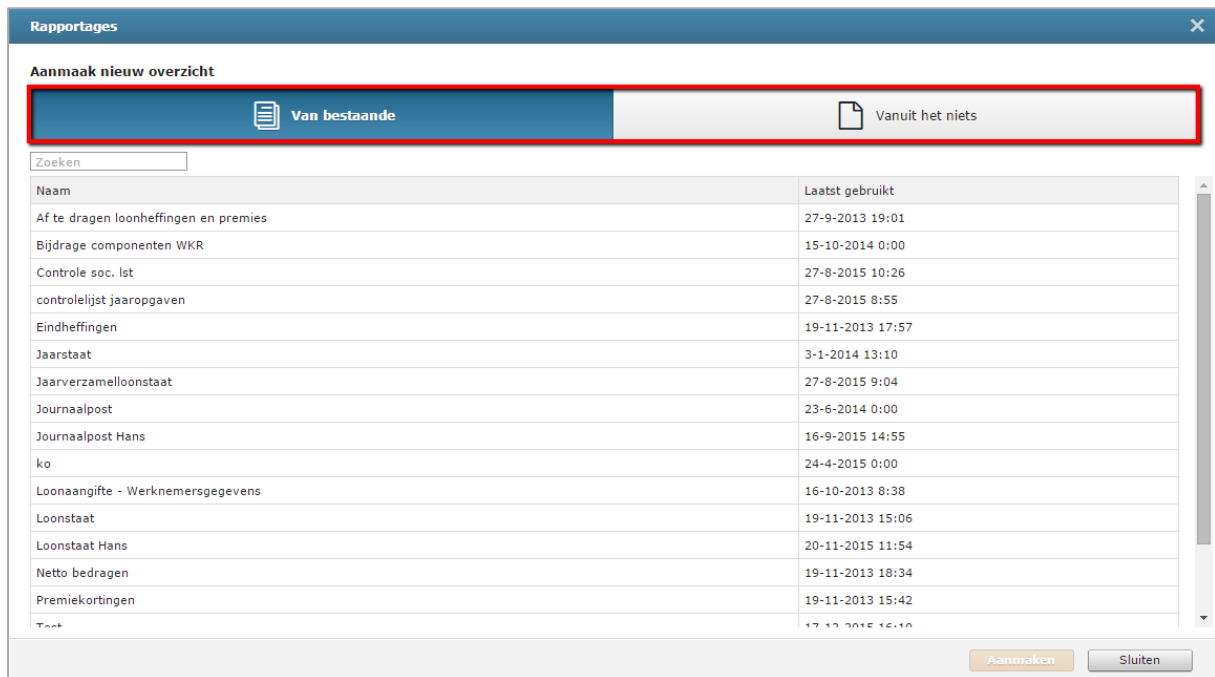
Rapportages kunnen worden aangemaakt onder *Rapportages – Rapportages*. In het overzicht dat hier wordt getoond ziet u alle beschikbare rapportages. Dus zowel de standaard, als de eigen rapportages.



| Naam | Laatst gebruikt | |
|---------------------------------------|------------------|--|
| Af te dragen loonheffingen en premies | 27-9-2013 19:01 | |
| Afdracht loonaangifte | 29-4-2016 8:54 | |
| Betalingen per werknemer | 29-4-2016 8:54 | |
| Bijdrage componenten WKR | 19-10-2014 0:00 | |
| Controle soc. list | 27-8-2015 10:26 | |
| controlelijst jaargaven | 27-8-2015 8:55 | |
| Eindheffingen | 19-11-2013 17:57 | |
| Jaaropgave | 29-4-2016 8:54 | |
| Jaarstaat | 2-1-2014 13:10 | |
| Jaarverzamelloonstaat | 27-8-2015 9:04 | |
| Journalpost | 23-6-2014 0:00 | |
| Journalpost Hans | 16-9-2015 14:55 | |
| ko | 24-4-2015 0:00 | |
| Loonaangifte - Werknemersgegevens | 16-10-2013 8:38 | |
| Loonstaat | 19-11-2013 13:06 | |
| Loonstaat Hans | 20-12-2013 11:54 | |
| Netto bedragen | 19-11-2013 10:34 | |
| Premiekortingen | 19-11-2013 15:42 | |
| Test | 17-12-2015 16:10 | |
| vhgc-3342 | 1-9-2014 0:00 | |
| Vrije ruimte WKR | 5-6-2015 10:43 | |

De eigen rapportages zijn te identificeren aan het *prullenbak*-icoon in de meest rechter kolom van het overzicht. Eigen rapportages kunnen namelijk worden weggegooid, standaard rapportages kunnen niet worden weggegooid.

Met de knop *Nieuw*, rechts bovenin het scherm, kan een nieuwe rapportage worden aangemaakt.

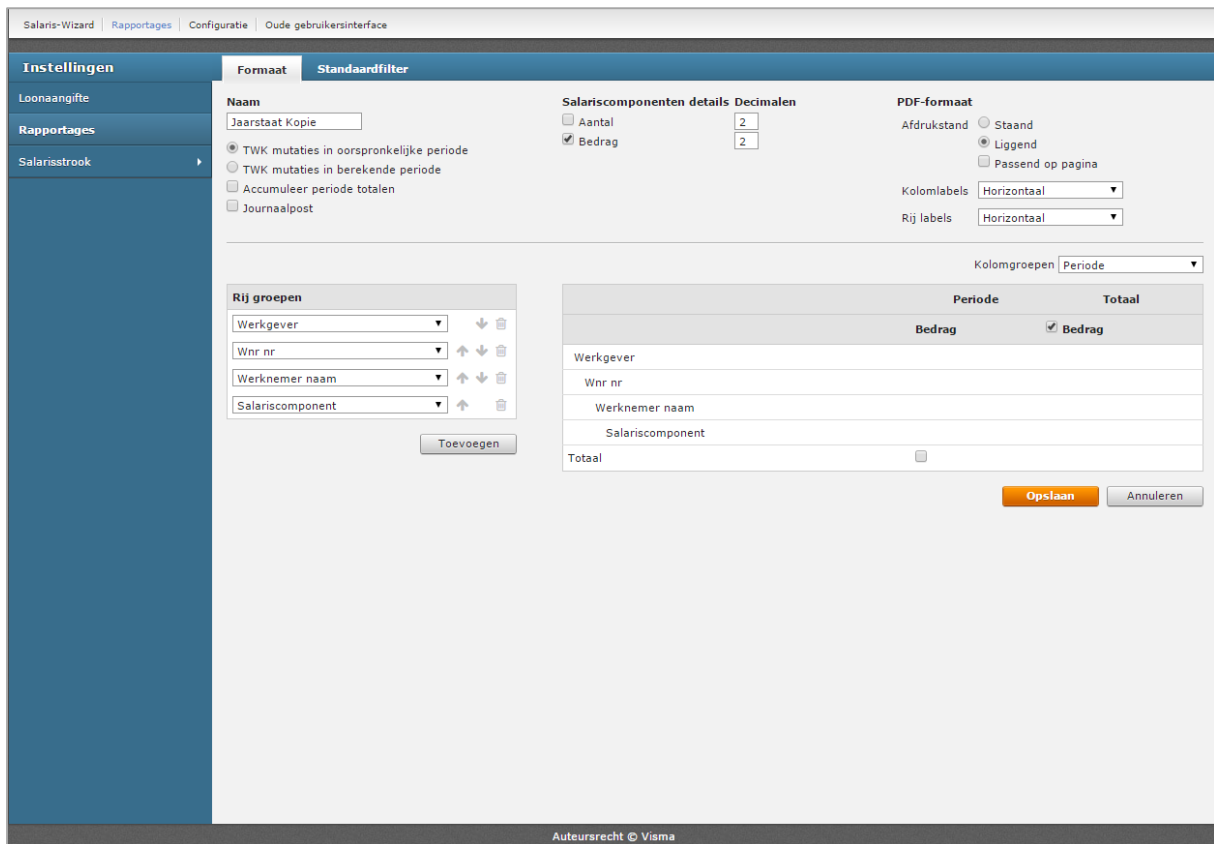


Bij het aanmaken van een nieuwe rapportage kan uit twee opties worden gekozen:

- Een nieuw rapport o.b.v. van een bestaand rapport.
- Een compleet nieuw rapport.

Wanneer een nieuw rapport o.b.v. een bestaand rapport wordt gemaakt, dient te worden aangegeven welk bestaand rapport als basis dient. Door een rapport te selecteren en rechts onderin op de knop *Aanmaken* te klikken, komt u in het onderhoudsscherm voor rapportages.

Hier wordt de inrichting van het nieuwe rapport gedaan. De inrichting wordt gedaan op twee tabbladen, *Formaat* en *Standaardfilter*.



The screenshot shows the 'Formaat' tab in the 'Instellingen' section. The left sidebar has 'Salarisstrook' selected. The main area is divided into several sections:

- Naam:** A text input field containing 'Jaarstaat Kopie'.
- Salariscomponenten details:** Includes checkboxes for 'Aantal' (unchecked) and 'Bedrag' (checked), and input fields for 'Decimalen' (both set to 2).
- PDF-formaat:** Includes radio buttons for 'Afdrukstand' (Liggend selected), 'Standaard' (unchecked), and 'Passend op pagina' (unchecked). It also has dropdowns for 'Kolomlabels' and 'Rij labels', both set to 'Horizontaal'.
- TWK mutaties:** Radio buttons for 'in oorspronkelijke periode' (selected), 'in berekende periode' (unchecked), and 'Accumuleer periode totalen' (unchecked). A checkbox for 'Journaalpost' is also present.
- Rij groepen:** A list of dropdown menus for 'Werkgever', 'Wnr nr', 'Werknemer naam', and 'Salariscomponent', with a 'Toevoegen' button below.
- Preview Table:** A table with columns 'Periode' and 'Totaal'. The 'Periode' column has a sub-column 'Bedrag' (checked) and a 'Totaal' sub-column. The rows are: 'Werkgever', 'Wnr nr', 'Werknemer naam', 'Salariscomponent', and 'Totaal'.

Buttons 'Opslaan' and 'Annuleren' are located at the bottom right of the configuration area.

Op het tabblad *Formaat* dient allereerst een naam aan het rapport te worden gegeven. Deze naam mag niet gelijk zijn aan de naam van een bestaand rapport.

In de opties onder de naam kan worden aangegeven hoe TWK (terugwerkende kracht) mutaties in de rapportage moeten worden getoond. Hiervoor zijn twee opties:

- *TWK mutaties in oorspronkelijke periode:* Hier worden twk mutaties die in periode 2 over periode 1 zijn gedaan in de cijfers van periode 1 meegenomen.
- *TWK mutaties in berekende periode:* Hier worden twk mutaties die in periode 2 over periode 1 zijn gedaan in de cijfers van periode 2 meegenomen.

Met de volgende optie, *Accumuleer periode totalen*, kan worden aangegeven dat totalen die in het rapport worden getoond bij elkaar moeten worden opgeteld. Dit houdt dus in dat wanneer het rapport over periode 1 en periode 2 wordt gegenereerd, de totalen voor periode 2 óók de totalen van periode 1 bevatten.

Met de optie *Journaalpost* geeft u aan dat het nieuwe rapport journaliseringsgegevens rapporteert. In dit geval wordt een rapport gegenereerd met de boekingen op grootboekrekeningen.

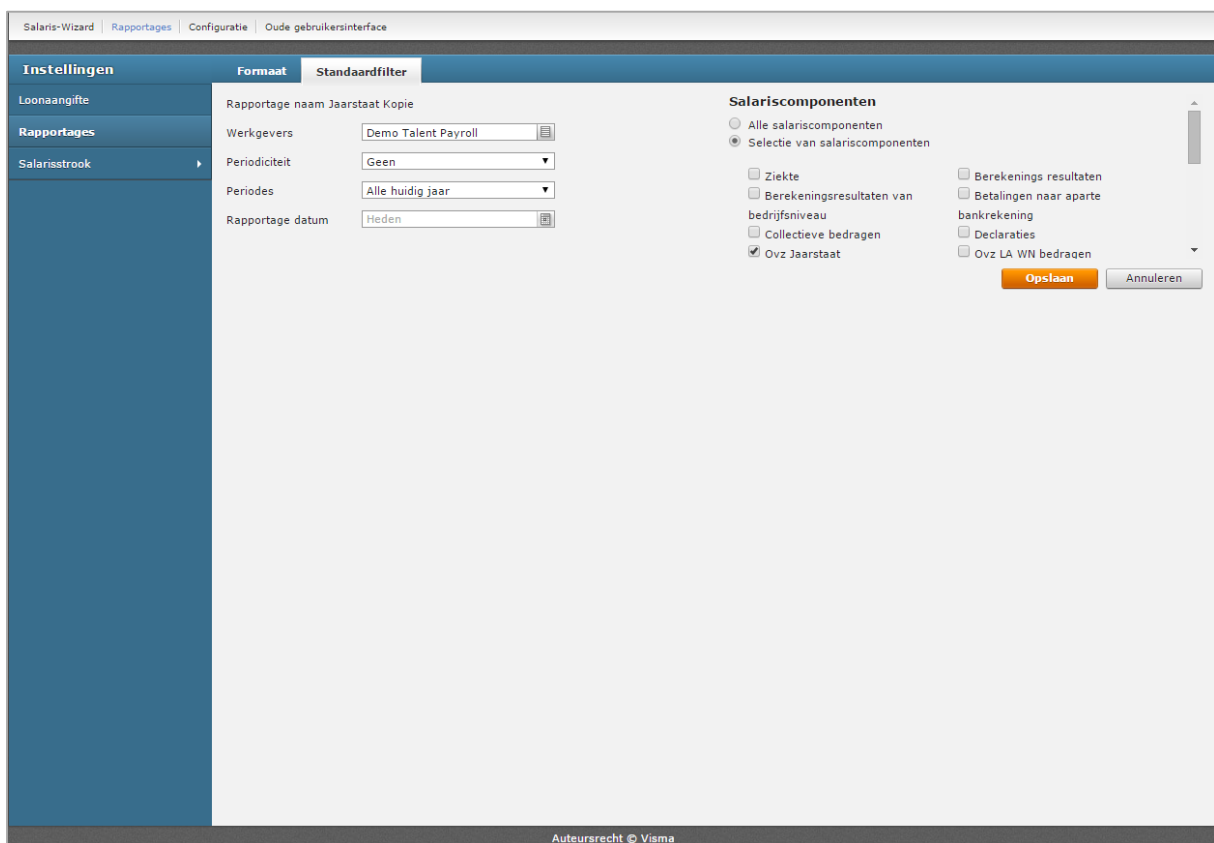
Salariscomponenten kunnen aantallen en/of bedragen bevatten. Met de opties *Salariscomponenten details* en *Decimalen* kan worden aangegeven welke van de twee eigenschappen op het rapport getoond moet worden en met hoeveel decimalen de aantallen of bedragen getoond moeten worden.

Met de optie *PDF-formaat* kan worden ingericht hoe het rapport getoond moet worden en hoe de namen van de labels van de rijen en de kolommen getoond moeten worden, horizontaal of verticaal.

Onder de *Rijgroepen* kan worden ingericht welke gegevens in de rijen van het rapport moeten worden getoond. Onder de *Kolomgroepen* kan worden aangegeven per *wat* de rijgegevens in het rapport moeten worden getoond. Hier kan bijvoorbeeld worden ingericht dat de gegevens per *periode* of per *salarisrun* moeten worden getoond.

Wanneer rij-gegevens en/of de kolomgroep worden geselecteerd, wordt schematisch al weergegeven hoe het rapport eruit gaat zien.

Op het tabblad *Standaardfilter* kan worden ingericht met welke gegevens het rapport standaard rapporten genereert. Wanneer het rapport wordt gebruikt, kunnen deze standaard filters wel nog worden overschreven.



Wanneer het rapport op *Customer* niveau wordt aangemaakt, kan in het veld *Werkgevers* worden aangegeven over welke bedrijven de gegevens in het rapport moeten worden gerapporteerd.

Mocht het zo zijn dat er meerdere bedrijven actief zijn met verschillende periodiciteiten (maandelijks, 4-wekelijks, etc.), dan kan in het veld *Periodiciteit* worden aangegeven voor welke periodiciteit het rapport standaard rapporteert.

In het veld *Periodes* kan worden ingericht over welke periodes standaard worden gerapporteerd en in het veld *Rapportage datum* kan worden aangegeven met welke rapportagedatum het rapport standaard wordt gegenereerd.

Deze rapportagedatum is belangrijk bij het genereren van een rapport. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat wanneer twk mutaties in de oorspronkelijke periode worden getoond, het rapport over periode 1 andere output geeft wanneer het rapport op **24-01-2016** wordt gegenereerd dan wanneer het op **24-02-2016** omdat er dan inmiddels twk mutaties zijn gedaan. Let daarom goed op de rapportagedatum die wordt gebruikt bij het genereren van rapporten.

Salariscomponenten

Alle salariscomponenten

Selectie van salariscomponenten

Werknemers

Alle werknemers in een periodiciteit

Selectie van werknemers in periodiciteit

Onder de optie *Salariscomponenten* kan worden aangegeven dat het rapport *alle salariscomponenten* rapporteert, of juist een *selectie van salariscomponenten*. Wanneer de optie *selectie van salariscomponenten* wordt geselecteerd kan worden gekozen om specifieke componenttypes te rapporteren, of een set aan *individuele salariscomponenten*.

Onder de optie *Werknemers* kan worden aangegeven dat het rapport *alle werknemers in de periodiciteit* rapporteert, of juist een *selectie van werknemers in de periodiciteit*. Wanneer de optie *selectie van werknemers in de periodiciteit* wordt geselecteerd kan worden gekozen om specifieke werknemersgroepen te rapporteren, of een set aan *individuele werknemers*.