

2023 | Instructie Jaarwerk HR Core Education

Inleiding

Beste klant,

In deze instructie tref je de werkzaamheden aan die je dient te verrichten om het jaar correct af te ronden in HR Core Education en Payroll Gemal.

Plan alle voorbereidingen ruim op tijd, zodat je overzicht hebt welke taken er allemaal gedaan moeten worden.

Wij wensen je veel succes bij de werkzaamheden en hopen dat de instructie je daarbij een goede leidraad biedt.

Visma | Raet

Inhoudsopgave

1. Voorbereidingen
2. Wet- en Regelgeving in HR Core en Payroll Gemal
3. Tips
4. Jaarwerk 2023/2024
5. Tot slot

1 | Voorbereidingen



Vorbereidings

Plan onderstaande werkzaamheden tijdig in

- Vorbereidings
- Decemberproductie
- Jaarwerkproductie (JWP)
- Eventueel nog een JWP voor laatste mutaties
- JWP: voor de toepassing WW premie herzien
WAB - automatisch herzien WW premie (release notes Gemal; 2022-10/6)
- Jaarwerk (speciale productie) t.b.v.
 - Jaaropgaaf
 - Loonaangifte synchroniseren
 - Eventueel WKR eindheffing door te geven aan loonaangifte
 - Eventueel journaalpost over heel december + correctie producties

2 | Wet- en Regelgeving in HR Core en Payroll Gemal

Wet- en Regelgeving in HR Core en Payroll Gemal

- Werkgebonden personenmobiliteit (CO2 registratie)
 - De wetgeving is een half jaar uitgesteld, registratie van gereden kilometers met soort vervoer gaat in per 1-7-24
 - Meer info via de nieuwspagina van HR Core Education
https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-HR-Core/bg-p/nl_ra_HRC_Education_news
 - En via de nieuwspagina van HR Self Service
<https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-Self-Service/Werkgebonden-persoonmobiliteit-CO2-registratie/ba-p/614888>
- Minimumuurloon, dus minimum maandlonen afhankelijk van maanduren in de CAO
 - Vanaf nu is het minimum maandloon afhankelijk van het aantal werkbare uren
- Thuiswerkvergoeding waarschijnlijk naar 2,35 per thuiswerkdag
- Reiskostenvergoeding per KM naar 23 cent

TIP: Wil je inhoudelijk op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen in de wet- en regelgeving, volg dan ons webinar Nieuwe Wet- en Regelgeving 2024, kijk [hier](#) voor meer informatie.

3 | Tips



➤ Tips

- Sinds vorig jaar: Datum uit dienst 31-12-2023 niet in de januari productie vastleggen
- Van IBU naar API



**Datum uit dienst
31-12-2023:**

**Niet in de januari
productie**



Datum uit dienst 31-12-2023

In januari is het niet mogelijk om mutaties vast te leggen over het voorgaande jaar, vanwege een strikte scheiding per jaargang in de loonaangifte.

Tot januari 2023 was hierop één uitzondering: **het vastleggen van datum uit-dienst 31-12**. Deze uitzondering blijkt in praktijk vaak tot fouten te leiden die moeilijk op te lossen zijn.

Daarom is het sinds 2023 **NIET** meer mogelijk om in de januari productie de datum uit-dienst 31-12 vast te leggen. Wij adviseren daarom om de uitdienst mutaties voor 2023 zoveel mogelijk in de eindejaars producties van 2023 mee te nemen.

➤ Datum uit dienst 31-12-2023, als het niet meer in de eindejaarsproducties lukt.

Werkwijze HR Core Education

1. In periode 1: **Sluit alle aanstellingen af** met einddatum 31-12-2023. Dan wordt in stap 2 van de salaris aanlevering code blokkering op component **1123** (Gemal invoercode **02361**) aangemaakt en wordt het salaris geblokkeerd voor salaris maand Januari.
2. In periode 2: vul de datum uit dienst met **31-12-2023**.

➤ Tips

- Datum uit dienst 31-12-2023 in januari
- Van IBU naar API



Van IBU naar API

Van IBU naar API, herhaling

Zenden en ontvangen biedt de mogelijkheid om met IBU de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, te downloaden naar je lokale omgeving.

We willen door versturen van data via de File API, de noodzaak de IBU te moeten gebruiken, laten vervallen.

Voordelen

- Het verdwijnen van de noodzaak van een certificaat.
- Het transport via File API is beter schaalbaar wat de performance ten goede komt.
- Deze nieuwe techniek levert een nog betere GDPR en Security op.



Van IBU naar API

Werkgeverscode 30050 is vanaf **2022-10** beschikbaar in Gemal Direct Inrichting om de ontvangen bestanden naar beiden of alleen de File API te sturen. Deze werkgever code vind je in Gemal Direct Inrichting via Selecteren werkgever-productie / werkgevergegevens / overzicht en bestanden / algemeen

Werkgeverscode 30050 File-API

0 = Bestanden via 'Zenden & Ontvangen'

1 = Bestanden via 'Zenden & Ontvangen' en via de File API

2 = Bestanden via File API - (werkt voorlopig nog gelijk aan waarde 1, maar ben je over op de File API, leg deze waarde dan vast)



Van IBU naar API -

Tijdslijn HR Core Beaufort gebruikers





Van IBU naar API

Klanten die gebruiken maken van HR Core Education zullen op een later moment geïnformeerd worden over de tijdslijnen die voor hen gaan gelden. Ook hier zullen wij het gefaseerd gaan invoeren, eerste de automatische koppelingen ('Unattend IBU') en dan het handmatig zenden en ontvangen van bestanden.

<https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-API/Van-IBU-naar-File-API/ba-p/510387>

4 | Jaarwerk 2023/2024



➤ Jaarwerk 2023/2024

- Handleiding jaarwerk
- Doel Eindejaarsproductie
- Stappenplan
- Waar moet ik op letten?
- Januariproductie
- Eindejaarsproductie na salarisproductie 2024





Handleiding Jaarwerk

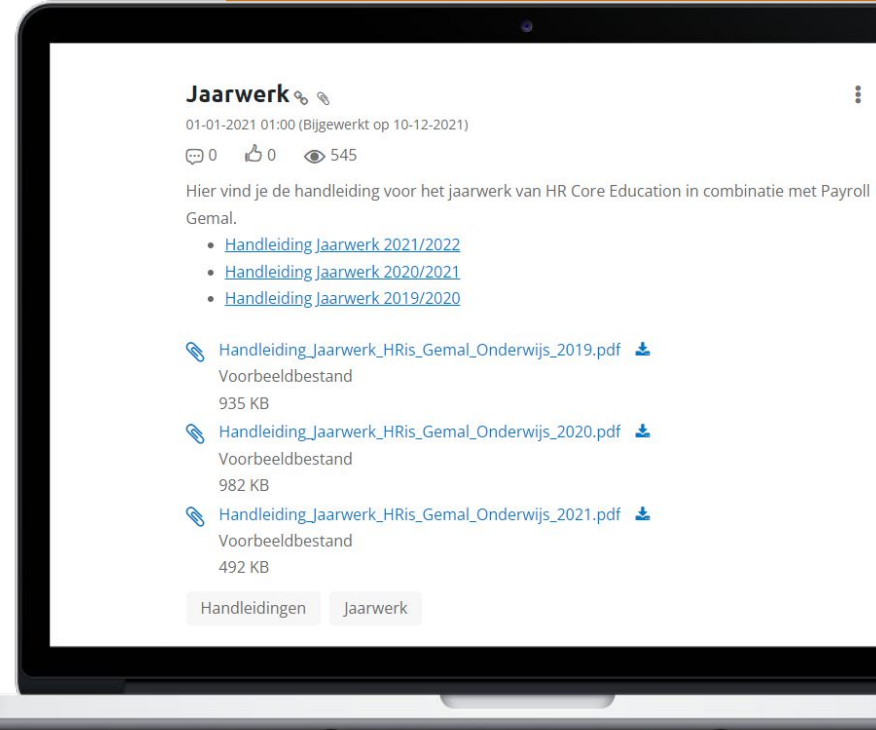


Handleidingen Jaarwerk 2023/2024

Op de Visma | Raet Community staan verschillende handleidingen Jaarwerk:

- Payroll Gemal - kennisbank
https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-Payroll/tkb-p/nl_ra_payroll_gemal_kennisbank
- HR Core Education - kennisbank
https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-HR-Core/tkb-p/nl_ra_HRC_Education_knowledge

Note: Op de community zal in november nog een geüpdate versie van de handleiding komen.



➤ Jaarwerk 2023/2024

- Handleiding Jaarwerk
- Doel Jaarwerkproductie
- Stappenplan
- Waar moet ik op letten?
- Januariproductie
- Eindejaarsproductie na salaris productie 2024





Doel Eindejaarsproductie

Doel van de Eindejaarsproductie

- Correcties op de december productie.
- Correcties op gegevens van het afgelopen kalenderjaar.
- Herrekening mutaties over periode 1 t/m 12.

Een 'Eindejaars' productie is een Aanvullende correctie productie op december:

Alleen de door jou vastgelegde mutaties worden verwerkt en leiden tot een salarisspecificatie.

➤ Jaarwerk 2023/2024

- Handleiding Jaarwerk
- Doel Jaarwerkproductie
- Stappenplan
- Waar moet ik op letten?
- Januariproductie
- Eindejaarsproductie na salaris productie 2024





Stappenplan



Stappenplan

1. Voer de de Salarisproductie van 2023-12 uit.
 - *Verhoog hierbij de verwerkingsperiode naar 2023-13*
2. Voer minimaal één Eindejaarsproductie uit.
 - *Geen mutaties meer: verhoog de verwerkingsperiode naar 2024-01*
 - *Wel mutaties: verhoog de verwerkingsperiode naar 2023-14, 2023-15, etc.*
3. Eindejaarsproductie aanleveren in Payroll Gemal Direct.
 - *De bestanden van de verwerking periodes 13, 14 en eventueel 15 worden omgezet naar een bestand voor een Correctieproductie.*
4. Zend de loonaangifte van december 2023 in.
 - *Synchroniseer eerst de loonaangifte (Lijstnummers 0203 of 0204).*
5. Roep met een speciale productie een **Synchronisatie afdrachten Betaalmanager** af.
6. Roep met een **Speciale productie de Jaarwerkproducten** af.



Jaarwerk en januariproducties (en rest 2024)

In 2024 zijn de maandelijkse releases op deze productieloze dagen gepland:

Release	Productieloze dag (releasedatum)
Januari	Dinsdag 2 januari 2024
Februari	Maandag 29 januari 2024
Maart	Maandag 4 Maart 2024
April	Dinsdag 2 april 2024
Mei	Maandag 29 april 2024
Juni	Maandag 3 juni 2024
Juli	Maandag 1 juli 2024
Augustus	Maandag 29 juli 2024
September	Maandag 2 september 2024
Oktober	Maandag 30 september 2024
November	Maandag 4 november 2024
December	Maandag 2 december 2024
Januari 2025	Maandag 30 december 2024

Op de dag van de maandelijkse releases kun je wel productie-opdrachten indienen, maar deze zullen pas na deze productieloze dag uitgevoerd worden.

1. Salaris productie 2023-12



HR Core Education Stap 5a: Aansturen verwerking

09D Verwerkingsperiode Gemal Klant: ZIW Cursiat 1

Boomstructuur Populatie Assistent

Aansturing verwerking

Verwerkingsperiode

Payroll systeem:

Jaar:

Maand:

Type verwerking:

Afwijkende periode per gebruiker

Gebruiker	Afw. jaar	Afw. maand	Afw. type verw.
-----------	-----------	------------	-----------------

Bij afroep salarisproductie van december 2023, verhoog de verwerkingsperiode naar 2023-13. Zelfs als je geen mutaties verwacht.





2. Eindejaarsproductie HR Core Education

Mutaties

- Ingangsdatum 'Normale mutaties' is altijd 01-12.
- Waarde opgeven die had moeten gelden in die periode.
- Als over voorgaande periodes herrekend moet worden, de ingangsdatum daarvan aanhouden.
- Mutaties overschrijven de oude gegevens. Je moet dan ook in de desbetreffende maand controleren wat er toen is vastgelegd.





2. Eindejaarsproductie HR Core Education

Voorbeeld 1

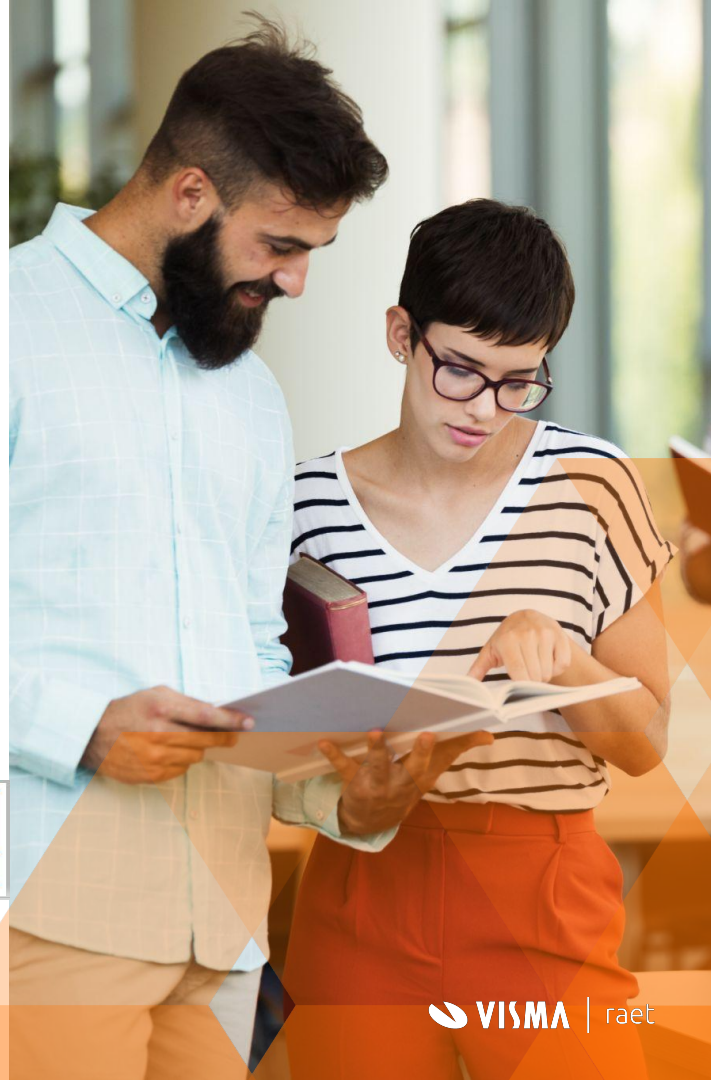
In periode 12 is uitbetaald als mutatie:

HR Core component	Ingangsdatum	Waarde	Gemal invoercode	Omschrijving
2640	01-12-2023	15,00	01025	Bruto diversen

Nu blijkt dat de waarde niet € 15,00 moest zijn, maar € 20,00.
Om het bedrag correct te verwerken, voer je in de periode 13 de volgende mutatie in:

HR Core component	Ingangsdatum	Waarde	Gemal invoercode	Omschrijving
2640	01-12-2023	20,00	01025	Bruto diversen

Er zal een bedrag van € 5,00 uitbetaald worden



2. Eindejaarsproductie HR Core Education

Voorbeeld 2

In periode 10 is uitbetaald als mutatie:

HR Core component	Ingangsdatum	Waarde	Gemal invoercode	Omschrijving
2640	01-12-2023	15,00	01025	Bruto diversen

Nu blijkt dat de waarde niet € 15,00 moest zijn, maar € 20,00.
Om het bedrag correct te verwerken, voer je in de periode 13 de volgende mutatie in:

HR Core component	Ingangsdatum	Waarde	Gemal invoercode	Omschrijving
2640	01-12-2023	20,00	01025	Bruto diversen

Er zal een bedrag van € 15,00 uitbetaald worden



2. Eindejaarsproductie HR Core Education

The screenshot displays the HR Core Education software interface. At the top, it shows 'HR Core Education' and 'Stap 2: Schrijven mutaties'. The status is 'Status van indiening:'. Below this, there are navigation icons and a progress indicator showing '1/1'. The main content area is titled 'Stap 2: Schrijven mutaties' and includes buttons for 'Indiening activeren...' and 'Resultaten...'. A sidebar on the left shows a tree structure of the application, with 'Stap 2: Schrijven mutaties' highlighted. A callout box points to this step with the text 'Voer stap 2 uit'.

HR Core Education Stap 2: Schrijven mutaties Status van indiening:

Stap 2: Schrijven mutaties [Indiening activeren...](#) [Resultaten...](#)

 1/1

Boomstructuur Populatie Assistent Loonverdeling mutaties RBM

- HR Core Education
 - Personeelsmanagement
 - Skill-beleid
 - Structuurmanagement
 - Beheerregels
 - Jobaanlevering
 - Jobbatch
 - Jobaanvragen
 - Follow-up van de jobs
 - Ondewijs Nieuw
 - Gemal aanlevering
 - Stap 1: Verzamelen mutaties
 - Stap 2: Schrijven mutaties**
 - Stap 3: Verzamelen ziektemutaties
 - Stap 4: Schrijven ziektemutaties
 - Stap 5a: Aansturen verwerking
 - Stap 5b: Aanleveren mutaties Gemal



2. Eindejaarsproductie HR Core Education

HR Core Education Stap 5a: Aansturen verwerking

09D Verwerkingsperiode Gemal Klant: 2IW Cursist 1

1/1

Boomstructuur Populatie Assistent Aansturing verwerking

- HR Core Education
 - Personeelsmanagement
 - Skill-beleid
 - Structuurmanagement
 - Beheerregels
 - Jobaanlevering
 - Jobbatch
 - Jobaanvragen
 - Follow-up van de jobs
 - Onderwijs Nieuw
 - Gemal aanlevering
 - Stap 1: Verzamelen mutaties
 - Stap 2: Schrijven mutaties
 - Stap 3: Verzamelen ziektemutaties
 - Stap 4: Schrijven ziektemutaties
 - Stap 5a: Aansturen verwerking**
 - Stap 5b: Aanleveren mutaties Gemal

Verwerking periode

Payroll systeem: Gemal

Jaar: 2023

Maand: 13

Type verwerking: Regulier

Afwijkende periode per gebruiker

Gebruiker	Afw. jaar	Afw. maand	Afw. type verw.
-----------	-----------	------------	-----------------

Geef juiste periode aan (2023 13R of 202314R of 202315R)



2. Eindejaarsproductie HR Core Education

HR Core Education Stap 5b: Aanleveren mutaties Gemal Status van indiening: Indiening activeren... Resultaten...

Stap 5: aanleveren mutaties Gemal

Boomstructuur Populatie Assis Aanmaken mutatiebestand

HR Core Education

- Personeelsmanagement
- Skill-beleid
- Structuurmanagement
- Beheerregels
- Jobaanlevering
- Jobbatch
 - Jobaanvragen
 - Follow-up van de jobs
 - Onderwijs Nieuw
 - Gemal aanlevering
 - Stap 1: Verzamele
 - Stap 2: Schrijven 1
 - Stap 3: Verzamele
 - Stap 4: Schrijven 2
 - Stap 5a: Aanturen
 - Stap 5b: Aanleve**

Parameters

CEA nummer	26932
Verwerkingsperiode	202313R
Bedrijf 1	21W
Bedrijf 2	21X
Bedrijf 3	21Y
Bedrijf 4	21Z
Bedrijf 5	xxx
Bedrijf 6	xxx
Bedrijf 7	xxx
Bedrijf 8	xxx
Bedrijf 9	xxx
Bedrijf 10	xxx

Geef juiste periode aan (2023 13R of 202314R of 202315R)





3. Eindejaarsproductie Payroll Gemal Direct

De mutaties via de normale procedure met Payroll Gemal Integratie verwerken

- Kies bij **Productiesoort** in Payroll Gemal Integratie voor **Correctie productie**.

Gemal Direct Converteren

26932 0001 Standaard PO.
Correctieproductie 202109

Inrichting

Integratie

Zenden bestanden
Proefconversie
Converteren
Verwijderen
Overzichten

Filter

Productiesoort Correctieproductie

Bestandsnaam

Filter toepassen

Opties voor de conversie

Afwijkend periodenummer

Verwerken van mutaties Standaard (verwerken als er geen fouten zijn)
 Forceren (alle correcte mutaties verwerken)

Mutaties zichtbaar in Gemal Direct inrichting

Aanwezige bestanden

Bestandsnaam	Grootte(kb)	Soort	Datum
<input checked="" type="checkbox"/> HRG26932_2021-11-01-16.58.48.IM	286	HRAGEM	01-11-2021 16:58





3. Eindejaarsproductie Payroll Gemal Direct

- Een **Eindejaarsproductie** wordt automatisch omgezet naar een bestand voor een **Correctieproductie** in Payroll Gemal.

Gemal Direct **Selecteren werkgever**

26932 0001 Standaard PO.
Correctieproductie 202109

Inrichting

- Selecteren werkgever / productie
- Werkgevergegevens
- Werkgever, extra
- Werknemergegevens
- Mutatiehistorie
- Mutatiebeheer
- Afroep overzichten / bestanden
- Aanleveren productie

Werkgever: 26932 0001 Standaard PO. ▼

Soort productie: Correctieproductie ▼

Productieperiode: 202112

Basisgegevens: 202112

Bij de correctieproductie van cea-nummer 26932 zijn geen mutaties vastgelegd voor deze productieperiode.

Het totaal aantal mutaties kan afwijken van het aantal genoemd bij Zenden en in Payroll Manager. Hier worden namelijk ook meegeteld: de mutatie die bij de aanlevering van een HR-bestand wordt gegenereerd (rubriek 99998); vervallen mutaties en mutaties die bij het zenden van producties worden gegenereerd.

Let op: Bevestig altijd de hierboven gemaakte keuze door op Akkoord te klikken.





3. Eindejaarsproductie Payroll Gemal Direct

- Daarnaast worden de volgende werkgevercodes automatisch gevuld:
 - 99231 wordt 2 (Aanvullende correctie productie)
 - 99232 wordt 1 (Automatische herrekeningen toepassen)
 - 99239 wordt 1 (Speciale verwerking eenmalige mutaties)

Gemal Direct Afroep instellingsnummer 0001

26932 0001 Standaard PQ.
Correctieproductie 202112

Inrichting

- Selecteren werkgever / productie
- Werkgevergegevens
- Werkgever, extra
- Werknemergegevens
- Mutatiehistorie
- Mutatiebeheer
- Afroep overzichten / bestanden
- ↓ Aanleveren productie

Afroep instellingsnummer 0001

Alleen toegestaan bij instellingsnummer 0001

Code correctieproductie	2 - Aanvullende correctieproductie, opgave werkgever
Aut herrekening aanvullende correctieproductie	1 - Automatische herrekeningen toepassen
Speciale verwerking eenmalige mutaties	1 - Speciale verwerking eenmalige mutaties

Toegestaan bij alle instellingsnummers

Betaaldatum	<input type="text"/>
Afwijkende reden betaling	<input type="text"/>
Af te roepen beginperiode herrekening	<input type="text"/>
Soortloner herrekening	<input type="text"/>
Blokkeren automatische herrekening	<input type="text"/>

Let op! Deze werkgeverscodes niet aanpassen.





3. Eindejaarsproductie Payroll Gemal Direct

99231 wordt 2 (Aanvullende Correctie productie)

1 = alleen die werknemers opnieuw berekenen voor wie de Correctie productie mutaties zijn vastgelegd. Bij deze code is wijziging of invoer van werkgevergegevens niet mogelijk;

2 = aanvullende Correctie Productie. Bij deze code worden alle opgegeven mutaties (ook TWK-mutaties) toegevoegd aan de eerder opgegeven mutaties, waarna de berekening opnieuw uitgevoerd wordt





3. Eindejaarsproductie Payroll Gemal Direct

99232 wordt 1 (Automatische herrekeningen toepassen)

Payroll Gemal kent automatische herrekeningen die door ons worden aangestuurd. Deze herrekeningen worden uitgevoerd om wijzigingen in de programmatuur of parameters door te laten werken voor eerder berekende registratienummers (werknemers). In de kalendermaand januari worden deze herrekeningen in een aanvullende correctieproductie periode 12 (voor jaarwerk) gebruikt om eventueel over het voorliggende jaar nog wijzigingen door te laten werken.





3. Eindejaars productie Payroll Gemal Direct



Alleen toegestaan bij instellingsnummer 0001

Code correctieproductie	2 - Aanvullende correctieproductie, opgave werkgegevens ▾
Autom. herrekening aanv. correctieproductie	1 - Automatische herrekeningen toepassen ▾
Speciale verwerking eenmalige mutaties	1 - Speciale verwerking eenmalige mutaties ▾

Toegestaan bij alle instellingsnummers

Betaaldatum	<input type="text"/>
Afwijkende reden betaling	<input type="text"/>
Af te roepen beginperiode herrekening	<input type="text"/>
Soortloner herrekening	<input type="text"/> ▾
Blokken automatische herrekening	<input type="text"/> ▾
Salaristabel herrekening	<input type="text"/> ▾
Code afwijkende verpakking salarisspecificatie	<input type="text"/> ▾
2 ^e tekstregel salarisspecificatie	<input type="text"/>
3 ^e tekstregel salarisspecificatie	<input type="text"/>

Betaaldatum altijd afwijkend ten opzichte van andere betaaldatum opgeven.



3. Eindejaarsproductie Payroll Gemal Direct

Als je gebruik moet maken van een 14e of 15e Eindejaarsproductie krijg je bij de afroep van de **nieuwe correctie productie** in de Gemal Inrichting de vraag:

Alle mutaties opnemen Ja of Nee?

- **Ja:** ook de mutaties van de voorgaande correctie-productie die al verwerkt zijn worden meegenomen.
- **Nee:** alleen de nieuwe (laatst aangeleverde) mutaties worden meegenomen.





4. Loonaangifte 2023-12

Wacht met het inzenden van de **loonaangifte december 2023** tot na de laatste ACP van 2023.

Synchroniseer vervolgens de Loonaangifte met een speciale productie.

Zend daarna de hele aangifte over december 2023 over alle producties samen in.



5. Synchronisatie afdrachten Betaalmanager

Betaaldatum afdrachten

Draai na het laatste jaarwerk een synchronisatie van de betalingen inclusief afdrachten vóór de betaling te verwerken vanuit de Raet Betaal Manager

↓ Afroep overzichten / bestanden

Afroep vast

Afroep variabel

Afroep variabel flex

Synchronisatie Betaalmanager

Synchronisatie Betaalmanager

Via de speciale productie kunt u synchroniseren met Betaalmanager. Wilt u synchroniseren vanaf een bepaald afroepnummer, dan kiest u dat afroepnummer bij instelling 1 (ook als u instelling 1 niet synchroniseert). Het gekozen afroepnummer geldt voor alle instellingsnummers waar u kiest voor synchronisatie van betalingen en/of afdrachten. U kunt daarbij de betaaldatum opgeven, dat is niet verplicht. Zie de toelichting aan de rechterzijde voor meer informatie.



6. Jaarwerkproducten

Het afroepen van **Jaarwerkproducten** in januari 2024 moeten worden gedaan in een **Speciale productie** over het **vorig jaar**.

Gemal Direct Selecteren werkgever

23216 0001 Instelling 1
Speciale productie 2023xx

Inrichting

- Selecteren werkgever / productie
- Werkgevergegevens
- Werkgever, extra
- Werknemergegevens
- Mutatiehistorie
- Mutatiebeheer
- Afroep overzichten / bestanden
- Aanleveren productie

Werkgever: 23216 0001 Instelling 1

Soort productie: **Speciale productie**

Productiejaar: **2023**

Productievolgnummer: 01 - Jaarwerkproductie 2021

Basisgegevens: 202212





6. Jaarwerkproducten

Payroll Gemal Direct Zenden en Ontvangen HR Core Online Salarisdossier

Gemal Direct **Jaarwerk**

23216 0001 Instelling 1
Speciale productie 2023xx

Inrichting

- Selecteren werkgever / productie
 - Werkgevergegevens
 - Werkgever, extra
 - Werknemergegevens
 - Mutatiehistorie
 - Mutatiebeheer
- ↓ Afroep overzichten / bestanden
 - Afroep vast
 - Afroep variabel
 - Afroep variabel flex
 - Synchronisatie Betaalmanager
 - Selectie jaaropgave
 - Jaarwerk**
 - Opvragen fiscaaljaar
- Aanleveren productie

Het scherm Jaarwerk is een hulpmiddel om eenvoudig de meest bij jaarafsluitingen gebruikte overzichten en bestanden te selecteren. Dit scherm is alleen van toepassing bij een speciale productie over het voorgaande productiejaar (kalenderjaar - 1).

Na uw keuze van overzicht/lijstnummers en een klik op Opslaan, worden mutaties in de categorie *Afroep variabel* aangemaakt. Overeenkomstige via *Afroep variabel* aangemaakte mutaties worden daarom ook op dit scherm zichtbaar.

- Afroep voor alle instellingsnummers (kopieren naar andere instellingen)
- 9906 - Jaaropgave werknemers exclusief tussentijdse [niet tegelijk met 9907 afroepen]
- 9907 - Jaaropgave werknemers inclusief tussentijdse [niet tegelijk met 9906 afroepen]
- 4801 - Individuele loonstaat
- 4802 - Loonstaat in csv-formaat
- 9904 - Verzamelloonstaat
- 1501 - Overzicht vaste personeelsgegevens
- 3902 - Personeel niet in loondienst, IB-47 bestand; alleen op te geven bij instelling 0001
- 3301 - Controle-overzicht loonaangifte
- 3302 - Controle-overzicht loonaangifte (historisch)
- 0204 - Synchronisatie Loonaangifte inclusief eindheffing werkkosten
- 0601 - Resultatenoverzicht 1
- 0602 - Resultatenoverzicht 1 cumulatief
- 0603 - Resultatenoverzicht 2



➤ Jaarwerk 2023/2024

- Handleiding Jaarwerk
- Doel Jaarwerkproductie
- Stappenplan
- Waar moet ik op letten?
- Januariproductie
- Eindejaarsproductie na salarisproductie 2024





**Waar moet ik
op letten?**

Waar moet ik op letten?

- Eindejaars producties kun je laten vervaardigen na de salarisproductie van december 2023.
- De laatste Eindejaars productie moet uiterlijk bij Visma | Raet op 26 januari 2024 vóór 18.00 uur gedaan zijn.
- In verband met eventuele vertragingen adviseren wij je de laatste productie zo mogelijk een dag eerder af te roepen

Waar moet ik op letten?

- Het afroepen van Eindejaarsproducties adviseren wij te doen vóór het verwerken van de periode 2024-01. Dit in verband met de Werkkostenregeling, het Jaarloon Bijzonder Beloningen en de Pensioengrondslag.
- Wacht met het inzenden van de loonaangifte december 2023 tot na de laatste Eindejaars- c.q. Correctieproductie van 2023, maar doe hem wel vóór 1 februari 2024 in verband met boetes

Waar moet ik op letten?

- Het is raadzaam om na de laatste Aanvullende Correctie productie een synchronisatie afdrachten Betaalmanager af te roepen in een Speciale productie.
- **ABP-Levering**
Na iedere Eindejaarsproductie volgt een ABP-levering. Deze niet gelijk inzenden. Pas inzenden als alle correcties van december zijn afgerond. Bestanden van periode 01, die nog niet verzonden zijn naar APG, kun je dan nog wel verzenden.
- **WKR**
Het berekenen van de eindheffing en het doorsluizen naar de loonaangifte gebeurt met **lijstnummer 0204** in een speciale productie. Het bedrag eindheffing wordt bepaald en doorgegeven aan de loonaangifte.

➤ Jaarwerk 2023/2024

- Handleiding Jaarwerk
- Doel Jaarwerkproductie
- Stappenplan
- Waar moet ik op letten?
- Januariproductie
- Eindejaarsproductie na salarisproductie 2024





Januariproductie

Januariproductie

Alle mutaties van de Eindejaarsproducties over 2023 die gedraaid worden voor de januariproductie van 2024 worden doorgeschoven naar januari 2024.

- Nieuwe medewerkers & medewerkers uitdienst
- Inschaling & vaste toelagen
- Jaarloon bijzondere beloningen (juiste bepaling)
- Jaargrondslag pensioenfonds (juiste bepaling)
- Recht vakantietoeslag en saldi

Let op! Geen TWK mutaties in salarisproductie van januari

Januariproductie

Opnemen medewerker in januari met een datum in dienst vorig jaar

- Niet in januariproductie
- Foutmelding 112
- De hele werknemer afgekeurd met de melding:
*Nieuwe werknemer met datum in dienst vorig jaar niet toegestaan in januari.
Werknemer is niet ingevoerd.*
- Vanaf periode 2 weer mogelijk
- Let op Jaarloon Bijzondere Beloningen bij medewerkers die met een kleine aanstelling in december zijn gestart, daarbij kan het nodig zijn om het jaarloon zelf te berekenen en op te geven.

Januariproductie

Let op! Afroep productie

- Geen cumulaties op nul stellen.

HR Self Service

- Mutaties met een ingangsdatum 2023 worden in de salarisproductie van januari 2024 afgekeurd.

Flex Benefits

- Om Flex Benefits gereed te maken voor het keuzejaar 2024 moet je de Wizard jaarovergang uitvoeren. Het is van belang dat je de Wizard jaarovergang pas uitvoert **nadat** de salarisgegevens van de salarisproductie van december zijn geïmporteerd in Flex Benefits (**en minimaal één dag voordat** je de salarisproductie van januari start).

➤ Jaarwerk 2023/2024

- Handleiding Jaarwerk
- Doel Jaarwerkproductie
- Stappenplan
- Waar moet ik op letten?
- Januariproductie
- Eindejaarsproductie na salarisproductie 2024





Eindejaarsproductie na Salarisproductie januari 2024



Eindejaarsproductie na Salarisproductie januari 2024

Advies: De juiste volgorde aanhouden, dus eerst december daarna jaarwerk en vervolgens januari, maar;

- Is de januari-productie al vervaardigd en je wil nog een 'Eindejaars' productie afroepen met stam mutaties, dan blijven deze mutaties staan en worden ze meegenomen naar de februari-productie.
- Je moet dan bij de desbetreffende werknemer in de februari-productie een individuele herrekening vastleggen met invoercode **02475** **beginperiode herrekening (waarde 01)** om januari te corrigeren.



Eindejaarsproductie na Salarisproductie januari 2024

- Heb je in de januari-productie een stam mutatie aangebracht met een andere waarde, dan moet je deze opnieuw vastleggen want hij is overschreven door de stam mutatie in de Eindejaars productie.
- Jaarloon bijzondere beloningen wordt niet opnieuw vastgesteld. Je dient dit zo nodig zelf vast te leggen (HRCE-code 4272/invoercode 02450).
- Ook de jaargrondslag ABP (HRCE-code 5842/invoercode 02407) wordt niet opnieuw vastgesteld.

5 | Tot slot



Tot slot

Servicebundel

Heeft je organisatie de beschikking over een Service Bundel, dan mag dit jaar 1 collega **gratis** deelnemen aan het **webinar Nieuwe Wet- en Regelgeving 2024**, omdat er geen Jaarwerksessie HR Core Education plaatsvindt. Kijk [hier](#) voor meer informatie en aanmelden.

Belangrijk: Reageer op de inschrijvingsmail die je van Visma | Raet Academy ontvangt met de melding dat je gratis gebruik mag maken van dit webinar vanwege de service bundel die jullie als organisatie hebben.

Jaarwerk

Meer informatie over het jaarwerk vind je ook op onze Communities

[HR Core Education](#)

[Payroll Gemal](#)

Vragen?

Heb je nog vragen, dien ze dan via een Ticket in bij het Service Center van Visma | Raet.



We wensen je
heel veel succes
bij de
jaarovergang!

Make progress happen