

Migrationsanleitung Sage50 Lohn in Topal Payroll

Die nachfolgende Dokumentation zeigt die einzelnen Schritte zur Migration eines Sage50-Lohnmandanten in die Topal Payroll (ab Version 3.2).

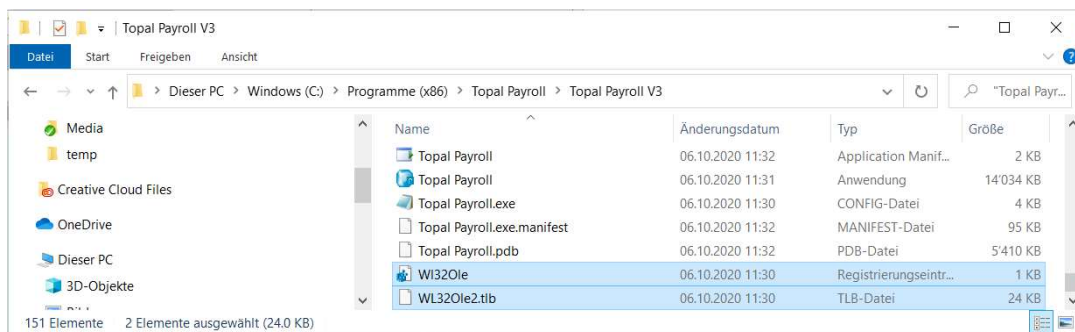
Voraussetzung zu einer erfolgreichen Migration:

Es muss Topal Payroll Version 3.2 oder höher installiert sein. Die Sage50 Lohnbuchhaltung muss parallel ebenfalls auf der gleichen Arbeitsstation installiert sein. Auch muss der Sage50-Lohnmandant einen Common-Ordner zugewiesen haben.

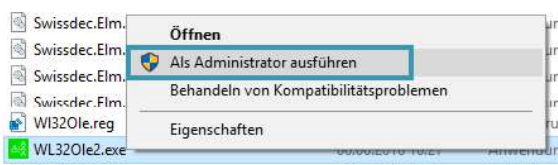
Vorbereitung (einmalig pro Arbeitsstation)

Der Export erfolgt über die OLE2-Schnittstelle von Sage50 Lohn. Mit der Installation von Topal Payroll sind die dazu notwendigen Dateien sowie das eigentliche Migrationstool bereits installiert. In den nächsten Schritten geht es darum die entsprechenden Einstellungen noch zu aktivieren und allenfalls anzupassen:

1. Kopieren Sie die beiden Dateien WI32Ole.reg und WL32Ole.tlb aus dem Topal-Payroll-Programmverzeichnis in den Installationspfad der Sage50-Lohnbuchhaltung.

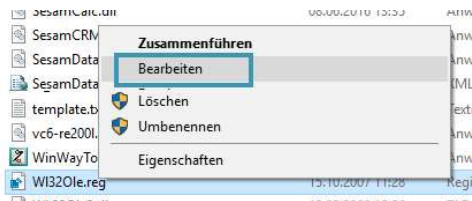


2. Die Datei Sage50Lohn.exe muss dupliziert und die Kopie der Datei auf «WL32Ole2.exe» umbenannt werden. Anschliessend müssen Sie diese «als Administrator» starten:

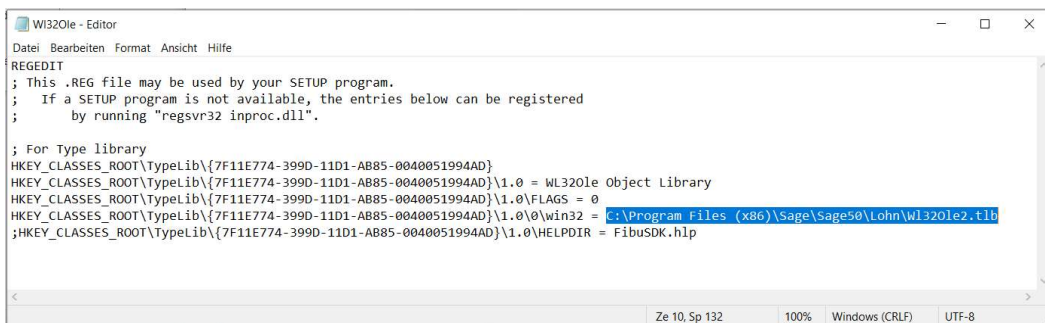


Windows bestätigt danach, dass sämtliche Registrierungen ausgeführt wurden.

- Nun erfolgt die Angabe des Installationspfades für die Datei WL32Ole2.tlb. Diese wurde unter Schritt 1 ins den Installationspfad der Sage50-Lohnbuchhaltung kopiert. Der Pfad dieser Datei muss in der Datei «WL32Ole.reg» entsprechend hinterlegt werden.



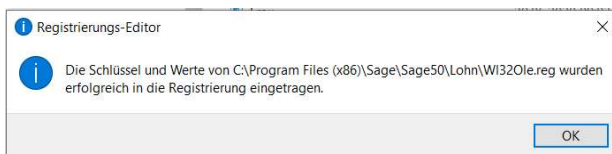
Passen Sie nun bitte den Pfad auf der entsprechenden Zeile an:



Standardpfad: C:\Program Files (x86)\Sage\Sage50\Lohn\WL32Ole2.tlb

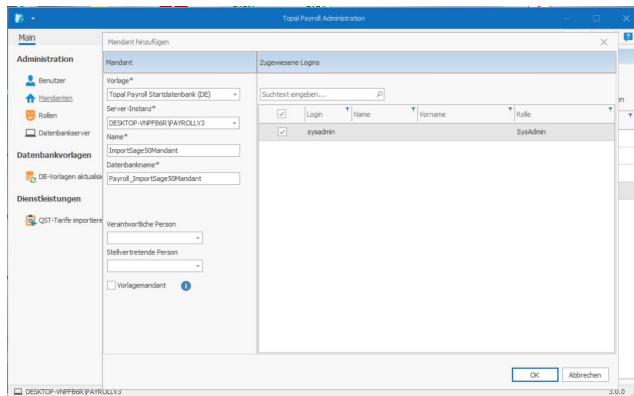
Vergessen Sie anschliessend nicht, die Anpassung zu Speichern.

- Führen Sie die Datei «WL32Ole.reg» mit einem Doppelklick aus. Bestätigen Sie anschliessend die Windows-Abfragen, ob die Registry angepasst werden soll mit «Ja». Danach wird Ihnen Windows die entsprechende Rückmeldung anzeigen:



Anlegen der Payroll-Datenbank

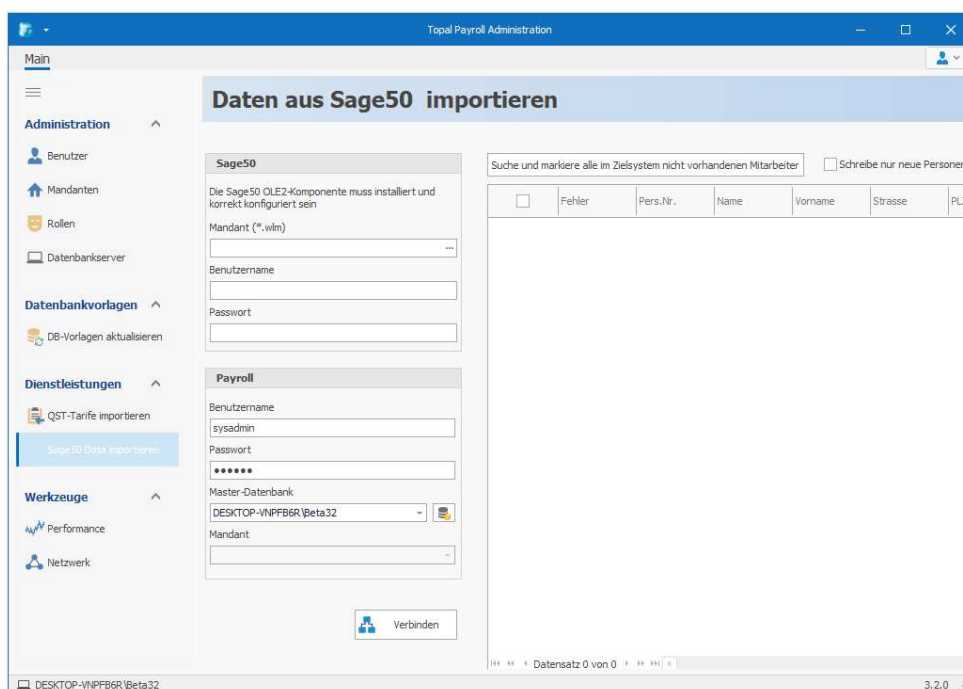
Eröffnen Sie in der Topal Payroll-Administration wie gewohnt einen neuen Mandanten. In diesen werden anschliessend die Daten aus dem Sage50 Lohn migriert.



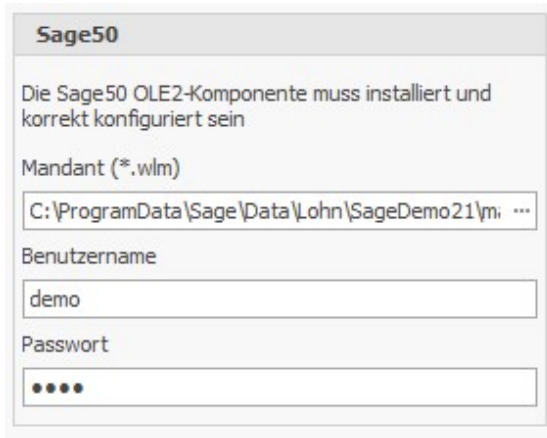
Migration durchführen

Sobald Sie den Mandanten erstellt haben, gehen Sie bitte die folgenden Schritte durch.

1. Öffnen Sie den neu erstellten Mandanten zuerst im Topal Payroll. So wird der neue Mandant sicher auf die aktuelle Version angehoben. Nur so ist später ein Import der Sage50 Lohn Personaldaten möglich.
2. Öffnen Sie anschliessend erneut die Administration von Topal Payroll. Unter dem Menü «Dienstleistungen» finden Sie den Eintrag «Sage50 Data importieren»



3. Wählen Sie anschliessend den zu migrierenden Sage50 Lohnmandanten aus und geben Sie die Mandanten-Angaben für das Login an (Sage50-Standard-Login: demo/demo)



Sage50

Die Sage50 OLE2-Komponente muss installiert und korrekt konfiguriert sein

Mandant (*, wlm)

C:\ProgramData\Sage\Data\Lohn\SageDemo21\wm; ...

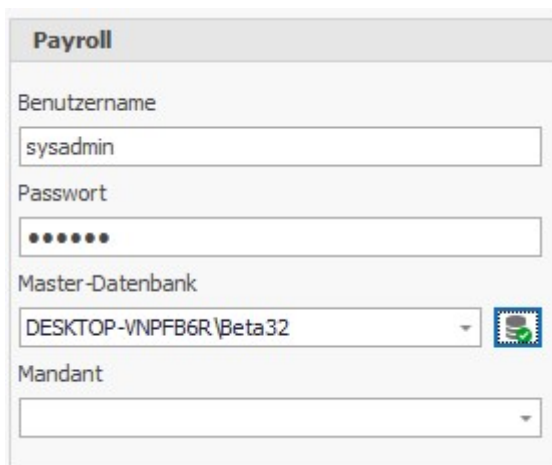
Benutzername

demo

Passwort

•••••

4. Wählen Sie anschliessend im Bereich «Payroll» das Login sowie die SQL-Serverinstanz der Master-Datenbank. Anschliessend müssen Sie mit einem Kick auf das Datenbank-Icon die Verbindung zur SQL-Serverinstanz herstellen.



Payroll


Benutzername

sysadmin

Passwort

••••••

Master-Datenbank

DESKTOP-VNPF66R\Beta32 

Mandant

- Nun können Sie den entsprechenden Topal Payroll-Mandanten anwählen.

- Klicken Sie anschliessend auf den Button «Verbinden»

Fehler	Pers.Nr.	Name	Vorname	Strasse	PLZ	Ortschaft	Importiert
<input type="checkbox"/>	1008	Alt	Johann	Kleingassenweg 11	6000	Luzern	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1001	Bachmann	Hans	Dachhofstrasse 11	6300	Zug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1002	Fankhauser	Sandro	Oberneuhofstras...	6340	Baar	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4000	Jahreslöhner					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1004	Kraus	Herbert	Bosengasse 11	6023	Rothenburg	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1003	Lienert	Karin	Guggenbühlweg 11	6044	Udligenswil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1006	Lopper	Heidi	Hauptplatz 6	6403	Küssnacht am Rigi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2001	Milc-Karic	Dragana	Sagenhofstrasse...	5000	Aarau	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1000	Monatslöhner					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2002	Peter	Klara	Lopperweg 5	6010	Kriens	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1007	Steenberg	Jan	Städtligass 18	6204	Sempach Stadt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2000	Stundenlöhner					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3000	Tagelöhner					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1005	Zenhäuser	Anita	Bahnhofstrasse 15	6030	Ebkon	<input type="checkbox"/>

Nun werden Ihnen sämtliche Mitarbeiter welche im Sage50 Lohnmandanten erfasst sind angezeigt. Selektieren Sie nun die Mitarbeiter welche Sie aus dem Sage50 Lohn ins Topal Payroll importieren möchten.

Wenn Sie alle Mitarbeiter importieren, empfehlen wie Ihnen, zumindest die 4 Vorgabemitarbeiter 1000 – Monatslöhner, 2000 – Stundenlöhner, 3000 – Tagelöhner und 4000 – Jahreslöhner nicht zu importieren.

Suche und markiere alle im Zielsystem nicht vorhandenen Mitarbeiter Schreibe nur neue Personen ↓ Importieren

<input type="checkbox"/>	Fehler	Pers.Nr.	Name	Vorname	Strasse	PLZ	Ortschaft	Importiert
<input checked="" type="checkbox"/>		1008	Alt	Johann	Kleingassenweg 11	6000	Luzern	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1001	Bachmann	Hans	Dachhofstrasse 11	6300	Zug	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1002	Fankhauser	Sandro	Oberneuhofstras...	6340	Baar	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		4000	Jahreslöhner					<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1004	Kraus	Herbert	Bosengasse 11	6023	Rothenburg	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1003	Lienert	Karin	Guggenbühlweg 11	6044	Udligenswil	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1006	Lopper	Heidi	Hauptplatz 6	6403	Küssnacht am Rigi	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		2001	Milic-Karic	Dragana	Sagenhofstrasse ...	5000	Aarau	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		1000	Monatslöhner					<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		2002	Peter	Klara	Lopperweg 5	6010	Kriens	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1007	Steenberg	Jan	Städtligass 18	6204	Sempach Stadt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		2000	Stundenlöhner					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		3000	Tageslöhner					<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1005	Zenhäuser	Anita	Bahnhofstrasse 15	6030	Ebikon	<input type="checkbox"/>

« « Datensatz 13 von 14 » » »

Sobald Sie die gewünschten Mitarbeiter selektiert haben, klicken Sie auf den Button «Importieren».

- Wenn es beim Personenimport zu entsprechenden Fehlern kommt, werden Ihnen diese in der Spalte Fehler angezeigt. Inkonsistente Daten innerhalb Sage50 Lohn müssen dann zuerst korrigiert werden.

Nachdem der Fortschrittsbalken durchgelaufen ist, sehen Sie anschliessend in der Spalte «Importiert» ob die Mitarbeiter entsprechend der Auswahl auch im Topal Payroll angelegt wurden:

Suche und markiere alle im Zielsystem nicht vorhandenen Mitarbeiter Schreibe nur neue Personen ↓ Importieren

<input type="checkbox"/>	Fehler	Pers.Nr.	Name	Vorname	Strasse	PLZ	Ortschaft	Importiert
<input checked="" type="checkbox"/>		1008	Alt	Johann	Kleingassenweg 11	6000	Luzern	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1001	Bachmann	Hans	Dachhofstrasse 11	6300	Zug	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1002	Fankhauser	Sandro	Oberneuhofstras...	6340	Baar	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		4000	Jahreslöhner					<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1004	Kraus	Herbert	Bosengasse 11	6023	Rothenburg	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1003	Lienert	Karin	Guggenbühlweg 11	6044	Udligenswil	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1006	Lopper	Heidi	Hauptplatz 6	6403	Küssnacht am Rigi	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		2001	Milic-Karic	Dragana	Sagenhofstrasse ...	5000	Aarau	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		1000	Monatslöhner					<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		2002	Peter	Klara	Lopperweg 5	6010	Kriens	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1007	Steenberg	Jan	Städtligass 18	6204	Sempach Stadt	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		2000	Stundenlöhner					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		3000	Tageslöhner					<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		1005	Zenhäuser	Anita	Bahnhofstrasse 15	6030	Ebikon	<input checked="" type="checkbox"/>

« « Datensatz 13 von 14 » » »

Weitere Arbeiten im Topal Payroll

Nach dem Import des Personalstammes können Sie schon fast starten mit dem ersten Lohnlauf. Einige Arbeiten müssen jedoch noch im Topal Payroll gemacht werden:

- Die Firma muss entsprechend noch erfasst werden
- In den Mandanten-Basistabellen müssen die entsprechenden Versicherungen hinterlegt werden
- Im Bereich Personal müssen noch einige Anpassungen gemacht werden:

Die Lohncodes konnten leider nicht importiert werden. Hierzu können Sie jedoch die Funktion «Globalmutationen» verwenden, um die Lohncodes bei den importierten Mitarbeitern zu hinterlegen.

Abteilung	Pers.Nr.	Name	Vorname	Lohnstatus	Lohncode Von	Lohncode Bis	Versicherung	Code
<input checked="" type="checkbox"/>	1005	Zenhäuser	Anita	Monatslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	2001	Milic-Karic	Dragana	Stundenlohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Bachmann	Hans	Monatslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	1004	Kraus	Herbert	Monatslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	1006	Lopper	Heidi	Monatslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	1008	Alt	Johann	Jahreslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	1003	Lienert	Karin	Monatslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	2002	Peter	Klara	Stundenlohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	1002	Fankhauser	Sandro	Monatslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	1007	Steenberg	Jan	Monatslohn	01.01.2021		AHV (Ausgleichskasse)	Automatisch

Bei den Kindern muss das Geschlecht sowie bei QST-pflichtigen Mitarbeitern die «QST-Berücksichtigung» nachgepflegt werden.

Kind editieren/hinzufügen

Männlich Weiblich

Name: Steenberg Vorname: Samuel

Geburtsdatum: 18.08.2012 Sozialversicherungs Nr.:

Nicht Zulagenberechtig

Kinderzulagen bis: 31.08.2028 Differenz-Zulage: 0

Ausbildungszulagen

QST-Relevant

Von: 01.01.2021 Bis: 31.12.2099

Erwerbsunfähig

Abbrechen Übernehmen

Die Partnerangaben müssen mindestens bei QST-pflichtigen Mitarbeitern eingepflegt werden.

Die QST-Angaben bei QST-pflichtigen Personen konnten leider ebenfalls nicht importiert werden und müssen entsprechend erfasst werden. Bitte vergessen Sie auch nicht, falls Sie das erste Mal mit Topal Payroll arbeiten, die QST-Tarife in der Administration zu importieren.

-

Links:

Helpfile: http://help.topal.ch/Topal_Payroll_Help