



## **HET DASHBOARD VOOR DE PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE**

Het dashboard binnen het Selfservice Werkgevers Portaal

Februari 2023

## Over deze handleiding

U heeft toegang tot dit dashboard op het klantbeeld als:

1. U inlogt met de eHerkenning dienst 'pensioenaangifte';
2. U gemachtigd bent voor de rol 'personeels- en salarisadministratie' voor de aansluiting waarvoor u inlogt.

Deze handleiding is bestemd voor:

1. werkgevers die zelf hun personeels- en salarisadministratie verzorgen;
2. administratiekantoren die door een werkgever zijn gemachtigd voor de personeels- en salarisadministratie.

## In deze handleiding

U leest in deze handleiding hoe u het dashboard gebruikt en wat u kunt verwachten.

In deze handleiding komen de volgende functionaliteiten aan bod:

- De status van een loontijdvak bekijken
- Acties voor een loontijdvak
- Vervolgacties
- Veelgestelde vragen

## INLOGGEN OP SELFERVICE WERKGEVERS PORTAAL (SWP)

### U logt in met uw persoonlijke inloggegevens.

U gaat naar <https://pensioenaangifte.apg.nl/>  
en logt in met eHerkenning. Klik hier op 'Inloggen'.



## HET SELECTEREN VAN DE JUISTE AANSLUITING

### U komt op uw persoonlijke pagina

U bent nu op uw persoonlijke pagina in SWP. Op de pagina ziet u verschillende tabbladen. Bij het starten van SWP komt u altijd automatisch terecht op het tabblad **'Dashboard'**.

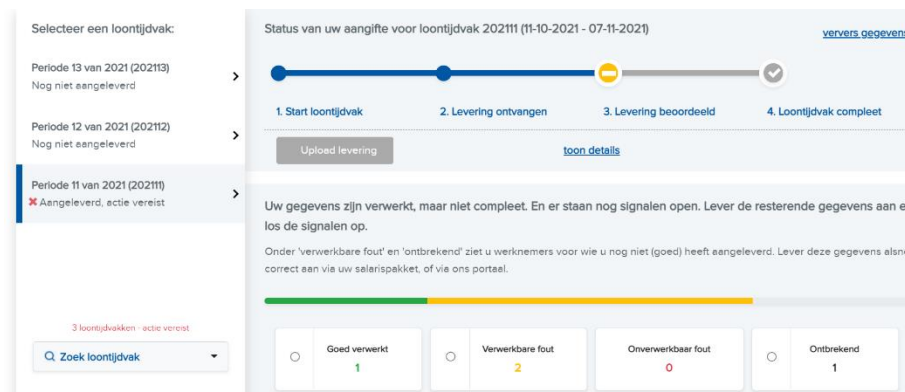
Als u maar voor één aansluiting aanlevert ziet u hier al direct alle details. Anders kiest u de juiste aansluiting via het blok bovenaan de pagina. Selecteer hier de juiste aansluiting en bevestig deze.

The screenshot displays the SWP user interface. At the top, there are three selection boxes: 'Leverancier' (Supplier) with the text 'Maak een keuze', 'Aansluiting' (Connection) with 'Maak een keuze', and 'Opdrachtgever' (Contractor) with 'Maak een keuze'. To the right of these is a 'Bevestigen' (Confirm) button. Below this is a navigation bar with tabs: 'Dashboard' (selected), 'Leveringen' (Deliveries), 'Stand' (Status), 'Signalen' (Signals), 'Dossier' (File), 'Financieel' (Financial), and 'Organisatie' (Organization). The main content area shows a welcome message: 'Welkom op het Selfservice Werkgevers Portaal. Vul hierboven uw aansluitnummer in om van start te gaan. Daarna ziet u hier de status van uw aanlevering voor dit loontijdvak.' Below this is a 'Direct uploaden' section with an 'Upload levering' button.

## DE STATUS VAN EEN LOONTIJDVAK BEKIJKEN

### Een loontijdvak selecteren

In de linker balk kiest u het loontijdvak waarvoor u de status wilt zien. Dit is standaard het meest recente loontijdvak. U ziet de laatste drie loontijdvakken direct. Toch een ouder loontijdvak bekijken? Kies onder in de balk voor **'zoek loontijdvak'**.



Selecteer een loontijdvak

- Periode 13 van 2021 (20213)  
Nog niet aangeleverd
- Periode 12 van 2021 (20212)  
Nog niet aangeleverd
- Periode 11 van 2021 (20211)**  
Aangeleverd, actie vereist

3 loontijdvakken - actie vereist

Zoek loontijdvak

Status van uw aangifte voor loontijdvak 202111 (11-10-2021 - 07-11-2021) [ververs gegevens](#)

1. Start loontijdvak 2. Levering ontvangen 3. Levering beoordeeld 4. Loontijdvak compleet

Upload levering [toon details](#)

Uw gegevens zijn verwerkt, maar niet compleet. En er staan nog signalen open. Lever de resterende gegevens aan en los de signalen op.

Onder 'verwerkbaar fout' en 'ontbrekend' ziet u werknemers voor wie u nog niet (goed) heeft aangeleverd. Lever deze gegevens alsnog correct aan via uw salarispakket, of via ons portaal.

|               |                  |                    |            |
|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Goed verwerkt | Verwerkbaar fout | Onverwerkbaar fout | Ontbrekend |
| 1             | 2                | 0                  | 1          |

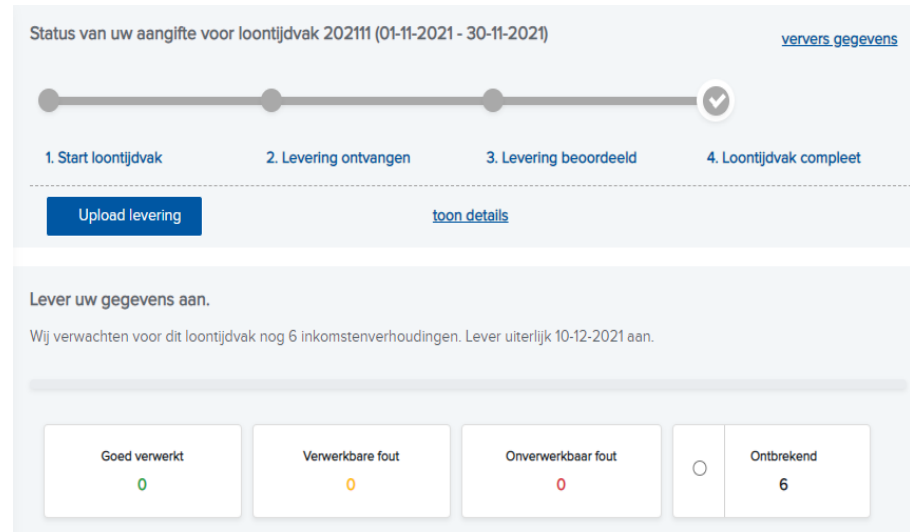
## Bekijk de voortgang voor het loontijdvak

Als u nog niet heeft aangeleverd voor het geselecteerde loontijdvak ziet u hier nog weinig. U ziet onder **'Lever uw gegevens aan'** hoeveel inkomstenverhoudingen wij nog verwachten. Kiest u een loontijdvak waarvoor u wel al heeft aangeleverd? Dan ziet u boven in de voortgangsbalk. Dit is de voortgang op basis van alle leveringen die u voor dit tijdvak heeft gedaan.

**Levering ontvangen:** U heeft een levering ingestuurd.

**Levering beoordeeld:** Uw levering is verwerkbaar.

Daaronder ziet u een tekstuele toelichting over het loontijdvak. Vervolgens ziet u vier blokken met verschillende statussen. Hierin ziet u hoeveel inkomstenverhoudingen zich in elke categorie bevinden.



## Afwijkende leveringsstatus

Uw levering kan verschillende statussen hebben. U ziet deze statussen wanneer u op 'toon details' klikt onder de voortgangsbalk.

- **Levering in behandeling:** uw levering is ingestuurd, wij controleren deze.
- **Levering verwerkt:** uw levering is verwerkt.
- **Levering bevat fouten:** uw levering is verwerkt, maar er staan signalen open.
- **Levering onverwerkbaar:** uw levering is niet verwerkbaar. Gegevens zijn niet verwerkt.
- **Levering correct, maar bestaande fout(en):** uw levering bevat geen nieuwe fouten, maar wel bestaande fouten. Deze bestaande fouten zijn opnieuw foutief aangeleverd.
- **Levering onverwerkbaar, reeds nieuwe levering ontvangen:** Deze levering was onverwerkbaar, maar u heeft opnieuw deze gegevens aangeleverd. We hebben deze levering daarom gearchiveerd.

Wilt u meer details zien? Klik op de levering en klik door via de buttons 'Naar levering' of 'Naar signalen'.



Status van uw aangifte voor loontijdvak 202102 (01-02-2021 - 28-02-2021) [ververs gegevens](#)

1. Start loontijdvak 2. Levering ontvangen 3. Levering beoordeeld 4. Loontijdvak compleet

levering 202102 50000 verwerkt levering 202102 50000 bevat fout(en)

Upload levering [verberg details](#)

Uw gegevens zijn verwerkt. Er staan nog signalen open, los deze signalen  
Kies hieronder 'verwerkbare fout'. Dan ziet u direct voor welke werknemers er nog ee gegevens en lever opnieuw aan via uw salarispakket. Of corrigeer via ons portaal en

openstaande signalen ④  
verwerkbaar: ④ 4 signalen  
onverwerkbaar: ① geen  
onwaarschijnlijk: ① geen

status gegevens in levering  
verwerkt: 6 IKV's  
onverwerkbaar: 0 IKV's  
verwerkbaar: ① 0 IKV's

Goed verwerkt 4 Verwerkbare fout 2 Onverwerkbaar 0 Onwaarschijnlijk 0

Naar signalen Naar levering

Naar signalen Maak levering aan via SWP

## ACTIES VOOR EEN LOONTIJDVAK BEKIJKEN

### Als er gegevens ontbreken

Als u nog niet heeft aangeleverd voor een loontijdvak staan alle inkomstenverhoudingen die wij verwachten bij **'ontbrekend'**. Door te klikken op het bolletje links van 'ontbrekend' ziet u meer details.

Zodra de aanlevertermijn van het tijdvak verstreken is, ziet u deze IKV's ook terug op het tabblad 'Signalen'. Signaal 701 'Aansluiting niet geleverd' of signaal 702 'IKV niet geleverd'.

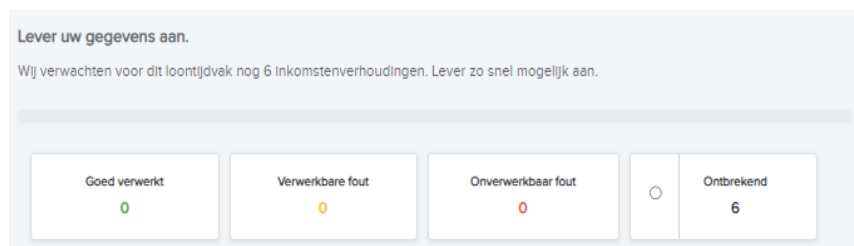
### Nog aanleveren of uit dienst melden

Als u niet heeft aangeleverd heeft u twee opties: alsnog aanleveren of, als uw werknemer uit dienst is, het dienstverband beëindigen.

Dit doet u via uw salarispakket of via de buttons:

- **'Beëindig dienstverband'**: hiermee maakt u een nieuwe levering aan om deze werknemer uit dienst te melden.
- **'Aanleveren via SWP'**: hiermee maakt u een nieuwe levering aan om op basis van de bij ons bekende gegevens alsnog aan te leveren.

Levert u aan via uw salarispakket, maar meldt u via ons portaal uit dienst? Dat kan. Zorg wel dat u de wijziging vóór uw volgende aanlevering ook in uw pakket doorvoert.



Persoonsgegevens Details

IKV niet aangeleverd

Inkomstenverhouding: [Redacted] (Actieve werknemer)

Looptijd: 01-09-2021 t/m heden

Persoonsgegevens: [Redacted]

Voor deze werknemer hebben we nog geen gegevens ontvangen in dit loontijdvak. Lever deze gegevens via uw softwarepakket aan, of gebruik een van onderstaande knoppen om de inkomstenverhouding te beëindigen of aan te leveren via SWP.

[Beeindig dienstverband](#) [Aanleveren via SWP](#)

[Naar stand](#) [Naar signalen](#) [Maak levering aan via SWP](#)



## Verwerkbare fout

Klik op het bolletje naast **'verwerkbare fout'** om de inkomstenverhoudingen met verwerkbare signalen te bekijken.

U ziet nu de werknemers voor wie de geselecteerde status geldt. Klik op het blauwe plusje naast de naam om meer details te zien. Via de button **'naar signalen'** gaat u naar het betreffende signaal toe, in het **'signalen tabblad'**.

Als er meer dan 1 type signaal open staat voor deze werknemer, ziet u bij details alleen dat er meerdere signalen open staan. Via de button **'naar signalen'** gaat u naar de betreffende signalen toe, in het **'signalen tabblad'**.

Is voor deze werknemer 1 type signaal meerdere keren gesteld? Dan ziet u dat doordat dit wordt toegevoegd achter de signaalomschrijving. In het voorbeeld hiernaast ziet u (2x).

## Verwerkbare fout corrigeren

Pas de gegevens aan in uw salarispakket of gebruik de button **'Maak levering aan via SWP'**. Lever de gecorrigeerde gegevens opnieuw aan.

Status van uw aangifte voor loontijdvak 202103 (01-03-2021 - 31-03-2021) [ververs gegevens](#)

1. Start loontijdvak 2. Levering ontvangen 3. Levering beoordeeld 4. Loontijdvak compleet

[levering\\_202103\\_50000\\_verwerkt](#) [levering\\_202103\\_50000 bevat fout\(en\)](#)

Upload levering [verberg details](#)

Uw gegevens zijn verwerkt, maar niet compleet. En er staan nog signalen open. Lever de resterende gegevens aan en los de signalen op.

Onder 'verwerkbare fout' en 'ontbrekend' ziet u werknemers voor wie u nog niet (goed) heeft aangeleverd. Lever deze gegevens alsnog correct aan via uw salarispakket, of via ons portaal.

Goed verwerkt 1 Verwerkbare fout 3 Onverwerkbaar fout 0 Ontbrekend 2

1 t/m 3 van 3 IKV's

Persoonsgegevens Details

IKV heeft 3 signalen. Klik om alle signalen te tonen.

164 - Premie is niet correct

Inkomstenverhouding: 000000000000005 (Actieve werknemer)

Looptijd: 01-01-2021 t/m heden

Persoonsgegevens: [redacted]

Signaaltekst: De berekende premie [125.00] wijkt af van de aangeleverde premie [105.00] bij [redacted] met datum aanvang periode 01-03-2021 met periodefactor [1.00] van [inkomstenperiode met datum aanvang 01-03-2021 en verbijzondering: [redacted] bij aansluiting [redacted];

Oplosinstructie: Pas de premie aan, zodat deze overeenkomt met de berekende premie. Het is ook mogelijk dat u de fout oplost door bijvoorbeeld de deeltijdfactor in de inkomstenperiode aan te passen. Als u dit signaal niet tijdig oplost kan het leiden tot een oplegging.

163 - Premiegrondslag is niet correct (2x)

Naar stand Naar signalen Maak levering aan via SWP

## Onverwerkbaar fout

Klik op het bolletje naast **'onverwerkbaar fout'** om alle onverwerkbare inkomstenverhoudingen te bekijken. U ziet hier alle onverwerkbare inkomstenverhoudingen. Deze zijn onverwerkbaar omdat:

- De IKV onverwerkbare signalen bevat
- De IKV werd aangeleverd in een levering die onverwerkbaar was. Door het aantal onverwerkbare signalen in die levering is de levering niet verwerkt.

Om alleen de IKV's met onverwerkbare signalen te tonen gebruikt u het schuifje **'Toon alleen IKV's met onverwerkbare signalen'**. Via de button **'Naar signalen'** ziet u vervolgens de onverwerkbare signalen.

Levert u een IKV voor het eerst aan en heeft deze onverwerkbare signalen? Dan ziet u deze IKV niet bij onverwerkbare fouten, maar wel bij de signalen. Ook deze dient u te corrigeren en opnieuw aan te leveren.

## Onverwerkbare fout corrigeren

Pas de gegevens aan in uw salarispakket of gebruik de button **'Maak levering aan via SWP'**.

We gebruiken de bij ons bekende gegevens uit een eerder loontijdvak voor een nieuwe levering. Lever alle inkomsten-

Status van uw aangifte voor loontijdvak 202104 (01-04-2021 - 30-04-2021) [ververs gegevens](#)

1. Start loontijdvak 2. Levering ontvangen 3. Levering beoordeeld 4. Loontijdvak compleet

[levering\\_202104\\_50000 onverwerkbaar](#)

Upload levering [verberg details](#)

**Uw gegevens zijn (gedeeltelijk) niet verwerkt en niet compleet. Lever opnieuw aan.**

Uw levering is (gedeeltelijk) onverwerkbaar door onverwerkbare fouten. Klik op 'onverwerkbaar fout' voor alle inkomstenverhoudingen (IKV's) die wij niet kunnen verwerken en die u dus opnieuw moet aanleveren. Kies voor 'Toon alleen IKV's met onverwerkbare signalen' om alleen de onverwerkbare signalen te tonen. Controleer daarnaast via 'ontbrekend' welke IKV's wij nog missen. Corrigeer en lever opnieuw aan.

Goed verwerkt 0 Verwerkbare fout 0 Onverwerkbaar fout 4 Ontbrekend 2

nee Toon alleen IKV's met onverwerkbare signalen

1 t/m 4 van 4 IKV's

| Persoonsgegevens | Details  |
|------------------|--|
| + [redacted]     | Niet verwerkt, vanwege onverwerkbaar signaal bij andere IKV('s) of bij uw levering |
| + [redacted]     | 7B - Soort inkomstenverhouding moet geldig zijn                                    |
| + [redacted]     | Niet verwerkt, vanwege onverwerkbaar signaal bij andere IKV('s) of bij uw levering |
| + [redacted]     | Niet verwerkt, vanwege onverwerkbaar signaal bij andere IKV('s) of bij uw levering |

Naar stand Naar signalen Maak levering aan via SWP

verhoudingen uit de categorie ‘onverwerkbaar fout’ opnieuw aan.

### ‘Er zijn geen IKV’s met onverwerkbare signalen gevonden’

Soms ziet u IKV’s in de categorie ‘onverwerkbaar fout’. Maar als u kiest voor ‘toon alleen IKV’s met onverwerkbare signalen’ zijn er geen resultaten. Dit kan 2 redenen hebben:

- **Het onverwerkbare signaal is op leveringsniveau.** Het gaat dus niet om een signaal op een IKV. Ga via de button ‘Naar Signalen’ naar het signalentabblad en bekijk of er een onverwerkbaar signaal open staat.
- **U heeft de IKV met het onverwerkbare signaal gecorrigeerd en al opnieuw aangeleverd.** Dit signaal is dus opgelost. Maar de oorspronkelijke levering was onverwerkbaar. Dit betekent dat ook de foutloze IKV’s nog niet verwerkt zijn. Lever deze IKV’s opnieuw aan voor een goede verwerking.

U ziet hier geen resultaten. Er zijn twee mogelijke oorzaken:

- Het onverwerkbare signaal is op het niveau van uw levering vastgesteld. Of het signaal geldt voor een IKV die nog niet bij ons bekend is. Gebruikt de knop ‘Naar signalen’ om dit signaal te bekijken.
- Uw levering was onverwerkbaar geworden door één of meer onverwerkbare signalen. In deze situatie levert u altijd uw hele levering opnieuw aan. U heeft de inkomstenverhouding(en) met onverwerkbare signalen gecorrigeerd en opnieuw geleverd. Daardoor ziet u dit onverwerkbare signaal hier niet meer terug. Lever nu ook nog de IKV’s zonder signalen uit de onverwerkbare levering opnieuw aan, zodat wij deze elsnog kunnen verwerken.

[Naar stand](#) [Naar signalen](#) [Maak levering aan via SWP](#)

## VERVOLGACTIE ONDERNEMEN

### Naar stand of Naar signalen

Via de buttons onderaan het scherm kunt u door naar het tabblad 'stand' of 'signalen'.

Als u deze buttons gebruikt wordt er op deze tabbladen automatisch een filter toegepast. U ziet alleen de inkomstenverhoudingen met signalen voor het loontijdvak dat u via het dashboard koos.

Op het tabblad 'Stand' of 'Signalen' ziet u deze actieve filters bovenaan het scherm. U kunt deze verwijderen door op het kruisje te klikken of kies 'reset criteria'.

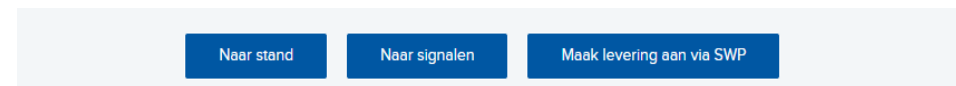
The screenshot shows a dashboard interface with the following elements:

- Navigation buttons: "Naar stand", "Naar signalen", and "Maak levering aan via SWP".
- Filter section with dropdowns for "Signaalcode: Alle", "Aard: Onverwerkbare fout", and "Status: Afgehandeld door melding aan werkgever/lev...".
- Filter section with dropdowns for "Datumbereik: Alle" and "Loontijdvak: 202104 (01-04-2021 - 30-04-2021)".
- Filter section with a radio button for "nee" and "Technische fouten".
- Filter section with buttons for "Status: Afgehandeld door melding aan werkgever/leverancier", "Aard: Onverwerkbare fout", and "Loontijdvak: 202104 (01-04-2021 - 30-04-2021)".
- Filter section with buttons for "Geselecteerd loontijdvak betreft het aanlevertijdvak van de levering" and "Reset criteria".
- Buttons for "Ververs" and "Download Signalen".
- Page information: "1 t/m 1 van 1 signaal" and "Toon 10 signalen per pagina".
- Table with columns: "Signaal", "Loontijdv.", "Personeelsnummer", "Naam", "BSN", "Aard", and "Status".
- Table row: "+ 78 - Soort inkomstenverhou... 202104 [redacted] [redacted] [redacted] Onverwerkbare fout Gemeld aan leverancier [redacted]".

## Upload een levering of maak een correctie levering aan

Als u wilt corrigeren of aanleveren kan dit op meerdere manieren. Ook direct vanuit het dashboard.

1. Gebruikt u een salarispakket en kunt u rechtstreeks vanuit uw pakket aanleveren? Gebruik dan deze optie. U ziet de levering vanzelf terug in het dashboard.
2. Maakt uw salarispakket een bestand aan dat u via het SWP moet uploaden? Gebruik dan de button **'upload levering'**.
3. Levert u aan via het SWP? Gebruik dan de button **'maak levering aan via SWP'**, onderaan de pagina, om direct een levering aan te maken voor dit loontijdvak. Doorloop de schermen om de levering vast te stellen.



### Nieuwe levering aanmaken

Levering aanmaken via het Selfservice Werkgevers Portaal

Kies de periode waarvoor u een nieuwe levering wilt aanmaken.

Periode: \*

U ziet hier voor welke aansluiting u een levering gaat maken. U heeft 2 opties. Kies voor 'leeg' om een geheel nieuwe levering aan te maken. Dit is handig als u nog een paar extra inkomstenverhoudingen wilt leveren. Of kies 'vorige periode' om een levering aan te maken op basis van het vorige loontijdvak. Dit kan alleen als u voor het vorige, aansluitende, loontijdvak heeft aangeleverd. Zo hoeft u alleen de wijzigingen uit de huidige periode door te voeren.

Aansluiting       vorige periode       leeg

(de met \* gemarkeerde velden zijn verplicht)

## VEELGESTELDE VRAGEN

- **Hoe bepalen jullie hoeveel inkomstenverhoudingen ik moet aanleveren?**

Dit hebben wij vastgesteld op basis van uw vorige aanlevering en de nog actieve IKV's. Heeft u inmiddels minder werknemers in dienst? Zorg dat u ze uit dienst meldt. We weten het natuurlijk ook niet als u een nieuwe werknemer in dienst heeft. Let dus altijd zelf goed op dat u voor ál uw werknemers aanlevert.

- **In het dashboard staat de verkeerde aanleverdatum, ik heb een afwijkende aanleverafspraak.**

Natuurlijk geldt uw afwijkende aanleverafspraak nog steeds. We werken eraan om dit ook correct te tonen in het dashboard.

- **Ik lever altijd aan via mijn salarispakket, kan ik ook aanleveren of corrigeren via het dashboard?**

Dat kan. Zorg er wel altijd voor dat u de wijzigingen ook doorvoert in uw salarispakket. Wanneer u iemand via het SWP uit dienst meldt voert u dit ook door in uw salarispakket. Zo voorkomt u dat u het volgende loontijdvak weer opnieuw dit signaal krijgt.

- **Waarom is er een verschil tussen de aantallen signalen op het klantbeeld en het aantal signalen volgens het tabblad 'Leveringen'?**

Het aantal signalen in het klantbeeld is een samenvatting van alle signalen in al uw leveringen voor dit loontijdvak. Als u bijvoorbeeld 3 leveringen heeft gedaan, ziet u het aantal signalen dat open staat na deze drie leveringen. In het tabblad 'Leveringen' ziet u alleen de signalen voor een specifieke levering.

- **Ik heb aangeleverd voor meerdere loontijdvakken, maar ik zie niet overal de levering terug?**

U ziet de details van leveringen over meer periodes terug bij het meest recente loontijdvak uit de levering. Dus een levering die zowel juni als juli 2021 bevat ziet u bij juli 2021. Uiteraard wordt de inhoud van de levering wel meegenomen in de overzichten van alle relevante loontijdvakken. Doet u een TWK-levering over bijvoorbeeld het voorgaande jaar? Dan ziet u deze levering terug bij het meest recente loontijdvak waarvoor de IKV's uit deze levering actief zijn.