



*Helder, flexibel en altijd actueel!*

# Handleiding Yoobi – Loket.nl koppeling

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	1
Koppeling maken met Loket.nl.....	2
Koppeling gebruiken.....	3
Medewerker synchronisatie.....	4
Medewerker data.....	6
Medewerker e-mail.....	6
Periodiek aanleveren van dagen, loon- en urencomponenten.....	8
Loket.nl mapping.....	8
Yoobi onderdelen in mapping uitbreiden d.m.v. trefwoorden.....	9
Periode aanlevering.....	11
Automatisch periode data aanleveren.....	14
Loonstroken ophalen.....	15
Meerdere Loket.nl werkgevers .....	15
Afdeling koppeling Primair Loket.nl werkgever .....	16
Medewerker koppeling Primair Loket.nl werkgever.....	16
Loket.nl.....	17
Rechten Loketgebruiker .....	17



*Helder, flexibel en altijd actueel!*

## Koppeling maken met Loket.nl

Ga naar de Loket.nl instellingen in Yoobi via *Beheer > Instellingen > Loket.nl*.

**Figuur 1: Yoobi instellingen. Koppeling met Loket.nl instellen.**

Klik op 'Nu inloggen voor acces token'. Voer je Loketgebruikersnaam en –wachtwoord in en log in. Geef hierna toestemming voor de toegang.

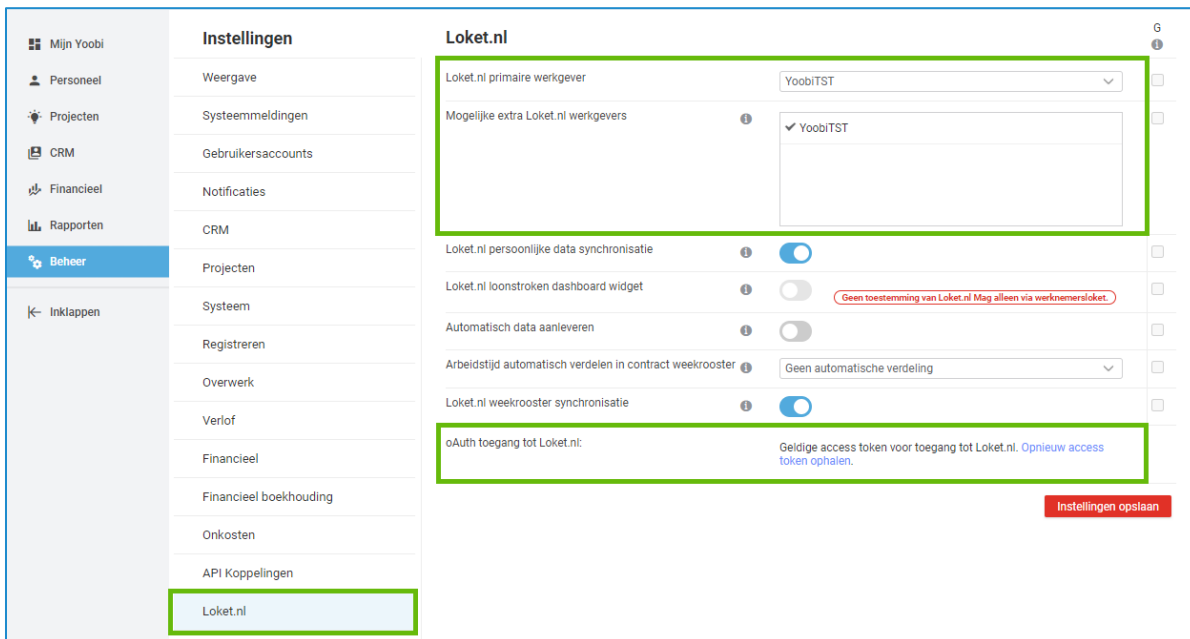
**Figuur 2: Loket.nl login.**

**Figuur 3: Loket.nl toegang verlenen.**

Na het toestaan geeft Yoobi in de instellingen aan dat de koppeling gemaakt is (geldige access token). Ook worden nu de mogelijke Loket.nl werkgevers opgehaald. Kies een primaire Loket.nl werkgever en kies ook eventuele extra werkgevers.



Helder, flexibel en altijd actueel!

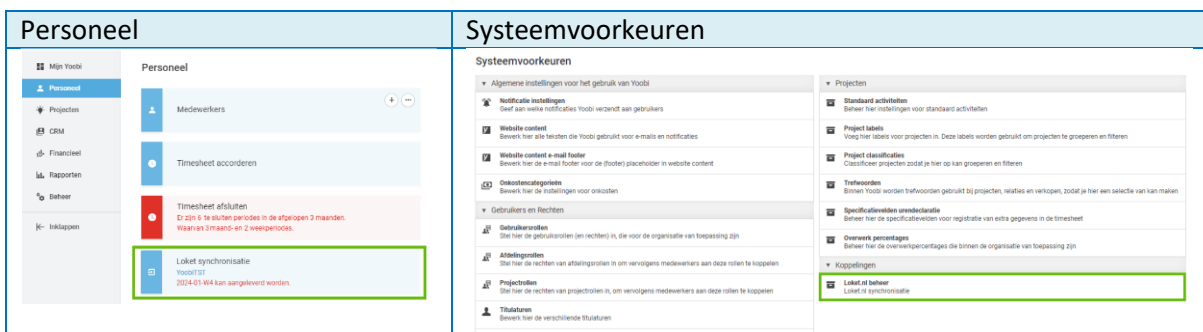


Figuur 4. Yoobi instellingen. Koppeling met Locket.nl gemaakt en primaire werkgever ingesteld.

## Koppeling gebruiken

Nu de koppeling tot stand is gebracht, kun je op 2 manieren naar de Locket.nl functionaliteiten navigeren:

1. Via het menu *Personeel*
2. Via het menu *Beheer > Systemvoorkeuren*



Figuur 5: Locket.nl koppeling gebruiken in Yoobi (waar te vinden)



*Helder, flexibel en altijd actueel!*

## Medewerker synchronisatie

Met de medewerker synchronisatie kunnen specifieke medewerkergegevens worden gesynchroniseerd. In het betreffende tabblad wordt een overzicht getoond van de medewerkers gevonden in Locket.nl en gevonden in Yoobi.

Locket.nl	Sync	Match	Yoobi
Nummer 17 Naam Moniek Klink (Klink MN)	→		GEEN MATCH
Nummer 46 Naam Doorn van Ella (Ella E.G. van) Geboortedatum 02-02-2002 Dienstverband 01-10-2023 - Contract 01-10-2023 - Arbeidstijd 01-10-2023 - 1.000 Ma: 8.00 > Di: 8.00 > Wo: 0.00 > Do: 8.00 > Vr: 8.00	→	✓	Nummer 46 Naam Doorn van Ella Geboortedatum 02-02-2002 Dienstverband 01-10-2023 - Contract 01-10-2023 - Rooster 01-10-2023 - 1.000 Ma: 8.00 > Di: 8.00 > Wo: 0.00 > Do: 8.00 > Vr: 8.00
Nummer 44 Naam Dijkman Marco (Marco M.G.) Geboortedatum 02-02-2000 Dienstverband 01-01-2020 - 31-05-2024 Contract 01-01-2020 - 31-05-2024 Arbeidstijd 01-01-2020 - 1.000 Ma: 8.00 > Di: 8.00 > Wo: 8.00 > Do: 8.00 > Vr: 8.00	→	✓	Nummer 44 Naam Dijkman Marco Geboortedatum 02-02-2000 Dienstverband 01-01-2020 - 31-05-2024 Contract 01-01-2020 - 31-05-2024 Rooster 01-01-2020 - 1.000 Ma: 8.00 > Di: 8.00 > Wo: 8.00 > Do: 8.00 > Vr: 8.00
Nummer 23 Naam Jaap Kiek (Kiek J)	→		Nummer 23 Naam Jaap Kiek
Nummer 11 Naam Paula Boots (Boots PKN)	→	✓	Nummer 11 Naam Paula Boots

Figuur 6: Medewerker synchronisatie.

Wanneer het **personeelsnummer** en de **achternaam** overeenkomen wordt direct een **match** gemaakt en zijn de betreffende medewerkers gekoppeld. Indien er een match ✓ is gemaakt dan kan voor de betreffende medewerker ook een periode aanlevering gedaan worden. Er zijn dan nog geen gegevens overgezet er is alleen een match gemaakt.

**Een correcte match (pers.nr en achternaam) is noodzakelijk voor een periodieke data aanlevering. Verschillen in contract en dienstverband zijn géén beperking.**

Het **personeelsnummer** is het belangrijkste match attribuut. Deze moet altijd overeenkomen. Hiernaast wordt de **achternaam** gebruikt om een automatische match te maken. Eventuele verschillen in naam, dienstverband en contractgegevens worden direct inzichtelijk. Ook worden eventuele beperkingen met een ⚠️ toegelicht. Deze moeten vooraf handmatig opgelost worden.


Via de button [Verzenden alle medewerkers] kunnen alle medewerkers in 1 keer worden gesynchroniseerd van Locket.nl naar Yoobi.

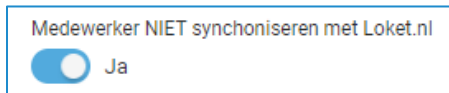
Dit kan ook per losse medewerker. Klik hiervoor op de losse sync-pijl.





## ***Helder, flexibel en altijd actueel!***

Via de pijl bij een medewerker kan dus 1 medewerker los worden gesynchroniseerd zonder dat er andere medewerkers worden gesynchroniseerd.

- Medewerkers waarbij aangegeven is dat die niet via Locket.nl gesynchroniseerd mogen worden hebben aan de Yoobi kant een  icoon. Deze optie is in te stellen bij de medewerkergegevens:



- Inactieve medewerkers worden aangeduid met een  icoon. Inactieve medewerkers worden wel altijd getoond maar kunnen ook weggefilterd worden via de optie bovenaan de lijst.
- Locket.nl medewerkers die uit dienst zijn en waarvoor geen match gevonden wordt, worden ook niet getoond en/of gesynchroniseerd.
- Medewerkergegevens kunnen in Yoobi direct ingezien worden via een klik op het  icoon. Een browser tabblad wordt geopend en er wordt direct genavigeerd naar het Medewerker overzicht.



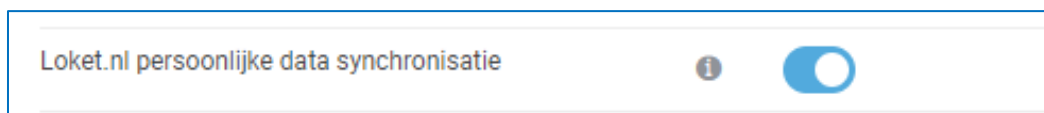
**Helder, flexibel en altijd actueel!**

## Medewerker data

De onderstaande gegevens zijn onderdeel van de synchronisatie en worden dus eventueel overschreven in Yoobi.

Standaard	Persoonlijke data
Personeelsnummer *	BSN
Volledige naam	Contactgegevens (telefoon, mobiel, e-mail, IBAN)
Geslacht	Adressen (woonadres)
Geboortedatum	
Yoobi gebruikersaccount	
Contract	
Werkrooster	

In de Yoobi instellingen maak je de keuze of persoonlijke data ook onderdeel moet zijn van de synchronisatie.



De persoonlijke data is niet noodzakelijk voor een goede koppeling en ook niet voor een goede werking van Yoobi.

***Bedenk goed in welke softwaresystemen je de privacygevoelige data van medewerkers wilt vastleggen. Bij voorkeur dus alleen in de verloningssoftware.***


## Medewerker e-mail

In Loket.nl kunnen 2 e-mailadressen worden geregistreerd. Yoobi kiest indien gevuld altijd het zakelijke e-mailadres. Indien deze niet is gevuld wordt het privé e-mailadres gebruikt.

***Indien GEEN e-mailadres is ingevuld in Loket.nl kan er geen Yoobi gebruikersaccount worden aangemaakt. Zorg dus altijd voor een e-mailadres in Loket.nl.***



*Helder, flexibel en altijd actueel!*

Contact		
Privé telefoon	Zakelijke telefoon	
-	-	
Privé mobiel	Zakelijke mobiel	
-	-	
Privé e-mail	Zakelijke e-mail	
prive@yoobi.nl	zakelijk@yoobi.nl	

Figuur 7: E-mailadressen in Loket.nl.



**Helder, flexibel en altijd actueel!**

## Periodiek aanleveren van dagen, loon- en urencomponenten

Voor het aanleveren van de periode data moet er een mapping gemaakt worden tussen de verschillende Yoobi onderdelen en Loket.nl onderdelen.

### Loket.nl mapping

In de Loket.nl mapping ligt vast welke Yoobi data elke periode aangeleverd moet worden aan Loket.nl. Per Yoobi onderdeel kan aangegeven worden hoe dit in Loket.nl moet komen door een component te koppelen. De verschillende mappings moeten gekoppeld worden aan contracten van medewerkers in Yoobi. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt verschillende soorten contracten te onderscheiden.

**Let op: Heb je in Loket.nl meerdere administraties gedefinieerd, dan kies je per mapping de juiste administratie.**

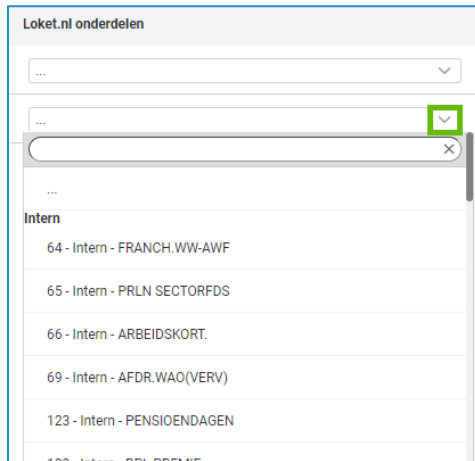
Yoobi onderdelen	Loket.nl onderdelen	Negatief doorgeven	Verloning achteraf
Uren totaal	...		<input checked="" type="checkbox"/>
Uren gewerkt (zonder verlof)	...		<input checked="" type="checkbox"/>
Dagen	...		<input checked="" type="checkbox"/>
Dagen gewerkt (zonder verlof)	...		<input checked="" type="checkbox"/>
Kantoor dag (aantal)	...		<input checked="" type="checkbox"/>
Thuiswerkdag (aantal)	140 - Thuiswerk - VRYGEST.TW.LN		<input checked="" type="checkbox"/>
Kilometers woon-werk	102 - Bedrag per eenheid - KM.VERGOED.BEL		<input checked="" type="checkbox"/>
Kilometers zakelijk	102 - Bedrag per eenheid - KM.VERGOED.BEL		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Overwerk componenten (uitbetaling)</b>			
Overwerk uren toegewezen aan uitbetaling via bulkmutatie overwerk	16 - Overwerk - UREN OVV 135%		<input checked="" type="checkbox"/>

**Figuur 8: Loket.nl mapping in Yoobi.**



## Helder, flexibel en altijd actueel!

Vanuit Loket.nl worden alle loon en urenmodel componenten opgehaald welke per Yoobi component gekoppeld kunnen worden.



Figuur 9: Loket.nl mapping loon- en urencomponenten.

In de koppeling wordt aangegeven of het onderdeel negatief of standaard wordt meegegeven maar ook uit welke periode: verloning achteraf.

## Yoobi onderdelen in mapping uitbreiden d.m.v. trefwoorden

Standaard heeft Yoobi al 2 trefwoorden beschikbaar: KM zakelijk en KM woon-werk.

Door deze trefwoorden aan een activiteit met registratietype 'Aantal' te koppelen kunnen ingevoerde kilometers uit de timesheet worden doorgegeven aan een Loket.nl component.

In de onderstaande lijst staan alle mogelijke trefwoorden die gebruikt kunnen worden in een Loket.nl mapping. De trefwoorden moeten eerst worden toegevoegd aan de lijst van trefwoorden binnen de Yoobi omgeving via: *Beheer > Systeemvoorkeuren > Trefwoorden*. De trefwoordcategorie moet zijn: *Project*.

De berekening kan per trefwoord verschillen. In sommige gevallen wordt het aantal maal het verkoop- of inkoop tarief gedaan. Let ook op het juiste registratie type.

Trefwoord	Registratietype	Berekening
dagvergoeding	aantal	optelling
reisuren	uren	optelling
verlaagdsalaris	uren	optelling
reisaantal	aantal	optelling
piket	aantal	optelling
ploegentoeslag	aantal	optelling
piket gewerkt	aantal	optelling



***Helder, flexibel en altijd actueel!***

standbyweek	aantal	optelling
standby	aantal	optelling
standbyhoog	aantal	optelling
kantoor dag	aantal	optelling
thuiswerkdag	aantal	optelling
onkosten	bedrag	optelling
onkostenOV	bedrag	optelling
boetes	bedrag	optelling
vergoeding-belast	aantal	maal verkooptarief
vergoeding-onbelast	aantal	maal verkooptarief
KM dagvergoeding	aantal	maal inkoop tarief
KM woon-werk	aantal	optelling
KM zakelijk	aantal	optelling
KM zakelijk-belast	aantal	Optelling
aantalxinkoop	aantal	maal inkoop tarief



**Helder, flexibel en altijd actueel!**

## Periode aanlevering

De huidige salarisperiode wordt opgehaald uit Locket.nl en ook worden alle salarisperiodes getoond waarop data is aangeleverd vanuit Yoobi. Om data aan te leveren is eerst een Locket.nl mapping nodig.

De groene balk in de tabel bevat alle aan te leveren data voor een medewerker voor een bepaalde periode op basis van de mapping.

Naam	Uren totaal	Kantoor dag	Thuiswerkdag	KM zakelijk	Tijd voor tijd (TVT)	Vakantie (VAK)	Ziek (ZIEK)
→ 3 Klaas Priem	167	4	4	349	4	16	4
→ 4 Jan de Kok	168	9	12				

Figuur 10: Data aanleveren voor salarisperiode preview (groen).

Elke data aanlevering wordt getoond met een datum en tijdstip. Voor elke aanlevering worden alleen gewijzigde gegevens doorgegeven. Deze gegevens worden **geel** getoond. Er mogen meerdere aanleveringen gedaan worden per periode.

Naam	Uren totaal	Kantoor dag	Thuiswerkdag	KM zakelijk	Tijd voor tijd (TVT)	Vakantie (VAK)	Ziek (ZIEK)
Marco Dijkman	4	1	1	11			
Marieke Westra	17		4	39	4	16	4

Figuur 11: Data aanleveren (geel).

Voor elke aanlevering worden alleen gewijzigde gegevens doorgegeven.

Gegevens die niet zijn verstuurd omdat ze al in een vorige aanlevering zijn aangeleverd, blijven wit.

Naam	Uren totaal	Kantoor dag	Thuiswerkdag	KM zakelijk	Tijd voor tijd (TVT)	Vakantie (VAK)	Ziek (ZIEK)
Marco Dijkman	12	1	1	11	8		

Figuur 12: Data aanleveren (wit).

## Aangeleverde data in Locket.nl

Ga in Locket.nl naar *Salarisverwerking > Browser variabele gegevens*. Hier zie je een overzicht van de aangeleverde data vanuit Yoobi.



**Helder, flexibel en altijd actueel!**

Persnr. verloning, naam	UREN GEWERKT	UREN VAKANTIE	UREN TVT 100%	UREN ZIEK	KM.ONBELAST	KM.BELAST	VRYGEST.TW.LN	ONKSTVRG.ONBEL
14 Marco M.G. (Dijkman)	= 4,00				= 97,00	= 60,00	= 1,00	
17 Marieke M. (Westra)	= 17,00	= 16,00	= 4,00	= 4,00			= 4,00	
17 Marieke M. (Westra)	= 17,00	= 16,00	= 4,00	= 4,00			= 4,00	

Figuur 13: Looncomponenten aangeleverd uit Yoobi.

## Componenten sets aanmaken

Bepaal zelf de kolommen in dit overzicht. Ga in Loket.nl naar *Beheer > Componenten sets*. Klik op de + knop om een eigen set te maken. Kies de componenten die je ook in Yoobi gekoppeld hebt. Sla dit op.

Omschrijving	Soort
Yoobi	Loonresultaten

Figuur 14: In Loket nieuwe componenten sets aanmaken.

Wanneer je nu weer naar de Browser variabele gegevens gaat, kun je nu je eigen componenten set selecteren.



**Helder, flexibel en altijd actueel!**



**Figuur 15: In Loket eigen componenten set selecteren.**



**Helder, flexibel en altijd actueel!**

## Automatisch periode data aanleveren

In de Locket.nl instellingen (*Beheer > Instellingen > Locket*) is een instelling aanwezig voor het automatisch aanleveren van de data naar Locket.nl.

The screenshot shows the 'Locket.nl' settings interface. It includes a dropdown for 'Locket.nl primaire werkgever' set to 'YoobiTST', a list of 'Mogelijke extra Locket.nl werkgevers' with 'YoobiTST' selected, and several toggle switches. The 'Automatisch data aanleveren' toggle is turned on and highlighted with a green border. Other toggles include 'Locket.nl persoonlijke data synchronisatie' (on), 'Locket.nl loonstroken dashboard widget' (off), and 'Locket.nl weekrooster synchronisatie' (on). A red warning message is visible next to the 'Locket.nl loonstroken dashboard widget' toggle: 'Geen toestemming van Locket.nl Mag alleen via werknemersloket.' Below the toggles, there is a dropdown for 'Arbeidstijd automatisch verdelen in contract weekrooster' set to 'Geen automatische verdeling' and an OAuth access token section with a link to 'Opnieuw access token ophalen'.

**Figuur 16: Yoobi instelling: Automatisch periode data aanleveren.**

Als deze instelling AAN staat wordt bij goedkeuren van een timesheet automatisch een data aanlevering gedaan voor die medewerker.

Dit werkt alleen voor de HUIDIGE loonperiode en niet voor vorige loonperiodes.



*Helder, flexibel en altijd actueel!*

## Loonstroken ophalen

We hebben van Loket.nl géén toestemming om deze vanuit Yoobi op te halen. Dit kan dus alleen via het werknemersloket van Loket.nl.

## Meerdere Loket.nl werkgevers

De koppeling biedt ook de mogelijkheid om meerdere Loket.nl werkgevers te synchroniseren. In het instellingen onderdeel moeten de extra werkgevers geselecteerd worden.

Loket.nl primaire werkgever	YoobiTST (1)
Mogelijke extra Loket.nl werkgevers	<input checked="" type="checkbox"/> YoobiTST (1) <input type="checkbox"/> YoobiTST (2)

Figuur 17: Yoobi extra Loket.nl werkgevers instelling.

Het beheer van de Loket.nl koppeling wordt nu opgesplitst in meerdere werkgeversbedrijven. Voor deze bedrijven worden losse Medewerker synchronisatie, Mappings maken en Periode aanleveringen gedaan.

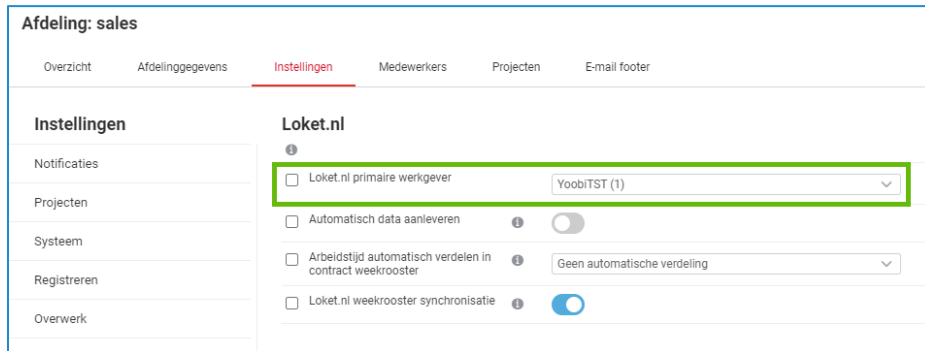
Mijn Yoobi	Yoobi externe koppelingen	Overwerk percentages
Personeel	Gebruikers en Rechten	CRM
Projecten	Gebruikersrollen	Relatie categorieën
CRM	Afdelingsrollen	Taaktypes
Financieel	Projectrollen	Verkoopschema's
Rapporten	Titularaten	Document template
Beheer	Groep	Tekstfragmenten
Inklappen	Functiegroepen	Automatische acties
	Verlof	Wijze velden
	Verlofregelingen	Connectie labels
	Verloftypes	Koppelingen
	Contract templates	Loket.nl beheer YoobiTST (1)
	Financieel	Loket.nl beheer YoobiTST (2)
	Factuurschema's	

Figuur 18: Yoobi extra Loket.nl werkgevers.

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

## Afdeling koppeling Primair Loket.nl werkgever

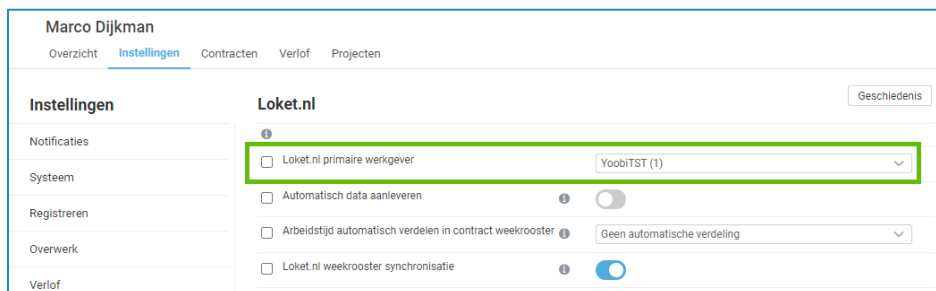
Indien er meerdere werkgevers zijn geselecteerd kan op afdelingsniveau ook de instelling 'Primair Loket.nl werkgever' ingesteld worden. Hiermee zijn alle gekoppelde medewerkers van deze afdeling ook gekoppeld aan die Loket.nl werkgever. De instelling op afdelingsniveau overschrijft hiermee de instelling van de organisatie.



**Figuur 19: Primair Loket.nl werkgever bij afdeling.**

## Medewerker koppeling Primair Loket.nl werkgever

Indien er meerdere werkgevers zijn geselecteerd kan ook op medewerkerniveau de instelling 'Primair Loket.nl werkgever' ingesteld worden. De instelling op medewerkerniveau overschrijft die van de afdeling en organisatie.



**Figuur 20: Primair Loket.nl werkgever bij medewerker.**

Yoobi controleert eerst of er op medewerker niveau een primaire Loket.nl werkgever is vastgelegd. Ten tweede wordt dan naar de afdeling gekeken. Daarna wordt de organisatie instelling gebruikt. De controle is dus hiërarchisch.



***Helder, flexibel en altijd actueel!***

## Loket.nl

Yoobi gebruikt de onderstaande API activiteiten.

Loket API endpoints
<ul style="list-style-type: none"><li>• PatchCollectivePayrollPeriodDataByEmployerId</li><li>• GetAuthorizationsByEmployerId</li><li>• GetPayrollPeriodDataMetadataByEmploymentIdAndPeriod</li><li>• GetWorkingHoursByEmploymentId</li><li>• GetEmployerByEmployerId</li><li>• GetEmployeesByEmployerId</li><li>• GetEmploymentByEmploymentId</li><li>• GetEmployeeByEmployeeId</li><li>• GetPayrollPeriodsMinimizedByPayrollAdministrationId</li><li>• GetPayrollComponentsByPayrollAdministrationIdAndYear</li><li>• GetActualWorkingHoursByEmployerId</li><li>• GetEmploymentMetaDataByEmploymentId</li><li>• PutEmploymentByEmploymentId</li><li>• GetPayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId</li><li>• GetAdministrationsByEmployerId</li><li>• GetPayrollProcessStatusByProviderId</li><li>• PutEmployeeByEmployeeId</li><li>• GetEmploymentsByEmployerId</li><li>• GetPayrollAdministrationsByEmployerId</li><li>• GetPayrollRunsByPayrollAdministrationId</li><li>• GetEmploymentsMinimizedByEmployerId</li><li>• GetEmploymentsByEmployeeId</li><li>• GetPayrollPeriodsByPayrollAdministrationId</li><li>• GetPayrollPeriodDataMetadataByEmploymentId</li><li>• GetPayrollPeriodDataByEmploymentId</li><li>• GetWorkingHoursByWorkingHoursId</li><li>• GetProvidersByUser</li><li>• GetPayrollPeriodDataDefaultsByEmploymentId</li><li>• GetEmployeeMetaDataByEmployeeId</li><li>• GetPayrollAdministrationByPayrollAdministrationId</li><li>• PatchPayrollPeriodDataByEmploymentId</li><li>• GetEmployersByUserId</li></ul>

## Rechten Loketgebruiker

De Loket.nl gebruiker moet de volgende rechten hebben om alle API endpoints te gebruiken:

- Raadplegen dienstverbanden
- Beheer HRM



***Helder, flexibel en altijd actueel!***

- Beheer dienstverbanden
- Raadplegen loonoutput beperkt
- Beheer variabele gegevens