Checklist

Zet Yoobi klaar voor het nieuwe jaar

KLAAR VOOR 2026



ZET YOOBI KLAAR VOOR 2026

CHECKLIST URENREGISTRATIE/PROJECTMANAGEMENT

Het einde van het jaar komt in zicht en er worden al volop doelstellingen en plannen gemaakt voor 2026. Om deze doelen te behalen is het belangrijk dat je Yoobi óók klaar maakt voor het nieuwe jaar. In deze checklist zijn de belangrijkste zaken opgenomen om te controlen. Ze zijn onderverdeeld in de diverse modules en er zijn links toegevoegd naar de diverse helpartikelen voor meer uitleg.

Urenregistratie/Projectmanagement

Onderdeel	Gedaan?	Meer informatie
Projecten dupliceren: Werk je met jaarlijkse projecten? Door ze te dupliceren staat alles direct goed voor het nieuwe jaar.		Zo dupliceer je projecten
Controleer projectactiviteiten: Loop je projectactiviteiten door en controleer of je deze in het nieuwe jaar zo gebruikt of pas ze aan.		Projectactiveiten aanpassen
Controleer registratierechten: Controleer of medewerkers nog de juiste registratierechten hebben voor activiteiten.		Registratierechten aanpassen
Controleer weekrooster: Werk je met wisselende weekroosters? Bijvoorbeeld de ene week 24 uur en de andere week 32? Pas dit dan goed aan.		Weekroosters aanpassen

ZET YOOBI KLAAR VOOR 2026

CHECKLIST FACTURATIE

Facturatie		
Onderdeel	**Gedaan?**	**Meer informatie**
Factuurnummer aanpassen: Factuurnummers worden (vaak) gemaakt op basis van een factuurmasker waarin een jaartal staat. Belangrijk om dit aan te passen.		Factuurnummer instellen
btw percentages controleren: Loop je projectactiviteiten door en controleer of je deze in het nieuwe jaar zo gebruikt of pas ze aan.		*Via Beheer > Systeemvoorkeuren > Financieel > btw percentages.*
Tarieven aanpassen: Indexeer je je tarieven voor het nieuwe jaar? Pas deze dan aan voor je facturatie.		Meer over tarieven aanpassen in Yoobi
Controleer kostenplaats en kostendragers: Voor het nieuwe jaar is het belangrijk de kostenplaatsen en kostendragers te controleren en aan te passen indien nodig.		*Via beheer > Instellingen > Financieel boekhouding.*
Maak een nieuw boekjaar aan in je boekhoudpakket: Om te zorgen dat je koppeling optimaal blijft werken is het belangrijk om een nieuw boekjaar aan te maken in je boekhoudpakket.		Dit doe je in je boekhoudpakket, niet in Yoobi.

ZET YOOBI KLAAR VOOR 2026

CHECKLIST VERLOFREGISTRATIE

Verlofregistratie		
Onderdeel	**Gedaan?**	**Meer informatie**
Verlof toewijzen: Wanneer je heb ingesteld dat verlof automatisch wordt toegewezen is er geen actie vereist. Heb je dit niet? Regel het dan met een bulkmutatie.		*Via Beheer > Bulkmutaties > Verlof > Verlofmutatie* ken je aan alle medewerkers in 1x verlof toe.
Bulkmutatie feestdagen: Zorg dat alle feestdagen voor het hele jaar direct in Yoobi staan als deze op werkdagen van medewerkers vallen.		Bulkmutatie feestdagen
Controleer verlofsaldi: Met de rapportage 'Verlofsaldi' heb je inzicht in het verlofsaldi van medewerkers. Door dit te controleren kom je op tijd in actie voordat verlof op 30 juni vervalt.		Voorkom vervallen verlof

ZET YOOBI KLAAR VOOR 2026

CHECKLIST VERLOFREGISTRATIE

Medewerkers		
Onderdeel	**Gedaan?**	**Meer informatie**
Inactieve medewerkers: Wanneer je heb ingesteld dat verlof automatisch wordt toegewezen is er geen actie vereist. Heb je dit niet? Regel het dan met een bulkmutatie.		Zijn er door het jaar heen medewerkers weggegaan? Nu is het moment om dit te controleren en ze op inactief te zetten. Zo komen er licenties vrij voor eventuele nieuwe medewerkers. Medewerkers inactief maken doe je zo: personeel > dubbelklik op medewerker > klik rechtsboven op deactiveren
Nieuwe licenties aanschaffen Nieuwe medewerkers in het nieuwe jaar? In Yoobi regel je zelf een gebruikersaccount.		via het vraagteken rechts bovenin ga je naar licentie informatie. Klik hier op en voeg direct het aantal gebruikers toe. Dit is mogelijk voor urenregistratie, verlofregistratie en CRM gebruikers.

KLAAR!

OP NAAR HET NIEUWE JAAR

Klaar! Je hebt de hele lijst doorlopen voor de modules die jij gebruikt. Heb je vragen of ben je tegen problemen aangelopen? Dien dan via jouw persoonlijke Yoobi-omgeving een vraag in. Ons team staat voor je klaar en helpt je graag om Yoobi klaar te stomen voor 2026.

Er is nog 1 belangrijke controle om te doen voordat je een vliegende start van het nieuwe jaar tegemoet gaat: is jouw Yoobi-pakket nog helemaal zoals jij wenst? Het nieuwe jaar is óók een goed moment om te kijken of er modules zijn die je volgend jaar tijd besparen en jouw werk sneller maken door meer automatisering. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met sales. Maak tot 31 december 2025 gebruik van onze eindejaarsaanbieding met 25% korting op alle uitbreidingen.

Bel sales →

E-mail sales →

feedback company
322 reviews
9.0
beoordeling

