



# Handleiding

## Loket.nl / Module Journalisering

## Inhoudsopgave

1.	Aanzetten product Financieel (49).....	3
2.	Diverse tabellen vullen .....	3
2.1.	Rekeningschema .....	3
2.2.	Kostenplaatsen .....	3
2.3.	Filialen.....	4
2.4.	Financiële eenheden.....	4
2.5.	Reserveringen.....	4
2.6.	Verschillenrekening.....	5
2.7.	Overzichten financieel.....	5
3.	Verdeling financiële eenheid (per dienstverband) .....	5
4.	Blokken reservering (per dienstverband).....	6
5.	Vullen journaalmodule .....	6
5.1.	Reserveringen.....	6
5.2.	Journaal .....	8
6.	Journaliseren .....	10
6.1.	Journalisering ABW .....	11
6.2.	Journalisering Exact Globe > 3.60 .....	12
6.3.	Overzicht journaal .....	13
7.	SOAP-koppeling met externe applicaties .....	13
7.1.	Registreren Gebruikersnaam voor de externe applicatie .....	13
7.2.	Registreren administratie en eventuele subadministratie.....	14
7.3.	Uitvoeren koppeling .....	14
8.	Automatisch journaliseren .....	15
8.1.	Product activeren .....	15
8.2.	Uitbreiding Verloning externe applicaties .....	15
8.3.	E-mail adres toevoegen .....	16
8.4.	Fout bij automatisch journaliseren .....	16
8.5.	Extra optie Boekingsperiode .....	16

Het inrichten journaalmodule in loket.nl dient in de navolgende stappen plaats te vinden.

## 1. Aanzetten product Financieel (49)

Zie tabblad **Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbare producten totaal**

## 2. Diverse tabellen vullen

Zie tabblad **Werkgever -> Journaal**

- 2.1. Rekeningschema
- 2.2. Kostenplaatsen
- 2.3. Filialen
- 2.4. Financiële eenheden
- 2.5. Reserveringen
- 2.6. Verschillenrekening
- 2.7. Overzichten financieel

### 2.1. Rekeningschema

Rekeningschema			
Rekeningnummer	Omschrijving	Verdichten	Kostenrekening
1000	Verschillenrekening	Ja	Nee
2200	Aan Fiscus	Ja	Nee
2210	Aan UWV	Ja	Nee
2220	Netto salaris	Ja	Nee

In de tabel Rekeningschema worden de grootboekrekeningnummers en omschrijvingen vastgelegd.

Middels "Verdichten" wordt de mogelijkheid geboden om in de journalisering de boeking per grootboekrekening te comprimeren tot één regel.

Via de optie "Kostenrekening" kan je aangeven of aan de betreffende grootboekrekening standaard een kostenplaats moet worden gekoppeld.

### 2.2. Kostenplaatsen

Kostenplaats	
Nummer	Omschrijving
110	Algemeen
200	Sales
225	Inkoop
711	ICT
990	Management

In de tabel "Kostenplaats" worden de nummers en omschrijvingen van de kostenplaatsen vastgelegd.

### 2.3. Filialen

Filiaal 			
Zoek <input type="text"/>			
Nummer	Omschrijving	Kostenplaats	Rekening
0	nvt	n.v.t	1000, Verschillenrekening

In de tabel "Filiaal" wordt op werkgeversniveau de nummers en omschrijvingen van de filialen vastgelegd.

Per filiaal dient tevens een verschillenrekening (rekening courant) te worden benoemd. Hieraan kan een kostenplaats worden gekoppeld. Deze verschillenrekening wordt in het rekeningschema vastgelegd. (Zie 2.1 Rekeningschema)

Met de aangegeven kostenplaats zal uitsluitend rekening worden gehouden indien je kiest voor de sortering Filiaal.

Kies je de sortering Filiaal/Kostenplaats dan zal de kostenplaats van het betreffende "blok" worden gebruikt om de boeking per kostenplaats in evenwicht te krijgen.


### 2.4. Financiële eenheden

Financiële eenheid 			
Zoek <input type="text"/>			
Nummer	Omschrijving	St. kostenplaats	St. filiaal
1	Algemeen	110, Algemeen	0, nvt
2	Inkoop	225, Inkoop	0, nvt
3	Automatisering	711, ICT	0, nvt
4	Directie	990, Management	0, nvt
5	Sales	200, Sales	0, nvt

In de tabel "Financiële eenheid" worden op werkgeversniveau de nummers en omschrijvingen vastgelegd van de financiële afdelingen (eenheden).

Per financiële eenheid kan een kostenplaats en een filiaal worden gekoppeld. Deze zullen standaard worden meegenomen

### 2.5. Reserveringen

Reservering 	
Zoek <input type="text"/>	
Omschrijving	
Vakantietoeslag	
13e maand	

In de tabel "Reservering" worden de omschrijvingen van de reserveringen vastgelegd.

## 2.6. Verschillenrekening

Verschillenrekening	
Hoofdfiliaal	0, nvt
Verschillenrekening	1000, Verschillenrekening

Verschillenrekening in rekeningschema opnemen. (Zie 2.1 Rekeningschema)

Vervolgens kan onder "Verschillenrekening" de verschillenrekening uit het rekeningschema geselecteerd worden.

Als er gekozen wordt voor journalisering per kostenplaats of financiële eenheid zal het saldo per kostenplaats of financiële eenheid naar deze rekening worden geboekt. Het saldo van deze verschillenrekening zal per journaalpost "0" zijn.

## 2.7. Overzichten financieel

Overzicht financieel
<input type="checkbox"/> Loonkostenverdeling
<input type="checkbox"/> Rekeningschema

Onder het overzicht "Loonkostenverdeling" tref je een overzicht aan van de verdeling per dienstverband naar de diverse financiële eenheden.

(Zie 3. Verdeling financiële eenheid (per dienstverband))

Het overzicht "Rekeningschema" geeft inzicht in het opgebouwde rekeningschema.

(Zie 2.1 Rekeningschema)

## 3. Verdeling financiële eenheid (per dienstverband)

Zie tabblad "Start" op werknemerniveau.

Per dienstverband moet worden aangegeven onder welke financiële eenheid de loonkosten van deze medewerker worden geboekt. De mogelijkheid bestaat om de loonkosten over meerdere financiële eenheden te verdelen. Per dienstverband dient minimaal één financiële eenheid te worden geselecteerd. De verdeling is verhoudingsgewijs (factor). Deze hoeft dus niet op 100% uit te komen.

Arbeidstijd							
Ingangsdatum	Einddatum	Uren per week	Arbeidspatroon	Ploeg	Afwijkend uren	Afw. SV-dagen	
01-01-2003		0,00	Ja	1, 40.00 uur, 0.000%	0,00	0,00	

Organisatorische eenheid werknemer							
Ingangsdatum	Einddatum	Functie	Afw.functie	Afw. functiegroep	Stand. functie	Afdeling	Verdeling
01-01-2004		Informatie-analist			n.v.t	3, Automatisering	3, Automatisering
01-01-2003	31-12-2003	Accountmanager	Acc.manager	A	n.v.t	5, Sales	5, Sales

Verdeling financiële eenheid	
Financieel eenheid	Factor
3, Automatisering	100,00

Verdeling financiële eenheid 	
Financiële eenheid 	Factor 
1, Algemeen	50,00
2, Inkoop	50,00

of verdelen als



Verdeling financiële eenheid 	
Financiële eenheid 	Factor 
1, Algemeen	1,00
2, Inkoop	1,00

Factor 50 op afdeling Algemeen en factor 50 op afdeling Inkoop leidt tot hetzelfde resultaat als factor 1 op afdeling Algemeen en factor 1 op Inkoop.

#### 4. Blokkeren reservering (per dienstverband)

Zie tabblad “Start” op werknemerniveau.

Per dienstverband kan, indien dit van toepassing is, worden aangegeven of voor dit betreffende dienstverband de reservering voor de financiële boekingen moet worden geblokkeerd. Indien een medewerker (bijv. stagiaire) geen recht heeft op een toeslag dan zou ook de reservering hiervoor niet noodzakelijk zijn. In dat geval kan deze reservering worden geselecteerd en geblokkeerd.

Blokkeren reservering  	
Reservering	<input type="text" value="13e maand"/>

#### 5. Vullen journaalmodule


Zie tabblad **Werkgever -> Journaal -> Administratie**

Per aansluitnummer (cliëntnummer) worden de reserveringen en het journaal opgebouwd.

**Let op. Indien je reeds in de inrichting van de werkgever een reservering opbouwt dan hoef je deze niet nogmaals in de journaalmodule op te bouwen. Je hebt de grootboekrekeningen in het rekeningschema kunnen opnemen (zie hoofdstuk 2.1 Rekeningschema). Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de reservering van vakantiegeld.**

**Neem deze reservering dus niet nogmaals op.**

##### 5.1. Reserveringen

Reservering 	
Reservering 	
Vakantietoeslag	
13e maand	

Via de optie “Toevoegen” bestaat de mogelijkheid om een reservering te selecteren die op werkgeverniveau (zie 2.5 Reserveringen) is vastgelegd. Indien alle reserveringen reeds geselecteerd zijn dan verschijnt de foutmelding: “Er zijn geen reserveringen (meer)”

**Reservering**

Reservering 13e maand

**Component**

ComponentID

- LOON/SALARIS (70)
- VAKANTIELOON (71)
- BET. VERZUIM (72)
- UITK. VNET (99)
- SUPPLETIE (100)

Nadat een reservering is geselecteerd en toegevoegd, kunnen onder de optie “Reservering component” de componenten worden geselecteerd en worden vastgelegd waarover de reservering moet worden berekend.

**Financiële eenheid**

Financiële eenheid 1, Algemeen

**Reserveringspercentage**

---

Reserverings%	8,33
Rekeningnummer debet	4910, Reservering 13e mnd
Kostenplaats debet	110, Algemeen
Filiaal debet	n.v.t
Rekeningnummer credit	2910, Gereserv. 13e mnd
Kostenplaats credit	n.v.t
Filiaal credit	n.v.t

**Opslagpercentage**

---

Opslag%	25,00
Rekeningnummer debet	4911, Soc. Isth res. 13e mnd
Kostenplaats debet	110, Algemeen
Filiaal debet	n.v.t
Rekeningnummer credit	2911, Soc.Isth geres. 13e mnd
Kostenplaats credit	n.v.t
Filiaal credit	n.v.t

Vervolgens kan voor de geselecteerde reservering de financiële eenheden toegevoegd worden.

Hiervoor kan het reserveringspercentage en eventueel het hierover te berekenen opslagpercentage worden vastgelegd.

Zowel voor het reserveringspercentage als voor het opslagpercentage (indien dit is gevuld) moet worden aangegeven naar welke grootboekrekeningen (debet en credit), welke kostenplaatsen en eventueel filiaal de financiële boeking moet plaatsvinden.

### 5.1.1. Kopiëren reservering financiële eenheden

Nadat de reservering voor één financiële eenheid is opgebouwd, kan het reserveringspercentage, opslagpercentage, rekeningnummers, etc. worden gekopieerd naar de overige financiële eenheden. Hierbij zal, per financiële eenheid, de standaard kostenplaats en standaard filiaal worden gekoppeld aan betreffende (kosten)rekeningen (zie hiervoor 2.1 Rekeningschema en 2.4 Financiële eenheden).

Financiële eenheid	Percentage	Kopieer reservering financiële eenheid	nr. credit	Opslag %	Rek.nr. debet	
1, Algemeen	8,33		4910, Reservering 13e mnd	2910, Gereserv. 13e mnd	25,00	4911, Soc. lstn res. 13e mnd
2, Inkoop	8,33		4910, Reservering 13e mnd	2910, Gereserv. 13e mnd	25,00	4911, Soc. lstn res. 13e mnd
3, Automatisering	8,33		4910, Reservering 13e mnd	2910, Gereserv. 13e mnd	25,00	4911, Soc. lstn res. 13e mnd

### Reservering

Reservering 13e maand

#### Component

ComponentID

- LOON/SALARIS (70)
- VAKANTIELOON (71)
- BET.VERZUIM (72)
- UITK. VNET (99)
- SUPPLETIE (100)

< 1 2 > (Resulta

#### Kopieer reservering financiële eenheid

Financiële eenheid van: 1, Algemeen

Financiële eenheid naar: Allemaal

Overschrijven: Ja

#### Financiële eenheid

Financiële eenheid	Percentage	Rek.nr. debet	Rek.nr. credit	Opslag %	Rek.nr. debet
1, Algemeen	8,33	4910, Reservering 13e mnd	2910, Gereserv. 13e mnd	25,00	4911, Soc. lstn res. 13e mnd
2, Inkoop	8,33	4910, Reservering 13e mnd	2910, Gereserv. 13e mnd	25,00	4911, Soc. lstn res. 13e mnd
3, Automatisering	8,33	4910, Reservering 13e mnd	2910, Gereserv. 13e mnd	25,00	4911, Soc. lstn res. 13e mnd

## 5.2. Journaal

### Journaal

Component: Allemaal    Rekeningnummer: Allemaal

Kostenplaats: Allemaal    Filiaal: Allemaal

Financiële eenheid: Allemaal    Debet / Credit: Allemaal

---

Component: LOON/SALARIS (70)

Financiële eenheid: 1, Algemeen

---

Rekeningnummer: 4000, Loon/salaris

Debet / Credit: Debet

Kostenplaats: n.v.t

Filiaal: 0, nvt



Via de optie “Toevoegen” bestaat de mogelijkheid om een component en hierbij een financiële eenheid te selecteren. Vervolgens kan per combinatie van deze gegevens een grootboekrekening geselecteerd worden waarop deze component moet worden geboekt. Tevens moet worden aangegeven of dit standaard een debet of credit boeking betreft. Indien aan deze boeking een kostenplaats en filiaalcode moet worden gekoppeld dan dienen deze beiden te worden geselecteerd.

Let op! Met behulp van een vereenvoudigde methode kunnen componenten ook direct voor alle beschikbare financiële eenheden toegevoegd worden. Zie daarvoor paragraaf 5.2.2 uit deze handleiding.

### 5.2.1. Kopiëren journaal financiële eenheden

Nadat het journaal voor één financiële eenheid is opgebouwd, kan het worden gekopieerd naar de overige financiële eenheden. Hierbij zal, per financiële eenheid, de standaard kostenplaats en standaard filiaal worden gekoppeld aan betreffende (kosten)rekeningen. (zie hiervoor 2.1 Rekeningschema en 2.4 Financiële eenheden).

Deze moeten dan wel in het journaal van de te kopiëren financiële eenheid zijn geselecteerd.

**Journaal**

Component: Allemaal Rekeningnummer: Allemaal  
 Kostenplaats: Allemaal Filiaal: Allemaal  
 Financiële eenheid: Allemaal Debet / Credit: Allemaal

Kopiëren financiële eenheid

Component	Rekeningnummer	Debet / Credit	Kostenplaats	Filiaal
LOON/SALARIS (70) 1, Algemeen	4000, Loon/salaris	Debet	110, Algemeen	0, nvt
LOON/SALARIS (70) 2, Inkoop	4000, Loon/salaris	Debet	225, Inkoop	0, nvt
LOON/SALARIS (70) 3, Automatisering	4000, Loon/salaris	Debet	711, ICT	0, nvt
LOON/SALARIS (70) 4, Directie	4000, Loon/salaris	Debet	990, Management	0, nvt
LOON/SALARIS (70) 5, Sales	4000, Loon/salaris	Debet	200, Sales	0, nvt

De mogelijkheid bestaat om het journaal direct te kopiëren naar alle financiële eenheden of naar één financiële eenheid.

**Reservering**

Reservering  
 Vakantietoeslag  
 13e maand

**Journaal**

Component: Allemaal  
 Kostenplaats: Allemaal  
 Financiële eenheid: Allemaal

**Kopiëren financiële eenheid**

Financiële eenheid van: 1, Algemeen  
 Financiële eenheid naar: Allemaal  
 Overschrijven: Nee

Component	Financiële eenheid	Rekeningnummer	Debet / Credit	Kostenplaats	Filiaal
LOON/SALARIS (70) 1, Algemeen		4000, Loon/salaris	Debet	110, Algemeen	0, nvt
LOON/SALARIS (70) 2, Inkoop		4000, Loon/salaris	Debet	225, Inkoop	0, nvt

### 5.2.2. Toevoegen component

Indien een component aan het journaal moet worden toegevoegd kan dit via de optie "Toevoegen component"

Indien aan deze component een standaard kostenplaats en standaard filiaal is gekoppeld zal deze direct worden gekoppeld aan de betreffende journaalregel.

The screenshot shows a software interface with a 'Reservering' section on the left and a 'Journaal' section below it. A modal dialog box titled 'Toevoegen component' is open in the center. The dialog contains the following fields:

- Component: INH.PC-PRIVE (421)
- Rekeningnummer: 4800, inh.pc-regeling
- Debet / Credit: Credit
- Overschrijven: Ja

Below the dialog, there is a table with columns: Component, Financiële eenheid, Rekeningnummer, Debet / Credit, Kostenplaats, and Filiaal. The table contains three rows of data:

Component	Financiële eenheid	Rekeningnummer	Debet / Credit	Kostenplaats	Filiaal
LOON/SALARIS (70)	1, Algemeen	4000, Loon/salaris	Debet	110, Algemeen	0, nvt
LOON/SALARIS (70)	2, Inkoop	4000, Loon/salaris	Debet	225, Inkoop	0, nvt
LOON/SALARIS (70)	3, Automatisering	4000, Loon/salaris	Debet	711, ICT	0, nvt

## 6. Journaliseren

Zie tabblad **Werkgever -> Salarisverwerking -> Goedgekeurde loonruns**.

Nadat bovenstaande voorbereidingen zijn afgewikkeld kan het feitelijke journaliseren worden gestart.

Je selecteert uit de goedgekeurde loonruns de te journaliseren run.

Zodra de betreffende run is geselecteerd verschijnt onder de reguliere loonoutput het blok "Journalisering journaalmodule". Hieruit kan je de gewenste koppeling selecteren.

The screenshot shows a list of journalization modules under the heading 'Journalisering journaalmodule'. The list includes the following items:

- Exact Online direct
- Fis 2000
- iMuis
- iMuis direct
- King
- Minox
- Preis
- Preis origineel
- Reeleezee
- Reeleezee direct
- SAP
- Twinfield
- Twinfield direct
- Overzicht journaal

On the left side of the list, there are several other items with expand/collapse icons:

- Controle rekeningschema
- ABW
- AccountView
- Afas
- Alure
- Asperion
- Cash
- Cash & Pay
- DBS
- Exact DOS/Windows
- Exact Globe
- Exact Globe > 3.60
- Exact Online

In de volgende paragrafen geven we van twee voorbeelden meer details over de journalisering.

## 6.1. Journalisering ABW

The screenshot shows a software interface with a modal dialog box titled "Journalisering ABW". The dialog box contains the following fields and options:

- Administratie: [Empty text field]
- Peildatum: 01-12-2014 [Calendar icon]
- Periode: 0
- Omschrijving: [Empty text field]
- Reserveringen opbouwen: Nee [Dropdown arrow]
- Download: [Button]

The background interface includes several menu sections:

- Loonstroken**: Op personeelsnummer, Op naam, Op afdeling / p, Op afdeling / n
- ESS**: Geen ESS / na, Geen ESS / nu
- Run overzichten**: Werkgever / werknemer, Werkgever
- Loonstaat**: Werkgever / werknemer, Werkgever
- Journaal**: Periode / verd.eenh., Periode, [X] gseenheid
- Excasso**: Betalingsoverzicht 1, Betalingsoverzicht 2, Opdrachtbrief
- Overig**: Standaardset, Standenregister
- verdict**: e / verd.eenh., e, ingseenheid
- Downloads**: SEPA
- Export standaard journaal**: ABW, Controle rekeningschema

- Administratie:  
Afhankelijk van de administratieve onderverdeling kunnen hier 2 letters/cijfers worden ingevuld.
- Peildatum:  
Datumveld t.b.v. de boeking in de financiële administratie
- Periode:  
Periode waarop salarisberekening betrekking heeft. Dit is het maandnummer of 4-weeksperiode. (minimaal 1, maximaal 13)
- Omschrijving:  
Omschrijving t.b.v. de boeking in de financiële administratie.
- Reserveringen opbouwen:  
Als er reserveringen zijn opgebouwd in de reserveringentabel en journaalmodule dan dient hier de optie te worden geactiveerd.

Vervolgens kan via "Download" de journaalpost worden aangemaakt. Er zal een txt-bestand worden aangemaakt. Dit bestand kan daarna worden opgeslagen en tenslotte worden ingelezen in de financiële administratie.

*Het formaat van dit bestand kan (afhankelijk van de instellingen van je pc/browser) "htm" zijn. ABW heeft echter een txt formaat nodig. Sla dit "htm"-bestand niet op, er is nog een handeling vereist.*

*Selecteer de optie "beeld" en kies vervolgens voor "bron". Op dat moment wordt een txt-bestand gepresenteerd in het formaat dat door ABW wordt ondersteund. Dit bestand kunt u opslaan en vervolgens inlezen in ABW.*

NB

Je dient bij de inrichting van het rekeningschema rekening te houden met het gegeven dat ABW grootboekrekeningnummers maximaal 6 posities zijn. Is het rekeningnummer, opgenomen in het rekeningschema (zie 2.1 Rekeningschema) groter dan zullen de posities 1 t/m 6 worden meegenomen met de koppeling.

## 6.2. Journalisering Exact Globe > 3.60

The screenshot shows a software interface with a modal dialog box titled "Journalisering Exact Globe > 3.60". The dialog box contains the following fields and options:

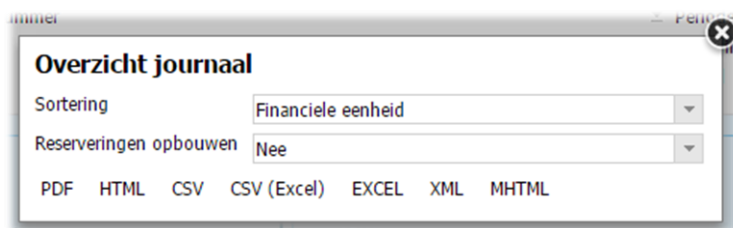
- Dagboeknummer: 0
- Boekstuknummer: 0
- Omschrijving: (empty text box)
- Datum: 01-12-2014
- Sortering: Financiële eenheid
- Reserveringen opbouwen: Nee
- Download button

The background interface includes a menu with categories: Loonstroken, Run overzichten, Loonstaat, Journaal, and Excasso. The Journaal menu is expanded, showing options like "Periode / verd.eenh." and "Peri...".

- Dagboeknummer:  
Verplicht veld. Dit veld mag maximaal 3 cijfers bevatten (max 999).
- Boekstuknummer:  
Niet verplicht. Dit veld mag maximaal 8 cijfers bevatten.
- Omschrijving:  
Omschrijving t.b.v. de boeking in de financiële administratie.
- Datum:  
Datumveld t.b.v. de boeking in de financiële administratie
- Sortering:  
Afhankelijk van de geselecteerde sortering zal de journaalpost worden aangemaakt.  
Mogelijkheden:
  1. Financiële eenheid  
Kostenplaats = Financiële eenheid  
Kostendrager = leeg
  2. Filiaal  
Kostenplaats = leeg  
Kostendrager = Filiaal
  3. Kostenplaats  
Kostenplaats = Kostenplaats  
Kostendrager = leeg
  4. Filiaal/Financiële eenheid  
Kostenplaats = Financiële eenheid  
Kostendrager = Filiaal
  5. Filiaal/Kostenplaats  
Kostenplaats = Kostenplaats  
Kostendrager = Filiaal
- Reserveringen opbouwen:  
Als er reserveringen zijn opgebouwd in de reserveringentabel en journaalmodule dan dient hier de optie te worden geactiveerd.

Vervolgens kan via "Download" de journaalpost worden aangemaakt en opgeslagen. U dient zelf een naam met extensie te bepalen, bijvoorbeeld fmuta.csv. Dit bestand kan worden ingelezen in de financiële administratie van Exact.

### 6.3. Overzicht journaal



Middels de optie “Overzicht journaal” (in het blok “Journalisering journaalmodule”) kan je de journaalpost in diverse formaten opslaan of printen.

Indien je het “Overzicht journaal” middels een CSV of Excel bestand aanmaakt kan je hierin nog handmatige aanpassingen aanbrengen zodat het bestand geschikt is (of geschikt kan worden gemaakt) om in te lezen in de financiële administratie.

## 7. SOAP-koppeling met externe applicaties

Vanuit Loket.nl kunnen functionaliteiten van externe applicaties via een zogenaamde SOAP-koppeling worden aangeroepen. De applicaties waarvoor zo'n koppeling beschikbaar is, zijn: Twinfield, Reeleezee, iMuis, Exact Online. Indien je gebruik maakt van de module Financieel (49) van Loket.nl, kunnen de journaalboekingen ook via de SOAP-koppeling verwerkt worden. Loket.nl maakt voor deze SOAP-koppeling contact met webservices van de externe partij waardoor, na autorisatie, de boekingen direct als conceptboekingen beschikbaar zijn. Om van deze SOAP-koppeling gebruik te maken zullen de volgende onderdelen in Loket.nl moeten worden ingericht:

7.1 Registreren gebruikersnaam voor de externe applicatie

7.2 Registreren administratie en eventuele subadministratie

### 7.1. Registreren Gebruikersnaam voor de externe applicatie

Als gebruiker is het mogelijk om de gebruikersnaam waarmee de authenticatie in de externe applicatie moet plaatsvinden, te registreren. Indien deze gebruikersnaam in Loket.nl wordt vastgelegd, zal deze als default worden ingevuld bij het uitvoeren van de koppeling. Is deze niet bekend in Loket.nl dan zal je deze zelf moeten invullen op het moment van uitvoeren van de koppeling. Het wachtwoord kan, bij de standaard SOAP-koppeling, niet in Loket.nl geregistreerd worden.



**Werkgever -> Gebruikers -> Gebruiker externe applicatie**

## 7.2 Registreren administratie en eventuele subadministratie

Naast een gebruikersnaam en wachtwoord is bij de koppeling de administratie en eventuele subadministratie van belang. Indien deze in Loket.nl wordt vastgelegd, zullen deze als default worden ingevuld bij uitvoeren van de koppeling. Zijn deze niet bekend in Loket.nl dan zal je deze zelf moeten invullen op het moment van uitvoeren van de koppeling.

### Werkgever -> Salarisverwerking -> Externe applicaties

**Verloning clientnummer 10**

**Externe applicatie**  


Externe applicatie	<input type="text" value="Twinfield"/>	Administratie (code)	<input type="text"/>
Omgeving	<input type="text"/>	Aantal posities kostenplaats	<input type="text" value="0"/>
Kostenplaats opnemen	<input type="text" value="Ja"/>		
Filiaal opnemen	<input type="text" value="Ja"/>		
Automatisch journaliseren	<input type="text" value="Nee"/>		

## 7.3 Uitvoeren koppeling

Binnen de mogelijke uitvoermogelijkheden voor de module financieel zijn extra opties beschikbaar; *Exact Online direct, iMuis direct, Reeleezee direct, Twinfield direct*

Nadat je voor één van deze opties hebt gekozen verschijnt het scherm waarin de noodzakelijke parameters worden gevraagd. Afhankelijk van de reeds geregistreerde gegevens zal je de parameters nog moeten aanvullen.

**Journalisering Twinfield direct**

Periode	<input type="text" value="0"/>
Boekjaar	<input type="text" value="2014"/>
Peildatum	<input type="text" value="31-12-2014"/> 
Gebruiker	<input type="text"/>
Wachtwoord	<input type="text"/>
Omgeving	<input type="text"/>
Administratie (code)	<input type="text"/>
Kostenplaats opnemen	<input type="text" value="Nee"/>
Filiaal opnemen	<input type="text" value="Nee"/>
Koppel	<input type="button" value="Koppel"/>

Als alle parameters zijn gevuld kan je op de button "Koppel" drukken waarna de journaalboekingen in het financiële pakket zullen worden aangemaakt als conceptboekingen. Als dit gelukt is zal je hiervan een melding krijgen in Loket.nl. Mocht de koppeling niet lukken dan ontvang je een error. Als niet alle grootboekrekeningen of kostenplaatsen die in Loket.nl gebruikt zijn in het financiële pakket bekend zijn zal je deze eerst moeten toevoegen.

## 8. Automatisch journaliseren

Loket.nl kan tevens geheel automatisch de loonjournaalposten aanbieden aan iMuis, Twinfield, Reelezee of Exact Online.

Deze koppelingen zijn vergelijkbaar met de reeds bestaande "direct-koppelingen" van bovengenoemde pakketten.

### 8.1 Product activeren

In het geval je gebruik wil gaan maken van deze optie dien je het product "Automatisch journaliseren (792)" te activeren (**Werkgever->Producten->Beschikbare producten totaal**).

### 8.2 Uitbreiding Verloning externe applicaties

Door het toevoegen van het product Automatisch Journaliseren (792) worden een aantal extra velden toegevoegd aan het scherm Verloning - externe applicatie (zodra je het veld "Automatisch journaliseren" op ja zet).

**Verloning clientnummer 10**

Externe applicatie			
Externe applicatie	<input type="text" value="Twinfield"/>		
Omgeving	<input type="text"/>	Administratie (code)	<input type="text"/>
Kostenplaats opnemen	<input type="text" value="Ja"/>	Aantal posities kostenplaats	<input type="text" value="0"/>
Filiaal opnemen	<input type="text" value="Ja"/>		
Automatisch journaliseren	<input type="text" value="Ja"/>	Soort automatisch journaal	<input type="text" value="n.v.t."/>
Boekingsperiode	<input type="text" value="n.v.t."/>		
Gebruikersnaam	<input type="text"/>	Wachtwoord	<input type="text"/>
		Wachtwoord verificatie	<input type="text"/>

Zie **Werkgever -> Salarisverwerking -> Externe applicaties**.

Onderstaand worden enkele velden binnen het rode kader beschreven zoals :

- **Automatisch journaliseren,**  
Indien "Ja" dan zal de journaalpost voor betreffende relatie automatisch, na het goedkeuren van een salarisverwerking, aan één van de genoemde partijen (Twinfield, Reelezee, iMuis of Exact Online) worden aangeboden.
- **Soort automatisch journaal,**  
Er kan een keuze gemaakt worden tussen Standaard journaal en Journalisering journaalmodule.
- **Vaste omschrijving (enkel bij Exact Online),**  
Hier dient de omschrijving te worden vastgelegd waarmee de boeking in de financiële administratie wordt opgenomen.
- **Boekingsperiode,**  
De periode waaronder de boeking in de financiële administratie plaatsvindt. Deze periode kan op 3 manieren worden bepaald:
  - Periode eerste dag verloningsperiode
  - Periode laatste dag verloningsperiode
  - Periode goedkeuren verloning



Bij een 4-week verloning kan dus de eerste of laatste dag bepalend zijn voor de periode waarin een boeking in de financiële administratie plaatsvindt.

- **Gebruikersnaam**

Hier dient de naam te worden vastgelegd van de gebruiker die geautoriseerd is in de externe applicatie (financiële administratie) om journaalposten te verwerken.

- **Wachtwoord en Wachtwoord verificatie**

Hier dient het wachtwoord behorende bij de externe applicatie te worden vastgelegd.

### 8.3 E-mail adres toevoegen

Nadat de salarisverwerking is goedgekeurd én automatisch journaliseren is geactiveerd wordt de journaalpost direct (automatisch) aangeboden aan het financiële pakket.

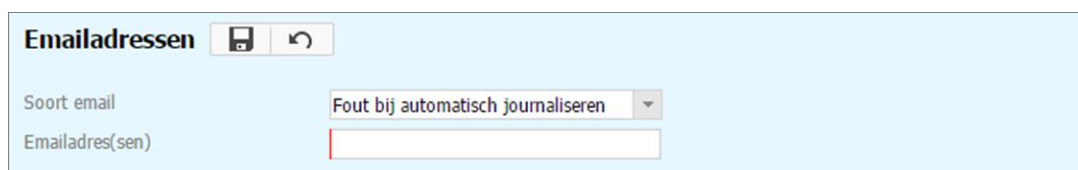
Indien echter de journaalpost niet akkoord is (bijv. i.v.m. ontbreken van een grootboekrekening of van loonresultaten) dan zal het financiële pakket een fout genereren en aan Locket.nl melden.

Hiervoor is een standaardbericht gedefinieerd. Op [het helpdeskportaal](#) treft u [hier](#) de emailteksten aan van de diverse mailberichten. Tevens is daar aangegeven hoe deze tekst kan worden vervangen door een eigen tekst.

Om deze foutmelding te ontvangen dient in Locket.nl een e-mailadres bekend te zijn.

Dit e-mailadres kan worden vastgelegd onder **Werkgever->Salarisverwerking->Emailadressen**

Soort email: **Fout bij automatisch journaliseren.**



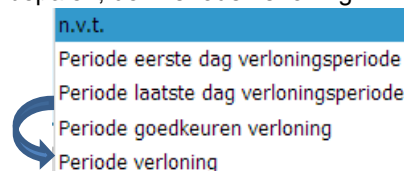
### 8.4 Fout bij automatisch journaliseren

Indien een foutmelding wordt gegeven dient deze uiteraard te worden opgelost.

Vervolgens wordt de betreffende journaalpost niet meer automatisch aangeboden. Deze dient via de "direct" koppelingen van iMuis, Twinfield, Reeleezee of Exact Online te worden aangeboden aan de externe applicatie.

### 8.5 Extra optie Boekingsperiode

Er is een aanvullende optie toegevoegd aan de mogelijkheden om de juiste boekingsperiode te bepalen; de "Periode verloning".



Door deze uitbreiding kan bij een 4-weken verloning periode 13 worden gehanteerd.

Dit is overigens niet toegestaan voor de koppeling naar Exact Online. Exact Online verwacht een volledige datum i.p.v. een periode. In dat geval zal een foutmelding verschijnen.

**Fout: De combinatie van Exact Online als externe partij en 'periode verloning' als boekingsperiode is niet toegestaan**