

Beste gebruiker van de Loket-Rapportage,

Met de oplevering van versie 4.2 van de GearSoft-rapportage voor Loket, wordt veel nieuwe functionaliteit beschikbaar gesteld.

Met deze nieuwe versie wordt ruimte geboden voor onder meer **Consolidatie** voor Teams en Administratie, kunt u met **gebroken boekjaren** werken en zijn er **Dynamische Dashboards** toegevoegd.

De lay-out van het Bedieningspaneel is gewijzigd

In basis is de werking gelijk gebleven, het bedieningspaneel heeft echter wel op bepaalde punten een *make-over* ondergaan. Zo is de Connectieknop op het scherm veranderd en is het mechanisme om werkgevers te selecteren uitgebreid.

Leest u daarom deze *releasenotes* goed door, zodat u maximaal profiteert van de nieuwe mogelijkheden en vergeet niet om deze informatie te delen met uw collega's.

LET OP: Er is iets gewijzigd in de tenaamstelling van de rapporten, kijkt u daarom goed na of dit – na het overnemen van de instellingen – nog voldoet aan uw wensen, zie paragraaf 7 voor de details.

Inhoud

1.	Het bedieningspaneel	2
1.1	Onderdelen van het bedieningspaneel	2
1.2	Naar het connectiescherm	3
1.3	Schuifknoppen	4
2.	Werkgeverselectie, Consolideren en Gebroken boekjaren	5
2.1	Werkgeverselectie	5
2.2	Start Rapportage	6
3.	Consolideren	7
4.	Gebroken boekjaren	8
5.	Settings -> Instellingen aanpassen	10
5.1	Toelichting	10
5.2	Hoofdstukindeling	11
5.3	Basis Lay-out Rapport	12
5.4	Journalinstellingen	14
5.5	Prognose Loonkosten	15
5.6	LIV / Jeugd LIV / LKV	16
6.	Dynamische Dashboards	17
7.	Overige wijzigingen	18

1. Het bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel, ook wel het Hoofdscherm genoemd, heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Hieronder lichten wij de diverse onderdelen toe.

1.1 Onderdelen van het bedieningspaneel

Qua opzet is het bedieningspaneel ongewijzigd, wel is er een aantal nieuwe onderdelen aan toegevoegd – o.a. de *Werkgeverselectie*

The screenshot shows the 'Rapportage Loket' interface. On the left, a vertical sidebar labeled 'Hoofdstukken' lists 23 report categories. The main area is divided into two panels. The top panel, 'Start rapportage', includes a table of report types, an 'AVG-proof' checkbox, and an 'Opslaan in' section with a file path and name. The right panel, 'WERKGEVERSELECTIE', features a 'Consolideren' checkbox, a 'Toon Bereik' dropdown set to '1162', a 'Reset' button, a year selection for '2019', and several filter sections: 'ALGEMEEN' (with 'Voorblad', 'Extern', 'Stamkaart', 'Signalen'), 'AANSLUITINGEN' (with 'Standaard', 'Eigen'), 'DASHBOARDS' (with 'Standaard', 'Eigen'), 'DYNAMISCHE DASHBOARDS' (with 'Loonresultaten', 'Loonkosten', 'Fte', 'Contracten', 'Verzuim'), 'KOSTPRIJSANALYSE' (with 'Standaard', 'Eigen'), and 'PROGNOSE LOONKOSTEN' (with 'Werkgever', 'Werknemer'). A footer contains version and license information.

Start de rapportage, inclusief AVG-proof

23 basishoofdstukken, o.a. Contractinfo, Bruto-netto, Kosten, LIV/LKV, Loonaangifte, Journaal

Opslaan van rapporten, o.a. Map of Submappen

Bereik selectie Administratie, Client of Team inclusief Consolideren

Tijdvak selectie, inclusief Gebroken boekjaren

Extra hoofdstukken, inclusief Aansluitingen, WKR, Kostprijsanalyse en –prognose en Dynamische Dashboards

Versiegegevens, inclusief Connectie, bijgewerkt t/m... en Teamviewer

1.2 Naar het connectiescherm

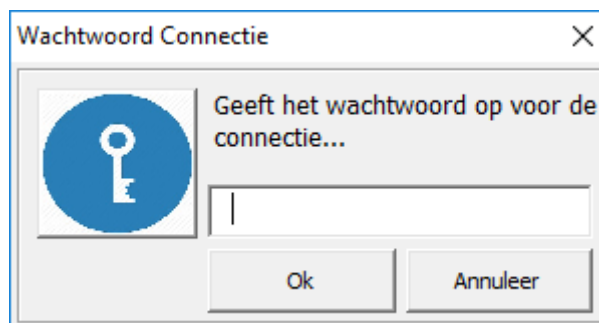
De knop voor het connectiescherm is vervangen door een inlogscherm.
Stond deze knop vroeger hier:



Vanaf deze versie klikt u op 'het Stekkersymbool':



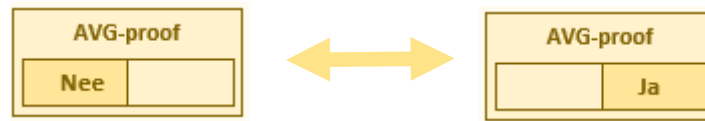
Hiermee wordt een inlogscherm geactiveerd:



Na ingave van het juiste wachtwoord verschijnt het Connectiescherm. Op het Connectiescherm is het een en ander gewijzigd, daarover leest u verderop meer.

1.3 Schuifknoppen

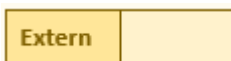
Op het bedieningspaneel bevindt zich een aantal *schuifknoppen*, bijvoorbeeld die voor 'AVG-proof':



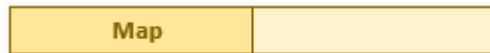
Simpelweg door erop te klikken schuift de knop naar de gewenste stand.

Er zijn knoppen voor:

- AVG-proof (zie hierboven)
- Extern – Intern -> welke Toelichting wordt getoond op het Voorblad



- Mappen – Supmappen -> waar en hoe worden rapporten opgeslagen



- Beveiligd of niet -> wordt er een rapport in Excel opgeslagen met 'Werkbladbeveiliging' of niet.



Daarnaast is er nog een bijzonder knoppenset waarmee u bepaalt of rapporten worden opgeslagen in Excel/Pdf/Web:



2. Werkgeverselectie, Consolideren en Gebroken boekjaren

2.1 Werkgeverselectie

Nieuw in deze versie is de wijze waarop werkgevers worden geselecteerd:



U hebt keuze uit 3 mogelijkheden

- Administratie
- Client
- Team

De Pijl tussen de verschillende mogelijkheden geeft aan welke optie is geselecteerd en daarachter ziet u het Bereik (in dit voorbeeld 'Administratie' en '1162').

Door Links op een van de 3 mogelijkheden te klikken, wordt het Bereik getoond waaruit u een keuze kunt maken.

Door Rechts te klikken wisselt u enkel van keuze (de pijl wordt verplaatst).

Wat er in het Bereikoverzicht wordt getoond (door Links te klikken) is afhankelijk van uw keuze:

- **Administratie** -> een lijst met administraties en het eventuele consolidatieniveau met het aantal te consolideren administraties
- **Client** -> een lijst met cliënten
- **Team** -> een overzicht van de Teams en uit hoeveel Werkgevers een Team bestaat

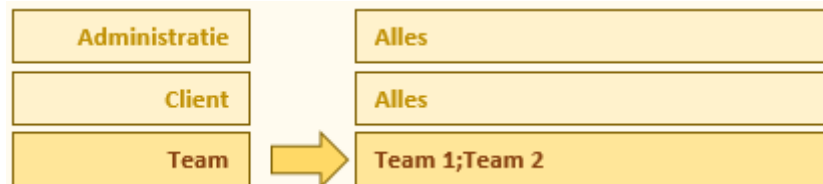
Het Bereikoverzicht laat altijd het maximale bereik zien. Ook als u niet 'Alles' heeft geselecteerd. Pas als u op **[Toon het bereik]** klikt, wordt getoond welke werkgevers binnen het gekozen Bereik vallen.

Selecteren

In het Bereikoverzicht selecteert u uw gewenste keuze door erop te dubbelklikken, of door de gewenste regel(s) te selecteren en via de Titelbalk de keuze over te nemen in het Hoofdscherm.

Tip: Dit laatste is vooral handig als u meerdere regels wilt selecteren.

Na het dubbelklikken of na het klikken op de Titelbalk keert u automatisch terug naar het Hoofdscherm en wordt de gemaakte selectie getoond.



Met **[Toon het Bereik]** vraagt u vervolgens op uit welke werkgevers uw selectie bestaat. Dit is tevens het Bereik dat wordt gebruikt als u op **[Start Rapportage]** klikt.



Met **[Reset]** worden alle keuzes weer ingesteld op 'Alles'.

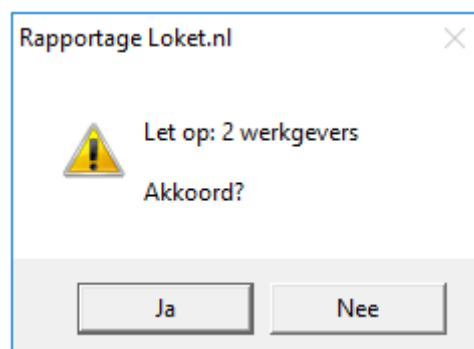
2.2 Start Rapportage



Als u op **[Start Rapportage]** klikt, start u de Rapportage.

- Indien u een enkele Werkgever hebt geselecteerd dan zal direct het Rapport worden gemaakt.
- Zijn er meerdere Werkgevers geselecteerd, dan wordt dit gemeld en zal eerst gevraagd worden of moet worden doorgegaan.

Wat dat betreft is er niets veranderd; toch zal deze vraag vaker worden gesteld, met name als u hebt gekozen voor de optie Team:

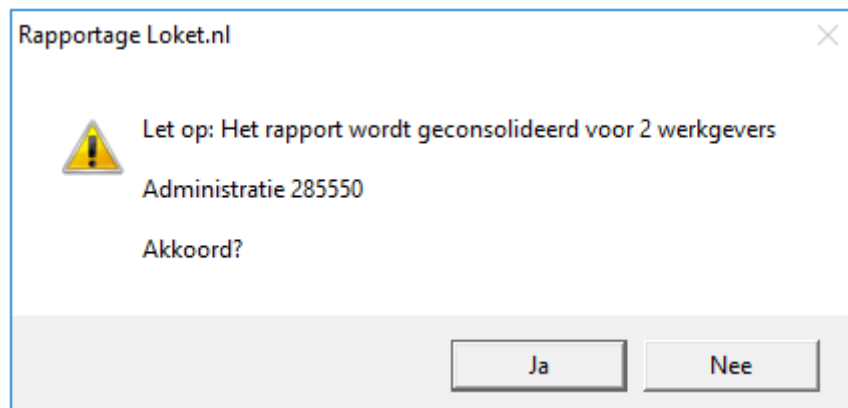


3. Consolideren

Met de optie Consolideren worden meerdere werkgevers samengenomen in één rapport.

☞ Let op: Consolideren kan alleen bij de opties Administratie en bij Team:

Als u de optie Consolideren heeft aangevinkt, krijgt u bij [Start Rapportage] een melding:



In het rapport worden werknernummers getoond voorafgegaan door het clientnummer, in de Titelbalk wordt de Administratie of het Team vermeld:

Consolidatie: Administratie : 285550 - XXXXXXXX	
Personeelslijst	
Tijdvak: Hele jaar, 01/01/2019 - 31/12/2019 (periode 1-13),	
Werknemer	Naam
11111111-1	Werknemer 1 client 11111111
11111111-2	Werknemer 2 client 11111111
11111111-3	Werknemer 3 client 11111111
11111111-4	Werknemer 4 client 11111111
22222222-1	Werknemer 1 client 22222222
22222222-2	Werknemer 2 client 22222222
22222222-3	Werknemer 3 client 22222222
22222222-4	Werknemer 4 client 22222222
22222222-5	Werknemer 5 client 22222222

4. Gebroken boekjaren

Met de optie 'Gebroken boekjaar' maakt u een rapport over een tijdvak dat over de jaargrens van 31 december en 1 januari loopt:

2019	Hele jaar 01/01/2019 - 31/12/2019 (periode 1-13)
<input type="checkbox"/> Gebroken boekjaar, laatste maand:	Juli

U geeft de laatste maand aan van het gebroken boekjaar door op de 'Maandknop' te klikken en de gewenste Maand te selecteren.

MAANDEN
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

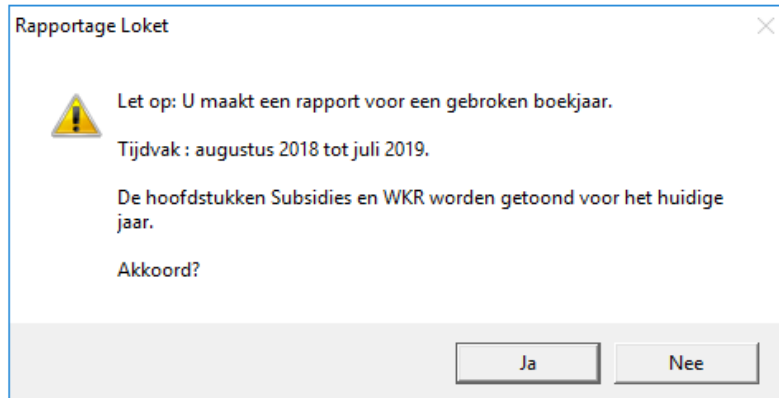
GEBROKEN BOEKJAAR

Links selecteert u de laatste maand van het gebroken boekjaar.

Als een jaar loopt van september tot augustus selecteert u links dus augustus.

Op het voorblad correspondeert het jaar met het jaar van de laatste maand.

Bij [Start Rapportage] wordt om bevestiging gevraagd:



In de Titelbalk wordt het tijdvak als volgt vermeld:

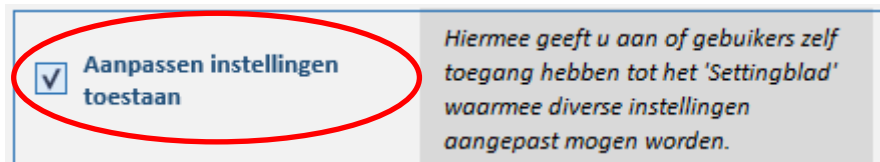


5. Settings -> Instellingen aanpassen

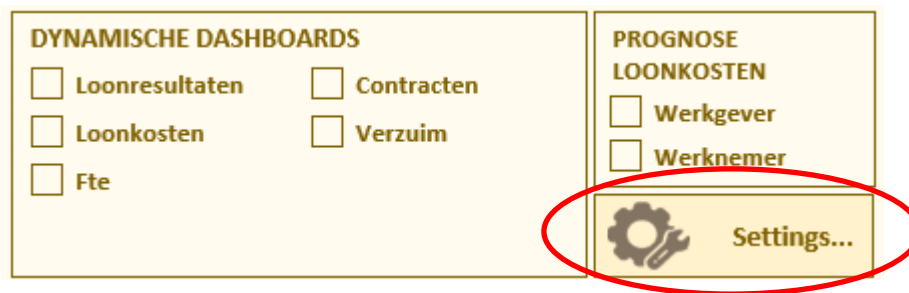
5.1 Toelichting

In deze versie kan een gebruiker zelf veel instellingen aanpassen, echter de applicatiebeheerder bepaalt of de gebruiker daadwerkelijk toegang heeft tot deze instellingen.

De applicatiebeheerder kan op het Connectieblad de optie 'Aanpassen instelling toestaan' aanzetten.



Op het hoofdblad komt dan de knop 'Settings' beschikbaar:



Overweging

Of u Instellingen daadwerkelijk vrijgeeft om aan te passen, bepaalt u als applicatiebeheerder zelf. Het geeft veel vrijheden maar kan ook leiden tot wildgroei, daarom is het misschien wel goed om de instellingen in overleg met de gebruikers vast te stellen en daarna de optie niet beschikbaar te stellen.

In de volgende paragrafen leest u wat er aangepast kan worden.

Op het Instellingenblad worden de volgende onderdelen aangepast, bij elke onderdeel staat een korte toelichting.

1. Hoofdstukindeling
2. Basis Lay-out Rapport
3. Journaalinstellingen
4. Prognose Loonkosten
5. LIV / jeugd-LIV / LKV

5.2 Hoofdstukindeling

HOOFDSTUKKEN	Aan/uit	BIJZONDER HOOFDSTUK	Aan/uit
01 - Personeelslijst	Ja	ALGEMEEN	
02 - Contracten	Ja	Voorblad	Ja
03 - Fte overzicht	Ja	Stamkaart	Ja
04 - Verloonde uren	Ja	Signalen	Ja
05 - Auto van de zaak	Ja	WKR	
06 - Verkort journaal	Ja	WKRVerkort	Ja
07 - Uitgebreid journaal	Ja	WKRUitgebreid	Ja
08 - Verbijzonderd journaal	Ja	SAMENVATTINGEN	
09 - Loonaangifte	Ja	A1	Ja
10 - Afdrachtkortingen	Nee	A2	Nee
11 - Subsidies (LIV)	Ja	D1	Ja
12 - Jaaropgavekaartjes werknemer	Ja	D2	Nee
13 - Individuele loonstaat	Ja	K1	Ja
14 - Premieloonstaat werknemer	Ja	K2	Nee
15 - Premieloonstaat werkgever	Ja	PROGNOSE	
16 - Reserveringen	Ja	LKWGPrognose	Ja
17 - Verlofsaldi	Ja	LKWVPrognose	Ja
18 - Bruto-Netto werknemer	Ja	DASHBOARD	
19 - Bruto-Netto werkgever	Ja	DBLoonresultaten	Ja
20 - Loonkosten werknemer	Ja	DBLoonkosten	Ja
21 - Loonkosten werkgever	Ja	DBFte	Ja
22 - Loonkosten afdeling	Ja	DBContracten	Ja
23 - Loonkosten functie	Ja	DBVerzuim	Ja

Toelichting

Bij de Hoofdstukindeling bepaalt u welke hoofdstukken worden 'aangezet' als u op het hoofdscherm klikt op 'Alles aan/uit'. Links staan de standaard hoofdstukken, Rechts de bijzondere hoofdstukken.



Op deze wijze bepaalt u dus zelf hoe een standaard rapportage er uitziet.

5.3 Basis Lay-out Rapport

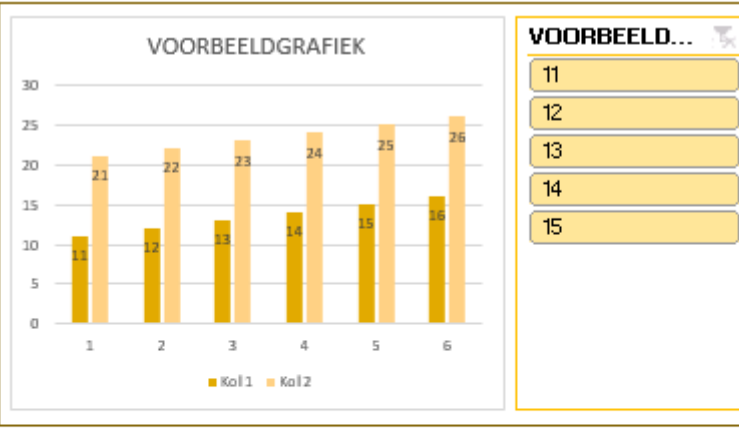
2. Basis Lay-out Rapport

LAY-OUT
 Hieronder bepaalt u de basis lay-out van het rapport, deze bestaat uit 2 delen: de Titelbalk en de Tabel lay-out.
 Klik op de Titelbalk of de Tabel en pas de Stijl aan via het excel-tabblad 'Opmaak' of 'Ontwerpen'. Kies altijd voor een HOOFDSTIJL en pas geen onderdelen aan!

Titelbalk

Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5	Kol 6
11	21	31	41	51	61
12	22	32	42	52	62
13	23	33	43	53	63
14	24	34	44	54	64
15	25	35	45	55	65
16	26	36	46	56	66

DASHBOARDSTIJLEN en SLICERSTIJLEN (Filters)
 Hieronder geeft u de stijlen aan die gebruikt worden bij de Dynamische Dashboards.
 Selecteer de Grafiek of de Slicer/Filter en kies bij resp. 'Ontwerpen' en 'Opties' in het Excel-lint voor de gewenste stijl.



PIVOTTABLE

Rijlabel:	Som van K	Som van K	Som van K	Som van K	Som van Kol 6
11	21	31	41	51	61
12	22	32	42	52	62
13	23	33	43	53	63
14	24	34	44	54	64
15	25	35	45	55	65
Eindtotaal	115	165	215	265	315

Toelichting

De stijl van een rapport kunt u aanpassen aan de huisstijl van uw kantoor.

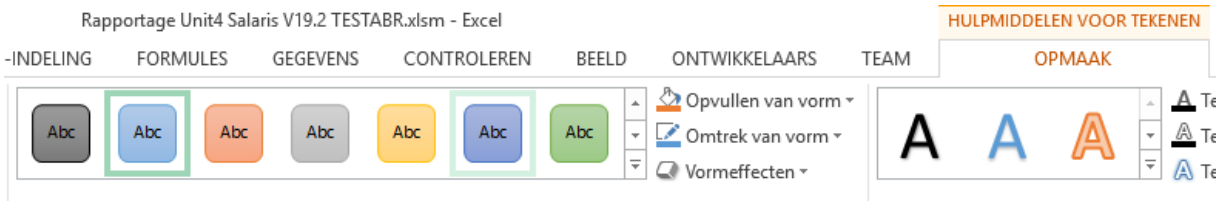
Hiervoor is een viertal onderdelen beschikbaar om aan te passen:

- Titelbalk
- Lijsten en Tabellen
- Grafieken
- Slicers en Filters

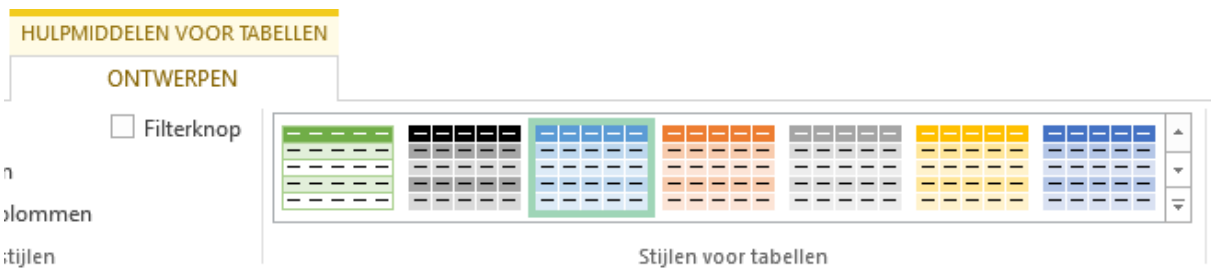
Voor het aanpassen van de stijl van een onderdeel selecteert u het gewenst onderdeel door er op te klikken, in het Excel-lint verschijnen dan de ontwerp-opties.

Tip: selecteer altijd een hoofdstijl, en pas deze niet aan, wijzigingen worden dan niet altijd meegenomen.

Voor de Titelbalk



Voor de lijsten en tabellen



Voor Grafieken




Voor Slicers en Filters



Noot: de *Pivottable* of Draaitabel kunt u niet aanpassen (deze worden niet getoond).

5.4 Journaalinstellingen

3. Journaal instellingen 	
VERBIJZONDEREN Indien u Hoofdstuk 08 – Verbijzonderd journaal opneemt in het rapport, geeft u hieraan of de verbijzondering plaatsvindt op Afdeling of vVrdelingseenheid.	
Verbijzonderen op:	
Afdeling	
DEFAULT JOURNALISERINGSMETHODIEK Hieronder geeft u aan welke methode van journaliseren er default gehanteerd wordt, indien bij een werkgever beide methodes voorkomen	
	Oud

Middels een tweetal schuifknoppen geeft u op:

- In het geval van het Verbijzonderd Journaal het Journaal op Afdeling of Verdelingseenheid wordt verbijzonderd.
- Welke default journaliseringsmethodiek er moet worden gehanteerd als bij een werkgever zowel Oud als Nieuw voorkomt.

5.5 Prognose Loonkosten

4. Prognose loonkosten

PERCENTAGE en PERIODE VERHOGING voor LOONKOSTENPROGNOSE WERKGEVER en WERKNEMER

Met het Percentage en de Periode hieronder geeft u aan vanaf welke periode met een verhoging gerekend moet worden en tegen welk percentage.

Percentage (Cao) verhoging	2,00%
Met ingang van periode	7

LOONCODES UITSLUITEN of GEMIDDELD DOORREKENEN

Hieronder legt u vast hoe de prognose loonkosten voor werkgever en werknemer doorgerekend moet worden. Links de looncode die NIET moeten worden doorgerekend, zoals bijvoorbeeld de eenmalige vergoedingen. Rechts de looncode die GEMIDDELD doorgerekend moeten worden, zoals bijvoorbeeld overwerk.

De looncomponenten in de lijst hieronder worden NIET doorgerekend in de kostprijsprognose

Code	Omschrijving
71	VAKANTIELOON
82	VAKANTIE TOESL
83	EINDEJRS UITK
84	TANTIEME
85	13E MAAND
86	NABETALING
314	EENM. UITK
315	PROVISIE
318	BONUS

De looncomponenten in de lijst hieronder worden GEMIDDELD doorgerekend in de kostprijsprognose

Code	Omschrijving
73	OVERWERKLOON
74	OVERW.TOESLAG

Dit onderdeel is niet gewijzigd, maar alleen verplaatst naar het Instellingenblad en wordt daarom niet nader toegelicht.

5.6 LIV / Jeugd LIV / LKV

5. LIV / Jeugd-LIV / LKV

SUBSIDIES

De waarden hieronder worden gebruikt in het hoofdstuk Subsidies en dienen primair ter controle, aanpassen alleen in overleg.

LIV 2019	Waarde	Jeugd LIV 2019	Waarde	LKV 2019	Waarde
Minimale uren	1248	Verg. per uur 18 jr.	0,13	Verg. oudere wn	3,05
Uurloon 1	10,05	Verg. per uur 19 jr.	0,16	Verg. arb. geh.	3,05
Uurloon 2	11,07	Verg. per uur 20 jr.	0,59	Verg. herpl. arb. geh.	3,05
Uurloon 3	12,58	Verg. per uur 21 jr.	0,91	Verg. banenafspr.	1,01
Max percentage 1	110	Max. verg. 18 jr.	270,40	Max. oudere wn	6000
Max percentage 2	125	Max. verg. 19 jr.	332,80	Max. arb. geh.	6000
Korting 1	1,01	Max. verg. 20 jr.	1227,20	Max. herpl. arb. geh.	6000
Korting 2	0,51	Max. verg. 21 jr.	1892,80	Max. banenafpraak	2000
Max korting 1	2000	Min uurloon 18 jr.	4,93		
Max korting 2	1000	Min uurloon 19 jr.	5,82		
		Min uurloon 20 jr.	7,59		
		Min uurloon 21 jr.	9,36		
		Max uurloon 18 jr.	6,48		
		Max uurloon 19 jr.	8,45		
		Max uurloon 20 jr.	10,05		
		Max uurloon 21 jr.	10,05		

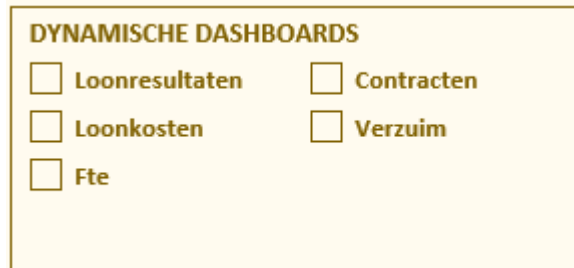
Bij de LIV / Jeugd LIV / LKV ziet u welke parameters wij gebruiken voor het calculeren van de LIV en LKV. Deze gegevens kunt u beter niet aanpassen. Het is bedoeld om inzichtelijk te maken met welke rekenwaarden het hoofdstuk Subsidies wordt opgebouwd.

6. Dynamische Dashboards

Was tot op heden één Dynamisch Dashboard beschikbaar, in deze versie zijn er 4 toegevoegd en heeft dit onderdeel een vaste plaats binnen het bedieningspaneel gekregen.

Ook zijn er meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op de lay-out (via het Instellingenblad).

De vier nieuwe Dashboards zijn: **Loonkosten**, **Fte**, **Contracten** en **Verzuim** (Loonresultaten bestond al).



Zoals u ziet is er ruimte voor meer, hebt u suggesties, dan horen wij het graag. Wij verwachten in de volgende versie o.a. een Dashboard Auto's en een Dashboard Journaal toe te voegen.

➤ Dashboard Verzuim

Een van de toegevoegde dashboards betreft Verzuim. Hierin wordt het verzuim in beeld gebracht. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

$$\text{Percentage verzuim} = \text{Verzuimdagen} / \text{Totaal aantal Werkdagen (ma t/m vr)}$$

- Het aantal Verzuimdagen in een Verzuimperiode is het aantal Werkdagen (ma t/m vr) in de verzuimperiode * het Percentage verzuim * het Percentage parttime
- Loonkosten verzuim = Percentage verzuim * Totale loonkosten

7. Overige wijzigingen

➤ Samenstelling Naam rapport

OPSLAAN IN		Excel	Pdf	Web
Map		Onbeveiligd (excel)		
Map	J:\gearSoft\Rapporten			
Naam	ADM_BJ_TV_LOONRAPPORT_WGNAAM			

Bij het onderdeel 'Naam' bepaalt u de opbouw van de naam van een rapport.

De code CL is in deze versie komen te vervallen, controleert u daarom goed of de naam nog naar wens is ingevuld.

Toelichting te gebruiken codes bij de rapportnaam:

- ADM -> administratie- + clientnummer
of clientnummer
of team (bij consolideren)
- WGNAAM -> werkgevernaam
- BJ -> boekjaar
- TV -> tijdvak
- PERVAN -> periode van
- PERTOT -> periode tot

Let op : leestekens e.d. worden uit de naam gefilterd

➤ Subsidies

De definitieve uurloongrenzen 2019 met betrekking tot de Jeugd LIV zijn toegevoegd.

➤ Opslaan Excel bestand

Vanaf deze versie wordt het uiteindelijke Excel bestand na het voltooien van de rapportage opgeslagen. Tot op heden werd het bestand ook bij het begin van het proces opgeslagen. Dit gaf problemen bij het gebruik van bijvoorbeeld OneDrive, en Dropbox

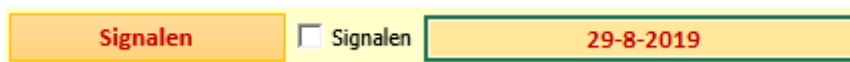
➤ Loonkostenoverzichten

Looncode 67 Vakantiedagen is toegevoegd aan de lijst met uurcodes op basis waarvan de loonkosten per uur worden berekend.

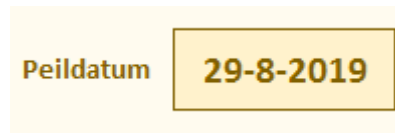
➤ Peildatum Signalen

De peildatum voor Signalen is verplaatst van het Hoofdscherm naar de instellingen voor Signalen.

Oud: op het hoofdscherm



Nieuw: op het blad Signalen



Toelichting: deze peildatum is het peilmoment waarmee wordt bepaald of een signaal van toepassing is. Bij het opstarten van de applicatie wordt deze datum altijd gezet op de huidige datum.

➤ **Aanpassingen aan het connectiescherm (alleen voor de applicatiebeheerder)**

Het connectiescherm kan alleen worden benaderd met een wachtwoord. De applicatiebeheerder bepaalt hier een aantal instellingen. Hieronder beschrijven we de wijzigingen.

Connectie informatie	
Connect	OLEDB
Provider	SQLOLEDB
Server	
Database	
UID	
PWD	
Integrated security	SSPI

Naar autorisatie...
Check Datadump
Test connectie...
Instellingen overnemen...
Terug naar hoofdblad

BEVEILIGING	
Wachtwoord werkmap	
Wachtwoord werkblad	
Logo...	<input type="checkbox"/> Voorblad Positie: <input type="text" value="Linksboven"/> <input type="checkbox"/> Rapport
<input type="checkbox"/> Logo direct zichtbaar in Excel <input type="checkbox"/> Kop- en voetregels opnemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Aanpassen instellingen toestaan	<i>Hiermee geeft u aan ofgebruikers zelf toegang hebben tot het 'Settingblad' waarmee diverse instellingen aangepast mogen worden.</i>

Wachtwoord connectieblad	***
--------------------------	-----

Het connectiescherm is in opzet hetzelfde gebleven. Bepaalde onderdelen reageren iets anders, voor details verwijzen we naar de installatiehandleiding (op aanvraag verkrijgbaar).

Nieuw is de optie 'Aanpassen instellingen toestaan'. Meer daarover leest u in hoofdstuk 3.