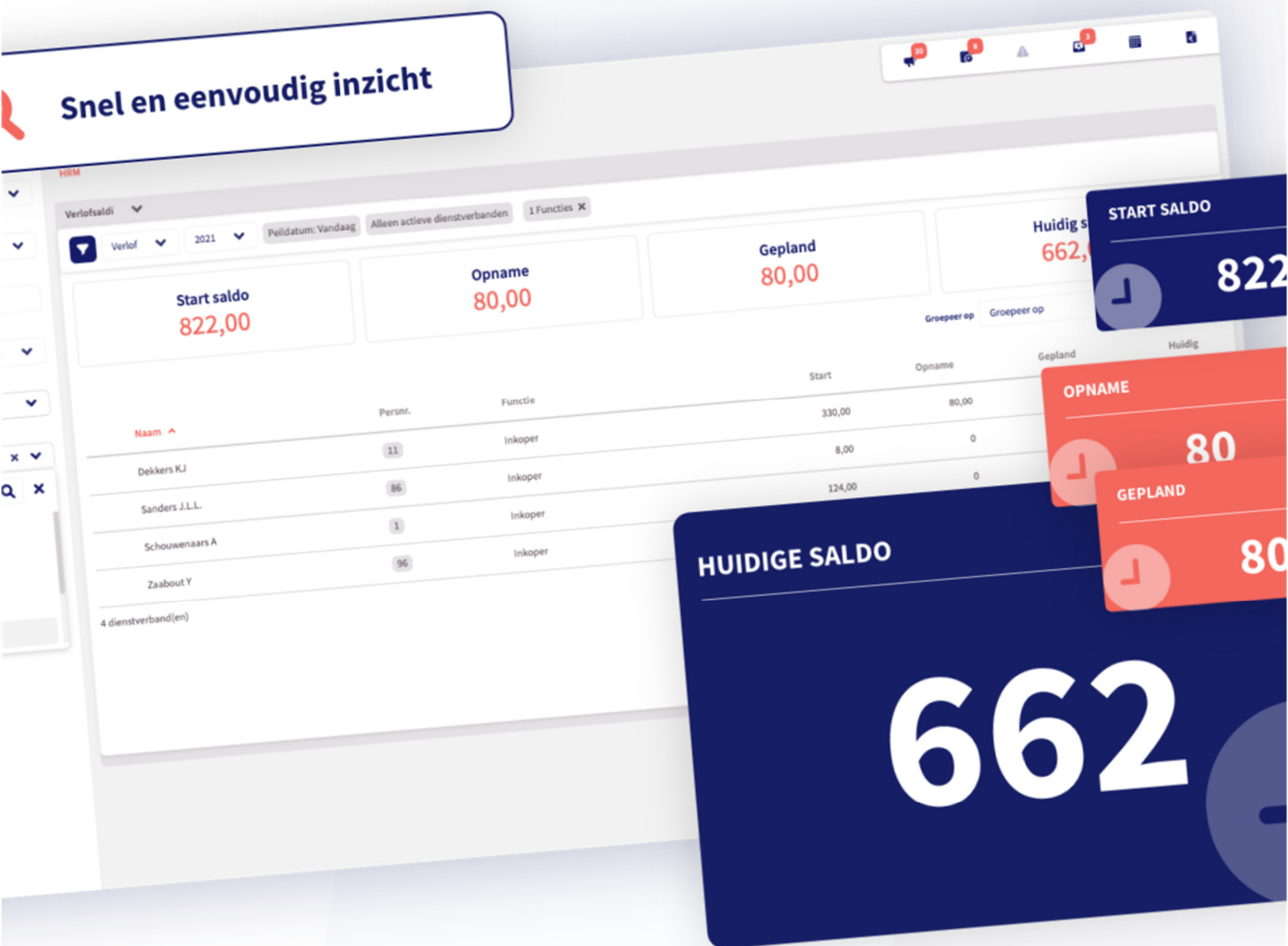




Handleiding WerkgeverLoket

Handleiding WerkgeverLoket

In deze handleiding nemen we je mee in de werking van Loket.nl. We doorlopen hier de basiszaken die je als werkgever wil weten.

Inloggen

Inloggen in het werkgeverLoket werkt erg simpel. Je navigeert naar www.dezorgaccountants.nl en kiest via het kopje 'ZA P&O Services' voor 'ZA P&O Online'. Vervolgens log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Op onze site kunt u kiezen voor werkgeverloket 'Classic' of 'Nieuw'.

Heb je een snelkoppeling naar de URL die nog verwijst naar Loket.nl Classic of had je deze URL opgeslagen als favoriet? Wijzig deze dan naar: <https://login.loket.nl>

Op de inlogpagina van Loket.nl valt al direct iets op: de captcha is verdwenen. Zo kun je als gebruiker nog eenvoudiger en sneller inloggen. Vanzelfsprekend is dit gerealiseerd met behoud van de veiligheidsstandaarden. Loket.nl werkt nog altijd samen met Trust Guard die toeziet op de veiligheid en robuustheid van de applicatie zoals dit van Loket.nl gewend is.



Gebruikersnaam vergeten?

Ben je als gebruiker, om wat voor reden dan ook, je gebruikersnaam vergeten? Dan vind je op de inlogpagina van Loket.nl de optie terug om aan te geven dat je jouw gebruikersnaam bent vergeten. Zodra je hierop klikt, krijg je onderstaand scherm te zien. Door het opgeven van het geregistreerde e-mailadres wordt naar dit e-mailadres een e-mail gestuurd met daarin jouw gebruikersnaam.

Gebruikersnaam opvragen

We sturen je een e-mail met je gebruikersnaam.

E-mailadres

Vul je e-mailadres in



Annuleren

Gebruikersnaam opvragen



Wachtwoord vergeten?

Om in te loggen, moet je na het invullen van je gebruikersnaam ook je wachtwoord invullen. Als je jouw wachtwoord niet meer weet, kun je in dit scherm op *Wachtwoord vergeten?* klikken. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien. Door de gebruikersnaam op te geven, wordt naar het gekoppelde e-mailadres een e-mail gestuurd met daarin de instructies om een nieuw wachtwoord te kiezen.

Wachtwoord opvragen

Indien de gebruikersnaam bekend is, sturen we je een e-mail met instructies om het wachtwoord te herstellen.

Gebruikersnaam

TestGebruiker



Annuleren

Wachtwoord opvragen

Instellingen

Nadat je bent ingelogd in Locket.nl tref je linksonder een tandwielletje aan met de omschrijving *Instellingen*.



Als je hierop klikt, kun je een aantal instellingen wijzigen. Dat zijn de volgende:

- *Talen*: Nederlands, Engels of Duits.
- *Uitleg*: Hiermee wordt een extra tabblad geopend binnen je browser met daarin het helpdeskportaal van Locket.nl
- *Ga naar Locket.nl Classic*: Hiermee kun je eenvoudig terugschakelen naar de vorige versie van Locket.nl.
- *2 factor authenticatie*: Hiermee kun je een extra beveiliging koppelen aan je account door middel van een extra verificatiecode.



Navigeren in Locket.nl

Het design van het nieuwe Locket.nl is volledig responsive. Dit houdt in dat de indeling van het scherm zich automatisch aanpast aan het type scherm dat je gebruikt. Of je nu een laptop, tablet of mobiele telefoon gebruikt: Locket.nl is op ieder apparaat te gebruiken.

Structuur:

Locket.nl maakt gebruik van twee soorten menu items. De hoofdmenu's vind je links in het scherm. Binnen een hoofdmenu heb je weer diverse submenu's. Zie onderstaand voorbeeld van het hoofdmenu *Salarisverwerking* met daarin de submenu's *Verloningen*, *Loonaangiftes* en *Journaliseren*.

The screenshot displays the Locket.nl interface. On the left is a sidebar menu with the Locket.nl logo and the user role 'WERKGEVER Cursus BV (99001)'. The sidebar contains several menu items: 'Overzicht', 'Dashboard', 'Salarisverwerking' (highlighted with a red box), 'HRM', 'Rapporten', 'Arbeidsvoorwaarden', 'Bedrijfsgegevens', and 'Beheer'. The main content area shows the breadcrumb 'Cursus BV (99001) / Salarisverwerking / Verloningen'. Below this, a sub-menu is visible with 'Verloningen' (highlighted with a red box), 'Loonaangiftes', and 'Journaliseren'. The main section is titled 'Goedgekeurde loonruns' and contains a table with four columns: 'Vlgnr goed', 'Periode', 'Opdracht', and 'Verloning'. The table lists six entries with their respective numbers, periods, and dates.

Vlgnr goed	Periode	Opdracht	Verloning
3	2021-03	10-02-2021 14:4...	10-02-2021 14:4...
2	2021-02	10-02-2021 14:3...	10-02-2021 14:3...
1	2021-01	10-02-2021 13:5...	10-02-2021 13:5...
12	2020-12	09-02-2021 14:3...	09-02-2021 14:3...
11	2020-11	09-02-2021 14:3...	09-02-2021 14:3...

Selectieschermen:

Binnen Loket.nl zijn een tweetal soorten schermen te onderscheiden:

- Selectieschermen
- Invoerschermen

Een voorbeeld van een selectiescherm is de mogelijkheid om een werkgever te selecteren.



Wil je gegevens toevoegen of muteren? Invoerschermen bieden de mogelijkheid om gegevens toe te voegen of te muteren. Een voorbeeld van een invoerscherm is de mogelijkheid om een werknemer op te voeren.

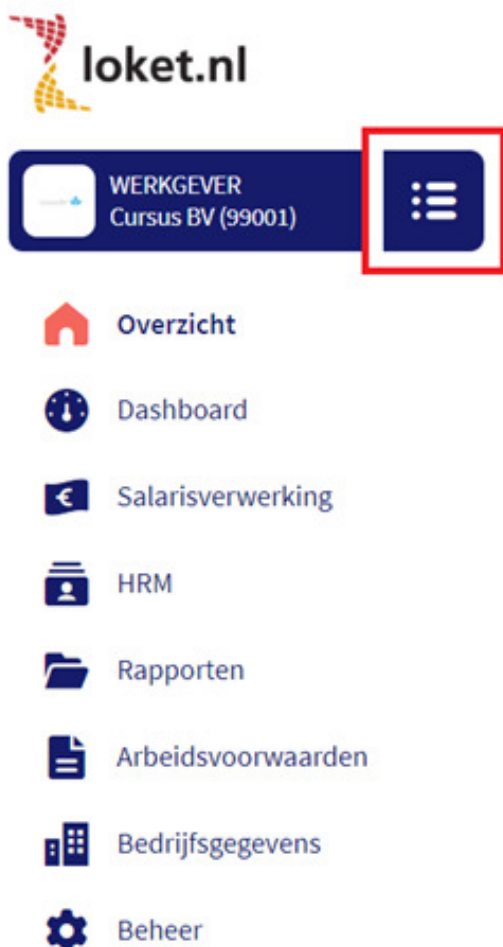


Navigatieknoppen:

Wil je tussen werknemers navigeren én hetzelfde scherm behouden? Dat kan. Doe dit dan met behulp van de navigatieknoppen die bij de werknemer staan (zie het screenshot hieronder). Heb je toegang tot meerdere werkgevers? Dan kun je aan de hand van de navigatieknoppen ook tussen werkgevers navigeren.



Afhankelijk van de rechten en producten die je hebt, staan er aan de zijkant knoppen om te navigeren. Bovenaan staat de geselecteerde werkgever. Heb je toegang tot meerdere werkgevers? Dan kun je deze selecteren door op de drie streepjes te klikken.



Filteren:

Een nieuwe feature in Loket.nl is het kunnen filteren van dienstverbanden op actieve dienstverbanden/inactieve dienstverbanden en/of het filteren op afdeling. Deze filtering wordt op dit moment toegepast op de *Browser variabele gegevens* en de *Kalender*. Uiteraard worden er in de toekomst meer velden aan geboden waarop gefilterd kan worden.

Dienstverbanden

Let op! De dienstverbanden filter heeft betrekking op meerdere functionaliteiten binnen Loket.

Zoeken...

☐ Toon gesloten dienstverbanden

Afdelingen

Alle

☐ Onbekend
☐ Algemeen
☐ Administratie
☐ Verkoop
☐ Directie

Bakker JFW de
9 - Igor Timmermans BV (3)

Bijnen G van
9 - Igor Timmermans BV (1)

Braakman PKN van
9 - Igor Timmermans BV (1)

Dekkers KJ
9 - Igor Timmermans BV (1)

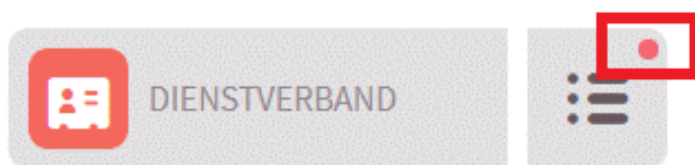
Johnson M
9 - Igor Timmermans BV (1)

Kiek J
9 - Igor Timmermans BV (1)

Kok JFW de
9 - Igor Timmermans BV (1)

Kooten - Boots PKN van
9 - Igor Timmermans BV (2)

Is er een filter actief? Dan zie je dit aan een stip in de lijst met dienstverbanden knop.



Overzichtspagina

De overzichtspagina van de geselecteerde werkgever noemen we ook wel het startscherm van de werkgever. Op deze startpagina zien we aan de linkerzijde de navigatieknoppen en aan de rechterzijde diverse zaken, zoals nieuwe werknemer, status proces salarisverwerking en verjaardagen. We nemen je eerst graag mee in deze zaken die je aan de rechterzijde op het startscherm werkgever ziet. Vervolgens zoomen we in op de navigatieknoppen aan de linkerzijde.

Rechterzijde startpagina

Export gegevens:

Wil je veel gegevens kunnen raadplegen? En veel kunnen filteren? Zelf een export op maat maken? Dan hebben we de optie *Export gegevens* voor je. Deze optie zorgt in de toekomst voor meer verdieping en verbreding voor een verdere HR analyse. Je kunt via *Export gegevens* een filtering maken van welke persoonsgegevens je van de werknemer wilt zien en hier een exportbestand van maken.

The screenshot shows the 'Export gegevens' (Export data) page. At the top, there is a breadcrumb trail: Home / Cursus BV (99001) / Export gegevens. The main heading is 'Export gegevens'. Below it, a subtext reads: 'Selecteer hieronder de gegevens die je wil exporteren. Vervolgens kun je kiezen om het te downloaden als een CSV of als een Excel bestand.' (Select below the data you want to export. You can then choose to download it as a CSV or as an Excel file.)

Below the text is a table with a dark blue header row labeled 'Persoonsgegevens' (Personal data) with a minus icon and a person icon. The table has two columns: a list of data categories and a column with expand/collapse icons (chevrons). The categories and their selection status are:

Persoonsgegevens	
☒ Algemeen	▼
☐ Personalia	▼
☐ Adres	▼
☒ Afwijkend postadres	▼
☒ Contact	▼
☐ Identificatie	▼

Downloaden werkgeverbestand:

Op de overzichtspagina vind je als werkgever ook de mogelijkheid om op de knop *Downloaden werkgeversbestand* te klikken. Wanneer je als gebruiker het recht *Downloaden werkgevergegevens* en het product *Downloaden werkgevergegevens(1060)* hebt, dan kun je een bestand opvragen met daarin veel werkgever- en dienstverband gegevens. Handig als input voor bijvoorbeeld je dashboard. Via de keuze *Nieuw verzoek indienen* kun je voor het gekozen jaar de download van de gegevens starten. Omdat het overzicht mogelijk uit veel gegevens bestaat, is dit proces niet direct afgerond. Je verzoek is in behandeling, ga gerust verder met andere zaken in Loker.nl. Zodra de download gereed is krijg je als gebruiker een e-mail. Vervolgens kun je in Loker.nl de bestanden downloaden. Na de keuze *Downloaden* verschijnt een bestand met extensie **.rar**. Dit bestand kun je met een ZIP programma openen en er verschijnt op onderwerp een aantal CSV bestanden. Vanaf hier kun je gebruikmaken van alle gegevens.

Download bestand werkgevergegevens

Er zijn geen downloads aanwezig

Nieuw verzoek indienen



Downloadverzoek voor jaar

2021

Verzoek indienen

Laatste status processen salarisverwerking:

Verder rechts van het scherm vinden we de status van de laatste loonrun, loonaangifte, pensioenaangifte en geëxporteerde journaalrun. Met één druk op de knop benader je deze items. De overzichten en downloads zijn ook al te downloaden vanaf deze pagina.

Loonrun

Er is geen openstaande loonrun

Laatst goedgekeurd

2021-03

Periode	Afgehandeld door
2021-03 01-03-2021 t/m 31-03-2021	Superuser, A
Datum afgehandeld	Beschikbaar Werknemerloket
10-02-2021 14:42:22	10-02-2021

Downloads

- PDF: Loonstroken
- PDF: Loonstaat

Onder de rubriek *Loonaangifte* kun je tegenwoordig ook heel eenvoudig de loonaangifte voldoen via iDEAL.

Cursus BV (99001) / **Overzicht**

▼ Cursus BV (99002)

Totaal tijdvak	IBAN
25.216,00	NL86INGB0002445588
Totaal correctie	Ten name van
0,00	tnv belastingdienst Apeldoorn
Totaal aangifte	
25.216,00	

Downloads

- XML Bericht
- PDF Overzicht
- XML SEPA

Betalen met iDEAL

Verjaardagswidget en Afwezigheidswidget:

Verder vind je op deze pagina nog de *Verjaardagswidget* en de *Afwezigheidswidget* terug. Wist je dat het ook mogelijk is om op de verjaardag van de werknemer een attentie (zoals een bloemetje of chocolade) automatisch te laten bezorgen? Dit kan door de koppeling tussen Loket.nl en Fleurtjedag. Mocht u hier gebruik van willen maken kunt u dit aan ons opgeven.

Verjaardagen

Er zijn 0 signalen geselecteerd. **Selecteer alle 11 signalen.**

☐	Naam ↕	Verjaardag ↕	Leeftijd ↕	
☐	JR Remmers JFW	27-07-2021	61 Jaar	▼
☐	JK Kok JFW de	30-06-2021	44 Jaar	▼
☐	PB Braakman PKN van	30-04-2021	41 Jaar	▼
Markeer als gelezen				« < 1 2 3 > »

Navigatieknoppen linkzijdige startpagina

Salarisverwerking:

In het tabblad *Salarisverwerking* kom je in het salarisverwerkingsgedeelte van de werkgever. Hier vind je de verloningscarroussel, de reeds goedgekeurde loonruns, loonaangiften en de geëxporteerde journaalruns terug.

Je kunt via het tabblad *Salarisverwerking* in de verloningscarroussel met een alarmbelletje aangeven dat je voor een bepaalde periode klaar bent met muteren. Zo kun je de salarisadministrateur op de hoogte brengen dat alle gegevens klaar staan voor de verloning. Dit kan ook voor de voorliggende periode waarvoor reeds een verloning heeft plaatsgevonden. Daar kan immers nog een extra verwerking voor uitgevoerd moeten worden.

The screenshot shows the 'Salarisverwerking' (Salary Processing) interface for 'Cursus BV (99001)'. The breadcrumb trail is 'Cursus BV (99001) / Salarisverwerking / Verloningen'. The 'Administratie' section shows 'Clientnr: 99001'. The 'Periode' dropdown is set to '2021 - 3 (1 mrt. 2021 t/m 31 mrt. 2021)'. There are three cards representing different periods:

- 2021 - 2** (1 feb. 2021 - 28 feb. 2021):
 - Verloning** (checked): 'De verloning voor deze periode is goedgekeurd.'
 - Loonaangifte** (checked): 'De loonaangifte voor deze periode is goedgekeurd en verstuurd.' Total amount: 25.216,00. Last payment date: 31 mrt. 2021. A 'Betalen met iDEAL' button is present.
- 2021 - 3** (1 mrt. 2021 - 31 mrt. 2021):
 - Verloning** (checked, with a red box around the alarm bell icon): 'De verloning voor deze periode is goedgekeurd.' A 'Starten' button is present.
 - Loonaangifte**: 'De loonaangifte voor deze periode is nog niet gestart.' A 'Starten' button is present.
- 2021 - 4** (1 apr. 2021 - 30 apr. 2021):
 - Verloning** (alarm bell icon): 'De verloning voor deze periode is nog niet gestart.' A 'Starten' button is present.
 - Loonaangifte**: 'De loonaangifte voor deze periode is nog niet gestart.'

Zodra er op dit alarmbelletje wordt geklikt, verschijnt het scherm dat je op onderstaande screenshot ziet. In dit scherm kan er een e-mailadres opgegeven worden of wordt er een default e-mailadres getoond. Als het goed is staat hier standaard een mailadres, mocht dit niet zo zijn kunt u dit bij ons aangeven. In het veld *Opmerking* kan eventueel nog een aanvullende opmerking worden opgegeven. Deze opmerking wordt dan ook in de bijbehorende mail toegevoegd.

Verloning voor 2021 - 3 kan starten



Stuur een signaal richting de salarisadministrateur om de verloning van 2021 - 3 te starten

E-mailadres ontvanger

salaris@mijnadministratiekantoor.nl

Opmerking

De mutaties voor deze periode zitten er weer in.
Graag extra aandacht voor nieuwe werknemer Minun.

Annuleren

Versturen

HRM:

Onder *HRM* vind je het *Werkgeversdossier*, *Dossiervorming* (ofwel de templates voor het automatisch kunnen genereren van documenten) en de *Concept werknemers* terug.

Rapporten:

Op dit moment hebben we een *Basic* rapportage op het gebied van verlof (mocht er gebruik worden gemaakt van de verlofmodule), maar er zullen steeds meer rapportages worden toegevoegd. De term *Basic* heeft niets te maken met de kunde van de gebruiker, maar met de opties en mogelijkheden van de rapportage. Je vindt de rapportage over verlof bij *Rapporten*. Wanneer je jouw filtering hebt aangebracht, dan kun je een export maken in CSV of Excel. Zo kun je er zelf nog meer in bewerken.

loket.nl | Online salaris & HR

Cursus BV (99001) / Rapporten / HRM / Verlofsaldo

Werkgever: Cursus BV (99001)

Overzicht | Dashboard | Salarisverwerking | HRM | Rapporten | Arbeidsvoorwaarden | Bedrijfsgegevens | Beheer

Verlofsaldo

Verlof | 2021 | Feilidatum: Vandaag | Alleen actieve dienstverbanden

Start saldo	Opname	Gepland	Huidig saldo
9.107,52	0	0	9.107,52

Groep op | Groep op | Download

Naam	Periode	Functie	Start	Opname	Gepland	Huidig
Bakker J.W. de	138	Salarisadviseur	240,00	0	0	240,00
Booma K.T.	90	Accountmanager	528,34	0	0	528,34
Broekman P.K.N. van	111	Inkoper	624,00	0	0	624,00

Arbeidsvoorwaarden:

Onder *Arbeidsvoorwaarden* kun je de opties aan *Verstrekingen* vastleggen en *Verlofregelingen* aanmaken.

Bedrijfsgegevens:

Bij *Bedrijfsgegevens* kun je alle contactgegevens van je bedrijf inzien en eventueel bewerken als je daartoe gerechtigd bent.

Beheer:

Bij *Beheer* kunnen *Workflows* worden ingezien en eventueel worden bewerkt.

 / [Cursus BV \(99001\)](#) / ... / [Workflows](#)

Tabellen **Workflows** E-mailteksten

HR Workflowtemplate per gebeurtenis

Gebeurtenis 	Werknemer mag initiëren 	HR Workflowtemplate voor af... 
Zoeken...	Alle waarden 	Zoeken...
adreswijziging	Ja	Doorvoeren na akkoord werkgever
contactgegevenswijziging	Ja	Direct doorvoeren

Takencentrum

Rechts bovenin de applicatie vind je het *Takencentrum*. Het *Takencentrum* bevat iconen die je ook op de startpagina werkgever terugvindt. Staat er een icoon met melding in het *Takencentrum*? Dan wacht er een 'taak' op je (ook wel openstaande actie), bijvoorbeeld een ingediende declaratie of openstaande verlofaanvraag. Hieronder nemen we je mee in alle iconen van het *Takencentrum*.

Wat betekent ieder icoon?



Dit is de knop voor de openstaande *signaleringen*. Deze kunnen hier worden gelezen en worden behandeld.



Hier staan de openstaande *verlofaanvragen*, deze kunnen hier goedgekeurd of geweigerd worden.



Hier staan de ingediende wijzigingen die door de werknemer zijn geïnitieerd (workflows).



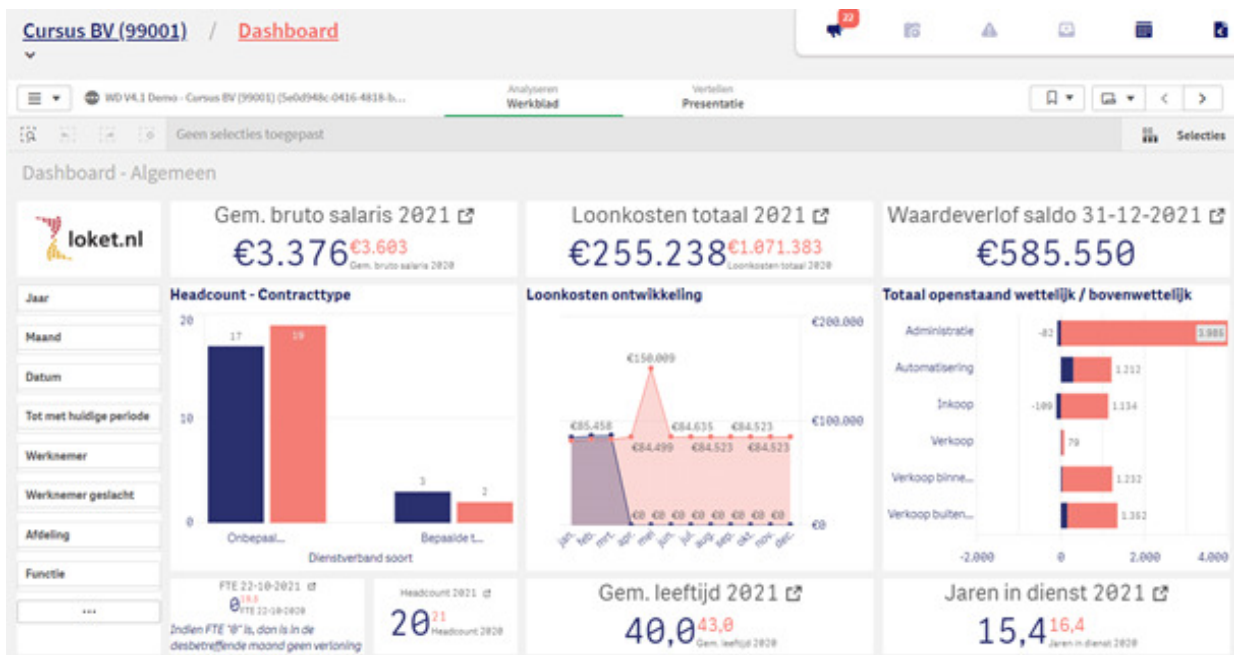
De ingediende *declaraties* zijn hier in te zien en te behandelen.



Met deze knop open je de *kalender*. Je kunt hier zien wie verlof heeft, ziek is, aan het werk is volgens het rooster en je kunt hierbij de periode selecteren waarin je deze gegevens wilt zien. De legenda staat onder de *kalender* vermeld.

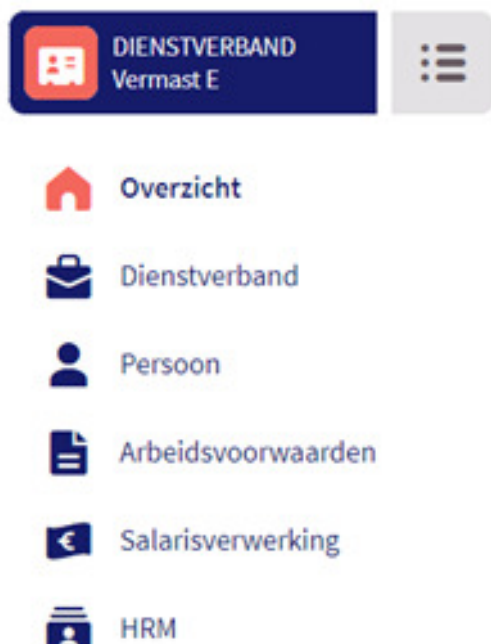
HR Dashboard

Met het *HR dashboard* in Loket.nl heb je als werkgever direct inzicht in de belangrijkste KPI's op het gebied van salaris en HR. Voor veel bedrijven zijn personeelskosten de grootste kostenpost, maar ontbreekt het juist aan een goed inzicht. Het HR-dashboard is een overzichtelijke tool waarin alle belangrijke KPI's op dit vlak samenkomen. Denk aan informatie rondom de loonkosten, de waarde van het openstaande verlof, maar ook kort, middel en lang ziekteverzuim.



Werknemerniveau (Dienstverbandniveau)

De tabbladen die hierbij horen zijn verplaatst van bovenin het scherm naar links in het menu. De navigatie hebben we wel zoveel mogelijk hetzelfde gelaten voor het gebruikersgemak.



Overzichtspagina:

Op de overzichtspagina vind je een verzameling van de meest handige informatie die je van een werknemer graag zou willen zien. Zo worden op deze pagina de openstaande acties getoond (signalen, verlofaanvragen, declaraties), de loonontwikkeling van de werknemer, het verlofsaldo en je kunt de werknemer toegang geven tot het Werknemerloket. Goed om te weten: voor de werknemer verandert er niets door deze overgang naar LOKET.nl!

De overige tabbladen zijn qua inhoud (vrijwel) gelijk aan die in LOKET.nl Classic. Wel hebben we op sommige plaatsen slimme wijzigingen aangebracht. Deze sommen we graag voor je op.

1. Toeslagen en inhoudingen

Dit scherm vind je terug in het tabblad *Arbeidsvoorwaarden*. Voorheen werd in het scherm een uitsplitsing gemaakt tussen de verschillende bruto- en netto inhoudingen en vergoedingen. In Loket.nl hebben we alle vergoedingen verzameld in één scherm en hebben we handige filters toegevoegd waarmee je onder andere afgesloten vaste vergoedingen/inhoudingen kunt wegfilteren.

Toeslagen en inhoudingen

Zoeken...  

☐ Afgesloten ☒ Actueel ☒ Toekomstig

Ingangsdatum	Einddatum	Component	Waarde	
Zoeken...				
Zoeken...				
Bedrag per eenheid				
12-04-1988	-	KM.VERGOED.ONB	0,19	
Netto betaling				
01-01-2015	-	REPR.KSTN VR	100,00	
01-01-2009	-	ONKSTVRG.ONBEL	65,00	
Netto inhouding				
01-01-2009	-	PERS.VER.	5,00	

2. Volgorde digitaal ondertekenen

Wanneer je gebruikmaakt van het digitale dossier binnen Loket.nl, is het ook mogelijk om bestanden digitaal ter ondertekening aan te bieden. Dat is niets nieuws, want dit kenden wel al binnen Loket.nl Classic. Echter hebben we in Loket.nl de optie toegevoegd om het digitaal ondertekenen in een bepaalde volgorde plaats te laten vinden. Op deze manier worden niet alle ondertekenaars in één keer verzocht om te ondertekenen. Zie op de volgende pagina een screenshot.

Wilt u gebruik maken van het digitaal ondertekenen... kunt u bij uw contactpersoon informatie opvragen.

Ondertekening

Vul hier de gegevens in van de personen die het document moeten ondertekenen. Het ondertekenverzoek zal naar de ingevulde e-mailadressen worden verstuurd.

Het telefoonnummer wordt éénmalig gebruikt om een verificatiecode te versturen. Gebruik dit formaat voor het invullen van het telefoonnummer: +31612345678. Let op: begin het telefoonnummer met het landnummer (bijvoorbeeld als het een Nederlands nummer is, begin je met +31). Digitaal ondertekenen is ontwikkeld in samenwerking met Qwoater en Signrequest.

Aantal ondertekenaars

1 2 3 4 5 6

Ondertekenvolgorde

☒ Voltooien in volgorde

Ondertekenaar	Ondertekenaar
Naam * Gegevens IA	Naam *
E-mailadres * noreply@loket.nl	E-mailadres *
Telefoonnummer * +31612345678	Telefoonnummer *
Volgorde * Eerste ondertekenaar ▼	Volgorde * Laatste ondertekenaar ▼

Annuleren

Verzoek indienen

3. Signaal versturen bij toevoegen document

Je kunt in Locket.nl een signaal (e-mail) naar de werknemer laten versturen wanneer er een document wordt toegevoegd aan zijn of haar dossier, wanneer een document wordt toegevoegd aan het Werkgeversdossier en wanneer een document (collectief) wordt gegenereerd.

← Nieuw bestand

×

✓

Omschrijving *

Jaar

Categorie *

...

▼

Kenmerk

Vervaldatum

E-mail versturen

☐ Nee

Selecteer bestanden

0 van 1-10 bestanden geselecteerd

Sleep bestanden hier naartoe