

Loket2AFAS

In 5 stappen uw Loket2AFAS
koppeling activeren

Inhoud

Stap 1: Log in bij Loket2AFAS.....	3
Stap 2: Activeer de koppeling met uw Loket.nl omgeving.....	3
Stap 3a: Activeer de koppeling met uw AFAS Profit omgeving.....	5
Stap 3b: Activeer de koppeling met uw AFAS SB+ omgeving.....	6
Stap 4: Configureer de cliënten waarvan u de journaalposten wilt synchroniseren.....	7
Stap 5: Test uw koppeling.....	8

Versie	Datum	Auteur(s)	Status
1.0	12-11-2021	Ansgar Simon Pollex	Start document
1.1	27-6-2022	Ansgar Simon Pollex	Afbeeldingen consent flow bijgewerkt
1.2	09-09-2022	Ansgar Simon Pollex	Tekst en afbeeldingen bijgewerkt
1.3	06-12-2022	Ansgar Simon Pollex	AFAS SB+ koppeling toegevoegd

Stap 1: Log in bij Loket2AFAS

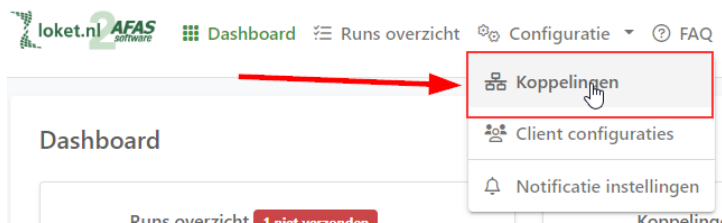
Ga naar loket2afas.nl.

Voer de inloggegevens in die u van de beheerder heeft ontvangen en klik op **Inloggen**.

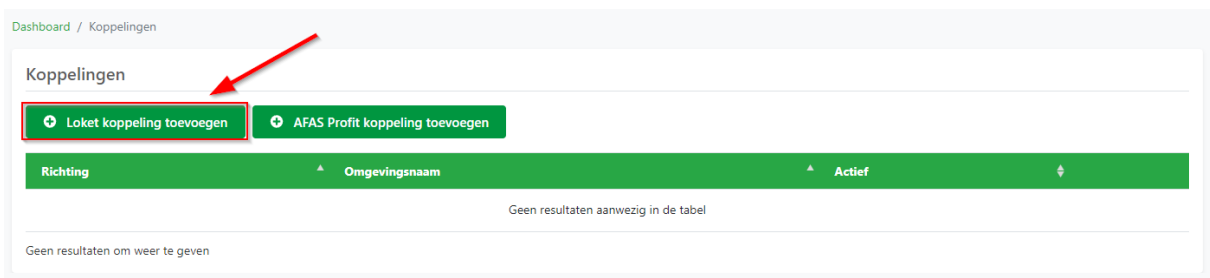
Stap 2: Activeer de koppeling met uw Loket.nl omgeving

Om de koppeling te activeren dient er eerst nog wat configuratie gedaan te worden. U begint met het activeren van de koppeling met uw Loket.nl omgeving.

Klik in het menu op **Configuratie > Koppelingen** om naar het overzicht van uw koppelingen te gaan.

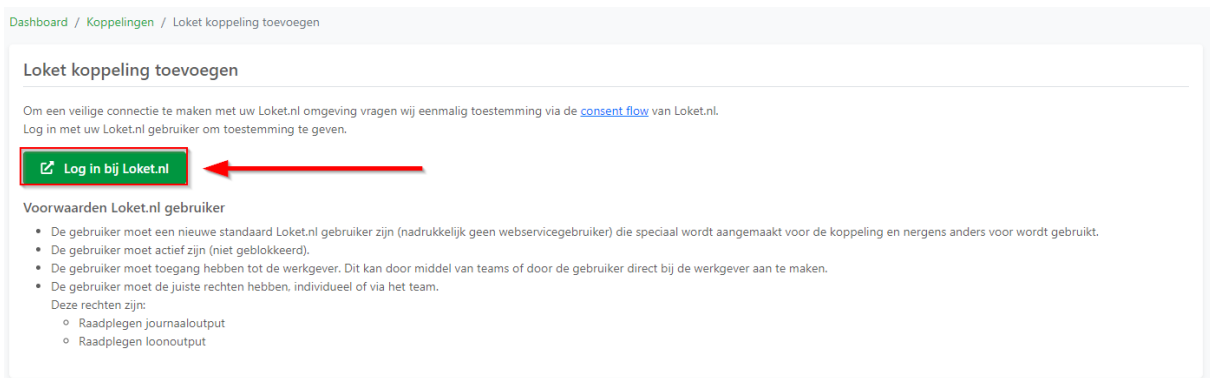


Klik op **Loket koppeling toevoegen** om de koppeling met uw Loket.nl omgeving toe te voegen.

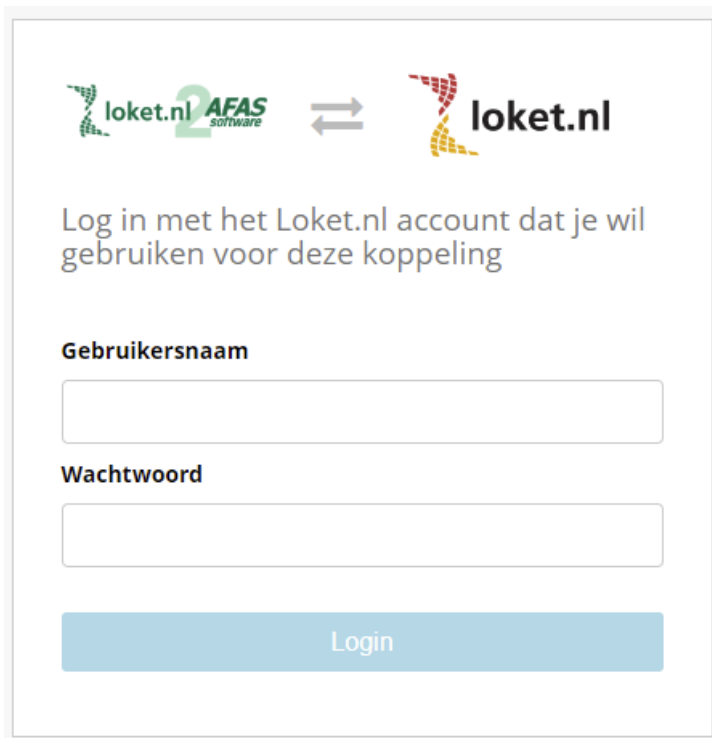


Om een veilige connectie te maken met uw Loket.nl omgeving vragen wij eenmalig toestemming via de consent flow van Loket.nl. Hiervoor dient u in te loggen met een nieuwe standaard Loket.nl gebruiker die speciaal is aangemaakt voor deze koppeling en aan de gegeven voorwaarden voldoet.

Klik op **Log in bij Loket.nl** om te beginnen.



Voer de inloggegevens in van uw Locket.nl gebruiker en klik op **Login**.



Door op de knop **Toestaan** te klikken geeft u akkoord om verbinding te maken met uw omgeving en wordt de koppeling automatisch voor u aangemaakt. Hierna wordt u direct terugverwezen naar het Locket2AFAS platform.



Klik op **Opslaan** om de koppeling activeren.

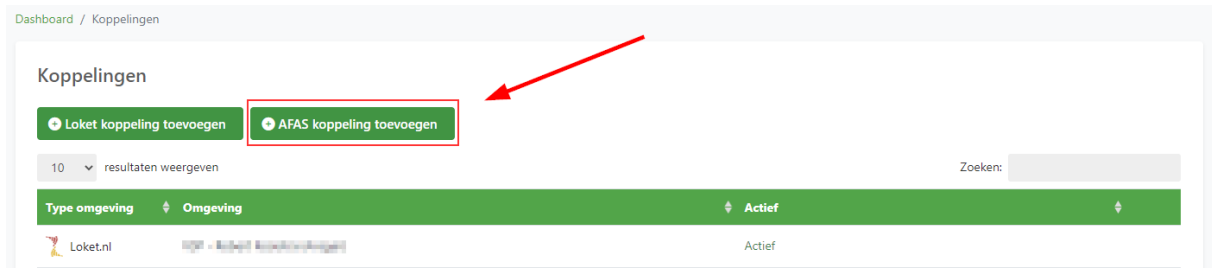


De koppeling met uw Locket.nl omgeving is nu actief.

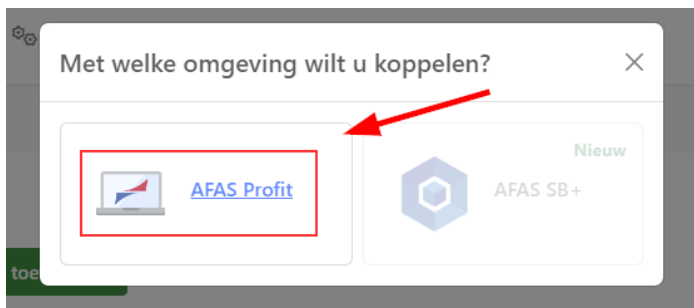
Stap 3a: Activeer de koppeling met uw AFAS Profit omgeving

Wil u uw AFAS SB+ omgeving koppelen? Ga dan naar **Stap 3b**.

Klik op **AFAS koppeling toevoegen** om de koppeling met uw Profit omgeving toe te voegen.



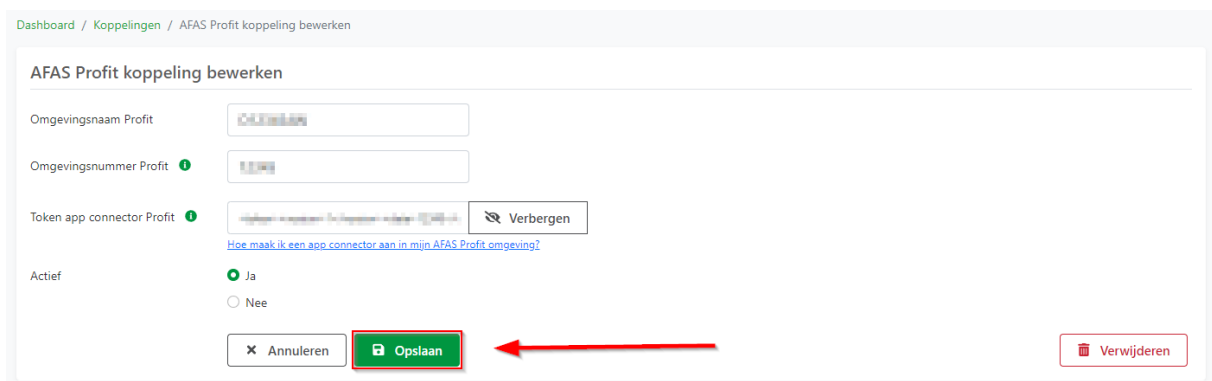
Selecteer **AFAS Profit**.



Voer de omgevingsnaam en het omgevingsnummer van uw AFAS Profit omgeving in. Voer de token in welke gegenereerd is bij het aanmaken van de app connector in uw AFAS Profit omgeving.

[Hoe maak ik een app connector aan in mijn AFAS Profit omgeving?](#)

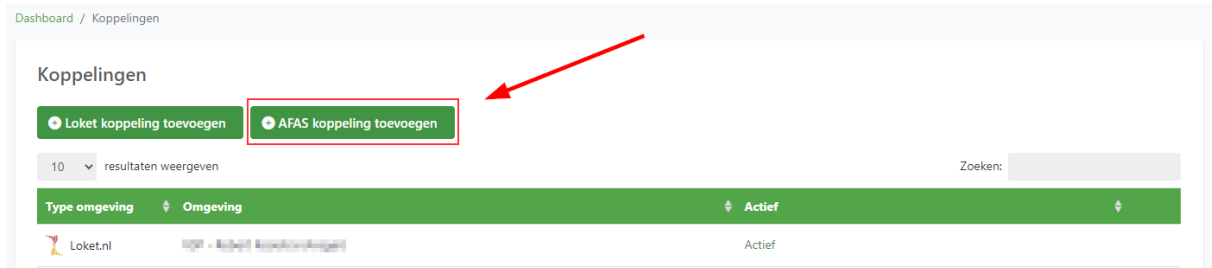
Klik op **Opslaan** om de koppeling te activeren.



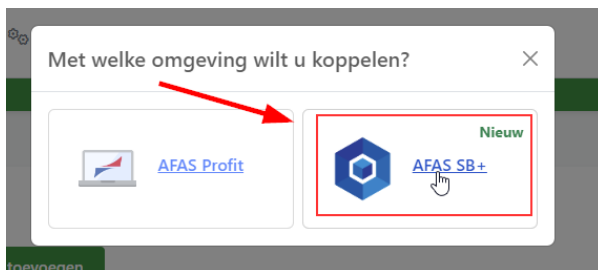
De koppeling met uw AFAS Profit omgeving is nu geactiveerd.

Stap 3b: Activeer de koppeling met uw AFAS SB+ omgeving

Klik op **AFAS koppeling toevoegen** om de koppeling met uw SB+ omgeving toe te voegen.



Selecteer **AFAS SB+**.

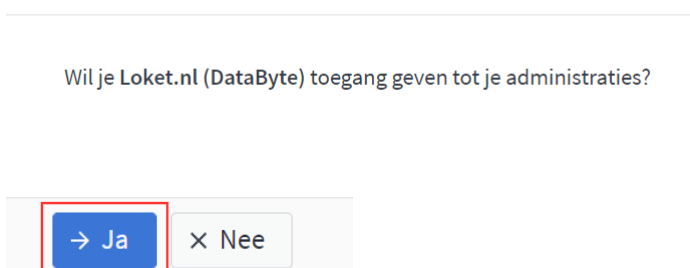


Voer uw omgevingsnaam in en klik op **Log in bij AFAS SB+**



Klik op **Ja** om toestemming te geven. De koppeling wordt automatisch voor u aangemaakt. Hierna wordt u direct terugverwezen naar het Loket2AFAS platform.

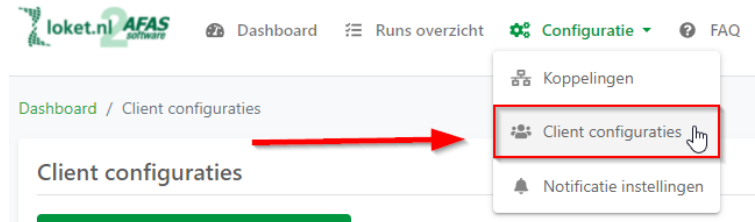
Toestemming



De koppeling met AFAS SB+ is nu actief.

Stap 4: Configureer de cliënten waarvan u de journaalposten wilt synchroniseren

In deze stap gaat u een mapping maken tussen de Loket.nl en AFAS administratie. Navigeer via het menu naar op **Configuratie > Client configuraties** om naar het overzicht en klik vervolgens op **Client configuratie toevoegen**



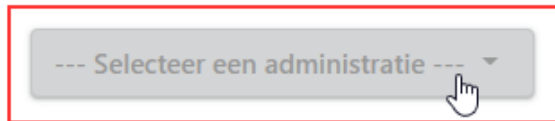
Selecteer de gewenste Loket.nl omgeving en administratie waarvan u de journaalposten wilt exporteren.

Export configuratie (Loket.nl)

Loket.nl omgeving



Loket.nl administratie



Selecteer de gewenste AFAS omgeving en administratie waarin u de journaalposten wilt importeren.

AFAS Profit

Import configuratie (AFAS)

AFAS omgeving

O12345AA (Profit)

Administratienr. Profit

Administratienummer Profit

Dagboek code Profit

Dagboek Focus

AFAS SB+

Import configuratie (AFAS)

AFAS omgeving

abc-accountancy (SB+)

AFAS SB+ klant omgeving

--- Selecteer klant omgeving ---

AFAS SB+ administratie

--- Selecteer een administratie ---

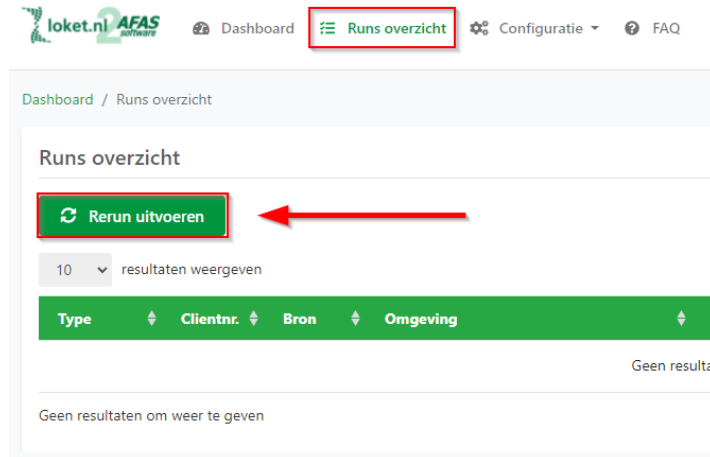
Uw Loket2AFAS koppeling is nu geconfigureerd. De journaalposten van de Loket.nl administratie worden nu elke nacht automatisch overgezet naar de geselecteerde AFAS Profit / SB+ administratie.

Als u de koppeling wilt testen door handmatig een run uit te voeren, zie **Stap 5: Koppeling testen**.

Stap 5: Test uw koppeling

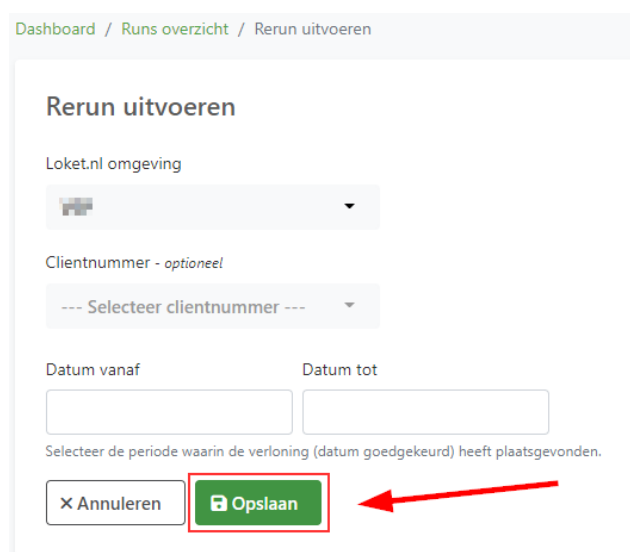
Elke nacht worden de journaalposten van Loket.nl automatisch overgezet naar AFAS Profit / SB+ voor de omgevingen waarvoor u dat heeft ingesteld. Het is ook mogelijk om journaalposten met terugwerkende kracht te synchroniseren. Op deze manier kunt u de koppeling ook alvast testen.

Ga naar het **Runs overzicht** en klik op **Rerun uitvoeren**



Selecteer uw Loket.nl omgeving en optioneel de client waarvan u de journaalposten wilt synchroniseren. Wanneer u het clientnummer leeg laat worden alle client configuraties die u heeft aangemaakt meegenomen in de run.

Bepaal de periode waarvan u de journaalposten wilt synchroniseren. De koppeling haalt op basis van de 'Datum goedgekeurd' in Loket.nl de journaalposten op. Alle journaalposten waarvan de 'Datum goedgekeurd' binnen de ingevoerde periode valt worden meegenomen in de synchronisatie.



Klik op **Opslaan** om de rerun uit te voeren.

In het **Run overzicht** ziet u de rerun nu verschijnen met het status 'Wordt uitgevoerd'. Het kan enkele minuten duren tot de run is uitgevoerd.

The screenshot shows the 'Runs overzicht' dashboard. At the top, there is a 'Rerun uitvoeren' button. Below it, the 'Display' is set to 10 records and the search criteria is '05-08-2022 13:58'. The table has columns: Type, Clientnr., Loket.nl omgeving, Aangemaakt, Datum vanaf, Datum tot, and Status. A single row is visible with the status 'Wordt uitgevoerd'. A tooltip on the right says 'Synchronisatie wordt uitgevoerd. Dit kan enkele minuten duren.' Below the table, it says '1 tot 1 van 1 resultaten (gefilterd uit 60 resultaten)' and 'Vorige 1 Volgende'.

Na een aantal minuten is de rerun uitgevoerd.

The screenshot shows the 'Runs overzicht' dashboard. The search criteria is now '09-07-2021 13:58'. The table row now shows the status 'Uitgevoerd (3/3)'. A tooltip on the right says '3 van de 3 loonruns succesvol geïmporteerd in AFAS Profit.' Below the table, it says '1 tot 1 van 1 resultaten (gefilterd uit 60 resultaten)' and 'Vorige 1 Volgende'.

Klik op de regel om de details van deze run te bekijken.

The screenshot shows the 'Rerun voor client 289 (04-06-2021)' details page. It has tabs for 'Loonruns' and 'Meldingen (0)'. The 'Display' is set to 10 results. The table has columns: Clientnr Loket.nl, Loonrun, Periode, Volgnr., Datum verzonden, AFAS Profit omgeving, and Status. Three rows are visible, all with the status 'Geïmporteerd'. A tooltip on the right says 'Journaalposten succesvol geïmporteerd in administratie 1 (085480AW)'. Below the table, it says '1 tot 3 van 3 resultaten' and 'Vorige 1 Volgende'.

De journaalposten zijn nu succesvol gesynchroniseerd. Controleer in uw AFAS Profit / SB+ omgeving of ze goed zijn doorgekomen.

Heeft u vragen over het inrichten van uw Loket2AFAS koppeling dan helpen wij u graag. Stuur uw vraag naar loket2afas@databyte.nl en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.