

Stappenplan Accountants

Activeren koppeling Nmbrs

T.b.v. de salariskoppeling

1 februari 2021 versie 1.0

www.keylane.com



Keylane

insurance & pension software

Over Keylane

Keylane is een toonaangevende Europese leverancier van SaaS-softwareoplossingen voor verzekeraars en pensioeninstellingen. Meer dan honderd financiële dienstverleners in Europa maken gebruik van de software van Keylane en behalen daarmee meetbare resultaten, zoals kostenreductie, verkorting van de time-to-market en een hogere klanttevredenheid. Dankzij de diepgaande kennis van de industrie en technologie van wereldklasse, is Keylane in staat haar klanten uitstekend te bedienen.

Over Benefits-Plaza

Het online platform Benefits-Plaza is een database met hierin alle collectieve werknemersverzekeringen. Tegelijkertijd verbindt hetzelfde platform verschillende systemen met elkaar zoals, verzekeringsportalen, salarisadministratie- en verzuimsystemen. Dit zorgt voor een optimale ketenintegratie.

Dubbele invoer in verschillende systemen is verleden tijd. Met één werknemer wijziging worden automatisch alle relevante gegevens verwerkt, premies en verzekerde bedragen berekend en direct gecommuniceerd met alle partijen, zoals verzekeraars en werknemers. Hiermee wordt de administratieve last verminderd en tegelijkertijd creëert u maximaal overzicht.

Ongeacht waar de verzekerde regelingen zijn ondergebracht, in ons platform kunnen alle regelingen beheerd worden. Zoals alle soorten pensioenregelingen, collectieve arbeidsongeschiktheid, verzuim, eigen risicodragerschap, ongevallen, ziektekosten, Algemene Nabestaanden Wet (ANW), reisverzekering en niet verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

De reden waarom men voor Benefits-Plaza kiest, is o.a. vanwege de kwaliteit van koppelingen met verzekeraars en salarisadministratiesystemen. Door samen te werken met verschillende partijen wordt alles efficiënter. En dat is haar doel: de bedrijfsvoering van de klanten efficiënter, overzichtelijker en gemakkelijker maken.

www.keylane.com

Deze uitgave is uitsluitend bedoeld voor de kring van personen waaraan en het doel waartoe zij door Keylane is verstrekt. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keylane niet geoorloofd enig onderdeel uit deze uitgave te vereenvoudigen of openbaar te maken.

Stappenplan Nmbrs-koppeling

Hieronder zijn de stappen beschreven ter activering van de koppeling tussen Nmbrs en Benefits-Plaza.

1.1 Aanlevering gebruikersgegevens

De volgende **4 gegevens** dienen bij Keylane te worden aangeleverd:

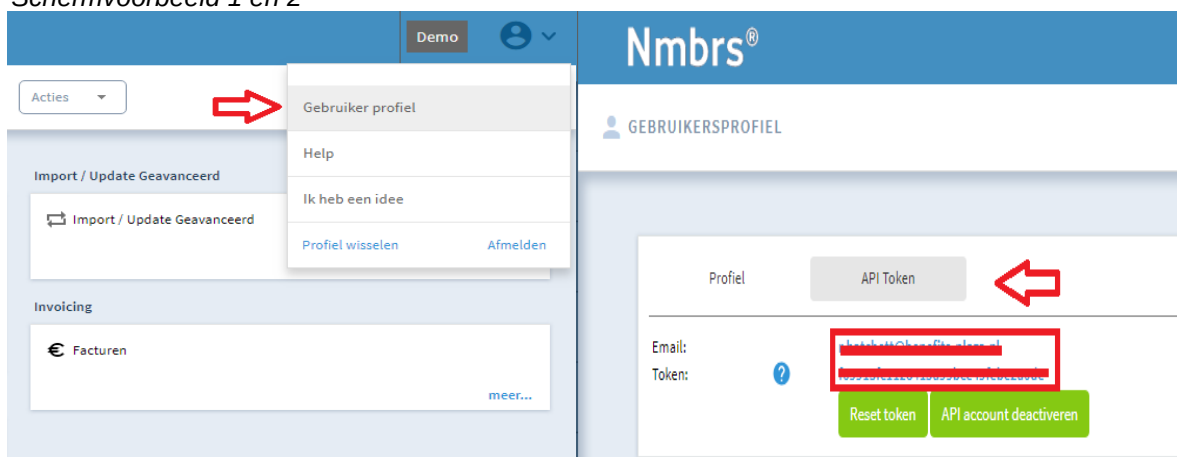
1. Gebruikersnaam Nmbrs

Het gaat hierbij om de gebruikersnaam (e-mailadres) die u gebruikt om in te loggen in het systeem van Nmbrs.

2. API-Token Nmbrs

Het API-Token vindt u in uw Nmbrs omgeving door te klikken op uw gebruikersnaam > Gebruiker profiel > API-Token. (**Let op: het API-token heeft altijd 32 tekens**)

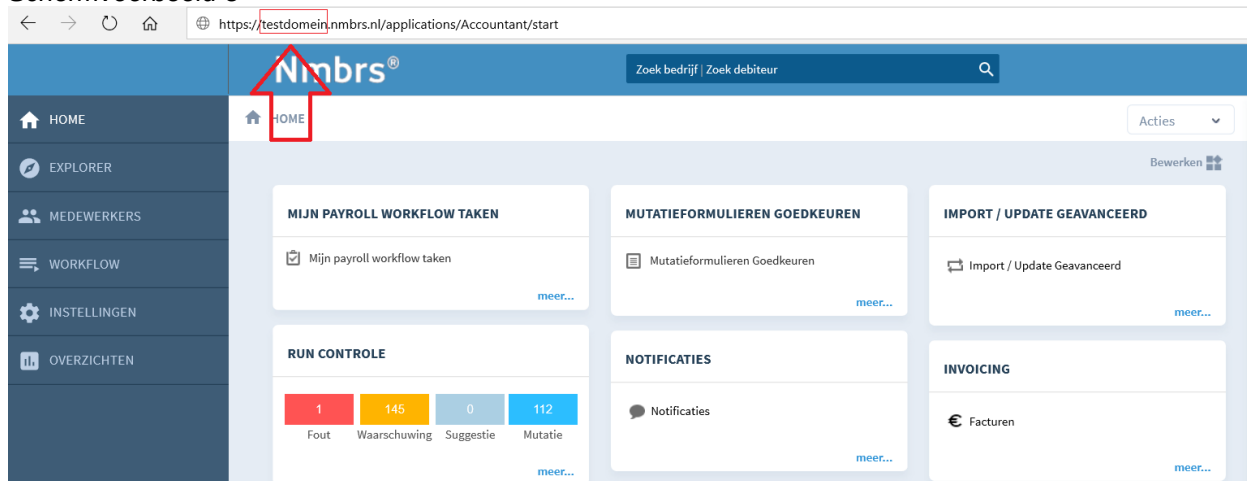
Schermbild 1 en 2



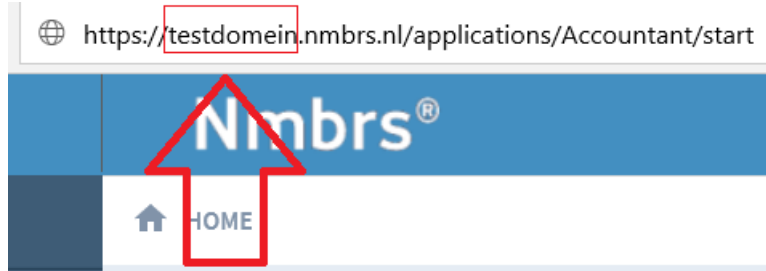
3. Domeinnaam in Nmbrs

De domeinnaam van uw Nmbrs omgeving kunt u terugvinden in de URL-balk van uw browser wanneer u ingelogd bent in Nmbrs. De domeinnaam wordt weergegeven **na** https:// en **voor** .nmbrs.

Schermbild 3



Schermbestand 4



4. Bedrijfsnaam of Company ID in Nmbars

De bedrijfsnaam of Company ID zoals deze is geadmistreerd in Nmbars. Indien er sprake is van **meerdere entiteiten** in Benefits-Plaza dienen alle bedrijfsnamen of Company ID's van de onderliggende entiteiten te worden aangeleverd.

Let op: het gaat hier om de letterlijke bedrijfsnaam in Nmbars. Hoofdletter-, spatie-, punt-, kommagevoelig.

1.2 Autorisatie in Nmbars

Naast het aanlevering van koppelingsgegevens uit **onderdeel 1.1**. in Benefits-Plaza is het ook van belang in Nmbars de template user t.b.v. de Nmbars API te activeren en correcte rechten te geven.

1.2.1 Template user

De template user bij Master Accountant (zie **rood gemarkeerd**; schermvoorbeeld 5) bevat de rechten en functionaliteiten van de accountant gebruiker die gekoppeld is aan de betreffende template. De template users zijn terug te vinden bij de instellingen op Masterniveau in Nmbars via **Instellingen -> onderdeel Gebruikers -> Template Users**.

De template dient minimaal toegang te hebben tot de API (zie **rode pijl**; schermvoorbeeld hieronder.)

Schermbestand 5

USER TEMPLATES					
USER TEMPLATES					
+ NIEUWE TEMPLATE GEBRUIKERS					
Master Accountant					
Naam	Default Template	Users	Dashboard	API	
Accountantviewer	Accountantviewer (System)				
De Amersfoortse	Administrator (met debiteurenbeheer) (System)				
Debiteurenbeheerder	Debiteurenbeheerder (System)				
Debiteurenbeheerder + master	Debiteurenbeheerder + master (System)				
Administrator (met debiteurenbeheer)	Administrator (met debiteurenbeheer) (System)				

1.2.2 Rechten tot API

Tevens dienen de noodzakelijke rechten te worden geactiveerd van de API services. Klik hiervoor op het API icoontje weergegeven in schermvoorbeeld 5 (hierboven). De volgende webservices dienen minimaal te worden geactiveerd:

Company service

- Company_GetCurrentPeriod
- List_GetAll
- Reports_GetWageCodesByRunCompany_FilterByWageCode
- Reports_GetWageCodesByRunCompany_v2
- Run_GetList

Employee service

- Address_GetListCurrent
- BankAccount_GetListCurrent (indien bankgegevens noodzakelijk zijn)
- Children_Get (indien kindgegevens noodzakelijk zijn)
- Contract_GetCurrentPeriod
- List_GetByCompany
- Partner_Get (indien partnergegevens noodzakelijk zijn)
- PersonalInfo_GetCurrent
- Salary_GetAll_AllEmployeesByCompany
- Schedule_GetCurrent
- Schedule_GetList
- SVW_GetCurrent
- WageComponentFixed_GetCurrent
- WageComponentVar_GetCurrent
- Employment_GetAll_AllEmployeesByCompany

In schermvoorbeeld 6 wordt weergegeven op welke wijze de activeren webservices geselecteerd (rood omcirkelde dropdown) en geactiveerd (rode pijl) kunnen worden.

Schermbestand 6



1.3 Vragen

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens.

Contactgegevens SA Team



Keylane

M: +31 88 404 55 00

E: SA-Benefitsplaza@keylane.com W: www.keylane.com