

Externe koppelingen met UBplus

Versie 1.6 - 20-09-2017

Binnen UBplus bestaat de mogelijkheid om een koppeling te maken met een extern (font-office) systeem (ES) met behulp van XML bestanden. De koppeling bestaat uit 4 delen:

1. Het uit UBplus aanleveren van koppeling data voor het ES.
2. Het uit het ES aanleveren van werknemers die verwerkt worden in UBplus.
3. Het uit het ES aanleveren van klanten die verwerkt worden in UBplus.
4. Het uit het ES aanleveren van uitzendingen (plaatsingen) die verwerkt worden in UBplus.

In de volgende 4 hoofdstukken worden bovengenoemde koppelingen nader beschreven. Voor de koppeling zijn gestandaardiseerde XML bestanden beschikbaar, voorbeelden zijn aan te maken in UBplus via menu "Diversen" > "Export" > "Data export XML". Eventueel kunnen de bestanden ook worden aangevraagd via de helpdesk van UBplus.

De tags in de gestandaardiseerde XML bestanden bevatten het kenmerk "type", deze is opgebouwd uit 3 waardes gescheiden met een komma. De eerste waarde is het veldtype:

- L = logisch, aanleveren als ".T." of "J" bij waar, een andere waarde is onwaar.
- N = numeriek, aanleveren met een punt als decimale scheiding.
- C = karakter (vrije tekst).
- D = datum, aanleveren als DD-MM-JJJJ of JJJJMMDD

De tweede waarde is de maximale lengte van het veld (incl. decimale punt), de derde waarde is het aantal decimale tekens. Type="N,8,2" betekent een numeriek veld met een (theoretische) minimale waarde van -9999.99 en een maximale waarde 99999.99.

Dit document beschrijft niet de technische koppeling tussen UBplus en ES (op welke wijze worden de gegevens tussen de pakketten uitgewisseld), alleen de indeling van XML bestanden die uitgewisseld moeten worden. De manier van uitwisseling moet in overleg tot stand komen, in principe wordt gewerkt met een gezamenlijke uitwisseling directory.

Als wordt gewerkt met een gezamenlijke uitwisseling directory moeten de XML bestanden worden geplaatst in de directory X:\UBplus\Import\01\XML. Hierin is X:\UBplus de directory waar UBplus geïnstalleerd is en 01 de administratie waarin moet worden geïmporteerd. In het hoofdscherm van UBplus kan via de button "Importeer" de import worden gestart, zie de schermafbeelding.

Verwerkte/geïmporteerde bestanden en logfiles worden geplaatst in de directory \XMLSAVE.

In de aangeleverde XML bestanden moet worden opgegeven van welk ES het bestand afkomstig is, dit kan in tag <Herkomst>. De waarde wordt in overleg bepaald.

Voor de koppeling met Carerix is er een HTTP koppeling, met Otys is er een FTP koppeling, voor andere pakketten worden er geen specifieke koppeling meer ontwikkeld.



Let op:

Deze koppeling is enkel beschikbaar voor UBplus versie 6.7 en **niet** voor UBplus versie 8.0

1. Koppeling data vanuit UBplus naar het ES.

Verschillende data die moet worden aangeleverd aan UBplus heeft geen vrije waarde; de geldige waarden moeten worden gekozen worden uit een lijst. Om in het ES uit deze optie-lijsten de juiste waarden te kunnen selecteren moeten deze daar bekend zijn. Daarvoor is vanuit UBplus het bestand UBplusExterneKoppelingData.xml beschikbaar. Het bestand bevat instellingen onder <settings> en verschillende optie-lijsten onder <OptionList>.

Voorbeeld uit het bestand:

```
<OptionList info="Geslacht" id="GSL">  
<field dbf="WERKN">man</field>  
<field dbf="PERSOON">man</field>  
<option status="A" omschr="Man">M</option>  
<option status="A" omschr="Vrouw">V</option>  
</OptionList>
```

Geeft aan dat bij de invoer van het geslacht er twee koppelingen zijn: op veld "man" in database "WERKN" en op veld "man" in database "PERSOON"

Er zijn twee opties: "M" = Man en "V" = Vrouw, beide hebben de status "A" = aktueel (status "H" = historisch)

De id, hier "GSL" is een unieke id per option-list die niet wijzigt en die door het ES kan worden gebruikt om de gegevens intern op te slaan.

Een item uit een lijst bestaat in principe uit 3 onderdelen: de code, de omschrijving en A/H. Alleen bij de cao lijst zijn er meerdere onderdelen waaronder website, ATV en pensioen. Deze beschrijvingen komen uit de basisgegevens van de cao instellingen in UBplus.

2. Aanleveren van werknemers vanuit het ES naar UBplus

Vanuit UBplus kan UBplusWerknemer.XML en UBplusWerknemerCompact.XML worden aangemaakt. Dit zijn voorbeelden van een werknemer export bestand waarin het Compact bestand de meest gebruikte velden bevat en het andere alle in UBplus beschikbare velden. Als een veld voorkomt in UBplusWerknemerCompact.XML betekent dat overigens nog niet dat dit veld verplicht is, zie hiervoor onderstaande opmerkingen. Een bestand met deze opmaak moet door het ES worden aangemaakt en zal door UBplus worden geïmporteerd.

Een XML file mag slechts 1 werknemer bevatten, indien er meerdere werknemers zijn opgenomen zal alleen de eerste worden verwerkt. De naamgeving van de XML is vrij.

Werknemer voorbeeldbestanden kunnen in UBplus worden aangemaakt via menu "Diversen" > "Export" > "Data export XML" item "Werknemer XML".

Opmerkingen:

- Het ES werknemer id moet worden opgegeven in tag "exim_wn". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus werknemer code in tag "wn_code" genegeerd. Als een aangeleverde werknemer reeds bestaat in UBplus wordt deze bijgewerkt, anders wordt er een nieuwe werknemer aangemaakt.
- In principe zijn alleen de tags "achtern" en "exim_wn" verplicht, met het alleen opgeven van deze velden wordt de werknemer verwerkt/opgenomen in UBplus. De werknemer is dan echter niet compleet in UBplus en zal moeten worden aangevuld voordat deze verloond kan worden. Wanneer een werknemer in UBplus compleet is, is (mede) afhankelijk van instellingen in UBplus die niet in de XML zijn opgenomen.
- Voor de velden "vestiging", "behandeld", "geslacht", "landcode", "la_nation", "bekend", "bstaat", "categorie", "b1_type", "b2_type", "imlg_lbp", "imlg_lbf", "imlg_lhk" bestaat een optie-lijst die opgenomen is in UBplusExterneKoppelingData.xml
- De betaling BIC code in tag "b1_swift" en "b2_swift" is alleen noodzakelijk bij een buitenlands IBAN nummer in tag "b1_iban" resp. "b2_iban".
- De loonberekening periode (tag "imlg_lbp"), de loonbetaling frequentie (tag "imlg_lbf") en de loonheffingskorting code (tag "imlg_lhk") worden geïmporteerd in de werknemer basisgegevens en worden door UBplus na import overgezet naar de loonberekening gegevens.

3. Aanleveren van klanten vanuit het ES naar UBplus

Vanuit UBplus kan UBplusKlant.XML en UBplusKlantCompact.XML worden aangemaakt. Dit zijn voorbeelden van een klant export bestand waarin het Compact bestand de meest gebruikte velden bevat en het andere alle in UBplus beschikbare velden. Als een veld voorkomt in UBplusKlantCompact.XML betekent dat overigens nog niet dat dit veld verplicht is, zie hiervoor onderstaande opmerkingen. Een bestand met deze opmaak moet door het ES worden aangemaakt en zal door UBplus worden geïmporteerd.

Een XML file mag slechts 1 klant met bijhorende kontaktpersonen bevatten, indien er meerdere werknemers zijn opgenomen zal alleen de eerste worden verwerkt. De naamgeving van de XML is vrij. Klant voorbeeldbestanden kunnen in UBplus worden aangemaakt via menu "Diversen" > "Export" > "Data export XML" item "Klant XML".

Opmerkingen:

- Het ES klant id moet worden opgegeven in tag "exim_kl". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus klant code in tag "kl_code" genegeerd. Als een aangeleverde klant reeds bestaat in UBplus wordt deze bijgewerkt, anders wordt er een nieuwe klant aangemaakt.
- In principe zijn alleen de tags "naam" en "exim_kl" verplicht, met het alleen opgeven van deze velden wordt de klant verwerkt/opgenomen in UBplus. De klant is dan echter niet compleet in UBplus en zal moeten worden aangevuld voordat deze gefactureerd kan worden. Een klant is compleet als de naam, het volledige adres, de BTW code (tag "btw2012") en het BTW nummer (tag "BTWnr") is opgegeven.
- Voor de velden "vestiging", "behandeld", "geslacht", "bekend", "categorie", "landcode1", "landcode2", "btw_2012", "cao_code" bestaat een optie-lijst die opgenomen is in UBplusExterneKoppelingData.xml

Bij een klant kan een onbeperkt aantal kontaktpersonen worden opgenomen, deze moeten worden opgenomen onder de sectie "KONTAKTPERSOON". Voor elke persoon moet een sectie "PERSOON" worden opgenomen in de XML. Opnemen van een kontaktpersoon is niet verplicht.

Opmerkingen:

- Het ES kontaktpersoon id moet worden opgegeven in tag "exim_kps". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus kontaktpersoon code in tag "pers_code" genegeerd.
- In "PERSOON" bestaat voor de velden "vestiging", "behandeld", "geslacht", "landcode" een optie-lijst die opgenomen is in UBplusExterneKoppelingData.xml

4. Aanleveren van uitzendingen vanuit het ES naar UBplus

Vanuit UBplus kan UBplusUitzending.XML en UBplusUitzendingCompact.XML worden aangemaakt. Dit zijn voorbeelden van een uitzending export bestand waarin het Compact bestand de meest gebruikte velden bevat en het andere alle in UBplus beschikbare velden. Als een veld voorkomt in UBplusUitzendingCompact.XML betekent dat overigens nog niet dat dit veld verplicht is, zie hiervoor onderstaande opmerkingen. Een bestand met deze opmaak moet door het ES worden aangemaakt en zal door UBplus worden geïmporteerd.

Een XML file mag slechts 1 uitzending bevatten, indien er meerdere werknemers zijn opgenomen zal alleen de eerste worden verwerkt. In de XML mag eventueel ook de werknemer (zie H.2) en/of de klant (zie H.3) van de uitzending bevatten. De naamgeving van de XML is vrij.

Uitzending voorbeeldbestanden kunnen in UBplus worden aangemaakt via menu "Diversen" > "Export" > "Data export XML" item "Uitzending XML".

Opmerkingen:

- Het ES uitzending id moet worden opgegeven in tag "exim_uit". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus uitzending code in tag "uit_code" genegeerd. Als een aangeleverde uitzending reeds bestaat in UBplus wordt deze bijgewerkt, anders wordt er een nieuwe uitzending aangemaakt. Als geen ES uitzending id en geen UBplus uitzending code wordt opgegeven zal een nieuwe uitzending worden aangemaakt.
- Het ES werknemer id moet worden opgegeven in tag "exim_wn". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus werknemer code in tag "wn_code" genegeerd. Opgeven van de werknemer is verplicht.
- Het ES klant id moet worden opgegeven in tag "exim_kl". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus klant code in tag "kl_code" genegeerd. Opgeven van de klant is verplicht. Het ES kontaktpersoon id moet worden opgegeven in tag "exim_kps". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus kontaktpersoon code in tag "pers_code" genegeerd. Opgeven van een kontaktpersoon is niet verplicht.
- In principe zijn alleen de tags "exim_wn", "exim_kl", "datum1" verplicht, met het alleen opgeven van deze velden wordt de uitzending verwerkt/opgenomen in UBplus. Overige noodzakelijke gegevens worden automatisch aangevuld door UBplus of moeten handmatig worden opgegeven.
- Voor de tags "vestiging", "behandeld", "categorie", "btw2012", "cao_code", "cfase", "loontype", "loongroep", "ber_code", "bevallen", "keuze_eeen", "la_reinde" bestaat een optie-lijst die opgenomen is in UBplusExterneKoppelingData.xml
- Alleen als in UBplusExterneKoppelingData.xml in sectie "Settings" de tag "btwuit" ingesteld is als .T. moet in de uitzending de BTW code worden opgegeven in tag "btw2012". Anders wordt de BTW code van de klant gebruikt.
- Alleen als in UBplusExterneKoppelingData.xml in sectie "Settings" de tag "uselngp" ingesteld is als .T. moet in de uitzending de verloningsgroep worden opgegeven in tag "loongroep".
- Als tag "geenverl" ingesteld is op .F. betreft het een uitzending met verloning en facturatie en geen inleentarieff. Tag "uurloon" en tag "tarief" zijn dan van toepassing, tag "itarief" niet.
- Alleen als in UBplusExterneKoppelingData.xml in sectie "Settings" de tag "bweek0" ingesteld is als .T. mag in de uitzending de tag "geenverl" als .T. worden ingesteld. Het betreft dan een uitzending zonder verloning maar met inleentarieff t.b.v. ZZP-ers of doorleent. Tag "uurloon" is dan niet van toepassing, tag "tarief" en tag "itarief" zijn dat wel.
- Alleen als in UBplusExterneKoppelingData.xml in sectie "Settings" de tag "bweek0149" ingesteld is als .T. mag in de uitzending de tag "inInverl" als .T. worden ingesteld. Het betreft dan een uitzending met verloning en met een inleentarieff. Zowel tag "uurloon", tag "tarief" als tag "itarief" zijn dan van toepassing.

Bij een uitzending hoort een tarief, de gegevens van het tarief moeten worden opgegeven onder sectie "TARIEF". Bij een tarief kunnen maximaal 40 tariefregels worden opgenomen, voor elke tariefregel moet een sectie "TAR_RG" worden opgenomen in de XML. Het opgeven van tariefregels is niet verplicht, als binnen UBplus wordt gewerkt met standaard ureninvoer regels is opnemen niet altijd noodzakelijk (dit is klantafhankelijk). Ook als uren later worden geïmporteerd via Excel bestanden is het opgeven van tariefregels niet altijd noodzakelijk.

Opmerkingen:

- Tag "percA" is alleen geldig als het uurloon ook is opgenomen (in sectie "UITZEND"), tag "percB" alleen als het tarief ook is opgenomen en tag "percl" als het inleentarief is opgenomen.
- Voor de tag "uurcode" bestaat een optie-lijst die opgenomen is in UBplusExterneKoppelingData.xml

Bij een uitzending kunnen vergoedingen worden opgegeven onder sectie "VERGOEDING". Bij een uitzending kunnen maximaal 50 vergoedingen worden opgegeven, voor elke vergoeding moet een sectie "UIT_VERG" worden opgenomen in de XML. Het opgeven van vergoedingen is niet verplicht, vaak worden ze door UBplus automatisch aangemaakt op basis van sjabloon vergoedingen gekoppeld aan de cao (dit is klantafhankelijk).

Opmerkingen:

- Het ES vergoeding id moet worden opgegeven in tag "exim_vrg". Als deze wordt aangeleverd wordt de UBplus vergoeding code in tag "uitv_code" genegeerd. Als "exim_vrg" niet wordt aangeleverd moeten vergoedingen alleen bij een nieuwe uitzending worden opgegeven omdat ze anders dubbel in UBplus komen te staan.
- Voor de tag "verg_type", "onk_code" bestaat een optie-lijst die opgenomen is in UBplusExterneKoppelingData.xml
- Bij alle vergoedingen behalve als "verg_type" is "OE" of "BE" kan de periode waarin de vergoeding moet worden toegepast worden opgegeven in "datum1" en "datum2". Niet opgegeven betekent dat ze de gehele uitzending geldig zijn.
- Bij vergoedingen met "verg_type" is "OE" of "BE" moet de datum waarop de vergoeding moet worden verloond/gefactureerd opgegeven worden in "datum3"

Bijlage 1 – voorbeeld van UBplusWerknemerCompact.XML

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<UBplus UBplusVersie="6.5 - (100)" xmlns:xsi="http://ns.uitzendsoftware.com/ubplus-xml/2014-10-21">
<Herkomst>UBplus export</Herkomst>
<AdminNummer>01</AdminNummer>
<AdminNaam>Uitzendbureau BV.</AdminNaam>
<AdminLoonhefNr>095975858.L01</AdminLoonhefNr>
<UBplusWerknemer>
<WERKN info="Werknemer basisgegevens">
<wn_code info="code (sleutel)" type="N,6,0">1</wn_code>
<voorl info="voorletters">J.</voorl>
<tussenv info="tussenvoegsels"></tussenv>
<achtern info="achternaam">Janssen</achtern>
<voornaam info="voornamen" type="C,40,0">Jan David Erik Hans</voornaam>
<roepnaam info="roepnaam" type="C,20,0">David</roepnaam>
<straat info="straatnaam">Straatweg</straat>
<nummer info="nummer adres">15</nummer>
<toevoeg info="toevoeging adres"></toevoeg>
<postcode info="postcode" type="C,7,0">1234 KL</postcode>
<plaats info="plaats" type="C,50,0">ROTTERDAM</plaats>
<land info="adres landnaam" type="C,20,0">NEDERLAND</land>
<landcode info="adres landcode" type="C,4,0">NL</landcode>
<telefoon info="telefoon 1" type="C,30,0">020-79867978</telefoon>
<tel06 info="telefoon 06/SMS 1" type="C,16,0">06-24374424</tel06>
<tel062 info="telefoon 06/SMS 2" type="C,16,0"></tel062>
<vestiging info="vestiging" type="C,2,0">RO</vestiging>
<email info="e-mail adres" type="C,160,0">klaas@uitzendsoftware.com</email>
<bekend info="bekend door" type="C,2,0">??</bekend>
<gebplaats info="geboorteplaats" type="C,40,0">Den Haag</gebplaats>
<geb_dat info="geboortedatum" type="D,8,0">18-10-1966</geb_dat>
<behandeld info="behandeld door" type="C,3,0">ABC</behandeld>
<bstaat info="burgerlijke staat" type="N,1,0">2</bstaat>
<man info="geslacht" type="C,1,0">M</man>
<la_nation info="nationaliteit" type="C,3,0">NED</la_nation>
<fiscaal info="BSN/sofi nr." type="C,9,0">567356735</fiscaal>
<copy_pp info="paspoort nr." type="C,20,0">PP12345678</copy_pp>
<geldig_pp info="paspoort geldig t/m" type="D,8,0">23-11-2014</geldig_pp>
<info_pp info="paspoort info" type="C,50,0"></info_pp>
<b1_type info="betaling 1 type (SEP/KAS)" type="C,3,0">KAS</b1_type>
<b1_iban info="betaling 1 iban nummer" type="C,35,0"></b1_iban>
<b1_swift info="betaling 1 BIC code" type="C,11,0"></b1_swift>
<exim_wn info="import extern id werkn." type="C,40,0"></exim_wn>
<imlg_lbp info="import loonberekening periode" type="C,1,0"></imlg_lbp>
<imlg_lbf info="import loonbetaling frequentie" type="C,1,0"></imlg_lbf>
<imlg_lhk info="import LHK code" type="C,1,0"></imlg_lhk>
</WERKN>
</UBplusWerknemer>
</UBplus>
  
```