

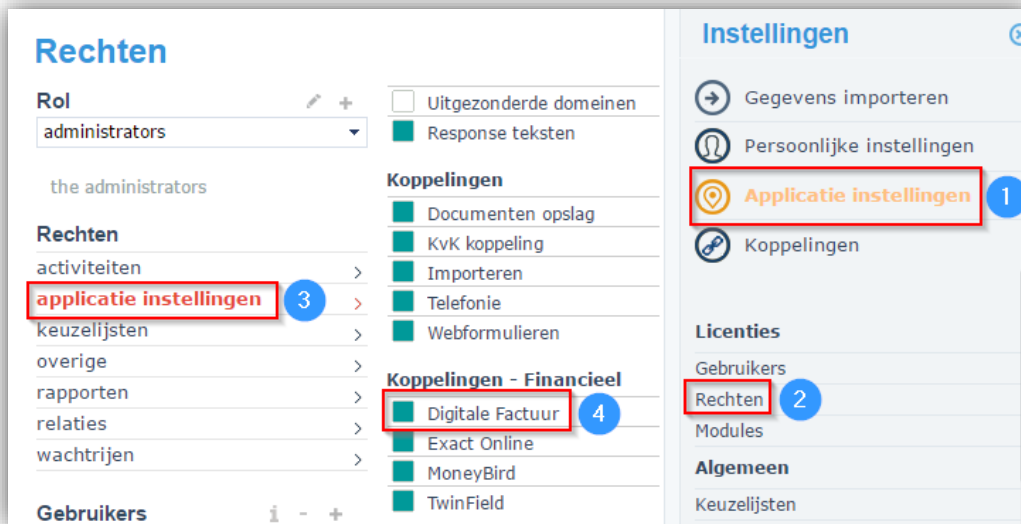
Digitale factuur

Maak je gebruik van DigitaleFactuur? Dan is deze koppeling handig om:

- Debiteuren aan te maken (als organisatie of persoon) en bij te werken in PerfectView
- Crediteuren aan te maken en bij te werken in PerfectView
- DigitaleFactuur bij te werken vanuit PerfectView op het moment dat er wijzigingen in het CRM pakket worden doorgevoerd
- In te stellen wanneer bijgewerkt moet worden
- Handmatig bij te werken door de koppeling zelf uit te voeren

A. Koppeling tot stand brengen

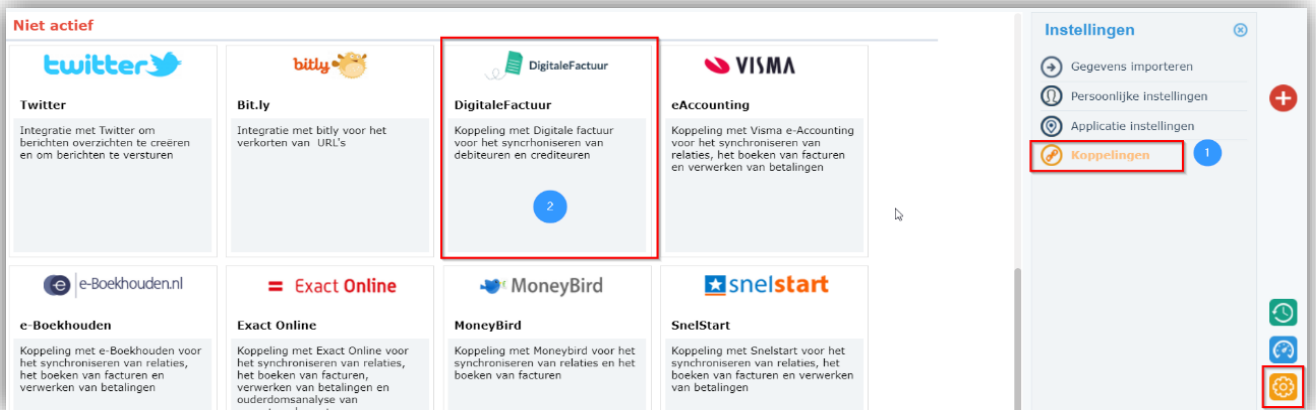
Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met Digitale Factuur.



Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Rechten
Stap 3	Kies nu voor applicatie instellingen
Stap 4	Controleer of het blokje voor Digitale Factuur groen is of maak deze groen door erop te klikken

Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafbeelding hieronder.

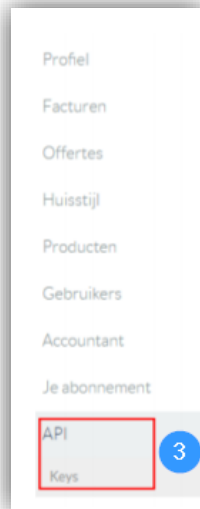
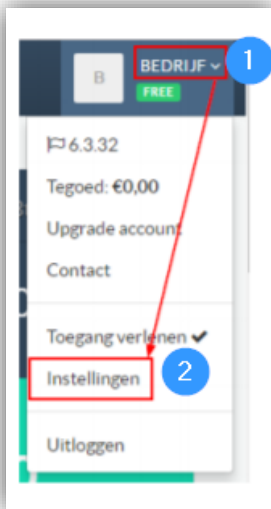
Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies voor Digitale Factuur



Stap 3	Zet een vinkje voor Koppeling activeren
Stap 4	Voer de juiste inloggegevens in van Digitale Factuur. Klik op de link Waar kan ik mijn API-gegevens vinden? Voor uitleg . In het kort staat dit ook op de volgende pagina uitgelegd.
Stap 5	Je kunt nu de koppeling Testen

Een API – key aanmaken in Digitale Factuur.

Stap 1	Ga naar Bedrijf
Stap 2	Klik op instellingen
Stap 3	Kies nu voor API en dan Keys
Stap 4	Je kunt nu een Nieuwe API key aanmaken



B. Synchronisatie

Na succesvolle controle van de inloggegevens zullen onderstaande opties beschikbaar komen.



- Je kunt er voor kiezen om gegevens vanuit Digitale Factuur naar PerfectView te synchroniseren of gegevens van PerfectView naar Digitale Factuur te synchroniseren.
- We adviseren om van PerfectView naar Digitale Factuur te synchroniseren aangezien je normaal gesproken je relaties beheerd in PerfectView en niet in Digitale Factuur. De synchronisatie van Digitale Factuur naar PerfectView kan zinvol zijn om eenmalig alle relaties van Digitale Factuur in PerfectView te laden.
- Als je beide opties aan hebt staan dan zal PerfectView altijd leidend zijn en dus ook altijd "winnen".

Cijfers corresponderen met de schermafdruk eronder.

<p>1 Debiteuren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties die beginnen in Digitale Factuur met een 1xxx nummer zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft. • Wij adviseren het relatietype op klant te zetten, aangezien facturen normaliter niet naar suspect / prospect worden gestuurd. • Indien je later in PerfectView het relatietype wil kiezen dan kies je voor Te beoordelen. • In PerfectView wordt het veld Debiteurnummer gevuld met het nummer van Digitale Factuur.
<p>2 Crediteuren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties die beginnen in TwinField met een 2xxx nummer zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft. • Wij adviseren het relatietype op Leverancier te zetten. • Indien je later in PerfectView het relatietype wil kiezen dan kies je voor Te beoordelen. • In PerfectView wordt het veld Crediteurnummer gevuld met het nummer van Digitale Factuur.
<p>3 Bijwerken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Debiteurnummer is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar Digitale Factuur als debiteur. • Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Crediteurnummer is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar Digitale Factuur als crediteur.
<p>4 Koppelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De synchronisatie van Digitale Factuur naar PerfectView loopt standaard om het uur maar de interval kan desgewenst aangepast worden. • De synchronisatie kan geforceerd gestart worden door op Koppeling uitvoeren te klikken.

Debiteuren 1

aanmaken en bijwerken in PerfectView

De debiteuren uit DigitaleFactuur in PerfectView aanmaken als een

Organisatie Persoon

De debiteuren die aangemaakt worden vanuit DigitaleFactuur in PerfectView, worden een

klant

Crediteuren 2

aanmaken en bijwerken in PerfectView

De crediteuren uit DigitaleFactuur in PerfectView aanmaken als een

Organisatie Persoon

De crediteuren die aangemaakt worden vanuit DigitaleFactuur in PerfectView, worden een

leverancier

DigitaleFactuur bijwerken vanuit PerfectView 3

wijzigingen in PerfectView direct in DigitaleFactuur bijwerken

Let op!
Bij gelijktijdige wijziging van dezelfde relatie in zowel PerfectView als DigitaleFactuur zullen de wijzigingen gemaakt in PerfectView leidend zijn

Koppelen 4

het bijwerken vanuit DigitaleFactuur naar PerfectView uitvoeren om de 1 uur

Koppeling uitvoeren

C. Gekoppelde velden

cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina.

Veld in PerfectView indien Organisatie	Veld in Digitale Factuur
Gegevens - Organisatienaam	[1] Klantgegevens – Naam / Bedrijf
Financieel – Factuur - Straat	[2] Klantgegevens - Adres
Financieel – Factuur - Postcode	[3] Klantgegevens -Postcode
Financieel – Factuur - Plaats	[4] Klantgegevens - Plaats
Financieel – Factuur - Land	[5] Klantgegevens - Land
Communicatie - Post - Straat	[2] Klantgegevens - Adres
Communicatie - Post - Postcode	[3] Klantgegevens -Postcode
Communicatie - Post - Plaats	[4] Klantgegevens - Plaats
Communicatie - Post - Land	[5] Klantgegevens - Land
Communicatie - Fax	[6] Klantgegevens - Faxnummer
<i>LET OP: Alleen factuuradres wordt meegenomen van PerfectView naar Digitale Factuur. Bezoek en postadres niet! Andersom wordt het adres wat je invult vanuit Digitale Factuur in PerfectView bij postadres en factuuradres genoteerd.</i>	
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klantnummer
Financieel – Administratie - Crediteurnummer	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klantnummer
Financieel - Bank - IBAN	[8] Financiële gegevens - IBAN
Financieel - Bank - BIC	[9] Financiële gegevens - BIC
Overige – Identificatie – Nummer	[10] Financiële gegevens – KVK nummer
Financieel – Administratie – BTW nummer	[11] Financiële gegevens – BTW nummer

cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina.

Veld in PerfectView indien Persoon	Veld in Digitale Factuur
Gegevens - Achternaam	[1] Klantgegevens – Naam / Bedrijf
Privé adres - Straat	[2] Klantgegevens - Adres
Privé adres - Postcode	[3] Klantgegevens -Postcode
Privé adres - Plaats	[4] Klantgegevens - Plaats
Privé adres - Land	[5] Klantgegevens - Land
Privé adres - Fax	[6] Klantgegevens - Faxnummer
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klantnummer
Financieel – Administratie - Crediteurnummer	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klantnummer
Financieel - Bank - IBAN	[8] Financiële gegevens - IBAN
Financieel - Bank - BIC	[9] Financiële gegevens - BIC

Klantgegevens	Klantgegevens
Financiële gegevens	Crediteur of debiteur <input type="button" value="Crediteur"/> <input type="button" value="Debiteur"/>
Overige informatie	Naam / Bedrijf <input type="text" value="1"/>
Categorieën	Adres <input type="text" value="2"/>
Opmerkingen	Postcode / Plaats <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
Notities	Land <input type="text" value="Nederland"/> <input type="button" value="5"/>
Factoring	Faxnummer <input type="text" value="6"/>
	Relatienummer/Klantnummer <input type="text" value="7"/>
Klantgegevens	Financiële gegevens
Financiële gegevens	IBAN <input type="text" value="8"/>
Overige informatie	BIC <input type="text" value="9"/>
Categorieën	KVK Nummer <input type="text" value="10"/>
Opmerkingen	BTW Nummer <input type="text" value="11"/>
Notities	
Factoring	