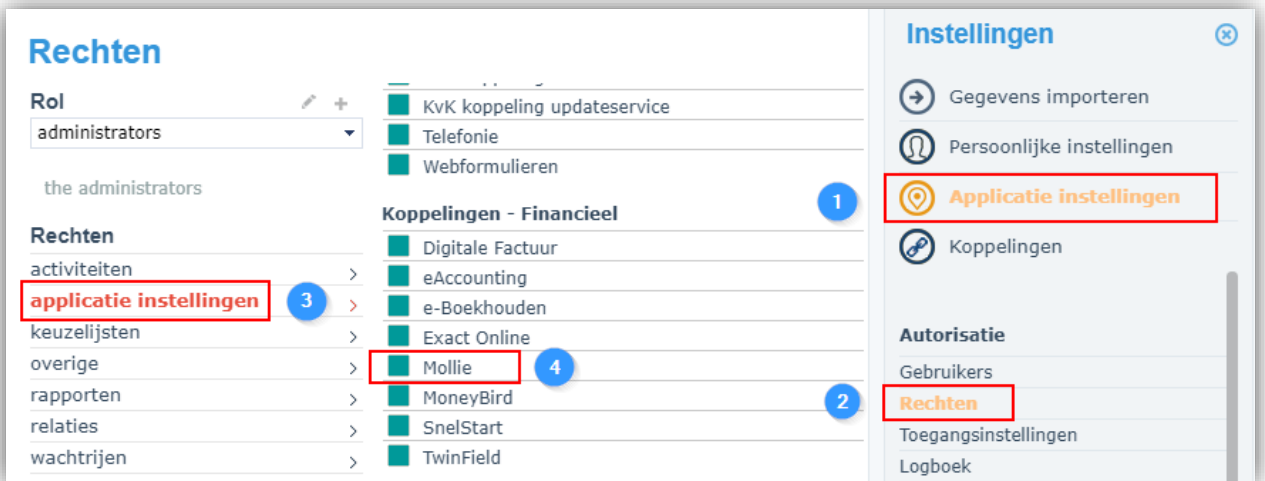


# Mollie

De koppeling tussen Mollie en PerfectView CRM Online zorgt ervoor dat jouw relaties eenvoudig en snel de facturen kunnen betalen. Win-win; jij krijgt sneller betaald en jouw relatie hoeft niet meer te stuntelen met het overtypen van factuurgegevens. In maximaal drie klikken is de betaling uitgevoerd. Verstuur een factuur direct vanuit CRM en voeg de betaallink toe.

## A. Koppeling tot stand brengen stap 1

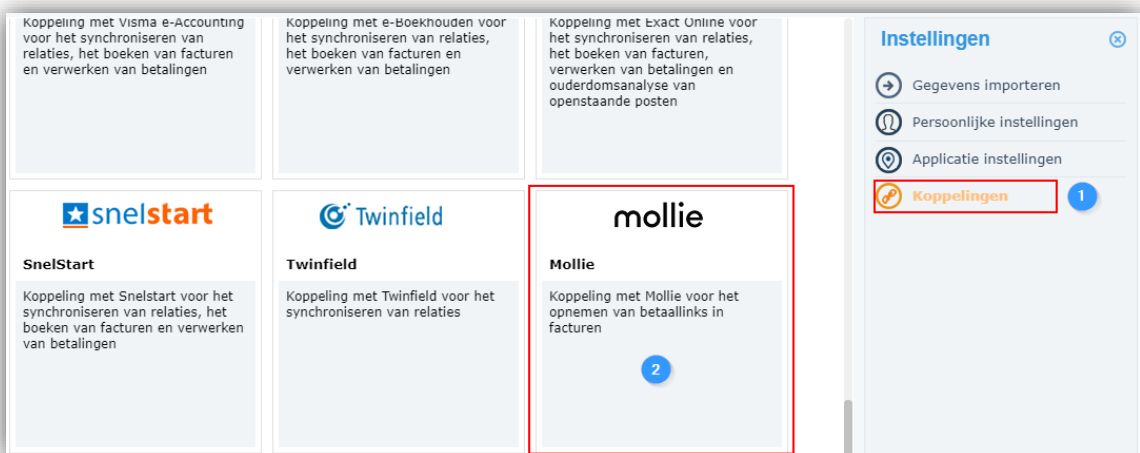
Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met Mollie.



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

### Activeer de koppeling

Stap 1	Ga naar <b>Koppelingen</b>
Stap 2	Kies nu voor <b>Mollie</b>




Stap 3	Vink de optie <b>Gebruik Mollie</b> aan
Stap 4	Kies nu voor <b>Connect via Mollie</b>

### Mollie koppeling

Gebruik Mollie 3

**Stap 1**  
Connect met Mollie om koppeling met PerfectView toe te staan

 **Connect via Mollie** 4

**Stap 2**  
Instellen van de doorverwijzingsurl en het websiteprofiel voor de betaallinks

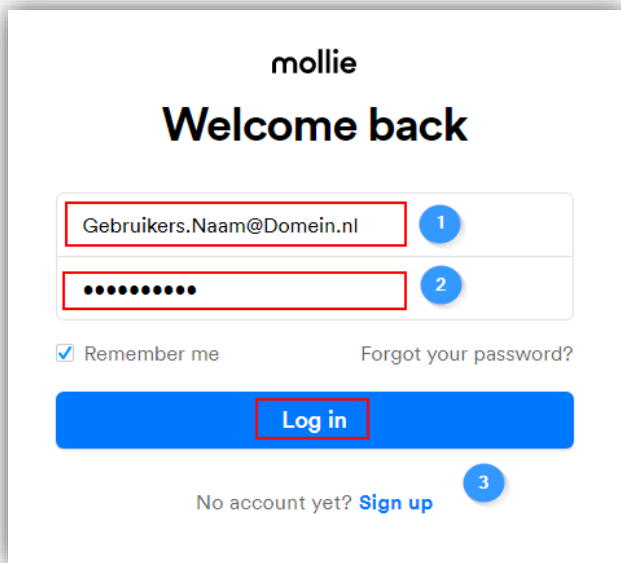
### Mollie koppeling

Gebruik Mollie 1

**Stap 1**  
Connect met Mollie om koppeling met PerfectView toe te staan

 **Connect via Mollie** 2

**Stap 2**  
Instellen van de doorverwijzingsurl en het websiteprofiel voor de betaallinks



*Mollie account met PerfectView koppelen*

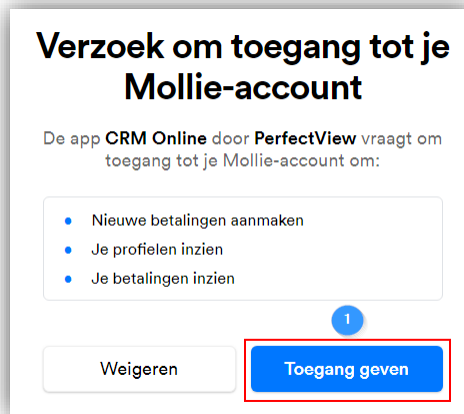
**Let op** : Heb je nog geen Mollie account , kies dan voor **Sign Up** om een Mollie account aan te maken en te koppelen

Heb je al een Mollie account vul dan de gegevens in om aan te melden

Stap 1	Vul de <b>Gebruikersnaam</b> in van het Mollie account
Stap 2	Vul het <b>Wachtwoord</b> in van het Mollie account
Stap 3	Kies nu voor <b>Log in</b>

**Tip** : Heb je een nieuw Mollie account aangemaakt, zorg dan dat je later ook de gegevens completeert. Ga hiervoor naar : <https://www.mollie.com/dashboard/onboarding/stakeholders>

Geef PerfectView toegang tot je Mollie-account



---

Stap 1	Geef PerfectView Toegang
--------	--------------------------

---

PerfectView heeft toegang nodig tot:

- **Nieuwe betalingen aanmaken**, Zodat er een betaallink aangemaakt kan worden voor een factuur.
- **Je profielen inzien**, Zodat gekozen kan worden welk profiel (website) vermeld wordt bij het betalen.
- **Je betalingen inzien**, Zodat PerfectView je kan attenderen op een betaling.

Als de koppeling gemaakt is wordt het onderstaande scherm getoond,

### **Mollie koppeling**

Met succes geautoriseerd. U kunt dit scherm sluiten en klikken op verversen op het koppelscherm om verder te gaan met stap 2.

Dit scherm kan gesloten worden om verder te gaan met het instellen van de koppeling in PerfectView.

In Mollie is altijd te controleren wie en waarvoor toegang verleend is. Voor PerfectView CRM Online zul je bij [Instellingen \ Apps](#) volgende gegevens terugzien.

**Instellingen**

Websiteprofielen   Organisatie   Bankrekeningen   Uitbetalingen   Notificaties   **Apps**

**Geautoriseerde apps**

Deze apps zijn geactiveerd en hebben toegang gekregen.

**CRM Online**  
Test omgeving   **Intrekken**

Rechten: je betalingen inzien, nieuwe betalingen aanmaken, je profielen inzien  
Laatste toegang: 7 minuten geleden

## C. Koppeling tot stand brengen stap 2

Na succesvol koppelen in stap 1 ziet je scherm er zo uit:

**Mollie koppeling**

Gebruik Mollie

**Stap 1**  
Connect met Mollie om koppeling met PerfectView toe te staan

**Verversen en ga verder met stap 2** 1

**Stap 2**  
Instellen van de doorverwijzingsurl en het websiteprofiel voor de betaallinks

Stap 1

Test de koppeling door te klikken op **Verversen en verder met stap 2.**

## Instellen doorverwijzings Url en websiteprofiel

**Stap 2**  
Instellen van de doorverwijzingsurl en het websiteprofiel voor de betaallinks

**Doorverwijzings URL**  
Deze URL wordt gebruikt om de klant door te verwijzen na de betaling

1

**Websiteprofiel**  
Selecteer een websiteprofiel dat benut wordt in de betaallinks aangemaakt in PerfectView

2

Stap 1	Vul een <b>Doorverwijzings URL</b> in
Stap 2	Kies een <b>Websiteprofiel</b> van het Mollie account. De lijst is voorgevuld met de beschikbare websiteprofielen van je Mollie account.

### Doorverwijzings URL

Als een betaling voltooid is wordt de hier opgegeven (bedank) pagina getoond aan de klant. Dit kan b.v. de URL zijn naar de bedrijfswebsite, zoals b.v. [www.perfectviewcrm.nl](http://www.perfectviewcrm.nl).

### Websiteprofiel

Voor de betaling moet een keuze gemaakt worden voor een Mollie websiteprofiel. In een Websiteprofiel bepaal je de contactgegevens die getoond worden, de betaalmethodes die je toestaat en het uiterlijk van je checkout pagina. Ga voor de profielen naar [Instellingen \ Websiteprofielen](#) in Mollie.

**Instellingen**

[Websiteprofielen](#) Organisatie Bankrekeningen Uitbetalingen Notificaties Apps

**Websiteprofiel aanmaken**

We geven je bedrijfsgegevens niet zomaar vrij, maar we zijn verplicht over je contactgegevens te beschikken voor consumenten met vragen of klachten.

[Maak een websiteprofiel aan](#)

**Websiteprofielen**

- PerfectView  
https://www.perfectviewcrm.nl [Verwijder](#)

Contactgegevens >

Betaalmethodes >

Personaliseer Checkout >

### *Koppeling actief*

Als alle stappen doorlopen zijn, zal het koppelingsscherm aangeven dat de koppeling actief is.

## Mollie koppeling

Gebruik Mollie

**Stap 1**  
Connect met Mollie om koppeling met PerfectView toe te staan

**Succesvol verbinding gemaakt**

**Stap 2**  
Instellen van de doorverwijzingsurl en het websiteprofiel voor de betaallinks

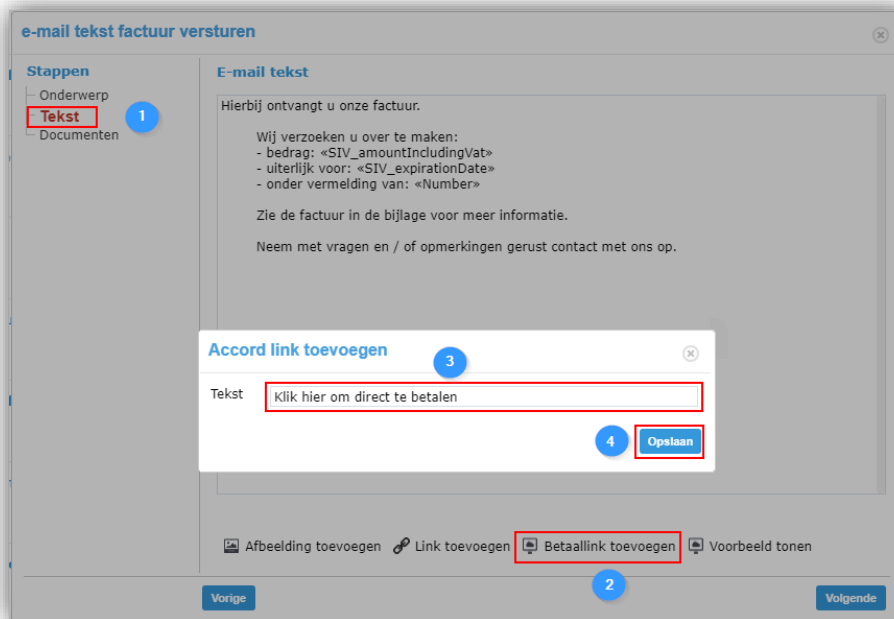
Doorverwijzings URL  
Deze URL wordt gebruikt om de klant door te verwijzen na de betaling

Websiteprofiel  
Selecteer een websiteprofiel dat benut wordt in de betaallinks aangemaakt in PerfectView

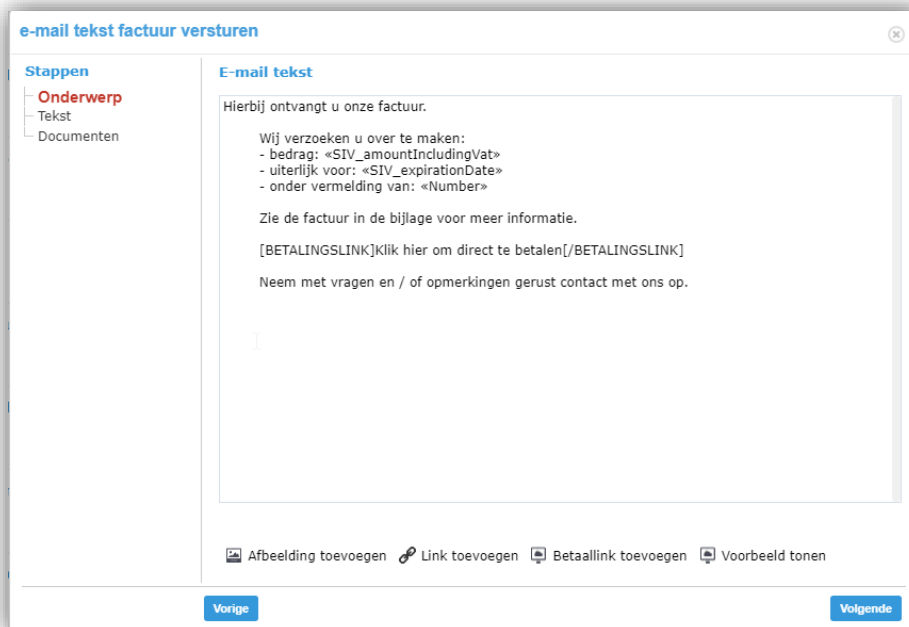
**Koppeling is actief**

## D. Factuur e-mail teksten

Om de Mollie betaallinks te versturen dient een betaallink toegevoegd te worden aan de factuur e-mail teksten. Ga hiervoor naar Applicatie instellingen \ Verkoop & facturatie \ E-mail teksten. Voeg nu per factuur e-mail tekst de betaallink toe in de stap tekst.



De betaallink wordt aan het einde van de e-mail tekst toegevoegd, met knippen en plakken is deze in de e-mail tekst te plaatsen op de gewenste plek.



Kies nu voor Volgende en Opslaan om de e-mail tekst definitief op te slaan.



## E. Facturen versturen

De betaallinks worden benut in verkoopfacturen wanneer deze verstuurd worden per e-mail met een e-mail tekst waarin de betaallink is opgenomen.

Volg de standaard stappen om een verkoopfactuur op te stellen met factuurregels. Kies vervolgens om een Factuur te maken (Word samenvoegen). Zorg dat bij Layout- en verzendopties de verzendwijze ingesteld is op **per-email**.

**Gegevens**    Bijlagen    Gekoppelde activiteiten    Betrokken relaties    Au

Type:     Nummer: 201900001  
Datum:     Vervaldatum:   
Onderwerp:   
Referentie:   
Ordernummer:     Inkoopnummer:   
Betalingwijze:     Betalingsconditie:   
Status:     Betalingskenmerk:

**Factuurregels**

Aantal	Omschrijving	Inkoop	Verkoop	Totaal	BTW
1 st.	Training A	€ 605,00	€ 499,00	€ 499,00	21% -
		Korting		<input type="text" value="0,00"/>	%
		<b>Subtotaal excl. btw</b>		<b>€ 412,40</b>	
		21% BTW		€ 86,60	
		<b>Totaal</b>		<b>€ 499,00</b>	

**Layout- en verzendopties** ^

Taal:      toon klantnummer  
Bedragen:     Verzendwijze:   
**Tijdslijn** v

Kies vervolgens bij Factuur sturen voor een factuur e-mail tekst waarin de betalingslink is opgenomen.

**Factuur e-mail**

**Aan** perfectview <info@perfectview.nl>

**Cc**

**Bcc**

Onderwerp

+ **Bijlagen**

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze factuur.

Wij verzoeken u over te maken:

- bedrag: € 499,00
- uiterlijk voor: 13-8-2019
- onder vermelding van: 201900001

Zie de factuur in de bijlage voor meer informatie.

[BETALINGSLINK]Klik hier om direct te betalen[/BETALINGSLINK]

Neem met vragen en / of opmerkingen gerust contact met ons op.

Bij het versturen van de e-mail wordt de betalingslink omgezet in een unieke betalingslink voor deze specifieke factuur.

## F. Attenderen

Op het moment dat betaallinks benut worden, worden attenderingen verstuurd bij het gebruik van de betaallinks.

Dit gebeurt op 2 momenten:

- Als de klant klikt op de betaallink in een factuur e-mail
- Als de klant de betaling voltooid

De attenderingen worden verstuurd aan gebruikers (die attenderingen wensen te ontvangen) van PerfectView met de volgende rol:

Degene die de factuur e-mail verzonden heeft

Degene die de eigenaar is van de verkoopfactuur (of te wel de verkoopfactuur staat in zijn te doen)

Degene die de relatiebeheerder is van de relatie die de factuur ontvangt

Iedere gebruiker kan persoonlijk bepalen welke attenderingen hij/zij wil ontvangen bij de persoonlijk instellingen \ Notificaties.

**Mollie**

Attenderingen voor Mollie betaalacties

Attenderingen kunnen gezonden worden als je :

1. de factuurmail hebt verzonden.
2. de verkoopfactuur in jouw te doen hebt staan.
3. de relatiebeheerder van de factuurrelatie bent.

	1. Afzender	2. Eigenaar	3. Relatiebeheerder
<b>Betaallink geklikt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Betaald via Mollie</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Voor het instellen van de attenderingen moet wel minimaal attenderen per mail, berichtencentrum of mobiel ingeschakeld zijn bovenaan de notificatie instellingen.

	mail	berichtencentrum
Als er een activiteit naar mij wordt doorgezet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Als ik een attendering ontvang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## G. Betalingen

Op het moment dat middels een Mollie betaallink een factuur voldaan is wordt dit vermeld in de tijdslijn van de verkoopfactuur op de betalingsregel.

Tijdslijn ^		
Gemaakt	12-4-2019 09:31	PerfectView System User
Verstuurd	28-7-2019 15:05	PerfectView System User naar
1e Herinnering	-	-
2e Herinnering	-	-
Incasso gestart	-	-
Betaling	-	-