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.

Rechten			Instellingen	×
Rol	1 +	KvK koppeling updateservice	Gegevens importeren	
administrators	•	Telefonie		
		Webformulieren	Terseoningke mistellingen	_
the administrators		Konnelingen - Financieel	Applicatie instellingen	
Rechten		Digitale Factuur		_
activiteiten	>	eAccounting		
applicatie instellingen	3 >	e-Boekhouden		
keuzelijsten	>	Exact Online	Autorisatie	
overige	>	Mollie 4	Gebruikers	
rapporten	>	MoneyBird 2	Rechten	
relaties	>	SnelStart	Toegangsinstellingen	
wachtrijen	>	TwinField	Loaboek	

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 Mollie groen is of maak deze groen door erop te klikken

Activeer de koppeling

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies nu voor Mollie

Koppeling met Visma e-Accounting voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen en verwerken van betalingen	Koppeling met e-Boekhouden voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen en verwerken van betalingen	Koppeling met Exact Online voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen, verwerken van betalingen en ouderdomsanalyse van openstaande posten	Instellingen ⊗
★ snel start	© Twinfield	mollie	Koppelingen 1
SnelStart	Twinfield	Mollie	
Koppeling met Snelstart voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen en verwerken van betalingen	Koppeling met Twinfield voor het synchroniseren van relaties	Koppeling met Mollie voor het opnemen van betaallinks in facturen 2	

Stap 3	Vink de optie Gebruik Mollie aan
Stap 4	Kies nu voor Connect via Mollie

Iollie koppeling	
Gebruik Mollie	
Stap 1 Connect met Mollie om koppe	ling met PerfectView toe te staan
Stap 2	

Wiew toe te staan
tView toe te staan
ebsiteprofiel voor de betaallinks
e

۳ Welco	nollie me back
Gebruikers.Naam@Do	mein.nl
•••••	2
Remember me	Forgot your password?
L L	.og in
No accour	nt yet? Sign up

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 Gebruikernaam in van het Mollie account
Stap 2	Vul het Wachtwoord in van het Mollie account
Stap 3	Kies nu voor Log in

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

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 success 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.

B. Mollie

Apps

In Mollie is altijd te controleren wie en waarvoor toegang verleend is. Voor PerfectView CRM Online zul je bij <u>Instellingen \ Apps</u> volgende gegevens terugzien.

🗂 Start	Instellingen	
🚍 Transacties 🔹		
📋 Bestellingen	Websiteprofielen Organisatie Bankrekeningen Uitbetalingen Notificaties	
n Statistieken		
Administratie 🔻	Geautoriseerde apps Deze apps zijn geactiveerd en hebben toegang gekregen.	
Developers •	CPM Online	
Notificaties	Test omgeving	Intrekken
Account	Rechten: je betalingen inzien, nieuwe betalingen aanmaken, je profielen inzien Laatste toegang: 7 minuten geleden	
Instellingen		

C. Koppeling tot stand brengen stap 2

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

/lollie k	oppeling
✔ Gebruik	tollie
Stap 1	
Connect met	Mollie om koppeling met PerfectView toe te staan
Verve	rsen en ga verder met stap 2
Stap 2	
Instellen var	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 1	Vul een Dooorverwijzings URL in				
Stap 2	Kies een Websiteprofiel van het Mollie account. De lijst is voorgevuld met de				
Stap 2	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. <u>www.perefctviewcrm.nl</u>.

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 <u>Instellingen \ Websiteprofielen</u> in Mollie.

ľ		Instellingen
	Start	Websiteprofielen Organisatie Bankrekeningen Uitbetalingen Notificaties Apps
=	Transacties •	
Í	Bestellingen	Websiteprofiel aanmaken
îî î	Statistieken	We geven je bedrijfsgegevens niet zomaar vrij, maar we zijn verplicht over je contactgegevens te beschikken voor consumenten met vrogen of klochten
q i	Administratie 🔹	
Þ	Developers v	Maak een websiteprofiel aan
۶	Notificaties	Websiteprofielen
	Account	
	Instellingen	PerfectView https://www.perfectviewcrm.nl Verwijder
e	Betaalverzoek aanmaken	Contactgegevens >
0	Bezoek help center	Betaalmethodes >
9	Chat met ons	Personaliseer Checkout
Ð	Uitloggen	

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

	oppeling	
✔ Gebruik	Mollie	
Stap 1		
Connect met	t Mollie om koppeling met PerfectView toe te staan	
Succesv	/ol verbinding gemaakt	
Stap 2 Instellen var Doorverv Deze UR	n de doorverwijzingsurl en het websiteprofiel voor de betaallinks wijzings URL L wordt gebruikt om de klant door te verwijzen na de betaling	
www.pe	erfectviewcrm.nl	
Websitep Selectee	profiel r een websiteprofiel dat benut wordt in de betaallinks aangemaakt in PerfectView	
Dorfort	View (https://www.perfectviewcrm.nl)	

D. Factuur e-mail teksten

Om de Mollie betaallinks te versturen dient een betaallink toegevoegd te worden aan de factuur email 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.

e-mail tekst factuur v	versturen	×
Stappen	E-mail tekst	
Onderwerp Tekst Documenten	Hierbij ontvangt u onze factuur. Wij verzoeken u over te maken: - bedrag: «SIV_amountIncludingVat» - uiterlijk voor: «SIV_expirationDate» - onder vermelding van: «Number» Zie de factuur in de bijlage voor meer informatie. Neem met vragen en / of opmerkingen gerust contact met ons op.	
	Accord link toevoegen	
	Tekst Klik hier om direct te betalen	
	4 Opsiaan	
	Afbeelding toevoegen de Link toevoegen Eetaallink toevoegen Voorbeeld tonen	
	Vorige 2 Volger	nde

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.

Stappen	E-mail tekst
Stappen - Onderwerp - Tekst - Documenten	E-mail tekst Hierbij ontvangt u onze factuur. Wij verzoeken u over te maken: - bedrag: «SIV_amountEncludingVat» - uiterlijk voor: «SIV_argizingtanDate» - onder vermelding van: «Number» 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.
	Afbeelding toevoegen d ^P Link toevoegen) Betaallink toevoegen) Voorbeeld tonen

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	Gekoppe	elde activit	teiten	Betrok	ken relat	ies	
Туре	factuur		•	Nurr	ımer	201900	001	
Datum	30-7-2019 🔻			Verv	aldatum	13-8-2	2019	•
Onderwerp								
Referentie								
Ordernummer			Inkoopnu	mmer				
Betalingswijze	<onbekend></onbekend>	•	Betalings	conditie	<selecte< td=""><td>er></td><td></td><td>•</td></selecte<>	er>		•
Status	concept	•	Betalings	kenmerk	4191900	0010000	00	
Toevoegen Fa	actuur maken Factu Omschrijvin	IUT VERSTUREN	koop	Verkoo	p	Totaal	BTW	
Toevoegen F Aantal 1 st.	actuur maken Factu Omschrijvin Training A	iur versturen } In € 60	koop 05,00	Verkoo € 499,0	ер 00	Totaal € 499,00	BTW	_
Toevoegen F. Aantal 1 st.	actuur maken Factu Omschrijvin Training A	iur versturen } In € 60	koop 05,00	Verkoo € 499,0 Korting	9P	Totaal € 499,00	BTW 21%	-
Toevoegen F. Aantal 1 st.	actuur maken Factu Omschrijvin Training A	Jur versturen } In € 6(koop 05,00 Subtotaal	Verkoo € 499,0 Korting I excl. btw	99 00	Totaal € 499,00 0,00 9 € 412,40	BTW 21%	-
Toevoegen F. Aantal 1 st.	actuur maken Factu	Jur versturen } Ini € 60	koop 05,00 Subtotaal	Verkoo € 499,0 Korting I excl. btw 21% BTW	рр 00 €	Totaal € 499,00 0,00 ° € 412,40 € 86,60	BTW 21%	-
Toevoegen F. Aantal 1 st.	actuur maken Factu Omschrijvin Training A	Jur versturen } In € 60	koop 05,00 Subtotaal	Verkoo € 499,0 Korting I excl. btw 21% BTW Totaal	90 00 €	Totaal € 499,00 0,00 ° € 412,40 € 86,60 € 499,00	BTW 21%	_
Toevoegen F Aantal 1 st.	actuur maken Factu Omschrijvin Training A	jur versturen } In € 60	koop 05,00 Subtotaal	Verkoo € 499,0 Korting I excl. btw 21% BTW Totaal	ор)0 €	Totaal € 499,00 0,00 9 € 412,40 € 86,60 € 499,00	BTW 21%	-
Toevoegen F Aantal 1 st. Layout- en ve	actuur maken Factu Omschrijvin Training A	Jur versturen } In € 6(koop 05,00 Subtotaal	Verkoo € 499,0 Korting I excl. btw 21% BTW Totaal	op 00 ¢ klantnum	Totaal € 499,00 0,00 ° € 412,40 € 86,60 € 499,00 mer	BTW 21% %	-
Toevoegen F Aantal 1 st. Layout- en ve Taal Bedragen	Training A Factur Omschrijvin Training A Training A Nederlands Inclusief btw	Jur versturen } In € 60	koop 05,00 Subtotaal	Verkoo € 499,0 Korting I excl. btw 21% BTW Totaal ✓ toon per e-n	pp 00 ¢ klantnum nail	Totaal € 499,00 0,00 ° € 412,40 € 86,60 € 499,00 mer	BTW 21% %	-

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

_				
Factu	uur e-m	ail		
🖋 🗛	n -	perfectview <info@perfectview.nl></info@perfectview.nl>		
Cc 🖉	:			
N BC	c			
Onder	rwerp	Factuur 201900001		
+ Bij	lagen	Factuur Hermes 201900001.pdf		
Geach	hte heer, i	mevrouw,		2
F Hierb	ij ontvang Wij verzc - bedrag: - uiterlijk - onder v Zie de fa [BETALIN Neem me	gt u onze factuur. veken u over te maken: : € 499,00 : voor: 13-8-2019 vermelding van: 201900001 ctuur in de bijlage voor meer informatie. IGSLINK]Klik hier om direct te betalen[/BETALINGSLINK] et vragen en / of opmerkingen gerust contact met ons op.		
			Concept opslaan	Verzenden

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

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

Mollie			
Attenderingen voor Mollie betaa	lacties		
Attenderingen kunnen gezon 1. de factuurmail hebt verzor 2. de verkoopfactuur in jouw 3. de relatiebeheerder van de	den worden als je : nden. te doen hebt staan. e factuurrelatie bent.		
	1. Afzender	2. Eigenaar	3. Relatiebeheerder
Betaallink geklikt	\checkmark	v	\checkmark

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

Als er een activiteit naar mij wordt doorgezet	mail 🖂	berichtencentrum 🗊	
Als ik een attendering ontvang	\boxtimes	Ð	

G. Betalingen

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

Tijdslijn \land		
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	-	-
1	2	