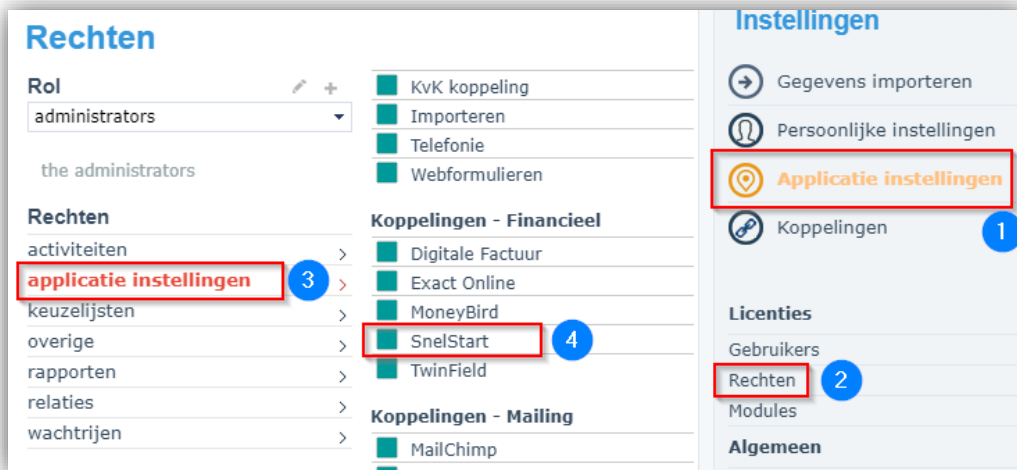


SnelStart

Snelstart maakt boekhouden gemakkelijk. Maak je gebruik van Snelstart in de cloud voor je boekhouding? Breid dan je mogelijkheden uit met onze Snelstart koppeling in PerfectView CRM Online. Snelstart maakt boekhouden gemakkelijk. Je werkt met een compleet boekhoud- en facturatie pakket in de cloud. Natuurlijk wil je relatiebeheer met dezelfde kwaliteit benaderen.

A. Koppeling tot stand brengen

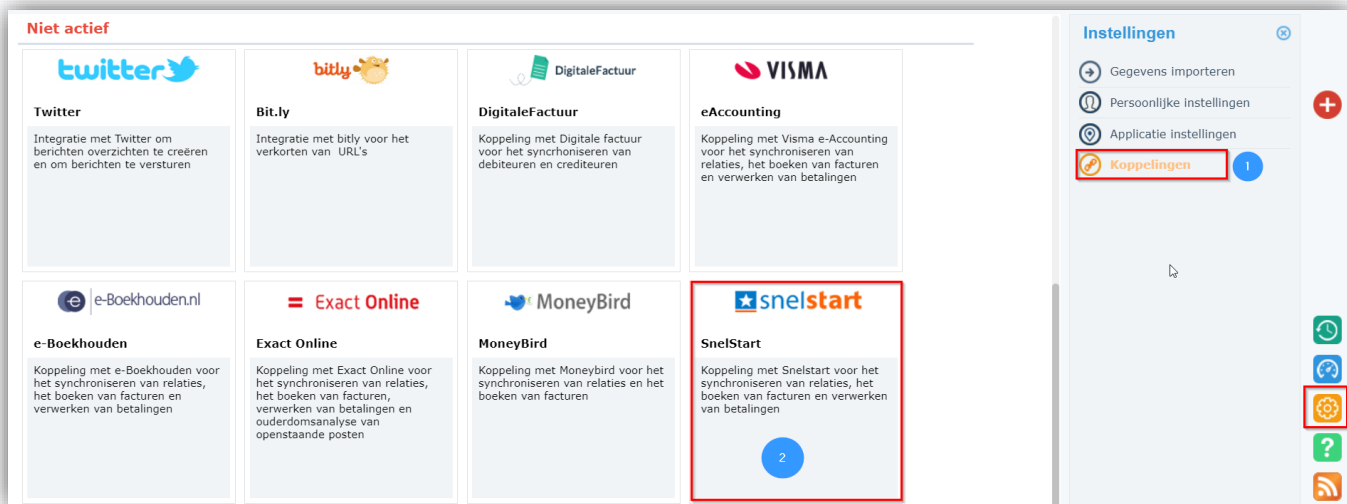
Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met SnelStart.



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 SnelStart groen is of maak deze groen door erop te klikken

Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafdruck.

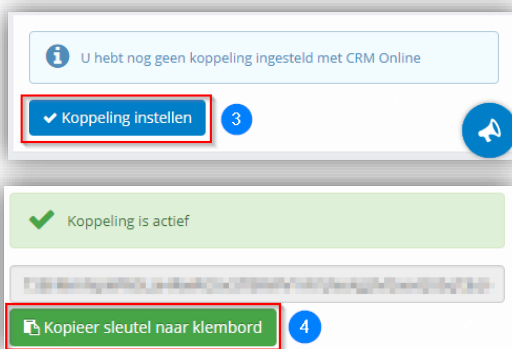
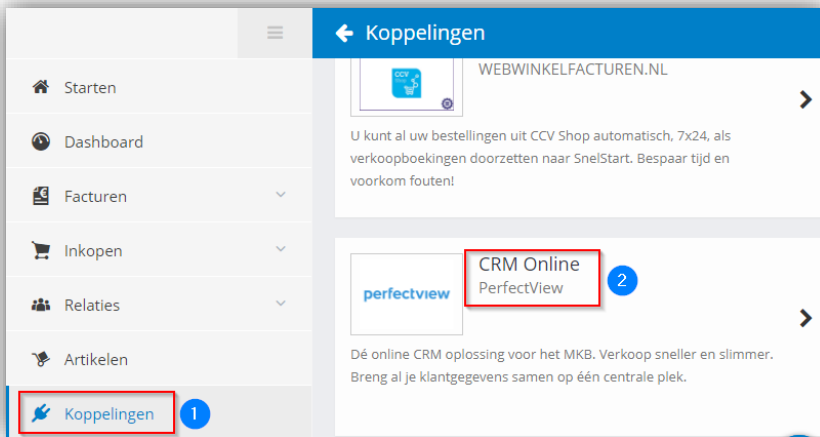
Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies voor SnelStart



Stap 3	Zet een vinkje voor Koppeling activeren
Stap 4	Voer de koppelsleutel in van SnelStart. Op de volgende pagina staat uitgelegd waar deze te vinden is.
Stap 5	Je kunt nu de koppeling Testen

De koppeling aanzetten in SnelStart via <https://web.snelstart.nl>

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Klik op CRM Online van PerfectView
Stap 3	Klik op Koppeling instellen
Stap 4	Klik op Kopieer sleutel naar het klembord



B. Synchronisatie relaties

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

Klanten

aanmaken en bijwerken in PerfectView

Leveranciers

aanmaken en bijwerken in PerfectView

SnelStart bijwerken vanuit PerfectView

wijzigingen in PerfectView direct in SnelStart bijwerken

Boeking in SnelStart aanmaken

Schakel deze optie in wanneer u de verkoopfacturen uit PerfectView automatisch als boeking wilt aanmaken in SnelStart.

Inschakelen

Openstaande saldi

De ouderdomsanalyse van openstaande posten bij relaties synchroniseren

- Je kunt er voor kiezen om gegevens vanuit SnelStart naar PerfectView te synchroniseren of gegevens van PerfectView naar SnelStart te synchroniseren.
- We adviseren om van PerfectView naar SnelStart te synchroniseren aangezien je normaal gesproken je relaties beheert in PerfectView en niet in SnelStart. De synchronisatie van SnelStart naar PerfectView kan zinvol zijn om eenmalig alle relaties van SnelStart 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 schermafdruck op de volgende bladzijde.

1 Klanten	<ul style="list-style-type: none">• Alle relaties in SnelStart die klant zijn 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 SnelStart.• Onderaan is te kiezen welke relatiebeheerder gekoppeld moet worden
2 Leveranciers	<ul style="list-style-type: none">• Alle relaties die in SnelStart leverancier zijn 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 SnelStart.• Onderaan is te kiezen welke relatiebeheerder gekoppeld moet worden
3 Bijwerken	<ul style="list-style-type: none">• Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Debiteurnummer is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar SnelStart als klant.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Crediteurnummer is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar SnelStart als leverancier. • Indien personen worden geëxporteerd, kan hier ook gekozen worden hoe de naam in SnelStart moeten worden weergegeven.
4 Koppelen	<ul style="list-style-type: none"> • De synchronisatie van SnelStart naar PerfectView loopt standaard elke vier uur maar de interval kan desgewenst aangepast worden. • De synchronisatie kan geforceerd gestart worden door op Koppeling uitvoeren te klikken.

Klanten 1

aanmaken en bijwerken in PerfectView
De debiteuren uit SnelStart in PerfectView aanmaken als een

Organisatie Persoon
De klanten die aangemaakt worden vanuit SnelStart in PerfectView, worden een

particuliere klant

Leveranciers 2

aanmaken en bijwerken in PerfectView
De crediteuren uit SnelStart in PerfectView aanmaken als een

Organisatie Persoon
De leveranciers die aangemaakt worden vanuit SnelStart in PerfectView, worden een

leverancier

Welke relatiebeheerder moet gekoppeld worden aan geïmporteerde relaties?

SnelStart

SnelStart bijwerken vanuit PerfectView 3

wijzigingen in PerfectView direct in SnelStart bijwerken

Selecteer hier de manier waarop de naam van een persoon in SnelStart moet worden weergegeven

Volledige naam met roepnaam en achtervoegsels

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

Koppelen 4

laatste import uitgevoerd op 27-10-2017 09:00
volgende import op 27-10-2017 09:00

het bijwerken vanuit SnelStart naar PerfectView uitvoeren om de uur

C. Boekingen in SnelStart aanmaken

Verkoopfacturen die in PerfectView worden aangemaakt en verstuurd, kunnen als verkoopboeking in SnelStart worden aangemaakt. De in PerfectView gedefinieerde BTW codes moeten aan de juiste BTW codes en grootboekrekeningen van SnelStart worden gekoppeld. Welke BTW codes gekoppeld moeten worden is afhankelijk van het land van het bezoekadres van uw eigen organisatie.

In onderstaand voorbeeld is Nederland het land waar de eigen organisatie gevestigd is.

Boekingen in SnelStart aanmaken

Schakel deze optie in wanneer u de verkoopfacturen uit PerfectView automatisch als boeking wilt aanmaken in SnelStart.

Inschakelen

BTW-codes

Verkoop - NL - 0%	Geen
Verkoop - NL - 21%	Hoog
Verkoop - NL - 6%	Laag
Verkoop - NL - BTW verlegd	Geen
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	Geen
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	Hoog
Verkoop - NL - Product binnen EU	Hoog
Verkoop - NL - Product buiten EU	Hoog

Grootboekrekeningen

Verkoop - NL - 0%	8000, Verkopen nul
Verkoop - NL - 21%	8002, Verkopen hoog
Verkoop - NL - 6%	8001, Verkopen laag
Verkoop - NL - BTW verlegd	8000, Verkopen nul
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	8000, Verkopen nul
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	8030, Dienstverlening binnen E
Verkoop - NL - Product binnen EU	8010, Verkopen export binnen
Verkoop - NL - Product buiten EU	8020, Verkopen export buiten E

- Als de instellingen correct zijn en in de factuur worden factuurregels aangemaakt met daarin de gekoppelde BTW codes, dan zal de factuur als boeking worden aangemaakt, als de factuur een factuurnummer en de status **Verstuurd** heeft zoals te zien in schermafdruk 1 hieronder.
- Als de verkoopfactuur activiteit geopend wordt die **Geboekt** is in SnelStart, wordt dat getoond als in schermafdruk 2 hieronder.

Verkoopfactuur
Telefoonabonnement

David Cornelis
Aankoopmanager
06-123456789
d.cornelis@perfectview.nl

Ernst Klotz
Winkel
06-123456789
e.klotz@perfectview.nl

Gegevens Bijlagen Gekoppelde activiteiten

Type: **factuur** Nummer: 201700004
 Datum: 20-10-2017 Vervaldatum: 19-11-2017
 Onderwerp: Telefoonabonnement
 Referentie:
 Status: **verstuurd**

Factuurregels

1e herinnering maken 1e herinnering versturen

Aantal	Omschrijving	Inkoop	Verkoop	Totaal	BTW
1 st.	abonnement		€ 49,95	€ 49,95	21%
			Korting	0%	
			Subtotaal	€ 49,95	
			21% BTW	€ 10,49	
			Totaal	€ 60,44	

Verkoopfactuur geboekt in boekhouding

Als u de verkoopfactuur wijzigt, zal deze niet opnieuw verstuurd worden naar uw boekhoudprogramma. Eventueel kunt u de boeking in uw boekhoudprogramma handmatig wijzigen.

Verkoopfactuur
Telefoonabonnement

David Cornelis
Aankoopmanager
06-123456789
d.cornelis@perfectview.nl

Ernst Klotz
Winkel
06-123456789
e.klotz@perfectview.nl

Gegevens Bijlagen [1] Gekoppelde activiteiten [1]

Type: **factuur** Nummer: 201700004
 Datum: 20-10-2017 Vervaldatum: 19-11-2017
 Onderwerp: Telefoonabonnement
 Referentie:
 Status: **geboekt**

Als de factuur is geboekt, dan verschijnt in het logboek:

Wijzigingen vanuit PerfectView naar SnelStart
Laatst uitgevoerd op 10-10-2017 15:25

Naam	Sleutel	Uitgevoerd op
	201700003	10-10-2017 15:25:32

In SnelStart is de factuur terug te vinden als verkoopboeking:

The screenshot shows the 'Boekhouden' (Accounting) window in PerfectView. The left sidebar shows a tree view of journals, with '20-10-2017 Telefoonabonnement' selected. The main form contains the following details:

- Factuurdatum: 20-10-2017
- Boekstuk: (empty)
- Klant: 987 (Test klantje, Den bosch, 123)
- Betalingstermijn: 30
- Factuurnummer: 201700004
- Omschrijving: Telefoonabonnement
- Bedrag: 60,44

Below the form, the 'Aantal bijlagen: 1' section shows a PDF file named 'Factuur 201700004.pdf' attached. The main table below shows the journal entry:

Omschrijving	Grootboekrekening	Btw	Credit
1 Telefoonabonnement	8002 Verkopten hoog	hoog	49,95

At the bottom left, a summary table shows the balance for account 8002:

Grootboek	
8002 Verkopten hoog	
eindsaldo 2017	-49,95
voor boeking	0,00
na boeking	-49,95

At the bottom right, a table shows the VAT breakdown:

Btw af te dragen		Verschil
1 laag (6%)	0,00	0,00
2 hoog (21%)	10,49	
3 overig (0%)	0,00	

Tevens is de verstuurde factuur als document gekoppeld aan de boeking. Het document betreft de factuur die per e-mail verzonden is vanuit PerfectView. Is de factuur niet per-e-mail verzonden, maar op andere wijze en er zijn meerdere bijlagen gekoppeld aan de verkoopfactuur activiteit, dan zal op het moment van het wijzigen van de status in **Verstuurd**, de vraag verschijnen welke bijlage dan de factuur is die als gekoppeld document moet verschijnen in SnelStart.

D. Openstaande saldi

✓ **Betalingen verwerken**

Deze optie is alleen zichtbaar indien ook de koppeling van verkoopfacturen ingeschakeld is. Door deze optie in te schakelen krijgt een geboekte verkoopfactuur in PerfectView de status **Betaald** op het moment dat de openstaande post in SnelStart volledig is afgeboekt (al dan niet gedeeltelijk als betaling, korting, betalingsverschil en/of koersverschil). Eens per 24 uur worden de betalingen verwerkt in PerfectView.

E. Gekoppelde velden

cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina.

Veld in PerfectView indien Organisatie	Veld in SnelStart
LET OP: SnelStart synchroniseert geen contactpersonen. Dit veld wordt daarom weggezet in PerfectView bij: Communicatie – Bezoek - Extra	[2] Contactpersoon
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[18] Klantcode
Financieel – Administratie - Crediteurnummer	[18] Leveranciercode
Gegevens - Organisatiename	[1] Naam
Communicatie – Bezoek - Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[3] Adres
Communicatie – Bezoek - Postcode	[4] Postcode
Communicatie – Bezoek - Plaats	[5] Plaats
Communicatie – Post - Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[7] Afwijkend - Adres
Communicatie – Post - Postcode	[8] Afwijkend - Postcode
Communicatie – Post - Plaats	[9] Afwijkend - Plaats
Financieel - Bank - IBAN	[10] Algemeen - IBAN
Financieel - Bank - BIC	[11] Algemeen - BIC
Financieel – Administratie – BTW nummer	[12] Algemeen – BTW nummer
Overige – Identificatie – Nummer	[13] Algemeen – KVK nummer
Communicatie - Telefoon	[14] Algemeen - Telefoon
Communicatie – Algemeen e-mailadres	[16] Algemeen – E-mail (algemeen)
Communicatie – Website	[17] Algemeen – Website

cijfers corresponderen met de schermafdruck hieronder.

Veld in PerfectView indien Persoon	Veld in SnelStart
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[18] Klantcode
Financieel – Administratie - Crediteurnummer	[18] Leveranciercode
Gegevens – Achternaam (afhankelijk van instelling wordt de volledige naam gebruikt)	[1] Naam
Privé adres – Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[3] Adres
Privé adres - Postcode	[4] Postcode
Privé adres - Plaats	[5] Plaats
Financieel - Bank - IBAN	[10] Algemeen - IBAN
Financieel - Bank - BIC	[11] Algemeen - BIC

Privé communicatie - Telefoonnummer	[14] Algemeen - Telefoon
Privé communicatie – Mobiele telefoon	[15] Algemeen – Mobiele telefoon
Privé communicatie – E-mail	[16] Algemeen – E-mail (algemeen)
Privé communicatie – Website	[17] Algemeen – Website

Klantcode **18** 888002 *

[Probeer het nieuwe klantenscherm!](#)

Naam **1** KvK * Afwijkend correspondentieadres

Contactpersoon **2** **6**

Adres **3** **7**

Postcode/plaats **4** **5** **8** **9**

Land

Algemeen | E-mailadressen | Financieel | Prijsafspraken per artikel | Prijsafspraken per artikeltortingsgroep | Artikelhistorie | Factuurhistorie | Verzending

Bankrekeningnummer Telefoon **14**

IBAN **10** Mobile telefoon **15**

BIC **11** Fax

Naam rekeninghouder E-mail (algemeen) **16**

Plaats rekeninghouder Website **17**

Btw-nummer NL **12** Memo

Kvk-nummer **13**

Creditcard nummer

Factuurkorting

Betalingstermijn

Kredietlimiet

Incasseren

Factuuradres

Klant

Aanmanen