Visma e-Accounting

Visma eAccounting is boekhouden voor ondernemers; onderdeel van het softwareaanbod voor financieel beheer van de Visma Group. Het bedrijf levert software voor het mkb, de grootzakelijke en de (semi)publieke sector. Door gebruik te maken van deze koppeling bespaar je zowel tijd als geld. Fouten die ontstaan door het handmatig toevoegen van gegevens zijn voorgoed verleden tijd. Deze koppeling is inbegrepen in je CRM pakket.

A. Koppeling tot stand brengen

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

Rechten			Instellingen
Rol	1 +	KvK koppeling	Gegevens importeren
administrators	•	KvK koppeling updateservice	
		Telefonie	V Persooningke misteningen
the administrators		Webformulieren	1 🔘 Applicatie instellingen
Rechten		Koppelingen - Financieel	
activiteiten	>	Digitale Factuur	
applicatie instellingen	3 >	eAccounting	
keuzelijsten	>	e-Boekhouden	Autorisatie
overige	>	Exact Online	Gebruikers
rapporten	>	MoneyBird	Rechten 2
relaties	>	SnelStart	Toegangsinstellingen
wachtrijen	>	TwinField	Logboek

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 eAccounting groen is of maak deze groen door erop te klikken

Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafdruk.

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies nu voor VISMA



				Bersooplijke installingen
twitter	bitly 🍋	DigitaleFactuur	💊 VISMA	CO Personnijke instellingen
¥. 1	a). I			Applicatie instellingen
lwitter	Bit.ly	DigitaleFactuur	eAccounting	🕜 Koppelingen 🚺
Integratie met Twitter om berichten overzichten te creëren en om berichten te versturen	Integratie met bitly voor het verkorten van URL's	Koppeling met Digitale factuur voor het synchroniseren van debiteuren en crediteuren	Koppeling met Visma e-Accounting voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen en verwerken van betalingen	
e-Boekhouden.nl	= Exact Online	💐 MoneyBird	≰ snel start	
e-Boekhouden	Exact Online	MoneyBird	SnelStart	
Koppeling met e-Boekhouden voor het synchroniseren van relaties.	Koppeling met Exact Online voor het synchroniseren van relaties.	Koppeling met Moneybird voor het	Koppeling met Snelstart voor het	

Stap 3	Zet een vinkje voor koppeling activeren.
Stap 4	Klik op Koppelen .

Let op: Log nu in bij eAccounting. Geef PerfectView vervolgens alle toegang om de koppeling zo goed mogelijk te laten functioneren.

	Visma Online
Log in	Wachtwoord vergeten?
E-mailadres:	Voer e-mailadres in
Wachtwoord:	Voer wachtwoord in
	Log in
	VISMA

	Violitia Offinite
Per	fectView is requesting your permission
Unc	heck the permissions you do not wish to grant.
Арр	lication Access
•	Offline access Required to get refresh token
	eAccounting API Required to get access to eAccounting API
•	eAccounting sales Full access to sales resources
	eAccounting purchase Full access to purchase resources
•	eAccounting accounting Full access to accounting resources
	Yes, Allow No, Do Not Allow

Na succesvol koppelen ziet je scherm er zo uit:



1	Test de koppeling door te klikken op Status controleren.
2	Deze opties worden nu beschikbaar en worden in de volgende hoofdstukken uitgelegd.

B. Synchronisatie relaties

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



- Je kunt er voor kiezen om gegevens vanuit eAccounting naar PerfectView te synchroniseren of gegevens van PerfectView naar eAccounting te synchroniseren.

- We adviseren om van PerfectView naar eAccounting te synchroniseren aangezien je normaal gesproken je relaties beheert in PerfectView en niet in eAccounting. De synchronisatie van eAccounting naar PerfectView kan zinvol zijn om eenmalig alle relaties van eAccounting in PerfectView te laden.

- Als je beide opties aan hebt staan dan zal PerfectView altijd leidend zijn en dus ook altijd "winnen".

eAccounting kop	peling
Debiteuren 🚹	
✓ aanmaken en bijwerken in Pe	erfectView
De organisaties die aangemaakt	t worden vanuit eAccounting in PerfectView, worden een
klant	•
De personen die aangemaakt w	orden vanuit eAccounting in PerfectView, worden een
particuliere klant	•
Crediteuren 2	
✓ aanmaken en bijwerken in Pe	erfectView
De crediteuren die aangemaakt	worden vanuit eAccounting in PerfectView, worden een
leverancier	•
Welke relatiebeheerder moet ge	koppeld worden aan geïmporteerde relaties?
Vaandrager, (Floris)	▼
Let op! Bij gelijktijdige wijziging van de wijzigingen gemaakt in PerfectV	zelfde relatie in zowel PerfectView als eAccounting zullen de
Selecteer bier de manier waare	nde poom van een persoon in eAssounting meet worden weergegeven
Volledige naam met voorletters	s en achtervoedsels
Boekingen in eAccounting	aanmaken
Schakel deze optie in wanneer u	u de verkoopfacturen uit PerfectView automatisch als boeking wilt aanmaken in eAccounting.
Inschakelen	
Koppelen	
laatste import uitgevoerd op 16 volgende import op 16-05-2019	-05-2019 08:11 4) 12:11
het bijwerken vanuit eAccountin	ıg naar PerfectView uitvoeren om de 4 uur
Koppeling uitvoeren	
Koppening unvoeren	

Cijfers corresponderen met het stappenplan op de volgende bladzijde.

1 Debiteuren	 Alle relaties in eAccounting die debiteur zijn zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft. Wij adviseren het relatietype op (particuliere) klant te zetten, aangezien facturen normaliter niet naar een 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 eAccounting.
	Onderaan is te kiezen welke relatiebeheerder gekoppeld moet worden
2 Crediteuren	• Alle relaties in eAccounting die crediteur zijn zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft.

	• 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
	eAccounting.
	Onderaan is te kiezen welke relatiebeheerder gekoppeld moet worden
	• Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Debiteurnummer of
	Crediteurnummer is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar eAccounting.
3 bijwerken	• Indien personen worden geëxporteerd, kan hier ook gekozen worden hoe de
	naam in eAccounting moeten worden weergegeven.
	• De synchronisatie van eAccounting naar PerfectView loopt standaard elke vier uur
	maar de interval kan desgewenst aangepast worden.
4 Koppelen	• De synchronisatie kan geforceerd gestart worden door op Koppeling uitvoeren
	te klikken.

C. Boekingen in eAccounting aanmaken

Verkoopfacturen die in PerfectView worden aangemaakt en verstuurd, kunnen als boeking in eAccounting worden aangemaakt. De in PerfectView gedefinieerde BTW codes moeten aan de juiste BTW codes en grootboekrekeningen van eAccounting 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 eAccounting aanmaken		
Schakel deze optie in wanneer u de v	erkoopfacturen uit PerfectView auto	
✓ Inschakelen		
BTW-codes		
Verkoop - NL - 0%	9, BTW VERKOOP 0%	
Verkoop - NL - 6%	2, BTW VERKOOP, LAAG TARIEI -	
Verkoop - NL - 9%	2, BTW VERKOOP, LAAG TARIEI -	
Verkoop - NL - 21%	1, BTW VERKOOP, HOOG TARIE -	
Verkoop - NL - BTW verlegd	A, BTW VERKOOP, VERLEGD -	
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	9, BTW VERKOOP 0%	
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	M, BTW DIENSTEN BINNEN EU -	
Verkoop - NL - Product binnen EU	N, BTW LEVERINGEN BINNEN E -	
Verkoop - NL - Product buiten EU	E, BTW EXPORT BUITEN EU 🔹	
Grootboekrekeningen		
Verkoop - NL - 0%	8125, Omzet btw-vrij 🔹 👻	
Verkoop - NL - 6%	8105, Omzet laag 🔹 👻	
Verkoop - NL - 9%	8105, Omzet laag 🔹 👻	
Verkoop - NL - 21%	8100, Omzet hoog 🔹	
Verkoop - NL - BTW verlegd	8120, OMZET BTW VERLEGD 🔹	
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	8125, Omzet btw-vrij 🔹 👻	
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	8150, OMZET DIENSTEN BINNE	
Verkoop - NL - Product binnen EU	8135, OMZET LEVERINGEN BIN -	
Verkoop - NL - Product buiten EU	8155, Omzet export buiten EU 👻	

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 eAccounting, wordt dat getoond als in de schermafdruk hieronder.

Verkoopfactuu 2 Herenfietsen en en d	lr famesfiets	Disperse in Salari Salari Salari	-	territoria Territoria	Verkoopfactuur geboekt in boekhouding Verkoopfactuur wijzigt, zai deze niet opnieuw verstuurd worden naar uw boekhoudprogramma. Eventueel kunt u de boeking in uw boekhoudprogramma handmatig wijzigen.	8
Carevana Bi	anen Gekonnelde		off trail	11111	Verkoopfactuur Crediteren Word document Acties • ^ ~	
Type factuur Datum 4 - 4 -2 Onderwerp 2 Heere Referentie R4/201 Status verstuu	v 2017 v fietsen en ean damesfiets <u>6-07/00002 / um bestelling</u> rd	Numme Vervald d.d. 3 april 2017	atum 4 - 5 -	2017 -	Gegevens Bijlagen [1] Gekoppelde activiteiten Audit trail	
Factuurregels 1e herinnering maken					Type factuur • Nummer 201700002	
Aantal O	mschrijving Inkoo	p Verkoop	Totaal	BTW	Datum 4 - 4 - 2017 - Vervaldatum 4 - 5 - 2017 -	
2 st. H	erenfiets				Onderwerp 2 Herenfietsen en een damesfiets	
		€ 749,00	€ 1.490,00	21%	Referentie RA/2016-07/00002 / uw bestelling d.d. 3 april 2017	
1 st. D	amesfiets	6 770 00	6 730 00	24.8	Status geboekt -	
1 st. A	flever- en montagekosten	€ 729,00	€ 75,00	676	Factuurregels	
		Kerting	0.00%			- 1
		Subtotaal	¢ 2.302,00			
	6%	BTW over € 75,00	€ 4,50		Aantal Omschrijving Inkoop Verkoop Totaal BTW	
	21% BT	W over € 2.227,00	€ 467,67		2 st. Hereofiets	
		Totaal	C 2.774,17		€ 749,00 € 1.498,00 21%	
L					1 cP Damasfiels	

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

Wijzigingen vanuit PerfectView I Laatst uitgevoerd op 10-10-2017 15:25					
Naam	Sleutel	Ultgevoerd op			
	201700003	10-10-2017 15:25:32			

In eAccounting is de factuur terug te vinden als verkoopboeking

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 verstuurd, 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 eAccounting.

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 eAccounting 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 debiteur

Veld in PerfectView indien Organisatie	Veld in eAccounting
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[1] Algemeen – Deb.nr.
Gegevens - Organisatienaam	[2] Algemeen – Debiteurnaam
Communicatie – Bezoek - Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[3] Afleveradres – Adres
Communicatie – Bezoek - Postcode	[4] Afleveradres – Postcode
Communicatie – Bezoek - Plaats	[5] Afleveradres – Plaats
Communicatie – Post - Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[6] Algemeen – Adres
Communicatie – Post - Postcode	[7] Algemeen – Postcode
Communicatie – Post - Plaats	[8] Algemeen – Plaats
Overige – KvK nummer	[9] Algemeen – KvK-nummer
Financieel - Administratie – BTW nummer	[10] Algemeen – BTW-nr.
Communicatie - Telefoonnummer	[11] Algemeen – Telefoon
Communicatie – Algemeen e-mailadres	[12] Algemeen – E-mail
Communicatie – Website	[13] Algemeen – Website

cijfers corresponderen met de schermafdruk op de volgende bladzijde.

cijfers corresponderen met de schermafdruk op de volgende bladzijde.

Veld in PerfectView indien Persoon	Veld in eAccounting	
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[1] Algemeen – Deb.nr.	
Gegevens – Achternaam (afhankelijk van instelling wordt de volledige naam gebruikt)	[2] Algemeen – Debiteurnaam	
Privé adres – Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[6] Algemeen – Adres	
Privé adres - Postcode	[7] Algemeen – Postcode	
Privé adres - Plaats	[8] Algemeen – Plaats	
Afwijkend adres – Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[3] Afleveradres – Adres	
Afwijkend adres - Postcode	[4] Afleveradres – Postcode	
Afwijkend adres - Plaats	[5] Afleveradres – Plaats	
Privé communicatie - Telefoonnummer	[11] Algemeen – Telefoon	
Privé communicatie – E-mail	[12] Algemeen – E-mail	
Privé communicatie – Website	[13] Algemeen – Website	
Privé communicatie – Mobiele telefoon	[14] Algemeen – Mobiel	

Algemeen		Referentie	
✓ Ingeschakeld		Naam	
*Deb.nr.	1 2	E-mail	
*Debiteurnaam	2	Telefoon	
*Debiteurtype	•	Mobiel	
KvK-nummer	9		
Adres	6	Levering	
*Postcode	7	Leveringsvoorwaarde	(Niets gekozen) EQ
*Plaats	8	Verzendmethode	(Niets gekozen)
Land	Nederland \vee		
Taal van verkoopdocument	Nederlands 🗸		
Btw-nr.	10	Afleveradres	
Telefoon	<u>1</u>	Naam	
Mobiel	14	Adres 3	
E-mail	12		
Stuur co naar	• • • •	Postcode 4	
Website	13	Plaats	
Notities		Land	Nederland \checkmark

F. Gekoppelde velden crediteur

Veld in PerfectView indien Organisatie	Veld in eAccounting	
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[1] Algemeen – Cred.nr.	
Gegevens - Organisatienaam	[2] Algemeen – Crediteurnaam	
Communicatie – Post - Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	[3] Algemeen – Adres 1	
Communicatie – Post - Postcode	[4] Algemeen – Postcode	
Communicatie – Post - Plaats	[5] Algemeen – Plaats	
Overige – KvK nummer	[6] Algemeen – KvK-nummer	
Financieel - Administratie – BTW nummer	[7] Algemeen – BTW-nr.	
Communicatie - Telefoonnummer	[8] Algemeen – Telefoon	
Communicatie – Algemeen e-mailadres	[9] Algemeen – E-mail	
Communicatie – Website	[10] Algemeen – Website	
Financieel – Bank – IBAN	[11] Betalingsgegevens – IBAN	

cijfers corresponderen met de schermafdruk op de volgende bladzijde.

Algemeen		Detalingeregevens		
Algemeen		betalingsgegevens		
 Ingeschakeld 		Betalingsvoorwaarden	Factuurdatum + 30 dagen	~
*Cred.nr.	2	Valuta	EUR	~
*Crediteurnaam 2		IBAN 🚺		
KvK-nr. 6		🔲 Automatische incasso 🕧		
Adres 1				
		Buitenlandse bank		
Postcode 4				
Plaats 5		Bank		
*Land	Nederland \checkmark	Land	Nederland	~
Btw-nr. 7		BIC		
Telefoon 8		IBAN		
Mobiel		BBAN		
E-mailadres 9		Bankcode		
Website		Kostencode	Verzender betaalt transactiekosten	~
Notities				
	4			
				_