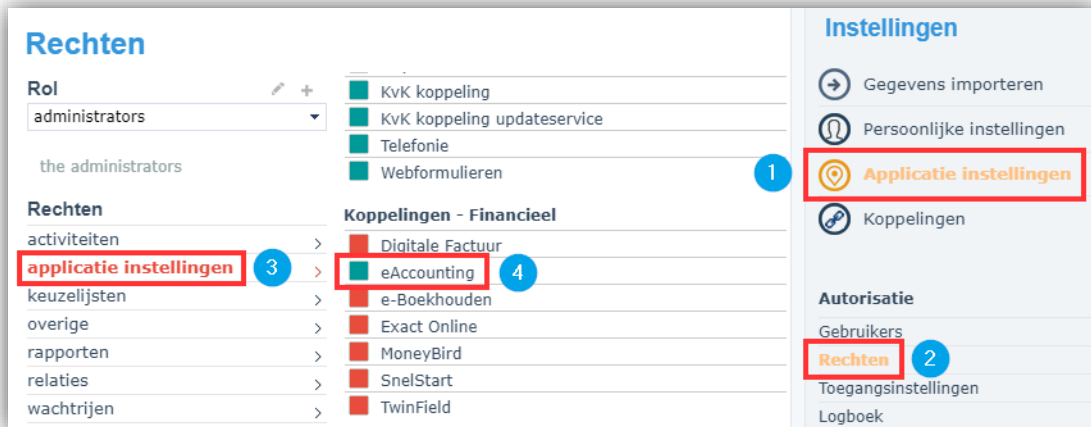


Visma e-Accounting

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

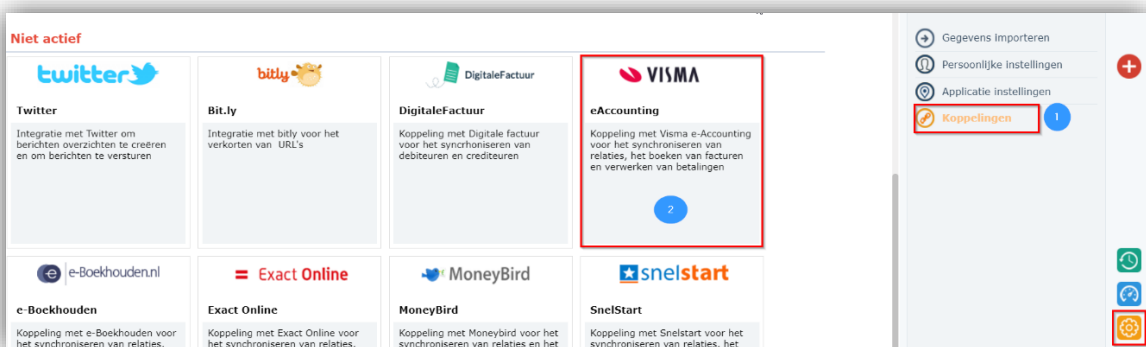
Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met eAccounting.



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

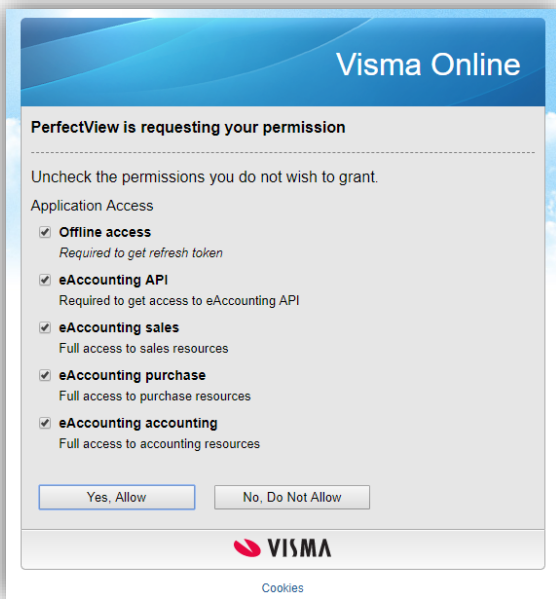
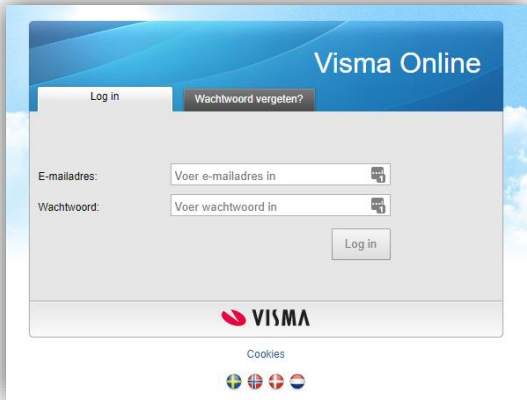
Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafdruck.

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies nu voor VISMA

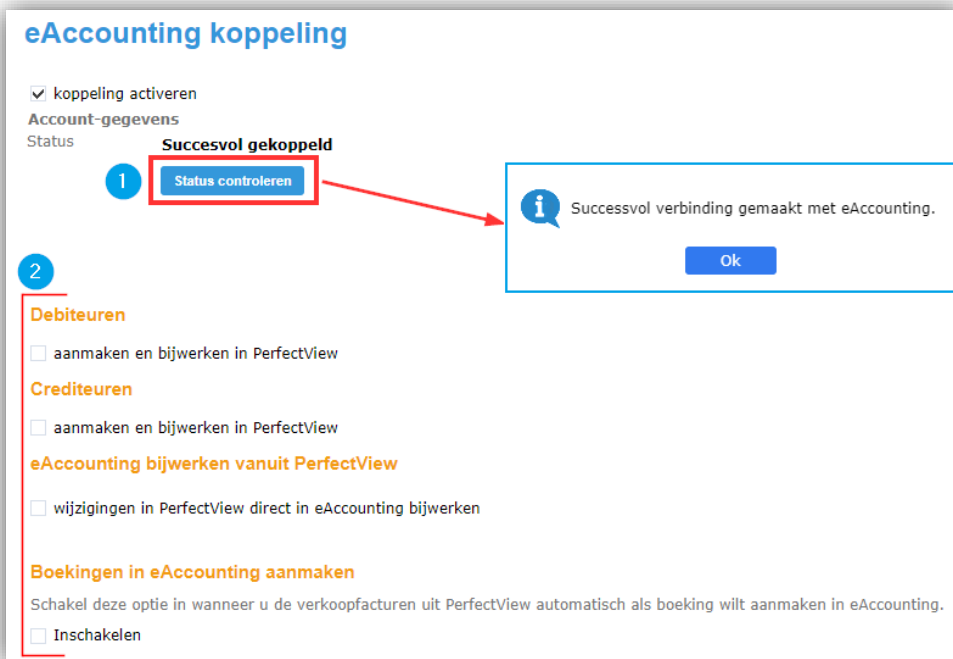


Stap 3	Zet een vinkje voor koppeling activeren .
Stap 4	Klik op Koppelen .

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



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 koppeling

Debiteuren 1

aanmaken en bijwerken in PerfectView

De organisaties die aangemaakt worden vanuit eAccounting in PerfectView, worden een klant

De personen die aangemaakt worden vanuit eAccounting in PerfectView, worden een particuliere klant

Crediteuren 2

aanmaken en bijwerken in PerfectView

De crediteuren die aangemaakt worden vanuit eAccounting in PerfectView, worden een leverancier

Welke relatiebeheerder moet gekoppeld worden aan geïmporteerde relaties?
Vaandrager, (Floris)

eAccounting bijwerken vanuit PerfectView 3

wijzigingen in PerfectView direct in eAccounting bijwerken

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

Selecteer hier de manier waarop de naam van een persoon in eAccounting moet worden weergegeven
Volledige naam met voorletters en achtervoegsels

Boeking in eAccounting aanmaken

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

Inschakelen

Koppelen 4

laatste import uitgevoerd op 16-05-2019 08:11
 volgende import op 16-05-2019 12:11

het bijwerken vanuit eAccounting naar PerfectView uitvoeren om de 4 uur

Koppeling uitvoeren

Cijfers corresponderen met het stappenplan op de volgende bladzijde.

1 Debiteuren	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties in eAccounting die crediteur zijn zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
3 Bijwerken	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Debiteurnummer of Crediteurnummer is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar eAccounting. • Indien personen worden geëxporteerd, kan hier ook gekozen worden hoe de naam in eAccounting moeten worden weergegeven.
4 Koppelen	<ul style="list-style-type: none"> • De synchronisatie van eAccounting 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.

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 verkoopfacturen uit PerfectView automatisch als boeking wilt aanmaken in eAccounting.

Inschakelen

BTW-codes

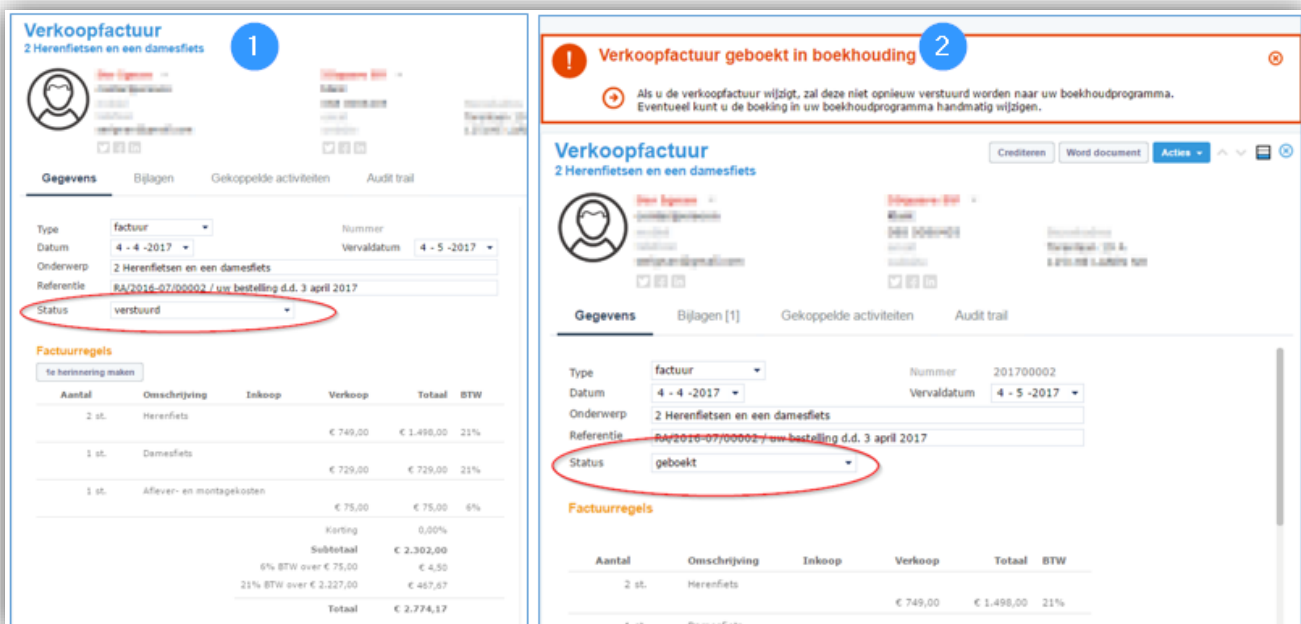
Verkoop - NL - 0%	9, BTW VERKOOP 0%
Verkoop - NL - 6%	2, BTW VERKOOP, LAAG TARIEJ
Verkoop - NL - 9%	2, BTW VERKOOP, LAAG TARIEJ
Verkoop - NL - 21%	1, BTW VERKOOP, HOOG TARIE
Verkoop - NL - BTW verlegd	A, BTW VERKOOP, VERLEGD
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	9, BTW VERKOOP 0%
Verkoop - NL - Dienst binnen 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 BINNI
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 schermafdruck 1 hieronder.

Als de verkoopfactuur activiteit geopend wordt die **Geboekt** is in eAccounting, wordt dat getoond als in de schermafdruck hieronder.



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

Wijzigingen vanuit PerfectView		
Laatst uitgevoerd op 10-10-2017 15:25		
Naam	Sleutel	Uitgevoerd 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

cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende bladzijde.

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 schermafdruck 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

F. Gekoppelde velden crediteur

cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende bladzijde.

Veld in PerfectView indien Organisatie	Veld in eAccounting
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[1] Algemeen – Cred.nr.
Gegevens - Organisatiennaam	[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

Algemeen

Ingeschakeld

*Cred.nr.

1 2

*Crediteurnaam

2

KvK-nr.

6

Adres 1

3

Postcode

4

Plaats

5

*Land

Nederland

Btw-nr.

7

Telefoon

8

Mobiel

E-mailadres

9

Website

10

Notities

Betalingsgegevens

Betalingsvoorwaarden

Factuurdatum + 30 dagen

Valuta

EUR

IBAN

11

Automatische incasso ⓘ

Buitenlandse bank

Bank

Land

Nederland

BIC

IBAN

BBAN

Bankcode

Kostencode

Verzender betaalt transactiekosten