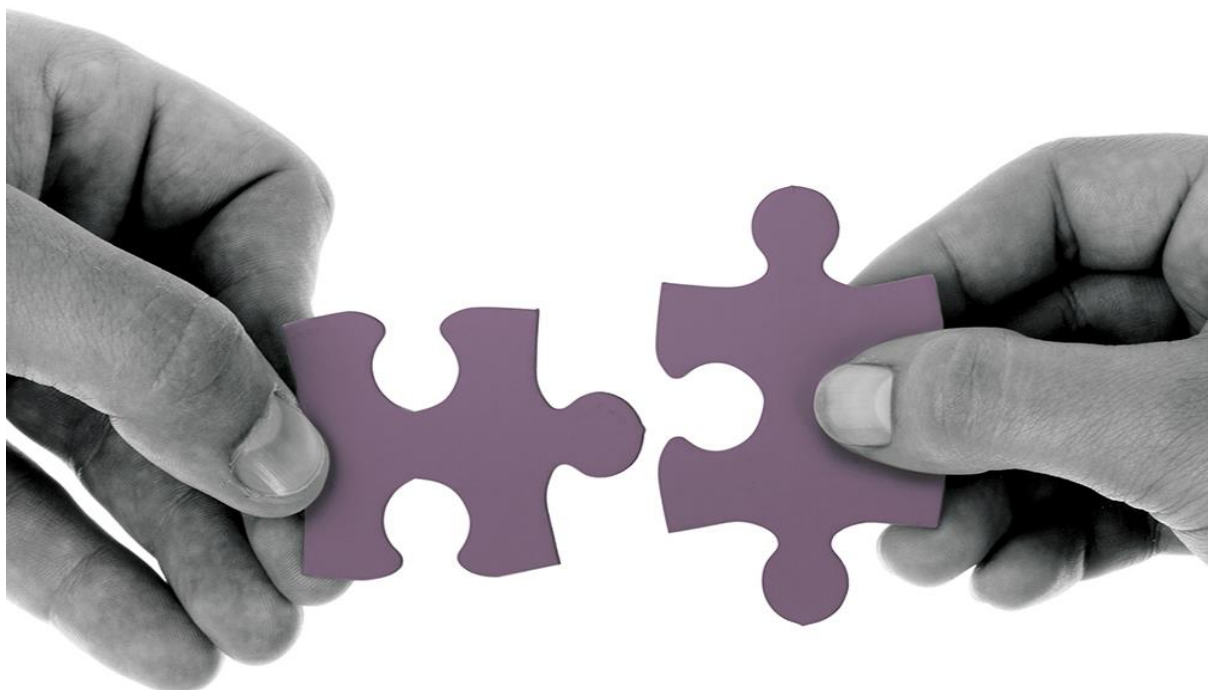


Koppelen met E-Boekhouden



Inhoud

A. Koppeling tot stand brengen.....	2
B. Synchronisatie relaties	4
C. Boeking in E-Boekhouden aanmaken	6
D. Openstaande saldi.....	7
E. Gekoppelde velden.....	7

A. Koppeling tot stand brengen

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

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 E-boekhouden 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 voor E-boekhouden
Stap 3	Zet een vinkje voor Koppeling activeren
Stap 4	Voer de gegevens in van E-boekhouden. Op de volgende pagina staat uitgelegd waar deze gegevens te vinden zijn.
Stap 5	Test nu de koppeling

De koppeling aanzetten in E-boekhouden via <https://secure.e-boekhouden.nl/bh/>

The screenshot shows the e-Boekhouden.nl interface. At the top, the 'Beheer' (Settings) menu is highlighted with a red box and a blue circle '1'. In the left sidebar, 'Instellingen' (Settings) is highlighted with a red box and a blue circle '2'. In the main content area, 'Koppelingen' (Connections) is highlighted with a red box and a blue circle '3'. Under the 'API/SOAP' section, the 'Verder' button is highlighted with a red box and a blue circle '4'.

Stap 1	Ga naar Beheer
Stap 2	Klik op Instellingen
Stap 3	Klik op Koppelingen
Stap 4	Klik op Verder in het api/soap menu
	Je vindt nu de gegevens die je nodig hebt voor het activeren van de koppeling in PerfectView

The screenshot shows the 'API/SOAP' activation page. At the top, there is a 'Terug' (Back) button. Below it, the text reads: 'Om gebruik te maken van onze soap-koppeling heeft u onderstaande beveiligingscodes nodig.' (To use our soap connection, you need the following security codes). The page lists the following information:

- Gebruikersnaam: PerfectviewCRM
- Beveiligingscode 1: b81 [redacted] 30
- Beveiligingscode 2: 6D [redacted] CF

B. Synchronisatie relaties

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

Relaties

aanmaken en bijwerken in PerfectView

e-Boekhouden bijwerken vanuit PerfectView

wijzigingen in PerfectView direct in e-Boekhouden bijwerken

Boekingen in e-Boekhouden aanmaken

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

Inschakelen

- Je kunt er voor kiezen om gegevens vanuit E-boekhouden naar PerfectView te synchroniseren of gegevens van PerfectView naar E-boekhouden te synchroniseren.
- We adviseren om van PerfectView naar E-boekhouden te synchroniseren aangezien je normaal gesproken je relaties beheert in PerfectView en niet in E-boekhouden. De synchronisatie van E-boekhouden naar PerfectView kan zinvol zijn om eenmalig alle relaties van E-boekhouden 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 het stappenplan eronder.

e-Boekhouden koppeling

Relaties 1

aanmaken en bijwerken in PerfectView

De relaties uit e-Boekhouden in PerfectView aanmaken als een

Organisatie Persoon

De relaties die aangemaakt worden vanuit e-Boekhouden in PerfectView, worden een

Welke relatiebeheerder moet gekoppeld worden aan geïmporteerde relaties?

e-Boekhouden bijwerken vanuit PerfectView 2

wijzigingen in PerfectView direct in e-Boekhouden bijwerken

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

Selecteer hier de manier waarop de naam van een persoon in e-Boekhouden moet worden weergegeven

Boekingen in e-Boekhouden aanmaken

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

Inschakelen

Koppelen 3

laatste import uitgevoerd op 05-07-2018 14:21
volgende import op 05-07-2018 15:21

het bijwerken vanuit e-Boekhouden naar PerfectView uitvoeren om de uur

1 Relaties	<ul style="list-style-type: none"> Alle relaties in E-boekhouden 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 E-boekhouden. Onderaan is te kiezen welke relatiebeheerder gekoppeld moet worden
2 Bijwerken	<ul style="list-style-type: none"> Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Debiteurnummer is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar E-boekhouden als klant. Indien personen worden geëxporteerd, kan hier ook gekozen worden hoe de naam in E-boekhouden moeten worden weergegeven.
3 Koppelen	<ul style="list-style-type: none"> De synchronisatie van E-boekhouden 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 E-Boekhouden aanmaken

Verkoopfacturen die in PerfectView worden aangemaakt en verstuurd, kunnen als verkoopboeking in E-Boekhouden worden aangemaakt. De in PerfectView gedefinieerde BTW codes moeten aan de juiste BTW codes en grootboekrekeningen van E-Boekhouden 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 e-Boekhouden aanmaken

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

Inschakelen

BTW-codes

Verkoop - NL - 0%	Geen BTW
Verkoop - NL - 21%	BTW hoog, verkopen 21%
Verkoop - NL - 6%	BTW laag, verkopen
Verkoop - NL - BTW verlegd	BTW Verlegd 0% (1e op de btw
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	Geen BTW
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	Diensten naar binnen de EU 0%
Verkoop - NL - Product binnen EU	Goederen naar binnen de EU 0%
Verkoop - NL - Product buiten EU	Leveringen/diensten van buiter

Grootboekrekeningen

Verkoop - NL - 0%	8000, Omzet groep - btw 0%
Verkoop - NL - 21%	8010, Omzet groep - btw 21%
Verkoop - NL - 6%	8020, Omzet groep - btw 6%
Verkoop - NL - BTW verlegd	8040, Omzet groep - btw verle
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	8050, Omzet groep - btw vrijge
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	8060, Omzet groep - btw diens
Verkoop - NL - Product binnen EU	8070, Omzet groep - btw prod
Verkoop - NL - Product buiten EU	8080, Omzet groep - btw prod

- 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 E-Boekhouden, wordt dat getoond als in de schermafdruck hieronder.

Verkoopfactuur
2 Herenfietzen en een damesfiets

Gegevens

Type: factuur
Datum: 4 - 4 - 2017
Onderwerp: 2 Herenfietzen en een damesfiets
Referentie: RA/2014-07/00002 / uw bestelling d.d. 3 april 2017
Status: **verstuurd**

Factuurregels

Aantal	Omschrijving	Inkoop	Verkoop	Totaal	BTW
2 st.	Herenfiets		€ 749,00	€ 1.498,00	21%
1 st.	Damesfiets		€ 729,00	€ 729,00	21%
1 st.	Aflever- en montagekosten	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	6%
	Korting				0,00%
	Subtotaal		€ 2.302,00	€ 2.302,00	
	6% BTW over € 75,00		€ 4,50	€ 4,50	
	21% BTW over € 2.227,00		€ 467,67	€ 467,67	
	Totaal		€ 2.774,17	€ 2.774,17	

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
2 Herenfietzen en een damesfiets

Gegevens

Type: factuur
Datum: 4 - 4 - 2017
Onderwerp: 2 Herenfietzen en een damesfiets
Referentie: RA/2014-07/00002 / uw bestelling d.d. 3 april 2017
Status: **geboekt**

Factuurregels

Aantal	Omschrijving	Inkoop	Verkoop	Totaal	BTW
2 st.	Herenfiets		€ 749,00	€ 1.498,00	21%

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 E-Boekhouden is de factuur terug te vinden als verkoopboeking

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 E-Boekhouden 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.

Veld in PerfectView indien Organisatie	Veld in E-Boekhouden
LET OP: E-Boekhouden synchroniseert geen contactpersonen. Dit veld wordt dus niet meegenomen.	Contactpersoon
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	Relatie - Code
Gegevens - Organisatiennaam	Relatie - Bedrijf
Communicatie – Bezoek - Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	Relatie - Adres
Communicatie – Bezoek - Postcode	Relatie - Postcode
Communicatie – Bezoek - Plaats	Relatie - Plaats
Communicatie – Post - Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	Relatie – Adres 2
Communicatie – Post - Postcode	Relatie – Postcode 2
Communicatie – Post - Plaats	Relatie- Plaats 2
Financieel - Bank - IBAN	Relatie - IBAN
Financieel - Bank - BIC	Relatie - BIC
Communicatie - Telefoonnummer	Relatie - Telefoon
Communicatie – Algemeen e-mailadres	Relatie – E-mail
Communicatie – Website	Relatie – Site

cijfers corresponderen met de schermafdruck.

Veld in PerfectView indien Persoon	Veld in E-Boekhouden
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	Relatie - Code
Gegevens – Achternaam (afhankelijk van instelling wordt de volledige naam gebruikt)	Relatie - Naam
Gegevens - Geslacht	Relatie - Geslacht
Privé adres – Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	Relatie - Adres
Privé adres - Postcode	Relatie - Postcode
Privé adres - Plaats	Relatie - Plaats
Afwijkend adres – Straat + Huisnummer + Huisnummer toevoeging	Relatie – Adres 2
Afwijkend adres - Postcode	Relatie – Postcode 2
Afwijkend adres - Plaats	Relatie – Plaats 2
Financieel - Bank - IBAN	Relatie- IBAN
Financieel - Bank - BIC	Relatie - BIC
Privé communicatie - Telefoonnummer	Relatie - Telefoon
Privé communicatie – Mobiele telefoon	Relatie – GSM
Privé communicatie – E-mail	Relatie– E-mail
Privé communicatie – Website	Relatie – Site