

**Productsheet: Yoobi AccountView API koppeling**



In Yoobi is een koppeling met de AccountView WEB-API aanwezig. Met deze koppeling kunnen debiteur- en journaalpostgegevens van Yoobi facturen automatisch vanuit Yoobi verstuurd worden naar AccountView. Daarnaast kunnen betalingen die verwerkt worden in AccountView automatisch verwerkt worden binnen Yoobi.

**Vooraf**

Om gebruik te kunnen maken van de AccountView koppeling in Yoobi dien je in Yoobi minimaal te beschikken over de facturatiemodule en boekhoudkoppeling (AccountView).

Yoobi koppelt met de AccountView.Net WEB-API. Dit is een generieke oplossing om de data van AccountView via internet te ontsluiten. Wil je meer weten over de AccountView WEB-API neem dan contact op met Visma of jouw AccountView dealer.

Voordat de koppeling geactiveerd kan worden zullen er een aantal gegevens ingesteld moeten worden, zodat AccountView de gegevens kan verwerken. De AccountView gebruiker moet hiervoor een level1 rol hebben.

- **Grootboekrekeningen:** Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en AccountView overeenkomen. In Yoobi vul je de grootboekrekeningen in onder:

**Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding**

Financieel boekhouding		G
Grootboekrekening: omzet	<input type="text" value="800"/>	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekening: debiteuren (binnenland)	<input type="text" value="1200"/>	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekening: afrond verschillen	<input type="text" value="1299"/>	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekening: crediteuren	<input type="text" value="1500"/>	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekening: inkoop	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Dagboek inkoop voor de boekhouding	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Dagboek verkoop voor de boekhouding	<input type="text" value="700"/>	<input type="checkbox"/>
Kostenplaats	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>
Kostendrager	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>
Omzetverdeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Factuuromschrijving masker	<input type="text" value="{project.name}-{invoice.periodShort}-{invoice.debtor}"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Placeholders		

**Instellingen opslaan**

## ***Helder, flexibel en altijd actueel!***

Daarnaast kun je per product, artikel, project of activiteit een afwijkende grootboekrekening opgeven.

- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met AccountView dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn.
- **Btw:** In Yoobi bij de btw percentages (*Beheer > Systeemvoorkeuren > Btw percentages*) dienen de externe labels ingevoerd te worden. Deze externe labels moeten overeenkomen met de gebruikte codes in AccountView, normaal 3, 4 en 99 voor respectievelijk 21%, 9% en 0%.
- **Btw verlegd:** Wordt er gebruik gemaakt van btw verlegd dan dient hiervoor in AccountView een extra btw code toegevoegd te worden met de code VL. Deze code wordt door Yoobi gebruikt bij facturen met btw verlegd.
- **Afrond verschillen:** Doordat AccountView de btw anders berekent dan Yoobi kan het zijn dat er bij sommige facturen een extra regel toegevoegd wordt met als omschrijving "afrondingsverschil btw". Deze regel bevat hooguit een paar cent en zorgt ervoor dat de totale waarde van de facturen overeenkomt in Yoobi en AccountView. Let er op dat de instelling "Grootboekrekening: afrond verschillen" goed is ingesteld in Yoobi en overeenkomt met de juiste grootboekrekening in AccountView.
- **Omzet verdeling**  
Als je een factuur maakt voor de periode jan t/m april en de factuurdatum is 1 mei:  
Met de omzet verdeling AAN wordt de boeking periode van de boeking ingesteld op de startdatum van de periode. In dit geval dus periode 1 (januari)

### **Koppeling instellen In AccountView**

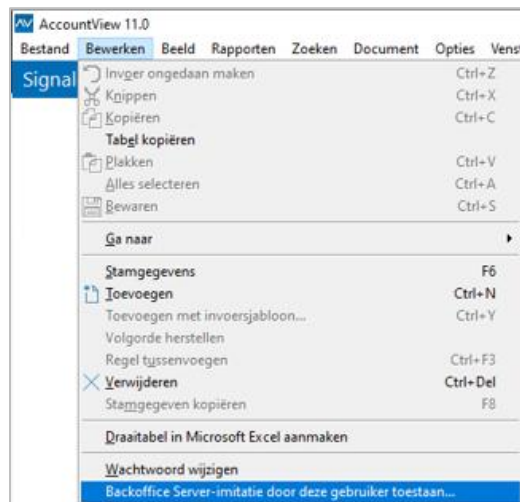
In AccountView moet nu een gebruiker toegang krijgen tot de Yoobi Applicatie.

Ga hiervoor in AccountView naar:

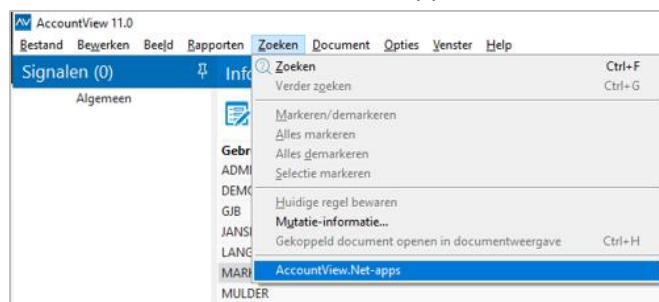
- Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers
- Selecteer een gebruiker

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

- Kies 'Bewerken > Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan'



- Kies 'Zoeken > AccountView.Net-apps'



- Voeg Yoobi® nu toe aan de gebruiker.

### **Koppeling instellen In Yoobi**

Voor het instellen van de AccountView koppeling in Yoobi moet de gebruiker een rol hebben waarmee hij de instellingen mag wijzigen, zoals de rol 'Yoobi beheerder'.

Zodra de module AccountView is geactiveerd in de organisatie, verschijnt er een nieuw onderdeel in de Instellingen: API boekhoudkoppeling:

Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### API boekhoudkoppeling

---

Versturen van facturen naar AccountView

---

Automatisch betalingen verwerken met AccountView

---

AccountView ondernemingcode

---

AccountView wijzig klantcode met RegEx

---

Projectcode meegeven indien projectrekening i

---

oAuth toegang tot AccountView: Geldige access token voor toegang tot AccountView. [Opnieuw access token ophalen.](#)

Versturen van facturen naar AccountView	Zet deze instelling aan als je facturen automatisch wilt versturen naar AccountView.
Automatisch betalingen verwerken met AccountView	Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen wilt verwerken met AccountView.
AccountView ondernemingscode	Ondernemingscode van AccountView.
AccountView wijzig klantcode met Regex	
Projectcode meegeven indien projectrekening	Indien een project grootboek rekening wordt gebruikt moet in sommige gevallen de projectcode meegegeven worden. Deze instelling zorgt er voor dat een projectcode wordt meegestuurd naar Accountview. Alleen indien er een grootboekrekening bij het project is opgegeven. Bij regieorders wordt er naar de periode van de eerste registratie gekeken en bij fixed price orders naar de datum van het factuurmoment.
oAuth toegang tot AccountView	Om Yoobi toegang te geven tot AccountView.Net is het nodig om eenmalig in te loggen via de link die je hier vindt. Gebruik hiervoor de gebruiker die je toegang gegeven hebt tot Yoobi.

Wanneer Je gebruik maakt van een of meerdere afdelingen die aparte administraties voeren kunt je de betreffende afdeling(en) koppelen aan de administratie. In Yoobi stel je dat in bij de afdelingen zelf. Ga naar:

**Beheer > Afdelingen > [selecteer de afdeling] > tabblad Instellingen > API boekhoudkoppeling**

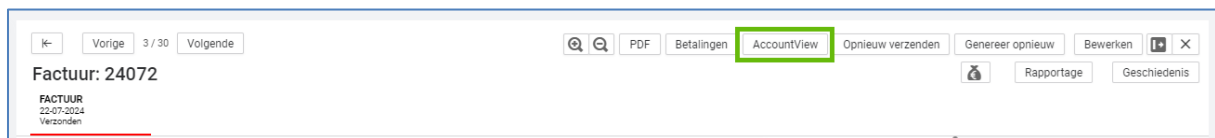
Wanneer je een afdeling niet voorziet van eigen instellingen, worden de organisatie instellingen genomen.

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### Koppeling gebruiken

Als de gegevens en koppeling correct ingesteld zijn dan worden de (boekingsregels van de) facturen automatisch naar AccountView verstuurd op het moment dat je één of meerdere facturen verstuurt naar de relatie.

Het is ook mogelijk om handmatig een factuur te verzenden vanuit Yoobi naar AccountView. Onder Bij de factuur zelf is nu een extra knop aanwezig: 'Accountview':

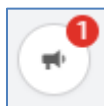


Tip: Je kan ook meerdere facturen tegelijk (bulk) handmatig naar Accountview versturen. Ga hiervoor naar het menu Financieel. In het dashboard wordt een overzicht met 'Status actuele facturen' getoond. Klik hier op 'Verzonden' en de lijst met verzonden facturen opent. Selecteer de facturen en kies voor de (bulk)actie 'Accountview'.

### Accountview logs

Ga naar het menu Financieel. In het dashboard klik je bij 'Status betalings verwerking' op het Visma logo of het navigeer icoontje. De logs openen. (Je kan ook in het menublok 'Alle facturen' op de 3 puntjes klikken en kiezen voor 'Accountview logs').

In de logs zie je of de facturen goed verwerkt zijn door Accountview. Mocht er toch een verzending niet goed zijn verwerkt, dan krijgt je hier een notificatiemelding van, rechtsboven in Yoobi:



**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### Factuuromschrijving

Er is een instelling waarin je via een masker kan opgeven hoe de factuur omschrijving er uit ziet die naar de boekhouding wordt gestuurd. Er kan gewerkt worden met verschillende placeholders.

Bijvoorbeeld:

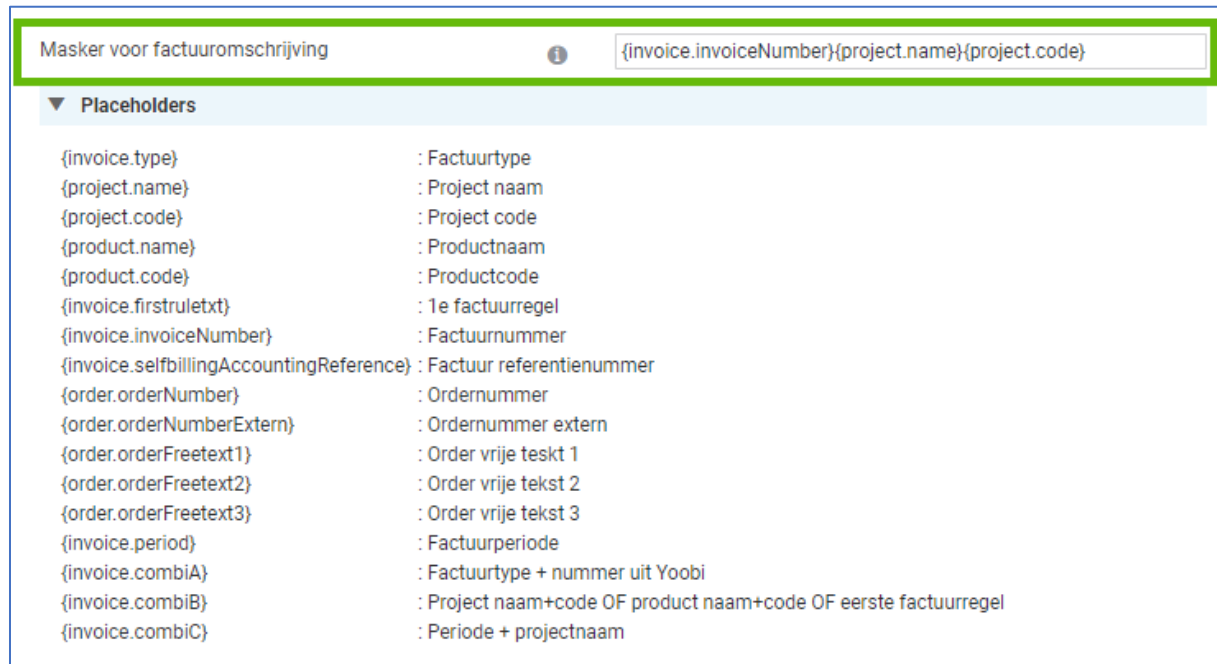
Factuur {factuurnummer} {projectnaam} {projectcode}

of

Factuur {productnaam} {productcode}

Ga naar:

*Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding > Masker voor factuuromschrijving*



Placeholder	Beschrijving
{invoice.type}	: Factuurtype
{project.name}	: Project naam
{project.code}	: Project code
{product.name}	: Productnaam
{product.code}	: Productcode
{invoice.firstruletxt}	: 1e factuurregel
{invoice.invoiceNumber}	: Factuurnummer
{invoice.selfbillingAccountingReference}	: Factuur referentienummer
{order.orderNumber}	: Ordernummer
{order.orderNumberExtern}	: Ordernummer extern
{order.orderFreetext1}	: Order vrije tekst 1
{order.orderFreetext2}	: Order vrije tekst 2
{order.orderFreetext3}	: Order vrije tekst 3
{invoice.period}	: Factuurperiode
{invoice.combiA}	: Factuurtype + nummer uit Yoobi
{invoice.combiB}	: Project naam+code OF product naam+code OF eerste factuurregel
{invoice.combiC}	: Periode + projectnaam

Klik op het veld 'Placeholders' om de mogelijke placeholders te tonen en voeg deze toe door op de gewenste placeholder(s) te klikken.

Deze instelling is ook weer per afdeling in te stellen, hiermee maak je voor de afdeling een uitzondering op de zojuist ingestelde algemene instelling.

***Helder, flexibel en altijd actueel!***

### **Automatisch verwerken betalingen**

Yoobi neemt de betaalstatus over uit AccountView. In AccountView kan je handmatig de facturen op betaald zetten of je kunt je bank koppelen en dan verwerkt AccountView elke nacht de betalingen van de openstaande facturen.

Wanneer je gebruik maakt van automatisch betalingen verwerken, dan haalt Yoobi elke dag om 07:00 uur en 14:00 uur de status op van de openstaande facturen in Yoobi en kijkt dan of voor deze factuur een betaling is geweest in Accountview. Vervolgens wordt deze status in Yoobi overgenomen. Een betaling wil nog niet zeggen dat de hele factuur is betaald, dit kan ook een gedeeltelijke betaling zijn.

Automatisch verwerken van betalingen stel je hier in:

*Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling*

#### API boekhoudkoppeling

Versturen van facturen naar AccountView

Automatisch betalingen verwerken met AccountView