

## AFAS software

Yoobi heeft een koppeling met AFAS gemaakt. Heb je deze koppeling aangeschaft dan kunnen debiteur- en financiële boekingen van Yoobi facturen en onkostendeclaraties automatisch vanuit Yoobi verstuurd worden naar AFAS. Daarnaast kunnen betalingen die verwerkt worden in AFAS automatisch verwerkt worden binnen Yoobi.

### Vooraf

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

Voordat de koppeling geactiveerd kan worden zullen er een aantal gegevens ingesteld moeten worden, zodat AFAS de gegevens kan verwerken.

- **Grootboekrekeningen:** Voor de koppeling met AFAS worden de grootboekrekeningen *debiteuren* en *omzet* gebruikt. Daarnaast kan ook de kostenplaats overgezet worden. Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en AFAS overeenkomen. In Yoobi vind je de grootboekrekeningen onder:

*Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding*

of

*Beheer > Afdelingen > Kies afdeling > Tabblad Instellingen > Financieel boekhouding*

Daarnaast kun je per product, artikel, project of activiteit afwijkende grootboekrekeningen opgeven. Indien je gebruik maakt van de module Selfbilling, dan kun je ook daar de grootboekrekeningen invoeren.

- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met AFAS dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn.
- **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)

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### Koppeling instellen in Yoobi

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

[Beheer](#) > [Instellingen](#) > [API boekhoudkoppeling](#)

AFAS token	Token van AFAS (zie beschrijving)
AFAS omgeving	Omgevingsnummer van AFAS
AFAS administratie	Het administratie nummer (zie beschrijving)
Versturen van facturen naar AFAS	Zet deze instelling aan als je facturen (automatisch en handmatig) wilt versturen naar AFAS
Automatisch betalingen verwerken met AFAS	Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen wilt verwerken met AFAS
Versturen van onkostendeclaraties naar AFAS	Zet deze instelling aan als je onkostendeclaraties wilt versturen naar AFAS. Ze worden dan verstuurd zodra de declaratie is goedgekeurd
Automatisch betalingen verwerken van onkostendeclaraties in AFAS	Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen wilt verwerken met AFAS

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!**

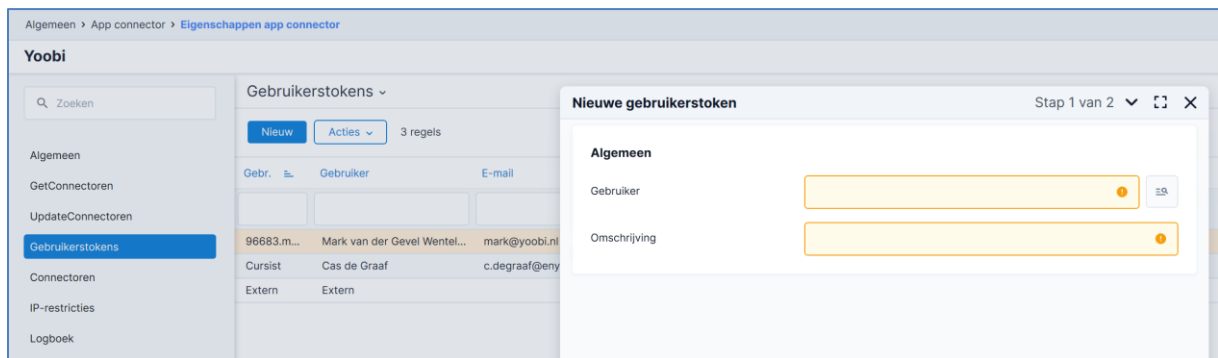
## AFAS token

In AFAS Profit log je in en ga je naar:

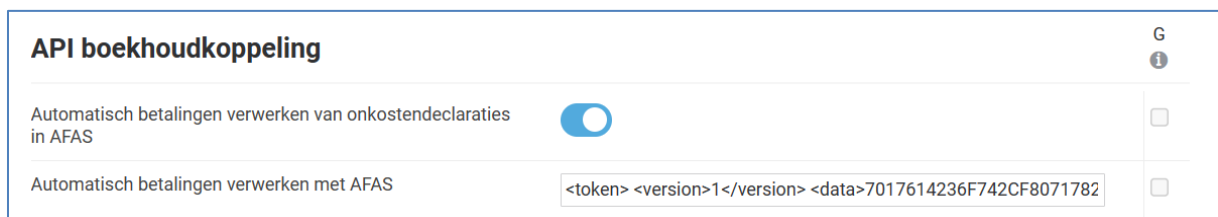
**Algemeen > Beheer > AppConnector**

Hier dubbelklik je op de Connector die je hebt aangemaakt, volgens de instructies van de paragraaf "Toevoegen AFAS App Connector".

Vervolgens ga je naar **Gebruikerstokens**. Hier maak je een nieuwe gebruikerstoken aan.



Wanneer je het token hebt aangemaakt, kopieer je deze en vul je deze in in Yoobi Instellingen (**Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling**):



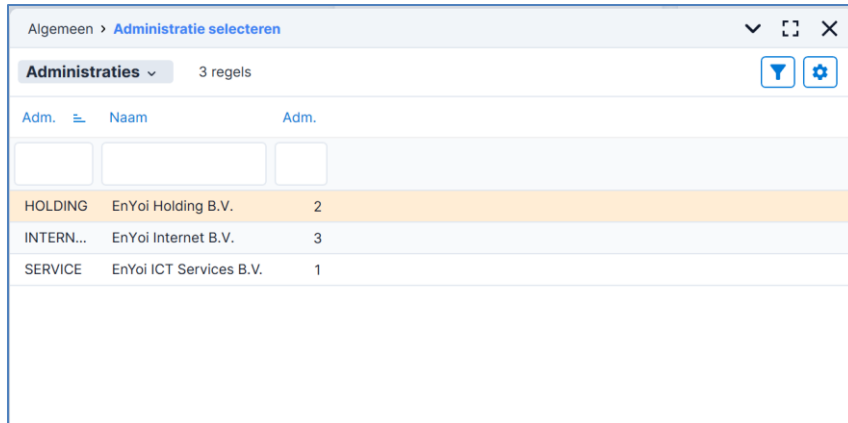
Het token bestaat uit: "`<token><version>....</version><data>.....</data></token>`".

## AFAS Administratie

Om het juiste administratienummer te vinden, log je in AFAS Profit en ga je naar **Algemeen > Administratie > Openen**

Nu krijg je een pop-up met alle beschikbare administraties met de nummers erachter.

**Helder, flexibel en altijd actueel!**



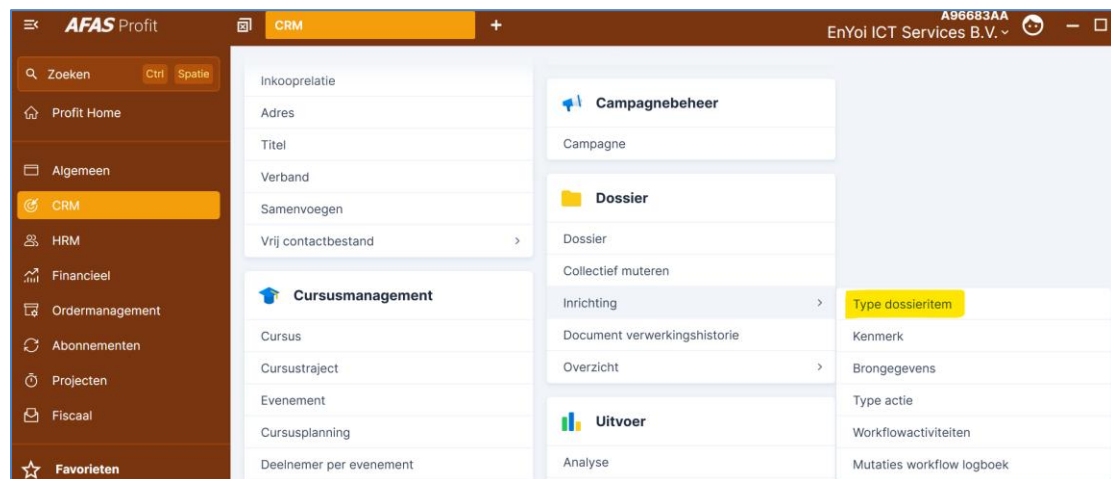
Adm.	Naam	Adm.
HOLDING	EnYoi Holding B.V.	2
INTERN...	EnYoi Internet B.V.	3
SERVICE	EnYoi ICT Services B.V.	1

### Facturen of onkostendeclaraties uploaden naar AFAS

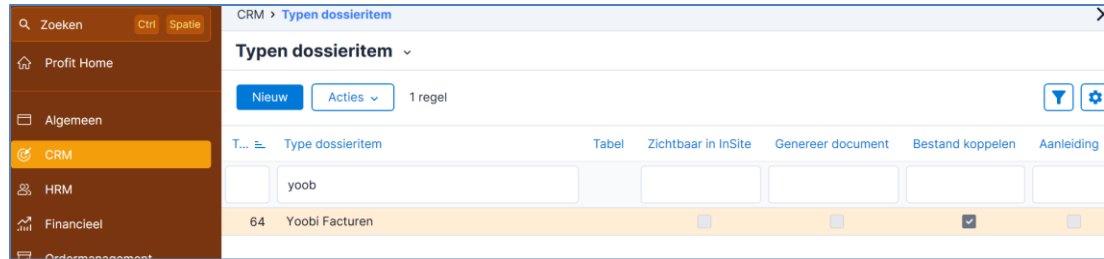
Yoobi kan ook de betreffende facturen of onkostendeclaraties aan de financiële mutaties koppelen. Hiervoor moet AFAS wel worden ingesteld met een nieuw dossieritem.

Dit doe je als volgt:

- Ga naar **CRM (menu) > Dossier > Inrichting > Type Dossier**



- Klik vervolgens op de knop 'Nieuw'
- Vul in de pop-up in:
  - Omschrijving: Yoobi facturen
  - Bij de kolom "Inhoud" de check box aanvinken: Bestand koppelen
  - klik op 'Voltoeien'
- Zoek vervolgens de aangemaakte dossier item op:



- In ons geval in dossier-item 64 aangemaakt. Dit dossier-item nummer moet worden opgegeven in de Yoobi instellingen om de facturen en onkosten declaratie-pdf bestanden aan de juiste financiële mutatie te kunnen koppelen. Hierover meer in de paragraaf 'Koppeling gebruiken'.

- Open het dossier item 'Yoobi Facturen' en ga naar 'Bestemming' en wijzig daar de volgende bestemmingen naar 'Optioneel':
  - Inkooprelatie
  - Inkooprelatie + inkoopfactuur
  - Verkooprelatie
  - Verkooprelatie + verkoopfactuur

**Yoobi Facturen**  
64

- Algemeen
- Instellingen
- Bestemming
- Bestemming Extra
- In & OutSite
- In OutSite vast te leggen
- Kenmerkcombinaties
- Workflows
- Reactiesjablonen
- Document
- Reactielabels
- Bewaartermijnen

Bestemming per type dossieritem ▾

Acties Ctrl M

Acties ▾ 28 regels

		InSite insturen	OutSite insturen
	Optioneel Ctrl + 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verplicht Ctrl + 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Niet toegestaan Ctrl + 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Een van deze verplicht Ctrl + 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliënt Vpb	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliënt Vpb + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliënt Vpb + fiscaal jaar	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkooprelatie	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkooprelatie + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkooprelatie + contract	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkooprelatie + inkoopfactuur	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkooprelatie + inkooporder	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkooprelatie + ontvangst	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medewerker	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medewerker + org. eenheid	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medewerker + verzuimmelding	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisatie + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisatie/persoon	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollicitant	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollicitant + sollicitatie	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + abonnement	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + forecast	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + pakbon	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + verkoopfactuur	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + verkoopofferte	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + verkooporder	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkgever	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkgever + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

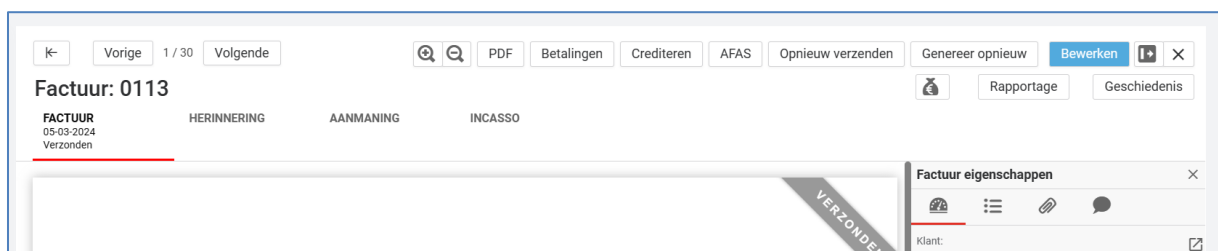
**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### Koppeling gebruiken

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

Het is ook mogelijk om handmatig een factuur te verzenden vanuit Yoobi naar AFAS.

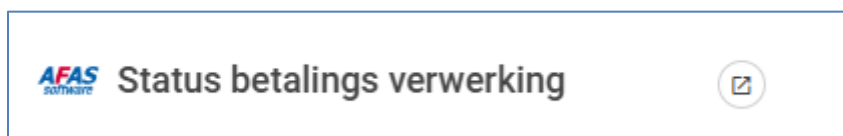
Bij de factuur zelf is nu een extra knop aanwezig: AFAS



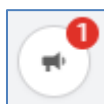
Tip: Je kan ook meerdere facturen tegelijk (bulk) handmatig naar AFAS versturen. Ga hiervoor naar het menu Financieel. In het dashboard wordt een overzicht met 'Status actuele facturen' getoond. Klik hier op 'Verzonden' en de lijst met verzonden facturen opent. Selecteer de facturen en kies voor de (bulk)actie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

### AFAS logs

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



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



**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### Automatisch verwerken betalingen

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

Wanneer je gebruik maakt van automatisch betalingen verwerken, dan haalt Yoobi elke ochtend om 07:00 uur en om 14:00 uur de status op van de openstaande facturen in Yoobi en kijkt dan of er voor deze facturen een betaling is geweest.

Automatisch verwerken van betalingen stel je hier in:

[Beheer](#) > [Instellingen](#) > [API boekhoudkoppeling](#)

API boekhoudkoppeling		G
Automatisch betalingen verwerken van onkostendeclaraties in AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met AFAS	<input type="text" value="&lt;token&gt; &lt;version&gt;1&lt;/version&gt; &lt;data&gt;7017614236F742CF8071782"/>	<input type="checkbox"/>
Versturen van onkostendeclaraties naar AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versturen van facturen naar AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFAS omgeving	<input type="text" value="96683"/>	<input type="checkbox"/>
AFAS Administratienummer	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>
AFAS Dossier-item nummer tbv het koppelen van de factuur of declaratie aan de financiële mutatie	<input type="text" value="64"/>	<input type="checkbox"/>

[Instellingen opslaan](#)

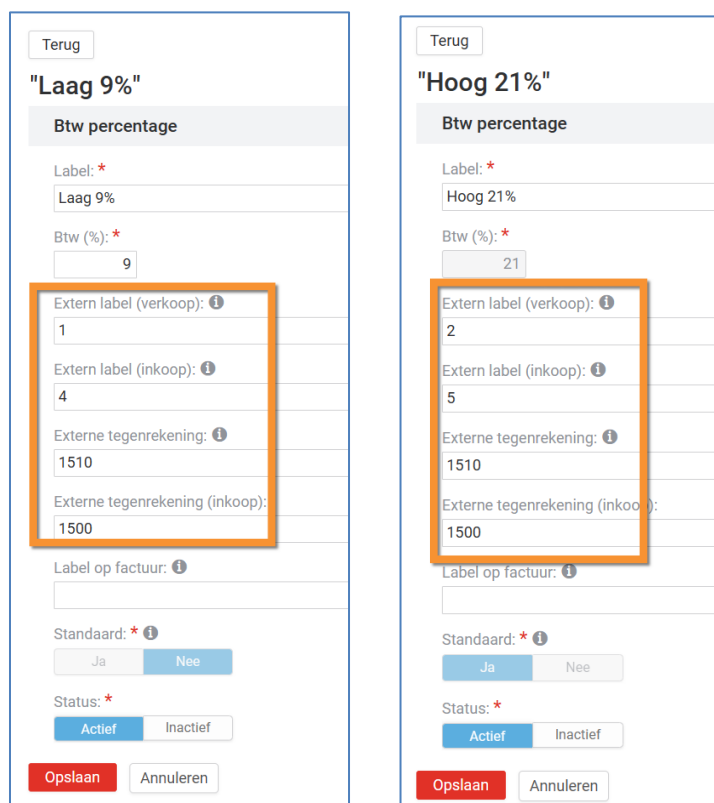
**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### Btw instellingen in Yoobi

Omdat AFAS met verschillende codes werkt voor laag en hoog btw, moet je dit apart instellen in Yoobi. Dit doe je in de Btw instellingen. Ga naar:

*Beheer > Standaardvoorkeuren > Btw percentages*

Open alle actieve btw percentages en vul daar de inkoop en verkoop dagboeken en grootboeken in die in jouw AFAS administratie van toepassing zijn, bijvoorbeeld:



Two screenshots of the Yoobi Btw percentages configuration page. The left screenshot shows the 'Laag 9%' configuration with an orange box highlighting the 'Extern label (verkoop)', 'Extern label (inkoop)', 'Externe tegenrekening', and 'Externe tegenrekening (inkoop)' fields. The right screenshot shows the 'Hoog 21%' configuration with an orange box highlighting the same fields.

### Btw verlegd instellingen in Yoobi

Bij btw verlegd wordt de btw door de leverancier verlegd naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd wel in zijn aangifte.

**Let op! Wanneer je selfbilling facturen naar AFAS verstuurt, moet voor de betreffende debiteur (verkooprelatie) het btw nummer zijn ingevuld.**

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

### Selfbilling facturen

Verstuur ook de selfbilling facturen naar AFAS. Ga naar de selfbilling instellingen en stel in:

*Beheer > Instellingen > Financieel selfbilling*

Versturen van self-billing facturen naar gekoppelde boekhouding



Let op: werk je met diverse afdelingen, dan kun je hier per afdeling van afwijken indien nodig. Ga naar de selfbilling instellingen in de afdeling:

*Beheer > Afdelingen > kies afdeling > tabblad Instellingen > Financieel selfbilling*

Bij het versturen van een selfbilling factuur in Yoobi, zal deze ook automatisch nu naar AFAS verstuurd worden. De factuur vind je in AFAS terug in het menu 'Inkopen'.

### Onkostendeclaraties

Verstuur onkostendeclaraties naar AFAS. Ga naar de boekhoudinstellingen en stel in:

*Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling*

API boekhoudkoppeling		G	Geschiedenis
Automatisch betalingen verwerken van onkostendeclaraties in AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met AFAS	<token> <version>1</version> <data>7017614236F742CF8071782		<input type="checkbox"/>
Versturen van onkostendeclaraties naar AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Versturen van facturen naar AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
AFAS omgeving	987654		<input type="checkbox"/>
AFAS Administratienummer	1		<input type="checkbox"/>

**Instellingen opslaan**

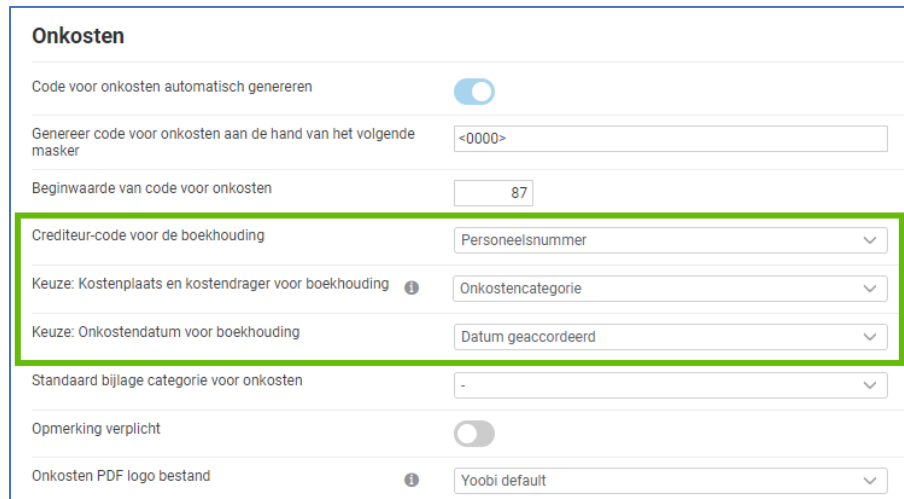
Bij het goedkeuren van een onkostendeclaratie in Yoobi, zal deze automatisch nu naar AFAS verstuurd worden. De factuur vind je in AFAS terug in het menu 'Inkopen'.

De medewerker zal (indien nog niet toegevoegd) meteen toegevoegd worden als 'Inkooprelatie' in AFAS. Afhankelijk van wat je hebt ingesteld, gebruikt AFAS het personeels- of BSNnummer vanuit Yoobi.

## Helder, flexibel en altijd actueel!

Op welke manier en met welke gegevens de onkostendeclaraties naar AFAS gestuurd moeten worden, stel je in bij de onkosteninstellingen. Ga naar:

Beheer > Instellingen > Onkosten



**Crediteur-code.** Kies bij de crediteurcode voor het Personeels- of het BSN nummer van de medewerker in Yoobi. Dit nummer zal gebruikt worden als leverancierscode in AFAS.

**Boekhoudcodes.** Op verschillende plekken in Yoobi zijn de diverse boekhoudcodes in te stellen. Kies hier uit welk object de codes opgehaald moeten worden, om te gebruiken in AFAS.

**Datum.** Welke datum moet de onkostendeclaratie in AFAS krijgen? Datum van indienen, datum van de onkosten zelf, of datum van goedkeuren.

### Automatisch betalingen verwerken van onkosten

Wanneer de betalingen van onkostendeclaraties automatisch vanuit AFAS in Yoobi verwerkt moeten worden dan stel je dat hier in:

Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling



## Helder, flexibel en altijd actueel!

Wanneer deze instelling aanstaat word de status van de onkosten 2x per dag (07:00 en 14:00) gesynchroniseerd, zoals dat ook gebeurt met de facturen. Wanneer de onkosten in AFAS op betaald worden gezet wordt dit door Yoobi overgenomen.

### 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:

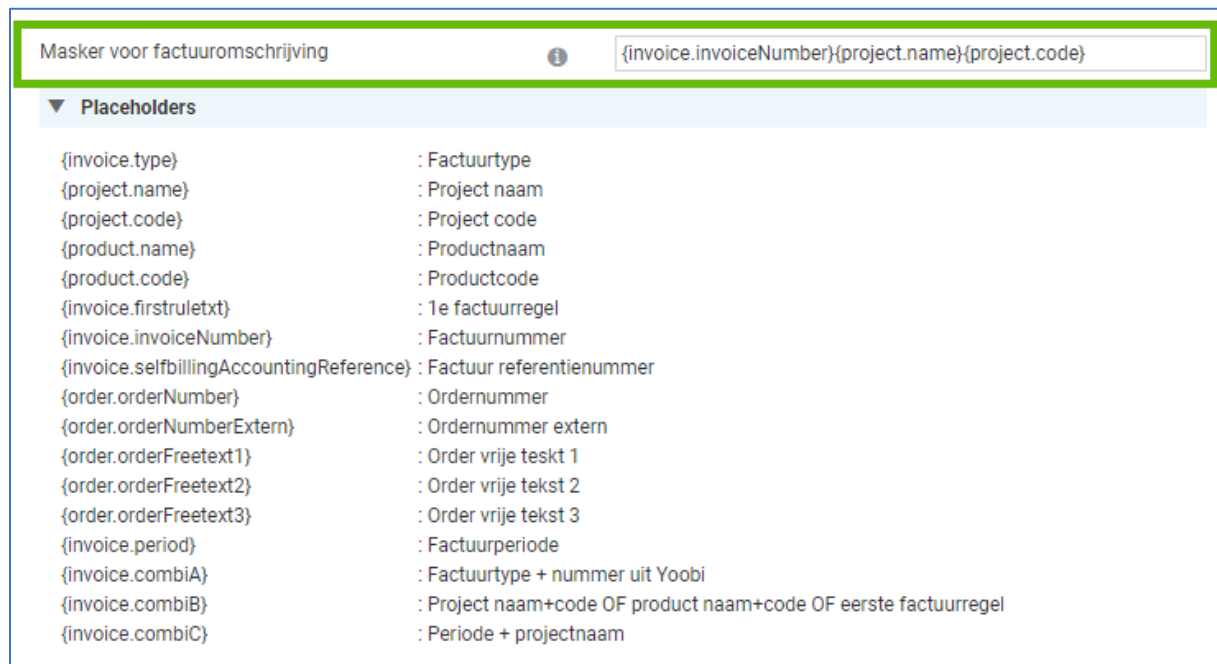
Factuur {factuurnummer} {projectnaam} {projectcode}

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

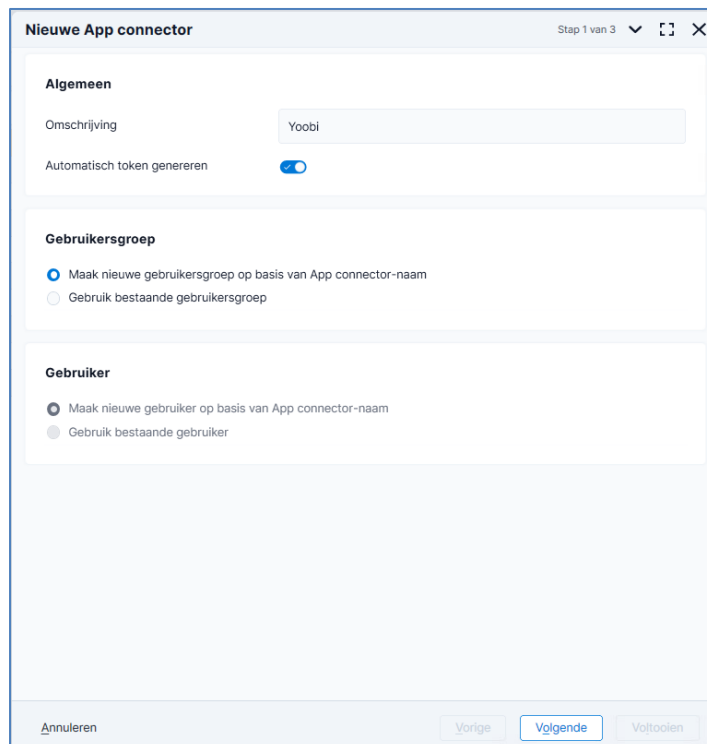
Klik op het veld 'Placeholders' om de mogelijke placeholders te tonen en voeg deze toe door op de gewenste placeholder(s) te klikken.

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

## Toevoegen App connector in AFAS

Ga naar **Algemeen** | **Beheer** | **App connector**

1. Klik op 'Nieuw'
2. Vul de omschrijving 'Yoobi' in
3. Vink 'Automatisch token genereren' aan (wanneer beschikbaar, dan kunnen punt 17 t/m 22 komen te vervallen)
4. Kies voor 'Maak nieuwe gebruikersgroep op basis van App connector-naam' (of selecteer een bestaande gebruikersgroep)



5. Bij de stap GetConnector klik op 'nieuw'
6. Selecteer de 'Yoobi...' GetConnectoren (Wanneer er resultaten zijn gevonden ga dan verder met punt 12, wanneer de Yoobi-Connectoren nog niet zijn geïmporteerd is er geen resultaat)
7. Kies voor 'Acties'
8. Importeren
9. Kies voor 'Bestand' of 'Map'
10. Zoek de bestanden op de locatie waar je deze .gcn bestanden hebt opgeslagen (met ctrl ingedrukt kun je meerdere bestanden in 1x toevoegen)
11. Klik op 'Open'
12. Selecteer alle 'Yoobi\_\*' connectoren
13. Klik op 'Voltooien'

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

De GetConnectoren zijn nu geïmporteerd of geselecteerd:

Nieuwe App connector		
GetConnectoren		
<b>Nieuw</b> Acties ▾ 5 regels		
Omschrijving	ConnectorId	Gbl.
Yoobi_Bankrekening	Yoobi_Bankrekening	<input type="checkbox"/>
Yoobi_Crediteuren	Yoobi_Crediteuren	<input type="checkbox"/>
Yoobi_Debiteuren	Yoobi_Debiteuren	<input type="checkbox"/>
Yoobi_OpenInkoopPosten	Yoobi_OpenInkoopPosten	<input type="checkbox"/>
Yoobi_OpenVerkoopPosten	Yoobi_OpenVerkoopPosten	<input type="checkbox"/>

14. Klik vervolgens op 'Volgende'

15. Voeg bij 'UpdateConnectoren' de volgende connectoren toe door op 'Nieuw' te klikken.

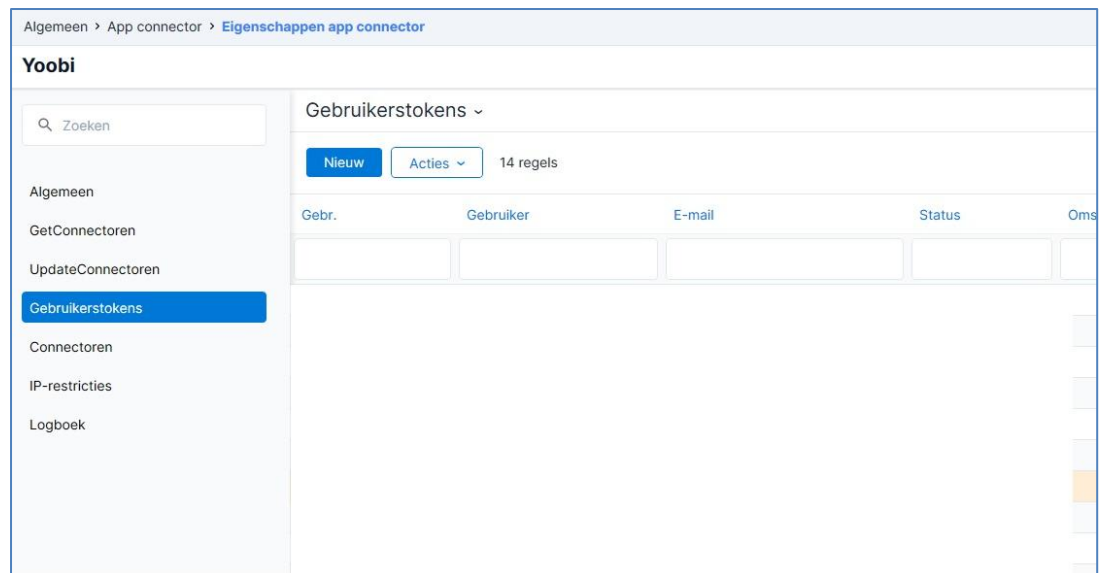
- **FiEntries – Financiële mutatie**
- **KnPurchaseRelationOrg – Inkooprelatie organisatie**
- **KnSalesRelationOrg – Verkooprelatie organisatie**

Nieuwe App connector		
UpdateConnectoren		
<b>Nieuw</b> Acties ▾ 3 regels		
Omschrijving	ConnectorId	
Financiële mutatie	FiEntries	
Inkooprelatie organisatie	KnPurchaseRelationOrg	
Verkooprelatie organisatie	KnSalesRelationOrg	

16. Klik op 'Voltooien'

17. Ga naar 'Gebruikerstokens'

18. Kies voor 'Nieuw'

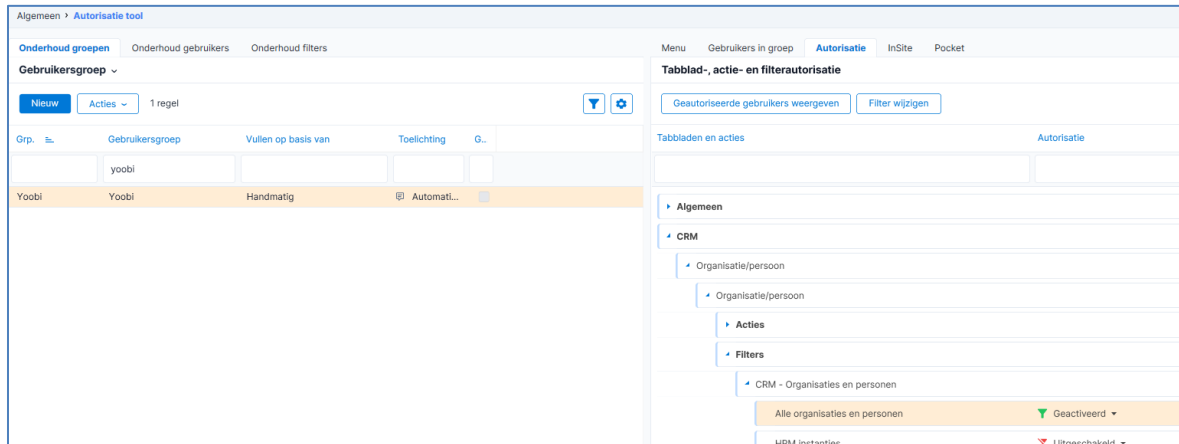


19. Selecteer een gebruiker
20. Geef de omschrijving 'Yoobi gebruiker'
21. Kies 'Volgende'
22. Kopieer de token van het volgende scherm en zet de inhoud `<token><version>.....</token>` in instellingen in Yoobi d.m.v. kopiëren en plakken
23. Sluit het 'Toevoegen nieuwe app connector' af door op 'Opslaan en sluiten' te klikken

## Autorisaties

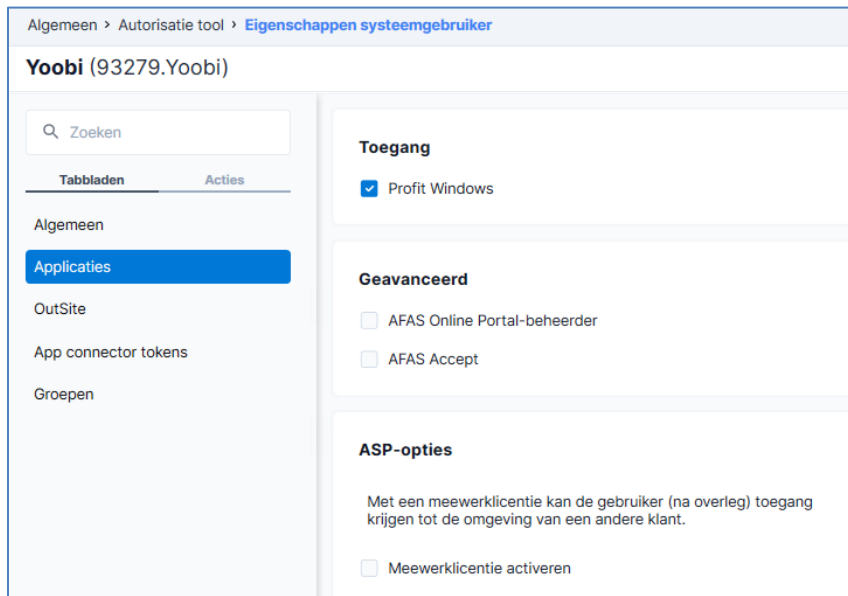
Ga naar **Algemeen** | **Beheer** | **Autorisatie tool**

### 24. Geef de gebruikersgroep Yoobi rechten op alle organisatie/personen



The screenshot shows the 'Autorisatie tool' interface. On the left, a table lists user groups. The 'yoobi' group is selected, showing it is 'Handmatig' and has 'Automati...' enabled. On the right, the 'Tabblad-, actie- en filterautorisatie' section is visible. Under the 'Organisatie/persoon' category, the 'Alle organisaties en personen' option is selected and set to 'Geactiveerd'.

### 25. Geef de gebruiker rechten op de applicatie Profit



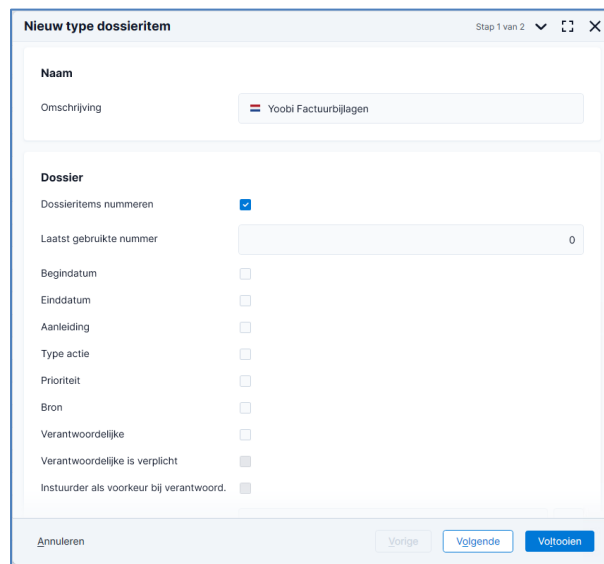
The screenshot shows the 'Eigenschappen systeemgebruiker' page for 'Yoobi (93279.Yoobi)'. The 'Toegang' section has 'Profit Windows' checked. The 'Geavanceerd' section has 'AFAS Online Portal-beheerder' and 'AFAS Accept' unchecked. The 'ASP-opties' section has 'Meewerklicentie activeren' unchecked. A note states: 'Met een meewerklicentie kan de gebruiker (na overleg) toegang krijgen tot de omgeving van een andere klant.'

**26. Facturen uploaden. Om mogelijk te maken dat de Yoobi factuur aan de financiële mutatie in AFAS wordt gekoppeld, moet in AFAS een nieuw type dossieritem worden gemaakt.**

Ga hiervoor naar *CRM > Dossier > Inrichting > Type Dossieritem*  
Maak hier een nieuw type dossieritem aan.

Vul in de pop-up in:

- Omschrijving: Yoobi Factuurbijlagen



**Nieuw type dossieritem** Stap 1 van 2

**Naam**

Omschrijving

**Dossier**

Dossieritems nummeren

Laatst gebruikte nummer

Begindatum

Einddatum

Aanleiding

Type actie

Prioriteit

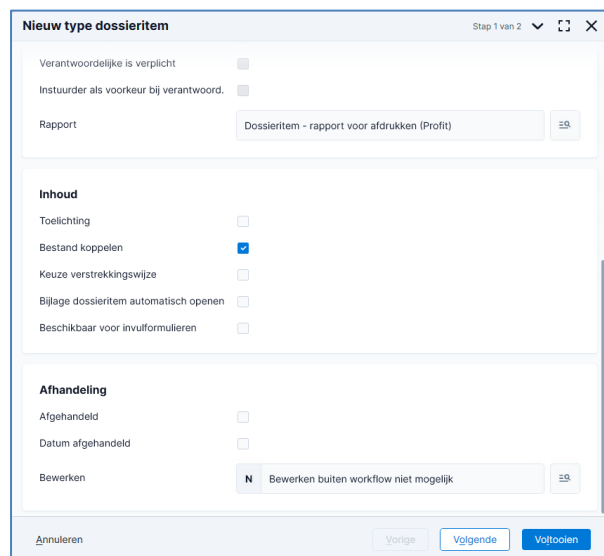
Bron

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke is verplicht

Instuurder als voorkeur bij verantwoord.

- Scroll naar beneden voor een vinkje bij Inhoud: Bestand Koppelen



**Nieuw type dossieritem** Stap 1 van 2

Verantwoordelijke is verplicht

Instuurder als voorkeur bij verantwoord.

Rapport

**Inhoud**

Toelichting

Bestand koppelen

Keuze verstrekkingswijze

Bijlage dossieritem automatisch openen

Beschikbaar voor invulformulieren

**Afhandeling**

Afgehandeld

Datum afgehandeld

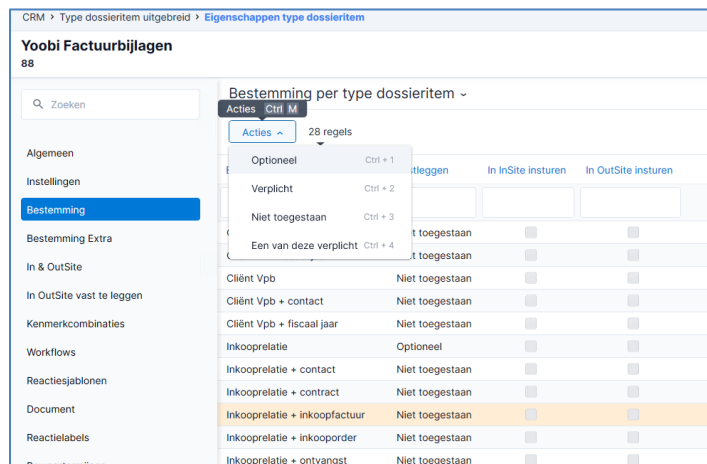
Bewerken

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

- Klik op 'Voltooien'
- Zoek in 'Type dossieritem uitgebreid' naar het zojuist aangemaakte dossieritem en open deze



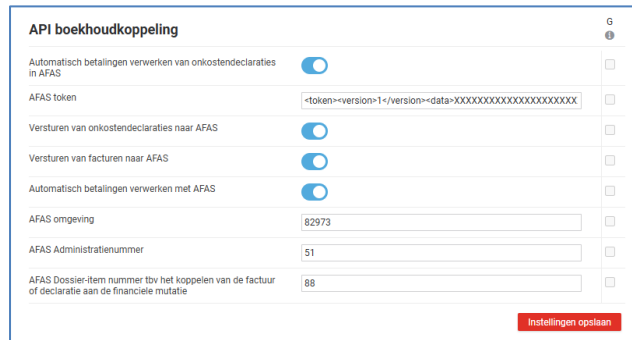
- Ga naar 'Bestemming' en wijzig met de acties-dropdown naar optioneel:
  - o Inkoop relatie
  - o Inkooprelatie + inkoopfactuur
  - o Verkoop relatie
  - o Verkooprelatie + verkoopfactuur



- Klik op 'Opslaan en sluiten'

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

- Ga naar *Yoobi > Beheer > Instellingen > API Boekhouding* en vul het dossieritem nummer in



API boekhoudkoppeling		g
Automatisch betalingen verwerken van onkostendeclaraties in AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFAS token	<input type="text" value="&lt;token&gt;&lt;version&gt;1&lt;/version&gt;&lt;data&gt;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	<input type="checkbox"/>
Versturen van onkostendeclaraties naar AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versturen van facturen naar AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met AFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFAS omgeving	<input type="text" value="82973"/>	<input type="checkbox"/>
AFAS Administratienummer	<input type="text" value="51"/>	<input type="checkbox"/>
AFAS Dossier-item nummer t.b.v. het koppelen van de factuur of declaratie aan de financiële mutatie	<input type="text" value="88"/>	<input type="checkbox"/>

## Vragen?

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met de Yoobi Supportdesk.

Eventueel kunnen zij doorverwijzen naar een consultant van een van onze partners die gespecialiseerd zijn in AFAS koppelingen