

Productsheet: Yoobi Cash API koppeling



In Yoobi is een koppeling met Cash aanwezig. Met deze koppeling kunnen debiteur- en financiële boekingen van Yoobi facturen, automatisch vanuit Yoobi verstuurd worden naar Cash. Daarnaast kunnen betalingen die verwerkt worden in Cash automatisch verwerkt worden binnen Yoobi.

Vooraf

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

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

- Grootboekrekeningen: Voor de koppeling met Cash worden de grootboekrekeningen debiteuren en omzet gebruikt. Daarnaast kan ook de kostenplaats overgezet worden. Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en Cash overeenkomen. In Yoobi vul je de grootboekrekeningen in onder Beheer > Systeemvoorkeuren > Instellingen > Financieel boekhouding of Beheer > Afdelingen > Afdeling > Instellingen > Financieel boekhouding. Daarnaast kun je per product, artikel, project of activiteit afwijkende grootboekrekeningen opgeven.
- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met Cash dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn.



Helder, flexibel en altijd actueel!

Koppeling instellen In Yoobi

Voor het instellen van de Cash koppeling in Yoobi moet de gebruiker een rol hebben waarmee hij de instellingen mag wijzigen. Rollen definieer je via *Beheer > Systeemvoorkeuren > Gebruikersrollen*. In de detailweergave van een rol kan het desbetreffende recht gevonden worden onder *Rol > Beheer > Instellingen*.

Zodra de module Cash geactiveerd is in Yoobi, verschijnen er onder *Beheer > Instellingen > Api Boekhoudkoppeling* zes nieuwe instellingen:

Cash API gebruikerscode	Gebruikerscode van API Cash.
Cash API wachtwoord	Wachtwoord van API Cash.
Cash relatienummer	Jouw cash relatienummer
Administratie code	De Cash administratie code (bijv. demo)
Versturen van facturen naar Cash	Zet deze instelling aan als je facturen automatisch wilt versturen naar Cash
Automatisch betalingen verwerken met Cash	Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen wilt verwerken met Cash

Koppeling gebruiken

Als de gegevens en koppeling correct ingesteld zijn, dan worden de (boekingsregels van de) facturen automatisch naar e-Cash verstuurd op het moment dat er één of meerdere facturen naar de relatie verstuurd worden.

Je kan ook handmatig een factuur verzenden naar Cash in Yoobi. Onder *Financieel > Alle facturen* is na het activeren van de koppeling een extra "versturen naar cash" knop verschenen.

	Administrator V
Q PDF Betalingen Crediteren	versturen naar Cash Opnieuw verzenden Genereer opnieuw Bewerken 💽 🗙 Rapportage Geschiedenis

Kies de factuur die je (opnieuw) wilt versturen naar Cash en klik op de knop *"versturen naar Cash"*. Onder *Beheer > cash logs* kun je zien of deze facturen goed verwerkt zijn door cash. Mocht er toch een verzending niet goed zijn verwerkt, krijg je hiervan een melding in Yoobi.





Helder, flexibel en altijd actueel!

Automatisch verwerken betalingen

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

Wanneer je gebruik maakt van automatisch betalingen verwerken, dan haalt Yoobi elke dag om 07:00 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 Cash. Vervolgens wordt deze status in Yoobi overgenomen. Een betaling wil nog niet zeggen dat de hele factuur is betaald, maar kan ook een gedeeltelijke betaling zijn.

Cash instellen voor koppeling met kostenplaats

De grootboekrekeningen in Cash staan mogelijk koppelingen met kostenplaatsen niet toe. Je krijgt dan de melding: "Kostenplaats niet toegestaan" terug.

Wanneer je in Yoobi gebruikmaakt van kostenplaats-koppelingen, moeten de betreffende grootboekrekeningen worden aangepast. Hieronder een beschrijving:

(We hebben gekozen voor een donker thema waardoor de te kiezen opties duidelijker zichtbaar zijn. Je scherm kan er uiterlijk dus anders uitzien)

TIP: Wanneer zoeken geen resultaat geeft, sluit dan alle pagina's af : zoveel keer de ESC knop indrukken tot de melding komt:

Vraag	
Administratie afsluiten?	
	Ja Nee

Hier voor JA kiezen en vervolgens weer te kiezen voor de administratie.

- Zoek naar 'Administratie'
- Kies voor 'Financieel' > 'Instellingen' > 'Administratieparameters'
- In 'Default gebruik kpl' moet minimaal een F staan



Helder, flexibel en altijd actueel!

	CASH. U telt						
administratie							
	Start / Administratives / bedrift x (demo)						
Overzichten	Administralioparameters						
Diversen Instellingen	D0111 - Administralieparameters						
Administratieparameters	+- 🗅 🏟 🗭 🗐 🖯 🏷 🖉 🗒 😋 😗 🗄 + +						
Specifieke functies	Administratienaam 1: bedrif x						
	Administratienaam 2:	2514 JL DEN HAAG					
	Extra kopregel: Geen accountantscontrole togepast						
	Aantal perioden:	12 🔻	Debiteuren:	1300	t Debileuren		
	Eerste boekperiode:	1801	Crediteuren:	1600	Crediteuren		
	Gebroken boekjaar:	01-Nee *	Projecten:	3900	L Projecten		
	Basisvaluta:	EUR					
	Huidige boekperiode:	2001	Resultaat dit jaar:	9100	Resultaat dit jaar		
	Verslagperiode t/m:	1906	Resultaat vorig jaar:	9200	Resultaat vorig jaar		
	Perc bet verschil:	0,02	Transitoria debet:	1440	Transitorische posten DB		
	Default gebruik kpl:	NNN	Transitoria credit:	1445	Transitorische posten CR		
	Keuze OB-berekening:	A-Automatisch •	Uitzoeken:	9999	4 Ultzoeken		
	Eigenschappen:	E	Betalingsverschil:	4730	Betalings en kas verschillen		
	Default ISO-landcode:	NL Q	Koersverschilt:	4735	R Koersverschillen		
	Hist. aanw vanaf bkj:	18	Betaalopdracht:	1620	Betalings opdrachten		
	Saldi aanw vanaf bikj:	18	Uitzoeken bankmut.:	9999B	Q Uitzoeken bankmutaties		
	Zoekwoordenregister:	J-Aan 🔻	Uitzoeken UBL-fact.:	99991	Q Uitzoeken UBL		
	Administratie code:	2222	UBL verschil:		4		

- Zoek naar 'grootboek'
- Klik op 'Stamgegevens'
- Kies voor 'Grootboekrekeningen'
- Selecteer de omzet Grootboekrekening bijv.: 8000
- Zorg ervoor dat de code kostenplaats op 'F-Facultatief' staat

Q grootboek						
 Financieel 	Start / Administraties / bedrijf x (demo)					
Overzichten RGS Import / coport / conversies Diversen Stamgegevens Grootboekrekeningen	Administratieparameters	Onderhoud grootboekrekeningen				
	D0121 - Onderhoud groo	D0121 - Onderhoud grootboekrekeningen				
	🕂 🗕 🙆 🍫 🗢		3 🛛 🗄 🔶 🕈			
	Zoeknaam:	DEBIT				
	Omschrijving:	Debiteuren				
	Soort rekening:	B-Balans •				
	Balanscode activa:	0501 Q Vorderingen				
	Balanscode passiva:	٩				
	Code aantal:	N-Nee V		Code geblokkeerd:	N-Nee •	
	Code kostenplaats:	F-Facultatief		Code verdichten:	N-Nee T	
	Kostenplaats:	a		Statistiekcode CBS:		
	Subarministratio	u u				
	Bank/IBAN:		Q			
	Code OB-tarief:	X-OB-onbelast •		WKR-code:	•	
	Soort verkoop:	•				