



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 > 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.
- **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

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

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

API boekhoudkoppeling	
Versturen van facturen naar Cash	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met Cash	<input checked="" type="checkbox"/>
Cash API gebruikerscode	<input type="text"/>
Cash API wachtwoord	<input type="text"/>
Cash relatienummer	<input type="text"/>
Administratie code	<input type="text"/>

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
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)

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 je één of meerdere facturen verstuurt naar een relatie.

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

Bij de factuur zelf is nu een extra knop aanwezig: 'Verzenden naar Cash':

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ← Vorige 1 / 3 Volgende → 🔍 PDF Betalingen Crediteren Versturen naar Cash Opnieuw verzenden Genereer opnieuw Bewerken 📄 ✕ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <p>Factuur: 1080</p> <p>FACTUUR 07-08-2024 Verzonden</p> </div> <div> <p>HERINNERING</p> <p>AANMANING</p> <p>INCASSO</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>📄 Rapportage</p> <p>📜 Geschiedenis</p> </div> </div>
--

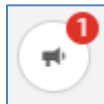
Helder, flexibel en altijd actueel!

Tip: Je kan ook meerdere facturen tegelijk (bulk) handmatig naar Cash 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 Cash'.

Cash logs

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

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



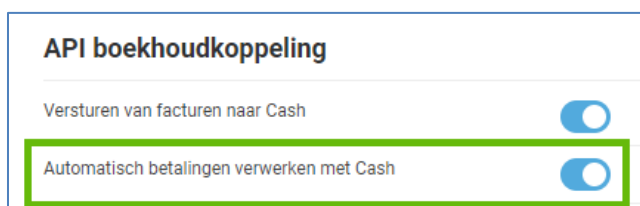
Automatisch verwerken betalingen

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 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 Cash. Vervolgens wordt deze status in Yoobi overgenomen. Een betaling wil 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](#)



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:

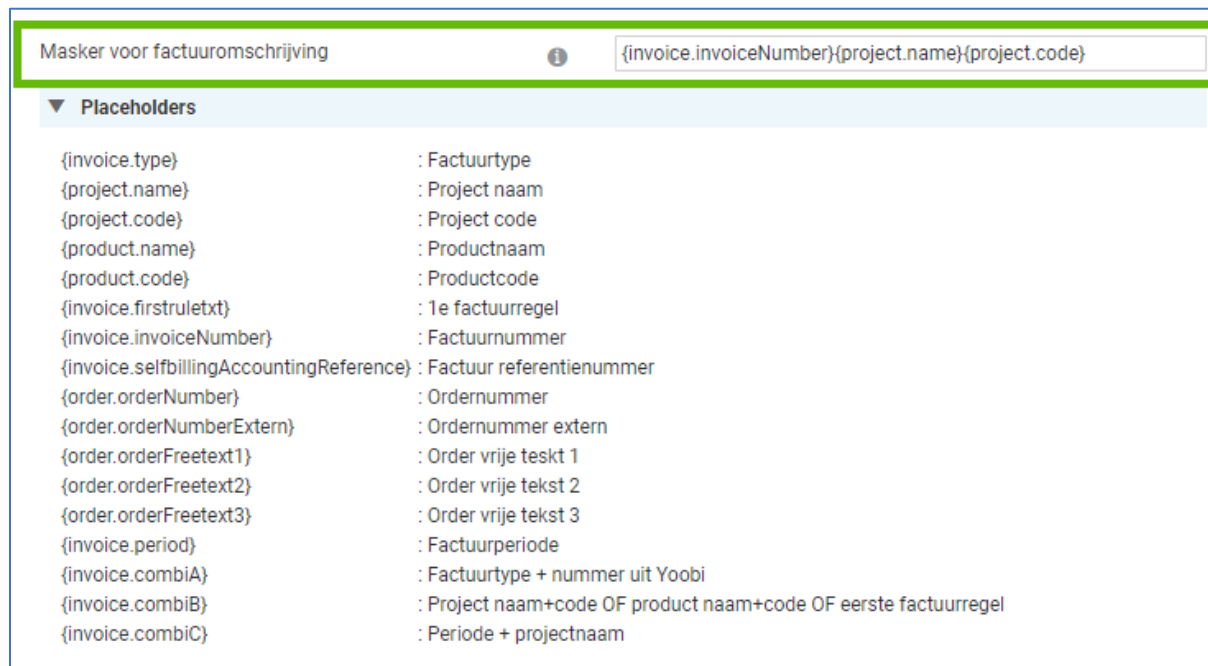
Factuur {factuurnummer} {projectnaam} {projectcode}

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!

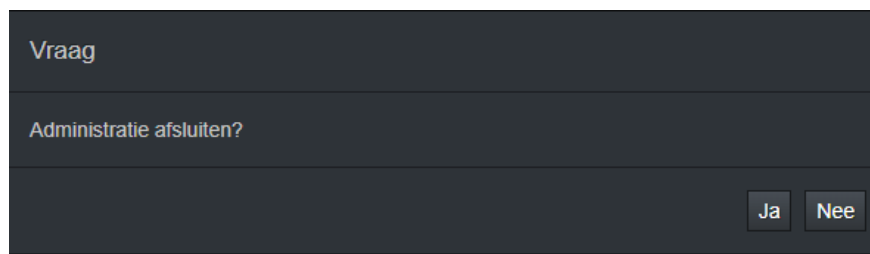
Cash instellen voor koppeling met kostenplaats

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

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

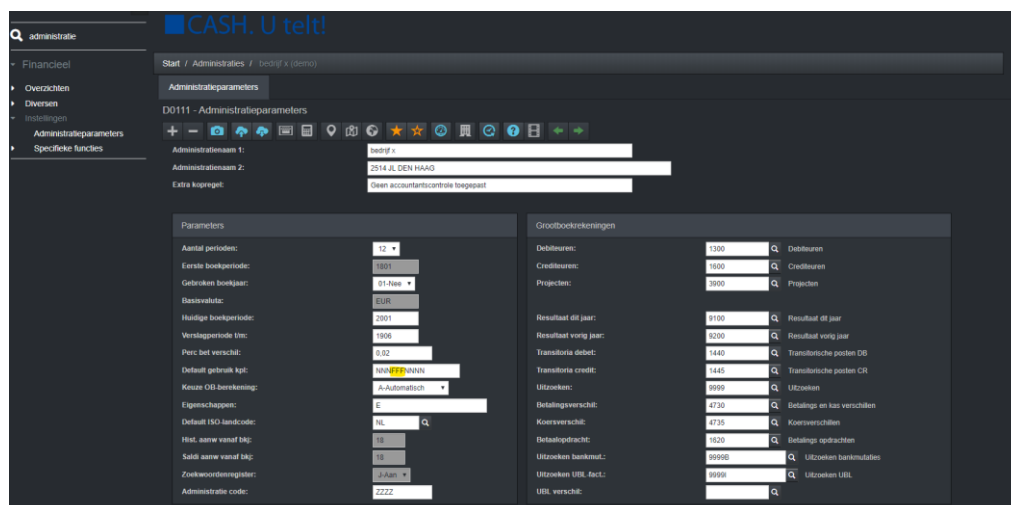
(We hebben gekozen voor een donker thema waardoor de te kiezen opties duidelijker zichtbaar zijn. Je scherm kan er uiterlijk dus anders uitzien)

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



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



- Zoek naar 'grootboek'
- Klik op 'Stamgegevens'

Helder, flexibel en altijd actueel!

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



The screenshot shows the 'Onderhoud grootboekrekeningen' (Maintenance of ledger accounts) screen in the Yoobi software. The interface is in Dutch and displays various fields for configuring a ledger account. The 'Code kostenplaats' (Cost center code) is highlighted in yellow and set to 'F-Facultatief'. Other fields include 'Grootboekrekening' (1300), 'Zoeknaam' (DEBIT), 'Omschrijving' (Debituren), 'Soort rekening' (B-Balans), 'Balanscode activa' (5501), 'Balanscode passiva', 'Code aantal' (N-Niet), 'Code geblokkeerd' (N-Niet), 'Code verlichter' (N-Niet), 'Statistiekcode CBS', 'Code OB-tarief' (X-OB-ontlast), and 'Soort verkoop'.