

Productsheet: Yoobi e-Boekhouden API koppeling



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

Koppeling instellen In Yoobi

Voor het instellen van de e-Boekhouden koppeling in Yoobi moet de gebruiker een gebruikersrol hebben waarmee hij de instellingen mag wijzigen.

Zodra de module e-Boekhouden is geactiveerd is in de organisatie, verschijnen er onder *Beheer > Instellingen > API Boekhoudkoppeling* de volgende instellingen:

API boekhoudkoppeling

Versturen van facturen naar e-Boekhouden	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met e-Boekhouden	<input checked="" type="checkbox"/>
e-Boekhouden username	<input type="text" value="yoobidev"/>
e-Boekhouden beveiligingscode 1	<input type="text"/>
e-Boekhouden beveiligingscode 2	<input type="text"/>
e-Boekhouden API token	<input type="text"/>

Versturen van facturen naar e-Boekhouden	Zet deze instelling aan als je facturen automatisch wilt versturen naar e-Boekhouden.
Automatisch betalingen verwerken met e-Boekhouden	Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen wilt verwerken met e-Boekhouden.
e-Boekhouden gebruikersnaam	Gebruikersnaam van e-Boekhouden.
e-Boekhouden Beveligingscode 1 & 2	Let op!! Oude e-Boekhouden-procedure. Gebruik de API Token. De e-Boekhouden beveiligingscodes vind je in e-Boekhouden onder <i>Beheer > Instellingen > API/SOAP</i> .
e-Boekhouden API Token	Vul hier het API Token in, dat gevonden kan worden in e-Boekhouden.nl > Beheer > Koppelingen > API > e-Boekhouden API

e-Boekhouden API

e-Boekhouden.nl

Boekhouden | Factureren | Relaties | Uren | **Beheer** | Support

INRICHTING

- Grootboekrekeningen
- Beginbalans
- Rekeninggroepen
- Instellingen
- Koppelingen**
- Mutaties importeren
- Vaste activa

SJABLONEN

- Aanmaansjablonen
- Factuursjablonen
- Offertesjablonen

Koppelingen

API

API/SOAP (oud)	Wilt u zelf een koppeling maken met e-Boekhouden.nl? Klik dan hier op 'Verder'. De nieuwe API van e-Boekhouden.nl is te vinden onder de naam 'e-Boekhouden API'.	Verder ▶
e-Boekhouden API	Wilt u zelf een koppeling maken met e-Boekhouden.nl? Klik dan hier op 'Verder'.	Verder ▶

API-token toevoegen

Naam

Token

Einddatum

De token wordt slechts één keer getoond. Bewaar deze zorgvuldig, omdat de token niet wordt opgeslagen. De token kan nodig zijn voor toekomstige configuratie.

Yoobi instellingen

Om gebruik te kunnen maken van de e-Boekhouden koppeling in Yoobi dien je in Yoobi minimaal te beschikken over de facturatiemodule en boekhoudkoppeling

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

- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met e-Boekhouden dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn.
- **Grootboekrekeningen:** Voor de koppeling met e-Boekhouden worden de grootboekrekeningen *debiteuren* en *omzet* gebruikt. Daarnaast kan ook de kostenplaats overgezet worden.

Let op: de Kostenplaats moet een numerieke waarde zijn!

Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en e-Boekhouden overeenkomen. In Yoobi vul je de grootboekrekeningen in onder:

Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding

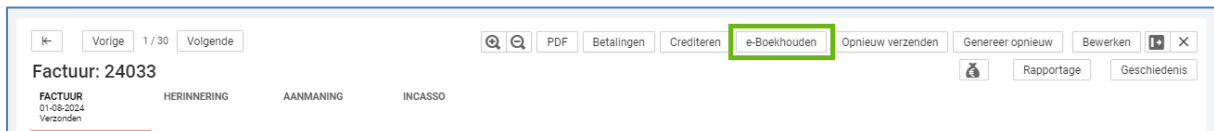
Daarnaast kun je per product, artikel, project of activiteit afwijkende grootboekrekeningen opgeven.

- **Afrond verschillen:** Doordat e-Boekhouden de btw anders berekent dan Yoobi, kan het zijn dat er bij sommige facturen een extra regel toegevoegd wordt met als omschrijving “af rondingsverschil btw”. Deze regel bevat hooguit een paar cent en zorgt ervoor dat de totale waarde van de facturen overeenkomt in Yoobi en e-Boekhouden. Let er op dat de instelling ‘Grootboekrekening: afrond verschillen’ goed is ingesteld in Yoobi en overeenkomt met de juiste grootboekrekening in e-Boekhouden.
- **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 gebruiken

Als de gegevens en koppeling correct ingesteld zijn, dan worden de (boekingsregels van de) facturen automatisch naar e-Boekhouden 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 e-Boekhouden. Bij de factuur zelf is nu een extra knop aanwezig: 'e-Boekhouden':



Tip: Je kan ook meerdere facturen tegelijk (bulk) handmatig naar e-Boekhouden 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 'e-Boekhouden'.

e-Boekhouden logs

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

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



Financieel



Facturen maken
Er zijn (nog) geen orders te factureren deze maand

Alle facturen

Openstaande facturen

Instellingen
e-Boekhouden logs

Automatisch verwerken betalingen

Yoobi neemt de betaalstatus over uit e-Boekhouden. In e-Boekhouden kan je handmatig de facturen op betaald zetten of je kunt je bank koppelen en dan verwerkt e-Boekhouden 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 e-boekhouden. 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 e-Boekhouden	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisch betalingen verwerken met e-Boekhouden	<input checked="" type="checkbox"/>

Selfbilling facturen versturen naar e-Boekhouden

Ga naar Beheer > Instellingen > Financieel selfbilling

Vul hier in:

- Dagboek inkoop selfbilling voor de boekhouding
- Grootboekrekening: inkoop selfbilling
- Grootboekrekening: crediteuren selfbilling
- Wanneer de knop bij “versturen van selfbilling facturen naar gekoppelde boekhouding” aan staat worden ook de selfbilling facturen naar e-Boekhouden gezonden zodra de facturen in Yoobi de status ‘verzonden’ krijgen (de selfbilling facturen kunnen dan ook handmatig verstuurd worden).

Financieel selfbilling

Yoobi organisatie relatie	<input type="text"/>
Selfbilling factuurnummer masker	<input type="text" value="SB<0000>"/>
Placeholders	
Selfbilling factuurschema	<input type="text" value="Yoobi schema SELF-BILLING"/>
Dagboek inkoop selfbilling voor de boekhouding	<input type="text" value="7000"/>
Grootboekrekening: inkoop selfbilling	<input type="text" value="7000"/>
Grootboekrekening: crediteuren selfbilling	<input type="text" value="1700"/>
Versturen van selfbilling facturen naar gekoppelde boekhouding	<input checked="" type="checkbox"/>
Referentienummer voor in de boekhouding (boekstuknummer)	<input type="text" value="10050"/>
Selfbilling automatisch bij nieuw project	<input checked="" type="checkbox"/>
Selfbilling factuur accorderen bij nieuwe relatie	<input type="checkbox"/>
Accorderen herinneringstermijn in dagen	<input type="text" value="0"/>

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:

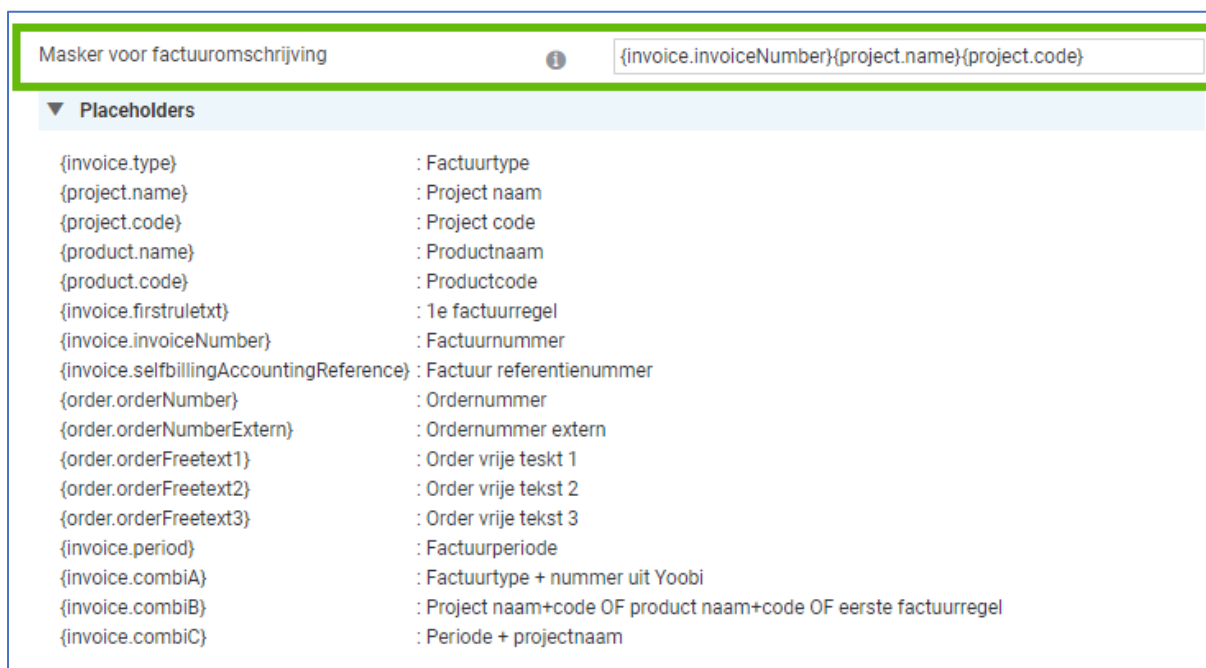
Factuur {factuurnummer} {projectnaam} {projectcode}

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.