

**Productsheet: Visma eAccounting**



In Yoobi is een koppeling met de Visma eAccounting API aanwezig. Met deze koppeling kunnen debiteur en journaalpost gegevens van Yoobi facturen, automatisch vanuit Yoobi verstuurd worden naar Visma eAccounting. Daarnaast kunnen betalingen die verwerkt worden in Visma eAccounting automatisch verwerkt worden binnen Yoobi.

**Vooraf**

Om gebruik te kunnen maken van de eAccounting koppeling in Yoobi dient u in Yoobi minimaal te beschikken over de facturatiemodule en boekhoudkoppeling (eAccounting).

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

- **Grootboekrekeningen:** Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en eAccounting overeenkomen. In Yoobi vindt u de grootboekrekeningen onder “Systeemvoorkeuren > Instellingen > Financieel”. Daarnaast kunt u per product, artikel, project of activiteit een afwijkende grootboekrekening opgeven.

N.B. Gebruik voor grootboekrekening debiteuren en crediteuren altijd respectievelijk 1200 en 1500 als waarden.

- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met eAccounting dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn.
- **BTW:** In Yoobi bij de BTW percentages (“Systeemvoorkeuren > Btw percentages”) dienen de externe labels ingevoerd te worden. Deze externe labels moeten overeenkomen met de gebruikte codes in eAccounting, normaal 1, 2 en 9 voor respectievelijk 21%, 6% en 0%.

**Koppeling instellen In Yoobi**

Voor het instellen van de eAccounting 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”.

## Helder, flexibel en altijd actueel!

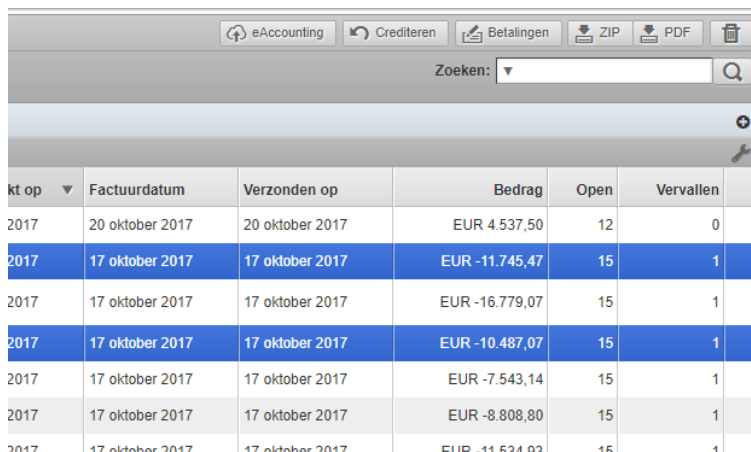
Zodra de module eAccounting geactiveerd is in uw organisatie, verschijnen er onder “Beheer > Systeemvoorkeuren > Instellingen > Api Koppelingen” drie nieuwe instellingen:

Versturen van XML facturen naar eAccounting	Zet deze instelling aan als u facturen automatisch wilt versturen naar eAccounting.
Automatisch betalingen verwerken met eAccounting	Zet deze instelling aan als u automatisch betalingen wilt verwerken met eAccounting.
oAuth toegang tot eAccounting	Om Yoobi toegang te geven tot uw eAccounting account is het nodig om eenmalig in te loggen via de link die u hier vind.

### Koppeling gebruiken

Als de gegevens en koppeling correct ingesteld zijn dan worden de (boekingsregels van de) facturen automatisch naar eAccounting verstuurd. Op het moment dat u één of meerdere factureren verstuurd naar uw relatie worden deze facturen ook aangeboden aan eAccounting.

U kunt ook handmatig een factuur verzenden naar eAccounting in Yoobi. Onder “Financieel > Alle facturen” is na het activeren van de koppeling een extra eAccounting knop verschenen.



Kt op	Factuurdatum	Verzonden op	Bedrag	Open	Vervallen
2017	20 oktober 2017	20 oktober 2017	EUR 4.537,50	12	0
2017	17 oktober 2017	17 oktober 2017	EUR -11.745,47	15	1
2017	17 oktober 2017	17 oktober 2017	EUR -16.779,07	15	1
2017	17 oktober 2017	17 oktober 2017	EUR -10.487,07	15	1
2017	17 oktober 2017	17 oktober 2017	EUR -7.543,14	15	1
2017	17 oktober 2017	17 oktober 2017	EUR -8.808,80	15	1
2017	17 oktober 2017	17 oktober 2017	EUR -11.534,93	15	1

Kies de facturen die u (opnieuw) wilt versturen naar eAccounting en klik op de knop “eAccounting”. Onder “Financieel > eAccounting logs” kunt u zien of deze facturen goed verwerkt zijn door eAccounting.

Doen zich fouten voor bij het versturen van de facturen naar eAccounting dan wordt u door middel van een notificatie hiervan op de hoogte gebracht.

### **Automatisch verwerken betalingen**

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

Wanneer je gebruik maakt van automatisch betalingen verwerken, dan haalt Yoobi elke ochtend om 7.00 uur de status op van de openstaande facturen in Yoobi en kijkt dan of voor deze factuur een betaling is geweest en of hiermee de factuur volledig betaald is. Een betaling wil nog niet zeggen dat de hele factuur is betaald, maar kan ook een gedeeltelijke betaling zijn.