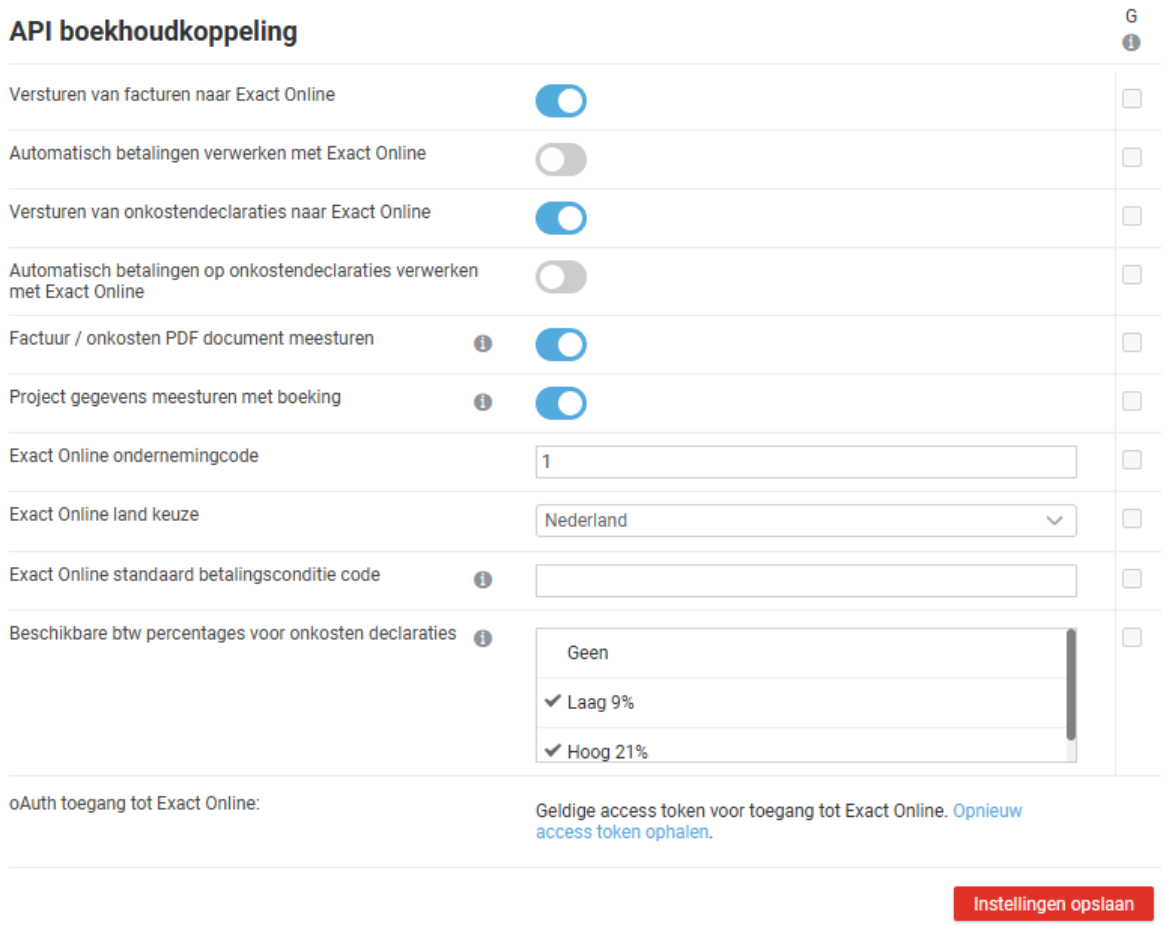
Productsheet: Yoobi Exact Online API koppeling

In Yoobi is een koppeling met de Exact Online API aanwezig. Met deze koppeling kunnen debiteuren-, crediteuren- en financiele boekingen van onkostendeclaraties en facturen automatisch vanuit Yoobi verstuurd worden naar Exact Online. Daarnaast kunnen betalingen die verwerkt worden in Exact Online automatisch verwerkt worden binnen Yoobi.

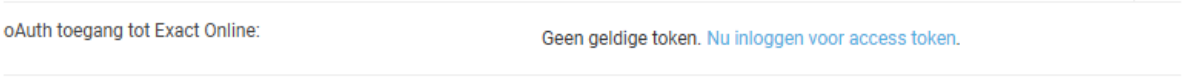
Koppeling instellen In Yoobi

Voor het instellen van de Exact Online koppeling in Yoobi moet de gebruiker een gebruikersrol hebben waarmee hij de Yoobi instellingen mag wijzigen.

Zodra de module Exact Online geactiveerd is in de organisatie, verschijnen er onder *Beheer > Instellingen > Api Boekhoudkoppeling* de volgende instellingen:

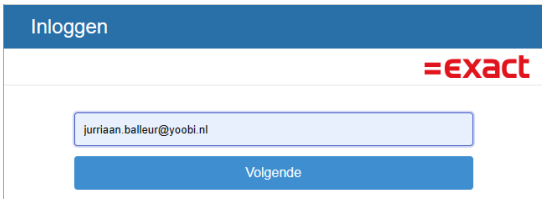


Om de koppeling tussen Exact online en Yoobi te leggen moet op de blauwe link: Nu inloggen voor access token gebruikt worden.



Inloggen in Exact online

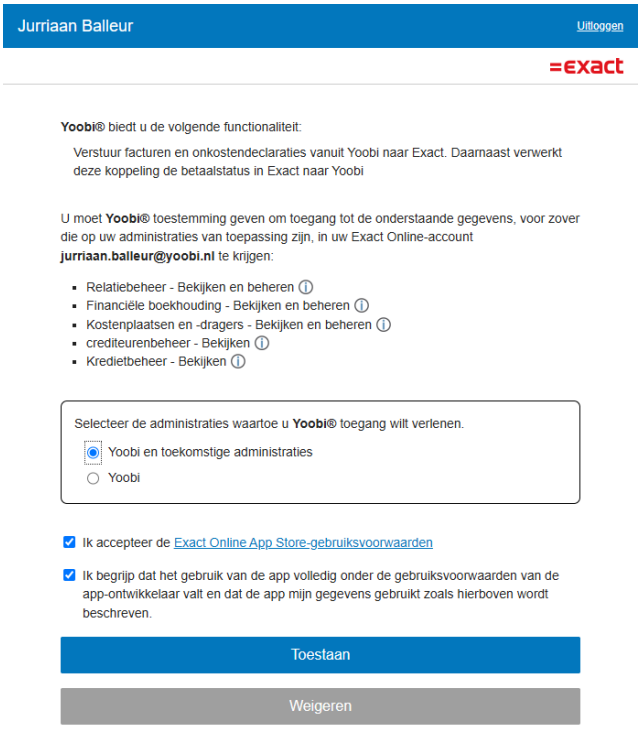
Exact online inlog scherm wordt geopend in je browser:



Log in met je Exact online account.

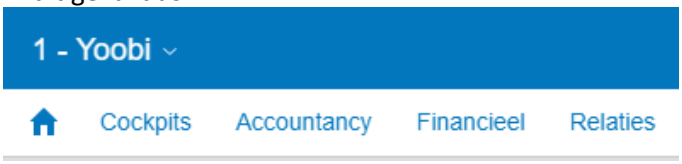
Toestemming / APP machtiging

Geef in het volgende scherm Yoobi toestemming voor toegang tot de Exact online administratie.



Na deze stap wordt er een accesstoken in Yoobi vastgelegd waarmee Yoobi de financiele boekingen in de Exact online adminstratie kan importeren.

Beschrijving instellingen

Versturen van XML facturen naar Exact Online	Zet deze instelling aan als je facturen automatisch wilt versturen naar Exact Online.
Automatisch betalingen verwerken met Exact Online	Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen wilt verwerken met Exact Online.
Exact Online administratie code	Code van de administratie in Exact Online. Dit is het getal dat je linksbovenin ziet in Exact Online voor de administratie naam. In dit geval dus: 1 
Factuur / onkosten PDF document meesturen	Met deze setting wordt ook het PDF document van de factuur of onkostendeclaratie met de boeking meegestuurd naar Exact online.
Project gegevens meesturen met boeking	Met deze instelling worden ook project details mee gestuurd met de boeking. Project wordt ook aangemaakt indien niet aanwezig. (project: naam, code, notitie, start en einddatum, relatie)
Exact Online land keuze	Nederland of Belgie. Exact online heeft 2 aparte omgevingen.
Exact Online standaard betalingsconditie code	Geef hier de standaard betalingsconditie op uit Exact online. Per debiteur/crediteur en order kan hiervan afgeweken worden. De ingestelde betalingsconditie wordt meegegeven aan alle boekingen. Hiermee kan ook een incasso betalingconditie worden gebruikt.
OAUth toegang tot Exact Online	Om Yoobi toegang te geven tot Exact Online is het nodig om eenmalig in te loggen via de link die je hier vind. Gebruik hiervoor de gebruiker die je toegang gegeven heeft tot Yoobi.

Met de onkostenmodule verschijnen er nog extra instellingen:

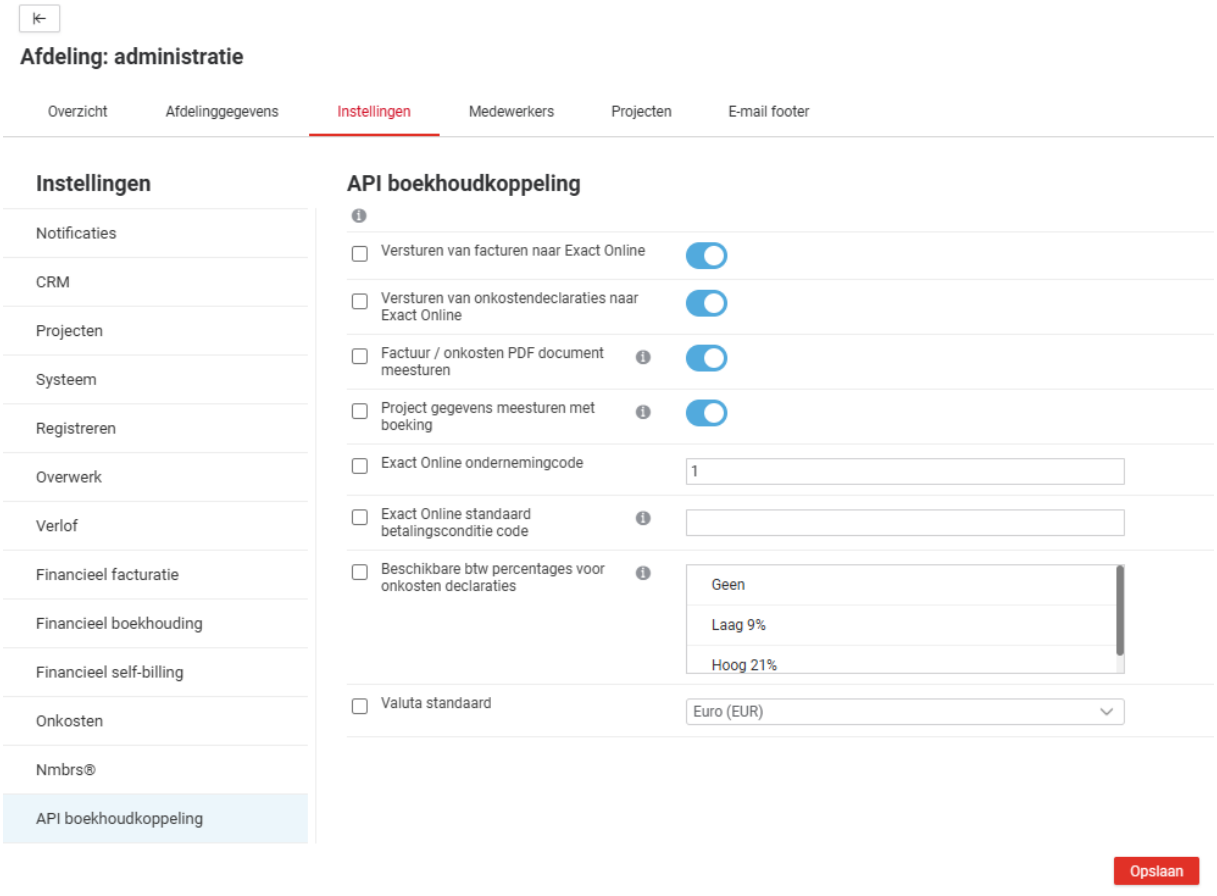
Versturen van onkostendeclaraties naar Exact Online	Zet deze instelling aan als je onkostendeclaraties automatisch wilt versturen naar Exact Online.
Automatisch betalingen op onkostendeclaraties verwerken met Exact Online	Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen op onkostendeclaraties wilt verwerken met Exact Online.
Beschikbare btw percentages voor onkosten declaraties	Selecteer hier de btw percentages die vanuit een onkostendeclaratie meegenomen mogen worden naar de

	boekhouding. Indien deze niet overeenkomen wordt alleen het inclusieve bedrag doorgezet naar de boekhouding.

|

Je kan gebruik maken van verschillende administraties in Exact Online door in Yoobi gebruik te maken van afdelingen met een eigen administratiecode. Deze instellingen worden bij de afdeling in de instellingen vast gelegd.
Beheer > Afdelingen > Afdeling > Instellingen > API boekhoudkoppeling

Valt een factuur niet onder een afdeling of is de ondernemingscode niet ingevoerd dan wordt de ondernemingscode gebruikt uit de algemene instellingen.



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

Voordat de koppeling geactiveerd kan worden zullen er een aantal gegevens ingesteld moeten worden zodat Exact Online de gegevens kan verwerken:

- **Factuurnummer:** Het factuurnummer wordt in Exact online ook als boekstuknummer gebruikt. Het boekstuknummer in Exact Online is een getal. Om de administratie overzichtelijk te houden raden we aan om ook in Yoobi een numerieke waarde te gebruiken als factuurnummer. Laat het factuurnummer voorafgaan met bijvoorbeeld het jaartal (bijv. 20220001), zodat het factuurnummer 0001 in Exact Online niet omgezet wordt naar 1.

- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met Exact Online dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn. De relatienummers worden in Exact online gebruikt als debiteurnummer. Indien het relatienummer in Yoobi niet gevonden kan worden in Exact online, dan wordt automatisch een nieuwe relatie in Exact online aangemaakt.

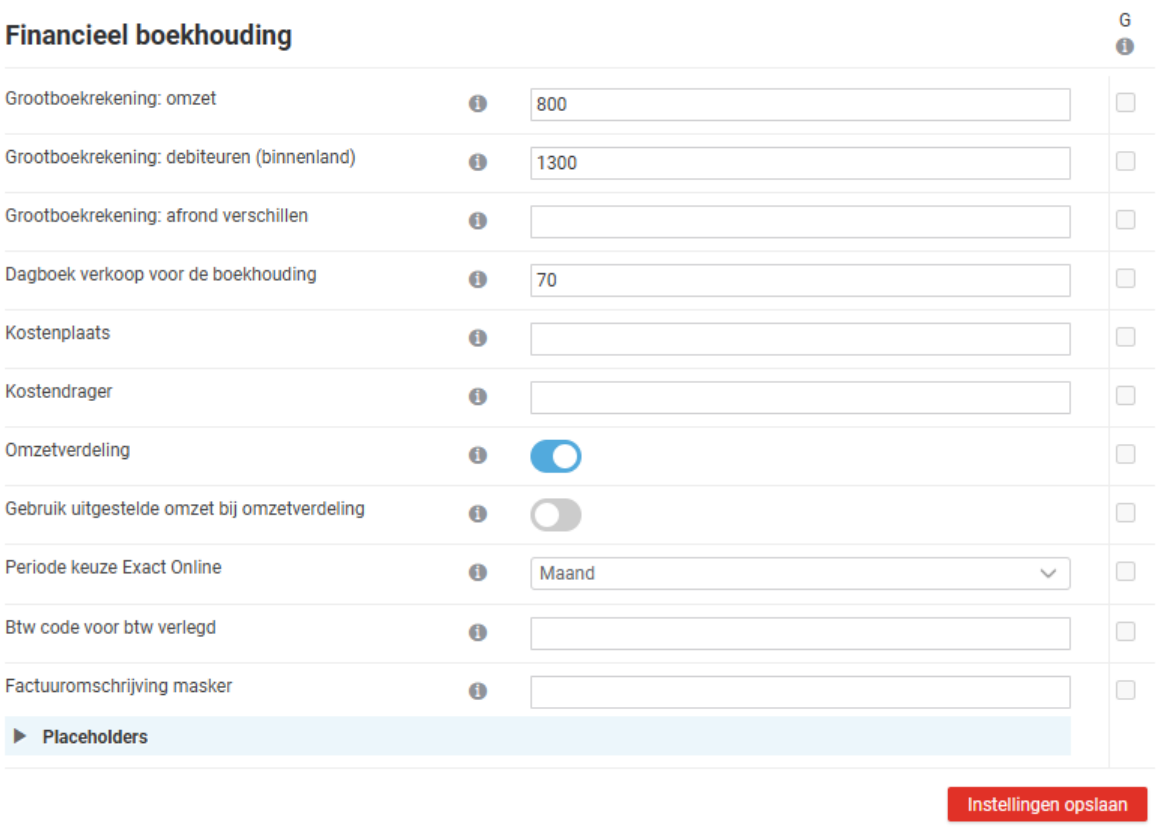
- **BTW:** In Yoobi bij de btw percentages (*Beheer > Systeemvoorkeuren > Btw percentages*) dienen de externe labels ingevoerd te worden. Deze externe labels moeten overeenkomen met de gebruikte codes in Exact Online, normaal 2, 1 en 0 voor respectievelijk 21%, 9% en 0% (Exclusief btwBTW).

- **BTW verlegd:** Voor facturen met btw verlegd gebruikt Yoobi altijd standaard btw code 7. Met de Instelling: Btw code voor btw verlegd kan je hier van afwijken.

- **Afrondverschillen**: Doordat Exact Online de btw anders berekent dan Yoobi, kan het zijn dat er bij sommige facturen een extra regel toegevoegd wordt met als omschrijving ‘afrondingsverschil btw’. Deze regel bevat hooguit een paar cent en zorgt ervoor dat de totale waarde van de facturen overeenkomt in Yoobi en Exact Online. Let er op dat de instelling ‘Grootboekrekening: afrond verschillen’ goed is ingesteld in Yoobi en overeenkomt met de juiste grootboekrekening in Exact Online. Deze extra regel gebruikt altijd de btw-code met de hoogste waarde voor ‘Extern label (verkoop)’. Indien gewenst kan hier dus een aparte btw-code voor aangemaakt worden. Deze btw-code mag inactief zijn.

- **Kostenplaats en kostendrager:** In Exact Online is het meestal niet toegestaan om kostenplaats en kostendrager niet mee te geven. Geef daarom voor kostenplaats en kostdrager de waarde 1 op bij *Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding*.

- **Grootboekrekeningen:** Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en Exact Online overeenkomen. In Yoobi stel je de grootboekrekeningen in onder:
  Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding en/of
  Beheer > Afdelingen > [selecteer de afdeling] > tabblad Instellingen > Financieel boekhouding
  Daarnaast kan je per product, artikel, project of activiteit afwijkende grootboekrekeningen opgeven.

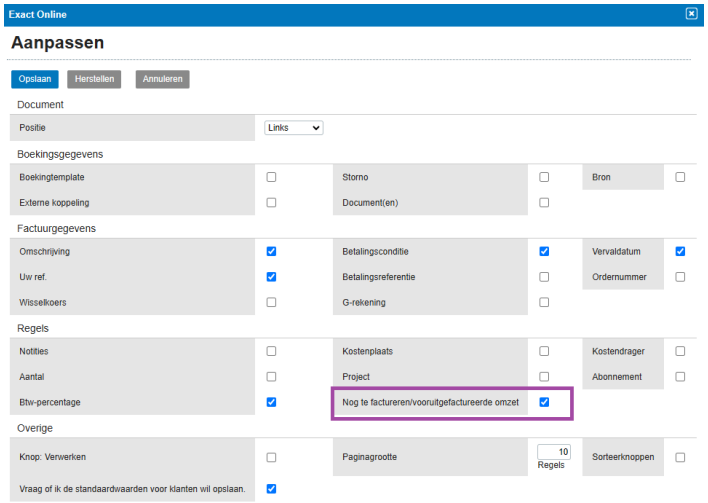


- **Dagboeken**
  In de boekhouding is standaard een Verkoopboek aanwezig. Het is een verstandige keuze om voor de facturen vanuit Yoobi een apart verkoopboek aan te maken en deze te gebruiken. Hiermee zorg je voor een heldere scheiding tussen eventuele handmatige facturen vanuit Exact online en facturen vanuit Yoobi.
  Dit zorgt er ook voor dat de boekstuknummering goed aansluit op de factuurnummering van Yoobi
    - **Inkoop/self-billing**
      Voor self-billing geldt hetzelfde. Maar hiervoor een apart Inkoopboek aan in Exact online. Voor self-billing facturen wordt in Yoobi altijd een uniek referentienummer gegenereerd. *Referentienummer voor in de boekhouding (boekstuknummer)*.
      Deze moet dus afgestemd worden op de boekstuknummering van het inkoop boek.

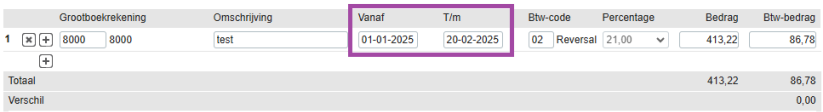
- **Omzet verdeling**
  Als je een factuur maakt voor de periode jan t/m april en de factuurdatum is 1 mei:
  Met de omzet verdeling AAN wordt de boeking periode van de boeking ingesteld op de startdatum van de periode. In dit geval dus periode 1 (januari)

  In Exact online moet de instelling: Periode-datumcontrole minimaal op optioneel staan en niet op Verplicht:
  Administratie >> Instellingen >> Financieel:

- **Uitgestelde omzet bij omzet verdeling:**
  Het is ook mogelijk om de omzet te verdelen over meerdere periodes.
  Om op boekingregel niveau de periode te tonen moet min de boeking rechts bovenin op het *Gereedschapstool icoon* geklikt worden en gekozen worden voor *Aanpassen*.
  - In de popup moet de optie: Nog te factureren/vooruitgefactureerde omzet op AAN staan.



  - In de boekingregel staan nu 2 datum velden.

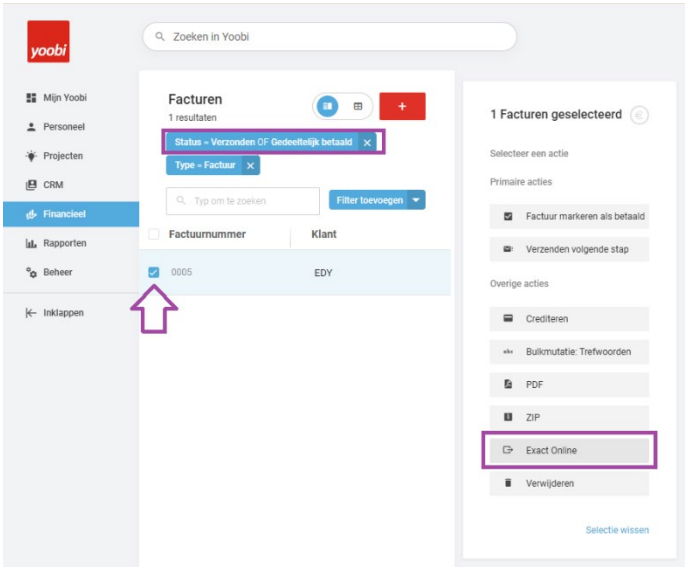


Koppeling gebruiken

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

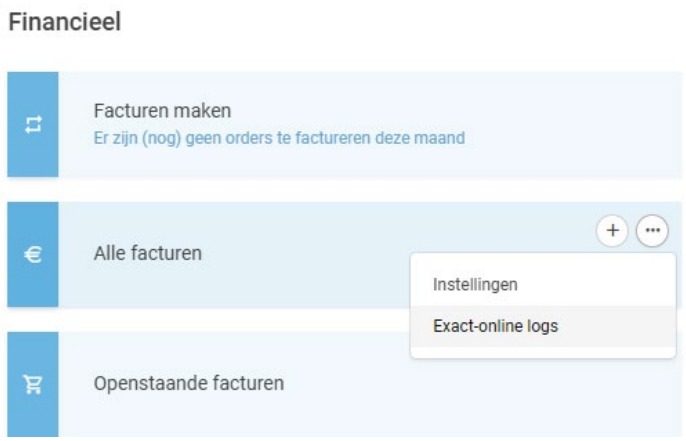
Tip: Je kan ook meerdere facturen tegelijk (bulk) handmatig naar Exact Online versturen. Ga hiervoor naar het menu Financieel. In het dashboard wordt een overzicht met 'Status actuele facturen' getoond. Klik hier op 'Verzonden' en de lijst met verzonden facturen opent. Selecteer de facturen en kies voor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



Exact online logs

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

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



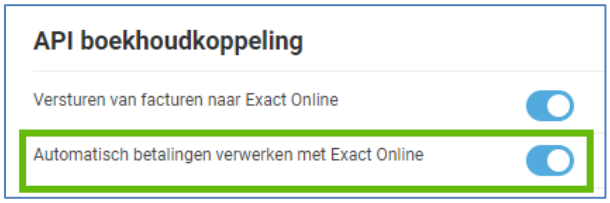
Automatisch verwerken betalingen

Yoobi neemt de betaalstatus over uit Exact Online. In Exact Online kan je handmatig de facturen op betaald zetten of je kunt je bank koppelen en dan verwerkt Exact Online 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 facturen een betaling is geweest in Exact Online. 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



Onkostendeclaraties
Het is ook mogelijk om onkostendeclaraties te versturen naar Exact Online en betalingen hierop te verwerken. Yoobi maakt onkostendeclaraties aan als inkoopfacturen in Exact Online. De gekoppelde medewerkers worden toegevoegd als crediteuren.

Om onkostendeclaraties te registeren is de Yoobi module 'Onkosten' nodig.

Vooraf
Er zijn een aantal punten om rekening mee te houden voordat onkostendeclaraties overgezet kunnen worden:

- **Onkostendeclaratie code:** Het boekstuknummer in Exact Online is een getal. Om de administratie overzichtelijk te houden raden we aan om ook in Yoobi een numerieke waarde te gebruiken als onkostendeclaratie code. Laat de code voorafgaan met bijvoorbeeld het jaartal (bijv. 20220001), zodat het factuurnummer 0001 in Exact Online niet omgezet wordt naar 1.

- **Grootboekrekeningen:** Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en Exact Online overeenkomen. In Yoobi vul je de grootboekrekeningen in onder:
  Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling

- **Dagboek inkoop:** Het dagboek inkoop moet ingesteld zijn. Deze is te vinden onder:
  Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding > Dagboek inkoop voor de boekhouding

- **BTW:** In Yoobi bij de BTW percentages dienen de externe labels ingevoerd te worden. Deze externe labels moeten overeenkomen met de gebruikte codes in Exact Online, normaal 2, 1 en 0 voor respectievelijk 21%, 9% en 0% (Exclusief btw).
  Beheer > Systeemvoorkeuren > Btw percentages

- **BTW verlegd:** Voor facturen met btw verlegd gebruikt Yoobi altijd btw code 7.

- **Afrondverschillen**: Doordat Exact Online de btw anders berekent dan Yoobi kan het zijn dat er bij sommige facturen een extra regel toegevoegd wordt met als omschrijving 'afrondingsverschil btw'. Deze regel bevat hooguit een paar cent en zorgt ervoor dat de totale waarde van de facturen overeenkomt in Yoobi en Exact Online. Let er op dat de instelling 'Grootboekrekening: afrond verschillen' goed is ingesteld in Yoobi en overeenkomt met de juiste grootboekrekening in Exact Online.

Ga vervolgens naar de instellingen en zet de volgende instellingen op 'Aan'.

Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling

Met de instelling 'Factuur / onkosten PDF document meesturen' wordt ook het PDF document van de factuur of onkostendeclaratie met de boeking meegestuurd naar Exact online.

LET OP:

De volgende waarden zijn verplicht en moeten overeenkomen met de boekhouding:

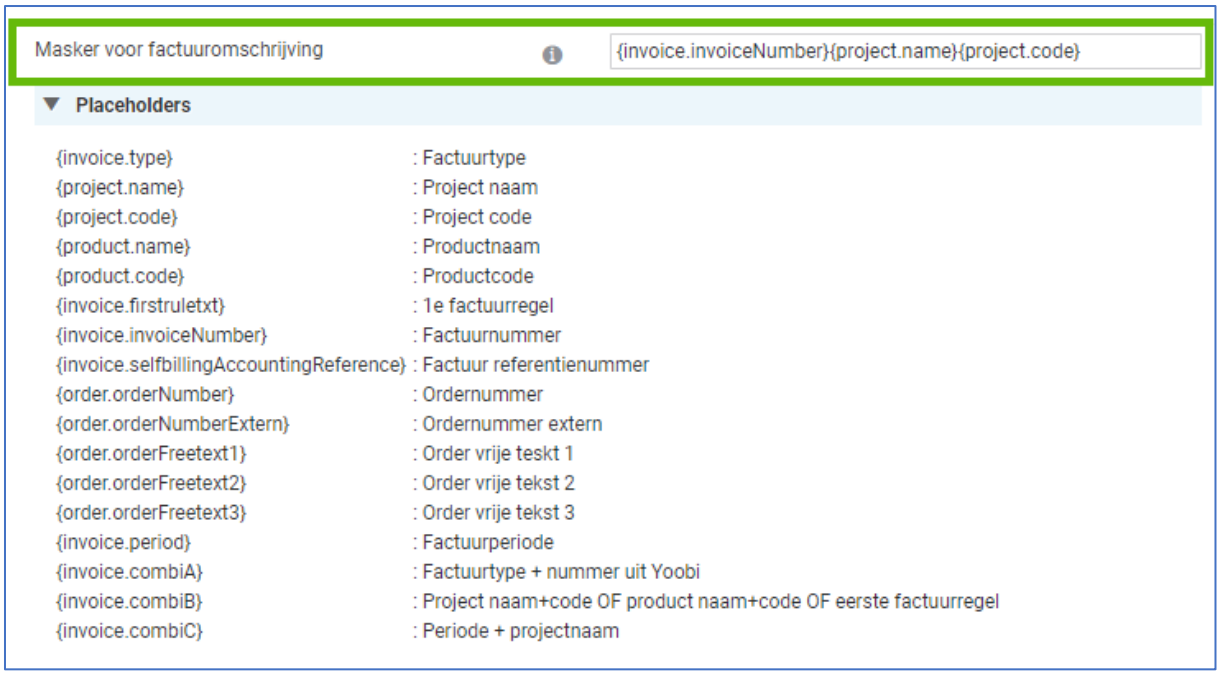
- *Beheer > Instellingen > Onkosten >* ***Dagboek inkoop voor de boekhouding***
- *Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding >* ***Grootboekrekening: crediteuren***
- *Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding >* ***Grootboekrekening: inkoop***

Daarnaast zijn grootboekrekeningen ook te specificeren per onkostencategorie:
Beheer > Systeemvoorkeuren > Onkostencategorieën

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

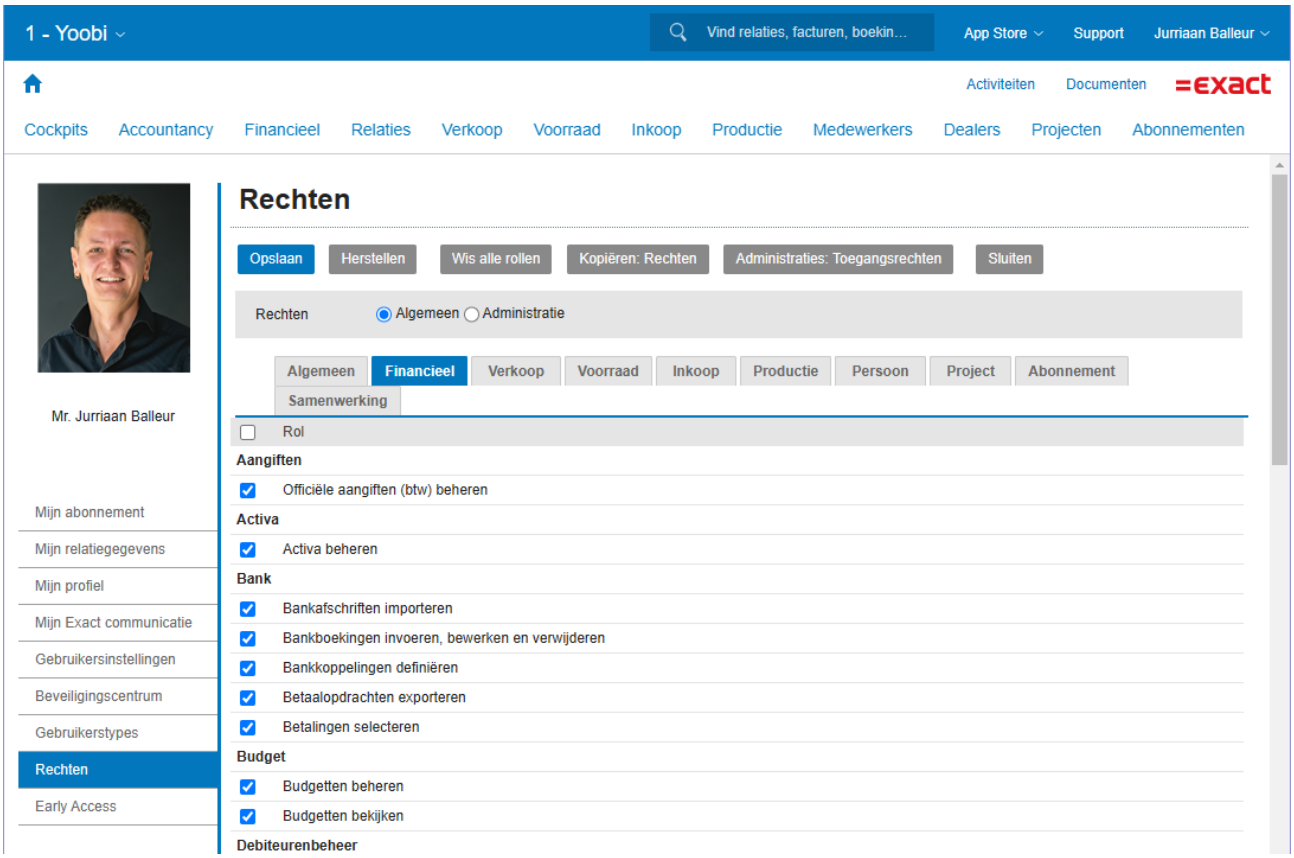


Klik op het veld ‘Placeholders’ om de mogelijke placeholders te tonen en voeg deze toe door op de gewenste placeholder(s) te klikken.
Deze instelling is ook weer per afdeling in te stellen, hiermee maak je voor de afdeling een uitzondering op de zojuist ingestelde algemene instelling.

Rechten in Exact online

De gebruikers die de koppeling met Exact online maakt moet specifieke rechten hebben binnen Exact online. Deze rechten zijn in te stellen in het profiek van de Exact online gebruiker:

De rechten van een gebruiker in Exact Online kan je controleren door in Exact Online te klikken op je profiel rechtsboven > Mijn Exact Online. Kies linksonder voor Rechten en vervolgens voor het tabblad Financieel.



De onderstaande rechten zijn in elk geval noodzakelijk:

Rechten	
Relatiebeheer - Bekijken en beheren	Administratiebeheer - Bekijken
Financiële boekhouding - Bekijken en beheren	Documentbeheer - Bekijken en beheren
Kostenplaatsen en -dragers - Bekijken	Project Management - Bekijken
Valuta's en wisselkoersen - Bekijken	Inkoopfacturen - Bekijken en beheren
Grootboekrekeningen en dagboeken - Bekijken	Purchase Orders - Bekijken
Item management - Bekijken	Inkoopprijzenbeheer - Bekijken
	Verkoopfacturen - Bekijken en beheren