



Helder, flexibel en altijd actueel!

Productsheet: Yoobi Multivers koppeling

UNIT4 Multivers

In Yoobi is een koppeling met de Multivers API aanwezig. Met deze koppeling kunnen debiteur- en journaalpostgegevens van Yoobi facturen automatisch vanuit Yoobi verstuurd worden naar Multivers. Daarnaast kunnen betalingen die verwerkt worden in Multivers automatisch verwerkt worden binnen Yoobi.

Vooraf

In Yoobi dien je minimaal te beschikken over de facturatiemodule en de boekhoudkoppeling (Multivers). Voordat de koppeling geactiveerd kan worden zullen er een aantal gegevens ingesteld moeten worden zodat Multivers de gegevens kan verwerken.

- **Grootboekrekeningen:** Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en Multivers overeenkomen. In Yoobi stel je de grootboekrekeningen in onder *Systeemvoorkeuren > Instellingen > Financieel*. Daarnaast kun je per product, artikel, project of activiteit een afwijkende grootboekrekening opgeven.
- **Klantcode:** Debiteurnummers kunnen in Multivers niet meer dan 8 karakters bevatten. Om debiteuren over te kunnen zetten moeten deze dus ook in Yoobi nummers hebben van maximaal 8 karakters.
- **Factuurnummer:** Factuurnummers kunnen in Multivers niet meer dan 8 karakters bevatten. Om facturen over te kunnen zetten moeten deze dus ook in Yoobi factuurnummer hebben van maximaal 8 karakters.
- **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 Multivers, normaal 2, 1, 0 voor respectievelijk 21%, 9% en 0%.
- **Betalingscondities:** Facturen die overgezet worden krijgen standaard de voorkeurs betalingsconditie. Deze is in te stellen in Multivers onder: *"Onderhoud > Algemene gegevens > Basisgegevens > Betalingscondities"*.

Koppeling instellen

Voor het instellen van de Multivers koppeling in Yoobi moet de gebruiker een rol hebben, waarmee hij de instellingen mag wijzigen. De rollen zijn terug te vinden onder *Beheer > Systeemvoorkeuren > Gebruikersrollen*. In de detailweergave van een rol kan het desbetreffende recht gevonden worden onder *Rol > Beheer > Instellingen*.

Zodra de module Multivers geactiveerd is in Yoobi verschijnen er onder *Beheer > Instellingen > Api Boekhoudkoppeling* vier nieuwe instellingen:

▼ API Koppelingen	
Instellingen voor koppelingen met externe systemen met yoobi en vice versa	
Gebruik SAML single sign-on	<input type="checkbox"/> Uit
IdP SAML SSO Endpoint URL	<input type="text"/>
Versturen van facturen naar Multivers	<input checked="" type="checkbox"/> Aan
Automatisch betalingen verwerken met Multivers	<input checked="" type="checkbox"/> Aan
Multivers administratie code	<input type="text" value="uw Multivers administratie code"/>
OAuth toegang tot Multivers:	Geen geldige token. Nu inloggen voor accesstoken.

1. **Versturen van XML facturen naar Multivers:** Zet deze instelling aan als je facturen automatisch wilt versturen naar Multivers.
2. **Automatisch betalingen verwerken met Multivers:** Zet deze instelling aan als je automatisch betalingen wilt verwerken met Multivers.
3. **Multivers administratie code:** Administratie code Multivers.
4. **OAuth toegang tot Multivers:** Om Yoobi toegang te geven tot Multivers is het nodig om eenmalig in te loggen via de link.

Inloggen in UNIT4 Multivers Online

Vul uw portal en UNIT4 Multivers gegevens in om in te loggen. De UNIT4 Multivers gebruikersnaam zal standaard gebruiker SYSTEEM zijn.

Portal gebruikersnaam

Portal wachtwoord

Multivers gebruikersnaam

Multivers wachtwoord

Inloggen

Maak bij voorkeur een aparte gebruiker aan in Multivers om te gebruiken voor de koppeling met Yoobi.



Helder, flexibel en altijd actueel!

Je kan gebruik maken van verschillende administraties in Multivers door in Yoobi gebruik te maken van afdelingen met een eigen administratiecode. Voer deze in onder *Personeel > Afdelingen > Afdeling > Factuurgegevens > Multivers administratie*. Valt een factuur niet onder een afdeling of is de administratiecode niet ingevoerd dan wordt de administratie gebruikt uit de instellingen.

Koppeling gebruiken

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

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

Kies de facturen die je (opnieuw) wilt versturen naar Multivers en klik op de knop "Multivers". Onder *Financieel > Multivers logs* zie je of deze facturen goed verwerkt zijn door Multivers. Doen zich fouten voor bij het versturen van de facturen naar Multivers, dan word je door middel van een notificatie hiervan op de hoogte gebracht.

Automatisch verwerken betalingen

Yoobi neemt de betaalstatus over uit Multivers. In Multivers kan je handmatig de facturen op betaald zetten of je kunt je bank koppelen en dan doet Multivers elke nacht de betalingen verwerken 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 Multivers. 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.

Registreren applicatie (alleen On Premise)

In de Unit4 Multivers cloud omgeving bestaat Yoobi al als gevalideerde 'applicatie' waarmee Multivers en Yoobi kunnen valideren en koppelen. Voor het aanmaken van een 'applicatie' op een On Premise API (een api module geïnstalleerd op jouw webomgeving van Multivers) kun je de procedure beschreven op deze url volgen:

https://api.online.unit4.nl/V193/Documentation/Guide/Environments#Register_an_application

In Yoobi Unit4 instellingen voer je dan de aangemaakt 'ClientID' en 'Client Secret' in.