

**Productsheet: Yoobi Multivers koppeling**

**= exact**

BUSINESS SOFTWARE

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**

Om gebruik te kunnen maken van de Multivers koppeling in Yoobi dien je in Yoobi 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:

*Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding*

of

*Beheer > Afdelingen > Kies afdeling > Tabblad Instellingen > Financieel boekhouding*

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%.

## Helder, flexibel en altijd actueel!

- **Betalingscondities:** Facturen die overgezet worden krijgen standaard de voorkeurs betalingsconditie. Deze is in te stellen in Multivers onder: 'Onderhoud > Algemene gegevens > Basisgegevens > Betalingscondities'.
- **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 instellen in Yoobi

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

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

[Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling](#)

| API boekhoudkoppeling                          |  |
|--|--|
| Versturen van facturen naar Multivers          | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Automatisch betalingen verwerken met Multivers | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Multivers administratie code                   | <input type="text"/>   |
| Multivers API URL                              | <input type="text"/>   |
| Gebruik Multivers on-premise (lokaal)          | <input type="checkbox"/>   |
| Multivers ClientId                             | <input type="text"/>   |
| Multivers ClientSecret                         | <input type="text"/>   |
| OAuth toegang tot Multivers:                   | Geldige access token voor toegang tot Multivers. <a href="#">Opnieuw access token ophalen.</a> |

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

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

**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.

### Meerdere afdelingen

Wanneer Je gebruik maakt van een of meerdere afdelingen die aparte administraties voeren kunt je de betreffende afdeling(en) koppelen aan de administratie. In Yoobi stel je dat in bij de afdelingen zelf. Ga naar:

**Beheer > Afdelingen > [selecteer de afdeling] > tabblad Instellingen > API boekhoudkoppeling**

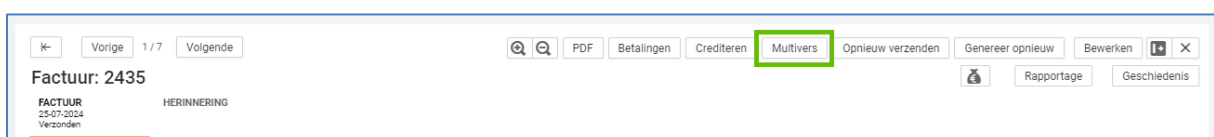
Wanneer je een afdeling niet voorziet van eigen instellingen, worden de organisatie instellingen genomen.

### 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 je één of meerdere facturen verstuurt naar een relatie.

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

Bij de factuur zelf is nu een extra knop aanwezig: 'Multivers':



Tip: Je kan ook meerdere facturen tegelijk (bulk) handmatig naar Multivers versturen. Ga hiervoor naar het menu Financieel. In het dashboard wordt een overzicht met 'Status actuele facturen'

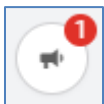
## ***Helder, flexibel en altijd actueel!***

getoond. Klik hier op 'Verzonden' en de lijst met verzonden facturen opent. Selecteer de facturen en kies voor de (bulk)actie 'Multivers'.

### **Multivers logs**

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

In de logs zie je of de facturen goed verwerkt zijn door Multivers. 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 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 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 Multivers. 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.



### **Registreren applicatie (alleen On Premise)**

In de Exact 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.multivers.nl/V21/Documentation/Guide/Environments>

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