



# Handleiding Perfectview v1.1

## Inhoud

1	Koppeling Perfectview .....	2
1.1	Welke gegevens worden er uitgewisseld? .....	2
1.2	Hoe activeer ik de koppeling? .....	2
1.3	Automatisch verwerken betalingen .....	4
1.4	Veel gestelde vragen .....	5
1.4.1	Zijn er kosten verbonden aan de koppeling? .....	5
1.4.2	Hoe vaak worden de transacties vanuit Perfectview geïmporteerd in e-Boekhouden.nl? .....	5
1.4.3	Met welke btw-percentages kan de automatische koppeling overweg? .....	5
1.4.4	Kan ik aparte tegenrekeningen kiezen voor specifieke producten of productgroepen? .....	5
1.4.5	Kan ik meerdere Perfectview-accounts koppelen aan e-Boekhouden.nl? .....	5
1.4.6	Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken?.....	5
1.5	Hulp nodig? .....	5



# Handleiding

## Perfectview v1.1

### 1 Koppeling Perfectview

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw Perfectview CRM software en e-Boekhouden.nl.

#### 1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Met de Perfect-koppeling verbindt u uw CRM-software met e-Boekhouden.nl. De koppeling plaatst automatisch de factuurgegevens vanuit Perfectview in e-Boekhouden.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een account met boekhoudmodule bij e-Boekhouden.nl en een Perfectview-account nodig.

#### 1.2 Hoe activeer ik de koppeling?

- Ga in uw e-Boekhouden.nl-account naar **Beheer > Inrichting > Instellingen > API/SOAP**. Uw gebruikersnaam en beveiligingscode 1+2 heeft u straks nodig.
  - Log in op uw Perfectview-account en kies voor e-Boekhouden.nl via het menu **Instellingen > Applicatie instellingen > Koppelingen – Financieel > e-Boekhouden.nl**.
  - Ga in Perfectview naar **Instellingen > Koppelingen** en kies voor **e-Boekhouden.nl**. Neem de **Username** en **Beveiligingscode 1** en **2** over. Kies hier voor **Testen**.

2



perfectview	
zoek een relatie	
Mijn werkplek	
Te doen 0	
Klanten	55
Prospects	0
Suspects	0
Meer	
e-Boekhouden koppeling	
<input checked="" type="checkbox"/> koppeling activeren	
Accountgegevens API	
Gebruikersnaam	<input type="text"/>
Beveiligingscode 1	<input type="text"/>
Beveiligingscode 2	<input type="text"/>
<input type="button" value="Testen"/>	



# Handleiding

## Perfectview

- Om relaties vanuit Perfectview met e-Boekhouden.nl te synchroniseren kiest u voor de optie: **Wijzigingen in PerfectView direct in e-Boekhouden verwerken.**
- Kies bij **Boekingen in e-Boekhouden aanmaken** voor **Inschakelen.**
- Selecteer de juiste btw-codes en grootboekrekeningen waarop de verkoopfacturen vanuit Perfectview moeten worden geboekt. Voorbeeld:

perfectview

**Mijn werkplek**

<b>Te doen</b>	0
Klanten	55
Prospects	0
Suspects	0

[Meer](#)

### e-Boekhouden koppeling

**e-Boekhouden bijwerken vanuit PerfectView**

wijzigingen in PerfectView direct in e-Boekhouden bijwerken

Let op!  
Bij gelijktijdige wijziging van dezelfde relatie in zowel PerfectView als e-Boekhouden zullen de wijzigingen gemaakt in PerfectView leidend zijn

Selecteer hier de manier waarop de naam van een persoon in e-Boekhouden moet worden weergegeven

Alleen achternaam ▼

**Boekingen in e-Boekhouden aanmaken**

Schakel deze optie in wanneer u de verkoopfacturen uit PerfectView automatisch als boeking wilt aanmaken in e-Boekhouden.

Inschakelen

**BTW-codes**

Verkoop - NL - 0%	Geen BTW <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - 21%	BTW hoog, inkopen 21% <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - 6%	BTW laag, verkopen <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - BTW verlegd	BTW Verlegd 0% (1e op de btw <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	Goederen naar binnen de EU 0' <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	Leveringen/diensten van binnei <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - Product binnen EU	Leveringen/diensten van binnei <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - Product buiten EU	Leveringen naar buiten de EU <span style="float: right;">▼</span>

**Grootboekrekeningen**

Verkoop - NL - 0%	8000, Omzet groep - Producter <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - 21%	8012, Omzet producten 21% (l <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - 6%	8011, Omzet producten 6% (la <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - BTW verlegd	8000, Omzet groep - Producter <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	8014, Omzet overige producter <span style="float: right;">▼</span>
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	8015, Omzet producten overigi <span style="float: right;">▼</span>



# Handleiding

## Perfectview

- Als de gegevens en koppeling correct zijn ingesteld, dan worden de (boekingsregels van de) facturen automatisch naar e-Boekhouden.nl verstuurd op het moment dat u één of meerdere factureren verstuurt naar uw relatie.

### 1.3 Automatisch verwerken betalingen

Perfectview neemt de betaalstatus van de factuur over uit e-Boekhouden.nl. Kies hiervoor in Perfectview voor de optie: Betalingen verwerken in het menu **Instellingen > Koppelingen > e-Boekhouden.nl > Openstaande Saldi**. Het is ook mogelijk om in e-Boekhouden.nl handmatig de facturen op **betaald** te zetten. Indien u ook gebruikmaakt van de bankkoppeling, dan verwerkt e-Boekhouden.nl elke nacht de betalingen van de openstaande facturen.

Maakt u gebruik van automatische betalingen verwerken? Dan haalt Perfectview elk uur de status op van de openstaande facturen in Perfectview en kijkt dan of voor deze factuur een betaling is geweest.



# Handleiding

## Perfectview

### 1.4 Veel gestelde vragen

#### 1.4.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?

nee, de koppeling is ontwikkeld door Perfectview en is kosteloos voor alle gebruikers.

#### 1.4.2 Hoe vaak worden de transacties vanuit Perfectview geïmporteerd in e-Boekhouden.nl?

Wijzigingen vanuit Perfectview worden direct bijgewerkt in e-Boekhouden.nl.

#### 1.4.3 Met welke btw-percentages kan de automatische koppeling overweg?

De koppeling kan overweg met 0%, 6% en 21% btw en btw-verlegd.

#### 1.4.4 Kan ik aparte tegenrekeningen kiezen voor specifieke producten of productgroepen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kiest één omzetrekening per Btw-tarief.

#### 1.4.5 Kan ik meerdere Perfectview-accounts koppelen aan e-Boekhouden.nl?

Ja, er is geen limiet aan het aantal Perfectview-accounts dat u koppelt aan e-Boekhouden.nl.

#### 1.4.6 Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken?

Log in uw Perfectview-account en navigeer naar: **Instellingen > Koppelingen > e-Boekhouden.nl**. Vink de optie: **Koppeling activeren** uit en kies voor **testen**.

### 1.5 Hulp nodig?

Heeft u vragen over het implementeren van de koppeling? Neem dan contact met ons op per telefoon op 088 – 6500 200 of via [support@e-Boekhouden.nl](mailto:support@e-Boekhouden.nl).