



Handleiding Visionplanner

Inhoud

1	Koppeling Visionplanner	2
2	Koppeling leggen	2
3	Cijfers koppelen.....	2
3.1	Grootboekrekeningen koppelen aan categorieën	3
3.2	Categorieën wijzigen, verwijderen of toevoegen	3
3.3	Opslaan.....	3



Handleiding Visionplanner

1 Koppeling Visionplanner

Door deze koppeling leest Visionplanner automatisch grootboeksaldo's, de beginbalans en openstaande posten debiteuren uit e-Boekhouden.nl. Zo maakt u eenvoudig rapportages in Visionplanner zonder handmatig gegevens te hoeven invoeren.

2 Koppeling leggen

Voor het leggen van de koppeling tussen e-Boekhouden.nl en Visionplanner gaat u als volgt te werk:

1. Ga in Visionplanner naar **Instellingen** > **Import instellingen** > **Financieel**.
2. Vul in het volgende scherm onderstaande gegevens in:
 - a. *Software*: e-Boekhouden.nl
 - b. *Gebruikersnaam*: De Gebruikersnaam waarmee u inlogt in e-Boekhouden.nl
 - c. *Wachtwoord*: Het wachtwoord waarmee u inlogt in e-Boekhouden.nl
3. Klik op het blauwe pijltje  om de administraties op te halen.
4. De dropdown box bij **Administratie** wordt vervolgens gevuld met de administraties die bekend zijn in e-Boekhouden.nl.
5. Selecteer de gewenste administratie en het juiste boekjaar en kies **Opslaan**.
6. Klik op de knop . Visionplanner zal nu alle cijfers inlezen. Dit kan enkele minuten duren.

3 Cijfers koppelen

Na het leggen van de koppeling krijgt u waarschijnlijk de melding dat nog niet alle cijfers succesvol gekoppeld zijn aan het systeem. Klik in dat geval op Koppelingen controleren.

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200


e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!

Let op! Om deze stap te kunnen doorlopen, heeft u een *Adviespraktijk – Ultimate* abonnement nodig bij Visionplanner.

3.1 Grootboekrekeningen koppelen aan categorieën

Om uw cijfers volledig aan Visionplanner te koppelen, gebruikt u de grootboekrekeningen uit e-Boekhouden.nl. Aan de linkerkant van het scherm staan de grootboekrekeningen uit e-Boekhouden.nl, rechts staat de indeling zoals Visionplanner deze hanteert. U gaat nu iedere grootboekrekening links koppelen aan een categorie rechts. Dit doet u door een grootboekrekening te verslepen naar de juiste categorie. U kunt ook eerst een grootboekrekening selecteren, vervolgens selecteert u de juiste overeenkomende categorie in Visionplanner en klikt u op het blauwe pijltje .

Tip: Door *Ctrl* ingedrukt te houden kunt u meerdere rekeningen tegelijk selecteren. Met *Shift* kunt u een rij grootboekrekeningen selecteren door op de eerste en de laatste rekening van de rij te klikken.

3.2 Categorieën wijzigen, verwijderen of toevoegen

Om ervoor te zorgen dat u alle grootboekrekeningen uit e-Boekhouden.nl kunt koppelen aan een categorie in Visionplanner kunt u deze categorieën wijzigen of verwijderen, of nieuwe (sub)categorieën toevoegen.

Om een categorie te wijzigen klikt u op .

Om een subgroep toe te voegen, klikt u op  aan de rechterkant van het onderdeel waar u de nieuwe subgroep wilt plaatsen.

Categorieën die u niet gebruikt, kunt u in de prullenbak gooien.

3.3 Opslaan

Als u klaar bent met het koppelen van de grootboekrekeningen klikt u op **Opslaan**. De gegevens zijn nu opgeslagen in het systeem en zijn direct verwerkt in de presentatie.