Handleiding Koppeling Yoobi v1.1

Inhoud

1 Kop	pelin	ng Yoobi	.2
1.1	Wel	ke gegevens worden er uitgewisseld?	.2
1.2	Hoe	e activeer ik de koppeling?	.2
1.3	Han	Idmatig facturen verzenden naar e-Boekhouden.nl	.3
1.4	Auto	omatisch verwerken betalingen	.4
1.5	Vee	l gestelde vragen	.4
1.5	.1	Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?	.4
1.5	.2	Hoe vaak worden de transacties vanuit Yoobi geïmporteerd in e-Boekhouden.nl?	.4
1.5	.3	Met welke btw-percentages kan de automatische koppeling overweg?	.4
1.5	.4	Kan ik aparte tegenrekeningen kiezen voor specifieke producten of productgroepen?	.4
1.5	.5	Kan ik meerdere Yoobi-accounts koppelen aan e-Boekhouden.nl?	.4
1.5	.6	Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken?	.5
1.6	Hulp	p nodig?	.5

Vragen of opmerkingen?

<u>info@e-Boekhouden.nl</u> 088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? Ga naar de <u>website</u> en sluit een gratis proefaccount af!

1



Koppeling Yoobi v1.1

1 Koppeling Yoobi

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw Yoobi bedrijfssoftware en e-Boekhouden.nl.

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Met de Yoobi-koppeling verbindt u uw bedrijfssoftware met e-Boekhouden.nl. De koppeling plaatst automatisch de factuurgegevens vanuit Yoobi in e-Boekhouden.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een account (boekhoudmodule + facturatiemodule) op e-Boekhouden.nl en een Yoobi-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 zo meteen nodig.
 - Log in op uw Yoobi-account en navigeer via het menu naar *Beheer > Instellingen > API koppelingen*. Neem de username en Beveiligingscode 1 en 2 over. Kies hier voor *Instellingen opslaan*.
- Navigeer nu naar *Financieel boekhouding* en stel de grootboekrekeningen in waarop e-Boekhouden.nl de *omzet, debiteuren, crediteuren* en *inkoop* dient te boeken.

yoobi	6	Beheer Instellingen	Zouken Q	😌 0 Help 🔻 Administrator (***) 🔻
Retridingini Systemoconsum		Registreren Instellingen voor registraties		
		Overwerk Instellingen voor overwerk		
	•	Planning Instellingen voor planningen		
	•	Financieel Instellingen voor orders en facturatie		
	1	Financieel boekhouding Instellingen voor de koppeling met de boekhouding		
				G (J)
		Grootboekrekening: omzet (j)		
		Grootboekrekening: debiteuren (binnenland) ①		
	Ľ	Grootboekrekening: afrond verschillen ①		
		Grootboekrekening: crediteuren		
	Ľ	Grootboekrekening: inkoop		
		Dagboek verkoop		
	Ľ	Kostenplaats ①		
	Ŀ	Kostendrager ()		
	Ŀ	Omzetverdeling ()	LX	
		Gebruik transitorische posten bij omzetverdeling	UA	

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 <u>website</u> en sluit een gratis proefaccount af!

2





 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 Handmatig facturen verzenden naar e-Boekhouden.nl

Het is ook mogelijk om in Yoobi handmatig een factuur te verzenden naar e-Boekhouden.nl.

 Onder *Financieel* > *Alle facturen* is na het activeren van de koppeling een extra knop *e-Boekhouden* verschenen.

yoobi	0	Financieel Alle facturen						Zoeken			Q	
<									(A) e-Boekhoud	en 🕨	ງ Crediteren	
Dashboard	▼ Facturen (0)											
🔇 Mijn uren	Zoeken in Facturen met 1 filterrenel(s) Bewaren											
▶ 💼 Projectmanagement												
▶ 17 Planning				Decaded								
CRM	0 va	an O resultaten										
🔻 👗 Financieel		Factuurnummer	Klant	Project	Туре	Status	Aangemaakt op	Factuurdatum	Verzonden op	•		3
Orders												<u> </u>
Alle facturen	Er zijn geen facturen gevonden.											
Factureren												
Fiatteren												
Verzenden												
Openstaande facturen												
Accountview logs												
b. A. Davaral	1											
Personeel												
Rapporten												
► 🗲 Beheer												

 Selecteer de facturen die u (opnieuw) wilt versturen naar e-Boekhouden.nl en klik op de knop *e-Boekhouden*. Onder *Beheer* > *e-Boekhouden logs* kunt u zien of deze facturen goed verwerkt zijn door e-Boekhouden.nl.



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 <u>website</u> en sluit een gratis proefaccount af!

Handleiding Koppeling Yoobi

1.4 Automatisch verwerken betalingen

Yoobi neemt de betaalstatus over uit e-Boekhouden.nl. Het is 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 Yoobi elke ochtend om 7.00 uur en 's middags om 14.00 uur de status op van de openstaande facturen in Yoobi en kijkt dan of voor deze factuur een betaling is geweest.

1.5 Veel gestelde vragen

1.5.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?

Ja, de koppeling is ontwikkeld door Yoobi. De actuele kosten voor deze koppeling vind u op de website van <u>Yoobi</u>.

1.5.2 Hoe vaak worden de transacties vanuit Yoobi geïmporteerd in e-Boekhouden.nl? Iedere ochtend om 7.00 uur en iedere middag om 14.00 uur worden alle facturen automatisch geïmporteerd in uw administratie.

1.5.3 Met welke btw-percentages kan de automatische koppeling overweg? De koppeling kan overweg met 0%, 9% en 21% btw en btw-verlegd.

1.5.4 Kan ik aparte tegenrekeningen kiezen voor specifieke producten of productgroepen?

Ja, dat is in Yoobi mogelijk. U kiest per product, artikel, project of activiteit een afwijkende grootboekrekening.

1.5.5 Kan ik meerdere Yoobi-accounts koppelen aan e-Boekhouden.nl?Ja, er is geen limiet aan het aantal Yoobi-accounts dat u koppelt aan e-Boekhouden.nl.

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 <u>website</u> en sluit een gratis proefaccount af!







Handleiding

Koppeling Yoobi

1.5.6 Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken?

Log in uw Yoobi-account en navigeer naar: **Beheer** > **Instellingen** > **API koppelingen**. Verwijder de gebruikersnaam en de codes en kies voor **opslaan**. De koppeling is nu verwijderd en haalt geen transacties meer op.

1.6 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



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 <u>website</u> en sluit een gratis proefaccount af!