

Productsheet: Yoobi AccountView API koppeling



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

Vooraf

Om gebruik te kunnen maken van de AccountView koppeling in Yoobi dient u in Yoobi minimaal te beschikken over de facturatiemodule en boekhoudkoppeling (AccountView). Yoobi koppelt met de AccountView.Net WEB-API. Dit is een generieke oplossing om uw data van AccountView via internet te ontsluiten. Wil u meer weten over de AccountView WEB-API neem dan contact op met Visma of uw AccountView dealer.

Voordat de koppeling geactiveerd kan worden zullen er een aantal gegevens ingesteld moeten worden, zodat AccountView de gegevens kan verwerken. De AccountView gebruiker moet hiervoor een level1 rol hebben.

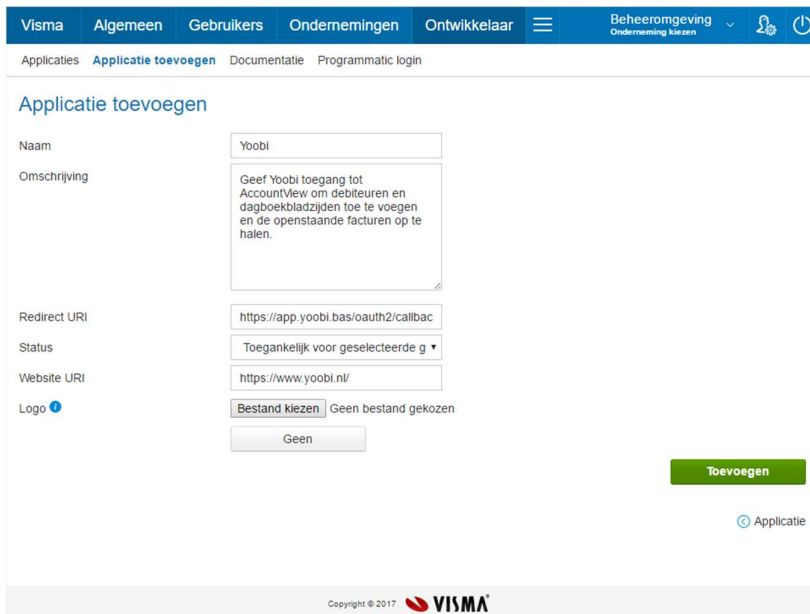
- **Grootboekrekeningen:** Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en AccountView overeenkomen. In Yoobi vind u de grootboekrekeningen onder “Systeemvoorkeuren > Instellingen > Financieel”. Daarnaast kunt u per product, artikel, project of activiteit een afwijkende grootboekrekening opgeven.
- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met AccountView dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn.
- **BTW:** In Yoobi bij de BTW percentages (“Systeemvoorkeuren > Btw percentages”) dienen de externe labels ingevoerd te worden. Deze externe labels moeten overeenkomen met de gebruikte codes in AccountView, normaal 3, 4 en 99 voor respectievelijk 21%, 6% en 0%.
- **BTW verlegd:** Wordt er gebruik gemaakt van BTW verlegd dan dient hiervoor in AccountView een extra BTW code toegevoegd te worden met de code VL. Deze code wordt door Yoobi gebruikt bij facturen met BTW verlegd.
- **Afrond verschillen:** Doordat AccountView de BTW anders berekend dan Yoobi kan het zijn dat er bij sommige facturen een extra regel toegevoegd wordt met als omschrijving “afrondingsverschil BTW”. Deze regel bevat hooguit een paar cent en zorgt ervoor dat de totale waarde van de facturen overeenkomt in Yoobi en AccountView. Let er op dat de

Helder, flexibel en altijd actueel!

instelling “Grootboekrekening: afrond verschillen” goed is ingesteld in Yoobi en overeenkomt met de juiste grootboekrekening in AccountView.

Koppeling instellen In AccountView

Log in op AccountView.Net om Yoobi toe te voegen als applicatie: “Ontwikkelaar > Applicatie toevoegen”.



Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

Naam	Yoobi
Omschrijving	Geef Yoobi toegang tot AccountView om debiteuren en dagboekbladzijden toe te voegen en de openstaande facturen op te halen.
Redirect URL	https://app.yoobi.bas/oauth2/callback/do/AccountView
Status	Toegankelijk voor geselecteerde gebruikers
Website URI	https://www.yoobi.nl

Na het toevoegen van de applicatie zult u een API-sleutel en API-secret zien. Deze gegevens heeft u nodig bij het instellen van de koppeling in Yoobi.

In AccountView moet nu nog één gebruiker toegang krijgen tot de Yoobi Applicatie. Ga hiervoor in AccountView.Net naar “Stamgegevens systeem > Gebruikers”. Selecteer een gebruiker en kies vervolgens voor “Zoeken > AccountView.Net-apps”. U kunt Yoobi nu toevoegen aan de gebruiker.

Koppeling instellen In Yoobi

Voor het instellen van de AccountView koppeling in Yoobi moet de gebruiker een rol hebben waarmee hij de instellingen mag wijzigen. Rollen definieer je via “Beheer > Systeemvoorkeuren > Gebruikersrollen”. In de detailweergave van een rol kan het desbetreffende recht gevonden worden onder “Rol > Beheer > Instellingen”.

Zodra de module AccountView geactiveerd is in uw organisatie, verschijnen er onder “Beheer > Systeemvoorkeuren > Instellingen > Api Koppelingen” zes nieuwe instellingen:

Versturen van XML facturen naar AccountView	Zet deze instelling aan als u facturen automatisch wilt versturen naar AccountView.
Automatisch betalingen verwerken met AccountView	Zet deze instelling aan als u automatisch betalingen wilt verwerken met AccountView.
AccountView API-sleutel	API-sleutel van de Yoobi Applicatie in AccountView.Net.
AccountView API-secret	API-secret van de Yoobi Applicatie in AccountView.Net.
Accountview ondernemingscode	Ondernemingscode van AccountView.
oAuth toegang tot AccountView	Om Yoobi toegang te geven tot AccountView.Net is het nodig om eenmalig in te loggen via de link die u hier vind. Gebruik hiervoor de gebruiker die u toegang gegeven heeft tot Yoobi.

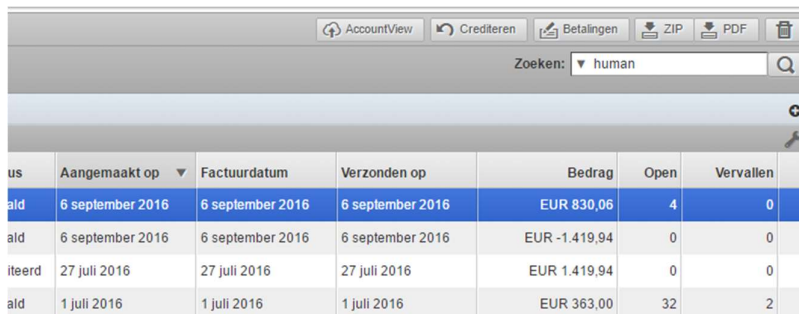
U kunt gebruik maken van verschillende administraties in AccountView door in Yoobi gebruik te maken van afdelingen met een eigen administratiecode. U kunt deze invoeren onder: “Personeel > Afdelingen > Afdeling > Factuurgegevens > AccountView ondernemingscode”. Valt een factuur niet onder een afdeling of is de ondernemingscode niet ingevoerd dan wordt de ondernemingscode gebruikt uit de instellingen.

Helder, flexibel en altijd actueel!

Koppeling gebruiken

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

U kunt ook handmatig een factuur verzenden naar AccountView in Yoobi. Onder “Financieel > Alle facturen” is na het activeren van de koppeling een extra AccountView knop verschenen.



us	Aangemaakt op	Factuurdatum	Verzonden op	Bedrag	Open	Vervallen
ald	6 september 2016	6 september 2016	6 september 2016	EUR 830,06	4	0
ald	6 september 2016	6 september 2016	6 september 2016	EUR -1.419,94	0	0
iteerd	27 juli 2016	27 juli 2016	27 juli 2016	EUR 1.419,94	0	0
ald	1 juli 2016	1 juli 2016	1 juli 2016	EUR 363,00	32	2

Kies de facturen die u (opnieuw) wilt versturen naar AccountView en klik op de knop “AccountView”. Onder “Beheer > Api logs” kunt u zien of deze facturen goed verwerkt zijn door AccountView.

Automatisch verwerken betalingen

Yoobi neemt de betaalstatus over uit AccountView. In AccountView kan je handmatig de facturen op betaald zetten of je kunt je bank koppelen en dan verwerkt AccountView elke nacht de betalingen van de openstaande facturen.

Wanneer je gebruik maakt van automatisch betalingen verwerken, dan haalt Yoobi elke ochtend om 7.00 uur de status op van de openstaande facturen in Yoobi en kijkt dan of voor deze factuur een betaling is geweest en of hiermee de factuur volledig betaald is. Een betaling wil nog niet zeggen dat de hele factuur is betaald, maar kan ook een gedeeltelijke betaling zijn.