## **Digitale factuur**

Maak je gebruik van DigitaleFactuur? Dan is deze koppeling handig om:

- Debiteuren aan te maken (als organisatie of persoon) en bij te werken in PerfectView
- Crediteuren aan te maken en bij te werken in PerfectView
- DigitaleFactuur bij te werken vanuit PerfectView op het moment dat er wijzigingen in het CRM pakket worden doorgevoerd
- In te stellen wanneer bijgewerkt moet worden
- Handmatig bij te werken door de koppeling zelf uit te voeren

## A. Koppeling tot stand brengen

Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met Digitale Factuur.

Rechten		Instellingen ®
Rol	+ Uitgezonderde domeinen	Gegevens importeren
administrators	<ul> <li>Response teksten</li> </ul>	Persoonlijke instellingen
the administrators	Koppelingen	- O Applicatie instellingen
Rechten	Documenten opslag KvK koppeling	
activiteiten	> Importeren	
applicatie instellingen 3	> Telefonie	
keuzelijsten	> Webformulieren	Licenties
overige	>	Gebruikers
rapporten	> Roppelingen - Financieel	Rechten 2
relaties	> Digitale Factuur 4	Modules
wachtrijen	> Exact Online	Algemeen
	MoneyBird	Algemeen
Gebruikers i - +	TwinField	Keuzelijsten

Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op <b>Rechten</b>
Stap 3	Kies nu voor <b>applicatie instellingen</b>
Stap 4	Controleer of het blokje voor <b>Digitale Factuur</b> groen is of maak deze groen door erop te klikken

Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafdruk hieronder.

Stap 1	Ga naar <b>Koppelingen</b>
Stap 2	Kies voor Digitale Factuur

Niet actief			•	Instellingen	
twitter	bitly 🐣	DigitaleFactuur	S VISMA	Gegevens Importeren	
Twitter	Bit.ly	DigitaleFactuur	eAccounting	Persoonlijke instellingen	
Integratie met Twitter om berichten overzichten te creëren en om berichten te versturen	Integratie met billy voor het verkorten van URL's	Koppeling met Digitale factuur voor het synchoniseren van debiteuren en crediteuren	Koppeling met Visma e-Accounting voor het synchroniseren von richten relaties, het boeken van facturen en verwerken van betalingen	Applicatie instellingen     Koppelingen	
e-Boekhouden.nl	= Exact Online	- MoneyBird	<b>_</b> snel <b>start</b>		
e-Boekhouden	Exact Online	MoneyBird	SnelStart		
Koppeling met e-Boekhouden voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen en verwerken van betalingen	Koppeling met Exact Online voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen, verwerken van betalingen en ouderdomsanalyse van	Koppeling met Moneybird voor het synchroniseren van relaties en het boeken van facturen	Koppeling met Snelstart voor het synchroniseren van relaties, het boeken van facturen en verwerken van betalingen		ſ

Stap 3	Zet een vinkje voor Koppeling activeren
Stap 4	Voer de juiste inloggegevens in van Digitale Factuur. Klik op de link <b>Waar kan ik mijn API-gegevens vinden?</b> Voor uitleg . In het kort staat dit ook op de volgende pagina uitgelegd.
Stap 5	Je kunt nu de koppeling <b>Testen</b>

DigitaleFa	actuur koppeling	
<ul> <li>koppeling acti</li> </ul>	veren	
Accountgegeve	ns API	
Account-id		4
Toegangscode		
Waar kan ik mijn	API-gegevens vinden? 5	

Een API – key aanmaken in Digitale Factuur.

Stap 1	Ga naar <b>Bedrijf</b>
Stap 2	Klik op <b>instellingen</b>
Stap 3	Kies nu voor <b>API</b> en dan <b>Keys</b>
Stap 4	Je kunt nu een <b>Nieuwe API key</b> aanmaken

BEDRIJF - 1	Profiel	
ERCE	Facturen	
1≈6.3.32	Offertes	
Tegoed: €0,00	Huisstijl	
Upgrade account	Producten	
Contact	Gebruikers	
Toegang verlenen 🗸	Accountant	
Instellingen 2	Je abonnement	
Litlograp	API	
oluoggen	Keys	
API key overzicht		
fleronder vindt je het overzicht van jouw API ke anmaken/bewerken of intrekken.	ys. Je kan de API keys hier	4 Nieuwe API key
And Arrest Amon		

## **B.** Synchronisatie

Na succesvolle controle van de inloggegevens zullen onderstaande opties beschikbaar komen.



- Je kunt er voor kiezen om gegevens vanuit Digitale Factuur naar PerfectView te synchroniseren of gegevens van PerfectView naar Digitale Factuur te synchroniseren.

- We adviseren om van PerfectView naar Digitale Factuur te synchroniseren aangezien je normaal gesproken je relaties beheerd in PerfectView en niet in Digitale Factuur. De synchronisatie van Digitale Factuur naar PerfectView kan zinvol zijn om eenmalig alle relaties van Digitale Factuur in PerfectView te laden.

- Als je beide opties aan hebt staan dan zal PerfectView altijd leidend zijn en dus ook altijd "winnen".

<u> </u>	
1 Debiteuren	<ul> <li>Alle relaties die beginnen in Digitale Factuur met een 1xxx nummer zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft.</li> <li>Wij adviseren het relatietype op klant te zetten, aangezien facturen normaliter niet naar suspect / prospect worden gestuurd.</li> <li>Indien je later in PerfectView het relatietype wil kiezen dan kies je voor Te beoordelen.</li> <li>In PerfectView wordt het veld Debiteurnummer gevuld met het nummer van Digitale Factuur.</li> </ul>
2 Crediteuren	<ul> <li>Alle relaties die beginnen in TwinField met een 2xxx nummer zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft.</li> <li>Wij adviseren het relatietype op Leverancier te zetten.</li> <li>Indien je later in PerfectView het relatietype wil kiezen dan kies je voor Te beoordelen.</li> <li>In PerfectView wordt het veld Crediteurnummer gevuld met het nummer van Digitale Factuur.</li> </ul>
3 Bijwerken	<ul> <li>Alle relaties in PerfectView waarbij het veld <b>Debiteurnummer</b> is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar Digitale Factuur als debiteur.</li> <li>Alle relaties in PerfectView waarbij het veld <b>Crediteurnummer</b> is gevuld zullen worden gesynchroniseerd naar Digitale Factuur als crediteur.</li> </ul>
4 Koppelen	<ul> <li>De synchronisatie van Digitale Factuur naar PerfectView loopt standaard om het uur maar de interval kan desgewenst aangepast worden.</li> <li>De synchronisatie kan geforceerd gestart worden door op Koppeling uitvoeren te klikken.</li> </ul>

Cijfers corresponderen met de schermafdruk eronder.

Debiteuren 🚹	
🗸 aanmaken en bijwerk	en in PerfectView
De debiteuren uit Digitale	Factuur in PerfectView aanmaken als een
Organisatie O Perse	noon
De debiteuren die aanger	naakt worden vanuit DigitaleFactuur in PerfectView, worden een
klant	·
Crediteuren 2	
✓ aanmaken en bijwerk	en in PerfectView
De crediteuren uit Digital	eFactuur in PerfectView aanmaken als een
Organisatie O Perse	oon
De crediteuren die aange	maakt worden vanuit DigitaleFactuur in PerfectView, worden een
leverancier	•



## C. Gekoppelde velden

Financieel - Bank - BIC

Veld in PerfectView indien Organisatie	Veld in Digitale Factuur
Gegevens - Organisatienaam	[1] Klantgegevens – Naam / Bedrijf
Financieel – Factuur - Straat	[2] Klantgegevens - Adres
Financieel – Factuur - Postcode	[3] Klantgegevens -Postcode
Financieel – Factuur - Plaats	[4] Klantgegevens - Plaats
Financieel – Factuur - Land	[5] Klantgegevens - Land
Communicatie - Post - Straat	[2] Klantgegevens - Adres
Communicatie - Post - Postcode	[3] Klantgegevens -Postcode
Communicatie - Post - Plaats	[4] Klantgegevens - Plaats
Communicatie - Post - Land	[5] Klantgegevens - Land
Communicatie - Fax	[6] Klantgegevens - Faxnummer

cijfers corresponderen met de schermafdruk op de volgende pagina.

LET OP: Alleen factuuradres wordt meegenomen van PerfectView naar Digitale Factuur. Bezoek en postadres niet! Andersom wordt het adres wat je invult vanuit Digitale Factuur in PerfectView bij postadres en factuuradres genoteerd.

Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klantnummer
Financieel – Administratie - Crediteurnummer	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klantnummer
Financieel - Bank - IBAN	[8] Financiële gegevens - IBAN
Financieel - Bank - BIC	[9] Financiële gegevens - BIC
Overige – Identificatie – Nummer	[10] Financiële gegevens – KVK nummer
Financieel – Administratie – BTW nummer	[11] Financiële gegevens – BTW nummer
cijfers corresponderen met de schermafdruk op de v	olgende pagina.
Veld in PerfectView indien Persoon	Veld in Digitale Factuur
Gegevens - Achternaam	[1] Klantgegevens – Naam / Bedrijf
Privé adres - Straat	[2] Klantgegevens - Adres
Privé adres - Postcode	[3] Klantgegevens -Postcode
Privé adres - Plaats	[4] Klantgegevens - Plaats
Privé adres - Land	[5] Klantgegevens - Land
Privé adres - Fax	[6] Klantgegevens - Faxnummer
Financieel – Administratie - Debiteurnummer	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klantnummer
Financieel – Administratie - Crediteurnummer	
	[7] Klantgegevens – Relatienummer/Klanthummer

[9] Financiële gegevens - BIC

Klantgegevens	Klantgegevens	
Financiële gegevens	Crediteur of debiteur	Crediteur Debiteur
Overige informatie Categorieën	Naam / Bedrijf	1
Opmerkingen	Adres	2
Notities	Postcode / Plaats	3
Factoring	Land	Nederland - 5
	Faxnummer	6
	Relatienummer/Klantnummer	
Klantgegevens	Financiële gegevens	
Financiële gegevens	IBAN	8
Overige informatie Categorieën	BIC	9
Opmerkingen	KVK Nummer	10
Notities	BTW Nummer	11
Factoring		