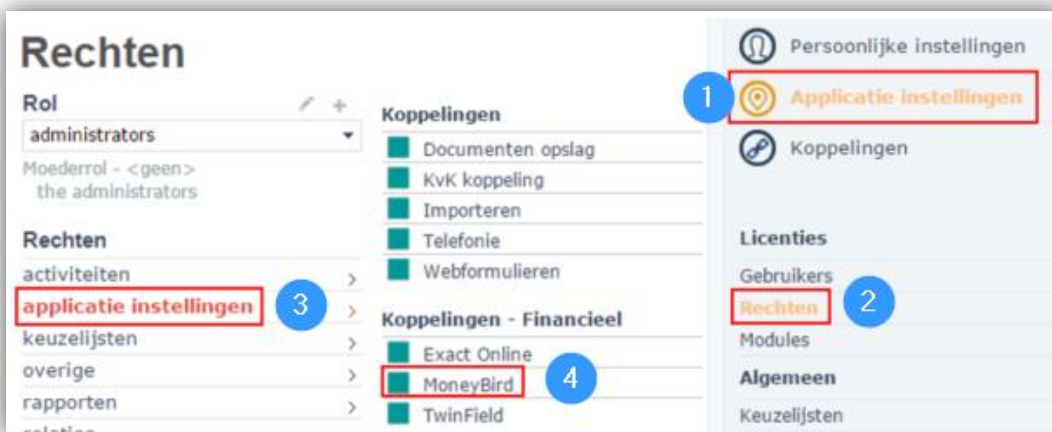


MoneyBird

Gebruik je MoneyBird? Dan zorgt deze koppeling voor het automatisch doorvoeren van relatiegegevens vanuit PerfectView naar MoneyBird. Zo stuur je nooit meer een factuur naar een fout adres.

A. Koppeling tot stand brengen

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

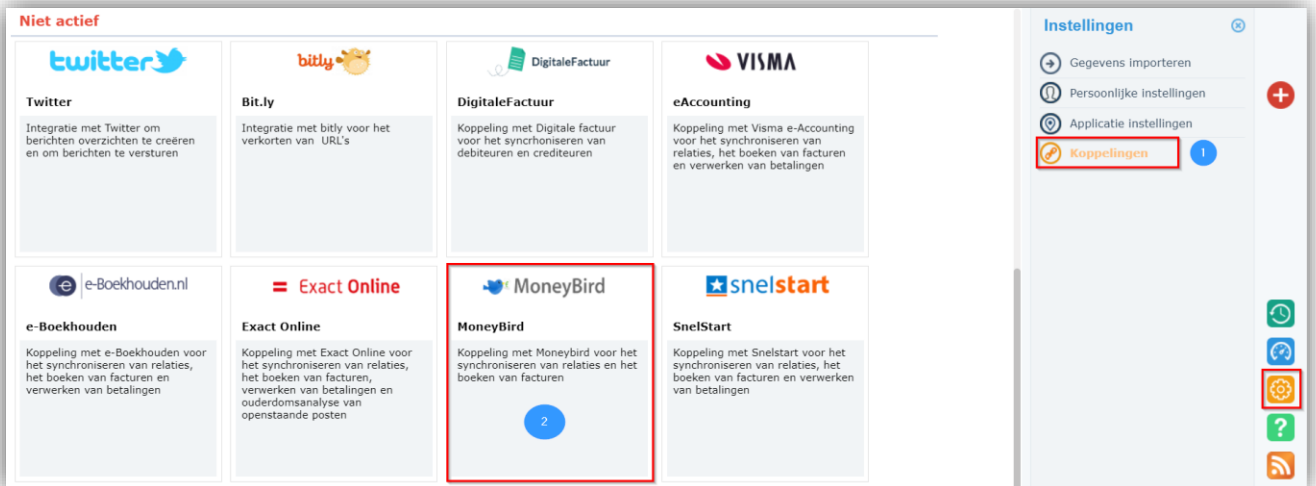


Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Rechten
Stap 3	Kies nu voor applicatie instellingen
Stap 4	Controleer of het blokje voor MoneyBird groen is of maak deze groen door erop te klikken

LET OP: Je kunt de koppeling niet activeren als je automatische nummering aan hebt staan. Deze zet je uit bij de Instellingen > Applicatie instellingen > Configuratie > Modules. Hier scroll je helemaal naar beneden en deactiveer je de functionaliteit om automatisch een nummer te geven aan iedere nieuw ingevoerde relatie.

Activeer nu de koppeling.

Stap 1	Ga naar Koppelingen .
Stap 2	Kies voor MoneyBird .



Stap 3	Zet een vinkje voor koppeling activeren .
Stap 4	Selecteer welke versie je gebruikt <ul style="list-style-type: none"> • Indien oude omgeving vul je inloggegevens van MoneyBird in en klik op Testen. • Indien nieuwe omgeving, klik je op koppelen. Als je nog niet bent ingelogd in MoneyBird krijg je een inlogscherm. Na inlog kun je PerfectView autoriseren.
Stap 5	Test de koppeling door te klikken op Status controleren .

MoneyBird koppeling

koppeling activeren

Welke versie van MoneyBird gebruikt u?

persoonlijke omgeving url (oude omgeving)

alleen gebruikersnaam en wachtwoord (nieuwe omgeving)

Accountgegevens API

Status: **Niet gekoppeld**

Koppelen

Organisaties

aanmaken en bijwerken in PerfectView

De organisaties die aangemaakt worden vanuit MoneyBird in PerfectView, worden een

Personen

aanmaken en bijwerken in PerfectView

De personen die aangemaakt worden vanuit MoneyBird in PerfectView, worden een

koppeling activeren

Welke versie van MoneyBird gebruikt U?

persoonlijke omgeving url (oude omgeving)

alleen gebruikersnaam en wachtwoord (nieuwe omgeving)

Authoriseren applicatie PerfectViewCRM

Deze applicatie heeft toegang nodig tot:

- Verkoopfacturen
- Inkomende documenten
- Offertes
- Bank
- Instellingen

Selecteer de administratie waar PerfectViewCRM toegang tot moet krijgen

Toestaan **Weigeren**

Nieuwe omgeving

Oude omgeving

B. MoneyBird naar PerfectView synchroniseren

- Omdat MoneyBird geen onderscheid maakt tussen organisaties of personen zoals PerfectView dat wel doet, dien je aan te geven hoe een relatie van MoneyBird in PerfectView terecht moet komen.
- Als in MoneyBird het veld **Bedrijfsnaam** is gevuld dan wordt de relatie gezien als organisatie richting PerfectView.
- Relaties in MoneyBird worden altijd automatisch voorzien van een code. Deze code zal in PerfectView in het veld **Relatiecode** worden geplaatst. Deze wordt dus gebruikt als sleutel voor de synchronisatie.
- Relaties die zijn aangemaakt in PerfectView vanuit MoneyBird krijgen automatisch het kenmerk **MoneyBird** zodat je altijd kunt zien dat ze afkomstig zijn uit MoneyBird.



Het is mogelijk om de koppeling geforceerd te laten lopen via de knop **Koppeling uitvoeren** onder **Koppelen**. Anders loopt de koppeling volgens de ingestelde interval.

C. PerfectView naar MoneyBird synchroniseren

- Omdat MoneyBird niet werkt met verschillende relatietypen maar alleen onderscheid maakt tussen organisaties en personen hoeft je verder niets in te stellen.
- Het veld **Relatiecode** moet in PerfectView gevuld zijn anders zal er niets worden gesynchroniseerd.



D. Gekoppelde velden

Cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina.


Veld in PerfectView indien organisatie	Veld in MoneyBird
Gegevens - Organisatiename	[1] - Bedrijfsnaam
Extra	[4] Adres
Straat + huisnummer + toevoeging	[5] 2 ^e Adresregel
Postcode	[6] Postcode
Plaats	[7] Plaats
Land	[8] Land
LET OP: Bij synchronisatie van PerfectView naar MoneyBird wordt er maar 1 adres gesynchroniseerd. Het factuuradres zal altijd leidend zijn. Is deze niet ingevuld wordt er gekeken naar postadres. Als deze beide niet zijn ingevuld dan wordt er gekeken naar het bezoekadres.	
Communicatie - E-mail	[9] E-mailadres facturen & [10] E-mailadres offertes
LET OP: Van MoneyBird naar PerfectView wordt alleen het veld E-mailadres facturen bijgewerkt.	
Communicatie - Telefoon	[11] Telefoonnummer
Financieel - Bank - IBAN	[12] IBAN
Financieel - Bank - BIC	[13] BIC
Financieel - Bank - Naam	[14] Ter name van
Gegevens - Relatiecode	[15] - Klantnummer
Overige - Identificatie - Nummer	[16] KvK-nummer
Financieel - Administratie - BTW nummer	[17] Btw-nummer

Cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina.

Veld in PerfectView indien persoon	Veld in MoneyBird
Gegevens - Roepnaam	[2] Voornaam
Gegevens - Achternaam	[3] Achternaam
Privé adres - Extra	[4] Adres
Privé adres – Straat + huisnummer + toevoeging	[5] 2 ^e Adresregel
Privé adres - Postcode	[6] Postcode
Privé adres - Plaats	[7] Plaats
Privé adres - Land	[8] Land
Privé - E-mail	[9] E-mailadres facturen & [10] E-mailadres offertes
LET OP: Van MoneyBird naar PerfectView wordt alleen het veld E-mailadres facturen bijgewerkt.	
Privé - Telefoon	[11] Telefoonnummer
Financieel - Bank - IBAN	[12] IBAN
Financieel - Bank - BIC	[13] BIC
Financieel - Bank - Naam	[14] Ter name van
Gegevens - Relatiecode	[15] Klantnummer

Contact toevoegen

Zoek in het KvK-register

Bedrijfsnaam [1] 

Voornaam + Achternaam [2] [3]

T.a.v. facturen

T.a.v. offertes

Adres [4] -

2e Adresregel [5]

Postcode + Plaats [6] [7]

Land Nederland [8] 

E-mailadres facturen [9]

E-mailadres offertes [10]

Telefoonnummer [11]

IBAN + BIC [12] [13]

Ten name van [14]

Klantnummer 1000350 [15]

Klant heeft toestemming gegeven voor SEPA incasso

KvK-nummer [16]

Btw-nummer [17]

Beschikbare extra velden

Email2

Email3

[+ Voeg extra veld toe](#)

Factuurworkflow 

Offerteworkflow 

Verzendmethode E-mail Post (1€/factuur) Zelf verzenden

Opslaan

Annuleren