



Handleiding Perfectview

Inhoud

1	Koppeling Perfectview	2
1.1	Welke gegevens worden er uitgewisseld?	2
1.2	Hoe activeer ik de koppeling?	2
1.3	Automatisch verwerken betalingen	4
1.4	Veel gestelde vragen	4
1.4.1	Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?	4
1.4.2	Hoe vaak worden de transacties vanuit Perfectview geïmporteerd in e-Boekhouden.nl?	4
1.4.3	Met welke btw-percentages kan de automatische koppeling overweg?	4
1.4.4	Kan ik aparte tegenrekeningen kiezen voor specifieke producten of productgroepen?	4
1.4.5	Kan ik meerdere Perfectview-accounts koppelen aan e-Boekhouden.nl?	4
1.4.6	Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken?	4
1.5	Hulp nodig?	4



Handleiding Perfectview

1 Koppeling Perfectview

In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw Perfectview CRM software en e-Boekhouden.nl.

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Met de Perfect-koppeling verbindt u uw CRM-software met e-Boekhouden.nl. De koppeling plaatst automatisch de factuurgegevens vanuit Perfectview in e-Boekhouden.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een account (boekhoudmodule) op e-Boekhouden.nl en een Perfectview-account nodig.

1.2 Hoe activeer ik de koppeling?

1. Ga in uw e-Boekhouden.nl-account naar **Beheer** > **Inrichting** > **Instellingen** > **API/SOAP**. Uw gebruikersnaam en beveiligingscode 1+2 heeft u zo meteen nodig.
 - a. Log in op uw Perfectview-account en kies voor e-Boekhouden.nl via het menu **Instellingen** > **Applicatie instellingen** > **Koppelingen – Financieel** > **e-Boekhouden.nl**.
 - b. Ga in Perfectview naar **Instellingen** > **Koppelingen** en kies voor **e-Boekhouden.nl**. Neem de **Username** en **Beveiligingscode 1** en **2** over. Kies hier voor **Testen**.

2



Mijn werkplek	
Te doen	0
Klanten	55
Prospects	0
Suspects	0
Meer	

e-Boekhouden koppeling

koppeling activeren

Accountgegevens API

Gebruikersnaam

Beveiligingscode 1

Beveiligingscode 2

Testen

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!

- Om relaties vanuit Perfectview met e-Boekhouden.nl te synchroniseren kiest u voor de optie: **Wijzigingen in PerfectView direct in e-Boekhouden verwerken**.
- Kies bij **Boekingen in e-Boekhouden aanmaken** voor **Inschakelen**.
- Selecteer de juiste btw-codes en grootboekrekeningen waarop de verkoopfacturen vanuit Perfectview moeten worden geboekt. Voorbeeld:

e-Boekhouden koppeling

e-Boekhouden bijwerken vanuit PerfectView

wijzigingen in PerfectView direct in e-Boekhouden bijwerken

Let op!
Bij gelijktijdige wijziging van dezelfde relatie in zowel PerfectView als e-Boekhouden zullen de wijzigingen gemaakt in PerfectView leidend zijn

Selecteer hier de manier waarop de naam van een persoon in e-Boekhouden moet worden weergegeven

Alleen achternaam

Boekingen in e-Boekhouden aanmaken

Schakel deze optie in wanneer u de verkoopfacturen uit PerfectView automatisch als boeking wilt aanmaken in e-Boekhouden.

Inschakelen

BTW-codes

Verkoop - NL - 0%	Geen BTW
Verkoop - NL - 21%	BTW hoog, inkopen 21%
Verkoop - NL - 6%	BTW laag, verkopen
Verkoop - NL - BTW verlegd	BTW Verlegd 0% (1e op de btw
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	Goederen naar binnen de EU 0%
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	Leveringen/diensten van binne
Verkoop - NL - Product binnen EU	Leveringen/diensten van binne
Verkoop - NL - Product buiten EU	Leveringen naar buiten de EU (

Grootboekrekeningen

Verkoop - NL - 0%	8000, Omzet groep - Producter
Verkoop - NL - 21%	8012, Omzet producten 21% (I
Verkoop - NL - 6%	8011, Omzet producten 6% (la
Verkoop - NL - BTW verlegd	8000, Omzet groep - Producter
Verkoop - NL - BTW vrijgesteld	8014, Omzet overige producter
Verkoop - NL - Dienst binnen EU	8015, Omzet producten overige

- 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 facturieren verstuurt naar uw relatie.

1.3 Automatisch verwerken betalingen

Perfectview neemt de betaalstatus van de factuur over uit e-Boekhouden.nl. Kies hiervoor in Perfectview voor de optie: Betalingen verwerken in het menu [Instellingen](#) > [Koppelingen](#) > [e-Boekhouden.nl](#) > [Openstaande Saldi](#). Het is ook 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 Perfectview elk uur de status op van de openstaande facturen in Perfectview en kijkt dan of voor deze factuur een betaling is geweest.

1.4 Veel gestelde vragen

1.4.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?

nee, de koppeling is ontwikkeld door Perfectview en is kosteloos voor alle gebruikers.

1.4.2 Hoe vaak worden de transacties vanuit Perfectview geïmporteerd in e-Boekhouden.nl?

Wijzigingen vanuit Perfectview worden direct bijgewerkt in e-Boekhouden.nl.

1.4.3 Met welke btw-percentages kan de automatische koppeling overweg?

De koppeling kan overweg met 0%, 6% en 21% btw en btw-verlegd.

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

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kiest één omzetrekening per Btw-tarief.

1.4.5 Kan ik meerdere Perfectview-accounts koppelen aan e-Boekhouden.nl?

Ja, er is geen limiet aan het aantal Perfectview-accounts dat u koppelt aan e-Boekhouden.nl.

1.4.6 Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken?

Log in in uw Perfectview-account en navigeer naar: [Instellingen](#) > [Koppelingen](#) > [e-Boekhouden.nl](#). Vink de optie: [Koppeling activeren](#) uit en kies voor [testen](#).

1.5 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 [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!