

Boekhouding

Yuki: Hoe stuurt u facturen/klanten door?

Yuki - Hoe stuurt u facturen/klanten door?

Met deze koppeling tussen PlanManager en het boekhoudpakket Yuki kan u facturen en/of klanten doorsturen via een webservice.

Doordat de gegevens worden doorgestuurd via een webservice is het niet nodig om een bestand te exporteren en vervolgens te importeren. De gegevens worden via de koppeling rechtstreeks doorgestuurd naar uw Yuki-omgeving.

Configuratie

Alle details over hoe u deze koppeling correct configureert, vindt u [hier](#).

Facturen/klanten doorsturen

Vooraleer u een factuur succesvol kan doorsturen is het belangrijk dat er een aantal zaken gelijk worden gezet tussen PlanManager en Yuki.

Algemene rekeningen:

Kijk na dat de algemene rekeningen in PlanManager hetzelfde nummer en naam hebben dan die in Yuki. Wanneer deze niet gelijk zijn, zal u geen factuur kunnen doorsturen.

Dit doet u door in PlanManager naar de pagina Facturatie -> Algemene rekeningen te gaan.

Journalen:

Hetzelfde geldt voor de journalen. De codes en naam moeten gelijk staan met die in Yuki.

Klanten:

Wanneer u een factuur doorstuurt zal de klant automatisch aangevuld worden als de **klantnummer** of **klantnaam** niet gekend is in Yuki.

Boekhouding

Bv. Factuur 1 heeft als klant 'KBC', met klantnummer 1234.

Wanneer deze factuur wordt doorgestuurd gaat Yuki een aantal zaken overlopen:

- Kijken of de klantnummer bestaat, indien ja, zullen alle gegevens - indien niet gelijk aan de reeds bestaande gegevens in Yuki - worden **overschreven** met de huidige gegevens in PlanManager.
- Indien de klantnummer niet bestaat, wordt er gekeken naar de klantnaam. Indien deze gevonden is, zullen de gegevens van deze klant worden **aangevuld** in Yuki met de huidige gegevens in PlanManager.
- Indien het klantnummer, noch de klantnaam bestaat in Yuki, zal er **automatisch een nieuwe klant worden aangemaakt**.

Unieke FAQ ID: #1475

Auteur: Domien Jansen

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 16:23