

5 stap instructie om met Exact Online elektronische XML facturen te versturen via InvoiceSharing naar uw klanten

Binnen 10 minuten kunt u uw eerste facturen vanuit Exact Online naar InvoiceSharing versturen. InvoiceSharing stuurt ze vervolgens door naar uw klanten. Dit kan als email met een PDF bijlage (maar dat is natuurlijk niet de bedoeling) en direct in de boekhouding van uw klanten, zodat deze de factuur ook niet meer over hoeft te typen.

Hoe ziet het proces er in het kort uit: 5 stappen

1. U ontvangt van InvoiceSharing een unieke sleutel in de vorm van een uniek email adres waar u de facturen voor al uw klanten gaat sturen die via InvoiceSharing de facturen wensen te ontvangen, of die u via InvoiceSharing facturen wenst te versturen.
2. U maakt in Exact Globe een extra contactpersoon aan die als email adres deze sleutel heeft koppelt deze gebruiker aan uw klant.
3. U controleert of u het Kamer van Koophandel nummer van uw klant heeft ingevuld, en vult dit eventueel aan
4. Bij de klantkaart stelt u in dat u facturen wenst te mailen in het Simplerinvoicing EN het PDF format. (Simplerinvoicing is een standaard om elektronische facturen uit te wisselen)
5. Maak en verstuur een factuur

Bij elke klant kunt u een nieuwe factuurcontactpersoon aanmaken met dezelfde unieke email sleutel. Door middel van het Kamer van Koophandel nummer worden de facturen gesplitst en naar de juiste klanten gestuurd

Ziet u? In 10 minuten verstuurt u echte XML elektronische facturen (samen met een PDF) naar uw klanten. Uw klanten kunnen zich ook registreren bij InvoiceSharing, met hun eigen boekhoudpakket, en daar de factuur rechtstreeks in ontvangen, zonder dat deze overgetypt hoeft te worden.

En extra leuk: Het gehele process van versturen en ontvangen van facturen, inclusief het koppelen van facturen is 100% gratis!! InvoiceSharing verdient geld wanneer klanten extra producten kopen voor dingen die je met een factuur kunt doen. Bijvoorbeeld een rapportage module om inzicht in de kosten te krijgen of regels om het correct boeken van facturen te automatiseren (juiste kostensoort en kostenplaats).

De 5 stappen in meer detail uitwerkt

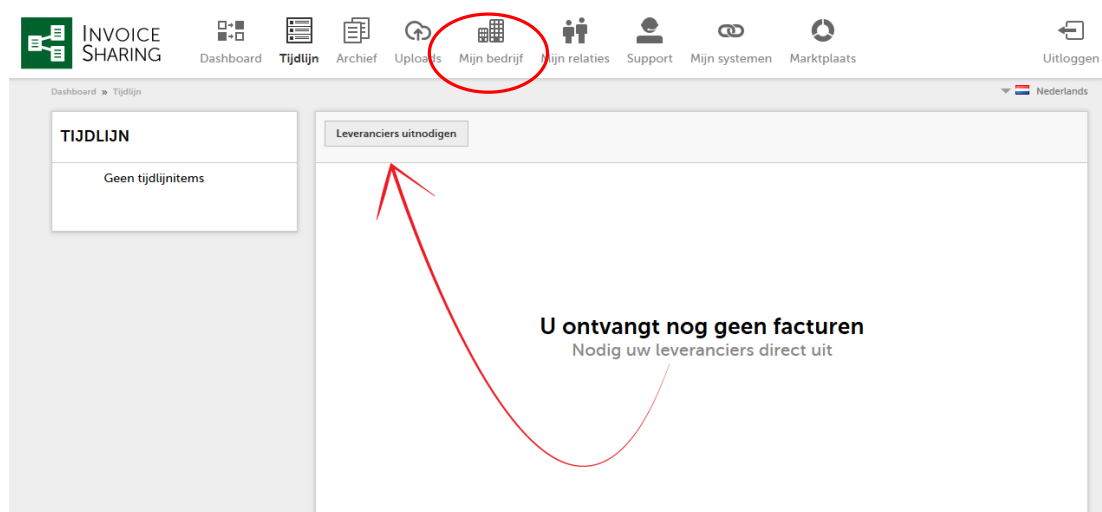
Stap 1: Uw unieke email sleutel om vanuit Exact Online facturen te mailen naar uw klanten

U kunt zelf een eigen unieke mail-sleutel aanmaken waar u vanuit Exact Online facturen naar kunt versturen. Dit is een uniek email adres dat u gebruikt om facturen naar InvoiceSharing te sturen.

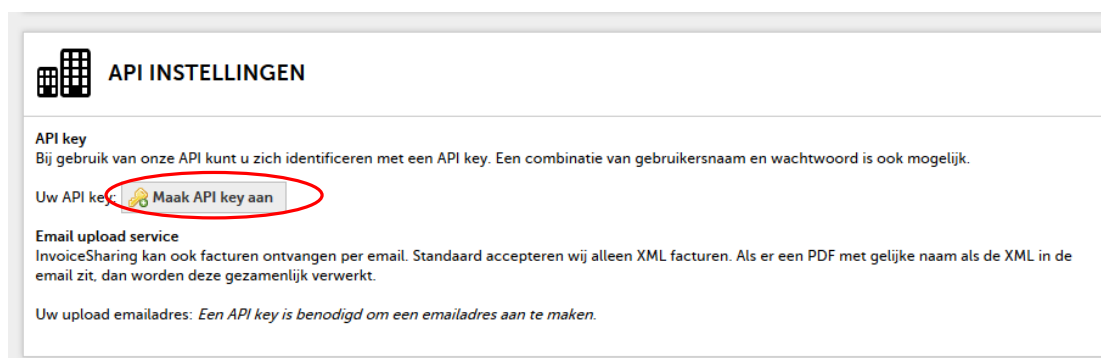
Bijvoorbeeld: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@uploads.is

Om deze aan te maken

- A. logt u in bij InvoiceSharing
- B. Ga naar "Mijn Bedrijf"



- C. Onder "Bedrijfsgegevens" scroolt u omlaag naar "API Instellingen"



- D. Klik op "Maak een API key aan"
- E. Kopieer uw unieke sleutel:

API INSTELLINGEN

API key
Bij gebruik van onze API kunt u zich identificeren met een API key. Een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ook mogelijk.

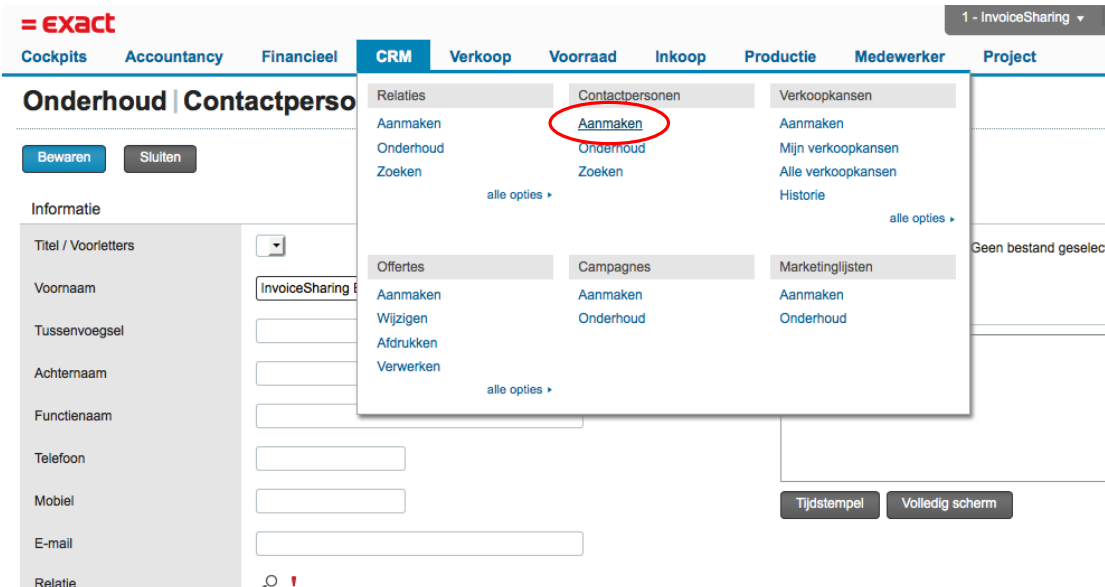
Uw API key:

Email upload service
InvoiceSharing kan ook facturen ontvangen per email. Standaard accepteren wij alleen XML facturen. Als er een PDF met gelijke naam als de XML in de email zit, dan worden deze gezamenlijk verwerkt.

Uw upload emailadres:

Stap 2: Aanmaken extra factuur-contactpersoon per klant

A. Ga naar CRM>Contactpersonen>Aanmaken



The screenshot shows the Exact CRM interface. The top navigation bar includes 'exact' and various modules: Cockpits, Accountancy, Financieel, CRM, Verkoop, Voorraad, Inkoop, Productie, Medewerker, and Project. The 'CRM' module is active, and the 'Contactpersonen' sub-menu is open. The 'Aanmaken' option is circled in red. On the left, there is a form for creating a contact person with fields for 'Titel / Voorletters', 'Voornaam', 'Tussenvoegsel', 'Achternaam', 'Functienaam', 'Telefoon', 'Mobiel', 'E-mail', and 'Relatie'. The 'Voornaam' field contains 'InvoiceSharing'. At the bottom right, there are buttons for 'Tijdstempel' and 'Volledig scherm'.

B. Geef deze bijvoorbeeld als naam "InvoiceSharing Email"

Onderhoud | Contactpersoon

Bewaren **Sluiten**

Informatie		Afbeelding	
Titel / Voorletters	<input type="text"/>	Uploaden	Bladeren... Geen bestand geselecteerd
Voornaam	<input type="text" value="InvoiceSharing Email"/>	Opmerkingen	
Tussenvoegsel	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Achternaam	<input type="text"/>		
Funcienaam	<input type="text"/>		
Telefoon	<input type="text"/>		
Mobiel	<input type="text"/>		
E-mail	<input type="text" value="xxxxxxxxxxxxx@uploads.is"/>	Tijdstempel	Volledig scherm
Relatie	<input type="text" value="!"/>		
Hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>		

- C. Bij het veld E-mail vult u uw eigen unieke email sleutel in. Tip: Kopieer deze sleutel vanaf het scherm, zodat u geen typfouten maakt. Kopieer het gehele email adres dat eindigt met "@uploads.is"
- D. Koppel deze aan de klant die u via InvoiceSharing wenst te factureren door deze bij "Relatie" te selecteren.

= exact 1 - InvoiceSharing

Cockpits Accountancy Financieel CRM Verkoop Voorraad Inkoop Productie Medewerker Project

Onderhoud | Contactpersoon

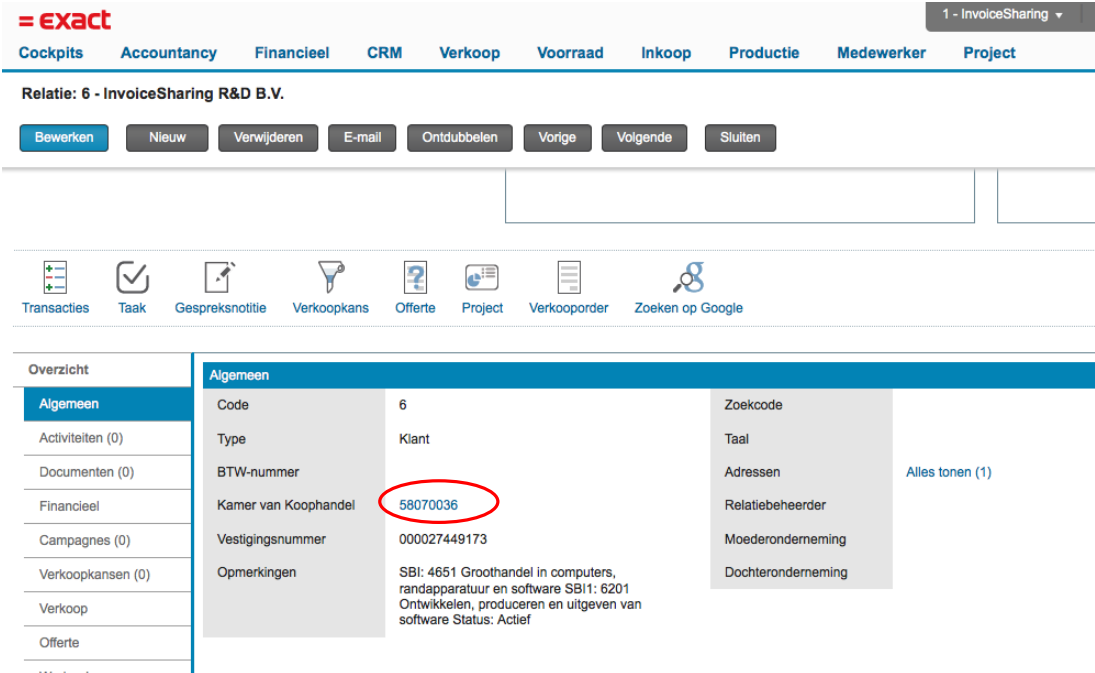
Bewaren **Sluiten**

Informatie		Afbeelding	
Titel / Voorletters	<input type="text"/>	Uploaden	Bladeren... Geen bestand geselecteerd
Voornaam	<input type="text" value="InvoiceSharing Email"/>	Opmerkingen	
Tussenvoegsel	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Achternaam	<input type="text"/>		
Funcienaam	<input type="text"/>		
Telefoon	<input type="text"/>		
Mobiel	<input type="text"/>		
E-mail	<input type="text" value="xxxxxxxxxxxxx@uploads.is"/>	Tijdstempel	Volledig scherm
Relatie	<input type="text" value="6 - InvoiceSharing R&D B.V."/>		
Hoofdcontactpersoon	<input checked="" type="checkbox"/>		

- E. Vink uit dat het een "hoofdcontactpersoon" is
- F. Klik op "Bewaren" in de linker bovenhoek

Stap 3: Controle en eventueel aanvullen of juist Kamer van Koophandel nummer is ingevuld

A. Open de relatiekaart van uw klant



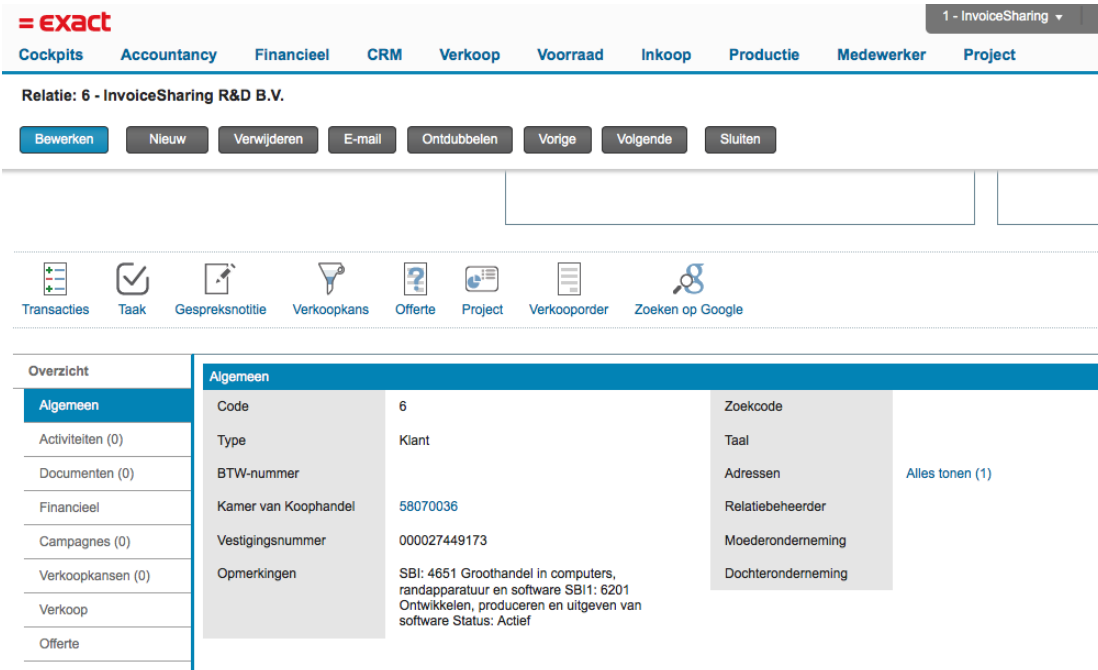
The screenshot shows the Exact CRM interface. At the top, there is a navigation bar with the Exact logo and various menu items: Cockpits, Accountancy, Financieel, CRM, Verkoop, Voorraad, Inkoop, Productie, Medewerker, and Project. Below this, the specific relationship is identified as 'Relatie: 6 - InvoiceSharing R&D B.V.'. A row of action buttons includes 'Bewerken', 'Nieuw', 'Verwijderen', 'E-mail', 'Ontdubbelen', 'Vorige', 'Volgende', and 'Sluiten'. A secondary row of icons represents different data types: Transacties, Taak, Gespreksnotitie, Verkoopkans, Offerte, Project, Verkooporder, and Zoeken op Google. The main content area is divided into a left sidebar with a navigation menu and a main panel titled 'Algemeen'. The sidebar menu includes 'Overzicht', 'Algemeen', 'Activiteiten (0)', 'Documenten (0)', 'Financieel', 'Campagnes (0)', 'Verkoopkansen (0)', 'Verkoop', 'Offerte', and 'Medewerker'. The 'Algemeen' panel displays the following information:

Code	6	Zoekcode	
Type	Klant	Taal	
BTW-nummer		Adressen	Alles tonen (1)
Kamer van Koophandel	58070036	Relatiebeheerder	
Vestigingsnummer	000027449173	Moederonderneming	
Opmerkingen	SBI: 4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software SBI1: 6201 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software Status: Actief		
		Dochteronderneming	

- B. Klik op algemeen en controleer het het Kamer van Koophandel nummer is ingevuld. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit opzoeken bij www.kamervankoophandel.nl

Stap 4: Email met PDF en Simplerinvoicing instellen bij de klantkaart

A. Open de relatiekaart van uw klant



= exact 1 - InvoiceSharing

Cockpits Accountancy Financieel CRM Verkoop Voorraad Inkoop Productie Medewerker Project

Relatie: 6 - InvoiceSharing R&D B.V.

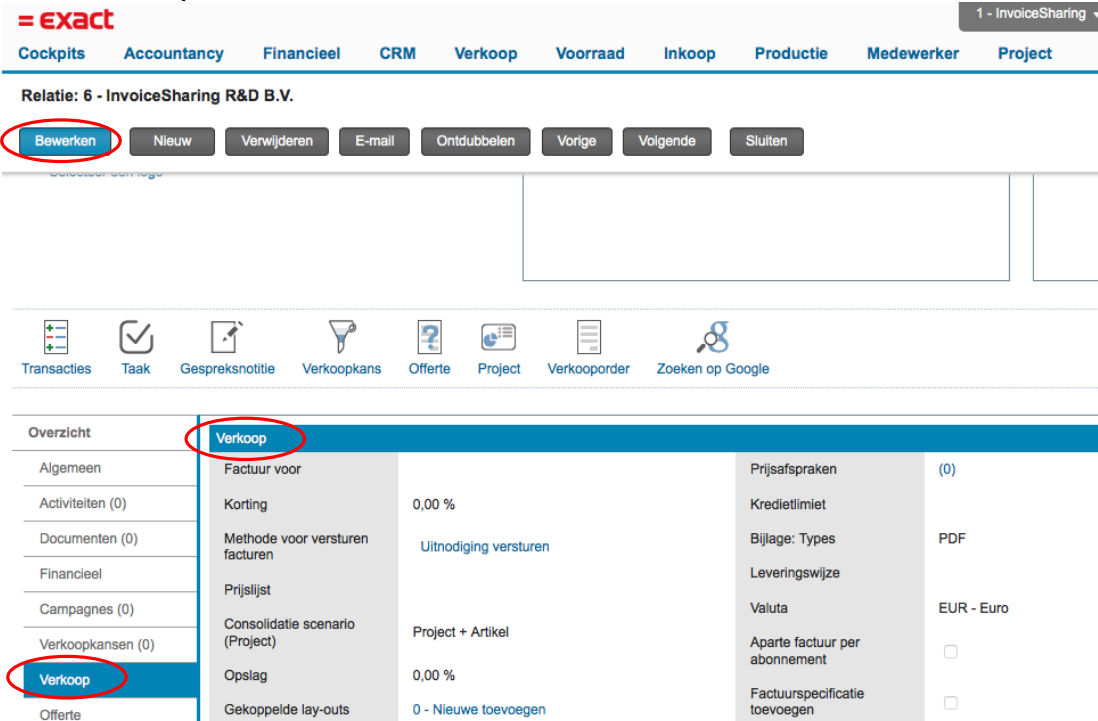
Bewerken Nieuw Verwijderen E-mail Ontdubbelen Vorige Volgende Sluiten

Transacties Taak Gespreksnotitie Verkoopkans Offerte Project Verkooporder Zoeken op Google

Overzicht	Algemeen			
Algemeen	Code	6	Zoekcode	
Activiteiten (0)	Type	Klant	Taal	
Documenten (0)	BTW-nummer		Adressen	Alles tonen (1)
Financieel	Kamer van Koophandel	58070036	Relatiebeheerder	
Campagnes (0)	Vestigingsnummer	000027449173	Moederonderneming	
Verkoopkansen (0)	Opmerkingen	SBI: 4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software SBI1: 6201 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software Status: Actief	Dochteronderneming	
Verkoop				
Offerte				

B. Klik op "Verkoop" in het linker menu

C. Klik op "Bewerken" in de linker bovenhoek



= exact 1 - InvoiceSharing

Cockpits Accountancy Financieel CRM Verkoop Voorraad Inkoop Productie Medewerker Project

Relatie: 6 - InvoiceSharing R&D B.V.

Bewerken Nieuw Verwijderen E-mail Ontdubbelen Vorige Volgende Sluiten

Transacties Taak Gespreksnotitie Verkoopkans Offerte Project Verkooporder Zoeken op Google

Overzicht	Verkoop			
Algemeen	Factuur voor		Prijsafspraken	(0)
Activiteiten (0)	Korting	0,00 %	Kredietlimiet	
Documenten (0)	Methode voor versturen facturen	Uitnodiging versturen	Bijlage: Types	PDF
Financieel	Prijslijst		Leveringswijze	
Campagnes (0)	Consolidatie scenario (Project)	Project + Artikel	Valuta	EUR - Euro
Verkoopkansen (0)	Opslag	0,00 %	Aparte factuur per abonnement	<input type="checkbox"/>
Verkoop	Gekoppelde lay-outs	0 - Nieuwe toevoegen	Factuurspecificatie toevoegen	<input type="checkbox"/>
Offerte				

D. Ga omlaag tot u "verkoop" tegenkomt

exact 1 - InvoiceSharing ▾

Cockpits Accountancy Financieel CRM Verkoop Voorraad Inkoop Productie Medewerker Project

Onderhoud | Relatie

Bewaren Verwijderen Zoeken: Adres Sluiten

Verkoop

Korting %

Methode voor versturen facturen

- Papier
- E-mail**
- Digitale brievenbus

Factuurspecificatie toevoegen

Prijslijst

Consolidatie scenario (Project)

Opslag %

Bijlage: Types

Leveringswijze

Valuta Euro

Aparte factuur per abonnement

Inkoop

Code bij leverancier

Valuta Euro

Drop shipment

- E. Selecteer "Methode van versturen facturen" en selecteer "E-Mail"
- F. Klik op "Bewaren" in de linkerbovenhoek (!!!!)
- G. Ga vervolgens weer omlaag tot u bij Verkoop "Bijlage: Types" ziet en klik op het vergroot glas
- H. Selecteer "Simplerinvoicing" en "PDF" en klik "OK"

exact 1 - InvoiceSharing ▾ Marijn van Zon ▾

Cockpits Accountancy Financieel CRM Verkoop Voorraad Inkoop Productie Vind relaties, facturen, boekingen, etc. ▾

Medewerker Project

Onderhoud | Relatie

Bewaren Verwijderen Zoeken: Adres Sluiten

Betalingsconditie

Grootboekrekening: Verkoop

BTW-code: Verkoop

Betalingsconditie

Grootboekrekening: Inkoop

BTW-code: Inkoop

Verkoop

Korting %

Methode voor versturen facturen

Factuurspecificatie toevoegen

Prijslijst

Consolidatie scenario (Project)

Opslag %

Bijlage: Types

Leveringswijze

Valuta Euro

Aparte factuur per abonnement

Marketing

Inkoop

Code bij leverancier

Valuta Euro

Exact Online

Digitaal PDF

Elektronisch UBL 2.0

Simplerinvoicing

OK Annuleren

- I. Klik op "Bewaren" in de linkerbovenhoek

Stap 5: Maak en verstuur een factuur

- A. Wanneer u een factuur verstuurt klik u op “Verzenden gebaseerd op klant”
- B. In volgende scherm ziet u in dit geval “InvoiceSharing Email” staan. Dat wil zeggen dat de factuur naar uw unieke postbus bij InvoiceSharing wordt gemaïld.
- C. Wanneer u inlogt bij www.invoicesharing.nl, ziet u daar de factuur staan. Wanneer de factuur niet afgeleverd kan worden, ontvangt u een melding via email.