

Instructie voor Exact Globe om elektronische facturen te versturen via InvoiceSharing

Versie 4 - laatste update 18 november 2014

Beste relatie,

Gefeliciteerd! U staat op het punt om via uw Exact Globe echte elektronische facturen te versturen naar uw klant(en)! **U kunt over 15 minuten gereed zijn!!**

Een echte elektronische factuur is door uw klanten direct in te lezen in de boekhouding. Een PDF factuur wordt vaak geprint en overgetypt, en heeft voor u als verstuurder van facturen wel enkele voordelen Uw klant maakt u er echter niet echt gelukkig mee.

Exact Globe heeft de mogelijkheid om echte elektronische facturen te versturen, die uw klanten direct in de boekhouding kunnen inladen. Het 'probleem' is vaak dat uw klanten het formaat van de factuur niet kunnen inlezen omdat vele systemen andere formaten gebruiken.

Wanneer uw de facturen via InvoiceSharing verstuurt, kan uw klant zelf haar eigen systeem selecteren en de factuur in het formaat van het boekhoudpakket inlezen.

Het versturen, ontvangen en valideren conform wet- en regelgeving van facturen via InvoiceSharing is volledig gratis. Geen verrassingen, geen bijkomende kosten. Het verdienmodel van InvoiceSharing bestaat uit de verkoop van premium functionaliteiten om bijvoorbeeld een factuur automatisch te laten coderen en de verkoop van producten van derden die betrekking hebben op facturen. Denk bijvoorbeeld aan een online rapportage voor een uitgebreide kostenanalyse of margeanalyse, betaalknoppen in facturen om uw klanten direct te laten betalen en het financieren van verstuurde facturen, zodat u zelf bepaalt wanneer uw factuur betaald wordt en niet meer afhankelijk bent van het betaalgedrag van uw klanten.



"InvoiceSharing gelooft dat delen bedrijven succesvol maakt. Wij geloven in een open en verbonden wereld waar iedereen mee kan doen. Door facturen met uw klanten en leveranciers te delen, wordt u zelf succesvoller en deelt u dit succes met uw klanten en leverancier!"

"Delen is het nieuwe Hebben" zeggen wij vaak.

Succes met het gebruik van InvoiceSharing en het succesvoller worden door elektronische facturen te delen!

Heeft u vragen? [Bekijk dan hier de kennisbank](#). Kunt u het antwoord niet vinden? Stuur dan een email naar ondersteuning@invoicesharing.com.

Drs Jeroen Volk RA

CEO, InvoiceSharing

Basisregels om met Exact Globe elektronische facturen te versturen via InvoiceSharing naar uw klanten

1. Aanpassingen die u maakt in de inrichting om elektronische facturen te versturen zijn van toepassing voor NIEUWE ORDERS die in Exact Globe gemaakt worden.
2. InvoiceSharing gebruikt het BTW nummer als identificatienummer voor uw klanten om uw facturen te kunnen ontvangen. Het BTW nummer staat echter niet correct in de elektronische factuur die Exact Globe maakt. In 5 stappen leert u in dit document hoe u dat kunt oplossen.

Veelgestelde vragen:

1. Kan ik zowel papier versturen als een elektronische factuur?
 - a. Ja dat kan. In de instructies in dit document behoudt u de papieren facturen en gaat u OOK elektronische facturen versturen. U kunt PER KLANT afspreken om het versturen van papieren facturen te stoppen.
2. Kan ik zien of de factuur is afgeleverd?
 - a. Ja dat kan. In InvoiceSharing kunt u zien dat de factuur is verzonden, aangekomen en wanneer uw klant haar boekhouding heeft gekoppeld aan InvoiceSharing, kunt u vaak ook zien wanneer de factuur in de boekhouding is geïmporteerd.
3. Hoe kan InvoiceSharing gratis zijn?
 - a. Het versturen, valideren, ontvangen van facturen is gratis. Tevens worden alle leveranciers en boekhoudpakketten gratis gekoppeld. InvoiceSharing verdient geld met de verkoop van premium functionaliteiten. Deze hebben geen betrekking op het facturatieproces, maar op andere zaken, zoals het automatiseren van crediteurenfactuurverwerking of de verkoop van aanvullende diensten. Deze diensten bestaan bijvoorbeeld uit een rapportage module, een betaalknop op uw facturen of factuurfinanciering voor uw facturen.
4. Waar staan mijn facturen in de cloud?
 - a. InvoiceSharing heeft haar servers in Londen staan in de datacenters van Rackspace. Zowel Rackspace als InvoiceSharing zijn ISAE3402/3000 geaccrediteerd (door Ernst & Young accountants), waardoor u en uw accountant op InvoiceSharing mogen vertrouwen.
5. Mag dit van de belastingdienst?
 - a. De belastingdienst heeft zich onlangs zelf uitgenodigd bij InvoiceSharing om na te gaan of er op een vertrouwde manier met facturen wordt omgegaan. Het ISAE3000 accreditatierapport dat door Ernst & Young is verstrekt en de wijze waarop InvoiceSharing haar processen en systeem heeft opgezet heeft tot een positieve reactie geleid. Een goedkeuring in de vorm van een rapport zal de belastingdienst niet snel afgeven. De Europese wet vraagt daar ook niet naar. Deze verlangt van u dat u aan kunt tonen dat u "in control" bent van het gehele proces van versturen en ontvangen van facturen. Het IASE3000 rapport zorgt ervoor dat u dit aan kunt tonen.

Stap 1: Zorg dat u zich heeft ingeschreven bij InvoiceSharing en een email sleutel heeft tot uw account.

De elektronische facturen worden vanuit uw Exact Globe direct gemaïld naar InvoiceSharing. U ontvangt hiervoor een unieke “sleutel” tot uw eigen InvoiceSharing postbus.

Om de facturen te kunnen versturen, maakt u in Exact Globe bij de FACTUURdebiteur een extra contactpersoon aan, en markeert deze als “Factuur” relatie.

Naam: InvoiceSharing (dit mag ook anders zijn)

Wanneer u GEEN sleutel van uw InvoiceSharing email box heeft ontvangen, vraag die dan aan door een mail te sturen naar ondersteuning@Invoicesharing.com met als titel “aanvraag Exact Globe emailsleutel”

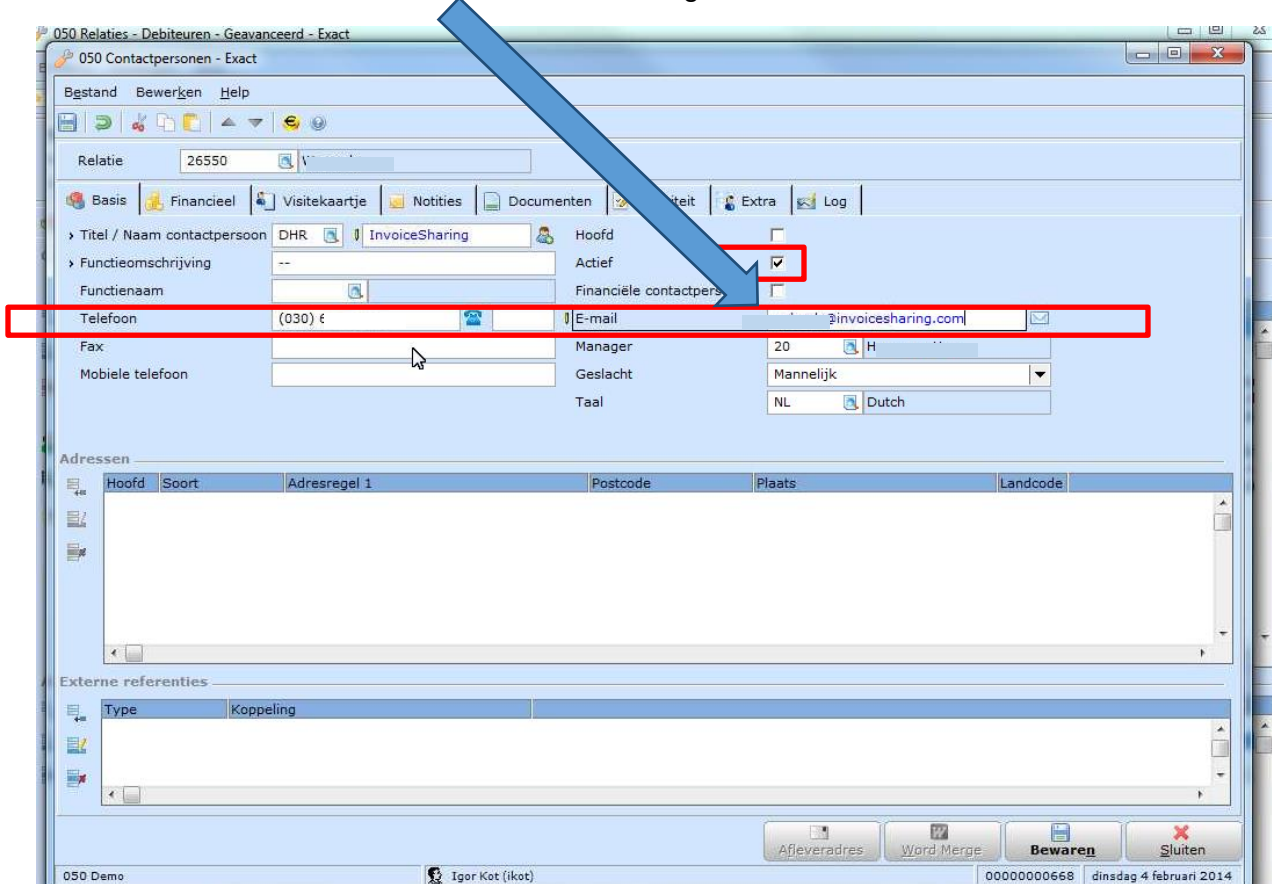
De sleutel ziet BIJVOORBEELD als volgt uit:

Email: i299bh3kcvetprsvx1foqj1tp7sh2q5o@uploads.invoicesharing.com

Stap 2: Maak een nieuwe contactpersoon aan bij uw klant

Vergeet niet de relatie op “actief” te zetten. Zie de instellingen hieronder.

Gebruik de sleutel als email adres van de nieuwe gebruiker/relatie.



050 Relaties - Debiteuren - Geavanceerd - Exact

050 Contactpersonen - Exact

Bestand Bewerken Help

Relatie: 26550

Basis Financieel Visitekaartje Notities Documenten Activiteit Extra Log

Titel / Naam contactpersoon DHR InvoiceSharing

Actief ☒

Financiële contactpersoon ☐

Telefoon (030) 6 E-mail @invoicesharing.com

Fax

Manager 20 H

Geslacht Mannelijk

Taal NL Dutch

Adressen

Hoofd	Soort	Adresregel 1	Postcode	Plaats	Landcode
-------	-------	--------------	----------	--------	----------

Externe referenties

Type	Koppeling
------	-----------

050 Demo Igor Kot (ikot) 00000000668 dinsdag 4 februari 2014

Afleveradres Word Merge Bewaren Sluiten

Let op dat het vinkje in de FACTUURkolom aan staat bij de InvoiceSharing gebruiker

050 Relaties - Debiteuren - Geavanceerd - Exact

Bestand Bewerken Help

Contact: Mevr. Ar...
Gewijzigd: 4-2-2014 Door: Ig...
Klant, 23-12-2002 Actief, 23-12-2002 Beveiligingsniveau - 10

Basis Marketing Contact Financieel Activiteit Transacties Doc. Extra Log

Contactpersonen

Status: Alle

Hoofd	Actief	Titel	Voorletters	Naam	Telefoon	Mobiele te	Functieoms	Bezoek	Post	Levering	actuur	Email
✓	✓	Mevr.	A.				Administrati	✓	✓	✓		...
✓	✓	Dhr.	R.				Afdelingsho	✓	✓	✓		b
✓	✓	Mevr.	B.				Vestigingsm	✓	✓	✓		t.
✓	✓	Mevr.	T.				Coördinator	✓	✓	✓		p
✓	✓	Mevr.	P.				Opleidingsa	✓	✓	✓		
✓	✓	Dhr.		InvoiceSharing	(030) 64 38 000		Afd. Inkoop	✓	✓	✓	✓	ur...@invoicesharing.co
✓	✓	Mevr.	S.	Silvia Postveen	(030) 64 38 000			✓	✓	✓		...@invoicesharing.co
✓	✓	Dhr.	K.				Hoofd Servi	✓	✓	✓		k
✓	✓	Dhr.	J.T.				Inkoper	✓	✓	✓		jt
✓	✓	Mevr.	T.				Interim Inkr	✓	✓	✓		t.
✓	✓	Dhr.	H.				Magazijn	✓	✓	✓		h

Adressen

Hoofd	Soort	Adresregel 1	Postcode	Plaats	Landcode
✓	Levering	Warderen 2	3718 AT	Zeist	NL
✓	Post		10 AD	Zeist	NL

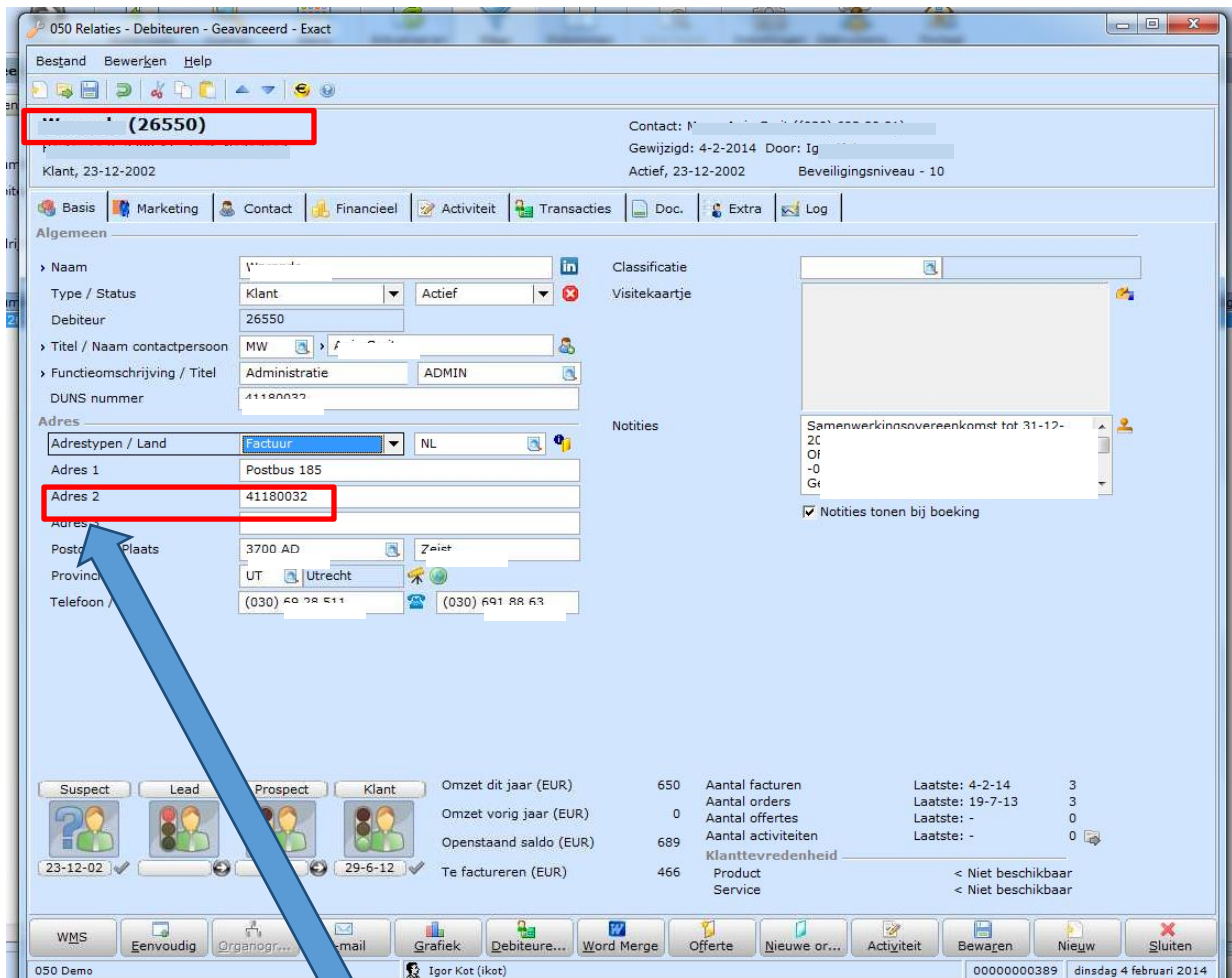
WMS Eenvoudig Organogr... E-mail Grafiek Debiteure... Word Merge Offerte Nieuwe or... Activiteit Bewaren Nieuw Sluiten

050 Demo Igor Kot (ikot) 00000000389 dinsdag 4 februari 2014

Stap 3: Vul het BTW nummer in het veld “Adres 2” van deze nieuwe gebruiker

InvoiceSharing gebruikt het BTW nummer als identificatienummer voor uw klanten om uw facturen te kunnen ontvangen. Het BTW nummer staat echter niet correct in de elektronische factuur die Exact Globe maakt. In 5 stappen leert u in dit document hoe u dat kunt oplossen.

Exact Globe plaatst het Kamer van Koophandel nummer niet in het elektronische factuurbericht (XML bestand). Om die reden heeft InvoiceSharing het veld “Adres 2” van de FACTUURdebiteur gekoppeld aan het veld “Kamer van Koophandel”.



050 Relaties - Debiteuren - Geavanceerd - Exact

Bestand Bewerken Help

*** (26550)

Klant, 23-12-2002

Contact: M... (0000 000 000)

Gewijzigd: 4-2-2014 Door: Ig...

Actief, 23-12-2002 Beveiligingsniveau - 10

Basis Marketing Contact Financieel Activiteit Transacties Doc Extra Log

Algemeen

Naam

Type / Status: Klant Actief

Debiteur: 26550

Titel / Naam contactpersoon: MW

Functieomschrijving / Titel: Administratie ADMIN

DUNS nummer: 41180032

Adres

Adrestypen / Land: Factuur NL

Adres 1: Postbus 185

Adres 2: 41180032

Postbus: 3700 AD

Plaats: Utrecht

Provincie: UT

Telefoon: (030) 60 78 511 (030) 691 88 63

Classificatie

Visitekaartje

Notities

Samenwerkingsvereenkomst tot 31-12-2014

Notities tonen bij boeking

Suspect Lead Prospect Klant

Omzet dit jaar (EUR): 650

Omzet vorig jaar (EUR): 0

Openstaand saldo (EUR): 689

Te factureren (EUR): 466

Aantal facturen: 3

Aantal orders: 3

Aantal offertes: 0

Aantal activiteiten: 0

Klanttevredenheid

Product: < Niet beschikbaar

Service: < Niet beschikbaar

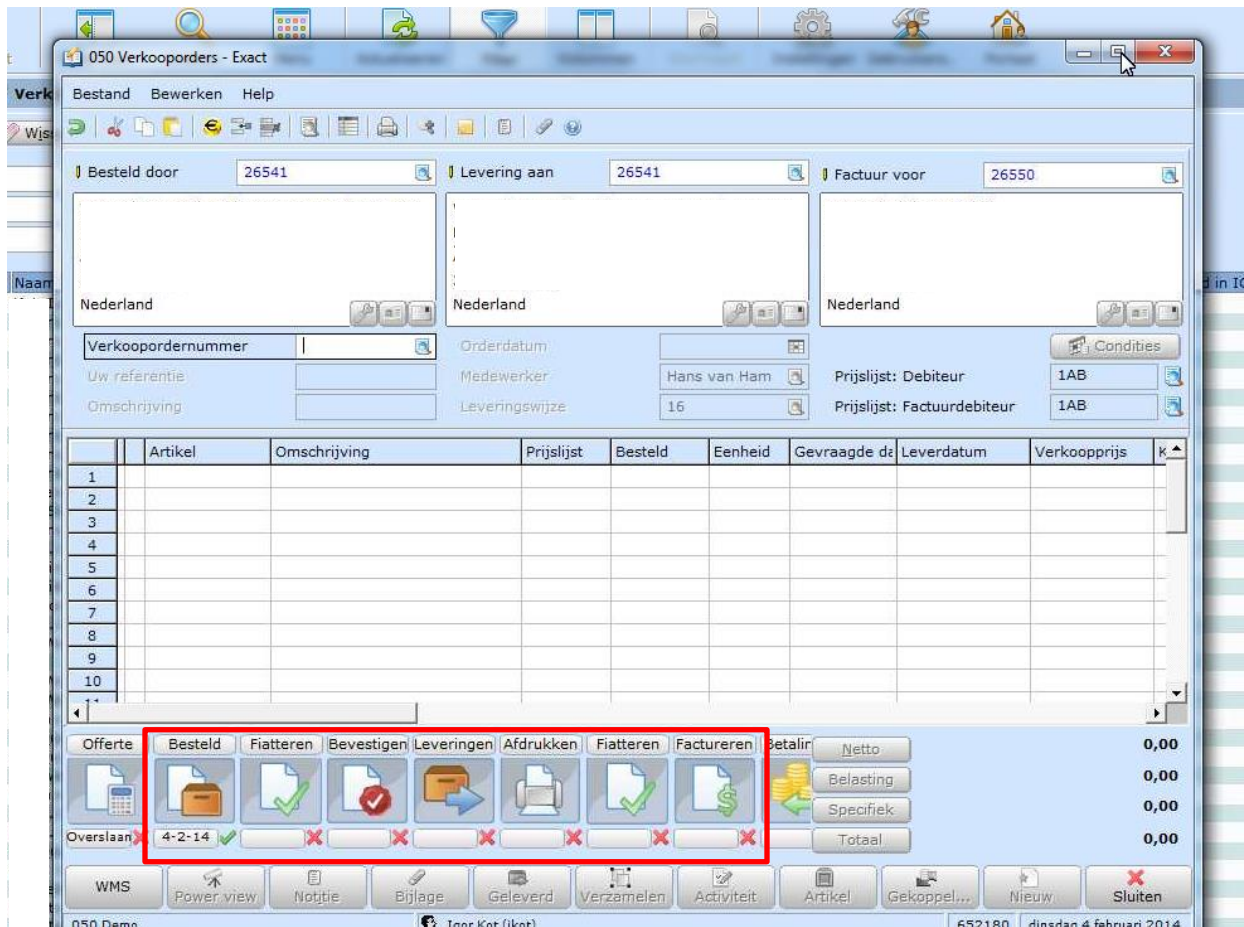
WMS Eenvoudig Organogram Email Grafiek Debiteuren Word Merge Offerte Nieuwe or... Activiteit Bewaken Nieuw Sluiten

050 Demo Igor Kot (ikot) 00000000389 dinsdag 4 februari 2014

Kamer van Koophandel nummer van uw klant in het veld “Adres 2”

LET OP: De nieuwe instelling van het KvK nummer in Adres 2 is alleen van toepassing bij NIEUWE orders

Let op: Het nieuwe KvK nummer dat u in het “Adres 2” veld heeft ingevuld, wordt alleen op facturen geplaatst van NIEUWE verkooporders. De bestaande verkooporders waar u nog een factuur van gaat maken, kunnen dus nog niet via InvoiceSharing verstuurd worden.



Stap 4: Zorg dat u per 'debiteur' één 'factuurdebiteur' heeft

☒ Actief ☒ Passief ☒ Pilot ☒ Geblokkeerd ☒ Referentie ☒ Non-actief									
Debiteurnummer	Debiteur	Factuurdebiteur	Naam	Type	Adresregel 1	Bijlagen	Plaats	Landcode	Bankrekeningnummer
25556	25556	26550	klantnamen	lant H	adressen	✓	Zeist	NL	
26539	26539	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26540	26540	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26541	26541	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26542	26542	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26543	26543	26550		lant H		✓	Houten	NL	
26544	26544	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26545	26545	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26546	26546	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26547	26547	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26548	26548	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26549	26549	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26551	26551	26550		lant P		✓	Zeist	NL	
26552	26552	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26553	26553	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26554	26554	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26555	26555	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26556	26556	26550		lant A		✓	Zeist	NL	0600000000
26562	26562	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26563	26563	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26564	26564	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26565	26565	26550		lant H		✓	Zeist	NL	
26566	26566	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26567	26567	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26568	26568	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26569	26569	26550		lant A		✓	Zeist	NL	
26570	26570	26550		lant H		✓	Houten	NL	
26571	26571	26550		lant H		✓	Houten	NL	
32655	32655	26550		lant G		✓	Bilthoven	NL	15700000

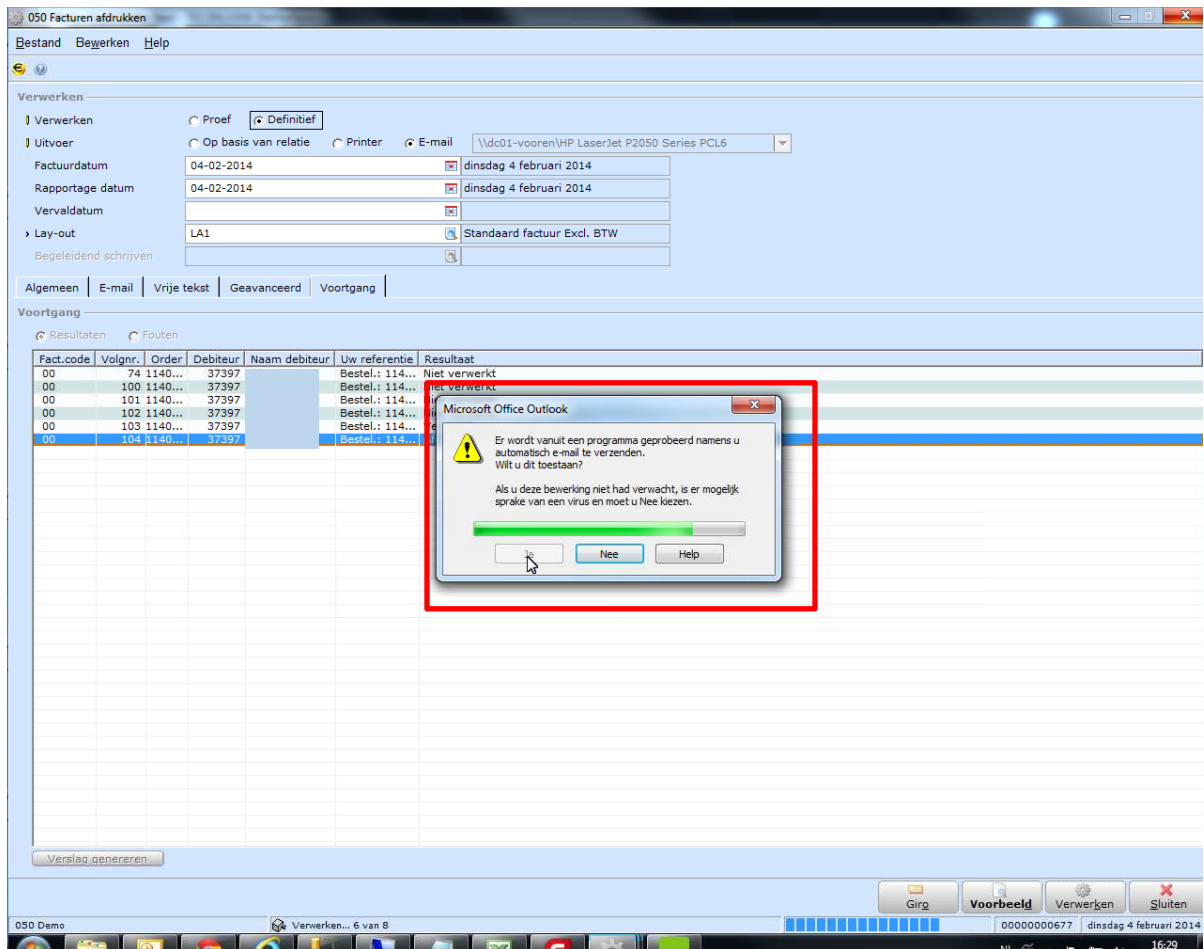
1 factuurdebiteur voor alle debiteurennummers van 1 klant

Eén klant met een aantal verschillende debiteurennummers

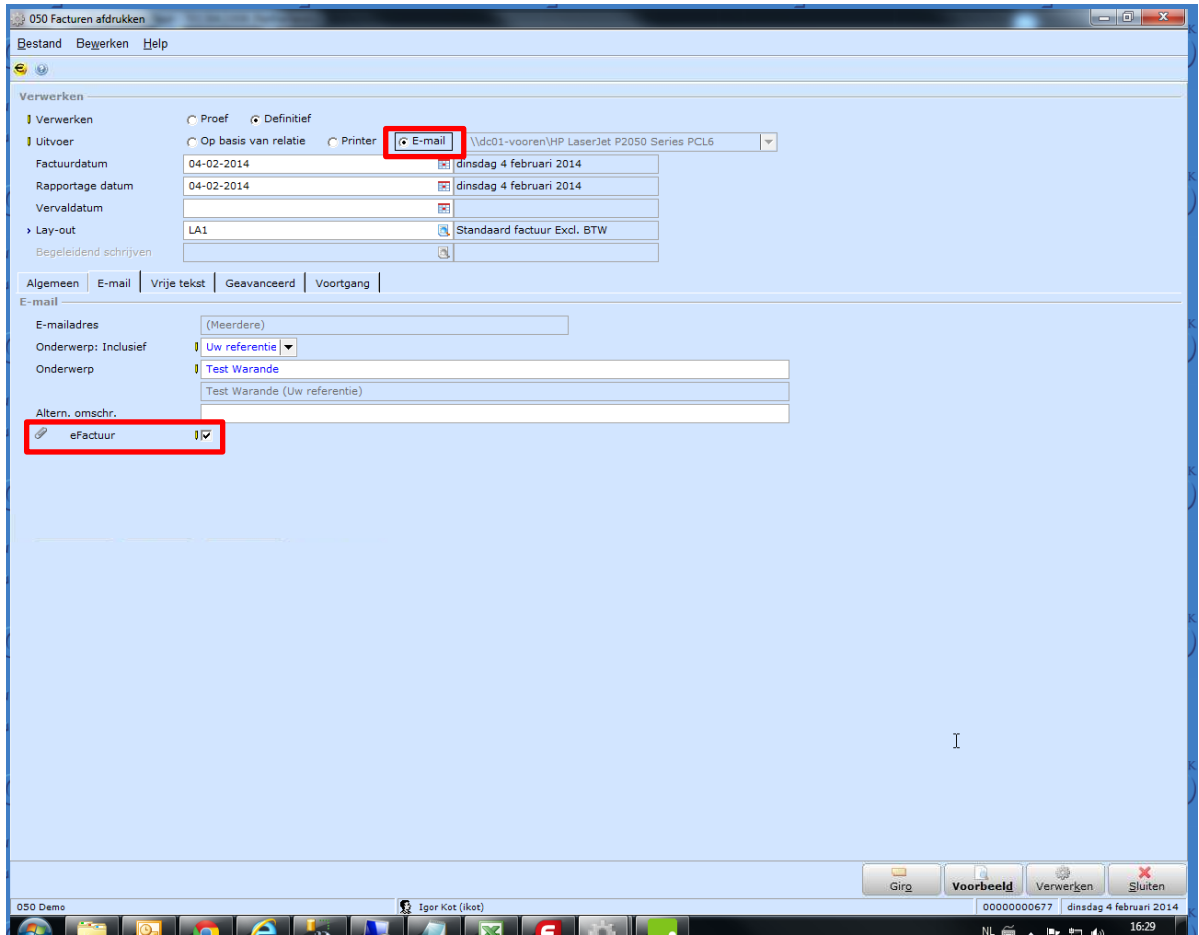
Stap 5: Ga facturen versturen via Exact Globe

Wanneer u facturen gaat versturen, kan het zijn dat u onderstaande melding krijgt. Deze melding krijgt u omdat Exact Globe uw email programma gaat gebruiken.

Sta dit toe (!) anders kunnen de facturen niet gemaild worden.



Het vinkje VOOR Email dient aan te staan en ACHTER eFactuur.



050 Facturen afdrukken

Bestand Bewerken Help

Verwerken

Proef Definitief

Uitvoer

Op basis van relatie Printer **E-mail** \\dc01-vooren\HP LaserJet P2050 Series PCL6

Factuurdatum 04-02-2014 dinsdag 4 februari 2014

Rapportage datum 04-02-2014 dinsdag 4 februari 2014

Vervaldatum

Lay-out LA1 Standaard factuur Excl. BTW

Begeleidend schrijven

Algemeen E-mail Vrije tekst Geavanceerd Voortgang

E-mail

E-mailadres (Meerdere)

Onderwerp: Inclusief Uw referentie

Onderwerp Test Warande

Test Warande (Uw referentie)

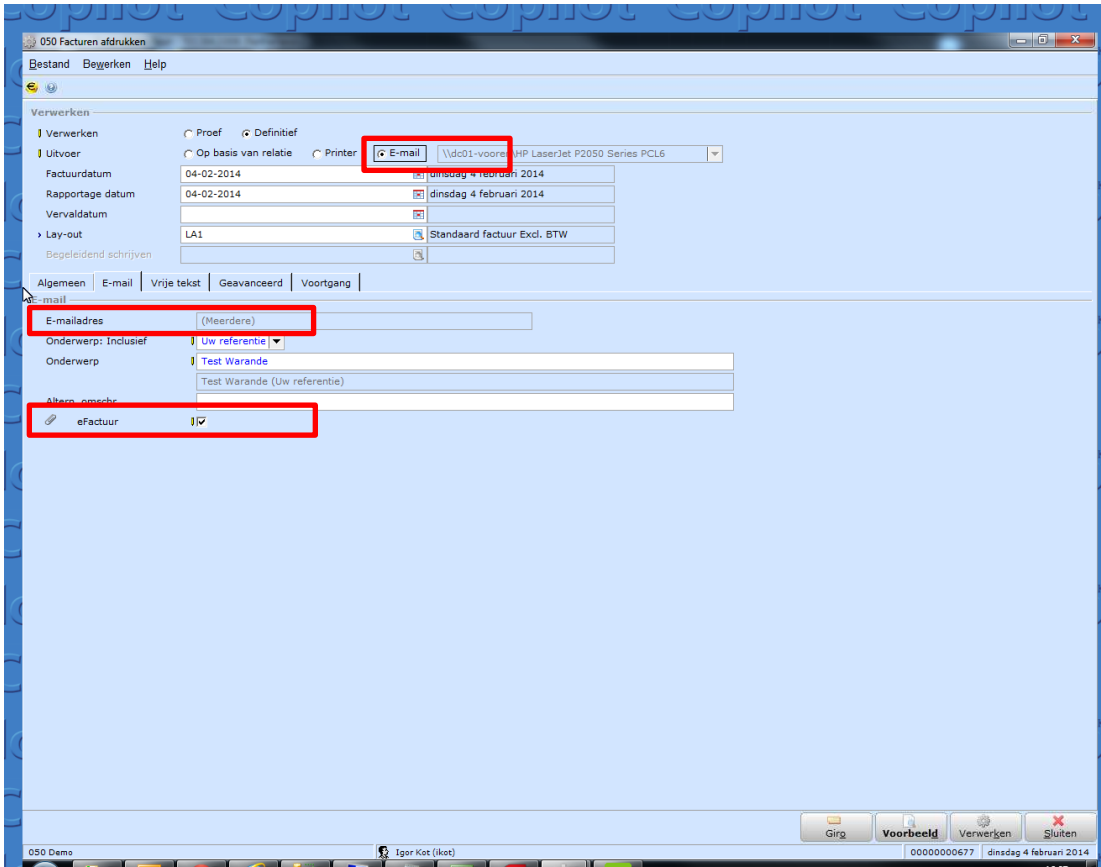
Altern. omschr.

eFactuur ☒

Giga Voorbeeld Verwerken Sluiten

050 Demo Igor Kot (ikot) 00000000677 dinsdag 4 februari 2014 16:29

Bij het afdrukken kunt u ook onderstaande schermen tegenkomen. Let vooral op het vinkje achter eFactuur (onderaan het scherm)



050 Facturen afdrukken

Bestand Bewerken Help

Verwerken

Verwerken: ☐ Proef ☒ Definitief

Uitvoer: ☐ Op basis van relatie ☐ Printer ☒ E-mail \Vdc01-voor... HP LaserJet P2050 Series PCL6

Factuurdatum: 04-02-2014 dinsdag 4 februari 2014

Rapportage datum: 04-02-2014 dinsdag 4 februari 2014

Vervaldatum:

Lay-out: LA1 Standaard factuur Excl. BTW

Begeleidend schrijven:

Algemeen E-mail Vrije tekst Geavanceerd Voortgang

E-mail

E-mailadres: (Meerdere)

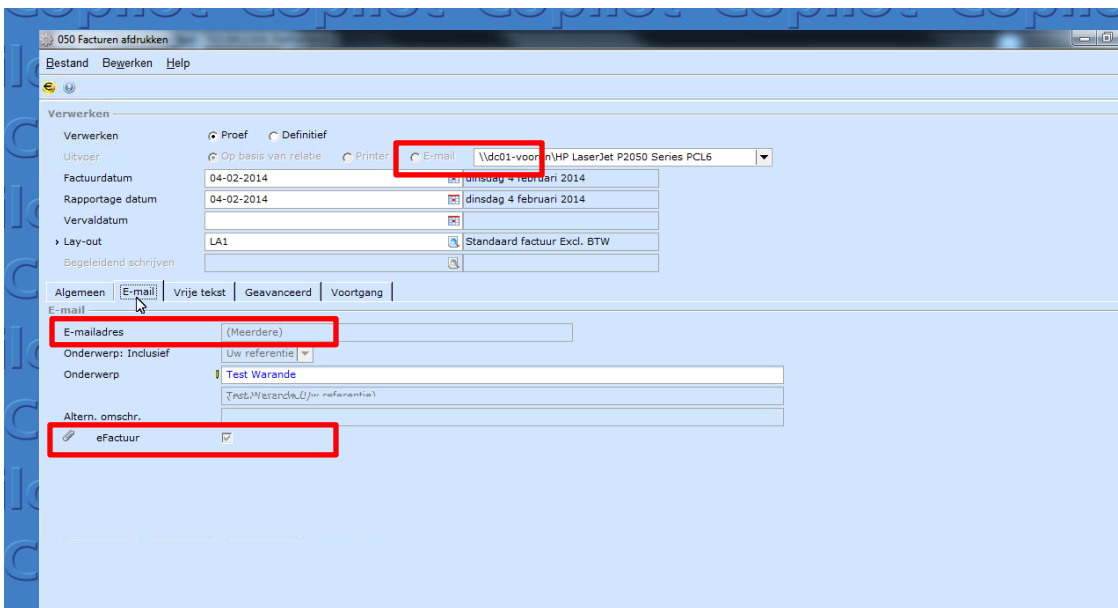
Onderwerp: Inclusief Uw referentie

Onderwerp: Test Warande

Altern. omschr.:

eFactuur ☒

050 Demo Iger Ket (ket) 00000000677 dinsdag 4 februari 2014



050 Facturen afdrukken

Bestand Bewerken Help

Verwerken

Verwerken: ☐ Proef ☒ Definitief

Uitvoer: ☐ Op basis van relatie ☐ Printer ☒ E-mail \Vdc01-voor... HP LaserJet P2050 Series PCL6

Factuurdatum: 04-02-2014 dinsdag 4 februari 2014

Rapportage datum: 04-02-2014 dinsdag 4 februari 2014

Vervaldatum:

Lay-out: LA1 Standaard factuur Excl. BTW

Begeleidend schrijven:

Algemeen E-mail Vrije tekst Geavanceerd Voortgang

E-mail

E-mailadres: (Meerdere)

Onderwerp: Inclusief Uw referentie

Onderwerp: Test Warande

Altern. omschr.:

eFactuur ☒