

Factuur2King 2.5

Plus/Pro/Enterprise

Installatie & Configuratiehandleiding



Oktober 2018

(c) MiKi-Business-Software

INHOUDSOPGAVE

Overzicht Factuur2King	5
Functionaliteit:	5
Systeemeisen:.....	6
1. Installatie Factuur2King 2.5	7
1.1 Installatie	7
1.2 Factuur2King 2.5 installeren.....	10
1.3 Factuur2king eerste keer starten	15
2. Factuur2King koppelen aan King	21
2.1 Controleer de aanwezige opties.....	21
2.2 Data verbinding maken	22
3. Digitaal Archief inrichten.....	27
3.1 King opties activeren	27
3.2 Vaste gegevens Digitaal Archief	28
3.3 Archiefsoort.....	29
4. King Jobs aanmaken	31
4.1 Import Archiefstukken.....	33
4.2 Import Journaalposten	38
5. Configuratie bewerken.....	41
Default configuratie.....	42
5.1 Administratie	43
5.1.1 niet btw-plichtig	44
5.1.2 Tijdelijke opslaglocatie bij delen lokale schijf.....	44
5.1.3 Extra functionaliteit.....	44
5.2 Inkoopfacturen	45
5.3 Journaalpost importbestand	49
5.4 Digitaal Archief importbestand	53
5.5 Opslaan.....	54
5.6 Aangepaste configuratie	55
5.7 Administratie verwijderen.....	57
5.8 Default crediteur/tegenrekening	59
5.9 Opgeven boekstuk nummer verplicht.....	60
5.10 Sleutelwoorden	60
6. Verkoopfacturen	61

7.	Toevoegen crediteuren, debiteuren, grootboekrekeningen	65
8.	Gebruikersrechten.....	68
9.	Fiatting	72
9.1	Fiatting instellingen.....	72
9.2	Fiatteur instellingen.....	73
9.3	Tijdelijke opslaglocatie	73
10.	Betalingskorting/Kredietbeperking verwerken	76
10.1	Pas de betalingscondities aan	76
10.2	Koppel betalingsconditie aan crediteur	78
10.3	Instelling in Factuur2King	79
11.	G-Rekeningen verwerken	80
11.1	Instellingen in King	80
11.2	Instellingen in Factuur2King	84
12.	UBL Facturen verwerken	85
12.1	Inrichting	86
13.	Factuur koppelen aan post in tussenrekening	90
14.	Inkoopfactuur controleren met magazijnontvangst/directe levering	92
15.	Factuur koppelen aan project(onderdeel)	96
BIJLAGE I: Problemen bij gebruik Factuur2King		100
	King administratie is niet zichtbaar op een specifieke PC.....	100
	Bij het weergeven van de verwerkte facturen wordt de PDF gedownload in plaats van getoond aan de linkerkant van het scherm	101
	Bij het weergeven van de verwerkte facturen wordt de PDF NIET GETOOND	102
	Factuur2King kan geen bestanden vinden op een gedeelde/netwerkschijf.....	103
	Het laden van het startscherm en/of bijwerken administratie lijst duurt erg lang	103
	Het Factuur2King 2.0.exe bestand verdwijnt steeds.....	103
BIJLAGE II: Adobe PDF Reader installeren.....		104
BIJLAGE III: Foxit Reader installeren.....		107
Bijlage IV: Facturen blokkeren in King.....		113
1.	Activeer optie Webservices Financieel.....	113
2.	King Webservices installeren.....	114
3.	Configureer de webservice in Factuur2King.....	114
Bijlage V: King Webservices V1		116
1.	Activeer optie Webservices Financieel.....	116

2.	Geef het poortnummer op	117
3.	Controleer dat de webservice bereikbaar is	118
4.	Configureer King Webservices in Factuur2King	119

OVERZICHT FACTUUR2KING

Stuur met enkele drukken op de knop pdf-facturen direct naar King. Factuur2King herkent ingescande facturen en koppelt deze aan de juiste crediteur in King. U hoeft de gescande facturen dan alleen nog maar goed te keuren, waarna ze verwerkt worden in King. Dit scheelt veel handmatige invoer en voorkomt fouten.

Ten opzichte van de single-user versie van Factuur2King biedt de Plus (multi-user) versie de mogelijkheid om met meerdere gebruikers gelijktijdig te werken, uitgebreid rechten in te stellen en facturen te fiatteren nadat ze naar King zijn gestuurd, eventueel gekoppeld met een optioneel fiatterings-/klantportal. De Pro versie biedt daarnaast de mogelijkheid de factuur met de magazijnontvangst te matchen en de factuur te koppelen aan een verwijzing op een tussenrekening.

FUNCTIONALITEIT:

- Directe koppeling met King en meerdere King administraties koppelen
- Automatisch herkennen van gegevens uit inkoopfacturen; op basis van het BTW/ KvK / IBAN nummer wordt op de factuur het juiste King crediteurnummer gekoppeld en worden het klantnummer, factuurnummer, totaalbedrag, BTW bedrag en BTW tarief en grootboekrekening ingevuld
- Automatisch herkennen van gegevens uit verkoopfacturen; op basis van het King debiteurnummer worden o.a. het factuurnummer, totaalbedrag, btw-bedrag en btw-tarief en grootboekrekening ingevuld
- Correctie van de verwerkte facturen voordat deze naar King worden gestuurd
- Bedragen als totaal inlezen of verdelen over meerdere regels
- Verwerken van één of meerdere BTW tarieven
- Verschillende boekdatums voor crediteur en kostenregel
- Controle op dubbele factuurnummers en geblokkeerde maanden, boekjaren en crediteur grootboekrekeningen
- Naamgeving van omschrijvingen en betalingskenmerk bepalen
- Verwerken facturen die uit meerdere pagina's bestaan
- Onbeperkt aantal facturen verwerken
- Eén configuratie voor alle King administraties
- Overzichtelijk dashboard met alle administraties en de hoeveelheid te verwerken facturen
- Automatisch doorsturen aan King, via King Jobs worden journaalposten en archiefstukken ingelezen
- Terugkoppeling voor eventuele fouten bij het inlezen met mogelijkheid dit direct te corrigeren
- Gelijktijdig werken met meerdere gebruikers (maximum aantal gelijktijdige gebruikers bepaald door de licentie)
- Rechtenbeheer op basis van administratie en gebruiker
- Fiatteren van facturen op basis van criteria die in regels worden vastgelegd en gekoppeld aan één of meer gebruikers / te definiëren kenmerken
- Toevoegen van crediteuren, debiteuren en grootboekrekeningen aan King direct vanuit Factuur2King
- Pro: Magazijnontvangsten controleren en koppelen aan de factuur

- Pro: Referentienummers ophalen van een tussenrekening en tegenboeken (toepasbaar voor o.a. projecten)
- Enterprise: Koppelen verdeelregels aan project(onderdelen)
- **Zelflerend**; correcties, van btw-codes, klantnummers en factuurnummers, door de gebruiker worden voor de volgende factuur van dezelfde leverancier automatisch ingevuld.

SYSTEEMEISEN:

- Naast de systeemeisen die King aan een systeem stelt (<https://service.king.eu/systeemeisen-king-5-58/>) adviseren wij een recent multiprocessor/multicore Intel i5/i7 systeem (zeker als doorzoekbare PDF's worden gemaakt op hetzelfde systeem, bijvoorbeeld met ABBYY Finereader), minimaal 4GB werkgeheugen (8GB aanbevolen) met stelselmatig 0.5-1GB vrij voor Factuur2King en een snelle netwerkverbinding met de King- en SQL database server(s). Indien er een nieuwe SQL Server (Express) op een server/PC wordt geïnstalleerd adviseren wij hiervoor minimaal 4GB te reserveren op dat systeem.
- Ondersteunde besturingssystemen voor Factuur2King en Factuur2King Service: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 of Windows 8.1 / Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10 en Windows Server 2016 (Terminal Server en Citrix worden ook ondersteund)
- Factuur2King is een 32-bit applicatie, werkt op zowel 32-bit als 64-bit Windows systemen
- Microsoft .Net Framework 4.5.1 (het installatieprogramma zal er om vragen indien niet aanwezig op uw systeem, maar u kunt deze ook downloaden en installeren via <http://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=42643>)
.Net Framework 4.5.2/4.6.x/4.7 wordt ook ondersteund, maar is niet vereist
- Microsoft SQL Server (Express) op een centrale server/PC (SQL Express is te downloaden via <http://downloadsqlserverexpress.com/>)
- De King client moet geïnstalleerd zijn op elke PC waarop Factuur2King actief is en van een versie zijn die door de King helpdesk wordt ondersteund
- Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid voor het blokkeren van facturen vanuit Factuur2King, dan moet King (minimaal versie 5.50) volgens de server installatie (dus niet een standalone installatie) op uw PC zijn geïnstalleerd. – zie bijlage I
- Pdf-applicatie voor het weergeven van pdf-bestanden in Factuur2King, bijvoorbeeld
 - Adobe PDF Reader - zie bijlage II
 - Foxit Reader - zie bijlage III
- Scanner die doorzoekbare PDF's kan maken via (automatische) tekstherkenning (MiKi-Business-Software adviseert de volgende Fujitsu ScanSnap iX500) of losse software die scans automatisch kan omvormen tot doorzoekbare PDF (bijvoorbeeld ABBYY Finereader).
- Er is geen minimale vereiste aan de resolutie van de scanbestanden, maar voor tekstherkenning adviseren wij facturen te scannen met een resolutie van 300dpi. Dit geeft de beste kwaliteit/grootte van het bestand verhouding.
- U beschikt over minimaal King Financieel. De King Administratie(s) waarvoor u facturen wilt verwerken moeten beschikken over de opties de Koppelingen Toolkit en Digitaal Archief.

1. INSTALLATIE FACTUUR2KING 2.5

1.1 INSTALLATIE

Pak het Factuur2King .zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit).

Voor de installatie moet **Installeer Factuur2King 2.5 MU.exe** worden gestart:

 Installeer Factuur2King 2.4.4 MU.exe	29-6-2018 12:35	Application	52.017 KB
---	-----------------	-------------	-----------

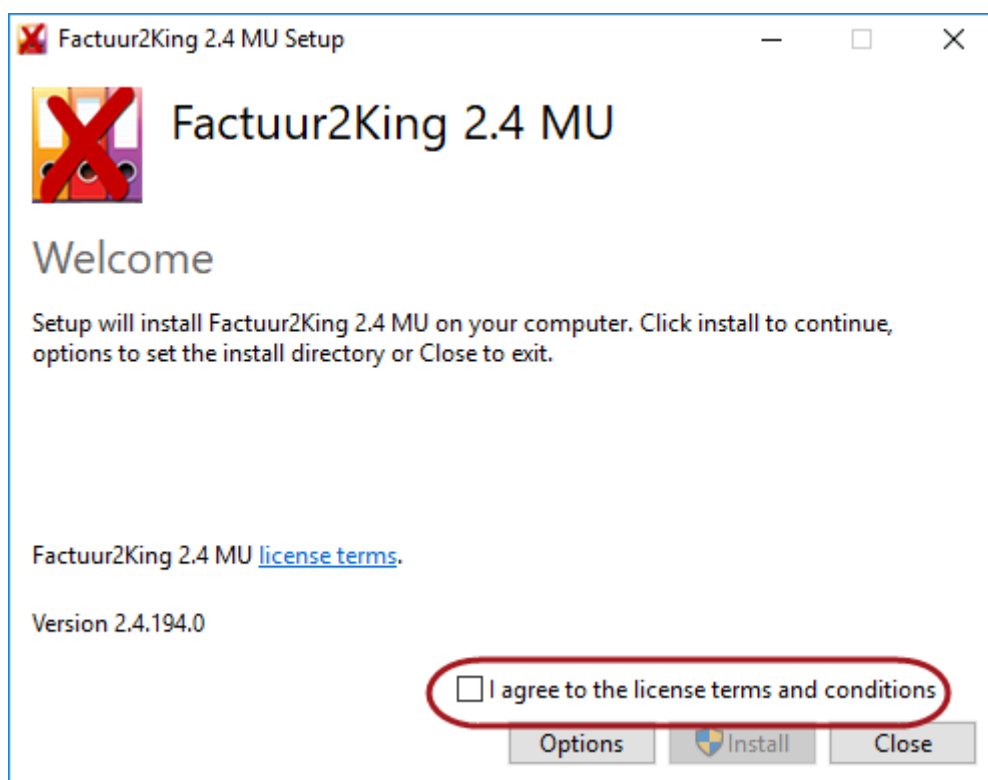
Het installatieprogramma van Factuur2King controleert of de benodigde onderdelen aanwezig zijn en wordt voldaan aan de systeemeisen en start hierna de installatie zelf op. Bestaande installaties van Factuur2King worden automatisch bijgewerkt.

Factuur2King vereist minimaal Windows 7 met Service Pack 1 en wordt verder ondersteund op Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10. Verder wordt Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2016 ondersteund, en ook Terminal Server en Citrix worden ondersteund.

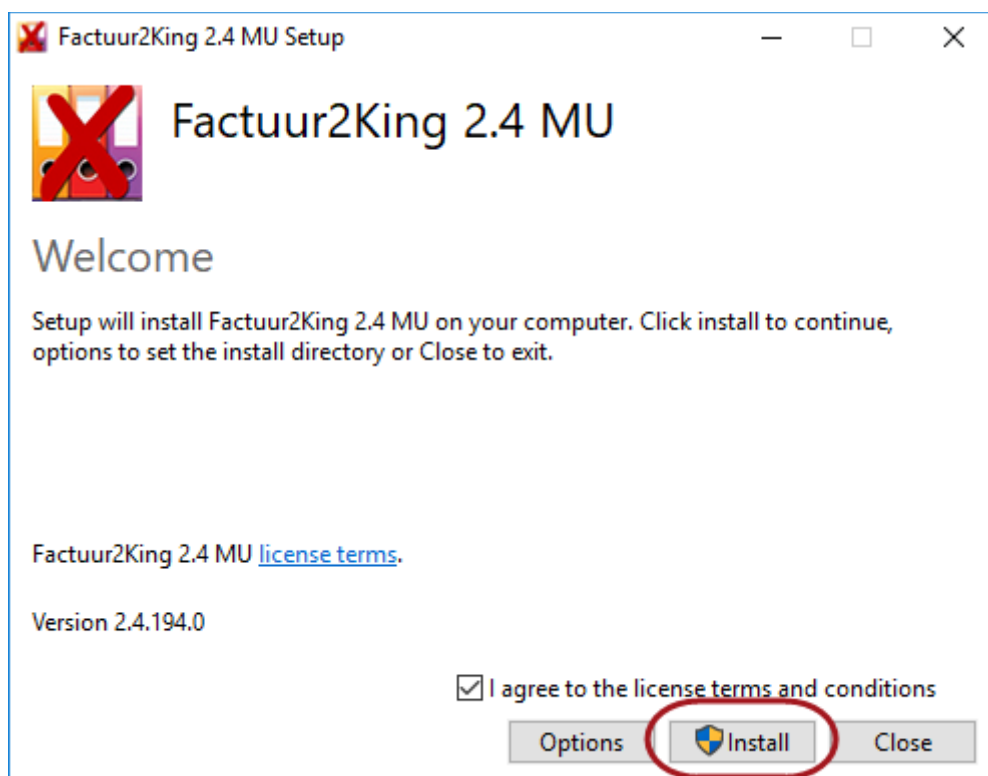
Indien het benodigde besturingssysteem niet kan worden gevonden, dan verschijnt een “Oudere Windows versies dan Windows 7 SP1 worden niet ondersteund voor Factuur2King 2.5” melding. Wij adviseren uw versie van Windows bij te werken naar een meer recentere versie:



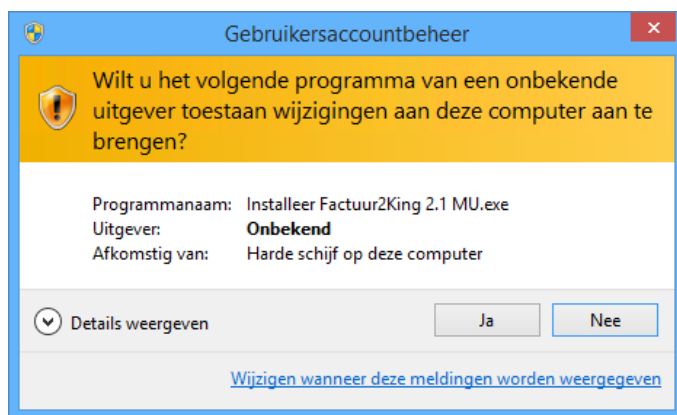
Het startscherm opent. Ga akkoord met de licentievoorwaarden (op te vragen via de ‘license terms’ link):



en druk op **Install**:



Indien Gebruikersaccountbeheer actief is wordt gevraagd of het installatieprogramma wijzigen mag maken aan uw PC, antwoord hierop **Ja**:



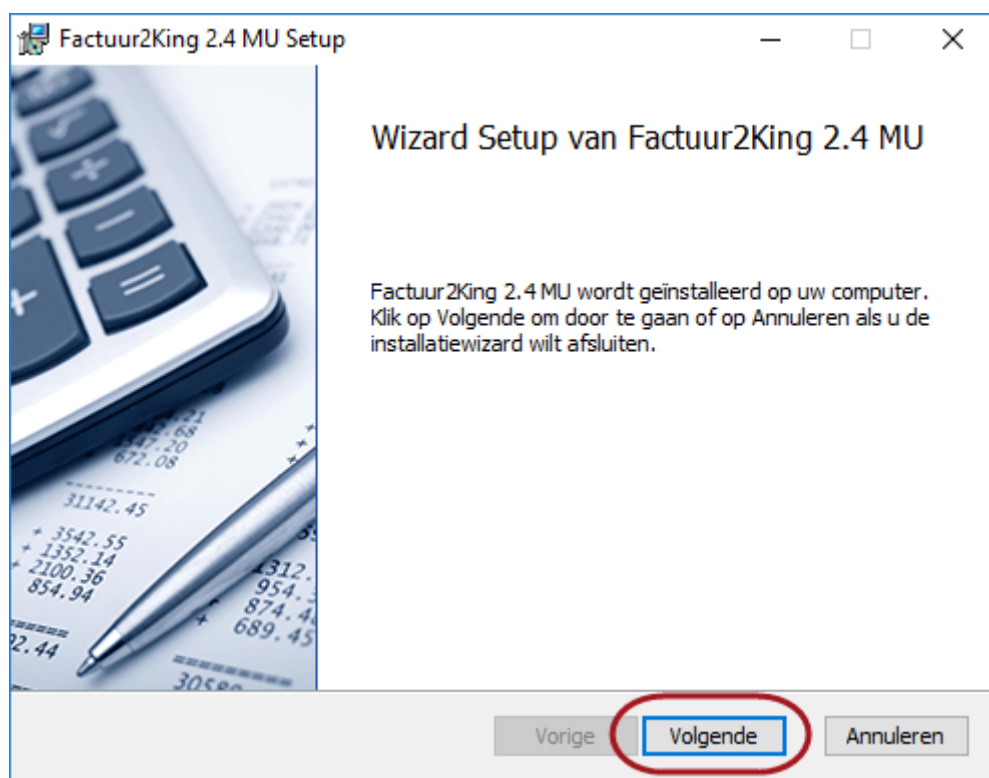
Vervolgens wordt gecontroleerd of de benodigde systeemeisen aanwezig zijn. Het gaat hierbij om het .Net Framework 4.5.1 (4.5.2 of 4.6 mag ook). Het programma wordt automatisch gedownload bij Microsoft en op de computer geïnstalleerd.

Wilt u dit laatste niet, dat kunt u de programma's ook handmatig installeren via <http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=40779> (.Net Framework 4.5x).

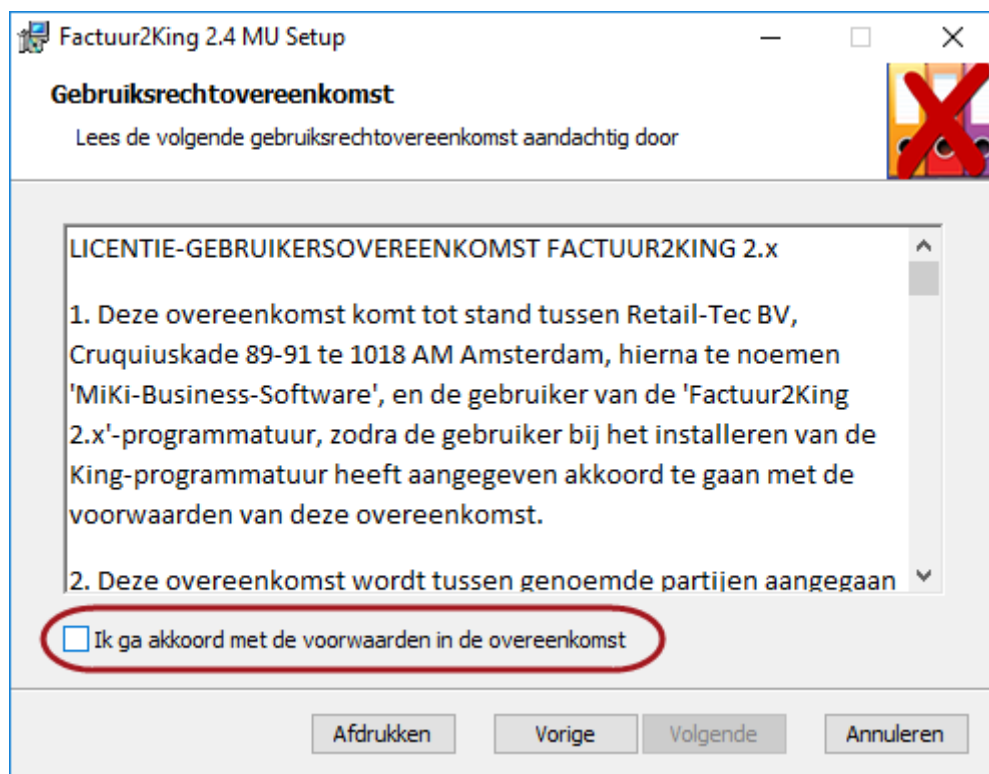
Het installatieprogramma van Factuur2King 2.5 start automatisch op.

1.2 FACTUUR2KING 2.5 INSTALLEREN

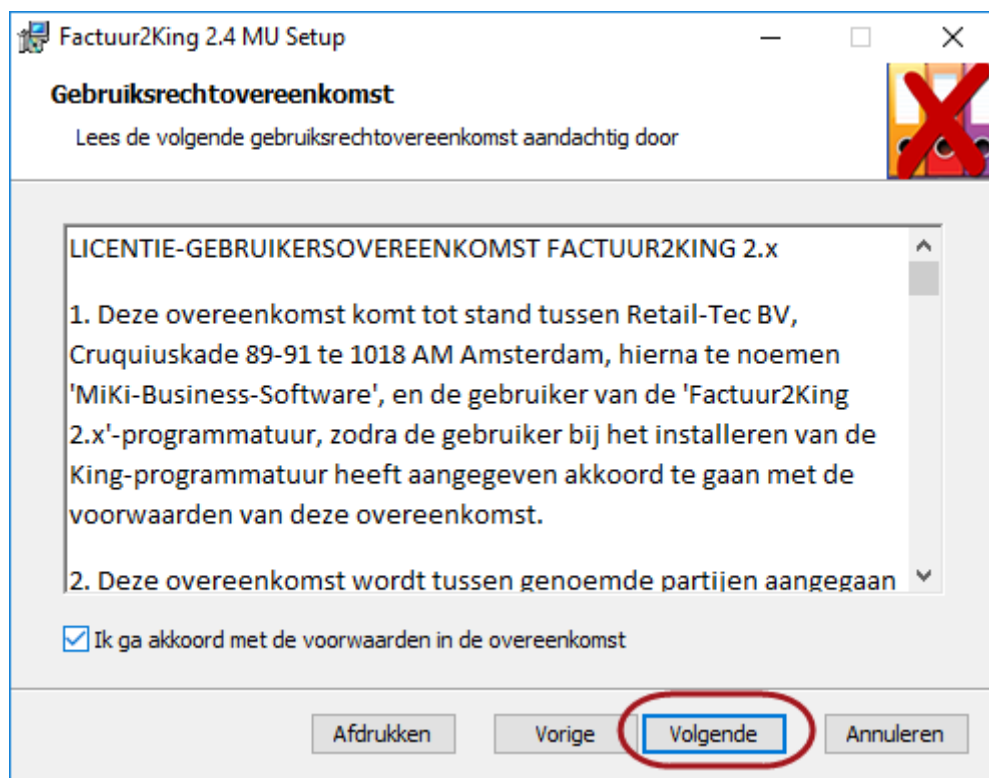
Druk op **Volgende** nadat de installatiewizard is opgestart:



Ga akkoord met de gebruikersovereenkomst om het programma te mogen gebruiken en **Volgende** te kunnen selecteren:



Kies volgende:

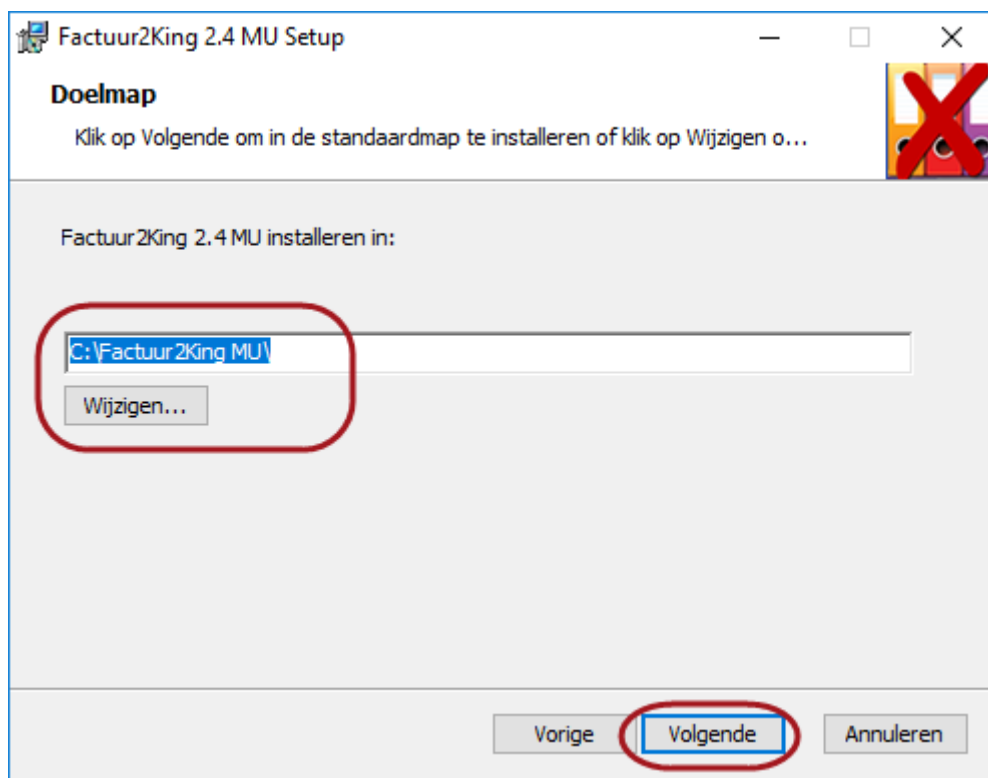


In de volgende stap wordt (indien van toepassing) de installatie locatie van de vorige installatie getoond. Controleer de locatie of wijzig hem naar de gewenste map.

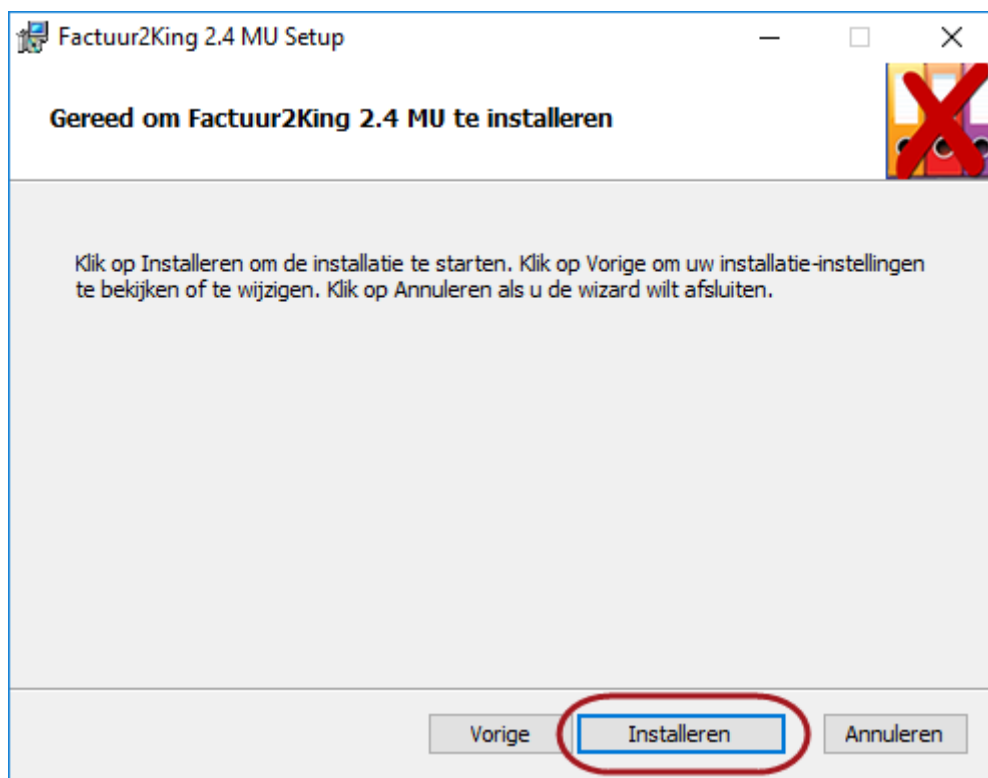
Let op: Indien Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) is geactiveerd (standaard op alle Windows installaties), dan adviseren wij u Factuur2King 2.0 **niet in de Program Files... map** te installeren, maar **een andere locatie of de standaardlocatie** te kiezen!

Indien u de installatie in de Program Files map laat uitvoeren, dan krijgt u te maken met extra beveiligingsmaatregelen van Windows, waaronder het niet kunnen aanmaken van de database zonder 'Als administrator uitvoeren' te kiezen bij het opstarten van Factuur2King 2.0. Hiernaast verschijnt een Gebruikersaccountbeheer scherm elke keer als Factuur2King 2.0 wordt gestart.

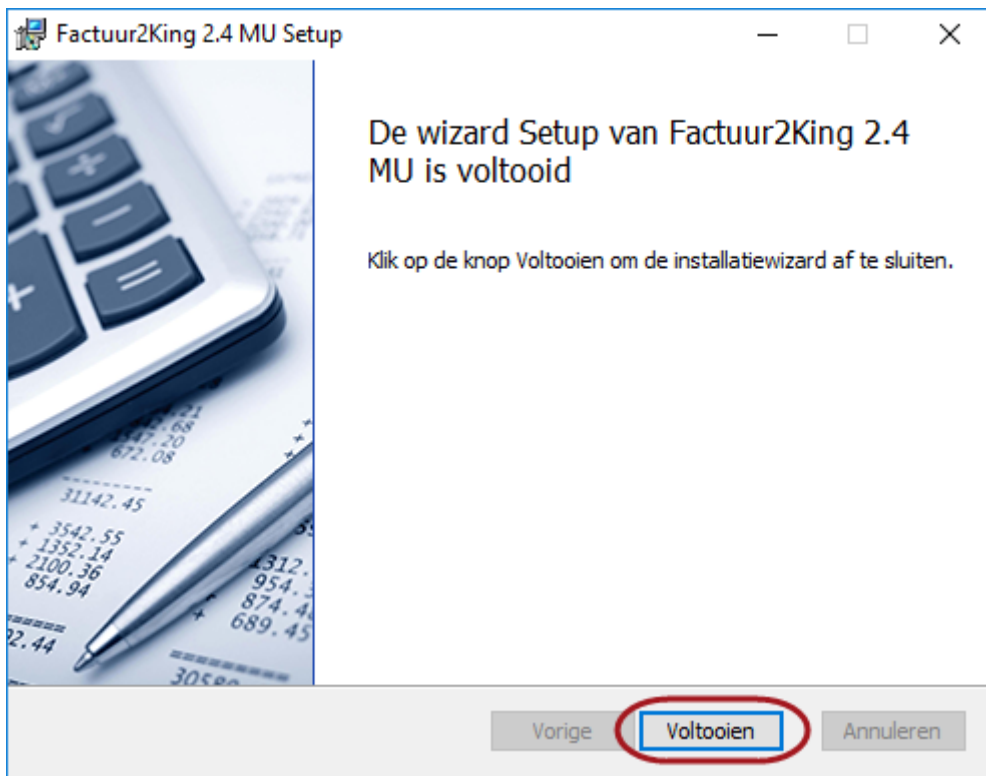
Controleer de installatie locatie en druk op **Volgende**:



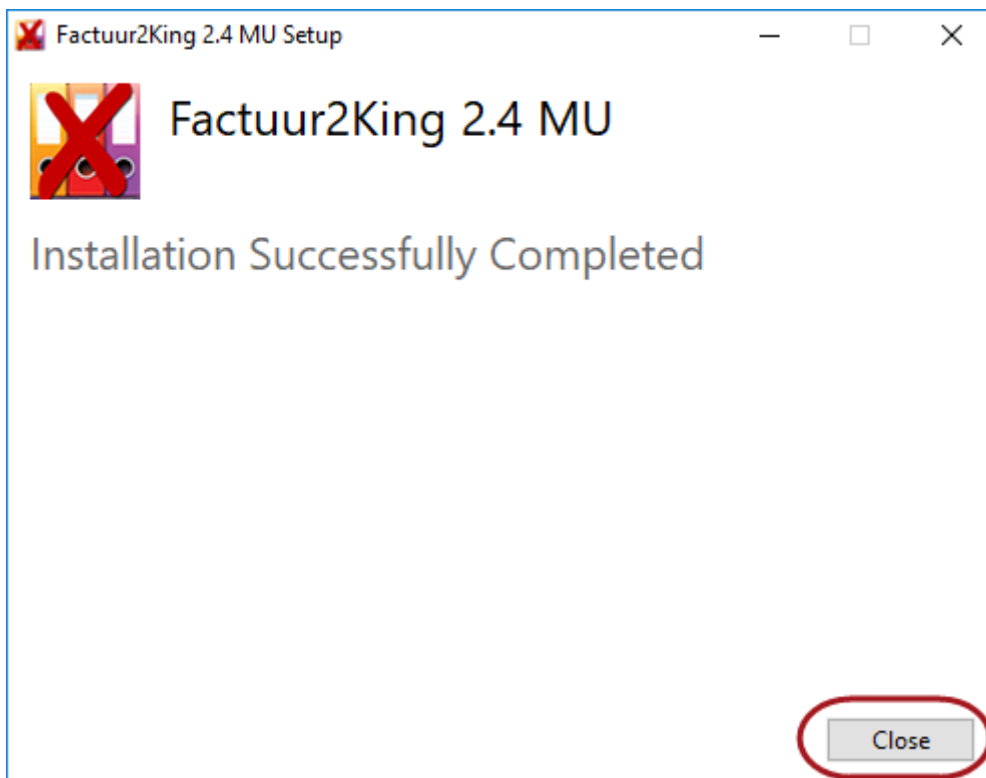
Druk op Installeren om de installatie uit te voeren:



De installatie doorloopt een aantal stappen en meldt uiteindelijk dat de installatie is voltooid. Druk op **Voltooien**:



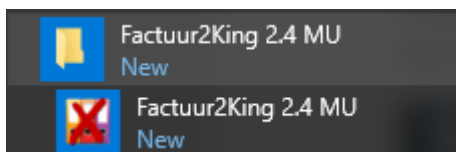
Sluit vervolgens ook het Installeer Factuur2King 2.5 scherm door op **Close** te drukken:



Op het bureaublad van Windows (alle versies) staat nu een Factuur2King 2.5 MU snelkoppeling.



In Windows 7 / Windows 10 is de Factuur2King 2.5 snelkoppeling te vinden onder Start > Alle programma's > Factuur2King 2.5 MU.

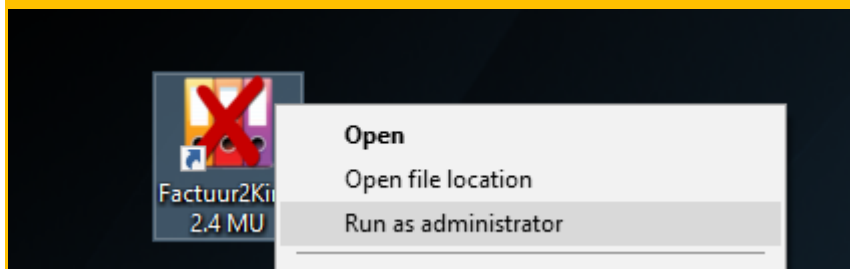


U kunt Factuur2King 2.5 ook terugvinden in het Start scherm van Windows 8 (via de Windows toets op het toetsenbord).

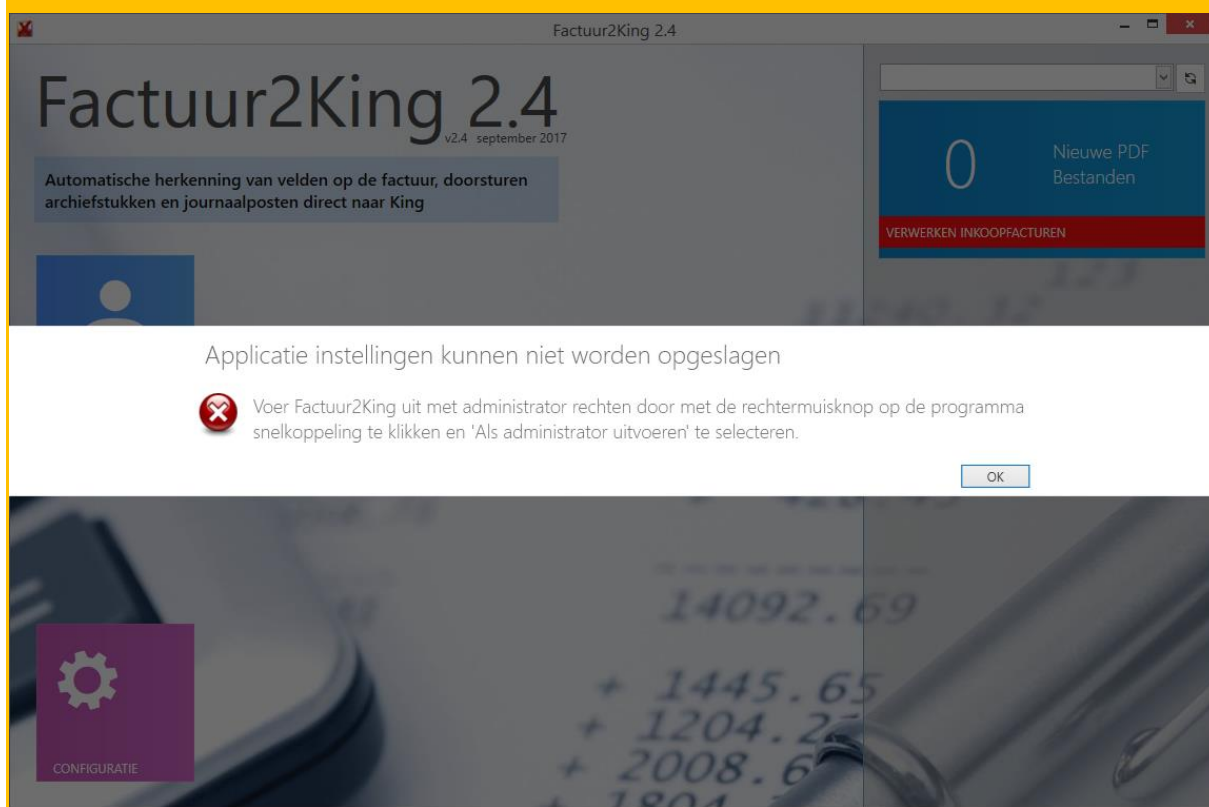
1.3 FACTUUR2KING EERSTE KEER STARTEN

U start het programma Factuur2King 2.5 op door op de “Factuur2King 2.5 MU” snelkoppeling te dubbelklikken (of enkel te klikken binnen het Windows 8/10 Start menu).

Let op, de eerste keer moet u het programma **Uitvoeren als administrator**, want de configuratie instellingen worden in het Windows register op de PC opgeslagen (dit maakt het mogelijk de instellingen met meer personen te delen).



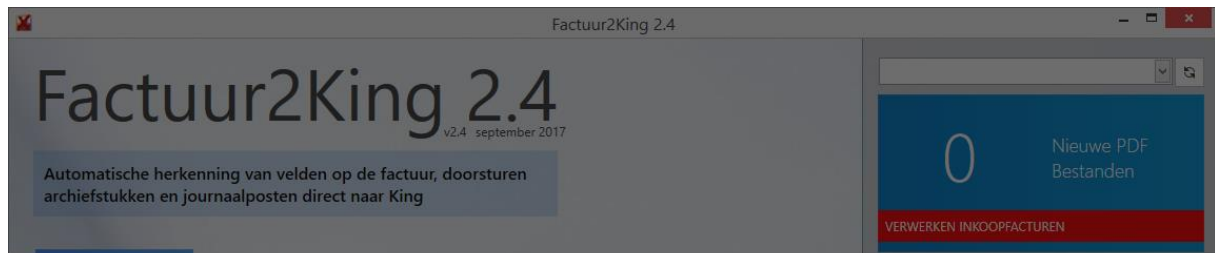
Stel niet in dat Factuur2King altijd als administrator start, dit kan problemen geven bij het openen van facturen en benaderen van gedeelde-/netwerkschijven als hier gebruikersrechten op zijn ingesteld.



Na enkele seconden opent het Factuur2King 2.5 startscherm. Indien de configuratie instellingen voor de gebruiker die het programma opent nog niet zijn ingesteld verschijnen een aantal schermen waarin wordt gevraagd deze informatie op te geven.

Om het programma te kunnen gebruiken moet u allereerst de database locatie opgeven. Factuur2King maakt gebruik van een Microsoft SQL Server database om alle factuurgegevens in op te slaan. Hiermee is het mogelijk tussentijds het werken in het programma te onderbreken en gebruik te maken van de zelfleer functie.

Voer de inloggegevens in van de eerder aangemaakte Microsoft SQL database (de database moet al bestaan). Geef de **Database Server Naam of het IP adres van de server** op, de **Database Gebruikersnaam**, het **Database Wachtwoord** en de **Database Naam**:



Geef Factuur2King database inloggegevens op

Database Server:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Databasenaam:

Test verbinding

Instellen

Annuleren



Druk op **Test Verbinding**.

Geef Factuur2King database inloggegevens op

Database Server:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Databasenaam:

Test verbinding

Instellen

Annuleren

Als het goed is geeft Factuur2King aan dat de database is gevonden:



Indien de verbinding kan worden gemaakt wordt de **Instellen** knop actief en kunt u door gaan naar het volgende scherm:

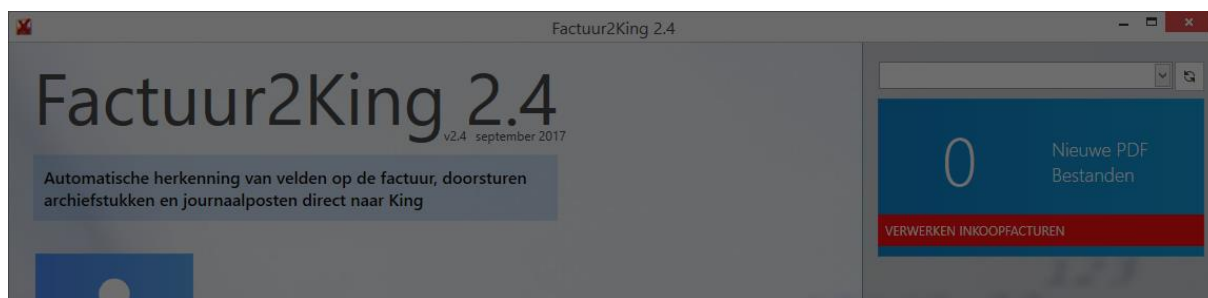
Geef Factuur2King database inloggegevens op

Database Server:	localhost\SQLEXPRESS
Gebruikersnaam:	sa
Wachtwoord:	*****
Databasenaam:	FACTUUR2KING24

Indien de verbinding niet kan worden gemaakt wordt aangegeven wat de foutmelding is. Controleer dat de database server vanaf de installatielocatie bereikbaar is en dat de ingevoerde gegevens correct zijn. Controleer ook dat de Database is aangemaakt en dat de gebruikersnaam voldoende rechten heeft op de database.

Factuur2King Service

Het volgende scherm vraagt om de Factuur2King service locatie op te geven. Geef hier de server/PC naam of het ip adres op waarop de Factuur2King Service is geïnstalleerd:



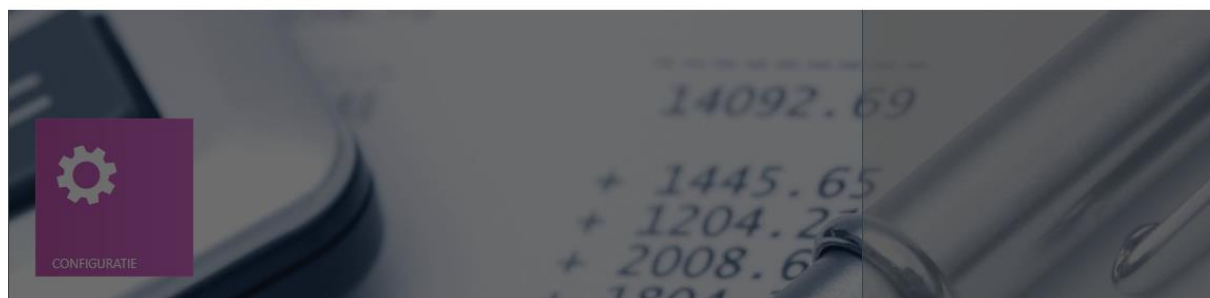
Geef Factuur2King service locatie op

Factuur2King Service locatie (ip adres of computernaam):

Test verbinding

Instellen

Annuleren



Controleer met **Test Verbinding** of u hiermee verbinding kunt maken. Indien dit niet mogelijk is, controleer dan dat de service actief is op de server, dat de licentie is geactiveerd en dat er geen firewall regels zijn die de toegang blokkeren.

Indien er geen verbinding kan worden gemaakt verschijnt er een foutmelding met de reden waarom de verbinding niet kan worden gemaakt, over het algemeen is de Factuur2King Service niet actief of de benodigde firewall regels zijn niet ingesteld:



Druk op **OK** om het nogmaals te proberen of druk op Annuleren om de configuratie te beëindigen.

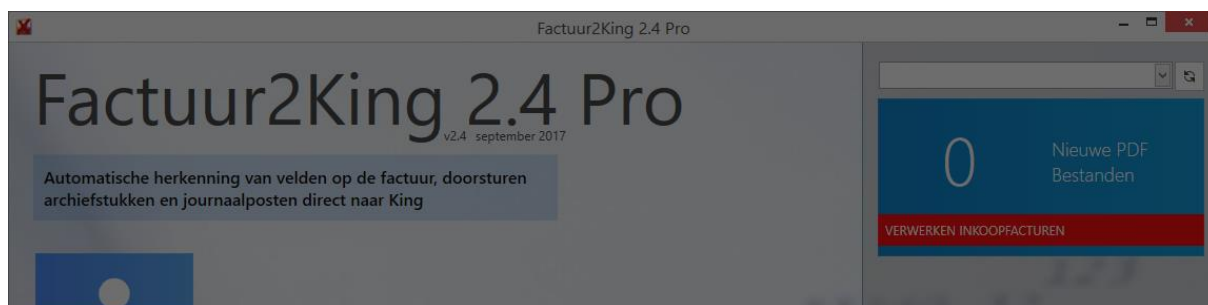
Indien de verbinding succesvol kan worden gemaakt verschijnt er een succesvol melding en wordt de **Instellen** knop actief.



Geef Factuur2King service locatie op

Factuur2King Service locatie (ip adres of computernaam):

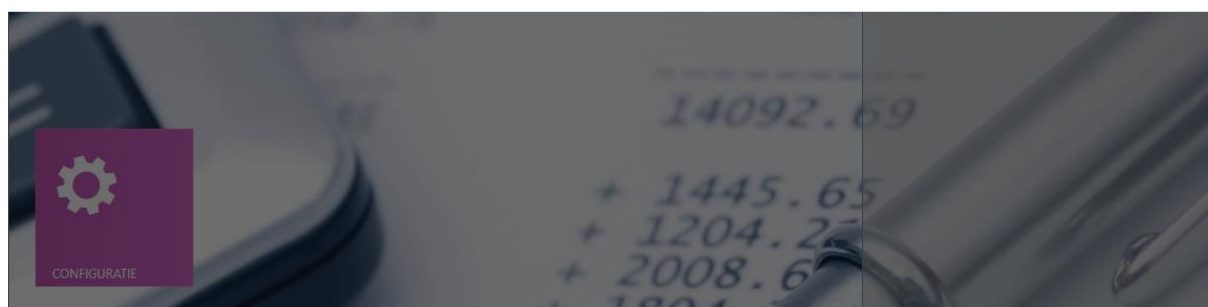
Factuur2King 2.5 is nu gereed om mee te werken (afhankelijk van de licentie wordt hier Factuur2King 2.5 Plus of Pro getoond):



Aanmelden bij Factuur2King

Gebruikersnaam:

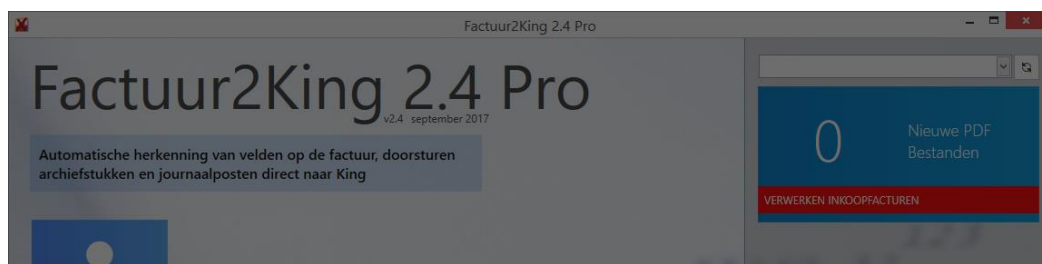
Wachtwoord:



Herhaal deze configuratie stappen op elke PC waarop u Factuur2King wilt gebruiken.

Inloggen

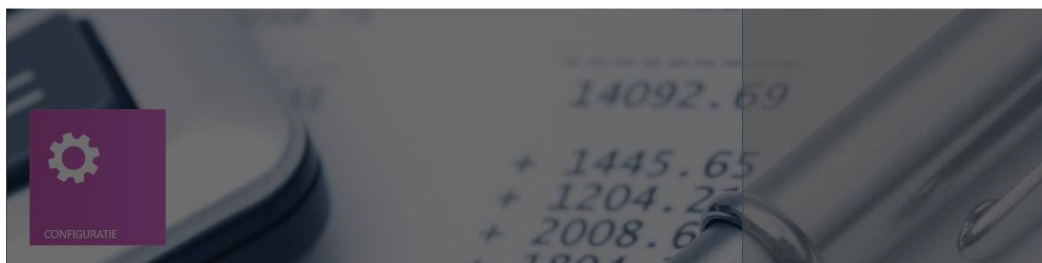
Indien dit de eerste installatie is zijn er nog geen gebruikers aangemaakt. U kunt dan inloggen met de Gebruikersnaam **Beheer** en het wachtwoord **Beheer**.



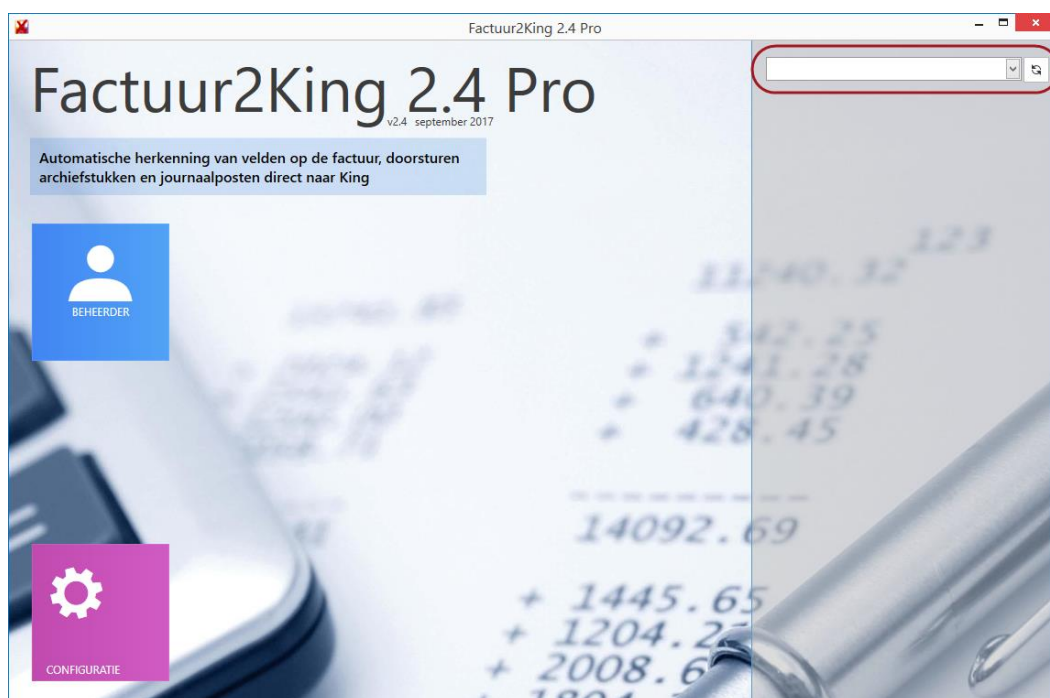
Aanmelden bij Factuur2King

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:



Op het startscherm is in het blauwe vlak te zien dat de gebruiker Beheerder is ingelogd. Deze gebruiker heeft geen rechten om facturen te verwerken, maar kan alleen de configuratie aanpassen.



Rechts bovenin zijn de administraties te zien waarvoor een ODBC-koppeling is aangemaakt in King. Over het algemeen zal dit bij de eerste installatie nog niet zijn gebeurd en zullen er geen administraties zichtbaar zijn. Hiervoor moeten we een aantal aanpassingen maken in King.

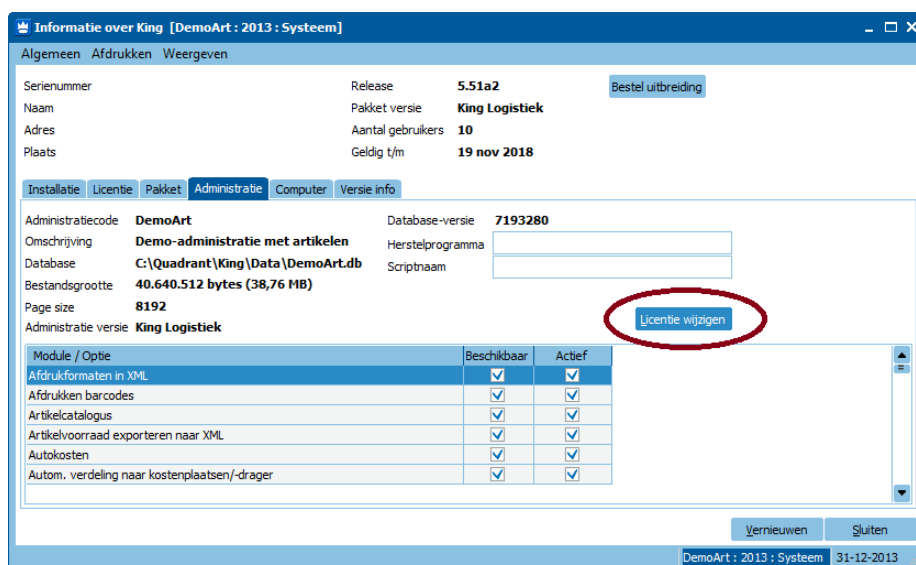
2. FACTUUR2KING KOPPELEN AAN KING

2.1 CONTROLEER DE AANWEZIGE OPTIES

Open King en log in met een gebruiker die systeembeheer rechten heeft in de benodigde administratie(s). Controleer of de benodigde opties actief zijn voor deze administratie via **Help > Informatie over King > tabblad Administratie > druk op Licentie wijzigen**.

De volgende opties moeten aangevinkt zijn:

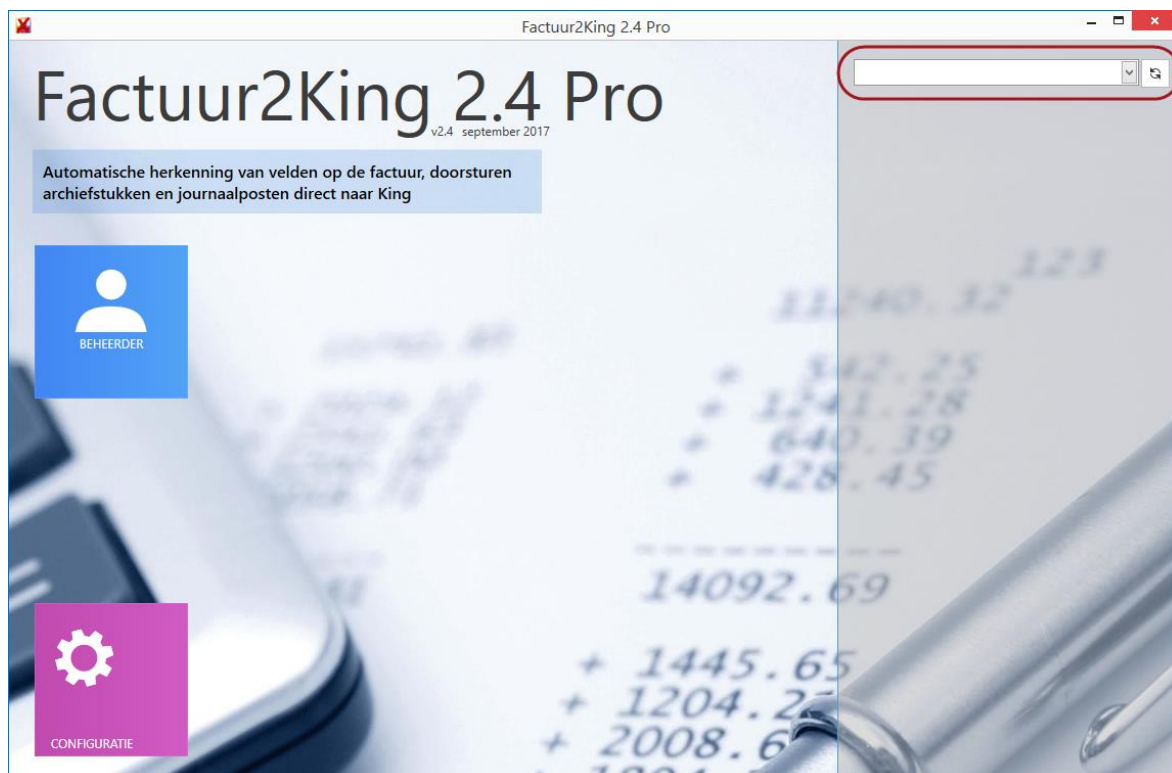
- Digitaal Archief NAW-documenten – Toont het Archiefstuk bij de journaalpost
- Import Digitaal Archief XML – Gebruikt voor inlezen archiefstukken
- Jobs – Automatisch exporteren en importeren van gegevens van en naar King
- King Data Digger – Communicatie met King vanuit Factuur2King
- Verwerken archiefstukken (Dig. Archief vereist)
- Optioneel (zie bijlage IV): Webservices Financieel
- Xml-koppeling journaalposten
- Optioneel: Xml-koppeling NAW-gegevens
- Optioneel: Xml-koppeling Projecten



2.2 DATA VERBINDING MAKEN

Voor het koppelen van de juiste crediteur, btw-codes, grootboekrekeningen, etc. aan de King administratie en voor het controleren van onder andere dubbele factuurnummers, geblokkeerde periodes, etc. maakt Factuur2King gebruik van de optie King Data Digger.

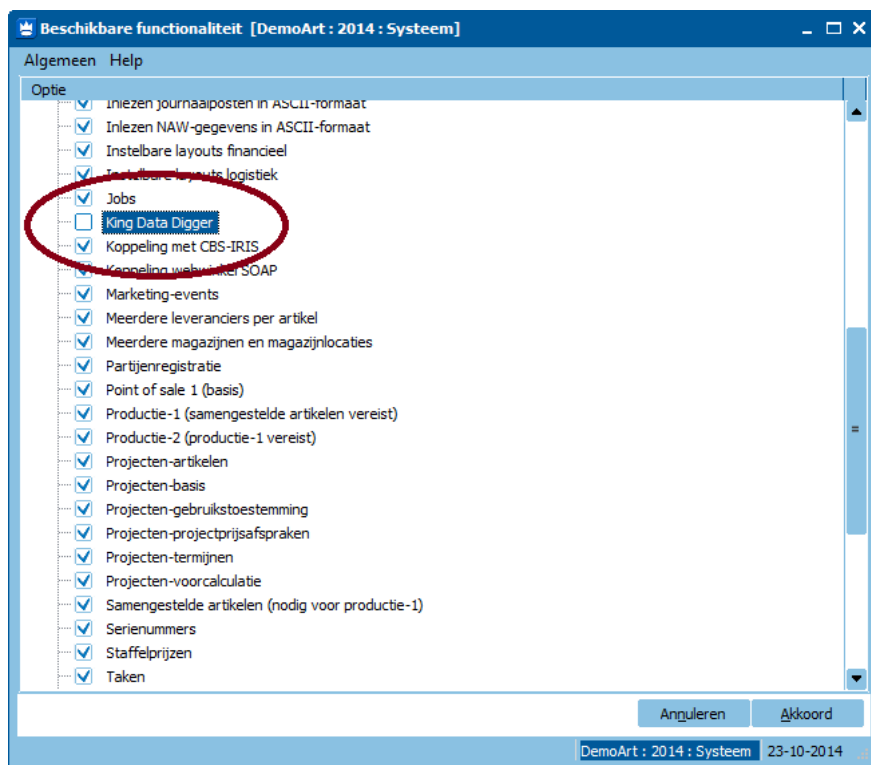
De eerste keer dat Factuur2King wordt gestart zijn er nog geen administraties te vinden in de lijst aan de rechterkant van het scherm. Dit komt omdat u de gewenste administratie(s) eerst in King moet activeren voordat ze beschikbaar komen voor Factuur2King.



Voor de communicatie met King wordt gebruikt gemaakt van de optie **King Data Digger**.

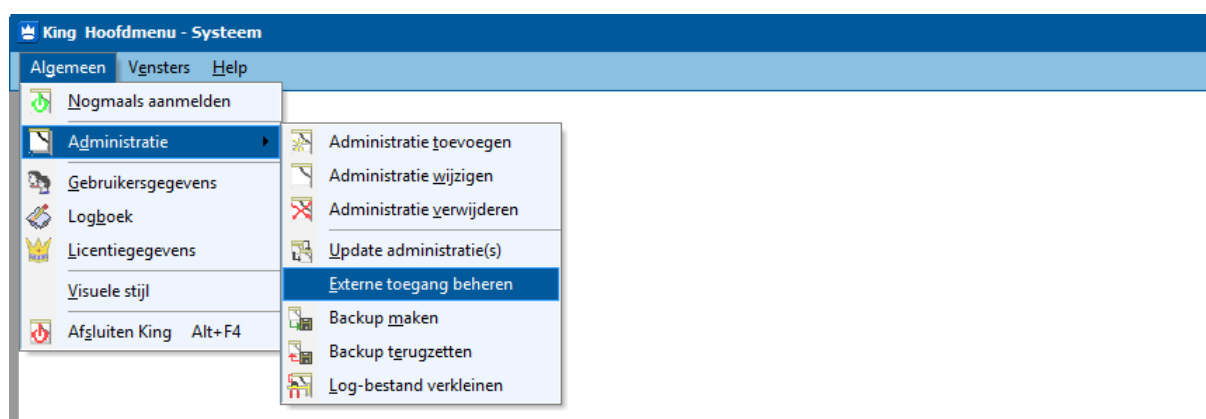
Controleer in King via **Help > Informatie over King > Administratie** dat de (nieuwe) King licentiegegevens juist zijn ingevoerd en dat de optie King Data Digger **beschikbaar** en **actief** is.

Is King Data Digger wel beschikbaar, maar niet actief, kies dan **Licentie wijzigen** en selecteer deze optie.

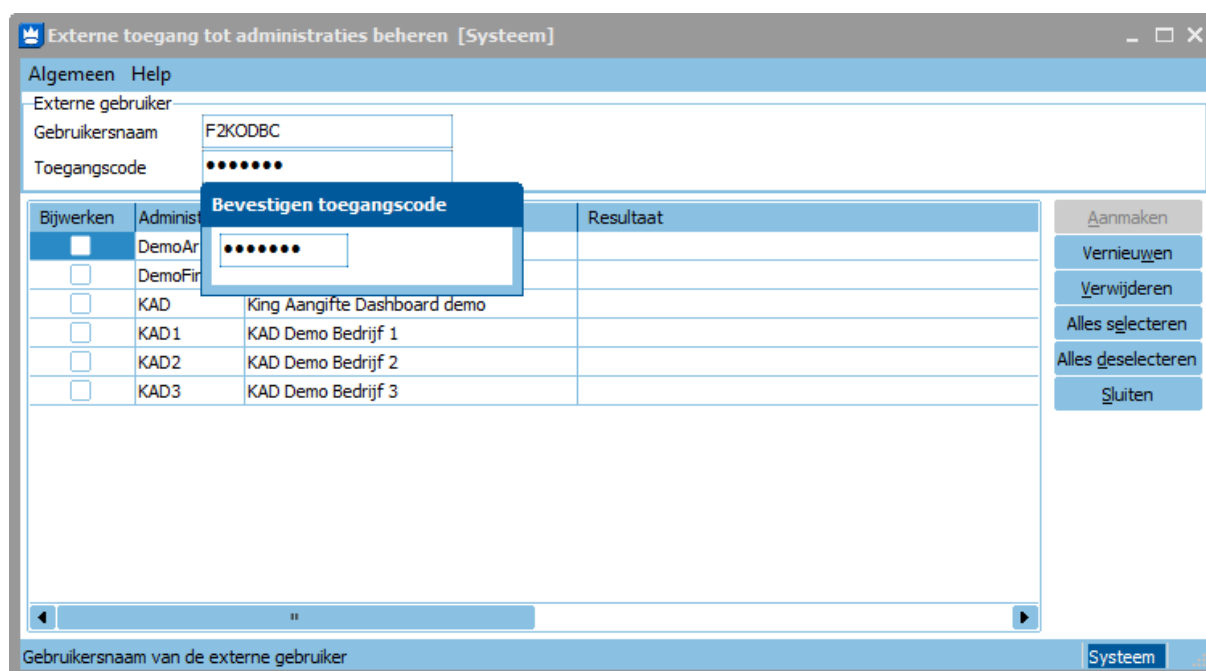


Meld de gebruiker af via **Algemeen > Afmelden** en maakt het **Administratie** veld leeg nadat u uw gebruikersnaam en toegangscode heeft ingevoerd:

Kies **Algemeen > Administratie > Externe toegang beheren**:



Voer een gebruikersnaam en toegangscode in (het maakt niet uit wat u hier invult, zo lang de toegangscode voldoet aan de minimale lengte), nadat u het toegangscode veld verlaat moet u nogmaals de toegangscode invoeren:



Selecteer vervolgens de administraties die u beschikbaar wilt maken in Factuur2King 2.5 (let op, dit moet u doen op elke PC waarop Factuur2King wordt gebruikt) en druk op **Aanmaken** om de zogenaamde 'ODBC-koppeling' te maken (let op, om de ODBC koppeling te maken moeten gebruikers die aangemeld zijn in de relevante administraties zich afmelden voordat de koppeling kan worden gemaakt):

Externe toegang tot administraties beheren [Systeem]

Algemeen Help

Externe gebruiker

Gebruikersnaam: F2KODBC

Toegangscode:

Bijwerken	Administr...	Omschrijving	Resultaat	
☒	DemoArt	Demo-administratie met artikelen		☒
☒	DemoFin	Demo-administratie financieel		☒
☐	KAD	King Aangifte Dashboard demo		☐
☐	KAD1	KAD Demo Bedrijf 1		☐
☐	KAD2	KAD Demo Bedrijf 2		☐
☐	KAD3	KAD Demo Bedrijf 3		☐

Aanmaken
Vernieuwen
Verwijderen
Alles selecteren
Alles deselecteren
Sluiten

Systeem

U krijgt de vraag of de toegangscode in de ODBC-koppeling moet worden opgenomen, antwoord hier **Ja**:

Externe toegang tot administraties beheren [Gebruik]

Wilt u de toegangscode van de externe gebruiker opnemen in de ODBC-koppeling?

Ja Nee

Vervolgens krijgt u deze melding (in de praktijk valt dit wel mee), druk op **Doorgaan**:

Externe toegang tot administraties beheren [Systeem]

Het aanmaken of verwijderen van de externe toegang kan enige tijd duren.

Doorgaan Annuleren

Indien **Gebruikersaccountbeheer** actief is op de PC krijgt u voor elke geselecteerde administratie de vraag de aanpassingen goed te keuren, antwoord hier **Ja**:

Gebruikersaccountbeheer

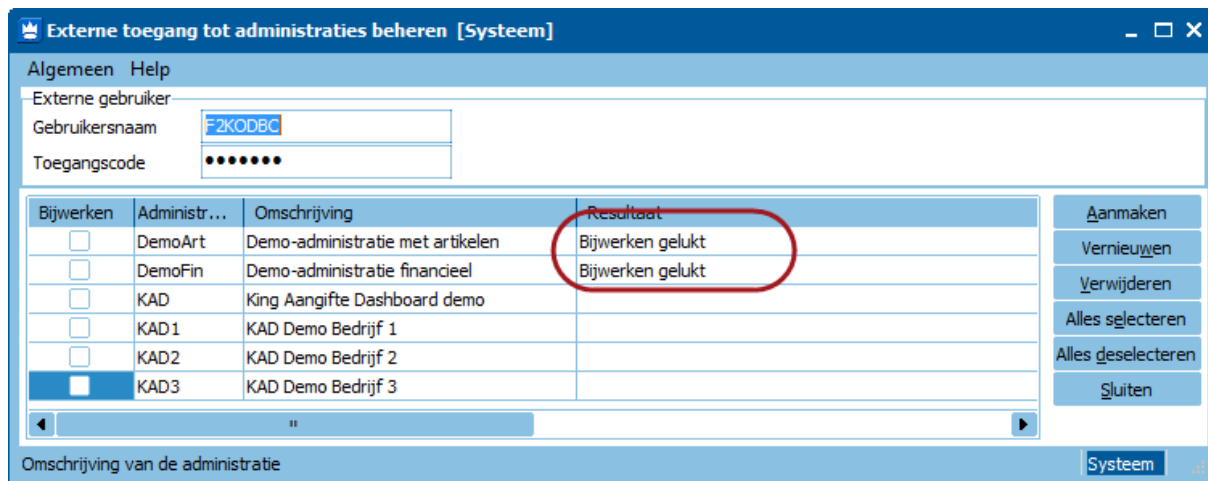
Wilt u het volgende programma toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?


 Programmaam: Quadrant Elevator Server
 Gecontroleerde uitgever: **Quadrant Software B.V.**
 Afkomstig van: Harde schijf op deze computer

☒ Details weergeven
 Ja Nee

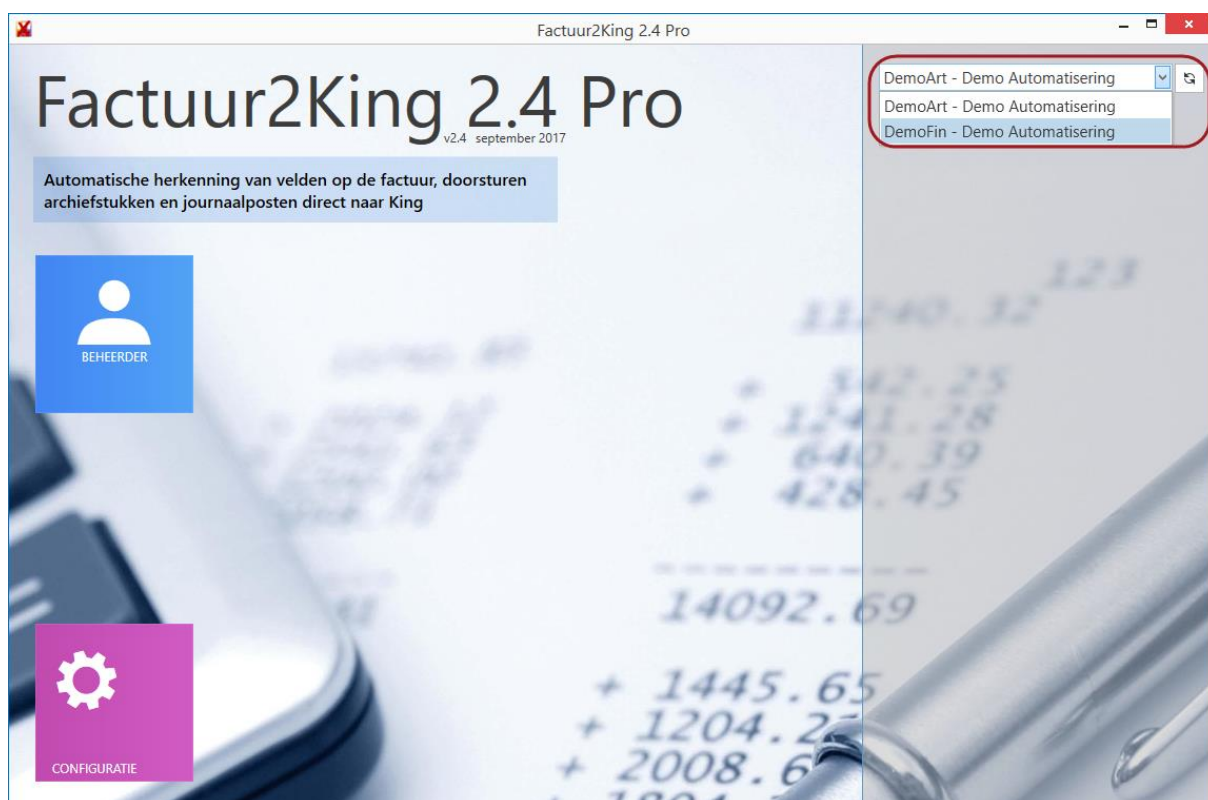
[Wijzigen wanneer deze meldingen worden weergegeven](#)

Indien de koppeling succesvol is aangemaakt verschijnt het bericht **Bijwerken gelukt** bij elke geselecteerde administratie.



Druk op **Sluiten** om het scherm te sluiten.

Als u nu Factuur2King opstart of op de Verversen knop aan de rechterkant van het administratie selectiemenu drukt, dan zult u zien dat er wordt gezocht naar (nieuwe) administraties en dat hierna de twee geactiveerde administraties beschikbaar zijn in Factuur2King:



Let op, als u een **vrije rubriek toevoegt** die door Factuur2King wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor G-Rekeningen), dan moet u de rechten van de Externe Toegang opnieuw worden ingesteld op alle PC's, anders ziet u een foutmelding dat het veld niet mag worden uitgelezen door Factuur2King.

3. DIGITAAL ARCHIEF INRICHTEN

3.1 KING OPTIES ACTIVEREN

Factuur2King plaatst de verwerkte facturen in het digitale archief van King. De facturen worden hierbij gekoppeld aan de relevante journaalregels, zodat de factuur eenvoudig is terug te vinden bij de mutatie.

Om deze koppeling goed te maken moet het Digitaal Archief worden ingericht in King.

Controleer eerst in King via **Help > Informatie over King > Administratie** dat de (nieuwe) King licentiegegevens juist zijn ingevoerd en dat de opties **Digitaal Archief NAW-documenten** en **Import Digitaal Archief XML** beschikbaar en actief zijn.

Installatie Licentie Pakket **Administratie** Computer Versie info

Administratiecode **DemoArt** Database-versie **7194701**

Omschrijving **Demo-administratie met artikelen** Herstelprogramma

Database **C:\Quadrant\King\Data\DemoArt.db** Scriptnaam

Bestandsgrootte **38.756.352 bytes (36,96 MB)**

Page size **8192**

Administratie versie **King Logistiek** [Licentie wijzigen](#)

Module / Optie	Beschikbaar	Actief
Contactregistratie	☒	☒
Digitaal archief NAW-documenten	☒	☒
Directe inkoop	☒	☒
Documentlayouts per debiteur	☒	☒
Dossierfacturering	☒	☒
EDI-optie	☒	☒
Historische openstaande posten	☒	☒
ICP, omzet per debiteur per BTW-rek.	☒	☒
Import besteladviezen XML	☒	☒
Import digitaal archief XML	☒	☒
Import openstaande POS bonnen XML	☒	☒
Import voorraadcorrecties XML	☒	☒

3.2 VASTE GEGEVENS DIGITAAL ARCHIEF

Als de optie Digitaal Archief in uw King administratie is geactiveerd, moet u eerst de vaste gegevens digitaal archief instellen via **Organisatie > Vaste gegevens digitaal archief**:

Geef een grootte op voor de **miniatuurweergave** van de factuur en geef een **volgnummer** op. Het volgnummer wordt door King bij elk ingelezen document opgehoogd en kunt u gebruiken in de naamgeving van de factuur.

De **Bestandslocatie** kunt u opgeven voor documenten waarbij de locatie niet in de Archiefsoort wordt vermeld, maar in dit geval stellen we dit in bij de Archiefsoort instelling bij de volgende stap.

3.3 ARCHIEFSOORT

Maak ook een **Archiefsoort** aan voor het organiseren van de facturen in het Digitaal Archief. Hierin geeft u aan op welke plek King de archiefstukken opslaat en welke unieke naam deze moeten krijgen.

Dit kan worden gedaan in **Organisatie > Digitaal-archiefsoorten > Toevoegen**:

The screenshot shows the 'Digitaal-archiefsoorten' window with the following details:

- Code:** 001
- Omschrijving:** Factuur2King facturen
- Bestandsopslag Methode:** Verplaatsen
- Locatie:** <documentenpad>\<naw_soort>\<naw_nummer>
- Naam:** <volgnummer>_<naw_nummer>_<externid>
- Eigen nummering:** ☐
- Verwerking:** Geen
- Volgnummer:** (empty field)
- Dagboek:** (empty field)
- Invoeren/Verplicht table:**

	Invoeren	Verplicht
Datum	☒	☐
Interne code	☒	☐
Externe code	☒	☐
Opmerking	☒	☐
- Default-waarde:**
 - Systeemdatum
 - (empty field)
 - (empty field)
 - (empty text area)
- Contactregistratie:**
 - Opnemen:** ☐
 - Contactsoort:** (empty field)
 - Notitie:** (empty text area)
- Buttons:** Toevoegen, Verwijderen, Sluiten

Geef een **Omschrijving** op voor het archiefstuk en een code die nog niet wordt gebruikt (de code heeft u later nodig om in Factuur2King in te voeren).

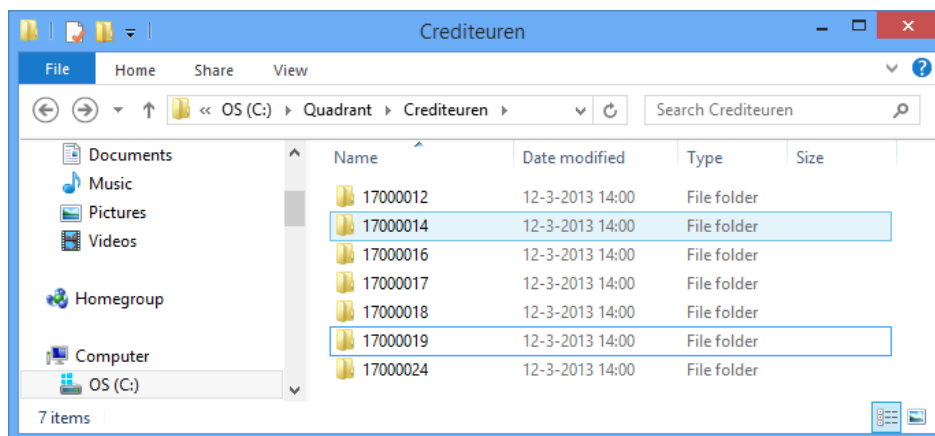
Kies bij Bestandsopslag voor **Verplaatsen** en geef een **Locatie** op waar de bestanden opgeslagen worden. Deze locatie moet voor alle gebruikers van King bereikbaar zijn, bij het opvragen van een Archiefstuk wordt het bestand van deze locatie geladen.

U kunt hier een vaste locatie aangeven zodat alle bestanden in dezelfde map worden geplaatst, of u kunt gebruikmaken van 'variabelen' om de locatie dynamisch te laten invullen.

Zo kunt u bijvoorbeeld met <documentenpad> de locatie gebruiken die u in de Vaste Gegevens van de Crediteuren heeft opgegeven:

<documentenpad> wordt gevuld met de Bestandslocatie documenten opgegeven bij de vaste gegevens van de crediteuren en debiteuren. Indien hier niets staat neemt King de bestandslocatie over van de vaste gegevens digitaal archief zoals eerder ingesteld.

Met de waarde <naw_nummer> wordt automatisch een map aangemaakt per crediteur:



Ongeacht de indeling die u opgeeft moet u deze locatie ook meenemen in uw back-ups, want de koppeling naar digitale facturen wordt door King direct naar de bestandslocatie gelegd, de factuur wordt niet geïmporteerd in de King administratie!

U kunt ook een eigen naamgeving opgeven voor de bestandsnamen van de facturen.

Als u gebruik wilt maken van informatie die met Factuur2King is achterhaald, dan kunt u bijvoorbeeld <naw_nummer> opgeven voor het crediteurnummer van de crediteur en <externid> voor het factuurnummer van de factuur.

In voorgaand voorbeeld in het Naam veld (<volgnummer>_<naw_nummer>_<externid>) wordt de nieuwe bestandsnaam: **1_1300001_1234567.pdf**

4. KING JOBS AANMAKEN

Als de facturen in Factuur2King zijn verwerkt worden ze geëxporteerd naar King. Eerst worden de facturen als archiefstukken in King ingelezen en hierna worden de journaalregels van de facturen ingelezen en gekoppeld aan de archiefstukken.

De communicatie met King vindt hierbij plaats via **King Jobs**. Met King Jobs kunt u volautomatisch gegevens importeren in King of exporteren uit King. In King stelt u de job(s) eenmalig samen. Het programma KingJob.exe kan de job(s) vervolgens automatisch uitvoeren.

Voor Factuur2King maken we twee jobs aan:

- Import Archiefstukken
- Import Journaalposten

Voordat u begint met het invoeren van de configuratie van Factuur2King adviseren wij u eerst King en de King Jobs in te richten, voor minimaal één administratie. Tijdens de configuratie van Factuur2King moet u gegevens invoeren en bestanden koppelen die u in King heeft aangemaakt.

Deze stappen moet u uitvoeren voor elke administratie die u wilt gebruiken!

U bent vrij om een eigen mappenstructuur en naamgeving van de bestanden te kiezen. In deze handleiding gaan we uit van de volgende structuur:

Factuur2King MU				
Name	Date modified	Type	Size	
ExportNaarKing	22-08-2017 11:33	File folder		
Handleidingen	22-08-2017 11:09	File folder		
PDFScans	22-08-2017 11:33	File folder		
Factuur2King2.0	22-08-2017 10:51	Application	36.947 KB	
Factuur2King2.0.exe	22-08-2017 09:56	XML Configuratio...	8 KB	

Waarbij in de PDFScans map de pdf-bestanden van de te verwerken facturen staan:

	Name	Date modified	Type	Size
Factuur2King MU				
ExportNaarKing				
DemoArt				
DemoFin				
Handleidingen				
PDFScans				
DemoArt	123inkt	17-01-2017 15:30	Adobe Acrobat D...	18 KB
DemoFin	greenwheels	10-01-2017 11:40	Adobe Acrobat D...	51 KB
	Manutan_B.V._VKG16019459	24-05-2016 14:51	Adobe Acrobat D...	45 KB

En in de ExportNaarKing map de bestanden staan die King moet gaan importeren:

	Name	Date modified	Type	Size
Factuur2King MU				
ExportNaarKing				
DemoArt	archiefstukfoutlog	22-08-2017 11:38	Text Document	1 KB
DemoFin	archiefstukken	22-08-2017 11:38	XML Document	0 KB
Handleidingen	crediteuren	22-08-2017 11:38	XML Document	0 KB
PDFScans	crediteurenfoutlog	22-08-2017 11:38	Text Document	1 KB
DemoArt	debiteuren	22-08-2017 11:38	XML Document	0 KB
DemoFin	debiteurenfoutlog	22-08-2017 11:38	Text Document	1 KB
	grootboek	22-08-2017 11:38	XML Document	0 KB
	grootboekfoutlog	22-08-2017 11:38	Text Document	1 KB

Beide mappen zijn onderverdeeld per administratie; crediteurnummers, King Btw-codes, etc. kunnen namelijk per administratie verschillen.

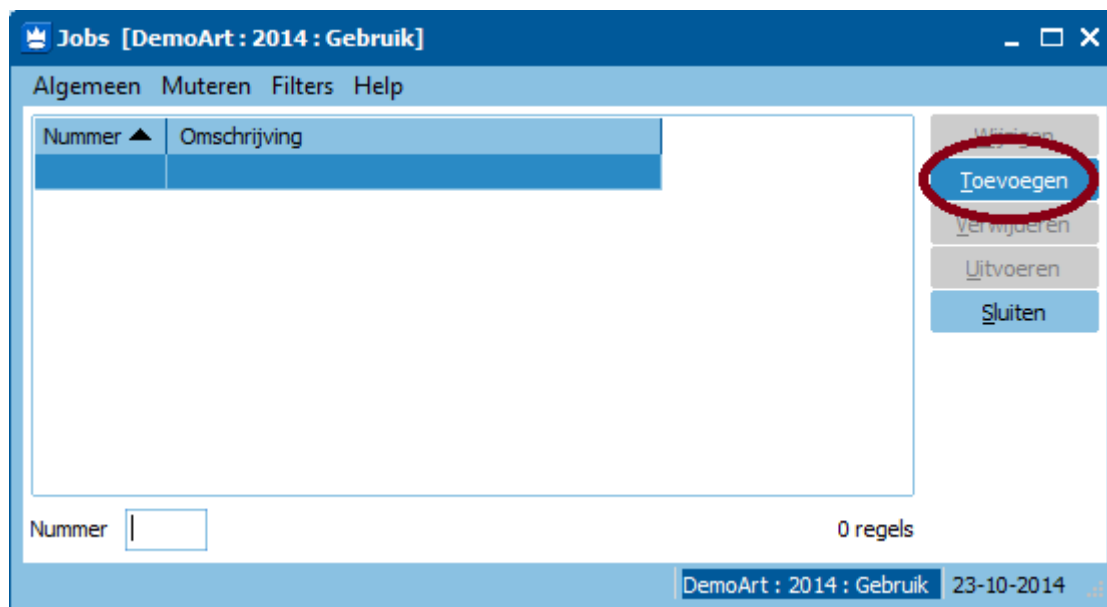
We adviseren voor de naamgeving van de map de administratiecode te gebruiken, deze kan in de configuratie van Factuur2King automatisch worden ingevuld. Het is niet nodig elke map vooraf aan te maken, als u gebruik maakt van de **<administratiecode>** variabele (zie hoofdstuk 5), dan vraagt Factuur2King vóór het verwerken van facturen of deze map moet worden aangemaakt.

Zoals gezegd, u bent vrij om uw eigen mappenstructuur en naamgeving te bepalen afhankelijk van uw lokale situatie. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de pdf-bestanden niet op uw lokale PC, maar op een netwerklocatie op te halen, in dat geval is niet "D:\Factuur2King mu\PDFScans\" de locatie, maar "\\SERVER\PDFScans\".

4.1 IMPORT ARCHIEFSTUKKEN

Let op, archiefstukken en journaalposten worden automatisch gekoppeld aan de gebruiker die de King Jobs heeft aangemaakt. Wilt u ervoor zorgen dat posten die via Factuur2King zijn ingelezen aan een specifieke Factuur2King gebruiker wordt gekoppeld, maak dan eerst een nieuwe King gebruiker aan en log in met deze gebruiker (u ziet bij onderstaand scherm dat de jobs door de gebruiker Gebruik worden aangemaakt, de ingelezen posten in Factuur2King worden dan ook hieraan gekoppeld). Volg vervolgens deze stappen.

Ga in King naar het menu **Diversen > Jobs**:



Voeg een nieuwe job toe via **Toevoegen**. In bovenstaand voorbeeld zijn er nog geen jobs aangemaakt, is dit wel het geval bij u, maak dan ook een nieuwe job aan en vul het eerste vrije nummer in.

Vul de job velden als volgt in:

- 1 Geef het eerste beschikbare nummer op (in dit geval 001) – Let op, als u meerdere administraties wilt koppelen aan Factuur2King, controleer dan in alle administraties dat dit nummer nog niet aanwezig is, dan hoeft u geen configuratie te maken voor elke administratie en kunt u gebruik maken van de DEFAULT-configuratie
- 2 Geef een duidelijk **Omschrijving** op, bijvoorbeeld Import Archiefstukken
- 3 Druk vervolgens op **Toevoegen**
- 4 Kies bij **Import** bij **Soort** op de regel die wordt toegevoegd
- 5 Vul een **Omschrijving in op de regel**
- 6 Kies onder **Importeren** de **Importsoort** Digitaal archiefstukken

Job-gegevens [DemoArt : 2015 : Gebruik]

Algemeen Muten Help

Nummer 001

Omschrijving Import Archiefstukken

Zoeken

Regels Foutafhandeling

Nr	Omschrijving	Soort	Uitvoeren	Kritisch
001	Archiefstukken	Import	☒	☐

Importeren

Importsoort Digitaal archiefstukken

Importlayout

Toevoegen

Verwijderen

Uitvoeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2015 : Gebruik 23-7-2015

Vervolgens voegen we een nieuwe **Importlayout** toe door in dit veld te klikken en vervolgens de **i** knop aan te klikken.

Het **XML-importlayouts (digitaal archiefstukken)** scherm opent zicht. Druk op **Toevoegen**:

XML-importlayouts (digitaal archiefstukken) [DemoArt : ...]

Algemeen Muten Filters Help

Nummer	Omschrijving
001	Digitale Archiefstukken

Selecteren

Wijzigen

Toevoegen

Verwijderen

Importeren

Sluiten

Nummer

1 regel

Wijzigen XML-importlayout

DemoArt : 2015 : Gebruik 23-7-2015

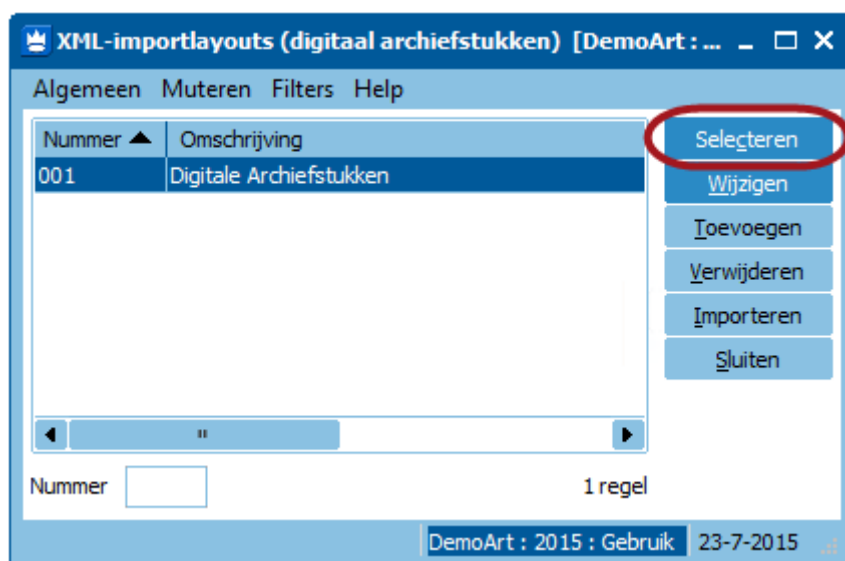
Vul de velden als volgt in:

- 1 Geef een nog niet gebruikt **layoutnummer** op (in dit geval 001)
- 2 Geef een duidelijk **Omschrijving** op, bijvoorbeeld Digitale Archiefstukken
- 3 Geef de locatie en **Bestandsnaam** op die Factuur2King gaat aanmaken (de bestandsnaam moet eindigen op .xml, bijvoorbeeld digitaalarchief.xml).
- 4 Haal het vinkje weg bij **Normaliseer bronbestand**
- 5 Kies bestand verwijderen ja of nee (wij kiezen meestal voor nee om achteraf het bestand nog te kunnen bekijken indien nodig)
- 6 Geef een locatie en bestandsnaam op voor **Foute records opslaan in**, ook hier moet de naam eindigen op .xml

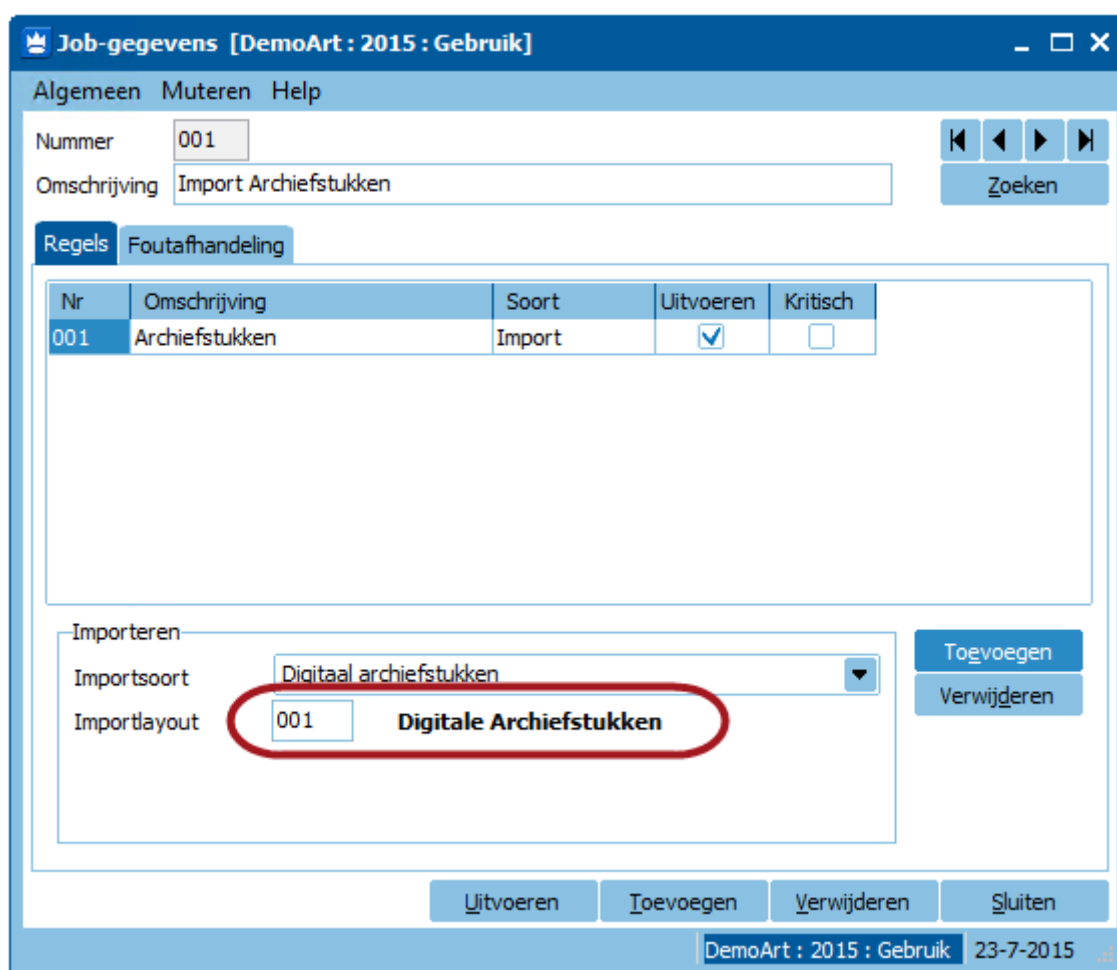
U kunt gebruikmaken van de variabele **<admin>** om automatisch de administratiecode in te laten vullen. Op deze manier kunt u één configuratie maken in King, deze door King laten overnemen en steeds de juiste configuratie hanteren.

Druk op sluiten om terug te gaan naar het voorgaande scherm.

Druk op **Selecteren** nadat de nieuwe layout is geselecteerd:



De layout is nu gekoppeld aan de job:



Open nu het tabblad **Foutafhandeling**.

Kies bij **Logbestand aanmaken** voor **Altijd**, zodat er altijd een foutlog bestand wordt gemaakt. Deze gebruikt Factuur2King om eventuele foutmeldingen aan de gebruiker te tonen.

Geef vervolgens een **locatie en bestandsnaam op voor het foutlog bestand**. Deze locatie en bestandsnaam is later benodigd in de configuratie van Factuur2King.

Dit bestand moet uniek zijn per administratie, maar om te voorkomen dat u de naam voor elke configuratie in Factuur2King moet instellen, kunt u het beste dezelfde naam gebruiken (in dit voorbeeld archiefstukfoutlog.log) en deze afhankelijk van de administratie in een andere map (met de variabele <admin>) laten plaatsen.

Druk op **Sluiten** en sluit ook het **Import Archiefstukken job scherm**.

We zijn als het goed is nu weer terug in het Jobs scherm van de administratie.

4.2 IMPORT JOURNAALPOSTEN

We hebben zojuist een import job gemaakt voor archiefstukken en we doen nu hetzelfde voor journaalposten. In plaats van alle stappen los doorlopen zullen we nu alleen de ingevulde waarden laten zien.

Door middel van **Toevoegen** maken we een nieuwe job aan:

Job-gegevens [DemoArt : 2015 : Gebruik]

Algemeen Muteren

Nummer: 002

Omschrijving: Import Journaalposten

Regels Foutafhandeling

Nr	Omschrijving	Soort	Uitvoeren	Kritisch
001	Journaalposten	Import	☒	☐

Importeren

Importsoort: Journaalposten

Importlayout: 001 **Journaalposten**

Toevoegen Verwijderen

Uitvoeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2015 : Gebruik 23-7-2015

We maken een nieuwe importlayout aan voor de journaalposten:

XML-Importlayout journaal [DemoArt : 2017 : Systeem]

Algemeen Muteren Help

Layoutnummer: 001

Omschrijving: F2K Journaalposten

Bestandsnaam: C:\Factuur2King MU\ExportNaarKing\<admin>\journaalposten.xml

Normaliseer bronbestand: ☐

Bestand verwijderen: Nee

Foute records opslaan in: C:\Factuur2King MU\ExportNaarKing\<admin>\journaalimportfouten.xml

Gegevens toevoegen: ☒

Importeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2017 : Systeem 22-08-2017

Terug in het Job scherm selecteren we bij **Importlayout** de layout die we net hebben aangemaakt.

, ☐. Below the table is an 'Importeren' section with 'Importsoort' (Journaalposten) and 'Importlayout' (001 Journaalposten). Red circles highlight the 'Importsoort' and 'Importlayout' fields. To the right of the 'Importeren' section are buttons for 'Toevoegen' and 'Verwijderen'. At the bottom, there are buttons for 'Uitvoeren', 'Toevoegen', 'Verwijderen', and 'Sluiten'. The status bar shows 'DemoArt : 2015 : Gebruik' and the date '23-7-2015'."/>

Job-gegevens [DemoArt : 2015 : Gebruik]

Algemeen Muteren Help

Nummer: 002

Omschrijving: Import Journaalposten

Regels Foutafhandeling

Nr	Omschrijving	Soort	Uitvoeren	Kritisch
001	Journaalposten	Import	☒	☐

Importeren

Importsoort: Journaalposten

Importlayout: 001 Journaalposten

Toevoegen Verwijderen

Uitvoeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2015 : Gebruik 23-7-2015

Bij foutafhandeling vullen we de benodigde gegevens in:

Job-gegevens [DemoArt : 2017 : Systeem]

Algemeen Muteren Help

Nummer Omschrijving Zoeken

Regels **Foutafhandeling**

Logbestand

Logbestand aanmaken Bestandsnaam

Taak

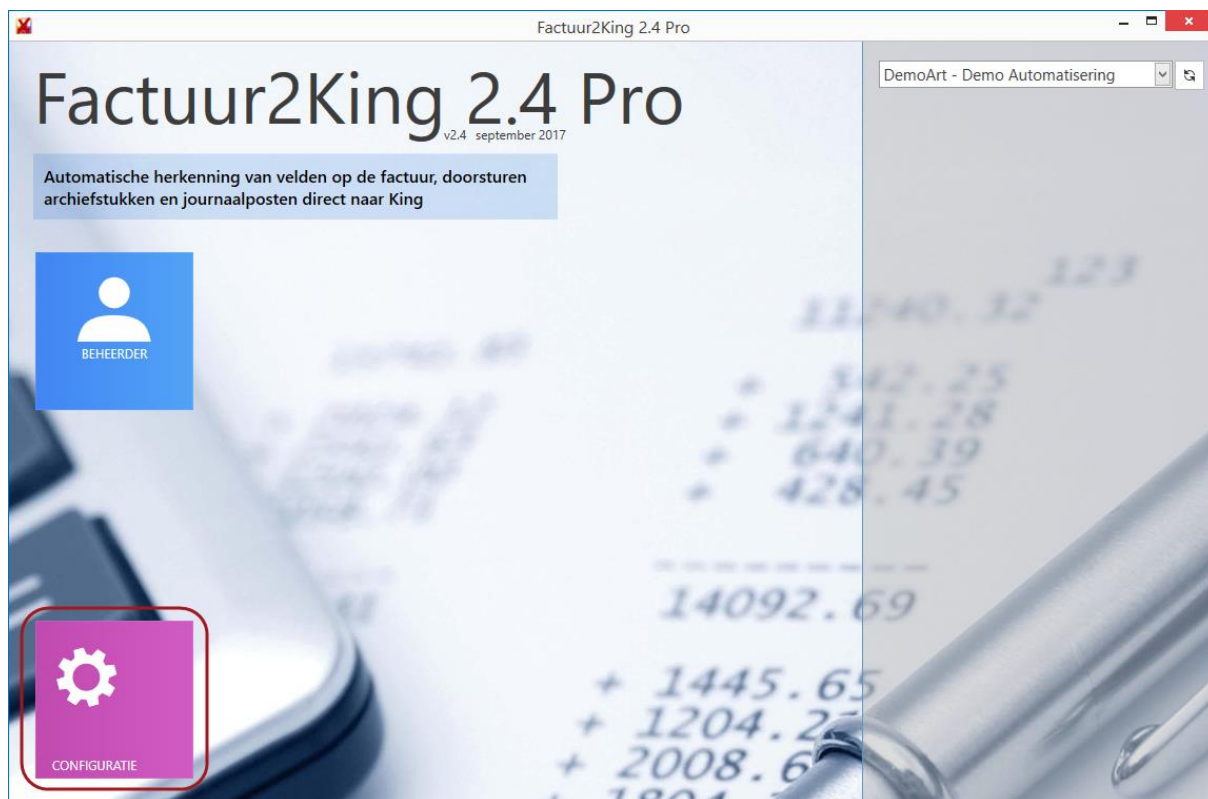
Taak aanmaken Gebruiker Taaksoort

DemoArt : 2017 : Systeem 22-08-2017

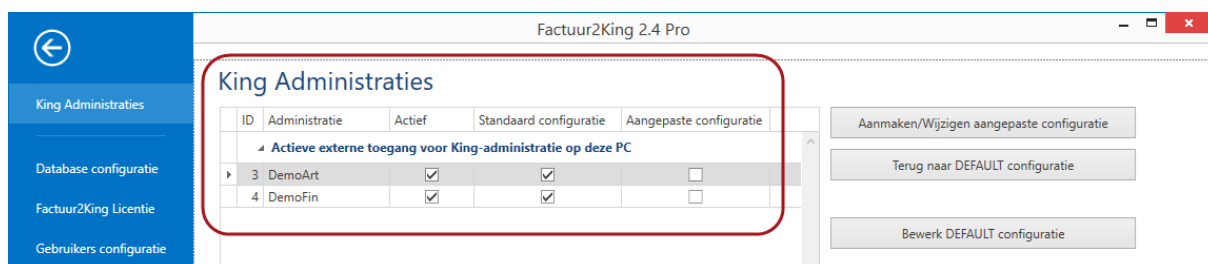
5. CONFIGURATIE BEWERKEN

Nu we alle benodigde gegevens in King hebben aangemaakt kunnen we deze invoeren in de configuratie van Factuur2King.

Druk op de roze **Configuratie** knop om het configuratiescherm te laden:



Alle op de lokale PC beschikbaar gemaakte administraties worden getoond in het actieve overzicht, indien er configuraties in de database staan die niet actief zijn op de PC worden deze getoond in een aparte opsomming onder de “Actieve externe toegang voor King-administratie op deze PC” kop:

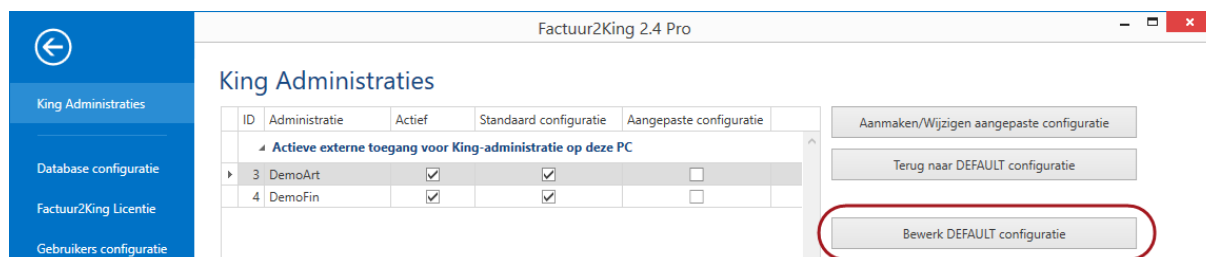


Standaard maken alle administraties gebruik van één configuratie, de **DEFAULT**-configuratie. Daarom staat er bij elke administratie een vinkje bij **standaard configuratie**. Als een configuratie wordt aangepast kan er worden gekozen of het een actieve configuratie is. Deze keuze bepaalt welke administraties in de selectielijst op het startscherm worden getoond.

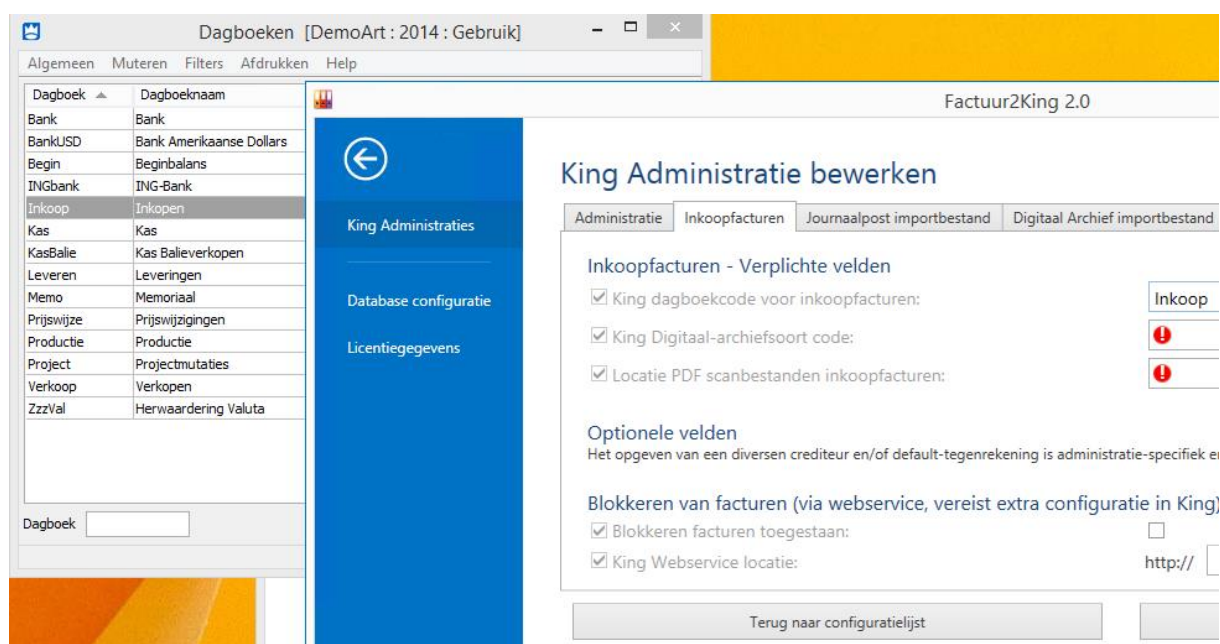
DEFAULT CONFIGURATIE

Het is mogelijk de complete configuratie per administratie in te stellen, maar dit is veel (overbodig) werk als de bestandsnamen en instellingen per administratie niet significant verschillen. Het is daarom **beter om de DEFAULT-configuratie eerst aan te maken**. De overige administraties nemen deze gegevens dan over en u kunt op detailniveau de benodigde wijzigingen maken.

Kies daarom eerst voor **Bewerk DEFAULT-configuratie**.



Tip: Het is een goed idee om King open te houden bij het invullen van de Factuur2King configuratie, zodat gegevens eenvoudig in King kunnen worden opgezocht en in de relevante velden worden geplakt:



5.1 ADMINISTRATIE

Het eerste tabblad (Administratie) opent:

The screenshot shows the 'King administratie 'DEFAULT' bewerken' window. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: King Administraties, Database configuratie, Factuur2King Licentie, Gebruikers configuratie, and Ondersteuning. The main content area has tabs for 'Administratie', 'Inkoopfacturen', 'Journaalpost importbestand', 'Digitaal Archief importbestand', 'Fiattering', and 'Klantenportal'. The 'Administratie' tab is active, showing the following configuration options:

- Administratie**
 - ☒ Administratie Code (bijv. 001 of DemoArt): DEFAULT
 - Administratie omschrijving: [Empty text field]
 - Tip: Indien u de standaard (DEFAULT) configuratie bewerkt kunt u bij velden waar u een bestandslocatie moet opgeven (met de rechter muisknop) gebruik maken van de variabele <administratiecode> om automatisch de administratiecode op die locatie in te vullen. Bijvoorbeeld 'Opslaglocatie journaalposten XML' wordt dan C:\Factuur2King\KingImportXML\<administratiecode>. Bij het laden van de configuratie voor administratie 001 wordt dit automatisch vertaald naar C:\Factuur2King\KingImportXML\001\.
 - Zorg er wel voor dat deze map voor komt op de (netwerk)schijf.
 - ☒ Administratie is niet btw-plichtig: [Empty text field]
 - ☒ Tijdelijke opslaglocatie bij delen lokale schijf: [Empty text field]
- Extra functionaliteit**
 - ☒ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: [Empty text field]
 - ☒ Fiattering functionaliteit gebruiken: [Empty text field]
 - ☒ UBL go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken: [Empty text field]
 - ☒ Nieuwe cred., deb., grootboekrek. toevoegen aan deze administratie: [Empty text field]
 - ☒ Betalingskorting verwerken voor deze administratie: [Empty text field]

At the bottom, there are two buttons: 'Terug naar configuratielijst' and 'Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)'. The version number '2.4.194.0' is displayed in the bottom right corner.

In het eerste veld staat de Administratiecode, deze is voor de standaard administratie altijd DEFAULT.

In de **Administratie omschrijving** kunt u een omschrijving zetten (niet nodig voor de DEFAULT configuratie), zodat het eenvoudiger is om op het startscherm de gewenste administratie uit de lijst te selecteren. Factuur2King zal proberen deze naam uit de administratie over te nemen (**King: Organisatie > Bedrijfsgegevens > Naam**).

Indien er geen naam is ingevuld duurt dit 1 seconde per administratie. Heeft u geen namen in King staan, vul deze dan aan of vul de naam in bij het Administratie omschrijving veld om de wachttijd bij het laden van administraties te beperken.

Lees de tip die wordt gegeven op dit scherm. In de Factuur2King administratie configuratie geven we namelijk aan in welke map Factuur2King de pdf-bestanden kan vinden voor een specifieke administratie. Er moet een unieke map zijn voor elke administratie om facturen voor de verschillende administraties uit elkaar te houden. De locatie van het pdf-bestand bepaalt in welke administratie deze wordt ingelezen.

Toch kunnen we hiervoor gebruik maken van de DEFAULT-configuratie, want als we een structuur opzetten waarbij de naam van de map de King administratiecode is, dan kunnen we deze automatisch laten invullen door de code <administratiecode> in te laten vullen in het veld (beschikbaar met de rechtermuisknop in de velden waar deze code van toepassing is).

Dit wordt duidelijker zichtbaar op het volgende tabblad.

5.1.1 NIET BTW-PLICHTIG

Op dit tabblad kan ook worden aangegeven dat de administratie niet btw-plichtig is, hiermee vervallen een aantal btw-velden bij het verwerken van facturen en wordt standaard btw-tarief NVT (niet van toepassing) ingevuld, waardoor er geen btw wordt gekoppeld bij het exporteren naar King.

Ook is het niet meer verplicht een btw-nummer te vermelden voor de administratie in King.

5.1.2 TIJDELIJKE OPSLAGLOCATIE BIJ DELEN LOKALE SCHIJF

Factuur2King kan geïnstalleerd worden op een Citrix of Extern Bureaublad omgeving. In dat geval heeft u mogelijk een lokale harde schijf gedeeld met deze omgeving om de bestanden in Factuur2King te tonen. Dit kan, met name over trage internetlijnen, vertraging geven bij het weergeven van de factuur in Factuur2King, elke keer moet het PDF bestand worden opgehaald vanaf de lokale PC.

Door hier een locatie in te vullen die bereikbaar is op de externe server (bijvoorbeeld door D:\Factuur2King tijdelijk\ op te geven) wordt het factuurbestand vanaf uw lokale PC gekopieerd naar de externe server en vanaf dat moment alleen daar opgehaald, waardoor het laden van de factuur significant sneller zal zijn.

5.1.3 EXTRA FUNCTIONALITEIT

Verder kunt u hier extra functionaliteit inschakelen voor Verkoopfacturen, Fiattering en Aanmaken Crediteuren/Debiteuren/Grootboekrekeningen en factuur functionaliteit voor verwerken **Betalingskorting/Kredietbeperking, G-Rekeningen verwerken en UBL, go2UBL en KingUBL** verwerken.

De functionaliteit voor **Inkoopfactuur controleren met magazijnontvangst voor deze admi** en **Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze administratie** zit alleen in Factuur2King Pro.

Extra functionaliteit

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ☒ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: | ☐ |
| ☒ Fiattering functionaliteit gebruiken: | ☒ |
| ☒ UBL, go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken: | ☐ |
| ☒ Nieuwe cred., deb., grootboekrek. toevoegen aan deze administratie: | ☒ |
| ☒ Betalingskorting/kredietbeperking verwerken voor deze admi: | ☒ |
| ☒ G-Rekeningen verwerken voor deze administratie: | ☒ |
| ☒ Inkoopfactuur controleren met ontvangst/levering voor deze admi: | ☒ |
| ☒ Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze admi: | ☒ |

5.2 INKOOPFACTUREN

Op dit tabblad stellen we allereerst de **King Dagboekcode** in waarin inkoopfacturen worden geboekt. Hierna stellen we in wat de **Digitaal-archiefsoort code** is van de archiefsoort die we zojuist hebben aangemaakt.

Met een rode cirkel wordt aangegeven welke velden verplicht zijn, zodra hier een waarde is ingevuld verdwijnt de rode cirkel (het is mogelijk de configuratie op te slaan als niet alle verplichte velden zijn ingevuld, het is alleen niet mogelijk te starten met het verwerken van facturen).

Factuur2King

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Administratie | Inkoopfacturen | Journaalpost importbestand | Digitaal Archief importbestand | Fiattering | Klantenportal

Inkoopfacturen - Verplichte velden

- ☒ King dagboekcode voor inkoopfacturen:
- ☒ King Digitaal-archiefsoort code:
- ☒ Locatie PDF scanbestanden inkoopfacturen:

Optionele velden

Het opgeven van een diversen crediteur en/of default-tegenrekening is administratie-specifiek en hierdoor niet in de DEFAULT configuratie in te vullen.

- ☒ Opgeven journaalpost boekstuk nummer verplicht: ☐
- ☒ Verdeelregels inclusief BTW: ☐
- ☒ Boekdatum crediteurregel veld niet tonen: ☐
- ☒ Boekdatum kostenregel veld niet tonen: ☐

Blokkeren van facturen (via webservice, vereist extra configuratie in King)

- ☒ Blokkeren facturen toegestaan: ☐
- ☒ King Webservice versie:
- ☒ King Webservice locatie: :

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.4.242.0

Geef bij **Locatie pdf-scanbestanden inkoopfacturen** aan in welke map de facturen staan die Factuur2King moet inlezen. Dit mag ook een **netwerklocatie** zijn, bijvoorbeeld de locatie waar uw scanner pdf-bestanden opslaat.

Bij de **Locatie pdf-scanbestanden inkoopfacturen** kunnen we gebruik maken van de variabele `<administratiecode>`, door met de rechtermuisknop in het veld te klikken:

In dit geval maakt Factuur2King van de waarde <administratiecode> automatisch

- C:\Factuur2King MU\PDFScans\DemoArt\ voor de administratie met de code DemoArt
- C:\Factuur2King MU\PDFScans\DemoFin\ voor de administratie met de code DemoFin

Factuur2King leest pdf-bestanden uit. Deze pdf-scans van facturen (en elektronische facturen die bijvoorbeeld via e-mail worden gestuurd) moeten zogenaamde doorzoekbare/searchable pdf-bestanden zijn. Standaard maken scanners een plaatje van een factuur, het is dan niet mogelijk om de tekst uit de PDF te selecteren en Factuur2King kan dan ook geen gegevens herkennen.

Dit betekent dat er tekstherkenning moet worden gedaan op facturen. Deze functionaliteit zit niet in Factuur2King, maar vaak wel in scanners zelf onder de noemer OCR of doorzoekbare/searchable PDF. Er is ook software beschikbaar die pdf-bestanden kan oppakken en doorzoekbaar maken, bijvoorbeeld Abbyy Finereader.

Optionele velden

Naast deze verplichte velden is het mogelijk om een diversen crediteur en default-tegenrekening op te geven.

Aangezien deze waarden (NAW-nummer van de crediteur en nummer tegenrekening) administratie-specifiek zijn, kunnen deze niet in de DEFAULT-configuratie worden opgegeven, maar alleen door een specifieke configuratie te bewerken.

Wel is het mogelijk om in te stellen dat u zelf een boekstuk nummer wilt opgeven, in plaats van dat King dit bij inlezen automatisch aanmaakt.

Ook kunt u aangeven of de verdeelregels onderaan het factuurscherm standaard inclusief of exclusief BTW worden weergegeven (inclusief BTW is standaard).

Optionele velden

Het opgeven van een diversen crediteur en/of default-tegenrekening is administratie-specifiek en hierdoor niet in de DEFAULT configuratie in te vullen.

☒ Opgeven journaalpost boekstuk nummer verplicht: ☐

☒ Verdeelregels inclusief BTW: ☐

☒ Boekdatum crediteurregel veld niet tonen: ☒

☒ Boekdatum kostenregel veld niet tonen: ☒

Blokkeren van facturen (via webservice, vereist extra configuratie in King)

☒ Blokkeren facturen toegestaan: ☐

☒ King Webservice versie: V1

☒ King Webservice locatie: http:// localhost : 8081

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.4.242.0

Als u aangeeft dat verdeelregels standaard exclusief BTW zijn, maar u heeft eerder regels gekoppeld aan een crediteur inclusief BTW en deze regels laten onthouden, dan worden de regels inclusief BTW getoond.

Optionele velden

Het opgeven van een diversen crediteur en/of default-tegenrekening is administratie-specifiek en hierdoor niet in de DEFAULT configuratie in te vullen.

☒ Opgeven journaalpost boekstuk nummer verplicht: ☐

☒ Verdeelregels inclusief BTW: ☐

☒ Boekdatum crediteurregel veld niet tonen: ☒

☒ Boekdatum kostenregel veld niet tonen: ☒

Blokkeren van facturen (via webservice, vereist extra configuratie in King)

☒ Blokkeren facturen toegestaan: ☐

☒ King Webservice versie: V1

☒ King Webservice locatie: http:// localhost : 8081

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.4.242.0

Naast de factuurdatum is het ook mogelijk om de boekdatum van de crediteur journaalregel en kosten journaalregel op te geven. Maar veel gebruikers vinden deze extra velden niet nodig. Met de optie **Boekdatum crediteurregel/kostenregel veld niet tonen** schakelt u deze extra velden uit.

Blokkeren van facturen

Factuur2King heeft de mogelijkheid om facturen die in King zijn ingelezen te blokkeren (op deze manier kunnen ze wel aan King worden toegevoegd, maar worden ze nog niet betaalbaar gesteld).

Het blokkeren wordt gedaan door middel van een 'webservice'. Meer over de mogelijkheden en de benodigde instellingen kunt u lezen in bijlage IV van deze handleiding.

Als u de webservice heeft aangemaakt zien de instellingen er vergelijkbaar aan onderstaande uit, natuurlijk moet u de juiste servernaam hier opgeven:

Webservices V2

Voor de Fiattering functionaliteit in Factuur2King is vanaf versie 2.4 King Webservices V2 vereist:

Hierbij moet u in King bij Diversen > Vaste gegevens webservices wachtwoorden opgeven en deze in Factuur2King in het relevante veld invullen, anders kan Factuur2King geen verbinding maken met de webservice.

Meer informatie over het installeren van de King Webservices vindt u in de bijlagen.

5.3 JOURNAALPOST IMPORTBESTAND

Op dit tabblad koppelt u de juiste King Job voor journaalposten en stelt u in met welke gegevens de journaalpost van King wordt gevuld.

Let op: Zorg ervoor dat op het startscherm de administratie is geselecteerd waarin u de King Jobs hebt aangemaakt, de DEFAULT-administratie geeft in selectielijsten namelijk de gegevens weer van de administratie die daar is geselecteerd en anders ziet u geen jobs in de lijst.

Bij King Job nummer moet worden opgegeven welke **King Job voor het inlezen van journaalposten** is. Deze kunt u selecteren uit een lijst, hierin ziet u dus de job die u eerder in King heeft gemaakt.

Journaalpost importbestand - Verplichte velden

☒ King Job nummer: ❗ Toon instellingen

Omschrijvingen

005 - F2K Journaalposten

Selecteer de eerder aangemaakte Journaalposten job:

Journaalpost importbestand - Verplichte velden

☒ King Job nummer: 005 - F2K Journaalposten Toon instellingen

Door op **Toon instellingen** te drukken ziet u de gegevens die Factuur2King uit King heeft gehaald. De waarde <admin> is automatisch vervangen met de Administratiecode, zodat u duidelijk ziet welke bestandslocatie moet voorkomen op de PC/het netwerk.

De volgorde van de velden is iets anders dan in de instellingen van de King Job, alleen de voor Factuur2King relevante velden worden getoond.

Journalpost importbestand - Verplichte velden

☒ King Job nummer: 005 - F2K Journalposten Toon instellingen

King Job "005" gegevens

Deze King Job is als volgt ingesteld in King. Indien een foutmelding zichtbaar is bij één van de velden, controleer de configuratie hiervan dan in King bij Diversen > King Jobs.

Job nummer:

Importsoort:

Job omschrijving:

Bestandsnaam exportbestand:

Logbestand aanmaken: ☒

Logbestand bestandsnaam:

Sluit scherm

We geven dit job nummer nu aan voor de DEFAULT-administratie, maar het zou natuurlijk kunnen dat niet elke King Administratie over dezelfde volgorde van Jobs beschikt (om dit te voorkomen kunt u in King bij Diversen > Overnemen stamgegevens de importlayouts en jobs vanuit een andere administratie overnemen, zo hoeft u de gegevens niet dubbel in te vullen en de volgorde en nummering is gelijk bij alle administraties).

Als de jobs in King de tekst "F2K" in de naam hebben, dan zal Factuur2King deze bij de eerste keer verwerken van facturen proberen te zoeken en voorstellen deze job te gebruiken in plaats van het job nummer dat bij de DEFAULT-configuratie is ingevuld.

Omschrijvingen

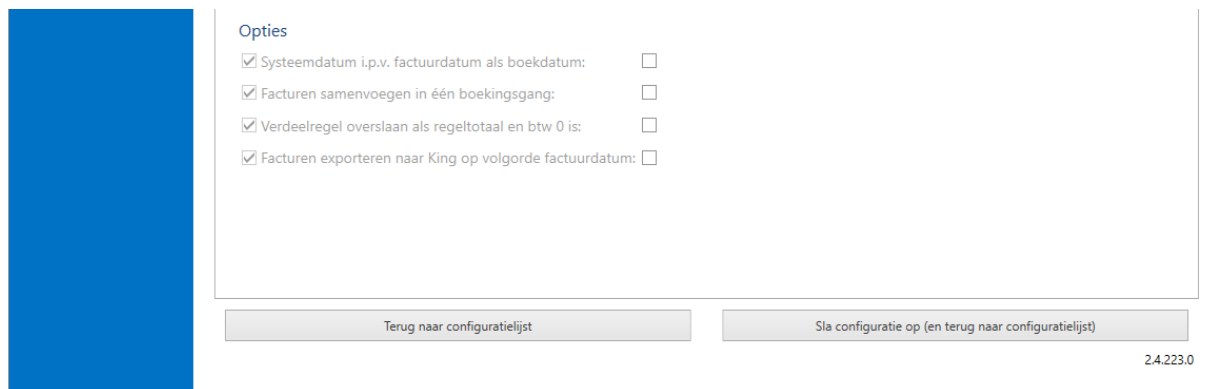
Bij **Omschrijvingen** kunt u een tekst plaatsen die in King moet worden vermeld bij de Journalposten. Deze velden zijn verplicht, het scheelt namelijk veel invoerwerk. Er kan een standaard tekst worden ingevuld of er kunnen automatisch specifieke gegevens van een factuur in deze velden worden ingevuld.

In een journalpost in King zijn er verschillende locaties om gegevens van een factuur te vermelden.

Voor elke factuur wordt in King een boekingsgang aangemaakt (**boekingsgang omschrijving** veld):

Voorlopige boekingsgangen [DemoArt : 2015 : Gebruik]								
Algemeen Muteren Filters Afdrukken Weergeven Help								
BG-nr.	Aanmaakdatum	Aangemaakt t.g.v.	Dagboek	Aantal posten	Aantal regels	Aangemaakt door		
1	07-05-2015	Factuur 0201010090 van INVOICE SPACES VI	Inkoop	1	5	Gebruik	Inzien Wijzigen Verwijderen Sluiten	
2	07-05-2015	Factuur 120886 van 17004023	Inkoop	1	3	Gebruik		
3	08-06-2015	Factuur F1402220403 van 17004023	Inkoop	1	3	Gebruik		
4	08-06-2015	Factuur 4417662 van 17004026	Inkoop	1	3	Gebruik		
5	02-07-2015	Factuur 010453 van 123inkt.nl	Inkoop	1	4	Gebruik		
6	02-07-2015	Factuur 123213 van 123inkt.nl	Inkoop	1	4	Gebruik		

Opties



Opties

☒ Systeemdatum i.p.v. factuurdatum als boekdatum: ☐

☒ Facturen samenvoegen in één boekingsgang: ☐

☒ Verdeelregel overslaan als regeltotaal en btw 0 is: ☐

☒ Facturen exporteren naar King op volgorde factuurdatum: ☐

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.4.223.0

1. Standaard wordt als boekingsdatum van de factuur de factuurdatum van de factuur gebruikt. Wilt u echter standaard de huidige (systeem)datum gebruiken als boekdatum, vink dan **Systeemdatum i.p.v. factuurdatum als boekdatum** aan.
2. Elke factuur uit een 'batch' te verwerken facturen wordt in een losse boekingsgang geplaatst. Dit maakt het mogelijk om op individueel niveau terug te melden of de factuur juist in King is ingelezen.

Het is echter mogelijk alle facturen in een batch **in één boekingsgang** te plaatsen. Dit betekent echter dat indien er een fout in de gegevens van één van de facturen staat, dat de hele batch facturen zal worden afgekeurd door King en dat de gebruiker moet zoeken naar welke factuur de fout genereert aan de hand van de terugmelding die King geeft in het scherm.

De controle en terugmelding of de archiefstukken en journaalregels zijn ingelezen in King vindt nog wel op dezelfde wijze plaats (blauwe en rode kleur met boekingsgang en stuknummer op export feedback scherm), maar zal de hele batch facturen als mislukt aangeven indien er één factuur met een fout in de batch zit.

LET OP, bij de boekingsgang omschrijving ingestelde variabelen als <bedrijfsnaam>, etc. zullen worden genegeerd in dit geval, vul in plaats hiervan een generieke boekingsgang omschrijving in dit veld in de configuratie in, bijvoorbeeld "Ingelezen met Factuur2King".

3. Met de instelling **Verdeelregel overslaan als regeltotaal en btw 0 is** wordt een verdeelregel niet naar King gestuurd indien deze 0 is. Zo kunt u verdeelregels onthouden die u niet elke keer gebruikt en indien er geen verdeelregel bedragen worden ingevuld levert dit dan geen extra journaalregel op in King.
4. **Facturen exporteren naar King op volgorde factuurdatum** zorgt ervoor dat facturen (die standaard als losse boekingsgang worden geëxporteerd) oplopende stuknummers hebben op basis van de datum.

5.4 DIGITAAL ARCHIEF IMPORTBESTAND

Op dit tabblad koppelt u de King job voor archiefstukken en kunt u voorkeuren voor het King Digitaal Archief instellen:

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Administratie | Inkoopfacturen | Journaalpost importbestand | **Digitaal Archief importbestand** | Fiattering | Klantenportal

Digitaal Archief importbestand - Verplichte velden

☒ King Job nummer: Selecteer een King Job Toon instellingen

☒ Vul archiefstuk opmerking veld met: Omschrijving factuur

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.4.242.0

Ingevuld ziet het er als volgt uit:

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Administratie | Inkoopfacturen | Journaalpost importbestand | **Digitaal Archief importbestand** | Fiattering | Klantenportal

Digitaal Archief importbestand - Verplichte velden

☒ King Job nummer: 004 - F2K archiefstukken Toon instellingen

☒ Vul archiefstuk opmerking veld met: Omschrijving factuur

In het Digitaal Archief importbestand wordt het opmerkingen veld standaard gevuld met het omschrijving factuur invulveld, maar u kunt ook kiezen omschrijving boekstuk in te vullen in het veld **vul archiefstuk opmerking veld met**.

5.5 OPSLAAN

Druk op **Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)** om de configuratie op te slaan.

Drukt u in plaats daarvan op **Terug naar configuratielijst** en er zijn wijzigingen gemaakt, dan krijgt u hiervan een melding met de vraag of u deze wijzigingen alsnog wilt opslaan.

Optionele velden

Wijzigingen opslaan?

 Er zijn wijzigingen gemaakt in deze configuratie.
Wilt u deze wijzigingen opslaan?

Indien niet alle verplichte velden zijn ingevuld krijgt u hiervan een melding. U kunt de configuratie wel opslaan zonder dat alle verplichte velden zijn ingevoerd, maar het is niet mogelijk om te beginnen met het verwerken van facturen totdat alle verplichte velden zijn gevuld.

Inkoopfacturen - Verplichte velden

☒ King dagboekcode voor inkoopfacturen:

☐ King Digitaal-archiefsoort code:

☐ Locatie PDF scanbestanden inkoopfacturen: ...

Niet alle verplichte velden gevuld



Let op, er is voor deze configuratie niet een waarde ingevoerd in alle verplichte velden, het is echter wel mogelijk de configuratie op te slaan.

Wilt u deze configuratie nu opslaan?

5.6 AANGEPASTE CONFIGURATIE

Soms is het niet mogelijk om voor alle administraties dezelfde inrichting te gebruiken, bijvoorbeeld omdat de code van het Inkoop dagboek afwijkt of de nummering van de jobs niet gelijk kan worden gemaakt met andere administraties doordat er al jobs aangemaakt waren.

In dat geval kunt u na het instellen van de DEFAULT-configuratie kiezen voor de optie **Aanmaken/wijzigen aangepaste administratie**.

King Administraties

AdministratieCode	Actief	Standaard configuratie	Aangepaste configuratie
► DemoArt	☒	☒	☐
DemoFin	☒	☒	☐

Aanmaken/Wijzigen aangepaste configuratie

Terug naar DEFAULT configuratie

Bewerk DEFAULT configuratie

Het configuratiescherm wordt geopend en op de verschillende tabbladen ziet u de waarden zoals u deze in de DEFAULT-configuratie heeft ingevuld.

Het vinkje aan de linkerkant van het scherm is niet actief, ten teken dat deze configuratie de standaardwaarde gebruikt.

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie

Inkoopfacturen

Journaalpost importbestand

Digitaal Archief importbestand

Inkoopfacturen - Verplichte velden

☒ **1** dagboekcode voor inkoopfacturen:
☐ King Digitaal-archiefsoort code:
☐ Locatie PDF scanbestanden inkoopfacturen:

INK **2**

001

D:\Factuur2King 2.0\PDFScans\<administratiecode> ...

Plaats het vinkje (1) en u kunt de veldwaarde aanpassen (2), bijvoorbeeld de Dagboekcode Inkoop voor specifiek deze administratie wijzigen naar INK:

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie

Inkoopfacturen

Journaalpost importbestand

Digitaal Archief importbestand

Inkoopfacturen - Verplichte velden

☒ King dagboekcode voor inkoopfacturen:
☐ King Digitaal-archiefsoort code:
☐ Locatie PDF scanbestanden inkoopfacturen:

INK

001

D:\Factuur2King 2.0\PDFScans\<administratiecode> ...

De overige waarden blijven gewoon de DEFAULT-configuratie volgen.

Als u wijzigingen maakt in de DEFAULT-configuratie, worden deze waarden ook bij een aangepaste configuratie meegenomen. Maar als u een vinkje heeft geplaatst bij een veld, dan wordt de ingevulde waarde gebruikt, deze wordt dus niet overschreven bij een wijziging van de DEFAULT-configuratie.

Als de aangepaste configuratie is opgeslagen wordt dit met behulp van een vinkje zichtbaar gemaakt in de administratie lijst:

King Administraties

AdministratieCode	Actief	Standaard configuratie	Aangepaste configuratie	
► DemoArt	☒	☐	☒	Aanmaken/Wijzigen aangepaste configuratie Terug naar DEFAULT configuratie Bewerk DEFAULT configuratie
DemoFin	☒	☒	☐	

U kunt de configuratie eenvoudig **Terug naar de DEFAULT-configuratie** zetten:

King Administraties

AdministratieCode	Actief	Standaard configuratie	Aangepaste configuratie	
► DemoArt	☒	☐	☒	Aanmaken/Wijzigen aangepaste configuratie Terug naar DEFAULT configuratie Bewerk DEFAULT configuratie
DemoFin	☒	☒	☐	

U krijgt nog de vraag of u het zeker weet:

Configuratie naar DEFAULT?

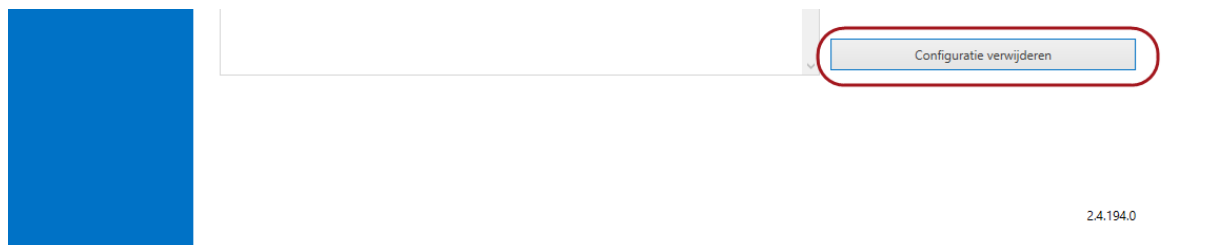

Weet u zeker dat u de aangepaste configuratie voor administratie "DemoFin" wilt verwijderen?
Deze administratie maakt dan weer gebruik van de DEFAULT instellingen.

OK

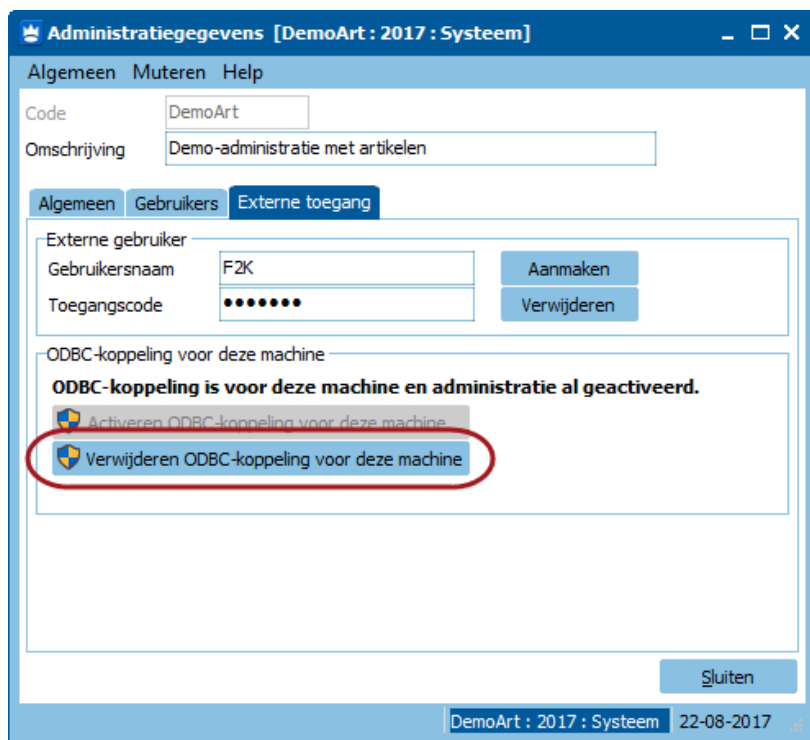
Annuleren

5.7 ADMINISTRATIE VERWIJDEREN

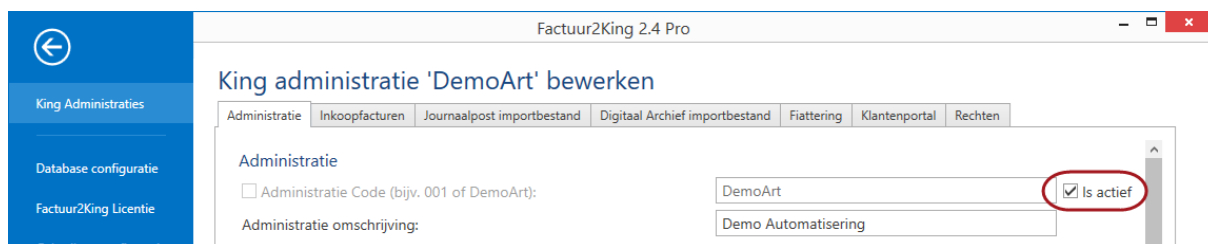
Als u de administratie niet meer gaat gebruiken in Factuur2King, dan kunt u deze ook verwijderen uit Factuur2King. In dat geval worden alle configuratie-instellingen verwijderd **en kunnen verwerkte of aan de fiattering gekoppelde facturen niet meer worden getoond(!)**.



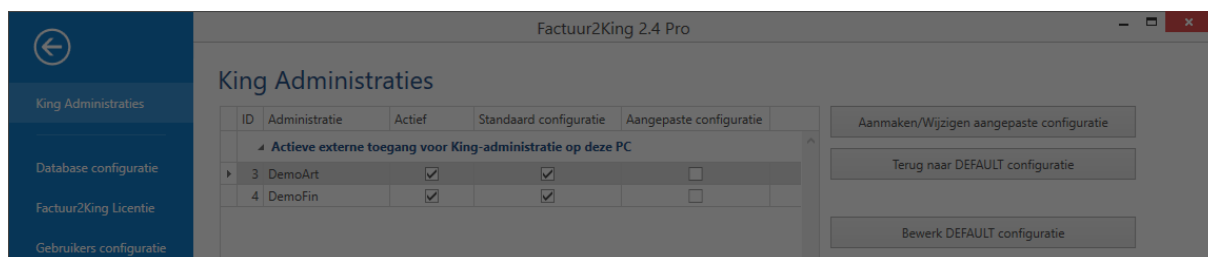
Ook moet u ervoor zorgen dat de Externe Toegang (ODBC) instelling uitgeschakeld is voor de administratie, anders wordt bij de volgende keer dat Factuur2King naar het startscherm gaat automatisch de administratie weer toegevoegd.



Verwijderen is een onomkeerbare actie (tenzij u een backup terugplaatst)! Wilt u de administratie niet meer tonen aan gebruikers, maar niet alle opgeslagen informatie verliezen, haal dan het vinkje weg bij 'Is actief':



Bij het indrukken van de Configuratie verwijderen knop wordt u nogmaals gewaarschuwd:



Administratie verwijderen?

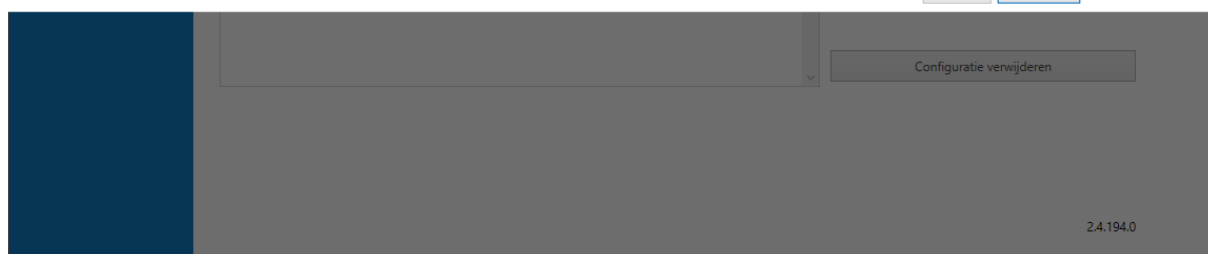


Weet u zeker dat u de administratie "DemoArt" wilt verwijderen uit Factu2King?

Let op, alle verwerkte of aan flattering gekoppelde facturen zijn dan niet meer op te vragen, u kunt de configuratie ook inactief maken door het Is Actief vinkje weg te halen bij de aangepaste configuratie.

Is Externe Toegang (ODBC) actief op een PC waarop Factu2King wordt uitgevoerd, dan zal Factu2King de administratie opnieuw toevoegen.

OK Annuleren



5.8 DEFAULT CREDITEUR/TEGENREKENING

Als de crediteur behorend bij de te verwerken facturen nog niet aanwezig is in King kunt u deze in King aanmaken en de lijst verversen. Maar soms heeft de gebruiker die de facturen verwerkt geen toegang tot King of 'aanmaak' rechten voor crediteuren. In dat geval kiest u er misschien voor **facturen te koppelen aan een 'diversen crediteur'** om later uit te zoeken.

Ook in dat geval kunt u een aangepaste configuratie aanmaken zoals beschreven in hoofdstuk 5.6. Op het tabblad **Inkoopfacturen** zijn onder het kopje **Optionele velden** dan extra selectievelden beschikbaar.

Zet een vinkje voor de waarde die u wilt instellen en kies uit de lijst de waarde die u als diversen crediteur of default tegenrekening wilt gebruiken (let op, bij **Default-tegenrekening indien niet opgegeven bij crediteur** plaatst u ook een vinkje onder de invulvelden aan de rechterkant).

5.9 OPGEVEN BOEKSTUK NUMMER VERPLICHT

Bij Inkoopfacturen en Verkoopfacturen kan worden ingesteld dat **verplicht een boekstuk nummer** moet worden opgegeven. Bijvoorbeeld als King niet automatisch een boekstuk nummer toewijst of dit niet in uw proces past.

Optionele velden

☐ Diversen crediteurnummer:	
☐ Default-tegenrekening indien niet opgegeven bij crediteur:	☐
☐ Default-tegenrekening:	
☒ Opgeven journaalpost boekstuk nummer verplicht:	☒
☐ Verdeelregels inclusief BTW:	☒

Voor ingevoerde gegevens wordt gecontroleerd of deze niet al voor komen in de King administratie voor het geselecteerd boekjaar.

Voor Verkoopfacturen is er daarnaast de mogelijkheid automatisch het factuurnummer in te laten vullen (indien deze bestaat uit cijfers).

5.10 SLEUTELWOORDEN

Indien de automatische herkenning een factuur niet kan koppelen aan een crediteur/debiteur of u wilt als een specifiek woord voor komt op de factuur automatisch een andere crediteur/debiteur of tegenrekening selecteren, dan kunt u dit opgeven via het Sleutelwoorden scherm.

In hoofdstuk 5 van de gebruikershandleiding wordt hier nader op ingegaan.

Ondersteuning

Optionele velden

☐ Diversen crediteurnummer:

☒ Default-tegenrekening indien niet opgegeven bij crediteur:

☒ Default-tegenrekening:

☐ Opgeven journaalpost boekstuk nummer verplicht:

☐ Verdeelregels inclusief BTW:

☒ Sleutelwoorden definieren:

Blokkeren van facturen (via webservice, vereist extra configuratie in King)

☐ Blokkeren facturen toegestaan:

☐ King Webservice versie:

☐ King Webservice locatie:

☐ Wachtwoord OpenstaandePost_wijzigen:

Open sleutelwoorden scherm

Terug naar configuratielijst

Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.4.194.0

6. VERKOOPFACTUREN

Ga naar **Configuratie** en **pas de DEFAULT-configuratie of een specifieke configuratie aan** om de instellingen voor Verkoopfacturen te maken:

De verkoopfacturen optie kan per administratie worden ingesteld (indien u dit in de DEFAULT-configuratie instelt is de optie actief voor alle administraties, tenzij u de optie bij een specifieke administratie uitschakelt).

Nadat de optie is ingeschakeld komt een nieuw **Verkoopfacturen** tabblad beschikbaar:

Met een rode cirkel wordt aangegeven welke velden verplicht zijn, zodra hier een waarde is ingevuld verdwijnt de rode cirkel (het is mogelijk de configuratie op te slaan als niet alle verplichte velden zijn ingevuld, het is alleen niet mogelijk te starten met het verwerken van facturen).

Op dit tabblad stellen we allereerst de **King Dagboekcode** in waarin verkoopfacturen worden geboekt, in de meeste administraties is dit “Verkoop”.

Hierna stellen we in wat de **King Digitaal-archiefsoort code** is van de archiefsoort die we zojuist hebben aangemaakt. Deze moet overeenkomen met een code die in King is te vinden (bij **Organisatie > Digitaal-archiefsoorten**).

U kunt een volledig nieuwe Digitaal-archiefsoort maken voor verkoopfacturen, met instellingen naar keuze (zie hiervoor hoofdstuk 3.2).

Als u in de bestaande configuratie gebruik maakt van <documentenpad>\<naw_nummer>, dan zal automatisch het debiteurnummer en debiteurpad worden gebruikt bij verkoopfacturen. In dat geval kan de bestaande digitaal-archiefsoort worden gebruikt.

U moet dan wel bij Omschrijving een neutrale naam invoeren zodat inkoopfacturen en verkoopfacturen hier beide onder kunnen vallen.

Digitaal-archiefsoorten [DemoArt : 2015 : Gebruik]

Algemeen Muteren Help

Code: 001

Omschrijving: Factuur2King facturen

Bestandsopslag

Methode: Verplaatsen

Locatie: <documentenpad>\<naw_soort>\<naw_nummer>

Naam: <volgnummer>_<naw_nummer>_<externid>

Eigen nummering: ☐

Verwerking: Geen

Volgnummer:

Dagboek:

Invoeren **Verplicht** **Default-waarde**

Datum: ☒ ☐ Systeemdatum

Interne code: ☒ ☐

Externe code: ☒ ☐

Opmerking: ☒ ☐

Contactregistratie

Opnemen: ☐

Contactsoort:

Notitie:

Toevoegen Verwijderen Sluiten

Zoeken Digitaal-archiefsoort DemoArt : 2015 : Gebruik 24-7-2015

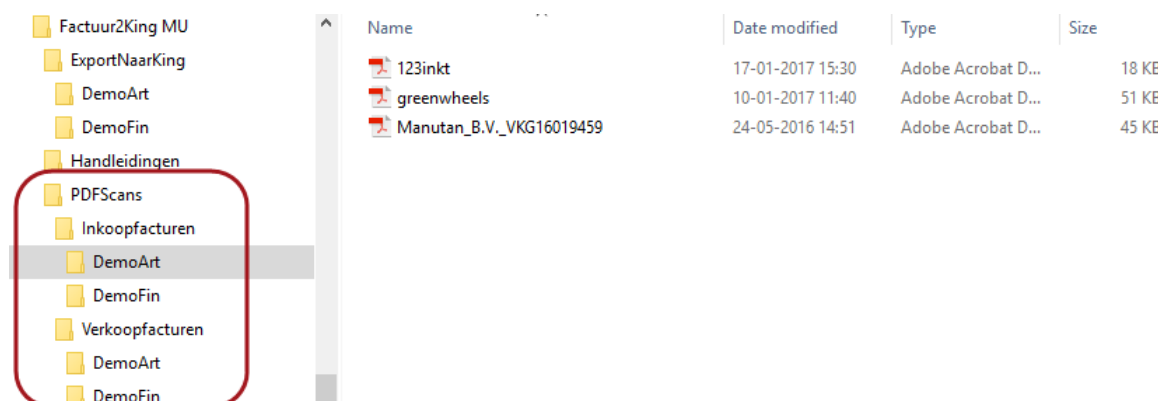
Geef vervolgens bij **Locatie pdf-scanbestanden verkoopfacturen** aan in welke map de facturen staan die Factuur2King moet inlezen. Dit mag ook een **netwerkllocatie** zijn, bijvoorbeeld de locatie waar uw scanner pdf-bestanden opslaat.

Ook bij de **Locatie pdf-scanbestanden verkoopfacturen** kunnen we gebruik maken van de variabele `<administratiecode>`:

In dit geval maakt Factuur2King van deze waarde automatisch

- C:\Factuur2King MU\PDFScans\Verkoopfacturen\DemoArt\ voor de administratie met de code DemoArt
- C:\Factuur2King MU\PDFScans\Verkoopfacturen\DemoFin\ voor de administratie met de code DemoFin

Zoals u ziet hebben we in het pad **Verkoopfacturen** als map toegevoegd, waar bij Inkoopfacturen voorheen geen Inkoopfacturen/Verkoopfacturen map werd gebruikt. Omdat Factuur2King in twee aparte mappen kijkt voor het inlezen van facturen, kunt u het bestande de structuur die u eerder heeft aangemaakt wijzigen naar:



Factuur2King leest pdf-bestanden uit. Deze pdf-scans van facturen (en elektronische facturen die bijvoorbeeld via e-mail worden gestuurd) moeten zogenaamde doorzoekbare/searchable pdf-bestanden zijn. Standaard maken scanners een plaatje van een factuur, het is dan niet mogelijk om de tekst uit de PDF te selecteren en Factuur2King kan dan ook geen gegevens herkennen.

Dit betekent dat er tekstherkenning moet worden gedaan op facturen. Deze functionaliteit zit niet in Factuur2King, maar vaak wel in scanners zelf onder de noemer OCR of doorzoekbare/searchable PDF. Er is ook software beschikbaar die pdf-bestanden kan oppakken en doorzoekbaar maken, bijvoorbeeld Abbyy Finereader.

Optionele velden

Naast deze verplichte velden is het mogelijk om een diversen debiteur en default-tegenrekening op te geven. Aangezien deze waarden (NAW-nummer van de debiteur en nummer tegenrekening) administratie-specifiek zijn, kunnen deze niet in de DEFAULT-configuratie worden opgegeven, maar alleen door een specifieke configuratie te bewerken.

King Administratie bewerken

Administratie	Inkoopfacturen	Verkoopfacturen	Journaalpost importbestand	Digitaal Archief importbestand	King Jobs
Verkoopfacturen - Verplichte velden					
☒ King dagboekcode voor verkoopfacturen:			Verkoop		
☒ King Digitaal-archiefsoort code:			001		
☒ Locatie PDF scanbestanden verkoopfacturen:			King 2.0\PDFScans\Verkoopfacturen\<administratiecode> ...		
Optionele velden Het opgeven van een diversen debiteur en/of default-tegenrekening is administratie-specifiek en hierdoor niet in de DEFAULT configuratie in te vullen.					
Terug naar configuratielijst			Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)		

Ga hiervoor terug naar de configuratielijst, selecteer de gewenste administratie en kies **Aanmaken/wijzigen aangepaste configuratie**. Ga naar het tabblad **Verkoopfacturen** en plaats een vinkje bij de gewenste optie bij **Optionele velden**.

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie	Inkoopfacturen	Verkoopfacturen	Journaalpost importbestand	Digitaal Archief importbestand	King Jobs
Verkoopfacturen - Verplichte velden					
☐ King dagboekcode voor verkoopfacturen:			Verkoop		
☐ King Digitaal-archiefsoort code:			001		
☐ Locatie PDF scanbestanden verkoopfacturen:			D:\FACTUUR2KING\Scans-Inlezen\<administratiecode>\V ...		
Optionele velden					
☐ Diversen debiteurnummer:					
☐ Default-tegenrekening indien niet opgegeven bij debiteur:			☐		
☐ Default-tegenrekening:					
☐ Opgeven journaalpost boekstuk nummer verplicht:			☐		
☐ Boekstuk nummer vullen met factuurnummer:			☐		
☐ Match debiteurnummer zonder King paragraaf en voorloophnullen:			☒		
Terug naar configuratielijst			Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)		

Extra ten opzichte van Inkoopfacturen is de mogelijkheid om het **boekstuk nummer automatisch te laten invullen** op basis van het factuurnummer, mits deze bestaat uit getallen (dit vereist King).

Als op de verkoopfacturen niet de King paragraaf en voorloophnullen voor komen, maar alleen de laatste cijfers van het King NAW-nummer, dan kan worden ingesteld dat het debiteurnummer wordt gezocht zonder paragraaf en voorloophnullen.

Sla nadat de gewenste instellingen zijn gemaakt de aangepaste configuratie op.

7. TOEVOEGEN CREDITEUREN, DEBITEUREN, GROOTBOEKREKENINGEN

Indien een crediteur, debiteur en/of tegenrekening nog niet voor komt in King, dan kan deze via Factuur2King worden aangemaakt. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat er drie nieuwe King Jobs worden aangemaakt in King.

Ga allereerst naar het **Configuratie** menu en **pas de DEFAULT-configuratie of een specifieke configuratie aan** en vink de optie **Nieuwe crediteur, debiteur, grootboekrekening toevoegen aan deze administratie** aan:

Extra functionaliteit

- ☒ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: ☒
- ☒ Flatterring functionaliteit gebruiken: ☒
- ☒ UBL go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken: ☐
- ☒ Nieuwe cred., deb., grootboekrek. toevoegen aan deze administratie: ☒
- ☒ Betalingenkorting verwerken voor deze administratie: ☐
- ☒ G-Rekeningen verwerken voor deze administratie: ☐
- ☒ Inkoopfactuur controleren met magazijnontvangst voor deze admin: ☐
- ☒ Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze administratie: ☐

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.4.194.0

Ga naar het **Cred/Deb/Grootboek importbestand** tabblad. Ook hier moet u King Jobs koppelen. In dit geval zijn niet alle velden verplicht, alleen de soorten waar u een job koppelt zullen beschikbaar zijn. Koppelt u dus alleen Crediteuren, dan is alleen deze optie bij verwerken King beschikbaar.

Factuur2King

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Administratie Inkoopfacturen Verkoopfacturen Journaalpost importbestand Digitaal Archief importbestand Cred/Deb/Grootboek importbestand

Cred/Deb/Grootboek importbestand - Verplichte velden

- ☒ Crediteuren King Job nummer:
- ☒ Debiteuren King Job nummer:
- ☒ Grootboekrekeningen King Job nummer:

Het aanmaken van de benodigde jobs voor het toevoegen van crediteuren, debiteuren en grootboekrekeningen werkt hetzelfde als het aanmaken van de jobs voor journaalposten en digitaal archiefstukken, zie hiervoor de uitleg in hoofdstuk 4 van deze handleiding.

Job-gegevens [DemoArt : 2015 : Gebruik]

Algemeen Mute Help

Nummer: 006

Omschrijving: F2K Crediteuren

Regels Foutmelding

Nr	Omschrijving	Soort	Uitvoeren	Kritisch
001	F2K crediteuren	Import	☒	☐

Importeren

Importsoort: Crediteuren

Importlayout: 002

F2K Crediteuren

Toevoegen Verwijderen

Uitvoeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2015 : Gebruik 27-7-2015

Koppel ze vervolgens aan de gewenste velden in Factuur2King:

Factuur2King

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Administratie Inkoopfacturen Journaalpost importbestand Digitaal Archief importbestand Cred/Deb/Grootboek importbestand Flatterring Klantenport

Cred/Deb/Grootboek importbestand - Verplichte velden

☒ Crediteuren King Job nummer:

☒ Debiteuren King Job nummer:

☒ Grootboekrekeningen King Job nummer:

006 - F2K Crediteuren

007 - F2K Debiteuren

008 - F2K Grootboekrekeningen

Toon instellingen

Indien de instellingen op het King Jobs tabblad juist zijn gemaakt is er een **Voeg nieuwe waarde toe** knop zichtbaar in de crediteuren, debiteuren en/of tegenrekeningen lijst, waarmee een nieuwe waarde in King kan worden aangemaakt.

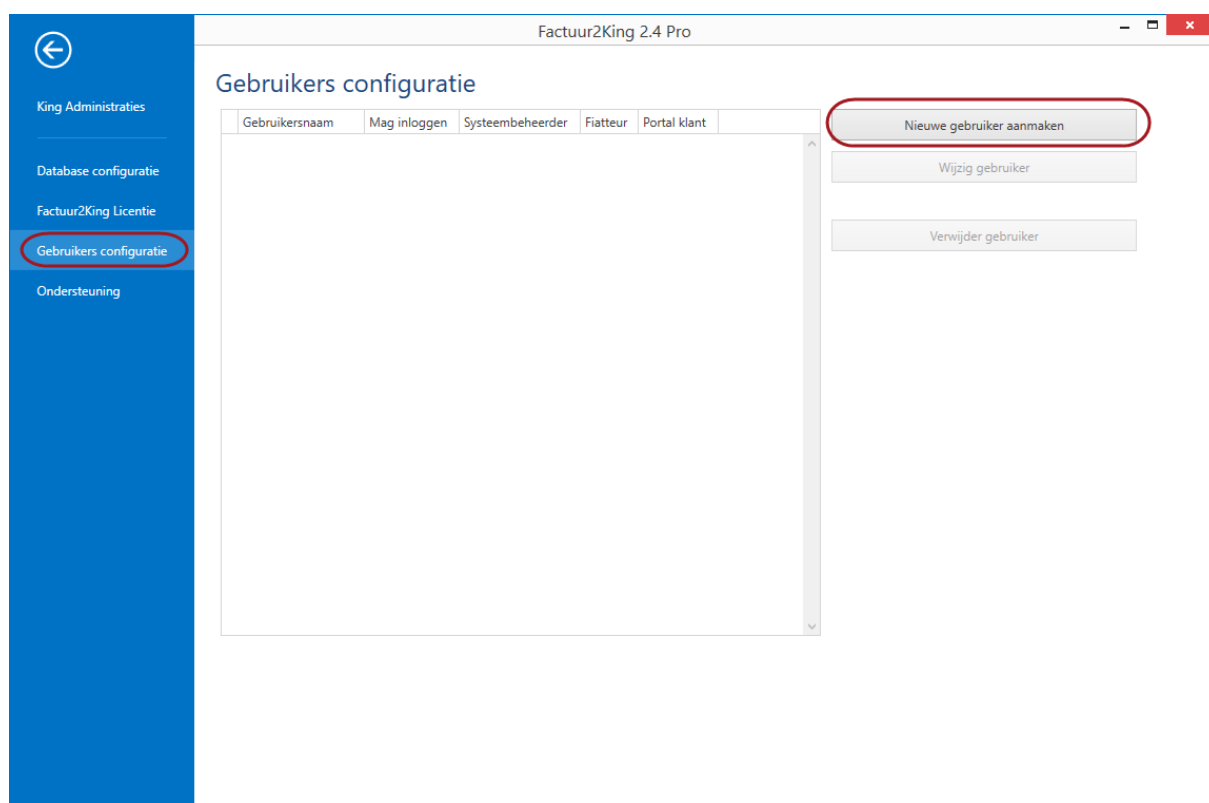
Extern klantnummer:	350071
Extern factuurnummer:	Voeg nieuwe waarde toe
Factuurdatum:	4330 - Representatiekosten
Boekdatum crediteurregel:	4340 - Beursdeelname / Promoties
Boekdatum kostenregel:	4350 - Verpakkingsmaterialen
Vervaldatum:	4360 - Overige verkoopkosten
Boekstukomschrijving:	4410 - Brandstof
Factuuromschrijving:	4420 - Onderhoud / Reparaties
Betalingskenmerk:	4430 - Verzekeringen auto's
Valuta:	4440 - Motorrijtuigenbelasting
Factuurtotaal:	4450 - Afschrijvingskosten auto's
Factuur btw-tarief:	4450.4 - Afschrijvingskosten auto's/Capelle
Factuur btw-totaal:	4450.5 - Afschrijvingskosten auto's/Den Haag
Tegenrekening:	4460 - Overige autokosten
	4510 - Rente op geldleningen
	4520 - Kosten bank/giro
	4530 - Betalingsverschillen
	4535 - Betalingsverschillen US Dollars
	4610 - Accountantskosten
	4620 - Advocatenkosten

8. GEBRUIKERSRECHTEN

Voor elke gebruiker kan worden bepaald welke rechten deze heeft voor een specifieke administratie. Dit kan op twee verschillende manieren, mede afhankelijk van of het van belang is voor een specifieke gebruiker alles goed te zetten of juist voor een specifieke administratie.

Open het configuratiescherm door op het Factuur2King startscherm op de roze **Configuratie** knop te drukken en selecteer aan de linkerkant van het scherm **Gebruikers configuratie**.

Maak vervolgens een nieuwe gebruiker aan of wijzig een gebruiker:



Het gebruiker bewerken scherm opent:

Gebruikersrechten " bewerken

Gebruikersnaam: ☒ Mag inloggen

Wachtwoord: ☐ Systeembeheer rechten

E-mailadres gebruiker: (tbv ontvangen notificaties te fiatteren facturen)

Factuurportal Instellingen:

Factuurportal account: ☐ Fiatteur

☐ Klant (uploaden via portal)

Administratiecode	☐ Toegang tot administratie	☐ Exporteer naar King	☐ Factuur verwijderen	☐ Nieuwe deb/cred maken	☐ Alleen eigen facturen	☐ Aanpassen factuur fiatteurlijst	☐ Fiattinger beheren	☐ Verwijder te fiatte facturen
DemoArt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DemoFin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terug naar gebruikerslijst

Sla gebruiker op (en terug naar gebruikerslijst)

De factuurportal instellingen zijn alleen beschikbaar indien u beschikt over de factuurportal optie.

Gebruikersrechten 'Kenneth Verburg' bewerken

Gebruikersnaam: Kenneth Verburg ☒ Mag inloggen

Wachtwoord: * ☒ Systeembeheer rechten

E-mailadres gebruiker: office@miki-business-software.nl (tbv ontvangen notificaties te fiatteren facturen)

Factuurportal Instellingen:

Factuurportal account: ☐ Fiatteur

☐ Klant (uploaden via portal)

Administratiecode	☐ Toegang tot administratie	☐ Exporteer naar King	☐ Factuur verwijderen	☐ Nieuwe deb/cred maken	☐ Alleen eigen facturen	☐ Aanpassen factuur fiatteurlijst	☐ Fiattinger beheren	☐ Verwijder te fiatte facturen
DemoArt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DemoFin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Terug naar gebruikerslijst

Sla gebruiker op (en terug naar gebruikerslijst)

De gebruikersnaam en wachtwoord spreken voor zich. Het e-mailadres wordt gebruikt voor het factuurportal en is verplicht als wordt aangevinkt dat de gebruiker een fiatteur is.

Verder kunt u instellen:

- Mag inloggen – Als de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord invult mag deze het Factuur2King startscherm openen
- Systeembeheer rechten – De gebruiker heeft het recht configuratie instellingen te wijzigen, indien dit niet actief is, dan is de roze configuratie knop op het startscherm inactief
- Fiatteur – De gebruiker heeft extra instelrechten voor de fiattinger functionaliteit (u kunt zoveel gebruikers als fiatteur instellen als dat u gelijktijdige gebruikers heeft). Is de gebruiker een fiatteur en is toegang tot administratie niet actief, dan wordt alleen de Te fiatteren facturen knop getoond op het startscherm. Is Toegang tot administratie actief, dan mag de fiatteur ook nieuwe facturen inlezen.

De instellingen onder Factuurportal instellingen worden behandeld in de Gebruikershandleiding Admiportal.nl en zijn alleen relevant als u beschikt over de optie Factuurportal.

Administratiecode	☒ Toegang tot administratie	☒ Exporteer naar King	☒ Factuur verwijderen	☒ Nieuwe deb/cred maken	☐ Alleen eigen facturen	☒ Aanpassen factuur fiatteurlijst	☒ Fiatting beheeren	☐ Verwijder te fiatte facturen
► DemoArt	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐
DemoFin	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐

Verder kunt u op dit scherm de volgende rechten per administratie instellen:

- Toegang tot administratie – De gebruiker mag inkoopfacturen inlezen
- Exporteer naar King – De gebruiker mag facturen naar King exporteren
- Factuur verwijderen – De gebruiker mag facturen uit de batch facturen verwijderen
- Nieuwe debiteur/crediteur aanmaken – De gebruiker mag crediteuren, debiteuren en/of grootboekrekeningen toevoegen aan King vanuit Factuur2King
- Alleen eigen facturen – De gebruiker ziet alleen facturen die hij/zij zelf heeft ingelezen

Afhankelijk van of voor de gebruiker is aangevinkt dat het een Fiatteur is zijn de volgende rechten beschikbaar:

- Aanpassen factuur fiatteurlijst – De gebruiker mag aan-/of uitvinken dat een fiatteur gekoppeld is aan de factuur
- Fiatting beheeren – De gebruiker heeft toegang tot het dashboard en het fiatteringsregels scherm
- Verwijderen te fiatte facturen – De gebruiker mag te fiatte facturen verwijderen, dit betekent dat de factuur niet wordt ge-deblokkeerd in King
- Mag fiatte – De gebruiker wordt vermeld in de lijst bij fiatteringsregels als fiatteur (als dit het enige recht is van de gebruiker wordt alleen de Te fiatte facturen knop getoond op het startscherm, andere rechten zijn dan niet nodig)
- Kenmerk – Zelf aan te geven kenmerk om gebruikers te groeperen, bijvoorbeeld per afdeling (Verkoop, Administratie, etc.) of functie (Verkoper, Manager, etc.)

☒ Aanpassen factuur fiatteurlijst	☒ Fiattering beheren	☒ Verwijderen te fiatteren facturen	☒ Mag fiatteren	Kenmerk
☒	☒	☒	☒	Fiatteurs
☒	☒	☒	☒	

X Fiatteurs

Voeg nieuwe waarde toe

Door op de **Voeg nieuwe waarde toe** knop te drukken in de selectielijst kan een nieuw kenmerk worden toegevoegd:

Aanmaken nieuw kenmerk

Maak een nieuw kenmerk aan om workflow gebruikers in onder te verdelen.

Kenmerk:

Aanmaken
Annuleren

Door op de X-knop te drukken naast de naam van het kenmerk kan deze worden verwijderd:

Kenmerk definitief verwijderen?



Weet u zeker dat u het kenmerk "Test3" definitief wilt verwijderen?

Ja

Nee

9. FIATTERING

Ga naar **Configuratie** en **pas de DEFAULT-configuratie of een specifieke configuratie aan** om de instellingen voor de Fattering functionaliteit te maken.

Zet een vinkje bij **Fattering functionaliteit gebruiken** om het tabblad **Fattering** te tonen, extra rechten op het gebruikersscherm te tonen en de fattering knoppen op het startscherm te tonen (mede afhankelijk van de rechten van de gebruiker):

9.1 FIATTERING INSTELLINGEN

Geef op het tabblad **Fattering** aan na hoeveel dagen Factuur2King de te fatteren factuur als verlopen toont op het Fattering dashboard (gerekend vanaf het moment dat de factuur naar King wordt verstuurd en de te fatteren factuur daadwerkelijk beschikbaar is voor de fiatteur):

Hier kan er ook voor worden gekozen dat de fiatting beheerder de mogelijkheid heeft om **de status van de fiatting te overschrijven**. Zo kan bijvoorbeeld van een factuur die hangt in het fiattingproces de blokkade in King worden verwijderd zodat tot betaling kan worden overgegaan (in de opmerkingen wordt getoond dat de fiatting beheerder dit heeft gedaan).

Met de optie **Fiatting beheerder mag factuur in King bijwerken** wordt het mogelijk voor de beheerder van de fiatting om de bestaande boeking in King aan te passen (hij wordt eigenlijk verwijderd en opnieuw aangemaakt), dit vereist gebruik van King Webservices V2.

Met **Fiatting beheerder mag fiatteurs op dashboard wijzigen** kan worden geactiveerd dat een beheerder de lijst van fiatteurs kan aanpassen, de volgorde wijzigen en fiatteurs verwijderen van een te fiatteren factuur.

Minimaal één fiatteur vereist controleert dat bij elke verwerkte factuur er minimaal één fiatteur is gekoppeld, anders mag de factuur niet naar King worden geëxporteerd.

9.2 FIATTEUR INSTELLINGEN

Toon opmerkingen andere fiatteurs tijdens fiatting zorgt ervoor dat een fiatteur tijdens het fiatteren de lijst van andere fiatteurs kan opvragen en kan zien wat eventueel hun opmerkingen waren en in welke volgorde de fiatteurs zijn opgenomen in de fiatting.

Met **Fiatteur mag factuur doorsturen aan andere fiatteur** mag de fiatteur uit een lijst van fiatteurs selecteren naar welke fiatteur de factuur hierna moet worden gestuurd. Bijvoorbeeld om een extra fiatteur in het proces te betrekken of iets te dubbelchecken bij een andere fiatteur.

Bij **Opmerking verplicht** kan worden opgegeven of de fiatteur **Indien de factuur is afgekeurd, Altijd** of **Nooit** verplicht een opmerking moet plaatsen.

Standaard heft Factuur2King (via de King webservice) de betaal blokkade in King op als de factuur is goedgekeurd. Indien dit niet gewenst is kan de optie **Post geblokkeerd houden in King na goedkeuring** worden geactiveerd.

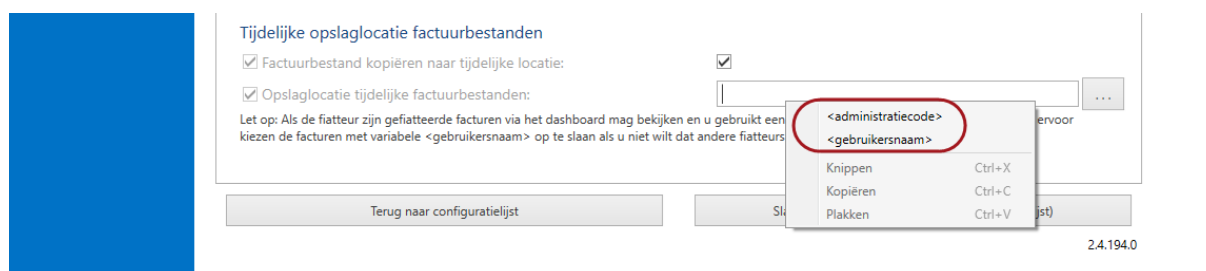
Met **Fiatteur kan historie bekijken in dashboard** wordt er een nieuw icoon getoond op het startscherm, zodat de fiatteur zijn/haar lijst van te fiatteren facturen kan opvragen. Deze optie is alleen van toepassing, indien er geen gebruik wordt gemaakt van het fiattingportal (anders neemt deze de functie hiervan over).

9.3 TIJDELIJKE OPSLAGLOCATIE

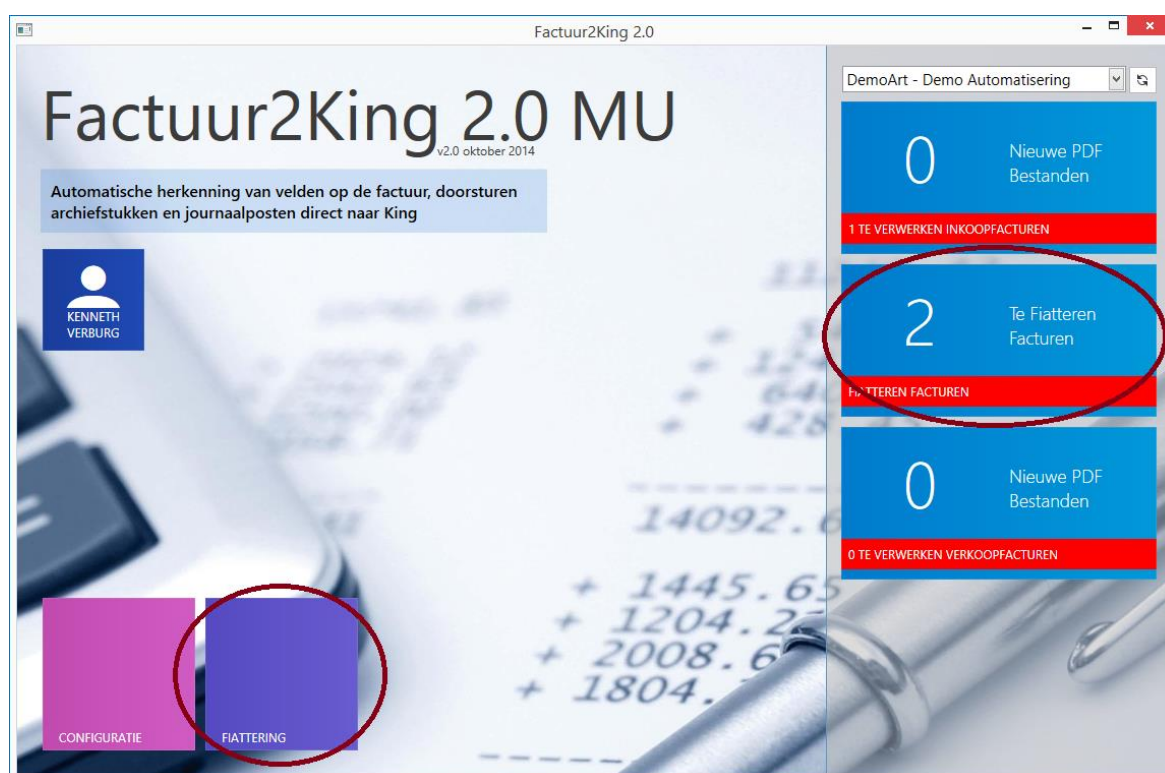
Standaard worden facturen door King opgeslagen in het Digitaal Archief van King. Afhankelijk van de rechten van uw gebruikers kan deze locatie wel of niet bereikbaar zijn voor de fiatteurs waardoor de factuur niet kan worden geopend voor de fiatteur.

Om het dan toch mogelijk te maken de bestanden weer te geven in het fiattring gedeelte, kan er een extra opslaglocatie worden geconfigureerd. Het is hierbij ook mogelijk om gebruik te maken van de variabelen <administratiecode> en <gebruikersnaam> om de uiteindelijke locatie te bepalen.

Zo lang de factuur niet is gedeblokkeerd in King blijft deze kopie bewaard, daarna wordt hij weer verwijderd, tenzij in de voorgaande opties is ingesteld dat de fiatteur de historie kan bekijken in het dashboard, dan moet de factuur logischerwijs bewaard blijven.



Als de Fiattring optie geactiveerd is, de gebruiker is aangemerkt als fiatteur en ook fiattring beheer rechten heeft, dan zijn de **Te Fiatteren Facturen** en **Fiattring** knoppen beschikbaar.



Heeft de gebruiker geen Fiattring Beheer rechten, dan is alleen de Te Fiatteren Facturen knop zichtbaar.



Let op, de Te Fatteren Facturen knop is niet zichtbaar als u gebruik maakt van de Factuurportal optie, het portal neemt dan de fiattering functionaliteit die achter deze knop zit van Factuur2King over. De overige fiattering functionaliteit van Factuur2King blijft gelijk.

10. BETALINGSKORTING/KREDIETBEPERKING VERWERKEN

Met **Betalingskorting/kredietbeperking verwerken**, is het mogelijk om de betalingskortingen die leveranciers u geven als u snel betaalt of kredietbeperkingen die leveranciers opleggen te verwerken via Factuur2King.

Bij het verwerken van een betalingskorting wordt het kortingsbedrag geboekt op een aparte grootboekrekening en de vervaldatum van de factuur wordt aangepast naar de uiterste betaaldatum waarvoor de betalingskorting geldt, zodat u op tijd betaalt.

Bij het verwerken van een kredietbeperking wordt de vervaldatum standaard ingesteld op de uiterste vervaldatum die hoort bij de kredietbeperking die u krijgt. Indien u de kredietbeperking niet wilt toepassen wordt een toeslag opgeteld bij het factuurbedrag en wordt de vervaldatum naar een datum verder in de toekomst verplaatst.

10.1 PAS DE BETALINGSCONDITIES AAN

Om betalingskorting/kredietbeperking te kunnen gebruiken moet u in King een aanpassing maken bij de betalingscondities. U moet een wijziging maken voor elke betalingsconditie waarvoor mogelijk betalingskortingen kunnen voor komen.

Dit kunt u doen in King bij **Stamgegevens > Betalingscondities**:

N...	Omschrijving	Standaard gefiatteerd
001	Contant	☒
002	8 dagen na factuurdatum	☒
003	14 dagen na factuurdatum	☒
004	30 dagen na factuurdatum	☒
005	1 maand na einde maand	☒
006	2 maanden na einde maand	☒
007	3 maanden na einde maand	☒
008	Onder rembours	☒
009	30 dagen (kredietbeperking 7 dagen)	☒
010	30 dagen (betalingskorting 7 dagen)	☐
011	Automatische incasso	☒
020	Test betalingskorting	☒

Buttons: **Wijzigen**, **Toevoegen**, **Verwijderen**, **Sluiten**

Nummer: 12 regels

DemoArt : 2015 : Systeem 24-7-2015

U kunt ervoor kiezen een bestaande betalingsconditie aan te passen met **Wijzigen** of een nieuwe betalingsconditie toevoegen met **Toevoegen**.

1. In beide gevallen moet u als Soort factuur kiezen voor **Factuur met betalingskorting** of **Factuur met kredietbeperking**. Hierna komt het extra **Betalingskorting** of **Kredietbeperking** tabblad beschikbaar.

Betalingskorting:

- Hier moet u opgeven wat de betalingstermijn is om gebruik te kunnen maken van de korting, bijvoorbeeld **7 dagen na factuurdatum**.
- Geef het **kortingspercentage** op waar u gebruik van maakt.
- Geef de grootboekrekening op waarop betalingskortingen worden geboekt.

Kredietbeperking

- Hier moet u opgeven wat de betalingstermijn is als u geen gebruik maakt van kredietbeperking. Deze periode moet langer zijn dan de betalingstermijn inclusief kredietbeperking en gebruikt Factuur2King als u expliciet aangeeft geen gebruik te maken van kredietbeperking.
- Hier moet u opgeven wat de betalingstermijn is om gebruik te maken van kredietbeperking.
- Geef het **percentage** op wat u betaalt als u geen gebruik maakt van kredietbeperking.
- Geef de grootboekrekening op waarop de kredietbeperking wordt geboekt.

Betalingsconditie-gegevens [DemoArt : 2017 : Systeem]

Algemeen Muteren Afdrukken Help

Nummer: 998

Omschrijving: Kredietbeperking

Betalingstermijn factuur: 30 Dagen na factuurdatum

Soort factuur: Factuur met kredietbeperking

Standaard gefiatteerd: ☒

Kredietbeperking Tekst op factuur Extra tekst

Betalingstermijn: 14 Dagen na factuurdatum

Percentage: 2,00 %

Grootboekrekening: 4700

Betalingskorting

Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2017 : Systeem 30-11-2017

10.2 KOPPEL BETALINGSCONDITIE AAN CREDITEUR

De betalingskorting/kredietbeperking wordt gebruikt in Factuur2King als deze is gekoppeld aan de crediteur die u in Factuur2King heeft gekoppeld aan de factuur. Open daarvoor de crediteur in King via Crediteuren > Crediteuren en kies op het tabblad **Financiële geg.** de juiste betalingsconditie:

Correspond.adres Besteladres Contactpers. **Financiële geg.** Inkoop Documenten Bankrekeningen Selecties Contactregistraties Digitaal archief Taken

Taalcode: N Nederlands

Betalingsconditie: 010 30 dagen (betalingskorting 7 dagen)

Leveringsconditie: 3 i Vrachtvrij tot

Valuta: Eur Euro

BTW-code: 011 Te verrekenen BTW hoog

BTW-nummer: NL209234714B01

KvK-nummer:

Kredietlimiet: Eur

Ons debiteurnr.: 17512

Default-tegenrekening: 4620 Advocatenkosten

10.3 INSTELLING IN FACTUUR2KING

Activeer de optie **Betalingskorting** in King door deze aan te vinken bij **Betalingskorting/kredietbeperking verwerken voor deze admi:**

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Er verschijnt een extra tabblad **Betalingskorting/Kredietbeperking** in de configuratie. Veel van de instellingen worden gestuurd vanuit de betalingsconditie gekoppeld aan de crediteur, maar hier kunt u de standaard omschrijving opgeven die wordt gebruikt bij het boeken van de betalingskorting.

Net zoals bij andere omschrijving velden kunt u ook hier met de rechtermuisknop extra variabele waarden laten invullen, zoals de bedrijfsnaam.

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Verder kunt u aangeven of de korting moet worden berekend over het factuurbedrag inclusief of exclusief de btw in geval van betalingskorting.

Sla de configuratie op nadat u de wijzigingen heeft gemaakt.

11. G-REKENINGEN VERWERKEN

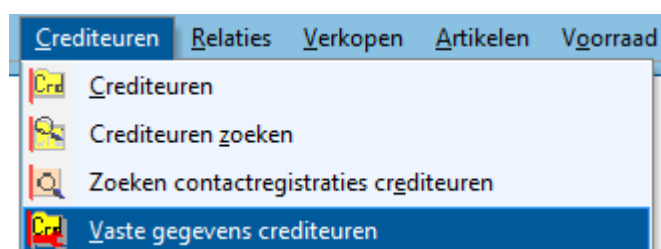
11.1 INSTELLINGEN IN KING

Met **G-Rekeningen verwerken** is het mogelijk om g-rekening betalingen die leveranciers van u verwachten te verwerken via Factuur2King.

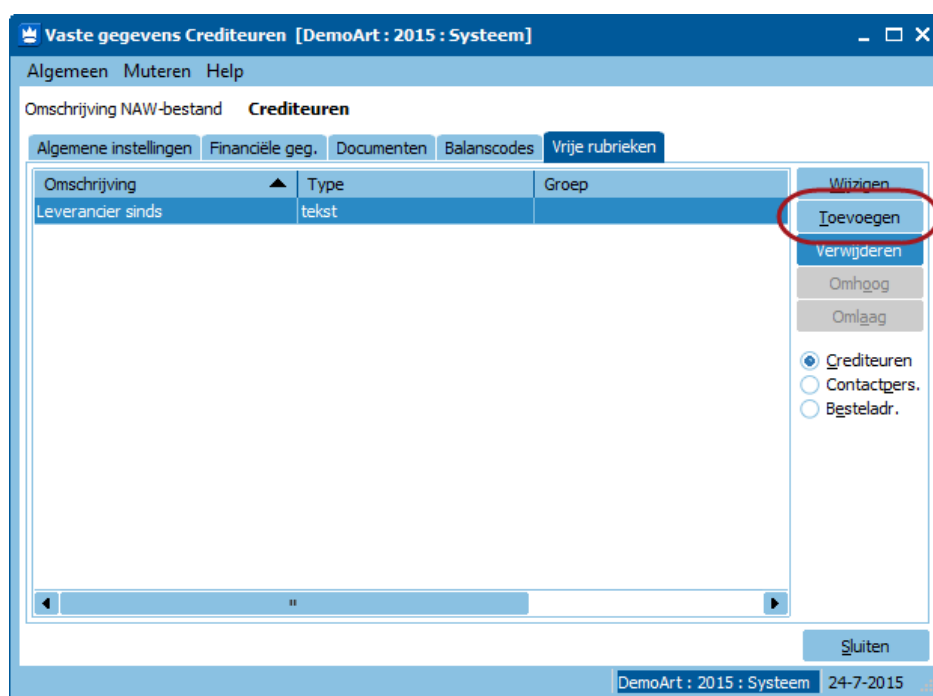
Voor elke g-rekening maakt u in King een nieuwe crediteur aan. Hierin kunt u de juiste bankgegevens voor de g-rekening plaatsen. Factuur2King boekt het gewenste bedrag op deze crediteur en zo krijgt u een openstaande post specifiek voor het bankrekeningnummer van de g-rekening.

Om Factuur2King te vertellen welke 'g-rekening crediteur' bij welke crediteur hoort en om te bepalen hoeveel van het factuurbedrag op de g-rekening moet worden gestort zijn een tweetal vrije rubrieken vereist.

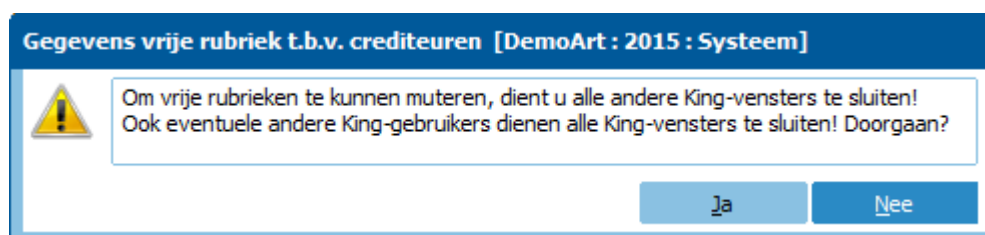
Deze kunt u toevoegen in King via **Crediteuren > Vaste gegevens crediteuren**:



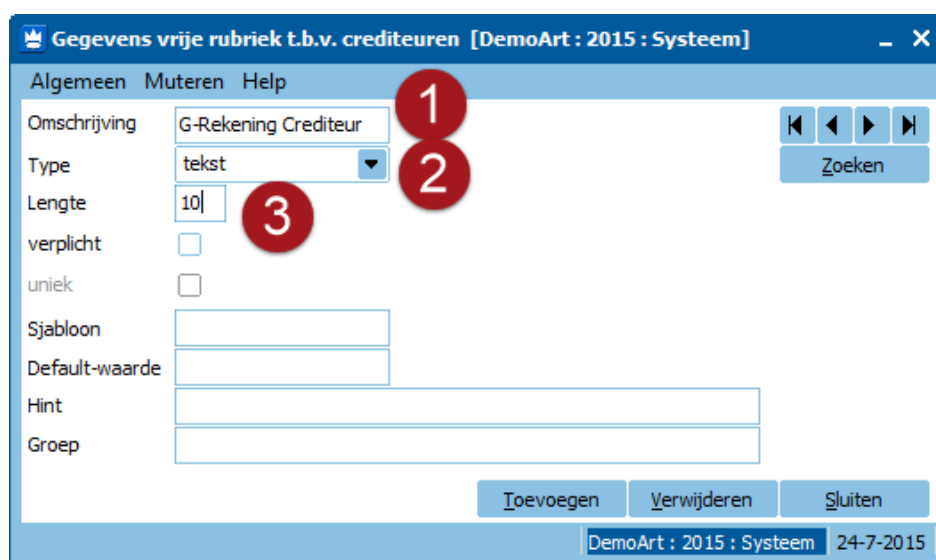
Met **Toevoegen** maakt u een nieuwe vrije rubriek aan:



De volgende melding wordt getoond:



Hierna kunt u de Omschrijving, type en lengte velden invullen. Het eerste veld dat we maken is om het crediteurnummer van de G-Rekening crediteur in te plaatsen, u kunt een eigen naam kiezen:



Druk op **Toevoegen** om de volgende vrije rubriek aan te maken.

Maak ook een vrije rubriek aan voor het percentage dat moet worden overgemaakt naar de g-rekening.

Het beste kunt u hier instellen dat het om een getal gaat met een lengte van maximaal 2 tekens (0-99%) en dat er geen decimalen worden gebruikt, zodat het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor de gebruiker om een waarde met letters in te voeren (alle crediteurnummers moeten uit getallen bestaan) of een percentage hoger dan 100% te kiezen.

Druk op **Toevoegen** om de nieuwe vrije rubriek aan te maken.

Bij de crediteur worden nu de nieuwe vrije rubriek velden getoond. Als er een G-Rekening beschikbaar is voor een crediteur, kunt u in het **G-Rekening Crediteur** veld (of de naam die u zelf heeft opgegeven) het NAW-nummer van de crediteur die behoort bij de G-Rekening invullen. In het volgende veld geeft u het percentage in van de totale factuursom die moet worden gestort op de g-rekening, in dit voorbeeld 40%:

The screenshot displays the 'NAW crediteuren' window. On the left, a list of creditors is shown. The entry '17004038 123inkt 123inkt G-Rekening' is highlighted. On the right, the 'Crediteurgegevens' form is open for '17004031 123inkt'. The 'G-Rekening Crediteur' field is set to '17004038' and the 'G-Rekening Percentage' is set to '40'. Both fields are circled in red with a red '2'.

Let op, als u een **vrije rubriek toevoegt** die door Factuur2King wordt gebruikt voor G-Rekeningen, dan moet ivm rechten de Externe Toegang opnieuw worden ingesteld op alle PC's, anders ziet u een foutmelding dat het veld niet mag worden uitgelezen door Factuur2King.

11.2 INSTELLINGEN IN FACTUUR2KING

Activeer de optie G-Rekeningen verwerken in King door deze aan te vinken bij **G-Rekeningen verwerken voor deze administratie**:

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie	Inkoopfacturen	Verkoopfacturen	Journaalpost importbestand	Digitaal Archief importbestand	Betalingskorting
Administratie ☐ Administratie Code (bijv. 001 of DemoArt): DemoArt ☒ Is actief Administratie omschrijving: Demo Automatisering					
Tip: Indien u de standaard (DEFAULT) configuratie bewerkt kunt u bij velden waar u een bestandslocatie moet opgeven (met de rechter muisknop) gebruik maken van de variabele <administratiecode> om automatisch de administratiecode op die locatie in te vullen. Bijvoorbeeld 'Opslaglocatie journaalposten XML' wordt dan C:\Factuur2King\KingImportXML\<administratiecode>. Bij het laden van de configuratie voor administratie 001 wordt dit automatisch vertaald naar C:\Factuur2King\KingImportXML\001\. Zorg er wel voor dat deze map voor komt op de (netwerk)schijf.					
☐ Administratie is niet btw-plichtig: ☐					
Extra functionaliteit					
☐ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: ☒					
☐ Betalingskorting verwerken voor deze administratie: ☒					
☐ G-Rekeningen verwerken voor deze administratie: ☐					
Terug naar configuratielijst			Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)		

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie	Inkoopfacturen	Verkoopfacturen	Journaalpost importbestand	Digitaal Archief importbestand	Betalingskorting	G-Rekening
G-Rekening instellingen						
☐ G-Rekening crediteur vrije rubriek: !						
☐ G-Rekening percentage vrije rubriek: !						
☐ Verdeelregel omschrijving:						
Terug naar configuratielijst			Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)			

Er verschijnt een extra tabblad **G-Rekening** in de configuratie. Hier moet u de aangeven welke vrije rubriek voor de G-Rekening crediteur is aangemaakt en welke vrije rubriek voor G-Rekening percentage is aangemaakt:

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie Inkoopfacturen Verkoopfacturen Journaalpost importbestand Digitaal Archief importbestand Betalingskorting **G-Rekening**

G-Rekening instellingen

☒ G-Rekening crediteur vrije rubriek:
☒ G-Rekening percentage vrije rubriek:
☐ Verdeelregel omschrijving:

Terug naar configuratielijst

G-Rekening Crediteur

Regio-code
 Website beheer
 Leverancier sinds
 G-Rekening Crediteur
G-Rekening Percentage
 Domeinnaam 1
 Domeinnaam 2
 Internet provider
 Vaste lijn provider
 Mobiel provider
 Aantal mobiel abonnementen
 Relatie van
 Relatie sinds

Vervolgens kunt u ook (optioneel) een standaardomschrijving opgeven. Net zoals bij andere omschrijving velden kunt u ook hier met de rechtermuisknop extra variabele waarden laten invullen, zoals de bedrijfsnaam.

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie Inkoopfacturen Verkoopfacturen Journaalpost importbestand Digitaal Archief importbestand Betalingskorting **G-Rekening**

G-Rekening instellingen

☒ G-Rekening crediteur vrije rubriek:
☒ G-Rekening percentage vrije rubriek:
☒ Verdeelregel omschrijving:

Terug naar configuratielijst

G-Rekening Crediteur
 G-Rekening Percentage

<bedrijfsnaam>
 <zoekcode>
 <crediteurnummer>
 <klantnummer>
 <factuurnummer>
 Knippen Ctrl+X
 Kopiëren Ctrl+C
 Plakken Ctrl+V

Sla de configuratie op nadat u de wijzigingen heeft gemaakt.

12. UBL FACTUREN VERWERKEN

Met “**UBL Facturen verwerken**” kunt u in- en verkoopfacturen verwerken waarbij u van uw leverancier of klant een .xml + .pdf bestand heeft ontvangen van de factuur. Factuur2King leest alleen UBL-facturen in indien er zowel een .pdf als .xml bestand aanwezig is.

Name	Date modified	Type
processing	22-2-2016 17:01	File folder
UBL Test Bedrijf Factuur 20150001.pdf	22-2-2016 17:13	Adobe Acrobat D...
UBL Test Bedrijf Factuur 20150001.xml	22-2-2016 17:13	XML Document

Met UBL-bestanden is het niet meer noodzakelijk een pdf-bestand te analyseren, maar kan de exacte informatie worden gebruikt afkomstig uit het systeem van uw leverancier of klant. Dit maakt de herkenning 100% nauwkeurig (mits de crediteur of debiteur voor komt in King natuurlijk en de benodigde IBAN, KvK of btw-nummers aanwezig zijn en uw leverancier een correcte factuur levert).

Als u klant bent van **go2UBL**, **KingUBL** of **InvoiceSharing** dan kan Factuur2King direct contact maken met die omgevingen en de laatste facturen ophalen. Neem voor meer informatie contact op met de King helpdesk.

12.1 INRICHTING

Na toepassing van de (nieuwe) licentie is het **UBL, go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken** aanvinkvakje beschikbaar in de administratie configuratie:

Extra functionaliteit

- ☐ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: ☐
- ☐ Fiattering functionaliteit gebruiken: ☒
- ☒ UBL, go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken: ☒
- ☐ Nieuwe cred., deb., grootboekrek. toevoegen aan deze administratie: ☐
- ☐ Betalingskorting verwerken voor deze administratie: ☐
- ☐ G-Rekeningen verwerken voor deze administratie: ☐
- ☐ Inkoopfactuur controleren met magazijnontvangst voor deze admi: ☐
- ☐ Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze administratie: ☐

Als u een vinkje plaatst, dan komt het tabblad **UBL Facturen** beschikbaar voor elke administratie:

King administratie 'DemoArt' bewerken

Administratie	Inkoopfacturen	UBL Facturen	Journalpost importbestand	Digitaal Archief importbestand	Fiattering	Klantenportal	Rechten
---------------	----------------	---------------------	---------------------------	--------------------------------	------------	---------------	---------

UBL bestanden

☒ Locatie UBL bestanden inkoopfacturen: D:\UBL\<<administratiecode>\ ...

☒ Locatie UBL bestanden verkoopfacturen: D:\UBLVerkoop\<<administratiecode>\ ...

go2UBL UBL integratie

☒ go2UBL API gebruikersnaam:

☒ go2UBL API wachtwoord:

KingUBL UBL integratie

☒ KingUBL API gebruikersnaam:

☒ KingUBL API wachtwoord:

☒ KingUBL API key:

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

Net zoals met normale in- en verkoopfacturen moet u opgeven in welke map Factuur2King de UBL-bestanden kan vinden en ook hier kunt u weer gebruikmaken van variabelen zoals <administratiecode> om in de DEFAULT-configuratie automatisch de administratiecode te laten invullen.

UBL bestanden

☒ Locatie UBL bestanden inkoopfacturen: D:\UBL\<<administratiecode>\ ...

☒ Locatie UBL bestanden verkoopfacturen: D:\UBLVerkoop\<<administratiecode>\ ...

Druk op de ... knop om de locatie aan te wijzen of vul deze handmatig in.

Let op: Of de UBL-module ook verkoopfacturen gebruikt is afhankelijk van of de functionaliteit voor verkoopfacturen actief is, in dat geval ziet u links van het UBL-facturen tabblad het Verkoopfacturen tabblad weergegeven:

Administratie	Inkoopfacturen	Verkoopfacturen	UBL Facturen	Journalpost importbestand
---------------	----------------	------------------------	---------------------	---------------------------

Naast het uitlezen van mappen is het ook mogelijk gegevens op te halen bij go2UBL, KingUBL en/of InvoiceSharing. U heeft dan van deze partijen een zogenaamde “API” sleutel nodig die u in de configuratie kunt invoeren:

go2UBL UBL integratie
☒ go2UBL API gebruikersnaam:
☒ go2UBL API wachtwoord:

KingUBL UBL integratie
☒ KingUBL API gebruikersnaam:
☒ KingUBL API wachtwoord:
☒ KingUBL API key:

Terug naar configuratielijst
Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

Let op: Elke administratie vereist een uniek go2UBL, KingUBL of InvoiceSharing account, anders is het niet mogelijk de UBL-facturen aan de juiste administratie te koppelen. Indien meerdere keren hetzelfde account is toegewezen ontvangt u hiervan een melding als u de configuratie wilt opslaan:

go2UBL UBL integratie
☒ go2UBL API gebruikersnaam:
☒ go2UBL API wachtwoord:

go2UBL account kan maar aan één administratie worden toegewezen.

Indien de instellingen correct zijn ingesteld, dan verschijnen de UBL In- (en indien u dit heeft ingesteld ook) Verkoopfacturen knoppen op het startscherm.

Heeft u ook go2UBL, KingUBL of InvoiceSharing accounts gekoppeld, dan verschijnt er daarnaast ook een nieuwe oranje knop op het startscherm die aangeeft dat er nieuwe UBL-facturen klaar staan. Indien hier een positief getal staat, dan is de configuratie correct uitgevoerd.

Ziet u hier een negatieve waarde staan, dan was er een probleem met de invoer. In het geval van code -3 en -5 controleer de accountgegevens. In het geval van waarde -2 of -4 is er een time-out bij het verbinden met de webservice.



The screenshot displays the Factuur2King 2.5 Plus/Pro/Enterprise interface. On the left, there is a blue button with a white download icon and the text 'OPHALEN UBL'. The main area shows two summary cards for UBL invoices. The top card, titled 'Nieuwe UBL Inkoopfacturen', displays a large white number '1' and a red bar indicating '9 TE VERWERKEN UBL INKOOPFACTUREN'. The bottom card, titled 'Nieuwe UBL Verkoopfacturen', displays a large white number '0' and a red bar indicating '0 TE VERWERKEN UBL VERKOOPFACTUREN'. The background is a blurred image of a document with numbers.

Factuurtype	Aantal	Status
Nieuwe UBL Inkoopfacturen	1	9 TE VERWERKEN UBL INKOOPFACTUREN
Nieuwe UBL Verkoopfacturen	0	0 TE VERWERKEN UBL VERKOOPFACTUREN

13. FACTUUR KOPPELEN AAN POST IN TUSSENREKENING

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Factuur2King Pro.

In King kunt u gebruik maken van een tussenrekening om tijdelijk bedragen op te parkeren die vervolgens bij de factuur worden weggeboekt. Tot Factuur2King 2.4 was het niet mogelijk om deze in Factuur2King te verwerken, zonder handmatig het referentienummer te wijzigen in King, maar dit is nu wel mogelijk via twee nieuwe functies.

Als u een vinkje plaatst bij **Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze admi** verschijnt er een nieuw **Tussenrekening** tabblad:

Extra functionaliteit

- ☒ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: ☐
- ☒ Fiattering functionaliteit gebruiken: ☒
- ☒ UBL, go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken: ☐
- ☒ Nieuwe cred., deb., grootboekrek. toevoegen aan deze administratie: ☒
- ☒ Betalingskorting/kredietbeperking verwerken voor deze admi: ☒
- ☒ G-Rekeningen verwerken voor deze administratie: ☒
- ☒ Inkoopfactuur controleren met ontvangst/levering voor deze admi: ☒
- ☒ **Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze admi: ☒**

Als **Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze administratie** is ingeschakeld is er een nieuwe **Tussenrekening** tab zichtbaar waar voor inkoop- en verkoopfacturen de gewenste tussenrekening waaruit de referentienummers moeten worden opgehaald kan worden opgegeven (geldt ook voor de UBL-varianten hiervan):

Factuur2King 2.3 Pro

King administratie 'DemoArt' bewerken

estand | Digitaal Archief importbestand | Cred/Deb/Grootboek importbestand | Fiattering | Klantenportal | **Tussenrekening** | Magazijnontvangst | Rechten

Tussenrekening instellingen

- ☒ Referentie tussenrekening bij inkoopfacturen: 2950 - Tussenrekening F2K inkopen
- ☒ Referentie tussenrekening bij verkoopfacturen: 2951 - Tussenrekening F2K verkopen
- ☐ Referentie niet tonen bij minimaal 1 tegenboeking: ☐

Let op: De verwijzing naar specifieke tussenrekeningen is administratie-specifiek en moet dus ingesteld worden in de configuratie via **Aanpassen/Wijzigen aangepaste configuratie**.

King administratie 'DEFAULT' bewerken

Administratie Inkoopfacturen Journaalpost importbestand Digitaal Archief importbestand Klantenportal **Tussenrekening**

Tussenrekening instellingen

Het opgeven van een referentie tussenrekening is administratie-specifiek en hierdoor niet in de DEFAULT configuratie in te vullen.

☒ Referentie niet tonen bij minimaal 1 tegenboeking: ☐

14. INKOOPFACTUUR CONTROLEREN MET MAGAZIJNONTVANGST/DIRECTE LEVERING

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Factuur2King Pro.

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om de factuur te controleren met de ontvangen goederen, op basis van de verwerkte magazijnontvangst of directe levering in de administratie.

Indien er een UBL-factuur wordt gebruikt worden de regels automatisch gekoppeld, is er geen UBL beschikbaar, dan kunt u een regelherkenning bestand aanmaken (zie hoofdstuk 13.1 in de gebruikershandleiding) of zelf de aantallen en prijzen aanpassen waar nodig.

In beide gevallen kunt u dan controleren of de factuur overeenkomt met de magazijnontvangst en een melding ontvangen mocht het verschil tussen beide groter zijn dan een op te geven percentage.

King configuratie

Factuur2King kijkt naar de **Vaste gegevens inkopen** in King en maakt de relevante verdeelregels aan bij de factuur: Crediteurboeking, tussenrekening inkopen boeking en eventueel de prijsverschillen boeking behorend bij de opbrengstgroep van het artikel.

Welke regels worden aangemaakt is afhankelijk van de instelling bij “**Ontvangst invoeren tegen**”; **wekelijkse inkoopprijs** of **VVP** (alleen te wijzigen als er op dat moment geen niet-verwerkte magazijnontvangsten of niet-verwerkte directe leveringen zijn in de administratie).

Factuur2King kijkt expliciet naar deze vaste gegevens, om ervoor te zorgen dat de boeking uiteindelijk juist wegvalt tegen de boeking die King maakt bij verwerken magazijnontvangst. Afhankelijk van de instelling worden de prijsverschillen bijvoorbeeld door King of juist door Factuur2King verwerkt.

Daarnaast wordt de **Dagboek t.b.v. inkopen** gebruikt bij het verwerken van de factuur in King (hoewel het ook mogelijk is hiervoor een ander dagboek op te geven in de configuratie van Factuur2King).

Open dit scherm in King bij **Voorraad > Vaste gegevens inkopen**:

Factuur2King configuratie

Schakel de magazijnontvangst functionaliteit in op het Administratie tabblad van een administratie (of voor alle administraties bij DEFAULT):

Extra functionaliteit

- ☒ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: ☐
- ☒ Fiattering functionaliteit gebruiken: ☒
- ☒ UBL, go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken: ☐
- ☒ Nieuwe cred., deb., grootboekrek. toevoegen aan deze administratie: ☒
- ☒ Betalingskorting/kredietbeperking verwerken voor deze admi: ☒
- ☒ G-Rekeningen verwerken voor deze administratie: ☒
- ☒ Inkoopfactuur controleren met ontvangst/levering voor deze admi: ☒
- ☒ Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze admi: ☒

Vervolgens kunnen er enkele instellingen worden gemaakt op het tabblad **Magazijnontvangsten**:

King administratie 'DemoArt' bewerken

Cred/Deb/Grootboek importbestand	Fiattering	Klantenportal	Betalingskorting/Kredietbeperking	G-Rekening	Magazijnontvangst/Levering	Rechten
Magazijnontvangst/Leveringen instellingen						
☒ Factuur boeken op dagboek (anders dagboek vaste geg. magontv.):				Inkoop		
☒ Verwerkte magazijnontvangsten ophalen tot maanden terug:				1		
☒ Handmatig invoeren van factuur waarden:				☐		
☒ Melding geven bij afwijking:				☒		
☒ Maximum afwijkingspercentage (maximaal 99,99%):				0,50%		
Factuur instellingen						
☒ Gebruik ontvangstdatum als boekdatum verdeelregels:				☒		
☒ Plaats magazijnnummer in factuuromschrijving:				☒		
☒ Standaard prijsverschillen rekening indien niet bekend:				8340		

Facturen met magazijnontvangsten worden standaard geboekt in het dagboek dat is ingesteld in de vaste gegevens magazijnontvangsten. Indien u hiervan af wilt wijken kunt u in het veld **Factuur boeken op dagboek (anders dagboek vaste geg. magontv.)** een afwijkend dagboek instellen.

Standaard worden verwerkte magazijnontvangsten opgehaald tot maximaal 1 maand terug. Door een andere waarde in te vullen bij **Verwerkte magazijnontvangsten ophalen tot maanden terug** kunt u deze periode oprekken.

Afhankelijk van de instelling worden factuur aantallen en bedragen automatisch ingevuld zoals daadwerkelijk gefactureerd, als een UBL-factuur wordt gebruikt of herkenning via een extra bestand.

Is deze niet voor handen, dan worden de aantallen ingevuld op basis van de waarden op de magazijnontvangst. Of er kan worden gekozen voor **Handmatig invoeren van factuur waarden** voor extra controle door zelf de aantallen en bedragen in te voeren.

Het is altijd mogelijk om een boeking te maken, maar indien het totale verschil (positief of negatief) tussen de magazijnontvangst en de factuur procentueel meer bedraagt dan het opgegeven percentage bij **Maximum afwijkingspercentage (maximaal 99,99%)** en **Melding geven bij afwijking** is aangevinkt, dan verschijnt er een melding:

Te groot prijsverschil



Het verschil tussen het geboekte totaal van de magazijnontvangst en het berekende totaal van de factuur is met -0,91% groter dan het maximale toegestane verschil van -0,50%.

Wilt u deze magazijnontvangst(en) toch koppelen aan de factuur?

Factuur instellingen

Standaard wordt bij het aanmaken van de verdeelregels de factuurdatum gehanteerd, maar het is ook mogelijk om de ontvangstdatum te gebruiken met **Gebruik ontvangstdatum als boekdatum verdeelregels**.

Met **Plaats magazijnnummer in factuuromschrijving** wordt de factuuromschrijving van de factuur overschreven met "Magazijnontvangst <magazijnontvangstnummer>".

Is er een prijsverschil ontstaan, maar is het niet meer mogelijk te zien voor welke opbrengstgroep dit prijsverschil geldt, dan kan een standaard prijsverschillen rekening worden opgegeven, zodat de magazijnontvangst wel kan worden geboekt.

15. FACTUUR KOPPELEN AAN PROJECT(ONDERDEEL)

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Factuur2King Enterprise.

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om een verdeelregel van de factuur te koppelen aan een project(onderdeel) in King. Het bedrag van de verdeelregel wordt dan als projectmutatie gekoppeld aan het project, die na goedkeuring kan worden gefactureerd aan de klant.

Factuur2King configuratie

Schakel de magazijnontvangst functionaliteit in op het Administratie tabblad van een administratie (of voor alle administraties bij DEFAULT):

Extra functionaliteit

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ☒ Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie: | ☒ |
| ☐ Fiattering functionaliteit gebruiken: | ☒ |
| ☒ UBL, go2UBL en/of KingUBL facturen verwerken: | ☒ |
| ☐ Nieuwe cred., deb., grootboekrek. toevoegen aan deze administratie: | ☒ |
| ☐ Betalingskorting/kredietbeperking verwerken voor deze admi: | ☒ |
| ☐ G-Rekeningen verwerken voor deze administratie: | ☒ |
| ☐ Inkoopfactuur controleren met ontvangst/levering voor deze admi: | ☒ |
| ☒ Factuur koppelen aan post in tussenrekening voor deze admi: | ☐ |
| ☒ Factuur koppelen aan projectonderdeel: | ☒ |

Vervolgens kunnen er enkele instellingen worden gemaakt op het tabblad **Projecten koppelen**:

Factuur2King

King administratie 'DemoArt' bewerken

Importbestand | Flatterring | Klantenportal | Betalingskorting/Kredietbeperking | G-Rekening | **Projecten koppelen** | Magazijnontvangst/Levering | Rechten

Projecten koppelen instellingen

☒ Projectmutaties King Job nummer: 009 - F2K Projectmutaties Toon instellingen

☒ Factuur boeken op dagboek (anders dgb vaste geg. proj.): Project

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

2.5.287.0

Geef een Projectmutatie King Job nummer op. Hiervoor moet er in King net zoals voor Archiefstukken en Journaalposten een King Job worden aangemaakt (de King optie Xml-koppeling Projecten moet hiervoor zijn ingeschakeld in de administratie):

Job-gegevens [DemoArt : 2018 : Systeem]

Algemeen | Muten | Help

Nummer: 009

Omschrijving: F2K Projectmutaties Zoeken

Regels | Foutafhandeling

Nr	Omschrijving	Soort	Uitvoeren	Kritisch
001		Import	☒	☐

Importeren

Importsoort: Projectmutaties Toevoegen

Importlayout: 001 F2K Projectmutaties Verwijderen

Uitvoeren Uitvoeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2018 : Systeem 19-9-2018

XML-Importlayout projectmutaties [DemoArt : 2018 : Systeem]

Algemeen Muteren Help

Layoutnummer: 001

Omschrijving: F2K Projectmutaties

Bestandsnaam: C:\FACTUUR2KING\KingImportXML\<admin>\projectmutaties.xml

Normaliseer bronbestand: ☐

Bestand verwijderen: Nee

Foute records opslaan in: C:\FACTUUR2KING\KingImportXML\<admin>\projectmutatiesimportfouten

Gegevens toevoegen: ☒

Importeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2018 : Systeem 19-9-2018

Job-gegevens [DemoArt : 2018 : Systeem]

Algemeen Muteren Help

Nummer: 009

Omschrijving: F2K Projectmutaties

Regels Foutafhandeling

Logbestand

Logbestand aanmaken: Altijd

Bestandsnaam: C:\FACTUUR2KING\KingImportXML\<admin>\projectmutatiesfoutlog.log

Taak

Taak aanmaken: Nooit

Gebruiker:

Taaksoort:

Uitvoeren Toevoegen Verwijderen Sluiten

DemoArt : 2018 : Systeem 19-9-2018

Wijs vervolgens de Job toe op het tabblad Projecten Koppelen in de Factuur2King configuratie.

De andere instelling **Factuur boeken op dagboek (anders dagboek vaste gegevens projectmutaties)** gaat over op welk dagboek de factuur wordt geboekt:

Projecten koppelen instellingen

☒ Projectmutaties King Job nummer: 009 - F2K Projectmutaties ▼ Toon instellingen

☒ Factuur boeken op dagboek (anders dagb vaste geg. proj.): Inkoop

Standaard wordt hiervoor de instelling in de vaste gegevens gebruikt:

Vaste gegevens projecten [DemoArt : 2018 : Systeem]

Algemeen Muteren Help

Algemeen Facturering Vrije rubrieken

Prijsvoorkeur

- ☒ Kostprijs van medewerker prevaleert boven kostprijs activiteit
- ☒ Verkoopprijs van medewerker prevaleert boven verkoopprijs activiteit

Boekingen

Dagboek voor projectboekingen	Project	Projectmutaties
Dagboek voor projectfacturen	Verkoop	Verkopen
Rekening te ontvangen inkoopfacturen	2933	Te ontvangen inkoopfacturen projecten
Referentienummer vullen met	Projectmutatienummer ▼	

Maar door hier handmatig een andere dagboekcode in te voeren zal Factuur2King de factuur in een ander dagboek (bijvoorbeeld Inkoop) plaatsen.

BIJLAGE I: PROBLEMEN BIJ GEBRUIK FACTUUR2KING

KING ADMINISTRATIE IS NIET ZICHTBAAR OP EEN SPECIFIEKE PC

Op elke PC waar Factuur2King actief is moeten de benodigde externe toegang instellingen worden gemaakt. Zie voor het stappenplan hoofdstuk 2 van deze handleiding.

Mocht u een foutmelding krijgen bij het laden van de administratie lijst en wordt hierover gesproken over een ODBC-koppeling fout, dan kunt u het beste volgens hoofdstuk 2 van de installatiehandleiding de koppeling opnieuw aanmaken.

Let op, werkt u op een 64-bit besturingssysteem, dan moet ook de 64-bit versie van King zijn geïnstalleerd.

Daarnaast is het van belang dat de gewenste gebruikers toegang hebben tot de administratie. U stelt dit in Factuur2King in bij Configuratie > Gebruikers configuratie. De optie **Toegang tot administratie** moet zijn aangevinkt:

Gebruikersrechten 'Jan van de Ven' bewerken

Gebruikersnaam:

Wachtwoord: [Wijzig wachtwoord](#)

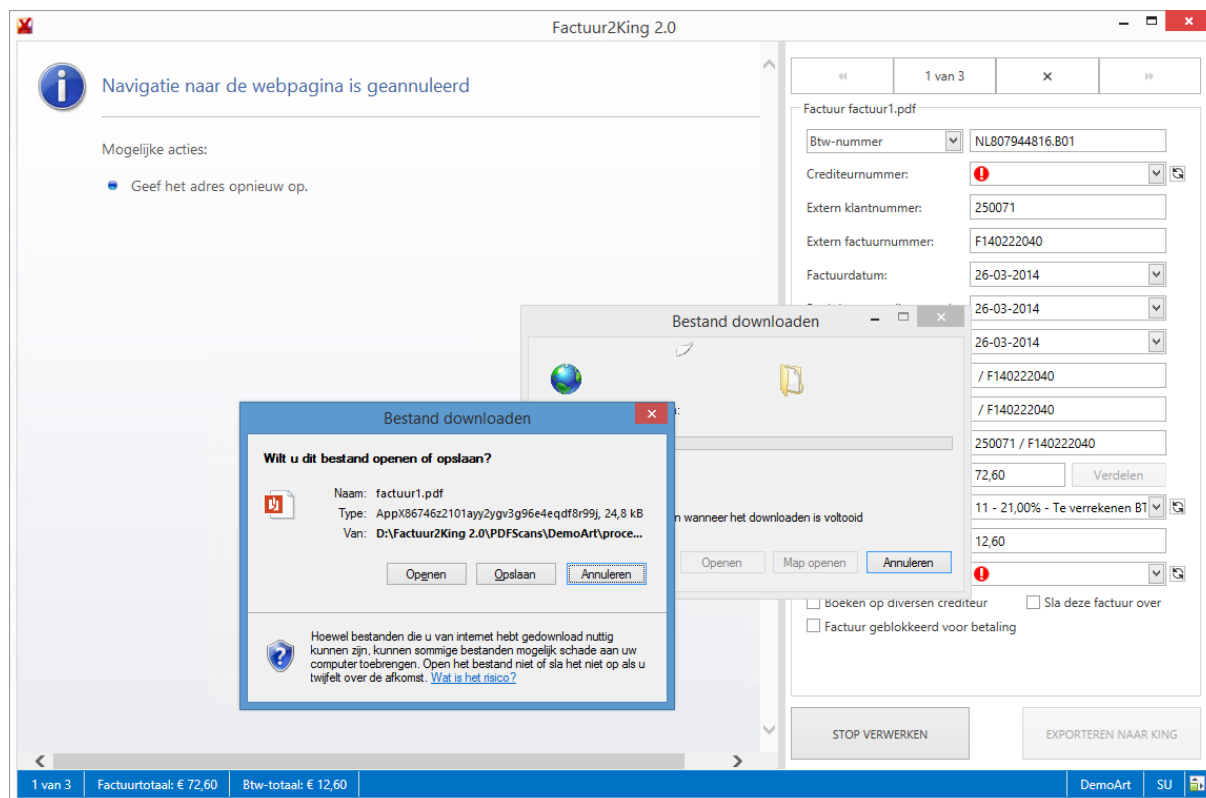
E-mail:

Administratiecode	☐ Toegang tot administratie	☐ Exporteer naar King	☐ Factuur verwijderen	☐ Nieuwe deb/cred maken
► DemoArt	☐	☐	☐	☐
DemoFin	☐	☐	☐	☐

BIJ HET WEERGEVEN VAN DE VERWERKTE FACTUREN WORDT DE PDF GEDOWNLOAD IN PLAATS VAN GETOOND AAN DE LINKERKANT VAN HET SCHERM

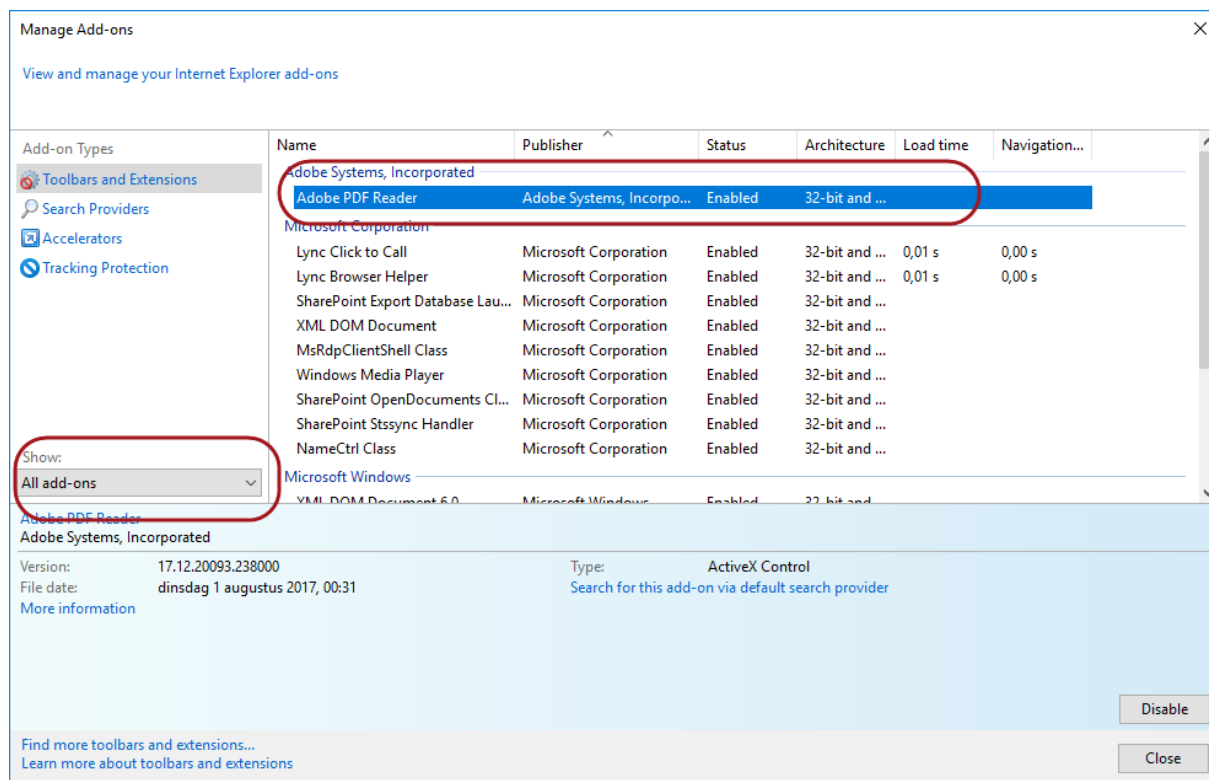
Als er op het systeem geen PDF lees applicatie (bijvoorbeeld Adobe PDF Reader of Foxit PDF Reader) of alleen de standaard Windows PDF Viewer (vanaf Windows 8) is geïnstalleerd, dan zal de PC proberen de factuur te downloaden in plaats van deze in het linkerscherm weergeven.

Installeer hiervoor Adobe PDF Reader of Foxit PDF Reader (zie bijlage II en III).



Factuur2King maakt gebruik van een Internet Explorer component om de factuur te tonen. Als u pdf-bestanden kunt openen binnen Internet Explorer (pdf-bestanden openen dus niet automatisch in een losse pdf-viewer), dan moet dit ook correct werken in Factuur2King.

Is Adobe Reader al geïnstalleerd, controleer dan in het Add-ins menu van Internet Explorer dat de Adobe PDF Reader add-in is geactiveerd.

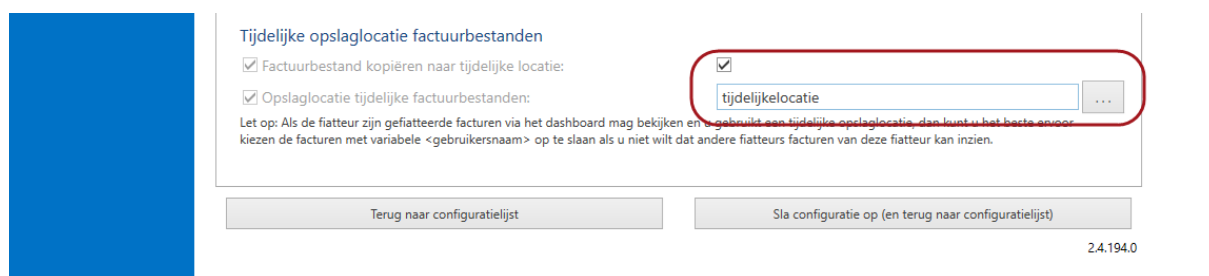


Werkt u op een server, dan zou het ook nog kunnen dat u de locatie waarvandaan PDF bestanden worden geladen in de Vertrouwde Websites moet plaatsen.

BIJ HET WEERGEVEN VAN DE VERWERKTE FACTUREN WORDT DE PDF NIET GETOOND

Dit komt over het algemeen voor als Factuur2King als 'uitvoeren als administrator' wordt uitgevoerd. Factuur2King hoeft alleen bij het toewijzen van de administratie en Factuur2King service als administrator te worden uitgevoerd, hierna niet meer.

Indien u gebruik maakt van fiattring en alleen de fiatteurs kunnen de factuur niet zien, dan heeft dit mogelijk te maken met hun rechten op de King Digitaal Archief map. Pas de rechten aan, of indien dit niet wenselijk is stel in Factuur2King in dat factuurbestanden tijdens het fiattringsproces in een andere map worden opgeslagen. Dit doet u in de configuratie van Factuur2King op het Fiattring tabblad bij de optie "Tijdelijke opslaglocatie factuurbestanden". Zorg ervoor dat er een locatie is ingevuld en de optie Factuurbestand kopiëren naar tijdelijke locatie is aangevinkt!



FACTUUR2KING KAN GEEN BESTANDEN VINDEN OP EEN GEDEELDE/NETWERKSCHIJF

Dit komt over het algemeen voor als Factuur2King als 'uitvoeren als administrator' wordt uitgevoerd. Factuur2King hoeft alleen bij het toewijzen van de administratie en Factuur2King service als administrator te worden uitgevoerd, hierna niet meer.

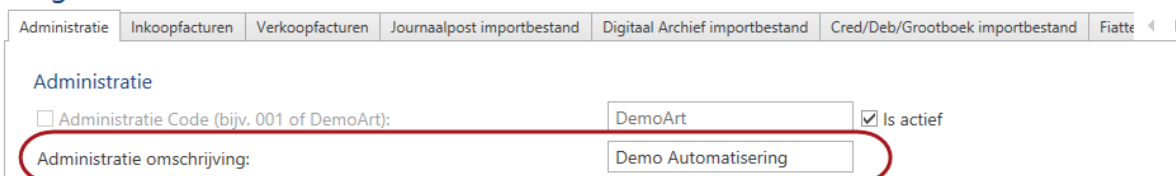
HET LADEN VAN HET STARTSCHERM EN/OF BIJWERKEN ADMINISTRATIE LIJST DUURT ERG LANG

Bij het laden van de King administraties, waarvoor externe toegang is ingesteld, wordt de naam van de administratie opgehaald zoals ingesteld in Organisatie > Bedrijfsgegevens > Naam veld in King.

Deze naam wordt eenmalig opgehaald, maar zo lang er geen naam is ingevuld zal Factuur2King dit blijven doen. Dit leidt ertoe dat zo lang er geen naam is ingevuld in de administratie, het extra tijd kost om de administratie lijst bij te werken.

Duurt het laden van de administratielijst lang, zorg er dan voor dat voor alle administraties een bedrijfsnaam is ingevuld in King of geef een **Administratie Omschrijving** op in de configuratie van Factuur2King.

King administratie 'DemoArt' bewerken



The screenshot shows the 'Administratie' tab in the Factuur2King interface. It contains two input fields: 'Administratie Code (bijv. 001 of DemoArt):' with the value 'DemoArt' and 'Administratie omschrijving:' with the value 'Demo Automatisering'. A red oval highlights the 'Administratie omschrijving:' field. The 'Is actief' checkbox is checked.

HET FACTUUR2KING 2.0.EXE BESTAND VERDWIJNT STEEDS

Het Factuur2King installatie programma en Factuur2King zelf zijn getekend met een certificaat. Hierdoor zouden antivirus programma's het programma niet als een virus moeten zien, maar indien ze dit toch doen, voeg dan een uitzondering toe voor de locatie van Factuur2King.

BIJLAGE II: ADOBE PDF READER INSTALLEREN...

Download Adobe PDF Reader op <http://get.adobe.com/nl/reader/> en start de installatie.

Startpagina / Downloads / Adobe Reader /

Adobe Reader downloaden



Adobe Reader XI (11.0) (36,7 MB)

Uw systeem: Windows 8, Nederlands

[Gebruikt u een ander\(e\) taal of besturingssysteem?](#)

McAfee® | Security Scan Plus

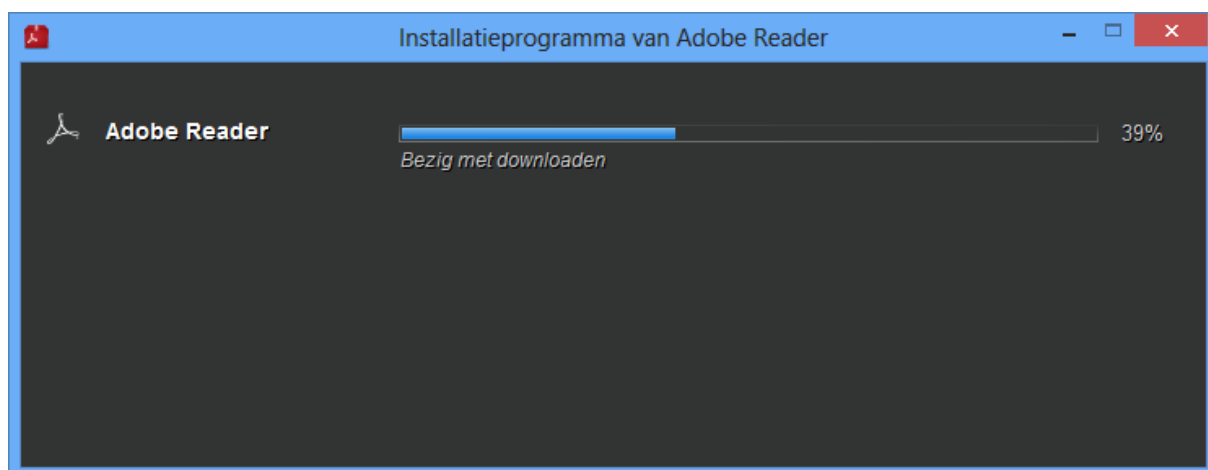
Gratis! McAfee Security Scan Plus - Controleer de status van uw pc-beveiliging

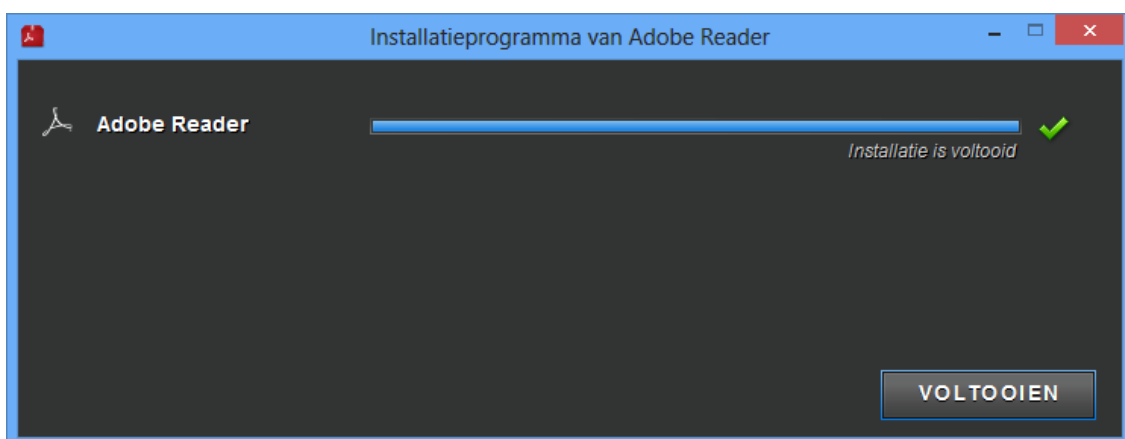
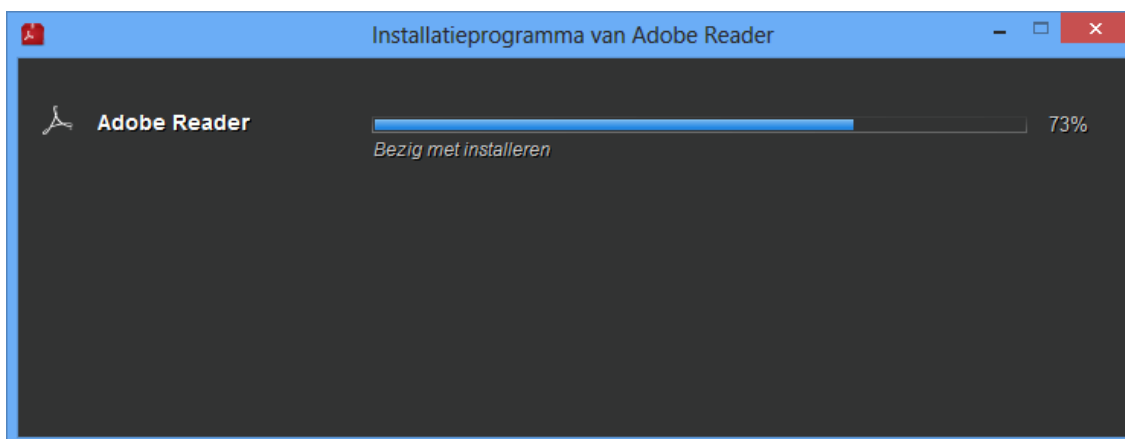
☐ Ja, installeer McAfee Security Scan Plus (optioneel) (0,9 MB)

Als u op de knop Downloaden klikt, geeft u aan dat u de [Adobe Software Licensing Agreement*](#) hebt gelezen en er mee akkoord gaat.

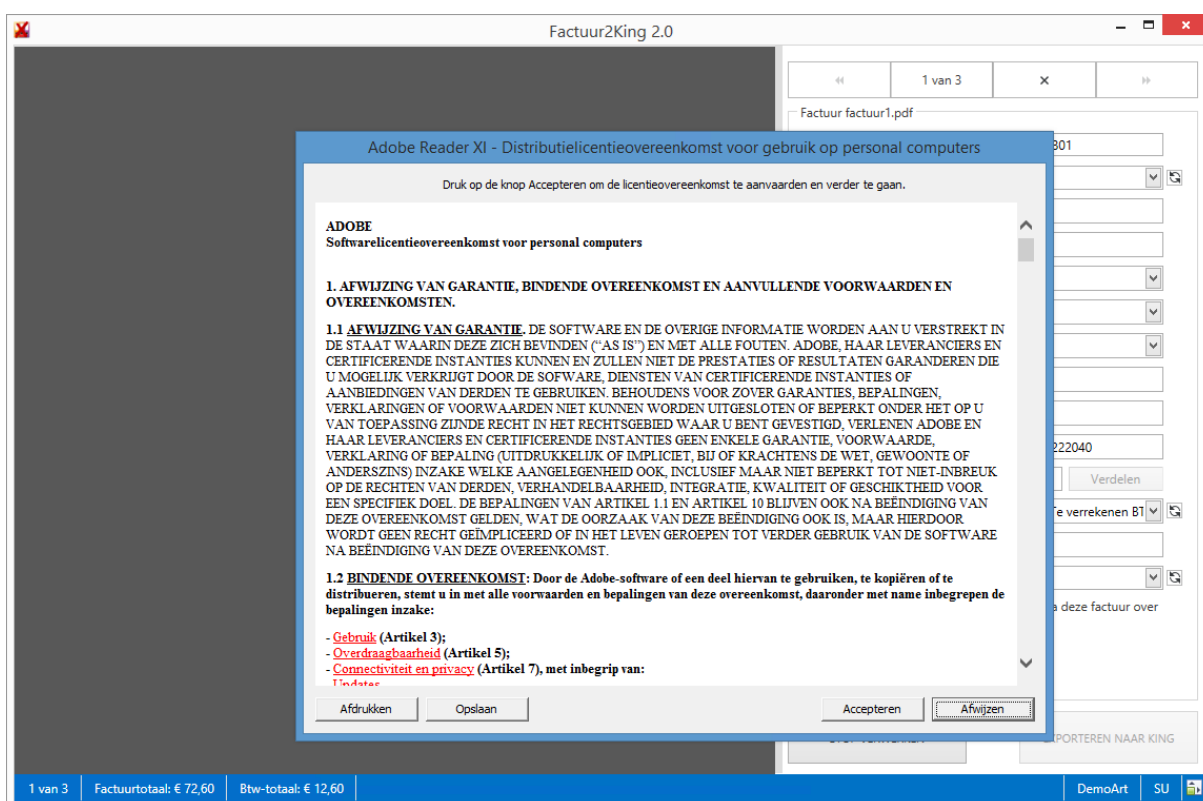
Nu downloaden

Afhankelijk van uw instellingen dient u uw antivirussoftware mogelijk tijdelijk uit te schakelen.





De eerste keer dat u een PDF bekijkt krijgt u een distributieovereenkomst te accepteren.



De facturen worden vanaf dat moment automatisch binnen Adobe PDF Reader getoond in Factuur2King:

Factuur

CCV Holland B.V.
Rabobank NL60RABO0171627962
BIC: RABONL2U
Incassant-Id

U ontvangt voortaan uw facturen uit naam van CCV Holland B.V.
-- Voor extra informatie over uw factuur bezoek onze website www.ccv.nl/support --
Voor inlichtingen over deze factuur kunt u bellen naar +31(0)88-228 9821

Reclames binnen 8 dagen

Bij betaling onderstaand nummer vermelden	Klantnr.	250071	
250071F140222040	Factuurnr.	F140222040	
	Datum	26 maart 2014	Pagina 1

Retail-Tec BV
Cruquiuskade 89-91
1018 AM AMSTERDAM

Order : REP1150832 RMA1400379
Referentie : Willet

SC5000 C-TAP NL 2SAM 210-033-483
Error Established
SCR - Won't read card
BAT - Low

Repair description
SCR changed -> bad switch contacts
BAT changed -> empty

	Quantity	
Smart Card Connector	1	
Batterij CR3032, 3V lithium, met soldeerlip	1	
Used materials		
		Standard repair 60,00

1 van 3 | Factuurtotaal: € 72,60 | Btw-totaal: € 12,60

Factuur factuur1.pdf

Btw-nummer: NL807944816.B01

Crediteurnummer: !

Extern klantnummer: 250071

Extern factuurnummer: F140222040

Factuurdatum: 26-03-2014

Boekdatum crediteurregel: 26-03-2014

Boekdatum kostenregel: 26-03-2014

Boekstukomschrijving: / F140222040

Facturoomschrijving: / F140222040

Betalingskenmerk: 250071 / F140222040

Factuurtotaal: 72,60 Verdelen

King btw-code: 11 - 21,00% - Te verrekenen BT

Factuur btw-totaal: 12,60

Tegenrekening: !

☐ Boeken op diversen crediteur ☐ Sla deze factuur over

☐ Factuur geblokkeerd voor betaling

STOP VERWERKEN | EXPORTEREN NAAR KING

DemoArt | SU

Tip: Indien u gebruik maakt van Adobe Reader DC, ga dan naar Bewerken > Voorkeuren > Documenten en kies **Huidige status van gereedschappenvenster onthouden**. Op deze manier klappt niet steeds het 'gereedschappenvenster' van Adobe Reader uit als u navigeert tussen facturen.

Instellingen bij openen

☐ Instellingen voor laatste weergave herstellen bij opnieuw openen van documenten

☒ Documentkruisverwijzingen openen in hetzelfde venster

☒ Laagstatus door gebruikersgegevens instellen toestaan

☒ Toestaan dat documenten menubalk, werkbalken en vensterbalk verbergen

Documenten in lijst met meest recente bestanden: 100

☒ Huidige status van gereedschappenvenster onthouden

Instellingen voor opslaan

☒ Documentwijzigingen automatisch opslaan in tijdelijk bestand elke: 5 minuten (1-99)

☒ 'Opslaan als' optimaliseert voor snelle webweergave

Weergavemodus PDF/A

Documenten weergeven in modus PDF/A: Alleen voor PDF/A-documenten

BIJLAGE III: FOXIT READER INSTALLEREN...

Wilt u geen gebruik maken van Adobe Reader, download dan Foxit Reader op <http://www.foxitsoftware.com/downloads/> en start de installatie.

Product Downloads

 PDF Reading	 PDF Integration with Microsoft® Active Directory® Rights Management Service
 PDF Create, Modify, Convert, and Security	 Foxit Software Development Kits
 PDF Index and Search	 Foxit Mobile PDF

PDF Reading



Foxit Reader

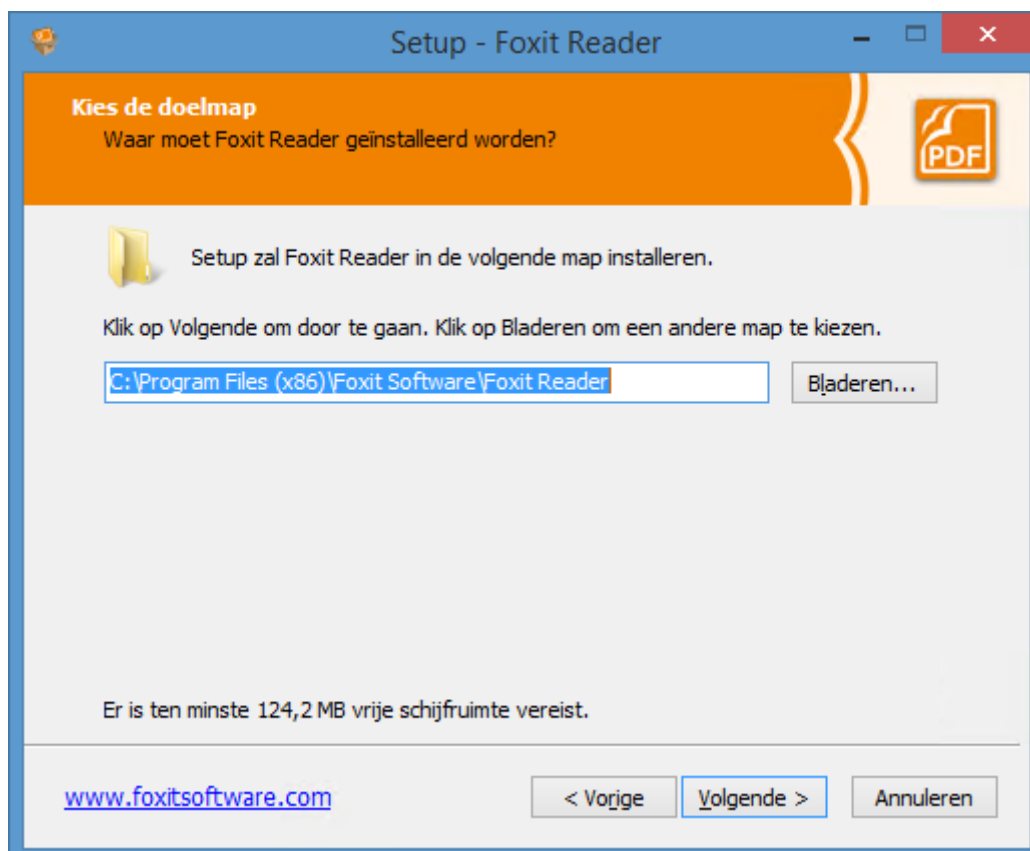
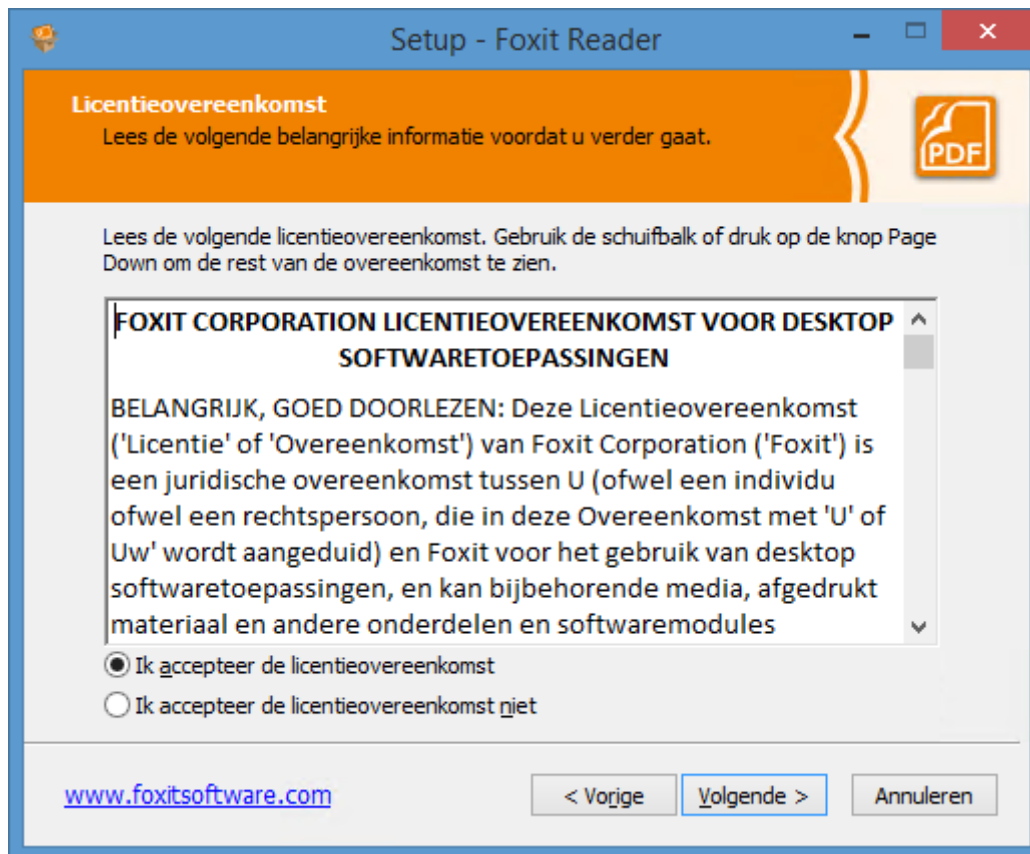
Small, fast, and feature rich PDF viewer which allows you to open, view, and print any PDF file. Unlike other free readers, it enables you to add annotations and fill out forms.

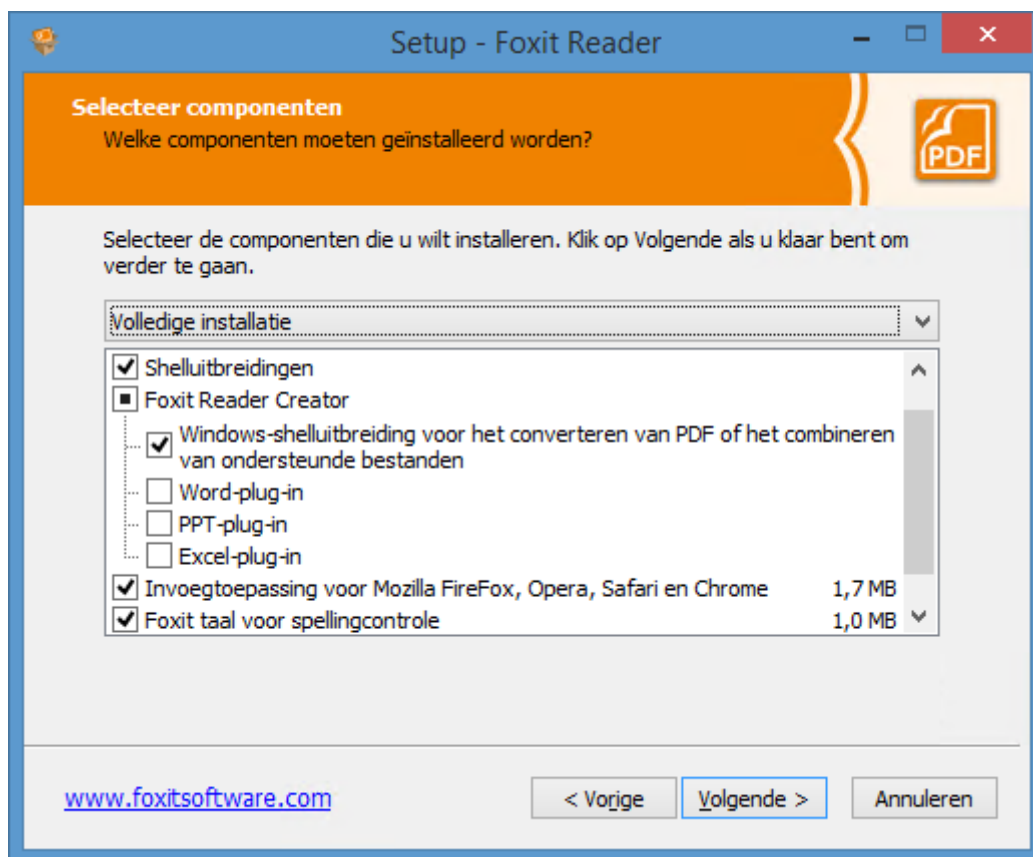
[Learn more](#)

Windows 32/64-bit

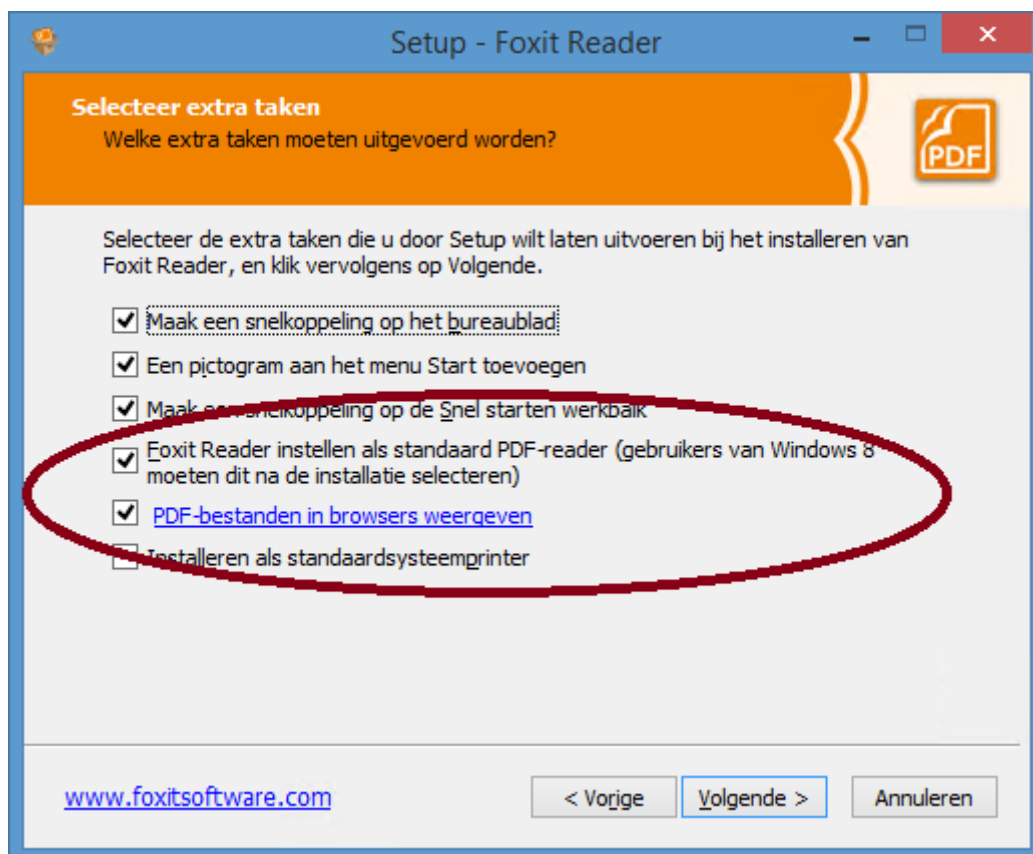
Free Download



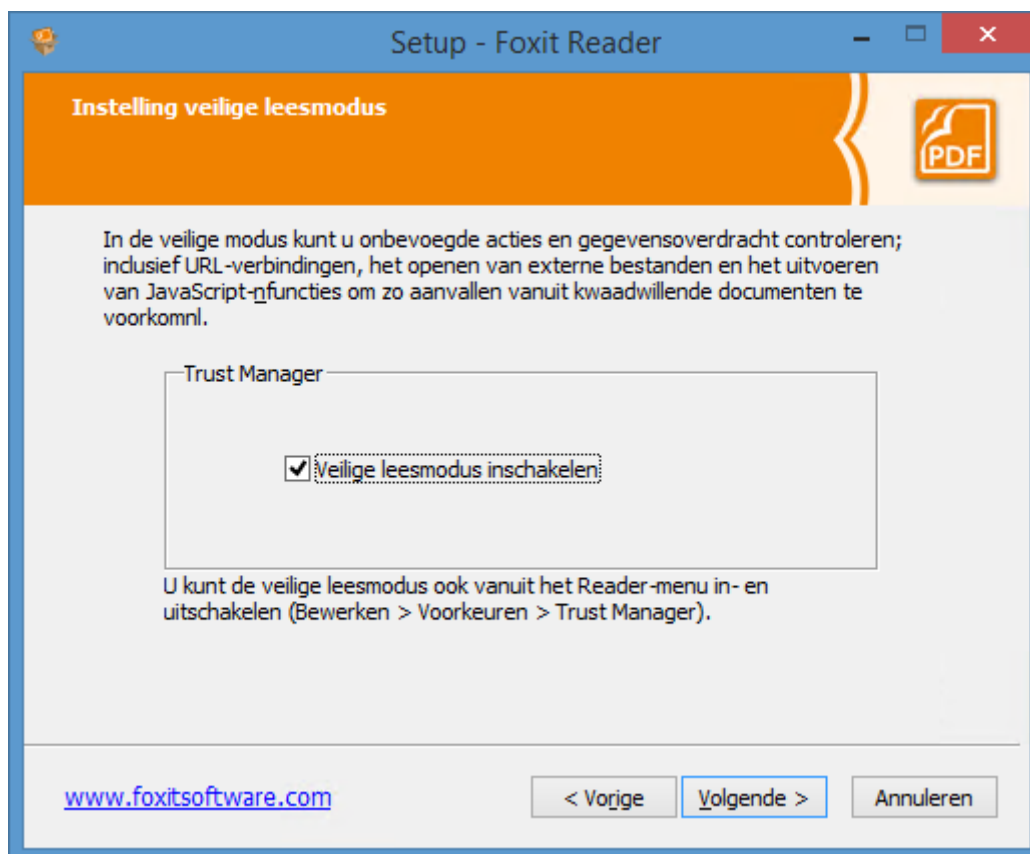


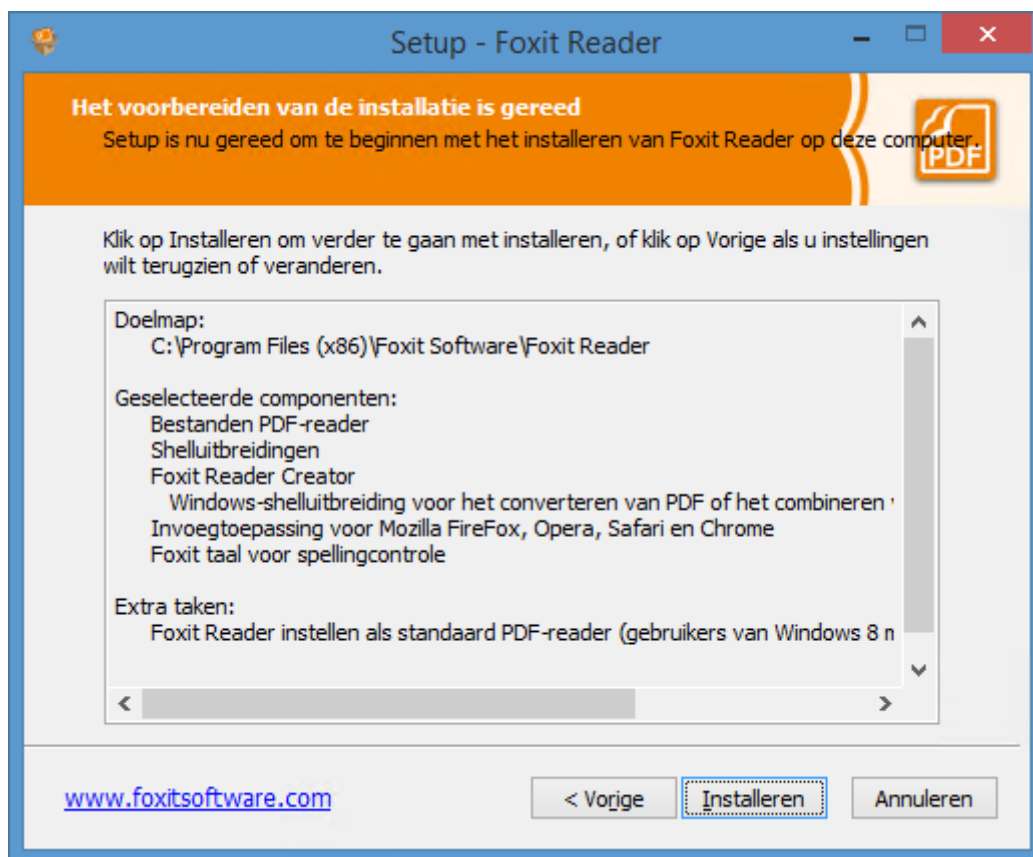


Laat in ieder geval het vinkje staan dat Foxit Reader instelt als **standaard PDF-reader** en laat ook het selectievinkje staan bij **PDF-bestanden in browsers weergeven**.



SpeedUpMyPC (of andere extra add-ons zoals toolbars) is niet vereist:

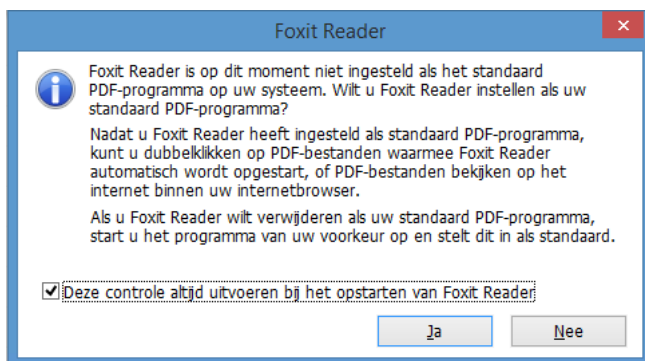




Het installatieprogramma gaat vervolgens Foxit Reader installeren. Hierna kunt u Foxit Reader starten.

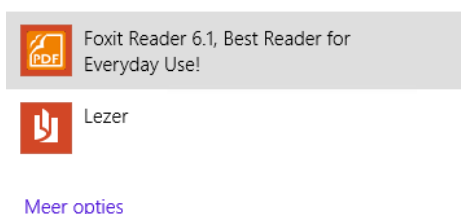


Na het opstarten zal Foxit Reader vragen of het het standaardprogramma moet worden voor het openen van PDF-bestanden. Antwoord hier bevestigend op.

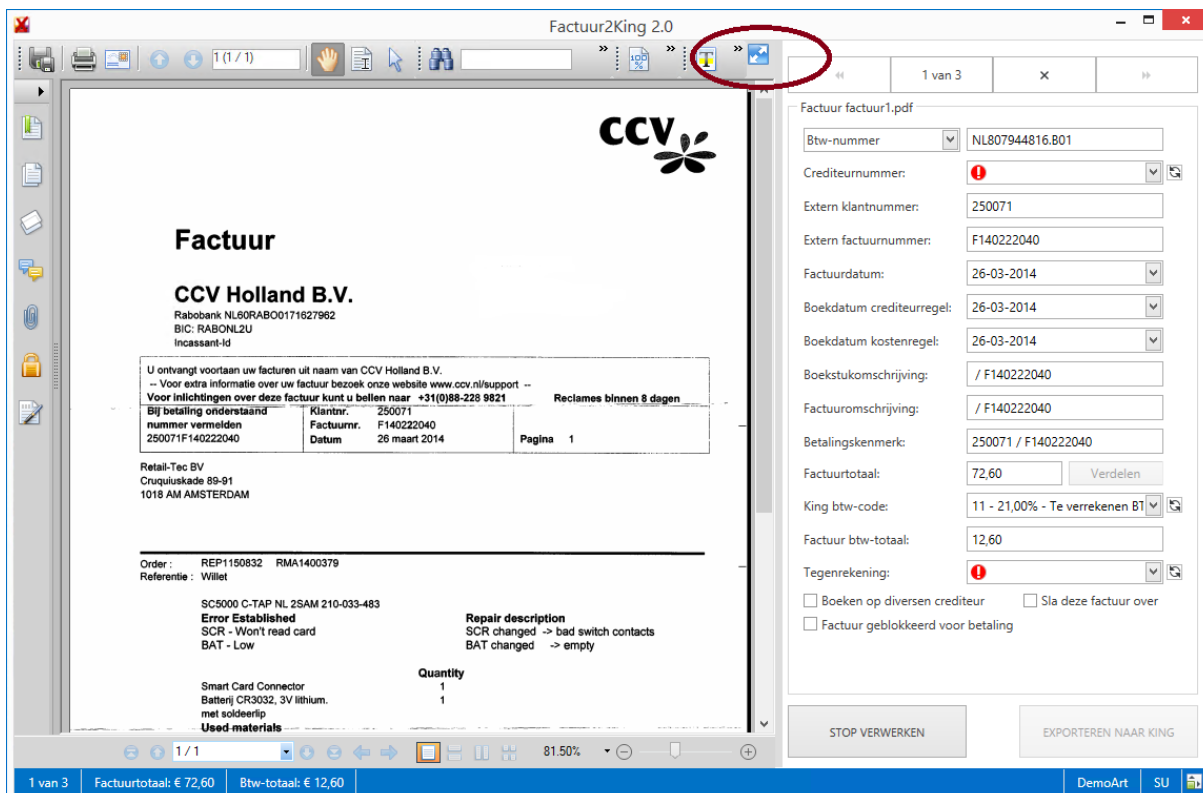


In Windows 8.x moet u nog een extra keuze maken:

Hoe wilt u dit type bestand (.pdf) openen?



Als de installatie goed is uitgevoerd worden facturen nu binnen Foxit Reader weergegeven in Factuur2King als u Factuur2King opstart en facturen verwerkt. Druk op het **blauwe icoon met de pijlen** om de interface te verbergen en alleen de factuur weer te geven:



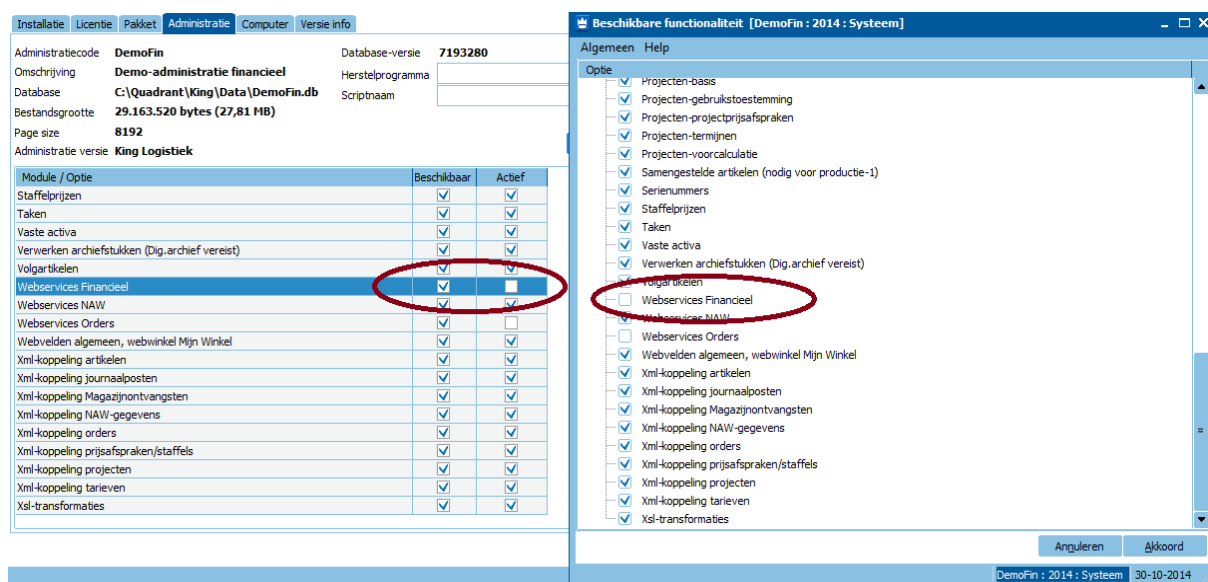
BIJLAGE IV: FACTUREN BLOKKEREN IN KING

In Factuur2King is het mogelijk om verwerkte facturen direct in King te blokkeren via King Webservices. Op deze manier kunnen facturen wel worden ingelezen in King, maar worden ze niet meegenomen in betaalopdrachten totdat de blokkade wordt opgeheven.

Om deze en Fiattering functionaliteit mogelijk te maken maakt Factuur2King gebruik van King Webservices. Deze zijn door middel van een aantal handelingen in te stellen. Van belang hierbij is dat u gebruik maakt van een **Server-installatie** van King (ongeacht of u een server gebruikt of dit op een PC uitvoert), zoniet installeer deze dan eerst.

1. ACTIVEER OPTIE WEBSERVICES FINANCIËEL

Controleer dat de optie Webservices Financieel actief is in de relevante King administratie(s), kies anders **Licentie Wijzigen** om de optie te activeren.



Let op: Deze optie moet u activeren in elke administratie waarin u blokkeren wilt toestaan.

Ga in King naar Diversen > Vaste gegevens webservices en stel wachtwoorden in voor drie webservices: Boekingsgang_Journaalpost_Verwijderen, OpenstaandePost_Wijzigen en Webservice_Test. Deze heeft u nodig voor de configuratie in Factuur2King.

IcpAangifte_Toevoegen	
Opbrengstgroep_ToevoegenWijzigen	
OpenstaandePost_Wijzigen	Factuur2King
Opruimen_Webqueue	
Order_Collo_Toevoegen	
Order_Collo_ToevoegenWijzigen	

2. KING WEBSERVICES INSTALLEREN

King Webservices moet worden geactiveerd in IIS op de Windows Server waar King is geïnstalleerd. Mogelijk dat u hiervoor IIS moet installeren en alle opties met ASP.Net in de naam moet activeren.

Ga hiervoor naar <https://service.king.eu/downloads/king-webservices/> en download de relevante King Webservices versie voor uw versie van King (let op, indien u een nieuwe versie van King installeert moet u ook de webservices bijwerken).

Let op, werkt u op een Microsoft Windows Small Business Server (SBS), dan moet de x64 versie van de webservice worden geïnstalleerd. In tegenstelling tot wat in onderstaande King_Webservices_v2.0.pdf handleiding staat moet (alleen) in dat geval bij Application Pool de instelling "32-bits toepassingen inschakelen" op False blijven staan.

Volg voor de installatie de handleiding op

http://service.king.eu/download/557/Installatiehandleiding_King_Webservices_v2.0.pdf

Aan het einde van de installatie zou u bij het bezoeken van de aangemaakte website (bijvoorbeeld <http://localhost:8081>) het volgende bericht moeten zien:

King Webservices 5.56.2.0 is juist geïnstalleerd en geconfigureerd!

3. CONFIGUREER DE WEBSERVICE IN FACTUUR2KING.

Ga in Factuur2King naar de configuraties en kies **Bewerk DEFAULT-configuratie**. Ga naar het **tabblad Inkoopfacturen** en kies **Blokkeren facturen toegestaan**.

Kies vervolgens voor versie **V2** en geef de **King Webservice locatie** op (**localhost** als het op uw eigen PC is geactiveerd, anders de naam van de King server).

Ook moet u hier het **poortnummer** opgeven en de **wachtwoorden** van de webservice.

The screenshot shows a configuration window titled "Blokkeren van facturen (via webservice, vereist extra configuratie in King)". It contains several checkboxes and input fields:

- ☒ Blokkeren facturen toegestaan:
- ☒ King Webservice versie: V2 (dropdown menu)
- ☒ King Webservice locatie: http:// (dropdown menu) localhost : 8081
- ☒ Wachtwoord OpenstaandePost_wijzigen: Factuur2King
- ☒ Wachtwoord BoekingsgangJournaalpost_Verwijderen: Factuur2King
- ☒ Wachtwoord Webservice_Test: Factuur2King

At the bottom, there are two buttons: "Terug naar configuratielijst" and "Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)". The version number "2.4.194.0" is visible in the bottom right corner.

Wilt u de webservice alleen voor **specifieke administraties** beschikbaar maken in Factuur2King, laat dan de velden in de DEFAULT-configuratie leeg en maak een aangepaste Factuur2King configuratie voor de relevante administratie.

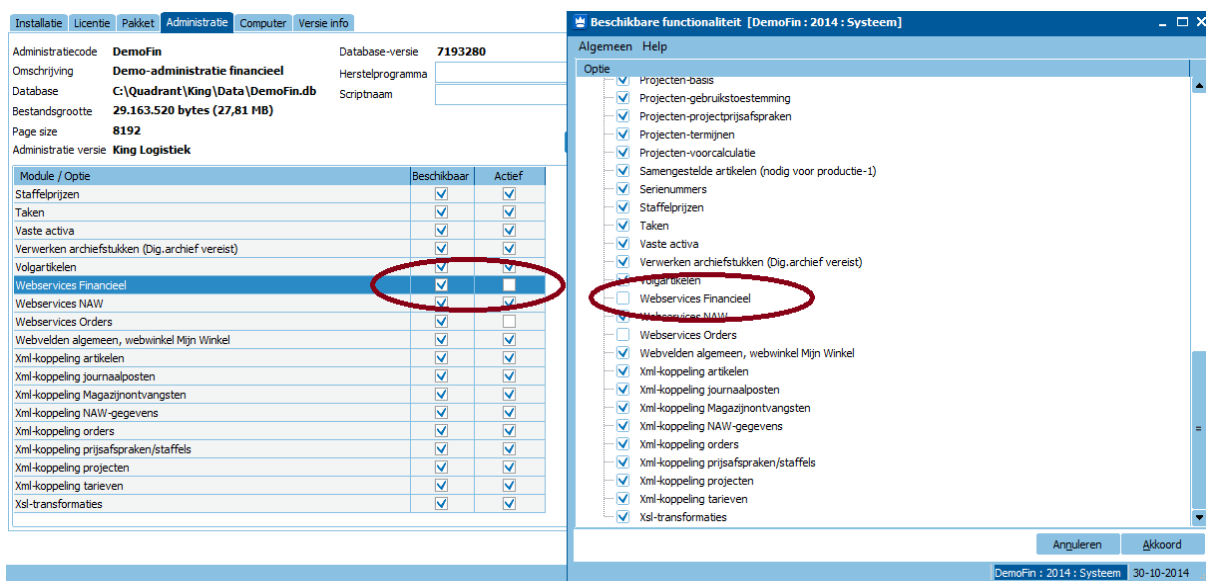
Indien de webservice correct is geconfigureerd ziet u geen foutmeldingen als u een factuur gaat verwerken. Factuur2King controleert namelijk aan het begin van het proces of alle mappen en webservices bereikbaar zijn, om te voorkomen dat u bij het exporteren tegen problemen aanloopt.

BIJLAGE V: KING WEBSERVICES V1

Mocht u geen gebruiken kunnen/willen maken van IIS, dan kunt u nog gebruik maken van Webservices V1. Deze zullen echter op enig moment niet meer door King worden ondersteund, dus we adviseren u eerst de installatie van V2 te proberen.

1. ACTIVEER OPTIE WEBSERVICES FINANCIËEL

Controleer dat de optie Webservices Financieel actief is in de relevante King administratie(s), kies anders **Licentie Wijzigen** om de optie te activeren.



Let op: Deze optie moet u activeren in elke administratie waarin u blokkeren wilt toestaan.

2. GEEF HET POORTNUMMER OP

Voor het gebruik van de webservices moeten we een poort openzetten op de server. Dit gaat als volgt:

Ga in King naar Help > Informatie over King en druk op de **Administratiebestanden client** link:

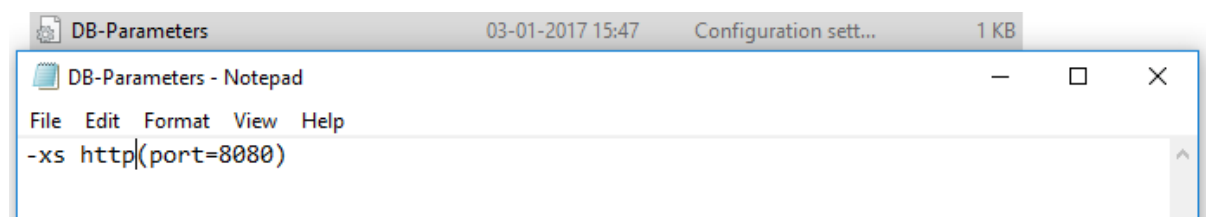
Bestandslocaties		
Programmatuurbestanden client	<u>c:\program files (x86)\king</u>	Geen schrijf-rechten
Systeembestanden client	<u>d:\quadrant\king\</u>	Alle rechten
Administratiebestanden client	<u>d:\quadrant\king\</u>	Alle rechten
Systeembestanden server	<u>d:\quadrant\king\</u>	Alle rechten
Administratiebestanden server	<u>d:\quadrant\king\</u>	Alle rechten
Tijdelijke applicatiebestanden	<u>c:\quadrant\king\data\</u>	Alle rechten

De map met administraties opent en hierin staat ook een DB-Parameters bestand:

	DB-Parameters	03-01-2017 15:47	Configuration sett...	1 KB
--	---------------	------------------	-----------------------	------

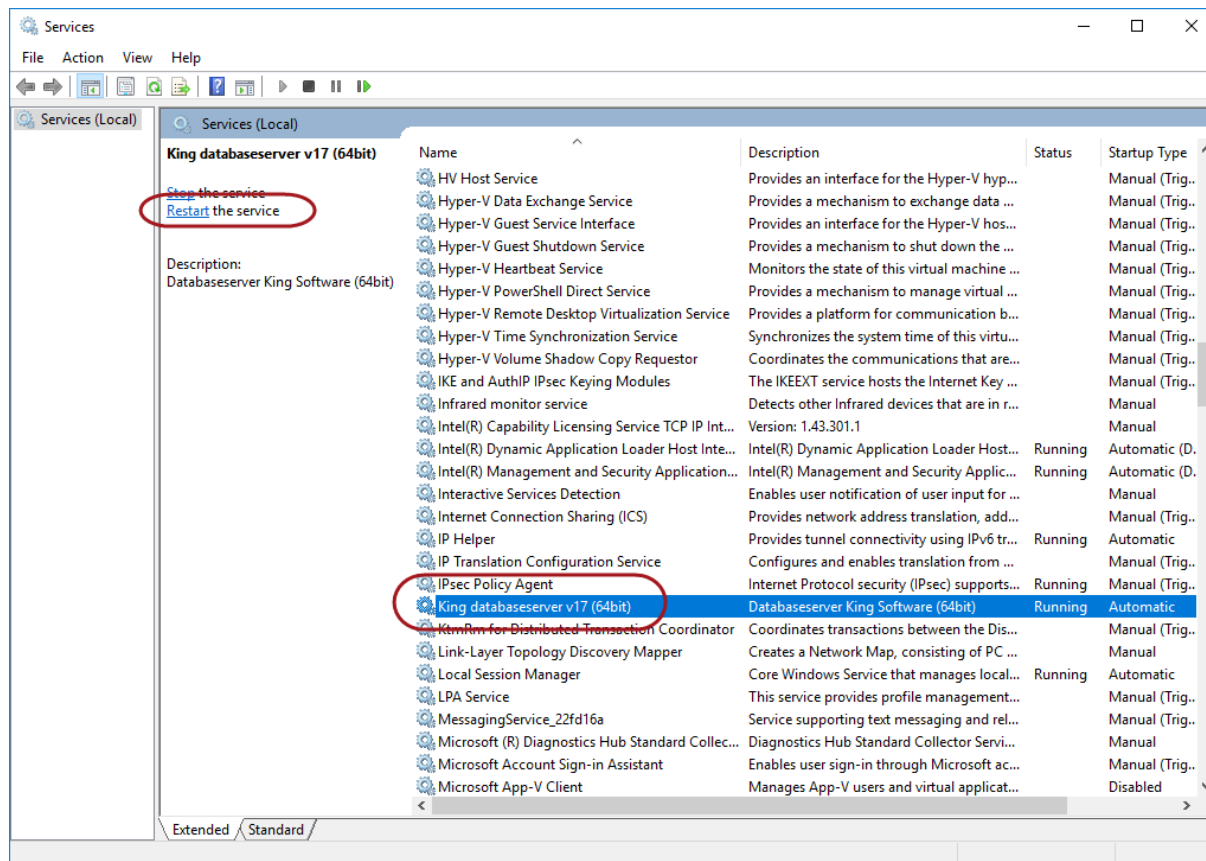
Dubbelklik op het bestand om deze in Kladblok te openen en voeg de volgende regel toe. De waarde (port=8080) is afhankelijk van de beschikbare poorten op de server.

Indien poort 8080 in gebruik is voor iets anders, kunt u hier bijvoorbeeld 8081 van maken. **Ditzelfde poortnummer moet u dan ook instellen in de configuratie van Factuur2King.**



Herstart vervolgens de database-server van King (zorg ervoor dat alle gebruikers zijn uitgelogd uit King, anders crashed hun King-client) **op de server waar King is geïnstalleerd**.

Indien de King databaseserver niet opstart, dan is mogelijk het poortnummer al in gebruik, wijzig deze dan in het DB-Parameters bestand en probeer het opnieuw.



3. CONTROLEER DAT DE WEBSERVICE BEREIKBAAR IS

Nu kunt u in uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) het volgende website adres bezoeken <http://localhost:8080/DemoArt/KingWebservices> (vervang DemoArt voor de administratiennaam waar u zojuist de webservices voor heeft geactiveerd, gebruik localhost als King op uw eigen PC staat, anders vult u in plaats van <http://localhost:8080/> bijvoorbeeld <http://kingserver:8080/> in) en zou u de volgende informatie moeten zien (hoeft niet letterlijk overeen te komen, maar iets vergelijkbaars zou u moeten zien):

```

<?xml version="1.0"?>
- <definitions name="KingWebservices" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:s3="http://localhost:8080/DemoArt"
  xmlns:s2="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/2001/12/SOAP/types/SqlResultStream" xmlns:s1="http://schemas.mic
  xmlns:s0="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/2001/12/SOAP/types" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="
  - <types>
    - <s:schema targetNamespace="http://localhost:8080/DemoArt" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualifi
      <s:import namespace="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/2001/12/SOAP/types"/>
      <s:import namespace="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/2001/12/SOAP/types/SqlMessage"/>
      <s:import namespace="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/2001/12/SOAP/types/SqlResultStream"/>
    - <s:element name="OrderVrijeRubriekToevoegen">
      - <s:complexType>
        - <s:sequence>
          <s:element type="s:decimal" name="OrkNummer" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element type="s:string" name="VrLabel" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="Veldwaarde" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    - <s:element name="OrderVrijeRubriekToevoegenResponse">
      - <s:complexType>
        - <s:sequence>
          <s:element type="s0:SqlRowSet" name="OrderVrijeRubriekToevoegenResult" maxOccurs="1" minOccurs="1"
          <s:element type="s:int" name="sqlcode"/>
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    - <s:element name="OrderToevoegen">
      - <s:complexType>
        - <s:sequence>
          <s:element type="s:string" name="OrkNummer" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="OrkExternId" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="NawFilNummer" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="RelNummer" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="OrkValNummer" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="OrkReferentie" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:date" name="OrkDatum" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element type="s:date" name="OrkLeverdatum" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element type="s:int" name="OrkIsInkoopCombinatie" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element type="s:string" name="NawFilNummerFactuur" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="NawFilNummerOmzet" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="NawFilNummerPrijzen" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="OrkFactuurAdres" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="OrkVerzendAdres" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="AdrCode" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:short" name="OrkInclBtw" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element type="s:decimal" name="OerPerc" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element type="s:string" name="OrkBtcNummer" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="OrkLvcNummer" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="OrdOpmOpmerking" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
          <s:element type="s:string" name="VrvNaam" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>

```

Dit is het teken dat Factuur2King verbinding kan maken met de King Webservice voor deze administratie.

Indien u een '404' foutmelding krijgt of een andere melding, controleer dan dat de administratienaam goed in het adres staat dat u met de webbrowser opent.

Werkt dat niet, log dan in de King administratie in voordat u het adres bezoekt in uw webbrowser.

4. CONFIGUREER KING WEBSERVICES IN FACTUUR2KING

Ga in Factuur2King naar de configuraties en kies **Bewerk DEFAULT-configuratie**. Ga naar het **tabblad Inkoopfacturen** en kies **Blokkeren facturen toegestaan** en geef de **King Webservice locatie** op (**localhost** als het op uw eigen PC is geactiveerd, anders de naam van de King server). Zo is de webservice beschikbaar voor alle administraties. Ook kunt u hier eventueel een ander **poortnummer** dan 8080 opgeven.

King Administratie bewerken

Administratie Inkoopfacturen Journalpost importbestand Digitaal Archief importbestand King Jobs

Inkoopfacturen - Verplichte velden

☒ King dagboekcode voor inkoopfacturen:

☒ King Digitaal-archiefsoort code:

☒ Locatie PDF scanbestanden inkoopfacturen: ...

Optionele velden

Het opgeven van een diversen crediteur en/of default-tegenrekening is administratie-specifiek en hierdoor niet in de DEFAULT configuratie in te vullen.

Blokkeren van facturen (via webservice, vereist extra configuratie in King)

☒ Blokkeren facturen toegestaan: ☒

☒ King Webservice locatie:

Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)

Wilt u de webservice alleen voor **specifieke administraties** beschikbaar maken in Factuur2King, laat dan de velden in de DEFAULT-configuratie leeg en maak een aangepaste Factuur2King configuratie voor de relevante administratie.