

Admiportal.nl

Factuur2King factuur-/klantportal handleiding



Factuur portal

Via dit portal kunt u (afhankelijk van uw inlogrechten) facturen fiatteren en verzenden. Neem contact op met uw accountant of dealer voor meer informatie.

Facturen fiatteren

Verwerkte facturen kunt u via dit portal fiatteren, zodat ze gereed zijn voor betaling.

Facturen verzenden

Stuur uw facturen en internetbankieren bestanden naar uw boekhouder, het einde van de schoenendoos.

Facturen ophalen

Alle facturen automatisch in uw overzicht en boekhouding. Niet meer uitprinten en doorsturen.

Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software

INHOUDSOPGAVE

Ove	Overzicht Factuur- en klantportal							
F	unctionaliteit:							
S	ysteemeisen:							
1.	Accounts 4							
Т	ijdelijk wachtwoord							
2.	F2K portal account instellen							
2	.1 Factuur2King service licentie bijwerken7							
2	.2 Factuur2King portal account instellen7							
3.	Factuurportal - Koppelen accounts aan gebruikers8							
3	.1 Factuurportal - Fiatteur aanmaken9							
	Fiatteringsregels							
3	.2 Klantportal - Klant aanmaken							
4.	Factuurportal - Factuur verwerken14							
5.	Factuurportal - Factuur bekijken op het portal17							
6.	Factuurportal - Ophalen status in Factuur2King							
7.	Klantportal - Facturen verzenden							
8.	Klantportal - Internetbankieren bestanden delen							
Bijla	Bijlage I: Voorkomende problemen							
B	Bad Request bij inloggen op portal							
F	Factuurweergave ziet er vreemd uit op mijn mobiele device/browser							

OVERZICHT FACTUUR- EN KLANTPORTAL

Het **factuurportal** is een nieuwe toevoeging in Factuur2King 2.2. Via het factuurportal op <u>https://admiportal.nl</u> kunnen fiatteurs via computer, tablet of mobiel facturen fiatteren en historische facturen opvragen. Het portal is volledig geïntegreerd met Factuur2King.

Het **klantportal** is een nieuwe toevoeging in Factuur2King 2.2. Via het klantportal op <u>https://admiportal.nl</u> kunnen klanten of interne gebruikers in- en verkoopfacturen en internetbankieren bestanden doorsturen naar de gebruiker(s) van Factuur2King.

FUNCTIONALITEIT:

- Factuurportal:
 - Indien er in Factuur2King een fiatteur is gekoppeld aan een factuur stuurt Factuur2King de factuur door naar het portal.
 - Fiatteurs kunnen met een inlognaam en wachtwoord online via computer, tablet of mobiel de lijst te fiatteren facturen bekijken.
 - Facturen kunnen worden gefiatteerd of afgekeurd en de fiatteur kan een opmerking achter laten.
 - Vanuit Factuur2King kan de actuele status worden opgehaald.
 - \circ $\;$ Van alle facturen is per fiatteur een historisch overzicht beschikbaar.
 - Email notificatie om 10.00 en/of 16.00u indien er nieuwe facturen zijn, dreigen te verlopen over twee dagen of zojuist zijn verlopen.
- Klantportal:
 - Uploaden inkoopfacturen (PDF).
 - Uploaden verkoopfacturen (PDF).
 - Uploaden internetbankieren bestanden (ZIP).
 - Bestanden bekijken en/of downloaden.

SYSTEEMEISEN:

- Op de PC van de administratief medewerker: Factuur2King 2.2 of hoger en King 5.50 of hoger met bijbehorende systeemeisen.
- Het portal wordt ondersteund in alle moderne browsers zoals Internet Explorer, Google Chrome, Firefox en Opera. Geen ondersteuning voor Internet Explorer 10 en lager. Bij problemen adviseren wij u eerst uw browser bij te werken of een andere browser uit te proberen.
- Het factuurportal wordt ondersteund op recente iPhone, Android (Browser versie 4.4 en hoger) en Windows Phone 8/10 besturingssystemen. Het is over het algemeen niet mogelijk om met telefoons bestanden te beheren en te uploaden, het klantportal werkt dus mogelijk niet voor uw klant.
- iPad mini eerste generatie (niet-retina) geeft sommige PDF bestanden niet juist weer.

Toegang tot het portal krijgt u met een uitbreiding op de Factuur2King licentie. Daarnaast ontvangt u minimaal twee inlognamen met wachtwoorden om Factuur2King toegang te geven tot het portal en één fiatteur of klant aan te maken (afhankelijk van de versie van het portal dat u gebruikt).

1. ACCOUNTS

Om gebruik te kunnen maken van het portal is allereerst een Factuur2King portal account vereist. Deze wordt ingesteld in het Configuratie > Factuur2King licentie menu van Factuur2King. Met het Factuur2King account kan Factuur2King contact maken met het portal en facturen doorsturen en ophalen.

Daarnaast is er een **account per fiatteur/klant die mag uploaden**. De accounts voor fiatteurs en klanten moeten in Factuur2King worden **gekoppeld** aan gebruikers in Factuur2King, zodat Factuur2King de factuur aan de juiste persoon koppelt en de fiatteur de facturen ook kan zien via het portal.

Let op, elk account kan worden gebruikt voor één functie, controleer dus goed dat u de gegevens op de juiste locatie in Factuur2King plaatst.

TIJDELIJK WACHTWOORD

Van **MiKi Business Software** ontvangt u voor het F2K account en elk fiatteur/uploader account een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit wachtwoord is een tijdelijk wachtwoord.



Ga naar <u>https://admiportal.nl/Account/Aanmelden</u> en vul de gebruikersnaam en wachtwoord in:

Druk op Aanmelden/Sign in.

Factuurportal
Update your password You need to update your password because this is the first time you are signing in, or because your password has expired. appuserdemo@admiportal.nt Lurrent password New password Confirm password
Update password and sign in

Vervolgens wordt gevraagd een nieuw wachtwoord op te geven.

De wachtwoord eisen zijn als volgt:

- 8-16 tekens
- Voldoen aan minimaal 3 van de 4 regels:
 - o Kleine letters
 - Hoofdletters
 - Nummers (0-9)
 - o Symbolen (@ # \$ % ^ & * [] + = [] { } | \ : ', . ? / `~ " () ;)

Er is standaard ingesteld dat het wachtwoord niet verloopt.

Let op, deze handeling hoeft u zelf alleen uit te voeren voor de inlognaam die aan Factuur2King wordt gekoppeld. De koppeling van fiatteurs en klanten gebeurt in Factuur2King op basis van de account naam (dus zonder wachtwoord), op deze manier kan de fiatteur/klant bij het eerste keer inloggen op het portal zelf zijn/haar eigen wachtwoord bepalen of deze later aanpassen of resetten, zonder dat dit gevolgen heeft voor de configuratie in Factuur2King.

Factuurportal
Update your password You need to update your password because this is the first time you are signing in, or because your password has expired.
appuserdemo@admiportal.nl
······
·····
Update password and sign in

Na het wijzigen van het wachtwoord is het startscherm van het portal zichtbaar. Aangezien het Factuur2King account geen rechten (nodig) heeft om zelf op het portal iets te doen is de Fiatteren en Verzenden functionaliteit niet opvraagbaar:



Druk daarom op <gebruikersnaam> afmelden via de link links bovenaan het scherm.

2. F2K PORTAL ACCOUNT INSTELLEN

Om gebruik te maken van het online portal moeten in Factuur2King een aantal zaken worden ingesteld.

2.1 FACTUUR2KING SERVICE LICENTIE BIJWERKEN

Allereerst moet de nieuwe licentiecode worden ingevoerd, zodat de portal functionaliteit wordt geactiveerd, pas dan zullen de extra velden voor het Factuurportal zichtbaar zijn. Hiervoor moet u de Factuur2King service bijwerken, u ontvangt hiervoor instructies bij uw licentie.

2.2 FACTUUR2KING PORTAL ACCOUNT INSTELLEN

Hierna moet u het F2K portal account opgeven in Factuur2King. Ga hiervoor naar **Configuratie >** Factuur2King Licentie binnen Factuur2King.

Let op, sinds Factuur2King 2.2 worden een aantal instellingen opgeslagen in het Windows register om deze te kunnen delen met alle gebruikers op de PC/server, start het programma voor deze instellingen daarom op met "**Uitvoeren als administrator**". Dit is verder niet nodig voor normaal gebruik.

De Factuurportal velden zijn zichtbaar als de Factuur2King service correct is bijgewerkt. Vul hier de **Factuurportal accountnaam** (het e-mailadres eindigend op @admiportal.nl) en het **nieuwe wachtwoord** in van het account dat u zojuist heeft bewerkt:

	Fact	_ 🗆 🗙	
King Administraties	Factuur2King licentie configurat	ie _{N56}	
Database configuratie			
Factuur2King Licentie	Uw licentie bevat 2 gelijktijdige gebruikers		
Gebruikers configuratie	Uw licentie verloopt op 31-12-2016 Factuurportal Factuurportal gebruikersnaam: Factuurportal wachtwoord:	appuserdemo@admiportal.n	

Kies **sla instellingen op** om de instellingen op te slaan.

3. FACTUURPORTAL - KOPPELEN ACCOUNTS AAN GEBRUIKERS

Ga vervolgens naar de **Gebruikers configuratie**. Indien u hier al gebruikers (fiatteurs) heeft staan kunt u een bestaande gebruiker selecteren en de benodigde aanpassingen maken of u kunt een nieuwe gebruiker aanmaken:



Kies Nieuwe gebruiker aanmaken of Wijzig gebruiker.

3.1 FACTUURPORTAL - FIATTEUR AANMAKEN

Vul een gebruikersnaam en (indien het een fiatteur betreft) een wachtwoord in. De gebruikersnaam is bij voorkeur de echte naam van de gebruiker (maar mag ook bijvoorbeeld alleen een voornaam zijn).

\in	Factuur2King 2.2 MU –										
Gebruikersrechten 'Kenneth Verburg' bewerken											
King Administraties	Gebruikersnaam:	enneth Verburg		✓ Mag inlog	✓ Mag inloggen						
Database configuratie	Wachtwoord:				Systeembeheer rechten						
Factuur2King Licentie	E-mail:	ffice@miki-business	-software.nl					J			
Gebruikers configuratie Factuurportal Instellingen:											
	Factuurportal account:						Fiatteur	oaden via portal)			
	Administratiecode	Toegang tot administratie	Exporteer naar King	Factuur verwijderen	□ Nieuwe deb/ cred maken	□ Alleen eigen facturen	Aanpassen factuur fiatteurlijst	□ Fiattering beheren	Verwijd te fiatte facture		
	DemoArt								^		
	¢								>		
		Terug naar gebru	ikerslijst			Sla gebruiker	op (en terug naar	gebruikerslijst)			

Geef daarnaast een e-mailadres op waarop de gebruiker notificaties ontvangt (het portal stuurt om 10.00u en om 16.00u een mail met een overzicht van nieuwe facturen die zijn toegevoegd).

8 5		↑ ↓			Factuur portal sta	atus -	Message (HTM	1L)					Ŧ			×
File N	lessage	🖓 Tell me v	vhat you	ı want to do			(下)	-		<u> </u>						
ि ► ► Delete	Reply	Reply Forward All Respond		Move to: ? Team Email	← To Manager ✓ Done ダ Create New sk Steps	< > I	Move	Assign Policy * L	Mark Jnread Tag	Categorize	Follow Up +	Translate Editii	♀ ■ - ⊳ -	Q Zoom Zoom	Naar King King	
P f	actuurpo actuur	ortal@admip portal status	ortal.n	I Kenneth Verburg	9										d	i 16-2
Click here	to downlo	oad pictures. To	help pr	otect your privacy, Out	look prevented automati	ic dov	wnload of some	e pictures ir	n this m	essage.						~
LinkedIn														+ Get i	more add	l-ins
Beste Dit zijn o - 13 nieu - 12 factu - 10 factu Log in op	Kenne le wijzi we fact uren die uren die https:/	eth Verbu gingen op uren sinds l zullen verlo zijn verlope /www.admip	irg, het fa aaatste open t en oortal.	ctuur portal sind mail binnen twee dage <u>nl</u> om deze factu	ds de laatste keer en ren te fiatteren.	r dat	t wij u een	e-mail f	hebbe	en gest	uurd:					

Indien de fiatteur ook Factuur2King moet kunnen gebruiken (om facturen in te lezen of fiattering te beheren), dan moet u **Mag inloggen** aanvinken. En indien de fiatteur ook in de configuratie instellingen moet kunnen, vink dan **Systeembeheer rechten** aan.

Vul bij de Factuurportal instellingen het **factuurportal account** in die u van ons heeft ontvangen en vink **Fiatteur** aan.

Ð	Factuur2King 2.2 MU									
	Gebruikersre	chten 'Kenr	neth Verb	ourg' bewe	erken					
King Administraties	Gebruikersnaam:	Kenneth Verburg					🖌 Mag inlog	jgen		
Database configuratie	Wachtwoord:	Wijzig wachtwoord					Systeemb	eheer rechten		
Factuur2King Licentie	E-mail:	office@miki-business	-software.nl							
Toctoorzking Licentie										
Gebruikers configurate Factuurportal Instellingen: Factuurportal account: Klant (uploaden via portal)										
	Administratiecode	Toegang tot administratie	Exporteer naar King	Factuur verwijderen	□ Nieuwe deb/ cred maken	□ Alleen eigen facturen	Aanpassen factuur fiatteurlijst	Fiattering beheren	Verwijd te fiatte facture	
	DemoArt								× ×	
	DemoFin		\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark		
	<								>	
		Terug naar gebru	iikerslijst			Sla gebruiker	op (en terug naar	gebruikerslijst)		

Verder moet u per administratie aangeven dat de fiatteur voor de specifieke administratie mag fiatteren en welk kenmerk is gekoppeld aan de fiatteur (bijvoorbeeld een functie, afdeling of ander vrij te bepalen manier om gebruikers te groeperen).

Zie hoofdstuk 8 Gebruikersrechten van de Factuur2King gebruikershandleiding.

Let op, in	et op , indien dit niet wordt gedaan is de fiatteur niet zichtbaar bij het aanmaken van										
fiattering	iatteringsregels!										
Gebruikersrechten 'Kenneth Verburg' bewerken											
Gebruikersnaam:	Kenneth V	/erburg				\checkmark	Mag inloggen				
Wachtwoord:	Wijzig wac	htwoord				\checkmark	Systeembeheer rec	hten			
E-mail:	office@mi	iki-business-softwa	re.nl								
Factuurportal Ir	nstellingen:										
Factuurportal acco	ount: approver1	@admiportal.nl			✓ Fiatteur						
							Klant (uploaden via	a portal)			
Exporteer naar King	Factuur verwijderen	Nieuwe deb/	Alleen eigen facturen	Aanpassen factuur fiatteurlijst	Fiattering beheren	Verwijderen te fiatteren facturen	☐ Mag fiatteren	Kenmerk			
\checkmark	\checkmark	>		\checkmark	\checkmark		>	Fiatteurs	~ ^		
\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark				~		
<									>		
	Terug	ı naar gebruikerslijs	t		S	ôla gebruiker op (en	terug naar gebruike	rslijst)			

Kies **Sla gebruiker op (en terug naar gebruikerslijst)** om de instellingen af te ronden. Vervolgens kunt u ook een tweede account maken om het volgende Factuurportal account te koppelen.

Let op, elk factuurportal account kan maar aan één gebruiker worden gekoppeld, maar u kunt deze wel verplaatsen naar een andere gebruiker, bijvoorbeeld als er een fiatteur weg gaat.

FIATTERINGSREGELS

Om te bepalen welke fiatteurs aan een factuur moeten worden gekoppeld moeten fiatteringsregels worden ingesteld. Volg hiervoor **Hoofdstuk 5.2 Fiatteringsregels** uit de Factuur2King gebruikershandleiding.

×			Factuur2k	King 2.2 MU			×
	HERM DASHBOARD						
Facturen <:	> € 0			☑ Regel is actief		CRITERIA OPSLAAN	
Facturen die voldoen aan i Factuurtota	alle onderstaande regels (EN) © ● ala niet gelijk aan 0,00 ≠ 0 al ⇔ ⊽						
Moeten wor	rden goedgekeurd door		er. 14				
Eistteur	Naam	Goodgekourd doo	E-mail	fiattours (indereen hii 0)	Volgorde	Niet blokkeren in King	^
	Kenneth Verburg	Goedgekeurd doo	office@miki-	business-software.nl	0		-
	Jan van de Ven		office@miki-	business-software.nl	0		
							~

3.2 KLANTPORTAL - KLANT AANMAKEN

Klanten (of interne gebruikers binnen uw bedrijf) kunnen toegang krijgen tot het portal om in-/en verkoopfacturen of internetbankieren bestanden naar het portal te uploaden. Deze kan Factuur2King dan vervolgens weer downloaden.

Maak hiervoor een nieuwe gebruiker aan of wijzig een bestaande gebruiker. Vink de optie Klant (uploaden via portal) aan.

			Factur	ur2King 2.2 MU	l				– 🗆 🗙
E									
King Administraties	Gebruikersrec	hten "bev	verken						
	Gebruikersnaam:	•	Mag inlog	jgen					
Database configuratie	Wachtwoord:	J					Systeemb	eheer rechten	
Factuur2King Licentie	E-mail:								
Gebruikers configuratie	Factuurnortal Instelling								
Conducts configuration	Factuumortal accounts								
							Klant (up)	oaden via portal)	`
								ouden na portaly	
	Administratiecode	Toegang tot administratie	Exporteer naar King	Factuur verwijderen	□ Nieuwe deb/ cred maken	Alleen eigen facturen	Aanpassen factuur fiatteurlijst	Fiattering beheren	Verwijd te fiatte facture
	DemoArt								□ ^
	DemoFin								
	< .								>
		Terug naar gebru	iikerslijst			Sla gebruiker	op (en terug naar	gebruikerslijst)	

Niet-relevante velden (zoals Wachtwoord en Mag inloggen/systeembeheer rechten) verdwijnen en de relevante extra velden verschijnen:

Ð	Factuur2King 2.2 MU								
King Administraties	Gebruikersrechten '' bewerken								
Database configuratie	E-mail:								
Factuur2King Licentie	Factuurportal Instellingen:								
Gebruikers configuratie	Factuurportal account:	Fiatteur							
	Klant administratie:	☑ Klant (uploaden via portal)							
	Terug naar gebruikerslijst	Sla gebruiker op (en terug naar gebruikerslijst)							

 Geef een gebruikersnaam op (bij voorkeur de volledige naam of voornaam van de klant) en optioneel een e-mail adres (er worden door Factuur2King of het portal geen berichten naar de klant gestuurd, dit is voor naslag).

Let op, indien de klant meerdere administraties heeft is er een extra inlogaccount nodig die aan een nieuwe Factuur2King gebruiker wordt gekoppeld. Vervolgens kan dan een andere klant administratie worden gekozen. Afhankelijk van de administratie waar de klant de facturen voor uploadt moet de klant dus een andere inlognaam hanteren.

- Vul bij de Factuurportal instellingen het **factuurportal account (eindigend op** @admiportal.nl) in dat u van ons heeft ontvangen.
- Selecteer bij Klant administratie de administratie die bij deze klant hoort.

Zo ziet het afgeronde scherm er uit:

ϵ	Factuur2King 2.2 MU								
King Administraties	Gebruikersr	echten 'DemoArt klant' bewer	ken						
	Gebruikersnaam:	DemoArt klant							
Database configuratie E-mail: klant@klant.n									
Factuur2King Licentie	Factuurportal Instelli	ngen:							
Gebruikers configuratie	Factuurportal account:	uploader1@admiportal.nl	☐ Fiatteur						
	Klant administratie:	DemoArt 🗸	🖌 Klant (uploaden via portal)						
		Terug naar gebruikerslijst	Sla gebruiker op (en terug naar gebruikerslijst)						

Let op, elk klantportal account kan maar aan één gebruiker worden gekoppeld, maar u kunt deze wel verplaatsen naar een andere gebruiker, bijvoorbeeld als er een klant weg gaat. Wis dan wel eerst de historische gegevens op het portal. Of vraag een nieuw account aan voor de nieuwe klant en laat het oude account opheffen.

4. FACTUURPORTAL - FACTUUR VERWERKEN

Na het aanmaken van fiatteringsregels kunt u de facturen op de gebruikelijke manier verwerken.

Onderaan het factuur scherm is een **Te fiatteren door** gedeelte te vinden. Hier wordt getoond welke fiatteurs **op basis van de fiatteringsregels** automatisch aan de factuur zijn gekoppeld. Indien u in de gebruikersrechten heeft ingesteld dat deze lijst mag worden aangepast ('Aanpassen factuur fiatteringslijst'), dan kunt u ook handmatig fiatteurs aan- en uitvinken, bijvoorbeeld om een extra fiatteur te koppelen.



Druk na controle van de velden op **EXPORTEREN NAAR KING** knop om de factuur naar King te sturen en te uploaden naar het portal.

Als de factuur succesvol aan het portal is gestuurd is op het **Terugkoppeling King Export scherm** de kolom **Online beschikbaar** aangevinkt.

¥		Factuur2Kir	ng 2.2 MU				- 🗆 ×	
Terugkoppeling King Export	- Contro	oleren k	poeking	gen volto	oid			
KING DIGITAAL ARCHIEF EXPORT JOB TERUGKOPPELING:			KING BOEKING	SGANG EXPORT JOB T	ERUGKOPPELING	6:		٦
Job gestart Verwerken jobrege! '001' gestart Inlezen CAFACTUUR2KING\KingImportXML\DemoArt\digitaalarchief.x Bestand geheel ingelezen. Totalen: 2 x Record succesvol toegevoegd. Benodigde tijd: 00:00:00:187 Einde job '004'.		Job gestart Verwerken jobregel '001' gestart Inlezen C:\FACTUURZKING\KingImportXML\DemoArt\journaalposten.xml gestart Bestand geheel ingelezen. Totalen: 2 x Record succesvol toegevoegd. Benodigde tijd: 00:00:00:449 Einde job '005'.						
Archie BG / Stuknr. G O., Crediteurnr. Crediteurnaam	Factuurnr.	Factuurdatum	Boekdatum	Boekstukomschrijv	Factuurtotaal	Tegenrekening	Betalingskenmerk	
▶ 583 27/27 🗹 🗹 17004021 122inkt	7328656a	5-1-2016	5-1-2016	123inkt	77	0110	769220/7328656a	^
584 28 / 28	7328656b	5-1-2016	5-1-2016	123inkt	77	0110	769220/7328656b	_
								~
FOUTEN CORRIGEREN					TERUG NAAR ST	ARTSCHERM		

Mocht er, om wat voor reden dan ook, een probleem zijn geweest tijdens het uploaden, dan kunt u de factuur opnieuw sturen naar het portal via het **Fiattering dashboard** (via **portal status ophalen**).

¥ Fact	uur2King 2.2 MU		_ = ×
Factuur2King_2.2	MU	DemoArt - Demo Aut	omatisering 🔍 🖻
Automatische herkenning van velden op de factuur, doorsturen archiefstukken en journaalposten direct naar King		0 TE VERWERKEN INKOOP	
KENNETH VERBURG	5	O 32 TE VERWERKEN VERKO	Nieuwe PDF Bestanden OPFACTUREN
A A A	÷ 640 + 428	0.39 .45	
Gefiatteerde Facture	14092.0	59	
CONFIGURATIE	+ 1445.63 + 1204.22 + 2008.6		

×			Factuur2Kin	g 2.2 MU				-	×
NAAR STARTSCHERM	HBOARD FI	RD FIATTERINGSREGELS					DemoArt -	Demo Automatiserin	g 👻
Alle facturen	Vul uw zoekterm in De-	Goedkeurst	Goedkeuren vóór	Crediteur	Factuurd	Factuurnr.	Factuurt	Boekstukomschrijving	
0	X Toon	Nieuw	donderdag 3 maart 2	123inkt - 1700	5-1-2016	7328656a	€ 77,00 € 77.00	123inkt	^
Goedgekeurde facturen	X	mean	donacidag 5 maart 2.	TESHIKE TYOUN	5 1 2010	10200000	C 77,00	125mRC	
Afgekeurde facturen 0 Verlopen facturen 0 In fiattering proces									Ŷ
2	Goedkeurstatus								
	Status gewijzi	Goedkeur Fiat	tteur Com	mentaar	Volg	gorde	▲ N	Ain. fiatteurs	^
Nog geen reacties	24-2-2016 08:21	Nieuw Ker	nneth Verburg		0		C)	
453 Verwerkt in King		-							Ŷ
			FACTURI KING BJJW	EN IN ERKEN			FAC	CTUURLIJST RNIEUWEN	STATUS IALEN

Het fiattering dashboard biedt de beheerder van de fiattering de mogelijkheid om de status van het proces te volgen.

U kunt de **Portal Status Ophalen** knop ook gebruiken om facturen die al in het fiattering proces zaten, voordat u het portal ging gebruiken, aan het portal te sturen. Let op, dit geldt alleen voor facturen die nog niet zijn geplaatst in 'Verwerkt in King'.

Voordat de status van de facturen wordt opgehaald controleert de knop namelijk of er facturen zijn die in het fiatteringsproces van Factuur2King **aanwezig zijn, maar in het portal ontbreken**.

Daarnaast controleert deze knop of facturen die verwerkt zijn ook **daadwerkelijk de status verwerkt** hebben in het portal en dat verwijderde facturen **de status verwijderd hebben** in het portal.

Deze knop is dus de manier om bij eventuele foutmeldingen in de synchronisatie met het portal Factuur2King en het portal te synchroniseren.

5. FACTUURPORTAL - FACTUUR BEKIJKEN OP HET PORTAL

Als de fiatteur nu inlogt op het portal (via PC, tablet of mobiel) zal deze de te fiatteren facturen zien (eventueel na het wijzigen van het wachtwoord als de fiatteur voor het eerst inlogt).

Ga naar <u>https://admiportal.nl</u> en druk op Aanmelden om in te loggen:



Automatisch zal het Fiatteren scherm worden getoond, hierin staat een **overzicht van te fiatteren**, gefiatteerde, afgekeurde en historische (in King verwerkte) facturen vermeld.

Indien gewenst kan er in het **zoekveld** worden gezocht in de tekst van getoonde velden en de administratie worden **gefilterd**.

Dashboard <u>approve</u>	<u>r1 afmelden</u>							
doorzoek facturen		Filter op administratie	V Zoeken					
Te fiattere	en factu	ren (2)						
	Crediteur	Factuurnummer	Factuurdatum	Goedkeuren vóór	<u>Factuurtotaal</u>	<u>Administratie</u>		
	123inkt	7328656a	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt		
Received and the second s	123inkt	7328656b	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt		
Gefiatteer	rde fact	uren (0)						
	Factuurnummer	<u>Factuurdat</u>	um <u>Goed</u> l	<u>seuren vóór</u>	Factuurtotaal	Administratie		
Afgekeuro Crediteur	de factu	ren(0)	um <u>Goed</u> l	teuren vóór	<u>Factuurtotaal</u>	Administratie		
Historisch	Historische facturen(0)							

Druk op de afbeelding van een factuur om deze te bekijken en **goed- of/af te keuren**. Ook kan (optioneel) een **opmerking** worden geplaatst. Misschien wel als antwoord op de **Vraag over deze factuur** die de administratief medewerker heeft gesteld. Keuzes worden direct opgeslagen.

Afhankelijk van de grootte van het scherm waarop wordt gekeken zijn de factuurgegevens aan de rechterkant of onder de factuur te zien. Dit is gedaan voor de leesbaarheid op kleinere schermen.

Zo ziet de factuur er bijvoorbeeld uit op een iPhone en moet u naar beneden scrollen om de factuurvelden te zien. Door op de factuur zelf te tikken met uw vinger kunt u de factuur scrollen:





En zo ziet de factuur er uit op een groot scherm:

Geef door rechts bovenin op de juiste knop te drukken aan of de factuur is **goed-/of afgekeurd** en geef indien gewenst in het **Opmerkingen** veld een reden op:

Dashboard approver1 afmelden			≮ Vorige	✓Goedgekeurd	★Afgekeurd	>Volgende
Page: 1 of 1	P + Fit Page	Giro: NLSB IN38 Dou Sess Han: NLSB IN38 Dou Ses Han: NLSB IN38 Dou BTW: NLSD 42.87.964 Pagina 1 val	592 3 16 3 25 899 1899 1	Vraag over deze factu Graag zo snel mogelijk Opmerkingen: Ik wil eerst nog even met overleggen. Factuurgegevens: Crediteur	IUF: fiatteren : de leverancier	
որետընդերիներիներին				123inkt		

Druk vervolgens op **vorige of volgende** om de overige facturen in de lijst te bekijken. De lijst is opgebouwd uit een (gefilterde) lijst van nog te fiatteren facturen OF een lijst van gefiatteerde facturen OF een lijst van afgekeurde facturen OF een lijst van historische facturen, afhankelijk van uit welke lijst u de factuur heeft aangeklikt en welk zoekfilter eventueel actief is.

≮Vorige 1/2	✓Goedgekeurd	*Afgekeurd	>Volgende
-------------	--------------	------------	-----------

De tweede factuur is goedgekeurd.

Dashboard <u>approver1 afmelden</u>	< Vorige		✓Goedgekeurd	*Afgekeurd	
Page: 1 of 1 - + Automa 1 23inkt.nl Factuur	Zoom¢ k: ~31 (0264-707128 Giv: NL98 INGE 000 6898 632 x: ~31 (0294-737128 Bark NL98 ING8 000 6898 632 mai: Filog(2004 R K/K 332678 23 eb: www.123mk1.ml BTW: NL80 42.92.904.B01 Pag=ts 1 von 1	•	Opmerkingen:		

Als u klaar bent met fiatteren, druk dan op de **Dashboard link links bovenaan het scherm**:

Dashboard approver1 afmelden	< Vorige		✓Goedgekeurd	*Afgekeurd	≯ Volgende
A Page: 1 of 1 − + Automatic Zoom		I			
		^	Opmerkingen:		

De facturen staan nu in de andere status lijst, afhankelijk van of de factuur is gefiatteerd of afgekeurd.

U kunt deze keuze (zo lang deze niet is verwerkt in King) ongedaan maken door opnieuw de factuur aan te klikken en de status te wijzigen.

Dashboard <u>appro</u>	over1 afmelden					
doorzoek factur	ren	Filter op administratie	Zoeken			
Te fiatte	ren factu	ren (0)				
Crediteur	Factuurnummer	Factuur	datum <u>Goedk</u>	<u>euren vóór</u>	<u>Factuurtotaal</u>	Administratie
Gefiatte	erde facti	uren (1)				
	Crediteur	Factuurnummer	Factuurdatum	Goedkeuren vóór	Factuurtotaal	Administratie
	123inkt	7328656b	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt
Afgekeu	rde factu	ren(1)				
0	Crediteur	<u>Factuurnummer</u>	Factuurdatum	Goedkeuren vóór	Factuurtotaal	Administratie
	123inkt	7328656a	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt
-listorisc	che factur	-en(0)				
Crediteur	Factuurnummer	Factuur	datum Goedk	reuren vóór	Factuurtotaal	Administratie

In dit geval gaan we eerst de status ophalen in Factuur2King om te zien wat er in Factuur2King gebeurt na een wijziging.

6. FACTUURPORTAL - OPHALEN STATUS IN FACTUUR2KING

Via het **Fiattering dashboard** van Factuur2King kan de status van de te fiatteren facturen worden opgehaald. Zo kan de beheerder van de administratie bijhouden welke facturen nog moeten worden gefiatteerd en welke facturen eventueel kunnen worden gedeblokkeerd in King.

Druk op de paarse **Fiattering** knop om naar het Fiattering dashboard te gaan (dit vereist dat is ingesteld in de gebruikersgegevens dat de ingelogde gebruiker de fiattering mag beheren):



In deze lijst ziet u de openstaande facturen, in dit geval de twee facturen die we eerder hebben toegevoegd, met de status **Nieuw** voor beide fiatteurs:

×		Factuur2King	2.2 MU				×
NAAR STARTSCHERM	ARD FIATTERINGSREGELS				DemoArt - Demo	Automatisering	~
Alle facturen 2 Goedgekeurde facturen 0	Vul uw zoekterm in De Goedkeurst X Toon Nieuw X Toon Nieuw	Goedkeuren vóór donderdag 3 maart 2 donderdag 3 maart 2	Crediteur F 123inkt - 1700 5 123inkt - 1700 5	Factuurd Factuurmr. 5-1-2016 7328656a 5-1-2016 7328656b	Factuurt Boek € 77,00 123i € 77,00 123i	ustukomschrijving nkt nkt	^
Afgekeurde facturen 0 Verlopen facturen 0							\$
In fiattering proces 2 Nog geen reacties	Goedkeurstatus Status gewijzi Goedkeur Fiz 24-2-2016 09:21 Nieuw Ja 24-2-2016 09:21 Nieuw Ke	atteur Comm n van de Ven enneth Verburg	nentaar	Volgorde 0 0	Min. fia	itteurs	^
433 Verwerkt in King) N IN IRKEN		FACTUURI	UST PORTAL STA	v ATUS N

×			Factuur2Ki	ng 2.2 MU					×
NAAR STARTSCHERM	ASHBOARD	DARD FIATTERINGSREGELS					DemoArt - [Demo Automatisering	>
Alle facturen	2 Vul uw zoekterm	in							
	D	e Goedkeurst	Goedkeuren vóór	Crediteur	Factuurd	Factuurnr.	Factuurt	Boekstukomschrijving	
		Nieuw	donderdag 3 maart 2	123inkt - 1700	5-1-2016	7328656a	€ 77,00	123inkt	
Goedgekeurde facturen	X Toon	Nieuw	donderdag 3 maart 2	123inkt - 1700	5-1-2016	7328656b	€ 77,00	123inkt	
Aigekeuroe facturen Verlopen facturen In fiattering proces	0 0 Goedkeurstatus	Ophalen factu	uurstatus factuurportal						~
	2 Status gewijzi	 Goedkeur Fi 	atteur Con	nmentaar	Volg	gorde	▲ N	1in. fiatteurs	
Nog geen reacties	▶ 24-2-2016 09:21	Nieuw Ja	n van de Ven		0		0		^
Verwerkt in King	3	Nieuw Ke	enneth Verburg		0		0		*
			FACTUR KING BUT	REN IN WERKEN			(FACI VER	TUURLIJST NIEUWEN	ATUS IN

Vervolgens drukt u op **Portal status ophalen** om de laatste status op te halen:

We zien nu dat de status van één factuur **Afgekeurd** is (want één van de toegewezen fiatteurs heeft de factuur afgekeurd) en wat het commentaar was:

¥		Factuur2King	g 2.2 MU			_ 0	×
AAR STARTSCHERM	RD FIATTERINGSREG	ELS			DemoArt -	Demo Automatisering	~
2	Vul uw zoekterm in						
Alle facturen	De Goedkeurs	t Goedkeuren vóór	Crediteur Fact	uurd Factuurnr.	Factuurt	Boekstukomschrijving	
0	X Toon Afgekeurd	donderdag 3 maart 2	123inkt - 1700 5-1-	-2016 7328656a	€ 77,00	123inkt	^
	X Toon In proces	donderdag 3 maart 2	123inkt - 1700 5-1-	2016 7328656b	€ 77,00	123inkt	
Atgekeurde facturen 0 Verlopen facturen 1 In fiattering proces	Goedkeurstatus	Pinton P		Wheels		for Federate	~
0	Status gewijzi A Goedkeur	Flatteur Comm	nentaar	Volgorde	1	vin. flatteurs	
Nog geen reacties 453 Verwerkt in King	24-2-2016 09:21 NieuW 24-2-2016 09:37 Afgekeurd	Kenneth Verburg Ik wil levera	eerst nog even met de ancier overleggen.	0	()	
		\bigcirc)			© ©)
		FACTURE KING BIJW	N IN ERKEN		FAC	TUURLIJST PORTAL S RNIEUWEN OPHAL	TATUS EN

De andere factuur heeft status **In proces**, dit komt omdat de factuur is goedgekeurd door één van de twee gekoppelde fiatteurs:

×		Factuur2King	J 2.2 MU			_ =	×
AAR STARTSCHERM	BOARD FIATTERINGSREGEL	s			DemoArt - I	Demo Automatisering	~
Alle facturen	Vul uw zoekterm in De Goedkeurst X Toon Afgekeurd	Goedkeuren vóór donderdag 3 maart 2	Crediteur 123inkt - 1700	Factuurd Fac 5-1-2016 73	ctuurnr. Factuurt 28656a € 77.00	Boekstukomschrijving 123inkt	^
0	X Toon In proces	donderdag 🖥 maart 🗸	123inkt - 1700	5-1-2016 733	28656b € 77,00	123inkt	
Afgekeurde facturen 1 Verlopen facturen 1 In fiattering proces	Goedkeurstatus						ř
0	Status gewijzi 🔺 Goedkeur F	iatteur Comm	nentaar	Volgord	de 🔺 N	1in. fiatteurs	
Nog geen reacties	▶ 24-2-2016 09:21 Nieuw Ja 24-2-2016 09:20 Goodrek	an van de Ven		0	0		
Verwerkt in King	24-2-2010 09.39 G0Edgek K	emen verburg		U	0		Ļ
		FACTURE	N IN ERKEN		FAC Ver	TUURLIJST PORTAL STATU NIEUWEN OPHALEN	zı

Als de fiatteur op een later moment de afgekeurde factuur wil goedkeuren opent deze de afgekeurde factuur op het portal en kiest deze de nieuwe status. Ook kan eventueel de opmerking worden gewijzigd/aangevuld:

			≮ Vorige		✓Goedgekeurd	*Afgekeurd	>Volgende
— 🕂 Fit Page	+				Vraag over deze factu	ur:	
Digital Revolution B.V. Nieuw Walten 55-84 1364 PC Nedemorst der Burg Nodersna	Tel: +31 (0)394-787123 Fax: +31 (0)294-787124 Email: ml@123inkt.nl Web: www.123inkt.nl	Giro: NL98 IN 38 000 6566 Bank, NL87 IN GB 055 1671 KVK: 33.26.7 BTW: NL80 42.92.504	632 316 323 891		Graag zo snel mogelijk Opmerkingen:	fiatteren	
		Pagina 1 vel	1		 Het is me nu duidelijk, g Ik wil eerst nog even me leverancier overleggen. 	oedgekeurd et de	
	Fit Page Digital Rowaufan B.V. Pecor Watcher 55:54 "384 FD Nedemont der Burg Nederland	Pigtel Revolution B.M. Index Works 15:04 "Saf FC Nedemont der Burg Neder and Web www."23inkton	+ Fit Page • Bigliel Revolution B.V. Take FO Medercest der Burg Volder FO. Hedercest der Burg Web: Tet + 51 (2)094-777123 Fisc + 51 (2)094-777124 Einsteil mick (2)249-777124 Einsteil mick (2)249-77712	• • Fit Page • Ingetal Revolution B.V. Taker PC Nedercest der Burg Verber sond "Saker PC Nedercest der Burg Web: Tet: +51 (2024: 777123 Eax -51 (2024: 777123 Ext -51 (2024: 777123 E	Vorige 1/1 - + Fit Page • Digital Revolution B.M. Take: +01 (2004;79712) Revolution 5:6-64 "Skit FC Nedemonst der Burg Web: www.*23046201 Gin:: NL98 (NDR 060) 5656 923 Bard: ALAP NDB 6:05 1571 318 Bard: NL98 (NDR 060) 5626 822 Bard: NL98 (NDR 060) 5626 823 Bard: NL98 (NDR 060) 563 1571 318 Britting: NL98 (NDR 060) 563 1571 318	✓ Vorige 1/1 ✓ Goedgekeurd - + Fit Page • Biglet Revolution B.X. State FD Medinicst der Burg Weder und Tet + 51 (506+797124 Email: Frég 23bric.n Weder und Gins: N.89 (NSR 000 6568 632 Email: State 51 (5024-797724 Email: State 51 (5024-797724	Vorige 1/1 ✓Goedgekeurd XAfgekeurd → Fit Page • Digital Revulation B.X. Take + 01 (DB4-797128) "Sake FO

Na deze goedkeuring staat voor de fiatteur de factuur in het Gefiatteerd overzicht van het portal:

Gefiatteerde facturen (2)

<u>Crediteur</u>	Factuurnummer	Factuurdatum	Goedkeuren vóór	Factuurtotaal	Administratie
123inkt	7328656a	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt
123inkt	7328656b	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt

Ook de andere fiatteur, Jan van de Ven, heeft inmiddels beide facturen gefiatteerd.

In onze dagelijkse routine als administratief medewerker **halen we opnieuw de status op** en nu is zichtbaar dat de factuur is goedgekeurd en dat er een extra opmerking is toegevoegd en hoe laat dit was:



De factuur kan nu worden gedeblokkeerd in King op de gebruikelijke wijze door de **Facturen in King bijwerken** knop te kiezen in het fiattering dashboard.



De factuur verdwijnt dan van het actieve facturen overzicht, maar is nog wel in het **Verwerkt in King** overzicht te vinden.



Factuur2King 2.2 MU | MiKi-Business-Software | Cruquiuskade 89-91 | 1018 AM Amsterdam | office@miki-business-software.nl | 020-6247284

De factuur is nu ook gedeblokkeerd in King en de opmerkingen van de fiatteur(s) op het portal zijn beschikbaar in het opmerkingen veld:

📱 Openstaande posten crediteur (definitief en voorlopig) [DemoArt : 2016 : Systeem] 🛛 🗸 🗆 X																	
Algemeen N	Auteren	Afdrukker	n Weerge	even H	Help												
Crediteur 17	7004031	Naam	123ir	ıkt				Plaats							M	•	M
Zoekcode 12	23inkt	Conta	ctp.					Telefo	on							Zoeker	
Openstaand	Tegenwaa	arde Eur O	um. tegeni	waarde	Bedrag	onderw	eg E	Boekstuknr	. Geblok	keerd	Melding b	ij betaling	Gefiatteer	d Fiatterir	ng gewij	jzigd doo	r 🔺
77,00		77,00	1.	384,00		0,	,00	2	5		[Factuur	2King		
59,64		59,64	1.	443,64		0,	,00	2	3		[\checkmark	Factuur	2King		
77,00		77,00	1.	520,64		0,	,00	2	1					Factuur	2King		
77,00		77,00	1.	597,64		0,	,00	2	2 _		L	_		Factour	2King		
77,00		77,00	1.	674,64		0,	,00	2	7					Factuur	2King		
77,00		77,00	1.	/51,64		υ,	,00	2	5		L			Factuur	zking		- 3
1.751,64						0,	,00										-
4																	
Fiattering gewi	ijzigd op	$\tau(\tau) = 0$															
Factuurbedrag Bedrag geboe Nog te betale BTW-bedrag Betalingsopdr	Factuurbedrag Eur 77,00 Factuurummer 73286556a Bedrag geboekt Eur 0,00 Betalingsconditie 004 30 dagen na factuurdatum Nog te betalen Eur 77,00 Omschrijving 123nkt BTW-bedrag Eur 13,36 Betalingskenmerk 769220/7328656a Factuurdatum 05-01-2016 Dagen openstand 50 Vervaldatum 04-02-2016 Dagen vervallen 20																
Voorstel Status Bedrag Datum Gefiatteerd door Gefiatteerd op FACTUUR.2KING FIATTERING 24-2-20 16 09:53:54 - Goedgekeurd - door Jan van de Ven. 24-2-20 16 09:53:54 - Goedgekeurd - door Jan van de Ven. 24-2-20 16 09:53:54 - Goedgekeurd - door Kenneth Verburg. Opmerking: - Het is me nu duidelijk, goedgekeurd - Ik wil eerst nog even met de leverander overleggen.																	
	_		Vust	<u></u>			<u></u>	, a <u>a</u> taan	eg.ster		<u>.</u>	- M <u>u</u> te	DemoArt :	2016 : Sys	teem	24-2-20	16 ,4

Voor de fiatteur is de factuur op het portal dan verplaatst naar de **historische facturen** en niet meer aan te passen (maar nog wel in te zien voor naslag):

Dashboard <u>approve</u>	er1 afmelden									
doorzoek facturen V Zoeken										
Te fiatteren facturen (0) <u>Crediteur Factuurnummer Factuurdatum Goedkeuren vóór Factuurtotaal Administratie</u>										
Gefiattee	Gefiatteerde facturen (0)									
<u>Crediteur Factuurnummer Factuurdatum Goedkeuren vóór Factuurtotaal Administratie</u>										
Crediteur	Factuurnummer	<u>Factuu</u>	rdatum <u>Goed</u>	keuren vóór	Factuurtotaal	Administratie				
Historisch	ne factur	en(2)								
	Crediteur	Factuurnummer	Factuurdatum	Goedkeuren vóór	Factuurtotaal	Administratie				
Fiatteren	123inkt	7328656a	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt				
Fiatteren	123inkt	7328656b	05 januari 2016	03 maart 2016	77	DemoArt				

7. KLANTPORTAL - FACTUREN VERZENDEN

Klanten kunnen in- en verkoopfacturen en internetbankieren documenten delen met het administratiekantoor/de boekhouder of de administratie door deze via het portal te uploaden.

Als de klant inlogt op <u>https://admiportal.nl</u> (eventueel na het verplicht wijzigen van het wachtwoord als de klant voor het eerst inlogt) wordt automatisch de Verzenden gedeelte getoond met standaard het tabblad Inkoopfacturen, maar handmatig kan ook Verkoopfacturen of Internetbankieren worden geselecteerd:

Dashboard uploader1 afmelden
Verzenden
Inkoopfacturen Verkoopfacturen Internetbankieren
Inkoopfacturen
Sleep factuurbestanden naar dit formulier en druk op Facturen verzenden
Facturen verzenden

Verzonden facturen

Factuur Verzonden datum Status

Factuurbestanden kunnen vanuit Windows Verkenner in het upload vak worden **gesleept** of na **in het vak te klikken** worden geselecteerd:

Verzender	ı		
Inkoopfacturen	Verkoopfacturen	Internetbankieren	
Inkoopfact	turen		
	0.9 MB	15.9 KB	25.5 KB
	tactuur2.pdf	Tactuur 3.pdf	Yactuuri.pdr
Facturer	verzenden		

In het geval van in- en verkoopfacturen worden alleen **PDF bestanden** geaccepteerd, in het geval van internetbankieren alleen **ZIP bestanden** met daarin één of meer internetbankieren bestanden.

Druk op de **Facturen verzenden** knop om de facturen te uploaden naar het portal. Als het is gelukt is een vinkje zichtbaar op de afbeelding van de factuur:

51.0 MB	22.0 MB	58.5 KB		
gr w sh-	pk w Rp.	123inkt.pdf		

Onderaan het scherm worden de facturen in de lijst met **Verzonden facturen** geplaatst. Door op de naam van de factuur te klikken kan deze **worden bekeken**, met de Verwijder link aan de rechterkant kan de factuur **worden verwijderd**. Verwijderen kan alleen zolang het administratiekantoor/de boekhouder de factuur nog niet in Factuur2King heeft ingelezen, waarna de link verdwijnt.

Dashboard	<u>uploader1 afmelden</u>
Verze	enden
Inkoopf	acturen Verkoopfacturen Internetbankieren
Inkoo	pfacturen
	Sleep factuurbestanden naar dit formulier en druk op Facturen verzenden
	Facturen verzenden

Verzonden facturen

Factuur	Verzonden datum	<u>Status</u>	
factuur2.pdf	24 februari 2016	Nieuw	Verwijder
factuur3.pdf	24 februari 2016	Nieuw	Verwiider
factuur1.pdf	24 februari 2016	Nieuw	Verwijder

Let op, ook hier wordt net zoals in Factuur2King er vanuit gegaan dat elke factuur in een eigen PDF bestand staat!

Via Factuur2King kunnen deze inkoopfacturen vervolgens worden opgehaald. Dit wordt getoond door middel van een nieuwe knop op het startscherm **die elke vijf seconden wordt bijgewerkt**.

Het totaal aantal dat wordt getoond is het totaal van alle in- en verkoopfacturen en Internetbankieren bestanden. Van elk soort bestand wordt bij het downloaden afzonderlijk getoond hoeveel er van elk zijn toegevoegd.



Let op, deze knop is alleen zichtbaar als er in Factuur2King een gebruiker is aangemaakt met de status **Klant (uploaden via portal)** en deze is **gekoppeld** aan deze klantadministratie (in dit geval DemoArt).

Ð	Factuur2King 2.2 MU	_ _ ×
Ving Administration	Gebruikersrechten 'DemoArt klant' bewerke	n
	Gebruikersnaam: DemoArt klant	
Database configuratie	E-mail: klant@klant.nl	
Factuur2King Licentie	Factuurportal Instellingen:	
Gebruikers configuratie	Factuurportal account: uploader1@admiportal.nl	Fiatteur
	Klant administratie: DemoArt 🗸	🖌 Klant (uploaden via portal)
	Terug naar gebruikerslijst	Sla gebruiker op (en terug naar gebruikerslijst)

Als u op de rode knop drukt worden de bestanden gedownloadt, als u goed kijkt ziet u de namen van de bestanden langsvliegen:

¥		Fac	tuur2King 2.2 MU			×
Factu Automatische herker archiefstukken en jou	ur2Kii nning van velden op de urnaalposten direct naa	ng 2.2 v2.2 maart 2016 e factuur, doorsturen ar King	MU		DemoArt - Demo Au	tomatisering V S Nieuwe PDF Bestanden
					1 TE VERWERKEN INKOOF	PFACTUREN
KENNETH VERBURG				11	0	Nieuwe PDF Bestanden
		Verwerken inkoopfactuur fac	tuur2.pdf		32 TE VERWERKEN VERKO	DOPFACTUREN
1		117 2	+	428	. 39 .45	
CONFIGURATIE	Gefiatteerde Facturen Nog te Fiatteren FIATTERING	OPHALEN UPLOADS	+ 144 + 1204 + 2008	5.65	0	
		-	1804		121	

Let op, de in- en verkoopfactuur bestanden die worden gedownload worden geplaatst in de PDF scanbestanden locatie behorend bij de administratie.

Indien uw klant niet beschikt over OCR software of de kwaliteit is niet goed, dan kunt u op het tabblad Klantenportal in de configuratie van de DEFAULT administratie of de afzonderlijke administratie de ABBYY Finereader Hot Folder locatie aangeven waar het bestand in moet worden geplaatst.

Bij het downloaden van de factuur wordt het bestand dan eerst in deze Hot Folder map geplaatst. ABBYY Finereader Hot Folder pakt het bestand dan op en na analyse wordt het bestand in de PDF Scanbestanden locatie van de betreffende administratie geplaatst, net zoals u dit bijvoorbeeld doet als u facturen handmatig scant.

©	Factuur2King 2.2 MU			
King Administraties	ournaalpost importbestand Digitaal Archief importbestand Cre	ed/Deb/Grootboek importbestand Fiattering Klantenportal Betalingskorting	G-Rekening	
Database configuratie Factuur2King Licentie	Factuurportal instellingen ✓ Hot Folder locatie geuploade inkoopfacturen: ✓ Hot Folder locatie geuploade verkoopfacturen:	D:\FACTUUR2KING\Hot Folder\ <administratiecode>\Inkoopfacturen</administratiecode>	1	
Gebruikers configuratie	✓ Opslaglocatie Internetbankieren bestanden:	D:\FACTUUR2KING\ <administratiecode>\Internetbankieren\</administratiecode>		
	Terug naar configuratielijst	Sla configuratie op (en terug naar configura	atielijst)	

De inkoopfactuur bestanden van het portal zijn nu te vinden in de **Inkoopfacturen** map van de administratie:

¥ Fact	uur2King 2.2 MU		- - ×
Factuur2King 2.2 Automatische herkenning van velden op de factuur, doorsturen archiefstukken en journaalposten direct naar King	MU	DemoArt - Demo Aut	Nieuwe PDF Bestanden
		3 TE VERWERKEN INKOOPP	ACTUREN
KENNETH VERBURG	22. 1. 1.	O 32 TE VERWERKEN VERKOO	Nieuwe PDF Bestanden DPFACTUREN
E H	+ 64 + 428	. 39	1
CONFIGURATE	+ 1445.65 + 1204.22 + 2008.6		

Deze kunnen vervolgens worden verwerkt op de gebruikelijke wijze (wat op zichzelf er ook weer toe zou kunnen leiden dat de factuur via het Fiatteren proces weer opnieuw aan het portal wordt aangeboden, maar dan met alle data zoals gecontroleerd door de gebruiker van Factuur2King):

×			Factuur2King 2.2 ML	J					– 🗆 🗙
Factu			COV	^	44	1 van 3	✓	X	₩
en			LLV	12	Factuur 2402201	6111546_fact	uur1.pdf		
					Btw-nummer	~	NL807944816.	B01	^
					Crediteurnumm	er:	CCV Holland -	17004027 -	12 - 🛩 😋
	Factuur				Extern klantnum	mer:	290210		
	latual	Reta	ail-Tec BV		Extern factuurnu	immer:	F140222040		
	CCV Holland	B.V.	quiuskade 89-91 8 AM AMSTERDAM		Factuurdatum:		26-03-2014		~ ?
	Rabobank NL60RABO0171 BIC: RABONL2U	627962			Boekdatum cred	liteurregel:	26-03-2014		~
	Incassant-Id	uit naam van CCV Holland B V			Boekdatum kost	enregel:	26-03-2014		~
	Voor extra informatie over uw f Voor inlichtingen over deze fac	actuur bezoek onze website www.ccv.nl/sup tuur kunt u bellen naar +31(0)88-228 982	port 1 Reclames binnen 8 dagen		Vervaldatum:		25-04-2014		~
· ·	Bij betaling onderstaand nummer vermelden	Klantnr. 250071 Factuurnr. F140222040		-	Boekstukomsch	rijving:	CCV Holland		
	250071F140222040	Datum 26 maart 2014	Pagina 1		Factuuromschrij	ving:	CCV Holland		
	Cruquiuskade 89-91 1018 AM AMSTERDAM				Betalingskenme	rk:	290210/F1402	22040	
					Valuta:		Eur - Euro		~ 1G
				- 1	Factuurtotaal:		72,60	Verd	lelen
	Order: REP1150832 RMA Referentie:Willet	1400379		-	Factuur btw-tari	ef:	12 - 6,00% - Te	e verrekener	n BT\ 🤟 😋
	SC5000 C-TAP NL 25 Error Established	SAM 210-033-483 Repair	description		Factuur btw-tota	aal:	4,11		0
	SCR - Won't read c BAT - Low	ard SCR ch BAT ch	nanged -> bad switch contacts nanged -> empty		Tegenrekening:		0110 - Kantoo	rinventaris	✓ G
		Quantity			Boeken op d	iversen credit	eur 🗹 Blok	keren voor b	petaling
	Batterij CR3032, 3V li met soldeerlip	a 1 thium. 1							~
	Used materials		Standard repair	60,00	STOP VERWI	ERKEN	E	KPORTEREN I	NAAR KING
				~					
1 van 3	Factuurtotaal € 72,60	Btw-totaal € 4,11					DemoArt : I	Kenneth Ver	burg 🎰

<u>Status</u>

8. KLANTPORTAL - INTERNETBANKIEREN BESTANDEN DELEN

Via het portal is het ook mogelijk Internetbankieren bestanden door te sturen naar het administratiekantoor/de boekhouder. Zo heeft uw klant één loket om alle bestanden te delen.

Dashboard <u>uploader1 afmelden</u>	
Verzenden	
Inkoopfacturen Verkoopfacturen Internetbankieren	
Internetbankieren	
Alleen zip bestanden. Plaats de internetbankieren bestanden per bank en periode in een zip bestand met een duidelijke naam (bijvoorbeeld ING_februari_2016.zip).	
Sleep factuurbestanden naar dit formulier en druk op Facturen verzenden	
Bestanden verzenden	

Verzonden internetbankieren bestanden

Bestand Verzonden datum

Het doorsturen werkt grotendeels hetzelfde als met in- en verkoopfacturen, maar de uiteindelijke internetbankieren bestanden worden niet in Factuur2King verwerkt, maar via de Telebankieren functionaliteit via King zelf.

Let op, internetbankieren bestanden kunnen alleen als zip bestand worden doorgestuurd. Plaats de internetbankieren bestanden per bank en periode in een zip bestand met een duidelijke naam (bijvoorbeeld ING_februari_2016.zip) en sleep deze in het veld.

Sleep de zip in het veld en druk op **Bestanden verzenden**:

Internetbankieren

Alleen zip bestanden. Plaats de internetbankieren bestanden per bank en periode in een zip bestand met een duidelijke naam (bijvoorbeeld ING_februari_2016.zip).

0.3 MB			
Bestanden verzenden			

Verzonden internetbankieren bestanden

Bestand Verzonden datum Status

Onderaan het scherm worden de internetbankieren bestanden in de lijst met **Verzonden bestanden** geplaatst. Door op de naam van het bestand te klikken kan deze **worden gedownload**, met de Verwijder link kan het bestand **worden verwijderd**. Verwijderen kan alleen zolang het administratiekantoor/de boekhouder de bestanden nog niet in Factuur2King heeft ingelezen.

Internetbankieren			2017 1
Alleen zip bestanden. Plaats de internetbankieren b	estanden per bank en periode in een zip bestand met een duidelijke	naam (bijvoorbeeld ING_februari_	2016.zip).
	Sleep factuurbectanden naar dit formulier en druk on Eac	turen verzenden	
	Sleep factuur bestander maar dit formulier en druk op Fac	turen verzenden	
Bestanden verzenden			
Managa dan internatio	a a lui a va a la a ata a al a a		
verzonden Internetba	ankieren bestanden		
Bestand	Verzonden datum	Status	
ING februari 2016.zip	24 februari 2016	Nieuw	Verwijder

Het internetbankieren bestand is downloadbaar via het startscherm van Factuur2King, druk op de rode knop:

¥		Facto	ur2King 2.2 MU			_ □ ×
Factu Automatische herken archiefstukken en jou	ur2Ki uning van velden op o urnaalposten direct na	ng_2.2 le factuur, doorsturen aar King	MU		DemoArt - Demo Au	tomatisering V S Nieuwe PDF Bestanden
					3 TE VERWERKEN INKOOI	PFACTUREN
KENNETH VERBURG					0	Nieuwe PDF Bestanden
				124	32 TE VERWERKEN VERKC	OOPFACTUREN
			1	428	.39	
=			140	92.6	9	
17	Gefiatteerde Facturen	1	+ 740	15 65		
	0 Nog te Fiatteren	- 1	+ 120	4.22		
CONFIGURATIE	FIATTERING	OPHALEN UPLOADS	+ 2008	. 67	(a)	

Let op, deze knop is alleen zichtbaar als er in Factuur2King een gebruiker is aangemaakt met de status **Klant (uploaden via portal)** en deze is **gekoppeld aan een administratie** (in dit geval DemoArt).

Factuur2King 2.2 MU	_ 🗆 🗙
Gebruikersrechten 'DemoArt klant' bewerken	
Gebruikersnaam: DemoArt klant	
E-mail: klant@klant.nl	
Factuurportal Instellingen:	
Factuurportal account: uploader1@admiportal.nl	Fiatteur
Klant administratie: DemoArt 🗸	☑ Klant (uploaden via portal)
Terug naar gebruikerslijst	Sla gebruiker op (en terug naar gebruikerslijst)
	Factuur2King 2.2 MU Gebruikersrechten 'DemoArt klant' bewerken Gebruikersnaam: DemoArt klant E-mail: klant@klant.nl Factuurportal Instellingen: Factuurportal account: uploader1@admiportal.nl Klant administratie: DemoArt Terug naar gebruikerslijst

Na enige tijd zijn alle internetbankieren bestanden gedownload en geeft Factuur2King aan in welke map de bestanden zijn geplaatst:



Nieuwe internetbankieren mappen aangemaakt



Er zijn 1 nieuwe internetbankieren mappen aangemaakt in D:\FACTUUR2KING\DemoArt\Internetbankieren\.

Verwerk de internetbankieren bestanden verder via King.



Deze locatie wordt bepaald in de **Klantenportal** configuratie van de administratie bij **Opslaglocatie Internetbankieren bestanden**:

E	Factuur2King 2.2 MU – 🗖 🗙					
King Administraties	King administratie 'DEFAULT' bewerken 31. Facturen Journaalpost importbestand Digitaal Archief importbestand Cred/Deb/Grootboek importbestand Fiattering Klantenportal Betalingskorting 4	•				
Database configuratie	Factuurportal instellingen					
Factuur2King Licentie	Image: White Folder locatie geuploade inkoopfacturen: D:\FACTUUR2KING\Hot Folder\ <administratiecode>\Inkoopfacturen Image: White Folder locatie geuploade verkoopfacturen: D:\FACTUUR2KING\Hot Folder\<administratiecode>\Verkoopfacturen </administratiecode></administratiecode>					
Gebruikers configuratie	Opslaglocatie Internetbankieren bestanden: D:\FACTUUR2KING\ <administratiecode>\Internetbankieren\</administratiecode>					
	Terug naar configuratielijst Sla configuratie op (en terug naar configuratielijst)					

Het eindresultaat bij het downloaden van de bestanden via Factuur2King is dat de .zip wordt uitgepakt en dat de inhoud in een map met de naam van de zip worden geplaatst. Deze map komt in de **Opslaglocatie Internetbankieren bestanden**.

📙 🔄 📙 🚽 Internetbankieren				_		×
File Home Share View						~ 🕐
← → · ↑ 📙 D:\FACTUUR2KING\Demo	oArt\Internetbankieren	~ Ū	Search	Internetban	cieren	Ą
Name	Date modified	Туре		Size		
ING_februari_2016	24-2-2016 11:36	File folder				
1 item						

De zip is uitgepakt naar een map met de naam van de zip:

In de map zijn de afzonderlijke bankbestanden te vinden:

📙 🛃 📮 ING_februari_2016				— C	x í
File Home Share View					~ 🕐
← → · ↑ 📙 D:\FACTUUR2KING\Demo	Art\Internetbankierer	\ING_februari_2016	~ Ū	Search ING_februari_2016	م
Name	Date modified	Туре	Size		
ING CAMT053 xml_example feb 2014.xml	10-3-2014 14:27	XML Document		14 KB	
1 item					

Voor wat betreft Factuur2King en het portal is het proces nu afgerond.

Vervolgens kan in **King** in **Financieel > Telebankieren > Inlezen Rekeningafschriften** de nieuwe locatie worden geselecteerd en de relevante internetbankieren bestanden worden ingelezen op de gebruikelijke wijze:

📱 Inlezen elektror	ische rekeningafschriften [DemoArt : 2016 : Systee	m]X
Algemeen Mutere	n Help	
Bestandsformaat	CAMT.053	Inlezen
Bestandsnaam	GCAMT053 xml_example feb 2014.xml 📂	Vaste <u>g</u> eg.
Verslag afdrukken		<u>S</u> luiten
	DemoArt : 2016 : Systee	em 24-2-2016

BIJLAGE I: VOORKOMENDE PROBLEMEN

BAD REQUEST BIJ INLOGGEN OP PORTAL

Mocht u ingelogd zijn met een Microsoft Account (bijvoorbeeld van Outlook.com, Hotmail.com of Office365), dan zou het kunnen dat u onderstaande melding met 'bad request' ziet. Dit komt omdat automatisch de cookies van het Microsoft Account worden gebruikt.



U kunt proberen het bestaande account uit te loggen (via Outlook.com, Hotmail.com of Office365), cookies verwijderen of proberen in te loggen met een andere browser (of incognito/inPrivate modus inschakelen).

Krijgt u de melding dat hetzelfde e-mailadres onder meerdere accounts actief is, dan bent u waarschijnlijk ook ingelogd met een ander Microsoft account:



Indien mogelijk druk op **Terug/Back**, dan krijgt u de mogelijkheid het @admiportal.nl account op te geven.

FACTUURWEERGAVE ZIET ER VREEMD UIT OP MIJN MOBIELE DEVICE/BROWSER

Indien u werkt op een computer, draag er dan zorg voor dat u met de meest recente versie van de internet browser die u gebruikt werkt of probeer een andere browser uit.

Ziet u het probleem alleen bij deze factuur of doet dit probleem zich voor bij alle facturen?

Werkt u op een mobiel device, controleer dan dat deze voldoet aan de minimale systeemeisen genoemd op pagina 3 van dit document.

Maak anders een screenshot van het beeld dat u krijgt en stuur dit onder vermelding van uw portal inlogaccount of King serienummer, besturingssysteem versie, browser naam en versie en naam van mobiel/tablet naar <u>support@king.eu</u>. Sluit indien mogelijk ook het originele PDF bestand bij.