


Koppeling tussen de Cashr BackOffice en Exact Online aanmaken

Hieronder staan de stappen beschreven om een koppeling tussen een Reeleezee Administratie / Cashr BackOffice (RLZ) en een Exact Online administratie (EOL) tot stand te brengen. Deze koppeling maakt het mogelijk om vanuit Reeleezee een kasopmaak als journaalboeking naar Exact Online te exporteren. Voor het uitvoeren van de onderstaande stappen adviseren we u om tegelijkertijd in te loggen in EOL en RLZ, omdat u vaak gegevens over en weer moet kopiëren en/of invoeren.

Welke Browser en Computer?

Een Silverlight browser is nodig om de koppeling tot stand te brengen. De enige browser die op dit

moment nog Silverlight ondersteund is de oude Internet Explorer  (niet de nieuwere browser

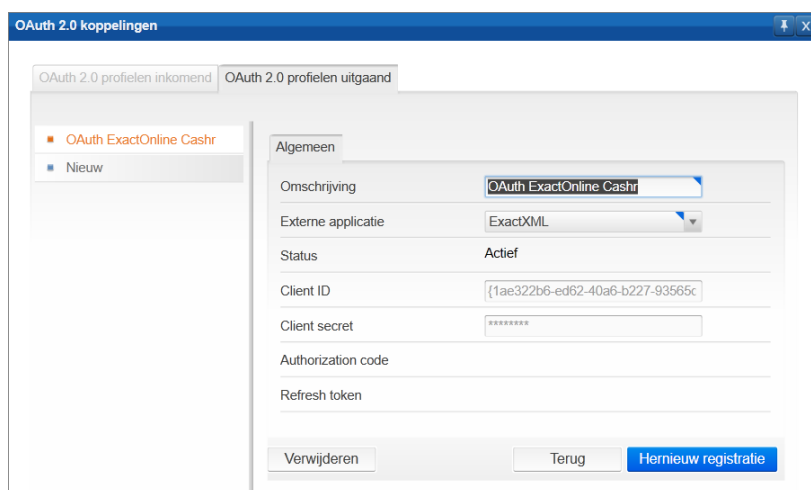
Edge ). Apple ondersteund ook geen Silverlight meer waardoor je echt op een Windows pc in de Internet Explorer eenmalig de koppeling moet maken.

Wie maakt de koppeling?

Het account die de koppeling maakt moet voldoende rechten om een journaal post toe te voegen in Exact om de koppeling tot stand te brengen. Wanneer dit een alleen lezen (Read-Only) account is moet bijvoorbeeld de accountant de koppeling tot stand brengen.

1. De koppeling tussen RLZ en EOL technisch tot stand brengen

- a. Ga naar <https://portal.reeleezee.nl> en log in (NextGen versie).
- b. Ga in RLZ naar het menu Instellingen > Algemene instellingen > OAuth 2.0 koppelingen. In het volgende venster klikt u linksboven op 'OAuth ExactOnline Cashr'. Klik vervolgens op 'Hernieuw registratie'.

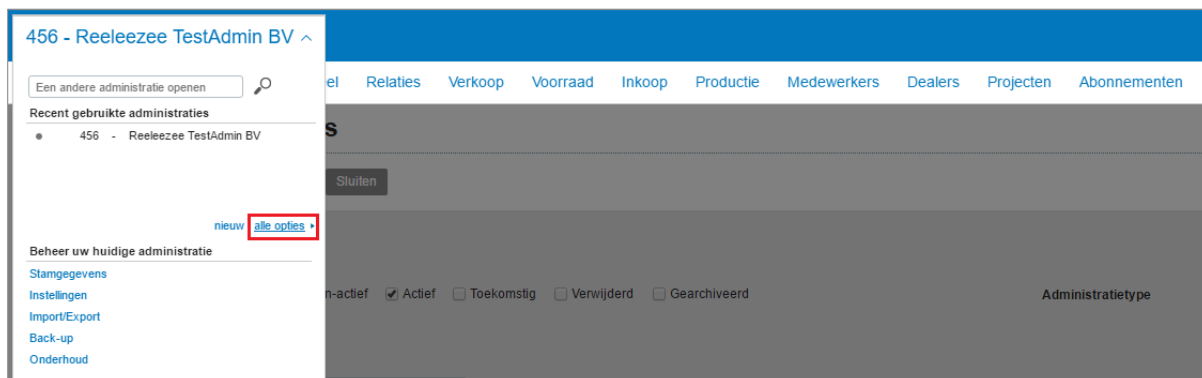


- c. Een speciale loginpagina van Exact wordt geopend in een nieuwe tab van uw browser. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord van EOL in en klik hierna op 'Login'. Op de volgende pagina klikt u op 'Toestaan' om het tot stand brengen van de koppeling te voltooien. Als u de onderstaande melding krijgt is de koppeling succesvol gemaakt.

Registratie geslaagd, u kunt dit venster sluiten.

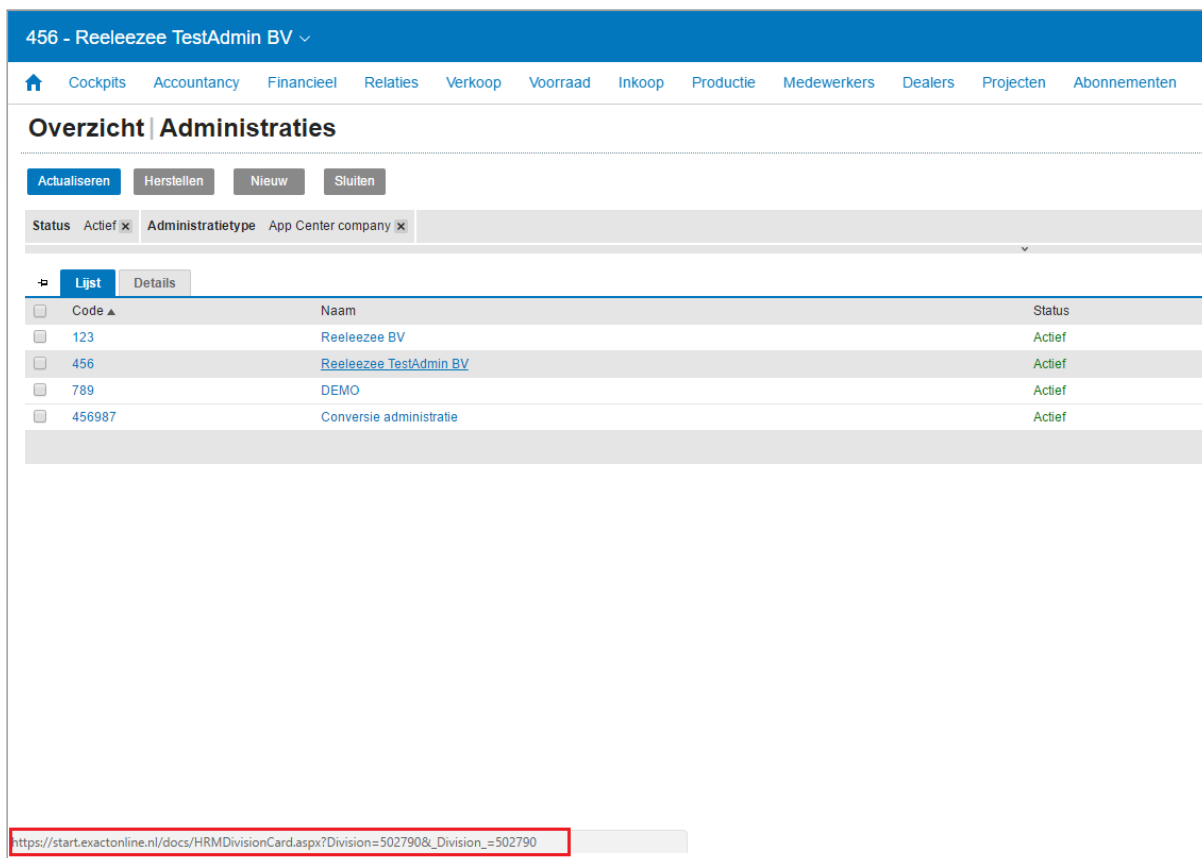
2. Divisiecode opzoeken in EOL en vastleggen in RLZ.

- a. Klik in EOL linksboven op de naam van uw Exact Administratie, en vervolgens op ‘alle opties’.

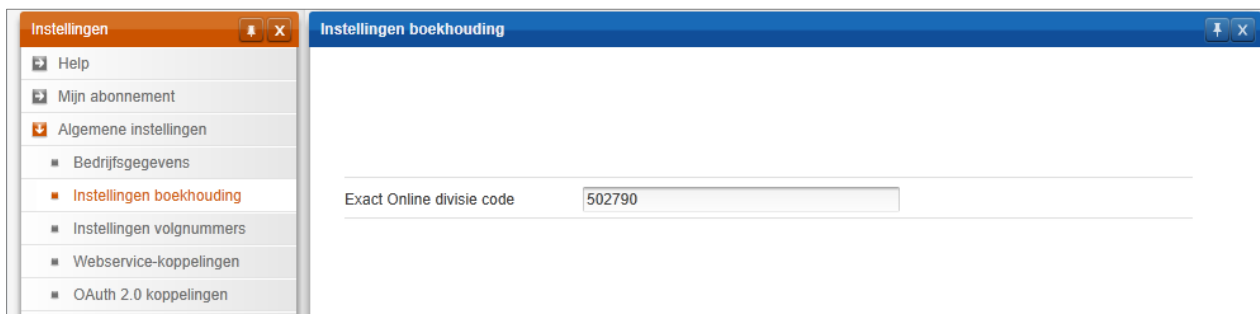


- b. In het overzicht dat u krijgt staat of staan uw EOL administratie(s). Als u de muiscursor over de naam van een administratie heen beweegt, ziet u onderin uw browservenster een URL verschijnen met de divisie code die u nodig heeft.
Let op: de URL bevat *twee* divisie codes. De eerste divisie code is van de administratie waar u de muis op hebt geplaatst. De tweede code geeft de administratie aan waar u momenteel bent ingelogd. U heeft de divisie code nodig van de Exact Administratie waar u de kasopmaak naartoe wilt kunnen verzenden, dus plaats uw muis op die Administratie en kopieer of noteer de eerste divisie code die in de URL staat:

https://start.exactonline.nl/docs/HRMDivisionCard.aspx?Division=502790&_Division_=502790

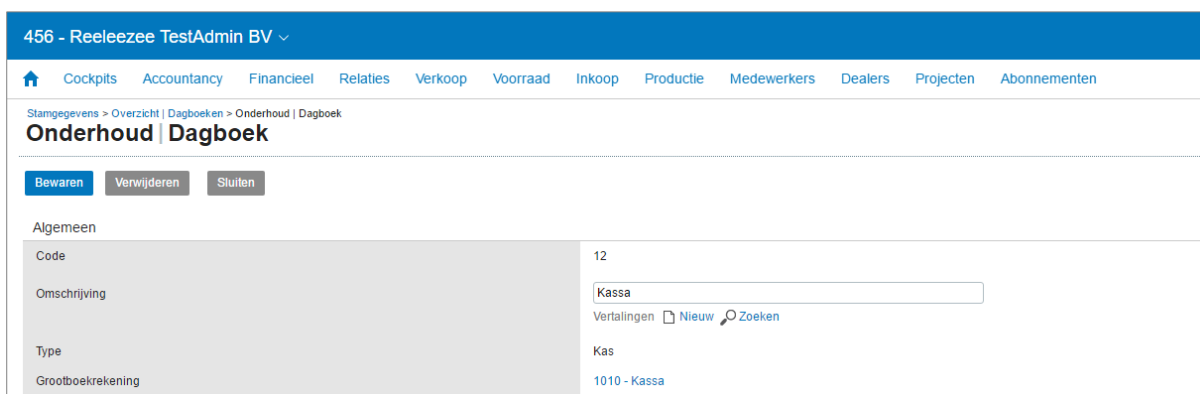


- c. Ga in RLZ naar het menu Instellingen > Instellingen boekhouding. In het volgende venster kunt u de divisie code uit EOL invullen in het onderste veld:

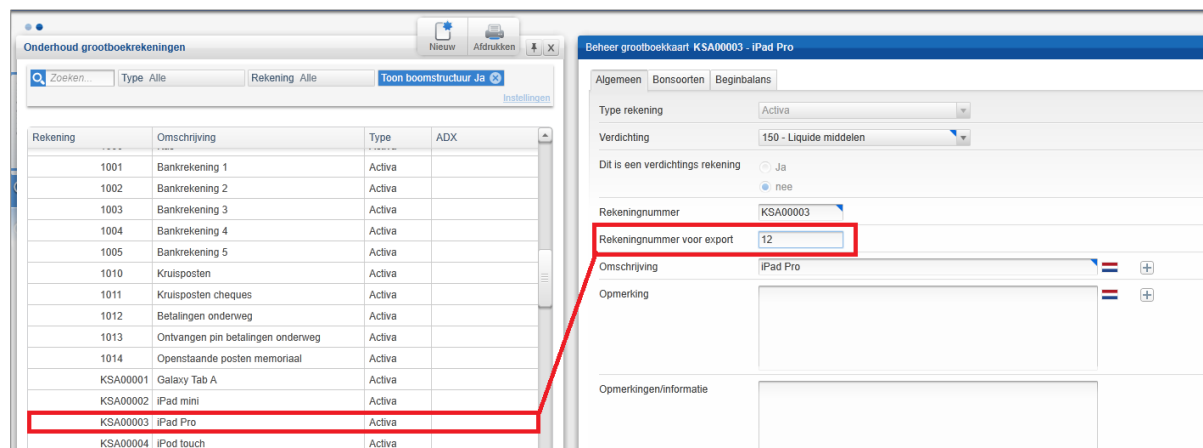


3. Voor iedere kassa waarvan u een kasopmaak wilt kunnen doorsturen moet in EOL een kasdagboek worden aangemaakt.

- a. Klik in EOL linksboven op de naam van uw Administratie en vervolgens op 'Stamgegevens'. In het overzicht dat u krijgt klikt u op 'Dagboeken' en vervolgens op de knop 'Nieuw'. Voer een Code en Omschrijving in (deze bepaalt u zelf), selecteer een grootboekrekening en klik op 'Bewaren'.



- b. De code van het EOL kasdagboek kan worden ingevoerd bij de grootboekrekening van de kassa in RLZ. Klik op het menu Instellingen > Map financieel > Onderhoud grootboekrekeningen. De grootboekrekening van de aangesloten kassa(s) begint met KSA. Plaatst de kasdagboek code uit EOL in het veld 'Rekeningnummer voor Export' voor alle KSA rekeningen en klik daarna op 'Opslaan'.



4. Voor de grootboekrekeningen die in RLZ worden gebruikt voor het boeken van de kassabonnen op een kasopmaak, moet een corresponderende rekening in EOL bestaan.

Grootboekrekeningen aanmaken in EOL kunt u doen door linksboven op de naam van uw Administratie en vervolgens op ‘Stamgegevens’ te klikken. In het overzicht dat u krijgt klikt u op ‘Grootboekrekeningen’ en dan op de knop ‘Nieuw’.

De onderstaande RLZ grootboekrekeningen moeten worden voorzien van de code van de corresponderende grootboekrekening in EOL. De genoemde rekeningnummers zijn uit het standaard Reelezee Grootboekrekeningschema.

- a. Tussenrekeningen van de betaalwijzen. Deze beginnen met de letters TRK:
 - o Activa TRK-rekeningen: TRK00008, TRK00032
 - o Kosten TRK-rekeningen: TRK00039, TRK00040, TRK00041

Rekening	Omschrijving	Type	ADX	RGS	Systeem
ACT	Activa	Activa			SYS: Totaal activa
10	Vlottende activa	Activa			SYS: Totaal vlottende middelen
140	Overlopende activa	Activa			
TRK00008	Kassa tussenrekening via Creditcard	Activa			BANK: Kassa tussenrekening via Cr
TRK00014	Kassa tussenrekening PIN	Activa			BANK: Kassa tussenrekening PIN
TRK00030	Cadeaubon verkocht	Activa			BANK: Cadeaubon verkocht
TRK00031	Tussenrekening Cadeaubon	Activa			
150	Liquide middelen	Activa			
TRK00032	Kassa tussenrekening Worldline	Activa			BANK: Kassa tussenrekening World
KST	Kosten	Kosten			SYS: Totaal kosten
45	Verkoopkosten	Kosten			
TRK00039	Registratie Eigen verbruik	Kosten			BANK: Registratie Eigen verbruik
TRK00040	Registratie Breuk & bederf	Kosten			BANK: Registratie Breuk & bederf
TRK00041	Registratie Verbruik kosten	Kosten			BANK: Registratie Verbruik kosten

- b. Kosten: 7058-Correctie Inkoop
- c. Opbrengsten: omzetrekeningen die worden gebruikt voor verkopen op de kassa: 8000, 8001, etc

Rekening	Omschrijving	Type	ADX	RGS	Systeem
OPB	Opbrengsten	Opbrengsten			SYS: Totaal opbrengsten
80	Omzet	Opbrengsten			SYS: Totaal omzet
8000	Omzet 1	Opbrengsten	SYS: Standaard Opbrengst Rekening P		
8001	Omzet 2	Opbrengsten			
8002	Omzet 3	Opbrengsten			
81	Diverse opbrengsten	Opbrengsten			

- d. Balansrekeningen voor Kas in/uit transacties, waaronder de afstorting bij de kasopmaak:
 - voor kas uit: 2000-Nog te rubriceren uitgaven (Activa)
 - voor kas in: 2100-Nog te rubriceren ontvangsten (Passiva).

- e. Als u de codes van de grootboekrekeningen in EOL heeft bepaald kunt u deze invullen in het menu Instellingen > Map Financieel > Onderhoud grootboekrekeningen. Klik op een grootboekrekening om de EOL code in het veld 'Rekeningnummer voor export' in te vullen. Klik hierna op 'Opslaan'.

5. Tot slot kunnen de btw-codes worden gecontroleerd.

Als u niets heeft veranderd aan de standaard inrichting van de btw-codes in zowel EOL als RLZ, dan staan deze al correct ingesteld:

- a. Klik in EOL op uw bedrijfsnaam > Stamgegevens > BTW codes:

Code	Omschrijving	Percentage	Type
<input type="checkbox"/>	30	Binnen de EU	0,00% BTW 0%
<input type="checkbox"/>	6	Verkopen buiten de EU	0,00% BTW 0%
<input type="checkbox"/>	10	Vererving binnen de EU	21,00% Exclusief
<input type="checkbox"/>	7	Verkopen binnen de EU	0,00% BTW 0%
<input type="checkbox"/>	40	BTW test	21,00% Exclusief
<input type="checkbox"/>	4	BTW hoog tarief, inclusief	21,00% Inclusief
<input type="checkbox"/>	0	Geen BTW	0,00% Geen BTW
<input type="checkbox"/>	20	BTW 0% (alleen grondslag)	0,00% BTW 0%
<input type="checkbox"/>	2	BTW hoog tarief, exclusief	21,00% Exclusief
<input type="checkbox"/>	1	BTW laag tarief, exclusief	6,00% Exclusief
<input type="checkbox"/>	5	BTW verlegd	21,00% Exclusief
<input type="checkbox"/>	8	Installatie/televerkoop in EG	0,00% BTW 0%
<input type="checkbox"/>	50	BTW creditfacturen	21,00% Inclusief
<input type="checkbox"/>	9	Vererving buiten EU (invoer)	21,00% Exclusief
<input type="checkbox"/>	11	BTW prive gebruik	21,00% Exclusief

Er zijn 3 btw-codes nodig:

- Geen BTW – standaard code 0**
- BTW laag tarief, inclusief – standaard code 3**
- BTW hoog tarief, inclusief – standaard code 4**

Mogelijk zijn de btw-tarieven aanwezig maar hebben deze een andere code.

- b. Klik in RLZ op het menu Instellingen > Map Financieel > Onderhoud externe BTW koppelingen. Controleer of de codes 0,3 en 4 ook staan ingevuld bij respectievelijk 'Geen BTW', 'Laag tarief' en 'Hoog tarief' zoals in de onderstaande afbeelding. Als er in EOL andere codes gebruikt worden dan 0, 3 en 4, voer deze hier dan in.

Naam	Code	Waarde
NL, Hoog Tarief	H	4
NL, Hoog Tarief (vooruit)	HN	HN
NL, Hoog Tarief (achteraf)	HO	HO
NL, Laag tarief	L	3
NL, Nul tarief	N	20
NL, Geen BTW (Vrijgesteld)	VR	0

6. Als u alle stappen heeft doorlopen dan kunt u vanuit Reelezee Mobile een kasopmaak verzenden naar Exact Online.



In het menu Cashr > Kasopmaak heeft u bij iedere kasopmaak de optie ‘Boek extern (Exact Online)’:

Als u hierop klikt krijgt u een scherm met de boekhoudkundige gegevens van de kasopmaak. Mocht u bij een van de bovenstaande stappen een code van een kasdagboek, grootboekrekening of Btw-tarief zijn vergeten dan wordt dat in dit venster met rood aangegeven. Als alle instellingen zijn gedaan, kunt u klikken op ‘Ja’. De kasopmaak zal dan worden doorgestuurd naar de gekoppelde Exact Online administratie. Binnen maximaal een uur is de boeking terug te vinden in het aangemaakte kasdagboek in EOL. Deze kan hier verder boekhoudkundig verwerkt worden.

