

Installatiehandleiding

Zenvoices voor AFAS Small Business (online)

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via support@zenvoices.com of +31 (0)85 3038853.

I. Introductie

Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om Zenvoices te koppelen aan een AFAS Small Business (online) omgeving. Deze stappen dienen eenmalig per AFAS omgeving uitgevoerd te worden.

Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van AFAS Small Business. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de installatie, neem dan contact met ons op.

II. Instellingen in AFAS (per omgeving)

A. Voorbereiding

Zorg ervoor dat autonummering van crediteuren en/of debiteuren ingeschakeld is. Dit is vereist als u crediteuren en/of debiteuren wilt aanmaken vanuit Zenvoices. Ga hiervoor naar 'Small Business / Inrichting / Nummerinstellingen / Autonummering', en vink 'Standaard autonummering gebruiken' aan bij inkooprelatie en/of verkooprelatie.

B. Connector gebruiker aanmaken

1. Open AFAS en open de omgeving.
2. Ga naar 'Small Business / Beheer / Autorisatie'.
3. Ga naar 'Gebruiker / Nieuwe systeemgebruiker'.
4. Vul een gebruikersnaam en omschrijving in en klik op 'Volgende'. De gebruikersnaam moet beginnen met je deelnemersnummer.
5. Vink 'Profit Windows' aan en klik op 'Volgende'.
6. Vul een sterk wachtwoord in.

7. Klik 'Volgende' en vervolgens op 'Voltooien'.

C. GetConnectoren importeren

Onderstaande GetConnectoren dienen in AFAS geïmporteerd te worden:

- Zenvoices_AdministrationDetails
- Zenvoices_AllocationCodeAssignments
- Zenvoices_Countries
- Zenvoices_Currencies
- Zenvoices_Customers
- Zenvoices_Journals
- Zenvoices_LedgerAccounts
- Zenvoices_Items
- Zenvoices_PaymentConditions
- Zenvoices_Periods
- Zenvoices_Projects
- Zenvoices_SupplierInvoices
- Zenvoices_Suppliers
- Zenvoices_TaxCodes
- Zenvoices_TaxRateGroups

Klik [hier](#) om de GetConnectoren te downloaden. De connectoren importeert u vervolgens als volgt in AFAS:

8. Ga naar 'Small Business / Beheer/ GetConnector'.
9. Klik op 'Importeren' en selecteer de map met de connectoren. Via 'Network | tsclient' kunt u uw lokale computer benaderen.
10. Klik op 'Voltooien'.

Opmerkingen:

- Indien uw AFAS versie geen valuta ondersteunt verschijnt een foutmelding bij het importeren van de connector Zenvoices_Currencies. Deze melding kunt u negeren. Dit is geen probleem.
- Indien uw AFAS versie geen projecten ondersteunt verschijnt een foutmelding bij het importeren van de connectoren Zenvoices_Projecten en Zenvoices_items. Deze melding kunt u negeren. Dit is geen probleem.

D. Autorisatie en AppConnector aanmaken

Nu de connectoren geïmporteerd zijn kunt u de Zenvoices AppConnector aanmaken:

1. Ga naar 'Small Business Beheer / Autorisatie'.
2. Ga naar het tabblad 'Onderhoud' en selecteer de eerder aangemaakte gebruiker.
3. Ga naar het tabblad 'Menu' en vink aan: 'Algemeen / Beheer / Small Business / App Connector'.
4. Ga naar 'Small Business / Beheer / App Connector'.
5. Klik op 'Nieuw'.
6. Vul bij omschrijving 'Zenvoices' in.
7. Klik op 'Voltooien'.
8. Hierna worden de eigenschappen van de app connector geopend.
9. Vink de optie 'Geblokkeerd' uit.

E. Get- & Updateconnectoren toevoegen

1. Open de eigenschappen van de AppConnector als dit venster nog niet openstaat.
2. Ga naar het tabblad 'GetConnectoren'.
3. Klik op 'Nieuw'.
4. Selecteer de benodigde connectoren (zie voorgaande lijst).
5. Ga naar het tabblad 'UpdateConnectoren'.
6. Klik op 'Nieuw'.
7. Selecteer de volgende connectoren:
 - a. KnSubject
 - b. FiEntries
 - c. KnPurchaseRelationOrg
 - d. KnSalesRelationOrg
 - e. FilInvoice

F. Gebruikerstoken aanmaken

1. Open de eigenschappen van de AppConnector als dit venster nog niet openstaat.
2. Ga naar het tabblad 'Gebruikerstoken'.

3. Klik op 'Nieuw'.
4. Selecteer de in stap A aangemaakte gebruiker en vul 'Zenvoices koppeling' als omschrijving in.
5. Klik op 'Volgende'.
6. Kopieer de gegenereerde token, sla deze tijdelijk op (u heeft deze nodig voor de configuratie van Zenvoices) en bewaar deze op een veilige plek.

LET OP: het token kan niet opnieuw geraadpleegd worden in AFAS. Als u het token vergeten bent, dient u het oude token te verwijderen en een nieuw token aan te maken.

7. Klik op 'Voltooien'.

III. Boekhoudsysteem toevoegen in Zenvoices

Per AFAS omgeving voegt u een boekhoudsysteem toe in Zenvoices:

1. Ga naar 'Beheer | Omgeving | Boekhoudsystemen'.
2. Klik op 'Nieuw boekhoudsysteem'.
3. Kies 'AFAS'.
4. Vul het in de vorige stap gegenereerde token in bij 'Token'.
5. Vul bij deelnemersnummer uw AFAS Online deelnemersnummer in.

Voorbeeld: is uw AFAS Online gebruikersnaam AOL\12345.admin dan is 12345 het deelnemersnummer.

6. Klik op 'Volgende'.
7. Kies een unieke naam voor het boekhoudsysteem. Als u meerdere AFAS omgevingen wilt koppelen met Zenvoices is het raadzaam om de omgevingsnaam op te nemen in de boekhoudsysteem naam.
8. Klik op 'Volgende'.
9. Selecteer de administraties uit uw AFAS omgeving die u wilt koppelen aan Zenvoices.
10. Klik op 'Volgende'.
11. Kies welke factuursoorten u wilt verwerken in Zenvoices.
12. Klik op 'Voltooien'.

IV. Afronding

Wilt u dat boekingsdocumenten vanuit Zenvoices meegestuurd worden naar AFAS? Controleer dan of de standaard dossier item types die door Zenvoices gebruikt worden bestaan in uw AFAS omgeving.

Voor verkoopfacturen is standaard geen dossier item type ingesteld, dus als u wilt dat boekingsdocumenten van verkoopfacturen meegestuurd worden, dan dient dit per administratie geconfigureerd te worden in Zenvoices.

Meer informatie hierover vindt u in [het helpcentrum](#).