

ChainWise Factuur Export

Functionele documentatie – Twinfield API Koppeling

Auteur: ChainWise

Datum: 23-11-2020

Versie: 2.2

1 Versies

Versie	Auteur	Datum	Opmerkingen
0.1	Tien-Loong	09-03-2018	Eerste opzet document
0.2	Arjan	12-03-2018	Aanpassingen doorgevoerd tijdens review
1.0	Tien-Loong	20-03-2018	Nogmaals nalopen en vorige opmerkingen verwerkt
1.1	Tien-Loong	28-03-2018	Update met OpenID Connect authenticatie
1.2	Stephani	05-04-2018	Update ChainWise kant van OpenID Connect authenticatie
1.3	Tien-Loong	09-04-2018	Nadruk gelegd om geen level 1 Twinfield gebruikersrol te gebruiken
2.0	Stephani	10-11-2020	Periodieke update
2.1	Arjan	11-11-2020	Review en 'Wijzigingen bijhouden' uitgezet, alle aanpassingen geaccepteerd.
2.2	Stephani	19-11-2020	Aanpassing uitleg over Login pagina

INHOUDSOPGAVE

1	VERSIES	2
2	INTRODUCTIE	4
3	EXPORTEREN VAN VERKOOPFACTUREN IN CHAINWISE	5
3.1	Stappenplan voor export naar Twinfield	5
3.1.1	Starten met export.....	5
3.1.2	Authenticatie controle	5
3.1.3	Selecteren van te exporteren facturen	8
3.1.4	Voortgang en resultaten van automatische export	8
3.1.5	Afronden van export	9
4	OVEREENSTEMMING TUSSEN CHAINWISE EN TWINFIELD	10
4.1	Exporteren van debiteuren	10
4.2	Exporteren van verkoopfacturen	10
4.2.1	Overeenstemming van BTW en valuta codes	10
4.2.2	Overeenstemming van grootboeknummers	10
4.2.3	Openstaande boekperioden	10
5	AANDACHTSPUNTEN BIJ EXPORT NAAR TWINFIELD	11
5.1	Gebruikersrol voor importeren data in Twinfield	11
5.2	Gebruikte standaarden	11
5.3	Restricties m.b.t. debiteurgegevens.....	11
5.4	Restricties m.b.t. verkoopfactuurgegevens	11

2 Introductie

De ChainWise API voor Twinfield maakt het mogelijk om geautomatiseerd gegevens met betrekking tot verkoopfacturen en debiteuren van ChainWise te exporteren naar Twinfield.

Voorheen werden gegevens vanuit ChainWise geëxporteerd naar een csv bestand, dat handmatig kon worden geïmporteerd in Twinfield, waarna in ChainWise de gebruiker kon aangeven of dit succesvol was verlopen. Deze handmatige stappen zijn nu uit handen genomen met de ChainWise Factuur Export die dit achter de schermen uitvoert, waarna in enkele ogenblikken te zien is wat de resultaten zijn van de export naar Twinfield.

Opmerking: de huidige versie van de API voor de ChainWise Factuur Export verwerkt alleen verkoopfacturen en debiteuren, en NIET inkoopfacturen en crediteuren.

3 Exporteren van verkoopfacturen in ChainWise

3.1 Stappenplan voor export naar Twinfield

In ChainWise is de export functionaliteit terug te vinden onder het hoofdmenu “Facturatie” en dan het submenu “Facturen exporteren”. Hieronder volgt een beknopte stappenplan van dit proces.

3.1.1 Starten met export

In het startscherm kan gekozen worden voor de soort factuur “Verkoop” en de bijbehorende business unit.

Opmerking: inkoopfacturen en bijbehorende crediteuren kunnen momenteel NIET met de API automatisch geëxporteerd worden! Hierbij kan wel de oude werkwijze voor handmatige export/import gehanteerd worden.



Facturatie » Import/Export » Facturen exporteren

Facturen exporteren

Kies soort facturen en BusinessUnit

Soort factuur: Verkoop Inkoop

BusinessUnit: standaard administratie ▼

Volgende >

Afbeelding 1: Startscherm van “Facturen exporteren”.

3.1.2 Authenticatie controle

In het volgende scherm wordt bovenin aangegeven of er een geldige Twinfield authenticatie beschikbaar is. Dit is een token dat na een keer voor een bepaalde tijd geldig is, b.v. 550 dagen. Dit token wordt automatisch bij Twinfield gecheckt. Bij goedkeuring komt direct de lijst met te exporteren facturen in beeld.

Wanneer er nog geen Twinfield token bestaat of dit token niet meer geldig is, dan komt een melding met een link in beeld waarmee de gebruiker eerst dient in te loggen in Twinfield.

Facturen exporteren

Gezocht naar *Verkoop Facturen*

opnieuw zoeken ▼

met *BusinessUnit* standaard administratie

en *Factuurstatus* te exporteren

Aantal *Verkoop Facturen* gevonden 986

Twinfield koppeling

Uw inlog sessie voor Twinfield is verlopen. [Klik hier om opnieuw in te loggen.](#) »

Facturenlijst geblokkeerd door ongeldig Twinfield login.

Afbeelding 2: Vervolgscherm van "Facturen exporteren" met link naar Twinfield login.

Met de link komt het inlogscherm van Twinfield in beeld, in een aparte tab in de browser.

Wolters Kluwer **Twinfield**

Taal: Nederlands (Nederland) ▼

Login met Wolters Kluwer Account

[Over Wolters Kluwer Account](#)

or

Login bij Twinfield

Gebruiker

Wachtwoord

Omgeving

Inloggen

[Nog geen klant? Probeer het gratis >](#)

Veiligheidstoezicht vindt plaats 24 uur per dag, 7 dagen per week. Beschikbaarheidscontrole elke 3 min. vanaf 6 plaatsen wereldwijd.

Beschikbaarheid in de huidige maand:
accounting cluster: 99,97%
accounting2 cluster: 100,00%

[Veilig inloggen via SMS](#)

Automatiseer debiteurenbeheer met Twinfield - Payt
Volg de gratis webinar!

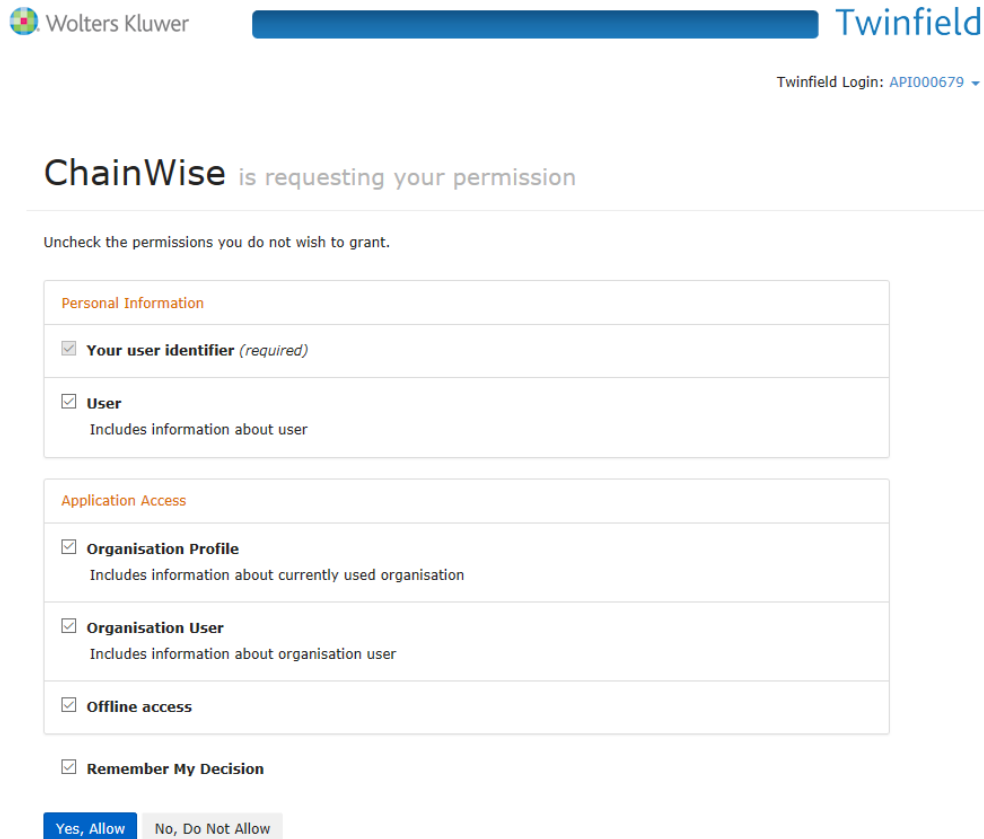
Lees meer →

Afbeelding 3: Inlogscherm in Twinfield

In dit Inlogscherm kun je met de nieuwe Wolters Kluwer login (obv E-mail adres) inloggen.

De gebruiker dient de authenticatiegegevens in te voeren die specifiek bedoeld zijn voor het gebruik van de export.

Na succesvolle authenticatie verschijnt een scherm waarin de gebruiker gevraagd wordt om toestemming te vragen voor het gebruik van de Twinfield API. Men dient alle opties standaard aangevinkt te laten en daarna akkoord te gaan.



Wolters Kluwer **Twinfield**

Twinfield Login: API000679 ▾

ChainWise is requesting your permission

Uncheck the permissions you do not wish to grant.

Personal Information
<input checked="" type="checkbox"/> Your user identifier (required)
<input checked="" type="checkbox"/> User Includes information about user

Application Access
<input checked="" type="checkbox"/> Organisation Profile Includes information about currently used organisation
<input checked="" type="checkbox"/> Organisation User Includes information about organisation user
<input checked="" type="checkbox"/> Offline access

Remember My Decision

Afbeelding 4: Consentscherm in Twinfield.

Hierna gaat de gebruiker automatisch terug naar de ChainWise Factuur export pagina. Als die authenticatie met succes is doorlopen, wordt de export van facturen vrij geschakeld en komt de lijst met te exporteren facturen in beeld. Wanneer die authenticatie niet gelukt is, dan blijft de link naar de Twinfield login pagina te zien en worden geen te exporteren facturen getoond.

3.1.3 Selecteren van te exporteren facturen

In het huidige scherm wordt een overzicht gepresenteerd van gevonden facturen bij de geselecteerde business unit. Hieruit dient een selectie gemaakt te worden voor de daadwerkelijke export.

Opmerking: facturen met ontbrekende data (in **rood** gemarkeerd) dienen eerst gecorrigeerd te worden om geen problemen te krijgen tijdens de export!

Gevonden Verkoop Facturen

Op dit moment worden alleen facturen getoond waarbij informatie ontbreekt.

FactuurNr	FactuurTitel	Factuurdatum Boekperiode	Organisatie	Tot. Excl. BTW	Factuurstatus	View
20180007	test av inkoop training Ontbrekende kostenplaats!	25-1-2018 Ontbrekende boekperiode!	Chainwise FACTURATIE DebiteurNr: 11223395	€ 571,67	gewijzigd	Factuur » Bijlage »
20180010	test accountmanager bij factuur Ontbrekende kostenplaats!	7-2-2018 Ontbrekende boekperiode!	Chainwise FACTURATIE DebiteurNr: 11223395	€ 253,00	gewijzigd	Factuur » Bijlage »
Totaal Excl. BTW				€ 824,67		

alle regels selecteren » Bereken totaalbedrag geselecteerde regels »
 alle regels niet selecteren » Automatisch totaalbedrag berekenen (wordt weergegeven in statusbalk)

NB: Er zijn in totaal 2 facturen waarbij informatie ontbreekt.
 2 getoonde facturen waarbij de Boekperiode ontbreekt
 2 getoonde facturen waarbij de kostenplaats ontbreekt

Selecteer de facturen die geëxporteerd moeten worden door ze aan te vinken en kies Volgende

< Vorige **Volgende >**

Op dit moment worden alleen facturen getoond waarbij informatie ontbreekt.

Afbeelding 5: Scherm om verkoopfacturen te selecteren voor de export.

De export wordt gestart door op button Volgende te klikken. Met deze actie wordt de Export in gang gezet. Het gaat hier om een proces dat onmiddellijk gestart wordt en niet terug te draaien is. Daarom moet de gebruiker nog een keer bevestigen dat de export gestart wordt.

3.1.4 Voortgang en resultaten van automatische export

Het daaropvolgende scherm toont de voortgang van de export naar Twinfield, waarbij met een draaiende voortgangswiel en de tekst "Bezig met export ..." wordt aangegeven dat deze gaande is. Als de export gaande is, is de knop "Volgende" niet actief en dient men te wachten totdat de export is afgerond.

Verkoop Facturen in de export voor BusinessUnit 'standaard administratie'

Weergave import resultaat per factuur:

FactuurNr	FactuurTitel	Factuurdatum	Organisatie	Tot. Excl. BTW	Factuurstatus	View	Resultaat Import Debiteur	Resultaat Import Factuur
20180010	test accountmanager bij factuur	7-2-2018	Chainwise FACTURATIE DebiteurNr: 11223395	€ 253,00	export pending	Factuur » Bijlage »	waiting...	waiting...
20180007	test av inkoop training	25-1-2018	Chainwise FACTURATIE DebiteurNr: 11223395	€ 571,67	export pending	Factuur » Bijlage »	waiting...	waiting...
Totaal Excl. BTW				€ 824,67			Bezig met export ...	

Wacht tot dat elke factuur met debiteur geëxporteerd is en sluit dan af met Volgende.

< Vorige **Volgende >**

Afbeelding 6: Scherm met voortgang van export naar Twinfield.

Na enkele ogenblikken worden de resultaten van de export getoond in de laatste twee kolommen van het overzicht. Bij een succesvolle export zal als resultaat "ok" worden getoond en bij een mislukte export worden foutmeldingen getoond.

Facturen die succesvol geëxporteerd zijn worden onder water direct op de status “Geëxporteerd” gezet, zo dat bij onderbreking van het proces deze de factuur alvast de goede status heeft.

Zodra alle facturen afgewerkt zijn of de vastgelegde wachttijd verstreken is, staat de knop “Volgende” ter beschikking om de export af te ronden.

Resultaten van de automatische import in uw financiële administratie

De gegenereerde export bestanden worden geïmporteerd in uw financiële administratie.

Per factuur wordt het resultaat van deze import hier getoond.

LET OP: U kunt deze stap pas afsluiten, wanneer alle facturen geëxporteerd zijn.

BusinessUnit: standaard administratie

Verkoop Facturen in de export voor BusinessUnit 'standaard administratie'

Weergave import resultaat per factuur:

FactuurNr	FactuurTitel	Factuurdatum	Organisatie	Tot. Excl. BTW	Factuurstatus	View	Resultaat Import Debituur	Resultaat Import Factuur
20180010	test accountmanager bij factuur	7-2-2018	Chainwise FACTURATIE DebituurNr: 11223395 	€ 253,00	export pending	Factuur » Bijlage »	ok	fout: Transaction - invoice number 20180010 - node : Dimensie 11223395 komt niet voor in administratie NLA123508. --- Transaction - invoice number 20180010 - node : Btw VERKOOP BUITEN DE EU bestaat niet of is (nog) niet actief.//belastingcode mag maximaal 16 tekens bevatten.
20180007	test av inkoop training	25-1-2018	Chainwise FACTURATIE DebituurNr: 11223395 	€ 571,67	export pending	Factuur » Bijlage »	ok	ok
Totaal Excl. BTW				€ 824,67			Export items gevonden: 2 Ready.	

Wacht tot dat elke factuur met debiteur geëxporteerd is en sluit dan af met Volgende.

< Vorige **Volgende >**

Afbeelding 7: Scherm met resultaten van export naar Twinfield.

3.1.5 Afronden van export

Om de export correct af te sluiten, is het belangrijk om de knop “Volgende” te selecteren.

Wacht tot dat elke factuur met debiteur geëxporteerd is en sluit dan af met Volgende.

< Vorige **Volgende >**

Afbeelding 8: Belangrijke mededeling om export af te ronden.

De succesvol geëxporteerde facturen zijn direct tijdens de export op status “geëxporteerd” gezet, zodat ze voor een volgende export niet meer aangeboden worden. Facturen waarbij de export mislukt is, worden met deze stap op de originele status teruggezet (bijvoorbeeld op status “verzonden”).

Facturen exporteren

Er zijn 1 Verkoop Facturen met export pending zijn op geëxporteerd gezet.

Er zijn 1 Verkoop Facturen met export pending zijn terug gezet naar de originele status.

U kunt eventuele problemen corrigeren en opnieuw een export starten.

Afbeelding 9: Eindresultaat van export en op welke status de facturen zijn gezet.

Met de knop “Vorige” kunnen ALLE getoonde facturen teruggezet worden op de vorige status, zodat ze opnieuw bij de volgende export worden aangeboden.

4 Overeenstemming tussen ChainWise en Twinfield

Om de werking van de ChainWise Factuur Export probleemloos te laten verlopen, is er overeenstemming nodig voor bepaalde attributen tussen ChainWise en Twinfield.

4.1 Exporteren van debiteuren

De toegepaste debiteurcode moet overeenkomen en in de meeste gevallen is dit standaard gedefinieerd als "DEB". Daarnaast dient het toegepaste formaat van het debiteurnummer in ChainWise ook ingesteld te worden in Twinfield. Dus als bijvoorbeeld het formaat van het debiteurnummer in ChainWise bestaat uit 6 getallen, dan moet dit 6-cijferige formaat ook ingesteld zijn in Twinfield.

In ChainWise kunnen op verschillende plekken debiteurnummers ingevoerd worden. Lees voor de details de ChainWise handleiding.

In Twinfield kunnen de debiteurcode en het formaat van de debiteurnummer ingesteld worden onder "Dimensietypen" in de "Administratie-instellingen".

4.2 Exporteren van verkoopfacturen

De toegepaste verkoopfactuurcode moet overeenkomen en in de meeste gevallen is dit standaard gedefinieerd als "VRK". Het is van belang dat bij het doorgeven van factuurregels van ChainWise naar Twinfield een grootboeknummer wordt doorgegeven. In Twinfield is dit namelijk verplicht.

4.2.1 Overeenstemming van BTW en valuta codes

De toegepaste BTW codes met hun eigenschappen dienen zowel in ChainWise als Twinfield vastgelegd te zijn (anders worden ze niet herkend in Twinfield als een geldige BTW code bij de export). Ook de valuta codes dienen overeen te komen (voor de Euro wordt meestal de standaard code "EUR" toegepast).

In ChainWise zijn de BTW codes in te stellen onder het menu "Beheer", dan submenu "Facturatie" en vervolgens "BTWTarieven".

De corresponderende BTW codes kunnen in Twinfield ingesteld worden onder "Btw" in de "Administratie-instellingen" en valuta codes onder "Valuta's" in de "Administratie-instellingen".

4.2.2 Overeenstemming van grootboeknummers

Net zoals met BTW en valuta codes, dienen grootboeknummers ook overeen te komen voor een probleemloze export. Meestal wordt voor debiteuren de code "1300" toegepast.

In ChainWise kan men de grootboekrekeningen vastleggen onder het menu "Beheer", dan submenu "Facturatie" en vervolgens "Grootboekrekeningen".

In Twinfield zijn de corresponderende grootboekrekeningen in te stellen onder "Balans" of "Winst & verlies" in submenu "Dimensies" van menu "Financiële professionals".

4.2.3 Openstaande boekperioden

De periode waarin een factuur geboekt wordt, dient in Twinfield open te staan (anders is het niet mogelijk om de factuur te exporteren). Hiervoor dienen in Twinfield onder menu "Administratie-instellingen", submenu "Perioden" de benodigde boekingsperioden open staan.

5 Aandachtspunten bij export naar Twinfield

5.1 Gebruikersrol voor importeren data in Twinfield

Gebruik geen **level 1** gebruikersrol van Twinfield voor de API-koppeling, maar een (afgeleide rol van) **level 4** gebruikersrol van Twinfield.

Het voldoet voor de API-koppeling om een **level 4** gebruikersrol van Twinfield te gebruiken en hiervan een specifieke afgeleide rol te maken die de bevoegdheid heeft om verkoopfacturen en debiteuren te importeren. Andere bevoegdheden die redundant zijn voor de import, dienen zoveel mogelijk uitgeschakeld te worden.

5.2 Gebruikte standaarden

Voor een soepele werking van de ChainWise Factuur Export is het van belang dat ChainWise gebruikmaakt van dezelfde standaard voor bepaalde attributen zoals in Twinfield is vastgelegd. Hier een overzicht:

Attribuut	Standaard formaat	Voorbeeld voor Nederland
BTW nummer	EORI-formaat: landcode gevolgd door unieke (alfanumerieke) code per land	"NL" gevolgd door 9 getallen, dan "B" en 2 cijfers ("01" t/m "99")
Landcode	ISO-formaat: 2-letterige code	"NL"

5.3 Restricties m.b.t. debiteurgegevens

Voor de export van debiteuren zijn de volgende restricties van kracht in Twinfield:

Eigenschap		Max. karakters	Opmerkingen
Debitteur	Nummer	16	Formaat instelbaar
	(Bedrijfs)naam	80	
Adres	Adresregel 2	128	
	Adresregel 3	128	
	BTW nummer	128	EORI-formaat & bestaande nummer
	Postcode	16	
	Plaats	40	
	Land	2	ISO-formaat: 2-letterige code
	Telefoonnummer	25	
	Faxnummer	25	
Kredietbeheer	E-mailadres	200	
	Reminder e-mail(s)	200	Meerdere e-mails scheiden door komma

5.4 Restricties m.b.t. verkoopfactuurgegevens

Voor de export van verkoopfacturen zijn de volgende restricties van kracht in Twinfield:

Eigenschap		Max. karakters	Opmerkingen
Factuurkop	Factuurnummer	40	
	Factuurtitel	40	
	Valuta code	16	Code instelbaar
Factuurregel	ID	-	Getal
	Omschrijving	40	
	Bedrag	-	Decimaal getal (met decimale punt)
	Grootboeknummer	16	
	Debiteurnummer	16	Formaat instelbaar
	BTW nummer	16	EORI-formaat & bestaande nummer