

Handleiding Twinfield & Econobis

Document informatie

Versie

Versie	Auteurs	Datum	Opmerking	Status
1.0	Wim Mosman René van Vliet Cilou Bertin Marco Tazelaar Ineke de Jong	Aug 2019	Eerste definitieve versie	Definitief
1.1	René van Vliet	18 nov 2019	Aanpassing Verkoop boek instelling in Twinfield. Factuur is voortaan nota	Definitief
2.1	Marco Tazelaar	2 juni 2021	Aanpassing Oauth connectie	Definitief
2.2	René van Vliet	11 aug 2021	Debitereuren formaat loopt ook via Twinfield	Definitief

1. Inhoud

Inleiding	5
Leeswijzer.....	5
2. Samenvatting werkwijze koppeling	6
Deel 1 Maken van de koppeling en financiële stamgegevens	10
3. Maken van de koppeling Econobis - Twinfield.....	10
3.1 Instellingen Econobis bij administratie	10
4.1.1 Administratie code	11
4.1.2 Gebruikersnaam wachtwoord en omgeving	14
4.1.3 Wijzig Wachtwoord	15
4.1.4 Administratie code	15
4.2 Koppeling activeren en Testen	15
4.3 Omschrijving bij verkoop transactie toegestaan.....	16
4.4 Formaat Debiteuren nummer in Twinfield aanpassen.....	16
4.5 Welke debiteuren worden tijdens de koppeling gesynchroniseerd.	17
5. Financiële stamgegevens inrichten.....	19
5.1 BTW codes.....	19
5.1.1 BTW codes in Econobis	19
5.1.2 BTW codes in Twinfield	19
5.2 Grootboekrekeningen	20
5.2.1 Grootboekrekeningen in Econobis.....	20
5.2.2 Grootboekrekeningen in Twinfield	21
5.3 Kostenplaatsen.....	21
5.3.1 Kostenplaatsen Econobis	21
5.3.2 Kostenplaatsen in Twinfield	22
5.4 Producten.....	23
Deel 2 Werken met de koppeling Twinfield Econobis	24
6. Randvoorwaarden voordat je kan werken met de koppeling.....	24
7. Contacten synchroniseren	24
7.1 Contact en incasso	25
7.2 Gesynchroniseerde gegevens van een contact	25
8. Orders en nota's.....	26
8.1 Order en nota aanmaken	26

8.2	Incasso of overboeken	26
8.3	Orderregel.....	26
8.4	Nota's synchroniseren.....	27
8.4.1	Nota gegevens naar Twinfield.....	28
8.4.2	Verkoopboekingen in Twinfield bekijken	29
8.5	Incasseren en Sepa incassobestand maken met Twinfield	30
8.6	Nota betaalgegevens.....	32
8.6.1	Betalingen uit Twinfield halen.....	32
8.6.2	Betaalgegevens in een administratie die geen Twinfield gebruikt.....	34
9.	Wat werkt er niet in deze koppeling.....	35
10.	Fouten en oplossingen.	35

Inleiding

Met behulp van de Econobis-Twinfield koppeling worden nota's die in Econobis zijn gemaakt in Twinfield geïmporteerd. Daarbij wordt ook de bijbehorende debiteur aangemaakt en de contact gegevens in Twinfield gezet. Vervolgens kunnen de nota's in Twinfield op betaald worden gezet waarna deze informatie in Econobis wordt overgenomen.

Met de koppeling gebruik de kracht van CRM als Econobis maar ook de kracht van een boekhoudpakket als Twinfield. Een groot voordeel is dat je nota's maar op een plek hoeft te matchen (op betaald hoeft te zetten). En dat je een één op één relatie hebt tussen je bankbetalingen en je verkoopnota's.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1. is een samenvatting van de werkwijze van de koppeling

Deel 1 beschrijft de manier waarop de koppeling met Twinfield gemaakt wordt. En hoe de financiële stam gegevens in Econobis en Twinfield ingericht moeten worden. In principe is dit een eenmalige activiteit. Tenzij je nieuwe grootboekrekening en/of kostenplaatsen wilt toevoegen.

Hoofdstuk 2 geeft aan hoe je koppeling kan maken.

Hoofdstuk 3 bevat alle instellingen die je in Econobis en Twinfield moet maken om de synchronisatie goed te laten verlopen

Deel 2 beschrijft de werkwijze hoe je nota's en contacten kan synchroniseren.

Hoofdstuk 4 beschrijft de dingen die je moet doen voordat je nota's kan synchroniseren

Hoofdstuk 5 beschrijft welke contact gegevens worden gesynchroniseerd,

Hoofdstuk 6 geeft aan hoe je nota's en betalingen kan synchroniseren.

Hoofdstuk 6 beschrijft wat je niet kan doen met de koppeling

Hoofdstuk 7 bevat de meest voorkomende fouten en oplossingen

Dit is geen handleiding van Twinfield.

Voor vragen over Twinfield kan je terecht bij Twinfield; of op hun website:

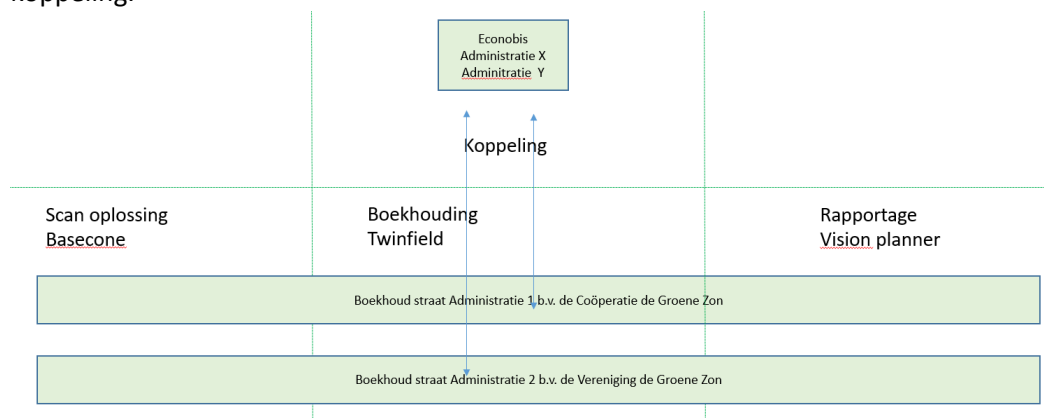
<https://taxnl.wolterskluwer.com/support/>

2. Samenvatting werkwijze koppeling

Eén Twinfield per administratie

Je moet zelf zorgdragen voor een eigen Twinfield omgeving / account.

Elke administratie in Econobis kan gekoppeld worden aan een eigen Twinfield account. Iedere administratie in Econobis heeft zijn eigen boekhouding en jaarverslag en daarom zijn eigen koppeling.



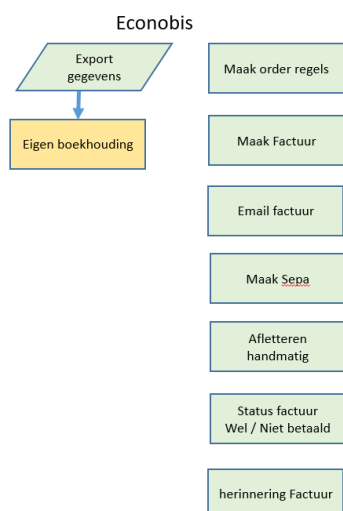
Figuur Econobis en Twinfield in context

Aanvullende pakketten

- Basecone > Als je inkoopnota's zou willen inscannen en inboeken in Twinfield, dan kan je gebruik maken van Basecone.
- Vision planner > Rapportages zoals jaarverslagen kan je maken met Vision planner.

Als je deze pakketten wilt gebruiken, draag je zelf zorg voor de aanschaf van Basecone en/of Vision planner en de koppeling met Twinfield. De opties geven we hier aan, alleen om te laten zien wat je nog meer zou kunnen koppelen of integreren.

Econobis zonder boekhoudkoppeling

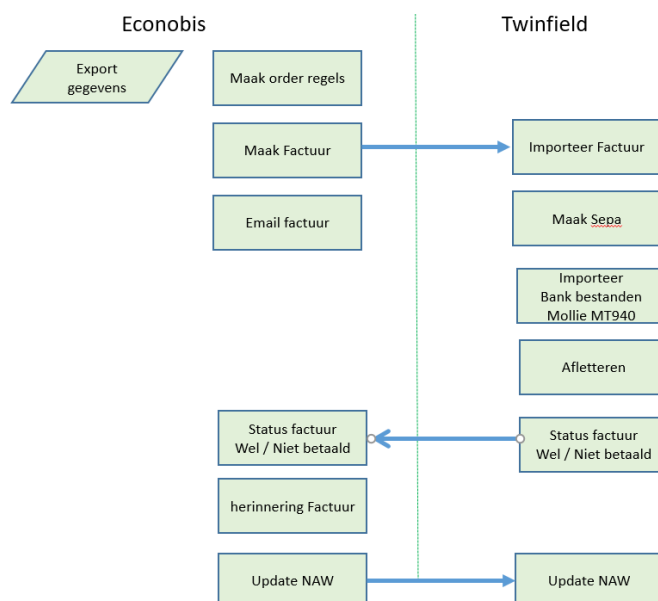


Figuur Econobis zonder koppeling

Alle nota's worden gemaakt in Econobis. Sepa incassobestanden worden gemaakt in Econobis. Verzonden nota's worden handmatig afgeletterd en op betaald gezet. Herinneringen worden

verstuurd met Econobis. Van de orders en nota's kunnen exports gemaakt worden. Deze kunnen worden verwerkt in de eigen boekhouding.

Econobis met Twinfield koppeling



Figuur Econobis gekoppeld met Twinfield

Als de koppeling is gerealiseerd gelden de volgende regels;

- Nota's worden in Econobis gemaakt. Dus voor de inhoud van de nota's is Econobis leidend
- Voor naam- en adresgegevens is Econobis leidend.
- Voor de betaal status van een nota is Twinfield leidend. Als een Nota in Twinfield wordt afgeletterd en op betaald wordt gezet dan wordt die status overgenomen in Econobis.
- Sepa incassobestand wordt gemaakt in Twinfield
- Herinneringen worden verstuurd met Econobis.

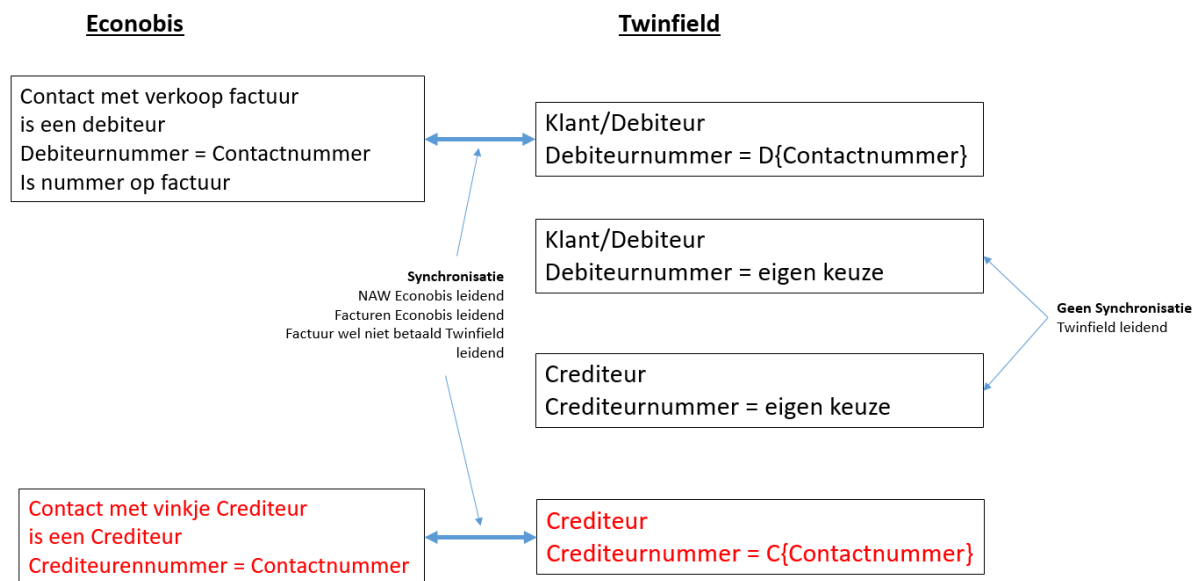
NB. Een Sepa betaalbestand (bv. voor uitkeringen m.b.t. participaties) wordt nog steeds in Econobis gemaakt.

Welke contacten worden debiteuren in Twinfield

Contacten met een verzonden nota worden als debiteur aangemaakt in Twinfield. Het debiteuren nummer in Twinfield wordt het Contactnummer met een "D" ervoor. Econobis is leidend voor contactgegevens van relaties. Dat wil zeggen dat gegevens uit Econobis worden overgenomen in Twinfield. Wijzig daarom altijd relatiegegevens in Econobis.

Zie ook paragraaf 3.5 om te lezen welke debiteuren wel en niet na de koppeling worden gesynchroniseerd.

Debiteuren en crediteuren die zijn aangemaakt in Twinfield worden niet gesynchroniseerd met Econobis. Bij het aanmaken van Debiteuren door Econobis in Twinfield controleert Econobis niet of deze contacten reeds bestaan in Twinfield. Econobis maakt een nieuwe debiteur aan. Het kan dus gebeuren dat contacten dubbel in Twinfield staan: Een keer als in Twinfield aangemaakt debiteur en een keer als door Econobis aangemaakte debiteur.



Figuur Contacten en Debiteuren en Crediteuren in Econobis.

Let op: in deze versie worden Crediteuren niet gesynchroniseerd. Die zul je zelf moeten aanmaken in Twinfield.

Grootboekrekening en kostenplaats en BTW

In Econobis kan je grootboekrekeningen en kostenplaatsen aanmaken. Deze moeten overeenstemmen met de grootboekrekeningen en kostenplaatsen in Twinfield. De grootboekrekeningen en kostenplaatsen worden niet gesynchroniseerd. De grootboekrekening en kostenplaatsen gelden voor alle administraties in Econobis. Er is een vaste grootboekrekening (1300) voor Debiteuren. Deze is niet aanpasbaar. Beheer van grootboekrekeningen en kostenplaatsen mag alleen worden gedaan door iemand die in Econobis de rol Financieel controller heeft (rollen en rechten kan de key user van Econobis aanpassen onder 'Instellingen' bij 'Gebruikers').

De BTW soorten en de daaraan gekoppelde codes en grootboekrekeningen staan vast in Econobis en zijn niet aanpasbaar. Zorg er voor dat deze overeenstemmen met de instellingen in Twinfield.

Wat is de volgorde van aanmaken

1. Aan een omzetgrootboekrekening wordt een BTW soort toegevoegd
2. Aan een product wordt een grootboekrekening gekoppeld. Dit is verplicht. Een product heeft daarmee een vaste BTW soort.
3. Als er een orderregel wordt aangemaakt met een product dan wordt de grootboekrekening en BTW soort overgenomen van het product.
4. Aan een product wordt een kostenplaats toegevoegd. Dit is niet verplicht.
5. Als er een orderregel wordt aangemaakt met een product dan wordt de kostenplaats overgenomen. Deze is vervolgens aanpasbaar.
6. Bij eenmalige producten in een orderregel kan er een selectie gemaakt worden van de grootboekrekeningen en kostenplaatsen, die in Econobis aanwezig zijn.

Gegevens die met een nota mee gaan naar Twinfield

Nadat in Econobis een nota is verzonden, kan deze worden gesynchroniseerd met Twinfield.

Welke gegevens worden er overgezet van de nota van Econobis naar Twinfield:

- Het totaalbedrag gaat naar het vaste Debiteuren grootboekrekening 1300
- De BTW bedragen gaan naar vaste grootboekrekeningen, die gekoppeld zijn aan de BTW soort.
- Alle orderregels excl. BTW gaan naar de grootboekrekening die aan het product en daarmee aan de orderregel gekoppeld is.

Een nota met orderregels waar geen grootboekrekening en of BTW code aan gekoppeld is kan niet verzonden worden. Als je op verzenden klikt dan krijg je een foutmelding.

Je kan nota's maken voor participaties zoals kapitaal stortingen of andere deelnemingen. Ook deze totaal nota bedragen komen op de Debiteuren 1300. Maar formeel zijn dit geen debiteuren. Let daarop als je een openstaande debiteuren lijst maakt in Twinfield

Incasso

Als een bank een Sepa bestand incasseert, dan maakt de bank één bedrag over met het totaal van alle incasso's. Om er voor te zorgen dat Twinfield weet welke nota's daarmee op betaald gezet moeten worden, moet het Sepa incasso Bestand aangemaakt worden door Twinfield in Twinfield. Het Sepa incasso bestand dat door Econobis gemaakt wordt, moet je daarom niet meer gebruiken.

In Econobis bepaal je op contactniveau of dit een 'incasso contact' is (ja of nee, bij nee dan geldt betaalwijze 'overboeken'). Dit geldt dan voor alle nota's die aan dit contact worden verstuurd. Bij het contact wordt het machtingskenmerk opgeslagen. De default waarde is het [contactnummer], maar dit kan, indien gewenst worden aangepast door de coöperatie. Tevens wordt de datum waarop de machtiging is afgegeven bij het contact opgeslagen. En de datum waarop de eerste keer een incasso plaatsvindt.

Als er geen incasso ingesteld staat bij een contact, dan kan er geen incasso order worden aangemaakt bij dit contact.

Bij de oude versie: Voorheen werd in Econobis de betaalwijze (incasso of overboeken) op orderniveau (lees notaniveau) bepaald. Dat kan nu niet meer.

Betaald of niet betaald

In Twinfield worden openstaande nota's gematcht met de betalingen. En op betaald gezet. Twinfield is leidend. Bij synchronisatie wordt deze betaalstatus overgenomen in Econobis.

Deel 1 Maken van de koppeling en financiële stamgegevens

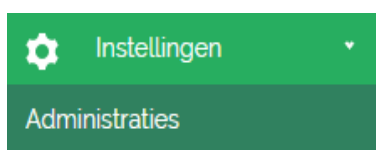
3. Maken van de koppeling Econobis - Twinfield

Voordat je kan starten met de koppeling moet je een Twinfield account hebben. Twinfield moet je zelf aanschaffen. In je Twinfield omgeving moet je een administratie hebben ingericht die je wilt koppelen met Econobis.

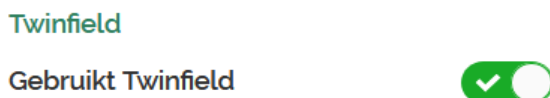
Koppel een Econobis omgeving altijd aan een Twinfield omgeving / account die nog nooit gekoppeld is aan Econobis. Als je dit wel gaat doen dan gaat het fout. Neem contact met ons op als je dit toch zou willen.

3.1 Instellingen Econobis bij administratie

Om Twinfield te gebruiken moeten we dit gaan instellen bij de administratie. In Econobis staan deze onder Instellingen->administraties->administratie



We wijzigen onze administratie door 'Gebruikt Twinfield' aan te klikken:



Door deze knop in te stellen worden er in Econobis meerdere velden beschikbaar die te maken hebben met de koppeling en moeten worden ingevuld.

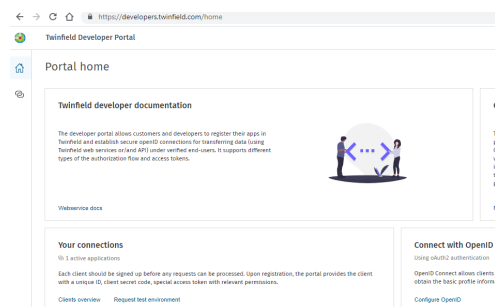
4. Twinfield client ID en client secret

Voordat je connectie met Twinfield kan maken moet je een Twinfield client ID en client secret aanvragen

Ga hiervoor naar:

<https://developers.twinfield.com/home>

Na inloggen zie je dit scherm:



Klik bij "Your connections" op "Client overview" en vervolgens op "New". Vul volgende scherm in:

← → ↻ 🏠 <https://developers.twinfeld.com/clients/new>

Twinfield Developer Portal

OpenID Connect Client

Client ID ⓘ

Product name ⓘ

Client secret Copy ⓘ

Twinfield stores Client secrets encrypted. We are not able to retrieve a client secret, we are just able to check of a given secret if it corresponds to the stored one. The secret must therefore be kept in a safe place. If the secret is lost (or compromised) you can reset it; this will invalidate the current secret

Authorization flow
☒ authorization code ☐ implicit ☐ hybrid ⓘ

Access token type
☒ Reference ☐ Jwt ⓘ

Ignore single sign on
☒ ⓘ

Redirect url
 ⓘ

+ Add url

Post logout redirect url
 ⓘ

+ Add url

☒ Agree with our term and conditions ⓘ

Geef een Client ID op, deze is vrij invulbaar, maar wij adviseren om hier een leesbaar ID van te maken waaraan je makkelijk kan zien aan welk Twinfield account deze gekoppeld is. (Bijv. hetzelfde als huidige Omgeving, Gebruikersnaam of combinatie Omgeving-Gebruikersnaam).

Vul hier Twinfield in.

Als je Authorization Code hieronder hebt geselecteerd dan wordt de Client secret gegenereerd. Kopieer deze en sla hem op.

Selecteer hier altijd Authorization Code

Selecteer hier Reference.

Vink deze aan

Vul hier altijd het de volgende URL in (met juiste cooperatie naam!): [https://\[cooperatie-naam\].econobis.nl/twinfield](https://[cooperatie-naam].econobis.nl/twinfield)

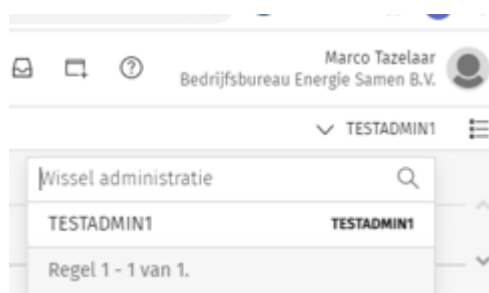
Dit veld hoeft je niet in te vullen.

Vink deze aan

Als je alles goed hebt ingevuld klik je op **Opslaan**.

4.1.1 Administratie code

Binnen een omgeving in Twinfield kun je verschillende administraties voeren. De administraties vind je terug rechtsboven in je scherm in Twinfield. Kies de administratie waarmee je wilt koppelen. De administratiecode staat achter de naam van de administratie.



Zet in het formulier van de administratie de Api connection type op "OpenId connection"

Vul Omgeving, Client ID, Code, Client Secret in

Twinfield			
Gebruikt Twinfield	☒	API connection type *	OpenId connection (Oauth2) ▼
Omgeving *	zon	Code *	TESTADMIN1
Client Id *	Twinfieldtest	Client Secret *	
Heeft refresh token?	Ja	Wijzig client secret	☐
Synchroniseer contacten vanaf		Synchroniseer betalingen vanaf	
Nota aanmaakdatum vanaf wanneer contacten initieel gemaakt worden in Twinfield		Nota aanmaakdatum vanaf wanneer betalingen opgehaald worden uit Twinfield	
		Sluiten Opslaan	

Klik op Opslaan. Je krijgt nu eerst bovenaan de melding dat Twinfield nog onjuist geconfigureerd is in het rood.

Twinfield is onjuist geconfigureerd. Pas de configuratie aan om Twinfield te gebruiken.

Dit komt omdat er nog geen Refresh token opgehaald is.

Twinfield			
Gebruikt Twinfield	Ja	API connection type	OpenId connection (Oauth2)
Omgeving	TWINTTEST	Code	TESTADMIN
Client Id	TWINTTEST	Client Secret	
Heeft refresh token?	Nee	Haal nieuwe refresh token op	http://framework/econobis/public/twinfield
Synchroniseer contacten vanaf		Synchroniseer betalingen vanaf	
Nota aanmaakdatum vanaf wanneer contacten initieel gemaakt worden in Twinfield		Nota aanmaakdatum vanaf wanneer betalingen opgehaald worden uit Twinfield	

Nadat Client Id en Client Secret zijn opgeslagen en Heeft refresh token is nog Nee, dan is er link “[Haal nieuwe refresh token op](#)” zichtbaar.

Twinfield		API connection type	
Gebruikt Twinfield	Ja	Code	OpenId connection (Oauth2)
Omgeving	TWINTTEST	Client Secret	TESTADMIN
Client Id	TWINTTEST	Haal nieuwe refresh token op	http://framework/econobis/public/twinfield
Heeft refresh token?	Nee		

Synchroniseer contacten vanaf
Nota aanmaakdatum vanaf wanneer contacten
initieel gemaakt worden in Twinfield

Synchroniseer betalingen vanaf
Nota aanmaakdatum vanaf wanneer betalingen
opgehaald worden uit Twinfield

Hiermee wordt een Refresh token opgehaald. Hiervoor moet je ingelogd zijn in Twinfield. Als dat nog niet het geval was, dan zal daar eerst ingelogd moeten worden. Na het aanklikken van de link “[Haal nieuwe refresh token op](#)” zal je doorgestuurd worden naar de inlog pagina van Twinfield.

Login met Wolters Kluwer Account

[Over Wolters Kluwer Account](#)

Of

Login bij Twinfield

Gebruiker

Wachtwoord

Omgeving

Inloggen

Mocht de Client Id, Client Secret en/of Redirect Uri al niet goed zijn, dan zal je bij Twinfield deze melding te zien krijgen:

The client application is not known or is not authorized.

[Ga verder naar het inlogscher](#)

Het heeft geen zin om hier op “Ga verder naar het inlogscher” te klikken. Dan ga je namelijk naar het inlogscher van Twinfield zelf.

Als je deze melding te zien krijgt, ga dan (een pagina) terug naar het Administratie scherm en controleer eerst of je in Econobis de juiste gegevens hebt ingevuld (Omgeving, Code, Client Id en/of Client Secret). Als dat allemaal juist is en je krijgt nog steeds bovenstaande foutmelding, neem dan contact op met je Twinfield contact persoon of Twinfield support. Het kan zijn dat wellicht niet de juiste redirect URI bij Twinfield is geregistreerd.

Als het inloggen bij Twinfield wel succesvol verlopen is, dan zal na het inloggen in Twinfield de refresh token als het goed is automatisch opgehaald en opgeslagen worden in Econobis en zal je automatisch ook weer teruggestuurd worden naar de administratie pagina in Econobis. Daar zal bij Heeft Refresh Token nu als het goed is Ja staan en zal je bovenin ook niet meer de melding moeten zien staan dat Twinfield niet goed geconfigureerd is.

Het kan zijn dat er een melding is dat Twinfield niet juist configureert is. Sla de administratie dan nog een keer opnieuw op.

Let op. Elke keer als je opnieuw een verbinding wil maken omdat b.v. de eerste keer is mislukt dan moet je opnieuw het wachtwoord invullen en het schuifje op groen zetten.

4.1.2 Gebruikersnaam wachtwoord en omgeving

Binnen een coöperatie met meerdere administraties moet per administratie de combinatie Twinfield Omgeving en Code uniek zijn.

Gebruikersnaam, Wachtwoord en Omgeving komt overeen met de 3 velden waar je normaal bij Twinfield mee inlogt:

Login bij Twinfield

Gebruiker	
Wachtwoord	
Omgeving	
Inloggen	

4.1.3 Wijzig Wachtwoord

Als een wachtwoord is ingevuld en opgeslagen dan verandert het wachtwoord in ****. Anderen kunnen het wachtwoord daardoor niet lezen.

Als je de administratie nu opent dan zie je wederom de sterretjes bij het wachtwoord. Als je nu op opslaan zou drukken dan ziet het systeem de sterretjes als het nieuwe wachtwoord. En dat is natuurlijk ongewenst. Dus als je het wachtwoord niet wilt veranderen, zet dan het schuifje op uit. Het wachtwoord wordt niet aangepast. Als je het wachtwoord wel wilt wijzigen zet dan het schuifje op aan.

4.1.4 Administratie code

Binnen een omgeving in Twinfield kun je verschillende administraties voeren. De administraties vind je terug rechtsboven in je scherm in Twinfield. Kies de administratie waarmee je wilt koppelen. De code staat achter de naam van de administratie.

▼ Xaris ICT (demo data)	
Wissel administratie	
Xaris ICT	NLA000804
Xaris ICT (demo data)	NLA000805
Regel 1 - 2 van 2.	

4.2 Koppeling activeren en Testen

Nadat deze velden ingevuld zijn, wordt bij het opslaan getest of de connectie succesvol is.

Als er foutieve waarden zijn ingevuld, dan komt bovenaan de administratie een melding dat de gegevens niet juist zijn ingevuld.

← Wissen	Administratie
Twinfield is onjuist geconfigureerd. Pas de configuratie aan om Twinfield te gebruiken.	

Een voorbeeld van een juiste configuratie is als volgt:

Twinfield			
Gebruikt Twinfield	Ja		
Gebruikersnaam	API000392	Wachtwoord	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Omgeving	TWINAPPS	Code	NLA000804

4.3 Omschrijving bij verkoop transactie toegestaan

Vanuit Econobis wordt er geen omschrijving meegestuurd bij de verkoop transactie

In Twinfield moet je instellen dan een omschrijving niet verplicht is.

Bij Verkoopnota dagboek

Bij regels moet de instelling “Toegestaan” zijn en niet “Verplicht met fout”

4.4 Formaat Debiteuren nummer in Twinfield aanpassen

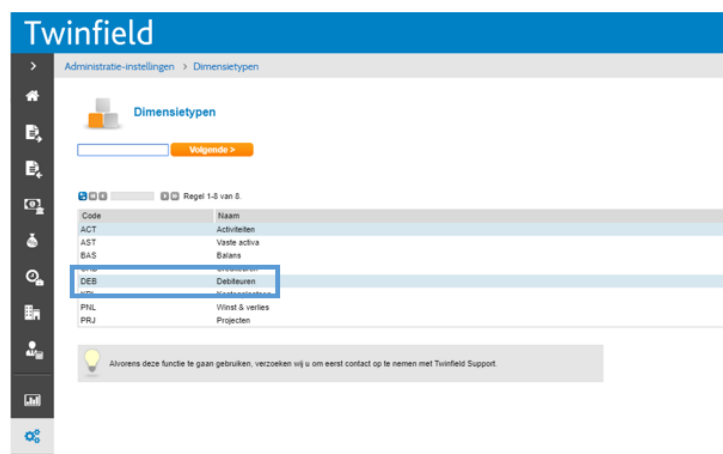
Een nota met bijbehorende contactgegevens wordt gesynchroniseerd in Twinfield. Daarbij wordt het Econobis contact aangemaakt in Twinfield. Het debiteurnummer in Twinfield wordt het Econobis-contactnummer met een D ervoor “(D)contactnummer”.

Om dit mogelijk te maken moet in Twinfield worden ingesteld dat het debiteurnummer een willekeurige inhoud kan hebben. Als je dit niet aanpast dan zal het synchroniseren van contacten niet werken.

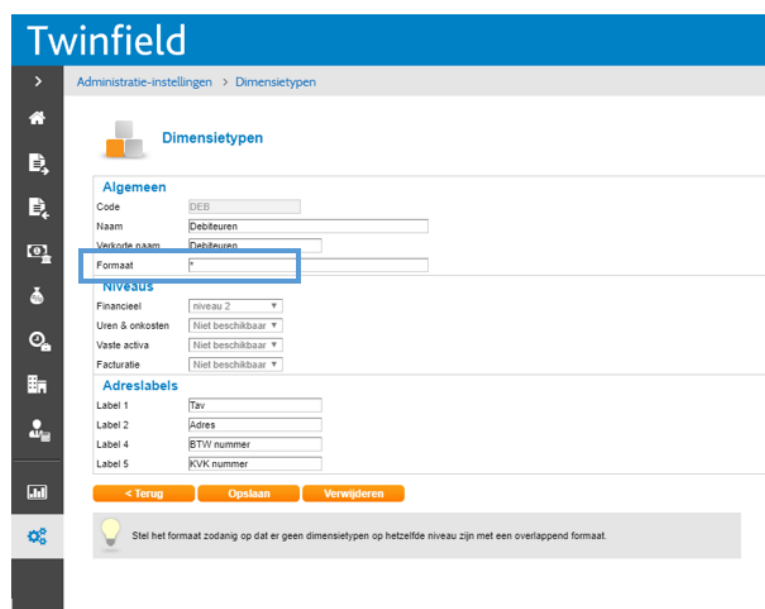
Let op: Het kan zijn dat in jouw versie van Twinfield je dit zelf niet kan aanpassen. Je moet dit dan doen via Twinfield zelf. Zij passen het aan. Neem contact op met Twinfield

Ga naar Administratie-instellingen en kies voor Dimensie-typen

Kies voor Debiteuren



Vul bij formaat een * in en klik op Opslaan



4.5 Welke debiteuren worden tijdens de koppeling gesynchroniseerd.

Nota's die worden verzonden, nadat de koppeling met Twinfield is gemaakt, worden gesynchroniseerd met Twinfield. Tevens worden de bijbehorende contacten als Debiteur aangemaakt in Twinfield. Het debiteuren nummer in Twinfield wordt het contactnummer van Econobis met een "D" ervoor. Het contact en de debiteur in Econobis worden onderwater aan elkaar gekoppeld. Wijzigingen die je vervolgens aanbrengt in het Econobis contact die gekoppeld is aan de Twinfield debiteur, worden automatisch in Twinfield overgenomen. Econobis is leidend. Wijzigingen in Twinfield debiteur worden niet overgenomen in Econobis.

Verzonden nota's, die voor de koppeling met Twinfield zijn gemaakt worden niet aangemaakt in Twinfield. Wel worden, tijdens het maken van de eerste koppeling, contacten uit Econobis die tussen 1 januari 2019 en het moment van koppelen een verzonden nota hebben, als Debiteur aangemaakt in Twinfield. Dus wel de debiteur wordt aangemaakt maar de nota. wordt niet overgezet.

Deze reeds voor de koppeling verstuurd nota's moet je deze op een andere manier in Twinfield registreren. Lees in de gebruiksaanwijzing van Twinfield hoe dit moet. De betreffende nota's zijn wel reeds aangemaakt.

Debiteuren en crediteuren die zijn aangemaakt in Twinfield worden niet gesynchroniseerd met Econobis. Bij het aanmaken van Debiteuren door Econobis in Twinfield controleert Econobis niet of deze contacten reeds bestaan in Twinfield. Econobis maakt een nieuwe debiteur aan. Het kan dus gebeuren dat contacten dubbel in Twinfield staan. Een keer als in Twinfield aangemaakt debiteur en een keer als door Econobis aangemaakte debiteur.

5. Financiële stamgegevens inrichten

5.1 BTW codes

5.1.1 BTW codes in Econobis

In Econobis zijn volgende BTW soorten beschikbaar en niet aanpasbaar. Dat betekent dat je er moet zorgen dat de codes en grootboekrekeningen in Twinfield overeen stemmen met de gegevens in Econobis.

Naam	BTW %	Code	Grootboek	Omschrijving Grootboek
BTW 0%	0 %	VN	1515	Verkoop BTW 0%
BTW Laag 9%	9 %	VL	1520	Verkoop BTW laag 9%
BTW Hoog 21%	21 %	VH	1530	Verkoop BTW hoog 21%
Levering binnen EU	0 %	ICP	1517	Verkoop binnen EU landen 0%
Leveringen buiten EU	0 %	EXP-BUI-EU	1518	Verkoop naar landen buiten EU 0%

Geen BTW / vrijgesteld van BTW*	geen	geen	nvt	nvt
---------------------------------	------	------	-----	-----

Als je wilt weten welke BTW type er zijn en wat ze betekenen, zoek dan op <https://www.belastingdienst.nl>. Zoek op BTW soorten

Al de BTW codes en bijbehorende waarden zijn al vast ingesteld en kunnen in Econobis niet worden aangepast. Je kan ze vinden onder Instellingen->BTW codes

5.1.2 BTW codes in Twinfield

De BTW codes en bijbehorende grootboekrekeningen die je aan jouw producten gaat koppelen, moeten ook in Twinfield staan, anders werkt de koppeling niet.

De **BTW codes** in Twinfield zijn terug te vinden onder Instellingen > Administratie-instellingen > BTW

Status	Code	Naam	Type	Datum
☐	ICP	IC leveringen binnen EU naam	Verkoop	01-01-2000
☐	VL	Verkoop laag	Verkoop	01-01-2019
☐	VH	BTW Hoog naam	Verkoop	01-10-2012
☐	VN	BTW 0% naam	Verkoop	01-01-2000
☐	EXP-BUI-EU	Export Buiten EU naam	Verkoop	01-01-2000

De informatie over hoe de BTW kan aanpassen in Twinfield, kan je zoeken in de knowlegde base van Twinfield. https://wktaaeu.my.site.com/nlcommunity/s/?language=nl_NL

Zoek op: hoe maak ik een btw-code aan

5.2 Grootboekrekeningen

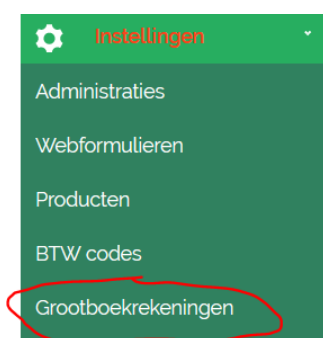
5.2.1 Grootboekrekeningen in Econobis

Grootboekrekeningen zijn in Econobis nodig om producten op de juiste Grootboek omzet rekeningen in Twinfield te laten 'landen'.

Je kan pas grootboekrekeningen aanmaken of koppelen aan producten als er ten minste een administratie gekoppeld is aan Twinfield.

De grootboekrekeningen zijn voor alle administraties binnen Econobis hetzelfde. Je kan niet per administratie eigen grootboekrekeningen gebruiken

Grootboekrekeningen zijn te vinden onder instellingen.



Als je op onder instellingen op grootboekrekeningen klikt, dan zie je een overzicht van alle grootboekrekeningen die standaard zijn aangemaakt in Econobis. Je bent vrij om deze wel of niet te gebruiken. Indien gewenst kan je ze allemaal verwijderen en je eigen grootboekrekeningen aanmaken

Grootboekrekeningen

Resultaten: 6

Omschrijving	BTW code	Nummer
Omzet BTW vrijgesteld		8015
Omzet laag	BTW Laag 9%	8010
Omzet hoog	BTW Hoog 21%	8020
Omzet buiten de EU	BTW 0%	8022
Omzet binnen de EU	BTW 0%	8024
Omzet cursus	BTW Hoog 21%	4350

Je (de financieel controller, gebruikersrol in Econobis) kan zelf alle grootboekrekeningen wijzigen en toevoegen. Zorg er voor dat alle grootboekrekeningen die je in Econobis opvoert, ook aangemaakt zijn in Twinfield. Grootboekrekeningen worden niet gesynchroniseerd.

Als je op een grootboekrekening, klikt dan zie je het volgende Detailscherm:

Grootboekrekening: Omzet hoog

Omschrijving * Omzet hoog BTW code BTW Hoog 21%

Twinfield grootboekcode 8020

Sluiten Opslaan

Bij BTW code kan je een keuze maken uit de beschikbare BTW codes in Econobis of je kan kiezen voor “BTW geen”. Grootboekrekeningen die met “BTW geen” zijn gekenmerkt, zijn te gebruiken in administraties die niet aan BTW doen. Dit staat ingesteld bij de administratie.

BTW code is niet meer aanpasbaar als de betreffende grootboekrekening al in gebruik is bij een product. Je kunt wel een nieuw product aanmaken met een andere BTW code.

Ook een grootboek is niet meer te verwijderen, als deze gebruikt is in een product.

Waarschuwing

Er zijn al 2 producten aangemaakt met dit grootboek.

Ok

5.2.2 Grootboekrekeningen in Twinfield

De **Grootboekrekeningen** in Twinfield zijn onder andere terug te vinden onder Rapporten->Grootboek->Categorie bekijken->Grootboekrekeningoverzicht.

Of financiële professionals->dimensies-> Winst en verlies

Twinfield

Rapporten > Categorieën

Grootboekrekening	
Code	Naam
1170	Acceptgiro's en creditbetalingen
1260	Waarborgsommen
1270	Vooruitbet bedragen
1280	Nog te ontv bedragen
1300	Debiteuren
1310	Voorz dubieuze debiteuren
1440	R/C Directie
1500	Te vord OB laag
1510	Te vord OB hoog
1515	Inkopen 0%
1516	BTW verlegd naar mij
1517	Verwervingen Binnen EU
1518	Verwervingen Buiten EU
1520	Te betalen OB laag
1530	Te betalen OB hoog
1535	Verkopen BTW 0%
1540	Leveringen naar landen buiten EU
1541	Leveringen naar landen binnen EU

Grootboekrekeningen die je wilt gebruiken moeten in zowel Twinfield als in Econobis aanwezig zijn.

5.3 Kostenplaatsen

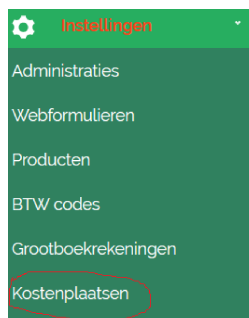
5.3.1 Kostenplaatsen Econobis

Bij een product kan je nu een kostenplaats toevoegen. Dit is niet verplicht. Deze wordt bij het selecteren van een product in de orderregel overgenomen voor betreffende product. In de orderregel kan je wel de kostenplaats van weer aanpassen. Dit kan nodig zijn als je bijvoorbeeld alle orderregels in de hele order op dezelfde kostenplaats wilt boeken.

Je kan pas kostenplaatsen aanmaken of koppelen aan producten als er ten minste één administratie gekoppeld is aan Twinfield.

Kostenplaatsen gelden voor alle administraties binnen één Econobis omgeving die gebruik maken van Twinfield. Je kan niet per administratie eigen kostenplaatsen gebruiken

Kostenplaatsen zijn te vinden onder instellingen.



Kostenplaatsen:

Resultaten: 2

Omschrijving	Nummer
Z31 project '1	00099
Project (z3)	00078

Detailscherm:

Kostenplaats: Project (z3)

Omschrijving *

Twinfield kostenplaats code

Je (de Financiële controller) kan zelf alle kostenplaatsen wijzigen en toevoegen. Zorg er voor dat alle kostenplaatsen, die je hebt in Econobis ook aangemaakt zijn in Twinfield. Kostenplaatsen worden niet gesynchroniseerd.

Kostenplaats is niet meer te verwijderen als deze is gebruikt in een product en/of order.

Waarschuwing

- Er zijn al 3 producten aangemaakt met deze kostenplaats
- Er is al een order aangemaakt met deze kostenplaats.

5.3.2 Kostenplaatsen in Twinfield

De Kostenplaatsen in Twinfield zijn onder andere terug te vinden onder Dimensies-> Kostenplaatsen (KPL)

Dimensies > Kostenplaatsen

 Dimensies - Kostenplaatsen (KPL)

Eerste vrije code Volgende >

Regel 1-15 van 94.

Code	Naam
00000	Activa kostenplaats
00001	Zuidenwind (W0)
00002	Zuid-Holland I (W1a)
00003	Knotwilg (W1)
00004	Zummere Power (W2)
00005	Geldrop (W2a)
00006	Drechtse Wind (W3)
00007	Coöp. Flevoland, DNM (W4)
00008	Almeerse Wind (W5)
00009	Leudal Energie Kookepan (W6)
00010	Nederweertse EC ospeldijk (W7)
00011	Sittardse EC (W8)
00012	Weertse EC (W9)
00013	Peel Energie (W10)
00014	Energie Coöperatie Oss afsluiten (W11)

Kostenplaatsen die je wilt gebruiken moeten in zowel Twinfield als in Econobis aanwezig zijn.

5.4 Producten

Hoe je producten aanmaakt, vind je terug in de basishandleiding Econobis.

[https://alfresco.econobis.nl/share/page/site/econobis-community-portaal/wiki-page?title=Financieel overzichtspagina](https://alfresco.econobis.nl/share/page/site/econobis-community-portaal/wiki-page?title=Financieel%20overzichtspagina)

Aan een product kan je nu een Grootboekrekening en een Kostenplaats koppelen.

De regels

- Op moment dat je een grootboek bij een bestaande product wijzigt, worden ook alle nog niet verzonden nota's bijgewerkt.
- Als het gebruik van Twinfield in één of meer administraties aanstaat, dan is Grootboekrekening verplicht bij alle producten
- Als aan een product reeds een prijs gekoppeld is en een BTW soort dan kan je alleen die grootboekrekeningen selecteren die ook dezelfde BTW code hebben. Is die er niet dan kan je er ook geen een selecteren. Maak een grootboekrekening aan met de juiste BTW onder instellingen.
- Bij producten waar wel een Grootboekrekening aan gekoppeld is, geldt de BTW soort die gekoppeld is aan die grootboekrekening. In dat geval wordt BTW percentage wel getoond maar is niet te wijzigen.
- Bij verwijderen van een product is er een extra controle. Je mag geen producten meer verwijderen die nog voorkomen in Actieve Orderregels.

Deel 2 Werken met de koppeling Twinfield Econobis

6. Randvoorwaarden voordat je kan werken met de koppeling

Voordat je gebruik kan maken van de koppeling en dus voordat je nota's en contacten kan gaan synchroniseren moeten de volgende activiteiten zijn uitgevoerd.

- Koppeling met Twinfield in administratie aanzetten en inloggegevens invullen
- BTW codes en grootboekrekeningen in Twinfield controleren met die uit Econobis
- Grootboekrekeningen invullen onder instellingen, zelfde grootboekrekeningen aanmaken in Twinfield. De grootboekrekeningen zijn gelijk voor alle administraties binnen één Econobis. Je kan niet per administratie met aparte grootboeken werken.
- Kostenplaatsen invullen onder instellingen, zelfde kostenplaatsen aanmaken in Twinfield
- Alle producten aan grootboek en kostenplaats koppelen. Ook bij producten die je niet gaat gebruiken in de synchronisatie
- Als je wilt incasseren. Incassogegevens bij contact zetten bij contacten waarbij je wilt incasseren. Contact en dan bij Iban.
- Debiteuren nummer in Twinfield moet vrij aanpasbaar zijn. Zie 3.3
- Omschrijving bij verkoop transactie toegestaan. Zie 3.4
- De grootboekrekeningen en Kostenplaatsen zijn gelijk voor alle administraties. Je kan niet per administratie met aparte grootboekrekeningen of kostenplaatsen werken.

Hoe je dit allemaal kan doen, kan je lezen in Deel 1

Wij begrijpen dat je druk bent en gelijk wilt beginnen met het synchroniseren. Echter we weten dat het niet gaat werken als bovenstaande activiteiten niet zijn uitgevoerd. Het zou dan ook zonde van onze en jullie tijd zijn als we fouten moeten oplossen die voortkomen uit het niet uitvoeren van bovenstaande stappen.

7. Contacten synchroniseren

Contacten met een verzonden nota worden als debiteur aangemaakt in Econobis. Het debiteuren nummer in Twinfield wordt het Contactnummer met een "D" ervoor.

Zie ook paragraaf 3.5 om te lezen welke debiteuren wel en niet na de koppeling worden gesynchroniseerd.

Econobis is leidend voor contactgegevens van relaties. Dat wil zeggen dat gegevens uit Econobis worden overgenomen in Twinfield. Wijzig daarom altijd contactgegevens van relaties in Econobis.

Belangrijk om te weten!

- Bij het aanmaken van een nieuw contact zal deze niet meteen ook in Twinfield aangemaakt worden. Pas als er een verzonden nota aan een contact is gekoppeld, wordt het contact aangemaakt in Twinfield.
- Bij het synchroniseren van nota's vanuit Econobis naar Twinfield worden contacten pas nieuw aangemaakt in Twinfield.
- Bij het updaten van een contact of adres worden de nieuwe gegevens naar Twinfield gesynchroniseerd.
- Bij het verwijderen van een contact wordt dit niet verwijderd in Twinfield.

7.1 Contact en incasso

Als je bij een contact wilt incasseren via incasso, dan moet je de incasso gegevens invullen bij het contact. Eerst stel je in of een relatie (contact) wel of niet incasso wil. Dit doe je door het schuifje bij het contact op aan of uit te zetten.

Ingesteld op incasso



Bij een persoon staat deze knop onderaan, in het blok 'Overige gegevens'. Bij een Organisatie staat deze knop bovenaan, in het blok 'Organisatiegegevens'.

Door met deze knop het contact in te stellen op incasso, worden er in Econobis meerdere velden beschikbaar die te maken hebben met incasso.

Er komen nu een aantal extra velden die je moet invullen:

Ingesteld op incasso		Machtigingskenmerk *	C2019-122
Datum van ondertekening *	01-03-2019	Datum eerste incassoronde *	01-04-2019

Deze gegevens gelden voor alle Twinfield administraties die gekoppeld aan dit contact.

Datum van ondertekening is de datum waarop het contact de machtiging voor incasso heeft ondertekend.

Het Machtigingskenmerk (of Mandaatreferentie of incasso Mandaat ID (Sepa)) bepaal je als coöperatie zelf en moet per Incasso machtiging uniek zijn. Het machtigingskenmerk bestaat uit maximaal 35 posities en kan zowel cijfers als letters bevatten. Het kenmerk moet precies overeenkomen met het kenmerk op de machtiging die door de debiteur is afgegeven. Het kenmerk is een vast gegeven en is gekoppeld aan de machtiging en dus niet aan een betaling. Het wijzigt dus niet zoals bij een betalingskenmerk bij iedere doorlopende incasso-opdracht.

Datum eerste incasso is de eerste keer dat de incasso wordt geïnd.

LET OP: voorheen was dit het ordernummer en stond dit bij de order. Dit hebben wij voor jullie nu omgezet bij de contactgegevens

Standaard wordt ingevuld:

- Datum van ondertekening -> vandaag
- Machtigingskenmerk -> contactnummer
- Datum eerste incasso ronde -> 1ste dag van de volgende maand

Deze velden kunnen worden aangepast.

7.2 Gesynchroniseerde gegevens van een contact

De volledige naam van de persoon of de organisatie wordt in Twinfield opgeslagen onder het contact. Dit is de naam die boven aan het scherm staat als je een contact opent. En dit is dan achternaam, tussenvoegsel en voornaam

Econobis kent 4 typen adressen: Bezoek, Nota, Post en Bezorg. Twinfield kent er maar 3: Bezoek, Nota en Post. Zowel in Econobis als in Twinfield kan je 1 adres als primair / default kenmerken.

We synchroniseren alle adressen van typen: Bezoek, Nota en Post. Ook primair / default kenmerk geven we zo door aan Twinfield. Bezorg adres synchroniseren we niet.

Als het contact een IBAN heeft, dan worden deze bank gegevens in Twinfield gezet. Deze komt ook altijd in de eerste positie en als standaard. Verder wordt de Tenaamstelling ook meegestuurd als deze is ingevuld. Twinfield berekent zelf uit het IBAN vervolgens het rekeningnummer.

LET OP: Afwijkend IBAN nummer en tenaamstelling bij een Order is vanaf nu niet meer mogelijk. Dit geldt voor alle administraties, dus ook voor administraties zonder Twinfield.

N.B. Bij een deelname in een project kun je nog wel een afwijkend IBAN opvoeren bij 'IBAN uitkeren'. Dit IBAN nummer wordt alleen gebruikt voor uitkeringen m.b.t. het specifieke project.

Tenslotte, als incasso op actief staat bij contact, dan worden ook Machtigingskenmerk, Datum van ondertekening en datum eerste incassoronde in Twinfield opgeslagen voor het betreffende contact. En dan wordt in Twinfield de Instelling voor incasso op SEPA incasso Nederland gezet. Ook is het invullen van IBAN nummer bij Contact verplicht, zodra Incasso is aangezet.

8. Orders en nota's

8.1 Order en nota aanmaken

Voor de manier waarop je orders en nota's kan aanmaken verwijzen wij jou naar de Wiki.

[https://alfresco.econobis.nl/share/page/site/econobis-community-portaal/wiki-page?title=Financieel overzichtspagina](https://alfresco.econobis.nl/share/page/site/econobis-community-portaal/wiki-page?title=Financieel%20overzichtspagina)

In deze handleiding beschrijven we alleen de specifieke punten van de Twinfield koppeling.

8.2 Incasso of overboeken

Bij de order heb je een keuze voor de Betaalwijze: Hier kan je aangeven of de order via overboeken of incasso wordt geïnd.

Indien bij een contact Geen Incasso is ingesteld, dan is alleen Overboeking mogelijk.

Indien Wel incasso is ingesteld maar datum eerste incassoronde ligt na Volgende notadatum dan is ook alleen Overboeking mogelijk.

Indien contact is ingesteld op Incasso en datum eerste incassoronde ligt op of voor Volgende notadatum dan zal betaalwijze default op Incasso komen te staan.

Betaalwijze *

Je hebt nog wel de keuze om deze toch op Overboeking te zetten. Dit zal tot gevolg hebben dat de nota in Twinfield bij aanmaak geblokkeerd wordt voor Incassorun.

Betaalwijze *

Bij incasso nota's (ook tbv van SEPA file) moet machtigingskenmerk en datum van ondertekening opgenomen worden, zoals die zijn vastgelegd bij contact.

LET OP: In het SEPA file wordt als machtigingskenmerk altijd de waarde overgenomen zoals vastgelegd bij contact. Dit geldt voor alle administraties, dus ook voor administraties zonder Twinfield.

LET OP: Het Sepa bestand voor de incasso moet je in Twinfield maken. Gebruik het incassobestand dat je in Econobis kunt maken niet meer!

8.3 Orderregel

Bij Nieuwe orders is het alleen mogelijk om bestaande producten met grootboek koppeling te kiezen.

Bij het aanmaken van een orderregel kan je kiezen voor de producten. De bij het product behorende grootboekrekening en BTW codes worden overgenomen. Deze zijn niet aanpasbaar. Wil je een andere grootboekrekening dan pas je dat aan bij het Product onder instellingen of maak je een nieuw product aan.

Ook de bij het product behorende kostenplaats wordt overgenomen. De kostenplaats is wel aanpasbaar.

Order nummer	O2019-184	Product *	Demo
Kostenplaats	Project (z3)		
Omschrijving	Demo	Aantal *	1
Kortingspercentage	0	Prijs excl. BTW	€14,00
Kortingsbedrag	0	Totaalbedrag	€16,94
Begin datum *	24-05-2019	Eind datum	
		Annuleren Opslaan	

Bij het aanmaken van een eenmalig product bij een orderregel is grootboekrekening veld verplicht. De bijbehorende BTW soort bij de grootboekrekening word aangevuld.

8.4 Nota's synchroniseren

Na het aanmaken van de order kan je de nota maken. En daarna verzenden.

Voor het verzenden van nota's, moeten alle producten voorzien zijn van een Grootboekrekening. Zo lang niet alle producten een grootboekrekening hebben, worden Nog te verzenden nota's niet verzonden als een administratie wel op Twinfield is ingesteld.

Na het versturen van de nota's krijgen de nota's de status "Verzonden"

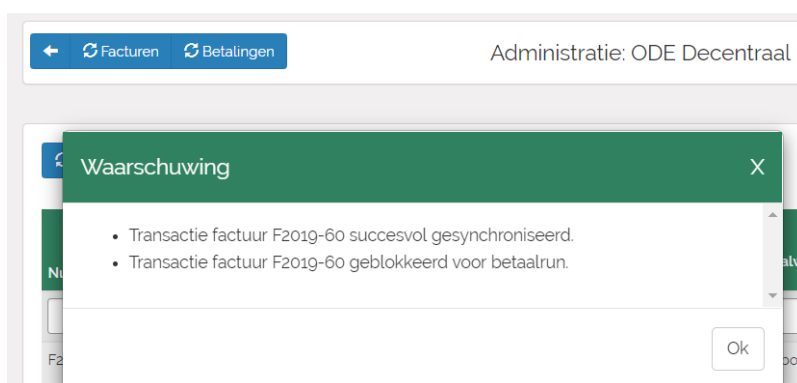
LET OP: Het Sepa bestand voor een incasso moet je in Twinfield maken. Gebruik het incassobestand dat je in Econobis kunt maken niet meer als je Twinfield gekoppeld hebt!

Nota's met status 'Verzonden' kunnen naar Twinfield worden gesynchroniseerd. Klik hiervoor op de

 knop.

Deze is terug te vinden in de financiële boom of het administratie detailscherm.

Nadat de nota's gesynchroniseerd zijn krijg je de resultaten te zien:



Mochten er fouten tijdens synchroniseren zijn opgetreden, dan krijg je die in hetzelfde pop-up scherm te zien, bijvoorbeeld:



In bovenstaande situatie bijvoorbeeld zijn er 2 nota's geweest met een product waaraan een grootboek is gekoppeld die nog niet Twinfield bekend is in betreffende administratie. De melding Dimensie betekent dat de grootboekrekening en of kostenplaats in Econobis niet gelijk is aan die in Twinfield

Als de nota succesvol verstuurd is wordt de status doorgezet naar 'Geboekt', zo niet dan zal de status "Verzonden" blijven.

8.4.1 Nota gegevens naar Twinfield

Per nota worden de volgende gegevens naar Twinfield gestuurd:

Dagboekcode :	Altijd VRK
Valuta :	Altijd EUR
Notanummer:	Nummer zoals uitgedeeld in Econobis
Office:	(administratie) code Twinfield
Notadatum:	Datum waarop nota verzonden is.
Periode:	Laten we leeg, in Twinfield wordt periode nu uit notadatum bepaald.
Vervaldatum:	Indien Incasso: Datum incasso zoals opgegeven bij nota. Indien Overboeken: Indien vervaltermijn bij nota bekend, dan wordt vervaldatum daarop bepaald. Niet bekend dan indien vervaltermijn bij administratie bekend, dan wordt vervaldatum daarop bepaald. Niet bekend dan wordt standaard 30 dagen vervaltermijn gehanteerd.

En de volgende regels (indien van toepassing):

Totaalregel ten behoeve van Debiteuren

Grootboek : Altijd 1300

Debiteur : Econobis contactnummer met voorloopletter D (bijv DC2019-1763)

Bedrag: Totaalbedrag incl. BTW – DEBIT

Omschrijving: Naam contact / notanummer

Omzet detailregels:

Grootboek : Per notadetailregel gekoppelde grootboek bij product.

BTW code : Gekoppelde Twinfield btwcode (VN, VL, VH)

Bedrag: Notaregel bedrag excl. BTW – CREDIT

BTW detailregels:

Grootboek : Per gebruikte BTW code ingevoerde grootboek

BTW code : Gekoppelde Twinfield btwcode (VN, VL, VH)

Bedrag: Bedrag BTW – CREDIT

Indien een contact nog niet bestaat als klant/debiteur in Twinfield, dan zal deze daar direct nieuw aangemaakt worden.

De status van boeking wordt op concept gezet in Twinfield.

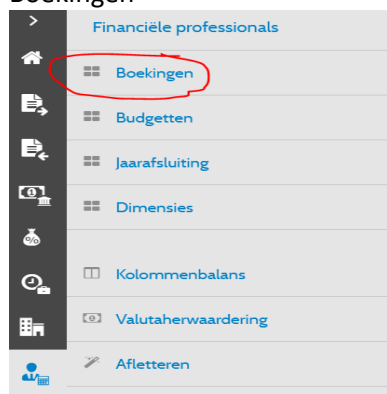
8.4.2 Verkoopboekingen in Twinfield bekijken

Als de nota's zijn gesynchroniseerd in Twinfield dan kan de je Verkoopboekingen in Twinfield bekijken

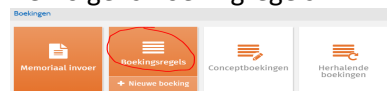
De nota's worden als 'verkoopboekingen' in Twinfield gezet. Deze zijn onder andere terug te vinden in de debiteurenkaart.

Hier komt je in Twinfield via:

Financiële professionals -
Boekingen



Vervolgens Boekingregels



En vervolgens kun je Debiteuren openen:



Als je alleen de gesynchroniseerde verkoopboekingen wilt zien, dan kun je bij zoekcriteria voor dagboek zoeken op 'VRK':

Zoekcriteria

Periode Vanaf tot

Dagboek

Je krijgt dan alleen de verkoopboekingen te zien (overige zoekcriteria even buiten beschouwing gelaten):

Boekingen > Boekingsregels ▼ Xaris ICT (demo data)

Opvragen - Debiteurenkaart

Regel 1-10 van 11 (max.10 regels)

Periode	Dagboek	Boekst.nr.	Status	Boekdatum	Debituur	Valuta	Bedrag	EuroK	US DollarK	Openstaand bedrag	Factuurnr.	Vervaldatum	Betaalstatus	Betaalnr.	Betaaldatum	Wijzigingsdatum
201701	VRK Verkoop	201700001	Concept	01-01-2017	2302	De heer Janssen	EUR	100.00	100.00	104.35	0.00	2017001	01-02-2017	Algemeen	1	18-10-2017 08:31:09
201801	VRK Verkoop	201800001	Concept	02-01-2018	2300	De heer Janssen	EUR	121.00	121.00	126.26	121.00	20180548	02-02-2018	Beschikbaar		16-10-2017 14:28:12
201902	VRK Verkoop	201900001	Definitief	27-02-2019	1175	Test_Vim1b	EUR	6140.00	6140.00	6407.09	6140.00	T2019-1b	02-03-2019	Beschikbaar		05-03-2019 11:38:00
201903	VRK Verkoop	201900002	Definitief	02-03-2019	1175	Test_Vim1b	EUR	6140.00	6140.00	6407.09	4140.00	T2019-1	02-03-2019	Beschikbaar	1	05-03-2019 11:53:05
201902	VRK Verkoop	201900003	Concept	28-02-2019	1175	Test_Vim1b	EUR	35.50	35.50	37.04	35.50	T2019-2	04-03-2019	Beschikbaar		28-02-2019 15:26:01
201903	VRK Verkoop	201900004	Definitief	05-03-2019	1175	Test_Vim1b	EUR	6175.50	6175.50	6444.13	6175.50	T2019-3	09-03-2019	Beschikbaar		05-03-2019 13:45:48
201903	VRK Verkoop	201900005	Definitief	07-03-2019	1175	Test_Vim1b	EUR	6175.50	6175.50	6444.13	1050.00	T2019-4	14-03-2019	Beschikbaar	2, 3	11-03-2019 13:29:14
201904	VRK Verkoop	201900006	Definitief	05-04-2019	1175	Vim_Test2b	EUR	1464.10	1464.10	1527.79	1464.10	F2019-5	05-04-2019	Beschikbaar		07-03-2019 14:16:08
201903	VRK Verkoop	201900007	Definitief	07-03-2019	1175	Vim_Test2b	EUR	1464.10	1464.10	1527.79	1464.10	F2019-5	05-04-2019	Beschikbaar		08-03-2019 11:26:52
201903	VRK Verkoop	201900008	Definitief	08-03-2019	DC2019-1763	Test2_Vim	EUR	52.05	52.05	54.31	52.05	F2019-6	12-03-2019	Beschikbaar		08-03-2019 11:48:11

< Terug Sorteren Exporteren

8.5 Incasseren en Sepa incassobestand maken met Twinfield

Als de incassonota's vanuit Econobis in Twinfield zijn geïmporteerd, dan kun je in Twinfield een incasso Sepa bestand maken, dat je bij je bank kan aanbieden.

Om met Twinfield een incassobestand te maken moet je in Twinfield het incassant ID van het Sepa contract invullen bij Instellingen > Administratie-instellingen.

De geïmporteerde nota's hebben de status Concept. Deze moeten eerst op definitief gezet worden. Dit kan bij Financiële professionals > Dimensies > Concept boekingen.

Boeking > Conceptboekingen



Conceptboekingen

	Dagboek	Conceptboekingen	Laatste conceptboeking
	Cooperatie BE Rabo 0101088183	1	11/06/2019 13:31
	Inkoopfactuur	9	07/06/2019 12:08
	Verkoopfactuur	151	13/06/2019 11:37

Hier kun je met het groene vlaggetje alle conceptboekingen in een keer definitief maken of met het vergrootglas een voor een op definitief zetten.

Ga nu naar Verkoop > Betalen en incasseren

Klik [Nieuw]

Klik [Sepa incasso Nederland]



Betalen & incasseren - SEPANLDD

Betalen & incasseren

Incassodatum
18/06/2019

Periode
2019 6

Betalwijze
☐ Detail
☐ Groeperen
☒ Groeperen en verrekenen

Direct verwijderen
☒

Bank
BNK

Incassoschema
☒ Core
☐ B2B
☐ Beiden

Criteria

Debiteur
Vanaf tot

Factuurnr.

Vervaldatum
Kleiner dan of gelijk aan

Afwijking dagen betalingskorting
0

< Terug

Volgende >

Vul incasso datum in (Advies huidige datum plus 3)

Betalwijze 'Groeperen en verrekenen'

Vul de goede vervaldatum

Klik [Volgende]

Nota's voor incasso run (in Twinfield) blokkeren.

Voor nota's waar het contact ingesteld staat op Incasso maar waar betaalwijze van de nota op Overboeken is gezet zullen bij synchroniseren van de nota naar Twinfield daar Geblokkeerd worden voor betaal/incasso run:



Invoer - Verkoopfactuur [201900023]

Factuur spreiden ☐ Niet in betaal/incassorun ☒						
Factuurdatum	Periode	Debiteur	Valuta	Bedrag (incl. btw)	Factuurnummer	Vervaldatum
10/04/2019	2019/04	DC2019-122	EuroK	139.15	F2019-70	23/04/2019
		Mosman, Wim	Mosman, Wim			
Doel	Grootboekrek.	Kostenplaats	Project/activum	Bedrag (excl. btw)	Btw	
Huidig	8020			115.00	Btw verkoop hoog 24.15	
	Omzet hoog					
				Btw	Bedrag	
				Btw verkoop hoog	-24.15	
				Totaal Btw	24.15	
				Restant	0.00	

Dit zal bij synchroniseren ook gemeld worden:

Waarschuwing
X

- Transactie factuur F2019-71 succesvol gesynchroniseerd.
- Transactie factuur F2019-72 succesvol gesynchroniseerd.
- Transactie factuur F2019-72 geblokkeerd voor betaalrun.

Ok

Nota F2019-72 is in dit geval dus geblokkeerd voor betaalrun in Twinfield.

8.6 Nota betaalgegevens

8.6.1 Betalingen uit Twinfield halen

Om betalingen op te halen uit Twinfield kan er op de

Betalings knop geklikt worden.

Deze is terug te vinden in de financiële boom of het administratie details scherm.

Hierbij worden voor de nota's met status 'Geboekt' of 'Betaald' gekeken of er betalingen in Twinfield staan.

Als er niets viel te synchroniseren dan krijg je deze melding:

Waarschuwing
X

Geen betalingen gevonden.

Ok

Betalings kunnen boekingen zijn met dagboekcode 'BNK' of 'MEMO'. Voor incasso wordt nog een andere dagboekcode(s) gebruikt, bijv. INCASSO-OW.

In dit voorbeeld is er een Twinfield een nota waar 3 betalingen op zijn gedaan:

Afletteren

Afletteren - Debiteuren afletteren

Regel 1-4 van 4 (max 10 regels)

Aflettervoorstel

Afletteren	Openstaand bedrag	Euro	Relatie	Factuurnr.	Omschrijving	Oploost	
☐	-100.00	-100.00	10073	Haan, Fren de	5	test	BNK Standaard bank
☐	-1063.10	-1063.10	10073	Haan, Fren de	5	test	BNK Standaard bank
☐	-100.00	-100.00	10073	Haan, Fren de	5	edofasdf	BNK Standaard bank
☐	1294.10	1294.10	10073	Haan, Fren de	5	Total	VRK Verkoop

Ophalen betalingen uit Twinfield geeft het volgende resultaat:

Waarschuwing

- Betaling van €100 toegevoegd via Twinfield voor factuur F2018-1.
- Betaling van €1063.1 toegevoegd via Twinfield voor factuur F2018-1.
- Betaling van €100 toegevoegd via Twinfield voor factuur F2018-1.

Ok

In Econobis staan de betalingen nu bij de nota's:

Betalingen

Datum betaald	Bedrag	Datum aangemaakt
19-11-2018	€1.063.10	22-11-2018
21-11-2018	€100.00	22-11-2018
22-11-2018	€100.00	22-11-2018

Als het openstaande bedrag van de nota gelijk aan 0 wordt dan zal de status automatisch worden doorgezet naar 'Betaald'.

Status

Betaald

Als een betaling weer gestorneerd wordt en nota weer een openstaand bedrag krijgt, dan zal de status automatisch weer teruggezet worden naar "Geboekt".

Het ophalen van betalingen gebeurt ook automatisch elke dag om 03:00 (exacte tijdstip waarop deze synchronisatie zal draaien bij livegang kan eventueel nog wijzigen).

Indien geen Twinfield gebruikt wordt en betaalgegevens worden in Econobis zo gewijzigd dat de nota weer een openstaand bedrag krijgt, dan zal de status automatisch weer teruggezet worden naar "Verzonden".

Indien een administratie Twinfield gebruikt wordt EN de nota is via een Transactie ook bekend in Twinfield dan is het Euro symbool voor betalingen in Econobis niet meer zichtbaar.



Ook kan je hiervan de betaalgegevens niet meer wijzigen bij een nota via het notadetailscherm.

De betaalgegevens zullen dan namelijk altijd uit Twinfield gehaald worden en vandaar uit dus gesynchroniseerd worden naar Econobis.

Ook hier geldt dat indien wijziging van betaalgegevens (vanuit Twinfield dus) tot gevolg heeft dat er weer een openstaand bedrag ontstaat, dan zal de nota automatisch weer van status Betaald afgehaald worden en weer de status Geboekt krijgen en vice versa.

Vooralsnog is het X symbool om nota op oninbaar te zetten nog wel zichtbaar en te gebruiken. Let op: als een nota in Econobis op oninbaar wordt gezet, zullen er van deze nota ook geen betaalgegevens meer gesynchroniseerd worden vanuit Twinfield.

8.6.2 Betaalgegevens in een administratie die geen Twinfield gebruikt

Indien geen Twinfield gebruikt wordt dan kan met het Euro symbool nog steeds de nota op Betaald gezet worden.



En/of kan je de betaalgegevens wijzigen bij een nota via het notadetailscherm.

Betalingen +

Datum betaald	Bedrag	Datum aangemaakt	
21-11-2018	€25,00	21-11-2018	 

Met edit knop (potlood):

Betalingen +

Datum betaald	Bedrag	Datum aangemaakt
21-11-2018	€25,00	21-11-2018

Bedrag *

Datum betaald *

En met delete knop (prullenbak) kan je een hele betalingsregel weghalen.

Als een wijziging van betaalgegevens tot gevolg heeft dat er weer een openstaand bedrag ontstaat, dan zal de nota automatisch weer van status Betaald afgehaald worden en weer de status Verzonden krijgen en vice versa.

9. Wat werkt er niet in deze koppeling

Crediteuren in Twinfield worden niet gesynchroniseerd met Econobis. Die moet je zelf aanmaken in Twinfield

Een contact kan maar één maal incasso gegevens aanmaken. Je kan niet per administratie andere incasso gegevens zoals incasso mandaten hebben.

Nota's voor kapitaal storting of een deelname worden geboekt als bij debiteuren. Niet op een andere gewenste grootboekrekening of in een ander verkoopboek.

Synchronisatie van kostenplaatsen en grootboekrekeningen.

Verzonden nota's voor de realisatie van de koppeling worden niet gesynchroniseerd en moet je zelf overzetten naar Twinfield.

Het synchroniseren van nota's en het ophalen van betalingen gebeurt niet automatisch. Je moet dit met de een klik op juiste knoppen activeren.

10. Fouten en oplossingen.

Onderstaand een aantal fouten, die kunnen optreden en de mogelijke oorzaken

Fout	Oplossing
Bij producten kan geen kostenplaats en/of grootboekrekening worden gekoppeld.	Je kan pas kostenplaatsen aanmaken of koppelen aan producten als er ten minste een administratie gekoppeld is aan Twinfield.
Ik maak verbinding met Twinfield maar de koppeling wordt niet gemaakt. De zandloper blijft lopen	Weet je zeker dat je de juiste inlog gegevens hebt ingevuld ? Zet het schuifje "wachtwoord" op groen (aan) en vul opnieuw het wachtwoord in. En maak dan opnieuw verbinding.
Nota's willen niet synchroniseren	Heeft u alle randvoorwaarde uitgevoerd die in hoofdstuk 5 staan ?
Bij het koppelen van een grootboekrekening aan een product vind ik geen grootboekrekening die ik kan koppelen	Als aan een product reeds een prijs gekoppeld is en een BTW soort dan kan je alleen die grootboekrekeningen selecteren die ook dezelfde BTW code hebben. Is die er niet dan kan je er ook geen een selecteren. Maak een grootboekrekening aan met de juiste BTW onder instellingen.