

TwinField

Deze koppeling helpt je om tijd te besparen als je jouw administratie voert met Twinfield. Relaties uit PerfectView worden door deze koppeling debiteuren in Twinfield. PerfectView biedt één overzicht voor al je klantgegevens. Simpel in gebruik, altijd en overal bereikbaar. Met onze tool kun je online je klanten beheren en eenvoudig vervolgacties plannen, zodat je in één klik je administratie doet. De koppeling zorgt ervoor dat NAW-gegevens nog maar op één plek hoeven worden opgeslagen. Zo stuur je nooit meer een factuur naar een fout adres.

A. Koppeling tot stand brengen

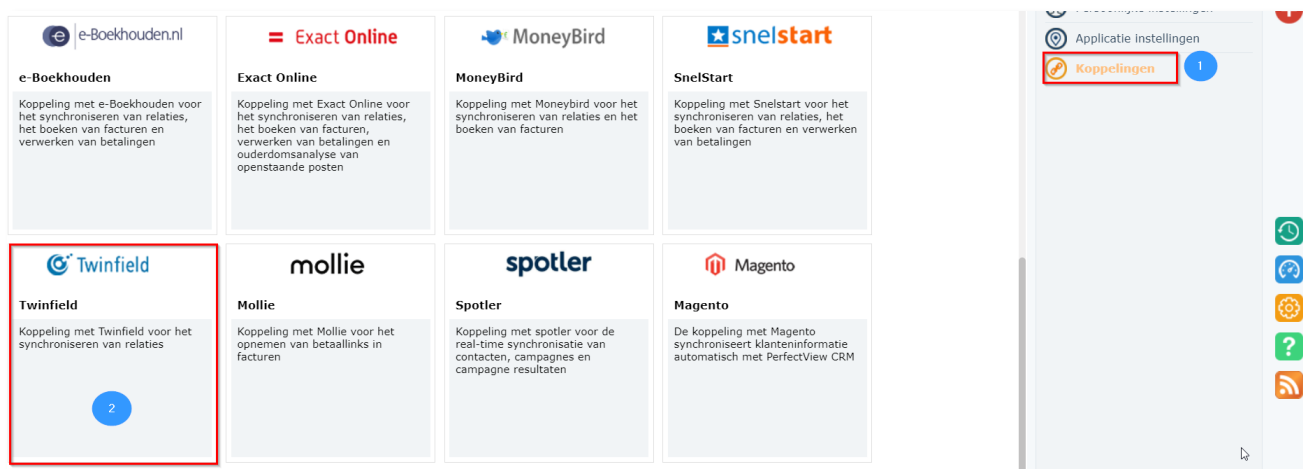
Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met TwinField.

Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Rechten
Stap 3	Kies nu voor applicatie instellingen
Stap 4	Controleer of het blokje voor TwinField groen is of maak deze groen door erop te klikken



Activeer nu de koppeling.

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies nu voor TwinField



Stap 3	Zet een vinkje voor koppeling activeren
Stap 4	<ul style="list-style-type: none"> Voer de inloggegevens in waarmee je inlogt op de website van TwinField. <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Api key (Perfectview) = Gebruiker (Twinfield)</i> ❖ <i>Api secret (Perfectview) = Wachtwoord (Twinfield)</i> ❖ <i>Omgeving (Perfectview) = Omgeving (Twinfield)</i> Als je meerdere administraties gebruikt dien je aan te geven welke gebruikt moet worden.
Stap 5	Klik op Testen

Twinfield koppeling

koppeling activeren 3

Accountgegevens API

Api key 4

Api secret 2

Omgeving

5 Testen

Login bij Twinfield

Gebruiker ...

Wachtwoord ...

Omgeving ...

Inloggen

B. Synchronisatie

Debiteuren

aanmaken en bijwerken in PerfectView

Crediteuren

aanmaken en bijwerken in PerfectView

Twinfield bijwerken vanuit PerfectView

wijzigingen in PerfectView direct in Twinfield bijwerken

Na succesvolle controle van de inloggegevens zullen onderstaande opties beschikbaar komen.

Je kunt er voor kiezen om gegevens vanuit TwinField naar PerfectView te synchroniseren of gegevens van PerfectView naar TwinField te synchroniseren.

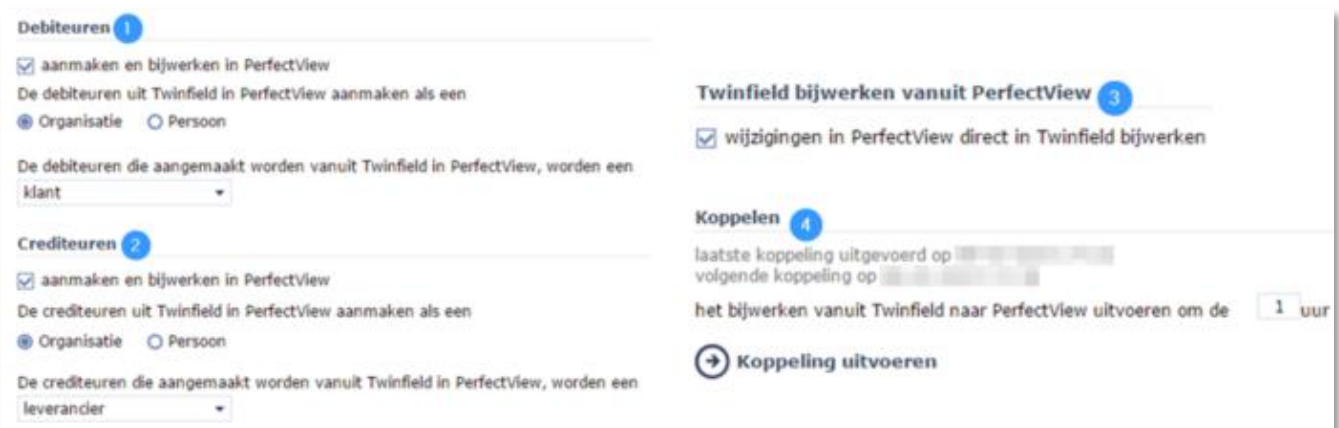
We adviseren om van PerfectView naar TwinField te synchroniseren aangezien je normaal gesproken je relaties beheerd in PerfectView en niet in TwinField. De synchronisatie van TwinField naar PerfectView

kan zinvol zijn om eenmalig alle relaties van TwinField in PerfectView te laden.
 Als je beide opties aan hebt staan dan zal PerfectView altijd leidend zijn en dus ook altijd "winnen".

Cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina

1	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties die beginnen in TwinField met een 1xxx nummer zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft. • Wij adviseren het relatietype op klant te zetten, aangezien facturen normaliter niet naar suspect / prospect worden gestuurd. • Indien je later in PerfectView het relatietype wil kiezen dan kies je voor Te beoordelen. • In PerfectView wordt het veld Debiteurnummer gevuld met het nummer van TwinField.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties die beginnen in TwinField met een 2xxx nummer zullen in PerfectView worden aangemaakt als het relatietype dat je hieronder aangeeft. • Wij adviseren het relatietype op Leverancier te zetten. • Indien je later in PerfectView het relatietype wil kiezen dan kies je voor Te beoordelen. • In PerfectView wordt het veld Crediteurnummer gevuld met het nummer van TwinField.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Alle relaties in PerfectView waarbij in het veld Debiteurnummer een 1xxx nummer is gezet zullen worden gesynchroniseerd naar TwinField als debiteur. • Alle relaties in PerfectView waarbij het veld Crediteurnummer een 2xxx nummer is gezet zullen worden gesynchroniseerd naar TwinField als crediteur. • TwinField maakt geen onderscheid tussen organisaties en personen. Relaties worden dus of als debiteur of als crediteur aangemaakt in TwinField.
4	<ul style="list-style-type: none"> • De synchronisatie van TwinField naar PerfectView loopt standaard om het uur maar de interval kan desgewenst aangepast worden. • De synchronisatie kan geforceerd gestart worden door op Koppeling uitvoeren te klikken.

LET OP: De nummering van debiteuren en crediteuren in TwinField kan ook afwijken als je deze zelf hebt aangepast. Zie volgende pagina voor meer informatie.



Bij het synchroniseren van personen worden de adresgegevens als volgt geplaatst :

PerfectView : Privé adres TwinField : Postadres
 PerfectView : Afwijkend adres TwinField : Factuuradres

Als je synchroniseert van TwinField naar PerfectView en hebt aangegeven dat relaties als personen moeten worden aangemaakt dan zal een evt. bezoekadres wat is ingevuld in TwinField niet in PerfectView terecht komen. Een persoon in PerfectView heeft namelijk geen bezoekadres velden.

C. TwinField nummer instellingen

In de TwinField koppeling is vast ingesteld dat debiteuren altijd een 1xxx nummer en crediteuren altijd een 2xxx nummer moeten hebben. Dit is ook de standaard instelling van TwinField. Deze instelling is echter wel aan te passen. Als deze is aangepast naar een andere nummering dan zal de synchronisatie niet correct werken.

Deze instellingen kun je als volgt controleren in TwinField :

1	Ga naar Instellingen
2	Kies nu voor Administratie-instellingen en Dimensie-typen
3	Klik op Crediteuren en daarna op Debiteuren
4	Controleer bij Formaat op het nummer met het juiste cijfer begint

The screenshot illustrates the steps to configure dimension types in TwinField. It shows the navigation from the main settings menu to 'Administratie-instellingen', then to 'Dimensie-typen'. A list of dimension types is shown, with 'CRD' and 'DEB' selected. The configuration screens for these types show the 'Formaat' field, which is highlighted to indicate the correct number format for each type.

D. Gekoppelde velden

Cijfers corresponderen met tabel op volgende pagina's.

Algemeen	Adressen	Banken
Code	1100	
Naam	[1]	
Website	[2]	
<input data-bbox="204 506 384 539" type="button" value=" < Terug "/> <input data-bbox="389 506 569 539" type="button" value=" Opslaan "/> <input data-bbox="574 506 754 539" type="button" value=" Verwijderen "/>		

Algemeen	Adressen	Banken	Overig	Betaalspecificatie	Kredietbeheer			
Standaard Adrestype								
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Factuur	Bedrijfsnaam					
			Tav					
			Adres	[3]				
			Postcode	[4]	Plaats	[5]	Land	[6]
			Telefoon	[15]	Fax	[16]		
			BTW nummer	[17]	KVK nummer	[18]		
			E-mailadres	[19]				
Standaard Adrestype								
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bezoek	Bedrijfsnaam					
			Tav					
			Adres	[7]				
			Postcode	[8]	Plaats	[9]	Land	[10]
			Telefoon		Fax			
			BTW nummer		KVK nummer			
			E-mailadres					
Standaard Adrestype								
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Post	Bedrijfsnaam					
			Tav					
			Adres	[11]				
			Postcode	[12]	Plaats	[13]	Land	[14]
			Telefoon		Fax			
			BTW nummer		KVK nummer			
			E-mailadres					

Algemeen Adressen **Banken** Overig Be

Instellingen voor incasso:

Geen Incasso-/betaaltype

Instellingen per bank

Standaard

Tenaamstelling

Rekeningnummer

IBAN

BIC-code

Nationale bankcode

Banknaam

Adres Nr.

Postcode Plaats

Staat Land

PERFECTVIEW ORGANISATIE	TWINFIELD
Gegevens - Organisatiernaam	[1] Algemeen - Naam
Communicatie - Telefoon	[15] Adressen - Telefoon
Communicatie - Fax	[16] Adressen - Fax
Communicatie - Website	[2] Algemeen - Website
Communicatie - E-mail	[19] Adressen - E-mailadres
Overige - Identificatie - KvK	[18] Adressen - KVK nummer
Financieel - Bank - Naam	[23] Banken - Banknaam
Financieel - Bank - Nummer	[20] Banken - Rekeningnummer
Financieel - Bank - IBAN	[21] Banken - IBAN
Financieel - Bank - BIC	[22] Banken - BIC Code
Financieel - Administratie - Debiteurnummer	Algemeen - Code
Financieel - Administratie - Crediteurnummer	Algemeen - Code
Financieel - Administratie - BTW nummer	[17] Adressen - BTW nummer
Communicatie - Bezoek - Straat	[7] Bezoek - Adres
Communicatie - Bezoek - Postcode	[8] Bezoek - Postcode
Communicatie - Bezoek - Plaats	[9] Bezoek - Plaats
Communicatie - Bezoek - Land	[10] Bezoek - Land
Communicatie - Post - Straat	[11] Post - Adres
Communicatie - Post - Postcode	[12] Post - Postcode
Communicatie - Post - Plaats	[13] Post - Plaats
Communicatie - Post - Land	[14] Post - Land
Financieel - Factuur - Straat	[3] Factuur - Adres
Financieel - Factuur - Postcode	[4] Factuur - Postcode
Financieel - Factuur - Plaats	[5] Factuur - Plaats
Financieel - Factuur - Land	[6] Factuur - Land
<p>LET OP : De velden Telefoon, Fax, Website, E-mail en KvK worden altijd weggeschreven naar of gesynchroniseerd vanuit het adres in Twinfield wat daar staat ingesteld als standaard adres.</p>	

PERFECTVIEW PERSOON	TWINFIELD
Gegevens - Achternaam	[1] Algemeen - Naam
Privé Communicatie – Telefoon	[15] Adressen – Telefoon
Privé Communicatie – Fax	[16] Adressen – Fax
Privé Communicatie – Website	[2] Algemeen – Website
Privé Communicatie – E-mail	[19] Adressen – E-mailadres
Financieel – Bank – Naam	[23] Banken – Banknaam
Financieel – Bank – Nummer	[20] Banken – Rekeningnummer
Financieel – Bank – IBAN	[21] Banken – IBAN
Financieel – Bank – BIC	[22] Banken – BIC Code
Financieel – Administratie – Debiteurnummer	Algemeen – Code
Financieel – Administratie – Crediteurnummer	Algemeen – Code
Privé adres - Straat	[3] Factuur - Adres
Privé adres - Postcode	[4] Factuur – Postcode
Privé adres - Plaats	[5] Factuur - Plaats
Privé adres - Land	[6] Factuur - Land
Privé adres afwijkend - Straat	[11] Post - Adres
Privé adres afwijkend- Postcode	[12] Post - Postcode
Privé adres afwijkend- Plaats	[13] Post - Plaats
Privé adres afwijkend - Land	[14] Post - Land
<p>LET OP : De velden Telefoon, Fax, Website en E-mail worden altijd weggeschreven naar of gesynchroniseerd vanuit het adres in Twinfield wat daar staat ingesteld als standaard adres.</p>	