



AFAS *software*

Inhoudsopgave

<u>ClockWise koppelen met AFAS.....</u>	<u>3</u>
<u>Omschrijving.....</u>	<u>3</u>
<u>De koppeling instellen in de ClockWise Omgeving.....</u>	<u>3</u>
<u>Instellingen in de AFAS Omgeving.....</u>	<u>5</u>
<u>Initialisaties van gegevens in ClockWise.....</u>	<u>6</u>
<u>Facturen overzetten naar AFAS.....</u>	<u>8</u>
<u>Resultaat.....</u>	<u>9</u>
<u>Mogelijke foutmelding.....</u>	<u>9</u>

ClockWise koppelen met AFAS

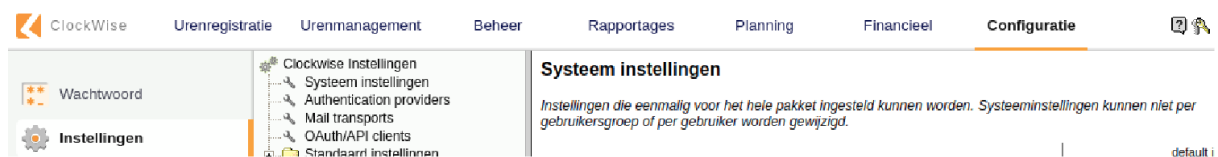
Met de koppeling tussen ClockWise en AFAS kunt u in ClockWise gemaakte facturen overzetten naar concept boekingen in AFAS. Om de koppeling in gebruik te nemen moeten een aantal instellingen uitvoeren. Hieronder staan eerst de algemene instellingen van de koppeling uitgelegd, daarna volgt een stappenplan van de gegevens die nog moeten worden ingevoerd.

Omschrijving

De opgehaalde gegevens vanuit AFAS worden vergeleken met de gegevens in ClockWise, er moet een match zijn tussen de gegevens zoals de btw-code en debiteuren nummer, om zo de overige gegevens te kunnen plaatsen.

De koppeling instellen in de ClockWise Omgeving

Ga in ClockWise naar de tab 'Configuratie' → 'Instellingen' → 'Systeem instellingen



Scrol omlaag naar het kopje 'Administratie Connector' en stel onderstaande mogelijke instellingen in. Bij iedere instelling staat de meest gebruikte waarde. Selecteer u het boekhoud pakket AFAS.

Vul de 'omgevingsnaam' in, dat is een combinatie van letters en cijfers, zoals in het voorbeeld. Deze wordt getoond wanneer u bent ingelogd op het AFAS-omgeving.

De instellingen kunt u aanpassen naar voorkeur.

Wijze waarop de facturen worden geboekt.

1. Factuurregels 1 op 1 overnemen:

Iedere factuurregel wordt een boekingsregel. Er kan maar 1 omzet rekening worden gebruikt.

2. Gegroepeerd per BTW:

Als er verschillende BTW percentages worden gebruikt op de factuur worden er evenzoveel boekingsregels aangemaakt. Deze worden op 1 en dezelfde omzet rekening geboekt.

3. Meest gebruikt: Gegroepeerd per grootboek:

Er wordt een boeking gemaakt op basis van de bij klanten en projecten ingestelde grootboekrekeningen.

Meest gebruikt: Gegroepeerd per grootboek.

Alleen verzonden facturen kunnen exporteren.

Facturen kunnen alleen worden overgezet als ze in ClockWise de status Verzonden hebben.

Meest gebruikt: uit

Debiteur automatisch exporteren indien niet gevonden.

Als een klant nieuw is en nog niet in AFAS staat wordt de klant automatisch als debiteur in

Administratie Connector

Welk boekhoud pakket gebruikt u.

AFAS

Omgevingsnaam in AFAS (X12345XX)

A91646AA

Token

<token><version>1

Standaard administratie code (optioneel)

» Als u meerdere boekhoudingen heeft kunt u hier aangeven welke gebruikt moet worden

Wijze waarop facturen worden ingeboekt. Type 1/2 exporteert naar één standaard grootboek rekening. Type 3 is alleen mogelijk indien de module 'Boekhouden' of 'Grootboeken' is geconfigureerd.

3 - Gegroepeerd per grootboek

Alleen verzonden facturen kunnen exporteren

Aan Uit

Debiteur automatisch exporteren indien niet gevonden

Aan Uit

Crediteuren automatisch exporteren indien niet gevonden

Aan Uit

Kostenplaatsen exporteren

Exporteren, niet automatisch aanmaken

Kostendrager exporteren. Bij Twinfield zal dit veld naar het Project/activum veld worden geëxporteerd. Bij Twinfield moet Kostenplaatsen exporteren ook aanstaan als je Kostendragers wilt exporteren

Exporteren, niet automatisch aanmaken

Standaard dagboek (optioneel)

» kan id zijn of zoekstring zijn

Standaard inkoop dagboek (optioneel)

» kan id zijn of zoekstring zijn

Code van standaard verzamelrekening voor crediteuren in Afas

Code van standaard verzamelrekening voor debiteuren in Afas

Stuur de pdf als attachment mee

Aan Uit

AFAS gezet.

Meest gebruikt: aan

Kostenplaatsen/dragers exporteren

Moeten de ingestelde kostenplaatsen en kostendragers naar AFAS geëxporteerd worden als code verbijzondering? En moeten deze in AFAS aangemaakt worden als deze nog niet bestaan?

Meest gebruikt: Exporteren en automatisch aanmaken

Instellingen in de AFAS Omgeving

Click op de volgende link om in te loggen op het AFAS-omgeving:

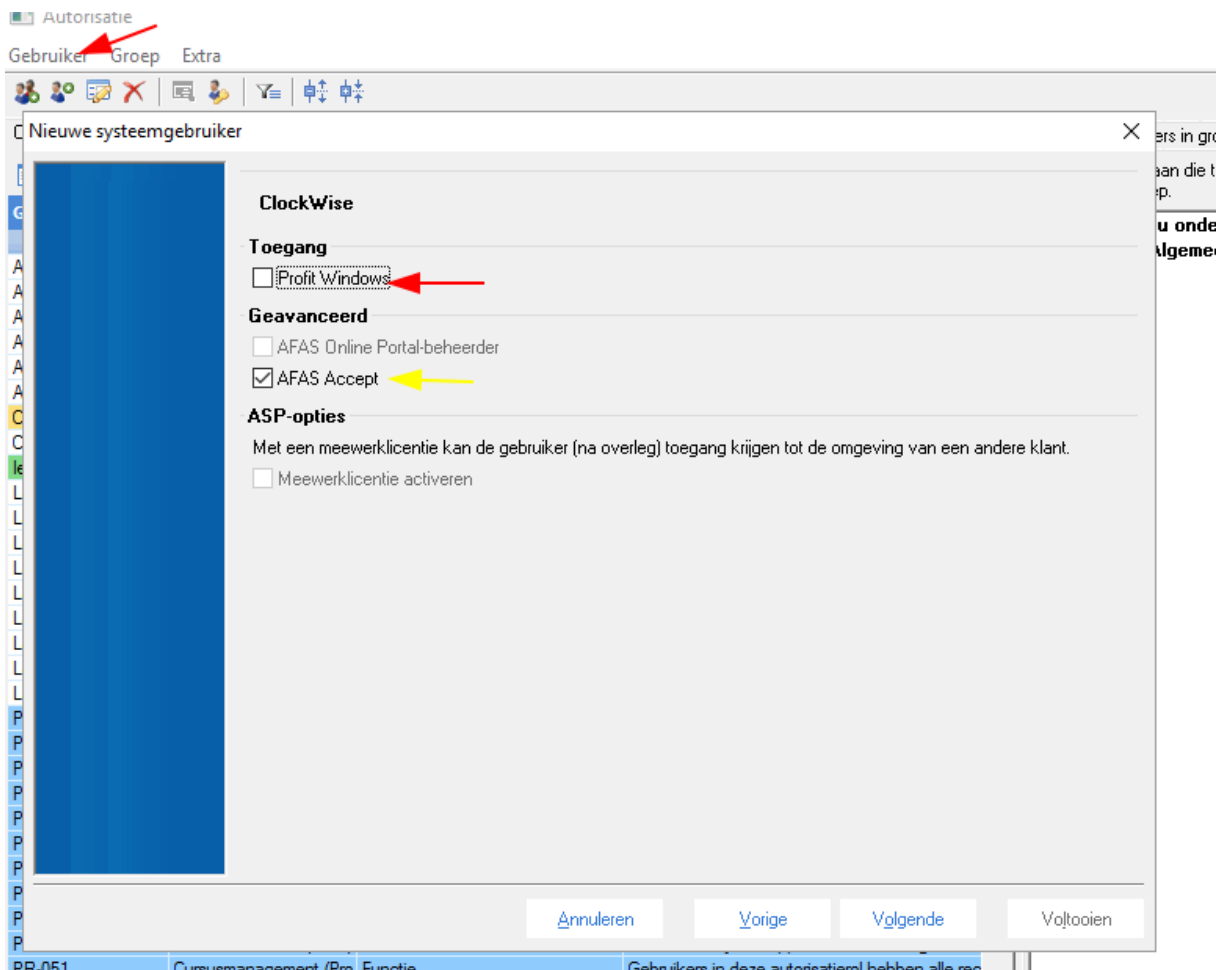
<https://idp.afasonline.com/Account/Login>

Maak een gebruikersgroep 'ClockWise' aan in *Algemeen > Beheer > Autorisatietool*: Klik daarin in "Onderhoud Groepen" → Het groepenicoontje links bovenin. Selecteer "Maak een geheel nieuw gebruikersgroep" en klik op "Volgende". Noem de groep "ClockWise", en zorg ervoor dat "Vullen op basis van" op "Handmatig" staat.

The image shows two screenshots from the AFAS environment. The top screenshot displays the main navigation menu on the left, with 'Algemeen' selected. The 'Beheer' (Management) section is expanded, and the 'Autorisatie tool' (Authorization tool) is highlighted with a red arrow. The main content area shows the 'Algemeen' (General) settings for the 'Autorisatie tool', with various sub-sections like 'Omgeving', 'Administratie', 'Gebruiker', and 'In & OutSite' visible. The bottom screenshot shows the 'Nieuwe gebruikersgroep' (New user group) dialog box. The 'Groep' (Group) field is filled with 'ClockWise', and the 'Omschrijving' (Description) field is also filled with 'ClockWise'. The 'Vullen op basis van' (Fill based on) dropdown is set to 'Handmatig' (Manual). The dialog box also includes a 'Selectie' (Selection) dropdown and a checkbox for 'Tijdelijk gebruikersgroep op medewerker toestaan' (Allow temporary user group on employee).

Click nog een keer op “Volgende” en op “Voltooien”. Maak nu een systeemgebruiker aan in het menu “Gebruiker”. Geef deze een naam bestaande uit “omgevingsnummer.gebruikersnaam” (bijv “91646.ClockWise”, als de omgeving nummer 91646 heeft).

Bedenk een nuttige omschrijving en klik op “Volgende”. Zet “Profit Windows” **uit**, en zet AFAS-accept aan als je een acceptomgeving hebt. Click nog een keer op “Volgende” en op “Voltooien”.



Klik onder “Onderhoud gebruikers” op de net aangemaakte systeemgebruiker, en ga naar het tabje “Lid van groep” aan de rechterkant. Voeg daar de net aangemaakte gebruikersgroep “ClockWise” aan toe.

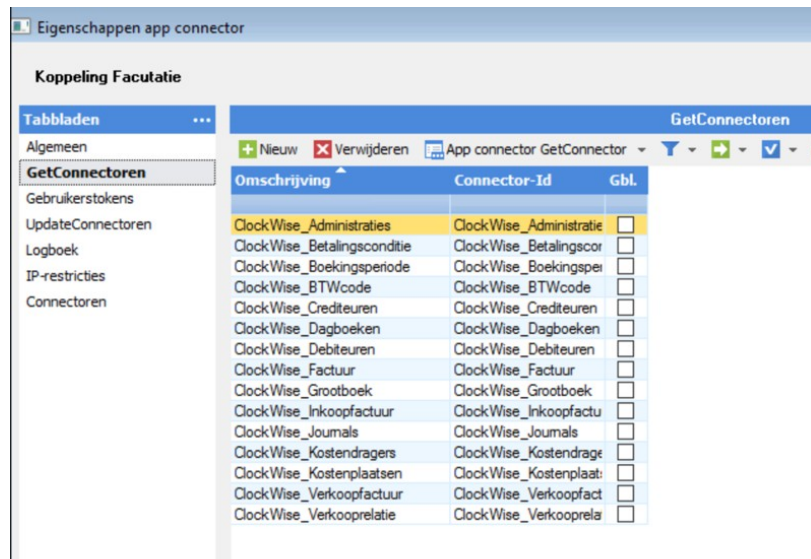
Ga vervolgens naar het venster *Algemeen > beheer > App connector*.

App connector	Type
AEC Event Connector	AEC Event connector
AFAS Payment Service	AFAS Payment Service
AFAS Remote	AFAS Remote tool
AFAS Temporary Office Access	Profit Communication Center
AOL Access Tokens	AOL Connector Token Service
AOL Refresh Tokens	AOL Connector Token Service
Cursus	Onderhoud door klant
DemoData - Connector	Onderhoud door klant
Koppeling Facultatie	Onderhoud door klant
Profit Communication Center	Profit Communication Center

Maak een nieuwe App Connector aan met een logische naam (bijv. ClockWise Connector, of Koppeling Facturatie, etc.)

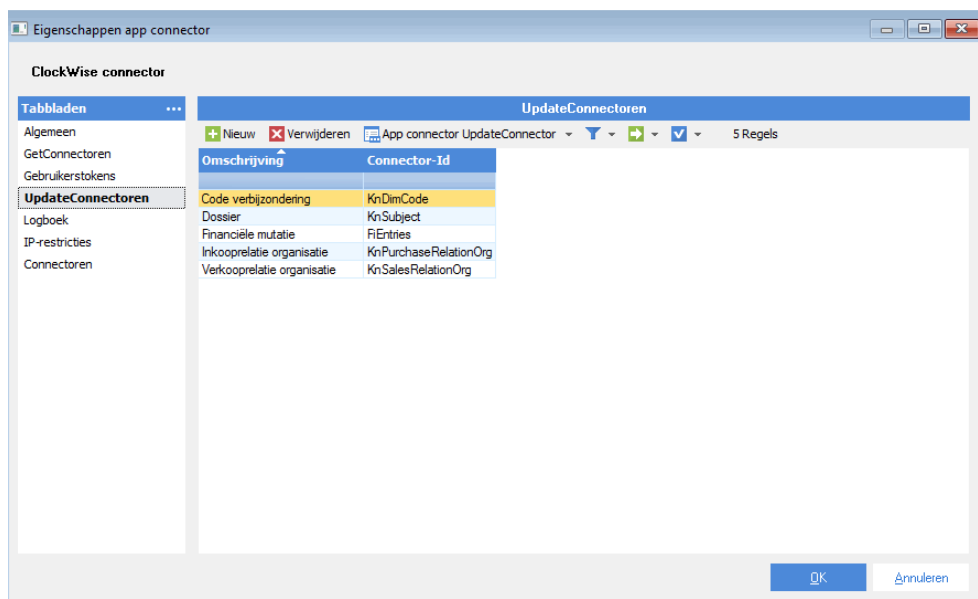
Selecteer hier “Gebruikersgroep”: “ClockWise”.

In de eigenschappen van de connector vindt u alle ‘GetConnectoren’ en moeten de connectoren met omschrijving ‘ClockWise_...’ aan gevinkt worden.

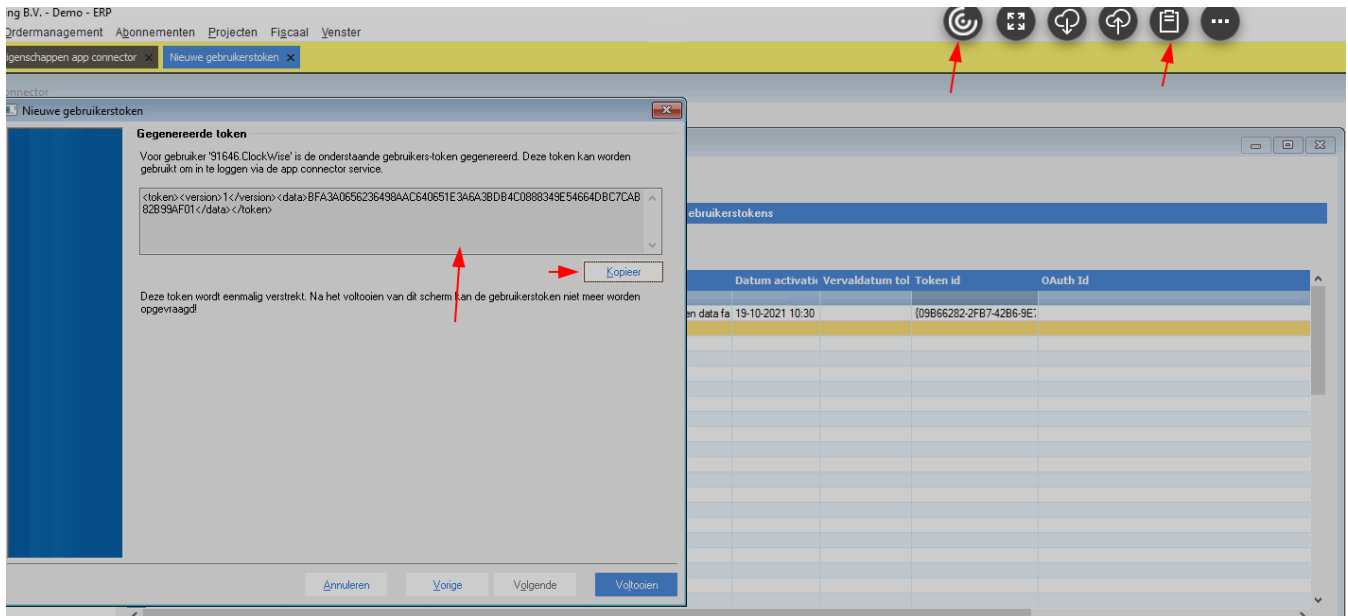


Bij ‘UpdateConnectoren’ moeten de connectoren met de volgende Connector-Ids aangevinkt worden:

- KnDimCode
- FiEntries
- KnSubject
- KnSalesRelationOrg
- KnPurchaseRelationOrg



Bij “Gebruikerstokens” kan een nieuwe token aangemaakt worden voor de nieuwe systeemgebruiker. Klik op het groene plusje, selecteer deze gebruiker, bedenk een goede omschrijving en klik op “volgende”. Hier staat een token in een alleen-lezen veld. Kopieer deze via de knop, klik op het donkergrijze menuknopje bovenaan in het scherm, klik “Open clipboard” (rechts), en kopieer de token uit het tekstvlak. Deze moet in ClockWise bij de systeeminstellingen van de administratieconnector in het vakje “Token” worden ingevuld. Deze wordt maar één keer getoond, bewaar deze goed totdat deze in ClockWise is ingevuld!



Initialisaties van gegevens in ClockWise

Als u gebruik gaat maken van de koppeling zullen een aantal gegevens tussen beide pakketten gelijk moeten zijn. Zo worden aan uw ClockWise omgeving de tabellen grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers toegevoegd. Hier moeten minimaal de omzet grootboekrekeningen, die u gebruikt in AFAS, worden ingevoerd.

Ga naar 'Beheer' → 'Tabellen' → 'Grootboekrekeningen' en voer de omzet grootboekrekeningen in. U hoeft alleen een nummer en omschrijving in te voeren.



The screenshot shows the 'Grootboekrekening invoeren' (Enter General Ledger Account) form in the ClockWise application. The left sidebar contains a navigation tree with 'Grootboekrekeningen' selected. The main form area has the following fields:

- Rekening nummer:
- Exportcode:
- Omschrijving:
- Opmerking:
- Is systeem BTW rekening voor:

Below the dropdown menu, there is a note: "Als hier een waarde wordt geselecteerd wordt dit een systeem dagboek voor BTW boekingen".

Maakt u gebruik van Reversed Billing in ClockWise, dan kunt u hier ook de inkoop-grootboekrekeningen die worden gebruikt invoeren.

Om gebruik te maken van de juiste btw-percentage van AFAS in ClockWise, dient u eerst de btw-code van AFAS in te voeren.

The screenshot shows the 'Beheer' (Management) menu in ClockWise. Under 'Tabellen' (Tables), 'BTW tarieven' (VAT rates) is selected. The interface includes a search bar, a 'Nieuw' (New) button, and a table of VAT rates. The table has columns for Percentage, Omschrijving (Description), Code, and Type. Three rates are listed: 21.00 (Hoog tarief), 9.00 (Laag tarief), and 0.00 (Nul tarief). Action buttons 'verwijderen' (delete) and 'wijzigen' (edit) are visible above and below the table.

Ga naar 'Beheer' → 'Tabellen' → 'BTW tarieven'. Voer in het veld Code de btw-code van AFAS in. Hieronder zijn de standaard btw-codes te zien.

Percentage	Omschrijving	Code	Type
21.00	Hoog tarief	1	
9.00	Laag tarief	2	
0.00	Nul tarief	3	

Bij het invoerveld *Code* kunt u de btw-code van AFAS invoeren.

Btw tarieven wijzigen

Percentage:

Omschrijving:

Code:

Type:

De lijst met BTW Code van AFAS kunt u vinden bij Financieel -> Btw/icp -> Inrichting -> Btw-code.


The screenshot shows a spreadsheet titled 'Btw-code' with 23 rows. The columns are: Btw-code omschrijving, Btw-code, Land, Land tarief, In-/verkoop, Btw-plicht, Tariefgroep, Huidig btw %, and Berekeningsmethode. The first row is highlighted in yellow and shows 'BTW te betalen (hoog)' with code 1, land Nederland, and a current rate of 21.00%.

Btw-code omschrijving	Btw-code	Land	Land tarief	In-/verkoop	Btw-plicht	Tariefgroep	Huidig btw %	Berekeningsmethode
BTW te betalen (hoog)	1	Nederland	Nederland	Verkoop	Verkopten standaard	Hoog	21.00	Normale berekening
BTW te betalen (laag)	2	Nederland	Nederland	Verkoop	Verkopten standaard	Laag	9.00	Normale berekening
BTW te betalen (nul)	3	Nederland	Nederland	Verkoop	Verkopten standaard	Nul	0.00	
BTW te betalen verlegd	31	Nederland	Nederland	Verkoop	Verlegd naar	Nul	0.00	
BTW te vorderen (12,85%)	38	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen standaard	BTW te vorderen (12,85%)	12,85	Spiltsen
BTW te vorderen (hoog)	5	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen standaard	Hoog	21.00	Normale berekening
BTW te vorderen (laag)	4	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen standaard	Laag	9.00	Normale berekening
BTW te vorderen (nul)	6	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen standaard	Nul	0.00	
BTW te vorderen verlegd	32	Nederland	Nederland	Inkoop	Verlegd van	Hoog	21.00	Normale berekening
BTW Televerkoop	41	Nederland	Duitsland	Verkoop	Afstandsverkoop	BTW Televerkoop	15.00	Normale berekening
BTW vrijgesteld	40	Nederland	Nederland	Verkoop	Vrijgesteld	Nul	0.00	
Export buiten EU	33	Nederland	Nederland	Verkoop	Import/Export buiten EU	Nul	0.00	
Export buiten EU (Diensten, uit	44	Nederland	Nederland	Verkoop	Import/Export buiten EU	Uitgesloten van btw/icp	0.00	
Geen btw verkoop	98	Nederland	Nederland	Verkoop	Verkopten standaard	Geen btw	0.00	Normale berekening
Geen btw, wel btw-plichtige gr	99	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen standaard	Geen btw	0.00	Normale berekening
IC Levering Diensten	35	Nederland	Nederland	Verkoop	Verkopten binnen EU	Nul	0.00	
IC Levering Goederen	34	Nederland	Nederland	Verkoop	Verkopten binnen EU	Nul	0.00	
IC Verwerving	42	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen binnen EU	Laag	9.00	Normale berekening
IC Verwerving	43	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen binnen EU	Nul	0.00	
IC Verwerving	37	Nederland	Nederland	Inkoop	Inkopen binnen EU	Hoog	21.00	Normale berekening
Import buiten EU	36	Nederland	Nederland	Inkoop	Import buiten EU	Hoog	21.00	Normale berekening
Intercompany Inkoop	50	Nederland	Nederland	Inkoop	Geen btw (intercompany)			
Intercompany Verkoop	51	Nederland	Nederland	Verkoop	Geen btw (intercompany)			

Facturen overzetten naar AFAS

1. Ga naar 'Financieel' → 'Administratie Connector'.
2. Voer uw omgevingsleutel en koppelsleutel in.
3. Vink de factuur/facturen aan die geëxporteerd dienen te worden. Dit kunnen meerdere facturen zijn maar kan ook een enkele factuur zijn zoals in de afbeelding te zien is.

Factuurnummer	Template	PDF	Datum	Klantnummer	Klant	Bedrag Excl.	Dagboek	Debiteur	Gevonden in Afas
1	default		19-11-2021		Ahold_CLOCKWISE	100.00	-- selecteer dagboek --	-- selecteer debiteur --	

4. Klik op exporteer.
5. A) Als de export is geslaagd zal deze verdwijnen indien type op 'Niet geëxporteerd' staat. Als bij type de optie 'Geëxporteerd' wordt gekozen zal er te zien zijn dat de factuur gevonden is in de externe administratie
- B) Mislukte exports worden aangeduid met een icoon.  Door met de muis over het icoon heen te bewegen wordt een melding getoond.
6. Als een klant niet wordt gevonden in AFAS, selecteert u 'relatie exporteren' in de kolom "Debiteur". De debiteur wordt dan automatisch in AFAS aangemaakt.

Factuurnummer	Template	PDF	Datum	Klantnummer	Klant	Bedrag Excl.	Dagboek	Debiteur
6	UBL		07-06-2021	9	a & b	200.00	1300 - Debiteuren	-- relatie exporteren --

7. Het synchroniseren van betaalde facturen: Als AFAS een factuur als "Betaald" of "gedeeltelijk betaald" heeft gemarkeerd, synchroniseert de knop "Synchroniseer betaalde facturen" dat terug naar ClockWise. Wanneer dit is gedaan, wordt dit ook bijgewerkt in de tab "Factuur Overzicht".

Klant: Me
Type: Niet geëxporteerd Ad
Synchroniseer betaalde facturen

Mogelijke foutmelding

Bij een mogelijke foutmelding die kan optreden, zijn in de meeste gevallen de gegevens in AFAS incorrect ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is de omgevingsleutel. Controleer de gegevens nog eens en pas ze zo nodig aan.

TIP: De link vanuit ClockWise welke bij deze handleiding in gebruik mag worden genomen is:

[https://\[uwomgevingsnaam\].clockwise.info/main.php?path=factureren/factuuroverzicht&%5bzoekstring%5d=\[InvoiceNumber\]](https://[uwomgevingsnaam].clockwise.info/main.php?path=factureren/factuuroverzicht&%5bzoekstring%5d=[InvoiceNumber])

Waarbij [uwomgevingsnaam] uiteraard refereert naar de naam van de omgeving dat u koppelt met AFAS, en bij inkoopdagboeken "factuuroverzicht" eventueel gewijzigd moet worden in "creditnotaoverzicht". [InvoiceNumber] refereert naar het factuurnummer

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Tel: 020-8200939

E-mail: info@clockwise.info