

# PowerBI-4-Twinfield (Portal)



Versie: 9  
Datum: 30-09-2020  
Opgesteld door: Bart-Jaap de Bakker

## Inhoudsopgave

1. Aanmaak inlogcode in de portal (register new account)
2. Wachtwoord vergeten
3. Aanmaken en onderhouden van administraties
4. Extra e-mailadressen
5. Aanvragen tokens
6. Aanpassen Query parameters in PowerBI
7. Beschikbare End-Points
8. Aanvragen saldo
9. Handmatig vernieuwen
10. Support

Bijlage 1: Functionele beschrijving van de connector

Bijlage 2: Beschrijving van de autorisaties rondom de connector

## 1. Aanmaak inlogcode in de portal

Log in op Portal van BI-ON-FOCUS (<https://twinfield.bi-on-focus.nl/login>) voor het aanmaken en onderhouden van uw persoonlijke account en de daarbij behorende administraties. Na het aanmaken van het account, dient deze uit veiligheidsoverwegingen door ons vrijgegeven te worden. Neem hiervoor contact met ons op via mail: [info@bi-on-focus.nl](mailto:info@bi-on-focus.nl) of telefonisch: +31 187 66 43 84.

**Login** [register new account](#)

Username

Password

Remember Me

[Forgot your password?](#)

Login

**Register new account**

**E-mail address**

Username

Password

Repeat password

**Num organisations (max)**

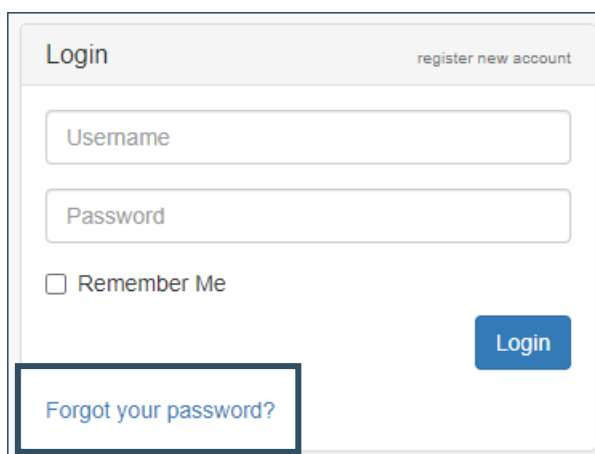
Please fill in from signed contract \*

By creating your account you automatically accept our terms and privacy policy. Thanks for understanding!

Create account

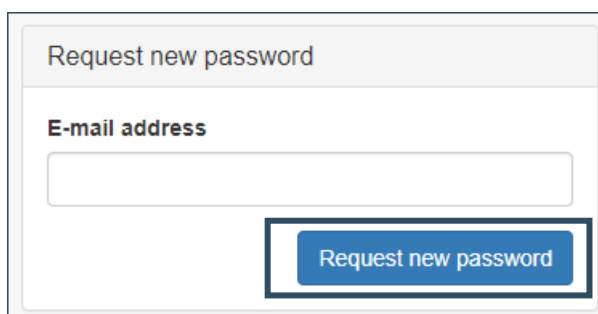
## 2. Wachtwoord vergeten

Om een nieuw wachtwoord aan te vragen kunt u op de “Forgot your Password?” te klikken. Als u uw E-mail adres heeft ingevoerd kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.



The screenshot shows a login form with the following elements:

- Header: "Login" on the left and "register new account" on the right.
- Input fields: "Username" and "Password".
- Checkbox: "Remember Me".
- Button: "Login".
- Link: "Forgot your password?" (highlighted with a red box).



The screenshot shows a form titled "Request new password" with the following elements:

- Header: "Request new password".
- Label: "E-mail address".
- Input field: A text box for the email address.
- Button: "Request new password" (highlighted with a red box).

Indien u zowel uw wachtwoord, als ook uw gebruikersnaam vergeten bent, neem dan contact met ons via op via mail: [info@bi-on-focus.nl](mailto:info@bi-on-focus.nl) of telefonisch: +31 187 66 43 84. Ter verificatie vragen wij u vervolgens om een van de administratiecodes. Wij passen dan uw e-mailadres aan, waarna u vervolgens zelf via “Forgot your password?” weer een nieuw wachtwoord kunt aanvragen en aanmaken.

### 3. Aanmaken en onderhouden van administraties

Selecteer “My Organisations” en voeg een nieuwe administratie toe door op de knop “Add Organisation” te klikken.

## Organisations

Your credits: € 98,40

[+ Add organisation](#)

#	Name	Office	Address	Refresh option	Refresh day	Refresh time	Access token	Refresh token	Data updated
---	------	--------	---------	----------------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------

## Add organisation

Name

Email address

Office

Street

House no

Plus additional no if necessary \*

Zip code

City

Country

Subscription plan

Choose wisely because this can't be changed after submitted \*

Refresh day

Choose wisely because this can't be changed after submitted \*

Refresh time

Choose wisely because this can't be changed after submitted \*

Vul alle gegevens in. Hierbij zijn de volgende velden met name van belang:

**Office:** Dit is de standaard administratie Code zoals u die kunt opvragen onder uw Gebruikinstellingen in Twinfield

**Subscription plan:** Selecteer hier de refresh-frequentie zoals u dit contractueel met BI-ON-FOCUS bent overeengekomen

**Refresh day:** Selecteer hier de gewenste dag in de week dat u de gegevens vanuit Twinfield vernieuwd wilt hebben (bij Wekelijks of maandelijks subscription Plan).

**Refresh time:** selecteer hier het gewenste tijdstik waarop de gegevens uit Twinfield vernieuwd dienen te worden (kies hier niet 00:00).

Sluit af door op de knop “ save organisation” te klikken.

## 4. Extra e-mailadressen

Selecteer “My Email addresses” en voeg één of meerdere extra mailadres(sen) met de knop “add e-mail address” toe. Deze mailadressen ontvangen een melding als de handmatige vernieuwing van de data is afgerond.

The screenshot displays the 'E-mail addresses' management interface. On the left, a navigation sidebar lists several options: 'My Account', 'My Organisations', 'My Credits', 'Api Log', 'My Email addresses' (which is selected and highlighted with a dark border), 'Rebuild Log', and 'Running builds'. The main content area is titled 'E-mail addresses' and features an 'Information' section containing the following details:

- E-mail address: [a.vanhalum@bi-on-focus.nl](mailto:a.vanhalum@bi-on-focus.nl)
- Username: a.vanhalum
- Created At: 30-07-2019
- Max organisations: 1

At the bottom of the main content area, there is a blue button with a white plus sign and the text '+ Add e-mail address', which is also highlighted with a dark border.

## 5. Aanvragen tokens

Ga in het menu naar “My Organisations”

### Organisations

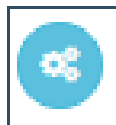
Your credits: € 98,40

[+ Add organisation](#)

<input type="checkbox"/>	#	Name	Office	Address	Refresh option	Refresh day	Refresh time	Access token	Refresh token	Data updated	
<input type="checkbox"/>	207	BI-ON-FOCUS (DEMO)	DEMO	Beije wolffstraat 25, 3245RE Sommersdijk	Dagelijks		01:00:00	Geldig tot 23-09-2020 : 02:22:06	Geldig tot 11-02-2022 : 15:26:00	23-09-2020 : 01:22:06	

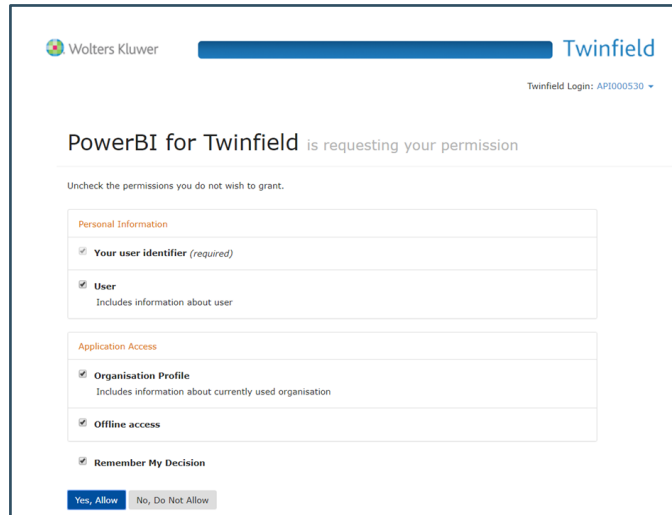
[▶ Build organisation\(s\)](#)

Per aangemaakte administratie klikt u op het icoontje voor het aanvragen van de tokens:

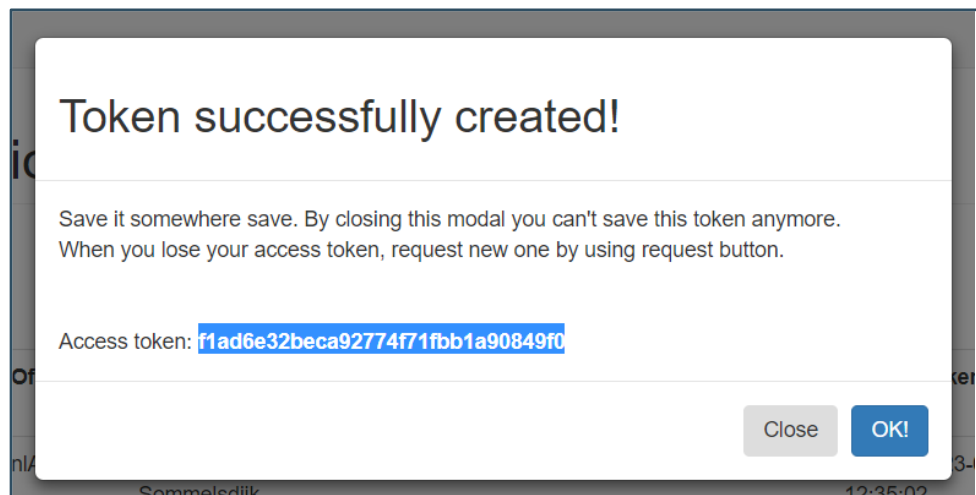


Vervolgens wordt u gevraagd in te loggen in uw Twinfield administratie. Dit aanmelden dient te gebeuren door een gebruiker met autorisatielevel 2 of 3. Aanmelden met autorisatielevel 1 of proefaccount is niet toegestaan.

Aansluitend verschijnt onderstaand scherm, waar u, zonder de vinkjes aan te passen, “Yes, Allow” kiest. Let op:



The screenshot shows a permission request dialog box titled "PowerBI for Twinfield is requesting your permission". At the top left, it says "Wolters Kluwer" and "Twinfield". At the top right, it says "Twinfield Login: API000530". Below the title, it says "Uncheck the permissions you do not wish to grant." There are two sections: "Personal Information" and "Application Access". Under "Personal Information", there are two checked items: "Your user identifier (required)" and "User". Under "Application Access", there are three checked items: "Organisation Profile", "Offline access", and "Remember My Decision". At the bottom, there are two buttons: "Yes, Allow" (highlighted in blue) and "No, Do Not Allow".



In een pop-up scherm wordt uw Access-token getoond. **Dit is eenmalig. Bewaar de code zorgvuldig.** Op het eerstvolgende refresh-moment wordt de data uit uw Twinfield administratie opgehaald en gecached op onze servers. Deze kunt u vervolgens zo vaak als wenselijk vernieuwen binnen uw PowerBI/Excel bestanden.

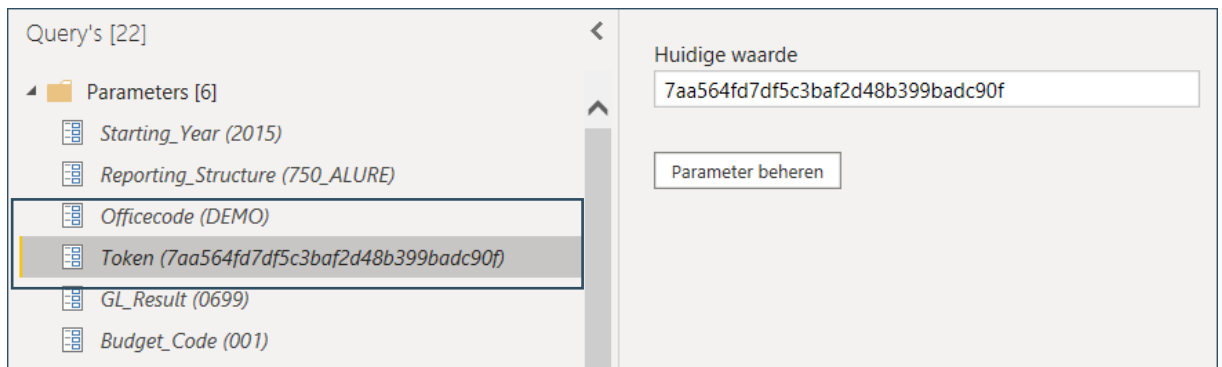


## 6. Aanpassen Query parameters in PowerBI

Open het aangereikte pbix-bestand “BI-ON-FOCUS Twinfield - Stambestand” en selecteer “Gegevens transformeren”

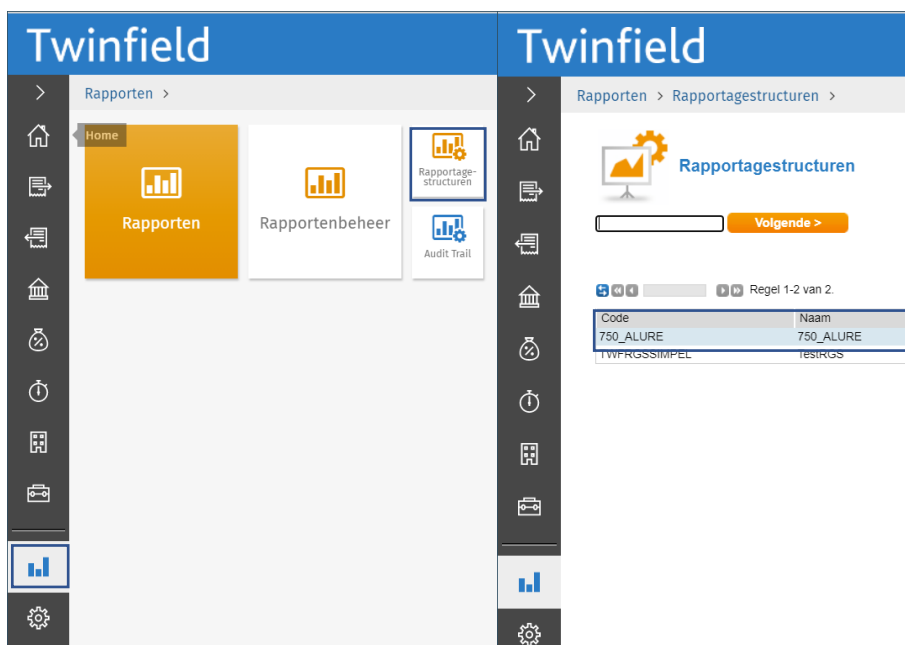


Vul het ontvangen Token en de Office-code vanuit de BI-ON-FOCUS portal in de overeenkomstige parameter velden. Deze gegevens worden vervolgens als parameter meegenomen in alle aangeleverde query's (zie onderstaand voorbeeld).



```
let
authKey = "Basic " & Binary.ToText(Text.ToBinary(Officecode&":"&Token), 0),
header = [ #"Authorization"=authKey,
#"Content-Type"= "application/json"],
response = Web.Contents("https://twinfield.bi-on-focus.nl",[Headers=header,
RelativePath="/customers?type=full"]),
out = Json.Document(response),
#"Geconverteerd naar tabel" = Table.FromList(out, Splitter.SplitByNothing(), null, null,
ExtraValues.Error)
in
#"Geconverteerd naar tabel"
```

Omdat elke administratie een andere rapportagestructuur heeft moet deze aangepast worden aan de rapportagestructuur die uw hanteert. Dit is te vinden in Twinfield.

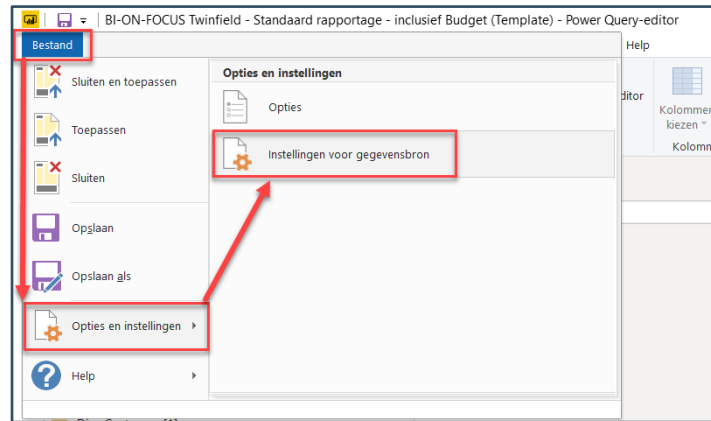


GL-Result is fictief en wordt gebruikt om per maand het resultaat van het lopende boekjaar in de balans mee te kunnen nemen.

Indien u voor het eerst uw data ophaalt, wordt gevraagd naar de autorisatiemethode voor de nieuwe databron. Kies hier voor Anoniem. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn hier niet nodig, de officecode en het refreshtoken vanuit de hierboven aangegeven parameters worden gebruikt als authenticatie en autorisatie.

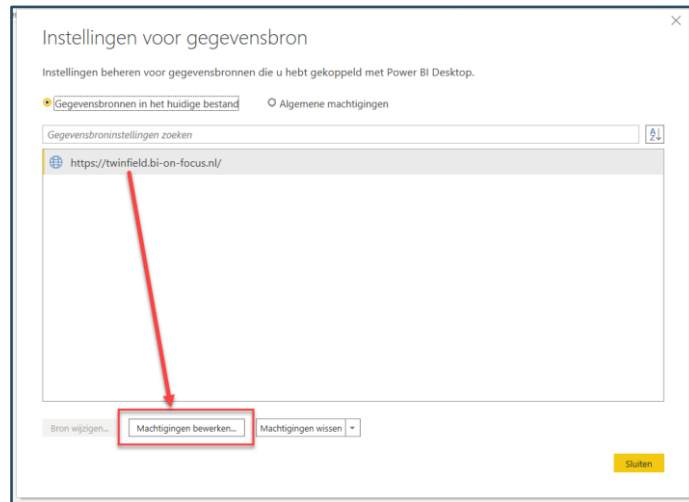


Achteraf zijn de autorisaties van de verschillende gegevensbronnen ook op te vragen en zo nodig aan te passen. Dit kan via het menu Bestand / Opties en instellingen / Instellingen voor gegevensbron.



## 7. Beschikbare End-Points

Open het aangerekte pbix-bestand “BI-ON-FOCUS Twinfield - Stambestand” en selecteer “Gegevens Transformeren”



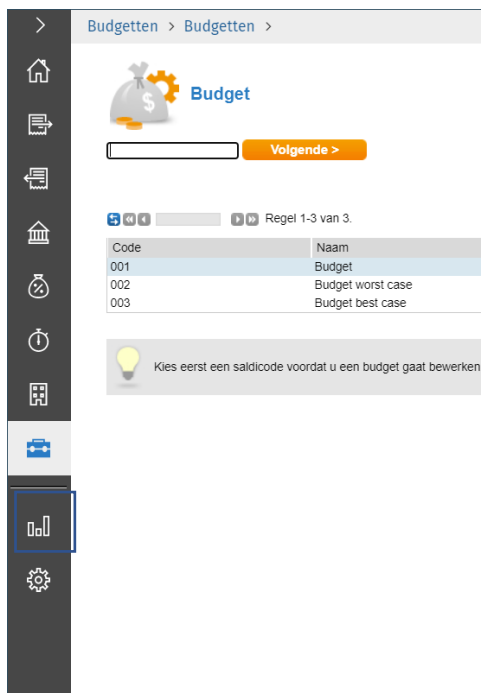
### **Beschikbare End-Points**

Afhankelijk van het door u afgenomen abonnement zijn de volgende end-points beschikbaar:

Customers	=> Klantgegevens
Supplier Transactions	=> Leveranciersposten
Customer Transactions	=> Klantposten
General Ledger	=> Grootboektransacties
Budget	=> Budgetposten (per aangegeven budgetcode)*
Hierarchy	=> Reportingstructuren
Time Expenses	=> Uren en kostenposten
Cost Centers	=> Stamgegevens en instellingen van de kostenplaatsen
Activities	=> Stamgegevens en instellingen van de activiteiten
Projects	=> Stamgegevens en instellingen van de projecten

- Indien u gebruik maakt van de budgetten binnen Twinfield, dient u bij ons aan te geven voor welke budgetcodes (anders dan code 001) u de gegevens ter beschikking wenst te krijgen.

Via budgetten/budgetten kunt u de budgetcodes opvragen uit Twinfield



In de query-stap “Response” (zie onder), kan achter de parameter RelativePath=“/” aangegeven worden welke informatie gedownload moet worden. Zie hiervoor de betreffende query’s in het voorbeeld bestand voor de juiste codering per end-point.

### Onderscheid Frozen / Last / Current / Full

Ten aanzien van een stuk performance zijn meerdere end-points ook in delen aan te roepen. Door in de stap response een extra commando mee te geven “?type=xxxx”, kan een deel van de transacties opgehaald worden.

current           => Huidige kalenderjaar

last               => Vorig kalenderjaar

frozen           => Alle jaren vóór vorig kalenderjaar

full               => Alle jaren, dus current + last + frozen ineen

The screenshot shows a query configuration window titled "QUERYINSTELLINGEN". The main area contains a query string: `er, RelativePath="/general-ledger-details?type=full"])`. The parameter `?type=full` is highlighted with a red box, and an orange arrow points from this box to the "response" step in the "TOEGEPASTE STAPPEN" section of the settings panel. The settings panel is divided into two sections: "EIGENSCHAPPEN" and "TOEGEPASTE STAPPEN".

**QUERYINSTELLINGEN**

**EIGENSCHAPPEN**

Naam  
General Ledger [full]  
[Alle eigenschappen](#)

**TOEGEPASTE STAPPEN**

- authKey
- header
- response** ⚙️
- out ⚙️
- Geconverteerd naar tabel ⚙️
- Expanded Column1
- Expanded Column2
- Expanded Column3 ⚙️
- => Punt naar Komma ⚙️
- => Type Decimal

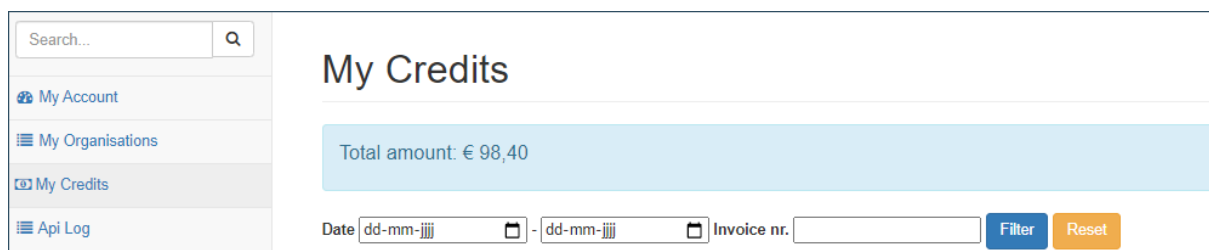
## 8. Aanvragen saldo

Naast de periodieke (dagelijks/wekelijks/maandelijks) vernieuwing van data, is het ook mogelijk om tussentijds de data uit Twinfield op te halen. Bijvoorbeeld in het proces van periode- of jaarafsluiting kan het wenselijk zijn niet tot het volgende refreshmoment te moeten wachten. Per refresh / per administratie wordt per handmatige refresh € 0,20 van het saldo afgetrokken.

Neem via het mailadres [info@bi-on-focus.nl](mailto:info@bi-on-focus.nl) contact met ons op voor het aanvragen van extra saldo. Geef daarbij aan:

- Voor welk bedrijf/account dit van toepassing is
- Welk bedrag u beschikbaar wenst te krijgen

In het menu “My Credits” kunt u vinden wat uw saldo is.



The screenshot displays a web interface for 'My Credits'. On the left is a navigation menu with a search bar and options: 'My Account', 'My Organisations', 'My Credits' (highlighted), and 'Api Log'. The main content area shows the title 'My Credits' and a light blue box indicating 'Total amount: € 98,40'. Below this, there are date selection fields (dd-mm-ijij) with calendar icons, an 'Invoice nr.' field, and 'Filter' and 'Reset' buttons.

## 9. Handmatig vernieuwen van data

Voor het handmatig, tussentijds vernieuwen van de data uit Twinfield, dient u aan te melden op onze portal: <https://twinfield.bi-on-focus.nl/login>

Kies “My Organisations”.

Afhankelijk van het aantal administraties dat u wenst te vernieuwen, kunt u kiezen uit een van onderstaande werkwijzen.

1. Vink één of meerdere administraties aan, en kies “Build Organisation(s)”

Of

2. Klik op de groene knop met pijtje naar rechts om die specifieke administratie te vernieuwen.

De vernieuwing van uw gegevens wordt vervolgens op de achtergrond gestart. Zodra dit proces klaar is, ontvangt u een e-mail op de mailadressen zoals door u aangegeven (zie hoofdstuk 4).

Organisations

Your credits: € 95,00

+ Add organisation

	Name	Office	Address	Refresh option	Refresh day	Refresh time	Access token	Refresh token	Data updated	
<input type="checkbox"/>	BI-ON FOCUS VOF	13985	Beije Welffstraat 25, 3245 RE Sommeledijk	Handmatig		19:00:00	Geldig tot 07-11-2019 : 11:30:53	Geldig tot 30-11-2019 : 07:24:27	07-11-2019 : 10:30:04	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 Twinfield testomgeving	HAAK2552	Beije Welffstraat 25, 3245 RE SOMMELESDIJK	Handmatig		01:30:00	Geldig tot 26-03-2020 : 13:18:08	Geldig tot 06-09-2021 : 13:37:09	26-03-2020 : 12:18:06	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

NB. De knop ”Build Organisations” is niet beschikbaar indien u niet voldoende saldo heeft voor het handmatig vernieuwen.



## 10. Support

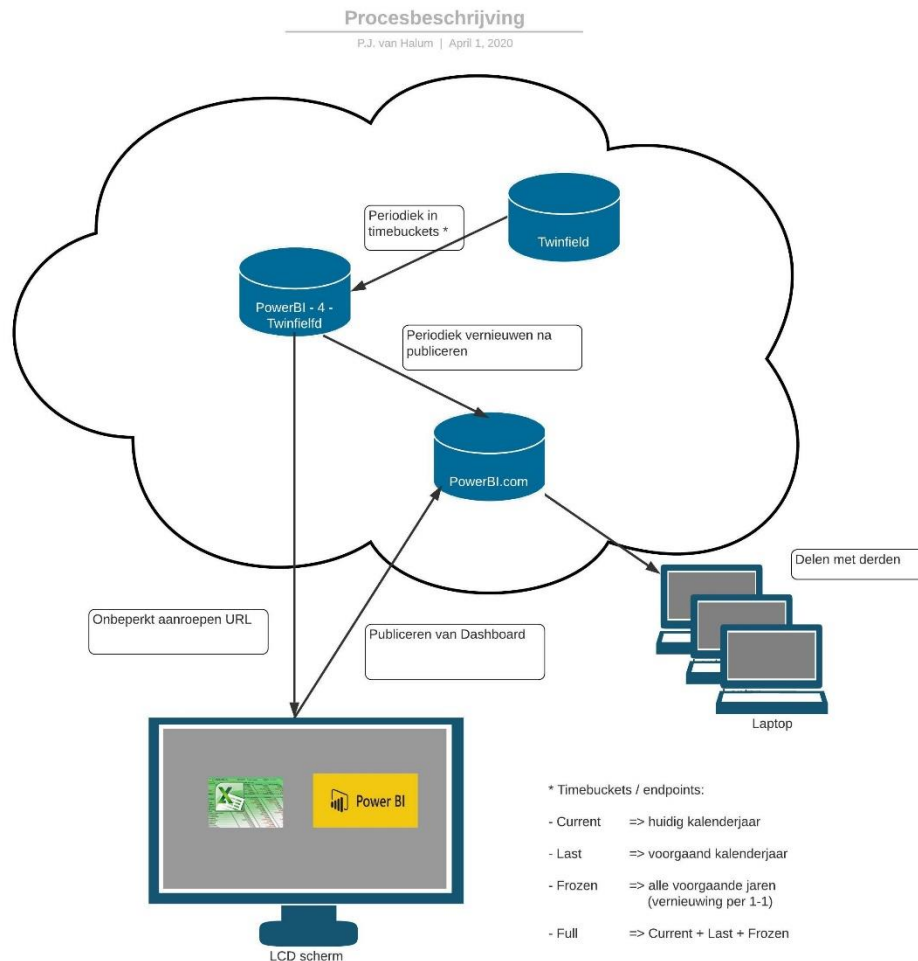
Voor supportvragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen via telefoonnummer:

**+31 187 66 43 84**

Voor minder urgente vragen is het ook mogelijk een mailtje te sturen naar:

[info@bi-on-focus.nl](mailto:info@bi-on-focus.nl)

## Bijlage 1: Functionele beschrijving connector



Afhankelijk van het data abonnement (zie hoofdstuk 3) wordt de data vanuit Twinfield dagelijks, wekelijks, maandelijks of handmatig vernieuwd. De afgenomen end-points (zie hoofdstuk 7) worden in verschillende time-buckets onderverdeeld. Dit betreft:

- Current => Alle transacties van het huidige kalenderjaar
- Last => Alle transacties van het voorgaande kalenderjaar
- Frozen => Alle transacties van alle voorgaande kalenderjaren voor vorig jaar

De belangrijkste redenen voor deze opsplitsing zijn:

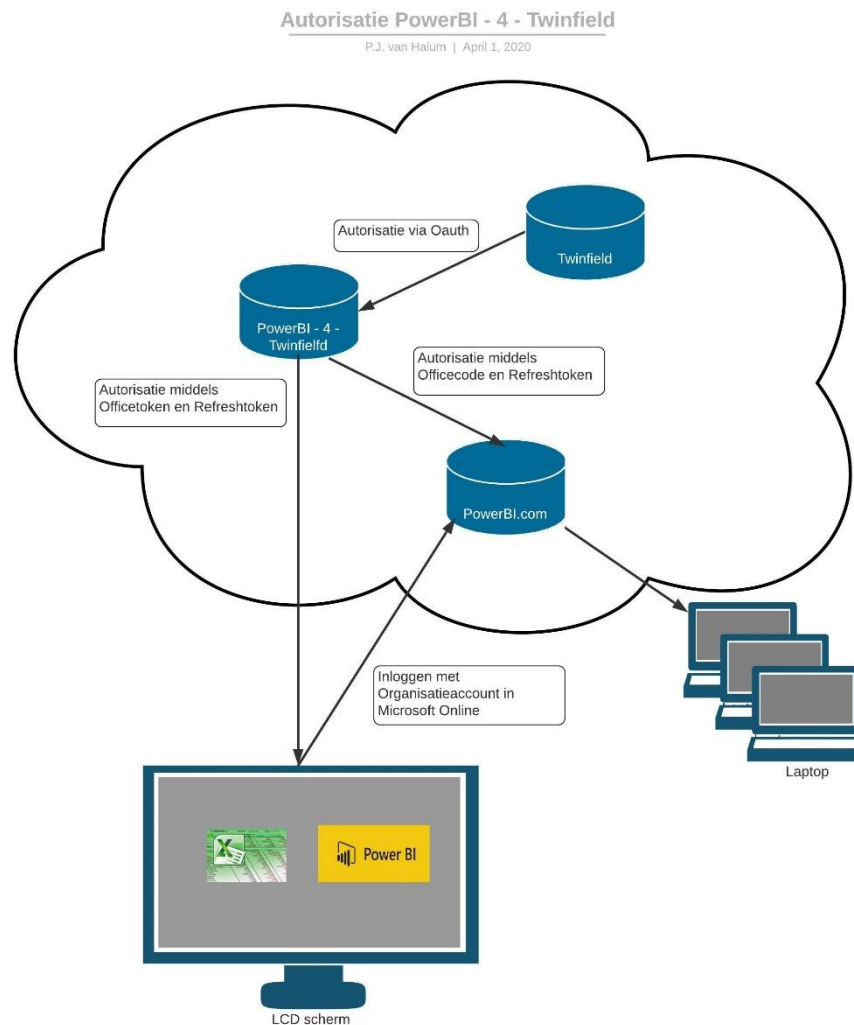
- Verminderen van onnodige hoeveelheid dataverkeer
- Onnodige extra belasting van het systeem voorkomen
- Verkleinen van de datastromen om time-outs e.d. te voorkomen

NB. Binnen de aangegeven end-points wordt de data vervolgens ook nog per periode opgehaald.

Deze data wordt encrypted, gecashed op de servers van BI-ON-FOCUS opgeslagen.

Vanaf dat punt kan de data onbeperkt opgehaald worden middels de web-url's binnen PowerBI, PowerBI.com en/of Excel. Dit laatste valt verder buiten de verantwoordelijkheid van BI-ON-FOCUS

## Bijlage 2: Autorisaties rondom de connector



### **Vooraf: autorisatie op de portal van BI-ON-FOCUS**

Voor het kunnen aanmaken en onderhouden van de eigen administraties binnen de Portal van BI-ON-FOCUS dient de gebruiker zelf een account met gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken (zie hoofdstuk 1).

Na het aanmaken van het account dient deze door een administrator van BI-ON-FOCUS vrijgegeven te worden voor het aanmaken van de daadwerkelijke administraties.

Indien de gebruiker zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord vergeten is, kunnen deze opgevraagd en aangepast worden conform de werkwijze beschreven in hoofdstuk 2.

Deze gebruikersnamen en wachtwoorden worden encrypted opgeslagen in een separate database/server.

### **Autorisatie Twinfield**

Nadat een administratie is aangemaakt binnen de portal van BI-ON-FOCUS, dient de gebruiker zelf eenmalig aan te melden op de Twinfield omgeving voor het verkrijgen van het Acces-token (en het Refresh token. Dit laatste token wordt éénmalig getoond aan de gebruiker en vervolgens wordt deze ook encrypted opgeslagen binnen de Portal van BI-ON-FOCUS. Het token heeft een geldigheid van 2 jaar. De eindgebruiker heeft altijd de mogelijkheid deze tokens opnieuw aan te vragen via de portal van BI-ON-FOCUS. Zie hoofdstuk 5.

### **Autorisatie vanuit PowerBI**

De combinatie van Officecode en Refresh token fungeert als “gebruikersnaam” en “wachtwoord” voor de betreffende gebruiker/query om toegang te krijgen tot de gecashte data op de servers van BI-ON-FOCUS. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven, is het ten allen tijde mogelijk om dit Refresh token te vernieuwen. Daarmee vervalt de toegang tot de gecashte data middels het oude token. Dit bijvoorbeeld bij vertrek van een medewerker.

### **Autorisatie PowerBI**

PowerBI Desktop is een gratis applicatie waarbij geen autorisaties van toepassing zijn. Middels de hiervoor aangegeven officecode en refresh token kan de data onbeperkt opgehaald worden van de servers van BI-ON-FOCUS.

Zodra een gebruiker een gemaakt dashboard wil publiceren naar de cloud in PowerBI.com, dient deze daarvoor een abonnement te hebben. Dit valt qua verantwoordelijkheid, qua aanschaf en gebruik, buiten de verantwoordelijkheid van BI-ON-FOCUS. Om de dashboards te publiceren, en om toegang te krijgen tot de gepubliceerde dashboards dienen de gebruikers in te loggen middels hun eigen Microsoft account.

### **Vernieuwen van data in PowerBI.com**

Nadat een dashboard door de betreffende gebruiker is gepubliceerd in PowerBI.com, is het mogelijk periodiek dit dashboard qua data te vernieuwen. Hiertoe dient ook toegang verkregen te worden tot de gecashte data op de servers van BI-ON-FOCUS. Ook hier geldt: de combinatie van Officecode en Refresh token geeft de toegang tot de betreffende data.