# Exact Handel integratie

1. Doel van de integratie	. 4
1.1 Data beheren op een plek	. 4
1.2 Minder fouten, sneller factureren	. 4
1.3 Overzicht voordelen integratie	. 4

2. Uitgangspunten	. 5
2.1 Exact is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt	. 5
2.2 Maak de werkbon, plan deze werkbon en registreer uren en tijden	. 5
2.3 De klant op je werkbon moet de debiteur uit Exact zijn	. 5
2.4 Archiveren van de werkbon in Simon leidt tot een verkooporder in Exact	. 5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Exact, Simon volgt	. 5

3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Exact	6
3.2 Ophalen van klanten uit Exact	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Exact, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Exact	.7
3.4.1. Hoe gaat op de werkbon geregistreerde reistijd naar Exacts verkooporder?	.7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbon geregistreerde werktijd naar Exacts verkooporder?	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Exacts verkooporder?	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Exact?	7

4. Activeren integratie	. 8
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	. 8
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	. 8
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?	. 9
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?	10

5. Instellingen integratie	11
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	11
5.2 Hoe stel ik de juiste Exact administratie in?	11

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Exact stuurt?12
5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Exact stuurt?
5.5 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Exact naar Simon?
5.6 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder krijg?
5.7 Hoe zorg ik ervoor dat de plandatum op de verkooporder in Exact komt te staan?15
5.8 Met welke informatie uit Simon kan ik het betalingskenmerk in Exact vullen?
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?
5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbon nummer of klantreferentie overkomt naar Exact? 18
5.11 Hoe zorg ik ervoor dat mijn verkooporders uit Exact naar Simon komen?
5.12 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbon PDF en eigen formulieren PDF naar Exact gaan?20
5.13 Starten met de integratie
5.14 Pluk de voordelen

6.Wijzigen instellingen integratie	22
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	22
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	22
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	23
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	23

7. Hoe werkt de integratie?	. 24
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	. 24
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Exact synchroniseren?	. 24
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?	. 24
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	. 24

8. Logging – meldingen integratie	25
8.1 Mijn integratie met Exact werkt niet, wat moet ik doen?	25
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	25
8.3 Ik krijg als melding bij mijn Exact integratie, hoe los ik dit op?	26
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?	26

9. Stopzetten integraties	. 27
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Exact stopzetten?	. 27
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Exact stopzet?	. 27
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Exact stop te zetten?	. 27

# 1. Doel van de integratie

# 1.1 Data beheren op een plek

Een van de vele voordelen van de integratie tussen Simple-Simon en Exact Handel is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Exact Online Handel, is Exact leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Exact. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Exact. Simon neemt binnen enkele minuten de gegevens over en je kan direct aan de slag met het maken en plannen van je werkbonnen!

# 1.2 Minder fouten, sneller factureren

Het beheren van je data op één plek zorgt ervoor dat er minder fouten worden gemaakt tijdens het factureren. Maak in Simon een werkbon aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbon gereed is gemeld en gearchiveerd, staat deze binnen 5 minuten als verkooporder in Exact. Check, verander en bevestig de verkooporder in Exact en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Exact voor minder fouten en kun je sneller factureren.

# 1.3 Overzicht voordelen integratie

Al met al brengt de integratie tussen Simple-Simon en Exact Online Handel vele voordelen met zich mee, zo:

1. Factuur je sneller en maak je minder fouten.

2. Simon haalt al je klanten en artikelgroepen uit Exact en deze zijn direct beschikbaar in Simon.

3. Je werkbon handel je af in Simple-Simon, de gearchiveerde werkbonnen worden terug gestuurd naar Exact als verkooporder.

- 4. Werkbon gereed? 5 minuten later kan de factuur al verstuurd worden naar je klant.
- 5. Maak werkbonnen verwerken simpel, het bespaart direct tijd en geld!

6. Eenvoudig zelf te regelen, binnen 5 minuten is je integratie gereed.

# 2. Uitgangspunten

### 2.1 Exact is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Exact Online Handel, is Exact leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt nagenoeg real-time updates die gedaan worden in Exact. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient dan ook in Exact te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Exact. Klanten en artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Dit gebeurt een paar keer per week.

### 2.2 Maak de werkbon, plan deze werkbon en registreer uren en tijden

Nadat al jouw klanten en artikelen zijn overgehaald naar Simple-Simon, kun je aan de slag met het maken van je werkbonnen. Het aanmaken van werkbonnen gebeurt in Simple-Simon. Maak eenvoudig een werkbon aan, plan deze in voor jezelf of voor een collega en boek uren en artikelen op de werkbon. Ook heb je de mogelijkheden om eigen formulieren in te vullen die specifieke vragen stellen over de afhandeling van jouw klus.

# 2.3 De klant op je werkbon moet de debiteur uit Exact zijn

Belangrijk hierbij is dat elke werkbon een klant (debiteur) heeft welke uit Exact is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbon naar Exact wordt er een verkooporder aangemaakt op deze klant. Je klantenbestand is beschikbaar voor je medewerkers op kantoor en je medewerkers in het veld. Zij kunnen de juiste klant kiezen. Heb je geen klant op de werkbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen verkooporder in Exact gemaakt worden zonder debiteur!

### 2.4 Archiveren van de werkbon in Simon leidt tot een verkooporder in Exact

Het doorsturen van de werkbon in Simon naar Exact gebeurt door de werkbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbon volledig gereed gemeld te zijn. Bekijk een gereed gemelde werkbon in Simon, corrigeer in dien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Exact. De werkbon wordt als verkooporder geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Zo houd je de controle op jouw werkbonnen en facturen. In de logging kun je dit proces duidelijk volgen. Is er bijvoorbeeld geen klant (debiteur) aan de werkbon gekoppeld dan kan de verkooporder niet gemaakt worden. In de logging vind je duidelijke meldingen die aangeven wat er eventueel mis is en hoe je dit kunt oplossen.

### 2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Exact, Simon volgt

Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Exact te gebeuren. Exact is het leidende pakket en Simon volgt op basis hiervan. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit van klanten en artikelen die je in Exact hebt verwijderd of in actief hebt gezet. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

# 3. Uitwisseling integratie

### 3.1 Ophalen van artikelen uit Exact

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Exact. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Exact, staat het binnen een paar minuten in Simon. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Exact. Artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen of inactief zetten van artikelen dient in Exact te gebeuren. Exact is het leidende pakket en Simon volgt op basis hiervan. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit waarbij artikelen worden verwijderd. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

#### 3.2 Ophalen van klanten uit Exact

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Exact. Elke keer als je een nieuwe klant toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaande klant in Exact, staat het binnen een paar minuten in Simon. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit klantenbestand. Klanten toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Exact. Klanten die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Exact te gebeuren. Exact is het leidende pakket en Simon volgt op basis hiervan. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit waarbij klanten worden verwijderd. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

### 3.3 Werkadressen, komen deels uit Exact, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard debiteuradres uit Exact wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Ook wordt hiervan het eerste werkadres gemaakt in Simple-Simon. Het werkadres is de locatie waarop je het werk gaat uitvoeren. Als je meerdere locaties (werkadressen) hebt waarop je werk uitvoert, kun je deze in Simple-Simon aan de juiste klant koppelen. Om de werkbon met werkadres terug te kunnen sturen naar Exact, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Exact. Maak in Simon onder elke klant zoveel werkadressen aan als je wilt, maar zorg dat ze allemaal aan een klant gekoppeld zijn.

### 3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Exact

Het doorsturen van de werkbon in Simon naar Exact gebeurt door de werkbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbon volledig gereed gemeld te zijn. Zodra de werkbon gereed is gemeld, kun je de werkbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Exact. Archiveren van je werkbonnen kan door in het werkbonnen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de werkbon gereed is gemeld! De werkbon wordt als verkooporder geboekt op de debiteur die jij hebt gekozen. Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Exact. Zo houd je de controle op jouw werkbonnen en facturen.

### 3.4.1. Hoe gaat op de werkbon geregistreerde reistijd naar Exacts verkooporder?

De geboekte reisuren op de werkbon worden eventueel als regel geboekt op de verkooporder in Exact. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Exact de reistijd terug geboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.4 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Exact stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Exact zal de boeking van de reistijd dan 0,25 x "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de reistijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.4.

# 3.4.2. Hoe gaat op de werkbon geregistreerde werktijd naar Exacts verkooporder?

De geboekte werkuren op de werkbon worden als regel geboekt op de verkooporder in Exact. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Exact de werktijd terug geboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.5 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Exact stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Exact zal de boeking van de werktijd dan 2 x "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de werktijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.5.

# 3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Exacts verkooporder?

De geboekte artikelen op de werkbon worden als regel geboekt op een verkooporder in Exact. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Simon boekt automatisch op het juiste artikel in Exact, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Exact.

# 3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Exact?

De Pdf's van de door jouw ingevulde werkbon en ingevulde eigen formulieren worden geregistreerd op de klantenkaart onder documenten. Dit gebeurt automatisch zodra je de gereed gemelde werkbon archiveert en doorstuurt naar Exact als verkooporder. Zo kan je vanuit Exact de werkbon en eigen formulieren zien, zonder Simple-Simon te raadplegen.

# 4. Activeren integratie

Bij het inregelen van een integratie tussen Simple-Simon en Exact zijn er diverse mogelijkheden. Je kunt deze integratie zodanig inregelen, dat deze perfect past bij jouw werkwijze. Om de integratie te kunnen realiseren, moet Simple-Simon wel gekoppeld worden met Exact. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de integratie met Exact aanmaakt.

# 4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Exact.



# 4.2 Hoe activeer ik de integratie?

Klik vervolgens onderin op de groene knop 'Start activatie'. Hier is nogmaals de werking van de integratie toegelicht in een aantal regels. Het instellen van de integratie start met het wissen van al bestaande data. Hoe dit werkt en waarom dit nodig is, lees je in hoofdstuk 4.3 "Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?".



### 4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?

Het leegmaken van de database is verplicht voordat je de integratie met Exact aanmaakt. Exact Online is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Exact Online te komen. Simple-Simon maakt daarom je database leeg, zo kan je met een frisse start beginnen. Klik op 'Wissen Simon data' om de data te gaan wissen. Simon toont je dan welke onderdelen gewist dienen te worden.

Als je eerder de integratie hebt gedeactiveerd en deze nu opnieuw aanzet, kan je ervoor kiezen om delen van de database leeg te gooien. Via vinkjes kan je aanwijzen welke onderdelen van Simple-Simon leeg gemaakt moeten worden. Deze onderdelen worden dan weer opnieuw gevuld vanuit Exact.

=EXa	act		Onderstaand de integratie te sta	e <b>Simon-tabellen</b> welke leeg o rten.	gemaakt zulle	en worden alvorens de
Integratie:	Exact Online Har	ndel		Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
<b>j</b>				Artikel Groep	0	
Werking:				Artikel	0	
<ol> <li>Artikelen, Klanten,</li> <li>Een gearchiveerde</li> </ol>	bezoek- en afleveradressen werkbon in Simon wordt ee	gaan van Exact naar Simon en <b>Verkoop Order</b> in Exact		Werkbon	0	-
3. De werkbon-pdf er	n eigen formulieren uit Simo	n worden in Exact op de Klant-kaart		Werkadres	0	-
geplaatst Bekijk in dit document de integratie in detail: <u>Integratie ExactOnline-Handel met</u> Simple-Simon beschrijving (PDF)				Klant	0	
			Objecten	0	-	
	<u></u>			Contact Personen	0	-
DOORLOOP ONDERS	STAANDE STAPPEN word <b>verplicht</b> gewist! laken met Simon	WISSEN SIMON DATA	Eventueel kun j starten:	e onderstaande gegevens oo	k wissen alvo	rens de Integratie te

Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Exact. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon stuurt je dan door naar de inlogpagina van Exact. Gebruik hier de inloggegevens van de administratie waaraan Simon gekoppeld moet worden. Door in te loggen bij Exact geef je Simon toestemming om de integratie tussen Simon en Exact aan te maken.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	Gebruikersnaam
Simon data word <b>verplicht</b> gewist!	
Connectie Maken met Simon KOPPEL!	Wachtwoord
Instellingen	Inloggen

#### 4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Exact te stoppen indien gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkomst van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Exact en is het ook niet mogelijk om werkbonnen door te sturen naar Exact. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon haalt dan vanaf dat punt weer de klanten en artikelen op en stuurt gearchiveerde werkbonnen door naar Exact als verkooporder.

# 5. Instellingen integratie

### 5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?

Binnen het aanmaken van de integratie heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen te personaliseren. Dit kan je doen nadat je de gegevens hebt gewist en een connectie hebt gemaakt met Exact. Selecteer vervolgens 'Instellingen' om deze opties te beheren. Door gebruik te maken van de integratie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de integratie.



### 5.2 Hoe stel ik de juiste Exact administratie in?

Het instellen van je Exact integratie begint door de juiste administratie uit Exact te selecteren. Dit nummer kan je vinden door online in te loggen in je Exact account. Linksboven staat het nummer bij de administratie genoteerd, zie hieronder voor een voorbeeld. Schrijf het nummer op in Simple-Simon en selecteer 'Controleer'. Als het nummer juist is, krijg je de andere instelling opties te zien.

1234 - Admin - Simple-Simon ~								
A	Cockpits	Financieel	Relaties	Verkoop	Inkoop			
Adm	inistratie Nummer		(j)					
1234		CONTROLEER						
A	dministratie N	lummer						
	1234				Ø			
Ac	hin - Simple-۹	Simon						

### 5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Exact stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Exact. Als je dan bijvoorbeeld twee uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbon doorstuurt naar Exact, wordt tweemaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Ov	Overzicht   Artikelen								
Verr	Vernieuwen Herstellen Nieuw Sluiten								
Zo	eken	Artikelgroep							
÷	Lijst Details Artikelgroep		^						
	Code 🛦		Omschrijving						
	01		Bout - 5mm						
	02		Bout - 10 mm						
	03		Bout - 15 mm						
	04		Bout - 20 mm						
	05		Schroef - 5mm						
	06		Schroef - 10 mm						
	07		Schroef - 15 mm						
	08		Schroef - 20 mm						
	09		Verf - standaard						
	10		Verf - speciale coating						
	20		Reistijd						
	30		Verrichte arbeid						
	CONSULT		Consultancy per uur						
	Factuurtermijn		Factuurtermijn						
	STANDAARD		Standaard artikel						

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons Reistijd registreren?	(	i
20	Ø	
Reistijd		

# 5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Exact stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de werktijd laten boeken in Exact. Als je dan bijvoorbeeld vier uur werktijd boekt in Simple-Simon en de werkbon doorstuurt naar Exact, wordt viermaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Ov	Overzicht   Artikelen							
Verr	ieuwen Herstellen Nieuw Sluiten							
Zo	ken	Artikelgroep	P					
<b>4</b>	Lijst Details Artikelgroep		^					
	Code 🛦		Omschrijving					
	01		Bout - 5mm					
	02		Bout - 10 mm					
	03		Bout - 15 mm					
	04		Bout - 20 mm					
	05		Schroef - 5mm					
	06		Schroef - 10 mm					
	07		Schroef - 15 mm					
	08		Schroef - 20 mm					
	09		Verf - standaard					
	10		Verf - speciale coating					
	20		Reistijd					
	30		Verrichte arbeid					
	CONSULT		Consultancy per uur					
	Factuurtermijn		Factuurtermijn					
	STANDAARD		Standaard artikel					

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons werktijd registreren?		i
30	Ø	
Verrichte arbeid		

#### 5.5 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Exact naar Simon?

Verder kun je bepalen welke artikelgroepen Simple-Simon overhaalt uit Exact. Als je dit veld leeg laat, haalt Simon standaard alle artikelgroepen over. Wil je dit niet? Voeg dan de namen van de artikelgroepen. Dit doe je door op het potlood te klikken en de groepen toe te voegen die je over wilt halen. Hieronder zie je hoe je selectief groepen toevoegt. Let op, dit veld is hoofdlettergevoelig. In dit voorbeeld wordt alleen de groep 'Diensten' toegevoegd. Selecteer vervolgens 'Controleer' om de groep(en) te controleren.

Ov	Overzicht Artikelgroepen						
Ver	nieuwen Nieuw Sluiten						
₽	Lijst Details						
	Code 🛦	Omschrijving					
	DIENSTEN	Diensten					
	STANDAARD	Standaard artikelgroep					

STEL FILTER SAMEN X	STEL FILTER SAMEN	×
Artikel Groep	Artikel Groep	
+ TOEVOEGEN	DIENSTEN	Ō
× TERUG	+ TOEVOEGEN	
		SLAAN

Optioneel kun je enkel Bepaalde artikelgroepen vanuit je boekhoudsoftware naar Simon overhalen. DIENSTEN Artikel-Groep filter gecontroleerd!

### 5.6 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de verkooporder. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbon naar Exact doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke verkooporder wilt dat deze standaard erop komt, kun je dat hier instellen. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren. Het artikel voorrijkosten komt dan standaard als regel op de verkooporder te staan.

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? Ja	~	(
Artikelnummer in je boekhoudsoftware		CONTROLEER
Artikelnummer in je boekhoudsoftware 40 Voorrijkosten		(j)

#### 5.7 Hoe zorg ik ervoor dat de plandatum op de verkooporder in Exact komt te staan?

Indien gewenst kun je de laatst bekende plandatum doorsturen naar Exact. Simon kijkt dan naar de laatste plandatum bekend bij de werkbon. Zodra de werkbon is gearchiveerd, wordt de plandatum doorgestuurd naar Exact. Deze komt te staan op de verkooporder bij de afleverdatum.

Wil je Simons Laatste Plandatum-Werkbon als Verkoop Order aflever datum hebben?	í
Ja	~

Overzicht   Verkooporders > Ver	rkooporder								
Verkooporder	,								
Opslaan Verwijderen	Kopiëren Afdrukken	E-mail Leveren	Fact	ureren Bestelad	dvies Annuleren	Sluiten			
Besteld door				L	everen aan				
β	O Simple-Simon				3	O Simple-Simon			
<b>,</b> O					0				
Boschdijk 766 5624 Eindhoven Noord-Brabant Nederland					O Boschdijk 766 5624 Eindhoven Noord-Brabant Nederland				
Magazijn	10			(	Omschrijving	Monteren van de l	ketell		
Orderdatum	27-06-2019			l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	Afleverdatum	27-06-2019	÷		
Betalingsconditie	21 O 21 dagen			N	Nisselkoers	EUR V	1,0	0000	
Verkoper	O								
Artikel		Aantal	Eenheid		Nettoprijs	Afleverdatum	Bestelling	Beschikbare voorraad	Btw-code
1 🗶 🕂 40	Voorrijkosten	1,00	pc	Stuk	0,00	27-06-2019		-1,00	
2 🗙 🕂 20	Reistijd	1,00	pc	Stuk	0,00	27-06-2019		-1,00	
3 🗶 🕂 30	Werktijd	7,00	pc	Stuk	0,00	27-06-2019		-7,00	
4 *+		1,00				27-06-2019		0,00	

#### 5.8 Met welke informatie uit Simon kan ik het betalingskenmerk in Exact vullen?

Indien gewenst kan je het betalingskenmerk in Exact laten vullen met informatie uit Simple-Simon. Je hebt hierbij de keuze uit het werkbon nummer, Simons klantreferentie of beide. Ongeacht wat je kiest, de informatie uit Simple-Simon komt te staan bij het betalingskenmerk van de verkooporder. Je kunt er ook voor kiezen om geen informatie door te sturen bij het betalingskenmerk. Als het betalingsreferentie veld nog niet aanstaat op je verkooporder, kun je deze aanzetten rechtsboven bij het sleutelicoon.



### 5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Exact. Het werkadres is de locatie waarop je het werk uitvoert. Als je meerdere locatie hebt, kun je deze allemaal toevoegen in Simple-Simon onder de juiste klant. Wat je hier ook kiest, de inhoud ervan wordt getoond op de verkooporder onder 'Opmerkingen'. Zo kan je vanuit Exact zien waar de werkbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide. Als het opmerkingen veld nog niet aanstaat op je verkooporder, kun je deze aanzetten rechtsboven bij het sleutelicoon.





# 5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbon nummer of klantreferentie overkomt naar Exact?

Indien gewenst, kun je jouw werkbon nummer, Simon klantreferentie of beide doorsturen naar Exact. Deze worden dan geplaatst bij de klantreferentie in Exact. Selecteer welke optie je wilt doorsturen naar Exact.

Klant Referentie	(j
Simons Werkbon Nummer	
Simons Klant-Referentie	
Simons Werkbon Nummer EN Simo	ons Klant-Referentie
O Niets	

### 5.11 Hoe zorg ik ervoor dat mijn verkooporders uit Exact naar Simon komen?

Standaard gaan gearchiveerde werkbonnen over van Simple-Simon naar Exact. Hier wordt een werkbon dan een verkooporder. Je kunt er ook voor kiezen om verkooporders over te laten komen naar Simple-Simon. In Simon wordt dit dan een werkbon. Indien je dit wilt, selecteer bij deze instelling dan 'Ja'. Simon haalt de verkooporders over bekend in Exact. Let op, dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 7 dagen geleden.

Wil je Verkoop-orders van Exact naar Simon overhalen?	í
Ja	

Als je alleen bepaalde verkooporders naar Simon wilt overhalen, kun je een filterwoord instellen. Alleen de verkooporders met dit filterwoord in de verkooporderomschrijving komen dan naar Simon als werkbon. Een voorbeeld van een filterwoord kan WB. WB staat dan voor werkbon. Als je dan WB toevoegt aan de verkooporderomschrijving in Exact, zal deze naar Simon overkomen als werkbon.

Geef hier een Optioneel Filterwoord in.	í

Je kunt er ook voor kiezen om het filterwoord leeg te laten, dan komen alle verkooporders over naar Simon. Bij de verkooporders die je overhaalt van Exact naar Simon, heb je ook de mogelijkheid om de verkooporder regels mee te nemen naar Simon. Een voorbeeld, stel je boekt twee artikelen op de verkooporder in Exact, dan boekt Simon deze artikelen ook op de werkbon in Simon. Wil je dit niet, dan zet je deze instelling op 'Nee'.

Wil je verkooporder Regels overhalen naar Simon?	í
Ja 🗸	

Als laatste kan je instellen wat er bij Simons werkbon omschrijving moet staan. Dit is de omschrijving van het werk wat gedaan moet worden. Je kunt hierbij kiezen om de verkooporderomschrijving uit Exact, de memo/notitie van de verkooporder of beide over te halen naar Simon. Let op, de werkbon omschrijving is ook zichtbaar voor je klant.



### 5.12 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbon PDF en eigen formulieren PDF naar Exact gaan?

Simon maakt voor zowel je werkbon als je eigen formulier Pdf's aan. De werkbon PDF kan je ten alle tijden raadplegen op kantoor, de eigen formulieren PDF is te raadplegen nadat de werkbon is gereed gemeld in het veld. De Pdf's kunnen bekeken worden in Simon, maar ook in Exact indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Exact.



Je kunt er voor kiezen om de werkbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Exact. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF optie je kiest, de PDF wordt in Exact geplaatst bij de klantenkaart onder documenten. Hier kan je dan vanuit Exact zien wat er voor die klus heeft plaatsgevonden.

Overzicht   Relaties > Relatie: 3	- Bakkerij Jos
Relatie. 5 - Da	
Bewerken Nieuw	Verwijderen E-mail/Brief Ontdubbelen Vorige Volgende
Bakkerij Jos	
Selecteer een logo	Bloemstraat 10 5524 Steensel Noord-Brabant, Nederland (Kaart / vCard) T: 06-12345678 I 919202 - Jos Bakker
Transacties Afletteren	Taak         Gespreksnotitie         Verkoopkans         Offerte         Zoeken op Google
Overzicht	
Algomoon	Documenten Onderwern
Algemeen	Werkbon PDF-00126-vr 21-06-2019 14:15
Activiteiten (0)	Werkbon PDF-00124-vr 21-06-2019 08:40
Documenten (2)	
Financieel	
Campagnes (0)	

#### 5.13 Starten met de integratie

Nadat je alle instellingen hebt bepaald, kan je de integratie starten door op 'Opslaan' te klikken. Simon begint dan met het aanmaken van de integratie tussen Simon en Exact. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit Exact.

#### INTEGRATIE SUCCESVOL!

**Gelukt!** De synchronisatie wordt op de achtergrond gestart.

Het ophalen van mutaties uit je boekhoudsysteem gebeurd om de paar minuten.

Als je een werkbon **archiveert** wordt deze naar je boekhoudsoftware gestuurd, eveneens na een paar minuten.

Heb geduld, omdat alle data opgehaald moet worden, kan dat **met name de eerste keer** even duren!

#### 5.14 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Exact, kun je beginnen met het gebruiken van de integratie. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien:

Start		Eind
9-6-2019 15:42		
Tabel	Simon Mutatie	Integratie Update
Artikel Groep	-	28-11-2018 04:19
Artikel		19-6-2019 15:20
Klant		19-6-2019 09:01
Werkadres		19-6-2019 09:01

Je zult dan vanzelf zien dat Simon de klanten en artikelen overhaalt vanuit Exact. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Exact. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Exact, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbonnen. Maak een werkbon aan, plan deze in en registreer tijden en materialen.

# 6.Wijzigen instellingen integratie

# 6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Exact hebt ingesteld, heb je de mogelijkheid om deze aan te passen. Als de integratie actief is, zie je dat aan de status. Onderin de pagina heb je dan via 'Wijzig' de mogelijkheid om de integratie aan te passen. Simon leidt je dan vervolgens door naar de 'Instellingen', selecteer deze knop en wijzig naar wens. Als je een van de instellingen aanpast, dien je wel alle instellingen opnieuw te laten controleren. Selecteer daarom bij elke instelling de knop 'Controleer' en wijzig de instelling die je wou aanpassen. Sla de instellingen opnieuw op en de integratie is gewijzigd. De wijzigingen in de integratie gaan in vanaf het moment dat je ze wijzigt en opslaat. Dit wordt niet gecorrigeerd met terugwerkende kracht.

Start		Eind
19-06-2019 15:42		
Tabel	Simon Mutatie	Integratie Update
Artikel Groep		28-11-2018 04:19
Artikel		19-06-2019 15:20
Klant		19-06-2019 09:01
Werkadres		19-06-2019 09:01

# 6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?

De integratie past zich aan gebaseerd op de wijzigingen die jij doorvoert. Het is alleen mogelijk om instellingen aan te passen in Simon, als dit is gebaseerd op de gegevens uit Exact. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Exact. Zo niet, dan geeft Simon een foutmelding dat het administratienummer niet bekend is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je bij de instellingen invoert.

### 6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?

De wijzigingen in de integratie gaan in vanaf het moment dat je ze wijzigt en opslaat. Dit wordt niet gecorrigeerd met terugwerkende kracht.

### 6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?

Je kunt de instellingen van de integratie op ieder gewenst moment aanpassen. De wijzigingen in de integratie gaan in vanaf het moment dat je ze wijzigt en opslaat. Dit wordt niet gecorrigeerd met terugwerkende kracht. Je houdt ook de mogelijkheid om de integratie volledig te deactiveren. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkomst van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Exact en is het ook niet mogelijk om werkbonnen door te sturen naar Exact. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon haalt dan vanaf dat punt weer de klanten en artikelen op en stuurt gereed gemelde en gearchiveerde werkbonnen door naar Exact als verkooporder.

# 7. Hoe werkt de integratie?

# 7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?

Het leegmaken van de database is verplicht voordat je de integratie met Exact aanmaakt. Exact Online is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Exact te komen. Simple-Simon maakt daarom je database leeg, zo kan je met een frisse start beginnen. Klik op 'Wissen Simon data' om de data te gaan wissen. Simon toont je dan welke onderdelen gewist dienen te worden.

Als je de integratie in het verleden hebt gedeactiveerd en deze opnieuw aanzet, kan je ervoor kiezen om delen van de database leeg te gooien. Via vinkjes kan je aanwijzen welke onderdelen van Simple-Simon leeg gemaakt moeten worden. Deze onderdelen worden dan weer opnieuw gevuld vanuit Exact.

# 7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Exact synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Exact iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Exact, kan dit wat korter of langer zijn. Je kunt inzien wat de hoogste mutatiedatum is. Dit is de laatste keer dat jij een mutatie hebt uitgevoerd in Exact of Simon die wordt doorgestuurd naar het andere pakket. Kijk hiervoor naar de groene knop rechtsonder bij 'Integraties' en dan 'Logging'.



# 7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?

Als je artikelen/klanten verwijderd of inactief zet in Exact, volgt Simon automatisch. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit waarbij klanten en artikelen worden verwijderd. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

# 7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?

De eerste keer dat je de integratie tussen Simple-Simon en Exact aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit Exact. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Exact.

# 8. Logging – meldingen integratie

# 8.1 Mijn integratie met Exact werkt niet, wat moet ik doen?

Als (een onderdeel van) de integratie niet werkt, kun je inzien waaraan dit ligt. Dit kan je inzien bij 'Integraties' en dan 'Logging'. Hier vind je alle meldingen die te maken hebben met de integratie. Verschillende kolommen leggen je uit waar de melding betrekking op heeft. Zo staat er in de kolom 'Tabel' of de meldingen betrekking hebben op een werkbon, klant, werk adres of artikel groep. Verder kan je zien wat de precieze (fout)melding is onder 'Bericht'. Als er een oplossing dient te komen, staat dit bij 'Te nemen actie'. Een voorbeeld van een foutmelding is wanneer een geen klant op de werkbon is genoteerd. Heb je geen klant op de werkbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen verkooporder in Exact gemaakt worden zonder debiteur!

40	∧ TABEL	BERICHT	TE NEMEN AKTIE
O ₹			7
40		Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
$\bigcirc$	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodia
$\bigcirc$	Klant		

### 8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

Afhankelijk van de soort melding geeft Simon een goedkeuring, waarschuwing of foutmelding af. Ongeacht de soort melding, Simon vertelt in de 'Bericht' kolom wat de melding is. Je kunt ervoor kiezen om bij 'Soort bericht' te filteren op alleen waarschuwing of foutmeldingen. Als je filtert op foutmeldingen, krijg je alleen de meldingen te zien waar eventueel actie op genomen moet worden. Per melding varieert wat er dient te gebeuren. Als er actie nodig is, staat dit aangegeven in de kolom 'Te nemen actie'. Wat de meldingen betekenen staat dan ook duidelijk aangegeven in de kolom 'Bericht'. Bekijk de melding en onderneem eventueel actie.

Toevoegen Werkadres in Simon gelukt

Klant toegevoegd aan Simon

Toevoegen Artikel in Simon is gelukt

# 8.3 lk krijg ... als melding bij mijn Exact integratie, hoe los ik dit op?

Als je een melding krijgt waarbij actie genomen moet worden, komt dit te staan in de kolom 'Te nemen actie'. Hier staat dan ook aangegeven wat de actie dien te zijn. Bekijk dus per melding wat de juiste handeling is.

BERICHT	TE NEMEN AKTIE
Werkbon heeft geen Klant uit je boekhoudsysteem!	Please De-Archive WO , attach ERP Customer which is Active and not Removed in ERP

### 8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?

Per melding varieert de kleur waarin de melding is getoond. Zo zijn 'Info' meldingen wit of blauw. 'Waarschuwingen' zijn in het geel aangegeven en 'foutmeldingen' staan in het rood genoteerd. Zo zie je duidelijk wat er speelt in jouw integratie en kan je indien nodig, actie ondernemen. In de kolom 'Soort bericht' kan je ook op het type melding filteren.

$\hat{\mathbf{x}}$	SOORT BERICHT
	~
Fout	
Info	

# 9. Stopzetten integraties

# 9.1 Waar kan ik mijn integratie met Exact stopzetten?

Je kunt de integratie met Exact stopzetten onder 'Integraties'  $\rightarrow$  'Activeer integratie'  $\rightarrow$  'Exact'  $\rightarrow$  'Exact Online Handel'  $\rightarrow$  'Actief'  $\rightarrow$  'Deactiveren'. Simon zal dan met een vraag controleren of je de integratie zeker wil stopzetten. De integratie aanzetten kan alleen door deze weer opnieuw te activeren.

# 9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Exact stopzet?

Vanaf het moment dat je de integratie deactiveert, haalt Simon geen klanten en artikelen meer over vanuit Exact en is het ook niet mogelijk om werkbonnen door te sturen naar Exact. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon haalt dan vanaf dat punt weer de klanten en artikelen op en stuurt gereed gemelde en gearchiveerde werkbonnen door naar Exact als verkooporder.

# 9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Exact stop te zetten?

Het staat je vrij om je integratie met Exact te stoppen wanneer gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkomst van Simple-Simon is hierbij niet nodig.