

Exact Projecten integratie

1. Doel van de integratie	3
1.1 Data beheren op een plek	3
1.2 Minder fouten, sneller factureren	3
1.3 Overzicht voordelen integratie	3
2. Uitgangspunten	4
2.1 Exact is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt	4
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden	4
2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit Exact zijn	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een project in Exact	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Exact, Simon volgt	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Exact	5
3.2 Ophalen van klanten uit Exact	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Exact, meer flexibiliteit in Simon	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Exact	6
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Exacts project?	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Exacts project?	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Exacts project?	6
3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Exact?	6
4. Activeren integratie	7
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	7
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	7
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?	8
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?	9
5. Instellingen integratie	10
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	10
5.2 Hoe stel ik de juiste Exact administratie in?	10
5.3 Hoe stel ik een standaard gebruiker in waar de kosten/uren op geboekt worden?	11

5.4 Kan ik ook de gemaakte kosten/uren ook boeken op andere gebruikers in Exact?.....	11
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat mijn projecten uit Exact naar Simon komen?	12
5.6 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Exact stuurt?	13
5.7 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Exact stuurt?	14
5.8 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Exact naar Simon?	15
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op het project?.....	16
5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon en eigen formulieren PDF naar Exact gaan?.....	17
5.11 Starten met de integratie.....	18
5.12 Pluk de voordelen	18
6. Wijzigen instellingen integratie	19
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	19
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	19
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	20
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	20
7. Hoe werkt de integratie?	21
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	21
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Exact synchroniseren?	21
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	21
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	21
8. Logging – meldingen integratie	22
8.1 Mijn integratie met Exact werkt niet, wat moet ik doen?.....	22
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	22
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Exact integratie, hoe los ik dit op?	23
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?	23
9. Stopzetten integratie	24
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Exact stopzetten?	24
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Exact stopzet?	24
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Exact stop te zetten?	24

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 Projecten is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Exact Online Projecten, 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 werkbbon aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbbon gereed is gemeld en gearcheveerd, staat deze binnen 5 minuten als project in Exact. Check, verander en bevestig het project 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 Projecten 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 werkbbon handel je af in Simple-Simon, de gearcheveerde werkbbonnen worden terug gestuurd naar **Exact** als **project**.
4. Werkbon gereed? **5 minuten later** kan de **factuur** al verstuurd worden naar je klant.
5. Maak werkbbonnen 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 Projecten, 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 teruggedownload 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 werkbbon, plan deze werkbbon 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 werkbbonnen. Het aanmaken van werkbbonnen gebeurt in Simple-Simon. Maak eenvoudig een werkbbon aan, plan deze in voor jezelf of voor een collega en boek uren en artikelen op de werkbbon. Ook heb je de mogelijkheden om eigen formulieren in te vullen die specifieke vragen stellen over de handelingen van jouw klus.

2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit Exact zijn

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (debiteur) heeft welke uit Exact is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Exact wordt er een project 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 werkbbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen project in Exact gemaakt worden zonder debiteur!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een project in Exact

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Exact gebeurt door de werkbbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbbon volledig gereed gemeld te zijn. Bekijk een gereed gemelde werkbbon in Simon, corrigeer in dien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Exact. De werkbbon wordt als project geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen. In de logging kun je dit proces duidelijk volgen. Is er bijvoorbeeld geen klant (debiteur) aan de werkbbon gekoppeld dan kan het project 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 teruggestreven 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 teruggestreven 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 werkbbon 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 project 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 geregistreeerde reistijd naar Exacts project?

De geboekte reisen op de werkbon worden eventueel als regel geboekt op het project 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 5.6 "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 5.6.

3.4.2. Hoe gaat op de werkbon geregistreeerde werktijd naar Exacts project?

De geboekte werkuren op de werkbon worden als regel geboekt op het project 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 5.7 "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 5.7.

3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Exacts project?

De geboekte artikelen op de werkbon worden als regel geboekt op een project 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 gegenereerde 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 project. 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.

=exact Integratie: Exact Online Basic Werkking: 1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Exact naar Simon 2. Een gearchiverde werkbom in Simon wordt een concept factuur in Exact 3. De werkbom-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Exact op de Klant-kaart geplaatst Bekijk in dit document de integratie in detail: Integratie ExactOnline-Basic met Simple-Simon beschrijving (PDF). INZETBAAR GEPAUZEERD!	=exact Integratie: Exact Online Handel Werkking: 1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Exact naar Simon 2. Een gearchiverde werkbom in Simon wordt een Verkoop Order in Exact 3. De werkbom-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Exact op de Klant-kaart geplaatst Bekijk in dit document de integratie in detail: Integratie ExactOnline-Handel met Simple-Simon beschrijving (PDF). INZETBAAR GEPAUZEERD!	=exact Integratie: Exact Online Handel Geavanceerd Werkking: 1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Exact naar Simon 2. Een gearchiverde werkbom in Simon wordt een Verkoop Order in Exact 3. De werkbom-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Exact op de Klant-kaart geplaatst Bekijk in dit document de integratie in detail: Integratie ExactOnline-Handel Geavanceerd met Simple-Simon beschrijving (PDF). INZETBAAR
=exact Integratie: Exact Online Uren en Facturen Werkking: 1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Exact naar Simon 2. Een gearchiverde werkbom in Simon wordt een Project in Exact 3. De werkbom-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Exact op de Klant-kaart geplaatst Bekijk in dit document de integratie in detail: Integratie ExactOnline-Uren en Facturen met Simple-Simon beschrijving (PDF). INZETBAAR GEPAUZEERD!	=exact Integratie: Exact Online Projecten Werkking: 1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Exact naar Simon 2. Een gearchiverde werkbom in Simon wordt een Project in Exact 3. De werkbom-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Exact op de Klant-kaart geplaatst Bekijk in dit document de integratie in detail: Integratie ExactOnline-Projecten met Simple-Simon beschrijving (PDF). INZETBAAR	=exact Integratie: Exact Online Productie Werkking: 1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Exact naar Simon 2. Een gearchiverde werkbom in Simon wordt een Verkoop Order in Exact 3. De werkbom-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Exact op de Klant-kaart geplaatst Bekijk in dit document de integratie in detail: Integratie ExactOnline-Productie met Simple-Simon beschrijving (PDF). INZETBAAR

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?".

Status: **NOG NIET EERDER GEACTIVEERD**

TERUG

✓ START ACT...

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.



Integratie: Exact Online Projecten

Werking:

1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Exact naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbbon in Simon wordt een **Project** in Exact
3. De werkbbon-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Exact op de Klant-kaart geplaatst

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie ExactOnline-Projecten met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#).

INZETBAAR

Onderstaand de **Simon-tabellen** welke leeg gemaakt zullen worden alvorens de integratie te starten.

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
☒	Artikel Groep	0	--
☒	Artikel	0	--
☒	Werkbon	0	--
☒	Werkadres	0	--
☒	Klant	0	--
☒	Objecten	0	--
☒	Contact Personen	0	--

Eventueel kun je onderstaande gegevens ook wissen alvorens de integratie te starten:

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

☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☐ Connectie Maken met Simon	☒ KOPPEL!
☐ Instellingen	

Gebruikersnaam

Wachtwoord

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. Tussenkoms 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 werkbonden 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 werkbonden door naar Exact als project.

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.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☒ Connectie Maken met Simon	
☐ Instellingen	☒ INSTELLINGEN

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK ✕

Om met deze integratie te werken, graag akkoord voor de bijbehorende voorwaarden.

Bekijk hier de voorwaarden tot gebruik van deze integratie (PDF).

☒ Ik ga akkoord met de voorwaarden om deze integratie te gebruiken

✕ TERUG ☒ VERDER

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 ▼

🏠 Cockpits Financieel Relaties Verkoop Inkoop

Administratie Nummer ℹ

CONTROLEER

Administratie Nummer

✎

Admin - Simple-Simon

5.3 Hoe stel ik een standaard gebruiker in waar de kosten/uren op geboekt worden in Exact?

Hier kan je selecteren op welke gebruiker de geboekte kosten en/of uren standaard op mogen worden geboekt in Exact. De geboekte kosten en/of uren zijn gemaakt in Simon. Zodra je de gereed gemelde werkbond archiveert in Simple-Simon, maakt Simon een project aan in Exact. Op dit project zijn de gemaakte kosten en/of uren dan geboekt op de standaard gebruiker. Uiteraard kan je dit nog aanpassen op het project in Exact.

Selecteer de Exact Gebruiker waar standaard de uren/kosten op geboekt dienen te worden ⓘ

▼

5.4 Kan ik ook de gemaakte kosten/uren ook boeken op andere gebruikers in Exact?

Buiten één standaard gebruiker kan je ook per losse gebruiker kosten en/of uren boeken in Exact. Per gebruiker uit Simon, kan je selecteren welke gebruiker uit Exact erbij hoort. Bijvoorbeeld Jan boekt in Simple-Simon kosten en/of uren, dan worden deze kosten en/of uren ook in Exact Online onder zijn naam geschreven. Als je wilt dat dit gebeurt, selecteer dan 'Ja' bij 'Wil je per Simon gebruiker een mogelijk andere Exact gebruiker?'. Staan hier nog geen medewerkers vernoemd? Maak deze in Exact dan aan onder 'Medewerkers' en dan 'Aanmaken'. Laat je dit veld leeg, dan wordt de standaard gebruiker gebruikt om de gemaakte kosten en/of uren op te boeken in Exact.

Wil je per Simon Gebruikers een mogelijk andere Exact gebruiker? ⓘ

Ja ▼

Simon Gebruiker	Kies Exact gebruiker	ⓘ
1-info@jouwbedrijf.nl	▼	
2-Jan Jacobs	▼	
4-Eva van Dijk	1-Jan Jacobs 3-Luuk Janssen 2-Eva Van Dijk 4-Fleur Maessen	
20-Luuk Janssen		
21-Fleur Maessen	▼	

5.5 Hoe zorg ik ervoor dat mijn projecten uit Exact naar Simon komen?

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

The screenshot shows a settings window titled 'Wil je projecten van Exact naar Simon overhalen?' (Do you want to import projects from Exact to Simon?). It contains three sections, each with an information icon (i) on the right:

- Wil je projecten van Exact naar Simon overhalen?**
A dropdown menu is set to 'Ja' (Yes).
- Geef hier een Optioneel Filterwoord in.**
An empty text input field.
- Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving?**
Three radio button options:
 - ☒ Project Omschrijving
 - ☐ Memo/Notitie
 - ☐ Project Omschrijving en Memo/Notitie

Als je alleen bepaalde projecten naar Simon wilt overhalen, kun je een filterwoord instellen. Alleen de projecten met dit filterwoord in de project omschrijving komen dan naar Simon als werkbbon. Een voorbeeld van een filterwoord kan WB zijn. WB staat dan voor werkbbon. Als je dan WB toevoegt aan de project omschrijving in Exact, zal deze naar Simon overkomen als werkbbon. Je kunt er ook voor kiezen om het filterwoord leeg te laten, dan komen alle projecten over naar Simon.

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

5.6 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 werkbond doorstuurt naar Exact, wordt tweemaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Overzicht Artikelen		
Vernieuwen Herstellen Nieuw Sluiten		
Zoeken		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?

20

Reistijd

5.7 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 werkbond doorstuurt naar Exact, wordt viermaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Overzicht Artikelen		
Vernieuwen Herstellen Nieuw Sluiten		
Zoeken		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 werktijd registreren?

30

Verrichte arbeid

5.8 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.

Overzicht | Artikelgroepen

VernieuwenNieuwSluiten

Lijst

Details

☐	Code ▲	Omschrijving
☐	DIENSTEN	Diensten
☐	STANDAARD	Standaard artikelgroep

STEL FILTER SAMEN

Artikel Groep

+ TOEVOEGEN

TERUG

OPSLAAN

STEL FILTER SAMEN

Artikel Groep

DIENSTEN

+ TOEVOEGEN

TERUG

OPSLAAN

Optioneel kun je enkel Bepaalde artikelgroepen vanuit je boekhoudsoftware naar Simon overhalen.

DIENSTEN

Artikel-Groep filter gecontroleerd!

5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op het project?

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 het project onder 'Notities'. Zo kan je vanuit Exact zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

Wat wil je in je boekhoudsoftware in het memo/notitie veld hebben? ⓘ

☒ **Simons Werkadres**

☐ **Simons Werkadres en Simons werkomschrijving**

☐ **Simons Werkomschrijving**

☐ **Niets**

ⓘ

Vertalingen ☐ Nieuw

Notities

Bakkerij de Leijer
Boschdijk 766
5624 CI Eindhoven

Tijdstempel Volledig scherm

5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Exact gaan?

Simon maakt voor zowel je werkbbon als je eigen formulier Pdf's aan. De werkbbon PDF kan je ten alle tijden raadplegen op kantoor, de eigen formulieren PDF is te raadplegen nadat de werkbbon 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.

Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben? 

☒ Alleen Werkbon PDF

☐ Werkbon PDF en Eigen-formulieren (PDF)

☐ Alleen Eigen-formulieren (PDF)

☐ Niets

Je kunt er voor kiezen om de werkbbon 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: 3 - Bakkerij Jos

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
 1919202 - Jos Bakker

 Transacties

 Afletteren

 Taak

 Gespreksnotitie

 Verkoopkans

 Offerte

 Zoeken op Google

Overzicht

Algemeen

Activiteiten (0)

Documenten (2)

Financieel

Campagnes (0)

Documenten

Onderwerp

Werkbon PDF-00126-vr 21-06-2019 14:15

Werkbon PDF-00124-vr 21-06-2019 08:40

5.11 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 gebeurt om de paar minuten.

Als je een werkbom **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!

5.12 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:

Status: **ACTIEF**

Start	Eind
19-6-2019 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

× TERUG ✓ WIJZIG × DE-ACTIVEREN

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 werkbommen. Maak een werkbom 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.

Status: **ACTIEF**

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

✕ TERUG

✓ WIJZIG

✕ DE-ACTIVEREN

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. Tussenkoms 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 werkbonden 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 werkbonden door naar Exact als project.

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 mutatedatum 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 werkbbon, 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 werkbbon is genoteerd. Heb je geen klant op de werkbbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen project in Exact gemaakt worden zonder debiteur!

TABEL		BERICHT	TE NEMEN AKTIE
40			
40			
☐	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
☐	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
☐	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig

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 Ik 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
Werkbon heeft geen Klant uit je boekhoudsysteem!

TE NEMEN AKTIE
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.

SOORT BERICHT
Fout
Info

9. Stopzetten integratie

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Exact stopzetten?

Je kunt de integratie met Exact stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'Exact' → 'Exact Online Projecten' → 'Actief' → '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 werkbonden 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 werkbonden door naar Exact als project.

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. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig.