

Eaccounting 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 Eaccounting 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 Eaccounting zijn	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Eaccounting	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Eaccounting, Simon volgt.....	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Eaccounting	5
3.2 Ophalen van klanten uit Eaccounting	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Eaccounting, meer flexibiliteit in Simon	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Eaccounting	5
3.4.1. Hoe gaat op de geregistreerde reistijd naar Eaccountings conceptfactuur?	6
3.4.2. Hoe gaat op de geregistreerde werktijd naar Eaccountings conceptfactuur?	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Eaccountings conceptfactuur?	6
3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Eaccounting?.....	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 in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Eaccounting stuurt?	10
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Eaccounting stuurt?	11
5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	11

5.5 Kan ik 'Onze referentie' in Eaccounting laten vullen met gegevens uit Simon?	12
5.6 Kan ik de klantreferentie in Eaccounting laten vullen met gegevens uit Simon?.....	12
5.7 Kan ik de eerste conceptfactuur's regel standaard vullen met gegevens uit Simon?.....	13
5.8 Ik wil niet alle werkbonden doorsturen naar Eaccounting, hoe stel ik dit in?.....	13
5.9 Kan ik ook offertes oversturen van Eaccounting naar Simple-Simon?.....	14
5.9.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van Eaccounting's offertes naar Simon? .	14
5.9.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon?	14
5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn PDF's naar Eaccounting gaan?.....	15
5.11 Starten met de integratie.....	15
5.12 Pluk de voordelen	16
6. Wijzigen instellingen integratie	17
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	17
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	17
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	18
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	18
7. Hoe werkt de integratie?.....	19
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	19
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Eaccounting synchroniseren?.....	19
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	19
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	19
8. Logging – meldingen integratie	20
8.1 Mijn integratie met Eaccounting werkt niet, wat moet ik doen?.....	20
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	20
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Eaccounting integratie, hoe los ik dit op?	21
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	21
9. Stopzetten integraties	22
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Eaccounting stopzetten?	22
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Eaccounting stopzet?	22
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Eaccounting te stoppen?.	22

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

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

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 gearchiveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur in Eaccounting. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in Eaccounting en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Eaccounting voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factuur je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je **klanten** en **artikelgroepen** uit Eaccounting en deze zijn direct beschikbaar in Simon.
3. Je werkbbon handel je af in Simple-Simon, de gearchiveerde werkbbonnen worden terug gestuurd naar **Eaccounting** als **conceptfactuur**.
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 Eaccounting is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Eaccounting, is Eaccounting leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt nagenoeg real-time updates die gedaan worden in Eaccounting. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient dan ook in Eaccounting te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Eaccounting. 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 werkbbonen. Het aanmaken van werkbbonen 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 afhandeling van jouw klus.

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

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (debiteur) heeft welke uit Eaccounting is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Eaccounting wordt er een conceptfactuur 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 conceptfactuur in Eaccounting gemaakt worden zonder debiteur!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Eaccounting

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Eaccounting 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 indien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Eaccounting. De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Zo houd je de controle op jouw werkbbonen en facturen. In de logging kun je dit proces duidelijk volgen. Is er bijvoorbeeld geen klant (debiteur) aan de werkbbon gekoppeld dan kan de conceptfactuur 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 Eaccounting, Simon volgt

Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Eaccounting te gebeuren. Eaccounting 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 Eaccounting 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 Eaccounting

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Eaccounting. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Eaccounting, 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 Eaccounting. 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 Eaccounting te gebeuren. Eaccounting 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 Eaccounting

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Eaccounting. Elke keer als je een nieuwe klant toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaande klant in Eaccounting, 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 Eaccounting. 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 Eaccounting te gebeuren. Eaccounting 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 Eaccounting, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard debiteuradres uit Eaccounting 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 Eaccounting, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Eaccounting. Maak in Simon onder elke klant zoveel werkadressen aan als je wilt, maar zorg dat ze allemaal aan een klant gekoppeld zijn.

3.4 Werkbbonen gaan na archiveren naar Eaccounting

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Eaccounting gebeurt door de werkbbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbbon volledig gereed gemeld te zijn. Zodra de werkbbon gereed is gemeld, kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Eaccounting. Archiveren van je werkbbonen kan door in het

werkbonnen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de werkbbon **gereed** is **gemeld**! De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de debiteur die jij hebt gekozen. Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Eaccounting. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Eaccountings conceptfactuur?

De geboekte reisure op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Eaccounting. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Eaccounting 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 5.2 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Eaccounting stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Eaccounting 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 5.2.

3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar Eaccountings conceptfactuur?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Eaccounting. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Eaccounting 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 5.3 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Eaccounting stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Eaccounting 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 5.3.

3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Eaccountings conceptfactuur?

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op een conceptfactuur in Eaccounting. 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 Eaccounting, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Eaccounting.

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

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

4. Activeren integratie

Bij het inregelen van een integratie tussen Simple-Simon en Eaccounting 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 Eaccounting. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de integratie met Eaccounting aanmaakt.

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

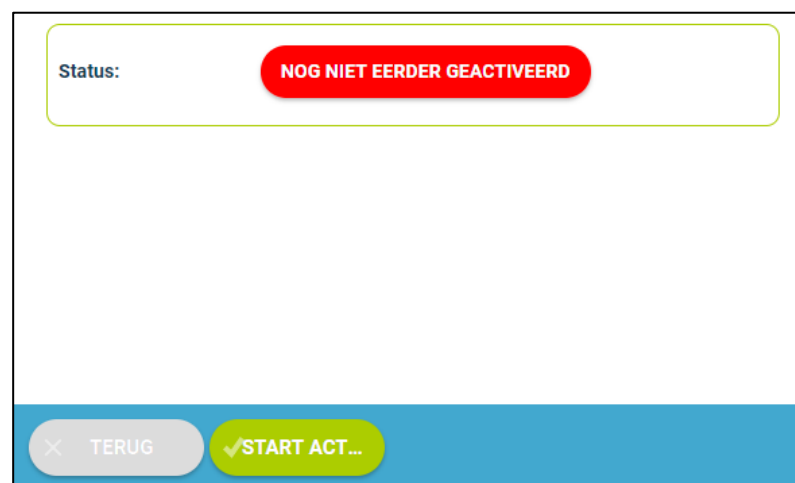
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Eaccounting.



The screenshot shows the integration configuration page for Eaccounting. At the top left is the VISMA logo. Below it, the text 'Integratie: Eaccounting' is displayed. Under the heading 'Werking:', there are two numbered steps: '1. Artikelen en Klanten gaan van Eaccounting naar Simon' and '2. Een gearchiveerde werkbon in Simon wordt een concept factuur in Eaccounting'. Below the steps, there is a link: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Eaccounting met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom left, there is a green button labeled '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?".




The screenshot shows the activation status screen. At the top, the text 'Status:' is followed by a red button labeled 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD'. At the bottom, there are two buttons: a grey button labeled 'TERUG' and a green button labeled '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 Eaccounting aanmaakt. Eaccounting is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Eaccounting 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 Eaccounting.



Integratie: Eaccounting

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Eaccounting naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbon in Simon wordt een **concept factuur** in Eaccounting

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	
<input type="checkbox"/> Instellingen	

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

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel Groep	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkbon	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkadres	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Klant	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Objecten	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	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 Eaccounting. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Vervolgens dien je bij Eaccounting (Visma Online) in te loggen met je Eaccounting gegevens. Geef verder toestemming om de integratie te maken door alle vinkjes aan te klikken en de voorwaarden te accepteren.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	<input checked="" type="checkbox"/> KOPPEL!
<input type="checkbox"/> Instellingen	

Visma Online

E-mailadres

Wachtwoord

E-mailadres onthouden

[Wachtwoord vergeten?](#)

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Eaccounting te stoppen indien gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Eaccounting en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Eaccounting. 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 Eaccounting als conceptfactuur.

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 Eaccounting. 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	
<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input checked="" type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	
<input type="checkbox"/> Instellingen	<input checked="" type="checkbox"/> 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

5.2 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Eaccounting stuurt?

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

Artikelnr.	Artikelnaam
4	Reistijd

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons Reistijd registreren?

4

Reistijd

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Eaccounting stuurt?

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

Artikelnr.	Artikelnaam
<u>5</u>	Werktijd

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons werktijd registreren?

5

Werktijd

5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de conceptfactuur. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbbon naar Eaccounting doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke conceptfactuur 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 conceptfactuur te staan.

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? ⓘ


Ja ▼

Artikelnummer in je boekhoudsoftware ⓘ

40

CONTROLEER

Artikelnummer in je boekhoudsoftware ⓘ


40 

Voorrijkosten

Artikelnr.	Artikelnaam
<u>40</u>	Voorrijkosten

5.5 Kan ik 'Onze referentie' in Eaccounting laten vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt het veld 'Onze referentie' in Eaccounting laten vullen met gegevens van Simon. Hier komen dan gegevens te staan op het moment dat je een werkbbon archiveert en doorstuurt naar Eaccounting als conceptfactuur. Je kunt hierbij kiezen uit Simons werkbbon nummer, Simons klantreferentie of beide. Je kunt er ook voor kiezen om 'Onze referentie' leeg te laten.

*Vervaldatum	20-07-2019	
Onze referentie	00140	

Wat wil je dat Simon in je boekhoudsoftware zet als Onze-Referentie?


- Simons Werkbon nummer
- Simons Klantreferentie
- Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie
- Niets

5.6 Kan ik de klantreferentie in Eaccounting laten vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt de klantreferentie in Eaccounting laten vullen met gegevens van Simon. Hier komen dan gegevens te staan op het moment dat je een werkbbon archiveert en doorstuurt naar Eaccounting als conceptfactuur. Je kunt hierbij kiezen uit Simons werkbbon nummer, Simons klantreferentie of beide. Je kunt er ook voor kiezen om de klantreferentie in Eaccounting leeg te laten.

Wat wil je als Klant-referentie in je boekhoudsoftware hebben?


- Simons Werkbon nummer
- Simons Klantreferentie
- Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie
- Niets

*Factuurdatum	10-07-2019	
Uw referentie	BB105	

5.7 Kan ik de eerste regel van mijn conceptfactuur standaard vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt ervoor kiezen om de eerste regel van de conceptfactuur in Eaccounting te vullen met Simons werkomschrijving. Simons werkomschrijving is de beschrijving van de werkzaamheden die je hebt verricht. Als je dit wilt, selecteer dan 'Ja'.


Wil je als eerste regel Simons Werkomschrijving naar je boekhoudsoftware sturen?

Ja 

Artikel	Artikelnaam	Aantal
Graag de ketel en airco monteren!		
40	 Voorrijkosten	1,00
5	 Werktijd	8,50

5.8 Ik wil niet alle werkbonnen doorsturen naar Eaccounting, hoe stel ik dit in?

Als je niet alle gereed gemelde werkbonnen wilt doorsturen naar Eaccounting, kun je ervoor kiezen om een filterwoord toe te voegen. Als je dit filterwoord dan neerzet bij de werkbond omschrijving (werkzaamheden), zal Simon de werkbond niet doorsturen naar Eaccounting. Een voorbeeld, stel je wilt de werkbonden waarin 'Garantie' staat, niet doorsturen naar Eaccounting. Stel dit dan in als filterwoord. Laat je het filterwoord leeg dan zal Simon alle werkbonden naar Eaccounting sturen.

Geef een optioneel filterwoord, voor Simons Werkbonden die je NIET naar je boekhoudsoftware wilt sturen. 

Garantie

5.9 Kan ik ook offertes oversturen van Eaccounting naar Simple-Simon?

Standaard haalt Eaccounting de werkbonden over vanuit Simon en maakt daarvan offertes. Het is ook mogelijk om offertes vanuit Eaccounting door te sturen naar Simple-Simon. Belangrijk om te weten is dat Simon **eenmalig** de offerte overhaalt vanuit Eaccounting. Mutaties die hierna zijn gedaan in Eaccounting, worden dus niet overgehaald naar Simon. Het uitgangspunt is dat wanneer een werkbond gemaakt is in Simon, de mutaties ook in Simon plaatsvinden. Wil je dat Eaccounting de offertes doorstuurt naar Simon, selecteer dan 'Ja' bij deze instelling.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken?

Ja ▼

5.9.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van offertes van Eaccounting naar Simon?

Je kunt er ook voor kiezen om sommige offertes over te halen naar Simon en andere niet. In dat geval kan je een filterwoord toevoegen die in de omschrijving van de offerte dient te staan. Enkel offertes met dat woord in de omschrijving zullen worden opgehaald vanuit Eaccounting naar Simon. Laat je dit filterwoord leeg dan worden alle offertes opgehaald. Een voorbeeld van een filterwoord kan 'WB' zijn. Als je 'WB' dan toevoegt aan de offerte omschrijving, zal Eaccounting deze doorsturen naar Simon.

Geef optioneel een Filterwoord in:

WB|

5.9.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon?

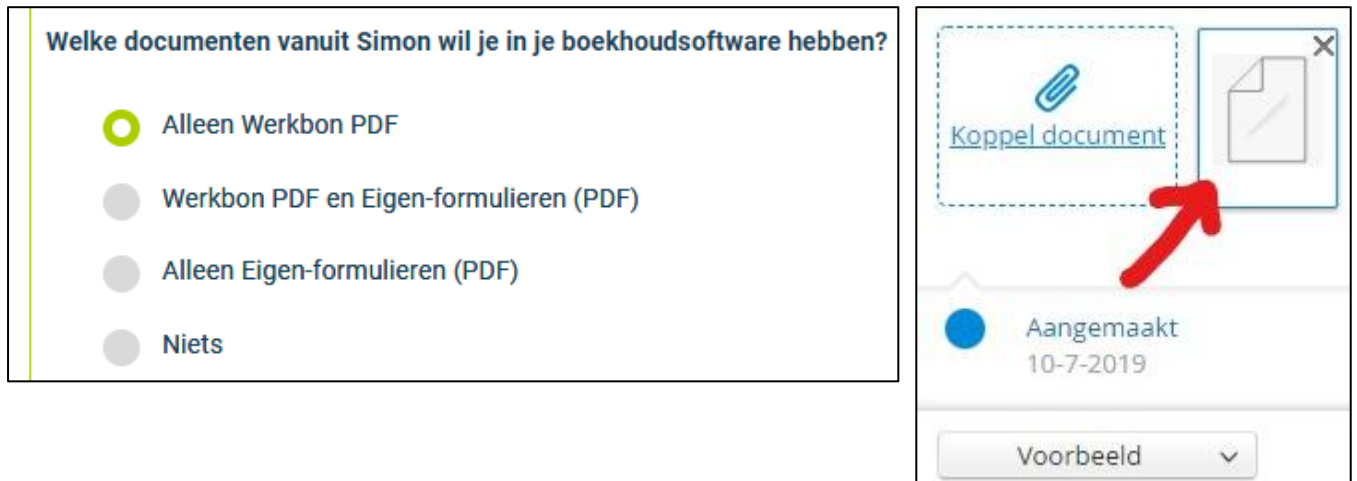
Als er al artikelen zijn geboekt op je offerte in Eaccounting is het mogelijk om deze mee te sturen naar Simon en direct te laten plaatsen op de werkbond. In het veld gebruikers kunnen de aantallen bij deze artikelen dan nog wijzigen en zij kunnen ook nieuwe artikelen toevoegen.

Meenemen van offerte-regels als verbruikte artikelen op Simon Werkbon?

Ja ▼

5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbon en eigen formulieren PDF naar Eaccounting 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 Eaccounting indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Eaccounting.



The image shows a screenshot of the Eaccounting interface. On the left, there is a form titled "Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben?". It has four radio button options: "Alleen Werkbon PDF" (selected), "Werkbon PDF en Eigen-formulieren (PDF)", "Alleen Eigen-formulieren (PDF)", and "Niets". On the right, there is a document preview area with a dashed box labeled "Koppel document" and a red arrow pointing to it. Below the preview, it says "Aangemaakt 10-7-2019" and "Voorbeeld" with a dropdown arrow.

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

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 Eaccounting. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit Eaccounting.



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 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!

5.12 Pluk de voordelen

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

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

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

Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Eaccounting 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

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 Eaccounting. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Eaccounting. 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. Tussenkomen van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Eaccounting en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Eaccounting. 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 Eaccounting als conceptfactuur.

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 Eaccounting aanmaakt. Eaccounting is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Eaccounting 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 Eaccounting.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Eaccounting synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Eaccounting iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Eaccounting, 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 Eaccounting 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 Eaccounting, 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 Eaccounting aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit Eaccounting. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Eaccounting.

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Eaccounting 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 conceptfactuur in Eaccounting gemaakt worden zonder debiteur!

40		TABEL		BERICHT		TE NEMEN AKTIE	
<input type="radio"/>	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="radio"/>		Klant		Klant toegevoegd aan Simon		Geen Aktie Nodig	
<input type="radio"/>		Klant		Klant toegevoegd aan Simon		Geen Aktie Nodig	
<input type="radio"/>		Klant		Klant toegevoegd aan Simon		Geen Aktie Nodig	

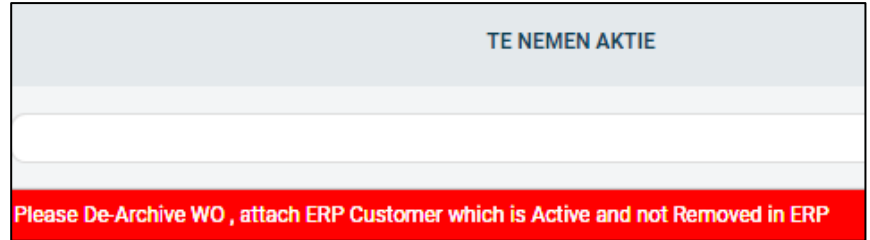
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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 Eaccounting 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.



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.



9. Stopzetten integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Eaccounting stopzetten?

Je kunt de integratie met Eaccounting stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'Eaccounting' → '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 Eaccounting stopzet?

Vanaf het moment dat je de integratie deactiveert, haalt Simon geen klanten en artikelen meer over vanuit Eaccounting en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Eaccounting. 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 Eaccounting als conceptfactuur.

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

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