

Teamleader 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 Teamleader is leidend voor klanten, artikelen en contactpersonen, 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 Teamleader zijn	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Teamleader	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Teamleader, Simon volgt	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Teamleader	5
3.2 Ophalen van klanten en contactpersonen uit Teamleader	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Teamleader, meer flexibiliteit in Simon	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Teamleader	6
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Teamleader's conceptfactuur?	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Teamleader's conceptfactuur?	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Teamleader's conceptfactuur?	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Teamleader?	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 in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Teamleader stuurt?	11
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Teamleader stuurt?	12
5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	12

5.5 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?.....	13
5.6 Kan ik Simons werkomschrijving (werkzaamheden) plaatsen op de conceptfactuur?	13
5.7 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Teamleader?.....	14
5.8 Waar vind ik de afdelingen/departementen die ik moet instellen?.....	14
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond PDF en eigen formulieren PDF naar Teamleader gaan? ...	15
5.10 Kan ik deals uit Teamleader ook doorsturen naar Simon als werkbond?	15
5.10.1 Kan ik selectief zijn in welke deals ik overhaal van Teamleader naar Simon?.....	16
5.10.2 Kan ik de artikelen geboekt op de deal meesturen naar Simon als werkbond?.....	16
5.10.3 Op welk moment gaat de deal van Teamleader naar Simon als werkbond?	16
5.11 Starten met de integratie.....	17
5.12 Pluk de voordelen	17
6. Wijzigen instellingen integratie	18
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	18
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	18
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	19
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	19
7. Hoe werkt de integratie?	20
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	20
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Teamleader synchroniseren?	20
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	20
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	20
8. Logging – meldingen integratie	21
8.1 Mijn integratie met Teamleader werkt niet, wat moet ik doen?	21
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	21
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Teamleader integratie, hoe los ik dit op?	22
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	22
9. Stopzetten integraties.....	23
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Teamleader stopzetten?.....	23
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Teamleader stopzet?.....	23
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Teamleader stop te zetten?	23

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

Een van de vele voordelen van de integratie tussen Simple-Simon en Teamleader is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Teamleader, is Teamleader leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Teamleader. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Teamleader. Zo kan je 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 werkbond aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbond gereed is gemeld en gearcheveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur in Teamleader. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in Teamleader en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Teamleader voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factuur je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je klanten, artikelgroepen en contacten uit Teamleader en deze zijn **direct beschikbaar** in Simon.
3. Je werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearcheveerde werkbonden worden terug gestuurd naar Teamleader als **conceptfactuur**.
4. Werkbond gereed? **5 minuten** later kan de **factuur** al verstuurd worden naar je klant.
5. Maak werkbonden verwerken **simpel**, het **bespaart** direct **tijd** en **geld**!
6. Eenvoudig zelf te regelen, binnen **5 minuten** is je **integratie gereed**.

2. Uitgangspunten

2.1 Teamleader is leidend voor klanten, artikelen en contactpersonen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Teamleader, is Teamleader leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Het toevoegen van klanten, artikelen en contactpersonen en het wijzigen hiervan, dient in Teamleader te gebeuren. Klanten, artikelen en contactpersonen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggedownload naar Teamleader. Klanten, artikelen en contactpersonen 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, artikelen en contactpersonen 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 Teamleader zijn

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (debiteur) heeft welke uit Teamleader is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearcheverde werkbbon naar Teamleader 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 Teamleader gemaakt worden zonder debiteur!

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Teamleader 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 Teamleader. 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 Teamleader, Simon volgt

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Teamleader. 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 Teamleader. 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 Teamleader te gebeuren. Teamleader 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 en contactpersonen uit Teamleader

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Teamleader. Ook haalt Simon uit Teamleader jouw contactpersonen en voegt deze toe als klanten in Simple-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 Teamleader. Klanten die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen of inactief zetten van klanten en/of contactpersonen dient in Teamleader te gebeuren. Teamleader 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 Teamleader, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard debiteuradres uit Teamleader wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Het **factuuradres** wordt **niet** overgenomen van Teamleader naar Simon. Simon haalt het algemene adres, afleveradres en bezoekadres over vanuit Teamleader en maakt hier een werkadres van. Wat voor type adres het is, toont Simon in de kolom 'Werk adres 2' bij het hoofdstuk 'Werkadres'. **Deze kolom mag niet veranderd worden in Simple-Simon!** Laat dus in Simple-Simon staan of het werk adres een primair, afleveradres of bezoekadres is.

WERK ADRES2	
Primair adres	
Afleveradres	
Bezoek adres	

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 Teamleader, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Teamleader. 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 Teamleader

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Teamleader 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 Teamleader. Archiveren van je werkbbonnen kan door in het werkbbonnen 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. Indien je het veld 'Klantreferentie' gebruikt in Simple-Simon, zal dit veld gestuurd worden naar 'T.A.V.' op je conceptfactuur in Teamleader.

Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Teamleader. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Teamleader's conceptfactuur?

De geboekte reisen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Teamleader. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Teamleader 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 Teamleader stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Teamleader 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 Teamleader's conceptfactuur?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Teamleader. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Teamleader 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 Teamleader stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Teamleader 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 Teamleader's conceptfactuur?

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op een conceptfactuur in Teamleader. 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 Teamleader, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Teamleader. Op de conceptfactuur staat het Btw-tarief die bij de gekozen artikelen hoort. Wil je dat het Btw-tarief anders is? Pas dit dan aan bij je artikelen in Teamleader.

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

De Pdf's van de door jouw ingevulde werkbbon en ingevulde eigen formulieren worden geregistreerd bij de conceptfactuur in Teamleader. Dit gebeurt automatisch zodra je de gereed gemelde werkbbon archiveert en doorstuurt naar Teamleader als conceptfactuur. Zo kan je vanuit Teamleader de werkbbon en eigen formulieren zien, zonder Simple-Simon te raadplegen.

4. Activeren integratie

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



Integratie: Teamleader

Werking:

1. Artikelen, Klanten, Contacten gaan van Teamleader naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbbon in Simon wordt een **concept factuur** in Teamleader
3. De werkbbon-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Teamleader op de Klant-kaart geplaatst

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Teamleader 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 Teamleader aanmaakt. Teamleader is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Teamleader 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 Teamleader.



Integratie: Teamleader

Werking:

1. Artikelen, Klanten, Contacten gaan van Teamleader naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbbon in Simon wordt een **concept factuur** in Teamleader
3. De werkbbon-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Teamleader op de Klant-kaart geplaatst

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

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

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 Teamleader. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt je dan om in te loggen met je gegevens van Teamleader. Daarnaast dien je Simon toegang te geven tot je Teamleader modules. Als je de inloggegevens correct hebt ingevuld, ga je door naar de 'Instellingen' knop.

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



Teamleader

Sign in
with your Teamleader account

Username



Password



LOG IN



Geef toegang aan Simple-Simon

Simple-Simon wil toegang tot je Teamleader modules





Deze integratie wil toegang tot:

- Companies
- Contacts
- Deals
- Departments
- Invoices
- Products
- Quotations

WEIGER **GEEF TOEGANG**

Door toegang te geven aan een integratie stem je in met hun servicevoorwaarden en privacybeleid of this integration and to have obtained the necessary guarantees from the integration and developer concerning privacy compliance. Teamleader cannot be held responsible when the integration or developer does not act privacy compliant.

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Teamleader 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 Teamleader en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Teamleader. 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 Teamleader 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 Teamleader. 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 in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Teamleader stuurt?

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

Artikelen +

✕ ▼

Naam	ID
Reistijd	10

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

✎

Reistijd

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

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

Artikelen 

 

Naam	ID
Werktijd	15

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



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 gearcheiverde werkbom naar Teamleader 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.

Artikelen 

 

Naam	ID
Voorrijkosten	18

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 



Artikelnummer in je boekhoudsoftware 



Voorrijkosten

5.5 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 Teamleader. 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 Teamleader 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**

Opmerkingen 

Waalstraat 64
5626 AV, Eindhoven

5.6 Kan ik Simons werkomschrijving (werkzaamheden) plaatsen op de conceptfactuur?

Het is mogelijk om de werkomschrijving (de werkzaamheden die zijn verricht) te vermelden op de conceptfactuur. Indien je dit wilt, kun je ervoor kiezen om ze te plaatsen op de eerste regel van de conceptfactuur. Selecteer hier dan 'Ja'. Simon plaatst de werkzaamheden dan op de eerste regel van de conceptfactuur in Teamleader.

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

Ja 

Inhoud 		
Beschrijving	Prijs excl. btw	Aantal
Graag jaarlijks onderhoud uitvoeren!		

5.7 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Teamleader?

De gearchiveerde werkbond in Simon, komt in Teamleader te staan als conceptfactuur. Als je niet alle werkbonden wilt doorsturen naar Teamleader, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbonden met de omschrijving “garantie” niet doorsturen naar Teamleader, voeg dat hier dan toe. Het filterwoord dient te staan in de werkommschrijving van de werkbond. Laat je het filterwoord leeg, dan stuurt Simon alle werkbonden door naar Teamleader.

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

Garantie

5.8 Waar vind ik de afdelingen/departementen die ik moet instellen?

De lijst met afdelingen vind je in Teamleader. Ga hier naar ‘Instellingen’, vervolgens naar ‘Bedrijfsinformatie’ en dan naar ‘Departementen’. Bekijk en bepaal vervolgens aan welk departement Simple-Simon gekoppeld moet zijn.

Afdeling

Simple Simon

Bedrijfsinfo

Geef hieronder de gegevens in van uw bedrijf, inclusief het logo en de algemene voorwaarden die u hanteert. Indien u meerdere vennootschappen heeft met unieke btw-nummers kan u voor elke vennootschap een apart departement aanmaken.

Departementen +

Departement	Logo
Simple Simon	

5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Teamleader 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 Teamleader indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Teamleader. Je kunt er voor kiezen om de werkbbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Teamleader. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF optie je kiest, de PDF wordt in Teamleader geplaatst bij de conceptfactuur onder documenten. Hier kan je dan vanuit Teamleader zien wat er voor die klus heeft plaatsgevonden.

Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben?

- ☒ Alleen Werkbon PDF
- ☐ Werkbon PDF en Eigen-formulieren (PDF)
- ☐ Alleen Eigen-formulieren (PDF)
- ☐ Niets

Activiteit  

Geef een notitie in...



 Teamleader heeft het bestand [Werkbon-00206-20190806144451.pdf](#) toegevoegd. < 1 minuut geleden

5.10 Kan ik deals uit Teamleader ook doorsturen naar Simon als werkbbon?

Het is ook mogelijk om deals door te sturen vanuit Teamleader en hiervan een werkbbon aan te maken in Simon. De deals uit Teamleader worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt een keer, wijzig je hierna de deal, dan zal de mutatie niet in Simon komen te staan. Het uitgangspunt is dat mutaties van de uren en artikelen op een werkbbon in Simon gedaan dienen te worden. Het moment waarop de deal van Teamleader naar Simon gaat, bepaal je zelf. Voor meer informatie hierover zie '5.10.3 Op welk moment gaat de deal van Teamleader naar Simon als werkbbon?'

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken? 

Ja 

5.10.1 Kan ik selectief zijn in welke deals ik overhaal van Teamleader naar Simon?

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de deals door te sturen vanuit Teamleader naar Simon. Via een filterwoord kan je bepalen welke deals over mogen komen naar Simon. Een voorbeeld, stel je als filterwoord "WB" in, dan zal Simon alle deals ophalen waar ergens in de omschrijving "WB" zit.

Geef optioneel een Filterwoord in:

WB

5.10.2 Kan ik de artikelen geboekt op de deal meesturen naar Simon als werkbbon?

Indien gewenst kun je artikelen die al geboekt zijn op de deal, meesturen naar Simon en laten boeken op de werkbbon. Alle regels die je dan boekt op de deal, komen mee naar Simon en zijn daar geplaatst als artikelen. Uiteraard kan jij of je medewerker in het veld deze artikelen nog wijzigen en/of nieuwe artikelen toevoegen vanuit Simon.

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

Ja

5.10.3 Op welk moment gaat de deal van Teamleader naar Simon als werkbbon?

Je bepaalt zelf wanneer de deal uit Simon een werkbbon in Simple-Simon mag worden. Dit doe je door de deal fase te bepalen. Je kiest hier de fase waarin de deal zich moet bevinden om naar Simple-Simon te worden gehaald. Maak bij voorkeur een fase **Werkbon** in Teamleader aan, daarmee kun je eenvoudig filteren in Teamleader. Tevens haal je dan enkel deals over die in deze speciale fase zitten!

Deal Fase

Werkbon

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

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 werkbbon **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 Teamleader, 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 Teamleader. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Teamleader. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Teamleader, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbbonen. Maak een werkbbon 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 Teamleader 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 Teamleader. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Teamleader. 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 Teamleader en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Teamleader. 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 Teamleader 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 Teamleader aanmaakt. Teamleader is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Teamleader 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 Teamleader.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Teamleader synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Teamleader 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 Teamleader gemaakt worden zonder debiteur!

40	TABEL	BERICHT	TE NEMEN AKTIE
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 Teamleader 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 integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Teamleader stopzetten?

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

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

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

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