

Snelstart integratie

1. Doel van de integratie	4
1.1 Data beheren op een plek	4
1.2 Minder fouten, sneller factureren	4
1.3 Overzicht voordelen integratie	4
2. Uitgangspunten	5
2.1 Snelstart is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt	5
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden	5
2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit Snelstart zijn	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder in Snelstart	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Snelstart, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Snelstart	6
3.2 Ophalen van klanten uit Snelstart	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Snelstart, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Snelstart	6
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Snelstarts verkooporder?	7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Snelstarts verkooporder?	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Snelstarts verkooporder?	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?	11
5. Instellingen integratie	12
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	12
5.2 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Snelstart stuurt?	12
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Snelstart stuurt?	13
5.4 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Snelstart naar Simon?	13
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder krijg?	14

5.6 Hoe bepaal ik wat de omschrijving van de verkooporder in Snelstart wordt?.....	14
5.7 Met welke informatie uit Simon kan ik het betalingskenmerk in Snelstart vullen?	15
5.8 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?	15
5.9 Kan ik de verkooporder's eerste regel standaard vullen met gegevens uit Simon?	16
5.10 Ik wil niet alle werkbonden doorsturen naar Snelstart, hoe stel ik dit in?	16
5.11 Kan ik een sjabloon meegeven als de werkbond wordt doorgestuurd naar Snelstart?..	16
5.12 Kan ik bepalen op welk type order de werkbond in Snelstart terecht komt?	17
5.13 Kan ik ook verkooporders oversturen van Snelstart naar Simple-Simon?	17
5.13.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van orders vanuit Snelstart?.....	17
5.13.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn order doorstuur naar Simon?	18
5.13.3 Hoe stel ik de werkbond omschrijving in, als ik de order doorstuur?	18
5.13.4 Kan ik in Snelstart zoeken/filteren op orders die over zijn gekomen uit Simon? ...	18
5.14 Starten met de integratie.....	19
5.15 Pluk de voordelen	19
6. Wijzigen instellingen integratie	20
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	20
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	20
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	21
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	21
7. Hoe werkt de integratie?	22
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	22
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Snelstart synchroniseren?	22
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	22
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	22
8. Logging – meldingen integratie	23
8.1 Mijn integratie met Snelstart werkt niet, wat moet ik doen?	23
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	23
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Snelstart integratie, hoe los ik dit op?.....	24
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	24

9. Stopzetten integraties	25
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Snelstart stopzetten?.....	25
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Snelstart stopzet?.....	25
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Snelstart stop te zetten? .	25

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

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

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

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

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

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

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder in Snelstart

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Snelstart 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 Snelstart. De werkbbon wordt als verkooporder 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 verkooporder niet gemaakt worden. In de logging vind je duidelijke meldingen die aangeven wat er eventueel mis is en hoe je dit kunt oplossen.

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

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

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

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

Het standaard debiteuradres uit Snelstart 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 Snelstart, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Snelstart. 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 Snelstart

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Snelstart 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 Snelstart. Archiveren van je werkbonnen 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 verkooporder 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 Snelstart. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Snelstarts verkooporder?

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

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

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

4. Activeren integratie

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



The screenshot shows the 'Snelstart' integration setup interface. At the top is the Snelstart logo. Below it, the text 'Integratie: Snelstart' is displayed. Under the heading 'Werking:', there are two numbered steps: '1. Artikelen en Klanten gaan van Snelstart naar Simon' and '2. Een **gearchiverde** werkbbon in Simon wordt een **verkooporder** in Snelstart'. Below the steps, a link reads 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Snelstart met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#).' At the bottom, there is a large 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 of the integration. At the top, under the label 'Status:', there is a red button that says 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD'. At the bottom, there are two buttons: a grey button with a close icon and the text 'TERUG', and a green button with a checkmark icon and the text '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 Snelstart aanmaakt. Snelstart is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Snelstart 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 Snelstart.



Integratie: Snelstart

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Snelstart naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbbon in Simon wordt een **verkooporder** in Snelstart

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Snelstart 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:

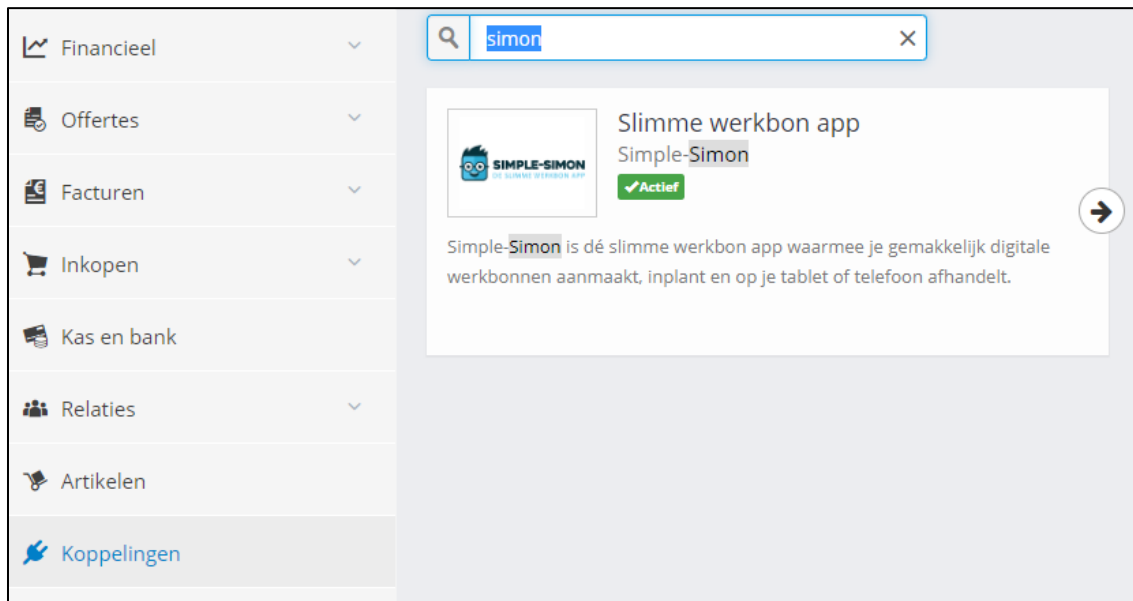
Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Snelstart. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt dan om een 'Koppel-Sleutel'. Door de koppel sleutel ziet Simon dat hij mag verbinden met Snelstart.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN

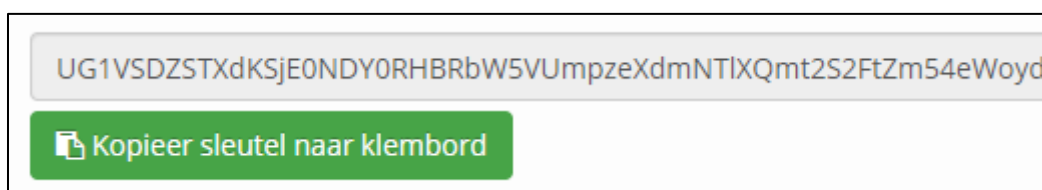
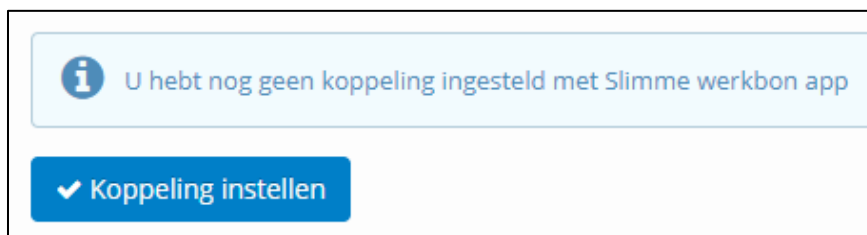
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☐ Connectie Maken met Simon	☒ KOPPEL!
☐ Instellingen	

Koppel-sleutel

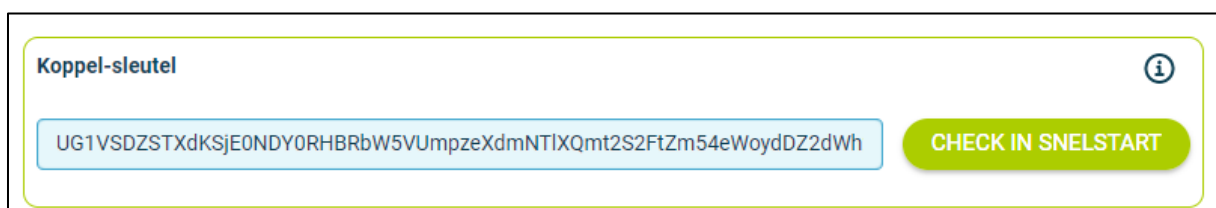
Je kunt deze koppel sleutel vinden in Snelstart **Online** bij 'Koppelingen'. Zoek hier op Simon en klik deze aan.



Scrol naar beneden en selecteer 'Koppeling instellen'. Ga akkoord met de voorwaarden en Snelstart maakt een koppel sleutel aan. Deze zie je door naar beneden te scrollen. Vervolgens selecteer je 'Kopieer sleutel naar klembord'.



Deze sleutel heb je nodig en vul je in bij Simple-Simon. Dit doe je door de sleutel te plakken bij 'Koppel-sleutel' in Simon. Kies 'Check in Snelstart'. Als de sleutel in orde is, stuurt Simon je terug naar het 'Instellingen' overzicht.



4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Snelstart 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 Snelstart en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Snelstart. 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 Snelstart als verkooporder.

5. Instellingen integratie

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

Binnen het aanmaken van de integratie heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen te personaliseren. Dit kan je doen nadat je de gegevens hebt gewist en een connectie hebt gemaakt met Snelstart. 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 Snelstart stuurt?

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

↑ Code	Omschrijving
7	SimonReis -123

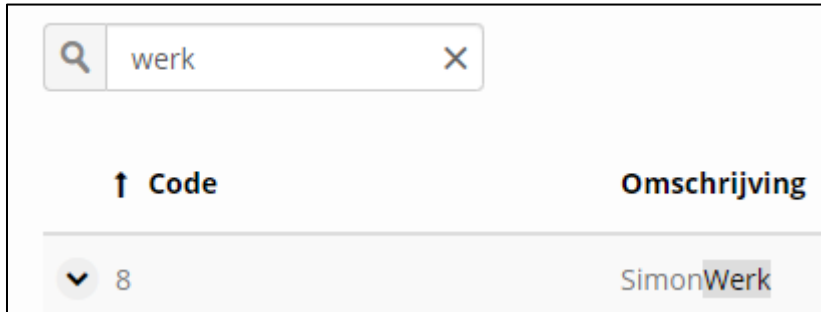
Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons Reistijd registreren? ℹ

✎

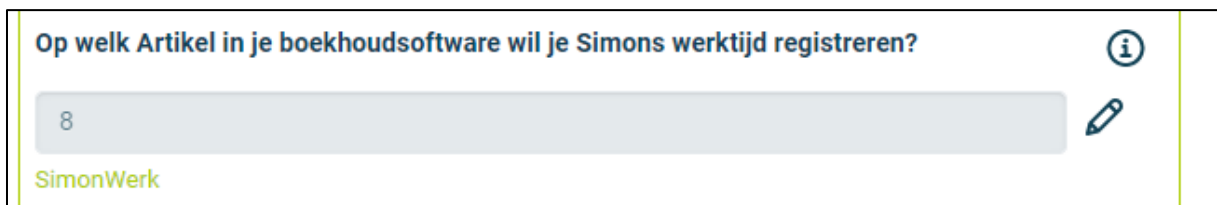
SimonReis -123

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

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



A search bar with a magnifying glass icon on the left, the text 'werk' in the center, and a close 'X' icon on the right. Below the search bar is a table header with two columns: '↑ Code' and 'Omschrijving'.



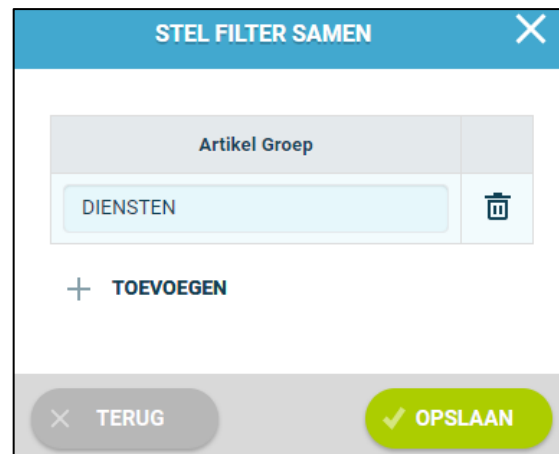
A dialog box titled 'Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons werktijd registreren?' with an information icon (i) in the top right corner. Below the title is a text input field containing the number '8' and a pencil icon to its right. Below the input field, the text 'SimonWerk' is displayed in green.

5.4 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Snelstart naar Simon?

Verder kun je bepalen welke artikelgroepen Simple-Simon overhaalt uit Snelstart. 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.



A dialog box titled 'STEL FILTER SAMEN' with a close 'X' icon in the top right corner. It features a text input field labeled 'Artikel Groep' which is currently empty. Below the input field is a '+ TOEVOEGEN' button. At the bottom of the dialog are two buttons: '× TERUG' and '✓ OPSLAAN'.



A dialog box titled 'STEL FILTER SAMEN' with a close 'X' icon in the top right corner. It features a text input field labeled 'Artikel Groep' containing the word 'DIENSTEN'. To the right of the input field is a trash can icon. Below the input field is a '+ TOEVOEGEN' button. At the bottom of the dialog are two buttons: '× TERUG' and '✓ OPSLAAN'.



A message box with the text 'Optioneel kun je enkel Bepaalde artikelgroepen vanuit je boekhoudsoftware naar Simon overhalen.' and an information icon (i) in the top right corner. Below the text is a text input field containing the word 'DIENSTEN' and a pencil icon to its right. At the bottom, the text 'Artikel-Groep filter gecontroleerd!' is displayed in green.

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

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

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?

Ja

Artikelnummer in je boekhoudsoftware

40

CONTROLEER

Artikelnummer in je boekhoudsoftware

40

Voorrijkosten

Voor

↑ Code	↑ Omschrijving
40	Voorrijkosten

5.6 Hoe bepaal ik wat de omschrijving van de verkooporder in Snelstart wordt?

Je kunt hier kiezen hoe de omschrijving van de verkooporder eruit gaan zien. Je hebt hierbij de keuze uit Simons werkomschrijving, dit is de omschrijving van het werk wat is gedaan. Daarnaast kan je kiezen voor Simons werkadres, dit is de locatie waarop het werk is uitgevoerd. Verder kan je kiezen om Simons klantreferentie bij de verkooporderomschrijving neer te zetten.

Wat wil je als omschrijving van Simons gearchiveerde werkbbon in je boekhoudsoftware hebben?

Simons Werkomschrijving

Simons Werkadres

Simons Klantreferentie

5.7 Met welke informatie uit Simon kan ik het betalingskenmerk in Snelstart vullen?

Indien gewenst kan je het betalingskenmerk in Snelstart laten vullen met informatie uit Simple-Simon. Je hebt hierbij de keuze uit het werkbbon nummer, Simons klantreferentie of beide. Ongeacht wat je kiest, de informatie uit Simple-Simon komt te staan bij het betalingskenmerk van de verkooporder. Je kunt er ook voor kiezen om geen informatie door te sturen naar het betalingskenmerk.

Wat wil je als betalings-kenmerk van Simons gearchiveerde werkbbon in je boekhoudsoftware hebben?

- ☒ Simons Werkbon nummer
- ☐ Simons Klantreferentie
- ☐ Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie
- ☐ Niets

Omschrijving	Graag de airco en ketel monter...
Betalingskenmerk	00138

5.8 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 Snelstart. 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 Snelstart 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

Algemeen	Betalingshistorie	Ordermemo	Adressen
Meerdijk 17 8978 HT, Goirle			

5.9 Kan ik de eerste regel van mijn verkooporder standaard vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt ervoor kiezen om de eerste regel van de verkooporder in Snelstart 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

Orderregels		
	Artikelcode	Omschrijving
▶ 1		Graag de airco en ketel monteren. Ook kijken of er nog onderhoud gepleegd moet worden!
2	40	Voorrijkosten
3	8	SimonWerk

5.10 Ik wil niet alle werkbonnen doorsturen naar Snelstart, hoe stel ik dit in?

Als je niet alle gereed gemelde werkbonnen wilt doorsturen naar Snelstart, 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 Snelstart. Een voorbeeld, stel je wilt de werkbonden waarin 'Garantie' staat, niet doorsturen naar Snelstart. Stel dit dan in als filterwoord. Laat je dit filterwoord leeg dan zal Simon alle werkbonden naar Snelstart sturen.

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

Garantie

5.11 Kan ik een sjabloon meegeven als de werkbond wordt doorgestuurd naar Snelstart?

Het is mogelijk om bij het doorsturen van je werkbond naar Snelstart, een standaard sjabloon mee te geven. Dit sjabloon moet dan bekend zijn in Snelstart. Je kunt dit sjabloon nog veranderen in Snelstart zodra de werkbond daar binnen is gekomen als verkooporder. Je kunt er ook voor kiezen om geen standaard sjabloon mee te geven, de sjabloon wordt dan door Snelstart bepaald.

Wil je een Sjabloon gebruiken als Simon werkbonden naar Snelstart stuurt?

Ja

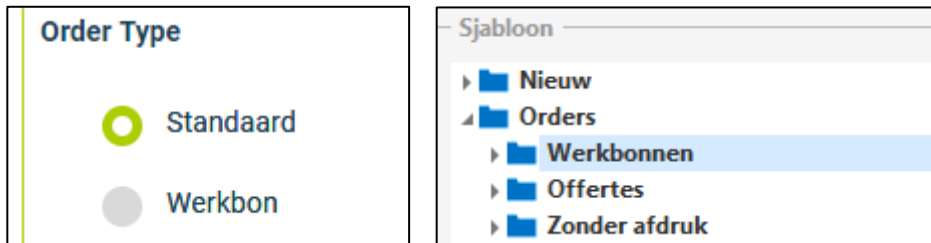
BTW

BTW

Omschrijving	Graag de airco en ketel monteren
Betalingskenmerk	00138
Sjabloon	BTW

5.12 Kan ik bepalen op welk type order de werkbbon in Snelstart terecht komt?

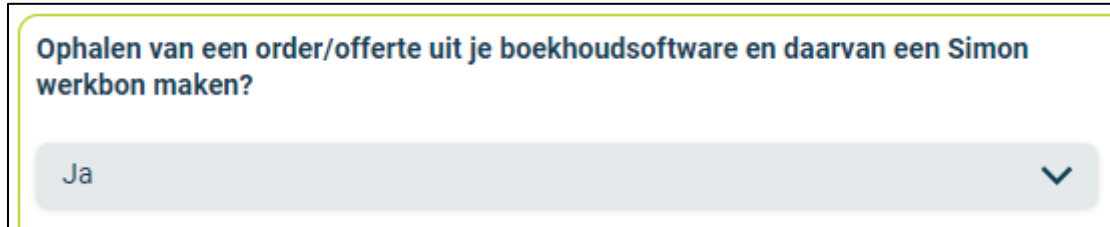
Als je de werkbbon doorstuurt van Simon naar Snelstart, maakt Snelstart een order aan. Je kunt hierbij kiezen of je een standaard order wilt laten aanmaken of dat de order onder de categorie 'werkbbon' moet vallen. Je krijgt dan een los overzicht met alle verkooporders die onder de titel 'werkbbon' vallen. Zo kan je, indien gewenst, een onderscheid aanmaken tussen orders overgekomen uit Simon en orders aangemaakt in Snelstart.



The screenshot shows two panels. The left panel, titled 'Order Type', has two radio buttons: 'Standaard' (selected) and 'Werkbon'. The right panel, titled 'Sjabloon', shows a tree structure with folders: 'Nieuw', 'Orders', 'Werbonnen' (highlighted), 'Offertes', and 'Zonder afdruk'.

5.13 Kan ik ook verkooporders oversturen van Snelstart naar Simple-Simon?

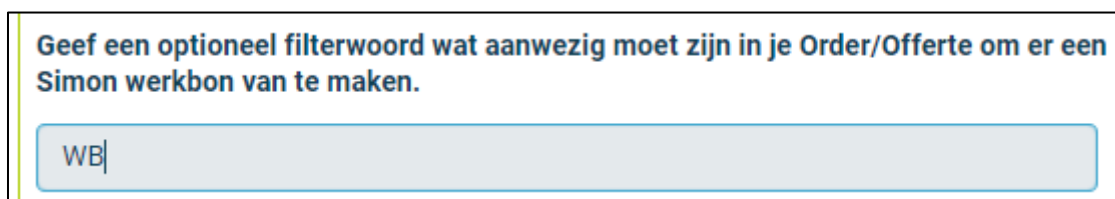
Standaard haalt Snelstart de werbonnen over vanuit Simon en maakt daarvan verkooporders. Het is ook mogelijk om verkooporders vanuit Snelstart door te sturen naar Simple-Simon. Belangrijk om te weten is dat Simon **eenmalig** de verkooporder overhaalt vanuit Snelstart. Mutaties die hierna zijn gedaan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



The screenshot shows a dialog box with the title 'Ophalen van een order/offerte uit je boekhoudsoftware en daarvan een Simon werkbbon maken?'. Below the title is a dropdown menu with 'Ja' selected and a downward arrow.

5.13.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van verkooporders van Snelstart naar Simon?

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



The screenshot shows a text input field with the label 'Geef een optioneel filterwoord wat aanwezig moet zijn in je Order/Offerte om er een Simon werkbbon van te maken.' The input field contains the text 'WB'.

5.13.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn verkooporder doorstuur naar Simon?

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

Toevoegen van artikelen aan Simons werkbbon, gebaseerd op de order/offerte?

Ja

5.13.3 Hoe stel ik de werkbbon omschrijving in, als ik de verkooporder doorstuur naar Simon?

Je kunt zelf kiezen wat er komt te staan in de werkbbon omschrijving als je de verkooporder doorstuurt vanuit Snelstart. De werkbbon omschrijving bestaat uit de werkzaamheden die op de klus uitgevoerd mogen worden. Je hebt hierbij de keuze uit de verkooporder omschrijving, de inhoud van de memo/notitie of beide.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving?

☒ Order/Offerte omschrijving

☐ Memo/Notitie

☐ Order/Offerte omschrijving EN memo

5.13.4 Kan ik in Snelstart zoeken/filteren op verkooporders die over zijn gekomen uit Simon?

Om snel te kunnen filteren in Snelstart, kan het handig zijn om een element toe te voegen aan de verkooporder omschrijving. Je kunt **maximaal 3 karakters** gebruiken, deze komen dan **achteraan** de verkooporder omschrijving te staan. Een voorbeeld van zo'n element zou 'XXX' kunnen zijn. Bij je orders kan je dan zoeken op XXX en Snelstart toont je dan alle verkooporders waarin dit element is verwerkt. De Snelstart API ondersteunt helaas nog niet dat de verkooporder op status uitgevoerd kan staan, maar op deze manier bereik je hetzelfde en kan je makkelijker zoeken.

Toevoegen aan Order omschrijving bij terugschrijven naar Snelstart (om eenvoudig te filteren) ⓘ

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

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!

5.15 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Snelstart, 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 Snelstart. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Snelstart. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Snelstart, 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 Snelstart 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 Snelstart. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Snelstart. 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 Snelstart en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Snelstart. 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 Snelstart als verkooporder.

7. Hoe werkt de integratie?

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

Het leegmaken van de database is verplicht voordat je de integratie met Snelstart aanmaakt. Snelstart is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Snelstart 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 Snelstart.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Snelstart synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Snelstart 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 verkooporder in Snelstart 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 Snelstart integratie, hoe los ik dit op?

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

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

8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?

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

SOORT BERICHT

Fout

Info

9. Stopzetten integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Snelstart stopzetten?

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

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

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

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