

Wefact 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 Wefact 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 Wefact zijn	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Wefact	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Wefact, Simon volgt	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Wefact	5
3.2 Ophalen van klanten uit Wefact	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Wefact, meer flexibiliteit in Simon	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Wefact	5
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Wefact's conceptfactuur?	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar Wefact's conceptfactuur?	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Wefact's conceptfactuur?	6
3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Wefact?	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 Wefact stuurt?	10
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Wefact stuurt?	11
5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	11
5.5 Wat wordt de omschrijving van de conceptfactuur in Wefact?	12

5.6 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?	12
5.7 Kan ik de klantreferentie in Wefact laten vullen met gegevens uit Simon?.....	13
5.8 Kan ik selectief zijn in welke werkbonnen ik doorstuur van Simon naar Wefact?	13
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Wefact gaan?	14
5.10 Kan ik offertes uit Wefact ook doorsturen naar Simon als werkbbon?	14
5.10.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Wefact naar Simon?	15
5.10.2 Kan ik de artikelen geboekt op de offerte meesturen naar Simon als werkbbon?	15
5.10.3 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een factuur doorstuur naar Simon?	15
5.11 Starten met de integratie	16
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 Wefact 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 Wefact werkt niet, wat moet ik doen?.....	20
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	20
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Wefact 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 Wefact stopzetten?	22
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Wefact stopzet?.....	22
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Wefact stop te zetten?	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 Wefact is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Wefact, is Wefact leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Wefact. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Wefact. Zo kan je 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 gearchiveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur in Wefact. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in Wefact en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Wefact voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

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

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

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

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

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Wefact. 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 Wefact. 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 Wefact te gebeuren. Wefact 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.

In Wefact kunnen artikelen zich in meerdere artikelgroepen bevinden. Dit is voor Simple-Simon geen probleem, de artikelen worden overgehaald vanuit Wefact naar Simon. Het is hierdoor echter niet mogelijk om een filter toe te voegen aan de groepen die je wilt overhalen. Alle groepen worden overgehaald vanuit Wefact.

3.2 Ophalen van klanten uit Wefact

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Wefact. 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 Wefact. 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 Wefact te gebeuren. Wefact 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 Wefact, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard debiteuradres uit Wefact wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. 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 Wefact, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Wefact. 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 Wefact

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Wefact 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 Wefact. Archiveren van je werkbbonen kan door in het werkbbonen 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 Wefact. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Wefact's conceptfactuur?

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

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

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

3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Wefact?

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

4. Activeren integratie

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

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

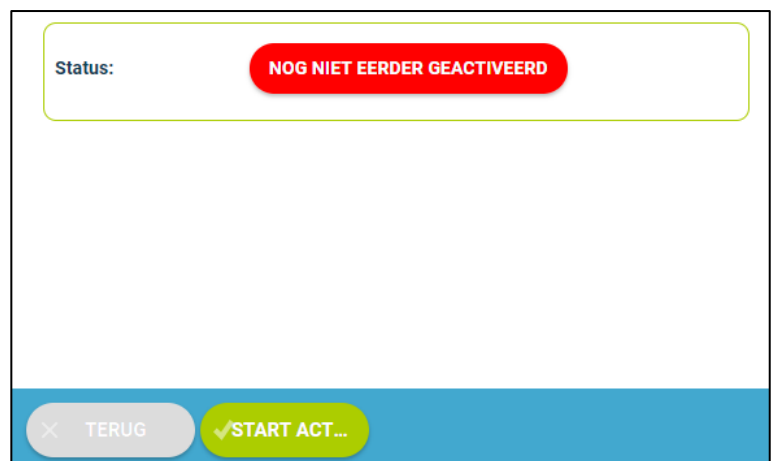
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Wefact.



The screenshot shows the Wefact integration configuration page. At the top left is the Wefact logo. Below it, the text 'Integratie: Wefact' is displayed. Underneath, the section 'Werking:' is followed by two numbered steps: '1. Artikelen en Klanten gaan van Wefact naar Simon' and '2. Een gearchiveerde werkbom in Simon wordt een concept factuur in Wefact'. A link is provided: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Wefact met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom, there are two green buttons: 'INZETBAAR' and 'AKTIEF!'.

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 label 'Status:' is followed by 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...'.

Voordat je de integratie met Wefact aanzet, is het belangrijk dat je nog een aanpassing doet in Wefact zelf. Ga naar in Wefact online naar 'Instellingen' en dan naar 'API'. Bij de Whitelist IP-adressen dienen de volgende IP-adressen te staan:

-62.148.163.75

-3.65.88.34

Het toevoegen van deze IP-adressen kan door onderaan op de groene plus te klinken en nieuwe aan te maken. Zorg ervoor dat je de aanpassing rechtsonder opslaat. Zo kan Simple-Simon een verbinding maken met jouw Wefact.

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

wefact:

Integratie: Wefact

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Wefact naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbond in Simon wordt een **concept factuur** in Wefact

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Optioneel wissen van Data	<input checked="" type="checkbox"/> KIES WAT TE WISSEN
<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 Wefact. Doe dit door op 'Koppel' te klikken.

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	

API instellingen

Algemeen | Logregels

API instellingen

Ik wil de API inschakelen

Beveiligingscode
fac08ee6a9e123e081cc1f8e6a51c3de

Api Key ⓘ

fac08ee6a9e123e081cc1f8e6a51c3de

CONNECT

Zodra je op koppel klikt, vraagt Simon om een API Key. Deze kan je vinden in Wefact onder 'Instellingen' en dan bij 'API'. Kopieer de beveiligingscode die je ziet en plak deze bij de API Key. Klik op 'Connect' en Simon is verbonden met Wefact. Hierna ga je door naar de 'Instellingen' knop in Simon.

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Wefact 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 Wefact en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Wefact. 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 Wefact 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 Wefact. 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 Wefact stuurt?

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

Productnr. ▲	Naam
P0003	Simon Reis

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


P0003

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

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

Productnr. ▲	Naam
P0004	Simon Werk

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

P0004  **CONTROLEER**

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 werkbon naar Wefact 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.

Productnr. ▼	Naam
P0024	Voorrijkosten

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? ⓘ

Ja ▼

Artikelnummer in je boekhoudsoftware ⓘ

P0024  **CONTROLEER**

5.5 Wat wordt de omschrijving van de conceptfactuur in Wefact?

Als je de gereed gemelde werkbbon archiveert in Simon, zal Wefact hiervoor een conceptfactuur aanmaken. Je kunt dan zelf bepalen welke omschrijving de conceptfactuur in Wefact krijgt. Je hebt hierbij de keuze uit Simons werkomschrijving (de werkzaamheden), Simons werkadres (de locatie waarop het werk is uitgevoerd) of Simons klantreferentie.

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

- Simons Werkomschrijving
- Simons Werkadres
- Simons Klantreferentie

Extra opties Omschrijving ⓘ Interne notitie ⓘ

Notitie

Graag de ketel installeren!

5.6 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 Wefact. 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 Wefact 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

Extra opties Omschrijving ⓘ Interne notitie ⓘ

Interne notitie

Korendaal Techniek
Dorpstraat 6
5646 HH Eindhoven

5.7 Kan ik de klantreferentie in Wefact laten vullen met gegevens uit Simon?

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

Klantnummer:	DB0005
Factuurnummer:	[concept]0027
Datum:	<< datum van verzenden >>
Referentie:	00216

5.8 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Wefact?

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

Geef een optioneel filterwoord, voor Simons Werkbonen die je NIET naar je boekhoudsoftware wilt sturen. (i)

Garantie

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

Extra opties Omschrijving ⓘ Interne notitie ⓘ


Factuur bijlagen

Losse bijlage(n)	Totaal: 1 (106,01 KB)
 Werkbon-00216-20190813101226.pdf	106,01 KB

5.10 Kan ik offertes uit Wefact ook doorsturen naar Simon als werkbbon?

Het is ook mogelijk om offertes door te sturen vanuit Wefact en hiervan een werkbbon aan te maken in Simon. De offertes uit Wefact worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt een keer, wijzig je hierna de offerte, 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. Om je offerte over te kunnen halen naar Simon, dient de offerte in Wefact op 'definitief' te staan.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken? ⓘ

Ja 

5.10.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Wefact naar Simon?

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

Geef optioneel een Filterwoord in: 


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

Indien gewenst kun je artikelen die al geboekt zijn op de offerte, meesturen naar Simon en laten boeken op de werkbbon. Alle regels die je dan boekt op de offerte, 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? 

5.10.3 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een factuur doorstuur naar Simon?

Als je offertes doorstuurt van Wefact naar Simon, kun je kiezen welke omschrijving de werkzaamheden in Simons werkbbon krijgen. Je kunt hier kiezen voor de omschrijving van de offerte, het memoveld of beide. Jouw keuze hier komt dan bij de werkzaamheden te staan in de werkbbon. Let op, dit veld is ook zichtbaar voor je klanten.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving? 

- Quote Description
- Memo/Notitie
- Quote Description and Memo

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

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 Wefact, 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 Wefact. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Wefact. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Wefact, 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 Wefact 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 Wefact. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Wefact. 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 Wefact en is het ook niet mogelijk om werkbbonnen door te sturen naar Wefact. 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 werkbbonnen door naar Wefact 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 Wefact aanmaakt. Wefact is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Wefact 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 Wefact.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Wefact synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Wefact 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 Wefact gemaakt worden zonder debiteur!

TABEL		BERICHT	TE NEMEN AKTIE
40	40		
<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

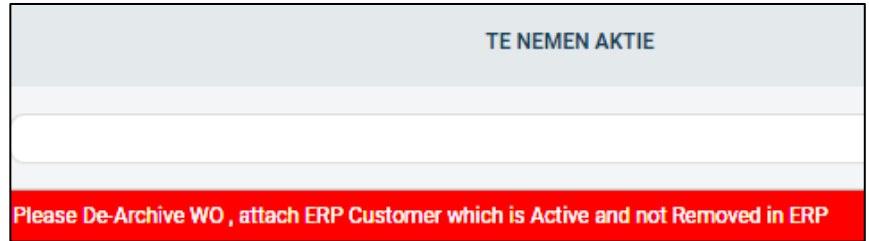
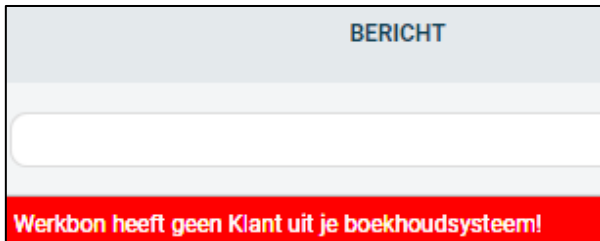
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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 Wefact 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 Wefact stopzetten?

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

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

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

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