

Twinfield 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
1.4 Beperking integratie	4
2. Uitgangspunten	5
2.1 Twinfield 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 Twinfield zijn	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Twinfield	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Twinfield, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Twinfield	6
3.2 Ophalen van klanten uit Twinfield	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Twinfield, meer flexibiliteit in Simon	7
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Twinfield	7
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Twinfield's conceptfactuur?	7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Twinfield's conceptfactuur?	8
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Twinfield's conceptfactuur?	8
4. Activeren integratie	9
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	9
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	9
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?	10
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 Kies de juiste administratie	12
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Twinfield stuurt?	13

5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Twinfield stuurt?	13
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	14
5.6 Kan ik Simons werkomschrijving (werkzaamheden) plaatsen op de conceptfactuur? ...	14
5.7 Kan ik selectief zijn in welke werkbonnen ik doorstuur van Simon naar Twinfield?	15
5.8 Welke informatie uit Simon kan ik in de koptekst van Twinfield plaatsen?	15
5.9 Welke informatie uit Simon kan ik in de voettekst van Twinfield plaatsen?.....	16
5.10 Starten met de integratie.....	16
5.11 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 Twinfield 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 Twinfield werkt niet, wat moet ik doen?	21
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	21
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Twinfield 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 Twinfield stopzetten?	23
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Twinfield stopzet?	23
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Twinfield 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 Twinfield is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Twinfield, is Twinfield leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Twinfield. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Twinfield. 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 werkbbon aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbbon gereed is gemeld en gearcheveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur in Twinfield. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in Twinfield en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Twinfield voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

1.4 Beperking integratie

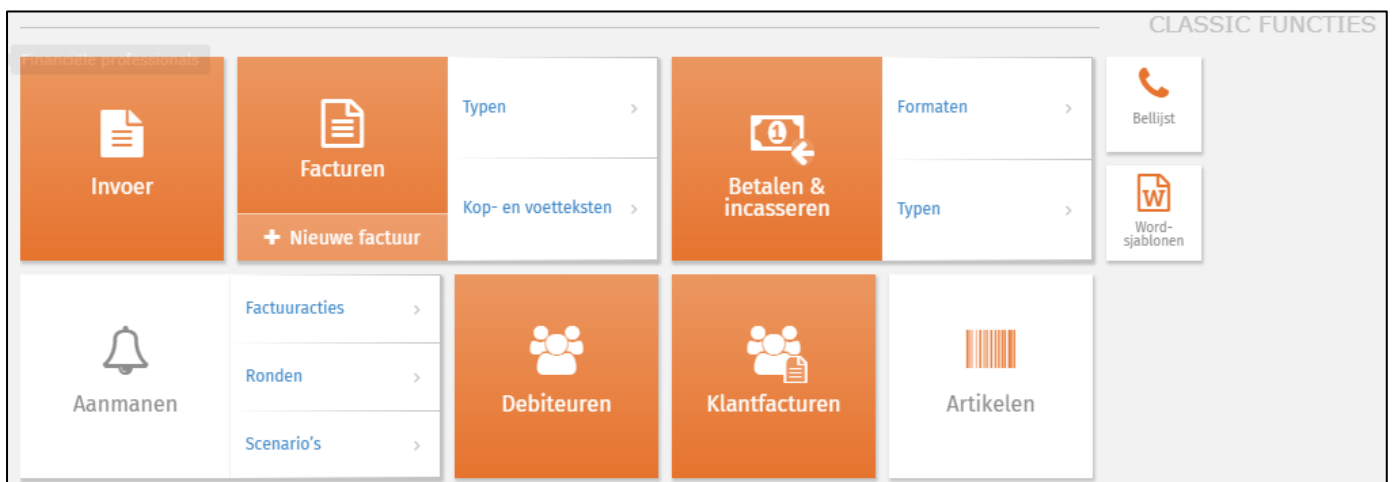
Een aantal elementen zijn niet mogelijk vanuit Twinfield's API (Application Programming Interface). Hieronder staat een overzicht van de beperkingen van de integratie en de gevolgen hiervan:

1. Twinfield geeft **geen mutatedatum** mee aan de **klanten** en/of **artikelen**:

Hierdoor kan Simon niet bepalen wanneer er een nieuwe klant/artikel is toegevoegd of is aangepast. Aangezien er geen mutatedatum is en hierdoor niet beoordeeld kan worden wanneer de klant/het artikel is toegevoegd, gebeurt het overhalen van klanten/artikelen eenmaal per dag. 's Nachts haalt Simon de nieuwe klanten/artikelen en mutaties op bestaande klanten/artikelen over van Twinfield naar Simon. Als je dus nieuwe klanten/artikelen toevoegt aan Twinfield, zullen ze de dag erna in Simon staan. Het is wel mogelijk om in Simon werkadressen toe te voegen. Zo kun je wel aan het werk blijven. Koppel het werkadres dan de volgende dag aan de juiste klant.

2. Een koppeling maken kan alleen met het **oranje gedeelte** van Twinfield:

Vanuit de API (Application Programming Interface) van Twinfield is het alleen mogelijk om het oranje gedeelte van hun software mee te nemen naar Simon. Artikelen, klanten en overige informatie dient dus in dit gedeelte toegevoegd te worden. Ook worden de werkbonnen doorgestuurd naar Twinfield, hier bij facturen geplaatst.



2. Uitgangspunten

2.1 Twinfield is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Twinfield, is Twinfield leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient in Twinfield te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggedownload naar Twinfield. Klanten en artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Dit gebeurt een paar keer per week.

2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden

Nadat al jouw klanten en artikelen zijn overgehaald naar Simple-Simon, kun je aan de slag met het maken van je werkbbonnen. Het aanmaken van werkbbonnen gebeurt in Simple-Simon. Maak eenvoudig een werkbbon aan, plan deze in voor jezelf of voor een collega en boek uren en artikelen op de werkbbon. Ook heb je de mogelijkheden om eigen formulieren in te vullen die specifieke vragen stellen over de afhandeling van jouw klus.

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

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

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Twinfield 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 Twinfield. De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen. In de logging kun je dit proces duidelijk volgen. Is er bijvoorbeeld geen klant (debiteur) aan de werkbbon gekoppeld dan kan 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.

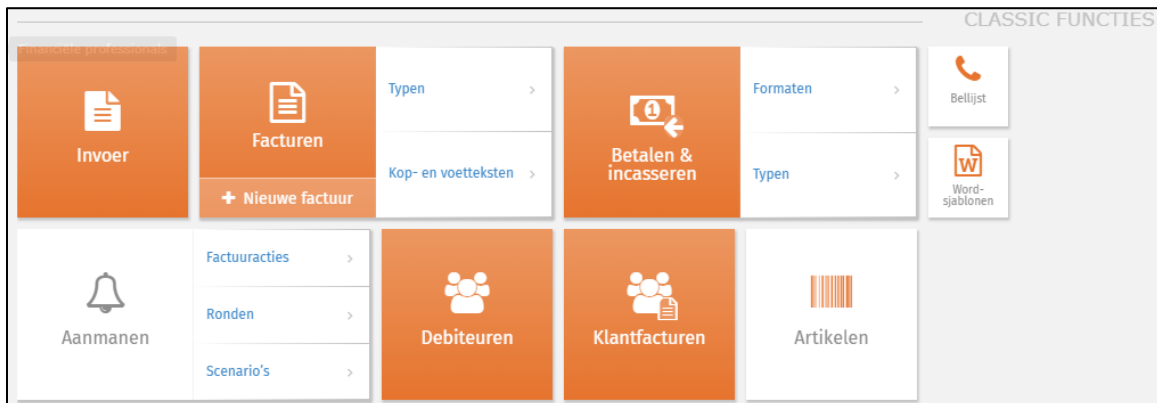
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Twinfield, Simon volgt

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

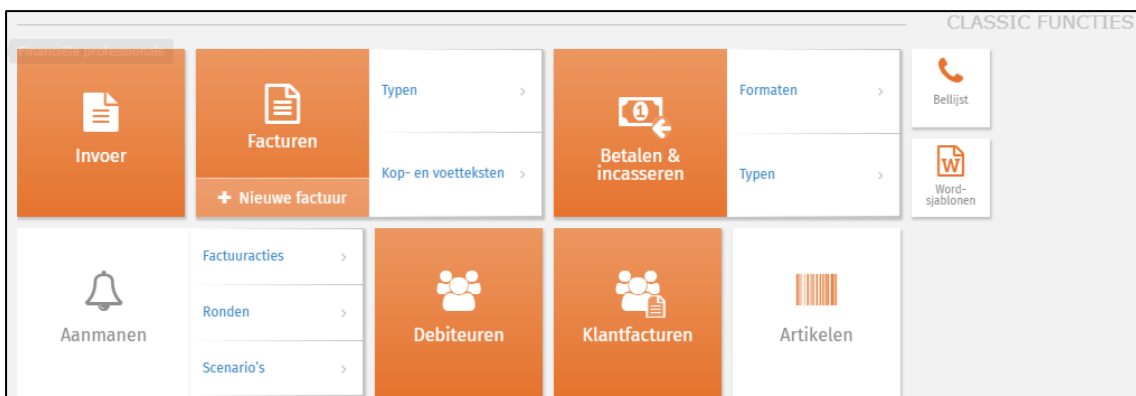
Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Twinfield. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. Vanuit de API (Application Programming Interface) van Twinfield is het alleen mogelijk om het oranje gedeelte van hun software mee te nemen naar Simon. Artikelen dienen dus in dit gedeelte toegevoegd te worden.



Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Twinfield. 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 Twinfield te gebeuren. Twinfield 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 Twinfield

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Twinfield. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit klantenbestand. Vanuit de API (Application Programming Interface) van Twinfield is het alleen mogelijk om het oranje gedeelte van hun software mee te nemen naar Simon. Klanten dienen dus in dit gedeelte toegevoegd te worden.



Klanten toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Twinfield. 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 Twinfield te gebeuren. Twinfield 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 Twinfield, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard debiteuradres uit Twinfield wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als werkadres. Verder neemt Simon ook de factuur-, post- en bezoekadressen over die bij de klant (debiteur) in Twinfield staan en maakt hier werkadressen van in Simon. Het werkadres is de locatie waarop je het werk gaat uitvoeren. Als je meerdere locaties (werkadressen) hebt waarop je werk uitvoert (die niet al uit Twinfield komen), kun je deze in Simple-Simon aan de juiste klant koppelen. Om de werkbbon met werkadres terug te kunnen sturen naar Twinfield, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Twinfield. 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 Twinfield

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Twinfield 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 Twinfield. 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.

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

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

De geboekte reizen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Twinfield. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Twinfield 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 5.3 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Twinfield stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Twinfield zal de boeking van de reistijd dan $0,25 \times$ "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 5.3.

3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar Twinfield's conceptfactuur?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Twinfield. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Twinfield 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 5.4 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Twinfield stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Twinfield 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 5.4.

3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Twinfield's conceptfactuur?

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

4. Activeren integratie

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

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

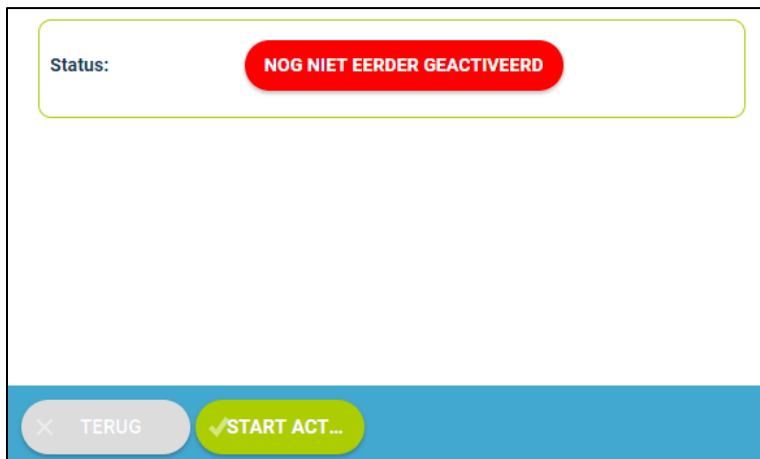
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Twinfield.



The screenshot shows a configuration window for the Twinfield integration. At the top, the 'Twinfield' logo is displayed in blue. Below it, the 'Integratie:' label is followed by the text 'Twinfield'. Under the 'Werking:' (Functioning) section, two steps are listed: '1. Artikelen en Klanten gaan van Twinfield naar Simon' and '2. Een **gearchiverde** werkbbon in Simon wordt een **concept factuur** in Twinfield'. A link is provided: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Twinfield met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#).'. At the bottom, there is a prominent green button labeled 'INZETBAAR' (Ready for use).

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 screen. At the top, under the 'Status:' label, there is a red button that reads 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD' (Not yet activated). At the bottom of the screen, there is a blue bar containing two buttons: a grey button with a close icon and the text 'TERUG' (Back), and a green button with a checkmark icon and the text 'START ACT...' (Start Activation).

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

Twinfield

Integratie: Twinfield

Werking:

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

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA

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 Twinfield. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt je dan om in te loggen met je gegevens van Twinfield. Als je de inloggegevens correct hebt ingevuld en toestemming hebt gegeven om te koppelen, ga je door naar de 'Instellingen' knop.

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

Login bij Twinfield

Gebruiker

Wachtwoord

Omgeving

Inloggen

[Nog geen klant? Probeer het gratis >](#)

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

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

5.2 Kies de juiste administratie

Kies bij deze stap aan welke administratie Simon mag koppelen. Simple-Simon kan koppelen aan één administratie. Hieruit haalt Simon de klanten en artikelen over en plaatst deze in Simple-Simon. Verder schrijft Simon de werkbonden terug naar deze administratie en maakt daar een conceptfactuur van.

Kies een Administratie

Simple-Simon ▼

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Twinfield stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Twinfield. Als je dan bijvoorbeeld twee uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Twinfield, wordt tweemaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren. Let op, het vinkje bij 'Hoeveelheid mag getallen achter de komma hebben' dient aan te staan om de reistijd op een artikel te kunnen boeken in Twinfield.

Artikel	
Code	REISTIJD
Naam	Reistijd
Verkorte naam	RT
Speciaal artikel	Geen ▼
Kenmerken	☐ Over dit artikel mag geen korting of opslag worden gegeven. ☐ De prijzen kunnen worden gewijzigd. ☐ Kan de btw-code aanpassen ☒ Hoeveelheid mag getallen achter de komma hebben.

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

5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Twinfield stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de werktijd laten boeken in Twinfield. Als je dan bijvoorbeeld vier uur werktijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Twinfield, wordt viermaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren. Let op, het vinkje bij 'Hoeveelheid mag getallen achter de komma hebben' dient aan te staan om de werktijd op een artikel te kunnen boeken in Twinfield.

Artikel	
Code	WERKTIJD
Naam	Werktijd
Verkorte naam	WT
Speciaal artikel	Geen ▼
Kenmerken	☐ Over dit artikel mag geen korting of opslag worden gegeven. ☐ De prijzen kunnen worden gewijzigd. ☐ Kan de btw-code aanpassen ☒ Hoeveelheid mag getallen achter de komma hebben.

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

5.5 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 gearcheverde werkbbon naar Twinfield 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. Let op, het vinkje bij 'Hoeveelheid mag getallen achter de komma hebben' dient aan te staan om het standaard artikel op een artikel te kunnen boeken in Twinfield.

Artikel	
Code	VOORRIJKOSTEN
Naam	Voorrijkosten
Verkorte naam	VK
Speciaal artikel	Geen ▼
Kenmerken	☐ Over dit artikel mag geen korting of opslag worden geheven. ☐ De prijzen kunnen worden gewijzigd. ☐ Kan de btw-code aanpassen ☒ Hoeveelheid mag getallen achter de komma hebben.

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?

Ja ▼

Artikelnummer in je boekhoudsoftware

VOORRIJKOSTEN 

Voorrijkosten

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 Twinfield.

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

Ja ▼

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

De gearchiveerde werkbond in Simon, komt in Twinfield te staan als conceptfactuur. Als je niet alle werkbonden wilt doorsturen naar Twinfield, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbonden met de omschrijving “garantie” niet doorsturen naar Twinfield, 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 Twinfield.

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

Garantie

5.8 Welke informatie uit Simon kan ik in de koptekst van Twinfield plaatsen?

Het is mogelijk om vanuit Simon informatie over te sturen naar de koptekst van je conceptfactuur in Twinfield. Je kunt hier kiezen uit het werkbond nummer, de klantreferentie uit Simon, beide of niets.

Koptekst	00234
----------	-------

Inhoud voor de factuur Inleidende-tekst

☒ Simons Werkbon nummer

☐ Simons Klantreferentie

☐ Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie

☐ Niets

5.9 Welke informatie uit Simon kan ik in de voettekst van Twinfield plaatsen?

Het is mogelijk om vanuit Simon informatie over te sturen naar de voettekst van je conceptfactuur in Twinfield. Je kunt hier kiezen uit het werkbbon nummer, de klantreferentie uit Simon, beide of niets.

Voettekst	Ruis - invoice Meerweg 8 2305 FR Den Haag
-----------	---

Inhoud voor de factuur Afsluitende-tekst

- ☒ Simons Werkadres
- ☐ Simons Werkadres en Simons werkomschrijving
- ☐ Simons Werkomschrijving
- ☐ Niets

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

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!

5.11 Pluk de voordelen

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

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Twinfield synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Twinfield 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 Twinfield 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 Twinfield 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 Twinfield stopzetten?

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

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

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

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