

e-Boekhouden 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 E-Boekhouden 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 relatie uit e-Boekhouden zijn	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een factuur in e-Boekhouden	5
2.5 Verwijderen van klanten doe je in e-Boekhouden, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit e-Boekhouden	6
3.2 Ophalen van klanten uit e-Boekhouden.....	6
3.3 Werkadressen komen deels uit e-Boekhouden, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar e-Boekhouden	7
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar de factuur van e-Boekhouden?	7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar de factuur van e-Boekhouden?	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar de factuur van e-Boekhouden?	7
4. Activeren integratie	8
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	8
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	8
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?	9
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?	10
5. Instellingen integratie	11
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	11
5.2 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar e-Boekhouden stuurt?	11
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar e-Boekhouden stuurt?	12
5.4 Hoe zorg ik ervoor dat de bepaalde Artikelgroepen wel/niet worden overgezet naar Simon? ..	12

5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de factuur krijg?	13
5.6 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar e-Boekhouden?	13
5.7 Kan ik een Sjabloon selecteren om door te sturen naar e-Boekhouden?.....	13
5.8 Starten met de integratie	14
5.9 Pluk de voordelen.....	14
6. Wijzigen instellingen integratie	15
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	15
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	15
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	15
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	16
7. Hoe werkt de integratie?	17
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	17
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en e-Boekhouden synchroniseren?.....	17
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?	17
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	17
8. Logging – meldingen integratie	18
8.1 Mijn integratie met e-Boekhouden werkt niet, wat moet ik doen?	18
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	18
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn e-Boekhouden integratie, hoe los ik dit op?	19
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	19
9. Stopzetten integraties.....	20
9.1 Waar kan ik mijn integratie met e-Boekhouden stopzetten?	20
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met e-Boekhouden stopzet?	20
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met e-Boekhouden stop te zetten? ...	20

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

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

1.2 Minder fouten, sneller factureren

Het beheren van je data op één plek zorgt ervoor dat er minder fouten worden gemaakt tijdens het factureren. Maak in Simon een werkbbon aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbbon gereed is gemeld en gearcheveerd, staat deze binnen 5 minuten als factuur in e-Boekhouden. Check, verander en bevestig de factuur in e-Boekhouden en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en e-Boekhouden voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factuur je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je klanten en artikelgroepen uit e-Boekhouden en deze zijn **direct beschikbaar** in Simon.
3. Je werkbbon handel je af in Simple-Simon, de gearcheveerde werkbbonnen worden terug gestuurd naar e-Boekhouden als **factuur**.
4. Werkbbon 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

Als gevolg van API-restricties vanuit e-Boekhouden wordt er één keer per dag een automatische sync gemaakt tussen Simple-Simon en e-Boekhouden. Vandaar dat bij de integratie de extra knop 'Nu Synchroniseren' is toegevoegd. Als je deze knop aanklikt kun je selecteren wat er direct gesynchroniseerd moet worden. Selecteer wat je wil synchroniseren en Simple-Simon en e-Boekhouden lopen weer gelijk.

 e-Boekhouden.nl

Integratie: EBoekhouden

Werking:

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

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

INZETBAAR AKTIEF! NU SYNCHRONISEREN

SYNCHRONISEREN ✕

Wat wil je direct gesynchroniseerd hebben?

☐ Klanten

☐ Artikelen

✕ TERUG

2. Uitgangspunten

2.1 E-Boekhouden is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (relatie) heeft welke uit e-Boekhouden is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar e-Boekhouden wordt er een factuur 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 factuur in e-Boekhouden gemaakt worden zonder relatie!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een factuur in e-Boekhouden

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar e-Boekhouden 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 e-Boekhouden. De werkbbon wordt als factuur 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 (relatie) aan de werkbbon gekoppeld dan kan de factuur 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 van klanten doe je in e-Boekhouden, Simon volgt

Het verwijderen van klanten dient in e-Boekhouden te gebeuren. E-boekhouden 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 e-Boekhouden hebt verwijderd. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

3. Uitwisseling integratie

3.1 Ophalen van artikelen uit e-Boekhouden

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit e-Boekhouden. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. Dit gebeurt automatisch één keer per dag. Als je vaker wilt synchroniseren kan dat handmatig met de knop 'Nu Synchroniseren' op de integratie-tegel. Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar e-Boekhouden. Artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen van artikelen dient in e-Boekhouden te gebeuren. E-Boekhouden 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 e-Boekhouden

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit e-Boekhouden. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit klantenbestand. Dit gebeurt automatisch één keer per dag. Als je vaker wilt synchroniseren kan dat handmatig met de knop 'Nu Synchroniseren' op de integratie-tegel. Klanten toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar e-Boekhouden. Klanten die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen van klanten dient in e-Boekhouden te gebeuren. E-Boekhouden 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 e-Boekhouden, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard vestigingsadres uit e-Boekhouden wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als werkadres. Verder neemt Simon ook de postadressen over die bij de klant (relatie) in e-Boekhouden 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 e-Boekhouden komen), kun je deze in Simple-Simon aan de juiste klant koppelen. Om de werkbbon met werkadres terug te kunnen sturen naar e-Boekhouden, dien je er daarom altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de relatie is in e-Boekhouden. 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 e-Boekhouden

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar e-Boekhouden 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 e-Boekhouden. 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 factuur geboekt op de relatie 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 e-Boekhouden. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar de factuur van e-Boekhouden?

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

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

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op een factuur in e-Boekhouden. 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 e-Boekhouden, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit e-Boekhouden.

4. Activeren integratie

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

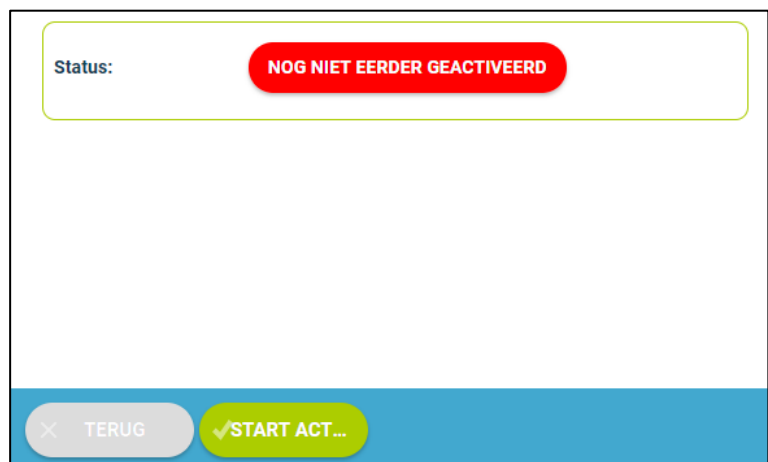
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

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



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?".



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



Integratie: EBoekhouden

Werking:
1. Artikelen en Klanten gaan van Eboekhouden naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbbon in Simon wordt een **factuur** in Eboekhouden

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Eboekhouden 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 e-Boekhouden. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt je dan om in te loggen met je gegevens van e-Boekhouden. 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

Gebruikersnaam ⓘ

Beveiligings code 1 ⓘ

Beveiligingscode 2 ⓘ

VERBIND

De Beveiligingscodes vind je in e-Boekhouden. Log in een apart venster in bij e-Boekhouden, ga naar 'Inriching', vervolgens naar 'Instellingen', vouw 'Koppelingen' uit, kies bij 'API/SOAP' 'Verder' en daar staan de twee beveiligingscodes.

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met e-Boekhouden 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 e-Boekhouden en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar e-Boekhouden. 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 gearcheiverde werkbonden door naar e-Boekhouden als factuur.

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 e-Boekhouden. 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 e-Boekhouden stuurt?

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

Producten/diensten (2)			
☐	GROEP	CODE	OMSCHRIJVING
☐		003	Reistijd
☐		008	Werktijd

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

Reistijd

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar e-Boekhouden stuurt?

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

Producten/diensten (2)			
☐	GROEP	CODE	OMSCHRIJVING
☐		003	Reistijd
☐		008	Werktijd

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

Werktijd

5.4 Hoe zorg ik ervoor dat de bepaalde Artikelgroepen wel/niet worden overgezet naar Simon?

Om ervoor te zorgen dat de juiste Artikelgroepen in Simple-Simon komen, kun je deze selecteren. Je kan een selectie maken welke lijsten je wel en niet met Simon wilt synchroniseren. Let op, Simon haalt deze Artikelgroepen uit 'Facturen' -> 'Producten en diensten' -> 'Groepen' in e-Boekhouden. Laat je deze setting leeg worden alle artikelen uit alle groepen overgehaald.

Artikelgroepen (3)	
CODE	OMSCHRIJVING
037	Moeren
038	Spijkers
039	Schroeven

Optioneel kun je enkel Bepaalde artikelgroepen vanuit je boekhoudsoftware naar Simon overhalen.

Artikel-Groep filter gecontroleerd!

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

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de factuur. Dit artikel wordt dan standaard meegestuurd als je de gearchiveerde werkbbon naar e-Boekhouden doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke factuur 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 concept te staan.

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?

Ja

Artikelnummer in je boekhoudsoftware

VOORRIJKOSTEN

Voorrijkosten

5.6 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar e-Boekhouden?

De gearchiveerde werkbbon in Simon, komt in e-Boekhouden te staan als factuur. Als je niet alle werkbbonen wilt doorsturen naar e-Boekhouden, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbbonen met de omschrijving "garantie" niet doorsturen e-Boekhouden, voeg dat hier dan toe. Het filterwoord dient te staan in de werkomschrijving van de werkbbon. Laat je het filterwoord leeg, dan stuurt Simon alle werkbbonen door naar e-Boekhouden.

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

Garantie

5.7 Kan ik een Sjabloon selecteren om door te sturen naar e-Boekhouden?

Een gearchiveerde werkbbon wordt naar e-Boekhouden gestuurd. In e-Boekhouden dient van een Sjabloon gebruik gemaakt te worden, voer dat hier in. Je sjablonen kan je inzien in e-Boekhouden bij 'Beheer' -> 'Sjablonen'.

Factuursjablonen (1)

NAAM

Factuursjabloon

Voer het Sjabloon van je boekhoudsoftware in wat je wil gebruiken.

Factuursjabloon

5.8 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 e-Boekhouden. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit e-Boekhouden.

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 werkbond **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!

5.9 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit e-Boekhouden, 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 e-Boekhouden. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in e-Boekhouden. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit e-Boekhouden, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbonden. Maak een werkbond 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 e-Boekhouden 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 e-Boekhouden. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het Artikel om reistijd op te boeken, dan dient dat nummer bekend te zijn in e-Boekhouden. Zo niet, dan geeft Simon een foutmelding dat het Artikelnummer 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 e-Boekhouden en is het ook niet mogelijk om werkbbonnen door te sturen naar e-Boekhouden. 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 e-Boekhouden als factuur.

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

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en e-Boekhouden synchroniseren?

Door de beperking in de integratie vindt de automatische synchronisatie tussen Simon en e-Boekhouden één keer per dag plaats. Vandaar dat bij de integratie de extra knop 'Nu Synchroniseren' is toegevoegd. Als je deze knop aanklikt kun je selecteren wat er direct gesynchroniseerd moet worden. Selecteer wat je wil synchroniseren en Simple-Simon en e-Boekhouden lopen weer gelijk.

7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?

Als je artikelen/klanten verwijderd in e-Boekhouden, 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 e-Boekhouden aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit e-Boekhouden. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in e-Boekhouden.

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met e-Boekhouden 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 factuur in e-Boekhouden gemaakt worden zonder klant!

40		BERICHT		TE NEMEN AKTIE	
					
40		Klant toegevoegd aan Simon		Geen Aktie Nodig	
		Klant toegevoegd aan Simon		Geen Aktie Nodig	
		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 e-Boekhouden 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 e-Boekhouden stopzetten?

Je kunt de integratie met e-Boekhouden stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'e-Boekhouden' → 'Inzetbaar' → '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 e-Boekhouden stopzet?

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

9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met e-Boekhouden stop te zetten?

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