

De MyBreex integratie

1. Doel van de integratie	4
1.1 Data beheren op een plek	4
1.2 Minder fouten, sneller factureren	4
1.3 Overzicht voordelen integratie	4
1.4 Beperkingen integratie	3
2. Uitgangspunten	5
2.1 Breex 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 Breex zijn	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een factuur in Breex	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Breex, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Breex	6
3.2 Ophalen van klanten uit Breex	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Breex, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Breex	6
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Breexs conceptfactuur?	7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Breexs conceptfactuur?	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Breexs conceptfactuur?	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Breex?	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 Breex stuurt?	11

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Breex stuurt?	12
5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	12
5.5 Kan ik de eerste regel van mijn conceptfactuur vullen met gegevens uit Simon?	13
5.6 Ik wil niet alle werkbonden doorsturen naar Breex, hoe stel ik dit in?	13
5.7 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?	13
5.8 Kan ik de klantreferentie in Breex laten vullen met gegevens uit Simon?	14
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond en eigen formulieren PDF naar Breex gaan?	14
5.10 Kan ik ook offertes oversturen van Breex naar Simple-Simon?	15
5.10.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van offertes van Breex naar Simon?	15
5.10.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon?	15
5.10.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van het werk in Simon wordt?	16
5.11 Starten met de integratie	16
5.12 Pluk de voordelen	17
 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?	18
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 Breex 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	 20
8.1 Mijn integratie met Breex werkt niet, wat moet ik doen?	20
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	21
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Breex 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 Breex stopzetten?.....	22
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Breex stopzet?.....	22
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Breex 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 Breex is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Breex, is Breex leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Breex. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Breex. Simon neemt binnen enkele minuten de gegevens over en je kan direct aan de slag met het maken en plannen van je werkbonnen!

1.2 Minder fouten, sneller factureren

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

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

1.4 Beperkingen integratie

Een aantal punten zijn door de API (Application Programming Interface) van Breex niet mogelijk om uit te voeren, zo:

1. Is het **niet** mogelijk om **artikel barcodes** door te sturen naar Simple-Simon.
2. Is het **niet** mogelijk om **artikel afbeeldingen** door te sturen naar Simple-Simon.
3. Is het voor Simple-Simon verplicht dat het **artikel referentie** een **uniek** nummer is (meer hierover vind je in hoofdstuk 3.1).
4. Is het **niet** mogelijk om **afleveradressen** door te sturen naar Simple-Simon.
5. Is het **niet** mogelijk om te bepalen **welke artikelgroepen** je overhaalt naar Simple-Simon, omdat artikelgroepen geen uniek ID/code hebben in Breex.

2. Uitgangspunten

2.1 Breex is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

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

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een factuur in Breex

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Breex 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 Breex. 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 (debiteur) 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/inactief zetten van klanten doe je in Breex, Simon volgt

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Breex. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Breex, staat het binnen een paar minuten in Simon. Het artikelnummer in Simon is gebaseerd op de referentie van het artikel in Breex. In Breex hoeft het referentienummer niet uniek te zijn, maar voor Simon dient de referentie in Breex wel uniek te zijn. Is dit geen uniek nummer dan kan het artikel niet aangemaakt worden in Simple-Simon.

De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Breex. 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 Breex te gebeuren. Breex 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 Breex

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Breex. Elke keer als je een nieuwe klant toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaande klant in Breex, staat het binnen een paar minuten in Simon. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit klantenbestand. Klanten toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Breex. 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 Breex te gebeuren. Breex 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 Breex, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard debiteuradres uit Breex wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Ook wordt hiervan het eerste werkadres gemaakt in Simple-Simon. Het werkadres is de locatie waarop je het werk gaat uitvoeren. Als je meerdere locaties (werkadressen) hebt waarop je werk uitvoert, kun je deze in Simple-Simon aan de juiste klant koppelen. Om de werkbbon met werkadres terug te kunnen sturen naar Breex, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Breex. 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 Breex

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Breex 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 Breex. 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 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 Breex. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Breex's factuur?

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

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

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

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

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

4. Activeren integratie

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

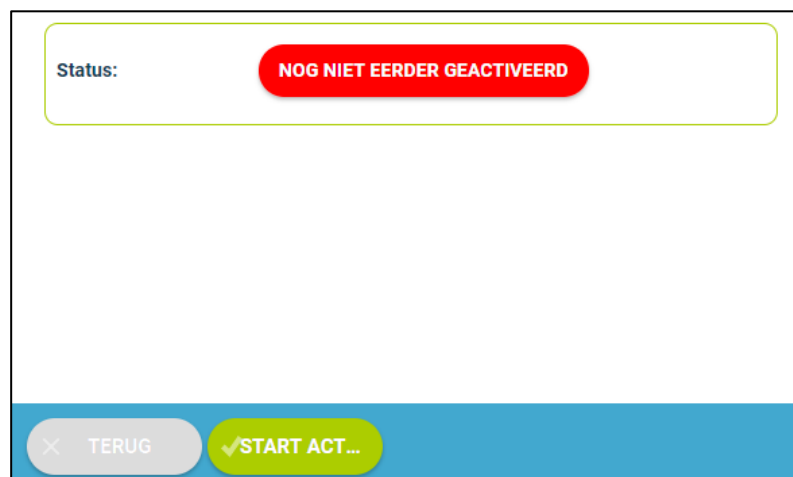
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

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



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



Integratie: Breex

Werking:

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

Bekijk in dit document de integratie in detail:

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

Onderstaand de **Simon-tabellen** welke leeg gemaakt zullen worden alvorens de integratie te starten.

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
☒	Artikel Groep	0	--
☒	Artikel	0	--
☒	Werkbon	0	--
☒	Werkadres	0	--
☒	Klant	0	--
☒	Objecten	0	--
☒	Contact Personen	0	--

Eventueel kun je onderstaande gegevens ook wissen alvorens de Integratie te starten:

Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Breex. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Vervolgens dien je bij Breex in te loggen met je Breex gegevens.

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

Welkom!

Laten we samen succesvol zijn

Verbinden met SimpleSimon

 SIGN IN WITH OFFICE 365

 SIGN IN WITH OUTLOOK

[Geen account? Probeer nu gratis](#)

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Breex te stoppen indien gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussentijd van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Breex en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Breex. 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 Breex 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 Breex. 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 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Breex stuurt?

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

Referentie	Omschrijving
Reistijd	Reistijd

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

Reistijd

Reistijd

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

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

Referentie	Omschrijving
Werktijd	Werktijd

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

Werktijd



Werktijd

5.4 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 mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbond naar Breex 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 factuur te staan.

Referentie	Omschrijving
Voorrijkosten	Voorrijkosten

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 

Ja



Artikelnummer in je boekhoudsoftware 

Voorrijkosten



Voorrijkosten

5.5 Kan ik de eerste regel van mijn factuur standaard vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt ervoor kiezen om de eerste regel van de factuur in Breex te vullen met Simons werkomschrijving. Simons werkomschrijving is de beschrijving van de werkzaamheden die je hebt verricht. Als je dit wilt, selecteer dan 'Ja'.

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

Ja 

5.6 Ik wil niet alle werkbonnen doorsturen naar Breex, hoe stel ik dit in?

Als je niet alle gereed gemelde werkbonnen wilt doorsturen naar Breex, kun je ervoor kiezen om een filterwoord toe te voegen. Als je dit filterwoord dan neerzet bij de werkbondomschrijving (werkzaamheden), zal Simon de werkbond niet doorsturen naar Breex. Een voorbeeld, stel je wilt de werkbonnen waarin 'Garantie' staat, niet doorsturen naar Breex. Stel dit dan in als filterwoord. Laat je het filterwoord leeg dan zal Simon alle werkbonnen naar Breex

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

Garantie

sturen.

5.7 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 Breex. 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 Breex zien waar de werkbond is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

Wat wil je in je boekhoudsoftware in het memo/notitie veld hebben?

☒ Simons Werkadres

☐ Simons Werkadres en Simons werkomschrijving

☐ Simons Werkomschrijving

☐ Niets

Opmerkingen (op factuur)

Niels de Leijer
Bosstraat , 10
5624 CL Eindhoven

5.8 Kan ik de klantreferentie in Breex laten vullen met gegevens uit Simon?

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

Wat wil je als Klant-referentie in je boekhoudsoftware hebben?

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

Uw referentie / PO nummer

00243

5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond en eigen formulieren PDF naar Breex gaan?

Simon maakt voor zowel je werkbond als je eigen formulier Pdf's aan. De werkbond PDF kan je ten alle tijden raadplegen op kantoor, de eigen formulieren PDF is te raadplegen nadat de werkbond is gereed gemeld in het veld. De Pdf's kunnen bekeken worden in Simon, maar ook in Breex indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Breex.

Je kunt er voor kiezen om de werkbond PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Breex. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF optie je kiest, de PDF wordt in Breex geplaatst bij de factuur onder documenten. Hier kan je dan vanuit Breex zien wat er voor die klus heeft plaatsgevonden.

Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben?

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

Bijlagen		Wissen	Toevoegen
☐ Datum	Omschrijving		
☐ 26/09/2019 9:17:23	Werkbon-00243-20190926091722.pdf	Bijlage	

5.10 Kan ik ook offertes oversturen van Breex naar Simple-Simon?

Standaard haalt Breex de werkbonden over vanuit Simon en maakt daarvan offertes. Het is ook mogelijk om offertes vanuit Breex door te sturen naar Simple-Simon. Belangrijk om te weten is dat Simon **eenmalig** de offerte overhaalt vanuit Breex. Mutaties die hierna zijn gedaan in Breex, worden dus niet overgehaald naar Simon. Het uitgangspunt is dat wanneer een werkbond gemaakt is in Simon, de mutaties ook in Simon plaatsvinden. Om een offerte door te sturen naar Simple-Simon, dien je de factuur goed te keuren. Wil je dat Breex de offertes doorstuurt naar Simon, selecteer dan 'Ja' bij deze instelling.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken?

Ja 

5.10.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van offertes van Breex naar Simon?

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

Geef optioneel een Filterwoord in:

WB

5.10.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon?

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

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

Ja 

5.10.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van het werk in Simon wordt?

In Simple-Simon is het verplicht om te beschrijven welk werk er moet gebeuren. Zodra je de offerte doorstuurt naar Simon, dien je daarom een omschrijving van het werk mee te geven. Je kunt hier kiezen uit de omschrijving van de eerste offerte regel, het opmerkingen veld of beide.

Wat wil je als Simons werkbond Werk-omschrijving?

☒ Omschrijving eerste Offerte regel

☐ Memo/Notitie

☐ Eerste regel offerte en Memo/Notitie

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

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!

5.12 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Breex, kun je beginnen met het gebruiken van de integratie. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien:

Je zult dan vanzelf zien dat Simon de klanten en artikelen overhaalt vanuit Breex. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Breex. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Breex, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbonden. Maak een werkbond aan, plan deze in en registreer tijden en materialen.

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

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Breex 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 Breex. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Breex. 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. Tussentijd van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Breex en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Breex. 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 gearcheveerde werkbonden door naar Breex 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 Breex aanmaakt. Breex is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Breex 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 Breex.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Breex synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Breex iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Breex, 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 Breex 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 Breex, 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.

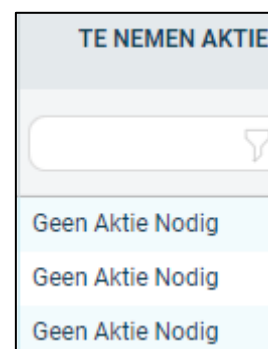
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?

De eerste keer dat je de integratie tussen Simple-Simon en Breex aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit Breex. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Breex.

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Breex 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. 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 Breex gemaakt worden zonder debiteur!

40	^	TABEL
40		
		Klant
		Klant
		Klant

BERICHT
Klant toegevoegd aan Simon
Klant toegevoegd aan Simon
Klant toegevoegd aan Simon

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 Breex 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.

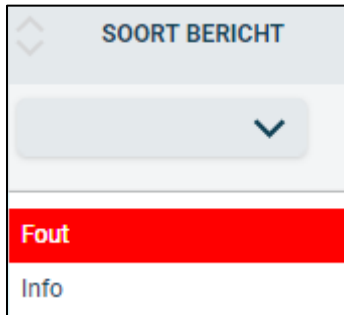
BERICHT
Werkbon heeft geen Klant uit je boekhoudsysteem!

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.



9. Stopzetten integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Breex stopzetten?

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

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

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

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