

FactuurSturen integratie

1. Doel van de integratie.....	3
1.1 Data beheren op een plek.....	3
1.2 Minder fouten, sneller factureren.....	3
1.3 Overzicht voordelen integratie.....	3
2. Uitgangspunten	4
2.1 FactuurSturen is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt.....	4
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden.....	4
2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit FactuurSturen zijn	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in FactuurSturen	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in FactuurSturen, Simon volgt.....	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit FactuurSturen	5
3.2 Ophalen van klanten uit FactuurSturen	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit FactuurSturen, meer flexibiliteit in Simon	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar FactuurSturen.....	5
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar FactuurSturen's conceptfactuur?	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar FactuurSturen's conceptfactuur? ..	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar FactuurSturen's conceptfactuur?.....	6
3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in FactuurSturen?.....	6
4. Activeren integratie	7
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	7
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	7
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?	8
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?	9
5. Instellingen integratie	10
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	10
5.2 Kan ik offertes uit FactuurSturen ook doorsturen naar Simon als werkbbon?.....	10
5.2.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van FactuurSturen naar Simon?	10
5.2.2 Kan ik de artikelen geboekt op de offerte meesturen naar Simon als werkbbon?.....	11

5.2.3 Kan ik instellen wat ik wil als Simons werkbbon Werk-omschrijving?	11
5.2.4 Kan ik aangeven welke informatie ik wil opslaan in de klantreferentie?	11
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar FactuurSturen stuurt?	12
5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar FactuurSturen stuurt?	12
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	12
5.6 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar FactuurSturen?	13
5.7 Kan ik er voor kiezen om de eerste regel van Simons werkomschrijving naar mijn boekhoudsoftware te sturen?	13
5.8 Kan ik de betalingsreferentie in FactuurSturen laten vullen met informatie uit Simon?	13
5.9 Wat wordt de omschrijving van de conceptfactuur in FactuurSturen?	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?	16
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 FactuurSturen 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 FactuurSturen werkt niet, wat moet ik doen?	18
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	18
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn FactuurSturen 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 FactuurSturen stopzetten?	20
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met FactuurSturen stopzet?	20
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met FactuurSturen 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 FactuurSturen is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en FactuurSturen, is FactuurSturen leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in FactuurSturen. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in FactuurSturen. 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 gearchiveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur in FactuurSturen. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in FactuurSturen en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en FactuurSturen voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

2. Uitgangspunten

2.1 FactuurSturen is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en FactuurSturen, is FactuurSturen leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient in FactuurSturen te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar FactuurSturen. 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, artikelen en adressen zijn overgehaald naar Simple-Simon, kun je aan de slag met het maken van je werkbbonen. Het aanmaken van werkbbonen gebeurt in Simple-Simon of kan je automatisch laten doen door het maken van een offerte in FactuurSturen. Plan de werkbbon 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 FactuurSturen zijn

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

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar FactuurSturen 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 en corrigeer indien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw FactuurSturen. De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Zo houd je de controle op jouw werkbbonen en facturen. In de logging kun je dit proces duidelijk volgen. Is er bijvoorbeeld geen klant (debiteur) aan de werkbbon gekoppeld dan kan de conceptfactuur niet gemaakt worden. In de logging vind je duidelijke meldingen die aangeven wat er eventueel mis is en hoe je dit kunt oplossen.

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

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

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

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

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

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

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar FactuurSturen's conceptfactuur?

De geboekte reisureen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in FactuurSturen. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit FactuurSturen 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 FactuurSturen stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In FactuurSturen 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 5.3.

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

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

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

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

Simon stuurt geen pdf's van de werkbbon of van de eigen formulieren naar FactuurSturen. Deze pdf's of eigen formulieren blijven dus in Simon.

4. Activeren integratie

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

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

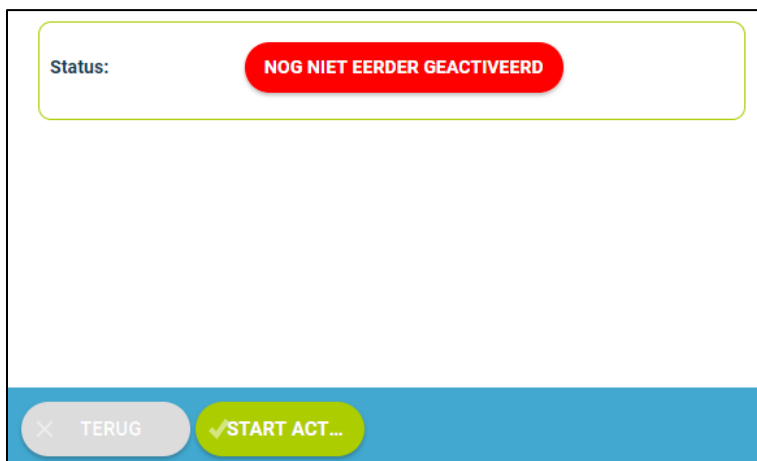
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij FactuurSturen.



The screenshot shows the integration configuration interface. At the top left is the logo for 'FACTUUR STUREN.NL'. Below it, the text 'Integratie: FactuurSturen.NL' is displayed. Under the heading 'Werking:', there is a list of three steps: 1. Producten en Klanten gaan van FactuurSturen naar Simon; 2. Een **Offerte** in FactuurSturen wordt desgewenst een Werkbon in Simple-Simon; 3. Een **gearchiveerde** werkbon in Simon wordt een **Concept Factuur** in FactuurSturen. Below the list, there is a link: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie FactuurSturen met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom left, there is a green button labeled 'INZETBAAR'.

4.2 Hoe activeer ik de integratie?

Klik vervolgens onderin op de groene knop 'Start activatie'. Hier is nogmaals de werking van de integratie toegelicht in een aantal regels. Het instellen van de integratie start met het wissen van al bestaande data. Hoe dit werkt en waarom dit nodig is, lees je in hoofdstuk 4.3 "Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?".



The screenshot shows the activation status screen. At the top, the text 'Status:' is followed by a red button labeled 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD'. At the bottom, there is a blue bar containing two buttons: a grey button labeled 'TERUG' with a close icon, and a green button labeled 'START ACT...' with a checkmark icon.

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

 **FACTUUR STUREN**.NL

Integratie: FactuurSturen.NL

Werking:

1. Producten en Klanten gaan van FactuurSturen naar Simon
2. Een **Offerte** in FactuurSturen wordt desgewenst een Werkbon in Simple-Simon.
3. Een **gearchiverde** werkbon in Simon wordt een **Concept Factuur** in FactuurSturen

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Optioneel wissen van Data	<input checked="" type="checkbox"/> KIES WAT TE WISSEN
<input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	<input checked="" type="checkbox"/> KOPPEL!
<input type="checkbox"/> Instellingen	

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

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel Groep	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkbon	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkadres	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Klant	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Objecten	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Contact Personen	0	--


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


Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en FactuurSturen. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt je dan om in te loggen met een API sleutel, deze vind je in FactuurSturen. De gebruikersnaam is de gebruikersnaam waarmee je inlogt op FactuurSturen. Als je de inloggegevens correct hebt ingevuld, klik dan op 'Verbinden'.

Login in je FactuurSturen account

- Ga naar Instellingen
- Kies boven [Verbindingen](#)
- scroll naar API
- Kies Maak API sleutel, geef een naam

Kopieer de API sleutel en vul deze hier in.

API sleutel 

Gebruikersnaam 

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met FactuurSturen 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, artikelen, adressen en offertes meer over vanuit FactuurSturen en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar FactuurSturen. 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 FactuurSturen 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 FactuurSturen. Selecteer vervolgens 'Instellingen' om deze opties te beheren. Door gebruik te maken van de integratie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de integratie.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input checked="" type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	
<input type="checkbox"/> Instellingen	<input checked="" type="checkbox"/> INSTELLINGEN

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Om met deze integratie te werken, graag akkoord voor de bijbehorende voorwaarden.

[Bekijk hier de voorwaarden tot gebruik van deze integratie \(PDF\).](#)

Ik ga akkoord met de voorwaarden om deze integratie te gebruiken

5.2 Kan ik offertes uit FactuurSturen ook doorsturen naar Simon als werkbbon?

Het is mogelijk om offertes door te sturen vanuit FactuurSturen en hiervan een werkbbon aan te maken in Simon. De offertes uit FactuurSturen worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt een keer, wijzig je hierna de offerte, dan zal de mutatie niet in Simon komen te staan. Het uitgangspunt is dat mutaties van de uren en artikelen op een werkbbon in Simon gedaan dienen te worden.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken?

Ja

5.2.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van FactuurSturen naar Simon?

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

Geef optioneel een Filterwoord in:

WB

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

Indien gewenst kun je artikelen die al geboekt zijn op de offerte, meesturen naar Simon en laten boeken op de werkbbon. Alle regels die je dan boekt op de offerte, komen mee naar Simon en zijn daar geplaatst als artikelen. Uiteraard kan jij of je medewerker in het veld deze artikelen nog wijzigen en/of nieuwe artikelen toevoegen vanuit Simon.

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

Ja ▼

5.2.3 Kan ik instellen wat ik wil als Simons werkbbon Werk-omschrijving?

Als je offertes doorstuurt van FactuurSturen naar Simon, kun je kiezen welke omschrijving de werkzaamheden in Simons werkbbon krijgen. Je kunt kiezen uit de Offerte naam, Offerte referentie, Multi offerteregels, Omschrijving eerste offerteregel en Memo/Notitie.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving?

- Offerte naam
- Offerte Referentie
- Multi Offerte regels
- Omschrijving eerste Offerte regel
- Memo/Notitie

5.2.4 Kan ik aangeven welke informatie ik wil opslaan in de klantreferentie?


Met deze setting stel je in wat je in de Klantreferentie wilt opslaan van de aangemaakte werkbbon. Je kunt kiezen uit de Offerte naam, Offerte referentie, beide of niets.


Klant referentie in Simon

- Offerte naam
- Offerte Referentie
- Beide
- Niets

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


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


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

0001|Reistijd  **CONTROLEER**

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

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

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

0002|Werktijd  **CONTROLEER**

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 gearchiveerde werkbbon naar FactuurSturen 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.

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 

Ja 

Standaardartikel dat je wilt toevoegen, wanneer werkbbon wordt gearchiveerd 

0003|Voorrijkosten  **CONTROLEER**

5.6 Kan ik selectief zijn in welke werkbonnen ik doorstuur van Simon naar FactuurSturen?

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

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

5.7 Kan ik er voor kiezen om de eerste regel van Simons werkbbonomschrijving naar mijn boekhoudsoftware te sturen?

Indien gewenst, kun je de eerste regel van Simons werkbbonomschrijving naar je boekhoudsysteem sturen. Dit kan handig zijn als je de werkbbonomschrijving op de factuur/order wilt weergeven.

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

5.8 Kan ik de betalingsreferentie in FactuurSturen laten vullen met informatie uit Simon?

Indien gewenst, kun je jouw werkbbon nummer, Simons klantreferentie of beide doorsturen naar FactuurSturen. Deze worden dan geplaatst bij het betalingskenmerk in FactuurSturen. Selecteer welke optie je wilt doorsturen naar FactuurSturen.

Invoice MultiLine References

- Simons Werkadres
- Simons Werkadres en Simons werkbbonomschrijving
- Simons Werkbbonomschrijving
- Niets

5.9 Wat wordt de omschrijving van de conceptfactuur in FactuurSturen?

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

Invoice Name

- Simons Werkbon nummer
- Simons Klantreferentie
- Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met FactuurSturen 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 FactuurSturen. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in FactuurSturen. 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 FactuurSturen en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar FactuurSturen. 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 FactuurSturen 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 FactuurSturen aanmaakt. FactuurSturen is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit FactuurSturen 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 FactuurSturen.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en FactuurSturen synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met FactuurSturen 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 FactuurSturen gemaakt worden zonder debiteur!

TABEL		BERICHT	TE NEMEN AKTIE
40	^		
40	▼		
<input type="radio"/>	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
<input type="radio"/>	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
<input type="radio"/>	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig

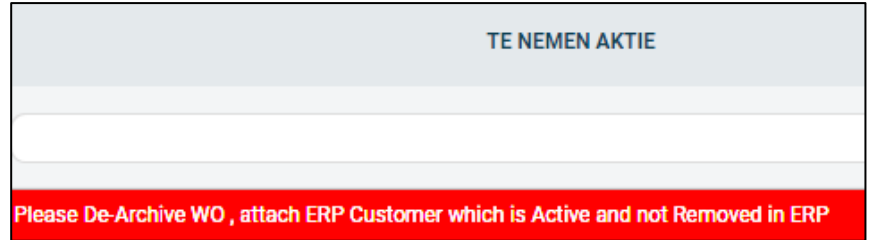
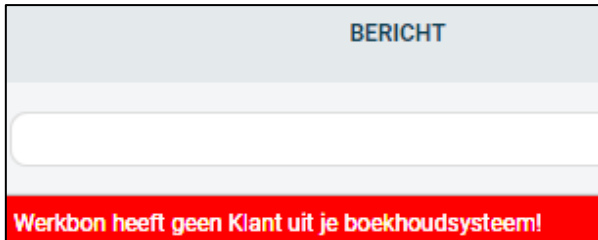
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

Afhankelijk van de soort melding geeft Simon een goedkeuring, waarschuwing of foutmelding af. Ongeacht de soort melding, Simon vertelt in de 'Bericht' kolom wat de melding is. Je kunt ervoor kiezen om bij 'Soort bericht' te filteren op alleen waarschuwing of foutmeldingen. Als je filtert op foutmeldingen, krijg je alleen de meldingen te zien waar eventueel actie op genomen moet worden. Per melding varieert wat er dient te gebeuren. Als er actie nodig is, staat dit aangegeven in de kolom 'Te nemen actie'. Wat de meldingen betekenen staat dan ook duidelijk aangegeven in de kolom 'Bericht'. Bekijk de melding en onderneem eventueel actie.

Toevoegen Werkadres in Simon gelukt
Klant toegevoegd aan Simon
Toevoegen Artikel in Simon is gelukt

8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn FactuurSturen integratie, hoe los ik dit op?

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



8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?

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



9. Stopzetten integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met FactuurSturen stopzetten?

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

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

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

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