

Silvasoft 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 Silvasoft 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 klant uit Silvasoft zijn	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Silvasoft	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Silvasoft, Simon volgt.....	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Silvasoft.....	5
3.2 Ophalen van klanten uit Silvasoft.....	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Silvasoft, meer flexibiliteit in Simon.....	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Silvasoft	5
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Silvasoft's conceptfactuur?... 6	
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Silvasoft's conceptfactuur? 6	
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Silvasoft's conceptfactuur?.....	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 orders uit Silvasoft doorsturen naar Simon als werkbbon?	10
5.2.1 Kan ik selectief zijn in welke orders ik overhaal van Silvasoft naar Simon?.....	10
5.2.2 Kan ik de artikelen geboekt op de order meesturen naar Simon als werkbbon?.....	11

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Silvasoft stuurt?	11
5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Silvasoft stuurt?	11
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	12
5.6 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Silvasoft?	12
5.7 Kan ik de klantreferentie in Silvasoft laten vullen met gegevens uit Simon?	13
5.8 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de conceptfactuur?	13
5.9 Starten met de integratie	14
5.10 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?	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 Silvasoft 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 Silvasoft werkt niet, wat moet ik doen?	18
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	18
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Silvasoft 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 Silvasoft stopzetten?	20
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Silvasoft stopzet?	20
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Silvasoft 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 Silvasoft is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Silvasoft, is Silvasoft leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Silvasoft. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Silvasoft. Zo kan je direct aan de slag met het maken en plannen van je werkbonnen!

1.2 Minder fouten, sneller factureren

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

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

2. Uitgangspunten

2.1 Silvasoft is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

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

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

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

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Silvasoft. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggestreven naar Silvasoft. 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 Silvasoft te gebeuren. Silvasoft 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 Silvasoft

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Silvasoft. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit klantenbestand. Klanten toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggestreven naar Silvasoft. 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 Silvasoft te gebeuren. Silvasoft 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 Silvasoft, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard adres uit Silvasoft 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 Silvasoft, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers dezelfde klant is in Silvasoft. 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 Silvasoft

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

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

De geboekte reisureen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Silvasoft. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Silvasoft 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 Silvasoft stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Silvasoft zal de boeking van de reistijd dan $0,25 \times$ "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de reistijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.3.

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

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Silvasoft. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Silvasoft 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 Silvasoft stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Silvasoft zal de boeking van de werktijd dan $2 \times$ "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de werktijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.4.

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

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

4. Activeren integratie

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



The screenshot shows the configuration page for the Silvasoft integration. At the top is the Silvasoft logo. Below it, the integration name is listed as 'SilvaSoft'. Under the heading 'Werking:', there are two numbered steps: 1. 'Artikelen en klanten gaan van Silvasoft naar Simon' and 2. 'Een **gearchiveerde** werkbom in Simon wordt een **concept factuur** in Silvasoft.' Below the steps, there is a link: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie SilvaSoft met Simple-Simon beschrijving.\(PDF\)](#)'. At the bottom, there is a prominent 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, under the heading 'Status:', there is a red button that says 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD'. At the bottom, there are two buttons: a grey button with a close icon and the text 'TERUG', and a green button with a checkmark icon and the text 'START ACT...'. The background of the bottom section is blue.

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



Integratie: SilvaSoft

Werking:

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

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

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

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

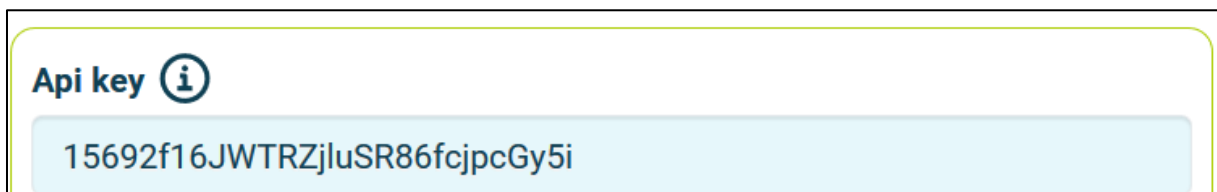
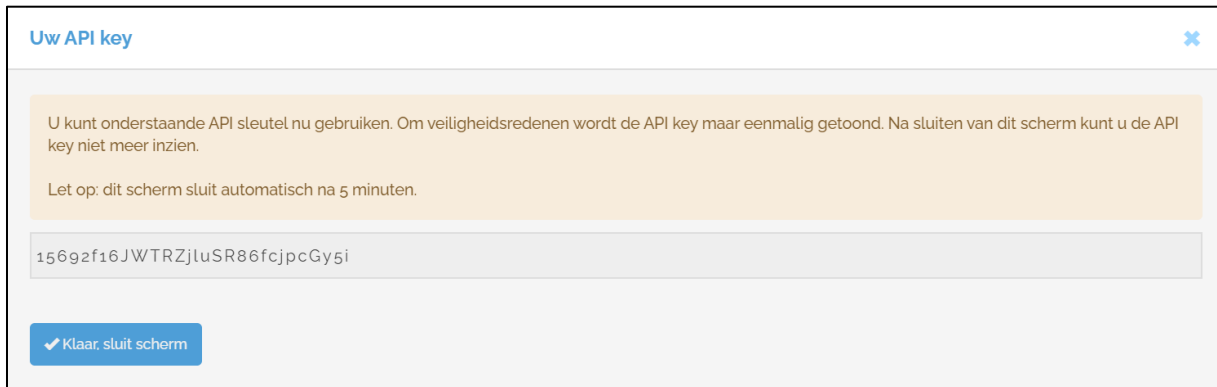
	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel Groep	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkbon	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkadres	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Klant	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>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

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

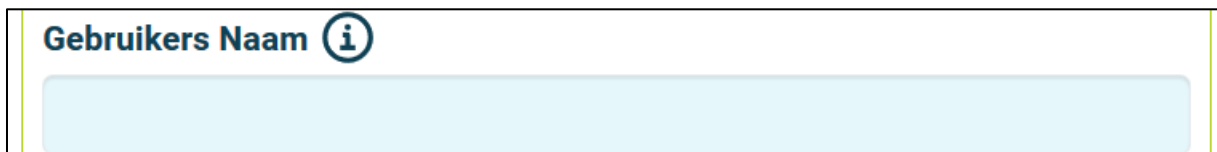
Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Silvasoft. Doe dit door op 'Koppel' te klikken.

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

Zodra je op koppel klikt, vraagt Simon om een API Key en een gebruikersnaam. De API Key kan je vinden door in Silvasoft naar Beheer -> API -> Genereer (nieuwe) API key te gaan.



De Gebruikersnaam is jouw Silvasoft gebruikersnaam.



Druk op 'Verbind met Silvasoft' en ga door naar de 'Instellingen' knop in Simon.

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Silvasoft te stoppen indien gewenst. Als je de integratie deactiveert, stopt deze automatisch. Tussentijd van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Silvasoft en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Silvasoft. 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 gearcheveerde werkbonden door naar Silvasoft 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 Silvasoft. 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 orders uit Silvasoft doorsturen naar Simon als werkbbon?

Het is mogelijk om orders door te sturen vanuit Silvasoft en hiervan een werkbbon aan te maken in Simon. De orders uit Silvasoft worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt een keer, wijzig je hierna de order, 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.

Ophalen van een order/offerte uit je boekhoudsoftware en daarvan een Simon werkbbon maken?

Ja

5.2.1 Kan ik selectief zijn in welke orders ik overhaal van Silvasoft naar Simon?

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

Geef een optioneel filterwoord wat aanwezig moet zijn in je Order/Offerte om er een Simon werkbbon van te maken.



WB

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

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

Toevoegen van artikelen aan Simons werkbbon, gebaseerd op de order/offerte?



Ja



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

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Silvasoft. Als je dan bijvoorbeeld een half uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Silvasoft, wordt 0,5 x het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Naam	Travel Item
Artikelnummer (SKU)	2
EAN-code	12345

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



2





Travel Item

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

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

Naam	Work Item
Artikelnummer (SKU)	3
EAN-code	

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

3 

Work Item

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 Silvasoft 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.

Naam  Standard Item

Artikelnummer (SKU)  4

EAN-code 

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 

Ja 

Artikelnummer in je boekhoudsoftware 

4 

Standard Item

5.6 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Silvasoft?

De gearchiveerde werkbbon in Simon, komt in Silvasoft te staan als conceptfactuur. Als je niet alle werkbbonen wilt doorsturen naar Silvasoft, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbbonen met de omschrijving "garantie" niet doorsturen Silvasoft, 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 Silvasoft.

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

Garantie

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

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

Wat wil je als Klant-referentie in je boekhoudsoftware hebben? (i)

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

5.8 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de conceptfactuur?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Silvasoft. Het werkadres is de locatie waarop je het werk uitvoert. Als je meerdere locaties 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 conceptfactuur onder 'Opmerkingen'. Zo kan je vanuit Silvasoft zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

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

- Simons Werkadres
- Simons Werkadres en Simons werkomschrijving
- Simons Werkomschrijving
- Niets

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

INTEGRATIE SUCCESVOL!

Gelukt! De synchronisatie wordt op de achtergrond gestart.

Het ophalen van mutaties uit je boekhoudsysteem gebeurt om de paar minuten.

Als je een werkbbon **archiveert** wordt deze naar je boekhoudsoftware gestuurd, eveneens na een paar minuten.

Heb geduld, omdat alle data opgehaald moet worden, kan dat **met name de eerste keer** even duren!

5.10 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Silvasoft, 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

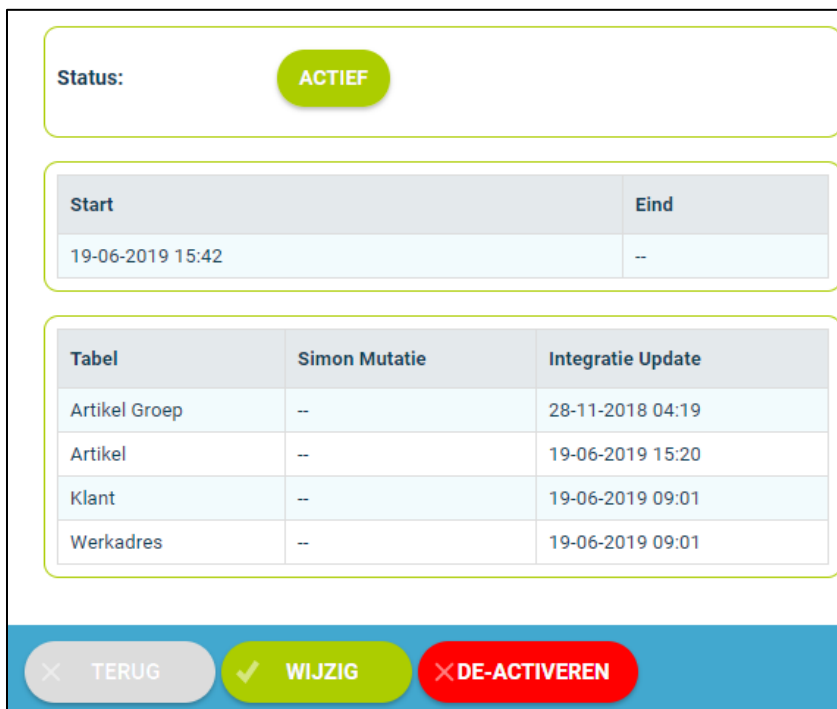
× TERUG ✓ WIJZIG × DE-ACTIVEREN

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

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Silvasoft 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.



The screenshot displays the integration settings interface. At the top, the status is shown as 'ACTIEF' in a green button. Below this, there is a table with two columns: 'Start' and 'End'. The 'Start' column contains the date and time '19-06-2019 15:42', and the 'End' column contains '--'. Below this table is another table with three columns: 'Tabel', 'Simon Mutatie', and 'Integratie Update'. The 'Tabel' column lists 'Artikel Groep', 'Artikel', 'Klant', and 'Werkadres'. The 'Simon Mutatie' column contains '--' for all entries. The 'Integratie Update' column contains the dates and times: '28-11-2018 04:19', '19-06-2019 15:20', '19-06-2019 09:01', and '19-06-2019 09:01'. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'TERUG' (grey), 'WIJZIG' (green with a checkmark), and 'DE-ACTIVEREN' (red with an 'X').

Status:	ACTIEF	
Start	End	
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 Silvasoft. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Silvasoft. 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. Tussenkomen van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Silvasoft en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Silvasoft. 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 Silvasoft 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 Silvasoft aanmaakt. Silvasoft is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Silvasoft 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 Silvasoft.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Silvasoft synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Silvasoft 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 Silvasoft 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

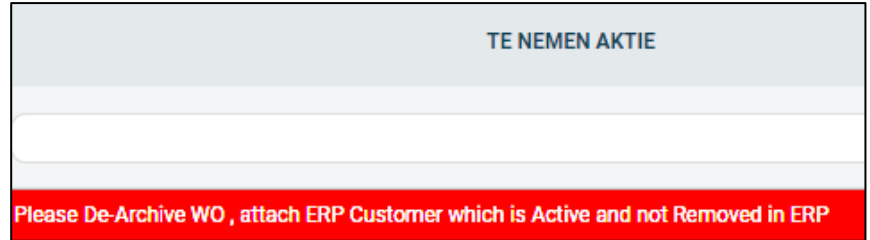
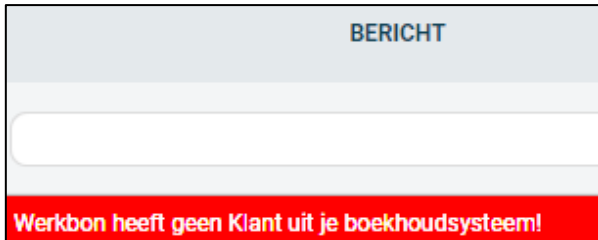
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

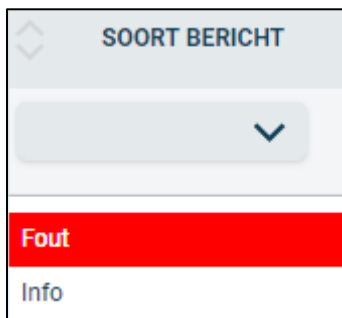
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Silvasoft integratie, hoe los ik dit op?

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 Silvasoft stopzetten?

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

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

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

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