

Striktly 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 Striktly 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 Striktly zijn	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een factuur in Striktly	4
2.5 Verwijderen van klanten doe je in Striktly, Simon volgt	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Striktly.....	5
3.2 Ophalen van klanten uit Striktly	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Striktly, meer flexibiliteit in Simon	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Striktly.....	5
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Striktly's factuur?	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar Striktly's factuur?.....	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Striktly's factuur?	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 ook orders/offertes doorsturen van Striktly naar Simple-Simon?	10
5.2.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van orders/offertes van Striktly naar Simon?.....	11
5.2.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn order/offerte doorstuur naar Simon?.....	11
5.2.3 Hoe stel ik de werkbbon omschrijving in, als ik de order/offerte doorstuur naar Simon?....	11

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Striktly stuurt?	12
5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Striktly stuurt?	12
5.5 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Striktly naar Simon?	13
5.6 Kan ik de eerste regel van mijn factuur standaard vullen met gegevens uit Simon?	13
5.7 Ik wil niet alle werkbonnen doorsturen naar Striktly, hoe stel ik dit in?	14
5.8 Met welke informatie uit Simon kan ik de externe referentie in Striktly vullen?	14
5.9 Starten met de integratie	15
5.10 Pluk de voordelen.....	15
6. Wijzigen instellingen integratie	16
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	16
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	16
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	16
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	17
7. Hoe werkt de integratie?	18
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	18
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Striktly synchroniseren?	18
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?	18
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	18
8. Logging – meldingen integratie	19
8.1 Mijn integratie met Striktly werkt niet, wat moet ik doen?	19
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	19
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Striktly integratie, hoe los ik dit op?	20
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?	20
9. Stopzetten integraties.....	21
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Striktly stopzetten?	21
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Striktly stopzet?	21
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Striktly stop te zetten?	21

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

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

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 factuur in Striktly. Check, verander en bevestig de factuur in Striktly en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Striktly voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

2. Uitgangspunten

2.1 Striktly is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant heeft welke uit Striktly is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Striktly wordt er een factuur aangemaakt op deze klant. Je klantenbestand is beschikbaar voor je medewerkers op kantoor en je medewerkers in het veld. Zij kunnen de juiste klant kiezen. Heb je geen klant op de werkbbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen factuur in Striktly gemaakt worden zonder klant!

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Striktly 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 Striktly. 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 aan de werkbbon gekoppeld dan kan de factuur niet gemaakt worden. In de logging vind je duidelijke meldingen die aangeven wat er eventueel mis is en hoe je dit kunt oplossen.

2.5 Verwijderen van klanten doe je in Striktly, Simon volgt

Het verwijderen van klanten dient in Striktly te gebeuren. Striktly 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 Striktly 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 Striktly

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Striktly. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Striktly, staat het binnen een paar minuten in 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 Striktly. Artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen van artikelen dient in Striktly te gebeuren. Striktly 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 Striktly

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Striktly. Elke keer als je een nieuwe klant toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaande klant in Striktly, 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 Striktly. Klanten die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen van klanten dient in Striktly te gebeuren. Striktly 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 Striktly, meer flexibiliteit in Simon

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Striktly 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 Striktly. Archiveren van je werkbbonen kan door in het werkbbonen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de

werkbon **gereed** is **gemeld**! De werkbon wordt als factuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Striktly. Zo houd je de controle op jouw werkbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbon geregistreerde reistijd naar Striktly's factuur?

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

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

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

4. Activeren integratie

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

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

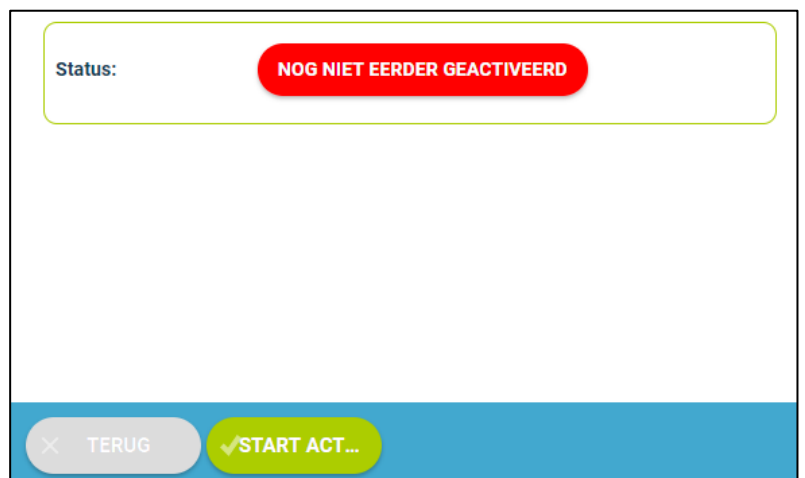
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Striktly.



The screenshot shows the 'Striktly' integration setup page. At the top is the 'STRİKTLY BUSINESS SOFTWARE' logo. Below it, the integration is identified as 'Striktly'. A section titled 'Werking:' lists three steps: 1. Articles, clients, and work addresses move from Striktly to Simon. 2. An offer (status: approved) can be converted into a work order in Simon. 3. A 'gearchiveerde' work order in Simon becomes a 'factuur (status:open)' in Striktly. A link is provided to view the integration details in a PDF document. 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, the status is 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD' in a red button. At the bottom, there are two buttons: a grey 'TERUG' button with a close icon and a green 'START ACT...' button 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 Striktly aanmaakt. Striktly is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Striktly 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 Striktly.

STRİKTLY
BUSINESS SOFTWARE

Integratie: Striktly

Werking:

1. Artikelen, Klanten, en werkadressen gaan van Striktly naar Simon
2. Een offerte (status goedgekeurd) kan indien gewenst omgezet worden naar een werkbbon in Simon.
3. Een **gearchiveerde** werkbbon in Simon wordt een **factuur (status:open)** in Striktly

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Striktly 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 Striktly. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt dan om een 'API-Sleutel'. Door de API-sleutel ziet Simon dat hij mag verbinden met Striktly.

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	

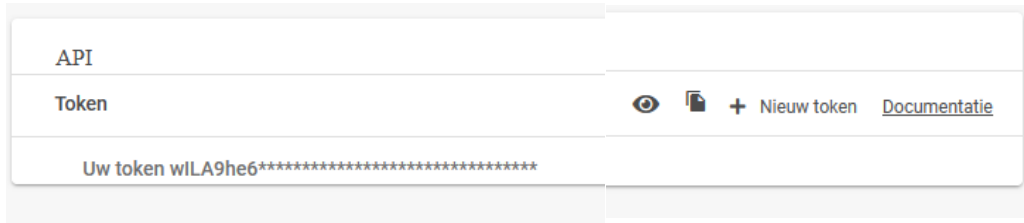
API sleutel ⓘ

wILA9he6sUsYWC2oc0Xv73ycEK4ys9ZeB

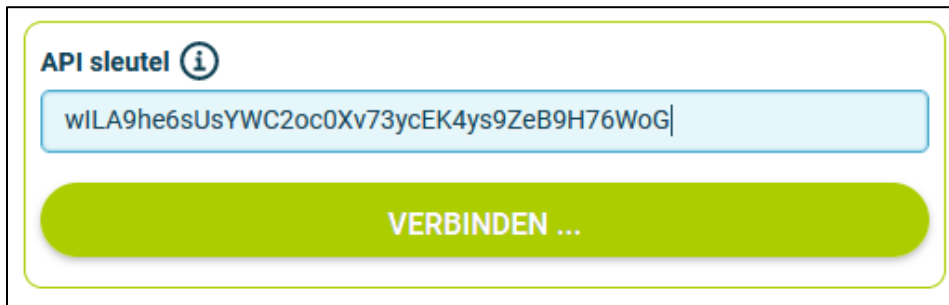
VERBINDEN

Je kunt in Striktly deze API sleutel als volgt vinden:

- Klik op gebruikerspictogram
- Selecteer Admin
- Kies API
- Kies 'Nieuwe token'
- Kopieer token



Plak vervolgens de token bij de API sleutel en klik op Verbinden:



4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

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

5. Instellingen integratie

5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?

Binnen het aanmaken van de integratie heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen te personaliseren. Dit kan je doen nadat je de gegevens hebt gewist en een connectie hebt gemaakt met Striktly. 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 ook orders/offertes doorsturen van Striktly naar Simple-Simon?

Standaard haalt Striktly de werkbonnen over vanuit Simon en maakt daarvan facturen. Het is ook mogelijk om orders of offertes vanuit Striktly door te sturen naar Simple-Simon. Belangrijk om te weten is dat Simon **eenmalig** de order/offerte overhaalt vanuit Striktly. Mutaties die hierna zijn gedaan in Striktly, worden dus niet overgehaald naar Simon. Het uitgangspunt is dat wanneer een werkbond gemaakt is in Simon, de mutaties ook in Simon plaatsvinden. Wil je dat Striktly de orders/offertes doorstuurt naar Simon, kies dan hier een van de twee bovenste opties.

Wat wil je overhalen uit je boekhoudsysteem, wat vervolgens een werkbond in Simon wordt?

- Bestelling/Order
- Offerte
- Niets

5.2.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van orders/offertes van Striktly naar Simon?

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

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

5.2.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn order/offerte doorstuur naar Simon?

Als er al artikelen zijn geboekt op je order/offerte in Striktly is het mogelijk om deze mee te sturen naar Simon en direct te laten plaatsen op de werkbbon. Veld-gebruikers kunnen de aantallen van deze artikelen dan nog wijzigen en zij kunnen ook nieuwe artikelen toevoegen.

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

5.2.3 Hoe stel ik de werkbbon omschrijving in, als ik de order/offerte doorstuur naar Simon?

Je kunt zelf kiezen wat er komt te staan in de werkbbon omschrijving als je de order/offerte doorstuurt vanuit Striktly. De werkbbon omschrijving bestaat uit de werkzaamheden die op de klus uitgevoerd mogen worden. Je hebt hierbij de keuze uit de kopregel uit de order/offerte, alleen de eerste orderregel (van type opmerking) of beide.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving? (i)

- Kopregel uit de offerte**
- Alleen de eerste orderregel (van type opmerking)**
- Kopregel uit de offerte en eerste (tekst) orderregel**

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

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

Artikel Info
ART007
REISKOSTEN

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons Reistijd registreren?	
ART007 REISKOSTEN	

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

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

Artikel Info
ART006
ARBEID

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons werktijd registreren?	
ART006 ARBEID	

5.5 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Striktly naar Simon?

Verder kun je bepalen welke artikelgroepen Simple-Simon overhaalt uit Striktly. Als je dit veld leeg laat, haalt Simon standaard alle artikelgroepen over. Wil je dit niet? Voeg dan de namen van de artikelgroepen. Dit doe je door op het potlood te klikken en de groepen toe te voegen die je over wilt halen. Hieronder zie je hoe je selectief groepen toevoegt. In dit voorbeeld wordt alleen de groep 'Diensten' toegevoegd. Selecteer vervolgens 'Controleer' om de groep(en) te controleren.

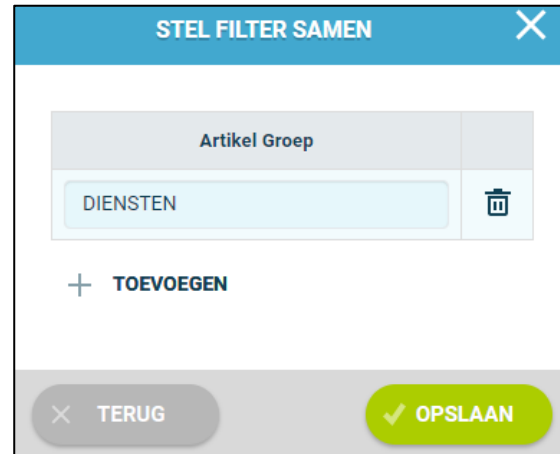


STEL FILTER SAMEN

Artikel Groep

+ TOEVOEGEN

TERUG OPSLAAN



STEL FILTER SAMEN

Artikel Groep

DIENSTEN

+ TOEVOEGEN

TERUG OPSLAAN



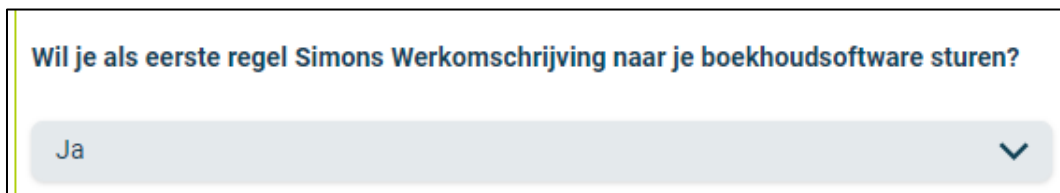
Optioneel kun je enkel Bepaalde artikelgroepen vanuit je boekhoudsoftware naar Simon overhalen. ⓘ

DIENSTEN ✎

Artikel-Groep filter gecontroleerd!

5.6 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 Striktly 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 ▾


5.7 Ik wil niet alle werkbonden doorsturen naar Striktly, hoe stel ik dit in?

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

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

5.8 Met welke informatie uit Simon kan ik de externe referentie in Striktly vullen?

Indien gewenst kan je de externe referentie in Striktly laten vullen met informatie uit Simple-Simon. Je hebt hierbij de keuze uit het werkbond nummer, Simons klantreferentie of beide. Ongeacht wat je kiest, de informatie uit Simple-Simon komt te staan bij de externe referentie van de factuur. Je kunt er ook voor kiezen om geen informatie door te sturen naar het betalingskenmerk.

Wat wil je opgeslagen hebben in Striktly's External Reference? 

- Simons Werkbon nummer**
- Simons Klantreferentie**
- Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie**
- Niets**

Globale Korting	0.00%
Betalingstermijn	30 dagen
Externe referentie	<u>457656</u>

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

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 werkbom **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 Striktly, 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 Striktly. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Striktly. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Striktly, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbonden. Maak een werkbom 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 Striktly 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

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 Striktly. 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 Striktly en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Striktly. 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 Striktly 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 Striktly aanmaakt. Striktly is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Striktly 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 Striktly.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Striktly synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Striktly werkt niet, wat moet ik doen?

Als (een onderdeel van) de integratie niet werkt, kun je inzien waaraan dit ligt. Dit kan je inzien bij 'Integraties' en dan 'Logging'. Hier vind je alle meldingen die te maken hebben met de integratie. Verschillende kolommen leggen je uit waar de melding betrekking op heeft. Zo staat er in de kolom 'Tabel' of de meldingen betrekking hebben op een werkbbon, klant, werk adres of artikel groep. Verder kan je zien wat de precieze (fout)melding is onder 'Bericht'. Als er een oplossing dient te komen, staat dit bij 'Te nemen actie'. Een voorbeeld van een foutmelding is wanneer een geen klant op de werkbbon is genoteerd. Heb je geen klant op de werkbbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen factuur in Striktly gemaakt worden zonder klant!

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

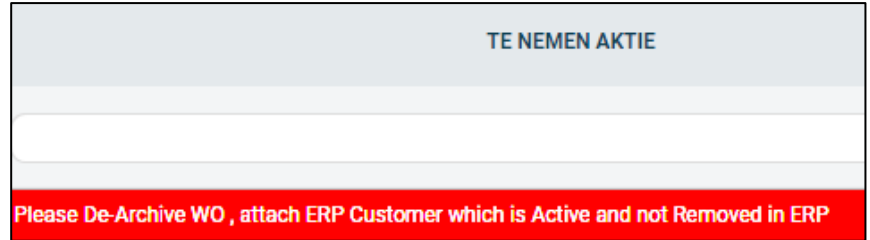
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

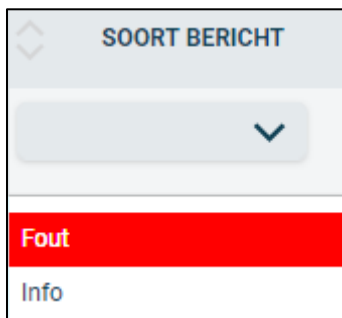
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Striktly integratie, hoe los ik dit op?

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 Striktly stopzetten?

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

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

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

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