

Moneybird integratie

1. Doel van de integratie	4
1.1 Data beheren op een plek	4
1.2 Minder fouten, sneller factureren	4
1.3 Overzicht voordelen integratie	4
1.4 Beperkingen integratie.....	4
2. Uitgangspunten	5
2.1 Moneybird is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt	5
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden.....	5
2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit Moneybird zijn.....	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een concept verkoopfactuur in Moneybird	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Moneybird, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Moneybird	6
3.2 Ophalen van klanten uit Moneybird	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Moneybird, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Moneybird.....	7
3.4.1. Hoe gaat op de reistijd naar Moneybirds concept verkoopfactuur?.....	7
3.4.2. Hoe gaat op de werktijd naar Moneybirds concept verkoopfactuur?.....	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Moneybirds concept verkoopfactuur?	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Moneybird?.....	8
4. Activeren integratie	9
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?.....	9
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	9
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?	10
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?.....	11
5. Instellingen integratie	12
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	12

5.2 Hoe stel ik de juiste Moneybird administratie in?	12
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Moneybird stuurt?	13
5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Moneybird stuurt?.....	13
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de concept verkoopfactuur krijg?.....	13
5.6 Kan ik de eerste regel van mijn verkoopfactuur vullen met gegevens uit Simon?	14
5.7 Ik wil niet alle werkbonden doorsturen naar Moneybird, hoe stel ik dit in?	14
5.8 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres wordt getoond op de concept verkoopfactuur? ..	15
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond nummer overkomt naar Moneybird?.....	15
5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond en eigen formulieren PDF naar Moneybird gaan? ..	16
5.11 Hoe zorg ik ervoor dat mijn offerte uit Moneybird naar Simon komen?.....	17
5.11.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik doorstuur naar Simon?	17
5.11.2 Kan ik de geboekte regels meenemen van de offerte naar de werkbond?.....	17
5.11.3 Kan ik kiezen wat de omschrijving van de werkbond wordt?.....	17
5.12 Starten met de integratie	18
5.13 Pluk de voordelen	18
6. Wijzigen instellingen integratie	19
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	19
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	19
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	20
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?.....	20
7. Hoe werkt de integratie?	21
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	21
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Moneybird synchroniseren?	21
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?	21
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?.....	21

8. Logging – meldingen integratie	22
8.1 Mijn integratie met Moneybird werkt niet, wat moet ik doen?	22
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	22
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Moneybird integratie, hoe los ik dit op?	23
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?	23
9. Stopzetten integraties	24
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Moneybird stopzetten?	24
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Moneybird stopzet?	24
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Moneybird stop te zetten? .	24

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

Een van de vele voordelen van de integratie tussen Simple-Simon en Moneybird is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Moneybird, is Moneybird leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Moneybird. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Moneybird. 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 gearhiveerd, staat deze binnen 5 minuten als concept verkoopfactuur in Moneybird. Check, verander en bevestig de concept verkoopfactuur in Moneybird en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Moneybird voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factuur je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je **klanten** en **artikelgroepen** uit Moneybird en deze zijn **direct beschikbaar** in Simon.
3. Je werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearhiveerde werkbonden worden terug gestuurd naar Moneybird als **concept verkoopfactuur**.
4. Werkbond gereed? **5 minuten** later kan de **factuur** al verstuurd worden naar je klant.
5. Maak werkbonden verwerken simpel, het **bespaart** direct **tijd** en **geld**!
6. Eenvoudig zelf te regelen, binnen **5 minuten** is je **integratie gereed**.

1.4 Beperkingen integratie

Een aantal opties zijn niet mogelijk vanuit de API (Application Programming Interface) van Moneybird. Hieronder vind je deze opties:

1. In Moneybird hoeft de **artikelomschrijving** niet **uniek** te zijn. Voor Simple-Simon dient dit wel zo te zijn, anders kan Simon het artikel niet toevoegen. Zorg ervoor dat je artikelomschrijving in Moneybird daarom uniek is.
2. De **artikelen** en **klanten** in Moneybird hebben **geen mutatedatum**. Het is daarom alleen mogelijk om een **keer per dag** ('s nachts) nieuwe artikelen/klanten of mutaties op artikelen/klanten door te voeren in Simon.
3. Het is vanuit de Moneybird API **niet mogelijk om afbeeldingen, barcodes of eenheden** toe te voegen aan de artikelen in Simon.

2. Uitgangspunten

2.1 Moneybird is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Moneybird, is Moneybird leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt nagenoeg real-time updates die gedaan worden in Moneybird. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient dan ook in Moneybird te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden terugschreven naar Moneybird. Klanten en artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Dit gebeurt een paar keer per week.

2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden

Nadat al jouw klanten en artikelen zijn overgehaald naar Simple-Simon, kun je aan de slag met het maken van je werkbbonen. Het aanmaken van werkbbonen gebeurt in Simple-Simon. Maak eenvoudig een werkbbon aan, plan deze in voor jezelf of voor een collega en boek uren en artikelen op de werkbbon. Ook heb je de mogelijkheden om eigen formulieren in te vullen die specifieke vragen stellen over de afhandeling van jouw klus.

2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit Moneybird zijn

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (debiteur) heeft welke uit Moneybird is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Moneybird wordt er een concept verkoopfactuur 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 concept verkoopfactuur in Moneybird gemaakt worden zonder debiteur!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een concept verkoopfactuur in Moneybird

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Moneybird 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 in dien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Moneybird. De werkbbon wordt als concept verkoopfactuur 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 concept verkoopfactuur 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 Moneybird, Simon volgt

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Moneybird. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Moneybird, 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 Moneybird. 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 Moneybird te gebeuren. Moneybird 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 Moneybird

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Moneybird. Elke keer als je een nieuwe klant toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaande klant in Moneybird, 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 Moneybird. 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 Moneybird te gebeuren. Moneybird 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 Moneybird, meer flexibiliteit in Simon

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

Het doorsturen van de werkbon in Simon naar Moneybird gebeurt door de werkbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbon volledig gereed gemeld te zijn. Zodra de werkbon gereed is gemeld, kun je de werkbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Moneybird. Archiveren van je werkbonnen kan door in het werkbonnen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de werkbon gereed is gemeld! De werkbon wordt als concept verkoopfactuur geboekt op de debiteur 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 Moneybird. Zo houd je de controle op jouw werkbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de geregistreerde reistijd naar Moneybirds concept verkoopfactuur?

De geboekte reizen op de werkbon worden eventueel als regel geboekt op de concept verkoopfactuur in Moneybird. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Moneybird 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 5.4 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Moneybird stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Moneybird 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 5.4.

3.4.2. Hoe gaat op de geregistreerde werktijd naar Moneybirds concept verkoopfactuur?

De geboekte werkuren op de werkbon worden als regel geboekt op de concept verkoopfactuur in Moneybird. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Moneybird 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 5.5 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Moneybird stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Moneybird 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 5.5.

3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Moneybirds concept verkoopfactuur?

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

3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Moneybird?

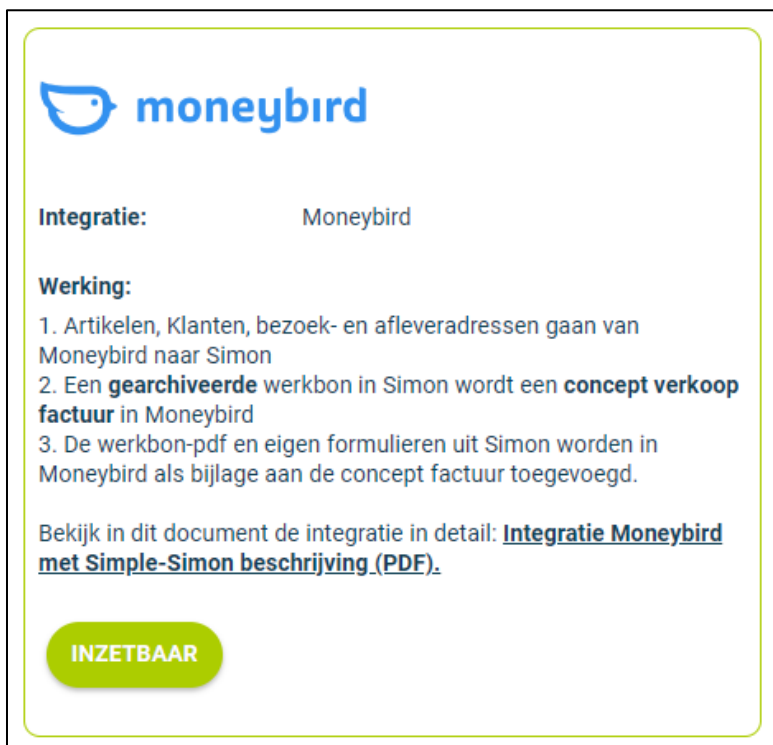
De Pdf's van de door jouw ingevulde werkbbon en ingevulde eigen formulieren worden geregistreerd op de klantenkaart onder documenten. Dit gebeurt automatisch zodra je de gereed gemelde werkbbon archiveert en doorstuurt naar Moneybird als concept verkoopfactuur. Zo kan je vanuit Moneybird de werkbbon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

4. Activeren integratie

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

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

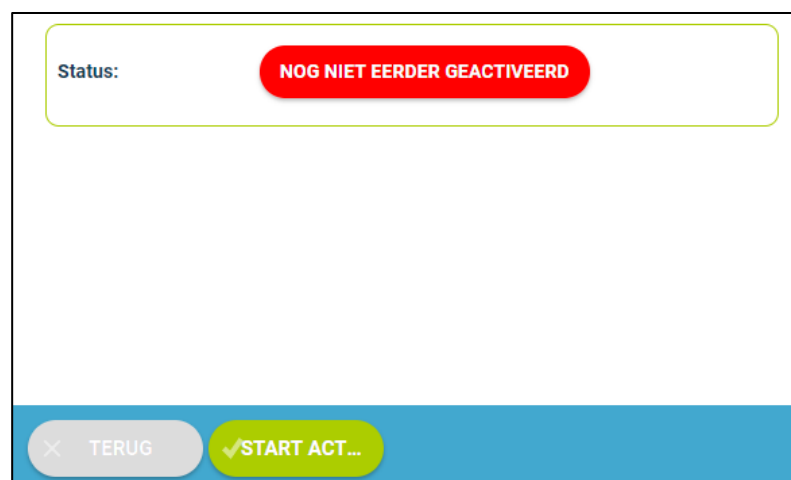
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Moneybird.



The screenshot shows the Moneybird integration configuration page. At the top left is the Moneybird logo. Below it, the text 'Integratie: Moneybird' is displayed. Under the heading 'Werking:', there is a list of three points: 1. 'Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Moneybird naar Simon', 2. 'Een **gearchiveerde** werkbond in Simon wordt een **concept verkoop factuur** in Moneybird', and 3. 'De werkbond-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Moneybird als bijlage aan de concept factuur toegevoegd.' Below the list, there is a link: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Moneybird met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom left, 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 confirmation screen. At the top, under the label 'Status:', there is a red button with the text '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 Moneybird aanmaakt. Moneybird is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Moneybird 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 Moneybird.



Integratie: Moneybird

Werking:

1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Moneybird naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbond in Simon wordt een **concept verkoop factuur** in Moneybird
3. De werkbond-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Moneybird als bijlage aan de concept factuur toegevoegd.

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

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:

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN

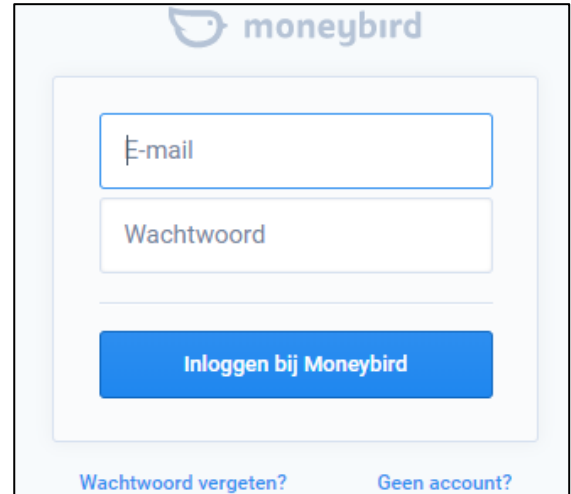
Simon data word **verplicht** gewist! ✓ WISSEN SIMON DATA

Connectie Maken met Simon

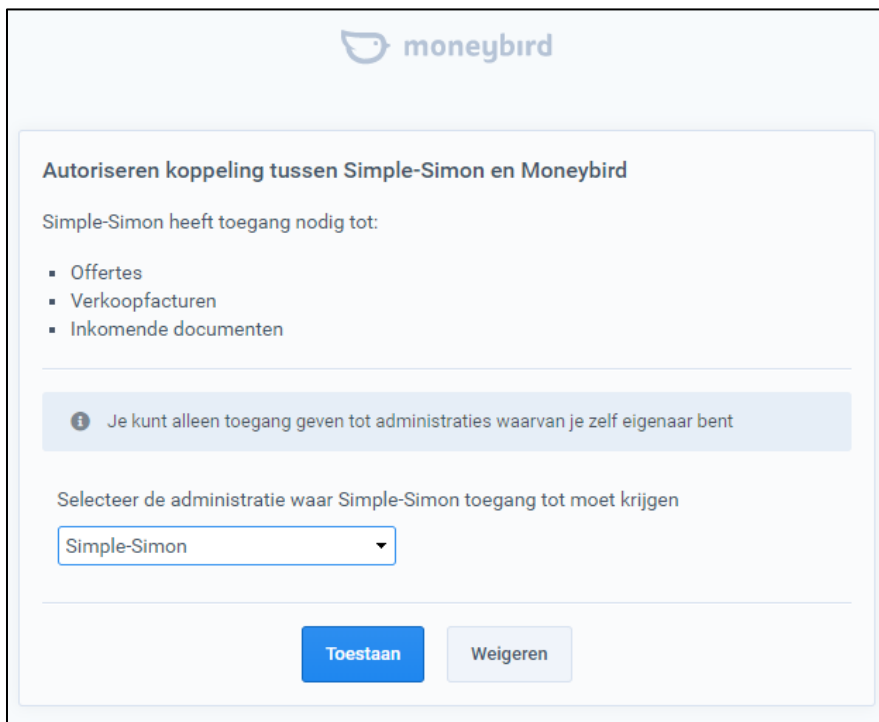
Instellingen

Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Moneybird. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon stuurt je dan door naar de inlogpagina van Moneybird. Gebruik hier de inloggegevens van de administratie waaraan Simon gekoppeld moet worden. Door in te loggen bij Moneybird geef je Simon toestemming om de integratie tussen Simon en Moneybird aan te maken.

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	



The image shows the Moneybird login interface. At the top is the Moneybird logo. Below it are two input fields: 'E-mail' and 'Wachtwoord'. A blue button labeled 'Inloggen bij Moneybird' is positioned below the password field. At the bottom of the page, there are two links: 'Wachtwoord vergeten?' and 'Geen account?'.



The image shows an authorization screen titled 'Autoriseren koppeling tussen Simple-Simon en Moneybird'. It lists the permissions Simple-Simon is requesting: 'Offertes', 'Verkoopfacturen', and 'Inkomende documenten'. A blue information box states: 'Je kunt alleen toegang geven tot administraties waarvan je zelf eigenaar bent'. Below this, there is a dropdown menu labeled 'Selecteer de administratie waar Simple-Simon toegang tot moet krijgen' with 'Simple-Simon' selected. At the bottom, there are two buttons: 'Toestaan' (blue) and 'Weigeren' (grey).

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

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

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 Moneybird. 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 Hoe stel ik de juiste Moneybird administratie in?

Het instellen van je Moneybird integratie begint door de juiste administratie uit Moneybird te selecteren. Uit deze administratie haalt Simon de klanten en artikelen over. Verder stuurt Simon naar deze administratie de werkbbon en Moneybird maakt daarvan een concept verkoopfactuur.

Please Select an Administration.

Simple-Simon

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

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

Omschrijving	Bedrag ⓘ	Btw-tarief	Categorie
Reistijd	€ 45,00	21% btw	Omzet

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

Reistijd ⓘ

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

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

Omschrijving	Bedrag ⓘ	Btw-tarief	Categorie
Werktijd	€ 63,50	21% btw	Omzet


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


Werktijd ⓘ


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



Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de concept verkoopfactuur. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbom naar Moneybird doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke concept verkoopfactuur wilt dat deze standaard erop komt, kun je dat hier instellen. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren. Het artikel voorrijkosten komt dan standaard als regel op de concept verkoopfactuur te staan.

Omschrijving	Bedrag 	Btw-tarief	Categorie
Voorrijkosten	€ 20,00	21% btw	Omzet

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 


Ja 

Artikelnummer in je boekhoudsoftware 

Voorrijkosten  


5.6 Kan ik de eerste regel van mijn verkoopfactuur standaard vullen met gegevens uit Simon?
 Je kunt ervoor kiezen om de eerste regel van de concept verkoopfactuur in Moneybird te vullen met Simons werksomschrijving. Simons werksomschrijving is de beschrijving van de werkzaamheden die je hebt verricht. Als je dit wilt, selecteer dan 'Ja'.

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

Ja 

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

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

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

Garantie

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

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Moneybird. Het werkadres is de locatie waarop je het werk uitvoert. Als je meerdere locatie hebt, kun je deze allemaal toevoegen in Simple-Simon onder de juiste klant. Wat je hier ook kiest, de inhoud ervan wordt getoond op de concept verkoopfactuur onder 'Opmerkingen'. Zo kan je vanuit Moneybird zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide. Als het opmerkingen veld nog niet aanstaat op je concept verkoopfactuur, kun je deze aanzetten rechtsboven bij het sleutelicoon.

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

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

Notitie aangemaakt

Simple-Simon Boschdijk 766 5624cl eindhoven 1

5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon nummer/klantreferentie overkomt naar Moneybird?

Indien gewenst, kun je jouw werkbbon nummer, Simon klantreferentie of beide doorsturen naar Moneybird. Deze worden dan geplaatst bij de klantreferentie in Moneybird. Selecteer welke optie je wilt doorsturen naar Moneybird.

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

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

Kenmerk: 00259


5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbon en eigen formulieren PDF naar Moneybird gaan?

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

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

Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben? (i)

- Alleen Werkbon PDF
- Werkbon PDF en Eigen-formulieren (PDF)
- Alleen Eigen-formulieren (PDF)
- Niets



SIMPLE-SIMON
DE SLIMME WERKBON APP

Simple Simon
De Boschdijk 766
5624 CL
Eindhoven dd

info@simple-simon.net

Werkbon nummer: 00259

Activiteiten: Jaarlijks onderhoud uitvoeren!

Werkbon

Simple-Simon
1
Boschdijk 766
5624cl te eindhoven
0629254559
b.peters@simple-simon.net

Urenregistratie:

Dag	Naam	Werk	Pauze	Totaal	Reis
di 08-10	Jan Jacobs		08:00	08:00	01:00
Eind totaal			08:00	00:00	08:00


Verbruikte artikelen:

Artikel nummer:	Beschrijving:	Hoeveelheid:	Nieuwe Kolom
268140572319942251	Bout	1,00	
		1,00	

5.11 Hoe zorg ik ervoor dat mijn offerte uit Moneybird naar Simon komt?


Standaard gaan gearchiveerde werkbonden over van Simple-Simon naar Moneybird. Hier wordt een werkbond dan een concept verkoopfactuur. Je kunt er ook voor kiezen om offerte over te laten komen naar Simple-Simon. In Simon wordt dit dan een werkbond. Indien je dit wilt, selecteer bij deze instelling dan 'Ja'. Simon haalt de offerte over bekend in Moneybird. Let op, dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 7 dagen geleden. Als de offerte op geaccepteerd staat, wordt deze doorgestuurd naar Simple-Simon.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken?

Ja 

5.11.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik doorstuur naar Simon?

Als je alleen bepaalde offertes naar Simon wilt overhalen, kun je een filterwoord instellen. Alleen de offertes met dit filterwoord in het memoveld komen dan naar Simon als werkbond. Een voorbeeld van een filterwoord kan WB. WB staat dan voor werkbond. Als je dan WB toevoegt aan het memoveld van de offerte in Moneybird, zal deze naar Simon overkomen als werkbond. Je kunt er ook voor kiezen om het filterwoord leeg te laten, dan komen alle offertes over naar Simple-Simon.

Geef hier een Optioneel Filterwoord in. 

5.11.2 Kan ik de geboekte regels meenemen van de offerte naar de werkbond?

Bij de offerte die je overhaalt van Moneybird naar Simon, heb je ook de mogelijkheid om de offerte regels mee te nemen naar Simon. Een voorbeeld, stel je boekt twee artikelen op de offerte in Moneybird, dan boekt Simon deze artikelen ook op de werkbond in Simon. Wil je dit niet, dan zet je deze instelling op 'Nee'.

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

Ja 

5.11.3 Kan ik kiezen wat de omschrijving van de werkbond wordt?

Als laatste kan je instellen wat er bij Simons werkbond omschrijving moet staan. Dit is de omschrijving van het werk wat gedaan moet worden. Je kunt hierbij kiezen uit de omschrijving eerste offerte regel uit Moneybird, de memo/notitie van de offerte of beide over te halen naar Simon. Let op, de werkbond omschrijving is ook zichtbaar voor je klant.

Wat wil je als Simons werkbond Werk-omschrijving?

Omschrijving eerste Offerte regel

Memo/Notitie

Eerste regel offerte en Memo/Notitie

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

INTEGRATIE SUCCESVOL!

Gelukt! De synchronisatie wordt op de achtergrond gestart.

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

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

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

5.13 Pluk de voordelen

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

The screenshot shows the integration status interface. At the top, the status is 'ACTIEF' in a green button. Below this is a table with 'Start' and 'End' columns. The 'Start' column shows '19-6-2019 15:42' and the 'End' column shows '--'. Below this is a larger table with three columns: 'Tabel', 'Simon Mutatie', and 'Integratie Update'. The rows are: 'Artikel Groep' (Simon Mutatie: --, Integratie Update: 28-11-2018 04:19), 'Artikel' (Simon Mutatie: --, Integratie Update: 19-6-2019 15:20), 'Klant' (Simon Mutatie: --, Integratie Update: 19-6-2019 09:01), and 'Werkadres' (Simon Mutatie: --, Integratie Update: 19-6-2019 09:01). At the bottom, there are three buttons: 'TERUG' (grey), 'WIJZIG' (green with a checkmark), and 'DE-ACTIVEREN' (red with an 'X').

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

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

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Moneybird 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 Moneybird. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Moneybird. 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 Moneybird en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Moneybird. 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 Moneybird als concept verkoopfactuur.

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

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Moneybird synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Moneybird iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Moneybird, 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 Moneybird 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 Moneybird, 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 binnenshalen van de gegevens, de eerste keer, even?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Moneybird 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 concept verkoopfactuur in Moneybird 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

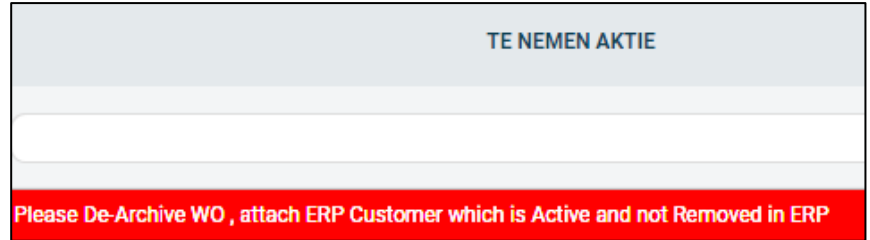
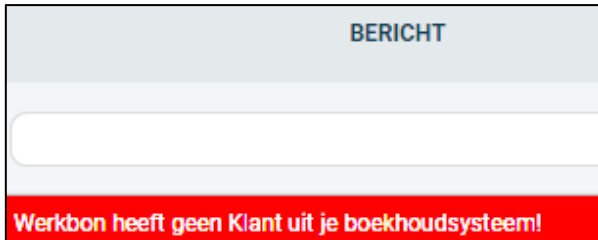
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

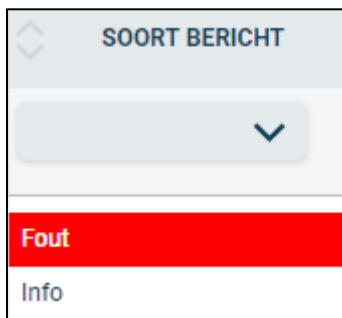
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Moneybird integratie, hoe los ik dit op?

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 Moneybird stopzetten?

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

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

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

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