

Reeleezee 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.....	5
2. Uitgangspunten	6
2.1 Reeleezee is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt.....	6
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden.....	6
2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit Reeleezee zijn.....	6
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Reeleezee.....	6
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Reeleezee, Simon volgt.....	6
3. Uitwisseling integratie	7
3.1 Ophalen van artikelen uit Reeleezee.....	7
3.2 Ophalen van klanten uit Reeleezee.....	7
3.3 Werkadressen, komen deels uit Reeleezee, meer flexibiliteit in Simon.....	7
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Reeleezee.....	7
3.4.1. Hoe gaat op de geregistreerde reistijd naar Reeleezee's conceptfactuur?.....	8
3.4.2. Hoe gaat op de geregistreerde werktijd naar Reeleezee's conceptfactuur?.....	8
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Reeleezee's conceptfactuur?.....	8
3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Reeleezee?.....	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 in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Reeleezee stuurt?	12
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Reeleezee stuurt?	13
5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?.....	13
5.5 Wat wordt de omschrijving van de conceptfactuur in Reeleezee?	14
5.6 Kan ik Simons werkomschrijving (werkzaamheden) plaatsen op de conceptfactuur? ...	14
5.7 Kan ik selectief zijn in welke werkbonnen ik doorstuur van Simon naar Reeleezee?.....	14
5.8 Kan ik de betalingsreferentie in Reeleezee laten vullen met informatie uit Simon?.....	15
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon en eigen formulier PDF naar Reeleezee gaan?	15
5.10 Kan ik offertes uit Reeleezee ook doorsturen naar Simon als werkbbon?.....	16
5.10.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Reeleezee naar Simon?.....	16
5.10.2 Kan ik de artikelen geboekt op de offerte meesturen naar Simon als werkbbon? ..	16
5.10.3 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een factuur doorstuur?.....	17
5.10.4 Waarom moet elke offerte een uniek nummer krijgen in Reeleezee?	17
5.11 Starten met de integratie.....	18
5.12 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 Reeleezee 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 Reeleezee werkt niet, wat moet ik doen?	22
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	22
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Reeleezee 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 Reeleezee stopzetten?	24
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Reeleezee stopzet?	24
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Reeleezee 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 Reeleezee is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Reeleezee, is Reeleezee leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Reeleezee. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Reeleezee. Zo kan je 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 conceptfactuur in Reeleezee. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in Reeleezee en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Reeleezee voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

1.4 Beperkingen integratie

Een aantal elementen zijn niet mogelijk vanuit Reeleezee's API (Application Programming Interface). Hieronder staat een overzicht van de beperkingen van de integratie en de gevolgen hiervan:

1. Reeleezee geeft **geen mutatedatum** mee aan de **klanten** en/of **artikelen**:

Hierdoor kan Simon niet bepalen wanneer er een nieuwe klant/artikel is toegevoegd of is aangepast. Aangezien er geen mutatedatum is en hierdoor niet beoordeeld kan worden wanneer de klant/het artikel is toegevoegd, gebeurt het overhalen van klanten/artikelen eenmaal per dag. 's Nachts haalt Simon de nieuwe klanten/artikelen en mutaties op bestaande klanten/artikelen over van Reeleezee naar Simon. Als je dus nieuwe klanten/artikelen toevoegt aan Reeleezee, zullen ze de dag erna in Simon staan. Het is wel mogelijk om in Simon werkadressen toe te voegen. Zo kun je wel aan het werk blijven. Koppel het werkadres dan de volgende dag aan de juiste klant.

2. Het is niet mogelijk om **artikel foto's** door te sturen vanuit Reeleezee naar Simon:

Afbeeldingen die je al hebt toegevoegd in Reeleezee, worden niet meegenomen naar Simon. Je kunt de afbeeldingen zelf toevoegen in je artikelbestand in Simple-Simon. Het is wel mogelijk om de barcodes vanuit Reeleezee mee te nemen naar Simon. Deze worden dan toegevoegd bij je artikelbestand. Je gebruikers in het veld kunnen dan makkelijk zoeken op de artikel barcodes en zo artikelen toevoegen aan de werkbbon.

2. Uitgangspunten

2.1 Reeleezee is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

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

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

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

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

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

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

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

Het standaard debiteuradres uit Reeleezee wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Hierbij geldt een volgorde van adressen. Deze is als volgt: vestigingsadres – afleveradres – factuuradres. Is het vestigingsadres bijvoorbeeld niet aanwezig, dan zal Simon het afleveradres overnemen enzovoorts. Bij het werkadres wordt indien mogelijk het vestigingsadres en het afleveradres neergezet. 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 Reeleezee, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Reeleezee. 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 Reeleezee

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Reeleezee 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 Reeleezee. Archiveren van je werkbbonen kan door in het

werkbonnen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de werkbbon gereed is gemeld! De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de debiteur die jij hebt gekozen.

Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Reeleezee. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Reeleezee's conceptfactuur?

De geboekte reizen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Reeleezee. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Reeleezee de reistijd terug geboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.2 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Reeleezee stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Reeleezee zal de boeking van de reistijd dan 0,25 x "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de reistijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.2.

3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Reeleezee's conceptfactuur?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Reeleezee. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Reeleezee de werktijd terug geboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.3 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Reeleezee stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Reeleezee zal de boeking van de werktijd dan 2 x "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de werktijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.3.

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

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

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

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

4. Activeren integratie

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



reeleezee^{nl}
Online boekhouden voor ZZP & MKB

Integratie: Reeleezee

Werking:

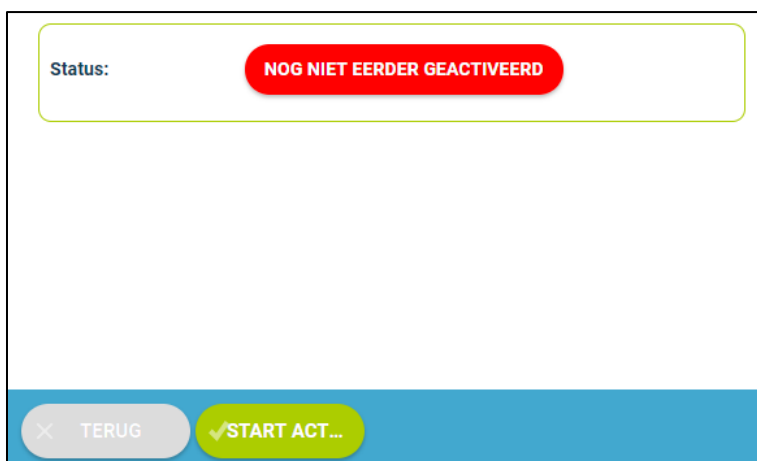
1. Artikelen en Klanten gaan van Reeleezee naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbon in Simon wordt een **concept factuur** in Reeleezee

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

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?".



Status: **NOG NIET EERDER GEACTIVEERD**

TERUG **START ACT...**

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

reeleezee[®]
Online boekhouden voor ZZP & MKB

Integratie: Reeleezee

Werking:

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

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN

<input checked="" type="checkbox"/> Optioneel wissen van Data	<input checked="" type="checkbox"/> KIES WAT TE WISSEN
<input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	
<input 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 Reeleezee. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt je dan om in te loggen met je gegevens van Reeleezee. Als je de inloggegevens correct hebt ingevuld, ga je door naar de 'Instellingen' knop.

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	

Gebruikersnaam Reeleezee ⓘ

Wachtwoord ⓘ

AANMELDEN REELEEZEE

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

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

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

Producten	
PRODUCT NAAM	CODE
Reistijd	10

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

10


Reistijd

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

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

<input type="radio"/>	PRODUCT NAAM	CODE
<input type="radio"/>	Werktijd	9

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

9 

Werktijd

5.4 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 Reeleezee 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.

<input type="radio"/>	PRODUCT NAAM	CODE
<input type="radio"/>	Voorrijkosten	18

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? ⓘ

Ja 

Artikelnummer in je boekhoudsoftware ⓘ

18 

Voorrijkosten

5.5 Wat wordt de omschrijving van de conceptfactuur in Reelezee?

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

Wat wil je als omschrijving van Simons gearcheeerde werkbond in je boekhoudsoftware hebben? ⓘ

Simons Werksomschrijving

Simons Werkadres

Simons Klantreferentie

5.6 Kan ik Simons werksomschrijving (werkzaamheden) plaatsen op de conceptfactuur?

Het is mogelijk om de werksomschrijving (de werkzaamheden die zijn verricht) te vermelden op de conceptfactuur. Indien je dit wilt, kun je ervoor kiezen om ze te plaatsen op de eerste regel van de conceptfactuur. Selecteer hier dan 'Ja'. Simon plaatst de werkzaamheden dan op de eerste regel van de conceptfactuur in Reelezee.

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

Ja ▼

Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag	BTW
Graag de ketel monteren!				

5.7 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Reelezee?

De gearcheeerde werkbond in Simon, komt in Reelezee te staan als conceptfactuur. Als je niet alle werkbonden wilt doorsturen naar Reelezee, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbonden met de omschrijving "garantie" niet doorsturen Reelezee, voeg dat hier dan toe. Het filterwoord dient te staan in de werksomschrijving van de werkbond. Laat je het filterwoord leeg, dan stuurt Simon alle werkbonden door naar Reelezee.

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

Garantie


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

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

Wat wil je als betalings-kenmerk van Simons gearchiveerde werkbbon in je boekhoudsoftware hebben? ⓘ

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

Betalingskenmerk: 00143



 **Factuur**

5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Reeleezee gaan?


Simon maakt voor zowel je werkbbon als je eigen formulier Pdf's aan. De werkbbon PDF kan je ten alle tijden raadplegen op kantoor, de eigen formulieren PDF is te raadplegen nadat de werkbbon is gereed gemeld in het veld. De Pdf's kunnen bekeken worden in Simon, maar ook in Reeleezee indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Reeleezee. Je kunt er voor kiezen om de werkbbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Reeleezee. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF optie je kiest, de PDF wordt in Reeleezee geplaatst bij de conceptfactuur onder documenten. Hier kan je dan vanuit Reeleezee zien wat er voor die klus heeft plaatsgevonden.

Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben?

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


Verzenden ⓘ   1


Bijlagen

Bijlage	Aanmaakdatum
 Werkbon-00143-20190715114139.pdf	15-07-2019

5.10 Kan ik offertes uit Reeleezee ook doorsturen naar Simon als werkbbon?

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

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken? 

Ja 

5.10.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Reeleezee naar Simon?

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

Geef optioneel een Filterwoord in: 

WB

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

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

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

Ja 

5.10.3 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een factuur doorstuur naar Simon?

Als je offertes doorstuurt van Reeleezee naar Simon, kun je kiezen welke omschrijving de werkzaamheden in Simons werkbbon krijgen. Je kunt hier kiezen voor de omschrijving van de eerste offerte regels, offerte betreft of beide. Jouw keuze hier komt dan bij de werkzaamheden te staan in de werkbbon. Let op, dit veld is ook zichtbaar voor je klanten. Indien er geen tekst regels zijn, zal de eerste offerte regel logischerwijs worden overgeslagen. Als er een of meerdere tekstregels zijn, voegt Simon deze samen in de werkbomschrijving. Kies je ervoor om beide over te sturen, zal Reeleezee eerst "Offerte betreft" noteren, gevolgd door de offerte regels.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving?

Omschrijving eerste Offerte regel

Offerte Betreft:

Eerste offerte Regel EN Offerte Betreft

5.10.4 Waarom moet elke offerte een uniek nummer krijgen in Reeleezee?

Simple-Simon werkt altijd met unieke nummers. Elke werkbbon krijgt een eigen, uniek nummer. Als je offertes wilt doorsturen vanuit Reeleezee naar Simon, dienen je offertes daarom ook een uniek nummer te hebben. Dit kan je instellen in Reeleezee door naar 'Instellingen' en dan 'Instellingen volgnummers' te gaan. Klik hier het vinkje bij 'Alleen unieke nummers toestaan' aan. Hierdoor kan je dan correct offertes doorsturen naar Simon en werkbbonen aanmaken. Selecteer 'Controleer' en kijk of de instelling goed staat aangevinkt.



Offerte *

Alleen unieke nummers toestaan



5.11 Starten met de integratie

Nadat je alle instellingen hebt bepaald, kan je de integratie starten door op 'Opslaan' te klikken. Simon begint dan met het aanmaken van de integratie tussen Simon en Reeleezee. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit Reeleezee.

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!

5.12 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Reeleezee, 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 Reeleezee. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Reeleezee. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Reeleezee, 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 Reeleezee hebt ingesteld, heb je de mogelijkheid om deze aan te passen. Als de integratie actief is, zie je dat aan de status. Onderin de pagina heb je dan via 'Wijzig' de mogelijkheid om de integratie aan te passen. Simon leidt je dan vervolgens door naar de 'Instellingen', selecteer deze knop en wijzig naar wens. Als je een van de instellingen aanpast, dien je wel alle instellingen opnieuw te laten controleren. Selecteer daarom bij elke instelling de knop 'Controleer' en wijzig de instelling die je wou aanpassen. Sla de instellingen opnieuw op en de integratie is gewijzigd. De wijzigingen in de integratie gaan in vanaf het moment dat je ze wijzigt en opslaat. Dit wordt niet gecorrigeerd met terugwerkende kracht.

Status: **ACTIEF**

Start	Eind
19-06-2019 15:42	--

Tabel	Simon Mutatie	Integratie Update
Artikel Groep	--	28-11-2018 04:19
Artikel	--	19-06-2019 15:20
Klant	--	19-06-2019 09:01
Werkadres	--	19-06-2019 09:01

× TERUG ✓ WIJZIG × DE-ACTIVEREN

6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?

De integratie past zich aan gebaseerd op de wijzigingen die jij doorvoert. Het is alleen mogelijk om instellingen aan te passen in Simon, als dit is gebaseerd op de gegevens uit Reeleezee. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Reeleezee. 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 Reelezee en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Reelezee. 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 Reelezee 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 Reeleezee aanmaakt. Reeleezee is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Reeleezee 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 Reeleezee.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Reeleezee synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Reelezee 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 Reelezee 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

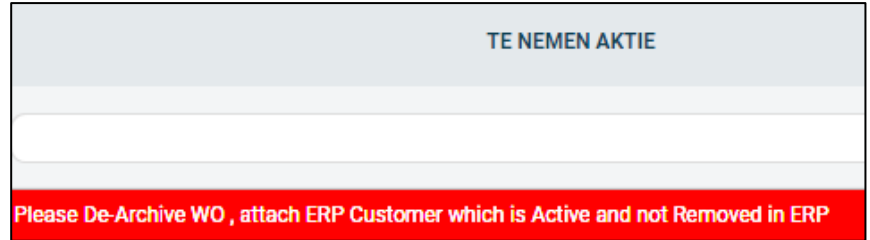
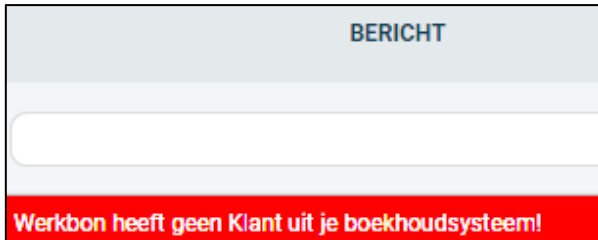
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

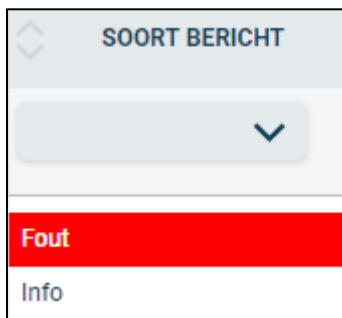
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Reelezee integratie, hoe los ik dit op?

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 Reeleezee stopzetten?

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

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

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

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