

# Visma.net integratie

<b>1. Doel van de integratie</b> .....	<b>4</b>
1.1 Data beheren op een plek.....	4
1.2 Minder fouten, sneller factureren .....	4
1.3 Overzicht voordelen integratie .....	4
<b>2. Uitgangspunten</b> .....	<b>5</b>
2.1 Visma.net 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 Visma.net zijn.....	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder of klantfactuur in Visma.net .....	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Visma.net, Simon volgt .....	5
<b>3. Uitwisseling integratie</b> .....	<b>6</b>
3.1 Ophalen van artikelen uit Visma.net.....	6
3.2 Ophalen van klanten uit Visma.net .....	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Visma.net, meer flexibiliteit in Simon .....	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Visma.net.....	7
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar de verkooporder of klantfactuur in Visma.net? .....	7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar de verkooporder of klantfactuur in Visma.net? .....	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar de verkooporder of klantfactuur in Visma.net? .....	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Visma.net? .....	8
<b>4. Activeren integratie</b> .....	<b>8</b>
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie? .....	8
4.2 Hoe activeer ik de integratie? .....	8
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?.....	9
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren? .....	10

<b>5. Instellingen integratie .....</b>	<b>11</b>
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?.....	11
5.2 Hoe stel ik de juiste Visma.net administratie in? .....	11
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Visma.net stuurt?.....	12
5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Visma.net stuurt?.....	12
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder of klantfactuur krijg? .....	13
5.6 Hoe kan ik instellen dat niet alle gearchiveerde werkbonden naar Visma.net gestuurd worden?.....	13
5.7 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder of klantfactuur?.....	13
5.8 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond nummer of klantreferentie overkomt naar Visma.net? .....	14
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond PDF en eigen formulieren PDF naar Visma.net gaan?.....	14
5.10 Hoe zorg ik ervoor dat verkooporders of offertes vanuit Visma.net naar Simple-Simon gehaald worden als werkbond? .....	15
5.11 Hoe kan ik instellen wat er in Visma.net aangemaakt wordt van een gearchiveerde werkbond? .....	16
5.12 Starten met de integratie.....	17
5.15 Pluk de voordelen .....	17
<b>6. Wijzigen instellingen integratie .....</b>	<b>18</b>
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie? .....	18
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig? .....	18
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in? .....	18
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken? .....	19
<b>7. Hoe werkt de integratie?.....</b>	<b>20</b>
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak? .....	20
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Visma.net synchroniseren? .....	20
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	20
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even? .....	20

<b>8. Logging – meldingen integratie .....</b>	<b>21</b>
8.1 Mijn integratie met Visma.net werkt niet, wat moet ik doen? .....	21
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	21
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Visma.net integratie, hoe los ik dit op?.....	22
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	22
<b>9. Stopzetten integratie .....</b>	<b>23</b>
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Visma.net stopzetten?.....	23
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Visma.net stopzet?.....	23
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Visma.net stop te zetten?.....	23

## 1. Doel van de integratie

### 1.1 Data beheren op een plek

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

### 1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factuur je sneller en maak je minder fouten.
2. Simon haalt al je klanten en artikelen uit Visma.net en deze zijn direct beschikbaar in Simple-Simon.
3. Je werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearhiveerde werkbonden worden teruggestuurd naar Visma.net als verkooporder of klantfactuur.
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 Visma.net is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (debiteur) heeft welke uit Visma.net is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Visma.net wordt er een verkooporder of klantfactuur 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 verkooporder of klantfactuur in Visma.net gemaakt worden zonder debiteur!

### 2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder of klantfactuur in Visma.net

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Visma.net 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 Visma.net. De werkbbon wordt als verkooporder of als klantfactuur 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 verkooporder of klantfactuur 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 Visma.net, Simon volgt

Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Visma.net te gebeuren. Visma.net 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 Visma.net hebt verwijderd of op inactief hebt gezet. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

### **3. Uitwisseling integratie**

#### **3.1 Ophalen van artikelen uit Visma.net**

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Visma.net. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Visma.net, staat het binnen een paar minuten in Simon. Let op, Simon haalt alleen de 'Non-Stock' artikelen op uit Visma.net. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggestreven naar Visma.net. 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 Visma.net te gebeuren. Visma.net 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 Visma.net**

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

Het algemene debiteuradres uit Visma.net 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 het factuuradres en/of het afleveradres van de klant in Visma.net ook gevuld is met informatie, worden deze als werkadressen opgeslagen in Simple-Simon en direct gekoppeld aan de juiste klant uit Visma.net. Als je meerdere locaties (werkadressen) hebt waarop je werk uitvoert, kun je deze ook nog in Simple-Simon toevoegen en aan de juiste klant koppelen. Om de werkbbon met werkadres terug te kunnen sturen naar Visma.net, dien je er daarom altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Visma.net. 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 Visma.net**

Het doorsturen van de werkbon in Simon naar Visma.net gebeurt door de werkbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbon volledig gereed gemeld te zijn. Vervolgens kun je de werkbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in Visma.net. 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 verkooporder of als klantfactuur 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 Visma.net. Zo houd je de controle op jouw werkbonnen en facturen.

#### **3.4.1. Hoe gaat op de werkbon geregistreerde reistijd naar de verkooporder of klantfactuur in Visma.net?**

De geboekte reisure op de werkbon worden eventueel als regel geboekt op de verkooporder of klantfactuur in Visma.net. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Visma.net 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 Visma.net stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Visma.net 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 werkbon geregistreerde werktijd naar de verkooporder of klantfactuur in Visma.net?**

De geboekte werkuren op de werkbon worden als regel geboekt op de verkooporder of klantfactuur in Visma.net. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Visma.net 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 Visma.net stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Visma.net 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 de verkooporder of klantfactuur in Visma.net?**

De geboekte artikelen op de werkbon worden als regel geboekt op de verkooporder of klantfactuur in Visma.net. 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 Visma.net, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt in Visma.net.

### 3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Visma.net?

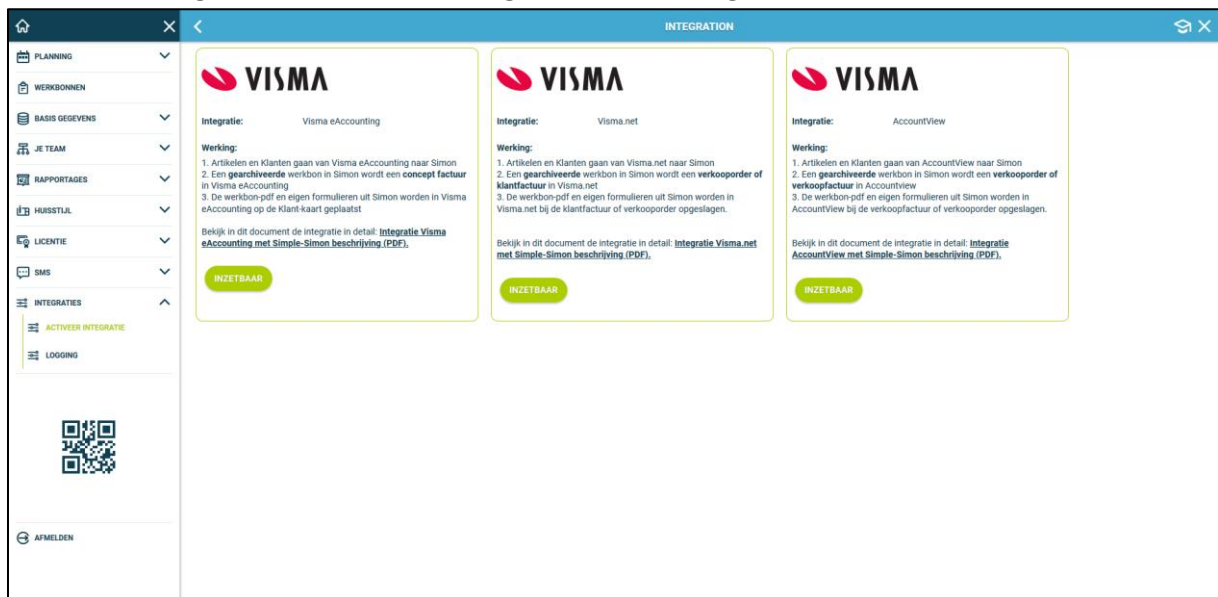
De Pdf's van de door jouw ingevulde werkbbon en ingevulde eigen formulieren worden op de verkooporder of op de klantfactuur opgeslagen. Dit gebeurt automatisch zodra je de gereed gemelde werkbbon archiveert en doorstuurt naar Visma.net als verkooporder of klantfactuur. Zo kan je vanuit Visma.net de werkbbon en eigen formulieren zien, zonder Simple-Simon te raadplegen.

## 4. Activeren integratie

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

### 4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

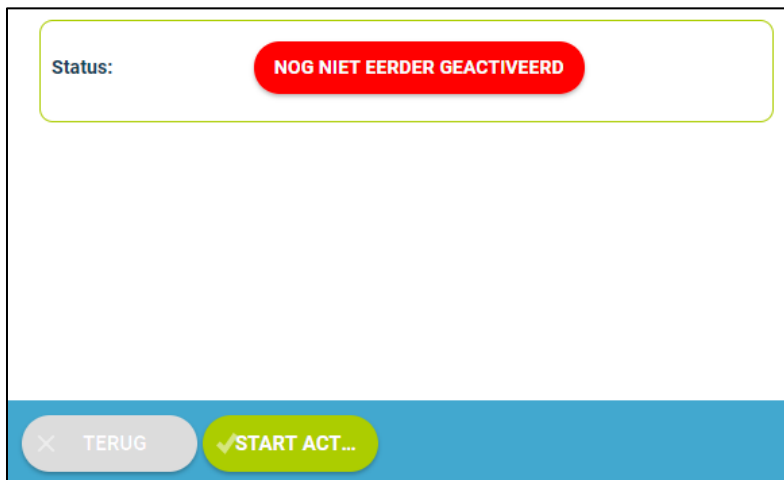
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Visma. Selecteer vervolgens 'Inzetbaar' bij de Visma.net-integratie. In deze afbeelding de middelste tegel.



### 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?".





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

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 Visma.net. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon stuurt je dan door naar de



DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN

<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word <b>verplicht</b> gewist!	<input checked="" type="button" value="WISSEN SIMON DATA"/>
<input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	<input checked="" type="button" value="KOPPEL!"/>
<input type="checkbox"/> Instellingen	

inlogpagina van Visma.net. Gebruik hier de inloggegevens van de administratie waaraan Simon gekoppeld moet worden. Door in te loggen bij Visma.net geef je Simon toestemming om de integratie tussen Simon en Visma.net aan te maken.

#### **4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?**

Het staat je vrij om de integratie met Visma.net 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 Visma.net en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Visma.net. 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 Visma.net als verkooporder of klantfactuur.

## 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 Visma.net. 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 <b>verplicht</b> 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 Visma.net administratie in?

Het instellen van je Visma.net integratie begint door de juiste administratie uit Visma.net te selecteren. In Visma.net zie je rechtsboven, onder de gebruiker, de naam van de administratie staan. Deze kan je simpelweg selecteren in Simple-Simon om mee te koppelen. Schrijf het nummer op in Simple-Simon en selecteer 'Controleer'. Als het nummer juist is, krijg je de andere instelling opties te zien.

Visma.net:



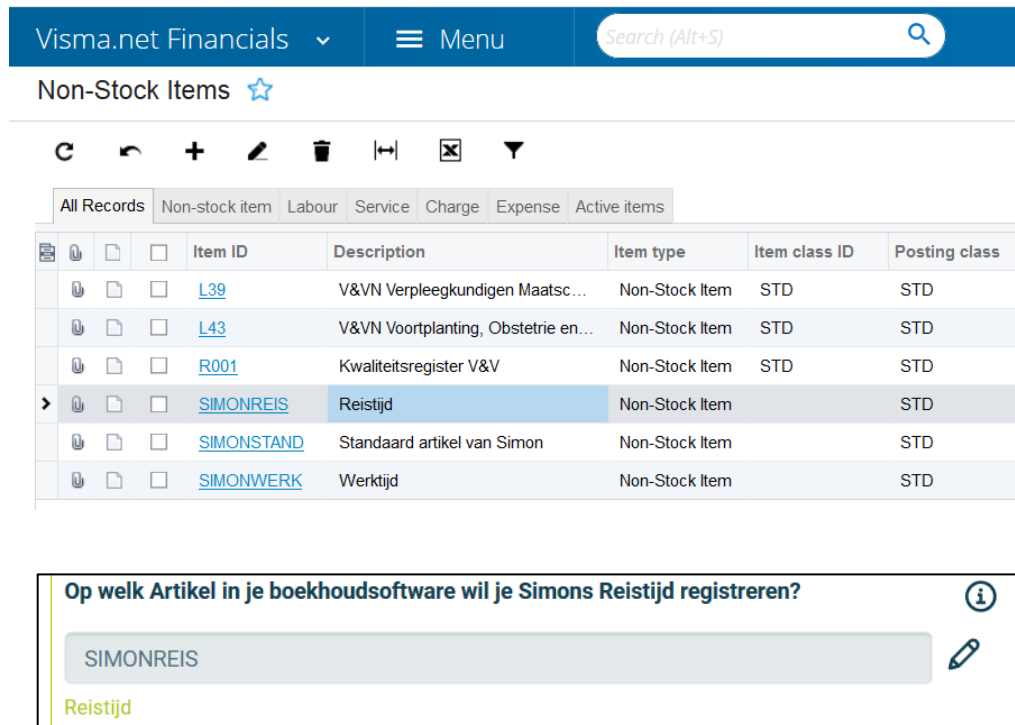
Simple-Simon:

#### Kies Bedrijf / Administratie

ISV - Simple Simon

### 5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Visma.net stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Visma.net. Als je dan bijvoorbeeld twee uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Visma.net, wordt tweemaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren. Let op, dit artikel moet geselecteerd worden uit de artikellijst van Non-Stock Items.



Visma.net Financials ▼ ☰ Menu

Non-Stock Items ☆

🔄 ↶ + ✍️ 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍

All Records	Non-stock item	Labour	Service	Charge	Expense	Active items
Item ID	Description	Item type	Item class ID	Posting class		
<a href="#">L39</a>	V&VN Verpleegkundigen Maatsc...	Non-Stock Item	STD	STD		
<a href="#">L43</a>	V&VN Voortplanting, Obstetrie en...	Non-Stock Item	STD	STD		
<a href="#">R001</a>	Kwaliteitsregister V&V	Non-Stock Item	STD	STD		
<a href="#">SIMONREIS</a>	Reistijd	Non-Stock Item		STD		
<a href="#">SIMONSTAND</a>	Standaard artikel van Simon	Non-Stock Item		STD		
<a href="#">SIMONWERK</a>	Werktijd	Non-Stock Item		STD		

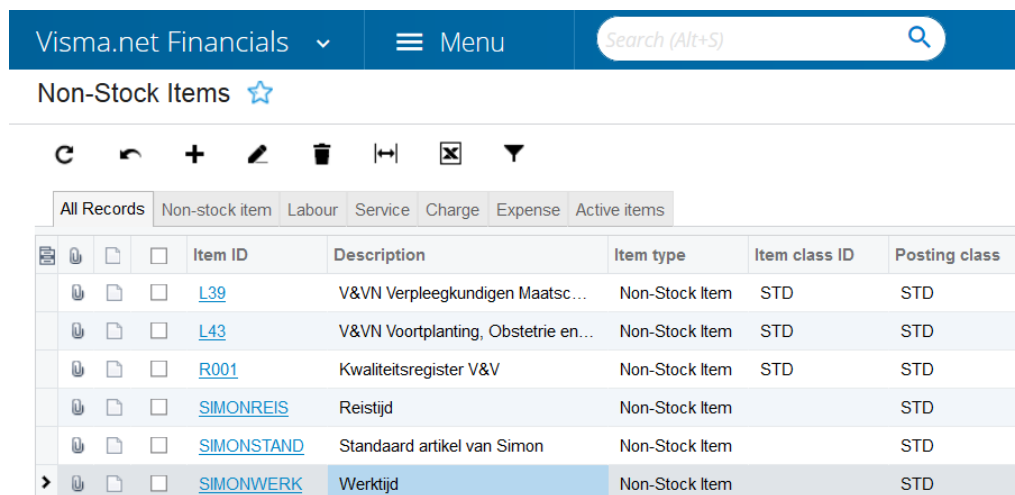
**Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons Reistijd registreren?** ⓘ

 ✍️

Reistijd

### 5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Visma.net stuurt?

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



Visma.net Financials ▼ ☰ Menu

Non-Stock Items ☆

🔄 ↶ + ✍️ 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍

All Records	Non-stock item	Labour	Service	Charge	Expense	Active items
Item ID	Description	Item type	Item class ID	Posting class		
<a href="#">L39</a>	V&VN Verpleegkundigen Maatsc...	Non-Stock Item	STD	STD		
<a href="#">L43</a>	V&VN Voortplanting, Obstetrie en...	Non-Stock Item	STD	STD		
<a href="#">R001</a>	Kwaliteitsregister V&V	Non-Stock Item	STD	STD		
<a href="#">SIMONREIS</a>	Reistijd	Non-Stock Item		STD		
<a href="#">SIMONSTAND</a>	Standaard artikel van Simon	Non-Stock Item		STD		
<a href="#">SIMONWERK</a>	Werktijd	Non-Stock Item		STD		

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

SIMONWERK ✎

Werktijd

### 5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder of klantfactuur krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de verkooporder of klantfactuur. Dit artikel wordt dan standaard meegestuurd als je de gearchiveerde werkbbon naar Visma.net doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke verkooporder of klantfactuur wilt dat deze standaard erop komt, kun je dat hier instellen. Selecteer 'Controleer' om de artikelnaam te controleren. Het artikel voorrijkosten komt dan standaard als regel op de verkooporder of klantfactuur te staan.

**Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?** ⓘ

Ja ▾

**Artikelnummer in je boekhoudsoftware** ⓘ

SIMONVOORR ✎

Voorrijkosten

### 5.6 Hoe kan ik instellen dat niet alle gearchiveerde werkbbonen naar Visma.net gestuurd worden?

Als je niet alle werkbbonen na archiveren terug wil sturen naar Visma.net kun je gebruik maken van een filterwoord. Wanneer je dit filterwoord in het veld 'Werkzaamheden' op de werkbbon in Simple-Simon plaatst, zal de werkbbon na archiveren niet doorgestuurd worden naar Visma.net.

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

SimonWB

### 5.7 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder of klantfactuur?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het notitie veld in jouw Visma.net. 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 verkooporder of klantfactuur onder 'Notes'.


 **Notes** **Activities** **Files (1)**

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

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

### 5.8 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon nummer of klantreferentie overkomt naar Visma.net?


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

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

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

### 5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Visma.net 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 Visma.net indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Visma.net.

**Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben?** 

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

Je kunt ervoor kiezen om de werkbbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Visma.net. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF-optie je kiest, de PDF wordt in Visma.net worden op de verkooporder of op de klantfactuur opgeslagen.

### 5.10 Hoe zorg ik ervoor dat verkooporders of offertes vanuit Visma.net naar Simple-Simon gehaald worden als werkbbon?

Je kunt ervoor kiezen om verkooporders of offertes over te halen uit Visma.net en als werkbbon in Simple-Simon te plaatsen.

Wil je Orders/Offertes vanuit je boekhoudprogramma naar Simon halen als Werkbon? ⓘ

Verkoop Order

Offerte

Niets

Geef hier een Optioneel Filterwoord in. ⓘ

Wil je verkooporder Regels overhalen naar Simon? ⓘ

Ja ▼

Bij een verkooporder (Order Type in Visma.net is 'SO') kun je een filterwoord instellen om alleen specifieke verkooporders naar Simple-Simon te sturen. Dit woord moet in de verkooporder-omschrijving staan. Daarnaast kan je ervoor kiezen om verkooporder regels over te halen naar de Simon werkbbon. Dit zijn simpelweg artikelen die in Visma.net op de verkooporder gezet worden.

Wil je Orders/Offertes vanuit je boekhoudprogramma naar Simon halen als Werkbon? ⓘ

Verkoop Order

Offerte

Niets

Geef optioneel een Filterwoord in: ⓘ

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

Ja ▼

Je kan er ook voor kiezen om een offerte over te zetten vanuit Visma.net naar Simple-Simon. Bij een offerte (Order Type in Visma.net is 'QT) kun je een filterwoord instellen om alleen specifieke offertes naar Simple-Simon te sturen. Dit woord moet in de offerte-omschrijving staan. Daarnaast kan je ervoor kiezen om offerte regels over te halen naar de Simon werkbbon. Dit zijn simpelweg artikelen die in Visma.net op de offerte gezet worden.

### 5.11 Hoe kan ik instellen wat er in Visma.net aangemaakt wordt van een gearchiveerde werkbbon?

Je kunt ervoor kiezen om van een gearchiveerde werkbbon een verkooporder of een factuur te maken.

**Wat wil je dat een gearchiveerde Werkkon in Simon, wordt in je boekhoudsysteem?** ⓘ

Verkoop Order

Factuur

Wil je dat er een factuur aangemaakt wordt in Visma.net als je de werkbbon archiveert? Dan ben je klaar met de instellingen van de integratie. Wil je dat er een verkooporder aangemaakt wordt in Visma.net, dan zijn er nog een aantal instellingen van de integratie.

**Wat wil je dat een gearchiveerde Werkkon in Simon, wordt in je boekhoudsysteem?** ⓘ

Verkoop Order

Factuur

**Wil je de Verkoop Order per gebruiker op een bepaald magazijn boeken?** ⓘ

Nee ▼

**Kies het standaard magazijn om artikelen uit te boeken.** ⓘ

Magazijn ▼

In de eerste instelling kan je ervoor kiezen om per gebruiker in Simple-Simon de verkooporders op een specifiek magazijn te boeken. De werkbbonen van Gebruiker X in Simple-Simon worden dan verkooporders op Magazijn Y en de werkbbonen van Gebruiker Y worden dan verkooporders op Magazijn X. Als dit niet het geval is, zoals de instelling in het voorbeeld staat, moet er een standaard magazijn gekozen worden om de artikelen uit te boeken.



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

**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 Visma.net, 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 Visma.net. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Visma.net. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Visma.net, 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 Visma.net 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 Visma.net. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het artikel voor Reistijd, dan dient dat artikelen bekend te zijn in Visma.net. Zo niet, dan geeft Simon een foutmelding dat het artikel 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. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Visma.net en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Visma.net. 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 Visma.net als verkooporder of klantfactuur.

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

### 7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Visma.net synchroniseren?

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

## 8. Logging – meldingen integratie

### 8.1 Mijn integratie met Visma.net 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. 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 verkooporder of klantfactuur in Visma.net gemaakt worden zonder debiteur!

TABEL		BERICHT	TE NEMEN AKTIE
40			
40			
	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig

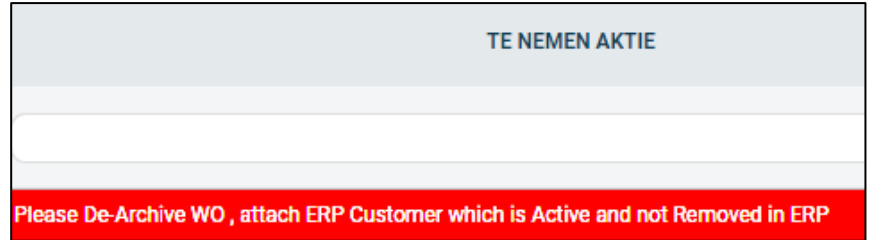
### 8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

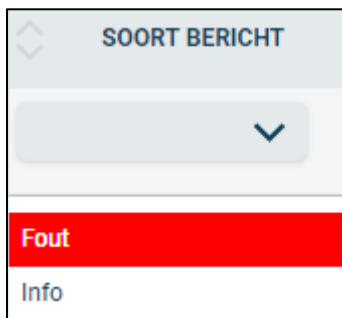
### 8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Visma.net integratie, hoe los ik dit op?

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 integratie

### 9.1 Waar kan ik mijn integratie met Visma.net stopzetten?

Je kunt de integratie met Visma.net stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'Visma' → 'Visma.net' → '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 Visma.net stopzet?

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

### 9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Visma.net stop te zetten?

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