

Billit 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	3
2. Uitgangspunten	5
2.1 Billit 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 Billit zijn	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een factuur in Billit	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Billit, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Billit	6
3.2 Ophalen van klanten uit Billit	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Billit, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Billit	6
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Billits factuur?	7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Billits factuur?	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Billits factuur?	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Billit?	7
4. Activeren integratie	8
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
5. Instellingen integratie	11
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	11
5.2 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Billit stuurt?	11

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Billit stuurt?.....	12
5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de factuur krijg?	12
5.5 Kan ik de eerste regel van mijn factuur vullen met gegevens uit Simon?.....	13
5.6 Ik wil niet alle werkbonden doorsturen naar Billit, hoe stel ik dit in?	13
5.7 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?	13
5.8 Kan ik de klantreferentie in Billit laten vullen met gegevens uit Simon?	14
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond en eigen formulieren PDF naar Billit gaan?	14
5.10 Kan ik ook offertes oversturen van Billit naar Simple-Simon?	15
5.10.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van offertes van Billit naar Simon?	15
5.10.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon?	15
5.10.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van het werk in Simon wordt?	16
5.11 Starten met de integratie.....	16
5.12 Pluk de voordelen	16
 6. Wijzigen instellingen integratie	 17
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	17
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	17
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	18
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	18
 7. Hoe werkt de integratie?	 19
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	19
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Billit synchroniseren?	19
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	19
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	19
 8. Logging – meldingen integratie	 20
8.1 Mijn integratie met Billit werkt niet, wat moet ik doen?	20
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	20
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Billit integratie, hoe los ik dit op?	21
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?	21

9. Stopzetten integraties	22
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Billit stopzetten?	22
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Billit stopzet?	22
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Billit stop te zetten?	22

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

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

1.2 Minder fouten, sneller factureren

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

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

1.4 Beperkingen integratie

Een aantal punten zijn door de API (Application Programming Interface) van Billit niet mogelijk om uit te voeren, zo:

1. Is het **niet** mogelijk om **artikel barcodes** door te sturen naar Simple-Simon.
2. Is het **niet** mogelijk om **artikel afbeeldingen** door te sturen naar Simple-Simon.
3. Is het voor Simple-Simon verplicht dat het **artikel referentie** een **uniek** nummer is (meer hierover vind je in hoofdstuk 3.1).
4. Is het **niet** mogelijk om **afleveradressen** door te sturen naar Simple-Simon.
5. Is het **niet** mogelijk om te bepalen **welke artikelgroepen** je overhaalt naar Simple-Simon, omdat artikelgroepen geen uniek ID/code hebben in Billit.

2. Uitgangspunten

2.1 Billit is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

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

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Billit gebeurt door de werkbbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbbon volledig gereed gemeld te zijn. Bekijk een gereed gemelde werkbbon in Simon, corrigeer indien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Billit. De werkbbon wordt als factuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen. In de logging kun je dit proces duidelijk volgen. Is er bijvoorbeeld geen klant (debiteur) aan de werkbbon gekoppeld dan kan de factuur niet gemaakt worden. In de logging vind je duidelijke meldingen die aangeven wat er eventueel mis is en hoe je dit kunt oplossen.

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

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Billit. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Billit, staat het binnen een paar minuten in Simon. Het artikelnummer in Simon is gebaseerd op de referentie van het artikel in Billit. In Billit hoeft het referentienummer niet uniek te zijn, maar voor Simon dient de referentie in Billit wel uniek te zijn. Is dit geen uniek nummer dan kan het artikel niet aangemaakt worden in Simple-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 Billit. 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 Billit te gebeuren. Billit 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 Billit

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

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Billit 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 Billit. Archiveren van je werkbbonnen kan door in het werkbbonnen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de werkbbon **gereed** is **gemeld**! De werkbbon wordt als factuur 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 Billit. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Billits factuur?

De geboekte reisen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de factuur in Billit. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Billit 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 Billit stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Billit 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 geregistreeerde werktijd naar Billits factuur?

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

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

3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Billit?

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

4. Activeren integratie

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



Integratie: Billit

Werking:

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

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Billit 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 Billit aanmaakt. Billit is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Billit 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 Billit.



Integratie: Billit

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Billit naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbond in Simon wordt een **concept factuur** in Billit

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN

☐ Simon data word **verplicht** gewist!



WISSEN SIMON DATA

☐ Connectie Maken met Simon

☐ Instellingen

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

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
☒	Artikel Groep	0	--
☒	Artikel	0	--
☒	Werkbon	0	--
☒	Werkadres	0	--
☒	Klant	0	--
☒	Objecten	0	--
☒	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 Billit. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Vervolgens dien je bij Billit in te loggen met je Billit gegevens.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☐ Connectie Maken met Simon	☒ KOPPEL!
☐ Instellingen	

Welkom!

Laten we samen succesvol zijn

E-mail

Wachtwoord

Verbinden met SimpleSimon

 SIGN IN WITH OFFICE 365

 SIGN IN WITH OUTLOOK

[Geen account? Probeer nu gratis](#)

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

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

5. Instellingen integratie

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

Binnen het aanmaken van de integratie heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen te personaliseren. Dit kan je doen nadat je de gegevens hebt gewist en een connectie hebt gemaakt met Billit. 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	
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☒ Connectie Maken met Simon	
☐ Instellingen	☒ 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

✕ TERUG ☒ VERDER

5.2 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Billit stuurt?

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

Referentie	Omschrijving
Reistijd	Reistijd

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

Reistijd

Reistijd

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

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

Referentie	Omschrijving
Werktijd	Werktijd

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

Werktijd



Werktijd

5.4 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de factuur krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de factuur. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbondoorstuurt naar Billit. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke factuur 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 factuur te staan.

Referentie	Omschrijving
Voorrijkosten	Voorrijkosten

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 

Ja



Artikelnummer in je boekhoudsoftware 

Voorrijkosten



Voorrijkosten

5.5 Kan ik de eerste regel van mijn factuur standaard vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt ervoor kiezen om de eerste regel van de factuur in Billit te vullen met Simons werkomschrijving. Simons werkomschrijving is de beschrijving van de werkzaamheden die je hebt verricht. Als je dit wilt, selecteer dan 'Ja'.

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

Ja

5.6 Ik wil niet alle werkbonnen doorsturen naar Billit, hoe stel ik dit in?

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

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

Garantie

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

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Billit. 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 onder 'Opmerkingen'. Zo kan je vanuit Billit zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

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

☒ Simons Werkadres

☐ Simons Werkadres en Simons werkomschrijving

☐ Simons Werkomschrijving

☐ Niets

Opmerkingen (op factuur)

Niels de Leijer
Bosstraat , 10
5624 CL Eindhoven

5.8 Kan ik de klantreferentie in Billit laten vullen met gegevens uit Simon?

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

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

- ☒ Simons Werkbon nummer
- ☐ Simons Klantreferentie
- ☐ Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie
- ☐ Niets

Uw referentie / PO nummer

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

Je kunt er voor kiezen om de werkbbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Billit. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF optie je kiest, de PDF wordt in Billit geplaatst bij de factuur onder documenten. Hier kan je dan vanuit Billit 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

Bijlagen		Wissen	Toevoegen
☐ Datum	Omschrijving		
☐ 26/09/2019 9:17:23	Werkbon-00243-20190926091722.pdf	Bijlage	

5.10 Kan ik ook offertes oversturen van Billit naar Simple-Simon?

Standaard haalt Billit de werkbonden over vanuit Simon en maakt daarvan offertes. Het is ook mogelijk om offertes vanuit Billit door te sturen naar Simple-Simon. Belangrijk om te weten is dat Simon **eenmalig** de offerte overhaalt vanuit Billit. Mutaties die hierna zijn gedaan in Billit, worden dus niet overgehaald naar Simon. Het uitgangspunt is dat wanneer een werkbond gemaakt is in Simon, de mutaties ook in Simon plaatsvinden. Om een offerte door te sturen naar Simple-Simon, dien je de factuur goed te keuren. Wil je dat Billit de offertes doorstuurt naar Simon, selecteer dan 'Ja' bij deze instelling.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken?

Ja

5.10.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van offertes van Billit naar Simon?

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

Geef optioneel een Filterwoord in:

WB

5.10.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon?

Als er al artikelen zijn geboekt op je offerte in Billit is het mogelijk om deze mee te sturen naar Simon en direct te laten plaatsen op de werkbond. In het veld gebruikers kunnen de aantallen bij deze artikelen dan nog wijzigen en zij kunnen ook nieuwe artikelen toevoegen.

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

Ja

5.10.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van het werk in Simon wordt?

In Simple-Simon is het verplicht om te beschrijven welk werk er moet gebeuren. Zodra je de offerte doorstuurt naar Simon, dien je daarom een omschrijving van het werk mee te geven. Je kunt hier kiezen uit de omschrijving van de eerste offerte regel, het opmerkingen veld of beide.

Wat wil je als Simons werkbond Werk-omschrijving?

☒ Omschrijving eerste Offerte regel

☐ Memo/Notitie

☐ Eerste regel offerte en Memo/Notitie

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

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!

5.12 Pluk de voordelen

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

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

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

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Billit 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 Billit. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Billit. 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. Tussenkoms van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Billit en is het ook niet mogelijk om werkbbonnen door te sturen naar Billit. 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 werkbbonnen door naar Billit als factuur.

7. Hoe werkt de integratie?

7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?

Het leegmaken van de database is verplicht voordat je de integratie met Billit aanmaakt. Billit is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Billit 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 Billit.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Billit synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Billit 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 factuur in Billit 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 Billit 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.

BERICHT	TE NEMEN AKTIE
Werkbon heeft geen Klant uit je boekhoudsysteem!	Please De-Archive WO , attach ERP Customer which is Active and not Removed in ERP

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.

SOORT BERICHT

Fout

Info

9. Stopzetten integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Billit stopzetten?

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

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

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

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