



Handleiding Simple-Simon

Inhoud

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Koppeling Simple-Simon | 2 |
| 1.1 | Welke gegevens worden er uitgewisseld? | 2 |
| 1.2 | Hoe activeer ik de koppeling? | 2 |
| 2 | Het instellen van de koppeling | 6 |
| 2.1 | Producten/Diensten selecteren | 7 |
| 3 | Veel gestelde vragen..... | 9 |
| 3.1 | Hoe vaak worden de gegevens door de koppeling gesynchroniseerd? | 9 |
| 3.2 | Kan ik de instellingen van de koppeling wijzigen?..... | 10 |
| 3.3 | Kan ik klantgegevens toevoegen en wijzigen in Simple-Simon en doorvoeren in e-Boekhouden.nl? | 10 |
| 3.4 | Kan ik artikelen toevoegen en wijzigen in Simple-Simon en doorvoeren in e-Boekhouden.nl? | 10 |
| 3.5 | Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?..... | 10 |
| 3.6 | Kan ik de koppeling ongedaan maken?..... | 10 |



Handleiding Simple-Simon

1 Koppeling Simple-Simon

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw Simple-Simon werkbond app en e-Boekhouden.nl.

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Met de Simple-Simon koppeling verbindt u uw werkbond app met uw online boekhouding bij e-Boekhouden.nl. Met de koppeling worden eenmaal per dag relaties en producten/diensten opgehaald in e-Boekhouden.nl en wordt voor in Simple-Simon gearchiveerde werkbonden een factuur opgesteld in e-Boekhouden.nl.

1.2 Hoe activeer ik de koppeling?

Het activeren van de Simple-Simon koppeling is binnen enkele minuten te regelen.

- Log in bij Simple-Simon en ga naar **Integraties > Activeer Integratie**.
- Zoek in dit scherm e-Boekhouden.nl op en klik op **Inzetbaar**.



Handleiding Simple-Simon



Integratie: E-Boekhouden

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van E-boekhouden naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbond in Simon wordt een **factuur** in E-boekhouden

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

INZETBAAR



- Klik vervolgens op **Start Activatie**.



Handleiding Simple-Simon

Status: **NOG NIET EERDER GEACTIVEERD**

↓

× TERUG **✓ START ACT...**

Om ervoor te zorgen dat de gegevens in beide programma's overeenkomen, is het van belang eerst de in Simple-Simon aanwezige data te wissen. Simple-Simon maakt uw database leeg, om vervolgens de gegevens opnieuw op te halen uit e-Boekhouden.nl.

- Klik op **Wissen Simon data** en in het volgende scherm op **Volgende**.

| DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN | |
|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist! | ✓ WISSEN SIMON DATA |
| <input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon | ✓ KOPPEL! |
| <input type="checkbox"/> Instellingen | |

- Klik op **Koppel!**

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!



Handleiding Simple-Simon

In het volgende scherm vraagt Simple-Simon om de beveiligingsgegevens van e-Boekhouden.nl.

- Open een nieuw venster in uw browser en log in bij e-Boekhouden.nl.
- Ga naar [Inrichting](#) > [Instellingen](#) > [Koppelingen](#) > [API/SOAP](#) > [Verder](#). U vindt hier 2 beveiligingscodes.
- Vul de [Gebruikersnaam](#) van uw account bij e-Boekhouden.nl en Beveiligingscode 1 en Beveiligingscode 2 in bij Simple-Simon.



Gebruikersnaam ⓘ

Beveiligings code 1 ⓘ

Beveiligingscode 2 ⓘ

VERBIND

5

- Klik op **Verbind**.



Handleiding Simple-Simon

2 Het instellen van de koppeling

Na het activeren van de koppeling heeft u de mogelijkheid een aantal instellingen te personaliseren.

- Klik hiervoor op **Instellingen**.

| 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 |

6

In het volgende scherm gaat u akkoord met de voorwaarden van deze koppeling.

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

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!



Handleiding Simple-Simon

2.1 Producten/Diensten selecteren

EBOEKHOUDEN INSTELLINGEN

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

✎ CONTROLEER

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

✎ CONTROLEER

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

✎ CONTROLEER

7

In het scherm **e-Boekhouden.nl instellingen** kunt u de volgende instellingen invoeren:

- Welk(e) Product/dienst (door Simple-Simon **Artikel** genoemd) wilt u inzetten om uw reistijd wilt laten boeken. Voer hier de code in die het product Reistijd in e-Boekhouden.nl is toegewezen en klik op **Controleer**.
- Welk(e) Product/dienst (door Simple-Simon **Artikel** genoemd) wilt u inzetten om uw werktijd wilt laten boeken. Voer hier de code in die het product Werktijd in e-Boekhouden.nl is toegewezen en klik op **Controleer**.

Heeft u in e-Boekhouden.nl **Groepen** ingericht? Dan kunt u selecteren welke van deze Product-/Dienstgroepen u in Simple-Simon wilt laden. Klik op het potlood en vervolgens op Toevoegen om groepen toe te voegen. Klik vervolgens op **Opslaan**.



Handleiding Simple-Simon

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? i

Nee ▼

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

Voer het Sjabloon van je boekhoudsoftware in wat je wil gebruiken. i

× TERUG ✓ OPSLAAN

8

In dit scherm kunt u daarnaast instellen:

- Het toevoegen van een standaard Product/Dienst bij het factureren van elke werkbon (Zoals bijvoorbeeld voorrijkosten).
 - Kies Ja en voer de code van de Product/Dienst in.
- Een filterwoord voor werkbonnen die u niet naar e-Boekhouden.nl wilt doorsturen voor facturatie. (Bijvoorbeeld: Garantie)
 - Voer het filterwoord in.
- Welk factuursjabloon uit e-Boekhouden.nl u wilt hanteren voor het opmaken van uw facturen. (U vindt uw factuursjablonen in e-Boekhouden.nl via [Beheer](#) > [Inrichting](#) > [Instellingen](#).)
 - Voer de naam van het gekozen sjabloon in.

Heeft u alle gewenste instellingen ingevoerd? Klik dan op [Opslaan](#).

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!



Handleiding Simple-Simon

De koppeling is geactiveerd en ingericht!

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 werkbon **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!

✓ OK

9

3 Veel gestelde vragen

3.1 Hoe vaak worden de gegevens door de koppeling gesynchroniseerd?

De koppeling synchroniseert eenmaal per dag de gegevens. Wilt u op een ander moment de gegevens bijwerken?

- Klik dan in het menu op **Activeer Integratie** en vervolgens op **Nu synchroniseren**.
- Geef in het volgende scherm aan wat u wilt synchroniseren en de gegevens worden bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?

Ga naar de [website](#) en sluit een gratis proefaccount af!



Handleiding Simple-Simon

3.2 Kan ik de instellingen van de koppeling wijzigen?

Ja, dat is mogelijk. Ga hiervoor in het menu naar **Integraties, Activeer Integraties** en klik op **Inzetbaar**. Vervolgens klikt u onderaan de pagina op **Wijzigen**. Heeft u een instelling gewijzigd, dan is het nodig alle instellingen opnieuw te controleren. Klik op Opslaan en de instellingen van de koppeling zijn per direct aangepast. Gegevens worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

3.3 Kan ik klantgegevens toevoegen en wijzigen in Simple-Simon en doorvoeren in e-Boekhouden.nl?

Nee, dat is niet mogelijk. Het is van belang dat een klant als relatie bekend is in e-Boekhouden.nl. Pas dan kunt u een werkbbon op naam van deze klant laten factureren.

3.4 Kan ik artikelen toevoegen en wijzigen in Simple-Simon en doorvoeren in e-Boekhouden.nl?

Nee, dat is niet mogelijk. Het is van belang dat u artikelen toevoegt en wijzigt in e-Boekhouden.nl. Ga hiervoor naar [Factureren](#) > [Producten/ Diensten](#) > [Toevoegen](#) of [Overzicht](#).

3.5 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?

De koppeling is het eerste jaar gratis, daarna berekent Simple-Simon 180 euro per jaar aan onderhoudskosten.

10

3.6 Kan ik de koppeling ongedaan maken?

Ja, dat is mogelijk. Ga hiervoor in het menu naar **Integraties, Activeer Integraties** en klik op **Inzetbaar**. Vervolgens klikt u onderaan de pagina op **De-activeren**.

3.7 Waar kan ik terecht met vragen over deze koppeling?

Deze koppeling is ontwikkeld door Simple-Simon. Heeft u na het lezen van deze handleiding vragen over het activeren van de koppeling of de werking ervan? Neem dan contact op met Simple-Simon via 040-249 11 60 of support@simple-simon.net.