

Handleiding S-Connect

WerkbonApp





Tijd besparen?

Heeft u verkoopmedewerkers in de buitendienst? En Ondervind u veel last van het overtypen van geschreven orders? Dan biedt S-Connect de oplossing. Verwerk de orders met een verkoop-App op een tablet/iPad en laat deze automatisch inlezen in SnelStart. In S-Connect hoeft u slechts enkele instellingen te doen, waarna het programma automatisch met een in te stellen interval-orders uit WerkbonApp importeert in uw SnelStart-Administratie.



Meerdere profielen

Afhankelijk van uw licentie kunt u in S-Connect met meerdere profielen werken. Eén profiel bepaalt de koppeling tussen één webshop en één SnelStart-administratie. Hebt u meerdere webshops of externe pakketten, of hebt u naast een XML-koppeling ook nog een koppeling met een webshop op een ander platform (bijv. Magento of WooCommerce), dan is het mogelijk om die allemaal met S-Connect aan SnelStart te koppelen.



Orders

U kunt S-Connect zelf instellen zoals u wilt. Onder andere kunt u zelf bepalen welk verkoop-sjabloon gebruikt moet worden voor het aanmaken van verkooporders in SnelStart.

- **Verkoopsjabloon**

Kies hier het verkoopsjabloon dat gebruikt moet worden voor het aanmaken van verkooporders in SnelStart. Belangrijk is dat de BTW instelling van dit sjabloon (incl./excl.) overeenkomt met de notatie van de prijzen in de verkooporderregels in de WerkbonApp.

- **Betalingskenmerk**

SnelStart kent bij verkooporders het veld 'betalingskenmerk' in dit veld vult S-Connect de bon nummer in. U bepaalt in S-Connect of de betalingskenmerk inschakelt of niet. S-Connect controleert of de bon niet al eerder is gebruikt in SnelStart.

- **Artikelcode reistijd**

In S-Connect kunt u via de **artikelcode reistijd** heel eenvoudig de reistijd op de artikelcode plaatsen. Hierdoor wordt de reistijd op de juiste artikelcode geboekt in SnelStart.

- **Artikelcode arbeit**

In S-Connect kunt u via de **artikelcode arbeit** heel eenvoudig de gewerkte uren op de artikelcode plaatsen. Hierdoor worden de gewerkte uren op de juiste artikelcode geboekt in SnelStart.

- **Standaard artikelcode**

De standaard artikelcode hoeft u niet in te vullen, behalve als u bij het volgende tabblad klanten de verwerking op handmatig heeft gezet.





Artikelen

Bij de aansluiting van het artikelbestand kunnen diverse opties worden ingesteld. Hiermee wordt beïnvloedt wat er gebeurt bij het aanmaken en eventueel wijzigen van artikelen in SnelStart door S-Connect.

- **Veld artikelcode**

Standaard koppelt S-Connect de artikelcode uit de WerkbonApp aan het veld Artikelcode in SnelStart. Maar mogelijk hebt u in SnelStart een ander veld, bijvoorbeeld een extra aangemaakt veld, dat u gebruikt voor de artikelcode van de WerkbonApp. Met deze instelling 'veld artikelcode' kunt u S-Connect de artikelen op een ander veld laten koppelen en zo dus toch zorgen voor aansluiting tussen uw bestanden.

- **Omzetgroep**

Als S-Connect een nieuw artikel aanmaakt in SnelStart, moet S-Connect verplicht een Artikelomzetgroep meegeven aan SnelStart. Met deze instelling kiest u de omzetgroep die daarvoor wordt gebruikt.

Met de instelling verwerking kunt u zelf bepalen hoe S-Connect omgaat met de artikelen. De mogelijkheden :

- **Alleen toevoegen:** Het advies is om de verwerking op 'alleen toevoege'te zetten. Als in de WerkbonApp een artikel voorkomt dat niet bestaat in SnelStart, wordt dit artikel automatisch aangemaakt.
- **Toevoegen en bijwerken:** informatie in het SnelStart-artikelbestand, zoals omschrijving en prijs worden steeds bijgewerkt volgens de gegevens van de WerkbonApp dat wordt ingelezen.
- **Handmatig:** er wordt niet gedaan met het artikelbestand in SnelStart. Artikelen uit de WerkbonApp worden gebruikt om de juiste artikelen in SnelStart te vinden.





Klanten

U kunt zelf instellen hoe S-Connect omgaat met klantgegevens. Herkenning van klanten is een belangrijk item bij het koppelen van webshops of andere systemen. In een webshop is in de meeste gevallen geen klantnummer bekend, tenminste niet aansluitend met SnelStart. En ook in andere pakketten is het niet altijd mogelijk om een goed klantnummer vast te leggen voor in de administratie. Omdat de praktijksituaties wisselen, is instelbaar gemaakt hoe u de herkenning door S-Connect wilt laten plaatsvinden. De volgende opties zijn mogelijk;

- **Klantcode:** de klantcode uit de WerkbonApp moet gelijk zijn aan die van SnelStart.
- **E-mailadres:** S-Connect neemt het e-mailadres van de klant uit de WerkbonApp.
- **Klantcode of e-mailadres:** S-Connect zoekt eerst op klantcode, mocht deze niet gevonden worden, dan wordt er verder gezocht op e-mailadres.
- **E-mailadres én verzendpostcode:** Zowel e-mailadres als postcode moeten aansluiten op de beschikbare klantgegevens uit de WerkbonApp-order. Zo niet, dan wordt een nieuwe klant aangemaakt in SnelStart.
- **Klantcode of (E-mailadres én verzendpostcode):** eerst wordt er op klantcode/nummer gezocht, indien niet beschikbaar wordt er gebruik gemaakt van de ingevoerde klantcode. Is die er ook niet, dan wordt er gezocht op de combinatie van e-mailadres en verzendpostcode.
- **Slim:** een combinatie van krachtige zoekopties om de juiste klant in SnelStart te vinden.



Voor de verwerking van klantinformatie uit de WerkbonApp in SnelStart kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden :

- **Alleen toevoegen:** Als S-Connect geen aansluitende klant vindt in SnelStart volgens de ingestelde zoekmethode bij herkenning, wordt in SnelStart een nieuwe klant aangemaakt met de gegevens uit de WerkbonApp.
- **Toevoegen bijwerken:** de klantgegevens in SnelStart worden bijgewerkt met de gegevens die in de WerkbonApp zijn aangemaakt.
- **Handmatig:** voor ultieme controle over uw klantenbestand. Bruikbaar in twee situaties Bruikbaar in twee situaties: u doet alleen zaken met bekende (geregistreerde) klanten, bijv. B2B (Business to Business). u wilt alle orders op een vast klantnummer in SnelStart boeken en niet allemaal aparte klanten aanmaken.

Planning

S-Connect geeft u de mogelijkheid om het uitvoeren van taken te plannen. Dit kan per profiel, in de instellingen. De beschikbare taken worden door S-Connect automatisch weergegeven. Bij de kolom 'interval' kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op dat interval steeds de taak te laten uitvoeren.

Vervolgens kunt u in de kolom 'volgende keer uitvoeren' nog ingeven wanneer S-Connect de eerstvolgende keer de taak moet uitvoeren.

