

Handleiding S-Connect

Teamleader



Inhoud

1. Het programma	3
1.1. Vereisten	3
1.2. Downloaden en installeren	3
2. Instellingen S-Connect	4
2.1. Meerdere profielen	4
2.2. Koppeling SnelStart	4
2.3. Koppeling Teamleader	7
Aansluiting Teamleader - SnelStart - Verkopen	9
2.4. Aansluiting SnelStart – Artikelen	11
2.5. Aansluiting SnelStart – Klanten	12
2.6. Planning	15
2.7. Algemene opties	16
3. S-Connect gebruiken	17
3.1. Overzicht taken	17
3.2. Informatie	17
4. Verwerking facturen als order in SnelStart	18
4.1. Eén voor één – Verkopen	18
4.2. Meerdere orders in orderbeheer	19
4.3. Verdere uitleg SnelStart	19





1. Het programma

S-Connect Teamleader is door S for Software ontwikkeld voor het koppelen van Teamleader aan SnelStart. Met S-Connect Teamleader kunnen facturen uit Teamleader worden ingelezen in SnelStart, klanten van SnelStart naar Teamleader en andersom en wordt de factuurstatus van facturen uit Teamleader gesynchroniseerd van Teamleader naar SnelStart. Dat kan automatisch op een instelbaar interval, of handmatig met een enkele muisklik.

1.1. Vereisten

Om S-Connect Teamleader te kunnen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- SnelStart versie 10.72 of nieuwer
- SnelStart modules (minimaal):
 - Voor 2014: Nota 3, Plus en Gateway
Aanbevolen:
Boek 3 en Nota 5 t.b.v. Betalingskenmerk en Verkoopbeheer.
Nota 6 t.b.v. memo.
 - Vanaf 2014: inBalans met Integratie
Aanbevolen: inControle met Integratie

1.2. Downloaden en installeren

Het installatiebestand kan worden gedownload vanaf het volgende adres:

http://download.sforsoftware.nl/SConnect/S-Connect_setup.exe

Start het installatiebestand, en volg de stappen om het programma te installeren.

2. Instellingen S-Connect

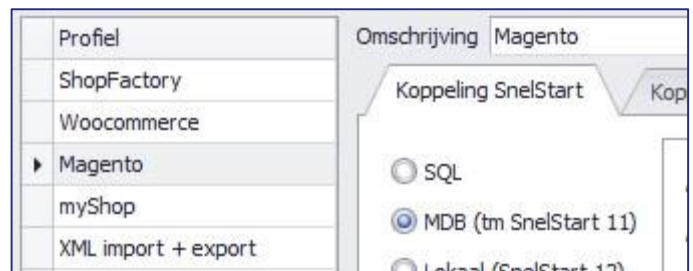
Als u S-Connect voor het eerst opstart, opent het programma direct in de tab **Instellingen**. Opent u S-Connect een volgende keer, dan kunt u deze tab bovenin zelf activeren.

In deze Instellingen-tab kunt u S-Connect volledig configureren zoals u het programma wilt gebruiken. Hieronder lopen we de diverse configuratiemogelijkheden door, voorzien van uitleg over de te maken keuzes.

2.1. 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 systemen naast Teamleader dan is er de mogelijkheid om die allemaal met S-Connect aan SnelStart te koppelen.

Hebt u meerdere profielen in uw licentie, dan ziet u deze in de Instellingen aan de linkerkant. Daar kunt u het profiel kiezen waarvoor u de instellingen wilt aanpassen.



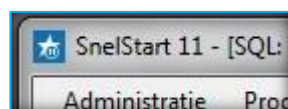
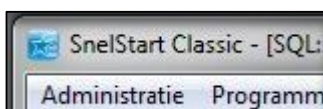
Aan een profiel kunt u ook een eigen omschrijving geven, zodat u sneller kunt zien waar dat profiel over gaat. Hier kunt u bijvoorbeeld de naam (URL) van de webshop in opnemen.

LET OP: In de meeste gevallen hebt u één profiel. De lijst met profielen én de omschrijving erboven wordt dan niet weergegeven.

2.2. Koppeling SnelStart

Op de tab **Koppeling SnelStart** kunt u de koppeling tussen S-Connect en uw SnelStart-administratie definiëren. Het is dan als eerste van belang om te weten welk soort administratie u in SnelStart gebruikt.

Werkt u met **SnelStart II of eerder**, dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn. Om zeker te weten met welk administratietype u werkt, kunt u kijken in de titelbalk van SnelStart. Achter de naam (SnelStart Classic (v10) of SnelStart II) staat het soort aangegeven met SQL of MDB.

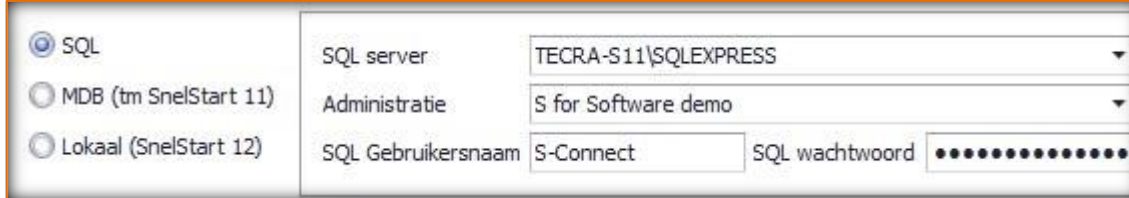


Naam	Soort
S for Software demo v12-SQL	Netwerk
SnelStart Voorbeeldbedrijf	Lokaal



Werkt u met **SnelStart 12**, dan hebt u de keuze uit Netwerk (SQL) of Lokaal. In SnelStart ziet u het administratiesoort direct in de lijst met administraties (zie de rechterafbeelding hierboven).

Koppeling SnelStart SQL (Netwerk)



Voor de koppeling met een SnelStart SQL (of Netwerk) administratie, vraagt S-Connect om de volgende gegevens:

SQL Server

Kies hier de SQL-server uit de lijst, die zoveel mogelijk automatisch wordt gevuld.

In sommige sterk beveiligde netwerkomgevingen wordt de SQL-server wellicht niet weergegeven. U kunt dan in dit veld zelf de juiste servernaam invoeren.

Administratie

Na het kiezen van een SQL-server, kunt u in dit veld de juiste administratienaam kiezen. S-Connect zal een lijstje weergeven met gevonden databases op de gekozen server.

Ook hier geldt: worden er geen administraties weergegeven, dan zal de SQL-server sterker dan gemiddeld beveiligd zijn. U kunt dan echter altijd weer zelf de naam van de administratie invoeren. Let daarbij wel nauwkeurig op het gebruik van spaties en punten.

SQL gebruikersnaam en wachtwoord

Om uit uw SnelStart-administratie te kunnen lezen, heeft S-Connect een gebruikersnaam en wachtwoord nodig met leesrechten op de SQL-database.

U kunt hiervoor een gebruiker aanmaken in SnelStart via menu **Extra, Gebruikersbeheer**. SQL-server vereist een zogenoemd 'sterk' wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker aanmaken met de naam S-Connect, en wachtwoord Connect#SnelStart\$2014.

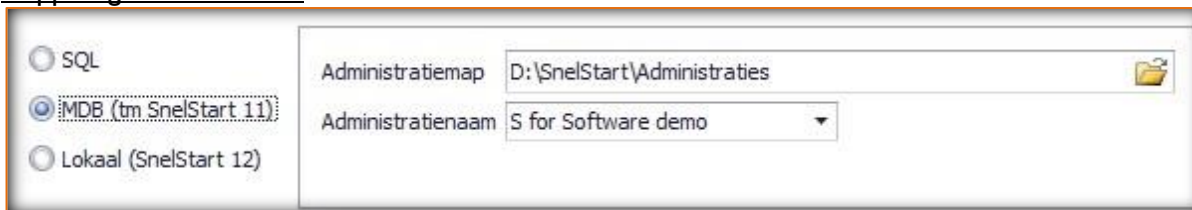
Verder moet deze gebruiker in SnelStart het vinkje Geef deze gebruiker leesrechten in de database actief hebben.



Geeft SnelStart bij het opslaan een foutmelding? Probeer dan eventueel een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord. Let daarbij op dat het wachtwoord sterk genoeg is.

In overleg met uw systeembeheerder kunt u ook deze velden in S-Connect leeg laten. Als binnen uw netwerk is ingeregeld dat de SQL-Server gebruik maakt van *Windows-authenticatie*, en uw gebruikersaccount daarmee al leesrechten heeft op de database, is dat voldoende.

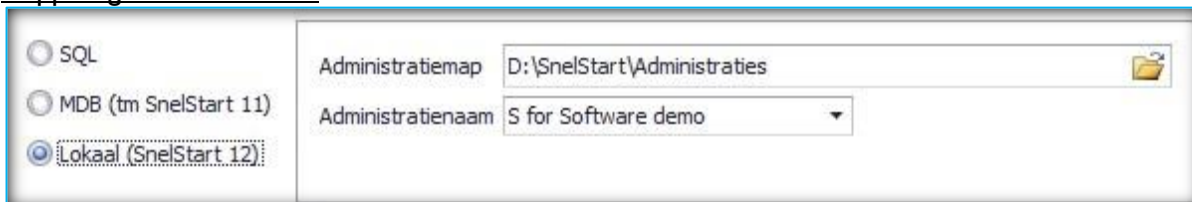
Koppeling SnelStart MDB



The screenshot shows the S-Connect configuration window for an MDB connection. On the left, three radio buttons are visible: 'SQL' (unselected), 'MDB (tm SnelStart 11)' (selected), and 'Lokaal (SnelStart 12)' (unselected). On the right, there are two fields: 'Administratiemap' with the value 'D:\SnelStart\Administraties' and a folder icon, and 'Administratiennaam' with a dropdown menu showing 'S for Software demo'.

Voor de koppeling met een SnelStart MDB-administratie vraagt S-Connect eenvoudigweg om de map waar de administratie staat, en de naam van de administratie. Na het kiezen van de map, wordt bij administratiennaam de lijst automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

Koppeling SnelStart Lokaal



The screenshot shows the S-Connect configuration window for a Lokaal connection. On the left, three radio buttons are visible: 'SQL' (unselected), 'MDB (tm SnelStart 11)' (unselected), and 'Lokaal (SnelStart 12)' (selected). On the right, there are two fields: 'Administratiemap' with the value 'D:\SnelStart\Administraties' and a folder icon, and 'Administratiennaam' with a dropdown menu showing 'S for Software demo'.

Bij de koppeling met een SnelStart-administratie van het soort Lokaal (vanaf SnelStart 12), heeft S-Connect de map en naam van de administratie nodig. Na het kiezen van de map waarin de administratie staat, wordt de lijst met administratienamen automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

SnelStart-gebruiker en wachtwoord

Als de juiste administratie is gekozen,

SnelStart-gebruiker	Beheerder	Wachtwoord	•••
---------------------	-----------	------------	-----

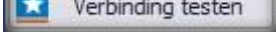
 moet daaronder nog een gebruikersnaam en wachtwoord voor SnelStart worden opgegeven. Met deze gebruiker logt S-Connect in op SnelStart (via Gateway/ Integratie). Het is dus van belang dat deze gebruiker voldoende rechten



heeft in SnelStart om de benodigde acties te kunnen uitvoeren, zoals het aanmaken/wijzigen van klanten, artikelen en verkoops.

Omdat veel SnelStart-gebruikers niet met aangepaste rechten en gebruikers werken, wordt standaard gebruikersnaam Beheerder al ingevuld zonder wachtwoord.

Verbinding testen

Nadat alle instellingen zijn ingevuld, kunt u met deze knop  controleren of dat correct is gedaan. S-Connect controleert de verbinding met de SnelStart-database én met SnelStart Gateway (Integratie).

Belangrijk: vrije velden

Om het matchen goed te laten verlopen schrijven wij Id's weg in vrije velden van SnelStart. Voor het bijwerken van de betaalstatus dient u een extra hoofdingave aan te maken met de naam: TeamleaderID

Voor het matchen van de klanten dient u een extra veld bij de klant aan te maken met de naam: TeamleaderID

2.3. Koppeling Teamleader

De koppeling met Teamleader is eenvoudig in te stellen. S-Connect maakt verbinding met uw Teamleader-database, en leest daar de benodigde informatie uit.

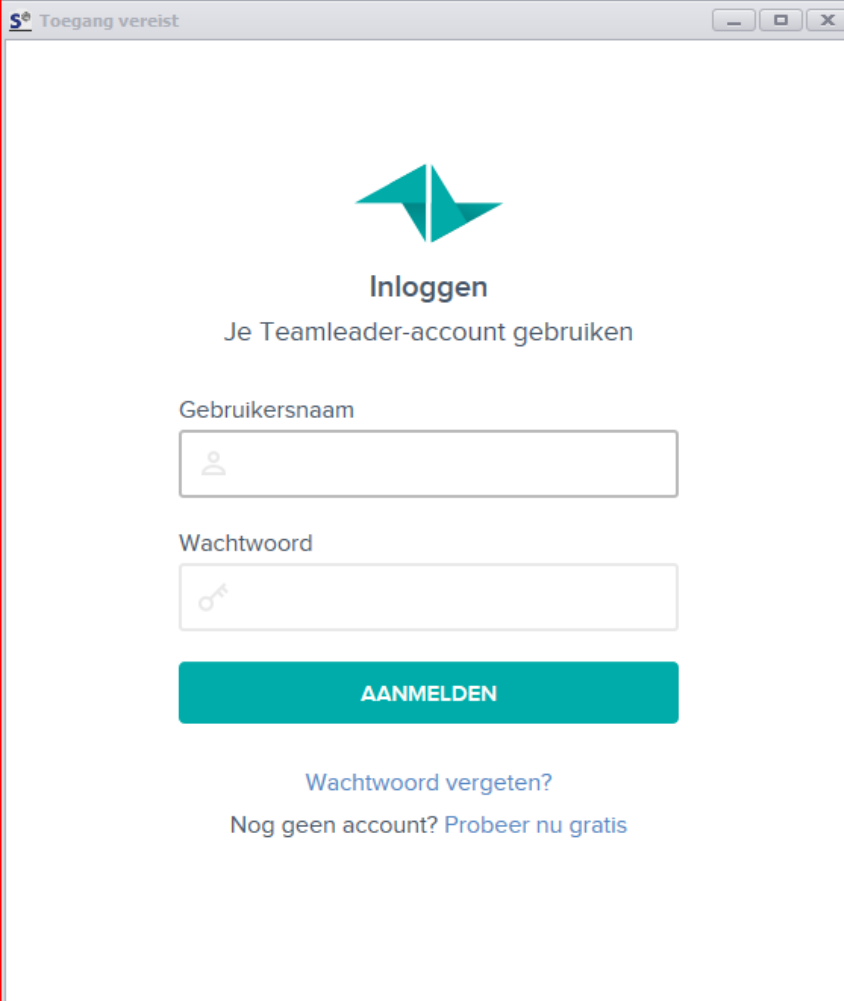
Vanaf datum/tijd

In dit veld geeft u op vanaf welk tijdstip S-Connect moet beginnen met inlezen van klanten, facturen, en betaal statussen.


S-Connect zal bij het inlezen dit tijdstip steeds automatisch aanpassen naar het tijdstip van de laatste run.



Als u klikt op koppeling testen krijgt u een of een pop-up:



Toegang vereist



Inloggen

Je Teamleader-account gebruiken

Gebruikersnaam

Wachtwoord

AANMELDEN


[Wachtwoord vergeten?](#)
[Nog geen account? Probeer nu gratis](#)

Hier kunt u inloggen met uw eigen Teamleader gebruikersnaam en wachtwoord of direct verbinding geslaagd, dit kan als u ingelogd bent in Teamleader.

Aansluiting Teamleader - SnelStart - Verkopen

In het gedeelte **Aansluiting met Teamleader - SnelStart** kunt u S-Connect helemaal instellen zoals u zelf wilt. U definieert hier hoe de gegevens uit Teamleader worden vertaald naar uw SnelStart-administratie.

Verkoopsjabloon




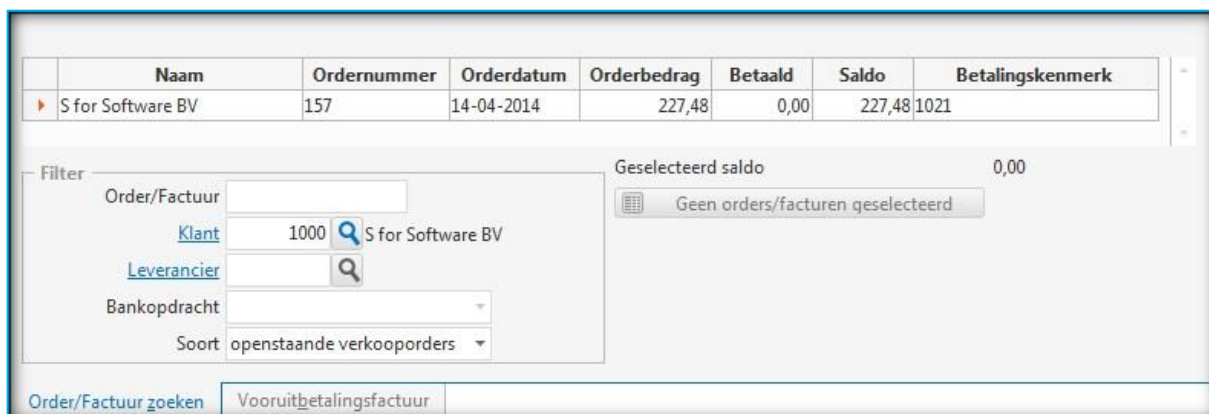
Kies hier het verkoopsjabloon dat gebruikt moet worden voor het aanmaken van verkopen in SnelStart. Belangrijk is dat de BTW instelling van dit sjabloon (incl./excl.) overeenkomt met die binnen Teamleader.

Voor gebruik van Verkoopbeheer in SnelStart kan het handig zijn om een apart sjabloon aan te maken voor verkopen uit Teamleader. In Verkoopbeheer kan dan eenvoudig een selectie worden gemaakt op alleen de binnengekomen facturen van Teamleader.

Werkt u met verschillende sjablonen in SnelStart, bijv. voor verschillende talen? Dan kan het handig zijn om bij een klant steeds hetzelfde sjabloon te gebruiken. Als u de optie **Laatste overnemen** inschakelt, gaat S-Connect bij het aanmaken van een order eerst kijken of deze klant al orders/facturen heeft gehad in het verleden. Zo ja, dan wordt het sjabloon van de laatste order/factuur gebruikt voor de nieuwe order. In het andere geval wordt het ingestelde sjabloon gebruikt.

Betalingskenmerk uniek

SnelStart kent bij verkopen het veld **Betalingskenmerk** (beschikbaar  vanaf Boek 3 / Nota 5, of inZicht). In dit veld vult S-Connect het Teamleader-nummer in. Dat is handig voor als er betalingen binnenkomen in SnelStart met als referentie het Teamleader-nummer. SnelStart kan dan op basis van het betalingskenmerk de juiste /factuur vinden waar de betaling voor bedoeld is.



Naam	Ordernummer	Orderdatum	Orderbedrag	Betaald	Saldo	Betalingskenmerk
S for Software BV	157	14-04-2014	227,48	0,00	227,48	1021

Filter

Order/Factuur:

Klant: 1000 S for Software BV

Leverancier:

Bankopdracht:

Soort: openstaande verkooporders

Geselecteerd saldo: 0,00

Geen orders/facturen geselecteerd

Order/Factuur zoeken Vooruitbetalingsfactuur

Door het vinkje **Betalingskenmerk uniek** in te schakelen, laat u S-Connect controleren of een nummer uit Teamleader niet al eerder is gebruikt in SnelStart. Bij het inlezen zal S-Connect dan eerst kijken of het nummer uit Teamleader al voorkomt in het veld **Betalingskenmerk** in SnelStart, en eventueel de overslaan.

Adressen verkoop

Deze optie kent twee instellingen:

Adressen verkooporder	Uit externe order
-----------------------	-------------------

- **Uit externe** : S-Connect neemt de adressen (factuuradres en verzendadres) zo volledig mogelijk over uit de ingevoerde gegevens in de webshop. Hierdoor worden ook afwijkende verzendadressen (vanaf SnelStart Nota 4) zo goed mogelijk geregistreerd.
- **Van klantkaart**: S-Connect laat SnelStart het adres overnemen uit de klantkaart. Deze instelling is vooral van toepassing als de adressen op internet niet goed worden ingevuld, en alleen bij bestaande klanten (anders is het adres in de klantkaart immers ook niet correct). Verwerking regels

S-Connect maakt orderregels

Verwerking orderregels	Volledig overnemen
------------------------	--------------------

aan in SnelStart, wat u kunt beïnvloeden met deze instelling. De keuzemogelijkheden:

- **Volledig overnemen**: de informatie uit Teamleader wordt zo volledig mogelijk overgenomen (artikelcode, omschrijving, aantal en prijs).
- **Alleen artikelcode en aantal**: vooral van toepassing waar het systeem als bestelsysteem wordt gebruikt. De prijzen en omschrijvingen worden dan uit SnelStart gehaald, met de juiste prijsafspraken.
- **Omschrijving uit SnelStart-artikel**: Artikelcode, aantal en prijs worden uit Teamleader overgenomen, maar de omschrijving uit SnelStart.

Soms is dit gewenst, als in SnelStart andere omschrijvingen worden gehanteerd dan in Teamleader, waarbij de omschrijving in SnelStart bijvoorbeeld van belang is voor het verzamelen van de producten in het magazijn.

SnelStart-recepten

SnelStart-recepten	Nooit uitklappen
--------------------	------------------

In SnelStart kunt u recepten vastleggen bij de artikelen, en deze al dan niet automatisch laten plaatsen tijdens het invoeren van de . Dit is handig bij veel toepassingen, denk bijvoorbeeld aan verwijderingsbijdragen en statiegeld.

Met deze instelling kunt u inregelen dat S-Connect tijdens het inlezen van de ook rekening houdt met de recepten in SnelStart. Er zijn drie keuzemogelijkheden:



- **Nooit uitklappen:** er wordt niet gekeken naar recepten in SnelStart.
- **Uitklappen als 'Recept plaatsen' is 'altijd':** als in SnelStart bij het artikel de instelling 'Recept plaatsen tijdens het ingeven van een factuurregel' is ingesteld op 'altijd plaatsen na ingave artikelcode' (én er receptregels aanwezig zijn), wordt door S-Connect ook het recept uitgeklaapt.
- **Uitklappen als 'Recept plaatsen' is 'keuze' of 'altijd':** vergelijkbaar met de vorige optie, maar recepten worden ook uitgeklaapt als de instelling in SnelStart op 'keuze tijdens ingave artikelcode' staat.

Standaard artikelcode

Mogelijk hebt u artikelen in Teamleader waar geen artikelcode bij is ingevuld. Of u wilt in Teamleader geen artikelcodes bijhouden en in SnelStart alles op één artikel boeken. Dan kunt u hier de standaard artikelcode invullen.

Als er geen artikelcode bekend is vanuit Teamleader, wordt deze standaard artikelcode gebruikt voor het aanmaken van de verkoopregel(s).

2.4. Aansluiting SnelStart – 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 SKU uit Teamleader 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 webshop. Dat kan handig zijn als u in SnelStart met barcodescanning werkt en de EAN-code hebt vastgelegd in de artikelcode.

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 (zie instelling Verwerking), moet S-Connect verplicht een Artikel-omzetgroep meegeven aan SnelStart. Met deze instelling kiest u de omzetgroep die daarvoor wordt gebruikt.

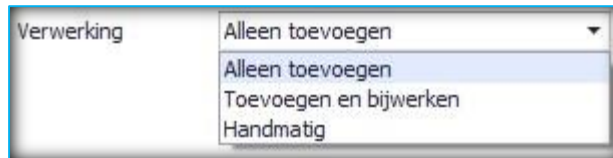
Deze instelling wordt dus *alleen* gebruikt bij het aanmaken van *nieuwe* artikelen in SnelStart, en beïnvloedt geen bestaande artikelen.



Verwerking

Met deze instelling kunt u inregelen hoe S-Connect omgaat met artikelen uit Teamleader. De mogelijkheden:

- **Alleen toevoegen:** als op Teamleader- een artikel voorkomt dat niet bestaat in SnelStart (met de gegeven artikelcode), wordt door S-Connect dit artikel automatisch aangemaakt.



Dit is de meest gebruikte keuze, omdat hiermee een artikel altijd aanwezig zal zijn, en u vervolgens binnen SnelStart de vrijheid hebt om dit aan te passen.

- **Toevoegen en bijwerken:** de informatie in het SnelStart-artikelbestand, zoals omschrijving en prijs, worden steeds bijgewerkt volgens de laatste stand uit Teamleader. Dat gebeurt tijdens het inlezen van de orders, en alleen voor de artikelen die op die orders voorkomen.
- **Handmatig:** er wordt niets gedaan met het artikelbestand in SnelStart. Artikelen uit Teamleader worden gebruikt om de juiste artikelen in SnelStart te vinden (op basis van artikelcode). Wordt een artikel uit een Teamleader- niet in SnelStart gevonden, dan wordt de standaard artikelcode gebruikt (zie aansluiting SnelStart – Verkopen) om de regel te kunnen aanmaken.

2.5. Aansluiting SnelStart – Klanten

Bij de tab Klanten onder 'Aansluiting Teamleader-SnelStart' kunt u regelen hoe S-Connect omgaat met gegevens van klanten uit Teamleader.

Herkenning

Omdat hier 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 Teamleader moet gelijk zijn aan die van SnelStart.
- **E-mailadres:** S-Connect neemt het e-mailadres van de bestelling uit Teamleader. Met dit e-mailadres wordt gezocht in SnelStart gezocht naar klanten met hetzelfde e-mailadres. Wordt hier een klant mee gevonden, dan wordt deze klant gebruikt. Anders wordt verder gezocht in het factuur-e-mailadres (Aan en CC). Wordt ook dan niets gevonden, dan wordt nog gezocht in de e-mailadressen voor Offerte, Bevestiging en Aanmaning (Aan en CC). Voor het zoeken op e-mailadressen geldt dat S-Connect de procedure afbreekt als er meer dan één klant wordt gevonden in SnelStart met hetzelfde e-mailadres



(per zoekactie zoals beschreven). U krijgt dan een melding hiervan, zodat u de gegevens in SnelStart kunt aanpassen.

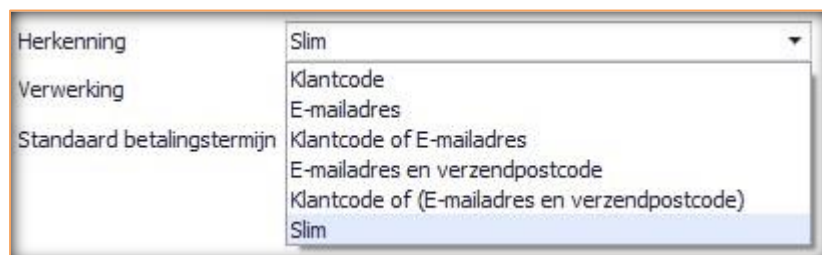
- **Klantcode of e-mailadres:** S-Connect zoekt eerst naar een eventueel beschikbare klantcode (dat beschouwen we als de meest betrouwbare input). Wordt die niet gevonden, dan wordt verder gezocht op e-mailadres.

Voor zowel klantcode als e-mailadres geldt de zoekprocedure zoals hierboven beschreven bij de losse opties.

- **E-mailadres én verzendpostcode:** bij onze gebruikers constateerden we dat een e-mailadres niet altijd tot de juiste klant leidde. De situatie was dat één persoon (bijv. een externe dienstverlener) bestellingen kan plaatsen voor diverse klanten, en dit onder zijn/haar eigen e-mailadres doet. In dat geval zijn er in SnelStart meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres.

Om ook die situatie in te dekken, hebben we deze specifieke herkenningsoptie toegevoegd. Zowel emailadres als postcode (van het vestigingsadres) moeten aansluiten op de beschikbare klantgegevens uit de Teamleader-. Zo niet, dan wordt een nieuwe klant aangemaakt in SnelStart.

- **Klantcode of (E-mailadres én verzendpostcode):** vanuit de filosofie dat een klantcode/klantnummer altijd de meest betrouwbare input is, hebben



we deze optie ingebouwd. Indien beschikbaar wordt gebruik gemaakt van de ingevoerde klantcode. Is die er niet, dan wordt gezocht op de combinatie van e-mailadres en verzendpostcode. Deze zoekacties verlopen weer volgens de bovengenoemde processen.

- **Slim:** een toepasselijker naam konden we niet bedenken voor een combinatie van krachtige zoekopties om de juiste klant in SnelStart te vinden. Deze herkenningmethode is ontwikkeld met de voorgaande opties in gedachten en de behoefte om in zoveel mogelijk denkbare situaties de juiste klant in SnelStart te vinden.

Deze slimme herkenningmethode zoekt, met de Teamleader-klantgegevens in geheugen, als volgt door SnelStart heen:

- Indien beschikbaar in Teamleader én bestaand in SnelStart, wordt de *klantcode* gebruikt.

- Vervolgens wordt gezocht op *e-mailadres*, binnen de diverse velden die hiervoor in SnelStart beschikbaar zijn.

Worden er meer klanten met hetzelfde e-mailadres gevonden, dan wordt de zoekactie specifiek gemaakt met postcode van factuuradres en/of verzendadres (vestigingsadres)

- Dan wordt er gekeken naar het *btw-nummer* (als dat in Teamleader bekend is), in combinatie met het land van het factuuradres.

Uiteraard wordt hierin slim rekening gehouden met de landcode waar btw-nummers mee beginnen, maar die niet altijd wordt ingevoerd.

- Als er een *KvK-nummer* beschikbaar is, wordt daarop gezocht. Opnieuw in combinatie met land van het factuuradres.
- Wordt met bovenstaande opties nog geen klant gevonden, dan zoeken we binnen alle klanten naar een klant met dezelfde *naam*, factuurland en –postcode. Bij het zoeken op naam wordt rekening gehouden met spaties, punten, speciale tekens (é wordt e) en ook met bedrijfsvormen (BV, vof, GmbH, ...)
- Is het met al deze acties niet gelukt om een klant te vinden in SnelStart die overeenkomt met de klant die de via Teamleader geplaatst heeft, dan beschouwt S-Connect de klant als een nieuwe klant.

Verwerking

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

Verwerking	Alleen toevoegen
Standaard betalingstermijn	Alleen toevoegen
	Toevoegen en bijwerken
	Handmatig

- **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 Teamleader-.

Bestaande klanten in SnelStart worden *niet* bijgewerkt. Houd er rekening mee dat u in dit geval de juiste adresinformatie in SnelStart bijhoudt.

Welke adresinformatie er op de verkoop gebruikt moet worden kunt u regelen via Aansluiting Teamleader-SnelStart – Verkopen, adressen verkoop. Daar kunt u ervoor zorgen dat de ingelezen wél de gegevens overneemt zoals de klant die heeft ingevoerd in de webshop.



- **Toevoegen en bijwerken:** de klantgegevens in SnelStart worden bijgewerkt met de gegevens zoals de klant die in de webshop heeft ingevoerd. Dat houdt uw adressenbestand actueel, maar geeft natuurlijk ook een risico op vervuiling (bij onzorgvuldige invoer).
- **Handmatig:** voor ultieme controle over uw klantenbestand. Bruikbaar in twee situaties: u doet alleen zaken met bekende (geregistreerde) klanten, bijv. B2B (Business to Business). Of u wilt alle Teamleaders op een vast klantnummer in SnelStart boeken en niet allemaal aparte klanten aanmaken.

Bij het kiezen van deze optie kunt in het volgende veld de standaard klantcode ingeven.

Verwerking	Handmatig
Standaard klantcode	100

Die klantcode wordt dan gebruikt als de klant van de Teamleader- niet in SnelStart wordt gevonden volgens de ingestelde herkenningmethode.

Standaard betalingstermijn

In dit veld kunt u aangeven welke standaard betalingstermijn er ingesteld moet worden bij *nieuwe* klanten. Bij bestaande klanten wordt de betalingstermijn dus niet gewijzigd, maar alleen ingevoerd bij nieuwe klanten.

2.6. Planning

S-Connect geeft u de mogelijkheid om het uitvoeren van taken te plannen. Dit kan per profiel, in de instellingen bij de tab Planning.



The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) window for a profile named 'Magento'. The 'Planning' tab is active, displaying a table of tasks. The table has columns for 'Taak' (Task), 'Interval', 'Laatst uitgevoerd' (Last executed), and 'Volgende keer uitvoeren' (Next execution). One task is listed: 'Importeren orders' (Import orders) with an interval of 'Geen' (None) and a last execution time of 'ma 28-4-2014 08:42:10'.

Taak	Interval	Laatst uitgevoerd	Volgende keer uitvoeren
Importeren orders	Geen	ma 28-4-2014 08:42:10	

Taken

De beschikbare taken worden door S-Connect hier automatisch weergegeven.

Interval

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. Op dat tijdstip zal S-Connect de taak uitvoeren én het tijdstip ophogen met het gekozen interval. Als het nieuwe tijdstip dan nog voor de huidige tijd ligt (wat kan gebeuren als S-Connect enige tijd afgesloten is geweest), zal S-Connect opnieuw de intervaltijd erbij optellen, net zo lang tot 'Volgende keer uitvoeren' weer in de toekomst ligt. Dit om te voorkomen dat de taak heel vaak direct na elkaar (en dus voor niets) wordt uitgevoerd.

S-Connect op de achtergrond

Als S-Connect wordt gestart terwijl er geplande taken zijn (dus met een ingesteld interval), wordt er ook een icoontje toegevoegd aan het systeem vak. Bij starten met Windows (zie optie 'opstarten met Windows'), wordt S-Connect *alleen* in het systeem vak getoond, om zo automatisch op de achtergrond te draaien.

Via dit getoonde icoontje kan het scherm van S-Connect worden geactiveerd om instellingen aan te passen of het programma af te sluiten.



2.7. Algemene opties

In de tab Instellingen, onder het kader Profielen, kunnen nog enkele dingen worden geregeld.

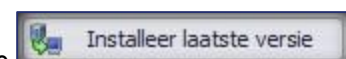
Opstarten met Windows

Door deze instelling te activeren, zal S-Connect voortaan automatisch opstarten bij het aanmelden op Windows. Het activeren van deze instelling is zeker aan te raden in combinatie met het gebruik van een automatisch interval in de planning.



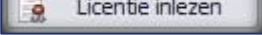
Installeren laatste versie

Wilt u S-Connect bijwerken naar de laatste versie, bijv. op advies van onze helpdesk of naar aanleiding van een bericht over nieuwe mogelijkheden? Dan



is het voldoende om op deze knop te klikken. S-Connect zal dan zelf de laatste beschikbare versie downloaden, voor u installeren, en zichzelf weer opstarten. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken!

Licentie inlezen


Hebt u een (nieuw) licentiebestand ontvangen, dan kunt u deze inlezen met de  knop 'Licentie inlezen'. Daar kunt u het op uw computer opgeslagen licentiebestand aanwijzen om die te activeren.

3. S-Connect gebruiken

Na het correct instellen van S-Connect zoals uitgelegd in hoofdstuk 2, hoeft u in principe niet meer op de tab Instellingen te zijn. S-Connect start voortaan dan ook op met de tab **Uitvoering** actief.

3.1. Overzicht taken

Op de tab Uitvoering wordt een overzicht getoond van alle taken. Hebt u meerdere profielen in uw licentie, dan worden hier de taken overzichtelijk per profiel weergegeven.

Taak	Interval	Laatst uitgevoerd	Volgende keer uitvoeren
Importeren orders	Elk kwartier	ma 14-4-2014 21:30:01	ma 14-4-2014 21:45:00  Nu uitvoeren

Behalve het automatisch uitvoeren van de taken volgens het ingestelde interval, kunt u hier een taak uitvoeren op het moment dat u wenst, met de knop 'Nu uitvoeren' die voor elke taak beschikbaar is.

3.2. Informatie

In het onderste gedeelte van het venster wordt informatie gelogd en vastgehouden. Hier kunt u zien wat S-Connect heeft uitgevoerd. Standaard wordt een beperkte hoeveelheid informatie getoond, met bijvoorbeeld aangemaakte orders.

Uitgebreide informatie

Met de rechtermuisknop kunt u dit overzicht uitbreiden met meer gedetailleerde informatie door in het snel menu de optie 'Uitgebreide informatie tonen' te activeren.



Datum-tijd	Informatie
Vandaag	
14-04 21:45:01	Taken gereed
14-04 21:45:00	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 21:45:00	Bezig met het uitvoeren van taak ShopFactory - demo - Importeren
14-04 21:45:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
14-04 21:30:01	Taken gereed
14-04 21:30:01	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 21:30:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
14-04 21:30:00	Bezig met het uitvoeren van taak ShopFactory - demo - Importeren orders
14-04 21:17:47	Automatische verwerking geïnitieerd
14-04 21:17:37	Instellingen opgeslagen en toegepast

De informatie uit deze tabel kunt u (gedeeltelijk) selecteren en **kopiëren** om bijv. in een e-mailbericht te plakken. Ook kunt u de volledige inhoud van deze tabel **exporteren naar Excel**. Deze twee opties kunnen handig zijn om bijvoorbeeld naar onze helpdesk door te mailen bij supportvragen.

Met de keuze **Leegmaken** verwijdert u alle verzamelde informatie. Maar het is niet noodzakelijk om dat te doen, want S-Connect ruimt zelf de informatie na vier weken op. Er lopen dus geen bestanden vol zonder dat u het merkt.

4. Verwerking facturen als order in SnelStart

S-Connect plaatst de facturen als order voor u in SnelStart. Daarna moeten ze daar uiteraard nog verder verwerkt worden. Dat kan op twee manieren: één voor één, of allemaal tegelijk. Via Verkopen of via orderbeheer.

4.1. Eén voor één – Verkopen

In het scherm van S-Connect wordt getoond welke s zijn aangemaakt, en voor welke klanten. Daarbij worden ook de klantnummers weergegeven. Met deze informatie kunt u in het venster Verkopen van SnelStart eenvoudig de klant en oproepen om er vervolgens een pakbon, factuur of ander document van uit te draaien.

Klanten 50 [Naar klant](#)

Sjabloon, algemeen, totalen, orderregels

- Nieuw
- Overzicht
- Verkooporder
- Orders
- Zonder afdruk
 - 304 - 8-4-2014 - Betaling: Pay On Invoice: PENDING
- Facturen

Algemeen

Order 304

Order-/leverdatum 08-04-2014

Factuurdatum

Korting 0,00 %

Betalingstermijn 0

Omschrijving Betaling: Pay On Invoice...

Betalingskenmerk

Sjabloon (opmaak) Verkooporder

Verkoper Beheerder

Status In behandeling

EUR

exclusief btw 621,44

btw 21% 130,50

te betalen 751,94

Orderregels

Artikelcode	Omschrijving	Aantal	Verkoopprijs	Krt%	Totaal (ex.btw)
12039	Pennenset Victoria IV	35,00	14,09	0,00	493,15
20105	Gravering: Het Anker	35,00	2,65	0,00	92,75
30104	Verzendkosten	1,00	5,95	0,00	5,95
30105	Betaling via Pay On Invoice	1,00	29,59	0,00	29,59

4.2. Meerdere orders in orderbeheer

De functie orderbeheer is in SnelStart 12 beschikbaar in de menu-tab Facturen. In SnelStart 11 en eerder is de functie te bereiken via menu Programma, Verkoopbeheer.

In dit scherm kunt u de orders 'zonder afdruk' oproepen, eventueel ook alleen van het webshop-sjabloon (zie de instelling [Aansluiting SnelStart – Verkopen, Verkoopsjabloon](#)).

Verkooporderbeheer

Selectie

Soort alle orders

Status In behandeling

Geblokkeerd -

17-04-2014

Niet verstuurd

Offerte

Bevestiging

Werkbon

Afhaalbon

Pakbon

Ordersjabloon

Overzicht

Verkooporder

Totaal: 1 order
Excl. btw: 621,44
Incl. btw: 751,94

Selectie: 1 order
Excl. btw: 621,44
Incl. btw: 751,94

Selecteer documenttype en druk op 'Vul de lijst' om de lijst te vullen.

Vul de lijst

Omschrijving	Ordernr	Datum	Klantcode	Naam	Plaats	Krt%	Totaalbedrag
Betaling: Pay On Invoice:	304	08-04-2014	50	Het Anker	Geldermalsen	0,00	751,94

De lijst toont de omschrijvingen, klanten en bedragen. En u kunt hier direct een verzameling pakbonnen, facturen of andere documenten afdrucken of e-mailen.

4.3. Verdere uitleg SnelStart

Voor verdere uitleg over de verwerking van orders kunt u terecht bij uw SnelStart-dealer, of bij de helpdesk van SnelStart (www.snelstart.nl)