



OutSmart

Connected
Field Service
Apps

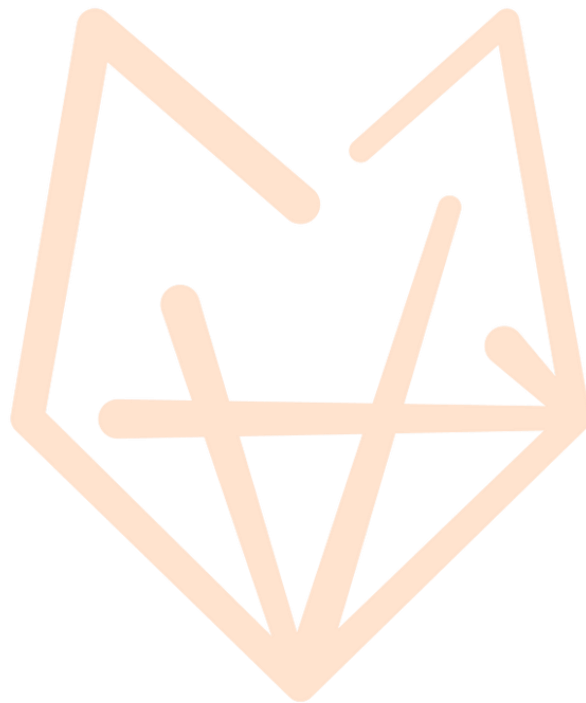
Koppeling

Koppeling Rompslomp



Inhoudsopgave

Bestellen koppeling.....	3
Instellingen.....	4
Import opties	5
Export opties.....	6
Synchronisatie.....	8
Belangrijke punten.....	10
Vragen.....	11





Bestellen koppeling

De eerste stap om gebruik te maken van de koppeling met Rompslomp, is deze te bestellen. Dit kunt u doen via de **Licentiamanager** in uw backoffice account. Deze vindt u links in het menu onder het kopje **Instellingen**.

Klik binnen de **Licentiamanager** rechtsboven op de knop **Bestellen** (n.v.t. als u zich nog in de proefperiode bevindt). Op dit scherm kunt u vervolgens de koppeling kiezen die u wilt gebruiken. Kies hier uit de lijst voor de Rompslomp koppeling en bestel deze.

De kosten voor het gebruik van de Rompslomp koppeling zijn momenteel **€ 5,- per maand** (€60,- per jaar). Wanneer uw account nog in de proefperiode zit, kunt u de koppeling bestellen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.





Instellingen

Het instellen van de koppeling doet u via de instellingenpagina hiervan. Deze kunt u vinden via de backoffice omgeving van Outsmart. Nadat de koppeling is besteld, kunt deze in het account terug vinden onder het kopje **Externe koppeling** onder het menu item **Bedrijf**. U opent hier de instellingenpagina middels de blauwe **Open instellingen** knop.

De eerst keer dat u de koppelingspagina opent zal er worden doorverwezen naar een inlogpagina van Rompslomp. Bij het inloggen kiest u ervoor om de koppeling toegang te verstrekken tot uw administratie. Deze toestemming is altijd achteraf in te trekken mocht u later geen gebruik meer maken van de koppeling. Het verlenen van de toestemming hoeft enkel eenmalig te gebeuren, hierna zal de koppeling gebruikmaken van een Rompslomp toegekende token.

Na het inloggen en het goedkeuren van de connectie, komt u op de algemene instellingen pagina. Hier kunt u de werking van de koppeling instellen naar wens. Bovenaan selecteert u met welke Rompslomp administratie er gekoppeld dient te worden (voor het geval dat er meerdere zijn). Momenteel is het enkel mogelijk om uw Outsmart account te verbinden met één enkele administratie.

De overige import en export functies worden op de volgende pagina's toegelicht. Neemt u dit goed door om volledig op de hoogte te zijn van de werking van de koppeling.



Import opties

Middels deze functies bepaalt u welke gegevens er vanuit Rompslomp worden overgenomen naar Outsmart. Momenteel zijn deze functies enkel uit te voeren middels een **handmatige synchronisatie**. Onder het kopje Synchronisatie vind u een verdere toelichting hierop.

Relaties

Middels deze functie worden de contacten uit uw Rompslomp omgeving overgenomen naar de relatie lijst van Outsmart. Hiermee komen de lijsten tussen de twee pakketten overeen, zodat dit ook meegenomen kan worden bij het factureren terug naar Rompslomp.

Materialen

Middels deze functie worden producten uit uw Rompslomp omgeving overgenomen naar de materialen lijst in Outsmart. Zo heeft u deze lijst op de app ook volledig en kunnen deze worden meegenomen in het factureren van een werkbbon naar Rompslomp.

Beperking synchronisatie

Deze synchronisaties zijn momenteel enkel handmatig te starten middels de synchronisatie knop op de koppelingspagina. De keuze om enkel handmatig te synchroniseren is genomen om het aantal aanroepen naar onze API te beperken. Momenteel bied Rompslomp geen mogelijkheid om enkel nieuwe/gewijzigde contacten op te vragen, mocht dit wijzigen in de toekomst dan zal de koppeling hierop worden aangepast.



Export opties

Als export optie heeft u de mogelijkheid om een complete werkbbon automatisch als concept factuur aan te laten maken in Rompslomp. Middels de instellingen kunt u nog een aantal zaken naar wens aanpassen aan de werking hiervan.

Betaal termijn facturen

Hiermee geef u op wat het standaard gebruikte betaal termijn is. Het aantal dagen wat u hier opgeeft bepaalt de vervaldatum van de aangemaakte factuur in Rompslomp.

Alternatieve werkbbon status

Hiermee kunt u bepalen welke werkbbon status u als indicatie wilt gebruiken dat een werkbbon klaar is om te factureren. Standaard gebeurt dit bij de status **1 – Factureer naar Rompslomp**. Indien u hier een andere status voor wenst te gebruiken, kunt u dat hier aangeven.

Uren afronden

Deze functie geeft de mogelijkheid om de totalen van de gewerkte uren af te ronden voor het factureren. Hiermee worden de uren altijd **omhoog afgerond** tot het opgegeven aantal minuten.

Nieuwe gegevens aanmaken

Deze functies bepalen of gegevens die zijn aangemaakt in Outsmart mogen worden aangemaakt binnen de Rompslomp administratie. Wanneer er een nieuwe relatie, materiaal of uursoort op een complete werkbbon staat, zal deze eerst aangemaakt dienen te worden voor deze vermeld kunnen worden op een factuur.

Hou er rekening mee dat wanneer deze opties niet aan staan, er een fout kan optreden wanneer er toch een werkbbon met nieuwe gegevens wordt doorgevoerd. In dit geval dienen de relaties, materialen en uursoorten vooraf bekend te zijn binnen Rompslomp.



Factuur omschrijving veld

Met deze functie is er de optie om zelf te bepalen wat er wordt meegegeven als omschrijving van de aangemaakte factuur in Rompslomp. Hiervoor is het mogelijk om zowel vrij in te voeren tekst als het plaatsen van tags te gebruiken. Als voorbeeld:

The screenshot shows a form titled "Factuur omschrijving veld?". Below the title is a text input field containing the text "Werkbonnummer: OrderNr". The text "Werkbonnummer:" is underlined in red. To the right of the input field is a dark blue button with the text "Tags".

Bij bovenstaand voorbeeld zou de tekst "Werkbonnummer:" gevolgd door het order nummer van de betreffende werkbbon als omschrijving van de factuur worden mee gegeven. De gekozen tags worden bij het aanmaken van de factuur vervangen met de betreffende waarde vanuit de werkbbon.

Om een overzicht te zien van alle beschikbare tags, klikt u hier op de blauwe knop **Tags**. Dit toont in een pop up welke tags geplaatst kunnen worden. Klik simpelweg op de gewenste tag in de lijst om deze toe te voegen. Een andere manier van invoeren is het typen van het karakter '#' gevolgd door de letter in een tag, dit werkt als zoek functie in de beschikbare tags:

The screenshot shows the same form as above, but the input field now contains "Werkbonnummer: #ord". The text "#ord" is underlined in red. A dropdown menu is open below the input field, showing two options: "OrderNr" and "ExtOrderNr". The "Tags" button is still visible to the right.



Synchronisatie

Binnen de koppeling zijn er meerdere synchronisatie mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van de werking van de koppeling, raden wij u aan dit gedeelte van de koppeling handleiding goed door te lezen.

Automatische synchronisatie

Zodra u de instellingen voor de koppeling heeft opgeslagen, zal er elke **15 minuten** een automatische synchronisatie plaatsvinden waarin de compleet gemelde werkbonden worden gefactureerd. Alle werkbonden die de correcte status hebben worden bij deze synchronisatie mee genomen.

Op dit moment worden de import functies van relaties en materialen enkel uitgevoerd bij een handmatige synchronisatie.

Volledige synchronisatie

Bij een volledige synchronisatie zullen alle geselecteerde import en export functies worden uitgevoerd. Het starten hiervan is enkel handmatig mogelijk vanaf de koppelingspagina. Houd er rekening mee dat hiermee de volledige gegevens uit uw Rompslomp administratie worden opgevraagd. Deze synchronisatie kan dus enkele minuten duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Om het aantal aanroepen aan onze server beperkt te houden, willen wij u verzoeken het gebruik van deze optie beperkt te houden.

Losse data importeren

Achter elke import optie vindt u een ronde synchronisatie knop waarmee u een **specifieke synchronisatie** kunt starten. Bij het klikken op deze knop haalt u **enkel deze data** op. Mocht u bijvoorbeeld wijzigingen aan klantgegevens binnen willen halen, kunt u deze optie gebruiken om de synchronisatie te starten.





Exporteren werkbonden



Onderaan de pagina vindt u deze optie waarmee u het exporteren van **complete** werkbonden naar verkooporders in Rompslomp direct kunt starten. Hiermee wordt **factureren van de werkbonden** uitgevoerd en worden alle import functies overgeslagen. Gebruik deze optie wanneer u een complete werkbond, buiten de automatische synchronisatie, direct wenst te verwerken

Vereisten voor exporteren werkbond

Er zijn een aantal eisen waar een werkbond aan moet voldoen voordat deze wordt verwerkt door de koppeling. De eerste vereiste is dat de werkbond **Compleet** is gemeld. Het compleet melden van een werkbond gebeurt zodra een werkbond vanuit de app wordt verzonden. Daarnaast moet de werkbond op **werkbondstatus 1 – Naar Rompslomp** komen te staan. Hiermee geeft u aan dat deze werkbond verwerkt mag worden door de koppeling.



Indien u bij de instellingen heeft gekozen voor het gebruik van een alternatieve werkbond status, is die geselecteerde status uiteraard van toepassing. Wel dient ook dan de werkbond nog wel Compleet te zijn gemeld.



Belangrijke punten

- Wanneer een werkbbon succesvol is verwerkt naar een factuur, zal de status hiervan worden geüpdatet van **Compleet** naar **Afgehandeld**. Mocht er onverwacht toch een fout optreden tijdens het verwerken, zal de werkbbon status worden geüpdatet naar **99 – Error**.
- Indien er een werkbbon niet verwerkt kan worden, zal de betreffende fout getoond worden in de log op de koppelingspagina. Mocht deze onduidelijk zijn, kunt u altijd even contact opnemen met onze support.
- Het synchroniseren van relaties en materialen is momenteel enkel handmatig uit te voeren. Deze synchronisatie kan dus enkel gestart worden vanaf de koppeling instellingen pagina.





Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de werking van de Rompslomp koppeling of problemen ervaren bij het synchroniseren, dan kunt u direct contact opnemen met onze support. Ook indien er wensen zijn voor uitbreiding/aanpassing van de functionaliteiten van de koppeling, kunt u contact opnemen met onze support om de mogelijkheden te bespreken.

U kunt onze support bereiken via

Telefoon: 020 22 98 144

E-mail: support@out-smart.com

