



# OutSmart

Connected  
Field Service  
Apps

Koppeling

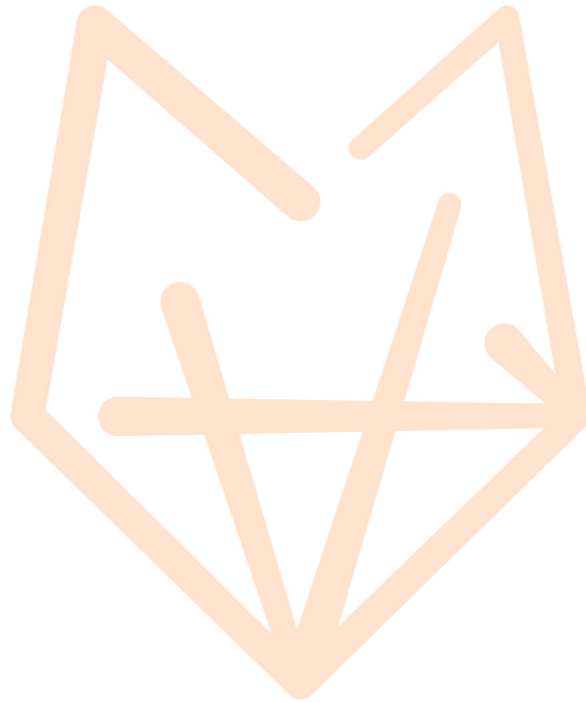
Koppeling Asperion

---



## Inhoudsopgave

Bestellen koppeling.....	3
Instellingen.....	4
Import opties .....	5
Export opties.....	6
Synchronisatie.....	8
Belangrijke punten.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Vragen.....	10






OutSmart

Connected  
Field Service  
Apps

## Bestellen koppeling

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

Klik binnen de **Licentiemanager** 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 Asperion koppeling en bestel deze.

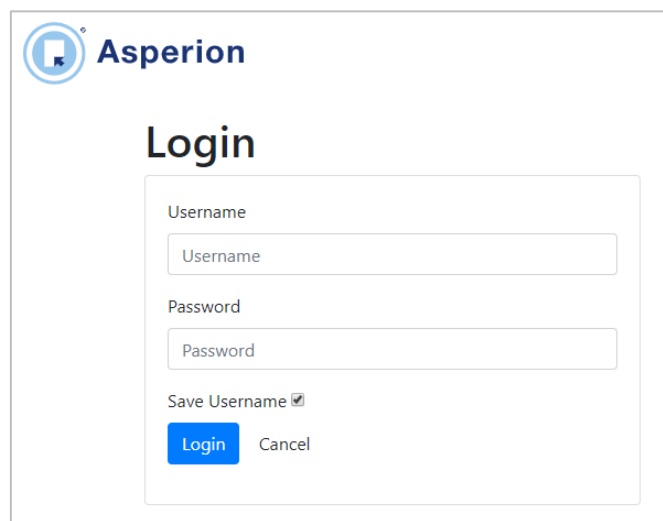
Koppeling		
	<input type="text" value="Asperion"/>	€ 120,00 + BTW/jaar
	€ 0,00 Eénmalig	

De kosten voor het gebruik van de Asperion koppeling zijn momenteel **€ 10,- per maand** (€120,- per jaar). Wanneer uw account nog in de proefperiode zit, kunt u de koppeling bestellen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

## Instellingen

Om gebruik van de koppeling te maken dient eerst eenmalig de connectie ingesteld te worden. Dit kunt u doen via de instellingen pagina voor de koppeling. Deze vindt u in uw backoffice omgeving onder het kopje **Bedrijf** -> **Externe koppeling**. Klik hier op de blauwe **Open instellingen** knop om de instellingen te openen.

De eerste keer dat u deze pagina opent zal deze doorverwijzen naar een inlogpagina van Asperion. Hier logt u in met dezelfde login gegevens die u normaal bij Asperion gebruikt om uw administratie te openen.



The screenshot shows the Asperion login interface. At the top left is the Asperion logo. Below it, the word "Asperion" is written in a bold, blue font. The main heading is "Login" in a large, bold, black font. Below the heading are two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field contains the text "Username" and the "Password" field contains the text "Password". Below these fields is a checkbox labeled "Save Username" which is checked. At the bottom of the form are two buttons: a blue "Login" button and a grey "Cancel" button.

Na het inloggen zal er gevraagd worden voor toestemming voor de koppeling om uw gegevens te benaderen.

Zodra u deze permissie heeft toegekend zal het algemene instellingen venster voor de koppeling getoond worden. Vanaf hier kunt u vervolgens de koppeling instellen en handmatig synchronisaties uitvoeren.

Zie de volgende pagina voor een toelichting op de verschillende instellingen.



OutSmart

Connected  
Field Service  
Apps

## Import instellingen

Deze import instellingen bepalen welke gegevens er vanuit uw Asperion omgeving worden overgenomen naar uw Outsmart account. Om te beginnen selecteert u hier bovenaan eerst met welke **administratie** er gegevens uitgewisseld moet worden. Dit veld is verplicht en is van toepassing op zowel de imports als de export. Momenteel is het enkel mogelijk om met één administratie tegelijk te koppelen.

Administratie ?

-

De vinkjes hieronder dienen om aan te geven welke gegevens u wenst over te nemen vanuit Asperion. De opties voor **debiteuren** en **artikelen** stelt de koppeling in om deze data vanuit Asperion over te nemen als relaties en materialen naar Outsmart.

De **uursoorten** optie maakt het mogelijk om bepaalde artikelen vanuit Asperion over te nemen als uursoorten binnen Outsmart. Om dit onderscheid te maken wordt er gefilterd op het ingestelde **verkoopsoort** van de artikelen. Alle artikelen van het opgegeven verkoopsoort zullen binnenkomen als uursoorten in plaats van als materiaal. Mocht u dit onderscheid nog niet hebben binnen de artikelen, kunt u hiervoor eerst een verkoopsoort toevoegen binnen de instellingen van Asperion.

Bij het exporteren van materialen en uursoorten voor het factureren (zie volgende pagina) zal er voor uursoorten ook rekening gehouden worden met het hier geselecteerde verkoopsoort.

Gebruik de knop onderaan de pagina om de instellingen op te slaan. Er zal geen mogelijkheid zijn om te synchroniseren totdat u de instellingen heeft opgeslagen.

## Export instellingen

Onder de export instellingen vind u opties voor het aanmaken van een **concept factuur** voor complete werkbonnen. Deze optie dient alle werkbonnen, met de status **Compleet** en werkstatus **1 – naar Asperion**, door te kunnen zetten naar een concept factuur binnen Asperion.

Middels deze optie zullen de **materialen** en **gewerkte uren** als regels aangemaakt worden op een factuur. Zodra u deze optie aanzet, worden hieronder een aantal instellingen getoond om het aanmaken van de factuur aan te passen naar wens. Neem deze goed door zodat de export naar een factuur naar wens verloopt.

### Standaard BTW percentage

Momenteel is het niet mogelijk om automatisch het relevante **BTW percentage** te bepalen bij het factureren naar Asperion. Hierdoor is het noodzakelijk om een **standaard percentage** op te geven die gebruikt wordt voor artikel regels op de factuur. Deze selectie is verplicht op te geven voordat er een factuur doorgezet kan worden.

**Let op:** wanneer u een **BTW code** als **standaard** heeft ingesteld in uw administratie, zal deze automatisch geselecteerd worden hiervoor. In dit geval zal deze instelling niet getoond worden.

### Export opties – nieuwe gegevens

Deze opties bepalen of de koppeling nieuwe relaties en materialen, die binnen Outsmart zijn aangemaakt, mag aanmaken binnen de Asperion administratie. Dit is van toepassing voor het doorvoeren van een complete werkbbon naar een factuur. Wanneer er op de werkbbon een relatie, materiaal of uursoort staat die niet vanuit Asperion is overgenomen zal er geprobeerd worden om een nieuwe debiteur of artikel hiervoor aan te maken.

Wanneer u het niet wenselijk vindt dat er vanuit Outsmart gegevens kunnen worden aangemaakt in de administratie, laat deze opties dan uit. Zorgt u er dan wel voor dat de gegevens eerst zijn gesynchroniseerd vanuit Asperion, in dit geval dient Asperion dan als het leidende platform. Complete werkbbonnen met onbekende relaties of materialen zullen in dit geval niet gefactureerd kunnen worden, totdat de ontbrekende gegevens eerst zijn aangemaakt.

**Let op:** voor het aanmaken van **nieuwe debiteuren** is het nog noodzakelijk om onderaan een standaard **debiteursoort** en **betalingsconditie** op te geven.

Voor het aanmaken van **nieuwe artikelen** dient u onderaan de instelling nog een standaard **verkoopsoort** op te geven.

Nieuwe gegevens zullen worden aangemaakt met deze standaard waardes.



OutSmart

Connected  
Field Service  
Apps

## Uren afronden

Bij het factureren zullen de opgegeven urenregels omgerekend worden naar een decimale waarde (bijv. 2:45 is 2,75 uur op de factuur). Gebruik deze optie als het wenselijk is om de uren af te ronden voor het factureren. Alle uren regels zullen omhoog worden afgerond naar het ingestelde aantal minuten.

## Tekst regel op order

Gebruik deze opties indien u een standaard tekst wenst mee te geven op de factuur. Deze zal als eerste regel op de factuur worden toegevoegd als een tekstregel. De opgegeven tekst zal op elke factuur toegevoegd worden. Als u waardes vanaf de werkbbon wilt meegeven, gebruik dan de op [Extra orderregels](#).

## Referentie veld

Met deze instelling kunt u zelf opgeven welke waarde vanuit de werkbbon er naar het referentie veld op de factuur geschreven moet worden. Wanneer deze optie leeg wordt gelaten zal het referentie veld niet gebruikt worden.

## Extra orderregels

Gebruik deze optie wanneer u extra waardes vanuit de werkbbon wilt meegeven naar de factuur. Deze zullen worden toegevoegd aan de factuur als tekstregel. Het voorvoegsel is een optie voor een standaard tekst, het selectieveld bepaald welke waarde vanaf de werkbbon meegegeven wordt.

Het is mogelijk om tot drie regels toe te voegen. Per regel is het mogelijk om tot drie velden te selecteren.



## 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 plaats vinden. Deze synchronisatie gebeurt op de achtergrond, en hier zult u verder niet naar om hoeven te kijken. Bij deze automatische synchronisatie zal er gecontroleerd worden of er werkbonden klaar staan om te verwerken naar een factuur.

Momenteel is er geen optie door Asperion aangeboden om enkel gewijzigde gegevens op te halen. Om te voorkomen dat er veel overbodige aanroepen worden gedaan, is ervoor gekozen om het **importeren enkel handmatig** te laten verlopen. Wilt u nieuw aangemaakte data vanuit Asperion synchroniseren, dan zult u dus via de koppelingspagina een synchronisatie hiervoor moeten starten.

Om in te zien wat er tijdens de vorige automatische synchronisatie is uitgevoerd, kunt u dit terug vinden in de log op de koppelingspagina.

### Volledige synchronisatie

Bij een volledige synchronisatie zullen alle geselecteerde imports en exports worden uitgevoerd. Het starten hiervan is enkel handmatig mogelijk vanaf de koppelingspagina. Houd er rekening mee dat hiermee de volledige gegevens uit uw Asperion administratie worden opgevraagd. Deze synchronisatie kan dus enkele minuten duren.

Om het aantal aanroepen aan onze server beperkt te houden, willen wij u verzoeken het gebruik van deze optie beperkt te houden. Bij normaal gebruik zult u deze optie enkel nodig hebben bij een **eerste synchronisatie**.





## 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 hebben, kunt u deze optie gebruiken om de synchronisatie **direct** te starten.

## Exporteren werkbonden



Onderaan de pagina vindt u deze optie waarmee u het exporteren van **complete** werkbonden naar verkooporders in Asperion direct kunt starten. Hiermee wordt **enkel het exporteren 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 exporteren.

## 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 **werkbonstatus 1 – Naar Asperion** komen te staan. Hiermee geeft u aan dat deze werkbond verwerkt mag worden door de koppeling.





**OutSmart**

Connected  
Field Service  
Apps

## Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de werking van de Asperion 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](mailto:support@out-smart.com)

