



OutSmart

Connected
Field Service
Apps

Handleiding
Koppeling Reeleezee



Inhoudsopgave

Bestellen koppeling	3
Instellen van de koppeling	4
<i>Inloggen via de koppeling.....</i>	4
Functionaliteiten koppeling.....	5
<i>Import instellingen</i>	5
<i>Export instellingen</i>	6
Belangrijk voor de werking	7
Vragen.....	8





OutSmart

Connected
Field Service
Apps

Bestellen koppeling

De eerste stap om gebruik te maken van de koppeling met Reeleezee, is deze te bestellen. Dit kunt je doen via de Licentiemanager in het backoffice account. Deze vind je onder het menu 'Bedrijf'.



BEDRIJF

Bedrijfsgegevens

Externe koppeling

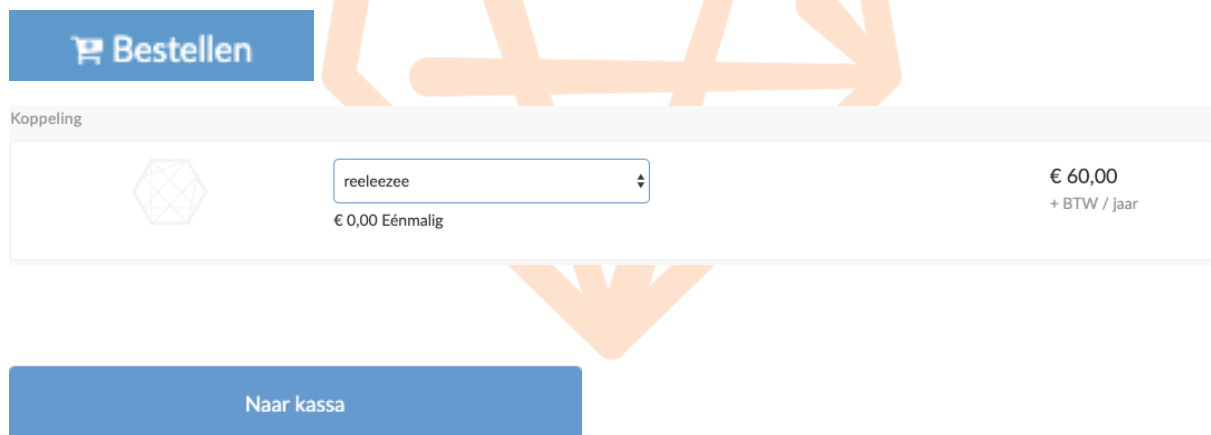
Licentiemanager

Medewerkers

Gekoppelde apparaten

Reviews

Klik binnen de licentiemanager rechtsboven op de knop Bestellen (niet van toepassing als je in de proefperiode zit). Op dit scherm kun je vervolgens een keuze maken voor de koppeling die je wilt gebruiken. Kies hier uit de lijst voor de Reeleezee koppeling, en bestel deze. Klik hierna op 'naar kassa' en rond het bestelproces af.

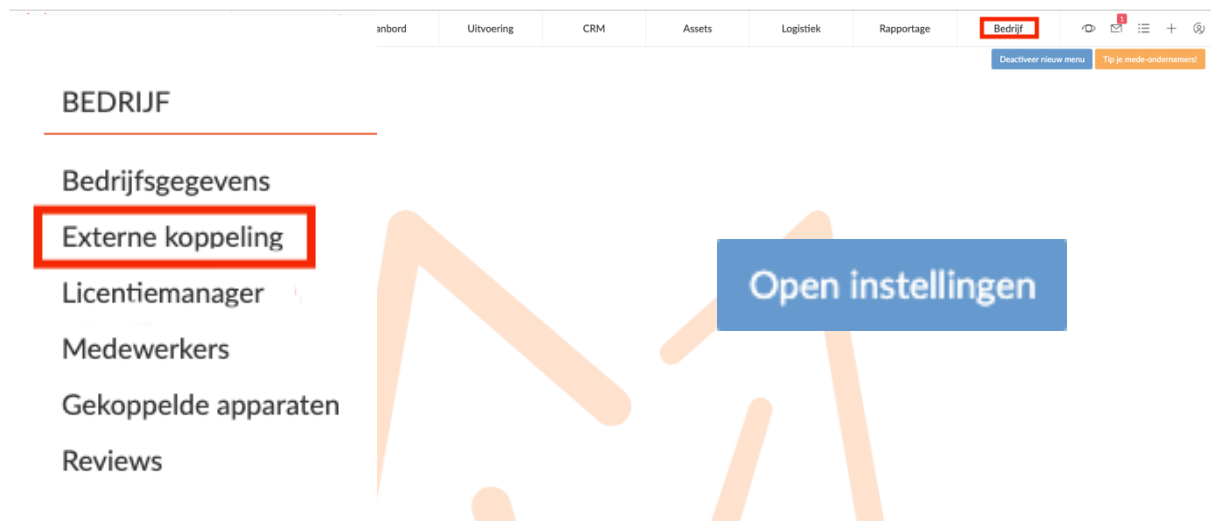


De kosten voor het gebruik van de koppeling zijn momenteel €5,- per maand (€60,- per jaar). Wanneer je nog in de proefperiode zit, kun je de koppeling bestellen zonder dat deze in rekening wordt gebracht.



Instellen van de koppeling

Wanneer je de koppeling hebt besteld, zal je een aantal stappen moeten doorlopen om deze in te stellen. Om hiermee te beginnen ga je naar de instellingen pagina van de koppeling. Die is te vinden door te navigeren naar de 'Externe koppeling' pagina, te vinden onder het kopje 'Bedrijf'. Op deze pagina staat er aan de rechterkant een blauwe knop om de instellingen pagina te openen.



Inloggen via de koppeling

De eerste keer dat je de instellingen pagina van de koppeling opent zul je gevraagd worden om authenticatie. Dit zijn je gebruikersnaam en wachtwoord van jouw Reelezee account. Deze zullen door de koppeling worden gebruikt om data uit Reelezee op te vragen.

The authentication form is titled 'AUTHENTICATION' and includes the following elements:

- A link: 'klik [hier](#) om de documentatie te openen'
- Text: 'reelezee API settings ©'
- Input field: 'Gebruikersnaam'
- Input field: 'Wachtwoord'
- Submit button: 'Submit'



OutSmart

Connected
Field Service
Apps

Na het invullen van de gegevens, zal de connectie naar Reeleezee direct getest worden. Wanneer dit goed gaat, krijg je een melding dat de connectie gelukt is. Nu kun je op de instellingen pagina de functies van de koppelingen instellen (zie volgend hoofdstuk).

Functionaliteiten koppeling

De functionaliteiten van de koppeling zijn eenvoudig in en uit te schakelen door de opties aan te vinken voor de data die u wenst te synchroniseren. Hieronder vind je een korte toelichting op elke optie.

Belangrijk!

Er zal geen synchronisatie plaatsvinden tot de gegevens succesvol zijn opgeslagen. Doorloop de instellingen en klik op de knop **Instellingen opslaan**. Hierna kun je de synchronisatie handmatig starten met de knop **Start synchronisatie**.

Import instellingen

Relaties

Met deze optie aangevinkt zullen klantgegevens vanuit Reeleezee worden over genomen naar jouw relaties binnen OutSmart.

Met de keuze voor een soort relatie kun je kiezen om enkel de relaties van het gekozen soort te synchroniseren. Als deze optie leeg wordt gelaten zal Reeleezee de gegevens aanbieden uit de bovenste groep in de lijst.

Materialen

Haalt alle producten uit Reeleezee op, waar de keuze 'Product / dienst' ingesteld staat op product. Deze worden binnen OutSmart opgenomen in de materialen lijst.

Uursoorten

Haalt alle producten uit Reeleezee op, waar de keuze 'Product / dienst' ingesteld staat op dienst.



OutSmart

Connected
Field Service
Apps

Export instellingen

Concept factuur

Met deze optie kan er voor compleet gemelde bonnen binnen OutSmart automatisch een concept factuur klaargezet worden binnen Reeleezee.

Om een factuur te laten genereren moet een werkbbon voldoen aan twee criteria: de bon is compleet gemeld en heeft de werkbbon status '1 - Naar Reeleezee'

Elke 15 minuten wordt voor elke bon die voldoet aan deze criteria automatisch een factuur klaargezet binnen Reeleezee. Hierop worden verbruikte materialen en gewerkte uren als factuurregels geschreven.

Met het invul veld Betalingstermijn kun je een standaard betalingstermijn opgeven dit wordt toegepast op de gegenereerde facturen.

Workorder options

Met deze opties bepaal je of nieuwe materialen en/of relaties die zijn aangemaakt binnen WerkbonApp door moeten worden gezet naar Reeleezee. Het aanmaken van deze relaties/materialen binnen Reeleezee gebeurt op het moment dat er een factuur gegenereerd moet worden van een werkbbon waar deze op voor komen.

Als deze opties niet aanstaan kan er geen factuur gegenereerd worden als er materialen of een relatie op een werkbbon staan die nog niet bekend zijn binnen Reeleezee.

In het geval dat dit gebeurt, wordt de status van een werkbbon gewijzigd naar 99 - Error. Dit gebeurt om aan te duiden dat er geen factuur is klaargezet voor deze werkbbon, en om te voorkomen dat de koppeling dit blijft proberen.



Belangrijk voor de werking

Vrij veld materialen

De koppeling maakt bij materialen gebruik van een vrij veld (vrij veld 5), om data in te zetten die belangrijk is voor de werking van de koppeling. In dit geval zetten wij hier een extern id nummer neer, die naar Reeleezee gebruikt wordt om het materiaal te identificeren.

Vrij veld 2	<input type="text" value="Vul in..."/>
Vrij veld 3	<input type="text" value="Vul in..."/>
Vrij veld 4	<input type="text" value="Vul in..."/>
Extern Id ←	<input type="text" value="106d9b50-923d-492c-bf0c-61dea5952ad7"/>
	Vrij veld toevoegen →

Momenteel is dit helaas nog noodzakelijk om deze handmatig te activeren. Ga hiervoor in de backoffice van OutSmart naar een materiaal (maak deze aan indien je er nog geen hebt). Hier zie je een blauwe knop **Vrij veld toevoegen**, druk hierop tot je vrij veld 5 erbij hebt staan. Vervolgens moet deze een naam krijgen, klik hiervoor op het icoontje ernaast.

Van dit veld mag de waarde niet gewijzigd worden, dat zou er namelijk voor zorgen dat een materiaal niet meer gevonden kan worden binnen Reeleezee.

Werkbon status

De koppeling maakt gebruik van enkele werkbon statussen, om te bepalen of een werkbon wel of niet gefactureerd moet worden. De statussen die door de koppeling worden gebruikt:

Code	Omschrijving
0	Niet naar Reeleezee
1	Naar Reeleezee
99	Error

Deze statussen zullen in het OutSmart account worden aangemaakt, zodra er voor een eerste keer wordt ingelogd op de koppelingspagina. Het is belangrijk dat deze code van de statussen niet gewijzigd worden. Statussen met een andere code kunnen wel gebruikt worden.



OutSmart

Connected
Field Service
Apps

Vragen

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

Je kunt onze support bereiken via:

- Telefoon: 020 22 98 144
- E-mail: support@out-smart.com

