

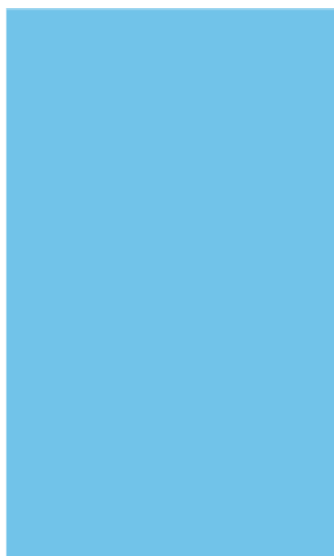
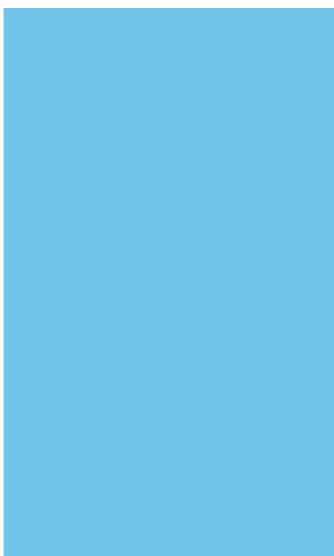
WorkOrderApp B.V.
Zonnebaan 9
3542 EA Utrecht
The Netherlands



Telefoon +31 (0)20 2298144

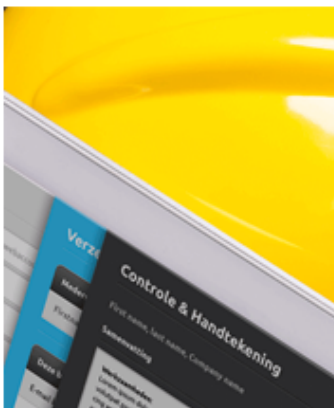
www.werkbonapp.nl
redactie@werkbonapp.nl
KvK 63157381

Documentatie koppeling WeFact en WerkbonApp



datum
14-11-2017

Document versie
V2.0



Inhoudsopgave

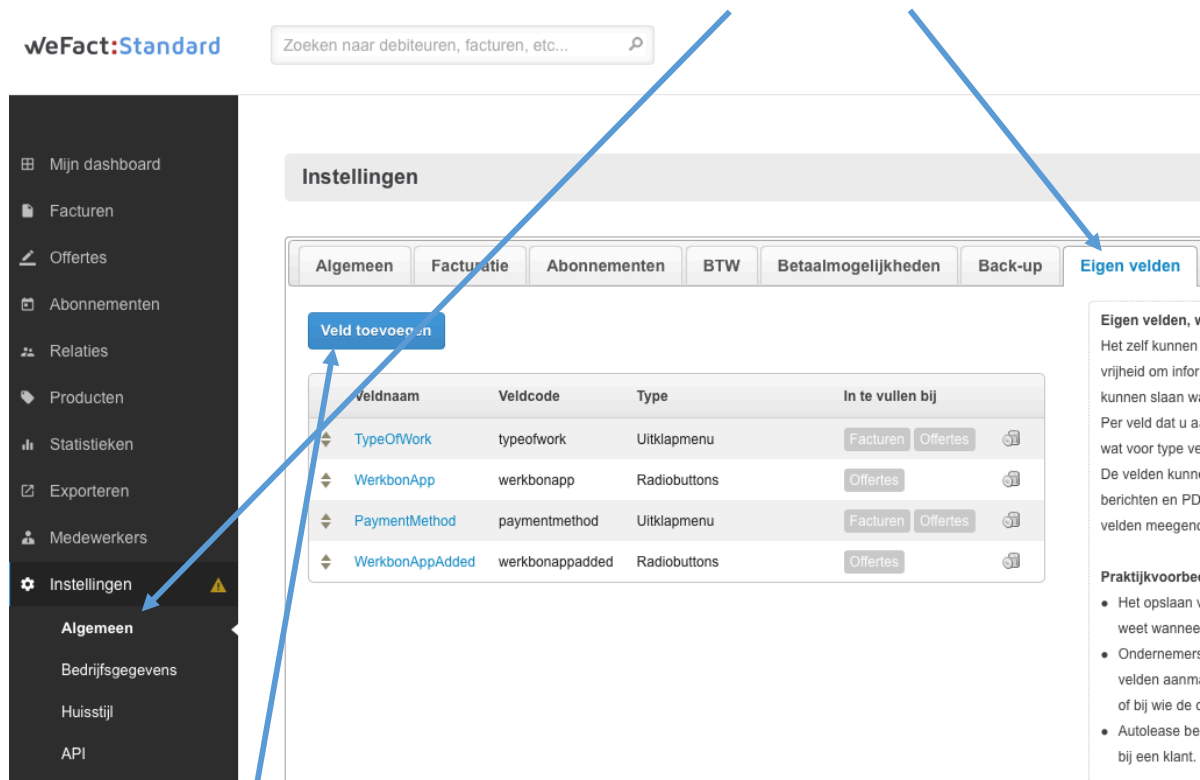
1	Belangrijk	1
1.1	<i>Eigen velden</i>	1
1.1.1	TypeOfWork	2
1.1.2	WerkbonApp	3
1.1.3	PaymentMethod	4
1.1.4	WerkbonAppAdded	5
1.2	<i>Check</i>	5
1.3	<i>Overzicht</i>	6
1.4	<i>Uursoorten</i>	7
2	WeFact koppeling aanschaffen	8
3	WeFact koppeling openen	9
4	WeFact koppeling machtigen	10
5	WeFact beveiligingscode	11
6	Beveiligingscode invoeren	12
6.1	<i>Eerste invoer</i>	12
6.2	<i>Tweede invoer</i>	13
7	Koppeling gebruiken	14
8	Foutmeldingen	16
8.1	<i>Login</i>	16
8.2	<i>Log</i>	16

1 Belangrijk

1.1 Eigen velden

De volgende stappen moeten uitgevoerd worden voordat de koppeling juist kan functioneren.

1. Login bij WeFact en navigeer naar Instellingen > Algemeen > Eigen velden



weFact:Standard Zoeken naar debiteuren, facturen, etc...

Instellingen

Algemeen | Facturatie | Abonnementen | BTW | Betaalmogelijkheden | Back-up | **Eigen velden**

Veld toevoegen

Veldnaam	Veldcode	Type	In te vullen bij
TypeOfWork	typeofwork	Uitklapmenu	Facturen Offertes
WerkbonApp	werkbonapp	Radiobuttons	Offertes
PaymentMethod	paymentmethod	Uitklapmenu	Facturen Offertes
WerkbonAppAdded	werkbonappadded	Radiobuttons	Offertes

Eigen velden, v
Het zelf kunnen
vrijheid om infor
kunnen slaan w
Per veld dat u a
wat voor type ve
De velden kunne
berichten en PD
velden meegenc

Praktijkvoorbe

- Het opslaan v
weet wanneer
- Ondernemers
velden aanm
of bij wie de c
- Autolease be
bij een klant.

2. Er moeten 4 eigen velden toegevoegd worden.
 - a. TypeOfWork
 - b. WerkbonApp
 - c. PaymentMethod
 - d. WerkbonAppAdded

(Kopieer bovenstaande tekst om typefouten te voorkomen)
3. Klik op Veld toevoegen en ga door naar 1.1 TypeOfWork

1.1.1 TypeOfWork

**** Zorg dat alle gegevens precies overeen komen met de afbeelding ****

Het veld TypeOfWork is hetzelfde als Type werkzaamheden in WerkbonApp

Veld bewerken

Veldnaam: TypeOfWork

In te vullen bij: ☐ Debiteuren ☒ Facturen ☒ Offertes

Type: Uitklapmenu

Keuzemogelijkheden:

Installa	Installatie
Garanti	Garantie
Leverin	Levering
Onderh	Onderhoud
Project	Project
Regie	Regie
Repara	Reparatie
Service	Service
Storing	Storing
Verkoop	Verkoop
Verhuu	Verhuur

Keuzemogelijkheid toevoegen

Standaard waarde: Installatie

Bewerk veld Annuleer

1. Veldnaam: TypeOfWork

2. In te vullen bij: Facturen en Offertes

3. Type: Uitklapmenu

4. Keuzemogelijkheden: Zorg dat deze overeen komen met die in WerkbonApp

5. Standaard Installatie (Eigen keuze is toegestaan)

6. Sla de bewerkingen op

WerkbonApp

Nederlands

Werkbon inplannen WerkbonApp / Lijstweergave / Werkbo

Algemeen

Project nummer: Selecteer uit lijst...

Extern project nummer: Vul in...

Extern werkbonnummer: Vul in...

Type werkzaamheden: ☒ Installatie ☐ Garantie ☐ Levering ☐ Onderhoud ☐ Project ☐ Regie ☐ Reparatie ☐ Service ☐ Storing ☐ Verkoop ☐ Verhuur

Betaling: april 2017

Datum (uitvoering): 13 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9

1.1.2 WerkbonApp

**** Zorg dat alle gegevens precies overeen komen met de afbeelding ****

Het veld WerkbonApp is om aan te geven of je een offerte door wilt sturen naar WerkbonApp of niet.

Veld bewerken

Veldnaam

WerkbonApp

1. Veldnaam: WerkbonApp

In te vullen bij

☐ Debiteuren

☐ Facturen

☒ Offertes

2. In te vullen bij: Offertes

Type

Radiobuttons

3. Type: Radiobuttons

Keuzemogelijkheden

0

Nee

1

Ja

4. Keuzemogelijkheden:

- Waarde: 0 en Omschrijving: Nee
- Waarde: 1 en Omschrijving: Ja

[Keuzemogelijkheid toevoegen](#)

Standaard waarde

Nee

5. Standaard waarde: Nee

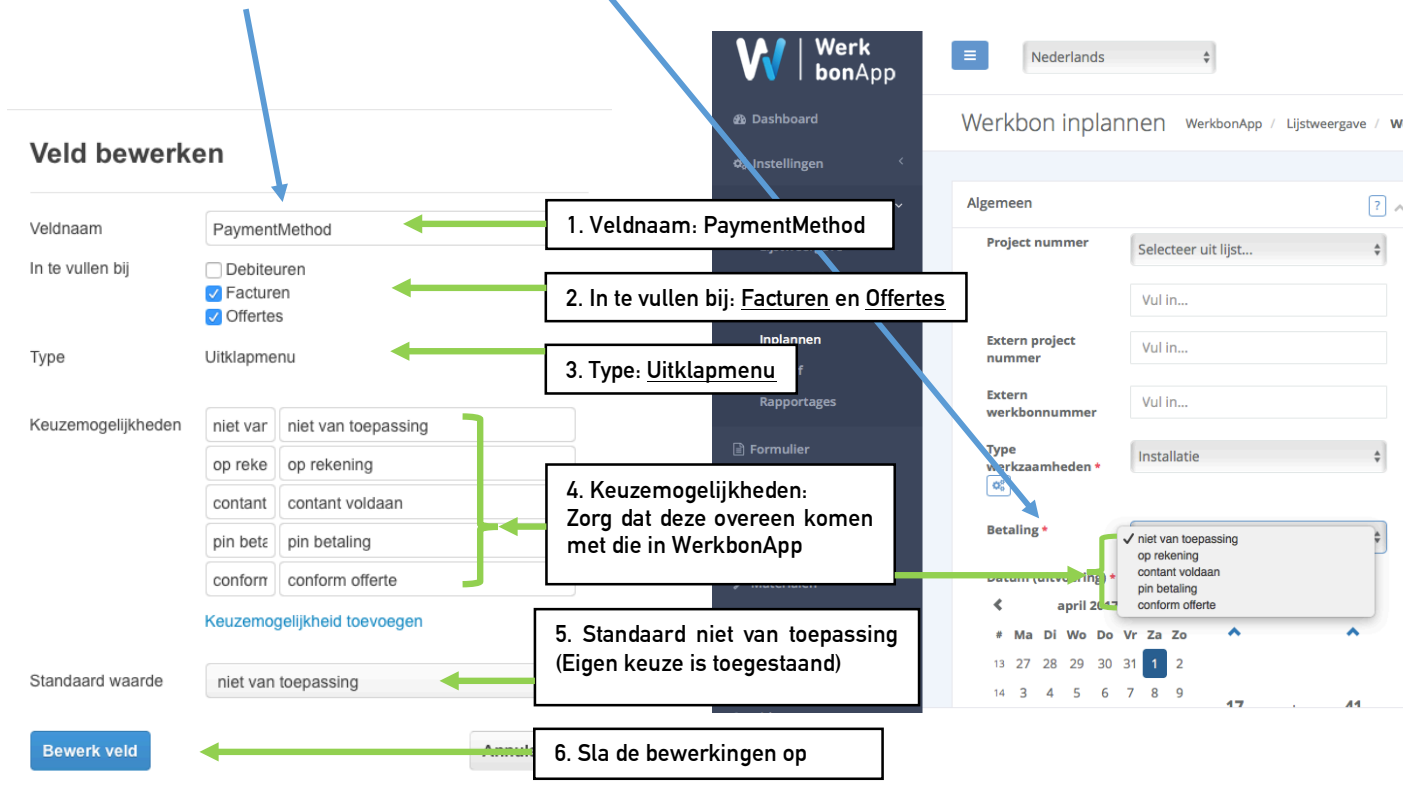
Bewerk veld

6. Sla de bewerkingen op

1.1.3 PaymentMethod

**** Zorg dat alle gegevens precies overeen komen met de afbeelding ****

Het veld PaymentMethod is hetzelfde als Betaling in WerkbonApp



Veld bewerken

Veldnaam: **PaymentMethod** (1. Veldnaam: PaymentMethod)

In te vullen bij: ☐ Debiteuren, ☒ Facturen, ☒ Offertes (2. In te vullen bij: Facturen en Offertes)

Type: Uitklapmenu (3. Type: Uitklapmenu)

Keuzemogelijkheden:

niet var	niet van toepassing
op reke	op rekening
contant	contant voldaan
pin betz	pin betaling
conform	conform offerte

Keuzemogelijkheid toevoegen

Standaard waarde: niet van toepassing (4. Keuzemogelijkheden: Zorg dat deze overeen komen met die in WerkbonApp)

5. Standaard niet van toepassing (Eigen keuze is toegestaan)

6. Sla de bewerkingen op

Bewerk veld

Werkbon inplannen (Overview screen visible in background)

Algemeen

Project nummer: Selecteer uit lijst...

Extern project nummer: Vul in...

Extern werkbonnummer: Vul in...

Type: Werkzaamheden +

Betaling +

Datum (overeenkomst):

april 2022

13 27 28 29 30 31 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

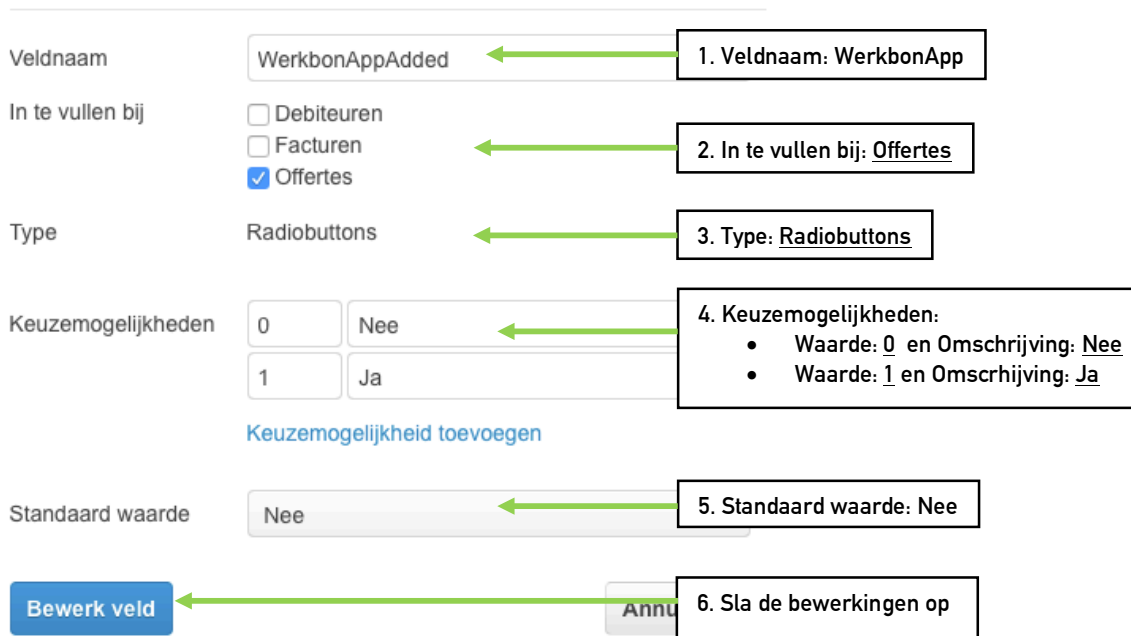
✓ niet van toepassing op rekening
contant voldaan
pin betaling
conform offerte

1.1.4 WerkbonAppAdded

**** Zorg dat alle gegevens precies overeen komen met de afbeelding ****

Het veld WerkbonAppAdded is om aan te geven of een offerte is gesynchroniseerd met WerkbonApp.

Veld bewerken



Veldnaam WerkbonAppAdded 1. Veldnaam: WerkbonApp

In te vullen bij ☐ Debiteuren ☐ Facturen ☒ Offertes 2. In te vullen bij: Offertes

Type Radiobuttons 3. Type: Radiobuttons

Keuzemogelijkheden

0	Nee
1	Ja

4. Keuzemogelijkheden:

- Waarde: 0 en Omschrijving: Nee
- Waarde: 1 en Omschrijving: Ja

[Keuzemogelijkheid toevoegen](#)

Standaard waarde Nee 5. Standaard waarde: Nee

Bewerk veld 6. Sla de bewerkingen op **Annuleer**

1.2 Check

Zie onderstaande afbeelding

Check nog even goed of alle velden toegevoegd zijn zoals hieronder aangegeven.

- Kijk goed of de Veldcode overeen komt
- Kijk goed of Type overeen komt
- Kijk goed of In te vullen bij overeen komt

Veldnaam	Veldcode	Type	In te vullen bij
TypeOfWork	typeofwork	Uitklapmenu	Facturen Offertes
WerkbonApp	werkbonapp	Radiobuttons	Offertes
PaymentMethod	paymentmethod	Uitklapmenu	Facturen Offertes
WerkbonAppAdded	werkbonappadded	Radiobuttons	Offertes

1.3 Overzicht

Na het aanmaken van alle eigen velden ziet het offerte scherm er als volgt uit:

- Let op de volgende stappen om te zorgen dat de koppeling de offertes ophaalt.

Mijn dashboard
Facturen
Offertes
Abonnementen
Relaties
Producten
Statistieken
Exporteren
Medewerkers
Instellingen

Offerte aanmaken


Concept

Selecteer een debiteur

Of maak een nieuwe debiteur aan
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon: Dhr.
Adres:
Postcode en plaats:
Land:
E-mailadres:

Offerte kenmerken [wijzig offertenummer en datum](#)
Klantnummer: << klantnummer >>
Offertenummer: OF0003
Datum: 01-04-2017
Referentie:

Eigen velden
TypeOfWork:
WerkbonApp: ☒ Nee ☐ Ja
PaymentMethod:
WerkbonAppAdded: ☒ Nee ☐ Ja

Datum	Aantal	Productnr.	Omschrijving	Periode	BTW	Prijs excl. BTW
	1	<input type="text" value="Zoek uw product"/>		eenmalig	21%	

1. Status: Geaccepteerd

2. WerkbonApp: Ja

3. WerkbonAppAdded: Nee

1.4 Uursoorten

In WerkbonApp is het mogelijk om een uursoort te koppelen aan werkzaamheden. Om met deze uursoorten te rekenen moeten ze ook vastgelegd worden in WeFact.

- Ga naar Producten > Productgroepen

The image consists of two side-by-side screenshots from the WeFact:Standard application, illustrating the process of creating a new product group and linking products to it.

Left Screenshot: Shows the 'Productgroepen' (Product Groups) section. A callout box with the text '1. Klik op nieuwe productgroep' (Click on new product group) points to the 'Nieuwe productgroep' (New product group) button. Below this, a dropdown menu shows 'Productgroep' and 'Uursoorten'.

Right Screenshot: Shows the 'Productgroep aanmaken' (Create product group) form. A callout box with the text '2. Voer de naam Uursoorten in' (Enter the name Uursoorten) points to the 'Naam' (Name) input field, which contains 'Uursoorten'. Below the form, a table lists products to be linked. A callout box with the text '3. Selecteer producten die je wilt koppelen of maak nieuwe producten aan die bestemd zijn als uursoort en koppel ze daarna aan deze productgroep' (Select products you want to link or create new products intended as hour types and link them to this product group) points to the table.

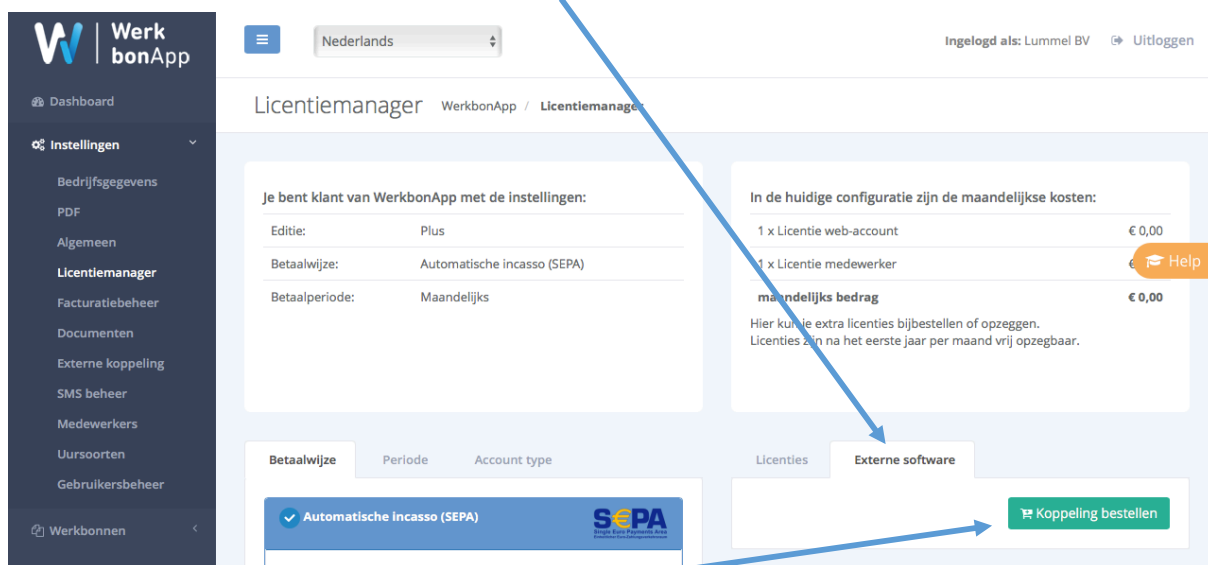
Table Data:

Productnr.	Naam
<input type="checkbox"/> P0001	test1
<input type="checkbox"/> P0002	Basis uurloon
<input type="checkbox"/> P0003	product5
<input type="checkbox"/> P0004	test1000
<input type="checkbox"/> P0005	Plus uurloon
<input type="checkbox"/> P0006	5

At the bottom of the table, it says 'Toon 25 resultaten per pagina' (Show 25 results per page).

2 WeFact koppeling aanschaffen

1. Login op <http://office.werkbonapp.nl>
2. Ga naar Instellingen > Licentiemanager > Externe software.



3. Klik op koppeling bestellen.
4. Selecteer WeFact en druk op bevestigen.



Er is nu een koppeling met WeFact aangeschaft.

Licenties

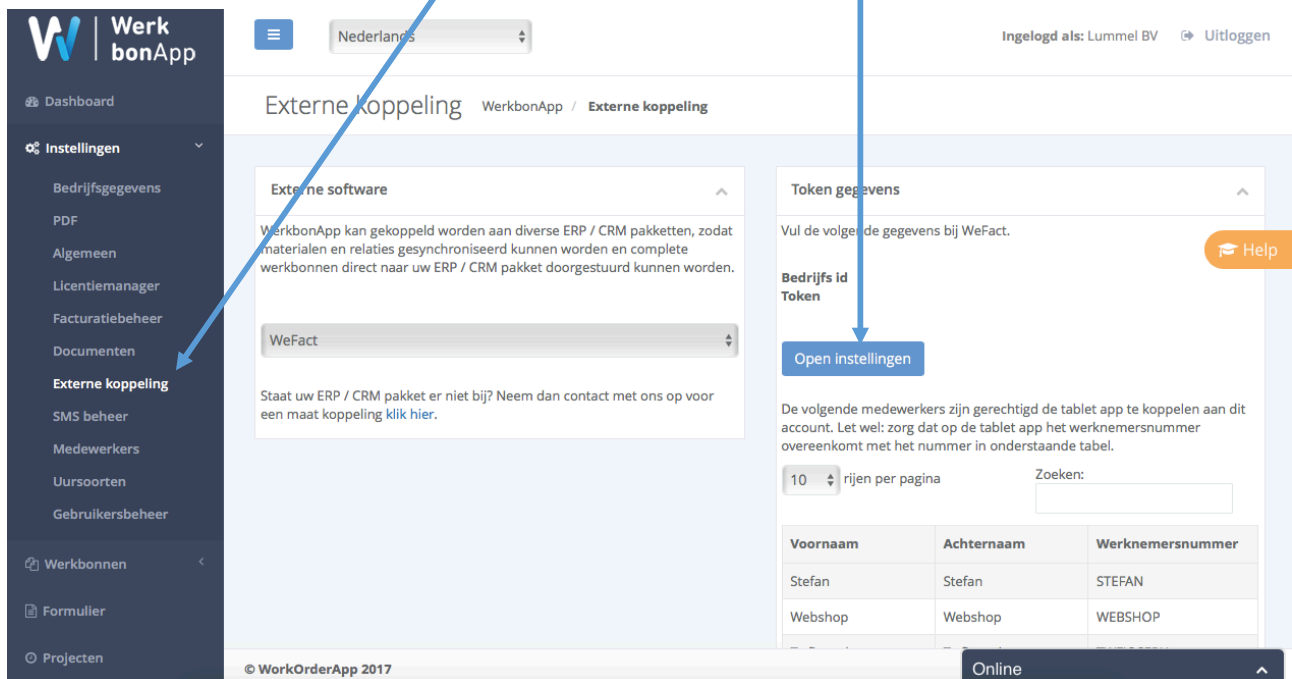
Externe software

Je hebt momenteel een koppeling met: WeFact

Opzeggen

3 WeFact koppeling openen

Ga naar Instellingen > Externe koppeling en druk op Open instellingen.



Externe koppeling WerkbonApp / Externe koppeling

Externe software

WerkbonApp kan gekoppeld worden aan diverse ERP / CRM pakketten, zodat materialen en relaties gesynchroniseerd kunnen worden en complete werkbonnen direct naar uw ERP / CRM pakket doorgestuurd kunnen worden.

WeFact

Staat uw ERP / CRM pakket er niet bij? Neem dan contact met ons op voor een maat koppeling [klik hier](#).

Token gegevens

Vul de volgende gegevens bij WeFact.

Bedrijfs id
Token

Open instellingen

De volgende medewerkers zijn gerechtigd de tablet app te koppelen aan dit account. Let wel: zorg dat op de tablet app het werknemersnummer overeenkomt met het nummer in onderstaande tabel.

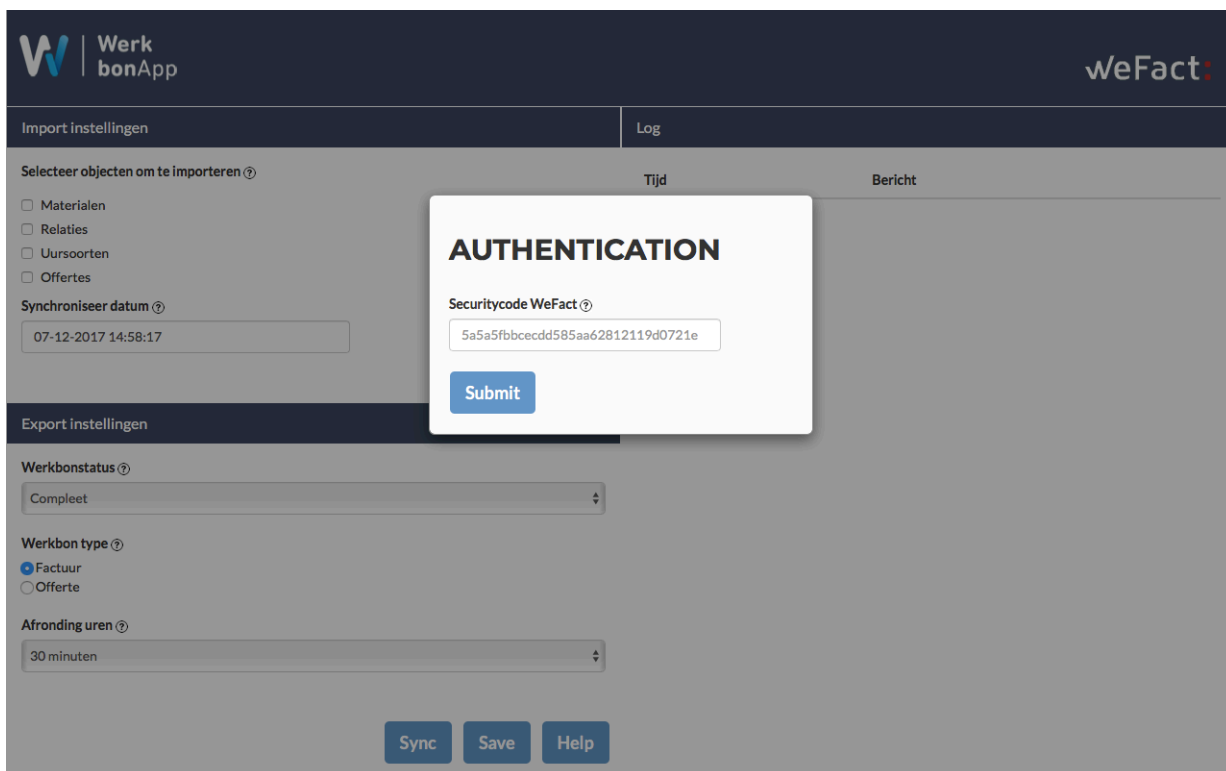
10 rijen per pagina Zoeken:

Voornaam	Achternaam	Werknemersnummer
Stefan	Stefan	STEFAN
Webshop	Webshop	WEBSHOP

© WorkOrderApp 2017 Online

4 WeFact koppeling machtigen

Om de koppeling toegang te geven tot de gegevens in WeFact, is de beveiligingscode nodig. (zie 5. *WeFact beveiligingscode*).



The screenshot shows the WerkbonApp interface with a dark header. The main content area is divided into two sections: 'Import instellingen' and 'Export instellingen'. The 'Import instellingen' section includes a 'Selecteer objecten om te importeren' section with checkboxes for 'Materialen', 'Relaties', 'Uursoorten', and 'Offertes'. Below this is a 'Synchroniseer datum' section with a date and time input field showing '07-12-2017 14:58:17'. The 'Export instellingen' section includes a 'Werkbonstatus' dropdown menu set to 'Compleet', a 'Werkbon type' section with radio buttons for 'Factuur' (selected) and 'Offerte', and an 'Afronding uren' dropdown menu set to '30 minuten'. At the bottom of the settings page are three buttons: 'Sync', 'Save', and 'Help'. Overlaid on the center of the screen is a white modal window titled 'AUTHENTICATION'. It contains a label 'Securitycode WeFact', an input field containing the alphanumeric security code '5a5a5fbccedd585aa62812119d0721e', and a blue 'Submit' button.

5 WeFact beveiligingscode

1. Log in bij WeFact en ga naar Instellingen > API

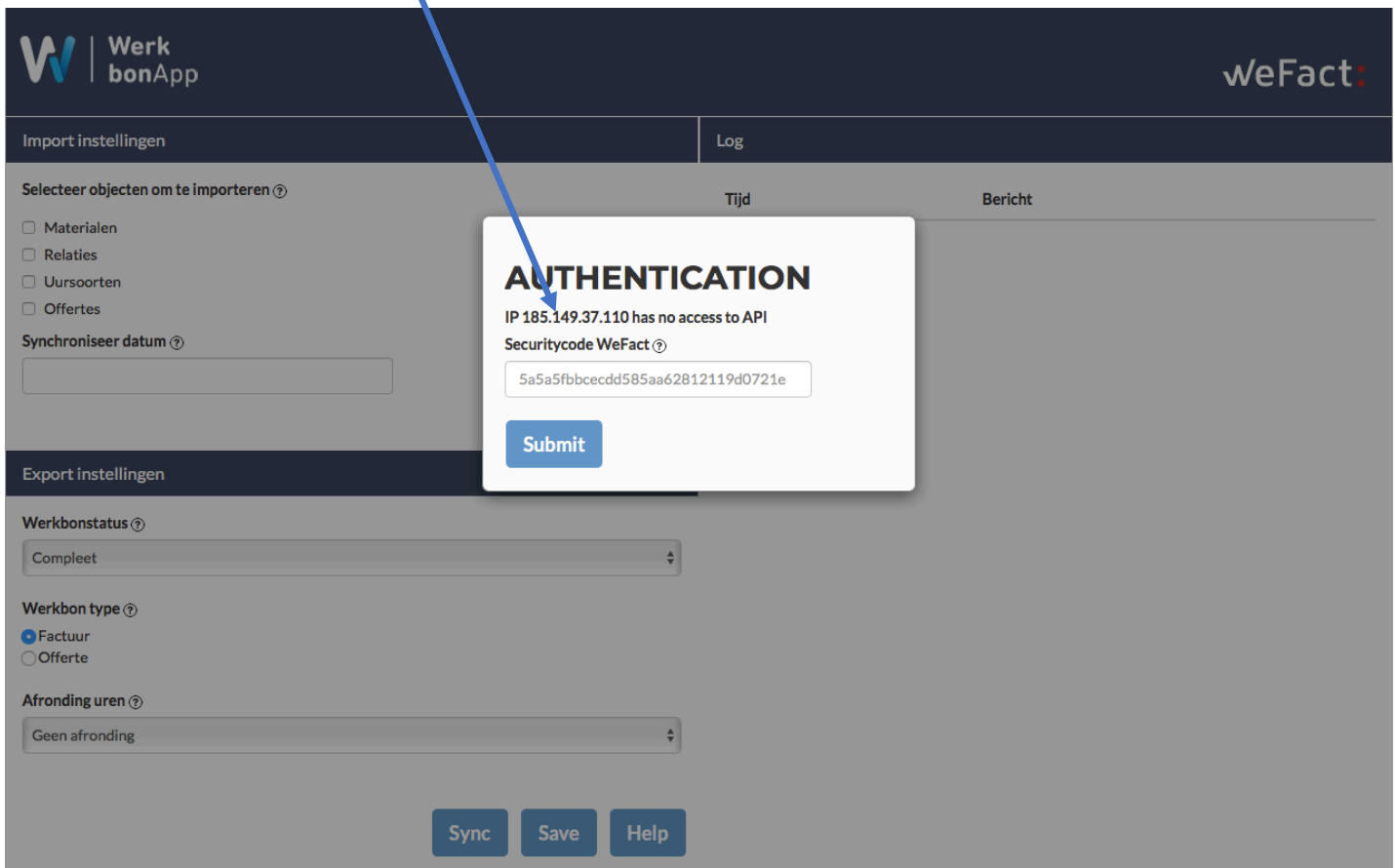
2. Klik op API inschakelen en kopieer de Beveiligingscode
3. Vergeet de bewerking niet op te slaan

6 Beveiligingscode invoeren

6.1 Eerste invoer

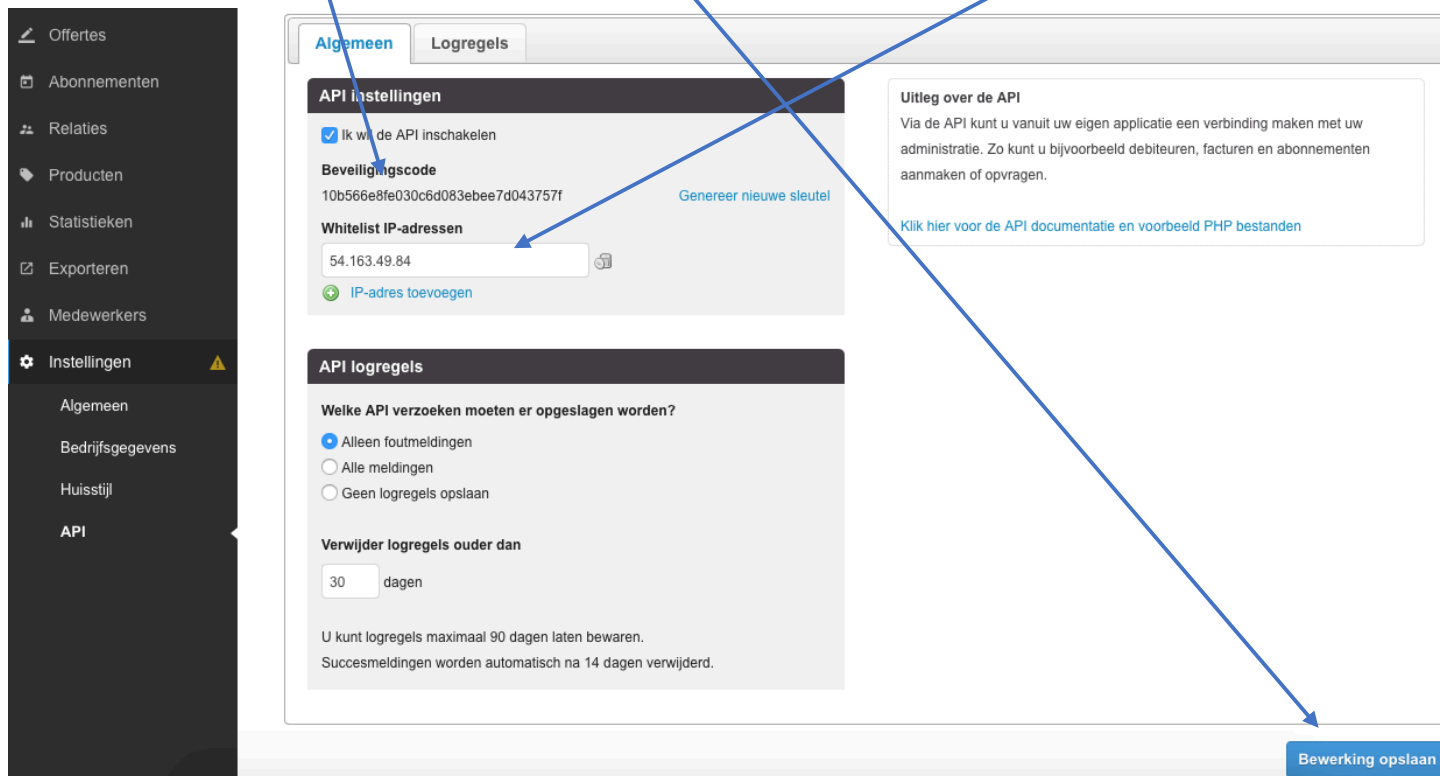
De eerste keer dat de beveiligingscode wordt ingevoerd zal een IP adres toegevoegd moeten worden aan een whitelist in WeFact. Doe dat als volgt:

1. Voer de beveiligingscode in en druk op Submit
2. Je krijgt een melding terug dat het IP adres geen toegang heeft tot de WeFact API
3. Kopieer het IP adres.
 - a. 185.149.37.110



The screenshot shows the 'Import instellingen' (Import settings) screen in the WerkbonApp. A modal window titled 'AUTHENTICATION' is displayed in the center. The modal contains the text 'IP 185.149.37.110 has no access to API' and 'Securitycode WeFact'. Below this, there is a text input field containing the security code '5a5a5fbbcecd585aa62812119d0721e'. A blue 'Submit' button is at the bottom of the modal. A blue arrow points from the IP address '185.149.37.110' in the instructions above to the modal. The background interface includes a header with the WerkbonApp logo and 'weFact' text, and a sidebar with options like 'Import instellingen', 'Log', 'Tijd', and 'Bericht'. The main content area has sections for 'Selecteer objecten om te importeren' (with checkboxes for Materials, Relations, Uursoorten, Offertes), 'Synchroniseer datum', 'Export instellingen', 'Werkbonstatus' (set to 'Compleet'), 'Werkbon type' (set to 'Factuur'), and 'Afronding uren' (set to 'Geen afronding'). At the bottom are 'Sync', 'Save', and 'Help' buttons.

4. Ga weer naar WeFact Instellingen > API en voer het IP adres in bij Whitelist IP-adressen
5. Kopieer de beveiligingscode opnieuw (5.1 Tweede invoer)
6. Vergeet de bewerking niet op te slaan



The screenshot shows the 'API instellingen' (API settings) page in the WeFact application. The left sidebar contains a menu with options: Offertes, Abonnementen, Relaties, Producten, Statistieken, Exporteren, Medewerkers, and Instellingen (highlighted with a yellow triangle). Under 'Instellingen', there are sub-options: Algemeen, Bedrijfsgegevens, Huisstijl, and API (selected).

The main content area has two tabs: 'Algemeen' (selected) and 'Logregels'. The 'API instellingen' section includes:

- A checkbox 'Ik wil de API inschakelen' which is checked.
- A 'Beveiligingscode' field displaying '10b566e8fe030c6d083ebee7d043757f' with a 'Genereer nieuwe sleutel' link next to it.
- A 'Whitelist IP-adressen' section with a text input field containing '54.163.49.84' and an 'IP-adres toevoegen' button.

To the right of the settings is a box titled 'Uitleg over de API' (API explanation) containing text about API usage and a link to 'Klik hier voor de API documentatie en voorbeeld PHP bestanden'.

The 'API logregels' (API logs) section below includes:

- A question 'Welke API verzoeken moeten er opgeslagen worden?' (Which API requests should be saved?) with three radio button options: 'Alleen foutmeldingen' (selected), 'Alle meldingen', and 'Geen logregels opslaan'.
- A 'Verwijder logregels ouder dan' (Remove logs older than) section with a text input field set to '30' and the word 'dagen' (days).
- Informational text: 'U kunt logregels maximaal 90 dagen laten bewaren. Succesmeldingen worden automatisch na 14 dagen verwijderd.'

At the bottom right of the page is a blue button labeled 'Bewerking opslaan' (Save changes).

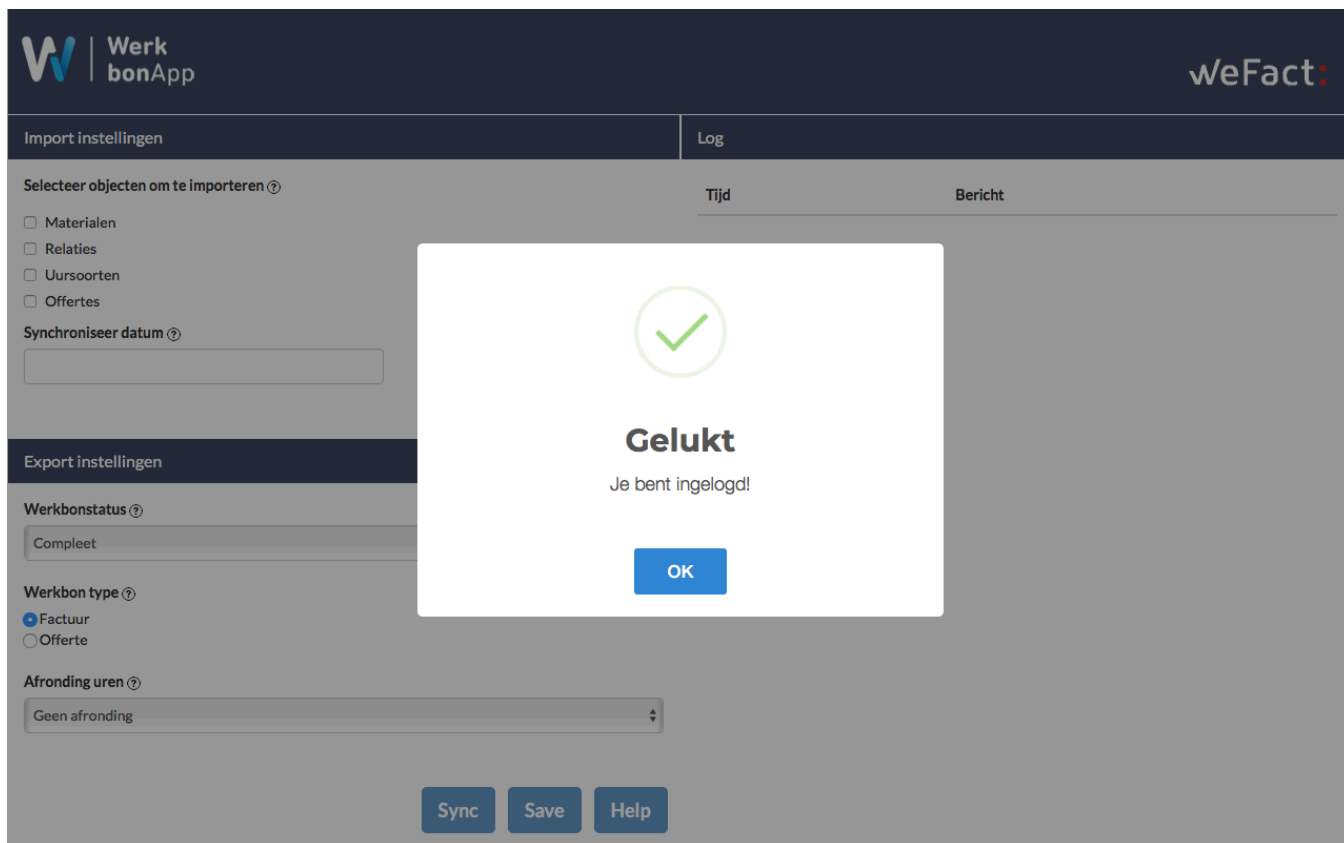
Blue arrows from the numbered instructions point to the following elements:

- Arrow 4 points to the 'Whitelist IP-adressen' input field.
- Arrow 5 points to the 'Beveiligingscode' field.
- Arrow 6 points to the 'Bewerking opslaan' button.

6.2 Tweede invoer

Voer de beveiligingscode opnieuw in

Deze keer zal de koppeling een melding geven dat je bent ingelogd



The screenshot shows the 'WerkbonApp' interface with a dark header bar containing the logo and 'weFact:' on the right. Below the header, there are tabs for 'Import instellingen' and 'Log'. The 'Import instellingen' tab is active, showing a list of objects to import: 'Materialen', 'Relaties', 'Uursoorten', and 'Offertes'. Below this is a 'Synchroniseer datum' field. The 'Export instellingen' tab is also visible, showing 'Werkbonstatus' set to 'Compleet', 'Werkbon type' set to 'Factuur' (selected) and 'Offerte', and 'Afronding uren' set to 'Geen afronding'. At the bottom of the interface are buttons for 'Sync', 'Save', and 'Help'. A central white dialog box with a green checkmark icon displays the message 'Gelukt' and 'Je bent ingelogd!' with an 'OK' button.

7 Koppeling gebruiken

Je bent nu gekoppeld aan WeFact.

In de log worden de meldingen bijgehouden van de synchronisatie van het afgelopen uur

Import instellingen

Selecteer objecten om te importeren ?

- ☒ Materialen
- ☐ Relaties
- ☐ Uursoorten
- ☐ Offertes

Selecteer de producten die je wilt importeren vanuit WeFact naar WerkbonApp

Synchroniseer datum ?

08-12-2017 11:52:10

Log

Tijd	Bericht
08-12-2017 11:52	120 materials imported

Export instellingen

Werkbonstatus ?

Compleet

Werkbon type ?

- ☒ Factuur
- ☐ Offerte

Selecteer hoe de werkbonnen geexporteerd moeten worden naar WeFact (factuur of offerte)

Afronding uren ?

Geen afronding

Werkbonnen met status compleet en werkbonstatus 0 of 2 worden geexporteerd

Sync Save Help

Klik op help om meer informatie over deze koppeling te zien

Klik op sync om de synchronisatie te starten

Klik op save om de instellingen op te slaan

8 Foutmeldingen

8.1 Login

Foutmelding	Uitleg
<i>De API sleutel kan niet worden gevonden</i>	De beveiligingscode is incorrect.
<i>IP 145.53.76.232 has no access to API</i>	Het IP adres moet ingevoerd worden in de whitelist in WeFact
<i>No api_key provided</i>	Er is geen beveiligingscode ingevoerd

8.2 Log

Foutmelding	Uitleg
<i>Ongeldig debiteurkenmerk</i>	De relatie op de werkbond bestaat niet in WeFact
<i>IP 145.53.76.232 has no access to API</i>	Het IP adres moet ingevoerd worden in de whitelist in WeFact
<i>API access has been disabled</i>	De API is uitgeschakeld in WeFact
<i>Het product <productnummer> is niet beschikbaar</i>	Uursoort is niet gevonden WeFact
<i>Product <productnummer> niet gevonden</i>	Product is niet gevonden in WeFact
<i>Offerte niet gevonden</i>	Offerte bestaat niet in WeFact
<i>Ongeldig e-mailadres:</i>	E-mailadres is ongeldig
<i>Ongeldig factuurnummer</i>	Factuur bestaat al in WeFact