

Integratie SD Worx Finbox - Silverfin

Verbinding tussen Finbox en Silverfin tot stand brengen

Over

Met de integratie tussen SD Worx Finbox en Silverfin bieden we de mogelijkheid om je Finbox omgeving als boekhouder te linken aan je Silverfin-omgeving, met als doel de sociale balansen van je dossiers automatisch te synchroniseren tussen beiden platformen.

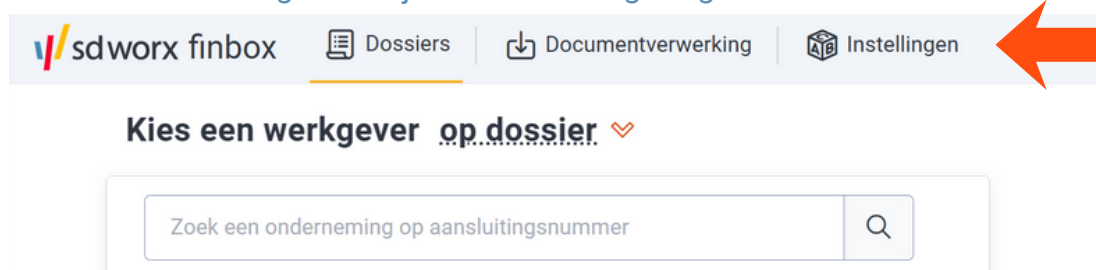
Onderstaande instructies dien je éénmalig uit te voeren om de connectie tot stand te brengen. Eens de connectie tot stand werd gebracht, zal de integratie elke dag verifiëren of er nieuwe sociale balansen werden aangemaakt voor je dossiers in Finbox. Vanzodra er een nieuwe balans werd aangemaakt, zullen deze automatisch naar Silverfin worden gestuurd voor het desbetreffende dossier. Je hoeft hier verder niets voor te doen.

Wij suggereren ook alvast om onze Frequently Asked Questions (FAQ) onderaan grondig door te nemen, waarin de meest voorkomende vragen behandeld worden.

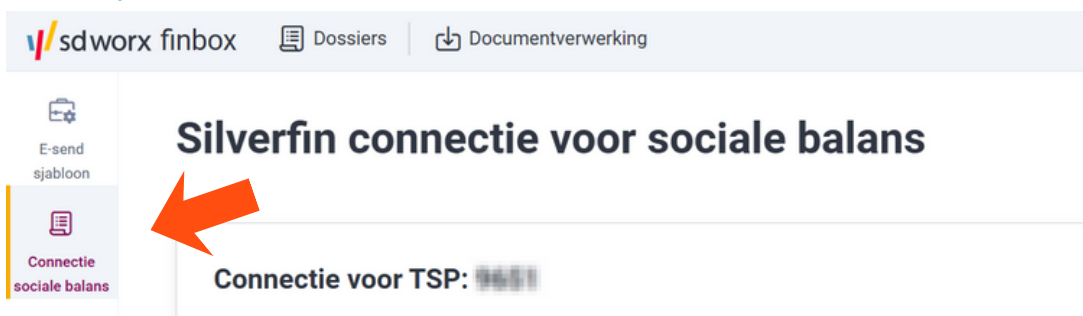
Connectie tot stand brengen en verbinden met Silverfin

Om de connectie tot stand te brengen dien je éénmalig volgende stappen te doorlopen.

1. Ga naar "Instellingen" van jouw Finbox-omgeving



2. Klik op "Connectie sociale balans"



3. Volg de stappen in het scherm om de connectie tot stand te brengen

Stap 1: Zorg ervoor dat de startdatum overeenkomt met de huidige kalenderdag.

Stap 2: Druk op de knop "Activeer externe connectie" en kopieer de "Connectie-id"

Stap 3: Klik op de knop "Ga naar koppeling Silverfin"


E-send
sjabloon


Connectie
sociale balans

Silverfin connectie voor sociale balans

Connectie voor TSP: 9451

Stap 1: Startdatum synchronisatie selecteren

2025-11-28 

Stap 2: Unieke connectie-id genereren om te koppelen met Silverfin

Activeer externe connectie

Inactief

Stap 3: Klik op de knop om naar het koppelingsportaal te gaan (Kopieer eerst de connectie-id)

Ga naar koppeling Silverfin

[scherm na activatie externe connectie]


E-send
sjabloon


Connectie
sociale balans

Silverfin connectie voor sociale balans

Connectie voor TSP: 9451

Stap 1: Startdatum synchronisatie selecteren

2025-11-28 

Stap 2: Unieke connectie-id genereren om te koppelen met Silverfin

Deactiveer externe connectie

Connectie-id: 11ba94c2c-11ba-467a-a0d4-121baad8baad 

Actief

Stap 3: Klik op de knop om naar het koppelingsportaal te gaan (Kopieer eerst de connectie-id)

Ga naar koppeling Silverfin

4. Volg de stappen in het nieuwe scherm om te verbinden met Silverfin

Stap 1: Na controle van de verbinding, voer je de Connectie-id in en klik op "Valideer connectie-id"

Stap 2: Na validatie, kan je verbinden met jouw Silverfin-account



Stap 1. Verbind met Finbox

✓ Verbinding veilig
○ Vul connectie id in

..... Valideer connectie id

Stap 2. Verbind met Silverfin

Nog geen Silverfin connecties

+ Voeg een Silverfin connectie toe

5. In het volgende scherm vul je jouw Silverfin-logingegevens in.
Zodra je op "Login" klikt, wordt de verbinding gemaakt.

6. Verschijnt het onderstaande scherm, dan is de connectie succesvol en start de synchronisatie van de sociale balansen automatisch.



Stap 2. Verbind met Silverfin

Bestaande verbindingen

✓ [blurred] Silverfin firma: [blurred] [trash icon]

+ Voeg een Silverfin connectie toe

Integratie SD Worx Finbox - Silverfin

FAQ – Frequently Asked Questions

1. Kan ik de verbinding weer deactiveren indien nodig?

Ja, je kan zelf de verbinding deactiveren wanneer je dit wenst door in het instellingen scherm in Finbox op “Deactiveer externe connectie” te klikken onder “Connectie sociale balans”.

2. Wanneer loopt de automatische synchronisatie?

De integratie zal elke nacht lopen om te kijken of er een nieuwe sociale balans voor een dossier beschikbaar is in Finbox en deze bijgevolg synchroniseren met het overeenstemmend dossier in Silverfin.

3. Kan ik het ophalen van de Sociale Balans manueel initiëren?

In het huidige model is er enkel een automatische synchronisatie voorzien, we bekijken of een manuele synchronisatie mogelijk is in de toekomst.

4. Worden reeds bestaande sociale balansen ook opgehaald na het activeren van mijn connectie?

Neen, de synchronisatie start pas vanaf het moment van activering van uw connectie, enkel balansen die na dit moment aangemaakt worden, zullen synchroniseren met Silverfin.

5. Werkt de synchronisatie ook voor Silverfin-workflows die nog niet geopend zijn?

Neen, een Silverfin-workflow dient open te staan om te kunnen synchroniseren, zorg daarom tijdig dat jouw Workflows open staan.