

Informer integratie

1. Doel van de integratie	3
1.1 Data beheren op een plek.....	3
1.2 Minder fouten, sneller factureren	3
1.3 Overzicht voordelen integratie	3
2. Uitgangspunten	4
2.1 Informer is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt	4
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden	4
2.3 De klant op je werkbbon moet de relatie uit Informer zijn.....	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Informer	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Informer, Simon volgt	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Informer.....	5
3.2 Ophalen van klanten uit Informer	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Informer, meer flexibiliteit in Simon.....	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Informer.....	5
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Informer's conceptfactuur?..	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Informer's conceptfactuur?	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Informer's conceptfactuur?	6
4. Activeren integratie	7
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	7
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	7
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?.....	8
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?	9
5. Instellingen integratie	10
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?.....	10
5.2 Kan ik offertes uit Informer doorsturen naar Simon als werkbbon?.....	10
5.2.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Informer naar Simon?.....	10
5.2.2 Kan ik de artikelen geboekt op de offerte meesturen naar Simon als werkbbon?	11

5.2.3 Wat wil je als werkomschrijving vanuit Informer in Simon hebben?	11
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Informer stuurt?.....	11
5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Informer stuurt?	11
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	12
5.6 Kan ik de BTW en valuta instellen voor de conceptfacturen in Informer?.....	12
5.7 Kan ik Simons werkomschrijving als regel op de conceptfactuur krijgen?.....	13
5.8 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Informer?.....	13
5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de conceptfactuur?	13
5.10 Starten met de integratie.....	14
5.11 Pluk de voordelen	14
6. Wijzigen instellingen integratie	15
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	15
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	15
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	16
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	16
7. Hoe werkt de integratie?.....	17
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	17
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Informer synchroniseren?	17
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	17
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	17
8. Logging – meldingen integratie	18
8.1 Mijn integratie met Informer werkt niet, wat moet ik doen?	18
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	18
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Informer integratie, hoe los ik dit op?	19
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	19
9. Stopzetten integraties.....	20
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Informer stopzetten?.....	20
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Informer stopzet?.....	20
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Informer stop te zetten? .	20

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

Een van de vele voordelen van de integratie tussen Simple-Simon en Informer is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Informer, is Informer leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Informer. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Informer. Zo kan je direct aan de slag met het maken en plannen van je werkbonden!

1.2 Minder fouten, sneller factureren

Het beheren van je data op één plek zorgt ervoor dat er minder fouten worden gemaakt tijdens het factureren. Maak in Simon een werkbond aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbond gereed is gemeld en gearcheveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur in Informer. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in Informer en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Informer voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

Al met al brengt de integratie tussen Simple-Simon en Informer vele voordelen met zich mee, zo:

1. Factureer je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je klanten en artikelen uit Informer en deze zijn **direct beschikbaar** in Simon.
3. Je werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearcheveerde werkbonden worden terug gestuurd naar Informer als **conceptfactuur**.
4. Werkbond gereed? **5 minuten** later kan de **factuur** al verstuurd worden naar je klant.
5. Maak werkbonden verwerken **simpel**, het **bespaart** direct **tijd** en **geld**!
6. Eenvoudig zelf te regelen, binnen **5 minuten** is je **integratie gereed**.

2. Uitgangspunten

2.1 Informer is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Informer, is Informer leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient in Informer te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Informer. Klanten en artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Dit gebeurt een paar keer per week.

2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden

Nadat al jouw klanten en artikelen zijn overgehaald naar Simple-Simon, kun je aan de slag met het maken van je werkbbonen. Het aanmaken van werkbbonen gebeurt in Simple-Simon. Maak eenvoudig een werkbbon aan, plan deze in voor jezelf of voor een collega en boek uren en artikelen op de werkbbon. Ook heb je de mogelijkheden om eigen formulieren in te vullen die specifieke vragen stellen over de afhandeling van jouw klus.

2.3 De klant op je werkbbon moet de relatie uit Informer zijn

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant heeft welke uit Informer is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Informer wordt er een conceptfactuur aangemaakt op deze relatie. Je klantenbestand is beschikbaar voor je medewerkers op kantoor en je medewerkers in het veld. Zij kunnen de juiste klant kiezen. Heb je geen klant op de werkbbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen conceptfactuur in Informer gemaakt worden zonder relatie!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Informer

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Informer gebeurt door de werkbbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbbon volledig gereed gemeld te zijn. Bekijk een gereed gemelde werkbbon in Simon, corrigeer indien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Informer. De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de relatie die jij hebt gekozen. Zo houd je de controle op jouw werkbbonen en facturen. In de logging kun je dit proces duidelijk volgen. Is er bijvoorbeeld geen klant aan de werkbbon gekoppeld dan kan de conceptfactuur niet gemaakt worden. In de logging vind je duidelijke meldingen die aangeven wat er eventueel mis is en hoe je dit kunt oplossen.

2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Informer, Simon volgt

Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Informer te gebeuren. Informer is het leidende pakket en Simon volgt op basis hiervan. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit van klanten en artikelen die je in Informer hebt verwijderd of in actief hebt gezet. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

3. Uitwisseling integratie

3.1 Ophalen van artikelen uit Informer

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Informer. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Informer. Artikelen die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen of inactief zetten van artikelen dient in Informer te gebeuren. Informer is het leidende pakket en Simon volgt op basis hiervan. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit waarbij artikelen worden verwijderd. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

3.2 Ophalen van klanten uit Informer

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Informer. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit klantenbestand. Klanten toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Informer. Klanten die zijn toegevoegd in Simon, worden dan ook automatisch verwijderd om foutieve boekingen te voorkomen. Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Informer te gebeuren. Informer is het leidende pakket en Simon volgt op basis hiervan. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit waarbij klanten worden verwijderd. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

3.3 Werkadressen, komen deels uit Informer, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard relatie-adres uit Informer wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Het werkadres is de locatie waarop je het werk gaat uitvoeren. Als je meerdere locaties (werkadressen) hebt waarop je werk uitvoert, kun je deze in Simple-Simon aan de juiste klant koppelen. Om de werkbbon met werkadres terug te kunnen sturen naar Informer, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de relatie is in Informer. Maak in Simon onder elke klant zoveel werkadressen aan als je wilt, maar zorg dat ze allemaal aan een klant gekoppeld zijn.

3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Informer

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Informer gebeurt door de werkbbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbbon volledig gereed gemeld te zijn. Zodra de werkbbon gereed is gemeld, kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Informer. Archiveren van je werkbbonnen kan door in het werkbbonnen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de werkbbon gereed is gemeld! De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Informer. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Informer's conceptfactuur?

De geboekte reisureen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Informer. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Informer de reistijd terug geboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.3 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Informer stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Informer zal de boeking van de reistijd dan $0,25 \times$ "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de reistijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.3.

3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar Informer's conceptfactuur?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Informer. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Informer de werktijd terug geboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.4 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Informer stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Informer zal de boeking van de werktijd dan $2 \times$ "jouw ingestelde artikel" zijn. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Het is ook mogelijk om de werktijd niet te boeken, zie hiervoor de instellingen in hoofdstuk 5.4.

3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Informer's conceptfactuur?

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Informer. Hier kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar je klant factureert. Simon boekt automatisch op het juiste artikel in Informer, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Informer.

4. Activeren integratie

Bij het inregelen van een integratie tussen Simple-Simon en Informer zijn er diverse mogelijkheden. Je kunt deze integratie zodanig inregelen, dat deze perfect past bij jouw werkwijze. Om de integratie te kunnen realiseren, moet Simple-Simon wel gekoppeld worden met Informer. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de integratie met Informer aanmaakt.

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Informer.



The screenshot shows the Informer integration configuration page. At the top left is the Informer logo with the tagline 'smart online boekhouden'. Below the logo, it says 'Integratie: Informer'. Underneath, there is a section titled 'Werking:' followed by two numbered steps: '1. Artikelen en Klanten gaan van Informer naar Simon' and '2. Een gearchiveerde werkbon in Simon wordt een concept factuur in Informer'. At the bottom of the page, there is a link: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Informer met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. A large green button labeled 'INZETBAAR' is positioned at the bottom left of the configuration area.

4.2 Hoe activeer ik de integratie?

Klik vervolgens onderin op de groene knop 'Start activatie'. Hier is nogmaals de werking van de integratie toegelicht in een aantal regels. Het instellen van de integratie start met het wissen van al bestaande data. Hoe dit werkt en waarom dit nodig is, lees je in hoofdstuk 4.3 "Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?".



The screenshot shows a dialog box with a status indicator. The status is 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD', displayed in a red rounded rectangle. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a grey button labeled 'TERUG' with a close icon, and a green button labeled 'START ACT...' with a checkmark icon.

4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?

Het leegmaken van de database is verplicht voordat je de integratie met Informer aanmaakt. Informer is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Informer te komen. Simple-Simon maakt daarom je database leeg, zo kan je met een frisse start beginnen. Klik op 'Wissen Simon data' om de data te gaan wissen. Simon toont je dan welke onderdelen gewist dienen te worden.

Als je eerder de integratie hebt gedeactiveerd en deze nu opnieuw aanzet, kan je ervoor kiezen om delen van de database leeg te gooien. Via vinkjes kan je aanwijzen welke onderdelen van Simple-Simon leeg gemaakt moeten worden. Deze onderdelen worden dan weer opnieuw gevuld vanuit Informer.



Integratie: Informer

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Informer naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbbon in Simon wordt een **concept factuur** in Informer

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Informer met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#).

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	
<input type="checkbox"/> Instellingen	

Onderstaand de **Simon-tabellen** welke leeg gemaakt zullen worden alvorens de integratie te starten.

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel Groep	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkbon	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkadres	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Klant	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Objecten	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Contact Personen	0	--

Eventueel kun je onderstaande gegevens ook wissen alvorens de Integratie te starten:

Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Informer. Doe dit door op 'Koppel' te klikken.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	<input checked="" type="checkbox"/> KOPPEL!
<input type="checkbox"/> Instellingen	

Zodra je op koppel klikt, vraagt Simon om een API sleutel en een Security Code. De API sleutel kan je vinden door in Informer naar Instellingen -> API sleutels te gaan en met de knop 'Nieuw' een nieuwe sleutel aan te maken.

Applicatiernaam:	Simple-Simon
API sleutel:	tO9ch2MCSdBvzVvKHQI1HHzKHQqnW8oER5eTE8bhRfIG76qgnyAT
Administratie:	Simple-Simon
Laatste contact:	2020-07-24 12:01:07
Status:	Actief
	<input type="button" value="Opslaan"/>

API sleutel ⓘ

tO9ch2MCSdBvzVvKHQI1HHzKHQqnW8oER5eTE8bhRfIG76qgnyAT

Voer bij 'Security Code' de security code in die je van Informer hebt gekregen bij het aanmaken van je account.

Security Code ⓘ

Druk op 'Verbind met Informer' en ga door naar de 'Instellingen' knop in Simon.

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Informer te stoppen indien gewenst. Als je de integratie deactiveert, stopt deze automatisch. Tussentijd van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Informer en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Informer. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon haalt dan vanaf dat punt weer de klanten en artikelen op en stuurt gearchiveerde werkbonden door naar Informer als conceptfactuur.

5. Instellingen integratie

5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?

Binnen het aanmaken van de integratie heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen te personaliseren. Dit kan je doen nadat je de gegevens hebt gewist en een connectie hebt gemaakt met Informer. Selecteer vervolgens 'Instellingen' om deze opties te beheren. Door gebruik te maken van de integratie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de integratie.

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word verplicht gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input checked="" type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	
<input type="checkbox"/> Instellingen	<input checked="" type="checkbox"/> INSTELLINGEN

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Om met deze integratie te werken, graag akkoord voor de bijbehorende voorwaarden.

[Bekijk hier de voorwaarden tot gebruik van deze integratie \(PDF\).](#)

Ik ga akkoord met de voorwaarden om deze integratie te gebruiken

5.2 Kan ik offertes uit Informer doorsturen naar Simon als werkbbon?

Het is mogelijk om offertes door te sturen vanuit Informer en hiervan een werkbbon aan te maken in Simon. De offertes uit Informer worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt een keer, wijzig je hierna de order, dan zal de mutatie niet in Simon komen te staan. Het uitgangspunt is dat mutaties van de uren en artikelen op een werkbbon in Simon gedaan dienen te worden.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken?

Ja

5.2.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Informer naar Simon?

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de offertes door te sturen vanuit Informer naar Simon. Via een filterwoord kan je bepalen welke offertes over mogen komen naar Simon. Een voorbeeld, stel je als filterwoord "WB" in, dan zal Simon alle offertes ophalen waar ergens in de offerteomschrijving "WB" zit.

Geef optioneel een Filterwoord in:



WB

5.2.2 Kan ik de artikelen geboekt op de offerte meesturen naar Simon als werkbbon?

Indien gewenst kun je artikelen die al geboekt zijn op de offerte, meesturen naar Simon en laten boeken op de werkbbon. Alle regels die je dan boekt op de offerte, komen mee naar Simon en zijn daar geplaatst als artikelen. Uiteraard kan jij of je medewerker in het veld deze artikelen nog wijzigen en/of nieuwe artikelen toevoegen vanuit Simon.

Meenemen van offerte-regels als verbruikte artikelen op Simon Werkbon?



Ja



5.2.3 Wat wil je als werkomschrijving vanuit Informer in Simon hebben?

Wanneer de offerte doorgestuurd wordt naar Simple-Simon als werkbbon, kan je ervoor kiezen om de werkomschrijving van de werkbbon te laten vullen met de omschrijving van de eerste offerteregel en/of de memo/notitie van de offerte.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving?



Omschrijving eerste Offerte regel

Memo/Notitie

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Informer stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Informer. Als je dan bijvoorbeeld een half uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Informer, wordt 0,5 x het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Reisuur 45,00
Reis

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons Reistijd registreren?



Reis|Reisuur



5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Informer stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de werktijd laten boeken in Informer. Als je dan bijvoorbeeld vier uur werktijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Informer, wordt viermaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

<input type="checkbox"/> Werkuur	60,00
Werk	

Op welk Artikel in je boekhoudsoftware wil je Simons werktijd registreren? (i)

Werk|Werkuur ✎

5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de conceptfactuur. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbbon naar Informer doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke conceptfactuur wilt dat deze standaard erop komt, kun je dat hier instellen. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren. Het artikel voorrijkosten komt dan standaard als regel op de conceptfactuur te staan.

<input type="checkbox"/> Standaard	1,00
std-001	

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? (i)

Ja ▼

Artikelnummer in je boekhoudsoftware (i)

std-001|Standaard ✎

5.6 Kan ik de BTW en valuta instellen voor de conceptfacturen in Informer?

De gearchiveerde werkbbon in Simon, komt in Informer te staan als conceptfactuur. Bij de eerste instelling stel je de BTW optie in voor de factuur die wordt aangemaakt in Informer. Je hebt de keuze tussen Inclusief BTW en Exclusief BTW.

BTW optie voor facturen (i)

Inclusief BTW ▼

Klant:	Simple-Simon ▼ <small>Boschdijk 766 5624CK Eindhoven Bewerken of Nieuw</small>	Nummer:	Concept (?)	Instellingen Betalingscondities: Betaling 1 dag ▼ BTW: Inclusief BTW ▼
Contactpersoon:	Contactpersoon	Datum:	24-07-2020 📅	
Referentie:	1234	Vervaldatum:	25-07-2020 (?)	

Bij de tweede instelling stel je de valuta in welke op de conceptfactuur moet komen. De valuta's kan je in Informer vinden bij Instellingen -> Valuta's.

<input type="checkbox"/> EUR	EUR
€	1.0000

Stel valuta voor facturen in ⓘ

EUR|EUR|1.0000 ▼

5.7 Kan ik Simons werkomschrijving als regel op de conceptfactuur krijgen?

Als je de gereed gemelde werkbbon archiveert in Simon, zal Informer hiervoor een conceptfactuur aanmaken. Indien gewenst, kun je de werkomschrijving van de werkbbon uit Simple-Simon als eerste regel op de conceptfactuur krijgen.

Wil je als eerste regel Simons Werkomschrijving naar je boekhoudsoftware sturen? ⓘ

Ja ▼

5.8 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Informer?

De gearchiveerde werkbbon in Simon, komt in Informer te staan als conceptfactuur. Als je niet alle werkbbonen wilt doorsturen naar Informer, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbbonen met de omschrijving "garantie" niet doorsturen Informer, voeg dat hier dan toe. Het filterwoord dient te staan in de werkomschrijving van de werkbbon. Laat je het filterwoord leeg, dan stuurt Simon alle werkbbonen door naar Informer.

Geef een optioneel filterwoord, voor Simons Werkbonnen die je NIET naar je boekhoudsoftware wilt sturen. ⓘ

Garantie

5.9 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de conceptfactuur?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Informer. Het werkadres is de locatie waarop je het werk uitvoert. Als je meerdere locaties hebt, kun je deze allemaal toevoegen in Simple-Simon onder de juiste klant. Wat je hier ook kiest, de inhoud ervan wordt getoond op de conceptfactuur onder 'Acties'. Zo kan je vanuit Informer zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

Wat wil je in je boekhoudsoftware in het memo/notitie veld hebben?



- Simons Werkadres
- Simons Werkadres en Simons werkomschrijving
- Simons Werkomschrijving
- Niets

5.10 Starten met de integratie

Nadat je alle instellingen hebt bepaald, kan je de integratie starten door op 'Opslaan' te klikken. Simon begint dan met het aanmaken van de integratie tussen Simon en Informer. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit Informer.

5.11 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Informer, kun je beginnen met het gebruiken van de integratie. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien:

INTEGRATIE SUCCESVOL!

Gelukt! De synchronisatie wordt op de achtergrond gestart.

Het ophalen van mutaties uit je boekhoudsysteem gebeurt om de paar minuten.

Als je een werkbbon **archiveert** wordt deze naar je boekhoudsoftware gestuurd, eveneens na een paar minuten.

Heb geduld, omdat alle data opgehaald moet worden, kan dat **met name de eerste keer** even duren!

Status: **ACTIEF**

Start	Eind
19-6-2019 15:42	--

Tabel	Simon Mutatie	Integratie Update
Artikel Groep	--	28-11-2018 04:19
Artikel	--	19-6-2019 15:20
Klant	--	19-6-2019 09:01
Werkadres	--	19-6-2019 09:01

Je zult dan vanzelf zien dat Simon de klanten en artikelen overhaalt vanuit Informer. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Informer. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Informer, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbbonen. Maak een werkbbon aan, plan deze in en registreer tijden en materialen.

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Informer hebt ingesteld, heb je de mogelijkheid om deze aan te passen. Als de integratie actief is, zie je dat aan de status. Onderin de pagina heb je dan via 'Wijzig' de mogelijkheid om de integratie aan te passen. Simon leidt je dan vervolgens door naar de 'Instellingen', selecteer deze knop en wijzig naar wens. Als je een van de instellingen aanpast, dien je wel alle instellingen opnieuw te laten controleren. Selecteer daarom bij elke instelling de knop 'Controleer' en wijzig de instelling die je wou aanpassen. Sla de instellingen opnieuw op en de integratie is gewijzigd. De wijzigingen in de integratie gaan in vanaf het moment dat je ze wijzigt en opslaat. Dit wordt niet gecorrigeerd met terugwerkende kracht.

Status: **ACTIEF**

Start	Eind
19-06-2019 15:42	--

Tabel	Simon Mutatie	Integratie Update
Artikel Groep	--	28-11-2018 04:19
Artikel	--	19-06-2019 15:20
Klant	--	19-06-2019 09:01
Werkadres	--	19-06-2019 09:01

× TERUG ✓ WIJZIG × DE-ACTIVEREN

6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?

De integratie past zich aan gebaseerd op de wijzigingen die jij doorvoert. Het is alleen mogelijk om instellingen aan te passen in Simon, als dit is gebaseerd op de gegevens uit Informer. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Informer. Zo niet, dan geeft Simon een foutmelding dat het administratienummer niet bekend is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je bij de instellingen invoert.

6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?

De wijzigingen in de integratie gaan in vanaf het moment dat je ze wijzigt en opslaat. Dit wordt niet gecorrigeerd met terugwerkende kracht.

6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?

Je kunt de instellingen van de integratie op ieder gewenst moment aanpassen. De wijzigingen in de integratie gaan in vanaf het moment dat je ze wijzigt en opslaat. Dit wordt niet gecorrigeerd met terugwerkende kracht. Je houdt ook de mogelijkheid om de integratie volledig te deactiveren. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkomen van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Informer en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Informer. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon haalt dan vanaf dat punt weer de klanten en artikelen op en stuurt gereed gemelde en gearchiveerde werkbonden door naar Informer als conceptfactuur.

7. Hoe werkt de integratie?

7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?

Het leegmaken van de database is verplicht voordat je de integratie met Informer aanmaakt. Informer is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Informer te komen. Simple-Simon maakt daarom je database leeg, zo kan je met een frisse start beginnen. Klik op 'Wissen Simon data' om de data te gaan wissen. Simon toont je dan welke onderdelen gewist dienen te worden.

Als je de integratie in het verleden hebt gedeactiveerd en deze opnieuw aanzet, kan je ervoor kiezen om delen van de database leeg te gooien. Via vinkjes kan je aanwijzen welke onderdelen van Simple-Simon leeg gemaakt moeten worden. Deze onderdelen worden dan weer opnieuw gevuld vanuit Informer.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Informer synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Informer iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Informer, kan dit wat korter of langer zijn. Je kunt inzien wat de hoogste mutatedatum is. Dit is de laatste keer dat jij een mutatie hebt uitgevoerd in Informer of Simon die wordt doorgestuurd naar het andere pakket. Kijk hiervoor naar de groene knop rechtsonder bij 'Integraties' en dan 'Logging'.



7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?

Als je artikelen/klanten verwijderd of inactief zet in Informer, volgt Simon automatisch. Een paar keer per week voert Simon een schoonmaak uit waarbij klanten en artikelen worden verwijderd. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

7.4 Waarom duurt het binnenshalen van de gegevens, de eerste keer, even?

De eerste keer dat je de integratie tussen Simple-Simon en Informer aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit Informer. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Informer.

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Informer werkt niet, wat moet ik doen?

Als (een onderdeel van) de integratie niet werkt, kun je inzien waaraan dit ligt. Dit kan je inzien bij 'Integraties' en dan 'Logging'. Hier vind je alle meldingen die te maken hebben met de integratie. Verschillende kolommen leggen je uit waar de melding betrekking op heeft. Zo staat er in de kolom 'Tabel' of de meldingen betrekking hebben op een werkbbon, klant, werk adres of artikel groep. Verder kan je zien wat de precieze (fout)melding is onder 'Bericht'. Als er een oplossing dient te komen, staat dit bij 'Te nemen actie'. Een voorbeeld van een foutmelding is wanneer een geen klant op de werkbbon is genoteerd. Heb je geen klant op de werkbbon staan, dan zal de integratie een foutmelding geven, er kan immers geen conceptfactuur in Informer gemaakt worden zonder debiteur!

TABEL		BERICHT	TE NEMEN AKTIE
40	40		
<input type="radio"/>	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
<input type="radio"/>	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
<input type="radio"/>	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig

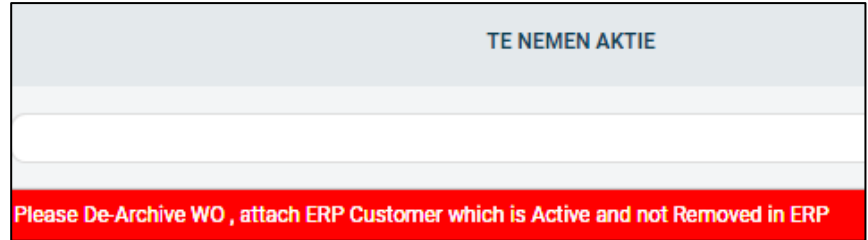
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

Afhankelijk van de soort melding geeft Simon een goedkeuring, waarschuwing of foutmelding af. Ongeacht de soort melding, Simon vertelt in de 'Bericht' kolom wat de melding is. Je kunt ervoor kiezen om bij 'Soort bericht' te filteren op alleen waarschuwing of foutmeldingen. Als je filtert op foutmeldingen, krijg je alleen de meldingen te zien waar eventueel actie op genomen moet worden. Per melding varieert wat er dient te gebeuren. Als er actie nodig is, staat dit aangegeven in de kolom 'Te nemen actie'. Wat de meldingen betekenen staat dan ook duidelijk aangegeven in de kolom 'Bericht'. Bekijk de melding en onderneem eventueel actie.

Toevoegen Werkadres in Simon gelukt
Klant toegevoegd aan Simon
Toevoegen Artikel in Simon is gelukt

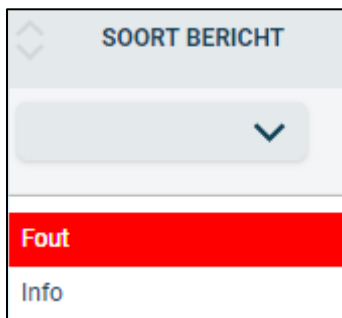
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Informer integratie, hoe los ik dit op?

Als je een melding krijgt waarbij actie genomen moet worden, komt dit te staan in de kolom 'Te nemen actie'. Hier staat dan ook aangegeven wat de actie dien te zijn. Bekijk dus per melding wat de juiste handeling is.



8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?

Per melding varieert de kleur waarin de melding is getoond. Zo zijn 'Info' meldingen wit of blauw. 'Waarschuwingen' zijn in het geel aangegeven en 'foutmeldingen' staan in het rood genoteerd. Zo zie je duidelijk wat er speelt in jouw integratie en kan je indien nodig, actie ondernemen. In de kolom 'Soort bericht' kan je ook op het type melding filteren.



9. Stopzetten integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Informer stopzetten?

Je kunt de integratie met Informer stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'Informer' → 'Informer' → 'Actief' → 'Deactiveren'. Simon zal dan met een vraag controleren of je de integratie zeker wil stopzetten. De integratie aanzetten kan alleen door deze weer opnieuw te activeren.

9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Informer stopzet?

Vanaf het moment dat je de integratie deactiveert, haalt Simon geen klanten en artikelen meer over vanuit Informer en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Informer. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon haalt dan vanaf dat punt weer de klanten en artikelen op en stuurt gereed gemelde en gearcheiverde werkbonden door naar Informer als conceptfactuur.

9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Informer stop te zetten?

Het staat je vrij om je integratie met Informer te stoppen wanneer gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig.