

Jortt 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 Jortt is leidend voor klanten, Simon is leidend voor artikelen	4
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden	4
2.3 Elke werkbbon moet een klant uit Jortt hebben.....	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur in Jortt	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Jortt, Simon volgt.....	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van klanten uit Jortt.....	5
3.2 Werkadressen, komen deels uit Jortt, meer flexibiliteit in Simon.....	5
3.3 Werkbonnen gaan na archiveren naar Jortt	5
3.3.1 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Jortt's conceptfactuur?.....	5
3.3.2 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Jortt's conceptfactuur?	6
3.3.3 Hoe gaan verbruikte artikelen naar Jortt'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
4.3 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 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?	10
5.3 Kan ik Simons werkomschrijving als regel op de conceptfactuur krijgen?.....	11
5.4 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Jortt?	11

5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een extra factuurregel met gegevens uit Simon bovenaan de conceptfactuur krijg?	11
5.6 Hoe zorg ik ervoor dat ik een extra factuurregel met gegevens uit Simon onderaan de conceptfactuur krijg?	12
5.7 Kan ik de klantreferentie in Jortt laten vullen met gegevens uit Simon?	12
5.8 Starten met de integratie.....	13
5.9 Pluk de voordelen	13
6. Wijzigen instellingen integratie	14
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	14
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	14
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	14
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	14
7. Hoe werkt de integratie?.....	15
7.1 Waarom moet mijn klanten-database leeg als ik de integratie aanmaak?	15
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Jortt synchroniseren?	15
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	15
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	15
8. Logging – meldingen integratie	16
8.1 Mijn integratie met Jortt werkt niet, wat moet ik doen?.....	16
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	16
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Jortt integratie, hoe los ik dit op?.....	17
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	17
9. Stopzetten integraties.....	18
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Jortt stopzetten?	18
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Jortt stopzet?	18
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Jortt stop te zetten?	18

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

Een van de vele voordelen van de integratie tussen Simple-Simon en Jortt is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Jortt, is Jortt leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en is Simple-Simon leidend met betrekking tot het aanmaken van artikelen. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Jortt en Simple-Simon, deze zullen in Jortt op de conceptfactuur komen te staan. 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 gearchiveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur in Jortt. Check, verander en bevestig de conceptfactuur in Jortt en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Jortt voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factureer je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je klanten uit Jortt en deze zijn **direct beschikbaar** in Simon.
3. De werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearchiveerde werkbonden worden terug gestuurd naar Jortt 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 Jortt is leidend voor klanten, Simon is leidend voor artikelen

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Jortt, is Jortt leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en is Simple-Simon leidend met betrekking tot het aanmaken van artikelen. Het toevoegen en wijzigen van klanten dient in Jortt te gebeuren, het toevoegen en wijzigen van artikelen dient in Simple-Simon te gebeuren.

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

Het aanmaken van werkbbonnen 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 Elke werkbbon moet een klant uit Jortt hebben

Belangrijk is dat elke werkbbon een klant uit Jortt moet hebben. Bij het overzetten van de gearchiveerde werkbbon naar Jortt wordt er een conceptfactuur aangemaakt op deze klant. 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 Jortt gemaakt worden zonder klant!

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

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Jortt 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 Jortt. De werkbbon wordt als conceptfactuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen.

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

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

3. Uitwisseling integratie

3.1 Ophalen van klanten uit Jortt

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Jortt. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit klantenbestand. Klanten toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggestreven naar Jortt. 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 Jortt te gebeuren. Jortt is het leidende pakket op gebied van klanten 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.

3.2 Werkadressen, komen deels uit Jortt, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard klantadres uit Jortt wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als werkadres. 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 Jortt, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers dezelfde klant is in Jortt. Maak in Simon onder elke klant zoveel werkadressen aan als je wilt, maar zorg dat ze allemaal aan een klant gekoppeld zijn.

3.3 Werkbbonen gaan na archiveren naar Jortt

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Jortt 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 Jortt. Archiveren van je werkbbonen kan door in het werkbbonen 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 Jortt. Zo houd je de controle op jouw werkbbonen en facturen.

3.3.1 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Jortt's conceptfactuur?

De geboekte reizen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Jortt. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Simple-Simon de reistijd geboekt dient te worden. Dit kan je in Simple-Simon doen bij de instellingen van de artikelen. Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. De boeking van de reistijd zal dan $0,25 \times$ "jouw ingestelde artikel" zijn. In Simon kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar Jortt stuurt als conceptfactuur. Het is ook mogelijk om de reistijd niet te boeken, dan vul je bij de instellingen van de artikelen in Simon geen artikel in bij 'Reistijd'.

3.3.2 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Jortt's conceptfactuur?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur in Jortt. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Simple-Simon de werktijd geboekt dient te worden. Dit kan je in Simple-Simon doen bij de instellingen van de artikelen. Een voorbeeld hiervan is dat je 2 uur werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. De boeking van de werktijd zal dan 2 maal "jouw ingestelde artikel" zijn. In Simon kan je dan nog de hoeveelheid, prijs of het artikel aanpassen voordat je het naar Jortt stuurt als conceptfactuur. Het is ook mogelijk om de werktijd niet te boeken, dan vul je bij de instellingen van de artikelen in Simon geen artikel in bij 'Werktijd'.

3.3.3 Hoe gaan verbruikte artikelen naar Jortt's conceptfactuur?

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur in Jortt. 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 Jortt, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Jortt.

4. Activeren integratie

Bij het inregelen van een integratie tussen Simple-Simon en Jortt 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 Jortt. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de integratie met Jortt aanmaakt.

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

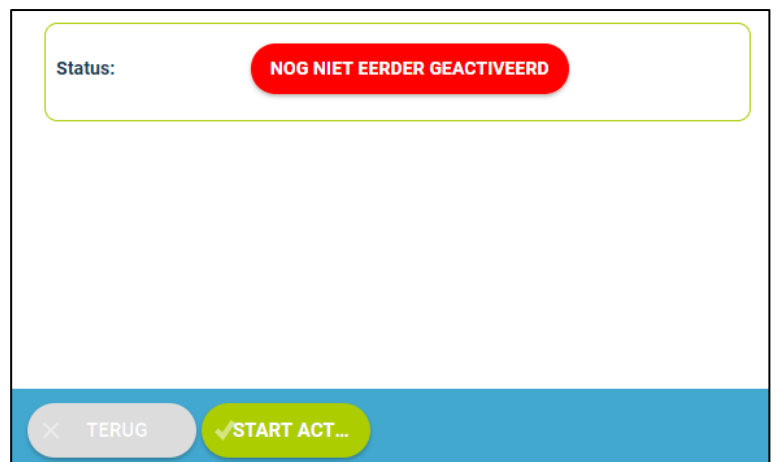
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Jortt.



The screenshot shows the configuration page for the Jortt integration. At the top left is the Jortt logo, a blue circle with the word 'jortt' in white. Below the logo, the text 'Integratie: Jortt' is displayed. Underneath, the section 'Werking:' is followed by two numbered steps: '1. Klanten gaan van Jortt naar Simon, Simon is leidend voor de Artikelen.' and '2. Een gearchiveerde werkbbon in Simon wordt een concept factuur in Jortt'. Below the steps, there is a link: 'Bekijk in dit document de werking van de integratie detail: [Integratie Jortt met Simple-Simon \(PDF\)](#).' At the bottom left, there is a green button with the text 'INZETBAAR'.

4.2 Hoe activeer ik de integratie?

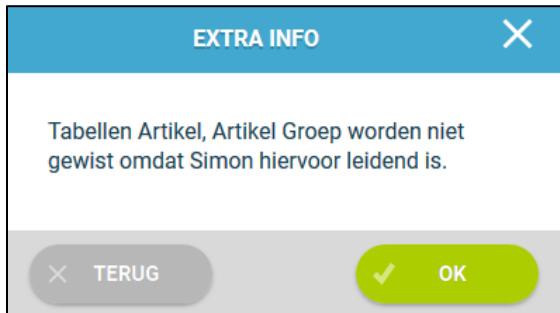
Klik vervolgens onderin op de groene knop 'Start activatie'. Hier is nogmaals de werking van de integratie toegelicht in een aantal regels. Het instellen van de integratie start met het wissen van al bestaande data. Hoe dit werkt en waarom dit nodig is, lees je in hoofdstuk 4.3 "Waarom moet ik mijn database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



The screenshot shows a dialog box for activating the integration. At the top left, the text 'Status:' is followed by a red button with the text 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD'. At the bottom, there are two buttons: a grey button with a close icon and the text 'TERUG', and a green button with a checkmark icon and the text 'START ACT...'. The dialog box has a blue background at the bottom.

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

Het leegmaken van de database op het gebied van klanten is verplicht voordat je de integratie met Jortt aanmaakt. Jortt is het leidende pakket en de klantgegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Jortt te komen. Klik op 'Wissen Simon data' om de data te gaan wissen. Simon toont je dan welke onderdelen gewist dienen te worden. De artikelen die je al in Simple-Simon hebt staan, hoeven niet verwijderd te worden. Simon is namelijk leidend op het gebied van artikelen.



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 Jortt.



Integratie: Jortt

Werking:

1. Klanten gaan van Jortt naar Simon, Simon is leidend voor de Artikelen.
2. Een **gearchiveerde** werkbon in Simon wordt een **concept factuur** in Jortt

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

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	

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 Jortt. 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, moet je inloggen in jouw Jortt omgeving om de koppeling tot stand te kunnen brengen.



E-mailadres

Wachtwoord

of ben je je [Wachtwoord vergeten?](#)

Hierna ga je door naar de 'Instellingen' knop in Simon.

4.3 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Jortt te stoppen indien gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om werkbonnen door te sturen naar Jortt. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon stuurt dan vanaf dat punt gearchiveerde werkbonnen door naar Jortt 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 een connectie hebt gemaakt met Jortt. 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 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel uit Simple-Simon laten plaatsen op de conceptfactuur. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbom naar Jortt 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.

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?

Ja

Artikel in Simon:

Voorrijkosten

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


Als je de gereed gemelde werkbbon archiveert in Simon, zal Jortt 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 

5.4 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Jortt?

De gearchiveerde werkbbon in Simon, komt in Jortt te staan als conceptfactuur. Als je niet alle werkbbonen wilt doorsturen naar Jortt, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbbonen met de omschrijving “garantie” niet doorsturen Jortt, 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 Jortt.

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

Garantie

5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een extra factuurregel met gegevens uit Simon bovenaan de conceptfactuur krijg?


Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren als factuurregel bovenaan de conceptfactuur in Jortt. 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 bovenaan de conceptfactuur getoond als factuurregel. Zo kan je vanuit Jortt zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

Wat wil je boven de Factuur-regels? 

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

5.6 Hoe zorg ik ervoor dat ik een extra factuurregel met gegevens uit Simon onderaan de conceptfactuur krijg?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren als factuurregel onderaan de conceptfactuur in Jortt. 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 onderaan de conceptfactuur getoond als factuurregel. Zo kan je vanuit Jortt zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

Wat wilt u onder de factuurregels? 

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

5.7 Kan ik de klantreferentie in Jortt laten vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt de klantreferentie in Jortt laten vullen met gegevens van Simon. Hier komen dan gegevens te staan op het moment dat je een werkbbon archiveert en doorstuurt naar Jortt als conceptfactuur. Je kunt hierbij kiezen uit Simons werkbbon nummer, Simons klantreferentie of beide. Je kunt er ook voor kiezen om de klantreferentie in Jortt leeg te laten.

Wat wil je als Klant-referentie in je boekhoudsoftware hebben?

- Simons Werkbon nummer**
- Simons Klantreferentie**
- Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie**
- Niets**

5.8 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 Jortt.

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!

5.9 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld kun je beginnen met het gebruiken van de integratie.

Status: ACTIEF

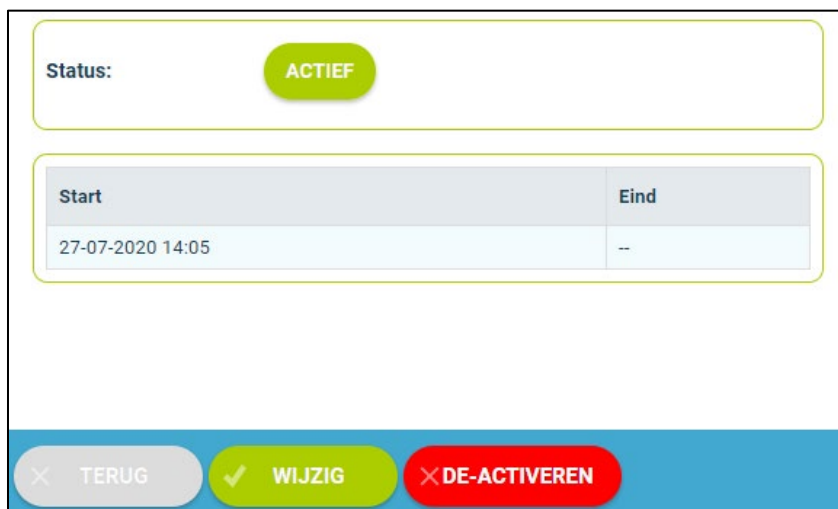
Start	Eind
27-07-2020 14:05	--

✕ TERUG✓ WIJZIG✕ DE-ACTIVEREN

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Jortt 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.



Start	End
27-07-2020 14:05	--

Buttons: 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 Jortt. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Jortt. 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. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om werkbonden door te sturen naar Jortt. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon stuurt vanaf dat moment weer gereed gemelde en gearchiveerde werkbonden door naar Jortt als conceptfactuur.

7. Hoe werkt de integratie?

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

Het leegmaken van de klanten-database is verplicht voordat je de integratie met Jortt aanmaakt. Jortt is het leidende pakket op gebied van klanten en de klantgegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Jortt te komen. 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 Silvasoft.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Jortt synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Jortt iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Jortt, 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 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 klanten verwijderd of inactief zet in Jortt, volgt Simon automatisch. 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.

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

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Jortt 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 Jortt gemaakt worden zonder klant!

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

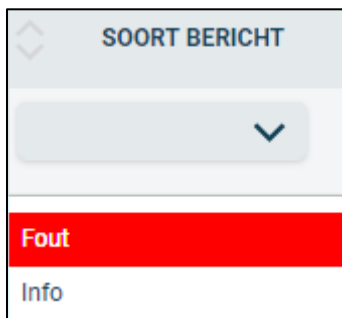
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Jortt integratie, hoe los ik dit op?

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 Jortt stopzetten?

Je kunt de integratie met Jortt stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'Jortt' → 'Jortt' → '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 Jortt stopzet?

Vanaf het moment dat je de integratie deactiveert is het niet meer mogelijk om werkbonden door te sturen naar Jortt. Uiteraard kan je de integratie weer activeren op een later moment. Simon stuurt vanaf dat punt weer gereed gemelde en gearchiveerde werkbonden door naar Jortt als conceptfactuur.

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

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