

Unit4 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
1.4 Beperkingen integratie.....	3
2. Uitgangspunten	4
2.1 Unit4 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 debiteur uit Unit4 zijn.....	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een order in Unit4	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Unit4, Simon volgt	4
3. Uitwisseling integratie	5
3.1 Ophalen van artikelen uit Unit4	5
3.2 Ophalen van klanten uit Unit4	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit Unit4, meer flexibiliteit in Simon	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Unit4.....	5
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Unit4's order?.....	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Unit4's order?.....	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Unit4's order?	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 Kies een administratie.....	10
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Unit4 stuurt?.....	11

5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Unit4 stuurt?.....	11
5.5 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Unit4 naar Simon?	11
5.6 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de order krijg?.....	12
5.7 Kan ik selecteren welke type artikelen overkomen naar Simon?.....	12
5.8 Kan ik de werkomschrijving plaatsen op de order in Unit4?.....	13
5.9 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Unit4?.....	13
5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?	13
5.11 Starten met de integratie.....	14
5.12 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 Unit4 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 Unit4 werkt niet, wat moet ik doen?	18
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	18
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Unit4 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 Unit4 stopzetten?	20
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Unit4 stopzet?	20
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Unit4 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 Unit4 is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Unit4, is Unit4 leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Unit4. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Unit4. 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 order in Unit4. Check, verander en bevestig de order in Unit4 en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Unit4 voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

Al met al brengt de integratie tussen Simple-Simon en Unit4 vele voordelen met zich mee, zo:

1. Factuur je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je klanten en artikelgroepen uit Unit4 en deze zijn **direct beschikbaar** in Simon.
3. Je werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearcheveerde werkbonden worden terug gestuurd naar Unit4 als **order van type factuuropdracht**.
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**.

1.4 Beperkingen integratie

Ondanks de vele voordelen zijn er een aantal opties die niet mogelijk zijn vanwege de API (Application Programming Interface) van Unit4. Deze zijn:

1. Het is niet mogelijk om artikel afbeeldingen en barcodes over te halen vanuit Unit4.
2. Het is niet mogelijk om de Pdf's vanuit Simon door te sturen naar Unit4.
3. Het is niet mogelijk om de offertes vanuit Unit4 over te halen naar Simon.

2. Uitgangspunten

2.1 Unit4 is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Unit4, is Unit4 leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient in Unit4 te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Unit4. 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 debiteur uit Unit4 zijn

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (debiteur) heeft welke uit Unit4 is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Unit4 wordt er een order 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 order in Unit4 gemaakt worden zonder debiteur!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een order in Unit4

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Unit4 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 in dien nodig de uren/materialen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Unit4. De werkbbon wordt als order geboekt op de klant 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 (debiteur) aan de werkbbon gekoppeld dan kan de order 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 Unit4, Simon volgt

Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Unit4 te gebeuren. Unit4 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 Unit4 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 Unit4

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Unit4. 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 Unit4. 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 Unit4 te gebeuren. Unit4 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 Unit4

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Unit4. 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 Unit4. 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 Unit4 te gebeuren. Unit4 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 Unit4, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard debiteuradres uit Unit4 wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Ook maakt Simon van het factuuradres, standaard het eerste werkadres aan. 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 Unit4, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Unit4. Maak in Simon onder elke klant zoveel werkadressen aan als je wilt, maar zorg dat ze allemaal aan een klant gekoppeld zijn.

3.4 Werkbbonen gaan na archiveren naar Unit4

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Unit4 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 Unit4. 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 order, met type factuuropdracht, geboekt op de debiteur 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 Unit4. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Unit4's order?

De geboekte reisen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de order in Unit4. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Unit4 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 Unit4 stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Unit4 zal de boeking van de reistijd dan 0,25 x "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 Unit4's order?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de order in Unit4. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Unit4 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 Unit4 stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Unit4 zal de boeking van de werktijd dan 2 x "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 Unit4's order?

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op een order in Unit4. 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 Unit4, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Unit4.

4. Activeren integratie

Bij het inregelen van een integratie tussen Simple-Simon en Unit4 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 Unit4. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de integratie met Unit4 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 Unit4.



The screenshot shows the 'Unit4' integration configuration page. At the top, the 'UNIT4' logo is displayed. Below it, the text 'Integratie: Unit4' is shown. Under the heading 'Werking:', there are two numbered steps: '1. Artikelen en Klanten gaan van Unit4 naar Simon' and '2. Een **gearchiveerde** werkbbon in Simon wordt een **order, van type Factuur Opdracht** in Unit4'. A link is provided: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Unit4 met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom, there is a prominent green button labeled '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 the activation confirmation screen. At the top, the 'Status:' is displayed next to a red button that reads '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 background is a light blue gradient.

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 Unit4 aanmaakt. Unit4 is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Unit4 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 Unit4.

UNIT4

Integratie: Unit4

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Unit4 naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbon in Simon wordt een **order, van type Factuur Opdracht** in Unit4

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Unit4 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 Unit4. Klik op 'Koppel' en log in bij Unit4. De portal gebruikersnaam en portal wachtwoord zijn de gegevens die je gebruikt om online in te loggen bij Unit4. De Multivers gebruikersnaam en het wachtwoord zijn de gegevens die je gebruikt om op de desktop variant in te loggen. Als je deze niet hebt aangemaakt, dan is de gebruikersnaam standaard 'SYSTEEM'. Het wachtwoord kun je dan leeg laten. Heb je hiervoor wel gebruikersgegevens aangemaakt, gebruik deze dan en log in.

Inloggen in UNIT4 Multivers Online

Vul uw portal en UNIT4 Multivers gegevens in om in te loggen. De UNIT4 Multivers gebruikersnaam zal standaard gebruiker SYSTEEM zijn.

Portal gebruikersnaam

Portal wachtwoord

Multivers gebruikersnaam

Multivers wachtwoord

Inloggen

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	

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Unit4 te stoppen indien gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Unit4 en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Unit4. 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 Unit4 als order.

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 Unit4. 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 Kies een administratie

De eerste stap bij de instellingen is om te bepalen aan welke administratie Simon gekoppeld mag worden. Uit deze administratie zal Simon alle gegevens overhalen zoals klanten en artikelen. Verder stuurt Simon hier de werkbbon naartoe en in deze administratie wordt de werkbbon dan een order van het type factuuropdracht.

Kies een Administratie

Demonstratiebedrijf

5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Unit4 stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Unit4. Als je dan bijvoorbeeld twee uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Unit4, wordt tweemaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Code (ARTIKEL)	Zoeknaam	Omschrijving	Srt
00010	REISTIID	Reistijd	A

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

00010 ✎

Reistijd

5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Unit4 stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de werktijd laten boeken in Unit4. Als je dan bijvoorbeeld vier uur werktijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Unit4, wordt viermaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Code (ARTIKEL)	Zoeknaam	Omschrijving	Srt
00020	WERKTIID	Werktijd	A

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

00020 ✎

Werktijd

5.5 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van Unit4 naar Simon?

Verder kun je bepalen welke artikelgroepen Simple-Simon overhaalt uit Unit4. Als je dit veld leeg laat, haalt Simon standaard alle artikelgroepen over. Wil je dit niet? Voeg dan de namen van de artikelgroepen. Dit doe je door op het potlood te klikken en de groepen toe te voegen die je over wilt halen. Hieronder zie je hoe je selectief groepen toevoegt. Let op, dit veld is hoofdlettergevoelig. Selecteer vervolgens 'Controleer' om de groep(en) te controleren.

Optioneel kun je enkel Bepaalde artikelgroepen vanuit je boekhoudsoftware naar Simon overhalen. ⓘ

✎

Artikel-Groep filter gecontroleerd!

5.6 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de order krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de order. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbbon naar Unit4 doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke order 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 order te staan.

Code (ARTIKEL)	Zoeknaam	Omschrijving	Srt
00030	VOORRIJ	Voorrijkosten	A

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 

Ja 

Artikelnummer in je boekhoudsoftware 

00030 

Voorrijkosten

5.7 Kan ik selecteren welke type artikelen overkomen naar Simon?

Zoals gezegd, kan je kiezen welke artikelgroepen overgehaald mogen worden van Unit4 naar Simon. Verder kun je bepalen welke type artikel naar Simon mag komen. Let hier wel, als je type artikel in een groep staat (instelling 5.5) die jij niet over wilt halen, zal het artikel niet door komen van Unit4 naar Simon. Deze twee instellingen moeten met elkaar afgestemd zijn.

Type artikelen welke naar Simon gesynced dienen te worden

- Products/Services
- Text Line
- Voorraad
- Compound
- Assembly

5.8 Kan ik de werkomschrijving plaatsen op de order in Unit4?

Indien gewenst kun je de werkomschrijving plaatsen op de order in Unit4. Selecteer dan 'Ja' bij deze instelling. Dit kan handig zijn, omdat de werkomschrijving dan ook zichtbaar is op de order en de uiteindelijke factuur.

Artikel-code	Omschrijving
	Jaarlijks onderhoud uitvoeren!

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

Ja

5.9 Kan ik selectief zijn in welke werkbonnen ik doorstuur van Simon naar Unit4?

De gearchiveerde werkbbon in Simon, komt in Unit4 te staan als order. Als je niet alle werkbbonen wilt doorsturen naar Unit4, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbbonen met de omschrijving "garantie" niet doorsturen Unit4, 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 Unit4.

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


Garantie

5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Unit4. Het werkadres is de locatie waarop je het werk uitvoert. Als je meerdere locatie 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 verkooporder onder 'Opmerkingen'. Zo kan je vanuit Unit4 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

 Notitie X

Omschrijving

Van Bekkerem B.V.
Startt 1234
3432ER Eindhoven

5.11 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 Unit4. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit Unit4.

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 werkbond **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!

5.12 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Unit4, kun je beginnen met het gebruiken van de integratie. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien:

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

✕ TERUG✓ WIJZIG✕ DE-ACTIVEREN

Je zult dan vanzelf zien dat Simon de klanten en artikelen overhaalt vanuit Unit4. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Unit4. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Unit4, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbonden. Maak een werkbond 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 Unit4 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 Unit4. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Unit4. 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 Unit4 en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Unit4. 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 Unit4 als order.

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 Unit4 aanmaakt. Unit4 is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Unit4 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 Unit4.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Unit4 synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Unit4 iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Unit4, 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 Unit4 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 Unit4, 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 binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?

De eerste keer dat je de integratie tussen Simple-Simon en Unit4 aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit Unit4. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Unit4.

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Unit4 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 order in Unit4 gemaakt worden zonder debiteur!

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

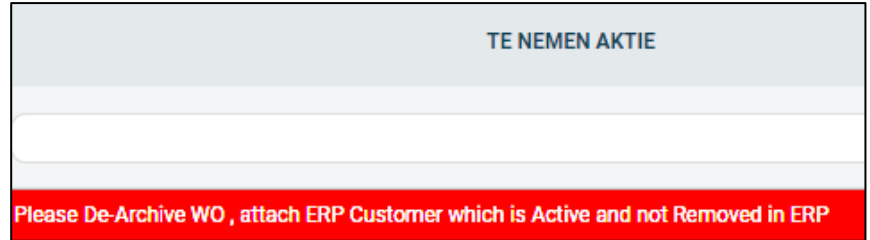
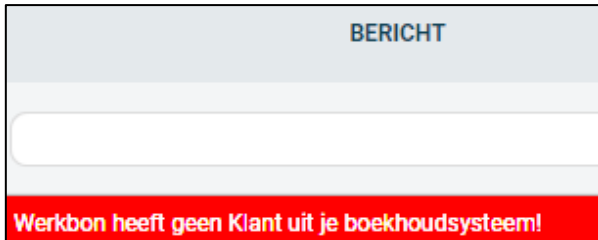
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

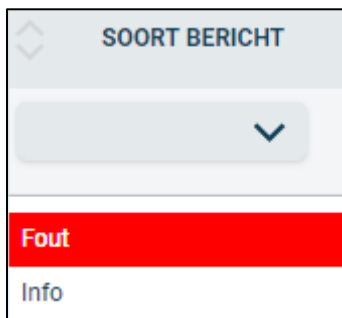
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Unit4 integratie, hoe los ik dit op?

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 Unit4 stopzetten?

Je kunt de integratie met Unit4 stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'Unit4' → 'Unit4' → '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 Unit4 stopzet?

Vanaf het moment dat je de integratie deactiveert, haalt Simon geen klanten en artikelen meer over vanuit Unit4 en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Unit4. 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 Unit4 als order.

9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Unit4 stop te zetten?

Het staat je vrij om je integratie met Unit4 te stoppen wanneer gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig.