

## iMuis integratie

<b>1. Doel van de integratie</b> .....	3
1.1 Data beheren op een plek.....	3
1.2 Minder fouten, sneller factureren .....	3
1.3 Overzicht voordelen integratie .....	3
<b>2. Uitgangspunten</b> .....	4
2.1 iMuis 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 iMuis zijn.....	4
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder in iMuis .....	4
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in iMuis, Simon volgt .....	4
<b>3. Uitwisseling integratie</b> .....	5
3.1 Ophalen van artikelen uit iMuis .....	5
3.2 Ophalen van klanten uit iMuis .....	5
3.3 Werkadressen, komen deels uit iMuis, meer flexibiliteit in Simon .....	5
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar iMuis .....	5
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar iMuis verkooporder? .....	6
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar iMuis verkooporder? .....	6
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar iMuis verkooporder? .....	6
<b>4. Activeren integratie</b> .....	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
<b>5. Instellingen integratie</b> .....	10
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?.....	10
5.2 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar iMuis stuurt? .....	10
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar iMuis stuurt?.....	11

5.4 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van IMuis naar Simon? .....	11
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder krijg? .....	12
5.6 Ik wil niet alle werkbonden doorsturen naar IMuis, hoe stel ik dit in? .....	12
5.7 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder? .....	13
5.8 Kan ik ook offertes oversturen van IMuis naar Simple-Simon? .....	13
5.8.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van offertes van IMuis naar Simon? .....	14
5.8.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon? .....	14
5.8.3 Hoe stel ik de werkbond omschrijving in, als ik de offerte doorstuur naar Simon? ...	14
5.9 Starten met de integratie .....	15
5.10 Pluk de voordelen .....	15
<b>6. Wijzigen instellingen integratie .....</b>	<b>16</b>
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie? .....	16
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig? .....	16
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in? .....	17
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken? .....	17
<b>7. Hoe werkt de integratie? .....</b>	<b>18</b>
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak? .....	18
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en IMuis synchroniseren? .....	18
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond? .....	18
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even? .....	18
<b>8. Logging – meldingen integratie .....</b>	<b>19</b>
8.1 Mijn integratie met IMuis werkt niet, wat moet ik doen? .....	19
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen? .....	19
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn IMuis integratie, hoe los ik dit op? .....	20
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen? .....	20
<b>9. Stopzetten integraties .....</b>	<b>21</b>
9.1 Waar kan ik mijn integratie met IMuis stopzetten? .....	21
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met IMuis stopzet? .....	21
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met IMuis stop te zetten? .....	21

## 1. Doel van de integratie

### 1.1 Data beheren op een plek

Een van de vele voordelen van de integratie tussen Simple-Simon en IMuis is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en IMuis, is IMuis leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in IMuis. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in IMuis. Simon neemt binnen enkele minuten de gegevens over en je kan 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 gearhiveerd, staat deze binnen 5 minuten als verkooporder in IMuis. Check, verander en bevestig de verkooporder in IMuis en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en IMuis voor minder fouten en kun je sneller factureren.

### 1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factuur je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je **klanten** en **artikelgroepen** uit IMuis en deze zijn direct beschikbaar in Simon.
3. Je werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearhiveerde werkbonden worden terug gestuurd naar **IMuis** als **verkooporder**.
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 IMuis is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en IMuis, is IMuis leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt nagenoeg real-time updates die gedaan worden in IMuis. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient dan ook in IMuis te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggedownload naar IMuis. 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 IMuis zijn

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

### 2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder in IMuis

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar IMuis 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 IMuis. De werkbbon wordt als verkooporder 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 verkooporder 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 IMuis, Simon volgt

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit IMuis. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in IMuis, staat het binnen een paar minuten in Simon. 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 IMuis. 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 IMuis te gebeuren. IMuis 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 IMuis**

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit IMuis. Elke keer als je een nieuwe klant toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaande klant in IMuis, staat het binnen een paar minuten in Simon. 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 IMuis. 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 IMuis te gebeuren. IMuis 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 IMuis, meer flexibiliteit in Simon**

Het standaard debiteuradres uit IMuis wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Ook wordt hiervan het eerste werkadres gemaakt in Simple-Simon. 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 IMuis, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in IMuis. 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 IMuis**

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar IMuis 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 IMuis. 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 verkooporder 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 IMuis. Zo houd je de controle op jouw werkbbonen en facturen.

#### **3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar IMuis verkooporder?**

De geboekte reisureen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de verkooporder in IMuis. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit IMuis 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 5.2 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar IMuis stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In IMuis 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 5.2.

#### **3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde werktijd naar IMuis verkooporder?**

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de verkooporder in IMuis. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit IMuis 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 5.3 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar IMuis stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In IMuis 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 5.3.

#### **3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar IMuis verkooporder?**

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

## 4. Activeren integratie

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

### 4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

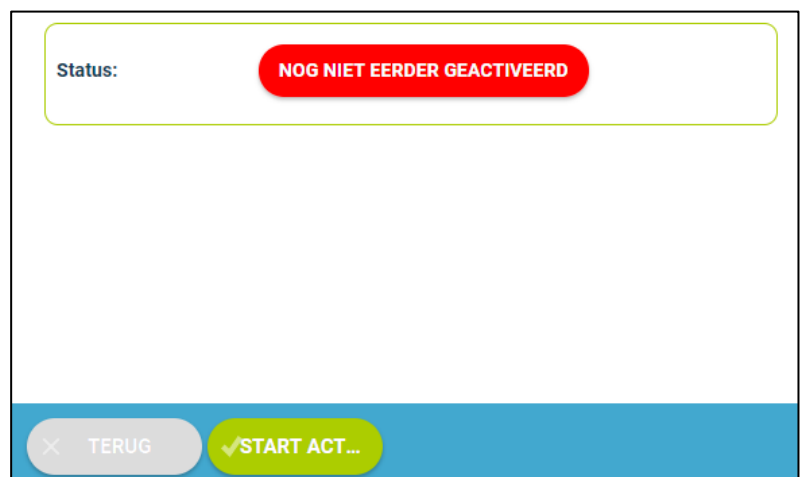
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij iMuis.



The screenshot shows the iMuis integration configuration interface. At the top left is the iMuis Software logo. Below it, the integration is identified as 'iMuis'. A section titled 'Werking:' (Operation) lists two steps: 1. 'Artikelen en Klanten gaan van iMuis naar Simon' and 2. 'Een **gearchiveerde** werkbond in Simon wordt een **verkooporder** in iMuis'. Below this, there is a link to a PDF document: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie iMuis met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom, there are two buttons: a green 'INZETBAAR' button and a red 'GEPAUZEERD!' button.

### 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 status screen. At the top, the status is 'Status: NOG NIET EERDER GEACTIVEERD'. At the bottom, there are two buttons: a grey 'TERUG' button and a green 'START ACT...' button.

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

**MUIS SOFTWARE**

Integratie: Snelstart

**Werking:**

1. Artikelen en Klanten gaan van Snelstart naar Simon
2. Een gearchiveerde werkbbon in Simon wordt een verkooporder in Snelstart

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word <b>verplicht</b> 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 iMuis. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Vervolgens heb je een omgevingscode nodig om de integratie aan te zetten. Deze kun je vinden in jouw online omgeving van iMuis. Login in bij iMuis en ga naar 'Muis Apps' (rechtsboven). Zoek daar op Simon.

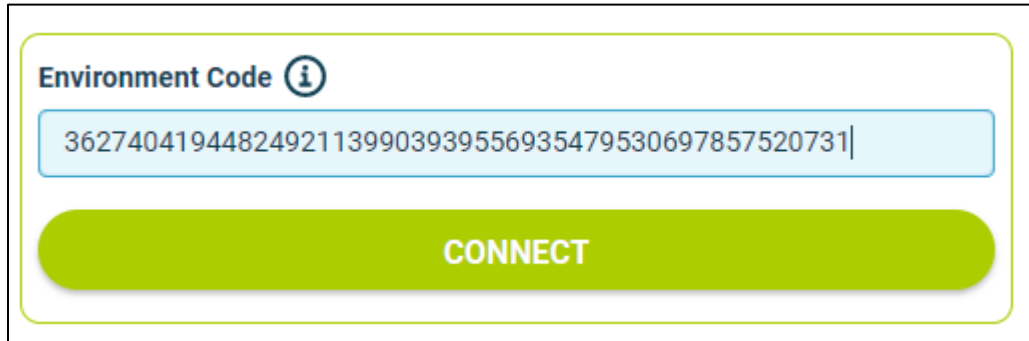
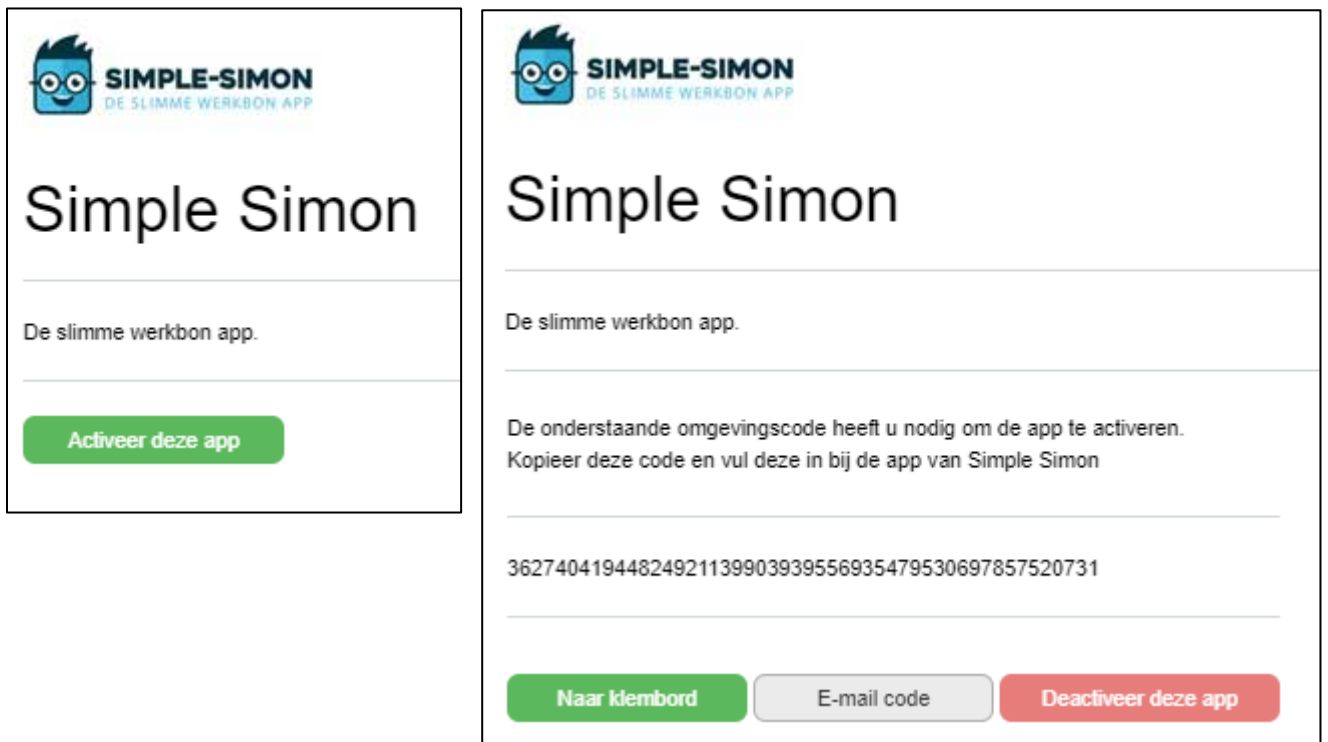
DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input checked="" type="checkbox"/> Simon data word <b>verplicht</b> gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> WISSEN SIMON DATA
<input checked="" type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	<input checked="" type="checkbox"/> KOPPEL!
<input type="checkbox"/> Instellingen	

MUIS Apps Mijn MUIS Beheer Uitloggen

simon Sluiten [Esc]



Klik de tegel van Simple-Simon aan en selecteer 'Activeer deze app'. Vervolgens toont iMuis de omgevingscode. Kies ervoor om deze te kopiëren naar je klembord en plak 'm in Simple-Simon. Als de code correct is, stuurt Simon je door naar de 'Instellingen'.



#### 4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met iMuis 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 iMuis en is het ook niet mogelijk om werkbbonen door te sturen naar iMuis. 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 werkbbonen door naar iMuis als verkooporder.

## 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 IMuis. 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 <b>verplicht</b> 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 stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar IMuis stuurt?

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

Voer een zoekterm in: <input type="text" value="reis"/>		
Artikel ▾	Zoeksleutel ◀▶	Omschrijving ◀▶
REISTIJD	55	Reistijd

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

Reistijd

### 5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar IMuis stuurt?

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

Voer een zoekterm in: <input type="text" value="werktijd"/>		
Artikel ▾	Zoeksleutel ◀▶	Omschrijving ◀▶
WERKTIJD	werktijd vanuit simo	werktijd vanuit Simon

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

WERKTIJD

werktijd vanuit Simon

### 5.4 Hoe laat ik mijn artikelen over komen van IMuis naar Simon?

Verder kun je bepalen welke artikelgroepen Simple-Simon overhaalt uit IMuis. 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. In dit voorbeeld wordt alleen de groep 'Diensten' toegevoegd. Selecteer vervolgens 'Controleer' om de groep(en) te controleren.

**STEL FILTER SAMEN** ✕

Artikel Groep

+ TOEVOEGEN

✕ TERUG ✓ OPSLAAN

**STEL FILTER SAMEN** ✕

Artikel Groep

DIENSTEN ✕

+ TOEVOEGEN

✕ TERUG ✓ OPSLAAN

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

DIENSTEN ✎

Artikel-Groep filter gecontroleerd!

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

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

Voer een zoekterm in: <input type="text" value="VOORRIJKOSTEN"/>		
Artikel ▾	Zoeksleutel <▶	Omschrijving <▶
VOORRIJKOSTEN	vr	Voorrijkosten

**Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?**

Ja

**Artikelnummer in je boekhoudsoftware**

VOORRIJKOSTEN

Voorrijkosten

## 5.6 Ik wil niet alle werkbbonen doorsturen naar IMuis, hoe stel ik dit in?

Als je niet alle gereed gemelde werkbbonen wilt doorsturen naar IMuis, kun je ervoor kiezen om een filterwoord toe te voegen. Als je dit filterwoord dan neerzet bij de werkbbon omschrijving (werkzaamheden), zal Simon de werkbbon niet doorsturen naar IMuis. Een voorbeeld, stel je wilt de werkbbonen waarin 'Garantie' staat, niet doorsturen naar IMuis. Stel dit dan in als filterwoord. Laat je dit filterwoord leeg dan zal Simon alle werkbbonen naar IMuis sturen.

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

Garantie

### 5.7 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 IMuis. 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 IMuis zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.

<p><b>Wat wil je in je boekhoudsoftware in het memo/notitie veld hebben?</b> ⓘ</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Simons Werkadres</li><li><input type="radio"/> Simons Werkadres en Simons werkomschrijving</li><li><input type="radio"/> Simons Werkomschrijving</li><li><input type="radio"/> Niets</li></ul>	<p>Opmerking: Jan den Butter Dunantstraat 140,45 2131 RT Eindhoven</p>
--	--

### 5.8 Kan ik ook offertes oversturen van IMuis naar Simple-Simon?

Standaard haalt IMuis de werkbbonen over vanuit Simon en maakt daarvan verkooporders. Het is ook mogelijk om verkooporders vanuit IMuis door te sturen naar Simple-Simon. Belangrijk om te weten is dat Simon **eenmalig** de offerte overhaalt vanuit IMuis. Mutaties die hierna zijn gedaan in IMuis, worden dus niet overgehaald naar Simon. Het uitgangspunt is dat wanneer een werkbbon gemaakt is in Simon, de mutaties ook in Simon plaatsvinden. Wil je dat IMuis de offertes doorstuurt naar Simon, selecteer dan 'Ja' bij deze instelling.

<p><b>Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken?</b></p> <p>Ja ▼</p>
---

### 5.8.1 Kan ik ook selectief zijn in het overhalen van offertes van IMuis naar Simon?

Je kunt er ook voor kiezen om sommige offertes over te halen naar Simon en andere niet. In dat geval kan je een filterwoord toevoegen die in de omschrijving van de offerte dient te staan. Enkel offertes met dat woord in de omschrijving zullen worden opgehaald vanuit IMuis naar Simon. Laat je dit filterwoord leeg dan worden alle offertes opgehaald. Een voorbeeld van een filterwoord kan 'WB' zijn. Als je 'WB' dan toevoegt aan de offerte omschrijving, zal IMuis deze doorsturen naar Simon.



Geef optioneel een Filterwoord in:

### 5.8.2 Kan ik artikelen meesturen als ik mijn offerte doorstuur naar Simon?

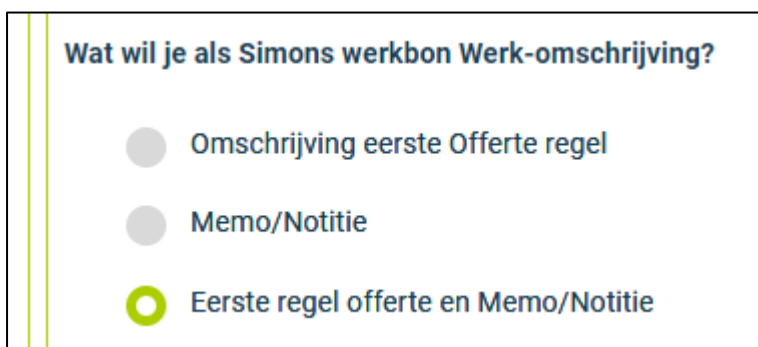
Als er al artikelen zijn geboekt op offerte in IMuis is het mogelijk om deze mee te sturen naar Simon en direct te laten plaatsen op de werkbbon. In het veld gebruikers kunnen de aantallen bij deze artikelen dan nog wijzigen en zij kunnen ook nieuwe artikelen toevoegen.



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

### 5.8.3 Hoe stel ik de werkbbon omschrijving in, als ik de offerte doorstuur naar Simon?

Je kunt zelf kiezen wat er komt te staan in de werkbbon omschrijving als je de offerte doorstuurt vanuit IMuis. De werkbbon omschrijving bestaat uit de werkzaamheden die op de klus uitgevoerd mogen worden. Je hebt hierbij de keuze uit de offerte omschrijving, de inhoud van de memo/notitie of beide.



Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving?

- Omschrijving eerste Offerte regel
- Memo/Notitie
- Eerste regel offerte en Memo/Notitie

## 5.9 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 IMuis. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit IMuis.

### 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!

## 5.10 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit IMuis, 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 IMuis. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in IMuis. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit IMuis, 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 IMuis 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

### 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 IMuis. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in IMuis. 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 IMuis en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar IMuis. 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 IMuis als verkooporder.

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

### 7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en IMuis synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en IMuis iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en IMuis, 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 IMuis 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 IMuis, 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 IMuis aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit IMuis. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in IMuis.

## 8. Logging – meldingen integratie

### 8.1 Mijn integratie met IMuis 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 verkooporder in IMuis 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

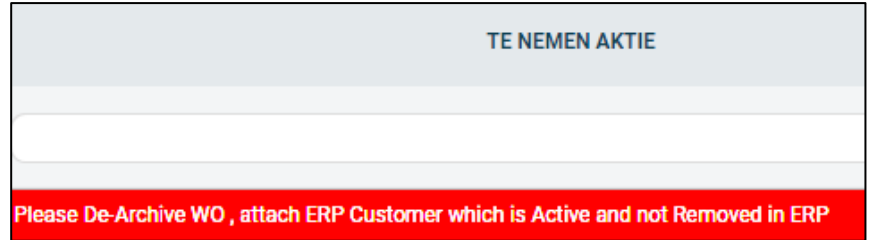
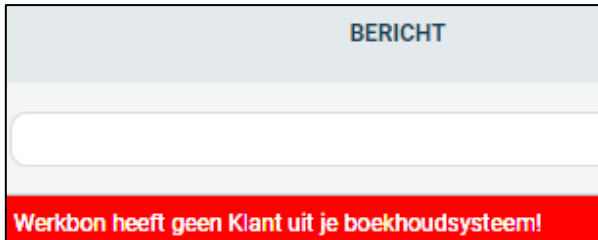
### 8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

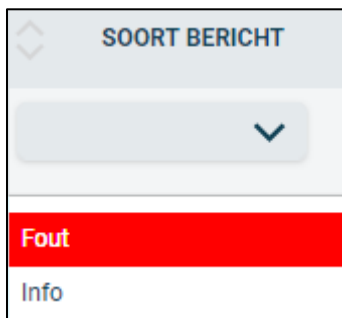
### 8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn IMuis integratie, hoe los ik dit op?

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 IMuis stopzetten?

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

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

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

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