

De Afas Integratie

1. Doel van de integratie	4
1.1 Data beheren op een plek.....	4
1.2 Minder fouten, sneller factureren	4
1.3 Overzicht voordelen integratie	4
2. Uitgangspunten	5
2.1 Afas is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt	5
2.2 Maak de werkbbon, plan deze werkbbon en registreer uren en tijden	5
2.3 De klant op je werkbbon moet de debiteur uit Afas zijn.....	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een pakbon of een project in Afas.....	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Afas, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie.....	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Afas	6
3.2 Ophalen van klanten uit Afas	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Afas, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Afas.....	6
3.4.1 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar de pakbon of het project in Afas?	7
3.4.2 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar de pakbon of het project in Afas?.....	7
3.4.3 Hoe gaan verbruikte artikelen naar de pakbon of het project in Afas?.....	7
3.4.4 Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Afas?	7
4. Activeren integratie	8
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	8
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	8
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?.....	9
4.4 Hoe maak ik de koppeling met Afas?	9
4.4.1 Gebruikerstoken aanmaken	10
4.4.2 Participant Number invullen.....	12
4.5 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?	12

5. Instellingen integratie	13
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	13
5.2 Wat kan ik vanuit Afas doorsturen als werkbbon in Simon?	13
5.2.1 Hoe stel ik in dat er een Verkooporder door wordt gestuurd naar Simon als werkbbon?	14
5.2.2 Kan ik selectief zijn in welke verkooporders ik overhaal van Afas naar Simon?	14
5.2.3 Kan ik de artikelen geboekt op de verkooporder meesturen naar Simon?	14
5.2.4 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een verkooporder doorstuur naar Simon?	14
5.2.5 Hoe stel ik in dat er een Project door wordt gestuurd naar Simon als werkbbon?	15
5.2.6 Kan ik selectief zijn in welke projecten ik overhaal van Afas naar Simon?	15
5.2.7 Kan ik de artikelen geboekt op de voorcalculatie van het project meesturen naar Simon?	15
5.2.8 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een project doorstuur naar Simon? ..	15
5.3 Hoe kan ik instellen of er een pakbon of project wordt aangemaakt in Afas van een gearchiveerde werkbbon in Simon?	16
5.4 Hoe kan ik verbruikte artikelen en tijdregistratie van Simon naar mijn project in Afas sturen?	16
5.5 Hoe kan ik instellen in welke project groep een nieuw project wordt aangemaakt?	16
5.6 Hoe kan ik instellen welke artikelen naar Simon gesynced moeten worden?	17
5.7 Hoe kan ik per Simple-Simon gebruiker een andere werksoort selecteren om reis- en werktijd op te boeken?	17
5.8 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Afas stuurt?	17
5.9 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Afas stuurt?	18
5.10 Hoe kan ik selectief zijn in de artikelen die overkomen van Afas naar Simon?	18
5.11 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de pakbon of het project krijg?	19
5.12 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Afas?	19
5.13 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de pakbon of het project?	19
5.14 Kan ik de klantreferentie in Afas vullen met gegevens uit Simon?	20
5.15 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Afas gaan? ..	20
5.16 Hoe stel ik in Simon alle toegevoegde bijlagen doorstuurt naar Afas?	21
5.17 Hoe stel ik in dat ik een gebruiker koppel aan een specifiek magazijn in Afas?	21
5.18 Hoe kan ik een CustomConnector importeren in Afas?	22
5.19 Starten met de integratie	23

5.20 Pluk de voordelen	23
6. Wijzigen instellingen integratie	24
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	24
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	25
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	25
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	25
7. Hoe werkt de integratie?.....	26
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	26
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Afas synchroniseren?.....	27
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	27
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	27
8. Logging – meldingen integratie	28
8.1 Mijn integratie met Afas werkt niet, wat moet ik doen?	28
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	28
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Afas integratie, hoe los ik dit op?	29
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	29
9. Stopzetten integraties.....	30
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Afas stopzetten?	30
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Afas stopzet?	30
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Afas stop te zetten?.....	30

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

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

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 pakkbon of als project in Afas. Check, verander en bevestig de pakkbon of het project in Afas en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Afas voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

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

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant (debiteur) heeft welke uit Afas is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearhiveerde werkbbon naar Afas wordt er een pakbon of een project 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 pakbon of project in Afas gemaakt worden zonder debiteur!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een pakbon of een project in Afas

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Afas 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 Afas. De werkbbon wordt als pakbon of als project 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 pakbon of het project 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 Afas, Simon volgt

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

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

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

Het standaard debiteuradres uit Afas wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Het werkadres is de locatie waarop je het werk gaat uitvoeren. Als je meerdere locaties (werkadressen) hebt waarop je werk uitvoert, kun je deze in Simple-Simon aan de juiste klant koppelen. Om de werkbbon met werkadres terug te kunnen sturen naar Afas, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de debiteur is in Afas. 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 Afas

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Afas 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 Afas. 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 pakbon of als project 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 Afas. Zo houd je de controle op jouw werkbbonen en facturen.

3.4.1 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar de pakbon of het project in Afas?

De geboekte reisen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de pakbon of het project in Afas. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Afas 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 5.8 “Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Afas stuurt?”. Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Afas 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 5.8.

3.4.2 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar de pakbon of het project in Afas?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de pakbon of het project in Afas. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Afas 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 5.9 “Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Afas stuurt?”. Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Afas 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 5.9.

3.4.3 Hoe gaan verbruikte artikelen naar de pakbon of het project in Afas?

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op een pakbon of een project in Afas. 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 Afas, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Afas.

3.4.4 Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Afas?

De Pdf's van de door jouw ingevulde werkbbon en ingevulde eigen formulieren worden in het geval van een pakbon geregistreerd op de klantenkaart. In het geval van een project worden de ingevulde werkbbon en ingevulde eigen formulieren op het project zelf geregistreerd. Dit gebeurt automatisch zodra je de gereed gemelde werkbbon archiveert en doorstuurt naar Afas als pakbon of project. Zo kan je vanuit Afas de werkbbon en eigen formulieren zien, zonder Simple-Simon te raadplegen.

4. Activeren integratie

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



Integratie: Afas

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Afas naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbond in Simon wordt een **pakbon OF een project** in Afas
3. De werkbond-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Afas op de klantkaart of op het project geplaatst

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

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?".

Status:

NOG NIET EERDER GEACTIVEERD

✕ TERUG **✓ START ACT...**

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



Integratie: Afas

Werking:

1. Artikelen en Klanten gaan van Afas naar Simon
2. Een **gearchiverde** werkbond in Simon wordt een **pakbon OF een project** in Afas
3. De werkbond-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Afas op de klantkaart of op het project geplaatst

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☐ Connectie Maken met Simon	☒ KOPPEL!
☐ Instellingen	

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

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
☒	Artikel Groep	0	--
☒	Artikel	0	--
☒	Werkbon	0	--
☒	Werkadres	0	--
☒	Klant	0	--
☒	Objecten	0	--
☒	Contact Personen	0	--

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

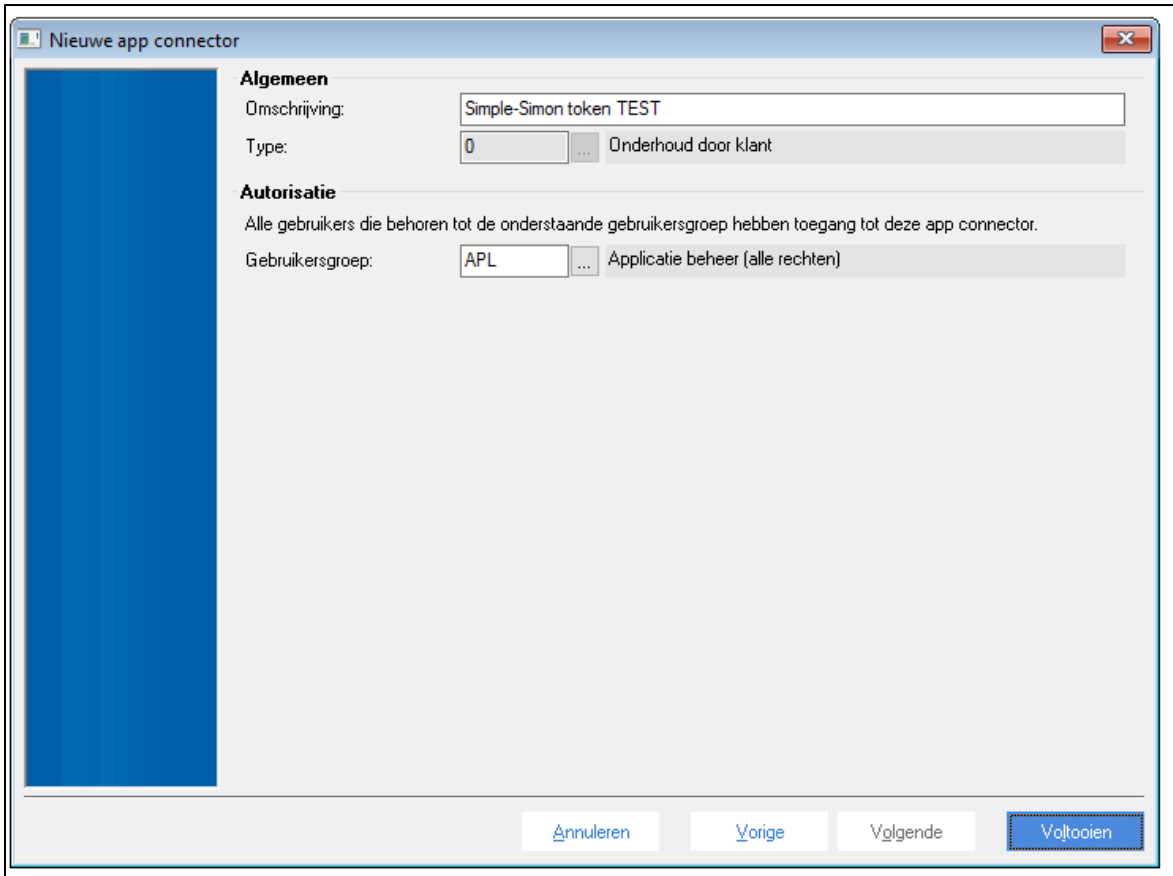
4.4 Hoe maak ik de koppeling met Afas?

Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Afas. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt dan om de gebruikerstoken en het participant number. Deze kun je beide terug vinden in Afas.

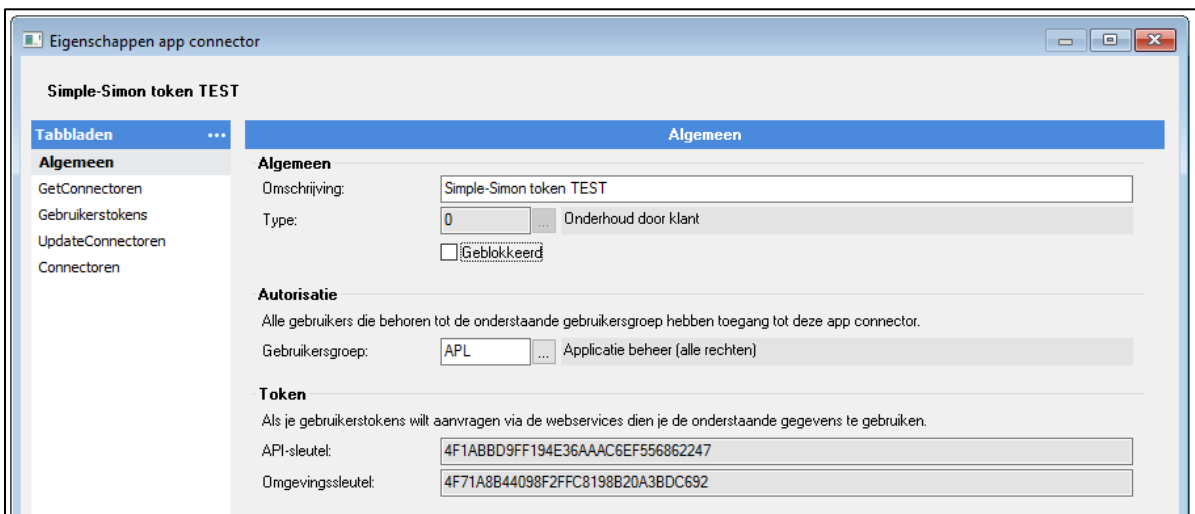
DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☐ Connectie Maken met Simon	☒ KOPPEL!
☐ Instellingen	

4.4.1 Gebruikerstoken aanmaken

Maak in Afas een systeem gebruiker en gebruikersgroep aan. De gebruikerstoken kan je op de volgende manier aanmaken en terugvinden. Stap 1 is om in Afas een nieuwe App connector in te stellen. Ga hiervoor in Afas naar  'Algemeen' → 'Beheer' → 'App connector' en klik op 'Nieuw'.



Vul in dit venster een omschrijving in en selecteer de juiste gebruikersgroep. Vervolgens druk je op 'Voltooien'.



Zorg dat bij de algemene instellingen van de App connector het vakje 'Geblokkeerd' NIET aangevinkt is.

Vervolgens ga je naar 'GetConnectoren', druk je op 'Nieuw', en selecteer dan onderstaande GetConnectoren:

Get Connector
Profit_Address
Profit_Contacts
Profit_Salesorders
VPLAN_SalesOrder
Profit_SalesorderLines
Profit_Projects
Profit_Projectgroups
VPLAN_ProductionOrder
Profit_Leaves
Profit_Article
Profit_ArticleGroups
Profit_Article_image
Profit_Debtor
Profit_Deliveryaddress
Profit_Address
Profit_Warehouses
ProfitGetConnectoren
DDI_Profit_Administraties

Doe vervolgens exact dezelfde stappen als bij de 'GetConnectoren', maar dan bij de 'UpdateConnectoren'. Ga naar 'UpdateConnectoren', druk op 'Nieuw', en selecteer dan onderstaande UpdatetConnectoren

Update Connector
KnOrganisation/KnContact
FbSales
FbSales/FbSalesLines
FbDeliveryNote
FbDirectInvoice
KnSubject
PtProject
PtRealization

Wanneer je in de integratie gebruik gaat maken van Projecten, Productieorders of Samengestelde producten heb je 'CustomConnectors' nodig, deze moeten geïmporteerd worden in Afas. Dit mag je zelf doen, je Afas partner of wij kunnen je daar bij helpen. Zie hieronder welke CustomConnectors dit zijn:

- SimpleSimon_Projects
- SimpleSimon_Project_VoorCalculatie
- SimpleSimon_ProductionOrder
- SimpleSimon_ProductionOrderLines
- SimpleSimon_Composition

De volgende stap is om de gebruikerstoken aan te maken. Blijf in dezelfde App connector, ga naar 'Gebruikerstokens' en maak een nieuwe aan. 

Kies de gebruiker, maak een omschrijving en druk op 'Volgende'. Kopieer en plak de gegenereerde token naar het veld 'Gebruikerstoken' in Simon.

Gegenereerde token
 Voor gebruiker '83520.admin' is de onderstaande gebruikers-token gegenereerd. Deze token kan worden gebruikt om in te loggen via de app connector service.


```
<token><version>1</version><data>E367D67B27D143DE8FA939969FE763D0DA46935A4193C65AB6ADA49B622D2571</data></token>
```

Kopieer

 Deze token wordt eenmalig verstrekt. Na het voltooien van dit scherm kan de gebruikerstoken niet meer worden opgevraagd!

Gebruikers token ⓘ

4.4.2 Participant Number invullen

Het Participant Number is in Afas te vinden, linksboven bij de algemene gegevens van de aangemelde administratie. Vul deze in bij het veld 'Participant Number' in Simple-Simon.


AFAS Profit 11 - T83520SS

Participant Number ⓘ

4.5 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

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

Algemeen
 Gebruiker: 83520.admin ... Administratie
 Omschrijving: Nieuwe token

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 Afas. 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	
☒ Simon data word verplicht gewist!	☒ WISSEN SIMON DATA
☒ Connectie Maken met Simon	
☐ Instellingen	☒ 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 Wat kan ik vanuit Afas doorsturen als werkbbon in Simon?

Er zijn een aantal mogelijkheden om vanuit Afas een werkbbon aan te maken in Simple-Simon. Indien gewenst kan je ervoor kiezen om een Verkooporder of een Project uit Afas door te sturen naar Simple-Simon als werkbbon. Als dit niet gewenst is, selecteer je bij deze instelling 'Niets'.

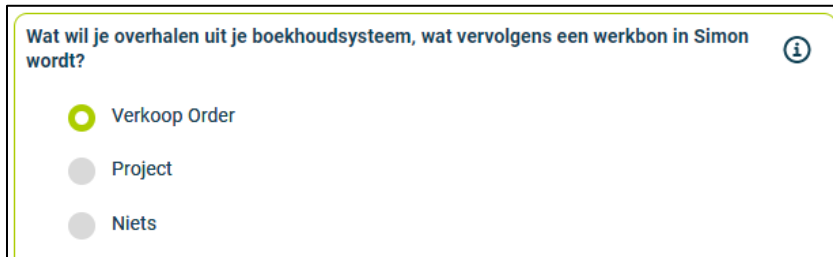
Wat wil je overhalen uit je boekhoudsysteem, wat vervolgens een werkbbon in Simon wordt?

☐ Verkoop Order

☐ Project

☒ Niets

5.2.1 Hoe stel ik in dat er een Verkooporder door wordt gestuurd naar Simon als werkbbon?



Wat wil je overhalen uit je boekhoudsysteem, wat vervolgens een werkbbon in Simon wordt?

☒ Verkoop Order

☐ Project

☐ Niets

Selecteer 'Verkoop Order'. Wanneer een offerte in Afas wordt geaccepteerd door de klant, kan deze in Afas omgezet worden naar een verkooporder.

Vervolgens kan deze verkooporder doorgezet worden als werkbbon in Simple-Simon. De orders uit Afas worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt één keer, wijzig je hierna de order, dan zal de mutatie niet in Simon komen te staan. Het uitgangspunt is dat mutaties van de uren en artikelen op een werkbbon in Simon gedaan dienen te worden. Om je order over te kunnen halen naar Simon, dient de verkooporder in Afas op 'definitief' te staan. Als er aan de werkbbon gewerkt wordt in Simple-Simon en de werkbbon gereed gemeld en gearhiveerd wordt, zal dit resulteren in een Pakbon in Afas. Vervolgens kan deze Pakbon gefactureerd worden aan de klant.

5.2.2 Kan ik selectief zijn in welke verkooporders ik overhaal van Afas naar Simon?

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

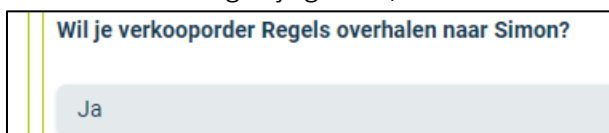


Geef hier een Optioneel Filterwoord in.

WB

5.2.3 Kan ik de artikelen geboekt op de verkooporder meesturen naar Simon?

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

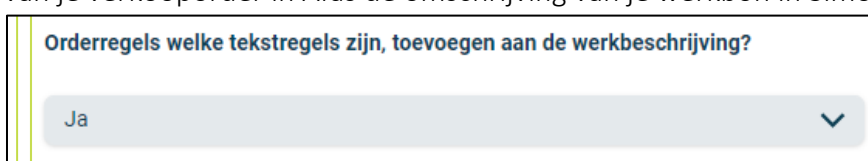


Wil je verkooporder Regels overhalen naar Simon?

☒ Ja

5.2.4 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een verkooporder doorstuur naar Simon?

Indien je bij de vorige instelling 'Ja' geselecteerd hebt, kan je hier kiezen of de eerste regel van je verkooporder in Afas de omschrijving van je werkbbon in Simon moet worden.



Orderregels welke tekstregels zijn, toevoegen aan de werkbeschrijving?

Ja

5.2.5 Hoe stel ik in dat er een Project door wordt gestuurd naar Simon als werkbbon?

Wat wil je overhalen uit je boekhoudsysteem, wat vervolgens een werkbbon in Simon wordt?

☐ Verkoop Order

☒ Project

☐ Niets

Selecteer 'Project'. Het aanmaken van het project is voldoende om deze door te sturen naar Simon. Vervolgens kan het project

doorgezet worden als werkbbon in Simple-Simon. De projecten uit Afas worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt één keer, wijzig je hierna het project in Afas, dan zal de mutatie niet in Simon komen te staan. Het uitgangspunt is dat mutaties van de uren en artikelen op een werkbbon in Simon gedaan dienen te worden. Als er aan de werkbbon gewerkt wordt in Simple-Simon en de werkbbon gereed gemeld en gearchiveerd wordt, zullen alle uren en artikelen op hetzelfde project geplaatst worden in Afas. Vervolgens kan het project gefactureerd worden aan de klant.

5.2.6 Kan ik selectief zijn in welke projecten ik overhaal van Afas naar Simon?

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

Geef hier een Optioneel Filterwoord in.

WB

5.2.7 Kan ik de artikelen geboekt op de voorcalculatie van het project meesturen naar Simon?

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

Voorcalculatie artikelen naar Simons werkbbon

Ja

Simon. Let op! Als je hier gebruik van wilt maken is het verplicht om een CustomConnector te importeren in Afas. Zie hoofdstuk 5.18 hoe je dit moet doen.

5.2.8 Welke omschrijving krijgt mijn werkbbon als ik een project doorstuur naar Simon?

Indien je bij de vorige instelling 'Ja' geselecteerd hebt, kan je hier instellen wat er gevuld moet worden bij de werk-omschrijving op de werkbbon in Simple-Simon (inclusief tekst regels op de voorcalculatie). Bij het ophalen van tekst regels op de voorcalculatie is een CustomConnector verplicht om te importeren, zie hoofdstuk 5.18.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving?

- ☒ Project Omschrijving
- ☒ Project Intern
- ☒ Project Opmerking
- ☐ Tekst regels op de voorcalculatie

5.3 Hoe kan ik instellen of er een pakbon of project wordt aangemaakt in Afas van een gearcheiverde werkbbon in Simon?

Als je niets door wilt sturen van Afas naar Simon (verkooporder of project), kan je selecteren wat er in Afas gemaakt moet worden van een gearcheiverde werkbbon (pakbon of project).

Wat wil je dat een gearcheiverde Werkbbon in Simon, wordt in je boekhoudsysteem? ⓘ

- ☐ Pakbon
- ☒ Project

5.4 Hoe kan ik verbruikte artikelen en tijdregistratie van Simon naar mijn project in Afas sturen?

Indien gewenst, kun je verbruikte artikelen en tijdsregistratie wel of niet doorsturen naar het project in Afas. Gebruik daarvoor de Ja/Nee knop.

Verbruikte artikelen en tijdregistratie van Simon naar je boekhoudsysteem

Ja ▼

5.5 Hoe kan ik instellen in welke project groep een nieuw project wordt aangemaakt?

Als je een werkbbon archiveert en hier een nieuw project van wilt maken in Afas, kun je bij deze instelling selecteren in welke project groep dit project aangemaakt moet worden.

In welke project groep wil je een voor Afas nieuw project aanmaken?

Algemeen ▼

5.6 Hoe kan ik instellen welke artikelen naar Simon gesynced moeten worden?

Indien gewenst, kun je ervoor kiezen om ook de werksoorten over te zetten naar Simple-Simon. De artikelen die worden standaard overgezet. Als je hier gebruik van wilt maken is het verplicht om een CustomConnector te importeren in Afas. Zie hoofdstuk 5.18 hoe je dit moet doen.

Type artikelen welke naar Simon gesynced dienen te worden

☒ Artikelen

☒ Werksoort

5.7 Hoe kan ik per Simple-Simon gebruiker een andere werksoort selecteren om reis- en werktijd op te boeken?

Indien gewenst, kun je ervoor kiezen om per Simple-Simon gebruiker de geregistreerde uren terug te schrijven op een, per gebruiker, instelbare werksoort.

Reis- en werktijd per gebruiker op bepaald werksoort terugschrijven?

Ja

Geef de naam van de eigen kolom in Simon waar de werksoort voor Reistijd staat

Reistijd

Geef de naam van de eigen kolom in Simon waar de werksoort voor werktijd staat

Werktijd

Om dit goed in te stellen maak je in Simple-Simon bij 'Je Team -> Gebruikers -> Instellingen' twee eigen kolommen. Een kolom die je 'Reistijd' noemt en een kolom die je 'Werktijd' noemt. Vervolgens kun je in deze kolommen per gebruiker de gewenste werksoort neerzetten waar de reis- en werktijd op geboekt mag worden.

5.8 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Afas stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Afas. Als je dan bijvoorbeeld twee uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbond doorstuurt naar Afas, wordt tweemaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Je hebt hier de keuze om reistijd te boeken op een artikel of op een werksoort. Als je gebruik wilt maken van een werksoort is het verplicht om een CustomConnector te importeren in Afas. Zie hoofdstuk 5.18 hoe je dit moet doen. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Type artikel in Afas

Artikelen

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

CONTROLEER

5.9 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Afas stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de werktijd laten boeken in Afas. Als je dan bijvoorbeeld vier uur werktijd boekt in Simple-Simon en de werkbond doorstuurt naar Afas, wordt viermaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Je hebt hier de keuze om werktijd te boeken op een artikel of op een werksoort. Als je gebruik wilt maken van een werksoort is het verplicht om een CustomConnector te importeren in Afas. Zie hoofdstuk 5.18 hoe je dit moet doen. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Type artikel in Afas

Artikelen

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

CONTROLEER

5.10 Hoe kan ik selectief zijn in de artikelen die overkomen van Afas naar Simon?

Verder kun je bepalen welke artikelgroepen Simple-Simon overhaalt uit Afas. 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. 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!

5.11 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de pakbon of het project krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de pakbon of het project. Dit artikel wordt dan standaard mee gestuurd als je de gearchiveerde werkbbon naar Afas doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke pakbon of project wilt dat deze standaard erop komt, kun je dat hier instellen. Het artikel voorrijkosten komt dan standaard als regel op de pakbon of het project te staan. Ook hier kun je kiezen tussen een artikel en een werksoort. Als je gebruik wilt maken van een werksoort is het verplicht om een CustomConnector te importeren in Afas. Zie hoofdstuk 5.18 hoe je dit moet doen. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.



The screenshot shows a configuration window titled 'Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?'. It contains three main sections: 1. A dropdown menu set to 'Ja'. 2. A section 'Type artikel in Afas' with a dropdown menu set to 'Artikelen'. 3. A section 'Artikelnummer in je boekhoudsoftware' with an empty text input field. To the right of the input field is a green button labeled 'CONTROLEER'. Information icons (i) are present next to the title and the 'Type artikel in Afas' section.

5.12 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Afas?

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



The screenshot shows a configuration window titled 'Geef een optioneel filterwoord, voor Simons Werkbbonen die je NIET naar je boekhoudsoftware wilt sturen.' It contains a single text input field with the word 'Garantie' entered. An information icon (i) is located in the top right corner.

5.13 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de pakbon of het project?

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

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

- ☒ Simons Werkadres
- ☐ Simons Werkadres en Simons werkomschrijving
- ☐ Simons Werkomschrijving
- ☐ Niets

5.14 Kan ik de klantreferentie in Afas vullen met gegevens uit Simon?

Indien gewenst, kan je de klantreferentie in Afas vullen met gegevens uit Simon. Je hebt hierbij de keuze uit Simons werkadres, Simons werkomschrijving, beide of niets.

Opdrachtnummer/referentie:

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

- ☒ Simons Werkbon nummer
- ☐ Simons Klantreferentie
- ☐ Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie
- ☐ Niets

5.15 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbon PDF en eigen formulieren PDF naar Afas gaan?

Simon maakt voor zowel je werkbon als je eigen formulier Pdf's aan. De werkbon PDF kan je ten alle tijden raadplegen op kantoor, de eigen formulieren PDF is te raadplegen nadat de werkbon is gereed gemeld in het veld. De Pdf's kunnen bekeken worden in Simon, maar ook in Afas indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Afas. Je kunt er voor kiezen om de werkbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Afas. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. De PDF wordt in Afas geplaatst op de klantkaart of op het project. Hier kan je dan vanuit Afas zien wat er voor die klus heeft plaatsgevonden.

Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben?

- ☒ Alleen Werkbon PDF
- ☐ Werkbon PDF en Eigen-formulieren (PDF)
- ☐ Alleen Eigen-formulieren (PDF)
- ☐ Niets

Bijlage:	60310	...	00271-Werkbon
----------	------------------------------------	-----	---------------

5.16 Hoe stel ik in Simon alle toegevoegde bijlagen doorstuurt naar Afas?

Indien je alle toegevoegde bijlagen op de werkbond in Simple-Simon in Afas wilt hebben, selecteer hier dan 'Ja'. Dan worden bij het archiveren netjes alle bijlagen overgezet van Simple-Simon naar Afas.

Alle in Simon toegevoegde bijlagen naar je boekhoudsysteem sturen?

Ja

5.17 Hoe stel ik in dat ik een gebruiker koppel aan een specifiek magazijn in Afas?

Je kan een gebruiker uit Simple-Simon koppelen aan een bepaald magazijn in Afas. Wanneer deze gebruiker artikelen boekt, komen die uiteindelijk op de pakbon of het project in Afas. Wanneer je deze verkooporder administratief gaat afhandelen dan zullen de artikelen uit het juiste magazijn afgeboekt worden (het magazijn die je gekoppeld hebt aan jouw buitendienst-gebruiker in Simple-Simon).

Stel in of je verbruikte artikelen op een magazijncode wilt boeken in je boekhoudsoftware.

Ja

Kies de Eigen Kolom waar de Magazijn code instaat.

Nummer magazijn

5.18 Hoe kan ik een CustomConnector importeren in Afas?

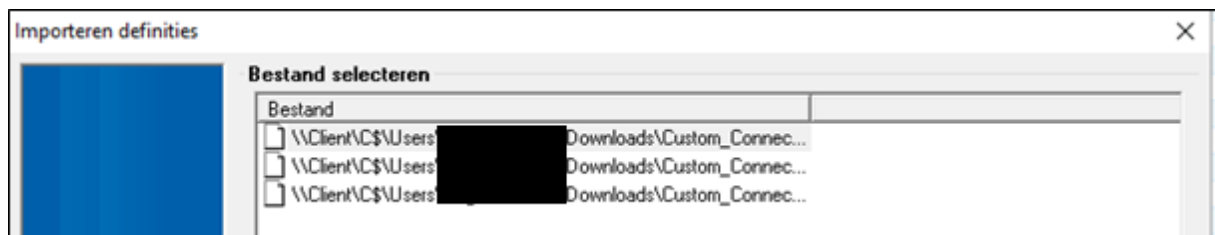
Bij een aantal instellingen is het verplicht om gebruik te maken van een CustomConnector om de instelling te kunnen gebruiken. Deze CustomConnector krijg je vanuit Simple-Simon, maar moet je wel zelf importeren in Afas. Dat doe je op deze manier:

Ga naar 'Algemeen' -> 'Beheer' -> 'GetConnector' en druk daar op 'Importeren'.

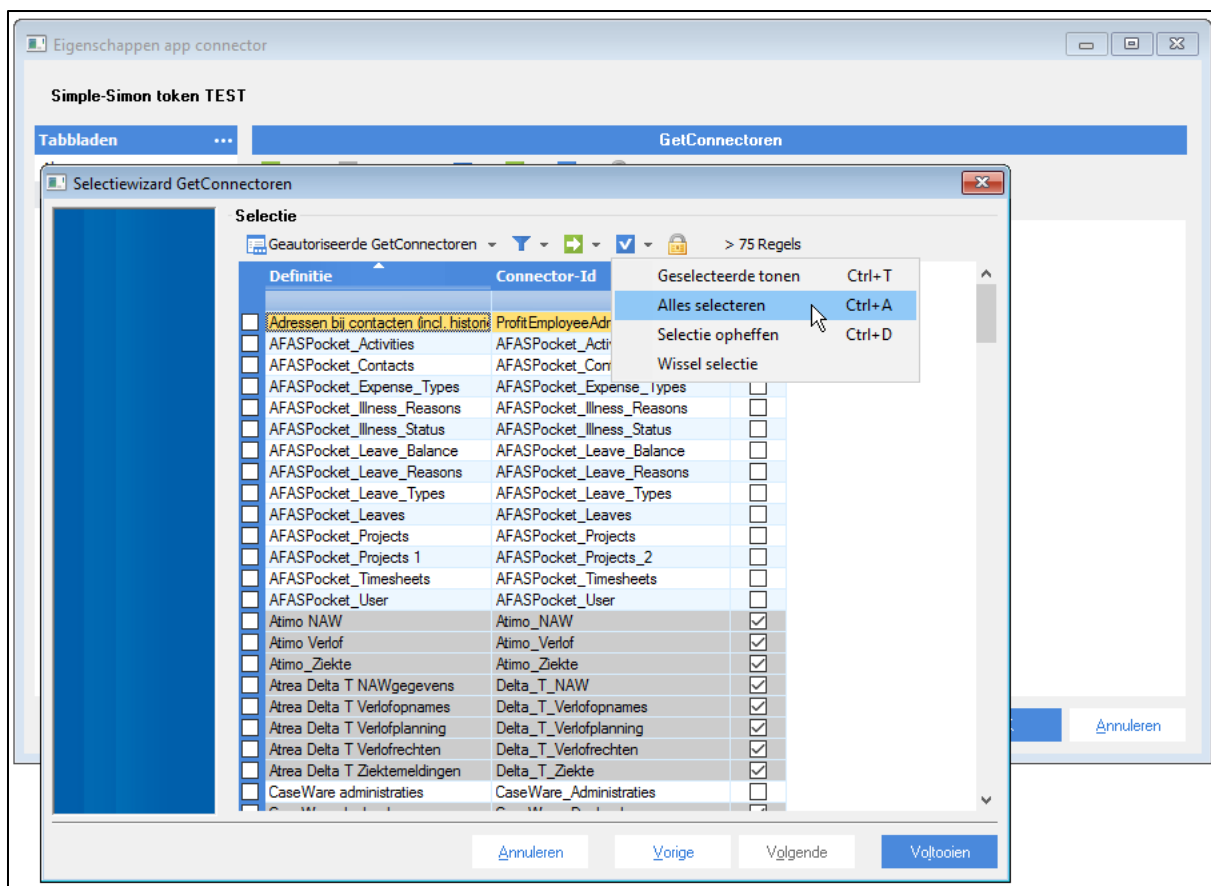
➔ 4. Importeren

Vanuit Simple-Simon heb je een mail gekregen met een aantal GCN-bestanden.

Download deze bestanden. Worden ze in een ZIP-map gedownload, pak de map dan uit. Druk in Afas bij het importeren op 'Bestand' en selecteer de bestanden die je hebt gedownload uit de mail van Simple-Simon.



Vervolgens druk je op 'Voltooien' om de bestanden te importeren. Hierna is het nog belangrijk om deze bestanden toe te voegen aan de App connector. Hiervoor ga je naar 'Algemeen' -> 'Beheer' -> 'App connector', dubbelklik je op de token die verbonden is met Simple-Simon, ga je naar 'GetConnectoren'. Daar druk je op 'Nieuw', druk je bij het blauwe vinkje op 'Alles selecteren' en uiteindelijk op 'Voltooien'.



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

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!

5.20 Pluk de voordelen

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

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

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

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Afas 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 Afas. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Afas. 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 haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Afas en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Afas. 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 Afa als pakbon of als project.

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

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Afas synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Afas 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 pakbon of project in Afas gemaakt worden zonder debiteur!

TABEL		BERICHT	TE NEMEN AKTIE
40			
40			
	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
	Klant	Klant toegevoegd aan Simon	Geen Aktie Nodig
	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 Afas 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.

BERICHT	TE NEMEN AKTIE
Werkbon heeft geen Klant uit je boekhoudsysteem!	Please De-Archive WO , attach ERP Customer which is Active and not Removed in ERP

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.

SOORT BERICHT

Fout

Info

9. Stopzetten integraties

9.1 Waar kan ik mijn integratie met Afas stopzetten?

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

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

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

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