

# Octopus integratie

<b>1. Doel van de integratie</b> .....	<b>3</b>
1.1 Data beheren op een plek.....	3
1.2 Minder fouten, sneller factureren .....	3
1.3 Overzicht voordelen integratie .....	3
1.4 Beperking integratie.....	4
<b>2. Uitgangspunten</b> .....	<b>5</b>
2.1 Octopus 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 klant uit Octopus zijn .....	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkoop factuur in Octopus .....	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Octopus, Simon volgt.....	5
<b>3. Uitwisseling integratie</b> .....	<b>6</b>
3.1 Ophalen van artikelen uit Octopus.....	6
3.2 Ophalen van klanten uit Octopus.....	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Octopus, meer flexibiliteit in Simon .....	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Octopus .....	6
3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Octopus's verkoop factuur? .	7
3.4.2. Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Octopus's verkoop factuur?	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Octopus's verkoop factuur?.....	7
<b>4. Activeren integratie</b> .....	<b>8</b>
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 Waar kan ik de integratie direct deactiveren? .....	10
<b>5. Instellingen integratie</b> .....	<b>11</b>
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?.....	11
5.2 Hoe zorg ik ervoor dat Simple-Simon is gekoppeld aan het juiste dossier?.....	11
5.3 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Octopus stuurt? .....	11

5.4 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Octopus stuurt? .....	12
5.5 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkoop factuur krijg? .....	12
5.6 Kan ik Simons werkomschrijving als regel op de verkoop factuur krijgen?.....	13
5.7 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Octopus? .....	13
5.8 Kan ik het juiste dagboek selecteren om de verkoop facturen in aan te maken? .....	13
5.9 Kan ik het betalings-kenmerk in Octopus vullen met gegevens uit Simon?.....	13
5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkoop factuur?...	14
5.11 Starten met de integratie.....	15
5.12 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 Octopus 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 Octopus werkt niet, wat moet ik doen?.....	19
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	19
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Octopus 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 Octopus stopzetten? .....	21
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Octopus stopzet? .....	21
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Octopus 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 Octopus is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Octopus, is Octopus leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Octopus. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Octopus. 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 werkbbon aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbbon gereed is gemeld en gearcheveerd, staat deze binnen 5 minuten als verkoop factuur in Octopus. Check, verander en bevestig de verkoop factuur in Octopus en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Octopus voor minder fouten en kun je sneller factureren.

### 1.3 Overzicht voordelen integratie

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

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

## 1.4 Beperking integratie

Als gevolg van API-restricties vanuit Octopus wordt er één keer per dag een automatische sync gemaakt tussen Simple-Simon en Octopus. Vandaar dat bij de integratie de extra knop 'Nu Synchroniseren' is toegevoegd. Als je deze knop aanklikt kun je selecteren wat er direct gesynchroniseerd moet worden. Selecteer wat je wil synchroniseren en Simple-Simon en Octopus lopen weer gelijk.

The image shows two parts of a user interface. On the left is a card for the Octopus integration. It features the Octopus.be logo at the top. Below the logo, it states 'Integratie: Octopus'. Underneath, there is a section titled 'Werking:' followed by two numbered steps: '1. Artikelen en Klanten gaan van Octopus naar Simon' and '2. Een gearhiveerde werkbbon in Simon wordt een verkoop factuur in Octopus'. A link is provided: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Octopus met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom of the card are three green buttons: 'INZETBAAR', 'ACTIEF!', and 'NU SYNCHRONISEREN'. On the right is a modal dialog titled 'SYNCHRONISEREN' with a close button (X) in the top right corner. The dialog asks 'Wat wil je direct gesynchroniseerd hebben?' and offers two options: 'Klanten' and 'Artikelen', each with an unchecked checkbox. At the bottom of the dialog is a grey button with a close icon and the text 'TERUG'.

## 2. Uitgangspunten

### 2.1 Octopus is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

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

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant heeft welke uit Octopus is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Octopus wordt er een verkoop factuur 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 verkoop factuur in Octopus gemaakt worden zonder klant!

### 2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkoop factuur in Octopus

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Octopus 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 Octopus. De werkbbon wordt als verkoop factuur 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 aan de werkbbon gekoppeld dan kan de verkoop factuur 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 Octopus, Simon volgt

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Octopus. 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 Octopus. 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 Octopus te gebeuren. Octopus 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 Octopus**

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

Het standaard adres uit Octopus 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 Octopus, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers dezelfde klant is in Octopus. 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 Octopus**

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Octopus 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 Octopus. 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 verkoop factuur geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Octopus. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

#### **3.4.1. Hoe gaat op de werkbbon geregistreeerde reistijd naar Octopus's verkoop factuur?**

De geboekte reisen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de verkoop factuur in Octopus. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Octopus 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 Octopus stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Octopus 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 Octopus's verkoop factuur?**

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de verkoop factuur in Octopus. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Octopus 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 Octopus stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Octopus 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 Octopus's verkoop factuur?**

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

## 4. Activeren integratie

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



The screenshot shows the configuration page for the Octopus integration. At the top, the Octopus.be logo is displayed. Below it, the integration name is set to 'Octopus'. A section titled 'Werking:' (Operation) lists two steps: 1. 'Artikelen en Klanten gaan van Octopus naar Simon' and 2. 'Een gearchiveerde werkbbon in Simon wordt een verkoop factuur in Octopus'. A link is provided to view the integration details: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Octopus met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom, there is a prominent green button labeled 'INZETBAAR' (Ready for use).

### 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 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD' (Not yet activated), displayed in a red button. At the bottom, there are two buttons: a grey 'TERUG' (Back) button with a close icon and a green 'START ACT...' (Start activation) button with a checkmark icon.



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

Het leegmaken van de database is verplicht voordat je de integratie met Octopus aanmaakt. Octopus is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Octopus 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 Octopus.

# Octopus.be

**Integratie:** Octopus

**Werking:**

1. Artikelen en Klanten gaan van Octopus naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbond in Simon wordt een **verkoop factuur** in Octopus

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

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN	
<input type="checkbox"/> Simon data word <b>verplicht</b> gewist!	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WISSEN SIMON DATA</b>
<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.

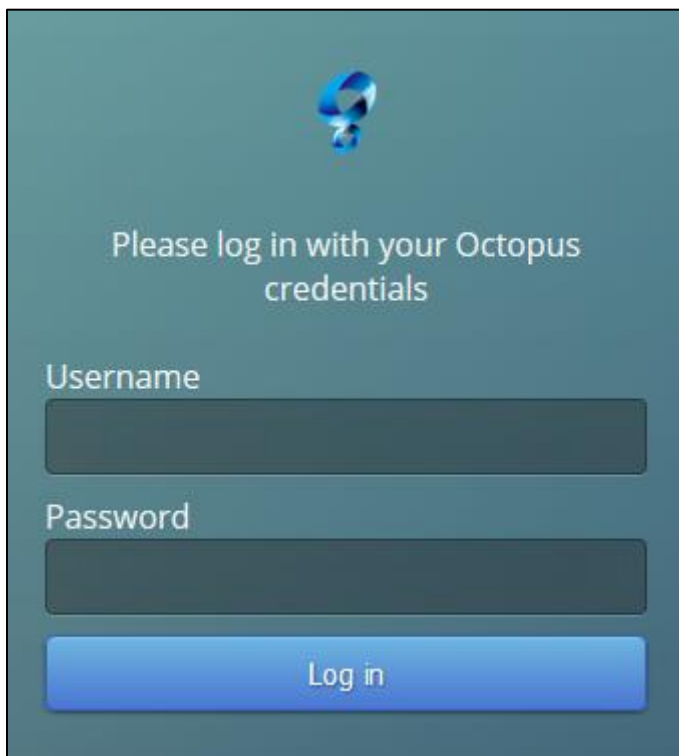
	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel Groep	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkbon	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkadres	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Klant	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	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 Octopus. Doe dit door op 'Koppel' te klikken.

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

Zodra je op koppel klikt, moet je inloggen met jouw Octopus gegevens. Zo kunnen wij de koppeling maken met jouw Octopus account.



The image shows a login form for Octopus. At the top center is the Octopus logo, a blue stylized octopus. Below the logo, the text reads "Please log in with your Octopus credentials". There are two input fields: "Username" and "Password", both with dark grey backgrounds. Below the password field is a blue button with the text "Log in".



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

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

## 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 Octopus. 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"/> <b>WISSEN SIMON DATA</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Connectie Maken met Simon	
<input type="checkbox"/> Instellingen	<input checked="" type="checkbox"/> <b>INSTELLINGEN</b>

### VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

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

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

Ik ga akkoord met de voorwaarden om deze integratie te gebruiken

### 5.2 Hoe zorg ik ervoor dat Simple-Simon is gekoppeld aan het juiste dossier?

De eerste stap bij de instellingen is om het juiste dossier te selecteren. Dit is een verplichte handeling, zodat Simple-Simon weet met welk dossier de koppeling gemaakt moet worden. Kies in het drop-down-menu het juiste dossier.

#### Kies dossier

Simple-Simon de slimme werkbbon app

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

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

Extern Product Nr	Reistijd
Product Groep	Tijden

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



Reistijd



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

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

Extern Product Nr

Werktijd

Product Groep

Tijden



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



werktijd



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

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

Extern Product Nr

Voorrijkosten

Product Groep

Tijden



**Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel?**



Ja



**Artikelnummer in je boekhoudsoftware**



Voorrijkosten

**CONTROLEER**

### 5.6 Kan ik Simons werkomschrijving als regel op de verkoop factuur krijgen?


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

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

Ja 

### 5.7 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Octopus?


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


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

Garantie

### 5.8 Kan ik het juiste dagboek selecteren om de verkoop facturen in aan te maken?

Om ervoor te zorgen dat de verkoop factuur aangemaakt wordt in het juiste dagboek, kun je hier instellen in welk dagboek de factuur aangemaakt worden. Selecteer in het dropdown-menu het juiste dagboek.

**Kies uw Dagboek voor facturering** 

Verkoopsfacturen 

### 5.9 Kan ik het betalings-kenmerk in Octopus vullen met gegevens uit Simon?

Indien gewenst, kan je het betalings-kenmerk in Octopus vullen met gegevens uit Simon. Je hebt hierbij de keuze uit Simons werkbbon nummer, Simons klantreferentie, beide of niets.

**Wat wil je als betalings-kenmerk van Simons gearchiveerde werkbbon in je boekhoudsoftware hebben?**



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

### 5.10 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkoop factuur?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Octopus. Het werkadres is de locatie waarop je het werk uitvoert. Als je meerdere locaties hebt, kun je deze allemaal toevoegen in Simple-Simon onder de juiste klant. Wat je hier ook kiest, de inhoud ervan wordt getoond op de verkoop factuur onder 'Opmerkingen'. Zo kan je vanuit Octopus 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

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

**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!

### 5.12 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Octopus, 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 Octopus. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Octopus. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Octopus, 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 Octopus 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 Octopus. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Octopus. 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 Octopus en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Octopus. 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 Octopus als verkoop factuur.

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

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

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

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

## 8. Logging – meldingen integratie

### 8.1 Mijn integratie met Octopus 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 verkoop factuur in Octopus 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

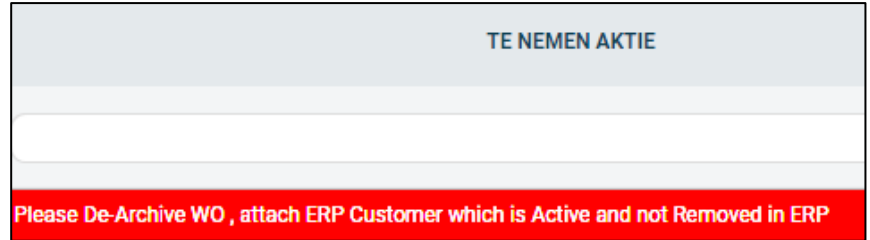
### 8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

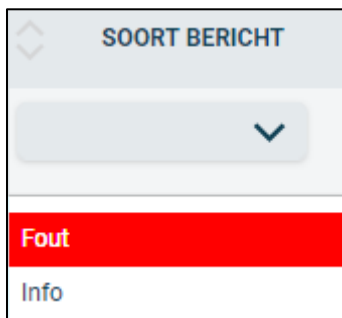
### 8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Octopus integratie, hoe los ik dit op?

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 Octopus stopzetten?

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

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

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

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