

Microsoft Dynamics 365 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 Dynamics 365 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 Dynamics 365 zijn.....	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder in Dynamics 365	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Dynamics 365, Simon volgt.....	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Dynamics 365	6
3.2 Ophalen van klanten uit Dynamics 365	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Dynamics 365, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Dynamics 365	7
3.4.1. Hoe gaat de geregistreerde reistijd naar Dynamics 365's verkooporder of factuur? 7	
3.4.2. Hoe gaat de geregistreerde werktijd naar Dynamics 365's verkooporder of factuur?	
.....	7
3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Dynamics 365's verkooporder of factuur?	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Dynamics 365?	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 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?.....	10
5. Instellingen integratie	11
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?	11

5.2 Hoe stel ik de juiste Dynamics 365 administratie in?	11
5.3 Hoe zorg ik ervoor dat mijn verkooporders of offertes uit Dynamics 365 naar Simon komen?	11
5.4 Hoe bepaal ik of er een verkooporder of een factuur aangemaakt wordt in Dynamics 365?	13
5.5 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Dynamics 365 stuurt?	13
5.6 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Dynamics 365 stuurt?	14
5.7 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder of factuur krijg?	14
5.8 Hoe bepaal ik welke artikelen overgezet mogen worden van Dynamics 365 naar Simple-Simon?	15
5.9 Kan de werkomschrijving ook op de verkooporder of factuur komen als eerste regel?	15
5.10 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Dynamics 365? .	16
5.11 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder of factuur?	16
5.12 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbond PDF en eigen formulieren PDF naar Dynamics 365 gaan?	17
5.13 Hoe stel ik in Simon alle toegevoegde bijlagen doorstuurt naar Dynamics 365?	17
5.14 Starten met de integratie	18
5.15 Pluk de voordelen	18
6. Wijzigen instellingen integratie	19
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	19
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	19
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	19
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	20
7. Hoe werkt de integratie?	21
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	21
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Dynamics 365 synchroniseren?	21
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?	21
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	21

8. Logging – meldingen integratie	22
8.1 Mijn integratie met Dynamics 365 werkt niet, wat moet ik doen?	22
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?	22
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Dynamics 365 integratie, hoe los ik dit op?	23
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?	23
9. Stopzetten integraties	24
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Dynamics 365 stopzetten?	24
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Dynamics 365 stopzet?	24
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Dynamics 365 stop te zetten?	24

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

Een van de vele voordelen van de integratie tussen Simple-Simon en Dynamics 365 is dat je jouw data beheert op één plek. Bij een integratie tussen Simple-Simon en Dynamics 365, is Dynamics 365 leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt updates die gedaan worden in Dynamics 365. Voeg dus makkelijk en snel klanten en artikelen toe in Dynamics 365. Simon neemt binnen enkele minuten de gegevens over en je kan direct aan de slag met het maken en plannen van je werkbbonnen!

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 gearhiveerd, staat deze binnen 5 minuten als verkooporder of factuur in Dynamics 365. Check, verander en bevestig de verkooporder of factuur in Dynamics 365 en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Dynamics 365 voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

Al met al brengt de integratie tussen Simple-Simon en Dynamics 365 vele voordelen met zich mee, zo:

1. Factureer je sneller en maak je minder fouten
2. Simon haalt al je klanten en artikelen uit Dynamics 365 en deze zijn direct beschikbaar in Simon
3. Je werkbbon handel je af in Simple-Simon, de gearhiveerde werkbbonnen worden terug gestuurd naar Dynamics 365 als verkooporder of factuur
4. Werkbbon 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

2. Uitgangspunten

2.1 Dynamics 365 is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Dynamics 365, is Dynamics 365 leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Simple-Simon volgt nagenoeg real-time updates die gedaan worden in Dynamics 365. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient dan ook in Dynamics 365 te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Dynamics 365. 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 Dynamics 365 zijn

Belangrijk hierbij is dat elke werkbbon een klant heeft welke uit Dynamics 365 is overgekomen. Bij het terugschrijven van de gearchiveerde werkbbon naar Dynamics 365 wordt er een verkooporder of 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 verkooporder of factuur in Dynamics 365 gemaakt worden zonder debiteur!

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een verkooporder in Dynamics 365

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Dynamics 365 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/artikelen. Daarna kun je de werkbbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Dynamics 365. De werkbbon wordt als verkooporder of 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 verkooporder of 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 Dynamics 365, Simon volgt

Het verwijderen of inactief zetten van klanten dient in Dynamics 365 te gebeuren. Dynamics 365 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 Dynamics 365 hebt verwijderd of op inactief hebt gezet. Je hoeft deze dus niet zelf te verwijderen in Simon, dit gebeurt automatisch.

3. Uitwisseling integratie

3.1 Ophalen van artikelen uit Dynamics 365

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Dynamics 365. Elke keer als je een nieuw artikel toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaand artikel in Dynamics 365, 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 Dynamics 365. 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 Dynamics 365 te gebeuren. Dynamics 365 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 Dynamics 365

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Dynamics 365. Elke keer als je een nieuwe klant toevoegt of een mutatie aanbrengt op een bestaande klant in Dynamics 365, 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 Dynamics 365. 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 Dynamics 365 te gebeuren. Dynamics 365 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 Dynamics 365, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard klantadres en de bezoek- en afleveradressen uit Dynamics 365 worden overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als werkadressen. 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 Dynamics 365, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant wat immers de klant is in Dynamics 365. 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 Dynamics 365

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Dynamics 365 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 Dynamics 365. 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 of 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 Dynamics 365. Zo houd je de controle op jouw werkbbonnen en facturen.

3.4.1. Hoe gaat de geregistreerde reistijd naar Dynamics 365's verkooporder of factuur?

De geboekte reizen op de werkbbon worden eventueel als regel geboekt op de verkooporder of factuur in Dynamics 365. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Dynamics 365 de reistijd teruggeboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.5 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Dynamics 365 stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Dynamics 365 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 5.5.

3.4.2. Hoe gaat de geregistreerde werktijd naar Dynamics 365's verkooporder of factuur?

De geboekte werkuren op de werkbbon worden als regel geboekt op de verkooporder of factuur in Dynamics 365. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Dynamics 365 de werktijd teruggeboekt dient te worden. Dit kan je doen bij de instellingen van de integratie, meer informatie hierover kan je vinden in hoofdstuk 5.6 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Dynamics 365 stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbbon in Simon. In Dynamics 365 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 5.6.

3.4.3. Hoe gaan verbruikte artikelen naar Dynamics 365's verkooporder of factuur?

De geboekte artikelen op de werkbbon worden als regel geboekt op de verkooporder of factuur in Dynamics 365. 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 Dynamics 365, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Dynamics 365.

3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Dynamics 365?

De Pdf's van de door jouw ingevulde werkbbon en ingevulde eigen formulieren worden geregistreerd in de Bedrijfsmanager onder 'Inkomende documenten'. Dit gebeurt automatisch zodra je de gereed gemelde werkbbon archiveert en doorstuurt naar Dynamics 365 als verkooporder of factuur. Zo kan je vanuit Dynamics 365 de werkbbon en eigen formulieren zien, zonder Simple-Simon te raadplegen.

4. Activeren integratie

Bij het inregelen van een integratie tussen Simple-Simon en Dynamics 365 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 Dynamics 365. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de integratie met Dynamics 365 aanmaakt.

4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?

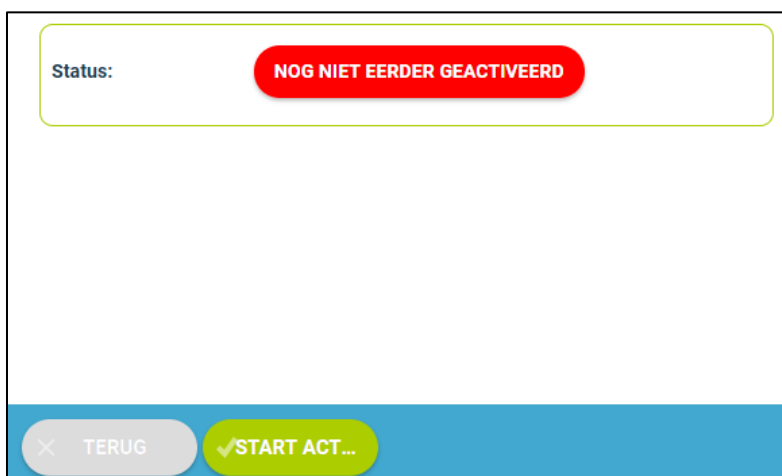
Zorg dat je ingelogd bent in Simple-Simon en ga naar 'Integraties'. Klik hier op 'Activeer Integratie' en selecteer 'Inzetbaar' bij Dynamics 365.



The screenshot shows the configuration page for the Microsoft Dynamics 365 Business Central integration. At the top left is the Dynamics 365 logo. Below it, the text reads 'Microsoft Dynamics 365 Business Central'. Under the heading 'Integratie:', the text 'Dynamics 365 Business Central' is displayed. A section titled 'Werking:' contains a four-step list: 1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Dynamics 365 naar Simon; 2. Een **Verkooporder of Offerte** in Dynamics 365 wordt desgewenst een Werkbon in Simple-Simon; 3. Een **gearchiveerde** werkbon in Simon wordt een **Verkooporder order of concept factuur** in Dynamics 365; 4. De werkbon-pdf en eigen formulieren uit Simon worden eveneens naar Dynamics 365 gestuurd. Below the list, there is a link: 'Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Dynamics365 met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#)'. At the bottom left, there is a green button labeled 'INZETBAAR'.

4.2 Hoe activeer ik de integratie?

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




The screenshot shows the activation status page. At the top, under the heading 'Status:', there is a red button with the text 'NOG NIET EERDER GEACTIVEERD'. At the bottom of the page, there are two buttons: a grey button with a close icon and the text 'TERUG', and a green button with a checkmark icon and the text 'START ACT...'. The background of the bottom section is blue.

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 Dynamics 365 aanmaakt. Dynamics 365 is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Dynamics 365 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 Dynamics 365.



Microsoft Dynamics 365
Business Central

Integratie: Dynamics 365 Business Central

Werking:

1. Artikelen, Klanten, bezoek- en afleveradressen gaan van Dynamics 365 naar Simon
2. Een **Verkooporder of Offerte** in Dynamics 365 wordt desgewenst een Werkbon in Simple-Simon.
3. Een **gearchiveerde** werkbon in Simon wordt een **Verkooporder order of concept factuur** in Dynamics 365
4. De werkbon-pdf en eigen formulieren uit Simon worden eveneens naar Dynamics 365 gestuurd

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Dynamics365 met Simple-Simon beschrijving \(PDF\)](#).

DOORLOOP ONDERSTAANDE STAPPEN

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

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

	Tabel	Aantal	Laatste Mutatie
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel Groep	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkbon	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkadres	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Klant	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Objecten	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	Contact Personen	0	--

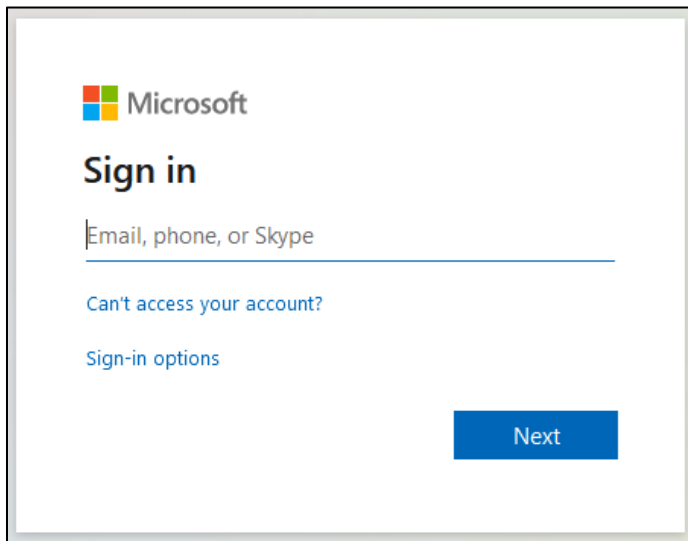
Eventueel kun je onderstaande gegevens ook wissen alvorens de Integratie te starten:

Zodra je de database hebt leeggemaakt, is het mogelijk om een connectie te maken tussen Simon en Dynamics 365. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Vervolgens dien je de Tenant ID in te vullen van jouw Microsoft Azure account. Deze kan je vinden door naar portal.azure.com -> Menu -> Azure Active Directory te gaan. Daar kun je Tenant Information inzien, waar de Tenant ID ook te vinden is.

Tenant ID ⓘ

VERBINDING MAKEN MET UW DYNAMICS 365 ...

Log vervolgens in met jouw Microsoft gegevens.

A screenshot of the Microsoft sign-in interface. At the top left is the Microsoft logo. Below it, the text "Sign in" is displayed in a large, bold font. Underneath is a text input field with the placeholder text "Email, phone, or Skype". Below the input field are two links: "Can't access your account?" and "Sign-in options". At the bottom right, there is a blue button with the text "Next".

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Dynamics 365 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 Dynamics 365 en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Dynamics 365. 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 Dynamics 365 als verkooporder of 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 Dynamics 365. Selecteer vervolgens 'Instellingen' om deze opties te beheren. Door gebruik te maken van de integratie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de integratie.

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

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

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

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

Ik ga akkoord met de voorwaarden om deze integratie te gebruiken

5.2 Hoe stel ik de juiste Dynamics 365 administratie in?

Het instellen van je Dynamics 365 integratie begint door de juiste administratie uit Dynamics 365 te selecteren. Selecteer simpelweg de juiste administratie in het drop down-menu.

Kies Bedrijf / Administratie

Simple Simon

5.3 Hoe zorg ik ervoor dat mijn verkooporders of offertes uit Dynamics 365 naar Simon komen?

Standaard gaan gearchiveerde werkbonnen over van Simple-Simon naar Dynamics 365. Hier wordt een werkbbon dan een verkooporder of een factuur. Je kunt er ook voor kiezen om verkooporders of offertes over te laten komen naar Simple-Simon. In Simon wordt dit dan een werkbbon. Indien je dit wilt, selecteer je bij deze instelling wat er overgezet mag worden naar Simple-Simon, een verkooporder, een offerte, of niets. Simon haalt de verkooporders of offertes over bekend in Dynamics 365. Let op, dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 7 dagen geleden.

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



- Verkoop Order
- Offerte
- Niets

Als je alleen bepaalde verkooporders of offertes naar Simon wilt overhalen, kun je een filterwoord instellen. Alleen de verkooporders of offertes met dit filterwoord in de omschrijving komen dan naar Simon als werkbbon. Een voorbeeld van een filterwoord is WB. WB staat dan voor werkbbon. Als je WB toevoegt aan de omschrijving van de verkooporder of offerte in Dynamics 365, zal deze naar Simon overkomen als werkbbon.

Geef hier een Optioneel Filterwoord in.



Je kunt er ook voor kiezen om het filterwoord leeg te laten, dan komen alle verkooporders over naar Simon.

Bij de verkooporders of offertes die je overhaalt van Dynamics 365 naar Simon, heb je ook de mogelijkheid om de regels mee te nemen naar Simon. Een voorbeeld, stel je boekt twee artikelen op de verkooporder of offerte in Dynamics 365, dan boekt Simon deze artikelen ook op de werkbbon in Simon. Wil je dit niet, dan zet je deze instelling op 'Nee'.

Wil je verkooporder Regels overhalen naar Simon?



Ja



Orderregels kunnen van het type grootboek zijn. Omdat in Simon een verbruikt artikel op een werkbbon altijd een artikel moet zijn, kun je hier instellen naar welk algemeen artikelnummer deze grootboek regel omgezet moet worden. Voorbeeld: in Dynamics heb je een artikel Algemeen, en je stelt dat artikelnummer in, dan worden de orderregels van type grootboek in Simon als verbruikt materiaal op de werkbbon gezet.


Op welk artikelnummer wilt u orderregels van het type grootboek opslaan?



Geef minimaal 4 karakters in om te zoeken ...

CONTROLEER


Als laatste kan je instellen wat er bij Simons werkbbon omschrijving moet staan. Dit is de omschrijving van het werk wat gedaan moet worden. Je kunt hierbij kiezen om alleen de eerste orderregel van het type opmerking, alle orderregels van het type opmerking tot het eerste artikel of alle orderregels van het type opmerking over te zetten naar de werkbbon omschrijving.

Selecteer wat je wilt als werkbbon omschrijving in Simon. 

- Alleen de eerste orderregel (van type opmerking)
- Alle orderregel-opmerkingen tot eerste artikel
- Alle orderregels van het type opmerking

5.4 Hoe bepaal ik of er een verkooporder of een factuur aangemaakt wordt in Dynamics 365?

In de integratie met Dynamics 365 heb je de keuze om een verkooporder of een factuur aan te maken van de gearchiveerde werkbbon. Deze verkooporder of factuur wordt dan geboekt op de klant die gekoppeld is aan de werkbbon van Simple-Simon.

Wat wil je dat een gearchiveerde Werkbon in Simon, wordt in je boekhoudsysteem? 

- Verkoop Order
- Factuur

5.5 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Dynamics 365 stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Dynamics 365. Als je dan bijvoorbeeld twee uur reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Dynamics 365, wordt tweemaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Nr. ↑	Omschrijving
<u>2008</u>	⋮ Reistijd

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

2008|Reistijd 

5.6 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Dynamics 365 stuurt?

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de werktijd laten boeken in Dynamics 365. Als je dan bijvoorbeeld vier uur werktijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Dynamics 365, wordt viermaal het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

Nr. ↑	Omschrijving
<u>2009</u>	: Werktijd

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

2009|Werktijd ✎

5.7 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de verkooporder of factuur krijg?

Indien gewenst, kun je een vast artikel laten plaatsen op de verkooporder of factuur. Dit artikel wordt dan standaard meegestuurd als je de gearchiveerde werkbbon naar Dynamics 365 doorstuurt. Een voorbeeld hiervan is 'Voorrijkosten'. Als je voor elke verkooporder of 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 verkooporder of factuur te staan.

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? ⓘ

Ja ▾

Artikelnummer in je boekhoudsoftware ⓘ

40

CONTROLEER

Artikelnummer in je boekhoudsoftware ⓘ

40 ✎

Voorrijkosten

5.8 Hoe bepaal ik welke artikelen overgezet mogen worden van Dynamics 365 naar Simple-Simon?

Verder kun je bepalen welke artikelgroepen Simple-Simon overhaalt uit Dynamics 365. Als je dit veld leeg laat, haalt Simon standaard alle artikelgroepen over. Wil je dit niet? Voeg dan de namen van de artikelgroepen toe. 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.

Selecteren - Artikelcategorieën		
Code	Omschrijving	
1234	SCHROEVEN	
→ 1288	DIENSTEN	⋮

STEL FILTER SAMEN

Artikel Groep	
1288	🗑️

+ TOEVOEGEN

✕ TERUG ✓ OPSLAAN

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

1288 ✎

Artikel-Groep filter gecontroleerd!

5.9 Kan de werkomschrijving ook op de verkooporder of factuur komen als eerste regel?

Indien gewenst kan je de werkomschrijving van de werkbbon bij het archiveren doorsturen naar Dynamics 365 als eerste regel op de verkooporder of factuur. Selecteer dan 'Ja' bij deze instelling.

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

Ja ▼

5.10 Kan ik selectief zijn in welke werkbonden ik doorstuur van Simon naar Dynamics 365?

De gearchiveerde werkbond in Simon, komt in Informer te staan als verkooporder of als factuur. Als je niet alle werkbonden wilt doorsturen naar Dynamics 365, kun je hier een filterwoord toevoegen. Voorbeeld: stel je wilt werkbonden met de omschrijving “garantie” niet doorsturen naar Dynamics 365, voeg dat hier dan toe. Het filterwoord dient te staan in de werksomschrijving van de werkbond. Laat je het filterwoord leeg, dan stuurt Simon alle werkbonden door naar Dynamics 365.

Geef een optioneel filterwoord, voor Simons Werkbonden die je NIET naar je boekhoudsoftware wilt sturen. (i)

Garantie

5.11 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de verkooporder of factuur?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werksomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Dynamics 365. 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 of factuur onder ‘Opmerkingen’. Zo kan je vanuit Dynamics 365 zien waar de werkbond is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide. Als het opmerkingen veld nog niet aanstaat op je verkooporder, kun je deze aanzetten rechtsboven bij het sleutelicoon.

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

- Simons Werkadres**
- Simons Werkadres en Simons werksomschrijving**
- Simons Werksomschrijving**
- Niets**

5.12 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Dynamics 365 gaan?

Simon maakt voor zowel je werkbbon als je eigen formulier Pdf's aan. De werkbbon PDF kan je ten alle tijden raadplegen op kantoor, de eigen formulieren PDF is te raadplegen nadat de werkbbon is gereed gemeld in het veld. De Pdf's kunnen bekeken worden in Simon, maar ook in Dynamics 365 indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Dynamics 365. Je kunt er voor kiezen om de werkbbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Dynamics 365. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF optie je kiest, de PDF wordt in Dynamics 365 geplaatst in de Bedrijfsmanager onder 'Inkomende documenten'.

Welke documenten vanuit Simon wil je in je boekhoudsoftware hebben? (i)

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

5.13 Hoe stel ik in Simon alle toegevoegde bijlagen doorstuurt naar Dynamics 365?

Indien je alle toegevoegde bijlagen op de werkbbon in Simple-Simon in Dynamics 365 wilt hebben, selecteer hier dan 'Ja'. Dan worden bij het archiveren netjes alle bijlagen overgezet van Simple-Simon naar Dynamics 365.

Alle in Simon toegevoegde bijlagen naar je boekhoudsysteem sturen?

Ja ▼

5.14 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 Dynamics 365. Het binnenhalen van je klanten en artikelen kan even duren, afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend uit Dynamics 365.

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!

5.15 Pluk de voordelen

Zodra de integratie is ingesteld en jouw klanten en artikelen zijn binnen gehaald uit Dynamics 365, 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 Dynamics 365. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Dynamics 365. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Dynamics 365, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbonden. Maak een werkbond aan, plan deze in en registreer tijden en materialen.

6. Wijzigen instellingen integratie

6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?

Zodra je de integratie met Dynamics 365 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 Dynamics 365. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Dynamics 365. 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 Dynamics 365 en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Dynamics 365. 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 gearhiveerde werkbonden door naar Dynamics 365 als verkooporder of 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 Dynamics 365 aanmaakt. Dynamics 365 is het leidende pakket en de gegevens die in Simple-Simon staan, dienen uit Dynamics 365 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 Dynamics 365.

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Dynamics 365 synchroniseren?

Gemiddeld vindt de synchronisatie tussen Simon en Dynamics 365 iedere 5 minuten plaats. Afhankelijk van het aantal gebruikers wat op dat moment gebruik maakt van de integratie tussen Simon en Dynamics 365, 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 Dynamics 365 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 Dynamics 365, 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 Dynamics 365 aanzet, kan dit even duren. Simon moet alle klanten en artikelen inlezen vanuit Dynamics 365. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Dynamics 365.

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Dynamics 365 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 Dynamics 365 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

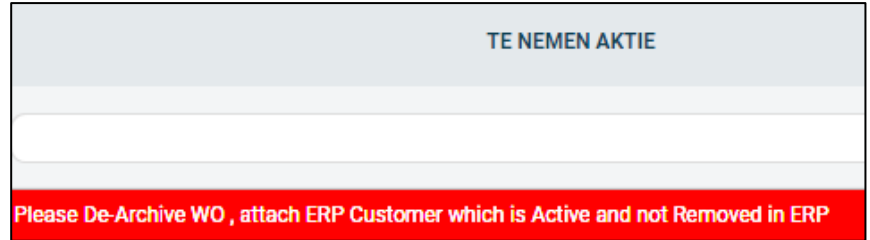
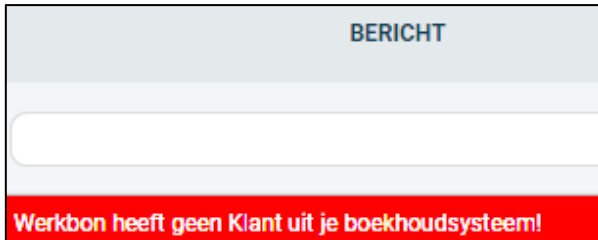
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

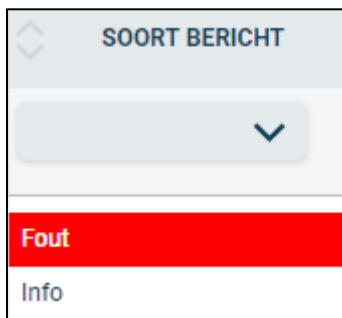
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Dynamics 365 integratie, hoe los ik dit op?

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 Dynamics 365 stopzetten?

Je kunt de integratie met Dynamics 365 stopzetten onder 'Integraties' → 'Activeer integratie' → 'Dynamics 365' → '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 Dynamics 365 stopzet?

Vanaf het moment dat je de integratie deactiveert, haalt Simon geen klanten en artikelen meer over vanuit Dynamics 365 en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Dynamics 365. 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 Dynamics 365 als verkooporder of factuur.

9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Dynamics 365 stop te zetten?

Het staat je vrij om je integratie met Dynamics 365 te stoppen wanneer gewenst. Als je de integratie deactiveert, stop deze automatisch. Tussenkost van Simple-Simon is hierbij niet nodig.