

Gripp 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 Gripp 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 Gripp zijn.....	5
2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur of taak in Gripp.....	5
2.5 Verwijderen/inactief zetten van klanten doe je in Gripp, Simon volgt	5
3. Uitwisseling integratie	6
3.1 Ophalen van artikelen uit Gripp	6
3.2 Ophalen van klanten en contactpersonen uit Gripp	6
3.3 Werkadressen, komen deels uit Gripp, meer flexibiliteit in Simon	6
3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Gripp.....	7
3.4.1 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde reistijd naar Gripp's conceptfactuur of taak?.....	7
3.4.2 Hoe gaat op de werkbbon geregistreerde werktijd naar Gripp's conceptfactuur of taak?.....	7
3.4.3 Hoe gaan verbruikte artikelen naar Gripp's conceptfactuur of taak?	7
3.4.4. Waar worden de in Simon gegeneerde Pdf's opgeslagen in Gripp?	8
4. Activeren integratie	9
4.1 Waar begin ik met het aanmaken van de integratie?	9
4.2 Hoe activeer ik de integratie?	10
4.3 Waarom moet ik mijn database leegmaken voordat ik de integratie kan activeren?.....	10
4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?	13

5. Instellingen integratie	14
5.1 Wat kan ik doen met de instellingen van de integratie?.....	14
5.2 Welke werkwijzen zijn mogelijk met de Gripp koppeling?.....	14
5.3 Kan ik bij een taak selectief zijn in de uren die doorgestuurd worden naar Gripp?.....	14
5.3 Wat kan ik als onderwerp van de taak doorsturen van Simon naar Gripp?	16
5.4 Wat kan ik als omschrijving van de taak doorsturen van Simon naar Gripp?	16
5.5 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Gripp stuurt?.....	16
5.6 Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Gripp stuurt?.....	17
5.7 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur of de taak krijg?	17
5.8 Kan ik selectief zijn in welke werkbonnen ik doorstuur van Simon naar Gripp?.....	17
5.9 Kan ik bepalen wat het onderwerp van de conceptfactuur of de opdracht wordt in Gripp?	18
5.10 Kan ik de klantreferentie van de conceptfactuur of de opdracht in Gripp laten vullen met gegevens uit Simon?.....	18
5.11 Kan ik bepalen wat de omschrijving van de conceptfactuur of de taak in Gripp zal zijn?	18
5.12 Moet ik een sjabloon in Gripp kiezen?.....	19
5.13 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de conceptfactuur of de op de taak?.....	19
5.14 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Gripp gaan?	20
5.15 Kan ik offertes uit Gripp ook doorsturen naar Simon als werkbbon?	20
5.15.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Gripp naar Simon?	23
5.15.2 Kan ik de artikelen geboekt op de offerte meesturen naar de werkbbon in Simon?.....	23
5.15.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van de werkbbon zal zijn?	24
5.16 Kan ik taken uit Gripp ook doorsturen naar Simon als werkbbon?.....	24
5.16.1 Kan ik selectief zijn in welke taken ik overhaal van Gripp naar Simon?.....	26
5.16.2 Kan ik de artikelen geboekt op de opdracht meesturen naar de werkbbon in Simon?	27
5.16.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van de werkbbon zal zijn?	27
5.17 Starten met de integratie.....	28
5.18 Pluk de voordelen	28

6. Wijzigen instellingen integratie	29
6.1 Hoe kan ik de instellingen wijzigen van de integratie?	29
6.2 Zijn er gevolgen als ik de instellingen van de integratie wijzig?	29
6.3 Wanneer gaan de wijzigingen van mijn instellingen in?	30
6.4 Kan ik mijn instellingen ongedaan maken?	30
7. Hoe werkt de integratie?.....	31
7.1 Waarom moet mijn database leeg als ik de integratie aanmaak?	31
7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Gripp synchroniseren?.....	31
7.3 Hoe vaak wordt Simon opgeschoond?.....	31
7.4 Waarom duurt het binnenhalen van de gegevens, de eerste keer, even?	31
8. Logging – meldingen integratie	32
8.1 Mijn integratie met Gripp werkt niet, wat moet ik doen?	32
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?.....	32
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Gripp integratie, hoe los ik dit op?	33
8.4 Wat betekenen de verschillende kleuren in de meldingen?.....	33
9. Stopzetten integraties	34
9.1 Waar kan ik mijn integratie met Gripp stopzetten?	34
9.2 Zijn er gevolgen als ik mijn integratie met Gripp stopzet?	34
9.3 Moet ik contact opnemen met Simon om de integratie met Gripp stop te zetten?	34

1. Doel van de integratie

1.1 Data beheren op een plek

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

1.2 Minder fouten, sneller factureren

Het beheren van je data op één plek zorgt ervoor dat er minder fouten worden gemaakt tijdens het factureren. Maak in Simon een werkbond aan, plan deze in bij jezelf of een collega en boek artikelen en uren. Zodra de werkbond gereed is gemeld en gearhiveerd, staat deze binnen 5 minuten als conceptfactuur of als taak in Gripp. Check, verander en bevestig de conceptfactuur of de taak in Gripp en factureer deze aan je klant. Zo zorgt de integratie tussen Simple-Simon en Gripp voor minder fouten en kun je sneller factureren.

1.3 Overzicht voordelen integratie

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

1. Factureer je **sneller** en maak je **minder fouten**.
2. Simon haalt al je klanten, artikelen en bezoek-, post- en factuuradressen uit Gripp en deze zijn **direct beschikbaar** in Simon.
3. Je werkbond handel je af in Simple-Simon, de gearhiveerde werkbonden worden terug gestuurd naar Gripp als **conceptfactuur** of als **taak**.
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 Gripp is leidend voor klanten en artikelen, Simon volgt

Bij een integratie tussen Simple-Simon en Gripp, is Gripp leidend met betrekking tot het aanmaken van klanten en artikelen. Het toevoegen van klanten en artikelen en het wijzigen hiervan, dient in Gripp te gebeuren. Klanten en artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Gripp. 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. Ook is het mogelijk om vanuit Gripp een offerte of taak naar Simon te sturen als werkbbon. 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 Gripp zijn

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

2.4 Archiveren van de werkbbon in Simon leidt tot een conceptfactuur of taak in Gripp

Het doorsturen van de werkbbon in Simon naar Gripp 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 Gripp. De werkbbon wordt als conceptfactuur of als taak 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 conceptfactuur of de taak 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 Gripp, Simon volgt

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

Simon haalt geautomatiseerd jouw artikelen over uit Gripp. De medewerkers op kantoor en de medewerkers in het veld hebben dan toegang tot dit artikelbestand. In Gripp hoeven de artikelnummers niet uniek te zijn. Echter voor Simple-Simon dienen artikelnummers altijd uniek te zijn. Om dit te laten werken, haalt Simple-Simon het artikelnummer over uit Gripp en voegt daar een ID aan toe. Bijvoorbeeld: 20 : 46. Dit komt dan te staan bij het artikelnummer in Simple-Simon. Ook kunnen de eenheden zoals uur of stuks meegenomen worden vanuit Gripp. Artikelen toegevoegd in Simple-Simon kunnen niet worden teruggeschreven naar Gripp. 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 Gripp te gebeuren. Gripp 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 en contactpersonen uit Gripp

Simon haalt geautomatiseerd jouw klanten over uit Gripp. Simon haalt alleen de relaties over met als tag 'Klant'. In Gripp hoeven de klantnummers niet uniek te zijn. Echter voor Simple-Simon dienen klantnummers altijd uniek te zijn. Om dit te laten werken, haalt Simple-Simon het klantnummer over uit Gripp en voegt daar een ID aan toe. Bijvoorbeeld: 105460 : 95460 Dit komt dan te staan bij het klantnummer in Simple-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 Gripp. 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 Gripp te gebeuren. Gripp 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 Gripp, meer flexibiliteit in Simon

Het standaard adres van de klant uit Gripp wordt overgenomen en in Simple-Simon toegevoegd als klantadres. Indien er geen standaard klantadres is, zal Simon eerst het bezoek, daarna het factuur of als laatste, het postadres als klantadres gebruiken. Verder worden van deze adressen werkadressen in Simon aangemaakt. Het werkadres is de locatie waarop je het werk gaat uitvoeren. Als je meerdere locaties (werkadressen) hebt waarop je werk uitvoert, kun je deze ook in Simple-Simon aan de juiste klant koppelen. Om de werkbbon met werkadres terug te kunnen sturen naar Gripp, dien je daarom er altijd voor te zorgen dat het werkadres is gekoppeld aan de juiste klant in Gripp.

3.4 Werkbonnen gaan na archiveren naar Gripp

Het doorsturen van de werkbon in Simon naar Gripp gebeurt door de werkbon te archiveren in Simple-Simon. Om dit te kunnen doen, dient de werkbon volledig gereed gemeld te zijn. Zodra de werkbon gereed is gemeld, kun je de werkbon archiveren. Deze staat dan binnen enkele minuten in jouw Gripp. Archiveren van je werkbonnen kan door in het werkbonnen overzicht onderaan op 'Archiveren' te klikken. De knop 'archiveren' is alleen beschikbaar als de werkbon gereed is gemeld! De werkbon wordt als conceptfactuur of als taak geboekt op de klant die jij hebt gekozen. Door deze werkwijze te hanteren, kunnen de medewerkers op kantoor de werkbon controleren en eventueel aanpassen voordat deze wordt doorgestuurd naar Gripp. Zo houd je de controle op jouw werkbonnen en facturen.

3.4.1 Hoe gaat op de werkbon geregistreerde reistijd naar Gripp's conceptfactuur of taak?

De geboekte reizen op de werkbon worden eventueel als regel geboekt op de conceptfactuur of de taak in Gripp. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Gripp 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 5.5 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte reistijd naar Gripp stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 15 minuten reistijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Gripp zal de boeking van de reistijd dan $0,25 \times$ "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 op de werkbon geregistreerde werktijd naar Gripp's conceptfactuur of taak?

De geboekte werkuren op de werkbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur of de taak in Gripp. Je kunt zelf instellen op welk artikel uit Gripp 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 5.6 "Hoe stel ik in dat Simon mijn verbruikte werktijd naar Gripp stuurt?". Een voorbeeld hiervan is dat je 120 minuten werktijd hebt geboekt op de werkbon in Simon. In Gripp zal de boeking van de werktijd dan $2 \times$ "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 Gripp's conceptfactuur of taak?

De geboekte artikelen op de werkbon worden als regel geboekt op de conceptfactuur of de taak in Gripp. 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 Gripp, aangezien het artikelbestand zijn oorsprong vindt uit Gripp. Op de conceptfactuur of de taak staat het Btw-tarief die bij de gekozen artikelen hoort. Wil je dat het Btw-tarief anders is? Pas dit dan aan bij je artikelen in Gripp.

3.4.4. Waar worden de in Simon gegenereerde Pdf's opgeslagen in Gripp?

De Pdf's van de door jouw ingevulde werkbbon en ingevulde eigen formulieren worden geregistreerd op de conceptfactuur of de taak in Gripp. Dit gebeurt automatisch zodra je de gereed gemelde werkbbon archiveert en doorstuurt naar Gripp als conceptfactuur of taak. Zo kan je vanuit Gripp de werkbbon en eigen formulieren zien, zonder Simple-Simon te raadplegen.

4. Activeren integratie

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



Integratie: Gripp

Werking:

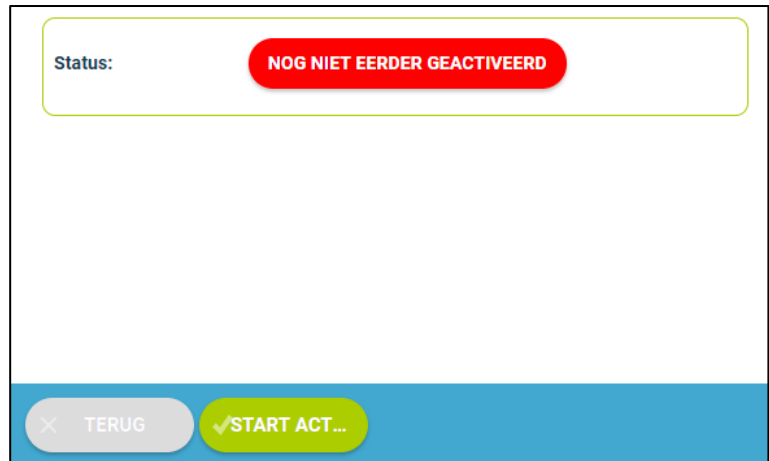
1. Artikelen, klanten en bezoek-, post- en afleveradressen gaan van Gripp naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbbon in Simon wordt een **concept factuur** of een **taak** in Gripp
3. De werkbbon-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Gripp op de conceptfactuur of taak geplaatst

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Gripp 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?".



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



Integratie: Gripp

Werking:

1. Artikelen, klanten en bezoek-, post- en afleveradressen gaan van Gripp naar Simon
2. Een **gearchiveerde** werkbbon in Simon wordt een **concept factuur** of een **taak** in Gripp
3. De werkbbon-pdf en eigen formulieren uit Simon worden in Gripp op de conceptfactuur of taak geplaatst

Bekijk in dit document de integratie in detail: [Integratie Gripp 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 checked="" type="checkbox"/> KOPPEL!
<input type="checkbox"/> Instellingen	<input checked="" 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 Gripp. Voordat je de connectie daadwerkelijk gaat maken, zijn er een aantal stappen die je in Gripp moet uitvoeren. Zo dien je allereerst in Gripp een API (Application Programming Interface) rol aan te maken. Dit doe je door naar de instellingen te gaan (tandwiel links onder) en vervolgens op 'API-rollen' te klikken (rechts in het midden). Klik vervolgens rechtsboven op API-rol toevoegen. Geef de API-rol een naam en omschrijving.

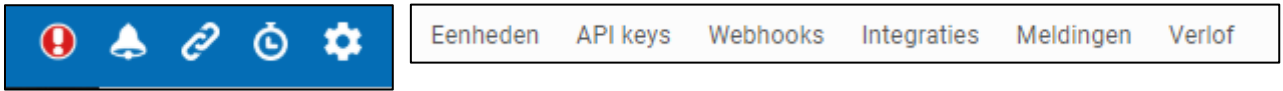
The image shows two parts of the Gripp interface. On the left is a blue navigation bar with icons for help, notifications, links, a timer, and settings. A dropdown menu is open, showing options: 'Instellingen', 'Identiteiten & Sjablonen', 'Rechtenprofielen', and 'API-rollen' (which is highlighted). To the right is a pink button labeled 'API-rol toevoegen'. Below this is a screenshot of the 'API-Rol' form. The form has a title 'API-Rol' and two input fields: 'Naam' (a text box) and 'Omschrijving' (a larger text area). Below the form is a table for permissions:

Rechten per entity					
Entity	Create	Read	Update	Delete	
					Toevoegen...

De volgende stap is om de API-rol bepaalde basisrechten te geven. Doe je dit niet, dan kan Simple-Simon geen koppeling maken met Gripp. Voeg de basisrechten toe, door rechtsonder op 'Toevoegen' te klikken. De minimale rechten dienen te zijn:

- Product: read
- Tag: read
- Company: read
- Offer: read
- Invoice: create, read and update
- File: create
- Timelineentry: create
- Task: create, read and update
- Project: create, read and update
- Offerprojectline: create, read and update
- Hour: create
- Employee: read
- Invoiceline: create, read and update

Nadat je de API-rol de juist rechten hebt gegeven, dien je een API key aan te maken. Hiervoor ga je ook naar instellingen en dan naar 'API keys'.



Klik rechtsboven op bewerken en voeg een nieuwe API key toe.



Geef de API key een naam en wijs 'm aan de juiste API-rol toe (die je hiervoor hebt gemaakt). Sla de API key op, deze heb je zo nodig. Klik rechtsboven ook nogmaals op 'Opslaan'.

In Gripp heb je nu alle stappen doorlopen. Vervolgens kun je de koppeling vanuit Simon gaan maken. Doe dit door op 'Koppel' te klikken. Simon vraagt dan om de API key (deze heb je zojuist gemaakt). Kopieer de API key van Gripp en plak deze in Simon. Als de API key correct is, ga je door naar de 'Instellingen' knop in Simon.

Simon2	 RaSqkMHeINAcM9kRi1tfN8nRr6ErXv	Simple-Simon Sync	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--	-------------------	-------------------------------------

4.4 Waar kan ik de integratie direct deactiveren?

Het staat je vrij om de integratie met Gripp 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 Gripp en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Gripp. 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 Gripp als conceptfactuur of als taak.

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 Gripp. 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

TERUG **VERDER**

5.2 Welke werkwijzen zijn mogelijk met de Gripp koppeling?

De koppeling tussen Simple-Simon en Gripp kan op een aantal manieren werken.

1. (Offerte in Gripp ->) Werkbon in Simon -> conceptfactuur in Gripp
2. (Taak in Gripp ->) Werkbon in Simon -> taak in Gripp

5.3 Kan ik bij een taak selectief zijn in de uren die doorgestuurd worden naar Gripp?

Indien gewenst, kun je ervoor kiezen om bepaalde uren die geboekt zijn op de werkbon in Simon wel of niet door te sturen naar de taak in Gripp.

Welke Simon-uren wil je naar Gripp sturen

Reistijd

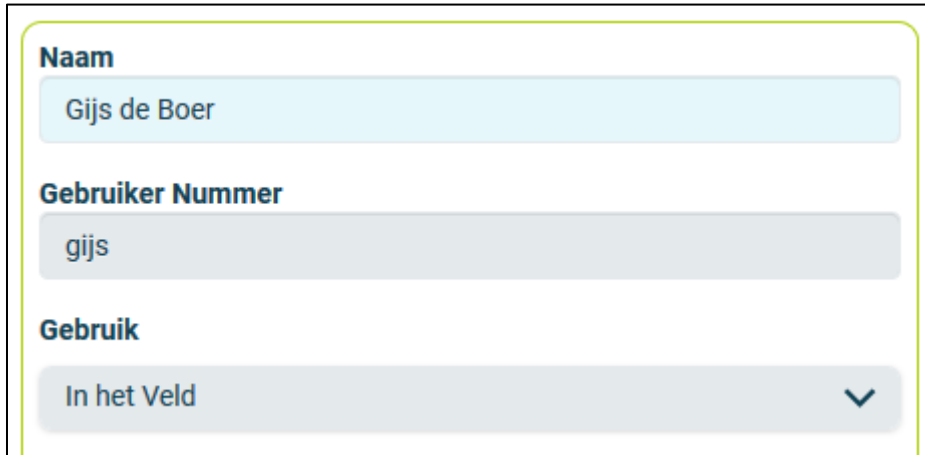
Reis- en werktijd

Werktijd

Niets

Selecteer hier welke uren doorgestuurd moeten worden van Simon naar Gripp. Let op, dit is alleen een instelling die mogelijk is als er een taak wordt aangemaakt in Gripp.

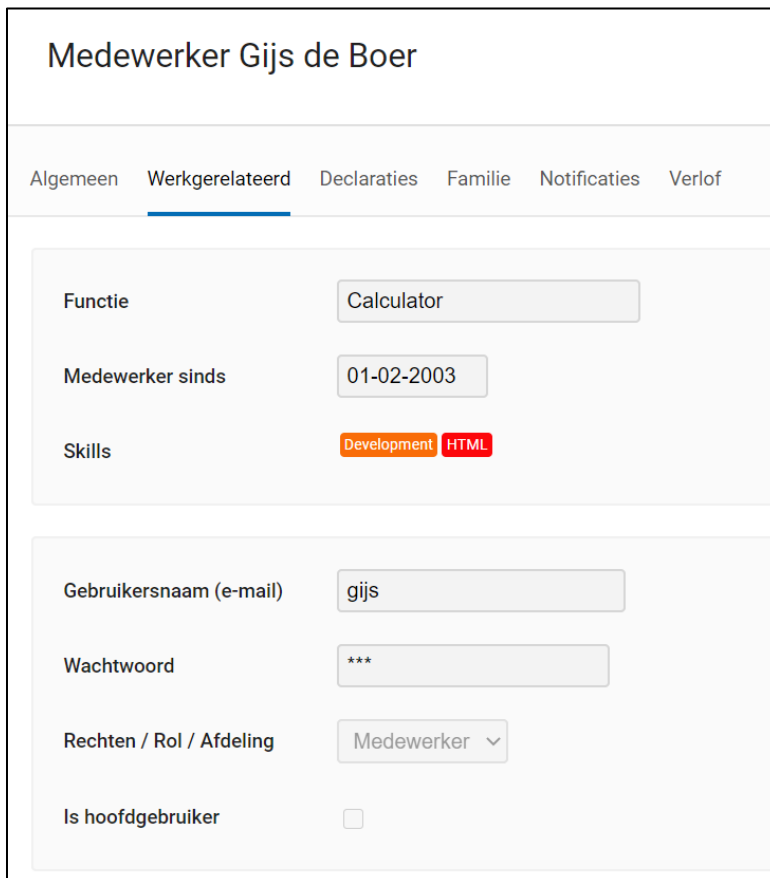
Ook is het mogelijk om de geregistreerde uren in Simon door te sturen naar een specifieke gebruiker in Gripp. Als je dit wilt, zorg er dan voor dat je de Gripp gebruikersnaam koppelt aan de juiste gebruiker in Simple-Simon. Vul de Gripp gebruikersnaam in bij het veld 'Gebruiker Nummer' in Simon. Dit veld kan je vinden als je in Simple-Simon naar 'Je Team' -> 'Gebruikers' -> 'Wijzig' gaat.



The screenshot shows a form with three sections:

- Naam**: A text input field containing "Gijs de Boer".
- Gebruiker Nummer**: A text input field containing "gijs".
- Gebruik**: A dropdown menu currently set to "In het Veld" with a downward arrow.

De gebruikersnaam in Gripp vind je bij 'Medewerkers' -> open medewerker -> 'Werkgerelateerd'.



The screenshot shows the 'Werkgerelateerd' tab for the employee 'Medewerker Gijs de Boer'. The tabs are: Algemeen, **Werkgerelateerd**, Declaraties, Familie, Notificaties, Verlof.

The form fields are:

- Functie**: Calculator
- Medewerker sinds**: 01-02-2003
- Skills**: Development, HTML
- Gebruikersnaam (e-mail)**: gijs
- Wachtwoord**: ***
- Rechten / Rol / Afdeling**: Medewerker
- Is hoofdgebruiker**:

5.3 Wat kan ik als onderwerp van de taak doorsturen van Simon naar Gripp?

Selecteer bij deze instelling wat je graag als taak onderwerp wilt hebben in Gripp, wanneer de werkbbon in Simon gearchiveerd is. Het is mogelijk om het werkbbon nummer, de klantreferentie, beide of geen door te sturen als taak onderwerp.

Taak onderwerp in Gripp (i)

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

5.4 Wat kan ik als omschrijving van de taak doorsturen van Simon naar Gripp?

Selecteer bij deze instelling wat je graag als taak omschrijving wilt hebben in Gripp, wanneer de werkbbon in Simon gearchiveerd is. Het is mogelijk om de werkommschrijving, het werkadres of de klantreferentie door te sturen als taak omschrijving.

Taak omschrijving in Gripp (i)

- Simons Werkomschrijving**
- Simons Werkadres**
- Simons Klantreferentie**

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

Indien gewenst, kun je Simple-Simon de reistijd laten boeken in Gripp. Als je dan bijvoorbeeld 15 minuten reistijd boekt in Simple-Simon en de werkbbon doorstuurt naar Gripp, wordt 0,25 x het artikel geregistreerd wat je hier kiest. Selecteer 'Controleer' om de artikelcode te controleren.

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


45 ✎


Reistijd

Actief	Reistijd	45
---------------	-----------------	----

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

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

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

46 

Werktijd

Actief	Werktijd	46
--------	----------	----

5.7 Hoe zorg ik ervoor dat ik een standaard artikel op de conceptfactuur of de taak krijg?

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

Automatisch toevoegen van een Standaard Artikel? 

Ja 


Artikelnummer in je boekhoudsoftware 

47 

Voorrijkosten

5.8 Kan ik selectief zijn in welke werkbbonen ik doorstuur van Simon naar Gripp?

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

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

Garantie

5.9 Kan ik bepalen wat het onderwerp van de conceptfactuur of de opdracht wordt in Gripp?

Je kunt het onderwerp van de conceptfactuur of de opdracht (waar de taak onder hangt) in Gripp laten vullen met gegevens van Simon. Hier komen dan gegevens te staan op het moment dat je een werkbbon archiveert en doorstuurt naar Gripp als conceptfactuur of als taak. Je kunt hierbij kiezen uit Simons werkbbon nummer, Simons klantreferentie of beide.

Simons Werkbon nummer

Simons Klantreferentie

Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie

Niets

5.10 Kan ik de klantreferentie van de conceptfactuur of de opdracht in Gripp laten vullen met gegevens uit Simon?

Je kunt de klantreferentie in Gripp laten vullen met gegevens van Simon. Hier komen dan gegevens te staan op het moment dat je een werkbbon archiveert en doorstuurt naar Gripp als conceptfactuur of als taak. Je kunt hierbij kiezen uit Simons werkbbon nummer, Simons klantreferentie of beide. Je kunt er ook voor kiezen om de klantreferentie in Gripp leeg te laten.

Wat wil je als Klant-referentie in je boekhoudsoftware hebben? (i)

Simons Werkbon nummer

Simons Klantreferentie

Simons Werkbon nummer en Simons Klantreferentie

Niets

5.11 Kan ik bepalen wat de omschrijving van de conceptfactuur of de taak in Gripp zal zijn?

Je kunt de omschrijving van de conceptfactuur of de taak in Gripp laten vullen met gegevens van Simon. Hier komen dan gegevens te staan op het moment dat je een werkbbon archiveert en doorstuurt naar Gripp als conceptfactuur of als taak. Je kunt hierbij kiezen uit Simons werkomschrijving, Simons werkadres of Simons klantreferentie.

Wat wil je als omschrijving van Simons gearchiveerde werkbbon in je boekhoudsoftware hebben? (i)

Simons Werkomschrijving

Simons Werkadres

Simons Klantreferentie

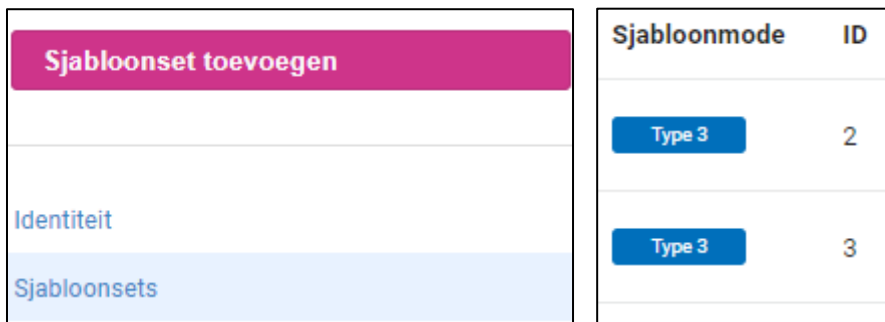
5.12 Moet ik een sjabloon in Gripp kiezen?

Om de integratie tussen Simple-Simon en Gripp aan te zetten, is het verplicht om een sjabloon voor de conceptfactuur of de opdracht aan te maken in Gripp. Ga hiervoor in Gripp naar de instellingen en dan naar 'Identiteiten & sjablonen'. Klik hier op de naam van de identiteit en open de identiteit.



The image shows a navigation bar with icons for help, notifications, links, a timer, and settings. Below it is a settings menu with three options: 'Instellingen', 'Identiteiten & Sjablonen' (highlighted), and 'Rechtenprofielen'. To the right is a table with two columns: 'Actief' and 'Gearchiveerd'. The 'Actief' column has a value of 1, and the 'Gearchiveerd' column has a value of 0. Below the table is a list of templates with columns for 'ID' and 'Naam'. The first row shows ID 1 and the name 'Simple-Simon'.

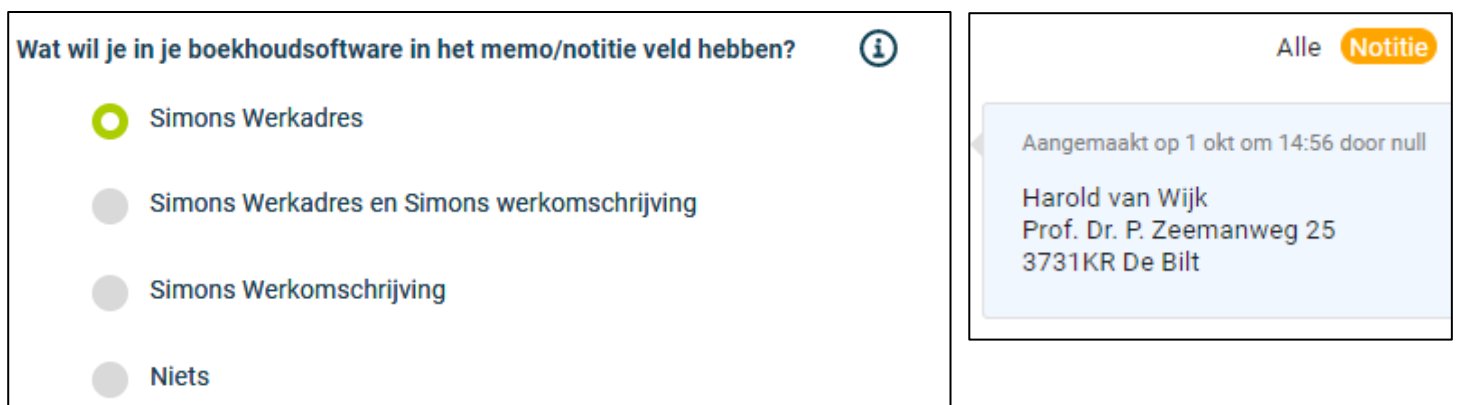
Vervolgens kun je nieuwe sjablonen toevoegen of de bestaande bekijken. Kies welke sjabloon de conceptfactuur of de opdracht mag krijgen. De ID die bij het sjabloon staat, dien je in te voeren bij de instellingen in Simon.



The image shows two screenshots. The left one is a form titled 'Sjabloonset toevoegen' with a section for 'Identiteit' and a list of 'Sjabloonsets'. The right one is a table titled 'Sjabloonmode' with columns for 'Sjabloonmode' and 'ID'. It lists two entries, both labeled 'Type 3' with IDs 2 and 3.

5.13 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkadres ook wordt getoond op de conceptfactuur of de op de taak?

Indien gewenst, kun je het Simon werkadres, Simons werkomschrijving of beide laten noteren in het memo veld in jouw Gripp. 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 conceptfactuur of de taak onder 'Timeline' -> 'Notities'. Zo kan je vanuit Gripp zien waar de werkbbon is uitgevoerd, welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd of beide.




The image shows two screenshots. The left one is a dialog box titled 'Wat wil je in je boekhoudsoftware in het memo/notitie veld hebben?' with an information icon. It has four radio button options: 'Simons Werkadres' (selected), 'Simons Werkadres en Simons werkomschrijving', 'Simons Werkomschrijving', and 'Niets'. The right one is a notification card titled 'Alle Notitie' with a timestamp 'Aangemaakt op 1 okt om 14:56 door null' and the address 'Harold van Wijk, Prof. Dr. P. Zeemanweg 25, 3731KR De Bilt'.

5.14 Hoe zorg ik ervoor dat mijn werkbbon PDF en eigen formulieren PDF naar Gripp gaan?

Simon maakt voor zowel je werkbbon als je eigen formulieren 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 Gripp indien gewenst. Hier stel je in of en hoe je de Pdf's getoond wilt hebben in Gripp. Je kunt ervoor kiezen om de werkbbon PDF, de eigen formulieren PDF of beide door te sturen naar Gripp. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om niks door te sturen. Ongeacht welke PDF optie je kiest, de PDF wordt in Gripp geplaatst bij de conceptfactuur of de taak onder 'Bestanden'. Hier kan je dan vanuit Gripp 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

Bestanden  [Werkbon-00247-20191001145541.pdf](#)

5.15 Kan ik offertes uit Gripp ook doorsturen naar Simon als werkbbon?

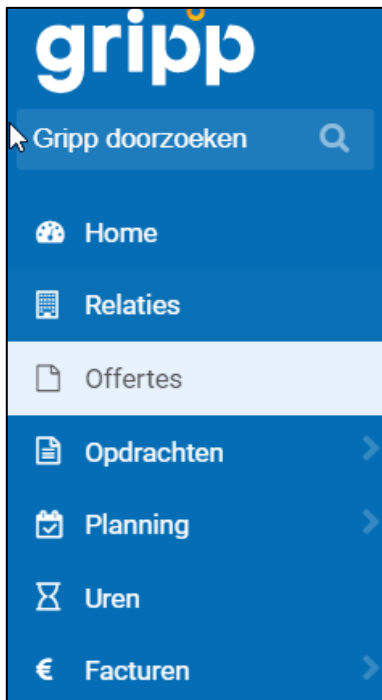
Het is ook mogelijk om offertes door te sturen vanuit Gripp en hiervan een werkbbon aan te maken in Simon. De offertes uit Gripp worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbbon. Dit gebeurt een keer, wijzig je hierna de offerte, dan zal de mutatie niet in Simon komen te staan. Het uitgangspunt is dat mutaties van de uren en artikelen op een werkbbon in Simon gedaan dienen te worden. De offerte wordt naar Simon gestuurd als deze op geaccepteerd staat.

Van Offerte uit je Boekhoudsoftware een Werkbon in Simon maken? 

Ja 

Volg de stappen op de volgende pagina om een offerte goed door te sturen naar Simple-Simon:

1. Ga naar Offertes



2. Klik op 'nieuwe offerte' rechtsboven



Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op 'beginnen met lege offerte' en daarna op 'offerte maken'

Een paar regels zijn verplicht om in te vullen. Deze regels zijn oranje omlind.

Nieuwe offerte maken...

- Beginnen met lege offerte**
Maak een volledig nieuwe offerte aan die kan worden omgezet naar een opdracht, factuur of contract, of een combinatie hiervan.
- Beginnen met lege kans**
Maak een nieuwe sales-kans. Een kans is een lichtgewicht offerte, die later kan worden aangevuld tot een volwaardige offerte.
- Beginnen vanuit een basisofferte...**

Deze offerte zal worden gebruikt als basisofferte

3. Vul de klant in bij Opdrachtgever

Opdrachtgever

Bedrijf / persoon Opzoeken Nieuw

4. Bij Offerte voer je het onderwerp in, oftewel de werkzaamheden

Offerte

Simple-Simon - Laras - Offerte

identiteit / sjabloon Onderwerp

5. Bij Product voer je de artikelen in

Product	Aantal	Prijs p.e.	Korting	BTW
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Arbeid algemeen x"/>			
Aantal	Product	Eerder gebruik	Opzoeken	Nieuw

Vervolgens klik je onderin op 'toevoegen' om het artikel aan de offerte te hangen.

6. Staat alles op de offerte? Klik dan bovenin op 'opslaan'

Acquisitie Verzoek Schrijven Indienen Beoordeling Besluit Uitvoering of

Annuleren Opslaan

Een offerte moet de fase 'geaccepteerd' krijgen om deze door te sturen naar Simple-Simon.

Dit kun je op verschillende manieren uitvoeren.

7. Aan de rechterzijde vind je de knop 'acties' hier klik je op 'verzenden of downloaden'

Offerte verzenden...

Per e-mail Per post Link Handmatig

Deze offerte zal worden verzonden uit naam van Martijn Wijzigen..

Belangrijk: Spam-preventie
Om de kans te verkleinen dat de e-mail die je wilt verzenden in de spam-folder van je relatie belandt, kun je een kleine aanpassing laten maken door de beheerder van jouw domein (het gedeelte achter het @ van je e-mailadres). Zie voor meer informatie onze [helppagina](#) over dit onderwerp.

Deze melding niet meer weergeven?
Je kunt de in de instellingen van Gripp (tabblad Algemeen) testen of alles goed is ingesteld. Wanneer dat het geval is, zal deze melding vanzelf verdwijnen. Ook kun je er middels een vinkje voor kiezen om deze melding permanent te verbergen.

Aan "Ahoy Rotterdam NV" <>, Bcc Cc

Onderwerp Offerte 1044 - Test Installatie

Geachte heer of mevrouw,

Onderaan deze e-mail vindt u een link naar de offerte voor de gewenste opdracht. Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag. Bij akkoord gaan we de werkzaamheden inplannen en uitvoeren.

Acties

Bekijken

Verzenden of downloaden ...

Los document downloaden...

Dupliceren / maak basis...

Vervoltraject offerte...

Uren / items schrijven...

De offerte kun je hier naar de klant sturen om te accepteren. Dit kan via mail, link of dit kan handmatig worden gedaan.

Als dit gebeurt is zie je linksboven dat de status van de offerte is gewijzigd naar 'openstaand'.



Zodra de offerte geaccepteerd is wordt deze doorgestuurd naar Simple-Simon en is er een werkbbon aangemaakt. Als je dit automatisch wilt laten doen, zonder het door te sturen naar de klant, kun je rechtsboven klikken op 'bewerken' en dan meteen de status veranderen naar "geaccepteerd"



5.15.1 Kan ik selectief zijn in welke offertes ik overhaal van Gripp naar Simon?

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

A rectangular box with a light blue background. At the top left, the text 'Geef optioneel een Filterwoord in:' is displayed in a bold font. To the right of this text is a small circular icon with an 'i'. Below the text is a light grey input field containing the text 'WB'.

5.15.2 Kan ik de artikelen geboekt op de offerte meesturen naar de werkbbon in Simon?

Indien gewenst kun je artikelen die al geboekt zijn op de offerte, meesturen naar Simon en laten boeken op de werkbbon. Alle regels die je dan boekt op de offerte, 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.

A rectangular box with a light blue background. At the top, the text 'Meenemen van offerte-regels als verbruikte artikelen op Simon Werkbon?' is displayed in a bold font. To the right of this text is a small circular icon with an 'i'. Below the text is a light grey dropdown menu with the text 'Ja' and a downward-pointing arrow.

5.15.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van de werkbond zal zijn?

Je mag zelf bepalen wat de omschrijving van de werkbond zal zijn, zodra je de offerte doorstuurt vanuit Gripp. Je hebt hierbij de keuze uit het offerte onderwerp, de offerte omschrijving of beide. Ongeacht welke keuze je maakt, de omschrijving komt de staan bij de werkbond onder werkzaamheden.

Wat wil je als Simons werkbond Werk-omschrijving?

- Offerte Onderwerp
- Offerte Omschrijving
- Offerte Omschrijving en Onderwerp

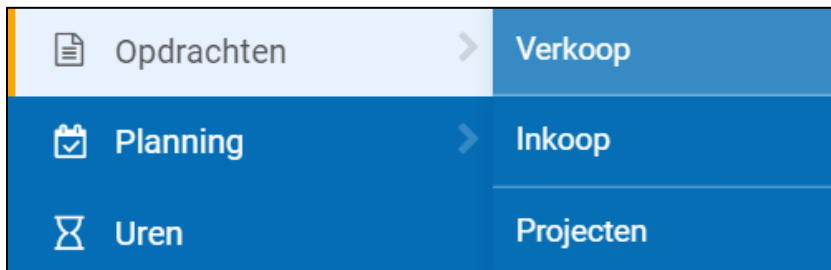
5.16 Kan ik taken uit Gripp ook doorsturen naar Simon als werkbond?

Het is ook mogelijk om taken door te sturen vanuit Gripp en hiervan een werkbond aan te maken in Simon. De taken uit Gripp worden **eenmalig** opgehaald en doorgestuurd naar Simon als werkbond. Dit gebeurt een keer, wijzig je hierna de taak, dan zal de mutatie niet in Simon komen te staan. Het uitgangspunt is dat mutaties van de uren en artikelen op een werkbond in Simon gedaan dienen te worden. Let op, om een taak succesvol door te sturen naar Simple-Simon is het verplicht om deze taak aan een 'opdracht' te koppelen.

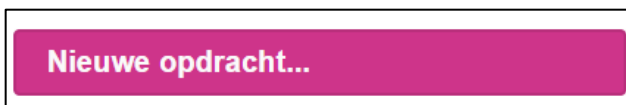
Volg de onderstaande stappen om een taak goed door te sturen naar Simple-Simon:

1. Maak een nieuwe opdracht aan

Ga naar Opdrachten -> Verkoop



Klik rechtsboven op Nieuwe opdracht en vervolgens op 'Opdracht maken'



Nieuwe opdracht maken...

Beginnen met lege opdracht
Maak een volledig nieuwe opdracht aan.

Beginnen vanuit een basisopdracht...

Deze opdracht zal worden gebruikt als basisopdracht

Een paar regels zijn verplicht om in te vullen. Deze regels zijn oranje omlijnd.

2. Vul de klant in bij Opdrachtgever

Opdrachtgever	<input type="text"/>
Bedrijf / persoon	Opzoeken Nieuw

3. Bij Opdracht voer je het onderwerp in

Opdracht	Simple-Simon - NL	<input type="text"/>
Identiteit / sjabloonset		Onderwerp

4. Bij Product voer je de artikelen in

Product	Aantal	Prijs p.e.	Korting	BTW
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Arbeid algemeen x"/>			
Aantal	Product	Eerder gebruik	Opzoeken	Nieuw

Vervolgens klik je onderin op 'toevoegen' om het artikel aan de opdracht te hangen.

5. Maak een nieuwe taak aan

Ga naar Planning -> Taken

Planning	>	Agenda
Uren		Capaciteitsplanning
Facturen	>	Taken
Contracten		Activiteiten

Klik rechtsboven op Nieuwe taak

Nieuwe taak...

6. Voer een onderwerp in

Onderwerp	<input type="text"/>
------------------	----------------------

7. Voer een omschrijving in en het aantal geschatte uren

Omschrijving

Vormgeving/DTP Fase

Type / skill Fase Aantal geschat (uren / items)

8. Selecteer bij 'Behoort bij' de opdracht die je hiervoor hebt aangemaakt

Behoort bij

Kies een onderdeel Opzoeken

Druk op 'Opzoeken', ga naar 'Opdrachten' en voeg de juiste opdracht toe door met het +-teken de artikelen te openen en deze aan te klikken.

Koppelen...

Offertes Opdrachten Overzicht doorzoeken

	Nummer	Onderwerp	Relatie ↓	Datum
<input type="checkbox"/>	1033	Test	19 Entertainment B.V.	30-09-2019

[Administratieve werkzaamheden \(Fixed\)](#)
Inschatting verkoop: 1 x €50,00 = €50,00
Inschatting inkoop: 1 x €0,00 = €0,00

Druk als laatste op 'Opslaan', dan wordt de taak doorgezet naar Simon!

5.16.1 Kan ik selectief zijn in welke taken ik overhaal van Gripp naar Simon?

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

Geef optioneel een Filterwoord in: 

WB

5.16.2 Kan ik de artikelen geboekt op de opdracht meesturen naar de werkbbon in Simon?

Indien gewenst kun je artikelen die al geboekt zijn op de opdracht, meesturen naar Simon en laten boeken op de werkbbon. Alle regels die je dan boekt op de opdracht, 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.

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

Ja 

5.16.3 Kan ik bepalen wat de omschrijving van de werkbbon zal zijn?

Je mag zelf bepalen wat de omschrijving van de werkbbon zal zijn, zodra je de taak doorstuurt vanuit Gripp. Je hebt hierbij de keuze uit het taak onderwerp, de taak omschrijving of beide. Ongeacht welke keuze je maakt, de omschrijving komt de staan bij de werkbbon onder werkzaamheden.

Wat wil je als Simons werkbbon Werk-omschrijving? 

Taak Onderwerp

Taak Omschrijving

Taak Onderwerp en Taak Omschrijving

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

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!

5.18 Pluk de voordelen

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

Je zult dan vanzelf zien dat Simon de klanten en artikelen overhaalt vanuit Gripp. Let op, dit kan even duren! Dit is afhankelijk van de hoeveelheid klanten en artikelen bekend in Gripp. Zodra de klanten en artikelen zijn overgehaald vanuit Gripp, kan jij beginnen met het werken met digitale werkbonden. Maak een werkbond 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 Gripp 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 Gripp. Bijvoorbeeld, stel je wijzigt het administratie nummer, dan dient dat nummer bekend te zijn in Gripp. 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. Tussenkoms van Simple-Simon is hierbij niet nodig. Vanaf dat moment haalt Simon dan geen klanten en artikelen meer over vanuit Gripp en is het ook niet mogelijk om werkbonden door te sturen naar Gripp. 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 Gripp als conceptfactuur of als taak.

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

7.2 Hoe lang duurt het voordat Simon en Gripp synchroniseren?

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

8. Logging – meldingen integratie

8.1 Mijn integratie met Gripp 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 conceptfactuur of taak in Gripp gemaakt worden zonder klant!

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

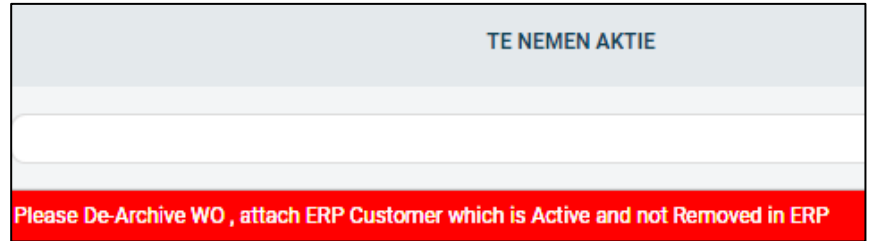
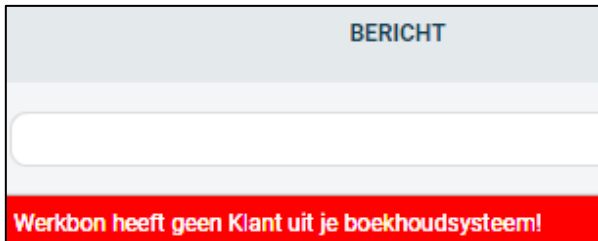
8.2 Wat betekenen de verschillende meldingen?

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

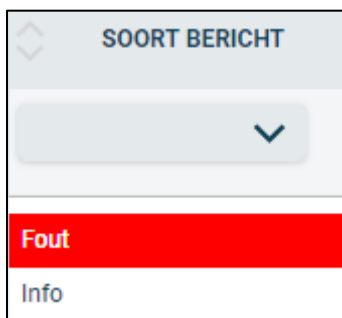
8.3 Ik krijg ... als melding bij mijn Gripp integratie, hoe los ik dit op?

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 Gripp stopzetten?

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

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

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

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