



OutSmart

Connected
Field Service
Apps

Handleiding
Koppeling iMUIS Online



OutSmart

Connected
Field Service
Apps



Inhoudsopgave

Bestellen koppeling.....	3
Instellingen	4
Importopties.....	5
Exportopties	6
Synchronisatie.....	7
Belangrijke punten	9
Vragen	10





OutSmart


Connected
Field Service
Apps



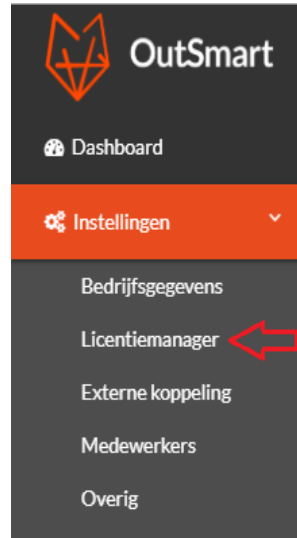
Bestellen koppeling

De eerste stap om gebruik te maken van de koppeling met iMUIS Online is deze te bestellen. Dit kun je doen via de **Licentiemanager** in het backoffice account. Deze vind je links in het menu onder het kopje **Instellingen**.

Klik binnen de **Licentiemanager** rechtsboven op de knop **Bestellen** (n.v.t. als je nog in de proefperiode zit). Op dit scherm kun je vervolgens de koppeling kiezen die je wilt gebruiken. Kies hier uit de lijst voor de iMUIS Online koppeling en bestel deze.

Koppeling		
	<input type="text" value="iMuis"/>	€ 120,00 + BTW /jaar
	€ 0,00 Eénmalig	

De kosten voor het gebruik van de iMUIS Online koppeling zijn momenteel **€ 10,- per maand** (€120,- per jaar). Wanneer je account nog in de proefperiode zit, kun je de koppeling bestellen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.



Instellingen

Het activeren van de koppeling is enkel mogelijk indien je een abonnement hebt afgesloten op de module **iMUIS Online Cloudswitch**. Onder **Mijn Gegevens/Abonnement** kun je controleren of deze module geactiveerd is (via menu-optie Beheer).

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling is het eerst nog noodzakelijk om een **omgevingscode** vanuit iMUIS Online aan te vragen voor de koppeling. Deze code geeft de koppeling toegang om gegevens op te vragen uit jouw iMUIS Online omgeving.

Volg de onderstaande stappen om het gebruik van de koppeling te activeren.

- Login in iMUIS Online en **open de administratie** welke je wilt koppelen met OutSmart.
- Start het programma **MUIS Apps**.
- Zoek de app **OutSmart** en klik in het kader.
- Klik op de groene knop **Activeer deze app**.
- iMUIS Online genereert een **omgevingscode**.

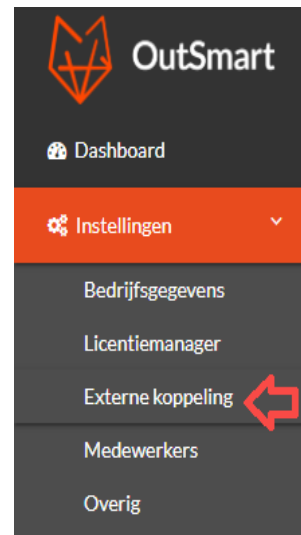
Kopieer deze omgevingscode, deze is namelijk nodig voor het instellen van de koppeling in de OutSmart omgeving. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

- Login met het **backoffice** account bij OutSmart.
- Navigeer hier naar de optie **Externe koppeling**, onder het kopje **Instellingen**.
- Klik hier op de blauwe knop **Open Instellingen**.

Open instellingen

- Dit opent de **koppelingspagina** waarvandaan je de opties voor de koppeling kunt beheren. De eerste keer zul je hier gevraagd worden naar de **omgevingscode** vanuit iMUIS Online.

Wanneer deze stappen doorlopen zijn, krijg je een bevestiging dat de connectie goed is. De koppeling is nu klaar voor gebruik. Een toelichting van de functionaliteiten vind je op de volgende pagina, wij raden aan deze goed door te lezen.





OutSmart

Connected
Field Service
Apps



Importopties

De ingestelde importopties bepalen welke gegevens vanuit iMUIS Online worden overgenomen richting OutSmart. Het instellen van de koppeling is snel en eenvoudig te doen door simpelweg de gewenste opties aan te vinken en deze op te slaan middels de **Save settings** knop.



Hieronder een korte toelichting van de beschikbare functies en de gevraagde instellingen.

Relaties

De import van relaties zorgt ervoor dat de gegevens van de relaties in jouw iMUIS administratie wordt overgenomen in OutSmart. Hierbij is het belangrijk om te weten dat een relatie enkel aangemaakt kan worden binnen OutSmart wanneer de nodige adresgegevens bekend zijn (postcode, plaats en straat).

Wanneer deze optie aangevinkt is, verschijnen er nog 2 opties om ook onderliggende contactpersonen en adressen over te nemen van een relatie. Deze zijn na het importeren terug te vinden op de relatie binnen OutSmart.

Materialen

Met deze optie aangevinkt worden artikelen uit iMUIS Online gesynchroniseerd richting de materialenlijst in OutSmart. Wanneer ook de optie om uursoorten te synchroniseren aangevinkt is zullen artikelen, met de daar opgegeven artikelgroep voor uursoorten, niet mee worden genomen naar de materialen.

Uursoorten

Hiermee worden artikelen binnen de opgegeven artikelgroep overgenomen als uursoorten binnen OutSmart. Deze worden gebruikt voor de uurregels voor de gewerkte uren van medewerkers. Mocht je binnen iMUIS Online hier nog geen artikelgroep voor hebben, maak deze dan eerst aan.

Verkooporders

Dit is de hoofdfunctie voor de koppeling. Hiermee kunnen verkooporders vanuit iMUIS Online worden opgehaald als werkbonden in OutSmart. Om te bepalen welke orders gesynchroniseerd worden dien je een ordersoort op te geven. Alle orders die je binnen de iMUIS Online omgeving aanmaakt van dit soort, zullen worden overgenomen richting OutSmart.

Met de optie **Orderregels importeren als materiaal** kan je bepalen of artikelregels die op de order staan ook mee moeten worden gesynchroniseerd. Deze zullen dan worden overgenomen als materialen op de werkbond.



OutSmart

Connected
Field Service
Apps



Exportopties

De terugkoppeling richting iMUIS Online gebeurt in het geval van een compleet gemelde bon in de OutSmart omgeving (zie de [Vereisten voor exporteren werkbbon](#) onder het kopje [Synchronisatie](#)). Houd er daarom rekening mee dat relaties, materialen en uursoorten die zijn aangemaakt zijn binnen OutSmart enkel kunnen worden doorgevoerd middels een complete werkbbon. Hierom raden wij het aan om iMUIS Online als het leidende platform voor uw gegevens te hanteren.

Hieronder een korte toelichting over de exportopties van de koppeling.

Orderregels

Dit is de hoofdfunctie qua terugkoppeling richting iMUIS Online. Voor compleet gemelde werkbbonen in de OutSmart omgeving, kunnen gebruikte materialen en gemaakte uren als orderregels op de bijbehorende verkooporder worden aangemaakt. Zo is de verkooporder direct bijgewerkt met de correcte regels, klaar om verder verwerkt te worden.

Indien er op een werkbbon een relatie, materiaal of uursoort wordt gevonden die nog niet bekend is binnen de iMUIS Online omgeving wordt er gecontroleerd of nieuwe gegevens geëxporteerd mogen worden.

Wanneer een werkbbon succesvol verwerkt is, zal de status van de bon bijgewerkt worden naar [Afgehandeld](#). Mocht er onverwachts toch iets fout gaan bij het exporteren, zal de [Werkbon status](#) worden gewijzigd naar: **99 – Error**.

Exporteren nieuwe gegevens

Deze opties bepalen of gegevens die je aangemaakt hebt binnen de OutSmart omgeving geëxporteerd mogen worden naar iMUIS Online. Deze instelling wordt gecontroleerd wanneer er op een complete werkbbon een relatie, materiaal of uursoort voorkomt die niet bekend is binnen iMUIS Online

Met deze opties aangevinkt zullen deze gegevens automatisch ingevoerd worden in iMUIS Online, zodat de werkbbon verwerkt kan worden. Wanneer deze functie uitstaat zal een werkbbon in deze situatie niet verwerkt kunnen worden.

Synchronisatie

Binnen de koppeling zijn er meerdere synchronisatie mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat je goed op de hoogte bent van de werking van de koppeling, raden wij aan dit gedeelte van de handleiding goed door te lezen.

Synchroniseer datum

Als eerste optie boven de importopties vind je een invoer veld voor een synchroniseer datum. Indien hier een **datum en tijd** waarde staat ingevoerd, zullen enkel gegevens worden opgevraagd die sindsdien zijn gewijzigd of aangemaakt. Dit geldt zowel voor de **automatische synchronisatie** als een **handmatige synchronisatie**.

Om bij een **eerste synchronisatie** alle gegevens door te voeren dient deze regel **leeg te zijn**. Wanneer hier geen datum en tijd opgegeven staat, zullen de volledige gegevens gesynchroniseerd worden.

Na een synchronisatie zal de ingestelde datum en tijd bijgewerkt worden naar het moment van de synchronisatie. Bij het openen van deze pagina zal deze datum en tijd het moment van de laatste synchronisatie aangeven.

Automatische synchronisatie

Zodra de instellingen voor de koppeling zijn opgeslagen, zal er elke **15 minuten** een automatische synchronisatie plaatsvinden. Deze synchronisatie gebeurt op de achtergrond, en hier zul je verder niet naar om hoeven te kijken. Afhankelijk van de gekozen opties bij het instellen van de koppeling zullen zowel de import als de exportopties doorlopen worden.

Bij deze synchronisatie worden **enkel wijzigingen** en **nieuwe gegevens** geïmporteerd vanuit iMUIS Online. Werkbonnen die compleet zijn gemeld zullen bij deze synchronisatie geëxporteerd worden richting iMUIS Online. Indien je wenst in te zien wat er tijdens de vorige automatische synchronisatie is uitgevoerd, kun je dit terugvinden in de log op de koppelingspagina.

Losse data importeren

Achter elke importoptie vind je een ronde synchronisatie knop waarmee je een **specifieke synchronisatie** kunt starten. Bij het klikken op deze knop haal je **enkel deze data** op. Mocht je bijvoorbeeld wijzigingen aan klantgegevens sneller binnen willen hebben dan is er de optie om de synchronisatie **direct** te starten.



Volledige synchronisatie

Bij een volledige synchronisatie zullen alle geselecteerde imports en exports worden uitgevoerd. Het starten hiervan is enkel handmatig mogelijk vanaf de koppelingspagina. Houd er rekening mee dat als je geen **Synchroniseer datum** opgeeft, de volledige gegevens uit iMUIS Online opgehaald worden. In dit geval kan de synchronisatie enkele minuten duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in jouw iMUIS Online administratie.





OutSmart

Connected
Field Service
Apps



Om het aantal aanroepen aan onze server beperkt te houden, verzoeken wij om na de eerste synchronisatie altijd een **Synchroniseer datum** mee te geven.

Exporteren werkbonden



Onderaan de pagina vind je de optie waarmee het exporteren van **complete** werkbonden naar verkooporders direct start. Hiermee wordt **enkel het exporteren van de werkbonden** uitgevoerd en worden alle import functies overgeslagen. Gebruik deze optie wanneer je een complete werkbond, buiten de automatische synchronisatie, direct wenst te exporteren.

Vereisten voor exporteren werkbond

Er zijn een aantal eisen waar een werkbond aan moet voldoen voordat deze wordt verwerkt door de koppeling. De eerste vereiste is dat de werkbond **Compleet** is gemeld. Het compleet melden van een werkbond gebeurt zodra een werkbond vanuit de app wordt verzonden. Daarnaast moet de werkbond op werkbond status **1 – Naar iMuis** komen te staan. Hiermee wordt aangegeven aan dat deze werkbond verwerkt mag worden door de koppeling.



Belangrijke punten

- **Leidend platform**

Bij het gebruik van deze koppeling dient iMUIS Online als het leidende platform gebruikt te worden. Wijzigingen aan relaties of materialen aan de OutSmart kant zullen niet doorgezet worden voor bestaande gegevens in jouw iMUIS administratie. Om de gegevens gelijk te houden tussen beide platformen is het daarom raadzaam om wijzigingen door te voeren vanuit de iMUIS omgeving.

- **Filteren verkooporders**

Voor de importfunctie, voor het synchroniseren van een verkooporder naar een werkbbon, is het verplicht een **ordersoort** op te geven. Dit opgegeven ordersoort wordt als filter toegepast om te bepalen welke orders gesynchroniseerd moeten worden. In het geval dat hiervoor nog geen toepasselijke ordersoort voor is binnen jouw iMUIS Online omgeving, dient deze aangemaakt te worden voordat u de koppeling instelt.

- **Terugkoppeling werkbbonen**

Een complete werkbbon kan enkel worden verwerkt richting iMUIS Online als deze is aangemaakt vanuit een verkooporder in iMUIS Online. Gebruik hiervoor iMUIS Online als leidend platform en maak hier eerst de verkooporder aan.

- **Gebruik regel nummers**

Wanneer een verkooporder inclusief bestaande regels wordt overgenomen richting OutSmart komen deze op de werkbbon te staan als materiaal. Om bij het terugkoppelen, nadat de werkbbon compleet is, te weten of het om een nieuwe of al bestaande regels gaat wordt er gebruik gemaakt van regel nummers.

Deze worden binnen OutSmart geschreven in **Vrij veld 5** op een materiaal. Om die reden is het belangrijk dat dit vrije veld **niet gebruikt** wordt voor andere gegevens. Wanneer er in dit veld onverwacht andere waardes worden opgegeven, kunnen er fouten optreden in het verwerken van de werkbbon.



OutSmart

Connected
Field Service
Apps



Vragen

Mocht je nog vragen hebben over de werking van de iMUIS Online koppeling of problemen ervaren bij het synchroniseren, dan kun je direct contact opnemen met onze support. Ook indien er wensen zijn voor uitbreiding/aanpassing van de functionaliteiten van de koppeling, is het mogelijk om contact op te nemen met onze support om de mogelijkheden te bespreken.

Telefoon: 020 22 98 144

E-mail: support@out-smart.com

