

### November 2019

# Synkronisering med e-conomic

# Indhold

1	Fordele ved synkroniseringen med e-conomic	2
2	Opsætning af e-conomic	2
3	Opsætning af ClientTime	4
4	Vær opmærksom på	8



# 1 Fordele ved synkroniseringen med e-conomic

Synkroniseringen mellem ClientTime og e-conomics gør faktureringsprocessen mere smidigt. Og vi slipper for at bogføre fakturaen manuelt.

- Fakturaposter bliver bogført i finans og debitor.
- Faktura-data gemmes i faktureringsarkivet
- Debitor standata bliver løbende ajourført fra ClientView  $\rightarrow$  ClientTime  $\rightarrow$  e-conomics

## OBS!!

- Der synkroniseres ikke fra e-conomic til ClientView.
- Alle nye kunder skal oprettes i ClientView.
- e-conomic accepterer ikke kundenumre med tegn og bogstaver.

# 2 Opsætning af e-conomic

Det kræver lidt grundlæggende opsætning i e-conomic. Herunder er beskrevet en række punkter, der skal håndteres.

- Log på e-conomic husk det skal være med firmaets eget aftalenummer
- Dan en TOKEN (entydig adgangsnøgle).
- Kopier nedenstående link ind i din browser <u>https://secure.e-</u> conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=Q3u2QpjzC8rQaAxxBHaB3gc wOVh8AK2QFesOMruSpi01 En token ser typisk sådan ud: KGBr9YQDh31RUSSXyfR2rgyr0MqvD1wH0gHESTIBTLY1
- Kopier token ind i et Word dokument koden skal bruges senere i vejledningen.



## • Betalingsbetingelse:

Der skal være oprettet en betalingsbetingelse af typen "Forfaldsdato".

A S	REG	INSKAB RAPPORTER		1 🔜 💷	
FAKTURERING Fakturaer Tilbud Ordrer	~	Betalingst Type Forfaldsdato	oetingelser ~	Beskrivelse	Genveje 📷
Rykkere Arkiv Sendt PBS		Navn * Forfaldsdato	Annullér	Gem	Gem & ny
KUNDER	~				
VARER	~				
OPSÆTNING Kundeopsætning Betalingsbetingelser	~	Betalingst	petingelser		-
Enheder Design og layout Medarbejdere		Nye betalingsbet	ingelser		5 post(er) i al
		Navn 🔺	Type	Dage Modkonto	Kundenr.

### • Varer og varegrupper

Der skal minimum være oprettet to varer/ydelser

- Ydelse med moms
- Ydelse uden moms

De skal tilknyttes relevante varegrupper. Hvis grupperne ikke allerede findes, så skal de oprettes.

💝 e-conomic	A HJEM	\$ salg	REGNSKAB		۶	2			
FAKTURERING	New								
Fakturaer	vare	er							
Tilbud	Ny	vare Andr	e muligheder	Valuta:	DKK	~			
Ordrer				2 nost(er) i al	[ <sup>4</sup> ]	m D	Eks.: 'ab' el. '12	ť el. 'a*'	Q
Rykkere				2 post(er) rai					
Arkiv	Nr.	Navn 🔺	Gru	ppe	Salgspris	Kostpris			7
Sendt	1	Ydelser m. moms	3		750,00	500,00	1	•	×
PBS	2	Ydelser u. moms	4		750,00	500,00	1	•	×
KUNDER ~	•							2 post(e	n) i : II
VARER									
Varer									
Varegrupper									



## • Kundegruppe

Der skal oprettes en kundegruppe, som bruges som standard.

<b>А</b> НЈЕМ	\$ salg	REG		er 🗲				
FAKTURERING	6	~						
KUNDER		~	Kundegr	upper				
Kunder			Ny kundegrup	ре	⊞ 🕹	Eks.: 'ab' el. '	12' el. 'a*'	Q
Kundegruppe	r		-				2 post/	or) i olt
Kundekontok	ort						2 post	er) i all
VARER		~	Nr. • ···	Navn	Konto		1	2.8
OPSÆTNING		~	1	Diverse	5600		10	×

# 3 Opsætning af ClientTime

Der skal ligeledes sættes en række parametre op i ClientTime før synkroniseringen virker.

- Åbn ClientTime
- Gå til Organisationsindstillinger/Faktureringsintegrationer

$\bigotimes$				Client nine
(j) Info				2
1	Sikkerhed	Konfiguration	Fakturering	Fakturerings integrationer
Grganisationsindstillinger	Konfigurere	de		s
🧷 Brugerindstillinger	Træk en ko	olonneoverskift he	rtil for at grupp	ere efter denne kolonne
	Name		Interv	al
	InternalInv	/oicing_1	-1	
	RecurringI	nvoices_1	720	1
(	HI HI I	nie 1ud af 3 → Tilføj nyt job	» » <b>3</b> - √	<sup>7</sup> × < > I Rediger job ₩

Tilføj nyt job



• Vælg E-conomic

<i>B</i>		-		×
Vælg				
[Message user]				
E-conomic				
VismaCompact InternalInvoicing CsvExport ToErp RecurningInvoices TripleTex				
	~	Ok	EX F	ortryd

• Giv integrationen et navn – frit valg (ikke vigtigt – gør et kort)

nter name	>
WK	
	V Ok 🔣 Cancel

• Marker det nye job – og tryk **Rediger job**.

Name	Interval					
InternalInvoicing_1	-1					
E-conomic_WK	-1					
RecurringInvoices_1	720					
CsvExportToErp_02	10					



# Konfigurationsvindue dukker op. Klik på Samling (de 3 små prikker)

Configuration			
Configuration		141	9.1
Interval	2	KI	ik her
Name	E-conomic_l	Hals	
Parameters			
Calcade de Davana taxa	(Camling)		<u> </u>
ScheduleParameters	(Saming)		0
ayouts			0
ayouts	Nulsti layout	Rediger layout	Upload layout

### • Vindue til Schedule parametre dukker op.

Vediemmer: 0 DefaultDebitorGroupNumber 1 FiLreditorNumber 2 PaymentInfo 3 UseTimeViewInvoice 4 ProductNumber 5 VatPercentage 6 Footer Text 7 TermsOfPayment 8 ProductNumberExVat 9 Token	Default DebitorGroup Number egenskaber:  Configuration  Name Default DebitorGroup Num Value 1
Tilføj Fjem	OK Annuller

Indsæt værdier (value) for hver af de 10 "medlemmer"/punkter

- o DefaultDebtorGroupNumber indsæt e-conomic standard kundegruppe
- FiCreditorNumber
- UseTimeViewInvoice
- o PaymentInfo
- o Token
- FooterText
- o TermsOfPayment
- ProductNumber
- ProductNumberExVat
- o VatPercentage

- indsæt 8 cifret FIK nummer
- -1 = brug ClientTime layout/0 = e-conomic layout
  - betalingsinfo. Eks. "Bankkonto: XXXX YYYYYY
  - indsæt token fra e-conomics (nævnt tidligere)
  - indsæt firma slogan eller hvad der ønskes.
  - indsæt standard antal dage til betaling (eks. 8)
  - indsæt varenummer m. moms (se e-conomic)
  - indsæt varenummer u. moms (se e-conomic)
  - indsæt standard moms aktuelt **25**.

OBS! Ovenstående markeret med blå skal have en værdi.



• Angiv et antal minutter for hvor tit synkroniseringen skal ske.

Configuration			
Interval	360		
Name	E-conomic		
Parameters			
ScheduleParameters	(Samling)		
ayouts			
.ayouts	Nulsti layout	Rediger layout	Upload layout

I dette tilfælde 360 minutter = 6 timer.

Synkroniseringen handler om den rutine, hvor kundedatabasen synkroniseres. OBS! Bogføringen af faktura sker ved faktura godkendelse.

### • GEM

Husk at gemme (Save), når alt ClientTime opsætning er fuldført eller ændret.

$   \in $												-	
(î) Info												H	Save
	Sikkerhed Ko	onfiguration	Fakturering	Fakturerings integrationer									
	Konfigurerede				Status								
🧷 Brugerindstillinger	Træk en kolonn	neoverskift he	rtil for at grupp	ere efter denne kolonne	Traek en kolonneovers	kift hertil for at gruppere	efter denne kolonne						
	Name		Interv	al	Engine Name	First run	<ul> <li>Next run</li> </ul>	Previous run	٠	Message	Status	code	
	-												

### • Synkroniseringsfejl

Man kan umiddelbart aflæse synkroniserings-status.

Her er f.eks. 2 opdaterede kunder og 1 fejl. Kør musen henover og få lidt mere info.

Name	Interval	Engine Name	First run 🔺	Nextrun	Previous run 🔺	Message	Status code	
E-conomic_	720	E-conomic_!	2-9-2019 03:02:43	2-9-2019 15:02:43	2-9-2019 03:02:43		SchedulerRunn	
RecurringInvoices_1	720	RecurringInvoices_1	2-9-2019 03:02:43	2-9-2019 15:02:43	2-9-2019 03:02:43		SchedulerRunn	
He e Linje 1 ud af 2 F H	₩ + - * √ X <	> 144 44 4 Linje 1 ud af	2 ▶ ₩ ₩ + - ▲ √ ×	<				
Tilføj nyt job	🧳 Rediger job	💥 Fjern job			💉 Start alle	e 🖸 Stop alle	Op Op	
History								
Træk en kolonneoverskift her	til for at gruppere efter denne kolonne							
Engine Name	Event on	✓ Event Type	Message	Message		Result	Result	
E-conomic_	2-9-2019 03:02:54	Executed	Done, Synce	Done. Synced to E-conomic: Updated=2, Added=0, Errors=1			RunWithErrors	
RecurringInvoices 1	2-9-2019 03:02:45	Executed	Executed Greated O aconto invoices Greated O pending timeregie		pending timeregistration in	Ok		

Har man behov for at dykke dybere ned i de fejl, så findes der en log-fil, der er mere uddybende.



# 4 Vær opmærksom på

- 1. FIK opsætningen skal sættes op i e-conomic
- Fakturanummerserie skal sættes op i e-conomic.
   E-conomic har en supportside, hvor der er hjælp netop dette.
   <u>http://wiki2.e-conomic.dk/indstillinger/kategorier-og-enheder-nummerserier</u>
- 3. Valg af layout (UseTimeViewInvoice)
  - a. 0 = e-conomic layout brug layout fra e-conomic. Rediger evt. i e-conomic.
  - b. 1 = ClientTime layout brug layout fra ClientTime. Rediger evt. i ClientTime.

## OBS!!

Brug af e-conomic layout vil det kræve ekstra viden om hvordan fakturaen skal redigeres i economics. ClientTime sender info om fakturadato og betalingsdato til e-conomics. ClientTime sender IKKE info om betalingsbetingelse, f.eks. "Netto 14 dage".

- 4. Hvis man er nystartet på e-conomic og ikke har oprettet kunder endnu, så vil synkroniseringen kopiere alle kunderne over fra ClientTime til e-conomic.
- Hvis man har brugt e-conomic tidligere og har oprettet alle kunderne, så skal synkroniseringen have hjælp til at få startet. Alle kunder i ClientTime databasen skal manuelt synkroniseres til kunderne i e-conomic. Kontakt Wolters Kluwer support for hjælp til dette.
- 6. Der findes en logfil, der løbende beskriver, hvordan det går med synkroniseringen. Kontakt Wolters Kluwer support for hjælp til dette.
- 7. Opsætning af fakturalayout er en opgave for sig. Der følger en standard med til e-conomic synkroniseringen, men den bør som regel justeres med hensyn til logo m.v. Se vejledning til at lægge logo på faktura andet sted på ClientTime support siden. I tvivl? Kontakt Wolters Kluwer support.