

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 stamdata bliver løbende ajourført fra ClientView → ClientTime → 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

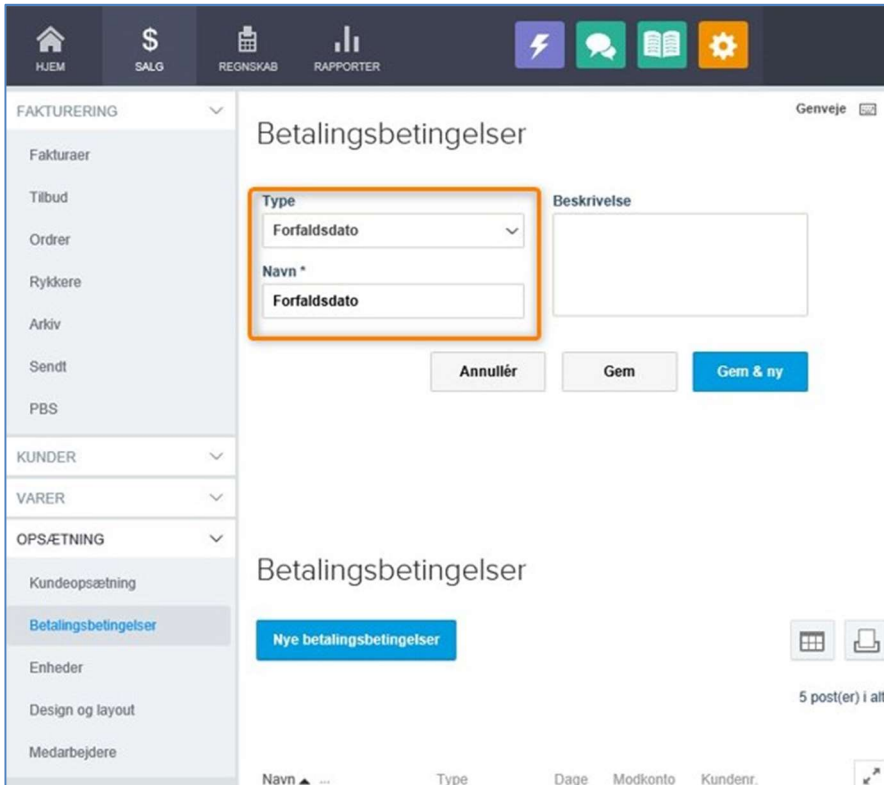
Det kræver lidt grundlæggende opsætning i e-conomic.

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
<https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=Q3u2QpjzC8rQaAxxBHaB3gcwOVh8AK2QFesOMruSpi01>
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".



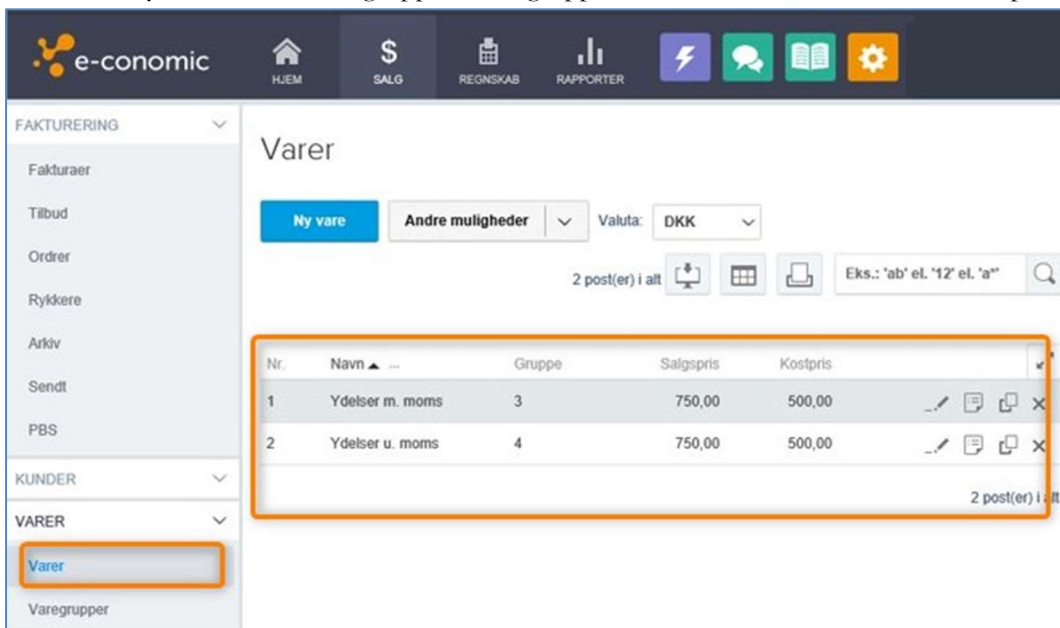
The screenshot shows the 'Betalingsbetingelser' (Payment Terms) form. The 'Type' dropdown is set to 'Forfaldsdato' and the 'Navn' field is also 'Forfaldsdato'. The 'Beskrivelse' field is empty. Buttons for 'Annullér', 'Gem', and 'Gem & ny' are visible.

- **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.



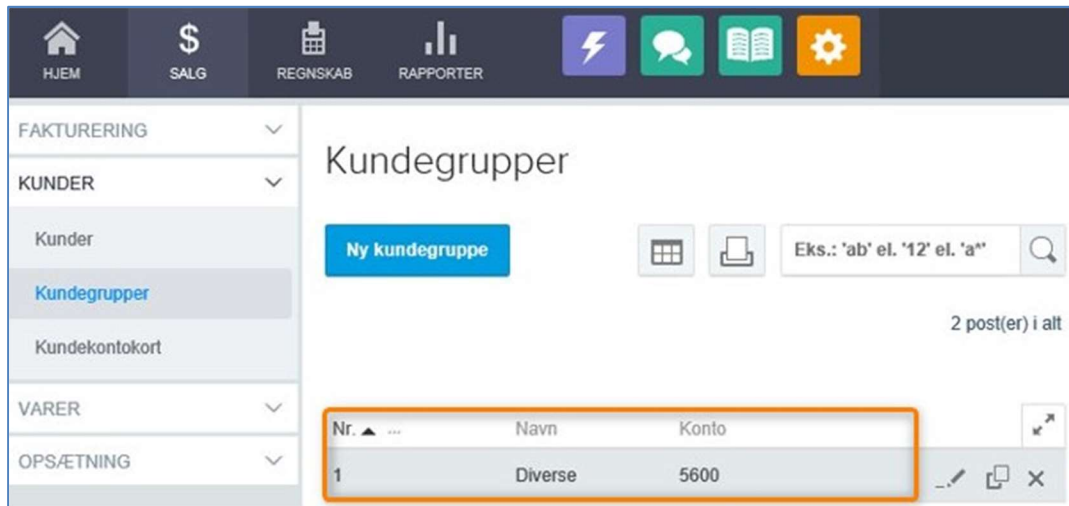
The screenshot shows the 'Varer' (Items) list. The 'Ny vare' button is highlighted. The table shows two items:

Nr.	Navn	Gruppe	Salgspris	Kostpris
1	Ydelser m. moms	3	750,00	500,00
2	Ydelser u. moms	4	750,00	500,00

The 'Varer' menu item in the sidebar is also highlighted.

- **Kundegruppe**

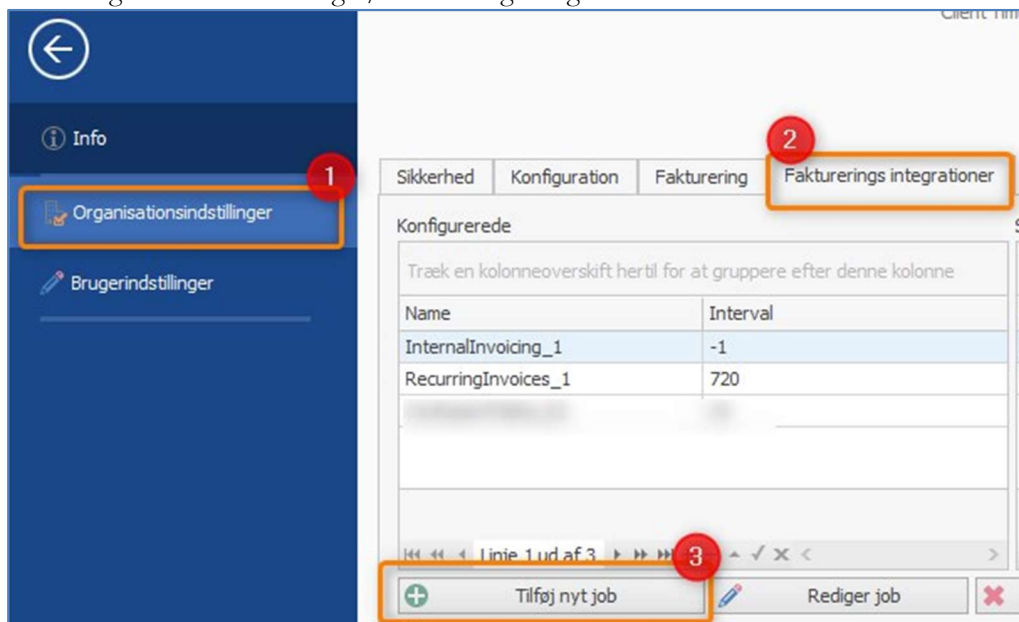
Der skal oprettes en kundegruppe, som bruges som standard.



3 Opsætning af ClientTime

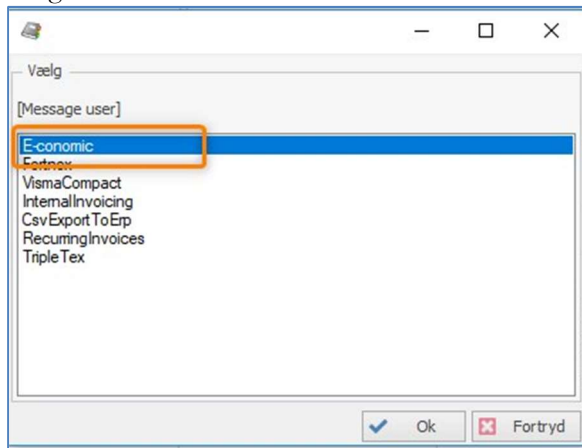
Der skal ligeledes sættes en række parametre op i ClientTime før synkroniseringen virker.

- Åbn ClientTime
- Gå til Organisationsindstillinger/Faktureringsintegrationer

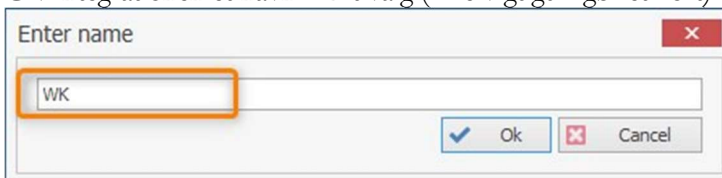


Tilføj nyt job

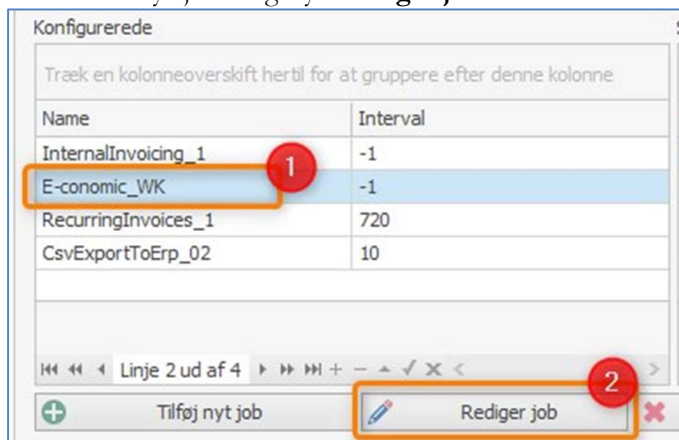
- Vælg E-conomic



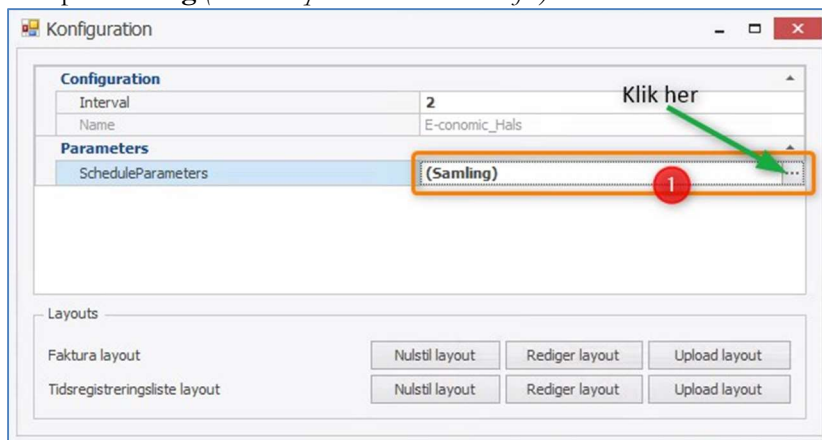
- Giv integrationen et navn – frit valg (ikke vigtigt – gør et kort)



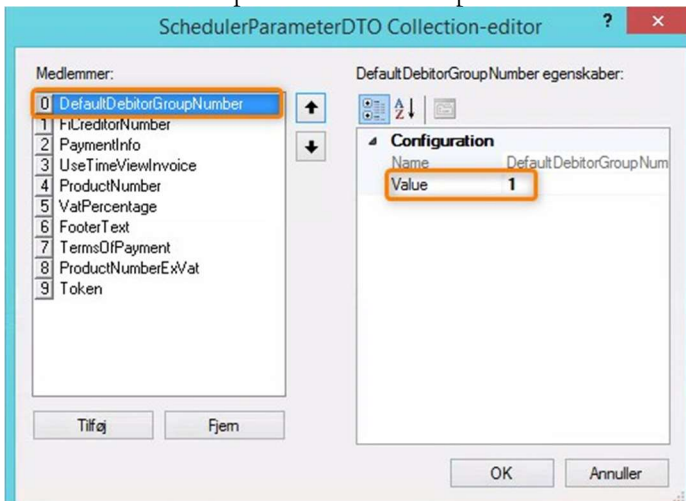
- Marker det nye job – og tryk **Rediger job**.



- Konfigurationsvindue dukker op.
Klik på **Samling** (de 3 små prikker ... ude til højre)



- Vindue til Schedule parametre dukker op.

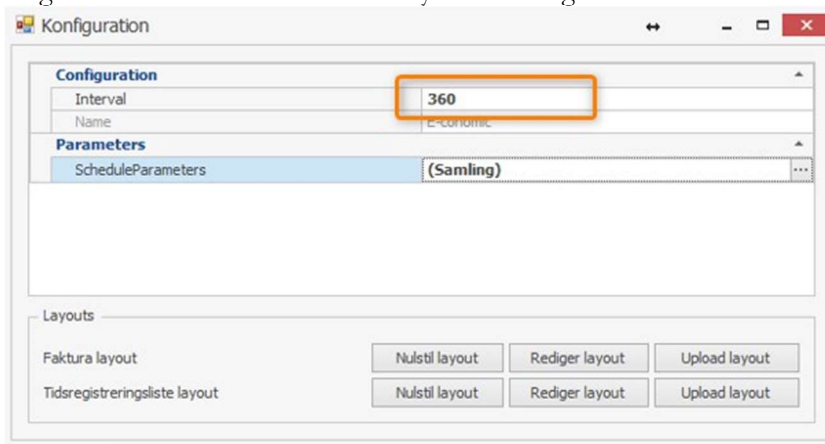


Indsæt værdier (value) for hver af de 10 ”medlemmer”/punkter

- **DefaultDebtorGroupNumber** - indsæt e-economic standard kundegruppe
- **FiCreditorNumber** - indsæt 8 cifret FIK nummer
- **UseTimeViewInvoice** - **1** = brug ClientTime layout/**0** = e-economic layout
- **PaymentInfo** - betalingsinfo. Eks. “Bankkonto: XXXX – YYYYYY
- **Token** - indsæt token fra e-economics (nævnt tidligere)
- **FooterText** - indsæt firma slogan eller hvad der ønskes.
- **TermsOfPayment** - indsæt standard antal dage til betaling (eks. 8)
- **ProductNumber** - indsæt varenummer m. moms (se e-economic)
- **ProductNumberExVat** - indsæt varenummer u. moms (se e-economic)
- **VatPercentage** - indsæt standard moms – aktuelt **25**.

OBS! Ovenstående markeret med **blå** skal have en værdi.

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

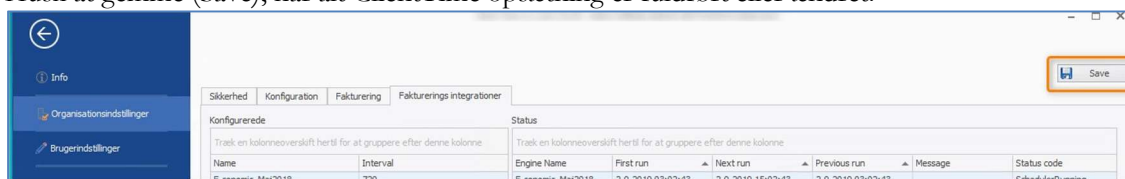


I dette tilfælde 360 minutter = 6 timer.

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.



- **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	Next run	Previous run	Message	Status code
E-economic_	720	E-economic_1	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

Engine Name	Event on	Event Type	Message	Result
E-economic_	2-9-2019 03:02:54	Executed	Done. Synced to E-economic: Updated=2, Added=0, Errors=1	RunWithErrors
RecurringInvoices_1	2-9-2019 03:02:45	Executed	Created 0 account invoices-Created 0 pending time registration invoices...	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
2. Fakturanummerserie skal sættes op i e-conomic.
E-conomic har en supportside, hvor der er hjælp netop dette.
<http://wiki2.e-conomic.dk/indstillinger/kategorier-og-enheder-nummerserier>
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 e-conomics. 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.
5. 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.