



Integration med e-economic/Reviso

Kom godt i gang...

Integration med e-economic/ Reviso

Kom ordentligt fra start

Dette er en komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-economic/ Reviso, hvor du får hjælp til overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere og fakturaer.

I 2015 blev e-economic brandet delt i to, e-economic (inden for Skandinavien) og Reviso (uden for Skandinavien). Derfor er denne vejledning gældende for integrationen med både e-economic og Reviso, da opsætningen er den samme.





Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	3
2	Opsætning	5
2.1	Opret forbindelse til e-economic/ Reviso	6
2.1.1	Første gang du opretter forbindelse	6
2.1.2	Hvis I har allerede har oprettet forbindelse	6
2.2	Sammenkædning af kundedatabaser	8
2.2.1	Scenarie 1	11
2.2.2	Scenarie 2	11
2.2.3	Scenarie 3	12
2.2.4	Scenarie 4	12
2.3	Hvordan og hvornår kunder oprettes i e-economic/ Reviso	17
2.4	Standardværdier ved overførsel af kunder	18
2.5	Standardværdier ved overførsel af medarbejdere	19
2.6	Import af varenumre fra e-economic/ Reviso	19
2.6.1	Import af varenumre fra e-economic/ Reviso	20
2.6.2	Opsætning af varenummerprincip for TimeLog Projects datatyper	21
2.6.3	Opsætning af standardvarenumre for TimeLog Projects datatyper	24
2.7	Bekræftelse af integrationsopsætning	25
3	Brug af integrationen	26
3.1	Automatisk overførsel og opdatering af kunder	26
3.2	Automatisk overførsel og opdatering af kontaktpersoner	29
3.3	Automatisk overførsel og opdatering af medarbejdere	31
3.4	Overførsel af fakturaer og kreditnotaer	31
3.4.1	Oprettelse af en faktura	32
3.4.2	Overførsel af en faktura	33
3.5	Overførsel af projekter	37
	Appendix A	39

7. udgave
Skrevet af Søren Lund

TimeLog A/S
Alhambrevej 5
1826 Frederiksberg
Danmark
Telefon +45 70 200 645

© 2016 TimeLog A/S
Alle rettigheder forbeholdes.

www.timelog.dk
info@timelog.dk





1 Introduktion

Integrationen mellem TimeLog Project og [e-conomic/ Reviso](#) består af delintegrationer, der til sammen giver et smidigt samarbejde mellem de to systemer:

1. Automatisk overførsel af kunder fra TimeLog Project til e-conomic/ Reviso
2. Automatisk overførsel af kontaktpersoner fra TimeLog Project til e-conomic/ Reviso
3. Automatisk overførsel af medarbejdere fra TimeLog Project til e-conomic/ Reviso
4. Automatisk opdatering af oplysninger om kunder og kontaktpersoner i e-conomic/ Reviso
5. Synkronisering af varenumre mellem TimeLog Project og e-conomic/ Reviso
6. Automatisk overførsel af fakturaer fra TimeLog Project til e-conomic/ Reviso
7. Afstemning af fakturaer mellem de to systemer

Den klassiske måde at integrere mellem tidsregistreringssystemer og økonomisystemer er at overføre timerne til økonomisystemet og fremstille fakturaerne her. Dermed foretages omsætnings- og omkostningsanalyserne i økonomisystemet – typisk baseret på varenumre og finanskonti.

Snittet mellem TimeLog Project og e-conomic/ Reviso er lidt anderledes, idet fakturaerne produceres i TimeLog Project, og selve fakturaen inklusive varelinier overføres til e-conomic/ Reviso i sin helhed. Det giver en række fordele:

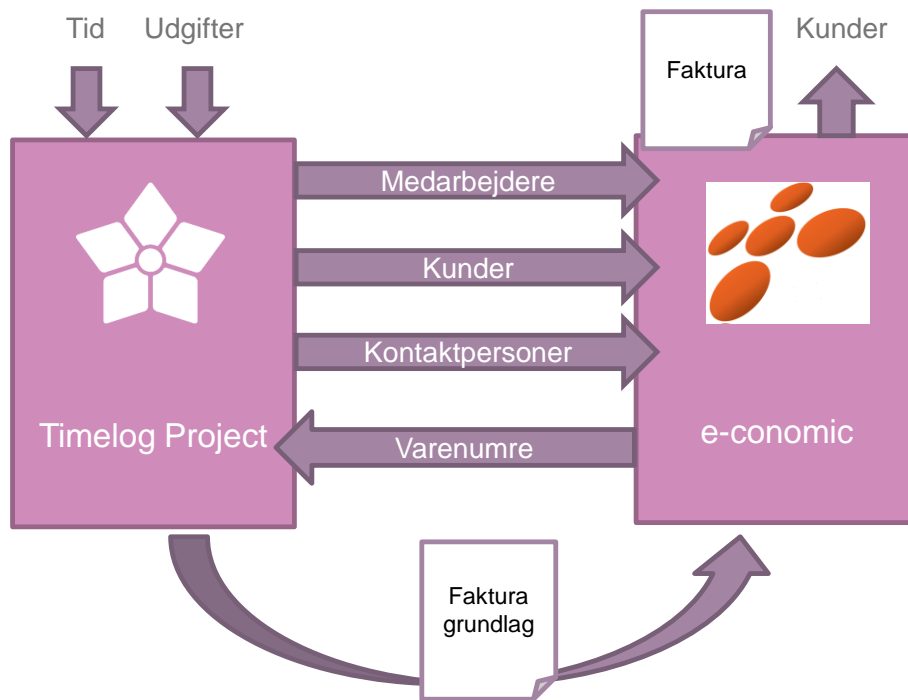
1. TimeLog Project er mere velegnet til at bygge fakturaer på baggrund af data om tid
2. Der kan foretages økonomiske analyser i TimeLog Project med alle tilgængelige dimensioner (medarbejder, projekttype, projektkategori, afdeling, etc.)
3. Projektlederne kan finde alle oplysninger om fakturering i TimeLog Project og behøver derfor ikke adgang til e-conomic/ Reviso





Figur 1

Integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic/ Reviso.





2 Opsætning

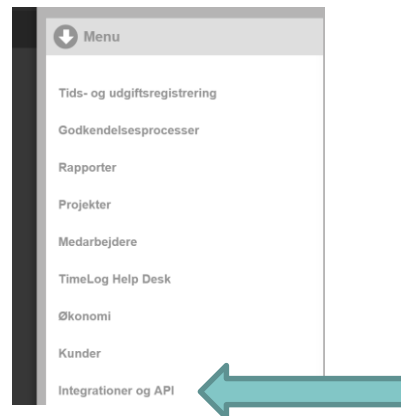
Opsætningen af integrationen foretages fra TimeLog Project og består af følgende trin:

1. Oprettelse af forbindelse mellem TimeLog Project og e-economic/ Reviso
2. Fastlæggelse af standardværdier for betalingsbetingelser, momszone, fakturaskabelon og debitorgruppe
3. Sammenkædning af kundedatabaserne i TimeLog Project og e-economic/ Reviso
4. Sammenkædning af varekatalogerne i TimeLog Project og e-economic/ Reviso
5. Opsætning af varenummerrutine i TimeLog Project

Kun brugere med rettigheder som systemadministrator i TimeLog Project kan foretage opsætningen af integrationen. Begynd i systemadministration ved at klikke på **Standardintegrationer** i gruppen **Integration og API** (Figur 2). Klik på **konfigurering og aktivering af integration** under **e-economic/ Reviso** (Figur 3).

Figur 2

Standardintegrationer er placeret under **Integrationer og API** i systemadministrationen



Figur 3

e-economic	Genveje	Status	
e-economic er et simpelt webbaseret økonomisystem, som i dag anvendes af 40.000 virksomheder i 9 lande. e-economic-integrationen inkluderer en automatisk løbende synkronisering af kunder og kontaktpersoner i e-economic samt automatisk overførsel af fakturaer til e-economic.	<ul style="list-style-type: none">Produktarke-economic	DEAKTIVERET	<ul style="list-style-type: none">Konfigurering og aktivering af integration

NB. Det er vigtigt, at alle opsætnings punkter er gennemført, inden integrationen tages i brug. Især kan manglende sammenkædning af kundedatabaserne medføre oprettelse af kundedoubletter i e-economic/ Reviso





2.1 Opret forbindelse til e-economic/ Reviso

For at oprette forbindelse til e-economic/ Reviso skal sektionen **Dine e-economic/ Reviso login-oplysninger** udfyldes (Se **Figur 6** på **side 8**). Aftalenummer, bruger-ID og adgangskode findes i e-economic/ Reviso aftalen.

2.1.1 Første gang du opretter forbindelse

Som ny kunde skal du klikke på **Opret forbindelse** efter du har udfyldt dine oplysninger. Nu oprettes der en forbindelse mellem TimeLog Project og e-economic/ Reviso, og det kan tage op til 30 sekunder. Når systemerne er forbundet, skifter lampen **Forbindelse** farve til grøn, og der står **Etableret** (Se **Figur 7** på **side 8**).

2.1.2 Hvis I allerede har oprettet forbindelse

Hvis du allerede har oprettet forbindelse inden december 2015 har du mulighed for at ændre den måde, de to systemer forbindes på.

Du kan selv vælge, om du vil forsætte med den forbindelse, som du hidtil har haft, eller om du vil skifte over og anvende den forbindelse som e-economic anbefaler mellem de to systemer. Du kan finde den anden måde at oprette forbindelse på under **Systemadministration -> integration og API -> Standardintegrationer -> Konfigurering og aktivering af integration -> Dine login-oplysninger til e-economic**. Den hedder **Skift til ny sikkerhedsmodel (token)**.

Grunden til at ville skifte over til den nye forbindelse er, at du med den kan deaktivere TimeLog Project fra e-economic ovre i selve e-economic, hvis du på et tidspunkt ikke skal anvende integrationen mere. Den mulighed har du ikke med den "gamle" forbindelse.

For at skifte til den nye måde at oprette forbindelse på, skal du klikke på **Skift til ny sikkerhedsmodel (token)**.

Figur 4

Aftalenummer:

Bruger-ID:

Adgangskode:

Opret forbindelse

Skift til ny sikkerhedsmodel (token)

Nulstil





Derefter vil dette vindue komme frem, hvor du skal udfylde dine oplysninger.

Figur 5

Connect TimeLog Project to e-economic

Grant TimeLog Project access to your e-economic agreement as defined by the SuperUser role.

e-economic user information

Agreement no.

User ID

Password

Grant Access

Herefter kan du anvende integrationen, som du har gjort hidtil.





Figur 6

Indtast login-oplysninger til e-conomic/ Reviso for at oprette forbindelse

Sådan kommer du i gang <p>For at aktivere integrationen skal du gennemgå en opsætning på tre trin. Første trin er at forbinde TimeLog Project til e-conomic. I Trin 2 sammenkæder vi kundekartotekerne og i trin 3 overfører vi varenumrene fra e-conomic til TimeLog Project, så fakturaerne i TimeLog Project kan anvende e-conomics varenummerserie.</p> <p>Har du allerede data om kunder og fakturaer i både TimeLog Project og e-conomic, anbefaler vi, at du læser vejledningen "Kom godt i gang med e-conomicIntegration" først.</p>	Status Forbindelse FRA Integration DEAKTIVERET	Genveje <ul style="list-style-type: none">OpsætningsvejledningBesøg e-conomics website
---	---	--

Etablér forbindelse til e-conomic <p>For at oprette en forbindelse mellem TimeLog Project og e-conomic skal du angive loginoplysningerne til din e-conomic-konto.</p>	Dine login-oplysninger til e-conomic <p>Aftalenummer: <input type="text" value="123456"/></p> <p>Bruger-ID: <input type="text" value="rom"/></p> <p>Adgangskode: <input type="password" value="..."/></p> <p>Opret forbindelse [Nulstil]</p>
--	--

Figur 7

I Statuspanelet lyser lampen for forbindelse grøn, når forbindelsen er etableret

Status
Forbindelse ETABLERET
Integration DEAKTIVERET

NB. Hvis du ikke kan få etableret forbindelse, kan det skyldes, at I skal aktivere API-tilgangen i jeres e-conomic/ Reviso under Indstillinger og tillægsmoduler.

2.2 Sammenkædning af kundedatabaser

For at kunne overføre fakturaer til e-conomic/ Reviso skal kunden på fakturaen også findes i e-conomic/ Reviso. Når integrationen er i drift, sker overførsel af oplysninger om nye kunder og opdatering af eksisterende kunder automatisk, men inden integrationen tages i brug, er det nødvendigt at sammenkæde de to kundedatabaser.

Fremgangsmåden for sammenkædningen afhænger af, hvordan driftssituationen var, før integrationen påbegyndes. Følgende er de typiske scenarier:





1. Der er ingen kundedata i hverken e-conomic/ Reviso eller TimeLog Project
2. Der er kundedata i e-conomic/ Reviso, men ingen i TimeLog Project (ny TimeLog- kunde)
3. Der er kundedata i TimeLog Project, men ingen i e-conomic/ Reviso (ny e-conomic/ Reviso-kunde)
4. Der er kundedata i både TimeLog Project og e-conomic/ Reviso

Nedenfor gennemgås de fire scenarier hver for sig.

TimeLog Project indeholder en guide til enkel sammenkædning af kundedatabaserne i forbindelse med ibrugtagning af integrationen.

Klik på **Sammenkæd kunder**. Derved åbnes en guide til sammenkædning af kunder (Se **Figur 8** på næste side). Guiden opdeler kunderne i e-conomic/ Reviso i tre typer:

Et forslag

Kundepar som umiddelbart kan genkendes.

Flere forslag

Kunder i e-conomic/ Reviso, hvor der er fundet mere end én kunde i TimeLog Project, der matcher.

Ingen forslag

Kunder i e-conomic/ Reviso hvor der ikke findes et match i TimeLog Project. Hver type behandles i et selvstændigt faneblad (**Figur 9** på næste side).

NB. For at kunne overføre kunder fra TimeLog Project til e-conomic/ Reviso og sammenkæde kundepar, så må kundenummeret i TimeLog Project kun bestå af tal. e-conomic/ Reviso accepterer ikke specialtegn eller bogstaver i kundenummeret.





Figur 8

Sammenkædning af kundedatabaser

Sammenkædning af kundedatabaser

Kunder i de to systemer skal kædes sammen, så fakturaer tilknyttes den samme kunde begge steder.

Sammenkæd kunder ←

Oprettelse af kunder i e-economic

foretages manuelt på kunder og kontaktpersoner
 sker automatisk ved overførsel af første faktura

Standardværdier ved overførsel af kunder

Debitorgruppe:

Momszone:

Betalingsbetingelser:

Skabelonsamling:

Standardværdier ved overførsel af medarbejdere

Medarbejdergruppe:

Gem

Figur 9

Guiden **Sammenkæd kunder**

Ét forslag **Flere forslag** Ingen forslag

Kunder, som kun matcher med én kunde i TimeLog Project

Sammenkæd kunder med data fra e-economic eller TimeLog Project.
Det er kun nødvendigt at sammenkæde kunder, som skal faktureres.





2.2.1 Scenarie 1

Der er ingen kundedata i hverken e-economic/ Reviso eller TimeLog Project

I dette tilfælde er sammenkædning af kundedatabaserne ikke nødvendigt, så punktet kan springes over. Kunder vil blive oprettet løbende i e-economic/ Reviso enten gennem sammenkædning fra kundedatabasen i TimeLog Project eller i forbindelse med fakturering. Fortsæt med afsnittet [2.3 Hvordan og hvornår kunder oprettes i e-economic/ Reviso](#) på [side 17](#).

2.2.2 Scenarie 2

Der er kundedata i e-economic/ Reviso, men ingen i TimeLog Project

Begynd med at overføre de relevante kunder i e-economic/ Reviso til TimeLog Project. Fanebladene **Et forslag** og **Flere forslag** vil være tomme og kan springes over. I fanebladet **Ingen forslag** vil alle kunder i e-economic/ Reviso blive vist. Markér de kunder, som skal oprettes i TimeLog Project og vælg **Importér som en ny kunde** under vælg handling og tryk på OK.

Kunderne oprettes nu i TimeLog Project, og samtidig sammenkædes kunderne med e-economic/ Reviso kundedatabasen.

Figur 10

Sammenkædning af kunder i fanebladet **Ingen forslag**

Ét forslag

Flere forslag

Ingen forslag

Kunder, der ikke passer med kunder i TimeLog Project

Vælg en kunde fra TimeLog Project der skal sammenkædes med eller opret som en ny kunde.

Når kunder er sammenkædet, vil TimeLog Project fremover overskrive data i e-economic – og aldrig omvendt.

Kunder (190) ↻

Vælg handling

OK

e-economic			TimeLog Projekt			
Navn	Telefon	Momsnummer	Navn	Telefon	Momsnummer	
The Time Bank A/S (#1)	4512332114		Vælg kunde			<input type="checkbox"/>
TDC - PMO kontor (#2)	89347633		Vælg kunde			<input type="checkbox"/>
Alfred Berg (#3)			Vælg kunde			<input type="checkbox"/>





2.2.3 Scenarie 3

Der er kundedata i TimeLog Project, men ingen i e-economic/ Reviso

I dette tilfælde er sammenkædning af kundedatabaserne ikke nødvendigt, så punktet kan springes over. Kunder vil blive oprettet løbende i e-economic/ Reviso enten gennem sammenkædning fra kundedatabasen i TimeLog Project eller i forbindelse med fakturering. Fortsæt med afsnittet [2.3 Hvordan og hvornår kunder oprettes i e-economic/ Reviso](#) på [side 17](#).

2.2.4 Scenarie 4

Der er kundedata i både TimeLog Project og e-economic/ Reviso

Denne sammenkobling er den mest tidskrævende, da der vil være behov for manuelt at koble de enkelte kundepar. Heldigvis har guiden en funktion, der hjælper med at finde kundepar, der passer sammen.

Guiden undersøger ligheder i:

- CVR- eller momsnummer
- Telefonnummer
- Firmanavn

På den baggrund vil guiden opdele kundedatabasen i e-economic/ Reviso i de førnævnte tre typer:

Et forslag

Kundepar som umiddelbart kan genkendes.

Flere forslag

Kunder i e-economic/ Reviso, hvor der er fundet mere end én kunde i TimeLog Project, der matcher.

Ingen forslag

Kunder i e-economic/ Reviso hvor der ikke findes et match i TimeLog Project.





Trin 1: Et forslag

Fanebladet **Et forslag** viser en liste over kundepar, hvor guiden har fundet et enkelt match mellem TimeLog Project og e-economic/ Reviso (**Figur 11** på næste side).

Inden kundeparrene sammenkædes er det vigtigt at gennemse forslagene, så der ikke oprettes forkerte kundepar. Er forslaget under TimeLog Project forkert, kan der vælges en anden kunde fra valglisten, eller rækken kan springes helt over.

For hvert kundepar, der kan godkendes, markeres checkboksen yderst til højre i rækken.

Når alle kundepar, der skal sammenkædes, er markerede, vælges en af de følgende handlinger i valglisten **Vælg handling**:

Overfør og anvend data fra e-economic/ Reviso

Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i TimeLog Project med kundedata fra e-economic/ Reviso. Felter, som ikke er udfyldt i e-economic/ Reviso, bliver ikke overført.

Overfør og anvend data fra TimeLog Project

Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i e-economic/ Reviso med kundedata fra TimeLog Project. Felter, som ikke er udfyldt i TimeLog Project, bliver ikke overført.

Importér som en ny kunde i TimeLog Project

Denne handling opretter en ny kunde i TimeLog Project på baggrund af data i e-economic/ Reviso. Tryk herefter på **OK**.

Klik nu på **Næste** for at fortsætte til næste trin.



**Figur 11**Sammenkædning af kunder i fanebladet **Et forslag**Ét forslag **Flere forslag** Ingen forslag**Kunder, som kun matcher med én kunde i TimeLog Project**

Sammenkæd kunder med data fra e-conomic eller TimeLog Project.
Det er kun nødvendigt at sammenkæde kunder, som skal faktureres.

Kunder fra e-conomic kan også oprettes som nye kunder i TimeLog Project.
Når kunder er sammenkædet, vil TimeLog Project fremover overskrive data fra e-conomic, aldrig omvendt.



Kunder (10)

Vælg handling

e-conomic			TimeLog Projekt				
Navn	Telefon	Momsnummer	Navn		Telefon	Momsnummer	
TimeLog Kunde (#50100)	4570200645		TimeLog Kunde (0)		4570200...		<input type="checkbox"/>
TimeLog A/S (#50101)		99999999	TimeLog A/S (2003-0002)			99999999	<input type="checkbox"/>
JW201310291004 (#100058)	4570200645	12345678	TimeLog Kunde (0)		4570200...		<input type="checkbox"/>
TimeLog A/S (#200003)		99999999	TimeLog A/S (2003-0002)			99999999	<input type="checkbox"/>
TimeLog A/S (#400017)	70200645	25896939	TimeLog A/S (2003-0002)			99999999	<input type="checkbox"/>
TimeLog A/S (Local) (#8957)	4570200645	12345678	TimeLog Kunde (0)		4570200...		<input type="checkbox"/>
NOV2013 (#10023)	4570200645		TimeLog Kunde (0)		4570200...		<input type="checkbox"/>
Hoa Tan (#10025)	4570200645		TimeLog Kunde (0)		4570200...		<input type="checkbox"/>
VAN'S (#10027)	4570200645		TimeLog Kunde (0)		4570200...		<input type="checkbox"/>
JW201310291004 (#10035)	4570200645		TimeLog Kunde (0)		4570200...		<input type="checkbox"/>

Klik på knappen **Næste**, når sammenkædning af kunder på dette trin er afsluttet**Næste** Tilbage

NB. Hvis der ved en fejl bliver oprettet et forkert kundepar, så kan sammenkædningen af et kundepar altid ophæves på kundekortet i TimeLog Projects kundedatabase

Trin 2: Flere forslag

Fanebladet **Flere forslag** viser en liste over de kunder i e-conomic/ Reviso, hvor guiden finder flere kunder, som matcher i TimeLog Project. Dette kan være tilfældet, hvis flere kunder i TimeLog Project bærer samme CVR-nummer, telefonnummer etc., som kunden i e-conomic/ Reviso (Figur 12 på næste side).

Der skal derfor tages stilling til hvilken af de matchende kunder, som skal danne kundepar med kunden i e-conomic/ Reviso. I valglisten under gruppen **Vælg en kunde** med matchende data vises de kunder i TimeLog Project, som alle passer til kunden i e-conomic/ Reviso. Hvis ingen af disse forslag kan bruges, kan man vælge en af de øvrige kunder fra gruppen **Vælg en anden kunde**.





For hvert kundepar, der kan godkendes, markeres checkboksen yderst til højre i rækken.

Når alle kundepar, der skal sammenkædes, er markerede, vælges en af de følgende handlinger i valglisten **Vælg handling**:

Overfør og anvend data fra e-conomic/ Reviso

Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i TimeLog Project med kundedata fra e-conomic/ Reviso. Felter, som ikke er udfyldt i e-conomic/ Reviso, bliver ikke overført.

Overfør og anvend data fra TimeLog Project

Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i e-conomic/ Reviso med kundedata fra TimeLog Project. Felter, som ikke er udfyldt i TimeLog Project, bliver ikke overført.

Importér som en ny kunde i TimeLog Project

Denne handling opretter en ny kunde i TimeLog Project på baggrund af data i e-conomic/ Reviso. Tryk herefter på **OK**.

Klik nu på **Næste** for at fortsætte til næste trin.

Figur 12

Sammenkædning af kunder i fanebladet **Flere Forslag**

The screenshot shows the 'Flere Forslag' (More Suggestions) tab in the TimeLog interface. It features a table with columns for 'e-conomic' and 'TimeLog Projekt' data. A dropdown menu is open over the first row, showing options like 'Vælg kunde' and 'Vælg en kunde med tilsvarende data'. Below the table, there are 'Næste' and 'Tilbage' buttons. Text instructions explain the linking process and the 'Næste' button's function.

Ét forslag Flere forslag **Ingen forslag**

Kunder, der kan passe med flere kunder i TimeLog Project
Sammenkæd kunder med data fra e-conomic eller TimeLog Project.
Det er kun nødvendigt at sammenkæde kunder, som bliver faktureret.

Kunder fra e-conomic kan også importeres som nye kunder i TimeLog Project.
Når kunder er sammenkædet, vil TimeLog Project fremover overskrive data i e-conomic – og aldrig omvendt.

Kunder (1) Vælg handling **OK**

e-conomic			TimeLog Projekt			
Navn	Telefon	Momsnummer	Navn	Telefon	Momsnummer	
SOHO Kontorhotel (#20030002)		32152430				<input type="checkbox"/>

Klik på knappen **Næste**, når sammenkædning af kunder på

Næste **Tilbage**

Vælg kunde
Vælg kunde
Vælg en kunde med tilsvarende data
SOHO KONTORHOTEL ApS (0005)
SOHO KONTORHOTEL ApS (0006)
Vælg en anden kunde
Contrast (0002)





Trin 3: Ingen forslag

Fanebladet **Ingen forslag** viser en liste over kunder i e-economic/ Reviso, hvor guiden ikke har fundet et match med en kunde i TimeLog Project (**Figur 13**).

Man kan herefter markere hvilke kunder, som ønskes oprettet i TimeLog Project, og vælge en af følgende handlinger i valglisten **Vælg handling**.

Overfør og anvend data fra e-economic/ Reviso

Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i TimeLog Project med kundedata fra e-economic/ Reviso. Felter, som ikke er udfyldt i e-economic/ Reviso, bliver ikke overført.

Importér som en ny kunde i TimeLog Project

Denne handling opretter en ny kunde i TimeLog Project på baggrund af data i e-economic/ Reviso. Tryk herefter på **OK**.

Klik nu på **Afslut**. Nu oprettes kunderne i TimeLog Project, og der oprettes en sammenkædning af de enkelte kundepar.

Figur 13

Sammenkædning af kunder i fanebladet **Ingen forslag**

The screenshot shows the 'Ingen forslag' (No suggestions) tab in the interface. It features a header with 'Ét forslag' (1 suggestion) and 'Flere forslag' (More suggestions) buttons, and a sub-header 'Ingen forslag'. Below this is a text box explaining that customers from TimeLog Project are being linked to or created as new customers in e-economic, and that data from e-economic will be overwritten. The main part of the interface is a table with columns for 'e-economic' and 'TimeLog Projekt'. The table lists four customers from e-economic, each with a 'Vælg kunde' (Select customer) dropdown menu in the TimeLog Projekt column, a red information icon, and a checkbox for selection.

e-economic			TimeLog Projekt			
Navn	Telefon	Momsnummer	Navn	Telefon	Momsnummer	
The Time Bank A/S (#1)	4512332114		Vælg kunde			<input type="checkbox"/>
TDC - PMO kontor (#2)	89347633		Vælg kunde			<input type="checkbox"/>
Alfred Berg (#3)			Vælg kunde			<input type="checkbox"/>
Århus 1 (#5)	96666666	23456789	Vælg kunde			<input type="checkbox"/>





2.3 Hvordan og hvornår kunder oprettes i e-conomic/ Reviso

Da e-conomic/ Reviso er virksomhedens økonomisystem, så er det vigtigt at kunne kontrollere, hvordan og hvornår der oprettes kunder her.

I en normal driftssituation vil man typisk foretrække, at kunder oprettes i e-conomic/ Reviso, både når der overføres en faktura på en ny kunde, og hvis man beder TimeLog Project om at overføre en kunde fra kundekortet i kundedatabasen.

Men når integrationen tages i brug første gang, kan det i nogle tilfælde være den bedste løsning, at kunder kun oprettes i e-conomic/ Reviso, såfremt man aktivt beder om det fra kunde-databasen, mens automatisk oprettelse i forbindelse med overførsel af fakturaer ikke skal være muligt.

I opsætningen af e-conomic/ Reviso integrationen kan TimeLog Project indstilles til at følge et af følgende principper:

- Oprettelse af kunder foretages manuelt på kunder og kontaktpersoner
- Oprettelse af kunder sker automatisk ved overførsel af første faktura. Samtidig er det muligt at oprette kunder manuelt på kunder og kontaktpersoner

Figur 14

Oprettelse af kunder i e-conomic/ Reviso

Sammenkædning af kundedatabaser
Kunder i de to systemer skal kædes sammen, så fakturaer tilknyttes den samme kunde begge steder.
[Sammenkæd kunder](#)

Oprettelse af kunder i e-conomic

foretages manuelt på kunder og kontaktpersoner
 sker automatisk ved overførsel af første faktura

Standardværdier ved overførsel af kunder

Debitorgruppe: Indenlandske ▼
Momszone: Indenlandsk ▼
Betalingsbetingelser: Netto 14 dage ▼
Skabelonsamling: DK. std. m. bankoplys 1.4 ▼





2.4 Standardværdier ved overførsel af kunder

Når kunder oprettes i e-economic/ Reviso, er der en række værdier, som skal være udfyldt i e-economic/ Reviso. I den nuværende implementering af integrationen er det ikke muligt at sætte alle værdier på den enkelte kunde, så følgende fire værdier sættes lige nu centralt i TimeLog Project:

- Debitorgruppe
- Momskode (momszone)
- Betalingsbetingelser
- Skabelonsamling

Efterfølgende kan værdierne dog tilrettes i e-economic/ Reviso og vil ikke blive overskrevet, når kundedata automatisk opdateres fra TimeLog Project.

NB. Værdierne i de fire valglister for kunder hentes fra e-economic/ Reviso. Ændring af disse værdier foretages derfor i e-economic/ Reviso.

Figur 15

Standardværdier ved overførsel af kunder til e-economic/ Reviso

Standardværdier ved overførsel af kunder

Debitorgruppe:	Indenlandske ▼
Momszone:	Indenlandsk ▼
Betalingsbetingelser:	Netto 14 dage ▼
Skabelonsamling:	DK. std. m. bankoplys 1.4 ▼

Standardværdier ved overførsel af medarbejdere

Medarbejdergruppe:	Vælg medarbejdergruppe ▼
--------------------	--------------------------





2.5 Standardværdier ved overførsel af medarbejdere

Når der overføres en faktura til e-economic/ Reviso med en intern reference, så vil TimeLog Project undersøge, om medarbejderen allerede er oprettet på kunden. Hvis det ikke er tilfældet, oprettes der en medarbejder i e-economic/ Revisos medarbejderkartotek.

Medarbejdere i e-economic/ Reviso skal imidlertid tilknyttes en medarbejdergruppe. Den medarbejdergruppe, som anvendes som standard ved oprettelse af medarbejdere, sættes under **Standardværdier ved overførsel af medarbejdere**.

Det er muligt at ændre medarbejdergruppe i e-economic/ Reviso på medarbejdere, der er oprettet fra TimeLog Project, og medarbejdergruppen vil ikke blive overskrevet ved senere opdateringer. Tryk på **Gem**, når alle indstillinger i denne sektion er foretaget.

Figur 16

Standardværdier ved overførsel af kunder til e-economic/ Reviso

Sammenkæd kunder

Standardværdier ved overførsel af kunder

Debitorgruppe:

Momszone:

Betalingsbetingelser:

Skabelonsamling:

Standardværdier ved overførsel af medarbejdere

Medarbejdergruppe:

Gem ←

2.6 Import af varenumre fra e-economic/ Reviso

Et vigtigt element i integrationen mellem TimeLog Project og e-economic/ Reviso er oprettelsen af et varenummerkatalog i TimeLog Project. e-economic/ Reviso – og økonomisystemer i almindelighed – kræver, at hver fakturalinie er påtrykt et varenummer, som bestemmer, hvordan fakturalinien skal bogføres i regnskabet med hensyn til moms og omsætningsstatistikker.





Opsætningen af varenumre i TimeLog Project består af følgende trin:

1. Import af varenumre fra e-economic/ Reviso.
2. Opsætning af varenummerprincip for TimeLog Projects forskellige datatyper.
3. Opsætning af standardvarenumre for TimeLog Projects forskellige datatyper.

Integrationen kan godt fungere, selvom opsætning af varenummerprincip og standard-varenumre ikke er gennemført. I så fald skal der manuelt vælges et varenummer til hver fakturalinie, når der oprettes en faktura i TimeLog Project.

2.6.1 Import af varenumre fra e-economic/ Reviso

Begynd med at klikke på linket **Importér varenumre** i opsætningen af e-economic/ Reviso integrationen ([Figur 17](#) på næste side).

En liste over aktive varenumre i e-economic/ Reviso hentes frem ([Figur 18](#) på næste side).

Markér de varenumre på listen, som skal anvendes i TimeLog Project. Vælg handlingen **Aktivér varenumre** og tryk **OK**.

Varenumrene er nu tilgængelige i TimeLog Project.





Figur 17

Import af varenumre

Import af varenumre

For at kunne overføre fakturaer til e-economic, skal alle relevante varenumre importeres til TimeLog Project.
Hvis varenumrene senere ændres i TimeLog Project eller e-economic, beholder bogførte fakturaer de oprindelige varenumre.

[Importér varenumre](#)

Figur 18

Aktivering af varenumre

Visning

Status:

Vis

ⓘ Aktiver de E-economic-varenumre, som skal anvendes i TimeLog Project
Aktiver de varenumre, som du ønsker at anvende i TimeLog Project. Du kan til enhver tid deaktivere de E-economic-varenumre igen, som du ikke længere ønsker at anvende i TimeLog Project.

Varenumre (39) **OK**

Nr. ▾	Navn ▶	Status ▶	<input type="checkbox"/>
1000	Røjsedgifter	●	<input type="checkbox"/>
101	Desktop GZ 1,0 Pro	●	<input type="checkbox"/>
102	Desktop TX 1,0 Light	●	<input type="checkbox"/>
110	Fladskærm 15" a	●	<input type="checkbox"/>

2.6.2 Opsætning af varenummerprincip for TimeLog Projects datatyper

For at gøre det nemmere og hurtigere at fakturere kan TimeLog Project sættes op til at foreslå varenumre til fakturalinjerne automatisk på baggrund af de data, der skal faktureres. Fx kunne timepriserne i TimeLog Project have selvstændige varenumre i e-economic/ Reviso, eller projektypen kunne bestemme hvilket varenummer, der benyttes til en fakturalinje. I begge eksempler er der tale om forslag, der kan fravælges under faktureringen.

For hver datatype og afregningsformer i TimeLog Project kan der vælges et princip for standardvarenumre (Figur 19 på næste side).





Figur 19

Valg af standardvarenumre for datatyper i TimeLog Project

Konfiguration af varenumre

Hvis du eksempelvis vælger, at arbejde afregnet på medgået tid skal benytte den allokerede timepris, så vælger du "Timepris" i valglisten udfør punktet Medgået tid. Når du har klikket på Gem knappen, kan du under Handlinger klikke på linket "Tilknyt varenumre til timepriser" og definerer et varenummer per timepris.

Bemærk: Hvis du vælger ikke at sammenkæde TimeLog Projects projektdimension i denne sektion med varenumre, kan du fortsat fakturere i TimeLog, men skal i så fald vælge et varenummer til hver fakturalinje, inden fakturaen kan overføres til e-economic.

Standardvarenumre på projektarbejde

Medgået tid:

Fastpris:

Standardvarenumre på eksterne udgifter

Indkøb/Udlæg:

Kørsel:

Diæter:

Ophold:

Standardvarenumre på supportarbejde

Medgået tid:

Fastprisaftaler:

Gem

Projektarbejde på medgået tid

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Anvendt timepris
- Fasens fasetype
- Projektets projekttype
- Projektets projektkategori
- Fast varenummer på alle tidsregistreringer på medgået tid





Projektarbejde på fast pris

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Projektets projekttype
- Projektets projektkategori
- Fast varenummer på alle betalinger

Indkøb/Udlæg

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Indkøbets udgiftstype
- Fast varenummer på alle udgifter

Kørsel

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Fast varenummer på alle kørselsregistreringer

Diæter

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Fast varenummer på alle diætregistreringer

Ophold

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Fast varenummer på alle opholdsregistreringer

Support på medgået tid

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Supportsagens timepris
- Supportsagens supporttype
- Fast varenummer på alle supportsager

Support af typen abonnement eller klippekort

Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

- Fast varenummer på alle supportaftaler

Tryk **Gem**, når standardvarenumre er valgt.





2.6.3 Opsætning af standardvarenumre for TimeLog Projects datatyper

Når der er valgt principper for standardvarenumre, er det tid til at vælge hvilke varenumre, som skal foreslås på hvilke data. Er det fx valgt, at varenummeret på projektarbejde på medgået tid skal foreslås ud fra de anvendte timepriser, så skal det nu konfigureres, hvilket standardvarenummer hver timepris i TimeLog Project skal have.

Klik nu på første **Tilknyt varenumre** til [datatype] link i sektionen **Handlinger**. Bemærk, at valgmulighederne afhænger af de valg, der blev foretaget i forrige afsnit (Figur 20).

Figur 20

Valg af standardvarenummerdimension på TimeLog Projects datatyper

Konfiguration af varenumre

Hvis du eksempelvis vælger, at arbejde afregnet på medgået tid skal benytte den allokerede timepris, så vælger du "Timepris" i valglisten udfor punktet Medgået tid. Når du har klikket på Gem knappen, kan du under Handlinger klikke på linket "Tilknyt varenumre til timepriser" og definerer et varenummer per timepris.

Bemærk: Hvis du vælger ikke at sammenkæde TimeLog Projects projektdimension i denne sektion med varenumre, kan du fortsat fakturere i TimeLog, men skal i så fald vælge et varenummer til hver fakturallinje, inden fakturaen kan overføres til e-economic.

Standardvarenumre på projektarbejde

Medgået tid:

Fastpris:

Standardvarenumre på eksterne udgifter

Handlinger

- Tilknyt varenumre til timepriser
- Tilknyt varenumre til udgiftstyper

Klik på fx **Tilknyt varenumre til timepriser**. I **Timepriser** er der en ny kolonne, **Varenummer**. Klik på en timepris' navn eller på **Rediger** og vælg et varenummer (Figur 21 på næste side). Det samme varenummer kan benyttes til flere timepriser. Hvis det ikke er muligt at vælge et enkelt varenummer til en timepris, kan det udelades, og der vælges så et varenummer i forbindelse med fakturering.

Når opsætningen af en datatypes varenumre er afsluttet, fortsættes med den næste datatype, indtil alle varenumre er konfigureret.



**Figur 21**

Tilknytning af varenumre til timepriser

Visning

Prisliste: Standardtimepriser ▾

Status: Vis aktive timepriser ▾

Visningsmuligheder

Vis som liste

Vis som matrix

Handlinger

[Ny kundeprisliste...](#)

Standardtimepriser (6) [Ny timepris](#) [Ny prisgruppe](#) [Tilpas prisgrupper på prislisen...](#) Vælg handling ▾

+	Navn ^	Varenr.	Timepris	Status ▶	
Ny standardtimepris					
Navn på timepris: <input type="text"/>					
Prisgruppe	Varenr.	Timepris			
Danmark (DKK)	301 - Consulti ▾	DKK	<input type="text"/>		
EUR (EUR)	301 - Consulti ▾	EUR	<input type="text"/>		

[Gem](#) [Gem og ny](#) [Annullér](#)

2.7 Bekræftelse af integrationsopsætning

Som afslutning på opsætningen af e-conomic/ Reviso integrationen skal der foretages en bekræftelse af, at alle trin i opsætningen er afsluttet (Figur 22 på næste side).

Bekræftelsen skal betragtes som en checkliste, så intet glemmes eller overses. Særligt sammenkædningen af kunder kan ved manglende opsætning medføre, at TimeLog Project opretter kunder i e-conomic/ Reviso, som findes der i forvejen. Dette kan dog kun ske, hvis kundenummeret i TimeLog Project ikke findes i e-conomic/ Reviso i forvejen. Er dette tilfældet, så vil overførslen fejle med en besked om, at kundenummeret findes i forvejen.

Klik på **Aktivér integration**, og TimeLog Project og e-conomic/ Reviso er integreret. Det kan bekræftes ved at se på statuslamperne i toppen af integrationsopsætningen, som nu begge er grønne (Figur 23 på næste side).

God arbejdslyst.



**Figur 22**

Overførsel og sammenkædning af kunder

The screenshot shows the 'Kunder' (Customers) section of the TimeLog interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: Start, Kunder, Kontaktpersoner, Relationer, Opgaver, Opportunities, Pipeline, Rapporter, and Journal. Below the menu, there are two columns of input fields for customer information:

Firmanavn:	<input type="text" value="TimeLog A/S"/>	Kundestatus:	<input type="text" value="85. Partner"/>
Kundenr.:	<input type="text" value="10020000"/>	Ejer:	<input type="text" value="SLU (Søren Lund)"/>
Kaldenavn:	<input type="text" value="tlog"/>	Sekundær ejer:	<input type="text" value="Vælg ejer"/>
Kunde siden:	<input type="text" value="06-10-2010"/>	Branchekode:	<input type="text" value="582900: Anden udgivelse af s"/>

Below the input fields, there are several expandable sections:

- Kontaktoplysninger**: +45 70200645, info@timelog.dk, http://www.timelog.dk
- Økonomi**: CVR-nr.: 12345678
- Filer**: [Åbn mappe i SharePoint](#)
- Grupper**

At the bottom, there is an 'Opdater' button and a checkbox labeled 'Sammenkæd med e-conomic'.

Figur 23

Ophævelse af sammenkædning mellem en kunde i TimeLog Project og en kunde i e-conomic/ Reviso

The screenshot shows the 'Grupper' (Groups) section of the TimeLog interface. It features an 'Opdater' button and a checkbox labeled 'Fjern sammenkædning til e-conomic'.

3 Brug af integrationen

3.1 Automatisk overførsel og opdatering af kunder

En kunde, der endnu ikke er oprettet i e-conomic/ Reviso, kan overføres manuelt fra kundekortet i TimeLog Project. I opsætningen af integrationen kan det desuden vælges, at kunden automatisk bliver overført til e-conomic/ Reviso, når der overføres en faktura til denne kunde.





Når kunden overføres til e-conomic/ Reviso, oprettes en fast sammenkædning mellem kunden i TimeLog Project og i e-conomic/ Reviso. Efterfølgende rettelser af kundens data i TimeLog Project vil medføre, at kundens data også opdateres i e-conomic/ Reviso.

Overfør en kunde og lav en sammenkædning af kunden med e-conomic/ Reviso ved at markere checkboksen **Sammenkæd med e-conomic/ Reviso** og tryk på **Opdater** (Figur 24 på næste side).

En sammenkædning kan til enhver tid ophæves ved at markere checkboksen **Fjern sammenkædning til e-conomic/ Reviso** og trykke på **Opdater** (Figur 25 på næste side).

NB. Hvis der rettes i kundens data i e-conomic/ Reviso, så vil rettelserne blive overskrevet, når kundens data opdateres i TimeLog Project. Derfor bør alle rettelser foretages i TimeLog Project, hvorfra de vil blive overført til e-conomic/ Reviso.

Når en kunde oprettes i e-conomic/ Reviso fra TimeLog Project, så er det ikke alle data, der kan overføres fra kundekortet i TimeLog Project. Følgende e-conomic/ Reviso data overføres eller opdateres *ikke* fra kundekortet i TimeLog Project:

- Debitorgruppe
- Betalingsbetingelser
- Momskode (momszone)
- Skabelonsamling

Når en ny kunde oprettes i e-conomic/ Reviso fra TimeLog Project, bruges standardværdier for debitorgruppe, betalingsbetingelser, momscode og skabelonsamling fra opsætningen af integrationen (se også **Standardværdier ved overførsel af kunder**). Disse værdier kan senere rettes i e-conomic/ Reviso uden at blive overskrevet, når kundedata opdateres fra TimeLog Project.

Appendix A på side 39 viser en detaljeret oversigt over sammenkædning af kundedata mellem TimeLog Project og e-conomic/ Reviso.





Figur 24

Overførsel og sammenkædning af kunder

Start **Kunder** Kontaktpersoner Relationer Opgaver Opportunities Pipeline Rapporter Journal

Firmanavn:	<input type="text" value="TimeLog A/S"/>	Kundestatus:	<input type="text" value="85. Partner"/>
Kundenr.:	<input type="text" value="10020000"/> ⓘ	Ejer:	<input type="text" value="SLU (Søren Lund)"/>
Kaldenavn:	<input type="text" value="tlog"/>	Sekundær ejer:	<input type="text" value="Vælg ejer"/>
Kunde siden:	<input type="text" value="06-10-2010"/> 📅 ⌄	Branchekode:	<input type="text" value="582900: Anden udgivelse af s"/>

Kontaktoplysninger +45 70200645 info@timelog.dk <http://www.timelog.dk>

Økonomi CVR-nr.: 12345678

Filer [Åbn mappe i SharePoint](#)

Grupper

Opdater Sammenkæd med e-conomic

Figur 25

Ophævelse af sammenkædning mellem en kunde i TimeLog Project og en kunde i e-conomic/ Reviso

Grupper

Opdater Fjern sammenkædning til e-conomic





Når en kunde oprettes i e-economic/ Reviso fra TimeLog Project, så er det ikke alle data, der kan overføres fra kundekortet i TimeLog Project. Følgende e-economic/ Reviso data overføres eller opdateres *ikke* fra kundekortet i TimeLog Project:

- Debitorgruppe
- Betalingsbetingelser
- Momskode (momszone)
- Skabelonsamling

Når en ny kunde oprettes i e-economic/ Reviso fra TimeLog Project, bruges standardværdier for debitorgruppe, betalingsbetingelser, momscode og skabelonsamling fra opsætningen af integrationen (se også **Standardværdier ved overførsel af kunder**). Disse værdier kan senere rettes i e-economic/ Reviso uden at blive overskrevet, når kundedata opdateres fra TimeLog Project.

Appendix A på **side 39** viser en detaljeret oversigt over sammenkædning af kundedata mellem TimeLog Project og e-economic/ Reviso.

3.2 Automatisk overførsel og opdatering af kontaktpersoner

En kontaktperson, der ikke er oprettet i e-economic/ Reviso endnu, kan overføres manuelt fra kontaktpersonkortet i TimeLog Project, men vil også blive overført automatisk, hvis der overføres en faktura, hvor kontaktpersonen er anvendt.

Opret en sammenkædning på kontaktpersonkortet i TimeLog Project ved at markere check-boksen **Sammenkæd med e-economic/ Reviso** og tryk på **Opdater** (Figur 26 på næste side).

Første gang data om kontaktpersonen overføres oprettes en sammenkædning af kontaktpersonen i TimeLog Project og i e-economic/ Reviso. Sammenkædning sker på baggrund af fornavn og efternavn. Efterfølgende rettelser i kontaktpersonens data i TimeLog Project overføres med det samme til e-economic/ Reviso.

Ophæv en sammenkædning på kontaktpersonkortet i TimeLog Project ved at markere check-boksen **Fjern sammenkædning til e-economic/ Reviso** og trykke **Opdater** (Figur 27 på næste side).





NB. Hvis der rettes i kontaktpersonens data i e-economic/ Reviso, så vil rettelserne blive overskrevet, når kontaktpersonens data opdateres i TimeLog Project. Alle rettelser bør derfor foretages i TimeLog Project, hvorfra de vil blive overført til e-economic/ Reviso.

Figur 26

Overførsel og sammenkædning af kontaktpersoner

Start Kunder Kontaktpersoner Relationer Opgaver Op

Redigér "Sascha Skydsgaard"

Fornavn(e):

Efternavn:

Jobtitel:

Rapporterer til: ⓘ

Fødselsdag: ⓘ

Aktiv:

Kontaktoplysninger ses@timelog.dk

Grupper

Kommentar:

Din kommentar:

Opdater Sammenkæd med e-economic

Figur 27

Ophævelse af sammenkædning mellem en kontaktperson i TimeLog Project og en kontaktperson i e-economic/ Reviso

Kommentar:

Din kommentar:

Opdater Fjern sammenkædning til e-economic





3.3 Automatisk overførsel og opdatering af medarbejdere

Når der oprettes fakturaer i TimeLog Project er det muligt at angive en medarbejder som intern reference på fakturaen. Hvis medarbejderen ikke findes i e-conomic/ Reviso med samme navn, så oprettes der automatisk en ny medarbejder i e-conomic/ Revisos medarbejderkartotek.

Når medarbejderen overføres første gang, oprettes en sammenkædning af medarbejderen i TimeLog Project og e-conomic/ Reviso. Sammenkædningen sker på baggrund af fornavn og efternavn. Efterfølgende rettelser i medarbejderens data i TimeLog Project overføres med det samme til e-conomic/ Reviso.

NB. Hvis der rettes i medarbejderens data i e-conomic/ Reviso, så vil rettelserne blive overskrevet, når medarbejderens data opdateres i TimeLog Project. Alle rettelser bør derfor foretages i TimeLog Project, hvorfra de vil blive overført til e-conomic/ Reviso.

3.4 Overførsel af fakturaer og kreditnotaer

Det er muligt at overføre et ubegrænset antal fakturaer og kreditnotaer fra TimeLog Project til e-conomic/ Reviso i én omgang.

Et eksempel på en typisk proces omkring fakturering:

1. **Projektlederen/økonomifunktionen** bygger en faktura i TimeLog Projects fakturamodel
2. **TimeLog Project** foreslår for hver varelinje et varenummer baseret på de data, som varelinjen indeholder
3. Hvis der er flere varenumre repræsenteret under en varelinje, så skal brugeren afgøre, hvilket varenummer der bruges for linjen, eller om varelinjen skal splittes i flere linjer
4. **Projektlederen** efterlader fakturaen i kladdetilstand
5. **Økonomifunktionen** godkender fakturaen og bogfører den i TimeLog Project
6. **Økonomifunktionen** overfører alle fakturaer, som ikke tidligere er overført til e-conomic/ Reviso, hvor de oprettes i kladdetilstand og befinder sig under menupunktet **Igangværende fakturaer**
7. **Økonomifunktionen** tilføjer eventuelt ekstra varelinjer til fakturaen i e-conomic/ Reviso
8. **Økonomifunktionen** bogfører og sender fakturaen til e-conomic/ Reviso





9. Økonomifunktionen afstemmer overførte fakturaer i **Overfør fakturaer til e-conomic/ Reviso** i TimeLog Project

3.4.1 Oprettelse af en faktura

Når integrationen til e-conomic/ Reviso er aktiveret, oprettes fakturaerne i TimeLog Project, hvorfra de overføres til e-conomic/ Revisos fakturakladdeliste, **Igangværende fakturaer**.

Når der oprettes en fakturalinje i TimeLog Project, så skal der angives et varenummer.

For at gøre det let har TimeLog Project en rutine til at forelå varenummeret ud fra en datatyp. Varenumre kan foreslås på baggrund af:

- Timepris
- Projekttype
- Projektkategori
- Fasetype
- Udgiftstype
- Supporttype (med TimeLog Help Desk)
- Supportaftale (med TimeLog Help Desk)

Eller slet og ret som et fast varenummer for alle poster af en given type (arbejde, udgifter etc.). Rutinen kan sættes op inde fra opsætningen af integrationen (se **Opsætning af standardvarenumre for TimeLog Projects datatyper**).

Figur 28

Varenumre på fakturalinjer

Fakturalinjer		Ny fakturalinje		Vælg handling							OK
Poster	Varenr.	Beskrivelse	Antal	Sats	%	Mom...	Beløb				
+ ▶ 1	301 - Consultant t	Consultancy	14,00 timer	1.200,00	0,00	25,00	16.800,00				
+ ▶ 1	304 - Travel time	Travel	2,00 timer	1.200,00	0,00	25,00	2.400,00				
Netto							19.200,00				
Moms							4.800,00				
Til betaling (DKK)							24.000,00				

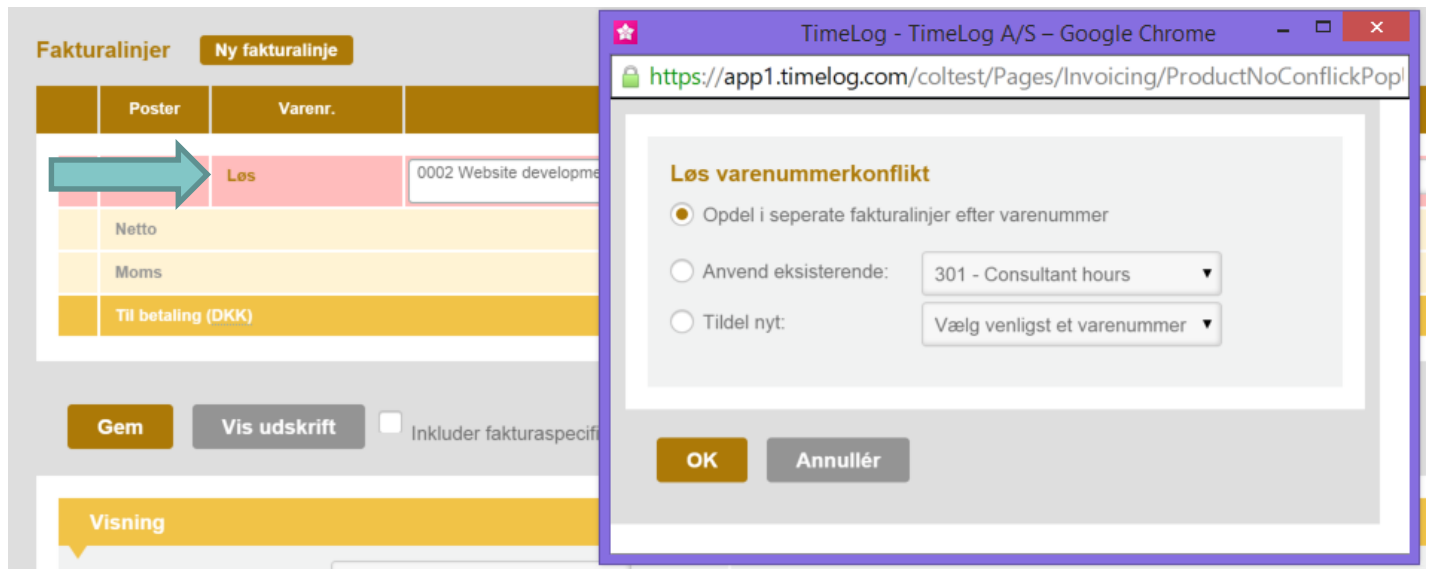




Hvis man prøver at samle data med forskellige varenumre på en og samme fakturalinje, så opstår en konflikt, som brugeren vil blive bedt om at løse.

Figur 29

Varenummerkonflikt på en sammenlagt fakturalinje



3.4.2 Overførsel af en faktura

Når en fakturaen er bogført, kan den overføres til e-conomic/ Reviso – enten enkeltvis i forbindelse med bogføring eller samlet fx i forbindelse med månedsfakturering.

For overførsel af den netop bogførte faktura klikkes på genvejen **Overfør fakturaer til e-conomic/ Reviso** (Figur 30 på næste side), hvorefter siden åbnes med den aktuelle faktura valgt på forhånd (Figur 31 på næste side). Da fakturaen allerede er valgt, skal der blot klikkes på **Overfør**.

NB. Få vist enten ikke tidligere overførte fakturaer eller tidligere overførte fakturaer. Sidstnævnte anvendes, hvis en allerede overført faktura skal overføres igen. Følg fremdriften ved at flytte radioknappen og trykke på Vis, indtil listen under ikke-overførte fakturaer er tom.





Figur 30 og 31

Overfør en faktura til e-economic/ Reviso

The screenshot shows the 'Fakturanr. 0003' page in TimeLog. It includes tabs for 'Faktura', 'Kreditnota', and 'Rykker'. The main area displays invoice details such as 'Projekt: Website development', 'Kunde: SOS', and 'Fakturadato: 20-02-2015'. A context menu is open, showing options like 'Ny faktura', 'Krediter denne faktura', 'Ryk for denne faktura', and 'Overfør fakturaer til E-economic'. Below this, a modal window titled 'Overfør fakturaer til e-economic' is shown, containing search filters and a table of 'Ikke-tidligere overførte fakturaer (1)'. The table lists one invoice with details: Nr. 0003, Kunde SOS, Overskrift test omkontering, Type Faktura, Dato 20-02-2015, Beløb 19.200,00. Buttons for 'Overfør' and 'Ignorér' are at the bottom.

TimeLog Projekt								
Nr.	Kunde	Overskrift	Type	Dato	¤	Beløb	Nr.	
● 0003	SOS	test omkontering	Faktura	20-02-2015	DKK	19.200,00		

Hvis en overførsel fejler (fx fordi et varenummer i TimeLog Project ikke findes i e-economic/ Reviso), så forbliver fakturaen i listen over ikke-overførte fakturaer og markeres med en rød signallampe i venstre side. Klik på signallampen for at åbne integrationsloggen, hvor problemet kan afdækkes, hvorefter nødvendige skridt kan tages (Figur 32 på næste side).





Figur 32

Fejl i overførsel af faktura

Overfør fakturaer til e-economic

Visning

Kunde: ⓘ

Afdeling:

Fakturatype:

Standardperiode:

Periode: ⓘ

Fritekstsøgning:

Søg på fakturanr., kundenr. og kundenavn

Vis

Visningsmuligheder

- Vis kun ikke-overførte fakturaer
- Vis kun tidligere overførte fakturaer
- Vis kun ignorerede fakturaer

Ikke-tidligere overførte fakturaer (3)

TimeLog Projekt								e-economic		
Nr.	Kunde	Overskrift	Type	Dato	α	Beløb	Nr.	Kunde	Status	
● F1512990	Københavns Kom...	Konsulentydelse, jan...	Faktura	31-01-2015	DKK	4.675,00				
● F1513117	Accountor Group	Credit of items on inv...	Kreditnota	31-01-2015	EUR	-9.618,00				
● F1513121	Senderborg Kom...	(Konsulentydelse, ja...	Kreditnota	17-02-2015	DKK	-13.860,00				



Integrationslog

Integrationslog

Visning

Integration:

Transaktionsnr.:

Standardperiode:

Periode: ⓘ

Fritekstsøgning:

Vis

Visningsmuligheder

- Vis igangværende transaktioner
- Vis fejlbehæftede transaktioner
- Vis delvist fejlbehæftede transaktioner
- Vis afsluttede transaktioner

ⓘ Ikke alle transaktioner bliver vist

Kun de første 500 transaktioner bliver vist nedenfor. Du kan ændre filteret hvis du vil se andre transaktioner.

Transaktioner (1025)

+	Integration	Trans.nr.	Status	Type	Opgave
+	e-economic	41821	●	Opdatér kunde	E-economic didn't respond, please try again





Når fakturaerne er overført til e-conomic/ Reviso, kan man vælge at få vist alle tidligere overførte fakturaer (Figur 33). I venstre side vises alle bogførte fakturaer i TimeLog Project inden for den valgte visning. I højre side vises den tilhørende faktura i e-conomic/ Reviso. Dermed bliver det muligt at afstemme fakturabeløb, valuta, status samt fakturanumre.

Det er også denne visning, der gør det enkelt at finde tilbage til den faktura i TimeLog Project, som ligger til grund for fakturaen i e-conomic/ Reviso.

Hvis en faktura ved en fejl er blevet slettet i e-conomic/ Reviso, så kan det også lade sig gøre at genoverføre fakturaen fra denne visning i TimeLog Project.

Figur 33

Afstemning af fakturaer

Overfør fakturaer til e-conomic

Visning

Kunde: Vælg kunde
Afdeling: Vælg afdeling
Fakturatype: Vælg fakturatype
Standardperiode: Vælg periode
Periode: 01-01-2015 28-02-2015
Fritekstsøgning: Søg på fakturanr., kundenr. og kundenavn
Vis

Visningsmuligheder

- Vis kun ikke-overførte fakturaer
- Vis kun tidligere overførte fakturaer
- Vis kun ignorerede fakturaer

Genveje

- Integrationslog

Tidligere overførte fakturaer (1)

TimeLog Projekt							e-conomic						
Nr.	...	Overskrift	Type	Dato	α	Beløb	Nr.	...	Status	Dato	α	Beløb	
0005	...		Faktura	25-02-2015	DKK	14.400,00	Kladde	25-02-2015	DKK	14.400,00	





3.5 Overførsel af projekter

Det er muligt at få overført projekter fra TimeLog Project over i e-economic/ Reviso. I kan dog kun gøre brug af funktionen, hvis I har modulet **Projekter** aktiveret i e-economic/ Reviso.

Når funktionen er aktiveret i e-economic/ Reviso, skal du gå ind i opsætningen af integrationen i TimeLog Project (**Systemadministration ->Integrationer & API -> Standardintegrationer -> e-economic/ Reviso**). Her skal du vælge en projektgruppe, der skal bruges ved overførsel af projekter. Denne skal sættes, da e-economic/ Reviso kræver den for at kunne oprette et projekt.

Figur 34

Her vælges hvilken projektgruppe, der skal bruges ved overførsel af projekter til e-economic/ Reviso

Overfør projekter fra TimeLog Project til e-economic

Når du opretter et project i TimeLog Project, bliver projektet automatisk overført til e-economic. Du kan kun bruge denne funktion, hvis du har aktiveret projekt modulet i e-economic.

Overfør projekter fra TimeLog Project til e-economic

Standard værdier ved overførsel af project

Projektgruppe:

Gem

Herefter vil projekter automatisk blive overført fra TimeLog Project til e-economic/ Reviso, når der oprettes et nyt projekt både på normal vis og via QuickCreate projekt i TimeLog Project.

Er kunde og/eller kontaktperson på projektet ikke oprettet i e-economic/ Reviso, oprettes de automatisk, hvis det er slået til i integrationskonfigurationen. Er det ikke slået til, og kunde eller kontakt ikke findes, vil overførsel af projektet fejle med en besked om, at kunde/kontakt ikke findes, og at projektet ikke er overført. I kan så manuelt gå ind på kundestamkortet og kontaktpersonen i TimeLog Project og vælge at overføre kunde og kontaktperson. Derefter kan projektet overføres.

Fejlbeskeder vil som altid kunne ses i rapporten **Integrationslog**, som findes under **Rapporter -> Integration & Import/Eksport**.

Opdateres projektet vil opdateringer blive overført til e-economic/ Reviso med det samme. Vær opmærksom på, at der ikke overføres noget projektdata fra e-economic/ Reviso tilbage til TimeLog Project.





Data der overføres til projekter i e-economic/ Reviso er:

- TimeLog Project projektnummer: I e-economic/ Reviso må det kun være tal. Findes der andre tegn i TimeLog Projects projektnummer, fjernes de, og de resterende tal bruges som projektnummer i e-economic/ Reviso
- TimeLog Project projektbeskrivelse: Overføres til e-economic/ Reviso projektbeskrivelse
- TimeLog Project projektnavn: Overføres til e-economic/ Reviso projektnavn





Appendix A

Sammenhæng mellem kundedata i TimeLog Project og e-conomic/ Reviso. Nedenstående figur viser, hvordan data i TimeLog Project korresponderer med e-conomic/ Reviso.

The image shows a mapping between data fields in the TimeLog Project interface (top) and the e-conomic/ Reviso interface (bottom). Blue arrows indicate the following correspondences:

- TimeLog Project:** **Firmanavn:** TimeLog A/S maps to **Reviso:** **Navn *** TimeLog A/S
- TimeLog Project:** **Kundenr.:** TIM maps to **Reviso:** **Nr. *** 8957
- TimeLog Project:** **Kunde siden:** 17-09-2014 maps to **Reviso:** **Gruppe *** 2
- TimeLog Project:** **Telefon:** +45 70 200 645 maps to **Reviso:** **Telefon/fax** +45 70200645
- TimeLog Project:** **Adresse:** Alhambravej 5 maps to **Reviso:** **Adresse** Alhambravej 5
- TimeLog Project:** **Postnr.:** 1826 maps to **Reviso:** **Postnr.** 1826
- TimeLog Project:** **By:** Frederiksberg maps to **Reviso:** **By** Frederiksberg
- TimeLog Project:** **Land:** Danmark maps to **Reviso:** **Land** Danmark
- TimeLog Project:** **CVR-nr.:** 25896939 maps to **Reviso:** **CVR-nr.** 25896939
- TimeLog Project:** **Økonomi** section (including CVR-nr., Giro-nr., Valuta, Ca. omsætning, Antal medarbejdere) maps to **Reviso:** **Betalingsbetingelser** section (including Netto 14 dage, Hjemmeside, Adgang)
- TimeLog Project:** **Fakturering** section (including Kontaktperson, Faktureringsadresse, Intern reference, Fakturaskabelon, Betalingsbetingelser, Standardrabat %, Beregn moms, Moms %, OIOXML (e-fakturering), EAN-kode, Kreditor ID) maps to **Reviso:** **Faktura-e-mail** (jwl@timelog.dk) and **Adgang** checkbox.

