

Integration med e-conomic/ Reviso

En komplett vägledning av installation för integration mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso och överföring av uppgifter om kunder, kontaktpersoner, medarbetare och fakturor.

Under 2015 så har e-conomic delat upp sitt bolagsnamn geografiskt. e-conomic kommer systemet heta för länder inom Skandinavien men för länder utanför Skandinavien introduceras ett annat namn, nemlig Reviso. Notera, denna guide gäller alltså för integrationen för både e-conomic och Reviso, då uppsättningen är den samma.





Komma igång med e-conomic/ Reviso integrationen

	1	Introduktion							
	2	In	ställni	ng	5				
		2.1	rätta förbindelse med e-conomic/ Reviso	6					
	2.2 Lä 2.2.1 2.2.2			kning av kunddatabaser					
				Scenario 1	9				
				Scenario 2	9				
	2.2. ²		2.3	Scenario 3	10				
			2.4	Scenario 4	10				
		2.3	Hur	och när kunder upprättas i e-conomic/ Reviso	15				
		2.4	Star	ndardvärden vid överföring av kunder	16				
		2.5	Standardvärden vid överföring av medarbetare		17				
		2.6	Imp	ort av varunummer från e-conomic/ Reviso	18				
	2.6		2.6.1 Import av varunummer från e-conomic/ Reviso		18				
		2.	6.2	Inställning av varunummersprincip för TimeLog Projects dataty					
		2.	6.3	Inställning av standardvarunummer för TimeLog Projects					
		da o T	atatype		22				
		2.7	Bek	raftelse av integrationsinstallning	24				
	3	A	nvänd	ning av integrationen	25				
		3.1	Auto	omatisk överföring och uppdatering av kunder	25				
		3.2	Auto	omatisk överföring och uppdatering av kontaktpersoner	27				
		3.3	Auto	omatisk överföring och uppdatering av medarbetare	29				
		3.4	Öve	rföring av fakturor och kreditnotor	29				
		3.	4.1	Upprätta en faktura	30				
		3.	4.2	Överföring av en faktura	31				
		3.5	Öve	rföring av projekt	35				
	Α	ppen	dix A		37				

4. utgåva Skriven av Søren Lund

kungsgatan 10 111 43 Stockholm Sverige Telefon 08 – 51 977 977

© 2016 TimeLog A/S Alla rättigheter förbehållna

www.timelog.se info@timelog.se



1 Introduktion

Integrationen mellan TimeLog Project och <u>e-conomic/ Reviso</u> består av delintegrationer, som tillsammans ger ett smidigt samarbete mellan de två systemen:

- 1. Automatisk överföring av kunder från TimeLog Project till e-conomic/ Reviso
- 2. Automatisk överföring av kontaktpersoner från TimeLog Project till economic/ Reviso
- 3. Automatisk överföring av medarbetare från TimeLog Project till e-conomic/ Reviso
- 4. Automatisk uppdatering av uppgifter om kunder och kontaktpersoner i economic/ Reviso
- Synkronisering av artikelnummer mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso
- 6. Automatisk överföring av fakturor från TimeLog Project till e-conomic/ Reviso
- 7. Avstämning av fakturor mellan de två systemen

Det klassiska sättet att integrera mellan tidrapporteringssystem och ekonomisystem är att överföra timmarna till ekonomisystemet och skapa fakturorna här. Därmed görs omsättnings- och kostnadsanalyserna i ekonomisystemet – vanligen baserat på artikelnummer och ekonomiska beräkningar.

Snittet mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso är något annorlunda eftersom fakturorna görs i TimeLog Project, och själva fakturan inklusive artikelrader överförs till e-conomic/ Reviso i sin helhet. Det ger en rad fördelar:

- 1. TimeLog Project är lämpligare för att skapa fakturor utifrån data om tid
- 2. I TimeLog Project kan man utföra ekonomiska analyser med alla tillgängliga faktorer (medarbetare, projektkyp, projektkategori, avdelning, osv.)
- 3. Projektledarna kan hitta alla uppgifter om fakturering i TimeLog Project och behöver därför inte åtkomst till e-conomic/ Reviso





Figur 1

Integrationen mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso.





2 Inställning

Inställningen av integrationen görs från TimeLog Project och består av följande steg:

- 1. Upprättande av förbindelse mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso
- 2. Definiera standardvärden för betalningsvillkor, momsområde, fakturamall och kreditgrupp
- 3. Länkning av kunddatabaserna i TimeLog Project och e-conomic/ Reviso
- 4. Länkning av artikelkatalogerna i TimeLog Project och e-conomic/ Reviso
- 5. Inställning av artikelnummerrutin i TimeLog Project

Det är endast användare med behörighet som systemadministratör i TimeLog Project som kan ställa in integrationen. Börja i systemadministration med att klicka på **Standardintegrationer** i gruppen **Integration och API** (fig. 2). Klicka på **e-conomic/ Reviso integration** (fig. 3).





2.1 Upprätta förbindelse med e-conomic/ Reviso

För att ansluta till e-conomic/ Reviso måste sektionen **Ditt e-conomic/ Reviso login** fyllas i (fig. 4). Abonnemangsnummer, användar-ID och lösenord hittar du i ert abonnemangsavtal med e-conomic/ Reviso.

Därefter ska sektionen **Dina inloggningsuppgifter i e-conomic/ Reviso** fyllas i (fig. 4). Avtalsnummer, användar-ID och lösenord finns i e-conomic/ Reviso-avtalet. Användar-ID ska gälla för en medarbetare med systemadminstratörsrättigheter i e-conomic/ Reviso.

Klicka därefter på Upprätta förbindelse. Nu upprättas en förbindelse mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso, och det kan ta upp till 30 sekunder. När systemen har fått förbindelse ändras färgen på lampan **Förbindelse** till grönt, och det står **Etablerad** i den (fig. 5).

Figur 4

Ange inloggningsuppgifter för e-conomic/ Reviso för att upprätta förbindelse.



Figur 5

På statuspanelen lyser lampan för förbindelse grönt, när förbindelsen är etablerad.



OBS! Om kopplingen till e-conomic/ Reviso inte kan upprättas, se över följande inställning i e-conomic/ Reviso. API måste vara aktiverat i e-conomic/ Reviso och inställningen hittas under "inställningar" --> "abonnemang" --> "tilläggsmoduler. "



2.2 Länkning av kunddatabaser

För att kunna överföra fakturor till e-conomic/ Reviso, ska kunden på fakturan också finnas i e-conomic/ Reviso. När integrationen är i drift, sker en överföring av uppgifter om nya kunder och en uppdatering av befintliga kunder automatiskt, men innan integrationen börjar användas, är det nödvändigt att länka de två kunddatabaserna.

Tillvägagångssättet med länkningen är beroende av hur driftssituationen var innan integrationen påbörjades. Nedan följer några typiska scenarier:

- 1. Det finns inga kunddata varken i e-conomic/ Reviso eller TimeLog Project
- Det finns kunddata i e-conomic/ Reviso, men inte i TimeLog Project (ny TimeLog Project kund)
- 3. Det finns kunddata i TimeLog Project, men inte i e-conomic/ Reviso (ny economic/ Reviso kund)
- 4. Det finns kunddata i både TimeLog Project och e-conomic/ Reviso

Nedan går vi igenom de fyra scenarierna var för sig.

TimeLog Project innehåller en guide för enkel länkning av kunddatabaserna i samband med att integrationen börjar användas.

Klicka på **Länka kunder**. Därigenom öppnas en guide för länkning av kunder (fig. 6). Guiden delar upp kunderna i e-conomic/ Reviso i tre typer:

Ett förslag

Kundpar, som omedelbart kan kännas igen.

Flera förslag

Kunder i e-conomic/ Reviso, där det har hittats mer än en kund i TimeLog Project, som matchar.

Inget förslag

Kunder i e-conomic/ Reviso, där det inte finns någon match i TimeLog Project. Varje typ behandlas i en egen flik (fig. 7).

OBS! För att kunna överföra kunder från TimeLog Project till e-conomic/ Reviso och länka kundpar, så får kundnumret i TimeLog Project endast bestå av siffror. e-conomic/ Reviso accepterar inte speciella tecken eller bokstäver i kundnumret.





Figur 6

Länkning av kunddatabaser.

Länkning av kunddatabaser	Att skapa kunder i e-c	conomic			
Kunderna måste vara länkade mellan de två systemen för att fakturorna ska kopplas till samma kund. Klicka på knappen nedan om du vill börja länka	 Manuellt från TimeLog Projects kundsida Automatiskt vid överföring av förste fakturan 				
kunderna.	Standardvärden för k	under som överföras till e-conomic			
D Länka kunder	Kundgrupp:	Denmark 🔻			
	Momsområde:	inrikes 🔻			
	Betalningsvillkor:	Netto 14 dage			
	Mallsamling:	Välj mallsamling			
	Standardvärde vid öv	erföring av medarbetare			
	Medarbetargrupp:	Regnskab			
		Spara			
igur /					
uiden Länka kunder .					
Ett förslag Flera förslag Inget förslag					
Kunder som enbart matchar en enda kund i TimeL	og Project				
Koppla samman kunder med data från e-conomic eller TimeLo Det är bara nödvändigt att koppla samman kunder som ska fal	og Project. ktureras.				





2.2.1 Scenario 1

Det finns inga kunddata varken i e-conomic/ Reviso eller TimeLog Project I detta fall är länkning av kunddatabaserna inte nödvändig, så denna punkt kan hoppas över. Kunder kommer att upprättas löpande i e-conomic/ Reviso antingen genom länkning från kunddatabasen i TimeLog Project eller i samband med fakturering. Fortsätt med avsnittet 2.3 Hur och när kunder upprättas i e-conomic/ Reviso.

2.2.2 Scenario 2

Det finns kunddata i e-conomic/ Reviso, men inte i TimeLog Project Börja med att överföra de relevanta kunderna i e-conomic/ Reviso till TimeLog Project. Flikarna Ett förslag och Flera förslag kommer att vara tomma och kan hoppas över. I fliken Inget förslag kommer alla kunder i e-conomic/ Reviso att visas. Markera de kunder, som ska upprättas i TimeLog Project och välj Importera som en ny kund i TimeLog Project och tryck på OK.

Kunderna upprättas nu i TimeLog Project, och samtidigt länkas kunderna till kunddatabasen i e-conomic/ Reviso.

Figur 8

Länkning av kunder i fliken Inget förslag.

Kunder som inte matcha	r kunder i TimeLog F	Project						
Välj en kund från TimeLog Project som ska sammankopplas eller								
upprättas som ny kund								
När kunder kopplats samman l	kommer TimeLog Project Det omvända kommer aldr	framöver att rig att ske						
onina oron data no conomio. E		ng un ono.						
nder (190) ')				_		Väli åto	gärd	
nder (190) ว					_	Valj åtg	gärd	
nder (190) 🏷	_			TimeLog Pr	oject	Välj åtg	gärd	
ider (190) 🏷 conomic imn	Telefon	Org.nr	Namn	TimeLog Pr	oject	Valj åto	gärd Org.nr	
nder (190) 🏷 conomic amn The Time Bank A/S (#1)	Telefon 4512332114	Org.nr	Namn Välj kund	TimeLog Pr	oject (j	Välj åtg	gård Org.nr	
nder (190) 🏷 conomic lamn The Time Bank A/S (#1) TDC - PMO kontor (#2)	Telefon 4512332114 89347633	Org.nr	Namn Välj kund Välj kund	TimeLog Pr	oject () ()	Valj åtg	gård Org.nr	

2.2.3 Scenario 3

Det finns kunddata i TimeLog Project, men inte i e-conomic/ Reviso I detta fall är länkning av kunddatabaserna inte nödvändig, så denna punkt kan hoppas över. Kunder kommer att upprättas löpande i e-conomic/ Reviso antingen genom länkning från kunddatabasen i TimeLog Project eller i samband med fakturering. Fortsätt med avsnittet 2.3 Hur och när kunder upprättas i e-conomic/ Reviso.

2.2.4 Scenario 4

Det finns kunddata i både TimeLog Project och e-conomic/ Reviso Denna länkning är den mest tidskrävande, eftersom man behöver länka de enskilda kundparen manuellt. Lyckligtvis har guiden en funktion, som hjälper till att hitta kundpar, som passar ihop.

Guiden undersöker likheter i:

- CVR- eller momsnummer.
- Telefonnummer
- Företagsnamn

Mot den bakgrunden kommer guiden att dela upp kunddatabasen i e-conomic/ Reviso i de tidigare nämnda tre typerna:

Ett förslag

Kundpar, som omedelbart kan kännas igen.

Flera förslag

Kunder i e-conomic/ Reviso, där det har hittats mer än en kund i TimeLog Project, som matchar.

Inget förslag

Kunder i e-conomic/ Reviso, där det inte finns någon match i TimeLog Project.





Steg 1: Ett förslag

Fliken **Ett förslag** visar en lista över kundpar, där guiden har hittat en enskild match mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso (fig. 9).

Innan kundparen länkas är det viktigt att gå igenom förslagen, så man inte upprättar felaktiga kundpar. Om förslaget under TimeLog Project är fel, kan man välja en annan kund från valmenyn, eller också kan raden hoppas över helt.

För varje kundpar, som kan godkännas, markeras checkboxen längst ut till höger på raden.

När alla kundpar, som ska länkas, är markerade, väljer man en av följande åtgärder i valmenyn Välj åtgärd:

Överför och använd data från e-conomic/ Reviso

Denna åtgärd länkar ihop kundparen och skriver över kunddata i TimeLog Project med kunddata från e-conomic/ Reviso. Fält, som inte är ifyllda i e-conomic/ Reviso, kommer inte att överföras.

Överför och använd data från TimeLog Project

Denna åtgärd länkar ihop kundparen och skriver över kunddata i e-conomic/ Reviso med kunddata från TimeLog Project Fält, som inte är ifyllda i TimeLog Project, kommer inte att överföras.

Importera som en ny kund i TimeLog Project

Denna åtgärd upprättar en ny kund i TimeLog Project med utgångspunkt från data i e-conomic/ Reviso.

Tryck därefter på OK.

Klicka nu på Nästa för att fortsätta till nästa steg.





You have to empty enough room in the basic text for it.

Figur 9

Koppla samman kunder med data från e-cono Det är bara nödvändigt att koppla samman kur	Kunder från e-conomic kan även läggas in som nya kunder i TimeLog Project När kunder kopplats samman kommer TimeLog Project i fortsättningen att s e-conomic. Det omvända kommer aldrig att ske.						
der (10) 🏷					V	alj åtgärd	
onomic			TimeLog F	Project	_	_	
nn	Telefon	Org.nr	Namn		Telefon	Org.nr	
imeLog Kunde (#50100)	4570200645		TimeLog Kunde (0)	•	(i) 4570200		
imeLog A/S (#50101)		99999999	TimeLog A/S (2003-0002)	•	0	99999999	
W201310291004 (#100058)	4570200645	12345678	TimeLog Kunde (0)	•	(i) 4570200		
imeLog A/S (#200003)		99999999	TimeLog A/S (2003-0002)	•	0	99999999	
imeLog A/S (#400017)	70200645	25896939	TimeLog A/S (2003-0002)	•	0	99999999	
imeLog A/S (Local) (#8957)	4570200645	12345678	TimeLog Kunde (0)	•	(i) 4570200		
OV2013 (#10023)	4570200645		TimeLog Kunde (0)	•	(i) 4570200		
loa Tan (#10025)	4570200645		TimeLog Kunde (0)	•	(i) 4570200		
AN'S (#10027)	4570200645		TimeLog Kunde (0)	•	(i) 4570200		
W201310291004 (#10035)	4570200645		TimeLog Kunde (0)	•	(i) 4570200		

OBS! Om det genom ett fel upprättas ett felaktigt kundpar, så kan länkningen av ett kundpar alltid upphävas på kundkortet i TimeLog Projects kunddatabas.

Steg 2: Flera förslag

Fliken **Flera förslag** visar en lista över de kunder i e-conomic/ Reviso, där guiden hittar flera kunder, som matchar i TimeLog Project. Detta kan vara fallet, om flera kunder i TimeLog Project har samma CVR-nummer, telefonnummer osv., som kunden i e-conomic/ Reviso (fig. 10).

Det måste därför fastställas vilken av de matchande kunderna som ska utgöra kundpar med kunden i e-conomic/ Reviso I valmenyn under gruppen **Välj en kund med matchande data** visas de kunder i TimeLog Project, som alla passar till kunden i e-conomic/ Reviso. Om ingen av dessa förslag kan användas, kan man välja en av de övriga från gruppen **Välj en annan kund**.



För varje kundpar, som kan godkännas, markeras checkboxen längst ut till höger på raden.

När alla kundpar, som ska länkas, är markerade, väljer man en av följande åtgärder i valmenyn Välj åtgärd:

Överför och använd data från e-conomic/ Reviso

Denna åtgärd länkar ihop kundparen och skriver över kunddata i TimeLog Project med kunddata från e-conomic/ Reviso. Fält, som inte är ifyllda i e-conomic/ Reviso, kommer inte att överföras.

Överför och använd data från TimeLog Project

Denna åtgärd länkar ihop kundparen och skriver över kunddata i e-conomic/ Reviso med kunddata från TimeLog Project fält, som inte är ifyllda i TimeLog Project, kommer inte att överföras.

Importera som en ny kund i TimeLog Project

Denna åtgärd upprättar en ny kund i TimeLog Project med utgångspunkt från data i e-conomic/ Reviso.

Tryck därefter på OK.

Klicka nu på Nästa för att fortsätta till nästa steg.

ʻigur 10 änkning av kunder i fl	iken Fl e	era försla	ag.		
Ett förslag Flera förslag Inget fö	örslag				
Kunder som kan matcha flera ku Koppla samman kunder med data från Det är bara nödvändigt att koppla samn		Kunder från e-conomic kan äve Project. När kunder kopplats samman k att skriva över data i e-conomic	n impor ommer . Det or		
under (1) ว e-conomic				TimeLog	Project
	Telefon	Org.nr			
SOHO Kontorhotel (#20030002)		32152430	Välj ku Välj ku	nd	• ()
	Välj en kund med motsvarande data SOHO KONTORHOTEL ApS (0005) SOHO KONTORHOTEL ApS (0006) Välj en annan kund Contrast (0002)				



Steg 3: Inget förslag

Fliken **Inget förslag** visar en lista över de kunder i e-conomic/ Reviso, där guiden inte har hittat en match med en kund i TimeLog Project (fig. 11).

Man kan därefter markera vilka kunder, som man vill upprätta i TimeLog Project, och välja en av följande åtgärder i valmenyn **Välj åtgärd**.

Överför och använd data från e-conomic/ Reviso

Denna åtgärd länkar ihop kundparen och skriver över kunddata i TimeLog Project med kunddata från e-conomic/ Reviso. Fält, som inte är ifyllda i e-conomic/ Reviso, kommer inte att överföras.

Importera som en ny kund i TimeLog Project

Denna åtgärd upprättar en ny kund i TimeLog Project med utgångspunkt från data i e-conomic/ Reviso.

Tryck därefter på **OK**.

Klicka nu på **Avsluta**. Nu upprättas kunderna i TimeLog Project, och det upprättas en länkning av varje enskilt kundpar.

Figur 11 Länkning av kunder i fliken Inget för	rslag.								
Ett förslag Flera förslag Inget förslag			e						
Kunder som inte matchar kunder i TimeLog Project Välj en kund från TimeLog Project som ska sammankopplas eller upprättas som ny kund När kunder kopplats samman kommer TimeLog Project framöver att skriva över data i e- conomic. Det omvända kommer aldrig att ske.									
e-conomic			TimeLog Project						
Namn	Telefon	Org.nr	Namn		Telefon	Org.nr			
The Time Bank A/S (#1)	4512332114		Välj kund 🔻	(i)					
TDC - PMO kontor (#2)	89347633		Välj kund 🔻	(i)					
Alfred Berg (#3)			Välj kund 🔻	()					
Århus 1 (#5)	96666666	23456789	Valj kund 🔻	0					





2.3 Hur och när kunder upprättas i e-conomic/ Reviso

Eftersom e-conomic/ Reviso är företagets ekonomisystem, så är det viktigt att kunna kontrollera, hur och när det upprättas kunder här.

I en normal driftsituation föredras ofta, att kunder upprättas i e-conomic/ Reviso, *både* när det överförs en faktura på en ny kund, *och* om man ber TimeLog Project om att överföra en kund från kundkortet i kunddatabasen.

Men när integrationen används första gången, kan den bästa lösningen i vissa fall vara, att kunder endast upprättas i e-conomic/ Reviso, om man aktivt ber om det från kunddatabasen, medan automatiskt upprättande i samband med överföring av fakturor inte ska vara möjligt.

I inställningen av e-conomic/ Reviso-integrationen kan TimeLog Project ställas in att följa en av följande principer:

- Upprättande av kunder görs manuellt på kunder och kontaktpersoner
- Upprättande av kunder sker automatiskt vid överföring av den första fakturan.
 Samtidigt är det möjligt att upprätta kunder manuellt på kunder och kontaktpersoner

Figur 12

Upprättande av kunder i e-conomic/ Reviso.

Att skapa kunder i e-conomic					
 Manuellt från TimeLog Projects kundsida Automatiskt vid överföring av förste fakturan 					
Standardvärden för kunder som överföras till e-conomic					
Kundgrupp:	Välj kundgrupp				
Momsområde:	inrikes				
Betalningsvillkor:	Välj betalningsvillkor •				
Mallsamling:	Välj mallsamling •				
	Att skapa kunder i e-conomic Manuellt från TimeLog Projects ku Automatiskt vid överföring av först Standardvärden för kunder son Kundgrupp: Momsområde: Betalningsvillkor: Mallsamling:				





2.4 Standardvärden vid överföring av kunder

När kunder upprättas i e-conomic/ Reviso, är det en rad värden, som ska vara ifyllda i e-conomic/ Reviso. I den nuvarande implementeringen av integrationen kan man inte ställa in alla värden på varje enskild kund, så följande fyra värden ställs nu in centralt i TimeLog Project:

- Kreditgrupp
- Momskod (momsområde)
- Betalningsvillkor
- Mallsamling

Därefter kan värdena emellertid justeras i e-conomic/ Reviso och kommer inte att skrivas över när kunddata uppdateras automatiskt från TimeLog Project.

OBS! Värdena i de fyra valmenyerna för kunder hämtas från e-conomic/ Reviso. Ändring av dessa värden görs därför i e-conomic/ Reviso.

Figur 13

Standardvärden vid överföring av kunder till e-conomic/ Rev	iso.	
D Länka kunder	Kundgrupp:	Välj kundgrupp
	Momsområde:	inrikes
	Betalningsvillkor:	Välj betalningsvillkor 🔹
	Mallsamling:	Välj mallsamling
	Standardvärde vid överföring a	v medarbetare
	Medarbetargrupp:	Val av medarbetargrupp



2.5 Standardvärden vid överföring av medarbetare

När det överförs en faktura till e-conomic/ Reviso med en intern referens, så kommer TimeLog Project att undersöka, om medarbetaren redan är upprättad på kunden.

Om så inte är fallet, upprättas det en medarbetare i e-conomic/ Revisos medarbetarkartotek.

Medarbetare i e-conomic/ Reviso ska emellertid knytas till en medarbetargrupp. Den medarbetargrupp, som används som standard vid upprättande av medarbetare sätts under **Standardvärden vid överföring av medarbetare**.

Det går att ändra medarbetargrupp i e-conomic/ Reviso på medarbetare, som har upprättats från TimeLog Project, och medarbetargruppen kommer inte att skrivas över vid senare uppdateringar.

Tryck på **Spara**, när alla inställningar i denna sektion har gjorts.

Figur 14

D

Standardvärden vid överföring av medarbetare till e-conomic/ Reviso.

Länka kunder	Kundgrupp:	Välj kundgrupp 🔹
	Momsområde:	inrikes v
	Betalningsvillkor:	Välj betalningsvillkor 🔹
	Mallsamling:	Välj mallsamling 🔹
	Standardvärde vid överföring a	v medarbetare
	Medarbetargrupp:	Val av medarbetargrupp 🔹
		Spara





2.6 Import av artikelnummer från e-conomic/ Reviso

Ett viktigt element i integrationen mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso är upprättandet av en artikelnummerkatalog i TimeLog Project. E-conomic/ Reviso – och ekonomisystem i allmänhet – kräver, att varje fakturarad har ett påtryckt artikelnummer, som bestämmer, hur fakturaraden ska bokföras i räkenskaperna med hänsyn till moms och omsättningsstatistiker.

Inställningen av artikelnummer i TimeLog Project består av följande steg:

- 1. Import av artikelnummer från e-conomic/ Reviso
- 2. Inställning av artikelnummersprincip för TimeLog Projects olika datatyper
- 3. Inställning av standardartikelnummer för TimeLog Projects olika datatyper

Integrationen kan fungera, även om inställning av artikelnummersprincip och standardartikelnummer inte har genomförts. I dessa fall väljer man manuellt ett artikelnummer till varje fakturarad, när en faktura upprättas i TimeLog Project.

2.6.1 Import av artikelnummer från e-conomic/ Reviso

Börja med att klicka på länken **Import av artikelnummer** i inställningen av economic/ Reviso-integrationen (fig. 15).

En lista över aktiva artikelnummer i e-conomic/ Reviso tas fram (fig. 16).

Markera de artikelnummer på listan, som ska användas i TimeLog Project. Välj åtgärden **Aktivera** och tryck **OK**.

Artikelnumren är nu tillgängliga i TimeLog Project.



Figur 15

Import av varunummer.

Import av artikelnummer

Innan fakturorna överförs måste de relevanta artikelnumren i e-conomic importeras till TimeLog Project.

Bokförda fakturor kommer att behålla sina gamla artikelnummer men alla nya fakturor kommer att behöva nya artikelnummer.



Figur 16

Aktivering av varunummer.

	Visa			
s	tatus:	Visa alla e-conomics artikelnummer		
(i	Aktivera artike	Visa Inummer från e-conomic som ska användas i TimeLog Project nmer som du vill använda i TimeLog Project. Du kan alltid avaktivera det artikelnummer från e-conomic igen som du inte längre vill använda i TimeLog F	Project.	
rtike	elnummer (150)	♥ Valj åtga	d	• ОК
	Kod v	Namn >	Status⊁	
	0000001	TimeLog Hosting, Start-up Fee	٠	
	10000010	1-10 Standard Users	٠	
	10000020	11-30 Standard Users	•	
	10000030	31-50 Standard Users	•	



2.6.2 Inställning av artikelnummersprincip för TimeLog Projects datatyper

För att göra det lättare och snabbare att fakturera kan TimeLog Project ställas in att föreslå artikelnummer till fakturaraderna automatiskt med utgångspunkt från de data, som ska faktureras. Timpriserna i TimeLog Project kan t.ex. ha oberoende artikelnummer i e-conomic/ Reviso, eller också kan projekttypen bestämma vilket artikelnummer som ska användas för en fakturarad. I båda exemplen handlar det om förslag, som kan väljas bort under faktureringen.

För varje datatyp och avräkningsformer i TimeLog Project kan man välja en princip för standardartikelnummer (fig. 17).

Figur 17								
Välj standardvarunumn	ner för datatyper i TimeLog							
Project.								
Project. Konfigurering av artikelnur Om du t.ex. väljer att artikelnur använd tid ska föreslås utifrår Timpris i listan under punkten kan du till höger om punkten inställningssidan för timpriser artikelnumret för varje timpris Notera: Även om du inte ställ nedan kan du ändå fortsätta a måste då välja artikelnummet	mmer ummer för arbete som beräknats efter n det timpris som använts, så väljer du n Använd tid. När du har tryckt på Spara, Använd tid, klicka på en länk till , där du kan definiera det föreslagna er in hur artikelnummer ska föreslås här att fakturera i TimeLog Project, men du r manuellt på varje fakturarad.							
Standardartikelnummer	för projektarbete							
Använd tid:	301 - Consultant hours							
Fastpris:	301 - Consultant hours							
Standardartikelnummer	på externa utgifter							
Inköp/Utlägg:	311 - Other 🔹							
Körersättning:	310 - Mileage							
Traktamente:	304 - Travel time							
Övernattning:	304 - Travel time							
Standardartikelnummer	för supportarbete							
Använd tid:	301 - Consultant hours							
Fastprisavtal:	302 - Consultant hours, week							
	Spara							



Projektarbete på använd tid

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

- Använt timpris
- Fasens fastyp
- Projektets projekttyp
- Projektets projektkategori
- Fast artikelnummer på alla tidrapporteringar på använd tid

Projektarbete på fast pris

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

- Projektets projekttyp
- Projektets projektkategori
- Fast artikelnummer på alla poster

Inköp/Utlägg

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

- Inköpets utgiftstyp
- Fast artikelnummer på alla utgifter

Körersättning

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

• Fast artikelnummer på alla bilkörningsrapporteringar

Traktamente

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

• Fast artikelnummer på alla traktamentsrapporteringar

Övernattning

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

• Fast artikelnummer på alla övernattningsrapporteringar



Support på använd tid

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

- Supportaktivitetens timpris
- Supportaktivitetens supporttyp
- Fast artikelnummer på alla supportaktiviteter

Support av typen abonnemang eller klippkort

Artikelnummer kan automatiskt föreslås utifrån:

• Fast artikelnummer på alla supportavtal

Tryck på Spara, när standardartikelnumret har valts.

2.6.3 Inställning av standardartikelnummer för TimeLog Projects datatyper

När principer för standardartikelnummer har valts, är det dags att välja vilka artikelnummer, som ska föreslås på vilka data. Om man t.ex. har valt, att artikelnumret på projektarbete på använd tid ska föreslås med utgångspunkt från använda timpriser, så ska man nu konfigurera, vilket standardartikelnummer varje timpris i TimeLog Project ska ha.

Klicka nu på första *Knyt artikelnummer till [datatyp]* länk i sektionen **Åtgärder**. Observera att valmöjligheterna är beroende av de val, som gjordes i förra avsnittet (fig. 18).

Figur 18

Val av varunummerdimension på TimeLog Projects datatyper.





Klicka på t.ex. **Knyt artikelnummer till timpriser**. I **Timpriser** finns det en ny kolumn, **Artikelnummer**. Klicka på ett timprisnamn eller på Ändra och välj ett artikelnummer. Samma artikelnummer kan användas till flera timpriser. Om det inte går att välja ett enskilt artikelnummer till ett timpris, kan det utelämnas, och man väljer då ett artikelnummer i samband med faktureringen (fig. 19).

När inställningen av en datatyps artikelnummer har avslutats, fortsätter man med nästa datatyp, tills alla artikelnummer har konfigurerats.

Figur 19

Knytning av varunummer till timpriser.

Visa								
Prislista:	Standardtimepriser	• v	isningsalternativ			Åtgärde	r	
Status:	Visa aktiva timpriser	•	Visa som lista			Ny kun	dprislista	
	Visa) Visa som matris					
ndardtimepriser (6	6) Nytt timpris Ny	y prisgrupp	Anpassa prisgrupper på prislistan			(Välj åtgärd	-
H Namn A				Produ	ktnum Timp	oris	Status▶	
Nytt standardtim Beteckning på timpris:	ipris :]			ļ		
Prisgrupp					Produkt	nummer	Timpris	-
Danmark (DKK)					301 - Co	onsult: 🔻 🖸	ОКК	
EUR (EUR)					304 - Tr	avel ti 🔻 📕	EUR	
Spara	Spara och ny Anr	nullera						





2.7 Bekräftelse av integrationsinställning

Som avslutning på inställningen av e-conomic/ Reviso-integrationen ska det göras en bekräftelse av, att alla steg i inställningen har avslutats (fig. 20).

Bekräftelsen ska betraktas som en checklista, så inget glöms eller förbises. Om det finns brister i inställningen kan, i synnerhet, länkningen av kunder medföra, att TimeLog Project upprättar kunder i e-conomic/ Reviso, som redan finns där. Detta kan emellertid endast inträffa, om kundnumret i TimeLog Project inte finns i e-conomic/ Reviso i förväg. I detta fall misslyckas överföringen och ett meddelande visas om att kundnumret redan finns.

Klicka på **Aktivera integration**, så integreras TimeLog Project och e-conomic/ Reviso. Det kan bekräftas genom att se på statuslamporna i toppen av integrationsinställning, där nu båda är gröna (fig. 21).

Lycka till!

Figur 20

Bekräftelse av integrationsinställning.

() Bekräfta integrationsinställningarna

Bekräfta att alla steg har genomförts. Särskilt länkningen mellan kunder i TimeLog Project och e-conomic är viktig för en smidig start.

- 🗹 Kunderna har länkats
- Artikelnumren har länkats

Aktivera integration

Figur 21

Status för förbindelse och integration.

Så här kommer du igång För att aktivera integrationen ska du utföra en konfiguration i tre steg. Första steget är att koppla TimeLog Project till e-conomic. Andra steget är att koppla samman kundregistren och tredje steget är att överföra artikelnumren från e-conomic till TimeLog Project så att fakturorna i TimeLog Project kan använda e-conomics artikelnummerserie. Om du redan har data om kunder och fakturor i både TimeLog Project och e-conomic,

Om du redan har data om kunder och fakturor i bade TimeLog Project och e-conomic, rekommenderar vi att du läser handledningen "Kom i gång med e-conomic Integration" först.

Status	
Anslutning	

Integration





3 Användning av integrationen

3.1 Automatisk överföring och uppdatering av kunder

En kund, som ännu inte har upprättats i e-conomic/ Reviso, kan överföras manuellt från kundkortet i TimeLog Project. I inställningen av integrationen kan man dessutom välja, att kunden överförs automatiskt till e-conomic/ Reviso, när en faktura till denna kund överförs.

När kunden överförs till e-conomic/ Reviso, upprättas en fast länkning mellan kunden i TimeLog Project och i e-conomic/ Reviso. Efterföljande rättelser av kundens data i TimeLog Project resulterar i att kundens data också uppdateras i e-conomic/ Reviso.

Överför en kund och gör en länkning av kunden med e-conomic/ Reviso genom att markera checkboxen Länka med e-conomic/ Reviso och tryck på Uppdatera (fig. 22).

En länkning kan alltid upphävas genom att markera checkboxen **Ta bort länkning till e-conomic/ Reviso** och tryck på **Uppdatera** (fig. 23).

OBS! Om kundens data rättas i e-conomic/ Reviso, så kommer rättelserna att skrivas över, när kundens data uppdateras i TimeLog Project. Därför bör alla rättelser göras i TimeLog Project, som därefter kommer att överföras till e-conomic/ Reviso.



Figur 22

Överföring och länkning av kunder.

art Kunder	Kontaktperson	Relationer	Uppgifter	Affä	rsmöjligheter	Pipeline	Rapporter	Journal
Företagsnamn [.]	TimeLo	n A/S			Kundstatus:		85 Partner	
Kundan i	100000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Ä eeses			
Kundnr.:	1002000	JU	0)	Agare:		SLU (Søren	Lund)
Smeknamn:	tlog				Sekundär äga	re:	Välj ägare	
Kund sedan:	06-10-2	010 🛗 🖸			Branschkod:		582900: And	den udgivelse a
Kontaktuppgit	fter +45 70200645	info@timelog.dk	http://www.tim	<u>nelog.dk</u>				
Kontaktuppgi Ekonomi ○	fter +45 70200645 rg.nr: 12345678	<u>info@timelog.dk</u>	<u>http://www.tin</u>	<u>nelog.dk</u>				
Kontaktuppgif Ekonomi o Dokument	fter +45 70200645 rg.nr: 12345678 Öppna mapp i SharePoir	<u>info@timelog.dk</u> <u>It</u>	<u>http://www.tin</u>	<u>nelog.dk</u>				
Kontaktuppgif Ekonomi o Dokument Grupper	fter +45 70200645 rg.nr: 12345678 Öppna mapp i SharePoir	<u>info@timelog.dk</u> <u>it</u>	http://www.tin	nelog.dk				

Figur 23

Upphävning av en länkning mellan en kund i TimeLog Project och en kund i e-conomic/ Reviso.







När en kund upprättas i e-conomic/ Reviso från TimeLog Project, så kan inte alla data överföras från kundkortet i TimeLog Project. Följande e-conomic/ Reviso-data överförs eller uppdateras inte från kundkortet i TimeLog Project:

- Kreditgrupp
- Betalningsvillkor
- Momskod (momsområde)
- Mallsamling

När en ny kund upprättas i e-conomic/ Reviso från TimeLog Project, används standardvärden för kreditgrupp, betalningsvillkor, momskod och mallsamling från inställningen av integrationen (se också **Standardvärden vid överföring av kunder**). Dessa värden kan senare rättas i e-conomic/ Reviso utan att skrivas över, när kunddata uppdateras från TimeLog Project.

Appendix A visar en detaljerad översikt av länkning av kunddata mellan TimeLog Project och e-conomic/ Reviso.

3.2 Automatisk överföring och uppdatering av kontaktpersoner

En kontaktperson, som ännu inte har upprättats i e-conomic/ Reviso, kan överföras manuellt från kontaktpersonkortet i TimeLog Project, men kommer också att överföras automatiskt, om en faktura överförs, som kontaktpersonen har använt.

Upprätta en länkning på kontaktpersonskortet i TimeLog Project genom att markera checkboxen Länka med e-conomic/ Reviso och tryck på Uppdatera (fig. 24).

Första gången data om kontaktpersonen överförs, upprättas en länkning av kontaktpersonen i TimeLog Project och i e-conomic/ Reviso. Länkning sker med utgångspunkt från förnamn och efternamn. Efterföljande rättelser i kontaktpersonens data i TimeLog Project överförs omedelbart till e-conomic/ Reviso.

Upphäv en länkning på kontaktpersonskortet i TimeLog Project genom att markera checkboxen Ta bort **länkning med e-conomic/ Reviso** och tryck på **Uppdatera** (fig. 25).





Figur 24

Överföring och länkning av kontaktpersoner.

Ändra "Sascha	Skydsgaard"
Förnamn:	Sascha
Efternamn:	Skydsgaard
Jobbtitel:	
Rapporterar till:	Välj från listan 🔹 🛈
Född:	(III)
Aktiv:	\checkmark
Kontaktuppgift Grupper Kommentar: Din kommentar:	er <u>ses@timelog.dk</u>
Kontaktuppgift Grupper Kommentar: Din kommentar:	er ses@timelog.dk

Figur 25

Upphävning av länkning mellan en kontaktperson i TimeLog Project och en kund i economic/ Reviso.

Kommentar:			
Din kommentar:			
		10	
Uppdatera	Ta bort länk till e-conomic		J

OBS! Om kontaktpersonens data rättas i e-conomic/ Reviso, så kommer rättelserna att skrivas över, när kontaktpersonens data uppdateras i TimeLog Project. Därför bör alla rättelser göras i TimeLog Project, som därefter kommer att överföras till e-conomic/ Reviso.





3.3 Automatisk överföring och uppdatering av medarbetare

När fakturor upprättas i TimeLog Project kan man ange en medarbetare som intern referens på fakturan. Om medarbetaren inte finns i e-conomic/ Reviso med samma namn, så upprättas automatiskt en ny medarbetare i e-conomic/ Revisos medarbetarkartotek.

När medarbetaren överförs första gången, upprättas en länkning av medarbetaren i TimeLog Project och i e-conomic/ Reviso. Länkning sker med utgångspunkt från förnamn och efternamn. Efterföljande rättelser i medarbetarens data i TimeLog Project överförs omedelbart till e-conomic/ Reviso.

OBS! Om kontaktpersonens data rättas i e-conomic/ Reviso, så kommer rättelserna att skrivas över, när kontaktpersonens data uppdateras i TimeLog Project. Därför bör alla rättelser göras i TimeLog Project, som därefter kommer att överföras till e-conomic/ Reviso.

3.4 Överföring av fakturor och kreditnotor

Det går att överföra ett obegränsat antal fakturor och kreditnotor från TimeLog Project till e-conomic/ Reviso i en omgång.

Ett exempel på en typisk process vid fakturering:

- 1. **Projektledaren/ekonomifunktionen** skapar en faktura i TimeLog Projects fakturamodell
- 2. **TimeLog Project** föreslår ett artikelnummer för varje artikelrad, baserat på de data, som artikelraden innehåller
- 3. Om det finns flera artikelnummer under en artikelrad, så ska användaren avgöra, vilket artikelnummer som används för raden, eller om artikelraden ska delas upp på flera rader
- 4. Projektledaren lämnar fakturan som ett utkast
- 5. Ekonomifunktionen godkänner fakturan och bokför den i TimeLog Project
- Ekonomifunktionen överför alla fakturor, som inte tidigare har överförts, till e-conomic/ Reviso, där de upprättas som utkast och finns under menypunkten Pågående fakturor
- 7. Ekonomifunktionen lägger eventuellt till extra artikelrader i e-conomic/ Reviso
- 8. Ekonomifunktionen bokför och skickar fakturan till kunden
- 9. Ekonomifunktionen stämmer av överförda fakturor i Överför fakturor till economic/ Reviso i TimeLog Project



3.4.1 Upprätta en faktura

När integrationen till e-conomic/ Reviso har aktiverats, upprättas fakturorna i TimeLog Project, varifrån de överförs till e-conomic/ Revisos faktura-utkastlista, **Pågående fakturor**.

När en fakturarad upprättas i TimeLog Project, ska ett artikelnummer anges.

För att göra det lätt, har TimeLog Project en rutin som föreslår artikelnumret utifrån en datatyp. Artikelnummer kan föreslås med utgångspunkt från:

- Timpris
- Projekttyp
- Projektkategori
- Fastyp
- Utgiftstyp
- Supporttyp (med TimeLog Help Desk)
- Supportavtal (med TimeLog Help Desk)

Eller rätt och slätt som ett fast artikelnummer för alla poster av en given typ (arbete, utgifter osv.). Rutinen kan ställas in inifrån inställningen av integrationen (se **Inställning av standardartikelnummer för TimeLog Projects datatyper**).

gu Irur	r 26 numm	ner på faktu	ırarader.									
aktur	arader	Ny fakturarad									Välj åtgärd	ок
	Poster	Produktnummer	Beskrivni	ng	Ал	ntal		Sats	%	Mom	Belopp	
÷	▶ 1	301 - Consultant F	Consultancy		14,00	tim	•	1.200,00	0,00	25,00	16.800,00	≡
÷	▶ 1	304 - Travel time 🔻	Travel		2,00	tim	•	1.200,00	0,00	25,00	2.400,00	≡
	Netto										19.200,00	
	Moms										4.800,00	
	Till betalnir	ng (DKK)									24.000,00	

Om man försöker att samla data med olika artikelnummer på en och samma fakturarad, så uppstår en konflikt, som användaren blir ombedd att lösa..

Figur 27

Varenummerkonflikt på en sammenlagt fakturalinie.

akturarader	Ny fakturarad		TimeLog	- TimeLog A/S – Google Chrome – 🗖 🗙
Poster	Produktnummer		https://app1.timelog.com	m/coltest/Pages/Invoicing/ProductNoConflickP 🌆
Netto Moms Till betalni	Dela upp ng (DKK)	0002 Websit	Lös problemet med a varandra Dela upp i separata fa Använd befintlig: Tilldela ny: 	artikelnummer som står i konflikt med akturarader och gruppera efter artikelnummer. 301 - Consultant hours Välj ett artikelnummer
Spara Visa Projekt:	Visa utskrift	Inkludera	OK Annullera	ingsalternativ

3.4.2 Överföring av en faktura

När en faktura är bokförd, kan den överföras till e-conomic/ Reviso – antingen en och en i samband med bokföring eller samlat t.ex. i samband med månadsfakturering.

För överföring av den just bokförda fakturan klickas på genvägen Överför fakturor till e-conomic/ Reviso (fig. 28), varefter sidan öppnas med den aktuella fakturan förvald (fig. 29). Eftersom fakturan redan är vald, behöver man bara klicka på Överför.

OBS! Visa: antingen inte tidigare överförda fakturor eller tidigare överförda fakturor. Det sistnämnda används, om en redan överförd faktura ska överföras igen. Följ utvecklingen genom att flytta radioknappen och tryck på Visa, bredvid listan under icke-överförda fakturor är tom.





Figur 28 och 29 Överför en faktura		
Fakturanr. 0003		4 😪 🖏 🔕
Faktura Kreditnota Påminnelse		
Fakturanr.: 0003 Kund: SOS Kontaktperson: Fakturaadress: Fakturaadress: Använd kur Fakturadatum: 20-02-2015 Avdelning: » R&D	dens adress Projekt: Projektnummer: O002 Rekvisitionsnr.: Kundens referens: Intern referens: Ourmons	Jran här conomic
	Visa Kurdi: Valj kurd Valj avdelning Avdelning: Valj avdelning Fakturatyp: Valj period Beriod: Period: Beriod: Beriod:	
	Ej överförda fakturor (1) TimeLog Project	
	Kod Kund Rubrik Typ Datum = Belopp Kod	
	20-02-2015 <u>DKK</u> 19.200,00	
	Överför Ignorera	

Om en överföring misslyckas (t.ex. för att ett artikelnummer i TimeLog Project inte finns i e-conomic/ Reviso), så stannar fakturan kvar i listan över icke-överförda fakturor och markeras med röd bakgrund och en röd signallampa i vänster sida. Klicka på signallampan för att öppna integrationsloggen, där problemet kan fastställas, och nödvändiga steg kan tas (fig. 30).





Figur 30

Fel i överföring av faktura.

Kund: Avdelning: Fakturatyp: Standardperiod: Period: Fritextsökning:	Valj kur Valj avd Valj fakl Valj per 01-01-21 Sök efter Visa	d • Ielning • wratyp • iod • 115 @ 25-02-2015 @ fakturanr., kundnr. och ku	① ndnamn	Visningsaltei Visa enbart Visa enbart Visa endast	rnativ ej överförd överförda f ignorerade	a fakturor fakturor 9 fakturor				
j överförda faktı	ıror (3)									
Kod	Kund	TimeLog Pr	roject	Datum		Belopp	Kod	Kund	e-conomic Status	
F1512990	Københavns Kom	Konsulentydelser, 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	(Konsulentydelser, ja	Kreditnota							
• F1513121	slogg	(Konsulentydelser, Ja	Kreditnota							
 F1513121 Integration Visa 	Senderborg Kom	(Konsulentydelser, Ja.,	Kreditnota			Visnin	ngsaltern	nativ		
FISI321 Integration Visa Integratid	Senderborg Kom	(Konsulentydelser, Ja.,	Kreditiota			Visnin Visa	ngsalteri a väntand	nativ e överföringar		
F151321 Integration Visa Integratio Overforii	Senderborg Kom	e-conomic	Kreditota	Ţ		Visnin Visa Visa	ngsalter r a väntand a misslyck	nativ e överföringar ade överföringar		
FISI321 Integration Visa Integratid Överforin Standarr	Senderborg Kom	e-conomic	Kreditiota	•		Visnin Visi Visi	igsalterr a väntand a misslyck a delvis m	nativ e överföringar :ade överföringar	ringar	
PISINIZI Integration Visa Integratid Överforin Standard Pariod:	Senderborg Kom	e-conomic Ar till datum	Kreditota	• •		Visnin Visi Visi Visi Visi	ngsaltern a väntand a misslyck a delvis m a lyckade	nativ e överföringar ade överföringar isslyckade överfö överföringar	ringar	
FISISIZI Integration Visa Integratid Överförin Standard Period: Erioate 6	senderborg Kom ationsic slogg on: ngsnr.: dperiod:	e-conomic Ar till datum 1-1-2015	Kredithota	v v 015 🕅 (÷	Visnin Visi Visi Visi	ngsalterr a väntand a misslyck a delvis m a lyckade	nativ e överföringar ade överföringar isslyckade överfö överföringar	ringar	
FISINIZI Integration Visa Integration Visa Integration Standard Period: Fritextso	Senderborg Kom	e-conomic Ar till datum 1-1-2015	Emeritaria 25-2-2	▼ 015 📰 €	2	Visnin Visi Visi Visi	agsalterr a väntand a misslyck a delvis m a lyckade	tativ e överföringar ade överföringar isslyckade överfö överföringar	ringar	

Överfö	iringar (1025)				
+	Integration	Överf.nr.	Status	Тур	Uppgift
+	e-conomic	41821	•	Uppdatera kund	E-conomic didn't respond, please try again





När fakturorna har överförts till e-conomic/ Reviso, kan man välja att se alla tidigare överförda fakturor (fig. 31). På vänster sida visas alla bokförda fakturor i TimeLog Project inom den valda visningen. På höger sida visas den tillhörande fakturan i e-conomic/ Reviso. Därigenom kan man stämma av fakturabeloppet, valuta, status samt fakturanummer.

Det är också denna visning, som gör det enkelt att hitta tillbaka till den faktura i TimeLog Project, som ligger till grund för fakturan i e-conomic/ Reviso.

Om en faktura har tagits bort av misstag i e-conomic/ Reviso, så går det att överföra fakturan på nytt från denna visning i TimeLog Project.

Figur 31

Avstämning av fakturor.





3.5 Överföring av projekt

Det finns möjlighet att föra över projekt från TimeLog Project till e-conomic/ Reviso. Ni kan emellertid endast använda funktionen, om ni har modulen **Projekt** aktiverad i e-conomic/ Reviso.

När funktionen är aktiverad i e-conomic/ Reviso, ska du gå in i inställningen av integrationen i TimeLog Project (**Systemadministration -> Integrationer & API -> Standardintegrationer -> e-conomic/ Reviso**). Här ska du välja en projektgrupp, som ska användas vid överföring av projekt. Denna ska ställas in, eftersom e-conomic/ Reviso kräver den för att upprätta ett projekt.

Figur 32

Här väljs den projektgrupp, som ska användas vid överföring av projekt till e-conomic/ Reviso

		ovenbiser ar project	
Når du opretter et project. TimeLog Project, bliver projektet automatisk overført til e-conomic. Du kan kun bruge denne funktion, hivs du har aktiveret projekt modulet i e-conomic.	Projektgruppe:	Customer Gem	¥

Härefter kommer projekt automatiskt att överföras från TimeLog Project till economic/ Reviso, när det upprättas ett nytt projekt både på normalt sätt och via QuickCreate projekt i TimeLog Project.

Om kund och/eller kontaktperson på projektet inte har upprättats i e-conomic/ Reviso, upprättas de automatiskt, om detta är aktiverat i integrationskonfigurationen. Om det inte är aktiverat, och kund eller kontakt saknas, kommer överföringen av projektet att misslyckas och ett meddelande visas om, att kund/kontakt inte finns, och att projektet inte är överfört. Då kan ni gå in på kundstamkortet och kontaktpersonen i TimeLog Project och välja att överföra kund och kontaktperson. Därefter kan projektet överföras.

Felmeddelande visas som vanligt i rapporten **Integrationslogg**, som finns under **Rapporter -> Integration och Import/Export**.

Om projektet uppdateras kommer uppdateringen att omedelbart överföras till economic/ Reviso. Tänk på att det inte överförs några projektdata från e-conomic/ Reviso tillbaka till TimeLog Project.





Data som överförs till projekt i e-conomic/ Reviso är:

- TimeLog Project projektnummer: I e-conomic/ Reviso får det endast vara siffror. Om det finns andra tecken i TimeLog Projects projektnummer, tas de bort, och de resterande siffrorna används som projektnummer i e-conomic/ Reviso
- TimeLog Project projektbeskrivning: Överförs till e-conomic/ Reviso projektbeskrivning
- TimeLog Project projektnamn: Överförs till e-conomic/ Reviso projektnamn

Appendix A

Samband mellan kunddata i TimeLog Project och e-conomic/ Reviso

Nedanstående figur visar, hur data i TimeLog Project korresponderar med economic/ Reviso.

