



Vejledning til e-conomic integration (v1.1)

Via Skyhost

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Skyhost E-conomic integration - hurtig opsætning | 2 |
| Klargøring | 2 |
| Start E-conomic integrationen | 2 |
| Kravsspecifikation..... | 3 |
| Kom godt i gang..... | 3 |
| Bemærk inden opstart af integration..... | 3 |
| Opsætning | 4 |
| Service e-mail | 4 |
| Drift..... | 5 |
| Relationer | 5 |
| Brugere <-> Medarbejdere | 5 |
| Materialer <- Varer | 5 |
| Aktiviteter <- Aktiviteter..... | 5 |
| Kunder <- Kunder..... | 5 |
| Sager <-> Underprojekter | 5 |
| Timeregistreringer -> Timeregistreringer | 6 |
| Særlige bemærkninger | 6 |



Skyhost E-conomic integration - hurtig opsætning

Dette er en hurtig guide til opsætning Skyhost integration til E-conomic. For mere gennemgående omkring relationer se ved [Drift](#). For en mere dybdegående gennemgang se ved [Kom godt i gang](#).

Klargøring

Før du starter integrationen, skal du sikre dig følgende:

1. Du har **Jobs** modulet i Skyhost
2. Du har **Projekt** modulet i E-conomic (*Husk at have oprettet en projekt gruppe)
3. Medarbejdere/brugere i Skyhost skal have initialer som passer med ID'et på medarbejderen i E-conomic (har en medarbejder ID 12 i E-conomic skal medarbejderens initialer være 12 i Skyhost)


Start E-conomic integrationen

Nu er du klar til at starte integrationen.

1. Log ind i **E-conomic** og **Skyhost** (du skal have to faneblade/vinduer åbne, en med Skyhost og en med E-conomic)
2. I Skyhost – gå ind i **Opsætning** -> **Job opsætning** -> **Økonomisystem**
3. Vælg E-conomic i dropdown menuen

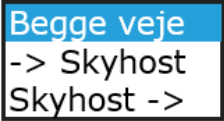
Integration med økonomisystem

Denne side er kun til administrator.
Her opsætter du forbindelsen til økonomisystem.
Vælg det økonomisystem du vil sammenkoble med Skyhost:



4. Vælg om synkronisering skal ske fra Skyhost til E-conomic, E-conomic til Skyhost eller begge veje

Valg af udveksling Jobs Timeregistrering



5. Kopier link ind i browseren (du skal tilbage hertil så luk ikke dette vindue)

1. Kopier linket og sæt ind i en browser:
<https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicKey=XX>

6. Du skal trykke "Tilføj app"

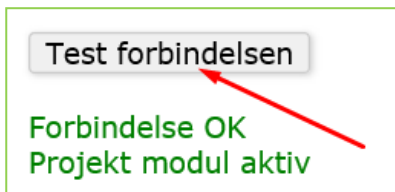


7. Kopier nøglen som står på skærmen.
(*Du kan også finde nøglen i E-conomic i **Indstillinger -> Udvidelser -> Apps**)
8. Gå tilbage og sæt nøglen ind på Skyhost (i **Opsætning -> Job opsætning -> Økonomisystem**)

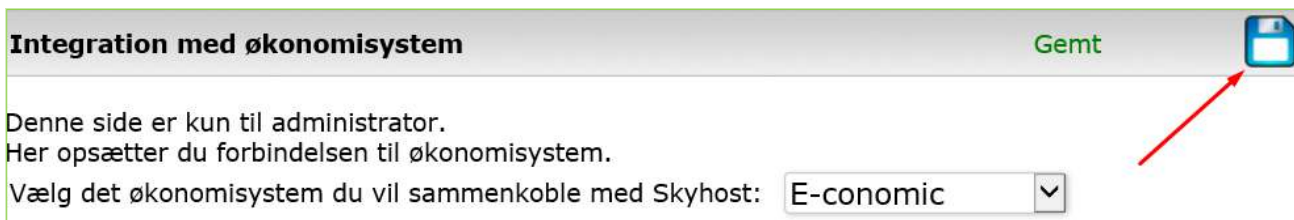
3. Kopier nøglen hertil:

XX

9. Tryk "Test forbindelse" – vent et par minutter imens den tester



10. For at afslutte skal du trykke "gem"



Kravsspecifikation

- Jobs-modulet skal anvendes i Skyhost
- Projekt-modulet skal være tilkøbt i e-conomic

Kom godt i gang

Bemærk inden opstart af integration

Før integrationen startes, bør I sikre følgende:

- **Sager** i Skyhost, svarer i denne integration til **Underprojekter** i e-conomic. Hvis I allerede har Skyhost **Sager** der deler sagsnumre med **Underprojekter**, vil E-conomic overskrive eventuelle forskelle imellem disse.
 - Hvis I allerede har sager i Skyhost og/eller projekter i e-conomic, skal **sagsnummeret** på hver sag matche de respektive **projektnumre**.
- Hvis I allerede har oprettet materialer i Skyhost, skal det **interne varenummer** i Skyhost matche de rigtige **varenumre** i e-conomic.
- Hvis I allerede har en kundeliste i Skyhost, skal kundernes **numre** matche de rigtige **kundenumre** i e-conomic.
 - Yderligere bør alle kunde-kontaktpersoner og -adresser eksistere i e-conomic, da de resterende (i Skyhost) **vil blive slettet**, når e-conomic tager styringen. (Bemærk kontaktpersoner oprettet i Jobs-appen ikke vil blive påvirket af synkroniseringen)



Og I bør være opmærksom på følgende:

- Hver bruger i Skyhost skal have **initialer** der svarer til **brugernummeret** på en bruger i e-conomic.
 - Hvis I fx har 2 brugere, John og Susanne. I e-conomic har de medarbejder-numrene 11 og 12. Derfor skal Johns initialer i Skyhost hedde "11" og Susannes "12".
- Hvis I vælger at synkronisere **jobs begge veje**, eller **fra e-conomic til Skyhost**, vil lukkede projekter i e-conomic lukke de sager i Skyhost. Sagerne vil dog kun blive lukket automatisk hvis alle jobs på sagen enten er sat til annulleret eller faktureret.
- Hvis I vælger at synkronisere **jobs begge veje**, eller **fra Skyhost til e-conomic**, vil lukkede sager medføre de tilsvarende projekter bliver markeret som "spærret" i e-conomic.

Opsætning

For at kunne starte integrationen kræver det:

- Et login til e-conomic
- Et login til en bruger i Skyhost der er Jobs-Administrator
 - For at finde en bruger der er Jobs-administrator, kan du logge ind på administrator-konto, og vælge Brugere → Brugere i menuen i toppen, og find en bruger hvor Jobs-modulet er sat til "Admin":

Medarbejdere / brugere Åbne / aktive ▾

| | Brugernavn | Initialer | Navn | Telefon | E-mail | WebPortal | GeoTag | Tools | Jobs | TraceLog | Intranet |
|--|------------|-----------|--------|----------|----------------|---------------|--------|-------|---------|----------|----------|
| | jbh | jbh | Jørgen | 86214000 | jbh@skyhost.dk | Administrator | - ▾ | - ▾ | Admin ▾ | - ▾ | - ▾ |

Opsæt integrationen således:

1. Log ind på Skyhost-brugeren.
2. I menuen, vælg Opsætning → Jobs Opsætning → Økonomisystem.
3. Vælg E-conomic som økonomisystem, og følg vejledningen på siden.
4. Bemærk udvekslings-opsætningen i bunden. Her kan du til- og fravælge hvad der skal synkroniseres.
 - a. Hvis I fx kun ønsker synkronisering fra e-conomic til Skyhost, skal I vælge "-> Skyhost", da pilen skal symbolisere, at udvekslingen er *til* Skyhost.
Ligeledes, hvis I vælger "Skyhost ->" betyder det at udvekslingen er *fra* Skyhost, dvs. *til* e-conomic.
 - b. **Lønarter bliver ikke synkroniseret**, uanset om det til- eller fravælges.
5. Husk at trykke på når du er færdig.

Service e-mail

Hvis synkroniseringen er opsat forkert, vil I få en service-e-mail der vejleder jer i problemet.

For at opsætte service e-mails skal I logge ind på en bruger der er administrator i Skyhost. I menuen vælger I Opsætning → Konto. Under overskriften "Email-henvisninger", skriver I de e-mailadresser I ønsker i feltet "Service".



Drift

Relationer

Følgende tabel viser en kort oversigt hvad der svarer til hvad, i hvert system.

| Skyhost | E-conomic |
|--------------------|--------------------|
| Brugere | Medarbejdere |
| Materialer | Varer |
| Aktiviteter | Aktiviteter |
| Kunder | Kunder |
| Sager | Underprojekter |
| Timeregistreringer | Timeregistreringer |

Nærmere detaljer til koblingen beskrives herunder:

Brugere <-> Medarbejdere

Brugere og medarbejdere **synkroniseres ikke automatisk**. Så hvis I ønsker at tilføje en ny bruger eller medarbejder, skal I huske at tilføje dem i begge systemer. I vil få en service-email hvis I har glemt dette.

Det eneste krav til brugere og medarbejdere er, at **brugernes initialer** er det samme som **medarbejderens nummer**. Fx hvis Lisbeth er en medarbejder, som – i e-conomic – har nummeret 15, skal den Skyhost bruger der svarer til Lisbeth, have tallet 15 til at stå som hendes initialer uden andet tekst.

Materialer <- Varer

Varer (e-conomic) vil blive synkroniseret til materialer (Skyhost) via det **interne varenummer**.

Aktiviteter <- Aktiviteter

E-conomic kræver at man har **mindst én aktivitet** når man opretter en timeregistrering, så aktiviteter vil også blive automatisk synkroniseret fra e-conomic. Uanset om I allerede har ét eller flere aktivitetstræer i Skyhost, eller ikke har oprettet nogle endnu, vil der blive oprettet et nyt aktivitetstræ, ved navn *Importeret fra e-conomic*, hvor alle e-conomics aktiviteter vil blive synkroniseret til. Derefter skal I altid bruge de aktiviteter i det nye aktivitetstræ.

Kunder <- Kunder

Kunder, kontaktpersoner og adresser i e-conomic vil blive synkroniseret til Skyhost.

Sager <-> Underprojekter

Før projekter kan blive oprettet i e-conomic, kræver det at I opretter **mindst én projektgruppe**. Sager der er synkroniseret til e-conomic, vil derfor også automatisk blive tildelt en tilfældig projektgruppe. Den tildelte projektgruppe kan desuden skiftes frit herefter.

En **sag** i Skyhost, synkroniseres som **underprojekt** i e-conomic. De synkroniseres via henholdsvis **sagsnummer** i Skyhost og **projektnummer** i E-conomic. Se evt. [bemærkninger om opstart](#), hvis I allerede har underprojekter der svarer til sager.



Timeregistreringer -> Timeregistreringer

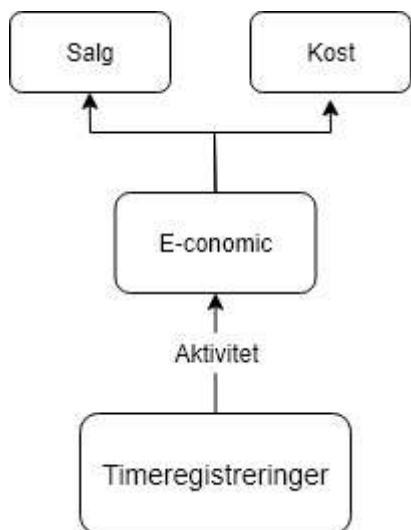
Timeregistreringer vil blive synkroniseret til e-conomic når de er godkendt i Skyhost. Bemærk at de **ikke vil blive godkendt automatisk** i e-conomic, selvom de er godkendt i Skyhost.

Når en timeregistrering godkendes for et job, vil **materialeforbruget** automatisk lægges på en faktura for det underprojekt. Dog skal **timerne manuelt tilføjes til fakturaen** i e-conomic.

Hvis der kommer flere timeregistreringer på samme job, vil deres materialeforbrug løbende blive tilføjet til den samme faktura. Hvis den bogføres, vil en ny faktura blive oprettet når den næste timeregistrering bliver synkroniseret – hvilket muliggør delfakturaer.

Bemærk den automatisk oprettede faktura vil have teksten "skyhost:###;" (hvor '###' er et tal) i feltet "Øvrig reference". Hvis denne tekst slettes, vil Skyhost ikke længere betragte fakturaen som en del af det projekt. Det er dog muligt at tilføje yderligere tekst, fx "skyhost:174546; Rekv. 467", uden at det påvirker synkroniseringen. I øvrigt er det **ikke tilladt** at selv laver faktura med en øvrig reference, der starter med teksten "skyhost:".

Det er kun **aktiviteter** som bliver synkroniseret til E-conomic, ikke lønarter. **Aktiviteter** kommer over på **Kost** og **Salg**.



Særlige bemærkninger

- Hvis en sag i Skyhost ikke er tilknyttet en kunde, synkroniseres den ikke.
- Hvis et job ikke er tilknyttet en sag, synkroniseres timerne på Jobkortet ikke.
- Hvis en timeregistrering ikke er tilknyttet en aktivitet, synkroniseres den ikke.
- Synkroniseringen af job sker ca. hvert 5-10 minut.
- Hvis en kunde skal betale ekstra ved overarbejde kan man oprette en aktivitet som medarbejderen kan lægge timer på. Så der er en aktivitet til normal timer og en til overarbejde.