

Integration mellem OpenBizBox og E-conomic

1. Introduktion

Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E-conomic. Hvorved det gøres nemmere at bogføre ordrene som fakturaer uden at skulle taste dem manuelt. For at gennemføre denne eksport, er det også nødvendigt at overføre alt omkring ordrene. Det vil sige kunder og produkter bliver også oprettet i E-conomic i forbindelse med ordre eksporten.

Integrationen er derfor i stand til at eksportere og oprette kunder, produkter og ordrer i E-conomic. Men den er også i stand til at importere produktdata for at sikre at dine produkter altid stemmer overens med hvad du har indtastet i E-conomic. Dette er primært lavet for at lagertal vil kunne styres fra E-conomic, men andre produktdata som er muligt at taste i E-conomic kan også importeres.

E-conomic integrationen foregår via E-conomics "API" modul, det er altså et krav for at integrationen virker. Hvorvidt du bruger "Lagermodulet" og styrer lageret via indkøb og salg i E-conomic er op til dig, det er med andre ord ikke krævet for korrekt integration.

2. Opsætning af E-conomic

For at integrationen fungerer, kræves der enkelte ting i E-conomic som OpenBizBox skal bruge. Det drejer sig om API modulet og nogen varenr. som benytter de produktgrupper som du ønsker dine gebyrer skal konteres på.

Hvis vi går ud fra du starter med at bestille en demo hos E-conomic. Dette er under alle omstændigheder en rigtig god måde at komme i gang med integrationen, hvad enten du har E-conomic eller skal starte på en frisk. Du vil kunne se det fungerer og afprøve det hele uden at gøre nogen uoprettelig skade i dit regnskab.

Lager antal på varer under opstart af integrationen

Det eneste du skal være helt klar over, er at lagerantal på dine varer i OpenBizBox kan IKKE overføres til E-conomic af integrationen. Så ved første import vil lagerantallet blive sat til 0 på dine produkter i webshoppen.

For version 5.0 af OpenBizBox kan du heller ikke trække produkt lagerantal ud i en fil, dette vil dog komme meget snart i løbet af 2013.

For at sikre dine produkters lager antal ikke forsvinder kan du vælge ikke at importere lager i E-conomic integrationens opsætning. Derved kan du vente med at slå denne del af importen til, til når du har fået lavet en lagerregulering i Economic.

Vælg webshop produktdata, der skal bruges, når der importeres fra eller eksporteres til Economic

Vare data	Mulighed	Indlæs fra Economic	Eksport til Economic	Se herunder hvilke produktdata der benyttes på vare-felter i Economic.
Titel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Webshop Economic Titel = Navn Beskrivelse = Resumé Stregkode = Stregkode Momsklasse = Varegruppe Pris = Vejl. pris Tilbudspris (excl. moms) = Salgspris Kostpris = Kostpris Status = Adgang
Beskrivelse		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stregkode		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Momsklasse		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pris		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilbudspris (excl. moms)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kostpris		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lager		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Status		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

E-conomic demo bestilling og opsætning

For at sikre vi alle snakker om det samme, er vi nødsaget til at tage udgangspunkt i en ny ren demo af E-conomic. Der er mange måder at lave regnskab på og vi er ikke revisorer eller bogholdere, og kan derfor ikke rådgive om enhver tænkelig situation.

Bestilling af E-conomic demo

Når du bestiller din demo skal du vælge: Demo uden data

Opsætning af E-conomic

Når du logger ind i en ny E-conomic vil du skulle lave et par ting for at komme i gang.

Grundindstillinger

Når du logger ind første gang vil E-conomic tage dig igennem en guide som laver grund opsætningen. Det er bare at følge denne og svare ud fra hvad din situation er.

I vores guide her er der taget udgangspunkt i følgende valg:

Trin 1: Udfyldes med dine egne oplysninger

Trin 2: Opsætning "Enkeltmandsvirksomhed uden løn"

Trin 3: Regnskabsår går fra "01.01" til "31.12"

Varer og varegrupper

Salg » Varer » Varegrupper

Demoen har som standard nu 4 varegrupper, du kan se dem ved at trykke på varegrupper over listen;

1. Varer m/moms
2. Varer u/moms
3. Ydelser m/moms
4. Ydelser u/moms

Dem kan du sagtens bruge som udgangspunkt. Dog skal der nok oprettes en mere hvis du skal bruge udlægsordningen¹ for fragt med Post Danmark. Tryk på "Tilbage til varer" for at vende tilbage til varelisten.

For at sørge for at forsendelse og betalingsgebyrer bliver eksporteret korrekt skal du nu ind og oprette mindst 2 varer. Den ene kunne du give varenummer "Gebyr m/moms", vælg varegruppe 3 og give den navnet "Gebyrer med moms", beskrivelse og priser er ikke vigtige så dem kan du lade være tomme eller sætte dem til 0.

Nu opretter du så endnu en vare på samme måde, men med varenummeret "Gebyr u/moms", varegruppe 4 og navnet "Gebyrer uden moms".

¹ Udlægsordningen bruges for at kunne opkræve forsendelse uden moms af dine kunder. Undersøg det med din revisor om det er noget du med fordel kan bruge. Du skal nok have separate konti og derfor en ekstra varegruppe til dette formål.

Betalingsbetingelser og faktura skabeloner

[Salg » Opsætning » Betalingsbetingelser og](#)

[Salg » Opsætning » Design og layout](#)

Dem som er oprettet af standard opsætningen kan man sagtens bruge til at starte med, og sikkert også et langt stykke hen af vejen. Men dog bør du nok overveje at lave endnu en skabelon hvor det tydeligt fremgår at den allerede er betalt, den vil du så med fordel kunne bruge til de ordre som betales med et betalingskort. Dette er selvfølgelig ikke et krav, og slet ikke hvis du ikke har planer om at sende en faktura med din webshops ordrer.

3. Opsætning af integrationen i OpenBizBox

I OpenBizBox skal du ind under “Integration” » “Udvidelsespakker” og redigere modulet “Economic Integration”.

Opret forbindelse til E-conomic

Her vil du blive mødt af en meget simpel opsætnings side. Det er fordi at du endnu ikke har oprettet forbindelse til E-conomic. For at oprette forbindelse til E-conomic skal du have oprettet en token², det gøres meget simpelt ved at trykke på linket i beskrivelsen under token feltet.

Inden du kan fortsætte opsætning af integration med Economic skal du lige udfylde med login-oplysninger og så klikke på knappen 'Gem ændringer' nederst på siden. Derefter vil det der skal bruges fra din Economic blive hentet ind til siden her og du kan fortsætte med opsætningen.

Opsætning + Udvidelser/moduler + Economic Integration

OFF Status

Titel
Economic Integration

Economic: Indstillinger for integration
Godkendelsesmetode og information

Benyt token-baseret metode Benyt metode med bruger-login

Token streng

Aftalenummer

Brugernavn

Adgangskode

Du skal oprette en token streng for at tillade OpenBizBox adgang til din Economic. Det kan du gøre via [denne side her](#) og angive brugeroplysningerne for din administrator-adgang.

Economic har i øjeblikket 2 metoder til at godkende en app som bruger deres API.
Den gamle metode anvendte en egentlig bruger, og i mange tilfælde var den eneste bruger i en aftale, som gør det svært at se hvem udførte de enkelte ændringer.
Der er blevet indført en ny metode der bruger en såkaldt token streng, hvilket betyder, at det er nu muligt at se, hvem eller hvilken app foretog en ændring.

Tryk på dette link for at oprette en "Token"

Herefter vil du se E-conomics “Connect OpenBizBox to e-conomic” side. Her skal du indtaste dine brugeroplysninger som du også bruger til at logge ind i E-conomic med. Når du trykker “Grant Access” sendes du tilbage til OpenBizBox integrations siden. Her skulle du nu gerne se beskeden “Forbindelsen til E-conomic og import af indstillinger blev udført korrekt” og hel del flere indstillinger.

² Du kan også bruge dine bruger oplysninger direkte i integrationens opsætning, men det anbefales i dag at bruge den nye token metode. Derved vil du kunne lukke adgangen for OpenBizBox uden at ændre dine brugeroplysninger.

Integrations indstillinger

Vi har gjort vores yderste for at forklare de forskellige indstillinger direkte i integrations modulet, så du ikke ville have behov for "manual" i det daglige. Derfor vil vi her i guiden fokusere på at forklare den overordnede funktion af de enkelte grupper af indstillinger.

Produkt SKU/ID som varenummer

Denne indstilling er et lidt af en fælde. Det virker som en gave at du ikke behøver at skulle oprette produkter med et unikt varenummer, men at springe dette over er som at tisse i bukserne. Det er gør det nemt lige nu, men skaber en del problemer i fremtiden.

Det er fordi at denne indstilling gør at webshoppens unikke fortløbende ID for produkter bliver brugt som vare nummer i E-conomic. Dette gør at du ikke kan oprette varer i E-conomic fordi du ikke kan gætte dig til hvad ID webshoppen opretter næste varer med. Du siger med andre ord med denne indstilling at du ALTID opretter produkter i webshoppen.

Anbefaling

Vores anbefaling er ikke at bruge denne indstilling. De eneste som kan bruge denne indstilling uden at få en masse problemer, er de firmaer som kun sælger via webshoppen og som ikke bruger lagerstyring i E-conomic.

Identifikations ord

Dette ord er en ny ting vi har introduceret i version 5. Den er som standard sat til din webshops domæne, men kan være hvad som helst. Det vigtigste at pointere er at du ikke bør ændre denne efter du er gået i gang med at bruge integrationen.

Formålet med den er at flere webshops skal kunne bruge den samme E-conomic aftale uden at overskrive hinandens data.

Den bruges primært på ordre og debitorer i E-conomic. Her sættes den sammen med webshoppens unikke ID for den pågældende data og gemmes som reference eller extern id. Herved kan integrationen finde frem til den pågældende kunde eller ordre ved at kigge på referencen og ikke numret som kan garanteres er det samme.

Har du flere webshops som henvender sig til forskellige lande, kan du ændre dette ord i hver enkelt webshop til landets navn i stedet for det lange domænenavn.

Medarbejder reference

Du kan også som noget nyt oprette ordre og debitorer med en medarbejder reference. Dette er mest for at gøre det nemmere at kunne trække salgsrapporter ud. Du kan med fordel oprette en specifik medarbejder for din webshop (eller hver enkelt webshop hvis du har flere) og en for hver sælger du har.

Data integrations indstillinger

De følgende indstillinger styrer hvilke data integrationen skal forbinde/linke til hinanden i forbindelse med import og eksport.

Nogen kan have fordel ved at have mange kunde og vare-grupper for at kunne oprette avancerede rapporter i E-conomic. Men for at det giver nogen fordel skal der også oprettes en masse kundegrupper og moms klasser i webshoppen, hvilket gør arbejdet med kunder og varer en del mere komplekst i webshoppen.

Produktdata

Denne blok styrer hvilke produktdata webshoppen eksporterer til E-conomic og hvilke der importeres fra E-conomic. Her fortæller du faktisk integrationen hvor du styrer de enkelte data. Hvis du altid redigere priser i webshoppen skal du ikke importere dem fra E-conomic da de så vil overskrive det du laver i webshoppen. På samme måde skal du ikke eksportere priserne hvis du sætter priser op i E-conomic.

Debitorgrupper og varegrupper

Som udgangspunkt for den nystartede anbefaler vi at nøjes med de grupper og klasser som er i standard opsætningen i E-conomic og OpenBizBox.

Dette gøres ved at vælge;

- Diverse for hver debitorgruppe
- "Varer m/moms" for alle momsklasser undtagen "Ingen momsklasse" som skal have "Varer u/moms"
- "Ingen momsklasse" for de varegrupper som er uden moms og "VAT" for dem som er med moms"

Se de enkelte valg i billedet til højre.

Betalingsbetingelser og faktura layouts

Hvordan du linker betalingsmetoder til betingelser og fakturaskabeloner er helt op til dig.

I vores standard opsætninger anbefaler vi at du linker;

- "Netto 8 dage" til alle undtagen Efterkrav som sættes til "Til omgående betaling"
- Alle betalingsmetoder sættes til at bruge "DK. std. bankoplys. 1.5"

Se de enkelte valg i billedet til højre.

Link kundegrupper i webshop til debitor grupper i E-conomic

Kundegrupper	Kundegrupper		Diverse
Standard			<input checked="" type="radio"/>
VIP			<input checked="" type="radio"/>

Link momsklasser til varekategorier i E-conomic (bruges til eksport/udlæsning)

Momsklasse	Varegruppe	Varer m/moms	Varer u/moms	Ydelser m/moms	Ydelser u/moms
Ingen momsklasse		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VAT		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ecommerce Tax		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digital		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Link varekategorier i E-conomic til momsklasser (bruges til import/indlæsning)

Varegruppe	Momsklasse	Momsklasse			
		Ingen momsklasse	VAT	Ecommerce Tax	Digital
Varer m/moms		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Varer u/moms		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ydelser m/moms		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ydelser u/moms		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vælg hvilken betalingsfrist hver enkelt betalingsmetode skal benytte i E-conomic.

Betalingsbetingelse	Netto 8 dage	Løbende måned 30 dage	Netto 14 dage	Til omgående betaling
Standard	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Europæisk Bankoverførsel	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bankoverførsel	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Efterkrav	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Link hver betalingsmetode til en fakturaskabelon i E-conomic

Betalingsmetode	Faktura skabelon	DK. std. m. bankoplys. 1.5		DK. std. m. girokort 1.5	
Standard			<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>
Europæisk Bankoverførsel			<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>
Bankoverførsel			<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>
Efterkrav			<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>

Gebyr varenumre

De sidste indstillinger er meget vigtige for korrekt eksport af ordrer til E-conomic. Her skal du bruge de varenumre som du oprettede i E-conomic.

I den simple opsætning indtaster du "Gebyr u/moms" i det første felt ud for "Standard" og "Gebyr m/moms" i det næste felt. Standard værdierne vil nemlig blive brugt hvis ikke der er indtastet noget ud for en specifik metode eller gebyr.

Herved sikre du at hvis der er moms i et gebyr vil det blive oprettet med en varegruppe i E-conomic som benytter den korrekte varegruppe og dermed de korrekte konti i regnskabet.

Ved at indtaste standardværdier sikre du også at hvis du opretter en ny leveringsmetode skal du ikke død og pine huske på at få oprettet et E-conomic varenummer og huske at linke det her i integrations opsætningen for at ordrerne vil kunne blive overført automatisk.

Aktiver integrationen

Som afslutning kan du lige løbe det hele igennem på inden du aktiverer modulet ved at sætte "Status" til ON i toppen.

Når modulet er aktivt vil der også blive kørt en import af ændrede produkter hver 15 minutter. Dette sikrer at lagertal er rimelig opdateret i din webshop (såfremt lagermodulet er aktivt og du synkronisere lager).

Udover baggrunds importen, aktiverer du også eksport funktionen på lister med produkter, kunder og ordrer. Her kan du manuelt bede om at få eksporteret 1 eller flere ting direkte. Kunder, produkter og ordrer vil også blive eksporteret automatisk når de oprettes eller ændres.

4. Hvis der opstår problemer med en eksport

Hvis integrationen løber ind i problemer med manglende varenumre eller lignende vil du få direkte besked i din browser eller ved at integrationen sender dig en E-mail med en beskrivelse af problemet. Herved kan du så rette problemet og så derefter afvente baggrunds eksporten eller udføre en manuel eksport fra den pågældende liste.