

Integration mellem E-conomic og FlexPOS

Overførsel af salgsdata til E-conomic

Ved indgåelse af aftalen, aftales det mellem kunden og Amero hvilken type synkronisering, der er hensigtsmæssig for butikken at benytte. Ofte benyttes løsning A eller C.

Kunder med lager i E-conomic og webshop tilkoblet E-conomic kører oftest løsning B.

A: Synkronisering af finansposter

Dette er standard metoden valgt af de fleste kunder. Vælges denne måde, så kommer der kun finans tal over, som rammer direkte i kassekladden. Det viser derfor ikke omsætning fordelt på varer og kunder og understøtter ikke lager i E-conomic.

- Overførsel af finanskladde
 - Omsætning på valgte finanskonti. ex. 1010
 - Indsætning i bank / safebox
 - Indsætning på bank (dankort)
 - Kontering kan ske ved integrations betalingsterminal (Fx. Teller, Bambora / anden indløser)
 - Kasse justering
- Kreditsalg oprettes som ordre eller faktura i E-conomic

B: Synkronisering af 1 bon -> 1 Faktura (også kaldet 1-1 Sync)

Vælges denne måde, så kommer der posteringer i E-conomic for hver eneste bon, som laves i FlexPOS. Det giver et højt antal posteringer, men det gør det muligt at nedskrive lageret i E-conomic løbende (fordel hvis en webshop ligeledes kobles op imod E-conomics lagerstyring)

- Overførsel af finanskladde
 - Indbetaling af debitor, 1 bon, 1 ordre i E-conomic.
 - Indsætning i bank / safebox
 - Indsætning på bank (dankort)
 - Kontering kan ske ved integrations betalingsterminal (Fx. Teller, Altapay / anden indløser)
 - Kasse justering
 - Debitorindbetalinger
- Overførsel af faktura for hver bon foretager på kassesystemet, herunder også kreditsalg
- Overførsel af en finanspost som udligner den enkelte faktura.

C: Synkronisering af alle bonner pr. dag -> 1 Faktura (Sync Salg. Pr. Dag)

Dette er standard metoden valgt af kunder, der benytter omsætning fordelt på varer, f.eks. hvor der benyttes standlejere. Her overføres alt salg ved dagsopgørelsen (typisk 1 gang om dagen).

- Overførsel af faktura inkl. vare posteringer foretaget via kassesystem.
- Overførsel af finanskladde
 - Indbetaling af "kontant debitor" - og derved udligning.
 - Indsætning i bank / safebox (denne konto kan sættes som man ønsker)
 - Indsætning på bank (dankort)
 - Kontering kan ske ved integrations betalingsterminal (Fx. Teller, Bambora / anden indløser)
 - Kasse justering
 - Debitorindbetalinger
- Kreditsalg oprettes som ordre eller faktura i E-conomic

Generelt

- Hvis der er påført en kunde på salget, kan denne overføres
 - Løsning 1 (bruges hvis man gerne vil have kundehistorik i E-conomic)
 - På den pågældende kunde i E-conomic med en ordre/ eller faktura
 - Med en finanspostering som "modposterer" ordren med det samme
 - Løsning 2 (bruges hvis man ikke ønsker kunder i E-conomic)
 - Alt salg samles på 1 kontantkunde
 - Med en finanspostering som "modposterer" ordren med det samme
- Vi kan pr. automatik opgradere en ordre til en faktura med det samme den overføres
- Vi kan angive det kundenummer du ønsker til kontant debitoren
- Vi kan angive en bilagsserie pr. kassekladde vi benytter (standard er 100000)
- Vi kan opsamle kreditsalg, på en åbentstående ordre (nyttigt hvis en kunde kommer flere gange om ugen og henter varer og modtager en samlet regning.)
- Vi kan sætte en butik til at være en afdeling i E-conomic / gælder både finanskladde samt ordre
- Der er mulighed for at få opsat en funktion til debitorindbetalinger på kundekonti

Ovenstående afklares med Amero, så der findes den bedste løsning for kunden.

Oprettelse af nye varer og vedligeholdelse af varedata

Integrationen understøtter muligheden for at oprette og vedligeholde varedata i E-conomic. I så fald vil nyoprettede produkter og rettelser automatisk føres over på kassen i et justerbart interval.

Integrationen understøtter også muligheden for at oprette og vedligeholde varedata direkte i kassesystemet. Gøres dette, så sendes varer først over i E-conomic, når de er solgt på kassen. Varerne oprettes med produktnummer, produktnavn. Der tilføjes ikke pris eller lagerantal på varen. I dette givne scenarie, så oprettes varen på en fast varegruppe, ændres denne senere i FlexSystem vil denne IKKE automatisk rettes i E-conomic.

Styrer man sine varer i en webshop, kan opdateringen ske på flere måder. Snak da med en af vores konsulenter om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der passer dig.

Fælles kundebase mellem E-conomic og kassesystemet

Alle kunder fra E-conomic kan flyttes over på kassen automatisk i et justerbart interval. Opretter du kunder på kassesystemet, kan disse ligeledes flyttes over i E-conomic, så snart kunde er tilknyttet et salg på kassen. Du kan derfor opnå en fælles kundebase imellem systemerne.

Lagermodul i E-conomic

Hvis lagermodul i E-conomic er aktivt, vil varen blive lager justeret, såfremt varen via varegruppen i E-conomic er sat op til dette.

Hvad gør Amero i forb. med opsætningen af integrationen?

- Aktiverer API-modul i E-conomic (kræver at vi kan logge ind på E-conomic aftalen).
- Opretter betalingsbetingelsen "FlexPOS". Denne må ikke ændres.
- Opretter kassekladden "FlexPOS" i E-conomic.
- Opretter konto til afrundingsdifferencer i E-conomic kontoplan (standard 3771).
- Opretter debitoren "FlexPOS Kontant Kunde" med kundenr. "99999999".
- Opretter varegruppe "999 - Varer fra kassen" til varer som er oprettet i FlexPOS.
- Opretter varen "TotDiscount" som styrer rabatter fra FlexPOS.
- Opretter varen "DIFF" som styrer øre-/afrundingsdifferencer, samt varegruppe til denne vare.
- Opretter varegruppe og varer til brug af gavekort og tilgodebeviser.
 - Gavekort og tilgodebeviser rammer den finanskonto som kunde/bogholder har angivet. Jf. nye momsregler v. gavekort pr. 1. juli 2019 er det op til kunde/bogholder at tage stilling til om gavekort-konto er momset eller momsfri.
- Opsætning af kortkontering, hvis kunde ønsker det.
- Aktiverer E-conomic modulet hos FlexPOS og opsætter dette.

FlexPOS posteringer og forklaringer

- **Total Payment**
Viser totalen af den omsætningsfaktura som er overført til E-conomic, sammen med kladdeposteringerne.
- **Kontant justering**
Viser reelt set blot, hvad der sker med kassen i løbet af dagen eller ved dagsopgørelsen. Altså hvad kassen fx justeres med, hvis man tager penge ud til bank eller tilføjer penge til kassen. Hvis ikke man ønsker denne postering, så kan den blot slettes i E-conomic.
- **Afrundings Diff**
Forekommer oftest, hvis der er uoverensstemmelser i momsopsætningen på varerne mellem FlexPOS og E-conomic. Det kan være en vare som er oprettet og sælges på kassen med moms, men som rammer en momsfri konto i E-conomic når dagens salg overføres hertil. Det

kan også være en vare som er solgt på kassen, men som er slettet i E-conomic.

- **Kasse Diff**

Dækker over reelle kassedifferencer i forb. med optælling af kassen.

- **Penge til bank**

Denne postering viser, at man på kassen enten har taget penge ud i systemet til banken. Fx hvis der pludselig ligger 10.000 kr. i kassebeholdningen, og man gerne vil tage de 8.000 kr. ud og lægge dem i et pengeskab eller gå direkte i banken med dem.

Denne kladdepostering forekommer også, hvis medarbejder forhøjer kassebeholdningen i løbet af dagen.

Kundens ansvar

En integration er en maskinel handling, som letter arbejdsgange for brugeren. Integrationen overfører data til kundens 3. part system, i dette tilfælde E-conomic. I E-conomic er det kundens ansvar at:

- Tjekke kassekladden og at tjekke, at posteringerne balancerer og matcher det forventede fra kassen.
- Tjekke, at den overførte faktura total stemmer med det forventede fra dagsopgørelsen eller kreditsalget.

Vi mener, at god bogføringsskik består i at verificere disse data som minimum hver 14. dag. Vi opbevarer logfiler for overførsler i op til 1 måned og har således de bedste forudsætninger for at afhjælpe evt. problemer så hurtigt, som de er opstået.

Laves der ændringer i E-conomic af kunde, revisor el. bogholder som kan påvirke integrationen, skal Amero adviseres omkring ændringen før denne foretages.

Forudsætninger

Der er en række klare forudsætninger for at vi kan sende data til en E-conomic aftale, vi har listet en række af de mest gænge forudsætninger men gør opmærksom på, der kan være scenarier, som kan opstå, som ej er beskrevet.

- Aktuelt regnskabsår skal altid være oprettet
 - Man kan IKKE oprette finansposteringer hvor dato ligger i et spærret eller ikke oprettet regnskabsår. Integrationen vil herfor fejle, hvis dette ikke er oprettet korrekt.
- Varen som vi skal overføres salgsdata på må IKKE være spærret eller slettet.
 - Hvis man spærre en vare i E-conomic, som efterfølgende sælges, vil den opstå som Afrundings/Kassedifference på tilsvarende beløb.
- Hvis man ønsker at Oversigten på "Salgs's Fanen" vises korrekt, så skal man lave åbenpost udligning på debitor på baggrund af faktura/indbetaling.
- E-conomic abonnement skal som min. være "Small Business".

Muligheder for hjælp

Amero er officielt certificeret af E-conomic i opsætning og brugen af E-conomic. Hvis du eller din bogholder ønsker hjælp til opsætning af E-conomic, rådgivning og undervisning i E-conomic funktionalitet eller hjælp i forbindelse med jeres bogføring, så kan vores konsulenter bookes ind på medgået tid til at hjælpe dig og din bogholder.

Februar 2021 - Amero ApS.

Generelt om denne E-conomic integration

Formålet med denne integration er at automatisere en række specifikke arbejdsgange i forbindelse med bogføring for butikker, som sælger varer via fysisk butik og benytter E-conomic regnskabsprogrammet. Integrationen kan sørger for:

- At overføre salgstal fra kassesystemet til E-conomic
- Oprettelse af produkter til brug af fakturaer
- Løbende vedligehold af varedata som navn, priser og strekkoder
- Oprettelse og vedligeholdelse af kundedata
- At holde lagertal opdateret i både kassesystem (samt evt. webshop)

Fordelene ved at automatisere disse arbejdsgange er at spare arbejdstimer og undgå menneskelige fejl i processen.

OBS: Det er dog vigtigt at være opmærksom på at denne integration ikke laver en fuldstændig kobling mellem alle funktioner og alt data fra E-conomic til kassesystem. Integrationen er lavet til at håndtere en række specifikke scenarier, og fungerer under de forudsætninger, som er beskrevet i dette dokument.

Revision

16-02-2021 - CC - Redigeret generel beskrivelse, samt synkroniseringstyper
26-09-2019 - AH - Redigeret afsnit omkring gavekort jf. ny lovgivning pr. 1-7-2019.
18.09.2018 - AH - Tilføjet linje omkring min. krav til E-conomic abonnement.
18.09.2018 - AH - Tilføjet afsnit omkring de posteringer som FlexPOS danner i kassekladden.
03.01.2018 - AH - Tilføjet forklaring om, at bilagsnumre som std. starter med 100000.
03.01.2018 - AH - Tilføjet afsnit som forklarer, hvad Amero gør i forb. med opsætningen.
03.01.2018 - AH - Tilføjet skriv vedr. at ændringer fra kunde/revisor som kan påvirke integrationen, altid skal meldes til Amero før ændringerne bliver foretaget.
05.04.2017 - KS - Tilføjet forklaring omkring finansgruppe/varegrupper og bogføring