

Amero ApS

Professionelle og brugervenlige kassesystemer

Integration mellem Uniconta og FlexPOS

Generelt om denne Uniconta integration

Formålet med denne Uniconta integration er at automatisere og lette nogle specifikke arbejdsgange i forbindelse med bogføring. Det gælder for fysiske butikker, som sælger varer og benytter Uniconta som regnskabsprogrammet. Integrationen sørger for følgende:

- At overføre salgstal fra kassesystemet til Uniconta
- Oprettelse af nye produkter fra Uniconta til FlexPOS
- Løbende ændringer varedata som navn, priser og stregkoder fra Uniconta til FlexPOS.
- Oprettelse og vedligeholdelse af kundedata
- At holde lagertal opdateret via Uniconta
- Oprette nye kunder i Uniconta, som er dannet via kassesystemet.

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

OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne integration ikke er en komplet kobling mellem alle funktioner og alt data fra FlexPOS til Uniconta, og omvendt. Integrationen er lavet til at håndtere nogle specifikke scenarier og fungerer under de forudsætninger, som er beskrevet i dette dokument.

Overførsel af data til Uniconta

Ved indgåelse af aftalen vil der køre en synkronisering mellem FlexPOS og Uniconta, som sørger for at salgsdata bliver overført automatisk.

Hvad gør Amero i forbindelse med opsætningen af integrationen?

- Aktiverer Uniconta modulet hos FlexPOS og sørger for opsætningen af dette.
- Oprettelse af kassekladden "FlexPOS" til brug for posteringer fra FlexPOS.
- Oprettelse af betalingsbetingelsen "FlexPOS" til brug for salg, som kommer fra FlexPOS og som er betalt kontant.
- Oprettelse af en debitor med standard nr. 99999999, til brug for omsætning fra FlexPOS.
- Oprettelse af varenummeret "TotDiscount" som bruges til behandling af rabatter fra FlexPOS.
- Oprettelse af varenummeret "DIFF" som bruges til håndtering af afrundingsdifferencer fra FlexPOS.
- Oprettelse af varenummer 9999, som modtager omsætning på varer som findes i FlexPOS, men ikke findes i Uniconta (fx hvis de er blevet slettet i Uniconta, men ikke i FlexPOS).

Amero ApS

Professionelle og brugervenlige kassesystemer

Hvad skal kunden gøre i forbindelse med opsætning af integrationen?

- **Vælg en kundegruppe i Uniconta som er defineret som værende standard kundegruppe.**
Hvis en kunde oprettes i FlexPOS, overføres og oprettes denne i Uniconta ved eventuelle kundesalg. Dette kan kun ske korrekt, hvis en standard kundegruppe er defineret i Uniconta.
- **Definere en standard varegruppe i Uniconta.**
Hvis en vare oprettes i FlexPOS, men ikke findes i Uniconta, vil omsætningen herpå ramme varenr. 9999. Denne vare har Amero oprettet, og denne skal lægges på den varegruppe, som er defineret som værende standard. Ellers kan integrationen ikke finde ud af, hvor den skal placere omsætningen for denne vare.
- **Sørg for, at brugeren som Amero ApS får oplyst til login, er angivet som brugertypen "Server User" i Uniconta.**
Er brugeren ikke en Server User, vil integrationen ikke køre optimalt, og overførsler vil fejle eller have mangler.

Oprettelse af nye varer og vedligeholdelse af varedata

Integrationen er bygget således op, at alt varedata skal håndteres i Uniconta. Det vil sige, at nyoprettede produkter, varegrupper og rettelsers, automatisk overføres til kasse i et justerbart tidsinterval.

Bemærk vedrørende håndtering af varestamdata i Uniconta

- **Priser**
 - Feltet "pris1" tages med over i FlexPOS som gældende salgspris på produktet.
- **Stregkoder**
 - En stregkode pr. vare i EAN-feltet.
 - Stregkoder må ikke ændres eller slettes i Uniconta.
- **Varegrupper**
 - Ændres en varegruppe i Uniconta, ændres visningsgruppen også i FlexPOS.
- **Varenummer**
 - Varenumre må ikke ændres på varer i Uniconta.
 - Funktionen "Varenummerændring" i Uniconta må ikke benyttes i forbindelse med integrationen, idet man ikke får "teknisk besked" om, at varenummeret ændres. Retter man varenummeret på en vare, rettes det ikke i FlexPOS, men derimod oprettes et kopiprodukt med det nye varenummer. Det gamle varenummer vil stadig ligge i FlexPOS og være aktivt.

Amero ApS

Professionelle og brugervenlige kassesystemer

Fælles kundebase mellem Uniconta og FlexPOS

Alle kunder fra Uniconta kan automatisk flyttes over til FlexPOS i et justerbart interval. Opretter du kunder direkte på kassesystemet, kan disse ligeledes flyttes over til Uniconta. På den måde kan du opnå et fælles varekatalog mellem de to systemer.

Bemærk vedrørende kunder og vedligeholdelse af data

- Det er ikke tilladt at ændre kundenummer i Uniconta. Gøres dette, ændres kundenummeret ikke i FlexPOS. Der oprettes derimod en ny kunde i FlexPOS, og den gamle vil fortsat være tilgængelig i FlexPOS.

Kundes ansvar

Integrationen overfører salgsdata til kundes 3. part system (i dette tilfælde Uniconta). I Uniconta er det kundes ansvar at:

- Tjekke kassekladden, og at posteringerne balancerer og matcher det forventede.
- Tjekke at den overførte data stemmer overens med det forventede fra dagsopgørelsen.
- Sørge for at aktuelle regnskabsår er oprettet.
- Sørge for at alle forudsætninger for at integrationen kører, er overholdt.

Vi mener, at god bogføringsskik består i, at verificere disse data som minimum hver 14. dag. Vi opbevarer logfiler for overførsler i op til én måned, og har således de bedste forudsætninger for at afhjælpe eventuelle problemer hurtigst muligt.

Laves der ændringer i Uniconta af kunde, revisor, bogholder eller andre, som kan påvirke integrationen, skal Amero ApS have besked omkring dette, før ændringerne foretages.

Forudsætninger for at integrationen virker optimalt

For at integrationen skal virke og køre så optimalt som overhovedet muligt, er det vigtigt at forudsætningerne er på plads.

- Det aktuelle regnskabsår skal altid være oprettet. Ellers vil integrationen fejle. Man kan ikke oprette finansposter, hvor dato ligger i et spærret eller ikke-oprettet regnskabsår.
- At varer ikke er spærret i Uniconta.
- At kunder ikke er spærret i Uniconta.
- At alt stamdata håndteres i Uniconta.
- At brugeren som Amero ApS bruger til at forbinde integrationen med, er "Server User".
- At Amero ApS altid får besked, hvis brugernavn, adgangskode eller lign. bliver rettet på den bruger, som anvendes til at kommunikere med Uniconta.

Amero ApS

Professionelle og brugervenlige kassesystemer

Muligheder for hjælp

Amero ApS står selvfølgelig til rådighed vedr. spørgsmål til integrationen og dens virkemåde. Øvrige funktioner i Uniconta regnskabsprogrammet og spørgsmål hertil, bedes stilles direkte til Uniconta eller Jeres Uniconta konsulent.