

November 2020

Synkronisering med Uniconta



Indhold

1	Fordele ved synkroniseringen med Uniconta	2
2	Opsætning af Uniconta.....	2
3	Opsætning af ClientTime	7
4	Vær opmærksom på	10

1 Fordele ved synkroniseringen med Uniconta

Synkroniseringen mellem ClientTime og Uniconta gør faktureringsprocessen mere smidigt. Og vi slipper for at bogføre fakturaen manuelt.

- Fakturaposter bliver bogført i finans og debitor.
- Faktura-data gemmes i faktureringsarkivet
- Debitor stamdata bliver løbende ajourført fra ClientView → ClientTime → Uniconta

OBS!!

- Denne vejledning bygger på Uniconta version 82.
- Der synkroniseres ikke fra Uniconta til ClientView.
- Alle nye kunder skal oprettes i ClientView.
- Uniconta accepterer ikke kundenumre med tegn og bogstaver.
- Ændring af kundenummer i ClientView gør at forbindelsen til Uniconta forsvinder. Man SKAL efterfølgende ændre Uniconta kundenummer for at genskabe forbindelsen.
- Gruppebetegnelse i Uniconta skal være samme i ClientTime. Dog er der en regel at hvis gruppen hedder "1" i Uniconta, så kan gruppen i ClientTime efterlades blank.
- Man kan vælge om man vil benytte Uniconta layout eller ClientTime layout. Vi anbefaler at benytte ClientTime layout, idet vi kan hjælpe med at danne det layout. Vi kan ikke yde support på Uniconta layout.

2 Opsætning af Uniconta

Det kræver lidt grundlæggende opsætning i Uniconta.

Herunder er beskrevet en række punkter, der skal håndteres.

- Log på Uniconta – husk det skal være med firmaets eget aftalenummer
- Navnet på regnskabet i Uniconta er afgørende for integrationen senere i vejledningen.



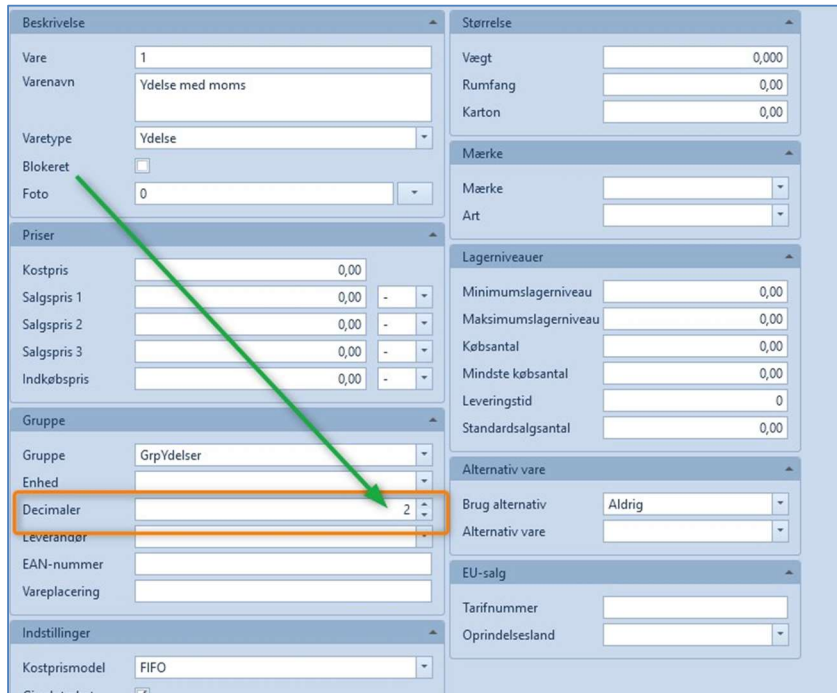
- **Varer og varegrupper**

Der skal minimum være oprettet to varer/ydelser

- Ydelse med moms
- Ydelse uden moms

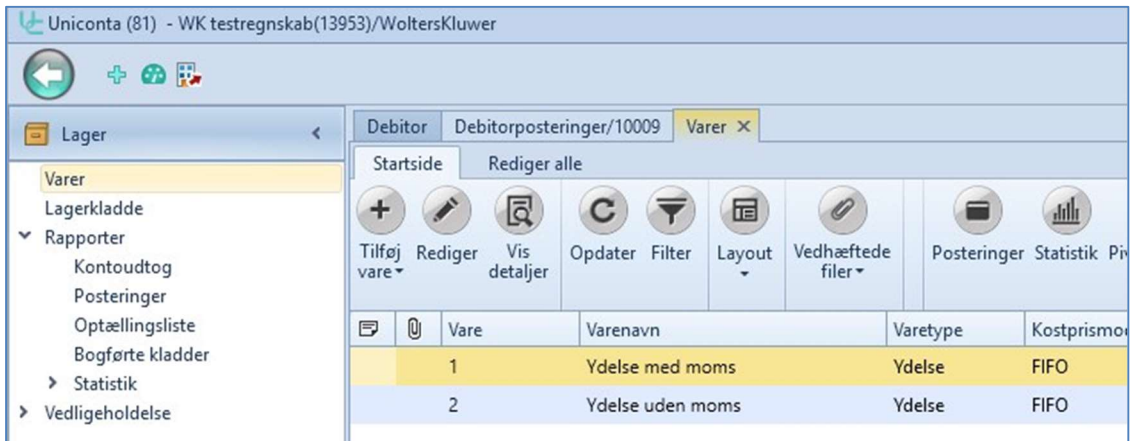
OBS!!!

Ydelserne i Uniconta **SKAL være oprettet i Uniconta med 2 decimaler** for at undgå op og nedrundinger i udvekslingen af antal på fakturalinjerne mellem ClientTime og Uniconta.



The screenshot shows the configuration form for a product in Uniconta. The 'Priser' section is highlighted with an orange box, and a green arrow points to the 'Decimaler' field, which is set to '2'. Other fields include 'Vare' (1), 'Varenavn' (Ydelse med moms), 'Varetype' (Ydelse), 'Kostpris' (0,00), 'Salgspris 1' (0,00), 'Salgspris 2' (0,00), 'Salgspris 3' (0,00), 'Indkøbspris' (0,00), 'Gruppe' (GrpYdelser), 'Enhed', 'EAN-nummer', 'Vareplacering', 'Indstillinger' (Kostprismodel: FIFO), 'Størrelse' (Vægt: 0,00, Rumfang: 0,00, Karton: 0,00), 'Mærke', 'Lagerniveauer' (Minimumslagerniveau: 0,00, Maksimumslagerniveau: 0,00, Købsantal: 0,00, Mindste købsantal: 0,00, Leveringstid: 0, Standard salgsantal: 0,00), 'Alternativ vare' (Brug alternativ: Aldrig), and 'EU-salg' (Tarifnummer, Oprindelsesland).

De skal tilknyttes relevante varegrupper – en med moms og en uden moms. Hvis grupperne ikke allerede findes, så skal de oprettes.



The screenshot shows the Uniconta interface with a list of products. The table has columns for 'Vare', 'Varenavn', 'Varetype', and 'Kostprismodel'. Two rows are visible:

Vare	Varenavn	Varetype	Kostprismodel
1	Ydelse med moms	Ydelse	FIFO
2	Ydelse uden moms	Ydelse	FIFO

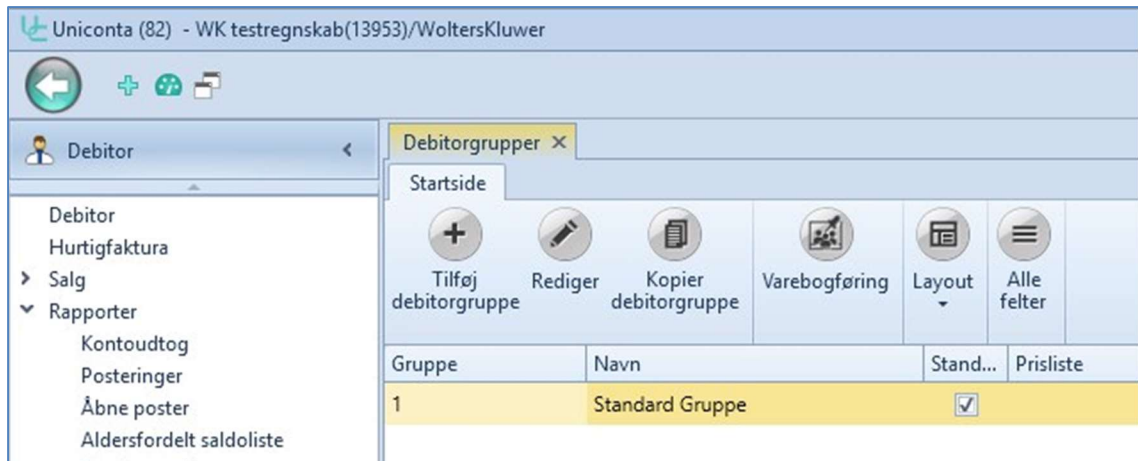
OBS!!!

Varegruppe med moms skal bogføres på en finanskonto med moms.

Varegruppe uden moms skal bogføres på en finanskonto uden moms.

- **Kundegruppe**

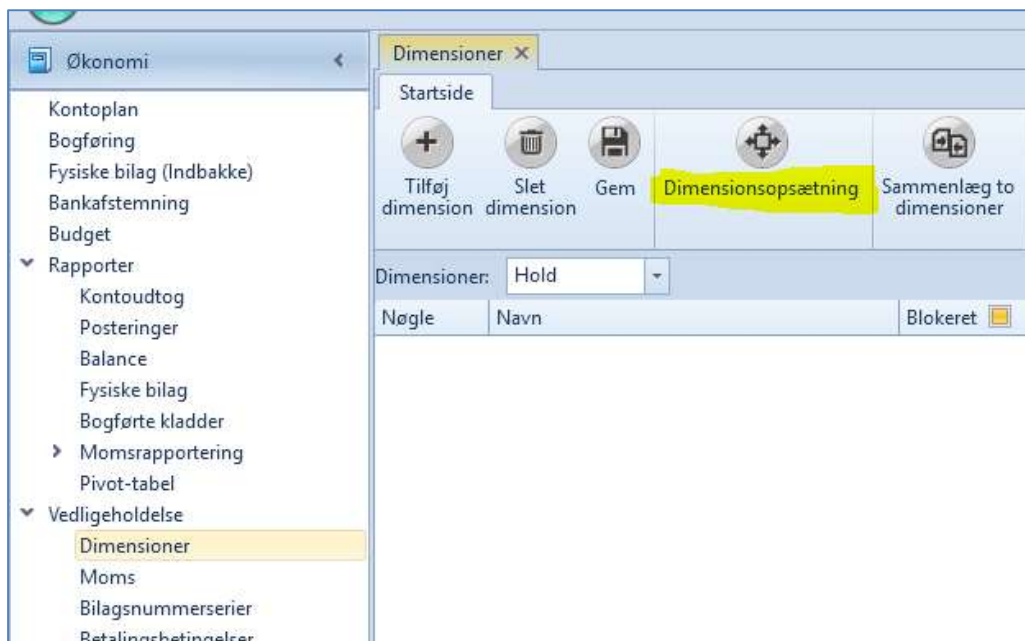
Der skal oprettes en kundegruppe, som bruges som standard.



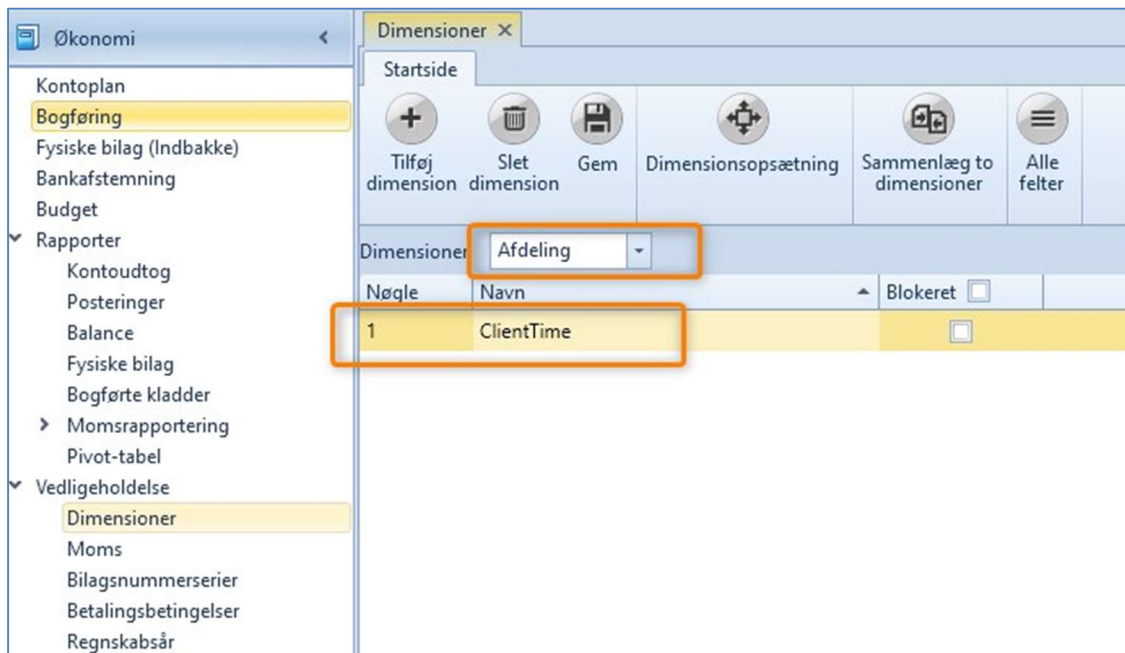
Hvis kundegruppen navngives: "1", som ovenfor, så vil man kunne lade kundegruppen i ClientTime være blank.

- **Dimensioner**

Såfremt man ønsker at anvende dimensioner i synkroniseringen skal det slås til i Uniconta.



Der kan benyttes 5 dimensioner i Uniconta – værdierne kan synkroniseres fra ClientTime. Hold, Afdeling i ClientTime = Dimensioner i Uniconta.

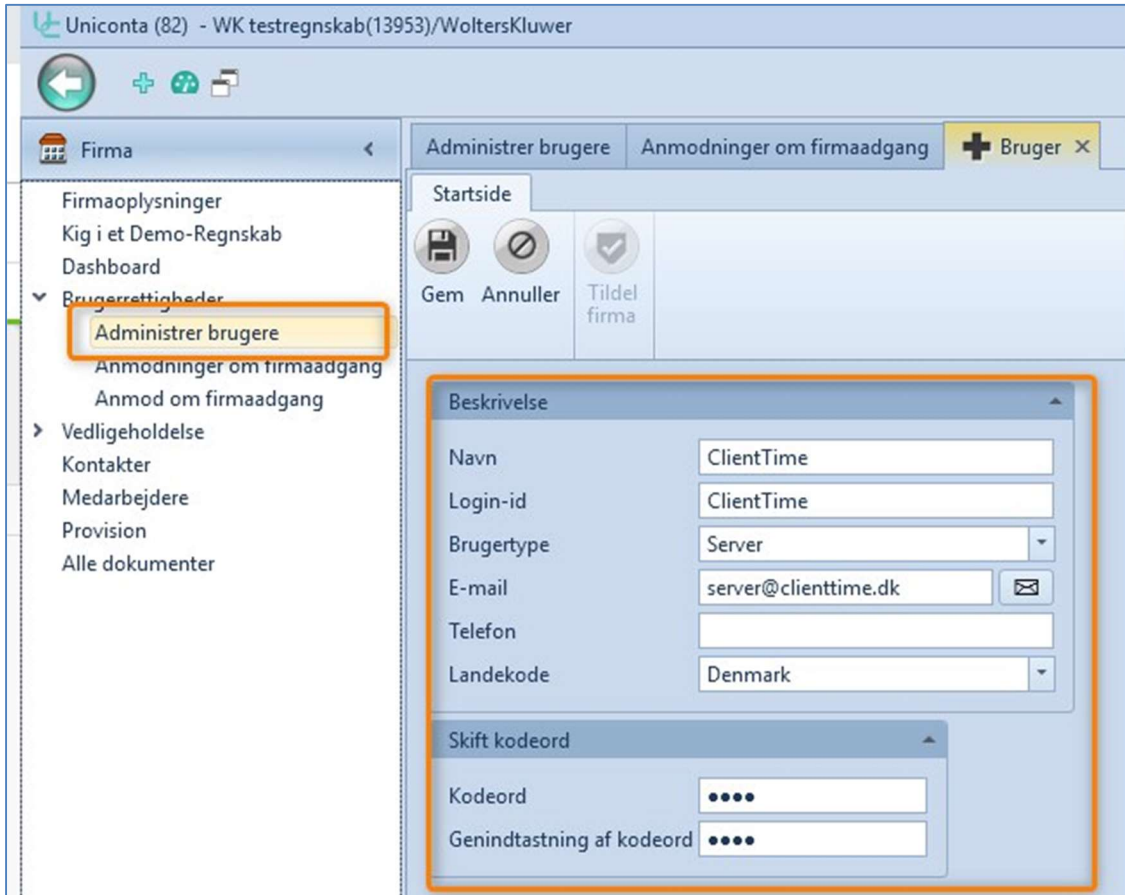


Vær opmærksom på at nøgle og navn skal være ens i forhold til de valgmuligheder, der er i ClientTime. Hvis ClientView har afdeling og kun en afdeling, der hedder ClientTime, så er det som ovennævnte skærmbillede. Det giver i øvrigt ikke mening at køre med dimensioner, hvis der kun er en værdi – så i dette tilfælde sættes værdien i ClientTime = ”0”.

- **Opret bruger med Server adgang.**

Der skal oprettes bruger med brugertype: Server.

Navn og login-id og kodeord skal benyttes senere i vejledningen.



Uniconta (82) - WK testregnskab(13953)/WoltersKluwer

Firma < Administrer brugere Anmodninger om firmaadgang + Bruger x

Startside

Gem Annuller Tildel firma

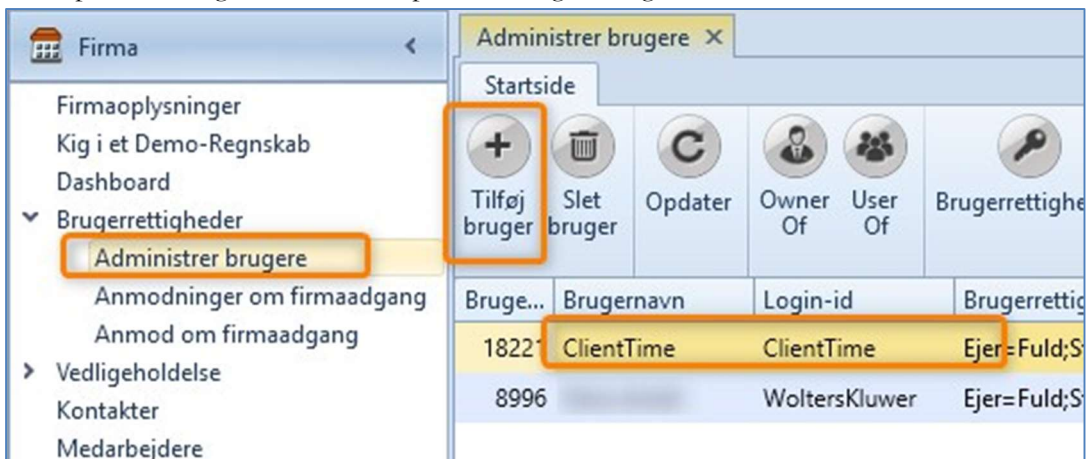
Beskrivelse

Navn
 Login-id
 Brugertype
 E-mail
 Telefon
 Landekode

Skift kodeord

Kodeord
 Genindtastning af kodeord

Den oprettede bruger SKAL være oprettet i det givne regnskab.



Firma < Administrer brugere x

Startside

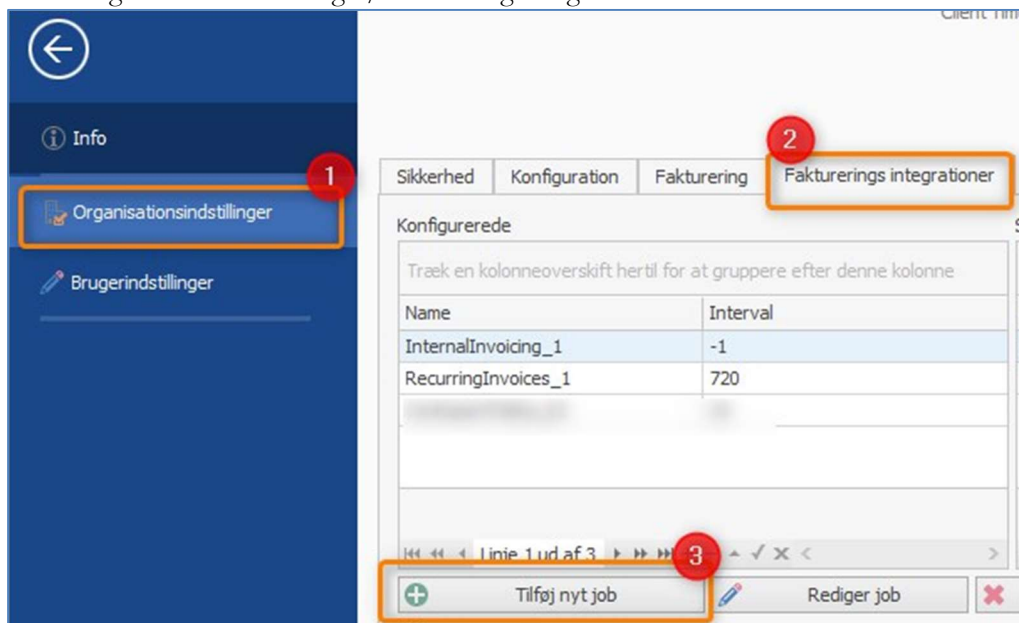
Tilføj bruger Slet bruger Opdater Owner Of User Of Brugerrøttigheder

Brugernavn	Login-id	Brugertype
ClientTime	ClientTime	Ejer=Full;S
8996	WoltersKluwer	Ejer=Full;S

3 Opsætning af ClientTime

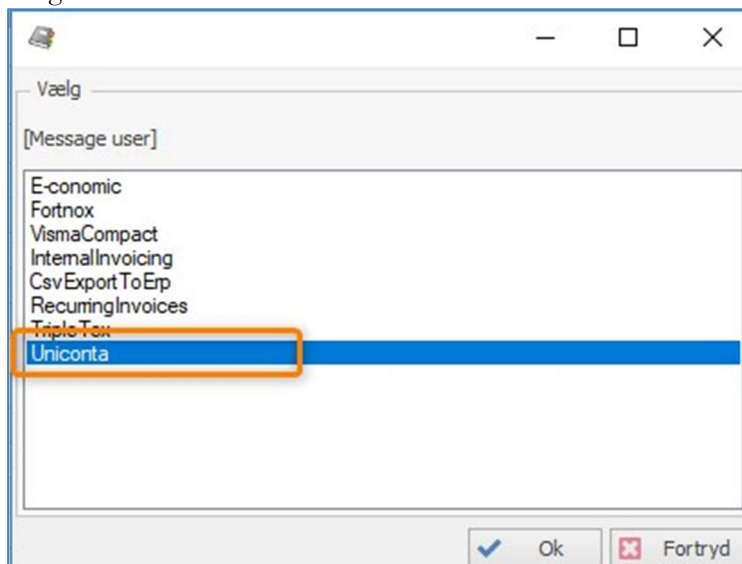
Der skal ligeledes sættes en række parametre op i ClientTime før synkroniseringen virker.

- Åbn ClientTime
- Gå til Organisationsindstillinger/Faktureringsintegrationer

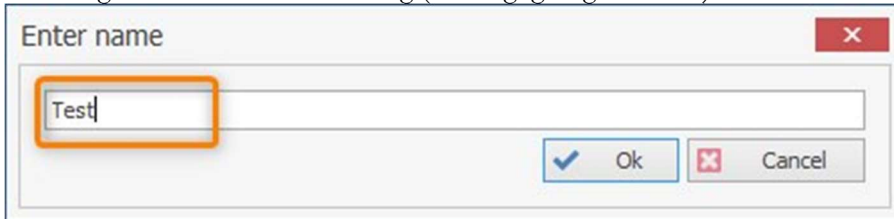


Tilføj nyt job

- Vælg Unicon

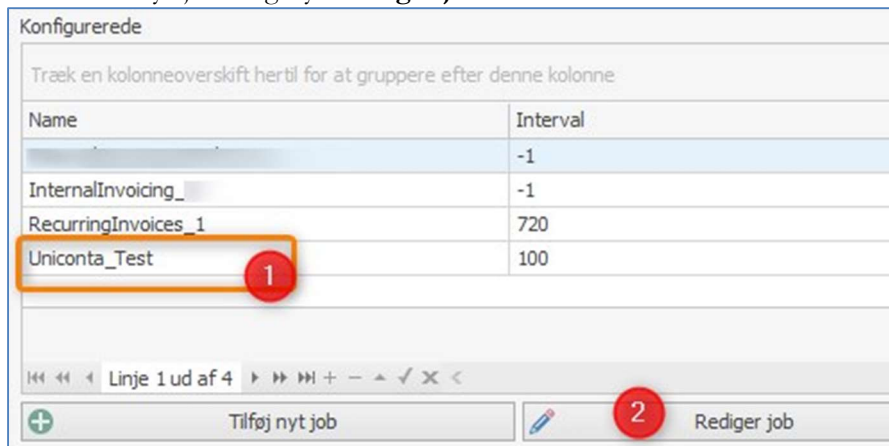


- Giv integrationen et navn – frit valg (ikke vigtigt – gør et kort)



A dialog box titled "Enter name" with a red close button in the top right corner. It contains a text input field with the word "Test" inside, which is highlighted by an orange rectangular box. Below the input field are two buttons: "Ok" with a blue checkmark icon and "Cancel" with a red 'X' icon.

- Marker det nye job – og tryk **Rediger job**.

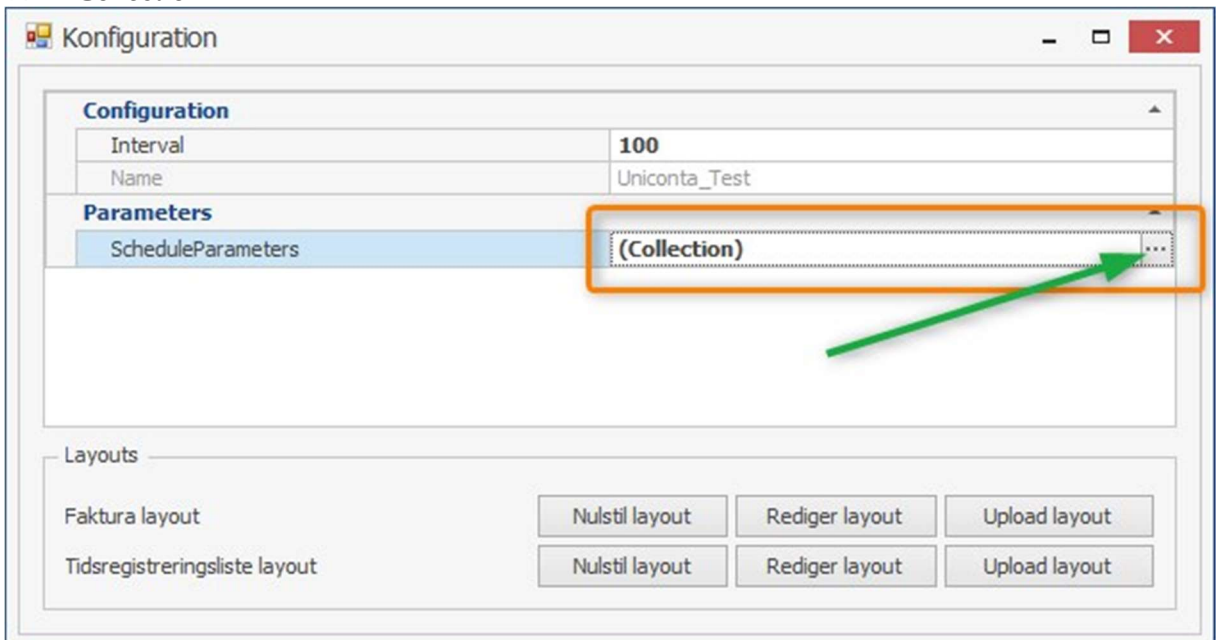


A screenshot of a table titled "Konfigurerede". The table has two columns: "Name" and "Interval". The rows are:

Name	Interval
	-1
InternalInvoicing_	-1
RecurringInvoices_1	720
Uniconta_Test	100

The row "Uniconta_Test" is highlighted with an orange box and has a red circle with the number "1" next to it. Below the table, there is a navigation bar with "Linje 1 ud af 4" and several icons. At the bottom, there are two buttons: "Tilføj nyt job" with a plus icon and "Rediger job" with a pencil icon and a red circle with the number "2" next to it.

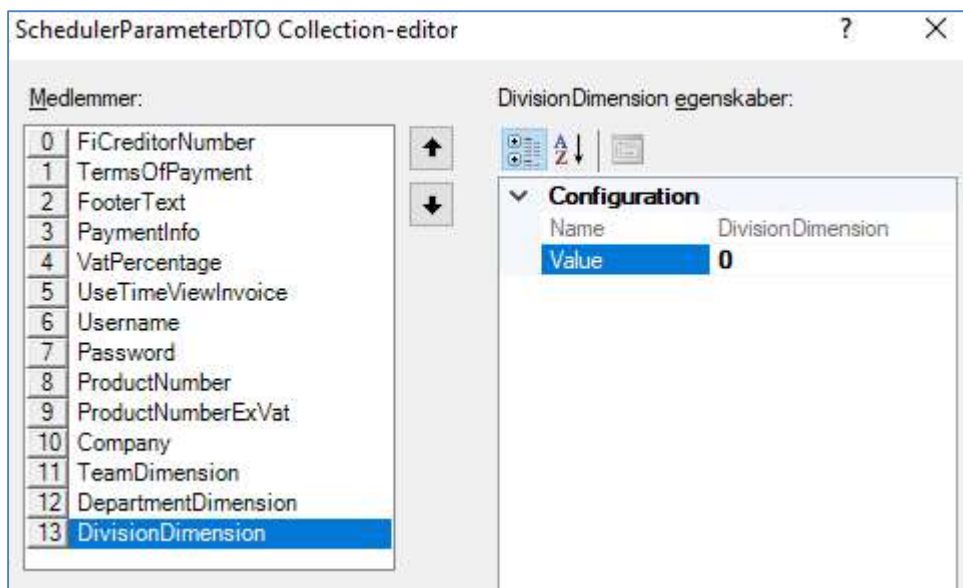
- Klik "Collection"



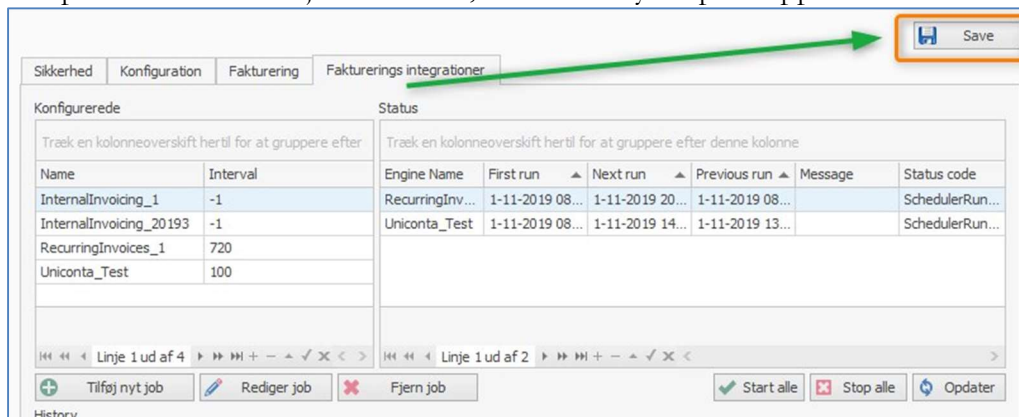
A screenshot of a window titled "Konfiguration". It has a "Configuration" section with "Interval" set to "100" and "Name" set to "Uniconta_Test". Below that is a "Parameters" section with "ScheduleParameters" selected, showing "(Collection)". An orange box highlights the "(Collection)" text, and a green arrow points to it from the right. At the bottom, there is a "Layouts" section with two rows of buttons: "Faktura layout" and "Tidsregistreringsliste layout", each with "Nulstil layout", "Rediger layout", and "Upload layout" buttons.

- **Indsæt værdier (value) for hver af de 10 "medlemmer"**
 - **Username:** - Navnet på Server-brugeren i Uniconta
 - **Password:** - Password på Server-brugeren i Uniconta
 - **FiCreditorNumber** - indsæt 8 cifret FIK nummer
 - **TermsOfPayment** - indsæt standard antal dage til betaling (eks. 8)
 - **FooterText** - indsæt firma slogan eller hvad der ønskes
 - **ProductNumber** - indsæt varenummer m. moms (se Uniconta)
 - **ProductNumberExVat** - indsæt varenummer u. moms (se Uniconta)
 - **Company** - angiv navnet på regnskabet i Uniconta.
 - **PaymentInfo** - betalingsinfo. Eks. "Bankkonto: XXXX – YYYYYY"
 - **VatPercentage** - indsæt standard moms – aktuelt 25.
 - **UseTimeViewInvoice** - 1 = ClientTime layout. 0 = Uniconta layout
Vi anbefaler at anvende ClientTime layout.
 - **TeamDimension** - indsæt tallet for dimensioner (første oprettet dim = 1).
 - **DepartmentDimension** - indsæt dim tal for afdeling.
 - **DivisionDimension** - indsæt dim tal for division (hvis ej i brug=0).

OBS! Ovenstående markeret med **blå** SKAL have en værdi.

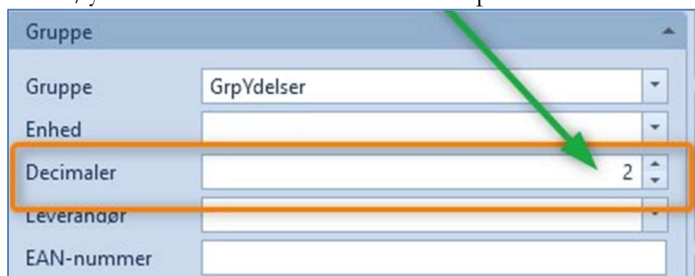


- Når parametrene er tilføjet eller rettet, så husk at trykke på knappen **Save**.



4 Vær opmærksom på

- Varen/ydelsen i Uniconta SKAL sættes op med 2 decimaler.

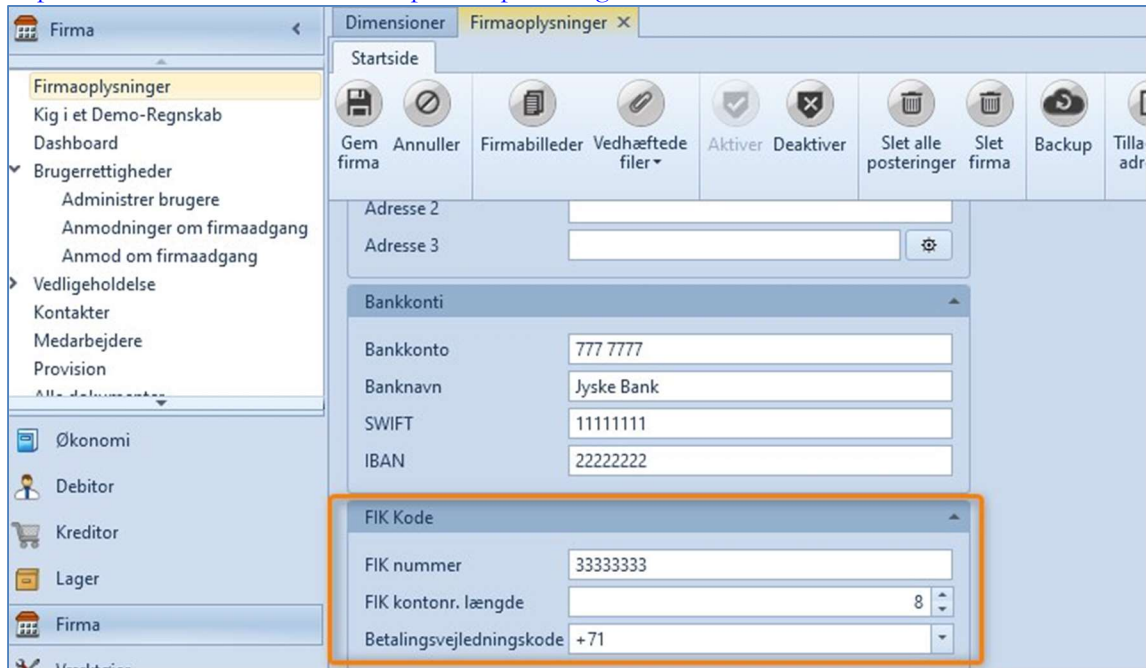


- Fakturanummerserie skal sættes op i Uniconta.
- OBS!!! Kombinerede varelinjer virker aktuelt ikke. (februar 2020)
- Hvis der vælges at bruge Uniconta layout, så skal layoutet tilpasses i Uniconta. Kontakt Uniconta support. Vi anbefaler at benytte ClientTime layout.
- Opsætning af fakturalayout er en opgave for sig. Der følger en standard med til Uniconta synkroniseringen, men den bør som regel justeres med hensyn til logo m.v. Se vejledning til at lægge logo på faktura andet sted på ClientTime support siden. I tvivl? Kontakt Wolters Kluwer support.
- Der findes en logfil, der løbende beskriver, hvordan det går med synkroniseringen. Kontakt Wolters Kluwer support for hjælp til dette.

7. FIK opsætningen skal sættes op i Uniconta – **hvis man kører med Uniconta layout.**

Eksempel: +71<004040400000669+12345678<

<https://www.uniconta.com/da/unipedia/opsaetning-af-fik-kode/>



The screenshot shows the 'Firma' setup interface in Uniconta. The left sidebar contains navigation options like 'Firmaoplysninger', 'Brugerrettigheder', 'Vedligeholdelse', 'Kontakter', 'Medarbejdere', 'Provision', 'Økonomi', 'Debitor', 'Kreditor', 'Lager', and 'Firma'. The main area is titled 'Firmaoplysninger' and includes a toolbar with icons for 'Gem firma', 'Annuller', 'Firmabilleder', 'Vedhæftede filer', 'Aktiver', 'Deaktiver', 'Slet alle posteringer', 'Slet firma', 'Backup', and 'Tilføj adresse'. Below the toolbar are input fields for 'Adresse 2' and 'Adresse 3'. The 'Bankkonti' section contains fields for 'Bankkonto' (777 7777), 'Banknavn' (Jyske Bank), 'SWIFT' (11111111), and 'IBAN' (22222222). The 'FIK Kode' section, highlighted with an orange box, contains fields for 'FIK nummer' (33333333), 'FIK kontonr. længde' (8), and 'Betalingsvejledningskode' (+71).

8. FIK opsætningen er lidt tricky, når der køres med ClientTime layout. FIK koden får vi ikke fra Uniconta og skal derfor beregnes i faktureringsøjeblikket. Det kræver at man på fakturalayoutet beregner koden med et script. Tag fat i supporten, hvis der ønskes hjælp til dette.