

Integration mellem Golden Planet Webshop og E-conomic

1. Introduktion

Integrationens formål er at sørge for, at ordrer der laves i din Golden Planet webshop automatisk bliver eksporteret som en ordre i E-conomic. Dermed bliver det 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 mulige 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 Golden Planet Webshop skal bruge. Det drejer sig om API modulet og nogen varenr. som benytter de produktgrupper som du ønsker dine gebyrer skal bogføres på.

Vi anbefaler at du prøver integrationen på en demo hos E-conomic først. Det er en god måde at komme i gang med integrationen, hvad enten du allerede bruger E-conomic eller skal starte på en frisk. Du vil kunne se det fungerer og afprøve det hele uden at det påvirker dit regnskab.

Lager antal på varer under opstart af integrationen

Hvis du vælger at indlæse lager antal fra e-conomic, så er det vigtigt at lagertal er fuldt opdateret i e-conomic inden du sætter integrationen på. Har du ingen lager antal på dine produkter i e-conomic, så vil det 0 (nul) bliver overført til din webshop.

Har du de lager antal i din webshop, så kan du eksportere dem ud (for så at bruge dem til import/lagerregulering i din e-conomic). Mere om eksport fra webshop her:

<https://www.goldenplanet.dk/support/andre-emner/import-eksport-data/>

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 E-conomic.

Vælg webshop produktdata, der skal bruges, når der importeres fra eller eksporteres til E-conomic

Vare data	Mulighed	Indlæs fra E-conomic	Eksport til E-conomic
Titel		☐	☒
Beskrivelse		☐	☒
Stregkode		☐	☒
Momsklasse		☐	☒
Pris		☐	☐
Tilbudspris (excl. moms)		☐	☐
Kostpris		☒	
Lager		☒	
Status		☐	☒

Se herunder hvilke produktdata der benyttes på vare-felter i E-conomic.

Webshop E-conomic

Titel = Navn

Beskrivelse = Resumé

Stregkode = Stregkode

Momsklasse = Varegruppe

Pris = Vejrl. pris

Tilbudspris (excl. moms) = Salgspris

Kostpris = Kostpris

Status = Adgang

Slå denne fra

E-conomic demo bestilling og opsætning

For at sikre vi alle snakker om det samme, er tager vi her 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.

Grundlæggende 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.

Varer og varegrupper

Salg » Varer » Varegrupper

Demoen har som standard 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

For at sørge for at forsendelse og betalingsgebyrer bliver eksporteret korrekt skal du nu ind og oprette mindst 2 varer. Gå til 'Varer' i e-conomic og tryk 'Ny vare' den øverste blå knap. Den ene kunne du give varenummer "Gebyr m/moms", vælge 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".

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 ordrer som betales med et betalingskort. Den kan fx. kaldes 'Forudbetalt'. 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 webshop

I Golden Planet Webshop 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.

☐ Aktiveret

Titel

Economic: Indstillinger for integration

Godkendelsesmetode og information

Token streng

Du skal oprette et token for at give Golden Planet Platform adgang til din økonomiske aftale. Gør dette ved at [klikke på dette link](#) og indtaste din økonomiske administratorbrugers information.

For at oprette forbindelse til E-conomic skal du have oprettet en token. Det gøres meget simpelt ved at trykke på linket i beskrivelsen under token feltet.

Token streng

Du skal oprette et token for at give Golden Planet Platform adgang til din økonomiske aftale. Gør dette ved at [klikke på dette link](#) og indtaste din økonomiske administratorbrugers information.

Herefter vil du se E-conomics "Connect Golden Planet Webshop 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 Golden Planet Webshop 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.

Integrations indstillinger

De forskellige indstillinger er forklaret direkte i integrations modulet. Derfor vil vi her i guiden fokusere på, at forklare den overordnede funktion af de enkelte grupper af indstillinger.

Produkt SKU/ID som varenummer

Hvis du ikke har varenumre på dine produkter, så kan du bruge det ID som de får på såkaldt systemniveau.

☐

Brug produkt SKU/ID som produkt nr. i Economic (ikke anbefalet)?

Vi anbefaler dog at du så vidt muligt **IKKE AKTIVERER** denne mulighed.

Du f.eks. ikke kunne oprette produkter med udgangspunkt i e-conomic hvis den er aktiveret (fordi du kan næppe gætte hvilket ID den vil få i webshop).

For at du kan bruge model/varenummer, og koble eksisterende produkter i webshop til e-conomic, så skal der selvfølgelig være et varenummer på disse.

Check fra produktlisten om du har produkter uden model/varenr. og om du har nogle der brugt flere gange.

Du kan også med fordel aktivere at varenumre skal udfyldes og være unikke.

Gør det nemt at se i e-conomic hvilke ordrer og kunder der kommer fra webshop

Indtast et ord som vil blive brugt til at identificere ordrer og kunder som er oprettet i denne webshop.

Den er som standard sat til din webshops domæne, men kan være hvad som helst. Det vigtigste 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.

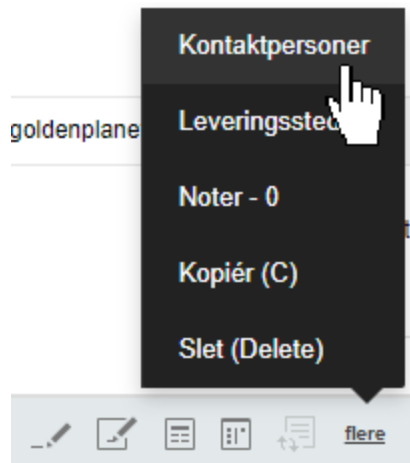
Den bruges primært på ordrer og debitorer i E-conomic. Her sættes den sammen med webshoppens unikke ID for de pågældende data og gemmes som reference eller extern id. Herved kan integrationen finde frem til den pågældende kunde eller ordre ved at kigge på referencen og ikke nummeret, som kan garanteres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

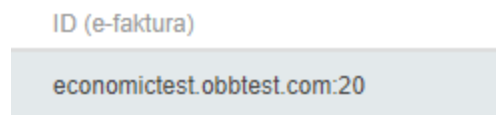
På ordrer vil det fremgå under 'Øvrigt reg.' med identifikationen (fx domænenavn) samt ordrenr i webshop adskilt med kolon

	Nr.	Øvrigt ref.	Dato
☐	1794	test:163292390	29.09.2020
☐	1795	economicstest.obbtest.com:15	29.09.2020
☐	1789	test:163273364	27.09.2020

På kunder vil det indgå i feltet "ID (e-faktura)" - igen med identifikationen samt ID på kunden. Du kan se det ved at gå ind på kundelisten og først klikke på 'flere' yderst til højre for kunden - vælg der 'Kontaktpersoner'



Hvor du finder kolonnen



Bemærk at eventuel eksisterende kunder i e-economic vil ikke bliver linket til det ID i webshop - de vil bliver oprettet som nye kunder og derefter være koblet på det ID. Du kan eksportere kunder via CSV fra webshop og så forhøre hos e-economic om import og opdatere eksisterende kunder ved at sammensætte felterne. Du kan også hyre os hos Golden Planet til at opdatere eksisterende kunder - skriv til support@goldenplanet.dk for at høre nærmere om den mulighed.

Overskriften

Er som standard sat til 'Ordre %d', som er ordrenummeret. Dette bruges ved eksport af ordrer til E-economic.

Medarbejder reference

Du kan også oprette ordrer 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. Disse oprettes i E-economic under Salg » Opsætning » Medarbejdere

Overfør automatisk

E-economic kan sættes til automatisk at overføre ordrer fra Golden Planet Webshop, når de har en valgt status.

Data integrations indstillinger

De følgende indstillinger styrer, hvilke data integrationen skal forbinde/linke til hinanden i forbindelse med import og eksport. Hvilke data der skal fra webshop til e-conomic og eventuelt omvendt.

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

Vælg webshop 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.

Link kundergrupper, momsklasser og varekategorier

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

Dette gøres ved at vælge;

- Diverse for hver kunde gruppe
- "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.

Vælg betalingsfrist og fakturaskabelon

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"
- Har du oprettet en betalingsmetode i E-conomic der hedder 'Forudbetalt', skal den sættes til "Til omgående betaling".
- Alle betalingsmetoder sættes til at bruge "DK. std. m. bankoplys. 1.5"

Link kunde grupper i webshop til debitor grupper i E-conomic

Kunde grupper	Kunde grupper	Diverse
Standard		☒
VIP		☒
TEST		☒

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

Varegruppe	Varer m/moms	Varer u/moms	Ydelser m/moms	Ydelser u/moms
Momsklasse				
Ingen momsklasse	☒	☒	☒	☒
Momspligtig 25%	☒	☒	☒	☒

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

Varegruppe	Momsklasse	Ingen momsklasse	Momspligtig 25%
Varer m/moms		☒	☒
Varer u/moms		☒	☒
Ydelser m/moms		☒	☒
Ydelser u/moms		☒	☒

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

Betalingsmetode	Netto 8 dage	Løbende måned 30 dage	Netto 14 dage	Til omgående betaling
Standard	☒	☒	☒	☒
Online betalingsmuligheder	☒	☒	☒	☒
Bankoverførsel	☒	☒	☒	☒
Gavekort betaling	☒	☒	☒	☒
Efterkrav	☒	☒	☒	☒
PayPal	☒	☒	☒	☒

Link hver betalingsmetode til en fakturaskabelon i E-conomic

Betalingsmetode	DK. std. m. bankoplys. 1.5	DK. std. m. girokort 1.5
Standard	☒	☒
Online betalingsmuligheder	☒	☒
Bankoverførsel	☒	☒
Gavekort betaling	☒	☒
Efterkrav	☒	☒
PayPal	☒	☒

Se de enkelte valg i billedet til højre.

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 sikrer 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.

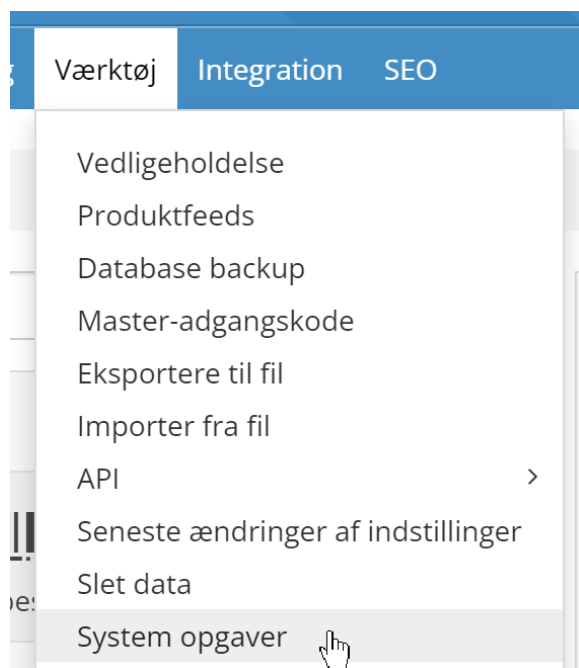
Ved at indtaste standardværdier sikrer du også, at hvis du opretter en ny leveringsmetode skal du ikke nødvendigvis få oprettet et E-conomic varenummer og huske at linke det her i integrations opsætningen, for at ordrene vil kunne blive overført automatisk.

Aktiver integrationen

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

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).

Du kan via Systemopgaver



se hvornår der sidst er hentet opdateringer fra e-conomic. Læg 15 minutter til og du har hvornår der hentes næste gang:

Nyligt udførte opgaver

Denne liste viser opgaver som er blevet udført for nyligt.

Opgave	Status	Startede	Færdig	Så langt er vi nået
cancel:order	✓ Udført	30/09/2021 14:46	30/09/2021 14:46	100%
economic:import:products --changed 	✓ Udført	30/09/2021 14:44	30/09/2021 14:44	100%
analyze:process	✓ Udført	30/09/2021 14:42	30/09/2021 14:42	100%
economic:import:products --changed 	✓ Udført	30/09/2021 14:29	30/09/2021 14:29	100%

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.