

Løsningsbeskrivelse for regnskapsintegrasjon med Advisor

E-post: post@iizy.no
Telefon: 51205800

Dato: 31.05.23

advisor 

iizy





#1: Klient i Advisor -> Kunde i ERP

- Når en klient opprettes eller oppdateres i Advisor skal det opprettes/oppdateres en tilsvarende kunde i regnskapssystemet
- Felter som overføres:
 - Kundenummer
 - Navn
 - Fakturaadresse med postnummer og sted
 - E-postadresse
 - Telefonnummer
 - Kundegruppe (fra Klientansvarlig i Advisor)



#2 Sak i Advisor -> Prosjekt i ERP

- Når en sak opprettes i Advisor, blir det opprettet et tilsvarende prosjekt i regnskapssystemet
- Felter som overføres :
 - **Saksnummer** fra Advisor blir til **prosjektnummer** i regnskapssystemet
 - **Sakens navn** fra Advisor blir til **prosjektnavn** i regnskapssystemet
 - Prosjektet vil bli knyttet til den aktuelle kunden (klienten)



#3 Fakturagrunnlag fra Advisor til ERP

- Advisor genererer fakturaer, kreditnotaer og integrasjonen sørger for at disse blir bokført i regnskapssystemet
- Felter som overføres:
 - Fakturanummer
 - Fakturadato
 - Forfallsdato
 - KID-nummer
 - Kundennummer (slik at fakturaen knyttes til kunden som er importert ifm. #1)
 - Regnskapsposterings
 - Én postering på kunderskonto (debitering ved faktura, kreditering ved kreditnota)
 - En eller flere posterings på salgskontoer iht. konfigurasjon i Advisor
 - Saksnummer fra Advisor -> prosjektnummer i regnskap (hvilken sak fakturaen gjelder)
 - Ansattnummer fra Advisor -> ansattdimensjon i regnskap
 - Avdelingsnummer fra Advisor -> avdelingsdimensjon i regnskap



#4 Utlegg fra ERP -> Utlegg på sak i Advisor

- Utlegg som føres i regnskapssystemet importeres som utlegg på saken i Advisor, slik at dette blir en del av fakturagrunnlaget.
- Integrasjonen henter føringer på noen fast konfigurerte kontoer i regnskapssystemet hvor utleggene føres
 - Hver konto som utlegg føres på har sin tilhørende inntektskonto som brukes ved fakturering. Denne koblingen konfigureres i Advisor.
 - F.eks.:
 - Avgiftspliktig: Utlegg føres på 4301 og viderefaktureres på konto 3010
 - Avgiftsfritt: Utlegg føres på konto 4302 og viderefaktureres på konto 3110
- Felter som overføres til Advisor:
 - Sak (prosjekt)
 - Ansattnummer
 - Dato
 - Klient (kunde) - bestemmes av saken
 - Produkt (mappes basert på hvilken hovedbokskonto utlegget er ført på)
 - Antall = 1
 - Beløp eks. MVA
 - Beskrivelse



#5 Åpne fakturaer i ERP -> Advisor

- Integrasjonen synkronisere åpne poster fra ERP inn i Advisor slik at man kan se hva hver enkelt klient skylder
- Det er kun poster som kan knyttes til en faktura i Advisor som blir importert.
- Felter:
 - Klient
 - Sak
 - Dato
 - Forfall
 - Opprinnelig beløp
 - Fakturanummer
 - Restbeløp



Innestående klientmidler

- Ønsket om at man i Advisor skal kunne se hva man har av klientmidler i regnskapssystemet er ikke en del av integrasjonen i første fase