

# Vejledning til opsætning af "bogførings-webhook" ifm. projektstyring

For at man i Tracelink kan se bogføringsdatoen fra e-conomic, skal der sættes et såkaldt "webhook" op mellem systemerne.

Det skal kun gøres én gang.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Introduktion .....             | 2 |
| Administratorrettigheder ..... | 2 |
| Links fra Tracelink .....      | 3 |
| Opsætning i e-conomic .....    | 4 |
| Opsætning i Tracelink .....    | 5 |
| Efterfølgende .....            | 7 |

# Introduktion

Et webhook mellem Tracelink og e-conomic er som en digital postbudstjeneste, en form for 'krog' det tager fat i Tracelink, når en postering bogføres.

Når en postering bogføres i e-conomic, så vises den i Tracelink på den relevante ordre. Webhooket er derfor en vigtig del af projektstyring i Tracelink. Bogførte indtægter og udgifter vises i Tracelink og giver et hurtigt og præcist overblik over projektets økonomi.

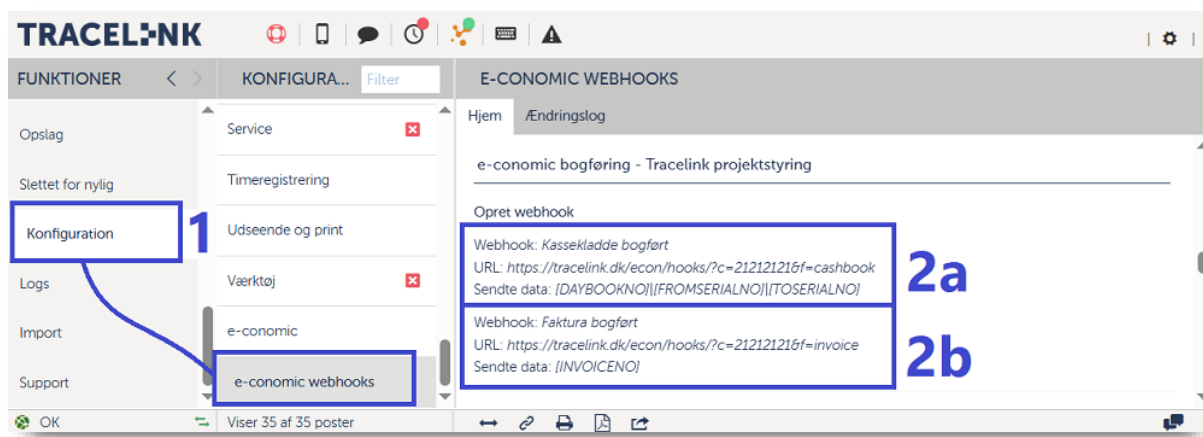
## Administratorrettigheder

For at kunne sætte webhooks op, kræver det to ting. At du er:

1. Administrator i Tracelink.
2. Superbruger i e-conomic.

# Links fra Tracelink

Start med at åbne Tracelink (tracelink.dk/admin) i en webbrowser på din computer.



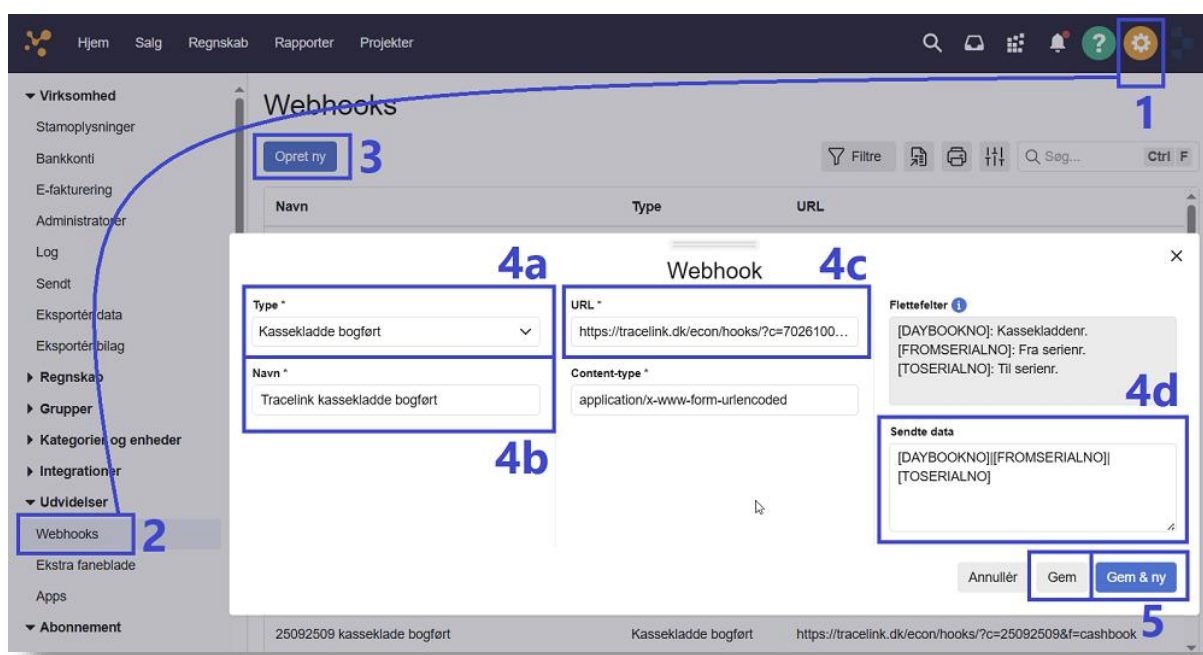
1. Gå til **Indstillinger** → **Konfiguration** → **e-conomic webhooks** og find overskriften **e-conomic bogføring - Tracelink projektstyring**.
2. De webhooks, der skal sættes op, hedder: 1) Kassekladde bogført og 2) Faktura bogført.

Linkene ud for **URL** og **Sendte data** skal kopieres og sættes ind i e-conomic.

*Hold browservinduet åbent, så du kan kopiere, når du sidder i e-conomic (se side 4).*

# Opsætning i e-conomic

Åbn nu e-conomic ([secure.e-conomic.com/home](https://secure.e-conomic.com/home)) i en ny fane.



Start med "Kassekladde bogført":

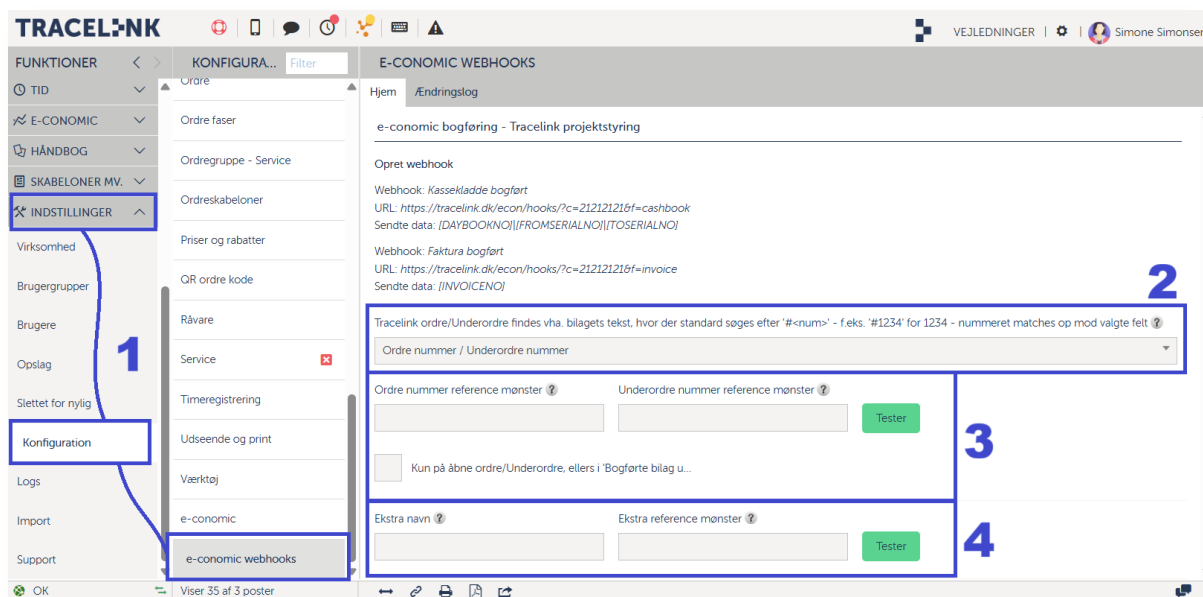
Gentag nu for "Faktura bogført":

1. Gå til **Indstillinger** → vælg **Alle indstillinger**.
2. Under **Udvidelser** → klik på **Webhooks**.
3. Klik nu på **Opret ny**.
4. I pop-op-vinduet skal følgende felter udfyldes:
  - a. **Type**: Vælg **Kassekladde bogført**.
  - b. **Navn**: Skriv "Tracelink kassekladde bogført".
  - c. **URL**: Indsæt link fra Tracelink.  
**OBS** Det er vigtigt, at hele linket kopieres uden mellemrum.
  - d. **Sendte data**: Indsæt link fra Tracelink.
5. Klik på **Gem & ny**.

4. I pop-op-vinduet skal følgende felter udfyldes:
  - a. **Type**: Vælg **Faktura bogført**.
  - b. **Navn**: Skriv "Tracelink faktura bogført".
  - c. **URL**: Indsæt link fra Tracelink.  
**OBS** Det er vigtigt, at hele linket kopieres uden mellemrum.
  - d. **Sendte data**: Indsæt link fra Tracelink.
5. Klik på **Gem**.

# Opsætning i Tracelink

I Tracelink er der følgende opsætningsmuligheder.



1. Gå til **Indstillinger** → **Konfiguration** → **e-economic webhooks** → **e-economic bogføring – Tracelink projektstyring**.
2. **Tracelink ordre/underordre [...]**: Angiv hvilket nummer fra Tracelink, der skal angives på posteringen i e-economic – standard er ordrenummer.  
*Vi anbefaler, at I taler med en konsulent, før I beslutter at afvige fra standarden.*
3. **Ordre/underordrenummer reference mønster**: Angiv hvilken syntax jeres ordre eller underordre benytter.
  - a. Efterlad blank, hvis ordrenummeret bruger hele tal, f.eks. 505253.
  - b. Indeholder ordrenummeret tegn, f.eks. 5052-60, skal feltet udfyldes ved hjælp af drop-down mulighederne.

*Tal med jeres implementeringskonsulent ved tvivl.*

**Kun på åbne ordrer/underordrer [...]**: Sæt flueben her, hvis det kun skal gælde åbne ordrer/underordrer; dvs. lukkede ordrer/underordrer ignoreres.

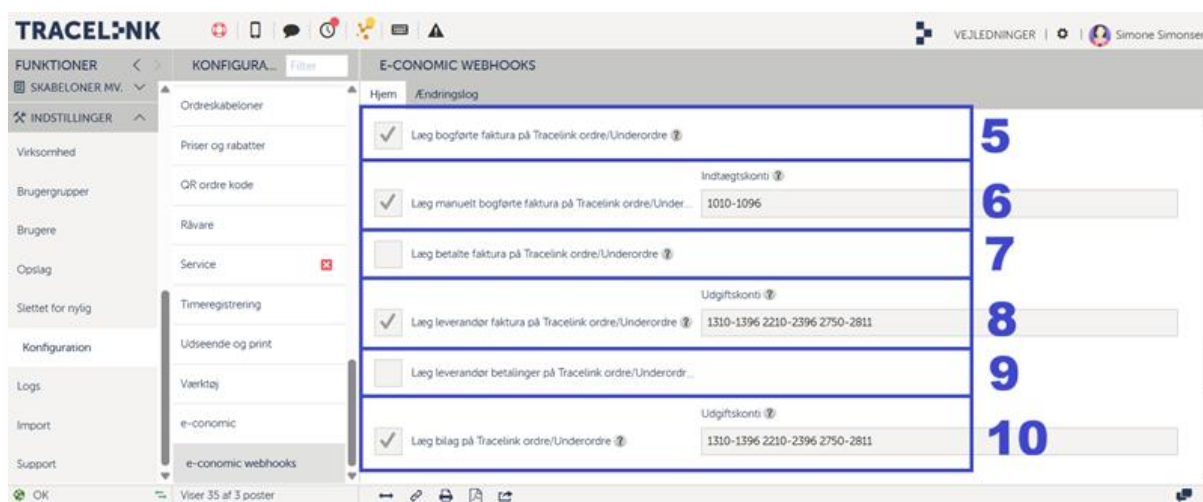
4. **Ekstra navn + Ekstra reference mønster**: Mulighed for ekstra kolonne ved e-economic omkostninger på finansbilag.

*Fortsætter på næste side.*

I skal nu beslutte, om I vil se **bogførte posteringer** eller **betalte posteringer**.

- Standardopsætningen viser bogførte posteringer.
  - Dvs. der skal sættes flueben i punkterne 5, 6, 8 og 10.
- Nogle virksomheder foretrækker dog at bruge Tracelink projektstyring til at kontrollere, om en faktura er betalt - derfor tilbyder vi også denne mulighed.
  - Dvs. der skal sættes flueben i punkterne 7, 9 og 10.

**OBS** Det anbefales ikke at blande de to, da det vil give forkerte tal på ordrekortet og efterkalkulationen.



5. **Læg bogførte faktura på Tracelink ordre/underordre:** Når en faktura bogføres i e-conomic, så vises den i Tracelink. Hermed har Tracelink både oplysninger om beløb og bogføringsdato.
6. **Læg manuelt bogførte faktura på Tracelink ordre/underordre:** Manuelt bogførte fakturaer vil oftest være kreditnotaer, eller manuelle delfakturaer oprettet i e-conomic.
7. **Læg betalte faktura på Tracelink ordre/underordre:** Faktura indbetaling, der bliver bogført, kommer ind på ordren. Hvis en faktura bliver betalt i flere rater, kommer hver rate ind.
8. **Læg leverandør faktura på Tracelink ordre/underordre:** Bogførte leverandørfakturaer vises i Tracelink. Hermed kan udgifter som 'leje af kran' og lign. belaste ordrekortet og efterkalkulationen.
9. **Læg leverandør faktura betalinger på Tracelink ordre/underordre:** Betalte leverandørfakturaer vises i Tracelink. Hermed kan udgifter som 'leje af kran' og lign. belaste ordrekortet og efterkalkulationen.
10. **Læg bilag på Tracelink ordre/underordre:** Øvrige finansbilag vises på ordren.

# Efterfølgende

Webhooket er nu oprettet mellem Tracelink og e-conomic. Dvs. at hvis der bogføres fakturaer eller posteringer med #ordrenummer i e-conomic, så bliver de automatisk synlige på ordren i Tracelink.

Posteringsene vil nu indgå i ordrekortet på ordren og Efterkalkulationsrapporten.