

Beskrivelse av synkrutine, overføring av regnskapsbilag med reskontro (bankmodul), samt overføring av tidsdata fra 24SO til NL.

(Det er laget 3 opplæringsfilmer basert på dette dokumentet).

Synkronisering

1. Velg i 24SO Økonomi >>Regnskap >>Regnskap>>Innstillinger>> Bilagsarter
2. Opprett lønn som art hvis ikke er opprettet fra før. Knytt deretter en ønsket nummerserie til arten. Bruk gjerne en egen nummerserie for dette.
3. Velg i NL innstillinger >> Registrer 24SO legg inn brukernavn (fra 24SO) og passord. Som regel samme som du logger deg på med hos 24SO. Fyll inn bilagsart som du nettopp opprette på lønn i 24SO og trykk lagre.
4. Nå kan vi begynne synkroniseringen.
5. Velg i 24SO CRM >> Kundeoppfølging. Velg ny kontakt og opprett kontakt med navn skattetrekk (eller lingende) noter deg kundenr/lev.nr.
6. Fyll inn feltet epostadresse, postnr /Sted i 24SO
7. Fyll inn feltet epostadresse i NL (ansatte>>kontakter), samt etternavn (ansatte>>lonnsdata pensjon).
8. Velg i NL Innstillinger >> Systemoppsett feltene Leverandørnr skatt 24SevenOffice og Leverandør Konto 24SevenOffice fylles inn. Konto kan være 2400 for eksempel.
9. Vi kan nå begynne synkroniseringen ved å gå til Rapporter >> Lønnskjøring >>Eksport 24SO >> synkroniser-knappen
10. I synkroniseringsvinduet kan vi ha 3 varianter/grupper med synkronisering. Oppdatering, eksport fra NL og Import 24SO. I Import fra 24SO fylles kommunenr ut, skatteprosent og fødselsnr. Hvis du etter synk-rutinen skal hente e-skattkort er det ikke så viktig hva du setter i skatteprosentfeltet. MERK ! I rødt kan det forekomme at bankkontonr er markert i rødt. Det betyr enten at bankkontonr mangler i NL/24SO eller er ulik. Kontroller derfor alltid at bankkontonr er korrekt fylt ut i NL/24SO. Skal man rette opp bankkontonr kan man gjøre dette manuelt i henholdsvis 24SO/NL. MERK ! Dere trenger ikke importere kontakten som heter skattetrekk (fjern haken).
11. Da kan vi starte synkroniseringen hvis vi har evt fjernet hake på de ansatte/kontakter som vi ikke skal synkronisere. Dere kan synkronisere så mange ganger dere vil.

Integrasjon mot 24SO med reskontro (betale via bankmodulen til 24SO)

1. Vi har allerede lagt inn under innstillinger brukernavn og passord. Se filmen om synkronisering og integrasjon mot 24SO.
2. Velg i NL Rapporter >> Lønnskjøring >> Eksport 24SO
3. Velg ønsket lønnskjøringsnr (evt. velg dimensjon) og sett hake på Overfør regnskapsbilag som reskontro . Trykk på Eksporter-knappen.
4. Gå så til 24SO Økonomi >> Regnskap >>Regnskap og velg bunten. Beløpene har nå blitt splittet opp på respektive ansatte/kontakter. Det samme med skattetrekket. Legg merke til at bilagsarten er satt til 1. Dette er en forutsetning for å bruke bankmodulen.
5. Godkjenn bunten. Velg bankmodul og betal.

Importere Tidsdata fra 24SO til NL.

1. Vi forutsetter nå at det oppretter timer i 24SO og at det er foretatt en synkronisering i NL under Rapporter >> Lønnskjøring >> eksport 24SO >> Synkroniser.
2. Avdeling og/eller prosjekt kan du legge på avdelingsnr under kontakter og prosjektet legges på når du registrerer timer.
3. Velg NL Lønnsposter >> Timer og knappen arbeidstyper. Opprett arbeidstyper med unike lønnsarter.
4. Lukk vindu. Deretter velges knappen 24SevenOffice velg datofilteret du vil importere til NL.
5. Fjern eventuelle haker på poster du ikke vil skal importeres.
6. Oppdater datofilter
7. Trykk Start import og lukk vindu.
8. I vinduet du ser nå vil tidsdataene ligge i listen. Gjør de ikke dette kan det skyldes at dato filter med mer ikke er satt riktig.
9. Du kan sette hake på tidspostene og trykke på knappen "Overfør til lønn".
10. Tidspostene er nå blitt opprettet som vanlige lønnsposter.
11. Merk at NettLønn holder orden på om tidsdataposter finnes i NettLønn fra før, slik at du unngår doble poster.

Beskrivelse av overføring med dimensjoner i tidsmodulen til 24SO.

Det er mulig å overføre med inntil 2 dimensjoner fra 24SO til NL sin timetabell (arbeidstimer).

I koden ved overføring (fra 24so til NL) kontrolleres om dim 1 er avdeling eller prosjekt.

Prosjekt/avd i 24SO må alltid fylles opp først i dimensjon 1 i NL.

Prosjekt hentes fra tidsposten. Avdeling finnes fra kontakten (under Kontakter >>

Tilleggsinformasjon). Dersom avdeling ikke finnes settes avdeling til 9999.

Dette betyr at vi alltid vil ha 2 dimensjoner i timeoverføringene.

Ved overføring fra timetabell i NL til Lønnsposter (overfør til lønn).

Dersom dimensjon 1 er Avdeling i NL:

Her kontrolleres om avdelingsnavnet finnes i tabellen avdeling.

Gjør den ikke det opprettes avdelingen i avdelingstabellen (tilsvarende ved oppretting av lønnsposter).

Finnes avdelingsnavnet i tabellen "avdeling" så finner den avdelingsid og legger på feltet avd i lønnspostertabellen.

Dersom avdelingen i timetabellen er 9999 henter man avdeling fra ansattkortet (ansattabellen).