

# Minuba - C5 Integration Manual

Ver. 06.18

Standard versionen af C5 integrationen leveres i en udviklingslag – BUS. Integrationen benytter sig IKKE af specielle tabeller, da integrationen udelukkende benytter standard C5 tabeller. Integrationen er bygget til C5 version 4.4.2.x.

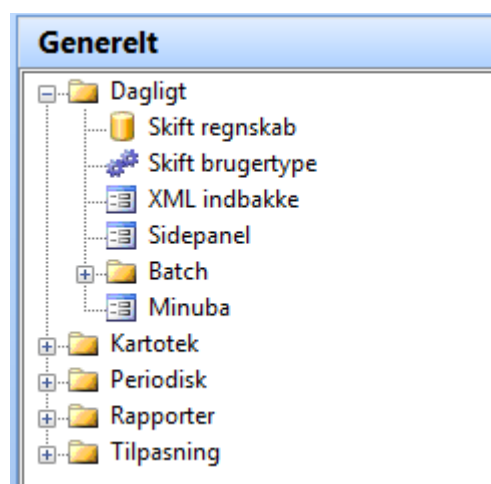
Eneste krav til C5 applikationen er således et frit udviklingslag. Se i øvrigt "Tips og Tricks" sidst i dokumentet.

*Såfremt der ønskes mulighed for visning af fakturabilag (PDF) i Minuba direkte fra f.eks. finanskladden eller debitor-/kreditor poster, er det dog nødvendigt at oprette en tabel hertil. Det betyder således, at der tillige skal rådes over modulet Basisudvikling. Implementering heraf er ikke indeholdt i prisen for standard integrationen.*

Modulet "Minuba" kaldes via Generelt/Dagligt.

Alle funktioner er samlet under dette menupunkt.

Skærbilledet, der vises når menuen aktiveres, er selve opsætningsbilledet.



# Minuba - C5 Integration Manual

Inden integrationen tages i brug, er det vigtigt at få defineret metodik for integrationen. Her vil det være naturligt at have konsulenten fra Minuba på sidelinjen, således at begge systemer ”taler samme sprog”.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksport sti       | Her angives sti/mappe, hvor datafilerne fra C5 skal placeres.                                                                                                                                                                                                    |
| Import sti        | Her angives sti/mappe, hvor datafilerne fra Minuba skal indlæses fra.                                                                                                                                                                                            |
| Std Kunde         | I forbindelse med oprettelse af nye kunder fra Minuba, kan der angives en såkaldt standard-kunde, som vil være udgangspunktet for oprettelse af nye kunder fra Minuba. Funktionaliteten er stort set den samme som for ”Standard debitor funktionaliteten” i C5. |
| Std Vare          | I forbindelse med oprettelse af nye varer fra Minuba, kan der her angives en såkaldt standard vare, som vil være udgangspunktet for oprettelse af nye varer fra Minuba.                                                                                          |
| Std Projektgruppe | Projekt gruppe der tildeles ved oprettelse af nye projekter fra Minuba.                                                                                                                                                                                          |

# Minuba - C5 Integration Manual

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Std Ansvarlig       | Er der ikke angivet en ansvarlig i Minuba, stemples denne medarbejder som ansvarlig ved oprettelse i C5.                                      |
| Std Art             | Art, der tildeles hvis ikke der er angivet en art i dataene fra Minuba.                                                                       |
| Tvungen art på salg | Markering af, hvorvidt der er en tvungen salgs art.                                                                                           |
| Tvungen salgsart    | Her angives arten, hvis der er markeret i "Tvungen art på salg".                                                                              |
| Std Afdeling        | Benyttes afdelings dimension, kan der her angives en standard afdeling, der benyttes, såfremt der ikke er angivet afdeling i data fra Minuba. |
| Debitor kladde      | Angiv kladdenavn på kladde med debitorposter fra Minuba.                                                                                      |
| Kreditor kladde     | Angiv kladdenavn på kladde med kreditorposter fra Minuba.                                                                                     |
| Modkonto kreditor   | Her angives den ønskede modkonto til kreditorfakturaer i kladden.                                                                             |
| Backup              | Indikerer hvorvidt der skal foretages backup af indlæste filer fra Minuba.                                                                    |
| Skip Log            | Markeres feltet skrives der ikke i loggen. Loggen benyttes typisk kun ved opstart.                                                            |
| Forsinkelse         | Afmærkes dette felt, vil der blive lagt forsinkelse ind mellem hver filskrivning/-læsning. Kan være formålstjenlig på sløve systemer.         |

## Synkroniser til Minuba

|               |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debitorer     | Markering af hvorvidt debitorer ønskes synkroniseret til Minuba.                                                                                              |
| Projektposter | Markering af hvorvidt projektposter ønskes synkroniseret til Minuba. Der synkroniseres de projektposter, der ligger inden for perioden: Dags dato - LookBack. |
| Look Back     | Antal dage der skal søges tilbage i forbindelse med synkronisering af projektposter til Minuba.                                                               |
| Sync Betaling | Skal betalingsposter på debitorer synkroniseres. NB! Betingelser med Løbende måned skal i koden være angivet med Lb+dage i koden.                             |
| Sync Lager    | Skal lagerkartoteket synkroniseres til Minuba – der synkroniseres udelukkende varer af typen "Vare".                                                          |

# Minuba - C5 Integration Manual

## Synkroniser fra Minuba

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opret kunde     | Skal nye kunder fra Minuba oprettes i C5.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opdater kunde   | Skal eksisterende kunder opdateres (Navn) ved indlæsning fra Minuba.                                                                                                                                                                                                          |
| Sync timer      | Skal timer poster synkroniseres til C5 projektkladde.                                                                                                                                                                                                                         |
| Ansvarlig timer | Er der ikke angivet en ansvarlig på time-posterne fra Minuba, stemples denne person ved indlæsning til C5.                                                                                                                                                                    |
| Sync materialer | Skal materiale poster synkroniseres til C5 projektkladde.                                                                                                                                                                                                                     |
| Opret nye varer | Markeres feltet vil nye varer fra Minuba blive oprettet i C5 – med udgangspunkt i Std Vare.                                                                                                                                                                                   |
| Opret projekt   | C5 projekter oprettes i takt med at opgaverne indlæses fra Minuba. Der kan enten vælges projekt eller ordre.                                                                                                                                                                  |
| Opret ordre     | C5 ordrer oprettes i takt med at opgaverne indlæses fra Minuba. Der kan enten vælges ordre eller projekt.                                                                                                                                                                     |
| Faktura2Finans  | Markeres dette felt, vil fakturaposter blive synkroniseret til Finanskalden. Markeres feltet ikke synkroniseres til Projekt og Projektlinjer eller ordre og ordrelinjer – hvorfra der efterfølgende kan faktureres. Feltet kan ikke markeres, hvis der er markeret for ordre. |
| Arb beskrivelse | Her tages stilling til om Arbejdsbeskrivelsen skal indlæses til C5's Ordre/-projektlinje notat. NB! Opgavenavnet skrives altid i første linje note. Markeres feltet vil Arbejdsbeskrivelsen blive indsat på de efterfølgende note linjer.                                     |

## Pt. ikke aktive funktioner

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Sync Kreditor | Synkronisering af kreditor fra C5     |
| Medarbejder   | Synkronisering af medarbejdere fra C5 |
| Projekter     | Synkronisering af Projekter fra C5    |

# Minuba - C5 Integration Manual

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Adresser        | Synkronisering af adresser fra C5        |
| Fakturajournal  | Synkronisering af fakturajournal fra C5  |
| Kostpris        | Aktivering af kostpris på varedata       |
| Kontaktpersoner | Synkronisering af kontaktpersoner fra C5 |

## Lokalmenuen

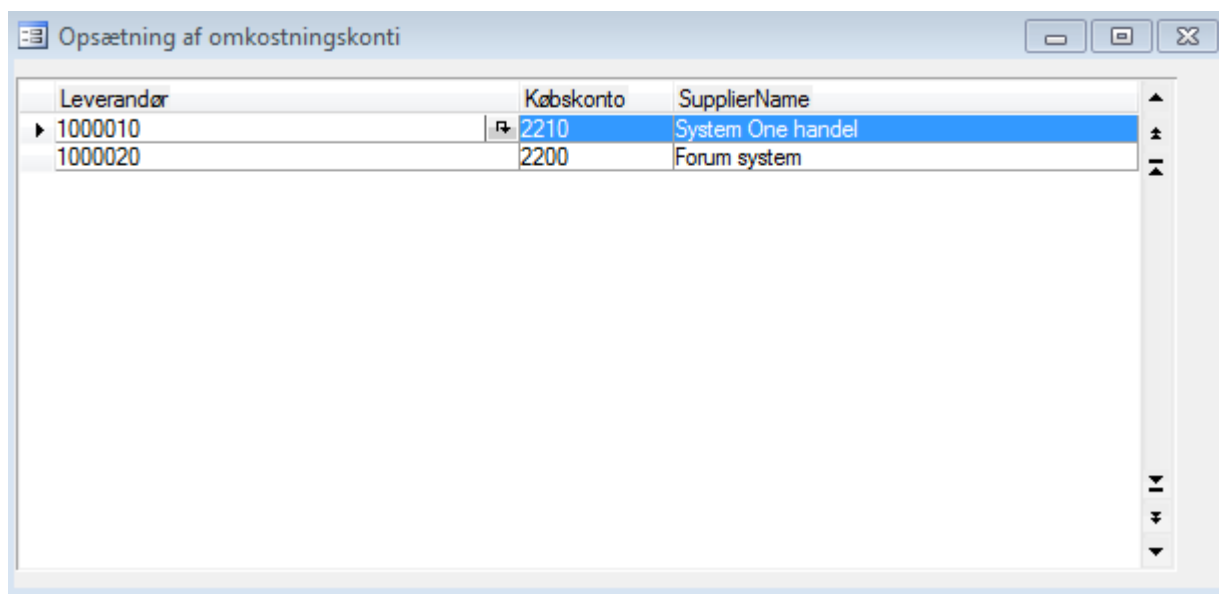
Via lokalmenuen ligger rutiner til:

- C5 data synkroniseres til Minuba.
- Data fra Minuba downloades
- Downloadede data fra Minuba indlæses til C5
- Minuba licens kode indlæses.
- Leverandør modkonti

## Leverandør modkonti:

Hidtil har det været således, at modkontoen blev hentet fra Kreditorgruppen – hvis udfyldt. Alternativt indsatte integrationen den i parametrene anførte modkonto. Med denne nye funktion er det nu muligt at sætte endnu en konteringsregel op, idet der på en anført leverandør kan opsættes en default modkonto.

Ved indlæsning af leverandør fakturaer tjekkes først på kreditor gruppen, dernæst i leverandør modkonti. Findes et match i Leverandør modkonti, benyttes denne konto.



# Minuba - C5 Integration Manual

## **Kommende features/funktioner:**

Styring af afsendte projektposter til Minuba, således at data trafik minimeres.

Synkronisering af projekter eller ordrer fra C5 til Minuba.

Synkronisering af varekøbslinjer fra Minuba, således at der kan foretages lagerstyring i C5.

# Minuba - C5 Integration Manual

## Tips og Tricks

Følgende punkter er hentet fra de erfaringer, som vi gør os i forbindelse med installationer hos forskellige kunder:

Kontonummer på leverandører i C5 skal ændres til leverandørens CVR, da Minuba sender CVR. Dette gøres under Kreditor/Periodisk/Ændre kontonummer.

Tjek at der er overensstemmelse mellem afdelingskoder i Minuba og C5 – ellers vil der opstå bogføringsmæssige problemer.

Hvis du i C5 benytter en betalingsbetingelseskode LM for løbende måned, skal du ændre denne til LB. Debitor/Tilpasning/Betalingsbetingelser/Ændring.