

SMARTDOK + TRIPLETEx = SANT

Den nye integrasjonen gjør det mulig å **synkronisere grunndata** fra Tripletex til SmartDok slik at man i hovedsak bare behøver å opprettholde oppdatert prosjektinformasjon i ett system. I tillegg er det mulig å **overføre lønnsgrunnlag** fra SmartDok til Tripletex, samt **overføre eventuelle maskintimer og vareforbruk** som ordrelinjer til Tripletex, slik at disse kan faktureres på prosjektet.

Hva inneholder grunndata-synkroniseringen?

- Synkronisering av prosjekter fra Tripletex til SmartDok (prosjektnavn, prosjektnummer, beskrivelse, startdato, sluttdato, timepris, prosjektleders navn og kontaktinformasjon samt prosjektstatus)
- Synkronisering av underprosjekter fra Tripletex til SmartDok (underprosjektnavn, underprosjektnummer, beskrivelse)
- Internaktiviteter hentes fra Tripletex og legges inn som fraværslønnsarter i SmartDok
- Listen over generelle prosjektaktiviteter synkroniseres fra Tripletex, og legges inn som aktiviteter i SmartDok (kode, navn og timesats)

Hvordan settes integrasjonen opp?

Først og fremst må du sørge for at din SmartDok-konto er satt opp med integrasjonstilgang. Kontakt vår salgssavdeling på salg@smartdok.no for å ordne dette.

Deretter må en brukernøkkel for integrasjonen opprettes i Tripletex. Dette må gjøres i tilknytning til din ansattprofil i Tripletex (eller en dedikert brukerprofil for integrasjonsbruk). Følg disse stegene for å få tak i brukernøkkelen:

1. Påse at modulen “API 2.0” er aktivert under menyen *Selskap* -> *Vår kundeside* i Tripletex.
2. Velg riktig ansattprofil under *Ansatte*, og trykk på *Mer*->*API-tilgang* øverst til høyre i den horisontale menylinjen. Trykk på *Ny nøkkel* og velg **SmartDok** fra listen av tilgjengelige applikasjoner.
3. Gi nøkkelen et navn, f.eks. “SmartDok-integrasjon”, og trykk deretter på *Opprett nøkkel*. Brukernøkkel-ID vil nå dukke opp i oversikten.

Kopier brukernøkkelen fra Tripletex ved hjelp av kopiknappen under, og gå til menyunktet *Integrasjoner* -> *Integrasjonsoppsett* i SmartDok. Trykk på Tripletex i oppsettet slik at et inputfelt kommer til syne på høyre side. Kopier inn brukernøkkelen her, og trykk på *Koble til*. Sjekk at aktiv-haken dukker opp i oppsettet.

Du har nå aktivert integrasjonen mellom SmartDok og Tripletex.

Før du tar i bruk integrasjonen

Sjekk at organisasjonsnummeret ditt er identisk i både SmartDok og Tripletex. I SmartDok finner du dette i menyen *Firmainnstillinger* -> *Firmaopplysninger*.

Sørg for at alle ansatte som fører timer i SmartDok har identisk ansattnummer i begge systemer. I SmartDok finner du dette i menyen *Firmainnstillinger* -> *Brukeroversikt*.

Den ansattes avlønningstype i Tripletex (fastlønn/timelønn) må samsvare med hvilken lønnsart de har tilgang til i SmartDok.

Sørg for at alle lønnsarter i Tripletex som er merket "Vis i timeliste" har et tilsvarende tillegg/enhetstillegg eller diett i SmartDok med samme navn og lønnsartkode. Dette vil sørge for at registreringer på disse overføres korrekt til Tripletex i forbindelse med lønnskjøring. Tilleggene opprettes/endres manuelt i SmartDok under menyunktet *Firmainnstillinger* -> *Lønnsarter* -> *Tillegg/Diett*.

Nummer *	Navn *	Regnskapskonto	LTO-kode	A-meldingskode	Skatt	Aga	Ferie-penger	Syke-penger	Vis i timeliste
2008	Overtid 100 %	5000 Lønn til ansatt...	111-A	Trekkpliktig kontantytelse - overtidsgodtgjørelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kode	Navn	Type	Timekostnad	Eksport
2008	Overtid 100 %	Enhetstillegg	0,00	▼

I Tripletex vil alle aktive internaktiviteter bli synkronisert til SmartDok som fraværslønnsarter. Det er derfor viktig at du bare har fraværstyper lagt inn her, og at disse er lagt inn med nummer (lønnsartkode) i Tripletex, selv om dette ikke er påkrevd av systemet.

Navn *	Nummer	Beskrivelse	Fravær	U/lønn	Avspasering	Fakt.grad reduseres ikke	Inaktiv
Ferie	5000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> X
Permisjon uten lønn	5005		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> X

Prosjektaktiviteter i Tripletex blir synkronisert til SmartDok som aktiviteter. Også her er det viktig at det er lagt inn nummer på disse i Tripletex, selv om dette ikke er påkrevd av systemet.

Navn *	Nummer	Beskrivelse	Fakturerbar	Timepris (mal for nye prosjekter)	Inaktiv
Asfaltering	100		<input checked="" type="checkbox"/>	690	<input type="checkbox"/> X

MERK: Det er kun generelle prosjektaktiviteter (fra timelisteinnstillinger) som synkroniseres til SmartDok. Prosjektspesifikke aktiviteter hentes ikke over, da det anbefales at man setter opp slike begrensninger direkte i SmartDok.

Sjekk at nummerserien du benytter for prosjekt og underprosjekt i Tripletex er **helt identisk** med den du bruker i SmartDok, og at det **ikke forekommer duplikater** mellom aktive og avsluttede prosjekt. Dersom prosjektnavn i Tripletex er lengre enn 70 tegn vil navnet kortes ned til 70 tegn når prosjektet synkroniseres til SmartDok.

Påse at prosjektene i Tripletex inneholder all nødvendig informasjon før de synkroniseres til SmartDok. Eksisterende prosjekter i SmartDok vil bli oppdatert med informasjon fra Tripletex ved en synkronisering, og dersom f.eks. timepris kun er lagt inn i SmartDok, så vil denne overskrives og settes til 0,00 dersom dette ikke er lagt inn i Tripletex. Eneste unntak her er prosjektbeskrivelsen, som vil beholdes i SmartDok selv om denne ligger tom i Tripletex.

Når du har påsett at disse hensynene er tatt, kan du synkronisere grunndata fra Tripletex til SmartDok i menypunktet *Integrasjoner -> Tripletex -> Grunndata -> Synkroniser*

Det er svært viktig at denne grunndata-synkroniseringen gjennomføres èn gang før man forsøker å synkronisere timer, maskintimer eller vareforbruk. Dersom dette steget utelates, så vil ikke synkroniseringen fungere korrekt.

Viktig info dersom du registrerer maskintimer og vareforbruk

Maskiner i SmartDok bør gis navn som inneholder internnummeret (eks. 201-Cat 160H). Dette for at de skal kunne identifiseres unikt når maskintimer overføres som ordrelinjer til Tripletex. I tillegg må timepris være lagt inn i maskindetaljene i SmartDok.

Detaljer	231 - Volvo L20 F	Int. nr:231	
Skjema	Hjullaster (2007)		
Merknader	Kmstand: 0 Timetall: 847 (Sist oppdatert: 29.04.2020 11.17.56)		
Serviceplaner	Lokasjon: 577 - Glemmen Bru		

Varer som skal brukes i vareforbruk-registrering må legges inn med varenummer og pris i SmartDok. Dette er ikke påkrevde felt i registreringen, så det bør sjekkes om alle eksisterende varer har dette påført (gjøres i menypunktet *Vareforbruk -> Vareoversikt i SmartDok*)

Påse at du benytter ulike nummerserier for internnummer på maskiner og varenummer på varer. Dersom en maskin og en vare har identiske nummer vil ikke integrasjonen med Tripletex fungere korrekt.

Sørge for at enhetsbetegnelser du bruker på varer i SmartDok også finnes i Tripletex. Dersom du behøver å legge til nye i Tripletex så gjøres dette under *Produkt -> Innstillinger -> Produktenheter*

Nye maskiner og varetyper vil automatisk opprettes som produkter i Tripletex første gang det synkroniseres registreringer på disse fra SmartDok til Tripletex.

Annen informasjon

Det er viktig at du ikke endrer passordet til brukeren du har definert API-tilgang på i Tripletex. Dette vil føre til at integrasjonen ikke lenger fungerer, og du vil måtte generere ny brukernøkkel.

Integrasjonen synkroniserer to nivåer av prosjekter fra Tripletex til SmartDok (prosjekt og underprosjekt). Dersom du benytter flere nivåer enn dette i Tripletex så vil ikke disse nivåene synkroniseres. Dette vil indikeres med en feilmelding i synkroniseringsbildet for grunndata i SmartDok.

Underprosjektnummer i Tripletex bør helst inneholde nummeret til hovedprosjektet slik at nummerseriene blir identifiserbare, men unike (f.eks. kan underprosjektene til prosjekt 2020-045 gis nummerserien 2020-045-1, 2020-045-2 osv.).

Tillegg på timeregistreringer vil i nåværende versjon av integrasjonen kun overføres til lønn. De vil ikke dukke opp som ordrelinjer i fakturering av prosjektet.

Dersom timeføringer som allerede er godkjent og overført fra SmartDok til Tripletex på et senere tidspunkt endres i SmartDok, så bør de slettes i Tripletex før ny synkronisering gjennomføres. Dette for å unngå dobbeltføringer. Dette vil bli forbedret i senere versjoner av integrasjonen.

Lønnseksport via integrasjonen vil kun fungere på timer som er ført mot prosjekt. Dersom timer er ført mot ordre i SmartDok (betinget aktivert ordremodul) vil **disse ikke overføres** til Tripletex via integrasjonen.

Ved ytterligere spørsmål, kontakt SmartDok Servicedesk på mail support@smartdok.no eller telefon 904 03 333.