

Dokumentation

Dataudveksling og integration

Opdateret: 03-10-2024

Vi opererer med to begreber ifht at bringe data fra Acubiz og over i jeres ERP-system: dataudveksling eller integration. Herunder forklares det, hvad de forskellige muligheder er.

Som udgangspunkt er der fire måder, hvorpå I kan bringe data fra Acubiz og over i jeres ERP-system:

1. Den "manuelle" uden bilag (CSV) – som kræver lidt museklik af jer
2. Den "manuelle" med bilag (XML64) – som kræver lidt museklik af jer
3. Den automatiske (SFTP)
4. Tilkøb af direkte integration ved en af vores partnere

1. Dataudveksling: Den "manuelle" (og billigste) måde uden bilag (CSV):

Med denne model udlæses der en CSV fil til bogføring (standard i alle vores grundpakker). Det betyder, at I selv afgør, hvornår I vil sende data over i jeres ERP via eksport-funktionen i Acubiz. Herfra genereres en CSV fil, som indeholder alt bogføringsdata excl. indscannede bilag.

Her ligger bilaget på Vismas server. Det er så muligt, at generere et unikt link til hvert enkelt bilag, som så kan kaldes via linket inde fra jeres ERP-system... hvor bilaget åbner i et popup-vindue. CSV-filen importerer I så ovre i ERP-systemet til en kassekladde/finanskladde/bogføringskladde klar til bogføring. Den proces kræver typisk 3-4 museklik pr. gang.

Der kan i nogle få tilfælde være brug for lidt tilpasningsarbejde hos jeres ERP-partner for at CSV-filen og links til bilag kan importeres. Dette vil dog i givet fald typisk være begrænset.

2. Dataudveksling: Den "manuelle" måde med bilag (XML64):

Med denne model udlæses der en XML64 fil til bogføring (minimalt tilkøb). Det betyder, at I selv afgør, hvornår I vil sende data over i jeres ERP via eksport-funktionen i Acubiz. Herfra genereres en XML64-fil, som indeholder alt bogføringsdata inkl. indscannede bilag.

Den fil importerer I så ovre i ERP-systemet til en kassekladde/finanskladde/bogføringskladde, klar til bogføring. Den proces kræver typisk 3-4 museklik pr. gang.

Der kan i nogle tilfælde være brug for lidt tilpasningsarbejde hos jeres ERP-partner for at XML64-filen kan importeres.

3. Dataudveksling/wannabe integration: Den "automatiske" måde

Her stiller Acubiz et SFTP-miljø til rådighed (tilkøb) – ligesom vi også tilbyder mulighed for at tilgå vores SOAP API.

Den filbaserede dataudveksling kan automatiseres gennem transport af filerne via et SFTP-miljø. På Acubiz-siden kan eksporterne enten initieres manuelt eller scheduleres med faste intervaller. Eksportfilerne placeres på en SFTP-server som vi stiller til rådighed og I vil dernæst kunne hente dem til import/indlæsning til en kassekladde/finanskladde/bogføringskladde i jeres ERP-system. Denne import kan automatiseres, men det kræver at I bygger (eller får bygget) et script, der kan håndtere dette, eller alternativt har noget middleware som kan anvendes til formålet.

På Acubiz-siden vil der være lidt mere opretningsarbejde samt en driftsudgift til SFTP-miljøet. SFTP-miljøet giver også nogle andre muligheder i form af f.eks. eksport af billeder til bilagene samt automatisk import af dimensioner og brugere.

4. Tilkøb af direkte integration ved en af vores partnere

Alt afhængig af, hvilket ERP-system I har, så findes der allerede færdiglavede "full-blown" integrationer udviklet af partnere, som kan tilkøbes og sættes ind mellem Acubiz og jeres ERP-system – typisk uden at der skal foretages noget tilpasningsarbejde af betydning i jeres ERP-system udover opsætning (med forbehold).

Dette kræver ovennævnte SFTP-facilitet (eller API service) fra vores side og tilkøb af integration ved en af vores partnere – og er således den mest bekostelige løsning.

Til gengæld får man en 100% sammensmeltet kobling mellem Acubiz og jeres ERP-system – hvor alt kan sættes op automatisk – og hvor bilag også gemmes hos jer selv.

Medmindre man af den ene eller anden specifikke grund har et indgående ønske om et setup som dette, så er anbefalingen altid, at man starter med en af de mere simple udvekslings-modeller. Flertallet starter altid med CSV-løsningen... og ender så oftest med at blive på dén løsning, da den for de fleste viser sig at være fyldestgørende.

Er man mest til en full-blown integration, så kræver dette en dybere dialog.