



Överföring av grunddata till EFH – att tänka på

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

Innehållsförteckning

Överföring av grunddata till EFH – att tänka på.....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Överföring av grunddata EFH.....	3
I vilka situationer ska överföring av grunddata ske?.....	3
Hur ser kön ut?	4
Filter för att se vad som ligger i kön	4
Att tänka på.....	4

Överföring av grunddata EFH

I vilka situationer ska överföring av grunddata ske?

Till vänster i bilden för programmet 'Överföring av grunddata EFH' finns viktig information att läsa kring när överföring av grunddata bör ske.

Överföring av grunddata till Rillion Prime

- **Notera!** Gör bara överföring härifrån om du är helt säker på att det behövs. Du kan läsa mer nedan om när behov av överföring finns. Gör aldrig en överföring 'för säkerhets skull' eftersom det tex kan hindra fakturor från att komma in i Vitec Ekonomi/3L Pro.
- Starta inte en överföring i närheten av ett servicefönster. När servicefönster i Vitec:s moln är aktuella ser du i våra nyhetsbrev. Våra schemalagda uppdateringar av molnmiljön, så kallade servicefönster gör vi normalt varannan onsdag jämna veckor från kl.18.00.
- Hur ofta överföring sker av väntande överföringar är en inställningsfråga. Vanliga inställningar är var 3:e minut eller 5:e minut.
- När en post försvunnit ur listan med väntande/pågående överföringar har integrationen skickat över posten till EFH-systemet. Det kan ta ytterligare en stund innan det syns i EFH-system m.h.t. till dess hantering med exempelvis kö-tabeller.
- När behöver överföring av grunddata ske?
 - Företagsuppgifter, Valuta och Kalender bankfria dagar behöver överföras vid förändringar av dessa. Notera att överföring av bankfria dagar kan delas upp av integrationen på flera körningar för att inte stoppa upp överföring av väntande fakturor. Återstående ligger kvar på kö till nästa körning.
 - Vid nyuppläggning av ett bolag så behöver grunddataöverföring ske för åtminstone företagsunika alternativ för det aktuella bolaget.
 - Om kontoplan ligger per bolag i EFH-system (inställning) behöver även denna föras över vid nytt bolag. Denna överföring kommer att göras för samtliga bolag som använder samma kontoplan.
 - Om leverantörer ligger per bolag i EFH-system (inställning) behöver även denna föras över vid nytt bolag. Denna överföring kommer att göras för samtliga bolag som använder samma leverantörstabell/-uppsättning. Notera att överföring av leverantörer sker i upp till två minuter per körning av integrationen för att inte stoppa upp överföring av väntande fakturor. Återstående ligger kvar på kö till nästa körning. Hur ofta integrationen körs är en inställningsfråga. Vanliga inställningar är var 3:e minut eller 5:e minut.
- För övriga alternativ triggas överföring automatiskt när uppgifter skapas/ändras/raderas via formulär och guider i 3L Pro och i Vitec Ekonomi och då enbart för den påverkade posten. Du kan se i listan med väntande/pågående överföringar om posten ännu inte är hanterad av integrationen. Ändra posten på nytt, i stället för att göra en grunddataöverföring, om den saknas i listan och den inte är uppdaterad i EFH-systemet.

Hur ser kön ut?

Till höger ser du information om vilka poster som ligger på kö för att gå över till Rillion Prime. Överföringen sker i mindre avsnitt för att låta eventuella fakturor från Rillion Prime komma in i 3L/Ekonomi. Därefter fortsätter överföringen av grunddata.

Till höger ser du de poster som ligger i kö för att överföras. Du kan ta bort enstaka poster med det röda krysset, till exempel om du har en leverantör utan namn som ligger och stoppar övriga poster i kön.

Val	Klient	HändelseID	Överföringstyp	Förstag Nyckel (vid enstakid överföring)	Operation
<input type="checkbox"/>		533233	Barkita dagar	100	Nej/ländrad
<input type="checkbox"/>		533234	Barkita dagar	3	Nej/ländrad
<input type="checkbox"/>		533235	Barkita dagar	4	Nej/ländrad
<input type="checkbox"/>		533236	Barkita dagar	5	Nej/ländrad
<input type="checkbox"/>		533237	Barkita dagar	6	Nej/ländrad
<input type="checkbox"/>		533238	Barkita dagar	8	Nej/ländrad
<input type="checkbox"/>		533239	Barkita dagar	11	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533240	Barkita dagar	15	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533241	Barkita dagar	16	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533242	Barkita dagar	17	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533243	Barkita dagar	18	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533244	Barkita dagar	19	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533245	Barkita dagar	20	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533246	Barkita dagar	21	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533247	Barkita dagar	22	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533248	Barkita dagar	24	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533249	Barkita dagar	25	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533250	Barkita dagar	26	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533251	Barkita dagar	27	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533252	Barkita dagar	29	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533253	Barkita dagar	30	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533254	Barkita dagar	31	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533255	Barkita dagar	36	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533256	Barkita dagar	101	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533257	Barkita dagar	102	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533258	Barkita dagar	104	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533259	Barkita dagar	110	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533260	Barkita dagar	111	Nej/ländrad
<input checked="" type="checkbox"/>		533261	Barkita dagar	112	Nej/ländrad

Om manuell uppdatering är vald, så kan du uppdatera innehållet genom att klicka på återvinningsymbolen. Vid manuell uppdatering kan du också klicka på rubrikerna HändelseID och Överföringstyp för att byta sortering. Återupprepat klick ger sortering i omvänd ordning.

Filter för att se vad som ligger i kön

Checkboxar för grunddataöverföring filtrerar också de poster som ligger för överföring. Exempelvis välj Kontoplan för att se vilka kontoplane relaterade överföringar som väntar. Observera att inget valt alternativ visar allt som ligger och väntar för överföring. Genom att välja alla alternativ är det inte säkert att allt väntande visas. Exempelvis Betalningsdatum har inget relaterat val.

Att tänka på

Har du ett nytt bolag behöver du föra över kontoplan och leverantörer för det bolaget. Som går att utläsa i informationen ovan så förs kontoplan och leverantör över för samtliga bolag som använder samma kontoplan/leverantörsuppsättning oavsett vilket bolag som är valt. Har man många bolag och/eller många leverantörer så kan det ta lite tid. Överföringen gör pauser för att hämta in nya fakturor från Rillion, men lägger du upp nya leverantörer efter att du har startat grunddataöverföringen så kommer dessa leverantörer att lägga sig sist i kön. Det går inte att köra flera funktioner i överföringen parallellt. Tänk därför på att välja ett bra tillfälle för att starta grunddataöverföringen.

Starta aldrig en överföring i närheten av ett servicefönster – det framgår också av informationen ovan.

I övrigt är det bra att läsa informationen i den vänstra delen av rutan för att bestämma om grunddataöverföring är nödvändig eller inte.