

# Koppla StepOne Integra nxt till andra system

## Nu kan alla koppla sina FileMaker-system för automatiska överföringar

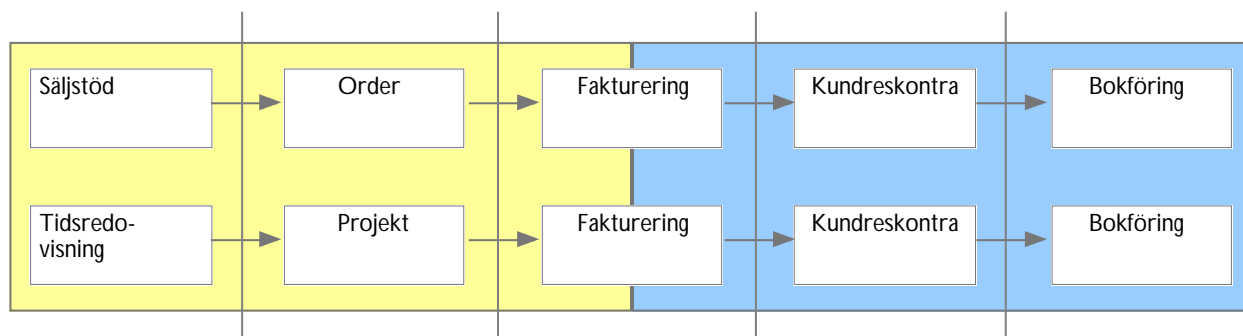
Montania har i många år fått förfrågningar om manuell import från andra system till våra ekonomisystem. Vår konsultavdelning har sett behovet av ett bättre sätt att kommunicera än med manuell import. När vi utvecklade StepOne Integra nxt gjorde vi därför det optimala. StepOne Integra nxt kan utrustas med en smart Frågemotor som innebär att du kan **direktkommunicera med exempelvis FileMaker eller Internet**. Efterfrågan både bland Montanias kunder och andra företag är jättestor. Många kunder har redan kontaktat oss för en diskussion om hur de kan koppla sitt system med StepOne Integra nxt. Till några utvalda har vi redan tjuvstartat innan StepOne Integra nxt lanserades. Vi har satt ihop detta häfte för att försöka förklara hur mycket effektivare det är med direktkommunikation och vilka möjligheter som finns. Låter det intressant är du välkommen att kontakta oss för mer information om anpassning och prisuppgift.

## Varför två system?

Exempel på företagsprocesser:

Behov som företaget måste lösa med ett specialbyggt system

Behov som företaget kan lösa med ett standardsystem



Var gränsen mellan de olika systemen ska gå avgörs från företag till företag och deras behov. De vertikala linjerna visar på möjliga kopplingspunkter mellan systemen.

- De flesta företag följer samma processer från faktura till bokföring
- I ”försystemen” fram till fakturering kan företagen ha särskilda behov (se våra case)
- Vid ”efterbehandling”, för t ex rapportering och analys, kan företaget också ha speciella behov
- Man vill bara specialbygga de delar där man har särskilda behov
- För särskilda behov är ofta FileMaker den mest kostnadseffektiva plattformen
- Allt, t ex bokföring, är inte optimalt att bygga i t ex en FileMaker-databas

## Olika sätt att koppla FileMaker-system till ekonomisystem:

- Manuellt lämna över pappersunderlag
- Manuell import/export av textfiler t ex SIE (standardiserad import/export av bokföringsdata)
- Direktkommunikation med StepOne Integra nxt

## Varför välja direktkommunikation?

- Tidsbesparande
- Alltid uppdaterad information
- Minskar felkällor t ex att någon glömmer exportera
- Säkra transaktioner, kommunikationen/data kontrolleras på samma sätt som inom ekonomisystemet
- Transaktionshantering, systemet återställer data vid haverier t ex strömavbrott

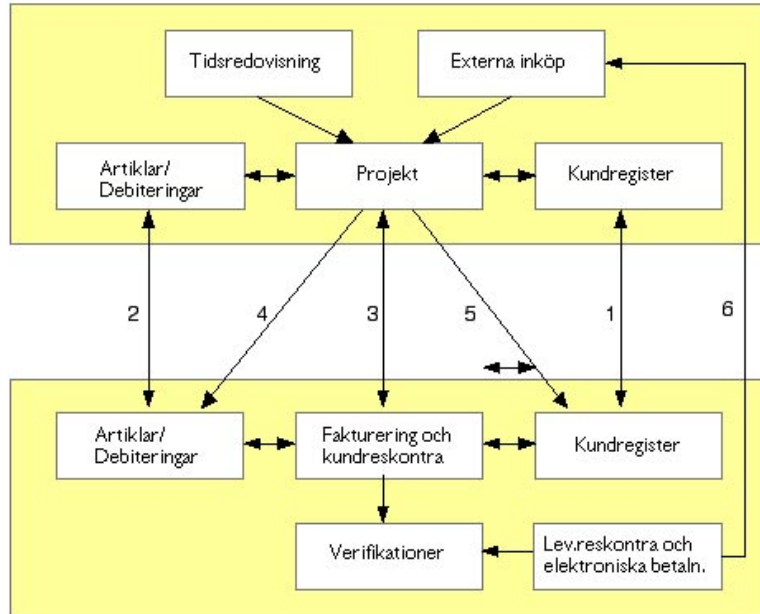
## Vilka system kan man koppla till StepOne Integra nxt?

- ”Alla” FileMaker-system (kräver specialanpassning)
- Alla Montanias FileMaker-system är förberedda (kopplingen byggs kundspecifikt)
- Webbsystem och webbklienter
- System byggda med andra verktyg/databaser, t ex 4D (kräver att det går att få ut data ur systemet)

## Case 1 - reklambyrå

Reklambyrån vill ha ett specialbyggt system för sin projekt- och tidsredovisning. De vill sköta sin fakturering, reskontror och bokföring i ett traditionellt ekonomisystem.

### FileMaker-system



### Ekonomisystem

1. Registrerar man nya kunder eller gjort ex adressändring i det ena systemet utförs det automatiskt i det andra.
2. Registrerar man nya eller ändrar artiklar i det ena systemet utförs det automatiskt i det andra.
3. När man fakturerar ett projekt i FileMaker-systemet skapas fakturan automatiskt i ekonomisystemet. Fakturastatistik från ekonomisystemet förs automatiskt tillbaka till FileMaker-systemet så t ex projektledaren har tillgång till faktisk statistik.
4. Om projektet - vid skapande av faktura - innehåller en artikel som inte finns i ekonomisystemet läggs den automatiskt upp där.
5. Om projektet - vid skapande av faktura - innehåller en kund som inte finns i ekonomisystemet läggs den automatiskt upp där.
6. När man registrerar en leverantörsfaktura i reskontran och anger att den ska debiteras ett projekt förs det över till FileMaker-systemet. På så sätt har t ex projektledaren alltid korrekt information om vilka inköp som gjorts.

När man klickar på knappen **Fakturera** i Agera Tidsredovisning skapas fakturan direkt i StepOne Integra nxt.

Program: Eget FileMaker-system eller Montanias Agera Tidsredovisning i kombination med StepOne Integra nxt.

### Agera Tidsredovisning

Art.kod	Benämning	Kvant	Pris (SEK)	Rabatt	Total (SEK)	Kont	Objekt
1	Projektkod: 1025-2						
2	Framtagning av folder						
3	PROJ Projektledning	4	950,00		3800,00	TJÄNS...	
4	FOTO Fotografering	4	750,00		3000,00	TJÄNS...	
5	LAY Layoutarbete	10	800,00		8000,00	TJÄNS...	
6	BUD Budtjänst	1	500,00		500,00	TJÄNS...	

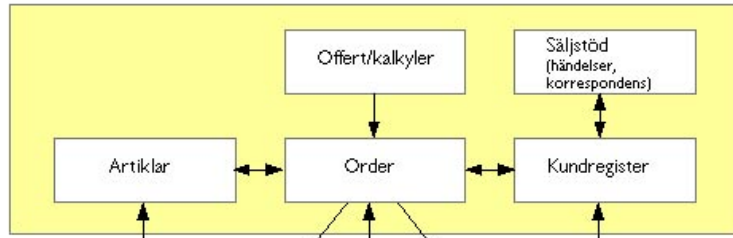
Fakt.avg: 0,00 Summa: 15300,00 Moms: 3825,00 Utjämn: 0,00 Totalt: 19125,00 SEK

StepOne Integra nxt

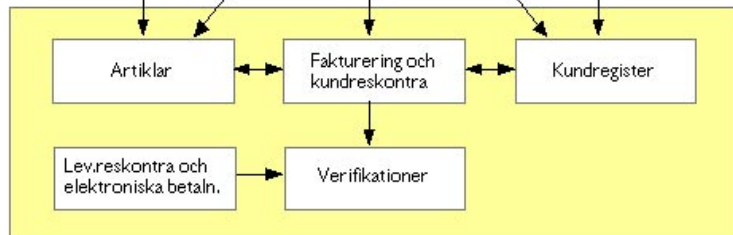
## Case 2 - varuföretag

Varuföretaget vill ha ett specialbyggt system för kalkyler, säljstöd och order. De vill sköta sin fakturering, reskontror och bokföring i ett traditionellt ekonomisystem.

### FileMaker-system



### Ekonomisystem



1. Registrerar man nya kunder eller gjort ex adressändring i det ena systemet utförs det automatiskt i det andra.
2. Registrerar man nya eller ändrar artiklar i det ena systemet utförs det automatiskt i det andra.
3. När man fakturerar en order i FileMaker-systemet skapas fakturan automatiskt i ekonomisystemet. Fakturastatistiken från ekonomisystemet förs automatiskt tillbaka till FileMaker-systemet så t ex säljarna har tillgång till faktisk statistik.
4. Om ordern - vid skapande av faktura - innehåller en artikel som inte finns i ekonomisystemet läggs den automatiskt upp där.
5. Om ordern - vid skapande av faktura - innehåller en kund som inte finns i ekonomisystemet läggs den automatiskt upp där.

Art.kod	Benämning	Antal	Enh.	Pris	Rabatt (kr)	Summa
1 BOK13	Boken om inredning	5		600,00		3 000,00
2 BOK11	Boken om mat	3		300,00		900,00
3 BOK12	Boken om trädgård	3		400,00		1 200,00
4 FRAKT	Postens företagspaket	1		95,00		95,00

Agera Fakturering

När man klickar på knappen Fakturera i Agera Fakturering skapas fakturan direkt i StepOne Integra nxt.

Program: Eget FileMaker-system eller Montanias Agera Fakturering i kombination med StepOne Integra nxt.

Art.kod	Benämning	Kvant	Pris (SEK)	Rabatt	Total (SEK)	Kont	Objekt
1 BOK13	Boken om inredning	5	600,00		3000,00	VAROR...	
2 BOK11	Boken om mat	3	300,00		900,00	VAROR...	
3 BOK12	Boken om trädgård	3	400,00		1200,00	VAROR...	
4 FRAKT	Frakt	1	95,00		95,00	VAROR...	

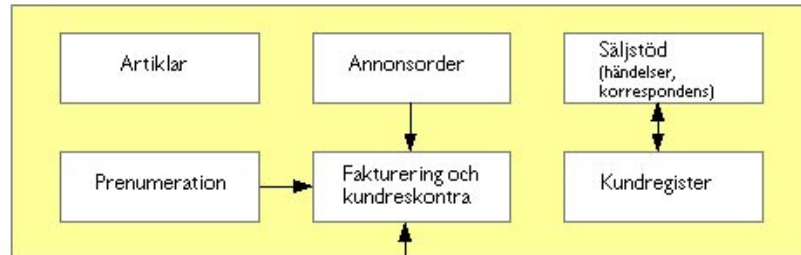
**Fakt.avg:** 0,00 **Summa:** 5195,00 **Moms:** 1298,75 **Utjämn:** 0,25 **Totalt:** 6494,00 SEK

StepOne Integra nxt

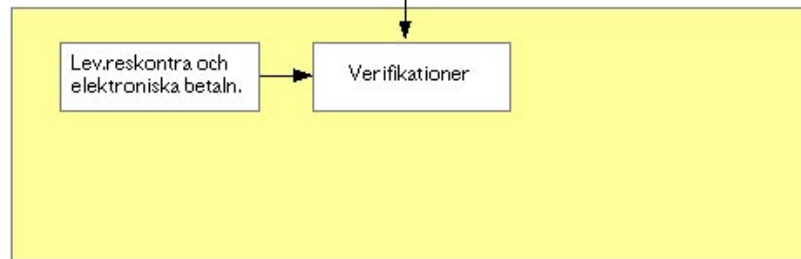
## Case 3 - tidningsförlag

Tidningsförlaget vill ha ett specialbyggt system för säljstöd, annonsorder, prenumerationer och annonsfakturerings. De vill sköta sin leverantörsreskontra och bokföring i ett traditionellt ekonomisystem.

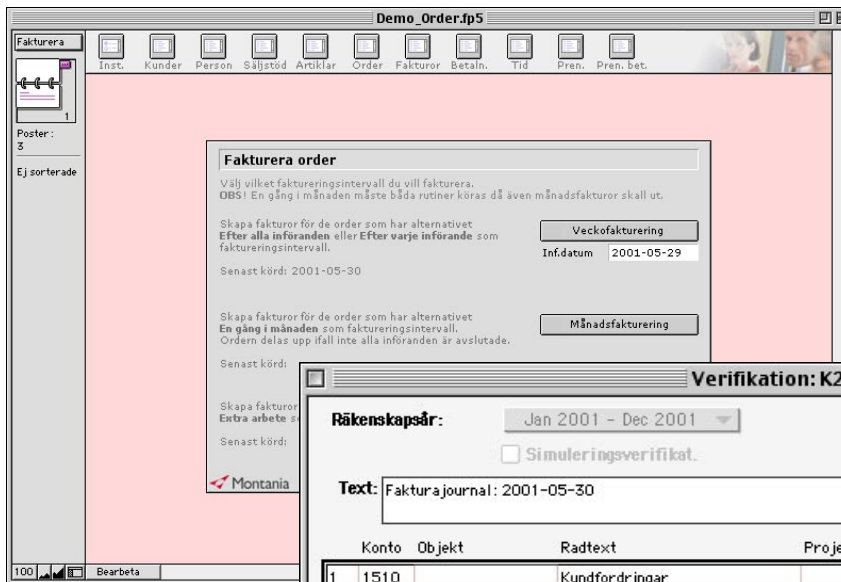
### FileMaker-system



### Ekonomisystem



1. När man använder FileMaker-systemets faktureringsrutin skapas verifikationer med automatik i ekonomisystemet.



När man klickar på fakturering i Agera Annonzbokning skapas en verifikation i StepOne Integra nxt.

Program: Eget FileMaker-system eller Montanias Agera Annonzbokning i kombination med StepOne Integra nxt.

### Agera Annonzbokning

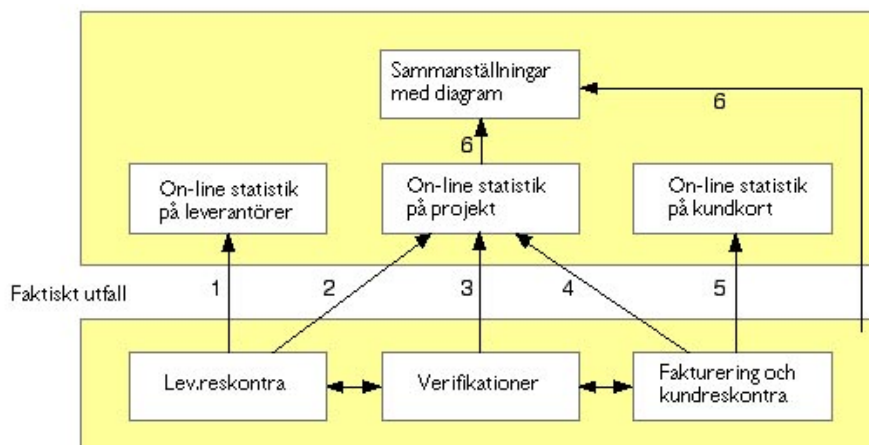


StepOne Integra nxt

## Case 4 - tidningsförlag

En tidning behöver hantera komplexa projekt med information från dels administrationen, t ex inköp och dels produktionsinformation som t ex tryckkostnader. Projekten vill de hantera i ett specialbyggt system. Den vanliga administrationen med bl a affärsredovisning och omfattande internredovisning vill de sköta i ett traditionellt ekonomisystem. Mycket information om faktiskt utfall som finns i ekonomisystemet behöver föras över till projektsystemet.

### FileMaker-system

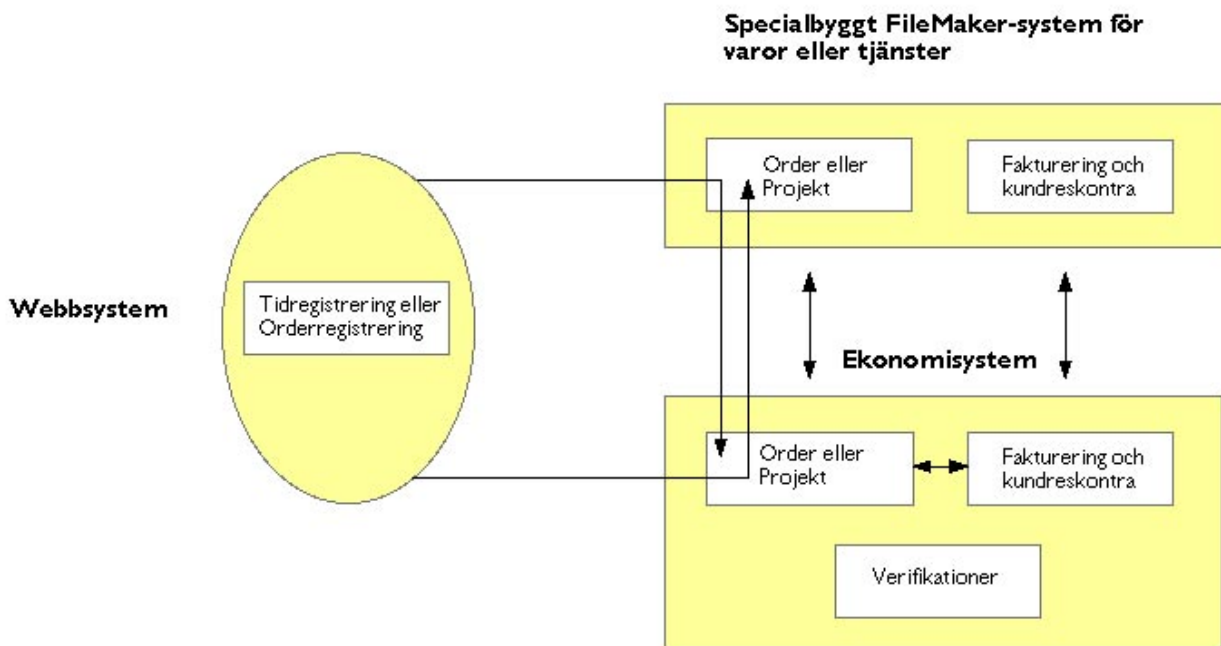


### Ekonomisystem

1. Inköpsstatistik. De leverantörsfakturer som finns i ekonomisystemet måste återkopplas till FileMaker-systemet för att få rätt statistik på leverantörerna.
  2. Projektredovisning. De externa inköp som görs måste även belastas projektet t ex för att projektledaren hela tiden ska ha korrekt och uppdaterad information om vilka externa kostnader som uppkommit.
  3. Utlägg. De utlägg som görs och bokförs i redovisningen måste också föras över till projektet för uppföljning.
  4. Projektredovisning. De fakturer som skickas för ett visst projekt måste räknas med i projektet för uppföljning av lönsamheten och för att projektledaren ska kunna se hur mycket pengar företaget ligger ute med i projektet.
  5. Försäljningsstatistik. Projektledaren måste hela tiden kunna följa vad olika kunder köpt.
  6. Databehandling. Tidningen behöver bearbeta och sammanställa data som kommer från både FileMaker-systemet och ekonomisystemets redovisning.
- Innan projekten startar lägger projektledaren också upp en budget för både intäkter och externa kostnader. Genom att ekonomisystemet hela tiden uppdaterar projektsystemet med verkligt utfall från kund- och leverantörsreskontran kan projektledaren hela tiden se hur de ligger till mot budget.

*Program: FileMaker- system i kombination med StepOne Integra nxt.*

## Case 5 - koppla till webben



Eftersom man både till FileMaker och StepOne Integra.nxt kan bygga webbklienter och FileMaker och StepOne Integra.nxt kan kommunicera med varandra, styrs lösningen helt av respektive företags behov (t ex säljstöd eller annonsorder) och infrastruktur (t ex tillgång till internetanslutning).

*Program: FileMaker-system i kombination med StepOne Integra.nxt.*