

Integration med E-conomic (tilkøb)

(Forudsætter faktureringsmodulet).

1 Fakturering i PlanA

I fakturamodulet i PlanA genereres en *fakturapost* for alle *kalenderbesøg*. Fakturaposten indeholder alle oplysninger om besøget.

Når man har godkendt en gruppe fakturaposter, kan man i fakturamodulet eksportere dem til en komma-separeret fil, som man efterfølgende manuelt kan arbejde videre med frem mod fakturering.

Med tilkøbsmodulet Integration med Economic kan PlanA i stedet *automatisk generere fakturaer* i Economic. Du slipper for at skulle eksportere fakturaposter til en fil, som du selv skal arbejde videre med.

Tilkøbsmodulet har bl.a. disse funktioner:

- Privatkunder oprettet i PlanA oprettes automatisk i Economic ved fakturering
- Alle leverede besøg til samme kunde bliver til linjer i samme faktura, når de sendes til fakturering
- Fakturaen oprettes i Economic i en skabelon efter eget valg

2 Eksempel

Her ses i PlanA fire fakturaposter for kunden Aase Jensen svarende til privatbetalte ydelser. Fakturaposterne har status "Godkendt" (dvs. de er godkendt til fakturering):

Borger	Dato	Beskrivelse	Debitor-ID	Planlagt var...	Takst	Pris
Aase Jensen	2023-02-02	Rengøring hver 3. uge	Debitor ID mangler	60	hverdag	500.00
Aase Jensen	2023-02-03	Bad	Debitor ID mangler	20	hverdag	166.67
Aase Jensen	2023-02-10	Bad	Debitor ID mangler	20	hverdag	166.67
Aase Jensen	2023-02-23	Rengøring hver 3. uge	Debitor ID mangler	60	hverdag	500.00

Aase Jensen er en ny kunde, der er oprettet i PlanA for nylig. Derfor har hun ikke noget Debitor-ID endnu ("Debitor-ID mangler"); dette nummer skal komme fra det eksterne fakturasystem.

Man markerer de ønskede fakturaposter, som man ønsker at sende til Economic, og så trykker man

på "Send til Economic"-knappen.



Herefter genereres automatisk en faktura i Economic (se næste side), og i PlanA skifter de afsendte fakturaposter status til "Videreført":

Overblik | Planlægning | Borgere | Besøgsprofiler | Leveringer | Besøg | Grundplansbesøg | Dagsruter | Beskeder | Kort | Fakturering

Visning: videreførte ▼ | Fra: 01/02/23 | Til: 28/02/23 | Søgefilter: aase

Borger	Dato	Beskrivelse	Debitor-ID	Planlagt var...	Takst	Pris	Status
Aase Jensen	2023-02-02	Rengøring hver 3. uge	2001	60	hverdag	500.00	Videreført
Aase Jensen	2023-02-03	Bad	2001	20	hverdag	166.67	Videreført
Aase Jensen	2023-02-10	Bad	2001	20	hverdag	166.67	Videreført
Aase Jensen	2023-02-23	Rengøring hver 3. uge	2001	60	hverdag	500.00	Videreført

Bemærk at den nye kunde nu har fået et Debitor-ID fra Economic, som automatisk har oprettet kunden. Dette Debitor-ID er sat ind i fakturaposterne (og det kan også ses, hvis man åbner kunden).

I Economic kan man selv lave en skabelon for sin faktura. Når tilkøbsmodulet konfigureres, defineres det, hvilken fakturaskabelon PlanA skal bruge. Her ses den automatisk genererede faktura til Aase Jensen, som rummer de fire fakturaposter vist ovenfor:

INVOICE

Periode: 2023-02-01 - 2023-02-28

Invoice no.: 10059
Date of invoice: 07.02.2023
Client no.: 2001
Page: 1 of 1

No.	Text	Quantity	Unit	Price per unit	Price
1	Rengøring hver 3. uge, 02/02-2023	1	timer	500,00	500,00
1	Bad, 03/02-2023	0,34	timer	166,67	56,67
1	Bad, 10/02-2023	0,34	timer	166,67	56,67
1	Rengøring hver 3. uge, 23/02-2023	1	timer	500,00	500,00

(Amount, VAT exempt: **0,00** - Amount , subj. to VAT: **1.113,34**)

Sub total : 1.113,34
25,00% VAT : 278,34
Total DKK : 1.391,68

Kundens Debitor-ID bliver til "Client no." i fakturaen. Hvis man i PlanA åbner kundens stamblad, kan man se, at dette Debitor-ID er blevet automatisk sat ind (nederste felt):

Borger (Aase Jensen)

Forside Detaljer Fraværsperioder Kalender

Område [...] Aarhus

Navn Aase Jensen

CPR

Telefon 743838233

Kontaktpersoner [...]

Forløbsansvarlig [...]

Debitor ⓘ Aarhus Kommune Personlig Pleje dagtimer ▼

Pårørende Søn Ole 3843471

Planlægningsnote

Debitor-ID ved privatbetaling 2001

Hvis noget fejler i overførslen til Economic, vil fakturaposterne *ikke* skifte status til "Videreført". For privatbetalte ydelser vil man i stedet få en fejlbesked som vist her, og fakturaposterne forbliver i status "Godkendt":

Grundplansbesøg Dagsruter Beskeder Kort Fakturering Løntimer Arbejds

28/02/23 Søgefilter: aase defa

Planlagt varighed	Takst	Pris	Status
60	hverdag	500.00	Godkendt (fejl i videreførsel)
20	hverdag	166.67	Godkendt (fejl i videreførsel)
20	hverdag	166.67	Godkendt (fejl i videreførsel)
60	hverdag	500.00	Godkendt (fejl i videreførsel)

For ydelser, som *ikke* er privatbetalte, og som altså skal faktureres til en debitor, som ikke er identisk med kunden selv, skal debitoren manuelt oprettes i Economic først, før man kan sende fakturaposterne over fra PlanA. Mere præcist skal debitorens Debitor-ID findes i Economic.

Hvis dette Debitor-ID ikke findes, vil debitoren ikke automatisk blive oprettet ligesom med de private kunder. Fakturaposterne vil forblive i status "Godkendt til fakturering" og kan først sendes over, når Debitor-ID'et findes i Economic.