

Tilausten siirto - Procountor

Flashnoden integraatio siirtää tilaukset Procountorin REST-API rajapintaan myyntilaskuiksi. Mukana tulevat laskutus- ja toimitustiedot, maksupäivämäärä ja muita yleisiä laskun tietoja sekä tuoterivit.

Integraation asetukset

Asiakasrekisteri

Asiakkaat yhdistetään Procountorin rekisteriin asiakasnumeron tai y-tunnuksen avulla.

Miten Procountorin asiakasrekisteriä käytetään? Päivitetäänkö rekisteriä Procountorissa tilauksen yhteydessä, vai jätetäänkö asiakastiedot kuten ne ovat tilauksella?

Haetaanko laskulle tiedot Procountorin asiakasrekisteristä vai tuleeko siihen tilauksen mukana olevat tiedot?

Laskun lähetyskanava

Vakio toiminnossa laskun lähetyskanava valikoituu sitä mukaan, mitä tietoja tilauksella on (esim jos laskutusasiakkaan sähköposti on täytetty, tulee kanavaksi sähköposti) Tämän voi ylikirjoittaa asetuksella, jolloin kanava on sama kaikille tilauksille

Tuoterekisteri

Yhdistetäänkö tuotteet tuotekoodin perusteella Procountorin tuoterekisteriin?

Rajapinnan avaus

Jotta integraatio voi siirtää tietoa, täytyy Procountorin REST API rajapinta avata Procountorin hallinnasta sekä Flashnoden integraatio täytyy sallia. Tämän toimenpiteen tekee yleensä asiakkaan tilitoimisto. Flashnodella ei ole pääsyä Procountorin ympäristöihin.

Procountorin API-rajapinnan käyttöönotto

Procountorin päässä API-rajapinnan käyttöönotto tapahtuu oheisilla toimenpiteellä:

Sallitaan maksullisten rajapintojen käyttö erillisellä käyttöasetuksella (Procountor API:n kk-laskutus käynnistyy tästä asetuksesta tuotantoympäristöjen osalta)

REST-API käyttäjän luominen

Luo uusi käyttäjä integraatiota varten:

Hallinta > Käyttäjät ja käyttöoikeudet > Lisää uusi käyttäjä

Huom, käyttäjällä tulisi olla täyden ylläpitooikeudet!

1. Tunnus: Flashnode integraatio
2. (lisää muut pakolliset tiedot)
3. Valitse Käyttäjätunnus ja salasana -kohdasta **Toimitan käyttäjälle henkilökohtaisesti**
4. Aseta käyttäjälle integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet käyttäjälle. Esim. Rooli Myynti sopii
5. Valitse

Henkilötiedot -kohdasta Älä yhdistä käyttäjää henkilörekisteriin

6. Klikkaa **Valmis** ja kopioi käyttäjätunnus ja salasana talteen.

Avaa sallit REST API rajapinta

Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Integraatioasetukset > Salli laskutettavien rajapintojen käyttö

Tämä täytyy olla sallittuna, että seuraavaksi voidaan sallia Flashnoden integraatio.

Flashnoden integraation aktivointi

Ilmoitathan käyttöönottovastaavallesi Flashnodelle, että rajapinta on avattu. Saat sähköpostissa linkin, joka on 3h voimassa. Klikkaa linkki auki ja sallit Flashnoden integraatio

Kirjaudu Procountoriin. Valitse tilin takaa API-avaimet:

Uusi API-avain:

Lisää flashnodeClient tunnisteeaksi ja valitse "Muodosta":

Kopioi avain leikepöydälle ja toimita se osoitteeseen tuki@flashnode.com.: