

Finsit Nyhetsbrev december 2021



Camilla Einarsson – Produktchef

Välkommen till vårt nyhetsbrev. Nyligen har nya bra funktioner lanserats i finsit.

De viktigaste nyheterna är:

- Ny, enklare rutin för att starta integration mot Fortnox
- Mallbibliotek för Skräddarsydda rapporter nu möjligt att skapa
- Checklistor, arbeta med dina punkter i valfri ordning - utökad funktionalitet

Skapa ny integration mot Fortnox

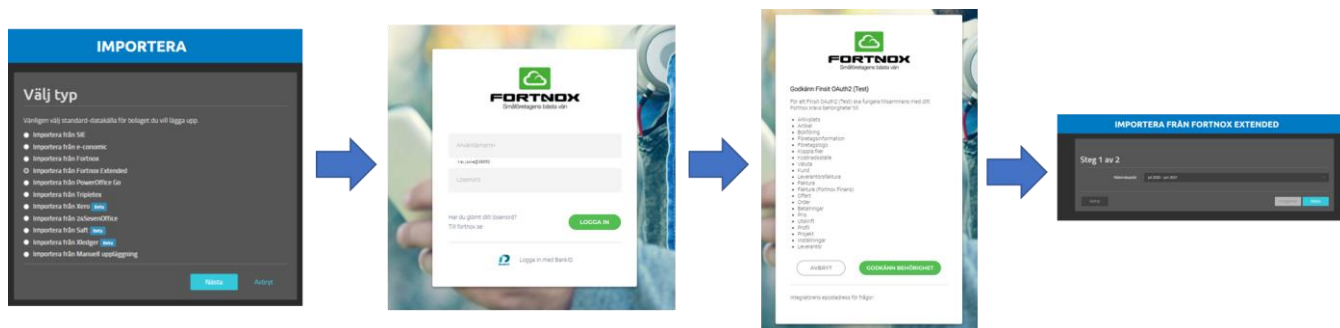
Tillvägagångssättet för att skapa en ny integration till Fortnox har förändrats. Det nya tillvägagångssättet påverkar inte redan aktiva integrationer, men om du ska starta en ny integration mot Fortnox så gör du det genom ett nytt tillvägagångssätt. Likaså är det detta tillvägagångssätt som gäller om du av någon anledning måste återaktivera din integrationslicens mot Fortnox.

Skillnaden mot tidigare rutin är att du när du första gången väljer Importera från Fortnox, eller Importera från Fortnox Extended, blir direkt omdirigerad till Fortnox inloggningssida. När du loggat in i Fortnox och valt företag får du Godkänna integrationslösningen på Fortnox hemsida. Därefter dirigeras du automatiskt tillbaka till finsit och fortsätter importförfarandet som tidigare.

Det nya förfaringsättet innebär att du nu inte behöver söka upp, kopiera och klistra in API-koder.

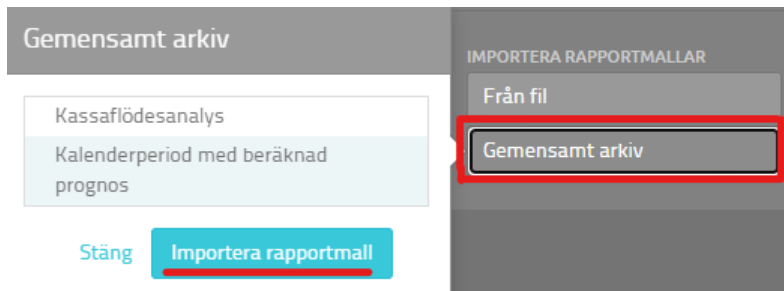
För fullständig beskrivning, se vår manual "[Aktivera import via Fortnox](#)".

Observera att förändringen i dagsläget inte påverkar dig som redan har en aktiv och fungerande integration mot Fortnox.



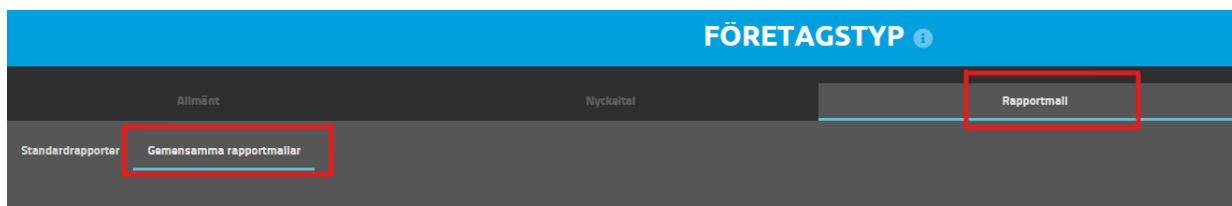
Gemensamt arkiv för rapportmallar

Nu har ni möjlighet att skapa ett gemensamt arkiv i finsit för era mallar för Skräddarsydda rapporter. Om ni skapar ett sådant arkiv så kan ni direkt i företagets vy Skräddarsydda rapporter välja att importera rapportmall från Gemensamt arkiv.



Genom denna funktionalitet kan ni med andra ord bygga ett bibliotek av rapportmallar som alla konsulter enkelt kan komma åt oavsett vilket företag de arbetar med.

Ert mallbibliotek kan ni som är byråadministratörer skapa i Företagstypen. Börja med att exportera den mall som ni vill lägga i ert gemensamma mallbibliotek. Öppna sedan funktionen Företagstyper och välj den Företagstyp som ska ha mallen, alternativt företagstypen "Default". Välj sedan fliken Rapportmall och Gemensamma rapportmallar. Välj att Lägga till rapportmall och importera mallen som du vill ska finnas i ert mallbibliotek.

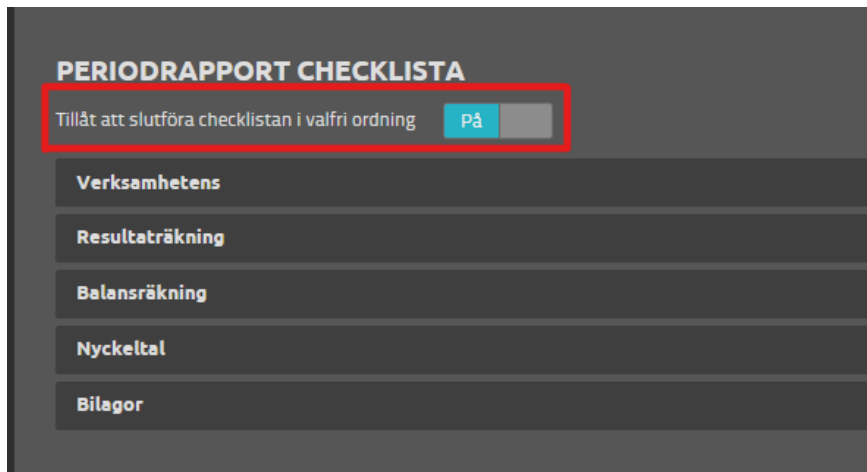


Läs mer i vår manual om [Företagstyper](#).

Checklistor – nu möjligt att arbeta med i valfri ordning

Om du arbetar med Företagstyper har du tillgång till en Checklistefunktion i Periodrapporten. Punkterna i din skapade checklista har tidigare varit åtkomliga en i taget. Nu har du möjlighet att själv bestämma i Företagstypen om Checklistans punkter ska kunna arbetas med i valfri ordning, dvs alla syns och är redigerbara samtidigt, eller om du vill att en punkt i taget ska vara åtkomlig. Detta kan du som är byråadministratör ställa in under Företagstyp och inställningar för Periodrapporter. Funktionen kan tex vara bra om ni är flera konsulter som arbetar med en periodrapport.

Vill du lära dig mer om Företagstyper, läs mer i vår [manual](#).



Kontaktinformation

Webbsupport och FAQ-listor www.support.wolterskluwer.se

Support

Teknik- och programrelaterad support

support@wolterskluwer.se

Kundservice

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, adressändring med mera.

kundservice@wolterskluwer.se

Tel 031-775 17 00

Säljare

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.

salj@wolterskluwer.se

Tel 031-775 17 00