

Koppla ihop Spiris

Koppla ihop Spiris

Med Spiris kopplat till Sharely får du en komplett, enkel och modern lösning.

Översikt

Kundfakturor skapas och skickas från Sharely men via Spiris.

[Koppla ihop med Spiris](#)

[Vanliga inställningar i Spiris](#)

[Matcha kunder och fastigheter](#)

[Matcha anläggningar och artiklar](#)

[Matcha verksamheter och resultatenheter](#)

Koppla ihop med Spiris

1. Klicka på **din profil**, uppe till höger.
2. Välj **Föreningsinställningar**.
3. Klicka på fliken **Spiris**, under fliken **Redovisning**.
4. Tryck på **Koppla ihop Spiris**.
5. Säkerställ att er förening visas på sidan med behörigheter.
6. Klicka på **Tillåt**.

Vanliga inställningar i Spiris

Ange själva

För att underlätta för er, låter vi er göra de inställningar i Spiris som behövs för att kopplingen ska fungera optimalt - direkt i Sharely.

1. Klicka på **din profil**, uppe till höger.
2. Välj **Föreningsinställningar**.
3. Klicka på fliken **Spiris**.

4. Ange **Text på faktura**.
5. Ange **Text i e-post**.
6. Ange **Vår referens**.
7. Kryssa i **Använda resultatenheter**, om er förening har flera verksamheter som ni behöver särredovisa.
8. Välj **Resultatenhet** i rullgardinen, om ni använder resultatenheter.
9. Kryssa i **Använd alltid originaldatumet på fakturautkast** för att få förfallodatumet i debiteringslängden på fakturan.
10. Kryssa i **Använd attest av leverantörsfakturer**, för att använda attest.

Notera:

- Spiris API stödjer in aktivering av resultatenheter och attest. De behöver aktiveras i Spiris.

Ange enligt vår rekommendation

Låt oss rekommendera era inställningar.

1. Klicka på **din profil**, uppe till höger.
2. Välj **Föreningsinställningar**.
3. Klicka på fliken **Spiris**.
4. Klicka på knappen **Använd rekommenderade**.
5. Värden som vi rekommenderar visas i fälten.
6. Klicka på **Spara** för att behålla dessa värden.

Matcha kunder och fastigheter

Varje *fastighet* i Sharely är en *kund* i Spiris. Välj det scenario som passar er.

Kunderna finns INTE i Spiris (Scenario 1)

Vi skapar upp nya kunder åt er i Spiris.

1. Klicka på **din profil**, uppe till höger.
2. Välj **Föreningsinställningar**.
3. Klicka på fliken **Spiris**.
4. Klicka på fliken **Kunder**.
5. Klicka på knappen **Skapa/Uppdatera Alla i Spiris**.
6. Nu skapas en kund i Spiris för varje fastighet i Sharely.

Kunderna finns i Spiris (Scenario 2)

Ni behöver namnge varje befinlig kund med dess fastighetsbeteckning.

1. Klicka på knappen **Öppna Spiris**.
2. Välj **Inställningar** i menyn, i Spiris.
3. Välj **Import och export** i menyn.
4. Klicka på raden **Import och export av kundregister**.
5. Klicka på knappen **Ny export**.
6. Välj **Inkludera inaktiva kunder = Nej**.
7. Klicka på knappen **Exportera**.
8. En Excel-fil med Spiris kunder laddas ner.
9. **Öppna** Excel-filen i Excel.
10. För varje rad i Excel, ange fulla fastighetsbeteckningen i kolumnen **Name**.
11. **Spara** Excel-filen.
12. Välj **Inställningar** i menyn, i Spiris.
13. Välj **Import och export** i menyn.
14. Klicka på raden **Import och export av kundregister**.
15. Klicka på knappen **Ny import**.
16. Välj Excel-filen.
17. Följ anvisningar i Spiris för att importera.
18. Klicka på **din profil**, uppe till höger, i Sharely.
19. Välj **Föreningsinställningar**.
20. Klicka på fliken **Spiris**.
21. Klicka på fliken **Kunder**.
22. Klicka på knappen **Skapa/Uppdatera Alla i Spiris**.
23. Nu kopplas varje kund i Spiris med varje fastighet i Sharely.

Notera:

- Ändra *inte* något värde i kolumnen CustomerNumber.
- Alla fält på kunderna i Spiris kommer att skrivas över med värden från Sharely. Finns kontaktuppgifter i Spiris men inte i Sharely, behöver de matas in i Sharely.

Matcha anläggningar och artiklar

1. Klicka på **din profil**, uppe till höger.
2. Välj **Föreningsinställningar**.

3. Klicka på fliken **Spiris**.
4. Klicka på fliken **Artiklar**.
5. Här listas anläggningar med en avgift angiven.
6. Om motsvarande artikel finns i Spiris, välj i listan och klicka **Spara**.
7. Om motsvarande artikel inte finns i Spiris, klicka på **Skapa i Spiris**.
8. Använd **Artikelkontering** i Spiris för att styra på vilket konto fakturerade avgifter automatiskt ska bokföras på - och med vilken momssats.

Läs mer:

- [Sharelys kontoplan](#).
- Om moms, läs [Uttaxering vs förbrukning](#).

Matcha verksamheter och resultatenheter

Varje förvaltdad *gemensamhetsanläggning* och *samfällighet* behöver redovisa dessa verksamheter separat enligt lag. Är gemensamhetsanläggningen uppdelad i *sektioner*, räknas dessa istället som verksamheterna. Detta hantera med resultatenheter i Spiris.

1. Klicka på **din profil**, uppe till höger.
2. Välj **Föreningsinställningar**.
3. Klicka på fliken **Spiris**.
4. Klicka på fliken **Resultatenheter**.
5. Välj den Resultatgrupp i Spiris ni använder för ändamålet i rullgardinen.
6. Välj vilken resultatenhet som ska användas för respektive verksamhet.

Notera:

- Dessa syns i ekonomiska rapporter. Passa på att utbilda era medlemmar genom att skriva namnet på den faktiska verksamheten. Exempel Tundran GA:2.