

- Regnskap -

Integrasjoner, feilsøking, tips og triks.



VERSJON 2.0 | NO

Innholds

Innholdsfortegnelse

1. Regnskapsprogrammer vi har integrasjon mot	4
2. Oppsett	4
2.1- Det første man må gjøre er å koble opp integrasjonen via API.....	4
Tripletex:	4
Fiken:	5
Duett:	5
PowerOfficeGO:.....	6
Xledger:.....	6
24SevenOffice:	7
Visma eAccounting:.....	7
2.2 -For å få integrasjonen opp og gå, kreves det å sette opp en kontoplan i backoffice.....	8
2.3 -Oversikt over standard konti følger.....	8
3. Feilsøking og feilmeldinger.....	12
1. LOGIN error	12
2. GBAT10 error	12
Trinnvis feilsøking:	12
3. FAKTURA error	13
4. KUNDE error	13
5. PRODUKT error.....	13
I fakturainnstillinger for V1.....	13
I fakturainnstillinger for V2	13
Eksempler på feilmeldinger:	14
Vanlige feilmeldinger kan være:.....	14
Feilmeldingene over handler om 24SevenOffice,	14
Eksempelet under.....	15
Ugyldig MVA-kode:.....	15
Regnskapskontoen finnes ikke:	16
Postering kan ikke gjøres i en periode:.....	16
Feilmelding: InvoiceSetting (Ikke overført).....	16
Feilmelding: "Validering feilet. Feltet må fylles ut"	17
Feilmelding: "Validering feilet. Summen av posteringene for 2021-09-04 er ikke lik 0. Summen av posteringene for 2021-09-04 er ikke lik 0."	18
Feilmelding: "Validering feilet. Et bilag kan ikke registreres uten posteringer."	18

Feilmelding: "Validering feilet. Regnskapet.....	18
Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk:.....	20
4. FAQ.....	20
4.1 -Det er differanse på bilag og penger som har kommet inn på konto.....	20
- Amendo Verifone Terminal	20
- VEPP Verifone Terminal	20
- Amendo Terminal.....	21
- Verifone Paypoint Terminal.....	21
- GJELDER VEPP VERIFONE TEMINALER	21
- Når en kunde bestiller en kasse og en terminal.....	21
Bli alle terminaler avstemt innen kort tid av hverandre.....	21
4.2 -Hva er forskjellen på X-rapport og Z-rapport?.....	21
-X-rapport er en foreløpig oversikt	21
4.3 -Bilag kommer ikke inn i riktig rekkefølge/Det mangler dagsoppgjør i regnskapsprogrammet?.....	22
- Når ting blir gjort på kassen	22
Hvert dagsoppgjør har en unik KasseoppgjørID, og en DagsoppgjørID	22
I oversikten over dagsoppgjør	22
-X-rapporter og Z-rapporter/Dagsoppgjør	23
4.4 -Hva er forskjell på Integreert og Manuell terminal?.....	23
5. -Hvor finner man hjelp?	24

1. Regnskapsprogrammer vi har integrasjon mot

I dag har vi integrasjoner mot de aller vanligste regnskapsprogrammene der ute. **Fiken, Tripletex, PowerOffice GO, 24SevenOffice, Visma eAccounting, Xledger, Duett.** De blir satt opp på hver sin måte i API og regnskapsfører/Daglig leder får tilsendt innlogging til BackOffice, samt informasjonsbrev på hvordan å koble opp integrasjonen fra deres respektive program inn mot BackOffice og systemet.

2. Oppsett

2.1- Det første man må gjøre er å koble opp integrasjonen via API. Dette gjøres ved å følge instruksjoner gitt i mail sendt til regnskapsfører/daglig leder. Under finner man eksempler på hvordan det vil se ut i BackOffice, og hvilke felter som er påkrevd fylt ut for at ting skal fungere fra vår side.

NB! Det er viktig i noen av regnskapsprogrammene at brukeren som oppretter linken og API mellom BackOffice og regnskapsprogrammet har administrator-rettigheter i sitt respektive program. Ellers vil ikke integrasjonen fungere.

Tripletex:

Oppsett Tripletex

Support

Kontoplanen angitt her må matche kontoplanen i regnskapsprogrammet for å være mulig å importere.

Brukernøkkel-ID*

Ved hvilket intervall skal overføringen skje?*

Eksporter data fra og med

Daglig (kl. 0500)

03.03.2023

Tripletex er satt opp med flere avdelinger

Avdeling i Tripletex

Department 1 #

Lagre

Det kreves at det fylles ut **«Brukernøkkel-ID»**, **«Ved hvilket intervall skal overføringen skje?»** og **«Eksporter data fra og med»** og deretter lagre for at endringer og oppsett er klart. Man kan også velge å huke av for om Tripletex er satt opp med flere avdelinger, hvis kunden har flere avdelinger i Tripletex. Man kan deretter velge hvilken avdeling dette oppsette skal gjelde. **Her får man tilsendt mail med informasjon for å generere Brukernøkkel-ID fra Tripletex.**

Fiken:

Fiken

Support

Velg et intervall: Daglig (kl. 05:00)

Velg organisasjon: Fiken-demo - Form og pil AS

Eksporter fra dato: 02.03.2023

Lagre

Klikk her for å autentisere deg med Fiken

Fiken krever at man verifiseres i Fiken portalen med BankID. Dette er ny versjon av integrasjonen. Det kreves også at felter for **«Velg et intervall»**, **«Velg organisasjon»** og **«Eksporter fra dato»** feltene fylles ut før man autentiserer seg. **Lagre** for at integrasjonen skal være satt opp.

Duett:

Før man oppretter API integrasjon mot BackOffice, er det viktig at man logger inn i sine sider på duett.no. Her inne går man til Meny → Innstillinger → Firmaoppsett Faktura → Velg om priser skal registreres som netto eller brutto. Dette må samsvare med det som blir registrert i BackOffice.

Innstillinger

Firmaoppsett faktura

Firma: Forretning Avansert

Generelt

Utgående faktura

Betalingspåminnelser

Nummerserier

Priser registrert som: Netto

Desimaler: 2

Fakturatotal skal avrundes: Ingen

Ordstrepp: Bruk ordrestopp etter inkassovarsel

Når man kommer til BackOffice, fyll inn feltene som er påkrevd. Disse er markert med rød stjerne. API nøkkel fåes fra Duett selv, avdeling velges hvis det er flere avdelinger, start av eksport er opp til en hver. Bilagsnummer velger man selv, dette er opp til hver enkelt regnskapsfører hvor man vil starte fra, og til slutt er det å velge beløpsformatet. Det er dette som må stemme overens med det som står inne i duett sine sider.

Duett

Test Avdeling

Kontoplanen angitt her må matche kontoplanen i regnskapsprogrammet for å være mulig å importere.
Sørg for at du har satt samme samme beløpsformat i Duett.
Dette kan du finne på Duett sine innstillinger på "Firmaoppsett Faktura"

Apinøkkel fra duett*
Velg duett avdeling*
Start eksport fra*
Velg beløpsformat*
Ved hvilket intervall skal overføringen skje?*

Daglig (kl. 05:00)

Lagre

PowerOfficeGO:

PowerOffice Go

Support

Kontoplanen angitt her må matche kontoplanen i regnskapsprogrammet for å være mulig å importere.

Client Key*
Ved hvilket intervall skal overføringen skje?*Eksporter data fra og med

Daglig (kl. 05:00)
21.06.2023

Lagre

PowerOfficeGO krever Client Key for å aktivere integrasjonen. Denne informasjonen blir tilsendt på mail under opprettelse av modulen. Det kreves at feltene «**Client Key**», «**Ved hvilket intervall skal overføring skje?**» og «**Eksporter data fra og med**» fylles ut for at integrasjonen skal aktiveres.

Xledger:

Xledger Export

Support

Husk å fylle ut Kontoplanen før data eksporteres.

Fra*
Til*
Eksport

01.06.2023
21.06.2023

Xledger fungerer på en litt annen måte. Her kreves det kun at kontoplan er fylt ut før man eksporterer data. Merk også at MVA-koder her differensierer fra ordinære koder. Man velger så dato fra og til og så Eksport.

24SevenOffice:

24SevenOffice

Support ▼

Kontoplanen må være fylt ut og kontoene må finnes i 24sevenoffice.

Brukernavn *	Firmanavn *	Ved hvilket intervall skal overføringen skje? *
Passord *	Avdeling(er) *	Daglig (kl. 05:00)
Automatisk bokføring 🔗		Eksporter data fra og med *
<input type="checkbox"/> AV		21.06.2023

Lagre

24SevenOffice krever Brukernavn, Firmanavn, Passord og Avdelinger, samt intervall og eksport data for å aktivere integrasjonen. Dette finner man i regnskapsprogrammet.

Visma eAccounting:

Visma eAccounting

Velg avdeling ▼

Connect Visma eAccounting

Visma eAccounting fungerer litt på lignende måte som Fiken. Her kreves det at man klikker på «Connect Visma eAccounting», hvorpå man blir videreført til vismas egne sider for å koble opp integrasjonen. Når dette er gjort vil man få alternativene om intervall og eksport data. Deretter trykker man lagre så er integrasjonen klar.

Visma eAccounting

Support

Ved hvilket intervall skal overføringen skje?
Daglig (kl. 05:00)

Export start from
01.02.2022

Eksporter Fakturaer til Visma eAccounting

Logge

Connect Visma eAccounting

2.2 -For å få integrasjonen opp og gå, kreves det å sette opp en kontoplan i backoffice.

Dette skal være en gjenspeiling av det som finnes i regnskapsprogrammet, og man må fylle inn konti i BackOffice utifra hvor man vil det skal føres inn i regnskapsprogrammet. Et veldig standard oppsett på kontoplan i BackOffice kan se slik ut.

MERK! Fiken sitt oppsett ser litt annerledes ut.

2.3 -Oversikt over standard konti følger.

Generelt

	Konto	MVA-kode
Terminal	1920	
Vekselkasse	1900	
Kontantuttak	1900	

Kontantinnskudd	1900	
Faktura	1530	
Gavekort (brukes)	2900	
Gavekort (utstedt)	2900	
Tilgodelapp (brukes)	2900	
Tilgodelapp (utstedt)	2900	
kundekort (brukes)	2900	
Påfylling kundekort	2900	
Tips (Kontant)	3905	
Tips (Manuell Terminal)	3905	
Tips (Integrert Terminal)	3905	
Tips (Avregning)	3905	
VIPPS	1515	
Differanse/avvik	1901	
Øreavrunding	7740	
Generell Salg 25,00% MVA	3000	3
Generell Salg 15,00% MVA	3001	31

Generell Salg 12,00% MVA	<input type="text" value="3002"/>	<input type="text" value="33"/>
Generell Salg 0,00% MVA	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="5"/>
Varelager	<input type="text" value="1460"/>	<input type="text"/>
Vipps (Integrert)	<input type="text" value="1515"/>	<input type="text"/>
Tips (Vipps integrert)	<input type="text" value="1515"/>	<input type="text"/>

MERK! Fiken sitt oppsett ser litt annerledes ut.

Generelt

	Konto	MVA-kode
Terminal	<input type="text" value="1920:10001"/>	<input type="text"/>
Vekselkasse	<input type="text" value="1901"/>	<input type="text"/>
Kontantuttak	<input type="text" value="1901"/>	<input type="text"/>
Kontantinnskudd	<input type="text" value="1901"/>	<input type="text"/>
Faktura	<input type="text" value="1500:10001"/>	<input type="text"/>
Gavekort (brukes)	<input type="text" value="2900"/>	<input type="text"/>
Gavekort (utstedt)	<input type="text" value="2900"/>	<input type="text"/>
Tilgodelapp (brukes)	<input type="text" value="2901"/>	<input type="text"/>
Tilgodelapp (utstedt)	<input type="text" value="2901"/>	<input type="text"/>

kundekort (brukes)	2902	
Påfylling kundekort	2902	
Tips (Kontant)	1920:10004	
Tips (Manuell Terminal)	1920:10004	
Tips (Integrert Terminal)	1920:10004	
Tips (Avregning)	3905	
Differanse/avvik	1909	
Øreavrunding	7740	
Generell Salg 25,00% MVA	3000	3
Generell Salg 15,00% MVA	3001	31
Generell Salg 12,00% MVA	3002	33
Generell Salg 0,00% MVA	3100	5
Varelager	1461	
Vipps (Integrert)	1920:10003	
Tips (Vipps integrert)	1920:10003	

Det er viktig å huske her at konti og MVA-koder vil variere, det viktigste er å huske på at det må være likt som det regnskapsprogrammet har. Eksemplene over er helt standard eksempler, men kommer med gode pekepinner på hvor ting skal føres inn i regnskapsprogrammet.

Det er også viktig å vite at alle betalingsmetoder som skal taes i bruk i bedriften er ført inn. Er man usikker på om noe vil bli tatt i bruk senere i tid, fyller man for sikkerhets skyld inn disse ved oppstart, slik at man slipper feilmeldinger når endringer skjer.

3. Feilsøking og feilmeldinger

Som med alt annet kan det forekomme feil. Den absolutt aller vanligste er at ting ikke blir overført. Det finnes en god del feilsøkingsverktøy som brukes for å finne ut av hva som kan være årsaken til dette. Det første som kan være lurt å gjøre, er å sjekke integrasjonsloggen, for å få en tydeligere forklaring på hva som kan ha gått galt. Dette gjør man ved å gå til **«Rapporter»** → **«Integrasjonslogg»**

Det er stort sett 5 typer feilmeldinger. De listes opp under med litt utdypende forklaring, samt eksempler under dette igjen.

1. LOGIN error

Dette kan være feil i oppsettet. I for eksempel Tripletex kan nøkkelen være lagt til feil person, det vil si at nøkkelen alltid må være på en person i riktig selskap som har alle rettighetene. Det er vanlig at regnskapsføreren oppretter en konto for et selskap, så selv om noen er både daglig leder, styreleder og administrator, betyr ikke dette automatisk at man har alle rettigheter i regnskapsprogrammet. Her er det viktig å dobbeltsjekke. Hvis noe mangler på rettighetene, som for eksempel redigering av fakturaer, vil integrasjonen mislykkes.

2. GBAT10 error

Dette er dagsoppgjør som overføres og inneholder informasjon som salgstall, konto, mva-kode og dato. Her blir det å ta integrasjonslogge til bruk, finne ut hvilken dato som feiler, sammenlikne med kvitteringer og betalingsmetoder brukt. Det stopper opp fordi noe er registrert feil eller mangler konto/MVA-kode.

Trinnvis feilsøking:

1. Se på integrasjonsloggen.
2. Sjekk kontooppsettet.
3. Eksporter GBAT10.
4. Rett opp eventuelle feil der.

3. FAKTURA error

Hvordan fungerer en faktura:

1. Faktura opprettes i ProTouch.
2. Fakturaer synkroniseres til BackOffice.
3. Før overføring til regnskapsintegrering gjøres to kontroller. Finnes kunden som kjøper, og finnes produktene i regnskapsprogrammet.
4. Fakturaene overføres til regnskapsintegreringen hvis man har valgt det (vi har to alternativer, interne fakturaer og eksterne, sjekk innstillingene).

Ofte, men ikke alltid, kan det være fordi en eller flere fakturaer ikke har blitt overført korrekt eller satt opp på rett måte, eller det mangler informasjon. Sjekk integrasjonsloggen for å få informasjon.

4. KUNDE error

Eksempel: Feil adresse på kunden som er på fakturaen. Avhengig av hvilken fakturastandard man bruker, kan adresse kreves (**EHF**). Det må være en unik kundeadresse også. Hvis dette feiler, overføres ikke fakturaen til regnskapsintegreringen. Pass også på at det ikke ligger duplikater av kunder.

5. PRODUKT error

Hvis produktet ikke finnes i regnskapsintegreringen, eller hvis produktet har feil pris osv., kan det oppstå feil. Dette er en litt mer vrien feilmelding og kan kreve ytterligere assistanse fra utvikling. Kontakt support.

I fakturainnstillinger for V1 (Fakturering via eksternt system) er det tre felt som er obligatoriske. Disse må fylles ut for å unngå feilmeldinger og å sørge for at bilag blir overført.

I fakturainnstillinger for V2(Direkte fakturering fra ProTouch), er det flere felter, og vi anbefaler å fylle inn absolutt alle, selv om ikke alle er obligatoriske.

Eksempler på feilmeldinger:

	Dato	Modul	Status	Beskrivelse
<ul style="list-style-type: none"> Rapporter Salg Tips Senter Kundekort Kundekorttransaksjoner Produkter Rabatt Gavekort Tilgodelapp Lager Regnskap Dagsoppgjør Avstemming Kontantuttak/-innskudd Timeliste Svinn Journal Aktivitets Integrasjonslogg Nettbutikk salg 	21.06.2023 05:51	voucher	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Summen av posteringene for 2023-05-02 er ikke lik 0. Summen av posteringene f
	21.06.2023 05:51	account	OVERFØRT	
	21.06.2023 05:51	whoAml	OVERFØRT	
	21.06.2023 05:51	login	OVERFØRT	
	20.06.2023 05:52	logout	OVERFØRT	
	20.06.2023 05:52	voucher	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Summen av posteringene for 2023-05-02 er ikke lik 0. Summen av posteringene f
	20.06.2023 05:52	account	OVERFØRT	
	20.06.2023 05:52	whoAml	OVERFØRT	
	20.06.2023 05:52	login	OVERFØRT	
	19.06.2023 05:51	logout	OVERFØRT	
	19.06.2023 05:51	voucher	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Summen av posteringene for 2023-05-02 er ikke lik 0. Summen av posteringene f
	19.06.2023 05:51	account	OVERFØRT	
	19.06.2023 05:51	whoAml	OVERFØRT	
	19.06.2023 05:51	login	OVERFØRT	
	18.06.2023 05:52	logout	OVERFØRT	
	18.06.2023 05:52	voucher	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Summen av posteringene for 2023-05-02 er ikke lik 0. Summen av posteringene f
	18.06.2023 05:52	account	OVERFØRT	
	18.06.2023 05:52	whoAml	OVERFØRT	
	18.06.2023 05:52	login	OVERFØRT	
	17.06.2023 05:52	logout	OVERFØRT	
17.06.2023 05:52	voucher	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Summen av posteringene for 2023-05-02 er ikke lik 0. Summen av posteringene f	
17.06.2023 05:52	account	OVERFØRT		
17.06.2023 05:52	whoAml	OVERFØRT		
17.06.2023 05:52	login	OVERFØRT		
16.06.2023 05:52	logout	OVERFØRT		
16.06.2023 05:52	voucher	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Summen av posteringene for 2023-05-02 er ikke lik 0. Summen av posteringene f	
16.06.2023 05:52	account	OVERFØRT		
16.06.2023 05:52	whoAml	OVERFØRT		
16.06.2023 05:52	login	OVERFØRT		

Her vil det indikeres om bilag og informasjon har blitt overført eller ikke. Står det i grønt har alt blitt overført. Står det i rødt har overføringen feilet. Det vil da som regel stå tekst bak som sier noe om hva som har feilet.

Vanlige feilmeldinger kan være:

Dato	Modul	Status	Beskrivelse
27.06.2021 05:30	login	IKKE OVERFØRT	"Server was unable to process request. ---\u003E The provided IdentityId is not valid"
27.06.2021 05:30	login	OVERFØRT	
27.06.2021 05:30	importgbat10_error	IKKE OVERFØRT	"Message: Server was unable to process request. ---\u003E The request to "\economy\accountV002\Accountservice.asmx" is not authenticated. ---\u003E Authentication failed."

Feilmeldingene over handler om 24SevenOffice, og innebærer at brukernavnet og passordet er ikke lengre gyldig.

Dato	Modul	Status	Beskrivelse
06.07.2021 05:30	refreshToken	IKKE OVERFØRT	
06.07.2021 05:30	login	IKKE OVERFØRT	
05.07.2021 05:30	login	IKKE OVERFØRT	
05.07.2021 05:30	refreshToken	IKKE OVERFØRT	
04.07.2021 05:30	refreshToken	IKKE OVERFØRT	
04.07.2021 05:30	login	IKKE OVERFØRT	
03.07.2021 05:30	login	IKKE OVERFØRT	
03.07.2021 05:30	refreshToken	IKKE OVERFØRT	

Denne feilmeldingen gjelder for PowerOfficeGO. Her står det at det feiler på "login" og "refreshToken". Det noe feil med oppsettet av API'et mellom BackOffice og PowerOfficeGO. Her må man inn og bekrefte at integrasjonen

er riktig satt opp både i Regnskapsprogrammet og Backoffice, at det ikke er noen "utløpsdato" osv.

Eksempelet under kommer av at det ikke er tilstrekkelig med rettigheter eller at det ikke er satt opp riktig i regnskapsprogrammet. Bekreft at både API'et og brukeren i regnskapssystemet har riktige rettigheter. Verifiser og koble opp riktig.

03.03.2023 12:07	login	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. The employee token is invalid or does not exist.
03.03.2023 11:49	login	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. The employee token is invalid or does not exist.
03.03.2023 05:56	login	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. The employee token is invalid or does not exist.
02.03.2023 05:56	login	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. The employee token is invalid or does not exist.
01.03.2023 05:57	login	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. The employee token is invalid or does not exist.
28.02.2023 05:58	login	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. The employee token is invalid or does not exist.
06.01.2023 05:37	settings	IKKE OVERFØRT	Refresh token is missing. Setup Fiken settings
05.01.2023 05:37	settings	IKKE OVERFØRT	Refresh token is missing. Setup Fiken settings
20.12.2018 05:48	importGbat10	IKKE OVERFØRT	Unauthorized

Ugyldig MVA-kode:

Validering feilet. Ugyldig mva-kode: 90. Kontoen 2790 BKH avgift er låst til mva-kode 0: Ingen avgiftsbehandling.

13.04.2023 05:48	gbat10_error	IKKE OVERFØRT	"AccountNo '0' does not exist!"	Vis
13.04.2023 05:48	gbat10_error	IKKE OVERFØRT	"AccountNo '0' does not exist!"	Vis
13.04.2023 05:48	gbat10_error	IKKE OVERFØRT	"AccountNo '0' does not exist!"	Vis
13.04.2023 05:48	gbat10_error	IKKE OVERFØRT	"AccountNo '0' does not exist!"	Vis
13.04.2023 05:48	gbat10_error	IKKE OVERFØRT	"AccountNo '0' does not exist!"	Vis
16.09.2022 05:32	setTripletexVatTypes	IKKE OVERFØRT		
20.08.2021 05:30	setTripletexVatTypes	IKKE OVERFØRT		
13.05.2021 05:31	login	IKKE OVERFØRT		
03.02.2021 05:30	importgbat10_error	IKKE OVERFØRT		
30.12.2020 05:31	importgbat10_error	IKKE OVERFØRT		

Det er satt opp en eller flere kontoer som skal brukes utenfor standard kontooppsett, men det er satt feil MVA-kode i standard kontooppsett. Er man usikker på noen av MVA-kode feltene, så la dem heller stå åpne. **I det midterste eksempelet er det feil på kode 0. I det nederste finnes det ikke MVA-koder i det hele tatt.** Generelle salg må ha utfylt MVA kode, mens resten står åpne om de ikke har noen.

Regnskapskontoen finnes ikke:

Validering feilet. GBAT10;3387;20181003;6;10;2018;;-72.00;T;-72.00;; Regnskapskontoen finnes ikke:

07.06.2023 05:43	journals	IKKE OVERFØRT	Kontokode mangler	Vis
07.06.2023 05:43	journals	IKKE OVERFØRT	Kontokode mangler	Vis
07.06.2023 05:43	journals	IKKE OVERFØRT	Kontokode mangler	Vis
07.06.2023 05:43	journals	IKKE OVERFØRT	Kontokode mangler	Vis

Denne feilmeldinger viser til at integrasjonen prøver å føre over data til en konto som ikke er satt opp i BackOffice/Tripletex. Se på dagsoppgjøret som ble tatt for denne datoen for å se videre på hva summen refererer til. I dette tilfellet så er det - 72, dette skyldes av at Differanse/avvik kontoen ikke er satt opp mot en konto.

Postering kan ikke gjøres i en periode:

Validering feilet. GBAT10;3360;20180830;6;08;2018;1920;1;13735.00;T;13735.00;; Posteringer kan ikke gjøres i en periode der det finnes en avstemt bankutskrift.

19.06.2023 05:43	journals	IKKE OVERFØRT	#### Mva-periode låst Mva-kontoen er stengt for perioden det føres på. Årsaken er at det allerede er opprettet en [mva-melding]/(foretak/ / as/mva/) som gjelder for denne datoen. Hvis det allikevel er slik at du skal bokføre denne på dato **30.04.2023** må du først annullere mva-meldingen for denne perioden. Les hvordan her: [hvordan åpne en lukket periode i regnskapet](https://hjelp.fiken.no/hvordan-aapne-en-lukket-periode-i-regnskapet).	Vis
19.06.2023 05:43	journals	IKKE OVERFØRT	#### Mva-periode låst Mva-kontoen er stengt for perioden det føres på. Årsaken er at det allerede er opprettet en [mva-melding]/(foretak/ / as/mva/) som gjelder for denne datoen. Hvis det allikevel er slik at du skal bokføre denne på dato **29.04.2023** må du først annullere mva-meldingen for denne perioden. Les hvordan her: [hvordan åpne en lukket periode i regnskapet](https://hjelp.fiken.no/hvordan-aapne-en-lukket-periode-i-regnskapet).	Vis
19.06.2023 05:43	journals	IKKE OVERFØRT	#### Mva-periode låst Mva-kontoen er stengt for perioden det føres på. Årsaken er at det allerede er opprettet en [mva-melding]/(foretak/ / as/mva/) som gjelder for denne datoen. Hvis det allikevel er slik at du skal bokføre denne på dato **28.04.2023** må du først annullere mva-meldingen for denne perioden. Les hvordan her: [hvordan åpne en lukket periode i regnskapet](https://hjelp.fiken.no/hvordan-aapne-en-lukket-periode-i-regnskapet).	Vis

Feilmelding sier at BO prøver å sende data videre til regnskapsprogram, men oppgjøret for denne måneden er låst. Her må det låses opp i regnskapsprogrammet for tidsperioden det blir indikert til hvis dataen skal kunne føres over.

Feilmelding: InvoiceSetting (Ikke overført)

Feilen her er at Faktura innstillinger ikke er fylt ut.

Integrasjonslogg

Avdeling

Type

Tripletex

Søk

Dato	Modul	Status	Beskrivelse
09.02.2022 15:06	InvoiceSetting	IKKE OVERFØRT	
09.02.2022 15:06	account	OVERFØRT	
09.02.2022 15:06			

Fakturainnstillinger

Hvilken fakturametode ønsker du å benytte?

Fakturering via eksternt system (V1)
 Fakturering direkte fra Protouch (V2)
 AV

Jeg vil ikke at ProTouch sender fakturaer for meg. Jeg lager faktura selv i et annet system.

E-post*

Eksporter data fra og med*

Feilmelding: "Validering feilet. Feltet må fylles ut"

Poster som vanligvis glemmes er tilgodelapp og Gavekort. Feilmelding vil si at **«Validering Feilet. Feltet må fylles ut»** og dette er fordi det ikke har blitt definert en konto i kontooppsettet for ett eller flere av postene. En enkel måte å feilsøke dette på, vil være å hente opp dagsoppgjør gjort for datoen det feiler, sjekke hva slags betalingsmetoder som er brukt og ligger det noen der som ikke er definert i kontooppsettet, må dette feltet fylles ut. **Bildet under viser til at for eksempel Tilgodelapp(brukes) og Tilgodelapp(utstedt) mangler.**

Generelt

	Konto	MVA-kode
Terminal	1545	1
Vekselkasse	1900	1
Kontantuttak	1900	1
Kontantinnskudd	1900	1
Faktura	1772	1
Gavekort (brukes)		
Gavekort (utstedt)		
Tilgodelapp (brukes)		
Tilgodelapp (utstedt)		
kundekort (brukes)	1771	1

Tilgodelapp

Kasseoppgjør 6/10002 04.07.2021	0,00	583,00
Kasseoppgjør 8/10002 11.07.2021	0,00	4 400,00
Kasseoppgjør 36/10002 12.09.2021	0,00	89,00
Tilgodelapp SUM	0,00	5 072,00

Feilmelding: "Validering feilet. Summen av posteringene for 2021-09-04 er ikke lik 0. Summen av posteringene for 2021-09-04 er ikke lik 0."

Denne feilmelding kommer av at debit og kredit ikke går i 0. Det kan være flere årsaker til denne, og den krever litt mer utredning, så her kan det være lurt å kontakte support som kan undersøke dypere.

Feilmelding: "Validering feilet. Et bilag kan ikke registreres uten posteringer." Kommer av at det mangler ordre-/fakturaoverføring (se feilmelding lengre ned)

Feilmelding: "Validering feilet. Regnskapet er låst for mva-posteringer på følgende dato: Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021"

Dette kommer av at det har vært et problem med overføringen som har hindret at det blir overført, men når MVA perioden er låst i regnskapsprogrammet så prøver integrasjonen fremdeles å overføre dagsoppgjøret.

Her kan det rekommanderes at man fører det over manuelt, man ser datoen det gjelder i feilmeldingen, deretter endre på overføringsdatoen til en senere dato.

Oppsett Tripletex

Kontoplanen angitt her må matche kontoplanen i regnskapsprogrammet for å være mulig å importere.

Brukernøkkel - ID*

Ved hvilket intervall skal overføringen skje?*

Eksporter data fra og med

Tripletex er satt opp med flere avdelinger

Avdeling i Tripletex

Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.

Dette gjelder primært Tripletex: For å se hvilken ordre det gjelder så kan du trykke på enten "Gå til ordre" som er i feilemeldingen, eller velge "Vis" og deretter se hvilket nummer det er etter "number":

17.11.2021 05:44	order	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.	Vis
17.11.2021 05:44	order	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.	Vis
17.11.2021 05:44	order	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.	Vis
17.11.2021 05:44	order	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.	Vis
17.11.2021 05:44	order	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.	Vis
17.11.2021 05:44	order	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.	Vis
17.11.2021 05:44	order	IKKE OVERFØRT	Validering feilet. Nummeret er allerede i bruk: Gå til ordre Dette nummeret er i bruk på en annen ordre, tilbud eller prosjekt.	Vis

order

x

```
{
  "id": 0,
  "version": 0,
  "currency": {
    "id": 1,
    "url": "tripletex.no/v2/currency/1",
    "number": "1002212500076"
  },
  "reference": "",
  "orderDate": "2021-06-27",
  "invoiceComment": "",
  "deliveryDate": "2021-06-27",
  "customer": {
    "id": "28114225",
    "url": "tripletex.no/v2/customer/28114225"
  },
  "invoicesDueIn": 1,
  "department": {
    "id": "230549"
  },
  "isPrioritizeAmountsIncludingVat": true
}
```

Det gjelder følgende ordre i regnskapsprogrammet:

10002212500076

Her kan det være at noe har låst seg eller hengt seg, så se om man finner igjen ordrenumrene i regnskapsprogrammet, og det kan være lurt å kontakte support for ytterligere assistanse.

4. FAQ

4.1 - Det er differanse på bilag og penger som har kommet inn på konto.

Det er flere faktorer som kan spille inn her. Under listes det opp flere årsaker til at det kan differensiere i oppgjørene. For dette må det gås gjennom litt mer enn kun det som har med regnskap å gjøre.

Vi leverer i dag 4 forskjellige typer terminaler som alle opererer på litt forskjellige måter:

- Amendo Verifone Terminal

Kommer inn på egne rapporter som må sammenliknes mot dagsoppgjør, trenger ikke å avstemmes. Denne terminaltypen bruker ikke BAX.

- VEPP Verifone Terminal

Må avstemmes, men her er det viktig at man kun avstemmer 1 terminal hvis det er flere terminaler som deler samme BAX på stedet, ellers kan det legge seg som kopier og se ut som om det er kommet inn mer penger enn det har.

- Amendo Terminal

Kommer inn på egne rapporter som må sammenliknes mot dagsoppgjør, trenger ikke å avstemmes. Denne terminaltypen bruker ikke BAX.

- Paypoint Verifone Terminal.

Må avstemmes. Har man flere terminaler på stedet som deler BAX, kommer alle etter første avstemming i 0,-, ergo ingen kopier eller «dobbel» opp.

- GJELDER VEPP VERIFONE TERMINALER

- Når en kunde bestiller en kasse og en terminal, er det krav om bankkonto som knyttes opp til BAX. Dette er for at penger skal komme inn på rett konto og til rett bedrift. BAX er flytende og kan lastes opp på flere forskjellige terminaltyper og modeller. Når en terminal avstemmes, så er det ikke terminalen i seg selv som blir avstemt, men BAX'en. Dette er viktig å forstå når man utfører Dagsoppgjør/Z-rapport på kassen(e).

Har bedriften flere kasser og flere terminaler i bruk, og alle terminalene deler samme BAX, **er det viktig at man kun avstemmer EN terminal når man kjører Dagsoppgjør/Z-rapport på kassene.** Fordi BAX er flytende, og terminalen kun er et verktøy for å avstemme BAX'en, vil all informasjon fra alle terminaler som deler samme BAX bli hentet inn.

Blir alle terminaler avstemt innen kort tid av hverandre, **kan det forekomme kopier på avstemmingen, og det vil se ut som om alle kasser har mottatt like mye penger på terminal.** Dette vil forårsake duplikater på papiret og det vil virke som om det er differanse fra det systemet sier skal være avstemt på en gitt dato, og penger som faktisk kommer inn i bank fra avstemmingen. Det vil også differensiere på selve oppgjøret, da SUM salg vil si noe helt annet enn hva som er hentet inn fra avstemming.

Det er ganske normalt å få spørsmålet om hvorfor det kommer differanse på ting. En ting å forstå er at det er to «forskjellige» systemer. Det som kommer fra kassen, er tall på papir, som er registret av de som opererer kassen. Det blir gjennom en hel dag blant annet gjort salg, returer, talt kontanter og gjort dagsoppgjør.

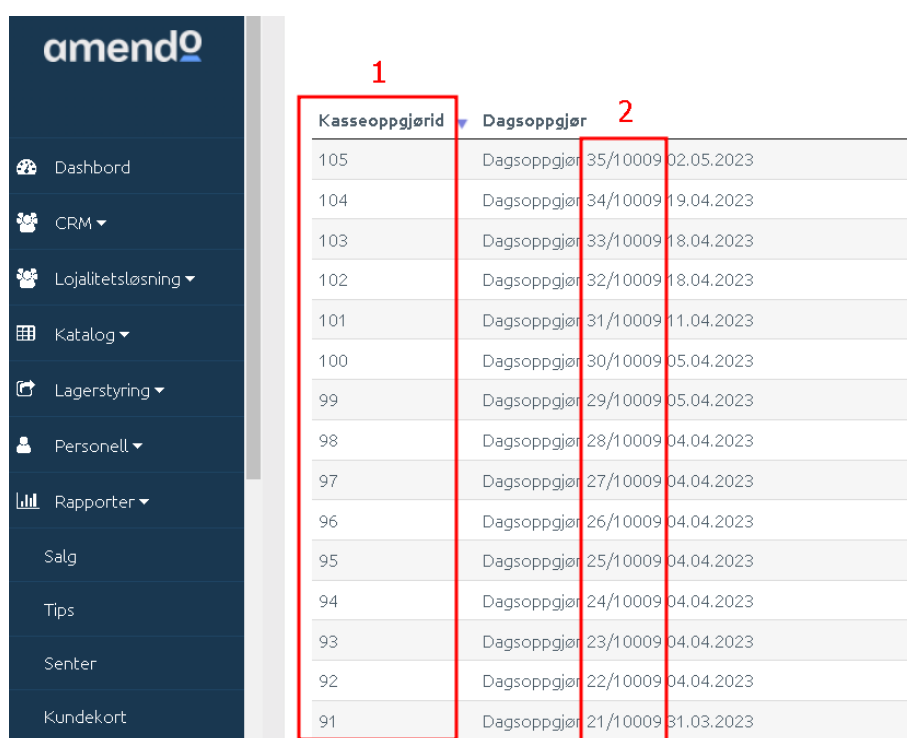
4.2 -Hva er forskjellen på X-rapport og Z-rapport?

-X-rapport er en foreløpig oversikt over hva brukersted har solgt for, den nullstiller ikke. Z-rapport/Dagsoppgjør nullstiller og genererer bilag for regnskap.

4.3 - Bilag kommer ikke inn i riktig rekkefølge/Det mangler dagsoppgjør i regnskapsprogrammet?

- Når ting blir gjort på kassen, sendes det over tall til BackOffice, og når man gjør dagsoppgjør på kassen, journalføres dette under **Rapporter→Dagsoppgjør**.

Hvert dagsoppgjør har en unik KasseoppgjørID, og en DagsoppgjørID. Alle er unike for å differensiere på dem. Flere regnskapsprogrammer bruker KasseoppgjørID for å sortere på bilag som kommer inn, men hvis man går inn på bilaget (selve Dagsoppgjøret/Z-rapporten) vil dette ha et annet nummer. Dette er fordi flere bedrifter kan ha flere kasser og systemet ikke differensierer på dette. Derfor er KasseoppgjørID en overordnet ID som alle kasser og oppgjør legges under.



1	2	
KasseoppgjørID	Dagsoppgjør	
105	Dagsoppgjør 35/10009	02.05.2023
104	Dagsoppgjør 34/10009	19.04.2023
103	Dagsoppgjør 33/10009	18.04.2023
102	Dagsoppgjør 32/10009	18.04.2023
101	Dagsoppgjør 31/10009	11.04.2023
100	Dagsoppgjør 30/10009	05.04.2023
99	Dagsoppgjør 29/10009	05.04.2023
98	Dagsoppgjør 28/10009	04.04.2023
97	Dagsoppgjør 27/10009	04.04.2023
96	Dagsoppgjør 26/10009	04.04.2023
95	Dagsoppgjør 25/10009	04.04.2023
94	Dagsoppgjør 24/10009	04.04.2023
93	Dagsoppgjør 23/10009	04.04.2023
92	Dagsoppgjør 22/10009	04.04.2023
91	Dagsoppgjør 21/10009	31.03.2023

I oversikten over dagsoppgjør **viser kolonne 1 KasseoppgjørID, mens kolonne 2 viser til OppgjørNR**. Dette er en sammensetning av kassens ID og kassens dagsoppgjør: 33/10009 Se avmerkinger på bilder for å se sammenhengen. I oversikten ser vi at Dagsoppgjør 33/10009 samsvarer med KasseoppgjørID 103.

Dagsoppgjør		
Tilbake		
AVD	KA.	NR.
1	10009	33
<hr/>		
Salg netto		
MVA-sats		
15% MVA		
25% MVA		
SUM		

-X-rapporter og Z-rapporter/Dagsoppgjør som ikke har hatt noen salg på deg, vil likevel legges i journalen og følge samme KasseoppgjørslD nummerrekke som reelle Z-rapporter/Dagsoppgjør. Det vil derfor se ut som om den kronologiske rekken mangler oppgjør, men dette viser seg å være X-rapporter og tomme Z-rapporter/Dagsoppgjør som skjules i oversikten over utførte Dagsoppgjør.

4.4 -Hva er forskjell på Integreert og Manuell terminal?

-Det finnes to forskjellige måter å sette opp en terminal på. Den er enten **integreert**, noe som vil si at kassen sender beløp til terminal, eller den er **uintegreert(Manuell)**, som vil si at salg i kassen slåes rett ut, og bedriften må selv sørge for at beløp blir tastet inn manuelt på terminalen og at det kjøres en transaksjon på dette.

-Det er flere som lurer på hvorfor Terminal beløpet i dagsoppgjøret er høyere eller mindre enn det avstemmingsrapporten sier. En årsak til dette kan være at det har blitt slått feil inn i kassen, at noen har trykket på Terminal(Manuell) istedenfor Terminal(Integreert) og at kassen da har slått ut salg. Dette vil bli registrert i dagsoppgjør, men det vil ikke forekomme noen penger.

Igjen her er det viktig å huske på at om terminalene deler BAX og det er VEPP verifone terminaler, at man kun avstemmer en av terminalene.

5. -Hvor finner man hjelp?

Skulle man trenge ytterligere hjelp angående oppsett, feilsøking eller FAQ, kontakt oss på mail; support@amendo.no eller se våre nettsider for mer informasjon. www.support.amendo.no