

Guide Fortnox integration.

dinafastigheter 3

2023-01-23

Innehåll

Inställningar i programmet dinafastigheter 3 innan överföring till fortnox.....	2
Överföring till Fortnox via integration första gången.....	3-6
Refresh token	7
Bra att tänka på	7

Grundinställningar

Under inställningar, ekonomi inställning och journaler/bokföring anges om kostnadsställen ska användas.

Under inställningar och ekonomi inställning och journaler/bokföring får det **inte** vara en bock i "Skriv ut journal direkt efter avisering/inbetalning".

Verifikationsserier

Om verifikationerna ska läggas i speciella verifikationsserier i Fortnox anges dessa under inställningar, ekonomi inställning och journaler/bokföring. Klicka på knappen bokföringsserier, markera ägare och klicka på ändra knappen för att lägga in bokföringsserie (verifikationsserie i Fortnox).

Kostnadsställen

Kostnadsställe läggs upp under respektive fastighet. Gå in under register och fastigheter.

Kontoplan

Kontrollera att rätt konton är upplagda i dinafastigheter under register och kontoplan.

Kontrollera även att de konton som ska vara kopplade till kostnadsställe är detta.

Kategorier

Kontrollera att rätt konto är kopplat till de olika kategorierna under register och kategorier.

Tilläggs-koder

Kontrollera att rätt konto är kopplat till de olika tilläggs-koderna under register och tilläggs-koder.

Bokföringskonton

Kontrollera att rätt konton är kopplade under register och bokföringskonton.

Fortnox

Kontrollera att:

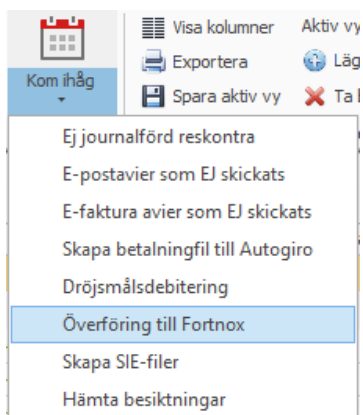
- Kostnadsställena har samma nummer som i dinafastigheter.
- Kontona som är angivna i dinafastigheter är upplagda.

De konton som ska ha kostnadsställe tillåter detta.

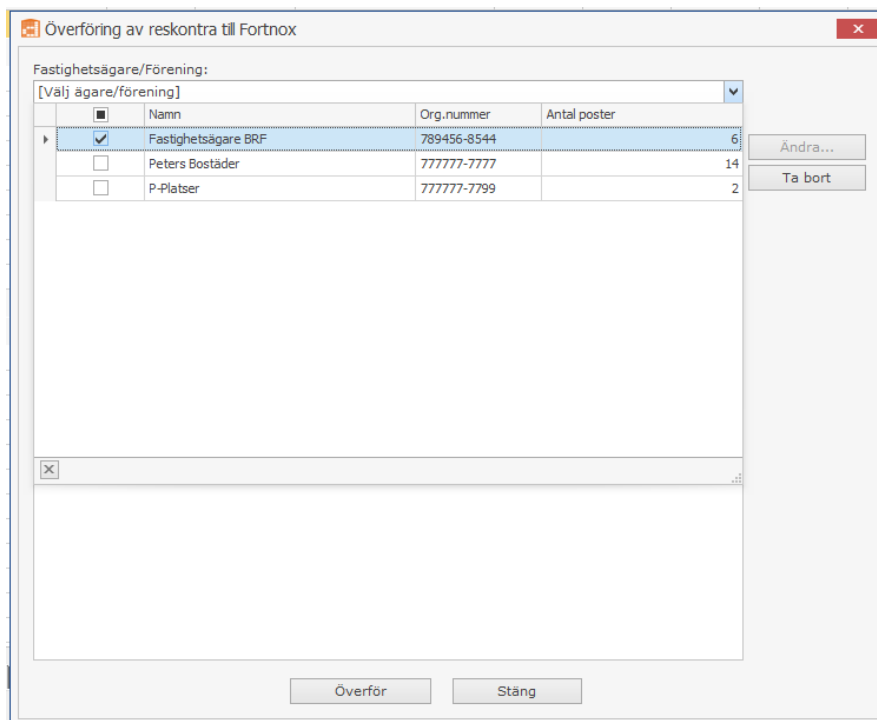
Överföring till Fortnox via integration första gången.

När ni gör det här för första gången kommer ni få göra om valen i steg 2 och 3, samma sak gäller när refresh tokens och access tokens blir "gamla" dock får man reda på det först efter steg 3.

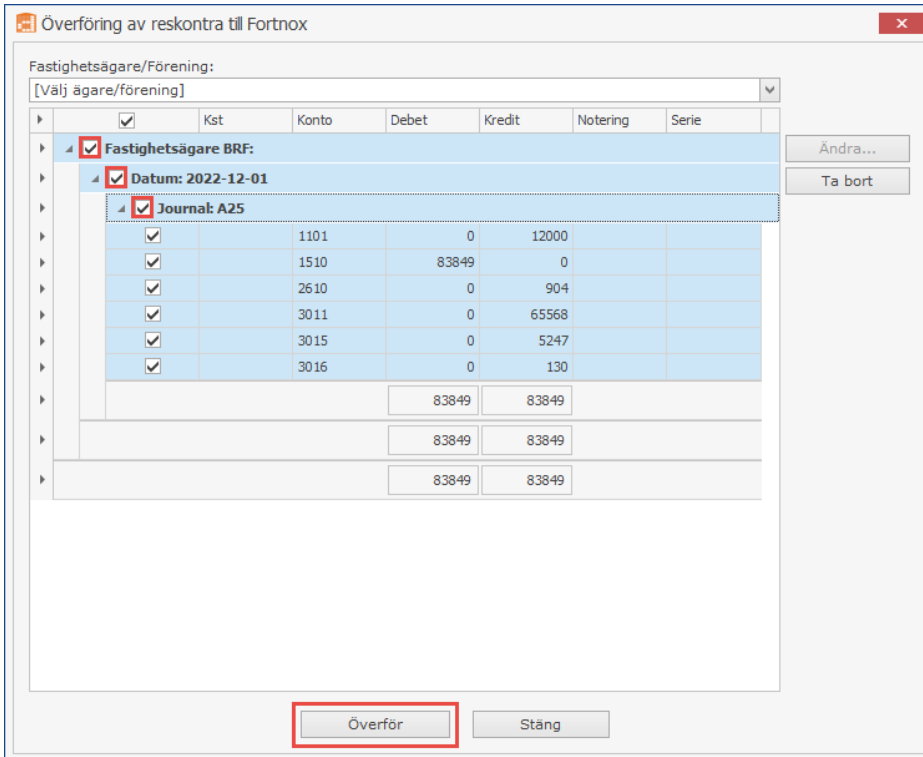
1: Tryck på pilen under Kom ihåg och välj Överföring till Fortnox.



2: Välj de fastighetsägare som ni vill överföra till Fortnox genom att kryssa i rutan framför deras namn.



3: Välj de journalserier som ni vill överföra, ni kan välja alla genom att klicka på krysset framför fastighetsägaren/Föreningen, ni kan välja datum genom att kryssa i rutan för datum eller bara en journal genom att kryssa i framför den journal ni vill överföra, när ni gjort valen så klickar ni på Överför. (När ni gör det här för första gången på vald fastighetsägare kan ni hoppa över att välja journaler.)



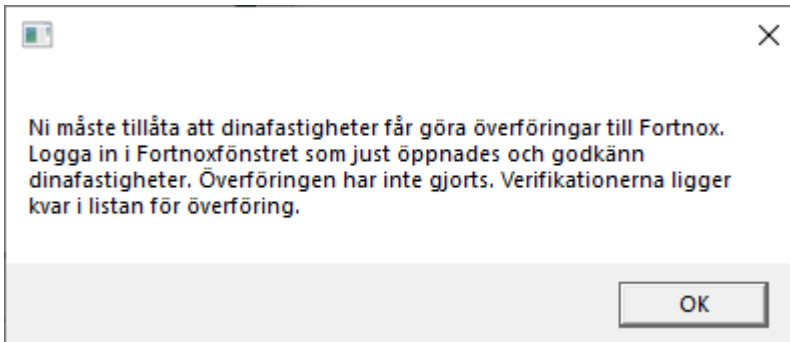
Överföring av reskontra till Fortnox

Fastighetsägare/Förening:
[Välj ägare/förening]

	<input checked="" type="checkbox"/>	Kst	Konto	Debet	Kredit	Notering	Serie
Fastighetsägare BRF:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Datum: 2022-12-01	<input checked="" type="checkbox"/>						
Journal: A25	<input checked="" type="checkbox"/>						
	<input checked="" type="checkbox"/>		1101	0	12000		
	<input checked="" type="checkbox"/>		1510	83849	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>		2610	0	904		
	<input checked="" type="checkbox"/>		3011	0	65568		
	<input checked="" type="checkbox"/>		3015	0	5247		
	<input checked="" type="checkbox"/>		3016	0	130		
				83849	83849		
				83849	83849		
				83849	83849		

Överför Stäng

4: Då det saknas api-koppling så kommer programmet säga till att ni behöver ge behörighet till dinafastigheter att göra en överföring till fortnox med följande ruta:



Ni måste tillåta att dinafastigheter får göra överföringar till Fortnox. Logga in i Fortnox-fönstret som just öppnades och godkänn dinafastigheter. Överföringen har inte gjorts. Verifikationerna ligger kvar i listan för överföring.

OK



5: Tryck på OK, nästa ruta som kommer upp är inloggningsrutan för fortnox, fyll i användarnamn eller Fortnox ID och tryck på nästa (*obs* Logga in med BankID fungerar ej genom programmet).


Form2

Fortnox

Användarnamn eller Fortnox ID

t ex jocke@38950

Nästa

 Logga in med BankID

∨ Visa fler alternativ för login

6: Fyll i lösenordet och tryck på Logga in.

Form2

Fortnox

api@

Lösenord

Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Tillbaka



7: Tryck på Godkänn behörighet

Form2

Fortnox

Godkänn Integration från dinafastighet för API Company

För att Integration från dinafastighet ska fungera tillsammans med ditt Fortnox krävs behörigheter till:

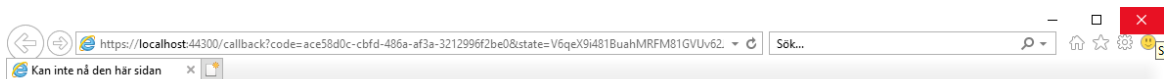
- Bokföring

Integratörens epostadress för frågor:

Godkänn behörighet

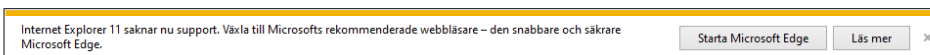
Avbryt

8: När ni är klara brukar den här rutan komma upp, rutan är bara att stänga ner, ingenting är överfört

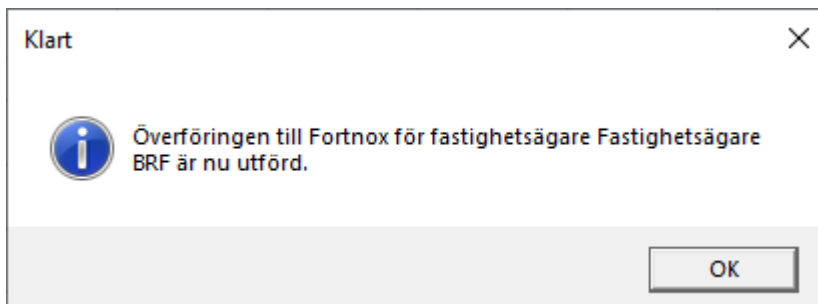


Kan inte nå den här sidan

- Kontrollera att webbadressen <https://localhost:44300> är korrekt
- Sök efter den här webbplatsen på [Bing](#)
- Uppdatera sidan



9: Starta om från steg 2 och kör steg 2-3, efter steg 3 ska ni nu få följande ruta:



Df3

Refresh token.

Refresh token behöver uppdateras när den varit aktiv i 31 dagar, meddelandet som kommer i samband med detta är följande:



Det man behöver göra då är steg 5-8 i de steg som ni finner ovanför, följt av steg 2-3.

Bra att tänka på.

Något som kan vara bra att tänka på när man börjar med en ny funktion är att börja smått, ta ett bolag i taget i början, välj en journal för överföring, när det är klart så kan ni ju logga in på Fortnox och kolla så att ni finner den och att det ser bra ut.

För att det ska fungera att överföra till Fortnox med nya api-kopplingen så behöver ni ha version 2.4.8129.26768 eller senare.