



Tripletex – Oppsett integrasjon

For å sette opp integrasjonen med Tripletex gå til <https://www.tripletex.no> eller direkte til <https://tripletex.no/execute/login?site=no> og logg inn. Det er to metoder å sette opp integrasjonen. Klikk på den delen som er relevant:

Integrasjonoppsett. Klikk på relevant oppsett under.

Enkeltkundenøkkel - Direkte integrasjon med selskapet	2
Klientnøkkel – Regnskapsbyrå med klienttilgang.....	7



Om løsningen

Prisolve er et skybasert analyse- og rapporteringsverktøy for små- og mellomstore bedrifter. Prisolve har også utviklet SmartBob, en robotløsning som effektiviserer en rekke prosesser innen revisjon og regnskap. Produktet er utviklet i Norge av Prisolve AS. Prisolve henter økonomisk data via API fra nettbaserte ERP systemer og produserer dashboard, rapporter og analyser for både regnskapsbyråer og slutt kunder.

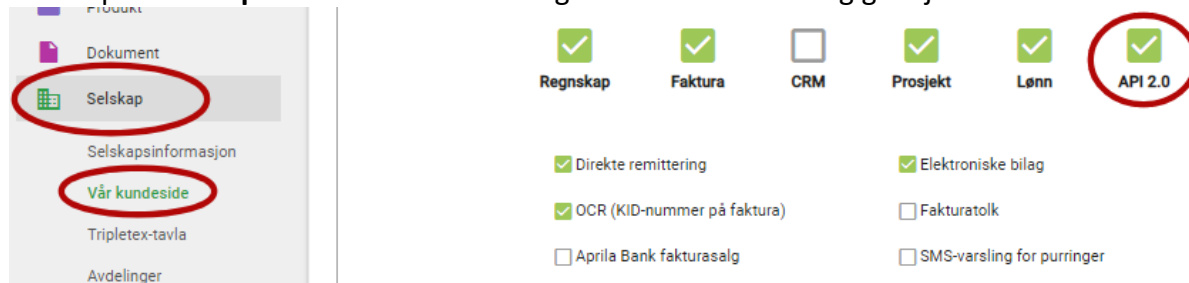
Alle integrasjonene er read-only / kun lese. Ingen data blir slettet, overskrevet eller således endret ved bruk av integrasjonsløsningen. Fra Tripletex henter vi følgende:

- Kontoplan (påkrevd)
- Transaksjoner inkl. IB (påkrevd)
- Prosjekter (valgfritt)
- Avdelinger (valgfritt)
- Ansatte (valgfritt)
- Kunder (valgfritt)
- Leverandører (valgfritt)
- Produkter (valgfritt)
- Kontakter (valgfritt)
- Ordre (valgfritt)
- Timelister (valgfritt)
- Fakturaer (valgfritt)

Enkeltkundenøkkel - Direkte integrasjon med selskapet

I Tripletex - enkeltkundenøkkel - (brukes når regnskapsbyrå ikke har klienttilgang)

Gå inn på «Selskap» > «Vår kundeside» og klikk for «API 2.0» og godkjenne avtalen.



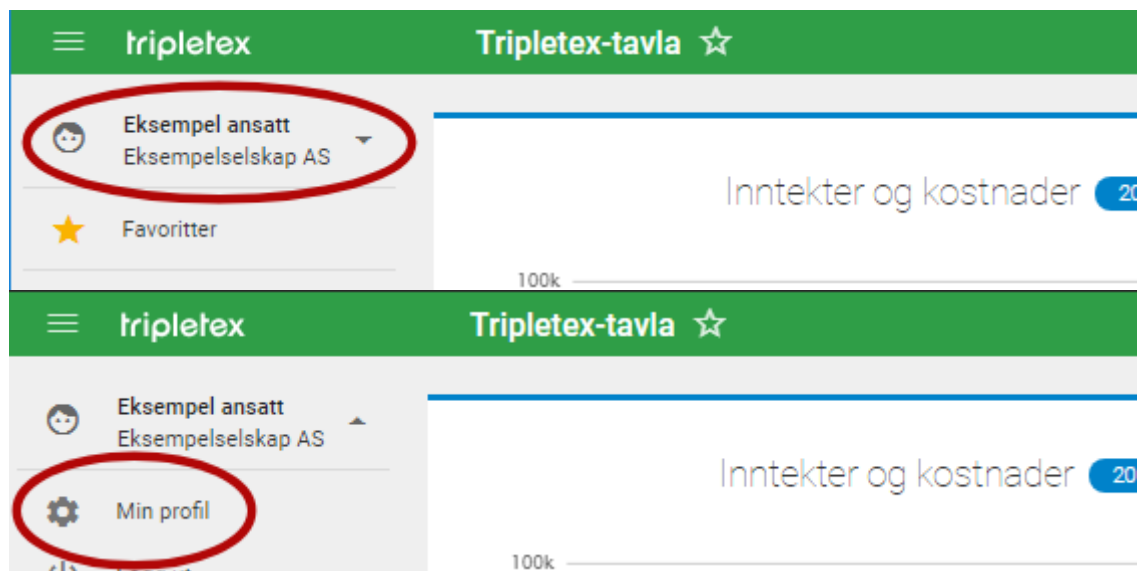
The screenshot shows the Tripletex interface. On the left, a navigation menu is visible with 'Selskap' and 'Vår kundeside' circled in red. On the right, a settings panel displays various integration options. The 'API 2.0' option is circled in red, along with its corresponding green checkmark icon. Other options include Regnskap, Faktura, CRM, Prosjekt, and Lønn, all with green checkmarks. Below these are checkboxes for 'Direkte remittering', 'Elektroniske bilag', 'OCR (KID-nummer på faktura)', 'Fakturatolk', 'Aprila Bank fakturasalg', and 'SMS-varsling for purringer'.

I hovedmenyen klikk på brukernavn/selskapsnavnet > «Min profil».

Hvis det ønskes at nøkkeloppsettet for integrasjonen skal legges på annen bruker:

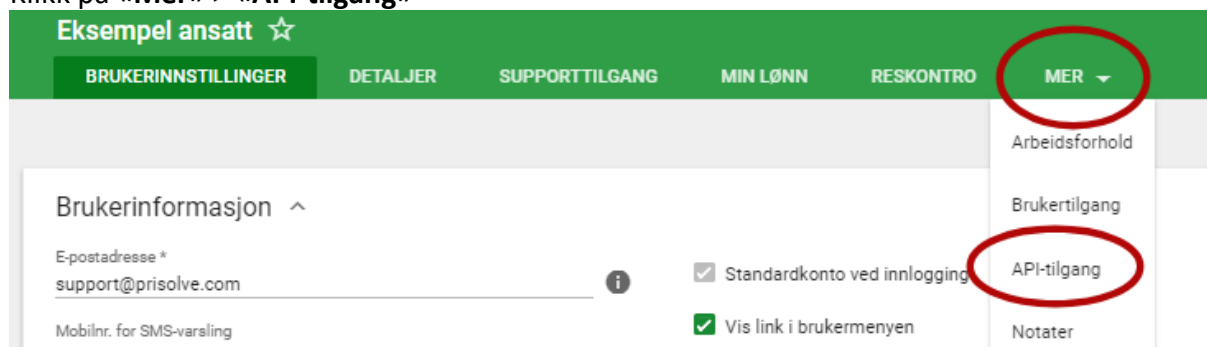
For Ansatt: «Ansatt»: «Selskap» > «Ansatte» > «Finn relevant ansatt» > «Mer» > «API-tilgang»

For Kontakt: «Kontakt»: «Kunder» > «Kontakter» > «Finn relevant kontakt» > («Mer» >) «API-tilgang»



The first screenshot shows the Tripletex main menu with the user selection dropdown circled in red, displaying 'Eksempel ansatt' and 'Eksempelselskap AS'. The second screenshot shows the same menu with the 'Min profil' option circled in red.

Klikk på «Mer» > «API-tilgang»



The screenshot shows the Tripletex user profile page. The 'MER' dropdown menu is circled in red, and the 'API-tilgang' option is also circled in red. The page header shows 'Eksempel ansatt' and a star icon. The navigation bar includes 'BRUKERINNSTILLINGER', 'DETALJER', 'SUPPORTTILGANG', 'MIN LØNN', 'RESKONTRO', and 'MER'. The main content area shows 'Brukerinformasjon' with fields for 'E-postadresse*' (support@prisolve.com) and 'Mobilnr. for SMS-varsling'. There are also checkboxes for 'Standardkonto ved innlogging' and 'Vis link i brukermenyen'.

Klikk på «**Ny nøkkel**»

API brukernøkler ^

Alle opprettede brukernøkler vil vises på denne siden. Du kan endre en eksisterende nøkkel ved å klikke på "Ny nøkkel".

Nøkkel	Applikasjon	Brukernøkkel - ID	Utløpsdato
NY NØKKE			

Huk av på «**Tilpasset Oppsett**» og «**Alle tilganger**»

«**Applikasjonsnavn**» = «**Prisolve**»

«**Navn på Nøkkelen**» = «**Prisolve**»

Klikk til slutt på «**Opprett nøkkel**»

Ny brukernøkkel

Velg en applikasjon fra listen eller tilpass tilgangene til brukernøkkelen selv ved å velge "Tilpasset oppsett".

Applikasjon

Tilpasset oppsett

Alle tilganger

Gi brukernøkkel denne brukerens tilganger

Bestem selv

Applikasjonsnavn
Prisolve

Gi nøkkelen et navn
Prisolve

AVBRYT **OPPRETT NØKKE**

Kopier «**Brukernøkkel – ID**» til senere.
Klikk på nøkkelnavnet «**Prisolve**»

API brukernøkler ^

Alle opprettede brukernøkler vil vises på denne siden. Du kan endre en eksisterende nøkkel ved å klikke på den eller å klikke på "Ny nøkkel".

Nøkkel	Applikasjon	Brukernøkkel - ID	Utløpsdato
Prisolve	Prisolve	b7f7a295-e87e-41af-ac06-a8f94	

Skriv «**2021-12-31**» i «**Utløpsdato**»-feltet og «**Lagre**» nederst på siden i Tripletex.

API brukernøkkel ^

Her bestemmer du tilgangene til den nye brukernøkkelen eller endrer tilgangene til en eksisterende nøkkel.

Nøkkel	Prisolve	Brukernøkkel - ID	b7f7a295-e87e-41af-ac06-a8f94
Applikasjon	Prisolve	Utløpsdato	2021-12-31

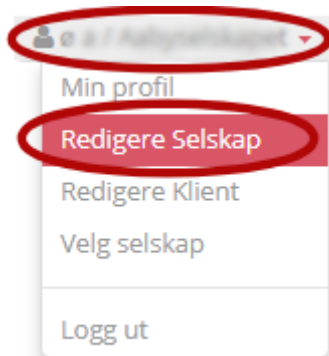
LAGRE

Brukernøkkelen og utløpsdato skal legges inn i Prisolve. Hvis du har tilgang til Prisolve må du først logge inn med brukernavn og passord (Se under). Ellers sendes klientnøkkelen til tredjepart som skal ha tilgang regnskapsdataene i dette selskapet. Integrasjonen kan slettes dersom man er sikker på at alle nødvendige data er overført og integrasjonen ikke skal brukes igjen i nær fremtid.

I Prisolve

brukernøkkelen og utløpsdato skal legges inn i Prisolve. Logg inn på <https://www.prisolve.com> eller direkte på <https://app.prisolve.com/login.php>.

Gå til «**Rediger Selskap**» ved å klikke på nedtrekksmenyen øverst til høyre.



Velg «**Tripletex**» i nedtrekksmenyen for «**API for selskap**» og huk av for relevante/alle «**API oppgaver**» og deretter «**Lagre**»

API for selskap

Tripletex

API oppgaver

- Oppdatere kontoplan
- Oppdatere dimensjoner
- Oppdatere prosjekter
- Oppdatere avdelinger
- Oppdatere ansatte
- Oppdatere kunder
- Oppdatere kontakter
- Oppdatere leverandører
- Oppdatere produkter
- Oppdatere ordre
- Oppdatere timelister
- Oppdatere fakturaer
- Oppdatere transaksjoner
- Oppdatere IB

Pr. år ▼

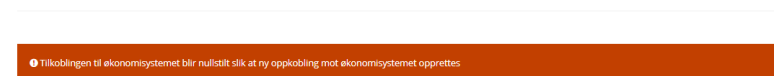
Pr. år ▼

Pr. år ▼

Pr. år ▼

Skjerm bilde for «**Nullstille tilgang til økonomisystemet**» skal vises. Eventuelt gå til «**Admin**» > «**Nullstille tilgang**»

Nullstille tilgang til økonomisystemet



ⓘ Dette kan kun gjøres av en bruker som har full tilgang til å hente data fra økonomisystemet.





Legg inn «**brukernøkkel**» og «**Utløpsdato**», opprettet i Tripletex tidligere, og klikk «**Logg inn**».



Velg

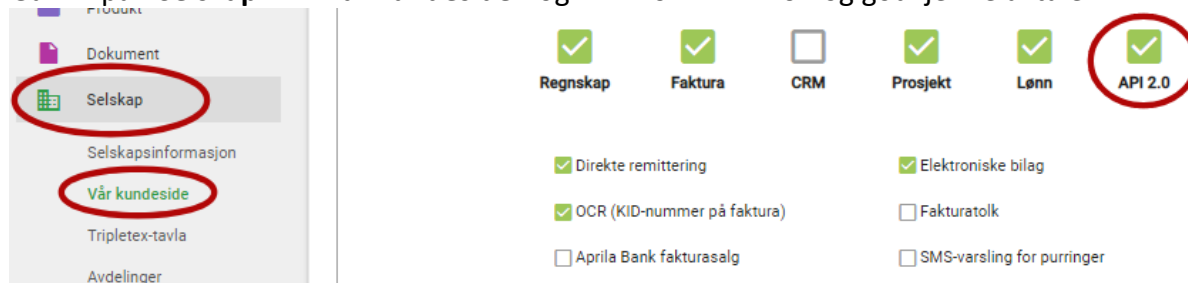
Brukernøkkel:

Utløpsdato (YYYY-MM-DD):

Klientnøkkel – Regnskapsbyrå med klienttilgang

I Tripletex - klientnøkkel - (brukes når regnskapsbyrå har klienttilgang)

Gå inn på «Selskap» > «Vår kundeside» og klikk for «API 2.0» og godkjenne avtalen.



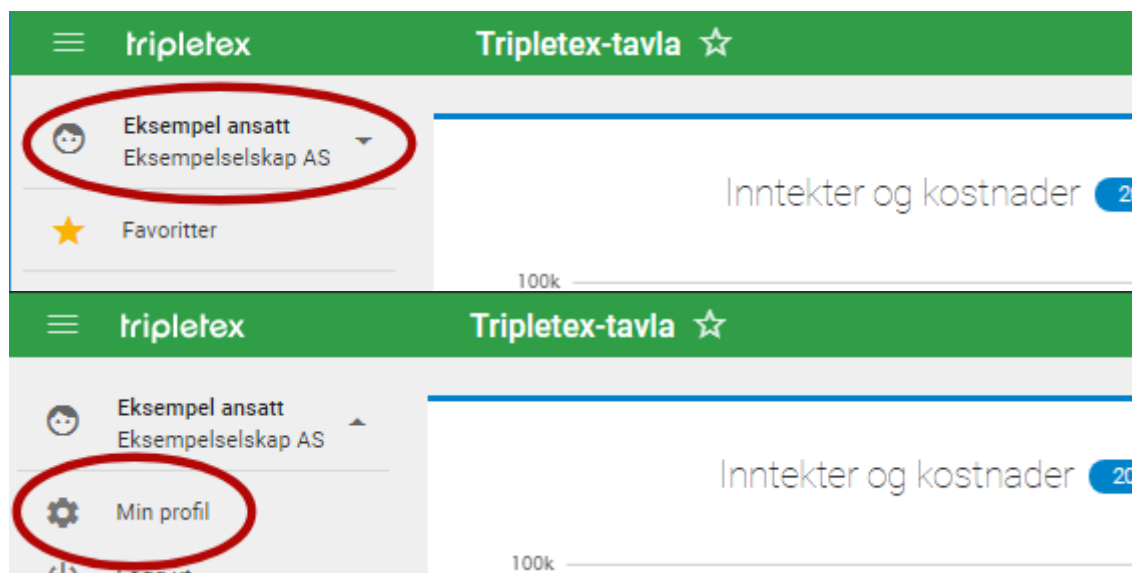
The screenshot shows the Tripletex interface. On the left, a menu is visible with 'Selskap' and 'Vår kundeside' circled in red. On the right, a list of services is shown with checkboxes: Regnskap, Faktura, CRM, Prosjekt, Lønn, and API 2.0. The 'API 2.0' checkbox is circled in red. Below the service list, there are additional options: Direkte remittering, Elektroniske bilag, OCR (KID-nummer på faktura), Fakturatolk, Aprila Bank fakturasalg, and SMS-varsling for purringer.

I hovedmenyen klikk på brukernavn/selskapsnavnet > «Min profil».

Hvis det ønskes at nøkkeloppsettet for integrasjonen skal legges på annen bruker:

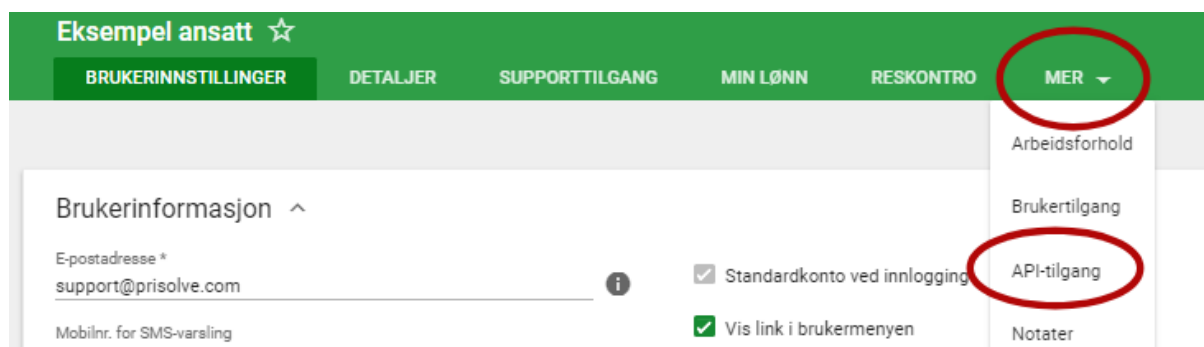
For Ansatt: «Ansatt»: «Selskap» > «Ansatte» > «Finn relevant ansatt» > «Mer» > «API-tilgang»

For Kontakt: «Kontakt»: «Kunder» > «Kontakter» > «Finn relevant kontakt» > («Mer») > «API-tilgang»



The first screenshot shows the Tripletex interface with the user profile 'Eksempel ansatt Eksempelselskap AS' circled in red. The second screenshot shows the same interface with the 'Min profil' option circled in red.

Klikk på «Mer» > «API-tilgang»



The screenshot shows the Tripletex interface with the 'MER' menu circled in red. The 'API-tilgang' option is also circled in red. The interface displays user information, including the email address 'support@prisolve.com' and the phone number 'Mobilnr. for SMS-varsling'. There are also checkboxes for 'Standardkonto ved innlogging' and 'Vis link i brukermenyen'.

Klikk på «**Ny nøkkel**»

API brukernøkler ^

Alle opprettede brukernøkler vil vises på denne siden. Du kan endre en eksisterende nøkkel ved å klikke på "Ny nøkkel".

Nøkkel	Applikasjon	Brukernøkkel - ID	Utløpsdato
NY NØKKE			

Velg «**Applikasjon**» > «**Prisolve**» fra nedtrekksmenyen.

«**Navn på Nøkkelen**» = «**Prisolve Klienter**»

Klikk til slutt på «**Opprett nøkkel**»

Ny brukernøkkel

Velg en applikasjon fra listen eller tilpass tilgangene til brukernøkkelen selv ved å velge "Tilpasset oppsett".

Applikasjon
Prisolve

Tilpasset oppsett

Gi nøkkelen et navn
Prisolve Klienter

AVBRYT **OPPRETT NØKKE**

Huk av for «**Regnskapskontorets brukernøkkel**».

Kopier «**Brukernøkkel – ID**» til «**Prisolve Klient**».

Klikk på nøkkelnavnet «**Prisolve Klient**»

API brukernøkler ^

Alle opprettede brukernøkler vil vises på denne siden. Du kan endre en eksisterende nøkkel ved å klikke på den eller opprette en ny brukernøkkel ved å klikke på "Ny nøkkel".

Nøkkel	Applikasjon	Brukernøkkel - ID	Utløpsdato	Regnskapskontorets brukernøkkel
Prisolve1	Prisolve	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2024-12-31	<input type="checkbox"/>
Prisolve Klient	Prisolve	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2024-12-31	<input checked="" type="checkbox"/>

NY NØKKE

Skriv «2021-12-31» i «Utløpsdato»-feltet og «Lagre» nederst på siden i Tripletex.

API brukernøkkel ^

Her bestemmer du tilgangene til den nye brukernøkkelen eller endrer tilgangene til en eksisterende nøkkel.

Nøkkel	Prisolve	Brukernøkkel - ID	b7f7a295-e87e-41af-ac06-a8f9!
Applikasjon	Prisolve	Utløpsdato	2021-12-31

LAGRE

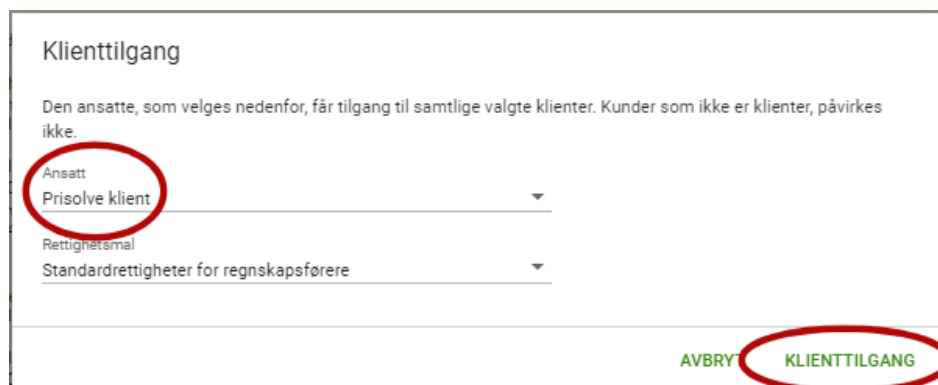
Gå til «Kunde» > «Kunde- og leverandøroversikt».

Velg hvilke kunder hvor integrasjonen skal gjelde og klikk på «Klienttilgang».

Kunder/leverandører **KLIENNTILGANG**

<input type="checkbox"/>	Kunde-/leverandørdetaljer	Kontakt	Kategori	Inaktiv
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

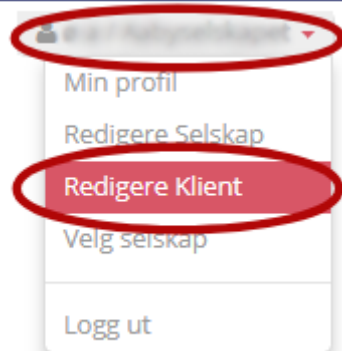
Velg «**Ansatt**» > «**Prisolve klient**» i nedtrekksmenyen.
Klikk på «**Klienttilgang**»



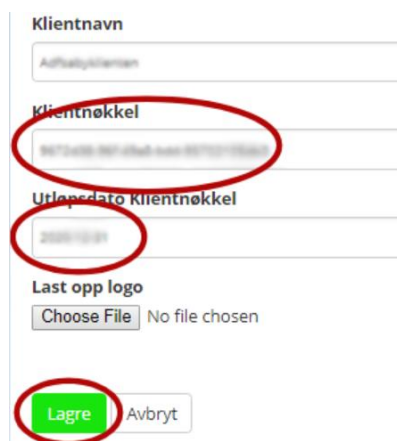
I Prisolve

Klientnøkkelen og utløpsdato skal legges inn i Prisolve. Logg inn på <https://www.prisolve.com> eller direkte på <https://app.prisolve.com/login.php>.

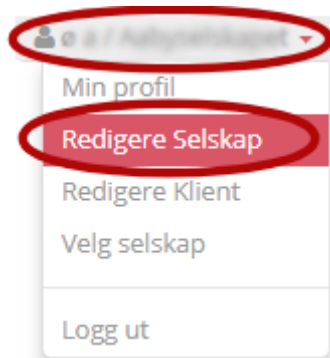
Gå til «**Rediger Klient**» ved å klikke på nedtrekksmenyen øverst til høyre.



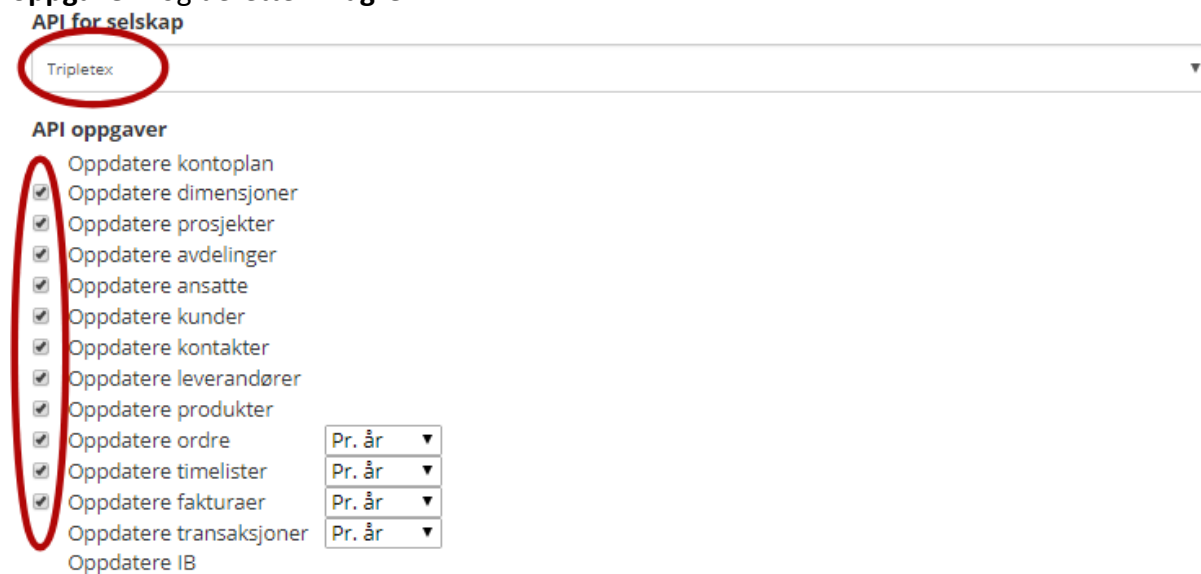
Legg inn «**brukernøkkel**» og «**Utløpsdato**», opprettet i Tripletex tidligere, og klikk «**Lagre**».



Gå til «**Rediger Selskap**» ved å klikke på nedtrekksmenyen øverst til høyre.



Velg «**Tripletex**» i nedtrekksmenyen for «**API for selskap**» og huk av for relevante/alle «**API oppgaver**» og deretter «**Lagre**»



Skjermbilde for «**Nullstille tilgang til økonomisystemet**» skal vises. Eventuelt gå til «**Admin**» > «**Nullstille tilgang**»

Nullstille tilgang til økonomisystemet

Tilkoblingen til økonomisystemet blir nullstilt slik at ny oppkobling mot økonomisystemet opprettes

ⓘ Dette kan kun gjøres av en bruker som har full tilgang til å hente data fra økonomisystemet.

Nullstille tilgang

Velg «**Klientnøkkel**» og aktuelt selskap i nedtrekksmenyen og «**Logg inn**»

Start Tripletex oppsett ved å logge inn i Tripletex



Velg

- Selskapsnøkkel
- Klientnøkkel

Selskapsliste

Logg inn