

Cantor AS

Import fra Tripletex API ver 2.x

© Cantor AS

Import fra Tripletex

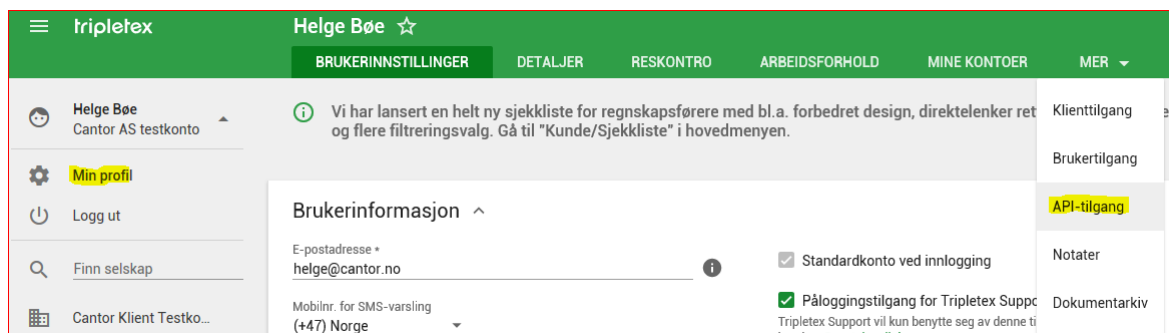
Hva skal importeres?

Ved import fra Tripletex er det viktig å merke seg at man benytter litt forskjellig fremgangsmåter avhengig av om man skal importere sitt eget hovedfirma eller et klientfirma man har tilgang til.

Import fra klientfirma beskrives først, og deretter hovedfirma lenger ned i dokumentet.

Import av klientfirma.

Velg *Min profil* og *API-tilgang* for å definere API-nøkkel.



Trykk deretter på knappen for *NY NØKKE* og fyll ut som under. Beskrivelsen er valgfri, men bruk gjerne *Cantor Controller Klienter*.

Brukertilgang

API brukernøkkel

Beskrivelse
Cantor Controller Klienter ⓘ

Navn på applikasjon
Cantor AS ⓘ

Regnskapskontorets brukernøkkel ⓘ

AVBRYT LAGRE

Ta vare på *Brukernøkkel – ID*, da denne senere skal brukes som passord i Controller. I dette eksempelet: 9bf6666b-aada-4cd6-b0bf-9be22b2f0705 Trykk LAGRE

API brukernøkkel

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

Beskrivelse Cantor Controller Klienter	i	Brukernøkkel - ID 9bf6666b-aada-4cd6-b0bf-9be22b2f0705	i
Navn på applikasjon Cantor AS	i	Utløpsdato	📅

Regnskapskontorets brukernøkkel i

LAGRE

For å gi tilgang til klienter som skal benytte nøkkelen, velg Klienttilgang og trykk på navnet i lista tilhørende klienten som det ønskes tilgang til.

Helge Bøe ☆

BRUKERINNSTILLINGER DETALJER RESKONTROR ARBEIDSFORHOLD **KLIENNTILGANG** MER ▾

Klienter **LAGRE** ⋮

Utfør	Selskap	Admin	Vis i brukermenyen
Logg inn	Cantor Klient Testkonto AS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Velg deretter *KLIENNTILGANG* og menyen *Legg til ansatt*

Cantor Klient Testkonto AS (10001) ☆

DETALJER **KLIENNTILGANG** KONTAKTER TILBUD ORDRER FAKTURAER NOTATER

i Vi har lansert en helt ny sjekkliste for regnskapsførere med bl.a. forbedret design, direktehenker rett inn i klientkontoer og flere filtreringsvalg. Gå til "Kunde/Sjekkliste" i hovedmenyen.

Tilganger **LAGRE** ⋮

Rettigheter			
Generelt			
<input checked="" type="checkbox"/>	Klienttilgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fyll ut bildet ved å oppgi navnet på API brukernøkkelen du opprettet over og velg *Standardrettigheter for regnskapsførere*. Trykk *Legg til ansatt*

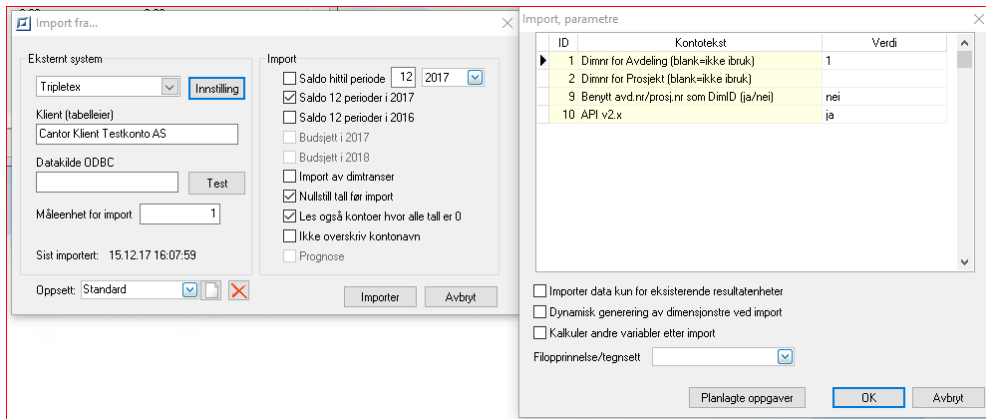
Legg til ansatt

Ansatt
Cantor Controller Klienter ▾

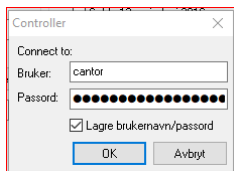
Rettighetsmal
Standardrettigheter for regnskapsførere ▾

AVBRYT **LEGG TIL ANSATT**

Du er nå klar for å starte importen i Cantor Controller. Pass på at det står *ja* i innstilling nr. 10. Firmanavnet legges inn i Klient(tabelleier) eksakt som det er skrevet i Tripletex.



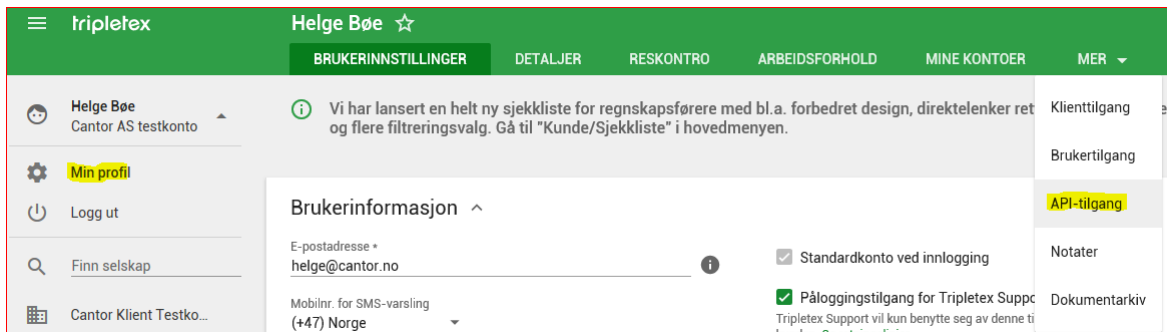
Start importen og legg inn brukernavnet cantor og passord like *Brukernøkkel ID* fra Tripletex. Passord i eksempelet over er: 9bf6666b-aada-4cd6-b0bf-9be22b2f0705



Hvis du har skrevet firmanavnet feil eller ikke har tilgang, kommer opp en litt kryptisk liste i notisblokk med firmanavnene du har tilgang til. Dette er den Controller får fra Tripletex.

Import av hovedfirma.

Velg *Min profil* og *API-tilgang* for å definere API-nøkkel.



Trykk deretter på knappen for *NY NØKKE*L og fyll ut som under. Beskrivelsen er valgfri, men bruk gjerne *Cantor Controller Hovedfirma*.

Brukertilgang

API brukernøkkel

Beskrivelse
Cantor Controller Hovedfirma

Navn på applikasjon
Cantor AS

Regnskapskontorets brukernøkkel

AVBRYT LAGRE

Ta vare på *Brukernøkkel – ID*, da denne senere skal brukes som passord i Controller. I dette eksempelet: cfb17cfd-15b0-4c72-9305-4bb886f2cd5e

Brukertilgang

Vi har lansert en helt ny sjekkliste for regnskapsførere med bl.a. forbedret design, direktelenker rett inn i klientkontoene og flere filtreringsvalg. Gå til "Kunde/Sjekkliste" i hovedmenyen.

API brukernøkkel

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

Beskrivelse
Cantor Controller Hovedfirma

Navn på applikasjon
Cantor AS

Regnskapskontorets brukernøkkel

Brukernøkkel - ID
cfb17cfd-15b0-4c72-9305-4bb886f2cd5e

Utløpsdato

Gi brukernøkkelen dine tilganger
Overfør tilganger

Generelle tilganger

LAGRE BENYTT RETTIGHETSMAL

Det må gis rettigheter til Brukernøkkelen, og dette kan gjøres ved å velge knappen *BENYTT RETTIGHETSMAL* nederst på siden. Velg i så fall *Regnskapsfører* og trykk *LAGRE*

Benytt rettighetsmal

Tildel rettigheter basert på mal eller eksisterende bruker

Mal
Regnskapsfører

Bruker
(Velg)

AVBRYT LAGRE

Ønsker man å begrense rettighetene ytterligere, er vår erfaring at følgende kryss må stå på:

- Bruker har kun lesetilgang
- Alle kryss under avsnittet regnskap
- Tilgang til kunde- og leverandørinformasjon
- Dokumentarkiv->Lesetilgang (gjelder for webrapportering)
- Full tilgang til selskapsinformasjon.

Etter at rettigheter er valgt via *BENYTT RETTIGHETSMAL* eller manuelle kryss, trykk *LAGRE*

Du er nå klar for å starte importen i Cantor Controller. Pass på at det står *ja* i innstilling nr. 10. Klient(tabelleier settes blank)

Import fra...

Ekstern system
Tripletex Innstilling

Klient (tabelleier)

Datakilde ODBC

Måleenhet for import 1

Sist importert: 18.12.17 08:57:32

Oppsett: Standard

Import

Saldo hitil periode 12 2017

Saldo 12 perioder i 2017

Saldo 12 perioder i 2016

Budsjett i 2017

Budsjett i 2018

Import av dimtranser

Nullstill tall før import

Les også kontoer hvor alle tall er 0

Ikke overskriv kontonavn

Prognose

Import, parametre

ID	Kontotekst	Verdi
1	Dimnr for Avdeling (blank=ikke bruk)	1
2	Dimnr for Prosjekt (blank=ikke bruk)	
9	Benytt avd.nr/prosj.nr som DimID (ja/nei)	nei
10	API v2.x	ja

Importer data kun for eksisterende resultatenheter

Dynamisk generering av dimensjonstre ved import

Kalkuler andre variabler etter import

Filopprinnelse/legnsatt

Planlagte oppgaver OK Avbryt

Start importen og legg inn brukernavnet cantor og passord like *Brukernøkkel ID* fra Tripletex. Passord i eksempelet over er: cfb17cfd-15b0-4c72-9305-4bb886f2cd5e

Controller

Connect to:

Bruker: cantor

Passord: ●●●●●●●●●●●●●●●●

Lagre brukernavn/passord

OK Avbryt