

SoftOne®



Handbok

Integration SoftOne GO Försäljning - Fortnox



Innehåll

1. Förutsättningar.....	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Övergripande flöde	3
1.4 Vem passar integrationen för?	3
1.5 Vem passar integrationen inte för?.....	3
1.4 Kända brister i integrationen	3
1.5 SoftOne GO	3
1.6 Fortnox.....	4
2. Komma igång	4
3. Hur integrationen fungerar	4
3.1 Övergripande flöde	4
3.2 Starta överföring.....	4
3.3 Efter export	5
3.4 Överföring av kund.....	5
3.5 Överföring av artikel.....	6
3.6 Överföring av artikelrad.....	6
3.7 Överföring av faktura.....	7
3.8 Överföring av skattereduktion	7

1. Förutsättningar

1.1 Bakgrund

Integrationens syfte är att göra det enkelt för företag som använder SoftOne GO för orderhantering att enkelt föra över fakturor till Fortnox. Integrationen sker enbart i en riktning, från SoftOne GO till Fortnox.

1.2 Övergripande flöde

Integrationen är byggd utifrån följande scenario:

1. Order skapas i SoftOne GO
2. Order förs över till faktura och skickas till kund
3. Med hjälp av integrationen skickas fakturan till Fortnox, fakturan stängs i SoftOne GO
4. Fakturan är nu färdighanterad i SoftOne GO
5. Betalningar, bokföring, påminnelse och ROT-avdrag hanteras i Fortnox

1.4 Vem passar integrationen för?

Integrationen passar företag som av olika anledningar behöver använda Fortnox men ändå är i behov av avancerad funktionalitet i order, såsom tidrapportering, materialhantering, checklistor, dokumentation, mobilapp, med mera.

1.5 Vem passar integrationen inte för?

Integrationen passar inte företag som behöver använda sig av SoftOne GO för leverantörsreskontra eller redovisning. Dessa rutiner hanteras i Fortnox. Det innebär att förutsättningarna för en komplett projekthantering blir svår, eftersom kostnader från leverantörsreskontran då kommer saknas.

1.4 Kända brister i integrationen

Integrationen hanterar enbart det som är specificerat under punkt 3. Det innebär att många fält inte synkroniseras i dagsläget, däribland konteringsinformation, valutafält, leveransuppgifter, originalbild av fakturan, lageruppgifter och GLN-nummer. För kunder och artiklar är synkroniseringen minimal.

Integrationen uppdaterar aldrig sparade värden. Det innebär att om en faktura, kund eller artikel ändras efter att den skapats i Fortnox så måste denna ändring hanteras manuellt.

1.5 SoftOne GO

För att kunna föra över kundfakturor till Fortnox krävs det att användarens roll har behörigheten **Export till Fortnox [1102]** i Försäljning samt att företaget har en integrationslicens.

En rekommendation är att aktivera Inställningen **Stäng faktura när den är exporterad** under *Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inställningar*. Annars kommer fakturan lämnas öppen efter export.

1.6 Fortnox

För att kunna aktivera integrationen krävs det att företaget har licens för integration i Fortnox.

2. Komma igång

För att komma igång med integrationen måste tid bestämmas mellan tekniker hos SoftOne och användaren.

För att integrationen ska fungera måste en överföring göras åtminstone var 30:e dag. Annars måste anslutningen upprättas på nytt.

3. Hur integrationen fungerar

I följande beskrivning tas enbart fält som aktivt synkroniseras upp. Om fältet inte finns med så innebär det att Fortnox kommer sätta standardvärden.

3.1 Övergripande flöde

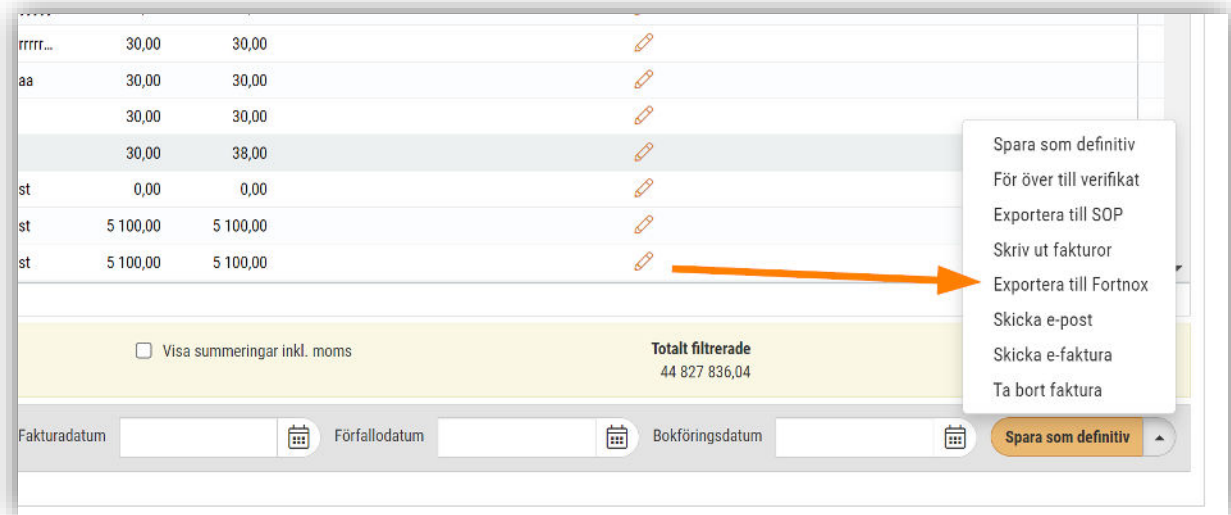
Efter att överföringen initierats av användaren så sker följande för varje markerad faktura.

Notera att om något fel inträffar vid respektive steg så avbryts processen och felmeddelandet returneras till användaren. Eftersom flödet upprepas för respektive faktura så kan situationer uppstå där enbart en delmängd av fakturorna förs över framgångsrikt.

1. Kunden skapas om den inte finns sedan tidigare (se avsnitt 3.4)
2. Fakturans artikelrader hanteras och artiklar som inte finns sedan tidigare skapas upp (se avsnitt 3.5)
3. Fakturan skapas i Fortnox (se avsnitt 3.6)
4. Om fakturan innehöll ROT/RUT/Grön skapas dessa rader i Fortnox (se avsnitt 3.7)
5. Fakturan får status **Exporterad** i SoftOne GO och statusen uppdateras i *Försäljning > Rapporter > Elektroniska utskick* (se avsnitt 3.3)

3.2 Starta överföring

Överföringen kan startas antingen i *Ekonomi > Kund > Fakturor* eller i *Försäljning > Faktura > Fakturor*. Markera de fakturor som ska föras över och välj sedan knappen **Exportera till Fortnox**.



3.3 Efter export

Om något gick fel under exporten så kommer ett felmeddelande returneras. Dessa meddelanden kommer oftast från Fortnox.

Gick exporten bra så stängs fakturan om inställning är aktiverad (se avsnitt 1.5 för inställning) samt får status **Exporterad**. Oavsett om det gick bra eller inte loggas händelsen under *Försäljning > Rapporten > Elektroniska utskick*. Se exempel nedan.

Typ	Löpnr	Kund	Kundnummer	Typ	Status	Skickad av	Skickat	Meddelande
Kundfa...	33...	Ljungby Kommun	61004	Fortnox	Skickat	Hantverkar...	2023-04-13 ...	
Kundfa...	33...	Byggnadsfirma J Sehlin AB	102	Fortnox	Fel	Hantverkar...	2023-04-13 ...	Ogiltigt VAT-nummer.
Kundfa...	32...	Hedwigs nya kund	898989	Fortnox	Fel	Hantverkar...	2023-04-13 ...	Ogiltigt VAT-nummer.
Kundfa...	32...	Hotellet AB	107	Fortnox	Fel	Hantverkar...	2023-04-13 ...	Ogiltigt VAT-nummer.

3.4 Överföring av kund

SoftOne GO kommer försöka hitta motsvarande kund i Fortnox med hjälp av **kundnumret**. Det innebär att SoftOne GO förväntar sig ett 1:1 förhållande mellan kundnummer i SoftOne GO och Fortnox.

Om kunden inte hittas så kommer den skapas. Följande fält förs över:

Fält i SoftOne GO	Fält i Fortnox > Kund	Kommentar
Kund > Kundnummer	Kundnummer	
Kund > Namn	Namn	
Kund > Organisationsnummer	Org-/Personnummer	

Kund > VAT-nummer	VAT-nummer	Fortnox kräver korrekta VAT-nummer
Kund > Privatperson	Företag/Privatperson	
Faktura > Momstyp	Momstyp	Hanterar enbart Momspliktig/Omvänd skattskyldighet
Faktura > Fakturaadress	Adress	Fortnox kräver korrekt angivet land (om blankt blir värdet Sverige)
Faktura > Leveransadress	Leveransadress	Land stöds ej

3.5 Överföring av artikel

SoftOne GO kommer försöka hitta motsvarande kund i Fortnox med hjälp av **artikelnumret**. Det innebär att SoftOne GO förväntar sig ett 1:1 förhållande mellan artikelnummer i SoftOne GO och Fortnox.

SoftOne GO > Artikel	Fortnox > Artikel	Kommentar
Artikelnr	Artikelnummer	
Namn	Benämning	

3.6 Överföring av artikelrad

Samtliga artikelrader förs över med följande undantag:

- Delsumma (hanteras inte av Fortnox)
- Sidbrytning (hanteras inte av Fortnox)
- Artikelrad som är knuten till ROT/RUT/Grön teknik och medföljande textrad (se avsnitt 3.6)

Artikelradernas ordning kan skilja sig mellan systemen. Exempelvis tenderar textrader att komma längst ned i Fortnox.

SoftOne GO > Artikelrad	Fortnox > Artikelrad	Kommentar
Artikelnr	Artikelnr	
Benämning	Benämning	
Antal	Levererat antal	Även beställt antal sätts
Pris	Å-pris	
Rabatt	Rabatt	Rabatttyp sätts alltid till procent
Moms (%)	Moms	
Enhet	Enhet	Enhetens kod avses.
Skattereduktionstyp	T-ikon	Mappning sker mellan typerna i Fortnox och SoftOne
Är skattereduktion	Hus-ikon	Ja, om artikelraden har en skattereduktionstyp samt artikeln är av typen tjänst.
Textrad	Benämning	

3.7 Överföring av faktura

SoftOne GO > Faktura	Fortnox > Faktura	Kommentar
Fakturanummer	Dokumentnummer	
OCR	OCR	
Fakturaavgift	Fakturaavgift	
Frakt	Fraktavgift	
Er referens	Er referens	
Vår referens	Vår referens	
Unik identifierare (ej synligt)	Extern fakturareferens 1	Fält som visar vilken faktura i SoftOne GO som fakturan är knuten till
Märkning	Text	Eftersom extern fakturareferens inte syns vid utskrift i Fortnox, så läggs märkningen till som en textrad också.
Interntext	Kommentar	
Fakturatext	Fakturatext	
Fakturadatum	Fakturadatum	
Förfalldatum	Förfalldatum	
Betalningsvillkor	Betalningsvillkor	Betalningsvillkoret måste finnas i Fortnox med samma kod
Fakturaadress	Adress	Under panelen kunduppgifter i Fortnox
Leveransadress	Leveransadress	Under panelen leveransuppgifter i Fortnox
E-postadress	E-post	
	Momstyp	Momstyp kan inte sättas av integrationen utan tas från kundkortet i Fortnox
	Husarbete	Sätts till lämpligt värde om sådana rader finns på fakturan i SoftOne GO
Arbetsbeskrivning	Textrad	Arbetsbeskrivning läggs till som en textrad om inställning Visa på faktura är vald i SoftOne GO.

3.8 Överföring av skattereduktion

Detta steg hoppas över för kreditfakturer, eftersom det då inte går att ansöka om skattereduktion.

Varje artikelrad i SoftOne GO som är kopplad till en ansökan (exempelvis artikelnummer 931 för ROT-avdrag) synkroniseras separat och blir alltså inte en artikelrad i Fortnox. I stället hittas denna information under knappen **Husarbete** i Fortnox.

SoftOne GO > Faktura > Artikelrad kopplad till ROT/RUT/Grön teknik	Fortnox > Faktura > Husavdrag	Kommentar
Fastighetsbeteckning	Fastighetsbeteckning/Lägenhetsnummer	
Lägenhetsnummer	Fastighetsbeteckning/Lägenhetsnummer	
Personnummer	Personnr	
Namn	Namn	
Belopp	Skattereduktion	
Organisationsnummer	BRF:s org-nr	