

# Guide Visma Integration

---

## dinafastigheter 3

2019-08-26

## Integration till Visma Administration 500, 1000 samt 2000

### Förutsättningar

För att dinafastigheter ska kunna föra över verifikationer till Visma Administration måste företagen ha **exakt** samma stavning i dinafastigheter och i Visma Administration.

### Inställningar

#### dinafastigheter

##### *Grundinställningar*

Under Inställningar och Ekonomi inställning och Journaler anger ni om ni vill använda kostnadsställen (Resultatenhet i Visma Administration).

Under Inställningar och Ekonomi inställningar och Journaler får det **INTE** vara en bock i "Skriv ut journal direkt efter avisering/inbetalning.

##### *Verifikationsserie*

Om verifikationerna ska läggas i speciella verifikationsserier i Visma Administration anges dessa under Inställningar, Ekonomi inställningar och Journaler. Klicka på knappen Bokföringsserier, markera ägare och klicka på ändra knappen för att lägga in bokföringsserie (Verifikationsserie i Visma Administration).

##### *Kostnadsställe*

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 om 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.

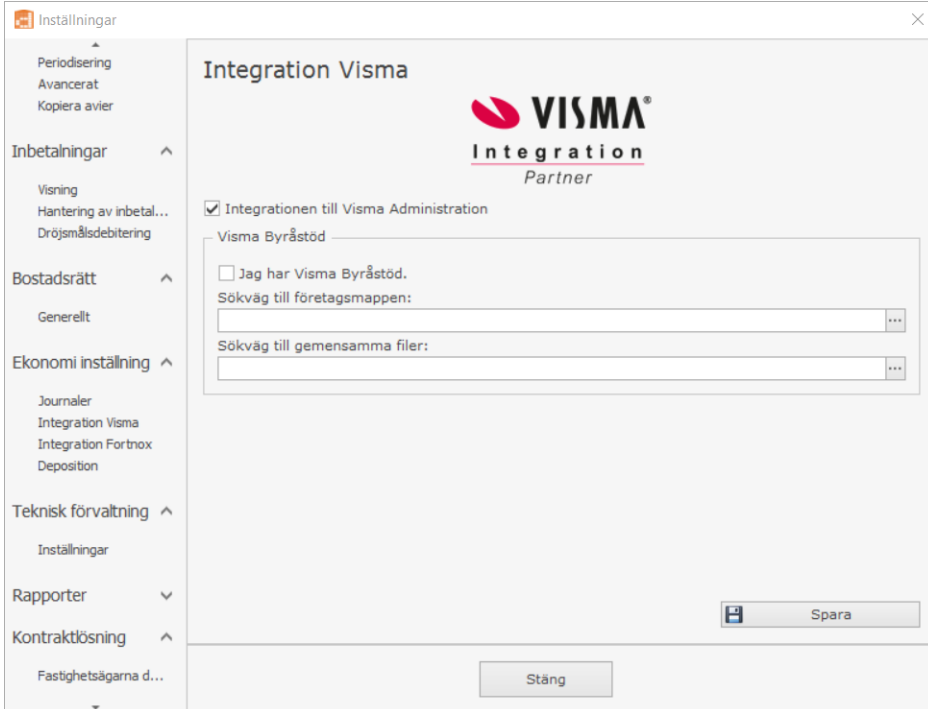
### Visma Administration

Kontrollera att:

- Resultatenheterna har samma nummer som i dinafastigheter (kostnadsställe i dinafastigheter)
- Kontona som är angivna i dinafastigheter är upplagda
- De konton som ska ha resultatenhet tillåter detta

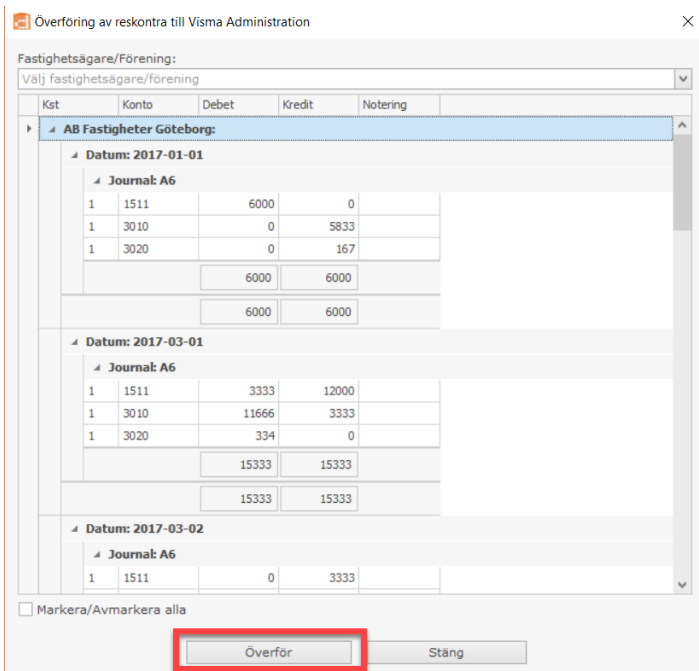
## Serverinstallation

Om **dinafastigheter** och **Visma** är installerat på en Server behöver ni peka ut sökväg till företagsmappen och sökväg till gemensamma filer. Detta görs under Inställningar och Integration **Visma**.



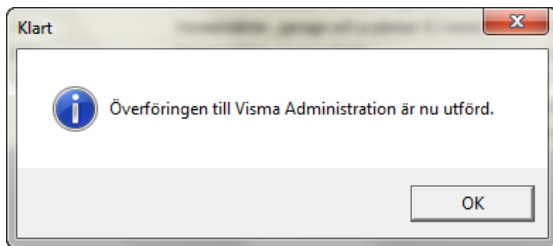
## Överföring

När aviserings/inbetalningsjournal tagits ut kommer dialogen nedan automatiskt upp.



Kst	Konto	Debet	Kredit	Notering
<b>AB Fastigheter Göteborg:</b>				
<b>Datum: 2017-01-01</b>				
<b>Journal: A6</b>				
1	1511	6000	0	
1	3010	0	5833	
1	3020	0	167	
		6000	6000	
		6000	6000	
<b>Datum: 2017-03-01</b>				
<b>Journal: A6</b>				
1	1511	3333	12000	
1	3010	11666	3333	
1	3020	334	0	
		15333	15333	
		15333	15333	
<b>Datum: 2017-03-02</b>				
<b>Journal: A6</b>				
1	1511	0	3333	

Om man klickar på Överför förs verifikationen över direkt. Dialogen nedan ska komma upp när överföringen är klar.

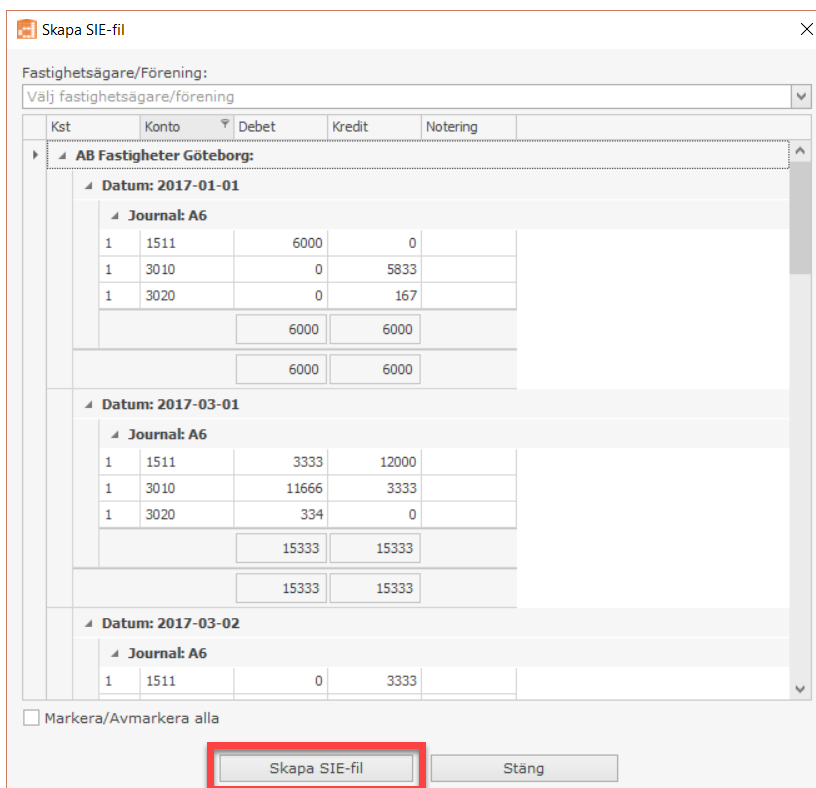


Vill man föra över vid ett senare tillfälle går det bra att klicka på Stäng istället för Överför. Överföringsdialogen hittas då under Kom ihåg och Reskontraposter för överföring till Visma Administration.

## Övrigt att tänka på innan ni börjar med Visma Integration

### Rensa bland gamla SIE filer

Om ni fört över bokföringsunderlag via journaler manuellt har det samlats SIE filer sedan ni började använda dinafastigheter. Innan ni börjar med Visma integration behöver ni ta ut SIE fil för att rensa historiken fram till det datum ni vill starta med överföringen. Under Verktyg och SIE fil skapar ni SIE fil för respektive fastighetsägare.



### För över en mindre ägare första gången ni gör en överföring

Tänk på att testa att föra över underlag för en mindre ägare eller förening första gången ni gör en direktöverföring till Visma.

### Felsökning

Om inställningarna är felaktiga kommer överföringen inte att göras och man får meddelande om vad som är fel.

#### Felmeddelanden

- **Felaktig sökväg till gemensamma filer för Visma Administration.**

Sökvägen till mappen gemensamma filer som Visma använder är felaktig. Ni hittar sökvägen i Visma under Hjälp/Om Visma Administration/Systeminfo. När ni vet var den finns går ni in i Dinafastigheter/Inställningar/Integration Visma/Sökväg till gemensamma filer. Sök fram rätt mapp och klicka på spara.

- **Felaktig sökväg till företag**

Sökvägen till mappen företag som Visma använder är felaktig. Ni hittar sökvägen i Visma under Hjälp/Om Visma Administration/Systeminfo. När ni vet var den finns går ni in i Dinafastigheter/Inställningar/Integration Visma/Sökväg till företagsmappen. Sök fram rätt mapp och klicka på spara.

Det är också viktigt att stavningen på företagsnamnet är exakt likadant i Dinafastigheter och Visma. Bäst är att kopiera företagsnamnet i Visma (Arkiv/Inställningar/Företagsinställningar) och klistra in det i Dinafastigheter (Register/Fastighetsägare/Ändra). Är namnet fel i Visma går det givetvis att kopiera från Dinafastigheter och klistra in i Visma men om man har SQL-versionen av Visma kan man behöva ändra namnet även i Vismas FTG.INI fil. Kontakta Visma om mer information behövs.

- **Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration. Uppdatera eller reparera installationen av Visma Administration.**

I mappen gemensamma filer finns filen adk.dll. Denna är äldre än Vismaversionen. Uppdatera filen adk.dll till samma version som Visma.

- **Det finns ingen verserie med angiven beteckning.**

Det saknas en bock i manuell registrering för berörd serie i Visma. Kontakta Visma om mer information behövs.

- **Kan inte låsa post vid ny verifikation.**

Verifikationsdelen ligger öppen i Visma. Kontakta Visma om mer information behövs.

- **Resultatenhet är ej tillåtet att ange till aktuellt konto.**

Resultatenhet/kostnadsställe har tillåtits på kontot i Dinafastigheter men inte i Visma. Åtgärda detta i Visma. Kontakta Visma om mer information behövs.