

Fakturaintegrasjon Tripletex

Før du tar i bruk fakturaintegrasjon mot ditt Tripletex er det **MÅ** følgende steg gjennomføres!

1. Oppsett Tripletex
2. Oppsett DiggiPOS
3. Scheduler
4. Oppsett SmartTerminalen / StorSkjerm

Stegene forklares i detalj under.

Oppsett i Tripletex

1. Opprette API-nøkkel (dersom du har satt opp regnskapsintegrasjonen i DiggiPOS Backoffice har du allerede nøkkel)

En integrasjon er en kobling mellom ett eller flere systemer. En integrasjon lar deg koble et system eller verktøy du allerede bruker, sammen med Tripletex. Før du setter i gang med å lage en brukernøkkel, må du først aktivere «Integrasjoner» (API 2.0).

- a) Gå til «Selskap > Mitt abonnement» i hovedmenyen.
- b) Se på seksjonen «Moduler og tilleggstenester».
- c) Bestill tilleggstenesten «Integrasjoner».
- d) Les gjennom vilkårene og klikk på «Aktiver».

[Hvordan aktiverer jeg integrasjoner \(med API-brukernøkkel\)? – Tripletex hjelpesenter](#)

2. Opprett følgende produkter i Tripletex

For å unngå dobbel bokføring brukes egne produkter som motregnes i regnskapssystemet.

a) Invoice sale productid

https://tripletex.no/execute/productMenu/productid=45680253&contextId=42422016

tripletex

Produkt

100 Servering i henhold til nota av

Opprett

Detaljer Dokumentarkiv

Produktdetaljer

Navn *
Servering i henhold til nota av

Produktnhet
(Ikke valgt)

Produktnummer
100

Inaktiv

Inntektskonto
1915 Faktura - kassa

19XX-konto i deres regnskap

Produktbeskrivelse

Beskrivelse på ordrelinje

Riktig pris og MVA-kategori kommer fra DiggiPOS

Prisinformatjon

Innkjøpspris ekskl. mva (NOK)
0.00

Mva
0: [0%] Ingen avgiftsbehandling

Utsalgspris ekskl. mva
0.00

Valuta
NOK

Avrund pris inkl. mva
(Gjelder også ordrelinjer med rabattert pris.)

Lagre

Legg til produktbilde

Slett

b) Invoice gratuity productid

https://tripletex.no/execute/productMenu?productid=50167088&contextId=42422016

Dashboard - PPN PAX Store UniFI Portal Hjem - Confluence Uni Code Generator Draytek20 Vigor292... Mobilt Bedriftsnett Expos.MonitoringPa... Sentralbord MBN in

tripletex

Favoritter
Hjem
Reiser og utlegg
Bilag
Bank
Regnskap
Rapporter
Faktura
Kunde
Lønn
Produkt
Dokument
Integrasjoner
Årsoppgjør
Selskap

Produkt / 300 Tips

Detaljer Dokumentarkiv

ProduktID
NB! Unik ID for deres produkter

Opprett

Produktet
300 Tips

Produktet
300

Inntektskonto
3323 Tips utfakturert

3XXX-konto i deres regnskap
NB! Egen konto for «Tips» faktura.

Produktbeskrivelse

Beskrivelse på ordrelinje

Riktig pris og MVA-kategori
kommer fra DiggiPOS

Prisinformasjon

Innkjøpspris ekskl. mva (NOK)
0,00

Mva
0: (0%) Ingen avgiftsbehandling

Utsalgspris ekskl. mva
0,00

Valuta
NOK

Avrund pris inkl. mva
(Gjelder også ordrelinjer med rabattert pris.)

Utsalgspris inkl. mva

Lagre Legg til produktbilde Slett

c) Invoice fee productid

https://tripletex.no/execute/productMenu?productid=49880188&contextId=42422016

Dashboard - PPN PAX Store UniFI Portal Hjem - Confluence Uni Code Generator Draytek20 Vigor292... Mobilt Bedriftsnett Expos.MonitoringPa... Sentralbord MBN innsikt

tripletex

Favoritter
Hjem
Reiser og utlegg
Bilag
Bank
Regnskap
Rapporter
Faktura
Kunde
Lønn
Produkt
Dokument
Integrasjoner
Årsoppgjør
Selskap

Produkt

Detaljer Dokumentarkiv

ProduktID
NB! Unik ID for deres produkter

Opprett

Produktet
200 Fakturagebyr

Inntektskonto
3920 Fakturagebyr

3XXX-konto i deres regnskap

Produktbeskrivelse

Beskrivelse på ordrelinje

Legg inn ønsket fakturagebyr.
NB! Overstyres fra DiggiPOS

Prisinformasjon

Innkjøpspris ekskl. mva (NOK)
0,00

Mva
3: (25%) Utgående avgift, høy sats

Utsalgspris ekskl. mva
76,00

Valuta
NOK

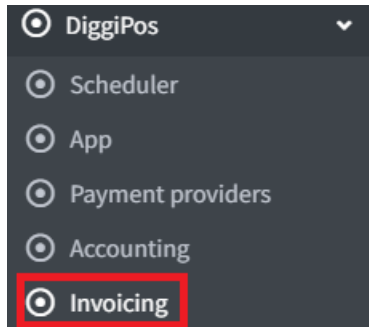
Avrund pris inkl. mva
(Gjelder også ordrelinjer med rabattert pris.)

Lagre Legg til produktbilde Slett

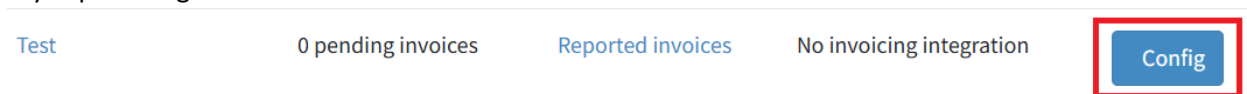
Oppsett i DiggiPOS Backoffice

Logg inn i DiggiPOS Backoffice med din bruker og følg stegene under.

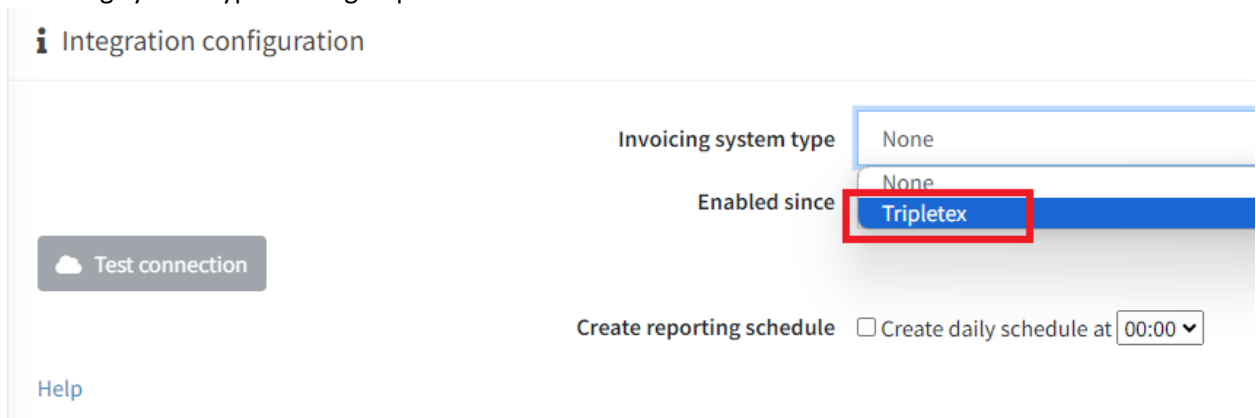
1. DiggiPos → Invoicing



2. Trykk på Config



3. Invoicing system type → Velg Tripletex



4. Koble DiggiPOS mot Tripletex API

- Enabled since – Velg ønsket dato for oppstart av integrasjonen (kan være tilbake i tid, dersom regnskap ikke er bokført).
- Employee token – hent fra Tripletex

Invoicing system type	Tripletex	
Enabled since		 
Employee token		

5. Velg innstillinger som passer ditt behov.

- **Send to customer** – Faktura sendes direkte til fakturamottaker
- **Send as order** – Faktura legges i ordreliste i Tripletex
- **Send amount excluding vat** – Avhengige av faktura innstillinger i Tripletex. Dersom «Presentasjon av priser» er satt til «Vis priser ekskl.mva» skal denne være huket av. Dette kan du sjekke under fakturaoppsett i Tripletex:

- **Invoice due date in days** - Fortrinnsvis brukes forfallsdato valgt på kunde i Tripletex. Om dette ikke er valgt kan man sette antall dager til forfallsdato. Om ingen av delen er valgt er 14 dager standard forfallsdato.
- **Invoice sale productid** - [Se punkt 2a i «Oppsett i Tripletex»](#)
- **Invoice gratuity productid** - [Se punkt 2b i «Oppsett i Tripletex»](#)
- **Invoice fee productid** - [Se punkt 2c i «Oppsett Tripletex»](#)
- **Invoice fee amount** – Pris for fakturagebyr hentes fra produktet i Tripletex, ved å sette en pris her overstyrer du angitt pris fra Tripletex.
- **End point mode** – Endre fra «Test» til «Production»

Eksempel på oppsett

6. Opprett en tidsplan (Scheduler) for når DiggiPOS skal sende faktura til Tripletex.

Create reporting schedule ☒ Create daily schedule at 00:00 ▼

- a) Huk av og trykk «SAVE».
- b) Endre tidsplan (Scheduler) ved å gå inn på «DiggiPOS» → «Scheduler» → «InvoicingReport» → «Edit» → «Velg tidspunkter»

Eksempel på tidsplan (Scheduler):

TargetType InvoicingReport

TargetName Demo SMB

Name Faktura

Enabled ☒

Standarduke

Status	ma.	ti.	on.	to.	fr.	lø.	sø.
	☒ Aktiv	☒ Aktiv	☒ Aktiv	☒ Aktiv	☒ Aktiv	☒ Aktiv	☒ Aktiv
Tidspunkt	00:00 ▼	00:00 ▼	00:00 ▼	00:00 ▼	00:00 ▼	00:00 ▼	00:00 ▼

Nå er din fakturaintegrasjon satt opp mellom DiggiPOS og Tripletex. Se eksempel på faktura i Tripletex med utleveringskvittering som grunnlag, under:

FAKTURA

Fakturanr.: 1166
Fakturadato: 2025-07-08
Kundenr.: [REDACTED]

Betalingsinformasjon
Forfallsdato: 2025-07-18
Kontonummer: 6039.16.09759
KID: 0116616

NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Ordrenummer: [REDACTED]
Vår kontakt: [REDACTED]
Referanse: [REDACTED]
Leveringsadresse: [REDACTED]

Ordredato: 2025-07-04
Deres kontakt: [REDACTED]
Leveringsdato: 2025-07-04

Kasse: DiggiPOS4056, Ordrenummer: 11195, Notat: 1730

Beskrivelse	Antall	Enh. pris (ekskl. mva)	Beløp (ekskl. mva)	Mva	Beløp (inkl. mva)
100 Servering i henhold til nota av. Cola gl. 330ml	4	46,40	185,60	25 %	232,00
100 Servering i henhold til nota av. Harahorn GT	6	140,00	840,00	25 %	1 050,00
100 Servering i henhold til nota av. Flaske Barbera d'Alba	2	608,80	1 217,60	25 %	1 522,00
100 Servering i henhold til nota av. Amigo a'la Mesa	10	356,00	3 560,00	25 %	4 450,00
100 Servering i henhold til nota av. BEDES!	1	0,00	0,00	25 %	0,00
100 Servering i henhold til nota av. Frozen Strawberry daiquiri	1	132,00	132,00	25 %	165,00
100 Servering i henhold til nota av. Aass tapp 0.4l	18	81,60	1 468,80	25 %	1 836,00
100 Servering i henhold til nota av. Aass Uten fl. 330ml	1	54,40	54,40	25 %	68,00
200 Fakturagebyr	1	76,00	76,00	25 %	95,00
300 Tips	1	932,30	932,30	0 %	932,30
Sum			8 466,70		10 350,30
Mva : Ingen avgiftsbehandling			932,30	0,00	932,30
Mva-spesifikasjon 25 %			7 534,40	1 883,60	9 418,00
Betales til bankkonto [REDACTED]					NOK 10 350,30

Utleveringskvittering
IKKE KVITTERING FOR KJØP

[REDACTED]

Utlevert fra ESPOS

04/07/2025 21:53:22 Ordre nr: 11195
Kasse: 4056 Kvitteringsnr: 8761

Kunde: ESPOS Norge AS
997 457 056
Vår ref: Katanna S
Notat: 1730
Bord: Chambre Séparée

4.0 Cola gl. 330ml	232.0
6.0 Harahorn GT	1050.0
2.0 Flaske Barbera d'Alba	1522.0
10.0 Amigo a'la Mesa	4450.0
1.0 BEDES!	0.0
2. SERVERING - BEDES (0.00 kr)	
18.0 Aass tapp 0.4l	1836.0
1.0 Aass Uten fl. 330ml	68.0
1.0 Frozen Strawberry daiquiri	165.0
Sum 8 varelinjer	9323.0
TOTAL	9323.0

Faktura tips 932.3
Faktura total 10255.3

Mva%	Grunnlag	Mva	Totalt
25.0	7458.4	1864.6	9323.0
SUM	7458.4	1864.6	9323.0

Signatur: _____

40560011195

Vi ønsker deg en hyggelig opplevelse
Velkommen tilbake

Viktig info MVA

For å unngå dobbel MVA kan man korrigere salgsinntekt på faktura ved å opprette korrigeringsbilag. Det er opp til regnskapsfører hvor ofte dette gjøres.

I Tripletex heter motkontoen «3095 Motkonto salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats». Det ligger forhåndsprogrammert motkontoer for de ulike MVA-satsene. Poenget er at disse posteringene skal nulle hverandre ut (gå i 0), slik at MVA kun rapporteres én gang. Hvis du ikke gjør dette, risikerer du å betale dobbel MVA – både for fakturaen og salget i DiggiPOS.

Se eksempel:

Bilag

1563-2024 - Avansert bilag

Detaljer

Vedlegg

Bilagsdetaljer

Bilaget kan ikke lagres. Årsak: Det tilhører en regnskapsperiode som er lukket.

Bilagsnummer
1563-2024

Bilagsdato *
2024-12-31

Beskrivelse
MVA korrigering 2024 Dobbelført inntekt

Konteringer

Visningsvalg

Dato / Beskrivelse	Debet (+)	Kredit (-)	Beløp (NOK)
2024-03-29 MVA korrigering 2024 Dobbelført inn	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3: { 25% } Utgående avgift, høy sats	3095 Motkonto salgsinntekt, avgiftspliktig... 0: { 0% } Ingen avgiftsbehandling	21 568,00 NOK
2024-04-30 MVA korrigering 2024 Dobbelført inn	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3: { 25% } Utgående avgift, høy sats	3095 Motkonto salgsinntekt, avgiftspliktig... 0: { 0% } Ingen avgiftsbehandling	17 130,00 NOK
2024-05-31	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	3095 Motkonto salgsinntekt, avgiftspliktig...	7 666,00 NOK

SmartTerminalen / StorSkjerm

For å aktivere fakturaintegrasjonen på SmartTerminal/StorSkjerm følger du stegene under:

- «Innstillinger» → «Betaling» → «Betalingskanaler»
- Huk av for «Invoice»
 - Fakturaintegrasjon
 - Tvunget fakturakunde (*kunde må være opprettet i Tripletex*)

Salg på SmartTerminalen/StorSkjerm

Slå inn varer/produkter du skal selge. Velg betalingsmåte «Faktura» ved betaling. «Velg kunde», du kan legge ved notat om du ønsker det.