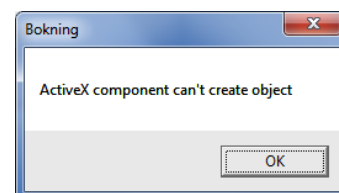
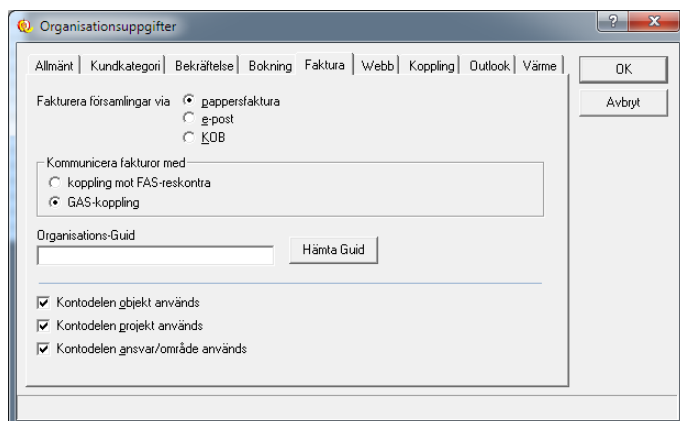


Anslutning för GASkoppling

Det första som måste göras är att vi får ett id för organisationen i Agrando's webbtjänst. Id't kallas för Organisations-Guid.

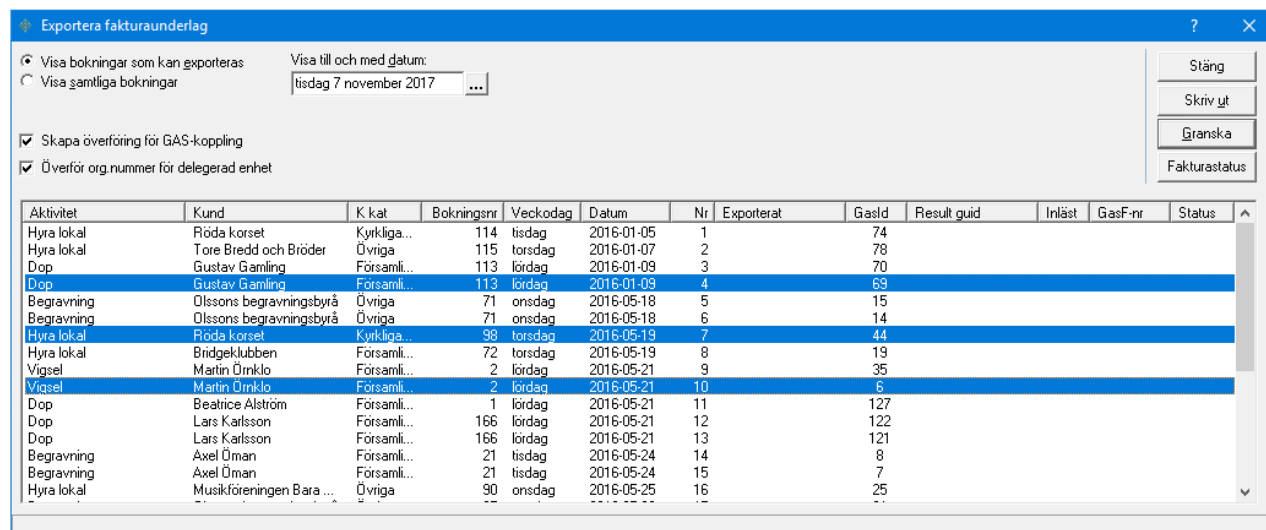
Du hämtar Guiden i organisationsuppgifter under fliken *faktura*. Om du valt kommunicera fakturor med GAS-koppling.



Skulle du få ett meddelande likt detta så är inte bokningens klient inte rätt installerad

Om det fungerar som det ska så ska du få tillbaka en kodserie likt detta: d3d0db25-f0ec-4d52-8dbd-77ff40af5dbd (inte bara nollor). Observera du kan bara hämta detta en gång. Spara genom att välja OK.

I nästa steg för du över dina fakturaunderlag



Markera att du önskar överföra till Gas

Markera de du önskar föra över och välj skriv ut. I samband med att dessa skrivs ut och överförs så sätts tidpunkt för exporterat samt att Resultat Guid fylls i.

För att få in återrapporteringsuppgifter, klicka på knappen Fakturastatus. I det läget att du får återrapport så sätts

- Inläst, vilket kan bli ok eller fel. Fel indikerar oftast felaktig kontering. Felmeddelandet i klartext ser du i bokningen fakturaunderlag.
- GasF-nr vilket motsvarar fakturanummer i GAS.
- Status vilket motsvarar betalningsstatus.