



Brukermanual

Visma Global AutoCollect

Kom i gang



Visma Global AutoCollect

Kom i gang

~; >A@1@532> 7; 99153-: 3910(59- | 8. -8 A@°; 81/@

1. Oppgrader til nyeste versjon av Visma Global 2
2. Gjelder for klienter med føringsvaluta i norske kroner 2
3. Firmainnstillinger 2

\$135@1>-B@8 9 10~ A@°; 81/@

(18; 9?@ - 8

~ 7@81>~ A@/; 81/@5 8. -8

~ A9 < 28>?; 9 ?1: 01?@8 39; @?2- (59-

%8 1>~ B@8 9 10(59- ~ 5 -: /58% 8@5: ?~%

%1@5 7-??; <> 28

1. Klient purrer ikke selv, Visma AutoCollect sender inkassovarsel som første purring 6
2. Klient purrer selv først, Visma AutoCollect sender deretter inkassovarsel 6
3. Klient sender inkassovarsel selv, Visma AutoCollect tar over ved inkasso 7

! <<>1@4; B1Q ; 7?7; : @ 1>2 ><A>>1 ; 35 7-??; ; <<36 >

1. Innbetaling hovedstol 7
2. Rente- og gebyrinntekter 8
3. Inkassokostnader 8

fi: ?@85 31>fi 7-??;

- Hovedbokskontoer - Hovedstol 9
- Bilagsarter (Import) - Hovedstol 9
- Bilagsart (Kreditføringer) - Kreditføringer 10

! <<?@>@9 @

%1@, <<% @B51 >A@ 1>

/ 68 ~ fi 7-??; B5 (59- ~ A@°; 81/@

%A<<; >@

1. Forutsetning for å komme i gang med Visma Global AutoCollect

! <<3> 01> @B E1?@ B1>?6: -B(59 - I §. -8

Dette er en forutsetning for å komme i gang med tjenesten. Visma Global AutoCollect støttes kun hvis klienten har oppgradert til Visma Global versjon 14

I 401>2 >78: @>9 102 >5 3?B- 8@ 5 ; >?117> ; 1>

Per i dag støttes ikke Visma Global AutoCollect fakturaer i utenlandsk valuta, kun krav i norsk valuta.

Purre - og Inkassooppgjør fra Visma Financial Solutions er i norske kroner.

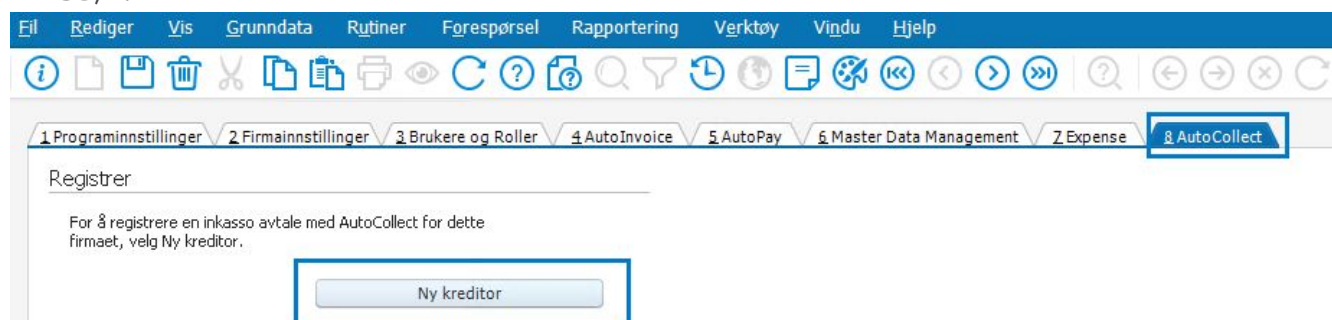
~ 59 - 5: ?@85 31>

(1>7@E → ~ 59 - 5: ?@85 31> → C7; ; ; 95 Sett , 8?@ 2 7@> : A9 9 1> som standard kjederegel. Dette da det er kjedehode som får rest ved en eventuell delbetaling, og det er viktig at det kommer riktig restbeløp på den faktura som er sendt.

1 Generelle	2 Periode-def.	3 Økonomi	4 Logistikk	5 Kontoavgr.	6 Kontospes.	7 Avgift	8 Nummerserier
Periodiseringsinfo							
<input type="checkbox"/> Regnskapsår starter i foregående år							
Første regn.periode	1			NB! Hvis du setter første regnskapsperiode mellom 2 og 12 vil du få avvikende regnskapsår. Dersom du ønsker standard regnskapsår skal første regnskapsperiode alltid settes til 1, uavhengig av hvilken måned du starter å føre bilag.			
Regnskapsår	2018						
Periode avsluttet tom	0						
Ant. åpne perioder	0						
Bilagsregistrering							
<input type="checkbox"/> Kopier bilagsdato til posteringsdato							
<input type="checkbox"/> Automatisk fritekst ved bilagsregistrering							
<input type="checkbox"/> Bilagsnummerserie pr år							
Type bilagsnummerkontroll	Ingen kontroll						
Bil.art v/saldoinnl. hovedbok	30						
Bil.art v/saldoinnl. reskontro	31						
OCR-innlesning							
Dataområde/filnavn	<input type="text"/>						
<input type="checkbox"/> Ikke kontroller KID-detajler							
<input type="checkbox"/> Ikke les inn OCR-betalinger med ukjent KID							
<input type="checkbox"/> Valider bankkonto ved OCR-innlesning							
<input type="checkbox"/> Oppdater kundens bankkontonr. ved OCR innlesning							
Mva Skattemelding							
<input type="checkbox"/> Pr. avdeling <input type="checkbox"/> Pr. ekstra 1 <input type="checkbox"/> Pr. ekstra 3							
<input type="checkbox"/> Pr. prosjekt <input type="checkbox"/> Pr. ekstra 2 <input type="checkbox"/> Pr. ekstra 4							
<input type="checkbox"/> Pr. produkt							
Type mva-rapportering	6 perioder i året						
Posteringsstype	0						
Skjema type	RF-0002 Alminnelig						
Valuta							
<input type="checkbox"/> Automatisk agioberegning							
<input type="checkbox"/> Automatisk agioberegning på rene valutakontoer							
<input type="checkbox"/> Datolagring av valutakurser							
<input type="checkbox"/> Posteringsdato skal styre valutakurs							
Tilleggsinnstillinger							
Standard kjederegel	Eldste fakturanr.						
Automatposterings							
Bankfrie dager							

2. Registrer avtale med AutoCollect

Du registrerer avtale på klienter under (1>7@E → (59 - : 1@5 : ?@5 31>→ ~A@° ; 88/@> ž E 7>10@>



Informasjon fra firmainnstillinger hentes automatisk opp i dette vinduet.

NB! Orgnummer og bankkonto bør ha følgende oppsett; tall uten mellomrom og bokstaver; Orgnr. :999888777 og Bankkonto: 12340567890

· ->1 fi 7-??; Sett hake her dersom dere sender gyldig inkassovarsel selv.

! · % Dersom klienten kun skal ha inkasso via Visma AutoCollect må det sendes kopi av inkassovarsel til godkjenning til support.vfs.no@visma.com. Dette er for å sjekke at det er i henhold til Finanstilsynet sine krav. · 9: 1 i ; 07@: : 5 3-B5 7-??; B->182 >78: @DD

£; : @7@ <<8?: 5 31> Hent opp den som skal gjøre jobben i Global, vedkommende vil også motta velkomstmil fra Visma Financial Solutions.

\$13 ??- <?2 >1>; <<8? 5 31> Hent opp informasjon på klient eller regnskapsfører her.

~ A@ ° ; 81/@7>105? >5 Organisasjonsnummer

~ A@ ° ; 81/@<- ??; >0 Lag deg et passord for tjenesten

Á

3. Velkomstmil

Visma Financial Solutions sender ut en velkomstmil som inneholder brukernavn og passord. Dette bruker du for å aktivere Visma Global AutoCollect.

Á

4. Aktiver Autocollect i Global

Du aktiverer tjenesten under (1>7@E → (59 - : 1@5: ?@85 31>> ~ A@ ° ; 81/@

Under AutoCollect innstillinger legger du inn:

Ł>105? >fi: Organisasjonsnummer

~ >A71> -B ; 3<- ??; >0 Fra velkomstmil

AutoCollect innstillinger

AutoCollect kreditor id.	999888777
AutoCollect brukernavn	VCS999888777
AutoCollect passord	*****

Trykk 8 3>1. Trykk på &1?@2 > 5 0181 for å sjekke at det er kommunikasjon mellom Visma Global og AutoCollect. Hvis koblingen er ok kommer t ; 35 ~ A@ ° ; 81/@ 7
ž · ~ 1@1>?B >@B7@B-@01>1 571 21> 1>181>1: 0>1>01@ ; <<?1@1@0- 01@B8 018 331
7; . 8 31: 9 10 ~ A@ ° ; 81/@

5. Dump - filer som sendes til og mottas fra Visma

Dump

Område for dump filer

C:\ProgramData\Visma\Global\Compa

Legg til område for dump av fil. Nyttig for å kunne sjekket filer som sendes til og mottas fra Visma AutoCollect. AutoCollect blir logget i en fil ved navn;

~ A@ ° ; 81/@ >?@8 29-: -B 8 3

Filene finner du som regel her;

° "> 3>9"-@ (59 - 1 8. -8°; 9<-: E"-@ ~ 59-: -B t ; 3

6. Signer Avtale med Visma Financial Solutions AS

Hvis avtale med Visma Financial Solutions AS ikke allerede er signert gjøres dette nå.

7. Sett inkassoprofil

Inkassoprofilen finner du på **I** **A** : **O** **@** → **(108714; 8) > 13501** → **LA 01** → **fi 7-??**; **<>**; **28**
Trykk F12 for å få opp de inkassoprofilene som allerede er laget og velg en av disse.

Når du har valgt inkassoprofil er det viktig at denne legges på kundekortet for de kunder dette skal gjelde.

Gå på Grunndata - Vedlikehold registre- Kunde - trykk på knappen “Skift til tabell”, hent frem feltet “Inkassoprofil”. Endre den første til verdien du ønsker. Høyreklikk og velg “Sett alle linjene i tabellen til verdien for aktuell linje/kolonne”.

The screenshot shows the 'Klientregistre' window with a table of customer data. The 'Inkassoprofil' column is selected, and a context menu is open over the row for '11000 Visma Aut'. The menu option 'Sett alle linjene i tabellen til verdien for aktuell linje/kolonne' is highlighted.

Søk etter	Kundenr	Kunde	Inkassoprofil	Poststed	Telefon	PopUpNote
6						
1	49986	Sparebank	0	ÅLESUND		
2	11001	Kunde 1 AS	1	OSLO	41369958	
3	11002	Kunde 2	1	OSLO	41369958	
4	11003	Kunde 3 AS	1	OSLO	41369958	
5	11004	KundeMang	1		41369958	
6		11000 Visma Aut				

AutoCollect har tre alternativer for inkassoprofil:

⌘: @A>1>571 ?18 (59 - ~ A@ ° ; ⌘/@?: 01>5 7- ??, B->?18; 9 2->?@ <A>5 3

Inkassoprofil 1		Standard inkasso profil	
Betalingsvarsler		Renteberegningsmåte	
Antall betalingsvarsler	1	<input type="checkbox"/> Fortløpende belastning av renter	
Ant. dager etter forfall for 1. bet. varsel	14	<input checked="" type="checkbox"/> Etterskuddsvis rentebereg. (etter post er betalt)	
Gebyr på 1. betalingsvarsel	0,00	<input type="checkbox"/> Beregn renter pr. påbegynt måned	
Gebyr på 2. betalingsvarsel	0,00	<input type="checkbox"/> Renteberegning i kundes favør	
Ant. bet. varsler før varsel i ordreg.	1	Rentenota	
Ant. dager mellom varsler	14	Ant. rentenotaer v/fortløp. renteberegning	0
Gebyr på inkassovarsel	0,00	Ant. løpedager før renteberegning	0
Betalingsbet. varsler		Rentekalkylenr.	Rentekalkyle 1
Inkassobyrå		Gebyr på rentenota	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Inkassobehandling	Ved første purring	Minste rentebeløp før rentenota	0,00
Ant. dager før inkasso	0	Minste rentebeløp for transaksjon	0,00
Forsendelsesmåte		Betalingsbet. på rentenota	Netto pr. 15 dager
<input type="checkbox"/> Betalingsvarsel pr. E-post		Kostnadsbærere	
<input type="checkbox"/> Rentenota på e-post		Hent kostnadsbærere fra posteringstype	
<input type="checkbox"/> Inkassovarsel pr. e-post			
E-post meldingskonfignr.			
<input type="checkbox"/> Inkasso pr. fakturaadr.			

~: @⌘ 1@⌘ 3?B->?8> 1

~: @0-31>1@>2>2 ⌘2> . 1@B->?1814

fi 7- ??, . 14-: 08 3 Ved første purring

⌘: @A>1>?182 ?@ (59 - ~ A@ ° ; ⌘/@?: 01>01>1@>5 7- ??, B->?18

Inkassoprofil 2		Sende Purring før oversendelse til Visma	
Betalingsvarsler		Renteberegningsmåte	
Antall betalingsvarsler	2	<input type="checkbox"/> Fortløpende belastning av renter	
Ant. dager etter forfall for 1. bet. varsel	14	<input type="checkbox"/> Etterskuddsvis rentebereg. (etter post er betalt)	
Gebyr på 1. betalingsvarsel	70,00	<input type="checkbox"/> Beregn renter pr. påbegynt måned	
Gebyr på 2. betalingsvarsel	0,00	<input type="checkbox"/> Renteberegning i kundes favør	
Ant. bet. varsler før varsel i ordreg.	0	Rentenota	
Ant. dager mellom varsler	0	Ant. rentenotaer v/fortløp. renteberegning	0
Gebyr på inkassovarsel	0,00	Ant. løpedager før renteberegning	0
Betalingsbet. varsler	Netto pr. 15 dag	Rentekalkylenr.	
Inkassobyrå		Gebyr på rentenota	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Inkassobehandling	Ved siste purring	Minste rentebeløp før rentenota	0,00
Ant. dager før inkasso	0	Minste rentebeløp for transaksjon	0,00
Forsendelsesmåte		Betalingsbet. på rentenota	Netto pr. 15 dager
<input type="checkbox"/> Betalingsvarsel pr. E-post		Kostnadsbærere	
<input type="checkbox"/> Rentenota på e-post		Hent kostnadsbærere fra posteringstype	
<input type="checkbox"/> Inkassovarsel pr. e-post			
E-post meldingskonfignr.			
<input type="checkbox"/> Inkasso pr. fakturaadr.			

~: @⌘ 1@⌘ 3?B->?8> 1 mer enn klienten selv skal sende

~: @0-31>1@>2>2 ⌘2> . 1@B->?1814

fi 7- ??, . 14-: 08 3 Ved siste purring

1. 1. 01 > 5 7 - ??; B - > 18 18 (59 - ~ A @ ° ; 88 / @ @ > ; B1 > B10 5 7 - ??;

Inkassoprofil 3		Sende Inkassovarsel før oversendelse til Visma	
Betalingsvarsler			
Antall betalingsvarsler	1		
Ant. dager etter forfall for 1. bet. varsel	14		
Gebyr på 1. betalingsvarsel	70,00		
Gebyr på 2. betalingsvarsel	0,00		
Ant. bet. varsler før varsel i ordreg.	0		
Ant. dager mellom varsler	0		
Gebyr på inkassovarsel	70,00		
Betalingsbet. varsler	Netto pr. 15 da		
Inkassobyrå			
<input checked="" type="checkbox"/> Inkassobehandling	Etterinkassovarsel		
Ant. dager før inkasso	0		
Forsendelsesmåte			
<input type="checkbox"/> Betalingsvarsel pr. E-post			
<input type="checkbox"/> Rentenota på e-post			
<input type="checkbox"/> Inkassovarsel pr. e-post			
E-post meldingskonfignr.			
<input type="checkbox"/> Inkasso pr. fakturaadr.			
Kostnadsbærere			
Hent kostnadsbærere fra posteringstype			
Renteberegningsmåte			
<input type="checkbox"/> Fortløpende belastning av renter			
<input type="checkbox"/> Etterskuddsvis renteberegn. (etter post er betalt)			
<input type="checkbox"/> Beregn renter pr. påbegynt måned			
<input type="checkbox"/> Renteberegning i kundes favør			
Rentenota			
Ant. rentenotaer v/fortløp. renteberegn	0		
Ant. løpedager før renteberegning	0		
Rentekalkylenr.			
Gebyr på rentenota	0,00		
Minste rentebeløp før rentenota	0,00		
Minste rentebeløp for transaksjon	0,00		
Betalingsbet. på rentenota	Netto pr. 15 dager		

~ : @ 8 1 @ 5 3 B - > 18 > Antall purringer de sender før inkassovarsel = 1

~ : @ 0 - 31 > 1 @ > 2 > 2 8 2 > ~ 1 @ B - > 18 14

I 1. E < . 1 @ 5 3 B - > 18 5 7 - ??; B - > 18 Her kan det settes maksimalt 70 kr.

fi 7 - ??; . 14 : 0 5 3 Etter inkassovarsel

I eksempelet over sender klienten et betalingsvarsel 14 dager etter forfall og deretter et Inkassovarsel. Det legges på purregebyr på begge varslene på kr 70,-.

8. Opprett hovedbokskontoer for purre- og inkassooppgjør

fi : . 1 @ 5 3 4; B10 ? @ 8

Først opprettes en kunde i Visma Global som oppgjøret fra AutoCollect skal gå mot.

Opprett en kunde her; I > A : 0 - @ → (10 5 7 1 4; 8 > 1 3 3 @ 1 → L A : 0 1 Kunden skal hete (59 - ~ A @ ° ; 88 / @ Det er viktig at det ikke ligger inkassoprofil på denne kunden.

Saldo på denne kunden vil gå i null ved innbetaling fra Visma AutoCollect.

Dette kan være via OCR i Autopay. Dere kan alternativt sette hovedbok for bank, slik at oppgjøret føres rett mot bank istedet.

Kunde 11000 Visma AutoCollect AS		Info	Utgått/sperret
Faktura-adresse		Annen selskapsinfo	
Deres ref	Telefon	Gruppering	
Navn: Visma AutoCollect AS	Telefaks	Kundegrp	
Adresse I	E-post	Kundetype	
Adresse II	Internett	Rabattgrp	
Poststed	Passord	Bransje	
Kommune	Org.nr	Distrikt	
Land	MVA reg.no.	Lagersted	
E-post	Kontonr	Zpider profil	
	Alt. EDI ID		
Leveringsadresse		Behandlingsregler	
Navn: Visma AutoCollect AS	Alfasort: Visma AutoCollect AS	Tillegg/fradrag	
Adresse I	Beh. profil: Standard med MVA	Spes. prisliste	
Adresse II	Blankettprofil: Standard blankett oppsett	Lev.måte	
Poststed	Utskriftsprofil: Standard	Leveringsbet	
Land	Betalingsbet: Netto pr. 15 dager	Forsend.type	
	Inkassoprofil	Befrakter	
Andre kontaktpersoner		EDI profil	
Pakkseddel	Rem. profil: Standard	<input type="checkbox"/> EDI test	
Purring	Avtalegirotype: Ihht. profil	Factoring k.nnr	
Ordrebekr.	Valutakode	Kjede	
Plukklister	Ref.hos kunde: 0	Kjedefakt. til: (Ingen verdi)	
Kostnadsbærere		<input type="checkbox"/> Kjedeleder	
Avdeling: 0 - (Ingen verdi)	Hovedboksiko: 1500	<input type="checkbox"/> Kjedens prisavtaler går foran	
Prosjekt: 0 - (Ingen verdi)	Kredittgrense: 99 999 999,99	<input type="checkbox"/> Utskrifts-/blankett-/EDI-profil overstyrer kjeden	
Produkt: 0 - (Ingen verdi)	Kredittspere: (Ingen verdi)		
Medarb.: 0 - (Ingen verdi)	<input type="checkbox"/> Bruttofakturerer		
		Søk i Bizweb Kredittopplysning Tilleggsrutiner	

\$1: @ ; 331. E>5: @7@>

I A : 0-@ → (108714; 8>133@1 → / ; B1Q ; 7

Opprett en Rente-og Gebyrinntektskonto, feks. 8050. Fylles ut med konto for renteinntekt.

Eventuelle renter og purregebyr fra inkasso som tilkommer klienten vil bli ført på denne kontoen.

Hovedbokskonto 8050 Rente- og gebyrinntekter	Utgått/sperret
Generelt oppsett	
Avgiftsklasse	Standard norsk MVA
Mva-kode	0 - Ingen avgiftsberegning
Valuta	<input type="checkbox"/> Ren valutakonto
Henv. regn.skjema	
Kol. i regn.skjema	0
Momsrapportkode	
Kontogruppen	Finansinntekt
Kontotype	Inntekter
SAF-T kontonr.	8059 Annen renteinntekt
<input type="checkbox"/> Selvstendig næringsdrivende uten fast adresse	

fi 7-??; 7; ?@ - 01>

Opprett en Inkassokostnadskonto, feks. 7200. Fylles ut med en utgiftskonto. Provisjonen som AutoCollect beholder, samt grunnlag for fradragsberettiget mva fra inkasso føres på denne kontoen.

Hovedbokskonto 7200 Inkassokostnader	Utgått/sperret
Generelt oppsett	
Avgiftsklasse	Standard norsk MVA
Mva-kode	0 - Ingen avgiftsberegning
Valuta	<input type="checkbox"/> Ren valutakonto
Henv. regn.skjema	
Kol. i regn.skjema	0
Momsrapportkode	
Kontogruppen	Annen kostnad
Kontotype	Utgifter
SAF-T kontonr.	7200 Provisjonskostnad, oppgavepliktig
<input type="checkbox"/> Selvstendig næringsdrivende uten fast adresse	

9. Innstillinger Inkasso

Hovedbokskontoene som ble opprettet under punkt 8, samt bilagsart for hovedstol og krediteringer må legges opp i innstillingene for inkasso.

Gå til **SAES 1** → **fi 7-??**, → Trykk på knappen **fi : ?@ES 31**

Registrert ID fra AutoCollect vises i Kundenr i inkassobyrå.

I Inkassobyrå skal det stå (**59 - ~ A@ ° ; 81/@**)

Legg inn **/ ; B1Q ; 7?? ; : @ 1** og **8 3? - >@ >4 ; B1Q?@ 8** og **8 3? - >@ >7>10@ >5 31**

/ ; B1Q ; 7?? ; : @ 1 / ; **B1Q?@ 8**

Når man benytter Visma AutoCollect som inkassobyrå, vil oppgjøret i utgangspunktet føres på en kundekonto. Det anbefales derfor at du oppretter en ny kundekonto som du kaller "Visma AutoCollect". Denne kunden registrerer du her i stedet for en hovedbokskonto. Når oppgjøret kommer inn på konto, føres det mot denne kontoen som da skal gå i null. Man kan også sette hovedbokskonto for bank her slik at oppgjøres føres rett mot bank.

8 3? - >@ > f9 < ; @ / ; B1Q?@ 8

Når man benytter Visma AutoCollect som inkassobyrå, vil denne bilagsarten bli brukt på hele bilaget når du leser inn oppgjørsbunter. Sjekk at bilagsnummerserie for bilagsarten finnes.

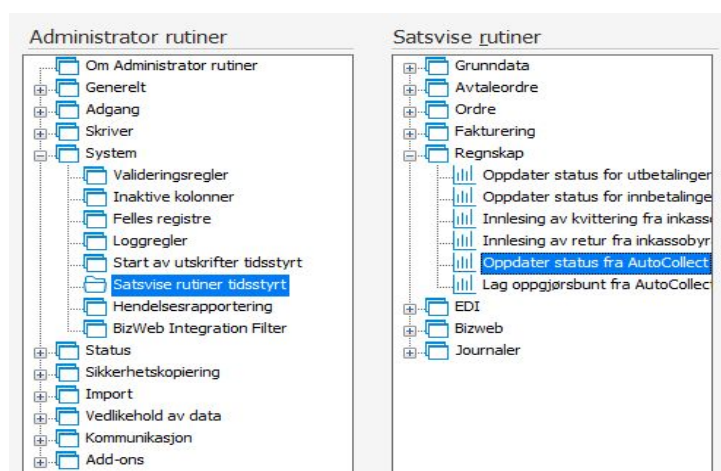
10013 fra fakturarutinen) medføre at ved oppdatering av bunten sendes en melding til Visma AutoCollect om at det er foretatt en føring av en kreditnota hvis kreditnotaen er kjedet mot en faktura som allerede er sendt til inkasso.

10. Oppstartsmøte

Du blir kontaktet av Visma Financial Solutions for oppstartsmøte. I oppstartsmøte blir det gjennomgått oppsett, daglig bruk og rutiner. Fint om du har poster klare for oversendelse til Visma AutoCollect.

11. Sett opp Satsvise rutiner

Sett opp satsvis rutine for å oppdatere status fra AutoCollect og for å lage oppgjørsbunt i Global. (1>7@E → ~ 09 5 5@- @ > >A@ 1>> %E?@19 → % @B51 >A@ 1>>@??E>@ → \$13 ??-<.



Oppdater status fra AutoCollect:
Saksnummer og status oppdateres i Global
Lag oppgjørsbunt fra AutoCollect: Purre- og inkassooppgjørsbunt legger seg i Journaler for oppdatering.

~ 1>?, 9 OA571 4->?- @ <<% @B51 >A@ 1>9 OA2 >@ <1: 01 0- 3@E771 < 7: -<<1:
! <<O- @>2- ~ A@° ; @/@ 2 >-@ A@ /; @/@7- 8A: 31>1?, 9 @: 7@

Trykk på denne for å synkronisere returdata fra Visma AutoCollect. Ved synkronisering blir statuser, inkassobyrå saksnummer, purre- og inkassooppgjør oppdatert i Visma Global.

