



Visma Administration Severa Integration

Fältöverföring

Visma Administration integration: Fältöverföring

I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma Administration och Visma Severa.

Dokumentet är uppdaterat och gäller för version 1.6.1 av vår integration.

Innehåll




Visma Administration integration: Fältöverföring.....	1
Innehåll	2
Kundöverföring	3
Kontaktöverföring.....	7
Projektöverföring	9
Fakturaöverföring	12
Fakturauppgifter	12
Fakturarader	14
Leverantörsfakturaöverföring.....	16
Artikelöverföring.....	18

Kundöverföring

Fält/Uppgift	Information
Kundnummer	Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma Severa
Kundnamn	Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma Severa
Momsregistreringsnummer	Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer.
VAT-nummer	Om kunden är markerad som momsfri i Severa eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer
Export/Momsfri	Om en kund är markerad som Momsfri i Severa markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.
Valuta	
Språk	Språkmapning i integrationsinställningar behöver göras.
Anteckningar	
Betalningsvillkor	Betalningsvillkorsmapning behöver göras i integrationsinställningar.
E-post	
Telefon	Från huvudkontorets adress
Fax	Från huvudkontorets adress
Adress	Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs. Övriga adresser överförs inte till Visma Administration

Kundkort Severa:



KUNDUPPGIFTER		Radera	Aktiva	Inaktivt
KUNDUPPGIFTER		Redigera		
Kundnamn	Bolagstjänst AB	Momsregistreringsnum	555555-5555	Bolagsverket
Kundkontots ägare	Simon Nilsson	Kundnummer	99999	Google
Industri	Ej markerad	Antal anställda		
Arliga intäkter		Tidszon	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern,	
E-post	e-post@bolagstjanstkunden.se	Prislista	Ej markerad	
Webbplats		Valuta	SEK Kronor	
Huvudkontor	Bolagsgatan 123 C/o Kontorshotellet, 123 45 STADEN, Sweden			
Anteckningar	Notering om kunden som vi inte får glömma!			
Skapad: 2014-02-19 av Simon Nilsson Uppdaterad: 2014-02-19 av Simon Nilsson				
FAKTURAUPPGIFTER		Redigera		
Fakturamall	Ej markerad			
Språk	Svenska			
Betalningsvillkor	30 dagar			
Dröismålsränta				
Momsfri faktura	<input type="checkbox"/>			
Faktureringmoms	Ej markerad			
KONTAKTUPPGIFTER		Ny kontakt	Ny adress	
	Bolagsgatan 123 C/o Kontorshotellet 123 45 STADEN Sverige			
	Telefon: 08 - 123 45 60			
	Fax: 08 - 123 45 69			
Fakturering				

Visma Administration Grunduppgifter:

1. Grunduppgifter	2. Fler uppgifter	3. Sms/e-post	4. Statistik	5. EDI	6. Spårning
-------------------	-------------------	---------------	--------------	--------	-------------

Kundnr:	<input type="text" value="99999"/>
Namn:	<input type="text" value="Bolagstjänst AB"/>
Orgnr:	<input type="text" value="555555-5555"/> <input type="button" value="Hämta uppgifter"/>
Postadr:	<input type="text" value="Bolagsgatan 123"/>
Postadr 2:	<input type="text" value="C/o Kontorshotellet"/>
GLN:	<input type="text"/>
Besöksadr:	<input type="text"/>
Postnr/Ort:	<input type="text" value="123 45"/> <input type="text" value="STADEN"/>
Landskod/Land:	<input type="text"/> <input type="text" value="Sweden"/>
VAT-nr:	<input type="text" value="555555-5555"/>
Telefon:	<input type="text" value="08 - 123 45 60"/>
Telefon 2:	<input type="text"/>
Telefon 3:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text" value="08 - 123 45 69"/>
Kortnamn:	<input type="text"/>
Referens:	<input type="text"/>
Mobiletelefon:	<input type="text"/> <input type="button" value="Sms"/>
E-post:	<input type="text" value="e-post@bolagstjanstkunden.se"/> <input type="button" value="✉"/>

Kunden godkänner reklam via sms
 Kunden godkänner reklam via e-post

Information
Visma Kreditupplysning ger dig kunskap om dina kunders betalningsförmåga och minskar risken för onödiga kundförluster.

Inaktiv

Avvikande leveransadress

Namn:	<input type="text"/>
Postadr:	<input type="text"/>
Postadr 2:	<input type="text"/>
GLN:	<input type="text"/>
Besöksadr:	<input type="text"/>
Postnr/Ort:	<input type="text"/>
Landskod/Land:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>
Telefon 2:	<input type="text"/>
Telefon 3:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>

Kundkat:	<input type="text"/>
Distrikt:	<input type="text"/>
Säljare:	<input type="text"/>

Anteckningar (max. 1 000 tecken):

Visma Administration fler uppgifter:

1. Grunduppgifter	2. Fler uppgifter	3. Sms/e-post	4. Statistik	5. EDI	6. Spårning
-------------------	-------------------	---------------	--------------	--------	-------------

Kundnr:	99999	Rabattavtal:	
Namn:	Bolagstjänst AB	Prislista:	1 Prislista
Betalningsvillk:	N	Fakturarab %:	0,0
Leveransvillk:		Radrab %:	0,0
Leveranssätt:		<input type="checkbox"/> Export	
Speditör:		<input type="checkbox"/> EU-kund med VAT-nr	
Språk:	SV	<input checked="" type="checkbox"/> Räntefakturering	
Valuta:	SEK	<input checked="" type="checkbox"/> Betalningspåminnelse	
Resenh:		<input checked="" type="checkbox"/> Påminnelseavgift	
Projekt:		<input type="checkbox"/> Restnotera ej	
Sort begrepp:		<input type="checkbox"/> Expeditionsavgift	
Bankgiro:		<input type="checkbox"/> Frakt	
PlusGiro:		<input checked="" type="checkbox"/> Samlingsfakturering	
Kreditgräns kr:	0	<input type="checkbox"/> Överför adress till beställning	
Fordran kr:	0,00		

Dokument:	
Anm 1:	
Anm 2:	

Kontaktöverföring

Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring

Fält/Uppgift	Information
Namn	Förnamn och efternamn från Visma Severa
Adress	Gatuadress, postort, postkod och land
Telefon	
Beskrivning/Anteckningar	
Företagsnamn/Kundnummer	

Visma Severa kontaktkort

Redigera kontakt

Kontakta Aktivitet

Hälsning Ej markerad

Förnamn Fredrik

Efternamn Jansson

Titel Projektkoordinator

Roll Kontaktperson fakturering

Adress Bolagsgatan 123 C/o Kontor

Tidszon (GMT+01:00) Amsterdam, Be

Språk Svenska

Födelsedatum 1982-05-14

Belåtenhet 😞 😊 😄 ?

E-post fredrik.jansson@example.com

E-post 2

LinkedIn

Mobil 070 - 123 45 67

Telefon 08 - 123 45 67

Nyckelord

Beskrivning
Inköpskoordinator

Spara Avbryt Inaktivera

Visma Administration kontaktkort

1. Grunduppgifter

Namn:	<input type="text" value="Fredrik Jansson"/>	Kundnr:	<input type="text" value="99999"/>
Signatur:	<input type="text" value="FJ"/>	Levnr:	<input type="text"/>
Titel:	<input type="text"/>	Företagsnamn:	<input type="text" value="Bolagstjänst AB"/>
Telefon:	<input type="text" value="08 - 123 45 67"/>	Postadress:	<input type="text" value="Lilla kontorsgatan 12"/>
Telefon 2:	<input type="text"/>	Postadress 2:	<input type="text"/>
Mobiletelefon:	<input type="text"/>	Besöksadr:	<input type="text"/>
E-post:	<input type="text"/>	Postnr/Ort:	<input type="text" value="110 30"/> <input type="text" value="LILLA STADEN"/>
		Landskod/Land:	<input type="text"/> <input type="text" value="Sweden"/>
Utskicksgupper:		Anteckningar (max. 1 000 tecken):	<input type="text" value="Inköpskoordinator"/>
Benämning			
<input type="checkbox"/> Godkänner reklam via sms			
<input type="checkbox"/> Godkänner reklam via e-post			

Projektöverföring

Fält/Uppgift	Information
Kundnamn	
Kundnummer	
Projektnamn	
Projektnummer	
Startdatum	
Slutdatum	Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration
Avslutat	
Avslutat datum	Datum då projektet stängdes

Projektinformation Visma Severa:

The screenshot shows the 'UPPGIFTER' (Details) section of a project in Visma Administration. The breadcrumb path is 'Hem | Bolagstjänst AB / 1153 - Bolagsprojektet'. The 'UPPGIFTER' tab is active, with sub-tabs for 'Historik', 'Skapa kopia', 'Radera', 'Öppna', and 'Stängd'. The 'ÖPPNINGS' (Overview) section is expanded, showing a list of project details. The 'Projektets namn' is 'Bolagsprojektet' and the 'Kundnamn' is 'Bolagstjänst AB'. The 'Projektets slutförändegrad' (Finalization degree) is 0%. The 'Arbetstimmar' (Work hours) are 0 tim. The 'Fakturerings' (Billing) status is 'Lägg till prognos' (Add forecast) with a value of 0,00 kr. The 'Marginal' (Margin) is 0,00 kr. The 'Klar att fakturera' (Ready to bill) status is 'Klar att fakturera' with a value of 0,00 kr. The 'Projektets namn' and 'Kundnamn' fields are highlighted with a black box. The 'Projektets slutförändegrad' field has a progress bar showing 0%. The 'Arbetstimmar' field has a link 'Lägg till uppskattning av projektets behandling' (Add estimate of project processing). The 'Fakturerings' field has a link 'Lägg till prognos' (Add forecast). The 'Marginal' field has a progress bar showing 0% to 100%. The 'Klar att fakturera' field has a value of 0,00 kr. The 'Projektets namn' and 'Kundnamn' fields are highlighted with a black box. The 'Projektets slutförändegrad' field has a progress bar showing 0%. The 'Arbetstimmar' field has a link 'Lägg till uppskattning av projektets behandling' (Add estimate of project processing). The 'Fakturerings' field has a link 'Lägg till prognos' (Add forecast). The 'Marginal' field has a progress bar showing 0% to 100%. The 'Klar att fakturera' field has a value of 0,00 kr.

UPPGIFTER		Historik	Skapa kopia	Radera	Öppna	Stängd
PROJEKTETS STATUS						
ÖVERSIKT Redigera						
Projektets namn	Bolagsprojektet	Projektets slutförändegrad	<input type="text"/>	0 %		
Kundnamn	Bolagstjänst AB	Arbetstimmar	Lägg till uppskattning av projektets behandling	0 tim		
Kundkontakt	Ej markerad	Fakturerings	Lägg till prognos	0,00 kr		
Projektets ägare	Simon Nilsson	Marginal	<input type="text"/>	0,00 kr		
Avdelning	Projektledning/Administratör	Klar att fakturera	0% <input type="text"/> 100%	0,00 kr		
Kostnadsställe	Kontor Nord					
Projektnummer	1153					
Anslutning tillåten	Ja					
Beskrivning						

Projektöversikt Visma Administration

Min sida Företagstermometern Kunder Projekt x

1. Projekt 2. Resultatkalkyl/prognos 3. Resultat/månad 4. Balanskalkyl/prognos 5. Balans/månad 6. Spårning

Projektnr: 1153

Namn: Bolagsprojektet

Projekttid: 2014-02-19 2014-03-31

Kundnr: 99999

Kundnamn: Bolagstjänst AB

Kundens ordemr:

Kontaktperson:

Tel: 08 - 123 45 60

Fax: 08 - 123 45 69

Arbetsplats:

Arbetsplats, forts:

Vårt ordemr: 0

Kontoplanstyp: BAS2013

Avslutat

Avslutat datum:

Ansvarig:

Kalkyl

Intäkter: 0

Kostnader: 0

Resultat: 0

Täckgrad %: 0,0

Prognos

Intäkter: 0

Kostnader: 0

Resultat: 0

Täckgrad %: 0,0

Dokument:

Anteckning 1:

Anteckning 2:

Anteckning 3:

Anteckning 4:

Projektöversikt Visma Severa efter att projektet är stängt:

Hem | Bolagstjänst AB / 1153 - Bolagsprojektet (Stängd)

UPPGIFTER Historik Skapa kopia Radera **Öppna** **Stängd**

PROJEKTETS STATUS

ÖVERSIKT Redigera

Projektets namn	Bolagsprojektet	Projektets slutförandegrad	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	100 %
Kundnamn	Bolagstjänst AB	Arbetstimmar	Lägg till uppskattning av projektets behandling	0 tim
Kundkontakt	Ej markerad	Fakturerina	Lägg till prognos	0.00 kr
Projektets ägare	Simon Nilsson			

Visma Administration projektöversikt efter att projektet är stängt:

1. Projekt 2. Resultatkalkyl/prognos 3. Resultat/månad 4. Balanskalkyl/prognos 5. Balans/månad 6. Spårning

Projektnr: 1153
Namn: Bolagsprojektet
Projektid: 2014-02-19 2014-03-31
Kundnr: 99999
Kundnamn: Bolagstjänst AB
Kundens ordernr:
Kontaktperson:

Avslutat
Avslutat datum: 2014-02-19
Ansvarig:

Kalkyl
Intäkter: 0
Kostnader: 0
Resultat: 0

Fakturaöverföring

Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster.

Fakturauppgifter

Fält/Uppgift	Information
Kundnummer	
Kundnamn	
Momsregistreringsnummer	
Adressinformation	Adress, postort, postnummer, land. Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration
Valutakurs	Valutakursen överförs från Visma Severa
Valuta	
Språk	Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmapning.
Datum	
Förfalldatum	
Fakturanotering	Överförs från Visma Severas fakturainformation ovanför fakturaposter
Fakturanummer	Endast om fakturan har ett nummer från Visma Severa, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma Severa efter överföring.
Vår referens	Måste anges i Vår referens textfält i Visma Severa
Er referens	Måste anges i Er referens textfält i Visma Severa
Betalningsvillkor	Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmapning, där antalet dagar från Visma Severa motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration.
Beställningsnummer	Överförs till Ert ordernr i Visma Administration
Kreditfaktura	När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar.
Projekt	Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.

Fakturaöversikt Visma Severa:

Bolagstjänst AB
 Bolagsgatan 123
 C/o Kontorshotellet
 123 45 STADEN
 555555-5555

Totalt	12.750,00 kr
Förfallodatum	2014-03-22
OCR nummer	10000537
Bankgiro	101010-1010

Fakturanummer	1000053
Fakturadatum	2014-02-20
Vår referens	Sven-Erik Björkvall
Er referens	Gunnar Lindström
Betalningsvillkor	30 dagar
Dröjsmålsränta	10,00 %
Kontaktperson fakturerings	Simon Nilsson

Projekt: 1153
 Totalfakturerings, inklusive denna: 10200,00 kr (exkl. moms)

Beskrivning	Totalt pris
2014-02-21 - Simon Nilsson : Utbildning	10 200,00 kr

Fakturainställningar Visma Severa

Faktura Inställningar Historik Återbetala Påminnelse Status Transfer

Fakturainställningar

Allmän	Projekt
Inmatningsdatum: 2014-02-20	1153 - Bolagsprojektet
Språk: Swedish	
Formatera: Svenska	
Valuta: SEK, Ärvd från projekt	
Momsfri faktura: <input type="checkbox"/>	

Visma Administration fakturaöversikt

1. Faktura 2. Kunduppgifter 3. Moms, konton 4. Spårning

Fakturanr: 1 000 053	Faktura	Betvillk: N	Fakturadatum: 2014-02-20	Kommentar: Projekt: 1153 Totalfakturerings, inklusive denna: 10200,00 kr (exkl. moms)
Kundnr: 99999		Levvillk:	Förfalodatum: 2014-03-22	
Namn: Bolagstjänst AB		Levsätt:	Leveransdatum: 2014-02-20	
Er referens: Gunnar Lindström		Speditör:	Er ordernr: 01001	
Vår referens: Sven-Erik Björkvall		Reserb:	<input type="checkbox"/> EU Periodisk sammanställning	
Kontraktssnr:		Projekt: 1153		

Artikelnummer	Benämning	Beställt antal	Enhet	Levererat antal	å-pris	Rabatt	Summa	Skriv
100	2014-02-21 - Simon Nilsson : Utbildning	0.0	Tim	2.0	750.00	0.00 %	1 500.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Visma Administration kunduppgifter:

1. Faktura	2. Kunduppgifter	3. Moms, konton	4. Spårning
Fakturanr:	1 000 053	Faktura	
Kundnr:	99999		
Namn:	Bolagstjänst AB		
Postadr:	Bolagsgatan 123C/o Kontorshotellet		
Postadr 2:	C/o Kontorshotellet		
GLN:			
Postnr/Ort:	123 45	STADEN	
Landskod/Land:			
VAT-nr:	555555-5555		
Distrikt:			
Säljare:			
Rabattavtal:			
Prislista:	1	Prislista	
Språk:	SV		
Valuta:	SEK		
Kurs/enhet:	1,0	1	

Avvikande leveransadress	
Namn:	Bolagstjänst AB
Postadr:	Bolagsgatan 123C/o Kontorshotellet
Postadr 2:	
GLN:	
Postnr/Ort:	123 45 STADEN
Landskod/Land:	

<input type="checkbox"/> Export
<input checked="" type="checkbox"/> Räntefakturering
<input checked="" type="checkbox"/> Betalningspåminnelse
<input checked="" type="checkbox"/> Påminnelseavgift
<input type="checkbox"/> Restnotera ej

Fakturarader

Fält/Uppgift	Information
Artikelnummer	Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma Sever används standardkoden som är angedd i integrationens inställningar.
Artikeltext	Texten från Visma Severa överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma Severa "klipp" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad.
Antal	Överförs till Visma Administrations Levererat antal
Enhet	För att enheten ska överföras från Visma Severa krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet.
Resultatenhet*	Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma Severa knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet.
Enhetspris	Enhetspris för fakturaposten.

Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.

*Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen).
Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar).

Visma Severa fakturaposter:

Beskrivning	Ant.	Enhetspris	Totalt pris
2014-02-21 - Simon Nilsson : Utbildning	2 tim	1.200,00 kr	2.400,00 kr
2014-02-21 - Simon Nilsson : Utveckling	6 tim	1.300,00 kr	7.800,00 kr

Visma Administration fakturaposter:

Artikelnummer	Benämning	Enhet	Levererat antal	å-pris	Resultatenhet	Projekt
100	2014-02-21 - Simon Nilsson : Utbildning	Tim	2,0	750,00	NORD	1153
100	2014-02-21 - Simon Nilsson : Utveckling	Tim	6,0	1.300,00	NORD	1153

Leverantörsfakturaöverföring

Fält/Uppgift	Information
Projekt	
Fakturadatum	
Info	Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma Severa.
Debet kr /Kostnad	Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma Severa.
Pris	I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli Okr, och då bli ej fakturerbart i Severa.

Visma Administration leverantörsfaktura:

Min sida Företagstermometern Leverantörer **Leverantörsfaktura** x

1. Faktura 2. Art kontering 3. Följesedlar 4. Beställt 5. Betalningar 6. Spårning

Löpnr: 4 Faktura
 Levnr: 1002
 Namn: Konsultfirman
 Kundnr:
 Fakturanr:
 OCR/Refnr:

Kontmall:
 Mallvärde:

Namn	Typ	Värde
Total	Belopp	5 000,00
Frakt	Belopp	0,00
Moms	Belopp	1 250,00

Attest:

Fakturadatum: 2014-02-24 må
 Förfalldatum: 2014-03-06 to
 Resenh:
 Projekt: 1153
 Valuta/kurs: SEK 1,0

Info	Belopp	Konto	Re	Projekt	Debet kr	Kredit kr
Total	-5 000,00	2440				5 000,00
Moms	1 250,00	2641			1 250,00	
Konsultarvoden	3 750,00	6550		1153	3 750,00	

Visma Severa produkt:

PRODUKTER

Visa bara: Ej fakturerade Fakturerbar

Beskrivning	Ant.	Enhet	Enhetspris	Enhetskostnad	Totalt pris	Totala kostnader	Fakturering
4 - Konsultarvoden	1		3.750,00 kr	3.750,00 kr	3.750,00 kr	3.750,00 kr	Fakturerbar

4 - Konsultarvoden ✕

Beskrivning	4 - Konsultarvoden	Fakturering	Omedelbart ▼
Datum	2014-02-24 📅		
Antal	1,00		
Enhet			
Enhetskostnad	3750,00 kr		
Enhetspris	3750,00 kr		
Moms	25 % ▼		
Flytta till ett annat projekt			
Kostnadsställe	Kontor Nord ▼		

Artikelöverföring

Det som kan hämtas från Visma Severa som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper.

Fält/Uppgift	Information
Artikelnr/Kod	
Benämning/Namn	
Enhet	För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar.

Visma Severa produkt:

Hem | Inställningar | Produkter / Support

Namn	Support
Kod	01
Produktkategori	Avtal
Enhet	mån
Enhetskostnad	0,00 kr
Moms	25 %
Enhetspris	2500,00 kr

Visma Administration artikel:

1. Artikeluppgifter	2. Lager	3. Inköp	4. Struktur	5. Språk/stati
Artikelnr:	01			
Benämning:	Support			
Annan ben:				
Kortnamn:				
Artgrupp:				
Enhet:	Mån	Månad		
Kontkod:				
Momskod:				
Kalkylpris:	0,00			