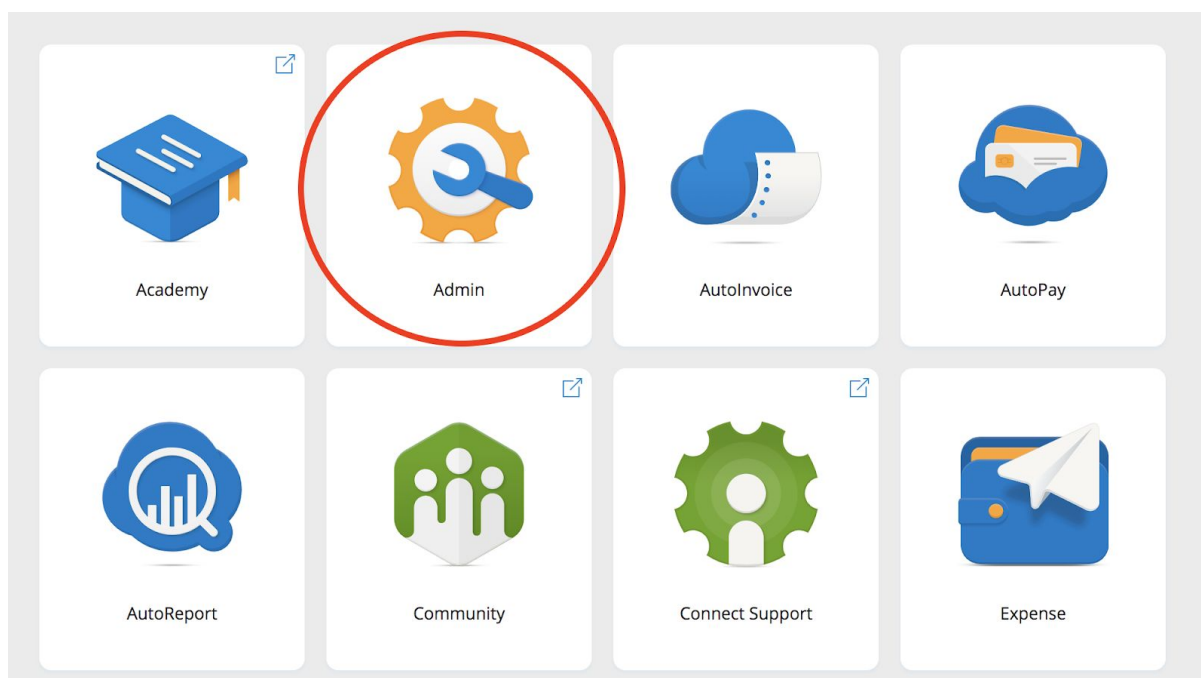


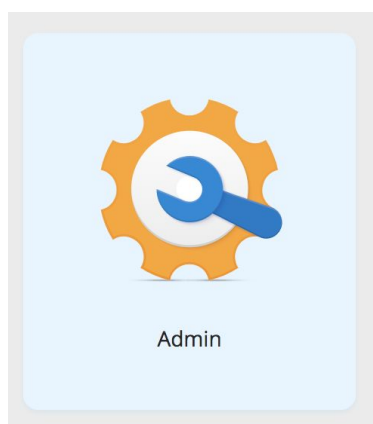
Introduktion til ADMIN

De kunder, som du opretter i STORE, oprettes samtidig i ADMIN. ADMIN er et modul, hvor du som partner har overblik over alle dine kunder, og kan administrere disses brugere.

Du tilgår ADMIN-modulet fra Visma HOME's forside.



Ikonet er et tandhjul med en skruetrækker.



Når du klikker dig ind i ADMIN, vil du altid se den sidste kunde, som du har været inde på.

Visma.net Admin | Startside | Brugere og roller | Firmaer | Rapporter | Konfiguration | Thea Astrid Test12febNummer2

Ny firma | Importer firmaer | Start ved at tilføje et firma.

0 firmaer | 1 bruger

Dato	Ændring	Ændret af
12/02/19	Brugeren tilføjet: Thea Astrid (thea.astrid.pedersen@visma.com)	SuperFinance SystemUser (SuperFinance.WS@visma.com)

Tips og tricks

- Ny funktion i Admin - Tilføjelse af etiketter på virksomheder. Se denne video på hvordan man bruger etiketter til virksomheder.
- Du kan nu importere virksomheder efter fil i Admin. Denne video viser hvordan man importerer virksomheder.
- Du kan nu eksportere virksomheder fra Admin som PDF eller Excel-fil. Denne video viser hvordan man eksporterer virksomheder.
- Mulighed i Admin til at importere brugere efter fil. Se denne video på hvordan man importerer brugere.
- Mulighed for at eksportere brugere fra Admin. Se denne video på hvordan man eksporterer brugere.

Inde på kunden kan du se seneste ændringer, tips og tricks osv.

SØG EN SPECIFIK KUNDE FREM

Oppe i højre hjørne kan du se dit navn og hvilken kunde, som du står på. Når du klikker her foldes en række muligheder ud.

Thea Astrid
Test12febNummer2

Du kan se dine detaljer under 'Mine detaljer' eller logge ud, men du kan også søge en af dine kunder frem.

Thea Astrid
Test12febNummer2

Test12febNummer2

Thea Astrid
thea.astrid.pedersen@visma.com

Mine detaljer

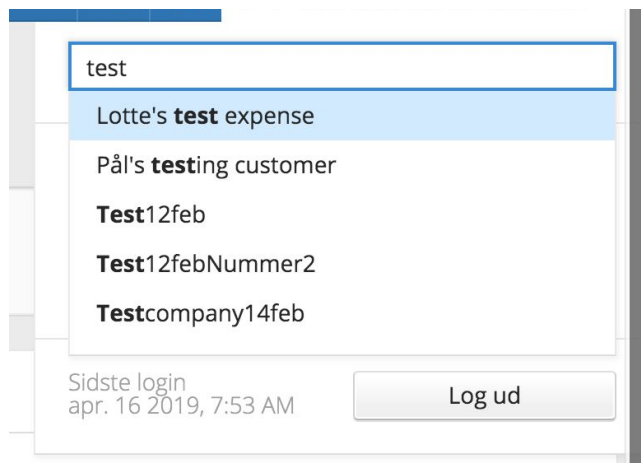
Sidste login
apr. 16 2019, 7:53 AM

Log ud

Når du klikker på linjen (hvor der i dette tilfælde står "Test12febNummer2") bliver denne blank, og du har nu mulighed for at skrive navnet på den kunde, som du gerne vil søge frem.

Når du begynder at skrive i det tomme felt foreslår ADMIN mulige kunder, der matcher det som du er igang med at skrive.

I nedenstående eksempel har vi fx skrevet "test", og ADMIN foreslår følgende kunder:



Når du klikker på en af disse forslag kommer du direkte ind på kundens specifikke side. Under en kunde kan du se, hvilke brugere og firmaer, der er knyttet hertil.

- **Jeg kan ikke søge kunden frem?**

Hvis du ikke kan søge den nyoprettede kunde frem, så skyldes det, at den primære kontakt ikke har godkendt TOS. Bed den primære kontakt om at godkende TOS.

Hvis kunden ikke har modtaget mail med TOS, så kontakt da Visma.net-supporten og bed dem sende kunden en ny mail.

OPRETTELSE AF FIRMA

En ny kunde vil aldrig have et firma tilknyttet. Dette er nødvendigt at oprette for at tilgå Visma.net Financials. Start altid med at oprette et firma til kunden. Du klikker på "Nyt firma" ovre i venstre hjørne, som vist herunder:

Ny firma Importer firmaer Start ved at tilføje et firma.

0 firmaer 1 bruger

Seneste ændringer

Dato	Ændring	Ændret af
12/02/19	Brugeren tilføjet: Thea Astrid (thea.astrid.pedersen@visma.com)	SuperFinance SystemUser (SuperFinance.WS@visma.com)

Det første firma, der oprettes til en kunde, vil altid være udfyldt automatisk med stamoplysninger fra, da du oprettede kunden i STORE.

Firmaer Nyt firma

Firmaindstillinger

*Firmanavn	Test12febNummer2	E-mailadresse	thea.astrid.pedersen@visma.com
*Land	Denmark	Telefon	88204840
*Virksomhedsnumm...	12341059	Beskrivelse	
*Adresse	Langebrogade 1	Nøglen kode	Vis
*Postnummer	1140	<input type="checkbox"/> Aktivere to-faktor autentificering for Visma.net AutoPay	
*By	København K	Etiketter	Tilføj etiket...
	<input type="checkbox"/> Demo-firma		

Oplysninger om en firmaet er nedarvet med oplysninger fra denne kunde. Du kan ændre disse detaljer eller rydde alle felter og angive nye oplysninger.
[Ryd alle felter](#)

Hvis det ikke er korrekt, har du mulighed for at ændre i felterne.

Når firmaets oplysninger er korrekt udfyldt, så skal du angive hvilke produkter og ydelser, der skal aktiveres for dette firma.

De produkter og ydelser, som du valgte til kunden i STORE, vil nu ses nederst

Tjenste	Start dato	Status	Firmaer i brug	Ekstern Id	Ændret af	Sidst redigeret	
<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	Alle	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	
AutoPay		On Off Ikke muligt at...	1 af 1 firmaer i brug				
AutoReport		On Off Ikke muligt at...	1 af 1 firmaer i brug				
Financials		On Off Ikke muligt at...	1 af 1 firmaer i brug				
Advanced Automation		On Off Ikke muligt at...	1 af ubegrænset firmaer i brug				
Advanced Financials		On Off Ikke muligt at...	1 af ubegrænset firmaer i brug				
Advanced Sub Accounts		On Off Ikke muligt at...	1 af ubegrænset firmaer i brug				
Fixed Assets		On Off Ikke muligt at...	1 af ubegrænset firmaer i brug				
Master Data Management		On Off Ikke aktiveret	1 af ubegrænset firmaer i brug				
Visma.net AutoInvoice		On Off Ikke aktiveret	1 af ubegrænset firmaer i brug				
Visma.net Insights		On Off Ikke aktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug				
10 tjenester							
<input type="button" value="Slet firma ..."/>					<input type="button" value="Gem & Luk"/>		<input type="button" value="Afbryd"/>

Nu kan du aktivere ydelserne ved at trykke på "On". Du afslutter ved at klikke på "Gem og luk".

OVERSIGT OVER KUNDENS FIRMAER

Hvis du ønsker at se alle kundens firmaer, så kan du øverst i menuen klikke på "Firmaer".

Firmanavn	Virksomhedsnummer	Land	Etiketter	Visma.net tjenester aktiveret	Demo-firma	Sidst ændret af	Sid
<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	Alle	<input type="text" value="Søg"/>	Alle virksomheder	<input type="text" value="Søg"/>	
Store_testing_live_company	120201202	Denmark		Visma.net AutoInvoice, Auto...	Nej	ProvisioningGateway.WS@visma...	12/
Test12feb	12345615	Denmark		Financials, Master Data Man...	Ja	ProvisioningGateway.WS@visma...	12/
Theas_demo	12345559	Denmark	demo	Advanced Automation, Adv...	Ja	ProvisioningGateway.WS@visma...	20/

Her kan du se om et specifikt firma fx er en demo (vi gennemgår hvordan man laver et demofirma i sidste sektion).

JEG KAN IKKE OPRETTE ET FIRMA?

Hvis du oplever, at du ikke kan oprette et firma til en kunde, så skyldes det, at kundens primære kontakt ikke har accepteret TOS (terms of service), hvorfor der vil stå: "Servicevilkår er ikke accepteret, derfor kan du ikke aktivere tjenester". Du løser dette ved at bede den primære kontakt om at acceptere TOS.



Oplysninger om en firmaet er nedarvet med oplysninger fra denne kunde. I

[Ryd alle felter](#)



Servicevilkår er ikke accepteret, derfor kan du ikke aktivere tjenester.

PRIMÆR KONTAKT FÅR IKKE ADGANG TIL VISMA.NET?



Access Denied

Your account does not have a Visma.net subscription.

Please visit [for details on how to purchase.](#)

Det kan skyldes to ting:

- Kundens primære kontakt har ikke godkendt TOS endnu. Du skal bede den primære kontakt om at godkende TOS for, at kunden og dennes administratorer kan få adgang til Visma.net.
- Hvis ovenstående ikke hjælper, så bed kundens primære kontakt om at benytte en anden browser.

DEAKTIVERING AF ET FIRMA

Det er meget vigtigt at understrege, at det ikke er muligt at slette et firma, som allerede har været aktiveret. Det er kun muligt at deaktivere. Så vær påpasselig og sikker, når du opretter et firma til kunden.

Du deaktiverer et firma ved at gå ind i oversigten over firmaer ("Firmaer"). Du klikker dig nu ind på det firma, som du ønsker skal deaktiveres og sætter alle tjenester til "Off" således:

Tjenste	Start dato	Status	Firmaer i brug	Ekstern Id	Ændret af	Sidst redigeret
AutoPay		On Off Ikke muligt at...	1 af 1 firmaer i brug			
AutoReport	12/02/19	On Off Deaktiveret	1 af 1 firmaer i brug		Pål Espeland	12/02/19
Financials	12/02/19	On Off Deaktiveret	1 af 1 firmaer i brug		ProvisioningGateway.WS@visma....	12/02/19
Advanced Automation	12/02/19	On Off Deaktiveret	1 af ubegrænset firmaer i brug	Provisioned	ProvisioningGateway.WS@visma....	12/02/19
Advanced Financials	12/02/19	On Off Deaktiveret	1 af ubegrænset firmaer i brug	Provisioned	ProvisioningGateway.WS@visma....	12/02/19
Advanced Sub Accounts	12/02/19	On Off Deaktiveret	1 af ubegrænset firmaer i brug	Provisioned	ProvisioningGateway.WS@visma....	12/02/19
Fixed Assets	12/02/19	On Off Deaktiveret	1 af ubegrænset firmaer i brug	Provisioned	ProvisioningGateway.WS@visma....	12/02/19
Master Data Management	12/02/19	On Off Deaktiveret	1 af ubegrænset firmaer i brug		Pål Espeland	12/02/19
Visma.net AutoInvoice		On Off Ikke muligt at...	1 af ubegrænset firmaer i brug			
Visma.net Insights	12/02/19	On Off Deaktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug		Pål Espeland	12/02/19
10 tjenester						

Slet firma ... Gem & Luk Afbryd

Afslut ved at klikke på “Gem og luk”.

Det er muligt at notere i kundens navn eller under “Etiketter”, at dette firma er deaktiveret og ikke må/kan bruges, hvis der er behov for dette.

OPRETTELSE AF BRUGERE OG ADGANGE

Da du oprettede kunden i STORE skulle du angive, hvem som er kundens primær kontakt, kundeadministrator og forretningskontakt. Disse tre personer bliver automatisk oprettet inde i STORE. De modtager alle tre en mail, hvor de kan aktivere deres brugere og dermed få adgang til ADMIN og Visma Home. Det betyder dog ikke, at de har adgang til Visma.net financials. For at se hvordan du gør dette, så skal du springe frem til punktet “Adgange til firmaer”.

OBS alle brugere på listen kan se hinanden og deres mailadresser.

Har du brug for at oprette ekstra brugere er dette muligt. Du klikker på “brugere”. Afhængig af hvor mange brugere kunden i forvejen har vil der stå et forskelligt antal. I nedenstående eksempel har kunden 2 brugere:

OPRETTELSE AF NY BRUGER

The screenshot shows the user management interface. At the top, there are two green buttons: "Tilføj bruger" (Add user) and "Importere brugere" (Import users). Below these is a summary bar showing "1 firma" (1 company) and "2 brugere" (2 users), with a red arrow pointing from the company count to the user count. The main area displays "Seneste ændringer" (Recent changes) in a table.

Dato	Ændring	Ændret af
29/03/19	Brugeren tilføjet: Testest Test (erp@visma.dk)	Thea Astrid (thea.astrid.pedersen@visma.com)
14/02/19	Brugeren tilføjet: Thea Astrid (thea.astrid.pedersen@visma.com)	SuperFinance SystemUser (SuperFinance.WS@visma.com)

On the right side, there is a "Tips" (Tips) section with several video icons.

Du får nu en oversigt frem over kundens brugere - både dem som er aktiveret, ikke aktiveret og deaktiveret. For at tilføje en ny bruger klikker du blot på "Tilføj bruger".

The screenshot shows the "Brugere" (Users) section. At the top, there is a "Tilføj bruger ..." button highlighted with a red arrow. Below it is a table listing users.

Bruger	E-mailadresse	Kontostatus	Sidst ændret af	Sidst ændret dato
Testest Test	erp@visma.dk	Aktiveret	Thea Astrid (thea.astrid.pedersen@visma...	29/03/19
Thea Astrid	thea.astrid.pedersen@visma.com	Aktiveret	ændret af andre system	15/04/19

Udfyld nu med den nye brugers mailadresse, fulde navn og vælg sprog, som vist herunder:

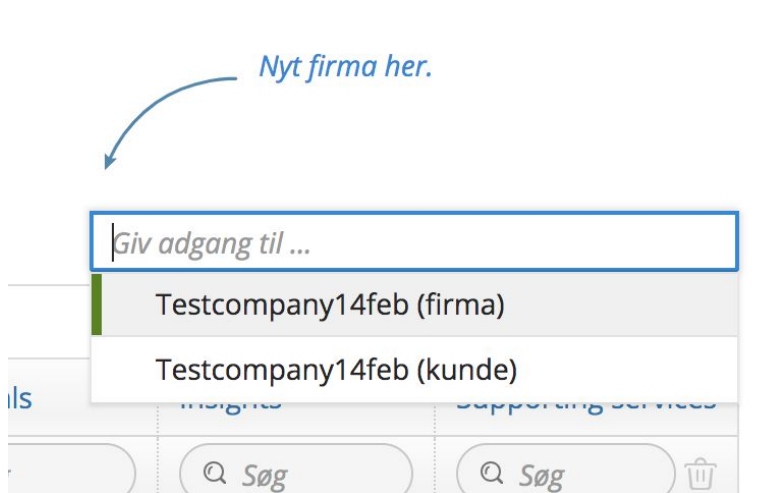
The screenshot shows the "Ny bruger" (New user) form. It includes input fields for "E-mailadresse", "Fornavn", "Efternavn", "Telefonnummer", and "Sprog" (set to "Dansk"). There is a "Kontostatus" dropdown set to "Ikke aktiveret". A "Nyt firma her." link is visible. Below the form is a "Roler" (Roles) section with a dropdown menu "Giv adgang til ...". At the bottom, there is a table of roles.

Kontekst	Admin	Approval	AutoInvoice	AutoPay	AutoReport	Financials	Insights	Supporting services
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ingen roller tildelt til denne bruger

ADGANGE TIL FIRMAER

Til sidst skal du angive hvilket firma, som brugeren skal have adgang til. Du klikker på “Giv adgang til...” og der kommer en dropdown-menu frem med det eller de firma(er), som du har mulighed for at give brugeren adgang til.



Du har nu tilføjet en firmaadgang til brugeren.


Roler									
Giv adgang til ...									
Testcompany14feb (kunde)									
Kontekst	Admin	Approval	AutoInvoice	AutoPay	AutoReport	Financials	Insights	Supporting services	
<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>
Testcompany14feb (firma)									
1 kontekst									

Som du kan se ud fra ovenstående eksempel er alle felterne tomme. Det skyldes, at brugeren ikke har nogen rettigheder til firmaet. Vælg de ydelser og services, som brugeren skal have rettigheder til i netop dette firma.

Du finder det felt, som brugeren skal have adgang til fx Financials som vist herunder. Når du holder musen ind over feltet, så kommer teksten “Vælg” frem:

Kontekst	Admin	Approval	AutoInvoice	AutoPay	AutoReport	Financials			
<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>
Testcompany14feb (firma)							Vælg ...		
1 kontekst									

Når du klikker på “Vælg” kommer der forskellige muligheder frem, der relaterer sig til Visma.net Financials. Vælg de ønskede underpunkter.

Financials	Insights	Supporting ser
<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>
Vælg ... 		
Financials Administrator	0 af 3 licenser i brug	
Financials User	0 af 3 licenser i brug	
Project Controller	0 af 2 licenser i brug	
Project Employee	0 af 2 licenser i brug	

Det samme gælder, hvis du vælger feltet 'Approval' osv.

Du afslutter ved at trykke på "Gem og luk".

DEAKTIVERING AF EN BRUGER

Det er meget vigtigt at huske, at du ikke kan slette en bruger - du kan kun deaktivere. Brugeren får en mail vedrørende ændringen af rettigheder.

OPRETTELSE AF DEMO

Hvis du ønsker at oprette en demo til en kunde, så er der nogle ting, som du skal være opmærksom på.

Der findes ingen demoversion af Visma.net, som kan sendes eller gives til en potentiel kunde eller lead. Visma ERP-teamet vil i løbet af det næste år producere små film, som kan benyttes herom. Indtil da vil du som partner være nødsaget til selv at stå for præsentation af Visma.net.

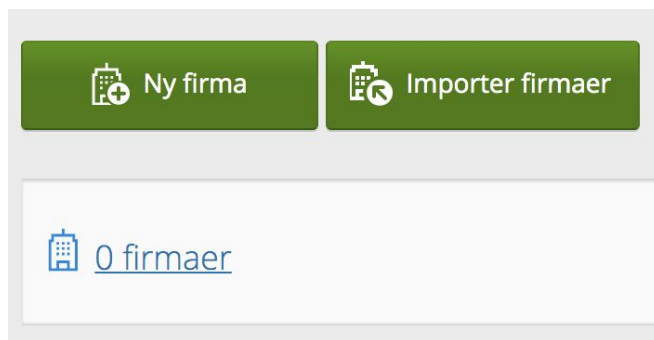
Der findes på nuværende tidspunkt intet testregnskab til Visma.net.

Oprettelsen af demofirma minder meget om den generelle måde at oprette firmaer på, men adskiller sig på nogle særlige punkter. Vi vil nu gennemgå, hvordan du laver en demo til en kunde.

Demo til kunde

Du opretter kunden i STORE, som gennemgås i første afsnit. Når den primære kontakt har godkendt TOS, vil du som partner skulle oprette et demofirma.

Du vil opleve, at hvis demofirmaet er det allerførste, som du opretter til kunden, så har du mulighed for at trykke på enten "Nyt firma" eller "0 firmaer", som vist herunder:



Fordelen ved at klikke på "Nyt firma" er, at du springer direkte ind til oprettelsen af firmaet. Hvis du klikker på "0 firmaer" kommer du først til kundens oversigt over firmaer, hvor der ikke vil være nogen. Herfra skal du klikke på "Nyt firma".

Hvis kunden allerede har firmaer tilknyttet, så vil du kun have mulighed for at klikke på "x firmaer" (afhænger af hvor mange firmaer, der er oprettet under kunden, hvorfor du vil se, at tallet varierer fra kunde til kunde).

Når du opretter et demofirma til kunden er det meget vigtigt, at du starter med at sætte hak ved "demo-firma" som vist herunder:

Punktet er nemt at overse, så gør det til en regel, at du starter med at sætte hak i feltet ved oprettelse af demofirma. Hvis du glemmer at angive, at det er et demofirma kan det ikke laves om!

Hvis det er første gang, at du opretter et firma - demo eller rigtigt - til kunden, så vil ADMIN automatisk have udfyldt alle felterne med med nedarvede oplysninger om kunden. Du har mulighed for at ændre i felterne, hvis du ønsker dette.

Da det er et demofirma, som du ønsker at oprette i dette tilfælde kan du lade ord som "test" eller "demo" indgå i firmaets navn. På den måde kan du hurtigt adskille demofirmaet fra det rigtig(e) firma(er).

Du skal aktivere de forskellige ydelser og services til kundens demo. BEMÆRK Autopay og Autoinvoice kan ikke aktiveres, hvis firmaet er en demo, som vist herunder.

Tjenste	Start dato	Status	Firmaer i brug
<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	Alle	<input type="text" value="Søg"/>
AutoPay		On Off Ikke muligt at..	0 af 2 firmaer i brug
AutoReport		On Off Ikke aktiveret	0 af 2 firmaer i brug
Financials		On Off Ikke aktiveret	0 af 2 firmaer i brug
Advanced Automation		On Off Ikke aktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug
Advanced Financials		On Off Ikke aktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug
Advanced Sub Accounts		On Off Ikke aktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug
Fixed Assets		On Off Ikke aktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug
Master Data Management		On Off Ikke aktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug
Visma.net AutoInvoice		On Off Ikke muligt at..	0 af ubegrænset firmaer i brug
Visma.net Insights		On Off Ikke aktiveret	0 af ubegrænset firmaer i brug
10 tjenester			

AutoPay og AutoInvoices felter er utydelige og ikke klikbare, fordi ovenstående eksempel er en demo.

Du er nu færdig med at oprette demofirmaet. Du kan nu tilknytte brugere til demofirmaet.

Det er MEGET vigtigt, at du sender en mail til Thea på thea.fynbo@visma.com eller erp@visma.dk og informerer om, at du nu har oprettet et demofirma. På denne måde bliver det registreret, og der sendes ikke faktura ud.