

VELKOMMEN TIL

Visma Community Live 2019



Vi starter kl 1300

Effektiv betalingsformidling i Visma Business

Navn: Ramon H. Iversen

Tittel: Produktsjef

Mail: ramon.h.iversen@visma.com



Dagens agenda

- Visma Business og Visma.net AutoPay
- Kom i gang
- Formelle forutsetninger
- Bankavtaler
- Banker
- Pris
- Roller
- Demo

Vi starter med litt historikk



Kvitting

Indevikt til konto

Beløp: Betalingskontonummer: Bankstasjonsnummer: 6224559017

Betalingsmåte: GIRO

Underavsett med grense

Bankstasjon:

Bank nr:

Bank til:

Bank fra:

Kunder-ID (MVA)

Kontonr:

Klart:

Da:

Til konto:

Bankstasjonsnummer: <6224559017>

Kvitting

Indevikt til konto

Beløp: 4370,00 Betalingskontonummer: 1111111113 Bankstasjonsnummer: 6505851223

Betalingsmåte: GIRO

Underavsett med grense

Bankstasjon: 24.08.2012

Bank nr:

Bank til:

Bank fra:

Bonus Testkunde

Bonus Løvli
Øvregetan 12
5020 BERGEN 3729 MODALEN
_KORSE

Kunder-ID (MVA)

Kontonr: 000002201000060

Klart:

Da:

Til konto:

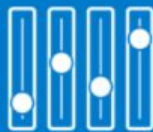
Bankstasjonsnummer: <6505851223>





Alt i økonomisystemet

Visma.net AutoPay håndterer inn- og utbetalinger av alle slag, inklusive AvtaleGiro. Alt sammen i økonomisystemet.



Full kontroll

Status og historikk på alle betalinger finner du med et tastetrykk. Motta betalingsbekreftelser om du ønsker det.



Mer automatikk, mindre administrasjon

Visma.net AutoPay matcher automatisk inngående betalinger med åpne fakturaer.



Kompatibel med din bank

Fungerer med alle norske banker, samt alle store banker i Norden.



Betaling til utlandet

Kunder i utlandet? Visma.net AutoPay støtter betaling til utlandet.



Sikkerhet

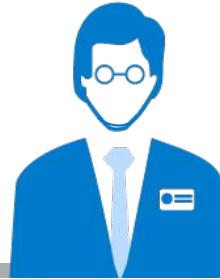
Kryptert forbindelse mellom bank og økonomisystem. Dine data sendes kun gjennom sikre kanaler.

Priser

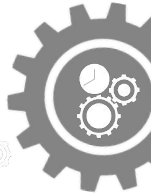
Ingen
oppstartkostnad,
ingen moduler

Kr. 2,- pr
betalings-
transaksjon

Visma Business Cloud

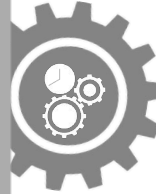


Tidsstyrte prosesser



Tilstand

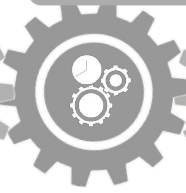
Faktura klare til betaling:	25
Ubehandlet i VDC:	1
Ikke oppdaterte bunter:	0
Faktura til innføring:	20
Ikke sperrede regnskap:	1



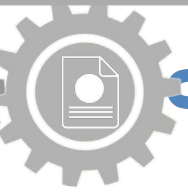
Klientoppfølging



AutoInvoice



Autoflow



Approval



AutoPay



AutoCollect



AutoReport

Visma.net AutoPay og bankene



Fra du mottar faktura, til utbetalingen er fullført



Faktura fra leverandør



Elektronisk faktura registreres automatisk i Visma Business

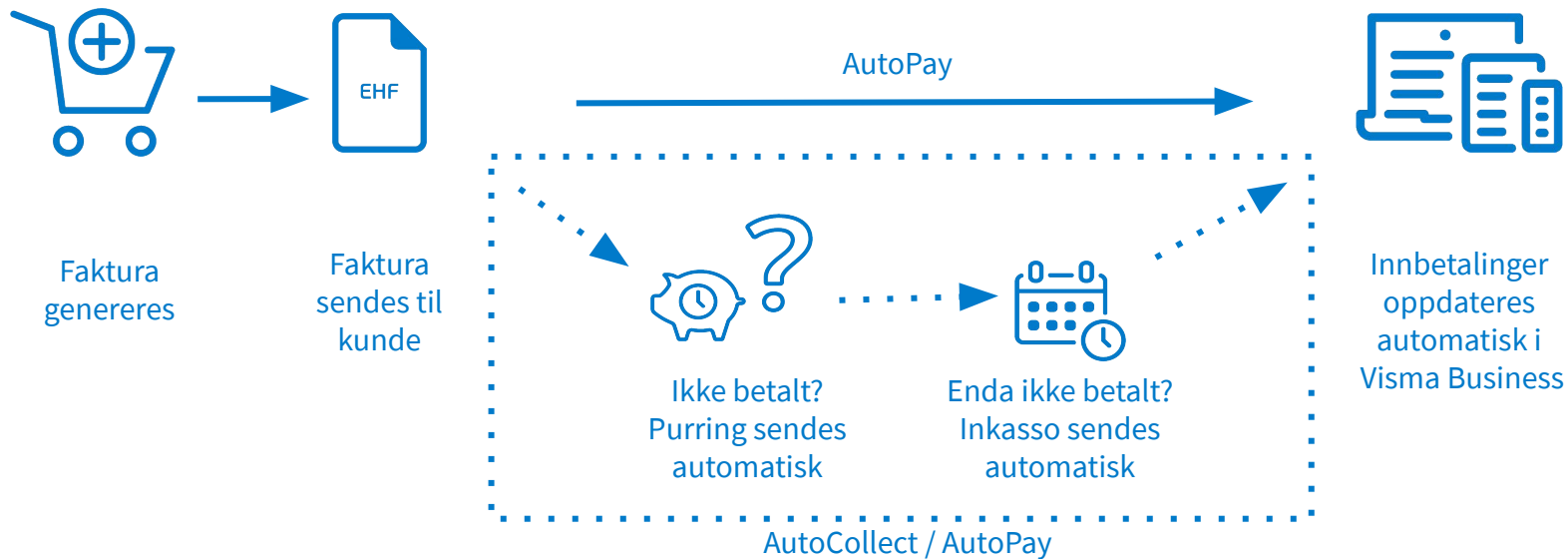


Faktura blir godkjent



Betalingsoppdrag sendes til bank for automatisk betaling samt statusoppdatering i Visma Business

Fra du sender faktura, til innbetalingen er bokført



Hvorfor Visma.net AutoPay



Sikkerhet



Effektivt



Automasjon



Fremtidig løsning mot bankene

Visma.net AutoPay - roller

Kundeadministrator er den eneste som kan opprette brukere og roller

AutoPay-roller

- Uploader – Laste opp betalinger i AutoPay
- Approver – Godkjenne betalinger i AutoPay
- Administrator – Godkjenne og endre bankavtaler etc
- Payroll access – Se lønnsbetalinger
- Accountant – Kun lesetilgang

Formelle forutsetninger før oppstart

Lisens / aktivering av tjeneste:

- Alle kunder som har godkjent TOS (terms of service) har Visma.net AutoPay tilgjengelig på sin lisens. Dersom kunde ikke har dette i sin lisens kan dette bestilles på kundesenteret@visma.com
- Når lisens er på plass, må tjenesten Visma.net AutoPay aktiveres på klienten i Visma.net Admin

Bankavtaler:

- Kunde klargjør avtale med banken, og avtale opprettes i Visma.net AutoPay når avtalespesifikasjon er mottatt fra banken.
- Visma-distribuerte bankavtaler ligger her: <https://vucustomer.visma.com/Download?areaid=127>
 - For Danske Bank, SEB, Eika-banker og banker med Evry-avtaler må bank kontaktes for avtaleinngåelse.
 - Danske Bank og SEB sender ut aktiveringsfil som oppretter avtale automatisk (skal mao IKKE opprettes manuelt)

Hvordan komme i gang

Kontakt oss i Visma på aktivering@visma.com eller din Visma-partneren for å:

- Aktivere Visma.net AutoPay i Visma Business
- Opprette bankavtaler

Nyttige Community-linker for oppstart

Kom i gang med Visma.net AutoPay i Visma Business

- <https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Business-og/Oppstart-Visma-net-Autopay-med-Visma-Business/ta-p/32478>

Bankavtaler

- <https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Bankavtaler/ta-p/32075>

La oss ta en titt på
Visma.net AutoPay





Admin



Approval



AutoInvoice



AutoPay



AutoReport



Community



Expense



Financials



Online Academy



Partner Insights



Settings



Visma Online

Avtaler

Firma

Liste over registrerte AutoPay-avtaler (for kommunikasjon med bank)

Laste opp kreditor fil...

Ny avtale...

Beskrivelse	Kontonummer	Format	Flere firma	Aktiv	Handlinger
-------------	-------------	--------	-------------	-------	------------

Skjema for avtaler mellom bank og kunde finnes i supportpanelet under 'Kom i gang' -> Bank avtale skjema.

Bank agreements Companies

Select bank Add account info Add payer info Select services Summary

Which bank do you want to create the agreement for?

Company Ewing Oil AS

*Country Norway

*Bank Danske Bank

*Format New format (ISO20022) ?

Cancel

Next



Select bank → **Add account info** → Add payer info → Select services → Summary

Please provide the account details

*Account number	<input type="text" value="NO"/>	?
*Description	<input type="text" value="Ewing Oil AS NO958"/>	?
Currency	<input type="text" value="NOK"/>	?
ERP currency	<input type="text" value="NOK"/>	?
*Customer ID from bank	<input type="text" value="7H1234"/>	?

Bank	Danske Bank
IBAN	<input type="text" value="NO"/>
BIC	DABANO22
Country code	NO

Cancel

Save

Previous

Next

Please provide information about the payer (debtor)

*Debtor name	<input type="text" value="Ewing Oil AS"/>	?
Contact email list	<input type="text" value="."/>	?
Email rules	<input type="text"/>	?
Approver email list	<input type="text"/>	?
Netbank approver email list	<input type="text"/>	?
Two-step authentication	<input type="text" value="Both on upload and approval"/>	?
Number of approvers	<input type="text" value="1"/>	?
Batch booking	<input type="text" value="Off"/>	?

<input type="checkbox"/> Messages as email	?
<input checked="" type="checkbox"/> Reject payments notification	?
<input checked="" type="checkbox"/> Support reads Transaction	?
<input type="checkbox"/> Use lowest transaction due date	?
<input checked="" type="checkbox"/> Group foreign payments	?
<input type="checkbox"/> Don't show warnings for duplicate invoice payments	?
<input type="checkbox"/> Allow manual upload of payments	?

Cancel

Save

Previous

Next

Select only those services that you have agreed with the bank

[Learn more about our bank agreement services](#) ⓘ

Outgoing Payments Active

Clearing Central Connection

Bank downloads Active

Clearing Central Connection

Files you want to receive from AutoPay to your ERP system

- Incoming Payment
- Account Statement

Cancel

Save

Previous

Next



Select bank → Add account info → Add payer info → Select services → **Summary**

This is how your new agreement will be

Company	Ewing Oil AS	Debtor name	Ewing Oil AS
Account number	NO95	Active Services	Outgoing Payments
Description	Ewing Oil AS NO95		Incoming Payment
Country	Norway		
Bank	Danske Bank		
Format	New format (ISO20022)		
Currency	NOK		
ERP currency	NOK		

Show events

Cancel

Previous **Finish**



Bankpartner i Visma Business

10002. Ewing Oil AS - Visma Business

File | Hjem | Regnskap | Salg | Innkjøp | Montering | Lager | Rapportering | Administrasjon | Visma.net | Bank reconciliation

Ewing Oil AS - 10002

Bedrift | Navigering | Design | Redigering | Lagring | Søkning | Sortering | Behandling

EBF-behandling 100667392

EBF informasjon | Factoring | **Bankpartner**

Bank-partnere	EBF system	Bankens navn	Belastes bankkonto	EBF-behandling	Hovedb.k. bank
103	95 [Visma.net AutoPay]	Nordea	NO95	100667392	1920

Deklarasjonskoder | Tekstkoder

EBF deklarasj	Dekl. Tekst
95	GDI

EBF-behandling

Betalingsforslag:

- Sett overføringsdato til betalingsdato for alle transaksjoner
- Kopier Ekstratekst fra åpen post til feltet Tekstlinje

Database integrasjon:

- Bruk databaseforbindelse for ZData
- Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system
- Automatisk oppdatering av bunt for avregninger fra Visma.net AutoPay
- Automatisk oppdatering av bunt for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay
- Remitter bare aktiv bedrift

OK
Avbryt

Veiviser for masseoppretting av klienter i Visma.net AutoPay

10002. Ewing Oil AS - Visma Business

Fil Hjem Regnskap Salg Innkjøp Montering Lager Rapportering Administrasjon Visma.net Bank reconciliation

Ewing Oil AS - 10002

Bedrift Navigering Design Redigering Lagring Søking Sortering Behandling Utskrift

VUD ID d64a19d6-3715-4e54-8fd0-dc7046d5302d

Bedrift

Bedriftsnr	Navn	VUD ID	Visma.net bedrifts-ID	Landnr	Org.nr	Bedriftsbehandling
10121	Nordkapp	7db62319-8e8f-45fd-9e67-c116024a31e7			979703090	64
10122	Nidelv	d64a19d6-3715-4e54-8fd0-dc7046d5302d			981519965	64

Behandling

- Opprett ny bedrift
- Rediger bedrift
- Aktiver AutoInvoice
- Aktiver AutoPay**
- Aktiver Master Data Management
- Aktiver Visma Document Storage for ordredokumenter
- Aktiver Approval
- Eksporter SAF-T
- Gjenopprett triggerere
- Slett alle filer i Visma Document Storage

Start 0200, Bilagsregistrering Oppsett-utforsker **Bedrift**

Mid

Dette behandlingsvalget vil aktivere Visma.net AutoPay på alle valgte bedrifter - Trykk F1 for mer hjelp



Aktiver Visma.net AutoPay for bedrifter

Start

Validation

Configuration

Summary

Aktiver Visma.net AutoPay for en eller flere bedrifter

Integrasjonen med Visma.net AutoPay vil aktivere sending og mottak av følgende betalinger:

- **Innenlandsbetalinger**
- **Utenlandsbetalinger**
- **SEPA-betalinger**
- **Inngående betalinger**
- **AvtaleGiro**



Visma.net AutoPay er en tjeneste på Visma.net-plattformen. Dette betyr at vi må overføre bedrifter og tilhørende brukere fra Visma Business til Visma.net. Veiviseren vil validere om systemet er klart for tilkobling til Visma.net, og om bedriftene i Visma Business har de opplysningene som kreves for at Visma.net AutoPay kan aktiveres for dem.

Eksempel på bruk av
Visma Business
og
Visma.net AutoPay





Fil Hjem Regnskap Salg Innkjøp Montering Lager Rapportering Administrasjon Visma.net Bank reconciliation

Bilagsregistrering

Faktura / kreditnota

Attestasjon ▾

Registrering

Betalingsformidling**Betalinger med linjer**

Purre/rentefakturering

Systemparametre

Rutiner

Budsjett

Bokføring av kostnader

Systemkontroll ▾

Bilagssøk

Journaler ▾

Åpen post lister ▾

Forespørsler

Kunderapporter

Leverandørrapporter

Utskrift kontoplan

Selvstendig næringsdrivende

MVA ▾

Rapporter

Lev.nr

Leverandør

Kunder

Sende betaling

Hente returdata

Ikke godkjente betalinger

Ikke avregnet

Åpne poster

Betalingsforslag

Lev.nr	Navn	Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags-art	Tekst	Beløp	Restbeløp	Fakturanr	Forfallsdato
50000	G-Sport AS	30113	10.09.2019	21	Inngående faktura	-30 000,00	-30 000,00	45678	18.09.2019
50000	G-Sport AS					-30 000,00	-30 000,00		
50016	XXL	30114	10.09.2019	21	Inngående faktura	-40 000,00	-40 000,00	45679	18.09.2019
50016	XXL					-40 000,00	-40 000,00		
						-70 000,00	-70 000,00		

Ewing Oil AS - 10002



Lev.nr

 Leverandør Kunder **Sende betaling** Hente returdata Ikke godkjente betalinger Ikke avregnet

 Åpne poster **Betalingsforslag**

Lev.nr	Navn	Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Beløp	Restbeløp	Fakturanr	Forfallsdato
50000	G-Sport AS	30113	10.09.2019	21 Inngående faktura	-30 000,00	-30 000,00	45678	18.09.2019
50000	G-Sport AS				-30 000,00	-30 000,00		
50016	XXL	30114	10.09.2019	21 Inngående faktura	-40 000,00	-40 000,00	45679	18.09.2019
50016	XXL				-40 000,00	-40 000,00		
					-70 000,00	-70 000,00		

- Behandling
 - Match post-mot-post
 - Match like beløp
 - Match referanser
 - Lag betalingsforslag**
 - Avslutt post
 - Scan
 - Dokumentflyt
 - Dokumentviser
 - Dokumentinformasjon
- Aktiv rapport
- Klipp ut Ctrl+X
- Kopier Ctrl+C
- Lim inn Ctrl+V
- Innsett før Ctrl+I
- Innsett etter Shift+Ctrl+I
- Slett Del
- Slett rad Ctrl+-
- Søkerad Ctrl+F
- Legg til Ctrl+6
- Opphev søk Ctrl+0
- Tell rader...
- Legg til som Overvåkningspunkt...
- Opprett tidsstyrt jobb...
- Få delbar lenke

Trans. info

Bilagsnr	Betalt sist	valuta	Restbeløp i KID-kode valuta
		00,00	-70 000,00



Fil

Hjem

Regnskap

Salg

Innkjøp

Montering

Lager

Rapportering

Administrasjon

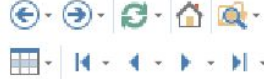
Visma.net

Bank reconciliation

Ewing Oil AS - 10002



Bedrift



Navigering



Design



Redigering



Lagring



Søking

Sortering

Lev.nr

Leverandør

Kunder

Sende betaling

Hente returdata

Ikke godkjente betalinger

Ikke avregnet

Åpne poster

Betalingsforslag

Lev.nr	Navn	Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags-art	Tekst	Beløp	Restbeløp	Fakturanr	Forfallsdato
50000	G-Sport AS	30113	10.09.2019	21	Inngående faktura	-30 000,00	-30 000,00	45678	18.09.2019
50000	G-Sport AS					-30 000,00	-30 000,00		
50016	XXL	30114	10.09.2019	21	Inngående faktura	-40 000,00	-40 000,00	45679	18.09.2019
50016	XXL					-40 000,00	-40 000,00		
						-70 000,00	-70 000,00		

Lag betalingsforslag

? X

Ajour pr. dato:

18.09.2019

Overføringsdato:

17.09.2019

OK

Avbryt

Maks.beløp:

Betalingsnr.:

Nytt betalingsforslag

Bankpartner:

103. N(

 Berytt bankpartner fra leverandør

 Produser betalinger kun for valgt bankpartner

 Ta ikke hensyn til kontantrabatt forfallsdato

 Automatisk opplasting av betalingsforslag

Betaling til godkjenning

Firma (0 valgt av 1 som inneholder 0 betalinger) ⚠ (1) >

70 000,00

Ewing Oil AS (1) ⚠ (1) ▾

70 000,00

[Søk i firmaets transaksjoner](#)

Ref	Fra konto	Opprettet	Type	Belastningsdato	Antall anvis...	Transaksjoner	Totalbeløp
⚠ VB 125	NO95	17.09.2019 15:13	Innenlands kreditoverføri...	17.09.2019	1	2	70 000,00

[Søk](#)

No	Mottaker	Referanse	Fakturanr	Advarsel	Til konto	Belastningsd...	Beløp
⚠ VB 125/1	G-Sport AS	45678	45678	Ny konto lagt til	11502134851	18.09.2019	30 000,00 NOK
⚠ VB 125/2	XXL	45679	45679	Kontonr. endret	51221185033	18.09.2019	40 000,00 NOK

Mottaker "XXL" endret. Nytt kontonummer 51221185033. Tidligere kontonummer NO6161051256033.

Kansellere betalinger (0)

[Last ned \(0\)](#)[Godkjenne betalinger \(0\)](#)

Betaling til godkjenning

Firma (1 valgt av 1 som inneholder 1 betaling) ⚠️ (1) >

70 000,00

Ewing Oil AS (1) ⚠️ (1) ▾

70 000,00

Søk i firmaets transaksjoner

Ref	Fra konto	Opprettet	Type	Belastningsdato	Antall anvis...	Transaksjoner	Totalbeløp
VB 125	NO958	17.09.2019 15:13	Innenlands kreditoverførl...	17.09.2019	1	2	70 000,00

No	Mottaker	Referanse	Fakturanr	Advarsel	Til konto	Belastningsd...	Beløp
VB 125/1	G-Sport AS	45678	45678	Ny konto lagt til	11502134851	18.09.2019	30 000,00 NOK
VB 125/2	XXL	45679	45679	Kontonr. endret	51221185033	18.09.2019	40 000,00 NOK

Mottaker "XXL" endret. Nytt kontonummer 51221185033. Tidligere kontonummer NO6161051256033.

Kansellere betalinger (1)



Last ned (1)

Godkjenne betalinger (1)

Oversikt

Betaling

Avvik 12Til behandling 9

Ferdig

Nedlastning

[Avansert søk](#)

I løpet av siste

Måned

Ref.	Fra konto	Opprettet	Belastningsd...	Gjenst.	#Trans.	Totalbeløp	Status	Avvik
⚠ VB 125	NO9581011411118 - Ewing Oil AS NO9581011411118	17.09.2019 15:13	17.09.2019	0	2	70 000,00	Sendt til banken	



Fil

Hjem

Regnskap

Salg

Innkjøp

Montering

Lager

Rapportering

Administrasjon

Visma.net

Bank reconciliation

Bilagsregistrering

Faktura / kreditnota

Attestasjon ▾

Registrering

Betalingsformidling**Betalinger med linjer**

Purre/rentefakturering

Budsjett

Avskrivninger

Systemparametre

Rutiner

Bokføring av kostnader

Systemkontroll ▾

Bilagssøk

Journaler ▾

Åpen post lister ▾

Forespørsler

Kunderapporter

Leverandørrapporter

Utskrift kontoplan

Selvstendig næringsdrivende

MVA ▾

Rapporter

EBF valutakode

Betaling

Betal- ingsnr	Bank- partnernr	Overf.dato	Beskrivelse	Planl. overf.dato	Betalingsstatus	Betalingstype	EBF valutakode
125							
125	103	17.09.2019			2 [Overført]	1 [Remittering]	

Betalingslinje

Linjenr	Valutanr	Forv. val.kurs	Beløp i valuta	Beløp	Bet.linjestatus	Lev.nr	Navn	Belastn.- dato
1	47	100	-30 000,00	-30 000,00	5 [Avregnet]	50000	G-Sport AS	18.09.2019
2	47	100	-40 000,00	-40 000,00	5 [Avregnet]	50016	XXL	18.09.2019



Fil

Hjem

Regnskap

Salg

Innkjøp

Montering

Lager

Rapportering

Administrasjon

Visma.net

Bank reconciliation

Ewing Oil AS - 10002



Bedrift

Navigering



Design



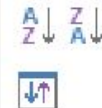
Redigering



Lagring



Søking



Sortering

Ekstratekst

Ikke oppdaterte bunter

Utskrift av ikke oppdaterte bunter

Oppdaterte bunter

Søk etter bilag

Søk bil./motref.

Bilags-jour.nr	Buntnr	Periode	Valuterings-dato	Sum debet	Sum kredit	Differanse	Opprinnelse
135							
135	7	9	17.09.2019	70 000,00	70 000,00	0,00	7 [Direkte remittering]

Oppdaterte bilag

Bilagsnr	Valuterings-dato	Bilag art	Tekst	Debet konto	Debet avg.k.	Kredit konto	Kredit avg.k.	Beløp	Fakturanr	Motref.	Ekstratekst
300007	18.09.2019	1	EBF 18.09.2019	50000				30 000,00		45678	
300007	18.09.2019	1	EBF 18.09.2019	50016				40 000,00		45679	
300007	18.09.2019	1	Bank			1920		70 000,00			

A man and a woman are sitting at a desk in an office, looking at a computer monitor. The man is on the left, wearing a blue and white checkered shirt, and has his hand to his chin. The woman is on the right, wearing a white top, and is pointing at the monitor. The monitor displays a dashboard with various charts and graphs. The background shows a window with blinds.

Takk for oppmerksomheten!

ramon.h.iversen@visma.com