

VELKOMMEN TIL

Visma Community Live

2019



Vi starter kl 10:00

Automatisk bankavstemming i Visma Business

Navn: Øyvind Årseth

Tittel: Produktsjef

Mail: oyvind.arseth@visma.com



Bankavstemming i Visma Business

9999. Visma Demo - Visma Business

9999. Visma Demo - 9999

Bedrift Navigering Design Redigering Lagring Saking Sortering Behandling Utskrift

Bilagsdato 16.08.2019

Bankavstemming prosessering

Bankkontonummer	Bankens navn	Bank: EBF system partnernr	ISO-kode	Hovedb.k. bank	Kundenr i banken	EBF-behandling
NO4381601535416	Danske Bank NO4381601535416	1 95 [Visma.net AutoPay]	NOK	1930		1207963648
51221185033	DNB 51221185033	4 95 [Visma.net AutoPay]	EUR	1922		134221824

Fra regnskap: Ikke avstemte hovedboktransaksjoner

År	Periode	Bilagsdato	Beløp i valuta	Bokført beløp	Avstemming rest-beløp i valuta	Avstemming rest-beløp
2019	8	16.08.2019	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
2019	8	16.08.2019	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00

Fra bank: Ikke avstemte kontoutskrifttransaksjoner

Bokførings-dato	Referanse	Bankreferanse	Valuterings-dato	ISO-kode	Beløp	Avstemming rest-beløp i valuta	Avstemming rest-beløp
13.08.2019	1	NBUL1900075	13.08.2019	NOK	-40 965,72	-40 965,72	-40 965,72
22.02.2018	1	1015854023	22.02.2018	NOK	-390,00	-390,00	-390,00
22.02.2018	2	1008562473	22.02.2018	NOK	-2 557,00	-2 557,00	-2 557,00
22.02.2018	3	1020005299	22.02.2018	NOK	-7 875,00	-7 875,00	-7 875,00
22.02.2018	4	90000000	22.02.2018	NOK	25 337,50	25 337,50	25 337,50
22.02.2018	5	17780913	22.02.2018	NOK	7 525,00	7 525,00	7 525,00
22.02.2018	6	90000000	22.02.2018	NOK	10 370,00	10 370,00	10 370,00
22.02.2018	7	90000000	22.02.2018	NOK	360,00	360,00	360,00
15.08.2019	1	GR161900008	15.08.2019	NOK	-194 394,80	-194 394,80	-194 394,80
15.08.2019	2	90000000	15.08.2019	NOK	7 125,70	7 125,70	7 125,70
15.08.2019	3	90000000	15.08.2019	NOK	844,69	844,69	844,69
14.08.2019	1	GR201900019	14.08.2019	NOK	-9 578,00	-9 578,00	-9 578,00
14.08.2019	2	90000000	14.08.2019	NOK	656,50	656,50	656,50
14.08.2019	3	183E025180430997	14.08.2019	NOK	59 728,75	59 728,75	59 728,75
14.08.2019	4	90000000	14.08.2019	NOK	54 748,00	54 748,00	54 748,00
14.08.2019	5	241E025185736793	14.08.2019	NOK	-20 721,35	-20 721,35	-20 721,35
13.08.2019	1	NBUL1900075	13.08.2019	NOK	-40 965,72	-40 965,72	-40 965,72
13.08.2019	2	NBUL1900076	13.08.2019	NOK	-32 170,00	-32 170,00	-32 170,00
13.08.2019	3	90000000	13.08.2019	NOK	11 176,31	11 176,31	11 176,31
13.08.2019	4	90000000	13.08.2019	NOK	19 564,38	19 564,38	19 564,38
13.08.2019	5	208E025162379236	13.08.2019	NOK	-2 204,14	-2 204,14	-2 204,14
13.08.2019	6	90000000	13.08.2019	NOK	13 643,50	13 643,50	13 643,50
16.08.2019	1	1015854023	16.08.2019	NOK	-390,00	-390,00	-390,00
16.08.2019	2	1008562473	16.08.2019	NOK	-2 557,00	-2 557,00	-2 557,00
16.08.2019	3	1020005299	16.08.2019	NOK	-7 875,00	-7 875,00	-7 875,00

Kontoutskriftsdetaljer fra bank

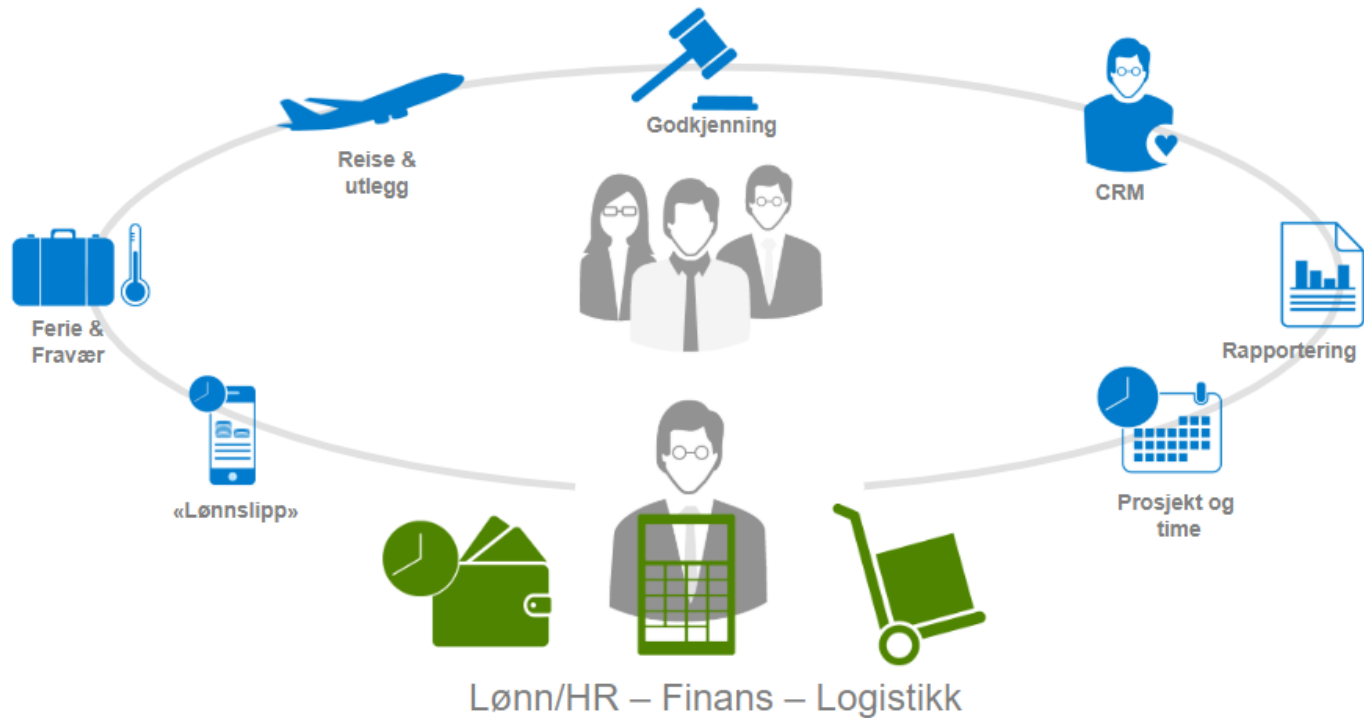
Betalings-ERP-referanse	Beløp ISO-kode	Valutakurs	Relasjonsnavn	Referert dokumentnr	Referert dokumentbeløp	Fakturanr	Melding

Start inkl. overvåkingpunkt Oppsett-utforsker 2281. Bankavstemming prosessering... 2283. Godkjenn bankavstemming 2288. Kontoutskrift fra regnskap 2289. Kontoutskrift fra bank 2285. Utskrift av godkjente bankavst... 0200. Bilagsregistrering

Visma Business – produktstrategi



- Automatisere mest mulig av prosesser som krever manuelt arbeid
- Forenkle oppstart og igangkjøring av nye produkter og tjenester som er integrert med Visma Business
- Gjøre det enklest mulig å realisere effektivitetsgevinster for kundene – helhetlige løsninger



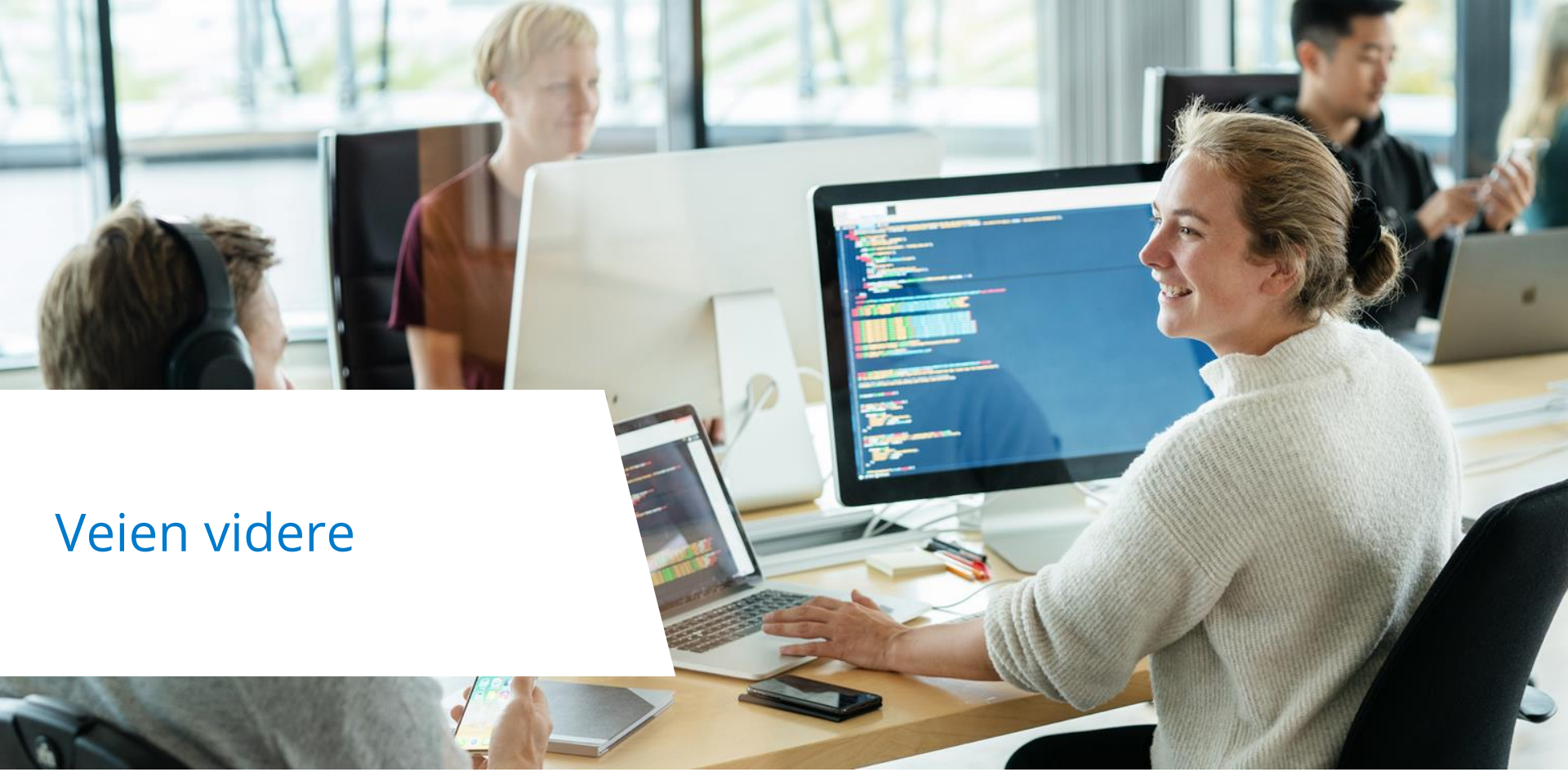
bank | innkreving | Altinn | efaktura | API

Bankavstemming i Visma Business



- Automatisk bankavstemming inne i Visma Business
- Målet er å lage verdens beste bankavstemming for Visma Business
- For å komme dit er vi avhengig av noen gode hjelpere!
- La oss se på hva vi har så langt

- DEMO -



Veien videre

Bankavstemming i Visma Business



- NB! Vi er på jakt etter piloter
 - gjerne noen som kan kjøre parallelt med annen løsning
 - forskjellige banker – bankene leverer ikke nødvendigvis lik info

- Skarp drift kan først påregnes til sommeren med ver. 15

Nye funksjoner til ver. 14.10 (planlagte)



- Forbedre algoritmer – matching på bankreferanse
- Bedre visualisering av markerte poster
- Innlegging av manglende kontoutskriftstransaksjoner ved oppstart
- Ny dialog ved godkjenning av avstemming
- Oppdatering av kolonner i tabellen for godkjente avstemminger
- Godkjenningsrapport for avstemte transaksjoner
- Overvåkningspunkt for ikke-matchedede transaksjoner(?)

OPPSUMMERING:



Automatisering & forenkling

Utnytt mulighetene
hold deg oppgradert



Kom i gang med ny funksjonalitet

Be evt. om bistand på
aktivering@visma.com
via chat i Visma Community
eller via din partner



“Alive and kicking”

Full fart på utviklingen av
Visma Business

A man and a woman are sitting at a desk in a bright office, looking at a computer monitor. The man is on the left, wearing a blue and white checkered shirt, with his hand to his chin. The woman is on the right, wearing a white top, smiling as she looks at the screen. The monitor displays a dashboard with various charts and graphs. A blue semi-transparent box is overlaid on the bottom half of the image, containing white text.

Takk for oppmerksomheten!
oyvind.arseth@visma.com