

# VELKOMMEN TIL

Visma Community Live 2019



Vi starter kl 1300

# Flytt Visma AutoPay til skyen!

Hvordan migrere fra Visma  
AutoPay til Visma.net AutoPay

Ramon H. Iversen

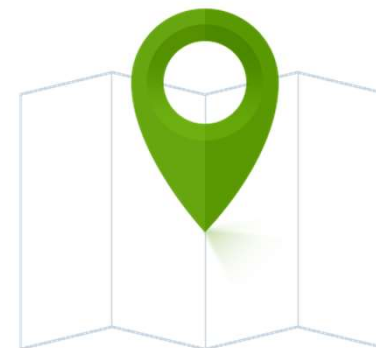
Produktsjef Visma.net AutoPay

ramon.h.iversen@visma.com

Øyvind Årseth

Produktsjef Visma Business

oyvind.arseth@visma.com



# Målgruppe og agenda

## **Målgruppe:**

Brukere av Visma Business med AutoPay

## **Agenda:**

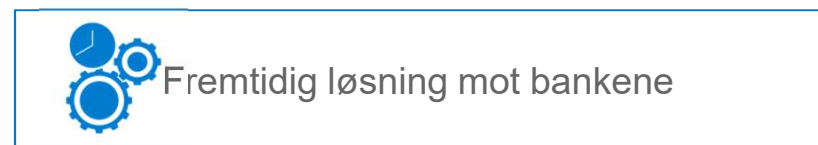
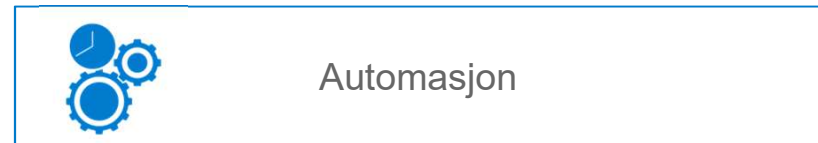
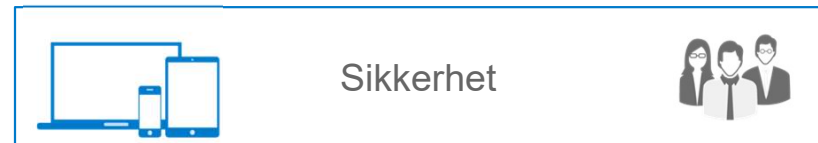
Informasjon som et utgangspunkt og grunnlag for flytting fra AutoPay til Visma.net AutoPay

## Kort om AutoPay («AutoPay3»)

- Eksistert siden 2004
- Kun for Visma Business
- Fysisk installasjon
- Avhengig av BigWinService for synkronisering mot sentral
- Kommunikasjon krever en månedlig belastet abonnementsavtale
- Kunde blir belastet pr aktive tjeneste innbetaling/utbetaling

# Veien til Visma.net AutoPay

- Ny løsning ble i 2010 valgt å utvikles som en skytjeneste med stor fokus på sikkerhet
- Integrerbar med alle Vismas løsninger
- Støttes i flere land
  - Norden
  - Nederland
- Samhandling mellom regnskapsførere og godkjenner
- Ny standard (ISO20022)





Admin



Approval



AutoInvoice



AutoPay



Expense



Financials



Insights



Licensing



Master Data Management



Settings



Severa PSA



Community



# Fra AutoPay til Visma.net AutoPay

Sjekkliste for å avslutte AutoPay på riktig måte finnes her:

<https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-AutoPay/Overgang-fra-AutoPay3-til-Visma-net-AutoPay/ta-p/249480>

Denne inneholder informasjon om hel eller delvis overgang til Visma.net AutoPay.

Trinnvis overgang – bankene støtter parallelle avtaler på gammelt og nytt format (unntaket her er p.t. Danske Bank)

Viktig med ryddig og strukturert overgang for å blant annet unngå:

- 1. Dobbelbelastning for begge løsninger**
- 2. Tekniske konflikter mellom løsningene/avtalene etter overgang**

# 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](mailto: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?areald=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)



# Visma og banken

- Nordea
- SEB
- Danske Bank
- DnB
- Evry
  - Sparebank 1- gruppen
  - Handelsbanken
  - Andre sparebanker
- Nets
  - Alle andre banker (Kun innenlandsbetaling)
- Eika

Alle norske banker støtter pr. i dag ISO-formatet (ISO20022).

Unntaket er enkelte banker som ved behov for utenlandsremittering må benytte Evry gammelt format.

Full oversikt finnes her:

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



# 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>

# 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

La oss ta en titt på hvordan  
bankavtalene er registrert i systemet.

Visma AutoPay x +

https://autopay.visma.net/autopay/administration/bankagreements/list

Apper Citrix Bizweb Visma Mail Visma - Kalender Visma.net Google+ MIND Enterprise HRM Visma BI Confluence JIRA Support Community My Drive Control Connect Visma Community Confirmit - adm Andre bokmerker

Visma.net AutoPay Godkjenning Oversikt Administrasjon Meldinger ØVIND ÅRSETH Demolensens Øyvind

Avtaler Selskap

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

Beskrivelse eller kontonr

Laste opp kreditor fil... Ny avtale...

Beskrivelse	Kontonummer	Format	Flere selskap	Aktiv	Handlinger
Nordea test	99999999979	Nytt format (ISO20022)		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demoavtale	81090517767	Nytt format (ISO20022)		<input type="checkbox"/>	

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

VISMA

12:33  
15.10.2018

La oss se hvordan det ser ut fra  
opplasting til godkjent betaling



Vi tar en titt på oversiktsfanen i  
Visma.net AutoPay!



Visma - kalender - Uke 15. okt... x Visma AutoPay x +

https://autopay.acc.test.visma.net/autopay/approval


Visma - Calendar Innboks (13) - perjo... Jira main menus Visma Business Visma CRM Visma Net - Autopay Diverse Visma Verktay Hangout kalender Google hangout sam Privat Migration from VB t...

ACCEPTANCE 4.28.2 #config/headers-04910489624768927a0925a75a5319576277896-2018-10-08T07:48:27Z [014.28.2-Header-2018-10-08T08:08:43Z]


Visma.net AutoPay Godkjenning **Oversikt** Administrasjon Meldinger

Perjorgen Karlsen  
Alle selskap

### Betalinger til godkjenning



Det er ingen betalinger klare for godkjenning for din bruker

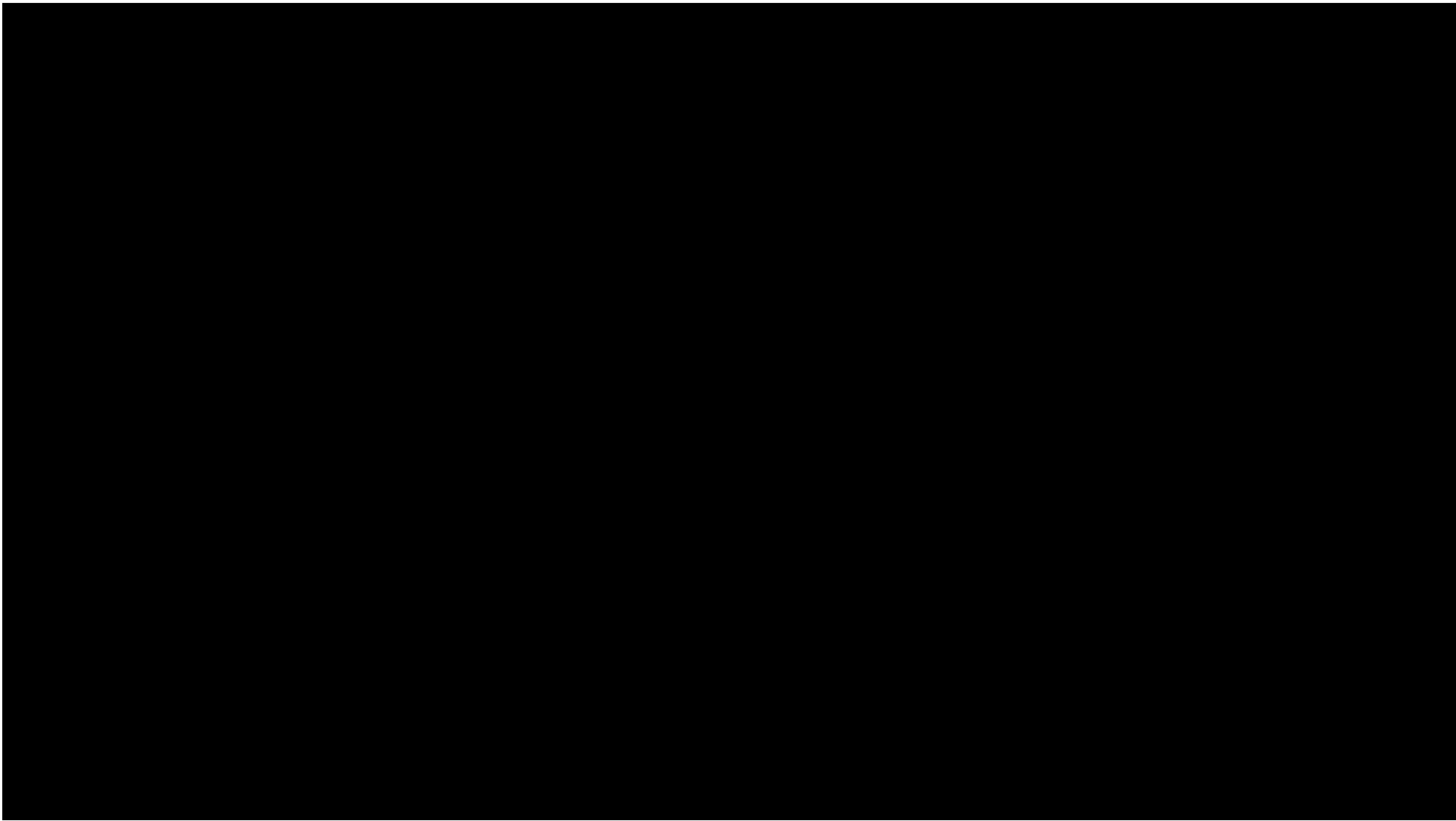


https://autopay.acc.test.visma.net/autopay/paymentStatus/paymentBrowser/payments

11:27  
15.10.2018

# Oppstart og verktøy

- Systemverktøy for oppsett og aktivering av tjeneste – [veiviser](#)

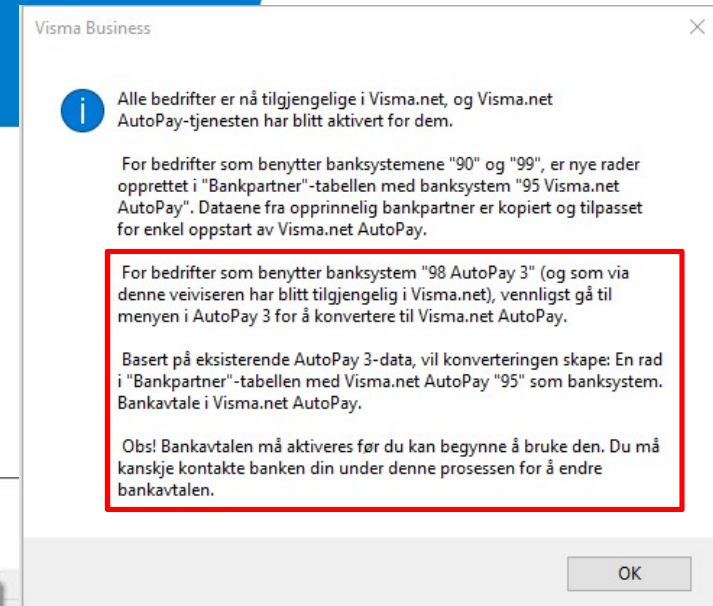
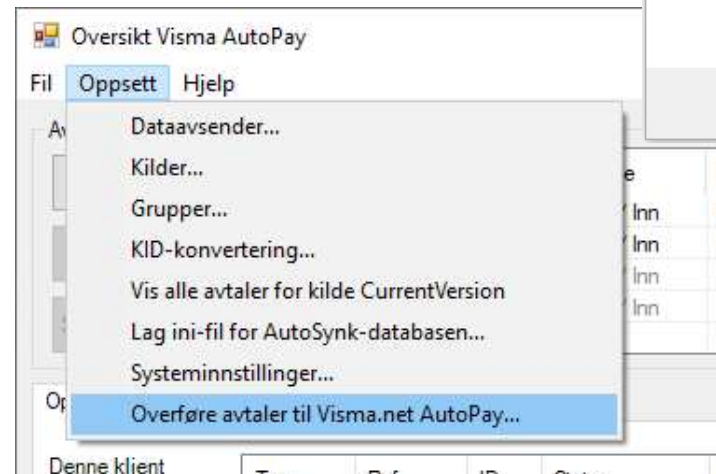


# Oppstart og verktøy

- Systemverktøy for oppsett og aktivering av tjeneste – [veiviser](#)
- Eksisterende avtaler kan konverteres fra AutoPay til ny løsning

# Konvertering fra AutoPay

- Eget menyvalg i AutoPay for overføring av avtaler til Visma.net AutoPay
- Man kan flytte en eller flere i en og samme operasjon
- Validering



## Flere muligheter med Visma.net AutoPay

- Forutsetning for ny bankavstemming i Visma Business
- Valutaoppdatering
- Betale utlegg fra Expense direkte fra AutoPay fra versjon 13.10
- Direkteintegrasjon med Visma Lønn versjon 13 og Visma.net Payroll
- Huldt & Lillevik jobber med utvikling av direkteintegrasjon
  - Pr. i dag manuell opplasting av lønnsremitteringsfil, se brukertips:
  - <https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Betaling-fra-Huldt-amp-Lillevik-manuelt-via-Visma-net-Autopay/ta-p/190483>



For hjelp med oppstart, kontakt:

Din  
Visma-partner

og/eller

Vismas kundesenter:  
[aktivering@visma.com](mailto:aktivering@visma.com)

A photograph of a man and a woman in an office setting. The man, on the left, is wearing a blue and white checkered shirt and has his hand to his chin, looking intently at a computer monitor. The woman, on the right, has blonde hair and is wearing a white top, leaning over the man and pointing at the screen. The monitor displays a dashboard with various charts and data points. The background shows a window with blinds and a bright, modern office environment.

Takk for oppmerksomheten!

[ramon.h.iversen@visma.com](mailto:ramon.h.iversen@visma.com) / [oyvind.arseth@visma.com](mailto:oyvind.arseth@visma.com)