

Aktivere master data Masterdata

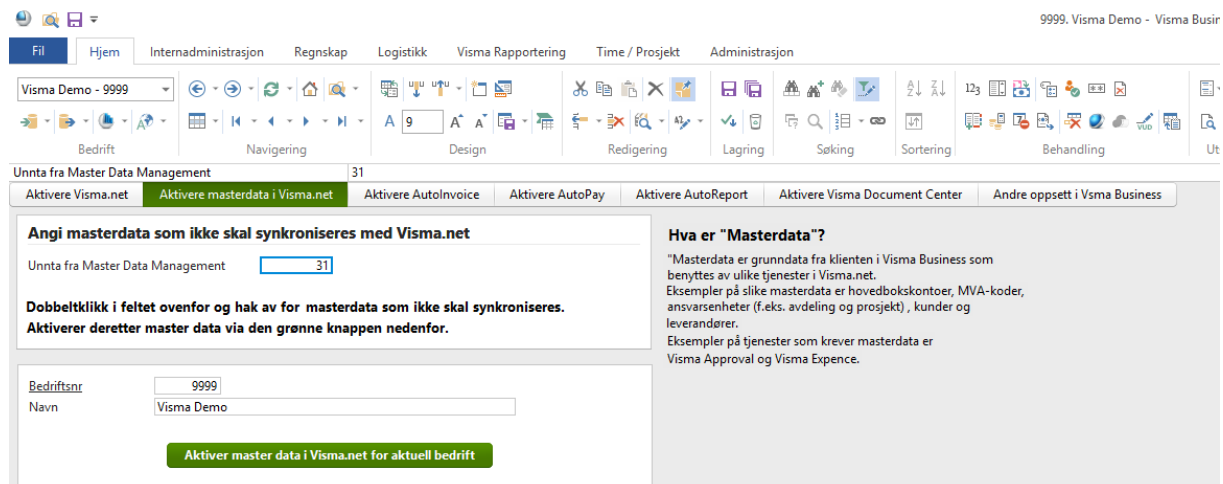
er grunndata fra ERP (i vårt tilfelle Visma Business) som benyttes i tilhørende Visma.net tjenester for å kunne mota, behandle og bokføre faktura, reiseregninger og andre bilag i økonomisystemet.

Det er da viktig at man ikke synkroniserer mer data enn strengt tatt nødvendig til Visma.net.

Eksempel på masterdata som det ofte ikke er nødvendig å synkronisere kan være kontaktpersoner knyttet til kunder og leverandører. Dersom disse dataene ikke benyttes i noen Visma.net tjenester er det helt unødvendig og ressurskrevende å synkronisere dem. Et annet eksempel kan være ansvarsenheter som er brukt til andre formål enn å være kostnadsbærere. I noen tilfeller kan derfor det finnes 100.000-vis av av rader i en ansvarsenhet som det aldri vil være relevant for f.eks. Approval eller Expencc.

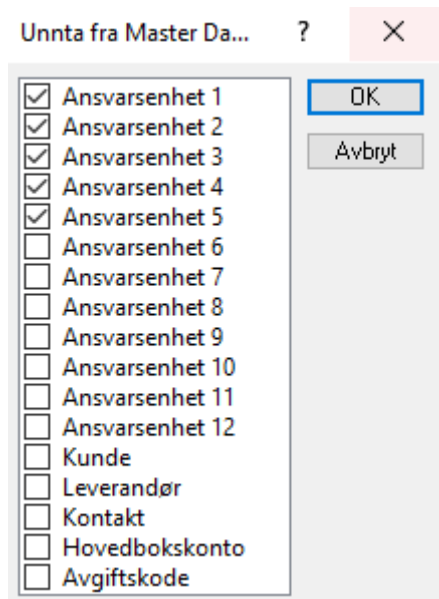
Det er derfor viktig at du er bevisst på dette før du aktiverer master data på større klienter.

Dobbeltklikk derfor i feltet «Unnta fra Master Data Management» nedenfor:



The screenshot shows the Visma Business interface with a menu bar (Fil, Hjem, Internadministrasjon, Regnskap, Logistikk, Visma Rapportering, Time / Prosjekt, Administrasjon) and a toolbar. The main content area displays a dialog box titled 'Unnta fra Master Data Management' with the number '31' in a field. Below the title, there is a section 'Angi masterdata som ikke skal synkroniseres med Visma.net' with a sub-section 'Unnta fra Master Data Management' containing a text input field with '31'. To the right, a section 'Hva er "Masterdata"?' explains that master data is basic client data used in various Visma.net services and provides examples like department and project codes, customers, and suppliers. It also notes that some services like Visma Approval and Visma Expencc require master data. At the bottom, there are input fields for 'Bedriftsnr' (9999) and 'Navn' (Visma Demo), and a green button labeled 'Aktiver master data i Visma.net for aktuell bedrift'.

Du får da opp følgende dialog-vindu. Normal avhuking kan se ut som følger:



Aktivere AutoInvoice

Aktiveringen av AutoInvoice er en viktig forutsetning for effektiv fakturaflyt både for utgående og inngående faktura.

- Send alle utgående faktura produsert i et Visma fakturasystem til AutoInvoice. Dette er den raskeste, mest automatiserte, rimeligste og tryggeste måten å sende kundefaktura på.
- La alle inngående faktura gå via AutoInvoice enten fakturaene kommer på
 - o EHF
 - o E-post
 - o Papir

I bildet nedenfor har vi samlet alle felt som må være riktig utfylt forut for aktiveringen og vi har også satt fokus på viktige parameter når AutoInvoice tas i bruk. Kontroller derfor innholdet i dette bildet og eventuelt fyll inn manglende informasjon før du trykker på knappen «Aktiver AutoInvoice».

9999. Visma Demo - Visma

[Fil](#) | [Hjem](#) | [Internadministrasjon](#) | [Regnskap](#) | [Logistikk](#) | [Visma Rapportering](#) | [Time / Prosjekt](#) | [Administrasjon](#)

Visma Demo - 9999 | Bedrift | Navigering | Design | Redigering | Lagring | Søking | Sortering | Behandling

SWIFT-kode | [Aktivere Visma.net](#) | [Aktivere masterdata i Visma.net](#) | **Aktivere AutoInvoice** | [Aktivere AutoPay](#) | [Aktivere AutoReport](#) | [Aktivere Visma Document Center](#) | [Andre oppsett i Visma Business](#)

Bedriftsopplysninger
 Bedriftsnr: 9999
 Navn: Visma Demo

Bedriftsopplysninger som må være riktig utfylt før aktivering

Adresselinje 1: Biskop Gunnerudsgate 6
 Postnr: 0212
 Poststed: OSLO
 Landnr: 47
 Org.nr: 999999999
 Mva. reg.nr: 999999999MVA
 Organisasjonstype: Foretaksregisteret
 E-postadresse: test@visma.com
 Telefonnr: 123456789
 Bankkonto: 1111221111
 IBAN:
 SWIFT-kode:

Merk!
 "IBAN" og "Swift" kan ikke brukes til andre formål i kombinasjon med AutoInvoice. Disse feltene må derfor enten være blank eller utfylt med relle verdier.

Husk å hake av for "Motta bilag (ekstremt system kreves)" dersom "andre bilag" skal kunne mottas elektronisk via Visma Scanner og AutoInvoice til Visma Business.

Bedriftsopplysninger - verdier som oppdateres ved aktivering

AutoInvoice bedrift UUID:
 AutoInvoice endepunkt-ID:
 AutoInvoice endepunkt-skjema:
 AutoInvoice kontraktenhet:
 AutoInvoice kundes kontraktenhet:
 AutoInvoice prosjektenhet:
 AutoInvoice standardbruger API-nøkkel:
 AutoInvoice tilordningsfil:

Bedriftsopplysninger - sett AutoInvoice behandling

AutoInvoice behandling:

Dobbelklikk i feltet "AutoInvoice behandling" ovenfor.
Anbefalt minimum avkryssing:
 - Overstyr fakturasendemåte med AutoInvoice
Følgende tillegg ved full flyt av elektroniske ordredokumenter:
 - Behandle inngående dokument automatisk
 - Opprette nye leverandører automatisk fra inngående dokument
 - Opprett nye produkt hvis ikke funnet.....
 - Oppdater produkt hvis funnet.....
 - Behandle produkt automatisk når.....
 - Opprett ordredokument for pakkseddel

Aktivere AutoPay

Her er det kun Visma.net AutoPay som omhandles. AutoPay som tjeneste kan aktiveres i Visma.net fra dette vinduet med mindre det allerede er gjort ved opprettelsen av klienten i Visma Business

9999. Visma Demo - Visma Business

File Hjem Internadministrasjon Regnskap Logistikk Visma Rapportering Time / Prosjekt Administrasjon

Visma Demo - 9999

Bedrift Navigering Design Redigering Lagring Søkning Sortering Behandling Utskrift

Løpenr.

Aktivere Visma.net Aktivere masterdata i Visma.net Aktivere AutoInvoice **Aktivere AutoPay** Aktivere AutoReport Aktivere Visma Document Center Andre oppsett i Visma Business

Bedriftsnummer: 9999
Navn: Visma Demo

Kontroller at org.nr, adresse og poststed er påført nedenfor før aktivering av AutoPay

Bedriftsopplysninger

Org.nr	Adresselinje 1	Postnr	Poststed
999999999	Biskop Gunnerudsgate 6	0212	OSLO

Aktivér AutoPay

Oppsett av utbetaling - kun betalings-system=95 (Visma.net AutoPay) vises her.

Bankpartner legnr.	Betalings-system	Bankkonto	Bankens navn	Divisjon	Hovedb.k. bank	Hovedb.k. gebyr	Valutanr	Std. EBF dekl.kode	Kunden i banken	EBF- behandling
-----------------------	------------------	-----------	--------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-----------------------	-----------------	--------------------

Oppsett av innbetaling

KID-definisjon ved innbetaling Definisjon av factoring-oppsett

Legnr.	Bankkonto nummer	Banken navn	KID kunden- sifre	KID faktura.nr.- sifre	KID posisjonering kundenr./fakt.nr.	Bilags- serienr	Hovedboks- konto bank	Hovedb.k. gebyr	Innbet- behandl.	Betalings- behandling
--------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------------	--	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

Skjermbildet er delt i fire ulike deler:

1. Aktivering av AutoPay. Her viser vi nødvendige grunndata som må være riktig registrert før aktivering kan gjøres. Når det er kontrollert og funnet riktig trykker du på knappen «Aktiver AutoPay» dersom det ikke allerede er gjort på aktuell klient.
2. . Registrering av utbetalingsinformasjon på ønskede bankkontoer. Her registreres all nødvendig informasjon knyttet til de bankkontoer som det skal utbetales fra. Være oppmerksom på at gyldig utbetalingsavtale med bank må være på plass i AutoPay før utbetaling kan startes. Automatisering av denne prosessen er nå godt i gang der DNB er først ute med en tett integrasjon mot AutoPay.
3. Innbetalingsdefinisjon Dersom avtale om innbetaling er etablert med banen må denne informasjonen registreres også i Visma Business slik at mottatte innbetalinger fra bank kan håndteres og bokføres på riktig måte i Visma Business.
4. Definisjon av factoring. Her registreres nødvendig informasjon som skal skrives ut på klientens utgående faktura generert i Visma Business dersom bedriften benytter seg av factoring.

Aktivere AutoReport

Det finnes ingen spesiell aktiveringsprosess for AutoReport så lenge Visma.net er aktivert på klienten. Det finnes allikevel et parameter som må settes for at MVA-meldingen kan sendes via AutoReport til Altinn. I bedriftsopplysninger finnes det et felt som heter «AutoReport behandling» som vist nedenfor

The screenshot shows the Visma Business web interface. The top navigation bar includes 'Fil', 'Hjem', 'Internadministrasjon', 'Regnskap', 'Logistikk', 'Visma Rapportering', 'Time / Prosjekt', and 'Administrasjon'. The 'Administrasjon' menu is expanded, showing 'Aktivering av klienter' as the active option. Below the navigation, there are several tabs: 'Aktivere Visma.net', 'Aktivere masterdata i Visma.net', 'Aktivere AutoInvoice', 'Aktivere AutoPay', 'Aktivere AutoReport' (highlighted in green), 'Aktivere Visma Document Center', and 'Andre oppsett i Visma Business'. The main content area displays a form titled 'Følgende opplysninger må være riktig utfylt før aktivering av AutoReport'. The form contains fields for 'Adresselinje 1' (Biskop Gunnerudgate 6), 'Postnr' (0212), 'Poststed' (OSLO), 'Landnr' (47), 'Org.nr' (999999999), 'E-postadresse' (test@visma.com), 'Regnskapsførers e-postadresse', 'Telefonnr' (123456789), 'Bankkonto' (1111221111), 'Leverandørnr. avgiftsoppgjør', and 'Leverandørnavn avgiftsoppgjør'. Below the address fields, there is a section for 'Bedriftsopplysninger' with a field for 'AutoReport behandling' highlighted by a red circle. A note below this field states: 'Aktiver AutoReport ved å dobbeltklikke i feltet ovenfor og hak av for ønskede funksjoner. Vi anbefaler å hake av for alle tre valgene.'

Når du dobbeltklikker i dette feltet vil følgende dialog-vindu dukke opp:

The screenshot shows two dialog boxes. The top one is titled 'Bedriftsopplysninger' and contains the same 'AutoReport behandling' field as the main form, with a note: 'Aktiver AutoReport ved å dobbeltklikke i feltet ovenfor og hak av for ønskede funksjoner. Vi anbefaler å hake av for alle tre valgene.' The bottom dialog box is titled 'AutoReport behandling' and contains three checkboxes: 'Send til AutoReport', 'Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk', and 'Automatisk oppdatering av bunter for betaling av mva.'. There are 'OK' and 'Avbryt' buttons at the bottom right of this dialog box.

Ved å hake av for «Send til AutoReport» vil Visma Business aktivere forbindelsen til Autoreport når Visma.net er aktivert. Vi vil anbefale at alle tre valgene aktiveres samtidig. Det betyr at du også vil motta betalingsinformasjon fra Skatteetaten på det MVA-beløp som skal betales. Dermed kan Visma Business automatisk bokføre dette som en «inngående faktura» med riktig KID, riktig beløp og riktig forfallsdato. Fakturabunten blir automatisk oppdatert dersom også den avkryssingen gjøres. Dermed kan også betalingen av MVA skje helt automatisk via AutoPay uten manuell behandling noe sted.

Merk! Det er da viktig å merke seg at feltet «Leverandørnummer avgifts oppgjør» må være utfyllt med riktig leverandørnummer for at denne funksjonen skal kunne benyttes.

9999. Visma Demo - Visma Business

9999. Visma Demo - 9999

Bedrift Navigering Design Redigering Lagring Søking Sortering Behandling Utskrift

Leverandørnr. avgiftsoppgjør

Aktivere Visma.net Aktivere masterdata i Visma.net Aktivere AutoInvoice Aktivere AutoPay **Aktivere AutoReport** Aktivere Visma Document Center Andre oppsett i Visma Business

Følgende opplysninger må være riktig utfyllt før aktivering av AutoReport

Adresselinje 1	Biskop Gunnerudgate 6
Postnr	0212
Poststed	OSLO
Landnr	47
Org.nr	999999999
E-postadresse	test@visma.com
Regnskapsførers e-postadresse	
Telefonnr	123456789
Bankkonto	11112211111
Leverandørnr. avgiftsoppgjør	
Leverandørnavn avgiftsoppgjør	

Bedriftsopplysninger

AutoReport behandling

Aktivert AutoReport ved å dobbelklikke i feltet ovenfor og hak av for ønskede funksjoner.
Vi anbefaler å hake av for alle tre valgene.

Aktivere Visma Document Center

Det er gjort viktige forbedringer rundt dette i Visma Document Center 15.01.0 som det er viktig at man kjenner til og drar nytte av. Forutsetningen for dette er at VUD – Visma User Directory – blir aktivert.

Alle standard «ansatte» (altså byråets ansatte som skal ha tilgang til Visma Document Center på aktuell klient) kan nå legges inn i de ulike mal-klientene i Visma Business. Disse «ansatte» vil da bli kopiert inn automatisk til den nyopprettede klienten og dermed også automatisk tilgjengelig for Document Center uten manuell kopiering.

De reelle ansatte hos klienten som skal kunne godkjenne faktura i Visma Approval må deretter legges inn manuelt i Visma Business. På grunn av at VUD nå skal være aktivert vil de ansatte automatisk også bli tilgjengelig i Visma Document Center uten manuell innkopiering.

Les for øvrig release notes for Visma Document Center 15.01.0 for mer informasjon.

Program-navn for dokumentviser og sti til dokumentlagring:

Vær oppmerksom på at program-navn for dokumentviser i Visma Business og sti til dataområde der dokumentene lagres må være registret i tabellen «Programmer» øverst til høyre i vinduet ovenfor. Det skal kun finnes en rad knyttet til dette programmet i programtabellen – uavhengig av antall klienter. Aktivering av Automasjonsprosessen i Visma Document Center:

Vær oppmerksom på de ulike parameter som må settes i Visma Document Center ved aktivering av den såkalte «Automasjonsprosessen». Ved å legge opp ulike malfirma med ønskede parameter i Visma Document Center kan dette også automatiseres i Visma Document Center.

Andre oppsett i Visma Business

Under denne fanen har vi samlet viktige parameter for ulike prosesser i hver sine underfaner. Dette for å forenkle aktiveringen av prosesser og funksjoner ved å samle parametersettingen ett sted. Foreløpig er følgende funksjoner tatt med:

- Aktivering og deaktivering av ansvarsenheter
- Aktivering av Automasjonsprosessen
- Aktivering av Visma Business bankavstemming