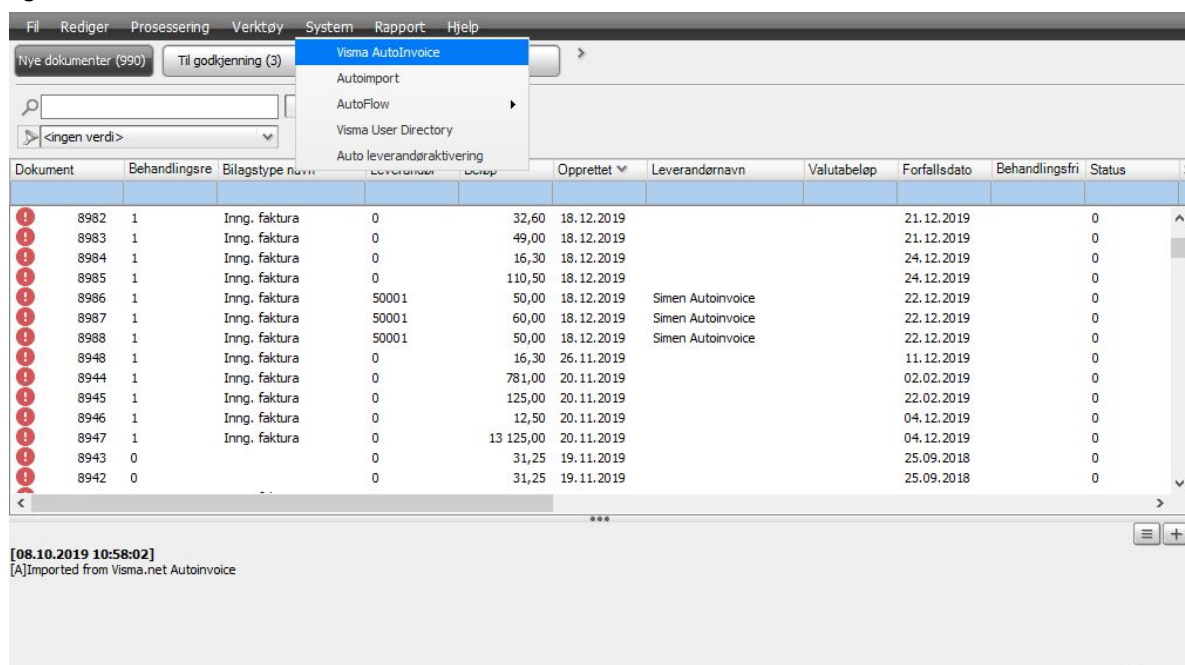


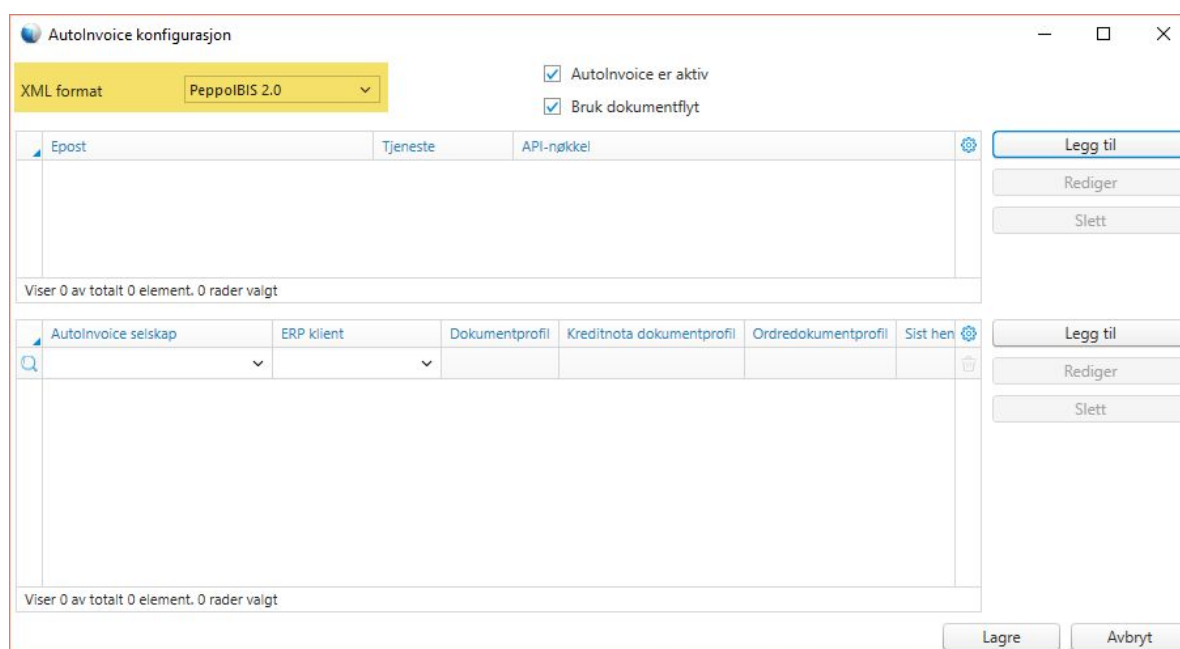
# Visma Document Center - generelle innstillinger

## Visma.net Autoinvoice

For å aktivere mottak av fakturaer fra Autoinvoice til Document Center, klikker du på System og Visma Autoinvoice.



Her ser du øverst at du kan velge XML-format. Per i dag anbefaler vi å bruke EHF eller Peppolbis 2.0, men test gjerne også med Peppolbis 3.0 i og med at flere leverandører nå sender i dette formatet.



Det du nå skal gjøre er å opprette kontakt med Autoinvoice-portalen. Dette gjør du ved å klikke på "Legg til"-knappen. Her må du registrere en epost-adresse og et passord. Det er den e-posten og passordet som kunden har når de logger seg på Visma.net Autoinvoice som skal legges inn her. Det vil si at denne brukeren må ha en aktiv konto i Autoinvoice.

The screenshot shows the 'AutoInvoice konfigurasjon' window. At the top, 'XML format' is set to 'PeppolBIS 2.0'. Two checkboxes are checked: 'AutoInvoice er aktiv' and 'Bruk dokumentflyt'. Below this is a table with columns 'Epost', 'Tjeneste', and 'API-nøkkel'. To the right of this table are buttons 'Legg til', 'Rediger', and 'Slett'. A red arrow points from the 'Legg til' button to a smaller dialog box titled 'Legg til ny bruker'. This dialog box has fields for 'Tjeneste' (set to 'Production'), 'E-postadresse' (set to 'nora.bernhardsen@visma.com'), and 'Passord' (masked with dots). It also has 'Legg til' and 'Avbryt' buttons.

API-nøkkelen vil så legges til og vi har nå opprettet kontakt mellom Autoinvoice og Visma Document Center.

The screenshot shows the 'AutoInvoice konfigurasjon' window after the user has been added. The 'Epost' table now contains one row with the email 'nora.bernhardsen@visma.com' and the service 'Production'. The 'API-nøkkel' column for this row contains a long alphanumeric string. The 'Legg til' button is now disabled. Below the 'Epost' table is another table with columns 'AutoInvoice selskap', 'ERP klient', 'Dokumentprofil', 'Kreditnota dokumentprofil', 'Ordredokumentprofil', and 'Sist hen'. This table is currently empty. At the bottom right, there are 'Lagre' and 'Avbryt' buttons.

Videre må du koble firmaet som er opprettet i AutoInvoice mot klienten, eller klientene, i Visma Global. Dette gjøres ved å klikke på den nederste "Legg til"-knappen.

AutoInvoice konfigurasjon

XML format: PeppolBIS 2.0

☒ AutoInvoice er aktiv  
☒ Bruk dokumentflyt

Epost	Tjeneste	API-nøkkel
1 nora.bernhardsen@visma.com	Production	[Redacted]

Viser 1 av totalt 1 element. 0 rader valgt

AutoInvoice selskap	ERP klient	Dokumentprofil	Kreditnota dokumentprofil	Ordredokumentprofil	Sist hentet
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

Viser 0 av totalt 0 element. 0 rader valgt

Legg til, Rediger, Slett (for both tables)

Lagre, Avbryt

Så velger du "Firma", altså firmaet som er registrert i AutoInvoice, for så å koble denne med klienten fra Visma Global. I "Sist hentet" legger du inn dato for fra når du ønsker at AutoInvoice skal starte å hente fakturaer. Her kan datoen settes tilbake i tid og fakturaene fra denne datoen vil da importeres inn i Visma Document Center. I Dokumentprofil legger vi inn dokumentprofilen for inngående faktura. Det samme gjøres også for kreditnota og ordrematch. Hvordan dette gjøres kan du lese om [her](#). Ved å sette kryss for "Automatisk tolkning" så blir fakturaene lagt inn med ferdig utfylt informasjon. Klikker vi "Lagre" nå, så har vi koblet klienten.

Rediger kobling

Firma: Visma Software International AS

ERP klient: Nora fra AutoInvoice [4]

Sist hentet: 01.11.2019

Dokumentprofil: Inng. faktura [4]

Kreditnota dokumentprofil: [Empty]

Ordredokumentprofil: [Empty]

☒ Automatisk tolkning

Lagre, Avbryt

Dersom det er flere klienter legges de inn på samme måte, og i denne listen vil du se en oversikt over firmaer som er lagt til.

AutolInvoice konfigurasjon

XML format: PeppolBIS 2.0

☒ AutolInvoice er aktiv

☒ Bruk dokumentflyt

Epost	Tjeneste	API-nøkkel
1 nora.bernardsen@visma.com	Production	[Redacted]

Viser 1 av totalt 1 element. 0 rader valgt

AutolInvoice seiskap	ERP klient	Dokumentprofil	Kreditnota dokumentprofil	Ordredokumentprofil	Sist her
1 Visma Software International AS	Nora fra AutolInvoice[4]	4	0	0	11/1/20

Viser 1 av totalt 1 element. 1 rader valgt

Legg til, Rediger, Slett, Lagre, Avbryt

Nye fakturaer vil nå bli lastes ned fortløpende og presentert i dokumentlisten. Visma DocumentCenter vil ved faste intervaller sjekke om det er nye fakturaer som er sendt til Autoinvoice, da dette ligger i en oppgave. For å sjekke når denne oppgaven går, kan vi gå på Verktøy og Serverkonsoll. Vi skriver "list tasks" for å se alle oppgaver. Ser vi på ID 12 Visma net. Autoinvoiceimport, så ser vi oppgaven. Her ser du at prioritet er satt til 01, det betyr at den blir med hver gang oppgaven kjører. Står denne til 30, kjører den hver 30.ende gang oppgaven kjører. Tiden vil da variere ut i fra hvor mange og omfattende databaser de har.

Visma Document Center - Nora (nora.bernardsen)

Systeminnstillinger, Mine innstillinger, Dokumentprofil, Skannervalg, OCR, Tolkningsordliste for XML, Brukerrettigheter, Opprettet, Leverandørnavn, Valutabelop, Forfallsdato, Beh

Dokument	Behandlings	Opprettet	Leverandørnavn	Valutabelop	Forfallsdato	Beh
8997	1	09.01.2020			23.01.2020	
8994	1	08.01.2020			23.01.2020	
8995	1	08.01.2020	Simen AutolInvoice		23.01.2020	
8996	1	08.01.2020			22.01.2020	
8993	3	07.01.2020	Leverandør		14.01.2020	
8999	1	06.01.2020			22.01.2020	
8991	1	06.01.2020	Leverandør		31.12.2019	
8991	1	06.01.2020			17.01.2020	
8992	1	06.01.2020			21.01.2020	
8992	1	18.12.2019			12.12.2019	
8950	1	18.12.2019			12.12.2019	

Serverkonsoll

```

[5-Exp POS Mora] Trying to send 0 RejectedDocument emails for company 5-Exp POS Mora
[5-Exp POS Mora] Rejected Document: total mails: 0; 0 mails sent, 0 mails not sent
[5-Exp POS Mora] Sending Reminder emails
[5-Exp POS Mora] Trying to send 0 Reminder emails for company 5-Exp POS Mora
[5-Exp POS Mora] Reminder Document: total mails: 0; 0 mails sent, 0 mails not sent
[5-Exp POS Mora] --Email notifications have been turned off
[5-Exp POS Mora] --EmailScheduler: Workflow notifications Completed.
[5-Exp POS Mora] --EmailScheduler: AutoSupplierActivation notifications started.
[5-Exp POS Mora] Auto supplier activation feature not enabled for company 5-Exp POS Mora
[5-Exp POS Mora] --EmailScheduler: AutoSupplierActivation notifications Completed.
[5-Exp POS Mora] --EmailScheduler: Completed.
[5-Exp POS Mora] [Auto document import] Starting...
[5-Exp POS Mora] Getting setting: 'flowNotUsed': false
[5-Exp POS Mora] [Auto document import] Completed: 0 files to 0 documents
(4- (Mora fra AutoInvoice)) list tasks
Task Order Calls Time Status Name
01 00020 00002 000000012 00:00:00.0470506 Active Monitor
02 00001 00002 000000099 00:00:04.4977505 Active UserUpdate
03 00001 00002 000000099 00:00:08.6116387 Active DocumentCount
04 00001 00002 000000099 00:00:00.0046960 Active Cleanup
05 00010 00002 000000027 00:00:00.0880096 Active ReminderEmail
06 00001 00002 000000027 00:00:04.7790082 Active EmailScheduler
07 00001 00002 000000027 00:00:04.2291912 Active Auto document import
08 00001 00002 000000027 00:00:00.1461101 Active Event Receiver
09 00008 00002 000000099 00:00:00.0786129 Active WorkflowUpdate
10 00030 00001 000000003 00:00:00.0211823 Active Company enumerator
11 00008 00002 000000019 00:00:01.2395653 Active IntegrationDataSync
12 00001 00002 000000027 00:02:45.0034394 Active Visma.net AutoInvoice import
13 00040 00002 000000003 00:00:00.6077488 Active Visma.net AutoInvoice other documents
14 00020 00003 000000000 00:00:00 Inactive Check Active Companies
  
```

Oppgave: 12 Visma net. Autoinvoiceimport

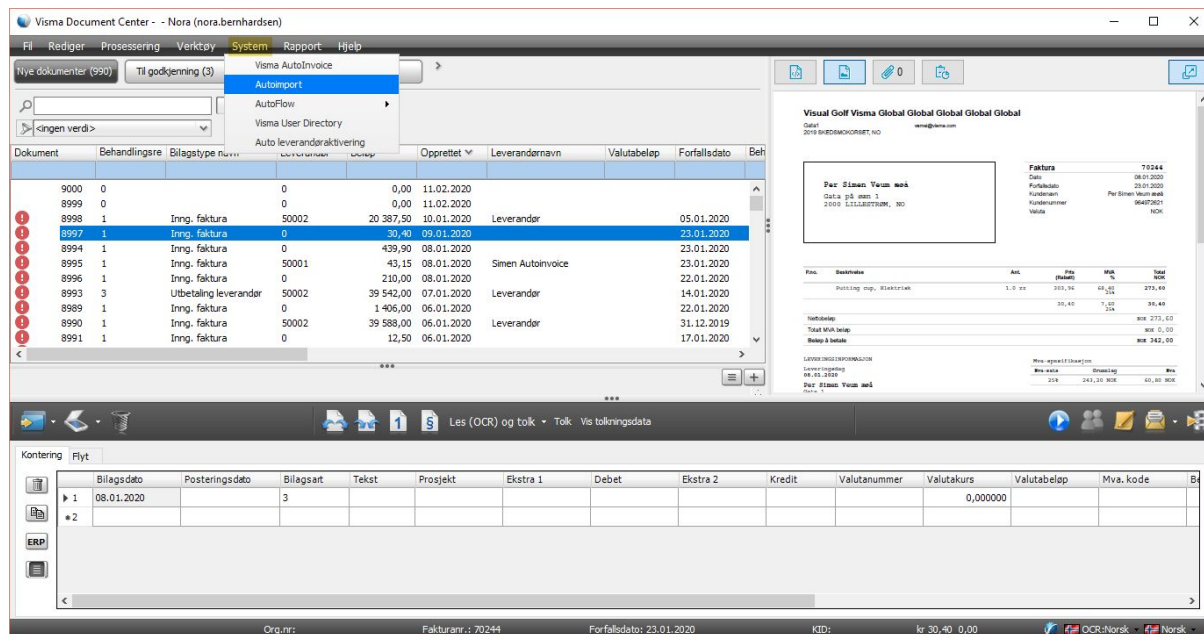
Status: Active

Name: Monitor

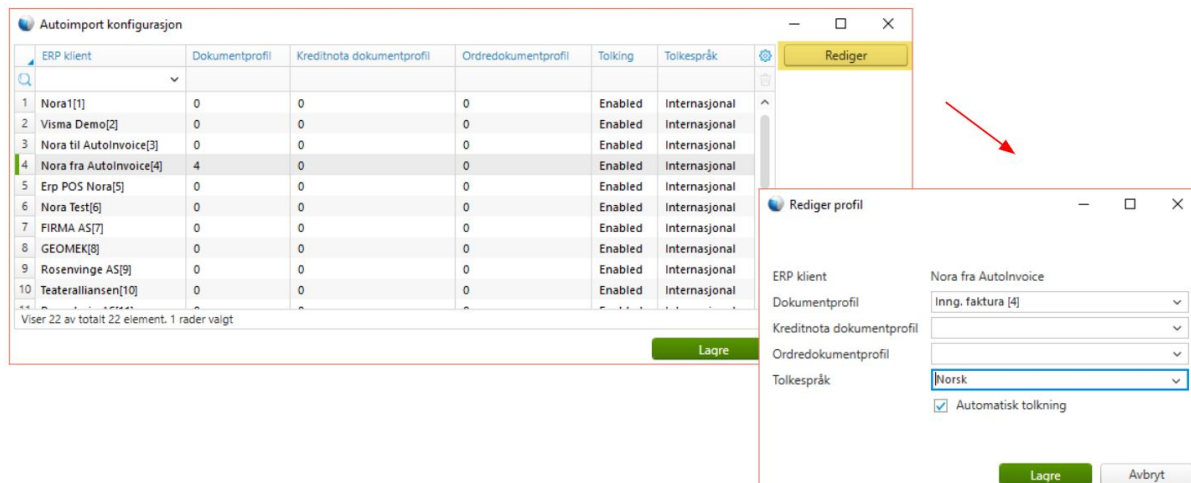
Description: Visma.net AutoInvoice import

## Autoimport

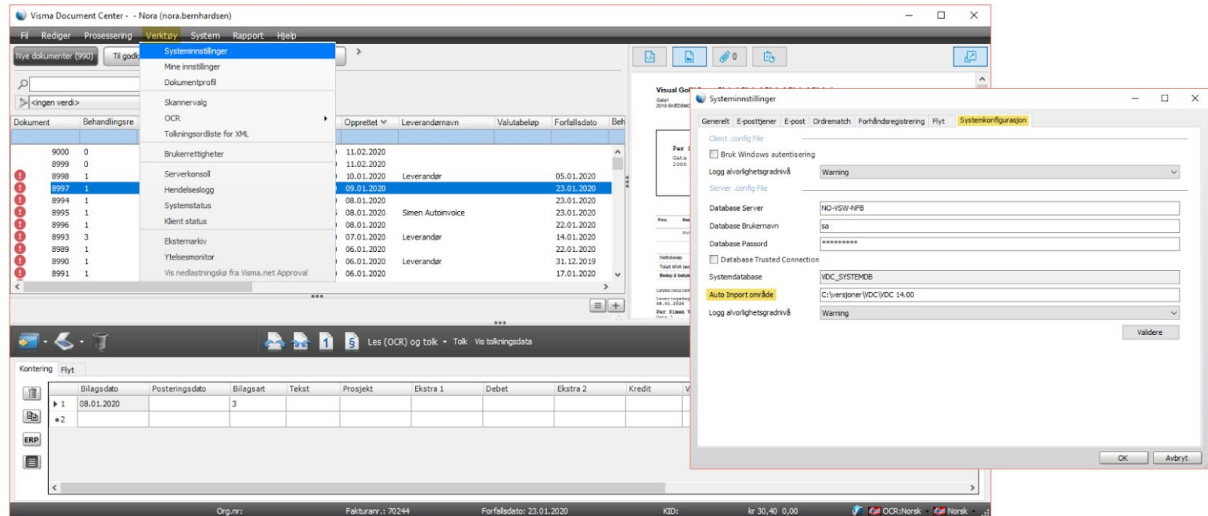
Dette finner vi i Document Center under System.



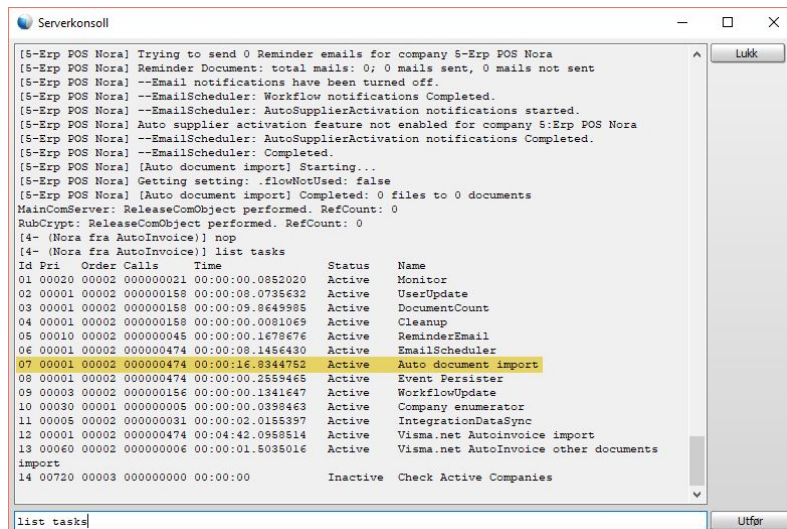
Her kan du klikke Rediger for riktig ERP-klient og legge på Dokumentprofil. Klikk deretter lagre.



Gå så på Verktøy og Systeminnstillinger, for så til fanen for Systemkonfigurasjon. Her kan du under “Autoimport område” legge opp en filsti for den mappen du ønsker at det skal importeres fra.



Om vi nå går i serverkonsoll og skriver “list tasks” igjen, ser vi på ID 7 at AutoImport har prioritet 01 og blir da med hver gang oppgavene kjøres.



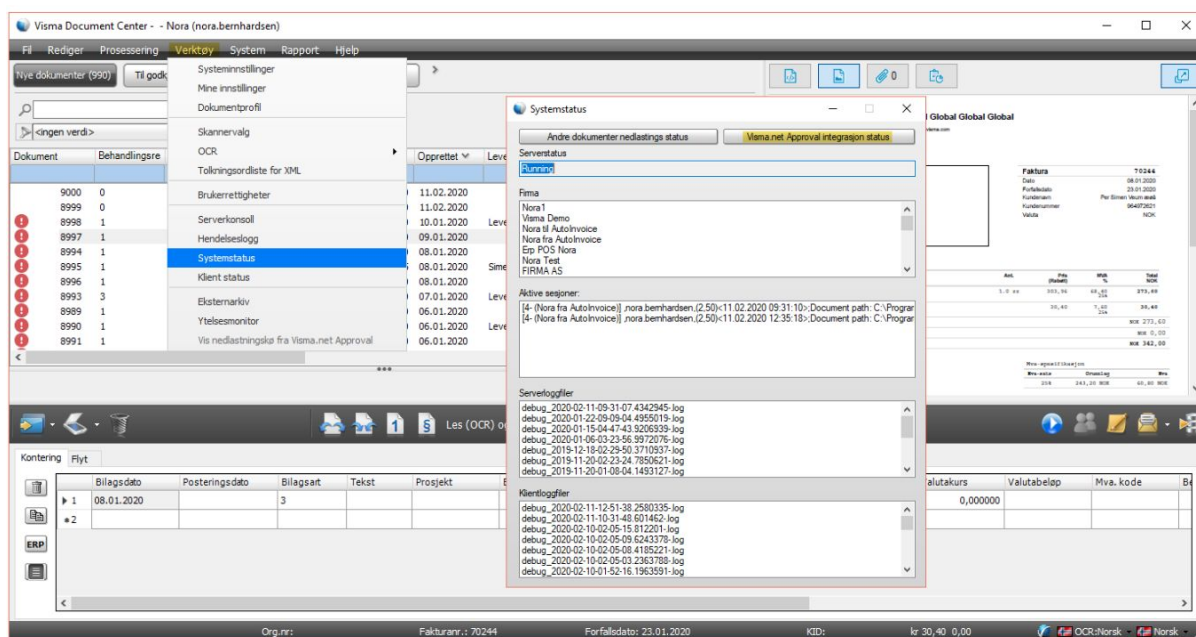


## Visma.net Approval

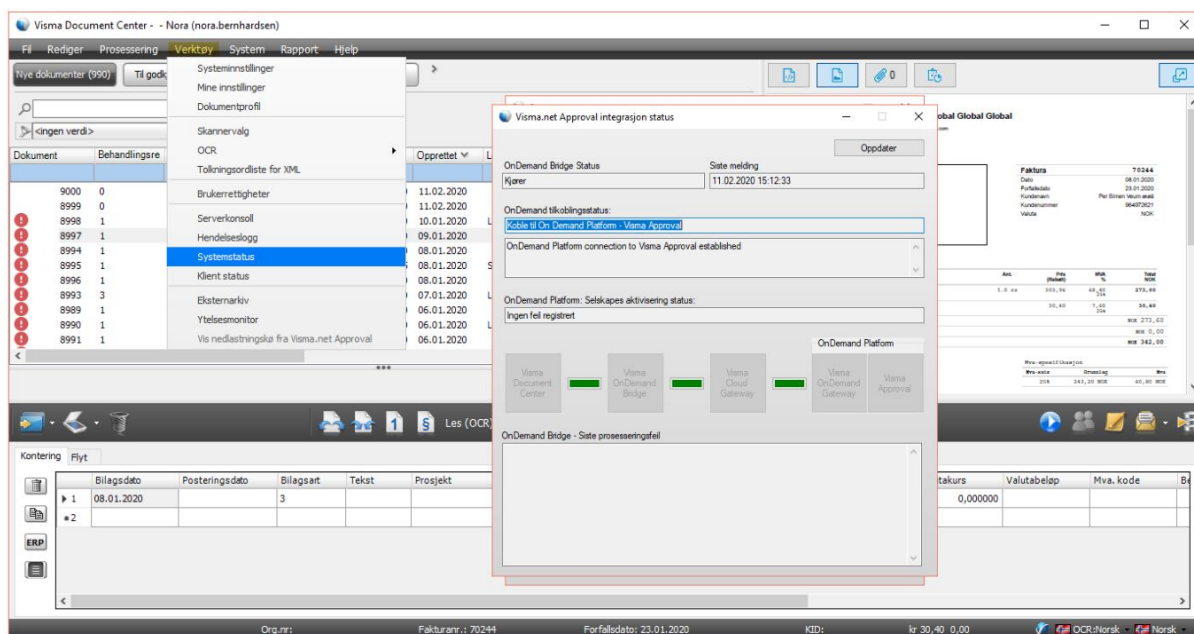
Approval er en godkjenningstjeneste hvor du enkelt kan godkjenne eller avvise fakturaer, reiseregninger og utlegg, eller søknader om ferie og fravær på mobil eller pc. Ved å koble Visma.net Approval til Visma DocumentCenter så er det godkjenning av fakturaer som er gjeldende.

En av forutsetningene for at Visma.net Approval skal tas i bruk, er at Visma Cloud Gateway er installert, da kommunikasjonen går via den. Vi går ikke gjennom installasjon av dette her, men det må altså være på plass først. Sync Engine må også aktiveres i Visma Global for at firmaet skal få tak i hovedbokskontoer og kostnadsbærer i Approval.

I Visma Document Center kan vi sjekke at vi har kommunikasjon. Da klikker vi på Verktøy og Systemstatus. Øverst til høyre klikker vi på Visma.net Approval integrasjon status.

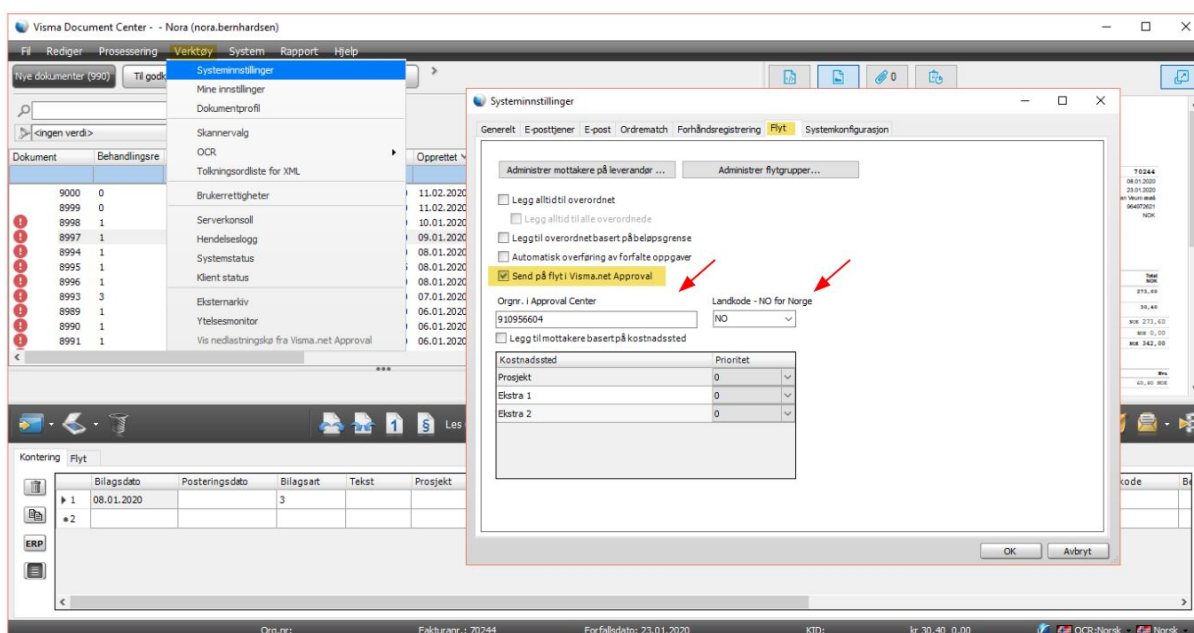


De grønne firkantene indikerer at det er kommunikasjon helt opp til VCG.



Brukerne som skal godkjenne i Visma.net Approval, må også være bruker i Visma Global, og det er viktig at det er registrert en e-post adresse på brukeren.

For å komme i gang med å sende fakturaer til Visma.net Approval, går vi inn på Verktøy og Systeminnstillinger. På fanen "Flyt" ser du "Send på flyt til Visma.net Approval". Før den skal hukes av, så må organisasjonsnummer og landkode legges inn. Pass på at organisasjonsnummeret kun har 9 siffer og ikke er med MVA eller NO. Nå når dette er lagt inn så kan du huke av for Send på flyt til Visma.net Approval. Nå kan fakturaer sendes til godkjenning.



Vær oppmerksom på at statusene ikke vil være det samme som når du sender på vanlig flyt i Visma DocumentCenter. Vi går på Dokumenter, her ser du at vi har et dokument som er



sendt på flyt og statusen er da 110 Visma.net Approval. Det vil si at dokumentet venter på at en bruker skal godkjenne i Approval. Dokumentet vil ha status 120 når det venter på å bli synket opp til Approval.

Visma Document Center - - Nora (nora.bernhardsen)

File Rediger Prosessering Verktøy System Rapport Hjelp

Nye dokumenter (990) Til godkjenning (3) Dokumenter (46) Arkiv (0)

Søkefelt: <ingen verdi>

Dokument	Behandlingsre	Bilagsstype	Leverandør	Leverandørnavn	Beløp	Valutabeløp	Forfallsdato	Behandlingsfri	Status	Statusnavn
8...	1	Inng. faktura	50002	Leverandør	20 387,50		05.01.2020	0	Ikke på flyt	
8...	3	Utbetaling l...	50002	Leverandør	39 542,00		14.01.2020	0	Ikke på flyt	
8...	1	Inng. faktura	50002	Leverandør	39 588,00		31.12.2019	0	Ikke på flyt	
8...	1	Inng. faktura	50002	Leverandør	612,50		05.01.2020	0	Ikke på flyt	
8...	1	Inng. faktura	0		1 031,00		03.06.2018	30	Godkjent	
8...	1	Inng. faktura	0		1 032,925		14.09.2019	20.11.2019	110	Visma.net Approval
8...	1	Inng. faktura	50001	Simen Autoh...	12 500,00		25.10.2019	30	Godkjent	
8...	1	Inng. faktura	0		10,63		03.10.2019	22.11.2019	110	Visma.net Approval
7...	1	Inng. faktura	50001	Simen Autoh...	140,06		16.09.2019	0	Ikke på flyt	
7...	1	Inng. faktura	50001	Simen Autoh...	100,00		05.10.2019	0	Ikke på flyt	
7...	1	Inng. faktura	0		20,00		27.09.2019	30	Godkjent	

\*\*\*

Les (OCR) og tolk - Tolk Vis tolkningsdata

Kontering flyt

Bilagsdato	Posteringsdato	Bilagsart	Tekst	Prosjekt	Ekstra 1	Debet	Ekstra 2	Kredit	Valutanummer	Valutakurs	Valutabeløp	Mva. kode
30.09.2019		3									0,000000	
30.09.2019		3	Meraki AC ...								0,000000	
30.09.2019		3	Meraki MR ...								0,000000	
30.09.2019		3	Meraki MR4...								0,000000	
30.09.2019		3	Meraki MS1...								0,000000	

På flyt i Visma.net Approval Org.nr: 998613353 Fakturanr.: 103547 Forfallsdato: 14.10.2019 KID: 0001035476 kr 5 056,25 0,00 OCR-Norsk Norsk

Consc

Phone: Fax: Internett: Vat reg n Bank acc

Invoice Invoice d Payment

Customer no: Order no: Our ref: TOLA E-mail: Antan B&B Your order no: 2021810./SITE CONSTANT

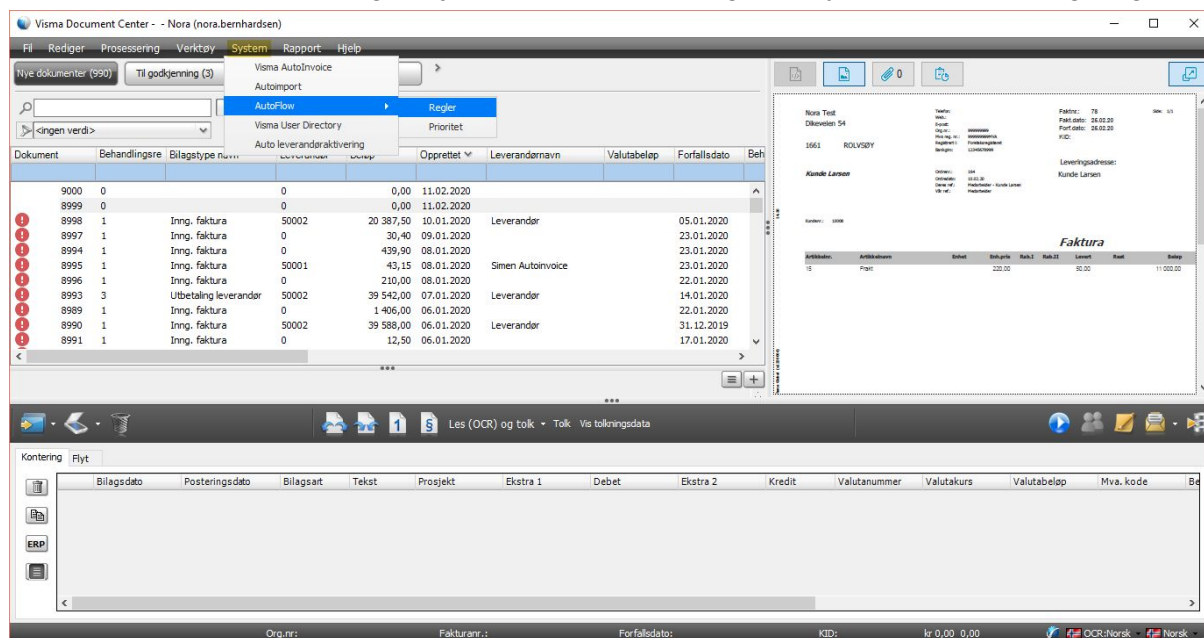
Delivery address: XLLNC Norway AS Østre Kullerød 5 Port E70 3241 SANDEFJORD

Invoice address: XLLNC Norway AS Østre Kullerød 5 3241 SANDEFJORD

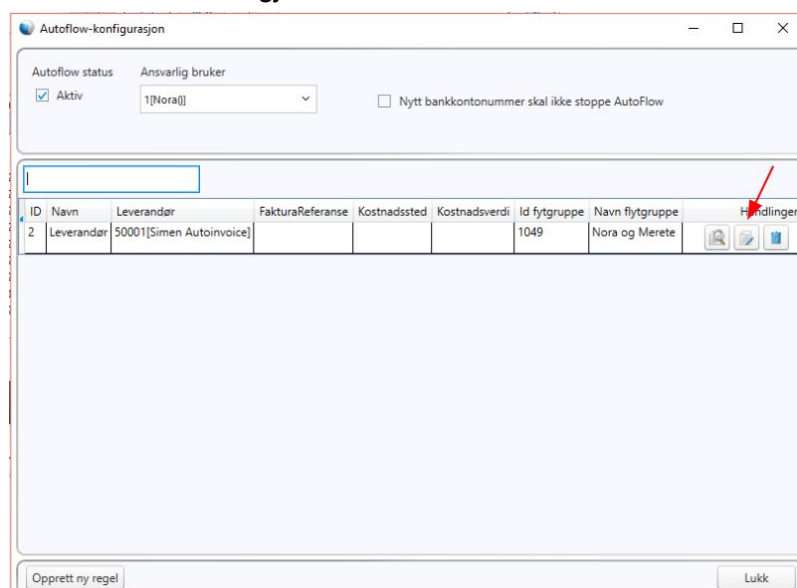
Art no	Description	Unit	Unit price	Discount	Del
UA-PWR-	Meraki AC Power	EA	7,00		
CORP-EU					
LIC-ENT-3YR	Meraki MR Enter	EA	111,00		
MR4-HW	Meraki MR42 Cio	EA	407,00		

## AutoFlow

AutoFlow baserer seg på brukerkonfigurerte regler for å sende dokumenter på flyt automatisk. Alle dokumenter som blir lastet ned fra Autoinvoice, og Autoimport, kan bli sendt på Autoflow. AutoFlow-konfigurasjonen finner du ved å gå på System, AutoFlow og Regler.



Her ser vi en oversikt over alle reglene som er opprettet. Vi har opprettet en for leverandør. Skal denne endres gjøres dette her.



Hvis du ikke har brukt Autoflow tidligere, så vil ikke "Aktiv" være huket av. Så pass på å huk av for dette for å aktivere AutoFlow. Legg også til en ansvarlig bruker. Når du skal opprette en ny regel, klikker du på "Opprett ny regel" nede til venstre.

Her velger vi hva som skal være utløserverdien. Dette kan enten være leverandør, kostnadssted, eller fakturareferanse, og du kan også opprette en standardregel. Denne brukes på alle gyldige dokumenter der det ikke oppdages en AutoFlow-regel, basert på de tolkede utløserverdiene.

The screenshot shows the 'Autoflow-editor' window. It has a title bar with standard window controls. Below the title bar, there are four radio button options for selecting a trigger type: 'Leverandør' (selected), 'Kostnadssted', 'FakturaReferanse', and 'Standard regel'. The 'Leverandør' option has a dropdown menu showing 'B0001[Simen Autoinvoice]'. The 'Kostnadssted' option has two dropdown menus, one for 'Kostnadssted' and one for 'Kostnadsverdi'. The 'FakturaReferanse' option has a single text input field. The 'Standard regel' option is currently empty. At the bottom right, there are three buttons: 'Forrige', 'Neste', and 'Avbryt'.

Velg leverandør. Etter du har valgt utløserverdien, velger du hvem dokumentet skal sendes til. Har du allerede opprettet en flytgruppe så knytter du den her, eller så oppretter du en ny. Vi velger flytgruppe, trykker neste, og avslutt. Da vil vi se at Autoflow-regelen er opprettet.

The screenshot shows the 'Autoflow-editor' window after selecting a trigger type. The title bar is the same. Below the title bar, it says 'Valgte flytgruppen: 1049 [ Nora og Merete ]'. There is a text input field labeled 'Eksisterende flytgrupper'. Below this is a table with columns 'ID', 'Navn', and 'Handlering'. The table has one row with ID '1049' and Name 'Nora og Merete'. To the right of the table are three icons: a magnifying glass, a document, and a trash can. Below the table is a large empty area. At the bottom right, there is a button labeled 'Ny flytgruppe...'. At the bottom, there are three buttons: 'Forrige', 'Neste', and 'Avbryt'.

ID	Navn	Handlering
1049	Nora og Merete	

For at dokumentet skal sendes automatisk på flyt, går dokumentet gjennom noen valideringskriterier:

- Bankkonto er den samme som i ERP
- Fakturanummer finnes ikke i ERP

- MVA-beløp er ikke høyere enn beløp
- Forfallsdato kommer ikke før fakturadato
- En leverandør identifiseres basert på bankkonto og organisasjonsnummer

Et dokument som ikke tilfredsstiller valideringskriteriene, legger seg i listen Nye dokumenter med et rødt utropstegn på seg. Ved å lese kommentarer på dokumentet, vil du kunne se hvilke valideringskriterier som mislykkes. Etter at alle nødvendige endringer er gjort, kan brukeren sende dokumentet på nytt til Autoflow via menyen Prosessering og Send dokumentet på Autoflow.

