

# **Visma WebFaktura – Visma DI Installasjon og oppsett**



**Rev. 02.10.2015**  
**WebFaktura Sync v. 1.0.8**



## Innhold

Beskrivelse.....	3
Generelt .....	3
Filmer .....	3
Noen definisjoner .....	3
WebFaktura .....	3
WebFaktura Sync .....	3
Krav til miljø.....	4
Visma DI .....	4
Versjon .....	4
Programinstallasjon .....	4
WebFaktura Sync .....	5
Kjøre Webfaktura Sync fra en arbeidsstasjon .....	6
Oppstart av WebFaktura Sync.....	7
Registrer systemdata .....	7
Opprett første klient .....	8
variables.xml.....	15
Synkronisering av data mellom WebFaktura og Visma DI .....	18
Overføring av kunder fra Visma DI.....	19
Overføring av vare-/produktregister fra DI-Fakturering .....	19
Overføring av avgiftskoder .....	19
Overføring av avdeling og prosjekter fra Visma DI .....	19
Synkroniser klient .....	19
Synkroniser alle klienter.....	20
Pålogging Webfaktura.....	20
Avanserte endringer i Webfaktura .....	21
Slik setter du en klient inaktiv .....	21
Slik fjerner du <i>Vis innbetalte poster</i> på en klient.....	22

## Beskrivelse

### Generelt

Visma WebFaktura er en enkel frittstående Web applikasjon (SaaS) for registrering av faktura på internett. For Visma Software AS sin del, er målgruppen spesifikt regnskapskontorer og deres klienter.

I korte trekk inneholder løsningen:

- Login og bedriftsinformasjon
- Opprette/redigere kunder
- Opprette/redigere produkter
  - Knytning av produkter til produktgrupper (konteringen ligger på gruppenivå p.t.)
- Opprette/redigere fakturakladd
- Fakturering
  - PDF pr e-post, pr post og som elektronisk faktura
- Fakturajournal oversikt
- Enkel statistikk

Hver enkelt bruker har unikt brukernavn og passord som gir tilgang til de firmaene som er registrert på brukeren. Det er 1-1 forhold mellom firma/klient i WebFaktura og firma/klient i Visma DI. Integrasjonskomponenten (WebFaktura Sync) skal installeres på serveren der Visma DI er installert (enten lokalt eller hos en ASP leverandør).

All integrasjon initieres fra integrasjonskomponenten. Den kommuniserer med WebFaktura med de webservices som tilbys der, og mot Visma DI via API-et til Visma DI.

Vi ser for oss at synkroniseringen kjøres etter en tidsplan, for eksempel en gang i døgnet eller oftere.

### Filmer

- Reklamefilm for byråer (tid 2:05): <https://www.youtube.com/watch?v=IH77DO27gZ4>
- Reklamefilm for slutt kunder (tid 1:13): <https://www.youtube.com/watch?v=Vky-VD70ZAU>

### Noen definisjoner

#### WebFaktura

Med det mener vi den web-baserte løsningen som du logger deg inn på i en nettleser. Normalt finner du det på denne nettadressen: <http://di.invoicianet.com>

#### WebFaktura Sync

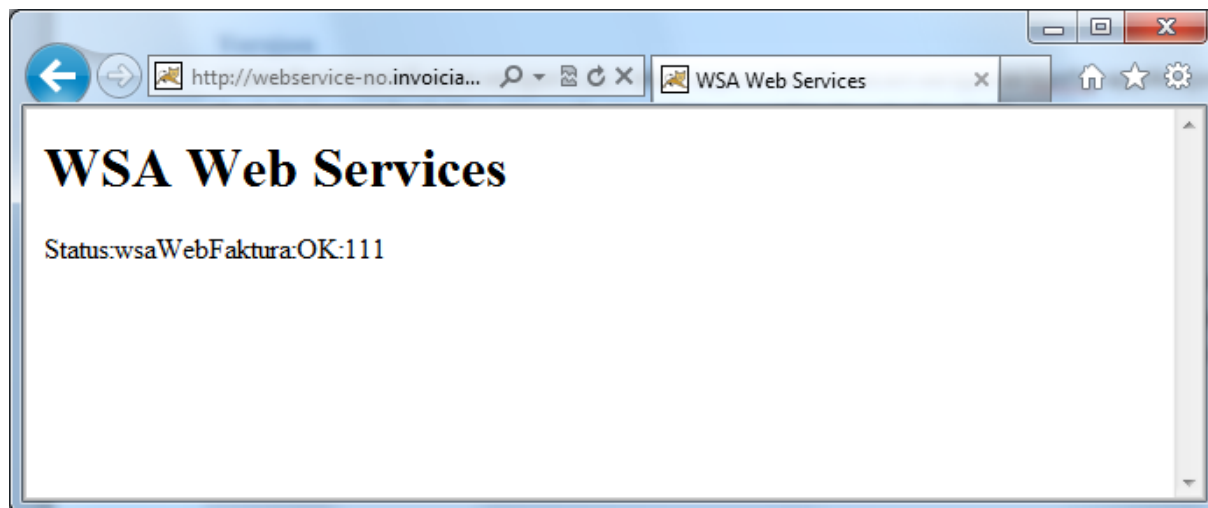
Med det mener vi integrasjons- og administrasjonsapplikasjonen, VismaWebFaktura.exe, som oppretter brukere i WebFaktura og synkroniserer dataene inn mot Visma DI. Programmet er installert på serveren der Visma DI er installert.

## Krav til miljø

### Porter

Port 8088 må åpnes mot IP 188.94.218.99

For å sjekke at dere har kontakt med webservicen mot WebFaktura kan dere sjekke denne URL'en i en nettleser: <http://webservice-no.invoicianet.com:8088/wsaWebFaktura>. Hvis alt er i orden, så skal dette komme frem:



## Visma DI

Når en klient tar i bruk WebFaktura, er det meningen at man ikke lengre skal fakturere fra Visma DI.

Fakturerer man fra begge systemer, vil det gi kluss i fakturanumrene.

Teknisk er det mulig å bruke to fakturanummerserier, en for WebFaktura og en annen for Visma DI, men MÅ du velge en slik løsning, er det viktig at dette gjøres med forsiktighet slik at man ikke får dubletter på fakturaserien.

Når det gjelder oppretting av kunder, se eget [avsnitt](#).

## Versjon

Visma DI må være versjon 8.0.2 eller høyere.

## Programinstallasjon

Installasjonsfilen finnes på Visma Community.

Kjør filen setup.exe på serveren der Visma DI er installert.

Ved oppgradering må følgende gjøres:

1. Kopier variables.xml til en midlertidig mappe (for sikkerhets skyld)
2. Avinstallerer WebFaktura Sync
3. Installer den nye WebFaktura Sync
4. Kopier tilbake variables.xml

## WebFaktura Sync

Produktet inneholder flere elementer.

Her er de viktigste filene:

Filnavn	Beskrivelse
<b>VismaWebFaktura.exe</b>	Hovedprogrammet WebFaktura Sync
<b>VismaWebFaktura.exe.config</b>	Konfigurasjonsfil
<b>Ca 20 DLL-filer</b>	DLL-filer som styrer kommunikasjonen med Visma DI mm

I tillegg opprettes disse filene:

Filnavn	Beskrivelse
<b>variables.xml</b>	Her lagres alle innstillinger og variabler som opprettes for klientene
<b>WebFakturaLog.txt</b>	Dette er logg-filen. Her logges alle opprettelsene av nye klienter og all synkronisering.

Hvis du ikke endrer stien for programfilene når du installerer WebFaktura Sync, vil de legges på C:\Program Files (x86)\Visma\Webfaktura Sync.

Datafilene vil legges på C:\ProgramData\Visma\WebfakturaSync.

**NB! Hvis du ønsker å kjøre programmet fra en arbeidsstasjon/PC, må du opprette en delt mappe på samme server som Visma DI er installert.**

Eksempel:

Opprett programmappe som deles ut, f.eks. *Programmer* på disk E

Opprett mappen *E:\DIBusiness\DI\Webfaktura Sync* for programmet *VismaWebFaktura.exe* mm.

(E:\DIBusiness=mappet disk for DI)

Opprett mappen *E:\DIBusiness\DI\Webfaktura Sync\Data* for programdata.

Last ned, pakk ut og start installasjonen. Endre stiene til ønsket mål.

Etter installasjon kan det legges ut snarvei på arbeidsstasjonen / PC som peker til *VismaWebFaktura.exe*.

I eksempelet over vil det bli: *E:\DIBusiness\DI\Webfaktura Sync\VismaWebFaktura.exe*

**NB!** Pass på at det tas jevnlig backup av filen variables.xml. Denne inneholder viktig informasjon.

### Kjøre Webfaktura Sync fra en arbeidsstasjon

Hvis WebFaktura Sync kjøres fra et annet sted enn fra serveren, må det gjøres endringer i konfig-filen: *VismaWebFaktura.exe.config*.

Endre «avsnittet»

```
<setting name="SettingsLocation" serializeAs="String">  
  <value> E:\DIBusiness\DI\Webfaktura Sync\Data\</value>  
</setting>
```

Slik at det den peker til den mappede disken hvor DI er installert (se uthevet skrift)

# Oppstart av WebFaktura Sync

## Registrer systemdata

1. Første gang du starter WebFaktura Sync, må du fylle ut en del system-informasjon. Du trenger å ha følgende klart før du starter:

- a. Tilgang til en egen opprettet bruker med admin-rettigheter i DI-Office Admin.

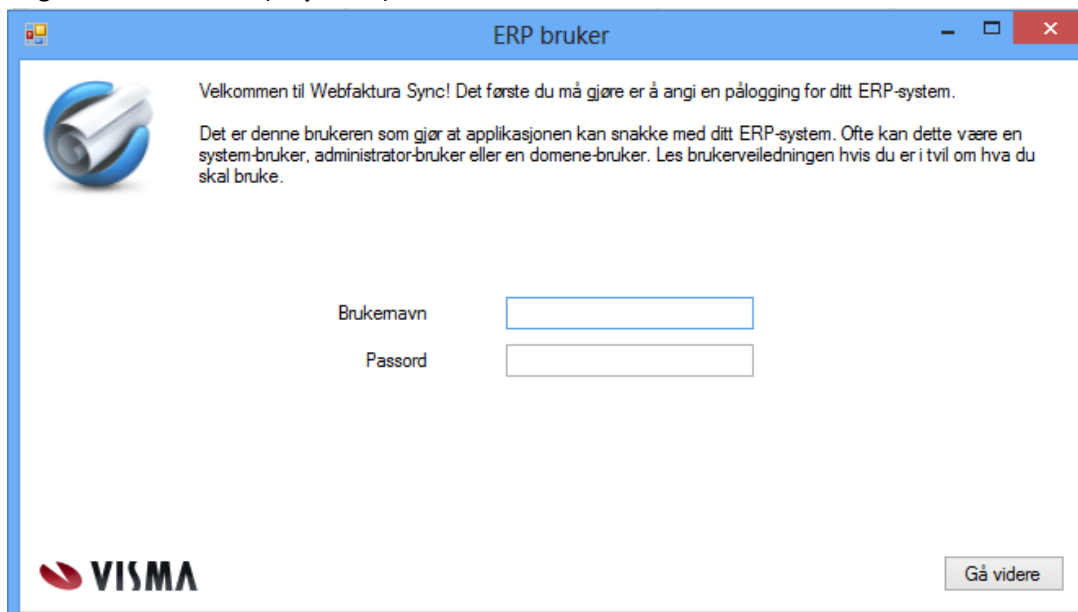
Opprett gjerne en admin-bruker kalt WebFaktura for å unngå problemer dersom du vedlikeholder passord på standard admin-bruker.

Dette er den «ERP-brukeren» som **automatisk** benyttes av alle klienter når de synkroniserer klienten(e). Når synkronisering startes, er det ikke nødvendig å oppgi brukernavn og passord.

ERP-brukeren som benyttes under synkronisering går ikke på bekostning av antall samtidig brukere i Visma DI.

- b. Lisens for WebFaktura. Kontroller at denne finnes i DI-Office Admin

2. Registrer ERP-bruker (**se pkt. a!**)




ERP bruker

Velkommen til Webfaktura Sync! Det første du må gjøre er å angi en pålogging for ditt ERP-system.

Det er denne brukeren som gjør at applikasjonen kan snakke med ditt ERP-system. Ofte kan dette være en system-bruker, administrator-bruker eller en domene-bruker. Les brukerveiledningen hvis du er i tvil om hva du skal bruke.

Brukernavn

Passord

 **VISMA**

Gå videre

3. Registrer byråbruker

Byråets valg av E-post/brukernavn og passord for **byråbrukeren** til WebFaktura.

Ny bruker

Her angir du dataene til byrå-brukeren. Denne brukeren skal byrået bruke til å logge seg på WebFaktura. Den vil få tilgang til alle byråets klienter som er aktivert med WebFaktura. Det er ingen enkel måte å endre dette i etterkant, så ta godt vare på brukernavn og passord!  
«Visma kundenr.» er byråets kundennummer hos Visma. Vær sikker på at du taster inn riktig nummer her!

E-post/brukernavn

Passord

Navn

Visma kundenr.

**VISMA** Gå videre

Med denne brukeren kan byrået logge seg på WebFaktura og få tilgang til alle byråets klienter som benytter WebFaktura.

Brukeren vil også kunne endre innstillinger på klientene og se statistikk over antall klienter og sendte fakturaer. Vi anbefaler byråets firma-e-post-adresse som brukernavn.

**Tips!** Noter brukernavn og passord.

4. Visma kundennummer: Regnskapsbyråets kundennummer hos Visma (dette finner du blant annet på fakturaene fra Visma).

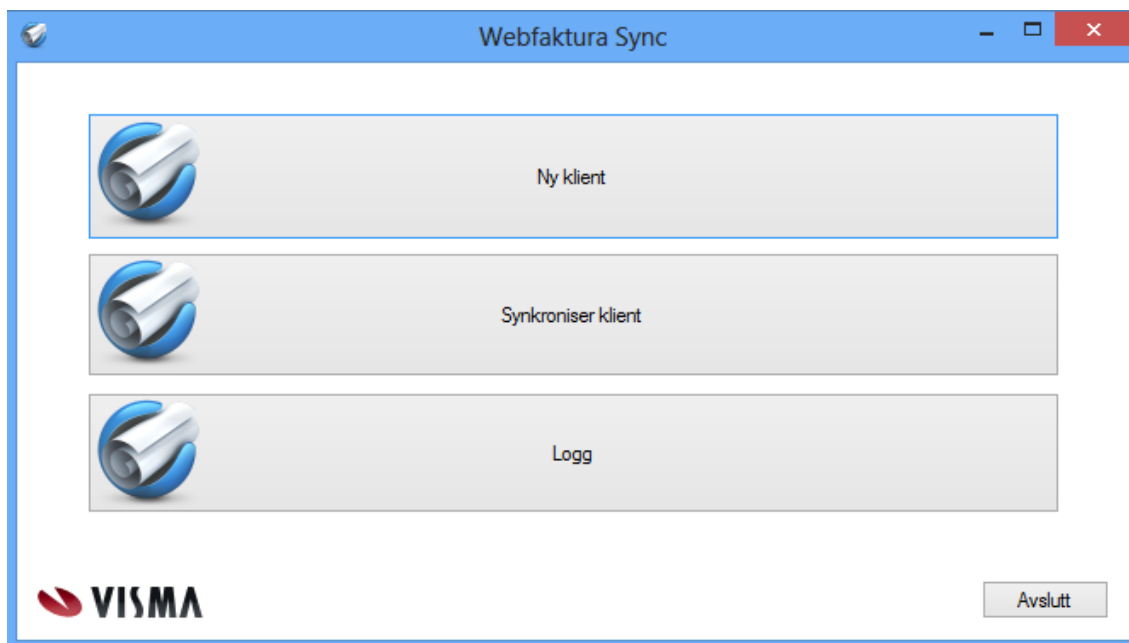
**NB!** Det å endre disse dataene i etterkant er ikke rett fram. Er det gjort feil ved f.eks. punkt 2 og 3, så må Visma Support bistå for å endre på dette.

## Opprett første klient

Når systemdata er registrert, er du klar for å opprette første klient. Vi anbefaler at du alltid starter med en demo-klient i Visma DI, slik at du kan teste mot denne. På den måten kan du teste så mye du vil uten at det får konsekvenser for reelle data.

1. I Visma DI:  
Åpne klienten i Visma DI og velg *Klient* i bildevelgeren. Velg *Egenskaper* på klient. I gruppen *Diverse* finner du egenskapen *WebFaktura-integrasjon*. Velg *Integrert med DI-Regnskap*.
2. Start WebFaktura Sync
3. Klikk på Ny klient for å opprette første klient





#### 4. Firma

Angi diskbokstav og klientnummer, f.eks. C999.

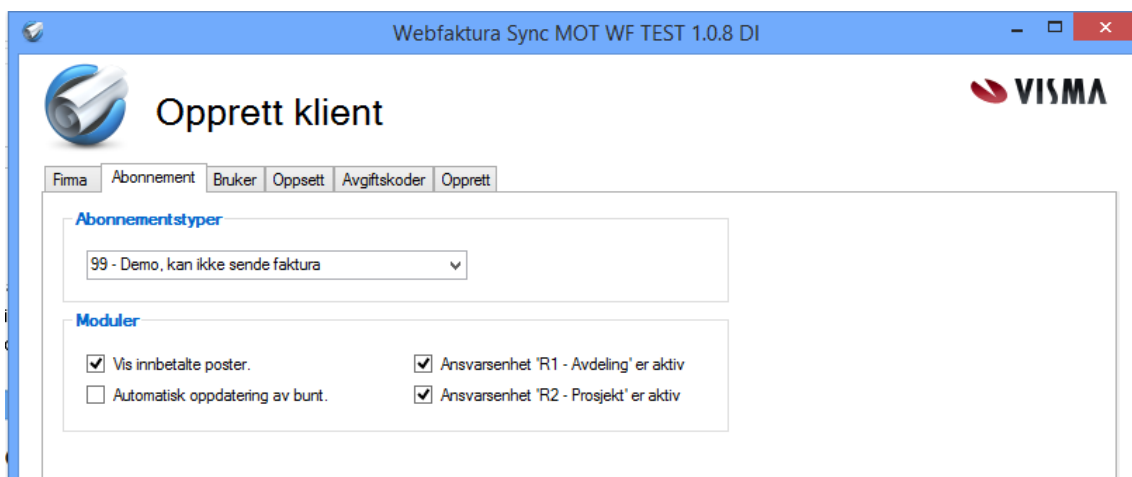
The screenshot shows the 'Opprett klient' form in the 'Webfaktura Sync' application. The window title is 'Webfaktura Sync MOT WF TEST 1.0.8 DI'. The form has a tabbed interface with 'Firma' selected. Below the tabs is a search section with a text input containing 'C995' and a button labeled 'Søk på klientnummer'. Below that is a 'Klientinformasjon' section with several input fields: 'Org. nr.' (999999999), 'Navn' (WebFaktura test2), 'Adresse' (Demogata 10), and 'Postadresse' (7440 TRONDHEIM). At the bottom right of the form are 'Neste' and 'Avslutt' buttons.

Registrerte firmaopplysninger som organisasjonsnummer, firmanavn og adresse, hentes automatisk.

## 5. Abonnement

Neste steg er valg av *Abonnement* som klienten skal ha. Bruk «99 Demo» hvis du skal bruke den mot en demo-klient. Den fungerer akkurat på samme måte som en vanlig WebFaktura-tilgang, bortsett fra at den ikke sender fakturaene til kundene.

Når du skal i gang med reell drift for en klient, velger du antatt antall faktura pr. år. Dette kan endres dersom det viser seg at du har valgt for lavt antall.



## 6. Moduler

Velg også innstillingene under moduler. (Koster ikke noe ekstra).

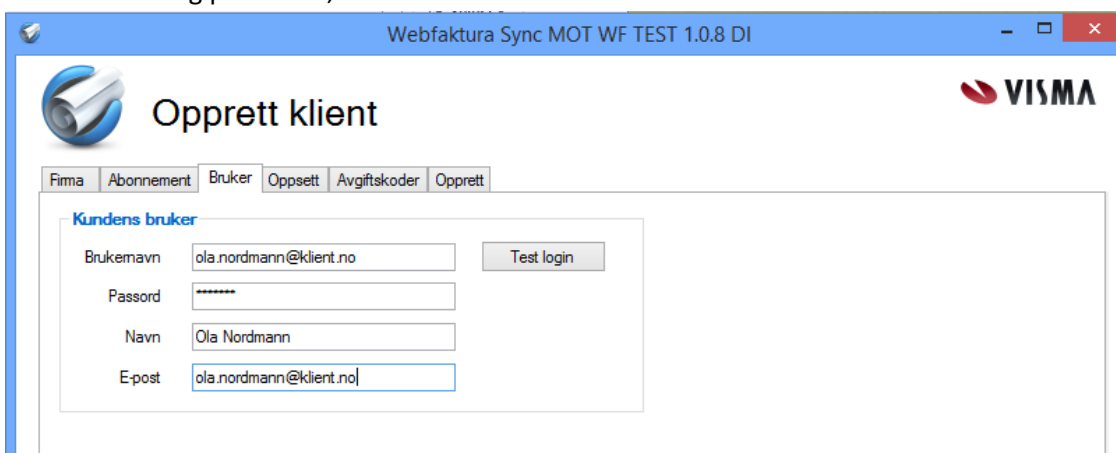
Dersom klienten ønsker å se innbetalinger registrert i DI-Regnskap, må du krysse av for dette.

I gjeldende versjon av Visma DI, vil det ikke automatisk dannes en bunt. Buntene overføres under synkronisering.

Bruker du avdeling og/eller prosjekt, kryss av for dette. Da hentes avdelinger og prosjekter fra Visma DI under synkronisering. Nye avdelinger/prosjekter må opprettes i Visma DI.

## 7. Bruker

Legg inn klientens brukerdata. Vi anbefaler e-postadresse som brukernavn. **NB!** Noter brukernavnet og passordet, slik at du kan kommunisere det til klienten.



Du kan opprette flere brukere på samme klient om ønskelig.

## 8. Sjekk at brukernavnet er unikt ved å klikke på *Test login*.

## 9. Oppsett

I neste flik velger du innstillinger for klienten.

Webfaktura Sync MOT WF TEST 1.0.8 DI

**Opprett klient** VISMA

Firma Abonnement Bruker **Oppsett** Avgiftskoder Opprett

**Kundens serienumre**

Kundeserie for kunder fra Webfaktura 10250

Start fakturanr Webfaktura 121200 Disse numrene settes i ERP-systemet

Start kreditnotanr Webfaktura 0 0=Samme serie som for fakturanr.

**KID (Antall siffer)**

KID KundeNr 6 Endres under KID-kode informasjon i ERP-systemet

KID FaktNr 6

**Faktura info.**

Bet. bet. (dager) 14

Fakt.sendemåte M - E-post rett til kunde

**Bilagsart**

Utgående faktura 1 - Utg. fakt

Utgående kreditnota 2 - Utg. kred

Neste

Avslutt

- **Kundeserie for kunder i WebFaktura.**

Tast inn neste ledige kundenummer som du vil at WebFaktura skal begynne med.

Dersom alle kunder skal opprettes i WebFaktura, taster du neste ledige kundenummer fra Visma DI.

Dersom både klient og byrå skal opprette kunder, anbefaler vi to kundenummerserier, f.eks. at Visma DI fortsetter med serien 10 000 – 19 999, mens WebFaktura f. eks. bruker fra 30 000-39 999. Denne registreres da som Kundenummerserie 2 under *Egenskaper | Kontointervall*.

Hovedbokskonti		Intervall 1		Intervall 2	
Balanseskonto, intervall		1000	2999		
Anleggsmidler		1000	1399		
Resultatkonti		3000	8999		
Avgiftspliktige salgskonti		3000	3099		
Avgiftsfrie salgskonti		3100	3199		
Omsetn.konti utenfor avg.område		3200	3399	3500	3999
Varekjøpskonti		4000	4999		

Kunder					
Reskontro 1	1500	10000	19999	30000	39999
Reskontro 2					
Reskontro 3					

- **Start fakturanr WebFaktura.**  
Tast inn fakturanummeret for første faktura i WebFaktura. Dette er vanligvis *Neste fakturanummer* i det systemet du har benyttet tidligere – DI-Fakturering eller DI-Office Fakturering.
- **Start kreditnotanr WebFaktura.**  
Hvis du vil bruke samme nummerserie som fakturaene, så sett 0 her. Hvis du vil ha en egen nummerserie på kreditnotaene, registrer kreditnotanummer for første kreditnota i WebFaktura.
- **Fyll inn innstillinger for KID.**  
Denne er ikke i bruk. Innstillingene settes i WebFaktura under *Mitt firma* etter at klienten er opprettet. Les mer i Brukerdokumentasjon.
- **Standard innstillinger for fakturaene.**  
Velg standard betalingsbetingelser og standard sendemåte som vil komme på alle nye kunder som opprettes i WebFaktura.
- **Bilagsart.**  
Registrer riktig bilagsarter.

#### 10. Avgiftskoder

Avg. gr.	Beskr.	WEB avg. kode	Salgskonto	Avg.k
1	Utgående mva	PLH - Høy sats		1
9	Ingen avgift	FRI - Fri		9
11	Utgående mva	PLL - Middels sats		11
21	Utgående mva	PLS - Lav sats		21
91	Utgående mva	PLH - Høy sats		91

*Eksempel på avgiftskoder*

Under fliken *Avgiftskoder* vises alle avgiftskoder fra Visma DI. Disse **må** knyttes mot avgiftssatser i WebFaktura:

- PLH – Høy sats

- PLL – Middels
- PLS – lav
- FRI – Fri
- EKS – Utenfor avgiftsområdet

For eksempel hvis Utgående MVA 25% har kode 1 i Visma DI, må koden knyttes mot PLH – Høy sats.

**MERK!** Knytter du ikke avgiftskodene i Visma DI mot avgiftssatsene i WebFaktura, vil synkronisering av produkter feile. Du **MÅ** angi minimum en kode for Utgående MVA og en for ingen avgift, for eksempel 1 = PLH – Høy sats og 9 = FRI – Fri.

### *Oppretting av produkter*

Produktene opprettes **enten** av klient **eller** byrået.

**Normalt** oppretter klienten produktene selv, men dette må avklares mellom byrå og klient. Skal byrået opprette produktene, er det en del forutsetninger som må hensynstas. Se [under](#).

#### **Klienten oppretter produkter**

Kontering/salgskonti må registreres for hvert nivå som benyttes i DI-Regnskap. Du har tilgang til like mange salgskonti som det er definert nivåer (maks 9 i DI-Regnskap).

#### **Byrået oppretter produkter**

Byrået kan opprette produkter og legge inn konteringsregler for disse, men da må du være klar over følgende forutsetninger:

- Overføring av produkter er ikke en del av standard synkronisering (*Synkroniser klient*) eller automatisk overføring (Fakturatranser for oppdatering). Skal du overføre produkter fra byrå til klient, må du benytte den manuelle overføringen – *Overføre produkter*
- For å få overført pris til WebFaktura, **må** det ligge inn verdi på felt *Innpris* i DI-Fakturering. Innpris vises på produktet i WebFaktura, men har ingen annen virking.
- Når man overfører produkter/varer fra DI-Fakturering, blir alle opplysninger overført. I praksis vil det si at dersom klienten har gjort endringer på ett eller flere produkter, blir disse overskrevet.
- Hvis klienten oppretter produkter selv, så vil de havne på standard konto 3000. (Pr i dag, så kan den ikke endres.)

#### 11. Opprett

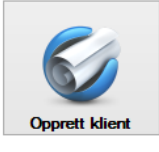
I siste flik oppretter du klienten i WebFaktura. Når den er ferdig, får du fram et WebFaktura klientnummer. Bruk dette nummeret ved supportsaker.

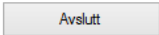
Webfaktura Sync 0.9.0007 Global

# Opprett klient

Firma Abonnement Bruker Oppsett Avgiftskoder Opprett

Nr.	1
Navn	Visual Golf AS
Visma kundenr./serienr.	952886954
Webfaktura klientnr.	4557

 Opprett klient

 Avslutt

Nå kan klienten logge seg på med de brukerdatabene som du oppga i WebFaktura Sync. De logger seg på fra denne siden: <http://di.invoicianet.com>

## variables.xml

Denne filen inneholder sentrale innstillinger som du registrerte i WebFaktura Sync.

Først ligger det en del system-variabler som gjelder alle klienter:

```
<system>
  <DIUser>admin</DIUser>
  <DIPassword>xMd3bJuF9XY=</DIPassword>
  <VBSerialNmb>90977442</VBSerialNmb>
  <AdmUsrID>wenche.slordahl@visma.no</AdmUsrID>
  <AdmUsrPasword>RR35p4WywXKHT9JhNqqAnQ==</AdmUsrPasword>
  <AdmUsrNm>Wenche</AdmUsrNm>
  <AdmUsrEmail>wenche.slordahl@visma.no</AdmUsrEmail>
  <VBClient999>Active</VBClient999>
</system>
```

- DIUser = brukernavnet til brukeren som gir tilgang til Visma DI via API-et. Her anbefaler vi «This user» (DCOM-bruker), bruk den samme brukeren som eier serverprosessen til Visma DI.
- DIPassword = Passordet til DIUser kryptert
- VBserialNmb = byråets kundenummer hos Visma
- AdmUsrID = Brukernavnet til byråets bruker, vi anbefaler byråets firma-epost-adresse
- AdmUsrPasword = Passordet til byråbrukeren kryptert
- AdmUsrNm = Navnet på byråbrukeren
- AdmUsrEmail = epostadressen til byråbrukeren
- VBClient000, VBClient001, VBClient002, ... = liste over alle klienter som er/har vært aktivert for WebFaktura, med verdi active eller inactive.

Deretter ligger det data som har med klientene å gjøre:

```
<company>
  <Id>999</Id>
  <CustTrLasteChDt>20150407</CustTrLasteChDt>
  <CustTrLasteChTm>1248</CustTrLasteChTm>
  <ClientID>1907</ClientID>
  <VATCode>1</VATCode>
  <InvoInfoToWeb>1</InvoInfoToWeb>
  <NoAutoBatchUpdate>1</NoAutoBatchUpdate>
  <ActiveDepartment>0</ActiveDepartment>
  <ActiveProject>0</ActiveProject>
  <CompanysInvoiceType>M</CompanysInvoiceType>
  <CompanyMobil>
</CompanyMobil>
  <CompanySwiftCode>
</CompanySwiftCode>
  <SettingPurreflag>0</SettingPurreflag>
  <SettingRenteflag>0</SettingRenteflag>
  <SettingInkassoflag>0</SettingInkassoflag>
  <CompanyDueDays>14</CompanyDueDays>
  <AdmUsrID2>Franka </AdmUsrID2>
  <AdmUsrPasword2>bSF9BS2iehuHT9JhNqqAnQ==</AdmUsrPasword2>
  <AdmUsrNm2>Franka Skjærpe</AdmUsrNm2>
  <AdmUsrEmail2>franka.skjerpe@test.no</AdmUsrEmail2>
  <StartInvoice>1</StartInvoice>
  <StartCreditNote>0</StartCreditNote>
  <StartCustNo>10010</StartCustNo>
  <CIDClient>0</CIDClient>
```

```

<CIDCustomer>6</CIDCustomer>
<CIDInvoice>6</CIDInvoice>
<ProdVatFRI>9</ProdVatFRI>
<ProdVatPLL>21</ProdVatPLL>
<ProdVatPLH>1;11</ProdVatPLH>
<ProdVatPLS>
</ProdVatPLS>
<ProdVatEKS>91</ProdVatEKS>
<VoTpInvo>1</VoTpInvo>
<VoTpCred>2</VoTpCred>
<SubscriptionType>30</SubscriptionType>
<TaxAccountMappings>
  <TaxAccountMapping>
    <TaxGroup>1</TaxGroup>
    <Account>3000</Account>
  </TaxAccountMapping>
  <TaxAccountMapping>
    <TaxGroup>9</TaxGroup>
    <Account>3100</Account>
  </TaxAccountMapping>
  <TaxAccountMapping>
    <TaxGroup>11</TaxGroup>
    <Account>3060</Account>
  </TaxAccountMapping>
  <TaxAccountMapping>
    <TaxGroup>21</TaxGroup>
    <Account>3080</Account>
  </TaxAccountMapping>
  <TaxAccountMapping>
    <TaxGroup>91</TaxGroup>
    <Account>3200</Account>
  </TaxAccountMapping>
</TaxAccountMappings>
</company>

```

- Id = klientnummeret i Visma DI
- CustLasteChDt – Dato for sist gang kundelisten ble synkronisert
- CustLasteChTm – Klokkeslett for sist gang kundelisten ble synkronisert
- ClientID – KlientID opprettet av Webfaktura
- VATCode = 1 hvis klienten er merverdiavgiftspliktig (skal ikke brukes)
- InvoInfoToWeb = 1 er send over informasjon om fakturaer som er betalt. 0 er ikke send
- NoAutoBatchUpdate = 1 er automatisk oppdatering av buntene som kommer fra WebFaktura. Vil først være aktuelt når dette er implementert i Visma DI.
- ActiveDepartment = Avdeling er aktivert
- ActiveProject = Prosjekt er aktivert
- CompanyInvoiceType – Default fakturasendemåte
- CompanyMobil – bedriftens mobilnummer
- CompanySwiftCode = Swift-koden
- SettingPurreflag = Ikke i bruk
- SettingRenteflag = Ikke i bruk
- SettingInkassoflag = Ikke i bruk
- CompanyDueDays = Betalings betingelser
- AdmUsrID2 = brukernavn på byrå-brukeren
- AdmUsrPasword2 = passord kryptert på byrå-brukeren

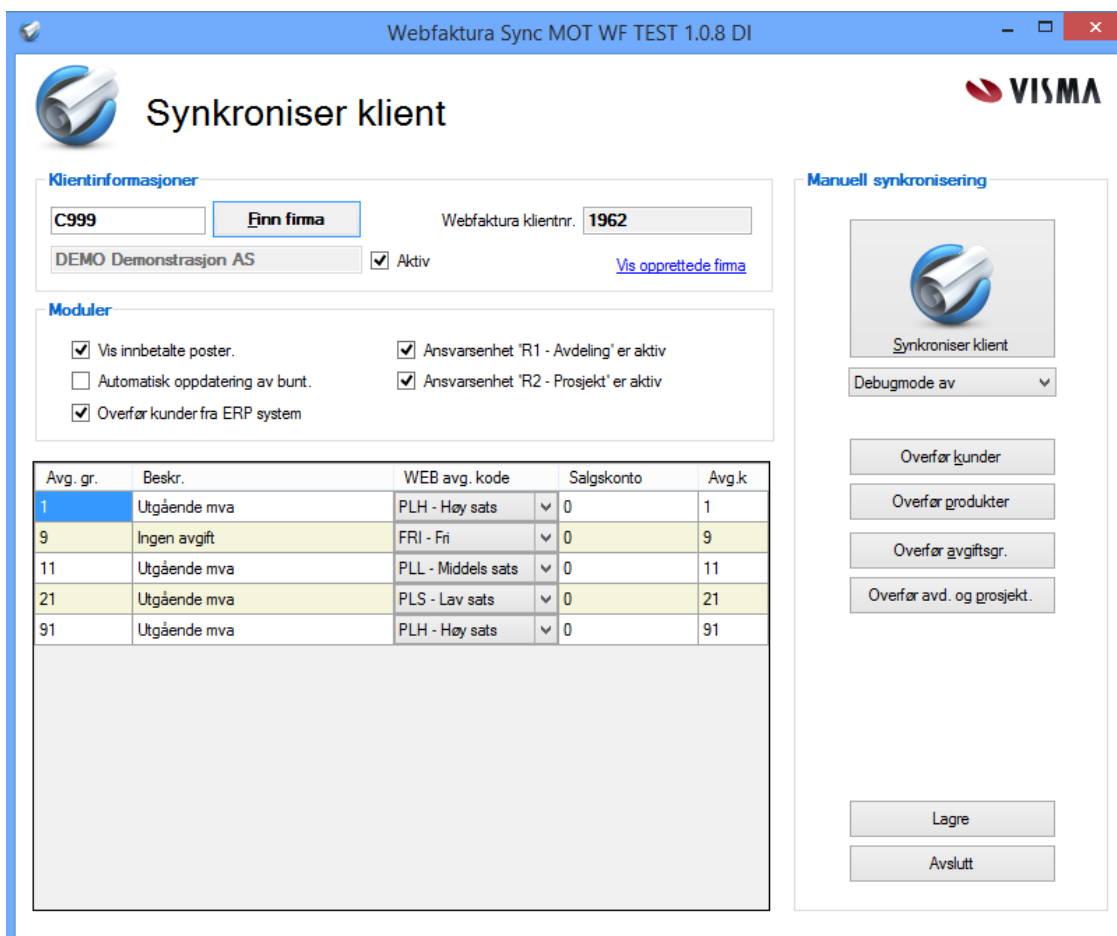
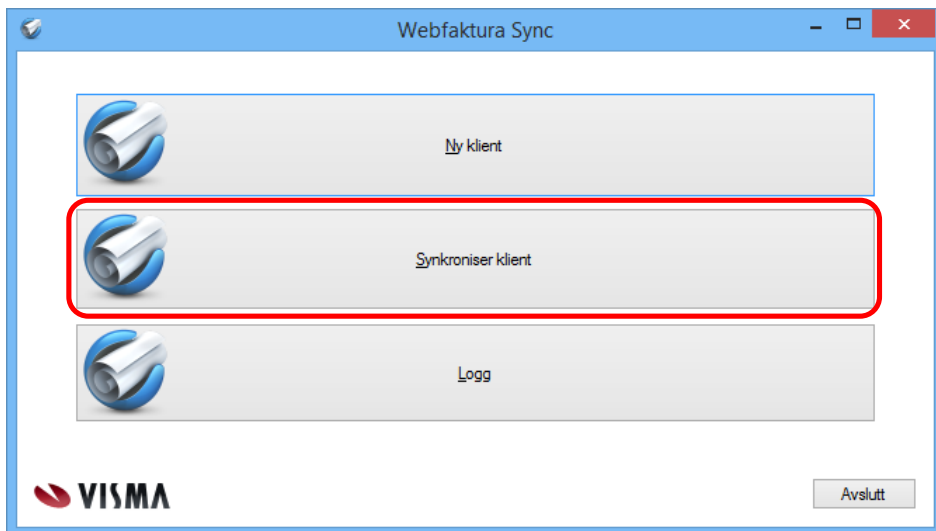


- AdmUsrNm2 = navn på byråbruker
- AdmUsrEmail2 = epost på byråbruker
- StartInvoice = Startnummer på fakturanummer
- StartCreditNote = Startnummer på kreditnotaer. Er lik 0, hvis kredittnummerserien er den samme som fakturanummerserien
- StartCustNo = Startnummer på kundeserien i Webfaktura
- CIDClient = KID-informasjon
- CIDCustomer = KID-informasjon
- CIDInvoice = KID-informasjon
- ProdVatEKS = Lister opp avgiftsgruppene i Global som skal ha kode "Utenfor avgiftsområde"
- ProdVatFRI = Lister opp avgiftsgruppene i Global som skal ha kode "Fri"
- ProdVatPLH = Lister opp avgiftsgruppene i Global som skal ha kode "Høy sats"
- ProdVatPLL = Lister opp avgiftsgruppene i Global som skal ha kode "Middels sats"
- ProdVatPLS = Lister opp avgiftsgruppene i Global som skal ha kode "Lav sats"
- VoTpCred = Bilagsart utgående kreditnota
- VoTpInvo = Bilagsart Utgående faktura
- SubscriptionType = Abbonementstype
- CustLasteChDt = Dato for sist gang kundelisten ble synkronisert
- CustLasteChTm = Klokkeslett for sist gang kundelisten ble synkronisert
- TaxAccountMapping = Kobling mellom MVA-kode/nivå og salgskonto
- TaxGroup = MVA-kode
- Account = Salgskonto

## Synkronisering av data mellom WebFaktura og Visma DI

Etter oppretting av klient, skal du overføre nødvendig data fra Visma DI. Ved oppstart benyttes valgene for overføring.

Start WebFaktura Sync og klikk på *Synkroniser klient* og søk fram riktig klient.



## Overføring av kunder fra Visma DI

For å kunne overføre kundedata første gang, er det laget en knapp i konfigureringsbildet for denne funksjonen, *Overfør kunder*.

Kundedata overføres også fra Visma DI når synkroniseringen utføres (*Synkroniser klient*), men da må du sjekke at valget *Overfør kunder fra ERP system* er aktivert. Som standard er denne aktivert.

Har du ønske om å synkronisere klienten uten å overføre nye kunder fra Visma DI, må du fjerne krysset bak *Overfør kunder fra ERP system*.

## Overføring av vare-/produktregister fra DI-Fakturering

For å kunne overføre vareregisteret første gang, er det laget en knapp i konfigureringsbildet for denne funksjonen, *Overfør produkter*. Varer overføres **IKKE** fra Visma DI når synkroniseringen utføres (*Synkroniser klient*).

I forbindelse med overføring av vareregister fra DI-Fakturering, så følger de kontohenvisninger som ligger lagret i DI-Fakturering.

[Les mer](#) om oppretting av produkter.

## Overføring av avgiftskoder

Hvis det gjøres endringer i avgiftskodene i Visma DI, kan de oppdateres manuelt ved å klikke på en egen knapp (*Overfør avgiftsgr.*). Dette blir også overført ved synkronisering (*Synkroniser klient*).

## Overføring av avdeling og prosjekter fra Visma DI

Det finnes en egen knapp for dette (*Overfør avd. og prosjekt*). Denne overfører avdelingene og prosjektene til Webfaktura dersom avdeling og prosjekt er krysset av som aktivert.

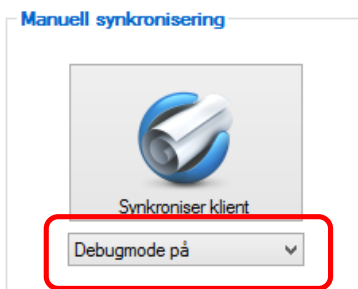


Synkroniseringen overfører også disse verdiene (*Synkroniser klient*). Avdelingene og prosjektene registrert i Visma DI vil da være tilgjengelig ved registrering av faktura i Webfaktura.

## Synkroniser klient

Klikk på WebFaktura-ikonet, *Synkroniser klient* for å synkronisere klienten manuelt.

Du kan velge å kjøre med *Debugmode på*. Da synkroniserer den en ting av gangen, og viser hva som skjer. Fin å bruke når man leter etter en feil.



**NB!** Vær oppmerksom på at produkter ikke overføres i denne rutinen. Skal du overføre produkter, må du velge *Overfør produkter* i tillegg.

## Synkroniser alle klienter

Når WebFaktura er tatt i bruk for flere klienter, kan du synkronisere alle klienter ved å starte programmet *VismaWEBFaktura.exe* med parameter *-A*. Denne synkroniserer alle klienter som er konfigurert og merket som *Aktiv klient*.

Du kjører programmet på denne måten ved å lage en snarvei til *VismaWEBFaktura.exe*. Høyreklikk på snarveien og velg egenskaper. Under *Mål* legger du inn f. eks:

```
C:\Program Files (x86)\Visma\Webfaktura Sync\VismaWebFaktura.exe" -A
```

Klikk på *Avansert* i det samme bildet, og kryss av for *Kjør som administrator*.

Dette gjør det enkelt å sette opp den automatiske jobben i Oppgaveplanlegging (Task Scheduler). Dette er ikke mulig for bruker av DI ASP.

Ved synkronisering så skjer følgende:

1. Avdeling og prosjekter vil bli overført til WebFaktura fra DI-Business.
2. Alle kunder som er endret eller opprettet i WebFaktura vil bli overført til DI-Business ved overføring av faktura til bokføring.
3. Eventuelle kunder som er endret/opprettet i DI-Business vil bli overført til WebFaktura.
4. Overførte fakturabunter til bokføring i DI-Regnskap, merkes som overført.
5. Overfører betalingsposter fra DI-Regnskap til WebFaktura dersom klienten er merket med *Innbetalingsinfo tilbake til WEB*.

Ved å overføre betalingsposter, kan du se hvilke fakturaer som er betalt i WebFaktura. Dette krever også at egenskapen WebFaktura-integrasjon er satt til *Integrert med DI-Regnskap* på klienten i Visma DI under følgende menyvalg: *Klient | Egenskaper | Egenskaper | Diverse*

## Pålogging Webfaktura

Kunden logger seg på Webfaktura med følgende adresse/link: <http://di.invoicianet.com>

## Avanserte endringer i Webfaktura

Hvis du har opprettet feil abonnement, neste kundenummer eller neste fakturanummer kan du som byråbruger rette dette selv. Du kan også endre bunnteksten på fakturaen og aktivere valuta.

1. Logg deg på med din byråbruger og velg den klienten du skal rette dataene på.
2. Klikk på *Mitt firma* i menyen til venstre.
3. Klikk på *Byrå* øverst til høyre.

Her kan du:

- Endre abonnementstype
- Aktivere Valuta
- Endre neste kundenummer
- Endre neste fakturanummer
- Endre bunnteksten på fakturaene
- Deaktivere en klient

Setup

Klientnr. Webfaktura: 1625

Abonnement: Inntil 500 faktura

Neste kundenr.: 10627

Navn på firma: Actionball AS

Modulen 'Vis innbetalte poster':

Modulen 'Valuta':

Både aktivering av moduler og valg av abonnement vil påvirke fakturaen dere får fra Visma. Dere vil bli fakturert i henhold til avtalen dere har.

Bunntekst faktura

EN: For late payment, interest rates will increase to 8,75% pa and will include reminder fees.

NO: Ved forsinket betaling påløper renter med 8,50% p.a. Ved purring påløper gebyr.

Endringer av disse verdiene kan føre til alvorlige feil på klienten. Sjekk at de er satt opp riktig for du lagrer.

Lagre

## Slik setter du en klient inaktiv

For å deaktivere en klient må du både deaktivere den i WebFakturaKonfig og i WebFaktura. Slik gjør du det:

1. Deaktiver kunden i WebFaktura Sync
  - a. Fjern krysset *Aktiv* for den aktuelle klienten i WebFaktura Sync og trykk *Lagre*.

Synkroniser klient

Klientinformasjoner

1 Finn firma Webfaktura klientnr. 4557

Visual Golf AS  Aktiv [Vis opp](#)

Moduler

Ved å fjerne dette krysset, slutter WebFakturaKonfig å synkronisere dataene mellom WebFaktura og Visma DI.

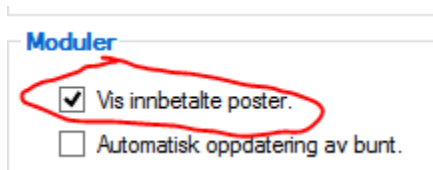
2. Deaktiver kunden i WebFaktura
  - a. Logg deg på med byråets bruker i WebFaktura.
  - b. Velg den aktuelle klienten
  - c. Klikk på *Mitt firma* i menyen til venstre.
  - d. Klikk på *Byrå* oppe til høyre.
  - e. Klikk på *Deaktiver denne klienten* oppe til høyre
  - f. Dette gjør at klienten blir deaktivert og ikke lenger kan logge seg på WebFaktura.

**NB!** Skulle du av en eller annen grunn ønske å aktivere en deaktivert klient, så finner du de deaktiverte klientene øverst i lista med en \* foran navnet, når du logger deg på med byråbrukeren i WebFaktura.

## Slik fjerner du *Vis innbetalte poster* på en klient

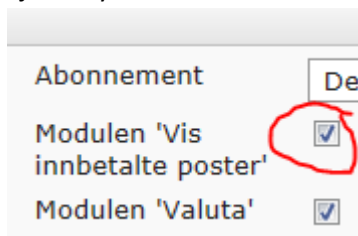
For å gjøre dette, må du først fjerne det i WebFaktura Sync og deretter i WebFaktura. Slik gjør du det:

1. Fjern *Innbetalte poster* for klienten i WebFaktura Sync
  - a) Fjern *Vis innbetalte poster* for den aktuelle klienten i WebFaktura Sync.



Ved å fjerne dette krysset, slutter WebFaktura Sync å sende innbetalingsinfo fra Visma DI til WebFaktura. Husk også å slå av egenskapen WebFaktura-integrasjon på klienten i Visma DI.

2. Fjern *Innbetalte poster* for klienten i WebFaktura
  - a) Logg deg på med byråets bruker i WebFaktura.
  - b) Velg den aktuelle klienten
  - c) Klikk på *Mitt firma* i menyen til venstre.
  - d) Klikk på *Byrå* oppe til høyre.
  - e) Fjern krysset ved *Modulen 'Vis innbetalte poster'*



- f) Trykk lagre.

Når dette er gjort skal ikke lengre innbetalingsinfo vises i WebFaktura for denne klienten.