

## Visma.net AutoPay AvtaleGiro

Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om den nye AvtaleGiro-integrasjonen mellom Visma Business og Visma.net AutoPay.

### Om denne oppgaven

#### Forutsetninger:

- En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay
- Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets
- Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay
- Visma OnPremises Gateway (OPG) installert
- Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert

**Merk:** Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget *Credentials* som finnes i *Service*-menyen.

#### Nødvendig oppsett i Visma Business:

- Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay
  - Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay
  - Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr.
  - Kolonnen EBF-behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system må være markert
- I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net:
  - Landnr
  - Org.nr
- Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net:
  - Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net
  - Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger

**Merk:** Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon

#### Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale

- Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets
- Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten er korrekt satt opp
- I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling

#### Lag betalingsforslag

I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale- /Autogiro. For kunder med Dir. deb. status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.

## Sending av AvtaleGiro-poster

Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget **Legg ut data**. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.

## Importere innbetalinger

Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID-definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:

- Fact.selsk.nr/KID-def.
- Fact.behandl.
- Factoring ID
- Betalingsbehandling
- KID kunde/lev.-sifre
- KID ref.nr-sifre
- Bankkonto
- OCR bank kontonr.
- Bilagsserienr

Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.