

# Client Manager



Client Manager

# Dokumentasjon



# Client Manager

## Generelt

**Client Manager** er en tilleggsmodul i Visma.net som kan være til god hjelp for de bedriftene som har mange firmaer i systemet. Denne modulen består hovedsaklig av to deler:

- 1) Distribusjon av endringer fra ett til flere firmaer
- 2) Tilgang på dynamiske dashboard på tvers av firmaer

Når det kommer til det første punktet om distribuering til flere firmaer, så vil du kunne **vedlikeholde** data i ett selskap og sende dette til andre selskaper i samme kundeforhold. Eksempler på dette kan være kontoplan, rapporter, egendefinerte forespørsler osv.

Den delen i Client Manager som heter **Oversikt** vil gi deg tilgang til å se hva som er status i de ulike selskapene dine. Du finner en rask oversikt over hvilke selskaper som du har oppgaver som må utføres. Her kan du klikke deg rett inn på f.eks åpne inngående fakturaer for et spesifikt firma og komme inn til denne informasjonen direkte.

## Aktivering

For å ta i bruk **Client Manager** må du ha en utvidelse til Visma.net som heter **Konsernhåndtering**. Alle kunder som kjøper denne utvidelsen fra 1.oktober 2022 vil automatisk få tilgang på Client Manager. Alle eksisterende kunder som ønsker å benytte seg av denne tjenesten kan få tilgang ved å kjøpe tillegget for **Konsernhåndtering** på prismodellen under [Utvidelser](#).

Når dette er på plass har du mulighet for å tildele roller for tjenesten inne i Visma.net. Gå inn på **Visma.net Admin** og velg **Brukere og roller** fra menyen på toppen. Gå inn på aktuell bruker og enten legg til kundeforholdet fra menyvalget **Gi tilgang til** eller gå ned til linjen som allerede ligger under brukeren som har **(kunde)** bak kundenavnet. Her skal du nå se en kolonne som heter Client Manager og her kan du tildele brukeren følgende roller:

- a) **AO Maintenance user** - Brukere med denne rollen har tilgang til fanen **Vedlikehold**, hvor de kan koble firmaer til (andre) klynger, implementere endringer på tvers av firmaer i Visma.net Financials og åpne en logg over alle utførte endringer.
- b) **Monitor administrator** - Denne rollen gir brukeren tilgang til fanen **Oversikt**, hvor de har de samme rettighetene som en bruker med rollen **Monitor user**. I tillegg kan denne rollen endre firmainnstillingen i indikatorkonfigurasjon.
- c) **Monitor user** - Brukere med denne rollen gir tilgang til fanen **Oversikt**. Her kan brukeren endre deres personlige innstillinger, åpne en oversikt med alle indikatorer, zoome inn på indikatorer og åpne en oversikt over alle indikatorer til et firma.

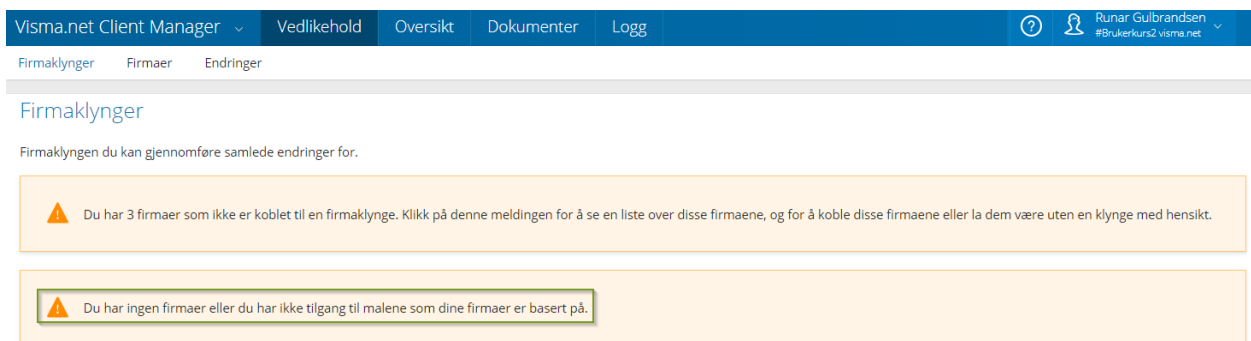
Etter at korrekte roller er tildelt til korrekte brukere må disse brukerne logge ut og inn for å få tilgang til **Client Manager** under **Visma Home**.

## Første gangs oppstart

Etter at utvidelsen **Konserhåndtering** av på plass og korrekte roller er tildelt, vil du ha **Client Manager** liggende på startsiden **Visma Home**. Ved åpning av denne modulen første gang vil du få en første gangs oppstart. Her vil systemet automatisk gjøre et oppsett av en **firmaklynge**, basert på innstillinger i Visma.net ERP. Dersom et firma er en **Firmamal** i Visma.net ERP vil dette firmaet automatisk bli det overordnede firmaet i **Firmaklyngen**, mens alle firma som er basert på malklienten vil bli en del av denne firmaklyngen. Dvs. at du kan gjøre endringer i firmaet som er definert som en firmamal og dele disse endringene med de firmaene som er koblet sammen med dette firmaet.

Det er mulig å ha flere firmaklynger og du kan når som helst endre på hvilke selskaper som er koblet sammen med hverandre.

Dersom det ikke skulle være noen firmaer som er definert som et malfirma, så vil du få opp en melding i Client Manager som informerer om dette:



The screenshot shows the Visma.net Client Manager interface. The top navigation bar includes 'Visma.net Client Manager', 'Vedlikehold', 'Oversikt', 'Dokumenter', and 'Logg'. The user profile 'Runar Gulbrandsen' is visible in the top right. Below the navigation bar, there are tabs for 'Firmaklynger', 'Firmaer', and 'Endringer'. The main heading is 'Firmaklynger'. Below the heading, there is a sub-heading 'Firmaklyngen du kan gjennomføre samlede endringer for.' and two warning messages in orange boxes:

- Warning 1: "Du har 3 firmaer som ikke er koblet til en firmaklynge. Klikk på denne meldingen for å se en liste over disse firmaene, og for å koble disse firmaene eller la dem være uten en klynge med hensikt."
- Warning 2: "Du har ingen firmaer eller du har ikke tilgang til malene som dine firmaer er basert på."

Løsningen på dette er å gå inn i Visma.net ERP og definere et firma som et malfirma, evt opprette et nytt firma og definere dette som et malfirma.

# Vedlikehold

## Firmaklynger

Under menyvalget **Vedlikehold** og undervalget **Firmaklynger** vil du kunne se alle firmaklyngene som har blitt opprettet, enten automatisk eller manuelt. Dersom det er noen firmaer som ikke er koblet til noen firmaklynge, vil det stå en varsling om dette (1). Her kan du klikke deg inn på varslingen og håndtere disse firmaene.

Visma.net Client Manager | Vedlikehold | Oversikt | Logg | Runar Gulbrandsen ERP Sertifisering AS#

Firmaklynger | Firmaer | Endringer

### Firmaklynger

Firmaklyngen du kan gjennomføre samlede endringer for.

1 ⚠ Du har 9 firmaer som ikke er koblet til en firmaklynge. Klikk på denne meldingen for å se en liste over disse firmaene, og for å koble disse firmaene eller la dem være uten en klynge med hensikt.

🔍 Søk ... 1-1 av 1

| Navn                   | Beskrivelse | Antall firmaer |
|------------------------|-------------|----------------|
| ERP Sertifisering AS 2 | Test CM     | 6              |

« « 1 » » »

I listen under kan du trykke deg inn på ønsket firmaklynge for å gjøre endringene som du ønsker her (2). I det nye bildet som kommer opp vil du se navnet på firmaklyngen, hvor mange firmaer som er koblet mot firmaklyngen og en utvidet beskrivelse. For å sende ulike endringer til andre firmaer kan du klikke på **Gjennomfør endring** (3). Under fanekortet **Endringer** vil du kunne se de siste endringene som er utført (4), mens fanekortet **Firmaer** viser hvilke firmaer som er koblet opp mot firmaklyngen.

### Firmaklynge - ERP Sertifisering AS

Opplysninger om firmaklyngen og den samlede gjennomføringen av endringene.

Navn: ERP Sertifisering AS

Antall firmaer: 6

Beskrivelse: Test CM

3 **Gjennomfør endring**

4 Endringer | Firmaer

1-8 av 8

| Beskrivelse   | Status   | Kommentarer | Startet                 |
|---|----------|-------------|-------------------------|
| Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test * Navn - Test * Navn'                               | Fullført | 0           | 11. jul. 2022, 09:07:47 |
| Gjennomfør endring i generell forespørsel 'xx test forespørsel - xx test forespørsel'               | Fullført | 0           | 15. jun. 2022, 14:17:55 |
| Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test - Test'   | Fullført | 0           | 10. jun. 2022, 10:02:13 |
| Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 11. mai 2022, 10:28:01  |
| Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 6. mai 2022, 13:07:23   |
| Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 28. apr. 2022, 13:18:31 |
| Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test - Test'   | Fullført | 0           | 25. apr. 2022, 12:55:45 |
| Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 25. apr. 2022, 12:43:07 |

« « 1 » » »

## Gjennomfør endring

Ved å klikke på **Gjennomfør endring** vil du få opp en veiviser som tar deg gjennom de ulike stegene. Først må du velge hva du ønsker å endre under **Endringstype** og deretter klikke på **Neste** for å komme deg videre.

Endringstype    Endringens innhold    Bekreftelse

### Gjennomfør felles endring

Velg typen endring du vil gjennomføre samlet.

Endringstype:

**Neste**

Avbryt

Under **Endringens innhold** vil du kunne se hva som kan overføres fra hovedfirmaet og til de andre firmaene i firmaklyngen. I eksempelet her vil du se alle egendefinerte forespørslene som enten er endret på eller nye forespørsler er opprettet. Her må du bare klikke på den forespørselen som du ønsker å dele med de andre selskapene.

Endringstype    **Endringens innhold**    Bekreftelse

### Gjennomfør felles endring

Firmaklynge: ERP Sertifisering AS  
Antall firmaer: 6

Listen viser de siste endringene av typen Generell forespørsel i klyngens mal. Velg endringen du vil gjennomføre samlet.

1-3 av 3

| Vindu    | Arbeidsområde    | Endret                  | Navn                | Beskrivelse         |
|----------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| GI000016 | Accounts Payable | 11. jul. 2022, 09:03:04 | Test * Navn         | Test * Navn         |
| GI000015 | Accounts Payable | 15. jun. 2022, 12:21:41 | xx test forespørsel | xx test forespørsel |
| GI000014 |                  | 25. apr. 2022, 12:55:23 | Test                | Test                |

Forrige    Avbryt


I det siste steget **Bekreftelse** vil du få en oversikt over hvilke endringer som vil utføres. Her ser du både hvilken firmaklynge som vil bli påvirket, hvor mange firmaer som blir berørt og hvilken forespørsel som blir endret. I tillegg står det en e-post som vil få varsling om endringen ikke kan gjennomføres hos en eller flere firma, samt at du kan be om å få en e-post på dette til din bruker, dersom det er en annen bruker som får den automatiske varslingen. Her er det bare å klikke på **Fullfør** for å utføre endringene og du vil da bli tatt tilbake til **Firmaklynger** under **Vedlikehold** for å se på loggen.

|              |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Endringstype | Endringens innhold | <b>Bekreftelse</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|

### Gjennomfør felles endring

Endringen gjennomføres i bakgrunnen; dette kan ta en stund. Etter at den er fullført, sjekk om noen kommentarer har blitt notert.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Firmaklynge:          | ERP Sertifisering AS      |
| Antall firmaer:       | 6                         |
| Generell forespørsel: | Test * Navn - Test * Navn |

 Du vil motta en e-post til e-postadressen runar.gulbrandsen@visma.com dersom endringen ikke kunne gjennomføres hos en eller flere firmaer.

Jeg ønsker også å motta en e-post når endringen er gjort uten kommentarer.

## Firmaer

Under menyvalget **Vedlikehold - Firmaer** finner du en oversikt over alle firmaene som ligger på det aktuelle kundeforholdet. Her vil du se både **Navn**, **Organisasjonsnr** og hvilken **Firmaklynge** firmaet er koblet mot.

Visma.net Client Manager **Vedlikehold** Oversikt Logg ? Runar Gulbrandsen ERP Sertifisering AS#

Firmaklynger **Firmaer** Endringer

### Firmaer i Visma.net

Firmaopplysningene for alle dine firmaer i Visma.net. Klikk på et firma for å se endringene som er gjort i det.

Q Søk ... 1-10 av 15

| Navn                | Organisasjonsnr. | Firmaklynge          |
|---------------------|------------------|----------------------|
| ERP Datter 1 AS     | 842774381        | Ikke koblet ennå     |
| ERP Expense AS      | 954842193        | ERP Sertifisering AS |
| ERP Expense Test AS | 800580404        | ERP Sertifisering AS |
| ERP Nederland       | 1234AC           | Ikke koblet ennå     |

<<< << 1 2 >> >>>

Dersom du klikker deg inn på et av firmaene i listen her, vil du få mulighet til å endre **Firmaklynge**, hvis det skulle være ønskelig. I listen vil du kunne se alle firmaer som er definert som en **malklient** og dermed vil være mulig å velge som firmaklynge.

### Firma - ERP Fast Track AS

Firmaopplysninger

Navn: ERP Fast Track AS

Organisasjonsnr.: 873583924

Firmaklynge: ERP Sertifisering AS

Endringer

1-9 av 9

| Firmaklynge          | Beskrivelse   | Status   | Kommentarer | Startet                 |
|----------------------|---|----------|-------------|-------------------------|
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test * Navn - Test * Navn'                               | Fullført | 0           | 24. okt. 2022, 15:26:44 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test * Navn - Test * Navn'                               | Fullført | 0           | 11. jul. 2022, 09:07:47 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'xx test forespørsel - xx test forespørsel'               | Fullført | 0           | 15. jun. 2022, 14:17:55 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test - Test'   | Fullført | 0           | 10. jun. 2022, 10:02:13 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 11. mai 2022, 10:28:01  |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 6. mai 2022, 13:07:23   |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 28. apr. 2022, 13:18:31 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test - Test'   | Fullført | 0           | 25. apr. 2022, 12:55:45 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 25. apr. 2022, 12:43:07 |

<<< << 1 >> >>>

I tillegg vil du kunne se de siste endringene som har skjedd på akkurat det firmaet du har valgt. Her vil du se hva som har blitt overført, en status på overføringen og når dette har blitt gjort.

# Endringer

Under menyvalget **Vedlikehold - Endringer** vil du kunne se alle endringer som har skjedd på tvers av alle firmaklyngene du har på dette kundeforholdet. Her vil du se hva som har blitt overført, en status på overføringen og når dette har blitt gjort.

## Endringer

Alle felles endringer som er gjennomført eller i ferd med å gjennomføres

1-9 av 9

| Firmaklynge          | Beskrivelse   | Status   | Kommentarer | Startet                 |
|----------------------|---|----------|-------------|-------------------------|
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test * Navn - Test * Navn'                               | Fullført | 0           | 24. okt. 2022, 15:26:44 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test * Navn - Test * Navn'                               | Fullført | 0           | 11. jul. 2022, 09:07:47 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'xx test forespørsel - xx test forespørsel'               | Fullført | 0           | 15. jun. 2022, 14:17:55 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test - Test'   | Fullført | 0           | 10. jun. 2022, 10:02:13 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 11. mai 2022, 10:28:01  |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 6. mai 2022, 13:07:23   |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 28. apr. 2022, 13:18:31 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i generell forespørsel 'Test - Test'   | Fullført | 0           | 25. apr. 2022, 12:55:45 |
| ERP Sertifisering AS | Gjennomfør endring i rapportdesigner 'Invoice, Norwegian - Imported by runar.gulbrandsen.visma.com' | Fullført | 0           | 25. apr. 2022, 12:43:07 |



# Oversikt

## Oversikt

Ved å gå til menyvalget **Oversikt** vil du kunne se ulike oppgaver som du må gjøre noe med og antallet dokumenter som ligger med de ulike statusene. Det som er viktig å merke seg her er at denne oversikten viser alle firmaene som ligger på kundeforholdet, utenom de som er merket som malklient. Øverst til høyre kan du velge å se kun de firmaene som du har definert som favoritter under **Indikatorkonfigurasjon**.

Visma.net Client Manager | Vedlikehold | **Oversikt** | Logg

Oversikt | Indikatorkonfigurasjon

Oversikt med alle firmaer (15) [Marker](#)

**Leverandørreskontro**

- Innboks - Autolinvoice - Feil 2
- Inngående fakturaer - Balansert 3
- Inngående fakturaer - På vent 1
- Inngående fakturaer - Åpne 5
- Buntbetalinger - Ikke eksportert 1

**Mva.**

- Mva.-meldinger - Klargjort 1
- Mva.-perioder - Åpen 2

**Kundereskontro**

- Utgående fakturaer - Balansert 2
- Utgående fakturaer - På vent 1
- Utgående fakturaer - Åpen 8
- Utgående fakturaer - Sendes til Autolinvoice 1
- Utgående fakturaer - Sendes med e-post 1
- Utgående fakturaer - For å sende med vanlig post 8
- Forfalte utgående fakturaer - Balansert 2
- Forfalte utgående fakturaer - Åpen 8

**Bankstyring**

- Kontanttransaksjoner - Balansert 1

**Hovedbok**

- Hovedboktransaksjoner - Balansert 3

**Client Manager**

- Firmaer - Inaktive 11

**Driftsmidler**

- Driftsmidler - for å avskrive 1

Dersom du klikker deg inn på et av valgene i listen, f.eks **Utgående fakturaer - Åpen**, vil du få opp en liste til høyre i bilde. Denne listen viser alle utgående fakturaer med status **Åpen**, på tvers av alle firmaene i aktuelt kundeforhold.

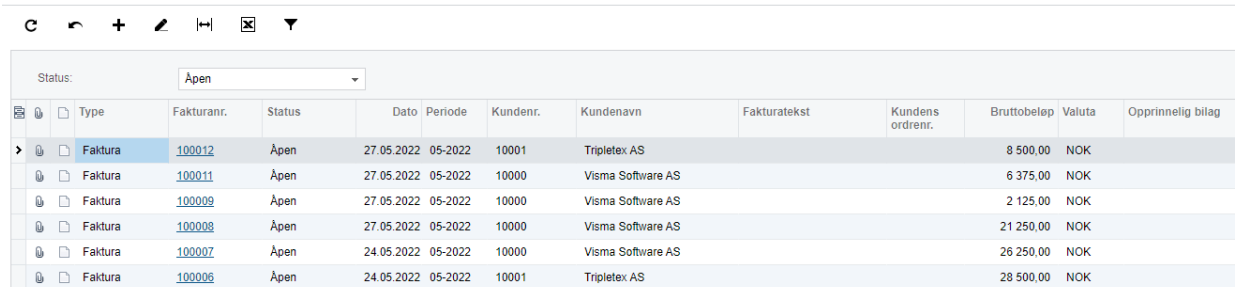
Utgående fakturaer - Åpen

Søk ... Flere indikatorer 1-8 av 8

| Firma               | Utgående fakturaer - Åpen | Utgående fakturaer - Balansert |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Vismatest Karina AS | 30                        | 8                              |
| ERP Sverige AB      | 6                         | 0                              |
| ERP Fast Track AS   | 6                         | 0                              |
| ERP Logistikk AS    | 4                         | 2                              |
| ERP Expense Test AS | 2                         | 0                              |
| ERP Oppstart AS     | 2                         | 0                              |
| ERP Expense AS      | 1                         | 0                              |
| ERP Datter 1 AS     | 1                         | 0                              |

Ved å klikke på antallet på et av firmaene som ligger her, vil systemet åpne en ny fane i nettleseren din og du kommer rett inn til en skjerm som viser deg disse dokumentene med ønsket status. Her har jeg trykket inn på antallet 6 som ligger på firmaet **ERP Fast Track AS**, under kolonnen **Utgående fakturaer - Åpen**. Følgende bilde dukker da opp i det nye fanekortet:

Filtrerte utgående fakturaer ☆

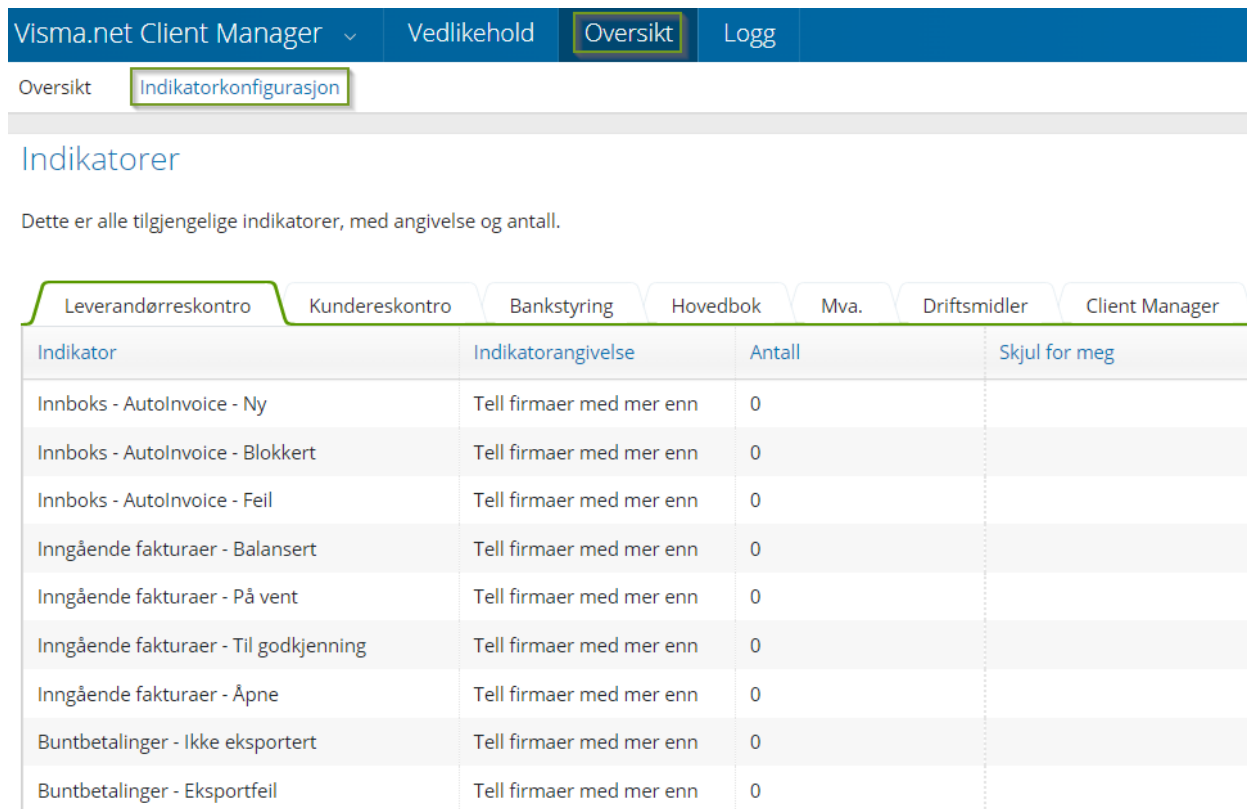


| Type    | Fakturanr.             | Status | Dato       | Periode | Kundenr. | Kundenavn         | Fakturatekst | Kundens ordrenr. | Bruttobeleg | Valuta | Opprinnelig bilag |
|---------|------------------------|--------|------------|---------|----------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------|-------------------|
| Faktura | <a href="#">100012</a> | Åpen   | 27.05.2022 | 05-2022 | 10001    | Tripletex AS      |              |                  | 8 500,00    | NOK    |                   |
| Faktura | <a href="#">100011</a> | Åpen   | 27.05.2022 | 05-2022 | 10000    | Visma Software AS |              |                  | 6 375,00    | NOK    |                   |
| Faktura | <a href="#">100009</a> | Åpen   | 27.05.2022 | 05-2022 | 10000    | Visma Software AS |              |                  | 2 125,00    | NOK    |                   |
| Faktura | <a href="#">100008</a> | Åpen   | 27.05.2022 | 05-2022 | 10000    | Visma Software AS |              |                  | 21 250,00   | NOK    |                   |
| Faktura | <a href="#">100007</a> | Åpen   | 24.05.2022 | 05-2022 | 10000    | Visma Software AS |              |                  | 26 250,00   | NOK    |                   |
| Faktura | <a href="#">100006</a> | Åpen   | 24.05.2022 | 05-2022 | 10001    | Tripletex AS      |              |                  | 28 500,00   | NOK    |                   |

Her har du mulighet til å gå inn på ønsket faktura for å se nærmere på den eller behandle den videre, og du kan også endre filter under **Status** for å se andre faktura med andre statuser i samme firma.

## Indikatorkonfigurasjon

Menyvalget **Indikatorkonfigurasjon** ligger under **Oversikt** og gir deg mulighet til å endre på når du skal se de ulike indikatorene i oversikten din. Først kan du velge aktuell modul som du ønsker å se indikatorene til og deretter klikke deg inn ønsket indikator.



Oversikt **Indikatorkonfigurasjon**

### Indikatorer

Dette er alle tilgjengelige indikatorer, med angivelse og antall.

| Indikator                             | Indikatorangivelse       | Antall | Skjul for meg |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Innboks - AutoInvoice - Ny            | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Innboks - AutoInvoice - Blokkert      | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Innboks - AutoInvoice - Feil          | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Inngående fakturaer - Balansert       | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Inngående fakturaer - På vent         | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Inngående fakturaer - Til godkjenning | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Inngående fakturaer - Åpne            | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Buntbetalinger - Ikke eksportert      | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |
| Buntbetalinger - Eksportfeil          | Tell firmaer med mer enn | 0      |               |

Når du klikker deg inn på ønsket indikator har du mulighet til å endre **Indikatorangivelse** (1). Her kan du velge mellom følgende valg:



- ★ Tell firmaer med mer enn
- ★ Tell alle firmaer
- ★ Ikke tell (skjul)
- ★ Tell firmaer med mindre enn

I feltet for **Antall** (2) kan du legge inn ønsket antall her. Har du f.eks valgt **Tell firmaer med mer** enn i valget over, så vil kun firmaer med høyere antall dokumenter enn det du legger inn her vises i oversikten.

Du har også mulighet til å skjule ulike indikatorer ved å klikke på **Skjul for meg** (3). Dette kan være dersom det er noen områder du ikke skal behandle dokumenter eller du rett og slett ikke vil de status på denne indikatoren. Samtidig kan du velge om du vil **kombinere valgt indikator** med andre indikatorer (4) og til slutt kan du legge inn **avvikende innstillinger** for valgt indikator for enkeltfirmaer (5).

## Inngående fakturaer - Balansert


Generelle innstillinger for indikator

|                     |  |
|---------------------|--|
| Indikator:          | Inngående fakturaer - Balansert  |
| Beskrivelse:        | Inngående fakturaer med status 'Balansert'. Statusen betyr at fakturaen ennå ikke er oppdatert. (AP501000)   |
| Kategori:           | Leverandørreskontro  |
| Indikatorangivelse: | 1 Tell firmaer med mer enn  |
| Antall:             | 2 0                         |

Dine personlige innstillinger for denne indikatoren

- Skjul for meg **3**
- Flere indikatorer: **4** • Ingen 

Avvikende innstillinger for denne indikatoren for enkeltfirmaer

 Det er ingen andre innstillinger for enkeltfirmaet.

Legg til

**5**

# Logg

Det siste menyvalget heter **Logg** og her kan du se en komplett logg over hva som har skjedd. Her vil du se både hvilken hendelse som har skjedd, når den har skjedd og av hvilken bruker. I tillegg ser du en beskrivelse av denne hendelsen.

| Hendelse                        | Dato/tid                | Bruker                      | Beskrivelse                                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 25. okt. 2022, 21:58:20 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 24. okt. 2022, 21:58:52 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Endring påbegynt                | 24. okt. 2022, 15:26:44 | runar.gulbrandsen@visma.com | En endring er påbegynt for 'ERP Sertifisering AS' |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 23. okt. 2022, 21:57:27 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 22. okt. 2022, 21:58:25 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 21. okt. 2022, 21:58:26 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 20. okt. 2022, 21:57:09 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 19. okt. 2022, 21:58:33 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 18. okt. 2022, 21:57:34 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |
| Alle firmaindikatorer oppdatert | 17. okt. 2022, 21:58:00 | runar.gulbrandsen@visma.com | Indikatorene for alle firmaer er oppdatert.       |

1-10 av 193

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

## Anbefaling

Det som er greit å merke seg er at vi anbefaler å ha **egne dedikerte firmaer** som kun benyttes som hovedklient i Client Manager, istedenfor å benytte seg av en skarp database. Årsaken til dette er at hovedklientenen ikke vil dukke opp under **Oversikt** og dermed vil du ikke kunne se noe fra dette firmaet i denne oversikten. Vi anbefaler dermed at dere oppretter et eget firma, definerer dette som malklient og gjør endringer på rapporter, forespørslers osv. i dette aktuelle firmaet og sender endringene ut til de andre firmaene fra Client Manager. Dere kan helt fint koble sammen de firmaene dere ønsker til dette hovedfirmaet.

Det går helt fint å benytte en skarp database for selve vedlikeholdet og delingen til andre firmaer, men være bare oppmerksom på at ingen informasjon fra dette firmaet vil være tilgjengelig under **Oversikt**.