

Community Live 2018



Denna presentation spelas in och kommer sedan att läggas upp på Vismas Community

Nyheter Document Center Enterprise 11.00

Charlotte Mårtensson
Product Manager

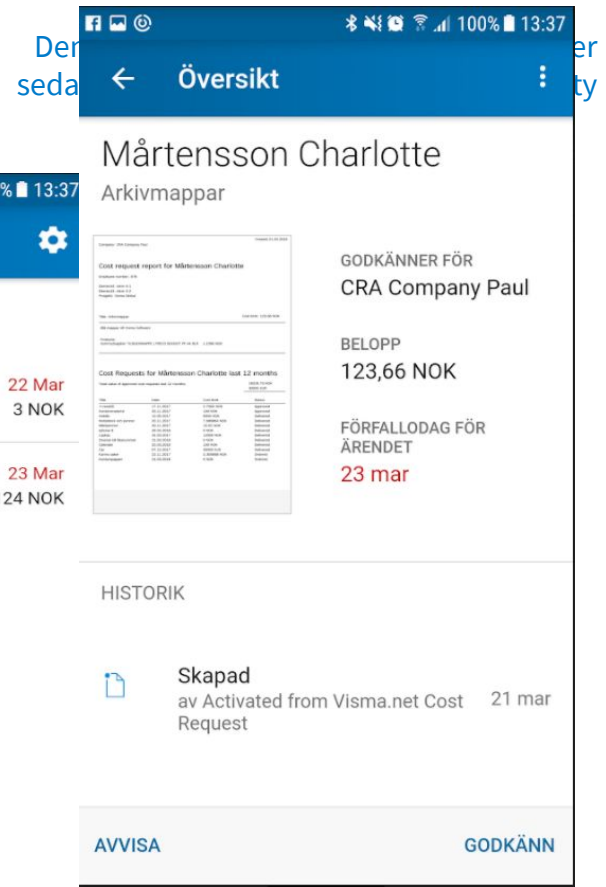
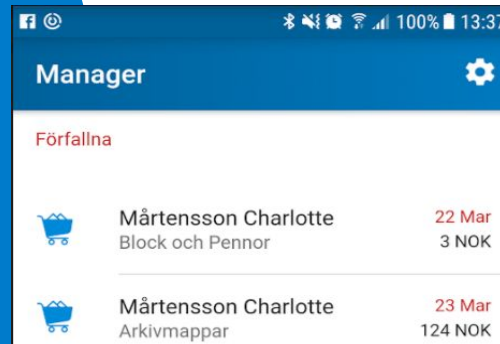


Nyheter

- Ny tjänst Visma.net Cost Request - *Enkel inköpshantering för indirekt material*
- Bättre hantering av utländska fakturor med valuta
- Import av fakturarader - Inställning per leverantör
- Enklare administration av flera enheter (företag) via mall Huvudenhet
- Säkerhetsuppdateringar i databasen gällande GDPR
- GDPR rapport
- Rättningar i DCE Mobile
- Bättre spårbarhet i webben av fakturor som är kopplade till funktionen Återkommande faktura
- Uppdatering av nytt fält i Control för OCR fält från DCE till Control/PX

Visma.net Cost Request

Enkel inköpsshantering



Ny inköpsförfrågan

Sök...



Sortera efter

Förfrågningsdatum (nyaste först) ▾



Glass

06.07.2018 | Leverantör:
Godkänd av **Charlotte Mårtensson**

Du måste göra en beställning med din leverantör och markera den med **PO#337**



Har du fått din produkt?

Markera som mottagen



Förväntat maximalt pris

100,00 SEK



Nya kaffemuggar Malmö

06.07.2018 | Leverantör:
Godkänd av **Charlotte Mårtensson**: Ok men du behöver nog

Beställd produkt är mottagen 06.07.2018



Har du fått din produkt?

Markera som mottagen



Förväntat maximalt pris

30,00 SEK



Laptop test

05.07.2018 | Leverantör:
Godkänd av **Charlotte Mårtensson**: ok

Du måste göra en beställning med din leverantör och markera den med



Har du fått din produkt?

Markera som mottagen



Förväntat maximalt pris

52.858,00 SEK



Ice cream and coffe

05.07.2018 | Leverantör:
Godkänd av **Charlotte Mårtensson**: ok

Du måste göra en beställning med din leverantör och markera den med **PO#248**



Har du fått din produkt?

Markera som mottagen



Förväntat maximalt pris

790,00 SEK



test2

05.07.2018 | Leverantör:
Godkänd av **Charlotte Mårtensson**

Du måste göra en beställning med din leverantör och markera den med



Har du fått din produkt?

Markera som mottagen



Förväntat maximalt pris

4,00 SEK



Test fritext

05.07.2018 | Leverantör:
Godkänd av **Charlotte Mårtensson**: test

Du måste göra en beställning med din leverantör och markera den med



Har du fått din produkt?

Markera som mottagen



Förväntat maximalt pris

10,00 SEK

Nya fält i fakturalistan och sökresultat

- Utländskt belopp och valuta

Gruppköer												
Information	Steg	Enhet	Faktura-ID	Lev.namn	Fakturanummer	Belopp	Utländskt belopp	Valuta	Bokföringsdat...	Förfallodatum	Tidsgräns	Refer...
	Ankomstregistreri ▼ x	Alla ▼ x	x	x	x	Alla ▼ x	Alla ▼ x	x	x	x	x	x
x	Ankomstregistrering	AB1 Visma Software AB	30	Stockholm Food Caterin...	testfaktura11	2 980,00	298,00	EUR	2018-06-28	2018-07-31		0704266...
x	Ankomstregistrering	AB1 Visma Software AB	63	Telia Sonera	8282828	4 380,00	438,00	EUR	2018-06-28	2018-06-28	!	101010
x	Ankomstregistrering	AB1 Visma Software AB	32	Telia Sonera	741742932	7 016,76	438,00	GBP	2018-06-28	2018-07-31		CM
x	Ankomstregistrering	AB1 Visma Software AB	62	TeliaSonera AB	testfaktura12	8 590,32	7 954,00	NOK	2018-06-28	2018-07-31		JS
	Ankomstregistrering	AB2 Visma Services AB	66	Visma Malmö AB	20180515_4	1 768,00	1 768,00	SEK	2018-05-28	2018-05-31	!	
x	Ankomstregistrering	AB1 Visma Software AB	94	Visma Demo Oliver	100002001010	2 363,00	2 363,00	SEK	2018-06-28	2018-06-28	!	Charlotte

Enklare valutahandtering

- Import av valutakurs från faktura
- Valutakurs visas alltid
- Kursen läses in från fakturan
- Saknas kursen hämtas kursen från Control/PX)
- Styr av enhetsparameter
- Ändring till egen fast kurs

8586372 - Visma Malmö AB

Detaljer

Meddelande

Bilagor (1)

Sys

Fakturanummer 20181010112005UTL

OCR nummer 20181010120051

Belopp 1 414,00 EUR ▼

Moms / Moms SEK 0,00 / 0,00

Belopp SEK / Kurs 12 867,40 9,1000

Referens ABC123 x

Förfallodatum 2018-10-31

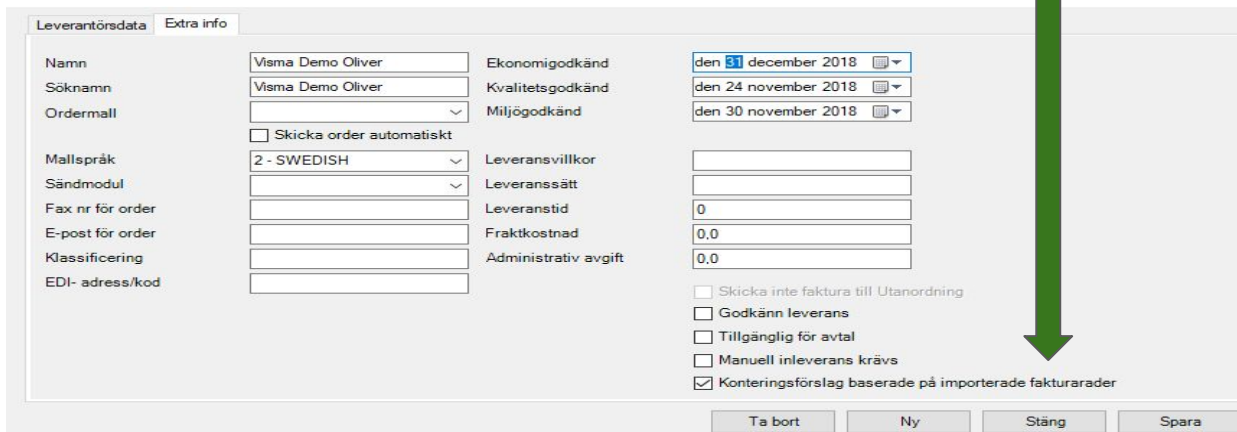
Fakturadatum 2018-10-10

Bokföringsdatum 2018-10-12

Ankomstdatum 2018-10-10

Import av fakturarader - konteringsförslag

- Konteringsförslag baserade på importerade fakturarader kan nu styras per leverantör
 - Gäller XML formatet Svefakt 2 = Peppol



The screenshot shows a software interface for managing supplier data. The 'Leverantörsdata' tab is active, and the 'Extra info' section is expanded. The form contains various fields for supplier information, including name, search name, order form, and delivery dates. A large green arrow points down towards the checkbox 'Konteringsförslag baserade på importerade fakturarader'.

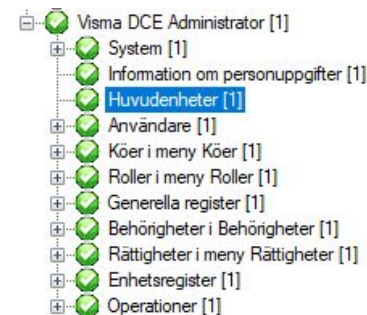
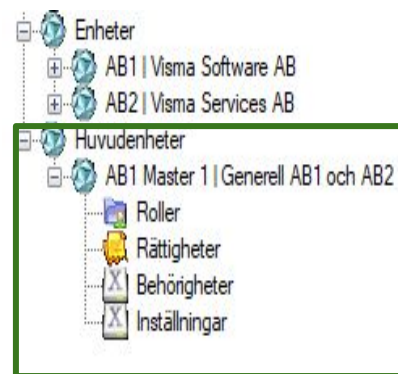
Leverantörsdata		Extra info	
Namn	Visma Demo Oliver	Ekonomigodkänd	den 31 december 2018
Söknamn	Visma Demo Oliver	Kvalitetsgodkänd	den 24 november 2018
Ordermall		Miljögodkänd	den 30 november 2018
	☐ Skicka order automatiskt		
Mallspråk	2 - SWEDISH	Leveransvillkor	
Sändmodul		Leveranssätt	
Fax nr för order		Leveranstid	0
E-post för order		Fraktkostnad	0,0
Klassificering		Administrativ avgift	0,0
EDI- adress/kod			
		☐ Skicka inte faktura till Utanordning	
		☐ Godkänn leverans	
		☐ Tillgänglig för avtal	
		☐ Manuell inleverans krävs	
		☒ Konteringsförslag baserade på importerade fakturarader	

Ta bort Ny Stäng Spara

Visma Administrator

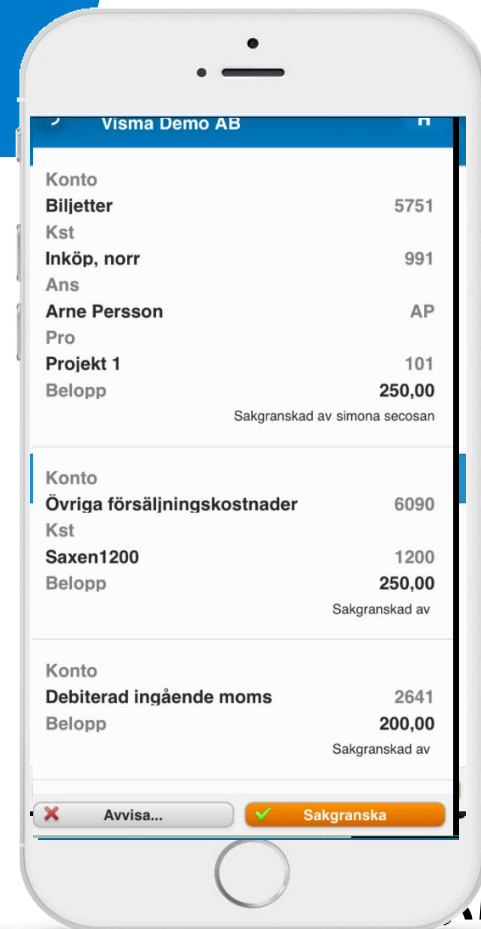
Huvudenhet för enklare administration av många enheter

- Ny modul i Visma Administrator
- Styrs av rättighet som är kopplad till vald roll
- Huvudenhet som skapas utifrån vald enhet
- Koppla flera enheter till Huvudenheten
- Administration enbart på Huvudenheten
 - Roller
 - Rättigheter
 - Behörigheter
 - Inställningar



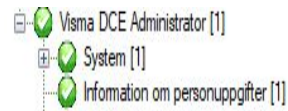
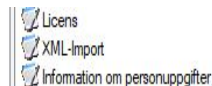
DCE Mobile förbättringar

- Visning av konto och objektsnamn
- Visning av periodiseringskonto och antal
- Långsam fakturabild i Android telefoner
- Felmeddelande visades vid sakgranskning i mobilen
- Nu visas alla tillgängliga användare
- Låsning av faktura



GDPR - Rapport - Information om personuppgift

- Rapporten finns i Visma Administrator/System/ Information om personuppgifter
- Styrts av rättighet
- **Grundläggande personuppgifter**
 - *Id, Förnamn, Efternamn och e-post*
- **Vilka enheter som personen tillhör**
 - *Användare-ID, enhets-ID, Attestbelopp, Attest fakturabelopp*
- **Vilken användaregrupper personen tillhör**
 - *Användare-ID, Ägare, Grupp-ID*
- **Vilka referenser som personen tillhör**
 - *Enhets-ID, Text och beskrivning*
- **Vilka meddelande som finns med denna personens signatur**
 - *Faktura-id, meddelandetext datum och signatur*



Forts... GDPR - Rapport - Information om personuppgifter

- **Vilka bilagor som är kopplade till personen**
 - ID, Index, Beskrivning, Datum, Signatur
- **Personens namn eller ID med referens eller signatur**
 - Antal signaturer i utanordning, antal signaturer i referens
- **Personens signatur finns på följande konteringsrader**
 - Antal signaturer på Konto/Sakgranskning/Förattest och attest
- **Rapporten skapas i PDF format för vidare hantering**

Förfrågan om personuppgifter
Eva Ekonomi

Grundläggande personuppgifter:		
ID	Förnamn	Efternamn
eva	Eva	Ekonomi

Personen finns i följande affärsenheter:			
Användar-ID	Arbets-ID	Attestbelopp	Attest fakturabelopp
eva	AB1	0	0
eva	AB1 Master 1	0	0
eva	AB2	0	0
eva	Ny enhet mall standardenhets	0	0

Personen finns i följande användargrupper:		
Användar-ID	Ägare	Grupp id
eva	AB1	Avtal
eva	AB1	Ekonomi
eva	AB1	Fakturakategori
eva	AB1	Kontoplan
eva	AB1	Rapport
eva	AB1	Sakgranskare
eva	AB1	Sekretess
eva	AB1	Utökad sök
eva	AB1 Master 1	Avtal
eva	AB1 Master 1	Ekonomi
eva	AB1 Master 1	Fakturakategori
eva	AB1 Master 1	Kontoplan
eva	AB1 Master 1	Rapport
eva	AB1 Master 1	Sakgranskare
eva	AB1 Master 1	Sekretess
eva	AB1 Master 1	Utökad sök
eva	AB2	Attest
eva	AB2	Attestbehörighet Norr
eva	AB2	Avtal

Återkommande faktura

- Bättre spårbarhet och sökresultat i webben
 - Nytt sökfält och fler kolumner i sökresultatet?
 - Fakturamall-id
 - Fakturamallens namn
 - Antal inlästa fakturor
 - Tydligare felmeddelande vid imporfel och historik

Bevakad

Återkommande

Steg

Status

Inkludera kopior

Sparade sökfiler

Ladda

Radera

Spara

Sök

Rensa

Faktura-ID	Enhets...	Enhetsnamn	Lev.namn	Fakturanum...	Löpnum...	Ver.nr	Bokförings...	Fakturadatum	Belopp	Momsbelopp	Status	Steg	Tidsgräns	Användare	Order ID	Förfallodat...	Mall ID	Mallnamn	Antal återk...
8	AB1	Visma Software AB	Postnord Logisti...	200	1164	LR8	2017-08-26	2017-09-03	3 044,00	608,75	Definitivbokad	Betalning				2017-10-03	11	Postnord	2
9	AB1	Visma Software AB	Postnord Logisti...	20170906_7	1170	LR10	2017-09-06	2017-09-04	3 044,00	608,75	Definitivbokad	Betalning				2017-10-03	11	Postnord	2
	AB1	Visma Software AB	Göteborgs Ener...	testfaktura07	1157	LR5	2017-08-21	2017-08-17	1 376,60	318,6	Definitivbokad	Betalning				2017-09-16	7	El abonnemang	1

OCR fält från DCE uppdateras i nytt fält i Control

- Förbättrad hantering med OCR nummer med integration till Control from 10.10
- Tidigare uppdaterades fältet anteckning med OCR nummer. Nu uppdateras det nya fältet OCR i Control

Affärsenhet: AB1; Företag Mö
Leverantör: 52520808; Visma Demo Oliver
Reskontratyp: LF; Faktura
Bokföringsdatum:

Lönnummer: 1187
Status: Alla
Ursprungligt fakturanummer:

Ladda

Q	urs	Utländskt belopp	Bokföringsdatum	Fakturadatum	Förfallodatum	Betalningsdatum	Verifikationsserie	Verifikationsnummer	Betalningsorderstatus	Sekvens	Bank	Fast kurs	DCE	OCR	Anteckning	Autopay status	Autopay meddel
1	00	0,00	2017-12-20	2016-09-07	2016-10-07		AN; Ankomstregistrering DCE	37	Inte utskriven	0	BG	Nej		00001000200010000200		Alla	

Redigera
Radera betalningsrad
Exportera till Excel

Visma.net Cost Request

Enkel inköpsshantering



Manager

Förfallna

	Mårtensson Charlotte Block och Pennor	22 Mar 3 NOK
	Mårtensson Charlotte Arkivmappar	23 Mar 124 NOK

Översikt

Mårtensson Charlotte
Arkivmappar

GODKÄNNER FÖR
CRA Company Paul

BELOPP
123,66 NOK

FÖRFALLODAG FÖR
ÅRENDET
23 mar

Cost Request for Mårtensson Charlotte

Cost Request for Mårtensson Charlotte total 123,66 NOK

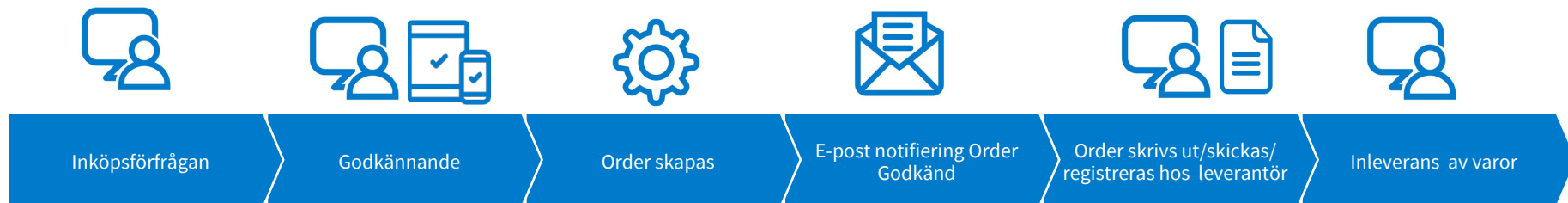
Item	Quantity	Unit Price	Total Price
Block och Pennor	1	3,00	3,00
Arkivmappar	1	120,66	120,66
Totalt	2	123,66	123,66

HISTORIK

 **Skapad**
av Activated from Visma.net Cost Request 21 mar

AVVISA **GODKÄNN**

Visma.net Cost Request med Visma.net Approval



Molnbaserad tjänst som hanterar företagets indirekta kostnader för inköp (dvs företagets interna inköp)

Visma.net Cost Request

- Molnbaserad tjänst som hanterar företagets indirekta kostnader för inköp
- Användaren skapar en inköpsförfrågan
- Skickas för atttest via uppsatt regelverk i Visma.net Approval
- Godkännande av inköpsförfrågan som då biler en order med ordernummer sker i tjänsten Visma.net Approval
- E-post notifiering till beställaren när beställningen är godkänd
- Beställaren skriver ut/skickar eller registrera ordern hos leverantören
- Konto hämtas från produktkatalog och koddelar från användaren
- Varumottaning sker i Visma.net Cost Request
- Matchning inköpsorder och faktura sker automatisk vid fakturaimport

Visning



Sök och koppla inköpsorder i DCE



54710769 - Dell AB

Normal

Utökad



1 av 1

Detaljer Meddelande Bilagor Systemlogg (3) Flöde

Fakturanummer	20181009_1	Enhet	AB1 Demo Software S...
OCR nummer		Leverantör	54710769 Dell AB
Belopp	16 250,00	Betalningssätt	
Moms	3 250,00	Bank ID	
Belopp SEK	16 250,00	Order ID	3867
Referens	Linda	☐ Spärra betalning	☐ Kopia anläggning
Förfallodatum	2018-10-18	☐ Invänta kredit	
Fakturadatum	2018-09-18	☐ Sekretessfaktura	
Bokföringsdatum	2018-10-09	Fakturatyp	
Ankomstdatum	2018-09-28	Leveransk kontroll sign	

Visa alla detaljer

Lägg till rad Sök & Kopiera... Kopiera Excel... Mallar... Sök inköpsorder...

	Sakg...	Konto	Kostnadss...	Ansvarig	Proj	Antal	Belopp	Kontsi...	Saksign	Fritext	Period	OrderID
	☒	2641				0,00	3 250,00	SYSTEM				

Makulera

Kopia

Ordermatch

Återstående belopp 13 000,00

Skicka...

Stäng

Faktura

Säljare
Dell AB
(ParsID: 88687990E)
Box 101
Herstagen 32
44270 Värboorg SE
Telefon: 0403112200
Fax: 0403112222
E-post: info@visma.se

Köpare
Demo Software S...
(ParsID: 480814-2222)
Box 101
Herstagen 32
44270 Värboorg SE
Leveransadress
(AddressID: 108E)
Box 101
Värbo Demo
Herstagen 32
44270 Värboorg SE

Beställningsreferens
Beställningsreferens2
Ert VAT-nummer
Ert organisationsnr

Linda

886862048009
480814-2222

Fakturerader (3 styck)

Radnr	Benämning	Anteckning	Levererad kvantitet	Å-pris
1	Dell Latitude 7490		1 000	13

Fakturerens mervärdesskatter

Skattesats	Skattebelopp	Omräknat skattebelopp
25 00%	3250 00 SEK	0 00 SEK

Totalbelopp

Summa redbelopp	Fakturerat belopp exkl moms
13000 00 SEK	13000 00 SEK

Denne faktura kan betalas till:

Bankgiro

88680008

Plusgiro

2228712

Ange vid b

Ange vid b

Denne faktura er baseret på et elektronisk fakturadokument (Bt-faktura)

Sök och koppla inköpsorder

Leverantör **Dell AB**Order-ID Beställningsdatum - Leverantörs-ID **54710769**Orderstatus Matchstatus **Sök**

Rensa

Visa fakturabild

	Vald	Ord. nr	Ord. datum	Status	Belopp	Valuta	Matchad	Fakturerat	Beställare	Attesterad av	
	☐	3867	2018-10-09	Delivered	13 000,00	SEK	No	0,00	charlotte.martensson	charlotte.martensson	
	☐	Orderrad	Ord. nr	Article ID	Artikelbeskri...	Belopp	Konto	Kostnadsställe	Ansvarig	Proj	
↶	☐	1	3867	4543a817-7b...	Laptop Dell L...	13 000,00	1210				

Automatisk ordermatch

54710769 - Dell AB

Normal

Utökad



This invoice has been successfully matched against purchase order 3778.

Senaste meddelandet 2018-09-21 09:39 av SYSTEM



Detaljer

Meddelande (1)

Bilagor

Systemlogg

Flöde

Id	Datum/tid	Från steg	Från användare	Till steg	Till användare	Användare/system
1405	2018-09-21 09:39	Definitivbokning		Kopia anläggning		System
1405	2018-09-21 09:39	Preliminärbokning		Definitivbokning		System
1405	2018-09-21 09:39	Automatkontering		Preliminärbokning		System
1405	2018-09-21 09:39	Inköpsmatchning		Automatkontering		System
1405	2018-09-21 09:39	Start		Inköpsmatchning		System

 **This invoice has been successfully matched against purchase order 3778.**
Senaste meddelandet 2018-09-21 09:39 av SYSTEM

Bokföringsdatum2018-09-21

Ankomstdatum2018-09-21

Fakturatyp

Leveransk kontroll sign

[Göm alla detaljer](#)

Fakturadetaljer

Leverantörsdetaljer

Verifikatnr/Löpnr

IMLR128/522

Importdatum

2018-09-21

Faktura status

Definitivbokad

Annuleringsdatum

Faktura ID

1405

Skanningstidpunkt

Betalningsdatum

Signatur utanordning

Prel.bokföringsdatum

2018-09-21

Buntnummer

Def.bokföringsdatum

2018-09-21

Ursprungligt filnamn

Demo Laptop.xml

Lägg till rad

	Sa...	Fö...	A...	Konto	Kostna...	Ansvarig	Proj	Antal	Belo...	Kont...	Saksi...	För...	Att...	Fritext	Per...	OrderID
☐	☒	☐	☒	1210				0,00	13 0...	SYS...	linda....		lin...			3778
☐	☒	☐	☒	2641				0,00	3 25...	SYS...	linda....		lin...			

Ta bort rad...

Periodisering...

Återstående belopp 0,00

Tre saker som du kan ta med dig

1

Automatisering

- Visma E-faktura
- Uppgradera för att ta del av nya funktioner
- Lägg upp mallar för återkommande faktura

2

Mobilitet

- Börja använda DCE Mobile
- Ingår i er DCE licens

3

Cost Request

- Kontroll på indirekta kostnader
- Inköpet godkänns vid beställning
- Automatisk ordermatch
- Minskad hantering av omkostnadsfakturer

?



Tack för mig !
charlotte.martensson@visma.com