

Community Live 2018



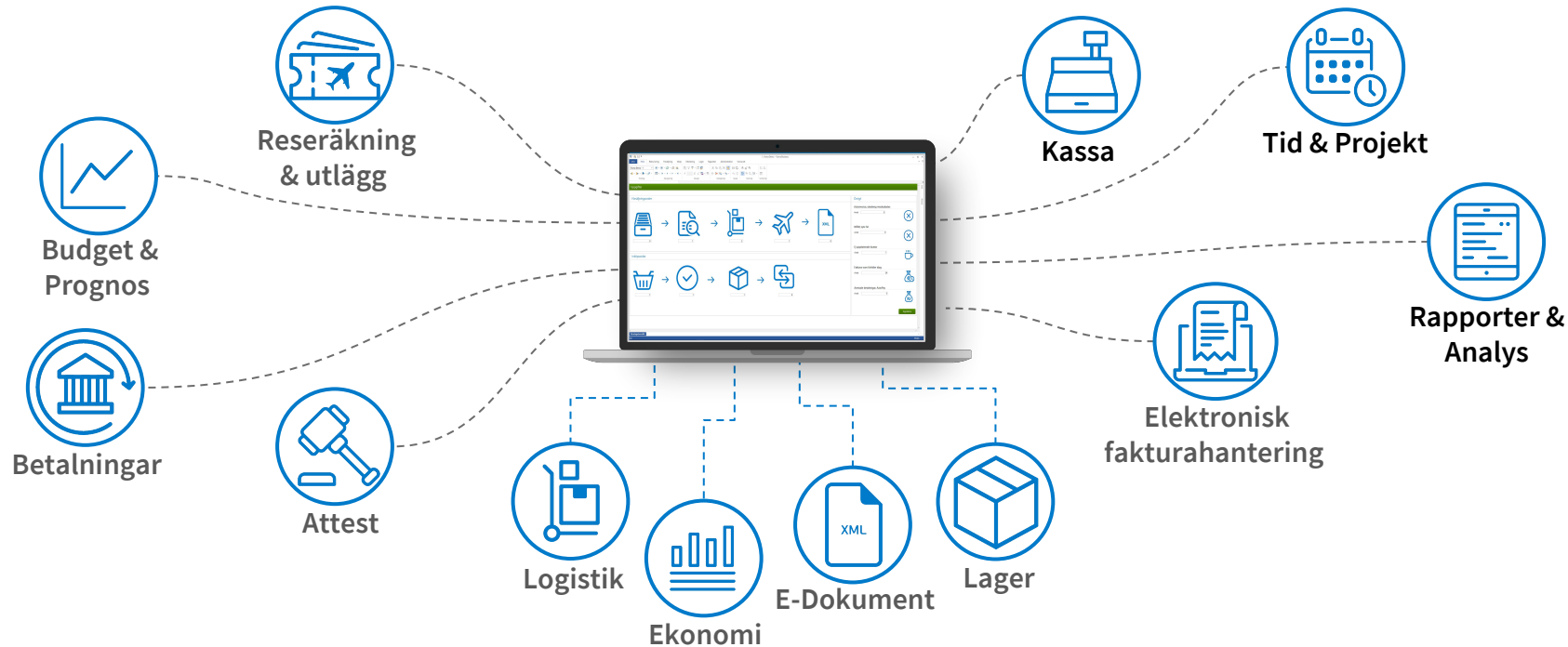
Denna presentation spelas in och kommer sedan att läggas upp på Vismas Community

EFH-lösningar i Visma Business produktlinje



Charlotte Mårtensson
Product Manager
charlotte.martensson@visma.com

Visma Business Produktlinje

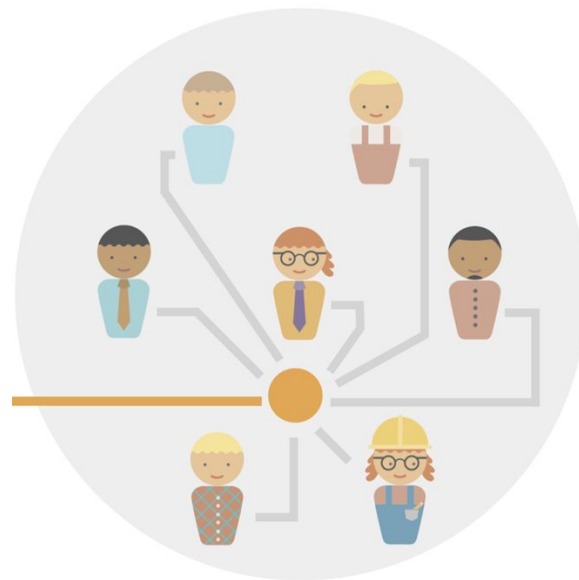


Varför EFH från Visma?

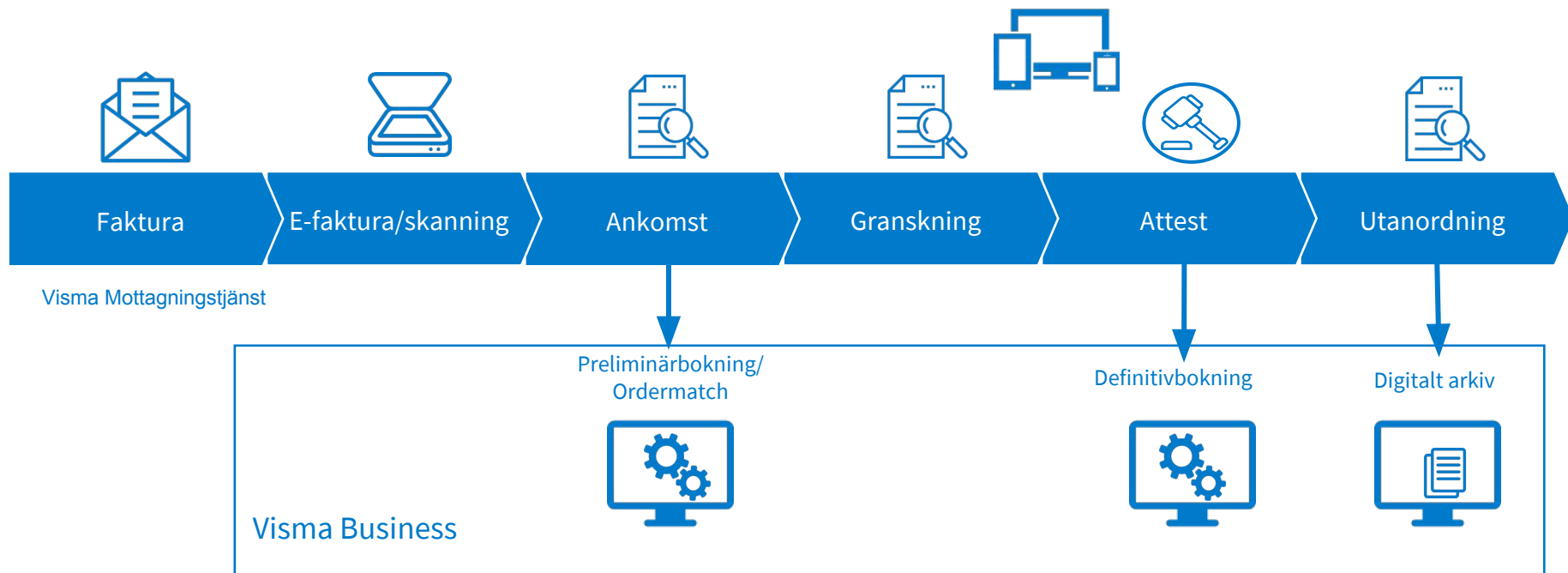
- Ingår i Visma Business Produktlinje
- Huvudbok och reskontra uppdateras automatiskt
- Färdig integration till Visma Business
- Affärssregler och logik styrs från Visma Business
- Fakturabild och fakturainformation visas i Visma Business
- Drill- down i rapporter till faktura
- En och samma leverantör via er Visma partner för supportorganisation av affärssystem och EFH
- Mottagningstjänst för e-faktura med Visma AutoInvoice

Visma e-faktura skicka och ta emot fakturor

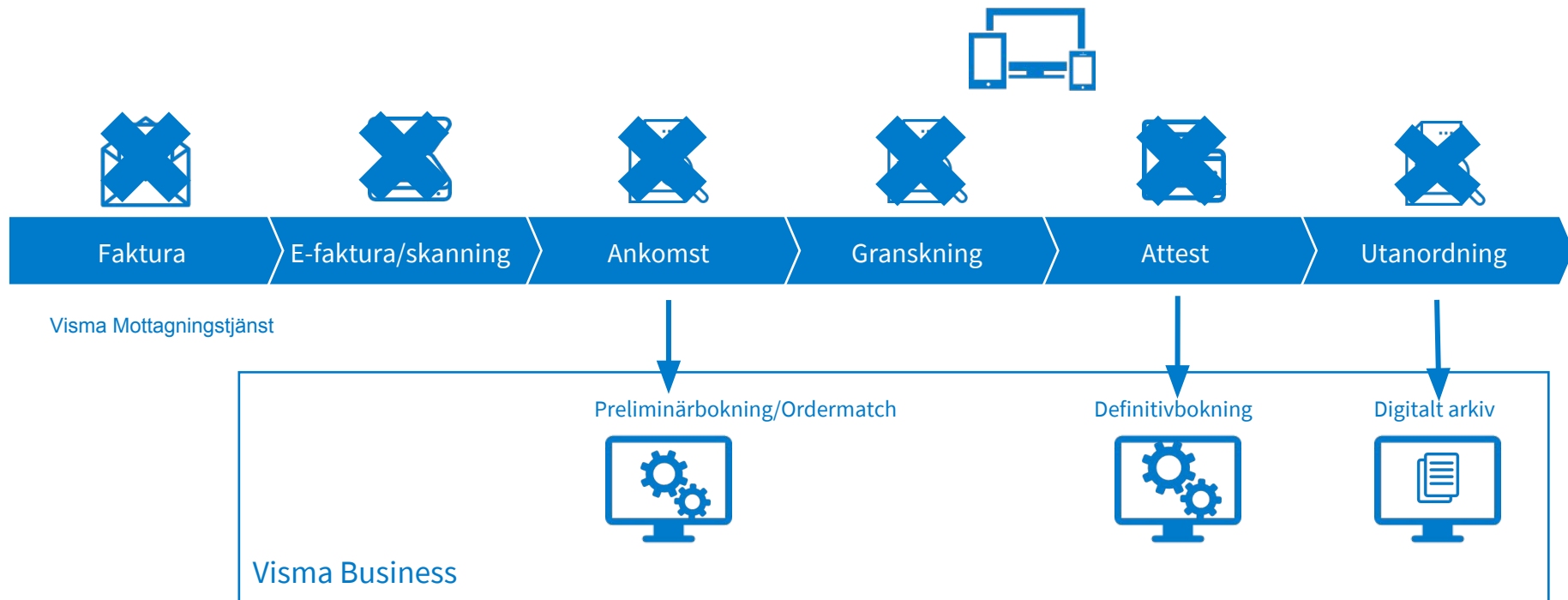
- Integrerad tjänst med Visma Business
- Standardformat för att skicka och ta emot fakturor
- Fakturaväxeln hanterar formaten
- Fakturaväxeln levererar eller tar emot fakturan på det sätt din kund eller leverantör vill



EFH flöde med Visma Business



EFH flöde med Visma Business



Vilka behov har ni som kund?



Visma Document Center

- Komma snabbt igång med elektronisk fakturahantering
- Attestflöde
- Tolkningsprogramvara ingår
- Ta emot E-fakturor
- Automatisera delar av processen
- Fasta rollrättigheter som kopplas till användaren
- Fakturabildvisning med fakturadata i Visma Business
- Inget behov av attestflöde men vill ha funktion att se fakturabild i Visma Business
- Mobilitet
- Ordermatch

Vilka behov har ni som kund?



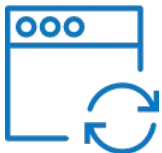
Visma DC Enterprise

- Automatisera hela fakturaflödet
- Attestera enbart avvikelser
- Mobilitet
- Smidig administration av flerbolagshantering
- Rollstyrning utifrån din verksamhet
 - Skapa egna roller för rättighetstyrning vad användarna får göra i systemet
 - Skapa egna roller för behörighetstyrning för vilka konto och koddelar
- Fastighetsmomsberäkning
- Flexibel konteringshjälp
 - fakturamallar, excel, kopiera tidigare fakturas kontering, periodisering, anläggning.
- Ta emot E-fakturer
- Få kontroll på dina uppsägningstider och förlängningar i avtal
- Ordermatch

Visma Document Center



Visma Document Center



Godkännade via
Visma.net Approval



Fakturabildvisning
med fakturadata i
Visma Business



Online integration
Visma Business



Flerbolags-
hantering



Inköp -
Ordermatchning



Mobilitet



Referenshantering



Flexibelt attestflöde
utifrån fasta roller



E-fakturatjänst med
stöd marknadens alla
standardformat



Inbyggd
tolkningsprogram



Automatiserade
processer

Document Center med Visma.net Approval

[2016-04-05 09:51:33]
[A]Order number was not found in the ERP system for the identified supplier
[2016-04-05 09:31:39]
[A]Imported from Visma Auto Invoice

Faktura

Leveransadress

Visma Demo Oliver
Box 5464
Gårdatorget 2
412 50 GÖTEBORG
3

Betalningsvillkor
30 dgr netto

[illegible]

Q vi

X

Datum

Dokumentet förfaller

Alla företag

Aktuellt företag

	Typ	Kommentarer	Från	Beskrivning	Företag	Dokumentet f...	Belopp	Åtgärd
☐				Vinarius -	Staging Demo company	2018-01-18	100,00 NOK	☒ ☐
☐				Vinarius - 123456	Staging Demo company	2018-01-26	18 750,00 SEK	☒ ☐
☐	 1		Fruktbudet i Norden AB	Fruktbudet i Norden AB:500,00	Visma Demo	-	0,00	☒ ☐



Lägg till kommentar...



2017-12-11 14:34

Dokumentdata ▾

Dokument-ID	90
Beskrivning	100005976
Leverantörsnummer	30303030
Belopp	1 000,00 SEK
Fakturadatum	2017-01-25
Förfallodatum	2017-12-19

100059

Ordre-
/bestillingsnummer

Leverandørs
kontaktinformasjon

Visma Demo
Box 101
442 70 VARBORG
SE
Organisationsnummer: 9101010101
Juridisk namn: Visma Demo
Registrert i: Borås, SE
MVA nr.: SE9101010101

Leverandørs
kontaktinformasjon

Telefon: 0403-112200
Fax: 0403-112222
Epost: info@sivrac.se

Kunde

Visma Demo Oliver Testing
(Postadress)
(Postnr) (Postort)
SE
ID: (ZZZ) 100019
Organisationsnummer: 900101-0101

Leveringsdato

2017-01-25

Leveringssted

(Postadress)
(Postnr) (Postort)
SE

Tilleggsdokumentasjon

- ID: 1000059Se UFR: 1000059.pdf

Rabatt/gebyr på dokumentnivå

Rabatt eller gebyr	Rabatt/gebyr årsak	Avgiftsspesifikasjon	Beløp
Gebyr	Freight	S. 25.00%	100.00 SEK

Avgiftstotaler

MVA dato: 2017-01-25

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (= Standard rate) 25,00%	690,00 SEK	172,50 SEK

Totaler

Oreavrundingsbelop
0.50 SEK

Sum linjebelop	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbelop eksklusiv MVA	Totalbelop Total avgift inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbelop
500.00 SEK	0.00 SEK	100.00 SEK	600.00 SEK	172.50 SEK	863.00 SEK	0.00 SEK
						863.00 SEK

Betalingsbetingelser: 30 dgr netto. Dröjsmålsränta 10.00%

Redovisningsrader (3 av 3)

☐ Visa endast mina rader

Saldo 0

Text	DebitAccount	CreditAccount	Amount	Cur...	VoucherDate	DueDate	Avdelning (R1)	Projekt (R2)	Kassa (R3)	Varugrupp (R4)	Kampanj (R6)
Lev.faktura, definitivbokning	6072		799,50	SEK	2017-01-25		3				
Avrundingsbeløp	3740		0,50	SEK	2017-01-25						
Lev.faktura, definitivbokning		2446 - Restaurang Stal...	800,00	SEK	2017-01-25	2017-12-19					

Hantera dokument... ^



Awisa...

Drill-down i rapporter till faktura

Arkiv

Hem

Redovisning

Försäljning

Montering

Lager

Postering

Administration

Visma.net

Visma Demo 1 - 1

Företag

Navigering

Design

Redigering

Spara

Sökning

Sortering

Rapporter

Rapporter

Rapportnoteringar

Rapportdefinitioner

Rapportparametrar

Rapportnamn

Leverantörsreskontra (obetalda)

Valj rapportstruktur

☒ Alla leverantörer

Valj period

☐ Använd reg.datum istället för bokföringsdatum

Till dagens datum

Specifikt datum

Specifikt datum

2018-08-30

Andra val

☐ Sidbrytning

☒ Expandera alla

☐ Använd decimaler

Återställ

Skapa rapport

Issue date

2018-08-30

Invoice Number

1009167

Buyer's order number

3476

Supplier

Visma Demo

Box 101

Storgatan 32

442 70 VARBORG

SE

ID: SE080200:1306140616

Company LegalID: 1306140616

Legal name: Visma Demo

Registered as: VA202000_SE

VAT no.: SE3306140616

Customer

Visma Demo ST1VBPL13

Customer

(Postadress)

(Besöksadress)

(Postort) (Ost)

SE

ID: (SE 080200) 1307102056

Company LegalID: 1307102056

Legal name: Visma Demo ST1VBPL13

Customer

Customer's contact information

ID: Peter Simac

Visma Demo ST1VBPL13 Customer

E-mail: peter.simac@visma.se

Delivery date

2018-08-30

Delivery location

(Postadress)

(Besöksadress)

(Postort) (Ost)

SE

Tax information (VAT on document)

Tax point date: 2018-08-30

Tax category and rate

0 % (se Transaktionsvillkoren)

0,000%

Taxable amount

77 000 SEK

Tax amount

0,00 SEK

Exportera

Utskrift

Tillbaka till listan

10424. Schemaläggning

0403. inköpsorder utvidgad*

Utforskare

Ordermatch

0911. Rapporter

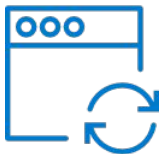
Klar

Medd.

Visma Document Center Enterprise



Visma DC Enterprise



Webbläsar-
oberoende



Fakturabildvisning i
Visma
Control/Visma PX



Online integration
med Visma
Business



Flexibel
Flerbolags-
hantering



Fastighets-
moms



Fakturabildvisning
med historik och
kontering



Inköp -
Ordermatchning



Konteringsmallar



Flexibelt attestflöde
utifrån rollhantering



E-fakturatjänst med
stöd marknadens alla
standardformat



Avtalsmodul



Automatisera
processer med
avvikelsehantering



Mobilitet

Document Center Enterprise

Sakgranskning Visar faktura 1 av 1

1234567 - Datorbolaget AB

Kontrollera beloppet tack!
Senaste meddelandet 2018-10-08 10:28 av eva

Detaljer Meddelande (1) Bilagor Systemlogg Flöde

Enhet: Visma Software AB Belopp: 625,00 EUR
Fakturanummer: 20180920_EU Moms: 125,00
Bokföringsdatum: 2018-09-20 Leveranskroll sign

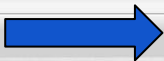
Lägg till rad Sök & Kopiera... Kopiera Excel... Mallar... Omvänd betalningsskyldighet

☐	Sakgra...	Konto	Avdelning	Projekt	Motpart	Project	Belopp	Utländskt ...	Kontsign	Saksign	Period	Fritext
☐	✓	2614					1 186,25	125,00	eva	eva		
☐	✓	2613					-1 186,25	-125,00	eva	eva		
☐	✓	6090	30				5 931,25	625,00	eva	eva		



Ta bort rad... Periodisering... Återstående belopp 0,00

Övriga åtgärder Spara Skicka... Stäng



1 av 2 Sidbredd

FAKTURA

Kund-ID: 105 Fakturanr: F1:10154 Fakturadatum: 2018-09-20

Leveransadress:

Fakturaadress:
Datorbolaget AB
Storgatan 31
Box 311
211 18 Malmö

Leveransvillkor: FML
Leveranssätt: POST
Er referens:
Momsreg nr: SE457954-966501
Betalningsvillkor: 15 dgr netto
Förfallodatum: 2018-10-05
Vår referens:
Ordernummer:

Artikel	Namn	Antal	Enhet	Å-pris	Belopp
	Visma Connect 2018	1,00		500,00	500,00



Mina fakturor 6 Gruppkoer 2 Sok faktura

Mina fakturor

Information	Steg	Faktura...	Enhet	Lev.namn	Faktura...	Förfallodatum ▼	Belopp	Utländskt belopp	Valu...	Bokföringsdat...	Tidsgräns	Refer...
	Alla (6) ▼ x	x	Al ▼ x	x	x	x	Alla ▼ x	Alla ▼ x	x	x	x	x
	Attest	129	AB2 Vis...	Göteborgs Energi Din...	20180918_7	2018-10-18	1 376,60	1 376,60	SEK	2018-09-18	2018-10-09	10
	Attest	115	AB1 Vis...	Postnord Logistics AB	20180912_9	2018-10-12 	3 044,00	3 044,00	SEK	2018-09-12	2018-10-11	
	Attest	105	AB1 Vis...	Visma Software OY	20180921_1	2018-10-11 	636,56	2 546,25	EUR	2018-09-21	2018-10-11	101010
	Attest	157	AB2 Vis...	Visma Demo Oliver	20180921_3	2018-09-28 	2 363,00	2 363,00	SEK	2018-09-20	2018-10-11	
	Attest	97	AB1 Vis...	Visma Demo Oliver	20180828_1	2018-09-14 	2 363,00	2 363,00	SEK	2018-08-27	2018-10-11	ABC123
	Attest	99	AB1 Vis...	Visma Demo Oliver	20180912	2018-09-11 	2 363,00	2 363,00	SEK	2018-09-20	2018-10-11	ABC123



Enhets-ID	Faktura-ID	Attestera	Lev.namn	Förfalldatum	Belopp
AB1	46	☒	Visma Demo Oliver	2017-11-09	1 306,00
AB1	15	☐	Varsego Sverige AB	2017-10-31	12 969,00
AB1	9	☐	Hans Andersson Recycling Göteborg AB	2017-10-31	4 882,75
AB1	7	☐	Fruktbudet i Västverige AB	2017-07-30	695,00

Attestera flera samtidigt

Totalt belopp 1 306,00												
Sakgr...	Föratt...	Attest	Konto	Kst	Ans...	Pro...	Qu...	Belopp	Kontsign	Saksign	Förattests...	Attestsign
☒	☒	☒	2641				0,00	261,00	eva	sara		
☒	☒	☒	6991	10			0,00	261,25	eva	sara		
☒	☒	☒	6210	20			0,00	261,25	eva	sara		
☒	☒	☒	6991	30			0,00	261,25	eva	sara		
☒	☒	☒	6991	40			0,00	261,25	eva	sara		

Skicka

Avbryt

Visma Demo

Faktura

Faktura nr	Datum	Kund nr	Ordernr	Sida
1000349	2017-09-26	100021	2550	1

Leveransadress:
Visma Demo Oliver
(Postadress)
(Besöksadress)
(Postnr) (Postort)

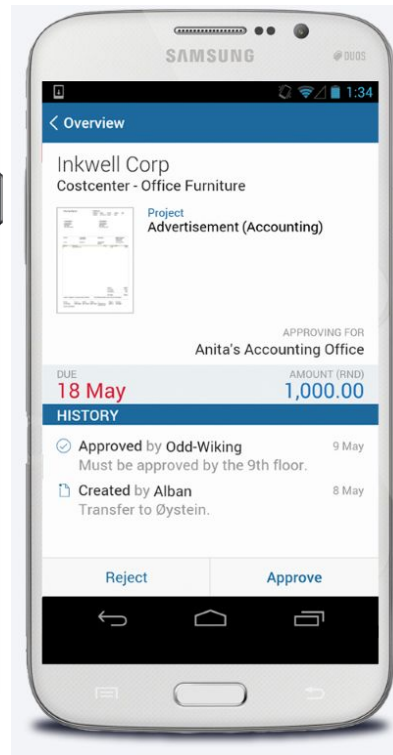
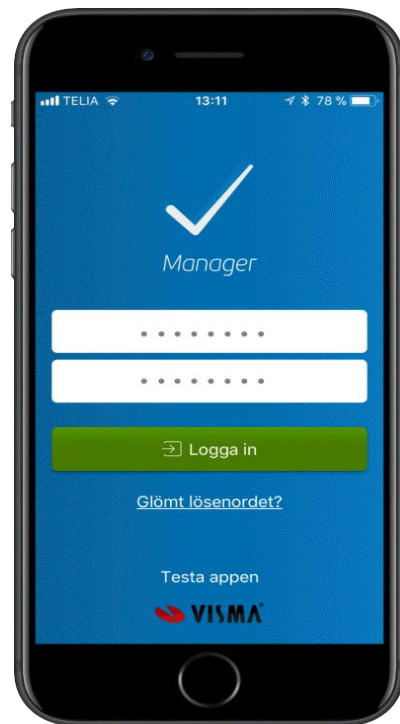
Fakturaadress:
Visma Demo Oliver
(Postadress)
(Besöksadress)
(Postnr) (Postort)

Vår ref.	Leveranstid	Godsmärke	Betalningsvillkor 30 dgr netto 2017-10-26
Er ref.	Deras ord	Transportsätt	Leveransvillkor

Produkt nr	Benämning	Antal	Pris	Rabatt %	Belopp
111	Framhjul, komplett modell landsväg	1	295,00		295,00
112	Framhjul, komplett modell mountain	2	325,00		650,00
FRAKT	Frakt				100,00

Godkänn/Attestera via din telefon

- Godkänn - Attestera
- Avisa
- Fakturabild visas med zoomingsfunktion
- Visar kontering med beskrivning
- Noteringar
- App till DC och Webb app till DCE



Tre saker som du kan ta med dig

1

Komma igång

- Inventera nuvarande process
- Hur skickas fakturorna?
- Vem gör vad?
- Fakturavolym och arkivering

2

Värdet

- Automatisering
- Säkerhet
- Mobilitet
- Papperslöst
- Enklare hantering
- Full kontroll
- Betala i tid

3

Nästa steg

- Kontakta er Visma konsult
- Behov DC eller DCE
- Kalkyl
- Beslut

?



Respect
Reliability
Innovation
Competence
Team spirit