Visma.net v2 / Project transactions

Sammendrag 🔗

Integrasjonen går mot Visma.Net prosjektregnskap. Integrasjonen synkroniserer timekostnad, maskinkostnad, vare-/massetransportkostnad til Visma.Net Prosjektregnskap, og henter prosjekter og aktiviteter fra Visma.Net til SmartDok. Integrasjonen er ikke transaksjon for lønn, kun regnskap.

Funksjoner

- · Overføre timer
- · Overføre maskintimer
- Overføre vareforbruk
- · Overføre massetransport
- · Overføre prosjekter
- · Overføre aktiviteter pr prosjekt

Avgrensninger:

- · Visma.net er master på prosjekter og aktiviteter
- Ansatte må opprettes både i SmartDok og Visma.Net manuelt, matche ansattnr.
- Opsjonen maskinkategori må være aktivert i SmartDok (maskintimer)
 - Maskinkategorier eller Maskin-ID må matche en ikke-lagerført vare i Visma.Net
- Opsjonen arbeidsbeskrivelse per prosjekt må være aktivert i SmartDok (aktivitet)
- · Opsjonen påtvungen underprosjekt må være aktivert (ved bruk av underprosjekt)
- Alle maskiner må tilhøre en maskinkategori eller en velger Ikke lagerført vare pr maskin og da brukes Maskin-ID som identifikator.
- Alle varer må tilhøre en varekategori, varekategorier må matche en ikke-lagerført vare i Visma.Net eller en velger Ikke lagerført vare pr vare og da brukes varenummer som identifikator.
- Kost på ansatte settes per ansatt i SmartDok
- Kost på maskiner settes pr maskin i SmartDok
- · Kost på varer settes pr vare i SmartDok
- Maskintimer og timer kan redigeres i SmartDok innenfor samme uke/dag, endres de til en dato i en annen uke/dag, må synkede timer slettes fra Visma.net manuelt.
- Det må opprettes en standard prosjektoppgave som vareforbruk/massetransport føres mot.

Integrasjonen krever at du har tilgang til bedriftsoppsettet i Visma.net financials og Visma.net Project Accounting.

Både Visma.net Financials og Visma.net Project Accounting må være aktivert i Visma.net ERP for å kunne benytte integrasjonen..

Hva overføres:

Timer/Maskintimer:

• Prosjektnummer

- Aktivitet (oppgave i Visma.net)
- Ansattnummer
- Lønnsart (ikke-lagerført vare i Visma.net)
- Kommentar (For timer tar vi kommentaren, for tillegg/enhetstillegg legges navnet på tillegge/enhetstillegget inn på kommentar felt)
- Antall timer (mengde i Visma.net)
- · Ansatte kost (legges inn via brukeroversikt i SmartDok)
- Kostnadsbærerstrengen hentes i visma fra prosjekt det føres timer på, eller genereres automatisk basert på maskinens internnummer

Varer/massetransport:

- Prosjektnummer
- Standard prosjektoppgave settes opp i Visma.net , legges inn i instillinger til Visma.net integrasjonen i SmartDok (oppgave i Visma.net)
- Ansattnummer
- Varekategori
- Kommentar
- Antall varer (mengde i Visma.net)
- Varekost
- Kostnadsbærerstrengen hentes fra visma fra prosjekt det føres på, eller genereres automatisk basert på varens varenummer.

Introduksjon @

Visma.Net Prosjektregnskap lar deg koble SmartDok og Visma.Net sammen slik at du kan overføre timeføringer + tillegg, maskintimer og vareforbruk/massetransport direkte over til Visma.Net som prosjektransaksjoner. Integrasjonen lar deg synkronisere prosjektene du har satt opp i Visma.Net, over til til SmartDok og "kobler" disse sammen slik at transaksjonene blir ført på riktig prosjekt.

Visma.Net V2 er en egen opsjon, separat fra den gamle Visma.Net integrasjonen, og det er viktig å skille på disse da de fungerer på forskjellige måter.

Tilgang og rettigheter 🖉

Det er kun admin brukere som har tilgang til å benytte seg av integrasjonen.

Brukergrensesnitt @

Visma.Net V2 består av to sider, selve integrasjonssiden, og oppsettsiden. I denne delen går vi gjennom hvordan brukergrensesnittet er satt opp, hvordan det fungerer, og hvor du finner de forskjellige funksjonene.

Oppsett av Visma.Net V2 ∂

Når man skal ta i bruk Visma.Net V2 må man gjennomføre førstegangsoppsettet. Dette gjør man via integrasjonsoppsett siden i smartdok på web.



Integrasjoner _{System}	Alev	Uisma.net Visma.net instillinger
Tripletex		
PowerOffice		Kobie ti
Visma.Net		Koble til Visma.net

På oppsettsiden får du oversikt over integrasjonene som er aktivert på selskapet. Velg Visma.Net fra denne listen for å åpne inspektor for Visma.Net instillingene.

Visma.net	
Visma.net innstillinger	
	•
Koble til	^

Når man setter opp Visma.Net vil inspektor kun inneholde en enkel knapp med teksten "Koble til Visma.net". Trykker man på denne åpnes et vindu for å logge på Visma.Net for å autentisere integrasjonen og koble dem sammen.

& Connect Visma.net - Google Chrome -	- 0	×			
signin.visma.net/oauthwebapp/authorization.xhtml?response_type=code	&client_id=	=41			
and manage	Ve				
Visma.net					
Log in to Visma.net to connect your account to Visma.ne Integrations	t				
User name:					
Password:	6				
Forgot your password? Sign In		3			
S VISMA					
More information about Visma.net					



Brukeren logger inn med sin Visma.Net konto og trykker på "Allow" for å koble integrasjonen til Visma.Net

Når integrasjonen har fått en gyldig tilkobling til Visma.Net vil inspektor på oppsettsiden automatisk oppdatere slik at man kan starte oppsettet av integrasjonen.

Visma.net

Visma.net innstillinger

Generell	^
Bedriftskontekst: Demokonto 1	
Prosjektstruktur: Flat prosjektstruktur	
TIMETRANSAKSJON	
Debetkonto: 4090	
Kredittkonto: 4090	
Kontogruppe: 5	
Maskintimer	~
Vareforbruk	~
Massetransport	~
Avanserte innstillinger	~

Œ



Her er en kort oversikt over de forskjellige feltene for Visma.Net på oppsettsiden:

BEDRIFTSKONTEKST:

Her velger man hvilken bedrift (det **kan** være flere enn en bedrift knyttet til en Visma.net konto) som integrasjonen integrerer mot, dette kan kun velges en gang, og kan ikke endres etter at det lagres uten å koble integrasjonen fra og koble til på nytt.

Her velger man hvilken prosjektstruktur som skal brukes når man synkroniserer prosjekter fra Visma.Net inn til SmartDok. Se avsnitt om prosjektstruktur lenger ned i dokumentasjonen for detaljer.

Dette feltet kan kun velges en gang og kan ikke endres etter at det lagres uten å koble integrasjonen fra og koble til på nytt. Dette er for å unngå brukerfeil som kan skape mye opprydningsarbeid dersom kunden bytter prosjektstruktur.

TIMETRANSAKSJON:

Her setter man verdiene for at timetransaksjon skal gå til riktige kontoer og felter i Visma.net

MASKINTIMER:

Her setter man verdiene for at maskintimer skal gå til riktige kontoer og felter i Visma.net

VAREFORBRUK:

Her settes verdier for kontoer og kontogruppe for vareforbruk, samt prosjektoppgave som varene skal føres mot. Også mulighet til å sette opp automatisk generert kost bærer.

MASSETRANSPORT:

Her settes verdier for kontoer og kontogruppe for massetransport, samt prosjektoppgave som varene skal føres mot. Også mulighet til å sette opp automatisk generert kost bærer.

AVANSERTE INNSTILLINGER:

Avanserte innstillinger	^
✓ Hopp over prosjekter uten aktiviteter	
 Merk transaksjonen som Fakturerbar / fakturerbar 	kke
Transaksjonsperiode: Transaksjoner per dag	•
OVERSTYR EKSPORTERBARE LØNNSARTER	
Lønnsarter som ekskluderes	•

Her settes verdier for om integrasjon skal la være å synkroniserer prosjekt som ikke har aktive prosjektoppgaver. I felt Transaksjonsperiode settes om en ønsker å synke transaksjoner pr dag eller på en uke. Når man lagrer bedriftskontekst og prosjektstruktur blir disse feltene låst. De kan ikke redigeres igjen i ettertid, dette er for å forhindre potensiell brukerfeil, med stort oppryddingsarbeid.

Det er også her mulig å velge om prosjekttransaksjoner skal vises som fakturerbare eller ikke fakturerbare eller ikke fakturerbare i Visma,net Financial. Det finnes et eget felt hvor en kan overstyre hvilke lønnsarter som skal være med i synkroniseringen fra SmartDok til Visma.net Financial.

Visma.net Visma.net innstillinger	Œ
Generell	^
CORE DATA SYNC Bedriftskontekst: Smartdok AS # ISV	
Prosjektstruktur: Flat project structure	

En knapp for å koble fra er også synlig når integrasjonen er koblet opp, knappen vil koble fra integrasjonen og slette hele oppsettet.

Koble fra	

Om man trykker på knappen for å koble fra integrasjonen kommer det en popup for å bekrefte at brukeren ønsker å slette integrasjonsoppsettet.

Koble fra integrasjonen	×
Dette vil slette alle integreringsinnstillinger. Er du sikke vil koble fra integreringen?	er på at du
Avbryt	Ok

Kobler man til integrasjonen på nytt igjen, og forsøker å endre prosjektstruktur, oppdager vi dette og advarer brukeren med en popup om at dette kan ha irreversible effekter.



Ansatte kost 🖉

Visma.Net integrasjonen er avhengig av at en kost per ansatt settes i SmartDok og sendes over med transaksjonene så man får et så nøyaktig prosjektregnskap som mulig.

I brukeroversikten ligger det en kolonne i tabellen som kun er synlig for kunder med Visma.Net:

20 tilgjengelige lisenser.	Test	
	Brukerinformasjon	~
+ Ny bruker ····	Brukernavn og passord	~
n Epost	Rolle og tilhørighet	~
krissjansen@gmai	Pårørende	~
kristoffer@smartd	Kompetanser	~
kristoffer@smartd	Ansatte kost	^
	Ansatte kost: 1000	

Brukere Kompetanser	Avdelinger						
Lagrede oppsett: Standard	• Status: Aktiv	Søk eller legg ti	l filter			•	+ Ny bruker ····
Navn 🔿	Ansattnummer	Rolle	Avdeling	Gruppe	Brukernavn	Epost	Ansatte kost
Krastuffer	2	Bruker	Alta	Test	41357755	krissjansen@gmail.com	1 000
Kristoffer Jansen	1	Administrator			41357754	kristoffer@smartdok.com	1 000
Test	3	Bruker			41357756	kristoffer@smartdok.com	1 000

Dette feltet kan settes per bruker i bruker inspektor, i undermenyen "Ansatte kost". Ansatte kost godtar kun desimaltall som inndata.

Du kan også redigere flere brukere samtidig ved å velge flere brukere i tabellen og redigere ansatte kost i undermenyen "Ansatte kost" i flerbruker inspektoren. Dersom en eller flere brukere har ulik ansatte kost, er feltet tomt i flerbruker inspektor, dersom kosten er den samme for alle vises verdien i inspektor.

enser.	3 brukere valgt	
	Rolle og tilhørighet	~
	Kompetanser	~
	Ansatte kost	^
gmai	Ansatte kost: 1000	
nartd		
nartd		
•		

Visma.Net siden ∂

Du finner link til Visma.net siden i Integrasjoner menyen:

孫 Integrasjoner	
Visma.net	
Integrasjonsoppsett	

Visma.Net integrasjons-sidene er delt opp i faner for de forskjellige dataene som kan synkroniseres mellom SmartDok og Visma.Net.

Visma	.net			
Grunndata	Timeeksport	Maskintimer	Vareforbruk	Massetransport

Grunndata 🔗

I grunndata fanen synkroniseres prosjekter og prosjektoppgaver fra Visma.Net, inn til SmartDok. Prosjekter med matchende prosjektnummer vil overskrives av data fra Visma.Net, så det er viktig at oppsettet her er klart før man trykker synkroniser første gangen.

Visma.net

Grunndata Timeeksport	Maskintimer Vareforbr	uk Massetransport				
Søk eller legg til filter					- Synkroniser	
Sammendrag						^
Totalt som skal opprett	es	Totalt som skal oppd	lateres	Totalt som skal h	oppes over	
0	0	0	0	0	0	
Prosjekter	Underprosjekter	Prosjekter	Underprosjekter	Prosjekter	Underprosjekter	
Nummer 🕒	Navn	Туре	Melding	3	Status	

Timeeksport ⊘

Visma.net			
Grunndata Timeeksport M	Maskintimer Vareforbruk Massetranspor	t	
Periode: Denne uken	Søk eller legg til filter		• Synkroniser ••••
Sammendrag			^
Antall time reg.	Sum arbeidstimer	Unike brukere	Unike prosjekter
0	0.00	0	0
Navn 🔾	Avdeling	Gruppe	Antall timer

Timeeksport siden består av en tabell med brukere, filter for tabellen, knapp for å synkronisere og en flervalgsmeny.

NR O	Avdeling	Antall time
stdata David		0.0
indre Andersen		0.0
ode Spein	Vinstra Mobil	0.0
1321231231		0.0

Tabellen har fire kolonner: navn, avdeling, gruppe og antall timer. hver linje representerer en bruker som har godkjente timer i den valgte tidsperioden, hvilken avdeling/gruppe de hører til og antall godkjente timer som er registrert på brukeren. Alle brukere og timer som vises i tabellen vil bli synkronisert mot Visma.Net, når synkroniserings knappen blir trykket på.

Periode: Forrige år	× 10 Salg SmartDok t (Prosjekt) Søk eller legg til filter	•
	Prosjekt Avdelinger	^
Navn 오	100 F&T	
Testdata David	10001 - Test (Vises denne?)	
Frode Spein	2015-ID06	
321321231231	Alta kraftlag A/L	
521021201201	Alta Museum	
	Andre Harila	
	Api test	
	Api test 2	-

Filteret lar deg filtrere på dato, prosjekt og avdelinger.



Data blir ikke synkronisert før du trykker på synkroniser knappen i øvre høyre hjørne.

I flervalgsmenyen kan du velge om eksporterte timer skal inkluderes i tabellen og synkronisasjon, om tabellen skal ha kompakt visning og om kommentarer skal inkluderes i time transaksjonen.



OBS! Innstillinger her beholdes mellom integrasjoner og fanene i integrasjonene (timeeksport, maskintimer, etc). Endres de, så har de samme verdi til man laster siden på nytt.



Visma.net



Maskintimer fanen fungerer på samme måte som Timeeksport fanen, men har mer detaljert informasjon om maskinen i tabellen, der hver linje nå representerer en maskin med timeføringer som vil bli eksportert til Visma.Net.

Vareforbruk og massetransport \mathcal{O}

Visma.net

Grunndata Timeeksport	Maskintimer Vareforbruk	Massetransport		
Periode: Denne uken	Søk eller legg til filter.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	Synkroniser
Sammendrag				^
Antall vareregisreringer		Unike varer	Unike prosjekter	
0		0	0	
Duty .	Duralida	Understate	Manager	A-1-1
Dato	Prosjekt	Underprosjekt	varenavn	Antali

Eksport av varer og massetransport fungerer likt som de andre, med mer relevant informasjon om varer.

Hvordan fungerer integrasjonen @

Generelt 🖉

Visma.Net er master for prosjekter, dette betyr at prosjekter vil bli hentet fra Visma.net, og dersom de eksisterer i SmartDok fra før, vil noe av dataen blir overskrevet med data fra Visma.Net. Kunden bør opprette prosjektene i Visma.Net og synkronisere dem over ved bruk av synkroniser grunndata i Visma.net integrasjonen.

SmartDok styrer data når det kommer til kostnad på ansatte og maskiner, dette betyr at maskinene må opprettes i SmartDok, og må ha en satt intern kostnad samt være satt på en maskinketegori. For ansatte må man sette en ansatte kost i SmartDok for at den ansattes timer skal kunne overføres til Visma.Net. Tillegg og enhets-tillegg må også defineres i SmartDok med kostnad for at disse skal kunne overføres til Visma.Net.

For at data skal kunne synkroniseres mellom SmartDok og Visma.Net må organisasjonsnummer være satt i begge systemene, og stemme overens med hverandre.

Oppsett SmartDok ∂

Prosjekt synkroniseres fra Visma.Net til SmartDok så lenge det ikke er noen konflikter mellom data i Visma.Net og SmartDok, eller problemer relatert til oppsett i Visma.Net og valgt prosjektstruktur.

Følgende data må settes opp i SmartDok manuelt:

- Internkost på ansatte (Ansatte kost)
- · Maskiner/maskinkategori (med internkost)
- Varer/masser/varekategori (med internkost)
- Tillegg/Enhetstillegg

Det må også være match mellom brukere/ansatte i SmartDok og ansatte i Visma.Net, hvor bruker/ansatt nummer må matche mellom de to systemene.

Visma.net Financials 🗸 🗧	E Meny Søk (Alt+S) Q					P	Ω	\$?	Per Tore Demokont
Ansatte 😭											
c 🖍 + 🖌 🛏 🗵	Ŧ										
Alle poster Aktive											
🗄 🔒 🗋 Ansattnr.	Ansattnavn	E-post	Status	Ansattprofil	Avdeling	Telefon 1			Underent	hetnavn	
> 6 🗋 1403	Aftab Muqaddes, Fru	mokka_93@hotmail.com	Aktiv	FAST	2				Demokor	nto 1	
b D 345	Hansen Per Tore, Herr	perth@smartdok.com	Aktiv	FAST	2				Demokor	nto 1	

Opsjonen arbeidsbeskrivelse per prosjekt må være aktivert. Opsjonen Maskinkategori må være aktivert

I Visma.Net integrasjons instillingene må visse data fylles ut:

Innstilling i integrasjonen	Visma.Net
Debetkonto	Konto i Visma.Net
Kredittkonto	Konto i Visma.Net

Innstillinger for maskintransaksjon:

Innstilling i integrasjonen	Visma.Net
Debetkonto	Konto i Visma.Net
Kredittkonto	Konto i Visma.Net
Kontogruppe	Prosjektkontogruppe
Kostnadsbærerstreng	Kostnadsbærerstreng

Innstillinger for varetransaksjon/massetransport:

Innstilling i integrasjonen	Visma.Net
Debetkonto	Konto i Visma.Net
Kredittkonto	Konto i Visma.Net
Kontogruppe	Prosjektkontogruppe
Prosjektoppgave	Prosjektoppgave
Kostnadsbærerstreng	Kostnadsbærerstreng

Oppsett Visma.Net ∂

Visma.Net er master på prosjekter, så prosjekter må settes opp i Visma.Net så de kan synkroniseres mot SmartDok ved grunndata sync.

For oppsett av prosjekter er det to mulige prosjektstrukturer man kan bruke:

- Flat prosjektstruktur: Alle prosjekter i Visma.Net som er aktive blir synkronisert over til SmartDok som egne prosjekter.
- Prosjekt-Underprosjekt struktur: Prosjekter synkroniseres over til SmartDok som Hovedprosjekter og underprosjekter, siden Visma.Net kun støtter flat prosjektstruktur direkte, må man her benytte seg av serialiserte prosjektnummer i Visma.Net:Hovedprosjekt: xxxx-000Underprosjekt: xxxxx-yyyDe fem første tallene i prosjektnummer indikerer hovedprosjekt, de tre siste indikerer underprosjekt og er alle 0 for hovedprosjektet. Ved bruk av prosjekt-underprosjekt må opsjonen påtvungen underprosjekt være aktivert. Alle prosjekter og underprosjekter må ha samme prosjektnummer i SmartDok og Visma.net.

Ansatte og ansatte nummer i Visma.Net må matche en bruker/ansatt i SmartDok for at data skal kunne synkroniseres mellom systemene, så man må opprette ansatte med matchende ansatte nummer som eksisterer i SmartDok.

Visma.Net har ikke et konsept rundt maskiner som noe man fører time transaksjoner mot, her opprettes maskinene i SmartDok, hvor det settes en intern kost for maskinen i feltet "internkostnad". Maskinene må legges inn i en maskin-kategori, hvor navn på maskin kategorien må matche en ikke lagerført vare i Visma.Net. Dermed må også maskin-kategori være aktivert hos brukere av Visma.net integrasjonen som skal overføre maskiner.

Om timetransaksjoner ønskes knyttet som en kostnad pr maskin er det mulig å lage en mal på kostnadsbærerstreng som tar med internnummer på maskin i kostnadsbærerstrengen.

Kostnadsbærer: Inkluder internnummer til maskin	

.

Kostnadsbærermal

ldentifiser delen av kostnadsbæreren som tilsvarer maskinen, og erstatt den med "#"

Det må opprettes ikke-lagerførte varer i Visma.net med varenummer som matcher lønnsartnummer på timer/tillegg i SmartDok, for at timene skal kunne overføres korrekt.

Oppgaver må settes opp med nummer i Visma.Net slik at de matcher aktivitetskode satt opp i SmartDok.

Kreditt kostnadsbærerstreng settes per prosjekt i Visma.Net.

Debet kostnadsbærer streng er samme som kreditt med nullføring.

OBS! Mal for kostnadsbærer streng må være lik i SmartDok som den er satt opp i Visma.net .

Prosjekttransaksjoner i Visma.net blir overført og satt til status "på vent", disse må enten manuelt eller automatisk settes til ny status i Visma.net .

For å overføre vareforbruk og massetransport må det settes opp en prosjektoppgave som er tilgjengelig på alle prosjekter som skal synkroniseres slik at vareforbruket kan føres mot denne prosjektoppgaven. Dette er fordi SmartDok ikke har aktiviteter knyttet mot forbruk av varer, men Visma.Net krever at alle transaksjoner har en prosjektoppgave (aktivitet) knyttet opp mot seg.

Om varetransaksjoner ønskes knyttet som en kostnad pr vare er det mulig å lage en mal på kostnadsbærerstreng som tar med varenummer på varen i kostnadsbærerstrengen.

Kostnadsbærer: Inkluder varenummer	•
Kostnadsbærermal	

ldentifiser den delen av kostnadsbæreren som tilsvarer varen, og erstatt den med "#"

Synkronisering av grunndata 🖉

Når grunndata synkroniseres via integrasjonen, vil prosjekter importeres inn i SmartDok fra Visma.Net basert på prosjektstruktur som ble valgt ved oppsett av instillingene til Visma.Net integrasjonen.

Kun prosjekter som ligger synlig i timelisten, og har hatt endringer siste måned i Vis,a.net vil bli synkronisert over til SmartDok.

Prosjekter

← Lagre og lukk	≅ ∽ + T D·	к <	> >I	Kjør prosje	ktfakturering	Behandlinger -	Rapporter -		
* Prosjektnr.: Kunde:	124	ך ג ג	atus:	Aktiv -	Aktiva Passi	a: iva:	0,00		
Mainr.:		<i>∉</i> Fu	llført i %:	0 🖉	Inntel	kt:	0,00		
* Beskrivelse:	Gravejobb (Visma.net)				Utgift	er:	0,00		
Sammendrag Oppgav	er Omsetningsbudsjett Kost	nadsbudsjett	Saldo Utg	gående faktura	inng. fakt	uraer Aktivitetshistor	ikk Ansatte	Hovedbokskontoer	Attributter B
Prosjektegenskaper			Fakturer til						
Nivå for omsetningsbudsj	Oppgave	*	Kundelokasjo	on:			Q		
* Startdato:	28.09.2022 -		Kontaktperson	for faktura					
Sluttdato:	11.10.2023 -				Overstyr kon	itakt			
Prosjektleder:		Q	Firmanavn:						
	Begrens ansatte		Kontaktperso	on:					
	Sporing av produksjonsdata		Telefon 1:						
	Webhook-melding		E-post						
Innstillinger for fakturering og	allokering		Fakturaadress	e					
Fakturaperiode:					Overstyr adr	esse			
Neste fakturadato:			Adresselinje	1:					
Siste faktureringsdato:			Adresselinje	2:					
Betalingsbetingelse:		Q	Sted:						
Allokeringsregel:		₽ £	Land:						
	Alloker ved oppdatering av prosjekttra	nsaksjoner	Kommune/re	gion:					
Faktureringsregel:	1 - Standard	₽ £	Postnr.:						
Pristabell:		₽ £	Synlighetsinns	tillinger		-			
	Opprett fakturautkast ved fakturering				Movedbok	Leverandørreskontro	 Kundereskontro 	🖌 saig 🔽 Innkjøp	
	Bruk omsetningsbudsjettgrenser for ti	d og materiell			🗸 Lager 🗸	Bankstyning			
	Oppdater kundebilag automatisk				 I imeregistrei 	ning Utgitter			

Link mellom prosjekt og aktiviteter kan bli endret ved grunndata sync, dette er fordi aktivitetene på prosjektet må matche oppgavene på prosjektet i Visma.Net for at synkronisering skal fungere.

Dersom prosjektet eksisterer fra før av i SmartDok vil visse felter bli skrevet over ved denne synkroniseringen.

Under har du en oversikt over felter som kan bli endret ved synkronisering av grunndata:

Prosjekt felt i SmartDok	Prosjekt felt i Visma.Net	Blir overskrevet ved sync?
Nummer	Nummer	Nei
Navn	Beskrivelse	Ja
Underprosjekter		Ja (med Prosjekt-Underprosjekt struktur)
Oppstartsdato	Start dato	Ja
Avsluttet dato	Slutt dato	Ja
Aktiviteter	Oppgaver	Ja*
Avsluttet	Aktiv status?	Ja
Ferdig	Aktiv status?	Ja
Prosjektleder	Prosjektleder	Ja**

Underprosjekt i SmartDok	"Underprosjekt" i Visma.Net	Blir overskrevet ved sync?
Nummer	Nummer	Nei

- NI	9	10	n
1.1		v	

Ja

*Ved bruk av flat prosjektstruktur vil aktiviteter bli oppdatert en til en mot oppgaver i Visma.net, dersom Prosjekt-Underprosjekt er valgt, vil aktivitetene som er tilgjengelig på "underprosjektene" i Visma.net blir lagt til i hovedprosjektet.

**Blir kun overskrevet om felt er tomt

Synkronisering av timer og maskintimer 🖉

Timer vil kun overføres dersom prosjektet de skal føres på er synlig i prosjekt-timelisten i Visma.net.

Timene må være godkjent av admin. Integrasjonen tar ikke høyde for opsjonen "prosjektadmin eksport". (Timer godkjent av bare prosjekt admin blir ikke overført)

Timer blir overført i en transaksjon per uke (eller pr dag), per person. Altså alle timene for "Bruker 1" i uke 42/dag x blir lagt i en egen transaksjon. Oppdateringer til timeføringer kan synkroniseres innenfor samme uke/samme dag ved å bruke innstillingen "inkluder eksporterte timer" ved synkronisering. Da vil alle timeføringer som er oppdatert innenfor den uken/dagen bli oppdatert. **OBS! Dersom en timeføring som er overført blir endret til en annen uke/dag enn den opprinnelige uken/dagen den ble synkronisert i, må den opprinnelige transaksjonen slettes manuelt fra Visma.Net.**

Glossary @

SmartDok	Visma.Net
Prosjekt	Prosjekt
Underprosjekt	Prosjekt
Lønnsart	Ikke-lagerført vare
Tillegg	Ikke-lagerført vare
Aktivitet	Oppgave
Bruker/Ansatt	Ansatt
Maskin kategori	Ikke-lagerført vare