



Visma.net Approval

Nyheter og forbedringer versjon 1.51



Innhold

Nye integrasjoner	3
Integrasjon med Visma.net Financials	3
Integrasjon med Visma.net Expense	3
Funksjonalitets endringer	3
System Operator rollen fjernet	3
Nye funksjoner	3
Endringer i knapper for behandlingsvalg i “Mine Oppgaver”	3
Lagre som PDF og Skriv ut dokument	4
Visning av dokumentdetaljer	4
Advarsel for slettede kostnadsbærere	4
E-postvarsler sendes nå fra en dedikert Approval-postadresse	4
Dokumentoversikt viser nå dokumentspesifikke overskrifter	5
Rettelser	5
Avviste dokument ikke synlige i Visma Document Center	5
Bruker kunne ikke klikke fortsett etter å ha avvist et dokument	5
Utfordringer ved sending av E-post	5
Sending av epost for dokumenter over 999 Kr/Eur/etc	5
Forbedret søking på navn i Oppgaveoversikt	6

Nye integrasjoner

Integrasjon med Visma.net Financials

Bedrifter som bruker Visma.net Financial, kan nå sende faktura dokumenter for godkjenning og attestasjon til Visma.net Approval.

Integrasjon med Visma.net Expense

Bedrifter som bruker Visma.net Expense, kan nå sende reiseregninger og utlegg for godkjenning til brukere av Visma.net Approval.

Funksjonalitets endringer

System Operator rollen fjernet

I Visma.net Approval har det i tidligere versjoner vært mulig å definere brukere med tre forskjellige roller: Approver, System Administrator og/eller System Operator. System Operator rollen gav samme funksjonalitet som å aktivere både Approver og System Administrator rollen. For å forenkle administrasjonen av brukere og roller, er System Operator rollen fjernet. Brukere som tidligere har vært definert med denne rollen har blitt gitt rollene Approver og System Administrator ved overgang til versjon 1.51. For brukere vil endringen ikke gi noen funksjonalitets- eller adgangsendringer.

Nye funksjoner

Endringer i knapper for behandlingsvalg i “Mine Oppgaver”

For å utvide funksjonalitet for behandlingsvalg av dokument/faktura, er følgende endringer blitt gjort i «Mine Oppgaver» oversikten:

Knappen **Behandle dokument** er introdusert. Ved å klikke på denne knappen gis følgende valg.

- **Videresend** - sender dokumentet til en annen mottaker
- **Gjennomgang** - Be en annen vurdere dokumentet og returnere det
- **E-mail** - send dokumentet på epost

Alle disse valgene var egne knapper i tidligere versjoner

- **Large / Skriv ut PDF** - Nytt behandlingsvalg som er beskrevet under neste overskrift.

Det er også introdusert to nye knapper:

Kommentarer – Klikker man på knappen vises kommentarer som er lagt på i de ulike stegene dokumentet/fakturaen har vært gjennom. Her er det også mulig å legge på egne kommentarer.

Linjer (data). – Klikker man på knappen vises konteringslinjer (gjelder kun for de som benytter Visma Document Center elektronisk fakturahåndterings system). Knappen **Linjer (data)** er skjult dersom ingen linjer eksisterer på dokument.

Et nytt ikon er også introdusert øverst til høyre i Visma Document Center. Ved å klikke på ikonet blir man gitt valg for å skjule / vise konteringslinjer og kommentarer.

Lagre som PDF og Skriv ut dokument

I «Mine oppgaver» oversikten, er det implementert muligheter for laste ned en pdf kopi av dokument/faktura. Pdf kopi kan **skrives ut**, eller lagres på ønsket område.

Visning av dokumentdetaljer

For brukere av Visma.net Financials og/eller Visma Expense vil dokumentdetaljer som viser informasjon om dokumentet bli presentert følgende steder:

Mine oppgaver – Arbeidsflytsdetaljer

Min historikk – Gå til prosess oversikten

Prosessoversikt - Gå til prosess oversikten

Dokumentoversikt – Gå til dokumentdetaljer

Eksempel på dokumentdetaljer skjermbilde



Document Data	
Document ID	152506
Description	13.02.14.14.52
Claimant	Barry Bigboss (matthewbbbb@gmail.com)
Received	14-Feb-2013 14:54
Amount	1.0
Currency	NOK
Dimension	Department (1)
Number	R & D (11)

Advarsel for slettede kostnadsbærere

For brukere av Visma.net Financials og/eller Visma Expense, vil slettede kostnadsbærere være uthøvet i Approval Tree skjermbildet. Avhuking av advarsel-meldingen vil gi en mer detaljert visning som ved klikk kan gi informasjon om den slettede dimensjonen. Det er anbefalt at disse dimensjonene fjernes fra Approval Tree.

E-postvarsler sendes nå fra en dedikert Approval - postadresse

Mer enn en Visma tjenester sender e-postmeldinger fra epost adressen do.not.reply@visma.com. For å gi bedre oversikt og kontroll for våre kunder vil e-

postmeldinger fra Visma.net Approval nå bli sendt i fra e-postadressen approval.do.not.reply@visma.com.

Dokumentoversikt viser nå dokumentspesifikke overskrifter

For administratorer av bedrifter som benytter Visma.net Financials og/eller Visma.net Expense, har dokumentoversikt vinduet fått funksjonalitet for å støtte dokumentspesifikke overskrifter. Dette bidrar til at administratorer i dokumentoversikten kan gjøre filtreringer med bakgrunn i om et dokument er en faktura fra Visma.net Financial eller et utlegg fra Visma.net Expense.

Rettelser

Avviste dokument ikke synlige i Visma Document Center

Avviste dokumenter i Approval ble ikke satt med riktig status i Visma Document Center ved følgende tilfeller:

1. Dokumentet hadde flere linjegendkjenner
2. En av linjegendkjennerne var også dokumentgendkjenner.

Feilen oppstod når godkjenneren avviste både linjer og dokument. Feilen er nå rettet.

Bruker kunne ikke klikke fortsett etter å ha avvist et dokument

Dersom en linjegendkjenner avviste en linje, var det ikke mulig fortsette behandlingen av dokumentet. Feilen er nå rettet.

Utfordringer ved sending av E-post

I noen tilfeller ble ok knappen ved sending av e-post grå og ikke mulig å klikke på. Årsaken var at det ikke var mulig å verifisere e-post dns. Funksjonalitet for å validere e-post adresser er forbedret i versjonen.

Sending av epost for dokumenter over 999 Kr/Eur/etc

For brukere som benytter Visma Document Center, var det ikke mulig å sende e-post uten å slette mellomrom mellom tusenskiller i emne feltet, dersom faktura var på mer enn 999 i dokumentets valuta. Feilen er rettet i versjonen.

Forbedret søking på navn i Oppgaveoversikt

Søk på brukernavn i oppgaveoversikten kunne gi unøyaktige resultater. Søket er nå forbedret.