

Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Severa

Inneholder:

Standard oppsett kunde

Standard oppsett kontaktperson

Standard oppsett prosjekt





























































Standard oppsett opprett ny kunde

Standard oppsett opprett ny kontaktperson

Standard oppsett opprett nytt prosjekt

Standard oppsett rapportering

Hva er standard synkronisering for kunder?

Fra Visma Severa	Retning	Fra SuperOffice
Kundenummer	 	Nummer
Navn	 	Navn
Epost	 	Epost
Telefon	 	Telefon
Hjemmeside	 	Webside
Organisasjons nummer	 	Organisasjons nummer
Postadresse, linje 1	 	Postadresse, adresselinje 1
Postadresse postnummer	 	Postadresse, postnummer
Postadresse poststed	 	Postadresse, poststed
Besøksadresse, linje 1	 	Besøksadresse, adresselinje 1
Besøksadresse postnummer	 	Besøksadresse, postnummer
Besøksadresse sted	 	Besøksadresse, sted
Land	 	Land
Faks	 	Telefaks
Språk	 	
Valuta	 	
Betalingsbetingelser	 	
Notater	 	
Antall ansatte	 	
Kundevurdering	 	
Årlige inntekter	 	
Faktura momsprosent	 	
Forfalt rente	 	
Finvoice fakturaadresse	 	
Finvoice fakturaansvarlig	 	
Industri	 	
Tidssone	 	
Kundeansvarlig	 	
Aktiv	 	
Kunde id	 	Kunde id

Kundenummer: Visma Severa tildeler kundenummer ved opprett ny fra SuperOffice. Synkroniseres alltid en vei fra Visma Severa til SuperOffice.

Feltoppsett: Felt som mangler oppføring på SuperOffice kolonnen kan opprettes som brukerdefinerte felt i SuperOffice og settes opp som synkronisering. Listefelt kan ikke synkroniseres, kun vises som tekstfelt i SuperOffice.

Adresser: Visma Severa har støtte for flere adresser, som kan merkes som både postadresse, besøksadresse og faktureringsadresse, og en av dem kan settes som hovedkontor. Det som synkroniseres til SuperOffice er adresseinfo på en adresse som er merket som bare postadresse, adresseinfo på en adresse som er merket som bare besøksadresse, og land, telefon og faks på adressen merket som hovedkontor. For at riktig adresse skal synkroniseres bør det bare opprettes en av hver type av adresser i Severa.

Hva er standard synkronisering for kontaktperson?

Fra Visma Severa	Retning	Fra SuperOffice
Fornavn	↔	Fornavn
Etternavn	↔	Etternavn
Telefon	↔	Telefon
Faks	↔	Telefaks
Postadresse linje 1	↔	Postadresse, adresselinje 1
Postadresse postnummer	↔	Postadresse, postnummer
Postadresse sted	↔	Postadresse, poststed
Land	↔	Land
Fødselsdato	↔	Fødselsdato
Tittel	↔	Tittel
Aktiv	→	
Beskrivelse	→	
Hilsen	→	
Tilfredstillingsnivå	→	
Tidssone	→	
Person id	→	Person id

Feltoppsett: Felt som mangler oppføring på SuperOffice kolonnen kan opprettes som brukerdefinerte felt i SuperOffice og settes opp som synkronisering. Listefelt kan ikke synkroniseres, kun vises som tekstfelt i SuperOffice.

Hva er standard synkronisering for prosjekt?

Fra Visma Severa	Retning	Fra SuperOffice
Prosjekt nummer		Nummer
Navn		Navn
Beskrivelse		Beskrivelse
Sluttdato		Sluttdato
Åpen		
Intern		
Startdato		
Reell sluttdato		
Forventet ordredato		
Kundenavn		
Ordrenummer		
Salgsperson kode		
Forretningsenhet navn		
Forretningsenhet nummer		
Kostnadssted nummer		
Faktura notat		
Prosjektansvarlig kode		
Gjennomføring		
Salgssansynlighet		
Fakturavaluta		
Kundevaluta		
Kundevalutakode		
Forventet verdi		
Inkluder overtid		
Daglig godtgjørelse fakturerbar		
Kjørelengde fakturerbar		
Andre reiseutgifter fakturerbar		
Betalingsbetingelser		
Prosjekt kort navn		
Vår referanse		
Deres referanse		
Lead kilde		
Statusbeskrivelse		
Status		
Fakturaadresse telefonnummer		
Fakturaadresse faks		
Fakturaadresse linje 1		
Fakturaadresse postnummer		
Fakturaadresse sted		
Fakturaadresse land		
Kundenummer		
Prosjektansvarlig		Prosjektansvarlig
Prosjekt id		Prosjekt id

Prosjekt nummer: Visma Severa tildeler prosjektnummer ved opprett ny fra SuperOffice. Synkroniseres alltid en vei fra Visma Severa til SuperOffice.

Feltoppsett: Felt som mangler oppføring på SuperOffice kolonnen kan opprettes som brukerdefinerte felt i SuperOffice og settes opp som synkronisering. Listefelt kan ikke synkroniseres, kun vises som tekstfelt i SuperOffice.

Hva er mulig å konfigurere for opprett ny kunde?

Visma Severa felt	Standardverdi	Spør bruker	Obligatorisk
Navn		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Epost		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjemmeside		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisasjonsnummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postadresse linje 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postadresse postnummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postadresse poststed		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besøksadresse linje 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besøksadresse postnummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besøksadresse sted		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Land		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faks		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktiv		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valuta	Valutaer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Språk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betalingsbetingelser		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notater		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antall ansatte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundevurdering		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Årlige inntekter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faktura momsprosent		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forfalt rente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finvoice fakturaadresse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finvoice fakturaansvarlig		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Industri	Industrier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tidssone	Tidssoner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundeansvarlig	Brukere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ved opprette ny kunde fra SuperOffice til Visma Severa kan det settes opp en dialog som bruker må besvare før det er lov å opprette ny kunde.

Feltene i oppsettet kan settes opp med følgende vilkår:

Angi standardverdi: Feltet kan fylles ut automatisk fra ett listefelt eller ett tekstfelt.

F.eks. Nummer serie kan ha standard liste felt "Norske kunder " som tildeler kundenummer i serien 10000 – 19999.

Spør bruker om verdi: Ved avkrysning her spør systemet bruker om å fylle ut dette feltet.

Påkrevd: Hvis påkrevd er avkrysset er feltet obligatorisk og bruker må fylle ut feltet for å kunne opprette ny kunde.

Tidssone, språk og valuta settes som kundens standardverdi i Severa om de ikke blir satt i SuperOffice. Kundeansvarlig settes som bruker API-nøkkel ble opprettet på i Severa om den ikke settes i SuperOffice.

Hva er mulig å konfigurere for opprett ny kontaktperson?

Visma Severa felt	Standardverdi	Spør bruker	Obligatorisk
Fornavn		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Etternavn		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faks		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postadresse linje 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postadresse postnummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postadresse sted		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Land		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fødselsdato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktiv		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivelse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tittel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilsen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilfredstillingsnivå		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tidssone	Tidssoner ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ved opprette ny person fra SuperOffice til Visma Severa kan det settes opp en dialog som bruker må besvare før det er lov å opprette ny kontaktperson.

Feltene i oppsettet kan settes opp med følgende vilkår:

Angi standardverdi: Feltet kan fylles ut automatisk fra ett listefelt eller ett tekstfelt.

Spør bruker om verdi: Ved avkrysning her spør systemet bruker om å fylle ut dette feltet.

Påkrevd: Hvis påkrevd er avkrysset er feltet obligatorisk og bruker må fylle ut feltet for å kunne opprette ny person.

Tidssone settes som kundens standardverdi i Severa om de ikke blir satt i SuperOffice.

Hva er mulig å konfigurere for opprett nytt prosjekt?

Visma	Severa felt	Standardverdi	Spør bruker	Obligatorisk
	Navn		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Beskrivelse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sluttdato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Åpen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	intern		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Startdato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reell sluttdato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forventet ordredato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kundenavn		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ordrenummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Salgsperson kode		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forretningsenhet navn		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forretningsenhet nummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kostnadssted nummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Faktura notat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prosjektansvarlig brukerkode		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gjennomføring		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Salgssannsynlighet		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Faktura valuta	valutaer ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kunde valuta	valutaer ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kunde valutakode		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Forventet verdi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inkluder overtid		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Daglig godtgjørelse fakturerbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjørelengde fakturerbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andre reiseutgifter fakturerbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Betalingsbetingelser		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prosjekt kort navn		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vår referanse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Deres referanse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lead kilde	kilder ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Statusbeskrivelse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Status		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fakturaadresse telefonnummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fakturaadresse faks		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fakturaadresse linje 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fakturaadresse postnummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fakturaadresse sted		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fakturaadresse land		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kundenummer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prosjektansvarlig	brukere ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ved opprette nytt prosjekt fra SuperOffice til Visma Severa kan det settes opp en dialog som bruker må besvare før det er lov å opprette nytt prosjekt

Feltene i oppsettet kan settes opp med følgende vilkår:

Angi standardverdi: Feltet kan fylles ut automatisk fra ett listefelt eller ett tekstfelt.

Spør bruker om verdi: Ved avkrysning her spør systemet bruker om å fylle ut dette feltet.

Påkrevd: Hvis påkrevd er avkrysset er feltet obligatorisk og bruker må fylle ut feltet for å kunne opprette nytt prosjekt.

Severa krever navn, enten prosjektansvarlig bruker eller prosjektansvarlig brukerkode, kundenummer og valuta eller valutakode.

Hva er standard prosjektrapportering?

Rapport	Første side	Overskrift	Detaljer
Timer	Navn Antall timer Beløp	Navn	Beskrivelse Dato Fakturerbar Antall timer Beløp
Kostnader - Eget Arbeid	Faktureres nå beløp Faktureres senere beløp Fakturert beløp Ikke fakturerbart beløp		Beskrivelse Dato Antall Enhet Beløp
Kostnader - Produkter	Faktureres nå beløp Faktureres senere beløp Fakturert beløp Ikke fakturerbart beløp		Beskrivelse Dato Antall Enhet Beløp
Kostnader - Reiseregninger	Faktureres nå beløp Faktureres senere beløp Fakturert beløp Ikke fakturerbart beløp		Beskrivelse Dato Antall Enhet Beløp
Kostnader - Underleverandører	Faktureres nå beløp Faktureres senere beløp Fakturert beløp Ikke fakturerbart beløp		Beskrivelse Dato Antall Enhet Beløp
Fakturert	Fakturanummer Beskrivelse Fakturadato Beløp	Fakturanummer Fakturadato Forfallsdato Betalingsbetingelser Kundenavn Kundenummer Status Valuta Notater Deres referanse Vår referanse Faktura referanse	Dato Beskrivelse Antall Enhet Pris Beløp