



**Slik gjør du det**

**Bizweb i Visma CRM**

14.10.2013



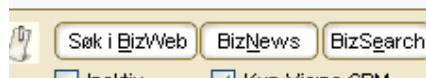
## Hvordan sette opp integrasjonen

1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM.
2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner
3. Velg mappen Bizweb innstillinger under Adgang.

The image shows two parts of the Visma CRM interface. On the left is a tree view under 'Administratorfunksjoner' with 'Bizweb innstillinger' selected. On the right is the 'Bizweb innstillinger' configuration window. It contains the following fields: 'Brukernavn' with the value '110000014', 'Passord' with a masked password, and 'Adresse I tilsvarer' with a dropdown menu set to 'Adresse1'. There are 'Lagre' and 'Avbryt' buttons at the bottom.

4. Tast inn passordet som du har fått oppgitt i e-posten fra Visma
5. I Bizweb er alltid "Adresse 1" en postboksadresse hvis den finnes. "Adresse 2" er gateadressen eller sted, hvis det eksisterer. Dersom du har det på den måten i Visma CRM, setter du "Adresse 1" tilsvarende "Adresse1". Har du det omvendt, at "Adresse 1" er gateadressen og "Adresse 2" er postboksen, setter du "Adresse 1" tilsvarende "Adresse 2" for å få overført dataene til riktig felt i Visma CRM.
6. Trykk Lagre

## Forbindelseskortet



På forbindelseskortet har du tre knapper:

- Søk i Bizweb: Gir deg mulighet til å legge til/opdatere informasjon om din forbindelse.
- BizNews: Nyhetssøk på din forbindelse
- BizSearch: Direkte link inn til Visma Bizweb.

Disse knappene forutsetter internetttilgang.

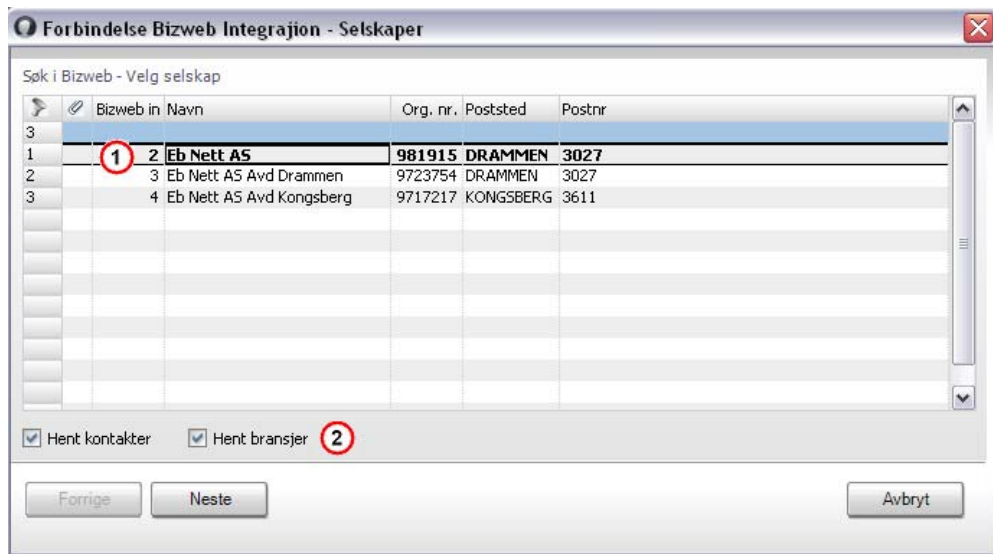
## Legg til ny forbindelse

1. Skriv inn navnet på forbindelsen. Eventuelt poststed hvis du kjenner dette.

The image shows a window titled 'Forbindelse - Bizweb - Interesseområde'. It contains a form with the following sections: 'Referanser' (Hovedkontakt, Ansv.medarb. Ola Smart), 'Postadresse' (Adresse I-IV, Poststed, Land), and 'Andre opplysninger' (Opprettet: 11.08.09, Org. nr., Ant. ansatte: 0, Sort. navn, Nummerserje telefon (TAPI) with Første nr. and Siste nr. fields). There are also buttons for 'Søk i Bizweb', 'BizNews', 'BizSearch', and 'Inaktiv'.

2. Trykk på "Søk i Bizweb" for å søke opp firmaet i Bizweb. For mer informasjon om hvordan du søker best mulig, se avsnittet "Hvordan søke opp selskaper fra Bizweb i CRM" under.

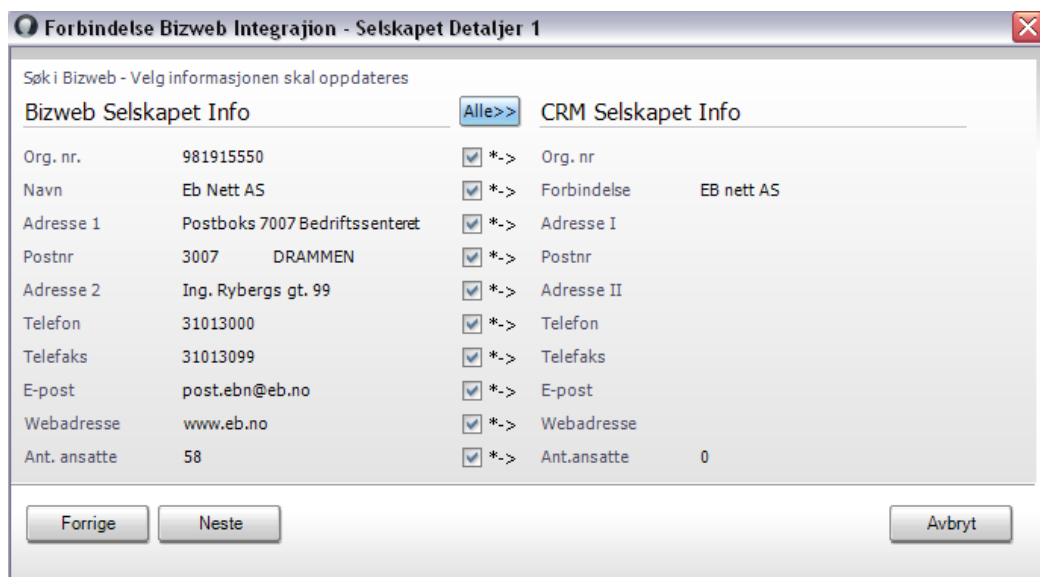
3. Vinduet "Forbindelse Bizweb integrasjon" kommer opp.



Velg det aktuelle firmaet (1)

Huk av for "Hent kontakter" hvis du ønsker å laste ned kontaktpersoner og huk av for "Hent bransjer" hvis du ønsker å laste ned bransjekodene for dette firmaet (2). Trykk på "Neste".

4. Informasjon fra Bizweb om organisasjonen vises på venstre side. Velg hvilke felter du ønsker å overføre til Visma CRM ved å hake av boksene. Eventuelt klikk på Alle.



Deretter klikker du på Neste

Hak av for om du ønsker økonomiske nøkkeltall inn i Visma CRM

**Forbindelse Bizweb Integrasjon - Selskapet Detaljer 2**

Søk i Bizweb - Selskapet Detaljer

Bizweb integrasjonsnr	2
Status kode	0 Ingen spesiell status
Sist oppdatert i Bizweb	05.11.08
Resultat	22 902 000,00
Omsetning	474 040 000,00
Siste regn. avsl. dato	31.12.08

Oppdater økonomiske nøkkeltall

Forrige    Neste    Avbryt

Trykk Neste (eller Fullfør hvis du ikke valgte å ta med kontaktpersoner).

**Forbindelse Bizweb Integrasjon - Kontakter**

Søk i Bizweb - Velg informasjonen skal oppdateres

	Bizweb i	Navn	Relasjon	Mobiltelefon
1				
1	5	Pål Jørgen Skjæggesta	Styreleder	90824131
2	6	Elly Therese Thoresen	Styremedlem	90831104
3	7	Inger Lise Toftner	Styremedlem	
4	8	Jan Helmen	Styremedlem	
5	9	Jan Presttun	Styremedlem	99213008

**Bizweb Kontaktdetaljer**

Bizweb integrasj 9

Navn Jan Presttun

Relasjon Styremedlem

Mobiltelefon 99213008

Oppdater alle kontakter

**CRM Kontaktdetaljer**

Alle>> Kontaktnr

\*-> Kontaktperson

\*-> Relasjon

\*-> Mobiltelefon

Oppdater

Forrige    Fullfør    Avbryt

Velg kontaktpersonen du ønsker å legge til. Hak av de feltene du ønsker å ha med. Trykk "Oppdater". Du kan legge til flere personer ved å velge en og en og trykke "Oppdater". Du kan også velge å opprette alle som kontaktpersoner ved å hake av "Oppdater alle kontakter". (Fjern avhakingen hvis du ikke ønsker alle.) Trykk "Fullfør" når du er ferdig.

- På forbindelseskortet er nå feltene ferdig utfyllt:

Bransje kod	Bransje navn
3	
1	<b>35000 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning</b>
2	35100 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
3	35130 Distribusjon av elektrisitet

- Merk at bransjekodene nå er kommet inn.
- Trykk Lagre for å lagre de innhentede dataene.
- Tilbake til Forbindelser velger vi fliken Kontaktpersoner (1)

	Kontaktperson	Direktetelefon	Mobiltelefon	E-p
1	<b>Pål Jørgen Skjæggestad</b>		90824131	
2	Ely Therese Thoresen		90831104	
3	Inger Lise Tøftner			
4	Jan Helmen			
5	Jan Presttun		99213008	
6	Kjell Ottar Kvisten		90502703	
7	M Margrethe Smith			
8	Midt-Land		40166211	

	Relasjonstyp	Firma
1	<b>Nestleder</b>	Hadeland Energin
2	Styreleder	Eb Fibernet AS
3	Styremedlem	As Randsfjord Tr
4	Styremedlem	Eb Kontakt AS
5	Styremedlem	Viul Kraft AS
6	Styremedlem	Norsk Enøk og En
7	Styreleder	El-Tilsynet AS
8	Daglig leder	Energiselskapet B
9	Styremedlem	Hadeland Kraftor

- Rollene som personen har ser du til høyre i vinduet (2).

## Oppdater eksisterende forbindelse

Slik oppdaterer du en eksisterende forbindelse

1. Søk opp forbindelsen i Visma CRM og hent forbindelseskortet.

2. Trykk "Søk i Bizweb" for å oppdatere data. For mer informasjon om hvordan du søker best mulig, se avsnittet "Hvordan søke opp selskaper fra Bizweb i CRM" under.

3. Velg firma (1)
4. Hak av for hent kontakter/hent bransjer hvis du ønsker å oppdatere / legge til kontakter/bransjekoder. (2)
5. Trykk på Neste.
6. Informasjonen fra Bizweb ligger til venstre, mens informasjonen fra Visma CRM ligger til høyre.

**Forbindelse Bizweb Integrasjon - Selskapet Detaljer 1**

Søk i Bizweb - Velg informasjonen skal oppdateres

Bizweb Selskapet Info		Alle>>	CRM Selskapet Info	
Org. nr.	951667595	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Org. nr.	
Navn	Sn Bygg AS	<input checked="" type="checkbox"/> ->	Forbindelse	Sn Bygg AS
Adresse 1	Brynsveien 5	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Adresse I	Raschs Vei 36
Postnr	0667 OSLO	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Postnr	1109 Oslo
Adresse 2	Brynsveien 5	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Adresse II	
Telefon	22723750	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Telefon	23031640
Telefaks	22723751	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Telefaks	
E-post		<input checked="" type="checkbox"/> ->	E-post	
Webadresse	www.snbygg.no	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Webadresse	
Ant. ansatte	42	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Ant.ansatte	0

Forrige    Neste    Avbryt

Merk av hvilke felter du vil oppdatere, eventuelt klikk på Alle.

Klikk på Neste

- Hak av "Oppdater økonomiske nøkkeltall" hvis du ønsker å oppdatere disse. Tallene blir som regel kun endret en gang i året. Trykk Neste (eller Fullfør hvis du ikke valgte å ta med kontaktpersoner).
- Velg hvilke personer du vil oppdatere/legge til, velg felter og klikk oppdater. Gjør det samme for hver person du vil oppdatere/legge til. Eventuelt kan du hake av "Oppdater alle kontakter".

**Forbindelse Bizweb Integrasjon - Kontakter**

Søk i Bizweb - Velg informasjonen skal oppdateres

Bizweb i	Navn	Relasjon	Mobiltelefon
6			
1	3 Gilbert Roland Hanzen	Styreleder	
2	4 Frode Flom	Styremedlem	91189791
3	5 Sven Erik Arvid Arnås	Styremedlem	
4	6 <b>Frode Flom</b>	<b>Daglig leder</b>	<b>91189791</b>
5	7 Frode Flom	Eier	91189791

Bizweb Kontaktdetaljer		Alle>>	CRM Kontaktdetaljer	
Bizweb integrasj	6	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Kontakt nr	100113
Navn	Frode Flom	<input checked="" type="checkbox"/> ->	Kontaktperson	Frode Flom
Relasjon	Daglig leder	<input checked="" type="checkbox"/> *->	Relasjon	Eier
Mobiltelefon	91189791	<input checked="" type="checkbox"/> ->	Mobiltelefon	91189791

Oppdater alle kontakter    Oppdater

Forrige    Fullfør    Avbryt

- Trykk "Fullfør".

### **Hvordan søke opp selskaper fra Bizweb i CRM**

Når du trykker søk i Bizweb for å hente data fra Bizweb kan det av og til være vanskelig å finne riktig selskap. Her er noen tips til hvordan du kan søke.

Søket baserer seg på de feltene du manuelt fyller ut på forbindelseskortet eller som allerede er fylt ut. I de fleste tilfeller ved opprettelse av nye forbindelser vil du antagelig kun fylle ut navnefeltet og søket vil dermed basere seg på det.



Men du kan også fylle ut andre felt som adresse, postnummer og telefonnummer. Søket vil da også basere seg på disse feltene. Hvis du fyller ut / har fylt ut organisasjonsnummeret vil søket kun basere seg på det.

Ved søk i Bizweb får du treff på selskaper som inneholder alle søkeordene i enten firmanavnet, firmaets besøksadresse, telefonnummer, faksnummer, kommunenavn eller fylkesnavn.

Ved søk kan du bruke \* som "wild card" på slutten av et ord.

Eksempler på søk:

- Visma Buskerud - gir 4 Visma Services selskaper i Buskerud
- Visma Drammen - gir Visma Services i Drammen
- Visma 46404000 - gir alle Visma-selskaper med dette telefonnummeret
- Visma adv\* - gir Visma Advantage, men også andre selskaper som heter noe som begynner med "adv" og har Visma som en del av navnet eller adressen sin.
- Visma 0277 – gir alle Visma-selskaper som holder til på Skøyen i Oslo.
- Visma Karen\* - gir alle Vismaselskaper som holder til i Karenslyst allé.

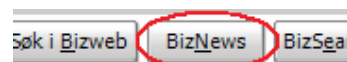
Når du skal oppdatere data på en eksisterende forbindelse, så husk at du kan endre det som du har skrevet inn i navnefeltet i Visma CRM ved å trykke F2.

Merk: Søkeresultatet gir maks 100 selskaper. Får du 100 treff bør du endre søket ditt.

Sannsynligvis vil du oppleve i enkelte tilfeller at det er vanskelig å "matche" allerede eksisterende forbindelser med riktig selskap i Bizweb. Dette kan komme av at det er feil i dataene som ligger på forbindelseskortet som blir brukt som søkekriterium. Et alternativ vil da være å gå til [www.bizweb.no](http://www.bizweb.no) og bruke BizSearch for å lete etter riktig selskap.

### ***BizNews-knappen***

Ved hjelp av denne knappen i forbindelseskortet har du tilgang til å søke i Bizwebs nyhetsbase. Dette er en base på over 27 millioner artikler (september 2009) som er samlet inn fra alle norske nettaviser siden 2001 og som kontinuerlig blir oppdatert med nye artikler.



Når du trykker på knappen søker den automatisk opp firmanavnet som er skrevet inn i forbindelseskortet.



Du er innlogget (5). Gjør et manuelt søk:

Søk etter disse ordene:

VISMA ADVANTAGE 1

Søkemetode: Finn kun hele setningen

Søk

Forrige Neste

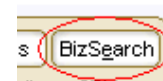
Utølet treff som inneholder:

Resultat: VISMA-ADVANTAGE treff: 23 3 4

<b>Angrer på 12-13 oppkjøp</b>	Dagens it	11.05.2006 10:52
<b>Marked=OB VIS RESULTS OF 1ST QUARTER 2006 delårsresultat 778K</b>	Oslo Børs Meldinger	10.04.2006 07:58
<b>Marked=OB VIS RESULTS FOR 4TH QUARTER 2005 II delårsresultat</b>	Oslo Børs Meldinger	24.01.2006 07:37
<b>Marked=OB VIS RESULTS OF 3 QUARTER 2005 delårsresultat 100K 557K</b>	Oslo Børs Meldinger	11.10.2005 08:11
<b>Marked=OB VIS VISMA ACQUIRES EDIUM AS avtaler</b>	Oslo Børs Meldinger	23.08.2005 08:31
<b>Marked=OB VIS RESULTS OF 2ND QUARTER 2005 delårsresultat 221K 875K</b>	Oslo Børs Meldinger	07.07.2005 08:20
<b>VISMA-sjefens verdensbilde</b>	iMarkedet	13.06.2005 06:44
<b>Ny storkontrakt til Multidata Norge AS</b>	Midtsiden	24.05.2005 12:04
<b>VISMA sluker selskap</b>	Hegnar Online	02.02.2005 09:03
<b>Kjøper seg større på netthandel: VISMA gjorde nok et oppkjøp</b>	digi.no	03.01.2005 12:03
<b>VISMA med nytt oppkjøp</b>	Stocklink	03.01.2005 10:16
<b>VISMA kjøper innkjøpsselskap</b>	iMarkedet (2)	03.01.2005 09:39
<b>Hopper til sengs</b>	IT-Kanalen	04.11.2004 09:57
<b>Song kaprer innkjøpere</b>	Computerworld.no	04.11.2004 09:15
<b>Song Networks inngår VISMA-avtale</b>	iMarkedet	04.11.2004 09:03
<b>Moan kjøper nok en liten aktør</b>	iMarkedet	05.05.2004 14:57
<b>VIS VISMA ACQUIRES 100 % OF ARENA KONTORSUPPORT AS avtaler</b>	Oslo Børs Meldinger (2)	05.05.2004 14:51
<b>VIS VISMA ACQUIRES 70,7 % OF ARENA KONTORSUPPORT AS andre børsmeldinger</b>	Oslo Børs Meldinger	21.10.2003 08:29

Du kan endre søket til f. eks Visma hvis ønskelig (1). Resultatet av søket kommer opp i lista (2). Tittelen på artiklene er linker som fører til den originale artikkelen på avisens nettside. Trykk på ▼ (3) for å vise ingressen til artiklene. Trykker du på 📊 (4), får du statistikk for dette søket.

## BizSearch-knappen



Denne knappen gir deg en direkte tilgang til mer informasjon fra Visma Bizweb. Når du trykker på knappen åpner du en nettleser og går rett til det aktuelle firmaet hos Bizweb hvis du har registrert org. nr. på selskapet. Hvis du ikke har organisasjonsnummeret vil du komme til en søkeside, hvor firmanavnet er søkt fram i Bizweb.

Du blir automatisk pålogget på Visma Bizweb når du trykker på BizSearch-knappen. Hvis du har en egen personlig brukertilgang til Visma Bizweb, bør du sikre at du blir logget på med riktig bruker ved klikk på BizSearch-knappen. Se "Hvordan sette opp integrasjonen" tidligere i denne brukerveiledningen.

Hvis du f. eks står på forbindelseskortet på firmaet EB Nett AS og har organisasjonsnummeret, vil følgende skjermbilde komme frem ved klikk på BizSearchknappen:

[← Tilbake til søkeresultat](#)

## Eb Nett AS

Finn avdelinger

Organisasjonsnr:	981915550	Foretaksform:	AS
Besøksadresse:	Møllebakken 4, 3611 Kongsberg (kart)	Antall ansatte:	65
Postadresse:	Postboks 7007 Bedriftssenteret, 3007 Drammen	Etableringsår:	2000
Kommune, Fylke:	Kongsberg, Buskerud	Registreringsdato:	11.04.2000
Tlf / Fax:	31 01 31 01 / 31 01 30 99	Foretaksregisteret:	Ja
Internett domene:	eb-nett.no	MVA-registeret:	Ja
E-post:	post.ebn@eb.no	Frivillighetsreg:	Nei

[Tips oss om endringer](#)

### Nyheter om dette selskapet

Automatisk søk på "EB-NETT"

Lading for alle el-bil-typer (Agder)

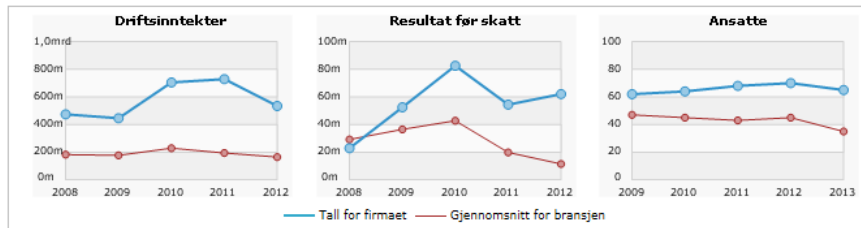
08.10.2013

Grønn Kontakt ønsker sammen med lokale aktører i Agder å lage et ladenettverk med hurtigladere som knytter Agderfylkene...

[\(les mer\)](#)

Oversikt Personer Lister Eiere Bransjer Regnskap Kredittinfo Historikk

<b>Økonomi</b>			<b>Personer og eiere</b>	<b>Hovedbransje</b>
	2012	2011	Daglig leder fra 16.11.2012: <a href="#">Tore Morlen Wetterhus (43)</a>	35130 - Distribusjon av elektrisitet
Driftsinntekter	534 364 000	729 275 000	Styreleder fra 02.08.2001: <a href="#">Pål Jørgen Skjæggestad (55)</a>	<b>Siste endring</b>
Driftsresultat	39 844 000	72 983 000	Største eier: <a href="#">Energiselskapet Buskerud AS - 73,0%</a>	04.09.2013 - Antall ansatte
Resultat før skatt	62 084 000	54 428 000		<b>Tidligere navn (frem til)</b>
Sum eiendeler	1 439 614 000	1 460 180 000		Buskerud Kraftnett AS (2006)
Soliditet	49,3%	45,9%		Buskerud Nett AS (2001)
Revisoranmerkninger	Ingen	Ingen		Buskerud Nett li AS (2000)
AAA-Rating	<b>AA ( 11.06.2013 )</b>			
Aksjekapital	114 164 000			
Revisor	<a href="#">ERNST &amp; YOUNG AS</a>			



Målt etter driftsinntekter fra 2012:

I denne bransjen var dette det største selskapet i Kongsberg kommune, største i Buskerud fylke og 9. største i Norge.

Målt etter resultat før skatt fra 2012:

I denne bransjen var dette det største selskapet i Kongsberg kommune, største i Buskerud fylke og 6. største i Norge.

Målt etter antall ansatte:

I denne bransjen var dette det største selskapet i Kongsberg kommune, nest største i Buskerud fylke og 33. største i Norge.

Viken Skog størst i Ringerike (Ringerikes Blad)

01.10.2013

Viken Skog topper listen av de lokale bedriftene, med en 24. plass. I 2012 hadde de en omsetning på 1,267 milliarder kro...

[\(les mer\)](#)

De 100 største bedriftene (Laagendalsposten)

01.10.2013

Nr. Navn Kommune Omsetning 2011 Omsetning 2012 Omsetningsendring Resultat før skatt 2011 Resultat før skatt 2012 Resulta...

[\(les mer\)](#)

Endelig fart på bredbånd (Drammens Tidende)

16.09.2013

DRAMMEN; Siden 2009 har det vært isfront mellom de som bygger ut bredbånd og drammen kommune. Grunnen var en graveforskr...

[\(les mer\)](#)

[Mer...](#)

[Les siste VISMagazine her](#)

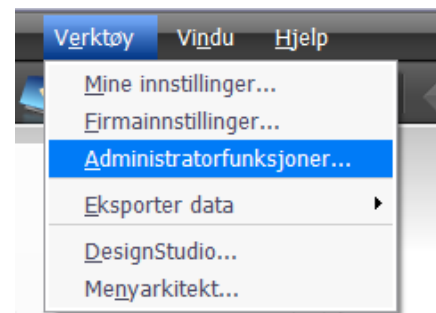
Se brukerveiledning for BizSearch for nærmere forklaring.  
[www.bizweb.no/ui/Brukerveiledninger.aspx](http://www.bizweb.no/ui/Brukerveiledninger.aspx)

## Oppdater data med tidsstyrt oppgave

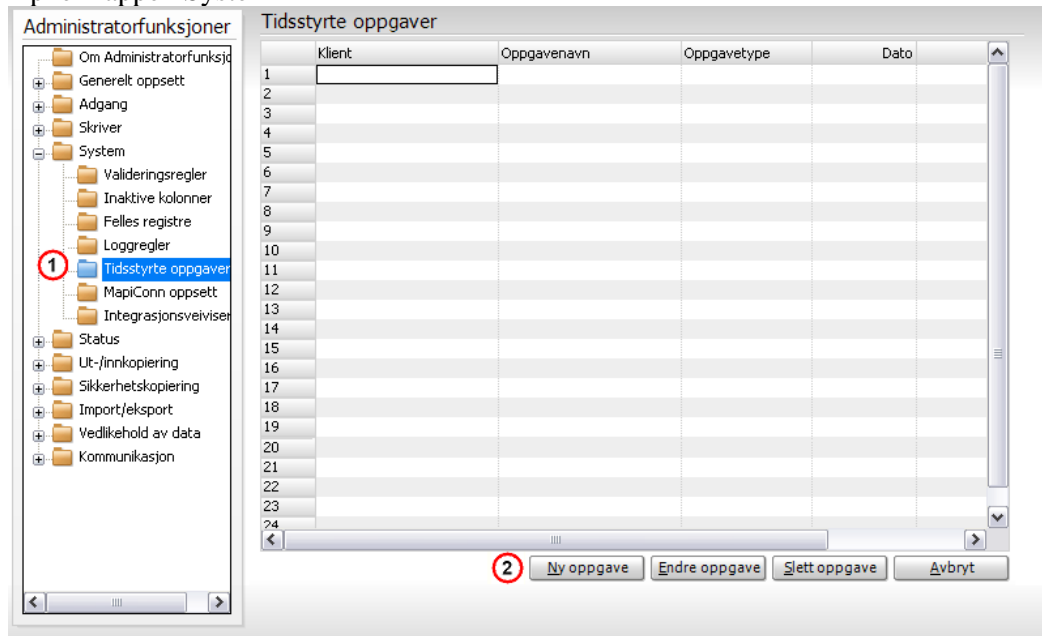
Du kan kjøre en tidsstyrt oppgave som sjekker hvilke av dine forbindelser som trenger oppdatering. Den tidsstyrte oppgaven sjekker alle dine forbindelser som er registrert med organisasjonsnummer. Den merker de forbindelsene som endret seg i Bizweb siden sist du oppdaterte forbindelsen i Bizweb.

Slik setter du opp en tidsstyrt oppgave:

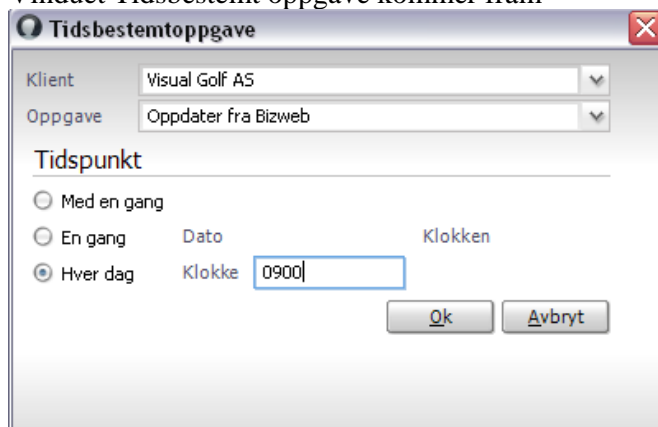
1. Velg Verktøy, Administratorfunksjoner fra menyen.



## 2. Åpne mappen System



3. Klikk på mappen Tidsstyrte oppgaver (1)
4. Velg Ny oppgave (2)
5. Vinduet Tidsbestemt oppgave kommer fram



6. Velg oppgave: "Oppdater fra Bizweb"
7. Velg Tidspunkt
8. Trykk OK.

Når den tidsstyrte oppgaven er kjørt blir de forbindelsene som har organisasjonsnummer sjekket om de har blitt endret i Bizweb-basen siden sist. En dato i CRM-basen sier når den var blitt oppdatert sist. Hvis det finnes en nyere endring hos Bizweb blir forbindelsen merket med at den trenger oppdatering. På forbindelseskortet, kan du se om firmaet er merket.

Du kan også lage deg egne utvalg som viser deg henholdsvis de som har nye grunndata, nye økonomiske nøkkeltall eller nye kontaktpersoner slik at du raskt kan oppdatere de forbindelsene som trenger det.

