

Import av klienter fra mal [NewClientFromTemplate]

Brukes av partnere for å opprette én eller flere klienter raskt, med utgangspunkt i en definert malklient. Følgende oppsett kopieres fra malklienten:

- Rolleoppsett
- Kontoplan
- Aktiviteter
- EHF-innstillinger (men ikke aktiveringshaken)
- Profileringsmaler
- Altinn: DatasystemID og passord

Firma

Firma

Adresse

Fakturamottak

Altinn

Bank

Kontakter

Motta fakturaer og puringer som EHF

Kontaktperson Test Test

Telefon 95293654

E-post test@test.no

EHF kontering Grupper på mva-sats

| Beskrivelse | Format | Kommentar | Påkrevd |
|--------------------------------|----------|---|---------|
| <i>[NewClientFromTemplate]</i> | | | |
| OrganizationNo | Numerisk | Org.nummeret til klienten som skal opprettes | Ja |
| CompanyName | Tekst | Navnet på klienten som skal opprettes | |
| IsVatRegistered | Tekst | Angir om klienten er MVA-registrert. Gyldige verdier: <i>true, false, 1, 0, ja, nei, yes, no</i> | |
| VatCompensation | Tekst | Angir om klienten har MVA-kompensasjon. Gyldige verdier: <i>true, false, 1, 0, ja, nei, yes, no</i> | |
| EmailInbox | Tekst | Angi ønsket navn på e-postadressen til klientens fakturamottak. Ikke legg inn @poweroffice.net på slutten , det legges til automatisk. Verdi i dette feltet aktiverer også fakturamottak via e-post automatisk | |
| ControllerEmail | Tekst | Mailadressen til bruker som skal stå oppført som kontrollør. Verdi i dette feltet aktiverer automatisk kontrollørfunksjon i bilagsgodkjenningen. <i>Forutsetter at aktuell bruker er definert under Users.</i> | |
| AdministratorEmail | Tekst | Mailadressen til bruker som skal være abonnementsadministrator. | Ja |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----|
| | | Bli automatisk opprettet som bruker med rolle Administrator. | |
| <i>[Users]</i> | | | |
| AddToOrgNo | Numerisk | Org.nr hvilken klient aktuell bruker skal opprettes på. Forutsetter at Org.No allerede ligger under NewClientFromTemplate | |
| Email | Tekst | Mailadressen til bruker som skal gis tilgang på klienten. Dersom bruker eksisterer i Go, blir hen lagt inn automatisk. Dersom bruker ikke eksisterer i Go sendes det ut en invitasjonsmail. | Ja |
| FirstName | Tekst | Brukers fornavn. Dersom bruker allerede finnes i Go, blir navnet som er angitt på brukers profil brukt dersom det avviker fra innholdet i dette feltet | |
| LastName | Tekst | Brukers etternavn. Dersom bruker allerede finnes i Go, blir navnet som er angitt på brukers profil brukt dersom det avviker fra innholdet i dette feltet | |
| RoleName | (se egen tabell) | Angir rollen aktuell bruker skal tildeles på aktuell klient | Ja |
| <i>[BankAccounts]</i> | | | |
| AccountNo | Numerisk | Bankkontonummeret til bankkonto som skal opprettes på klienten | |
| GlAccountNo | Numerisk | Hovedbokskontoen tilknyttet bankkonto som skal opprettes på klienten | |

| | | | |
|---------------|-------|---|--|
| GIAccountName | Tekst | Navn på hovedbokskontoen tilknyttet bankkontoen som skal opprettes | |
| ApproverEmail | Tekst | Mailadressen til bruker som skal få opprettet betalingsgodkjenning på aktuell bankkonto. Forutsetter at bruker er definert under Users. Dersom flere enn én bruker skal registreres, legges de inn i egne kolonner med header Approver2Email, Approver3Email osv. | |

RoleName

| Verdi | Beskrivelse |
|----------------------------|---|
| Administrator | Administratorrolle, alle tilganger |
| Accountant | Rollenavn Regnskapsfører automatisk opprettet av Go |
| Manager | Rollenavn Daglig leder, automatisk opprettet av Go |
| Standard | Rollenavn Standard, automatisk opprettet av Go |
| <i>Egendefinert verdi*</i> | Eventuelle roller som er opprettet manuelt på malklienten *Verdien i feltet må være identisk med det egendefinerte rollenavnet |