

## 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
  - OBS: endringer i mva-oppsett på kontoer og haker for påkrevd prosjekt/avdeling kopieres ikke
- Aktiviteter
- EHF-innstillinger (men ikke aktiveringshaken, se skjermbilde under. Gjelder informasjon om kontaktperson, tlf, e-post og EHF-kontering)
- Profileringsmaler
- Altinn: DatasystemID og passord

Firma	<input type="checkbox"/> 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	1 eller 0	Angi klientens mva-oppsett. Verdi 1 = mva-registrert Verdi 0 = ikke mva-registrert	Ja
VATcompensation	1 eller 0	Verdi 1 = kompensasjonsberettiget Verdi 0 = ikke kompensasjonsberettiget	Ja
EmailInbox	Tekst	Angi ønsket navn på e-postadressen til klientens fakturamottak. <b>Ikke legg inn @poweroffice.net på slutten</b> , 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.	
AlertUserEmail	Tekst	Bruker som skal være standard mottaker av systemvarsler	
PayrollAlertUserEmail	Tekst	Bruker som skal være mottaker av systemvarsler tilknyttet lønn	
<i>[Users]</i>			
AddToOrgNo	Numerisk	Org.nr hvilken klient aktuell bruker skal opprettes på. Forutsetter at Org.No allerede ligger under NewClientFromTemplate	Ja
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. <i>OBS:</i> Dersom bruker ikke eksisterer, kan hen kun knyttes opp mot maks 5 klienter i importen. Dette er for å unngå å spamme mottaker med mange invitasjonsmailer. Opprett heller bruker på forhånd.	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	Ja – hvis bruker ikke eksisterer i Go fra før av
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	Ja – hvis bruker ikke eksisterer i Go fra før av

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	
GIAccountNo	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 allerede er opprettet manuelt på malklienten *Verdien i feltet må være identisk med det egendefinerte rollenavnet