

Fremdriftsplan (Hovedpunkter) for årsoppgjøret 2016 med Visma Finale Årsoppgjør

Selskap	
Ansvarlig	

Denne listen forutsetter at installasjon av Visma Finale Årsoppgjør 2016 (versjon 29) er foretatt.
Det er også laget en mer omfattende versjon av denne sjekklisten for mindre erfarne brukere.

OPPGAVER:	PROSEDYRE/MENYER:	DATO:	SIGN.
A. Generelle opplysninger.			
1. Hent inn eksisterende klient	Menyen Firma > Åpne		
2. Kontroller klientopplysninger	Ny funksjonalitet for hent/kontroll av firmaopplysninger om foretaksregisteret. Menyen Firma > Firmaopplysninger.		
3A. Import av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet.	Menyen Konto > Redigere kontoplan		
3B. Regnskapsintegrasjon	Menyen Konto > Redigere kontoplan		
3C. Registrere saldotall fra tastaturet.	Menyen Konto > Redigere kontoplan		
4. Konsistenskontroll av kontoplanen.	Menyen Konto > Redigere kontoplan.		
5. Kontroller eierregisteret i personlig foretak	Meny Firma > Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger: Menyen Firma > Eiere > Eierinformasjon Menyen Firma > Eiere > Skjemainformasjon Menyen Firma > Eiere > Privatuttak		
6. Kontroller eierregisteret i selskap med deltakerfastsetting (ANS / DA / KS mv) Registrering av nye eiere foretas samt endringer i eierinformasjonen, som adresser, prosentandeler osv.	Kontrollere Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger. Kontrollere eierinformasjon. Registrere tilgang og avgang på eiere. Kontrollere Arbeidsgodtgjørelse. Kontrollere bevegelser i innbetalt kapital. Kontrollere kvartalsfordeling av innbetalt kapital hvis det finnes personlige eiere. Kontrollere privatuttak.		
7. Kontrollere aksjonærregisteret i aksjeselskaper	Ny funksjonalitet for hent/kontroll av aksjonæropplysninger via ALTINN portalen. Menyen Firma > Aksjonærregister > Aksjonærer.		
8. Aksjeverdi til oppgave til aksjonærer	Menyen Firma > Aksjonærregister > Aksjekapital , skillekort Aksjeklasser.		
9. Kontrollere fjorårets forskjellsskjema mot verdier pr 31.12. i fjor i årets skjema (hvis RF-1167 Næringsoppgave 2 brukes)			
10. Kontroller regnskapsmessige verdier i fjor	RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1.		
11. Ajourhold av driftsmiddelkartotek eller importere driftsmidler fra FINALE Driftsmidler.	Menyen Avslutning > Regnskapsmessig avskrivning		
B. Selve årsoppgjøret	Avslutning		

OPPGAVER:	PROSEDYRE/MENYER:	DATO:	SIGN.
1. Importere kontoplan / saldotall eller registrere kontoplan /saldotall dersom dette ikke ble gjort i pkt. 3A / 3B.	Se seksjon C pkt. 3A og 3B. Foreta også konsistenskontroll etter import / registrering. Se seksjon C pkt. 4.		
2. Beholdningsvurderinger, regnskapsmessige verdier.	Menyen Avslutning > Beholdningsvurderinger Regnskapsmessige verdier registreres på skillekortet Posterings.		
3. Beholdningsvurderinger, skattemessige verdier	Skattemessige verdier kan registreres i kontoplanen eller i menyen Avslutning > Beholdningsvurderinger		
4. Tidsavgrensninger av inntekter og kostnader	Menyen Avslutning > Tidsavgrensninger Eventuelle avvik mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, se nedenfor om midlertidige forskjeller.		
5. Regnskapsmessige avskrivninger	Menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger		
6. Skattemessige avskrivninger (Saldoavskrivninger)	Menyen Avslutning > Saldoavskrivninger		
7. Kontroll av skattemessige verdier i kontoplanen for konti med driftsmidler i saldorskjemaet	Skattemessige verdier blir også hentet fra saldorskjema, slik at skattemessige verdier ikke skal finnes i kontoplanen samtidig.		
8. Skattemessige verdier på driftsmidler som ikke finnes på saldorskjemaet	Menyen Konto > Redigere kontoplan skillekortet Skattemessige verdier.		
9. Garantiavsetninger, regnskapsmessige	Menyen Avslutning > Garantiavsetninger		
10. Avsetning for tap på kundefordringer	Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Kundefordringer		
11. Avsetning for tap på andre fordringer	Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Andre fordringer.		
12. Avsetning for tap på fordringer, skattemessig avsetning.	Menyen Avslutning > Avsetning tap på fordringer skillekort Skattemessige fordringer.		
13. Kontroll av skattemessige verdier på fordringer i kontoplanen.	Menyen Konto > Redigere kontoplan skillekortet Skattemessige verdier.		
14. Registrering av øvrige skattemessige verdier som ikke er registrert under de enkelte punkter tidligere.	De fleste midlertidige forskjeller registreres i kontoplanen. Velg menyen Konto > Redigere kontoplan og velg skillekortet Skattemessige verdier.		
15. Registrering av opplysninger til bilskjema (RF-1125).	Menyen Avslutning > Bruk av bil		
16. Skjermingsgrunnlag/-fradrag i delingsforetak. (RF-1224 side 2) i personlige foretak.	Menyen Avslutning > Personinntekt skillekort skjermingsgrunnlag.		
17. Næringsinntekt mv i personlige foretak. (RF-1224 side 1).	Menyen Avslutning > Personinntekt skillekort næringsinntekt.		
18. Lønnsfradrag til RF-1224 Personinntektsskjema side 1 i personlige selskaper.	Menyen Avslutning > Personinntekt skillekort Næringsinntekt.		
19. Registrering av opplysninger om realisasjon av aksjer (RF-1359)	Menyen Avslutning > Realisasjon og utbytte på aksjer o.a.		
20. Registrering av opplysninger for drosje- og godstransportnæringen (RF-1223)	Menyen Avslutning > Drosje og godstransportnæring.		
21. Formuesverdier på bygninger og annen fast eiendom			

OPPGAVER:	PROSEDYRE/MENYER:	DATO:	SIGN.
22. Formuesverdier på aksjer mv.			
23. Formuesverdier for spesielle næringer som ikke følger hovedregelen for formuesverdier			
25. Andre formuesverdier			
25. Gjennomgang av skattedokumentene og registrering av tilleggsopplysninger direkte i skattedokumentene.			
26. Skatteberegning for aksjeselskaper (før konsernbidrag / utbytte)	Menyen Avslutning > Skatteberegning		
27. Konsernbidrag	Konsernbidrag registreres ved hjelp av veiviseren (Relevante emner > Vis veivisere). Velg korrekt konsernbidragsalternativ og kjør veiviseren.		
28. Utbytte	Menyen Avslutning > Disponering		
29. Korreksjonsinntekt	Menyen Avslutning > Skatteberegning skillekortet Fremførte verdier - Korreksjonsinntekt.		
30. Disponering av resultat for aksjeselskap	Menyen Avslutning > Disponering		
31. Overføring av data til FINALE Skatt for personlige selskaper og deltakere i deltakerlignede selskaper (hvis aktuelt)			
32. Redigering av offentlig regnskap og noter	Menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap		
C. Kontroll av årsoppgjøret			
1. Kontrollere valideringsmeldinger.	Kontrollere meldinger i programmets automatiske validering og se om det finnes meldinger som indikerer feil eller mangler.		
2. Kontroll av posteringer av avslutningsfunksjoner, avskrivninger, skattekostnader og disponeringer i AS			
3. Kontroll av posteringer, manuelle og automatposteringer	Navigatørens skillekort Rapporter, rapporten Posteringsjournal		
4. Kontroll av resultatfordeling, privatuttak mv. i ANS og personlige selskaper	Aktiviser menyen Firma > Eiere > Eierinformasjon for å få kalkulert overskuddsfordelingsskjemaet.		