

Brexit - Ændringer i din Visma.net ERP

Der er et par få ting der skal ændres i forhold til Brexit. Her er en kort guide til hvordan du får ændret på kundedata etc. for at dit regnskab bliver korrekt i forhold til kunder fra GB og Nord Irland:

Inden man begynder at lave fakturaer til kunder med landekode GB skal du ændre på disse kunders kundeklasse og moms zone.

Gå til Kunder/Processer/Ændr kundeinformation (AR50107S)

Vælg kundeklasse 2 EU-kunder.

Lav evt. en sortering på kolonnen "land" og udvælg kun dine kunder med UNITED KINGDOM. Marker disse som vist nedenfor:

The screenshot shows the 'Ændr kundeinformation' interface. In the 'Filtreværdier' section, 'Kundeklasse' is set to '2 - EU kunder'. In the 'Ændr værdier' section, 'Kundeklasse' is set to '3' and 'Momszone' is set to '04'. The table below shows a customer with 'Land' set to 'UNITED KINGDOM'.

Kunde	Kundenavn	Momszone	Lokation	Adresse	Postnr.	By	Land	CVR-nr.	Att.	Telefon 1	E-mail	Sidste salg
<input checked="" type="checkbox"/>	10002	Roger Hedges	03	MAIN	Hedge House		UNITED KINGDOM				general.hedge...	

Sæt "Ændr værdier" til Kundeklasse og til værdi 3 da GB kunder skal tilhøre kundeklasse 3 - øvrige udland kunder.

(Om du vælger at sætte flueben i "Opdater kundeindstillingerne med standardværdierne for kundeklassen eller ikke, kommer an på hvor meget du ønsker at ændre på dine GB kunder i forhold til dine indstillinger for kundeklassen.)

Klik på "Kør alle" og dine kunder skifter nu kundeklasse.

Efterfølgende skal Momszonen ændres fra 03 til 04 (salg udland uden for EU) da GB kunder ikke længere hører til EU.

Nu skal du vælge alle GB kunder ud fra kundeklasse 3 (som de jo lige er blevet ændret til) og lav en sortering på Land "UNITED KINGDOM"

Ændringsinformation er nu "Momszone og værdien skal sættes til 04 som vist nedenfor:

The screenshot shows the 'Ændr kundeinformation' interface. In the 'Filtreværdier' section, 'Kundeklasse' is set to '3 - Øvrige udland kunder'. In the 'Ændr værdier' section, 'Momszone' is set to '04 - 04'. The table below shows a customer with 'Land' set to 'UNITED KINGDOM'.

Kunde	Kundenavn	Momszone	Lokation	Adresse	Postnr.	By	Land	CVR-nr.	Att.	Telefon 1	E-mail	Sidste salg
<input checked="" type="checkbox"/>	10002	Roger Hedges	03	MAIN	Hedge House		UNITED KINGDOM				general.hedge...	

Momszone er nu ændret på kunden til 04:

The screenshot shows the 'Kunder' (Customers) page in Visma.net Financials. The customer details for customer 10002 (Roger Hedges) are displayed. The 'Lokationer' (Locations) tab is active, showing a table of locations. The 'Momszo' (VAT zone) field is highlighted with a green arrow and contains the value '04'. Other fields include 'Land' (GB), 'Kommune' (Primary location), 'Prisklasse' (10150), and 'Salgskonto' (0).

Vælger du at sætte flueben i "Opdatér kundeinstillingerne med standardværdien for kundeklassen" når du ændrer kundeklassen, vil Momszone også ændres i forhold til den momszone der er registreret på den kundeklasse du ændrer til.

Er momszone sat til 4 på kundeklasse 3 kan du altså "spare en opdatering". Dette forudsætter at de øvrige indstillinger der er sat på kundeklassen er passende for de kunder du skal tilrette.

Ændring vedr. Intrastat rapportering:

Gå til Indstillinger/Indstillinger/"Lande/regioner/postnumre". Vælg landekode GB. Her skal du først slette værdien "GB" i Intrastat-rapporteringsland og dernest fjerne flueben i Intrastat-land. Klik på gem

The screenshot shows the 'Lande/regioner/postnumre' (Countries/regions/postcodes) settings page in Visma.net Financials. The 'Landekode' (Country code) is set to 'GB - UNITED KINGDOM'. The 'Intrastat-rapporteringsland' (Intrastat reporting country) field is highlighted with a green box and contains the value 'GB'. The 'Intrastat-land' checkbox is checked. The 'Validér IBAN' checkbox is also checked. The 'Brug postnummerregister' checkbox is unchecked. The 'Kommuner' (Municipalities) table below shows 'ABERDEENSHIRE' selected.

For landekode ND Nord Irland skal værdien i "Intrastat-rapporteringsland" ændres fra GB til XI. Husk at klikke Gem

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu 🔍

Lande/regioner/postnumre ☆

📁 ↶ + 🗑️ 📄 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

* Landekode: ND - NORTHERN IRELAND 🔍

* Land: NORTHERN IRELAND da

Inputmaske:

Validering af regulært udtr...

IBAN-længde:

Validér IBAN

Brug postnummerregister

Intrastat-land

Intrastat-rapporteringsland: 🔍

Kommuner Postnumre Kundevalidering AutoInvoice-indstillinger

Kommuner

🔄 + × ↔ 🗑️

* Kommune	Navn
-----------	------

Desuden er der tilføjet en besked i Visma.net ERP når du vil køre EU-salgsrapport. Når du vælger regnskabsåret 2020 og perioden December, vil nedenstående besked vises for at gøre dig opmærksom på de ændringer der skal foretages. Der vil være en liste over de kunder der bør være en del af EU-salgsrapporten for perioden. (I viste eksempel er der ingen kunder vist)

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu 🔍

EU-salgsrapport ☆

Send ↶ ↷ Gensend

* Regnskabsår: 2020 🔍

* Momsbureau: 49999 - Told og skat 🔍

Rapporteringsperiode: December ▼

Rapporteringsperiode: Månedlig

Fra: 01-12-2020

Til: 31-12-2020

Husk at Storbritannien og Nordirland vil have nye momsregler gældende fra 2021. Du er derfor nødt til at ændre momszone og kunde klasse på kunder fra Storbritannien.

1) På skærmen 'Lande/regioner/postnumre' (CS20400S) skal du opdatere indstillingerne for Intrastat som følger:
For Storbritannien, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet 'Intrastat-land'.
For Nordirland, vælg koden XI i feltet 'Intrastat-rapporteringsland'.

2) På skærmen 'Endr kundeinformation' (AR50107S), filtrér på dine kunder fra Storbritannien, og opdatér deres momszone og kunde klasse.

🔄 + × ↔ 🗑️ Kontooplysninger

Land	Kunde	Momsnummer	Rapportkode	Total værdi
------	-------	------------	-------------	-------------

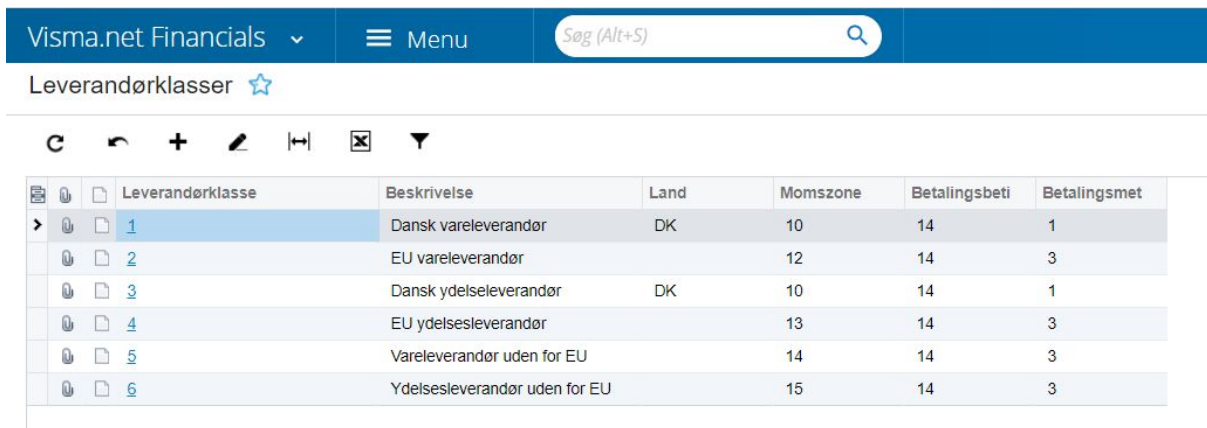
Ændringer på leverandører:

Dine engelske leverandører skal ligeledes have skiftet både leverandørklasse og momszone.

Bemærk, der er 2 typer af leverandører, "Vareleverandører" og "Ydelsesleverandører".

Sørg for at få skiftet leverandørklassen for begge typer leverandører hvis du har disse oprettet i dit regnskab.

Leverandørklasse 2 EU vareleverandør på GB leverandører skal ændres til leverandørklasse 5, og samme ændring for leverandørklasse 4 ydelsesleverandører skal ændres til klasse 6:



The screenshot shows the 'Leverandørklasser' (Supplier Classes) table in Visma.net Financials. The table has columns for 'Leverandørklasse', 'Beskrivelse', 'Land', 'Momszone', 'Betalingsbeti', and 'Betalingsmet'. There are six rows of data.

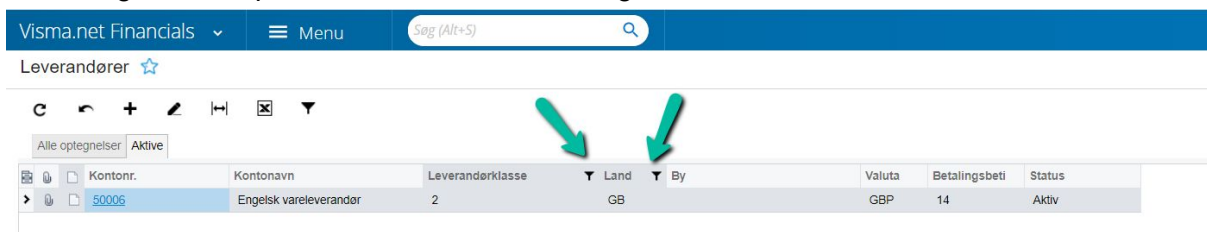
Leverandørklasse	Beskrivelse	Land	Momszone	Betalingsbeti	Betalingsmet
1	Dansk vareleverandør	DK	10	14	1
2	EU vareleverandør		12	14	3
3	Dansk ydelsesleverandør	DK	10	14	1
4	EU ydelsesleverandør		13	14	3
5	Vareleverandør uden for EU		14	14	3
6	Ydelsesleverandør uden for EU		15	14	3

Da der ikke findes samme funktionalitet til masseopdatering af data som for kunder skal ændringerne ske pr. Leverandør som vist nedenfor:

Gå til Leverandører/Kartotek/Leverandører.

Her laver du en selektering på Landekode GB og Leverandørklasse = 2 som vist nedenfor:

Derefter går du ind på hver leverandør i listen og ændre denne til leverandørklasse 5:



The screenshot shows the 'Leverandører' (Suppliers) table in Visma.net Financials. A filter is applied to 'Land' (GB) and 'Leverandørklasse' (2). The table has columns for 'Kontonr.', 'Kontonavn', 'Leverandørklasse', 'Land', 'By', 'Valuta', 'Betalingsbeti', and 'Status'. There is one row of data.

Kontonr.	Kontonavn	Leverandørklasse	Land	By	Valuta	Betalingsbeti	Status
50005	Engelsk vareleverandør	2	GB		GBP	14	Aktiv

Visma.net Financials | Menu | Søg (Alt+S)

Leverandører

50006 | Status: Aktiv | Saldo: 0,00

Engelsk vareleverandør | Forudbetalingssaldo: 0,00

Generel information | **Betalingsindstillinger** | Indkøbsindstillinger | Lokationer | Kontaktpersoner | Regler for fakturaindbakke | Egenskaber | Aktiviteter | Finanskonti | E-mailindstillinger

Hovedadresse
 Adresse 1: Englandsvej 1
 Adresse 2:
 Adresse 3:
 Postnr.:
 By:
 Land: GB - UNITED KINGDOM
 Kommune:
 Virksomhedsnavn: Engelsk vareleverandør
 Att.:
 E-mail:
 Web:
 Telefon 1:
 Telefon 2:
 Fax:
 Konto-ref.nr.:
 Overordnet konto:
 Approval-indstillinger

Regnskab
 * Leverandørklasse: 2 - EU vareleverandør
 Betalingsbetingelser:
 Dokumentsprog:
 Valuta:
 Valutakurstyper:
 Indlæs dokumenter auto...
 Leverandøregenskaber
 Indstillinger for fakturaimport
 Indstillinger for afrundingsregler

Vælg - Leverandørklasse

Klasse	Beskrivelse	Betalingsbetingelse	Importtype	Dokument
1	Dansk vareleverandør	14	Indenia...	da-DK
2	EU vareleverandør	14	EU	en-GB
3	Dansk ydelseleverandør	14	Indenia...	da-DK
4	EU ydelseleverandør	14	EU	en-GB
5	Vareleverandør uden for EU	14	Import	en-GB
6	Ydelseleverandør uden for EU	14	Import	en-GB

Match lagervaren under import af fakturaer
 Opret faktura med en linje for hver momsats
 Importér beløb pr. momscode
 Standard handling for fakt...
 Indtast afrundingsbeløb manuelt

I advarslen kan du vælge at klikke "Ja" hvis indstillingerne på leverandøren ikke er ændret i forhold til standard leverandørklasse 5

Visma.net Financials | Menu | Søg (Alt+S)

Leverandører

50006 | Status: Aktiv | Saldo: 0,00

Engelsk vareleverandør | Forudbetalingssaldo: 0,00

Generel information | **Betalingsindstillinger** | Indkøbsindstillinger | Lokationer | Kontaktpersoner | Regler for fakturaindbakke | Egenskaber | Aktiviteter

Hovedadresse
 Adresse 1: Englandsvej 1
 Adresse 2:
 Adresse 3:
 Postnr.:
 By:
 Land: GB - UNITED KINGDOM
 Kommune:
 Virksomhedsnavn: Engelsk vareleverandør
 Att.:
 E-mail:
 Web:
 Telefon 1:
 Telefon 2:
 Fax:
 Konto-ref.nr.:
 Overordnet konto:
 Approval-indstillinger

Regnskab
 * Leverandørklasse: 5 - Vareleverandør uden for EU
 Betalingsbetingelser: 14 - 14 dage netto
 Dokumentsprog: en-GB
 Valuta: GBP
 Valutakurstyper: SPOT
 Indlæs dokumenter auto... Brug ba
 Leverandøregenskaber
 Indstillinger for fakturaimport
 Indstillinger for afrundingsregler

Advarel
 Bekræft, om du vil updatere de nuværende leverandørindstillinger med leverandørklasserstandarderne. Hvis ikke, så bevares de originale indstillinger.
 Ja | Nej

Da moms zonen på leverandørklasse 5 stod til 14 er min leverandør nu også ændret fra tidligere momszone 12 til momszone 14 som er den der skal bruges til vareleverandører uden for EU.

The screenshot shows the 'Lokationer' tab in Visma.net Financials for supplier 50006. The 'Momszo' field is highlighted with a green box and contains the value '14'. Other fields include 'Lokationsnavn' (HOVEDLOKATION), 'Land' (GB), 'Udgiftskonto' (14300), and 'Udgifter' (0).

Hvis du vælger nej til dialogboksen skal du aktivt gå i "Lokationer" på leverandøren og ændre momszone til 14. Klik "Gem og luk" og lav denne ændring på samtlige af dine leverandører på din liste.

Lav nu en sortering på leverandørklasse 4 og kørs samme ændringsproces for ydelsesleverandører, hvor du blot ændrer leverandørklasse 4 til 6 og sørger for at moms zonen bliver ændret fra 13 til 15.

The screenshot shows a list of suppliers in Visma.net Financials. Two red arrows point to the 'Leverandørklasse' and 'Land' columns. The first row shows supplier 50007 with 'Leverandørklasse' 4 and 'Land' GB.

Vær opmærksom på, at der ikke i standardkontoplanen eksisterer et konto set til "Varekøb ydelser, øvrige udland" og derfor er konti der bogføres på sat til 30900 - Andet fremmedarbejde.