

Tilleggsinformasjon

Visma Business Regnskapsbyrå

bl.a. knyttet til

MVA 2022

Versjon 16.10.x

Sist revidert: 04.04.2022

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----------|
| Innholdsfortegnelse | I |
| TILLEGGSINFORMASJON VERSJON 16.10.X..... | 1 |
| GENERELT | 1 |
| FØRING AV BILAG ETTER «NETTO-METODEN»..... | 1 |
| Generelt om «netto-føring» av bilag..... | 1 |
| Føring av vanlige innenlandske bilag etter nettometoden | 2 |
| Hvordan dokumenteres og kontrolleres føring via nettometoden?..... | 3 |
| Føring av innførsels-mva betalt av speditør | 4 |
| Føring av inngående merverdiavgift knyttet til inkassooppgjør | 5 |
| KONTROLL AV FORHOLDDSMESSIG FRADRAG FOR MVA..... | 6 |
| ENRINGER I STANDARD LAYOUTS FOR 16.10.X | 8 |
| Skjermbilder for MVA-melding 2022 | 8 |
| Avgftsterminjournal for MVA-melding 2022 | 8 |
| Rettet feil i vindu 912. Leverandører..... | 9 |
| ENDRINGER KNYTTET TIL NESTE GENERASJON AUTOCOLLECT | 10 |
| Vindu 222. AutoCollect – neste generasjon | 10 |
| Nytt overvåkningspunkt for manglende rapportering av innbetalinger | 11 |
| Ny tidsstyrt prosess for etterrapportering av innbetalinger | 13 |

TILLEGGSINFORMASJON VERSJON 16.10.X

Generelt

I desember 2021 leverte vi versjon 16.10.0. Deretter kom en mindre patch 16.10.1 i februar 2022 og en enda mindre patch 16.10.2 i mars. Patchene var i hovedsak knyttet til den nye MVA-meldingen for 2022.

Dokumentasjonen inneholder generelle endringer og forbedringer i skjermbilder basert på tilbakemeldinger og erfaringer så langt. Oppdatert skjermbildeoppsett kan importeres til alle versjoner av Visma Business Regnskapsbyrå under 16.10.

Vi kommer også med en del generelle og anbefalinger knyttet til bokføring som har kommet opp via supportsaker og generelle spørsmål fra kunder og konsulenter. Dette er særlig reletert til MVA-melding 2022.

I tillegg inneholder denne dokumentasjonen utvidet funksjonalitet i skjermbildet og oppsett knyttet til neste generasjon AutoCollect. Nye AutoCollect er nå i drift hos utvalgte kunder med veldig gode tilbakemeldinger.

Årsaken til at vi har laget et oppdatert skjermbildeoppsett for Visma Business Regnskapsbyrå 16.10.x er følgende:

- Det har vist seg at noen benytter såkalt «nettoføring» av bilag også via Visma Document Center.
- Vi har mottatt ønsker om et skjermbilde for Avgiftsterminjournal 2022 slik vi har det for 2021 og tidligere år.
- Rettet feil i utvalget i vindu 9112. Leverandører som oppsto i versjon 16.10.2.
- Ønsker knyttet til nye AutoCollect

Føring av bilag etter «netto-metoden»

Generelt om «netto-føring» av bilag

Når kan det være smart å føre bilag etter «nettometoden»?

«Netto-føring» kan være et smart alternativ dersom du har en faktura eller et annet bilag som bokføres manuelt og som skal splittes på flere linjer på grunn ulike hovedbokskontoer, ansvarsheter eller avgiftssatser innenfor samme bilag. Kostnad/inntekt/aktiveringsbeløpene skal da registreres ekskl. merverdiavgift med en eller flere føringer av merverdiavgiftsbeløp direkte mot mva-konti i balansen.

Normalt bokføres de enkelte bilagslinjene i Visma Business brutto inklusiv merverdiavgift. Dermed er det Visma Business som beregner grunnlag og avgift i forhold til valgt avgiftskode.

Visma Business har imidlertid alltid hatt mulighet for å bokføre nettobeløp på bilagslinjen ved å registrere nettobeløpet i feltet «**Beløp ekskl. Mva**» i bilagsregistreringen i stedet for i beløpet «**Beløp**». Da må selvsagt riktig brutto avgiftskode legges inn på linjen. Systemet vil da gange opp verdien i dette feltet med mva-satsen fra avgiftskoden og fylle ut feltet «Beløp» med riktig bruttobeløp.

På den måten vil registrerte nettobeløp bli omgjort til bruttobeløp og avgiftsberegnet på samme måte som om du hadde registrert bruttobeløpene direkte. Ulempen med denne metoden er dog at du da ofte vil oppleve øredifferanse som må justeres manuelt på en av bilagslinjene for at bilaget skal gå i null.

En alternativ måte å gjøre dette på er derfor å bokføre alle bilagslinjene med nettobeløp eks. mva direkte i det ordinære feltet «Beløp» men da med en *netto* avgiftskode. Dette er en avgiftskode som ikke beregner merverdiavgift men som ellers oppfører seg som en vanlig avgiftskode. Den er knyttet til riktig avgiftssats og fyller også ut grunnlagsfeltet for mva korrekt. Deretter må man manuelt føre avgiftsbeløpet direkte mot riktig mva-konto i balansen med riktig mva-beløp per avgiftssats fra faktura eller annet bilag.

Følgende standard avgiftskoder er definert som «nettokoder» i Visma Business Regnskapsbyrå (dette gjelder også for standard Visma Business der standard oppsett fra Visma Business Regnskapsbyrå er innført):

Avg.k. behandl. 2

Grunndata Regnskap Rskontrolr Ordre/Autolnvoice/Logistikk Time/CRM Integrasjoner

Regnskapsbehandl. Avg.koder- og bokf.regler Regnsk.perioder/term. Automatposter Periodisering Fordeling på ansvarsenheter Avgrens.- og komb. grupper

Avg.oppgjør balansekonto 2740 Regnskapsferers navn
 Avg.oppgjør leverandørkonto 20013 Regnskapsferers e-postadresse
 Mva. reg.nr (=Org.nr.) Auf.gen.trans.beh. 2
 AutoReport behandling Avg. periode lengde

Leverandørkonto skattemelding MVA
 Lev.nr 20013
 Navn Skatteetaten (betaling av MVA)
 Hovedb.konto lev. 2741

Avgiftskoder Merverdiavgift Avgifts- og bokføringsopplysninger Standard SAF-T avgiftskoder

| Avg.kode | Beskrivelse | SAF-T avg.kode | Mva.nr. | Oms-kl. | Avg.k. behandl. | Kostn. % | Tjen-este oppg.pl. | Ikke oppg.pl. | MVA-sats type | Kilde- skattesats | Avgiftsopplysn. |
|----------|---|----------------|---------|---------|-----------------|----------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 17 | Utgående MVA - høy sats - nettometoden | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| 18 | Utgående MVA - middels sats - nettometoden | 31 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| 19 | Utgående MVA - lav sats - nettometoden | 33 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 20 | Inngående MVA - høy sats - nettometoden | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | | | Kun ved fullt fradrag |
| 21 | Inngående MVA - middels sats - nettometoden | 11 | 2 | 4 | 2 | | | | | | Kun ved fullt fradrag |
| 22 | Inngående MVA - lav sats - nettometoden | 13 | 4 | 4 | 2 | | | | | | Kun ved fullt fradrag |

Avg.k. behandl. ? X
 Ikke oppgavepliktig
 Ikke beregn mva-beløp
 Unnta fra Master Data Management
 Landbruket
 OK Avbryt

Avgiftskoder Merverdiavgift Avgifts- og bokføringsopplysninger Standard SAF-T avgiftskoder

| Mva.nr. | Sats | Ny sats | Form. dato | Inng.konto | Utg.konto | Utg. MVA konto kjøp varer/tjenester i utlandet | Inng. MVA-konto omvendt avgiftsplikt innland | Utg. MVA-konto omvendt avgiftsplikt innland | Kostn.-konto | Mva-behandl. | Tilb.ført mva.kto. | Beskrivelse |
|---------|------|---------|------------|------------|-----------|--|--|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 25 | | | 2710 | 2700 | | | | | | | Inngående/utgående MVA høy sats |
| 2 | 15 | | | 2711 | 2701 | | | | | | | Inngående/utgående MVA middels sats |
| 4 | 12 | | | 2713 | 2703 | | | | | | | Inngående/utgående MVA lav sats |

Føring av vanlige innenlandske bilag etter nettometoden

Ved bokføring etter «nettometoden» splitter du altså konteringen slik at den gjøres med nettobeløp eks. merverdiavgift mot kostnad/inntekt/aktivering og deretter selve merverdiavgiftsbeløpet på egen linje mot riktig mva-konto i balansen. kostnad/inntekt/aktivering må alltid påføres riktig **netto** avgiftskode.

Det er viktig å være klar over at dersom du skulle finne på å føre bilag etter «nettometoden» **uten** avgiftskode på kostnad/inntekt/aktivering så vil ikke disse transaksjonene bli knyttet opp mot riktig omsetningsklasse og de vil heller ikke bli koblet til noen SAF-T avgiftskode. Det vil igjen medføre at hverken MVA-meldingen, skjermbildene i Visma Business eller den periodiske SAF-T rapporteringen blir riktig for disse transaksjonene.

Nedenfor viser vi eksempler på bilagsføring av inngående merverdiavgift etter «nettometoden» både for høy, middels og lav sats.

Nettoføring av utgående merverdiavgift skjer på samme måte.

Vi har ikke laget netto avgiftskoder for særskilt for råfisk da det neppe vil være relevant i praksis.

Husk at det **aldri** skal påføres avgiftskode på den transaksjonen som føres mot mva-konto i balansen (mot 2710, 2711 og 2713)!

| Bilagsnr | Bilagsdato | Valuterings- dato | Bilags- art | Tekst | | Debet konto | Debet avg.k. | Kredit konto | Kredit avg.k. | Beløp | Fakturavnr | KID-kode | Avdeling | Prosjekt |
|----------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 30181 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | | | 20012 | | 25 000,00 | 1000819 | | | |
| 30181 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | 4300 | 20 | | | 13 000,00 | | | 100 | |
| 30181 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | 4300 | 20 | | | 7 000,00 | | | 200 | |
| 30181 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | | | | | 5 000,00 | | | | |
| 30183 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | | | 20012 | | 11 500,00 | 1000820 | | | |
| 30183 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | 4320 | 21 | | | 6 000,00 | | | | |
| 30183 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | 4320 | 21 | | | 4 000,00 | | | | |
| 30183 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | 2711 | | | | 1 500,00 | | | | |
| 30185 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | | | 20012 | | 5 600,00 | 1000822 | | | |
| 30185 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | 4330 | 22 | | | 4 000,00 | | | 100 | |
| 30185 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Vare 2 | | 4330 | 22 | | | 1 000,00 | | | 200 | |
| 30185 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 21 | Inngående faktura | | | | | | 600,00 | | | | |

Hvordan dokumenteres og kontrolleres føring via nettometoden?

Først av alt er det viktig å understreke at dersom du bokfører på riktig måte med riktige avgiftskoder både brutto og netto så skal det alltid være sammenheng mellom grunnlag og avgift på MVA-meldingen i skjermbildene i Visma Business. Dette gjelder både for utgående og inngående merverdiavgift selv om grunnlag inngående merverdiavgift ikke rapporteres på MVA-meldingen.

Dermed kan du enkelt kontrollere dette i skjermbildet før rapportering av merverdiavgift. Stemmer grunnlag og avgift også for inngående merverdiavgift kan et av de kontrollpunkter du bør ha på din liste krysses av som OK.

I Visma Business Regnskapsbyrå har vi bygget opp en spesiell logikk for å kontrollere beregnet avgift ved å etterkalkulere grunnlag mot beregnet avgift på alle transaksjoner ut fra den avgiftssats som er brukt på bilagslinjen i hovedboken.

Skulle det være avvik her så vil avviket i beregnet avgift rapportes i feltet «MVA-differanse». Dette er en såkalt «beregnet kolonne».

Nedenfor viser vi hvordan dette fremkommer i detaljvinduet bak sum-linjene per SAF-T avgiftskode i skjermbildet:

| Velg avgiftstermin | | MVA-melding på en side - velg avgiftstermin og trykk her | |
|--------------------|-------------|--|------------|
| År | Avgiftsterm | Fra dato | Til dato |
| 2022 | 2 | 01.03.2022 | 30.04.2022 |
| 2022 | 1 | 01.01.2022 | 28.02.2022 |

| SAF-T avgiftskode | Grunnlag | Beregnet avgift | Detaljer |
|--|------------|-----------------|--|
| 1 - Innenlands kjøp av varer og tjenester (høy sats) | | | |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavg. (unntatt mva-spesifikasjon) | 374 000,00 | 93 500,00 | Detaljer |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift tap på krav | 40 000,00 | 10 000,00 | Detaljer |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift justering | 100 000,00 | 25 000,00 | Detaljer (Ifr. mva-loven §§ 9.2 til 9.5) |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift tilbakeføring | -28 960,00 | -7 240,00 | Detaljer (Ifr. mva-loven §§ 9.6 og 9.7) |
| 11 - Innenlands kjøp av varer og tjenester (middels sats) | | | |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift (unntatt tap på krav) | 248 800,00 | 37 320,00 | Detaljer |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift tap på krav | 30 000,00 | 4 500,00 | Detaljer |
| 12 - Innenlands kjøp av fisk og andre marine viltlevende ress. (11,11%) | | | |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift (unntatt tap på krav) | 100 000,00 | 11 110,00 | Detaljer |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift tap på krav | 20 000,00 | 2 222,00 | Detaljer |
| 13 - Innenlands kjøp av varer og tjenester (lav sats) | | | |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift (unntatt tap på krav) | 170 000,00 | 20 400,00 | Detaljer |
| - Fradragsrettet inngående merverdiavgift tap på krav | 10 000,00 | 1 200,00 | Detaljer |

I vårt eksempel ovenfor ser vi at grunnlaget og beregnet avgift for SAF-T kode 1 stemmer overens selv om vi har bokført flere bilagslinjer med «netto avgiftskoder». Det er et godt tegn.

Ved å gå inn på vinduet bak knappen «Detaljer» på denne linjen ser du alle transaksjoner som er grunnlaget for totalsummene.

1 - Fradr.berett. innenl. inng. mva høy sats

| Avg.-år | Avg.-term. | Bilags-jour.nr. | Bilagsnr. | Bilagsdato | Bilags-art | Kontonr. | Navn | SAF-T avg.k. | Oms.-kl. | Mva sats | Mva.n | Avg.-kode | Kostn. % | Avdeling | Grunnlag | Mva-beløp (eks. direkteført MVA) | MVA-differanse | Mva-meld.nr. |
|---------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|----------|-------|-----------|----------|----------|------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 2022 | 1 | 1 | 11727 | 28.02.2022 | 21 | 4300 | Innkjøp varer for videresalg høy sats | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | | | 314 000,00 | 78 500,00 | | |
| 2022 | 1 | 1 | 11738 | 28.02.2022 | 21 | 4300 | Innkjøp varer for videresalg høy sats | 1 | 4 | 25 | 1 | 20 | | | 20 000,00 | | 5 000,00 | |
| 2022 | 1 | 2 | 30181 | 28.02.2022 | 21 | 4300 | Innkjøp varer for videresalg høy sats | 1 | 4 | 25 | 1 | 20 | | | 20 000,00 | | 5 000,00 | |
| 2022 | 1 | 7 | 30181 | 28.02.2022 | 21 | 4300 | Innkjøp varer for videresalg høy sats | 1 | 4 | 25 | 1 | 20 | 100 | | 13 000,00 | | 3 250,00 | |
| 2022 | 1 | 7 | 30181 | 28.02.2022 | 21 | 4300 | Innkjøp varer for videresalg høy sats | 1 | 4 | 25 | 1 | 20 | 200 | | 7 000,00 | | 1 750,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 374 000,00 | 78 500,00 | 15 000,00 | |

Bilagsspesifikasjon: Direkteført avgift på inng. mva-konto høy sats

| Bilagsnr. | Bilagsdato | Bilags-art | Kontonr. | Navn | Bokført beløp | Opprinnelse | Mva-meld.nr. |
|-----------|------------|------------|----------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 11738 | 28.02.2022 | 21 | 2710 | Inngående MVA høy sats | 5 000,00 | [Manuelt registrert] | |
| 30181 | 28.02.2022 | 21 | 2710 | Inngående MVA høy sats | 5 000,00 | 27 [Dokumentcenter godkj] | |
| 30181 | 28.02.2022 | 21 | 2710 | Inngående MVA høy sats | 5 000,00 | 14 [Tidligere bunt] | |
| | | | | | 15 000,00 | | |

Hva er MVA-differanse?
Et avvik mellom grunnlag og avgift som må kontrolleres.

Totalsummer:

- Sum avgift fra spesifikasjon øverst til venstre: 78 500,00
- + Sum direkteført avgift på MVA-konto i balansen: 15 000,00
- = Sum avgift SAF-T kode 1: 93 500,00

I øverste del av vinduet fremkommer alle transaksjoner som gir grunnlaget for aktuell SAF-T avgiftskode. Her vises og summeres alle systemberegnet merverdiavgift for aktuell SAF-T avgiftskode samt de transaksjoner som er ført etter «nettometoden» med en netto avgiftskode. Her vises også eventuell MVA-differanse. MVA-differanse skal aldri oppstå med mindre bilaget er ført etter «nettometoden». Sjekk deretter at summen av kolonnen «Mva-differanse» stemmer med summen av de transaksjoner som fremkommer under mappen «Direkteført avgift på inng. mva-konto høy sats» nederst til venstre i bildet.

Summene nederst til høyre skal gi den totale summen av systemberegnet avgift og direkteført avgift for aktuell SAF-T avgiftskode og stemme både med hovedbildet og med selve MVA-meldingen.

Føring av innførsels-mva betalt av speditør

Denne spesialiteten er allerede beskrevet i dokumentasjonen av MVA-melding 2022, men vi gjentar det allikevel her da dette er det eneste tilfellet der føring etter nettometoden *alltid* skal benyttes og som i tillegg er unntaket i forhold til regelen om at føring av nettometoden kun skal kunne benyttes ved bokføring av innenlands inngående og utgående merverdiavgift.

Store utenlandske speditører har som f.eks. DHL har fortsatt å legge ut for innførsels-MVA på vegne av oppdragsgiver også etter 1. januar 2017. Det betyr at vi har måttet lage spesialregler for hvordan konteringen av dette skal gjøres.

Avgiftskode 38 og 39 skal da brukes som netto avgiftskoder og de er derfor definert på samme måte som avgiftskode 17-22 (vist ovenfor).

| Avgiftskode | Merverdiavgift | Avgifts- og bokføringsopplysninger | Standard SAF-T avgiftskoder |
|-------------|--|--|-----------------------------|
| 38 | Varefaktura ved import - innførsels MVA er betalt av speditør - høy sats | SAF-T avg.kode: 14, Mva.nr.: 6, Oms.-kl.: 8, Avg.k. behandl.: 2, Kostn. %: 2 | |
| 39 | Varefaktura ved import - innførsels MVA er betalt av speditør - middels sats | SAF-T avg.kode: 15, Mva.nr.: 7, Oms.-kl.: 8, Avg.k. behandl.: 2, Kostn. %: 2 | |

Avg.k. behandl. dialogboks:

- Ikke oppgavepliktig
- Ikke beregn mva-beløp
- Unnta fra Master Data Management
- Landbruket

Når et innkjøp fra utlandet skjer der speditører som f.eks. DHL benyttes, så vil fakturaen fra speditør og som dokumenterer innførsels-mva aldri komme samtidig med fakturaen fra leverandør.

Føringen av leverandørfakturaen skal da skje med avgiftskode 38 eller 39 (avhengig av avgiftssats på innkjøpet) og deretter skal innførselsavgiften føres direkte mot balansekontoen for *inngående innførsels-mva* høy eller middels sats når fakturaen fra speditøren ankommer.

Nedenfor ser du eksempel på hvordan det kan se ut:

| Bilagsnr | Bilagsdato | Valuteringsdato | Bilagsart | Tekst | Debet konto | Debet avg.k. | Kredit konto | Kredit avg.k. | Beløp | Fakturanr | Avdeling | Prosjekt | Forfallsdato | Visma ID | Ekstratekst |
|----------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|----------|--|
| 11732 | 15.02.2022 | | 23 | Inngående faktura utland | | | 20009 | | 30 000,00 | 224578 | | | 15.03.2022 | | Utenlandsk leverandør der innf.avgift er betalt på grensen av transportør (f.eks. DHL) |
| 11732 | 15.02.2022 | | 23 | Inngående faktura utland | 4310 | 38 | | | 20 000,00 | | | | | | Kjøp av varer høy sats der innførsels-MVA betales av speditor |
| 11732 | 15.02.2022 | | 23 | Inngående faktura utland | 4311 | 39 | | | 10 000,00 | | | | | | Kjøp av varer middels sats der innførsels-MVA betales av speditor |
| 11733 | 28.02.2022 | | 21 | Inngående faktura | | | 20010 | | 6 500,00 | 35887878 | | | 15.03.2022 | | DHL Norge AS - Faktura innførsels-MVA betalt av speditor |
| 11733 | 28.02.2022 | | 21 | Inngående faktura | 2714 | | | | 5 000,00 | | | | | | Innførsels-MVA høy sats betalt av speditor (f.eks. DHL) |
| 11733 | 28.02.2022 | | 21 | Inngående faktura | 2715 | | | | 1 500,00 | | | | | | Innførsels-MVA middels sats betalt av speditor (f.eks. DHL) |

På grunn av tidsavviket mellom mottaket av leverandørfakturaen og fakturaen med innførsels-mva fra speditor så kan det godt tenkes av disse hvaner i hver sin avgiftstermin. I så fall vil det bli avvik mellom grunnlag og inngående innførselsavgift i skjerm bildet i Visma Business. Det vil i dette tilfellet være riktig og helt ok.

Føring av inngående merverdiavgift knyttet til inkassooppgjør

Det finnes helt spesielle regler for merverdiavgift i forbindelse mer inkasso-tjenester. Dette fordi kun deler av denne tjenesten er avgiftspliktig.

Denne merverdiavgiften betales i første omgang av inkassoselskapet på vegne av kreditor (oppdragsgiver). Avgiften kreves deretter tilbakebetalt fra kreditor (oppdagsgiver) ved at det trekkes fra ved utbetaling av inkassooppgjøret.

Dersom det ikke kommer noen innbetaling fra debitor på aktuell inkassosaken eller at innbetalt beløp blir for lite til å dekke utlagt merverdiavgift vil inkassoselskapet i steds utstede en vanlig faktura til kreditor (oppdagsgiver) på utestående aviftsbeløp.

Dersom kreditorer (oppdragsgivere) er MVA-registret og har fullt fradrag for inngående merverdiavgift vil denne merverdiavgiften være fullt fradagsberettiget på kreditors hånd og vil derfor ikke gi noen kostnadseffekt. For firma med delvis fradrag for inngående merverdiavgift må avgiften splittes slik at noe blir bokført som inngående merverdiavgift mens den delen som ikke er fradragberettiget må føres som inkassokostnad. For kreditorer som ikke har fradagsrett for merverdiavgift skal hele merverdiavgiftsbeløpet føres som inkassokostnad.

I AutoCollect i Visma Business blir inkassooppgjørene alltid bokført helt automatisk og da med bruttoføring av merverdiavgift via kostnadskonto. Man må dog være oppmerksom på at eventuelt forholdsvis fradrag for inngående merverdiavgift må korrigeres manuelt når inkassooppgjøret bokføres.

I det første eksempelet nedenfor viser vi hvordan dette gjøres i AutoCollect dersom kreditor har fullt fradrag. Merverdiavgiftsbeløpet som kreves refundert her er på kr. 160,51.

Ved bokføring blir brutto grunnlag beregnet og kontert (kr. 160,51 x 5 = kr. 802,55) ut fra avgiftsbeløpet på inkassosaken og kostnadsført til debet på angitt konto for inkassokostnader i innfordringsavtalen i Visma Business. Angitt **brutto** avgiftskode i innfordringsavtalen påføres transaksjonen.

Bokført beløp ekskl. merverdiavgift er i dette eksempelet kr. 602,04. Dette beløpet krediteres deretter på samme kostnadskonto, men nå med avgiftskode 8 (Avgiftsfritt kjøp) som også er angitt i innfordringsavtalen.

Dermed blir nettokostnaden av disse to posteringene lik null. Inkassoselskapet få tilbake sitt utlegg via inkassooppgjøret og kreditor (oppdragsgiver) får refundert det samme mva-beløpet via sin MVA-melding.

| Bilagsnr | Bilagsdato | Valuteringsdato | Bilagsart | Tekst | Debet konto | Debet avg.k. | Kredit konto | Kredit avg.k. | Beløp | Fakturanr | Ekstratekst |
|----------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|---|
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | | 10005 | | 2 300,00 | | Totalt innbetalt på hovedstol |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | | 8055 | | 107,05 | | Renteinntekt |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 7790 | | | | 230,00 | | Visma Collectors andel av hovedstol |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 7791 | 1 | | | 802,55 | | Brutto grunnlag inngående MVA på inkassooppgjør |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | | 7791 | 8 | 642,04 | | Motpostering netto grunnlag inngående MVA på inkassooppgjør |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 1540 | | | | 2 016,54 | | Utbetalt til konto |

For klienter uten fradagsrett for merverdiavgift legges avgiftskode 8 (Avgiftsfritt kjøp) inn som både avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig kode i innfordringsavtalen.

Da vil den samme bunten se ut som følger:

| Bilagsnr | Bilagsdato | Valuteringsdato | Bilagsart | Debet konto | Debet avg.k. | Kredit konto | Kredit avg.k. | Beløp | Fakturanr | Ekstratekst |
|----------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|---|
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | 10005 | | 2 300,00 | | Totalt innbetalt på hovedstol |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | 8055 | | 107,05 | | Renteinntekt |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 7790 | | | 230,00 | | Visma Collectors andel av hovedstol |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 7791 | 8 | | 802,55 | | Brutto grunnlag inngående MVA på inkassooppgjør |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | 7791 | 8 | 642,04 | | Motpostering netto grunnlag inngående MVA på inkassooppgjør |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 1540 | | | 2 016,54 | | Utbetalt til konto |

Konsekvensen er i eksempelet er at kreditor her vil stå igjen med en kostnad lik mva-beløpet, altså kr. 160,51.

De virksomheter som ikke benytter AutoCollect (som før øvrig alle burde gjøre 😊) kan enten bokføre dette manuelt på samme måte som vist ovenfor eller benytte den såkalte «nettometoden».

Ved å føring etter «nettometoden» skal det avgiftspliktige kostnadsbeløpet posteres **netto ekskl. mva** og da med riktig **netto avgiftskode** (i dette tilfellet avgiftskode 20) og den inngående merverdiavgiften føres så direkte på riktig konto for inngående merverdiavgift i balansen (i dette tilfellet 2710)

Motposteringen blir identisk med hva som er vist ovenfor.

| Bilagsnr | Bilagsdato | Valuteringsdato | Bilagsart | Debet konto | Debet avg.k. | Kredit konto | Kredit avg.k. | Beløp | Fakturanr | Ekstratekst |
|----------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|--|
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | 10005 | | 2 300,00 | | Totalt innbetalt på hovedstol |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | 8055 | | 107,05 | | Renteinntekt |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 7790 | | | 230,00 | | Visma Collectors andel av hovedstol |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 7791 | 20 | | 642,04 | | Netto grunnlag inngående MVA på inkassooppgjør |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 2710 | | | 160,51 | | Direkteført inngående merverdiavgift på mva-konto i balansen |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | | 7791 | 8 | 642,04 | | Motpostering netto grunnlag inngående MVA på inkassooppgjør |
| 198004 | 31.03.2022 | | 198 | Inkassooppgjør AutoCollect | 1540 | | | 2 016,54 | | Utbetalt til konto |

Konklusjon:

Alle føringer direkte mot mva-konto i balansen skal være knyttet til et korresponderende grunnlag og dersom det er mulig også innenfor **samme** bilagsnummer. Det betyr at grunnlagsposten (kostnads-/inntekts-/aktiveringsbeløpet) alltid må posteres med riktig **netto** avgiftskode.

| Avg.-kode | Beskrivelse | SAF-T avg.kode | Mva.nr. | Oms-kl. | Avg.k. behandl. | Kostn. % | Tjen-este | Ikke oppg.pl. | MVA-sats type | Kilde- skattesats | Avgiftsopplys. |
|-----------|---|----------------|---------|---------|-----------------|----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 17 | Utgående MVA - høy sats - nettometoden | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| 18 | Utgående MVA - middels sats - nettometoden | 31 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| 19 | Utgående MVA - lav sats - nettometoden | 33 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 20 | Inngående MVA - høy sats - nettometoden | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | | | Kun ved fullt fradrag |
| 21 | Inngående MVA - middels sats - nettometoden | 11 | 2 | 4 | 2 | | | | | | Kun ved fullt fradrag |
| 22 | Inngående MVA - lav sats - nettometoden | 13 | 4 | 4 | 2 | | | | | | Kun ved fullt fradrag |

Avg.k. behandl.

Ikke oppgavepliktig

Ikke beregn mva-beløp

Unnta fra Master Data Management

Landbruket

OK Avbryt

Kontroll av forholdsmessig fradrag for mva

Vi har i det siste fått noen spørsmål om hvordan forholdsmessig fradrag for merverdiavgift skal kontrolleres. Nedenfor prøver vi å gi noen tips knyttet til det.

Dersom virksomheten er satt sammen slik at den i noen tilfeller har fullt fradrag og i andre tilfeller delvis fradrag – kanskje også med ulike fordelingsnøker – så anbefaler vi at du ikke legger inn forholdsmessig fordeling på standard avgiftskoder med i stedet oppretter helt nye avgiftskoder i nummerserien fra 100 og oppover for de avgiftskoder som skal ha delvis fradrag.

De nye avgiftskodene opprettes da med mal fra originalkoden men med riktig verdi i feltet «Kostnads %». Avgiftskode-serien fra 1-100 skal/bør være reservert for fremtidige utvidelse av standard avgiftskoder i Visma Business.

Husk at vi i Visma Business angir **ikke fradragsberettiget andel** på avgiftskoden og ikke omvendt. Det betyr altså at dersom du har 60% fradrag for inngående merverdiavgift så skal legge inn verdien 40 (%) i feltet «Kostnads-%».

Når du skal kontrollere forholdsmessig fradrag er det nødvendig å ha oversikt over de hovedbokskontoer, ansvarsheter og andre variabler som er knyttet til forholdsmessig fordeling. Deretter kan du enten gjøre generelle oppslag på hovedbokstransaksjoner med de riktige utvalg eller gå til dataljvinduet bak aktuell SAF-T avgiftskode i standardvindue for MVA-melding 2022. Der kan du gå gjennom de transaksjoner som skal og ikke skal ha forholdsmessig fordeling. Feltet «Kostnads-%» på bilagslinjen vil da være en viktig nøkkel for denne kontrollen.

Trykk på detalj-knappen på riktig rad:

MVA-melding 2022 Arkiv for MVA-melding levert via AutoReport Tilbakestilling av MVA-melding Oppsett av AutoReport i Visma Business Gå til Visma.net AutoReport

Velg avgiftstermin

| År | Avg.term. | Fra dato | Til dato | Mva-meld.nr. | Standard merknad | overordnet | Manuell forklaring | overordnet |
|------|-----------|------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------------|------------|
| 2022 | 2 | 01.03.2022 | 30.04.2022 | | | | | |
| 2022 | 1 | 01.01.2022 | 28.02.2022 | | | | | |

MVA-melding på en side - velg avgiftstermin og trykk her (Krever minimum skjermoppløsning på 1920x1080)

Oversikt over avsluttede avgiftsterminer
Når en avgiftstermin avsluttes og nullstillingsbunt oppdateres blir også skjermbildet for MVA-melding nullstilt. For å se data for avsluttede terminer, velg ønsket avsluttet termin til venstre og trykk deretter på knappen nedenfor.

Avsluttede avgiftsterminer - velg avsluttet termin og trykk her

Totaler og forklaring Salg av varer og tjenester i Norge Salg av varer og tjenester til utlandet (eksport) Kjøp av varer fra utlandet (import) Kjøp av varer og tjenester i Norge Kjøp av tjenester fra utlandet Kjøp med omvendt avgiftsplikt

SAF-T avgiftskode

| | Grunnlag | Beregnet avgift | |
|---|------------|-----------------|--|
| 1 Innenlands kjøp av varer og tjenester (høy sats) | | | |
| - Fradragsrettlig inngående merverdiavg. (unntatt mva-spesifikasjon) | 208 400,00 | 52 100,00 | Detaljer |
| - Fradragsberettiget inngående merverdiavgift tap på krav | 24 000,00 | 6 000,00 | Detaljer |
| - Fradragsberettiget inngående merverdiavgift justering | 60 000,00 | 15 000,00 | Detaljer (Jfr. mva-loven §§ 9.2 til 9.5) |
| - Fradragsberettiget inngående merverdiavgift tilbakeføring | -17 376,00 | -4 344,00 | Detaljer (Jfr. mva-loven §§ 9.6 og 9.7) |
| 11 Innenlands kjøp av varer og tjenester (middels sats) | | | |
| - Fradragsrettlig inngående merverdiavgift (unntatt tap på krav) | 142 800,00 | 21 420,00 | Detaljer |
| - Fradragsberettiget inngående merverdiavgift tap på krav | 18 000,00 | 2 700,00 | Detaljer |
| 12 Innenlands kjøp av fisk og andre marine viltlevende ress. (11,11%) | | | |
| - Fradragsrettlig inngående merverdiavgift (unntatt tap på krav) | 100 000,00 | 11 110,00 | Detaljer |
| - Fradragsberettiget inngående merverdiavgift tap på krav | 20 000,00 | 2 222,00 | Detaljer |
| 13 Innenlands kjøp av varer og tjenester (lav sats) | | | |
| - Fradragsrettlig inngående merverdiavgift (unntatt tap på krav) | 100 000,00 | 12 000,00 | Detaljer |
| - Fradragsberettiget inngående merverdiavgift tap på krav | 6 000,00 | 720,00 | Detaljer |

Underliggende detaljvindu åpnes da automatisk:

1 - Fradr.berett. innenl. inng. mva høy sats

| Avg.-år | Avg.-term. | Bilags-jour.nr. | Bilagsnr. | Bilagsdato | Bilags-art | Kontonr. | Navn | SAF-T avg.k. | Oms.-kl. | Mva sats | Mva.n.sats | Avg.-kode | Kostn. % | Avdeling | Prosjekt | Grunnlag | Mva-beløp (eks. direkteført MVA) | MVA-differanse | Bokført beløp | Mva-meld.nr. |
|---------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 2022 | 1 | 1 | 11727 | 28.02.2022 | 21 | 4300 | Innkjøp varer for videresalg høy sats | 1 | 4 | 25 | 1 | 40 | | | | 188 400,00 | 47 100,00 | | 345 400,00 | |
| 2022 | 1 | 1 | 11738 | 28.02.2022 | 21 | 4300 | Innkjøp varer for videresalg høy sats | 1 | 4 | 25 | 1 | 20 | | | | 20 000,00 | | 5 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 208 400,00 | 47 100,00 | 5 000,00 | 365 400,00 | |

Bilagsspesifikasjon Direkteført avgift på inng. mva-konto høy sats

| Bilagsdato | Bilagsnr. | Bilags-art | Debet konto | Debet avg.k. | Kredit konto | Kredit avg.k. | Beløp | Leverandernavn | Fakturanr. | Avdeling | Prosjekt |
|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 28.02.2022 | 11727 | 21 | Inngående faktura | 4300 | 1 | 20000 | 392 500,00 | Vareleverandier innenlands - hø | 525478 | | |

Hva er MVA-differanse?
Et avvik mellom grunnlag og avgift som må kontrolleres.

Totalsummer:

| | |
|---|-----------|
| Sum avgift fra spesifikasjon øverst til venstre: | 47 100,00 |
| + Sum direkteført avgift på MVA-konto i balansen: | 5 000,00 |
| = Sum avgift SAF-T kode 1: | 52 100,00 |

Vi ser i eksempelet ovenfor hvordan Visma Business håndterer dette:

Grunnlaget er redusert med den angitte 40%-satsen fra avgiftskoden og så er fradragsberettiget merverdiavgift beregnet ut fra det beløpet.

Bokført kostnad blir så øket med den **ikke** fradragsberettigede delen av opprinnelig mva-beløp.

Enringer i standard layouts for 16.10.x

Skjermbilder for MVA-melding 2022

Det er nå gjort justeringer i alle skjermbilder og underliggende detaljvinduer for å inkludere eventuelle nettoførte transaksjoner knyttet til merverdiavgift i Visma Document Center og eventuelle ekstrene applikasjoner. Endringen som er gjort er at «**Opprinnelse=27**» (Visma document Center) og **Opprinnelse =31** (Ekstern applikasjon) nå er tatt med i disse utvalgene.

The screenshot displays the 'MVA-melding 2022' interface. At the top, there are navigation tabs: 'MVA-melding 2022', 'Arkiv for MVA-melding levert via AutoReport', 'Tilbakestilling av MVA-melding', 'Oppsett av AutoReport i Visma Business', and 'Gå til Visma.net AutoReport'. Below this is a 'Velg avgiftstermin' section with a table showing tax periods. A green button 'MVA-melding på en side - velg avgiftstermin og trykk her' is present. The main area shows a table with columns for 'SAF-T avgiftskode', 'Grunnlag', and 'Beregnet avgift'. A modal dialog box is open, titled 'Uvalgsvilkår for: Regnskapstransaksjon', with fields for 'Hovedbokkonto Gi 12 = 30' and 'Opprinnelse = 12'. A blue arrow points to the 'Legg til' button in the dialog. The interface is in Norwegian and includes navigation buttons like 'Søk' and 'Mid'.

Avgiftsterminjournal for MVA-melding 2022

I Visma Business valgte vi i første omgang ikke å videreføre de gamle vinduene for «avgiftsterminjournal».

Vi har imidlertid fått tilbakemelding fra brukere på at det også er sterkt ønsket fremover.

I den oppdaterte versjonen av «NorlayDesign.txt» for 16.10.x har vi derfor lagt til et slikt vindu.

Vinduet er i hovedsak bygget opp etter samme prinsipp som det gamle vinduet for 2021 med med nye forutsetninger.

Vi sorterer og viser nå transaksjonene per SAF-T avgiftskode innenfor de ulike avgiftstypene. I tillegg sorterer og summerer transaksjonene per MVA-spesifikasjon under hver SAF-T avgiftskode der MVA-spesifikasjon kan oppstå (innenlands utgående avgift og innenlands inngående avgift).

Vinduet er også tilrettelagt for utskrift til PDF eller skriver.

1016. Test MVA 2017 - Fullt fradrag - Visma Business

Regnskapsrapporter *

Regnskapsrapporter
MVA-melding 2022
MVA-melding 2022 - overgangsvindu

Avgiftsterminjournal 2022

MVA-melding 2021

Ansvenhet 1 rapporter*
Ansvenhet 2 rapporter*
Ansvenhet 1 og 2 rapporter*
Ansvenhet 3 rapporter*
Ansvenhet 1, 2 og 3 rapporter*
Ansvenhet 4 rapporter*
Ansvenhet 3 og 4 rapporter*
Ansvenhet 6 rapporter*

| SAF-T avg.kode | MVA-spesifikasjon | År | Periode | Bilagsnr | Kontonr | Navn | Bokført beløp | Grunnlag | Mva-beløp | Oms.-kl | Avg.-kode | Mva-sats | Mva-nr. | MVA-differanse | Avdeling | Prosjekt | Visma ID | Meld |
|----------------|-------------------|------|---------|----------|---------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|----------|----------|----------|------|
| 3 | | 2022 | 2 | 11713 | 3000 | Salg, avgiftsp | 403 000,00 | -403 000,00 | -100 750,00 | 1 | 3 | 25 | 1 | | | | | |
| 3 | | 2022 | 2 | 11737 | 3000 | Salg, avgiftsp | -40 000,00 | -40 000,00 | | 1 | 17 | 25 | 1 | -10 000,00 | | | | |
| 3 | | 2022 | 2 | 11739 | 3060 | Uttak av vare | 443 000,00 | -443 000,00 | -100 750,00 | | | | | -10 000,00 | | | | |
| 3 | 4 [Uttak] | 2022 | 2 | 11739 | 3060 | Uttak av vare | -14 000,00 | -14 000,00 | -3 500,00 | 1 | 3 | 25 | 1 | | | | | |
| 3 | 4 [Uttak] | 2022 | 2 | 11739 | 3060 | Uttak av vare | -14 000,00 | -14 000,00 | -3 500,00 | | | | | | | | | |
| 31 | | 2022 | 2 | 11714 | 3020 | Salg, avgiftspliktig middels sats | -457 000,00 | -457 000,00 | -164 250,00 | | | | | -10 000,00 | | | | |
| 31 | | 2022 | 2 | 11737 | 3020 | Salg, avgiftspliktig middels sats | -304 000,00 | -304 000,00 | -45 600,00 | 1 | 13 | 15 | 2 | | | | | |
| 31 | | 2022 | 2 | 11740 | 3063 | Uttak av varer, avgiftspliktig, middi | -334 000,00 | -334 000,00 | -45 600,00 | | | | | -4 500,00 | | | | |
| 31 | 4 [Uttak] | 2022 | 2 | 11740 | 3063 | Uttak av varer, avgiftspliktig, middi | -10 000,00 | -10 000,00 | -1 500,00 | 1 | 13 | 15 | 2 | | | | | |
| 31 | 4 [Uttak] | 2022 | 2 | 11740 | 3063 | Uttak av varer, avgiftspliktig, middi | -10 000,00 | -10 000,00 | -1 500,00 | | | | | | | | | |
| 31 | | 2022 | 2 | | | | -344 000,00 | -344 000,00 | -47 100,00 | | | | | -4 500,00 | | | | |

Spesifikasjon av driftsmiddeltranser utgående MVA

| Bilags-journalnr | Bilagsnr | Hoved-konto | Bilagsdato | Bilags-art | Bokført beløp | Grunnlag | Mva-beløp | Oms.-kl | Mva-sats | Dr.m.-nr | Mva-melding |
|------------------|----------|-------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|---------|----------|----------|-------------|
| | | | | | 0,00 | | | | | | |

Avgift beregnet og ført mot utgående MVA

| Kontonr | Navn | Bokført beløp |
|---------|---|---------------|
| 2700 | Utgående MVA høy sats | -114 250,00 |
| 2701 | Utgående MVA middels sats | -51 600,00 |
| 2703 | Utgående MVA lav sats | -28 200,00 |
| 2705 | Utgående MVA med redusert sats for råfrisk 11,11% | -11 109,00 |

Direkteposterings på utgående MVA

| Kontonr | Navn | Bilags-journalnr | Bilagsnr | Bilagsdato | Bilags-art | Bokført beløp | Mva-melding |
|---------|---------------------------|------------------|----------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2700 | Utgående MVA høy sats | 1 | 11737 | 28.02.2022 | 11 | -10 000,00 | |
| 2700 | Utgående MVA høy sats | | | | | -10 000,00 | |
| 2701 | Utgående MVA middels sats | 1 | 11737 | 28.02.2022 | 11 | -4 500,00 | |
| 2701 | Utgående MVA middels sats | | | | | -4 500,00 | |

Startvindu byrå | 24115. MVA-melding 2022 | 94111.1. Fradr.berett. innen. inng. m... | 24115. MVA-melding 2022 | 94111.1. Fradr.berett. innen. inng. m... | 24116. Avgiftsterminjournal 2022

Rettet feil i vindu 912. Leverandører

Feil i utvalget for vedlikehold av leverandører som ved en uheldig feiltakelse skjedde i 16.10.2 er nå tilbake slik det skal være (som vist nedenfor).

1016. Test MVA 2017 - Fullt fradrag - Visma Business

Lev.nr 20000

Vedlikehold leverandører

Lev.nr Orgnr Navn

| | | |
|-------|--|----------------|
| 20000 | | Vareleverandør |
| 20001 | | Vareleverandør |
| 20002 | | Vareleverandør |
| 20003 | | Vareleverandør |
| 20004 | | Vareleverandør |

Utvalgsvikør for Aktør

Lev.nr 0

OK
Avbryt
Legg til
Slett

Generell informasjon

Adresselinje 2
Adresselinje 3
Adresselinje 4
Telefonnr
Bankkonto

Kontaktperson Nøkkelhall

Aktør Navn E-post

Startvindu byrå | 24115. MVA-melding 2022 | 94111.1. Fradr.berett. innen. inng. m... | 24115. MVA-melding 2022 | 94111.1. Fradr.berett. innen. inng. m... | 9112. Leverandører

Endringer knyttet til neste generasjon AutoCollect

Vindu 222. AutoCollect – neste generasjon

Vi er nå i full gang med pilotkjøring av neste generasjon AutoCollect.

Dette er, som navnet indikerer, en helt nyutviklet versjon av av AutoCollect emd web-service kommunikasjon mellom Visma Business og AutoCollect (Visma Financial Solution AS) sine purre- og inkassosystemer. Den nye versjonen av AutoCollect vil være tilgjengelig både i dagens Visma Business og i den nye **Visma Business NXT**.

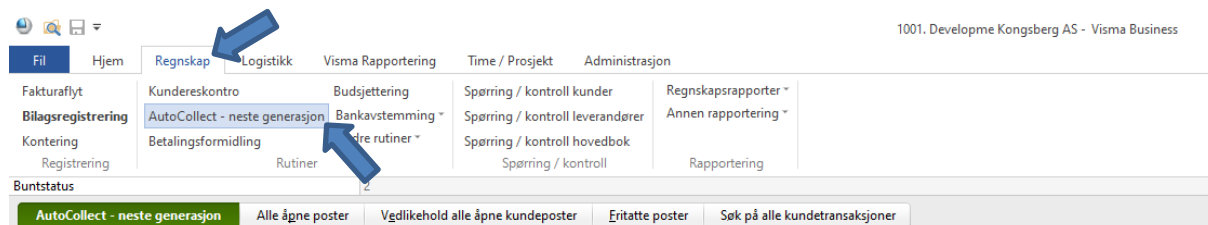
Gamle AutoCollect kan ikke flyttes til Visma Business NXT og derfor har vi bygget en komplett ny løsning i kjernen av Visma Business og som automatisk vil være tilgjengelig begge steder.

I vindu **222. AutoCollect – neste generasjon** har vi nå lagt til en ny fane som har fått navnet «**Ikke levert betalingsinformasjon**». Dette er en viktig del av avvikshåndteringen i nye AutoCollect.

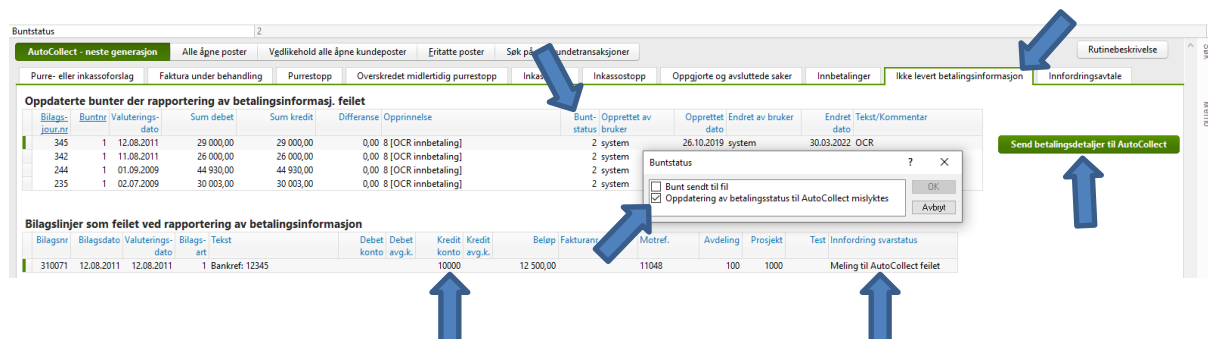
I både nye og gamle AutoCollect skjer det meste helt automatisk. Det er imidlertid slik at ting kan gå galt enten man prosesserer data manuelt eller automatisk. Det er derfor viktig at det finnes verktøy for å følge opp slike hendelser.

Det er prosessen «Oppdater bunt» som rapporterer innbetalinger og krediteringer knyttet til faktura som er sendt til AutoCollect for purring eller inkasso. Skulle et eller annet skje under denne prosessen slik at rapporteringen på en eller flere linjer i en bunt ikke når frem, så vil bunten med underliggende linjer som ikke ble rapportert merket som vist nedenfor.

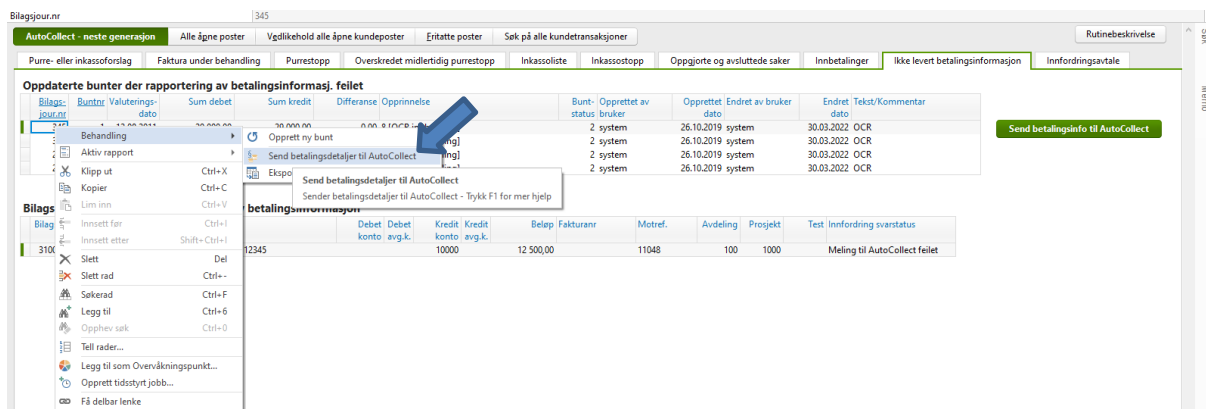
Det nye vinduet for «AutoCollect – neste generasjon» finner du her fra og med Visma Business 16.01:



I fanen «**Ikke levert betalingsinformasjon**» vises de bunter og bilagslinjer som ikke ble rapportert til AutoCollect og som derfor må rapporteres en gang til.



Du resender disse dataene til AutoCollect ved å stå på riktig bunt og trykke på knappen «**Send betalingsdetaljer til AutoCollect**». Du kan også markere alle buntene i bilder (dersom det er flere) og deretter kjøre selve behandlingsvalget i stedet.



Vinduet tømmes automatisk når rapporteringen har blitt gjort på nytt og er vellykket.

I tillegg har vi gjort følgende for å forenkle oppfølgingen og behandlingen – særlig dersom du er ansvarlig for mangle klienter:

1. Vi har laget et nytt overvåkningspunkt for rapportering av denne hendelsen.
2. Vi har også laget en ny tidsstyrt prosess for å automatisere ettersending av betalingsinformasjon til AutoCollect.

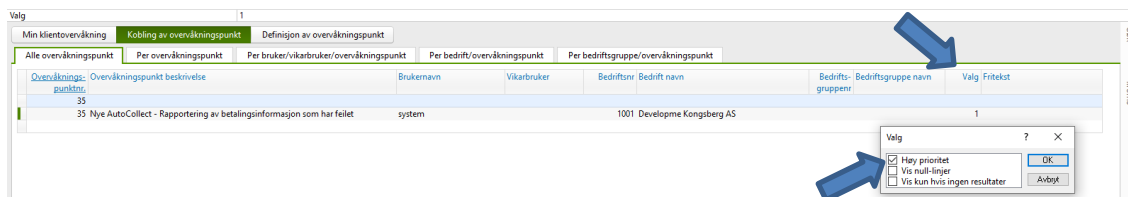
Dette er beskrevet nedenfor i egne avsnitt.

Nytt overvåkningspunkt for manglende rapportering av innbetalinger

Nytt standard overvåkningspunkt **35 – Nye AutoCollect - Rapportering av betalingsinformasjon som har feilet** er nå opprettet.

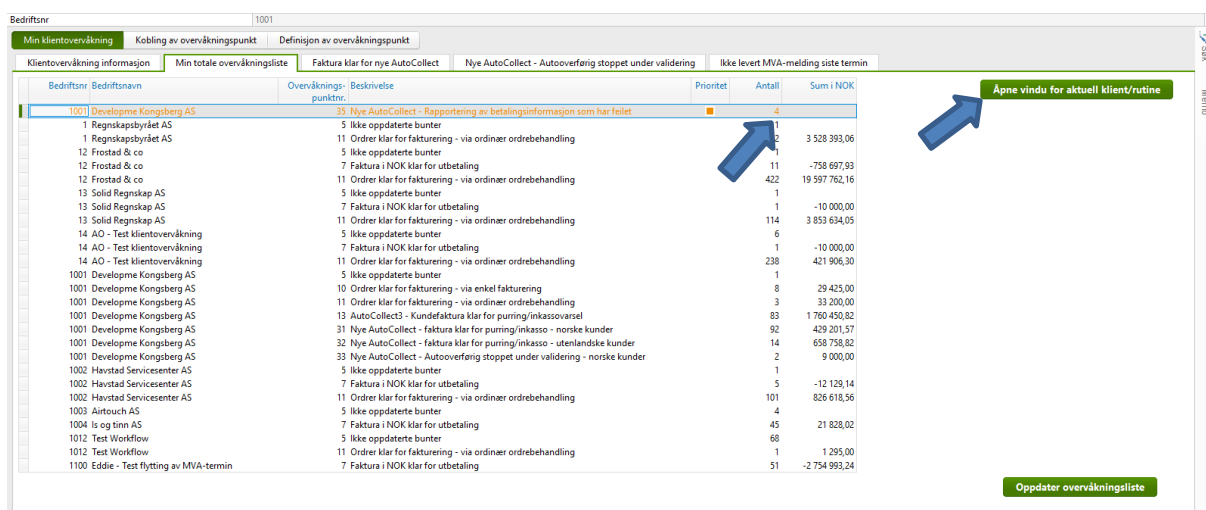
| Overvåkningspunkt nr. | 35 | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Overvåkningspunkt nr. | Beskrivelse | Kilde vindusnr. | Kilde side-elementnr. | Mål vindusnr. | Mål side-elementnr. | Sumkolonnenr. | Ekstern kilde |
| 5 | Ikke oppdaterte bunter | 429005 | 1 | 410287 | 16 | | |
| 6 | Nye direkteførte poster på MVA-konto | 429006 | 1 | 429006 | 1 | | |
| 7 | Faktura i NOK klar for utbetaling | 429007 | 1 | 410299 | 172 | 1326 [Restbeløp] | |
| 8 | Faktura i valuta klar for utbetaling | 429008 | 1 | 410299 | 174 | 1326 [Restbeløp] | |
| 9 | Utbetalinger som mangler returdata | 429009 | 1 | 429009 | 1 | 6941 [Beløp] | |
| 10 | Ordre klar for fakturering - via enkel fakturering | 429010 | 1 | 410202 | 132 | 4845 [Fakt. beløp i fremt.] | |
| 11 | Ordre klar for fakturering - via ordinær ordrebehandling | 429011 | 1 | 400025 | 12 | 4845 [Fakt. beløp i fremt.] | |
| 12 | AutoPay - Faktura klar for overføring til Avtalegiro | 429012 | 1 | 410299 | 79 | | |
| 13 | AutoCollect3 - Kundefaktura klar for purring/inkassovarsel | 429013 | 1 | 429013 | 1 | 1125 [Restbeløp] | |
| 14 | AutoCollect3 - Faktura med manglende saksnummer | 429014 | 1 | 429014 | 1 | 1125 [Restbeløp] | |
| 15 | AutoCollect3 - Faktura med overskredet midlertidig stopp dato | 429015 | 1 | 410298 | 124 | 1125 [Restbeløp] | |
| 16 | AutoCollect3 - Faktura som burde vært sendt til inkasso | 429016 | 1 | 429016 | 1 | 1125 [Restbeløp] | |
| 17 | Autolinvoice - utsendte faktura med feilmelding | 429017 | 1 | 400029 | 41 | 13160 [Sum før gr.rab.] | |
| 18 | Autolinvoice - utsendte faktura på vent | 429018 | 1 | 400029 | 42 | 13160 [Sum før gr.rab.] | |
| 19 | Ikke levert MVA-melding siste termin | 429019 | 1 | 410270 | 179 | | |
| 20 | Ikke oppdaterte bunter fra Document center | 429020 | 1 | 410287 | 16 | | |
| 21 | Ikke behandlede leverandørbunter - interimføring | 429021 | 1 | 410287 | 16 | | |
| 22 | Ikke behandlede kostnadsbunter - interimføring | 429022 | 1 | 410287 | 16 | | |
| 23 | Faktura klar for utbetaling - NOK og alle valuta | 429023 | 1 | 410299 | 9 | 1326 [Restbeløp] | |
| 24 | Manglende kobling av kontoplan til SAF-T kontoplan | 429024 | 1 | 410319 | 39 | | |
| 28 | Betalingsgodkjente faktura ikke sendt til AutoPay | 429028 | 1 | 410299 | 197 | 1326 [Restbeløp] | |
| 31 | Nye AutoCollect - faktura klar for purring/inkasso - norske kunder | 428004 | 231 | 410297 | 231 | 1125 [Restbeløp] | |
| 32 | Nye AutoCollect - faktura klar for purring/inkasso - utenlandske kunder | 428004 | 227 | 410297 | 227 | 1125 [Restbeløp] | |
| 33 | Nye AutoCollect - Autooverførings stoppet under validering - norske kunder | 429033 | 231 | 410297 | 231 | 1125 [Restbeløp] | |
| 34 | Nye AutoCollect - Autooverførings stoppet under validering - utenl. kunder | 429034 | 227 | 410297 | 227 | 1125 [Restbeløp] | |
| 35 | Nye AutoCollect - Rapportering av betalingsinformasjon som har feilet | 428007 | 5 | 410297 | 345 | | |
| 99 | Overvåkningspunkt 1-99 reservert for standard Byråoppsett | 449999 | | | | | |
| 1 | Document Center - nye dokumenter | | | | | | 1 |
| 2 | Document Center - fullførte dokumenter som ikke er overført til Visma Business | | | | | | 2 |
| 3 | Document Center - avviste dokumenter | | | | | | 3 |

Når dette overvåkningspunktet knyttes til en bruker og klient eller bedriftsgruppe så vil den fremkomme i klientovervåkingen som vist nedenfor for angitt bruker. I eksempelet vårt har vi også markert overvåkningspunktet som «Prioritert». Prioriterte overvåkningspunkt vises alltid øverst i listen og i en uthevet farge i forhold til andre overvåkningspunkt.



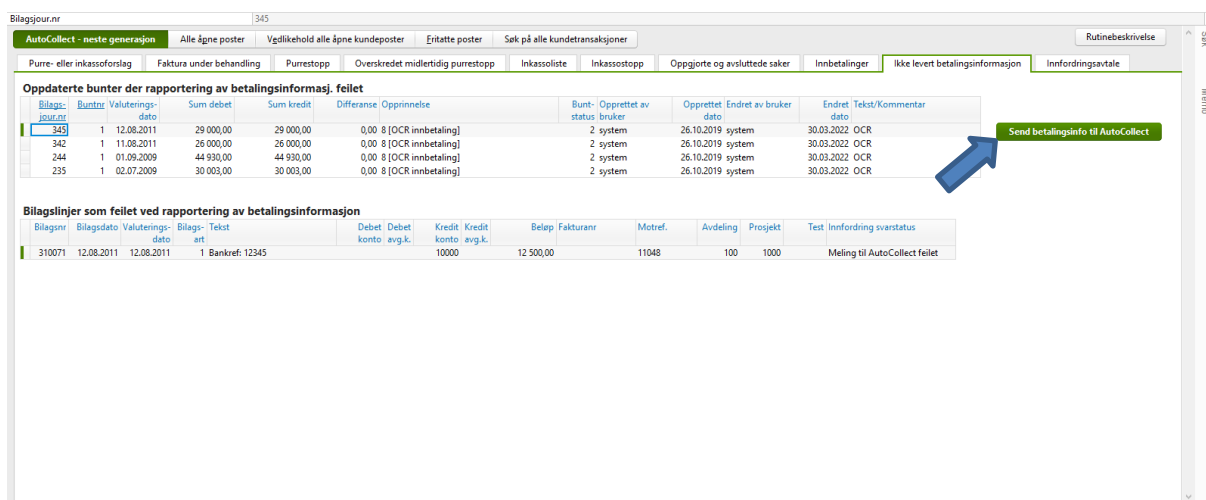
Ved å dobbeltklikke i feltet «Antall» i klientovervåkingen nedenfor kommer du rett inn i riktig fane i vinduet «AutoCollect – neste generasjon» hvor du kan utføre behandlingsvalget med en gang. Du kan alternativt trykke på knappen i bildet når du står på riktig overvåkningspunkt.

«Antall» betyr i dette tilfellet antall oppdaterte bunter som inneholder betalingslinjer som ikke er rapportert til AutoCollect.



Du kan nå dobbeltklikke i feltet «Antall» i bildet eller trykke på knappen «Åpne vindu for aktuell klient/rutine» i bildet ovenfor når du står på riktig overvåkningspunkt.

Du kommer da rett inn i riktig fane i vinduet «AutoCollect – neste generasjon» hvor du kan sende betalingsinformasjonen på nytt.



Ny tidsstyrt prosess for etterrapportering av innbetalinger

Dersom rapportering av en innbetaling eller en kreditering som er referert mot en faktura som er til behandling via AutoCollect har feilet, så skal den **alltid** rapporteres på nytt inntil det blir vellykket.

Det betyr at det kan være smart å sette opp dette som en daglig tidsstyrt prosess for alle klienter under ett. Dermed slipper du å passe på og gjøre dette manuelt.

Vi har derfor opprettet en ny standard malprosess for dette i Visma Business Regnskapsbyrå.

Denne malen vil bli en del av standard Visma Business Regnskapsbyrå fremover, men kan også importeres til eksisterende versjoner under 16.10.0, 16.10.1 eller 16.10.2 ved å importere den nye versjonen av NorlayDesign.txt som nå blir tilgjengelig.

| Jobbnr | Beskrivelse | Bedriftsgruppe | Bedriftsgruppe | Jobbtype | Vindusnr | Side | Tabellnr | Rader | Behandlingsnr |
|--------|---|----------------|----------------|----------|------------|--------|------------------------|--------|--|
| 1 | Buntoppdatering alle opprinnelser | | | | 1 428001 | 1 44 | [Bunt] | 1 156 | [Oppdater bunt] |
| 2 | Buntoppdatering alle opprinnelser unntatt 27 (VDC) | | | | 1 428002 | 1 44 | [Bunt] | 1 156 | [Oppdater bunt] |
| 3 | Oppdater leverandartranser (splittet oppdatering - interimkonto) | | | | 1 428003 | 1 44 | [Bunt] | 1 1202 | [Oppdater leverandartransaksjoner] |
| 4 | Automatisk overføring til AutoCollect - norske kunder | | | | 4 1 428004 | 231 52 | [Åpen kundepost] | 2 1252 | [Send til AutoCollect] |
| 5 | Automatisk overføring til AutoCollect - utenlandske kunder | | | | 4 1 428004 | 227 52 | [Åpen kundepost] | 2 1252 | [Send til AutoCollect] |
| 6 | AutoCollect behandlingsvalg "Hent AutoCollect informasjon" | | | | 4 1 428005 | 6 52 | [Åpen kundepost] | 2 1253 | [Hent AutoCollect-informasjon] |
| 7 | AutoCollect behandlingsvalg "Hent nye oppgjør fra AutoCollect" | | | | 4 1 428006 | 1 441 | [Innfordringsavtale] | 0 1268 | [Hent nye oppgjør fra AutoCollect] |
| 8 | Send manglende betalingsinformasjon til AutoCollect | | | | 4 1 428007 | 5 48 | [Oppdatert bunt] | 2 1257 | [Send betalingsdetaljer til AutoCollect] |
| 9 | Automatisk bankavstemning | | | | 1 422801 | 1 188 | [Bankpartner] | 1 1233 | [Automatisk avstemning] |
| 10 | Lag betalingsforslag - NOK og valuta (ikke betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 9 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 11 | Lag betalingsforslag - NOK (ikke betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 172 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 12 | Lag betalingsforslag - Valuta (ikke betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 174 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 13 | Lag betalingsforslag - Valuta unntatt Euro (ikke betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 102 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 14 | Lag betalingsforslag - Euro (ikke betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 103 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 15 | Lag betalingsforslag - Dollar (ikke betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 185 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 16 | Lag betalingsforslag - Britiske pund (ikke betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 187 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 20 | Lag betalingsforslag - NOK og valuta (betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 197 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 21 | Lag betalingsforslag - NOK (betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 198 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 22 | Lag betalingsforslag - Valuta (betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 199 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 23 | Lag betalingsforslag - Valuta unntatt Euro (betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 200 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 24 | Lag betalingsforslag - Euro (betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 201 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 25 | Lag betalingsforslag - Dollar (betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 202 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 26 | Lag betalingsforslag - Britiske pund (betalingsgodkjent) | | | | 1 410299 | 203 59 | [Åpen leverandørpost] | 2 294 | [Lag betalingsforslag] |
| 999 | Flytt sperredato | | | | 1 410319 | 27 65 | [Hovedboks-konto] | 2 1203 | [Anngi standardkonto] |
| 1000 | NBI Jobbnr. 1 - 1000 er forbeholdt standard fra Visma | | | | 1 410208 | 25 26 | [Bedriftsopplysninger] | 2 202 | [Flytt sperredatoen] |

For å kunne nyttiggjøre deg den nye malprosessen må den kopieres og legges opp som en vanlig tidsstyrt prosess i henhold til hva som er forklart i releasenotes for tidligere versjoner av Visma Business Regnskapsbyrå. Samme oppskrift kan selvsagt også benyttes på standard Visma Business installasjoner.