

# VISMA Contracting © Visma 2002-2019

## NYHETER OG FORBEDRINGER – VERSJON 14.00

Oslo, oktober 2019.

Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting<sup>®</sup>.

Denne versjonen inneholder en del nye funksjoner, ønskede utvidelser samt korreksjoner av innmeldte feil.

Vi anbefaler at du leser versjonsbrevet nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt komme i gang med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir.

Det er også skrevet en del ekstra dokumentasjon som finnes på server under \Contracting\Dok\ etter at versjon 14.00 er installert.

### Før installasjon:

Se dokumentet Installasjonsveiledning\_14.00

Det beskriver forberedelser til installasjonen, selve installasjonene og oppgraderingen og hva som må gjøres etterpå.

(Dokumentet lastes ned fra nettet i format Word eller PDF.)

Kontakt Visma Contracting hvis dere ønsker å bestille konsulentbistand.

**NB!** Hvis dere benytter Visma Super Office må dere kontakte leverandør (firma KeyForce) for eventuelt å oppgradere denne.

### Etter installasjon:

Konvertering må kjøres.

Den som først logger seg på etter oppgradering vil få spørsmål om å kjøre konvertering.

Det er derfor en fordel om bruker SYSTEM logger seg på først og kjører konverteringen.

# Nyheter og forbedringer Visma Contracting 14.00

## Generelt

### Postnummer

Postnummerkatalog er oppdatert med endringene fra 2019.

### Skjerminnstilling

For å få best mulig visning av Contractings skjermbilder anbefaler vi at skjermopløsningen på den enkelte brukers PC settes til minst 1680 x1050.

### Overføringer til Excel

Ved enkelte overføringer av data for lønnstakere, kunder og leverandører ble formatet på datoer feil. Det er korrigert.

### Utskrift rapporter

Noen rapportutskrifter har blitt utvidet med ekstra kolonner eller har fått bredere kolonner for å få med store tall.

Dette medfører at rapportene må skrives ut med liggende A4 og at det ikke er mulig å sette utskriften til stående A4.

Forsøk på å sette utskriften til stående A4 gir denne meldinga:



# Lønn

## Vedlikehold lønnsarter

Koder – Kontofordeling – Tabellarisk.

Tabellen kan nå skrives til Excel.

Det er nå mulighet å sortere kolonnene og foreta et utvalg (ved å skrive inn søkebegrep på den grå linja øverst).

| ▲ Lønnsart | Navn             | Konto 1 | Navn              | Sats 1 | Ko |
|------------|------------------|---------|-------------------|--------|----|
| TILLEGG    |                  |         |                   |        |    |
| 125        | SMUSSTILLEGG     | 5010    | LØNN, FASTLØNNEDE | 100    |    |
| 126        | UTENBYSTILLEGG   | 5010    | LØNN, FASTLØNNEDE | 100    |    |
| 127        | HØYDETILLEGG     | 5010    | LØNN, FASTLØNNEDE | 100    |    |
| 128        | ERFARINGSTILLEGG | 5020    | LØNN, TIMELØNNEDE | 100    |    |
| 129        | SERVICETILLEGG   | 5010    | LØNN, FASTLØNNEDE | 100    |    |

## Ny kode for inntektsmelding

Ramme –Fravær- er flyttet fra arkfane «Styrekoder» til arkfane "Koder".

I rammen for –Fravær- er det lagt til en ny kode "Grunnlag inntektsmelding".

Denne skal krysses av når lønnsarten skal inngå i grunnlag for beregnet inntekt i inntektsmeldingen.

Behandlingsregler Styrekoder Koder Kopier art Timeavtaler Eksp/Imp

Kontofordeling

Konto 1  LØNN TIMELØNTE Prosent

Konto 2  Prosent

Overstyring i lønnsregistrering

Kostnadsføring  Tabellarisk

Helligdagsgodtgjørelse

Timer  Tabellarisk

Beløp

**Fravær**

**Grunnlag inntektsmelding**  Tabellarisk

Kaller fraværsregistrering

Fraværskode  Tabellarisk

Det er også laget en rutine for å vise alle verdier i rammen –Fravær- tabellarisk.

| ▲ Lønnsart | Tekst            | Innt.melding                        | Fraværsreg                          | Fraværskode | Tekst                                  |
|------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| 170        | SYKEL.MLEGEERKL  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2           | Egen sykdom m/sykmelding               |
| 171        | SYKEL. O/14 DG.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 9           | Egen sykdom m/sykmelding over 16 dager |
| 172        | LØNN V/BARN S YK | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 3           | Barns sykdom                           |

## Fraværregistrering

Det er foretatt en del endringer i skjermbildet for fraværregistrering.  
*Se mer beskrivelse i Hjelp og egen beskrivelse for inntektsmelding.*

| Fravær 2019                              | Antall   | Ant VDager  | Ant KDager |
|--|----------|-------------|------------|
| 1 Egen sykdom (egenmelding)              |          |             |            |
| 2 Egen sykdom m/sykmelding               |          |             |            |
| 9 Egen sykdom m/sykmelding over 16 dager | 1        | 43,0        |            |
| 3 Barns sykdom                           |          |             |            |
| 4 Bamepassers sykdom                     |          |             |            |
| 5 Permisjon mlønn                        |          |             |            |
| 6 Permisjon utlønn                       |          |             |            |
| 10 Permittering                          |          |             |            |
| 8 Ferie                                  |          |             |            |
| 7 Annet                                  |          |             |            |
| <b>Totalt fravær</b>                     | <b>1</b> | <b>43,0</b> |            |

## Inntektsmelding

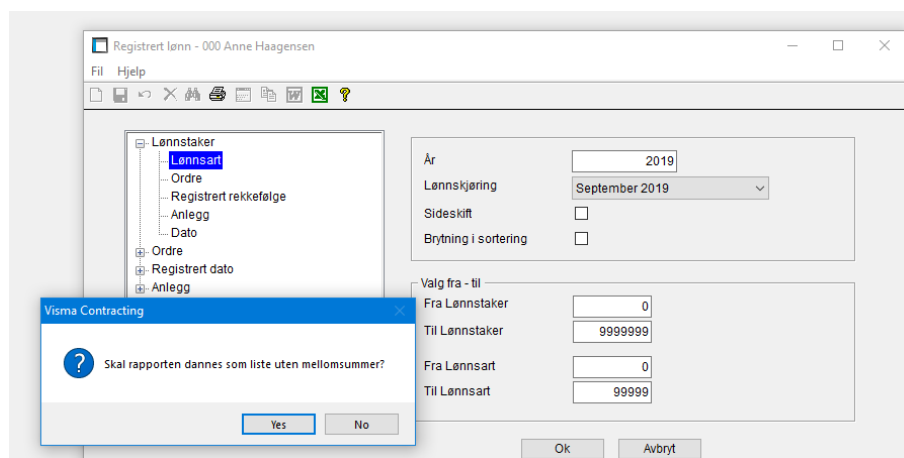
Det er nå lagt opp til å danne inntektsmelding.

I fraværregistreringen kan man krysse av for fravær som skal danne grunnlag for meldinga. Etter en del valg og spesifiseringer kan så fraværsmelding sendes elektronisk til Altinn.

➤ *Se eget dokument med beskrivelse.*

## Lister - Registrert lønn

Til Excel kan utlisting nå også skje uten summering for hver lønnstaker for alle varianter av liste. Bruker får spørsmål om Rapporten skal dannes uten mellomsummer.



## Ordre/Anlegg

### Ordrebehandling

Det er sperret for endring av dato på ordre som har annen status enn «Ikke påbegynt».

| Hoved  | Tillegg               | Kontakt     | Avtaler | Spørring | Doku | Hoved  | Tillegg       | Kontakt     | Avtaler | Spørring | Doku |
|--------|-----------------------|-------------|---------|----------|------|--------|---------------|-------------|---------|----------|------|
| Ordre  | 4435                  | Ordre       |         |          |      | Ordre  | 4438          | Ordre       |         |          |      |
| Dato   | 23.07.19              | beskrivelse |         |          |      | Dato   | 30.09.19      | beskrivelse |         |          |      |
| Status | Registrering foretatt |             |         |          |      | Status | Ikke påbegynt |             |         |          |      |

Nytt felt kan legges inn i ordreoversikten til venstre:

| FeltNr | Feltnavn        | Ledetekst       | Lengde |
|--------|-----------------|-----------------|--------|
| 16     | Ferdigmeldt HPC | Ferdigmeldt HPC | 8      |

Vises slik i ordreoversikten og man kan sortere på den:

| Ordre | S | S | ↑ | Ferdigmeldt HPC | Boligm |
|-------|---|---|---|-----------------|--------|
| 2908  |   |   |   | Ja              |        |
| 2994  |   |   |   | Nei             |        |

### Pakksedler

Pakksedler som dannes av fakturaer som kommer fra Visma Dokumentsenter får nå kun status som pakksedler. Det gjelder også kreditnotaer som tidligere ble til retursedler. Dette skyldes at det kunne bli forvirring om det om det lå negativ varelinje først, men det ikke var en fullstendig kreditnota. De blir nå behandlet på samme måte som pakksedler som kommer fra håndholdt (SpeedyCraft / Handyman).

Negative varelinjer vil selvfølgelig bli behandlet slik de er som et fratrekk.

**VIKTIG.** Sjekk om deres oppsett av Visma Dokumentsenter tolker varelinjer riktig.

> Se nedenfor under Visma Dokumentsenter.

### Registrere inng. faktura

Skjermbilder er justert ved søk på Internbunter og Bilagsnummer.

## Autofakt

### Hent fil

Selv om det på grossist var lagt inn en lang bane for «Område for Autofaktfil» ble kun 50 tegn brukt ved import. Det er nå også utvidet til 100 tegn.

## Fakturering

### Spørring faktura

Tabellen er utvidet slik at det kan sorteres på alle kolonner.

(Fakturaperiode er snudd år-periode for at sorteringen skal bli fornuftig.)

Den kan skrives med summering ut til Excel og til papir (liggende A4 pga. størrelsen).

### Registrering faktura

Når man la et dokument til på fakturaforslaget kunne man få en feilmelding og krasj.

Dette er korrigert.

# Regnskap

## Kundebehandling

E-fakturaformat har nå kun valgene «Ingen e-faktura» eller "Visma Autoinvoice":

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| E-faktura format  | Visma AutoInvoice                 |
| Meldingsformidler | Nettbank                          |
|                   | Visma AI finner Meldingsformidler |
|                   | Nettbank                          |

Siden alle privatfakturaer går til Nettbank/Vipps og Visma Autoinvoice finner meldingsformidler for alle bedriftskunder er valgene fjernet.

For privatkunder er nå "B2C\_VIPPS" og "B2CNO" fjernet og det vil automatisk stå «Nettbank»:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| E-faktura format  | Visma AutoInvoice |
| Meldingsformidler | Nettbank          |

For bedriftskunder vil det automatisk stå «Visma AI finner Meldingsformidler»:

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| E-faktura format  | Visma AutoInvoice                 |
| Meldingsformidler | Visma AI finner Meldingsformidler |

## Tekstendring i kundebehandling

Slå sammen PDF-filer i fakturering => Slå sammen PDF-filer i faktura

Og hvis «Send alle faktura til autoinvoice» er slått på:

Overstyr faktura til skriver => Faktura til lokal skriver

Overstyr faktura til e-post => Faktura til lokal e-post

|                   |                                   |                                |                                     |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| E-faktura format  | Visma AutoInvoice                 | Epostadr sendes med til AI     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Meldingsformidler | Visma AI finner Meldingsformidler | Slå sammen PDF-filer i faktura | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                   |                                   | Faktura til lokal skriver      | <input type="checkbox"/>            |
|                   |                                   | Faktura til lokal e-post       | <input type="checkbox"/>            |

Når man oppretter nye kunder og legger inn en epostadresse så hukes det **ikke** av automatisk for 'Epostadresse sendes til AI' når "Send alle faktura til AutoInvoice" er slått på.

Ved oppsett av egendefinerte felter og bruk av «Timeavtale navn» vises den nå korrekt.

## Leverandørbehandling

Feltene IBAN-nummer og SWIFT/BIC er utvidet til henholdsvis 15 og 11 tegn.

Feltene kontrolleres og IBAN-nummer dannes automatisk for norske leverandører hvis bankkonto er utfylt.

## Hovedbok

SAF-T ligger under Regnskap > Hovedbok > Lister/rapporter i tillegg til System > Eksport > SAF-T eksport.

## Prisbehandling

### Automatisk innlesning av rabatt- og prisfiler

Ny rutine for innlesning av rabatt- og prisfiler fra grossistens ftp-servere.

Kode for automatisk innlesning settes på grossist og grossistene vises i ny rutine:

*Prisbehandling – Oppdatering - Automatisk innlesning av rabatter og priser.*

Filene for nedlasting må angis for hver grossist.

Programmet vil stå og gå til det har vært igjennom alle grossister som er satt opp.

Ved feil på grossist vil programmet fortsette til neste grossist. Det dannes en logg som viser hvordan nedlastingene har gått.

➤ *Se eget dokument med beskrivelse.*

## Tidregistrering

### Tidregistrering

Det gis nå varsel om at punkt/fase er avsluttet ved registrering.

|         |          | Ekturatekst |           |             |                          |                                     |
|---------|----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ▲ Punkt | Tekst    | StartDato   | SluttDato | Avtalt pris | Ikke HPC                 | Avsluttet                           |
| 1       | Fastpris |             |           | 20.000      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2       | Regning  |             |           |             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Visma Contracting

**i** Punkt merket som avsluttet !

OK

### Utlisting Timelister

Rapporten har fått en solid hastighetsforbedring.

## System

### Firmaopplysninger – OCR

Fjernet mottak av Vipps siden det nå kommer som vanlig OCR mottak.

### Vedlikehold - Brukere

Bruker SYSTEM vil nå kunne se antall inn- og utlogginger per bruker legges inn i brukerregisteret.

## Visma Dokumentcenter

Vi har observert at enkelte kunder (spesielt de som var tidlig ute med å kjøre DokSenter) ikke har fullstendig oppsett for å tolke alle data som kommer på varelinjer fra elektroniske fakturer.

Det er viktig for å få korrekt antall på pakksedler og spesielt viktig fra versjon 14.00 som fører kreditnotaer som pakksedler med negative antall.

Vennligst les eget dokument «Viktig Oppsett i Visma Dokumentcenter.docx» som (etter oppgradering) ligger på deres server under \Contracting\Dok\

### Føring av kreditnota i Visma Dokumentcenter:

Kreditnotaer skal normalt føres med leverandørkonto i Debet og hovedbokskonti i Kredit:

| f | Bilagsart      | Tekst                          | Debet              | Kredit                    | Anl  | Beløp    | Mva-beløp | Videref                             | Prosent | sats | Vi | KID | Fakturanr. | Forfallsdato | Produktnummer | Antall | Ehetspris |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------|----------|-----------|-------------------------------------|---------|------|----|-----|------------|--------------|---------------|--------|-----------|
| 2 | [INNG.KREDI... |                                | 50002 [ONNINEN AS] |                           |      | 7 185,23 |           | <input checked="" type="checkbox"/> |         | 0,00 |    |     | 1910284    | 11.09.2019   |               |        |           |
| 2 | [INNG.KREDI... | JUPITER EXCL. HVIT 7W LED 2... |                    | 4010 [VAREKJØP TIL ORD... | 1 [C | 2 212,73 | 442,55    | <input checked="" type="checkbox"/> |         | 0,00 |    |     | 1910284    |              | 3209898       | -1,00  | 1 770,18  |
| 2 | [INNG.KREDI... | ARBEIDSKOSTNINGER              |                    | 4010 [VAREKJØP TIL ORD... | 1 [C | 4 972,50 | 994,50    | <input checked="" type="checkbox"/> |         | 0,00 |    |     | 1910284    |              | 10000         | -6,80  | 585,00    |

Føres kreditnota med leverandørkonto i Kredit og hovedbokskonti i Debet, **må beløp føres i minus:**

| d | Bilagsart      | Tekst                          | Debet                   | Kredit             | A | Beløp     | Mva-beløp | Videref                             | Prosent | sats | Vi | KID | Fakturanr. | Forfallsdato | Produktnummer | Antall | Ehetspris |
|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|------|----|-----|------------|--------------|---------------|--------|-----------|
| 2 | [INNG.KREDI... |                                |                         | 50002 [ONNINEN AS] |   | -7 185,23 |           | <input checked="" type="checkbox"/> |         | 0,00 |    |     | 1910384    | 11.09.2019   |               |        |           |
| 2 | [INNG.KREDI... | JUPITER EXCL. HVIT 7W LED 2... | 4010 [VAREKJØP TIL O... |                    | 1 | -2 212,73 | -442,55   | <input checked="" type="checkbox"/> |         | 0,00 |    |     | 1910384    |              | 3209898       | -1,00  | 1 770,18  |
| 2 | [INNG.KREDI... | ARBEIDSKOSTNINGER              | 4010 [VAREKJØP TIL O... |                    | 1 | -4 972,50 | -994,50   | <input checked="" type="checkbox"/> |         | 0,00 |    |     | 1910384    |              | 10000         | -6,80  | 585,00    |

**Uansett må antall varer være i minus**



## SAF-T

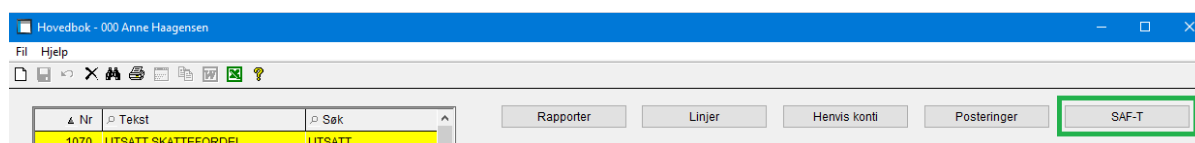
SAF-T Regnskap er et standardformat for utveksling av regnskapsdata og må fra 2020 benyttes til rapportering om Skatteetaten ber om det.

Den er begrenset til kontospesifikasjoner for hovedbok og reskonto (kunder og leverandører), samt hovedbokstransaksjoner.

Før den kan brukes må firmaets hovedbokskonti og avgiftskoder kobles til SAF-T sine konti og koder.

### Kobling hovedbok

Ny knapp [SAF-T] i Regnskap - Hovedbok - Vedlikehold – Kontoplan.



Den åpner et vindu hvor man kan koble hver hovedbokskonto med tilsvarende konto i SAF-T kontoplan.

(En kan søke med «fritekst» etter konto i SAF-T med to søkebegrep skilt av vertikal strek | )

| ▲ Konto | Tekst                         | ▲ Konto SAF-T | Tekst                                     |
|---------|-------------------------------|---------------|---|
| 1210    | TILG. FRA ANSATTE             | 1380          | Fordringer på ansatte                     |
| 1260    | FORSKUDD LØNN                 | 1572          | Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere) |
| 1280    | ANDRE KORTS. FORDR.           | 1579          | Andre kortsiktige fordringer              |
| 1300    | FORSK.BET. UTGIFTER           | 1749          | Andre forskuddsbetalte driftskostnader    |
| 1410    | FORSKUDDSBET. LEIE            | 1700          | Forskuddsbetalt leiekostnad               |
| 1420    | FORSKUDDSBET. RENTER          | 1710          | Forskuddsbetalt rentekostnad              |
| 1460    | Innkjøpte varer for vidresalg | 1460          | Innkjøpte varer for vidresalg             |
| 1500    | DEBITORER                     | 1500          | Kundefordringer                           |

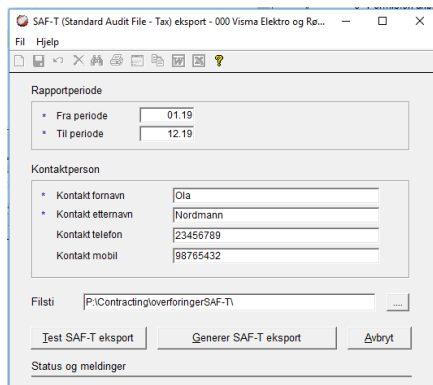
### Kobling avgiftskoder

Skjermbildet for avgiftskoder (System – Firmaopplysninger – Avgiftskoder) er utvidet med kolonne hvor en må koble for egne avgiftskoder til SAF-T sine standard avgiftskoder.

| Kode | Regel | Tekst                  | Mva.sats | Sats% | SAF-T | Tekst   | Sats% |
|------|-------|------------------------|----------|-------|-------|---|-------|
| 12   | 1     | Utg. avgift            | 1        | 25,00 | 3     | Utgående merverdiavgift                       | 25,00 |
| 13   | 0     | Ingen avgiftsberegning | 0        |       | 6     | Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven        |       |
| 15   | 1     | Utg. avgift            | 2        | 15,00 | 31    | Utgående merverdiavgift                       | 15,00 |
| 21   | 1     | Utg. avgift            | 4        | 12,00 | 33    | Utgående merverdiavgift                       | 12,00 |
| 22   | 2     | Inng. avgift           | 4        | 12,00 | 13    | Fradragsberettiget innenlands inngående merve | 12,00 |
| 23   | 2     | Inng. avgift           | 2        | 15,00 | 11    | Fradragsberettiget innenlands inngående merve | 15,00 |

## SAF-T eksport

Danning og sending av SAF-T rapport til Altinn ligger under menyen System > Eksport og menyen Regnskap > Hovedbok > Lister/Rapporter.



The screenshot shows a dialog box titled "SAF-T (Standard Audit File - Tax) eksport - 000 Visma Elektro og Rø...". It contains the following fields and controls:

- Rapportperiode:**
  - Fra periode: 01.19
  - Til periode: 12.19
- Kontaktperson:**
  - Kontakt fornavn: Ola
  - Kontakt etternavn: Nordmann
  - Kontakt telefon: 23456789
  - Kontakt mobil: 98765432
- Filsti:** P:\Contracting\overforinger\SAF-T\
- Buttons: Test SAF-T eksport, Generer SAF-T eksport, Avbryt
- Status og meldinger: (empty)

For å få det oversiktlig vil det være en fordel om man oppretter et eget område (mappe) for disse filene f.eks. under Contracting eller under ei mappe for eksport.