

Payslip - Integrasjon

Integrasjon mot Payslip er utviklet til versjon 17.00.00.

Dette er en rutine som vil erstatte sendingen av lønnslipper på e-post. Lønnstakerne vil få lønsslippene sine på en APP på sin telefon. Lønnstakerne vil også kunne se tidligere lønnslipper, kun de som tidligere er sendt via Payslip.

Før oppstart må Payslip aktiveres for firma og den enkelte lønnstaker.

Ønsker dere hjelp til å komme i gang med rutinen send en henvendelse til vår konsulent side.

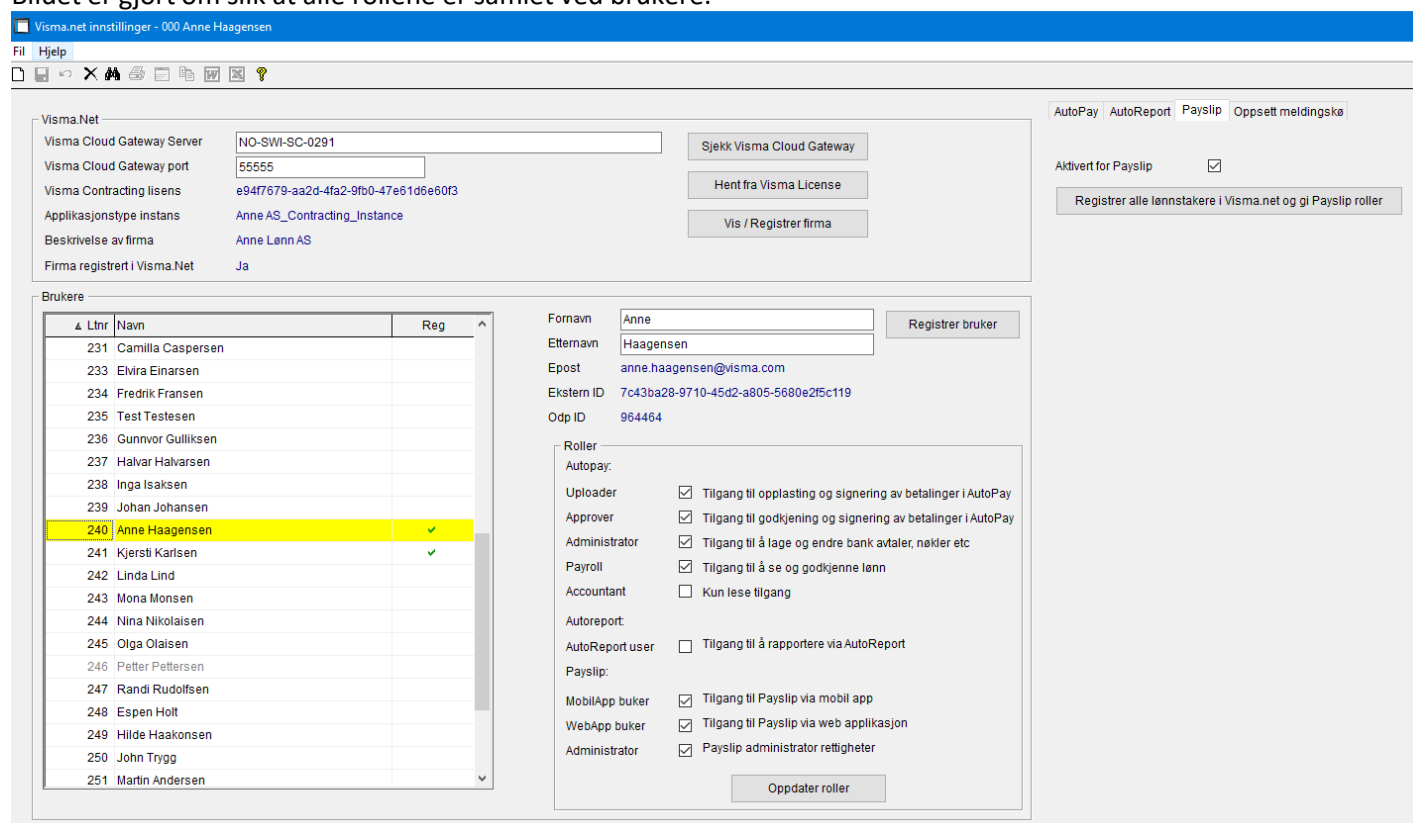
Prisen pr. Payslip som sendes er kr. 3,20.

Lønnstakere som er registrert i Visma.Net og har roller for Payslip, vil få tilsendt lønnslipp via Visma.Net Payslip.

Lønnstakere som ikke er registrert som Payslipbruker vil få tilsendt sin lønnslipp som tidligere, enten på e-post eller papir.

Visma.net innstillinger:

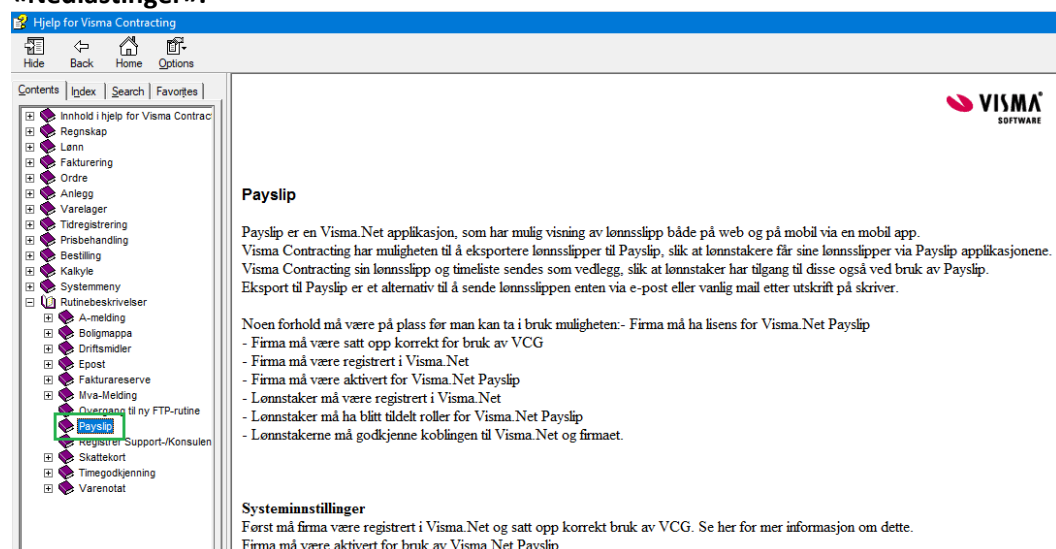
Bildet er gjort om slik at alle rollene er samlet ved brukere.



The screenshot shows the 'Visma.net innstillinger' window for user 'Anne Haagensen'. It is divided into several sections:

- Visma.Net:** Fields for 'Visma Cloud Gateway Server' (NO-SWI-SC-0291), 'Visma Cloud Gateway port' (55555), 'Visma Contracting lisens' (e94f7679-aa2d-4fa2-9fb0-47e61d6e60f3), 'Applikasjonstype instans' (Anne AS_Contracting_Instance), 'Beskrivelse av firma' (Anne Lann AS), and 'Firma registrert i Visma.Net' (Ja). Buttons include 'Sjekk Visma Cloud Gateway', 'Hent fra Visma License', and 'Vis / Registrer firma'.
- AutoPay / AutoReport / Payslip / Oppsett meldingskø:** 'Aktivert for Payslip' is checked. A button 'Registrer alle lønnstakere i Visma.net og gi Payslip roller' is visible.
- Brukere:** A table listing users with columns for 'Ltnr', 'Navn', and 'Reg'. User '240 Anne Haagensen' is highlighted in yellow and has a checkmark in the 'Reg' column.
- Formavn:** Fields for 'Fornavn' (Anne), 'Etternavn' (Haagensen), 'Epost' (anne.haagensen@visma.com), 'Ekstern ID' (7c43ba28-9710-45d2-a805-5680e2f5c119), and 'Odp ID' (964464). A 'Registrer bruker' button is present.
- Roller:** A list of roles with checkboxes for permissions:
 - Autopay:** 'Uploader' (checked), 'Approver' (checked), 'Administrator' (checked), 'Payroll' (checked), 'Accountant' (unchecked).
 - Autoreport:** 'AutoReport user' (unchecked).
 - Payslip:** 'MobilApp buker' (checked), 'WebApp buker' (checked), 'Administrator' (checked).

Se egen rutinebeskrivelse for Payslip i «Hjelpen i VC», vedlagt under «Dok-mappen» og på Community under «Nedlastinger».



Payslip

Payslip er en Visma.Net applikasjon, som har mulig visning av lønsslipp både på web og på mobil via en mobil app. Visma Contracting har muligheten til å eksportere lønsslipper til Payslip, slik at lønntakere får sine lønsslipper via Payslip applikasjonene. Visma Contracting sin lønsslipp og timeliste sendes som vedlegg, slik at lønntaker har tilgang til disse også ved bruk av Payslip. Eksport til Payslip er et alternativ til å sende lønsslippen enten via e-post eller vanlig mail etter utskrift på skriver.

Noen forhold må være på plass for man kan ta i bruk muligheten:- Firma må ha lisens for Visma.Net Payslip

- Firma må være satt opp korrekt for bruk av VCG
- Firma må være registrert i Visma.Net
- Firma må være aktivert for Visma.Net Payslip
- Lønnstaker må være registrert i Visma.Net
- Lønnstaker må ha blitt tildelt roller for Visma.Net Payslip
- Lønnstakerne må godkjenne koblingen til Visma.Net og firmaet.

Systeminnstillinger

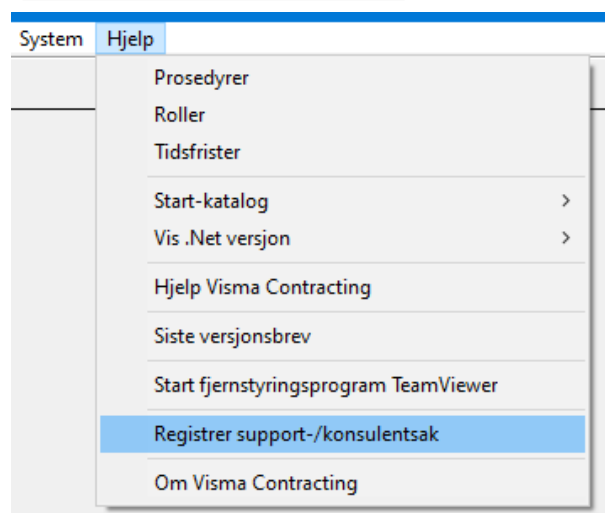
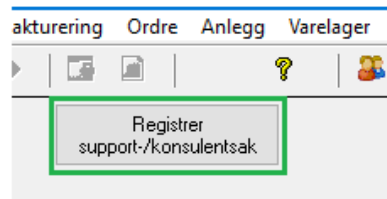
Først må firma være registrert i Visma.Net og satt opp korrekt bruk av VCG. Se her for mer informasjon om dette. Firma må være aktivert for bruk av Visma.Net Payslip

Diverse

Danne support-/konsulentsak direkte fra Visma Contracting

Nå har vi laget mulighet for å danne support- og konsulentsaker direkte fra hovedmenyen.

Benytt hurtigknapp eller menyen under «Hjelp»:



Firma, registrert ePost, tlf, org.nr, versjonsnummer, runtimeversjon og VCG server kommer automatisk opp hentet fra systemet. Man kan selv endre bruker, navn, ePost og tlf.

Velg delsystem, program og evt. integrasjon fra meny. Ved valgt integrasjon «Documentcenter» blir versjonsfeltet ved siden av aktivt, skriv inn hvilken versjon dere har av dette programmet.

Skriv i «Emne» kort hva det gjelder og utdyp i feltet under:

Registrer Support-/Konsultentsak - 000 Anne Haagensen

Firma 000 - Anne Haagensen
 E-post anne.haagensen@visma.com
 Telefon 46400666
 Org.nummer 811075302

Versjonsnummer VC 17.00.00
 Runtimeversjon 10.2.0
 Visma Cloud Gateway server NO-SWI-SC-0291

Bruker SYSTEM
 Fra Anne Haagensen
 E-post anne.haagensen@visma.com
 Telefon 46400666

Delsystem <blank>
 Program <blank>
 Integrasjon <blank>

Emne

Versjon Vdc

Til: ContractingSupport@visma.com
 Supportbistand:
 Følgende brukerstøtte er dekket av den årlige vedlikeholdsavgiften:
 - Støtte i bruk av programvarens funksjonalitet
 - Feilmeldinger
 - Ønsker og tilbakemeldinger

Til: ContractingKonsulent@visma.com
 Konsulentbistand:
 Blir fakturert etter medgått tid:
 - Konvertering, installasjon, oppgraderinger og opplæring
 - Fagspørsmål utover bruk av programvarens funksjonalitet
 - Spesialtilpasninger ut over standard programvare

Legg inn beskrivelse av problemet og trykk «Send til support» eller «send til konsulent».
 Alle opplysninger fra bildet legges sammen med beskrivelsen og man får spørsmål om det er ok.
 Er det ok svarer man Ja og går videre, er det ikke ok kan man svare Nei og begynne på nytt:

Registrer Support-/Konsulentsak - 000 Anne Haagensen

Fil Hjelp

Firma: 000 - Anne Haagensen Versjonsnummer VC: 17.00.00
 E-post: anne.haagensen@visma.com Runtimeversjon: 10.2.0
 Telefon: 46400666 Visma Cloud Gateway server: NO-SWI-SC-0291
 Org.nummer: 811075302

Bruker: SYSTEM
 Fra: Anne Haagensen
 E-post: anne.haagensen@visma.com
 Telefon: 46400666

Delsystem: Regnskap
 Program: Bilag - Registrering
 Integrasjon: DocumentCenter Versjon Vdc: 16.10

Emne: Bilagsregistrering

Firma: 000 - Anne Haagensen
 Tlf.: 46400666
 epost: anne.haagensen@visma.com
 Organisasjonsnr.: 811075302
 Versjonsnr Visma Contracting: 17.00.00
 Runtime versjon: 10.2.0
 Visma Cloud Gateway server: NO-SWI-SC-0291
 Fra: Anne Haagensen
 Tlf.: 46400666
 Delsystem: Regnskap, program: Bilag - Registrering - RB20000
 Integrasjon: DocumentCenter - versjon 16.10

Hei

Jeg har problemer i bilagsregistrering med at...

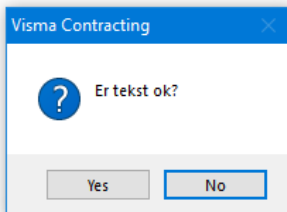
Send til Visma Contracting Support Send til Visma Contracting Konsulent

Til: ContractingSupport@visma.com Til: ContractingKonsulent@visma.com

Supportbistand: Konsulentbistand:

Følgende brukerstøtte er dekket av den årlige vedlikeholdsavgiften:
 - Støtte i bruk av programvarens funksjonalitet
 - Feilmeldinger
 - Ønsker og tilbakemeldinger

Blir fakturert etter medgått tid:
 - Konvertering, installasjon, oppgraderinger og opplæring
 - Fagspørsmål utover bruk av programvarens funksjonalitet
 - Spesiiltilpasninger ut over standard programvare



I neste bilde kan man legge ved evt. vedlegg og sende inn saken:

E-post - 000 Anne Haagensen

Fil Hjelp

Til: ContractingSupport@visma.com Vedlegg

Kopi:

Fra: anne.haagensen@visma.com

Emne: Bilagsregistrering

Tekst

Firma: 000 - Anne Haagensen
 Tlf.: 46400666
 epost: anne.haagensen@visma.com
 Organisasjonsnr.: 811075302
 Versjonsnr Visma Contracting: 17.00.00
 Runtime versjon: 10.2.0
 Visma Cloud Gateway server: NO-SWI-SC-0291
 Fra: Anne Haagensen
 Tlf.: 46400666
 Delsystem: Regnskap, program: Bilag - Registrering - RB20000
 Integrasjon: DocumentCenter - versjon 16.10

Hei

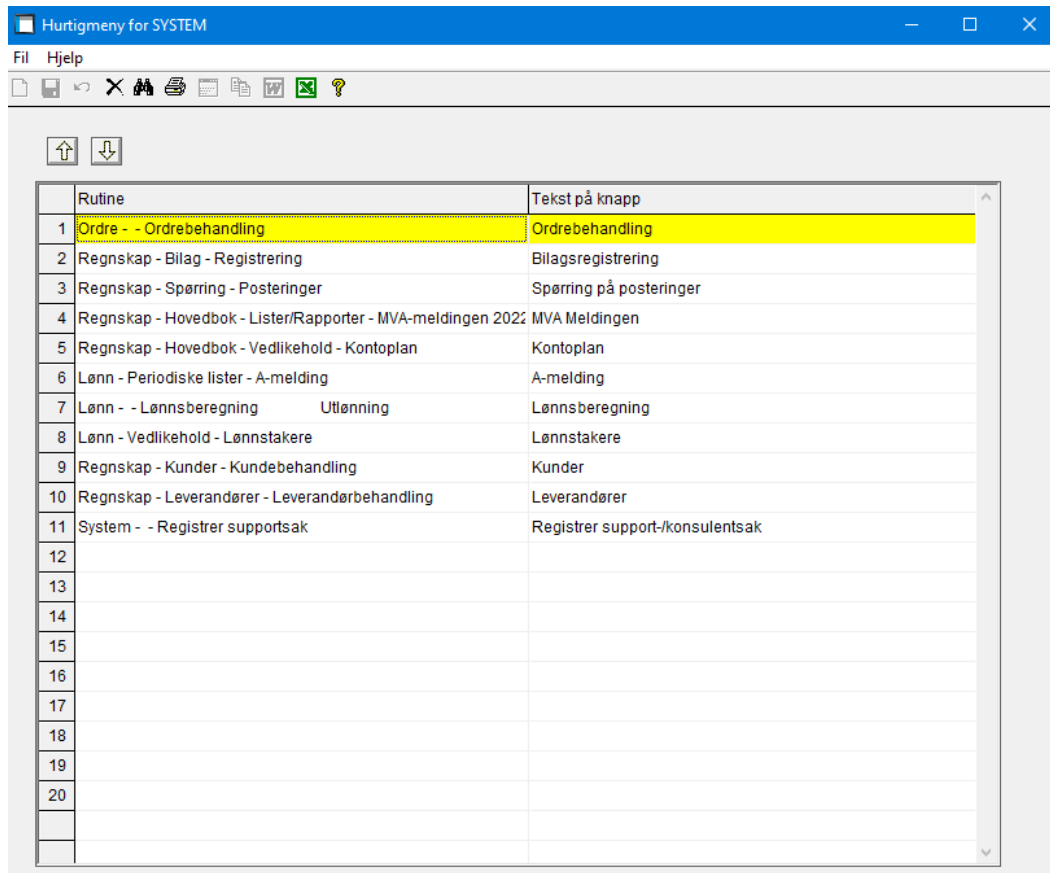
Slå sammen PDF-vedlegg

Send Avbryt

Hurtigmenyer

Økt fra 10 til 20 mulige knapper i hurtigmeny pr. bruker.

Danner automatisk knapp for «Registrer support-/konsulentsak» på alle aktive brukere i konverteringen til versjon 17.00.00.



Rutine	Tekst på knapp
1 Ordre - - Ordrebehandling	Ordrebehandling
2 Regnskap - Bilag - Registrering	Bilagsregistrering
3 Regnskap - Spørring - Posteringer	Spørring på posteringer
4 Regnskap - Hovedbok - Lister/Rapporter - MVA-meldingen 2022	MVA Meldingen
5 Regnskap - Hovedbok - Vedlikehold - Kontoplan	Kontoplan
6 Lønn - Periodiske lister - A-melding	A-melding
7 Lønn - - Lønnsberegning Utlønning	Lønnsberegning
8 Lønn - Vedlikehold - Lønnstakere	Lønnstakere
9 Regnskap - Kunder - Kundebehandling	Kunder
10 Regnskap - Leverandører - Leverandørbehandling	Leverandører
11 System - - Registrer supportsak	Registrer support-/konsulentsak
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Ordre

Kartoppslag

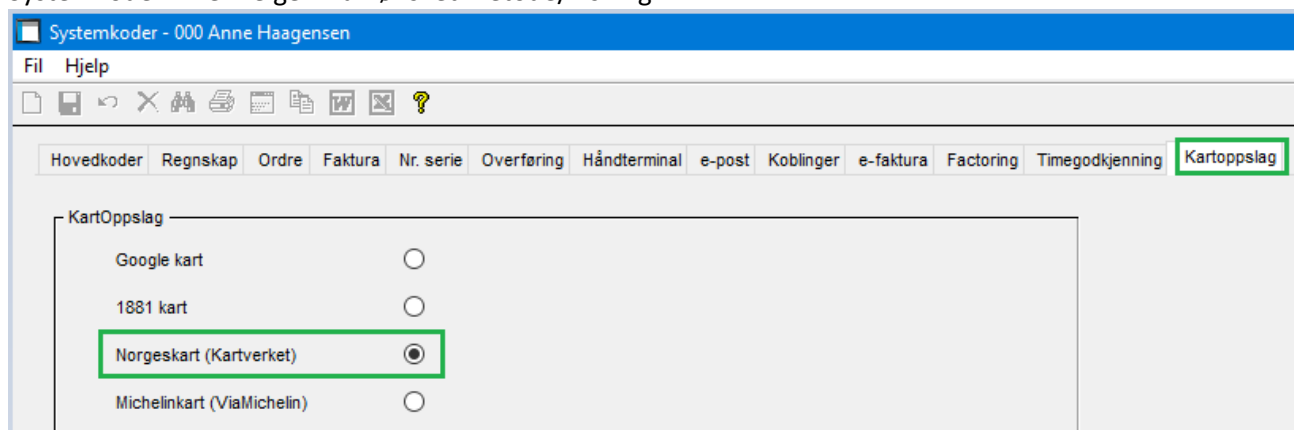
Vi har laget mulighet for kartoppslag for hvert arbeidssted i ordrebehandling.

Det er lagt opp til fire muligheter for valg av kart. Google kart, 1881 kart, Norgeskart (kartverket) og Michelin kart.

Vi mener «Norgeskart (Kartverket)» er det som treffer flest adresser og den er satt opp som standard.

Oppslaget på aktuell adresse gjøres i standard utforsker i ny fane.

Systemkoder – her velger man ønsket metode/visning:



Systemkoder - 000 Anne Haagensen

Hovedkoder Regnskap Ordre Faktura Nr. serie Overføring Håndterminal e-post Koblinger e-faktura Factoring Timegodkjenning **Kartoppslag**

KartOppslag

Google kart

1881 kart

Norgeskart (Kartverket)

Michelin kart (ViaMichelin)

Trykk på markert knapp og man får kartoppslag på valgt kartvisning fra systemkodene:

Hoved Tillegg Kontakt Avtaler Spørring Dokumenter Budsjett Fakturareserve Priser service **Boligmappa** Rekalkuler

Ordre 4620 Ordre beskrivelse: Ordre opprettet for test av værmelding og kart.
Dato: 02.06.22
Status: Faktura registrert
Internordre:
Serviceavtale:
Utgått:

Anlegg: 2022 Diversejobber 2022
Avdeling: 1 Avdeling 1
Kunde: 10220 Anne Bodil Haagenen Faktura på e-faktura AI
Arbeidssted navn: 1 Anne Bodil Haagenen
Arbeidssted adresse: Silurveien 8 C
Poststed: 0380 OSLO
Ordreferanse:

Været

Nå kan man få opp værmeldingen som et symbol på sol/sky/regn... i ordrebildet ut i fra arbeidsstedet på ordren. Dette forutsetter at adressen er hentet via knappen «Hent info» og Boligmappa.

Når man henter info fra Boligmappa, enten med adressen eller matrikkelen, hentes også lengde- og breddegrad og lagres på kunde. Adressen trenger ikke å være koblet til Boligmappa.

Nå overføres dette også til ordren når man legger inn kunde på ordre.

ProsjektID:
Bygningsnummer:
Eiendomskategori: H Borettslag
Lengdegrad: 10.655708
Breddegrad: 59.929321

Opprett kunde
Hent info
Hent prosjekt

- Nytt symbol i ordrebehandlingen <Oppfrisk info fra kunde>

File Hjelp



Knappen er kun aktiv når det IKKE er opprettet arbeidssted på ordren.

Hvis arbeidsstedets adresse på ordren er den samme som på kunde kan man benytte knappen for å hente all info fra kunde igjen i stedet for å måtte bytte kundenummer på ordren.

Hvis adressen er forskjellig må man benytte knappen <Hent info> i arkfanen Boligmappa.

Arkfanen Boligmappa har nå fått felter for lengde- og breddegrad. Nå kan man lettere se om disse feltene ikke er utfylt på ordre.

Hoved Tillegg Kontakt Avtaler Spørring Dokumenter Budsjett Fakturareserve Priser service **Boligmappa** Rekalkuler Handyman

Arbeidssted: Visma Contracting
Kundenavn: Visma Contracting
Arbeidssted: Visma Contracting
Gatenavn: Karenslyst allè
Gatenr: 56 Bokstav:
Postadresse: 0277 OSLO
Kommune: 301 Oslo

Boligmappa: Matrikkel: 301-0/0/0/0 Andelsnr: Enhet
Lengdegrad: Breddegrad
Boligmappenummer:
Tilkoblet Boligmappa:
Bygningsnummer:
Eiendomskategori:
Prosjektnummer:


Hent info
Koble til
Hent prosjekt

Ordre	Kunde	Navn	Status	Registrert
-------	-------	------	--------	------------

- Ny knapp i Ordrebehandling-Boligmappa <Hent info>

Hvis f.eks lengde- og breddegrad mangler, kan man hente info på nytt og da kommer lengde- og breddegrad. (Selv om adressen er koblet til Boligmappa).

Hoved Tillegg Kontakt Avtaler Spørring Dokumenter Budsjett Fakturareserve Priser service Boligmappa Rekalkuler

Ordre  4620 Ordre beskrivelse Ordre opprettet for test av værmelding og kart.

Dato 02.06.22

Status Faktura registrert

Internordre

Serviceavtale


Utgått

Anlegg 2022 Diversejobber 2022

Avdeling 1 Avdeling 1

Kunde 10220 Anne Bodil Haagensen Faktura på e-faktura AI

Arbeidssted navn 1 Anne Bodil Haagensen

Arbeidssted adresse Silurveien 8 C 

Poststed 0380 OSLO

Ordreferanse

Ordretype: Fakturatype: Pris til kunde: Fakturareserve:

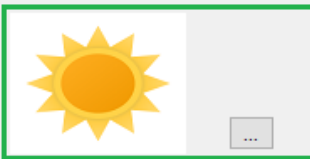
Regning/Annet Standard Utsalgspris Standard system

Kontrakt/Anbud Punkt Grossistpris Inntastet ferdigstillelse

Endringsmelding Fase Fast dekningsgrad


Reklamasjon Kb-1 Dekningsbidrag pr time


Fastpris Total fastpris



Ved å trykke på knappen markert i bildet under får man opp et nytt skjermbilde hvor man kan søke på ønsket dato:

Fakturareserve:

Standard system 

Inntastet ferdigstillelse 

Fast dekningsgrad


Dekningsbidrag pr time

Vær data - 000 Anne Haagensen

File Hjelp

Dato 27.07.2022 Sjekk vær

Klokkeslett 09.27.08 Avslutt



Vind 3 m/s

Vindretning 4.3

Regn 0-0

Andel skyer 1.7


Velger en annen dato (kan også endre klokkeslett) og trykker på «Sjekk vær»:


Vær data - 000 Anne Haagensen

File Hjelp

Dato 30.07.2022 Sjekk vær

Klokkeslett 09.32.59 Avslutt



Vind 3.4 m/s 

Vindretning Sør

Regn 0-0

Andel skyer 49.2

SpeedyCraft

Dokumenter fra SpeedyCraft på ordre til prosjekt i Boligmappa, fikk ikke avkryssingsboks for Boligmappa, dette er rettet.

Dokumenter til prosjekt i Boligmappa - 000 Anne Haagensen

Dokumenter registreres på Askveien 6 (fellesareal)
1446 DRØBAK
Prosjekt AAE5605-A2

Dokument	Titel	Kapittel	Synlig i Boligmappa	Overført tidligere
1Materialiste_[Materialiste].pdf	Materialiste (Materialiste)	Informasjon om produkter i boligen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Avryssing til vedlegg faktura og vedlegg e-post fungerte i blant ikke på SpeedyCraft dokumenter, dette er rettet.

Fakturareserve

Fakturareserve-rapporten på skjerm har nå fått en kolonne for saksbehandler:

Ordrebehandling - 000 Anne Haagensen

Fakturareserve

Ordre	Anlegg	Kunde	Saksbehandler	Arb.sted	Total kost	Total kost	Fastpris	Ber FG	Ber inntekt	Regning	Påslag kost %	Fakturert
4521	2019	Test Test	Anne Haagensen		10.240					30.324-		27.552-
4528	2020	Test AS	Hege Johansen		13.238					25.534-		25.270-
4529	2020	Test AS	Anne Haagensen		3.946					7.836-		
4530	2020	Test AS	Anne Haagensen		23.130					27.134-		
4534	2020	Test AS	Anne Haagensen		34.401					156.256-		4.180-

Akkumulert/rapporter

Lagt inn systemkode for å angi at negativ dekningsgrad skal beregnes og skrives ut (Excel og utskrift):

Systemkoder - 000 Anne Haagensen

Hovedkoder | Regnskap | **Ordre** | Faktura | Nr. serie | Overføring | Håndterminal | e-post | Koblinger | e-faktura

Hovedkoder

Hent Ordrenummer	<input type="checkbox"/>	Ordre skal klargjøres før fakturering	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundekategori til ordre	<input type="checkbox"/>	Ordre må ha saksbehandler	<input type="checkbox"/>
Ordredato til startdato	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordre må ha kategori	<input type="checkbox"/>
Ikke lov å endre kundenr. på ordre	<input type="checkbox"/>	Ordre må ha Handyman kategori	<input type="checkbox"/>
Ordre må ha materialavtale	<input type="checkbox"/>	Ordre må ha postnummer på arbeidssted	<input checked="" type="checkbox"/>
Timegodkjenning ordre	<input checked="" type="checkbox"/>	Inng. faktura grunnlag for kost til ordre (Best)	<input type="checkbox"/>
Beregn negativ dekningsgrad	<input checked="" type="checkbox"/>	Brukere kan korrigere importerte timer i brannmur	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard timeavtale	<input type="text" value="1"/>	Std. avtale	
Standard materialavtale	<input type="text" value="0"/>		
Standard timeliste faktura	<input type="text" value="1"/>	Timeliste u/logo (sum person)	
Ønsket min. dekningsgrad	<input type="text" value="20,00"/>	%	

Hoved		Tillegg		Kontakt		Avtaler		Spørring		Dokumenter		Budsjett		Fakturareserve		Priser service		Boligmappa		Rekalkuler		Handyman													
Akkumulert		Faktura		Seddel		Materiell		Timer		Arbeider		Inng.fakt.		Bestilling		Regnskap		Regultat		Rapport															
Avdelling																																			
												Registrert faktura		0,00																					
												Til fakturering		0,00																					
												Påløpt		Budsjett		Bestående av :																			
Medgåtte timer												0,00		Antall timer		0,00																			
												Lønnskostnader		0,00		Fastpris		0,00																	
												Materialekostnader		8.093,57		Arbeid		0,00																	
												Andre kostnader		0,00		Materiell		0,00																	
												- herav underentreprenør		0,00		Annet		0,00																	
												Sum kostnader		8.093,57		Innestående		0,00																	
												Sum fakturert		7.373,00		Forventet inntekt		7.373,00																	
												Herav akonto		0,00																					
												Dekningsbidrag		720,57		Dekningsbidrag		720,57																	
												Pr. time		0,00		Pr. time		0,00																	
												Dekningsgrad %		9,77		Dekningsgrad %		0,00																	
												Bokført reserve		0,00		Ønsket Dg %		0,00																	
Sist registrert timer																																			
Sist registrert materiell												12.07.22																							
Sist fakturert												12.07.22																							

Sammendragsrapport

Lagt inn muligheten for å få med «Ordrekategori» og «Ordrebeskrivelse» på linje 2 for hver ordre i rapporten. De ekstra feltene tas med hvis man merker av i skjermbildet for «Initiering sammendragsrapport»: «Ordrekategori» og «Ordrebeskrivelse» kommer ut både på utskrift og til Excel.

Status

- 0 Ikke påbegynt
- 1 Arbeidsordre skrevet
- 2 Jobb tildelt
- 3 Registrering foretatt
- 4 Faktura registrert
- 5 Delfakturert
- 6 Delfakt/ ny registrering
- 7 Delfakt/ faktura registrert
- 8 Avsluttet
- 9 Alle

Utskrift

- Skriv kun totaler
- Skriv kun sumlinjer
- Sideskift
- Sum pr kategori
- Uten sats/beløp
- Skriv ut initiering

Ekstrafelter:

- Ordrekategori
- Ordrebeskrivelse

Siste fakturadato
(Gjelder utvalg avsluttede ordre)

Fra - til dato Fra - til uken

01.01.22 - 27.07.22

Ok Avbryt

Orderrapporter

Gjør man en endring i orderrapporten og ønsker å komme tilbake til utgangspunktet har man nå en «angre-knapp»:

Initiering Dekningsrapport - 000 Anne Haagensen

File Hjelp

Flere ordre Enkelt ordre Ordrekategori Hovedordre

Rapport struktur: Standard rapport m/2 Dekn.bidrag

Periode: - Pr måned Pr uke

Type ordre

Kontrakt/Anbud Regning/Annet Endringsmelding

Serviceavtaler Reklamasjon Alle

Internordre

Uten internordre Med internordre Kun internordre

Sortering

Ordre Kunde Saksbehandler Jobbansvarlig Alfabetisk

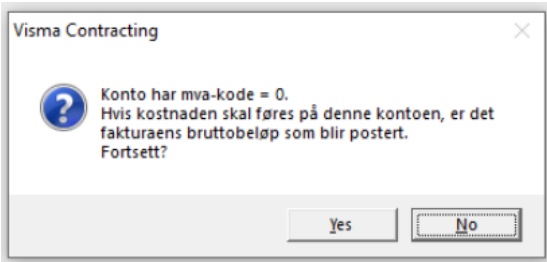
Anlegg Avdeling

Fra: Anne Bodil Haagensen

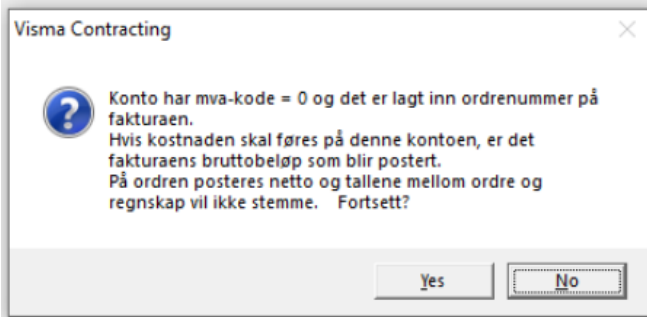
Til: Anne Bodil Haagensen

Autofakt

Lagt inn varsel når man taster inn en hovedbokskonto (hbk) med mva-kode 0:



Hvis man i tillegg har lagt ordrenummer på fakturaen, gis dette varselet:

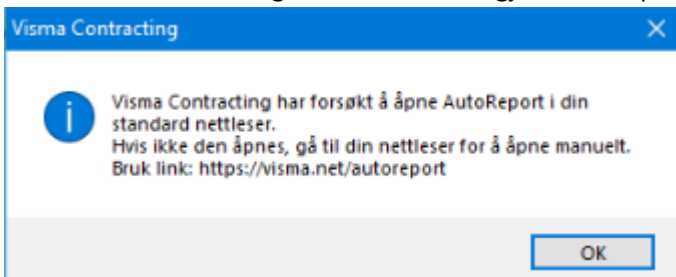


I oppdateringen av Autofakt posteres fakturaens bruttobeløp på hbk-konto uten mva-kode.

Regnskap

MVA-melding

Viser nå denne meldingen etter at det er gjort forsøk på å åpne AutoReport. Meldingen vises alltid:



Merknader

Når to linjer hadde samme mva-kode ble merknaden oppdatert feil, dette er rettet.

Lagt til en kort beskrivelse foran den lange fordi flere std. merknader for mva-kode 81 har samme beskrivelse.

Det er nå den korte beskrivelsen som vises i hovedbildet for mva-meldingen.

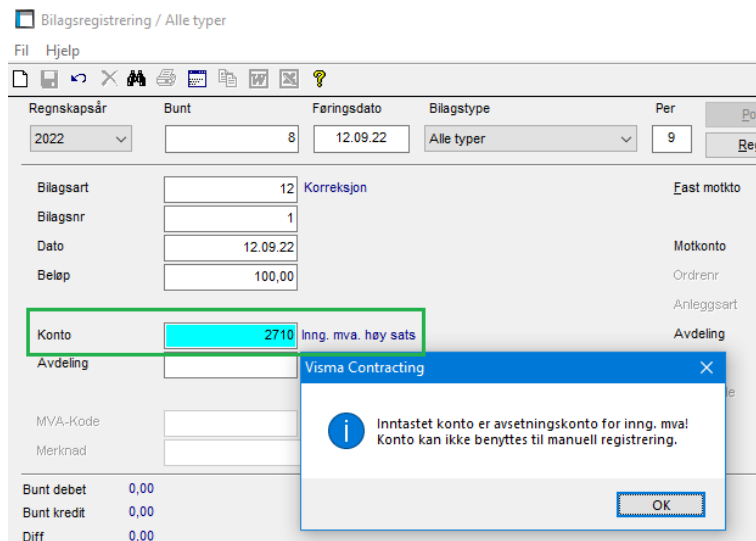
Merknad	Beskrivelse
Fritekstfelt	Fritekst, skriv selv din merknad
Avvikende fakturering	Husleie som faktureres kvartalsvis, halvårlig eller årlig eller sesongvariasjoner i virksomheten
Periodisering	Korrigerer pga. etterfakturering, tidligere utelatt eller glemt faktura eller årsoppgjørdisposisjoner
Feil mva-kode brukt tidligere	Korrigerer på grunn av rapportering under feil mva-kode
Feil i regnskapsprogram	Omsetningen er korrigert på grunn av tidligere feil i regnskapsprogram
Omberegning eller retur	Forklaring på differanse mellom rapport fra Toll (tolleklarasjoner) og skattemeldingen for merverdiavgift
Midlertidig innførsel	Forklaring på differanse mellom rapport fra Toll (tolleklarasjoner) og skattemeldingen for merverdiavgift
Gjeninnførsel	Forklaring på differanse mellom rapport fra Toll (tolleklarasjoner) og skattemeldingen for merverdiavgift
Tolleklarasjon på feil organisasjonsnummer	Forklaring på differanse mellom rapport fra Toll (tolleklarasjoner) og skattemeldingen for merverdiavgift
Store anskaffelser	Forklaring på store fradrag for inngående merverdiavgift
Kreditnota	Faktura er brukt til å endre hele eller deler av en tidligere faktura

Bunt fra Visma Documentcenter (VDC)

Når bunten kom fra VDC og det var manuell avdelingsfordeling, manglet motpost på hovedbokskontoen. Det er rettet

Bilagsregistrering

Man får ikke lenger muligheten til å føre på en MVA-avsetningskonto. Dersom man skulle gjøre det vil MVA-meldingen summeres uten dette bilaget og det er greit. Men, problemet som vil oppstå er at det vil ligge igjen en saldo på avsetningskontoen etter oppdateringen av MVA-meldingen. Den vil aldri bli borte.



Kopiere/tilbakeføre bunt

Ved tilbakeføring av bunt kan man ikke lenger velge en annen periode pga. MVA. Knappen er deaktivert.

MVA-betaling

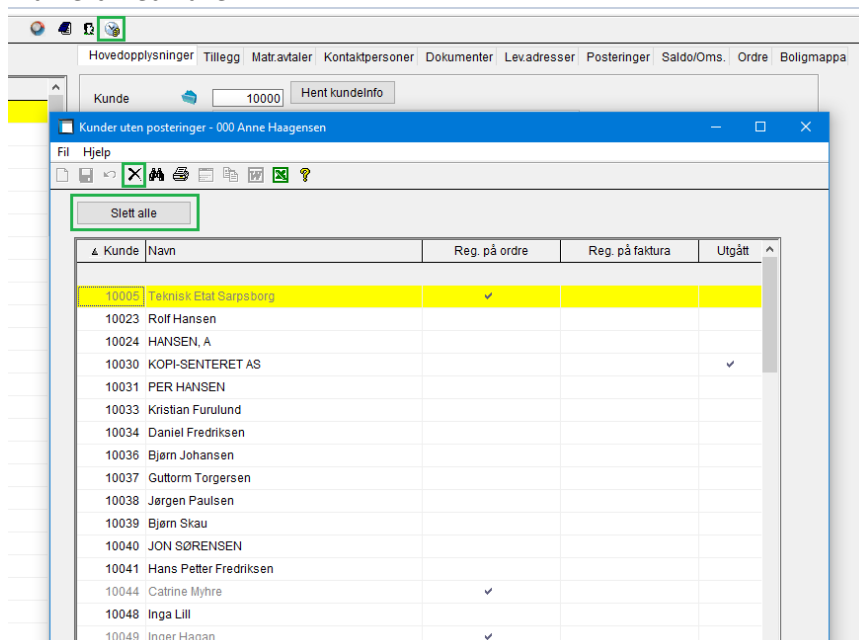
Aut. danne linje i betalings-fil for MVA

Når man ikke bruker AutoReport til å få satt status på en mva-melding, men velger å avslutte meldingsperioden allikevel, blir det nå lagt til en linje med manuell MVA i betalingsrutinen. Man kan da legge inn manglende opplysninger manuelt før betaling. I slike tilfeller får mva-meldingen en ny status = Avsluttet manuelt

Kunder/leverandører uten posteringer

Laget løsning for en oversikt over kunder/leverandører uten posteringer med mulighet for å slette disse.

Her er et eksempel fra kundebehandlingen med nytt ikon øverst i bildet. Man kan slette en og en ved F3/krysset eller alle med knappen «Slett alle». Ligger kunden på en ordre eller faktura kan den ikke slettes og er «grået» ut og markert med hake.



Overføring til eksternt regnskap

Ved overføring til eksternt regnskap har man opplevd å få følgende feilmelding «Samlefil eksport regnskap - `39,01`».

Ved bl.a. fakturering og overfør til eksternt regnskap, dannes regnskapsposter i en hjelpefil.

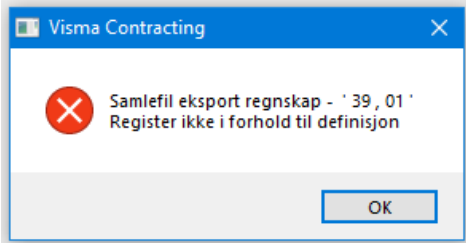
Deretter kalles overføringsprogram for å overføre postene i hjelpefilen til filen EMDATxxx.OVF.

Ved ujevne mellomrom kan man starte rutinen «Overfør til eksternt regnskap» som tar tak i nevnte fil og danner ny fil med alle poster som skal eksporteres. EMDATxxx.OVF slettes.

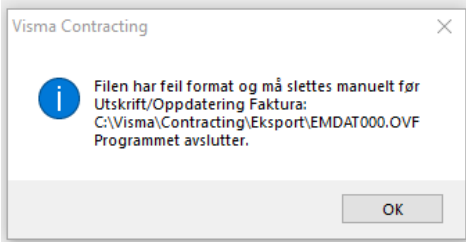
Hvis filen EMDATxxx.OVF blir liggende igjen på eksportområdet uten poster, kan det tyde på at slettingen har feilet.

Nå har vi lagt inn en sjekk på om det ligger en tom fil på eksportområdet i «Fakturering-Utskrift-Faktura».

Denne feilmeldingen kommer – trykk OK:



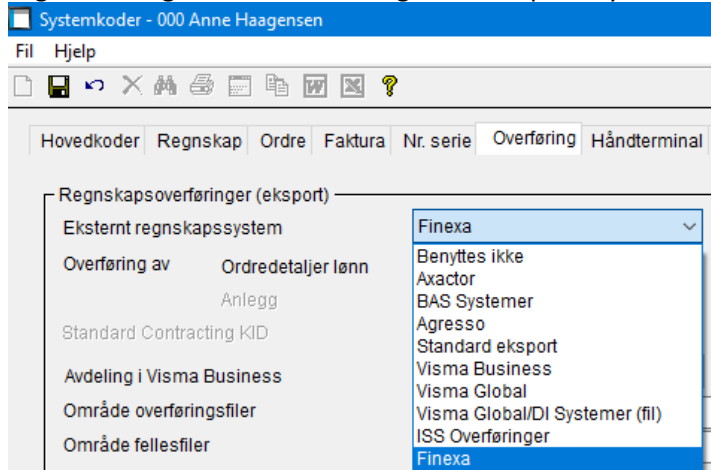
Så kommer denne meldingen og når man trykker OK blir man kastet ut av rutinen.



Slett filen EMDATxxx.OVF og gå tilbake for å skrive ut fakturaene. Da dannes en riktig fil til overføring eksternt regnskap.

Nytt valg på eksternt regnskapssystem

Lagt inn mulighet for filoverføring til Finexa puresystem.



Dere som tidligere har startet opp med Finexa må, før man legger inn versjonen, overføre til Finexa dersom du har fakturaer som ikke er sendt til Finexa. Dette pga. av at det er lagt inn nye felter for saksbehandler. Dere må også gi melding til Finexa at dere nå starter opp med nytt format.

Dere som tidligere f.eks har brukt Axactor må overføre alle fakturer før oppstart av Finexa. Det må gjøres avtale med Finexa før oppstart.

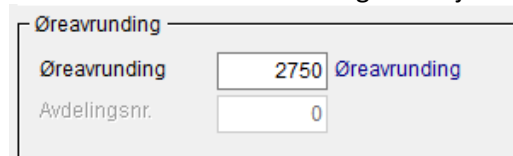
Firmaopplysninger – Faste konti:

Feltet konto for øreavrunding er flyttet til ny boks for øreavrunding.

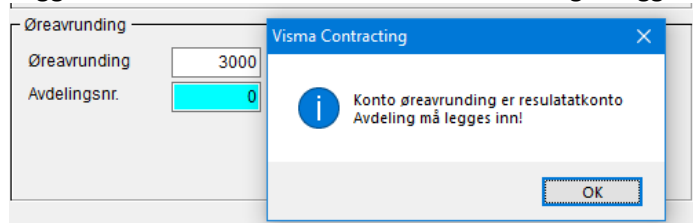
Hvis konto for øreavrunding er en resultatkonto, må man legge inn avdelingsnummer.

Hvis man legger inn en balansekonto, blir avdelingsnr. satt = 0.

Feltet nullstilles i konvertering til versjon 17.00.00.



Legger man inn en resultatkonto her må man også legge inn avdelingsnr.:



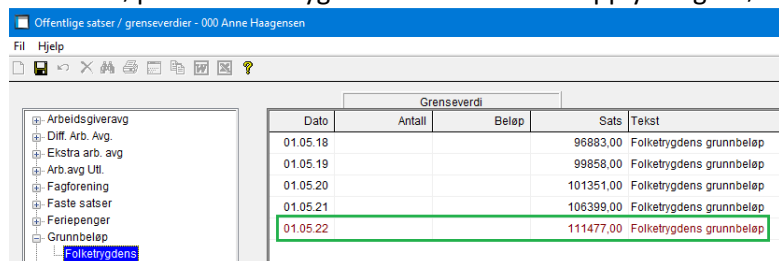
Transaksjonsliste – Leverandører

Endret transaksjonsliste for «alle poster» til Excel slik at den er mer lik transaksjonsliste kunder.

Lønn

Grunnbeløp

Grunnbeløpet for folketrygden er endret i firmaopplysninger lønn og offentlige satser:



Dato	Antall	Beløp	Sats	Tekst
01.05.18			96883,00	Folketrygdens grunnbeløp
01.05.19			99858,00	Folketrygdens grunnbeløp
01.05.20			101351,00	Folketrygdens grunnbeløp
01.05.21			106399,00	Folketrygdens grunnbeløp
01.05.22			111477,00	Folketrygdens grunnbeløp

Akkumulatorer lønn

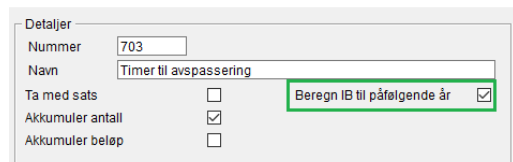
Det er nå innført inngående balanse (IB) for akkumulatorer, som gir at f.eks. timebank kan få med verdiene fra foregående år.

Ta med IB:

Dersom denne bryteren er satt på, vil systemet inkludere inngående balanse for året på aktuelle akkumulatorer.

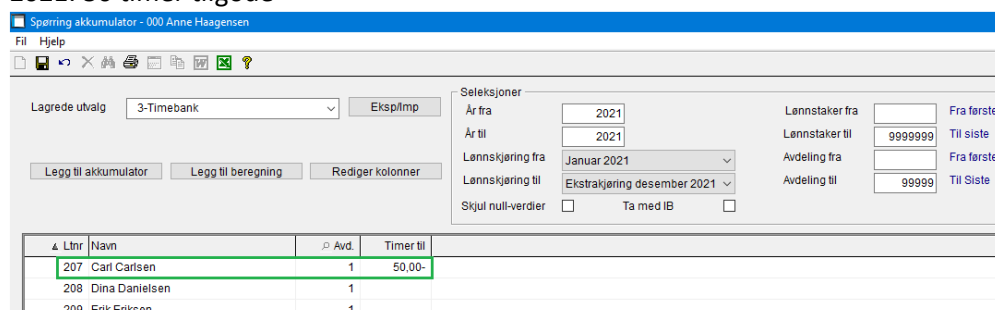
Dette er kun aktuelt for egendefinerte akkumulatorer, som har hake for å beregne IB. Som standard er denne satt av, da man kan summere over flere år og da vil IB bli feil å ta med.

Lønn – Vedlikehold – Akkumulatorer:



Eksempel Timebank

2021: 50 timer tilgode



Ltnr	Navn	Avd.	Timer til
207	Carl Carlsen	1	50,00-
208	Dina Danielsen	1	
209	Erik Eriksen	1	

2022: 25 timer registrert

Spørring akkumulator - 000 Anne Haagensen

File Hjelp

Lagrede utvalg: 3-Timebank Ekspl/imp

Legg til akkumulator Legg til beregning Rediger kolonner

Seleksjoner

År fra: 2022 År til: 2022

Lønnskjøring fra: Januar 2022 Lønnskjøring til: Desember 2022

Lønnstaker fra: Lønnstaker til: 9999999

Avdeling fra: Avdeling til: 99999

Skjul null-verdier: Ta med IB:

Ltr	Navn	Avd.	Timer til
207	Carl Carlsen	1	25,00-
208	Dina Danielsen	1	
209	Erik Eriksen	1	

Ta med IB - totalt 75 timer:

Spørring akkumulator - 000 Anne Haagensen

File Hjelp

Lagrede utvalg: 3-Timebank Ekspl/imp

Legg til akkumulator Legg til beregning Rediger kolonner

Seleksjoner

År fra: 2022 År til: 2022

Lønnskjøring fra: Januar 2022 Lønnskjøring til: Desember 2022

Lønnstaker fra: Lønnstaker til: 9999999

Avdeling fra: Avdeling til: 99999

Skjul null-verdier: Ta med IB:

Ltr	Navn	Avd.	Timer til
207	Carl Carlsen	1	75,00-
208	Dina Danielsen	1	
209	Erik Eriksen	1	

Vises på «Grunnlag og akkumulerte verdier» på lønnslipp når man trykker på «vis hittil verdier»:

Grunnlag og akkumulerte verdier:

Tekst	Antall	Beløp	Antall hittil	Beløp hittil
Gri Lønn fra hovedarbeidsgiver		40.000,00		200.000,00
Etterbetaling	50,00	12.000,00	50,00	12.000,00
Produktiv tid	50,00	12.000,00	50,00	12.000,00
Timer til avspasering	25,00-	0,00	75,00-	
Lønnstaker med sats	50,00	12.000,00	50,00	12.000,00

Linjer på lønnslippen:

Art	Tekst	Antall	Sats	Beløp	Antall hittil	Beløp hittil	TrekkKode
103	TIMELØNN	25,00	240,00	6.000,00	25,00	6.000,00	P
198	TIMER INN I TIMEBAK	25,00-	240,00	6.000,00-	25,00-	6.000,00-	P
501	FAST LØNN			40.000,00		200.000,00	P
	**** Brutto utbetalt			40.000,00			
	**** Netto utbetalt			40.000,00			

Vedlikehold-Lønnstaker

Nå vises verdien i feltene for- og etternavn på lønnstakeren. Viser også avkrysning om bruker er registrert i Visma.net
Denne skal være aktiv for alle som f.eks ønsker å bruke Payslip.

Utbetalingskode Skattekort Feriepenger Akkumulatorer Arter Nye I.takere Negativ lønn Virksomhet

Personalia Tillegg A-melding Lønns-/trekkarter Arter pr Anlegg Payslip

Lønnstaker: 240

Ikke lønsmottaker Visma.net bruker

Fornavn: Anne

Etternavn: Haagensen

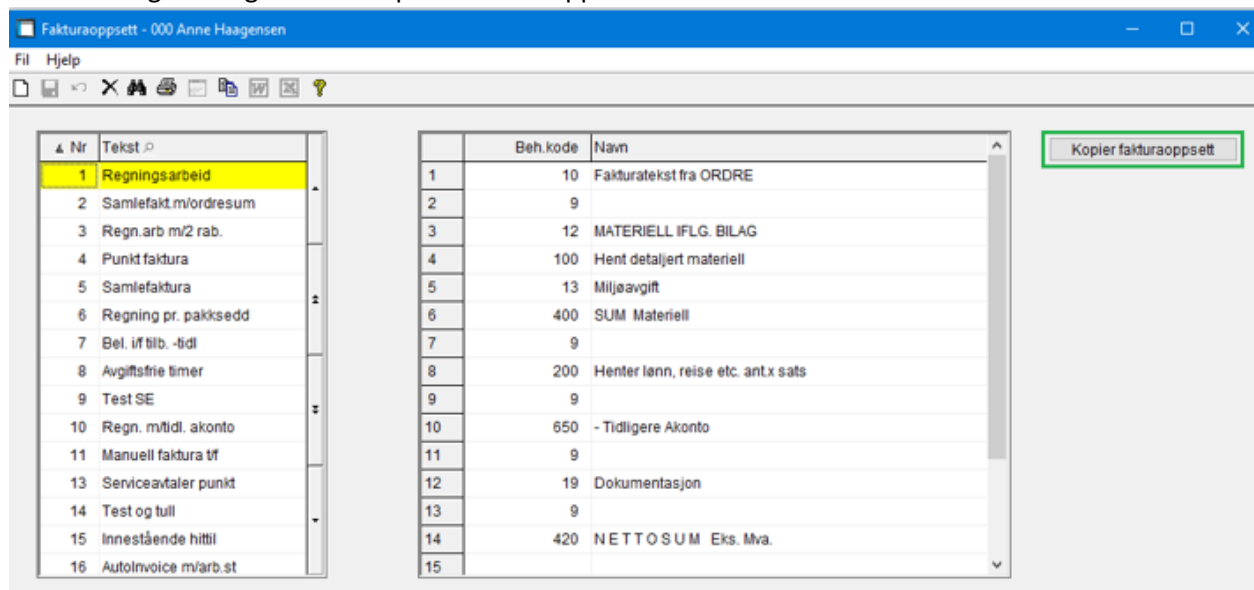
Navn: Anne Haagensen

Søk: Anne Haagensen

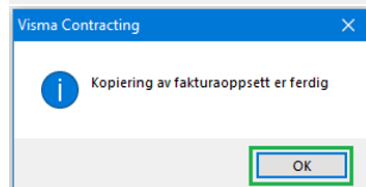
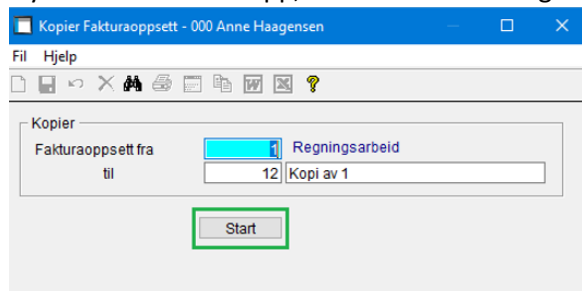
Fakturering

Kopiere fakturaoppsett

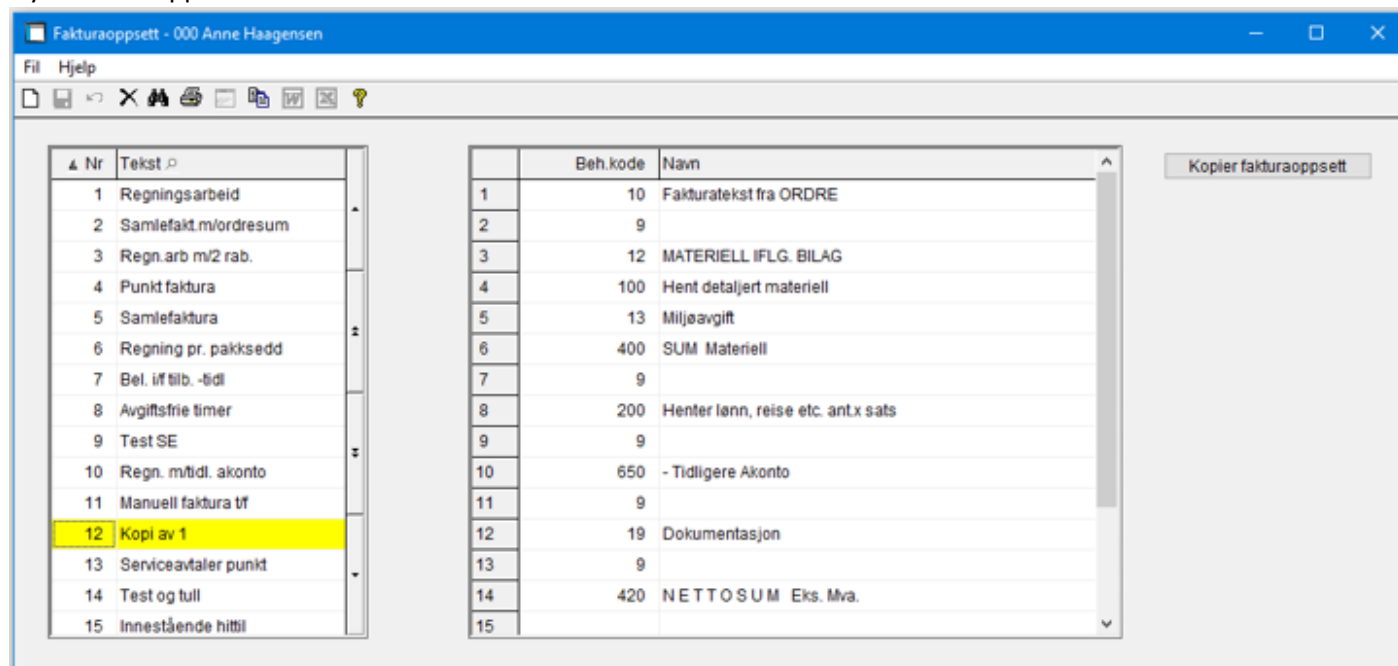
Nå er det laget mulighet for å kopiere fakturaoppsett:



Nytt vindu kommer opp, skriv inn nummer og navn og trykk start:



Nytt fakturaoppsett er dannet:



Dekningsgrad

Nå vises dekningsbidrag på fakturaforslaget også i %:

OBS: Dekningen gjelder kun denne fakturaen og verdiene blir forskjellig fra ordren dersom du har kostnader som ikke viderefaktureres. Vil også være forskjellig dersom du har fakturert tidligere.

Registrer faktura - 000 Anne Haagensen

RegDato 26.07.22

Lev.adresse Slett faktura Reprint faktura

Bet.debitor Auto kredit

Hovedopplysninger < Shift-F8 >

Id 3856

Ordre 4620 Anne Bodil Haagensen

Ordrefref

Anlegg 2022 Diversejobber 2022

Kunde 10220 Anne Bodil Haagensen

X-Ref

Bet bet 1 NETTO PR. 10 DAGER

Forfall

Vår ref Anne Haagensen

Deres ref

Ekstern ordrefref

Priskode Kundepris

Avtalt pris

Faktura på e-faktura fra AI *

* Antatt sendemåte utfra dagens inst. på firma og kunde

Linjeopplysninger < F8 >

Varetype Elektrovarer

Grossist 1 Onninen

Avdeling 1 Avdeling 1

Lager 1 HOVEDLAGER

Fase

Kb1

Kb2

Oppdater lager Materialavtale 1 20% rabatt på kundepris

Kost til ordre Innkjøpsavtale

Overstyr grossist

Utsalgspris

Grossistpris

Kostpris

Beholdning

Enhet

Fakturatotal 621,61

Total kost faktura 469,50

Dg % / Db kr. 24,47 152,11

Varenummer	Tekst	Antall	Kostpris	Kundepris	Rabatt	Beløp
------------	-------	--------	----------	-----------	--------	-------

Prisbehandling

ftp-program

Grossist med servertypen sftp kunne feile i rutinen for automatisk nedlastning. Dette er rettet.

Vedlikehold grossister

Utvidet passord-felt for FTP2 og FTP3 til 60 tegn, lik FTP1.

Varelager

Lokasjon

Lagt inn mulighet for valg av fra-til lokasjon i opptellingsliste lager.

Lagt inn mulighet for å sortere opptellingsliste lager på lokasjon med sideskift for hver ny lokasjon.

Merking varer på lager - 000 Anne Haagensen

Grossist 1 Onninen

Varetype 0

Slett lagervarer fra-til

Spørring alle lager

Lager	Tekst
1	HOVEDLAGER
2	Test Windows
5	Lager 5
6	Lager 6
10	KF 67259

Varenummer	Tekst	Lokasjon	Beholdning
1000000	ØLFLEX® 2YSLCYK-JB3X1,5+3G0,25 EMC/VFD F	Hylle 1	32,33
1000001	ØLFLEX® 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 EMC/VFD F	Hylle 1	30,00
1001200	LINKHOME 4-PAR 900MHZ S-STPTELEKABEL	Hylle 1	28,00-
1001201	EL-HOME KABEL I (20MM RØR) 50M TELEKABEL	Hylle 1	35,00-
1001203	EL 6000 KABEL1X4PAR STP A/500M TELEKABEL	Hylle 1	38,00-
1001206	EL 6000 1X4P STAR UTP A/500MTELEKABEL	Hylle 1	8,00-
1001210	HOME-KABEL 900HHZ PREFIX I 16MM RØR (100	Hylle 1	2,00-
1001212	LS LINK CABLE(5X2X0,6MM) A305M 4701 ELKO	Hylle 1	3,00-
1001427	PURWIL 5G35MM² ELIS	Hylle 2	1,00-
1001436	PURWIL 5G 0,75MM2 PUR/PUR1001436 ELIS	Hylle 2	2,00-
1001445	PURWIL 4G6MM² ELIS	Hylle 2	24,00-
1002082	ØPVC-JZ 65G0,75 MM² I PVC NR. ELIS	Hylle 3	15,00
1010001	PN 4G1,5 ANTI TWIN TEC CON AS	Hylle 4	125,00-
1010002	PN 5G1,5 ANTI TWIN TEC CON AS	Hylle 4	149,00-
1010003	PN KANALTVUNNET 3G1,5 ANTITWIN TEC CON A	Hylle 4	89,00-

Varelager – Varetelling – Opptellingsliste lager:

Opptellingsliste lager - 000 Anne Haagensen

File Hjelp

Varetype: 999 Alle varetyper

Lager fra: 1 HOVEDLAGER

Lager til: 1 HOVEDLAGER

Varenummer fra: Fra første

Varenummer til: AAAAAAAAAAAAAA Til siste

Lokasjon fra: Hylle 1

Lokasjon til: Hylle 1

Sortering på lokasjon:

Ok Avbryt

AutoPay

OCR rutine – utvidelse av funksjonalitet

Mange kunder mottar innbetaling fra leverandør og vi har laget felt for dette.

Leser inn en OCR-fil

Får beskjed om at det mangler informasjon i merknadsfeltet:

Innbetaling OCR / AutoPay - 000 Anne AS

File Hjelp

AutoPay

Mottaker: 54172

Data-katalog: C:\Wisma\Contracting\DataAP

AutoPay-katalog: C:\Wisma\Contracting\Bankfil\

Firma	Klient	Status	Per	År	Transer	Total	Merknad
1 Anne AS	0		5	2021	2	113.750,50	Mangler informasjon

Hent / importer

Trykker F7/Detaljer, står merknad på at det mangler Kunde/faktura/leverandør:

Innbetaling OCR - 000 Anne AS

File Hjelp

AutoPay

Mottaker: 54172

Data-katalog: C:\Wisma\Contracting\DataAP

AutoPay-katalog: C:\Wisma\Contracting\Bankfil\

Nr	Kunde	Navn	Faktura	Bet. dato	Innbetalt	Løpenr.	Merknad
1				14.05.21	113.333.00		Kunde/faktura/leverandør mangler
2				26.05.21	417.50		Kunde/faktura/leverandør mangler

Hent / importer

Oppdater

Slett

Trykker F7/Detaljer igjen - Da kan man registrere kunde, faktura, konto og nå også leverandøren (F6 søk) ut i fra informasjonen man får i bildet:

Innbetaling uten kunde/faktura - 000 Anne AS

File Hjelp

Hovedopplysninger

Kunde

Faktura

Leverandør

Konto

Informasjon

HELLAND RØR AS
 FJORDVEGEN 684 6393 TOMREFJORD
 Ulytte fra Helland Rør AS
 NØ602 Overføring
 Ulytte fra Helland Rør AS

Åpne poster:

Laveste beløp alle Høyeste beløp alle

Betalt dato 14.05.21

Betalt beløp 113.333,00

BankKonto 8150.20.27492 Kunde ikke funnet via bankkonto

Alle åpne poster

Kundenr	Bilagsnr	Dato	Tekst	Avd	Beløp	RestBeløp	Forfall	Motkto	Notat	Tekst
10000	210016	04.10.01	UTG.FAKTURA		111.600,00	111.600,00	19.10.01			
10000	900074	16.12.11	UTG.FAKTURA		112.500,00	112.500,00	15.01.12			

Legger inn ønsket leverandør:

Innbetaling uten kunde/faktura - 000 Anne AS

File Hjelp

Hovedopplysninger

Kunde

Faktura

Leverandør Test

Konto

Informasjon

HELLAND RØR AS
 FJORDVEGEN 684 6393 TOMREFJORD
 Ulytte fra Helland Rør AS
 NØ602 Overføring
 Ulytte fra Helland Rør AS

Åpne poster:

Laveste beløp alle Høyeste beløp alle

Betalt dato 14.05.21

Betalt beløp 113.333,00

BankKonto 8150.20.27492 Kunde ikke funnet via bankkonto

Leverandørens poster

Lev.Nr.	Bilagsnr	Dato	Tekst	Avd	Beløp	RestBeløp	Forfall	Motkto	Notat	Tekst
---------	----------	------	-------	-----	-------	-----------	---------	--------	-------	-------

Angitt leverandør: 50036 Test
 Er dette korrekte opplysninger?

Legger inn leverandør på begge linjene:

Innbetaling OCR / AutoPay - 000 Anne AS

File Hjelp

AutoPay

Mottaker: 54172

Data-katalog: C:\Visma\Contracting\DataAP

AutoPay-katalog: C:\visma\Contracting\Bankfil\

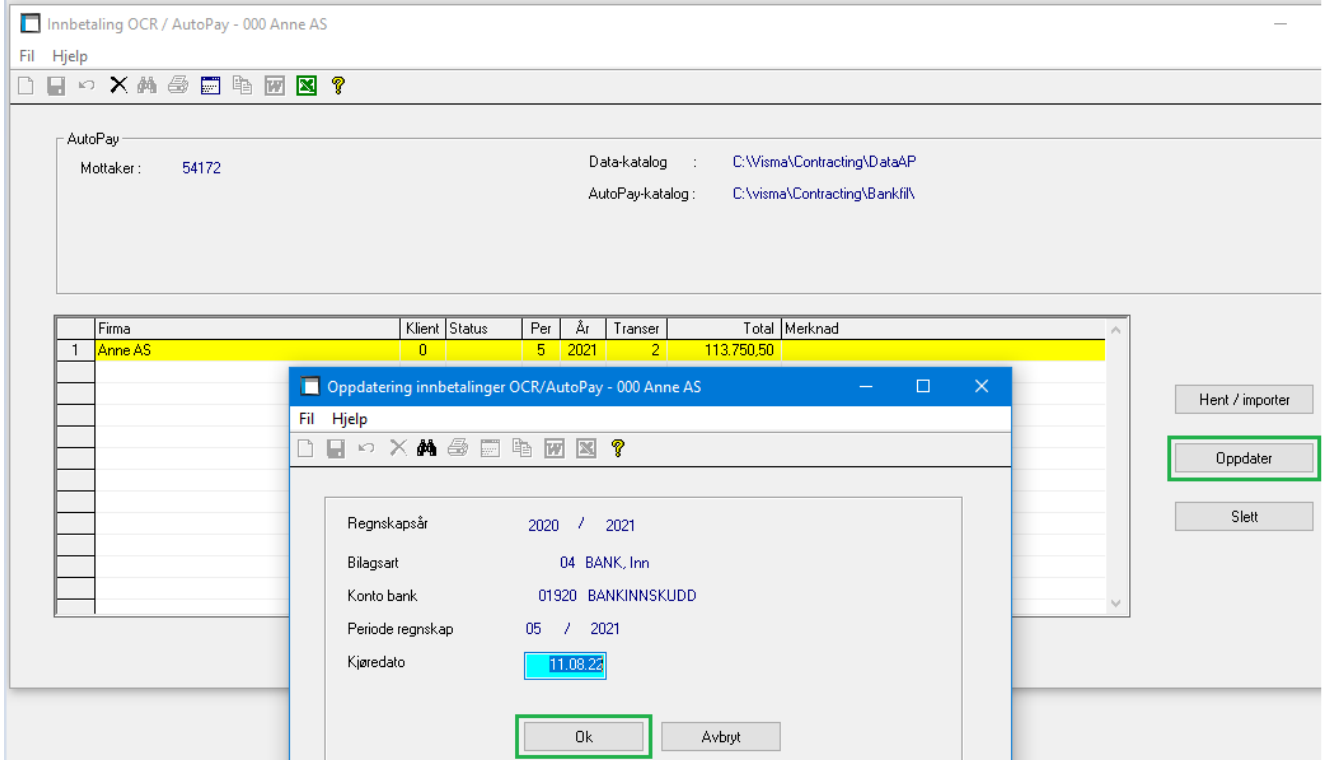
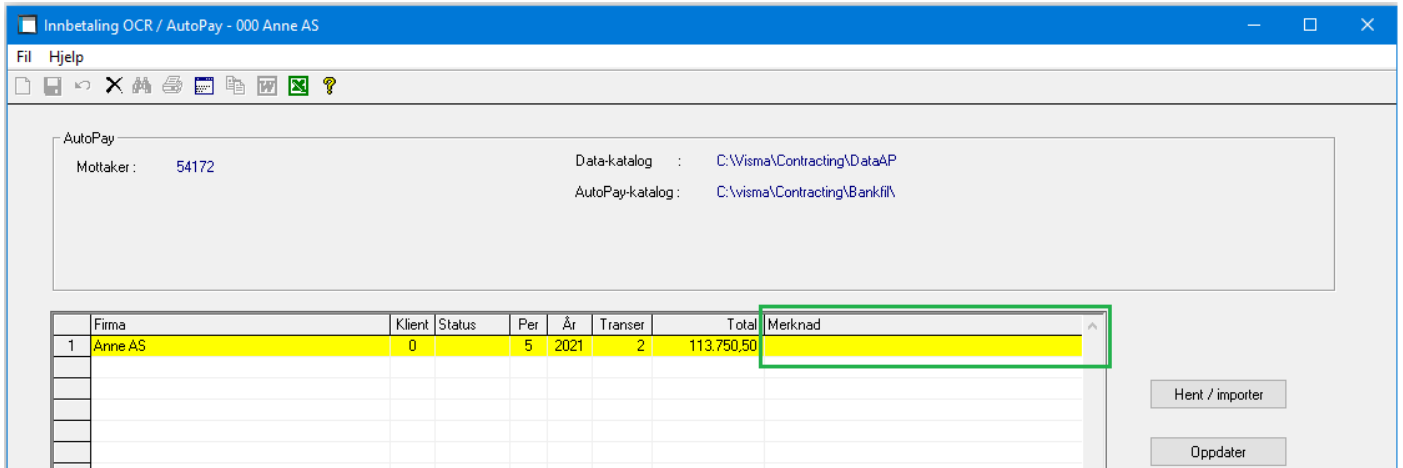
Firma	Klient	Status	Per	År	Transer	Total	Merknad
1 Anne AS	0		5	2021	2	113.750,50	Mangler informasjon

Innbetalinger OCR - 000 Anne AS

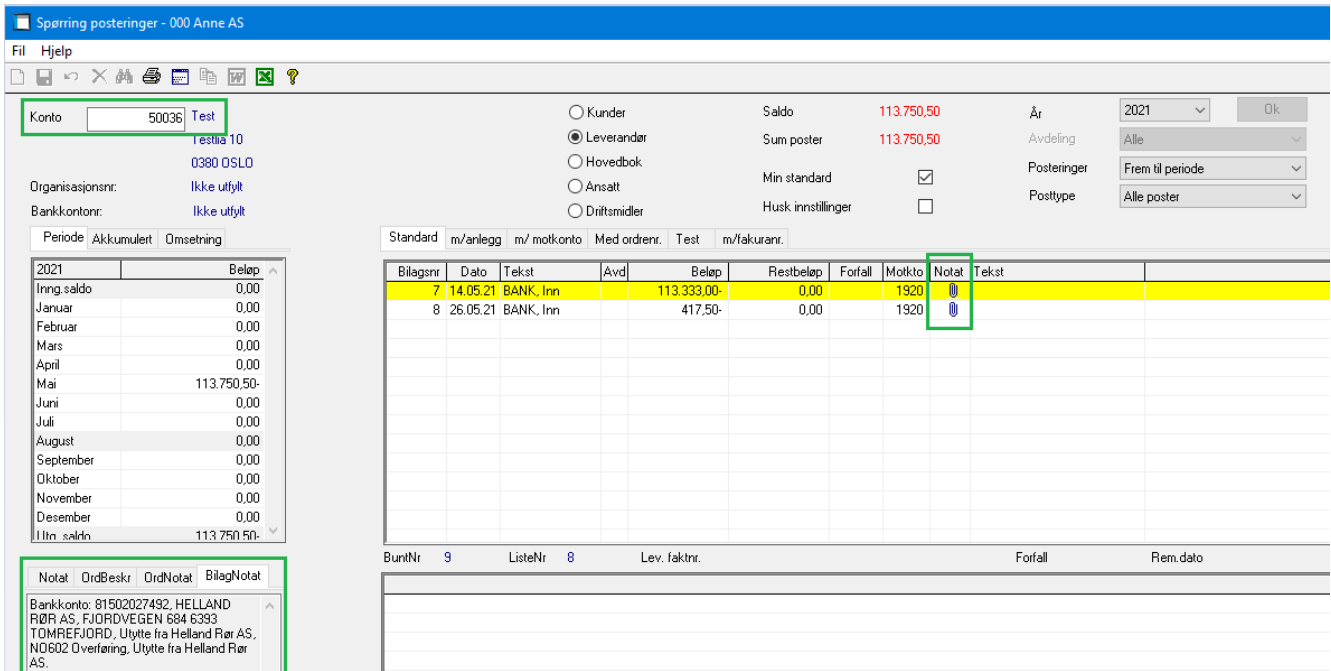
File Hjelp

Nr	Kunde	Navn	Faktura	Bet.dato	Innbetalt	Løpenr.	Merknad
1				14.05.21	113.333,00		Leverandørnummer er angitt
2				26.05.21	417,50		Leverandørnummer er angitt

Nå er merknaden borte og man kan oppdatere:



Spørring posteringer med notatfeltet hentet fra OCR oppdateringen:



Remittering – mottak Autopay

Korrigert størrelsen på feltet for bankreferanse for mottak av returtransaksjoner (VSR). Manglet siste siffer.

Utvidet referanse/nøkkel til AutoPay for å unngå like remitteringer (ved kansellering) som da kunne feile i oppdateringen.

Expense**Import**

Kostnadsbærer 2 (KB2) var ikke tilgjengelig i importen, dette er rettet.