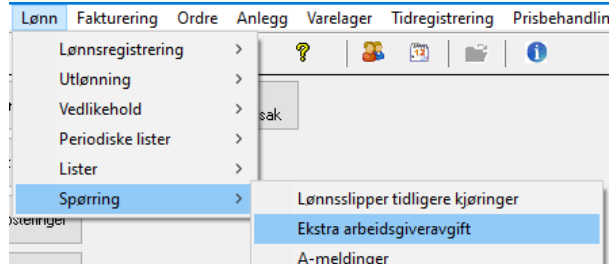


## Lønn

### Ny spørring som viser ekstra arbeidsgiveravgift



Spørringen viser liste over faktiske lønnstakere med de beløp systemet har kalkulert som grunnlag til ekstra arbeidsgiveravgift. En kolonne for hver måned. I en måned kan flere lønnskjøringer inngå, slik at beløpet kan være en sum av flere lønnskjøringer. Ytterst til høyre finner man kolonner som summerer og sammenstiller kolonnene for måneden.

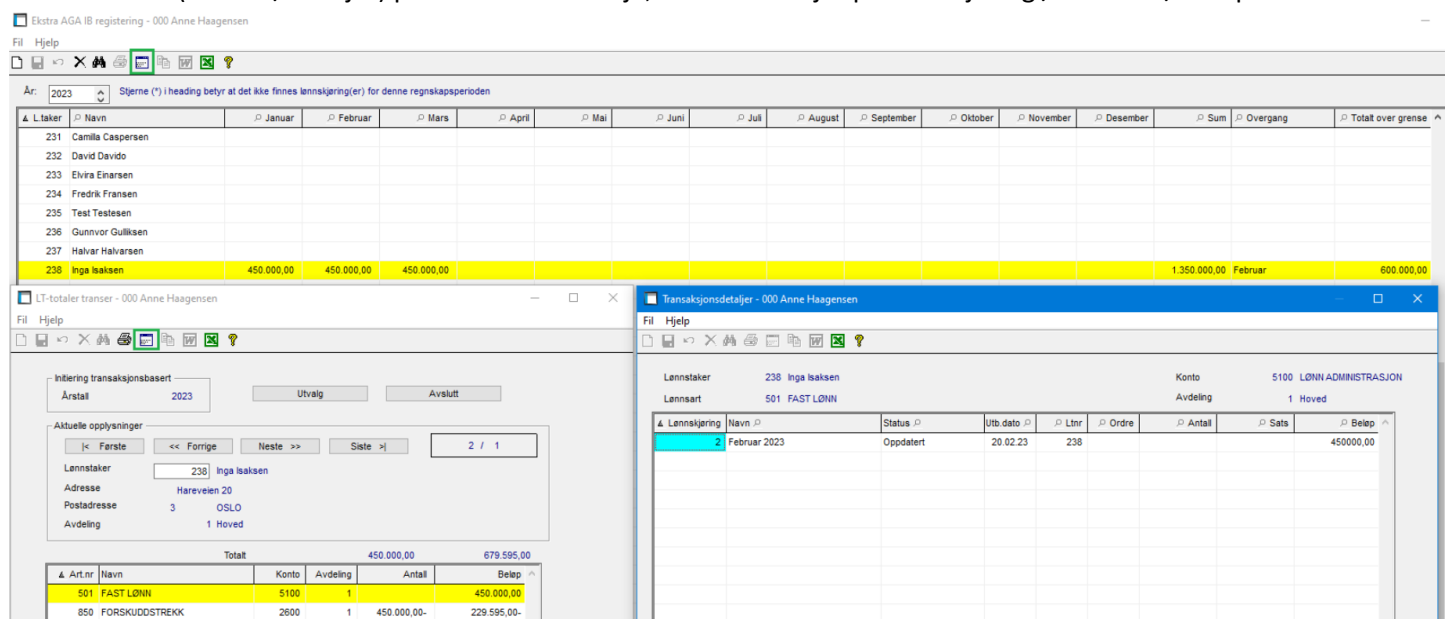
**Sum:** Sum grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift

**Overgang:** Måned der lønnstaker har gått over grense for ekstra arbeidsgiveravgift.

**Totalt over grense:** Totalt beløp som er over grense, dette utgjør grunnlag for å betale ekstra arbeidsgiveravgift.

L.taker	Navn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum	Overgang	Totalt over grense
231	Camilla Caspersen															
232	David Davido															
233	Elvira Einarsen															
234	Fredrik Fransen															
235	Test Testesen															
236	Gunnvor Guliksen															
237	Halvar Halvorsen															
238	Inga Isaksen	450.000,00	450.000,00	450.000,00										1.350.000,00	Februar	600.000,00

På linjer hvor det er lønnstakere som faktisk har gått over grensen, vil detalj-knappen (F7) i verktøyraden være synlig. Ved å klikke på denne, eller F7 når man står på en slik linje, vil man kunne åpne spørring lønns- og trekk-totaler transer på aktuell lønnstaker for den måneden som lønnstakeren har gått over grensen. Her kan man videre dobbeltklikke (eller F7/detaljer) på hver lønnsart linje, for å se detaljer på lønnskjøring / lønnsart / beløp.



The screenshot shows two windows from the Visma software. The top window, 'LT-totaler transer - 000 Anne Haagensen', displays a table with columns for months and summary columns. The bottom window, 'Transaksjonsdetaljer - 000 Anne Haagensen', shows details for employee 'Inga Isaksen' (ID 238) for February 2023. It includes fields for 'Lønnstaker', 'Lønnart', 'Konto', and 'Avdeling', and a table of transactions.

Lønnstaker	Navn	Status	utb.dato	Ltnr	Ordre	Antall	Sats	Beløp
238	Inga Isaksen	Oppdatert	20.02.23	238				450000,00

## Refusjon av sykepenger uten ekstra arbeidsgiveravgift (AGA)

Håndtering av refusjon sykepenger og ekstra AGA er gjennomført.

Det er laget en ny artstype for dette.

«Refusjon sykep. u/ekstra AGA» Gjelder for refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV. Systemet beregner ikke trekk i ekstra arbeidsgiveravgift. Bruker må derfor selv finne ut hvor stor del av refusjonen som skal være med eller uten ekstra arbeidsgiveravgift. Her er spørringen som er beskrevet over og som viser overgangen nyttig.

Trekkarten med ny artstype for «Refusjon sykep. u/ekstra AGA»:

Behandlingsregler Styrekoder Koder Kopier art Timeavtaler Eksp/imp

Lønnsart 999 Refusjon sykepenger uten ekstra aga ikke i bruk

Koder

Artstype Refusjon sykep. u/ekstra AGA Tariffgebyr Vanlig trekkart

Skattetrekk

Tabell  Prosent  Ingen

Trekkode Standard

Hent

Satsgruppe

Offentlige

Akkumulator

Faktor for beregning av sats

Taste kontroll

Antall  Sats  Beløp

Behandlingsregler

Oppdater Lønn	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsgiveravg. pliktig	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk art	<input type="checkbox"/>	Prosentberegning	<input type="checkbox"/>
Trekkart	<input checked="" type="checkbox"/>	Benytter saldo	<input type="checkbox"/>
Ansattreskontro	<input type="checkbox"/>	Diverse art	<input type="checkbox"/>
Ikke vis på lønsslipp	<input type="checkbox"/>	AGA avvik prosentber.	<input type="checkbox"/>

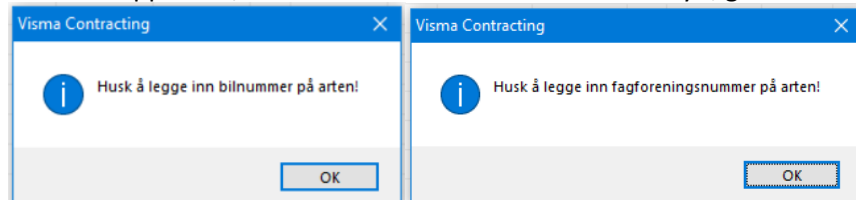
Danner grunnlag for

Fagforening	<input type="checkbox"/>	Bruttolønn	<input type="checkbox"/>
Feriepenger	<input type="checkbox"/>	Til utbetaling	<input type="checkbox"/>
Pensjonstrekk	<input type="checkbox"/>		
Sum måle/kontroll gebyr	<input type="checkbox"/>		

## Vedlikehold-Lønnstaker

Endret slik at feltene for bilnummer og fagforeningsnummer ikke blir sperret på lønnsarten etter man har kjørt lønnsberegning, hvis feltene ikke er utfylt.

Når man oppretter/endrer en art hvor feltene ikke er utfylt, gis det nå melding om dette:



## Vedlikehold – Lønnskjøringer

Ved søk på dato, ble ikke lagreknappen aktiv og programmet lagret ikke endringen. Dette er rettet.

## Utlønningslister – Konteringsliste

Ved første gang kjøring av konteringsliste i januar ble ikke feriepengene for ekstra ferieuke beregnet.

Beskrivelse av hva som må gjøres hos de som ikke har fått oppdatert riktig avsetning av feriepengene 2,3% på første lønnskjøring i 2023.

Første lønnskjøring i 2023 kan ha blitt feil på avsetning for ekstra feriepengene 2,3% på de over 60 år.

Dette er rettet, men det må korrigeres manuelt i regnskapet hos de av dere som har feil.

Det er riktig i lønn og på feriepengelisten, men det kan være feil på posteringslisten/oppdatering til regnskap.

Dette kontrolleres ved å ta ut en ny konteringsliste på den første lønnskjøringen.

Ny konteringsliste tas ut ved å gå på

Lønn | Utlønning | Utlønningslister

Huk av for å ta med avsluttede lønnskjøringer, finn riktig lønnskjøring og sett hake kun på konteringsliste og ta den ut til excel eller på papir.

Fil Hjelp  
 [Icons]  
 Initieringer  
 År: 2023 Ta med avsluttede lønnskjøringer   
 Velg Lønnskjøring: Januar  
 Lister  
 Registrert lønn  Trekkliste   
 Sumliste  Konteringsliste   
 Bankliste   
 Initiering av hver liste?   
 Skriver nå:  
 Ok Avbryt

## A-melding

Sortering av Lønns- og Godtgjørelselinjer basert på numerisk næringskode gjør at linjer nå for «Ekstra arbeidsgiveravgift» kommer til slutt.

Virksomhet - 00811075612	Lønn og godtgjørelse	Virksomhet - 00811075612	Lønn og godtgjørelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lønn og Godtgjørelse - Sone 1a</li> <li>Lønn og Godtgjørelse - Sone 1a</li> <li>Inntektsmottaker - 200 Morten Johansson</li> <li>Inntektsmottaker - 201 Kalle Fos Høst</li> <li>Inntektsmottaker - 202 Helene Psa Hals</li> <li>Inntektsmottaker - 203 Unni Fos Landro</li> <li>Inntektsmottaker - 204 Milly Fos Berg</li> </ul>	Beregningskode: Generelle næringer Kommune: 3441 GAUSDAL Sone: 1a Grunnlag: 900.000,00 Sats: 10,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lønn og Godtgjørelse - Sone 1a</li> <li>Lønn og Godtgjørelse - Sone 1a</li> <li>Inntektsmottaker - 200 Morten Johansson</li> <li>Inntektsmottaker - 201 Kalle Fos Høst</li> <li>Inntektsmottaker - 202 Helene Psa Hals</li> <li>Inntektsmottaker - 203 Unni Fos Landro</li> <li>Inntektsmottaker - 204 Milly Fos Berg</li> </ul>	Beregningskode: Ekstra Arbeidsgiveravgift Kommune: 3441 GAUSDAL Sone: 1a Grunnlag: 250.000,00 Sats: 5,00

## Differensiert arbeidsgiveravgift (AGA)

Differanse for grunnlag AGA oppdaterte ikke for næringskodene «Sektorunntatt aktivitet» og «Økonomiske vanskeligheter» ved henting av tilbakemelding fra A-meldingen. Dette er rettet.

Avsetning til differensiert AGA beregnet feil ved virksomheter i annen sone enn 1a. Dette er rettet.

## Offentlig satser

Grunnbeløpet for sjøfolk som er ansatte på norsk skip i utenriksfart er endret.

Arbeidsgiveravgift UTL2:

Offentlige satser / grenseverdier - 000 Anne Haagensen

Arbeidsgiveravgift

Grenseverdi				
Dato	Antall	Beløp	Sats	Tekst
			404,00	UTL2
01.01.16			412,00	UTL2
01.01.17			423,00	UTL2
01.01.18			428,00	UTL2
01.01.19			443,00	UTL2
01.01.20			457,00	UTL2
01.01.21			464,00	UTL2
01.01.22			487,00	UTL2
01.01.23			510,00	UTL2

## Arbeidsgiveravgift på Svalbard

Endringer vedr. ekstra arbeidsgiveravgift 16.01.23.

Det ble fastsatt at reglene om ekstra arbeidsgiveravgift av lønn over 750.000,- likevel ikke får anvendelse for Svalbard.

Her ser vi at overgangen skjer i august (Nytt spørre bilde beskrevet over):

L.taker	Navn	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum	Overgang	Totalt over grense
231	Camilla Caspersen															
232	David Davido															
233	Elvira Enarsen															
234	Fredrik Fransen															
235	Test Testesen															
236	Gunnvor Gulliksen															
237	Halvar Halvarsen															
238	Inga Isaksen	450 000,00	450 000,00	450 000,00										1 350 000,00	Februar	600 000,00
239	Johan Johansen															
240	Anne Haagensen															
241	Kjersti Karlisen															
242	Linda Lind															
243	Mona Monsen															
244	Nina Nikolaisen							500 000,00	500 000,00					1 000 000,00	August	250 000,00

Det rapporteres nå på egen linje på A-meldingen med sone 5 og sats 0, ingen ekstra AGA:

Virksomhet - 00811075612

Lønn og Godtgjørelse - Sone 5

- Inntektsmottaker - 200 Morten Johannson
- Inntektsmottaker - 201 Kalle Fos Høst
- Inntektsmottaker - 202 Helene Psa Hals
- Inntektsmottaker - 203 Unni Fos Landro
- Inntektsmottaker - 204 Milly Fos Berg
- Inntektsmottaker - 205 Ann Anderesen
- Inntektsmottaker - 206 Barnt Barntsen

Lønn og godtgjørelse

Beregningskode: Lønnstrekk for Svalbard

Kommune: 3441 GAUSDAL

Sone: 5

Grunnlag: 500.000,00

Sats: 0,00

## Fraværsliste

2 nye kolonner er lagt til i fraværslisten så man viser hva som er registrert på antall virkedager (VDager) og kalenderdager (KDager). Kan avvike fra VDager og KDager som kun viser hele tall:

Lønnstaker	Navn	% stilling	År	Mnd.	Fra dato	Til dato	VDager	KDager	Registrert VDager	Registrert KDager	Fraværstype	Tekst	Permisjonstype	Kommentar	%	Ber.dager	Barn f.dato	Aleneomsorg	Melding mottatt	Innt.melding	Status	Innt.melding	A-meld
202	Helene Psa Hals		2023	1	01.01.23	20.01.23	15	20	15,00	20,00	5	Permisjon m/tenn	Andre lovfestede permisjoner		100,00	15,00					x		x
205	Ann Anderesen		2023	1	01.01.23	01.02.23	23	32	23,00	32,00	5	Permisjon m/tenn	Andre ikke-lovfestede permisjoner		100,00	23,00					x		x
205	Ann Anderesen		2023	1	05.01.23	07.01.23	2	3	2,00	3,00	1	Egen sykdom (egenmelding)			100,00	2,00							
205	Ann Anderesen		2023	2	01.02.23	20.02.23	14	20	14,00	20,00	5	Permisjon m/tenn	Utdanningspermisjon (Lofvestet)		100,00	14,00					x		x
205	Ann Anderesen		2023	2	06.02.23	08.02.23	3	3	3,00	3,00	3	Barns sykdom			100,00	3,00	22.06.16						
205	Ann Anderesen		2023	2	13.02.23	13.02.23	1	1	1,30	1,30	1	Egen sykdom (egenmelding)			100,00	1,00							
221	Roy Rølfesen		2023	9	01.09.23	16.09.23	11	16	11,00	16,00	2	Egen sykdom m/sykmelding			100,00	11,00							
221	Roy Rølfesen		2023	9	16.09.23	20.10.23	25	35	25,00	35,00	9	Egen sykdom m/sykmelding over 16 dager			100,00	25,00					x		ikke klar

## Ordre

### Autofakt

Når en faktura inneholder varelinjer med lav eller middel mva-sats, blir den merket og kan ikke oppdateres eller overføres til Visma Documentcenter (VDC). Denne må slettes og registreres manuelt:

Autofakt Grossist-innstillinger

Grossist: Onninen

Ordre: 4636 Testine Testolfsen, Arbeidsste

Lager:

Ref: o17545ah

Kunde: 10229 Testine Testolfsen

Saksbehandler: 161 Anne Haagensen

Selgers ordrenr: 6921221

Bestilling

Opprinnelse: Hentet på plukkager

Merket

Status Vdc:

Mine fakturaer

Godkjente fakturaer

Feil: Varelinje(r) har lav/middels mva-sats. Faktura kan ikke behandles!

Grossist: 1 Onninen

Hovedbok

Fase

Kb1

Kb2

GID	Faktura	Dato	Beløp	Mrk	Saksb	Navn	Fase	Punkt	Kb1	Kb2	Konto	Attest	Best. Hm	Oppdater	Godkjent	Feil
El	810101	1.01.23	2.225,73		161	Anne Haagensen										

### Oppdatere Autofakt

Når en faktura manglet punkt/fase/kb og dette ble påført i Visma Documentcenter (VDC) og deretter returnert til Visma Contracting (VC) og Autofakt, fakturaen ble ikke oppdatert fra VC selv om den ikke var merket med feil. Dette er rettet.

## Hente fil til Autofakt

Kontrollen er gjort om slik at det nå benyttes formatet NELFO 4.0 uansett filformat på grossistene.

## Faktura fra Symbrio

Hvis filer lastes ned fra Symbrio (ftp-adressen på grossisten = ftp.symbrio.com):

Autofakt	<input checked="" type="checkbox"/>
Bruk FTP	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP server type	FTP
Ftp adresse	ftp.symbrio.com
Brukernavn	
Passord	

Da settes alle fakturaer som godkjente, d.v.s. med kolonnen «Oppdater» = Ja.

Kolonnene «Attest» og «Godkjent» fylles ut med pålogget brukers ID.

Alle fakturaer er da kontrollert og godkjente i Symbrio.

Hvis man likevel finner feil på en faktura under nedlasting, merkes denne på vanlig måte og man får IKKE oppdatert fakturaen før feilen er rettet.

OBS! Dette gjelder IKKE hvis grossisten er merket med overføring til Visma Documentcenter (VDC).

Autofakt | Grossist-innstillinger

Grossist: SOLAR

Hent fil | Varelinjer | Nye varer | Sjekk mot avtale | Godkjenn alle | Oppdater | Dann XML

Ordrer: 44102 Skolegaten 5.  
Lager:   
Ref: 044102  
Kunde: 10889 Oslo Kommune  
Saksbehandler: 333 Nora Simonsen  
Bestilling: Opprinnelig bestillingsnr. JMPAWA55721  
Opprinnelse: Bestilt fra PDA  
Merket: Mine fakturaer   
Status Vdc: Godkjente fakturaer

Grossist: 1 SOLAR  
Hovedbok: 4301 VAREKJØP PROSJEKT  
Fase:   
Kb1:   
Kb2:

GID	Faktura	Dato	Beløp	Mrk.	VDC	Saksb	Navn	Avd	Navn	Fase	Punkt	Kb1	Kb2	Konto	Attest	Best. Sc	Oppdater	Godkjent	Feil
SO	125919	12.03.20	309,00			333	Nora Simonsen	13	Prosjekt					4301	N.S.	Ja	Ja	HL	
SO	125922	12.03.20	4.966,00			308	Jan Villadsen	13	Prosjekt						J.V.	Ja	Ja	HL	
SO	125969	12.03.20	19.736,00			333	Nora Simonsen	14	Service						N.S.	Ja	Ja	HL	

## Ordrerapporter

Lagt inn mulighet til å velge å få ut flere ordretyper i mange ordrerapporter.

F.eks. sammendragsrapport:

Initiering Sammendragsrapport - 000 Anne Haagensen

Flere ordre | Enkelt ordre | Ordrekategori | Hovedordre

Rapport struktur: 0

Periode: 01.23  Pr måned  Pr uke

Ordretype:

- Kontrakt/Anbud
- Regning/Annet
- Endringsmelding
- Serviceavtaler
- Reklamasjon
- Alle

## Utskrift av registrert materiell

Korrigert sjekk av fra-dato ved utskrift av registrert materiell.

## Statistikk arbeider

Vi har lagt inn skille på år/periode for å få korrekt inntekt i rapporten.

## Oppdatering fra Visma Documentsenter (VDC)

Pakksedel fra VDC manglet grossistpris på varen, dette er rettet.

## Regnskap

### Bilagsoppdatering

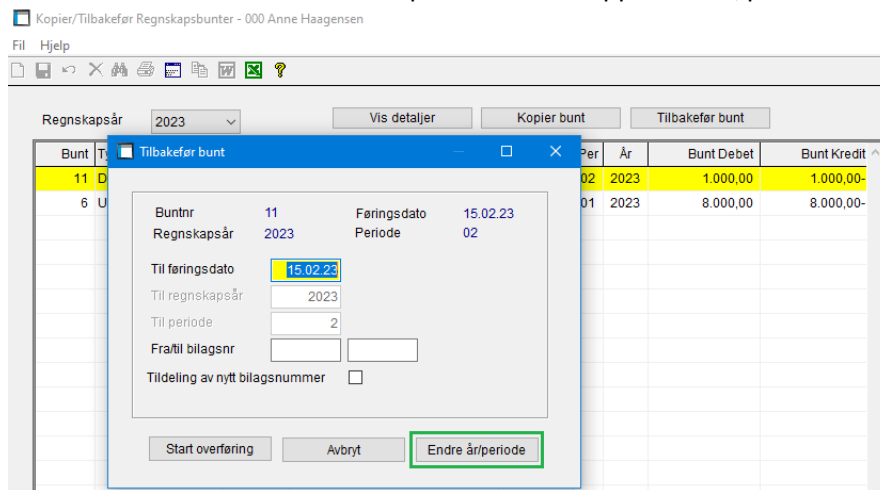
Ved oppdatering av faktura fra Visma Documentcenter (VDC) som er ført på lager, ble det vist en melding med mangelfull tekst. Endret slik at man igjen ser hvilket varenummer, leverandør og bilagsnummer det gjelder.

### Bilagsregistrering

Når man benyttet rutinen «Endre år/periode» på en bunt og flyttet den til et annet år, overføres ikke mva-koden til den nye bunten og teksten «Ukjent SAF-T kode» vises på posteringslisten. Dette er rettet.

### Tilbakeføre bunt

Hvis bunten ikke inneholder mva-poster er nå knappen for år/periode aktiv:

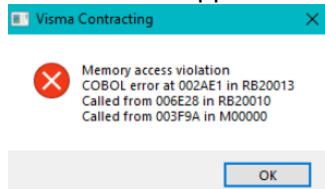


### MVA-betaling

Alle linjene for 2022 – både betalte og ubetalte – ble inaktive i betalingsbildet, dette er rettet.

### Merke poster på leverandør

Kunder kunne oppleve denne feilmeldingen ved merking av poster på leverandør, dette er rettet.



### Spørring – Posterings – Endre post

Kunder kunne oppleve denne meldingen:



Rutinen er korrigert slik at man kan slette rest å remittere, samt sette «Sendt bank» uten å få feilmeldingen.

## Fakturering

### Spørring

I bildet for «Spørring-Faktura» viste beløp inkl. mva feil når mva-sats avviker fra standard 25%, dette er rettet.

## Håndterminal

### Vareuttak

Det var en feil test på anleggsnummer/lagernummer ved danning av pakkseddel. Dette er rettet.

# Prisbehandling

## VVS Norge

Nytt filformat på grossisten

Faste Pris/Rabatt Autofakt Bestilling Ordrebekreftelse

Nummer 41

Navn VVS Norge

Ident W

Varetype 1 VVS varer

Registerformat VVS Norge

### Innlesing priser i XML-format fra VVS Norge

Filer fra VVS Norge leveres i XML-format og inneholder alle leverandører, varer fra leverandører med alle priser ferdig utregnet og kampanjevarer fra leverandører.

Leverandørnumrene dannes i systemet med kobling mot grossistregisteret.

Før første gangs innlesningen av priser starter må en grossist med registerformat = VVS Norge opprettes.

Denne grossisten må ha de standardverdier som skal ligge på alle VVS Norge-grossistene (Ident, varetype, søkeformat o.s.v.) da denne benyttes som utgangspunkt for alle grossister som opprettes i prisinnlesningen. Se nedenfor.

I prisinnlesningen velger man denne «standard VVS Norge-grossisten».

Etter nedlasting/utpakking ligger to filer på dataområdet for priser:

- en prisfil som inneholder samtlige varer og kampanjevarer fra alle grossistene.
- en fil som inneholder alle grossistene med navn og leverandørnummer.

Innlesningen oppretter grossistene som leverandører i en ny fil med navn og leverandørnummer fra nedlastet fil og øvrige opplysninger fra standardgrossisten.

Dette er egne leverandørnumre i prisbehandlingssystemet og må ikke forveksles med leverandørnummer i Visma Contracting forøvrig.

Kun de leverandører som ikke allerede ligger i systemet som grossister, blir opprettet. Grossisten blir opprettet når det finnes varer fra leverandøren i prisfilen.

Grossistnummeret blir første ledige nr. i grossistregisteret.

Eksempel, leverandørnr. på Brødrene Dahl AS.

Ved å trykke på knappen «Lev.nr VVS Norge» ser man alle leverandørene under VVS Norge:

Faste Pris/Rabatt Autofakt Bestilling Ordrebekreftelse

Søke format Hele teksten benyttes i søk

Kundepris fra Grossistpris  Kostpris

Leverandørnr. VVS Norge 50000 Lev.nr VVS Norge

Standard avtalenr.

Automatisk nedlasting FTP

Leverandører VVS Norge - 000 Anne Haagensen

File Hjelp

Dann ny Lev.fil

Lev.nr	Navn	Grossist	Navn
50000	Brødrene Dahl AS	42	Brødrene Dahl AS
50001	Coram Nordic	47	Coram Nordic
50002	Dansani	44	Dansani
50003	ABK	46	ABK
50004	Vikingbad	43	Vikingbad
50005	Linn Bad	45	Linn Bad
50006	Armaturjonsson Direkte	48	Armaturjonsson Direkte
50008	Biovac	49	Biovac

I prisfilen ligger alle varene fra grossistene med leverandørnummer på hver vare. Prisinnlesningen benytter dette leverandørnummeret for å finne hvilken grossist varen tilhører.

Hvis leverandøren/grossisten ikke finnes fra før (ble ikke opprettet automatisk), blir en ny grossist dannet med en standardtekst = «Ny VvsNorge-leverandør nr ...»

Etter innlesningen er de berørte grossister oppdatert med prisinnlesningdato. Denne vises i Vedlikehold grossister og Spørring Feilvarer etter prisoppdatering.

Gnr	Navn	PrisDate
41	VVS Norge	
42	Brødrene Dahl AS	13.02.23
43	Vikingbad	13.02.23
44	Dansani	13.02.23
45	Linn Bad	13.02.23
46	ABK	13.02.23
47	Coram Nordic	13.02.23
48	Armaturjonsson Direkte	13.02.23
49	Biovac	13.02.23

Nr	Navn	Siste prisoppdatering
41	VVS Norge	
42	Brødrene Dahl AS	13.02.23
43	Vikingbad	13.02.23
44	Dansani	13.02.23
45	Linn Bad	13.02.23

## Kampanjevarer

Varer som er merket som kampanjevarer i prisfilen, legges ut på tilbudsfilen i «KontantFakturering». Prisene her er inkl. mva. Prisinnlesningen regner ut ny utpris inkl. mva og oppdaterer varen med denne, samt legger ut nettopris (vises ikke i bildet for tilbudsvarer) og kampanjedato fra – til. Nettoprisen benyttes i registrering pakkseddel og faktura.

For at man skal kunne benytte disse varene i pakkseddel- og fakturaregistrering, må kode for dette settes i Systemopplysninger - kode for Tilbudsvarer.

Systemkoder	Status
Grossist	<input checked="" type="checkbox"/>
Avdelingsregnskap	<input checked="" type="checkbox"/>
Lageroppdatering	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestillingskontroll	<input type="checkbox"/>
Søk varer uten lås	<input type="checkbox"/>
Faser/Punkter	<input checked="" type="checkbox"/>
KB-1	<input checked="" type="checkbox"/>
KB-2	<input checked="" type="checkbox"/>
Akkord	<input checked="" type="checkbox"/>
Altinn	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilbud-Kampanjevarer	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuell føring av bestillingsmottak	<input type="checkbox"/>
e-faktura (AutoInvoice)	<input checked="" type="checkbox"/>
Send alle faktura til AutoInvoice	<input checked="" type="checkbox"/>

## Varelager

### Spørring – Lager

Rutinen ble opplevd som veldig treg hos noen. Vi har lagt inn at rutinen ikke fyller tabellen før man får anledning til å taste varenummer. Lagt inn en egen knapp «Hent varer» (Alt+h) for å fylle tabellen med varer.

Spørring alle varelagre - 000 Anne Haagensen

Lagernummer: 1 HOVEDLAGER

Varenummer: [ ]

Varetype: 99 Alle varetper

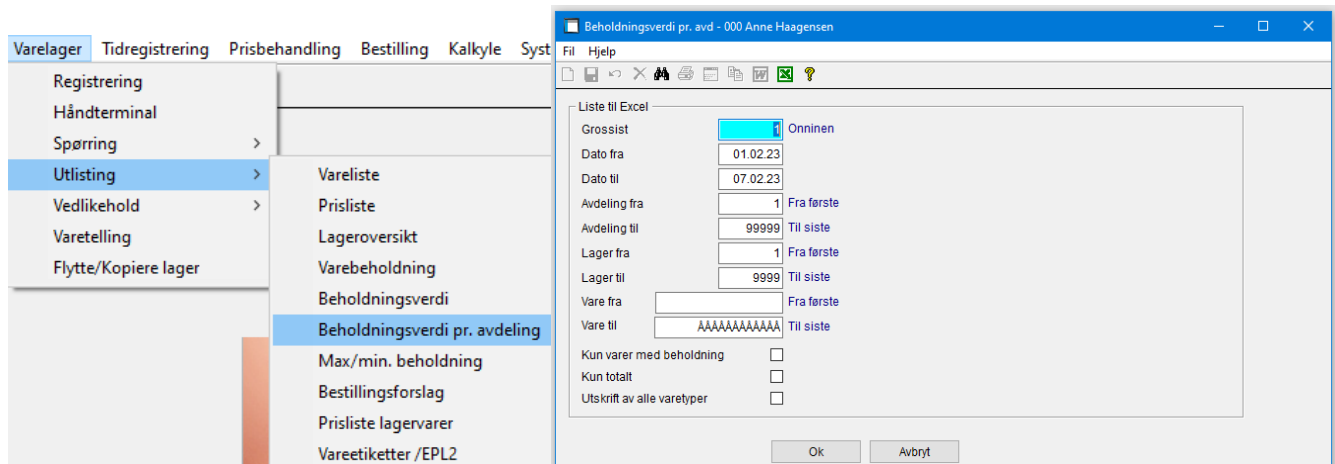
Bla i lager: Første, Forrige, Neste, Siste, **Hent varer**, List varer, List lagre, List grossist

Varenr	Navn	Type	Lokasjon	Beholdning



## Utlisting

Ny utlisting er laget for «Beholdningsverdi pr. avdeling».



## Varetelling/beholdningsverdi

Generering av rapporten til Excel er endret for å få den raskere.

## SpeedyCraft

### Overføring av kostnadsbærer (KB1)

Hvis det budsjetteres på KB1 (kode på anlegget – se bildet under), er det kun de KB1 det er registrert budsjett på som eksporteres til SpeedyCraft.

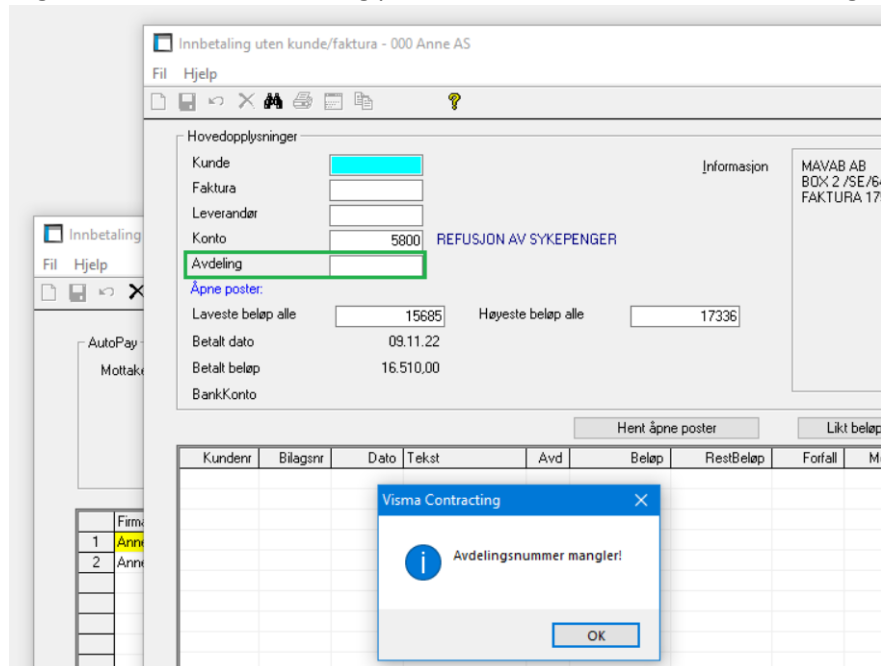
Hvis det IKKE er kode på anlegget eller man benytter KB2, skal det i begge disse tilfellene eksportere alle KB til SpeedyCraft slik det er i dag.

The screenshot shows a software form for 'Anlegg'. The fields are: 'Anlegg' (3103), 'Navn' (KB1 til SC med budsjett), 'Dato' (28.02.23), 'Status' (Ikke påbegynt), 'Beskrivelse' (Test på anlegg med KB1 og budsjett over til SpeedyCraft), and 'Kunde' (10089 Test Testesen). There are also checkboxes for 'Anleggsvurdering', 'Intern', and 'Sum fakturareserve til kontraktordre'. At the bottom, there are radio buttons for 'Budsjettering' with options 'Ordre', 'Punkt', 'Fase', and 'Kb1' (selected).

# AutoPay

## Oppdatering fra AutoPay

Lagt inn at det kreves avdeling på aktuelle hovedbokskonti når avdeling benyttes.



## Innbetalinger via AutoPay

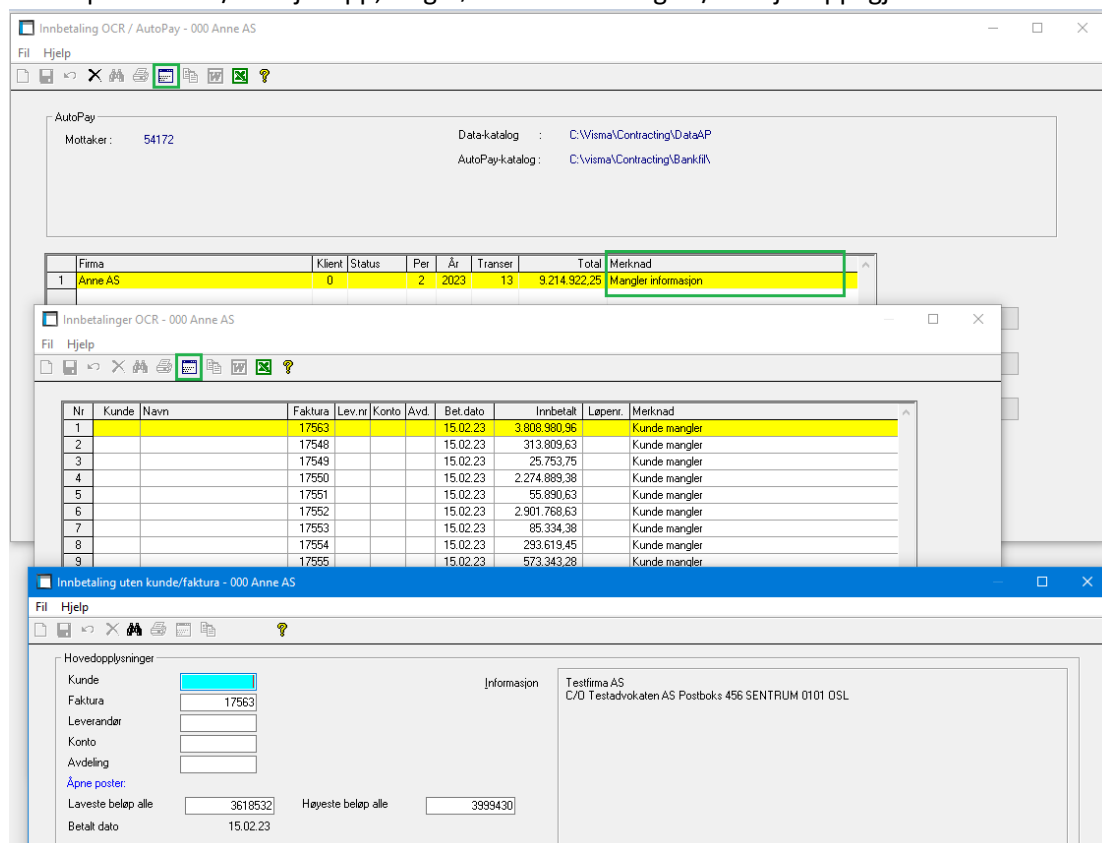
Innbetalingstransaksjoner kan nå også splittes i flere transaksjoner enten via avdelingsfordeling «Avd.fordeling %», som i bilagsregistrering eller splitting av innbetalinger «Splitt innbetaling».

Ved avdelingsfordeling angir man konto og avdeling før man benytter knappen «Avd.fordeling %» og angir avdelingsnøkkel.

I splitting av innbetalinger må hele bilagsbeløpet fordeles på de aktuelle delinnbetalinger og man angir her kunde/faktura/leverandør eller konto (avdeling) og det enkelte beløp.

Det gis underveis informasjon om "Totalt fordelt" og "Totalt restbeløp".

Eksempel: Tast F7/detaljknapp, velge ønsket faktura og F7/detaljknapp igjen:



Her splittes beløpet som vist. Når man har begynt å splitte vises restbeløp:

Innbetaling uten kunde/faktura - 000 Anne AS

Hovedopplysninger

Kunde: [redacted] Informasjon: Testfirma AS  
C/O Testadvokaten AS Postboks 456 SENTRUM 0101 OSL

Faktura: 17563

Leverandør: [redacted]

Konto: [redacted]

Avdeling: [redacted]

Åpne poster:

Laveste beløp alle: 3618532 Høyeste beløp alle: 3999430

Betalt dato: 15.02.23

Betalt beløp: 3.808.980,96

BankKonto: 4931.53.16536

Hent åpne poster Likte beløp åpne poster Avd.fordeling % **Splitt innbetaling** Ok Avbryt

Kundensnr	Bilagsnr	Dato	Tekst	Avd	Beløp	RestBeløp	Forfall	Motkto	Notat	Tekst																																																							
<p>Splitt innbetaling - 000 Anne AS</p> <p>Bilagsbeløp: 3.808.980,96</p> <p>Totalt fordelt: 3.000.000,00</p> <p>Totalt restbeløp: 808.980,96</p> <p>Ok Avbryt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Linje</th> <th>Kunde</th> <th>Kundenavn</th> <th>Faktura</th> <th>Leverandør</th> <th>Leverandørnavn</th> <th>Konto</th> <th>Kontonavn</th> <th>Avdeling</th> <th>Avdelingsnavn</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10170</td> <td>Test AS</td> <td>17563</td> <td></td> <td></td> <td>1270</td> <td>VERKTØY</td> <td>1</td> <td>Avdeling 1</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Linje	Kunde	Kundenavn	Faktura	Leverandør	Leverandørnavn	Konto	Kontonavn	Avdeling	Avdelingsnavn	Beløp	1	10170	Test AS	17563			1270	VERKTØY	1	Avdeling 1	3.000.000,00	2											3											4										
Linje	Kunde	Kundenavn	Faktura	Leverandør	Leverandørnavn	Konto	Kontonavn	Avdeling	Avdelingsnavn	Beløp																																																							
1	10170	Test AS	17563			1270	VERKTØY	1	Avdeling 1	3.000.000,00																																																							
2																																																																	
3																																																																	
4																																																																	

Da er det her splittet på 2 forskjellige kontoer:

Splitt innbetaling - 000 Anne AS

Hovedopplysninger

Bilagsbeløp: 3.808.980,96

Totalt fordelt: 3.808.980,96

Totalt restbeløp: [redacted]

Ok Avbryt

Linje	Kunde	Kundenavn	Faktura	Leverandør	Leverandørnavn	Konto	Kontonavn	Avdeling	Avdelingsnavn	Beløp
1	10170	Test AS	17563			1270	VERKTØY	1	Avdeling 1	3.000.000,00
2	10170	Test AS	17563			1250	INVENTAR	1	Avdeling 1	808.980,96

Teksten «Splitting utført» vil vises:

Innbetaling uten kunde/faktura - 000 Anne AS

Hovedopplysninger

Kunde: [redacted] Informasjon: Testfirma AS  
C/O Testadvokaten AS Postboks 456 SENTRUM 0101 OSL

Faktura: 17563

Leverandør: [redacted]

Konto: [redacted]

Avdeling: [redacted]

Åpne poster:

Laveste beløp alle: 3618532 Høyeste beløp alle: 3999430

Betalt dato: 15.02.23

Betalt beløp: 3.808.980,96

BankKonto: 4931.53.16536 **\*\*\* Splitting utført \*\*\***

Hent åpne poster Likte beløp åpne poster Avd.fordeling % **Splitt innbetaling** Ok Avbryt

Kundensnr	Bilagsnr	Dato	Tekst	Avd	Beløp	RestBeløp	Forfall	Motkto	Notat	Tekst
-----------	----------	------	-------	-----	-------	-----------	---------	--------	-------	-------

Når man da trykker på «Ok» knappen vises splittingen:

Innbetalinger OCR - 000 Anne AS

File Hjelp

Nr	Kunde	Navn	Faktura	Lev.nr	Konto	Åvd.	Bet.dato	Innbetalt	Løpenr.	Merknad
1			17563				15.02.23			Splittet beløp: 3.808.980,96
2			17548				15.02.23	313.809,63		Kunde mangler
3			17549				15.02.23	25.753,75		Kunde mangler
4			17550				15.02.23	2.274.889,38		Kunde mangler
5			17551				15.02.23	55.890,63		Kunde mangler
6			17552				15.02.23	2.901.768,63		Kunde mangler
7			17553				15.02.23	85.334,38		Kunde mangler
8			17554				15.02.23	293.619,45		Kunde mangler
9			17555				15.02.23	573.343,28		Kunde mangler
10			17634				15.02.23	12.540,00		Kunde mangler
11			16983				15.02.23	22.670,60		Kunde mangler
12			17614				15.02.23	494.490,00		Kunde mangler
13			17613				15.02.23	659.188,44		Kunde mangler
14	10170	Test AS	17563		1270	1	15.02.23	3.000.000,00		Splittet innbetaling. Originalt beløp: 3.808.980,96
15	10170	Test AS	17563		1250	1	15.02.23	808.980,96		Splittet innbetaling. Originalt beløp: 3.808.980,96

Hvis man bruker knappen «Avdelingsfordeling» vises teksten «Avdelingsfordelt»:

Innbetaling uten kunde/faktura - 000 Anne AS

File Hjelp

Hovedopplysninger

Kunde:

Faktura:

Leverandør:

Konto:  BILER

Avdeling:

Åpne poster:

Laveste beløp alle:  Høyeste beløp alle:

Betalt dato:

Betalt beløp:

Bankkonto:  **\*\*\* Avdelingsfordelt \*\*\***

Informasjon: Testfirma AS  
C/O Testadvokaten AS Postboks 456 SENTRUM 0101 OSLO

Hent åpne poster Likt beløp åpne poster **Avd.fordeling %** Splitt innbetaling Ok Avbryt

Kundennr	Bilagssnr	Dato	Tekst	Åvd	Beløp	RestBeløp	Forfall	Moltkto	Notat	Tekst
----------	-----------	------	-------	-----	-------	-----------	---------	---------	-------	-------

Når man da trykker ok vises fordelingen:

Innbetalinger OCR - 000 Anne AS

File Hjelp

Nr	Kunde	Navn	Faktura	Lev.nr	Konto	Åvd.	Bet.dato	Innbetalt	Løpenr.	Merknad
1			17563				15.02.23			Splittet beløp: 3.808.980,96
2			17548		1230	1	15.02.23			Avdelingsfordelt beløp: 313.809,63
3			17549				15.02.23	25.753,75		Kunde mangler
4			17550				15.02.23	2.274.889,38		Kunde mangler
5			17551				15.02.23	55.890,63		Kunde mangler
6			17552				15.02.23	2.901.768,63		Kunde mangler
7			17553				15.02.23	85.334,38		Kunde mangler
8			17554				15.02.23	293.619,45		Kunde mangler
9			17555				15.02.23	573.343,28		Kunde mangler
10			17634				15.02.23	12.540,00		Kunde mangler
11			16983				15.02.23	22.670,60		Kunde mangler
12			17614				15.02.23	494.490,00		Kunde mangler
13			17613				15.02.23	659.188,44		Kunde mangler
14	10170	Test AS	17563		1270	1	15.02.23	3.000.000,00		Splittet innbetaling. Originalt beløp: 3.808.980,96
15	10170	Test AS	17563		1250	1	15.02.23	808.980,96		Splittet innbetaling. Originalt beløp: 3.808.980,96
16			17548		1230	1	15.02.23	156.904,81		Avdelingsfordelt: 50,0% av 313.809,63
17			17548		1230	2	15.02.23	156.904,82		Avdelingsfordelt: 50,0% av 313.809,63

Da er merknaden borte og man kan oppdatere:

Innbetaling OCR / AutoPay - 000 Anne AS

File Hjelp

AutoPay

Mottaker:  Data-katalog: C:\Visma\Contracting\DataAP  
AutoPay-katalog: C:\Visma\Contracting\Bankfil

Firma	Klient	Status	Per	År	Transer	Total	Merknad
1 Anne AS	0		2	2023	13	9.214.922,25	

Hent / importer Oppdater Slett

Oppdatering innbetalinger OCR/AutoPay - 000 Anne AS

Regnskapsår: 2022 / 2023  
 Bilagsart: 04 BANK, Inn  
 Konto bank: 01920 BANKINNSKUDD  
 Periode regnskap: 02 / 2023  
 Kjæredato: 28.02.23

Ok Avbryt

Anne AS Posteringsliste Nr: 1 Dato: 28.02.23 Kl: 10.28 SYSTEM Side: 1

Bilag	Bil.art	Dato	Per	Konto	Avd	Kontonavn	MK	MS	AA	Registrert	M o m s	Oppd.hbok	Merknad	Motk
2	BANK, Inn	1502	2	10085		Test				25.753,75-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10089		Test Testesen				2274.889,38-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10170		Test AS				55.890,63-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10085		Test				2901.768,63-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10195		Anne Bodil Haag				85.334,38-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10170		Test AS				293.619,45-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10085		Test				573.343,28-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10089		Test Testesen				12.540,00-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10178		Anne Bodil Haag				22.670,60-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10142		Anne Bodil Haag				494.490,00				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10170		Test AS				659.188,44				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10170		Test AS				3000.000,00-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	10170		Test AS				808.980,96-				1920
2	BANK, Inn	1502	2	1230		BILER				156.904,81-		156.904,81-	Testfirma AS	1920
2	BANK, Inn	1502	2	1230		BILER				156.904,82-		156.904,82-	Testfirma AS	1920
2	BANK, Inn	1502	2	1920		BANKINNSKUDD				9214.922,25		9214.922,25		1920
*****														
Buntnr	:	1		Sum debet						10368.600,69	M o m s		Postert hbok.	
Periode	:	02		Sum kredit						10368.600,69-	0,00		8901.112,62	
År	:	2023		Differanse						0,00				
*****														
Automatiske posteringer														
*****														
AUT.POST	2802	2	1500	KUNDEFORDRINC						8901.112,62-		8901.112,62-	Buntnr	1
*****														
Periode	:	02		Aut. debet						0,00			Sum aut. postert	
År	:	2023		Aut. kredit						8901.112,62-			8901.112,62-	
*****														

Spørring – Posteringer viser at innbetalingen er splittet:

Periode	Akkumulert	Omsetning ex mva	Standard	Purring med ref.nr.	Diverse	Fakturanummer	Kundeposteringer	Ordre	Bilagsnr.
2023		Beløp							
Inng.saldo		140.344,98							
Januar		0,00							
Februar		3.499.302,50-							
Mars		0,00							
April		0,00							
Mai		0,00							
Juni		0,00							
Juli		0,00							
August		0,00							
September		0,00							
Oktober		0,00							
November		0,00							
Desember		0,00							
I llt. salgn		3.358.957,52-							

Bilagsnr	Dato	Tekst	Avd	Beløp	Restbeløp	Forfall	Motkto	Notat	Tekst
2	15.02.23	BANK, Inn		55.890,63-	55.890,63-		1920		
2	15.02.23	BANK, Inn		293.619,45-	293.619,45-		1920		
2	15.02.23	BANK, Inn		659.188,44	659.188,44		1920		
2	15.02.23	BANK, Inn		3.000.000,00-	3.000.000,00-		1920		
2	15.02.23	BANK, Inn		808.980,96-	808.980,96-		1920		

Buntnr	ListeNr	Status	Ant purret	Sist purret
1	1	Normal		

Notat	OrdBeskr	OrdNotat	BilagNotat
Bankkonto: 49315316536, Testfirma AS, C/O Testadvokaten AS Postboks 456 SENTRUM 0101 DSL, Splittet innbetaling. Originalt beløp: 3.808.980,96.			

Hastighet

Kunder kunne oppleve «heng» i oppdateringen fra AutoPay.

Vi har fjernet unødvendig lesing/behandling av leverandørposter for å øke hastigheten.

## Diverse

### Lagring av skjermtørrelse

Lagring av skjermtørrelse i oppstart av programmet er fjernet pga. opplevde vanskeligheter hos noen kunder.

### Registrer support-/konsulentsak

Fjerner bruk av lønnstakerens e-postadresse.

Hvis det ikke ligger lønnstaker på bruker, vises ikke lenger feilmelding og brukers navn vises i «Fra»-feltet. Dette kan endres. Telefonnummer må da tastes inn.

Hvis det finnes lønnstakernr. på bruker og lønnstaker også finnes på klienten man står på, hentes opplysningene herfra og kan endres. I sende-bildet for e-post er det brukers e-postadresse som vises/benyttes.

The image shows two overlapping windows from the 'Registrer Support-/Konsulentsak' application.

**Top Window: Registrer Support-/Konsulentsak - 000 Anne Haagensen**

Firma	000 - Anne Haagensen	Versjonsnummer VC	17.10.01
E-post	anne.haagensen@visma.com	Runtimeversjon	10.2.0
Telefon	46400666	Visma Cloud Gateway server	NO-SWI-SC-0291
Org.nummer	811075302		

Bruker: Anne Mette  
Fra: Anne Mette  
Telefon:

Delsystem: <blank>  
Program: <blank>  
Integrasjon: <blank>    Versjon Vdc:

Emne: Test

**Bottom Window: E-post - 000 Anne Haagensen**

Firma: 000 - Anne Haagensen  
Tlf.: 46400666  
epost: anne.haagensen@visma.com  
Organisasjonsnr.: 811075302  
Versjonsnr Visma Contracting: 17.10.01  
Runtime versjon: 10.2.0  
Visma Cloud Gateway server: NO-SWI-SC-0291  
Fra: Anne Mette  
Tlf.:

Til: ContractingSupport@visma.com  
Kopi:   
Fra: anne.haagensen@visma.com  
Emne: Test  
Tekst: Firma: 000 - Anne Haagensen  
Tlf.: 46400666  
epost: anne.haagensen@visma.com  
Organisasjonsnr.: 811075302  
Versjonsnr Visma Contracting: 17.10.01  
Runtime versjon: 10.2.0  
Visma Cloud Gateway server: NO-SWI-SC-0291  
Fra: Anne Mette  
Tlf.:   
Test

Vedlegg:

Slå sammen PDF-vedlegg

Send til Visma Contracting Support

Til: ContractingSupport@visma.com

Supportbistand:

Følgende brukerstøtte er dekket av den årlige

- Støtte i bruk av programvarens funksjonalitet
- Feilmeldinger
- Ønsker og tilbakemeldinger

Buttons: Send, Avbryt