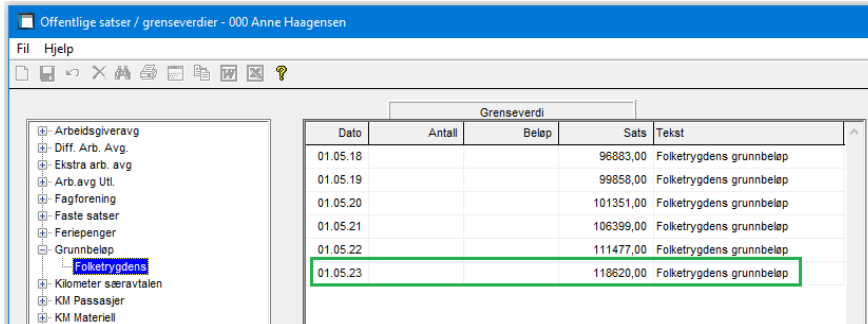


Offentlig satser / grenseverdier

Folketrygdens grunnbeløp er endret pr. 01.05.23 til kr. 118.620,-



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
01.05.23			118620,00	Folketrygdens grunnbeløp

Regnskap

Merke poster kunde/lev. ved inn-/utbetaling

Tabellen for posteringer ble for liten så vi har utvidet den.

Saldoliste kunde- og leverandør

Hvis man tok ut en saldoliste for f.eks. 2021 ble IB hentet fra inneværende år, dette er korrigert.

Kundebehandling

Feil i meldingsformidler (AutoInvoice) ved overgang til privat kunde. Meldingsformidler ble ikke endret, dette er korrigert.

Privat:

Purring	<input checked="" type="checkbox"/>	E-faktura format	Visma AutoInvoice	Epostadr sendes med til AI	<input type="checkbox"/>
Renter åpne poster	<input type="checkbox"/>	Meldingsformidler	Nettbank	Slå sammen PDF-filer i faktura	<input checked="" type="checkbox"/>
Renter betalte poster	<input checked="" type="checkbox"/>	Papirfaktura i AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	Faktura til lokal skriver	<input type="checkbox"/>
Avgiftspliktig	<input checked="" type="checkbox"/>			Faktura til lokal e-post	<input type="checkbox"/>
Statistikk	<input type="checkbox"/>				
Factoring	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kundeoppl sendt factoring	<input type="checkbox"/>				
Internkunde	<input type="checkbox"/>				
Utgått	<input type="checkbox"/>				
Privatkunde	<input checked="" type="checkbox"/>				

Firma:

Purring	<input checked="" type="checkbox"/>	E-faktura format	Visma AutoInvoice	Epostadr sendes med til AI	<input type="checkbox"/>
Renter åpne poster	<input type="checkbox"/>	Meldingsformidler	Visma AI finner Meldingsformidler	Slå sammen PDF-filer i faktura	<input checked="" type="checkbox"/>
Renter betalte poster	<input checked="" type="checkbox"/>	Papirfaktura i AutoInvoice	<input type="checkbox"/>	Faktura til lokal skriver	<input type="checkbox"/>
Avgiftspliktig	<input checked="" type="checkbox"/>			Faktura til lokal e-post	<input type="checkbox"/>
Statistikk	<input type="checkbox"/>				
Factoring	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kundeoppl sendt factoring	<input type="checkbox"/>				
Internkunde	<input type="checkbox"/>				
Utgått	<input type="checkbox"/>				
Privatkunde	<input type="checkbox"/>				

Leveringsadresser

Hvis man skrev inn poststed på adressen i kundebehandling/Leveringsadresse, (gjøres f.eks ved utenlandske postnummer) ble ikke adressen lagret, dette er korrigert.

Bilagsregistrering

Eksempel: Hvis man i bilagsregistreringen førte et bilag mot leverandør, bilagsart inngående faktura og mot varekjøp konto 4300, hvor 2 linjer føres mot ordre, men restbeløpet ikke føres mot ordre. I Regnskapsdetaljer vistes det feil i føringen som ikke skulle mot ordre. Vistes med ordrenr. og anleggsart 0 på linjen. Dette er korrigeret.

Når man periodiserte bilag med mva-kode med både inng. og utg.mva (kjøp tjenester utland, innførsel, gull og klimavoter), ble periodiseringsbeløpet feil. Dette er korrigeret.

Ordre

Ordre – Rapporter - Budsjettrapport

Vi har lagt inn 4 nye kolonner (Slutt dato, Budsjett materiell, Budsjett Lønn og Budsjett timer i Excelrapporten.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Ordre Kunde	Arbeidssted	Slutt dato	Dato	Budsjett Inntekt	Budsjett Kostnad	Budsjett Dek.bidrag	Budsjett Dekn.grad	Oppnådd Inntekt	Herav aKonto	Oppnådd Kostnad	Oppnådd Dek.bidrag	Oppnådd Dekn.grad	Avvik Dek.bidrag	Avvik Dekn.grad	Budsjett Materiell	Materiell	Budsjett Lønn	Lønn	Budsjett Timer	Timer
4	109 SOLTOPPEN BORETTSLAG	SOLHØYDEN 66	28.02.00	08.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 807,32	0,00	51 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 223,16	0,00	13 919,00	0,00	73,00
5	110 BLOCK WATNE AS	Frøde Hagen	28.02.00	08.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	12 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,06	0,00	6 288,30	0,00	37,50

Autofakt - Varelinjer uten mva%

Sats blir nå korrekt ved innlesning av autofaktfiler fra grossister som ikke legger ut mva-sats på alle varelinjer. Vi har endret slik at hvis varelinjen har 0 i mva-sats, settes det automatisk inn gjeldende sats (25%).

Eksempel – F7/detaljer på fakturaen i Autofakt. Her lå det ikke før mva sats på varelinjen for øreavrunding og fakturaen ble stoppet for videre oppdatering. Nå legges det automatisk inn 25% i feltet mva-sats.

The screenshot shows a software window titled "Varelinjer faktura - 000 Anne Haagensen". It displays invoice details for a customer (Grossist: 29, Etman) and a supplier (Leverandør: 50000, BRØDRENE DAHLAS). A summary box shows: Fakturaltotal: 8.752,00-, Mva: 1.750,45-, Sum varelinjer: 7.001,55-. Below this is a table of items:

№	Varenr	Varetekst	Antall	Pris	Rabatt	Beløp	MvaSats	Innkjøpspris	Innkj pris iht avtale	Utpris på varen	Kampanje kostpris	Kampanjepris	Feil
	10000	20% Bonus	0,20-	35.009,04		7.001,81-	25,00	35.009,05					
	10000	Øreavrunding	1,00	0,26		0,26	25,00	0,26					

Autofakt – Feil varetype ved oppdatering

Varetypen ble ikke overført til varelinjen på pakksedel, som igjen førte til feil oppslag i basen for dokumentasjon. Dette er korrigeret.

Ordrebehandling – Spørring – Materiell

Systemet henter nå varetypen fra grossisten uavhengig av hva som ligger på pakkseddellinjen. Dermed hentes dokumentasjon fra korrekt varebase på alle varelinjer.

Ordrebehandling – Fakturareserve

Ved spesielle utvalg kunne man oppleve en visningsfeil i fakturareserve-rapporten på skjerm. Enkelte avsluttede ordre ble vist to ganger, dette er korrigeret.

Ordre – SpeedyCraft

Hvis det er satt opp med «Autoimport fra SpeedyCraft» og «Automatisk oppdatering etter import», blir nå knappen «Importer» inaktiv (grået ut) slik at man i tillegg ikke kan starte manuell import.

Systemkoder SpeedyCraft	
Send materiell	<input checked="" type="checkbox"/>
Send timer	<input checked="" type="checkbox"/>
Send lagerbevegelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Utskrift av importliste	<input type="checkbox"/>
Kontrolliste ved oppdatering	<input type="checkbox"/>
Utskrift pakkseddel ved oppdatering	<input type="checkbox"/>
Ordre direkte	<input checked="" type="checkbox"/>
Send materiell hentet hos grossist til PDA	<input checked="" type="checkbox"/>
Timeavtale styrer gyldige lønnsarter	<input type="checkbox"/>
Automatisk oppdatering etter autoimport	<input checked="" type="checkbox"/>
Åpne avsluttede ordre ved ny import	<input type="checkbox"/>

SpeedyCraft - 000 Anne Haagensen / V8.654

File Hjelp

SpeedyCraft | Varer | Lønnstakere | Lønnsarter | Lager | Kunde | Ordre | Anlegg | Innstillinger

Saksbehandler: Alle

Lønnskjøring | **Importer** | Oppdater alle | Oppdater en | Importlog | Sjekk om varetelling | Varetelling

▲ HsNr	Kunde	Kundenavn	Ordre	Arbeidssted	Type	Saksbehandler	Arbeider	Status	Mat	Tim	Faktura?
10026	10089	Test Testesen	4447	Testveien 10	Regning	Kåre Kåresen	Kåre Kåresen			+	

Anlegg

Spørring - Akkumulert

Vi opplevde at dato på akkumulertbildet på anlegg ikke ble riktig.

Feltene for sist registrert dato for timer/materiell ved spørring på anlegg er nå korrigert.

Sist registrert timer	22.05.23
Sist registrert materiell	09.05.23
Sist fakturert	

Spørring – Rapport

Timer kunne vise feil antall på anlegg.

Viste seg at detaljer ble lest korrekt, men pga. feil i sorterings-fil ble resultatet vist feil, dette er korrigert.

Timeregistrering

SpeedyCraft

Det er lagt inn sperre for å slette timer som er registrert på ordrer som er overført til SpeedyCraft (SC).

Årsaken er at overføringen av antall timer skjer når man har registrert ferdig linjen. Man kan endre antallet på linjen og det vil endres ute på SC. Men, hvis man sletter linjen blir det 0 (null) og dermed ingen ting som føres tilbake. Dette skaper differanse mellom VC og SC.

Hvis man ikke skal ha registreringen må antallet registreres på egen linje med minus i antallet, da blir det riktig i begge programmer.

Følgende varsel kommer:

4436	22.03.23	103	TIMELØNN	5,00	280,00	1.400,00				5000
4436	22.03.23	200	ADMINISTRASJONSKOST	5,00	745,00	3.725,00				

Visma Contracting

Linjen er overført SpeedyCraft
Linje kan ikke slettes

OK

Automatisk synkronisering – Automatisk oppdatering – Lagerbokføring

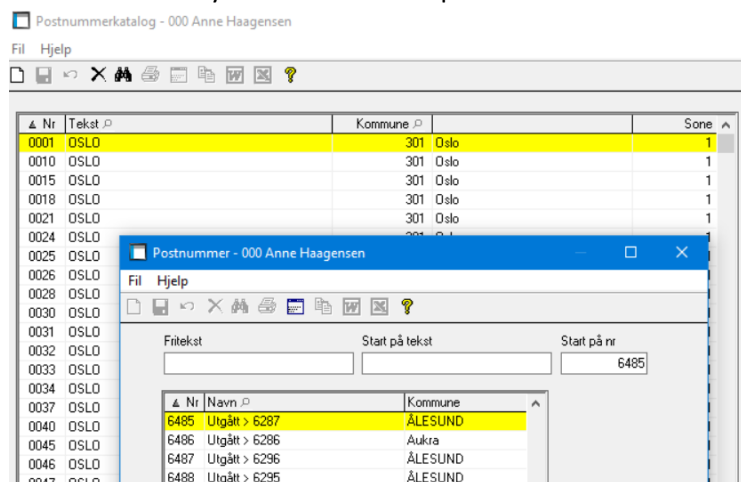
Lagerbokføringsbunt ble ikke dannet når man hadde på automatisk synkronisering med hake for automatisk oppdatering, dette er korrigert.

Fakturering

Vedlikehold – Postnummerkatalog

Rutinen åpnet feil skjermbilde, dette er korrigert.

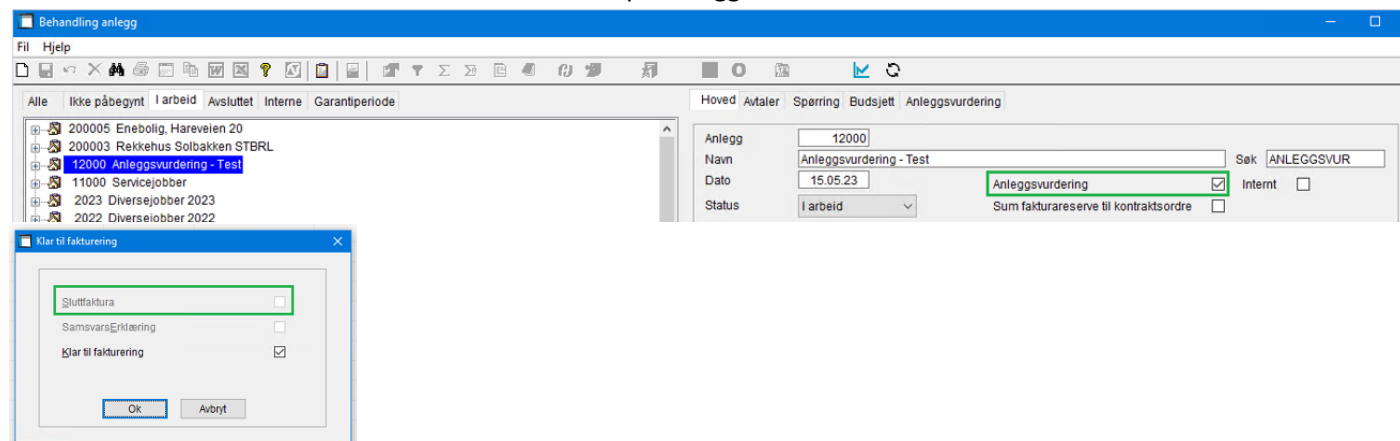
Postnummerkatalogen er oppdatert med nye postnummer. De som ikke lenger er gyldige er merket som «Utgått» og henviser til det nye som vist i eksempelet under:



Fakturering - Registrering - faktura

Hvis man endret antall på et fakturaforslag som hadde linjer fra en returseddel ble det feil fortegn. Dette er korrigert.

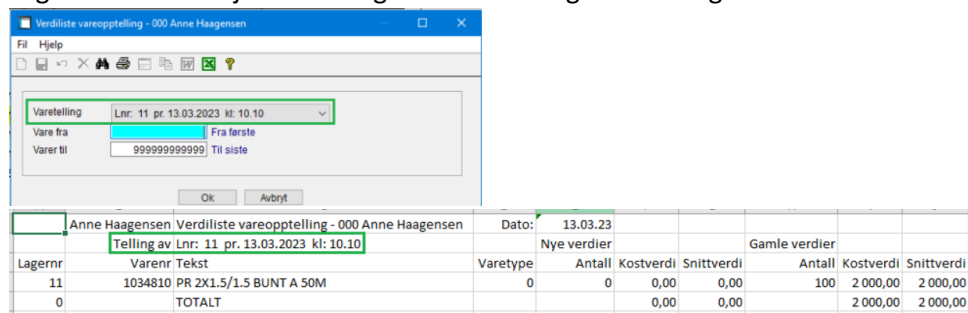
Fakturere fastprisjobb på en ordre med anlegg med hake for anleggsvurdering. Man kan ikke slutt-fakturere første ordre med hoved-anbudssum før de andre ordrene på anlegget er fakturert.



Varelager

Varetelling

Lagt inn identifikasjon i heading til Excel for valgt varetelling:



Spørring – Lager – List varer

Fra rutinen kan man vise detaljer, med knappen «List varer» får man opp detaljopplysninger på denne varen. Vi har nå endret så alle varettyper vises.

The screenshot shows the 'Spørring alle varelagre' window. The 'List varer' button is highlighted with a green box. The window displays various fields for searching and filtering items, including 'Lagernummer', 'Varenummer', and 'Varetype'.

Utlisting – Beholdningsverdi pr. avdeling

Endret/forbedret rapporten i hht. ønske fra kunder.

Nye valg:

The screenshot shows the 'Beholdningsverdi pr. avd.' window. A dialog box is open with several options checked, including 'Totalliste med summering av alle bevegelsene', 'Kun varer som er registrert som uttak fra lager', 'Kun varer som er registrert inn på lager fra inng. faktura (VDC, reg.inng.fakt)', and 'Kun varer som er registrert inn på lager fra pakksedel, håndterm. etc.'. The 'Ok' button is highlighted.

Spørring priser

Korrigert visning mellom 1 og 10 millioner kroner (Viste ikke millioner på varelinjen).

The screenshot shows the 'Spørring priser' window. The 'Utsalgspris' radio button is selected. The table below shows the price for item 97060, Multiline 789, with a price of 1.435.000,00. The 'Utsalgspris' column is highlighted.

Varenummer	Tekst	Grossist	På lager	Lokasjon	Prisdato	Ug	Utsalgspris				Kampanjepris
97060	Multiline 789	Berggård Amundsen			11.04.23		1.435.000,00				

System

Firmaopplysninger – MVA-melding/MVA-betaling

Endret tekst fra «Dataområde» til «Dataområde – MVA-melding» for bedre forklaring av feltet:

The screenshot shows the 'Firmaopplysninger' window. The 'MVA-melding/Mva-betaling' field is highlighted with a green box. The window displays various fields for company information, including 'Navn, adresse', 'Kontoavgr.', 'Faste konti', etc.

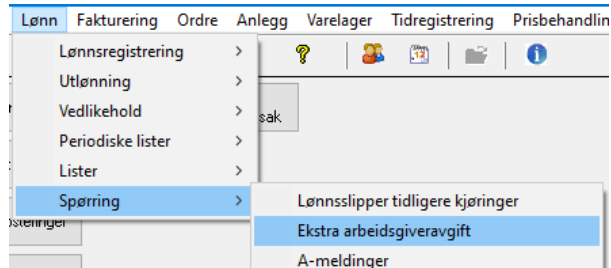
AutoPay

OCR-innbetaling

Skilte ikke på klienter ved OCR-innlesing, dette er korrigert.

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 Gulliksen															
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.

LT-totaler transer - 000 Anne Haagensen

Årstall: 2023

Aktuelle opplysninger: Lønnstaker: 238 Inga Isaksen, Adresse: Hareveien 20, Postadresse: 3 OSLO, Avdeling: 1 Hoved

Art.nr	Navn	Konto	Avdeling	Antall	Beløp
501	FAST LØNN	5100	1		450.000,00
850	FORSKUDDSTREKK	2600	1	450.000,00-	229.595,00-

Transaksjonsdetaljer - 000 Anne Haagensen

Lønnstaker: 238 Inga Isaksen, Konto: 5100 LØNN ADMINISTRASJON, Lønnsart: 501 FAST LØNN, Avdeling: 1 Hoved

Lønnskjøring	Navn	Status	Utb.dato	Ltnr	Ordre	Antall	Sats	Beløp
2	Februar 2023	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"/>

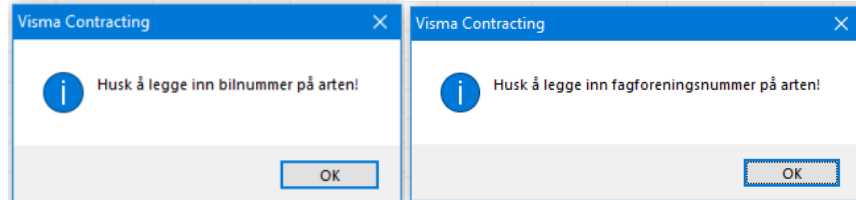
Danner grunnlag for

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 korrigert.

Utlønningslister – Konteringsliste

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

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

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

Dette er korrigert, 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"> Lønn og Godtgjørelse - Sone 1a Inntektsmottaker - 200 Morten Johansson Inntektsmottaker - 201 Kalle Fos Høst Inntektsmottaker - 202 Helene Psa Hals Inntektsmottaker - 203 Unni Fos Landro Inntektsmottaker - 204 Milly Fos Berg 	Beregningskode: Generelle næringer Kommune: 3441 GAUSDAL Sone: 1a Grunnlag: 900.000,00 Sats: 10,60	<ul style="list-style-type: none"> Lønn og Godtgjørelse - Sone 1a Inntektsmottaker - 200 Morten Johansson Inntektsmottaker - 201 Kalle Fos Høst Inntektsmottaker - 202 Helene Psa Hals Inntektsmottaker - 203 Unni Fos Landro Inntektsmottaker - 204 Milly Fos Berg 	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 korrigert.

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

Offentlig satser

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

Arbeidsgiveravgift UTL2:

Offentlige satser / grenseverdier - 000 Anne Haagensen

Grenseverdi		Dato	Antall	Beløp	Sats	Tekst
Arbeidsgiveravg	Diff. Arb. Avg.				404,00	UTL2
	Ekstra arb. avg					
	Arb. avg Utl.					
	UTL1	01.01.16			412,00	UTL2
	UTL2	01.01.17			423,00	UTL2
	Fagforening	01.01.18			428,00	UTL2
	Faste satser	01.01.19			443,00	UTL2
	Feriepenger	01.01.20			457,00	UTL2
	Grunnbeløp	01.01.21			464,00	UTL2
	Kilometer særavtalen	01.01.22			487,00	UTL2
	KM Passasjer	01.01.23			510,00	UTL2
	KM Materiell					

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 Karlsen															
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:

År / måned: 2023 August
Melding Id: 2023-August-5
Språk for tilbakemelding: Bokmål
Send inn signert:
Lagre XML for innsending: Dann tillegg på nytt:
Arkivreferanse: AR13230331
Dato Dannet / Sendt: 2.02.2023 / 2.02.2023
Erstatter Melding Id: 2023-August-4
Erstattet av melding Id:
Status: Godkjent

Virksomhet - 00811075612
Lønn og Godtgjørelse - Sone 5
Inntektsmottaker - 200 Morten Johansson
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/lønn	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/lønn	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/lønn	Utdanningspermisjon (Lofestet)		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 Rolfsen		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 Rolfsen		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
Hent fil | Varelinjer | Nye varer | Sjekk mot avtale | Godkjenn alle | Oppdater

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 korrigert.

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 bestillingnr. 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 korrigert.

Regnskap

Bilagsoppdatering

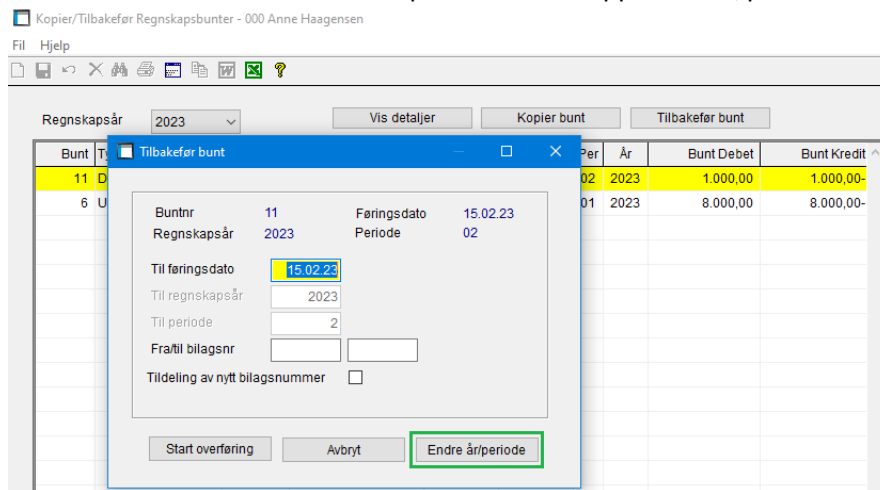
Ved oppdatering av faktura fra Visma Documentcenter (VDC) som er ført på lager, ble det vist en melding med mangelfull tekst. Endret slik at man igjen ser hvilket varenummer, leverandør og bilagsnummer det gjelder.

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 korrigert.

Tilbakeføre bunt

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

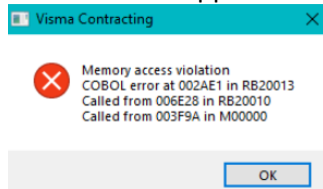


MVA-betaling

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

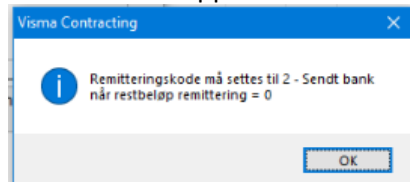
Merke poster på leverandør

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



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 korrigert.

Håndterminal

Vareuttak

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

Prisbehandling

VVS Norge

Nytt filformat på grossisten

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Faste', 'Pris/Rabatt', 'Autofakt', 'Bestilling', and 'Ordrebekreftelse'. The 'Pris/Rabatt' tab is active. The form contains the following fields:

- Nummer: 41
- Navn: VVS Norge
- Ident: VV
- Varetype: 1 VVS varer
- Registerformat: VVS Norge (highlighted with a green box)

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:

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Faste', 'Pris/Rabatt', 'Autofakt', 'Bestilling', and 'Ordrebekreftelse'. The 'Pris/Rabatt' tab is active. The form contains the following fields:

- Søke format: Hele teksten benyttes i søk
- Kundepris fra: Grossistpris (selected), Kostpris
- Leverandørnr. VVS Norge: 50000 (highlighted with a green box)
- Lev.nr VVS Norge: (highlighted with a green box)
- Automatisk nedlasting FTP:

Below the form, a window titled 'Leverandører VVS Norge - 000 Anne Haagensen' is open, showing a table of suppliers:

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.

Kode	Navn	Valgt
<input checked="" type="checkbox"/>	Grossist	
<input checked="" type="checkbox"/>	Avdelingsregnskap	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lageroppdatering	
<input type="checkbox"/>	Bestillingskontroll	
<input type="checkbox"/>	Søk varer uten lås	
<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Manuell føring av bestillingsmottak	
<input checked="" type="checkbox"/>	e-faktura (AutoInvoice)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Send alle faktura til AutoInvoice	

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.

Lagernummer: HOVEDLAGER

Varenummer:

Varetype: Alle varetper

Bla i lager

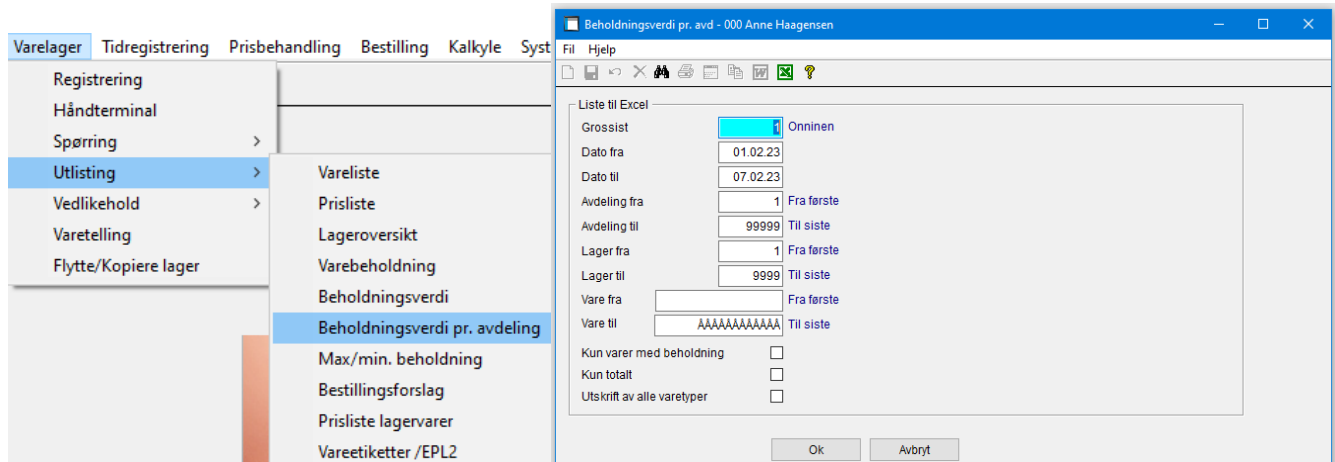
Første Forrige Neste Siste

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 with the following fields and values:

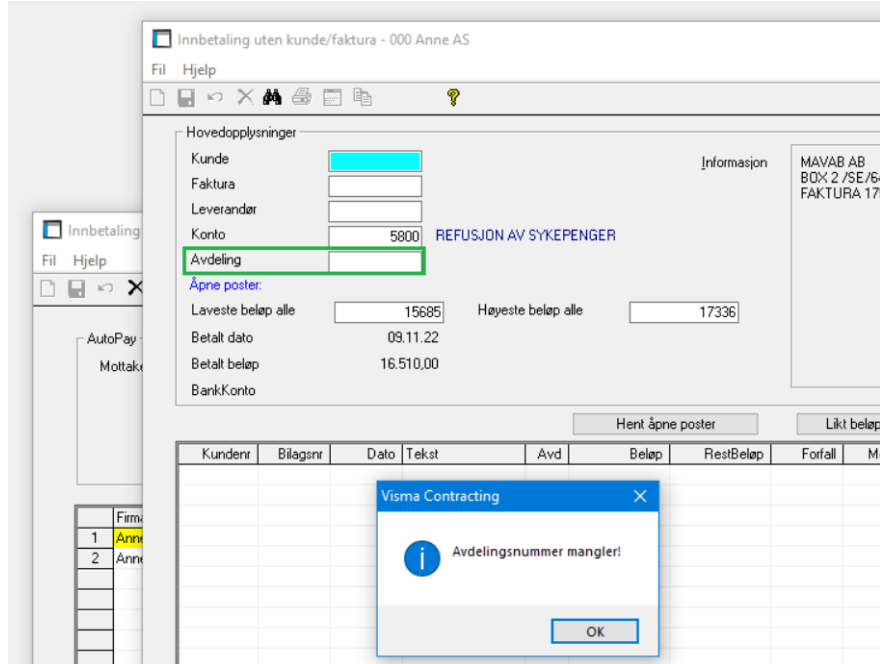
Anlegg	3103
Navn	KB1 til SC med budsjett
Dato	28.02.23
Status	Ikke påbegynt
Beskrivelse	Test på anlegg med KB1 og budsjett over til SpeedyCraft
Kunde	10089 Test Testesen
- tlf	66 66 66 66 66
- fax	66 66 66 55 55

At the bottom, there are radio buttons for 'Budsjettering' (selected), 'Ordre', 'Punkt', 'Fase', and 'Kb1'.

AutoPay

Oppdatering fra AutoPay

Lagt inn at det kreves avdeling på aktuelle hovedboks-konti når avdeling benyttes.



Innbetalinger via AutoPay

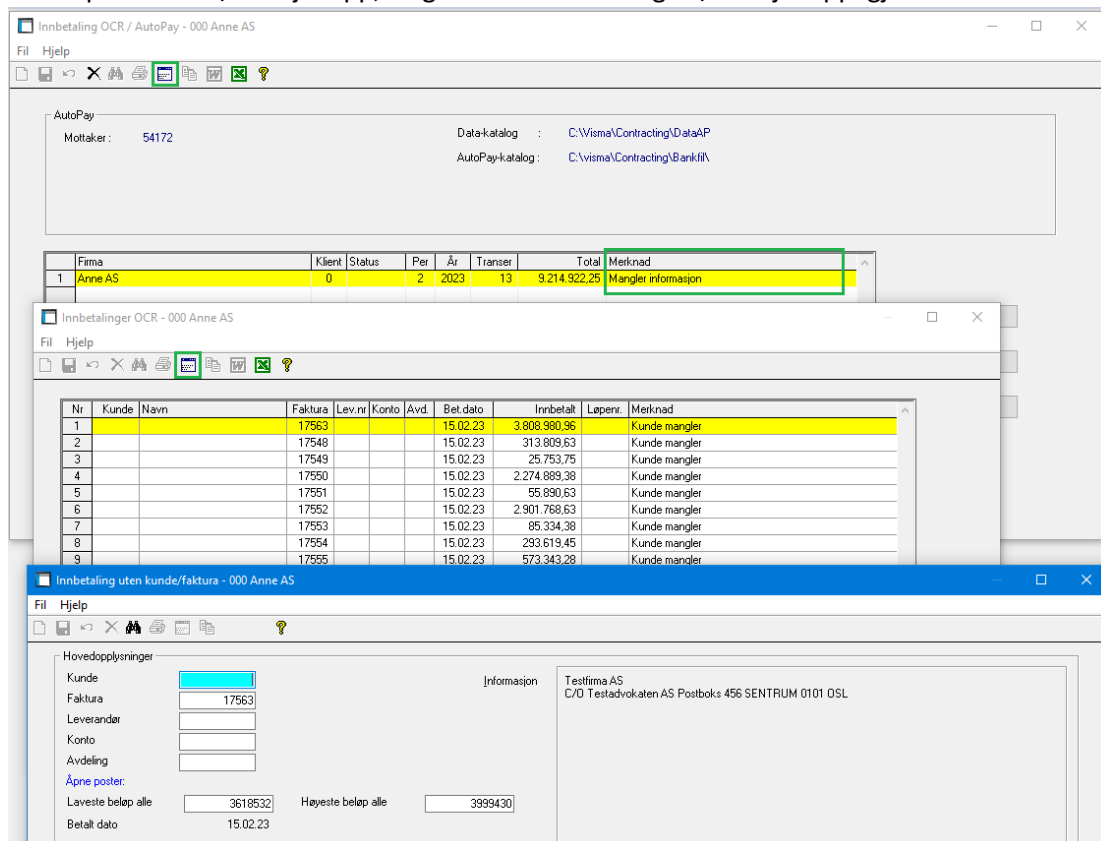
Innbetalingstransaksjoner kan nå også splittes i flere transaksjoner enten via avdelingsfordeling «Avd.fordeling %», som i bilagsregistrering eller splitting av innbetalinger «Splitt innbetaling».

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:

The screenshot shows the 'Innbetaling uten kunde/faktura - 000 Anne AS' window. The 'Hovedopplysninger' section contains fields for Kunde, Faktura (17563), Leverandør, Konto, and Avdeling. The 'Åpne poster' section shows 'Laveste beløp alle' (3618532), 'Høyeste beløp alle' (3999430), 'Betalt dato' (15.02.23), 'Betalt beløp' (3.808.980,96), and 'BankKonto' (4931.53.16536). The 'Informasjon' section shows 'Testfirma AS' and 'C/O Testadvokaten AS Postboks 456 SENTRUM 0101 OSL'. The 'Splitt innbetaling' dialog box is open, showing 'Bilagsbeløp' (3.808.980,96), 'Totalt fordelt' (3.000.000,00), and 'Totalt restbeløp' (808.980,96). Below the dialog is a table with columns: Linje, Kunde, Kundenavn, Faktura, Leverandør, Leverandørnavn, Konto, Kontonavn, Avdeling, Avdelingsnavn, and Beløp. The table has 4 rows, with row 1 highlighted in yellow and row 2 highlighted in green.

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:

The screenshot shows the 'Splitt innbetaling - 000 Anne AS' dialog box. It displays 'Bilagsbeløp' (3.808.980,96), 'Totalt fordelt' (3.808.980,96), and 'Totalt restbeløp'. The 'Ok' button is highlighted with a green box. Below the dialog is a table with columns: Linje, Kunde, Kundenavn, Faktura, Leverandør, Leverandørnavn, Konto, Kontonavn, Avdeling, Avdelingsnavn, and Beløp. The table has 2 rows, with row 1 highlighted in yellow and row 2 highlighted in green.

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:

The screenshot shows the 'Innbetaling uten kunde/faktura - 000 Anne AS' window. The 'Hovedopplysninger' section contains fields for Kunde, Faktura (17563), Leverandør, Konto, and Avdeling. The 'Åpne poster' section shows 'Laveste beløp alle' (3618532), 'Høyeste beløp alle' (3999430), 'Betalt dato' (15.02.23), 'Betalt beløp' (3.808.980,96), and 'BankKonto' (4931.53.16536). The 'Informasjon' section shows 'Testfirma AS' and 'C/O Testadvokaten AS Postboks 456 SENTRUM 0101 OSL'. The 'Splitting utført' message is displayed in red text. The 'Splitt innbetaling' dialog box is open, showing 'Bilagsbeløp' (3.808.980,96), 'Totalt fordelt' (3.808.980,96), and 'Totalt restbeløp'. The 'Ok' button is highlighted with a green box. Below the dialog is a table with columns: Linje, Kunde, Kundenavn, Faktura, Leverandør, Leverandørnavn, Konto, Kontonavn, Avdeling, Avdelingsnavn, and Beløp. The table has 2 rows, with row 1 highlighted in yellow and row 2 highlighted in green.

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

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	313.809,63		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

File Hjelp

Regnskapsår 2022 / 2023

Bilagsart 04 BANK, Inn

Konto bank 01920 BANKINNSKUDD

Periode regnskap 02 / 2023

Kjøredato 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
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		3.358.957,62-

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 1 ListeNr 1 Status Normal Ant purret Sist purret

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

Send Avbryt