

Område:	VDC løpende arbeid
Emne:	Periodisering i bilagsregistrering fra Dokumentsenteret
Lagret som:	F:\Felles S1RBVA\Profilt\Visma Document Center\VDC bilagsregistrering periodisering.docx
Opprettet:	22.10.2015
Tid siste lagring:	11.11.2015 06:03:00
Skrevet av:	Knut-Henning Søhoel
Annet:	

I utgangspunktet kan manualen Visma Dokumentsenter 8 x mot Visma Business\_100.pdf følges (se side96). Vi har ikke egen sideflik i VB Byrå for automatgenererte bilag, så derfor egen manual her:

### Forutsetninger i VB

I VB må du definere periodisering debet/kredit konto under |Bedriftsparametre |Regnskap.

Periodisering debet konto 2960

Generelt	Avg.koder- og bokf.regler	Aftinn	Regnsk.perioder/term.
<b>Generelt</b>			
1. regnskapsmåned:		1	
Regnskapsbehandl.:	16777240		
Bokføringstilfeller:	63		
Agio kontogruppe:			
Avrundingskonto:	7799		
Feilføringskonto:	9999		
Bilagsnr fom. jour.nr:			
Bilagsnr-kontroll:			
Debet/kredit-kontroll:		1	
Aut.gen.trans.beh.:			
Må være beløp på bilag:			
Kontonr-format:			
Kontroller inng.fakt.nr:		x	
Hovedboksdager:			
Kundedager:			
Lev./driftsm.dager:			
Maks. Valuta korreksjon %:			
Maks. Valuta korreksjon Beløp:			
Overordnet ansvarsenhet:			
Periodisering debet konto:		2960	
Periodisering kredit konto:		1700	
<b>Ansvarsenheter</b>			
Ansvarsenhet 1:			
Ansvarsenhet 2:			
Ansvarsenhet 3:			
Ansvarsenhet 4:			
Ansvarsenhet 5:			
Ansvarsenhet 6:			
Ansvarsenhet 7:			
Ansvarsenhet 8:			
Ansvarsenhet 9:			
Ansvarsenhet 10:			
Ansvarsenhet 11:			
Ansvarsenhet 12:			
<b>Driftsmidler</b>			
Adresselinje 1:			
Adresselinje 2:			
<b>Logo for regnskaps</b>			
Navnerom:			
Variabelnavn:			
Sti til byrå-logo:			

## Utførelse

I eksempelet bokfører jeg hele kostnaden mot 6700, men har satt inn og fylt ut feltene periodiseringsstart og stopp (2014/10 – 2014/12)

The screenshot shows the Visma Document Center interface. The main window displays a list of documents with columns for Dokument, Behan, Bilagstype, Leverandør, Leverandørnavn, Beløp, Valutabeløp, Forfallsdato, Bilagsstatus, Fakturadato, Fakturanummer, and KID. Two documents are listed:

Dokument	Behan	Bilagstype	Leverandør	Leverandørnavn	Beløp	Valutabeløp	Forfallsdato	Bilagsstatus	Fakturadato	Fakturanummer	KID
1	3	Inngående f...	50013	Lagerutleieren AS	232,00	232,00	17.11.2014	30	31.10.2014	220112995	1112
3	3	Inngående f...	50005	Vinmonopolet	1.295,70	1.295,70	17.11.2014	0	31.10.2014	198001186	1111

On the right, a scanned invoice from Europris is visible. The invoice details include:

- Samlefactura 220443
- Dato: 11 NOV 2014
- Adresser: Europris AS, Postboks 270, 3103 HORTEN
- Netto: 120
- MVA: 108,00
- Totalt: 228,00

At the bottom, a 'Kontering' table shows the journal entry for the document:

Bilagsdato	Valuteringsda	Forfallsdato	Bilag	Debet	Debet avg. kode	Kredit	Valutabeløp	Beløp	Fakturanummer	Tekst	Periodiseringsstart	Periodiseringslutt
31.10.2014	31.10.2014	17.11.2014	21	6700 [Revisjons...]		50005 [Vinmonopolet]	1.295,70	1.295,70	198001186	Vin okt-des	2014/10	2014/12

Vi overfører bilaget til VB og oppdaterer. Bilaget som blir dannet ser ut som bare ett bilag med en debet og en kredit føring:

Ikke oppdaterte bunter		Utskrift av ikke oppdaterte bunter		Oppdaterte bunter		Søk etter bilag		Søk m/ møtref.tabell		Yedlikehold		Kutnebeskrivelse	
Buntnr	Valuteringsdato	Bilagsserienr	Tekst	Sperret	Sum debet	Sum kredit	Differanse	Opprinnelse	Endret av				Journaler
7	31.10.2014	3	Inngående fakturaer		1.295,70	1.295,70	0,00	27 [Dokumenter g. khs]					Innset.info
													Vis tidl. bilag

  

Eaktura	Faktura galuta	Bank 1	Bank 2	Bank valuta	Driftsmidler	Mengde	Periodisering	Fordelingsnøkkel	Alternativ bank					
Normal	Kopimodus debet	Kopimodus kredit	Kopimodus debet/kredit											
Bilagsnr	Bilagsdato	Bilart	Tekst	Debet konto	Deb mva	Kredit konto	Kred mva	Beløp	Fakturanr	KID-kode	Avdeling	Prosjekt	Forfallsdato	Ekstratekst
1125	31.10.2014	21	Vin okt-des	6700		50005		1.295,70	198001186	1111981198001186			17.11.2014	

Hvis man sjekker bilaget etterpå vil man se at det har periodisert seg:

Registrert beløp: 1.295,7

Søk på bilag - Hovedbokstransaksjoner														
Bilagsnr	Kontonr	Bilagsdato	Valuteringsdato	Bilart	Tekst	Registrert beløp	Bokført beløp	Mva-beløp	Avg. kode	Mva sats	Oms-kl.	Avdeling	Prosjekt	Visma ID
1125						1.295,70	1.295,70							3
1125	6700	31.10.2014	31.10.2014	21	Vin okt-des	1.295,70	1.295,70							3
1125	1700	31.10.2014	31.10.2014	21	Vin okt-des	1.295,70	1.295,70							3
1125	6700	31.10.2014	31.10.2014	21	Vin okt-des	-1.295,70	-1.295,70							3
1125	6700	31.10.2014	31.10.2014	21	Vin okt-des	431,90	431,90							3
1125	1700	31.10.2014	31.10.2014	21	Vin okt-des	-431,90	-431,90							3
1125	6700	31.10.2014	30.11.2014	21	Vin okt-des	431,90	431,90							3
1125	1700	31.10.2014	30.11.2014	21	Vin okt-des	-431,90	-431,90							3
1125	6700	31.10.2014	31.12.2014	21	Vin okt-des	431,90	431,90							3
1125	1700	31.10.2014	31.12.2014	21	Vin okt-des	-431,90	-431,90							3
						1.295,70	1.295,70							