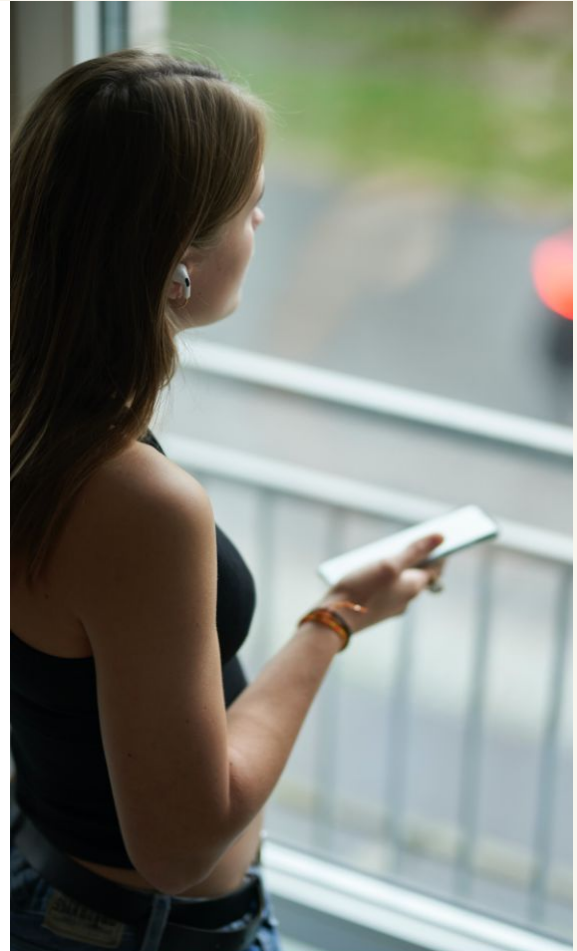


**Webinar**  
**15. mars 2022**  
**kl 08:15 - 09:00**

**Levering av ny mva-melding  
i Visma.net ERP**

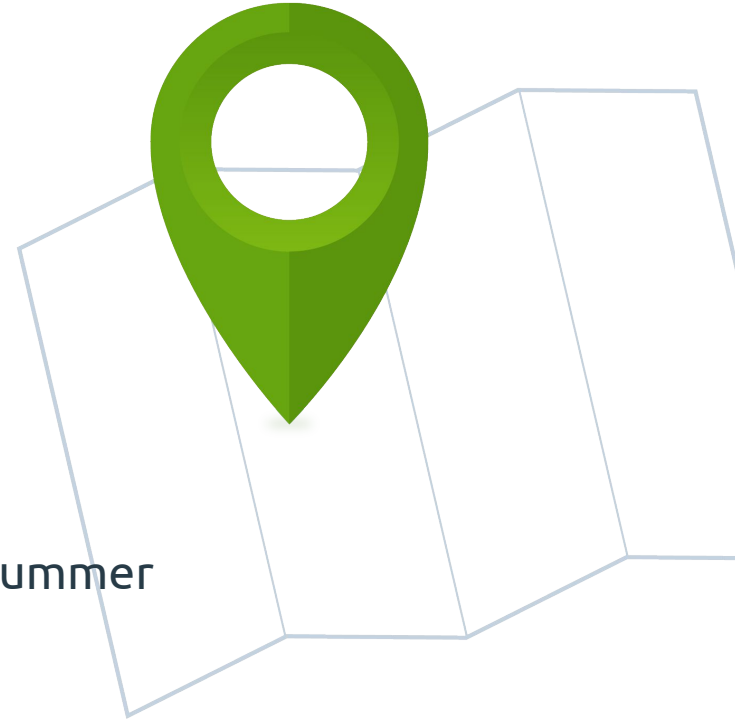


**Markus Wang**  
**Product Lead**



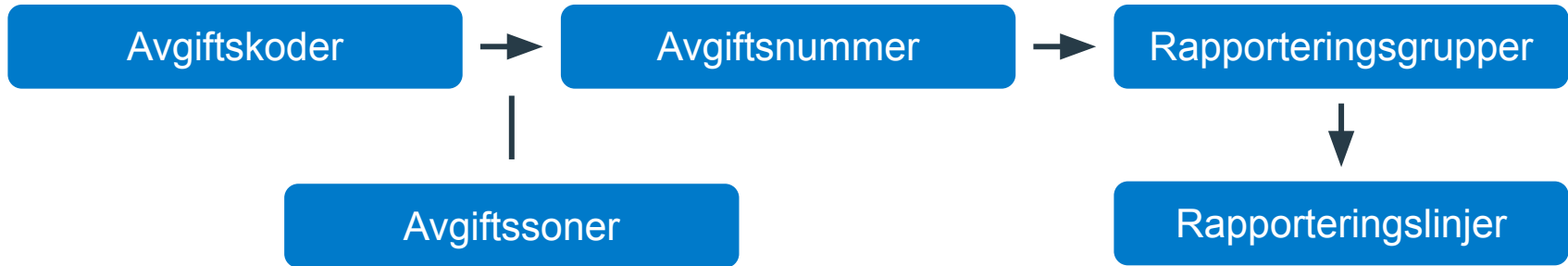
# Agenda

- Hvordan fungerer avgifter i Visma.net ERP?
- Hva er nytt
- Oversikt over avgiftskoder, nummer og soner
- Mva-spesifikasjon  
(tap, uttak, tilbakeføring og justering)
- Kort om avstemming
- Rettelse av transaksjoner med gamle avgiftsnummer
- Validering og levering av mva-melding
- Spørsmål



# Hvordan fungerer avgifter i Visma.net ERP?

- Avgiftskode registreres på dokumentlinjene
- Avgiftssonen avgjør om en avgiftskode kan benyttes på et dokument
- Avgiftskoden er koblet til et avgiftsnummer og er grunnlaget for mva-beregningen på dokumentet
  
- Avgiftsnummeret er koblet til en rapporteringsgruppe med tilhørende linjer



# Hva er nytt

- Avgiftskoder, avgiftsnummer og avgiftssoner
  - Nye avgiftskoder for mva-spesifikasjon
    - Tap på krav
    - Uttak
    - Tilbakeføring
    - Justering
  - Gamle avgiftsnummer som henviste til post på mva-meldingen er terminert
  - Nye avgiftsnummer som henviser til SAF-T mva-kode er lagt til
  - Eksisterende avgiftssoner er koblet til nye avgiftsnummer
- Merknader og vedlegg i Behandle avgiftrapport (TX502000)
- Validering før innsending i Behandle avgiftsrapport (TX502000)

# Oversikt over avgiftskoder, nummer og soner

Avgiftskode	Avgiftssone	Avgiftsnr 2017-2021	Avgiftsnr 2022- Nye firma opprettet etter ver. 8.72, 02. nov 2021	Avgiftsnr 2022- Gml. firma oppdatert med nytt avgiftsoppsett i ver. 8.76, 12. des 2021
0	10,11,14	0, 0F	0	0
1	10	14	1	1N
11	10	15	11	11N
13	10	16	13	13
5	01,02 (04, 05*)	6, 6F	5	5N
3	01, (04*)	3	3	3
31	01, (04*)	4	31	31
33	01, (04*)	5	33	33

<https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Oversikt-over-avgiftskoder-avgiftsnummer-og-avgiftssoner/ta-p/30692>

# Mva-spesifikasjon (tap, uttak, tilbakeføring og justering)

- Krav om mva-spesifikasjon for enkelte type transaksjoner
- Egne koder i Visma.net ERP

Tap på fordringer

<https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Registrere-tap-pa-fordring-fra-2022/ta-p/477712>

Uttak til bruk i egen virksomhet (ingen uttaks mva)

<https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Uttak-til-bruk-i-egen-virksomhet/ta-p/479650>

Uttak i salgs- og reklameøyemed (uttaks mva)

<https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Uttak-i-salgs-og-reklameoyemed/ta-p/479658>

# Kort om avstemming

I forbindelse med ny mva-melding anbefaler vi å gjøre en ekstra kontroll av følgende:

- Transaksjoner med gamle avgiftsnummer som ikke lenger er gyldig
- Transaksjoner med krav om mva-spesifikasjon
- Bruk av avgiftskoder med forholdsmessig fradrag, kontroll av fradragssats
- Beregnet avgiftssats per rapporteringslinje
- Kontroll av saldo på mva-konti etter at periode er avsluttet
- Kontroll av avgiftsfaktura mot avgiftsrapport

Husk:

Avgiftsrapporten tar kun med transaksjoner som har avgiftskode og nummer. Direkte føring mot mva-konti inkluderes ikke.

# Kort om avstemming

Nyttige skjermbilder:

- Avgiftsrapportdetaljer (TX502010)  
Kontroll av transaksjoner per rapporteringslinje  
(forutsetter at avgiftsoppgaven er klargjort eller avsluttet)
- Hovedbokstransaksjoner med mva (TX40500S)  
Alle bilag med mva postert i hovedbok fra de ulike arbeidsområdene
- Avgiftskontroll - detaljer (TX40400S)  
Alle bilag med mva, summering i hodet på valgte linjer eller totalt for utvalg
- Saldoliste (GL401000)  
Kontroll av balanse på mva-konti, kontogruppe 260



# Rettelse av transaksjoner med gamle avgiftsnummer

Behandle avgiftsrapport ☆

Avslutt periode Send Send på nytt Beha

Avgiftsleverandør: 49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsr

⚠ Rapporteringsperiode: 06-2021

**Error: Advarsel**  
**Error: :**  
**Error: Mva.14 mangler konfigurasjon for Inndata mva.-type, men det finnes mva.-transaksjoner av denne typen.**  
**Error: Sjekk mva.-konfigurasjonen.**

<https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Korrigering-av-transaksjoner-med-gamle-avgiftsnummer-som-ikke-er/ta-p/433506>

# Validering og levering av mva-melding

1. Klargjør mva-melding fra “Klargjør avgiftsrapport” (TX501000). Vi anbefaler å foreta avstemming etter at avgiftsoppgaven er klargjort.
2. Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) eller “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S).
3. Når avstemming er gjennomført kan du validere og deretter levere mva-melding fra skjermbildet “Behandle avgiftsrapport” (TX502000).

<https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Validering-og-levering-av-mva-melding-fra-2022/ta-p/482831>

**Spørsmål?**

# Informasjon



Visma.net ERP Community

[https://community.visma.com/t5/Visma-net-ERP/ct-p/NO\\_SW\\_Vismanet\\_ERP](https://community.visma.com/t5/Visma-net-ERP/ct-p/NO_SW_Vismanet_ERP)

Vi legger ut opptak og presentasjon i etterkant.



Skatteetaten

Skatteetaten (for teknisk interesserte)

<https://skatteetaten.github.io/mva-meldingen/>

For ytterligere bistand, kontakt din Visma partner.



Entrepreneurial  
Responsible  
Dedicated  
Inclusive

---

Make progress happen

