

## Rapportuttak – ompostering av refusjon

Inntektsføring av refusjon gjøres av PO-senteret en gang i måneden, og vil da framkomme i Agresso med to bilagsnummer:

1. Kjøring av konteringsrapport med oppdatering. Inntektskontoer er 17101 eller 17103. Kontering på tjeneste, ansvar og prosjekt er i samsvar med konteringsdimensjonene som er angitt i flik «kontering» i stillingsbildet i Visma. Det medfører at selv om lønnen er splittet opp på flere konteringer på lønnslinjer så vil refusjonen i utgangspunktet inntektsføres kun på én kontering. Se brukerveiledning for «rapportuttak – kontering av refusjon».
2. Ompostering av refusjon med oppdatering: For å få fordelt inntekter i henhold til kostnadsført lønn så kjøres det en omposteringsrapport i etterkant av inntektsføring. Netto resultateffekt av omposteringene skal utgjøre kr 0. Se eksempel på ompostering på en enhet, utklipp av rapport F002 i Agresso:

Konto	Tjeneste	Ansvar	Prosjekt	BA	Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Tekst	Resk.nr	Resk.nr (T)	AV	Beløp	Bruker	Oppdatert
					9160131									
17101	52100	226100	0000	BI	9160131		31.03.2016	Tilbakeføring			0	23 822,00	1600BE	15.04.2016
17101	52100	226100	0000	BI	9160131		31.03.2016	Ompostering			0	-23 322,87	1600BE	15.04.2016
17101	52100	226100	2120	BI	9160131		31.03.2016	Ompostering			0	-499,13	1600BE	15.04.2016
17101	56200	226100	0000	BI	9160131		31.03.2016	Tilbakeføring			0	7 380,00	1600BE	15.04.2016
17101	56200	226100	2026	BI	9160131		31.03.2016	Ompostering			0	-7 380,00	1600BE	15.04.2016
												0,00		

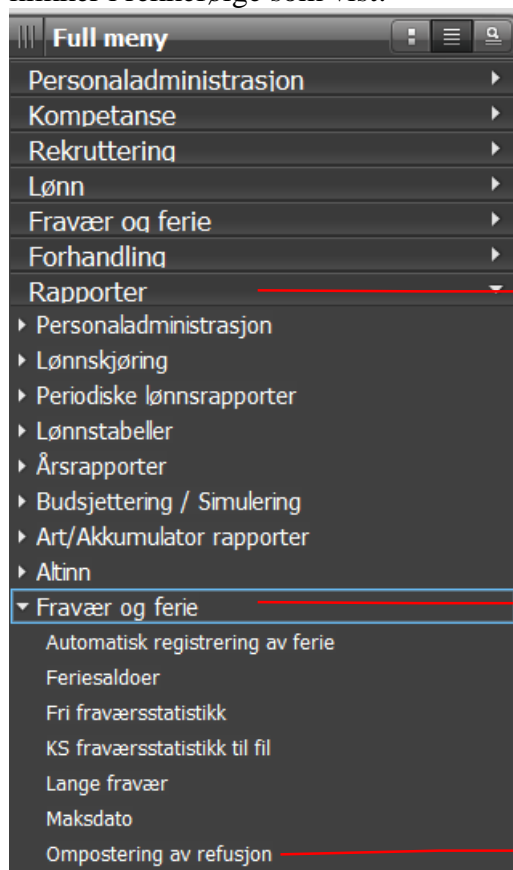
Spesifikasjon av omposteringene finner du ved å ta ut rapporten «ompostering av refusjon»:

I menyen for Visma Enterprise klikker du på ikonet



og får fram menyen der du

klikker i rekkefølge som vist:

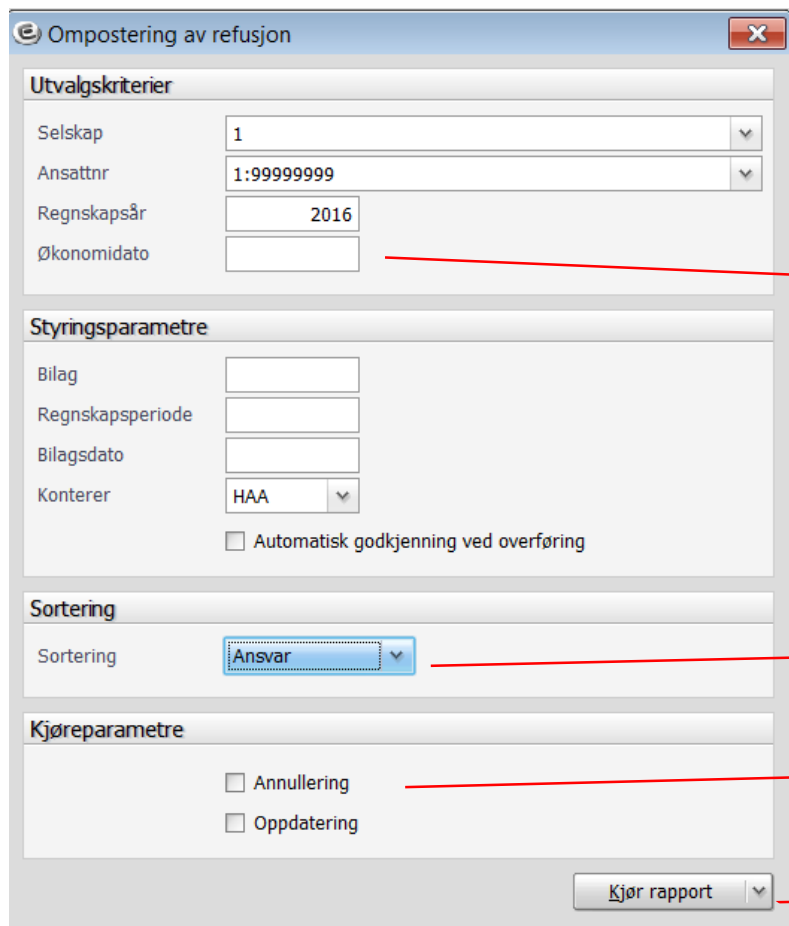


1 - Rapporter

2 - Fravær og ferie

3 - Ompostering av refusjon

Du får fram dette bildet:

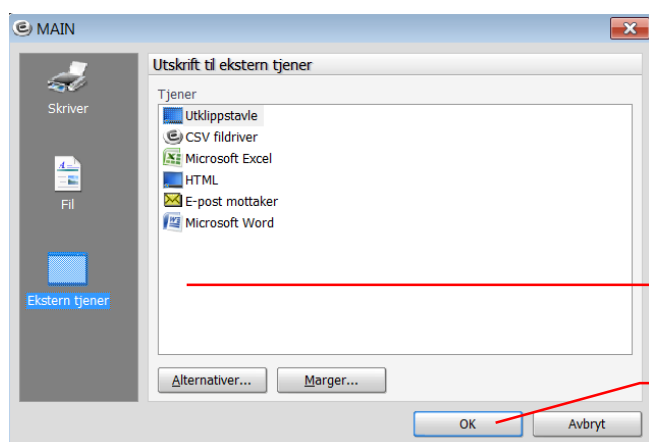


The screenshot shows the 'Ompostering av refusjon' dialog box with the following sections and annotations:

- Utvalgskriterier:** Selskap (1), Ansattnr (1:9999999), Regnskapsår (2016), Økonomidato (empty). Annotation: "Legg inn overføringsdato, denne finner du i Agresso i feltet 'Oppdatert', jfr f.eks. rpt F002 (bakerst i denne brukerveiledningen)." with a red arrow pointing to the Økonomidato field.
- Styringsparametre:** Bilag (empty), Regnskapsperiode (empty), Bilagsdato (empty), Konterer (HAA), and a checkbox for "Automatisk godkjenning ved overføring" (unchecked).
- Sortering:** Sortering (Ansvr). Annotation: "Velg sortering på ansvar" with a red arrow pointing to the dropdown menu.
- Kjøreparametre:** Checkboxes for "Annullering" (unchecked) and "Oppdatering" (unchecked). Annotation: "Huk av på annullering (NB ikke huk av på oppdatering) for å få fram dataene." with a red arrow pointing to the "Annullering" checkbox.
- Buttons:** "Kjør rapport" (dropdown). Annotation: "Deretter – Kjør rapport" with a red arrow pointing to the button.

Hjulfunksjon i Visma: Ved å trykke på F1 når du står i rapportutvalgsbildet vil du få detaljert informasjon.

Du får fram bilde for utskriftsvalg når du har valgt «kjør rapport». **Det anbefales at rapporten tas ut i Word eller Excel.** Rapporten viser for omposteringer for alle enheter, ved å ta ut rapporten i word vil enklest finne fram til din enhet ved å søke/filtrere på ansvarsnummer:



The screenshot shows the 'Utskrift til ekstern tjener' dialog box with the following sections and annotations:

- Tjener:** A list of printer services including Utklippstavle, CSV fildriver, Microsoft Excel, HTML, E-post mottaker, and Microsoft Word. Annotation: "Ved å velge utskrift til ekstern tjener kan du ta ut rapporten ut i Word. Klikk på Word eller Excel og OK." with a red arrow pointing to the Microsoft Word service.
- Buttons:** "Alternativer...", "Marger...", "OK", and "Avbryt". Annotation: "Klikk ok etter å ha foretatt utskriftsvalg" with a red arrow pointing to the OK button.

Dersom du får en feilmelding fra Microsoft Visual Basic ved kjøring av rapport til Word så klikk på «End». Feilmeldingen har ingen praktisk betydning for uttak av rapporten.

Eksempel på rapport – ompostering i Word:

Lnr	Artnr	Tekst	Konto	Tjeneste	Ansvar	Prosjekt	Grl. fastlønn	Postert beløp	Pros.
						Refusjonskrav til 31.03.2016			
1274		Tilbakeføring	17103	52100	224302			38.235,00	
1275	200	Månedslønn pedagoj	17103	52100	224300		8.964,12	9.510,95-	19,90
1276	200	Månedslønn pedagoj	17103	52900	224310		9.779,45	10.376,02-	21,71
1277	200	Månedslønn pedagoj	17103	52100	224300		9.783,96	10.380,80-	21,72
1278	200	Månedslønn pedagoj	17103	52100	224300		2.049,59	2.174,62-	4,55
1279	200	Månedslønn pedagoj	17103	52100	224300		2.729,78	2.896,30-	6,06
1280	200	Månedslønn pedagoj	17103	52100	224300		2.729,78	2.896,31-	6,06

Dersom du skal ha utskrift på papir: Merk området som inneholder data for din enhet, og ta utskrift av aktuelle område.

### Skjerm bilde Agresso som viser overføringsdato:

Gå inn på rapporter – globale rapporter – regnskap  
Hovedbok – oppslag bilag/konto – velg F002.

Utvalgskriterier som må fylles ut:

- Konto: 17101 eller 17103
- Periode større enn eller lik/ periode mindre enn eller lik:  
Inneværende år, eller en bestemt måned (eks. 201201-201212 eller 201204-201204)

Eksempel – forespørsel konto (F002) - konto 17101:

#	Konto	Tjeneste	Ansvar	BA	Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Tekst	Resk.nr	Resk.nr (T)	AV	Beløp	Bruker	Oppdatert
1	17101	42030	113000	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-29 256,00	160ENY	15.05.2012
2	17101	42074	114000	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-21 626,00	160ENY	15.05.2012
3	17101	42075	114000	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-2 956,00	160ENY	15.05.2012
4	17101	42025	114000	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-3 616,00	160ENY	15.05.2012
5	17101	42040	116000	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-23 764,00	160ENY	15.05.2012
6	17101	57000	220000	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-16 797,00	160ENY	15.05.2012
7	17101	79025	220000	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-1 828,00	160ENY	15.05.2012
8	17101	58110	220010	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-872,00	160ENY	15.05.2012
9	17101	56030	220065	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-731,00	160ENY	15.05.2012
10	17101	56035	220069	BI	9120166		30.04.2012	Refusjonskrav			0	-14 674,00	160ENY	15.05.2012

Vær obs på følgende:

Overføring av regnskapsfil skjer manuelt, og det kan være at oppdatering skjer i regnskap 1-2 dager etter at fil/rapport er kjørt i Visma. Forsøk derfor å søke på Vismarapporter i dagene forut for regnskapsoppdatering dersom søk på samme dag ikke gir resultater.