


Rapportuttak – konteringsliste refusjon

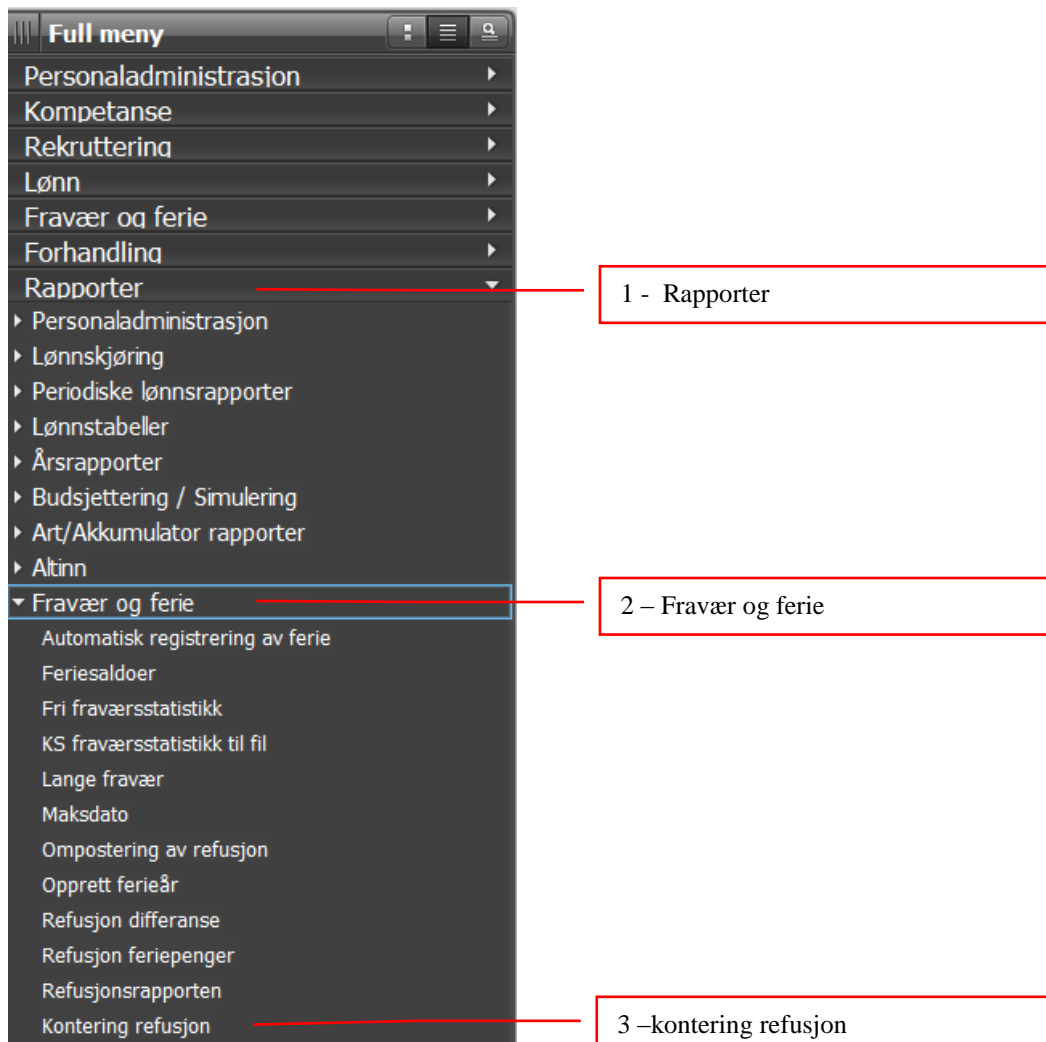
Rapporten tas ut for å få spesifisert oversikt over inntektsføringer på kontoene 17101 og 17103 i regnskap.

Merk at 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 først inntektsføres kun på én kontering.

For å få fordelt inntekter i henhold til kostnadsført lønn så kjøres det en omposteringsrapport i etterkant av inntektsføring. Det dannes et eget bilagsnummer for omposteringen. Se mer om ompostering i egen veiledning vedr «ompostering av refusjon»



I menyen for Visma Enterprise klikker du på ikonet  og får fram menyen der du klikker i rekkefølge som vist:



The screenshot shows a dark-themed menu titled "Full meny". The menu items are listed as follows:

- Personaladministrasjon
- Kompetanse
- Rekruttering
- Lønn
- Fravær og ferie
- Forhandling
- Rapporter
- Personaladministrasjon
- Lønnskjøring
- Periodiske lønnsrapporter
- Lønnstabeller
- Årsrapporter
- Budsjettering / Simulering
- Art/Akkumulator rapporter
- Altinn
- Fravær og ferie
- Automatisk registrering av ferie
- Feriesaldoer
- Fri fraværstatistikk
- KS fraværstatistikk til fil
- Lange fravær
- Maksdato
- Ompostering av refusjon
- Opprett ferieår
- Refusjon differanse
- Refusjon feriepenger
- Refusjonsrapporten
- Kontering refusjon

Three red boxes with arrows point to the following items in the menu:

- 1 - Rapporter (points to the "Rapporter" item)
- 2 - Fravær og ferie (points to the "Fravær og ferie" item)
- 3 - kontering refusjon (points to the "Kontering refusjon" item)

Du får fram dette bildet:

Utvalgsriterier

Selskap 1 - 1

Ansattnr 1 - 99999999

År 2012

Høyeste dato sendt/reg. 07.06.2012

Ordinære krav

Mottak ord.krav

Krav feriepenger

Mottak feriepenger

Styringsparametre

Overføringsdato

Bilag

Regnskapsperiode 0

Bilagsdato

År/Periode for variable 2012

Konterer

Vis filnavn

Kjøreparametre

Oppdater Annuller Kun feilmeldinger Detaljer

Kjør rapport

Dato kommer automatisk, skal fjernes

Inntektsføring gjøres i hovedsak 1 gang pr måned ved overføring av ordinære krav (t.o.m. forrige måned). Inntektsføring/reduksjon av inntekt kan også skje ved justering av krav ved mottak. Begge valgene skal være avkrysset for å få med alle transaksjoner.

Legg inn overføringsdato, denne finner du i Agresso i feltet "Oppdatert", jfr f.eks. rpt F002 (bakerst i denne brukerveiledningen).

Etter redigering skal bildet ha innhold i følgende felter:

Utvalgsriterier

Selskap 1 - 1

Ansattnr 1 - 99999999

År 2012

Høyeste dato sendt/reg.

Ordinære krav

Mottak ord.krav

Krav feriepenger

Mottak feriepenger

Styringsparametre

Overføringsdato 03.05.2012

Bilag

Regnskapsperiode 0

Bilagsdato

År/Periode for variable 2012

Konterer

Vis filnavn

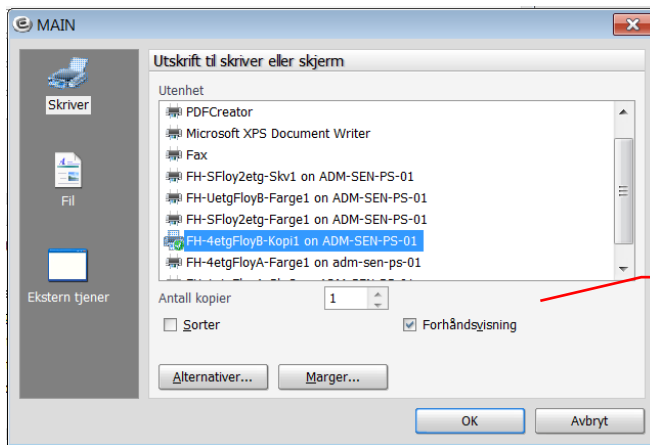
Kjøreparametre

Oppdater Annuller Kun feilmeldinger Detaljer

Kjør rapport


Deretter – Kjør rapport

Du får fram bilde for utskriftsvalg:



Forhåndsvisning skal være huket av for å se rapporten før utskrift. Klikk OK.

Eksempel på rapport – ordinære refusjonskrav:

 **Refusjon kontering Økonomiselskap 1**

1 Troms Fylkeskommune 07.06.2012

Ansvar Sendte refusjonskrav Bilag 0

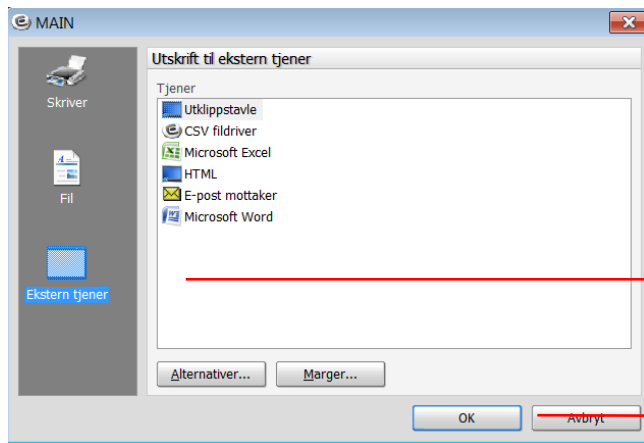
Ansattnr	Navn	Id	Års.	Fradato	Tildato	Sendt	Reg.dat	Konto	Tjeneste	Ansvar	Prosjekt	Beløp	Arb.avg.
		1	120	01.02.2012	12.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	17101				5.344,00-	
		1	120	13.02.2012	26.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	17101				2.672,00-	
		1	120	27.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	17101				801,00-	
					Refusjonskrav			17101				8.817,00-	
		1	120	01.02.2012	12.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	21310950				5.344,00	
		1	120	13.02.2012	26.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	21310950				2.672,00	
		1	120	27.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	21310950				801,00	
					Refusjonskrav			21310950				8.817,00	

Nederst i rapporten for mottak refusjon vil det fremkomme poster på konto 10103. Dette vil ikke påvirke driftsregnskapet, men beløpene registreres +/- på denne kontoen for å få godtgjort arbeidsgiveravgift av refusjon.

Du skriver ut rapport fra forhåndsvisning ved å klikke på printer øverst til venstre i skjermbilde. Her kan du også bla i rapport ved å klikke på piler.



Utskrift til Excel/word m.v.:



Ved å velge utskrift til ekstern tjener kan du ta ut rapporten eks. vis ut i excel for videre bearbeiding. Klikk på Excel og OK.

Klikk ok etter å ha foretatt utskriftsvalg

Tips etter eksport til Excel for å tilpasse rapport til Excelbruk:

- Merk hele regnearket (øverst i venstre hjørne)
- Velg data – filterer
- Filterer på kolonne N – beløp: Fjern avhuking på ”tomme”
- Filterer så på kolonne I – som viser kontering: huk av for hvilke kontoer du vil se på.

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

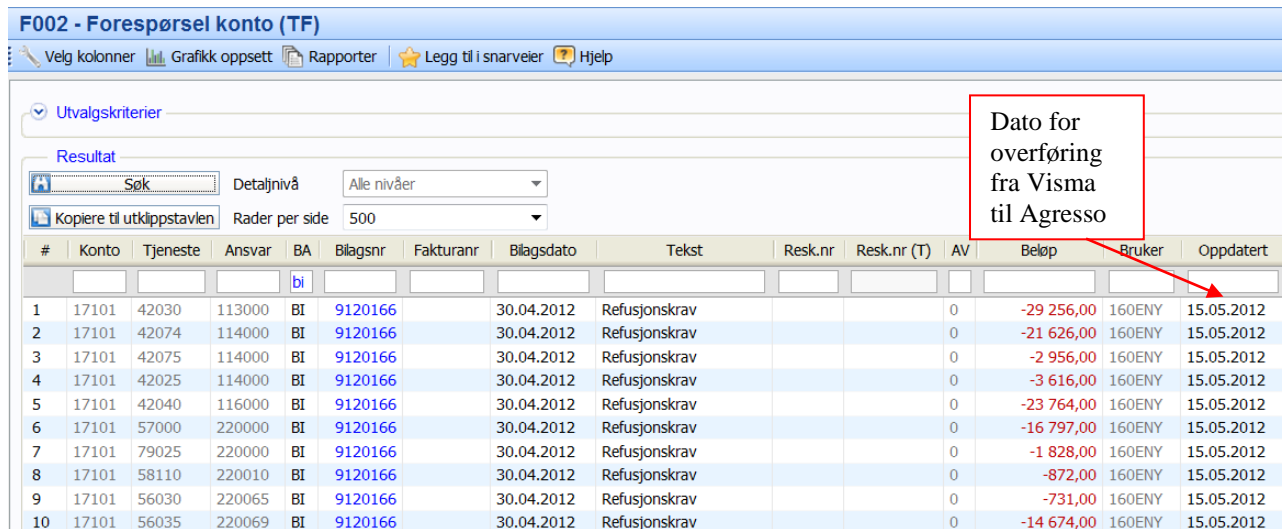
Skjermbilde Agresso som viser overføringsdato:

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

Utvalgsriterier 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:



F002 - Forespørsel konto (TF)

Velg kolonner Grafikk oppsett Rapporter Legg til i snarveier Hjelp

Utvalgsriterier

Resultat

Søk Detaljnivå Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen Rader per side 500

#	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.