

AGRESSO BUSINESS WORLD



Rapportering i Agresso Self Service



**TROMS
FYLKESKOMMUNE**

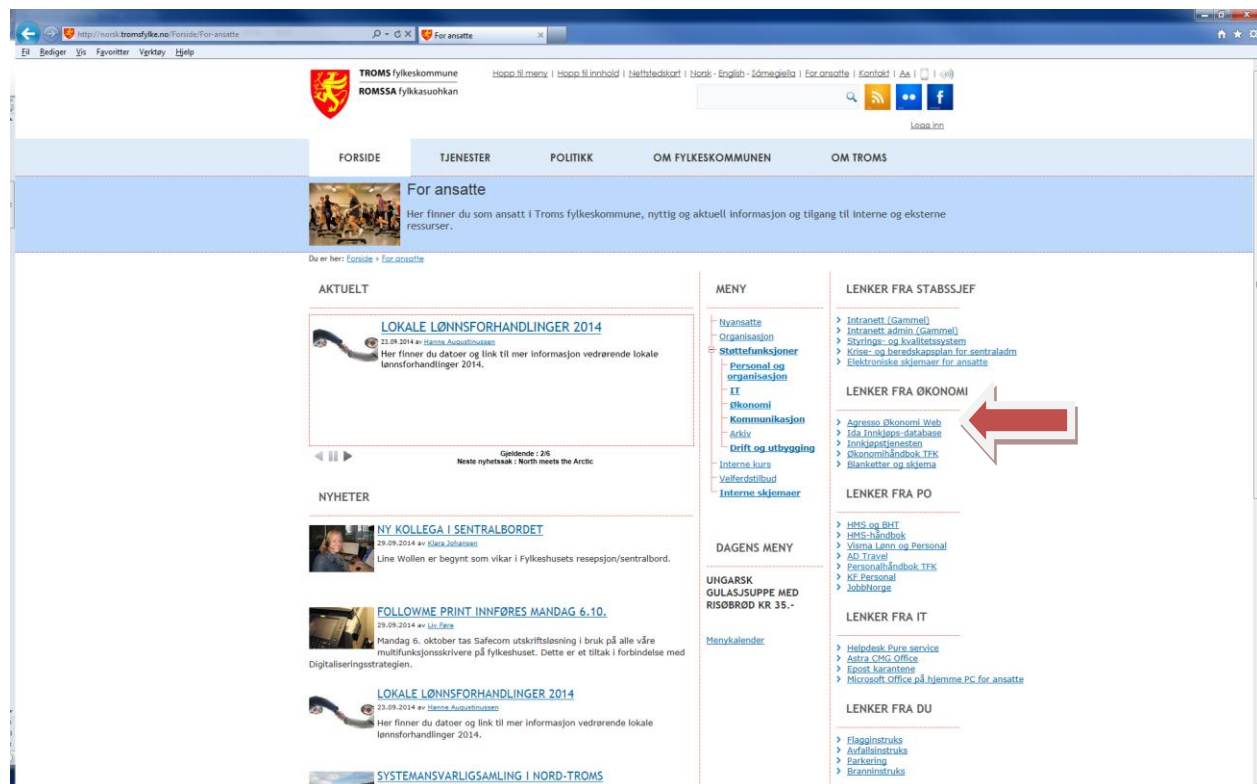
Økonomisenteret – oktober 2014

Innholdsfortegnelse:

Pålogging til Agresso Web Portal	3
Menyruten	4
Mine oppgaver	4
Rapporter	4
Tid og utlegg	5
Ressursinfo	5
Innkjøp	5
Kunder og salg	5
Planlegger	5
Informasjonssider	5
Regnskap	5
Standard Web-rapporter/maler TFK	6
Rapportmenyer	6
Nærmere beskrivelse av de enkelte rapportene/malene i TFK	9
Budsjettoppfølgingsrapporter	10
Regnskapsrapporter	14
Spesielt for elektroniske bilag	18
Oppslag/spørring/fakturaarkiv	20
Eksempel WF001 – Brukerlogg elektroniske fakturaer	20

Pålogging til Agresso Web Portal

Pålogging til Agresso Web gjøres fra lenke på fylkeskommunens intranett. Normalt vil du ikke trenge brukernavn og passord, fordi systemet er satt opp med "single sign-on", noe som betyr at du allerede er autorisert ved pålogging til fylkeskommunens administrative nettverk. Det er imidlertid kobling mellom din bruker ID og sikkerhetsrettigheter, så når du pålogges vil du bare kunne se og benytte skjermbilder, felter og data som er tilgjengelige for deg.



The screenshot shows the website for Troms fylkeskommune, specifically the 'For ansatte' (For employees) page. The page layout includes a header with the municipality logo and navigation tabs for 'FORSIDE', 'TJENESTER', 'POLITIKK', 'OM FYLKESKOMMUNEN', and 'OM TROMS'. The main content area is titled 'For ansatte' and contains several sections: 'AKTUELT' with a featured article 'LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014', 'NYHETER' with news items like 'NY KOLLEGA I SENTRALBORDET' and 'FOLLOWME PRINT INNFØRES MANDAG 6.10.', and another 'LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014' article. On the right side, there are three vertical menus: 'MENY' with categories like 'Nyansatte', 'Organisasjon', and 'Støttefunksjoner'; 'DAGENS MENY' with a link to 'Menskalender'; and 'LENKER FRA STABSSJEF' with links to 'Intranett (Gammel)', 'Intranett admin (Gammel)', 'Styrings- og kvalitetsystem', 'Krise- og beredskapsplan for sentraladm', and 'Elektroniske skjemaer for ansatte'. Below this is 'LENKER FRA ØKONOMI' with links to 'Agresso Økonomi Web', 'Ela Tronkapp-database', 'Innkjøpstjenesten', 'Økonomihåndbok TTK', and 'Blansetter og skjema'. Further down are 'LENKER FRA PO' (links to 'HMS og BHT', 'HMS-håndbok', 'Stema Lønn og Personal', 'AD Travel', 'Personallhåndbok TTK', 'HJ Personal', 'JobbNorge'), 'LENKER FRA IT' (links to 'Hjelpek Pura service', 'Astra CRM Office', 'Epost karantene', 'Microsoft Office på hjemme PC for ansatte'), and 'LENKER FRA DU' (links to 'Flageinstruks', 'Avfallinstruks', 'Parkering', 'Branninstruks'). A prominent red arrow points to the 'Agresso Økonomi Web' link in the 'LENKER FRA ØKONOMI' section.

Når du har logget deg på åpnes automatisk din startside.

Menyruten

Web-applikasjonen har en modulbasert menyroute, og når du er innlogget kommer menyen opp og viser oppgavelisten, som vist nedenfor.

Alle Agresso-modulene er representert med en egen knapp, og når du klikker på en modulknapp, vises menytreet for modulen i menyrueten ovenfor. Når du klikker på et menyelement, vises det tilknyttede vinduet til høyre i hovedvinduet. Følgende alternativer er tilgjengelige for menyrueten:

-  Skjuler og åpner menyrueten.
 -  Skjuler og åpner menytreet.
 -  Utvider og lukker menytreet.
 -  Går tilbake til velkomstsiden i Agresso Business World.
 -  Oppdaterer menytreet.
 -  Logger ut av Web-applikasjonen.
- Brukes til å endre firma. Alle tilgjengelige firmaer er oppført her.

Mine oppgaver

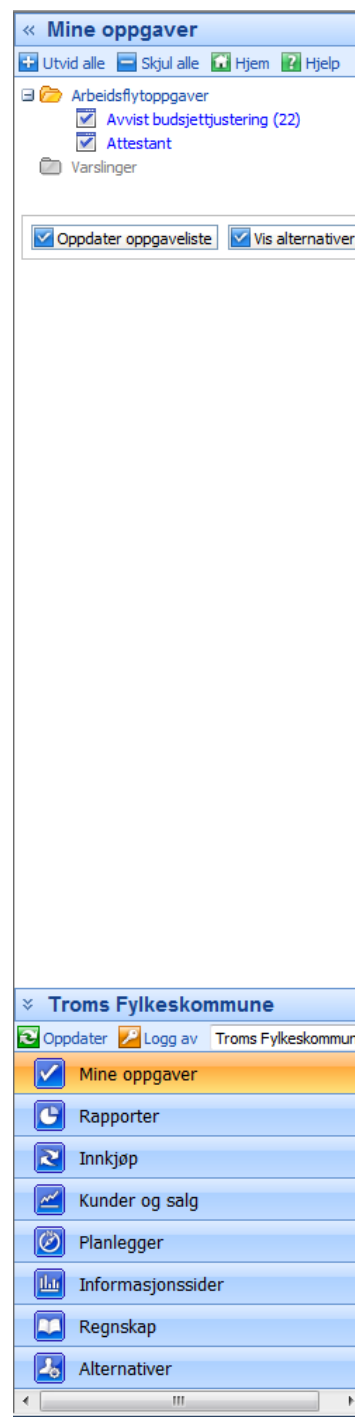
Denne modulen viser arbeidsflytoppgaver for den enkelte bruker. Det kan være attestasjon eller anvisning av fakturaer, godkjenning av innkjøpsordre, godkjenning av budsjettjusteringer eller andre oppgaver.

Rapporter

I denne modulen gjøres spørringer/rapportering basert på forhåndsdefinerte browsermalere. Spørremalene er gruppert etter hvilke moduler i Agresso man ønsker å foreta spørringen samt om det ønskes detaljerte bilagsrapporter eller overordnede styringsrapporter.

Når du åpner en browsermal, kjører den enten spørringen og viser resultatene automatisk, eller den åpnes slik at du kan konfigurere den med en eller flere søkeparametere før du kjører spørringen.

Dette vinduet består av en parameterdel hvor du kan angi søkekriterier, og en resultatdel hvor resultatene av spørringen vises.



Tid og utlegg

I Agresso Tids- og utleggsstyring kan du styre både arbeidstid og utlegg. Du kan også opprette koder for enkel innlegging av utlegg og prosjekttimer. **Ikke i bruk i Troms fylkeskommune.**

Ressursinfo

Ved hjelp av Ressursopplysninger kan ressurser (ansatte) ajourholde og holde oversikt over egne opplysninger. Her finner du blant annet funksjoner tilknyttet følgende områder:

- Ressursopplysninger
- Kompetanseinformasjon
- Kurskalender
- Arbeidsflytspørring på ressursopplysninger, kurs og kompetanse
- Lønns slipper

Ikke i bruk i Troms fylkeskommune.

Innkjøp

I innkjøpsmodulen registreres og ajourholdes rekvisisjoner, interne ordrer, innkjøpsordrer og innkjøpsfakturaer. Modulen er tatt i bruk i forbindelse med webrekvisisjoner og ehandel.

Kunder og salg

I denne modulen registreres salgsordrer for både internt og eksternt salg av varer og tjenester. Modulen er tatt i bruk for desentralisert registrering av ordregrunnlag. Fakturering av ordrene skjer for en stor del sentralt.

Planlegger

Agresso Planlegger er fra 2010 fylkeskommunens plan og budsjetteringsverktøy. Modulen ivaretar all budsjettregistrering, endring, simulering og rapportering. Modulen brukes i samspill med Agresso Excelerator for innlasting og postering av budsjetttransaksjoner. Egen brukerdokumentasjon foreligger.

Informasjonssider

En informasjonsside er en samling eller gruppering av rapportposter på én side, og disse postene kan vises på samme side eller på separate skillekort. Informasjonssider gjør det dermed mulig å samle og gruppere rapportobjekter slik at det er enkelt å holde oversikt over og håndtere relevant rapportinformasjon.

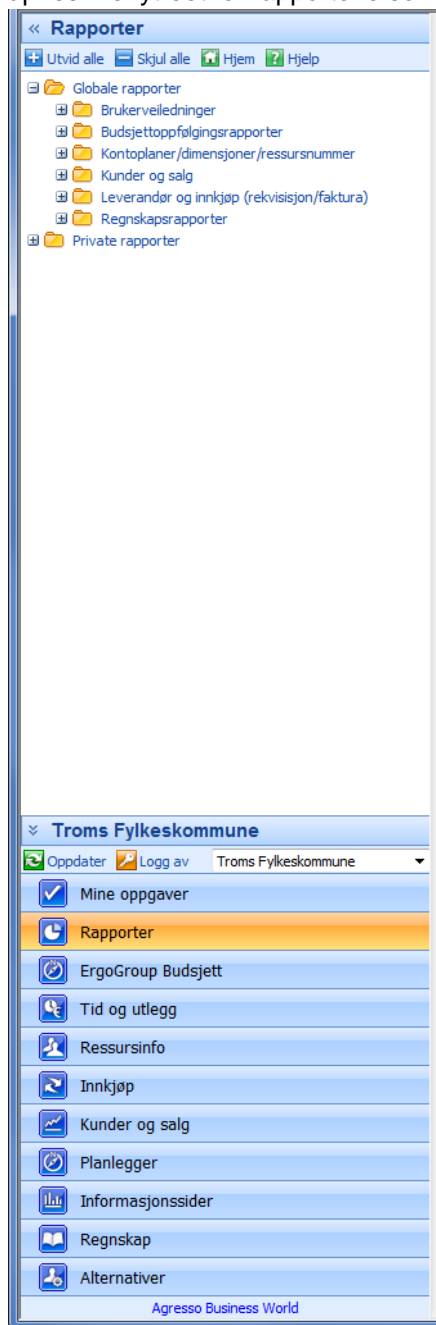
Regnskap

I denne modulen er det mulig å mottaksregistrere og postere hovedbokstransaksjoner. Det finnes dessuten enkle spørrebilder for oppslag på bilag samt spørringer på konto og andre posteringsbegreper. **Troms fylkeskommune benytter p.t. ikke hovedboksposteringer på web.** Dessuten er funksjonalitet for spørring og oppslag samlet i modulen Rapportier.

Standard Web-rapporter/maler TFK

Rapportmenyer

Der er utarbeidet et sett med spørringer/web-rapporter under tilhørende menystrukturer i Agresso Self Service. Rapportene ligger i modulen Rapporter. Når man klikker på modulen, åpnes menytreet for rapportene som inneholder de ulike rapportelementene.



Felles for alle rapportene er at de:

- Oppdateres fortløpende med alle nye transaksjoner
- Krever et minimum av forståelse av fylkeskommunens kontostreng
- Krever korrekt periode og/eller datoangivelser for å gi mening

Ved å utvide menytreet og klikke på navnet til en bestemt rapportmal, åpnes et bestillingsbilde, der et typisk sett med bestillingsparametre vil se slik ut:

The screenshot shows a report selection form with a green header bar containing a plus icon and the text 'Angi parametere og klikk på Søk hvis du vil kjøre rapporten'. Below the header, there is a section titled 'Utvalgsriterier' (Selection criteria) with a list of parameters and their values:

Periode større enn eller lik	201400
Periode mindre eller lik	201412
Konto større enn eller lik	10100
Konto mindre eller lik	19999
Tjeneste større enn eller lik	51000
Tjeneste mindre eller lik	51500
Ansvar større enn eller lik	227300
Ansvar mindre eller lik	227399
Prosjekt større enn eller lik	
Prosjekt mindre eller lik	
Firma lik	

Each parameter has a text input field and a '...' button to the right. At the bottom of the form, there is a 'Resultat' label.

- Fyll inn periodeintervall og relevante kontoverdier i de tilgjengelige feltene
- Husk at "blanke" verdier=alle verdier
- Klikk på knappen **Søk** for å vise resultatet av søket.

Rapportresultatet vises nå basert på kriteriene som ble angitt ved bestillingen:

Uvalgskriterier

Resultat

Søk: Detaljnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen Rader per side: 500

#	Konto	Konto (T)	Vedtatt bud	Reguleringer	Regulert bud	Regnskap	Rest/overskr	%-avvik
1	10102	Fast lønn - pedagogisk personell	0,00	0,00	0,00	46 969,88	-46 969,88	0,00
2	10103	Fast lønn - kontorpersone	1 096 200,00	15 200,00	1 111 400,00	829 256,01	282 143,99	74,61
3	10104	Fast lønn - vaktmester	799 400,00	8 400,00	807 800,00	466 895,55	340 904,45	57,80
4	10106	Fast lønn - tillitsvalgte	0,00	0,00	0,00	15 074,74	-15 074,74	0,00
5	10109	Fast lønn - annet persone	995 300,00	6 300,00	1 001 600,00	723 558,77	278 041,23	72,24
6	10110	Faste tillegg ubekvem arbeidstid	0,00	0,00	0,00	672,09	-672,09	0,00
7	10200	Sykevikar i arbeidsgiverperioden	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00
8	10220	Vikar med refusjon fra trygdekontor...	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00
9	10290	Vikar ved ferie/lønnede permisjoner	21 100,00	0,00	21 100,00	9 111,12	11 988,88	43,18
10	10320	Engasjement/ekstrahjelp	91 100,00	0,00	91 100,00	44 051,15	47 048,85	48,35
11	10368	Årsoppgjør - Periodisering ekstrahj...	0,00	0,00	0,00	-13 308,90	13 308,90	0,00
12	10402	Overtid kontor- og driftspersone	25 000,00	0,00	25 000,00	17 691,28	7 308,72	70,77
13	10511	Honorarer, kurs, etter- og videreut...	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
14	10550	Læringer	0,00	154 010,00	154 010,00	211 627,46	-57 617,46	137,41
15	10571	Godtgjørelse inspektører ved prøver...	120 000,00	0,00	120 000,00	143 503,65	-23 503,65	119,59
16	10593	Telefondagtgjørelse	7 500,00	0,00	7 500,00	6 600,03	899,97	88,00
17	10595	Trekkpliktig kostgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	792,00	-792,00	0,00
18	10596	Trekkpliktig telefon	0,00	0,00	0,00	3 300,03	-3 300,03	0,00
19	10598	Årsoppgjør - periodisering annen lø...	0,00	0,00	0,00	-34 650,00	34 650,00	0,00
20	10750	Lønn renholdspersone	1 556 600,00	109 000,00	1 665 600,00	1 157 874,92	507 725,08	69,52
21	10752	Sykevikar i arbeidsgiverperioden re...	50 000,00	0,00	50 000,00	61 590,84	-11 590,84	123,18
22	10753	Vikar renhold med refusjon fra NAV	25 000,00	0,00	25 000,00	109 224,10	-84 224,10	436,99
23	10754	Vikar renhold ved lønnede permisjon...	20 500,00	0,00	20 500,00	34 526,42	-14 026,42	168,42
24	10755	Engasjement/ekstrahjelp renhold	80 000,00	0,00	80 000,00	40 239,17	39 760,83	50,30
25	10756	Overtid renhold	22 500,00	0,00	22 500,00	245,46	22 254,54	1,09
26	10758	Årsoppgjør - periodisering	0,00	0,00	0,00	-36 270,73	36 270,73	0,00
27	10901	Pensjonspremie KLP fellesordning	491 000,00	15 000,00	506 000,00	351 454,60	154 545,40	69,46
28	10911	Pensjonspremie SPK pedagogisk ansat...	0,00	0,00	0,00	34 325,36	-34 325,36	0,00
29	10990	Arbeidsgiveravgift folketrygden	258 900,00	13 760,00	272 660,00	209 544,41	63 115,59	76,85
Σ	0	Sum Lønn og sosiale utgifter	5 751 100,00	321 670,00	6 072 770,00	4 433 899,41	1 638 870,59	73,01

Alle rapporter viser som standard inntil 500 linjer (kan utvides til 1000 i feltet **Rader per side** i seksjonen **Resultat**). For rapportresultater som overstiger 500 (1000) rader kan man bla fram og tilbake mellom sider ved å klikke på sidetall eller symboler for forrige/neste side nederst i rapportvinduet.

For rapporter som er definert med flere bruddnivåer, vil det være mulig å skjule mellomliggende nivåer i skjermbildet (for å komprimere/fjerne detaljer). I overstående eksempel kjøres en budsjettkontroll pr konto. Et bruddnivå for denne rapporten er hovedposter. Kontodetaljene kan skjules ved å velge nivå=H-post i feltet Detaljnivå. Da vil kun summen av hovedpostene vises i rapporten:

AGRESSO B001 - B-kontroll konto - Microsoft Internet Explorer provided by Troms fylkeskommune

B001 - B-kontroll konto (TF)

Velg kolonner Grafikk oppsett Rapporter Legg til i snarveier Hjelp

Uvalgskriterier

Resultat

Søk: Detaljnivå: Nivå 1 - H-post

Kopiere til utklippstavlen Rader per side: 500

Σ	0	Sum Lønn og sosiale utgifter	5 751 100,00	321 670,00	6 072 770,00	4 433 899,41	1 638 870,59	73,01
Σ	1	Sum Kjøp av varer/tjenester til ege...	3 109 400,00	0,00	3 109 400,00	1 197 443,41	1 911 956,59	38,51
Σ	4	Sum Overføringsutgifter	392 500,00	1 940,00	394 440,00	266 585,72	127 854,28	67,59
Σ	5	Sum Finansutgifter/finansieringstra...	0,00	0,00	0,00	11,64	-11,64	0,00
Σ	6	Sum Salgsinntekter	-131 700,00	0,00	-131 700,00	-156 215,50	24 515,50	118,61
Σ	7	Sum Refusjoner	-507 600,00	-17 010,00	-524 610,00	-638 396,52	113 786,52	121,69
Σ			8 613 700,00	306 600,00	8 920 300,00	5 103 328,16	3 816 971,84	57,21

Agresso Business World TRA002 sysadm TF

Seksjonen **Uvalgskriterier** kan åpnes for å angi/endre søkekriterier og gjøre nytt søk basert på samme rapportmal.


Revisjon av søk

Bestilling og resultat av de enkelte rapporter åpner et eget vindu. Det er likevel ikke nødvendig å lukke bestillingsbildet for å kjøre et nytt søk basert på den samme rapportmalen. I skjermbildet vil hele tiden seksjonen **Utvalgskriterier** være synlig. Ved å klikke på denne vil bestillingsparametrene vises, og det vil være mulig å kjøre en ny rapport med reviderte søkekriterier.

Utskrift

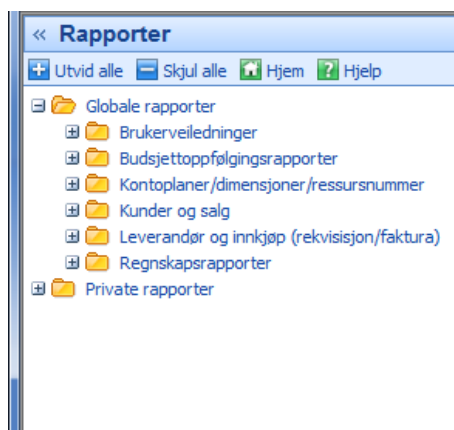
Utskrift av rapporten gjøres ved å velge **Fil + Skriv ut**. Vær oppmerksom på at de fleste rapportene er tilpasset for liggende format, og at skriveren derfor bør innstilles på å skrive ut rapportene liggende.

Rapporter

Resultatet av rapportkjøringen kan eksporteres til ulike formater. Klikk på ikonet for rapporter  og velg f.eks. eksport til pdf eller excel.

Nærmere beskrivelse av de enkelte rapportene/malene i TFK

Pr oktober 2014 eksisterer følgende menystruktur for web-rapporter i Troms fylkeskommune:



✓ Globale rapporter (menypunkt tilgjengelig for alle)

- **Brukerveiledninger.** Lenker til publiserte brukerveiledninger på intranettet.
- **Budsjettoppfølgingsrapporter**
 - **Aggregert** (Budsjettoppfølging på ulike aggregerte nivåer – nivåer avledet av kontostreng)
 - **Bygg/eiendom** (Rapporter spesielt tilpasset bygg/eiendom)
 - **Detaljert** (Budsjettoppfølging aggregert på unike kombinasjoner av verdier fra kontostreng)
 - **Planlegger** (Div. rapporter fra budsjett/økonomiplanmodul)
 - **Tannhelse** (Budsjettkontroller tilpasset de enkelte tannhelsedistrikter)
- **Kontoplaner/dimensjoner/ressursnummer** (Her ligger rapporter som viser gyldige verdier av kontoer, tjenester, ansvar, prosjekter og mva-koder. Her ligger også rapport som viser gyldige ressursnumre pr virksomhet)
- **Kunder og salg** (Oversikt over egne salgsordrer)
- **Leverandør og innkjøp** (Her ligger rapporter som viser innkjøpsordrer/rekvisisjoner pr ansvar og pålogget bruker. Her finnes også ulike rapporter som viser hvor en elektronisk faktura befinner seg i godkjenningssyklusen samt hvilke fakturaer som ikke er behandlet)
- **Regnskapsrapporter**
 - **Anleggsrapporter** (Rapporter med utgangspunkt i anleggsregnskapet)
 - **Avgiftsrapporter** (Avgifts- og omsetningsoppgaver, både for avgiftspliktig virksomhet og for kompensasjonsordningen)
 - **Avstemmingsrapporter** (Rapporter for periodisk avstemming av hovedbok mot reskontro samt periodisk avstemming av mva)
 - **Balanserapporter** (Saldo pr balansekonto/kapittel samt bilagsforespørsel mot balansen)
 - **Kundereskontro** (Kundeliste samt rapporter for kontroll og oppfølging av utfakturerte krav)
 - **Leverandørreskontro** (Rapporter for kontroll og oppfølging av inngående leverandørfakturaer)
 - **Lønn** (Rapporter for oppslag og analyse av lønnsposter)
 - **Oppslag bilag/konto/beløp** (Oppslag og søk på konto, bilagsnummer og beløp)
 - **Posteringskontroller** (Diverse detaljerte utlisteringer fra regnskap)

På de neste sidene gis en beskrivelse av bestillingsparametre og innholdet i **noen** av rapportene som er tilgjengelige i Agresso Self Service.

Budsjettoppfølgingsrapporter

Budsjettoppfølgingsrapporter – Detaljert - B001 - B-kontroll konto

B001 - B-kontroll konto (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Utvalgskriterier

Periode større enn eller lik: 201400

Periode mindre eller lik: 201412

Konto større enn eller lik: 1*

Konto mindre eller lik:

Tjeneste større enn eller lik: 51000

Tjeneste mindre eller lik: 51030

Ansvar større enn eller lik: 224600

Ansvar mindre eller lik: 224699

Prosjekt større enn eller lik:

Prosjekt mindre eller lik:

Firma lik: TF

Resultat

Søk: Detaljnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen: Rader per side: 500

Bestillingsparametrene vil være forholdsvis like for de fleste budsjettoppfølgingsrapportene.

I dette eksemplet gjøres en "bestilling" for året 2014 for alle driftskontoer (kontoer som begynner med 1), tjenester fra og med 51000 til og med 51030 og ansvar fra 224600 til 224699.

Felt som ikke fylles ut = alle verdier. Det betyr her at alle prosjekter tas med som en del av bestillingen.

Rapporten viser konto, budsjett, regnskap, kroneavvik og %-avvik for en eller flere artskontoer innenfor et intervall eller eksakte verdier av ansvar, tjenester og prosjekter. Sorteringen er stigende etter konto og det er bruddsummer pr hovedpost:

B001 - B-kontroll konto (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Utvalgskriterier

Resultat

Søk: Kopiere til utklippstavlen

#	Konto	Budsjett	Regnskap	Rest/overskr	%-avvik		
1	10104 Fast lønn - v	14 600,00	1 461 533,18	553 066,82	72,55		
2	10120 Andre avtak	0,00	8 704,38	3 295,62	72,54		
3	10200 Sykevikar i a	0,00	1 007,16	-1 007,16	0,00		
4	10220 Vikar med refusjon fra utgj	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
5	10290 Vikar ved ferie/lønnede permisjoner	0,00	2 494,09	-21 494,09	0,00		
6	10320 Engasjement/ekstrahjelp	0,00	18 302,04	-18 302,04	0,00		
7	10402 Overtid kontor- og driftspersonell	0,00	21 771,42	-21 771,42	0,00		
8	10593 Telefongodtgjørelse	0,00	18 900,00	-18 900,00	0,00		
9	10750 Lønn renholdspersonell	4 400 000,00	98 100,00	4 498 100,00	1 288 860,80	71,35	
10	10752 Sykevikar i arbeidsgiverperioden re...	17 300,00	0,00	17 300,00	3 021,48	14 278,52	17,47
11	10753 Vikar renhold med refusjon fra NAV	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
12	10756 Overtid renhold	0,00	0,00	2 665,49	-2 665,49	0,00	
13	10901 Pensjonspremie KLP fellesordning	691 000,00	14 900,00	705 900,00	517 166,85	188 733,15	73,26
14	10990 Arbeidsgiveravgift folketrygden	564 000,00	11 600,00	575 600,00	381 231,21	194 368,79	66,23
Σ 1	0 Sum Lønn og sosiale utgifter	7 824 300,00	159 200,00	7 983 500,00	5 665 036,50	2 318 463,50	70,96
16	11002 Datarekvisita	0,00	0,00	238,48	-238,48	0,00	
17	11010 Abonnement aviser/fagtidskrift	0,00	0,00	1 899,00	-1 899,00	0,00	
18	11020 Faglitteratur	4 000,00	0,00	4 000,00	750,00	3 250,00	18,75
19	11074 Læremidler til uttån	0,00	0,00	5 200,00	-5 200,00	0,00	
20	11170 Bevertning	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
21	11202 Verneutstyr	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,80	4 499,20	25,01
22	11203 Rengjøringsmidler	50 000,00	0,00	50 000,00	45 760,56	4 239,44	91,52
23	11204 Elektrisk forbruksmaterieil	0,00	0,00	7 457,42	-7 457,42	0,00	
24	11205 Papir og plast	150 000,00	0,00	150 000,00	71 089,86	78 910,14	47,39
25	11207 Arbeidstøy	14 000,00	0,00	14 000,00	3 904,80	10 095,20	27,89
26	11209 Annet forbruksmaterieil	120 000,00	0,00	120 000,00	6 054,00	113 946,00	5,05

Drilldown/Zoom: Ved å klikke på det enkelte aggregerte regnskapstall får du opp et eget bilde som viser detaljene bak tallene (bilagene som ligger til grunn for beløpet).

Budsjettoppfølgingsrapporter – Detaljert - B002 - B-kontroll prosjekt/ansvar

B002 - B-kontroll prosjekt/ansvar (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Uvalgskriterier

Periode større enn eller lik: 201400
 Periode mindre eller lik: 201412
 Konto større enn eller lik: 1*
 Konto mindre eller lik:
 Ansvar større enn eller lik: 2261*
 Ansvar mindre eller lik:
 Prosjekt større enn eller lik: 2020
 Prosjekt mindre eller lik: 2100
 Firma lik: TF

Resultat

Søk: [] Detaljnivå: Alle nivåer
 Kopiere til utklippstavlen: [] Rader per side: 500

I stedet for å bruke eksakte verdier fra koststrengen kan man benytte "jokertegn". I dette eksemplet gjøres en "bestilling" for 2014 for alle driftskontoer; kontoer som begynner med 1 - angitt som 1* og alle ansvar som begynner på 2261; angitt som 2261* for prosjekter fra 2020 til 2100.

Rapporten viser ansvar, konto, tjeneste, budsjett, regnskap, kroneavvik og %-avvik for ett eller flere prosjekter innenfor et intervall eller eksakte verdier av ansvar og kontoer. Sorteringen er stigende etter konto og ansvar innenfor hvert prosjekt. Det er også bruddsummer på utgifter, inntekter og netto resultat pr prosjekt:

B002 - B-kontroll prosjekt/ansvar (TF)										
Velg kolonner Grafikk oppsett Rapporter Legg til i snarveier Hjelp										
Uvalgskriterier										
Resultat										
Søk: [] Detaljnivå: Alle nivåer										
Kopiere til utklippstavlen: [] Rader per side: 500										
#	Ansvar	Konto	Konto (T)	Tjeneste	Vedtatt bud	Reguleringer	Regulert bud	Regnskap	Rest/overskr	%-avvik
1	226100	10102	Fast lønn - pedagogisk personell	58110	0,00	0,00	0,00	103 141,94	-103 141,94	0,00
2	226100	10911	Pensjonspremie SPK pedagogisk ansat...	58110	0,00	0,00	0,00	16 063,83	-16 063,83	0,00
3	226100	10990	Arbeidsgiveravgift folketrygden	58110	0,00	0,00	0,00	6 079,48	-6 079,48	0,00
Σ2		SU	Sum utgifter		0,00	0,00	0,00	125 285,25	-125 285,25	0,00
Σ1		2021	Sum netto Studieverksted Voksfjord		0,00	0,00	0,00	125 285,25	-125 285,25	0,00
6	226106	11901	Leie av lokaler	51000	0,00	0,00	0,00	34 288,00	-34 288,00	0,00
Σ2		SU	Sum utgifter		0,00	0,00	0,00	34 288,00	-34 288,00	0,00
Σ1		2022	Sum netto Ordinært vedlikehold Hegg...		0,00	0,00	0,00	34 288,00	-34 288,00	0,00
9	226100	10571	Godtgjørelse inspektører ved prøver...	59025	0,00	0,00	0,00	73 882,17	-73 882,17	0,00
10	226100	10572	Godtgjørelse sensorer og prøvenemnd...	59025	0,00	0,00	0,00	193 020,30	-193 020,30	0,00
11	226100	10595	Trekkpliktig kostgodtgjørelse	59025	0,00	0,00	0,00	594,00	-594,00	0,00
12	226100	10901	Pensjonspremie KLP fellesordning	59025	0,00	0,00	0,00	736,05	-736,05	0,00
13	226100	10990	Arbeidsgiveravgift folketrygden	59025	0,00	0,00	0,00	13 769,96	-13 769,96	0,00
14	226100	11000	Kontorrekvisita	59025	0,00	0,00	0,00	3 721,78	-3 721,78	0,00
15	226106	11000	Kontorrekvisita	59025	0,00	0,00	0,00	1 332,00	-1 332,00	0,00
16	226100	11203	Rengjøringsmidler	59025	0,00	0,00	0,00	4 680,00	-4 680,00	0,00
17	226121	11203	Rengjøringsmidler	59025	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00
18	226100	11311	Telefon - abonnement og forbruk	59025	0,00	0,00	0,00	612,38	-612,38	0,00
19	226100	11319	Diverse tele - abonnement og forbru...	59025	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00	0,00
20	226100	11601	Skyss-/kostgodtgi. og nattillegg (o...	59025	0,00	0,00	0,00	6 251,45	-6 251,45	0,00
21	226100	11731	Reiseutgifter	59025	0,00	0,00	0,00	201,49	-201,49	0,00
22	226100	12411	Service/vedlikeholdsavtale teknisk ...	59025	0,00	0,00	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00
23	226100	14290	Mva på vederlag, mva-pliktig	59025	0,00	0,00	0,00	3 293,06	-3 293,06	0,00
24	226106	14290	Mva på vederlag, mva-pliktig	59025	0,00	0,00	0,00	333,00	-333,00	0,00
25	226121	14290	Mva på vederlag, mva-pliktig	59025	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
Σ2		SU	Sum utgifter		0,00	0,00	0,00	311 427,64	-311 427,64	0,00
27	226100	17290	Kompensasjon for mva, drift	59025	0,00	0,00	0,00	-3 293,06	3 293,06	0,00
28	226106	17290	Kompensasjon for mva, drift	59025	0,00	0,00	0,00	-333,00	333,00	0,00
29	226121	17290	Kompensasjon for mva, drift	59025	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00
Σ2		SI	Sum inntekter		0,00	0,00	0,00	-4 626,06	4 626,06	0,00
Σ1		2024	Sum netto Privatisteksamen Vår		0,00	0,00	0,00	306 801,58	-306 801,58	0,00

Budsjettoppfølgingsrapporter – Detaljert - B007 - B-kontroll tjenestete (tjenestekomb)

B007 - B-kontroll tjeneste (tjenestekomb) (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i svarveier | Hjelp

Angi parametere og klikk på Søk hvis du vil kjøre rapporten

Utvalgsriterier

Periode større enn eller lik: 201400
 Periode mindre eller lik: 201412
 Konto større enn eller lik: 1*
 Konto mindre eller lik:
 Tjeneste(r) liste: 51000,51500,52000
 Ansvar større enn eller lik: 2245*
 Ansvar mindre eller lik:
 Prosjekt større enn eller lik:
 Prosjekt mindre eller lik:
 Firma lik: TF

Resultat

Søk | Detaljnivå: Alle nivåer
 Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

B007 gir mulighet for å "plukke" tjenester i stedet for å angi et intervall. Dette betyr at man kan sette sammen en rapport med et fritt antall tjenester fra vidt forskjellige deler og virksomheter.

I dette eksemplet bestilles en rapport for tjenestene 51000, 51500 og 52000 og for ansvar som begynner med 2245.

Rapporten viser konto, budsjett, regnskap, kroneavvik og %-avvik for en eller flere tjenester innenfor et intervall eller eksakte verdier av ansvar, kontoer og prosjekter. Sorteringen er stigende etter konto innenfor hver tjeneste. Det er også bruddsummer på utgifter, inntekter og netto resultat pr tjeneste:

AGRESSO B007 - B-kontroll tjeneste (tjenestekomb) - Microsoft Internet Explorer provided by Troms fylkeskommune								
296	12402	Reparasjon av utstyr	74 900,00	0,00	74 900,00	36 804,92	38 095,08	49,14
297	12411	Service/vedlikeholdsavtale teknisk ...	243 700,00	0,00	243 700,00	107 737,33	135 962,67	44,21
298	12413	Reparasjon av utstyr IT	96 900,00	0,00	96 900,00	20 294,03	76 605,97	20,94
299	12513	Materialer utskifting - bygg	0,00	0,00	0,00	170,40	-170,40	0,00
300	12600	Renholdstjenester	0,00	0,00	0,00	3 758,19	-3 758,19	0,00
301	12702	Tolketjenester/oversetting	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
302	12709	Andre konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	67 025,75	-67 025,75	0,00
303	12747	Kjøp av tjenester fra andre	0,00	0,00	0,00	10 846,08	-10 846,08	0,00
304	13705	Kjøp av tilrettelagt skoleskys	0,00	0,00	0,00	2 296,30	-2 296,30	0,00
305	13709	Kjøp fra andre/private	20 000,00	0,00	20 000,00	12 052,40	7 947,60	60,26
306	14290	Mva på vederlag, mva-pliktig	1 803 500,00	220,00	1 803 720,00	1 336 749,28	466 970,72	74,11
307	14703	Støtteannonser	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00
308	14705	Tiltak kultur - aktivitetsstøn	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00
309	14741	Tap på fordringer	0,00	1 720,00	1 720,00	19 476,38	-17 756,38	1 132,35
310	15001	Renteutgifter	0,00	0,00	0,00	248,83	-248,83	0,00
311	15003	Morarenter	0,00	0,00	0,00	384,83	-384,83	0,00
Σ2	SU	Tjenestens utgifter	40 862 100,00	1 612 930,00	42 475 030,00	29 612 492,69	12 862 537,31	69,72
313	16202	Inntekter kundeoppdrag	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00
314	16203	Gebyr vitnemål	-34 000,00	0,00	-34 000,00	-35 683,30	1 683,30	104,95
315	16205	Eksamensgebyr	0,00	0,00	0,00	-390,00	390,00	0,00
316	16209	Diverse avgiftsfritt salg	-158 900,00	0,00	-158 900,00	-181 886,90	22 986,90	114,47
317	16231	Kantinesalg	0,00	0,00	0,00	-18 238,54	18 238,54	0,00
318	16260	Salg av undervisningsmaterie	0,00	0,00	0,00	-18 550,00	18 550,00	0,00
319	16301	Utleie av lokaler	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-55 624,00	35 624,00	278,12
320	17002	Refusjon arbeidsmarkedstiltak	0,00	0,00	0,00	-72 229,00	72 229,00	0,00
321	17010	Tilrettelegingstilskudd NAV	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
322	17101	Sykelønsrefusjon	-589 500,00	-30 660,00	-620 160,00	-667 217,00	47 057,00	107,59
323	17102	Refusjon feriepenger av sykelønn	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00
324	17103	Refusjon svangerskapspermisjoner	-31 300,00	0,00	-31 300,00	-158 706,00	127 406,00	507,05
325	17290	Kompensasjon for mva, drift	-1 803 500,00	-220,00	-1 803 720,00	-1 336 749,28	-466 970,72	74,11
326	17299	Tapte mva komp. foreldede TFK-faktur...	0,00	0,00	0,00	2 354,32	-2 354,32	0,00
327	17309	Diverse refusjoner fra fylkeskommun...	0,00	0,00	0,00	-197 454,00	197 454,00	0,00
328	17501	Refusjoner fra kommuner	0,00	0,00	0,00	-76 047,30	76 047,30	0,00
329	17704	Erstatninger	0,00	0,00	0,00	-14 150,00	14 150,00	0,00
330	17707	Refusjon av utlegg trukket i lønn	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	23 800,00	0,00
331	17709	Diverse refusjoner fra private	0,00	0,00	0,00	-59 395,00	59 395,00	0,00
332	17955	Intern overføring - personalutgifte...	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
333	17956	Andre faste interne overføringer	-241 200,00	0,00	-241 200,00	0,00	-241 200,00	0,00
334	18909	Diverse overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00
Σ2	SI	Tjenestens inntekter	-3 042 000,00	-30 880,00	-3 072 880,00	-2 930 266,00	-142 614,00	95,36
Σ1	51500	Tjenestens netto	37 820 100,00	1 582 050,00	39 402 150,00	26 682 226,69	12 719 923,31	67,72

Budsjettoppfølgingsrapporter – Aggregert - B103 - B-kontroll virksomhet/h-post

B103 - B-kontroll virksomhet/h-post (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Angi parametere og klikk på Søk hvis du vil kjøre rapporten

Uvalgskriterier

Periode større enn eller lik: 201400

Periode mindre eller lik: 201412

Konto større enn eller lik: 1*

Konto mindre eller lik:

Ansvar større enn eller lik: 221100

Ansvar mindre eller lik: 221199

Firma lik: TF

Resultat

Søk | Detaljnivå: Nivå 2 - H-post

Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

Alle etater, skoler, institusjoner og klinikker er definert som egne virksomheter, hvor de tre første sifrene i den gamle ansvarsstrukturen benyttes for å identifisere disse. I dette eksemplet bestilles en rapport for ansvarene 221100 til 221199 (Stangnes vgs) med alle driftskontoer (1*).

Dette er en svært aggregert rapport som viser summen av alle hovedposter innenfor hver virksomhet, med bruddsum (netto resultat pr virksomhet). Rapporten viser hovedpost, budsjett, regnskap og kroneavvik for en eller flere virksomheter innenfor et intervall eller eksakte verdier av kontoer:

B103 - B-kontroll virksomhet/h-post (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Uvalgskriterier

Resultat

Søk | Detaljnivå: Nivå 2 - H-post

Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

#	H-post	H-post (T)	Vedtatt bud	Reguleringer	Regulert bud	Regnskap	Rest/overskr
Σ 0	Lønn og sosiale utgifter		63 301 900,00	8 497 120,00	71 799 020,00	53 255 645,06	18 543 374,94
Σ 1	Kjøp av varer/tjenester til egen tj...		7 254 500,00	-312 700,00	6 941 800,00	5 844 213,03	1 097 586,97
Σ 3	Kjøp av tjenester som erstatter ege...		184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	184 400,00
Σ 4	Overføringsutgifter		887 900,00	-47 000,00	840 900,00	964 790,58	-123 890,58
Σ 6	Salgsinntekter		-111 500,00	0,00	-111 500,00	-146 216,75	34 716,75
Σ 7	Refusjoner		-2 027 500,00	-41 500,00	-2 069 000,00	-3 537 592,17	1 468 592,17
Σ 8	Overføringsinntekter		0,00	0,00	0,00	-3 680,00	3 680,00
Σ 1 211	Sum netto Stangnes vgs		69 489 700,00	8 095 920,00	77 585 620,00	56 377 159,75	21 208 460,25
Σ			69 489 700,00	8 095 920,00	77 585 620,00	56 377 159,75	21 208 460,25

Regnskapsrapporter

Regnskapsrapporter/Posteringskontroller – P002 - Posteringskontroll pr tjeneste/ansvar

P002 - Posteringskontroll pr tjeneste/ansvar (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Angi parametere og klikk på Søk hvis du vil kjøre rapporten

Uvalgskriterier

Firma lik: TF

Periode større enn eller lik: 201409

Periode mindre eller lik: 201409

Ansvar større enn eller lik: 224400

Ansvar mindre eller lik: 224499

Konto større enn eller lik: 11000

Konto mindre eller lik: 15999

Tjeneste større enn eller lik:

Tjeneste mindre eller lik:

Prosjekt større enn eller lik:

Prosjekt mindre eller lik:

Resultat

Søk | Detaljnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

Bestillingsparametrene vil være forholdsvis like for de fleste rapportene med regnskapsdetaljer.

I dette eksemplet gjøres en "bestilling" for september 2014 for alle ansvar mellom 224400 og 224499 og for kontoer mellom 11000 og 15999 (driftsutgifter ekskl lønn)

Tjeneste og prosjekt er tomme/blank, noe som innebærer at alle verdier kommer med i rapporten.

AGRESSO P002 - Posteringskontroll pr tjeneste/ansvar - Microsoft Internet Explorer provided by Troms fylkeskommune

	51000									154 625,84				
43	81448892	02.09.2014	51500	11002	224480	0000	A	Toner OKI C711 Administrasjon	100967	ATEA AS	901752464	8 708,00	TF	09.09.2014
44	81452691	12.09.2014	51500	11071	224400	0000	0		109671	BIBLIOTEKSENTRALEN AL	30228547	194,30	TF	24.09.2014
45	81450460	31.08.2014	51500	11170	224400	0000	0	Lunsj skolestart	100710	COOP NORD SA	209139	210,00	TF	15.09.2014
46	81450456	08.09.2014	51500	11264	224400	0000	0	Medlemskont. 2014/15 Elevorg.	100944	ELEVORGANISASJONEN	1005672	5 634,00	TF	15.09.2014
47	81448860	31.08.2014	51500	11299	224400	0000	B	Innkjøp møte	108394	EUROSPAR TOMASJORD	20501	329,48	TF	09.09.2014
48	81452185	31.08.2014	51500	11299	224400	0000	A	Egenandel elev-pc reparasjon	112623	KREDINOR	723130	320,00	TF	22.09.2014
49	81452707	16.09.2014	51500	11299	224400	0000	B	Pizza overtid	104092	STUDENTSAMSKIPNADEN I TROMSØ	195278	100,00	TF	24.09.2014
50	81449637	02.09.2014	51500	11299	224400	0000	A	Rep. vannkjøler	104483	INVENTUM TROMSØ AS, DNB NOR FINANS ...	3004732	1 052,80	TF	11.09.2014
51	81448860	31.08.2014	51500	11299	224400	0000	A	Innkjøp møte	108394	EUROSPAR TOMASJORD	20501	40,80	TF	09.09.2014
52	81452191	12.09.2014	51500	11299	224403	0000	A	BNlomst TOHV	111228	BLOMSTERSENTERET,PRIMA STORKIOSK OG...	1745	323,20	TF	22.09.2014
53	81450439	03.09.2014	51500	11309	224400	0000	A	Terminalleie	109710	NETS NORWAY AS	425468662	497,00	TF	15.09.2014
54	81450433	05.09.2014	51500	11311	224400	0000	A	Telefon august	104226	TELENOR NORGE AS BEDRIFT	1194100259	1 181,07	TF	15.09.2014
55	9140366	26.09.2014	51500	11601	224400	0000	0	Fra lønn, Periode 92				1 545,00	160ENY	29.09.2014
56	81450769	01.09.2014	51500	11701	224452	0000	A	Diesel varebil	104924	ESSO NORGE AS ESSOCARD	00849240	538,99	TF	16.09.2014
57	81450435	31.08.2014	51500	11714	224400	0000	C	Skadede elever	104511	TROMSØ TAXI AS	232932	1 608,71	TF	15.09.2014
58	9140366	26.09.2014	51500	11731	224400	0000	C	Fra lønn, Periode 92				2 486,11	160ENY	29.09.2014
59	81448865	02.09.2014	51500	12001	224403	0000	A	Bord ALLU	101993	KJELL ARNESEN AS	8045950	10 572,16	TF	09.09.2014
60	81452738	17.09.2014	51500	12009	224400	0000	A	Stol Unni Fjelde	101993	KJELL ARNESEN AS	8046256	2 372,00	TF	24.09.2014
61	81450452	05.09.2014	51500	12041	224480	0000	A	Dockingsstasjon til Ramin A.	100967	ATEA AS	901755967	1 191,00	TF	15.09.2014
62	81452720	12.09.2014	51500	12362	224480	0000	A	Serviceavtale Cisco switcher 01.10....	107897	DATAMETRIX AS	485667	103,62	TF	24.09.2014
63	81449637	02.09.2014	51500	14290	224400	0000	0	Rep. vannkjøler	104483	INVENTUM TROMSØ AS, DNB NOR FINANS ...	3004732	263,20	TF	11.09.2014
64	81450435	31.08.2014	51500	14290	224400	0000	0	Skadede elever	104511	TROMSØ TAXI AS	232932	128,70	TF	15.09.2014
65	81450439	03.09.2014	51500	14290	224400	0000	0	Terminalleie	109710	NETS NORWAY AS	425468662	124,25	TF	15.09.2014
66	9140366	26.09.2014	51500	14290	224400	0000	0	MVA-kompensasjon 8% utgift drift				198,89	160ENY	29.09.2014
67	81452738	17.09.2014	51500	14290	224400	0000	0	Stol Unni Fjelde	101993	KJELL ARNESEN AS	8046256	593,00	TF	24.09.2014
68	81452707	16.09.2014	51500	14290	224400	0000	0	Pizza overtid	104092	STUDENTSAMSKIPNADEN I TROMSØ	195278	15,00	TF	24.09.2014
69	81450433	05.09.2014	51500	14290	224400	0000	0	Telefon august	104226	TELENOR NORGE AS BEDRIFT	1194100259	295,27	TF	15.09.2014
70	81452185	31.08.2014	51500	14290	224400	0000	0	Egenandel elev-pc reparasjon	112623	KREDINOR	723130	80,00	TF	22.09.2014
71	81448860	31.08.2014	51500	14290	224400	0000	0	Innkjøp møte	108394	EUROSPAR TOMASJORD	20501	49,42	TF	09.09.2014
72	81448860	31.08.2014	51500	14290	224400	0000	0	Innkjøp møte	108394	EUROSPAR TOMASJORD	20501	10,20	TF	09.09.2014
73	81448865	02.09.2014	51500	14290	224403	0000	0	Bord ALLU	101993	KJELL ARNESEN AS	8045950	2 643,04	TF	09.09.2014
74	81452191	12.09.2014	51500	14290	224403	0000	0	BNlomst TOHV	111228	BLOMSTERSENTERET,PRIMA STORKIOSK OG...	1745	80,80	TF	22.09.2014
75	81450769	01.09.2014	51500	14290	224452	0000	0	Diesel varebil	104924	ESSO NORGE AS ESSOCARD	00849240	134,75	TF	16.09.2014
76	81448892	02.09.2014	51500	14290	224480	0000	0	Toner OKI C711	100967	ATEA AS	901752464	2 177,00	TF	09.09.2014
77	81452720	12.09.2014	51500	14290	224480	0000	0	Serviceavtale Cisco switcher 01.10....	107897	DATAMETRIX AS	485667	25,91	TF	24.09.2014
78	81450452	05.09.2014	51500	14290	224480	0000	0	Dockingsstasjon til Ramin A.	100967	ATEA AS	901755967	297,75	TF	15.09.2014
	51500											46 125,42		

Rapporten viser detaljtransaksjoner sortert etter tjeneste, konto og ansvar, med disse kolonnene: Bilagsnummer, bilagsdato, tjeneste, konto, ansvar, prosjekt, avgiftskode, bilagstekst, kunde/leverandørnummer, kunde/leverandørnavn, fakturanummer, beløp, bruker (hvem som har oppdatert) og dato for oppdatering.

📁 Regnskapsrapporter/Posteringskontroller – P010 - Bruttoposteringer pr ansvar/leverandør

Denne rapporten gir en oversikt over hvor mye som er kjøpt fra en eller flere leverandører innenfor et gitt tidsrom. Inntektskontoer for kompensasjon av mva er fjernet, slik at man får med brutto omsetning pr leverandør. Rapporten fanger imidlertid ikke opp posteringer for avgiftspliktig omsetning (bilagslinjer med tallkoder for mva).

P010 - Bruttoposteringer pr ansvar/leverandør (TF)

Velg kolonner Grafikk oppsett Rapporter Legg til i snarveier Hjelp

Uvalgskriterier

Firma lik TF

R lik P

Resk.nr lik 103510

Organisasjonsnr lik

Periode større enn eller lik 201401

Periode mindre eller lik 201409

Ansvar større enn eller lik 224000

Ansvar mindre eller lik 224099

Konto større enn eller lik 00100

Konto mindre eller lik 19999

Konto ikke liste '17280', '17290'

Tjeneste større enn eller lik

Tjeneste mindre eller lik

Søk fram/legg inn leverandør (blank gir alle leverandører) og begrenns utplukket med periodeintervall og ansvar.

P010 - Bruttoposteringer pr ansvar/leverandør (TF)

Velg kolonner Grafikk oppsett Rapporter Legg til i snarveier Hjelp

Uvalgskriterier

Resultat

Spøk

Kopiere til utdippstavlén Rader

#	Bilag	Bilagsdato	A	Organisasjonsnr	Tekst	Fakturanr	Beløp	Bruker	Oppdatert
1	81422345	03.04.2014	224006			99553743	422,50	TF	10.04.2014
Σ			224006				422,50		
3	81402332	14.01.2014	224006	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	2 596,84	TF	21.01.2014
4	81402332	14.01.2014	224006	11050 52500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	649,21	TF	21.01.2014
5	81408142	07.02.2014	224006	11299 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	1 392,68	SYSADM	14.02.2014
6	81408142	07.02.2014	224006	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	2 580,00	SYSADM	14.02.2014
7	81408142	07.02.2014	224006	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	645,00	SYSADM	14.02.2014
8	81408142	07.02.2014	224006	14290 52500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	348,17	SYSADM	14.02.2014
9	81412099	24.02.2014	224006	11050 56200 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	207,88	TF	28.02.2014
10	81412099	24.02.2014	224006	14290 56200 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	51,97	TF	28.02.2014
11	81414799	27.02.2014	224006	11050 56200 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	207,88	TF	11.03.2014
12	81414799	27.02.2014	224006	14290 56200 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	51,97	TF	11.03.2014
13	81431940	22.05.2014	224006	11002 56200 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	1 024,80	TF	02.06.2014
14	81431940	22.05.2014	224006	14290 56200 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	256,20	TF	02.06.2014
Σ			224006				10 012,60		
16	81400543	03.01.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	18 461,63	SYSADM	13.01.2014
17	81400543	03.01.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	4 615,41	SYSADM	13.01.2014
18	81402332	14.01.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	96,22	TF	21.01.2014
19	81402332	14.01.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	24,06	TF	21.01.2014
20	81404359	23.01.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	148,00	SYSADM	30.01.2014
21	81404359	23.01.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	37,00	SYSADM	30.01.2014
22	81420187	27.03.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	398,01	TF	02.04.2014
23	81420187	27.03.2014	224050	11205 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	779,54	TF	02.04.2014
24	81420187	27.03.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	194,89	TF	02.04.2014
25	81420187	27.03.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	99,50	TF	02.04.2014
26	81422345	03.04.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	2 145,89	TF	10.04.2014
27	81422345	03.04.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	536,47	TF	10.04.2014
28	81427834	30.04.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	971,85	TF	12.05.2014
29	81427834	30.04.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	242,96	TF	12.05.2014
30	81431030	15.05.2014	224050	11209 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	2 306,36	TF	26.05.2014
31	81431030	15.05.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	576,59	TF	26.05.2014
32	81447271	19.08.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	1 589,82	TF	03.09.2014
33	81447271	19.08.2014	224050	11170 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	909,84	TF	03.09.2014
34	81447271	19.08.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	397,45	TF	03.09.2014
35	81447276	28.08.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	245,45	TF	03.09.2014
36	81447276	28.08.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	61,36	TF	03.09.2014
37	81447278	28.08.2014	224050	11000 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	2 293,39	TF	03.09.2014
38	81447278	28.08.2014	224050	14290 51500 0000 0	103510 STAPLES NORWAY AS	916950381	573,35	TF	03.09.2014
Σ			224050				37 705,04		

Rapporten viser bruttoposteringer i hovedbok for hver leverandør med delsummer for hvert ansvar.

📁 Regnskapsrapporter/Oppslag bilag/konto/beløp – F001 - Forespørsel bokførte bilag

F001 - Forespørsel bokførte bilag (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Utvalgskriterier

Firma lik: TF

Bilagsnr større enn eller lik:

Bilagsnr mindre eller lik:

Ansvar større enn eller lik: 000050

Ansvar mindre eller lik: 000050

Periode større enn eller lik: 201408

Periode mindre eller lik: 201408

Resultat

Spøk | Detaljnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

Legg inn ansvar og periode fra/til. Man kan også søke på eksakte bilagsnummer.

F001 - Forespørsel bokførte bilag (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Utvalgskriterier

Resultat

Spøk | Detaljnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

#	Bilagsnr	Bilagsdato	Periode	Konto	Tjeneste	Ansvar	Prosjekt	AV	Tekst	Beløp	Resk.nr	Resk.nr (T)	Bruker
1	1140052	31.08.2014	201408	17299	40025	000050	0000	0	korr mva-kode tapt 90179472	80,00			SYSADM
2	1140052	31.08.2014	201408	17299	40025	000050	0000	0	korr mva-kode tapt 90179472	320,00			SYSADM
3	1140052	31.08.2014	201408	17299	40025	000050	0000	0	korr mva-kode tapt 90179587	606,00			SYSADM
Σ 1	1140052									1 006,00			
5	9140303	12.08.2014	201408	11312	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81	-1 833,35			1600BE
6	9140303	12.08.2014	201408	10800	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81	290 402,57			1600BE
7	9140303	12.08.2014	201408	10596	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81	1 833,35			1600BE
8	9140303	12.08.2014	201408	10990	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81 (A)	30 650,19			1600BE
9	9140303	12.08.2014	201408	10990	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81 (AF)	537,20			1600BE
10	9140303	12.08.2014	201408	10901	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81	37 240,51			1600BE
11	9140303	12.08.2014	201408	10593	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81	1 833,35			1600BE
12	9140303	12.08.2014	201408	10320	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81	56 666,67			1600BE
13	9140303	12.08.2014	201408	10320	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 81 (F)	6 800,00			1600BE
Σ 1	9140303									424 130,49			
15	9140326	27.08.2014	201408	11731	40025	000050	0000	A	Fra lønn, Periode 82	528,00			1600BE
16	9140326	27.08.2014	201408	11731	40025	000050	0000	C	Fra lønn, Periode 82	2 610,19			1600BE
17	9140326	27.08.2014	201408	11271	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 82	1 510,00			1600BE
18	9140326	27.08.2014	201408	14290	40025	000050	0000	0	MVA-kompensasjon 8% utgift drift	208,81			1600BE
19	9140326	27.08.2014	201408	21314101		000050		0	MVA-kompensasjon 8% drift	208,81			1600BE
20	9140326	27.08.2014	201408	17290	40025	000050	0000	0	MVA-kompensasjon 25% inntekt drift	-132,00			1600BE
21	9140326	27.08.2014	201408	17290	40025	000050	0000	0	MVA-kompensasjon 8% inntekt drift	-208,81			1600BE
22	9140326	27.08.2014	201408	14290	40025	000050	0000	0	MVA-kompensasjon 25% utgift drift	132,00			1600BE
23	9140326	27.08.2014	201408	11601	40025	000050	0000	0	Fra lønn, Periode 82	5 058,00			1600BE
24	9140326	27.08.2014	201408	21314101		000050		0	MVA-kompensasjon 25% drift	132,00			1600BE
Σ 1	9140326									10 047,00			
26	11402203	26.08.2014	201408	14929	40095	000050	0000	0	OMP BIL 11401341	-38 723,81			160ERA
27	11402203	26.08.2014	201408	14929	40095	000050	0000	0	OMP BIL 11401341	-38 723,80			160ERA
28	11402203	26.08.2014	201408	11271	40095	000050	0002	0	OULUN KAUPUNKI KONSERNPALVELUT	38 723,81			160ERA
29	11402203	26.08.2014	201408	11271	40095	000050	0003	0	OULUN KAUPUNKI KONSERNPALVELUT	38 723,80			160ERA
Σ 1	11402203									0,00			
31	81443367	31.07.2014	201408	11262	40025	000050	0000	0	Jobbfrukt juli	891,25	104428	TROMSØ ASVO AS	TF
Σ 1	81443367									891,25			

Denne rapporten viser alle detaljer og bilagslinjer for valgte bilag/ansvar/perioder, med disse kolonnene: Bilagsnummer, bilagsdato, periode, konto, tjeneste, ansvar, prosjekt, avgiftskode, bilagstekst, beløp leverandørnummer, leverandørnavn, bruker (hvem som sist har oppdatert).

📁 Regnskapsrapporter/Leverandørreskontro – L101/L102 - Betalte/Ubetalte leverandørfakturaer

L101 - Betalte leverandørfakturaer (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Utvalgsriterier

Firma lik: TF

BA liste: AA', AP', E1', E2', E3', E4', GL', HM', KB', MI', PI', PN', RR'

Leverandørnavn lik: *libris*

Bankkonto lik:

Fakturanr lik:

Bilagsnr lik:

Bankkonto lik:

Ansvar større enn eller lik: 224100

Ansvar mindre eller lik: 224199

Per større enn eller lik: 201401

Per mindre eller lik: 201409

Resultat

Søk | Detalnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

Disse rapportene lister ut hhv betalte og ubetalte fakturaer. Ved bestilling må man vite noe om **enten** fakturanummer **eller** bilagsnummer **eller** leverandørens bankkonto **eller** leverandørens navn (eller deler av navn – f.eks. *libris* for alle leverandører med navn som inneholder disse tegnene). Husk å begrense med perioder.

L101 - Betalte leverandørfakturaer (TF)

Velg kolonner | Grafikk oppsett | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Utvalgsriterier

Resultat

Søk | Detalnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen | Rader per side: 500

#	Leverandørnavn	Organisasjonsnr	Bankkonto	Bilagsnr	Fakturanr	Tekst	Beløp	Betalt dato	Restbeløp	Ansvar
1	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81401388	219523229025		-690,00	06.02.2014	0,00	224155
2	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81401389	219713199020		-232,00	07.02.2014	0,00	224155
3	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81401391	219704239025		-1 108,00	07.02.2014	0,00	224155
4	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81405046	220699759027		-1 605,00	21.02.2014	0,00	224155
5	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81429930	226376469020		-429,00	12.06.2014	0,00	224155
6	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81420637	224132009024		-200,00	24.04.2014	0,00	224155
7	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81420638	224198109023		-248,00	25.04.2014	0,00	224155
8	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81408813	221803039025		-939,00	12.03.2014	0,00	224155
9	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81408123	10317		-479,00	07.03.2014	0,00	224155
10	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81412039	222245269022		-193,00	19.03.2014	0,00	224155
11	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81431927	988288159029		-61,00	16.06.2014	0,00	224150
12	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81423958	224837609029		-1 754,00	07.05.2014	0,00	224155
13	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81423959	2248683 988288159029		-139,00	07.05.2014	0,00	224155
14	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81448007	231478559025		-757,00	29.09.2014	0,00	224155
15	ADLIBRIS.COM AS	990335214	60210736797	81446827	230481619024		-721,00	15.09.2014	0,00	224155
Σ							-9 555,00		0,00	

Rapporten viser detaljer om betalte/ubetalte fakturaer, og viser kolonnene: Leverandørnavn, organisasjonsnummer, bankkonto, bilagsnummer, fakturanummer, bilagstekst, fakturabeløp, betalt dato, restbeløp, ansvar og forfallsdato (L102)

Spesielt for elektroniske bilag

Det er i utgangspunktet ikke noen forskjell på rapportering ut fra om det er "vanlige" eller elektroniske bilag som ligger til grunn for regnskapsførselen. Tilleggsfunksjonaliteten man oppnår i rapportene, er at det går an å vise bildet av bilagene bak regnskapstallene.

"Drilldown/Zoom" mot bilder av elektroniske fakturaer, kan gjøres både fra budsjettkontrollrapportene og fra bilagskontroller og posteringsjournaler.

Eksempel fra Budsjettoppfølgingsrapporter – Detaljert - B001 - B-kontroll konto:

B001 - B-kontroll konto (TF)

Uvalgskriterier

Periode større enn eller lik: 201400

Periode mindre eller lik: 201412

Konto større enn eller lik: 11000

Konto mindre eller lik: 15999

Tjeneste større enn eller lik:

Tjeneste mindre eller lik:

Ansvar større enn eller lik: 113000

Ansvar mindre eller lik: 113000

Prosjekt større enn eller lik:

Prosjekt mindre eller lik:

Firma lik: TF

Resultat

Søk: Detaljnivå: Alle nivåer

Kopiere til utklippstavlen: Rader per side: 500

Resultat:

#	Konto	Konto (T)	Vedtatt bud	Reguleringer	Regulert bud	Regnskap	Rest/overskr	%-avvik
1	11000	Kontorrekvisita	1 600,00	0,00	1 600,00	3 233,60	-1 633,60	202,10
2	11010	Abonnement aviser/fagtidsskrift	3 400,00	0,00	3 400,00	6 063,26	-2 663,26	178,33
3	11020	Faglitteratur	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
4	11170	Beverting	8 900,00	0,00	8 900,00	6 249,46	2 650,54	70,22
5	11209	Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	5 440,00	-5 440,00	0,00
6	11262	Velferdstiltak ansatte	3 600,00	0,00	3 600,00	625,40	2 974,60	17,37
7	11300	Driftsutgifter ekskl lønn	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
8	11300	Driftsutgifter ekskl lønn	0,00	0,00	0,00	5 050,00	-5 050,00	0,00
9	11300	Driftsutgifter ekskl lønn	36 100,00	0,00	36 100,00	6 663,00	29 437,00	18,46
10	11300	Driftsutgifter ekskl lønn	0,00	0,00	0,00	8 800,00	-8 800,00	0,00
11	11300	Driftsutgifter ekskl lønn	0,00	0,00	0,00	1 275,50	-1 275,50	0,00
12	11300	Driftsutgifter ekskl lønn	4 800,00	0,00	4 800,00	-6 600,06	11 400,06	-137,50
13	11300	Driftsutgifter ekskl lønn	3 800,00	0,00	3 800,00	1 459,20	2 340,80	38,40
14	11301	Oppnåddutgifter opplæring/kurs	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00
15	11570	Kursavgift/kompetanseheving	66 700,00	0,00	66 700,00	32 350,00	34 350,00	48,50
16	11601	Skyss-/kostgodtgj. og nattillegg (o...	13 500,00	0,00	13 500,00	3 794,90	9 705,10	28,11
17	11719	Annen skyss/transport	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00
18	11731	Reiseutgifter	23 500,00	0,00	23 500,00	13 315,76	10 184,24	56,66
19	11980	Lisenser dataprogrammer	0,00	0,00	0,00	4 020,00	-4 020,00	0,00
20	11992	Andre kontingenter/medlemsavgifter	1 300,00	0,00	1 300,00	1 000,00	300,00	76,92
21	12001	Inventar/utstyr	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00
22	12041	IT-utstyr	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
23	12091	Medisinsk utstyr og inventar	0,00	0,00	0,00	291,20	-291,20	0,00
Σ 1	1	Sum Kjøp av varer/tjenester til ege...	250 700,00	0,00	250 700,00	93 871,22	156 828,78	37,44
25	13750	Kjøp fra tilsluttet IKS	561 400,00	0,00	561 400,00	786 951,00	-225 551,00	140,18
Σ 1	3	Sum Kjøp av tjenester som erstatter...	561 400,00	0,00	561 400,00	786 951,00	-225 551,00	140,18
27	14290	Mva på vederlag, mva-pliktig	48 900,00	0,00	48 900,00	7 174,00	41 726,00	14,67
28	14924	Disponibelt til øremerkede tiltak (...)	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00
Σ 1	4	Sum Overføringsutgifter	242 000,00	0,00	242 000,00	7 174,00	234 826,00	2,96
Σ			1 054 100,00	0,00	1 054 100,00	887 996,22	166 103,78	84,24

Resultat:

B001 - B-kontroll konto (Zoom) (TF)

Velg kolonner | Rapporter | Legg til i snarveier | Hjelp

Utvalgsriterier

Resultat

#	BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Dim1	Dim2	AV	Tekst	Beløp
1	E3	81418781	1	13.03.2014	201403	11010	42030	113000	0	Nordlys	3 088,26
2	PI	90179917	1	26.08.2014	201409	11010	42030	113000	0	abonnement avisa tromsø	2 975,00
Σ											6 063,26

3. Finner at det aggregerte beløpet består av to bilag. Klikker på bilagsnummeret for å se fakturabildet (forutsatt at dette er et elektronisk bilag).

Resultat:

http://agresso02/AgProdTFWEB/System/DocArchiveStream.aspx?docid=7C796CA1-D3F4-48DA-B998-5AC996 - Microsoft Internet Explorer p



Bladet Nordlys AS
Postboks 2515
9272 Tromsø
Epost: abonnement@nordlys.no
Tlf: 07760

ABONNEMENTSNOTA

KID 0001031274770

Fakturanr 1725500
Fakturadato 13.03.2014
Abon.nr 3127477
Periode 11.02.2014 - 10.02.2015
Betalingsfrist 10.04.2014
Rekv.nr. 10130

Avisen leveres til:
TROMS FYLKESKOMMUNE
DOKUMENTSENTRET
BOKS 6600
9296 TROMSØ

190314007NET003071

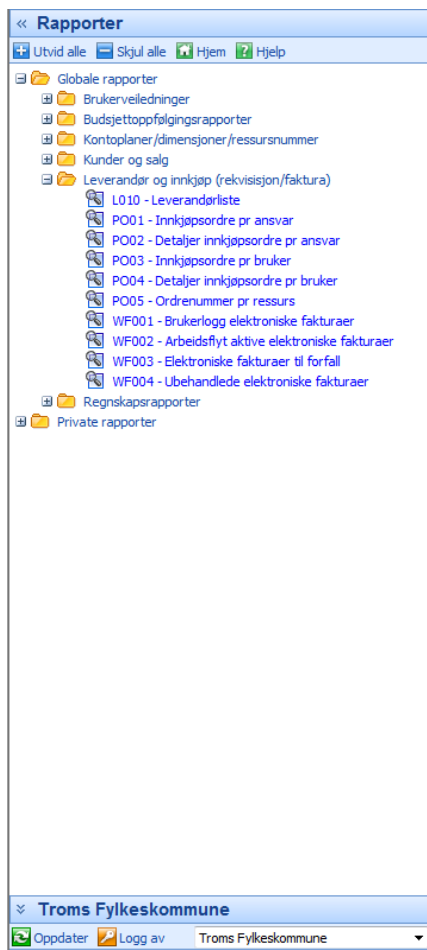
TROMS FYLKESKOMMUNE
DOKUMENTSENTRET
POSTBOKS 338 ALNABRU
0614 OSLO

12 mnd bedrift	Periode 11.02.14-10.02.15	3616,00
Tilgode for perioden 11.02.2014-27.04.2014 for ABONNEMENT		-562,74
Notagebyr		35,00
Sum		3088,26

Ved betaling av abonnementet

via efaktura og/eller avt.giro unngår du fakturagebyr. Abon. løper til det sies opp.

Oppslag/spørring/fakturaarkiv



Leverandørfakturaer som er behandlet elektronisk vil alltid ligge tilgjengelig for senere oppslag, spørringer og rapporter. Nedenfor presenteres noen oppslag/spørringer spesielt beregnet på elektronisk behandlede fakturaer.

I menyen for Rapporter: Naviger til Globale rapporter -> Leverandør og innkjøp.

Her ligger det fire rapportmaler med navn som begynner med WF. Disse er spesielt laget for at alle brukere skal kunne ha sitt eget fakturaarkiv med oppslag på fakturaer en selv har behandlet eller som er behandlet i egen virksomhet.

Rapport **WF001 – Brukerlogg elektroniske fakturaer**. Denne rapporten viser en oversikt over fakturaer som den enkelte attestant/anviser har eller har hatt til behandling innenfor et gitt periodeintervall.

Rapport **WF002 – Arbeidsflyt alle elektroniske fakturaer**. Denne rapporten viser status arbeidsflyt for alle aktive fakturaposter per bruker eller virksomhet.

Rapport **WF003 – Elektroniske fakturaer til forfall**. Rapporten viser en oversikt per bruker eller totalt for elektroniske fakturaer som er forfalt til betaling eller vil forfalle i løpet av de tre neste dagene.

Rapport **WF004 – Ubehandlede elektroniske fakturaer**. Rapporten viser en oversikt over fakturaer som venter på enten attestasjon eller anvisning. Man kan søke frem en bestemt oppgaveeier eller alle oppgaveeiere i en virksomhet.

Eksempel WF001 – Brukerlogg elektroniske fakturaer

Dette er en spørring som brukes til å slå opp en bestemt brukers involvering i leverandørfakturaerprosesser, det vil si finne ut hvem som har behandlet en post. Poster som ikke har blitt behandlet vises ikke her.

Angi det periodeintervallet du ønsker å søke i.

Angi ansvar fra/til og/eller brukerident. Du kan også søke på et bestemt fakturanummer.

Resultat:

WF001 - Brukerlogg elektroniske fakturaer (TF)

Velg kolonner Grafikk oppsett Rapporter Legg til i snarveier

Utlvalgsriterier

Resultat

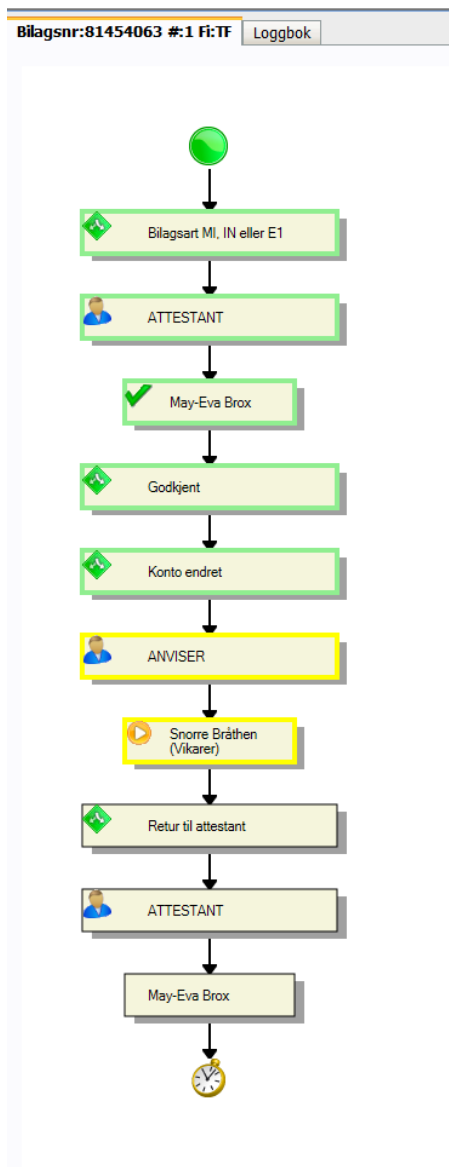
Søk Detaljnivå Alle nivåer

Kopiere til utdypstaven Rader per side 500

#	Trinn	Eier av oppgave	Handling (T)	Brukerident	Brukerident (T)	Status arbeidsflyt (T)	Lev.nr	Lev.nr (T)	Fakturanr	Beløp	Forfall	Tjeneste	Ansvar	Beskrivelse	Bilagsdato	Bilagsnr
1	Attestant	247MER	Godkjenne	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	90000	Troms Fylkeskommune internt	21406751	7 800,00	20.10.2014	11979	51500	224700	30.09.2014	6003056
2	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	90000	Troms Fylkeskommune internt	21406781	500,00	20.10.2014	D	51500	224750	30.09.2014	6003079
3	Attestant	247AHA	Videresend	247AHA	Arnfinn Hartvigsen	Arbeidsflyt pågår	108334	NOKAS AS	1566471	2 524,00	12.10.2014	11860	51000	224752	22.09.2014	81452801
4	Attestant	247MER	Godkjenne	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	108334	NOKAS AS	1566471	2 524,00	12.10.2014	11860	51000	224752	22.09.2014	81452801
5	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	108334	NOKAS AS	1566471	2 524,00	12.10.2014	11860	51000	224752	22.09.2014	81452801
6	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	108498	CAPPELEN DAMM AS	201571481	475,00	10.10.2014	D	52100	224706	10.09.2014	81452808
7	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	107960	BS UNDERVISNING AS	765402	388,50	22.10.2014	D	51500	224750	22.09.2014	81452854
8	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	109533	REMIKS NØRING AS	107352	543,20	24.10.2014	11960	51000	224752	24.09.2014	81453489
9	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	109533	REMIKS NØRING AS	107353	3 570,40	24.10.2014	11960	51000	224752	24.09.2014	81453490
10	Attestant	247MER	Godkjenne	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	103510	STAPLES NORWAY AS	100367179	3 056,89	26.10.2014	11203	51000	224754	26.09.2014	81453780
11	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	100892	EIDE BYGG AS	202963	1 218,00	10.10.2014	D	52200	224710	25.09.2014	81453816
12	Attestant	247MER	Godkjenne	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	104668	VIA EGENCIA NORWAY AS, TROMSO	59006061	3 537,41	30.10.2014	11570	52000	224700	30.09.2014	81454063
13	Attestant	247MER	Videresend	247MER	May-Eva Brox	Arbeidsflyt pågår	104668	VIA EGENCIA NORWAY AS, TROMSO	59006076	2 459,40	30.10.2014	D	52100	224704	30.09.2014	81454064

Hvite felter øverst er søkbare, slik at man f.eks. kan søke fram fakturaer for en bestemt tjeneste.

Klikker man på en rad i kolonnen «Status arbeidsflyt» vises en grafisk fremstilling av prosessen fakturaen har vært gjennom.



Spørningen viser opplysninger om hvilket brukertrinn og handling som er utført (eller venter), hvem som er involvert, status arbeidsflyt (eksempelvis ferdig, avvist, parkert, arbeidsflyt pågår), leverandøroplysninger, fakturanummer, beløp, kontering, bilagstekst, bilagsdato og bilagsnummer. Rapporten viser bare arbeidsflytprosessen knyttet til dokumentet, ikke om faktura er betalt eller ikke.

Ved å klikke på bilagsnummeret får man opp nærmere opplysninger om kontering samt bilde av det elektroniske dokumentet med evt. vedlegg.