



TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Fagsamling 2016 – Kunder og salg

Ny rutine og fornyet funksjonalitet

v/regnskapssjef Elin Nystuen

og systemadministrator Øyvind Lunde



Fylkeskommunens inntekter – hva kan (skal...) faktureres?

- Skatt på formue og inntekt
- (Eiendomsskatt/andre skatter)
- Rammetilskudd
- = **Frie inntekter**
- + Brukerbetaling
- + Salgs- og leieinntekter
- + Overføringer med krav til motytelse
- + Andre statlige overføringer
- + Andre overføringer
- = **Sum driftsinntekter**

UNIT4 Business World

Troms Fylkeskommune

160ery

Søk

TF B001 - B-kontroll konto x

B001 - B-kontroll konto

Utvalgsriterier

Periode større enn eller lik: 201501

Periode mindre eller lik: 201512

Konto større enn eller lik: 16000

Konto mindre eller lik: 18999

Tjeneste større enn eller lik:

Tjeneste mindre eller lik:

Ansvar større enn eller lik:

Ansvar mindre eller lik:

Prosjekt større enn eller lik:

Prosjekt mindre eller lik:

Firma lik: TF

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 1 - H-post Kopiere til utklippstavlen

#	Konto	Konto (T)	Regulert bud	Regnskap	Rest/overskr	%-avvik
Σ1	6	Sum Salgsinntekter	-110 317 900,00	-122 782 992,60	12 465 092,60	111,30
Σ1	7	Sum Refusjoner	-503 997 921,00	-637 449 279,13	133 451 358,13	126,48
Σ1	8	Sum Overføringsinntekter	-3 203 462 415,00	-3 239 383 571,00	35 921 156,00	101,19
Σ			-3 817 778 236,00	-3 999 615 842,73	181 837 606,73	104,78

Tid utført: 26.09.2016 10:25:55 Antall rader: 87



Fra gammel til ny rutine – kunden er nå én

- **Før:** enhetene (skolene m.v.) «eide selv sine» kunder. Det gav mange duplikater (samme kunde registrert mange ganger).
- **Nå:** hver enkelt kunde er unik og felles for alle enhetene i hele TFK.

(slik må det være for god internkontroll og etterlevelse av bokføringslov/-forskrift)





Fra gammel til ny rutine – begrepet «Kundegruppe»

- **Før:** kundegruppe ble brukt for å sortere kundene pr. enhet (skolene m.v.)
- **Nå:** kundegruppe brukes for korrekt innrapportering av sektor i henhold til KOSTRA
 - For privatkunder – alltid:
75 - Personlig næringsdrivende, borettslag, hush., ideelle org.
 - For bedrifter med org.nr.:
Skal reflektere «Sektorkode» i Brønnøysundregistrene
 - <https://www.brreg.no/>

The screenshot shows a web application interface for a customer record. The title bar reads 'Kunde x'. The main menu includes 'Utkast', 'Statistikk', 'Betalmottaker', 'Info om kredittkort', 'Utdatafilter', and 'Vis arbeidsflytkart'. Below this is a sub-menu with 'Ny kobling' and 'Organiser koblinger'. The main content area has tabs for '1 - Kunde', '2 - Adresse', '3 - Faktura', '4 - Betaling', and '5 - Relasjon'. The '1 - Kunde' tab is active, showing the following fields:

Kundenr	1212	Statens Vegvesen
Kundegruppe	Stats- og trygdeforvaltningen	
Land	Norge	NO
Org. nr	971032081	
Mva.reg.nr		
Søkenavn	VEGVESEN	
Ekstern ref	1212	
Tekst		

At the bottom, there is a status bar showing 'Oppdatert 20.09.2016 11:12:29', 'Bruker 160ENY'.



Kunder – hvordan registrere for å sikre unike kunder?

- Følgende skal registreres i Org.nr. feltet:
- Kunder med org.nr.
 - Hele org.nr. (9 siffer)
- Privatkunder uten org.nr.
 - Hele fødsels-/personnummer (11 siffer)
 - Skal også registreres i feltet «Org.nr.»

Kunde ×

Utkast Statistikk Betalingmottaker Info om kredittkort Utdatafilter Vis arbeidsflytkart

Ny kobling Organiser koblinger

1 - Kunde 2 - Adresse 3 - Faktura 4 - Betaling 5 - Relasjon

Kundenr 1212 Statens Vegvesen

Kundegruppe Stats- og trygdeforvaltningen

Land Norge NO

Org. nr 971032081

MVA-reg.nr

Søkenavn VEGVESEN

Ekstern ref 1212

Tekst

Oppdatert 20.09.2016 11:12:29 Bruker 160ENY



Kunder – ny funksjonalitet – duplikatkontroll

- Forutsatt at du registrerer i Org.nr. feltet (se foran):
- Du blir *varslet* dersom du forsøker å registrere en kunde som allerede finnes.
- På sikt vil du bli *forhindret* fra å registrere duplikater.
 - Men først må det ryddes i kunderegisteret

Kunde x

Utkast Statistikk Betalingsmottaker Info om kredittkort Utdatafilter Vis arbeidsflytkart Felter som avventer godkj.

Ny kobling Organiser koblinger

1 - Kunde 2 - Adresse 3 - Faktura 4 - Betaling 5 - Relasjon

Kundenr [NY] NYKEN AS

Kundegruppe Private AS, personlige foretak og private org.

Land Norge NO

Org. nr 916135068

Mva.reg.nr

Søkenavn

Ekstern ref

Tekst

Oppdatert Bruker

UNIT4 Agresso - Milestone 5

Kunden eksisterer fra før, se kundenr 26872

OK



Kunderregisteret – rydding (kun i Unit4 Desktop)

- Dere som selv oppretter nye kunder:
 - Finner dere ikke kunden når dere skal fakturere
 - → Sjekk kunderregisteret og sjekk «Status» (Aktiv eller Sperret?) – dersom Sperret – sett Aktiv og lagre
 - Oppdager dere kunder med ufullstendige/mangelfulle/feile opplysninger, feil kundegruppe («UNDER AVVIKLING») etc.
 - → Rett opplysningene og lagre
- Dere som benytter WEB:
 - Gi oss beskjed om feil via regnskap@tromsfylke.no

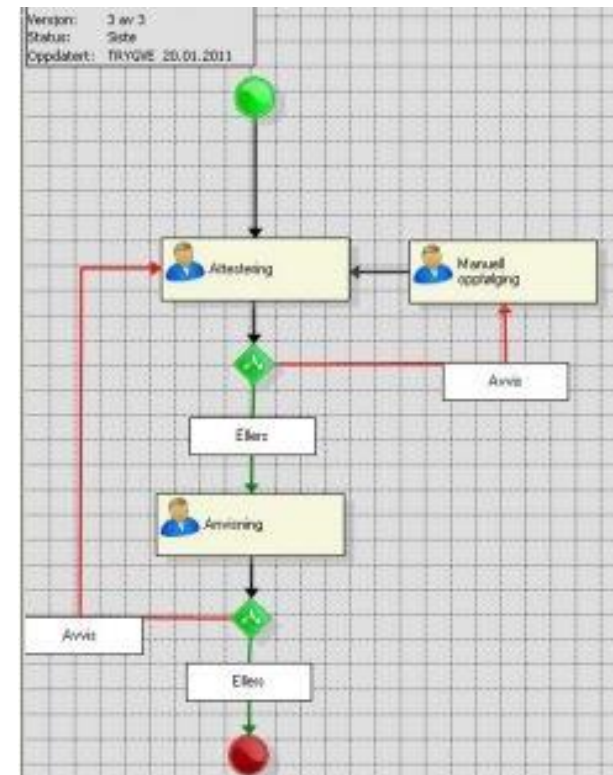
The screenshot shows a web form for editing a customer record. The title bar reads 'TF Kunde x'. The main menu includes 'Utkast', 'Statistikk', 'Betalmottaker', 'Info om kredittkort', and 'Utdatafilter'. Below this is a sub-menu with 'Ny kobling' and 'Organiser koblinger'. A navigation bar contains tabs: '1 - Kunde', '2 - Adresse', '3 - Faktura', '4 - Betaling' (highlighted in yellow), and '5 - Relasjon'. The form fields are as follows:

Kundenr	26872	NYKEN AS
Betalingsmeto	Fellesgiro	BG
Bet.mottaker		
Bankkonto	00000000019	
Giro		
Postgiro	00000000019	
IBAN		
Swift		
Clearingkode		
Inkassokode	Purring og inkasso	IK1
Status	Aktiv	



Ny kunde via «arbeidsflyt» i Unit4 WEB

- Funksjonalitet som kommer!
- I Unit4 WEB →
 - Bestilling av nye kunder
 - Arbeidsflyt hvor Økonomisenteret godkjenner
- Inntil videre:
- I Unit4 Desktop
 - Utvalgte superbrukere oppretter nye kunder iht rutine
 - Alle andre må «bestille» i eget skjema sendt inn til epost regnskap@tromsfylke.no)





Kunder, salgsordre og fakturering – rutiner

- Vi oppfordrer dere til å lese rutinene på EK-håndboka
- Oppdaterte brukerveiledninger når det gjelder nye Unit4 WEB er underveis
- <http://tromsfylke.no/#/innhold/ansattportal/stottefunksjoner/okonomi/unit4-agresso/>

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkesuohkan

Styrings- og kvalitetssystem
intern web

Kvalitetshåndbok Risiko Avvik Saksbehandle TEST-Vernerunder

Søk:

Innlogget bruker
Elin Nystuen
- Bytt bruker

Områder
- Troms fylkeskommune
- Distribusjon

Troms fylkeskommune
1 Sektorovergripende dokumenter
1.2 Myndighetskrav
1.2.1 Økonomi- og finansforvaltning
1.2.1.2 Økonomihåndbok Del 2 - rutinebeskrivelser
1.2.1.2.4 Regnskap Eksporter til PDF

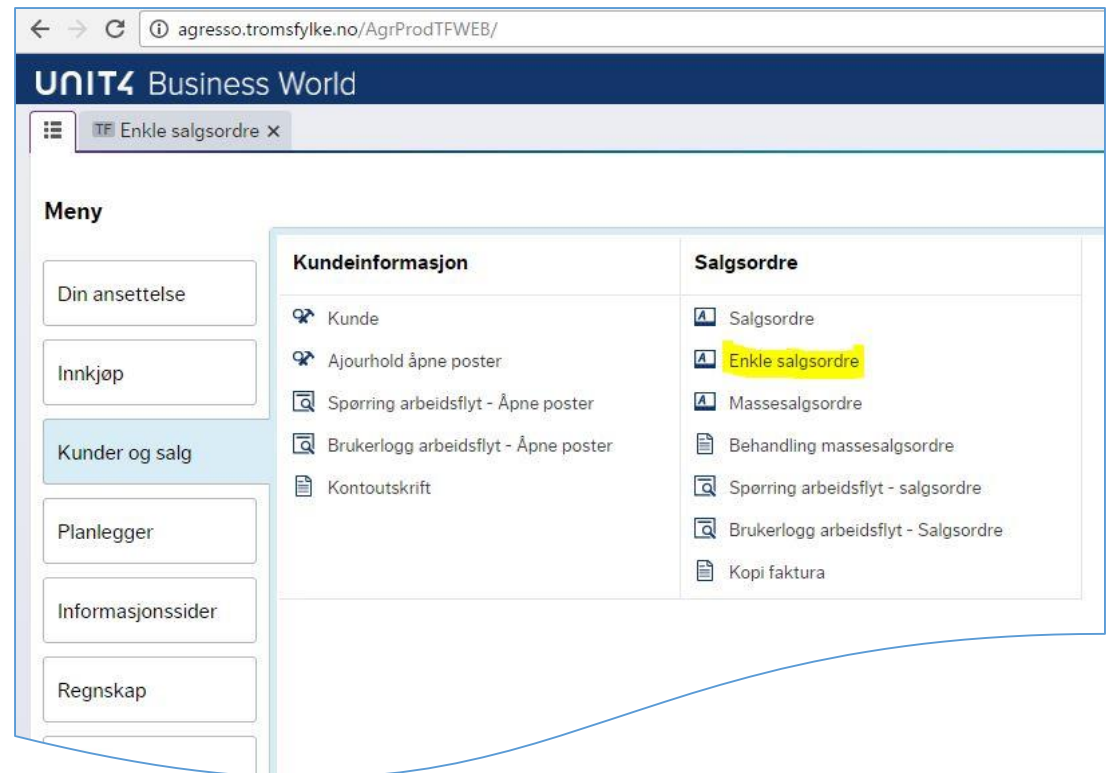
- 1 Remittering/betaling av fakturaer
- 1 Rutine for purring og inkasso (utgående faktura)
- 1 Rapportering av spillemidler for idrettsanlegg og kulturbygg
- 1 Utstedelse av salgsdokumentasjon (fakturering)
- 1 Kjøp av varige driftsmidler - regnskapsføring og budsjettering
- 1 Behandling av merverdiavgift
- 1 Bruk, oppgjør og avstemming av bankkonti inkl nettbank
- 1 Bruk , oppgjør og avstemming av kontorkasser
- 1 Kompensasjon for betalt merverdiavgift (moms)
- 1 Åpning og avvikling av bankkonti inkl fullmaktsforhold
- 1 Renteberegning/-kapitalisering av eksterne midler på egne rentebærende bankkonti
- 1 Reglement for salg av elevarbeider i Troms fylkeskommune
- 1 Avsetning av øremerkede eksterne midler til driftstiltak og bruk av bundne driftsfond
- 1 Avsetning til og bruk av ubundne fond - driftsmidler
- 1 Behandling av depositum
- 1 Internfakturering (interne kjøp og salg, samt fordeling av utgifter)
- 1 Vedlikehold kunderegister

1.2.1.2.4.1 GBS - God Bokføringsskikk
1.2.1.2.4.2 GKRS - God Kommunal Regnskapsskikk



Salgsordre WEB - registrering av fakturagrunnlag

- **Gjelder for de som ikke selv fakturerer i Unit4 Desktop**
- Fakturagrunnlag (ordre) skal registreres elektronisk
- I Unit4 WEB →
 - Enkle salgsordre
- *Det vil bli slutt på å sende fakturagrunnlag pr. internpost eller pr. epost*
 - «Elektronisk skjema» (Salgsordre WEB) erstatter papirskjema (epost)





Salgsordre WEB - gevinster

- Strukturert flyt fra A til Å i kunde-ordre-faktureringsprosessen
 - Sikrere-/hurtigere innkreving/reduisert papirforbruk
 - Effektivisering som følge av registrering kun én gang
- God betalingsoppfølging
- Arkiv/oppslagsverk i WEB
 - Rapporter (hva er fakturert? / hva er betalt?)





Salgsordre WEB – forutsetninger for bruk

- **Kunden** må være registrert
- Artikler (=hvilken vare/tjeneste vi har solgt eller hva som kreves refundert) må være registrert (av Øks)
 - Én artikkel for hver type "salg" (kontotype/kontering)
 - Kan endre tjeneste/ansvar/prosjekt
- Tilganger i Unit4 WEB
- Vedlegg kan håndteres

Ulike forutsetninger....

