

ANORDNING VED BRUK AV PERIODISERING I AGRESSO.

Agresso inneholder funksjonalitet for automatisk periodisering av bilagstransaksjoner. Denne funksjonaliteten vil bli gjort tilgjengelig for virksomheter som ønsker å benytte den. Tilgangen må bestilles hos Agresso brukerstøtte. Dersom det ønskes at funksjonaliteten bare skal være tilgjengelig i Agresso office og ikke på web, må dette komme til uttrykk i bestillingen.

Tilgangen til automatisk periodisering setter noen krav til oppsett av Agresso. Blant annet må posteringsrunder for hovedboksbilag settes opp for det påfølgende år. For å hindre utilsiktet bokføring på disse periodene, vil posteringsrunden imidlertid bli passordbeskyttet. Periodene neste år vil ha status parkert. For periodiseringen vil konto 2139980 (transitoriske memorialposterings) bli benyttet. Kontoen er definert under firmaopplysninger under den enkelte virksomhet.

Oppsett av posteringsrunder for neste år er nødvendig for å hindre teknisk stans i serverprosessen som oppdaterer hovedbok. Den må takle at det kommer periodiserte bilag som går ut i neste år.

Periodiseringsfunksjonaliteten vil etter bestilling gjøres tilgjengelig på web for virksomheten. Periodiseringen vil således kunne skje i forbindelse med fakturaattestasjon og kontering.

Det er viktig at virksomhetene gir god informasjon til brukerne om hvilke fakturaer som skal periodiseres og hvordan dette skal gjøres. Periodisering skal aldri foretas uten at det er avtalt med regnskapsansvarlig i virksomheten.

Periodisering på web.

De virksomhetene som velger periodiseringsfunksjonaliteten vil få et eget periodiseringsfelt i bildet for fakturaattestering. Før en registrerer noe i dette feltet må en være sikker på at fakturaen er av en slik art den skal periodiseres. Dernest må en vite hvor mange måneder den skal fordeles på. Det er lagt opp standard periodiseringsnøkler på 1, 2, 3, 4, 6 og 12 måneder. En må også velge startmåned for periodiseringen som må være lik eller senere enn innværende bokføringsperiode. .

6	D	Leverandør	LEV.ID	Fakturanr	Forfallsdato	Konto	Koststed	Funksj
☒		HARALD PEDERSEN ARBEIDSLYST FOR ALLE	60033434	418	06/10/2008	11750	50832	120
☒		HARALD PEDERSEN ARBEIDSLYST FOR ALLE	60033434	418	06/10/2008	11568	50832	120
☒		SPORVEISBUSSENES TURBILER AS	60043113	821803	10/10/2008	11750	50832	120
☒		OSLO PENSJONSFORSIKRING AS	60010716	50800854	15/10/2008	10930	50855	120

onto 0930 <i>reidspensjoner</i>	Koststed 50855 <i>Hidler Til Overtallige</i>	Funksjon 120 <i>Administrasjon</i>	Prosjekt 	Valuta NOK	Avgiftssystem 	Avgiftskode 0
---------------------------------------	--	--	--------------	---------------	-------------------	------------------

Mott. beløp 378859,00		Valutabeløp 378859,00	Beløp 378859,00	Periodiseringsnøkkel 12 måneder	Start periode 200809
Periode 200809	Bilagsnr 90023662	Trans.dato 15/09/2008	Forfallsdato 15/10/2008	6 måneder	
				2 måneder	
				1 måned	
				3 måneder	
				4 måneder	

ommentarer rete Røsvik Skjervum : kopi OGH	MPX.NO AS	60036173	35477903	22/10/2008	11568	50831	120
---	-----------	----------	----------	------------	-------	-------	-----

/ Godkjenn X Avvis ? Feilsendt Vent Angre

Dersom fakturaen skal splittes på ulike konteringsrader, velger en periodiseringsnøkkel som ikke behøver å være den samme for de ulike radene.

Periodiserte bilag vil bli utbetalt i perioden for bilagsdato og mva vil bli postert i den samme perioden. Resultatposteringsen fordeles i henhold til den valgte periodiseringsnøkkel.

Når periodiseringsnøkkel for en måned er valgt, vil kostnaden etter at mva er trukket fra bli postert på for eksempel neste periode dersom den er valgt som startmåned. For periodiseringsnøkkel for to måneder for de to neste perioder o.s.v.

Følgende periodiseringsnøkler er lagt opp:

Nøkkel 10- 1 måned

Nøkkel 20- 2 måneder

Nøkkel 30- 3 måneder

Nøkkel 40- 4 måneder

Nøkkel 60- 6 måneder

Nøkkel 90- 12 måneder

Bilag som blir automatisk periodisert får bilagsart RJ og med opplysning om hvilket bilag som er periodisert i tekstfeltet på bilaget. Bilagene vil få nummer fra bilagsserien GL.

Et eksempel på et periodisert bilag over tre måneder er vist nedenfor:

T	BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Koststed	Funksjon	Prosjekt	AV	Tekst	Beløp	Fakturanr
B	EF	90023662	2	15.09.2008	200809	2327001				0		-432.278,12	50800854
B	EF	90023662	0	15.09.2008	200809	10930	50855	120		0	Ref pensjoner sept. 08	378.859,00	50800854
B	EF	90023662	1	15.09.2008	200809	10996	50855	120		0	Ref pensjoner sept. 08	53.419,12	50800854
EF												0,00	
B	RJ	10800904	1	01.09.2008	200809	10930	50855	120		0	Periodiser 90023662 0	-252.547,41	50800854
B	RJ	10800904	3	01.09.2008	200809	10996	50855	120		0	Periodiser 90023662 1	-35.609,19	50800854
B	RJ	10800904	0	01.09.2008	200809	2139980				0	Periodiser 90023662 1	35.609,19	50800854
B	RJ	10800904	2	01.09.2008	200809	2139980				0	Periodiser 90023662 0	252.547,41	50800854
RJ												0,00	
200809												0,00	
B	RJ	10800905	1	01.10.2008	200810	2139980				0	Periodiser 90023662 1	-17.804,59	50800854
B	RJ	10800905	2	01.10.2008	200810	2139980				0	Periodiser 90023662 0	-126.273,70	50800854
B	RJ	10800905	0	01.10.2008	200810	10996	50855	120		0	Periodiser 90023662 1	17.804,59	50800854
B	RJ	10800905	3	01.10.2008	200810	10930	50855	120		0	Periodiser 90023662 0	126.273,70	50800854
RJ												0,00	
200810												0,00	
B	RJ	10800906	0	01.11.2008	200811	2139980				0	Periodiser 90023662 1	-17.804,60	50800854
B	RJ	10800906	2	01.11.2008	200811	2139980				0	Periodiser 90023662 0	-126.273,71	50800854
B	RJ	10800906	1	01.11.2008	200811	10930	50855	120		0	Periodiser 90023662 0	126.273,71	50800854
B	RJ	10800906	3	01.11.2008	200811	10996	50855	120		0	Periodiser 90023662 1	17.804,60	50800854
RJ												0,00	
200811												0,00	
												0,00	

Faktura 50800854 på kr. 432278,12 er splittet på to konteringslinjer med fordelingsnøkkel 3 måneder. Valgt startmåneden for periodiseringen er i dette tilfelle 200809.

Bilagsspesifikasjon av de periodiserte bilagene fremkommer i ajourhold rapportbestilling som en GL18B-rapport. Denne blir generert etter GL07.

Eksempel på føring av kostnaden i neste periode av en faktura med momskompensasjon er vist nedenfor. *Fordelingsnøkkel 1 måned er valgt ved fakturaattestering med startmåned 200810.*

T	BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Koststed	Funksjon	Prosjekt	AV	Tekst	Beløp	Fakturanr
3	EF	90023742	4	25.09.2008	200809	2327001				0		-17.604,00	821803
3	EF	90023742	3	25.09.2008	200809	17290	50832	120	83210035	0		-1.304,00	821803
3	EF	90023742	0	25.09.2008	200809	11750	50832	120	83210035	3C	Buss Oslo/Tønsberg/Oslo 22.23/9-08	16.300,00	821803
3	EF	90023742	2	25.09.2008	200809	2131420				0		1.304,00	821803
3	EF	90023742	1	25.09.2008	200809	14290	50832	120	83210035	0		1.304,00	821803
EF 200809												0,00	
EF												0,00	
3	RJ	10800907	1	01.09.2008	200809	11750	50832	120	83210035	0	Periodiser 90023742 0	-16.300,00	821803
3	RJ	10800907	0	01.09.2008	200809	2139980				0	Periodiser 90023742 0	16.300,00	821803
RJ 200809												0,00	
3	RJ	10800908	1	01.10.2008	200810	2139980				0	Periodiser 90023742 0	-16.300,00	821803
3	RJ	10800908	0	01.10.2008	200810	11750	50832	120	83210035	0	Periodiser 90023742 0	16.300,00	821803
RJ 200810												0,00	
RJ												0,00	
												0,00	

Bilagsspesifikasjon fremkommer igjen i ajourhold rapportbestilling som en GL18B-rapport.

Periodisering ved registrering av bilag i Agresso office – omposteringer.

Registreringsbildet for bilagsregistrering i Agresso office (VP10) inneholder den samme periodiseringsfunksjonalitet som den på Agresso web.

Dersom det oppdages bilag som er feil periodisert etter at det er bokført, må feilrettingen skje her.

Periodiserte bilag kan ikke reverseres. Oppretting må derfor skje ved omposteringsbilag.

Dersom det for eksempel er periodisert over 3 istedenfor 4 måneder, krediterer en opprinnelig resultatpostering og periodiserer denne konteringslinjen over 3 måneder og debiterer så det samme beløpet over periodisering 4 måneder. Begge konteringslinjene med avgiftskode 0 fordi eventuell momsposteringen allerede er gjort i utbetalingsbilaget.

Periodisering skjer når en står på konteringslinjen og velger periodisering fra verktøymenyen og velger så fordeling i henhold til en av periodiseringsnøkklene og startmåned.

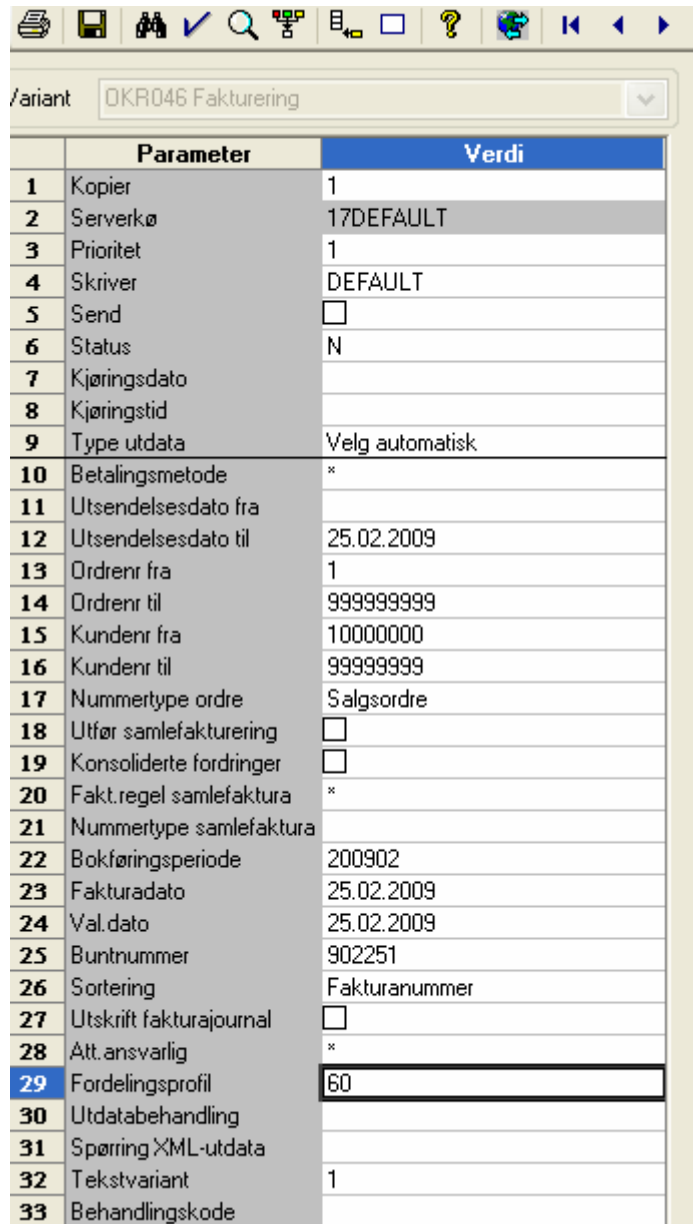
Eksempel på periodisering i hovedbok:

The screenshot shows the Agresso office software interface. At the top is a menu bar with options: Fil, Rediger, Data, Verktøy, Vis, Format, Vindu, Hjelp. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main window is titled 'Kontering' and contains a form for posting. The form has fields for 'Periode' (200809), 'Bilagsdato' (25.09.2008), 'Bilagsnr' (0), and 'Bankgiro' (dropdown). Below these fields is a table with columns: Konto, Koststed, Funksjon, Prosjekt, AV, AS, Val, and Valutabeløp. The table shows a single row with values: 10930, 50855, 120, , 0, , NOK, -378.859,00. Below the table are fields for 'Førtidspensjoner' (Norske Kroner), 'Menge' (0,00), 'Val.dato' (25.09.2008), 'MVA' (0,00), and 'Antall' (0). There is also a 'Tekst' field with the value 'Ny periodisering'. A 'Periodisering' dialog box is open in the foreground, showing 'Fordeling' set to '3 måneder' and 'Startperiode' set to '200809'. The dialog box has 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Eksempelet over viser en ompostering av et tidligere periodisert bilag over 3 måneder som ønsker å tilbakeføre. På debetlinjen velger en så en annen eller ingen fordelingsnøkkel.

Periodisering ved fakturering av salgsordre.

Dersom det er ønske om at en utgående faktura skal periodiseres, vil dette kunne gjøres under *Fakturering salgsordre* (SO13). Periodiseringsnøgkelen angis da under parameteren *fordelingsprofil*. Det er de samme periodiseringsnøklene som er listet opp tidligere som benyttes. Parameteren bokføringsperiode angir startmåneden for periodiseringen.



	Parameter	Verdi
1	Kopier	1
2	Serverkø	17DEFAULT
3	Prioritet	1
4	Skriver	DEFAULT
5	Send	☐
6	Status	N
7	Kjøringsdato	
8	Kjøringstid	
9	Type utdata	Velg automatisk
10	Betalingsmetode	*
11	Utsendelsesdato fra	
12	Utsendelsesdato til	25.02.2009
13	Ordrenr fra	1
14	Ordrenr til	999999999
15	Kundenr fra	10000000
16	Kundenr til	99999999
17	Nummertype ordre	Salgsordre
18	Utfør samlefakturering	☐
19	Konsoliderte fordringer	☐
20	Fakt.regel samlefaktura	*
21	Nummertype samlefaktura	
22	Bokføringsperiode	200902
23	Fakturadato	25.02.2009
24	Val.dato	25.02.2009
25	Bunnummer	902251
26	Sortering	Fakturanummer
27	Utskrift fakturajournal	☐
28	Att.ansvarlig	*
29	Fordelingsprofil	60
30	Utdatabehandling	
31	Spørring XML-utdata	
32	Tekstvariant	1
33	Behandlingskode	

Inntektene vil bli periodisert i henhold til valgt periodiseringsnøkkel og fremkommer i hovedbok med bilagsart RJ og bilagsnummer fra GL-serien.

Avstemming av periodiseringskontoen.

Rutine for avstemming av konto 2139980 vil bli tatt med under rutine for periodeavslutning.