

Ny kontoplan – Internhandel

Januar 2020

Innhold

Innhold	2
1 Overordnet beskrivelse	3
2 Berørte registre	4
2.1 Rapporter og spørringer	4
2.2 Excelatorrapporter	4
2.3 Prekontering	4
2.4 Konteringsmaler	5
2.5 Regelverk	6
2.6 Verdimatriser	6
2.7 Prosjektstyringsmodulen – kontering inntektsposter	7
2.8 Artikler og artikkelgrupper	8
2.9 Abonnement	9
2.10 Import fra forsystemet (fakturagrunnlag/salgsordre LG04)	10
2.11 Eksport til eksterne systemer	10
2.12 Kontraktsmodulen	10
2.13 Triggere	11
2.14 Kontering på internhandelsfaktura	11

1 Overordnet beskrivelse

Fra 01.01.2020 er det behov for å indentifisere internt kjøp/salg på transaksjonsnivå. For å indentifisere internhandelstransaksjoner opprettes det egne kontoserier. Konti som starter på 6 gjelder internhandel drift, konti som starter på 7 gjelder internhandel investering.

Konti som starter på 6 og 7 blir koblet opp til ordinær artsklasse:

Begrep	ARTKLASS	Artsklasse					
	Begrepsverdi	Beskrivelse	Eier	Verdi	Per.fra	Per.til	S
?							
1	0	Investering		0,00	0	209999	N
2	1	Drift		0,00	0	209999	N
3	2	Balance		0,00	0	209999	N

Ansvarlig for endring:

Dersom ikke annet er spesifisert er virksomheten selv ansvarlig for å sikre at registrene blir oppdatert. Ved behov for bistand meldes sak i Kompass.

2 Berørte registre

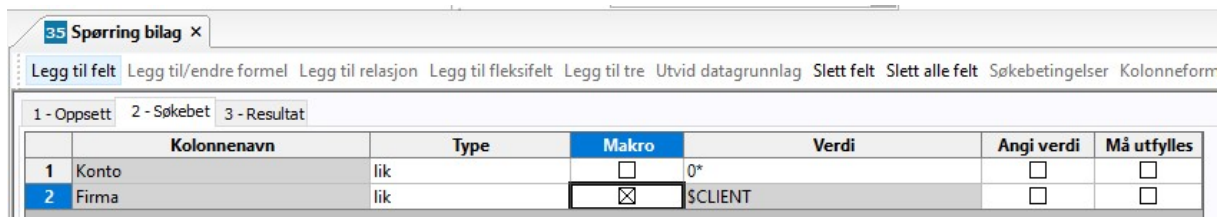
Kapitlet beskriver registre som kan være berørt av endringen. Om registrert er berørt eller ikke vil variere mellom virksomheter.

2.1 Rapporter og spørringer

Dette berører virksomheter som har spørringer som er spesifisert på konto.

Tidspunkt: Kan påbegynnes.

Menypunkt: Der hvor aktuelle spørringer ligger.



	Kolonnenavn	Type	Makro	Verdi	Angi verdi	Må utfylles
1	Konto	lik	☐	0*	☐	☐
2	Firma	lik	☒	\$CLIENT	☐	☐

I dette tilfellet vil det være aktuelt å utvide søkebetingelsene slik at også konti som starter på 7 blir inkludert. For å unngå kompliserte søkebetingelser anbefales det å benytte relasjon ARTKLASS for å skille mellom drift og investering. Eksempelvis vil ARTKLASS 0 inkludere konti som starter på 0 og konti som starter på 7.

2.2 Excelatorrapporter

Tidspunkt: Kan påbegynnes.

Menypunkt: Ikke aktuelt. Må utføres i Excel.

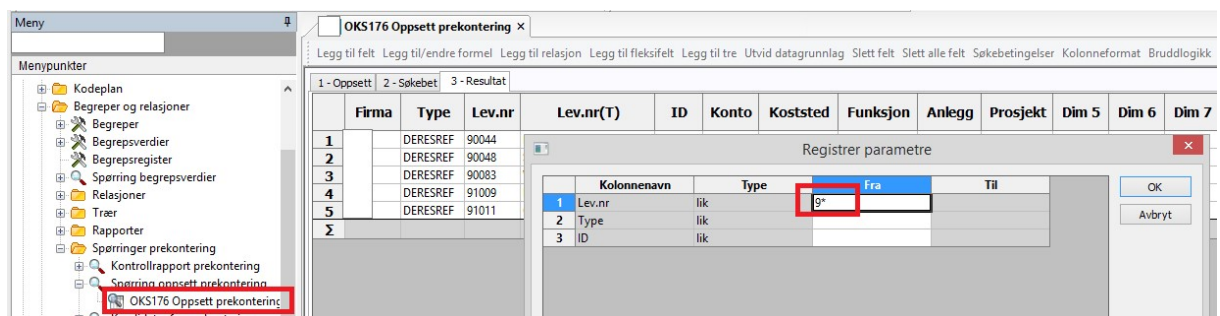
Dette berører virksomheter som har Excelatorrapporter som har søkebetingelser spesifisert på konto. Søkebetingelser må utvides til å inkludere nye konti, ref. punkt 3.1

2.3 Prekontering

Dette berører virksomheter som benytter prekontering som hjelpemiddel ved kontering av internhandelsfaktura. For å identifisere prekontering som må oppdateres, kjør spørring OK176 Oppsett prekontering og legg inn søkebetingelse Lev.nr = 9*

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar.

Menypunkt: Felles\ Kodeplan\ Begrepsregister



	Firma	Type	Lev.nr	Lev.nr(T)	ID	Konto	Koststed	Funksjon	Anlegg	Prosjekt	Dim 5	Dim 6	Dim 7
1		DERESREF	90044										
2		DERESREF	90048										
3		DERESREF	90083										
4		DERESREF	91009										
5		DERESREF	91011										
Σ													

	Kolonnenavn	Type	Fra	Til
1	Lev.nr	lik	9*	
2	Type	lik		
3	ID	lik		

Meny

Menypunkter

- Egne menyer
- Oppstart
- Felles
 - Ajourhold rapportbestilling
 - Rapportutskrift
 - Spørring saldotabell
 - Kodeplan
 - Begreper og relasjoner
 - Begreper
 - Begrepsverdier
 - Spørring begrepsverdier
 - Relasjoner
 - Trær
 - Rapporter
 - Spørring prekontering
 - Valutakurser
 - Adgangskontroll

Begrepsregister

Tekst Vis arbeidsflyt Kart Firma

Ny kobling Organiser koblinger

1 - Begrep 2 - Adresse 3 - Relasjon 4 - Memo 5 - Oppsett prekontering 6 - Konteringsdetaljer 7 - Autogodkjenning

Begrep PREKONTERING Begrepsverdi DERESREF

Beskrivelse B F Deres Ref

Konteringsdetaljer

A	ID	Konto	Koststed	Funksjon	Anlegg	Prosjekt	Dim5	Dim6	Dim7	AV	Prosent	Fakt.mottaker	Bilagstekst
7	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
8	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
9	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
10	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
11	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
12	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
13	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
14	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
15	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie
16	114217	13810	70857	0	100	100				0	100,00	Husleie	Husleie

eller WEB\Felles\Kodeplan\Prekontering

Prekontering

Oppsett

Firma

Begrepsverdi* DERESREF

Filter

Leverandør 9*

Dim4

Beskrivelse

Søk

Leverandør	ID	Konto	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4	Dim5	Dim6	Dim7	AV	Prosent	Attestant	Beskrivelse	Bruker id	Linjenr	Sist oppdatert
91011	114217	13810	70857	0	100	100				0	100	100	Husleie	70857	0	25.11.2019 20:20...
91009	114217	13810	70857	0	100	100				0	100	100	Husleie	70857	1	25.11.2019 20:20...
90083	246129	12784	70857	0	100	100				0	100	100	Husleie	70857	63	25.11.2019 20:20...
90048	914011	12780	70857	0	100	100				0	100	100	syne innenbys	70857	4	25.11.2019 20:20...
90044	914011	12784	70857	0	100	100				0	100	100	P.B. Døve og blinde	70857	2	25.11.2019 20:20...

2.4 Konteringsmaler

Dette berører virksomheter som benytter konteringsmaler som hjelpemiddel ved kontering av internhandelsfaktura. For å identifisere konteringsmaler som må oppdateres, kjør spørring OK181 Spørring konteringsmaler, alle detaljer som finnes under Felles\Kodeplan\Spørring konteringsmal

Meny

Menypunkter

- Felles
 - Ajourhold rapportbestilling
 - Rapportutskrift
 - Spørring saldotabell
 - Kodeplan
 - Kontoplan
 - Kontogrupper
 - Konteringsregel
 - Verdimatrise
 - Fakturakonteringsmaler
 - Spørring konteringsmal
 - OK181 Spørring konteringsmaler, alle detaljer
 - Rapporter
 - OK207 Slett fakturakonteringsmal
 - OK208 Bytt eier på konteringsmal
 - Begreper og relasjoner
 - Valutakurser
 - Adgangskontroll
 - Arbeidsflyt

OK181 Spørring konteringsmaler...

Legg til felt Legg til/endre formel Legg til relasjon Legg til fleksifelt Legg til tre Uvid datagrunnlag Slett felt Slett alle felt Søkbeholdninger Kolonneformat Bruddlogikk Informasjon Hendelsesoppsett

Ny kobling Organiser koblinger

1 - Oppsett 2 - Søkebet 3 - Resultat

Status	Mal id	Navn på mal	Tilgang(T)	Fordeling (%)	Konto	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5	Dim 6	Dim 7	AV	Eier av mal
1	N	59 Hafslund 2019	Privat	33,00	11800	50384	393						05	130911
2	N	59 Hafslund 2019	Privat	67,00	11800	50384	393						3	130911
Σ1		Hafslund 2019		100,00										
4	N	58 Telenor 2019	Privat	33,00	11310	50383	393						05	130911
5	N	58 Telenor 2019	Privat	67,00	11310	50383	393						3	130911
Σ1		Telenor 2019		100,00										
7	N	57 ADM2019	Privat	67,00	11340	50400	393						3	261986
8	N	57 ADM2019	Privat	33,00	11340	50400	393						05	261986
Σ1		ADM2019		100,00										
10	N	56 Telenor 2018	Privat	68,00	11310	50387	393						3	130911
11	N	56 Telenor 2018	Privat	32,00	11310	50387	393						05	130911
Σ1		Telenor 2018		100,00										
13	N	55 1 Hafslund 2018	Global	68,00	11800	50400	393						3	261986
14	N	55 1 Hafslund 2018	Global	32,00	11800	50400	393						05	261986

Dersom malene er private, må bruker selv oppdatere malen. Globale maler kan endres i Desktop av den som står som eier. Kjør OK208 hvis det er behov for å bytte eier på konteringsmalen.

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar.

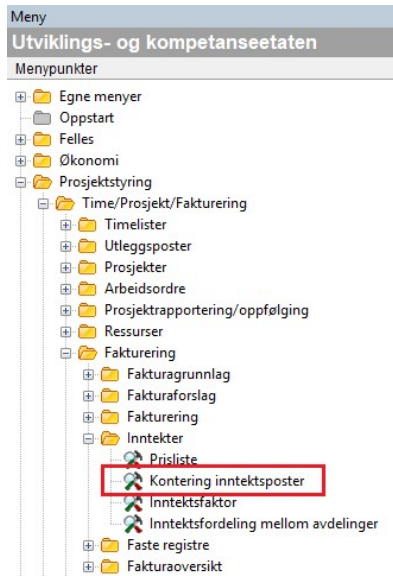
Menypunkt: Felles\ Kodeplan\Fakturakonteringsmaler

2.7 Prosjektstyringsmodulen – kontering inntektsposter

Dette berører virksomheter som internfakturerer fra Prosjektstyringsmodulen.

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar. Dette må endres før første fakturering i 2020.

Menypunkt: Prosjektstyring\ Time/Prosjekt/Fakturering\ Fakturering\ Inntekter\ Kontering inntektsposter



Virksomhet må gå gjennom aktuelle prosjekttypen og justere konti hvor inntekt skal bokføres. Eksempelet viser oppsett før endring. Kolonnen konto må her endres for alle interne kunder:

25 Kontering inntektsposter x

Oppsett MalNy koblingOrganiser koblinger

Pro typeFakturerbare

	Element	Kundegr	Kunde	Aktivitet	Konto fra	Konto til	Konto	Konto (T)	AV	AS	Påslag	Kont.felt
?												
1	Timer		90016				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
2	Timer	17					16502	avg.pl.salg av tjenester til staten	7N			Prosjekt
3	Timer		90027				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
4	Timer		90090				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
5	Timer		90035				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
6	Timer		91009				17810	salg av tjenester til kommunale foretak	01			Prosjekt
7	Timer		90003				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
8	Timer		91011				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
9	Timer		91004				17810	salg av tjenester til kommunale foretak	01			Prosjekt
10	Timer		90039				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
11	Timer		90015				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
12	Timer		90017				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
13	Timer		90018				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
14	Timer	15					16502	avg.pl.salg av tjenester til staten	7N			Prosjekt
15	Timer	13					16502	avg.pl.salg av tjenester til staten	7N			Prosjekt
16	Timer		90023				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
17	Timer		90046				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
18	Timer		90019				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
19	Timer		90013				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
20	Timer		90025				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
21	Timer		90028				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
22	Timer		90030				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
23	Timer		90033				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
24	Timer		90034				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
25	Timer		90043				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
26	Timer		90044				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
27	Timer		90045				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
28	Timer		90048				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
29	Timer		90079				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
30	Timer		90083				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
31	Timer		90094				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt
32	Timer		90056				16905	Andre internsalg, med MVA	7N			Prosjekt
33	Timer		90047				16905	Andre internsalg, med MVA	7N			Prosjekt
34	Timer		90077				16905	Andre internsalg, med MVA	7N			Prosjekt
35	Timer		90080				16905	Andre internsalg, med MVA	7N			Prosjekt
36	Timer		91013				17811	salg av tjenester til kommunale foretak m/MVA	7N			Prosjekt
37	Utlegg	99		400			16907	Refusjon av utlegg	01			Prosjekt
38	Timer		2053422				16220	salg av tjenester til Kemneren	01			Prosjekt
39	Utlegg			400			16245	Refusjon av utlegg	01			Prosjekt
40	Utlegg			410			16246	Refusjon rettsgebyr fra eksterne klienter	0			Prosjekt
41	Timer	14					16502	avg.pl.salg av tjenester til staten	7N			Prosjekt
42	Timer		91015				17810	salg av tjenester til kommunale foretak	01			Prosjekt
43	Timer		90095				16905	Andre internsalg, med MVA	7N			Prosjekt
44	Utlegg	99		410			16908	Refusjon av rettsgebyr fra kommunale virksomheter	0			Prosjekt
45	Timer		90026				16904	Andre internsalg	01			Prosjekt

2.8 Artikler og artikkelgrupper

Dette berører virksomheter som har internhandel fra Logistikkmodulen (salgsordre og innkjøp).

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar. Dette må endres før første fakturering i 2020.

Menypunkt:

Logistikk\ Ordre/Fakturering\ Artikkelregister\ Artikkel
 Logistikk\ Ordre/Fakturering\ Faste registre\ Artikkelgrupper
 Logistikk\ Innkjøp\ Artikkelregister\ Artikkel
 Logistikk\ Innkjøp\ Faste registre\ Artikkelgrupper

Artikler og artikkelgrupper som benyttes ved internhandel må opprettes på nytt. Nye konti må knyttes til nye artikkelgrupper. Det er kun brukere med rollen SCADM – Lokal administrator basismoduler. Forsystemer som avleverer artikler må oppdateres (gjelder import av fakturagrunnlag LG04).

Eksemplet under viser oppsett før endring.

Artikkel 16904 er her tilknyttet artikkelgruppe 16904:

35 Artikkel

Ny kobling Utkast Tekst Utpris Innpris Lager Enhet Lagerverdi Struktur Gebyrer BOM EAN

1 - Artikkel 2 - Pris 3 - Lager 4 - Relasjon 5 - Info

Artikkel 16904 Fakt. gjelder Digital forsendelse og digitalt mottak i periode

Alias

Oppsett

Artikkelgruppe 16904 **AVG.FRITT INTERNSALG**

Enhet STK Stykk

Status Aktiv

Beløpsoppf. ☐

Unik J/N ☒

Søkbart ☒

Ekstern ☐

Info ☐

Innkjøp ☒

Salg ☒

Artikkelgruppe er tilknyttet konti som ikke lenger skal benyttes til internhandel:

35 Artikkelgrupper

Firma Fakturakontrolldefinisjon Ny kobling Organiser koblinger

1 - Gruppe 2 - Konti

Artikkelgruppe 16904 AVG.FRITT INTERNSALG

Kontering

Salg Avgiftsfritt internsalg til andre 16904

Rabatt Avgiftsfritt internsalg til andre 16904

Bonus

Lager

Varekost

Vareuttak

Prelim.lev.gjeld

Avg.kode Ingen avgift 0

Ingen avgift 0

Katalog

Prisgruppe

Formel

Status Aktiv

2.9 Abonnement

Dette berører virksomheter som benytter abonnementsmodulen for å generere internhandelsfaktura.

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar. Dette må endres før første fakturering i 2020.

Menypunkt: Logistikk\ Ordre/Fakturering\ Abonnement

For artikler som utgår må aktiv rad parkeres:

17 Registrering nye abonnement

Priser Ordre Faktura Omberegne priser Beløpsgrense Frekvenstyper Mal for betalingsplan Rediger Tekst Utskrift Ny kobling Organiser koblinger

1 - Ab.ment 2 - Detaljer 3 - Memo 4 - Oppsett

Abonnement 215073 RAVNÅSVEIEN 1 OG 3 DA

	Artikkel	Beskrivelse	Tekst	Opprettet	Fakt. til	Opphører	Enh	Antall	PK	Enhetspris i	FK	PP-mal	Neste	S
1	HBAN	SY-SA334810 Ravnåsveien 1-3	☐	21.12.2015	29.02.2020		STK	1,00	P	11 923,00	A		01.03.2020	N
2			☐											
3			☐											
4			☐											

Ny artikkel legges på ny rad. Dato i kolonnen neste vil da arves fra den parkerte linjen.

Pass på at korrekt pris (kolonnen PK) legges inn på den nye raden.

PK

Priskoden. Angir hvordan prisen skal beregnes ved avregning. Standardverdien kan angis ved bruk av relasjon på artikkel. Følgende alternativer kan brukes:

O Overstyrt pris. Prisen som benyttes er registrert på abonnementsdetaljen i dette skjermbildet. Eventuelle endringer må utføres i dette linjenivået. Denne priskoden er spesielt nyttig for artikler med individuell prising pr. abonnement. Standardverdien ved første registrering hentes fra prisregisteret.

P Pris fra prisregisteret. For å endre prisen ved avregning, må prisregisteret ajourholdes.

T Prisnivå. Prisregisteret angir prisen i de ulike nivåene. Hvis du vil endre prisen ved avregning, må prisregisteret oppdateres.

G Basispris. Ut fra verdien i *Grunnlag*, hentes prisen ved avregning fra prisregisteret hvor grunnlaget ligger mellom *Verdi fra* og *Verdi til*.

2.10 Import fra forsystemet (fakturagrunnlag/salgsordre LG04)

Dette berører virksomheter som importerer internfaktura/salgsordre via forsystemet.

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan og nye artikkel/artikkelgrupper er klare. Dette må endres før første fakturering i 2020.

Menypunkt: Ikke aktuelt

Virksomhet må sørge for at nye konti og artikler legges inn i aktuelt forsystemet. Forsystem kan ikke lenger avlevere artikler eller konti som ikke lenger skal benyttes.

2.11 Eksport til eksterne systemer

Dette berører virksomheter som har eksterne systemer som henter data fra økonomisystemet. Eksempel på eksterne systemer er i denne sammenheng datavarehus og prosjektstyringsverktøy (PowerBI, ISY, Visual Cost mfl.).

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar

Menypunkt: Ikke aktuelt.

Dersom aktuelle uttrekk har søkebetingelser på konti vil det være behov for å oppdatere søkebetingelsene slik at nye konti også inkluderes i uttrekket. Meld da sak i Kompass med hvilke konti som skal inkluderes.

Ved usikkerhet rundt hvilke søkebetingelser som ligger til grunn for uttrekk/integrasjon kan det meldes sak i Kompass. Det må da legges ved informasjon om hvilket system det gjelder, samt hvilke data som hentes fra økonomisystemet.

2.12 Kontraktsmodulen

Dette berører kun Vann- og avløpsetaten.

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar.

Menypunkt: Prosjektstyring\ Time/Prosjekt/Fakturering\ Fakturering\ Inntekter\ Kontering inntektsposter

Nye internhandelskonti som skal benyttes i kontraktsmodulen må meldes til UKE. Konti legges inn av UKE. Endring på eksisterende prosjekter/kontrakter utføres av VAV.

2.13 Triggere

Dette berører kun Renovasjonsetaten.

Tidspunkt: Kan påbegynnes når ny kontoplan er klar.

Menypunkt: Økonomi\ Hovedbok\ Automatposterings\ Triggeroppsett

Meny

Renovasjonsetaten

Menypunkter

- Egne menyer
- Oppstart
- Felles
- Økonomi
 - Hovedbok
 - Registrering
 - Spørring
 - Rapporter
 - Periodeavslutning
 - Avgiftsrapportering
 - Budsjettering
 - Rentebelastning
 - Automatposterings
 - Periodiske triggere
 - Spørring triggertransaksjoner
 - Triggeroppsett**
 - Triggerdefinisijsjoner
 - Triggere firma 77
 - Periodisering
 - Årsavslutning
 - Avstemming interimskonti
 - Periodisk bilag
 - Mottaksreg hovedboksbilag
- Leverandørreskontro
- Register for inngående faktura
- Kundereskontro
- Anleggsverdiregnskap
- Kontantregnskap
- Avtaleregnskap
- Lånereskontro
- Bankavstemming
- Budsjettering
- Økonomiplan

Triggeroppsett x

Ny Kopier Slett alle Kostnadsfordeling Ny kobling Organiser koblinger

Triggertypeoppslag * Triggeroppslag
TT RE07

Transaksjon POA 11534- Overf...

Triggertype TT Trigger RE07 Beskrivelse POA 11534- Overføring næring * Periode fra 200000

Zoom

◀ Forrige rad ▶ Neste rad

Kolonne	Default	Fra	Til
* Firma	77	77	77
Bilagsart	*		~
Periode		201010	209999
* Konto	*	10000	19999
Avgivende begrep 1	*		~
Avgivende begrep 2	*		~
Avgivende begrep 3	*		~
Avgivende begrep 4	*		~
Begrep 5	*		~
Begrep 6	*		~
Begrep 7	*		~
Dimensjon 1	11534	11534	11534
Dimensjon 2	*		~

Eksisterende triggere er spesifisert til bare å gjelde konti som starter på 1. Dersom det er behov for at triggere også skal gjelde konti som starter på 6* må dette meldes i Kompass. Standard skjema for triggere benyttes ved innmelding.

2.14 Kontering på internhandelsfaktura

Det jobbes med løsning for automatisk å legge konteringsinfo (konto og funksjon) fra selgende virksomhet på internhandelsfaktura. Det vil per varelinje opprettes en egen tekstlinje med konteringsinfo.