



BRUKERMANUAL



Versjon 01

INNHold

Innhold.....	2
1. Introduksjon	3
2. Start Avstemmingsprogram.....	4
3. Oppsett av avstemming.....	6
Opprett ny kontogruppe.....	6
Endre kontogruppe.....	10
Slett kontogruppe	11
4. Automatisk avstemming	11
5. Behandle Åpne poster.....	12
Kjør avstemmingsregler (ctrl +alt+A).....	13
Avstem (ctrl+A).....	13
Delsummering (Ctrl+D)	14
Kjed (ctrl+K)	14
Registrere bilag (Ctrl + L).....	15
Eksport	15
Opphev (Ctrl+O).....	16
6. Godkjenne avstemming	17
7. Automatiske oppgaver	18
Automatisk daglig import.....	18
Automatisk daglig avstemming.....	18
8. Avstemming mellom klienter.....	18
9. Rapporter	20
Konfigurering.....	20
10. Tilpasninger visning.....	22
11. Tilpasning Avstemmingsregler.....	23
12. Logging i Control	24
13. Avvik eller Differanser	26
14. Integrasjoner i Control.....	28
Visma Business.....	28
Visma Global.....	28
Uni Micro.....	28
InfoEasy(Vltec).....	28
Navision	28
Axapta 28	
15. KS-Komplett.....	29
Godkjenning I Visma Business	31
Godkjenning i Power Office	31
16. Lisensinformasjon	31





1. INTRODUKSJON

ZData Control støtter alle typer avstemmingsoppgaver som tradisjonell bankavstemming, interimskontoer, leverandør – og kunderskontro, kontoer på tvers av egne selskaper, avstemming av valutakontoer, alle typer bank- og kredittkort, Bankgiro og Plusgiro.

Kontoavstemming er et viktig, men tidkrevende arbeid. Med effektive søke- og filterfunksjoner under bankavstemming kan manuelt arbeid gjøres om til automatiske rutiner. Det resulterer i store tidsbesparelser.

All avstemming gjøres i ZData Control databasen og vil ikke påvirke regnskapsdataene før det eventuelt overføres tilbake til regnskapet. Det er dermed enkelt å reversere brukerfeil før det skaper konsekvenser.

Ny versjon som lanseres i september 2018 leveres med nytt grensesnitt og mulighet for daglig automatisk import og avstemming, med fokus på ytterligere automatisering/skedulering av avstemmingsoppgaver. Denne funksjonaliteten muliggjøres ved hjelp av **ZData WorkFlow service**.

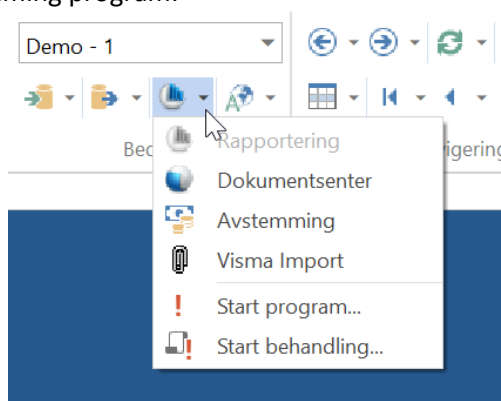
ZData WorkFlow Service kan settes opp til å automatisk hente filer fra ftp-områder og importere filene automatisk til ZData kontroll. Servicen kan også kjøre alle avstemmingsjobber i bakgrunnen slik at brukerne kun skal jobbe med avvikene i programmet.



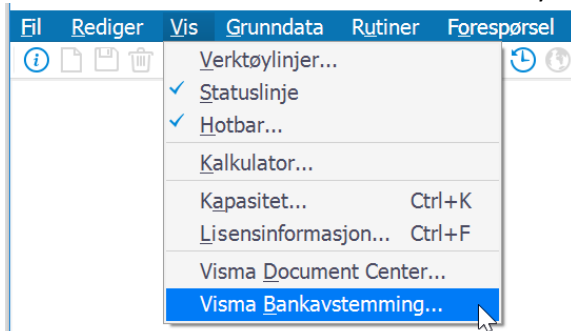
2. START AVSTEMMINGSPROGRAM

ZData Control er integrert i forskjellige regnskapssystemer og kan startes fra plug-in ikonen eller snarvei i menyen. Skjermbilder nede viser oppstarts muligheter i forskjellige regnskapssystemer.

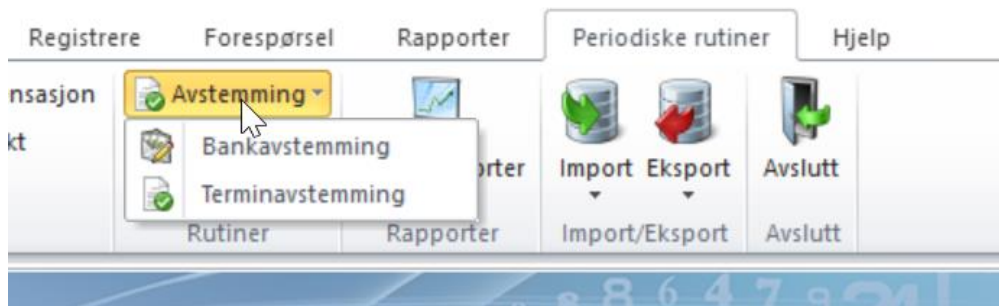
I Visma Business startes ZData Control fra plug-in ikonen som refererer til Avstemming program:



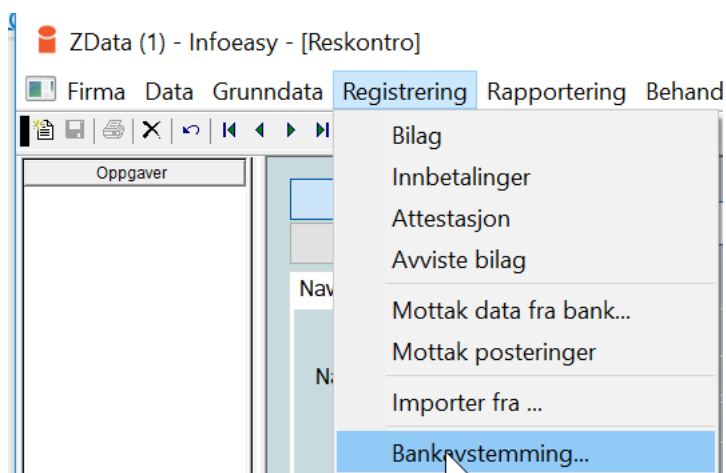
I Visma Global startes ZData Control fra menyen:



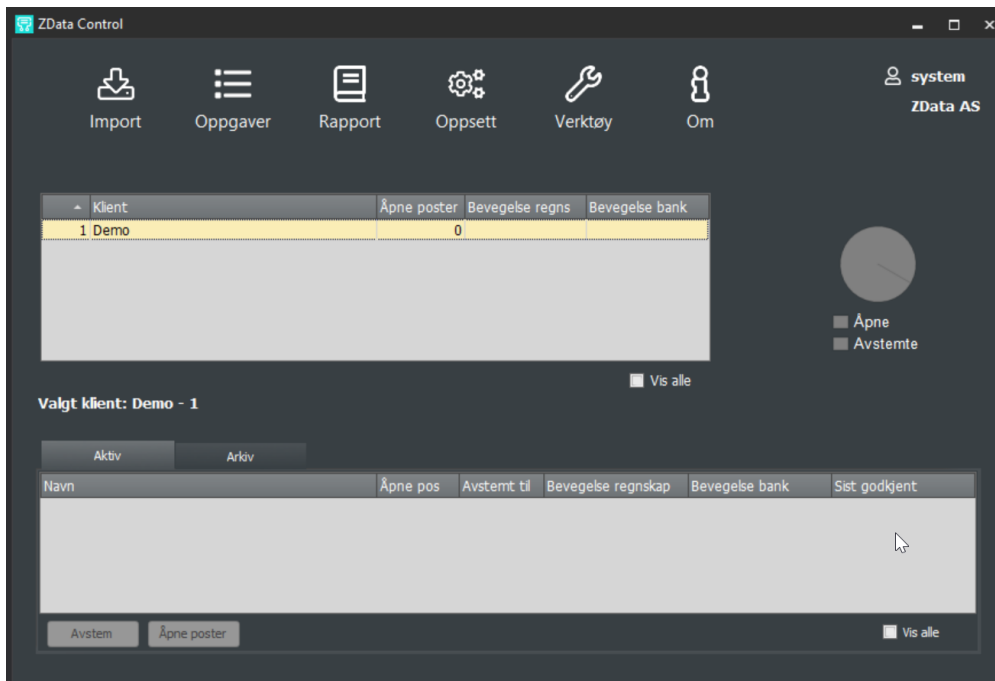
UniMicro oppstartsmeny:



InfoEasy oppstartsmeny:



Ved oppstart av ZData Control vil oppstartssiden vise referansen til Klient som skal avstemmes sammen med Aktive og Arkiverte avstemminger på klienten.



3. OPPSETT AV AVSTEMMING

Her settes opp alle typer avstemminger som skal gjøres. I tillegg til bankavstemming støttes også Interim, Transaksjonsavstemming og reskontoavstemming (Kunde/Leverandør) og avstemming på tvers av klienter.

Reskontoavstemming er tilgjengelig for standalone versjon av ZData Control (tidligere navn BankX). Reskontoavstemming leser inn kundefordringer/leverandørgjeld og banktransaksjoner. Denne funksjonen gir deg mulighet til å avstemme innbetalinger mot åpne kundefordringer eller betalinger mot åpne poster Leverandørgjeld.

Reskontoavstemming er ikke tilgjengelig i løsningen mot Visma Business og Global, da disse funksjonene allerede er integrert inn i andre funksjoner.

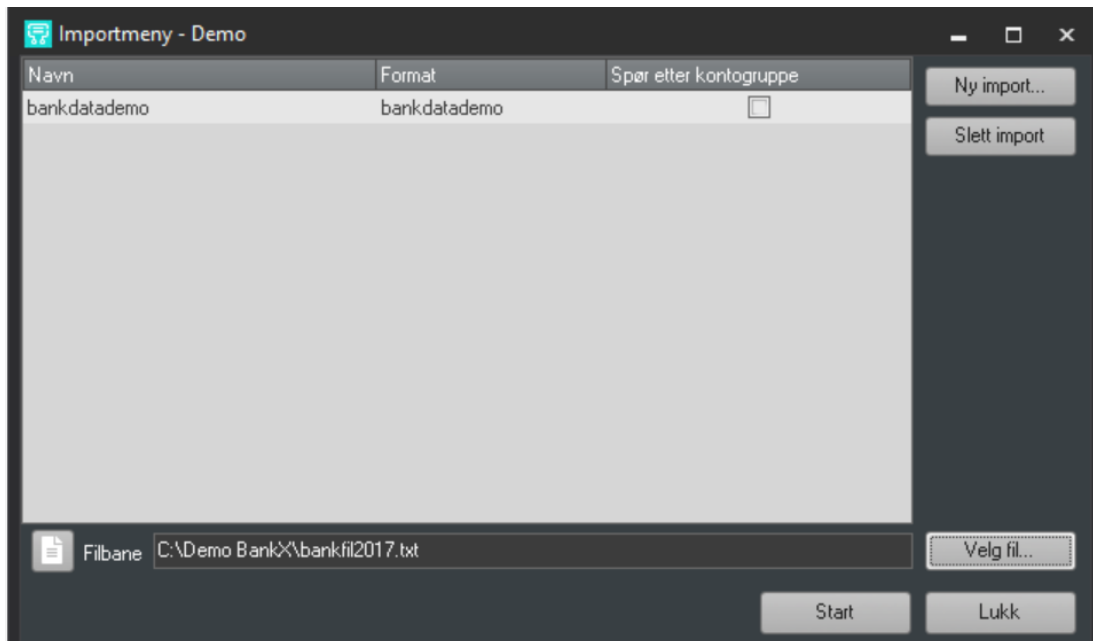
Eksempel nede viser oppsett av Regnskap mot bank avstemming.

OPPRETT NY KONTOGRUPPE

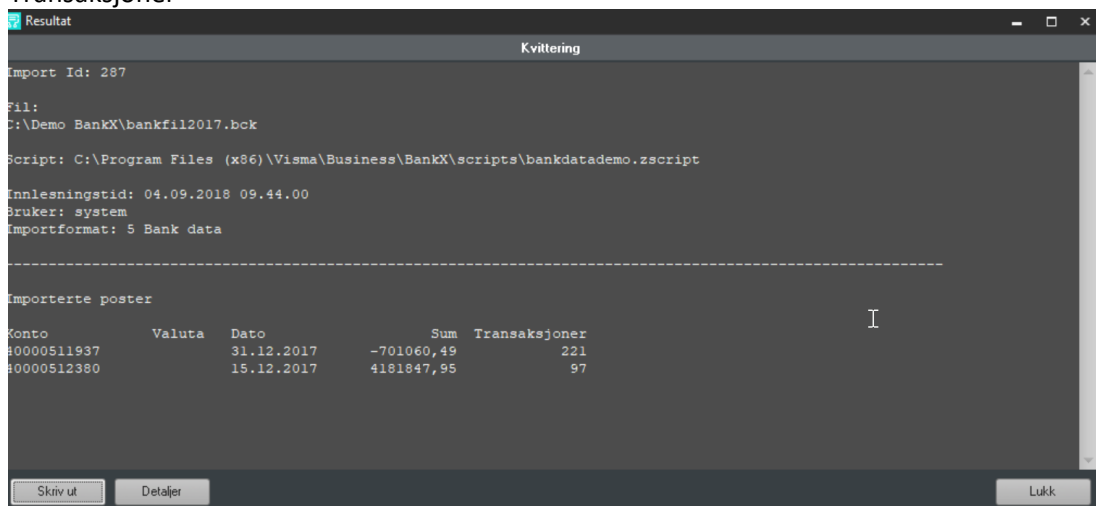
Før en skal avstemme må en koble sammen hovedbok og bankkonto samt å legge inn en inngående balanse som består av saldo og eventuelle poster som er åpen, her kalt **oppstartsposter**.

For å få informasjon om bankkontoer, må man først importere en bankfil. Import av bankfiler:

- Velg Import → Ny import → velg bankformat → velg filen som skal importeres → Start



Det kommer opp et vindu som viser kvittering fra importen:
Konto nummer, Dato og Summen som skal importeres på kontoen og antall
Transaksjoner

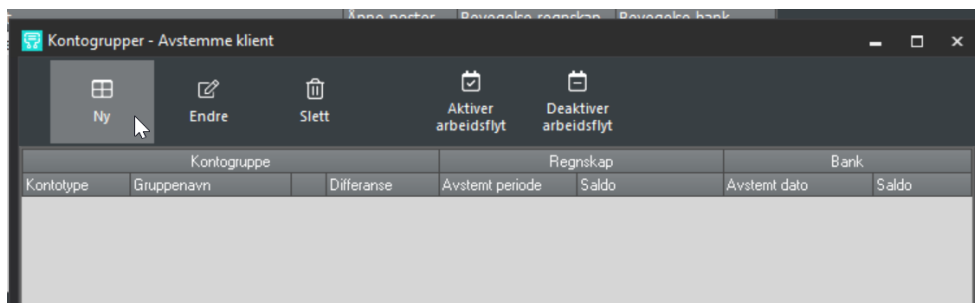
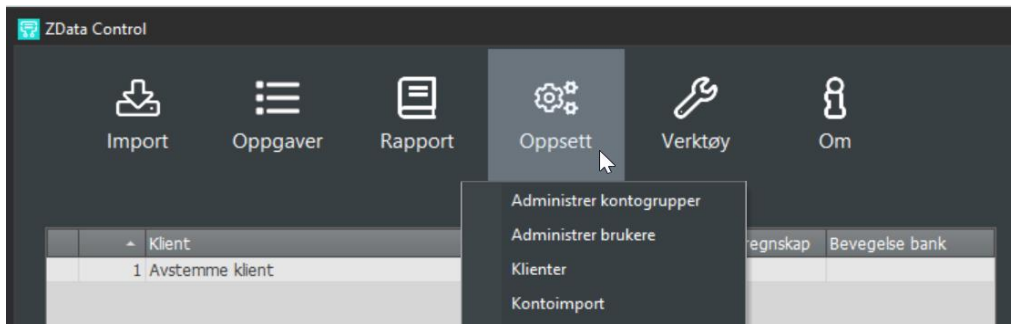


Etter importen klikk «Lukk»
Importen endrer navnet på importfil til .bck for å vise at filen ble prosessert.

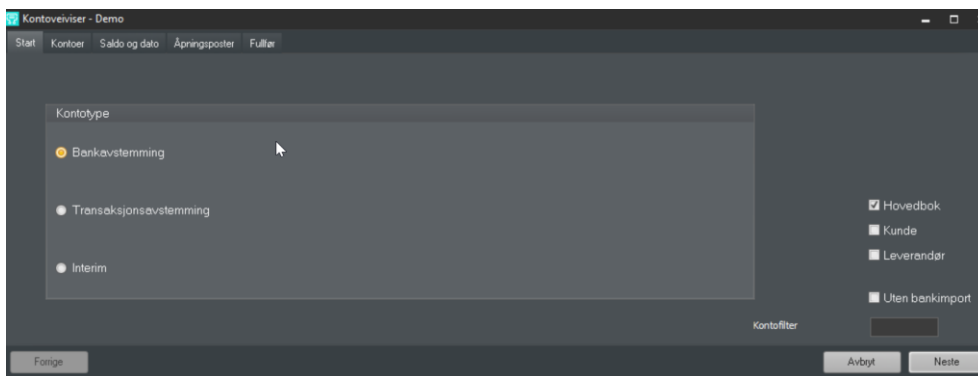
bankfil2017.bck	23.08.2018 09.42	BCK File	17 KB
-----------------	------------------	----------	-------

Neste steg er å legge til kontogruppe som knytter regnskapskonto mot importert bankkontoen:

- Velg Administrer kontogrupeer-Ny



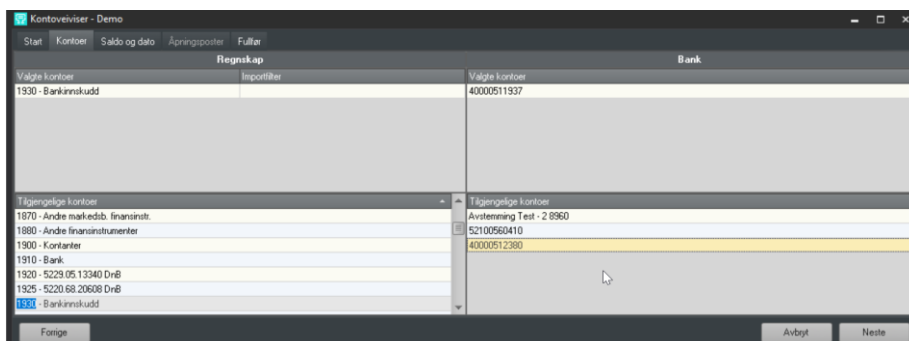
Her kommer opp vinduet med valg for avstemminger i ZData Control integrert mot Visma Business:



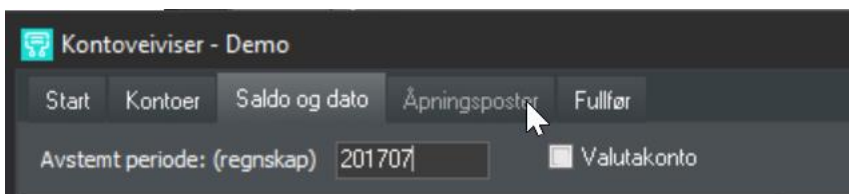
Type avstemming:

Type avstemming	Kontotype	Kryss av for
Regnskap mot bank	Bankavstemming	Hovedbok
Regnskap mot bank (uten import)	Bankavstemming	Hovedbok og Uten bankimport
Leverandør/kunde mot kontoutdrag	Bankavstemming	Leverandør/kunde
Regnskap mot regnskap	Transaksjonsavstemming	Hovedbok
Mellomregning leverandør/kunde	Transaksjonsavstemming	Leverandør/kunde
Interim	Interim	Hovedbok

For Avstemming på tvers av klienter (tilgjengelig under Oppsett-Kontoimport), se egen beskrivelse under eget kapittel Avstemming på tvers av klienter. Neste steg er å velge konto som skal avstemmes med å dobbeltklikke på den og den vil legges seg under valgte konto. Gjør det samme med bankkontoen på høyre side. F. eks. sett opp kontogruppen med 1930 på regnskap og 40000511937 på bank.

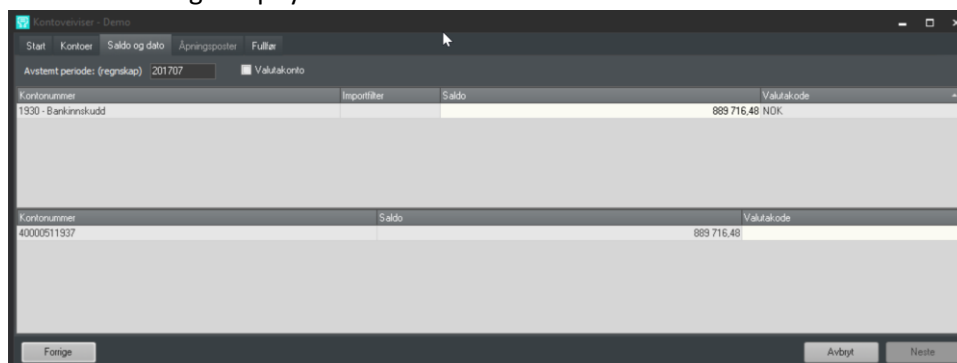


→ Neste
Velg siste ferdig avstemte periode

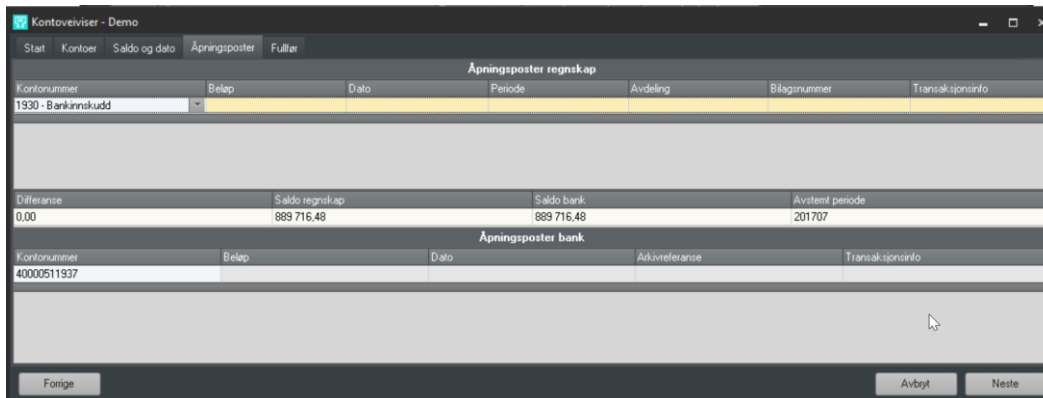


* Skal valutabeløp avstemmes, krysses det av for valutakonto

→ Legg inn saldo ved siste avstemte periode for regnskap (øverste linje) og saldo fra bank (nederste linje). Er Control integrert mot regnskapsystemet blir saldo fra regnskap fylt ut automatisk.

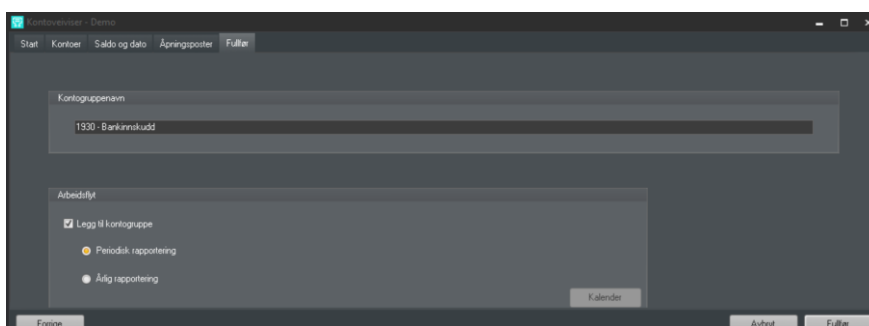


Sjekk at differansen er 0,00



Hvis saldoen som skal avstemmes er ikke lik, registrer Åpningsposter på differansen.

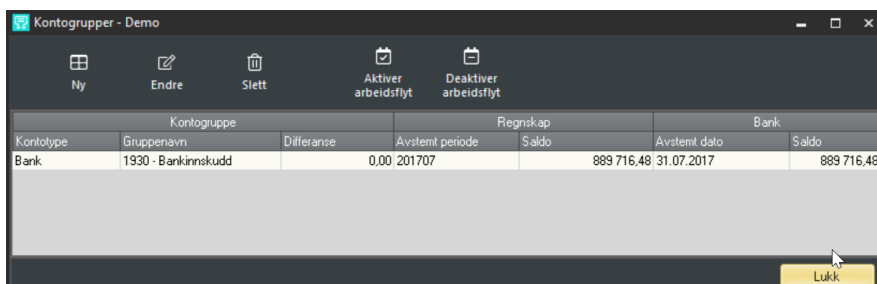
Avgjør om denne kontoen skal avstemmes månedlig eller årlig → fullfør



Kontogruppen er nå opprettet.

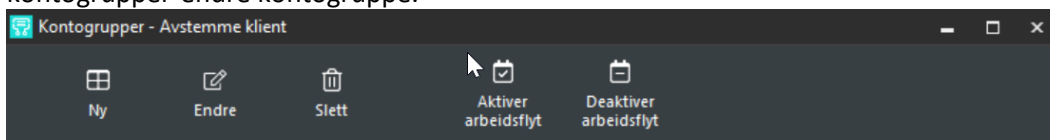
1930 på regnskap (Saldo 889716,48)

er låst mot 40000511937 på bank (Saldo 889716,48)

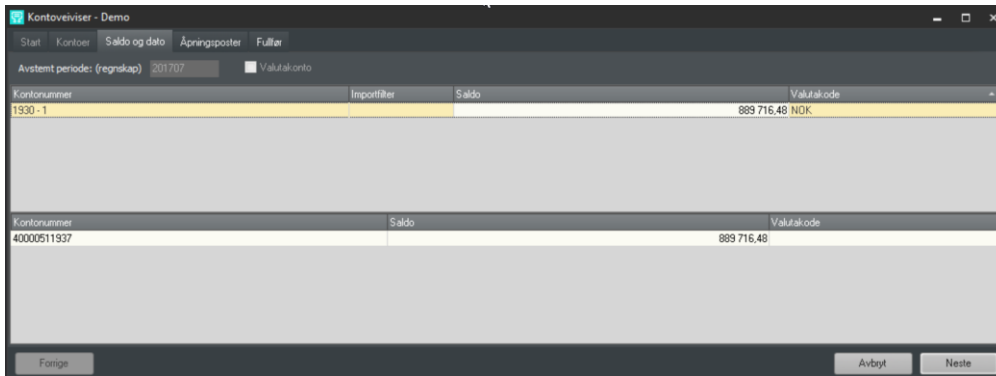


ENDRE KONGOGRUPPE

Detaljene på opprettet kontogruppe kan vises/redigeres i Oppsett-Administrere kontogrupper-endre kontogruppe.



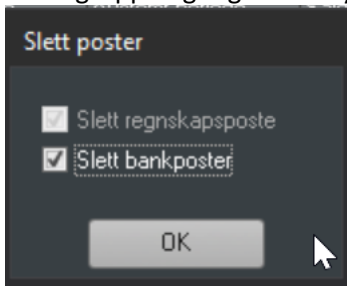
Med å trykke «Forrige» eller «Neste» knapp kan man se/redigere Saldo eller Åpningsposter. OBS! Dersom kontoen er avstemt frem i tid kan ikke Åpningsposter eller inngående balanse endres.



Det er mulig å slette registrert Åpningspost med å trykke «Ctrl + Del»

SLETT KONTOGRUPPE

Hvis regnskapsskonto er knyttet til en feil bankkonto, kan man slette opprettet kontogruppe og registrere ny kontogruppe.

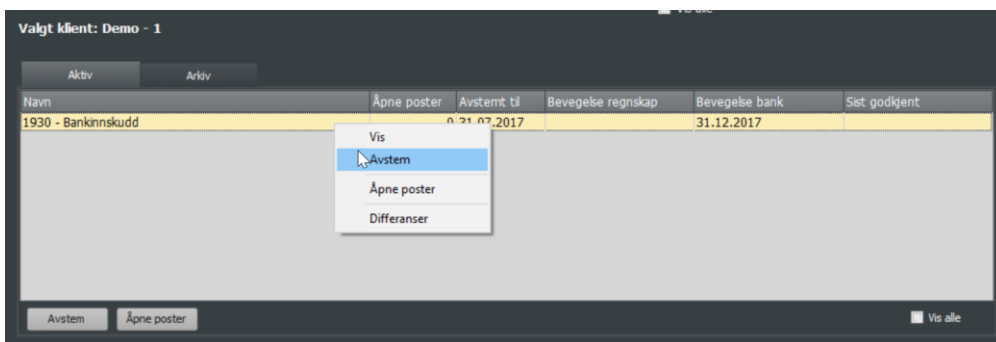


Når kontogruppen er slettet sammen med bankposter, blir informasjon om tidligere registrert bankkonto 40000511937 slettet fra registeret. For å velge den på nytt, må man importere bankfil på nytt.

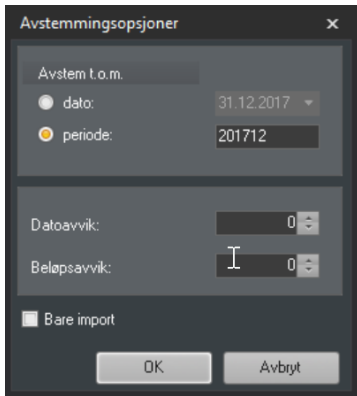
4. AUTOMATISK AVSTEMMING

Automatisk avstemming er avstemming basert på avstemmingsregler koblet til kontoen man setter opp. Et sett med avstemmingsregler blir levert med systemet. Det er også mulig å sette opp egne avstemmingsregler som blir brukt til avstemming. Se beskrivelsen i eget kapittel Avstemmingsregler.

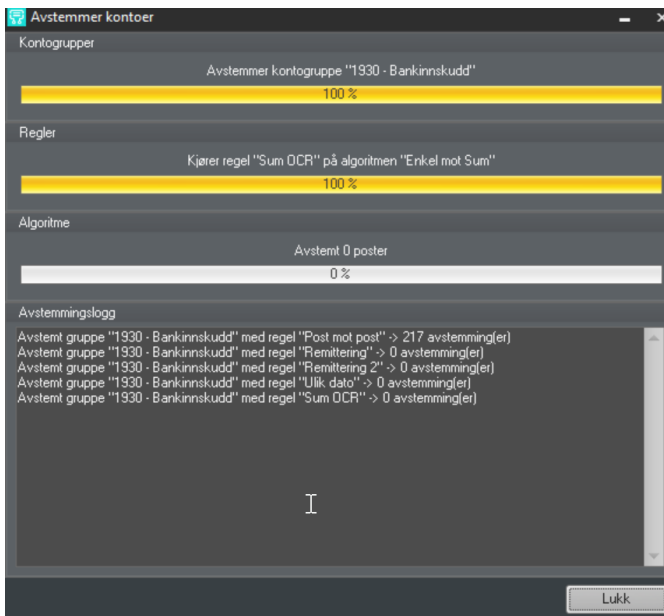
For å starte avstemming høyreklikker du på kontoen du vil avstemme eller trykker på knappen «Avstem»



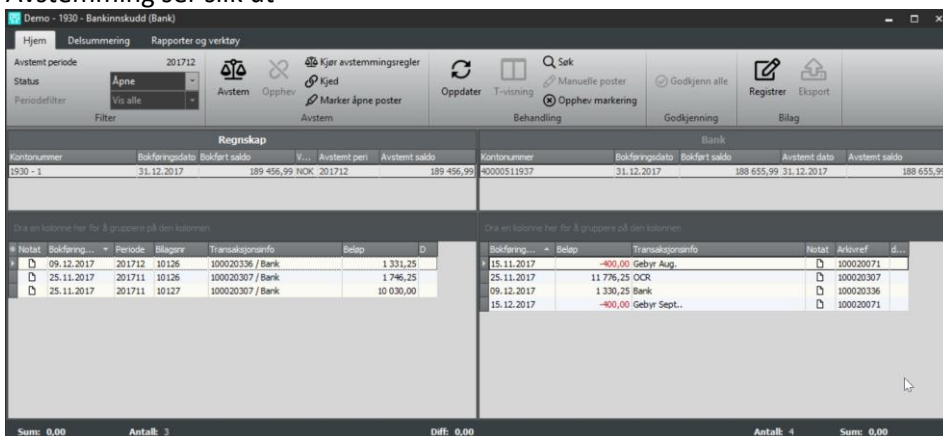
Velg hvor langt frem du ønsker å avstemme (periode eller pr. dato)



Programmet kjører avstemningsregler → lukk



Avstemming ser slik ut



5. BEHANDLE ÅPNE POSTER

Etter automatisk avstemming er kjørt beskriver punktene under hvordan resten av postene skal behandles.

ZDATA AS ADDRESS: DAMSGÅRDSVEIEN 167, 5160 LAKSEVÅG, NORWAY

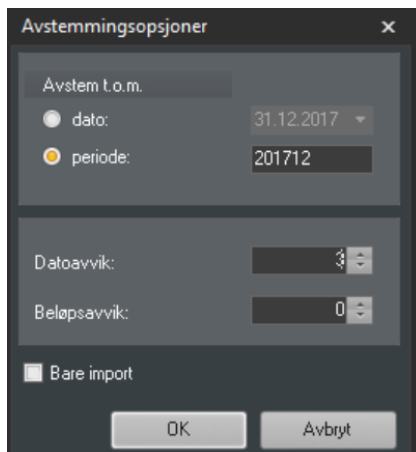
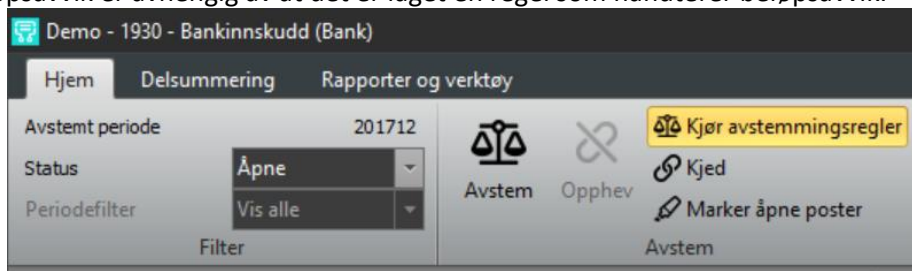
PHONE: (+47) 55 34 91 50 MAIL: POST@ZDATA.NO

COMPANY NO.: NO 976 197 976 ZDATA.NO

KJØR AVSTEMMINGSREGLER (CTRL +ALT+A)

Kjører automatisk avstemming på nytt, kan endre dato forskjell.

Beløpsavvik er avhengig av at det er laget en regel som håndterer beløpsavvik.



AVSTEM (CTRL+A)

Avstemmer valgte poster regnskap og bank dersom differanse er null.

Marker poster regnskap og bank ved å klikke på dem. Ønsker du å markere flere poster på, holder du inne SHIFT dersom de ligger under hverandre eller CTRL om de ikke er i rekkefølge

Regnskap						Bank					
Kontonummer	Bokføringsdato	Bokført saldo	V...	Avstemt pe...	Avstemt saldo	Kontonummer	Bokføringsdato	Bokført saldo	Avstemt dato	Avstemt saldo	
1930 - 1	31.12.2017	189 456,99	NOK	201712	189 456,99	80000511937	31.12.2017	188 655,99	31.12.2017	188 655,99	

Regnskap						Bank						
Notat	Bokføring...	Periode	Bløgger	Transaksjonsinfo	Beløp	D	Bokføring...	Beløp	Transaksjonsinfo	Notat	Arbeidsref	d...
	D	09.12.2017	201712	10126	100020336 / Bank	1 331,25		15.11.2017	-400,00	Gebyr Aug.	D	100020071
	D	25.11.2017	201711	10126	100020307 / Bank	1 746,25		25.11.2017	11 776,25	OCR	D	100020307
	D	25.11.2017	201711	10127	100020307 / Bank	10 030,00		09.12.2017	1 330,25	Bank	D	100020336
								15.12.2017	-400,00	Gebyr Sept...	D	100020071

Sunt: 1 331,25 Antall: 3 Diff: 1,00 Antall: 4 Sunt: 1 330,25

Med avstemming av beløp som ikke matcher, foreslår programmet for å registrere en korreksjonspost.

Type	Konto	Dato	Bilagene	Adresser	Totalt oppgjør	Beløp
Regnskap (venstre)	1930 - 1	09.12.2017	10126		100020336 / Bank	kr 1 331,25
Bank (høyre)	40000511937	09.12.2017		100020336	Bank	kr 1 330,25
Korreksjon (venstre)	1930 - 1	31.12.2017			Korreksjonspost: 10126, 100020336	kr 1,00

Kontonummer	Beløp	Val dato	Motkonto	Motreferanse	Blagsnummer	Transaksjonsinfo
1930 - 1	-1,00	09.12.2017	7790		1	100020336



DELSUMMERING (CTRL+D)

Delsummering er en kraftig søkefunksjon som summerer et gitt antall poster mot en valgt sum. Denne er spesielt nyttig i forbindelse med poster som det ikke automatisk kan lages automatiske avstemmingsregler på, f.eks. nattsafe hvor dato i bank ofte ikke stemmer overens med dato i regnskap.

Velg en post som kan være en sammensetning av flere poster og ha avvik på beløp eller dager

Demo - 1930 - Bankinnskudd (Bank)

Hjem Delsummering Rapporter og verktøy

Maks antall 10 Alle poster

Sum avvik 0,00 Avstem automatisk

Dag avvik 50 Samme side

Søk

Delsummer

Etter du klikker på «Søk», begynner programmet å søke på den siden som ikke er markert og foreslår forskjellige alternativer for avstemming. Velg «Avstem» når avstemmingsforslag ser riktig ut.

Dersom det er poster på samme side som går mot hverandre (f.eks. korreksjonsposter) kan man hake av for «Samme side»

Demo - 1930 - Bankinnskudd (Bank)

Hjem Delsummering Rapporter og verktøy

Maks antall 10 Alle poster

Sum avvik 0,00 Avstem automatisk

Dag avvik 50 Samme side

Søk

Delsummer

NB! Må trykke på opphev markering før denne funksjonen fungerer(Ctrl+O)

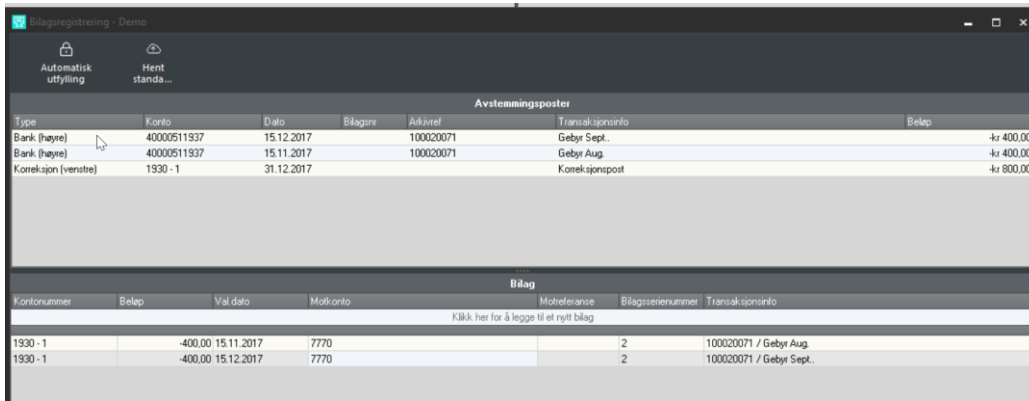
KJED (CTRL+K)

Kobler poster som hører sammen og setter på vent til differanse/manglende bilag er ført.

REGISTRERE BILAG (CTRL + L)

Brukes for føring av bilag som ikke er ført i regnskapet eller hvis bilag i regnskap skal tilbakeføres. Vanlig er å føre bankomkostninger på denne måten.

Marker det som skal føres og trykk CTRL + L for å hente inn postene til vindu under.



The screenshot shows a software window titled "Bilagsregistrering - Demo". It contains two tables. The first table, "Avstemningsposter", lists transactions with columns for Type, Konto, Dato, Bilagst, Aktinref, Transaksjonsinfo, and Beløp. The second table, "Bilag", lists bills with columns for Kontonummer, Beløp, Valdato, Motkonto, Motreferanse, Bilagsserienummer, and Transaksjonsinfo. A note below the second table says "Klikk her for å legge til et nytt bilag".

Type	Konto	Dato	Bilagst	Aktinref	Transaksjonsinfo	Beløp
Bank (høye)	40000511937	15.12.2017		100020071	Gebyr Sept.	+r 400,00
Bank (høye)	40000511937	15.11.2017		100020071	Gebyr Aug.	+r 400,00
Korreksjon (venstre)	1930 - 1	31.12.2017			Korreksjonspost	+r 800,00

Kontonummer	Beløp	Valdato	Motkonto	Motreferanse	Bilagsserienummer	Transaksjonsinfo
Klikk her for å legge til et nytt bilag						
1930 - 1	-400,00	15.11.2017	7770		2	100020071 / Gebyr Aug.
1930 - 1	-400,00	15.12.2017	7770		2	100020071 / Gebyr Sept.

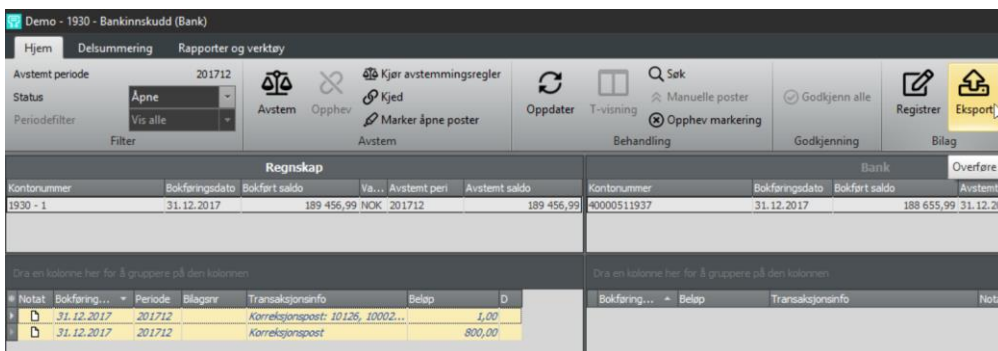
Fyll ut motkonto og bilagsserienummer på linje 1.

Søk eller skriv inn motkonto. Er det en betaling som skal bokføres, skriv inn referanse som kan være kundenummer, Navn, eller fakturanummer.

Ctrl + F for å fylle ut samme verdi på de andre postene dersom de skal ha samme føring.

EKSPORT

Bilag som er ført i ZDataControl overføres til regnskapssystemet med å trykke på «Eksport».

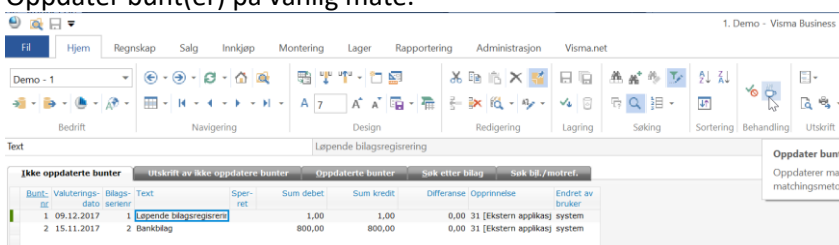


The screenshot shows a software window titled "Demo - 1930 - Bankinnskudd (Bank)". It features a menu bar with "Hjem", "Delsummering", and "Rapporter og verktøy". Below the menu bar are various icons and buttons, including "Eksport" (highlighted in yellow). The main area displays a "Regnskap" table with columns for Kontonummer, Bokføringsdato, Bokført saldo, and Avstemt saldo. Below the table, there are instructions to "Dra en kolonne her for å gruppere på den kolonnen".

Kontonummer	Bokføringsdato	Bokført saldo	Va...	Avstemt peri	Avstemt saldo	Kontonummer	Bokføringsdato	Bokført saldo	Avstemt d
1930 - 1	31.12.2017	189 456,99	NOK	201712	189 456,99	40000511937	31.12.2017	188 655,99	31.12.2017

Notat	Bokføring...	Periode	Bilagst	Transaksjonsinfo	Beløp	D
	31.12.2017	201712		Korreksjonspost: 10126, 10002...	1,00	
	31.12.2017	201712		Korreksjonspost	800,00	

Eksempel fra Visma Business. Buntene legger seg under bilagsregistrering. Oppdater bunt(er) på vanlig måte.



The screenshot shows the Visma Business interface. At the top, there is a menu bar with "Fil", "Hjem", "Regnskap", "Salg", "Innkjøp", "Montering", "Lager", "Rapportering", "Administrasjon", and "Visma.net". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area displays a table titled "Løpende bilagsregistrering". The table has columns for "Bunt:", "Valuterings-", "Bilags-", "dato:", "Sper-", "Sum debet", "Sum kredit", "Differanse", "Opprinnelse", and "Endret av bruker". A tooltip for the "Oppdater bunt" button is visible, stating "Oppdaterer merke matchingsmetode".

Bunt:	Valuterings-	Bilags-	dato:	Sper-	Sum debet	Sum kredit	Differanse	Opprinnelse	Endret av bruker
1	09.12.2017	1	Løpende bilagsregistrering		1,00	1,00	0,00	31 [Ekstern applikas] system	
2	15.11.2017	2	Bankbilag		800,00	800,00	0,00	31 [Ekstern applikas] system	

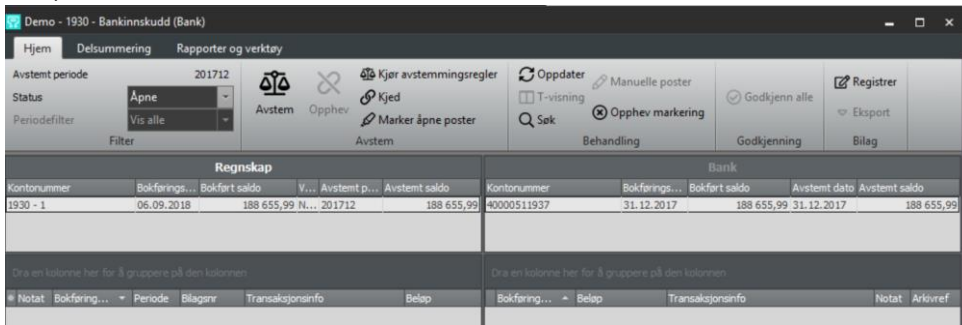
ZDATA AS ADDRESS: DAMSGÅRDSVEIEN 167, 5160 LAKSEVÅG, NORWAY

PHONE: (+47) 55 34 91 50 MAIL: POST@ZDATA.NO

COMPANY NO.: NO 976 197 976 ZDATA.NO

For å hente bilagene som ble oppdatert i regnskapssystemet, trykk «Oppdater» i ZData Control.

ZData Control viser at Bokført saldo matcher Avstemt saldo, avstemmingen er fullført.

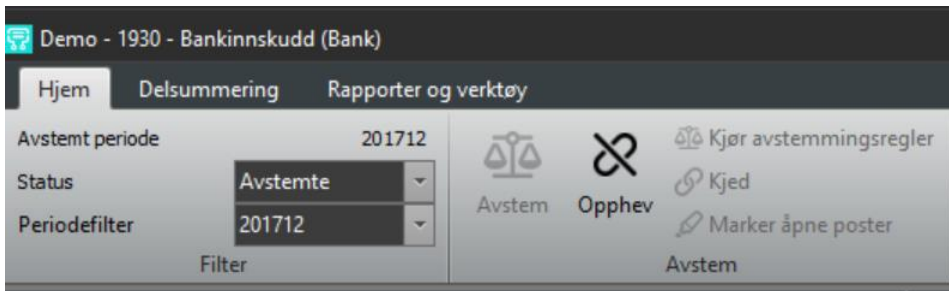


The screenshot shows the ZData Control interface for a reconciliation. The status is 'Apne' (Open). The 'Avstemt periode' is 201712. The 'Status' is 'Apne'. The 'Periodefilter' is 'Vis alle'. The 'Regnskap' table shows a balance of 188 655,99 NOK as of 201712. The 'Bank' table shows a balance of 188 655,99 as of 31.12.2017. The 'Oppdater' button is visible in the top right.

Regnskap					Bank					
Kontonummer	Bokførings...	Bokført saldo	W...	Avstemt p...	Avstemt saldo	Kontonummer	Bokførings...	Bokført saldo	Avstemt dato	Avstemt saldo
1930 - 1	06.09.2018	188 655,99 N...		201712	188 655,99	4000511937	31.12.2017	188 655,99	31.12.2017	188 655,99

OPPHEV (CTRL+O)

Dersom en post er blitt avstemt mot feil motpost, kan dette rettes ved å velge Opphev. Knappen er aktivert når Statusen er valgt til Avstemte



The screenshot shows the ZData Control interface with the 'Status' set to 'Avstemte'. The 'Opphev' button is now active and highlighted. The 'Avstemt periode' is 201712. The 'Status' is 'Avstemte'. The 'Periodefilter' is '201712'.

Regnskap		Bank	
Kontonummer	Bokførings...	Kontonummer	Bokførings...
1930 - 1	06.09.2018	4000511937	31.12.2017

Her kan du dobbeltklikke på avstemte poster og se hva den enkelte post er avstemt mot. Dersom man har avstemt mot feil post, kan man oppheve avstemmingen av valgte(e) post(er).

Posten vil bli tilgjengelig under åpne poster og kan avstemmes mot korrekt post.

6. GODKJENNE AVSTEMMING

Dersom kontoen er satt opp med arbeidsflyt skal det etter hver avstemmingsperiode som avstemmes stemples som godkjent.

Valgt klient: Demo - 1

Navn	Åpne poster	Avst. til	Bevegelse regnskap	Bevegelse bank	Sist godkjent
1030 - Patenter	0	31.01.2018			
1050 - Varemerker	0	31.01.2018			2017 Desember - system
1060 - Andre rettigheter	0	31.01.2018			2017 - system
1100 - Bygninger	0	31.01.2018			2017 Desember - system
1120 - Bygningsmessige anlegg	0	31.01.2018			2017 Desember - system
1930 - Bankrekudd	189	31.01.2018	31.12.2017	31.12.2017	2017 Juli - system
2380 - Kassa-kreditt	0	31.08.2017	10.12.2017	15.12.2017	2017 Juli - system
AB Innhold kundeperm					
AK Faste opplysninger					
AK TI oppfølging					
AK notater					
AM Driftsmidler					

Avstem Avstemmer Åpne poster

Vis ikke godkjente Vis bare åpne Vis alle

Marker konto, og velg Åpne Poster.

Godkjenning av rapport

Regnskapsår: 2017 Periode: 8

Kunde: Demo	Kundnr.: system	Arktiv: Gi gått av:	Side:
Utarb. av: system	Utarb. dato: 10.09.2018	Gi gått dato:	Regnskapsår: 2017

Sak: Avstemming av bankkonto 2380 - Kassa-kreditt PR: 201708

Hovedbokkonto:	Bankkonto:	Beløp
2380 - 1 WOK	40000512380	
	Saldo ifølge hovedbok *	8 074 963,65
	* Debitsaldo +/- Kreditsaldo (-)	
	Korrigert regnskapsført saldo	8 074 963,65
	Saldo iflg bankens utskrift *	8 074 963,65
	Differanse, må forklares	0,00

KOMMENTARER:

* Debitsaldo kundens faver (-)bankens faver (+)

Godkjenn Eksporter Utskift Lagre Lukk

Når avstemming OK, velg Godkjenn.

Bekreft

Du har valgt å låse rapporten for periode 8, regnskapsår 2017!
Ønsker du å fortsette?

Ja Nei

ZData Control

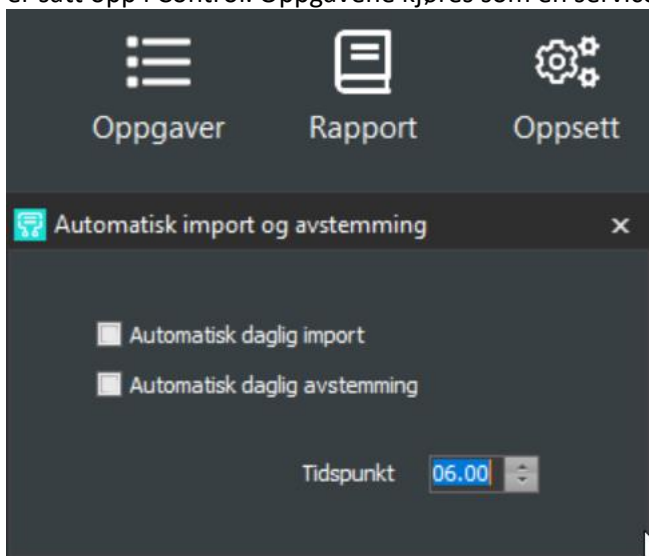
Rapport godkjent og lagret!

OK

Rapporten lagres på det rapportområdet som er angitt. (Felles eller spesifikt for denne klienten.)

7. AUTOMATISKE OPPGAVER

Klikk på Oppgaver i Hovedmeny og sett opp Automatisk import og avstemming som skal kjøres på et bestemt tidspunkt. Oppgavene kjøres på alle klienter/profiler som er satt opp i Control. Oppgavene kjøres som en service og logges i aksjonsloggen.



AUTOMATISK DAGLIG IMPORT

Importfil hentes fra filstien konfigurert i Importmeny-Filbane.

AUTOMATISK DAGLIG AVSTEMMING.

På konti som er satt opp med Arbeidsflyt kjører automatisk avstemming til Periode som ligger klar til Godkjenning. Eks:

Navn	Åpne poster	Avstemt til	Bevegelse regnskap	Bevegelse bank	Sist godkjent
1930 - Kredittkassen 6201.46.02734	97	30.09.2013		15.12.2013	2013 August - system

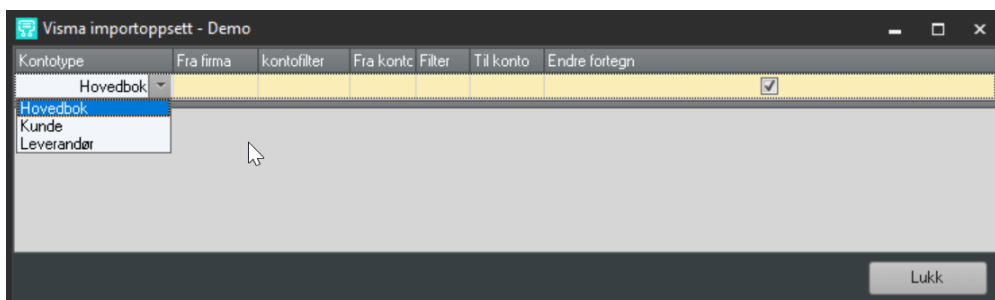
På denne kontoen er August 2013 Godkjent, derfor kjøres avstemming frem til «Avstemt til» 30.09.2013.

På konti som ikke er satt opp med Arbeidsflyt vil automatisk avstemming kjøres frem til siste bevegelse i bank, i eksempel over ville det vært 15.12.2013.

8. AVSTEMMING MELLOM KLIENTER

For å kunne avstemme kontoer på tvers av klienter i Visma Business/Global må man sette opp koplingen i vinduet Visma importoppsett. Dette finner du i systemmenyen under Oppsett-Kontoimport.

Legg til merke at du må stå på den klienten du vil opprette kontogruppen i, og så lage en kopling mot klienten der den andre kontoen befinner seg.



Velg kontotype, fra firma, fra konto – legg inn til konto (som skal være den samme som fra firma) og velg endre fortegn. Da vil kontoen snus på banksiden.

FELT	FORKLARING
Kontotype	Velg hvilken type konto du vil importere fra den andre klienten
Fra firma	Velg hvilken klient du vil importere fra
Fra konto	Velg konto du vil importere
Til konto	Velg hvilket navn denne kontoen skal få. Denne kontoen vil bli lagt under «tilgjengelige kontoer» på banksiden i kontoveiviseren. Ved avstemming på tvers av klienter, skal det opprettes en kontogruppe av type bankavstemming
Filter	Dersom du vil filtrere bort noen typer transaksjoner, legges det inn et SQL filter her. F.eks. R1 > 1000
Endre fortegn	Kryss av her dersom fortegnet må snus for å få avstemt postene. Beløpet vil da snus på banksiden.

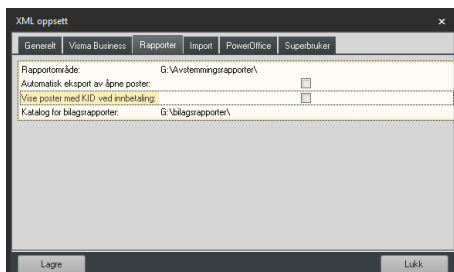
Når du har fylt ut et importoppsett, trykker du tab eller pil ned for å registrere oppsettet. Kontoen fra den andre klienten vil nå vise som en bankkonto når du velger kontotype bankavstemming i kontoveiviseren.



9. RAPPORTER

KONFIGURERING

Oppsett | Globalt Oppsett | Rapporter



Rapportområde:

Område/sti for å lagre rapporter. Hver enkelt klient for egen mappe under denne katalogen.(klientnummer). Område kan overstyres på hver enkelt klient. Det gjøres under Oppsett | Klienter | Klienter og feltet rapportområde.

Automatisk eksport av åpne poster.

Er denne satt på vil det lagres åpne poster på angitt rapportområde når det kjøres automatisk avstemming.

Katalog for bilagsrapporter:

Felles katalog for bilag som lagres ved eksport fra Control. Bilaget lagres som pdf med egen klientmappe for hver enkelt klient.

Ulike typer rapporter.

Etter at avstemmingen av en periode er ferdig skal avstemmingen dokumenteres i form av et dokument. For bankavstemming kan både rapporten NARF / Åpne poster(Bank)brukes. For dokumentasjon av en interim brukes Åpne poster(Interim)



ZData Control

Import Oppgaver Rapport Oppsett Verktøy Om

Klient

1 Avstemme klient

Valgt klient: Avstemme klient

Avstemte Poster (Reskontro)

- Avstemte Poster
- Bevegelse
- Kontoutskrift
- Saldo kontroll
- Åpne korreksjonsposter
- Åpne poster (Bank)
- Åpne poster (Interim)
- Åpne poster (NARF)
- Åpne poster (Reskontro)
- Åpne poster (Transaksjon)
- Rapportoppsett

Bevegelse regnskap Bevegelse bank

15.08.2018 31.12.2013

Vis alle

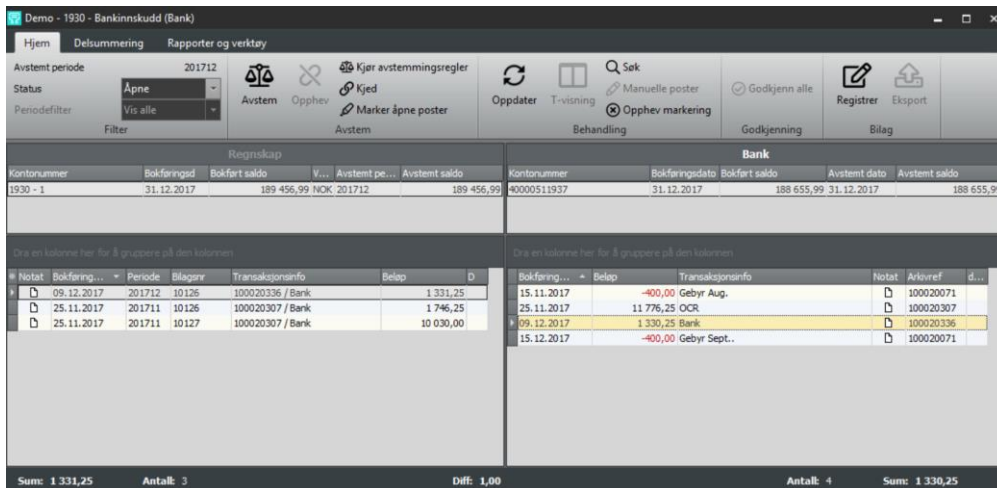
Aktiv Arkiv

Navn	Åpne poster	Avstemt til	Bevegelse regnskap	Bevegelse bank
1930 - Bankinnskudd	1	31.12.2013	15.08.2018	31.12.2013



10. TILPASNINGER VISNING

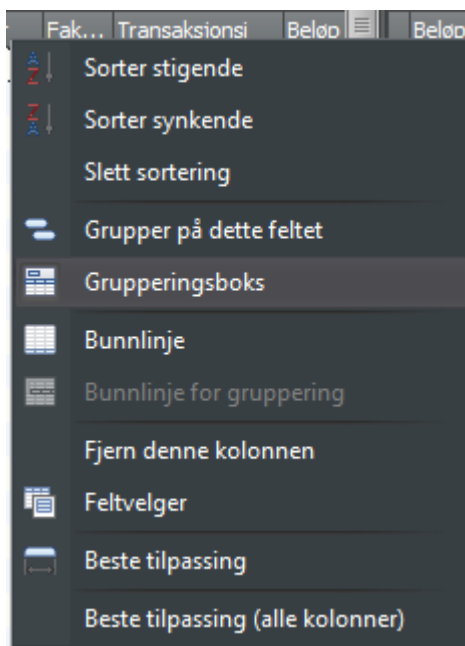
Visning av data i tabell eller grid kan enkelt tilpasses egne visninger.



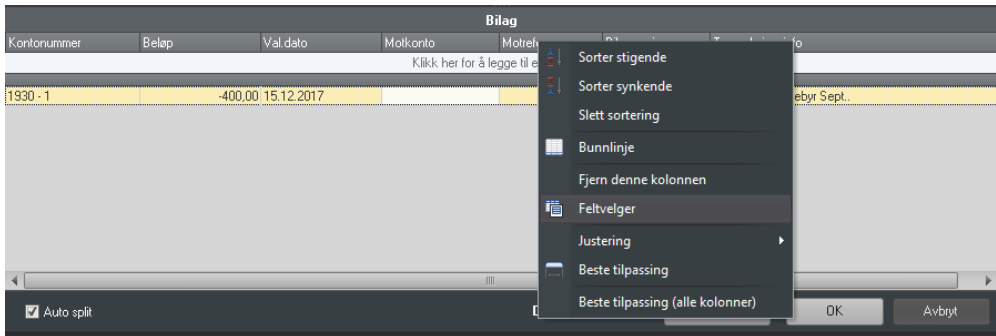
The screenshot shows a software interface with two main data tables. The left table is titled 'Regnskap' and the right table is titled 'Bank'. Both tables have columns for 'Kontonummer', 'Bokføringsdato', 'Bokført saldo', 'Avstemt pe...', and 'Avstemt saldo'. The 'Regnskap' table shows data for period 201712, with a total sum of 1 331,25. The 'Bank' table shows data for period 31.12.2017, with a total sum of 1 330,25. Below the tables, there are summary statistics: 'Sum: 1 331,25', 'Antall: 3', 'Diff: 1,00', 'Antall: 4', and 'Sum: 1 330,25'.

Høyreklikk på en vilkårlig kolonneoverskrift for å få opp valg i tabellen.

For å legge til felt velg «Felt velger». Felt flyttes opp ved å markere og dra feltet til ønsket plass. Innstillingene blir automatisk lagret når en avslutter visningen.



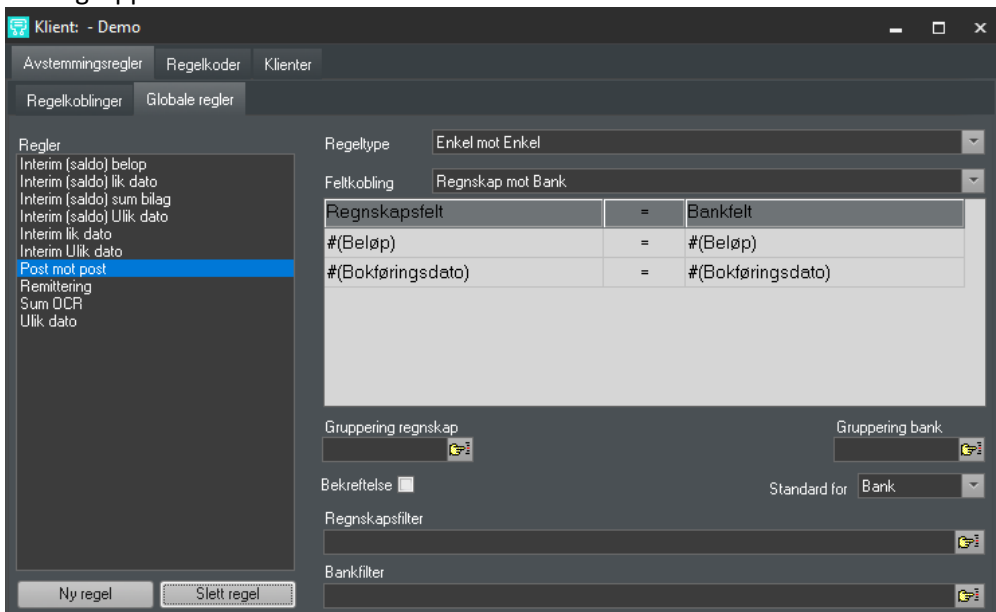
Tilpasning av kolonner i bilagsføringen gjøres på samme måte.



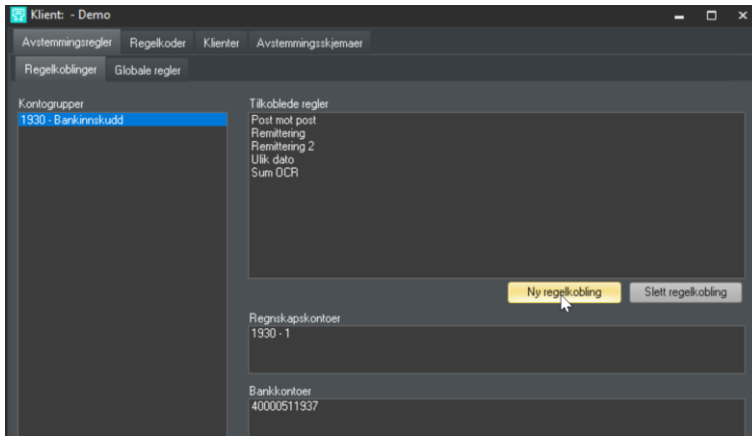
11. TILPASNING AVSTEMMINGSREGLER

Et sett med avstemmingsregler blir levert med systemet, og vil automatisk bli koplet til kontoene man setter opp. Dersom man vil sette opp egne avstemmingsregler, kan dette gjøres fra menyen Oppsett-Klienter-Avstemmingsregler.

Klikk på fanen Avstemmingsregler og deretter på Globale regler. Listen av regler på venstre side viser alle regler som er laget i systemet og som kan koples til de ulike kontogruppene.



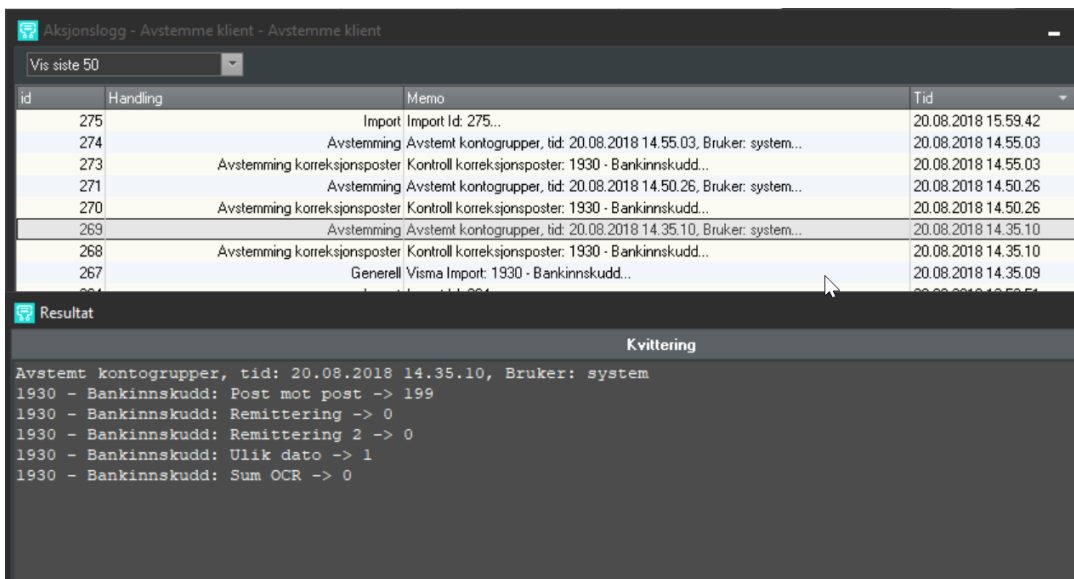
Klikk på fanen regelkoblinger. Listen til venstre viser dine kontogrupeer. Ved å markere en kontogruppe, vil man under "tilkoblede regler" på høyre side se hvilke regler som er koplet til denne. Man kan redigere Regelkoblinger med å sette Ny regelkobling eller Slett regelkobling.



Vennligst ta kontakt med ZData support på support@zdata.no om du trenger hjelp med tilpasning av avstemningsregler.

12. LOGGING I CONTROL

Programmet inneholder en egen logg. Tilgang til loggen fra Verktøy | Aksjonslogg.



Her kan en åpne opp hver linje ved å dobbelklikke på linjen. Handlinger som «Import», «Eksport», og «Avstemming» og «Godkjenning...» kan i tillegg oppheves.

id	Handling	Memo	Tid	Braker	Navn
1550	Innport	Innport Id. 1550...	04.09.2018 16.2...	system	system
1533	Innport	Innport Id. 1533...	03.09.2018 16.4...	system	system
485	Innport	Innport Id. 485...	27.08.2018 10.1...	system	system
452	Innport	Innport Id. 452...	24.08.2018 09.2...	system	system
458	Innport	Innport Id. 458...	24.08.2018 09.2...	system	system
450	Innport	Innport Id. 450...	24.08.2018 08.1...	system	system
449	Innport	Innport Id. 449...	24.08.2018 08.1...	system	system
445	Innport	Innport Id. 445...	24.08.2018 07.5...	system	system
1617	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 10.09.2018 13.23...	10.09.2018 13.2...	system	system
1614	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 10.09.2018 13.19...	10.09.2018 13.1...	system	system
1608	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 13.17...	07.09.2018 13.1...	system	system
1606	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 10.20...	07.09.2018 10.2...	system	system
1605	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 10.20...	07.09.2018 10.2...	system	system
1604	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 10.20...	07.09.2018 10.2...	system	system
1596	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 10.07...	07.09.2018 10.0...	system	system
1589	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 09.53...	07.09.2018 09.5...	system	system
1586	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 02.46...	07.09.2018 02.4...	system	system
1585	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 02.46...	07.09.2018 02.4...	system	system
1584	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 07.09.2018 02.46...	07.09.2018 02.4...	system	system
1572	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 05.09.2018 11.16...	05.09.2018 11.1...	system	system
1571	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 05.09.2018 11.16...	05.09.2018 11.1...	system	system
1570	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 05.09.2018 11.16...	05.09.2018 11.1...	system	system
1559	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 05.09.2018 02.31...	05.09.2018 02.3...	system	system
1558	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 05.09.2018 02.31...	05.09.2018 02.3...	system	system
1557	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 05.09.2018 02.31...	05.09.2018 02.3...	system	system
1544	Avstemming	Avstemming kontogru... lid: 03.09.2018 16.49...	03.09.2018 16.4...	system	system



13. AVVIK ELLER DIFFERANSER

Avvik eller differanser kan enten være at avstemte poster ikke stemmer, eller at sum åpne poster ikke stemmer med saldo i bank/regnskap.

Dette markeres med rødt både i klientliste og den enkelte konto som har avvik/differanse. I dette tilfelle er det avvik på konto «2380» på Klient 1.



Klient	Åpne poster	Bevegelse regnskap	Bevegelse bank
1 Demo	197	31.12.2017	31.12.2017
2 Bagges	4	30.09.2018	01.09.2018

Navn	Åpne poster	Avstemt til	Bevegelse regnskap	Bevegelse bank	Sist godkjent
1050 - Varemerker	0	31.01.2018			2017 Desember - system
1060 - Andre rettigheter	0	31.01.2018			2017 - system
1120 - Bygningsmessige anlegg	0	31.01.2018			2017 Desember - system
1030 - Patenter	0	31.01.2018			
2380 - Kassakreditt	8	31.01.2018	10.12.2017	15.12.2017	2017 August - system
1100 - Bygninger	0	31.01.2018			2017 Desember - system
1930 - Bankinnskudd	189	31.01.2018	31.12.2017	31.12.2017	2017 Juli - system

Løsning:

Høyreklikk på klient, og velg Vis differanser.

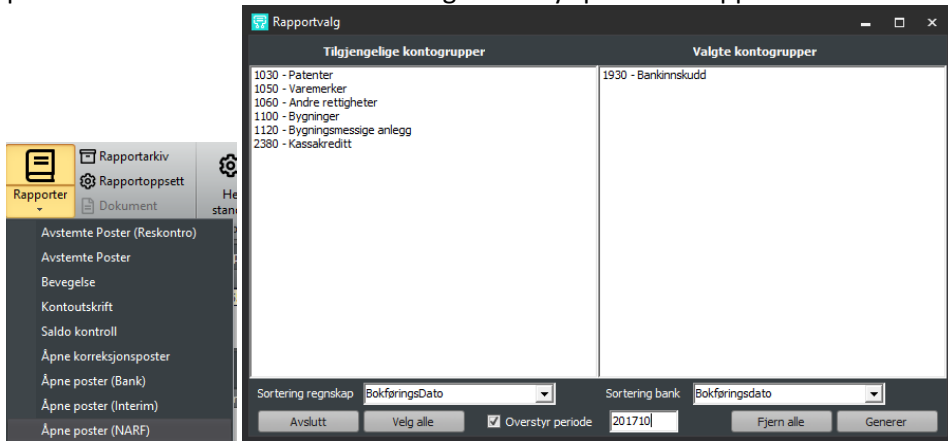
Klient	Åpne poster	Bevegelse regnskap	Bevegelse bank
1 Demo	197	31.12.2017	31.12.2017
2 Bagges	4	30.09.2018	01.09.2018

Avstemnings Id	Fra periode	Fra dato	Til periode	Til dato	Diff
3546	201711	20.11.2017	201711	20.11.2017	-159 654,00

Opphev avstemming(er)

Marker og velg Opphev

Viser Avstemningskontrollen ingen differanser men rapporten viser differanse kan dette skyldes at poster som skulle vært åpne er blitt avstemt. Dette kan skje dersom en først avstemmer frem i tid, og deretter avstemmer til en tidligere periode. Dette kontrolleres ved å velge overstyr periode i rapporten.



Rapporten vil ta hensyn til om det er poster som er avstemt, og ta med disse i rapporten.

Kunde:		Kundernr.:		ArNr.:	
Demo		Starte av:	system	Side:	
		Starte dato:	11.09.2018	Slutt dato:	
		Registreringsnr.:		2017	
Sal:					
Avstemming av bankkonto 1930 - Bankinnskudd					
PR: 201710					
Hovedbokkonto:					
1930 - 1 BOK					
4000011937				Bankkonto:	
Saldo ifølge hovedbok *				Beløp	
				2 169 348,73	
* Debetosaldo (-) / Kredittsaldo (+)					
Innskudd regnskapsført - ikke medfått bankkontoutskrift:					
Bokføringsperiode tilgjengeliggjort: Transaksjonsdato: Ekskurs fakturer. Innskudd					
31.10.2017 - 20171				Beløp	
				100,00	
Korrigerert regnskapsført saldo				2 169 348,73	
Saldo iflg bankens utskrift *				2 169 348,73	
Differanse, må forklares				0,00	
* Debetosaldo kundens feil (-) / Bankens feil (+)					
KOMMENTARER:					

14. INTEGRASJONER I CONTROL

Control er i utgangspunktet ett frittstående program som kan brukes mot alle regnskap og økonomisystemer. I tillegg er der laget integrasjoner en integrert versjon er at alle regnskapsdata både transaksjoner og konti blir automatisk synkronisert uten at bruker trenger å importere data. Der Control er integrert vil også bilagsføring fra Control være integrert, noe som gjør at en kan føre bilag og differanser og overføre dette som bunter direkte inn i regnskapssystemet. Følgende regnskapssystemer er integrert med Control:



VISMA BUSINESS

I Visma Business integrasjon er det også mulig å mappe ekstra felt over i Control. I tabellen EBF opplysninger kan en sette opp inntil 4 valgfrie felt som blir overført til transaksjonstabellen i Control.

Feltene angis med SQL navnet. Data blir hentet fra VB både fra hovedbok, leverandør og kundetranser.

Tabellen finnes under Regnskap | Betalingsformidling | EBF Opplysninger.

EBF opplysninger			
Avstemming, avdeling	Avstemming, trans.ref.	Avstemming, ekstra fakturanr	Avstemming, tekstnotat
Task	Act	Free1	Free2

Originalt navn på Hovedbokstranser.

Ordrenr	Produktnr	Fri 1	Fri 2	Fri 3	Fri 4

Sett på SQL navn:

Task	Act	Free1	Free2	Free3	Free4

I Control hentes feltene frem med å høyreklikke på overskriften på et felt og velge Feltvelger.

Ønskede felt markeres og dras opp til ønsket sted. Innstillinger lagres automatisk.

VISMA GLOBAL

UNI MICRO

INFOEASY(VITEC)

NAVISION

AXAPTA

15. KS-KOMPLETT

Generelt.

Løsningen brukes sammen med avstemmingsmodulen til å avstemme alle periodiske og årlige avstemminger som gjøres på klienten. Modulen sparer deg for mye tid. Alt som kan hentes fra Visma blir automatisk fylt ut i de periodiske skjemaene.

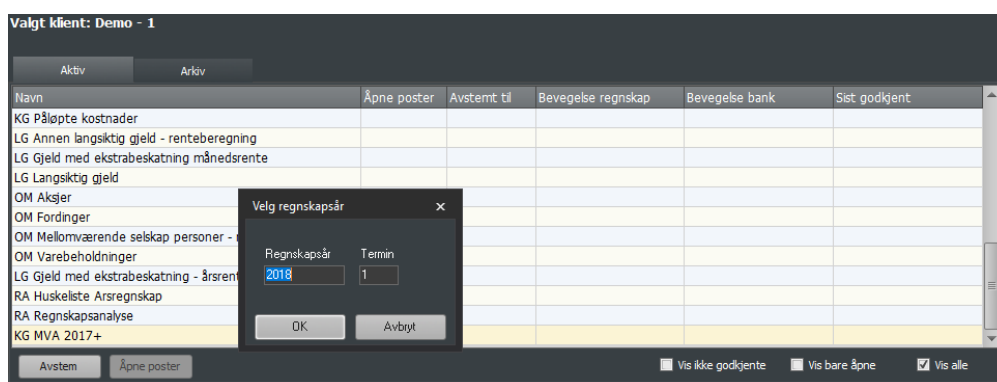
Modulen KS-Komplett Avstemming i Visma Business, passer perfekt til de som bruker KS-Komplett sine skjemaer for rapportering. Når modulen aktiveres vil de periodiske skjemaene fylles automatisk ut i dine KS-Komplett maler, og er klar til å godkjennes. Når regnskapsmedarbeider Godkjenner rapporten lagres de Godkjente rapportene der klientens mappe er definert. Modulen leser automatisk alle data fra Visma, noe som betyr at modulen er klar til å tas i bruk så snart modulen aktiveres!

Litt mer informasjon om NARF Skjemaet i KS komplett:

Det er automatisk utfylling av pliktig regnskapsrapportering til myndighetene som gjøres 4 terminer i året. Dette inkluderer moms, arbeidsgiveravgift, forskuddstrek og påløpte kostnader. Skjemaet henter selv opplysningene fra regnskapssystemet.

I bruk i Visma Business.

Presentasjon av avstemminger som gjøres periodisk, og avstemming av m.v.a Termin 1.



The screenshot shows the 'Valgt klient: Demo - 1' window in Visma Business. It features a table with columns for 'Navn', 'Åpne poster', 'Avstemt til', 'Bevegelse regnskap', 'Bevegelse bank', and 'Sist godkjent'. The table lists various accounting entries such as 'KG Påløpte kostnader', 'LG Annen langsiktig gjeld - renteberegning', and 'OM Aksjer'. A modal dialog box titled 'Velg regnskapsår' is open, allowing selection of the 'Regnskapsår' (2018) and 'Termin' (1). At the bottom, there are buttons for 'Avstem', 'Åpne poster', and checkboxes for 'Vis ikke godkjente', 'Vis bare åpne', and 'Vis alle'.

Automatisk utfylling av Termin 1.

Kunde:		Utarb. dato:		Gj. gått dato:							
Visma Demo		09.03.2014 12:05									
Sak:		Standard sats:		25,00%							
SAMLESKJEMA FOR MERVERDIAVGIFTSOPPGAVER (tallene hentes fra innsendte mva.oppgaver)		Middels sats:		14,00%							
		Lav sats:		8,00%							
Tekst	Termin	Sats	+/-	1 Jan/Feb	2 Mars/April	3 Mai/Juni	4 Juli/Aug	5 Sept/Okt	6 Nov/Des	Tilleggs- oppgave	Sum
1. Samlet omsetning				1494046							1494046
2. Omsetn. innenfor mva.loven				1494046							1494046
3. Herav fritatt for mva			-	90861							90861
Avgiftspliktig omsetning			=	1403185	0	0	0	0	0	0	1403185
4 a. Beregningsgr.lag std.sats	25%			1403185							1403185
5 a. Beregningsgr.lag middels s	14%			0							0
6 a. Beregningsgr.lag lav sats	8%		+	0							0
Kontroll (beløp skal være 0)			=	0	0	0	0	0	0	0	0
7 a. Ber.gr.lag tjenester utlande	25%			0							0
4 b. Utgående avgift, standards	25%			350796	0	0	0	0	0	0	350796
5 b. Utgående avgift, middelsats	14%		+	0	0	0	0	0	0	0	0
6 b. Utgående avgift, lav sats	8%		+	0	0	0	0	0	0	0	0
7 b. Avg. på tj. utland, standards	25%		+	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum avgift (4b + 5b + 6b + 7b)			=	350796	0	0	0	0	0	0	350796

Eksempel utfylling av detaljert info.

Kunde:		Utarb. dato:		Gj. gått dato:		Regnskapsår:	
Visma Demo		9.03.2014 12:05				2011	
Sak:		TOTALAVSTEMMING AV MERVERDIAVGIFTSOPPGAVER		PR:		28.02.2011	
Avgiftspliktig omsetning med standardsats mva		25,00%					
Kontonr	Kontonavn:	Omsetning	Sum				
3000	Salg varer, avg.pliktig	104328					
3010	Salg Antennekontakter+div.	53000					
3020	Salg Parabol + Antennematriell	1268334					
3030	Salg Feilretting fiberutstyr	5815					
3080	Rabatt/salgsinntektsreduksjon, avg.pl.	-28291,52					

Eksempel, Godkjenning av bankavstemming rapport.

Godkjenning av rapport

Regnskapsår: 2010 Periode: 12

Kunde:	Kundennr.:	Arb.:
Visma Demo		
Utarb. av:	Gj. gått av:	Side:
system		
Utarb. dato:	Gj. gått dato:	Regnskapsår:
09.03.2014		2010

Sak: Avstemming av bankkonto 1920 - Bank 7147.05.58797 PR: 201012

Hovedbokkonto: 1920 - 9999 NOK Bankkonto: 71470558797

Saldo ifølge hovedbok *	Beløp
* Debitsaldo (+) / Kreditsaldo (-)	76 041,76
Korrigert regnskapsført saldo	76 041,76
Saldo iflg bankens utskrift *	76 041,76
Differanse, må forklares	0,00
* Debitsaldo kundens fæver (-) bankens fæver (+)	

KOMMENTARER:

Godkjenning Eksporter Utskrift

Logre Lukk

GODKJENNING I VISMA BUSINESS

Godkjente rapporter lagres på klientmappen. Eksempel viser lagring på Visma klientadministrasjon.

The screenshot shows the 'Klientadministrasjon' window for client '2012_132484_KG MVA_2'. It features a navigation menu with options like 'Kundens webside', 'Visma Bizweb', and 'Alle klienter'. Below this is a table of client details including 'Kundenr', 'Navn', 'Adresselinje 1', 'Postnr', 'Poststed', 'Løvpålagte kontrollhandl.', 'Avd.', 'Telefonnr', 'Saksbeh.', and 'Ansv.'. A list of documents follows, with columns for 'Beskrivelse', 'Ver.nr', 'Inngående', 'Kontaktperson', 'Dokumentet er opprettet av', 'Opprettet dato', 'Dokumentet er endret av bruker', 'Endret dato', 'Dok.gr', and 'Dok.-filtype'. The bottom of the window shows a status bar with 'Startvindu byrå', '111. Timeregistrering', and '121. Klientadministrasjon'.

GODKJENNING I POWER OFFICE

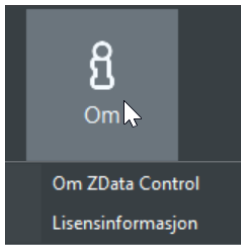
Control har integrasjon mot PowerOffice.

The screenshot shows a dialog box titled 'XML oppsett' with a close button (X). It has a tabbed interface with tabs for 'Generelt', 'Visma Business', 'Rapporter', 'Import', 'PowerOffice', 'Superbruker', and 'Dashboard'. The 'PowerOffice' tab is selected, and the 'ConnectionString:' field is visible. At the bottom, there are 'Lagre' and 'Lukk' buttons.

Ta kontakt med zdata for nærmere info.

16. LISENSINFORMASJON

I Om fra Hovedmeny → Lisensinformasjon.



Lisensinformasjon

Lisensinformasjon

Lisensnummer 100012345	Referanse	Database 192.168.1.100/SQLSERVER/ZDataArkiv	Sist oppdatert 15.09.2018 15:25:15
Navn Knuten Edge	Organisasjonsnummer	Nyhetstid oppdatert 15.09.2018 15:25:14	Gyldig til 31.12.2018
Adresse	Telefonnummer	Epost	Aktiveringsgren 5
Postnummer	Poststed		Status Aktiv
Leverandør ZData AS - Oslo	Leverandør telefonnr. +47 92345678	Leverandør Epost support@zdata.no	

Lisenserte moduler

Navn	Gyldig	Transaksjoner	Enheter	Kontor	Sett opp	Teller	Databaser	Domener	Status
BankVista Business	31.12.2018		0/1	0	0	Ubegrenset	0	0	Aktiv
Avstemningsgjennomfør	31.12.2018		1/1	0	0	Ubegrenset	0	0	Aktiv
Avstemning	31.12.2018	Ubegrenset		0	0	0	0	0	Aktiv

Betjningsveie: FR
Vergjen: FR

Register ny lisens Oppdater lisens Lukk

ZDATA AS ADDRESS: DAMSGÅRDSVEIEN 167, 5160 LAKSEVÅG, NORWAY

PHONE: (+47) 55 34 91 50 MAIL: POST@ZDATA.NO

COMPANY NO.: NO 976 197 976 ZDATA.NO