

---

## Vedlegg

# A

---

## Utfyllende opplysninger om nye funksjoner

---

I denne delen finner du en veiledning til hvordan du sporer logistikkflyten til regnskap.

Avstemming av lagerverdi vs. regnskapsføring er en viktig del av økonomistyringen i en bedrift. I denne veiledningen vil vi vise hvordan du kan konfigurere Visma Business til å bruke disse kontrollene, ved hjelp av den nye funksjonaliteten som er implementert i Visma Business 8.02.0.

Den nye funksjonaliteten består av to deler: Sporing av ordreflyt og sporing av lagertelling

### Sporing av ordreflyt

Den nye ordreflytsporingen gir deg følgende nye muligheter:

- Sporing av midlertidige lagerkostnader i produksjonsordrer.
- Automatisk kostnadskorreksjon hvis kostprisen blir endret etter at ordren er ferdigmeldt og fakturert. Dette ble håndtert ved hjelp av behandlingsvalget **Bokfør kostnader** fra tabellen **Produkttransaksjon** i tidligere versjoner.
- Sporing av beholdningsendringer, lagerkostnad og realisert lagerverdi i tabellen **Realisasjonsjournalinje**.

Ved ferdigmelding av en ordre som påvirker lagerbeholdningen, oppdateres følgende felter på realisasjonsjournalinjene:

- **Lagerbevegelse** (angir behandlet antall)
- **Lagerverdi** (angir behandlet mengde)
- **Bokført verdi** (angir mengden som bokføres i hovedboken)

Det opprettes bilag for midlertidig bokføring av lagerverdien.

Ved realisering av en ordre som påvirker lagerbeholdningen, blir den realiserte lagerverdien oppdatert med endelig lagerkostnad, og den midlertidige lagerkostnaden reverseres ved hjelp av en ny realisasjonsjournalinje. Dette vil opprette en kobling til hovedbokstransaksjonen på reverseringen.

Hvis realisasjonen av en lagerøkningsordre (innkjøp eller produksjon) utføres etter en prisendring, opprettes det en egen realisasjonsjournalinje med den korrigerede lagerverdien, og korreksjonen av lagerkostnad blir automatisk bokført i hovedboken.

Hvis realisasjonen av en innkjøpsordre utføres etter en prisendring og de innkjøpte varene har blitt brukt som råmaterialer i en produksjonsordre, oppdateres produksjonsordrelinjen med den nye kostprisen, og hovedproduktet i strukturen oppdateres på tilsvarende måte med ny kostpris.

Det er mulig å bruke bokføringstilfelle-alternativet **Bokfør midlertidig lagerverdi ved produksjon** dersom det er påkrevd med en midlertidig bokføring av lagerverdi. Bokføringen utføres på kontoene som er angitt i feltene **Debet midlertidig kostn. produksjon** og **Kredit midlertidig kostn. produksjon** i tabellen **Avgifts- og bokføringsopplysninger**.

Posteringen vil bidra til at du har kontroll på ferdigmeldt, ikke-realisert produksjon fra produksjonsordrer, som en parallell til midlertidig bokføring på innkjøpsordrer. Den midlertidige posteringen reverseres etter at hovedproduktet er realisert. Vær oppmerksom på at den midlertidige posteringen kommer i tillegg til bokføringen av Varer i arbeid.

### Sporing av lagertelling

Den nye lagertellingssporingen gir deg følgende nye muligheter:

- Opprett et eget kontosett som kun brukes til lagertelling
- Bruk ordrenumre i lagertellingstransaksjoner og henvis til disse ordrenumrene på bilagene for å ha en kobling mellom produkttransaksjoner og hovedbokstransaksjoner

Hvis det er angitt et kontosett i feltet **Lagertelling-kontosett** i tabellen **Bedriftsopplysninger**, vil dette kontosettet overstyre kontosettet for produktet. Dette gjør det mulig å spore lagerkostnader som kommer fra lagertelling på en egen konto.

Hvis **Benytt ordrenummer ved lagertelling** er valgt i feltet **Ordrebehandling** i tabellen **Bedriftsopplysninger**, vil det bli brukt et ordrenummer for hver lagertelling, og dette nummeret legges til for produkttransaksjonen og det tilhørende bilaget. Formålet er å opprette en direkte kobling mellom hovedbokstransaksjonen og produkttransaksjonen.



**Merk:** Det opprettes ingen ordrelinjer, bare en post i ordretabellen.

### Beste praksis

Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer Visma Business til å bruke de nye avstemmingsfunksjonene.

Obligatoriske innstillinger:

- En forutsetning for sporingen er at **Hovedbokstransaksjoner pr. faktura** er valgt i feltet **Regnskapsbehandl.** i tabellen **Bedriftsopplysninger**. Dette er den eneste metoden for å knytte en bestemt produkttransaksjon til en hovedbokstransaksjon.
- I feltet **Bokføringstilfeller** i tabellen **Bedriftsopplysninger** må du velge følgende:
  - **Fakturering salg/utleie**
  - **Fakturamottak**
  - **Bokfør midlertidig lagerverdi ved salg** (valgfritt dersom levering av varer og fakturering alltid utføres samtidig)
  - **Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp** (valgfritt dersom mottak av varer og mottak av faktura alltid utføres samtidig)
  - **Automatisk kost-korreksjon**
  - **Korreksjon lagersaldo**
- Under **Behandlingsmåte** i tabellen **Produkt** må du velge følgende:
  - **Bokfør midlertidig lagerverdi**

Valgfrie innstillinger:

Ytterligere innstillinger må angis for at du skal kunne bruke funksjonene nedenfor

- Lagerjusteringer ved hjelp av ordrer hvor **Trans.type** = 4
  - Velg **Kostnad på tap** i feltet **Bokføringstilfeller** i tabellen **Bedriftsopplysninger**
- Produksjonsordrer

- I feltet **Bokføringstilfeller** i tabellen **Bedriftsopplysninger** velger du
  - **Kostnad på vareforbruk**
  - **Produksjonskostnad ved fakturamottak**
  - **Produksjonskostnad ved ferdigmelding**
  - **Bokfør midlertidig lagerverdi** (bare ved bokføring av midlertidige kostnader på produksjonsordrer)
- I feltet **Ordrebehandling** i tabellen **Bedriftsopplysninger** velger du **Beregn gjennomsn. Kostpris på ordrelinje** (påkrevd for å oppdatere strukturhoder med endrede kostpriser)
- Ulike hovedbokskontoer for lagerbeholdningsverdier
  - Velg **Lageroverførsel** i feltet **Bokføringstilfeller** i tabellen **Bedriftsopplysninger**
- Utleieordrer
  - Velg **Kostnad/lager/kassering på utleie** i feltet **Bokføringstilfeller** i tabellen **Bedriftsopplysninger**
- Utlånsordrer
  - Velg **Kostnad/lager/kassering på utlån** i feltet **Bokføringstilfeller** i tabellen **Bedriftsopplysninger**



**Merk:** Historiske data vil være tilgjengelig fra den dagen da systemet ble konfigurert i samsvar med denne veiledningen.