

Presentasjon Xakt Økonomi

Etter innlogging presenteres bruker for sitt dashboard med oversikt over status på sin regnskapsklient. Visning i dashboardet kan tilpasses den enkelt bruker, og er først og fremst aktuelt for brukere som har Xakt Økonomi tilkoblet en aktiv klient i Visma Global/Business som benyttes på jevnlig basis.

Skjerm bilde dashboard:

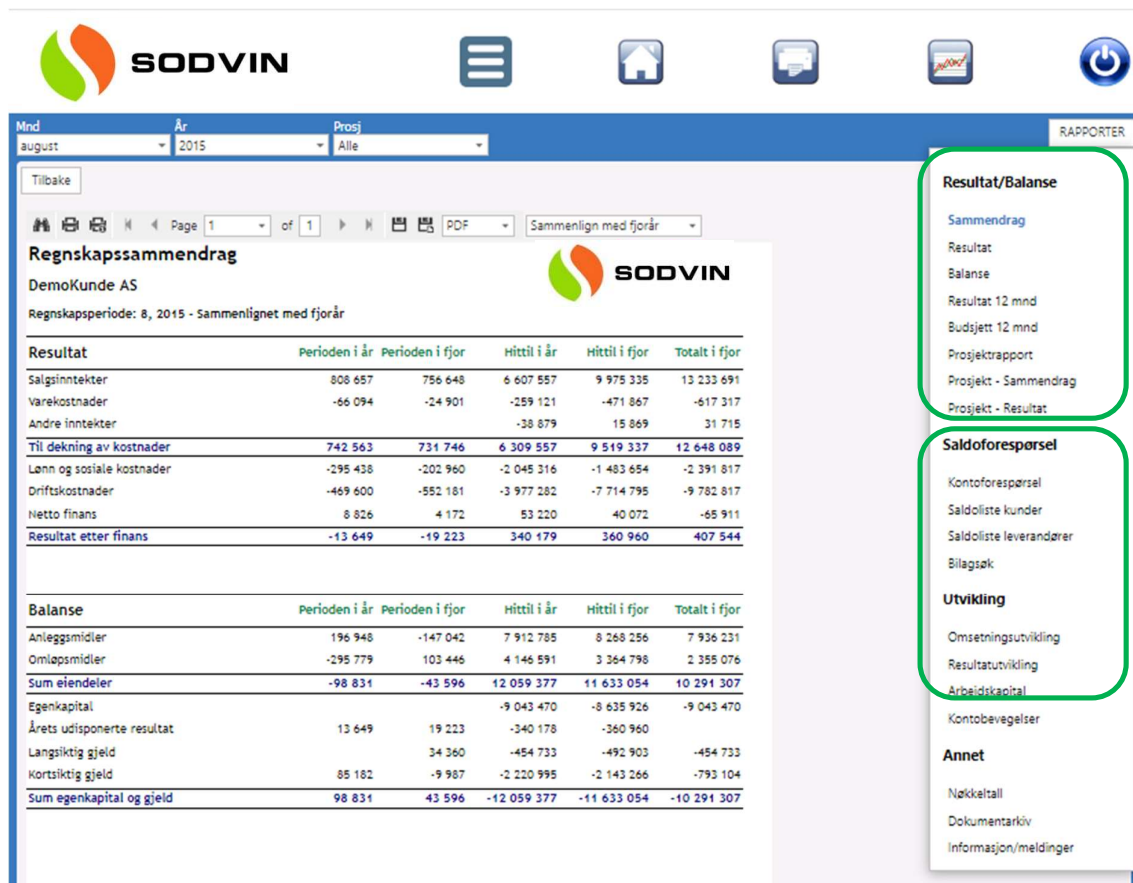


Rapporter

Under knappen «Rapport» finner man en rekke ferdigdefinerte rapporter, oversikter og spørringer.

Resultat/Balanse

Under overskriften «Resultat/Balanse» vil man finne dynamiske rapporter med drilldown på bilagsnivå. Disse rapportene er først og fremst aktuelle for brukere med aktiv klient i økonomisystemet.



The screenshot displays the SODVIN reporting interface. At the top, there is a navigation bar with the SODVIN logo and several icons. Below this, a header section shows filters for 'Mnd' (Month) set to 'august', 'År' (Year) set to '2015', and 'Prosj' (Project) set to 'Alle'. A 'RAPPORTER' button is visible in the top right corner.

The main content area is titled 'Regnskapssammendrag' for 'DemoKunde AS'. It shows a comparison between the current period (8 months of 2015) and the corresponding period of the previous year. The data is presented in two tables: 'Resultat' (Income Statement) and 'Balanse' (Balance Sheet).

Resultat	Perioden i år	Perioden i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Totalt i fjor
Salgsinntekter	808 657	756 648	6 607 557	9 975 335	13 233 691
Varekostnader	-66 094	-24 901	-259 121	-471 867	-617 317
Andre inntekter			-38 879	15 869	31 715
Til dekning av kostnader	742 563	731 746	6 309 557	9 519 337	12 648 089
Lønn og sosiale kostnader	-295 438	-202 960	-2 045 316	-1 483 654	-2 391 817
Driftskostnader	-469 600	-552 181	-3 977 282	-7 714 795	-9 782 817
Netto finans	8 826	4 172	53 220	40 072	-65 911
Resultat etter finans	-13 649	-19 223	340 179	360 960	407 544

Balanse	Perioden i år	Perioden i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor	Totalt i fjor
Anleggsmidler	196 948	-147 042	7 912 785	8 268 256	7 936 231
Omløpsmidler	-295 779	103 446	4 146 591	3 364 798	2 355 076
Sum eiendeler	-98 831	-43 596	12 059 377	11 633 054	10 291 307
Egenkapital			-9 043 470	-8 635 926	-9 043 470
Årets udisponerte resultat	13 649	19 223	-340 178	-360 960	
Langsiktig gjeld		34 360	-454 733	-492 903	-454 733
Kortsiktig gjeld	85 182	-9 987	-2 220 995	-2 143 266	-793 104
Sum egenkapital og gjeld	98 831	43 596	-12 059 377	-11 633 054	-10 291 307

On the right side, there is a sidebar menu titled 'RAPPORTER'. It contains several categories: 'Resultat/Balanse' (with sub-items: Sammendrag, Resultat, Balanse, Resultat 12 mnd, Budsjett 12 mnd, Prosjektrapport, Prosjekt - Sammendrag, Prosjekt - Resultat), 'Saldoforespørsel' (with sub-items: Kontoforespørsel, Saldoliste kunder, Saldoliste leverandører, Bilagsøk), 'Utvikling' (with sub-items: Omsetningsutvikling, Resultatutvikling, Arbeidskapital), and 'Annet' (with sub-items: Nøkkeltall, Dokumentarkiv, Informasjon/meldinger).

Regnskapsrapporter

Alle rapporter tar utgangspunkt i Norsk standard NS4101 og NS4102, og alle grupperinger i rapportene, samt nøkkeltallsberegninger forutsetter at korrekt kontoplan benyttes.

Hvis man benytter periode for når regnskap er ferdigstilt, vil rapporter som vises for påfølgende perioder få et eget vannmerke med «Utkast». I denne versjonen har vi et fast utvalg av rapporter.

I venstre side av skjermbildet kan man gjøre utvalg på periode og år. Utvalg på de enkelte kostnadsbærere vil vises med bakgrunn i hvilke kostnadsbærere som benyttes for denne klienten. Hvis avdeling og prosjekt ikke benyttes, vil ikke utvalg for disse kostnadsbærerne være synlig.

Regnskapssammendrag

Viser en oppsummering av resultat og balanse. Man kan velge sammenligning mot fjorår, eller budsjett.

Resultat

Viser en detaljert rapport av resultatregnskapet med spesifisering av den enkelte konto. Man kan velge sammenligning mot fjorår, eller budsjett. Ved å klikke på en linje i rapporten vil man automatisk bli sendt til kontoforespørsel for den aktuelle kontoen.

Balanse

Samme som for Resultat, men da med balansetall.

Resultat 12 måneder

Viser en kontospesifisert resultatrapport med tall for 12 måneder. Man kan velge om man vil se et helt regnskapsår, eller om man vil se løpende 12 måneder. Rapporter for løpende 12 måneder vil også fungerer for selskaper med forskjøvet regnskapsår. I denne rapporten kan man også velge å se prognose for årets resterende måneder. Prognose kan velges ut fra både fjorårstall og budsjett for året.

Budsjett 12 måneder

Viser det registrerte budsjettet for det valgte året. I Visma Global hentes budsjettversjon 1, og i Visma Business hentes det første registrerte budsjettet for året.

Prosjektrapport

Viser en oppstilling for prosjekter med beregning av Dekningsbidrag og Dekningsgrad. Prosjektrapport kan velges for alle registrerte kostnadsbærere og/eller en kombinasjon av disse.

Felles for alle rapporter

Alle rapporter kan lagres i de aller fleste formater, eks. PDF, Excel, Word, CSV, HTM etc. Dette betyr at man kan velge å lagre en eller flere rapporter til andre programmer, og videre behandle rapporten der.

Saldoforespørsel

Under saldoforespørsel finner vi informasjon som er relevant for både brukere som jobber mot et aktivt økonomisystem, og for de som kun skal ha oppslag på historiske data.

Under fanen saldoforespørsel har vi samlet all spørring på kunde, leverandør og hovedbokskonto.

Man kan gjøre utvalg på valgt år, eller alle år, valgt måned eller alle måneder, alle poster eller åpne poster. Man kan da også fritt kombinere ett eller flere av utvalgene.

I nedtrekkmeny for kunde, leverandør og hovedbokskonto er det automatisk søk etter hvert som man taster inne en eller flere bokstaver for å søke etter den kontoen man ønsker.

Kontoforespørsel

Når man har valgt konto kan man skrive ut et kontoutdrag for den aktuelle kontoen. Utvalget av poster i kontoutdraget vil følge utvalget man har for spørring på den aktuelle kontoen. Dette gjør at man kan skrive ut bevegelsen for alle år på en balansekonto.

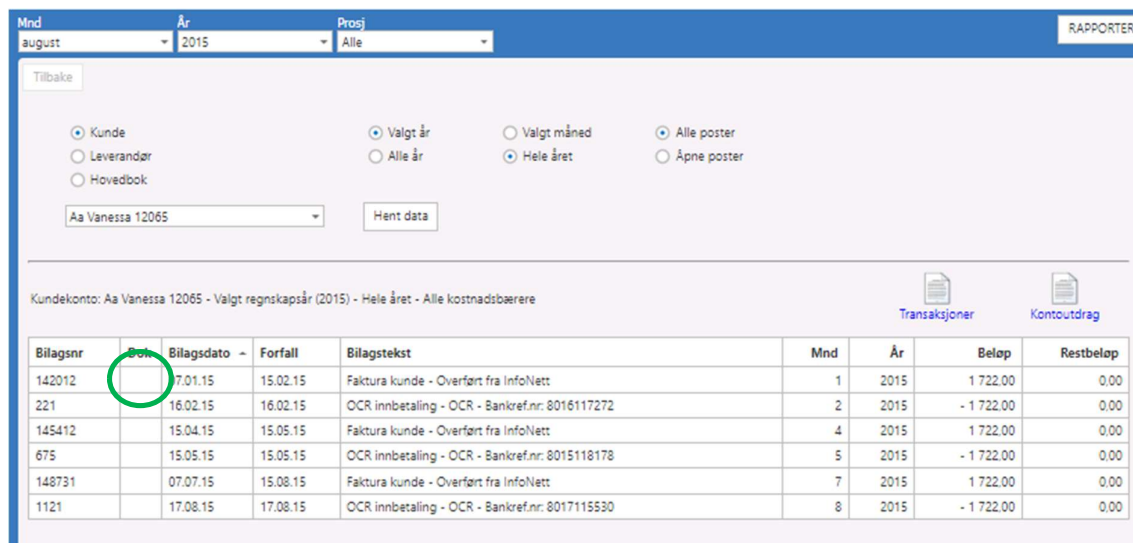
Saldoliste kunde og leverandør

Her kan man få skrevet ut en aldersfordelt saldoliste for kunde og leverandør, som vil være identiske med tilsvarende rapporter i økonomisystemet.

Bilagssøk

Under bilagssøk kan man søke på alle registrerte bilag basert på bilagsnummer.

Skjerm bilde kontoforespørsel:



The screenshot shows a web interface for account inquiry. At the top, there are dropdown menus for 'Mnd' (Month) set to 'august', 'År' (Year) set to '2015', and 'Prosj' (Project) set to 'Alle'. A 'RAPPORTER' button is in the top right. Below these are radio buttons for 'Kunde', 'Leverandør', and 'Hovedbok', with 'Kunde' selected. There are also radio buttons for 'Valgt år', 'Alle år', 'Valgt måned', 'Hele året', 'Alle poster', and 'Åpne poster', with 'Valgt år' and 'Hele året' selected. A dropdown menu shows 'Aa Vanessa 12065' and a 'Hent data' button. Below the filters, there are icons for 'Transaksjoner' and 'Kontoutdrag'. A table of bills is displayed with columns: Bilagsnr, Bilagsdato, Forfall, Bilagstekst, Mnd, År, Beløp, and Restbeløp. A green circle highlights the 'Bilagstekst' column for the first row.

Bilagsnr	Bilagsdato	Forfall	Bilagstekst	Mnd	År	Beløp	Restbeløp
142012	7.01.15	15.02.15	Faktura kunde - Overført fra InfoNett	1	2015	1 722.00	0.00
221	16.02.15	16.02.15	OCR innbetaling - OCR - Bankref.nr: 8016117272	2	2015	- 1 722.00	0.00
145412	15.04.15	15.05.15	Faktura kunde - Overført fra InfoNett	4	2015	1 722.00	0.00
675	15.05.15	15.05.15	OCR innbetaling - OCR - Bankref.nr: 8015118178	5	2015	- 1 722.00	0.00
148731	07.07.15	15.08.15	Faktura kunde - Overført fra InfoNett	7	2015	1 722.00	0.00
1121	17.08.15	17.08.15	OCR innbetaling - OCR - Bankref.nr: 8017115530	8	2015	- 1 722.00	0.00

Dersom bilaget har et innskannet dokument tilknyttet fra Visma Global/Business vil det indikeres på linjen (i den grønne ringen), og være klikkbar for visning.

Velger man å trykke på «transaksjoner» får man mulighet for utskrift av alle transaksjonene i tabellen vist.

Velger man å trykke på «kontoutdrag» får man mulighet for utskrift av fullt kontoutdrag av angitt kunde, leverandør eller hovedbokskonto. Se eksempel under.

Kontoutdrag kunde

DemoKunde AS



Dato	Bilagsnr Bilagstekst	Debet	Kredit	Saldo
12065	Aa Vanessa	Inng. saldo pr. 01.01.15		0,00
07.01.15	142012 Faktura kunde - Overført fra InfoNett	1 722,00		
	Saldo pr. 31.01.15			1 722,00
16.02.15	221 OCR innbetaling - OCR - Bankref.nr: 8016117272		1 722,00	
	Saldo pr. 28.02.15			0,00
15.04.15	145412 Faktura kunde - Overført fra InfoNett	1 722,00		
	Saldo pr. 30.04.15			1 722,00
15.05.15	675 OCR innbetaling - OCR - Bankref.nr: 8015118178		1 722,00	
	Saldo pr. 31.05.15			0,00
07.07.15	148731 Faktura kunde - Overført fra InfoNett	1 722,00		
	Saldo pr. 31.07.15			1 722,00
17.08.15	1121 OCR innbetaling - OCR - Bankref.nr: 8017115530		1 722,00	
	Saldo pr. 31.08.15			0,00