



FINALE

FINALE Avstemming

FINALE Avstemming skal være et hjelpemiddel for avstemming av regnskapsposter, og hjelper til med å

- Avstemme
- Dokumentere
- Spesifisere

Integrasjon mot økonomisystemer

Både FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering inneholder integrasjon mot en rekke av de ledende økonomisystemene, og kan lese både saldotall periodevis og transaksjoner på de ulike konti i økonomisystemet.

Nye muligheter

Integrasjon mot økonomisystemene gir nye muligheter for funksjonalitet i våre regnskapsavslutningsverktøy.

Nye krav

Det er kommet nye lovkrav i den nye bokføringsloven som stiller strengere krav til spesifisering, avstemming og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) har også strenge krav til dette som en del av god regnskapsførerskikk, og som må følges av alle medlemmene.

Bokføringslovens § 11:

(1) Ved utarbeidelse av årsregnskap skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige.

(2) For bokføringspliktige etter § 2 annet ledd gjelder bestemmelsen tilsvarende for balansepostene i næringsoppgaven.

God Regnskapsførerskikk (NARF):

Samtlige konti i balansen, samt nødvendige resultatkonti, skal være avstemt før endelig årsregnskap utarbeides.

Det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon til at avstemmingen lar seg etterprøve.

Samspill med KS Komplet

NARF har utgitt kvalitetssikringsverktøyet **KS Komplet** som inneholder regnearkmaler for avstemming, dokumentasjon og spesifisering.

FINALE Avstemming har behov for at brukeren har dette kvalitetssikringsverktøyet.

FINALE Avstemming fyller ut regnearkene direkte, og oppretter om nødvendig nye regneark på regnskapsklienten fra regnearkmalene eller fyller ut data i de eksisterende regnearkene som allerede finnes på regnskapsklienten.

Arbeidsstyringsverktøy

FINALE Avstemming inneholder støtte for arbeidsstyringsverktøy som f.eks. PowerOffice, Advisor og Visma Byrå. Avstemmingsarkene vil bli lagret i den filstrukturen som arbeidsstyringsverktøyet bruker, slik at regnearkene er tilgjengelig fra både FINALE Avstemming og fra arbeidsstyringsverktøyet.

Dokumentasjonen blir ikke lagret som en del av Finale-klienten, men i egne filstrukturer som er tilgjengelig for brukeren fra andre programmer og også fra Windows Utforsker.

Hva avstemmes, dokumenteres og spesifiseres?

FINALE Avstemming kan foreta en rekke avstemminger og spesifikasjoner, og har som mål å dekke så mange balansekonti som mulig. Dette betyr at programmet skal favne over hele balansen.

FINALE Avstemming er gjenstand for videreutvikling, og det vil komme nye funksjoner til etter hvert, men prog-

rammet har allerede nå funksjonalitet som dekker de fleste behovene som er for avstemming, spesifisering og dokumentasjon.

Innebygde avstemminger

Programmet har en rekke innebygde funksjoner for avstemming og dokumentasjon, hvor det meste fylles ut direkte i regnearkene fra KS Komplet:

- Bankavstemming
- Liste over kunder med kreditsaldo
- Liste over leverandører med debetsaldo
- Avstemming av MVA
- Avstemming av skattetrekk
- Avstemming av lønn og lønnsinnberetning
- Spesifisering av hvilke transaksjoner avsetningskonti består av.
- Dokumentasjon av driftsmiddelkonti mot driftsmiddelregisteret.

Andre dokumenter kan tilknyttes en konto

Det er mulig å knytte annen dokumentasjon til de enkelte konti, slik at FINALE Avstemming inneholder den komplette dokumentasjonen til de enkelte konti. Dette kan være innskannede dokumenter, andre regneark eller dokumenter som forefinnes i elektronisk format.

Status på avstemming av den enkelte konto

Programmet identifiserer for eksempel differanse-cellene i regnearkene og kan slik automatisk identifisere avvik i avstemmingene. I tillegg kan brukeren selv sette status på de ulike konti.

Konto	Kontonavn	Avst. pl	Saldo v/siste avst.	Regnskapsf. saldo	Kommentar	Status	Dokumentasjon
1280	ANDRE MASKINER			47 700,00		✓ OK	
1290	AVSKRIVNING MASKINER/IN...			- 43 000,00		✓ OK	
1500	KUNDEFØRDRINGER			762 527,65		⚠ Avvik	
1510	Motpost til 2950 HjemmePC			28 768,40		⚠ Avvik	
1581	DELKREDERAVSETNING			- 11 575,00		✓ OK	
1820	AKSJER I *****			70 000,00			
1941	FOLIOKTO SPAREBANK 1/**...			43 140,63		✓ OK	
1942	VISAKONTO - FOLIO			242,47		⚠	
1943	DEPOSITUM HUSLEIE			29 945,00		⚠	
1950	Skattetrekk 4750.*****			68 345,35		⚠	
2381	FINANSKTO *****			458 268,85		⚠	
2400	LEVERANDØRGJELD			- 370 687,01		✓ OK	
2600	SKATTETREKK			- 66 707,00		✓ OK	
2710	INNGÅENDE MVA			0,41		⚠ Avvik	
2730	GRUNNLAG INVESERINGS...			0,12		⚠ Avvik	
2731	GRUNNLAG INV.AVG. KLASS...			- 0,12		⚠ Avvik	
2740	FYLKESKATTESJEFEN			- 104 213,00		⚠ Avvik	
2770	ARBEIDSGIVERAVGIFT			- 15 475,39		✓ OK	
2785	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV F...			- 7 924,56		✓ OK	
2901	FORSKUDSBETALINGER (D...			- 11 880,00		⚠ Avvik	
2902	FORSK.BET. DRIFTSINTEK...			- 100 000,00		✓ OK	
2940	SKYLDIG FERIEPENGER			- 155 390,18		⚠ Avvik	
2950	HJEMMEPC /ANSATTE -****...			- 26 280,00		✓ OK	
2960	PÅLØPNE KOSTNADER			- 13 482,00		✓ OK	
2991	Mellomregning *****			4 405,96		⚠ Avvik	



Periodiske og årlige avstemminger

FINALE Avstemming inneholder funksjonalitet for å foreta avstemminger periodevis i tillegg til årlige avstemminger. For hvert selskap er det mulig å angi til hvilke tider i året avstemminger skal foretas.

Det finnes videre en oversikt over de periodiske avstemmingene som også viser til hvilke datoer det er foretatt avstemminger periode for periode.

Avstemmingsmappe

Det er funksjonalitet for å lage en ferdig definert avstemmingsmappe som kan være en mal for alle eller flere klienter, der man setter opp innholdet i mappen. Dette innholdet kan være alle skjemaer, rapporter osv som finnes i FINALE Årsoppgjør eller FINALE Rapportering samt alle avstemminger etc som er produsert.

Denne avstemmingsmappen kan anvendes til å knytte til all ønsket dokumentasjon i tillegg til den dokumentasjon som finnes som et resultat av avstemming og dokumentasjon av balanseposter.

Dette kan for eksempel være kundebrev, faste rundskriv og andre fritt valgte dokumenter.

Avstemmingsmappen kan enkelt sendes på e-post eller pakkes i zip-fil, og inneholder alle dokumenter i avstemmingsmappen, og som vil inneholde alle de dokumentene og regne-

arkene som er på klienten.

Denne mappen kan for eksempel sendes til revisor pr e-post eller inngå i et dokumentarkiv.

Et praktisk eksempel på avstemming av MVA:

Avstemming av MVA inneholder følgende deler:

- Oppstilling av MVA-oppgavene.
- Opplysning om regnskapsmessig saldo ved terminslutt.
- Bilagsnummer og bilagsdato for betalingsbilaget for hver termin.
- Oppstilling over salgskonti for de enkelte avgiftssatsene.

Det eneste som FINALE Avstemming ikke fyller ut, er informasjon fra selve MVA-oppgavene, som brukeren må fylle ut. Dette skyldes ganske enkelt at det ikke finnes en kilde for å hente opplysninger som er pålitelig og som angir hva som er innlevert av MVA-oppgaver for hver MVA-termin.

Bankavstemming

FINALE Avstemming støtter alle vanlige formater på filer fra saldofiler fra banksystemer, og inneholder funksjonalitet for bankavstemming, som fylles ut i KS Komplette regneark for bankavstemming.

Kontoidentifikasjon

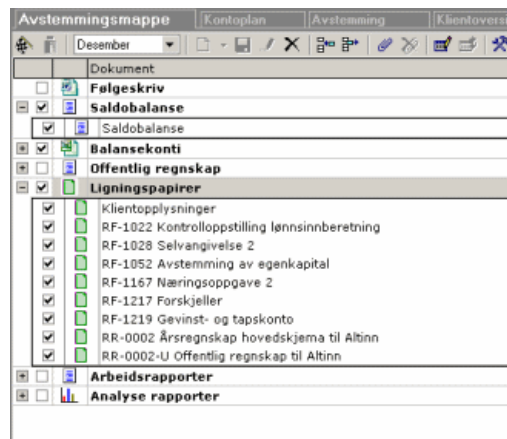
FINALE Avstemming kan, ut fra den standard kontokode som allerede er

angitt på den enkelte konto avgjøre hvilken avstemming som er aktuell for de enkelte kontoer. Det er derfor lett å ta i bruk FINALE Avstemming.

Økonomisystemer som støttes

FINALE Avstemming har tilgang til kontoinformasjonen på klienten og har tilgang til transaksjonene i regnskapet via tett integrasjon mot de mest brukte økonomisystemene.

Vi vil arbeide med integrasjon mot en rekke økonomisystemer i tillegg til de vi allerede støtter.



Hvorfor er FINALE Avstemming det riktige verktøyet for deg?

FINALE Avstemming har informasjon som klassifiserer alle konti i tillegg til at programmet har tilgang til transaksjonene på de enkelte regnskapskonti.

Forberedelsene for å ta programmet i bruk er derfor allerede gjort når konti er styrt mot standardkontokoder og integrasjon mot økonomisystemet er satt opp.

Programmet inneholder et forslag til avstemmingsmappe som er satt opp sammen med erfarne regnskapsbrukere. Det er også enkelt å lage sin egen mal for avstemmingsmappe, som gjør at man enkelt tar programmet i bruk på nye klienter med kun et minimum av forberedelser.

Vi har også hatt med oss en av NARF's kvalitetskontrollører i alle faser av utvikling av produktet.

Støtte for økonomisystemer

Vi støtter p.t. følgende økonomisystemer:

- Duett
- Visma Business
- Visma Global
- DI-Systemer

De systemene vi har regnskapsintegrasjon mot vil etter hvert bli støttet i FINALE Avstemming.

Mer informasjon

Mer informasjon om produktet FINALE Avstemming finner du på våre nettsider www.finale.no/avstemming

Ta kontakt med vår salgssavdelning pr telefon eller ved å sende e-post til firmapost@finale.no dersom du ønsker å mer informasjon om produktet.

	A	B	C	D	E	F	G	H	
6	Demoselskapet					21.02.2007		2006	
7	Sak:								
8	AVSTEMMING AV BANKKONTO							PR:	31.12.2006
9	Bank:	1941	Bankkontnr.: 4750xxxxxx						
10								Belep	
11	Saldo ifølge hovedbok *)							43 140,63	
12	*) Debitsaldo (+) / Kreditsaldo (-)								
13	Dato	Bilag	(tekst)	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:					
14	11.12.2006	2006145						170,00	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26								170,00	
27									
28	Dato	Bilag	(tekst)	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:					
29	11.12.2006	2006160	Korrigert bilag 2006145					10,00	
30									
31									
32									
33								-10,00	
34									
35	Dato	Side	(ref nr/tekst)	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:					
36	11.12.2006		PRIS Abonnementsavgift B					100,00	
37	11.12.2006		PRIS Betaling med KID-re					53,75	
38	11.12.2006		PRIS Lønnsutbetalinger i					6,25	
39									
40								-160,00	
41									
42	Dato	Side	(ref nr/tekst)	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:					
43									
44									
45									
46									
47									
48				Korrigert regnskapsført saldo				43 140,63	
49				Saldo iflg bankens utskrift *)				-43 140,63	
50				Differanse, må forklares				-0,00	
51				*) Debitsaldo kundens faver (-) / bankens faver (+)					
52	KOMMENTARER:								
	1900 Kasse / 1920 Bank / 1920 (2) Spesifikasjon bank / Konto 1941								