

Årsrutin Visma PX



PXEXPERT

Innehållsförteckning

RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA PX	3
1 SKAPA TIDRAPPORTSPERIODER	3
2 ÄNDRA ÅRSARBETSTIMMAR	4
3 UPPDATERA NORMALARBETSTID FÖR DET NYA ÅRET	5
4 UPPDATERA LÖNEKOSTNAD/TIMME.....	6
5 RESEERSÄTTNINGSTYPER, ÄNDRA EVENTUELLT SOCIALA AVGIFTER	7
6 KOMPLETTERA EVENTUELLA ÄNDRINGAR I TRAKTAMENTEN OCH MÅLTIDSREDUCERINGAR ...	8
7 ÄNDRA EVENTUELLT Å-PRIS I STYRNINGAR TILL LÖN	9
8 UPPDATERA ARVODESPRISLISTOR.....	10

Rutiner vid årsskifte i Visma PX

Se även årsrutin Visma Control

1 Skapa tidrapportsperioder

Tidrapportsperiod: 202104 VECK

ID

	Period	Periodtyp	Start datum	Slut datum	Antal timmar	Bokf.år	Bokf.period	Bokf.datum
	202104	Vecka (VECK)	2021-01-25	2021-01-31	40,0	2021	1-2021	2021-01-31
	202103	Vecka (VECK)	2021-01-18	2021-01-24	40,0	2021	1-2021	2021-01-24
	202102	Vecka (VECK)	2021-01-11	2021-01-17	40,0	2021	1-2021	2021-01-17
	202101	Vecka (VECK)	2021-01-01	2021-01-10	32,0	2021	1-2021	2021-01-10

Nya tidrapportsperioder läggs upp i Visma PX klienten under **Administration – Tid – Tidrapportsperioder**. Fyll i tidrapportsperiodens ID i ID-fältet och tryck på Ny. Komplettera sedan med Periodtyp, Startdatum, Slutdatum, Antal timmar, Bokföringsår, Bokföringsperiod och Bokföringsdatum.

Klicka på *Spara*. Det går bra att registrera flera tidrapportsperioder innan man sparar.



2 Ändra årsarbetstimmar

Systeminställningar

Registrering / Uppdrag Fakturering **Grundinställningar** Integrationer / E-postinställningar

Årsarbetstimmar: 2 016

Grundinställningar

Standardspråk: Svenska (SWE)

Standardland: SE - Sverige

Lönesystem: Agda PS

Använd valuta: Standardvaluta SEK

Använd arbetsuppgifter:

Använd flextid:

Aktivera avtalsfakturerings:

Bokföring

Verifikationstyp för fakturor med underlag: Kundreskontra (KUN)

Verifikationstyp för fakturor utan underlag: Kundreskontra (KUN)

Verifikationstyp för lagerförändringar: Överföringar från PX (PX)

Verifikationstyp för resor: Överföringar från PX (PX)

Verifikationstyp för interna utlägg: Interna utlägg (INT)

Konteringsmodell för resor: Standardkontering (STANDARD)

Lönekostnadsberäkning

Beräkna lönekostnad manuellt:

Semestertimmar skall ingå i divisorn:

Faktor uppräknings till årslön: 12,20

Ingår i sociala lönekostnader

Lagstadgade soc:

ITP:

Ingår i sociala förmåner

Lagstadgade soc:

ITP:

URL till PXWebb (för navigering): http://10.20.0.38:81/ Testa

Basadress till PX API: http://10.20.0.38:82/ Testa

Spara Stäng

Ändring av antal årsarbetstimmar görs i Visma PX klienten under **Administration – Systeminställningar – fliken Grundinställningar och Årsarbetstimmar**.

Klicka på *Spara*.

3 Uppdatera normalarbetstid för det nya året

(OBS! Antal timmar per period är endast ex använd er egen årsarbetstid)

I detta register anges normalarbetstid för varje period under året. Värdena kan ingå i formler vid beräkningar i ReportX-rapporter.

Period	Period timmar	Ack timmar
1-2021	168,0	168,0
2-2021	160,0	328,0
3-2021	176,0	504,0
4-2021	160,0	664,0
5-2021	152,0	816,0
6-2021	168,0	984,0
7-2021	184,0	1168,0
8-2021	168,0	1336,0
9-2021	176,0	1512,0
10-2021	176,0	1688,0
11-2021	168,0	1856,0
12-2021	160,0	2016,0

Normalarbetstid läggs in i Visma PX klienten under **Administration – Tid – Normalarbetstid**.

4 Uppdatera lönekostnad/timme

Generell löneändring ✕

Arbeta mot Månadslön Lönekostnad Löneversionsdatum

Arbetstimmar 2 016

Löneförändring i procent angivet per åldersgrupp

< 30	30 - 39	40 - 49	> 49
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sociala avgifter

Lagstadgade soc

ITP

OH-påslag / Tim 1

OH-påslag / Tim 2

Frittbelopp

Ändringar skall genomföras på

Enhet

Eftersom årsarbetstimmarna oftast är olika varje år samt att eventuella förändringar måste göras avseende ersättningar/sociala avgifter, så är det viktigt att uppdatera detta för att få en korrekt lönekostnad/timme.

Ett tips är att det finns funktion för generella löneändringar. Denna finns i Visma PX klienten under **Administration –Körningar- Generella löneändringar**.

Viktigt att tänka på om man använder denna funktion:

Om man använder sig av OH-påslag så måste man fylla i beloppen här och är de dessutom olika påslag på olika enheter (kostnadställen, avdelningar) så måste man också göra löneändringarna per sådan.

5 Reseersättningstyper, ändra eventuellt sociala avgifter

Kod	Typ	Ordn.nr	Beskrivning	Sociala avg.	Ersättn/enh	Kundpris/en	Spärrad
F08	Fordon	1	Kontobil bensin, hög	17,75	2,10	5,00	<input type="checkbox"/>
F09	Fordon	1	Kontobil diesel, låg	0,00	0,65	3,50	<input type="checkbox"/>
F10	Fordon	1	Kontobil diesel, hög	20,71	1,80	5,00	<input type="checkbox"/>
F13	Fordon	1	Annat färdmedel schablon, hög	31,42	2,50		<input type="checkbox"/>
F14	Fordon	1	Annat färdmedel schablon, låg	31,42	1,30		<input type="checkbox"/>
TJ82	Fordon	4	Tjänstebil, bensin (privat)	11,89	1,50	3,50	<input type="checkbox"/>
TR2	Traktamente	6	Flerdygn skattefri	0,00	190,00		<input type="checkbox"/>
TR3	Traktamente	6	Flerdygn skattepliktig	31,42	110,00		<input type="checkbox"/>
TR6	Traktamente	6	Flerdygn > 2år, skattefri	0,00			<input type="checkbox"/>
TR7	Traktamente	6	Flerdygn > 2år, skattepliktig	31,42			<input type="checkbox"/>
TR8	Traktamente	7	Utland skattefri	0,00			<input type="checkbox"/>
TR9	Traktamente	7	Utland skattepliktig	31,42			<input type="checkbox"/>
TR4	Traktamente	8	Flerdygn > 3 mån, skattefri	0,00	126,00		<input type="checkbox"/>
TR5	Traktamente	9	Flerdygn > 3 mån, skattepliktig	31,42	74,00		<input type="checkbox"/>
TR10	Traktamente	10	Utland > 3 mån, skattefri	0,00			<input type="checkbox"/>
TR11	Traktamente	10	Utland > 3 mån, skattepliktig	31,42			<input type="checkbox"/>
TR12	Traktamente	10	Utland > 2 år, skattefri	0,00			<input type="checkbox"/>
TR13	Traktamente	10	Utland > 2 år, skattepliktig	31,42			<input type="checkbox"/>
BOK	Utlägg	95	Böcker, tidskrifter	0,00	500,00		<input type="checkbox"/>
REP	Utlägg	95	Ext avdr gill representation	0,00			<input type="checkbox"/>
REP1	Utlägg	95	Ext avdr gill representation	0,00			<input type="checkbox"/>

Ändring av sociala avgifter på reseersättningstyperna bilersättning och traktamente görs i Visma PX Klienten under **Administration – Resor/Utlägg – Reseersättningstyper**.

Psst!! Du vet väl om att ni kan få företagsanpassade rapporter, med exakt den data ni vill se? Det är ett enkelt jobb för PX Experts konsulter!

6 Komplettera eventuella ändringar i traktamenten och måltidsreduceringar

Styrdata för beräkning av traktamente, version: 2019-01-01

Radnr	Dagtyp	Beskrivning	>3 mån	Längd ti	Längd ti	Start fr.	Start t.o	Hem fr.	Hem t.o	Land	Natt-tra	Typ1	Bel1	Typ2	Bel2	Måltidsr	Red tra
10	Avresa	Avresedag 1/2	Nej	0	0	12:01	23:59			SE	Nej	Flerdygn skattefri (...)	110,00			M3	
20	Avresa	Avresedag	Nej	0	0	00:00	12:00			SE	Nej	Flerdygn skattefri (...)	220,00			M2	
30	Mellan	Mellanliggande dag	Nej	0	0					SE	Nej	Flerdygn skattefri (...)	220,00			M2	
40	Mellan	Mellanliggande dag	Nej	0	0					SE	Ja	Flerdygn skattefri (...)	330,00			M2	
45	Åter	Hemkomsttag 1/2	Nej	0	0			00:00	04:30	SE	Nej	Flerdygn skattefri (...)	0,00			M3	
50	Åter	Hemkomsttag 1/2	Nej	0	0			00:00	04:30	SE	Ja	Flerdygn skattefri (...)	0,00			M3	

Ändring av traktamenten görs i Visma PX Klienten under **Administration – Resor/Utlägg – Traktamente, styrdata för beräkningar**. Lagg upp en **ny version** av traktamentesstyrningar, genom att välja att kopiera en tidigare version och göra förändringar.

2021-01-01 Tryck på **spara som** och ange det nya året och **spara**.

Ta även bort gamla versioner av styrdata det räcker med att ha en befintlig samt en för det nya året.

OBS! Kontrollera alltid hos Skatteverket vilka belopp som gäller, nedan är endast exempel.

Traktamente, måltidsreduceringar version: 2021-01-01

Radnr	ID	Beskrivning	Frukost	Lunch	Middag	Typ1	Bel1	Enhet1	Typ2	Bel2	Enhet2
110	M2	Flerdygn helt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-121,00	KR			KR
120	M2	Flerdygn helt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-121,00	KR			KR
130	M2	Flerdygn helt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-154,00	KR			KR
140	M2	Flerdygn helt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-198,00	KR			KR
150	M3	Flerdygn halvt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-22,00	KR			KR
160	M3	Flerdygn halvt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-38,50	KR			KR
170	M3	Flerdygn halvt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-38,50	KR			KR
180	M3	Flerdygn halvt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-60,50	KR			KR
190	M3	Flerdygn halvt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-60,50	KR			KR
200	M3	Flerdygn halvt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-77,00	KR			KR
210	M3	Flerdygn halvt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flerdygn skattefri (...)	-99,00	KR			KR
360	M6	Utland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utland skattepliktig...	-15,00	%			%
370	M6	Utland	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utland skattepliktig...	-35,00	%			%
380	M6	Utland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utland skattepliktig...	-35,00	%			%
390	M6	Utland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utland skattepliktig...	-50,00	%			%
400	M6	Utland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utland skattepliktig...	-50,00	%			%
410	M6	Utland	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utland skattepliktig...	-70,00	%			%
420	M6	Utland	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utland skattepliktig...	-85,00	%			%

Ändring av måltidsreduceringar görs i Visma PX Klienten under **Administration – Resor/Utlägg – Traktamente, måltidsreduceringar**.

7 Ändra eventuellt à-pris i Styrningar till lön

Styrningar för löneexport

×

	Kodtyp	Kod	Löneart	% av antal	à-pris	Löneart
15	Reseers.typ	F01	821	100,00	1,80	822
16	Reseers.typ	F02	821	100,00	1,80	822
17	Reseers.typ	F03	821	100,00	1,80	822
18	Reseers.typ	F04	821	100,00	1,80	822
19	Reseers.typ	F05	821	100,00	1,80	822
20	Reseers.typ	F06	821	100,00	1,80	822
21	Reseers.typ	F07	821	100,00	0,90	
22	Reseers.typ	F08	821	100,00	0,90	822
23	Reseers.typ	F09	821	100,00	0,60	
24	Reseers.typ	F10	821	100,00	0,60	822
25	Reseers.typ	F11	821	100,00	0,85	822
26	Reseers.typ	F12	821	100,00	0,85	822

Eventuellt ska à-pris ändras avseende skattefri bilersättning. Detta görs i Visma PX klienten under **Administration – Öppna lönekörningar – Styrningar för löneexport**.

Psst!! Du vet väl om att ni kan få
skräddarsydda utbildningar inom
projekt och redovisning i Visma PX
av PX Experts konsulter?

8 Uppdatera arvodesprislistor

Skapa nya arvodesprislistor om prisjusteringar görs i samband med årsskifte.

Välj PX web/Uppdragsledare/Ny prislista

Uppdragsledare

- Dokumenthantering
- Mina debiterbara uppdrag
- Uppdr.uppf, tidrapportsperiod
- Uppdragsuppfölj, dagbok
- Mina fakturaunderlag
- Värdering mina uppdrag
- Mina akt på andras uppdrag
- Mina samfakt.uppdrag
- Mina interna uppdrag
- Mina uppdragshierarkier
- Uppdrag och prislistor
- Nytt uppdrag / Ny uppdragsmall
- Redigera uppdrag
- Kontaktpersoner
- Ny prislista
- Underhåll prislistor
- Underhåll uppdragsmallar
- Under registrering

* Prislisttyp Arvodesprislistis

Uppdrag om enskild

Visa

Välj prislisttyp arvodesprislista och **visa**.

Nyckelvärden

ID prislista

kategori

Gäller fr o m

2021-01-01

Nästa

Fyll i id och versionsdatum och välj

Välj vilken prislista och version som skall kopieras.

Ny prislista



Prislisttyp Arvodesprislista (Generell prislista)
Prislista KATEGORI Kategoriprislista
Gäller fr o m 2021-01-01

Initieringar

Kopiera generell prislista

Kategori

Versionsdatum

2020-01-01

Kopiera enskild prislista

Versionsdatum

-Välj-

Tryck på

Skapa prislista

Välj fliken prislistrader.

Ändra pris på respektive rad genom att ändra på respektive rad eller klicka på pennan på respektive rad.

Huvuddata | Prislistrader

Registrera | Importera | Exportera

Anst-ID:
Kategori: --- Blank ---
Arbetsuppgift: --- Blank ---
Aktivitet:

Prisstyp: Å-pris
Normalpris:
Enkel 0-tid:
Kval 0-tid:
Restid M/190:

Ej deb:
Faktureringsort: Timmar
Beskr.typ: Namn
Beskrivning:

Ladda Rensa

Markera alla | Avmarkera alla | Ta bort markerade

	Anst-ID	Kategori	Aktivitet	Arb.uppg	Fakt.sort	Ej deb	Å-pris					Beskr.typ	Beskrivning
							Normalpris	Enkel 0-tid	Kval 0-tid	Restid M/190	Restid M/240		
<input type="checkbox"/>		KAT2			Timmar	<input type="checkbox"/>	1 400,00	1 620,00	2 700,00	675,00	675,00	Namn	
<input type="checkbox"/>		KAT3			Timmar	<input type="checkbox"/>	1 100,00	1 650,00	2 200,00	550,00	550,00	Namn	

Årsrutin Visma PX

Fyll i nytt pris i rutan för normalpris, samtidigt ändras priset för övriga övertidstyper.

Om du använt pennan, tryck på **ladda**. Om du ändrat direkt på raden **kom ihåg att spara**.

När det är en **enskild prislista** så gör du på samma sätt, men fyller även i uppdrag om enskild och klickar på **Visa**.

* Prislisstyp	Arvodesprislistis ▼
Uppdrag om enskild	504936
<input type="button" value="Visa"/>	

Fyll i fr o m datum

Ny prislista



Prislisstyp	Arvodesprislista (Enskild prislista)
Uppdrag	504936
Gäller fr o m	

Nyckelvärden

Gäller fr o m

2021-01-01

Klicka på

Välj version och versionsdatum som du vill kopiera.

Prislisstyp	Arvodesprislista (Enskild prislista)
Uppdrag	504936
Gäller fr o m	2021-01-01

Initieringar

- | | |
|--|---------------|
| <input type="radio"/> Kopiera generell prislista | Versionsdatum |
| <input type="text" value=""/> | -Välj- |
| <input checked="" type="radio"/> Kopiera enskild prislista | Versionsdatum |
| <input type="text" value="504936"/> | 2020-01-01 |

Årsrutin Visma PX

Tryck på [Skapa prislista](#)

Gå till fliken prislistrader och uppdatera respektive rad och normalpris.

Det skapas nu en ny version av den enskilda prislistan som syns på uppdraget.

Arvodesprislista: 504936

Valuta: SEK Svenska kronor

Gäller from	Redigera
2021-01-01	Redigera
2020-01-01	Redigera

Du vet väl att vi på PX Expert kan hjälpa dig med:

- Skräddarsydda utbildningar inom projekt och redovisning i Visma PX
- Kundanpassade rapporter, med den data ni vill se
- Reanalys av er systemuppsättning
- Systemförvaltning
- Ekonomitjänster

Läs mer på www.pxexpert.se eller

kontakta yvonne.gugg@sundbompartners.se