

Denna presentation spelas in och kommer sedan att läggas upp på Vismas Community

Hantera koncern i Visma.net

Zacharias Antoniades, PM
Anders Nilsson, PM



Agenda

- Vad är koncernkonsolidering?
- Hur ser processen ut
- Hur startar man upp koncernkonsolidering
- Importera data för konsolidering
- Se resultatet av konsolidering

Vad är koncernkonsolidering

En funktionalitet för att:

- Ha flera separata bolag med gemensamt moderbolag
- Separata inställningar så som valuta, kontoplan och koddelar
- Skapa koncernredovisning

Starta upp konsolidering

Hur startar man upp?

- Skapa upp alla berörda bolag
- Aktivera funktionen “Konsolidering Redovisning” i alla bolag som ingår i konsolideringen inklusive ett konsolideringsbolag
- Konsolideringsbolaget tar emot alla transaktioner från underliggande bolag

Fler val → System → Aktivera/inaktivera funktioner



Hur startar man upp?

- Koppla koncernbolag mot konsolideringsbolaget
- Redovisning → Egenskaper → Huvudböcker

Huvudböcker ☆



Huvudbok	Beskrivning	Typ	Valuta	Konsolidering
1	Redovisning	Faktisk	EUR	☐
2	Budget	Budget	EUR	☐
3	Rapportering	Rapportering	EUR	☐
4	Statistik	Statistiskt	EUR	☐
5	Huvudbok SEK	Rapportering	SEK	☒

Har något koncernbolag en annan valuta än konsolideringsbolaget måste en valutakurstyp, valutakurs, omräkningsdefinition och en ny huvudbok läggas upp för omräkning till koncernvaluta.

Hur startar man upp?

- I konsolideringsbolaget, lägg upp koddell för koncernbolagen (Fler val → Inställningar → (Egenskaper) Segmentvärden
- Lägg sedan upp själva värdena under Fler val → Inställningar → Egenskaper → Segmentvärden

Segmentvärden ☆



Segmenterad nyckel-id: SUBACCOUNT 

Segment-ID: 2 

* Beskrivning: Koncernbolag



*Värde	Beskrivning	Aktiv	Mappat värde
> 00	Ingen	☒	
01	Koncern1 SEK	☒	
02	Koncern2 EUR	☒	

Hur startar man upp?

- I konsolideringsbolaget, lägg upp konsolidering för varje koncernbolag

Redovisning → Egenskaper → Konsolidering

Konsolidering ☆

  SYNKRONISERA SYNKRONISERA ALLA 

Koddel konsolidering:

	☐	Aktiv	*Konsol	*Segment konsolid	Klistra in segme	*Konsolideringsföreta	*Källhu	Källa företags	Startpe	Slutpe	Senaste period	Senaste konsolic	Kringgä konto/v
>	☐	☒	1	01	☒	Koncern1 SEK	1				01-2018	2018-10-08	☐
	☐	☒	1	02	☒	Koncern2 EUR	5				01-2018	2018-10-08	☐

Hur startar man upp?

Redovisning → Egenskaper → Konsolidering

- Välj vilken huvudbok som skall konsolideras
- Fyll i den koddel som gäller för respektive koncernbolag
- Välj vilket koncernbolag som skall användas för koddelen
- SPARA
- Välj de rader som skall synkroniseras (kopplas mot konsolideringsbolaget)
- Klicka SYNKRONISERA. Då kommer tillgängliga huvudböcker att hämtas från koncernbolagen

Konsolidering ☆

  SYNKRONISERA SYNKRONISERA ALLA 

Koddel konsolidering:

	☐	Aktiv	*Konsol	*Segment konsolid	Klistra in segme	*Konsolideringsföret	*Källhu	Källa företags	Startpe	Slutpe	Senaste period	Senaste konsolid	Kringgå konto/v
>	☐	☒	1	01	☒	Koncern1 SEK	1				01-2018	2018-10-08	☐
	☐	☒	1	02	☒	Koncern2 EUR	5				01-2018	2018-10-08	☐

Hur startar man upp?

Redovisning → Register → Kontoplan

- I varje koncernbolag, gå till kontoplanen och mappa konton mot konsolideringsbolagets konton
- Detta gör genom att ange konsolideringsbolagets konto i kolumnen Konsolideringskonto

Kontoplan ☆

Visa restriktionsgrupper

Konto	Kontoklass	Typ	Aktiv	Kontobeskrivning	Användarenhet	Användningskod	Bokföringsår	Konsolideringskonto
1030	103 PATENT	Tillgång	✓	Patent		✓	Detalj	1030
1039	103 PATENT	Tillgång	✓	Akumulerade avskrivningar på patent		✓	Detalj	1030
1080	108 HYRESRÄTT	Tillgång	✓	Hyresrätt, tomtar och liknande		✓	Detalj	1080
1089	108 HYRESRÄTT	Tillgång	✓	Adk avskrivningar på hyresrätt, tomtar och liknande		✓	Detalj	1080
1110	111 BYGGNAD OCH ANLÄGGNING	Tillgång	✓	Byggnader		✓	Detalj	1110
1119	111 BYGGNAD OCH ANLÄGGNING	Tillgång	✓	Akumulerade avskrivningar på byggnader		✓	Detalj	1110
1130	111 BYGGNAD OCH ANLÄGGNING	Tillgång	✓	Mark		✓	Detalj	1130
1150	111 BYGGNAD OCH ANLÄGGNING	Tillgång	✓	Markanläggningar		✓	Detalj	1130
1159	111 BYGGNAD OCH ANLÄGGNING	Tillgång	✓	Akumulerade avskrivningar på markanläggningar		✓	Detalj	1130
1210	120 MASKINER OCH ANLÄGGNING	Tillgång	✓	Maskiner och andra tekniska anläggningar		✓	Detalj	1210
1219	120 MASKINER OCH ANLÄGGNING	Tillgång	✓	Adk. avskr. på maskiner och andra tekniska anläggningar		✓	Detalj	1210

Hur startar man upp?

Fler val → Inställningar → Segmentvärden

- I varje koncernbolag, mappa befintliga koddelar mot aktuella koddelar i konsolideringsbolaget
- SPARA

Segmentvärden ☆

📄 ↶ ⏪ ⏩ ↷

Segmenterad nyckel-id: SUBACCOUNT 🔍 ✎
Segment-ID: 2 🔍
* Beskrivning: Region

🔄 + ✕ | 🔍 📄

📄 *Värde	Beskrivning	Aktiv	Aggregering	Mappat värde
0000	Ingen	☒	☐	0000
NORR	Norra tyskland	☒	☐	0000
➤ ÖSTR	Östra tyskland	☒	☐	0000
SÖDR	Södra tyskland	☒	☐	0000
VÄST	Västra tyskland	☒	☐	0000

Skapa konsolidering

Skapa konsolidering

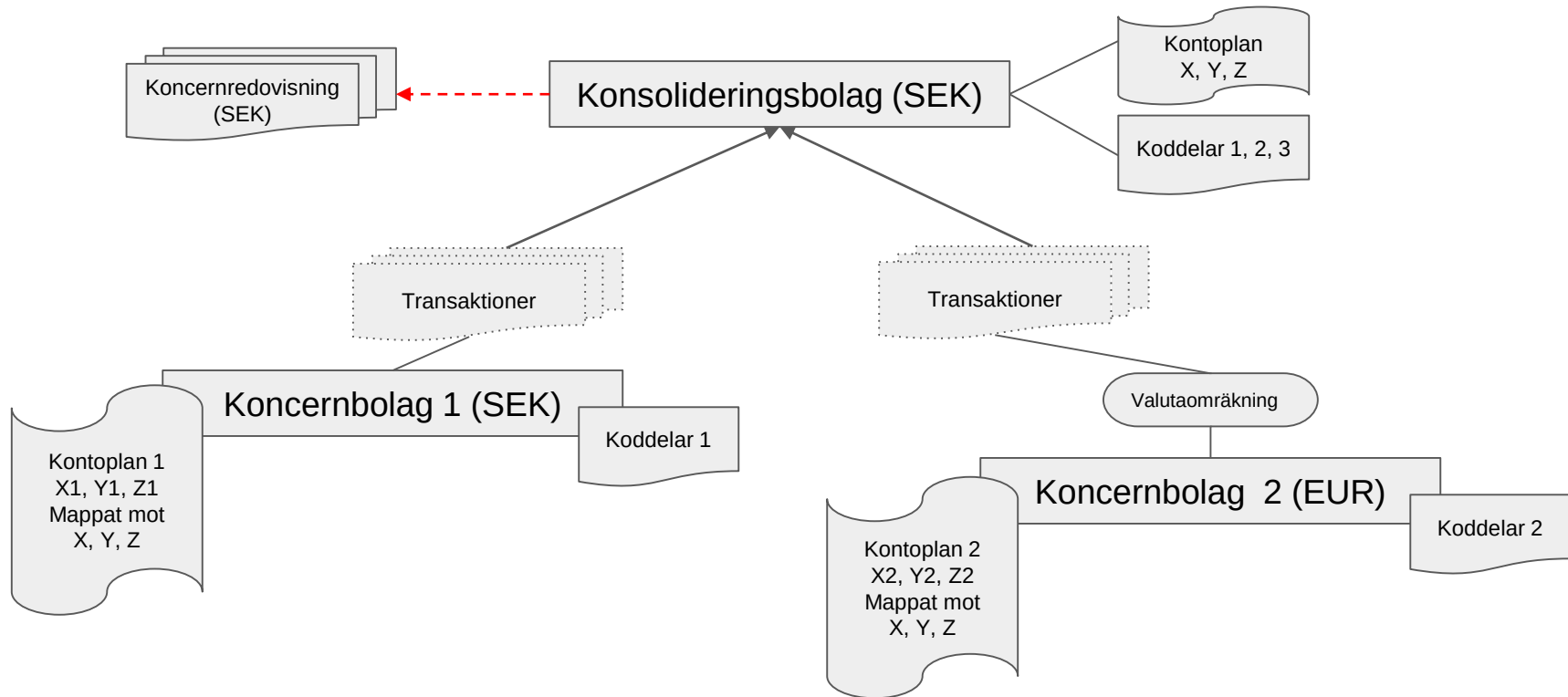
Redovisning → Rutiner → Importera konsolidering

- I konsolideringsbolaget, välj koncernbolag vars transaktioner skall importeras
- Klicka på behandla
- Nu skall transaktionerna ha förts över
- Transaktionerna läggs som ett öppet verifikat, summerat per månad och bolag
- Granska vid behov
- Klicka frisläpp, nu är det bokfört i konsolideringsbolaget

OBS: om ett koncernbolag har annan valuta måste en omräkning av saldon göras innan export för konsolidering görs.

Processen

Process



Tre saker som du kan ta med dig

1

Skalbarhet

Funktionen täcker enkla men också komplexa koncerner:

- Lägg till bolag löpande

Väx och utöka komplexitet.

2

Enkelhet

Inga integrationer:

- Ett system för allt
- Tydlig uppsättning
- Inga filimporter

Hantera allt själv.

3

Snabbt stöd

Er partner har kompetens:

- Uppsättning
- Tillägg

Ta hjälp om så behövs för att utveckla.

Frågor?



Respect
Reliability
Innovation
Competence
Team spirit