

# Renteberegning i Webtemp

## Forutsetninger

Det må registreres et passord med navnet «Renter» under Firmaopplysninger. Dette gjøres ved å velge Oppsett > Firmaopplysninger (Det øverste alternativet med navn på laget).

Under «Menyknappen»  oppe i høyre hjørne er det et valg for «Nytt passord». Velg dette og følgende vindu kommer frem;

Passord	
Tjeneste	Renter
Brukernavn	
Passord	
Parametre	innskudd=2 overtrekk=8 terminer=4
Tekst	
Tallparameter	

Sett inn verdien «Renter» i feltet Tjeneste. I feltet **Parametre** kan det settes inn tre verdier;

- «terminer=» angir hvor mange renteperioder året deles inn i (1,2,3,4,6 eller 12)
- «innskudd=» angir rente når saldo går i kundens favør
- «overtrekk=» angir rente når saldo går i kundes disfavør.

**NB!** Det er viktig at du skriver inn disse verdiene med **små bokstaver**, og at du bruker **punktum** som skilletegn ved desimaler.

Lagre innstillingene dine.

Du trenger selvsagt ikke angi både innskudd og overtrekk. Det holder med en av delene.

**NB!** Når du har registrert Passordet «Renter» trenger du ikke gjøre det flere ganger. For å redigere eksisterende passord: CTRL+ O > Under firmaopplysninger finner du passord. Ved å trykke på passord får du opp en liste til høyre. Der du finner renter. Dobbeltklikk på renter og endre eventuelt parametere. Et passord kan slettes ved å sette inn verdien «Ja» på «Slett».

## Rentekjøring

Søk frem det utvalgte kunden som skal renteberegnes ved hjelp av F7 eller Kunde > **Søk til skjerm**. Foreta eventuelle begrensninger. I redigeringsvinduet og Lagre. Du vil få opp utvalget ditt på venstre siden. Velg øverste kunde i utvalget på venstre.

### Avansert søk

26 kunder

[Vis som utvalg](#)


[Vis listen uten statusgruppering](#)




I kundebildet som kommer opp velger du fanen «Faktura» og snarveien «Ny fakturalinje».

A screenshot of the customer profile page for 'Eksempel Kundeen'. The page shows the organization number '811580082' and a bar chart titled 'Omsetning (klikk for mer info)'. The chart displays revenue for four quarters: 01.Kv, 02.Kv, 03.Kv, and 04.Kv. The y-axis ranges from 0 to -10 000. The 02.Kv bar is the most prominent, reaching approximately -8 000. Below the chart, there is a 'Snarveier' section with a link 'Ny fakturalinje' highlighted in a red box. At the bottom, there is a navigation bar with tabs: 'Kunde', 'Kontakter', 'Dokumenter', 'Epost/SMS', 'Dagbok', 'Kandidater', 'Oppdrag', 'Tilbud', 'Rekruttering', and 'Faktura'. The 'Faktura' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are sections for 'Faktura', 'Kommentar', 'Forfall', and 'Efaktura'.

I feltet **Produkt** velger du «Renter» og setter inn «Ja» i feltet **Massefakturer utvalg**. Fyll eventuelt ut feltene **Avdelingsid/nr.** eller **Prosjektid/nr.**

 Redigering av informasjon

 **Redigere informasjon**

Produkt | Kommentar | Regnskap - bokfør mot | Annet

**Produkt**

>Produkt	Renter
Antall	1
Enhetspris	

**Kommentar**

Kommentar

**Regnskap - bokfør mot**

>Avdelingsid/nr	
Prosjektid/nr	
>Faktura avdeling	
Kundens ref	

**Annet**

Ikke fakturer før	05.01.2017
Massefakturer utvalg	Ja

**NB!** Dersom «massefakturer utvalg» ikke er et alternativ under Annet, har du mistet utvalget ditt. Og du må søke frem utvalget ditt på nytt.

Når du lagrer innstillingene vil det bli produsert en faktura eller kreditnota på alle de kunder som skylder eller har til gode renter. Denne belaster/godskriver du kunde som normalt under Timelister/faktura > Eksportfil faktura.

Forhåndsvis avdelingens faktura vil gi oversikt over renteberegningen. Dersom det er kunder som ikke skal renteberegnes, kan man slette disse linjene ved å trykke på + tegnet fremfor «Renter». Da vil du få opp et redigeringsvindu. Her setter du inn verdien «ja» på Slette og lagrer. Da vil beregningen slettes. Om man har kjørt eksportfil må eventuelle feil krediteres. Dersom men krediterer får man ikke renteberegnet for samme periode på nytt.

**OBS!** Tidsperioden som skal renteberegnes må være passert før du får renteberegnet. For eksempel, dersom du har renteberegning en gang per år. Er det ikke mulig å beregne renter før 31.12 er passert. Altså den 01.01. Har du to renteberegninger per år, blir datoene etter 01.07 og etter 01.01. Og husk å få datoene korrekt når du kjører rutine for faktura. Ellers kan du risikere at beregning av renter blir ført feil i regnskapet. Renter som krediteres kan ikke beregnes på nytt.