

Uppdaterad 2023-08-22

Best Digital Practice

Visma Smarta Byrån



Innehåll

Visma Advisor

Samarbeta med dina kunder

Bevakningslistor

- Klar senast-datum på bevakningspunkter
- Automatiskt uppdaterade bevakningspunkter
- Resursplanering

Visma eEkonomi

Funktioner i Visma eEkonomi ni inte får missa!

- Skicka fakturor automatiskt för attest
- Automatiskt bokförda periodiseringar och avskrivningar
- Visma eEkonomi Appen
- Kopiera inställningar (mallföretag)

Kundfakturor

- Digitala fakturor & Dokument (Kivra)
- Återkommande fakturor

Leverantörsfakturor

- Digitala fakturor & Dokument

Kvitton

- Visma Spcs Företagskort
- Visma Scanner

Betalningar

- Bankkoppling

Visma Skatt & Bokslut Pro

- Integration Visma eEkonomi
- Mallar för automatiska kontroller

Periodavslut

- Avstämning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Visma Sign och digital signering

Visma Lön Smart

- Integration Visma eEkonomi

Visma Lön Anställd

Min Lön/Kivra

Visma Utlägg

Visma Lön Direkt

Visma Ekonomiöversikt

- Realtidsuppdatering från eEkonomi
- Budget & Prognos

Film för dig



Visma Advisor

Samarbeta med dina kunder

Via Visma Advisor kan du (och dina kollegor på byrån) bjuda in klienterna till samarbeten i våra olika tjänster, däribland Visma eEkonomi. Ett samarbete i Visma eEkonomi innebär att ni arbetar i ett och samma system, och behöver inte längre skicka data mellan varandra manuellt. Både du och dina klienter har tillgång till samma information direkt. Supersmidigt!

För ett så effektivt samarbete som möjligt så rekommenderar vi att du väljer ett samarbete i Visma eEkonomi Smart. Detta för att dina klienter ska ha möjlighet att utföra så många aktiviteter som möjligt på egen hand. Som fakturering, attestering och betalning.

Du som byrå har också möjlighet att bjuda in till samarbeten i Visma Skatt & Bokslut Pro, Visma Lön Smart, Digitala fakturor & Dokument och Visma Ekonomiöversikt. Allt detta gör du från Visma Advisor. Se filmen: [Bjud in till samarbete från Visma Advisor »](#)

Bevakningslistor

Med funktionen Bevakningslistor får du en bra överblick över dina kunduppdrag. Detta genom att se status, följa upp och kontrollera att alla uppdrag blir genomförda och se när de slutfördes.

Allt eftersom du har genomfört aktiviteter på dina uppdrag, kan du gå till bevakningslistan och klarmarkera dem en efter en eller markera alla samtidigt.

Klar senast-datum på bevakningspunkter

Genom att ange klar senast-datum på respektive bevakningspunkt så drar ni fördelen av färgkodningarna* i Advisor som visar hur kritisk en aktivitet är. På så vis får ni på byrån en tydlig struktur och ni vet vad som behöver ageras på direkt.

*Grön: Klar, Gul: >7 dagar kvar, Orange: <7 dagar kvar, Röd: Klar senast-datum har passerat

Automatiskt uppdaterade bevakningspunkter

Genom att låta Visma Advisor klarmarkera bevakningspunkter så minskar ni på byrån antalet klick och sparar även massor av tid på administration. Tid som ni troligtvis vill lägga på nått annat!

Följande uppdrag kan kopplas till bevakningspunkter när det finns ett samarbete i **Visma eEkonomi**:

- Momsrapport, skapa fil
- Lås period
- Lås bokföringsåret
- Periodisk sammanställning, skapa fil

Följande uppdrag kan kopplas till bevakningspunkter när det finns ett samarbete i **Visma Skatt & Bokslut Pro**:

För månatliga uppdrag i Visma Advisor:

- Lås/lås upp period
- Balansavstämning
- Resultatanalys
- Balansavstämning och Resultatanalys

För årliga uppdrag i Visma Advisor:

- Lås/lås upp räkenskapsår
- Årsredovisning - Klar
- Deklarationsblanketter - Klar
- Balansavstämning
- Resultatanalys
- Balansavstämning och Resultatanalys

Resursplanering

Att använda resursplanering kan ha många fördelar, som till exempel:

Ökad produktivitet: Genom att ha en tydlig överblick över vilka resurser som är tillgängliga och hur de används, kan ni optimera arbetsbelastningen för varje anställd och därmed öka produktiviteten.

Bättre kommunikation och samarbete: Resursplanering hjälper er på byrån att skapa tydliga kommunikationskanaler mellan medarbetare och därigenom förbättra samarbetet på redovisningsbyrån. Genom att ha en centraliserad plats där alla på byrån kan se all planering, är det enklare för alla anställda att hålla sig uppdaterade på projekt och deadlines.

Effektivare tids- och projekthantering: Resursplaneringen kan hjälpa till att hantera tids- och projekthantering på ett mer effektivt sätt, vilket kan spara tid och minimera risken för fel och förseningar.

Lönsamhetsanalys: Med en resursplanering kan ni också få en bättre förståelse över hur er byrå tjänar pengar genom att analysera hur resurserna används och hur mycket tid som läggs på varje projekt. Detta kan hjälpa er att optimera affärsmodellen och maximera lönsamheten.

Sammanfattningsvis kan en resursplanering hjälpa er redovisningsbyrå att bli mer produktiv, effektiv och lönsam.



Visma eEkonomi

Funktioner i Visma eEkonomi ni inte får missa!

Skicka fakturor automatiskt för attest

En del av 'No touch-flödet' när fakturor tas emot elektroniskt via Digitala fakturor & Dokument. Med denna funktion slipper ni att manuellt skicka ut återkommande fakturor till klienten för attest. Det löser Visma eEkonomi på egen hand!

Automatiskt bokförda periodiseringar och avskrivningar

Undvik manuell bokföring av periodiseringar och avskrivningar genom att aktivera funktionerna för automatisk bokföring. Aktivera under **Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter**.

Visma eEkonomi Appen

Appen Visma eEkonomi är till för era klienter. Appen används med fördel när klienten sköter sin egen fakturering. I appen får klienten tillgång till alla sina kunder och kundfakturor. De kan attestera leverantörsfakturor, se sina leverantörer, göra anteckningar, få påminnelser, skicka underlag till programmet samt följa viktiga händelser i sitt företag.

Kopiera inställningar (mallföretag)

Genom att markera rutan **Kopiera Inställningar** (Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter) så kan du som konsult spara inställningarna från aktuellt företag som en mall och använda den för andra företag i Startguiden. Denna funktion gör att ni sparar tid i uppstarten av nya klienter.

Följande inställningar kopieras:

- Artikelkontering
- Bokföringsförslag
- Kontoplan
- Användning av verifikationsserier
- Användning av resultatenheter och projekt
- Användning av transaktionstexter
- Användning av automatisk momsberäkning
- Hur avskrivningar hanteras
- Om Lön ska visas i menyn.
- Tillgångstyp

Kundfakturor

Digitala fakturor & Dokument (Kivra)

Att skicka e-fakturor är det enklaste sättet att hantera kundfakturor, både för klienten och dennes kund. Kunden får fakturan levererad direkt in i sitt ekonomiprogram eller till Kivra, om kunden är en privatperson. Med e-faktura löper klienten mindre risk att fakturan hamnar på villovägar om deras kund exempelvis bytt postadress.

Återkommande fakturor

Om er klient fakturerar samma typ av varor eller tjänster till en kund med ett regelbundet intervall kan de skapa en mall för en återkommande faktura. Ett smidigt alternativ, till exempel för klienten som fakturerar hyra eller städtjänster.

Mallen för återkommande fakturor kan skickas helt automatiskt. Automatiska fakturor skickas på det valda intervallet utan att du behöver göra någonting. När den innevarande periodens faktura har skickats, flyttas fakturadatum och period automatiskt framåt till nästa planerade fakturadatum.

Leverantörsfakturor

Digitala fakturor & Dokument

Genom att ta emot alla fakturor som e-fakturor (eller pdf-fakturor) så sparar man både tid och minskar eventuella felaktigheter. Eftersom att originalfakturan är digital så lagras den i Visma eEkonomi. Därför behöver inte fakturan skrivas ut och arkiveras i någon pärm som samlar damm på kontoret. Glöm inte att du måste [bjuda in din klient till samarbete med Digitala fakturor & dokument](#), då kan du styra vem som blir fakturamottagare.

När fakturan tas emot så läses informationen på fakturan av automatiskt.

Om det finns registrerade fakturor från leverantören sedan tidigare, föreslår programmet samma konton som användes då (i första hand hämtas egna bokföringsförslag som ligger upplagda på leverantören).

[\(Om företaget arbetar med attest så kan fakturan automatiskt skickas vidare till klienten för attest\)](#)

Om [bankkoppling](#) är aktiverad så förs sedan fakturorna automatiskt över till banken.* För att genomföra betalningarna loggar klienten in på sin internetbank och godkänner transaktionerna.

**Med SEB och Nordea så finns möjligheten att godkänna betalningen direkt i Visma eEkonomi. Klienten behöver således aldrig lämna programmet och logga in i internetbanken.*

Kvitton

Visma Spcs Företagskort

Med Visma Spcs företagskort kan klienten göra företagets alla inköp (och slipper ligga ute med privata pengar). Samma sekund som kortet dras får klienten en notis i appen som påminner hen om att fota kvittot. Alla underlag kommer in under Kassa-och Bankhändelser där underlaget sedan kan bokföras mot transaktionen. Visma eEkonomi gör förslag på kontering helt automatiskt. På så vis kan du som redovisningskonsult bokföra i realtid istället för att invänta att kontoutdraget ska läsas in från banken.

Visma Scanner

Med Visma Scanner kan klienten fota sina fysiska kvitton. Underlaget tolkas automatiskt och skickas därefter till Visma eEkonomi. Med detta arbetssätt så kan du eller dina kollegor arbeta med klientens redovisning i realtid. De slipper sortera och arkivera kvitton för sin klients räkning.

Originalhandlingen (fysiska kvittot) ska vanligtvis sparas i 7 år men med en digital kopia så räcker det med 3 år!

Betalningar

Bankkoppling

När klienten har en bankkoppling förs deras bankhändelser automatiskt över från kontoutdraget till Visma eEkonomi. Genom att registrera bankhändelser automatiskt sparar ni (och klienten) tid och minimerar risken för dubbelregistrering eller att någon transaktion missas.

För att fakturan ska bli registrerad som betald måste den matchas mot en betalning eller kreditfaktura. De bankhändelser som programmet med säkerhet kan stämma av mot kund- och leverantörsfakturer bokförs direkt och visas under Periodens bankhändelser. Programmet använder OCR-nummer, betalt belopp och förfallodatum för att matcha fakturer mot betalningar. När både OCR -nummer och beloppet stämmer med fakturauppgifterna bokförs transaktionen automatiskt. Om det inte stämmer till 100 % föreslås en matchning som du får bekräfta eller ändra.

Till alla storbanker* går det även fint att skicka leverantörsfakturer för betalning direkt från Visma eEkonomi. Vilket underlättar då man slipper skapa och ladda ned filer som sedan ska laddas upp till banken.

Allra effektivast är integrationen mot SEB och Nordea då betalningarna kan godkännas av klienten direkt inne i eEkonomi utan att behöva logga in i internetbanken.

**SEB, Nordea, Handelsbanken, Danske bank, Swedbank, Sparbanken*



Visma Skatt & Bokslut Pro

Integration Visma eEkonomi

När ni arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro i kombination med Visma eEkonomi så kommer ni att åtnjuta fördelarna med en sömlös integration.

När Visma eEkonomi är vald som datakälla förs bokföringsdata över löpande utan att du behöver fundera. Om det finns underlag i Visma eEkonomi, exempelvis inscannade bilder, kommer dessa med också. Vid behov uppdateras informationen med ett knapptryck.

Avstämningsbilagor för Kundfordringar, Leverantörsskulder, Befarade kundförluster, Periodisering av intäkter och kostnader, vilande moms och Anläggningstillgångar skapas också automatiskt, baserat på uppgifter från Visma eEkonomi.

När bokslutet är klart kan du som byrå sedan skapa bokslutsverifikationer som automatiskt läggs upp i **Bokföring** inne i Visma eEkonomi.

Mallar för automatiska kontroller

Under **Administration - Mallar** kan du skapa och underhålla mallar för dina egna uppsättningar av automatiska kontroller som du vill ska göras för flera klienter. Mallarna kan baseras antingen på standardkontroller för aktiebolag eller enskild firma (Typ av kund) eller en kunds uppsättning av automatiska kontroller (Kund). Denna funktion gör att ni på byrån sparar tid i uppstarten av nya klienter.

Skicka deklARATIONEN automatisk via Skatteverkets API

Skicka automatiskt alla INK2-blanketter till ditt personliga utrymme på Skatteverket. Du kan säga hejdå till att skriva ut eller ladda ner och föra över filer manuellt. När du väljer inlämningssätt under **Årsavslut - Deklarationsblanketter - Inlämning** i Visma Skatt & Bokslut Pro så väljer du där Inkomskodeklaration 2 - lämna (API). Du sparar tid helt enkelt!

Periodavslut

Genom att arbeta med periodavstämningar löpande under hela året så får ni bättre koll på era klienters verksamhet och kan agera på eventuella avvikelser. Programmet ger dig som konsult stöd med att löpande förbereda inför årsavslutet. Och när det väl är dags så resulterar det i stora tidsvinster under en period då det oftast är mycket att göra.

Avstämning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Modulen för avstämning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag hittas under **Balansavstämning - Moms & avgifter - Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag**. Ni på byrån kan använda modulen för både löpande avstämningsrapporter och för årsavstämning. Bokförda värden för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag uppdateras automatiskt. Tillsammans med beräknade värden och värden rapporterade till Skatteverket, ger modulen en bra översikt av vad som är bokfört, rapporterat samt eventuella skillnader mellan de bokförda, beräknade och rapporterade värdena.

Genom att ladda upp sammanställningen från Skatteverket till arbetsgivaravgiftsrapporten i Visma Skatt & Bokslut Pro, får ni de rapporterade värdena för den aktuella perioden ifyllda automatiskt. Programmet matchar automatiskt perioder och värden från filen med din avstämning.

Visma Sign och digital signering

Med hjälp av integrationen mot Visma Sign så kan du skicka årsredovisningen och årsstämmoprotokollet för digital signering. Enligt statistik så sparar ni på byrån ungefär 7 minuter per årsredovisning som skickas in digitalt.

När du skickat ut årsredovisningen för signering så får undertecknarna en notifiering via e-post och får därefter identifiera sig med till exempel BankID innan de signerar dokumentet. Följ sen statusen för respektive signering i Visma Skatt & Bokslut Pro. En årsredovisning ska alltid signeras med en **avancerad signering**, vilket är förvalt i Visma Sign.

När årsredovisningen väl är signerad så kan du enkelt skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket direkt från programmet och samtidigt kontrollera informationen som du angivit mot Bolagsverket, till exempel att organisationsnumret/räkenskapsåret i revisionsberättelsen och årsredovisningen stämmer överens eller att räkenskapsåret inte är längre än 18 månader för att nämna några.



Visma Lön Smart

Integration Visma eEkonomi

Om klienten redan finns i Visma eEkonomi så kan ni på byrån dra stor nytta av att arbeta i Visma Lön Smart. Dels kan ni utgå ifrån kontoplanen som redan används i Visma eEkonomi men löneunderlaget bokförs också automatiskt. Du behöver alltså inte ta ut SIE-filer som manuellt ska läsas in i bokföringsprogrammet.

Med hjälp av bankkoppling i eEkonomi kan löneutbetalningar också ske direkt i från programmet. [Läs mer om bankkoppling här.](#)

Visma Lön Anställd

I Visma Lön Anställd registrerar era klienters anställda sina tider och avvikelser direkt i mobilen (eller på datorn). Alla uppgifter kommer automatiskt in i löneprogrammet, samtidigt som de anställda får full koll på sin frånvaro, övertid och semester.

Med Visma Lön Anställd undviker man dubbelarbete där klientens anställda först ska registrera tid och avvikelser på papper eller i Excel som sedan ska matas in av byrån i löneprogrammet. Med Visma Lön Anställd minskar även risken för eventuella fel då varje tidrapport kan kontrolleras och atteras innan den förs över till löneprogrammet.

Fakturerar din klient sin arbetade tid? Då ska du istället kika på Visma Tid. Självklart är Visma Tid Smart/Pro integrerat med Visma eEkonomi och Visma Lön Smart!

[Webbinarium hur du kan samarbeta med din klient i Visma Tid Smart/Pro.](#)

Min Lön/Kivra

Med Min Lön/Kivra kan digitala lönebesked skickas till klientens anställda genom appen Visma Lön Anställd, eller direkt till deras digitala brevlåda hos Kivra. Det är snabbt, säkert och miljövänligt.

Fördelen med Kivra är att anställda som slutat fortfarande har åtkomst till sina lönebesked utan att behöva kontakta er på byrån som måste skriva ut lönebeskeden från löneprogrammet.

Visma Utlägg

Klientens anställda rapporterar kvitton, kortköp och traktamenten direkt i mobilen. Ni på byrån får in uppgifterna direkt i Visma Lön Smart och Visma eEkonomi. Allt genom tre enkla steg: en app, en rapport och en attest.

Visma Lön Direkt

Är din klient ett enmansföretag eller förening och vill hantera lönerna själv? Med Visma Lön Direkt kan klienten själv hantera löner och arvoden med ett par enkla klick. Allt går sen automatiskt in i bokföringen i eEkonomi. Tjänsten kopplas på direkt av klienten i sitt Visma eEkonomi under Appar och tillval.



Visma Ekonomiöversikt

Realtidsuppdatering från eEkonomi

Bokföringsuppgifter exporteras automatiskt från Visma eEkonomi Pro så fort någon öppnar Visma Ekonomiöversikt. Där presenteras sedan hur det går för era klienters företag i form av enkla grafer över till exempel nettoomsättning per månad, kostnader per månad, kostnadsstruktur, obetalda leverantörsfakturor och kundfakturor samt kassa- och bankkonton. Det är lätt att gå in och läsa resultaträkningen och balansräkningen. Det går även att få rapporterna på engelska och skriva ut dem vid behov.

Budget & Prognos

En väldigt användbar funktion i Visma Ekonomiöversikt (ej Start) är att du som är redovisningskonsult, tillsammans med klienten, har möjlighet att skapa en Budget. Att göra en plan för intäkter och kostnader över en specifik tidsperiod framåt i tiden och sedan jämföra den med det faktiska resultatet kan hjälpa dem att upptäcka avvikelser och i god tid agera på dem.



Film för dig

För mer hjälp kring det bästa digitala arbetssättet i Visma Smarta Byrån kan du titta på vår digitala guru Åsas inspelade utbildningsfilm [Arbeta effektivt i Visma Smarta Byrån](#). Perfekt för dig om du eller dina kollegor vill spetsa era kunskaper ännu mer!

Du hittar också alltid våra inspelade utbildningar som går djupare i varje program på vår [utbildningswebb för byråer](#).

Hjälp dina kunder att komma igång och börja arbeta i Visma eEkonomi på bästa sätt med med våra filmer. Den här [spellistan](#) kan du enkelt dela med dina kunder!