

Releaseskriv Infoeasy

Versjon: 2.20.35

Sist oppdatert: 10.03.2026



Innhold

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Innledning | 3 |
| 2. Faktura | 4 |
| 2.1. Kommentarfelt på kundekort - rødt varsel i ordre | 4 |
| 3. Infoeasy ordre | 5 |
| 3.1. Menypunkt Ordre - fremhevet | 5 |
| 3.2. Hurtigsøk - utvidet søkeresultat | 5 |
| 3.3. Funksjon kopiere ordrenummer Ctrl + Shift + C | 5 |
| 3.4. Slett ordrelinje - valg fra hurtigmeny | 6 |
| 3.5. Faste artikler til et tilbud eller en ordre | 6 |
| 3.6. Tilbud - overføre til eksisterende ordre | 8 |
| 3.7. Jobb-/Timelinje - levert | 8 |
| 3.8. Visning kjøretøyhistorikk for andre firma | 8 |
| 4. Fakturaprofil - kontroll av data | 9 |
| 4.1. Oppsett EHF Utgående faktura profil | 9 |
| 5. Lager/Bestilling | 10 |
| 5.1. Ny lagerført artikkel - default verdi - bestillingsforslag | 10 |
| 6. Dekkhotell | 11 |
| 6.1. Søkefunksjon - bruk av Enter | 11 |
| 6.2. Dekkhotell avtale | 11 |
| 6.2.1. Ordrelinjemal - Radial Dekkdimensjon | 11 |
| 6.2.2. Nytt felt for Radial ekstrainfo - vise forsterkning | 12 |
| 6.2.3. Mønsterdybde - kan angi med desimaler | 13 |
| 7. Grunndata - Utvidet e-post komponent | 14 |
| 8. Regnskap | 15 |
| 8.1. Plugin - Mottak posteringer - Automatisk bunkeoppdatering av regnskapsposter | 15 |
| 8.1.1. Løsning spesifikasjon | 15 |
| 8.2. Innbetalingsfunksjon - forbedring postnummer kontroll | 15 |
| 9. Regnskap - Remittering | 16 |
| 9.1. Mottak bankdata returfil med gebyr utenlandsbetaling | 16 |
| 9.2. Ny importfunksjon: Mottak XML data fra bank | 16 |
| 9.2.1. Innlesning av mottaksretur - kvitteringsdata | 17 |
| 9.2.2. Avregningsfiler med data for flere dager | 18 |
| 10. Regnskap - rapportering | 20 |
| 10.1. Optimalisert SAF-T-rapportering | 20 |
| 10.2. Faste rapporter/Rapportgenerator til .csv format | 20 |
| 10.3. Forespørsel analyse - Excel eksport og lagring .csv | 20 |

1. Innledning

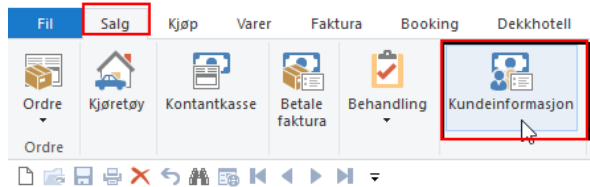
Dette dokumentet er et releaseskriv for kunder, hvor nyheter og endringer i Infoeasy, mellom versjon fra 2.20.34 til og med 2.20.35 skal være beskrevet. Ønskes releaseskriv tilknyttet tidligere versjoner av programmet, ta kontakt med support.autosystemer@vitecsoftware.com

2. Faktura

2.1. Kommentarfelt på kundekort - rødt varsel i ordre

Hvis det er angitt et notat i feltet for Kommentar på et kundekort, så vil kommentaren vises med rødt inne i ordrer for denne kunden.

I ny meny vises ajourhold kundeinformasjon under **Salg** og **Kundeinformasjon**



Første fane for kundeopplysninger, se felt for **Kommentar** nederst.

Nedenfor viser vi et eksempel på en kunde hvor det er lagt inn en kommentar.

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------|------|
| Navn: | Norgesinnkjøp AS | Tlf. |
| Kortnavn: | Norgesinnkjøp | Tlf. |
| Adresse1 | Postboks 34 | Tel |
| Adresse2: | | GL |
| Postnr./sted: | 5003 BERGEN | Ku |
| Land: | | |
| Orgnr: | 981456789 | |
| E-post: | | Ny |
| Kont.person: | kontaktperson1kontaktperson2kontaktperson3konta | |
| Kommentar: | OBS! Husk spesiallevering til denne kunden. | |

I ordren vises dette i panel for Kunde - til høyre, med rødt skrift og utropstegn. Man kan klikke på teksten Kundeinfo og få vist hva som er lagt inn i kommentarfeltet.

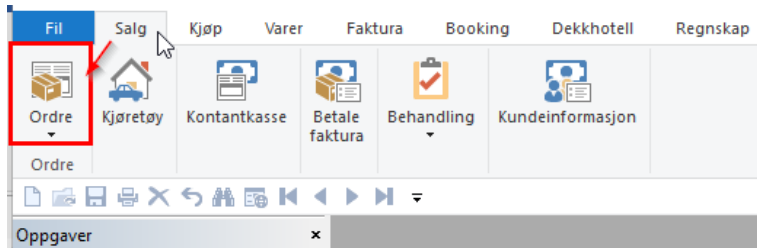
| Kode | Tekst | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
| Arbeidsordre | 2110 | Åpen | 30.10.2025 | Σ | Frigjør (F6) | Klarmeld ... (F9) | Ferdigmeld ... (F10) | | |
| Ordrelinjer | Vrk og lakk-mat. | Artikler | Jobber | Timer | Sum eks mva | Mva | Sum inkl.mva | BCP | |
| | 0,00 | 3624,5 | 246 | 0,2 | 3 870,50 | 967,63 | 9 838,13 | | |
| Meldingslinjer | (0 linjer) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kjøretøy | Kilometerstand: 34445 km | | | Historikk | Nytt kjøretøy ... | Søk ... | Ugjort arb... | | |
| Kunde | 10020 - Norgesinnkjøp AS | Utestående saldo(inkl. ordresaldo) | 166468,8 | Profil:Eksport... | Historikk | Ny kunde... | Søk... | Kundeinfo !!... | |
| Diverse | Vedlegg (0) | | | | | | | | |

3. Infoeasy ordre

3.1. Menypunkt Ordre - fremhevet

Det er gjort en endring når det gjelder ikoner for ordre. Nedtrekksfelt tilgjengelig for gamle menyvalg.

Nytt ordreprogram startes nå direkte på menyvalget **Salg** og **Ordre**.



3.2. Hurtigsøk - utvidet søkeresultat

Søkeresultatet i Hurtigsøk er utvidet med kolonner for avdelingsnummer, avdelingsnavn og nettobeløp (ordrenetto).

Dobbelklikk på linje med ordre/tilbud du skal åpne.

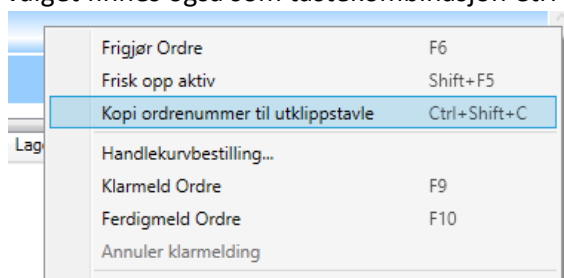
| Type | ID | Fakt/Ordre-ref | Kundenavn | Avdeling | Avd. navn | Status | Dato | Regnr. | Nettobeløp |
|---------------|-------|----------------|---------------------|----------|------------------|--------|------------|--------|------------|
| ordre arbeid | 2111 | | Datadrift Bergen AS | 200 | Avdeling 200 Ver | 2 | 06.11.2025 | | 3229,6000 |
| tilbud arbeid | 20154 | 2111 | Datadrift Bergen AS | 200 | Avdeling 200 Ver | 3 | 30.10.2025 | | 3057,4000 |
| ordre arbeid | 2106 | | Datadrift Bergen AS | 200 | Avdeling 200 Ver | 1 | 26.09.2025 | | 0,0000 |

Som tidligere kan *hver bruker* selv legge til/justere kolonner og visning, ved å klikke på eget ikon over søkedialogen



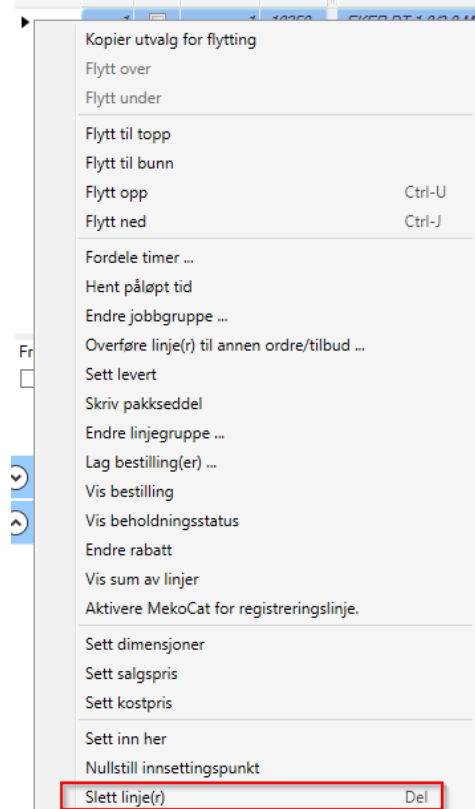
3.3. Funksjon kopiere ordrenummer Ctrl + Shift + C

Det er mulig å høyreklikke i ordren – her finner vi valget «Kopi ordrenummer til utklippstavle» - valget finnes også som tastekombinasjon Ctrl+Shift+C.



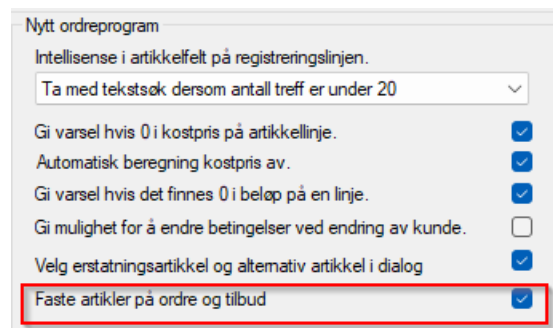
3.4. Slett ordrelinje - valg fra hurtigmeny

Sletting av en ordrelinje kan nå også gjøres ved hjelp av å markere linjen – høyreklikke og velge Slett linje(r) fra kontekstmenyen/ hurtigmenyen .



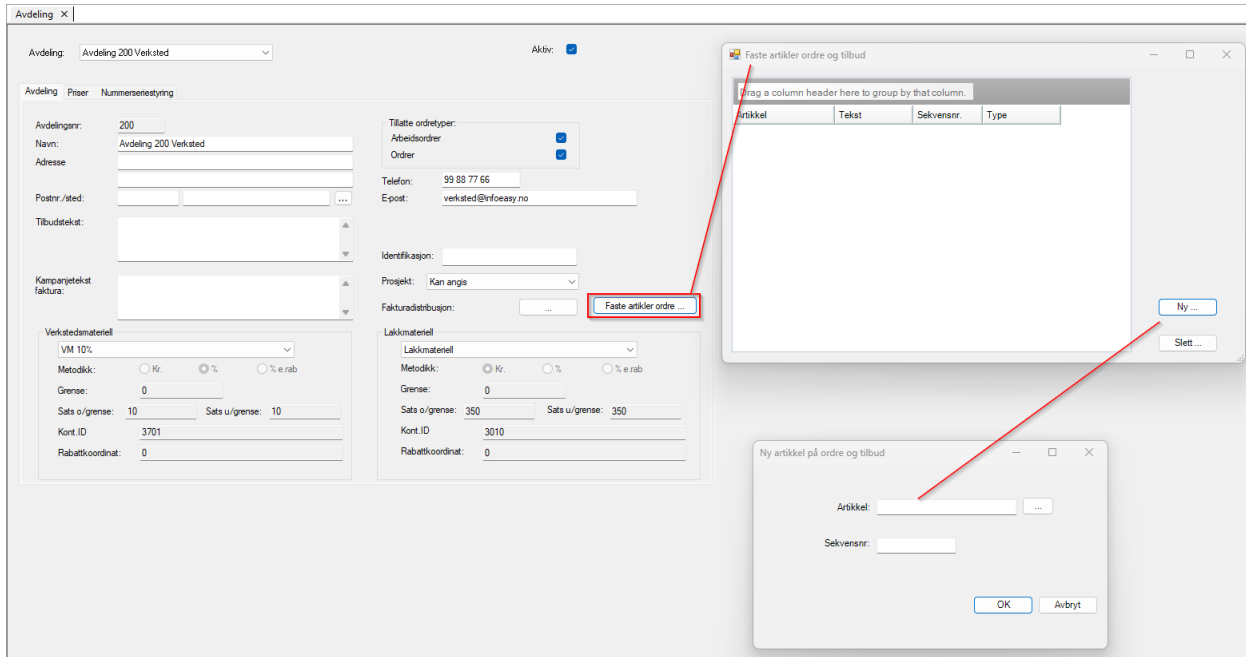
3.5. Faste artikler til et tilbud eller en ordre

Det er laget en ny funksjon som gjør at når det opprettes et tilbud eller en ordre, så inneholder denne alltid noen faste artikler som det lages ordrelinjer av. For å ta i bruk funksjonen, gå til *Innstillinger/Faktura/Firmaopplysninger*, fanen *Ordrelinjer* – kryss av for «Faste artikler på ordre og tilbud».

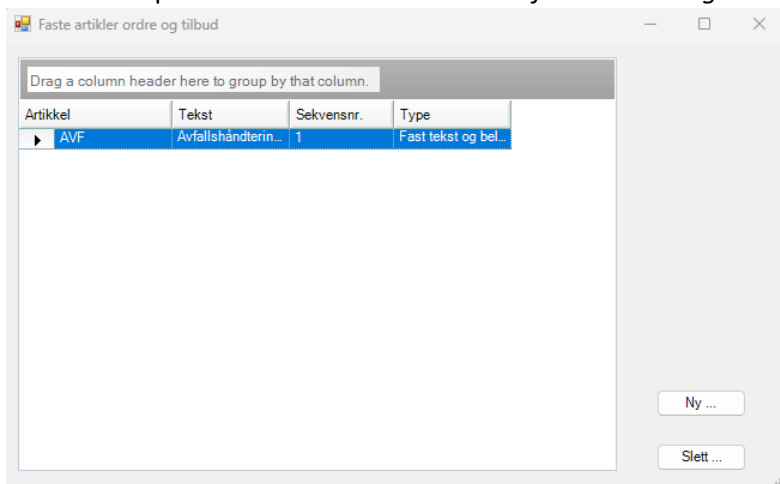


I oppsett av avdeling angis hvilke artikler som alltid skal komme med når det lages et nytt tilbud eller en ny ordre. Gå til oppsett av *Avdeling* – fanen *Avdeling*. Her finner vi en knapp for «Faste artikler ordre». Klikk på denne. I neste dialog ajourholder man oppsettet. Klikk på «Ny» for å legge til en artikkel.

NB! Det forutsettes at aktuell artikkel er opprettet i Infoeasy.



I vårt eksempel har vi en artikkel «AVF – Avfallshåndtering» som alltid skal være med.

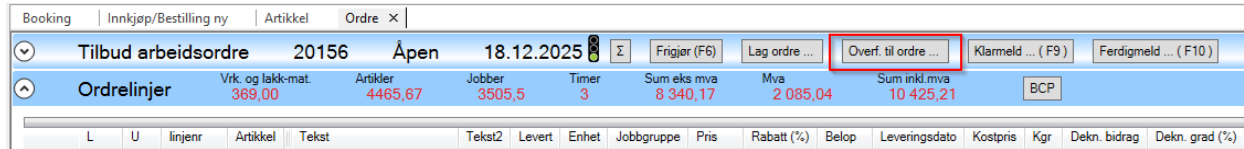


Ved oppretting av nytt tilbud eller ny ordre, kommer ordrelinjen alltid med.

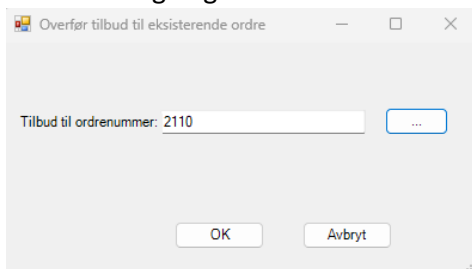
| Ordre x | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------------|--------|-------------|-------|---------------|------|------------|--------|-------------|--|
| Tilbud vanlig ordre 20158 Åpen 22.12.2025 | | | | | | | | | | | | | |
| Ordrelinjer | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vrk. og lakk-mat. | Artikler | Jobber | Timer | Sum eks mva | Mva | Sum inkl. mva | | | | | |
| | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200,00 | 50,00 | 250,00 | | | | | |
| L | U | linjnr | Artikkel | Tekst | Tekst2 | Lever | Enhet | Jobbgruppe | Pris | Rabatt (%) | Belop | Leveringsda | |
| ▶ | 5 | 1 | AVF | Avfallshåndtering - Fast | | 0 | | | 0 | 0 | 200,00 | | |

3.6. Tilbud - overføre til eksisterende ordre

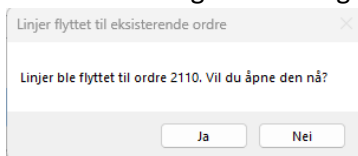
Vi har en tilbudsordre og ønsker å overføre dette til en eksisterende ordre. Stå i tilbudet og klikk på knappen «Overf til ordre».



I neste dialog angir man hvilken ordre det skal overføres til – det kan også søkes.

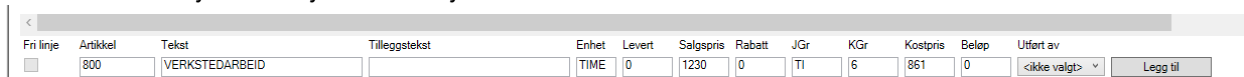


Vi bekrefter valg av ordre og kan gå direkte til ordren linjene ble overført til.



3.7. Jobb-/Timelinje - levert

Feltet Bestilt er fjernet for jobb-/timelinjer.



3.8. Visning kjøretøyhistorikk for andre firma

I menyvalg *Faktura/Ajourhold/Kjøretøy*, og fane for *Historikk* vises liste på ordrer tilhørende kjøretøyet og en kan velge å høyreklikke på en linje for å vise detaljer på ordrer.

Flere av våre kunder har flere Infoeasy (Mekoeasy) firma i samme installasjon og det er gjort forbedringer når det gjelder styring av tilgang til visning kjøretøy(objekt-)historikk mellom firmaer.

Ta kontakt med oss på support.autosystemer@vitecsoftware.com om dette er aktuelt for dere.

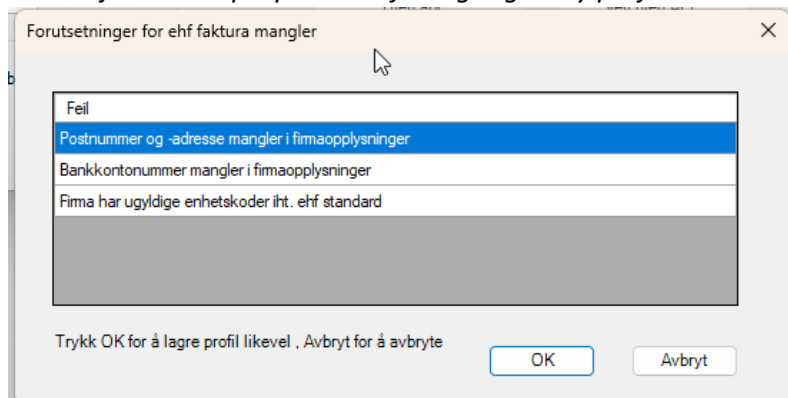
4. Fakturaprofil - kontroll av data

4.1. Oppsett EHF Utgående faktura profil

Under lagring av ny EHF profil varsles det om noen minstekrav til oppsett i Infoeasy. Tidligere fikk en ikke opprette profil uten feil var rettet. Nå varsles en istedet om feil og får mulighet å bevare oppsett av profil.

Lagre ved å klikke OK, men husk å rette oppgitte feil før profil kobles på kunder. Alternativt klikk Avbryt og profil settes opp på nytt etter feil er rettet.

Illustrasjon: eksempel på varsel før lagring av ny profil.



Tips hvor korreksjon av oppsett i Infoeasy pr. firma gjøres:

- Korreksjon av Postnummer gjøres i Grunndata/Firma Styreopplysninger, første fane.
- Bankkontonummer må ajourholdes i eget felt under fane for Kontoopplysninger/vedlikehold bankkonti.
- Enhetskoder vedlikeholdes i fakturamodul, under menyvalget Faktura/System Ajourhold/ Diverse Ajourhold og fane for Enhetskoder. International kode må være gyldig. Norsk språk kan settes uavhengig.

Formatkrav for EHF/Peppol format er utarbeidet av DFØ Anskaffelser.no | [Direktoratet for forvaltning og økonomistyring](http://Direktoratet.for.forvaltning.og.økonomistyring) (tidligere DIFI). Når krav endres vil det i noen tilfeller føre til at Infoeasy programvare må oppdateres hos brukere.

5. Lager/Bestilling

5.1. Ny lagerført artikkel - default verdi - bestillingsforslag

Artikkel – Mulighet for nye default verdier Lagerført – Med på bestillingsforslag

Det er mulig å angi at nye artikler som opprettes, alltid skal få «Kan lagerføres» påsatt. Tilsvarende er det også mulig å angi at nye artikler alltid skal komme med på bestillingsforslag.

For å sette disse parametrene som aktiv, gå til menypunkt *Innstillinger /Faktura/ Diverse ajourhold/ Artikkelparametre*. Vær oppmerksom på at endringer i parameter krever omstart av Infoeasy for å gi effekt.

Artikkel:

Maks antall siffer i artikkelnummer:

Felles register

Lagerført standard på:

Med på bestillingsforslag standard på:

6. Dekkhotell

6.1. Søkefunksjon - bruk av Enter

Søkefunksjonen i dekkhotellet er forbedret. Vi kan for eksempel angi deler av et kundenavn i felt for *Kundenavn* og taste <enter> - dette starter søket. Dette gjelder for feltene: *regnr*, *kundenavn*, *kontaktperson* og *fritekst*.

| Kundenr | Kundenavn | Regnr | Mal | Kontaktperson | Mobil | Epost |
|---------|-----------------------|-------|-----|-------------------------|-------|-------|
| 10044 | Trafikkavdeling - ... | | 3 | Trafikkavdeling - Drift | | |
| 10044 | Trafikkavdeling - ... | | 3 | Trafikkavdeling - Drift | | |
| 10044 | Trafikkavdeling - ... | | 3 | Trafikkavdeling - Drift | | |

6.2. Dekkhotell avtale

6.2.1. Ordrelinjemal - Radial Dekkdimensjon

Det er støtte for å legge inn *Radial Dekkdimensjon* i ordrelinjemalen. Det gjør at man kan få vist dekkdimensjonen på faktura til kunden som skapes fra dekkhotellet.

I eksempel nedenfor vises hvordan vi legger inn dekkdimensjon som en tekstlinje. Dette gjøres i ajourhold av ordrelinjemaler i dekkhotellet.

Avtalestatus: AKTIV

Linjetype: Tekstlinje

Fast verdi (vil bli fakturert for hver termin): 2sesonger

Artikkelnr:

Artikkeltekst:

Antall: Pris: Rabatt(%):

Totalbeløp:

Tillegstekst:

OK Avbryt

6.2.3. Mønsterdybde - kan angi med desimaler

Mønsterdybde kan angis med *1 desimal* om man ønsker det.

The screenshot shows the 'Dekkajourhold' dialog box with various fields for tire information. The 'Mønsterdybde' field at the bottom right is circled in red and contains the value '5.5'. Other fields include 'Dekkmerke' (Continental), 'Dekkmodell' (ContiEcoContact3), 'Lokasjon' (A01H6 P-(4/8)), 'Inn på lager' (11.03.2022), 'Ut av lager' (06.02.2026), 'Radial dekkdimensjon' (205/60R15), 'Radial ekstrainfo', 'Fri dekkdimensjon', 'Lasteindeks', 'Hastighetskode' (T), 'Dekktype' (p-sommer), and 'Dekkstatus' (<ikke satt>).

Mønsterdybde kan også angis i dialogen for Dekkhotelavtale. Det gjøres ved å klikke i feltet for *Mønsterdybde* og skrive inn aktuell verdi.

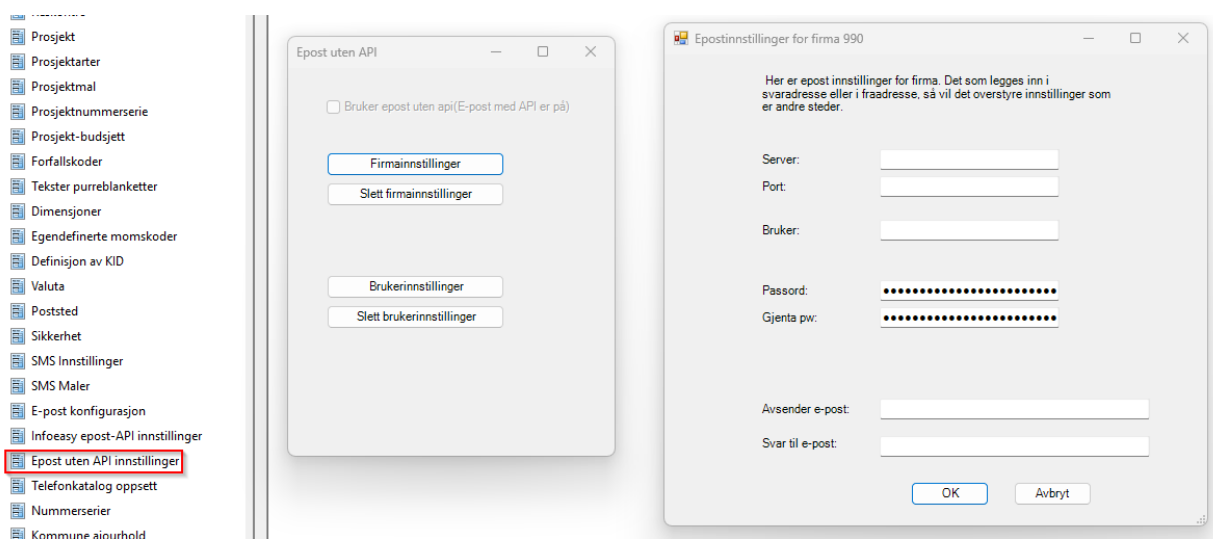
| På lager | | | |
|----------|------------------|--------------|-------------|
| itekst | Mønsterdybde(mm) | Slitasjenivå | Dekkstatus |
| | 4,2 | OK | <ikke satt> |
| | 3,9 | Må sjekkes | <ikke satt> |
| | 4,0 | Må sjekkes | <ikke satt> |
| | 4,0 | Må sjekkes | <ikke satt> |

7. Grunndata - Utvidet e-post komponent

En ny e-post komponent er laget i Infoeasy. Menyvalget heter Grunndata/ **Epost uten API Innstillinger**. Dette er en løsning for de av våre brukere som har egen mailprovider/e-post leverandør, dvs. de som bruker en bestemt tjeneste for å sende og motta e-post – tjenesten som håndterer selve e-posttrafikken.

Det kan for eksempel være:

- Outlook / Microsoft 365
- Gmail / Google Workspace
- Mailgun
- En lokal mailserver satt opp av IT-avdelingen
- Tjenester fra en intern IT-leverandør



Nytt menyvalg er ment å erstatte gammelt oppsett i *Epost konfigurasjon*.

Ta kontakt med konsulent hos Infoeasy for oppsett på support.autosystemer@vitecsoftware.com om dette er noe man ønsker å bruke.

8. Regnskap

8.1. Plugin - Mottak posterings - Automatisk bunkeoppdatering av regnskapsposter

Infoeasy har utviklet en løsning som gjør at regnskapsprogrammet vårt leser inn og oppdaterer posterings automatisk. Da slipper man å bruke programmet Mottak posterings for overføringer fra f. eks. Eye-share, Compello, Diversebilagsmodul, fakturajournaler osv. samt mottak posterings generert etter Mottak xml data fra bank osv. . Programmet oppdaterer posteringene kontinuerlig, slik at du alltid har oppdaterte tall i regnskapet.

8.1.1. Løsning spesifikasjon

Som en del av prosessen vil alle bunkers som legges til oppdateringskøen bli oppdatert automatisk, med en forsinkelse på opptil 10 minutter på enkelte oppdateringer.

For å bruke tjenesten må en tilleggsmodul/ programvareutvidelse installeres på server der Infoeasy kjører. Oppsett er firmastyrt, så bokfører man i flere firma, må man settes det i gang i hvert enkelt firma.

Oppsett og igangkjøring utføres av konsulenter av Infoeasy.

Innstillinger som gjøres i det enkelte firmaet under *Grunndata/Firma styreopplysninger* og fanen *Regnskapsopplysninger*:

1. Kontrollere datakataloger satt opp mot firma og rydde bort gamle DKT filer som ikke skal leses inn.
2. Sett 'Oppdateringstype' til 'Satsvis oppdatering'
3. Kryss av for 'Automatisk bunkeoppdatering i plugin

Hvis noe går galt, kan automatikken deaktiveres ved å fjerne disse innstillingene.

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag prosjektart (nnn): | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Duplikatkontroll ved opprettelse av reskonto |
| %fordeling avgiftsbeløp: | 0 | <input type="checkbox"/> Bilagsjournal pr bunke |
| Forslag forfallskode: | 12 - Betaling pr. 14 dager. | <input type="checkbox"/> Kontrollsummering ved registrering |
| Oppdateringstype: | Satsvis oppdatering | <input type="checkbox"/> Logg Workflow |
| MVA-registrering: | Kode automatisk hentet | <input checked="" type="checkbox"/> En bankkonto-postering pr. trans (mottak bankdata) |
| Forslag til start av avskrivning: | Fra anskaffelsesmåned + 1 | <input type="checkbox"/> Import fra H&L: Sett dimensjon B = H&L element 1 |
| Sorteringskode hovedbok: | Konto - Dato | <input type="checkbox"/> Kontroller at eksteme poster ikke er lest inn fra før |
| Sorteringskode reskonto: | Rgr-Fnavn-Konto-Bilag | <input type="checkbox"/> Kontroll på unike bilagsnummer |
| Arvis eksteme bunkers med | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Test av eFaktura-avtaler |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> All attestasjon via "Fakturamottak" |
| | | <input type="checkbox"/> Konvertere mvakoder ved mottak av eksteme poster |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Foreslå gunnlagskonto som kostnadskonto mva ved innførsel |
| | | <input type="checkbox"/> Ikke vis SAF-T koder |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Automatisk bunkeoppdatering i plugin |

8.2. Innbetalingsfunksjon - forbedring postnummer kontroll

Vi har rettet en feil i *Regnskap* → *Innbetalingsfunksjon* hvor programmet kunne fryse eller avslutte hvis et ugyldig postnummer ble registrert og brukeren forsøkte å åpne *Forespørsel* uten først å lukke feilmeldingen ("Faktura finnes ikke").

Feilen førte i noen tilfeller til hengende dialog og i andre tilfeller programbrudd.

Dette er nå korrigert, og funksjonen håndterer feilregistreringer uten at programmet låser seg eller avslutter.

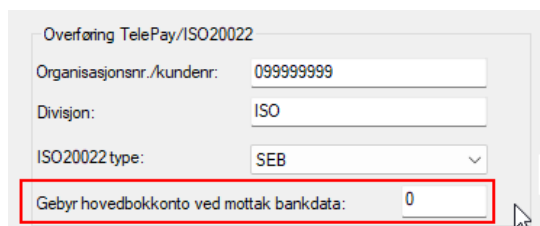
9. Regnskap - Remittering

Vi fortsetter å styrke samhandlingen med bank og betalingsflyt, slik at du får en enda tryggere og mer effektiv prosess.

9.1. Mottak bankdata returfil med gebyr utenlandsbetaling

Avregningsretur i ISO20022 format inneholder postering av gebyr ved bruk av utenlandsremittering fra Infoeasy. I første versjon av mottak Camt54 filer ble gebyr feilaktig videreført til etterfølgende transaksjoner, noe som også ga feil i kontrollisten. Feilen er nå rettet i versjon 2.20.35. Postering av bankgebyr vil bli kredit bank og debet gebyrkonto.

Gebyrkonto settes under menyvalget *Grunndata/Firma Styreopplysninger*, fane for *Remittering regnskap*.



Overføring TelePay/ISO20022

Organisasjonsnr./kundenr: 099999999

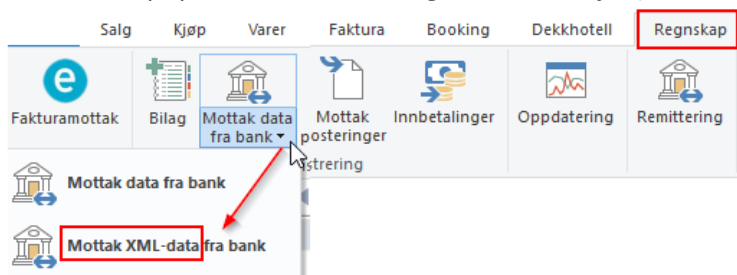
Divisjon: ISO

ISO20022 type: SEB

Gebyr hovedbokkonto ved mottak bankdata: 0

9.2. Ny importfunksjon: Mottak XML data fra bank

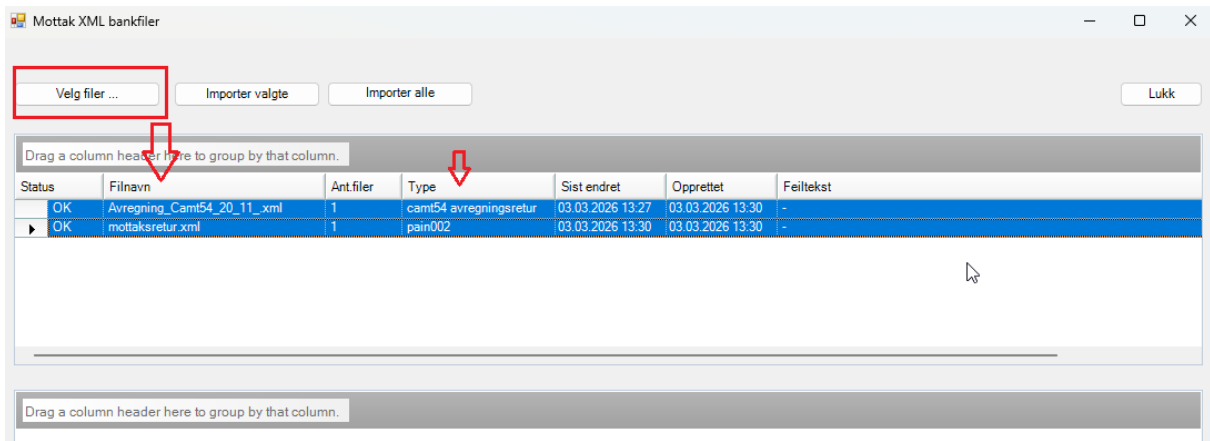
En ny utvidet funksjon **Mottak XML - data fra bank** er laget. Dette for å kunne håndtere mottak av flere returfiler samtidig, inkludert samlefiler fra banken, Camt54 og kvitteringsfiler/mottaksretur Pain002. Denne funksjonen er mer fleksibel og vil for de fleste brukere kunne erstatte eldre funksjon *Mottak data fra bank*. (Avregningsfiler fra gammelt format Telepay leses fortsatt inn i gammel funksjon).



Vi gjør oppmerksom på at innlesning av OCR filer fra banken/innbetalingsfiler fra kunder leses inn som i tidligereversjoner, via funksjon *Mottak data fra bank*. Et nytt bankfilformat for innbetalingsfiler er pt. under utvikling og test, men ikke klar for release mot kunder.

Hvordan lese inn filer i ny funksjon:

- Last ned .xml filer fra banken samlet/eller som før, pluss kvitteringsfiler merket "Mottaksretur/Pain002.
- Åpne menyvalget *Regnskap/Mottak XML - data fra bank*.
- Klikk på "**Velg filer**" for å søke opp område der returfiler er lastet ned fra banken.



- Tabellen som viser filer til import, har en egen kolonne for fildato. Dette gir god oversikt og gjør det enkelt å importere filer i riktig rekkefølge.

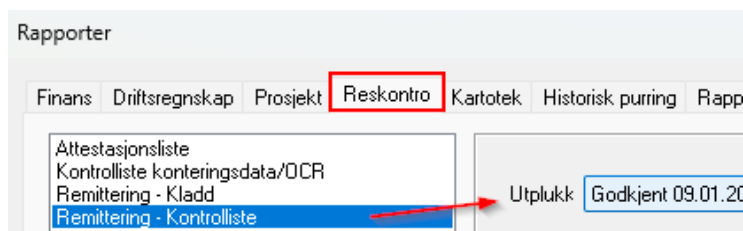
Import av filer/mottak i regnskap:

- Velg **Importere alle** eller markere de filer som ønskes oppdatert i regnskapet (de filer som velges bort fra innlesning må foreløpig velges på nytt om de ikke leses inn.
 - posteringer lages mot database og tabellene Regnskap_ImportMaster og Regnskap_ImportTrans.
- Starte *Mottak posteringer for å lese inn transaksjonene til oppdateringskø/bokføring i regnskap.*
 - **Unntak til Mottak posteringer** er de kunder som kjører innlesning data via "**plugin**". De vil ikke behøve å kjøre Mottak posteringer, her vil tjenesten legge transaksjoner på bunkeoppdateringsKø for oppdatering/bokføring i tjenesten. Forutsetter Satsvis oppdatering er satt og merke på at Plugin benyttes).

9.2.1. Innlesning av mottaksretur - kvitteringsdata

Ved innsending av en remitteringsfil lager banken en kvitteringsfil med nyttig informasjon på poster til betaling. Denne informasjonen kan du nå få mulighet til å lese inn mottaksretur til Infoeasy hvis denne kommer som .xml format, herunder Pain002 filer.

Benytt ny funksjon **Mottak XML Data fra bank**, importere filer merket Pain002 Mottaksretur, deretter kjøre ut rapporten **Remittering - Kontrolliste** for å lesetilbakemeldingen fra banken.



Du vil nå se at denne vil få inn ekstra informasjon /kvittering fra banken på en ekstra siste side kalt "**Bank kvitteringsinfo**"

Se nederst i illustrasjon under.

Kontrolliste remittering

Kjæredato: 27.02.2026

FRA: -

| KONTO | POSTNR | REFERANSE | DATO | TK | OPPR.BELØP | RESTBELØP | RABATT | REMITTERT | VALUTA | KURS | FORFALL | BET.DATO | SAKSBEH. |
|--------|-------------|-----------|------------|----|------------|-----------|--------|-------------|--------|-------|------------|------------|----------|
| 566982 | navn.566982 | | | | | | | | | | | | |
| | 629014 | | 15.02.2023 | 1 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | USD | 10,29 | 14.03.2023 | 13.02.2026 | |
| | 629017 | | 15.02.2023 | 1 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | USD | 10,29 | 14.03.2023 | 13.02.2026 | |
| | | | | | S U M | USD | | -500,00 | | | | | |
| 566983 | navn.566983 | | | | | | | | | | | | |
| | 6800 | | 10.10.2007 | 1 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | USD | 10,29 | 24.10.2007 | 13.02.2026 | |
| | | | | | S U M | USD | | -3 000,00 | | | | | |
| 566984 | navn.566984 | | | | | | | | | | | | |
| | 74209 | | 11.08.2007 | 1 | -7 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | USD | 10,29 | 25.08.2007 | 13.02.2026 | |
| | | | | | S U M | USD | | -6 500,00 | | | | | |
| | | | | | TOTALT | NOK | | -102 900,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | -102 900,00 | | | | | |

27.02.2026

Side 1 av 2

Bank kvitteringinfo

Kjæredato: 27.02.2026

Hovedstatus fra fil: Godkjent

Informasjon fra returfil følger:

Mottaksfil meldingsid: A1234567890

Klokkeslett i fil: 2026-02-11T08:27:02

Original meldingsid: 0030Msg20260211082504839-3End

Statuskode fra fil: ACCP

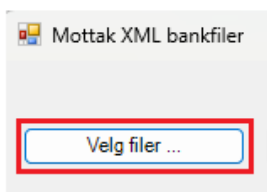
Informasjon om evt. feil på innsendt remitteringsfil vi også vise her. Feil må rettes og nytt utplukk remittering på poster med feil på kjøres, ny fil leveres banken. Ny mottaksreturfil kan lastes ned og importeres.

9.2.2. Avregningsfiler med data for flere dager

Infoeasy har optimalisert mottak av bankdata der innhentet fil inneholder avregningsreturer Camt54D-filer for flere dager og for flere firma/klienter.

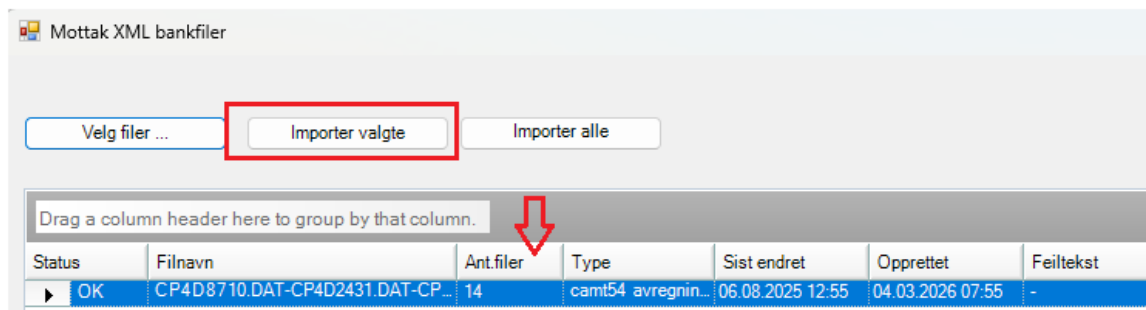
Fra og med versjon 2.20.35 håndteres alle .xml filer inkl. samlefiler i ny funksjon "**Mottak XML data fra bank**". Gammel funksjon vil utgå sammen med gammelt filformat Telepay.

- Hver nedlastet fil får et unikt filnavn tildelt fra banken
- Starte menyvalget, søk opp filkatalog der bankfiler ligger (feks. under "Nedlastninger" el. lign). Ligger det noen bankfiler med filtype .bc1 er dette backup av allerede innleste filer.



✓ CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.xml

- Merk samlefilen og klikk åpne. Nå leses filen inn i en skjermsrapport og egen kolonne i skjermsrapporten viser antall filer i samlefilen. Filen bli nå automatisk merket klar for import



- Klikk på "Importer valgte" eller "Importer alle". Importfunksjonen nå vil spitte opp filene/ behandle hver fil iht. innhold, herunder sortert pr. firma, belastningsdato i bank og periode defineres iht.bilagsdato.
- Under import lages en backup av hver fil mot opprinnelig filområde. Backupfiler nummereres med eksempelvis 002.bc1 osv. for å synliggjøre at disse allerede er importert.

illustrasjon viser filkatalog etter import.

CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.002.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.003.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.004.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.005.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.006.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.007.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.008.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.009.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.010.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.011.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.012.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.013.bc1
 CP4D8710.DAT-CP4D2431.DAT-CP4D1075.DAT-CP4D9718.DAT-CP4D0518.DAT-CP4D6491.bc1

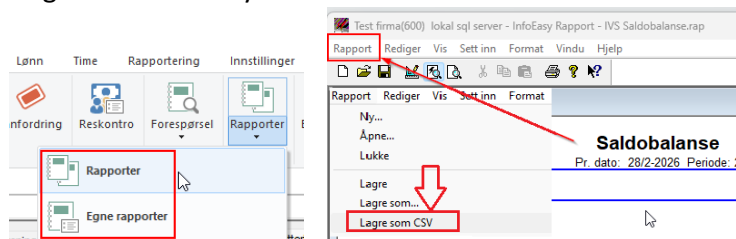
10. Regnskap - rapportering

10.1. Optimalisert SAF-T-rapportering

Rapporten håndterer nå store datamengder betydelig bedre etter vi har gjennomført flere forbedringer for å sikre datakvalitet og stabil drift.

10.2. Faste rapporter/Rapportgenerator til .csv format

Rapporter produsert fra rapportgeneratoren i Infoeasy (ier.exe) kan lagres som CSV format ved å velge fra firmamenyen.

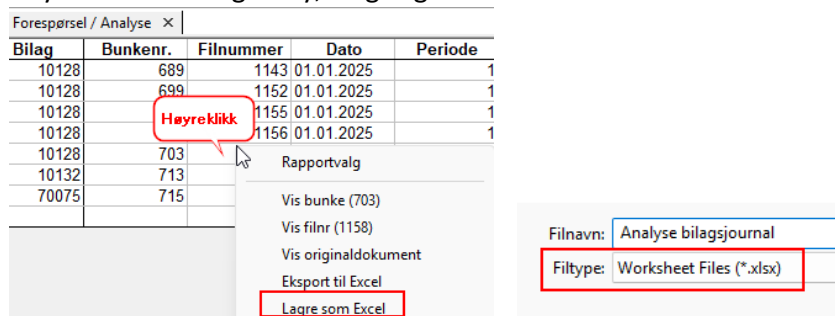


Filer lagres lokalt og hentes opp i excel (brukers egen lisens). Gammel Integrasjon "Eksport til excel" vil kun virke i de IT miljø der Infoeasy er installert på samme pc/server der bruker har en gyldig excel lisens.

10.3. Forespørsel analyse - Excel eksport og lagring .csv

Vi har rettet flere feil som påvirket eksport og lagring fra *Regnskap* → *Rapportering* → *Forespørsel/Analyse*

Høyreklikk for hurtigmeny, velg Lagre som Excel.



Angi filnavn, bekreft format, lagre på ønsket filområde.

Alle funksjonene fungerer nå som forventet. Lagrede Excelfiler kan åpnes, eksport til Excel er korrigert, og lagring via diskettikonet (inkl. .csv) er aktivert.