

Releaseskriv 2.19

ADRegnskap



Innhold

1. Innledning programendringer ADRegnskap 2.19	Error! Bookmark not defined.
2.....	
3.....	
4. SAF-T REGNSKAP (Financial) og Rapport.....	3
4.1. Skattedirektoratets fastsettelse av standarden	3
4.2. Produktet oppsett og kobling rapport	4
4.2.1. Oversikt 2 sifret SAF-T koder	
4.2.2. Hovedbokskonto - kobling mot 2 sifret SAF-T kode	
4.2.3. Grunndata/Firma Styreopplysninger - opplysning om Daglig leder.....	
4.3. SAF-T rapport Regnskapstransaksjoner	
4.3.1. Status rapport - kvittering fil og resultat.....	6
4.3.2. Kontroll	7
4.4. SAF-T Rapportering kasetransaksjoner	8
5. Regnskap.....	8
5.1. Registrering, mottak posterings	
5.2. Mottak data fra bank, Kvitteringsliste utvidet og flyttet	
5.3. Anlegg - Avskrivning - utsatt oppstart	
5.4. Rapportering - Anleggsmiddel Forespørsel/Analyse.....	
5.5. Innfordring.....	
5.5.2. Utsnitt feilretting/Endringslogg.....	

1. Innledning programendringer ADRegnskap 2.19

Innholdsfortegnelsen i dette dokumentet skal veilede og gjenspeile hvor i programmet det er gjort endringer.

Dokumentet beskriver alle generelle programendringer etter versjon 2.18. Administrator/superbrukere av ADRegnskap anbefales å lese dette nøye, endre evt. oppsett ihht. anbefaling i skriv. Vi anbefaler også at alle brukere av programmet får tilgang til beskrivelsen av endringer.

Ønskes releasedokumenter knyttet til tidligere versjoner, ta kontakt med din Vitec kontakt.

4. SAF-T REGNSKAP (Financial) og Rapport

SAF-T Regnskap (Financial)

Dette er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

[Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige](#) som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format.

Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger [elektronisk tilgjengelig](#), blir de omfattet av kravet.

Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format

4.1. Skattedirektoratets fastsettelse av standarden

Fastsettelse av standarden

[Skattedirektoratet har fastsatt standarden 23. mars 2018](#), jf. bokføringsforskriften § 7-8 annet ledd

Forenkling

Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det vil også bli lettere å utføre intern kontroll, analyse og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

Oppbevaringsplikten vil bli enklere da en SAF-T fil vil tilfredsstillere oppbevaringsplikten av de bokførte opplysningene, forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

4.2. Produktet oppsett og kobling rapport

Produktet har tilpasset regnskasmodulen mot 2 sifret SAF-T koder.

Under følger oversikt over disse kodene som kan kobles mot eksisterende hovedbokskonti i programmet.

4.2.1. Oversikt 2 sifret SAF-T koder

SAF-T kode	Kontogruppe	SAF-T kode	Kontogruppe
10	Immaterielle eiendeler o.l.	50	Lønn til ansatte
11	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	52	Fordel i arbeidsforhold
12	Transportmidler, inventar, maskiner o.l.	53	Annen opplysningspliktig godtgjørelse
13	Finansielle anleggsmidler	54	Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
14	Varelager og forskudd til leverandører	55	Annen kostnadsgodtgjørelse
15	Kortsiktige fordringer	56	Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.
16	Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.	57	Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft
17	Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	58	Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft
18	Kortsiktige finansinvesteringer	59	Annen personalkostnad
19	Kontanter, bankinnskudd o.l.	60	Av- og nedskrivning
20	Egenkapital AS/ASA / Egenkapital andre foretak (inkl. samvirkeforetak)	61	Frakt og transportkostnad vedrørende salg
21	Avsetning for forpliktelser	62	Energi, brensel og vann vedrørende produksjon
22	Annen langsiktig gjeld	63	Kostnad lokaler
23	Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner	64	Leie maskiner, inventar, o.l.
24	Leverandørgjeld	65	Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres
25	Betalbar skatt	66	Reparasjon og vedlikehold
26	Skattetrekk og andre trekk	67	Fremmed tjeneste
27	Skyldige offentlige avgifter	68	Kontorkostnad, trykksak o.l.
28	Utbytte	69	Telefon og porto o.l.
29	Annen kortsiktig gjeld	70	Kostnad transportmidler
30	Salgsinntekt, avgiftspliktig	71	Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil, o.l.
31	Salgsinntekt, avgiftsfri	72	Provisjonskostnad
32	Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt	73	Salgs-, reklame- og representasjonskostnader
33	Offentlig avgift vedrørende omsetning	74	Kontingent og gave
34	Offentlig tilskudd/refusjon	75	Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
35	Uopptjent inntekt	76	Lisens- og patentkostnad
36	Leieinntekt	77	Annen kostnad
37	Provisjonsinntekt	78	Tap o.l.
38	Gevinst ved avgang av anleggsmidler (konto 380-384 samt 388-389). Verdiendring (konto 385-389).	79	Periodiseringskonto
39	Annen driftsrelatert inntekt	80	Finansinntekt
40	Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata	81	Finanskostnad
41	Forbruk av varer under tilvirkning	83	Skattekostnad på ordinært resultat
42	Forbruk av ferdig tilvirkede varer	84	Ekstraordinær inntekt
43	Forbruk av innkjøpte varer for videresalg	85	Ekstraordinær kostnad
45	Fremmedytelse og underentreprise	86	Skattekostnad på ekstraordinært resultat
46	Annen varekostnad	88	Årsresultat
49	Annen periodisering	89	Overføringer og disponeringer

4.2.2. Hovedbokskonto - kobling mot 2 sifret SAF-T kode

Firma kan beholde sin eksisterende kontoplan og man kan koble konti mot nye SAF-T tosifret kontoplan.

Kjør ut en oversikt over firma sin kontoplan under *Rapportering/Rapporter*, fane for *Kartotek*. Se til at konti er koblet mot rett SAF-T konto.

Releaseskriv 2.19 ADRegnskap

600 KURS Vitec Infoeasy
Lisensinnehaver:
Test

InfoEasy

Kontoplan - Hovedbok
Kjøredato: 30.03.2020 (Alle konti for firma)

KONTO- NR. TEKST	Konto Type	MVA Kontroll	MVA Gruppe	MVA Forslag	DIMENSJON				Reg. Anl.ID	Reg. Prosjekt	Reg. Mengde	SAF-T Konto	Gml Mva Kontroll	Gml Mva Forslag
1001 hbok 1001	B	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	
1005 hbok 1005	B	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	
1021 hbok 1021	B	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	
1025 hbok 1025														
1031 hbok 1031														
1035 hbok 1035														
1041 hbok 1041														
1045 hbok 1045														
1051 hbok 1051														
1055 hbok 1055														
1061 hbok 1061														
1065 hbok 1065														
1071 hbok 1071														

Rapporter

Finans Driftsregnskap Prosjekt Reskonto **Kartotek** Historisk puring Rapporter

Regnskap

- Årsavslutningsliste
- Kontoplan**
- Budsjett - Periodeoppstilling
- Budsjett - Hovedbokssammendrag
- Budsjett - Avdelingsammendrag
- Tidsavgrensing

Ingen andre opplysninger

Korreksjon av SAF-T kode gjøres under *Grunndata/Kontoplan*, slå opp konto, se til høyre, eget felt for SAF-T konto.

Kontonummer: 9900 **FEILKONTO 9900**

Spesiell konto Generell konto

Kontotekst: FEILKONTO 9900 **SAF-T konto:** 79 = Periodiseringskonto

Kontotype: Balansekonto Anlegg-ID

4.2.3. Grunndata/Firma Styreopplysninger - opplysning om Daglig leder

Grunndata/Firma Styreopplysninger, Felt for Daglig leder må fylles ut. Opplysninger skal leveres i fil mot Skatteetaten.

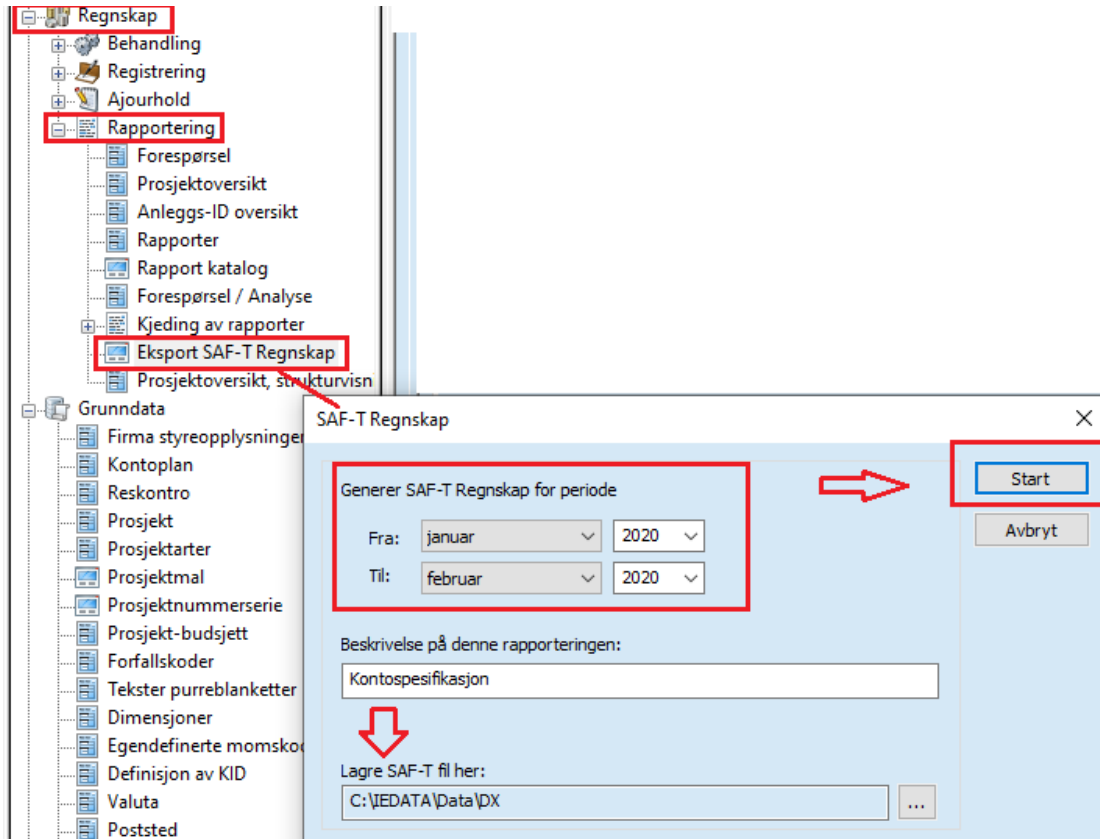
Firmaopplysninger **Revisjonsopplysninger** Regnskapsopplysninger MVA-opplysninger

Daglig leder: **⇒** Daglig leder

Ansvarlig revisor:

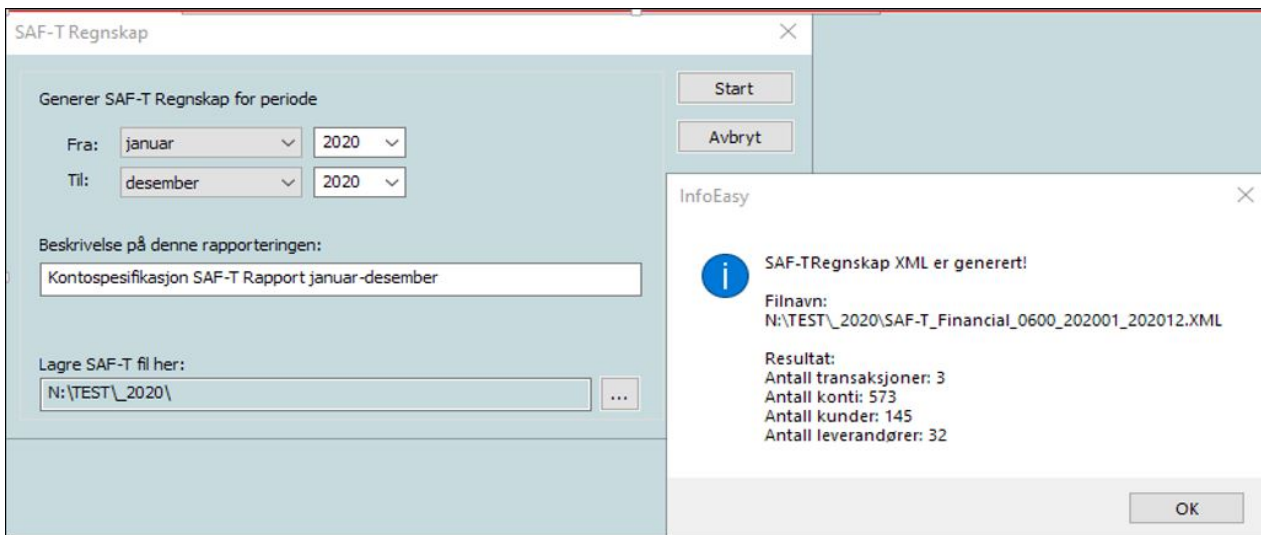
Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format.

Menyvalg: *Regnskap/Rapportering/Eksport SAF-T Regnskap*



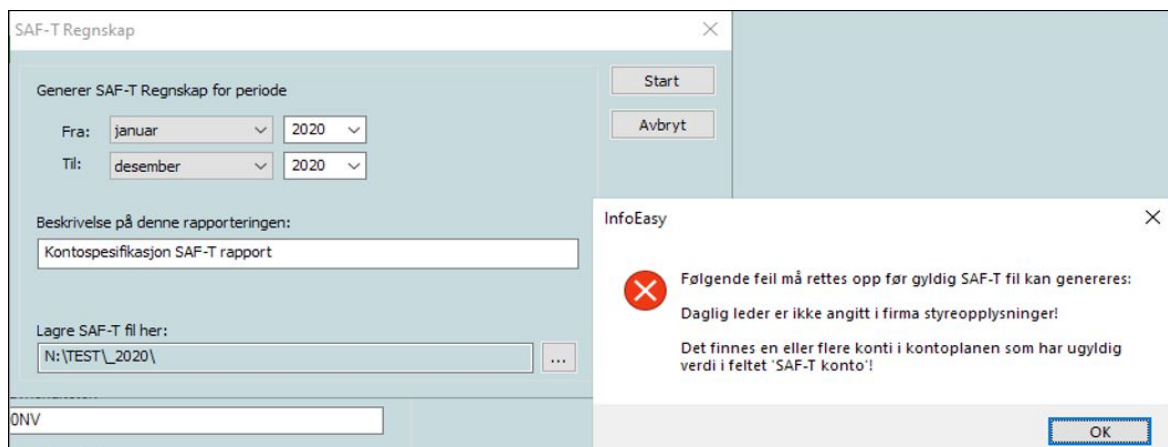
4.3.1. Status rapport - kvittering fil og resultat

Ved generering av SAF-T rapport vil programmet kvittere ut sammendrag på resultat av rapport.



4.3.2. Kontroll

Ved forsøk på generering av fil første gang vil programmet angi feilmelding ved vesentlige feil i oppsett.



5. Regnskap

5.1. Registrering, mottak posteringer

I funksjon *Regnskap/Behandling/Mottak posteringer* er det laget en utvidet kontroll/skjermbvisning med detaljer på mottaket:

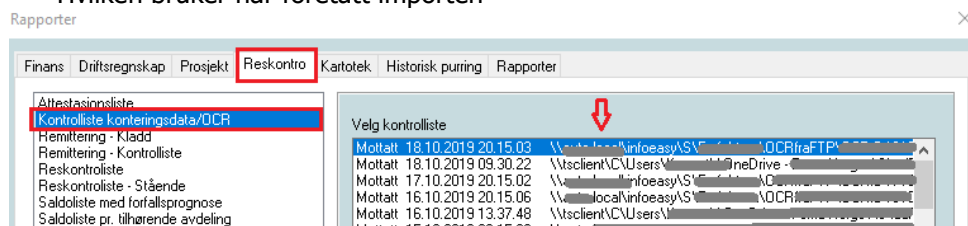
- Antall posteringer
- Innhold posteringer
- Status bunkekø

5.2. Mottak data fra bank, Kvitteringsliste utvidet og flyttet

Fra og med versjon 2.19 har produktet utvidet rapporten "*Kontrolliste konteringsdata/OCR*" samt flyttet rapport mot fane for *Reskontro* rapporter.

Som tidligere vises det i valg av rapport detaljer om dato og klokkeslett for import. I tillegg vises nå detaljer om:

- Hvor er import hentet fra
- Hvilken bruker har foretatt importen



- Kontrolliste konteringsdata/OCR er forbedret med flere detaljer. Bl.a. har rapporten fått flere nye kolonner for bedre oversikt

00000000000000000000
Lisensnr: 00000000000000000000

Kontrolliste konteringsdata/OCR

InfoEasy

Kjøredato: 21.10.2019

Importdato: 16.10.2019 13.37.48

LEVERANDØR
NR. NAVN

POSTNUMMER

BELØP

DATO

OPPDRAGSNR.

KONT.RAB.

BILAGSNR.

BANKGIRO

KONTO KID



5.3. Anlegg - Avskrivning - utsatt oppstart

Produktet versjon 2.19 gir mulighet for å utsette oppstart av avskrivninger. Det er mulig å utsette oppstart av avskrivningen inntil 12 måneder etter angitt anskaffelsesmåned.

Regelverk for dette angis i ajourhold av anleggs-id, meny punkt *Regnskap/Ajourhold/Anleggs-id*. Velg aktuell Anleggs-id, angi i feltet *Start avskrivning*, når avskrivning skal starte.

The screenshot shows a software window with the following details:

- Kontonr: 1231 FORSKNING OG UTVIKLING
- Anleggs id: SV86300
- Tabber: Faste opplysninger, Beløp, Avskrivninger
- Anskaffelsår: 2018, Måned: 1
- Start avskrivning: Fra anskaffelsesmåned + 1 (selected)
- Avdeling: Fra anskaffelsesmåned
- Produkt: Fra anskaffelsesmåned + 1 (highlighted)
- Saldogruppe: Fra anskaffelsesmåned + 2
- Avskrivningsmodell: Fra anskaffelsesmåned + 3
- Avskriv på antall måneder: (Frå anskaffelsesmåned + 4)
- Avskriv til restverdi: Fra anskaffelsesmåned + 5
- Frå anskaffelsesmåned + 6
- Frå anskaffelsesmåned + 7
- Frå anskaffelsesmåned + 8
- Frå anskaffelsesmåned + 9
- Frå anskaffelsesmåned + 10
- Frå anskaffelsesmåned + 11
- Frå anskaffelsesmåned + 12

5.4. Rapportering - Anleggsmiddel Forespørsel/Analyse

Når man i Menyvalget *Rapportering/Forespørsel / Analyse* spør og velger **IDnummer** som *Type*, kan man bruke utvalg og filter for å velge det aktuelle anleggsmiddel. Se illustrasjon nedenfor.

Releaseskriv 2.19 ADRegnskap

Parametere

Forespørsel: Hovedbok

Akk. niva: Alle linjer

Fra: februar 2019

Til: mai 2019

Antall frosne kolonner: 2

Type	Utvalg	Brudd	Sortering	Minkende
IDnummer	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anleggsid for 2018

Søkefilter

Kontonr: Dimensjon A: 0 ikke oppgitt

Konto	AnleggsID	DimA	Verdi 1.1	Verdi hia	Saldogruppe	Ansk. år	Ansk.per	Avskr.k
1001	-- GENERELL --	0	475,20	475,20		0	0	0
1001	202_motorr	200	0,00	0,00		2004	3	6005
1200	Mannskapsbra...	0	0,00	0,00		2004	11	6015
1205	-- GENERELL --	0	0,00	0,00		0	0	0
1205	20930	0	0,00	0,00		1997	4	6005
1210	-- GENERELL --	0	0,00	0,00		0	0	0
1210	20930	0	704 438,59	539 839,15		1997	4	6015
1221	-- GENERELL --	0	1 016 479,50	1 016 479,50	C2	0	0	0
1231	-- GENERELL --	0	604 085,46	604 085,46	C2	2010	1	0

5.5. Innføring

5.5.1. Korreksjon norske purreblanketter

Fra og med versjon 2.18 er standard blanketter endret. Nye blanketter er utviklet og justert via Report Designer og gir mulighet til tilpasning pr. kunde. Ønskes spesialblanketter så kontakt oss for oppdrag.

Noen gamle blanketter er grunnet ny teknologi utgått. Ny standard er satt. Profil nye Standard blanketter må være tilkoblet pr. firma, se veiledning under. Kobles spesialblanketter på må disse være av type .rpx (Active Reports).

Modulen leveres som før med 3 typer purreblanketter - alle i .rpx format.

- Kombinert purreblankett, varianter Betalingspåminnelse og inkassovarsel
- Separat purreblankett, varianter Betalingspåminnelse og inkassovarsel
- Separat rentenota som Rentefaktura
- Alle blanketter har mulighet for tilkobling KID og eget postnummer for motregning post mot post ved betaling purring.

Kombinert purreblankett er merket av som standard blankett ved leveranse. Oppsett for variabler finnes som før under bruk av modulen, høyreklikk for Alternativer.

Kontroll oppsett Standard blanketter:

.rpx er laget i Active Reports og er i bruk der oppsett blanketter i profil er satt til standard - se *illustrasjon*.

Språkblanketter for purring er ikke utviklet i nytt verktøy. Kontakt konsulent hos produktet via Autodata Autodata support@produktet.no for evt. tilpasning av ny blankett.

Korreksjon skrifttype/justering vinduskonvolutt:

Nye blanketter nevnt over er noe justert mellom produktet versjon 2.18.06 og 2.18.08d. Tilpasning mot vinduskonvolutt C5 og har fått en litt tydeligere skrifttype.

5.5.2. Utsnitt feilretting/Endringslogg

- Justering rundt produksjon av bunke. Slår nå sammen gebyr og rente ved kombinert varsel.
- Mulighet for å skrive poster fra purring til DKT fil med oppdatering.
- Eksport til Excel legger ut flere kolonner (beløp, rente, gebyr og kommentarer)
- Valg for å slå på at negative beløp sendes inkassoselskap.
- Endret en del rundt handtering av negative poster