



*Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!*



Sirius og SAF-T i Duett Økonomi

Hvordan vil Duett Økonomi håndtere Sirius og det nye SAF-T-formatet?

Sverre Mære



Framtidens skattemelding

- **Sitat fra skatteetaten.no:**

- SIRIUS-prosjektet forbereder fremtidens skattemelding, og skal bytte ut og digitalisere systemer og prosesser for fastsetting av direkte skatt.
- Dette treffer alle i Norge og nærmere 4,4 millioner lønnstakere og pensjonister, samt 750 000 næringsdrivende, får ny skattemelding.
- Prosessen for fastsetting av skatt forbedres gjennom en ny digital løsning, fjerning av skjema og omlegging til tema, individuelt tilpasset digital veiledning, gjenbruk av data og raskere skatteoppgjør

Nytt årsoppgjørssystem i Duett

- Sirius-prosjektet medfører endring i Duett for rapportering av skattemelding
- Skattemelding for næringsdrivende vil bli i et standardisert digitalt format
 - Formatet er XML-format med egen koding for skattemeldingen
- Den nye årsoppgjørsmetoden skal erstatte dagens løsning i Duett Økonomi
 - Nytt årsoppgjør vil bli håndtert i «MinSide»-miljø, dvs. HTML5/web
 - Vi får et mer moderne verktøy
- Skatteetaten fjerner alle RF-skjema og erstatter dette med en tabell
 - Duett tilpasser nytt system «Fra Skjema til Tema»

På bakgrunn av Sirius-prosjektet hos skatteetaten vil Duett lage et nytt årsoppgjørssystem. Ny metode som skal erstatte dagens løsning. Ingen RF-skjema, men postkoder.

XML-format, standard data-fil, men forskjellig koding. Vi kjenner XML-formatet fra EHF-faktura også, men koding er forskjellig.

HTML=HyperText Markup Language

Dagens situasjon:

- Sjekkliste/skjemabasert årsoppgjør i Duett
- Utarbeider de fleste RF-skjema
- Årsregnskap for SMB-markedet
- Utarbeidelse av driftsregnskap
- Beregning av privatforbruk

Ulempe med dagens situasjon:

- Utfasing av «gammel» Duett
- Treg brukeropplevelse, spesielt på store regnskap
- Støtter ikke alle RF-skjema
- Ulik brukeropplevelse i de forskjellige sjekkpunktene
- Komplisert dataflyt mellom skjemaene

Hva ønsker vi å oppnå?

- Det skal være lett å komme i gang
- Løsning skal være
 - Brukervennlig
 - Oversiktlig
 - Skalerbar og fleksibel
 - Rask og responsiv
- Løsningen skal automatisk tilpasses bransje og foretaksform

Veiviser for årsoppgjør

Med «Skalerbar løsning» mener vi mulighetene for utvidelse i takt med utvikling og krav fra skatteetaten.

Løsningen skal gi mindre behov for support.

Hvilke behov skal løsningen dekke?

- Utarbeidelse av årsoppgjør og årsregnskap for de vanligste foretak og bransjer
 - Årsoppgjør for tidligere år
 - Prøveavslutning/tidligstart
- Skatteetaten vil i framtiden rapportere pr. bankkonto og pr. lån. Hensikten er å linke lån i skattemeldingen mot lån i regnskapet.
 - Duett tilpasser dette kravet

1. Vi skal kunne utarbeide årsoppgjør og årsregnskap for de fleste typer foretak og bransjer og faser ut årsoppgjør i «gammel» Duett
 1. Tidligere år: Vil være aktuelt for kunder som ikke har ført regnskapet sitt på noen år, og kommer på regnskapskontoret med bilag for tidligere år
 2. Prøveavslutning/tidligstart. De samme skjermbildene som benyttes for årsoppgjør skal brukes til prøveavslutning og prognose i løpet av året.
2. Dagens Duett er nesten basert på tema da sjekklista i Duett årsoppgjør tar for seg tema for tema
 1. Tidligere har vi utarbeidet de fleste RF-skjema
 2. RF-skjema blir borte og erstattes av en tabell
 3. Tidligere løsning ga en komplisert dataflyt mellom skjemaene, dette blir bedre
3. Innsending på standard format:
 1. Årsregnskap for SMB-markedet
 2. Utarbeidelse av driftsregnskap
 3. Beregning av privatforbruk

«Duett-metoden» skal videreutvikles

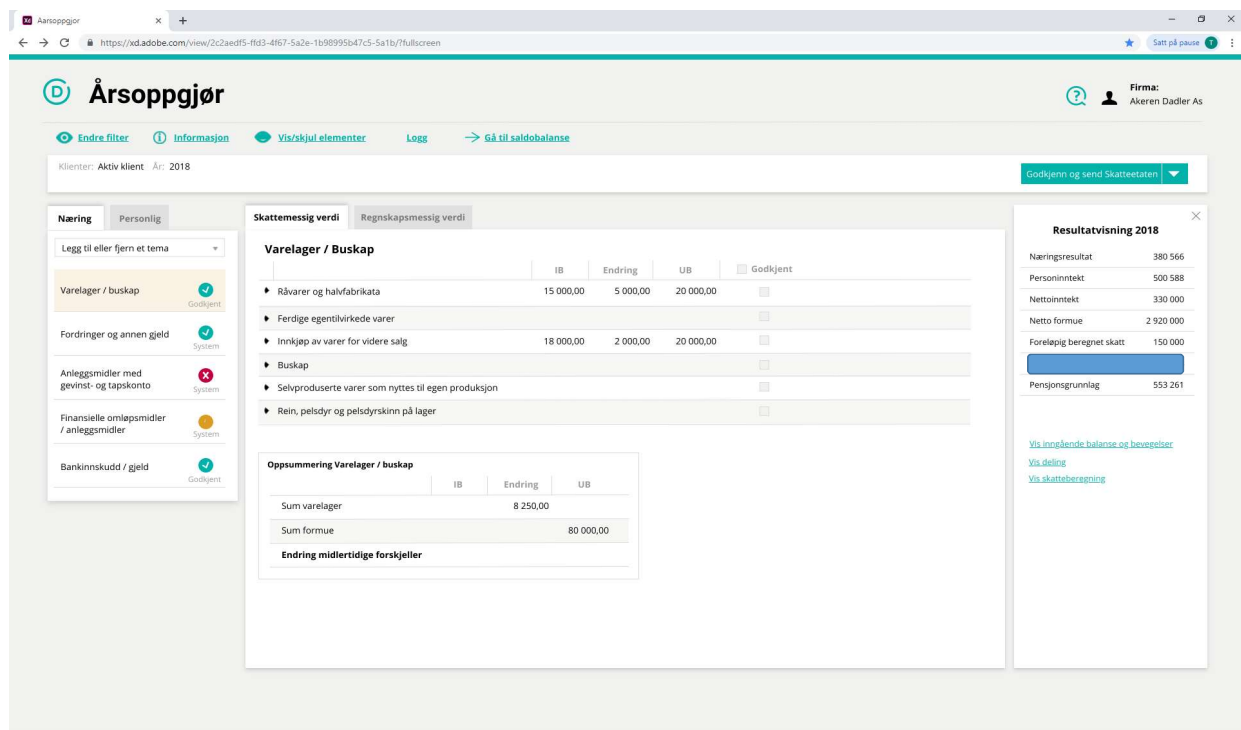
- Samhandling kunde-regnskapsfører via MinSide
 - Kunde sender årsoppgjør opplysninger via MinSide, muligens med en signatur (Bank-ID)
 - Kontrolleres av regnskapsfører, men allerede registrerte opplysninger blir automatisk registrert i Duett.
- Duett skal løpende kunne hente inn opplysninger fra skatteetaten
- Mest mulig automatisk overføring fra bilagsregistrering – som i dag.
 - Kjøp og salg av driftsmidler tilhører ikke årsoppgjøret, det tilhører løpende rapportering
 - Også annen periodisering skal foretas underveis

«Duett-metoden» går ut på at opplysninger som allerede ER registrert ikke skal «tygges» opp på nytt.

Med integrert lønn, timefangst, melding, årsoppgjør, bank osv er og blir Duett et komplett økonomisystem.

Ingen overføring av saldobalanse til/fra årsoppgjørssystem. Ingen ny bokføring fra «posteringsjournal»

Her kommer noen skjermbilder som viser hva som kan tenkes bli i en framtidig løsning:



- Temaene i årsoppgjøret organisert som «bokser», som inneholder tittel, nøkkeltall og status.
 - Status kan være "In progress", "Done", "Validert mot Altinn" m.fl.
- Egen veiviser for årsoppgjør vurderes.
- Innhenting av utvidet saldobalanse ved oppstart, asynkron prosess i bakgrunnen.
 - Hentes inn automatisk eller ved behov.
 - Gir status når sist innhentet, og om det er endringer i grunnlaget slik at den bør hentes inn på nytt.
- Postere fortløpende til en utvidet saldobalanse.
 - Skriv tilbake til regnskapet manuelt/automatisk
- Årsoppgjør for tidligere år
 - Ved prøveavslutning hentes resten av balansen/resultatet fra f.eks fjoråret/budsjett, og opplysninger fra skattemelding fra fjoråret der det er hensiktsmessig ala hvordan skatteetaten fyller ut skattekortet

Årsoppgjør

Klient: Aktiv klient År: 2018

Godkjenn og send Skattestaten

Næring Personlig

Legg til eller fjern et tema

Varelager / buskap

Fordringer og annen gjeld

Anleggsmidler med gevinst- og tapskonto

Finansielle omløpsmidler / anleggsmidler

Bankinnskudd / gjeld

Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi

Varelager / Buskap

	IB	Endring	UB	Godkjent
Råvarer og halvfabrikata	15 000,00	5 000,00	20 000,00	

Konto	Tekst	Enhet	IB	IB Mengde	IB Pris	UB	UB Mengde	UB Pris	Endring	Endring konto
1400	Råvarer		1 850 000		1 900 000				50 000	4090
1408	Driftsmaterialer		30 000		35 000				5 000	4090
1408	Driftsmaterialer		25 000		30 000				5 000	4090

Klikk for å legge til en ny linje

- Ferdige egentilvirkede varer 21 000,00 -1 000,00 20 000,00
- Innkjøp av varer for videre salg 18 000,00 2 000,00 20 000,00
- Buskap 17 500,00 2 250,00 20 000,00
- Selvproduserte varer som nyttes til egen produksjon
- Rein, pelsdyr og pelsdyrsinn på lager

Oppsummering Varelager / buskap

	IB	Endring	UB
Sum varelager		8 250,00	
Sum formue			80 000,00
Endring midlertidige forskjeller			

Resultatvisning 2018

Næringsresultat	380 566
Personinntekt	500 588
Nettoinntekt	330 000
Netto formue	2 920 000
Foreløpig beregnet skatt	150 000
Pensjonsgrunnlag	553 261

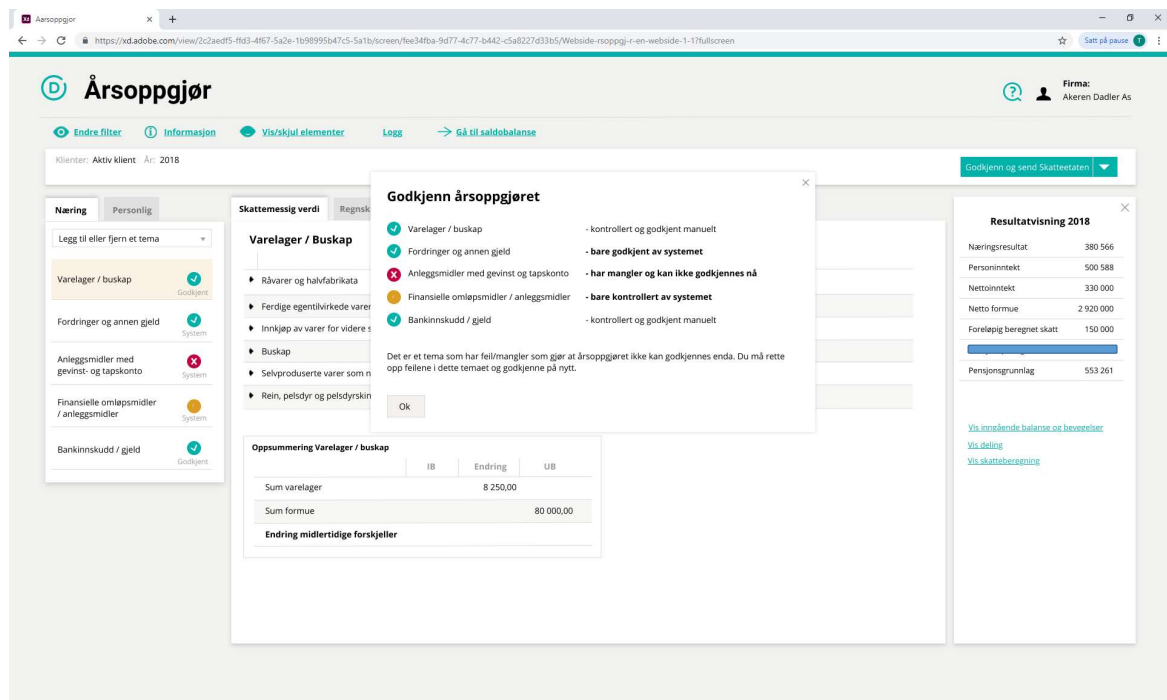
Vis innleggende balanse og beviser
Vis deling
Vis skatteberegning

Ved «klikk» på en av boksene tar brukeren ned på en detaljert behandling, f.eks saldogruppe eller varelager

Detaljert visning av “Varelager”. Boksen “Varelager” kan utvides slik at alle detaljer blir registrert

Når f.eks. varelager er registrert av kunde, er dette allerede registrert i Duett. RF kontrollerer.

Klikk på en av boksene, i prinsippet hva en får gjort i dagens løsning.



Framdriftsoversikt

- Oppdaterte nøkkeltall, både i de enkelte boksene, og en overordnet nøkkeltall/resultatvisning til høyre på skjermen

Endre filter for rapporten

Regnskapsår: 2018 Tidsintervall: Periode Periode: 1-13

Dra en kolonne og slipp den her for å gruppere på den kolonnen

	Saldo periodestart	Bevegelser i perioden		Saldo periodeslutt	Saldo ett år tilbake	Postkode Regnskapsregisteret	Postkode Skatteetaten
		Debet	Kredit				
► Salgsinntekt	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
► Annen driftsinntekt	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Driftsinntekter	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
► Varekostnader	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
► Lønnskostnader	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
► Andre driftskostnader	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Driftsresultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
► Skattekostnad på ordinært resultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Ordinært resultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Årsresultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
► Overført annen egenkapital	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
► Udekket tap	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Disponeringer og overføringer	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		

En blanding av MinSide Resultatrapport og Saldobalanse i «gammel» Duett, men med gruppering (det har vi ikke noe annet sted)

Saldobalanse

Endre filter for rapporten

Regnskapsår: 2018 Tidsintervall: Periode Periode: 1-13

Dra en kolonne og slipp den her for å gruppere på den kolonnen

Her vil det bli mulig å endre koblinger på kontonivå mot postkoder – hvis det skulle være behov for det

						Postkode Regnskapsregisteret	Postkode Skatteetaten
Salgsinntekt					72 073,49		
Annen driftsinntekt					72 073,49		
Driftsinntekter					72 073,49		
Varekostnader					72 073,49		
4000 - Innkjøp av råvarer/halvfabr., høy sats					72 073,49	1234	1234
4013 - Frakter					72 073,49	1234	1234
4100 - Kostnader hyttetomter					72 073,49	1234	1234
Lønnskostnader					72 073,49		
Andre driftskostnader					72 073,49		
Driftsresultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Skattekostnad på ordinært resultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Ordinært resultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Årsresultat	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Overført annen egenkapital	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Udekket tap	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		
Disponeringer og overføringer	72 073,49	94 547,92	108 851,56	86 377,13	72 073,49		

Kolonnene «Postkode xx» handler om mapping på kontonivå

Erstatter Kontotilknytningerbildet i VB6?

«SAFT-T» i Duett

- Standard Audit File – Tax
 - Også denne fila er XML-basert, men med koding tilpasset behovet
- SAF-T skal benyttes i forbindelse med bokettersyn etter forespørsel fra skatterevisor
 - Den erstatter ikke rapportering av ligningsdata
 - For skatteetaten betyr dette kortere saksbehandlingstid pga mer automatikk
- Tidspunkt:
 - Standarden blir pliktig å følge fra bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.
 - Før dette tidspunkt vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig

Standard Audit File-Tax. SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsmateriale. Standarden er utarbeidet i fellesskap av næringslivet, regnskapsbransjen og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standarden angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene. Organisation for Economic Co-operation and Development

Nei, regnskapsopplysninger i dette formatet erstatter ikke rapportering av ligningsdata, men skal kunne oversendes til skattekontoret i forbindelse med bokettersyn etter forespørsel fra skatterevisor, det er laget for bokettersyn for skatt og moms

For bokføringspliktige blir det lettere å oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter. Det vil også bli lettere å utføre interne kontroller i bedriftene, analysere data i spesialiserte systemer og dele data med andre. I tillegg blir det lettere å bytte regnskapssystem (?) og å integrere ulike systemer. For Skatteetaten betyr den nye måten å innhente regnskapsdata på mer effektive kontroller og kortere saksbehandlingstid, gjennom automatisering og færre manuelle prosesser

Hvem gjelder det for?

- Alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystem.
- Ikke for virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning.
 - Unntak: Dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.
 - I praksis vil det derfor gjelde alle som benytter Duett Økonomi (eller andre systemer)
- Som systemleverandør vil Duett kunne levere den nye standarden
 - Duett produserer fila og sender direkte fra Duett Økonomi til Altinn - tilsvarende A-melding i Duett Lønn
 - SAF-T benytter standardkoder tilsvarende NS 4102 som kobles mot kontoene i Duett Økonomi
 - Konto 2650 i Duett Økonomi = kode 2650 i SAF-T

Duett produserer og sender direkte inn til Altinn. Tilsvarende A-melding
Vi bruker standard-konto for kobling av postkoder fra Duett
Fakturadata kommer i neste omgang.
Oppstart fra og med 1.1.2020, pliktig
Utveksling av data mellom økonomisystemer.

Andre forhold

- Hvem gjelder det IKKE for?
 - Bokføringspliktige som har færre enn 600 bilag i året og som bokfører i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer, er ikke omfattet av kravet da slike system regnes som manuelle løsninger og ikke som et elektronisk regnskapssystem, jf. NBS 6 punkt 4
- Intern kontroll og deling av data:
 - Det vil bli lettere å utføre interne kontroller i bedriftene, analysere data i spesialiserte systemer og dele data med andre.
- Enklere å bytte økonomisystem?
 - Skatteetaten hevder at det også blir lettere å bytte regnskapssystem og å integrere ulike systemer.
 - Med en fil kan det bli enklere å sette opp IB og andre transaksjoner dersom du tar over et regnskap fra et annet system

D SAF-T innsending

Hjem

Inntekter ▾

Kostnader ▾

Rapporter ▾

Lønn ▾

Innstillinger for innsending

Informasjon

Innstillinger for SAF-T innsending ⓘ

Firma: Akeren Dadler As Org.nr.: 123456789

Referansenummer for innsending

Utvalg for innsending ⓘ

☒ Regnskapsår/periode eller ☐ Dato

Regnskapsår fra og med:

Periode fra og med:

Dato fra og med:

Regnskapsår til og med:

Periode til og med:

Dato til og med:

[Vis flere valg](#)

Lag grunnlag for innsending

[Avbryt](#)



Innstillinger for SAF-T innsending ⓘ

Firma: Akeren Dadler As Org.nr.: 123456789

Referansenummer for innsending



Utvalg for innsending ⓘ

☒ Regnskapsår/periode eller ☐ Dato

Regnskapsår fra og med:

Periode fra og med:

Dato fra og med:

Regnskapsår til og med:

Periode til og med:

Dato til og med:

[Skjul flere valg](#)

Avdeling:

Prosjekt:

SAF-T kontonummer:

Innsender

Navn:

E-post:

Telefon:

Lag grunnlag for innsending

[Avbryt](#)



SAF-T innsending

[Hjem](#)[Inntekter](#) ▾[Kostnader](#) ▾[Rapporter](#) ▾[Lønn](#) ▾[Innstillinger for innsending](#)[Informasjon](#)[Finns](#)

Ta i bruk standard kobling mot SAF-T postkoder?

Det er tidligere gjort endringer i koblingen mellom kontonumrene i Duett kontoplan og postkodene i SAF-T for denne klienten.

Vil du hente tilbake Duett sin standard kobling nå?

[Ta i bruk standard kobling](#)[Fortsett som før](#)[Avbryt](#)



SAF-T innsending

[Hjem](#)[Inntekter](#)[Kostnader](#)[Rapporter](#)[Lønn](#)[Innstillinger for innsending](#)[Informasjon](#)[Logg over tidligere innsendinger](#)

Regnskapsår: 2020 - 2021 Periode: 1-12

Dra en kolonne og slipp den her for å gruppere på den kolonnen

Velg	Konto	Kontonavn	Postkode SAF-T	Postkodenavn SAF-T	IB	Saldo
☐	1500	Kundefordringer	1500	Kundefordringer	27 000	15 000
☐	2600	Forskuddstrekk	2600	Forskuddstrekk	27 000	15 000
☐	2650	Trukket fagforeningskontingent	2650	Trukket fagforeningskontingent	27 000	15 000
☐	2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	27 000	15 000
☐	2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	27 000	15 000
☐	2716	Inng. mva, lav sats	2716	Inng. mva, lav sats	27 000	15 000
☐	2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	27 000	15 000
☐	Osv.		Osv.		Osv.	Osv.

Regnskapsår: 2020 - 2021 Periode: 1-12

Dra en kolonne og slipp den her for å gruppere på den kolonnen

Velg	Konto	Kontonavn			
☒	1500	Kundefordringer			
☒	2600	Forskuddstrekk			
☒	2650	Trukket fagforeningskontingent			
☒	2701	Utgående merverdiavgift, høy sats			
☒	2711	Inngående merverdiavgift, høy sats			
☒	2716	Inng. mva, lav sats	2716	Inng. mva, lav sats	15 000
☒	2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	15 000
☒	Osv.		Osv.		Osv.

Endre en kontokobling for SAF-T

Det er mulig å koble flere kontonumre mot samme postkode i SAF-T

Duett-kontonummer:

2650 Trukket fagforeningskonting...

Postkode SAF-T:

2650 Trukket fagforeningskonting...

Lagre kobling

Hent tilbake standard kobling

Avbryt



SAF-T innsending

[Hjem](#)[Inntekter](#)[Kostnader](#)[Rapporter](#)[Lønn](#)[Innstillinger for innsending](#)[Informasjon](#)[Logg over tidligere innsendinger](#)

Regnskapsår: 2020 - 2021 Periode: 1-12

Dra en kolonne og slipp den her for å gruppere på de

Velg	Konto	Kontonavn	Innsendt dato	Sendt av	Kvittering fra Altinn	XML navn	Saldo
☐	1500	Kundefordringer	10.05.2020	Tutta Jensen	Kvitteringsnummer	SAF-T Referansenr	15 000
☐	2600	Forskuddstrekk	03.12.2021	Tutta Jensen	Kvitteringsnummer	SAF-T Referansenr	15 000
☐	2650	Trukket fagforeningskonti	Lukk				15 000
☐	2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	2701	Utgående merverdiavgift, høy sats		27 000	15 000
☐	2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	2711	Inngående merverdiavgift, høy sats		27 000	15 000
☐	2716	Inng. mva, lav sats	2716	Inng. mva, lav sats		27 000	15 000
☐	2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift		27 000	15 000
☐	Osv.		Osv.			Osv.	Osv.

..