

## Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett Økonomi

Dette dokumentet beskriver hvordan Duett Økonomi sin standard for import og bokføring av eksterne fakturadata leser inn kundeopplysninger og fakturadata fra et annet fakturasystem.

Det er tre typer data som skal kunne importeres:

- 1) Kundeopplysninger
- 2) Fakturaopplysninger for oppdatering av reskontro
- 3) Fakturaopplysninger for bokføring i regnskapet

MERK: Importrutinen støtter bokføring av innbetalinger, men kun for kontantkvitteringer.

Duett sin std. importrutine forutsetter tre atskilte filer for hhv. kunder, reskontro og bilag. (se detaljer om innhold og format i de tre filene lenger ned i dette dokumentet).

### Felles for alle tre filer er følgende:

- Filene skal være på ASCII-format (spesielt viktig for norske tegn i VB\_KUNDE)
- Filene opererer med faste posisjoner/bredder på feltene
- Filene opererer med én record pr. linje og linjer avsluttes med linjeskift (CRLF)
- Alle felttyper (unntatt Beløp) skal venstrejusteres (beløp skal høyrejusteres)
- Dersom ikke hele feltlengden fylles skal det paddes med blanke (<space>)

MERK: Duett Økonomi er som standard satt opp for mottak av ASCII-format (DOS-format), og i forhold til norske tegn er det flere codepager som kan brukes. F.eks. vil både 850 (Multilingual) og 865 (Nordic) gi korrekte norske tegn ved import. Hex-koder til de norske tegnene er: Æ = 92, Ø = 9D, Å = 8F, æ = 91, ø = 9B, å = 86.

Åpnes ASCII-filene i Windows-programmer som for eksempel Notepad vil filene vises med en forskyvning av opplysningene. Om du åpner opp DOS ledetekst og viser filene med TYPE-kommandoen, vises filene med riktige norske tegn – og ingen linjeforskyvning.

MERK: Duett har også mulighet for import av fakturajournaler på andre formater som f.eks. journaler som kommer med all informasjon i én fil, eller det brukes ANSI-format på norske tegn istedenfor ASCII. Dette dokumentet fokuserer imidlertid på den anbefalte og standardiserte måten å sende data til Duett Økonomi. Ta kontakt med Duett Support dersom det er behov/ønske for import av andre formater.

# 1) Kunder (nasjonale og internasjonale):

Kunder legges ut på følgende format som dekker både norske og utenlandske kunder.

Filnavn: **VB\_KUNDE.TXT**

	FELT	POS	LEN	TYPE	Innhold/kommentar
1	Kundenummer	1	8	Tekst	
2	Kundenavn	9	25	Tekst	
3	Gateadresse	34	25	Tekst	
4	Postboksadresse	59	25	Tekst	Se kommentar på feltet <i>Postnummer</i>
5	Postnummer	84	4	Tekst	Hvis kunden er utenlandsk settes feltet <i>Postnummer</i> til <blank> og så legges aktuelt postnummer + poststed i feltet <i>Postboksadresse</i>
6	Bankgironummer	88	11	Tekst	
7	Postgironummer	99	11	Tekst	Feltet er ikke lenger i bruk
8	Telefonnummer	110	20	Tekst	
9	Bet.bet: frie måneder	130	1	Tekst	Feltet er p.t. ikke i bruk
10	Bet.bet: ant. dager	131	3	Tekst	
11	Max purringer	134	1	Tekst	Må fylles ut hvis purring skal kjøres av Duett. Gyldige verdier er: <blank> - Hent std. verdi for nye kunder 0 – (samme som <blank>) 1 – Inkassovarsel på 1. purring 2 – Maks 1 purring 3 – Maks 2 purringer
12	Rentekode	135	1	Tekst	Må fylles ut hvis renteberegning kjøres av Duett Gyldige verdier er: <blank> – Hent std. verdi for nye kunder 1 – Næringskunde 2 – Privatkunde
13	Land	136	25	Tekst	Fylles bare ut hvis kunden er utenlandsk, se kommentar til feltet <i>Postnummer</i> .
14	<CRLF>	161	2	BIN/ÆR	

## 2) Reskonto:

Fakturaopplysninger for oppdatering av reskonto legges ut på følgende format:

Filnavn: **VB\_RESK.TXT**

	FELT	POS	LEN	TYPE	Innhold/kommentar
1	Fakturanummer	1	6	Num	
2	Kundenummer	7	8	Num	
3	Fakturatype	15	1	Kode	<p>Følgende koder/regler benyttes for utg.fakturaer:</p> <p>O = Faktura (posteres mot BilagsArt 123)</p> <p>K = Kreditnota (posteres mot art 124)</p> <p>C = Kontantkvittering (post. mot art 126)</p> <p>I = Innbetaling (posteres mot art 122)</p> <p>Følgende koder/regler benyttes for avregninger:</p> <p>A = Avregning, giro/rem (post. mot art 134)</p> <p>V = Avregning, kontant (post. mot art 136)</p> <p>MERK: I VB_RESK er det altså feltet FakturaType som styrer BilagsArt. Vær derfor oppmerksom slik at H.Boks.posteringene i VB_BILAG posteres mot samme Art som tilsvarende linje i VB_RESK.</p> <p>(Standard importoppsett mangler tolking av type avregninger (A og V). Dersom avregninger skal importeres, må importoppsettet "VB Reskonto (Bilag)" tilpasses dette.)</p>
4	Fakturadato	16	8	Dato	dd.mm.åå
5	Forfallsdato	24	8	Dato	dd.mm.åå
6	Beløp	32	12	Beløp	<p>Beløp angis med 2 desimaler og komma (,) som desimaltegn.</p> <p>Beløp som skal føres til kredit i kundens reskonto angis med minus (–) som fortegn.</p> <p>Beløpet skal være brutto på fakturaen (inkl. MVA og øreavrunding)</p>
7	KID	44	25	Num	
8	Kundenavn	69	25	Tekst	
9	Ordrenummer	94	6	Num	
10	Dekningsbidrag	100	12	Beløp	DB angis med 2 desimaler og komma (,) som desimaltegn. Fortegn skal følge feltet <i>Beløp</i> .
11	<CRLF>	112	2	BIN/ÆR	

### 3) Bilag:

Fakturaopplysninger for oppdatering av regnskapet legges ut på følgende format:

Filnavn: **VB\_BILAG.TXT**

	FELT	POS	LEN	TYPE	Innhold/kommentar
1	Fakturanummer	1	6	Tekst	
2	Kontonummer	7	6	Tekst	
3	Bilagsart	13	3	Kode	<p>Følgende koder skal benyttes for imp. utg.fakt.:</p> <p>122 = Betaling fra kunde (brukes ved kontant)</p> <p>123 = Faktura</p> <p>124 = Kreditnota</p> <p>126 = Kontantkvittering</p> <p>199 = H.bok.resk (kundefordringer)</p> <p>197 = MVA-postering</p> <p>1 = Øreavrunding</p> <p>Følgende koder skal benyttes for avregninger:</p> <p>134 = Avregning, giro/rem.</p> <p>136 = Avregning, kontant</p> <p>199 = H.bok.resk (lev.gjeld)</p> <p>197 = MVA-postering (samme som utg.fakt.)</p> <p>1 = Øreavrunding (samme som utg.fakt.)</p>
4	Avdeling	16	3	Num	
5	Prosjekt	19	5	Num	
6	Avgiftskode	24	2	Kode	<p>Følgende koder benyttes for utg.fakturaer:</p> <p>&lt;blank&gt; = Ingen avgift</p> <p>4 = Avgiftsfri oms.</p> <p>23 = Utg.mva, høy sats</p> <p>26 = Utg.mva, middels sats (mat)</p> <p>28 = Utg.mva, lav sats (pers.trans.)</p> <p>10 = Utenfor mva-loven</p> <p>93 = Utg. avg. utførsel, nullsats</p> <p>63 = Utg. innenl.oms. nullsats, omv. avg.pl.</p> <p>Følgende koder skal benyttes for avregninger:</p> <p>&lt;blank&gt; = Ingen avgift</p> <p>0 = Ikke rapporteringspliktig</p> <p>1 = Inng.mva, høy sats</p> <p>5 = Inng.mva, middels sats (mat)</p> <p>7 = Inng.mva lav sats (pers.trans.)</p>
7	Fakturadato	26	8	DATO	dd.mm.åå
8	Beløp	34	12	BELØP	<p>Beløp angis med 2 desimaler og komma (,) som desimaltegn.</p> <p>Beløp som skal føres kredit i regnskapet angis med minus (–) som negativt fortegn.</p> <p>Beløpet skal være netto for denne kontoen; evt. tilhørende avgift skal føres på egen linje.</p>
9	<CRLF>	46	2	BINÆR	

**MERK:** Hver linje/post i fila kan bare referer én hovedbokskonto i Duett Økonomi. Dvs. at Avgift må beregnes av fakturasystemet og komme som en egen linje til riktig avgiftskonto. Det samme gjelder eventuell øreavrunding (må skilles ut og posteres på egne linjer).

**MERK:** Duett sin std. importrutine har innebygget støtte for tidligere versjoner av Duett Økonomi. Dette går på automatisk oversetting av kontonummer og bilagsarter. I praksis trenger man ikke å tenke på dette, men ta kontakt med Duett Support dersom problemer oppstår.

## 4) Eksempler på postering:

## VB\_BILAG, eksempel 1: Vanlig faktura med avgift og øreavrunding:

Linje	Innhold	Kommentar
1	Varesalg	En slik linje pr. varelinje på fakturaen Beløpet skal være uten MVA og øreavr.
2	Avgift	En slik linje pr. varelinje på fakturaen Beløpet skal være netto MVA-beløp for varelinjen.
3	Kundefordring	En slik linje pr. faktura. Beløpet skal være brutto på fakturaen (inkl. MVA og øreavr.)
4	Øreavrunding	En slik linje pr. faktura

MERK: Det anbefales *ikke* å slå sammen like posteringslinjer (unntatt kanskje øreavrundinger). Ved å legge ut dataene spesifisert pr. varelinje/faktura gis operatør anledning til å styre evt. sammenslåing ved innlesing i Duett Økonomi, og det gir en bedre mulighet for manuell kontroll dersom avvik/differanser skulle oppstå. Dersom fila er spesifisert, og man ønsker sammenslått postering ved import, kan man ta kontakt med Duett Support for å få tilpasset importoppsettet til å gjøre dette.

## VB\_BILAG, eksempel 2: Kontantfaktura med avgift og øreavrunding:

Linje	Innhold	Kommentar
1	Varesalg	En slik linje pr. varelinje på fakturaen Beløpet skal være uten MVA og øreavr. Ført med ART 126 og AK 4/23/26/28
2	Betalingskonto	En slik linje pr. faktura. Beløpet skal være brutto på fakturaen (inkl. MVA og øreavr.) Ført med ART 126 og AK <blank>
3	Avgift	En slik linje pr. varelinje
4	Øreavrunding	En slik linje pr. faktura

MERK: For kontantfakturaer skal det altså *ikke* lages noen linje for kundefordring, men en må i stedet lage en linje for innbetalingen (med betalingskontoen). Dersom man likevel ønsker å postere kontantoppgjør 'innom fordringer' skal de legges inn to linjer mot kundefordringskontoen (med motsatt fortegn). Systemet vil da postere dette slik at periodisert statistikk mot kundefordringskontoen vil vise også kontantoppgjør.