

SAF-T

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T (Standard Audit File-Tax) vil bli obligatorisk fra 1. januar 2020. Fra denne datoen skal alle bokføringspliktige kunne gjengi elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten.

Visma.net ERP er klargjort for å ta ut data på dette formatet. I forbindelse med SAF-T-rapportering må selskapets kontoplan kobles til standard SAF-T-kontoplan (fire- eller tosfret), og selskapets avgiftskoder må kobles til standard SAF-T-mva koder.

Hva må gjøres i Visma.net ERP:

Kontoplan

Selskapets kontoplan må kobles til standard SAF-T kontoplan. I feltet «Off.kode1» registrerer du SAF-T kontoverdien. I Visma.net ERP er dette feltet blankt på alle kontoer. Ved produksjon av SAF-T rapporten kopieres verdien fra feltet «Konto» i kontoplan i Visma.net ERP til SAF-T konto hvis feltet «Off.kode1» er blankt i kontoplan din.

På kontoer hvor SAF-T konto fraviker fra din «Konto», må du registrere SAF-T sin konto i «Off.kode 1» feltet.

Konto	Kontogruppe	Dokumenttype	Aktiv	Beskrivelse	Krev enhete	Bruk standstads kostna	Posteringsalte	Konsolidering	Valuta	Betaal	Sikri	Kurstyp for revaluer	Prosjektk	Avgiftsk	Off.kode 1
1000	100 FORSKNING UT...	Aktiva	✓	Forskning og utvikling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detalj			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
1020	102 KONSEJON P...	Aktiva	✓	Konsejoner	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detalj			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

SAF-T kontoplan kan du finne her:

<https://github.com/Skatteetaten/saf-t/tree/master/General%20Ledger%20Standard%20Accounts/CSV>

Avgiftskoder

Selskapets avgiftskoder må kobles til standard SAF-T avgiftskoder. I feltet «Standard avg.kode», registrerer du SAF-T avgiftskoden.

Ved produksjon av SAF-T rapporten kopieres verdiene fra «Avgiftskode» i Visma.net ERP til SAF-T avg.kode hvis feltet «Standard avg.kode» i avgiftskoderegisteret ikke er utfyllt.

* Avgiftskode:	11D	Standard avgiftskode:	11
Beskrivelse:	Delvis fradrag for inngående mva, middels s:	Avgiftstype:	Innkjøp

SAF-T Avgiftskoder finner du her:

<https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/norwegian-saf-t-standard-vat-codes.pdf>

Myndighetene kan kreve forklaring på avvik ved bruk av enkelte avgiftskoder. Denne teksten legges inn under fanen Dokumenttekst. Vi har lagt inn tekst på noen av avgiftene. Teksten kan vedlikeholdes av bruker. Eksempel: På kode 15D har vi lagt inn standard tekst « Varen/tjenesten har delvis mva fradrag».

Avgifter

Lagre og lukk

Avgiftsinnstillinger Hovedbokskontoer

* Avgiftsnr.: 15D - Delvis fradragsberettiget innenl. inng. avgift,

Beregnet på:

Beskrivelse: Delvis fradragsberettiget innenl. inng. avgift, middels s

Kontantrabatt:

Avgiftstype: Mva.

Delvis fradragsberettiget mva.

Reversert mva. Kildeskatt

Benyttes for statistikk (r... Fordeling av tollregning

Inkluder i avgiftsfritt gr.lag

Inkluder i avgiftspliktig gr.lag

Avgiftsleverandør:

Ikke gyldig etter:

EU rapporterings kode:

Std. ikke lagerført vare:

Mva.-type for Visma XML:

Avgiftssatser Kategorier Soner **Dokumenttekst**

Språk	Dokumenttekst	Elektronisk tekst
> da-DK	Varen/ydelsen har været delvist anvendt til ikke-fra...	
en-GB	Goods/services were used partially for purposes n...	
fi-FI	Osittain vähennyskelvottomassa käytössä ollut tav...	
nb-NO	Varen/tjenesten med delvis MVA fradrag	
sv-SE	Varor/tjänster med delvis avdrag	

Klargjøring/produksjon av SAF-T

Firma:

I fanen «Innstillinger for Altinn» under «Firma»: Registrer informasjon om SAF-T.

Referansenr: Dette får du tilsendt av myndighetene, når de sender deg forespørsel om å sende SAF-T rapport.

Firmaopplysninger ☆

* Firmannr.: 1 Hovedkontor

Firmanavn: KODAL OG SØRFJORDEN REVISJON

Generell informasjon | Leveringsinnstillinger | Bankopplysninger | Hovedbokskontoer | Logo | Ansatte | Mva og selskapsinformasjon | Intrastat | **Innstillinger for Altinn**

RF-1301

Navn:

Telefon:

Varsel til e-postadresse:

SMS-varsel til nr.:

Informasjon om SAF-T-rapport

Kontaktperson: Bjørn Persson

E-post: bjornp@visma.no

Telefonnr.:

Referansenummer:

SAF-T rapport

Velg SAF-T rapport, legg inn fra og til periode. Informasjonen du registrerte under Firma – «Innstillinger for Altinn» kopieres automatisk til rapporten.

Mulighet for å inkludere kunder, leverandører, kostnadsbærere og prosjekt.

SAF-T-rapport ☆

Send rapport | Last ned fil | Kontoutdrag | Avgiftskontroll - detaljer

* Fra periode: 01-2017

* Til periode: 11-2017

Status: Sent

Kontaktperson: Bjørn Persson

E-post: bjornp@visma.no

Spaltevalg: 92223334

Referansenummer: 2017/1946034

Inkluder kunder

Inkluder leverandører

Inkluder kostnadsbærere

Inkluder prosjekter

Kontoer	Kontobeskrivelse	Standard kontonr.	Grupperingskategori	Grupperingskode	Konto opprettet dato	Inngående balanse	Utgående balanse
1500	Kundefordringer	1500	150 KUNDEFORDRINGER	Aktiva	01 01 2017	0,00	147 052,14
1900	Kontanter	1900	100 BANK OG KONTANT	Aktiva	01 01 2017	0,00	40 609,00
1920	B&K 2	1920	100 BANK OG KONTANT	Aktiva	01 01 2017	0,00	54 309,96
2090	Opplynt egenkapital	2090	205 ANNEN EGENKAPIT	Passiva	01 01 2017	0,00	0,00
2400	Leverandørgeld	2400	240 LEVERANDØRGJELD	Passiva	01 01 2017	0,00	-86 234,91
2700	Utgående mervdiavgift	2700	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	0,00
2701	Utgående mervdiavgift høy s...	2701	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	-6 810,00
2703	Utgående mervdiavgift mid...	2703	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	-6 648,02
2704	Utgående mervdiavgift lav sats	2704	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	-2 306,00
2710	Inngående mervdiavgift	2710	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	0,00
2711	Inngående mervdiavgift høy ...	2711	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	3 375,00
2713	Inngående mervdiavgift mid...	2713	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	3 524,85
2714	Inngående mervdiavgift lav ...	2714	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	1 350,00
3000	Salgsinntekter, avg pliktig høy	3000	300 SALGSINNTEKT	Inntekt	01 01 2017	0,00	-34 060,00
3030	Salgsinntekter, avg pliktig mid	3030	300 SALGSINNTEKT	Inntekt	01 01 2017	0,00	-57 120,00
3050	Salgsinntekter, avg pliktig lav	3050	300 SALGSINNTEKT	Inntekt	01 01 2017	0,00	-34 060,00
3100	Salgsinntekter, avgiftsfrie	3100	300 SALGSINNTEKT	Inntekt	01 01 2017	0,00	-113 460,00
4300	Innkj varer for videresalg	4300	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0,00	8 100,00
4360	Frakt, toll og spedisjon varer f...	4360	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0,00	1 140,00
4500	Fremmedytelse og underentre...	4500	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0,00	129 825,00
8070	Annen finansinntekt	8070	806 ANNEN FINANSINNT	Inntekt	01 01 2017	0,00	-48 460,00
4330	Innkj varer for videresalg mid...	4330	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0,00	1 800,00
2702	Utgående mervdiavgift kjøp l...	2702	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0,00	-2 160,00

Innløpning av SAF-T rapporten til Altinn utføres ved å velge «Send rapport».

SAF-T-rapport

Send rapport Last ned fil Kontoutdrag Avgittskontroll - detaljer

* Fra periode: 11-2017 Kontaktperson: Bjørn Persson
 * Til periode: 11-2017 E-post: bjornp@visma.no
 Status: Sent Telefonnr.: 92223334 Referansenummer: 20171946034

inkluderer kunder
 inkluderer leverandører
 inkluderer kostnadsbærere
 inkluderer prosjekter

Kontoer	Kunder	Leverandører	Kostnadsbærere				
Kontoer	Kontobeskrivelse	Standard kontoer	Grupperingskategori	Grupperingskode	Konto opprettet dato	Inngående balanse	Utgående balanse
1500	Kundefordringer	1500	150 KUNDEFORDRINGER	Aktiva	01.01.2017	0,00	147 052,14
1900	Kontanter	1900	190 BANK OG KONTANT	Aktiva	01.01.2017	0,00	40 609,96
1920	Bank 2	1920	190 BANK OG KONTANT	Aktiva	01.01.2017	0,00	54 309,96
2090	Opptjent egenkapital	2090	206 ANNEN EGENKAPIT	Passiva	01.01.2017	0,00	0,00
2400	Leverandørgeld	2400	240 LEVERANDØRGJELD	Passiva	01.01.2017	0,00	-86 234,91
2700	Inngående merverdiavgift	2700	260 SKATT OG AVGIFTER	Passiva	01.01.2017	0,00	0,00

Dette fører deg til tjenesten AutoReport ettersom det er AutoReport som sender rapporten til Altinn. Du må be om pin-kode. Klikk på knappen «Forespør SMS pin-kode». Pin-kode sendes til deg på telefon og du registrerer koden i feltet «Pin-kode sendt på SMS».

Klikk deretter «Send rapporten».

Visma.net AutoReport ▼ Rapporter Innstillinger ? Ole Stian Noer
 Kodal og Sørfjorden Revisjon ▼

Rapporttype SAFT

Periode 01.01.2017 til 30.11.2017

Organisasjonsnavn KODAL OG SØRFJORDEN REVISJON

Organisasjonsnumm... 910938681

Virksomhetsnummer 910938681

*Rapportering steg Komplet og signert rapport

*Datasestem ID 12766

*Datasestem passord *****

[Bruk en annen datasestem id](#)

*Fødselsnr./Brukern...

*Passord

Bestill SMS pinkode

*Pin-kode mottatt på SMS Suwsw

Husk påloggingsopplysninger i 30 minutter

Jeg forsikrer at skjemaet inneholder så fullstendige og riktige opplysninger som jeg kan gi.

Send rapporten

Visma.net AutoReport | Rapporter | Innstillinger | Ole Stian Noer | Kodal og Sørjorden Revisjon

Sende inn rapport - Altinn

Sending pågår...

Rapporten vil bli behandlet og sendt med angitt autentisering. Vennligst bekreft statusrapport senere.

[Se rapporteringsstatus her](#)

Rapporttype	SAFT
Periode	01.01.2017 til 30.11.2017
Organisasjonsnavn	KODAL OG SØRFJORDEN REVISJON
Organisasjonsnummer	910938681
Virksomhetsnummer	910938681

VISMA

<https://autoreport.acc.test.visma.net/autoreport/app/Report>

Visma.net ERP har nå sendt SAF-T rapporten til Altinn.

Informasjon om selve sendingen kan du se i AutoReport eller under Mva - Avslutning og «AutoReport status».

Visma.net AutoReport | Rapporter | Innstillinger | Ole Stian Noer | Kodal og Sørjorden Revisjon

Status: **Alt** | Klar for behandling (4) | Feil i rapport (4) | Kansellert (0) | Behandles (7) | Innlogging feilet (0) | Sending feilet (0) | Behandlet (1)

Type: **Alt** | EU salgsrapport | Intrastat | SAFT | Selvstendig næringsdrivende | Mva.

Firma: **Alt** | Kodal og Sørjorden Revisjon

Opprettet den: Siste måned | Fra: 08.11.2017 | til: 07.12.2017

Søk

Status	Organisasjonsnavn	Type	Periode	Opprettet den	Behandling
	KODAL OG SØRFJORDEN REVISJON	SAFT	01.01.2017 til 30.11.2017	07.12.2017 09.04	
Statusmelding	Altinn archive number: AR3911041 Report was sent successfully to the government. Please verify the final status on Altinn portal.				
Organisasjonsnummer	910938681	Siste endring	07.12.2017 09.11		
Mva registreringsnr.	910938681	Sendt den	07.12.2017 09.11		
Brukernavn	Ole.Stian.Noer@visma.com	Tjenstereferanse	AR3911041		
Last ned rapport	↓				
Endre statusen på rapporten	Endre				

16 av 46 linjer

NB! Siste del av verifisering gjøres ved å logge inn i Altinn-portalen.

Tilleggsfunksjonalitet i dette skjermbilde

«Last ned fil»

Denne gir deg mulighet til å eksportere SAF-T rapport til fil, f.eks til revisor.

Du kan i tillegg til hovedbok også legge ved informasjon om kunder, leverandører, kostnadsbærere og prosjekt. Aktiveres disse feltene, vil det vises som egne faner. Prosjekt har ikke egen fane, men prosjekt bilagene blir med i rapporten hvis feltet er aktivert.

The screenshot shows the 'SAF-T-rapport' interface. At the top, there are tabs for 'Start', 'Finans', 'Logistikk', and 'Prosjekter'. Below the tabs, there are several menu items: 'Startside for moduler', 'Hovedbok', 'Leverandørreskontro', 'Kunderskontro', 'Bankstyring', 'Driftsmidler', 'Periodisering', 'Avgifter', and 'Valutabehandling'. The main area is titled 'SAF-T-rapport' and contains a 'Send rapport' button and a 'Last ned fil' button. Below this, there are fields for 'Fra periode' (01-2017), 'Til periode' (11-2017), and 'Status' (Sent). There are also fields for 'Kontaktperson' (Bjørn Persson), 'E-post' (bjorp@visma.no), 'Telefonnr.' (92223334), and 'Referansenummer' (20171946034). On the right, there are checkboxes for 'Inkluder kunder', 'Inkluder leverandører', 'Inkluder kostnadsbærere', and 'Inkluder prosjekter'. Below these fields is a table of accounts with columns for 'Kontor', 'Kontobeskrivelse', 'Standard kontor', 'Grupperingskategori', 'Grupperingskode', 'Konto opprettet dato', 'Inngående balanse', and 'Utg. balanse'. The table lists various accounts such as 'Kundefordringer', 'Kontanter', 'Bank 2', 'Oppgjent egenkapital', 'Leverandørgjeld', 'Utgående merverdigvitt', 'Utgående merverdigvitt høy s...', 'Utgående merverdigvitt midd...', 'Utgående merverdigvitt lav sats', 'Inngående merverdigvitt', 'Inngående merverdigvitt høy...', 'Inngående merverdigvitt mid...', 'Inngående merverdigvitt lav...', 'Salgsinntekter avg påligg høy...', 'Salgsinntekter avg påligg mid...', 'Salgsinntekter avg påligg lav...', 'Salgsinntekter avgiftsfrne', 'Innkj. varer for videresalg', 'Frakt, toll og spedisjon varer f...', 'Fremmedytelse og underentre...', and 'Annen finansinntekt'.

Er det mangler i felter som er påkrevd i rapporten, vil de vises med rødt kryss. Aktiverer du feltet «Vis bare de obligatoriske kolonnene som mangler for kunde/leverandør», vil kun kunder/leverandører med feil vises i listen, slik at det er enkelt å se hvilke som må endres. I eksempelet under vises alle leverandører som har mangler.

The screenshot shows the 'SAF-T-rapport' interface with the 'Kontor' dropdown menu set to 'Leverandører'. The table below shows a list of suppliers with columns for 'Leverandørnr.', 'Navn', 'Postnr.', 'Sted', 'Organisasjonsnr.', 'Kontor', 'Inngående saldo', and 'Utgående saldo'. The first row shows '50001' for 'Isaksen, Rolf' with a red cross in the 'Postnr.' field. Below the table, there are checkboxes for 'Inkluder kunder', 'Inkluder leverandører', 'Inkluder kostnadsbærere', and 'Inkluder prosjekter'. A checkbox labeled 'Vis bare de obligatoriske kolonnene som mangler for kunden/leverandør.' is checked and highlighted with a green box.

Du kan åpne leverandøren, legge inn informasjon og lagre. Har du korrigert informasjon f.eks på leverandør må du åpne rapporten på nytt, og legge inn perioder for at endringen skal vises.

Eksport av filen gjøres via knappen «Eksporter fil».

Filnavn:Orgnr, fra-til periode, navnet til firma og en tidsstamp. Filen er Zippet.

«Kontoutdrag»

Viser IB og UB med mulighet for drilldown.

Kontor	Kunde	Leverandør	Kostnadsbærer					
1500	Kontobeskrivelse	Standard kontor	Grupperingskategori	Grupperingskode	Konto opprettet dato	Inngående balanse	Utg. balanse	
1500	Kundefordringer	1500	150 KUNDEFORDRINGER	Aktiva	01 01 2017	0.00	147 052.14	
1900	Kontanter	1900	190 BANK OG KONTANT	Aktiva	01 01 2017	0.00	40 609.98	
1920	Bank 2	1920	190 BANK OG KONTANT	Aktiva	01 01 2017	0.00	54 309.96	
2090	Opplyent egenkapital	2090	206 ANNEN EGENKAPIT	Passiva	01 01 2017	0.00	0.00	
2400	Leverandørgeld	2400	240 LEVERANDØRGJELD	Passiva	01 01 2017	0.00	-86 234.91	
2700	Utgående mervdiavgift	2700	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	0.00	
2701	Utgående mervdiavgift høy s...	2701	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	-6 810.00	
2703	Utgående mervdiavgift midt	2703	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	-6 648.02	
2704	Utgående mervdiavgift lav sats	2704	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	-2 306.00	
2710	Inngående mervdiavgift	2710	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	0.00	
2711	Inngående mervdiavgift høy s...	2711	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	3 375.00	
2713	Inngående mervdiavgift mid	2713	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	3 524.85	
2714	Inngående mervdiavgift lav	2714	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	1 350.00	
3000	Salgsmtekter, avg påiktig høy	3000	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-34 060.00	
3030	Salgsmtekter, avg påiktig mid	3030	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-57 120.00	
3050	Salgsmtekter, avg påiktig lav	3050	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-34 060.00	
3100	Salgsmtekter, avgiftsne	3100	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-113 450.00	
4300	Innkj. varer for videresalg	4300	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0.00	8 100.00	
4360	Frakt, toll og spedisjon varer f...	4360	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0.00	1 140.00	
4500	Fremmedytelse og underentre...	4500	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0.00	129 825.00	

«Avgiftskontroll – detaljer»

Avgiftskontroll – detaljer for å kontrollere grunnlaget for mva. Her er det mulighet for drilldown for å se detaljene rundt de tallene som hører til aktiv rad.

Kontor	Kunde	Leverandør	Kostnadsbærer					
1500	Kontobeskrivelse	Standard kontor	Grupperingskategori	Grupperingskode	Konto opprettet dato	Inngående balanse	Utg. balanse	
1500	Kundefordringer	1500	150 KUNDEFORDRINGER	Aktiva	01 01 2017	0.00	147 052.14	
1900	Kontanter	1900	190 BANK OG KONTANT	Aktiva	01 01 2017	0.00	40 609.98	
1920	Bank 2	1920	190 BANK OG KONTANT	Aktiva	01 01 2017	0.00	54 309.96	
2090	Opplyent egenkapital	2090	206 ANNEN EGENKAPIT	Passiva	01 01 2017	0.00	0.00	
2400	Leverandørgeld	2400	240 LEVERANDØRGJELD	Passiva	01 01 2017	0.00	-86 234.91	
2700	Utgående mervdiavgift	2700	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	0.00	
2701	Utgående mervdiavgift høy s...	2701	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	-6 810.00	
2703	Utgående mervdiavgift midt	2703	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	-6 648.02	
2704	Utgående mervdiavgift lav sats	2704	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	-2 306.00	
2710	Inngående mervdiavgift	2710	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	0.00	
2711	Inngående mervdiavgift høy s...	2711	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	3 375.00	
2713	Inngående mervdiavgift mid	2713	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	3 524.85	
2714	Inngående mervdiavgift lav	2714	260 SKYLDIGE OFF AVG	Passiva	01 01 2017	0.00	1 350.00	
3000	Salgsmtekter, avg påiktig høy	3000	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-34 060.00	
3030	Salgsmtekter, avg påiktig mid	3030	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-57 120.00	
3050	Salgsmtekter, avg påiktig lav	3050	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-34 060.00	
3100	Salgsmtekter, avgiftsne	3100	300 SALGSINTEKT	Inntekt	01 01 2017	0.00	-113 450.00	
4300	Innkj. varer for videresalg	4300	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0.00	8 100.00	
4360	Frakt, toll og spedisjon varer f...	4360	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0.00	1 140.00	
4500	Fremmedytelse og underentre...	4500	400 VAREKOSTNAD	Utgift	01 01 2017	0.00	129 825.00	