



InfoTeam Webinar SAF-T

Terje Fagerås, Infor Norge AS
Solution Architect



Nytt regelverk



Hovedsaker – SAF-T

- Standard Audit File Tax
- Et standardformat (OECD standard) for utveksling av regnskapsopplysninger, skal benyttes ved bokettersyn eller annen form for kontroll fra Skatteetaten
- Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning, eller færre enn 600 bilag i året, er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet => med andre ord ALLE.
- Rapporteres ved forespørsel fra Skatteetaten



Status – SAF-T

- Forslaget ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet
- Skattedirektoratet har overfor Finansdepartementet foreslått at de bokføringspliktige gis minst ett års tid til å implementere kravene etter at forskriften eventuelt er endret
 - Dersom forskriften endres før årsskiftet, vil det da bli en pliktig innføring fra 1.1.2019.
 - Inntil det foreligger en beslutning fra Finansdepartementet vil ordningen være frivillig

<http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Bokforing-og-regnskap/standardformat-regnskap-saf-t/>



Innholdet i filen

- SAF-T filen inneholder grunndata for hovedbok, kunder og leverandører
 - Kontoplan
 - Kunderegister med IB/UB
 - Leverandørregister med IB/UB
- Filen inneholder samtlige transaksjonsdata for valgt periode (hovedbok)
- Oversettelsestabeller
 - Standard kontoplan
 - Standard MVA-koder



SAF-T i Infor M3



Status M3

- Standard Audit File Tax har vært et standardprogram siden M3 versjon 10.1 (AAS300)
- SAF-T for Norway – filformat 8 ble levert som fix til versjon 10.1, 13.2, 13.3 og 13.4 i perioden 22/12-16 til 12/1-17
- Rettelse til løsningen ble levert i Q2
 - <CustomerID> / <SupplierID> for <GeneralLedgerEntries>
- Basert på foreliggende dokumentasjon fra Skatteetaten og OECD standarden forøvrig



Validering og dokumentasjon

- Løsningen er testet i alle versjoner av M3 og validert med Altinn test-portal
- Har ikke vært mulig å få manuelle tilbakemeldinger på innsendte filer etter nytt test-miljø i Altinn



Konfigurasjon i M3 (versjon 13.x)

- Net Change Report (NCR) beskriver konfigurasjon og hvor i M3 XML-data hentes fra
- XML hodeinformasjon defineres i TXS035
 - TaxAccountingBasis (A)
 - TaxType (MVA)
 - Øvrig informasjon i ulike masterdata-tabeller i M3
- Krav til *rapportering* på Skatteetatens standard kontoplan
 - Kan velge mellom 2- eller 4-sifret standard kontoplan
 - Oversettelsestabell opprettes i GLS030
 - Unntak; for M3 10.1 ligger oversettelsestabellen i CRS881/CRS882 (mer tidkrevende)



Konfigurasjon i M3 (versjon 13.x), forts.

- Krav til *rapportering* på Skatteetatens standard MVA-koder
 - Oversettelsestabell opprettes i CRS881 (MsgStd=M3BE) første gang SAF-T filen kjøres fra AAS300
 - Opprett oversettelinger pr mva kode i CRS882
 - Alle MVA-koder i CRS030 og CRS031 må ligge på divisjonsnivå for å komme med i <TaxTable> i XML-filen.
 - ISO kode må være definert på landkode NO i CRS045



Prosessering av XML-fil i M3

- Kjøres fra AAS300
- Output File Format = 8
- Base Country = NO
- Ikke endre “faste” parametre
- Filnavn må være *.xml
- Årskjøring for GL, AR og AP må være kjørt
- Filen genereres i Transfer-mappen

M3 Taxation Reporting. Open Report Fields - TXS035/B1 Infor M3 Finance/R&S Cmp 136 - Div 230 - Market Norway

[Actions](#) ▾ [Options](#) ▾ [Related](#) ▾ [Tools](#) ▾
 










Ttp	Add	Bas	Description	Lng	Num	Field val
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TaxAccountingBasis	18	A	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TaxEntity	40	Infor M3 Finance/R&S	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SoftwareID	40	InforM3	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SoftwareVersion	18	BE15.1.3/M3v13.3	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Email	40	noreply@infor.com	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Website	40	www.infor.com	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AuditFileVersion	09	1.0	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SoftwareCompanyName	40	Infor	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RegistrationNumber	18	987654321	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TaxRegistrationNumber	16	987654231MVA	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TaxType	09	MVA	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TaxDescription	40	Merverdiavgift	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chart of accounts Scenario	20	SAFT-NO	

Actions ▾ Options ▾ Related ▾ Tools ▾



From - To

Account period: Base country:

General Ledger: Chart of accounts:

Accounts Receivable: Customer master tbl:

Accounts Payable: Supplier master tbl:

Payment: Output file format:

File name:

Folder name:

	Status:	Creation date:	Creation time:
Header Information:	<input type="text" value="1-Select"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Master tables:	<input type="text" value="1-Select"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chart of accounts:	(FCHACC): <input type="text" value="1-Select"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Customer master tbl:	(OCUSMA): <input type="text" value="1-Select"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Supplier master tbl:	(CIDMAS): <input type="text" value="1-Select"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VAT code percentages:	(CVATPC): <input type="text" value="1-Select"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
General Ledger:	<input type="text" value="1-Select"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Accounts Receivable:	<input type="text" value="0-Exclude"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Accounts Payable:	<input type="text" value="0-Exclude"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Payment:	<input type="text" value="0-Exclude"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Veien videre



To Do...

- Omfattende endring i informasjonsdokument fra Skatteetaten juli 2017
 - All informasjon i XML som er definer som frivillig (“optional”) i den tekniske løsningsbeskrivelsen fra Skatteetaten kreves nå levert *dersom informasjonen er tilgjengelig*
- Inviterer alle deltakerne på webinarret med å komme med innspill til forbedringer til terje.fageras@infor.com
- Liste over “optional” informasjon som bør inn i XML-filen
- Ny Fix/JT fra Development kommer



Spørsmål ?

infor

TM