

# Skapa bokföringsfil

*Lathund, Vitec Hyra*

Reviderad: 2020-02-28



# Innehållsförteckning





|   |    |
|---|----|
| Skapa bokföringsexport manuellt .....             | 3  |
| Stoppdatum och brytdatum.....                     | 3  |
| Skarp export.....                                 | 4  |
| Flera bokföringsformat i samma installation ..... | 4  |
| Verifikationstext.....                            | 5  |
| Återutskrift bokföringsfil.....                   | 6  |
| Rättning konteringsrader .....                    | 7  |
| Schemaläggning av bokföringsexport .....          | 10 |
| Mejl vid export .....                             | 14 |
| Generella inställningar .....                     | 15 |
| Inställningar på ägare.....                       | 16 |

# Skapa bokföringsfil

## Skapa bokföringsexport manUEllt

Fakturering  
 Kontrakt  
 BRF  
 Avgifter  
 Betalning  
 Autogiro  
 Redovisning

### Redovisning

-  Skapa bokföringsfil
-  Återutskrift av bokföringsfil
-  Rättning konteringsrader
-  Skapa bokföring i 3LPro

Välj Redovisning->Skapa bokföringsfil. Om rader saknar konto eller obligatoriska koddelar visas 'Rätta konteringsrader' som första steg (se mer info nedan). Vi rekommenderar starkt att du ser till att du har korrekta bokföringsrader innan du går vidare, annars kommer du få fel i din bokföringsfil. Du får också en varning om filen inte summerar till 0 kr, det vill säga om den inte balanserar. Om bokföringen inte balanserar skapas ingen fil.

Inga filer skapades, följande fel uppstod:

Bokföringsjournalnr 1110000739 balanserar inte, summerar till beloppet -300,00 kr  
 Bokföringsjournalnr 1110000744 balanserar inte, summerar till beloppet 200,00 kr  
 Bokföringsjournalnr 1110000755 balanserar inte, summerar till beloppet 179,00 kr  
 Bokföringsjournalnr 1110000774 balanserar inte, summerar till beloppet -934,00 kr  
 Bokföringsjournalnr 1110000776 balanserar inte, summerar till beloppet -867,00 kr  
 Bokföringsjournalnr 1110000809 balanserar inte, summerar till beloppet -16.846,00 kr  
 Bokföringsjournalnr 1110000915 balanserar inte, summerar till beloppet -67,00 kr

Urval är möjligt att göra på bokföringsdatum. Du kan också välja om du inte vill skapa bokföring av alla fyra typer (Hyresfakturer, Hyresbetalningar, Direktfakturer, Direktfakturabetalningar). Vilka typer som ska vara förvalda anger man i Inställningar->alternativ->export. Här finns också möjlighet att tala om vad verifikationsserien för de olika typerna ska vara. Avvikelse på verifikationsserienamn går att göra på ägarnivå. Se mer nedan.

## Stoppdatum och brytdatum

Under Inställningar->Alternativ->Bokföringsexport finns möjlighet att ange stoppdatum och/eller brytdatum för exporten.

**Exportera**

Hyresfakturer  Fakturer  Betalningar

Direktfakturer  Fakturer  Betalningar

Stoppdatum  ⓘ

Brytdatum 2017-09-11 ⓘ

Använd samma filnamn vid export ⓘ

Exportera nollverifikat

**Stoppdatum** = transaktioner till och med detta datum exporteras. Transaktioner efter detta datum exporteras inte. Kan tex användas för de av er som har ekonomisystem som inte kan ta emot transaktioner för mer än ett bokföringsår, oftast det som är aktuellt just nu. När ekonomisystemet

kan ta emot transaktioner för senare perioder flyttas stoppdatumet fram. Om manuell export sker föreslås datumet här men det går att ange ett datum som styr över stoppdatumet i inställningar.

**Export till ekonomisystem**  
Här genereras exportfil/er på det inställda formatet för ägarna i urvalet. Beroende på brytdatum kan två filer per ägare skapas

Period  
Från datum  Till datum  ⓘ

Inställningar  
Avvikande exportformat  
Sökväg till exportfil  
 Skarp export

**Information** ⓘ

Datum som föreslås här hämtas i följande prioriteringsordning:  
 \* Export - Stoppdatum. Hämtas från systemnivå om detta är angivet. Ange inget datum om du vill ta hänsyn till eventuella avvikelser i stoppdatum på ägarnivå. Ett datum här styr över alla stoppdatum som finns i inställningar.

**OK**

**Brytdatum** = Om det finns transaktioner på båda sidor om detta datum skapar Vitec Hyra två filer. En med transaktioner till och med brytdatumet och en med transaktioner med datum efter brytdatumet. Kan tex användas för de av er som har ekonomisystem som inte kan hantera olika bokföringsår i en och samma fil, men som ändå har möjlighet att ta emot transaktioner för flera bokföringsår.

## Skarp export

Vid skarp export sätts bokföringsjournalsnummer och överföringsdatum på raderna, vilket innebär att de anses som överförda till ekonomisystemet. Är 'skarp export' inte ibockad så skapas en testfil. Det är även möjligt att endast göra utskrift.

Inställningar

Avvikande exportformat

Sökväg till exportfil  ...

Sökväg ej skarp exportfil  ...

Skarp export ⓘ  
 Utskrift

Exportera  
 Hyresfakturer  Fakturer  Betalningar  
 Direktafakturer  Fakturer  Betalningar

 Exportera

## Flera bokföringsformat i samma installation

Om man har flera olika format i samma installation blir det flera steg i körningen.

Inställningar

**Ayvikande exportformat**

Sökväg till exportfil

Sökväg ej skarp exportfil

Skarp export

Utskrift

Exportera

Hyresfakturor  F

Direktfakturor  F

SIE4

XIF

Devis

Agresso

Raindance

Raindance faktura 1

Raindance faktura 2

Inställningar

Ayvikande exportformat

Sökväg till exportfil

Sökväg ej skarp exportfil

Skarp export

Utskrift

Exportera

Hyresfakturor  Fakturor  Betalningar

Direktfakturor  Fakturor  Betalningar

Exportera

Om skarp export är förkryssad sätts överföringsjournalnummer och överföringsdatum på konteringsraderna som tas med i exportfilen. Markera utskrift om en kvittens över bokföringsintegrationen med kontering önskas

## Verifikationstext

Som verifikationstext i huvudet anges Integrationsnumret och på raderna anges journalnumret.

Här är ett exempel på hur det kan se ut i en fil i SIE-formatet:

```
#VER Hyrfakt--1 "" 20140101 "Integr. 000053"
{
  #TRANS 1510 {"2" "1111" "3" "222"} 793.00 20140101 "Faktjour 1001015"
  #TRANS 5211 {"2" "1111" "3" "222"} -793.00 20140101 "Faktjour 1001015"
  #TRANS 1510 {"2" "1111" "3" "222"} 8457.00 20140101 "Faktjour 1001030"
  #TRANS 3111 {"2" "1111" "3" "222"} -8703.00 20140101 "Faktjour 1001030"
  #TRANS 5211 {"2" "1111" "3" "222"} 260.00 20140101 "Faktjour 1001030"
  #TRANS 1402 {"2" "1111" "3" "222"} -2.75 20140101 "Faktjour 1001030"
  #TRANS 3012 {"2" "1111" "3" "222"} -11.00 20140101 "Faktjour 1001030"
  #TRANS 8930 {"2" "1111" "3" "222"} -0.25 20140101 "Faktjour 1001030"
  #TRANS 1510 {"2" "1111" "3" "222"} -8457.00 20140101 "Faktjour 1001031"
  #TRANS 3111 {"2" "1111" "3" "222"} 8703.00 20140101 "Faktjour 1001031"
  #TRANS 5211 {"2" "1111" "3" "222"} -260.00 20140101 "Faktjour 1001031"
  #TRANS 1402 {"2" "1111" "3" "222"} 2.75 20140101 "Faktjour 1001031"
  #TRANS 3012 {"2" "1111" "3" "222"} 11.00 20140101 "Faktjour 1001031"
  #TRANS 8930 {"2" "1111" "3" "222"} 0.25 20140101 "Faktjour 1001031"
  #TRANS 1510 {"2" "1111" "3" "222"} 5371.00 20140101 "Faktjour 1001062"
  #TRANS 5211 {"2" "1111" "3" "222"} -103.00 20140101 "Faktjour 1001062"
  #TRANS 3017 {"2" "1111" "3" "222"} -156.00 20140101 "Faktjour 1001062"
  #TRANS 3090 {"2" "1111" "3" "222"} -5112.00 20140101 "Faktjour 1001062"
}
```

## Återutskrift bokföringsfil

Fakturering

Kontrakt

BRF





Avgifter

Betalning


Autogiro

Redovisning

### Redovisning

-  Skapa bokföringsfil
-  Återutskrift av bokföringsfil
-  Rättning konteringsrader
-  Skapa bokföring i 3LPro

Här kan man välja bokföringsjournalnummer för att göra en återutskrift. Klicka på förstöringsglaset för att se vilka bokföringsjournalnummer som finns eller skriv in ett valfritt nummer. Det är även möjligt att välja utskrift.



Återutskrift av bokföringsfil (1/2)

**Sök bokföringsintegrationsnummer**

Sök fram och välj den bokföringsintegration du vill göra en återutskrift på.

Bokföringsintegrationsnummer

Fr o m:  T o m:



| Bokföringsintegrationsnummer | Datum |  |
|------------------------------|-------|--|
|                              |       |  |

Du kommer sedan till vyn där du kan välja inställningar.

Inställningar

Avvikande exportformat

Sökväg till exportfil  ...

Sökväg ej skarp exportfil  ...

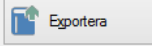
Skarp export ⓘ

Utskrift

Exportera

Hyresfakturer  Fakturor  Betalningar

Direktfakturer  Fakturor  Betalningar

 Exportera

## Rättning konteringsrader

Om konteringsraderna behöver rättas innan bokföringsfilen skapas kan det göras i denna rutin. Är raderna inte rättade innan du påbörjar momentet 'Skapa bokföringsfil' kommer man automatisk att hamna i guiden 'rättning konteringsrader'.

**Fakturering**

Kontrakt

BRF





Avgifter

Betalning

Autogiro

Redovisning

### Redovisning

-  Skapa bokföringsfil
-  Återutskrift av bokföringsfil
-  Rättning konteringsrader
-  Skapa bokföring i 3LPro

Börja med att klicka 'rätta alla konteringsrader' för att korrigera rader enligt nu gällande kontering.

Rättning konteringsrader

3579 st konteringsrader.  Visa endast felaktiga rader

| Kontonr   | Konto               | Belopp    | Fastighet | Ägare | Anlägg... | Motpart | Invester... | Projekt | Företag | Bokföri... | Bokföri... |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| ● Saknas! | Saknas!             | 300,00    |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 300,00    |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● 1531    | Fordringar direk... | -300,00   |           | 747   |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -200,00   |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -5 011,00 |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 5 011,00  |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 5 011,00  |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -5 011,00 |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -179,00   |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 9 900,00  |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -179,00   |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 9 900,00  |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -179,00   |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 9 900,00  |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -179,00   |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 9 900,00  |           |       |           |         |             |         |         | 111000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | 12,00     |           |       |           |         |             |         |         | 357000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -12,00    |           |       |           |         |             |         |         | 357000...  |            |
| ● Saknas! | Saknas!             | -12,00    |           |       |           |         |             |         |         | 357000...  |            |

Felbeskrivning

Momstyp...  Fakturatyp...  Rätta alla konteringsrader  
 Betaltyp...  Avgiftstyp...  Rätta valda konteringsrader  
 Övrigt...  Objektstyp...  Koddelsvärden...  
 Vakanstyp...  Kontrakt...

Spara Stäng



Möjlighet finns att enbart selektera fram de felaktiga raderna.

Visa endast felaktiga rader

När rad som ska korrigeras markeras så kommer du få en felbeskrivning i det nedre textfältet över vad som är problemet och hjälp med hur du kan rätta till det.

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Felbeskrivning</b><br>Kreditering på periodiseringskonto<br>Koddelsvärde(n) saknas på konteringsraden:<br>Krävs på Ägare som hämtar värde från Ägare: Camillas bolag<br>Krävs på Motpart som hämtar värde från Person | % Momstyp...   | ✉ Fakturatyp... |
|  | 🏠 Betaltyp...  | 💰 Avgiftstyp... |
|  | 🕒 Övrigt...    | 📄 Objektstyp... |
|  | 📅 Vakanstyp... | 📄 Kontrakt...   |

Beroende på vad som behöver rättas visas knapp till olika register för att kunna korrigera raden.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Felbeskrivning</b><br>Debitering på likvidkonto<br>Konto saknas på konteringsraden.<br>Rätta genom att sätta ett konto på betaltypen. | % Momstyp...       |
|  | <b>Betaltyp...</b> |

Klicka på någon av dessa knappar för att rätta alla rader med samma fel eller bara just den raden du justerat.

✓ Rätta alla konteringsrader

✓ Rätta valda konteringsrader

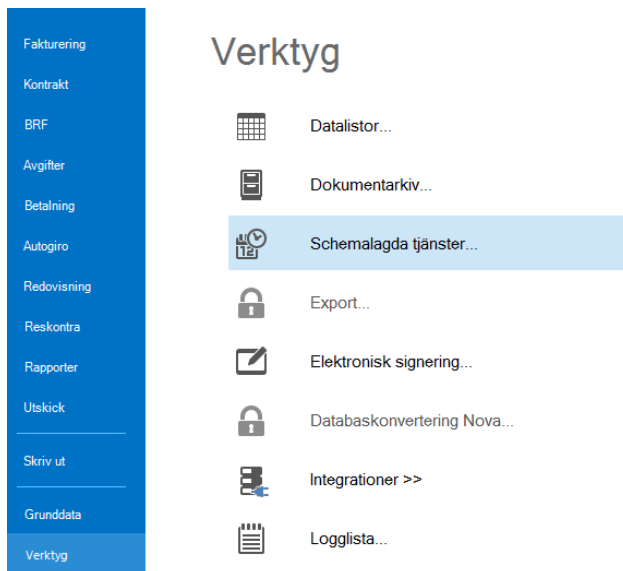
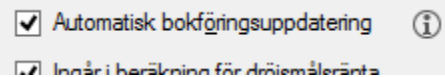
Du får då en text som talar om att raden är korrekt.

|  |
|--|
| <b>Felbeskrivning</b><br>Raden är korrekt. |
|--|

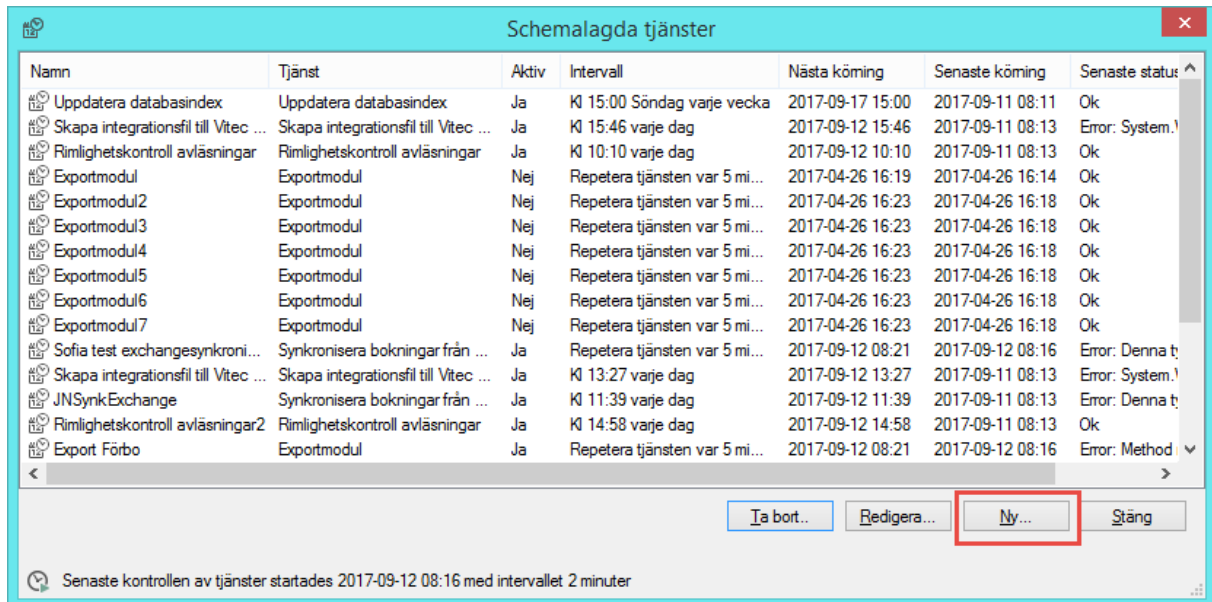
Rätta konteringsrader efterhand så kommer till slut samtliga felaktiga rader att försvinna från listan. Du har också val att endast visa felaktiga rader i listan.

## Schemaläggning av bokföringsexport

Du kan schemalägga bokföringsexporten. Det är möjligt att göra för de ägare som har markering för 'Automatisk bokföringsuppdatering'. Schemaläggning görs enligt standard för schemalagda tjänster inom Vitec Fastighet: Nedan följer en beskrivning av detta.



Om den inte finns tidigare så välj 'ny' (annars kan du redigera en befintlig).



Välj 'Skapa bokföringsfiler'. Klicka på 'nästa'.

**Skapa en schemalagd tjänst (Sida 1 av 7)**  
Ange namn och beskrivning för den schemalagda tjänsten.

Tjänst: Rimlighetskontroll avläsningar

Namn: Rimlighetskontroll avläsningar

Beskrivning: Bokföringsintegration 3LPro

- Hämta och synkronisera data från 3LPro
- Notifiera på avtal
- Notifiera på kontroller
- Skapa integrationsfil till Vitec Marknad.
- Skapa integrationsfil till Vitec Capifast.
- Inläsning anmälningsfil e-faktura
- Skapa saldfil
- Skapa bokföringsfiler**
- Uppdatera status elektronisk signering
- Synkronisera nämnare
- Uppdatera databasindex
- Skicka statistik och serverinformation
- Exportmodul

Aktiverad

<< Föregående    Nästa >>    Avbryt

Ange vem som ska få information vid lyckad respektive inte lyckad körning. Klicka på 'nästa'.

**Skicka meddelande när tjänsten har körts (2 av 7)**  
Ange den som är ansvarig för att tjänsten fungerar

Meddela vid lyckad körning

SMS till

E-Post till: ekonomi@fastighetsbolaget.se

Meddelande: Bokföringen gick bra

Meddela vid misslyckad körning

SMS till

E-Post till: kalle@fastighetsbolaget.se

Meddelande: Någonting blev fel i exporten

<< Föregående    Nästa >>    Avbryt

Välj hur ofta tjänsten ska köras. Klicka på 'nästa'.

**Schemalägg tjänst**

**Ange intervall (Sida 3 av 7)**  
Ange hur ofta den tjänsten ska köras.

Dagligen  
 Veckovis  
 Månadsvis

<< Föregående    Nästa >>    Avbryt

Ange när och hur ofta tjänsten ska köras. Klicka på 'nästa'.

**Schemalägg tjänst**

**Dagligen (Sida 4 av 7)**  
Ange när och hur ofta tjänsten ska köras

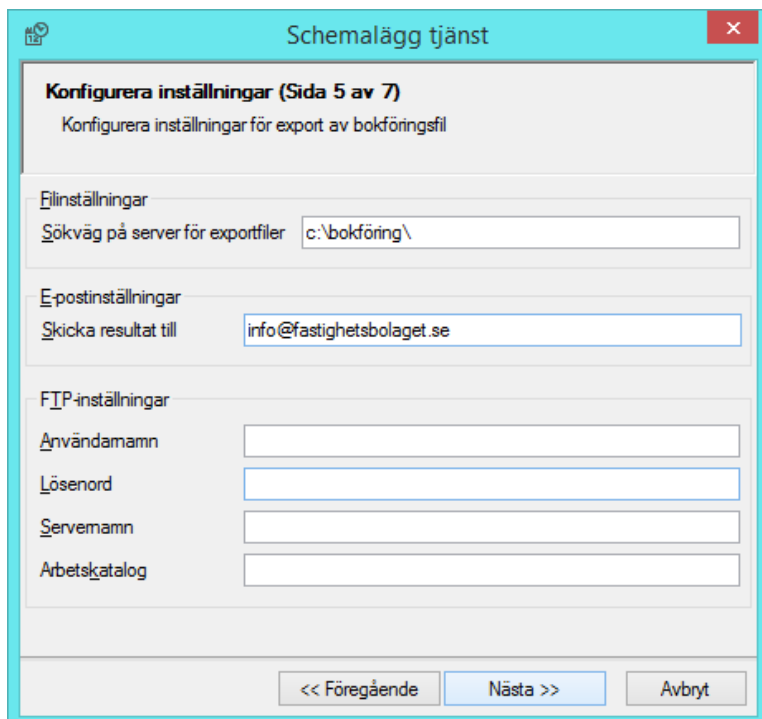
Starta: 2017-09-12    Klockan: 11:50  
Återupprepa efter: 1 dag/dagar

Repetera tjänsten under ovan angivna dagar

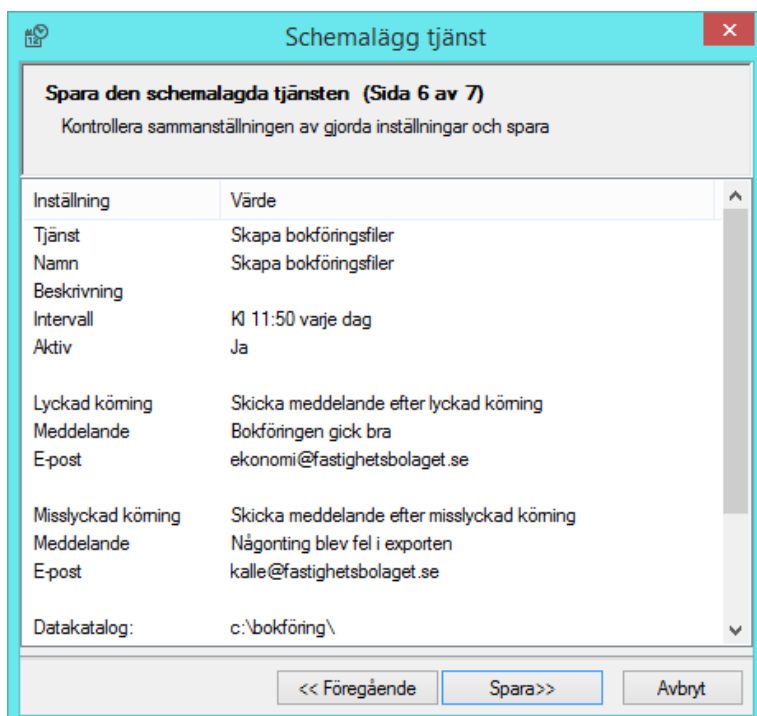
Kör tjänsten var: 5 minut  
Från klockan: 00:00  
Till klockan: 00:00

<< Föregående    Nästa >>    Avbryt

Ange var filen ska hamna samt till vilken mejladress resultatet av exporten ska skickas. Mer om mejlet med resultatet nedan. Klicka på 'nästa'.



Kontrollera sammanställningen och klicka på 'spara'.

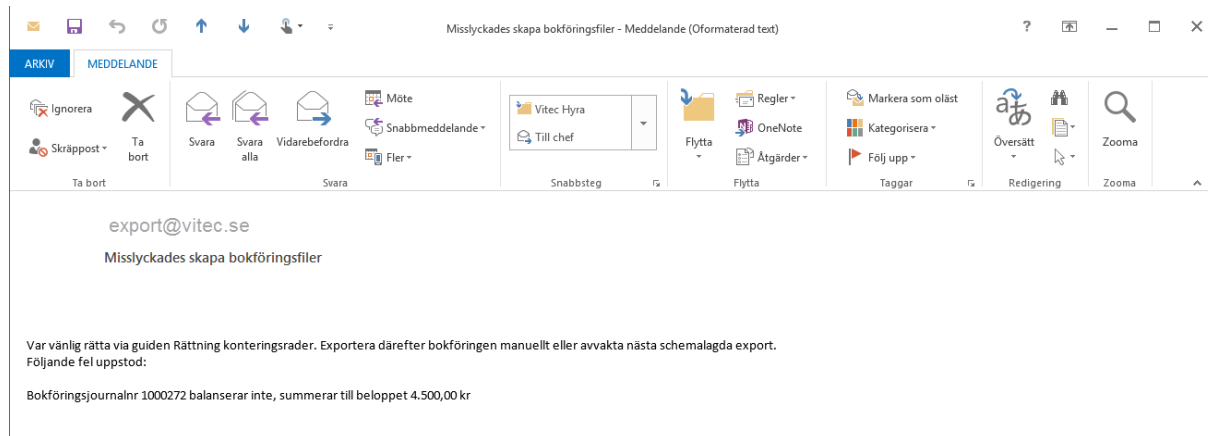


| Inställning       | Värde                                     |
|-------------------|---|
| Tjänst            | Skapa bokföringsfiler                     |
| Namn              | Skapa bokföringsfiler                     |
| Beskrivning       |   |
| Intervall         | Kl 11:50 varje dag                        |
| Aktiv             | Ja  |
| Lyckad köming     | Skicka meddelande efter lyckad köming     |
| Meddelande        | Bokföringen gick bra                      |
| E-post            | ekonomi@fastighetsbolaget.se              |
| Misslyckad köming | Skicka meddelande efter misslyckad köming |
| Meddelande        | Någonting blev fel i exporten             |
| E-post            | kalle@fastighetsbolaget.se                |
| Datakatalog:      | c:\bokföring\                             |

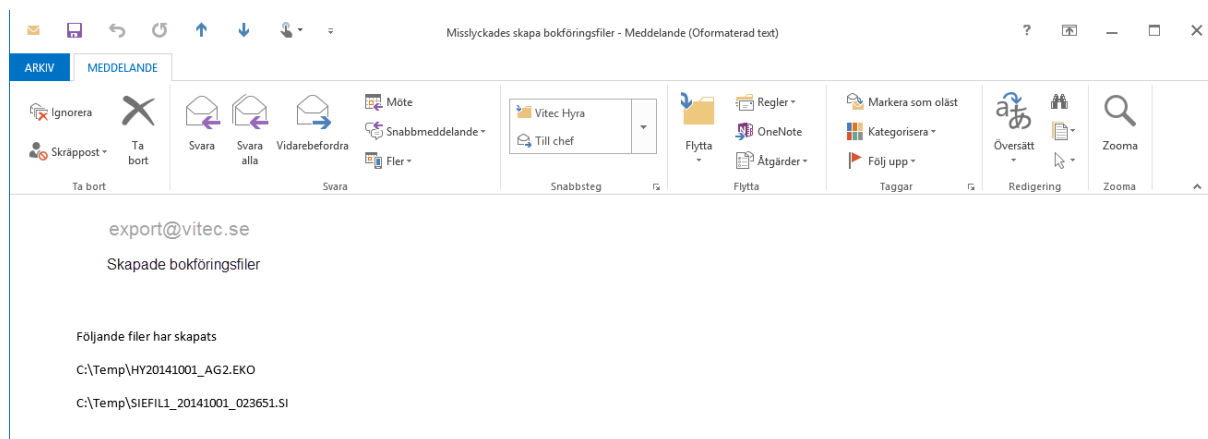
Schemaläggningen tar hänsyn till om vissa verifikationsserier inte ska exporteras samt eventuella stopp- och brytdatum. Det är däremot inte möjligt att göra urval på exempelvis viss ägare.

## Mejl vid export

Om körningen kunde genomföras, men det på grund av regler i Hyra inte var möjligt att exportera bokföringen, exempelvis på grund av obalans eller koddelar som saknas så får mailadressen i steg 5 av konfigurationen ovan följande mejl.



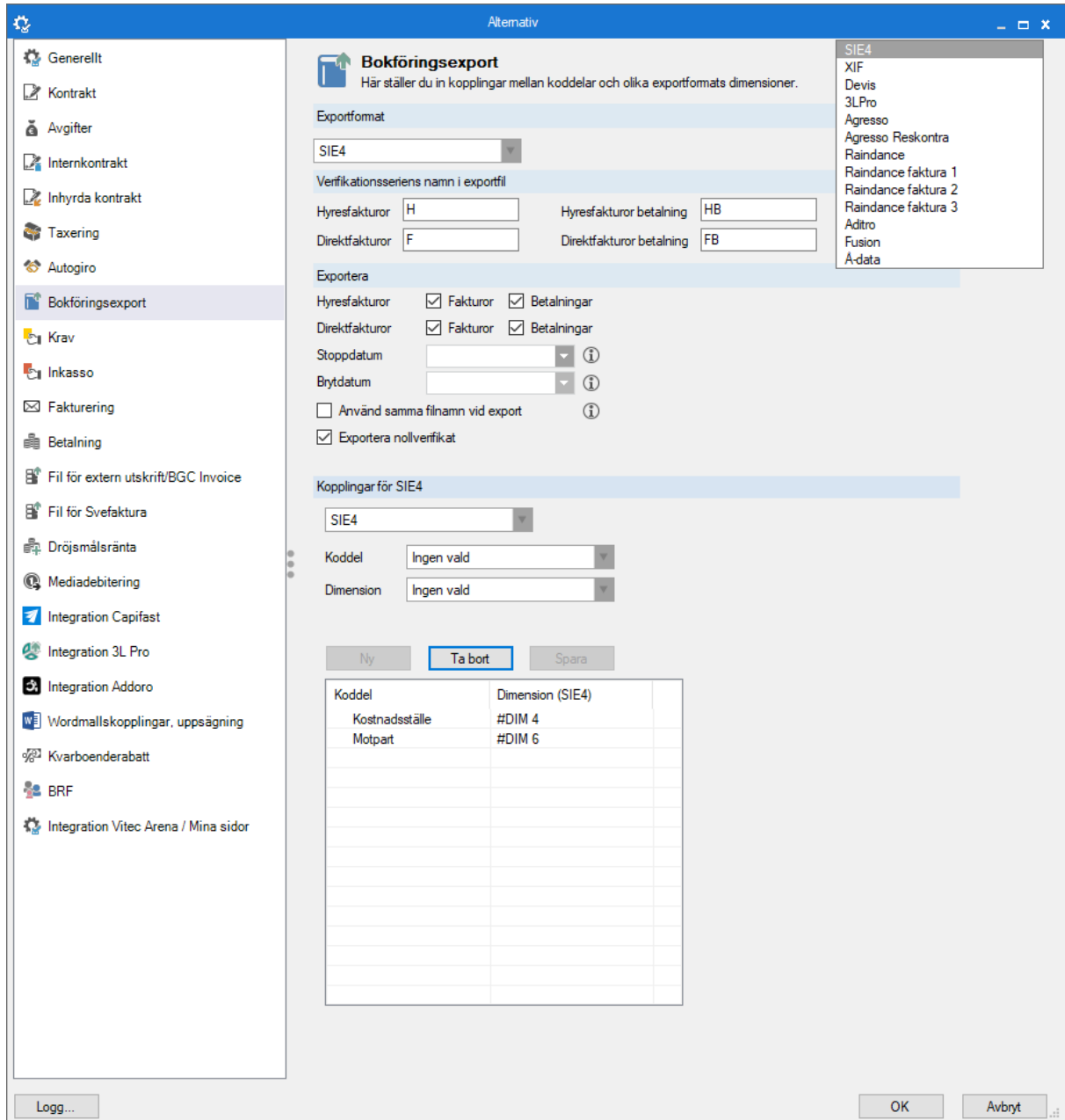
Om körningen gick bra och filen skapades får mejladressen i steg 5 av konfigurationen ovan följande mejl.



Och med mejlet levereras en bilaga (PDF) som visar resultatet av exporten.

## Generella inställningar

För att en export ska fungera så måste inställningarna vara gjorda under Meny->Inställningar->Alternativ->Bokföringsexport.



**Bokföringsexport**  
Här ställer du in kopplingar mellan koddelar och olika exportformats dimensioner.

Exportformat  
SIE4

Verifikationsseriens namn i exportfil

Hyresfakturor H Hyresfakturor betalning HB  
Direktfakturor F Direktfakturor betalning FB

Exportera

Hyresfakturor  Fakturor  Betalningar  
Direktfakturor  Fakturor  Betalningar

Stoppdatum  ⓘ  
Brytdatum  ⓘ

Använd samma filnamn vid export ⓘ  
 Exportera nollverifikat

Kopplingar för SIE4

SIE4

Koddel   
Dimension

Ny **Ta bort** Spara

| Koddel         | Dimension (SIE4) |
|----------------|------------------|
| Kostnadsställe | #DIM 4           |
| Motpart        | #DIM 6           |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |

Logg... OK Avbryt

Här talar man om vilket exportformat för bokföringsfilen som används samt ställer in hur denna ska kopplas till redovisningen med angiven verifikationsserie för hyresfakturor och direktfakturor. Avvikelse på verifikationsserienamn går att göra på ägarnivå. Exportformat kan till exempel vara SIE-fil.

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu. The menu is open, displaying a list of options: 'Ingen vald', 'Fastighet', 'Ägare', 'Anläggning', 'Motpart', 'Investeringskod', 'Projekt', and 'Företag'. The 'Ingen vald' option is currently selected. To the left of the menu, there are labels for 'Koddel' and 'Dimension'. Below the menu, there are buttons for 'Ny', 'Koddel', and 'Ägare'.

Du fyller bland annat i namn på exportfilen och vilka typer av fakturor som ska exporteras liksom stopp- och/eller brytdatum. Du kan också ställa in koddelar för vara ekonomiformat.

Sedan måste du välja koppling, så att rätt värden kommer över. Olika ekonomisystem har olika inställningar som måste göras.

A screenshot of a software interface for 'Agresso'. It shows a form with several fields and a dropdown menu. The 'Typ av export' dropdown is open, showing options: 'Bokföring', 'Systemföretag', 'Bokföring', and 'Reskontra'. Other fields include 'Koddel' (Ingen vald), 'Dimension' (Ingen vald), 'Momsfritt moms-kod' (0), and 'konto'. There is also a checkbox for 'Verifikation per faktura'. At the bottom, there are buttons for 'Ny', 'Ta bort', 'Spara', and 'Stäng', along with a name field containing 'HENRIK'.

## Inställningar på ägare

På fliken Standard på ägaren kan du ange värden som är specifika per ägare, dvs som skiljer sig från de generella.

A screenshot of the 'Redigera ägare' window in a software application. The window has a blue title bar and a search bar. The 'Standard' tab is selected, showing a list of fields on the left and a form on the right. The form includes fields for 'Allmänna bokföringsinställningar', 'Ägarkod ekonomisystem' (03), and a checkbox for 'Automatisk bokföringsuppdatering' which is checked. At the bottom, there are buttons for 'Logg...', 'Ny', 'Ta bort', 'Spara', and 'Stäng'.

**Ägarkod ekonomisystem** används när man skapar bokföringsfilen (om man har annat ägarnummer i ekonomisystemet än det som finns i Hyran).

**Automatisk bokföringsuppdatering** finns till Vitec 3L Pro (beskrivs separat) och väljs inte här. Om Schemalagd bokföringsfil till andra ekonomisystem används finns möjlighet att ställa in automatiseringen här.

Under fliken 'bokföring' finns möjlighet att göra ytterligare avsteg från de generella inställningarna.



Redigera ägare

Standard Avancerat **Bokföring** Koddelvärdet

Nummer Namn

Avvikande namn på verifikationsserie i exportfil

Använd avvikande namn

Hyresfakturer H

Hyresfakturer betalning HB

Direktfakturer F

Direktfakturer betalning FB

Senaste verifikationsnummer (Devis, Agresso)

Fakturer 0

Betalningar 0

Agresso

Företagskod

Avvikande exportformat

Agresso

Avvikande datum

Stoppdatum

Brytdatum

Avvikande periodiseringsinställning

Använd periodisering

Enbart kvartalshyror

Avvikande inställning kontering av förskottsbelagd moms

Skapa kontering

Avvikande inställning korrigera periodiserad omsättning

Skapa kontering

Avvikande inställning boka förskottsbeläning som skuld

Skapa kontering

Logg...

Ny Ta bort Spara Stäng