

Nyheter i Orion versjon 5.8 – regnskap.

Tilpasning til SAF-T - To sifret kontoplan

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

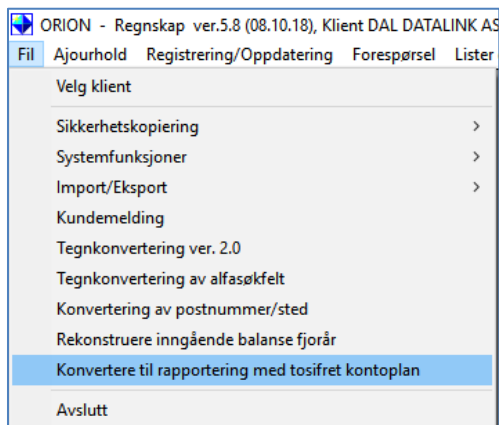
Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet. Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format.

Tilpasning i Orion:

Vi har laget mulighet for rapportering på tosifret kontoplan slik SAF-T standarden beskriver.

Kjør konvertering for å få riktige gruppetekster og gruppe i kontoplan først. Valget for å konvertere finner du under: **Fil | Konvertere til rapportering med tosifret kontoplan**



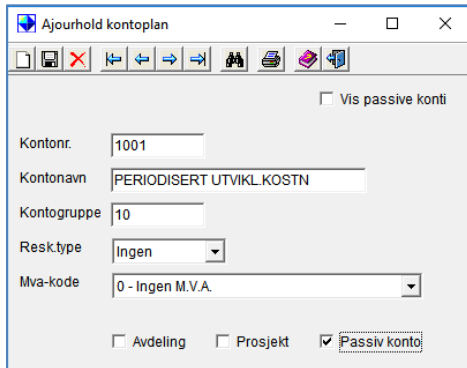
Rapporter som kan tas ut i det nye tosifrede formatet er:

- Balanse
- Resultat
- Saldobalanse
- Saldobalanse i fjor
- Fjorårstall
- Budsjettkontroll

Passiv konto:

Det er laget mulighet for passive konti. Kan utelukkes på lister, kontoplan og i søk i bilagsregistrering i tillegg til ajourhold kontoplan.

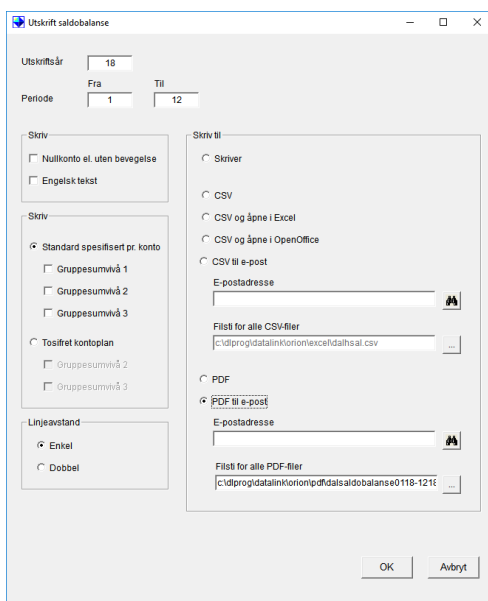
Huk av for passiv konto i **Ajourhold | Kontoplan**



Lister kan sendes direkte til e-post fra utskriftsbildet i Orion:

- En rekke lister kan nå sendes direkte til e-post fra utskriftsbildet i Orion. Gjelder en rekke lister under hovedbok, åpen post og årsreskontro.

Huk av for CSV (Excel) eller PDF til e-post – legg inn e-post og klikk OK



Nye lister:

- Liste med reskontronavn og kontaktpersoner. Listen finnes under:
 - **Lister og rapporter | Reskontro | Reskontronavn med kontaktpersoner**
- Aldersfordelt saldoliste kan tas ut med kun forfalte poster
- Alle purringer kan skrives til skriver selv om det er valgt e-post sending

Nyheter i Orion versjon 5.8 – faktura

Mulighet for vedlegg til faktura på e-post:

Vi har laget mulighet for å legge ved et vedlegg til e-postfaktura. Dette gjelder både når vi sender faktura på e-post direkte fra fakturaregistreringen og når vi sender mange fakturaer samtidig fra valget: **Generer fakturaer til e-post.**

Klikk på knappen: **Hent fakturavedlegg | Finn riktig vedlegg og legge ved.**

The screenshot shows the 'Avslutt faktura' (Finish invoice) window. It contains several input fields for invoice details and a summary table. Below the table is a row of buttons for actions like 'Ny faktura', 'Skriv ut faktura og ny', 'Skriv ut følgeseddel', 'Avslutt', 'Tilbake til faktura', 'Skriv ut faktura', 'Skriv ut plukklister', 'Slett faktura', and 'Send faktura på e-post'. The 'Send faktura på e-post' button is highlighted, and a sub-window is open for email configuration. This sub-window has a dropdown for 'Velg eller skriv inn e-postadresse' with 'morten@datalink.no' selected, and a 'Hent fakturavedlegg' (Get invoice attachment) button next to a file path: 'c:\dlprogl\datalink\orion\pdf\dalfakturajournal-o_08108_...'.

Mvkode	0	Grunnlag fakturarabatt	4500,00
Mvkode frakt	3	Fakturarabatt	0,00
Fakturabatt %	0,00	Fakturabel. - fakturarab.	4500,00
Frakt/Porto mvakd. 3	0,00	Grunnlag mva.	4500,00
		Grunnlag mva. 2	0,00
		Grunnlag avgiftsfritt	0,00
		Mvkd. 0	1125,00
		Fakturasum	5625,00

The screenshot shows the 'Distribuer fakturaer via e-post' (Distribute invoices via email) window. It has a 'Sorter på kundennummer' (Sort by customer number) button. The window is split into two panes: 'Genererte fakturaer' (Generated invoices) on the left, which is currently empty, and 'Valgte fakturaer' (Selected invoices) on the right. The 'Valgte fakturaer' pane contains a list of 10 invoices with their respective customer numbers and names. Below the panes is a 'Hent fakturavedlegg' (Get invoice attachment) button next to the same file path as in the previous screenshot: 'c:\dlprogl\datalink\orion\pdf\dalfakturajournal-o_08108_...'. At the bottom right are 'OK' and 'Avbryt' (Cancel) buttons.

Valgte fakturaer

- 17485 - 14085 - Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø AS
- 17900 - 15008 - Dahl Eiendom AS
- 17901 - 14014 - Sahaga AS
- 17902 - 14081 - TEAM68 AS
- 17904 - 10115 - ST. JOSEPH SØSTRENE
- 17906 - 10273 - Tmmetal Invest AS
- 17907 - 10426 - Nordeng Eiendom Holding AS
- 17908 - 10516 - ELLEN ELLEFSRUD
- 17909 - 10853 - HÅVARD ELVHEIM
- 17910 - 10946 - RFORUM AS
- 17911 - 10989 - REVISOR KNUT H. HAUGSTØYL
- 17912 - 10973 - SIGNE GRØNVIK
- 17913 - 13004 - Arild J. Bodahl AVS

Samme mulighet er laget for ordre og EHF Faktura.

Nye valg i bildet for fakturaregistrering

Det er nå lager mulighet for å slå opp på Ordre, Fakturaer, Oppdaterte fakturaer og kunder direkte i bildet for fakturaregistrering.

Fakturaregistrering

Kunde | Leveringsadresse | Detaljer

Kontonr. 1500 - KUNDER Kundenr. 10001

Kari Olsen
Storgata
1850 MYSEN
Post.nr. for reg. av motpost reskontro. Som regel fakt.nr.

Factoring Ref.nr. 10011

Bruk fakturatekst på vare

Fakturatype Faktura

Fakturanr. 10011

Fakturadato 24/10/18

Forfallsdato 03/11/18

Lev.dato 24/10/18

Selger 0

Avdeling 0

Prosjekt 0

Kredit
 Kontant
 Terminal

Ordrenr.

Ordredato 24/10/18

Valuta NOK 100,00000

Deres ref.

Sendt pr.

Lev. beting.

Betingelse netto pr. 10 dager

Mvkode 4 : 0%

Avregning

Varenr.	Varenavn	Enhet	Pris	Kvantum	Rabatt	Beløp	Funksjonstaster
---------	----------	-------	------	---------	--------	-------	-----------------

Varenr.	Varenavn	Enhet	Pris	Kvantum	Rabatt	Beløp	Fakturasum
---------	----------	-------	------	---------	--------	-------	------------

Saldo: -255,00

Ordre Fakturaer Oppd. fakturaer Oppslag kunder Kunde/vare Hjelp Avslutt

Ny adresse etikett:

Ny adresse etikett: **Utskrifter | Kunder og leverandører | Etiketter Kundenavn-/adresse**
Etikettstørrelse: A4 – 24 etiketter pr. side. 70 x 37 mm (Nordic office ref. nr. 103500)

Utskrift kundeetiketter A4 - 24 etiketter pr. side. 70 x 37 mm (Nordic office ref. nr. 103500)

Fra Til

Konto 1500 - KUNDER 1500 - KUNDER

Kunde 0 99999

Selger 0 999

Postnr. åååå

Type/distrikt ALLE ALLE

Medlemsgr. ALLE ALLE

Sortering

Alfabetisk sortering

Forøvrig

Ingen

Pr. selger / kunde

Pr. selger / postnr. / kunde

Pr. postnr.

Pr. kunde

Skriv passive kunder

Skriv til

Skriver

CSV

CSV og åpne i Excel

CSV og åpne i OpenOffice

Filsti for CSV

c:\d\prog\datalink\kontr\excel\dsk\sketi.csv

OK Avbryt

Fakturering til utlandet (gjelder de som også fører regnskap i Orion):

Når man fakturerer til utlandet (mva. fritt) har man tidligere bare valgt mva. kode 4 i faktura hode. Det riktige nå er å merke kunden med mva. kode H (Utførsel av varer) i **Ajourhold kunder | fanen Fakturaopplysninger**.

- Faktura skal fortsatt ha mva. kode 4 i hodet.
- Beløpene vil da komme i felt: **8. Utførsel av varer og tjenester på mva. oppgaven**

Tilbud	Ordre	Fakturaer	Oppd. fakturaer	Åpen post	Kunder/varer	Kontaktpersoner	Totalsum	
F.type	Faktnr.	Dato	Avd.	Prosj.	Selger	Bet.	Belep	Val

Mulighet for å kopiere siste (forrige) faktura på samme kunde:

Klikk på knappen for å kopiere fra annen faktura.

- Da kan du velge om du vil kopiere fra et bestemt fakturanummer.
 - Dette kan være en faktura til hvilken som helst kunde. Nyttig hvis du skal lage flere like fakturaer til flere kunder
- Du kan også velge å kopiere fra forrige faktura på samme kunde. (Den kunden du står på). Nyttig hvis du ofte lager like fakturaer til samme kunde.

Varenr.	Varenavn
100	Fellesutgifter se vedt.
100	Fellesutgifter se vedt.
	Kontrollfaktura

Gjennopprette slettet faktura:

Dersom en faktura er slettet ved en feil kan denne nå gjenopprettes.

Åpne bildet for å registrere fakturaer | Tast inn fakturanummer på aktuell faktura i feltet Fakturanummer | Trykk enter | Velg i klikke på knappen Ja i boksen som kommer opp dersom du ønsker å gjenopprette faktura.

The screenshot shows the 'Fakturaregistrering' (Invoice Registration) window. The 'Kunde' (Customer) section shows '1500 - KUNDER' and '12000'. The 'Detaljer' (Details) section shows 'Fakturatype' as 'Faktura', 'Fakturanr.' as '17914', and 'Fakturadato' as '22/10/18'. The 'Funksjonstaster' (Function Keys) dialog box is open, displaying the message: 'Faktura er slettet. Ønsker du å gjenopprette faktura?' (Invoice is deleted. Do you want to restore the invoice?). The 'Ja' (Yes) button is highlighted with a red rectangle.

Varenr.	Varenavn	Enhet	Pris	Kvantum	Rabatt	Belep
100	Fellesutgifter se vedl.	STK	1,00	1,00		1,00
100	Fellesutgifter se vedl.	STK	1,00	-1,00		-1,00
	Kontrollfaktura	TXT				

Varenr.	Varenavn	Enhet	Pris	Kvantum	Rabatt	Belep	Fakturasum

ESC = Avslutt

Order Fakturaer Oppd. fakturaer Oppslag kunder Kunde/vare Hjelp Avslutt