

## Vad gör programmet ”Datafångst från Plusgirot och Visa?”

Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar av bokföringen för småföretagare. Även kontokortköp kommer med under förutsättning att användaren har kopplat sitt plusgirokonto till kontokortet, Om företagaren har ett kreditkort ”Visa Business card” kan även de transaktionerna tas med.

Eftersom en kraftig trend finns mot att kontanter vid köp eller försäljning blir alltmer sällsynt bedömer vi att en betydande del av Sveriges företagare att kunna använda programmet för att spara tid och pengar.

### **Programmet kan även kallas ”Transaktionsimport från kontoutdrag med konteringsautomatik”**

Plusgirot ägs som du vet av Nordea. Visa Business Card har samarbetsavtal med ett antal banker. Vi har för närvarande testat ingången från Nordeas Internetsida för kontoutdrag avseende Visa Business Card. Den funktionen innehåller export till Excelfil eller till textfil.

Programmet ”Datafångst” är ett radikalt nytt tänkande vad gäller Bokföring av affärshändelser på giron m m. ed programmets hjälp får du alltid en total överensstämmelse mellan kontoutdrag och bokföring. Men du behöver INTE (till skillnad från andra program, som hämtar kontoutdrag) byta bokföringsprogram. Du kopplar till ditt invanda bokföringssystem via SIE-4-filsimport.

”DATAFÅNGST” är alltså inte ett komplett bokföringsprogram utan är ett program som du använder i kombination med ditt bokföringsprogram Detta är en viktig detalj. Om en företagare ska vara beredd att utnyttja möjligheten till automatisk import a transaktionerna via kontoutdraget är det inte troligt att han för den skull är beredd att slänga sitt gamla välfungerande ekonomisystem. Kopplingen ska kunna ske så att det fungerar med det befintliga bokföringsprogrammet.

Den förutsättning som krävs för att programmet ska fungera perfekt är den möjlighet till export till textfil av kontoutdragets data som finns i plusgirot.

## BAKGRUND

I bokföringsarbetet är det nödvändigt att få med alla affärshändelserna på kontoutdragen. Detta har historiskt utgjort en besvärlig och ofta försummad del i småföretagarens bokföringsarbete, eftersom avstämningsarbetet tar mycket tid och är tålamodsprövande. Det är tyvärr alltför lätt hänt att en företagare har för bråttom med att starta "inknappningen av verifikationer" innan man gjort allt förberedelsearbete. En oerfaren eller tidspressad företagare slarvar ofta med att pricka av verifikationer mot kontoutdraget. Detta leder till att saldot inte stämmer. För liksom i måleriarbete gäller i bokföring samma regel: Om inte grundarbetet är bra så blir resultatet dåligt, i vissa fall så dåligt att arbetet måste göras om. Men den tekniska utvecklingen med kontoutdrag som man kan hämta från Internet erbjuder nu en lösning som innebär att det tidsödande förberedelsearbetet kan hoppas över.

### **Indata är dels kontoutdraget från Plusgirot, dels kontoutdraget från Visa Business Card, i textfilformat. Utdata är en eller fler kompletta konterade SIE-fil(er).**

Om fler banker än Nordea öppnar för export till fil av kontoutdrag kommer vi att inkludera nya system.'

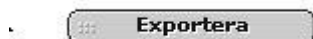
# HUR GÅR DET TILL?

I plusgirot kan du se dina kontoutdrag på bildskärmen. Den sifferinformation som finns på skärmen kan du exportera till en fil. Du ser nedan hur skärmen ser ut. Du har begärt kontoutdrag för en period som du kan ange. I plusgirot kan man ta ut kontoutdrag mer än ett år tillbaka. Du kan importera ett helt år eller en månad eller en annan period i taget.

The screenshot shows the Nordea Internetbank Företag interface. At the top, there is a navigation bar with the Nordea logo and the text "Internetbanken Företag". Below this, there are buttons for "Exportera", "Villkor", "Till utskrift", and "Hjälp". On the left side, there is a vertical menu with various options like "Startsida", "Inrikesbet.", "Utländsbet.", "Överföring", etc. The main content area displays the account statement for "Kontoutdrag" dated "2011-04-08". It includes a dropdown menu for the account number "DPR SYSTEMSERVICE 75 80 81-4" with a balance of "Saldo: 227.781,23 SEK". Below this, it shows the account holder "DPR SYSTEMSERVICE" and the account number "75 80 81-4 SEK". To the right, it displays "GÅRDAGENS UTGÅENDE SALDO: 227.781,23", "KREDIT: 0,00", and "DISPONIBELT BELOPP: 227.261,34". There is also a link for "Information om den statliga insättningsgarantin, läs mer." and a section for "Bokförda transaktioner" with a table of transactions.

| DATUM:     | TILL / FRÅN NAMN:                   | TILL / FRÅN KONTO: | BELOPP (SEK): | UTGÅENDE SALDO (SEK): | INFO |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------|
| 2011-04-08 | KORT                                |                    | -196,09       |                       | Info |
| 2011-04-07 | ENIRO SVERIGE AB                    | 475 96 02-8        | -4.300,00     | 227.781,23            |      |
| 2011-04-07 | TELGE ENERGI AB                     | 94 31 02-4         | -3.165,00     |                       |      |
| 2011-04-07 | SKANDIABANKEN                       | 9150 7028670       | -2.570,00     |                       |      |
| 2011-04-07 | GÄVLE ENERGI AB                     | 479 56 00-8        | -852,00       |                       |      |
| 2011-04-07 | LANDSTINGET GÄVLEBORG               | 220-8528           | -650,00       |                       |      |
| 2011-04-07 | TELE2 SVERIGE AB ATT: KUNDRESKONTRA | 479 70 02-5        | -558,00       |                       |      |

Du klickar på knappen "exportera"



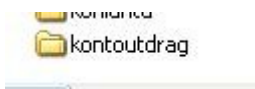
Nedanstående beskrivning avser Internet Explorer, med andra webbläsare kan det i enskilda detaljer gå till LITE annorlunda.

Först får du följande fråga:



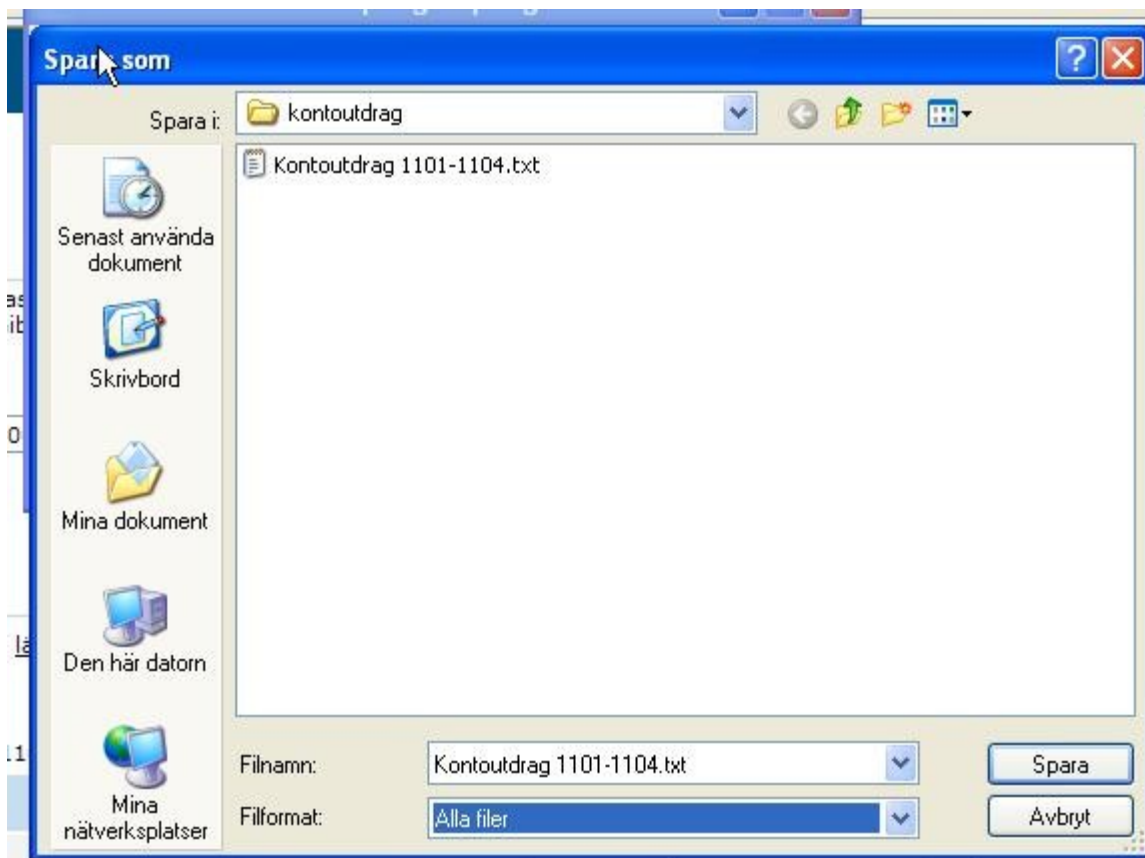
### Välj "SPARA"

Nu ska du välja VAR i disken du ska spara innehållet. **Det är i mappen \kontoutdrag.** Bläddra i den enhet där du installerat programmet (i regel enhet C) efter mappen "kontoutdrag" (Mappen finns under rotkatalogen och skapas vid programinstallationen).



Välj nu formatet "alla filer" (alltså INTE i Excelformat)





Klicka på Spara. Du får nu följande meddelande:



**Klicka på "öppna"** Nu kommer programmet "Anteckningar" att öppna filen (Engelska benämningen är "Notepad" Detta är ett program som finns under "tillbehör" (engelsk version under "accessories") och är ett sk textredigeringsprogram (eng "editor program"). Du ser nu informationen på följande sätt.  
Du ska nu spara filen. Filnamnet ska börja på "kontoutdrag" och illustrera vad filen innehåller och vilken period det avser. Lämpligt filnamn kan vara "Per Olsson 110101-110430.txt" (dvs "Namn" + datum+".txt").

Du kommer att spara flera filer för andra tidsperioder för samma kontohavare och det kan finnas andra företag med andra konton, därför är det dumt att inte från börja vara exakt med ett filnamn som tydligt markerar VEM och PERIODEN som kontoutdraget avser. Du kan nu starta DPR-programmet, ange företaget som du ska importera verifikationerna till.

HUVUDFORMULÄR. Transaktionsimport från Internetbank

Arkiv Plusgiro redigera SIE-transar Visa redigera SIE-transar Konteringsmall Plusgiro Konteringsmall Visa Manual

Företag nummer

Fr o m datum

To m datum

**Basuppgifter om företaget**

Företagsnamn

Org nummer/Personnummer

Räkenskapsåret startar (8 siffror)

Räkenskapsåret slutar (8 siffror)

Baskontoplanetyp  EU-bas  BAS 96

Momsredovisningskyldig  Ja  Nej

Välj Internetkonto

OBS

Innan du börjar importera ska du i programmet ange det företagsnummer som du vill använda, ange företagsnamn, org nummer och räkenskapsår, slutligen även markera baskontoplanetyp (i regel "EU-bas") och om företaget är momsredovisningskyldigt. Dessa uppgifter behövs för att den SIE-fils som skapas ska bli korrekt.

Ifyll även uppgifterna om "fr o m datum.. etc och klicka på "E-plusgiro-knappen"

#### Om urval av tid

Fälten "Fr o m datum" och "T o m datum" bestämmer vilka transaktioner som tas med i SIE-filen. När du i Internetbanken väljer "kontoutdrag" kan du ta med alla transaktioner för hela året.

Fr o m datum

20110101

T o m datum

20111231

Välj Internetkonto

E-plusgiro



Här ett exempel på hur du ifyller kontonummer. Du ser kontoplanen till höger.

**Konteringstabell för Epostgiro - skapa**

Radera konteringstabell

| Vernr     | Kontoinnehavare el likn | Motkonto                       | Momskod                        |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| —         | —                       | —                              | —                              |
| —         | —                       | —                              | —                              |
| —         | —                       | —                              | —                              |
| 1         | 0 RADI Utb              | 2013                           | 0                              |
| 2         | Aftonbladet se          | 2013                           | 0                              |
| 3         | ALECTA                  | 2013                           | 0                              |
| 4         | APOTEKET LÄNSS          | 2013                           | 0                              |
| 5         | ARNO SERVERINS          | 2013                           | 0                              |
| 6         | BANKEN AB,ADM.          | 8390                           | 0                              |
| 7         | Bankomat                | 2013                           | 0                              |
| 8         | BG INSÄTTNING           | 3011                           | 1                              |
| 9         | BOXE Utb                | 2013                           | 0                              |
| 10        | EKONOMA REDOVI          | 3011                           | 1                              |
| 11        | ENIRO SVERIGE           | 5900                           | 1                              |
| 12        | EXCHANGE FINAN          | 2013                           | 0                              |
| 13        | FIRETRUST COM           | 4010                           | 0                              |
| 14        | FSÄRSK A-SKA Ut         | 2012                           | 0                              |
| 15        | FÖRSÄKRINGSKAS          | 2013                           | 0                              |
| 16        | GRENESKOG,LARS          | 3011                           | 1                              |
| 17        | GÄSTRIKE ÅTERV          | 2013                           | 0                              |
| <b>17</b> | <b>GÄVLE ENERGI A</b>   | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

**Övriga uttag delägare 1**

Här är ett ytterligare exempel. Momskoderna ifyller du med koderna 1, 2 eller 3 om moms ska förekomma: samma kod oavsett om det är utbetalning eller inbetalning. Programmet kommer att bokföra på utgående moms för konton i klass 3 och ingående moms i övriga konton

Radera konteringstabell

| Vernr | Kontoinnehavare el likn | Motkonto | Momskod |
|-------|-------------------------|----------|---------|
| 15    | FÖRSÄKRINGSKAS          | 2013     | 0       |
| 16    | GRENESKOG,LARS          | 3011     | 1       |
| 17    | GÄSTRIKE ÅTERV          | 2013     | 0       |
| 18    | GÄVLE ENERGI A          | 2013     | 0       |
| 19    | IKEA GEVLE Utb          | 2013     | 0       |
| 20    | K N BILSERVICE          | 5613     | 1       |
| 21    | KJELL O CO Utb          | 4010     | 1       |
| 22    | Kontanten Utb           | 2013     | 0       |
| 23    | KUNGSBERGET LI          | 2013     | 0       |
| 24    | LANDSTINGET GÄ          | 2013     | 0       |
| 25    | LSP REDOVISNIN          | 3011     | 1       |
| 26    | PREEM Utb               | 5611     | 1       |
| 27    | PRIS ENL SPEC           | 6570     | 0       |
| 28    | SKANDIABANKEN           | 3011     | 1       |
| 29    | SOHLBERGS Utb           | 2013     | 0       |
| 30    | STATOIL Utb             | 5611     | 1       |
| 31    | SWEDBANK AB             | 3011     | 1       |
| 32    | SYSTEMBOLAGET           | 2013     | 0       |
| 33    | TELE SVERIGE U          | 6210     | 1       |
| 34    | TELGE ENERGI A          | 2013     | 0       |

|           |                       |             |          |                          |
|-----------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------|
| <b>34</b> | <b>TELIASONERA SV</b> | <b>6210</b> | <b>1</b> | <b>Telekommunikation</b> |
|-----------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------|

Föreg   Nästa   Samma som föreg

Skapa ny mall

Normal norm skapa

Ta bort från denna rad

Spara mall

När du har gått igenom alla texter och fyllt i kontonummer ska du göra om importen, sedan kan du i funktionen "Redigera SIE-transar" kontrollera konteringen.

**Registrera tillägg eller ändringar i skapad SIE-fil E-postgiro**

Konteringsmall skapa

Infoga verifikat | Ta bort verif. | Föreg ver | Nästa ver | ☒ 15 rader bakåt | ☑ 15 rader framåt | ⌂ till första rad | Skriv ut verifikat med OBS-konto | ESC

|    |          |                |      |          |      |         |      |        |  |
|----|----------|----------------|------|----------|------|---------|------|--------|--|
| 35 | 20110401 | PREEM Utb      | 1920 | -899,00  | 2013 | 899,00  |      |        |  |
| 36 | 20110401 | IKEA GEVLE Utb | 1920 | -260,00  | 2013 | 260,00  |      |        |  |
| 37 | 20110404 | KUNGSBERGET LI | 1920 | -1,50    | 6570 | 1,50    |      |        |  |
| 38 | 20110405 | PRIS ENL SPEC  | 1920 | -159,00  | 2013 | 159,00  |      |        |  |
| 39 | 20110406 | SYSTEMBOLAGET  | 1920 | -455,60  | 2013 | 455,60  |      |        |  |
| 40 | 20110406 | WILLYS GÄVLE H | 1920 | -157,00  | 0    | 157,00  |      |        |  |
| 41 | 20110407 | TELE SVERIGE U | 1920 | -2570,00 | 3011 | 2056,00 | 2610 | 514,00 |  |
| 42 | 20110407 | SKANDIABANKEN  | 1920 | -3165,00 | 2013 | 3165,00 |      |        |  |
| 43 | 20110407 | TELGE ENERGI A | 1920 | -323,80  | 2013 | 323,80  |      |        |  |
| 44 | 20110407 | 9980 Utb       | 1920 | -4300,00 | 5900 | 3440,00 | 2640 | 860,00 |  |
| 45 | 20110407 | ENIRO SVERIGE  | 1920 | -514,00  | 2013 | 514,00  |      |        |  |
| 46 | 20110407 | GÄSTRIKE ÅTERV | 1920 | -55,00   | 6210 | 44,00   | 2640 | 11,00  |  |
| 47 | 20110407 | TELIASONERA SV | 1920 | -558,00  | 0    | 558,00  |      |        |  |
| 48 | 20110407 | TELE SVERIGE U | 1920 | -650,00  | 2013 | 650,00  |      |        |  |
| 49 | 20110407 | LANDSTINGET GÄ | 1920 | -852,00  | 0    | 852,00  |      |        |  |
| 50 | 20110407 | GÄVLE ENERGI A | 1920 | -93,00   | 0    | 93,00   |      |        |  |
| 51 | 20110407 | TELE SVERIGE U | 1920 | -196,00  | 0    | 196,00  |      |        |  |
| 52 | 20110408 | FIRETRUST COM  |      |          |      |         |      |        |  |
|    |          |                |      | 0,00     |      | 0,00    |      | 0,00   |  |

**Kontoplan**

- 1010 Balanserade utgifter
- 1030 Patent
- 1050 Varumärken
- 1060 Hyresrätter
- 1070 Goodwill
- 1080 Påg.proj./försk imm.s
- 1110 Byggnader
- 1111 Byggnader köpta
- 1112 Byggnader sålda
- 1119 Ack.avskrivn.byggnade
- 1130 Mark
- 1131 Inköpt mark
- 1132 Såld mark
- 1140 Tomter
- 1141 Inköp tomtmark
- 1142 Såld tomtmark
- 1150 Markanläggningar
- 1151 Inköpta markanläggning
- 1152 Sålida markanläggning
- 1159 Ack.avskrivn.markanlä
- 1180 Pågående nyanläggn/fö
- 1181 Pågående nybyggnad
- 1210 Arbetsmaskiner
- 1211 Inköp av arbetsmaskin
- 1212 Arbetsmaskiner avytt

Rad 52 av 52  
Ver.diff |

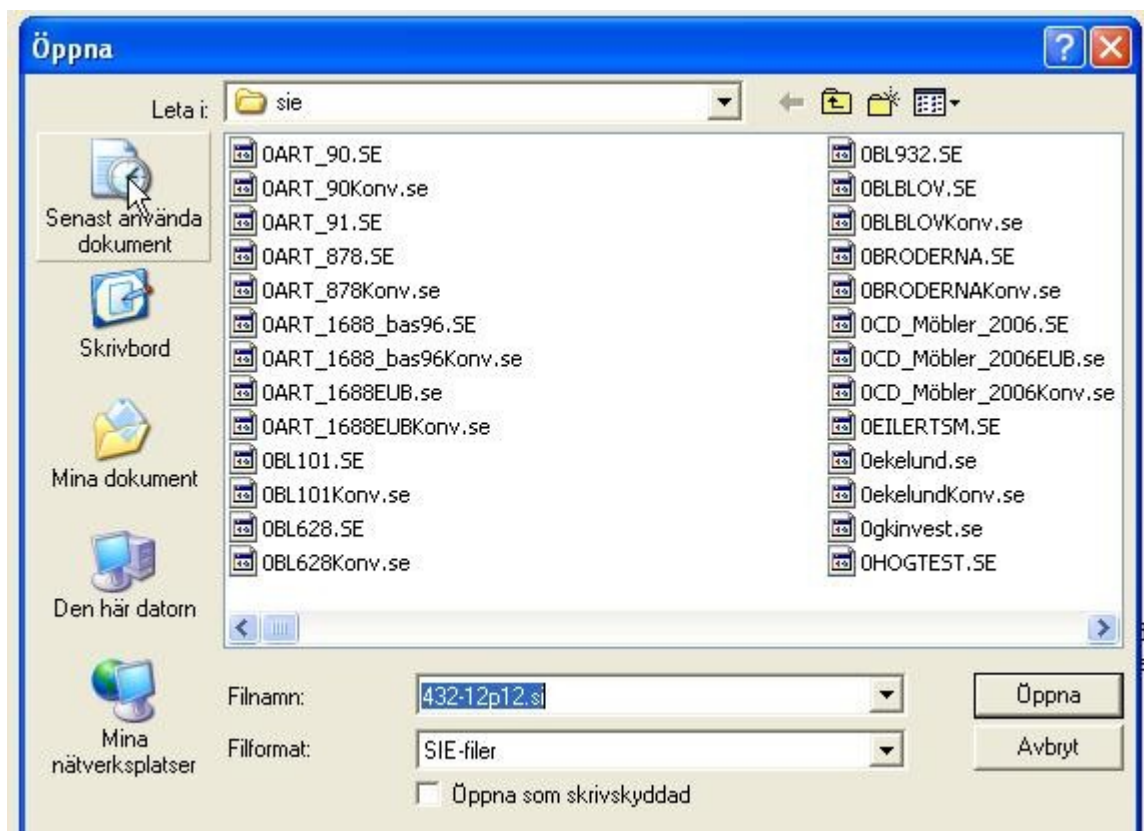
Samma konto som ovan

Rad OK

Namn på SIE-fil som skapas  
C:\sie\432-12P12.si

OBS-konto 1399 i ver nr

Nu kan du starta ditt bokföringsprogram och importera sie-filen, SIE-filen sparas i katalogen \SIE och tilldelas namn <KKK>-<ÅÅ> p12.si, exempelvis för ett företag med nummer 432:  
432-12p12.si



När du importerat verifikationerna kan dessa se ut så här (utdrag ur huvudbok)

**1920 Postgiro**

|           |               |          |          |           |
|-----------|---------------|----------|----------|-----------|
| 110311 1  |               | 1 613,00 |          | 1 613,00  |
| 110311 2  | VECKELSTAD L  | 2 375,00 |          | 3 988,00  |
| 110311 3  | LSP REDOVISN  | 4 000,00 |          | 7 988,00  |
| 110311 4  | EXCHANGEFIN   | 1 119,00 |          | 9 107,00  |
| 110314 5  | BGINSÄTTNIN   |          | 175,80   | 8 931,20  |
| 110314 6  | SOHLBERGS Ut  |          | 6 957,00 | 1 974,20  |
| 110314 7  | FSÄRSK A-SKA  | 2 375,00 |          | 4 349,20  |
| 110315 8  | BGINSÄTTNIN   |          | 534,80   | 3 814,40  |
| 110316 9  | WILLYS GÄVLE  |          | 1 500,00 | 2 314,40  |
| 110317 10 | SWEDBANK AB   |          | 194,00   | 2 120,40  |
| 110317 11 | K N BILSERVI  |          | 3 000,00 | -879,59   |
| 110317 12 | Kontanten Ut  |          | 343,40   | -1 223,00 |
| 110317 13 | WILLYSHEMMA   |          | 575,00   | -1 798,00 |
| 110317 14 | SYSTEMBOLAGE  | 9 356,00 |          | 7 558,00  |
| 110317 15 | FÖRSÄKRINGSK  |          | 120,00   | 7 438,00  |
| 110321 16 | WILLYSHEMMA   | 2 425,00 |          | 9 863,00  |
| 110321 17 | BGINSÄTTNIN   |          | 499,00   | 9 364,00  |
| 110321 18 | KJELL O CO    |          | 52,10    | 9 311,90  |
| 110321 19 | WILLYSHEMMA   |          | 658,30   | 8 653,60  |
| 110323 20 | STATOILUt     |          | 102,20   | 8 551,40  |
| 110324 21 | WILLYSHEMMA   | 855,00   |          | 9 406,40  |
| 110324 22 | ALECTA        | 1 500,00 |          | 10 906,40 |
| 110325 23 | GRENESKOG LA  | 2 470,00 |          | 13 376,40 |
| 110325 24 | BANKEN AB, AD |          | 179,00   | 13 197,40 |
| 110328 25 | BOXE Ut       | 2 375,00 |          | 15 572,40 |
| 110329 26 | EKONOMAREDO   |          | 91,40    | 15 481,00 |
| 110329 27 | ARNO SERVERI  |          | 2 000,00 | 13 481,00 |
| 110330 28 | Bankomat      |          | 29,00    | 13 452,00 |
| 110330 29 | Aftonbladet   |          | 471,30   | 12 980,70 |
| 110330 30 | WILLYS GÄVLE  | 4 238,00 |          | 17 218,70 |
| 110331 31 | BGINSÄTTNIN   |          | 50,50    | 17 168,20 |
| 110331 32 | APOTEKETLÄN   |          | 1 353,00 | 15 815,20 |
| 110401 33 | IKEA GEVLE    |          | 519,00   | 15 296,20 |
| 110401 34 | RADIUt        |          | 604,20   | 14 692,00 |
| 110401 35 | PREEM Ut      |          | 899,00   | 13 793,00 |
| 110401 36 | IKEA GEVLE    |          | 260,00   | 13 533,00 |
| 110404 37 | KUNGSBERGET   |          | 1,50     | 13 531,50 |
| 110405 38 | PRIS ENL SPE  |          | 159,00   | 13 372,50 |
| 110406 39 | SYSTEMBOLAGE  |          | 455,60   | 12 916,90 |

Om du vill prova programmet kontakta DPR Systemservice på 026-98711 för att få besked om nya uppdateringar.