

SAF-T i M3 Cloud

Infoteam

ERPkonsult AS

- Løsningsarkitektur
 - Økonomi og regnskap
 - Logistikk og Lager
 - Operasjonell Digitalisering
 - Smart utnyttelse av M3
 - Apper og Integrasjoner
- 16 employees:
- 1 Executive Solution Architect
 - 1 Solution Architect Finance
 - 1 Project Manager
 - 2 Senior Business Consultant
 - 7 ERP Business Consultants
 - 4 ERP Technical Consultants

«Vi hjelper våre kunder å utnytte M3 Cloudsuite på en bedre måte gjennom prosessforbedring og operasjonell digitalisering»



Preferred
Delivery Partner



ERPkonsult AS

Grunnleggende om 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 er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.
- Rapporteres ved forespørsel fra Skatteetaten

Overordnet om innhold

- SAF-T filen skal inneholde grunndata for hovedbok, kunder og leverandører
 - Kontoplan
 - Kunderegister med IB/UB
 - Leverandørregister med IB/UB
- Filen skal inneholde transaksjonsdata for valgt periode (hovedbok)
- Oversettelsestabeller
 - Kontoplan
 - MVA-koder
- Spesifikasjon av andre kontodimensjoner

SAF-T i M3 Cloud



Konfigurasjon i M3 Cloud

- Noe XML hodeinformasjon defineres i TXS035
- Øvrig informasjon i ulike masterdata-tabeller i M3
 - Net Change Report (NCR) beskriver konfigurasjon og hvor i M3 XML-data hentes fra
- Rapportering på Skatteetatens standard kontoplan
 - Kan velge mellom 2- eller 4-sifret standard kontoplan
- Oversettelsestabell opprettes i GLS030 => <StandardAccountID> med underspesifikasjon i GLS031 og GLS032
 - Støtte for å rapportere på RF-1167 koder i tillegg til, eller i stedet for, standardkonto

Konfigurasjon i M3 Cloud

- 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
 - Skatteetatens standardkode angis ikke med innledende null
- 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
- Kontodimensjon 2 og 3 tas med dersom obligatorisk i ACR i CRS630

M3 konfig – hodeinformasjon TXS035

TXS035 Tax Reporting. Open Report Fields

Actions ▾ Options ▾ Related ▾ Tools ▾ | + ✖ ✎ 📄 🗑️ ↻ 📄 | Infor D

Ttp	Bas	Add	Description	Lng	Num	Field val
4	NO					
4	NO	001	TaxAccountingBasis	18		A
4	NO	002	TaxEntity	40		ERPkonsult AS
4	NO	004	SoftwareID	40		Infor M3
4	NO	005	SoftwareVersion	18		Cloud Edition BE16
4	NO	009	AuditFileVersion	09		1.0
4	NO	010	SoftwareCompanyName	40		Infor
4	NO	011	RegistrationNumber	18		123456789
4	NO	012	TaxRegistrationNumber	16		123456789MVA
4	NO	016	TaxType	09		MVA
4	NO	017	Description	40		Merverdiavgift
4	NO	031	SAFT kontooversetting	20		SAFT-NO

Overflødig etter ny løsning

M3 konfig – konvertering GL

GLS030 Account Translation Scenario. Open

Actions Options Related Tools + [Icons] Infor Dis

Scenario	Dim	Div	Description
SAFT-DIS	1	AAA	DIS COA til SAFT 2 sifret kontoplan
SAFT-DIS-RF1167	1	AAA	DIS CoA konvertering til 1167 koder
SAFT-NO	1	AAA	NRS kontoplan til std SAFT 2 sifret

GLS031 Acc Translation Scenario. Open Details

Actions Options Related Tools + [Icons] Infor Distribution 750 Infor M3 Di

Division: AAA

Scenario: SAFT-DIS

Accounting dim: 1

Category	Cat description	From account ID	To account ID	Category code	Taxonomy code	Actng type	Acct grouping 1	Summary amounts
		11	119999	RF-1167	1100		11	0
		12	129999				15	0
		13	139999				14	0
		14	149999				17	0
		15	150000				12	0

GLS032 Acc Translation Scenario Grouping. Open

Actions Options Related Tools + [Icons] Infor Distri

Grouping ID	Description	Sum
11	Skatteetatens standard kontoplan 2 pos	
12	Skatteetatens standard kontoplan 2 pos	
13	Skatteetatens standard kontoplan 2 pos	
14	Skatteetatens standard kontoplan 2 pos	
15	Skatteetatens standard kontoplan 2 pos	

M3 konfig – konvertering i GLS031

GLS031 Acc Translation Scenario. Open Details

Division: AAA
Scenario: SAFT-DIS
Accounting dim: 1

Category	Cat description	From account ID	To account ID	Category code	Taxonomy code	Actng type
		11	119999	RF-1167	1100	11
		12	129999			15
		13	139999			14
		14	149999			17
		15	159999			12

```
<MasterFiles>
  <GeneralLedgerAccounts>
    <Account>
      <AccountID>11</AccountID>
      <AccountDescription>Cash</AccountDescription>
      <StandardAccountID>11</StandardAccountID>
      <GroupingCategory>RF-1167</GroupingCategory>
      <GroupingCode>1100</GroupingCode>
      <AccountType>GL</AccountType>
      <AccountCreationDate>2009-07-22</AccountCreationDate>
      <OpeningDebitBalance>0.00</OpeningDebitBalance>
      <ClosingDebitBalance>0.00</ClosingDebitBalance></Account>
    <Account>
```

- Benytter «Acct grouping 1» for å konvertere til standard 2/4 sifret konto (krever at verdiene ligger i GLS032)

M3 konfig – konvertering MVA CRS881

CRS882 Business Message Data. Translate

Actions ▾ Options ▾ Related ▾ Tools ▾ | + [Icons] | Infor Distribution

Msg standard	<input type="text" value="M3BE"/>		
Business msg	<input type="text" value="SAF-T"/>	Message version	<input type="text" value="1"/>
Parent elements	<input type="text" value="TaxCodeDetails"/>	In/Outbound msg	<input type="text" value="0"/>
Data element	<input type="text" value="StandardTaxCode"/>		
Conditional elm	<input type="text"/>		
Conditional dta	<input type="text"/>	Status	<input type="text" value="20"/>

External partner	M3 data	Message data	
<input type="text"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="1"/>	
	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	

AnalysisTypeTable

- Informasjon om kontodimensjoner
- M3 fyller XML med informasjon fra kontodimensjon 2 og 3
 - Kun dersom ACR=«Mand def» (3 eller 4) på konto
 - Da lages det en analysis section i XML General Ledger
 - Oversetting hentes fra CRS630 dim 2 og 3 for de forekomstene som faktisk er i bruk i hovedbok (general ledger)
- CRS012 må være på norsk for at AnalysisTypeTable skal fylles

AnalysisTypeTable

```

<AnalysisTypeTable>
  <AnalysisTypeTableEntry>
    <AnalysisType>Aveling</AnalysisType>
    <AnalysisTypeDescription>Avdeling....</AnalysisTypeDescription>
    <AnalysisID>A01</AnalysisID>
    <AnalysisIDDescription>Main Facility</AnalysisIDDescription></AnalysisTypeTableEntry>
  <AnalysisTypeTableEntry>
    <AnalysisType>Aveling</AnalysisType>
    <AnalysisTypeDescription>Avdeling....</AnalysisTypeDescription>
    <AnalysisID>A03</AnalysisID>
    <AnalysisIDDescription>Local Branch Facility</AnalysisIDDescription></AnalysisTypeTableEntry>
  <AnalysisTypeTableEntry>
    <AnalysisType>ProdGrp</AnalysisType>
    <AnalysisTypeDescription>Produktgruppe</AnalysisTypeDescription>
    <AnalysisID>1130</AnalysisID>
    <AnalysisIDDescription></AnalysisIDDescription></AnalysisTypeTableEntry>
  <AnalysisTypeTableEntry>
    <AnalysisType>ProdGrp</AnalysisType>
    <AnalysisTypeDescription>Produktgruppe</AnalysisTypeDescription>
    <AnalysisID>SG</AnalysisID>
    <AnalysisIDDescription></AnalysisIDDescription></AnalysisTypeTableEntry>
  <AnalysisTypeTableEntry>
    <AnalysisType>ProdGrp</AnalysisType>
    <AnalysisTypeDescription>Produktgruppe</AnalysisTypeDescription>
    <AnalysisID>Y10</AnalysisID>
    <AnalysisIDDescription></AnalysisIDDescription></AnalysisTypeTableEntry>
  <AnalysisTypeTableEntry>
    <AnalysisType>ProdGrp</AnalysisType>
    <AnalysisTypeDescription>Produktgruppe</AnalysisTypeDescription>
    <AnalysisID>zzz</AnalysisID>
    <AnalysisIDDescription></AnalysisIDDescription></AnalysisTypeTableEntry></AnalysisTypeTable></MasterFiles>

```

Eksempel på at ACR=3 og at ID er definert i CRS630 for aktuell kontodimensjon

Eksempel på at ACR er satt til 3 etter at det er generert transaksjoner med ACR=0

Prosessering av XML-fil i M3 Cloud

	Status	Creation date	Creation time
Header Information	1-Select		
Master tables	1-Select		
Chart of accounts	1-Select		
Customer master tbl	1-Select		
Supplier master tbl	1-Select		
VAT code percentages	1-Select		
General Ledger	1-Select		
Accounts Receivable	0-Exclude		
Accounts Payable	0-Exclude		
Payment	0-Exclude		

- Kjøres fra AAS300
- Output File Format = 8
- Base Country = NO
- Valgfri konverteringstabell (GLS030)
- Ikke endre "faste" parametre
- Filnavn må være *.xml
- Årskjøring for GL, AR og AP må være kjørt
- Filen genereres i MvxFileTransfer-mappen under AdministrationTools\BusinessEngineFiles

Ny rapportgenerator kommer

- Mulighet for å bygge XML selv

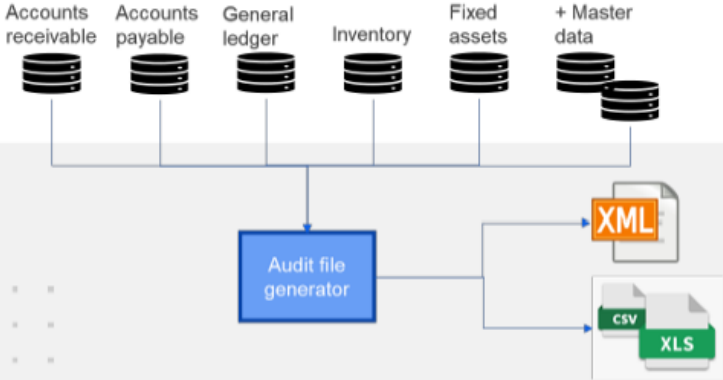
Industry – Q4

Financial Report Generator

New tool for creating electronic audit files

A trend within governmental control is to introduce electronic audit files. Companies are obliged to create an audit file each month and if requested send it to the government

- Define the report required from the government
- Connect each XML tag o M3 database
- Create the report



Value

- Reduce time to market, faster response to changes
- Increase number of supported formats

Spørsmål ?

terje@erpkonsult.no

Terje Fagerås