

Revidering av nuvarande SIE-standard

Anders Nilsson och Björn Lindström

SIE-filformat ver 4

- 10 år gammal (980512)
- Alla exempel baserade på BAS96-kontoplan
- Otydlig på vissa ställen

Mål med revidering

- Ändra så lite som möjligt (i texten)
- Uppdatera exempel till BAS2007-kontoplan
- Infoga tidigare beslutade ändringar: #KPTYP
- Uppfylla några önskemål



- Får inte ändra den befintliga standarden
- Att alla tillägg måste vara kompatibla med nuvarande standard

Vad har gjorts?

- Hantering av strukna och tillagda rader
- Filernas placering (kompletterats för Vista)
- Exempel uppdaterade med BAS2007
- Beskrivningar förtydligade
- Några ändrade/tillagda posttyper

Uppdaterat exempel

#UB Utgående balans för balanskonto

Format:

#UB årsnr konto saldo kvantitet

Beskrivning:

1. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med 0 för innevarande år och -1 för föregående år.
3. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit.

Exempel:

#UB 0 2110 -2380.39

#UB Utgående balans för balanskonto

Format:

#UB årsnr konto saldo kvantitet

Beskrivning:

1. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med 0 för innevarande år och -1 för föregående år.
3. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit.

Exempel:

#UB 0 2440 -2380.39

Förtydligat beskrivningar

SIE filformat, utgåva 4

960212UH

#OBJEKT Objekt

Format:

#OBJEKT dimensionsnr objektkod objektnamn

Beskrivning:

1. Används för export av befintliga objekt inom en dimension.

Exempel:

#OBJEKT 1 "0123" "Serviceavdelningen"
 #OBJEKT 1 "0124" "Försäljningsavdelningen"
 #OBJEKT 1 "0125" "Utvecklingsavdelningen"

SIE Filformat

2008-04-23 • Utgåva: 4B

#OBJEKT Objekt

Format:

#OBJEKT dimensionsnr objektnr objektnamn

Beskrivning:

1. Används för export av befintliga objekt inom en dimension.
2. Om ett objekt inte finns upplagt i det importerande programmet och inte är deklarerat under #OBJEKT men ändå förekommer på #TRANR-rader i importfilen (filer av typen #I) kan det vara möjligt att det importerande programmet väljer att inte läsa in/lägga upp objektet.

Exempel:

#OBJEKT 1 "0123" "Serviceavdelningen"
 #OBJEKT 1 "0124" "Försäljningsavdelningen"
 #OBJEKT 1 "0125" "Utvecklingsavdelningen"

Ändrade/tillagda posttyper

Ändrade

- #KPTYP
- #TRANS
- #VER

Tillagda

- #FTYP
- #VALUTA
- #TRANS-
- #TRANS+

#KPTYP

Format:

#KPTYP typ

Beskrivning:

1. Anger vilken kontoplanstyp som ligger till grund för den exporterade kontoplanen. Posten är frivillig. Om denna post saknas bör ett inläsande program anta att kontoplanen följer BAS 95.
2. Som typ kan anges BAS95, BAS96, EUBAS97 eller NE2007.
3. NE2007 avser BAS 2007 för enskilda näringsidkare (KI).
4. SIE-gruppen kommer att införa nya tillåtna kontoplanstyper endast om dessa i struktur avviker från någon av ovanstående. Om exempelvis BAS-gruppen publicerar en EU-BAS 98 som till sin struktur överensstämmer med EU-BAS 97 skall fortfarande EUBAS97 anges i SIE-filen.
5. Börjar kontoplanstypen på BAS2, t ex BAS2008, skall denna hanteras som en kontoplan av typen EUBAS97.

Exempel:

#KPTYP EUBAS97

#TRANS

#TRANS Transaktionspost

Format:

```
#TRANS kontonr {objektlista} belopp transdat transtext kvantitet sign
```

Beskrivning:

1. **Transdat** och **transtext** behöver ej anges.
2. Om **transdat** ej anges antas att transaktionen avser det datum som angetts som verifikationsdatum.
3. Transaktionsposter får endast förekomma som underposter till #VER.
4. Inom en verifikation skall det råda balans. Summan av samtliga transaktionsbelopp inom en verifikation skall således vara noll.
5. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för transaktionen, dvs plus för debet och minus för kredit.
6. Signatur kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som genererat transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

Exempel:

```
#VER "" "" 20080101 "Porto"
{
  #TRANS 1910 {} -1000.00
  #TRANS 2640 {} 200.00
  #TRANS 6250 {} 800.00
}
```

#VER

#VER Verifikationspost

Format:

```
#VER serie vernr verdatum vertext regdatum sign
```

Beskrivning:

1. Verifikationsposten ska alltid följas av ett antal #TRANS-poster inom klammer.
2. **Vertext** behöver ej anges.
3. **Regdatum** avser det datum då verifikationen genererades/registrerades. Detta datum används framför allt inom behandlingshistoriken. Angivande av regdatum är frivilligt.
4. Serie anges med **en bokstav** bokstäver från A och framåt, alternativt med **ett tal** siffror från 1 och framåt. Ett importerande program ska hantera båda varianter.
5. Då filformatet används för att läsa in transaktioner från ett försystem till ett redovisningsprogram kan serie och/eller vernr lämnas tomma. I detta fall åsätts serie resp verifikationsnummer av redovisningsprogrammet.
6. Alla numererade verifikationer inom en och samma serie skall i SIE-filen läggas i stigande verifikatnummerordning.
7. Signatur kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som genererat eller senast redigerat transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

Exempel:

```
#VER "" "" 20081216 "Porto"
{
  ...
}
```

#FTYP

Format:

#FTYP Företagstyp

Beskrivning:

- Företagstyp används för att identifiera företagsformen. Används t ex av importerande program för att kunna veta vilken uppsättning SRU-koder som skall användas.
- De företagsformer som finns i listan är Bolagsverkets definition av företagsformer. För utländska företagsformer eller företagsformer som inte finns i listan skall företagsformen X d v s Annan företagsform anges.

AB	==	Aktiebolag	FL	==	Filial till utländskt bolag
E	==	Enskild näringsidkare	BAB	==	Bankaktiebolag
HB	==	Handelsbolag	MB	==	Medlemsbank
KB	==	Kommanditbolag	SB	==	Sparbank
EK	==	Ekonomisk förening	BFL	==	Utländsk banks filial
KHF	==	Kooperativ hyresrättsförening	FAB	==	Försäkringsaktiebolag
BRF	==	Bostadsrättsförening	OFB	==	Ömsesidigt försäkringsbolag
BF	==	Bostadsförening	SF	==	Europabolag
SE	==	Sambruksförening	SCE	==	Europakooperativ
I	==	ideell förening som bedriver näring	TSF	==	Trossamfund
S	==	Stiftelse som bedriver näring	X	==	Annan företagsform

Exempel:

#FTYP AB

#VALUTA

Format:

#VALUTA valutakod

Beskrivning:

- Valutakoden avser hela SIE-filens innehåll.
- Valutakod anges enligt ISO 4217. Posten är frivillig. Om denna post saknas bör ett inläsande program anta att valutakoden är SEK. Även om valutakod är angiven i en SIE-fil är det inte säkert att ett importerande program läser denna post då denna är frivillig.

Exempel:

#VALUTA NOK

Hantering strukna/tillagda rader

För att hantera dessa har två posttyper lagts till:

- #TRANS- (strukna rader)
- #TRANS+ (tillagda rader)

#TRANS-

Format:

#TRANS kontonr [objektlista] belopp transdat transtext kvantitet sign

Beskrivning:

1. Transdat och transtext behöver ej anges.
2. Om transdat ej anges antas att transaktionen avser det datum som angetts som verifikationsdatum.
3. Borttagna transaktionsposter får endast förekomma som underposter till #VER.
4. Hanteras inte poster av typen #TRANS+ och #TRANS- skall dessa rader ignoreras vid import av en SIE-fil.
5. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för transaktionen, dvs plus för debet och minus för kredit.
6. Signatur kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som tagit bort (strukit) transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

Exempel 1 (tillagda rader)

Konto	Text	Debet	Kredit
1910	Porto		1.200,00
2640	Porto	240,00	
6250	Porto	960,00	
1910	Porto	200,00	
2640	Porto		40,00
6250	Porto		160,00
Omslutning		1.400,00	1.400,00

```
#VER "" "" 20080101 "Porto"
{
  #TRANS 1910 {} -1200.00
  #TRANS 2640 {} 240.00
  #TRANS 6250 {} 960.00
  #TRANS+ 1910 {} 200.00
  #TRANS 1910 {} 200.00
  #TRANS+ 2640 {} -40.00
  #TRANS 2640 {} -40.00
  #TRANS+ 6250 {} -160.00
  #TRANS 6250 {} -160.00
}
```

Exempel 1 (forts)

Exempel på hur verifikatet kan se ut efter inläsning, då inte poster av typen #TRANS+ hanteras:

Konto	Text	Debet	Kredit
1910	Porto		1.200,00
2640	Porto	240,00	
6250	Porto	960,00	
1910	Porto	200,00	
2640	Porto		40,00
6250	Porto		160,00
Omslutning		1.400,00	1.400,00

Exempel på hur verifikatet kan se ut efter inläsning, då poster av typen #TRANS+ hanteras:

Konto	Text	Debet	Kredit
1910	Porto		1.200,00
2640	Porto	240,00	
6250	Porto	960,00	
1910	Porto	200,00	
2640	Porto		40,00
6250	Porto		160,00
Omslutning		1.400,00	1.400,00

#TRANS+

Format:

#TRANS kontonr objektlista belopp transdat transtext kvantitet sign

Beskrivning:

1. Transdat och transtext behöver ej anges.
2. Om transdat ej anges antas att transaktionen avser det datum som angetts som verifikationsdatum.
3. Tillagda transaktionsposter får endast förekomma som underposter till #VER.
4. Denna post är ett tillägg i SIE-standard. För att bibehålla bakåtkompatibiliteten med det gamla SIE-formatet skall alltid en #TRANS+ rad åtföljas av en likadan rad av typen #TRANS.
5. Hanteras inte poster av typen #TRANS+ och #TRANS- skall dessa rader ignoreras vid import av en SIE-fil.
6. Hanteras poster av typen #TRANS+ skall en åtföljande rad av typen #TRANS ignoreras vid import av en SIE-fil.
7. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för transaktionen, dvs plus för debet och minus för kredit.
8. Signatur kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som lagt till transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

Exempel 2 (struken och tillagd rad)

Konto	Text	Debet	Kredit
1910	Porto		1.000,00
2640	Porto	200,00	
6110	Porto	800,00	
6250	Porto	800,00	
Omslutning		1.000,00	1.000,00

```
#VER "" "" 20080101 "Porto"
{
  #TRANS 1910 {} -1000.00
  #TRANS 2640 {} 200.00
  #TRANS- 6110 {} 800.00
  #TRANS+ 6250 {} 800.00
  #TRANS 6250 {} 800.00
}
```

Exempel 2 (forts)

Exempel på hur verifikatet ser ut efter inläsning, då inte poster av typen #TRANS+ och #TRANS- hanteras:

Konto	Text	Debet	Kredit
1910	Porto		1.000,00
2640	Porto	200,00	
6250	Porto	800,00	
Omslutning		1.000,00	1.000,00

Exempel på hur verifikatet kan se ut efter inläsning, då poster av typen #TRANS+ och #TRANS- hanteras:

Konto	Text	Debet	Kredit
1910	Porto		1.000,00
2640	Porto	200,00	
6110	Porto	800,00	
6250	Porto	800,00	
Omslutning		1.000,00	1.000,00