

■ Vejledning til upload af regnskabsfil i Regnskab Basis

Denne vejledning er udarbejdet til primært systemudviklere af bogføringssystemer og andre brugere af Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning Regnskab Basis. Vejledningen indeholder en kort guide og et rammesæt til upload af regnskabsfil i Regnskab Basis.



d. 6. marts 2019

Vejledning:

Version 1.

Standardkontoplan

Version 1.

Upload af regnskabsfil

I Regnskab Basis er det muligt at uploade en regnskabsfil. Hermed bliver det muligt at indberette alle årsrapportens regnskabstal med en CSV-fil. En forudsætning for at benytte den nye funktion er, at den uploadede regnskabsfil er baseret på Erhvervsstyrelsens standardkontoplan.



Hent Standardkontoplan her: erhvervsstyrelsen.dk/standardkontoplan

Det er frivilligt, om regnskabstal uploades eller indtastes. Hvis upload af regnskabsfilen benyttes, vil den artsopdelte resultatopgørelse og balance i kontoform anvendes. Det er således ikke muligt at benytte uploadfunktionen med en funktionsopdelte resultatopgørelse og en balance i kontoform med opdeling i lang- og kortfristede aktiver og passiver.

Når en virksomhed indsender sin regnskabsfil, skal debetposter fremgå med positivt fortegn, og kreditposter med negativt fortegn, se Figur 1.



Figur 1

	Debet	Kredit
Resultatopgørelse	Omkostninger	Indtægter
Balance	Aktiver	Passiver
	Plus	Minus

I praksis vil dette fremgå som vist i Figur 2 nedenfor.

Række 1: Overskrifter, som består betegnelserne *KONTONUMMER*, *KONTONAVN* og *VAERDI*

Række 2: omsætningspost, som er en kreditpost, og derfor har omsætningsposten negativt fortegn

Række 3: omkostningspost, som er en debetpost, og derfor fremgår positiv.

Figur 2

	A	B	C
1	KONTONUMMER	KONTONAVN	VAERDI
2	1010	Salg af varer og ydelser m/moms	-8598542
3	1410	Varelagerregulering	657125

Alle regnskabstal i kolonnen *VAERDI* skal være angivet i hele kroner (dvs. uden decimaler). Afrunding af regnskabstal er en mulighed, der i flere regnskabsprogrammer kan tilvælges.

Regnskabsfilens syntaks

En CSV-fil er en simpel fil, som kan åbnes med Notesblok, Excel og en række andre programmer. I Figur 3 nedenfor er vist en CSV-fil åbnet med Notesblok. I filen adskilles data med semikolon ";", og rækkerne er adskilt med linjeskift "␣".



Figur 3

```
KONTONUMMER;KONTONAVN;VAERDI
1010;Salg af varer og ydelser m/moms;-8598542
1410;Varelagerregulering;657125
```

I figuren ses øverste række i CSV-filen og to poster. På konto 1010 fremgår omsætningsposten "Salg af varer og ydelser m/moms". På næste linje ses omkostningsposten "Varelagerregulering".

Krav til regnskabsfilen

Regnskabsfilen skal overholde følgende:

- Filen skal være en CSV-fil
- Filen skal være encoding UTF-8 med eller uden BOM (Byte Order Mark).
- Filens adskillestegn skal være ensartet gennem hele filen.
- Adskillestegnet skal enten være tabulator "↵", komma "," eller semikolon ";".
- Rækker skal adskilles med linjeskift "↵".
- Filens øverste række skal bestå af betegnelserne *KONTONUMMER*, *KONTONAVN* (kan undlades) og *VAERDI*.
- Filen må maksimalt have tre kolonner.
- Data må ikke være angivet i konti uden for standardkontoplanens intervaller.
- Filen må ikke indeholde overskrifter.
- Filen må ikke indeholde summer.
- Filen må ikke indeholde totaler.
- Værdier i filen må kun være hele tal.



Fejlbeskeder ved upload

Som vejledning er der opsat en række kontroller af regnskabsfilen for at sikre datakvaliteten. Overholder den uploadede fil ikke de angivne krav, vil indberetningsløsningen oplyse om eventuelle fejl og vise en kort vejledning i, hvordan fejlen undgås.

Følgende er indberetningsløsningens fejlmeddelelser:

- **CSV001: Fejl i header navn**
Besked: Filen, du har uploadet, har forkerte overskrifter i første linje. Sørg for, at dine overskrifter kun indeholder *KONTONUMMER*, *KONTONAVN* og *VAERDI*.
- **CSV002: Manglende header navn**
Besked: Den fil, du har uploadet, genkendes ikke som en gyldig CSV-fil. Kontrollér venligst uploadreglerne for CSV-filen og prøv igen.
- **CSV003: Upload af andet filformat end CSV**
Besked: Den fil, du har uploadet, genkendes ikke som en gyldig CSV-fil. Kontrollér venligst uploadreglerne for CSV-filen og prøv igen.
- **CSV004: Upload med forskellige adskillelsetegn**
Besked: Filen, du har uploadet, har forkerte adskillelsetegn – vær sikker på, at filen kun bruger et ensartet adskillelsetegn (tabulator, komma eller semikolon), og prøv igen.
- **CSV005: Upload med flere headers end kolonner**
Besked: Filen, du har uploadet, har flere headers end kolonner – sørg for, at din fil har matchende overskrift og kolonner, og prøv igen.
- **CSV006: Upload med flere kolonner end headers**
Besked: Filen, du har uploadet, har flere kolonner end headers – sørg for, at din fil har matchende overskrift og kolonner, og prøv igen.
- **CSV007: Upload af tom fil**
Besked: Filen, du har uploadet, er tom. Kontrollér venligst uploadreglerne for CSV-filen, og at filen indeholder relevante data, og prøv igen.
- **CSV008: Upload uden kontonumre**
Besked: Den fil, du har uploadet, indeholder ikke kontonummer, vær sikker på, at din fil indeholder det relevante kontonummer, og prøv igen.
- **CSV009: Upload med decimaltal**
Besked: Filen, du har uploadet, bruger ikke heltal, vær sikker på, at din fil kun indeholder hele tal, og prøv igen.

- **CSV010: Upload af bogstaver i VAERDI kolonnen**

Besked: Filen, du har uploadet, bruger bogstaver, hvor kun heltal accepteres. Vær sikker på, at din VAERDI-kolonne kun indeholder hele tal, og prøv igen.

- **CSV011: Upload af forkert filformat**

Besked: Den fil, du har uploadet, genkendes ikke som en gyldig CSV-fil. Kontrollér venligst uploadreglerne for CSV-filen og prøv igen.

- **CSV012: Upload med færre end to linjer**

Besked: Filen, du har uploadet, har færre end 2 linjer. Sørg for, at din fil indeholder alle relevante informationer, og prøv igen.

- **CSV013: Upload med flere af samme kontonummer**

Besked: Filen, du har uploadet, har dobbeltlinjer med samme kontonummer. Sørg for, at din fil kun indeholder én forekomst af hvert kontonummer og værdi, og prøv igen.