PYRAMID

Import bokföring

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.2 - (080219)

Handbok för tillvalsmodul Import bokföring i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2008 Unikum datasystem ab.

Första upplagan - februari 2008

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

impbokf.* • 19/2 2008 • dok/akw

Innehållsförteckning

Pyramid IMPORT BOKFÖRING **4**

938 Inläsning verifikat **5**
Importera fil 5
Editera filbeskrivning 6
Läs in egen filbeskrivning 6
Verifikat 7
Importera SIE4 8
Läs in SIE4-fil 8

Filbeskrivningsgenerator FIGGE **10**
Egna filbeskrivningar 11

Pyramid IMPORT BOKFÖRING

Tillvalsmodulen Pyramid Import Bokföring gör det möjligt att läsa in bokföringstransaktioner som skapats i andra system. I rutinen 938 Inläsning verifikat kan SIE4-filer läsas in och utseendet på filen med bokföringsdata kan beskrivas. Flera layouter kan finnas. En filbeskrivning KO för Kontekfiler levereras med programmet. Filbeskrivningsgeneratorn, även förkortat FIGGE, är ett verktyg för uppbyggnad av filbeskrivningar vid import av data i textfiler.

938 Inläsning verifikat

Tillvalsmodulen Pyramid Import Bokföring gör det möjligt att läsa in bokföringstransaktioner som skapats i andra system. I rutinen 938 Inläsning verifikat kan SIE4-filer läsas in och utseendet på filen med bokföringsdata kan beskrivas. Flera layouter kan finnas. En filbeskrivning KO för Kontekfiler levereras med programmet.

BOKFÖRINGSÅR
Högst upp i dialogen visas aktuellt bokföringsår, välj eventuellt annat år i listboxen.

Dialogens huvudfunktioner

Huvudfunktionerna är åtkomliga med hjälp av knapparna i övre delen av dialogen.

IMPORTERA FIL
Knappen Importera fil används för att läsa in och redigera egendefinierade filbeskrivningar. Tillvalsmodul Redovisning PLUS krävs för att läsa in transaktioner med flera dimensioner. I rutin 791 Egenskaper Kontodimensioner anges för respektive dimension om den ska importeras.

IMPORTERA SIE4
Knappen Importera SIE4 används för att läsa in SIE4-filer. Filbeskrivningen utgår från SIE-Gruppens specifikation och kan inte redigeras av användaren. Det som läses in är i huvudsak verifikat, men även konton, objekt och avdelningar kan läsas in. Det är möjligt att läsa in antal på verifikatrader från SIE4-filer. Om tillvalsmodul Redovisning PLUS finns installerad går det också att läsa in SIE4-filer med flera dimensioner. I rutin 791 Egenskaper Kontodimensioner anges för respektive dimension om den ska importeras från SIE-4 filen och vilken kod den har i filen.Programmet tar ingen hänsyn till eventuella #IB, #UB och #RES poster.

EDITERA FILBESKRIVNING
Knappen Editera filbeskrivning öppnar dialogen Filbeskrivning. Knappen är bara tillgänglig vid valet Importera fil.

RADERA TYP
Knappen Radera typ raderar aktuell filbeskrivning. Knappen är bara tillgänglig vid valet Importera fil.

SPARA TYP
Knappen Spara typ sparar ny eller ändrad filbeskrivning. Knappen är bara tillgänglig vid valet Importera fil.

LÄS IN
Knappen Läs in startar inläsningen av en fil till Pyramid. Olika dialoger öppnas beroende på om det är en fil med egen filbeskrivning eller en SIE4-fil som ska läsas in.

STÄNG
Knappen Stäng stänger rutin 938 Inläsning verifikat.

Importera fil

TYP
Ange kod för filbeskrivningen som ska användas, hämta kod med sökikonen eller F8. För att skapa en ny filbeskrivning ange en högst två tecken lång kod.

BETECKNING
Ange beteckning i klartext.

FIL
Ange sökväg och namn för filen med data som ska importeras.


Öppnar och hämtar sökväg.


Öppnar transaktionsfilen för inspektion eller ändring.

AUTOMATKONTERING
Välj om automatkonteringar registrerade i rutin 920 Automatkonteringar ska användas vid inläsningen.

ANMÄRKNINGAR
Anmärkningar används inte vid valet Importera fil.

Editera filbeskrivning

Knappen Editera filbeskrivning öppnar dialogen Filbeskrivning. Knappen är bara tillgänglig vid valet Importera fil.

Dialogens huvudfunktioner

SPARA TYP
Knappen Spara typ sparar ny eller ändrad filbeskrivning.

EDITERA LAYOUT
Knappen Editera layout öppnar filbeskrivningsgeneratorn, FIGGE för skapandet av egna filbeskrivningar.

STÄNG
Knappen Stäng stänger dialogen filbeskrivning.

Filegenskaper

Här anges generella egenskaper för importen.

VERIFIKATTEXT FRÅN TRANSFILEN
Verifikattexten hämtas från importfilen. Alternativt kan verifikattext anges vid inläsningstillfället.

NAMNET PÅ FILEN SOM SKA IMPORTERAS HÄMTAS UR TRANSFILEN
Namn och sökväg som finns under fil på huvuddialogen pekar mot den fil som innehåller namnet på filen som ska läsas in.

INGEN GODKÄNNFRÅGA VID KORREKT DATA
Är data från importfilen korrekt läses de in direkt i Pyramid utan att användaren har en möjlighet att kontrollera och korrigera verifikaten som skapas.

Läs in egen filbeskrivning

Välj knappen Läs in i Importera fil för att öppna dialogen Ändra verifikathuvud. Här kan verifikatdatum och verifikattext ändras.

Dialogens huvudfunktioner

OK
Knappen Ok startar inläsningen.

AVBRYT
Knappen Avbryt avbryter inläsningen.

DATUM
Ange det datum verifikatet eller verifikaten avser, kalender visas i boxen. Notera att verifikatets datum måste ligga i en öppen period. Som standardvärde ges datum för föregående verifikat. Lämnas datumfältet blankt hämtas datum från transaktionsfilen. Innehåller transaktionsfilen inget datum avbryts inläsningen.

BOKSLUTSVERIFIKAT
Markera kryssrutan för att registrera verifikatet i bokslutsperioden.

VERIFIKATTEXT
Ange verifikattext här om egenskapen Verifikattext från transfilen är markerad. Som standardvärde hämtas beteckningen från filbeskrivningen.

VERIFIKATSERIE
Fältet Verifikatserie är bara tillgängligt om tillvalsmodulen Redovisning PLUS är installerad och aktuellt bokföringsår har egenskapen Flera verifikatserier markerad. Listboxen visar alla tillgängliga verifikatserier av typen Inlästa verifikat. Verifikatserier registreras i rutin 983 Verifikatserier.

Verifikat

Dialogen Verifikat öppnas om det inlästa verifikatet innehåller felaktigheter, dvs. inte balanserar eller innehåller konton, objekt, avdelningar eller dimensioner som inte finns registrerade, alternativt om egenskapen Ingen godkännfråga är markerad. Här finns möjlighet att kontrollera och eventuellt korrigera verifikatet innan det överförs till redovisningen. Det är möjligt att lägga till nya rader, ändra rader och ta bort rader. Via sökikonerna eller F8 är det möjligt att registrera nya konton, objekt, avdelningar, dimensioner och standardtexter. Om egenskapen Kontrolleras, i rutin 791 Egenskaper Kontodimensioner är markerad för en dimension kommer verifikatet inte att kunna sparas så länge dimensionskoden saknas i kontrollregistret.

Dialogens huvudfunktioner

SPARA RAD
Knappen Spara rad sparar aktuell verifikatrad.

NY RAD
Klicka på knappen Ny rad för att skapa ny verifikatrad. En ny rad påbörjas också om föregående rad sparas utan att verifikatet avslutats.

MAKULERA RAD
Klicka på knappen Makulera rad för att makulera den verifikatrad som är markerad i listkontrollen. Makulering sker efter kontrollfråga.

SPARA VERIFIKAT
Knappen Spara verifikat avslutar registrering eller ändring av verifikatet och sparar det i programmets databas. Efter detta kan datum och verifikatnummer inte ändras. Verifikatnumret på verifikatet som skapats visas på statusraden i huvuddialogen.

MAKULERA VERIFIKAT
Knappen Makulera verifikat makulerar hela verifikatet.

ÄNDRA VERIFIKATHUVUD
Knappen Ändra verifikathuvud ger möjlighet att ändra verifikatdatum och verifikattext.

STÄNG
Knappen Stäng stänger dialogen Verifikat.

KONTO
Ange kontonummer; använd sökikonen eller F8 för att öppna kontoplanen. Konto kan ändras eller nyregistreras under pågående verifikatregistrering.

OBJEKT
Ange eventuellt objekt där beloppet ska konteras, tillgängliga visas med sökikonen eller F8. Objekt kan ändras eller nyregistreras under pågående verifikatregistrering.

AVDELNING
Ange eventuell avdelning där beloppet ska konteras, tillgängliga visas med sökikonen eller F8. Avdelning kan ändras eller nyregistreras under pågående verifikatregistrering.

DIMENSION 3 – DIMENSION 9
Ange eventuella dimensioner där beloppet ska konteras, tillgängliga visas med sökikonen eller F8. Dimensioner kan ändras eller nyregistreras under pågående verifikatregistrering.

TEXT
Standardvärde är kontobenämning. Texten kan kompletteras, antingen genom att text skrivs in eller att texter från standardtextregistret används. Färdiga texter från standardtextregistret hämtas med sökikonen eller F8. Texten kan även läggas in med en punkt och standardtextens nummer, t.ex. .23 för standardtext 23. I kontoregistret anges om kontot ska ha transaktionstext eller inte. Standartext kan ändras eller nyregistreras under pågående verifikatregistrering.

BELOPP
Ange konteringens belopp; kreditbelopp kan anges manuellt med inledande minustecken. Vid kontering på kreditkonto anges inledande minustecken automatiskt om detta angivits i egenskaperna. Vid kontering med positivt belopp på kreditkonto, visas ett meddelande om att kontot är ett kreditkonto. Blankt fält medför att verifikatets balans konteras på aktuellt konto.

Importera SIE4

BETECKNING
Ange beteckning i klartext.

FIL
Ange sökväg och namn till SIE4-filen som ska importeras.

 Öppnar och hämtar sökväg.

 Öppnar transaktionsfilen för inspektion eller ändring.

AUTOMATKONTERING
Välj om automatkonteringar registrerade i rutin 920 Automatkonteringar ska användas vid inläsningen.

ANMÄRKNINGAR
I listkontrollen Anmärkningar visas inledningen av vald SIE4-fil, för att ge användaren en möjlighet att avbryta inläsningen om det skulle vara fel fil. Bara filer som är märkta som inte inlästa kan importeras, d v s filer där posten #FLAGGA har värdet 0 (noll). Det finns ingen möjlighet att avbryta inläsningen när den väl startats.
När inläsningen är klar visas resultatet av denna upp i listkontrollen. Där visas bland annat vilka poster som registrerats eller uppdaterats i databasen och vilka inläsningar som misslyckats och varför. Informationen i listkontrollen kan skrivas ut via skrivarikonen som finns under verktygspalettenn i listkontrollens nedre högra hörn.
Efter inläsning markeras filen om, som inläst genom att posten #FLAGGA ändras till 1 (ett). Detta sker även om inte alla verifikat har kunnat läsas in.

Läs in SIE4-fil

När knappen Läs in klickas efter att ha valt kommandot Importera SIE4, öppnas dialogen Egenskaper inläsning. Här har användaren möjligheten att välja vad som ska läsas in innan inläsningen påbörjas.

Dialogens huvudfunktioner

OK
Knappen Ok startar inläsningen.

AVBRYT
Knappen Avbryt avbryter inläsningen.

Uppdatering av

OBJEKT/AVDELNING
Markera rutan om posttypen #OBJEKT ska läsas in.Poster märkta med 1 läggs i avdelningsregistret och poster märkta med 6 läggs i objektregistret. Dimensionskoden kan ändras i rutin 791 Egenskaper Kontodimensioner.

KONTOPLAN
Markera rutan om posttypen #KONTO ska läsas in. Observera att även om kontoplanen inte ska uppdateras, kommer de konton som förekommer i något verifikat som läses in att läggas upp i kontoplanen automatiskt om det saknas där.

VERIFIKAT
Markera rutan om posttypen #VER ska läsas in. Möjligheten att inte läsa in verifikat finns för att det t.ex. ska gå att importera en kontoplan i Pyramid. Alla konton, objekt och avdelningar som finns i verifikat som ska läsas in måste finnas i respektive register i Pyramid, men användaren kan välja hur registreringen ska gå till.

Vid inläsningen hämtas alltid nästa verifikatnummer i Pyramids egen verifikatnummerserie utan hänsyn till verifikatens verifikatnummer i det exporterande programmet. Möjligheten finns att märka de inlästa verifikaten med det ursprungliga verifikatnumret.

KONTO/OBJEKT/AVDELNING

KONTROLLERA OCH REGISTRERA AUTOMATISKT
Konton, objekt och avdelningar registreras automatiskt utan kontrollfråga.

KONTROLLERA OCH REGISTRERA EFTER KONTROLLFRÅGA
Här finns möjlighet att antingen komplettera kontot/objektet/avdelningen med benämning eller att byta till ett annat befintligt konto/objekt/avdelning. Konto måste alltid anges, men objekt/avdelning är valfritt att ange. Anges inte objekt/avdelning kommer verifikatraden inte att märkas med objekt/avdelning.

IGNORERA OBJEKT/AVD SOM EJ FINNS REGISTRERAD
Väljer du att Pyramid ska ignorera objekt/avdelningar som inte finns registrerade hoppas de helt enkelt över. Konton som saknas i kontoplanen kommer att registreras automatiskt utan kontrollfråga.

ÖVRIGA DIMENSIONER

KONTROLLERA, REGISTRERA MANUELLT
Kontroll av att dimensionsvärdet finns i respektive register görs. Saknas värdet öppnas efter en kontrollfråga respektive registervårdsrutin och dimensionen kan registreras.

LÄS IN UTAN KONTROLL
Dimensionsvärdet läses in utan kontroll av att dimensionsvärdet finns i respektive register.

IGNORERA DIMENSION SOM EJ FINNS REGISTRERAD
Kontroll av att dimensionsvärdet finns i respektive register görs. Saknas värdet kommer inte dimensionen att läsas in på transaktionsraden.

Verifikattext

Ska uppdatering av verifikat ske har användaren möjlighet att styra hur verifikattexten ska formuleras.

FILENS VERIFIKATSERIE+VERIFIKATNUMMER+VERIFIKATTEXT
Verifikatserie, verifikatnummer och verifikattext hämtas från #VER posten i den inlästa filen.

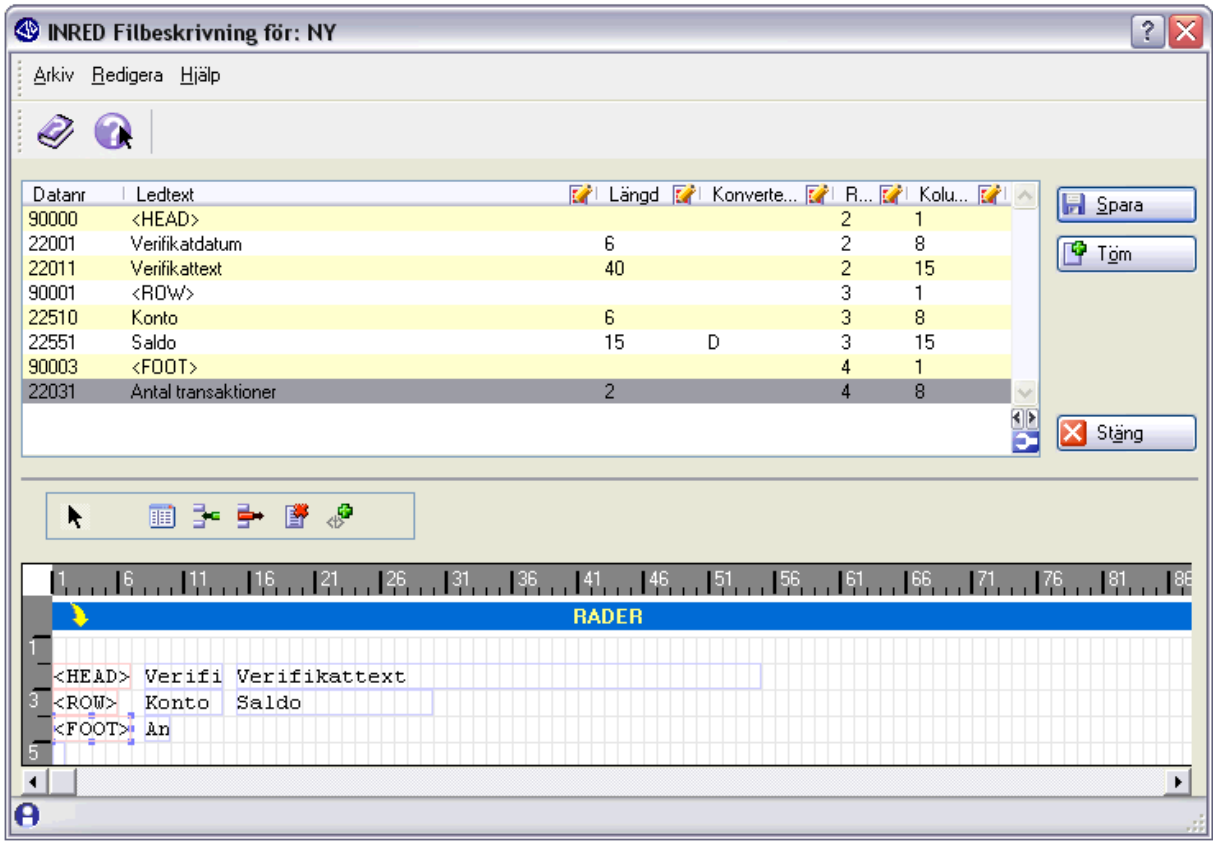
VERIFIKATTEXT FRÅN SIE-FILEN
Verifikattexten hämtas från respektive verifikat i SIE4-filen.

TEXTEN ”INLÄST VERIFIKAT”
Verifikattexten blir ”Inläst verifikat”.

VERIFIKATSERIE
Fältet Verifikatserie visas bara om tillvalsmodulen Redovisning PLUS är installerad och aktuellt bokföringsår har egenskapen Flera verifikatserier markerad.
Listboxen visar alla tillgängliga verifikatserier av typen Inlästa verifikat. Verifikatserier registreras i rutin 983 Verifikatserier.

Filbeskrivningsgenerator FIGGE

FIGGE är en förkortning av filbeskrivningsgenerator och är ett verktyg för uppbyggnad av filbeskrivningar vid import av data i textfiler.



Dialogen består av två huvuddelar - en listkontroll i övre delen och en arbetsyta i den undre.

Listkontrollen

I listkontrollen visas alla de fält som är utplacerade på arbetsytan i den nedre delen av dialogen. Den första kolumnen visar det datanummer i vilket det importerade värdet hamnar. Kolumn två innehåller fältets ledtext och är det som syns i arbetsytan. Kolumnen längd syftar till längden på fältet i arbetsytan och hur många tecken som läses in till datanumret. Rad och kolumn visar var i arbetsytan fältet är beläget. Kolumnen konvertering visar vilka konverteringar som görs på respektive datafält. Använd F8 för att öppna en underdialog med tillgängliga konverteringskoder.
Observera att det går att ändra värdena direkt i kolumnerna längd, rad och kolumn vilket påverkar fältens placering i arbetsytan. Raderas en rad i listkontrollen med delete, kommer också motsvarande fält i arbetsytan att raderas.

Arbetsytan

På arbetsytan utförs arbetet med att bygga filbeskrivningen. Metoden är motsvarande som används i Rapportgeneratorn i rutin 840.

Knappar

 Knappen Pekare används för att dra, flytta och justera fält på arbetsytan.

 Med knappen Data öppnas en underdialog varifrån fält kan väljas, dras och släppas på arbetsytan.
Överst kan en uppsättning fält väljas. Datanumren tillhör antingen registret verifikathuvuden eller tabellen konteringstabell. Fälten dras och släpps på arbetsytan och justeras sedan antingen med musen eller genom att skriva in nya värden i FIGGEs listkontroll. Observera att alla fält inte kan användas överallt trots att det går att placera ut dem på arbetsytan.

 Knappen Infoga rader infogar nya arbetsrader i arbetsytan.

 Knappen Radera rader raderar rader och de fält som ligger på dessa i arbetsytan.

 Knappen Ta bort fält raderar ett markerat fält i arbetsytan.

 Knappen Infoga formattag öppnar en dialog där formattaggar kan dras och släppas på arbetsytan. Mer om formattaggar finns att läsa i avsnittet om hur filbeskrivningar byggs.

SPARA
Knappen Spara sparar filbeskrivningen.

TÖM
Knappen Töm tömmer hela filbeskrivningen.

STÄNG
Knappen Stäng stänger FIGGE.

Egna filbeskrivningar

Importfilen kan vara uppbyggd på olika sätt som beskrivs nedan. Raderna kan, och i vissa fall måste, inledas med posttyp.

Ett verifikat per fil

ENBART VERIFIKATRADER I FILEN
Filen innehåller enbart verifikatrader, transaktionsrader, som alla tillhör samma verifikat. Alla poster har samma utseende. Verifikatdatum och verifikattext anges vid överföringen. Posttyp behöver inte anges.

VERIFIKATHUVUD + VERIFIKATRADER (+ EV. SLUTPOST) I FILEN
Filen börjar med data, datum och/eller text, till verifikathuvud och består därefter av transaktioner till detta verifikat. Om filen avslutas med en slutpost som gör det möjligt att kontrollera antalet transaktioner, måste alla poster inledas med en posttypsbeteckning. I annat fall är detta inte nödvändigt.
Verifikatdatum och verifikattext kan antingen anges vid överföringen eller hämtas från filen.

Flera verifikat per fil

Filen består av flera verifikat. I detta fall måste alla poster inledas av en posttypsbeteckning som anger om det är huvud-, rad- eller slutpost. Verifikatdatum och verifikattext kan antingen anges vid överföringen eller hämtas från respektive huvudpost i filen.

Formattaggar

Egna filbeskrivningar byggs med hjälp av Import Bokförings FIGGE. För de importfiler som innehåller flera verifikat måste det finnas något som identifierar de olika dataraderna.
För att Pyramid ska kunna skilja raderna åt och veta vad som är vad måste det alltså i importfilerna finnas något som indikerar vad respektive rad innehåller. Dessa identifierare kallas formattaggar eller bara taggar. För Import Bokföring finns det tre olika taggar att tillgå i FIGGE. Dessa hittas genom

knappen Infoga formattag. De av Pyramid förvalda beteckningarna på taggarna är: <HEAD>, <ROW> och <FOOT>. Dessa kan dras och släppas på arbetsytan och placeras först på raderna.
Taggen <HEAD> används för att indikera ett verifikathuvud. <ROW> visar på en verifikatrad och <FOOT> används för kontroll av antal verifikatrader. Benämningen på taggen kan ändras genom att redigera i listkontrollen. Taggen <HEAD> kan alltså lika gärna döpas om till ”1” eller något annat lämpligt.
Taggarna ska ligga på samma rad som datat. Två taggar får inte ligga på samma rad. Datat i blocket som följer ska ligga på samma rad. Innehåller filen flera verifikat måste taggarna för huvud och rad finnas med.

Uppbyggnad

Import Bokföring utgår vid inläsningen från att datat ligger i fasta positioner i filen, dvs. samma data hittas alltid på samma position i en datarad. I FIGGE måste de fält som ska läsas in placeras på exakt de positioner där de hittas i filen. Det är viktigt att tänka på att justera längden på fälten så att de stämmer med den maximala längden datat kan ha i filen. Är fältlängden för kort kan det hända att t.ex. bara halva kontokoden läses in varpå det blir fel i inläsningen när Pyramid försöker hitta kontot i sina register. I värsta fall registreras ett nytt konto med den halva kontokoden om egenskapen för registrering är markerad.
Det kan bara finnas en rad för respektive radtyp i filbeskrivningen och de måste ligga i ordningen huvud-rad-fot. De datanummer som kan användas på respektive rad visas i tabellen nedan.

Post	Namn	Nr	Typ	Kommentar
Verifikathuvud	Verifikatdatum	22001	6H	
	Verifikattext	22011	40A	
Verifikatrad	Konto	22510	6A	
	Objekt	22511	8A	
	Avdelning	22512	4A	
	Antal	22515	12f	
	Text	22521	20A	
	Saldo	22551	15P	
	Dimension 3	33263	25A	Kräver RedovisningPLUS
	Dimension 4	33264	25A	Kräver RedovisningPLUS
	Dimension 5	33265	25A	Kräver RedovisningPLUS
	Dimension 6	33266	25A	Kräver RedovisningPLUS
	Dimension 7	33267	25A	Kräver RedovisningPLUS
	Dimension 8	33268	25A	Kräver RedovisningPLUS
	Dimension 9	33269	25A	Kräver RedovisningPLUS
Slutpost	Antal transaktioner	22031	3H	

Konverteringar

F8 från kolumnen konverteringar i listkontrollen öppnar en underdialog som visar befintliga konverteringsmöjligheter.

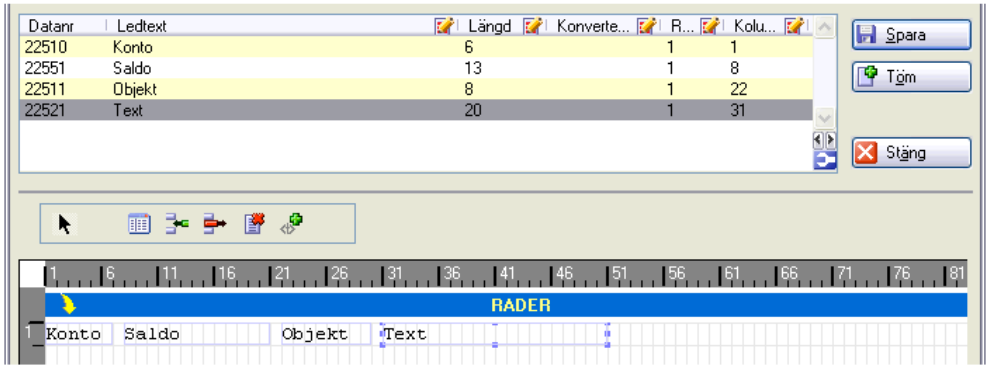
- D ger belopp med två decimaler.
- U konverterar text till versaler.
- V används för teckenbyte då debet- och kreditvärden ligger i varsin kolumn (se exempel 3 nedan).
- Z raderar inledande nollor i de fall då det exporterande programmet fyller ut tomrum med nollor.

Exempel

EXEMPEL 1: VERIFIKAT MED ENBART RADER I FILEN
Nedan ges ett utdrag ur en importfil som innehåller ett enda verifikat. Filen innehåller kontonummer, saldo, objekt och transaktionsradstext.

1930	25000.00		Checkkonto
1510	-25120.00	OBJ1	Kundfordringar
6570	120.00	OBJ1	Bankkostnader
1510	-1330.22	OBJ2	Kundfordringar
7960	1330.22	OBJ2	Valutakursförlust
2610	963600.00		Utg.moms, 25 %
2641	-826430.55		Ingående moms
2650	-137169.45		Avräkningskonto moms

I FIGGE BÖR DÅ FILBESKRIVNINGEN SE UT SÅ HÄR:



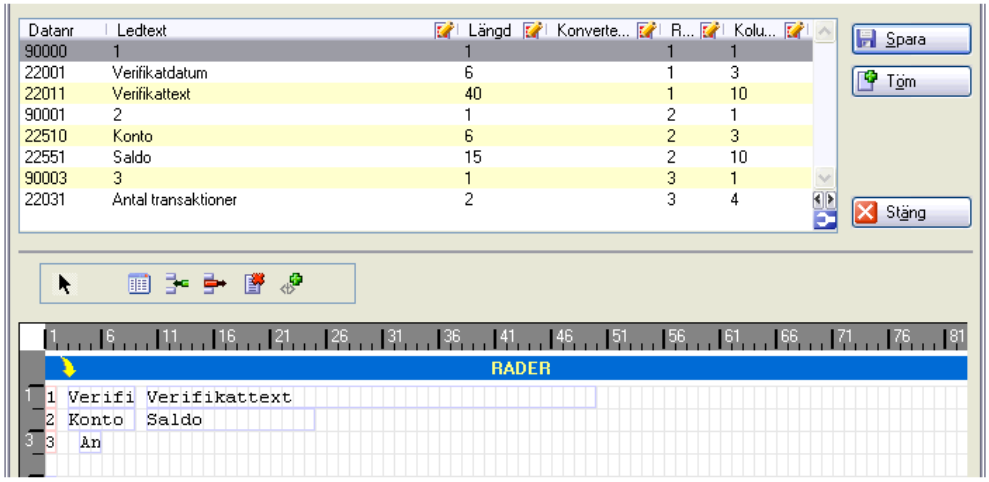
EXEMPEL 2: FLERA VERIFIKAT I FILEN
Verifikat med huvud, rader och slutpost. Huvudet innehåller verifikatdatum och verifikattext. Raderna innehåller kontonummer och saldo. Foten innehåller antal transaktioner.

```
1    030905  Inbet. kund
2    1930    25000.00
2    1510    -25120.00
2    6570    120.00
2    1510    -1330.22
2    7960    1330.22
3    5

1    030930  Ombokn. momsredovisn september
2    2610    963600.00
2    2641    -826430.55
2    2650    -137169.45
3    3
```

Som posttyper används i exemplet siffrorna 1, 2 och 3. Vilka tecken som används är valfritt så länge de överensstämmer med data i filen.

I FIGGE:



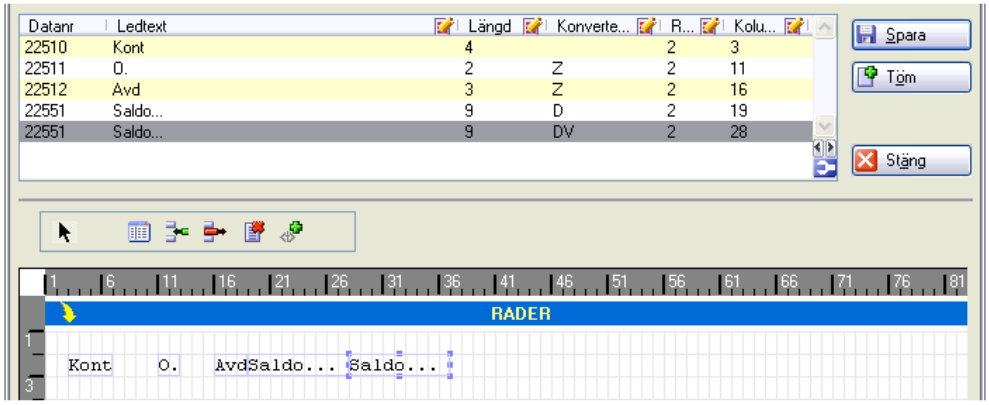
EXEMPEL 3: FIL MED KONVERTERINGAR
Nedan visas ett utdrag från fil en som bara innehåller ett verifikat och där tomrummen är utfyllda med nollor. Raderna innehåller kontonummer, objekt, avdelning och debet- och kreditvärden i varsin kolumn.

```
00161200000000000000000000000037290
00193000000000000000000000095596500
00264000000000000000000600000000000
00300700005500099100000000000297500
00374000000500099100000005000000000
00561400005100011100000000000045540
00641000000500000000050000000000000
00700500005100020300012135000000000
00700500005100023600024007500000000
00700500005100031000100873800000000
```

Här visas samma data som den kommer att se ut i verifikatet.

Konto	Objekt	Avdeln.	Debet	Kredit
1612				-372.90
1930				-955965.00
2640			6.00	
3007	55	991		-2975,00
3740	5	991	0.50	
5614	51	111		-455.40
6410	5		5000.00	
7005	51	203	1213.50	
7005	51	236	2400.75	
7005	51	310	10087.38	

I FIGGE:



Z på objektraden betyder att inledande nollor tas bort. Utan konverteringen hade objekt 5 felaktigt lästs in som objekt 05. D på saldoraderna betyder att de två sista siffrorna i fältet är decimaler. Eftersom debet- och kreditvärdena ligger i varsin kolumn så läggs fältet Saldo på bägge kolumnerna. Då kreditvärdet visas utan tecken måste teckenvändning (V) anges i kreditkolumnen.