



# Systemdokumentation Fortnox

## Fortnox Kvitto & Resa

### 1. Inledning

Enligt bokföringslagen ska en beskrivning finnas över Kvitto & Resa systemets organisation och uppbyggnad. Denna beskrivning, s.k. systemdokumentation, ska ge en överblick över systemet. Syftet med systemdokumentationen är att alla som har anledning att på något sätt hantera ett företags löner/bokföring, t.ex. företagaren själv, företagets konsult, företagets revisor, skatterevisor, konkursförvaltare etc., utan dröjsmål ska kunna erhålla sådan information om systemets uppbyggnad som de behöver för att fullfölja sina respektive uppdrag.

Systemdokumentationen består normalt, enligt Bokföringsnämnden, av kontoplan och samlingsplan.

Denna systemdokumentation uppfyller krav på systemdokumentation enligt svensk standard på redovisningstjänster Reko 140 Dokumentation.

#### **Kontoplan**

Av kontoplanen framgår företagets aktuella kontoplan. (Se punkt 2)

#### **Samlingsplan**

Samlingsplanen erhålls på ett enkelt och pedagogiskt sätt en överblick av företagets Kvitto&Resa system.

När Kvitto&Resa förändras ska systemdokumentationen uppdateras.

Samlingsplanen kan behöva uppdateras manuellt om en förändring av Kvitto&Resa sker genom att en extern enhet, d.v.s. en enhet/modul som Fortnox inte tillhandahåller, tillförs eller tas bort.

Samtliga Fortnox program är webb-baserade vilket innebär att det inte finns något installerat program på en viss dator utan man kan nå samtliga program via en webbläsare från vilken dator som helst bara man har inloggningsuppgifter.

Av hjälpartiklar till Fortnox olika program framgår mer i detalj respektive programs funktion och uppbyggnad.

### 2. Kontoplan

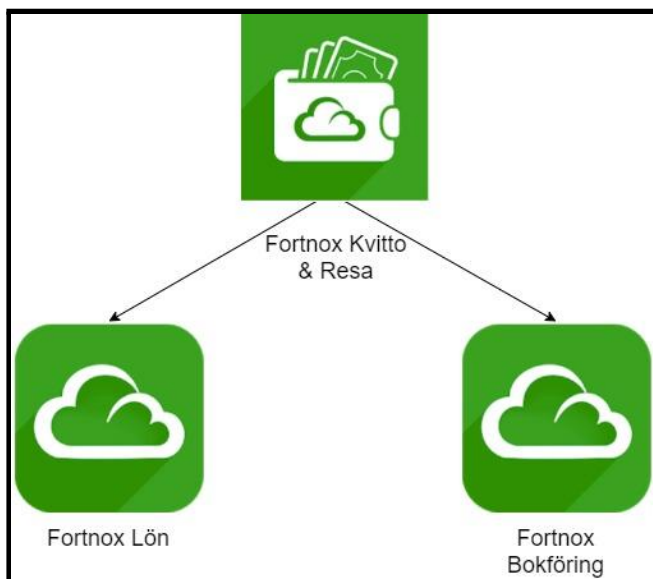
Kontoplan att välja är senaste BAS kontoplan. (Eventuella förändringar av kontoplanen samt när dessa skedde och av vem framgår utav behandlingshistoriken.)

Förklaring av kontoplanens delar.

- Momskod anger vart kontot skall redovisas i momsrapporten samt på t.ex. försäljningskonton vilken momsats som automatiskt skall bokföras.
- D/K innebär om man vill att programmet skall föreslå Debet eller Kredit.
- Kostnadsställe anger om det finns regel satt för när kostnadsställe kan/måste anges.
- Projekt anger om det finns regel satt för när projekt kan/måste anges.
- Transaktionsinfo anger om det finns regel satt för när transaktionsinfo kan/måste anges.

### 3. Samlingsplan.

Nedan visas en översikt av Kvitto & Resa systemets uppbyggnad.



#### Fortnox Kvitto & Resa

Detta är ett program som hanterar underlag såsom kvitton, resor och traktamente för samtliga på företaget. Man registrera sin resa antingen i Kvitto&Resa appen eller direkt via webben. Kvitton kan man fotografera alternativt mejla in. Användaren skapar sin utlägg rapport och sedan skickar man den för godkännande. Administratören kan ställa in vem som godkänner vad eller arbetar man med olika attestflöden.

Kvitto&Resa följer regelverket från skatteverket gällande belopp för exempelvis traktamente hel eller halvdag, vilka uppdateras löpande utan att denna dokumentation ändras.

I detta program finns det inställningar för vilka konton som ska användas som betalsätt men även hur man vill att traktamenten ska bokföras, detta bestäms av programadministratören. Men man kan enbart använda konton som finns i företagets kontoplan. Det påverkas om rapporten ska skickas till Fortnox Bokföring då automatkonteringar görs efter de konton man valt i sina inställningar.

Skickas rapporten med utlägg, traktamente eller mil rapport till Fortnox Lön så är det de förvalda kontona som styr i Fortnox Lön. Vilka det är ser man i systemdokumentationen för Fortnox Lön.

I Kvitto&Resa kan man välja att skicka rapporter både till Fortnox Lön och Fortnox Bokföring. Men man kan även välja att enbart skicka till en mottagare. Detta ser man i Kvitto&Resa under inställningar och inskickade rapporter vad som har gått vart.

Eventuellt foto på underlaget följer också med som ett underlag till bokföringsposten.

### 4. Behandlingsregler

Det är i Fortnox Bokföring möjligt att göra inställningar som påverkar bokförings posterna. Nedan följer en sammanställning över vilka sådana inställningar som är gjorda: Om behandlings reglerna har ändrats under året framgår det av behandlingshistoriken

I Kvitto&Resa kan man enbart välja att skicka in underlag till den serie som är markerad med manuell kontering.

**Verifikationsserier** (Går att justera om man har bokföringsprogrammet)

<b>Kod</b>	<b>Benämning</b>	<b>Manuell kontering tillåten</b>
A	Redovisning	Ja
B	Kundfakturor	Nej
C	Inbetalningar från kunder	Nej
D	Leverantörsfakturor	Nej
E	Utbetalningar till leverantörer	Nej
F	Kassa	Nej
G	Avskrivning	Nej
H	Periodisering	Nej
I	Bokslut	Nej
J	Revisor	Nej
K	Lön	Nej

L	Kontantfaktura	Nej
M	Momsrapport	Nej

## Förvalda konton

Förvalda konton styrs från inställningarna i Kvitto&Resa.

Ska rapporterna/underlagen skickas till Fortnox Lön styrs kontona från Lön och man ser dessa i systemdokumentationen för Fortnox Lön.

## 5. Dokumentation

Ytterligare dokumentation finns i Hjälpen, här kan man läsa mer ingående om alla Fortnox Lön.

Alla artiklar avseende Kvitto&Resa: <https://support.fortnox.se/hc/sv/categories/115000847949-Fortnox-Kvitto-Resa>

Kvitto&Resa Kom igång:

<https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/115005424765-Kom-ig%C3%A5ng-med-Kvitto-Resa-f%C3%B6r-administrat%C3%B6rer>

Kvitto&Resa inställningar: <https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/360001161659-Inst%C3%A4llningar-i-Kvitto-Resa>

### 5.1 Ändring av en bokföringspost

Vissa fält i en bokförd post kan ändras;

- Beskrivning
- Projekt
- Kostnadsställe
- Datum
- Transaktions Info

Man kan stryka transaktionsrader i bokföringsposten och lägga till nya. De strukna raderna visas dock fortfarande i den registrerade bokföringsposten och kan väljas att visas i utskrifter såsom en verifikationslista eller kontoanalys.

Alla ändringar i bokföringsposter registreras i behandlingshistoriken.

Mer information om ändrings hanteringen återfinns i Hjälpen:

<https://support.fortnox.se/entries/23559541-Ta-bort-eller-ändra-felaktig-verifikation>

### 5.2 Behandlingshistorik

Vid varje tillfälle en bokföringspost registreras eller ändras i Fortnox program registreras detta i behandlingshistoriken. Här är det möjligt att på djupet se exakt vilken användare som vid vilket klockslag gjorde en viss korrigerig. Det är även möjligt att söka på specifika urval, t.ex. alla ändringar i verifikationsserie A eller alla bokföringstransaktioner där datum ändrats osv.

Behandlingshistoriken återfinns i Fortnox Bokföring under fliken Rapporter och Behandlingshistorik. Behandlingshistoriken och systemdokumentationen ska skrivas ut varje år enligt REKO 140 Dokumentation.

### 5.3 Ändring i löneunderlaget

Vid varje tillfälle ett löneunderlag registreras eller ändras i Fortnox program registreras detta i behandlingshistoriken. Här är det möjligt att på djupet se exakt vilken användare som vid vilket klockslag gjorde en viss korrigerig. Det är även möjligt att söka på specifika urval.

## Arkivplan

Vad som arkiveras, hur det arkiveras och var det arkiveras hänvisas till mer information på följande länk

<https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/>

Har man programbehörigheter för Kvitto & Resa kan man se inskickade rapporter och man kan ta fram dessa i pdf.

Skickas det till bokföring eller lön så finns underlaget kopplat till verifikationerna. Man kan från verifikationen ladda ner dem om man vill.

Verifikationen går att skriva ut eller exportera till sie fil. Bilderna som finns kopplade kan även dessa exporteras till en zip fil.

Behandlingshistorik om när och vad som skett kan man välja att ta fram för önskad period och exportera.