

Afsendelse af elektroniske fakturaer i Winfinans

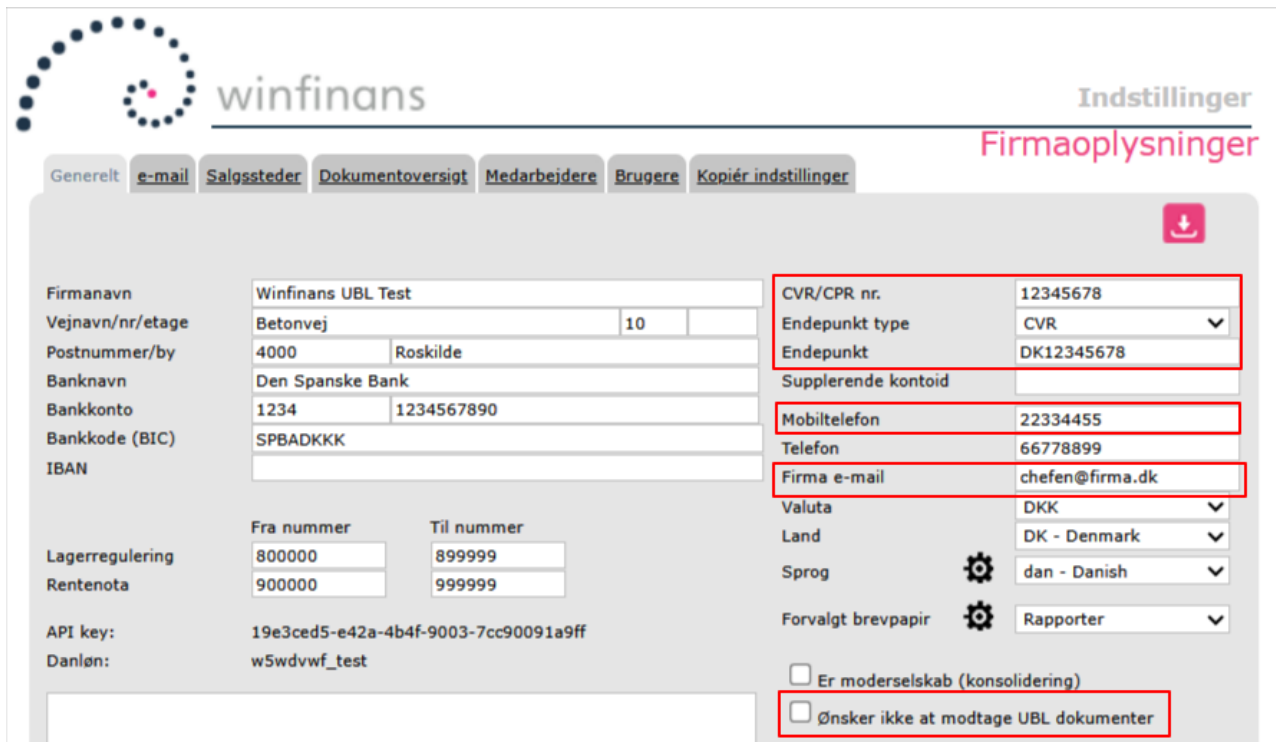
Det har i mange år været et krav fra Danmarks offentlige virksomheder at man kun må sende dem elektroniske fakturaer i OIOUBL-format. Flere og flere almindelige virksomheder modtager nu også gerne fakturaer i OIOUBL-formatet og nogle kræver det ligefrem på lige fod med det offentlige. Med Winfinans kan det ske fuldautomatisk, når først opsætningen er på plads. Dine fakturaer laves som normalt og kan automatisk sendes som en elektronisk faktura, hvis der er angivet et endepunkt på adressen.

Denne vejledning gennemgår opsætningen og den daglige anvendelse af funktionerne til OIOUBL fakturering.

Opsætning

For at kunne sende og modtage elektroniske fakturaer, skal du sikre dig, at de nødvendige firmaoplysninger er registreret i dit regnskab i Winfinans. Firmaets CVR-nr., endepunktstype og selve endepunktet skal være registreret, ligesom der skal være angivet et mobiltelefonnummer og en e-mailadresse. E-mailadressen skal anvendes til at udsende adviseringsmails om modtagne fakturaer og mobilnummeret skal bruges til at udsende engangskoder via sms. Når de oplysninger er til stede, og du trykker GEM, registreres firmaet automatisk i Nemhandelsregistret som mulig modtager af elektroniske fakturaer.

Ønsker du ikke at udnytte fordelene ved at modtage elektroniske fakturaer i Winfinans, sætter du blot et flueben i "Ønsker ikke at modtage UBL dokumenter", hvorved firmaet straks afregistreres i Nemhandelsregistret. Du kan da stadig *sende* elektroniske fakturaer, men ikke modtage.



The screenshot displays the 'Firmaoplysninger' (Company Information) settings page in Winfinans. The page is divided into several sections:

- Company Information:** Includes fields for Firmnavn (Winfinans UBL Test), Vejnavn/nr/etage (Betonvej 10), Postnummer/by (4000 Roskilde), Banknavn (Den Spanske Bank), Bankkonto (1234 1234567890), Bankkode (BIC) (SPBADKKK), and IBAN.
- Contact Information:** Includes CVR/CPR nr. (12345678), Endepunkt type (CVR), Endepunkt (DK12345678), Mobiltelefon (22334455), and Telefon (66778899).
- Company Details:** Includes Valuta (DKK), Land (DK - Denmark), Sprog (dan - Danish), and Forvalgt brevpapir (Rapporter).
- Additional Settings:** Includes Lagerregulering (Fra nummer: 800000, Til nummer: 899999), Rentenota (900000), API key (19e3ced5-e42a-4b4f-9003-7cc90091a9ff), and Danløn (w5wdvwf_test).
- Checkboxes:** Two checkboxes are visible: 'Er moderselskab (konsolidering)' and 'Ønsker ikke at modtage UBL dokumenter'.

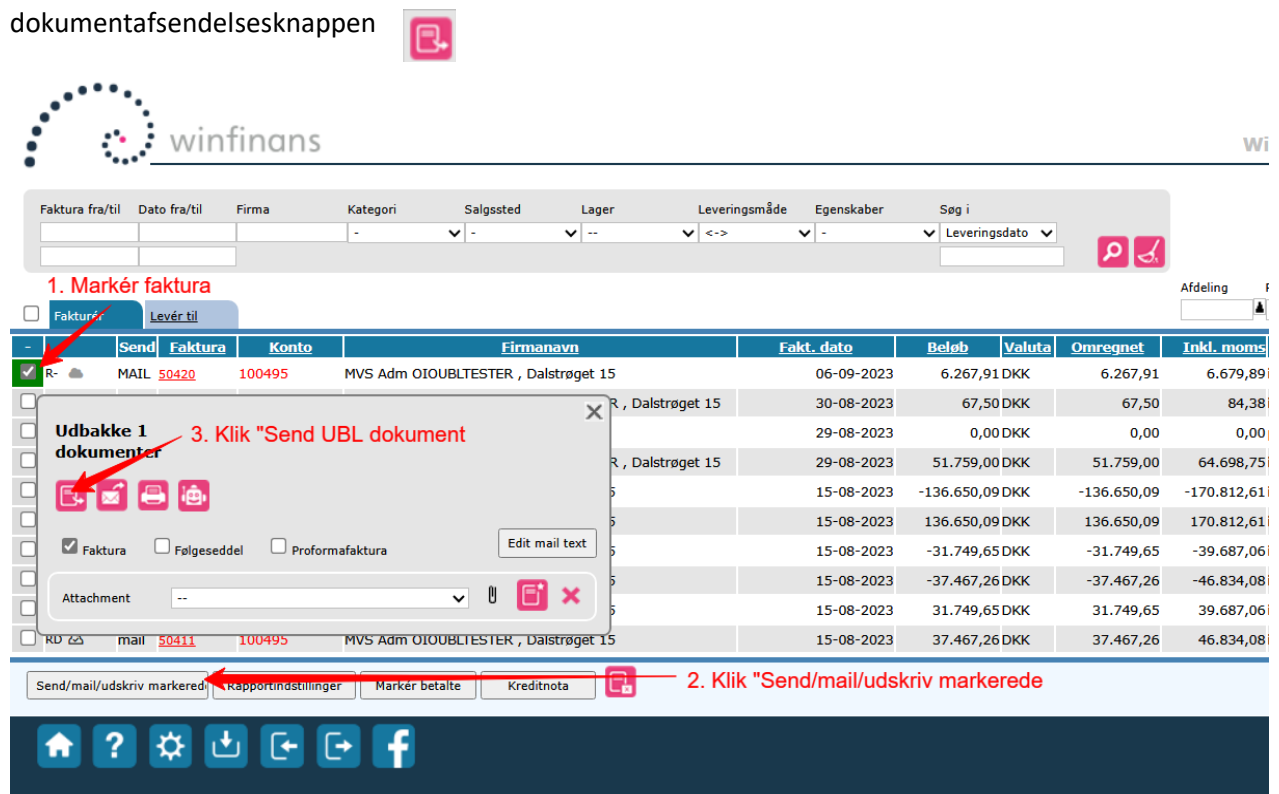
Elektroniske fakturaer, der sendes til firmaet, dukker indtil videre helt automatisk op i regnskabets dokumentoversigt, der findes som en knap i bunden af regnskabets bilagskladde. Når denne nye løsning er fuldt implementeret, vil relevante godkendere af UBL fakturaer og firmaets bogholder modtage mails med link til indkomne UBL fakturaer. Denne del forventes frigivet i løbet af efteråret 2023.

Elektroniske fakturaer har ikke et lay-out. De består udelukkende af de relevante data som udgør en faktura. Derfor skal der ikke laves nogen form for fakturareportopsætning med logo el. lign. Det betyder også, at fakturamodtagerne, når de ønsker at se fakturaen, får vist den på dén måde, de har valgt at se den i deres system, og ikke nødvendigvis som du ser den i Winfinans.

Afsendelse af en elektronisk faktura

Selve afsendelsen af en elektronisk faktura foregår stort set som afsendelsen af en PDF-faktura direkte fra Winfinans.

I oversigten over lukkede fakturaer markeres den eller de fakturaer, der ønskes afsendt, knappen "Send/mail/udskriv markerede" aktiveres og sluttelig sendes UBL dokumenterne med et klik på dokumentafsendelsesknappen



1. Markér faktura

	Send	Faktura	Konto	Firmanavn	Fakt. dato	Beløb	Valuta	Omregnet	Inkl. moms
<input checked="" type="checkbox"/>	R- MAIL	50420	100495	MVS Adm OIOUBLTESTER , Dalstrøget 15	06-09-2023	6.267,91 DKK		6.267,91	6.679,89
<input type="checkbox"/>				R , Dalstrøget 15	30-08-2023	67,50 DKK		67,50	84,38
<input type="checkbox"/>				R , Dalstrøget 15	29-08-2023	0,00 DKK		0,00	0,00
<input type="checkbox"/>				R , Dalstrøget 15	29-08-2023	51.759,00 DKK		51.759,00	64.698,75
<input type="checkbox"/>				5	15-08-2023	-136.650,09 DKK		-136.650,09	-170.812,61
<input type="checkbox"/>				5	15-08-2023	136.650,09 DKK		136.650,09	170.812,61
<input type="checkbox"/>				5	15-08-2023	-31.749,65 DKK		-31.749,65	-39.687,06
<input type="checkbox"/>				5	15-08-2023	-37.467,26 DKK		-37.467,26	-46.834,08
<input type="checkbox"/>				5	15-08-2023	31.749,65 DKK		31.749,65	39.687,06
<input type="checkbox"/>	KD mail	50411	100495	MVS Adm OIOUBLTESTER , Dalstrøget 15	15-08-2023	37.467,26 DKK		37.467,26	46.834,08

3. Klik "Send UBL dokument"

2. Klik "Send/mail/udskriv markerede"

Forudsætningerne for at sende en UBL faktura er de samme som altid, defineret af OIOUBL2 og PEPPOL standarderne. Der skal være et gyldigt endepunkt på modtageres adressekort og et CVR-nr., organisationsnr. eller VAT-nr. Hvis endepunktet f.eks. er et GLN-nr. til en skole, skal det tilhørende CVR-nr. også være angivet på adressekortet. Har skolen kun oplyst GLN-nummeret, kan CVR-nr. nemt slås op her:

<https://registration.nemhandel.dk/NemHandelRegisterWeb/public/participant/info>

Husk, at der også altid skal være angivet en kontaktperson.

På oversigten over lukkede fakturaer har du måske også lagt mærke til, at der kan dukke nogle små skyer op. Deres betydning forklares nærmere ved at køre musen henover dem, men generelt kan følgende oplyses:

Den grå sky er tegn på, at modtageradressen har et endepunkt og fakturaen derfor muligvis kan sendes elektronisk.

De hvide skyer er tegn på at alt er OK og at en faktura er ved at blive eller er færdig-ekspederet. Mouse-over vil vise, hvor langt dokumentet er i processen dannelse, validering, afsendelse og bekræftet modtaget.

De sorte skyer er tegn på, at der er et eller andet galt, som skal håndteres, for at fakturaen kan sendes. Mouse-over viser fejlmeddelelsen.

De sorte og hvide skyer kan man også klikke på, og på den måde få vist en letlæselig udgave af UBL dokumentet, selve dokumentet "Kilden" og en evt. fejltekst.

Lige efter at man har klikket på dokumentafsendelsesknappen for at sende et eller flere dokumenter, vil der fremkomme en lille robot, der på den måde viser, at nu er afsendelsen overdraget til Winfinans robotterne.

Fejlsøgning

Når du starter med at sende elektroniske fakturaer, vil du muligvis få nogle fakturaer, der fejler i valideringen. Disse fejl skal blot håndteres én ad gangen – når først fejlen er rettet, vil den som regel ikke komme igen, næste gang kunden faktureres.

Visse fejl kan let rettes, selv på en lukket faktura – enkelte fejl er mere avancerede og kræver desværre at fakturaen skal krediteres og oprettes påny – med de nødvendige rettelser. Her er "Genbestil"-knappen i bunden af den oprindelige lukkede faktura ofte en god hjælp.

Fejler afsendelsen af en faktura, kan fejlmeddelelsen ses ved at holde musen henover den sorte sky, der kommer ud for fakturaer i oversigten over lukkede fakturaer. Man kan også klikke på skyen og se fejlmeddelelsen i fanen "Fejltekst".

Vis dokument Fejltekst Kilde

FAKTURA

 Nummer: 50047
 Dato: 2015-03-20

Fakturamodtager
 Mette Vuns
 Nakkedraget 12
 4500 Nykøbing Sj.
 Land: DenmarkLandekode: DK

Kontaktoplysninger
 Personreference: tst
 Navn: testpersonen

Fakturaafsender
 Winfinans Demo
 Hovedvejen45
 DK-4000 Roskilde
 DK12345678 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK12345678 (DK:CVR, Juridisk)
 DK12345678 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 Personreference:
 Tlf: [24 27 88 40](tel:24278840)
Leverandør
 Winfinans Demo
 Hovedvejen 45
 DK-4000 Roskilde
 DK26852994 (DK:CVR)
 DK26852994 (DK:CVR, Juridisk)

Levering
 Leveringsdag: 2015-03-20

Leveringssted
 Adresse:
 Nakkedraget 12
 4500 Nykøbing Sj.
 Land: DenmarkLandekode: DK

Leveringspart
 Mette Vuns

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
4083	90110	Bordben forskellige Rabat (Rabat) Momspligtig 5.40 DKK	3.0000	EA	43.2000 pr.	25.0000%		129.6000 DKK

På Fejltekst-fanen vises samme fejltekst som vises, ved at holde musen over den sorte sky i oversigten.

Vis dokument Fejltekst Kilde

```
[F-INV044] Invalid EndpointID. Must contain a value; [F-LIB181] schemeID = GLN, EndpointID must be a valid GLN number (like '1234567890123', value found: ""); [F-LIB185] schemeID = GLN, ID must be a valid GLN number (like '1234567890123', value found: "");
```

Fejlteksten er – desværre – alt der returneres fra den officielle valideringsmekanisme. Den er Ikke altid så brugervenlig – men kig den igennem alligevel. Der står Endpoint og GLN.

Endpoint (Endepunkt på dansk) er de parter der kommunikeres i mellem – dig og kunden. Et endepunkt kan være et CVR-nummer eller det kan – som i dette tilfælde – være et GLN-nummer (Global Location Number). Nogle offentlige kunder kalder stadig deres GLN-nummer for et EAN-nummer, men GLN er altså den officielle korrekte betegnelse.)

Ifølge fejlteksten er der altså et-eller-andet i vejen med et af disse – CVR- eller GLN-nummeret. Mest sandsynligt kundens endepunkt. Åbn adressekortet for Mette Vuns:

Adressekort
Kontaktpersoner
Aktiviteter
Leveringsadr.
Ekstrafelter
Historie
Dokumenter

Kontonr. x

Navn/efternavn

Vejnavn/nr/etage

Att.

Land

Region

Postnr.

e-mail

e-mail handel

web

Debitorgruppe

Betaling kunder

Leveringsmåde

Oversæt til

Kategori

Valuta

Note

Kreditorgruppe

Betaling leverandører

Lev betingelser

Salgssted

Sælger

Lager

Rykker

Kun leveringsadresse

Ønsker ikke tilbud på e-mail

Anvend kun valgt valuta

Kreditstop

Rente

Fritaget for punktafgift

Tlf.

Fax

CVR/CPR nr.

Kredit max.

Brugernavn

Password

Afgiftsreg. Nr.

Provision %

Dato

Betalingstype

IBAN

BIC

Bank registreringsnr.

Bankkontonummer

Kreditor nr.

Endepunkt type

Endepunkt

Betalingstelefon

Maskeret kortnr

Egenskaber
Salgspriser
Købspriser

Mette Vuns har et GLN nummer, men det fremgår ikke af adressekortet og derfor fejler OIOUBL valideringen af fakturaer til hende. Endepunkt typen GLN skal sættes korrekt på hendes adressekort og selve GLN-nummeret anføres i feltet "Endepunkt" lige nedenunder. Hvis Mette Vuns ikke havde et GLN nummer og i stedet skulle modtage OIOUBL-fakturaer på sit CVR-nummer, sættes endepunkt typen til CVR og i feltet anføres hendes CVR-nummer – husk landekoden foran nummeret, f.eks. DK12345678.

Om kunden ønsker at blive faktureret til et GLN- eller et CVR-nummer er en information, du skal have fra din kunde.

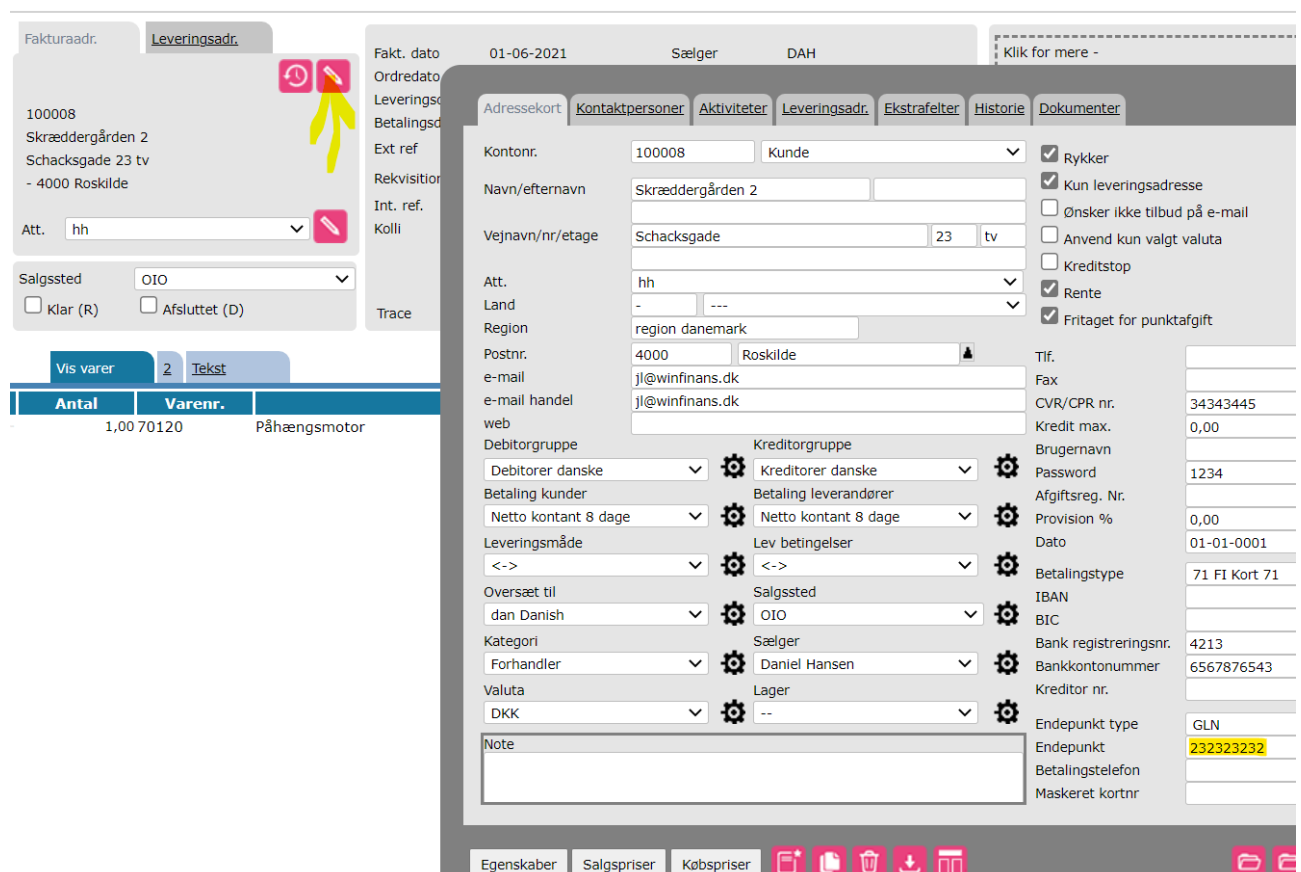
En anden typisk fejl er at GLN-nummeret er fejlindtastet, f.eks. med for få eller for mange cifre. Fejlteksten ser i så fald således ud:

UBL exchange

Vis dokument
Kilde
Fejltekst

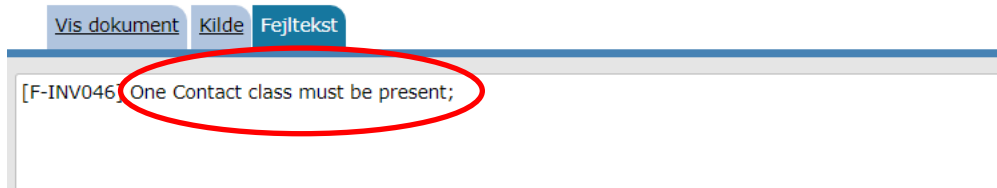
[F-LIB181] schemeID = GLN, EndpointID must be a valid GLN number (like '1234567890123', value found: '23434565'); [F-LIB185] schemeID = GLN, ID must be a valid GLN number (like '1234567890123', value found: '23434565');

Et GLN-nummer skal være på 13 cifre. Klik på den anden blå mappe i OIOUBL forsendelsesoversigten for at åbne den fejlbehæftede faktura og klik derefter på den øverste blyantsknap i fakturahovedet for at åbne kundens adressekort. Ret GLN-nummeret og tryk gem på adressekortet.

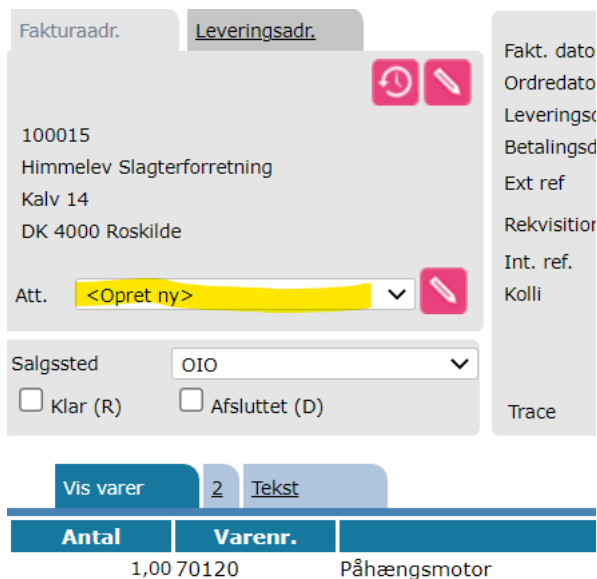


Luk nu adressekortet og fakturavinduet og prøv at sende fakturaen igen.

En tredje typisk fejl er denne, der betyder, at der mangler en kontaktperson ud for Att. i fakturaen:



Det er et ufravigeligt krav på alle OIOUBL-fakturaer, at der skal være angivet en attention person. Fejlen rettes nemt ved at klikke på nummer to blå mappe for at åbne fakturavinduet. Her vælger eller oprettes blot en kontaktperson, og fejlen er rettet. Har man ikke et navn, så opret en kontaktperson ved navn "Indkøbsafdelingen" el. lign.



En fast kontaktpersonen kan også vælges på kundens adressekort, så fejlen ikke gentager sig på fremtidige OIOUBL fakturaer til den pågældende kunde.

De fejl, der her er gennemgået, er de mest almindelige og kan nemt rettes – også selvom fakturaen er lukket i Winfinans.

Når rettelserne er gennemført markeres og sendes de blot igen.

Specifikke kundefejl

Valideringen i Winfinans undersøger din faktura for de officielle krav til en OIOUBL-faktura. Nogle kunder stiller dog særlige krav til indeholdet af en faktura – krav som ikke er en del af den officielle specifikation.

Disse kunder har som regel i forbindelse med ønsket om OIOUBL-fakturaer fremsendt en række særlige krav. Det kan f.eks. være krav om, at der *skal* være et rekvisitionsnummer på fakturaen samt angivelse af steder de kan indtastes.

Problemet med disse fakturaer er at de kan forlade Winfinans godkendt – men afvises i modtagelsen.

Store perspektiver

Anvendelse af PEPPOL og OIUBL formatet til fakturering har store perspektiver. Der er nogle nye ting vi skal vende os til – f.eks. endepunkt – men når det er indarbejdet og på plads får man en meget mere detaljeret elektronisk udveksling af data. Den hidtidige opfattelse af ”elektronisk” fakturering ved at fremsende en PDF-fil pr. mail er ikke fremtiden. Mails kan ende i spamfiltre eller aldrig nå frem. Det duer ikke i længden.

Ved at modtage fakturaer direkte i Winfinans som elektroniske fakturaer er det muligt maskinelt at aflæse dokumenterne 100 % korrekt og dermed er kimen lagt til automatiseret bogføring. Læs evt. mere om bilagsdokumenter og bilagstolkning på <http://www.winfinans.dk/support/artikler>

God fornøjelse!