

Afsendelse af OIO-UBL fakturaer

Denne vejledning gennemgår opsætning og daglig brug af fakturering via OIO UBL.

UBL-fakturaer har ikke et lay-out. Den består udelukkende af de relevante data som udgør en faktura. Dette betyder at der ikke skal laves rapport-opsætning – og det betyder også at fakturamodtageren, når de ønsker at se fakturaen, får vist den på dén måde de ønsker at se den på.

For at kunne anvende funktionen skal der tegnes et abonnement hos en OIO UBL udbyder, som Winfinans samarbejder med. Aktuelle udbydere fremgår af modulets opsætningsskærm-billede.

Opsætning

Adgang til UBL-modulet fås via tilpasningsmenuen oppe til højre. Klik på dit brugernavn og vælg "Favoritter/Tilpas menu". Cirka halvvejs nede på listen findes punktet "UBL Import/export" – hak det af og klik på gem knappen nederst i billedet.

For at kunne dirigere faktura ud gennem UBL-udlæsningen skal de benytte et specielt salgssted. Derfor skal der tilføjes et nyt salgssted.

Klik på tandhjulet nede i venstre side. På menuen klik på Firna|Generelt/Salgssteder. Vælg fanebladet Salgssteder.

Valgboksen "Salgssted" øverst foldes ud og der vælges <Opret ny>. Salgsstedet udfyldes med de normale adresseinformationer:

The screenshot shows the 'Firmaoplysninger' (Company Information) settings page in the Winfinans system. The page is titled 'Indstillinger' (Settings) and 'Firmaoplysninger' (Company Information). It features a navigation menu with tabs for 'Generelt', 'e-mail', 'Salgssteder', 'Dokumenter', 'Medarbejdere', and 'Brugere'. The 'Salgssteder' (Sales Locations) tab is active, showing a dropdown menu with 'OIO' selected. Below this, there are several input fields and sections:

- Salgssted:** OIO (dropdown)
- Firmanavn:** Winfinans Demo
- Land/region:** Denmark (dropdown), 45 (input), Roskilde (input)
- CVR/CPR nr.:** 26852994
- Endepunkt:** CPR (dropdown), 26852994 (input)
- Bankkode (BIC):** BIC
- IBAN:** SPBADKK
- Banknavn:** Den Spanske Bank
- Bankkonto:** 9173 (input), 4783045435 (input)
- Betalingstype:** Bank til bank overførsel (dropdown)
- Fakturaformidler:** OIOUBL2 (dropdown)
- Kreditor nummer:** (input)
- Ordre til ftp:** (input)
- Ordre fra ftp:** (input)
- Tilbuds numre:** 10000 (input)
- Ordre numre:** 20000 (input)
- Fakturanumre:** 50000 (input)
- Fra nummer:** 10000 (input)
- Til nummer:** 19999 (input)
- Ikke kort beskrivelse:** OIO (input)
- Kort beskrivelse:** oio (input)
- Labels:** -- (dropdown)
- Skabelon ekstra felter:** -- (dropdown)

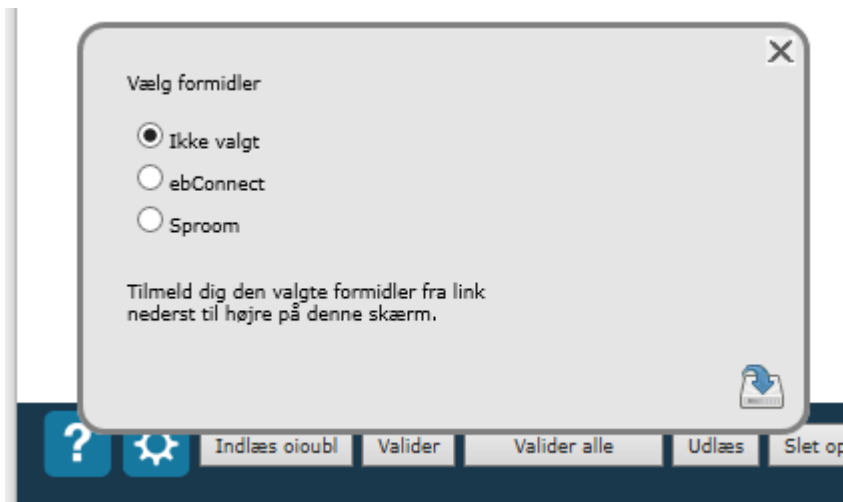
At the bottom of the page, there is a blue bar with a question mark icon on the left and a 'Menu' button on the right.

For at dirigere fakturaer solgt fra dette salgssted over til UBL-afsendelse vælges fakturaformidler OIOUBL2 som angivet. Som andre salgssteder kan man vælge hvordan betalingen skal falde – som bank til bank eller som FIK-kort – også selvom der ikke findes et fysisk FIK-kort. Husk dog at der skal være aftaler på plads hvad enten der benyttes en bankkonto eller Betalingservice.

Så er du klar til at fakturere – du gør som du plejer når en faktura skal udfærdiges. Du skal blot huske at vælge dit nye salgssted. Typisk vil en kunde der skal faktureres pr. OIO ønske det hver gang, så vælg salgsstedet på adressekortet – så bliver det automatisk forvalgt når denne kunde vælges til en faktura.

En række særlige krav skal være opfyldt på en OIO-faktura for at den kan godkendes til afsendelse – dem vender vi tilbage til i afsnittet fejlsøgning senere.

Inden første afsendelse af OIOUBL fra UBL-modulet skal der lige vælges udbyder. Klik på UBL-ikonet på skrivebordet. Klik på tandhjulet nederst på UBL-skærbilledet.



Vælg den udbyder, du har valgt at benytte. Klik på gemmeknappen.

Daglig brug

Som sagt skal OIO-fakturaer ikke behandles anderledes under udfærdigelsen – det er kun afsendelsen ("Udprintingen" om man vil) som adskiller sig.

Klik på ikonet UBL indlæs/udlæs på forsiden af Winfinans.NET. Det er altid muligt at komme til forsiden af Winfinans.NET ved at klikke på 'Huset' i nederste venstre hjørne.



Det vil åbne OIO vinduet. Klik på knappen **Indlæs oiubl**.

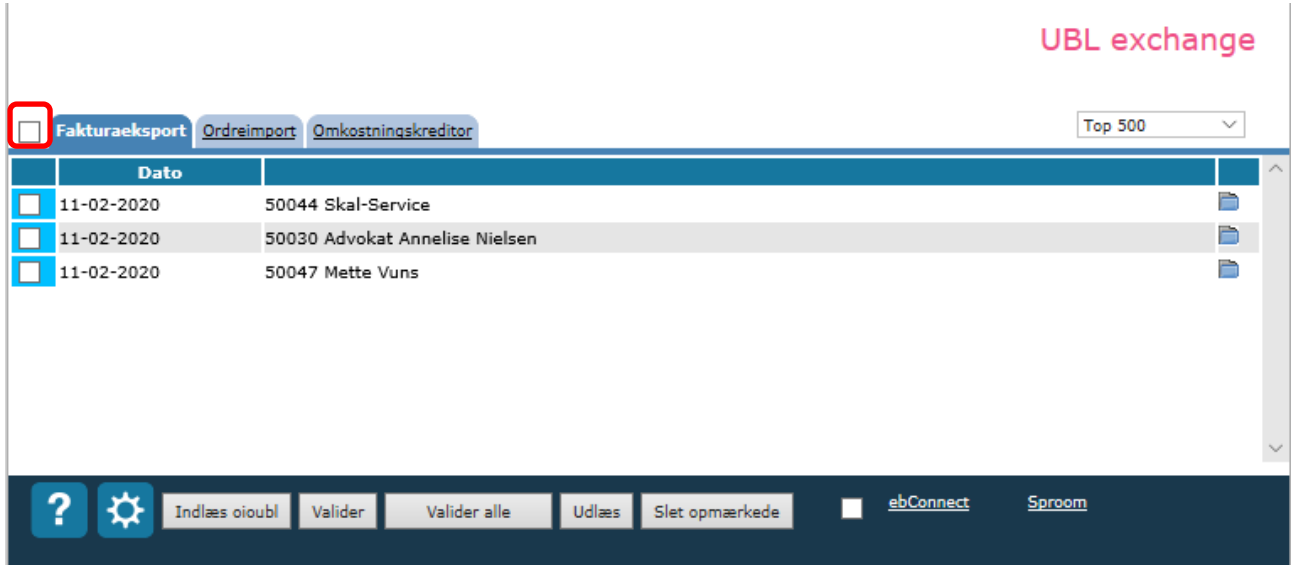


De fakturaer som endnu ikke er udlæst vises i oversigten med en blå farve.



Herefter markeres alle de ønskede fakturaer til afregning og der klikkes på Valider.

Klikker du i boksen ved siden af fanebladet Fakturaeksport vælges alle de fremsøgte fakturaer.



UBL exchange

Fakturaeksport Ordreimport Omkostningskreditor Top 500

	Dato		
<input type="checkbox"/>	11-02-2020	50044 Skal-Service	
<input type="checkbox"/>	11-02-2020	50030 Advokat Annelise Nielsen	
<input type="checkbox"/>	11-02-2020	50047 Mette Vuns	

? ⚙ Indlæs oiubl Valider Valider alle Udlæs Slet opmærkede [ebConnect](#) [Sproom](#)

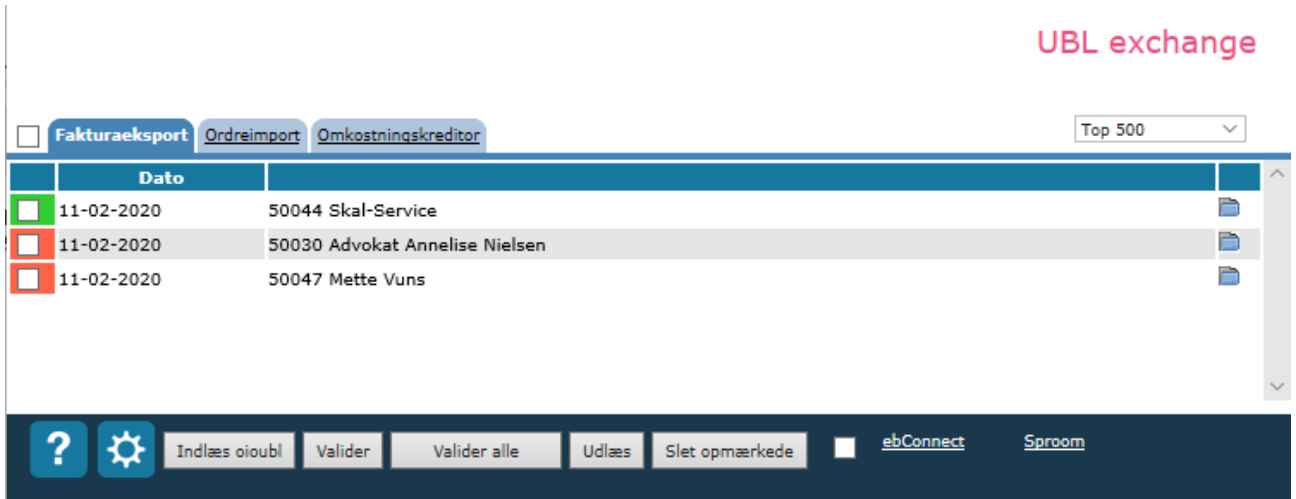
Selve valideringen kan godt tage et stykke tid. Ved man at alle skal valideres kan man klikke på **Valider alle** i stedet – så vil man få angivet en procentvis fremskridtsindikator.

Efter valideringen vises fakturaerne med en grøn eller rød farve.

At en faktura vises med grøn farve betyder, at den formelt set er i orden, og den kan derfor markeres og afsendes ved at klikke på knappen Udlæs.

Der kan kun udlæses fakturaer i oversigten der er grønne.

Vises fakturaen med rød farve er der noget galt. Kig i afsnittet fejlsøgning længere ned for at få hjælp til at udbedre fejlen.



The screenshot shows the 'UBL exchange' interface. At the top right, it says 'UBL exchange' in pink. Below that, there are tabs for 'Fakturaeksport', 'Ordreimport', and 'Omkostningskreditor'. A dropdown menu shows 'Top 500'. The main area is a table with columns for 'Dato' and invoice details. The first row is green, the second is red, and the third is red. The toolbar at the bottom contains icons for help, settings, and buttons for 'Indlæs oioubl', 'Valider', 'Valider alle', 'Udlæs', and 'Slet opmærkede'. There are also links for 'ebConnect' and 'Sproom'.

	Dato		
<input type="checkbox"/>	11-02-2020	50044 Skal-Service	
<input type="checkbox"/>	11-02-2020	50030 Advokat Annelise Nielsen	
<input type="checkbox"/>	11-02-2020	50047 Mette Vuns	

Efter udlæsning vises udlæste fakturaer med gråt. De forsvinder igen, næste gang der indlæses fakturaer.

Hvis en faktura ikke er udlæst (og enten vises med rødt eller grønt) og der klikkes på knappen Indlæs oioubl hentes fakturaerne på ny og vises med blå farve. Det gør ingenting, og de kan blot valideres igen.

Det er også på den måde at en faktura med fejl håndteres. Når den vises med rødt, rettes først fejlen på fakturaen/adressekortet. Herefter indlæses oioubl og valideres igen, og hvis fakturaen denne gang vises med grønt, kan der udlæses.

Fejlsøgning

Når du starter med at anvende OIOUBL vil du få mange fejl under valideringen. Disse fejl skal udryddes én ad gangen – når fejlen er rettet vil den 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 laves igen – med nogle rettelser.

Med udgangspunkt i de viste fakturaer ovenfor – hvordan finder vi fejlen på en rødmarkeret faktura? Klik på den blå folder ud for linjer – nedenfor vises et klik på linjen ud for Mette Vuns:

Vis dokument Fejltekst Kilde

FAKTURA

 Nummer: 50047
 Dato: 2015-03-20

Faktura modtager
 Mette Vuns
 Nakke draget 12
 4500 Nykøbing Sj.
 Land: Denmark Landekode: DK

Kontakt oplysninger
 Personreference: tst
 Navn: testpersonen

Faktura afsender
 Winfinans Demo
 Hovedvejen 45
 DK-4000 Roskilde
 DK12345678 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK12345678 (DK:CVR, Juridisk)
 DK12345678 (DK:SE, Moms)

Kontakt oplysninger
 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:
 Nakke draget 12
 4500 Nykøbing Sj.
 Land: Denmark Landekode: 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

Her vises en fortolkning af UBL'en. Dette er den officielle tolkning af en UBL faktura – din kunde kan godt se fakturaen på en anden måde.

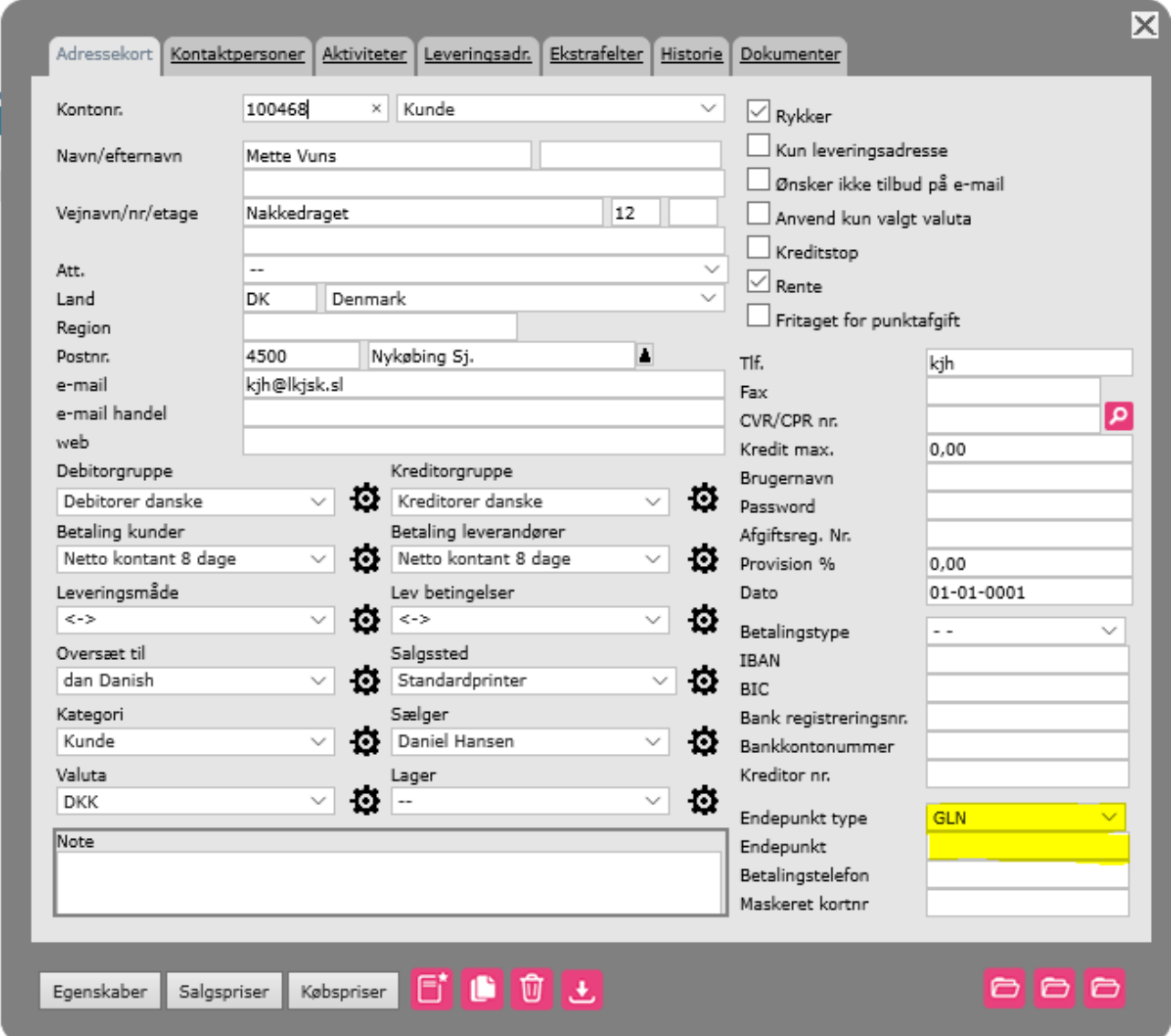
Øverst er der tre faneblade – klik på Fejltekst:

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. Ikke så brugervenlig – men kig den igennem alligevel. Der står Endpoint og GLN.

Endpoint (Endepunkt på dansk) er de parter der kommunikerer i mellem. Dig og kunden. Et endepunkt kan være dit CVR-nummer eller det kan – som i dette tilfælde – være et GLN-nummer (Global Location Number). Der er altså et-eller-andet i vejen med et af disse. Mest sandsynligt kundens endepunkt. Åbn adressekortet for Mette Vuns:



De af virksomhedens kunder, der skal modtage elektroniske fakturaer via Winfinans.Net skal have tilknyttet salgsstedet OIO på deres adressekort.

Desuden skal Endpoint type sættes. Mette Vuns har et GLN nummer, så Endpoint type sættes til GLN og der angives et GLNnummer nedenfor. GLN nummer kaldes nogle gange også EAN-nummer. Men da man også anvender EAN-nummer til f.eks. stregkoder for varenumre kan det misforstås. De er imidlertid lige lange.

Det typiske alternativ til GLN er CVR-nummeret. Det er en information du skal have fra din kunde, hvad de anvender.

Husk at det også er her på adressekortet du kan vælge at sætte et standard salgssted for kunden, så de altid faktureres via OIO.

Lad os tage en typisk fejl mere – her vises fejlen for faktura 50030 til Advokat Annelise Nielsen:

UBL exchange

[Vis dokument](#)
[Fejltekst](#)
[Kilde](#)

[F-INV046] One Contact class must be present;

Igen kan der udledes lidt af teksten. Her Contact. Kontaktperson. Lad os kigge på fakturaen:

<p>Fakturaadr.</p> <p>100014 Advokat Annelise Nielsen Provst Hjortsvej 87 DK 4000 Roskilde</p> <p>Att. <Opret ny></p>	<p>Leveringsadr.</p> <p>Fakt. dato 14-01-2015 Ordredato 18-01-2014 Leveringsdato 15-01-2014 Betalingsdato 20-02-2015 Ext ref Rekvisation Int. ref. Demo Kolli 1</p>	<p>Salgsted OIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Klar (R) <input type="checkbox"/> Afsluttet (D)</p>
---	--	--

[Vis varer](#)
2
[Tekst](#)

Antal	Varenr.	
1,00	00100	Månedssrengøring

Der mangler en Att. Person. Dette er et ufravigeligt krav på OIO-fakturaer. Vælg eller opret en kontaktperson – har man ikke et navn, så lav en der hedder "Indkøbsafdelingen" eller så.

Kontaktpersonen kan også forvælges på adressekortet, så fejlen ikke optræder igen.

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

Når rettelsen er gennemført, går man i UBL-knappen på skrivebordet igen. Klik på Indlæs OIOUBL, valider og så fremdeles.

Specifikke kundefejl

Valideringen i Winfinans undersøger din faktura for de officielle krav til en OIO-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 at du fakturerer dem via OIO 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. Denne afvisning registreres hos din udbyder, hvor du kan logge ind på 'Min side' hos udbyderen og se om de fakturaer der er afsendt fra Winfinans, nu også er modtaget eller afvist.

Nogle udbydere har en validering af de kundespecifikke krav og har måske selv sendt en mail til dig om at du mangler en given information.

Der kan derfor være behov for lige at tjekke jeres udbyders afsendelseslog inden du sender kunden til inkasso – måske har kunden aldrig accepteret modtagelsen af din faktura.

Afslutning

Anvendelse af OIO-UBL til formidling af fakturaer har store perspektiver. Der er nogle nye ting vi skal vende os til – f.eks. endepunkt – men når de er arbejdet 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 duer ikke længere. Nu skal fakturaen modtages direkte i ens økonomisystem – vi skal vide hvor meget der skal betales til hvem og hvornår uden at skulle lede efter informationen dér hvor fakturaafsender nu synes det er sjovt at skrive det.

Du kan også modtage OIO UBL-fakturaer i Winfinans – læs mere om bilagsdokumenter og bilagstolkning på <http://www.winfinans.dk/support/artikler>

God fornøjelse.