

E-faktura i ADJob 4.3

ADJob 4.3 © ADJob Nordic AB 1985-2011. Alla rättigheter förbehålls.

Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor som står i licensen.

ADJob och uppgifterna i dokumentationen kan ändras utan föregående varning och ska inte ses som ett åtagande. ADJob Nordic AB tar inte på sig något ansvar eller skyldigheter för eventuella fel och felaktigheter som kan finnas i denna handbok eller i programvaran.

ADJob Nordic AB, Häggelundsvägen 17, 523 38 Ulricehamn

Tel 0321-261 20, <http://www.adjob.se>, info@adjob.se

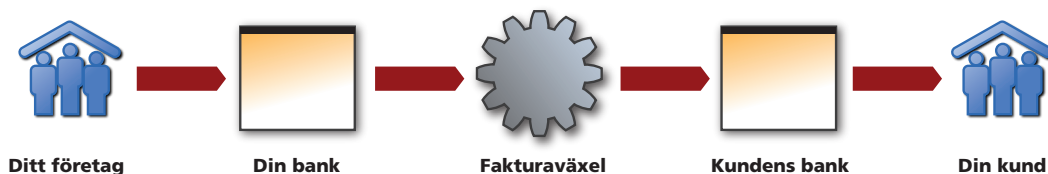
E-faktura i ADJob

Princip för E-fakturering.....	5
Förutsättningar.....	5
Handelsbanken som ”exempel-portal”	5
Frågor om e-fakturering.....	5
1. Aktivera e-faktura	
Aktivera e-fakturatjänsten hos banken.....	6
Aktivera e-fakturamodulen i ADJob	6
2. Förbered egna uppgifter	
Ange clearingnummer på egen bank.....	7
Kompletera Eget Företag	7
Ange sökväg till export-mapp	8
Ange adress till bankens hemsida för e-faktura	8
Ange avvikande bankgiro för e-fakturering	8
3. Förbered kundens uppgifter	
Kompletera kundens Företag.....	9
4. Inställning för test	
Aktivera Testläge vid uppstart.....	10
Aktivera Produktionsläge vid normal drift.....	10
5. Exportera fakturan från ADJob	
Lista fakturor med status ”För Utskrift”	11
Notera första gången var exportfilen hamnar	11
Bankens hemsida visas nu automatiskt.....	11
6. Logga in på banken och skicka filen	
Logga in på bankens hemsida och välj filhantering.....	12
Välj sökväg till filen ”bgc_invoice.xml” och ”Sänd till banken”	12
7. Bokför Kundfakturan	
Lägg fakturan i reskontran när den är skickad.....	13
8. Återrapportering	
Återrapportering via pdf eller BGC.....	14
Återrapportering med hjälp av Servicesidorna på BGC.....	14

Princip för E-fakturering

I sin enklaste form finns en avsändare och en mottagare. Då kommer både avsändare och mottagare överens om hur e-fakturan ska se ut. Blir det däremot många mottagare kan det vara svårt att samsas om ett enda format, eftersom behoven hos mottagarna är så olika. Därför finns "fakturaväxeln". Du skickar i ett format och växeln översätter i det format som mottagaren vill ha.

För att du ska ha ett "fönster" mot denna växel, krävs någon form av "portal". Det finns olika lösningar på marknaden, men vi har valt att fokusera på betalningsflödet. Därför har vi valt bankernas webbsidor som portaler som huvudalternativ. Eftersom du redan har en bankkontakt, fortsätter du i princip med samma "portal" som du gör dina utbetalningar.



Förutsättningar

ADJob stöder formatet BGC Invoice 1.1 från Bankgirocentralen BGC AB. I skrivande stund kan alla banker utom Nordea ta emot detta format.

Du kan använda e-fakturamodulen i ADJob till alla dina Jobbfakturor.

Handelsbanken som "exempel-portal"

Vi har valt att i denna handbok använda Handelsbankens "portal" som exempel. Denna portal är i sin tur ansluten till Bankgirocentralens (BGC) växel. Principen är lika för alla portaler, men utseendet kan variera.

Frågor om e-fakturering

Du har två kontakter att fråga. Kontakta ADJob Nordic AB i första hand till och med exporten av filen ligger på ditt skrivbord. Sedan är det banken (eller annan portal) som ansvarar för supporten. Har banken några frågor, vidarebefordrar du dessa till oss.

1. Aktivera e-faktura

Aktivera e-fakturatjänsten hos banken

Kontakta din bank för att ta reda på kostnaden och hur du ansluter dig till respektive banks e-fakturaportal.

Observera att du kan använda Handelsbankens e-fakturatjänst och ändå ha kvar din ordinarie bank.

Aktivera e-fakturamodulen i ADJob

Kontakta ADJob Nordic AB så aktiverar vi denna modul. Den kostar f n 1.900:- och är en engångskostnad.

2. Förbered egna uppgifter

Ange clearingnummer på egen bank

Kundfakturer > Inställningar > Banker > (Alternativ) Ändra...

Komplettera Eget Företag

Huvudmeny > Inställningar > Eget Företag > Fliken "Adress"

Organisationsnummer

Momsregistreringsnummer (VAT)

Huvudmeny > Inställningar > Eget Företag > Fliken "Kund"

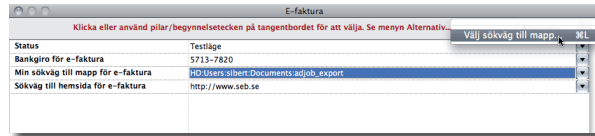
Bankgiro

Bank

Ange sökväg till export-mapp

Kundfakturer > Inställningar > e-faktura

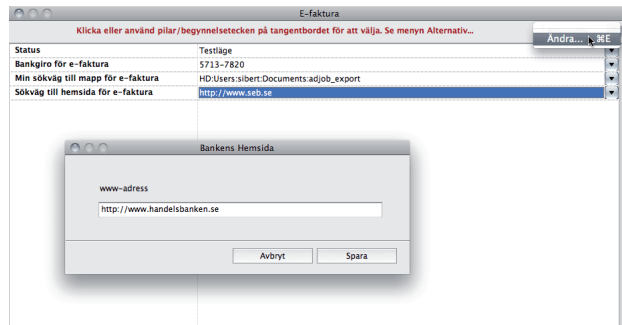
Normalt ligger alla exportfiler i mappen ”adjob_export” som ligger direkt i din egen dokumentmapp. Du kan dock skapa en mapp var som helst (undvik mappar för system och program) och sedan ”peka” på denna mapp för att ange annan sökväg.



Ange adress till bankens hemsida för e-faktura

Kundfakturer > Inställningar > e-faktura

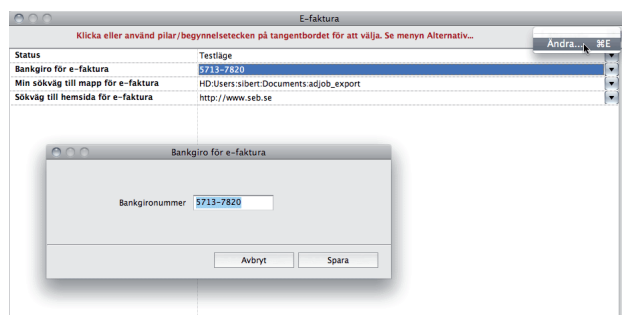
Ange den hemsida du vill ska öppnas, när du ska skicka e-fakturer.



Ange avvikande bankgiro för e-fakturering

Kundfakturer > Inställningar > e-faktura

Om du använder annat bankgironummer för e-fakturering än vid utbetalning, anger du detta här. Detta kan förekomma då du använder en annan bank för e-fakturering.



3. Förbered kundens uppgifter

Komplettera kundens Företag

Observera att detta moment måste du göra för alla kunder. Du får en varning från ADJob om dessa poster inte är ifyllda.

Huvudmeny > Inställningar > Eget Företag > Fliken "Adress"

Andra Företag
Organisationsnr / Regnr

Adressstyp Företag

Grunduppgifter

Företagsnamn Grossistföretaget AB

Postadress Box 12
400 00 Göteborg

Land Sverige

Telefon vxl 031-10 10 10
Fax 031-11 11 11
E-post generell info@grossisten.se
Hemsida www.grossisten.se

Organisationsnr 55667788-1234
Moms - VAT SE55667788123401

Avbryt Spara

Adress Kund Leverantör Fakturerings-/Leveransadress Märkning

Organisationsnummer

Momsregistreringsnummer (VAT)

Huvudmeny > Inställningar > Eget Företag > Fliken "Kund"

Andra Företag
Ange Bank - Används vid e-faktura

Jobb Order Antal

Kundstatus Kund

Ansvarig Cecilia Cederblom

Avdelning # Ingen

Prislista 1 Standard

Kundnummer

Kundfakturer Offertter

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Valuta SEK Svenska Kronor

Kontering 05 Momspliktig försäljning 25,00%

Språk Svenska

Räntefakturer ja

Påminnelser ja

Bankgiro 901950-6

Bank Danske Bank

Avbryt Spara

Adress Kund Leverantör Fakturerings-/Leveransadress Märkning

Bankgiro

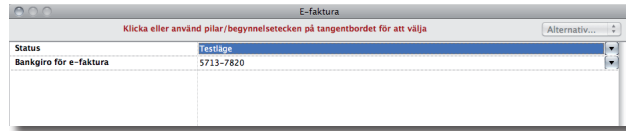
Bank

4. Inställning för test

Aktivera Testläge vid uppstart

Kundfakturer > Inställningar > e-faktura > Status

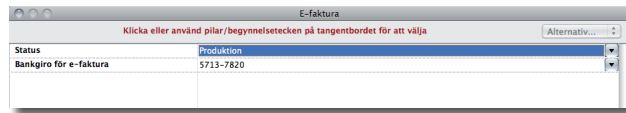
Vid uppstarten vill banken att du skickar en faktura antingen i ”certifieringsläge” eller ”testläge”. I certifieringsläge kontrolleras enbart att fakturans poster är ok. Använder du testläget, kontrolleras fakturan även mot mottagarens specifikationer.



Aktivera Produktionsläge vid normal drift

Kundfakturer > Inställningar > e-faktura > Status

Normalt ska inställningen för e-fakturering vara ”Produktion”. Fakturan skickas då skarpt.

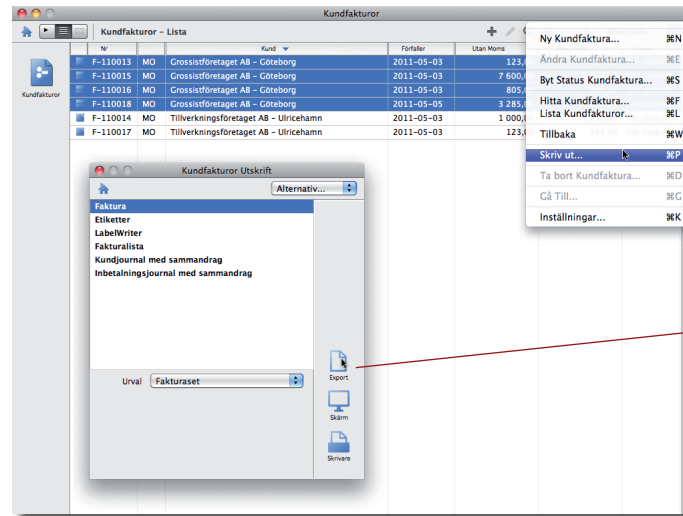


5. Exportera fakturan från ADJob

Lista fakturor med status "För Utskrift"

Kundfakturer > Lista > För Utskrift

Skillnaden mellan att skriva ut fakturorna till skrivaren och e-faktura är liten. Du klickar på symbolen "Export" i stället.

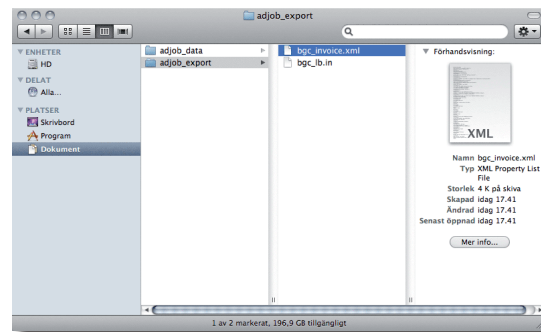


Klicka på knappen "Export" för att skapa filen.

Notera första gången var exportfilen hamnar

Exportfilen "bgc_invoice.xml" hamnar normalt i mappen "adjob_export" i din "dokumentmapp". Där kan även finnas din vanliga utbetalningsfil.

Sökvägen är lika på Mac och Windows. Det exakta utseendet kan skilja sig både mellan operativsystem och olika versioner. En äldre Windows-version kan se annorlunda ut än en nyare.



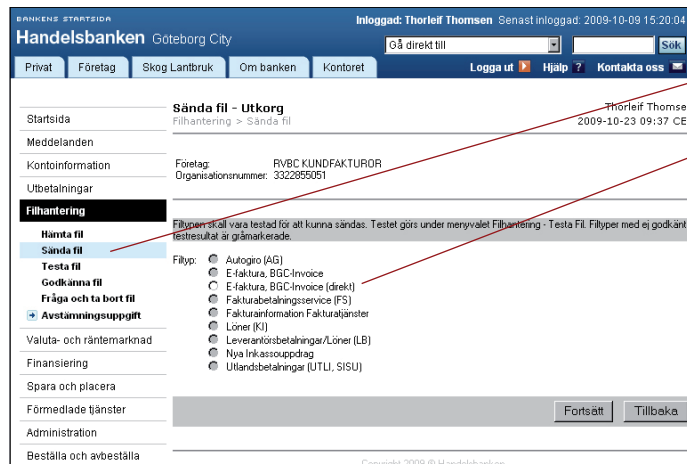
Bankens hemsida visas nu automatiskt

Logga in som vanligt på banken.

6. Logga in på banken och skicka filen

Logga in på bankens hemsida och välj filhantering

Observera att denna rutin kan variera. Men principen är den samma.

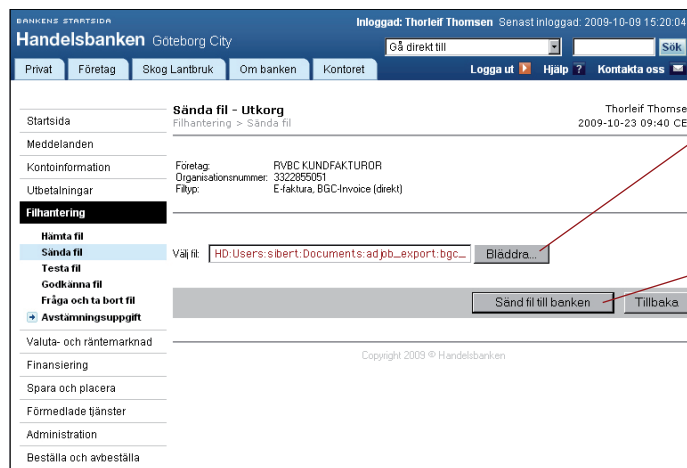


Välj "Filhantering" och "Sända fil"

Välj E-faktura BGC-Invoice direkt

Välj sökväg till filen "bgc_invoice.xml" och "Sänd till banken"

Observera att denna rutin kan variera. Men principen är den samma.



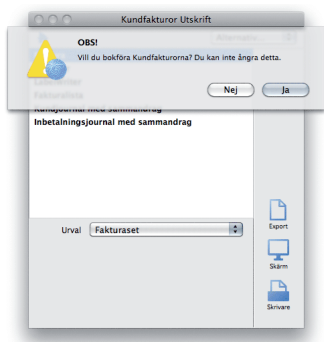
Skriv in adressen eller klicka på "Bläddra" och navigera dig fram till filen "bgc_invoice.xml".

Klicka "Sänd till banken"

7. Bokför Kundfakturan

Lägg fakturan i reskontran när den är skickad

När du är tillbaka i ADJob, bekräftar du att överföringen lyckades och att du vill bokföra fakturan.



8. Återrapportering

Återrapportering via pdf eller BGC

Återrapportering kan man få på olika sätt men vanligast är att du får en PDF rapport per mejl. Du kan även logga in på BGC (Bankgirocentralen) för att få mer information.

Återrapportering med hjälp av Servicesidorna på BGC

Utöver detta finns Servicesidorna på BGC där du alltid kan hitta dina fakturor. När du loggat in på Servicesidorna hamnar du här:

Servicesidor
produktion bgc

Välkommen till Servicesidorna

Startsida
Leveransarkiv
Sök faktura
Fakturamallar
Kontakta oss
Hjälp
Logga ut

Namn: HANDELSBANKEN RVBC KUNDFAKTUROR
Roll: Utställare
Anlitad printbyrå: Ingen
Avgående filformat: BGC Invoice (3)
Återredovisningsformat: Via e-mail with an enclosed PDF report (3)
Skicka e-post om återredovisning till: thth02@handelsbanken.se

20 senaste leveranserna [Sök i leveransarkivet efter äldre leveransen](#)

Datum, tid	LeveransID	Leveransstatus	Avsnitt	Dokument	Systemmiljö
2008-09-25 13:09	4298108269	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion
2008-09-25 11:15	1443008269	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion
2008-06-05 16:45	5913208157	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion
2008-02-19 09:10	083008050	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion
2008-01-29 16:24	0594308029	Leveransen återredovisad och kvitterad	2	2	Produktion
2007-12-21 12:01	2916107355	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion
2007-12-21 12:00	4916107355	Leveransen återredovisad och kvitterad	2	2	Produktion
2007-12-14 13:33	8377007348	Leveransen återredovisad och kvitterad	3	3	Produktion
2007-12-10 16:43	4519307344	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion
2007-11-15 17:25	1486007319	Leveransen återredovisad och kvitterad	3	3	Produktion
2007-11-15 17:24	2486007319	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion

Servicesidor
produktion bgc

[Tillbaka till startsida](#)

Leverans 4298108269

Startsida
Leveransarkiv
Sök faktura
Fakturamallar
Kontakta oss
Hjälp
Logga ut

Generella uppgifter

Företagsnamn: HANDELSBANKEN RVBC KUNDFAKTUROR
Kundnr hos BGC: 479302
LeveransID: 4298108269
Avsnitt: 1

Bankgironummer: 5469-8683
Leveranstyp: Skickad
Dokument: 1

Statusuppgifter

Datum, Tid	Status
2008-09-25 13:09	Inläsning påbörjad
2008-09-25 13:09	Leveransen identifierad
2008-09-25 13:09	Filen inläst
2008-09-25 13:10	Leveransen ej återredovisad
2008-09-25 13:11	Återredovisningsfilen skickad
2008-09-25 13:13	Leveransen återredovisad och kvitterad

Specifika uppgifter för skickad fil

Format skickad fil: BGC Invoice (3)
Återredovisningsformat: Via e-mail with an enclosed PDF report (3)
Ursprung: Hopper
Systemmiljö: Produktion
Felaktiga avsnitt: 0
Felaktiga dokument: 0

Fakturera mot: Företag
Korreakta avsnitt: 1
Godkända dokument: 1
Utskrivna dokument: 0

Avsnittsuppgifter 1 av 1 träff

AvsnittsID	Bankgironr	Status	Dokument	Godkända	Felaktiga	Utskrivna
20080925111333	5469-8683	OK	1	1	0	0

Om du vill titta närmare på en fakturafil kan man gå in på en viss sändning

*Denna handbok distribueras digitalt i form av ett pdf-dokument.
Både miljövänligt och ekonomiskt.*

ADJob Nordic AB

Häggelundsvägen 17 · SE-523 38 Ulricehamn · Tel 0321-261 20
www.adjob.se · info@adjob.se