

# eFaktura i ADJob 5.0

ADJob 5.0 © ADJob Nordic AB 1985-2018. 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>, [support@adjob.se](mailto:support@adjob.se)



## Allmänt om eFaktura i ADJob

Princip för e-fakturering .....	5
Förutsättningar .....	5
Handelsbanken som ”exempel-portal” .....	5
Support eFaktura .....	5
<b>1. Aktivera eFaktura</b>	
Aktivera e-fakturatjänsten hos banken.....	6
Aktivera e-fakturamodulen i ADJob .....	6
<b>2. Förbered egna uppgifter</b>	
Ange clearingnummer på egen bank.....	7
Kompletera Eget Företag .....	7
Kompletera med Fakturaväxel för Eget Företag .....	7
Ange sökväg till export-mapp .....	8
Ange adress till bankens hemsida för eFaktura .....	8
Ange avvikande bankgiro för eFaktura .....	8
<b>3. Förbered kundens uppgifter</b>	
Kompletera Org-nr och Momsreg.....	9
<b>4. Inställning för test</b>	
Aktivera Testläge vid uppstart.....	10
Aktivera Produktionsläge vid normal drift.....	10
<b>5. Exportera fakturan från ADJob</b>	
Lista fakturor med status ”Utskrift” .....	11
Notera var exportfilen hamnar.....	11
Bankens hemsida visas nu automatiskt.....	11
<b>6. Logga in på banken och skicka filen</b>	
Logga in på bankens hemsida och välj filhantering.....	12
Välj sökväg till filen ”bgc_invoice.xml” och ”Sänd till banken” .....	12
<b>7. Bokför Kundfakturan</b>	
Lägg fakturan i reskontran när den är skickad.....	13
<b>8. Återrapportering</b>	
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. Alla banker kan teoretiskt ta emot eFaktura från sina portaler, men i praktiken fungerar det (enligt vår erfarenhet) bara från Handelsbanken och SEB. Hör dock med din bank för aktuell status. Det finns även andra portaler som kan användas istället för bankens portal.

## 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.

## Support eFaktura

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 eFaktura

## 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 49:-/mån.

# 2. Förbered egna uppgifter

## Ange clearingnummer på egen bank

*Inställningar > Kundfakturer > Fakturaväxlar > Ändra*

Du lägger till clearingnummer på din egen bank (Fakturaväxel)

ADJob Nordic AB

Ändra Fakturaväxel

Alternativ...

Adresser

eklient

Offert

Projekt

Order

Kundfakturer

eAttest

ID FSPA

Namn Swedbank

BIC SWEDSE55

Clearing nr 8380

## Komplettera Eget Företag

*Inställningar > Generella > Eget Företag > Fliken Grunduppgifter*

Ange ert eget organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

Test AB

Ändra Eget Företag

Alternativ...

Adresser

Offert

Projekt

Order

Kundfakturer

eAttest

Lev-fakturer

Prislista

Bokföring

Verktyg

Statistik

Inställningar

Generella

Medarbetare

Adresser

Offert

Ange Momsregistreringsnummer

Företagstyp Företag

Företagsnamn Test AB

Postadress Box

310 00 Halmstad

Land Sverige

Telefon 035-15 15 15

Mejladress

Hemsida

Organisationsnr 55667788-1234

Momsreg-nr SE55667788123401

Kundnummer

## Komplettera med Fakturaväxel för Eget Företag

*Inställningar > Generella > Eget Företag > Fliken Faktureringsadress...*

GLN-nummer används sällan, men förekommer dock ibland på eFaktura.

Test AB

Ändra Eget Företag

Alternativ...

Adresser

Offert

Projekt

Order

Kundfakturer

eAttest

Lev-fakturer

Prislista

Bokföring

Verktyg

Fakturaväxlar

Faktureringsadress

Adressstyp eFaktura

Fakturaväxel Swedbank

Bankgiro 901950-6

Org-nr 55667788-1234

Momsreg-nr SE55667788123401

GLN-nr

## Ange sökväg till export-mapp

### *Inställningar > Kundfakturer > Personliga*

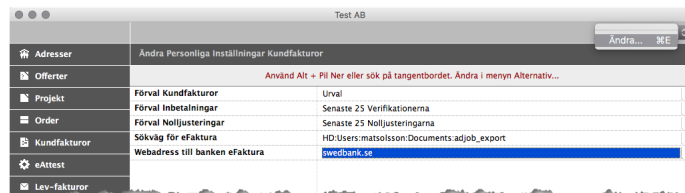
Normalt ligger alla exportfiler i mappen "adjob\_export" som ligger direkt i din egen dokumentmapp. Du kan dock skapa en mapp var som helst (undvik mappar för system och program) och sedan "peka" på denna mapp för att ange annan sökväg.



## Ange adress till bankens hemsida för eFaktura

### *Inställningar > Kundfakturer > Personliga*

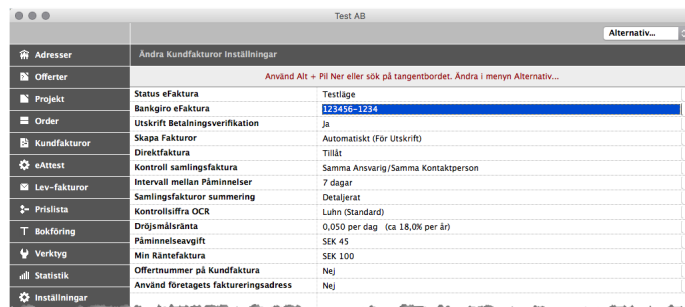
Ange den hemsida du vill ska öppnas, när du ska skicka e-fakturer.



## Ange avvikande bankgiro för eFaktura

### *Inställningar > Kundfakturer > Allmänt*

Om du använder annat bankgironummer för e-fakturering än vid utbetalning, anger du detta här.





# 3. Förbered kundens uppgifter

## Kompletera Org-nr och Momsreg

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

*Adresser > Företag > Hitta > Ändra > Fliken Grunduppgifter...*

The screenshot shows the 'Grunduppgifter' (Basic Information) tab for a company named 'Grossistföretaget AB'. The form includes fields for company type, name, address, contact information, and identification numbers. A red box highlights the 'Organisationsnr' (55667788-1234) and 'Momsreg-nr' (SE55667788123401) fields.

Adresser	Ändra Företag
Företag	Företagsnamn rad 1
Personer	Företagsnamn: Grossistföretaget AB
Noteringar	Företagsnamn: Grossistföretaget AB
Nyhetsbrev	
Brev	
Offertter	Postadress: Box 12
Projekt	Postadress: 400 00 Göteborg
Order	Land: Sverige
Kundfakturer	Telefon: 031-10 10 10
eAttest	Mejladress: info@grossisten.se
Lev-fakturer	Hemsida: www.grossisten.se
Prislista	Organisationsnr: 55667788-1234
Bokföring	Momsreg-nr: SE55667788123401
Verktyg	Kundnummer:
Statistik	

*... Fliken Faktureringsadress...*

The screenshot shows the 'Fakturering' (Invoicing) tab for the same company. The form includes fields for invoice type, bank details, and identification numbers. A red box highlights the 'Fakturering' section, which includes 'Fakturaväxel' (Danske Bank), 'Bankgiro' (901950-6), 'Org-nr' (55667788-1234), and 'Momsreg-nr' (SE55667788123401).

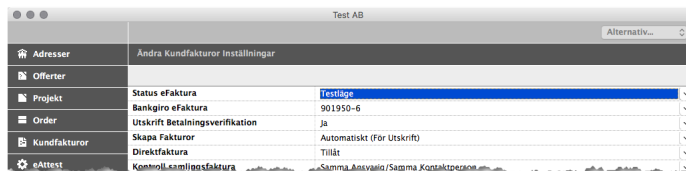
Adresser	Ändra Företag
Företag	Fakturaväxlar
Personer	Fakturering
Noteringar	Adresstyp: eFaktura
Nyhetsbrev	Fakturaväxel: Danske Bank
Brev	Bankgiro: 901950-6
Offertter	Org-nr: 55667788-1234
Projekt	Momsreg-nr: SE55667788123401
Order	GLN-nr:
Kundfakturer	
eAttest	

# 4. Inställning för test

## Aktivera Testläge vid uppstart

*Inställningar > Kundfakturer > Allmänt*

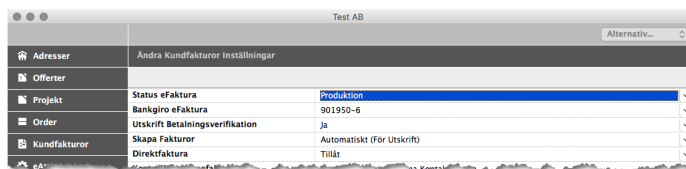
Vid uppstarten vill banken att du skickar en faktura antingen i ”certifieringsläge” eller ”testläge”. I certifieringsläge kontrolleras enbart att fakturans poster är ok. Använder du testläget, kontrolleras fakturan även mot mottagarens specifikationer.



## Aktivera Produktionsläge vid normal drift

*Inställningar > Kundfakturer > Allmänt*

Normalt ska inställningen för eFaktura vara ”Produktion”. Fakturan skickas då skarpt.

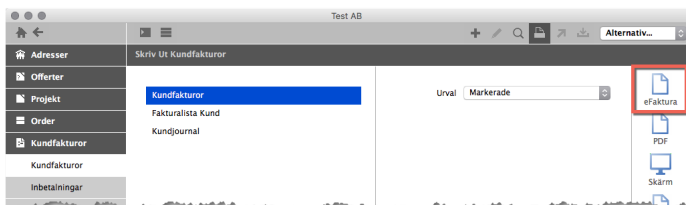


# 5. Exportera fakturan från ADJob

## Lista fakturor med status "Utskrift"

*Kundfakturer > Lista > För Utskrift > Markera > Skriv ut > eFaktura*

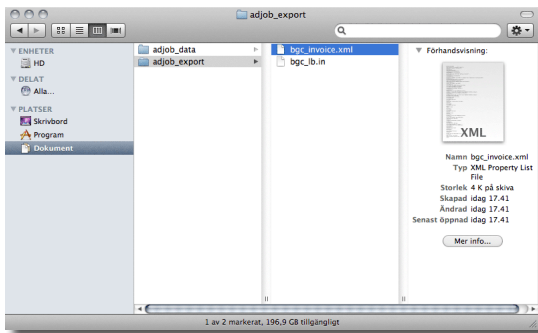
Skillnaden mellan att skriva ut fakturorna till skrivaren och e-faktura är liten. Du klickar på symbolen "eFaktura" i stället.



## Notera var exportfilen hamnar

Exportfilen "bgc\_invoice.xml" hamnar normalt i mappen "adjob\_export" som finns 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.



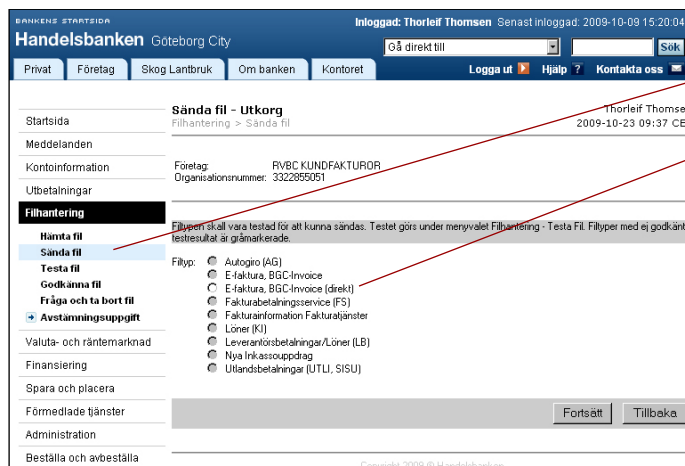
## Bankens hemsida visas nu automatiskt

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.

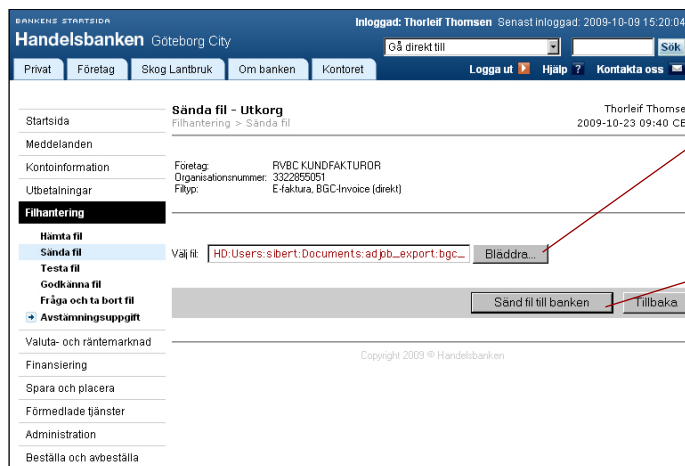


Välj "Filhantering" och "Sända fil"

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.



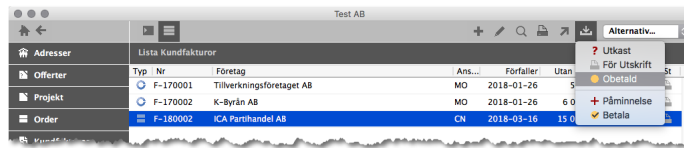
Skriv in adressen eller klicka på "Bläddra" och navigera dig fram till filen "bgc\_invoice.xml".

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 bokför fakturan genom att byta status till Obetald.



# 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						
Välkommen till Servicesidorna						
Startsida	Namn: HANDELSBANKEN RVBC KUNDFAKTUROR					
Leveransarkiv	Roll: Utställare					
Sök faktura	Anlitad printbyrå: Ingen					
Fakturamallar	Avgående filformat: BGC Invoice (3)					
Kontakta oss	Återredovisningsformat: Via e-mail with an enclosed PDF report (3)					
Hjälp	Skicka e-post om återredovisning till: thth02@handelsbanken.se					
Logga ut						
20 senaste leveranserna <a href="#">Sök i leveransarkivet efter äldre leveransen</a>						
Datum, tid	LeveransID	Leveransstatus	Avsnitt	Dokument	Systemmiljö	
2008-09-25 13:09	<a href="#">4298108269</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion	
2008-09-25 11:15	<a href="#">1449008269</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion	
2008-06-05 16:45	<a href="#">5613208157</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion	
2008-02-19 09:10	<a href="#">8083008050</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion	
2008-01-29 16:24	<a href="#">0594308029</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	2	2	Produktion	
2007-12-21 12:01	<a href="#">2916107355</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion	
2007-12-21 12:00	<a href="#">4916107355</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	2	2	Produktion	
2007-12-14 13:32	<a href="#">8377007348</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	3	3	Produktion	
2007-12-10 16:43	<a href="#">4519307344</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	1	1	Produktion	
2007-11-15 12:25	<a href="#">1486007319</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	3	3	Produktion	
2007-11-15 12:24	<a href="#">2486007319</a>	Leveransen återredovisad och kvitterad	3	3	Produktion	

Servicesidor produktion						
<a href="#">Tillbaka till startsida</a>						
Leverans 4298108269						
Generella uppgifter						
Startsida	Företagsnamn: HANDELSBANKEN RVBC KUNDFAKTUROR					
Leveransarkiv	Bankgironummer: 5469-8683					
Sök faktura	Kundnr hos BGC: 479302					
Fakturamallar	LeveransID: 4298108269					
Kontakta oss	Leveranstyp: Skickad					
Hjälp	Avsnitt: 1					
Logga ut	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	Fakturera mot:	Företag			
Systemmiljö:	Produktion	Korreakta avsnitt:	1			
Felaktiga avsnitt:	0	Godkända dokument:	1			
Felaktiga dokument:	0	Utskrivna dokument:	0			
Avsnittsuppgifter <span style="float: right;">1 av 1 träff</span>						
AvsnittsID	Bankgironr	Status	Dokument	Godkända	Felaktiga	Utskrivna
<a href="#">20080925111333</a>	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 · support@adjob.se