# 0.0 **ADJob** eFaktura

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

# Allmänt om eFaktura i ADJob

	Princip för e-fakturering	5
	Förutsättningar	5
	Handelsbanken som "exempel-portal"	5
	Support eFaktura	5
1.	Aktivera eFaktura	
	Aktivera e-fakturatjänsten hos banken	6
	Aktivera e-fakturamodulen i ADJob	6
2.	Förbered egna uppgifter	
	Ange clearingnummer på egen bank	7
	Komplettera Eget Företag	7
	Komplettera 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
3.	Förbered kundens uppgifter	
	Komplettera Org-nr och Momsreg	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 "Utskrift"	11
	Notera 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
<b>7.</b>	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. 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. . 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.

# Ange clearingnummer på egen bank

#### Inställningar > Kundfakturor > Fakturaväxlar > Ändra

Du lägger till clearingnummer på din egen bank (Fakturaväxel)

	ADJob Nordic AB	
		Alternativ 🔅
🗌 Adresser	Ändra Fakturaväxel	
🔅 eKlient		
Differter	10 7701	
Projekt	ID FSPA	
Order	BIC SWEDSESS	
😫 Kundfakturor	Clearing nr 8380	
🔅 eAttest		

#### Komplettera Eget Företag

#### Inställningar > Generella > Eget Företag > Fliken Grunduppgifter

Ange ert eget organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

				Test AB				
							Alternativ	0
ŵ	Adresser	Ändra Eget Företag						
2	Offerter			Ange Momsreg	istreringsnummer			
	Projekt	Circlescher	Firster					
E	Order	Foretagstyp	roretag	<sup>1</sup>				
B	Kundfakturor	Företagsnamn	Test AB					
٥	eAttest							
	Lev-fakturor	Postadress	Box					
:-	Prislista		310 00	Halmstad				
т	Bokföring	Land	Sverige		<b>v</b>			
¥	Verktyg	Telefon	035-15 15 15					
atl	Statistik	Mejladress						
۵	Inställningar	Hemsida						
	Generella	Ormaniantianana	FF667700 1334					
	Medarbetare	Momsreg-nr	5555667788123401					
	Adresser							
	Offerter	Kundnummer						
dia.	a set an aba da an	and the second se	والمروق والمراجع والمراجع والمروح والمراجع والمروح والمراجع و والمراجع والمراجع والم	المعريق والتشقيص		and a second second	-	اسم م

# Komplettera med Fakturaväxel för Eget Företag

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

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

	1 lest AB		
		Alte	rnativ 🗘
🗌 Adresser	Ändra Eget Företag		
Offerter		Fakturaväxlar	
🎦 Projekt	Faktureringsadress	3	
Order	Adresstyp	eFaktura 🔍	
🔓 Kundfakturor	Fakturaväxel	Swedbank 🗸	
🔅 eAttest	Bankgiro	901950-6	
🖾 Lev-fakturor	Org-nr	55667788-1234	
🗧 Prislista	Momsreg-nr	SE55667788123401	
T Bokföring	GLN-nr		
🐈 Verktyg			

، « المسلح ، « المسلح ، « المسلح ، « المسلح ، و المسلح ، « المسلح ، » المسلح ، « المسلح ، » المسلح ، « المسلح ، « ال

#### Ange sökväg till export-mapp

#### Inställningar > Kundfakturor > 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.

		Test AB		
			Väli mapp	36E
🙀 Adresser	Ändra Personliga Inställningar Kundf	akturor		
Differter	Använd	Alt + Pil Ner eller sök på tangentbordet. Ändra i menyn Alternativ		
Projekt	Förval Kundfakturor	Urval		
	Förval Inbetalningar	Senaste 25 Verifikationerna		
Order	Förval Nolljusteringar	Senaste 25 Nolljusteringarna		
B Kundfakturor	Sökväg för eFaktura	HD:Users:matsolsson:Documents:adjob_export		<b>.</b>
	Webadress till banken eFaktura	swedbank.se		
🌣 eAttest				
M Lev-fekturor	and the second	and a second	and a second	

#### Ange adress till bankens hemsida för eFaktura

#### Inställningar > Kundfakturor > Personliga

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

		Test AB			
		Āndra #E	D		
🗌 Adresser	Ändra Personliga Inställningar Kundfa	Ändra Personliga Inställningar Kundfakturor			
S Offerter	Använd	Alt + Pil Ner eller sök på tangentbordet. Ändra i menyn Alternativ			
Projekt	Förval Kundfakturor	Urval	~		
	Förval Inbetalningar	Senaste 25 Verifikationerna	~		
Order	Förval Nolljusteringar	Senaste 25 Nolljusteringarna	~		
B Kundfakturor	Sökväg för eFaktura	HD:Users:matsolsson:Documents:adjob_export	~		
- Hamanattaron	Webadress till banken eFaktura	swedbank.se	-		
🌣 eAttest					
Lev-fakturor	and the second second	and the second			

#### Ange avvikande bankgiro för eFaktura

#### Inställningar > Kundfakturor > Allmänt

....

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

		Alternativ	0	
🗌 Adresser	Ändra Kundfakturor Inställningar			
Offerter	Använd Al	Använd Alt + Pil Ner eller sök på tangentbordet. Ändra i menyn Alternativ		
Projekt	Status eFaktura	Testläge	~	
	Bankgiro eFaktura	123456-1234	~	
Order	Utskrift Betalningsverifikation	Ja	~	
B Kundfakturor	Skapa Fakturor	Automatiskt (För Utskrift)	~	
	Direktfaktura	Tillåt	~	
🔅 eAttest	Kontroll samlingsfaktura	Samma Ansvarig/Samma Kontaktperson	~	
V Lev-fakturor	Intervall mellan Påminnelser	7 dagar	~	
	Samlingsfakturor summering	Detaljerat	~	
🗧 Prislista	Kontrollsiffra OCR	Luhn (Standard)	*	
T Bokföring	Dröjsmålsränta	0,050 per dag (ca 18,0% per år)	~	
	Påminnelseavgift	SEK 45	~	
🐈 Verktyg	Min Räntefaktura	SEK 100	~	
all Statistik	Offertnummer på Kundfaktura	Nej	~	
	Använd företagets faktureringsadress	Nej	~	
🌣 Inställningar	يحمى من وحميستيني ما	and a second	-	

#### Komplettera 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...

	Test AB
	Alternativ
🗌 Adresser	Ändra Företag
Företag	Företagsnamn rad 1
Personer	
Noteringar	Foretagstyp Foretag
Nyhetsbrev	Företagsnamn Grossistföretaget AB
Brev	
Differter	Postadress Box 12
🎦 Projekt	400 00 Göteborg
Order	Land Sverige
😫 Kundfakturor	Telefee 021 10 10 10
🔅 eAttest	Mejladress info@grossisten.se
🖾 Lev-fakturor	Hemsida www.grossisten.se
‡- Prislista	
T Bokföring	Organisationsnr   S5667788-1234
🔮 Verktyg	Momsreg-nr  5555007/86123401
ııll Statistik	Kundnummer
	and the second

#### ... Fliken Faktureringsadress...

		Test AB				
🗌 Adresser	Ändra Företag	Ändra Företag				
Företag		Fakturaväxlar				
Personer	Faktureringsadress		_			
Noteringar	Adresstyp	eFaktura				
Nyhetsbrev	Fakturaväxel	Danske Bank				
Brev	Bankgiro	901950-6				
S Offerter	Org-nr	55667788-1234				
🖺 Projekt	Momsreg-nr	SE55667788123401				
Order	GLN-nr					
Kundfakturor						
the at want	Lune and m	بالمراجع بالمعيدين		معيدين محمد والمعاد و	and a second	

#### Aktivera Testläge vid uppstart

#### Inställningar > Kundfakturor > 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.

	Test AB		
		Alternativ	
🗌 Adresser	Ändra Kundfakturor Inställningar		
S Offerter			
Projekt	Status eFaktura	Testläge	×
	Bankgiro eFaktura	901950-6	~
Order	Utskrift Betalningsverifikation	ja	*
B Kundfakturor	Skapa Fakturor	Automatiskt (För Utskrift)	~
	Direktfaktura	Tillåt	~
🔅 eAttest	Kontroll samlingsfaktura	Samma Ansvarig /Samma Kontektperson	

# Aktivera Produktionsläge vid normal drift

#### Inställningar > Kundfakturor > Allmänt

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

		Test AB		
			Alt	ternativ 🗘
🇌 Adresser		Ändra Kundfakturor Inställningar		
S Offerter				
Projekt		Status eFaktura	Produktion	×
		Bankgiro eFaktura	901950-6	~
Order		Utskrift Betalningsverifikation	Ja	~
B Kundfaktur	TOT	Skapa Fakturor	Automatiskt (För Utskrift)	~
- Kunutuktu		Direktfaktura	Tillåt	~
. ≫s eA		Mana Martin State State	as Kontal and a second s	and the state of the

# Lista fakturor med status "Utskrift"

#### Kundfakturor > 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.

9.9		lest AB				
₩	<del>&lt;</del>			+ / Q 🗎	🛪 🖄 Alterna	ativ 🔉
ŵ	Adresser	Skriv Ut Kundfakturor				
2	Offerter				_	B
Ň	Projekt	Kundfakturor	Urval	Markerade	\$	eFaktura
	Order	Fakturalista Kund				
i ŝ	Kundfakturor	kangoumar				PDF
	Kundfakturor					
	Inbetalningar					Skärm
•	and the second			ويتحدده فالمعد المع	and a second second	المرهاب

#### 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.

		o_caport						
		٩	\$•					
V Exhiftin	adjob_data ⊧ adjob_export ⊧	∎ bgc,morex.mi	♥ Forhanddrusong:					
	1							
1 av 2 markerat, 196,9 GB tillgängligt								

# Bankens hemsida visas nu automatiskt

Logga in som vanligt på banken.

# Logga in på bankens hemsida och välj filhantering

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



# Välj sökväg till filen "bgc\_invoice.xml" och "Sänd till banken"

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

BANKENS S				Inlog	ggad: Thorleif The	omsen Senast	inloggad:	2009-10-09 15:20:04	
Hande	elsbanke	<b>n</b> Göteborg Ci			Gå direkt till			Sök	
Privat	Företag	Skog Lantbruk	Om banken	Kontoret		Logga ut 🚺	Hjälp	Kontakta oss 🔤	Skriv in adressen eller klicka på
Startsid	a	Sända f Filhanterir	<b>il - Utkorg</b> ng > Sānda fil				2	Thorleif Thomser 009-10-23 09:40 CET	"Bläddra" och navigera dig fram till filen "bgc_invoice.xml".
Kontoint	ormation ingar	Företag: Organisatio Filtyp:	RVBC K nsnummer: 3322855 E-faktur	UNDFAKTUROI 5051 a, BGC-Invoice (*	R (direkt)				
Filhante Hämt Sänd Testa Godk Fråga	rling a fil a fil a fil ănna fil a och ta bort fi	Vaj fil: H	D:Users:sibert:D	locuments:ad	ljob_export:bgc.	– Bläddra Sänd fil	till banke	n Tillbaka	– Klicka "Sänd till banken"
Valuta- (	imningsuppg och räntemark	nad							
Finansie	ering				oyright 2009 @ Hand	lelsbanken			
Spara o	ch placera								
Förmed	lade tjänster								
Adminis	tration								
Beställa	och avbestäl	a							

# 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.

					Test AB								
ł	÷ ←						1	Q	N E	ىك	Alternativ	0	ļ
ŵ	Adresser	Lis	ta Kundfakturo	r						?	Utkast		
2	Offerter	Тур	Nr	Företag		Ans	F	örfaller	Utan	-	Obstald	5t	
_		0	F-170001	Tillverkningsföretaget AB		MO	2018	-01-26	5		obetalu	5	
	Projekt	0	F-170002	K-Byrån AB		мо	2018	-01-26	6 0	+	Påminnelse	7.	
E	Order	=	F-180002	ICA Partihandel AB		CN	2018	-03-16	15 0	<b>~</b>	Betala	<u> </u>	
- 84	Vandeland			and a strength of the strength									

# 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			
Startsida	Välkommen til	l Servicesi	dorna							
Leveransarkiv	Namn:	nn: HANDELSBANKEN RVBC KUNDFAKTUROR								
Sök faktura	Roll:	Utställare								
Fakturamallar	Anlitad printbyra:	Ingen	Ingen							
Kontakta oss	<ul> <li>Avgaende filformat:</li> </ul>	BGC Invoic	e (3)							
	format:	Via e-mail v	Via e-mail with an enclosed PDF report (3)							
Hjälp	<ul> <li>Skicka e-post om återredovisning till:</li> </ul>	thth02@han	delsbanken.se							
Logga ut	_									
	20 senaste leverar	serna			<u>Sök i le</u>	veransarkive	t efter äldre leveranse			
	Datum, tid	LeveransID	Leveransstatus		Avsnitt	Dokument	Systemmiljö			
	2008-09-25 13:09	<u>4298108269</u>	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	1	1	Produktion			
	2008-09-25 11:15	<u>1449008269</u>	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	1	1	Produktion			
	2008-06-05 16:45	5613208157	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	1	1	Produktion			
	2008-02-19 09:10	8083008050	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	1	1	Produktion			
	2008-01-29 16:24	0594308029	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	2	2	Produktion			
	2007-12-21 12:01	2916107355	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	1	1	Produktion			
	2007-12-21 12:00	<u>4916107355</u>	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	2	2	Produktion			
	2007-12-14 13:32	8377007348	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	3	3	Produktion			
	2007-12-10 16:43	<u>4519307344</u>	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	1	1	Produktion			
	2007-11-15 12:25	<u>1486007319</u>	Leveransen återr och kvitterad	edovisad	3	3	Produktion			
	2007-11-15 12-24	2486007319	Leveransen återr	edovisad	3	3	Produktion			
Servicesidor						/////	bac			
produktion	« Tillbaka till startsida	1				////	590			
Startsida	Leverans 4298	3108269								
Leveransarkiv	Generella uppoifte	r								
Sök faktura		HANDELSBA	ANKEN RVBC			22.00				
Fakturamallar	— Företagsnamn:	KUNDFAKTI	JROR	Bankgi	ronummer	r: 5469-	8683			
Kontakta oss	Kundnr hos BGC:	479302								
Noncared 055	LeveransID:	4298108269	9	Levera	nstyp:	Skick	ad			
Hjälp	Avsnitt:	1		Dokum	ient:	1				
Logga ut	Statusuppgifter									
	Datum. Tid	Status								

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

oduktion							/	Dycn				
	<u>« Tillbaka till starts</u>	<u>ida</u>										
artsida	Leverans 42	98108269										
veransarkiv	Generella uppgif	ter										
ök faktura	Företagspapp	HANDELSE	BANKEN RVBC	2	Bankgir	opumper:	5469-8683					
ikturamallar	rorotagonamin	KUNDFAK	TUROR		Dunkgi	onannion	0407 0000					
ontakta oss	Kundnr hos BGC:	479302										
	LeveransID:	42981082	69		Leverar	nstyp:	Skickad					
älp	Avsnitt:	1			Dokum	ent:	1					
igga ut	Statusuppgifter											
	Datum, Tid	Status										
	2008-09-25 13:09	Inläsning	påbörjad									
	2008-09-25 13:09	Leveranse	en identifierad									
	2008-09-25 13:09	Filen inläs	Filen inläst									
	2008-09-25 13:10	Leveranse	Leveransen ej återredovisad									
	2008-09-25 13:11	Återredov	Återredovisningsfilen skickad									
	2008-09-25 13:13	Leveranse och kvitte	en återredovis rad									
	Specifika uppgift	er för skickad	l fil									
	Format skickad fil	BGC Invo	ice (3)									
	Återredovisnings- format:	Via e-mail	Via e-mail with an enclosed PDF report (3)									
	Ursprung:	Hopper			Fakture	ra mot:	Företag					
	Systemmiljö:	Produktion	Produktion			a avsnitt:	1					
	Felaktiga avsnitt:	0	0		Godkār	da dokument:	1					
	Felaktiga dokumer	nt: O	Utskrivna dokume			na dokument:	0					
	Avsnittsuppgifte	r						1 av 1 träff				
	AvsnittsID	Bankgironr	Status	Doku	ment	Godkända	Felaktiga	Utskrivna				
	20080925111333	5469-8683	OK	1		1	0	0				

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