E-faktura kund

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.8 - (120216)

Handbok för tillvalsmodul E-faktura kund i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2012 Unikum datasystem ab.

februari 2012

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

efakt.* • 16/2 2012 • dok/akw

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Pyramid E-faktura kund **4**
Meddelandetyper 4
Registervårdsrutiner för EDI-typer **5**
767 EDI-Uppdragstyper 5
EDI-Meddelandetyper 6
850 PTC Monitor. **10**
Filflyttaren 10
Stoppa automatiska tjänster 11
E-faktura GeBC **12**
Avtal 12
Systemkrav 12
Installation av program 12
Inställningar för E-faktura GeBC 12
Specialinställningar för vissa mottagare 16
Driftstart 16
E-faktura Print **20**
Avtal 20
Systemkrav 20
Installation av program 20
Inställningar för E-faktura Print 20
Driftstart 21
E-faktura E-post **23**
Avtal 23
Systemkrav 23
Installation av program 23
Inställningar för E-faktura E-post 23
Driftstart 23
Felsökning E-faktura E-post 25
E-faktura Factoring – Resurs Bank **26**
Avtal 26
Systemkrav 26
Installation av program 26
Inställningar för E-faktura Factoring – Resurs Bank 26
Driftstart 27
E-faktura Factoring - PayEx **29**
Avtal 29
Systemkrav 29
Installation av program 29
Inställningar för E-faktura Factoring - PayEx 29
Driftstart 30
E-faktura XML Print **33**
Avtal 33
Systemkrav 33
Installation av program 33
Inställningar för E-faktura XML Print 33
Driftstart 36
8040 EDI-Uppdragscentral **38**
Referensinformation **40**
EDI-växeloperatör 40
Teknisk beskrivning 40

Pyramid E-faktura kund

E-faktura Kund används i samband med elektroniskt datautbyte (EDI) för elektronisk fakturering. E-faktura kund ger en standardiserad, förenklad och mer funktionell hantering av elektroniska fakturor som XML- och PDF-filer.

Meddelandetyper

Tillvalsmodulen kan producera olika typer av elektroniska meddelanden. Ett elektroniskt meddelande kan t ex vara en faktura. Även meddelanden i PDF-format är elektroniska tills de skrivs ut på papper. Tills vidare stödjer modulen endast vanlig kundfakturering. Påminnelser och räntefakturor omfattas inte. Samlingsfakturering stöds av E-faktura Print och E-faktura E-post. Eftersom det finns behov för olika varianter beroende på i vilken form meddelanden ska skickas har en meddelandetyp per variant skapats.
Följande meddelandetyper finns:

Typ	Beteckning	Filformat	Beskrivning
INVOICGB	E-faktura GeBC	XML	Faktura i ett bruttoformat skickas till GeBC för konvertering till mottagarens format, med en faktura per fil.
INVOICP	E-faktura Print	PDF	Utskrift- och kuverteringsservice. Fakturor i PDF-format skapas med kuverteringskoder för utskrift.
INVOICM	E-faktura E-post	PDF	Faktura e-postas automatiskt till specifik fakturaadress.
INVOICFA	E-faktura Factoring	XML	Fakturor i ett bruttoformat skickas direkt till Resurs Bank. Flera fakturor per fil.
INVOICFP	XML Print	XML	Fakturor i ett bruttoformat skickas till växeloperatören . Flera fakturor per fil. I första hand avsedd för utskrift.
INVOICFX	E-faktura Factoring	XML	För Payex-fakturor via GeBC.

Obs!

Meddelandetyperna kan ställas in på kundnivå och/eller i blankettset.
Befintliga ordrar påverkas vid förändringar i rutin 210 Fakturaunderlag.

Tips!

Om tillvalsmodul E-faktura Kund används, finns det möjlighet att i rutin 211 Fakturering göra urval på order med fakturatyp E-faktura Kund i dialogen Skriv Fakturor.

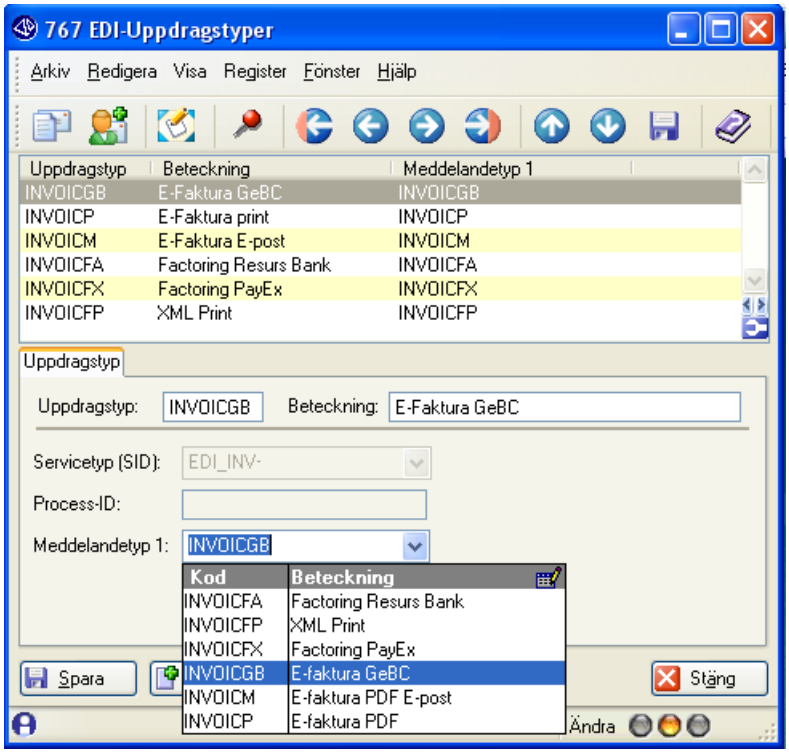
Registervårdsrutiner för EDI-typer

Skapandet av utdata styrs av bakomliggande tabeller. Dessa följer med vid leverans för de standardtyper som stöds.

767 EDI-Uppdragstyper

Till varje uppdragstyp kopplas en meddelandetyp. Standardtyperna måste ha samma kod som uppdragstypen. Vid leverans innehåller tabellen de standardtyper som stöds.

Fliken Uppdragstyp



UPPDRAGSTYP
Koden för uppdragstypen. Vid leverans av Pyramid finns INVOICGB, INVOICP, INVOICFP, INVOICFA, INVOICFX och INVOICM.

BETECKNING
Namn på uppdragstypen.

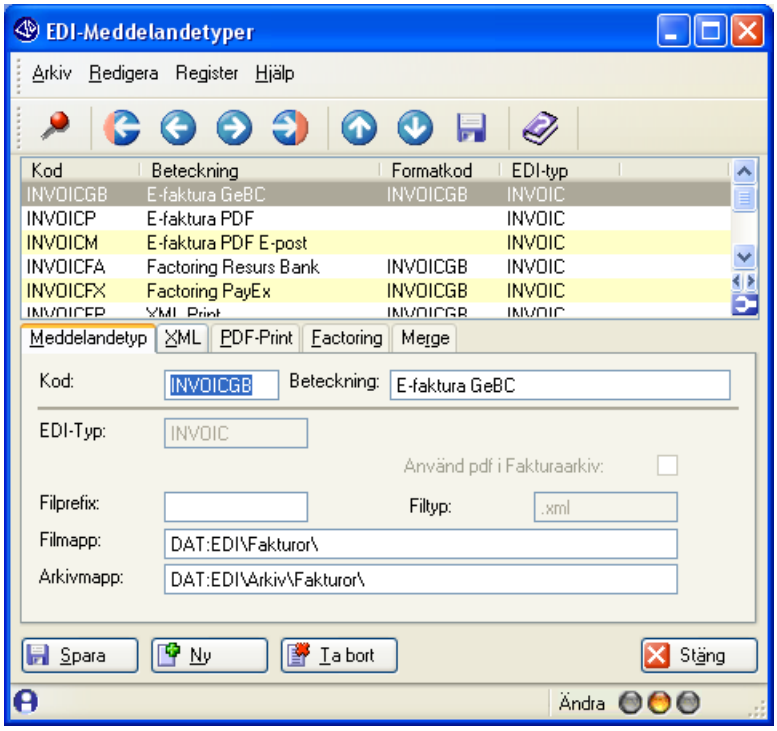
SERVICETYP (SID)
Styr vilket PTC-uppdrag som ska aktiveras. För standard meddelanden ska denna alltid vara EDI-INV för kundfakturor. Fältet är spärrat.

PROCESS-ID
Kopplad process i rutin 850 PTC Monitor. Används inte för tillfället. Fältet är spärrat.

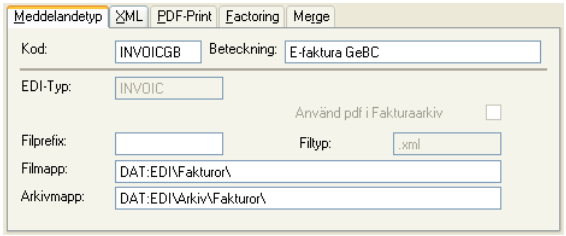
MEDDELANDETYP 1
För att justera inställningar på den kopplade meddelandetypen, klicka på listboxen Meddelandetyp 1 och välj Registervård. Registervårdsrutinen för EDI-Meddelandetyper startas.

EDI-Meddelandetyper

När registervård väljs från listboxen Meddelandetyper 1 i rutin 767 EDI-Uppdragstyper öppnas dialogen EDI-Meddelandetyper. Flikarna blir tillgängliga när respektive meddelandetyp markerats i listkontrollen.



Fliken Meddelandetyp



Notera att det visas olika värden beroende på vilken meddelandetyp som markerats i listkontrollen.

KOD
Koden för meddelandetypen. Vid leverans av Pyramid finns INVOICGB, INVOICP, INVOICM, INVOICFA, INVOICFX och INVOICFP.

BETECKNING
Namn på meddelandetypen.

EDI-TYP
Tills vidare endast INVOIC (fakturor). Fältet är spärrat.

ANVÄND PDF I FAKTURAARKIV
Endast markerat för pdf-typerna. Fältet är spärrat.

FILPREFIX
Om ett filprefix önskas anges det här. Anger förslagsvis vilken typ av meddelande det är.

FILTYP
Filtypen följer meddelandetypen. Fältet är spärrat.

FILMAPP
Filmapp under datamappen där utdatafiler skapas. Datamapp ska inte anges eftersom filerna är bolagsunika. Vid leverans är standardsvärden ifyllda.

ARKIVMAPP
Ange en mapp om en kopia av utdatafilen ska sparas. Vid leverans är standardsvärden ifyllda.

Fliken XML



Gäller meddelandetyperna GeBC och XML Print.

FORMATKOD UT
Anger vilken tabell som används för att mappa Pyramiddata mot underlagsdatabasen. Standardvärde vid leverans är INVOICGB Fältet är spärrat.

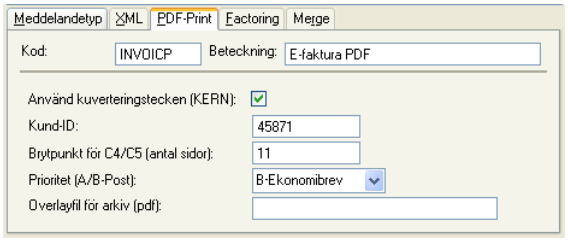
FORMATKOD IN
Anger vilken tabell som används för att mappa underlagsdatabasen mot utdatafilen (XML-filen). Standardvärde vid leverans är INVGBXML och ska normalt sett inte ändras.

MOMSTEXT
Anges om en informationstext avseende moms ska skapas i huvudsegmentet.

KONTROLLERA UTDATA
Om egenskapen aktiveras görs en innehållskontroll av obligatoriska fält. Gäller t.ex. EAN-koder, Org.nr, VAT-nr, mm.

SKAPA UTDATA ÄVEN VID FEL
Vid felkontroll kan Pyramid fortsätta att skapa utdata för att möjliggöra felsökning av supportpersonal. Tillgänglig vid markering av Kontrollera utdata.

Fliken PDF-Print



Gäller meddelandetypen Print

ANVÄND KUVERTERINGSTECKEN (KERN)
Kryssruta som anger att kuverteringskoder ska användas. Tills vidare stöds endast systemet KERN. Ska normalt vara aktiverad.

KUND-ID
Ange det kundnummer som tilldelats er av växeloperatören för printavtalet. Värdet används som prefix i filnamnet.

BRYTPUNKT FÖR C4/C5 (ANTAL/SIDOR)
Normalt går tryckta dokument i C5-kuvert, men om antalet sidor överstiger 10 passar C4 bättre. Standardvärde är vid leverans 11 och ska normalt sett inte ändras.

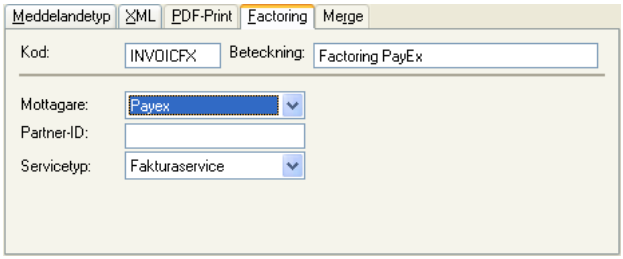
PRIORITET (A/B-POST)
Ange om inrikes brev ska gå med A- eller B-post.

OVERLAYFIL FÖR ARKIV (PDF)
Om en förtryckt blankett används hos tryckeriet kan arkivkopian kompletteras med en designmall efter sändning. Ange sökväg till designmallen. Designmallen kan innehålla logotyper och annan layout som inte ska sändas till print.

Obs!

Designmallen måste ha samma dokumentstorlek som arkivfakturan.

Fliken Factoring



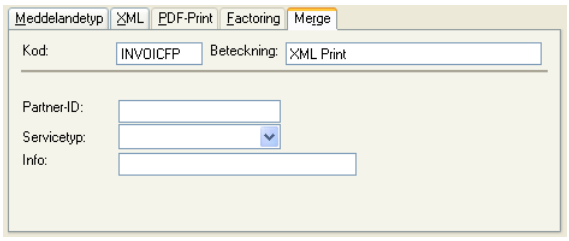
Gäller meddelandetypernaFactoring Resurs Bank och Factoring PayEx.

MOTTAGARE
Ange finansbolaget som ska ta emot filerna. Tills vidare endast Resurs Bank för INVOICFA och PayEx för INVOICFX.

PARTNER-ID
Denna kod identifierar sändaren hos finansbolaget.

SERVICETYP
Ange vilken tjänst som önskas.
Fakturaservice innebär att finansbolaget sköter utskrift och distribution av fakturan till slutkunden. Därefter betalningsbevakning och övriga reskontratjänster.
Reskontraservice innebär att finansbolaget endast sköter betalningsbevakning och reskontratjänster. Exakt vad som ingår i tjänsterna regleras i avtalet mellan Pyramidanvändaren och finansbolaget.

Fliken Merge



Gäller meddelandetypen XML Print.

PARTNER-ID
Denna kod identifierar avsändaren hos växeloperatören. Tilldelas individuellt av växeloperatören.

SERVICETYP
Ange vilken typ av service eller output som önskas. Den inledande bokstaven lagras i ServiceType i XML-filen. Nedanstående koder finns idag tillgängliga och deras innebörd kan avtalas fritt efter behov med växeloperatören.

Servicetyp	ServiceType	Kommentar
Fakturaservice	F	Fri användning
Reskontraservice	R	Fri användning t ex e-post
Print	P	Fri användning t ex utskrift
XML	X	Fri användning t ex E-faktura

INFO
Fritt fält för information.

850 PTC Monitor.

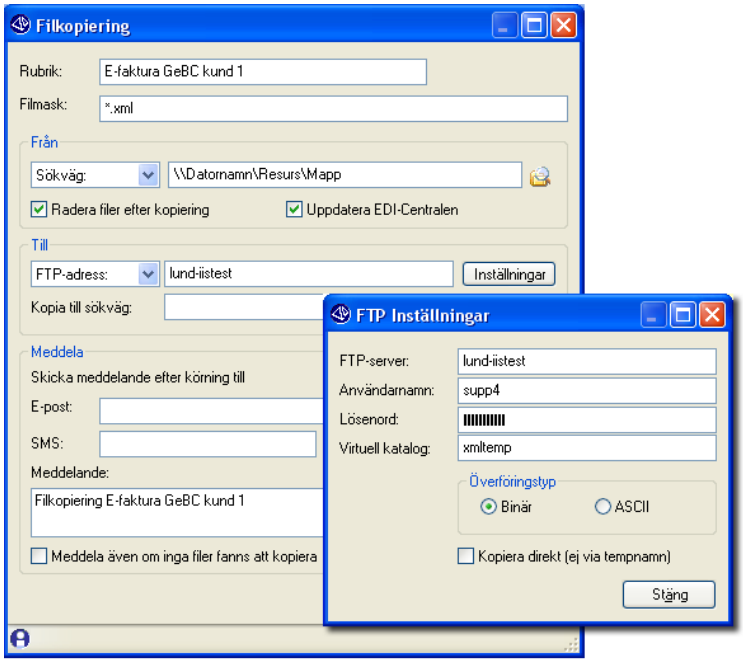
För att automatisera skapandet och sändandet av meddelanden används två olika uppdrag i rutin 850 PTC Monitor. Dessa är E-faktura Kund och Filflyttaren. De ersätter det manuella förfarandet i rutin 8040. E-faktura Kund skapar filerna som behövs och Filflyttaren förflyttar filerna till önskad adress. Installationsanvisningar för PTC-tjänsten finns i installationshandbok Grund.

Generella inställningar samt beskrivning av PTC-uppdragen E-faktura Kund och Filflyttaren finns i F1 hjälpen för rutin 850 PTC Monitor.

Filflyttaren

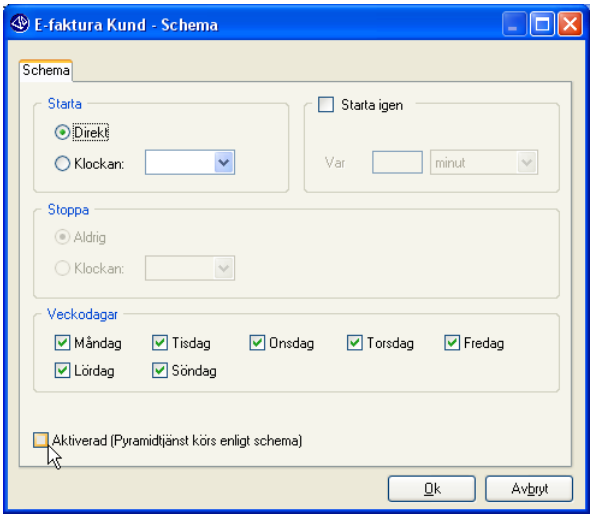
OBS!

Filflyttaren behövs inte för uppdragstypen E-faktura E-post.



Stoppa automatiska tjänster

STOPPA PRODUKTION
För att stoppa produktionen av e-fakturor, starta rutin 850 PTC Monitor. Markera E-faktura Kund, välj Schema, avmarkera kryssrutan Aktiverad och tryck Ok.



STOPPA FILFLYTTAREN
Upprepa ovanstående för Filflyttaren vid behov.

E-faktura GeBC

Faktura skickas i ett bruttoformat (XML-fil) till GeBC som konverterar filen till mottagarens format. En faktura per XML-fil.

Avtal

För att sända meddelanden till GeBC krävs ett avtal med GeBC och ett avtal med mottagaren, handelsparten i fråga. Om det inte finns en befintlig kommunikation mellan växeloperatören och mottagaren behöver växeloperatören tid för att skapa konverteringen till det format som mottagaren hanterar.

I de fall växeloperatören samarbetar med finansbolag för fakturaservice eller reskontraservice krävs ett avtal med finansbolaget.

För att sända statusmeddelanden från PTC via SMS krävs ett särskilt avtal med Unikum.

Systemkrav

E-faktura Kund kräver delsystem Fakturering. För FTP-funktioner krävs en internetuppkoppling. För övriga systemkrav gällande Pyramid, se separat dokumentation på www.unikum.se

Installation av program

Installera Pyramids tillvalsmodul E-faktura kund enligt normalt förfarande, se installationshandboken.

Pyramids PTC Monitor installeras enligt separat dokumentation, se installationsanvisning för PTC. Vid behov installeras externt program för kryptering av filer vid filtransport (FTP).

Inställningar för E-faktura GeBC

Identifiering av parter

Pyramid E-faktura GeBC har stöd för fem parter:

EDI-kod	Betydelse	Rutin	Kommentar
BY	Köpare/orderkund	720	
CN	Primär godsmottagare	720	Om leveransadress är angiven, annars kundens adress.
IV	Fakturamottagare	720	Om fakturakund är angiven, annars orderkund.
SE	Säljare	890	
PE	Betalningsmottagare	890	Tills vidare samma som säljare.

För att identifiera parterna i en elektronisk handelsrelation krävs i allmänhet en EAN-lokaliseringskod för respektive part.

Om du vill veta mer om EAN-lokaliseringskoder kontakta GS1 Sweden eller gå in på www.gs1.se.

Identifiering av kundens leveransadress

Kundens EAN-kod för leveransadress hämtas från fält EAN-lev.adress i sidoinformationen Lev.adress vid orderregistrering. Om fältet är tomt hämtas EAN-koden som finns registrerad direkt på kunden.

Identifiering av artiklar

E-faktura GeBC hanterar säljarens, köparens, tillverkarens artikelkod samt EAN-artikelkod. Om du vill veta mer om EAN-koder kontakta GS1 Sweden eller gå in på deras hemsida www.gs1.se.

Vid behov kan fakturakundens artikelkod hanteras, men det kräver en anpassning. Kontakta i så fall din Pyramidåterförsäljare.

710 Artiklar

De flesta mottagare kräver att artiklarna identifieras genom EAN-kod. Fyll i fältet EAN-kod för respektive artikel om mottagaren kräver det.

720 Kunder

Fliken Kund

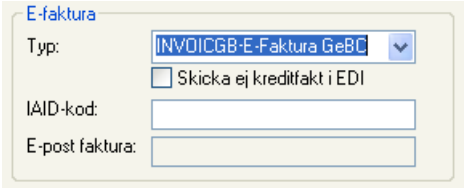
För identifiering av part ska organisationsnummer, VAT-nummer samt EAN-kod (lokaliseringskod) anges. Samma information ska anges på fakturakund om den används. Fakturakund blir mottagare i det fallet.

Fliken Försäljning

Observera att samlingsfaktura och räntefaktura inte stöds vid fakturering med E-faktura GeBC.

Fliken Övrigt

På fliken Övrigt finns en gruppbox med egenskaper för E-faktura. Om fakturakund används ska samtliga egenskaper anges på fakturakunden.



TYP
För att en kund ska få en E-faktura måste INVOICGB anges i fältet Typ.

SKICKA EJ KREDITFAKT I EDI
Markera kryssrutan om kreditfakturor inte ska skapas.

IAID-KOD
IAID-koden identifierar parten som meddelanden ska sändas till. Ett unikt IAID får du från växeloperatören för varje partnerrelation. Det blir samma IAID-kod för order- och fakturakund.



KUND-ID
Här kan ett identifikationsbegrepp anges som mottagaren använder internt inom koncernen.

VÅRT ID
Här anges exempelvis ”Supplier id”, dvs. vår identifikationskod hos kunden.

Fliken Artiklar

Ibland vill mottagaren ha vissa avgifter summerat i orderhuvud i stället för att ha separata orderrader. Det kan röra sig bland annat om pant, frakt eller returemballage.
Hantering av dessa avgifter styrs via dialogen för kundartiklar, som nås via knappen Ny artikel eller Ändra artikelkod. Avgiftens benämning ska överensstämma med mottagarens krav. Den anges i fältet Avgift/Rabatt typ.



Denna dialog öppnas via fliken Artiklar, knappen Ändra Artikelkod.

780 Blankettset

På fliken Egenskaper ska sortering för faktura och kreditfakturaformaten lämnas blank.

791 Egenskaper Kunder

LEVERANSADRESSER
Kontrollera att egenskaperna stämmer med hur leveransadresser är registrerade i rutin 720 Kunder. Ordningen på de valda fälten i 791 ska motsvaras av informationen i 720 Kunder, fliken Leveransadresser. Kontrollera särskilt fälten Gatuadress och Gatupostadress. Justera vid behov.

810 Enheter

När Pyramid skapar XML-meddelanden hämtas enheter från fältet Int. kod i rutin 810. Med Pyramid levereras endast en begränsad lista med enheter. För fler enheter klicka på länken ”Visa koder från UNECE” eller besök UNECE:s hemsida: www.unece.org/cefact/recommendations/add2a.htm. Normalt sett är det ”Common code” som ska användas. Om fältet lämnas blankt används ”PCE” (piece/styck).

820 Transportsätt

När Pyramid skapar XML-meddelanden hämtas transportmetod från rutin 820 Transportsätt. Användaren måste själv se till att rätt metod anges för ett transportsätt. Transportmetoderna liknar de koder som tidigare användes för INTRASTAT. Om det är svårt att avgöra vilken kod som ska tillämpas se rekommendationen på UNECE:s hemsida:
www.unece.org/cefact/recommendations/rec19/rec19_01cf19e.pdf.

831 Moms

På fliken EDI finns koder som påverkar hur moms hanteras i mottagande EDI-system.

EDI-SKATTETYP
Fältet lämnas normalt sett tomt och skattetypen blir då VAT. Vid behov kan avvikande skattetyp anges.

ODETTE-SKATTEKATEGORI
Fältet lämnas normalt sett tomt och Pyramid anger då standardvärden enligt nedan. Eftersom egna momskoder kan registreras är det procentsatsen som styr skattekategorin. Vid behov kan avvikande skattekategori anges t.ex. för restaurangtjänster.

Momskod	Beteckning	Procentsats	Odette-skattekategori
0	Export	0,00	E
1	Normalmoms	25,00	S
2	Reducerad moms 12 %	12,00	M
3	Reducerad moms 6 %	6,00	T
4	Momsfritt inom landet	0,00	Z
Egen	Restaurangtjänster	25,00	R
Egen	Momsfritt Automotive	0,00	AAC

890 Företagsdata

EAN EGET FÖRETAG
Ange er EAN-kod eller lokaliseringskod.
Vid fakturering med E-faktura GeBC krävs en lokaliseringskod för fakturautställaren. Oftast innebär det företagets EAN-kod. I vissa fall krävs annan lokaliseringskod. Exempelvis vissa Volvobolag använder sig av så kallat Parma-ID.

FAKT.INFO SKATTSEDEL
Om det behövs, kan information om skattsedel anges här.

Specialinställningar för vissa mottagare

- VOLVO.
  - I de fall Volvo kräver ett Workflow reference skall detta anges i fältet #3084 Annan orderref på ordern. Fältet är tillgänglig i orderhuvudet under sidoinformation 8.Övrigt.
  - I de fall Volvo kräver betalningsmottagare för fakturering skall detta anges i rutin 890 Företagsdata, fliken Kontakt, Kontaktuppgifter kundreskontra.
- SKANSKA.
  - Ert ordernr: Ange Skanskas kodsträng i formatet n?-n?-NNNN. (Projekt-Aktivitet-Resurs). Endast godkänd kodsträng kommer ut i XML-filen. Pyramid kollar efter två bindestreck samt fyra siffror på slutet.
  - Godsmärkning: Ange Skanskas IBX-nr (inköpsnr) i fältet Godsmärkning. Endast godkänt IBX-nr kommer ut i xml-filen. Pyramid kollar efter numeriskt värde med längden 10 exakt.

TIPS!

Fältet #3084 Annan orderref kan användas av alla mottagaren som önskar ha en extra referens på ordern. Fältet är tillgängligt i orderhuvudet under sidoinformation 8.Övrigt.

Driftstart

Vid igångsättning rekommenderas att börja med formattest. När det fungerar och växeloperatören gett klartecken, gå vidare till Produktionstest. Efter det kan Produktionskörning startas.

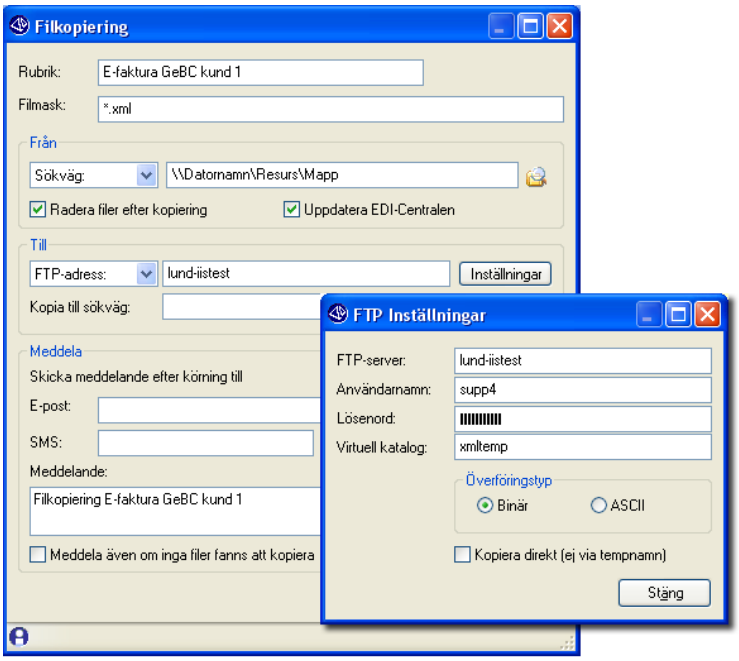
Formattest

Skapa ett antal fakturaunderlag för den eller de kunder som avses. Skriv ut fakturorna och godkänn.

- Starta rutin 8040 EDI-Uppdragscentral. Välj E-faktura GeBC. Nu ska fakturorna synas i listkontrollen. Markera alla och välj Skapa.
- Utdata skapas i vald mapp enligt egenskapen Filmapp i rutin 767 EDI-Uppdragstyper. För mer information om rutinen 767 EDI-Uppdragstyper se avsnittet Registervårdsrutiner för EDI-typer.
- Aktivera transporten till växeloperatören genom att starta PTC-uppdraget Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor (se nedan). Vanligtvis flyttas filen till en FTP-adress. Testfiler ska normalt sändas till mappen ”xmltemp”. Testfiler kan även e-postas enligt överenskommelse med växeloperatören.

Registrering av Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor

Klicka på Lägg till och välj Filflyttaren.



Ange inställningar enligt nedan

RUBRIK:
E-faktura GeBC (+ eventuellt bolagsnamn)

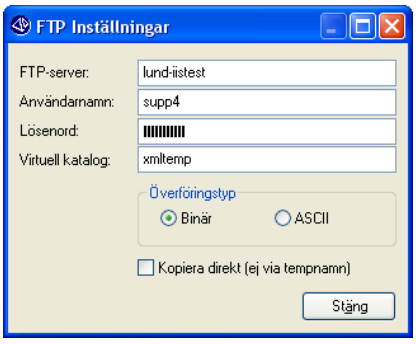
FILMASK:
*.xml

FRÅN:
I gruppboxen Från väljer du Sökväg och anger varifrån de färdiga filerna ska flyttas (enligt egenskaperna i rutin 767 EDI-Uppdragstyper).

Markera kryssrutorna Radera filer och Uppdatera EDI-Centralen.

TILL:
I gruppboxen Till väljer du FTP-adress och klickar på knappen Inställningar. Dialogen FTP Inställningar öppnas. Läs mer om denna dialog nedan.

Dialogen FTP Inställningar



FTP-SERVER:
Tilldelas av växeloperatören

ANVÄNDARNAMN:
Tilldelas av växeloperatören

LÖSENORD:
Tilldelas av växeloperatören

VIRTUELL KATALOG:
Normalt ska”xmltemp” anges vid test.

Överföringstyp

I dialogen FTP-Inställningar anges överföringstyp i denna gruppbox. FTP-överföringar kan vara antingen Binär eller ASCII. Här är valet Binär det lämpligaste eftersom det gäller överföring av XML-fil.

KOPIERA DIREKT (EJ VID TEMPNAMN)
Om denna kryssruta är omarkerad överförs filen till målet med ett temporärt namn (filnamn + .$$$).
När överföringen är klar, döps filen på målet om till sitt riktiga namn.Detta görs för att undvika att ett program (filvakt) som bevakar målkatalogen inte ska upptäcka filen förrän den är helt överförd.
Om problem uppstår som beror på att program på mottagarsidan låst filen med det temporära filnamnet så att omdöpningen misslyckas, finns möjlighet att välja att filen ska kopieras till sitt riktiga namn direkt.

KOPIA TILL SÖKVÄG:
Ange sökväg för filkopior om så önskas (rekommenderas under testperioden). Läs mer i F1 hjälp för PTC-uppdraget Filflyttaren.

Schema

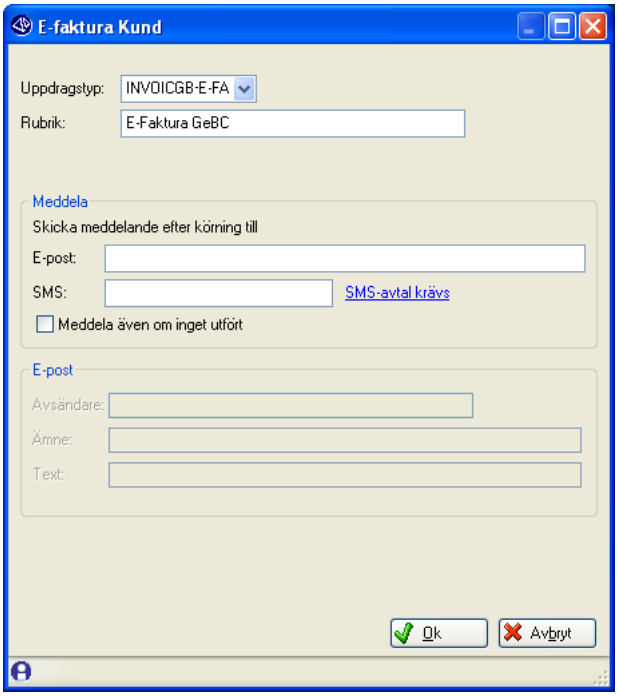
Filerna ska sändas schemalagt enligt avtal med växeloperatören (GeBC).
När dialogen Filkopiering stängs, visas dialogen Filflyttaren – Schema där man anger önskade tider för filflytten. Generella inställningar finns i F1 hjälpen för rutin 850 PTC Monitor.

Produktionstest

För att XML filerna ska skapas med automatik krävs ett PTC-uppdrag:

Inställningar – rutin 850 PTC Monitor

Välj rutin 850 PTC Monitor. Klicka på Lägg till tjänst och välj E-faktura Kund.



UPPDRAGSTYP:
Välj INVOICGB.

RUBRIK:
Denna information visas i meddelande. Om flera bolag finns, komplettera med bolagsnamn.

MEDDELANDE:
Tjänsten kan skicka ett meddelande när den avslutas. Ange e-postadress eller telefonnummer för SMS.

Schema

Välj Schema och ange önskade tider för körning eller bara starta direkt för manuell start. Markera fältet Aktiverad.

STARTA
Om ”Starta direkt” har markerats i schemat startar PTC-uppdraget av sig själv när schemat sparas. Klicka annars på Starta. PTC-uppdraget startar inom en minut.

FLERA MEDDELANDETYPER
Om flera meddelandetyper ska skapas med automatik, t ex GeBC och PDF Print, måste en tjänst E-faktura Kund per typ skapas.

Produktionskörning

Aktivera skarp körning

Välj rutin 850 PTC Monitor och befintlig filflyttare för meddelandetypen. På inställningarna för FTP ska destinationsmapp normalt ändras från ”xmltemp” till ”xmlsend”. Detta innebär att växeloperatören betraktar filerna som skarpa.

Schema

Välj Schema och ange önskade tider för körning. Ta bort eventuell markering för starta direkt.

Obs!

Skapandet av filer och sändandet är två separata processer. Planera så att skapandet är klart i god tid före filflyttarens starttid.

E-faktura Print

Fakturaarkivets PDF kopieras och kompletteras med kuverteringskoder. PDF som skapats skickas till en växeloperatör för utskrift, kuvertering och distribution.

Notera!

PTC-uppdraget E-faktura kund använder de PDF-filer som finns i fakturaarkivet. Vi rekommenderar att sökvägen till arkiv-mappen anges som UNC. Sökväg anges i rutin 791 Egenskaper Fakturaarkiv.

Avtal

För att sända PDF-fakturor för utskrift krävs ett avtal med berörda parter.
För att sända statusmeddelanden från PTC via SMS krävs ett särskilt avtal med Unikum.

Systemkrav

E-faktura Kund kräver delsystem Fakturering. E-faktura Print kräver dessutom tillvalsmodulen Fakturaarkiv. För FTP-funktioner krävs en internetuppkoppling. Övriga systemkrav gällande Pyramid, se separat dokumentation.

Installation av program

Installera Pyramids tillvalsmodul E-faktura kund enligt normalt förfarande, se installationshandboken.

Pyramid PTC installeras enligt separat dokumentation, se installationsanvisning för PTC. Vid behov installeras externt program för kryptering av filer vid filtransport (FTP).

För E-faktura Print krävs installation av sammanslagningsprogram för pdf. Detta utförs för varje arbetsstation (klient) som ska skapa filer i rutin 8040 EDI-central eller motsvarande PTC-uppdrag i rutin 850 PTC Monitor. Starta EfaktKlientSetup.exe som finns i mappen Setup under Pyramid. Detta gäller även den klient eller server som ska köra Windows-tjänsten för PTC.

Inställningar för E-faktura Print

841 Skrivare

Skapandet av kuverteringskoder för E-faktura Print kräver en separat pdf-skrivare. Numret på skrivaren ska vara arkivskrivarens skrivarnummer +1. Kontrollera att skrivarkoden för arkivskrivaren stämmer enligt rutin 791 Egenskaper Faktura-/Kvittoarkiv. En papperstyp utan vänstermarginal kopplas till den nya pdf-skrivaren. Filnamnet ska vara samma som för Fakturaarkivskrivaren, men med ”%env” före ”.pdf”. Se exemplet nedan.

Nr	Benämning	Filnamn	Kommentar
22	PDF Pyramid Arkiv	#11484##11401##11402#.pdf	
23	PDF kuvert	#11484##11401##11402#%env.pdf	Papperstyp utan vänstermarginal

780 Blankettset

Skapa ett nytt blankettset eller en ny blankettvariant för de kunder som ska ha E-faktura Print. På fliken egenskaper för fakturaformatet visas egenskapen E-print. Välj INVOICP.

Om endast enstaka kunder ska omfattas av meddelandetypen, styrs detta i stället från rutin 720 Kunder fliken Övrigt.

Driftstart

Vid igångsättning rekommenderas att börja med formattest. När det fungerar och växeloperatören gett klartecken, gå vidare till Produktionskörning.

Formattest

Skapa ett antal fakturaunderlag för den eller de kunder som avses. Skriv ut fakturorna och godkänn.

- Starta rutin 8040 EDI-Uppdragscentral. Välj E-faktura Print. Nu ska fakturorna synas i listkontrollen. Markera alla och välj Skapa.
- Utdata skapas i vald mapp enligt egenskapen Filmapp i rutin 767 EDI-Uppdragstyper. För mer information om rutinen 767 EDI-Uppdragstyper se avsnittet Registervårdsrutiner för EDI-typer.

Aktivera transporten till växeloperatören genom att starta PTC-uppdraget Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor. För mer information om uppläggning av PTC-uppdraget, se nedan. Normalt flyttas filerna till en FTP- adress.

Registrering av Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor.

Klicka på Lägg till och välj Filflyttaren.
Ange inställningar enligt nedan.

RUBRIK:
E-faktura Print + eventuellt bolagsnamn

FILMASK:
[Kund-id]*.*
Kund-id anges i meddelandetypen via rutin 767 EDI-Uppdragstyper. Se vidare i avsnittet om rutin 767 EDI-Uppdragstyper.

FRÅN:
I gruppboxen Från väljer du Sökväg och anger varifrån de färdiga filerna ska flyttas (enligt egenskaperna i rutin 767 EDI-Uppdragstyper med tillägget /Merged). Standardsökvägen är:

```
DAT:EDI\Fakturor\PDF\Merged
```

Denna sökväg kan ändras efter eget behov. Observera dock att sökvägen måste avslutas med \Merged

Markera Radera filer och Uppdatera EDI-Centralen.

TILL:
I gruppboxen Till väljer du FTP-adress och klickar på knappen Inställningar. Dialogen FTP Inställningar öppnas.

Dialogen FTP Inställningar

FTP-SERVER:
Tilldelas av växeloperatören

ANVÄNDARNAMN:
Tilldelas av växeloperatören

LÖSENORD:
Tilldelas av växeloperatören

VIRTUELL KATALOG:
Anges om växeloperatören kräver det.

KOPIA TILL SÖKVÄG:
Ange sökväg för filkopior om så önskas (rekommenderas under testperioden).

Schema

Filerna ska sändas schemalagt enligt avtal med växeloperatören.
När dialogen Filkopiering stängs, visas dialogen Filflyttaren – Schema där man anger önskade tider för filflytten. Generella inställningar finns i F1 hjälpen för rutin 850 PTC Monitor.

Produktionskörning

För att PDF-filerna ska skapas med automatik krävs ett PTC-uppdrag:

Inställningar - rutin 850 PTC Monitor

Klicka på Lägg till tjänst och välj E-faktura Kund.

UPPDRAGSTYP:
Välj INVOICP.

RUBRIK:
Denna information visas i meddelande. Om flera bolag finns komplettera med bolagsnamn.

MEDDELANDE:
Tjänsten kan skicka ett meddelande när den avslutas. Ange e-postadress eller telefonnummer för SMS.

Schema

Välj Schema och ange önskade tider för körning eller bara starta direkt för manuell start. Markera fältet Aktiverad.

Obs!

Skapandet av filer och sändandet är två separata processer. Planera så att skapandet är klart i god tid före filflyttarens starttid.

STARTA
Om ”Starta direkt” har markerats i schemat startar PTC-uppdraget av sig själv när schemat sparas. Klicka annars på Starta. PTC-uppdraget startar inom en minut.

FLERA MEDDELANDETYPER
Om flera meddelandetyper ska skapas med automatik, t ex GeBC och PDF Print, måste en tjänst E-faktura Kund per typ skapas.

E-faktura E-post

PDF från fakturaarkivet e-postas till mottagarens specifika fakturaadress. En faktura per mejl.

Notera!

PTC-uppdraget E-faktura kund använder de PDF-filer som finns i fakturaarkivet. Vi rekommenderar att sökvägen till arkiv-mappen anges som UNC. Sökväg anges i rutin 791 Egenskaper Faktura-/Kvittoarkiv.

Avtal

För att sända pdf-fakturor med e-post direkt till fakturamottagaren krävs ett avtal med mottagaren.
För att sända statusmeddelanden från PTC via SMS krävs ett särskilt avtal med Unikum.

Systemkrav

E-faktura Kund kräver delsystem Fakturering. E-faktura E-post kräver dessutom tillvalsmodulen Fakturaarkiv. För FTP-funktioner krävs en internetuppkoppling. Övriga systemkrav gällande Pyramid se separat dokumentation.

Installation av program

Installera Pyramids tillvalsmodul E-faktura kund enligt normalt förfarande, se installationshandboken.
Pyramid PTC installeras enligt separat dokumentation, se installationsanvisning för PTC.
För E-faktura E-post krävs installation av JMail för varje arbetsstation (klient) som ska använda rutin 8040 EDI-central eller PTC-uppdraget i rutin 850 PTC Monitor. Se installationsanvisning för JMail på www.dimac.se.

Inställningar för E-faktura E-post

720 Kunder

På fliken Övrigt, ange typen E-faktura E-post samt den e-postadress som pdf-fakturan ska skickas till. Om fakturakund används ska dessa egenskaper anges på fakturakunden istället.

791 Egenskaper E-post

Kontrollera att inställningarna är korrekt angivna för utgående E-post. Kontakta din systemadministratör om du behöver hjälp med att kontrollera inställningen här.

Driftstart

Vid igångsättning rekommenderas att börja med formattest. När det fungerar och mottagaren gett klartecken, gå vidare till Produktionskörning.

Formattest

Skapa ett antal fakturaunderlag för den eller de kunder som avses. Skriv ut fakturorna och godkänn.

Starta rutin 8040 EDI-Uppdragscentral. Välj E-faktura E-post. Nu ska fakturorna synas i listkontrollen. Markera alla och välj Skapa. PDF-fakturor e-postas nu iväg till e-postadressen som registrerats på kunden.

Produktionskörning

För att fakturor ska skickas med automatik krävs ett PTC-uppdrag.

Inställningar - rutin 850 PTC Monitor

Klicka på Lägg till tjänst och välj E-faktura Kund.

UPPDRAGSTYP:
INVOICM.

RUBRIK:
Denna information visas i meddelande. Om flera bolag finns komplettera med bolagsnamn.

MEDDELANDE:
Tjänsten kan skicka ett meddelande när den avslutas. Ange e-postadress eller telefonnummer för SMS.

Schema

Välj Schema och ange önskade tider för körning eller bara starta direkt för manuell start. Markera fältet Aktiverad.

STARTA
Om ”Starta direkt” har markerats i schemat startar PTC-uppdraget av sig själv när schemat sparas. Klicka annars på Starta. PTC-uppdraget startar inom en minut.

FLERA MEDDELANDETYPER
Om flera typer ska skapas med automatik, t ex GeBC och e-post, måste flera instanser av PTC-uppdraget E-faktura Kund skapas.

Felsökning E-faktura E-post

Om e-post som ska skapas från modulen inte skickas till kunden kan felsökning göras enligt nedanstående checklista. Ofta krävs det en tekniker eller en återförsäljare för att kontrollera dessa punkter.

Inled felsökningen med att kontrollera om e-posten skapas manuellt. Därefter kontrollerar du PTC-uppdraget.

1. Markera en faktura (som har status "Felaktig") i rutin 8040 EDI-central. Tryck Ctrl + F10 för att ändra status på fakturan till "Obehandlad". Klicka på knappen Skapa. Nu öppnas en e-post dialog.
   - Om e-posten innehåller en bifogad PDF och önskad e-postadress, fortsätt till punkt 5.
   - Om e-posten inte innehåller en bifogad PDF eller meddelande visas om att ett fel uppstod, gå vidare till nästa punkt.
2. Finns PDF-filen i Fakturaarkivet? Kontrollera att PDF-filen faktiskt finns i katalogen för PDF-filer i Utforskaren, enligt egenskaperna för sökväg som angivitis i rutin 791 Faktura-/Kvittoarkiv. Om PDF-filen inte finns i katalogen i Utforskaren, markera fakturan i rutin 8125 Faktura/Kvittoarkiv. Klicka på knappen Visa och svara Ja på frågan att konvertera fakturan. Upprepa därefter felsökning enligt punkt 1.
3. Om fakturan inte skapas när konvertering har valts kan det bero på att antivirusprogrammet stoppar skapandet av PDF-filen.
4. Kontrollera att kunden har en e-postadress i rutin 720 Kunder på fliken Övrigt, fält E-faktura E-post.
5. Ändra status på samma faktura som i punkt 1 ovan (som har status "Felaktig"), i rutin 8040 EDI- Central. Notera att det är viktigt att det är samma faktura som väljs! Tryck Ctrl + F10 för att ändra status på fakturan till "Obehandlad". Stoppa och starta uppdraget E-faktura E-post i rutin 850 PTC Monitor och kontrollera om e-post skickas eller inte. Om det INTE skickas, fortsätt felsök enligt nedanstående punkter.
6. Ta bort uppdraget E-faktura E-post i rutin 850 PTC och lägg till det igen med samma inställningar.
7. Kontrollera tjänstens egenskaper via Kontrollpanelen/Administrationsverktyg/Tjänster/PTC på den datorn där PTC körs. PTC får endast vara inställt på lokalt konto om server/dator är densamma som Pyramid är installerad på.
8. Kontrollera att sökvägen för Fakturaarkivet i rutin 791 Faktura-/Kvittoarkiv är en UNC-sökväg. Serverns namn måste anges, en IP-adress kan INTE användas. Exempelvis är \\lund-dc1\system\ en giltig sökväg, medan \\192.168.2.23\system INTE är en giltig sökväg.
9. Kontrollera att värden för E-post i rutin 791 Egenskaper e-post är korrekta.
10. Kontrollera att JMail är korrekt installerad.
    - Logga in i Pyramid på den dator där PTC är installerad
    - Gå till rutin 612 Aktivitetet och skicka e-post till din egen e-postadress.
11. Kontrollera rättigheterna på servern, både till Fakturaarkivet och till månadsmapparna om de används.
12. Omstart av servern kan krävas om rättigheterna eller PTC-tjänsten har varit felaktigt inställda.
13. Ändra status på fakturan om det behövs. Stoppa och Starta uppdraget E-faktura E-post och kontrollera om E-posten skickas iväg korrekt.
14. Om Pyramiden skickar en korrekt PDF, men mottagaren får e-post utan PDF, kan det bero på att mottagarens antivirusprogram filtrerar bort PDF-filer från osäkra e-postadresser.

E-faktura Factoring – Resurs Bank

Fakturor skickas i ett bruttoformat till Resurs Bank. Flera fakturor per XML-fil.

Avtal

För att sända fakturor till finansbolag med fakturaservice eller reskontraservice krävs ett avtal med finansbolaget.

För att sända statusmeddelanden från PTC via SMS krävs ett särskilt avtal med Unikum.

Systemkrav

E-faktura Kund kräver delsystem Fakturering. För FTP-funktioner krävs en internetuppkoppling. Övriga systemkrav gällande Pyramid, se separat dokumentation.

Installation av program

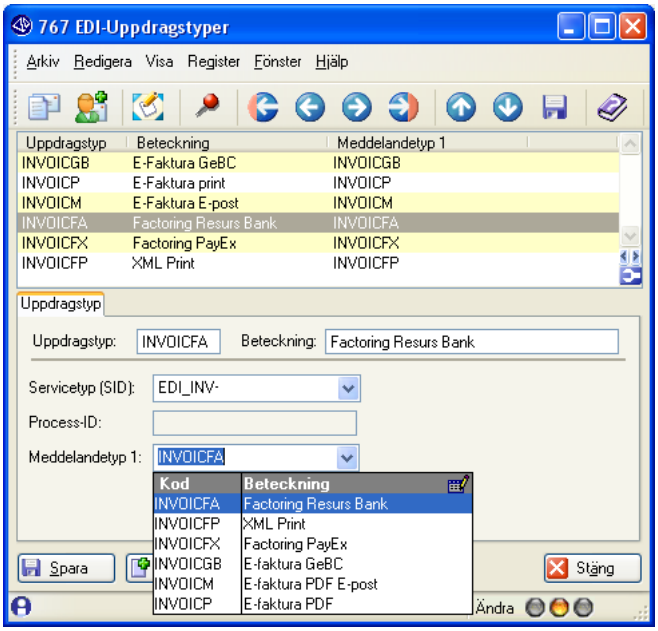
Installera Pyramids tillvalsmodul E-faktura kund enligt normalt förfarande, se installationshandboken.

Pyramid PTC installeras enligt separat dokumentation, se installationsanvisning för PTC. Vid behov installeras externt program för kryptering av filer vid filtransport (FTP).

Inställningar för E-faktura Factoring – Resurs Bank

767 EDI-Uppdragstyper

Välj uppdragstypen INVOICFA. På meddelandetyp 1 välj registervård högst upp i kontrollen. Nu öppnas en ny dialog för meddelandetyper. På fliken Factoring ska Partner-ID anges. Detta tilldelas av finansbolaget. Inställningar för dialogen EDI-meddelandetyper beskrivs mer ingående i separat avsnitt för rutin 767 EDI-Uppdragstyper.



780 Blankettset

Skapa ett nytt blankettset eller blankettvariant för de kunder som ska ha E-faktura Factoring. På fliken egenskaper för fakturaformat visas egenskapen E-print. Välj INVOICFA. Om endast enstaka kunder ska omfattas styrs detta istället från rutin 720 Kunder, fliken övrigt.

Driftstart

Vid igångsättning rekommenderas att börja med formattest. När det fungerar och växeloperatören gett klartecken, gå vidare till Produktionskörning.

Formattest

Skapa ett antal fakturaunderlag för den eller de kunder som avses. Skriv ut fakturorna och godkänn.

- Starta rutin 8040 EDI-Uppdragscentral. Välj E-faktura Factoring (INVOICFA). Nu ska fakturorna synas i listkontrollen. Markera alla och välj Skapa.
- Utdata skapas i vald mapp enligt egenskapen Filmapp i rutin 767 EDI-Uppdragstyper. För mer information om rutinen 767 EDI-Uppdragstyper se avsnittet Registervårdsrutiner för EDI-typer.

Aktivera transporten till växeloperatören genom att starta PTC-uppdraget Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor. För mer information om uppläggning av PTC-uppdraget, se nedan. Normalt flyttas filerna till en FTP- adress.

Inställningar - rutin 850 PTC Monitor

Klicka på Lägg till och välj Filflyttaren. Ange inställningar enligt nedan.

RUBRIK:
E-faktura Factoring + eventuellt bolagsnamn

FILMASK:
*.xml.

FRÅN:
I gruppboxen Från väljer du Sökväg och anger varifrån de färdiga filerna ska flyttas (enligt egenskaperna i rutin 767 EDI-Uppdragstyper)

Markera Radera filer och Uppdatera EDI-Centralen.

TILL:
I gruppboxen Till väljer du FTP-adress och klickar på knappen Inställningar. Dialogen FTP Inställningar öppnas.

Dialogen FTP Inställningar

FTP-SERVER:
Tilldelas av växeloperatören

ANVÄNDARNAMN:
Tilldelas av växeloperatören

LÖSENORD:
Tilldelas av växeloperatören

VIRTUELL KATALOG:
Anges om växeloperatören kräver det.

KOPIA TILL SÖKVÄG:
Ange sökväg för filkopior om så önskas (rekommenderas under testperioden).

Schema

Filerna ska sändas schemalagt enligt avtal med växeloperatören.
När dialogen Filkopiering stängs, visas dialogen Filflyttaren – Schema där man anger önskade tider för filflytten. Generella inställningar finns i F1 hjälpen för rutin 850 PTC Monitor.

Produktionskörning

För att filerna ska skapas med automatik krävs ett PTC-uppdrag:

Inställningar

Välj rutin 850 PTC Monitor. Klicka på Lägg till tjänst och välj E-faktura Kund.

UPPDRAGSTYP:
Välj INVOICFA.

RUBRIK:
Denna information visas i meddelande. Om flera bolag finns komplettera med bolagsnamn.

MEDDELANDE:
Tjänsten kan skicka ett meddelande när den avslutas. Ange e-postadress eller telefonnummer för SMS.

Schema

Välj Schema och ange önskade tider för körning eller bara starta direkt för manuell start. Markera fältet Aktiverad.

Obs!

Skapandet av filer och sändandet är två separata processer. Planera så att skapandet är klart i god tid före filflyttarens starttid.

STARTA
Om ”Starta direkt” har markerats i schemat startar PTC-uppdraget av sig själv när schemat sparas. Klicka annars på Starta. PTC-uppdraget startar inom en minut.

FLERA MEDDELANDETYPER
Om flera meddelandetyper ska skapas med automatik, t ex GeBC och PDF Print, måste en tjänst E-faktura Kund per typ skapas.

E-faktura Factoring - PayEx

Fakturor skickas till GeBC som omvandlar Pyramids bruttoformat till en fil som PayEx kan ta emot. En faktura per XML-fil.

Avtal

För att sända fakturor till finansbolag med fakturaservice eller reskontraservice krävs ett avtal med finansbolaget och GeBC

För att sända statusmeddelanden från PTC via SMS krävs ett särskilt avtal med Unikum.

Systemkrav

E-faktura Kund kräver delsystem Fakturering. För FTP-funktioner krävs en internetuppkoppling. Övriga systemkrav gällande Pyramid, se separat dokumentation.

Installation av program

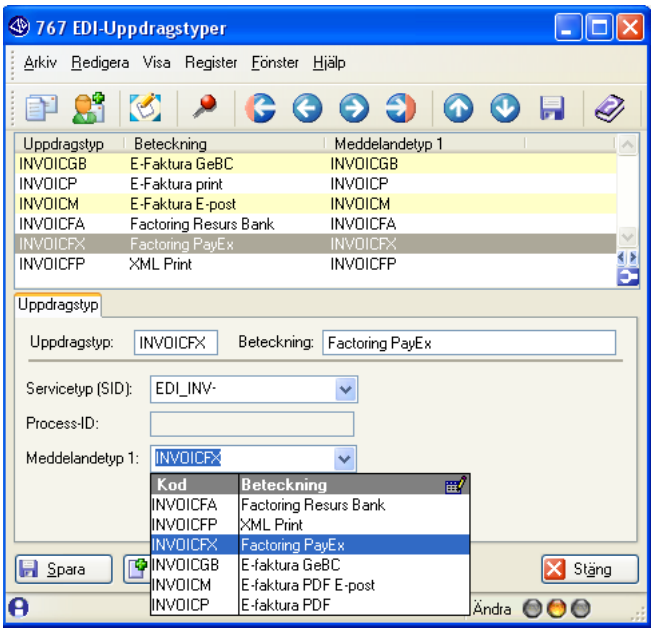
Installera Pyramids tillvalsmodul E-faktura kund enligt normalt förfarande, se installationshandboken.

Pyramid PTC installeras enligt separat dokumentation, se installationsanvisning för PTC. Vid behov installeras externt program för kryptering av filer vid filtransport (FTP).

Inställningar för E-faktura Factoring - PayEx

767 EDI-Uppdragstyper

Välj uppdragstypen INVOICFX. På meddelandetyp 1 välj registervård högst upp i kontrollen. Nu öppnas en ny dialog för meddelandetyper. På fliken Factoring ska Partner-ID och Servicetyp anges. Detta tilldelas av finansbolaget. Inställningar för dialogen EDI-meddelandetyper beskrivs mer ingående i separat avsnitt för rutin 767 EDI-Uppdragstyper.



720 Kunder

Fliken Kund

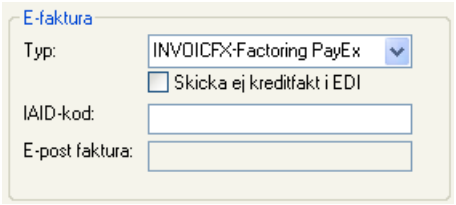
För identifiering av part ska organisationsnummer anges. Det ska även anges på fakturakund om den används.

Fliken Försäljning

Observera att samlingsfaktura och räntefaktura inte stöds vid fakturering med E-faktura Factoring PayEx.

Fliken Övrigt

På fliken Övrigt finns en gruppbox med egenskaper för E-faktura som ska fyllas i. Samtliga egenskaper måste anges på fakturakund om den används.



TYP
För att Pyramid ska skapa en E-faktura måste INVOICFX anges i fältet Typ.

SKICKA EJ KREDITFAKT I EDI
Markera kryssrutan om kreditfakturor inte ska skapas

IAID-KOD
GeBC använder sig av IAID-koden för att identifiera mottagaren av filen.

780 Blankettset

På fliken Egenskaper ska sortering för faktura och kreditfakturaformat lämnas blank.

Driftstart

Vid igångsättning rekommenderas att börja med formattest. När det fungerar och växeloperatören gett klartecken, gå vidare till Produktionskörning.

Formattest

Skapa ett antal fakturaunderlag för den eller de kunder som avses. Skriv ut fakturorna och godkänn.

- Starta rutin 8040 EDI-Uppdragscentral. Välj E-faktura Factoring INVOICFX. Nu ska fakturorna synas i listkontrollen. Markera alla och välj Skapa.
- Utdata skapas i vald mapp enligt egenskapen Filmapp i rutin 767 EDI-Uppdragstyper. För mer information om rutinen 767 EDI-Uppdragstyper se avsnittet Registervårdsrutiner för EDI-typer.

Aktivera transporten till växeloperatören genom att starta PTC-uppdraget Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor. För mer information om uppläggning av PTC-uppdraget, se nedan. Normalt flyttas filerna till en FTP- adress.

Inställningar - rutin 850 PTC Monitor

Klicka på Lägg till och välj Filflyttaren. Ange inställningar enligt nedan.

RUBRIK:
E-faktura Factoring + eventuellt bolagsnamn

FILMASK:
*.xml.

FRÅN:
I gruppboxen Från väljer du Sökväg och anger varifrån de färdiga filerna ska flyttas (enligt egenskaperna i rutin 767 EDI-Uppdragstyper)

Markera Radera filer och Uppdatera EDI-Centralen.

TILL:
I gruppboxen Till väljer du FTP-adress och klickar på knappen Inställningar. Dialogen FTP Inställningar öppnas.

Dialogen FTP Inställningar

FTP-SERVER:
Tilldelas av växeloperatören

ANVÄNDARNAMN:
Tilldelas av växeloperatören

LÖSENORD:
Tilldelas av växeloperatören

VIRTUELL KATALOG:
Anges om växeloperatören kräver det.

KOPIA TILL SÖKVÄG:
Ange sökväg för filkopior om så önskas (rekommenderas under testperioden).

Schema

Filerna ska sändas schemalagt enligt avtal med växeloperatören.
När dialogen Filkopiering stängs, visas dialogen Filflyttaren – Schema där man anger önskade tider för filflytten. Generella inställningar finns i F1 hjälpen för rutin 850 PTC Monitor.

Produktionskörning

För att filerna ska skapas med automatik krävs ett PTC-uppdrag:

Inställningar

Välj rutin 850 PTC Monitor. Klicka på Lägg till tjänst och välj E-faktura Kund.

UPPDRAGSTYP:
Välj INVOICFX.

RUBRIK:
Denna information visas i meddelande. Om flera bolag finns komplettera med bolagsnamn.

MEDDELANDE:
Tjänsten kan skicka ett meddelande när den avslutas. Ange e-postadress eller telefonnummer för SMS.

Schema

Välj Schema och ange önskade tider för körning eller bara starta direkt för manuell start. Markera fältet Aktiverad.

Obs!

Skapandet av filer och sändandet är två separata processer. Planera så att skapandet är klart i god tid före filflyttarens starttid.

STARTA

Om ”Starta direkt” har markerats i schemat startar PTC-uppdraget av sig själv när schemat sparas. Klicka annars på Starta. PTC-uppdraget startar inom en minut.

FLERA MEDDELANDETYPER

Om flera meddelandetyper ska skapas med automatik, t ex GeBC och PDF Print, måste en tjänst E-faktura Kund per typ skapas.

E-faktura XML Print

Fakturor skickas i ett bruttoformat till en fakturaväxel som konverterar till mottagarens E-faktura format, för E-post eller utskrift och distribution på papper. Flera fakturor per XML-fil.

Avtal

För att sända meddelanden till en EDI-växel krävs ett avtal med växeloperatören och ett avtal med mottagaren, handelsparten i fråga. Om det inte finns en befintlig kommunikation mellan växeln och mottagaren behöver växeloperatören dessutom tid för att skapa konverteringen till det format som mottagaren hanterar.

För att sända statusmeddelanden från PTC via SMS krävs ett särskilt avtal med Unikum.

Systemkrav

E-faktura Kund kräver delsystem Fakturering. För FTP-funktioner krävs en internetuppkoppling. Övriga systemkrav gällande Pyramid, se separat dokumentation.

Installation av program

Installera Pyramids tillvalsmodul E-faktura kund enligt normalt förfarande, se installationshandboken.

Pyramid PTC installeras enligt separat dokumentation, se installationsanvisning för PTC. Vid behov installeras externt program för kryptering av filer vid filtransport (FTP).

Inställningar för E-faktura XML Print

Identifiering av parter

Pyramid E-faktura XML har stöd för fem parter:

EDI-kod	Betydelse	Rutin	Kommentar
BY	Köpare/orderkund	720	
CN	Primär godsmottagare	720	Om leveransadress är angiven, annars kundens adress.
IV	Fakturamottagare	720	Om fakturakund är angiven, annars orderkund.
SE	Säljare	890	
PE	Betalningsmottagare	890	Tills vidare samma som säljare.

För att identifiera parterna i en elektronisk handelsrelation krävs i allmänhet en EAN-lokaliseringskod för respektive part.

Om du vill veta mer om EAN-lokaliseringskoder kontakta GS1 Sweden eller gå in på deras hemsida www.gs1.se.

Identifiering av artiklar

E-faktura XML hanterar säljarens, köparens, tillverkarens artikelkod samt EAN-artikelkod. Om du vill veta mer om EAN-koder kontakta GS1 Sweden eller gå in på deras hemsida www.gs1.se.

Vid behov kan fakturakundens artikelkod hanteras, men det kräver en anpassning. Kontakta i så fall din Pyramid-återförsäljare.

710 Artiklar

De flesta mottagare kräver att artikel identifieras genom EAN-kod. Fyll i fältet EAN-kod för respektive artikel om mottagaren kräver det.

720 Kunder

Fliken Kund

IDENTIFIERING AV PART
Ange organisationsnummer, VAT-nummer samt EAN-kod (lokaliseringskod). Används fakturakund så ska samma inställningar göras på fakturakunden (som då också blir mottagare).

Fliken Försäljning

Observera att samlingsfaktura och räntefaktura inte stöds vid fakturering med E-faktura XML Print.

Fliken Övrigt

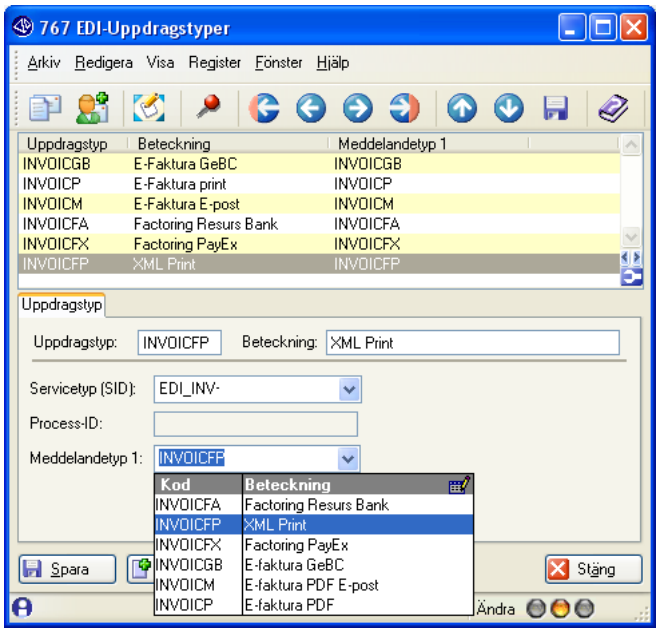
På fliken Övrigt finns en gruppbox med egenskaper för E-faktura. Om fakturakund används ska samtliga egenskaper anges på fakturakunden.

TYP
För att en kund ska få en E-faktura måste detta anges i fältet Typ.

IAID-KOD
IAID-koden identifierar parten som meddelanden ska sändas till. Ett unikt IAID får du från växeloperatören för varje partnerrelation.

767 EDI-Uppdragstyper

Välj uppdragstypen INVOICFP. Välj registervård via listboxen Meddelandetyp1. Dialogen för meddelandetyper öppnas. På fliken Merge kan Partner-ID väljas. Detta tilldelas av växeloperatören. För mer information om rutinen 767 EDI-Uppdragstyper se avsnittet Registervårdsrutiner för EDI-typer.



780 Blankettset

På flikenEgenskaper ska kryssrutorna för Faktura och Kreditfaktura vara omarkerade.

791 Egenskaper Kunder

LEVERANSADRESSER
Kontrollera att egenskaperna stämmer med hur leveransadresser är registrerade i rutin 720 Kunder. Ordningen på de valda fälten i 791 ska motsvaras av informationen i 720 Kunder, fliken Leveransadresser. Kontrollera särskilt fälten Gatuadress och Gatupostadress. Justera vid behov.

810 Enheter

När Pyramid skapar XML-meddelanden hämtas enheter från fältet Int. kod i rutin 810. Med Pyramid levereras endast en begränsad lista med enheter. För fler enheter se UNECE:s hemsida: www.unece.org/cefact/recommendations/add2a.htm. Normalt sett är det ”Common code” som ska användas. Om fältet lämnas tomt används ”PCE” (piece/styck).

820 Transportsätt

När Pyramid skapar XML-meddelanden hämtas transportmetod från rutin 820 Transportsätt. Användaren måste själv se till att rätt metod anges för ett transportsätt. Transportmetoderna liknar de koder som tidigare användes för INTRASTAT. Om det är svårt att avgöra vilken kod som ska tillämpas se rekommendationen på UNECE:s hemsida: www.unece.org/cefact/recommendations/rec19/rec19_01cf19e.pdf.

831 Moms

På fliken EDI finns koder som påverkar hur moms hanteras i mottagande EDI-system.

EDI-SKATTETYP
Fältet lämnas normalt sett tomt och skattetypen blir då VAT. Vid behov kan avvikande skattetyp anges.

ODETTE-SKATTEKATEGORI
Fältet lämnas normalt sett tomt och Pyramid anger då standardvärden enligt nedan. Eftersom egna momskoder kan registreras är det procentsatsen som styr skattekategorin. Vid behov kan avvikande skattekategori anges t.ex. för restaurangtjänster.

Momskod	Beteckning	Procentsats	Odette-skattekategori
0	Export	0,00	E
1	Normalmoms	25,00	S
2	Reducerad moms 60 %	12,00	M
3	Reducerad moms 20 %	6,00	T
4	Momsfritt inom landet	0,00	Z
Egen	Restaurangtjänster	25,00	R
Egen	Momsfritt Automotive	0,00	AAC

890 Företagsdata

EAN EGET FÖRETAG
Vid fakturering med E-faktura XML krävs en lokaliseringskod för fakturautställaren. Ange ert EAN-kod.

Driftstart

Vid igångsättning rekommenderas att börja med formattest. När det fungerar och växeloperatören gett klartecken, gå vidare till Produktionskörning.

Formattest

Skapa ett antal fakturaunderlag för den eller de kunder som avses. Skriv ut fakturorna och godkänn.

- Starta rutin 8040 EDI-Uppdragscentral. Välj E-faktura XML Print. Nu ska fakturorna synas i listkontrollen. Markera alla och välj Skapa.
- Utdata skapas i vald mapp eller enligt egenskapen Filmapp i rutin 767 EDI-Uppdragstyper. För mer information om rutinen 767 EDI-Uppdragstyper se avsnittet Registervårdsrutiner för EDI-typer.

Aktivera transporten till växeloperatören genom att starta PTC-uppdraget Filflyttaren i rutin 850 PTC Monitor. För mer information om uppläggning av PTC-uppdraget, se nedan. Normalt flyttas filerna till en FTP- adress.

Inställningar - rutin 850 PTC Monitor

Klicka på Lägg till och välj Filflyttaren. Ange inställningar enligt nedan.

RUBRIK:
E-faktura XML Print + eventuellt bolagsnamn

FILMASK:
*.xml.

FRÅN:
I gruppboxen Från väljer du Sökväg och anger varifrån de färdiga filerna ska flyttas (enligt egenskaperna i rutin 767 EDI-Uppdragstyper).

Markera Radera filer och Uppdatera EDI-Centralen.

TILL:
I gruppboxen Till väljer du FTP-adress och klickar på knappen Inställningar. Dialogen FTP Inställningar öppnas. Läs mer om denna nedan.

KOPIA TILL SÖKVÄG:
Ange sökväg för filkopior om så önskas (rekommenderas under testperioden).

Dialogen FTP Inställningar

FTP-SERVER:
Tilldelas av växeloperatören

ANVÄNDARNAMN:
Tilldelas av växeloperatören

LÖSENORD:
Tilldelas av växeloperatören

VIRTUELL KATALOG:
Anges om växeloperatören kräver det.

Schema

Filerna ska sändas schemalagt enligt avtal med växeloperatören.
När dialogen Filkopiering stängs, visas dialogen Filflyttaren – Schema där man anger önskade tider för filflytten. Generella inställningar finns i F1 hjälpen för rutin 850 PTC Monitor.

Produktionskörning

För att PDF-filerna ska skapas med automatik krävs ett PTC-uppdrag

Inställningar – rutin 850 PTC Monitor

Klicka på Lägg till tjänst och välj E-faktura Kund.

UPPDRAGSTYP:
Välj INVOICFP.

RUBRIK:
Denna information visas i meddelande. Om flera bolag finns komplettera med bolagsnamn.

MEDDELANDE:
Tjänsten kan skicka ett meddelande när den avslutas. Ange e-postadress eller telefonnummer för SMS.

Schema

Välj Schema och ange önskade tider för körning eller bara starta direkt för manuell start. Markera fältet Aktiverad.

Obs!

Skapandet av filer och sändandet är två separata processer. Planera så att skapandet är klart i god tid före filflyttarens starttid.

STARTA
Om ”Starta direkt” har markerats i schemat startar PTC-uppdraget av sig själv när schemat sparas. Klicka annars på Starta. PTC-uppdraget startar inom en minut.

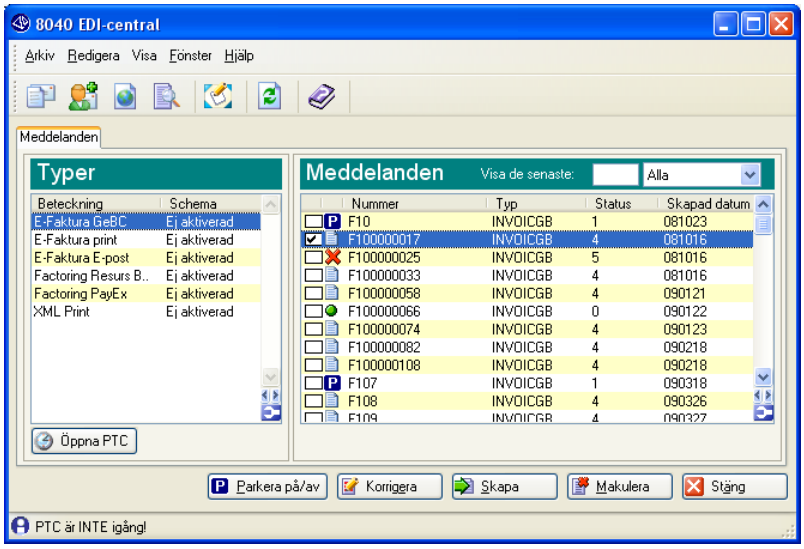
FLERA MEDDELANDETYPER
Om flera meddelandetyper ska skapas med automatik, t ex XML, GeBC och PDF Print, måste en tjänst E-faktura Kund per typ skapas.

8040 EDI-Uppdragscentral

Meddelandetyper visas till vänster och meddelanden till höger. Meddelanden visas endast för den typ som har markerats.

TIPS!!

Redigera fram fält #3076 E-faktura på fakturaformatet som används. Vid utskrift av fakturor kan E-faktura Kunds fakturor lätt identifieras.



VISA DE SENASTE

I rubrikraden för Meddelande finns listboxen Visa de senaste. I rutan väljs antal poster som ska visas i listkontrollen. I listboxen väljs vilken status fälten som ska visas i listkontrollen ska ha. Med termen Utdata menas ett bruttoformat som ska sändas iväg. Statusalternativen är:

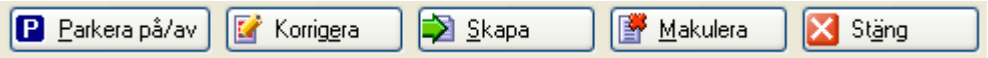
Obehandlade	Obehandlade meddelanden. Utdata har inte skapats. (Status 0)
Skapade	Utdata skapat, men inte skickat. Meddelanden som skickats manuellt visas här. De får aldrig status skickade. (Status 4)
Ej skickade	Visar meddelanden med status obehandlade, skapade och parkerade. (Status 0,4,1)
Parkerade	Obehandlade meddelanden som stoppats manuellt. Kan aktiveras på nytt. (Status 1)
Skickade	Utdata skapat och skickat, med kopplad PTC-uppdrag. Även manuellt skapade meddelanden, i rutin 8040, av typen E-post visas här. (Status 6)
Makulerade	Meddelanden som raderats manuellt. Kan inte aktiveras på nytt. (Status 5)
Felaktiga	Meddelanden vars utdata inte kunde skapas korrekt. (Status 3)

Tips!

Markera meddelande

Det går att markera individuella meddelanden i listkontrollen med kryssrutan. Det går också att markera flera med Shift+musklick och Ctrl+musklick eller pil upp/ned. Markera alla med Ctrl+A.

Dialogens huvudfunktioner



PARKERA AV/PÅ
Parkerade meddelanden tas inte med vid skapande av utdata. Parkerade meddelanden går att aktivera igen och då får det status Obehandlad.

KORRIGERA
Vid fel i XML-fakturor har användaren möjlighet att granska och korrigera underlagsdata. Knappen Korrigera startar en studio med ändringsfunktion. Efter korrigering markeras meddelandet och kan få status obehandlad genom att använda funktionen Ctrl+F10.

SKAPA
Funktionen skapar utdata enligt meddelandetypen för alla markerade meddelanden. Funktionen används normalt bara vid uppstart och test. Med PTC-uppdraget E-faktura Kund aktiverad skapas utdata med automatik.

MAKULERA
Funktionen makulerar utdatan för alla markerade rader. Makulera är endast tillgängligt för meddelanden med status obehandlad och parkerad.

Obs!

Makulerade meddelanden kan inte återskapas.

Tips

Om något gått fel och meddelande ska skapas på nytt, markera meddelandet och tryck Ctrl + F10. Meddelande får då status obehandlad. Undantag gäller meddelanden med status Makulerade som inte kan återskapas.



ÖPPNA PTC
Under listkontrollen Typer finns knappen Öppna PTC. Klicka på knappen för att komma direkt till rutin 850 PTC Monitor.

Verktygslisten

I dialogens verktygslist finns ikoner som underlättar vid granskning av vissa meddeandetyper.



GRANSKNING
Det går att granska ett meddelande genom att markera raden och klicka på F4-tangenten, alternativt använd hotkey. Standardprogrammet för visning av respektive filtyp startas. XML-fakturor visas i klartext med hjälp av ett stylesheet. Under Arkiv går det även att granska XML utan formatering.

GRANSKA FELLOGG
Vid fel har användaren möjlighet att granska eventuell fellogg som skapats för respektive meddelande. Detta gäller tills vidare endast E-faktura GeBC. Starta med hotkey eller Ctrl + F4.

Tips!

För att granska XML-filen som skapas av E-faktura GEBC, välj Arkiv/Granska XML.

Referensinformation

EDI-växeloperatör

Unikum har slutit ett samarbetsavtal med företaget Global Electronic Business Communication AB (GeBC) som fått i uppdrag att växla och förmedla de filer som skapas av Pyramid E-faktura Kund. Prisuppgifter finns i Unikums prislista. GeBC växlar sedan tidigare även andra typer av EDI-meddelanden för Pyramidanvändare. Vill du veta mer kontakta din återförsäljare, eller GeBC eller gå in på deras hemsida www.globaledi.com.

Teknisk beskrivning

Från Pyramid-data till XML

Pyramid skapar underlagsdata för XML i en separat databas. För kundfakturor sker detta vid godkännande av fakturautskriften. Från denna databas skapar ett PTC-uppdrag utdata i en XML-fil, med en fil per meddelande.

Mappning och struktur av utdata styrs med hjälp av två tabeller som beskrivs nedan. XML-filerna sänds sedan till EDI-växeln via FTP vilket också kan skötas med hjälp av PTC-uppdraget Filflyttaren. Dessa funktioner kan startas manuellt vid uppstartstest. XML-formatet har ingen referens till DTD-fil eller schema och inte heller något stylesheet för visning, men vid granskning i rutin 8040 används ett stylesheet som vid behov kan anpassas.

Filerna importeras av växeloperatören till en intern databas. Från denna databas exporteras meddelanden i det format som avtalats med mottagaren.

Mappning av data

Underlagsdata för XML skapas utifrån en mappningstabell. För kundfakturor heter den invoicgb.rfd. Tabellen innehåller information om segment och taggar i underlagsdata och hur dessa är kopplade till Pyramids register genom datanummer. Vilka data som är tillgängliga när underlagsdata skapas styrs av ett program som arbetar på ungefär samma sätt som Pyramids normala fakturautskrift. Vid behov går det att välja alternativa datanummer men det kräver att det är samma registerposter som är fokuserade. Ett exempel på detta är t.ex. ett alternativt artikelnummer i ett eget datanummer.

Tabellen finns vid leverans och normal körning i mappen Pyprog. Vid en anpassning sparas de i bolagets datamapp och kan vid behov återställas till standard genom att raderas från datamappen.

Layout av XML-filer

Sekvens och struktur av segment och taggar i XML-filerna styrs av en tabell. För kundfakturor heter den invgbxml.rfd. Data hämtas från underlagsdata och sparas strukturerat i utdatafilen. Till skillnad från datamappning är strukturen hårt styrd och följer ett standardformat för att sändas till växeloperatören.

Sammanslagning av pdf

Vid behandling av E-faktura Print skapas först kuverteringstecken i separata pdf-er (se nedan). Därefter slås arkivfakturans pdf samman med motsvarande designmall.

Detta upprepas för alla fakturor som ska behandlas. När alla fakturor är klara sammanfogas de till en stor pdf som skickas vidare till växeloperatören. Växeloperatören kontrollerar antalet fakturor för korrekt debitering och förmedlar den sedan till tryckeriet för utskrift, kuvertering och frankering.

Kuverteringstecken för KERN

Kuverteringstecknen i E-faktura Print följer en standard som heter ”KERN Face-up printing”. Dessa syns som svarta streck i vänstermarginalen på övre delen av sidan. Strecken instruerar kuverteringsmaskinen när den ska mata eller kuvertera. De innehåller även en binär sekvens för att kontrollera att utskriften är obruten. Om sekvensen bryts stannar maskinen för att inte riskera att något fel uppstår. Förutom kuverteringstecknen finns en numerisk sekvensräknare för hela den sammanslagna batchfilen. Den skrivs nedanför kuverteringstecknen. Denna gör det enklare för avsändaren att hitta vilket brev som blivit fel och som måste skickas om manuellt. Den numeriska räknaren kan flyttas något vid behov, men kuverteringstecknen måste behålla sina positioner. Kuverteringstecknen ligger i ett eget rapportformat som heter EPDF. Logiken för att styra dem är hårdkodad.