

# Navision Stat 11.0

01.02.2023  
ØSY/KKP

---

## Elektronisk fakturering, salg

### Overblik

#### **Formål**

Vejledningen beskriver de daglige processer og opsætningsopgaver i forbindelse med salgsdokumenter, der skal sendes som E-bilag via Nemhandelsinfrastrukturen.

Du kan med fordel også konferere kvikguiden for Automatisk afsendelse af Salgsbilag, som på tværs af afsendelsesprocesser gennemgår de basale opgaver i forbindelse med bogføring og automatisk afsendelse.

Nærværende vejledning behandler ikke de grundlæggende opsætninger i forbindelse med installation af transportlaget (mapningsbro, enhedskoder mv.), se vejledningen: ”Elektronisk fakturering Opsætning køb salg NS11”. Du skal også se i denne vejledning mht, opsætning af enheder, enhedskodemapping, postnummer, landekode mv.

Obs. Navision Stat afsender alene E-bilag i det danske OIOUBL2 format.

## Indholdsfortegnelse

<b>Elektronisk fakturering, salg .....</b>	<b>1</b>
Overblik.....	1
Formål .....	1
Målgruppe.....	3
Hvorfor er det vigtigt? .....	3
GDPR & Copyright .....	3
Seneste ændring .....	3
Beskrivelse.....	3
Rettighedssæt.....	3
Begreber .....	3
Opsætning.....	3
Salg.....	4
Postnumre/Landekode.....	4
Debitoropsætning.....	4
Betalingsform.....	7
Indenlansk/Udenlandsk debitor – og betalingsmetode .....	8
Rykker og rentebetingelser.....	8
Undersøg om Debitor kan modtage Ebilag .....	8
Masseopret Debitor E-Bilag partnere.....	10
Salgsdokumenter der skal sendes som E-Bilag.....	11
Opret et salgsdokument.....	11
Salgsdokument .....	12
Salgsdokument Paneler og Felter .....	12
Salgsdokument Panelet Generelt .....	12
Salgsdokument Panelet Forsendelse og fakturering.....	14
Salgsdokument Panelet Linjer .....	15
Salgsdokument Panelet Udligning .....	16
Bemærkning til Salgshoved og linje.....	17
Vedhæftning af bilag.....	17
Salgskreditnota, rykker og kontoudtog.....	18
Bogført salgsdokument.....	18
Afsendelsesstatus.....	18
Problemløsning.....	20
Besked om forsendelsesfejl.....	21
Ingen besked om forsendelsesfejl.....	21
Oversigt for bogførte/udstede dokumenter – søg fejl.....	22
NSTS Udvekslingstabel.....	25
Håndtér Mislykkede dokumenter i NSTS udvekslingstabellen .....	26
Henvisninger.....	28
Brugervejledninger.....	28
Installationsvejledninger .....	28
Hjælpetekster.....	28

### **Målgruppe**

Medarbejdere som arbejder med de grundlæggende forudsætninger vedrørende salgsfakturering via E-bilag.

### **Hvorfor er det vigtigt?**

Afsendelse af salgsfakturaer via Nemhandelsinfrastrukturen er en af de store forsendelseskanaler, idet den benyttes ved fakturering mellem alle offentlige og private kunder, der er registreret på Nemhandelsregistret.

### **GDPR & Copyright**

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Økonomistyrelsen. I tilfælde af personoplysninger er data enten blevet anonymiseret, sløret eller opdigtet.

© 2022 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. All rights reserved.

### **Seneste ændring**

Publiceret første gang: 31.10.2017

Seneste ændring: 01.02.2023

## **Beskrivelse**

### **Rettighedssæt**

I ”Brugervejledning til Brugeradministration” kan du læse mere om nødvendige rettigheder, afhængig af den arbejdsopgave man har.

### **Begreber**

Konferér vejledningen for ”Elektronisk fakturering Opsætning” for en oversigt over begreber som benyttes i forbindelse med E-bilag.

## **Opsætning**

Vejledningens område er hovedsagelig de opsætninger der skal være på plads i salgsmodul for at dine dokumenter kan sendes som Ebilag via Nemhandelsinfrastrukturen.

Hvis du arbejder i et kørende regnskab, og blot søger vejledning for at kunne oprette, bogføre og sende salgsdokumenter som Ebilag, kan du med fordel tage fat i vejledningen for Afsendelse af salgsdokumenter på hjemmesiden.

Hvis dit regnskab er ”nyt” og skal gøres klar til at afsende Ebilag for første gang, skal du også gennemgå ”Elektronisk fakturering opsætning” for de generelle opsætninger, der er relevante for salg. Her finde du vejledning for opsætning af selve

regnskabet, herunder opsætninger for eksempelvis Opsætning af Finans, Virksomhedsoplysninger, Ansvarscenter samt de grundlæggende opsætninger for at dit regnskab kan afsende E-bilag.

### **Salg**

Opsætning af 'Virksomhedsoplysninger' og evt. 'Ansvarscenter' skal være komplette med adresse og betalingsoplysninger, Officielt EAN nummer, ligesom NS TS opsætningstabellerne og transportlaget skal være på opsat før du kan sende E-bilag via Nemhandelsinfrastrukturen. For yderligere nødvendige opsætninger se vejledningen "Elektronisk fakturering opsætning".

### **Postnumre/Landekode**

Sti: ...Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Postnumre

I Postnumre tabellen findes kolonnen "Lande-/område kode".

For alle postnummerkoder der er oprettet i tabellen **skal** du angive (sikre at der opsættes) det korrekte bynavn og den korrekte landekode (ISO 3166-1 alfa2).

Når du anvender postnummeret på et debitor kort indsættes automatisk bynavn og den angivne landekode fra postnummertabellen.

- På debitor kortet skal du, hvis der mangler landekode – sikre at linjen postnummertabellen som svarer til det angivne postnummer, er korrekt opsat i postnummertabellen og derefter genvalidere på debitor kortet.
- På et oprettet salgsdokument, kan du inden bogføring ændre postnummeret for kunden eller leveringsadressen. Du skal sikre dig at det valgte postnummers linje er korrekt opsat i postnummertabellen.

**Bemærk:** På salgsdokumenter er der ikke adgang til at rette/tilføje landekode. Hvis der mangler landekode på debitoren overføres den ikke til dokumentet som fejler i valideringen ved afsendelse. Derfor skal Postnummertabellen være komplet opsat med bynavn og landekode for alle postnumre.

### **Debitoropsætning**

Debitorer til elektronisk fakturering skal være korrekt og fyldestgørende opsat. Mangler der opsætning, risikerer du at E-bilaget ikke kan sendes selv om fakturaen er bogført. Du kan blive nødt til at kreditere beløbet og lave ny faktura med de korrekte opsætninger.

Sti: /Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Debitorer

Rediger - Debitor kort - 10128 - Nordlandsamtet EAN5798009811240

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT NS11 QA NSIR\_1 TNV Navision Stat test

10128 - Nordlandsamtet EAN5798009811240

**Generelt**

Nummer: 10128 Kreditmaksimum (RV): 0,00  
 Navn: Nordlandsamtet EAN5798009811240 Spærret:  
 Saldo (RV): 7.093,00 Salg i alt: 2.800,00  
 Forf. beløb (RV): 7.093,00 Kostpriser (RV): 0,00

**Adresse og kontakt**

**Adresse**  
 Adresse: Norgenfjords vejen 234  
 Adresse 2:  
 Postnr.: 9100  
 By: Aalborg  
 Lande-/områdekode: DK

**Kontakt**  
 Primær kontaktkode:  
 Kontaktnavn:  
 Telefon:  
 Mail:  
 Telefax:  
 Hjemmeside:  
 Sprogkode:

**Fakturering**

EORI-nummer:  
 Dokumentafsendelsesmetode: E-Bilag

**Bogføringsoplysninger**  
 Virksomhedsbogføringsgruppe: DK  
 Debitorbogføringsgruppe: DK

**Priser og rabatter**

Debitorprisgruppe:  
 Debitorrabatgruppe:

**Betalinger**

Levering: KONTANT  
 E-Bilag: Delvis

E-Bilag Partner Opsætning:  Salgsfaktura:   
 E-Bilag Endpoint Nøgletype: EAN Salgskreditnota:   
 E-Bilag Endpoint: 5798009811158 Rykker:

**Kundesalgsoversigt**

Debitor nr.: 10128  
 Igangværende sal... 0  
 Igangværende sal... 0  
 Igangværende sal... 0  
 Igangværende sal... 5  
 Igangværende sal... 0  
 Igangværende sal... 1  
 Bogf. salgsleveran... 4  
 Bogf. salgsfaktura... 31  
 Bogførte salgsetu... 0  
 Bogf. salgskr.nota... 5

**Debitorstatistik**

Debitor nr.: 10128  
 Saldo (RV): 7.093,00  
**Salg**  
 Udestående ord... 0,00  
 Leveret ikke faktu... 0,00  
 Udestående faktu... 2.300,00  
**Service**  
 Udestående servi... 0,00  
 Service sendt, me... 0,00  
 Udestående servi... 0,00  
 I alt (RV): 9.393,00  
 Kreditmaksimum (... 0,00  
 Forfaldne beløb (... 7.093,00  
 Samlet salg (RV): 0,00  
 Faktureret forudbe... 0,00

**Dimensioner**

Dim... Dimens... Værdib...  
 Der er ikke noget at vise i denne visning.

OK

For debitorer til elektronisk fakturering **skal** navne- og adresse-felter udfyldes. Selv om forsendelsen sker elektronisk vil dokumenter som mangler komplet navn, adresse, postnr, landekode, blive teknisk ugyldige som Ebilag.

Hvis kunden bestemmer at du skal angive en fast attention person i dokumenterne er det bedst at udfylde feltet "Kontaktnavn" (felt 8, tidl. "Attention") på Debitor kortets kontakt sektion. Er feltet tomt angiver Navision Stat en standardværdi på Ebilaget som debitoren ikke kan referer i sit indkøbsystem. Landekode skal udfyldes - også for danske debitorer.

**Bemærk!** Nogle kunder - særligt store organisationer og firmaer - udbeder sig specifikke informationer på dokumentet, således at de kan matche jeres faktura med deres egen interne ordrebestilling og godkender/ordregiver. På debitor kortet skal I, derfor være opmærksom på at indholdet i feltet "Kontaktnavn" overføres til salgsdokumentets felt 'Faktureres attention', som placeres i Ebilaget i et tilsvarende obligatorisk XMLelement.

Debitor kort Felt	Beskrivelse
<b>Generelt panelet</b>	
Navn	Skal udfyldes med retvisende navn

Debitorkort Felt	Beskrivelse
<b>Adresse og kontakt</b>	
Adresse	Skal udfyldes med den rigtige adresse, samt eventuelt husnr. og etage.
Postnr	Postnummer skal udfyldes
By	Bynavn skal udfyldes
Lande-/områdekode	Landekode skal udfyldes.
<b>Kontakt</b> navn (felt 8 tidl. Attention)	<p>Udfyld feltet med Initialer eller navn på referenceperson eller med en anden specifik referenceværdi, <u>præcis</u> som din kunde angiver.</p> <p>Det er <b>obligatorisk</b> at angive de informationer om kundens reference i fakturaen, som køberen ønsker.</p> <p>Værdien overføres fra debitorkortet til salgsfakturaens felt '<b>Kontakt</b>' under <b>Faktureres til</b>, på fakturahovedets felt 10, tidl.'Faktureres attention', hvorfra det medsendes i et obligatorisk element i OIOUBL filen. Hvis debitoren har ønske om en afvigelse på en enkelt faktura, skal du på den aktuelle salgsfaktura (eller salgsordre) tilrette værdien i feltet '<b>Kontakt</b>' under <b>Faktureres til</b>.</p>
<b>Faktureringspanelet</b>	
Dokumentafsendelsesmetode	Her vælges med optionen "E-Bilag". Men betingelserne om Endpoint type og ID skal være udfyldt først.
<b>Betalingspanelet</b>	
Betalingsformskode	<p>Bør som udgangspunkt være tomt. Kun hvis du for den enkelte debitor ønsker at angive en anden betalingsform end den der er opsat som standard på 'Virksomhedsoplysninger' - eller 'Ansvarscenter', skal du angive en betalingsformskode. Den kode du vælger SKAL have tilknyttet den relevante OIO-betalingsstypekode i tabellen "Betalingsformer".</p> <p><b>Bemærk:</b> Betalingsformer som har angivet et Opkrævningssystem (Nets/PBST) må <b>ikke</b> anvendes til elektronisk fakturering. Se yderligere herom i manual vedrørende Navision Stats integration til Betalingservice.</p>
<b>Ebilag panelet</b>	
E-Bilag Endpoint Nøgletype	Skal angives. Vælg først fra listen den type, som svarer til det din debitor angiver. Værdien er ofte <i>EAN</i> eller <i>GLN</i> , men kan også antage andre værdier.

Debitorkort Felt	Beskrivelse
E-Bilag Endpoint.	Skal angives. Skriv herefter den værdi som debitoren angiver. Værdien skal svare til den type du har angivet i ”E-Bilag Endpoint Nøgletype”, eksempelvis et 13 cifret EAN nummer eller et 8 cifret CVR nummer. Bemærk at der er Moduluskontrol på værdien, hvis Nøgletypen er EAN, GLN eller CVR – dvs. ingen blanke eller skillekarakterer. (OBS benyt IKKE feltnr. 13600 ’EAN nr.’ Det giver fejlfunktion i statsløsningen)
E-Bilag Partner Opsætning	Skal markeres, for at bogførte dokumenter til denne debitor sendes som E-bilag via Nemhandelsinfrastrukturen.
Salgsfaktura	Skal markeres for at salgsfaktura sendes som E-bilag
Salgskreditnota	Skal markeres for at salgskreditnota sendes som E-bilag
Rykker	Skal markerets for at salgsrykker sendes som E-bilag
Kontoudtog	Skal markeres for at salgskontoudtog sendes som E-bilag
<b>Fakturering panelet</b>	
Dokumentafsendelsesmetode	Feltets styrer den Afsendelsesform, der faktisk bliver anvendt og den forslagsværdi som bliver angivet på oprettede salgsdokumenter. Opsæt værdien: ”E-Bilag” på debitor kort for de debitorer, som skal modtage Ebilag via Nemhandelsinfrastrukturen. <b>Bemærk</b> at Afsendelsesformen ”E-Bilag” kun kan sættes når den grundlæggende opsætning felterne er opfyldt i felterne: E-bilag Endpoint Nøgletype, E-Bilag-Endpoint, E-bilag Partner Opsætning.

**Bemærk:** Hvis der mangler data, risikerer du, at Navision Stat bogfører dokumentet uden nogen intern fejl men at forsendelsen senere fejler i valideringen, eller at debitoren nægter modtagelse eksempelvis, hvis de specifikke oplysninger, som debitoren har udbedt sig om Attention person eller initialer, mangler.

#### Betalingsform

Sti: .../Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning

På alle betalingsformskoder der skal anvendes til Ebilag, skal der være opsat en værdi i feltet ”OIO Betalingstype”.

Debitorer, der skal faktureres elektronisk, bliver som udgangspunkt faktureret med den OIO betalingstype, der er angivet på den betalingsformskode som er opsat på regnskabet Virksomhedsoplysninger hhv. det anvendte Ansvarscenter.

Hvis den specifikke debitor skal faktureres med en anden OIO Betalingstype, skal du på debitoren opsætte en anden betalingsformskode, som har den ønskede OIO Betalingstype.

Hvis der hverken i virksomhedsopsætningen eller på debitorkortet er en betalingsform med ”OIO Betalingstype”, standses bogføringen.

#### *Indenlandsk/Udenlandsk debitor – og betalingsmetode*

Værdien i Debitors landekode sammenholdes af NS-koden med en fast værdi ”DK” (eller <blank>). Andre landekodeværdier definerer derved at debitoren er udenlandsk.

For udenlandske debitorer gælder, at fakturaer til dem i udgangspunktet får angivet udenlandske kontooplysninger som betalingskanal - også selvom der på Virksomhedsoplysninger er angivet specifikt danske betalingsoplysninger, eksempelvis FIK. Men det er pt. ikke forventeligt, at I har mange udenlandske debitorer der skal modtage E-bilag, da Nemhandelsregistret kun kan registrere danske virksomheder. Dog kan man forestille sig udenlandske filialer.

Det kan give udfordringer, hvis I blandt jeres kunder har danskere bosat i udlandet, eller omvendt en udenlandsk debitor der bor i Danmark. Problemet opstår når udlændingen i Danmark(dansk landekode) med sin udenlandske netbank ikke kan betale på specifikt danske betalingsmetoder, eller danskeren i udlandet ikke ønsker at anvende en udenlandsk overførsel fra sin danske netbank. I disse tilfælde kan I anvende et ansvarscenter for at give kunden en betalingsform han bedre kan håndtere.

I kan oprette et Ansvarscenter ”Dansker i udlandet”, som opsættes med de samme danske betalingsoplysninger som I har opsat på Virksomhedsoplysninger og som er dem i fortrinsvis ønsker anvendt.

Modsat kan I oprette og anvende et ansvarscenter ”Udlænding i Danmark”, som I angiver med de samme udenlandske betalingsoplysninger som I har opsat på Virksomhedsoplysninger og som er dem I ønsker anvendt for betalinger fra udlandet.

#### *Rykker og rentebetingelser*

Du skal opsætte Rykkerbetingelseskode på debitorer, som du ønsker at rykke, også, hvis du skal sende elektronisk rykker.

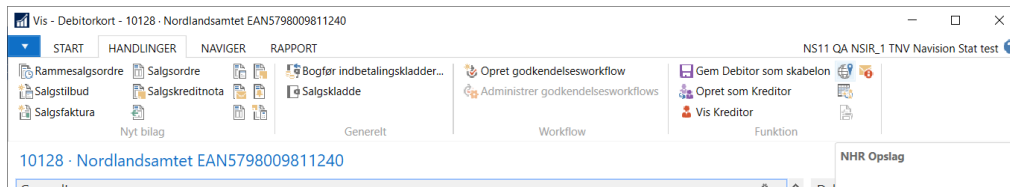
Rentebetingelseskode skal du opsætte på debitorer, du ønsker at tilskrive renter og gebyr på for Rykkere, også for elektroniske rykker.

#### *Undersøg om Debitor kan modtage Ebilag*

Sti: .../Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Debitorer – Debitor kort, Handlingsbåndet, fanen Handling, Handlingen ”NHR Opslag”.



Når du har opsat debitorens to felter på Ebilag panelet for adressering af Ebilag; ”E-Bilag Endpoint Nøgletype” og ”E-Bilag Endpoint”, skal du undersøge om Debitorens Endpoint kan findes i Nemhandelsregistret. Du gør det fra Debitor-kortet via Handlingsbåndets fane ”Handlinger”, handlingsgruppen ”Funktion” handlingen ”NHR opslag” (Globussen).



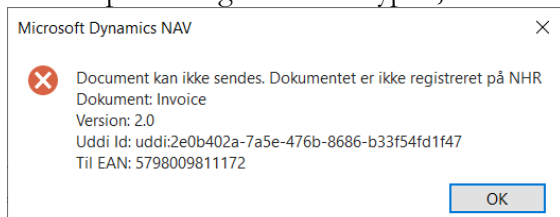
Du får spørgsmål om du vil lave NHR opslag for debitorens EAN nummer. Svar Ja, og vælg den dokumenttype (faktura, kreditnota, rykker, kontoudtog) du vil kontrollere for.

Du får herefter et svar, som forklarer om der findes en modtagerwebservice for det det undersøgte Endpoint og dokumenttype.

Hvis der findes en modtagerwebservice på Nemhandelsregistret, vises dens webadresse Url i svaret. Det betyder at du kan sende dokumentet som Ebilag til debitoren.



Hvis der på Nemhandelsregistret IKKE kan findes en modtagerwebserviceadresse for Endpointet og dokumenttypen, får du et svar i denne stil:



Det betyder at du, med den aktuelle opsætning på debitoren ikke kan sende dokumentet som Ebilag til debitoren. Undersøg problemet.

Du kan foretage en tilsvarende undersøgelse i en Internet browser ved at lave opslag på Nemhandelsregistrets opslagsside. Her skal du vælge typen og opslagsfeltet og taste Endpoint ID i søgefeltet. Du finder Nemhandelsregistret ved at følge dette link: <http://registration.nemhandel.dk/NemHandelRegisterWeb/public/participant/info>

Hvis du får et resultat der ligner nedenstående skærmbillede, med linjer i Nemhandel/RASP sektionen, så findes der en modtagewebservice til endpointet.



**NemHandel**  
standarden for e-samhandel

OPSLAGSSIDE TIL NEMHANDELSREGISTERET

Find modtager ud fra ModtagerID/Endepunkt

Modtager: EAN/GLN 5798009811240 Søg

INDFAK2 PROD NHR REG  
CVR 10213231 [Opslag i cvr.dk]

Understøttede profiler for GLN 5798009811240

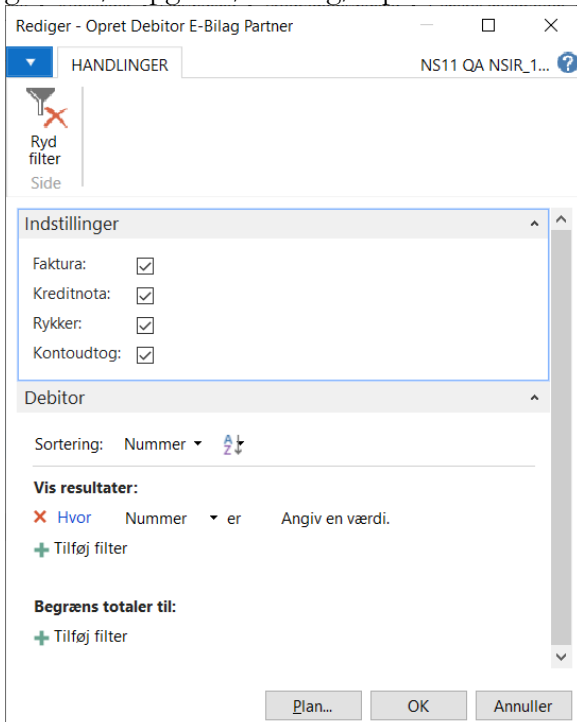
Rolle	Profil	Dokumentstandard	
Supplier	Procurement-BilSim-1.0	OIOUBL version 2.02	<a href="#">tekniske detaljer</a>
Supplier	Procurement-BilSimR-1.0	OIOUBL version 2.02	<a href="#">tekniske detaljer</a>
Supplier	Procurement-PayBas-1.0	OIOUBL version 2.02	<a href="#">tekniske detaljer</a>
Supplier	Procurement-PayBasR-1.0	OIOUBL version 2.02	<a href="#">tekniske detaljer</a>

På linkteksten ”tekniske detaljer” kan du slå op og finde flere informationer, herunder Url’en til webservicen.

### Masseopret Debitor E-Bilag partnere

Hvis du har behov for at sætte Ebilagspartnere opsætningen på mange debitorer kan du anvende denne kørsel.

Sti:/Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration / Opgaver/E-Bilag/Opret Debitor Ebilag partner



Rediger - Opret Debitor E-Bilag Partner

HANDLINGER NS11 QA NSIR\_1...

Ryd filter Side

Indstillinger

- Faktura:
- Kreditnota:
- Rykker:
- Kontoudtog:

Debitor

Sortering: Nummer ↕

Vis resultater:

✗ Hvor Nummer er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Begræns totaler til:

+ Tilføj filter

[Plan...] [OK] [Annuller]

Sæt filtre for at udsøge de debitorer du vil give Ebilagspartnere. Kørslen medtager kun Debitorer som har opsat Ebilag Endpoint.

Bemærk Indstillingerpanelet; her markerer du de dokumenttyper der skal opsættes på de dannede Ebilagspartnere.

## Salgsdokumenter der skal sendes som E-Bilag

Navision Stat kan sende salgsdokumenter som E-bilag umiddelbart i forbindelse med bogføring (udstedelse), når dine debitor kort er opsat korrekt og dine debitorer selv har registreret sig på Nemhandelsregisteret til at modtage E-Bilag.

Du opretter en elektronisk salgsfaktura (eller kreditnota, rykker, kontoudtog) på samme måde som et "normalt" salgsdokument. Krav til fakturagrundlag mv. og godkendelse inden bogføring er de samme uanset, hvilken forsendelseskanal du benytter.

Når forudsætningerne for at sende dokumentet som Ebilag er på plads, herunder at debitoren er opsat med korrekt angivelse af Endpoint, "Ebilagspartneropsætning" og "Dokumentafsendelsesmetode" = Ebilag; vil dokumentet blive sendt med Ebilag som forsendelseskanal i umiddelbar forlængelse af bogføringen.

Det afsendte OIOUBLdokument bliver gemt som XML fil i Loggingdatabasen. Det er denne fil, som pr. definition er originalen. Du kan navigere fra det bogførte salgsdokument til den sendte OIOUBL-dokument. Du kan se og evt. udskrive dokumentet via din browser.

På det bogførte/udstedte dokument kan du se, den anvendte Dokumentaafsendelsesmetode og Afsendelsesstatus

## Opret et salgsdokument

Du opretter et salgsdokument til afsendelse som Ebilag på normal vis.

Debitor kortets aktuelle opsætning i afsendelsesøjeblikket styrer den endelige afsendelsesmetode for afsendelsen. På det oprettede dokument kan du inden bogføring/afsendelse se "Forventet dokumentafsendelsesmetode". Det er denne forsendelsesmetode som dokumentet er oprettet med, på baggrund af Debitor kortets daværende opsætning. Den aktuelt opsatte Dokumentaafsendelsesmetode på debitoren, er den der faktisk vil blive anvendt på dokumentet.

Hvis "Forventet dokumentafsendelsesmetode" ikke er den du ønsker for dokumentet, skal du gå til Debitor kortet og ændre Dokumentaafsendelsesmetode.

Se i kvikguiden for Afsendelse af salgsdokumenter.

**Salgsdokument**

Nogle elementer, som er obligatorisk i den dannede OIOUBL dokument, dannes fra felter du ikke kan se eller redigere på salgsdokumentet. Disse felter bliver udfyldt fra Debitorkortet. Derfor skal debitor kortet opsættes komplet, inklusive postnr., by og eksempelvis landekode. Se nærmere herom i afsnittet om opsætning af debitor kort.

Mangler der sådanne data vil dokumentet fejle efter bogføring, i valideringen ved afsendelsen pga. mangler i de bogførte data. Du kan ikke rette i bogførte data, derfor må du tilbageføre det bogførte, rette debitor kort, oprette og bogføre/udstede et nyt dokument/faktura.

Nedenfor nævnes de væsentlige felter som er obligatoriske og som vil give valideringsfejl, hvis de mangler. Din leverandør kan forlange at du leverer informationer i felterne ”Debitor Ordrenummer” og Faktureres til: ”Kontakt”. I tilfælde af at du mangler dem, eller der er angivet forkerte oplysninger, kan din kunde afvise fakturaen

Du skal selv sørge for at de nødvendige data findes i dokumentet inden bogføring.

Forudsætningerne for at afsende et bogført hhv. udstedt salgsdokument er de samme for både salgsfaktura, salgskreditnota, rykker og kontoudtog.

I denne vejledning er derfor kun vist salgsfaktura.

**Salgsdokument Paneler og Felter**

*Salgsdokument Panelet Generelt*

Ny - Salgsfaktura - 13500011 - Nordlandsamtet EAN5798009811240

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR\_1 TNV Navision Stat test

13500011 - Nordlandsamtet EAN5798009811240

**Generelt**

Nummer: 13500011 Bilagsdato: 01-02-2023  
 Debitornr.: 10128 Bogføringsdato: 01-02-2023  
 Debitornavn: Nordlandsamtet EAN579800981... Forfaldsdato: 01-02-2023  
**Kunde**  
 Adresse: Norgenfjords vejen 234 Eksternt bilagsnr.:  
 Adresse 2: Forventet dokumentafsendelsesmetode: E-Bilag  
 Postnr.: 9100 Kampagnenr.:  
 By: Aalborg Ansvarcenter:  
 Kontaktnr.: Tildelt bruger-id:  
 Kundenavn 2: Status: Åben  
 Kontakt: Opgavekøstatus:  
 Telefonnummer til kundecontact: Debitorordrenr.: SPECIFIK PR FAKURA  
 Faxnummer til kundecontact: Sælgerkode:  
 Mailadresse til kundecontact: **Arbejdsbeskrivelse**  
 Kundecontactens rolle:  
 Reference:

**Debitorstatisik**

Debitornr.: 10128  
 Saldo (RV): 7.093,00  
**Salg**  
 Udeståen... 0,00  
 Leveret ik... 0,00  
 Udeståen... 2.300,00  
**Service**  
 Udeståen... 0,00  
 Service se... 0,00  
 Udeståen... 0,00  
 I alt (RV): 9.393,00  
 Kreditmak... 0,00  
 Forfaldne... 7.093,00  
 Samlet sal... 0,00  
 Faktureret... 0,00

**Debitoroplysning...**

Handlinger  
 Debitornr.: 10128  
 Telefon:  
 Mail:  
 Telefax:  
 Kreditmak... 0,00  
 Disponibe... 0,00  
 Betalingsb... KONTANT  
 Attention:

**Varedetaljer - fa...**

Varenr.:  
 Kostprisbe...  
 Kostværdi...  
 Bogført k...  
 Kostpris (s...  
 Kostpris:  
 IPO-bidrag:  
 Indir. omk...  
 Sidste køb...  
 Avancepct:

**Linjer**

Type	Nummer	Virksomhed...	Produktbog...	Momsvirko...	Momsprodu...	Beskrivelse	Alias	Fordeling

Subtotal ekskl. moms (DKK): 0,00 I alt ekskl. moms (DKK): 0,00  
 Fakturarabatbeløb ekskl. moms (DKK): 0,00 Moms i alt (DKK): 0,00  
 Fakturarabat i %: 0 I alt inkl. moms (DKK): 0,00

OK

Felt	Beskrivelse
Nummer (Faktura-nummer)	<b>Obligatorisk i xml</b> – udfyldes automatisk hvis der er opsat nummerserie. <b>Bemærk:</b> Bogføringsnummerseriens numre SKAL være heltal – Ingen bogstaver eller tegn.
Debitornummer Debitornavn	Nummeret på debitorkortet for den kunde som du sælger til, og det tilhørende navn.
Kunde - Adresse - Postnr. - By - Landekode	<b>Alle værdierne er Obligatoriske i xml</b> – udfyldes fra debitorstamkort. Debitorstamkortet skal derfor være korrekt oprettet. Tjek og opdatér stamkort med nødvendige oplysninger. <b>Bemærk</b> Landekode fremgår ikke på salgsdokumentet. Der skal være landekode på alle postnummerlinjer i Postnumre tabellen. Hvis den ikke er korrekt opsat får du valideringsfejl ved afsendelse.

Felt	Beskrivelse
Debitorordrenr.	<p><b>Obligatorisk i xml.</b> Hvis kunden ønsker angivet en bestemt reference eller et bestemt referenceordrenummer, skal du angive det her.</p> <p>Hvis modtageren giver specifikke anvisninger om hvad du skal skrive, har han ret til at afvise dokumentet, hvis du ikke opfylder kravet. Det vil give fejl ved match i modtagers system, og du får ikke dine penge.</p> <p>Angiver du ikke noget, udfylder Navision Stat elementet i OIO fakturaen med Navision Stats salgsfakturanummer.</p>
Sælgerkode	<p>Udfyld feltet, hvis du ønsker at kunden skal have oplyst din sælgers kode og navn. Hvis der på sælgerkortet er angivet kontakttелефон og mail, OG der i sælgeroversigten er angivet "Eksporter til OIO-xml" = JA; så sendes sælgerens kontaktoplysninger med OIOUBL fakturaen. Hvis der ikke angives oplysninger om sælgeren, sendes oplysninger fra Virksomhedsoplysninger opsætningen.</p>

### Salgsdokument Panelet Forsendelse og fakturering

Ny - Salgsfaktura - 13500011 - Nordlandsamtet EAN5798009811240

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR\_1 TNV Navision Stat test

13500011 - Nordlandsamtet EAN5798009811240

Valutakode:		Delregnskab Kode:	1
Afsendelsesdato:	01-02-2023	Ydelse Kode:	
Afvent:		Fordringstype:	
Priser inkl. moms:	<input type="checkbox"/>	Stiftelsesdato:	
Momsvirksomhedsbogf.gruppe:	DK	Periode Start:	
Betalingsbeting.kode:	KONTANT	Periode Slut:	
Betalingsform.kode:	FIK	Kontrabatpct.:	0
Betalingskanal:		Kontrabatdato:	01-02-2023
Trekantshandel:	<input type="checkbox"/>	Id for Direct Debit-betalingsaftale:	
Opkrævningsmetode:		Lokationskode:	
Abonnement nr.:			

▲ Vis færre felter

**Forsendelse og fakturering**

<b>Leveres til</b>	<b>Faktureres til</b>
Leveres til: Standard (kundeadresse)	Faktureres til: Standard (debitor)
Kontakt:	Kontakt: Faktureres kontakt reference
Leveringsform	Kontokode:
Kode:	Suspender afsendelse: <input type="checkbox"/>
Speditør:	
Speditørservice:	
Pakkesporingsnr.:	

▲ Vis færre felter

**Udenrigshandel**

Transaktionsspecifikation:	Udførselssted:
Transaktionsart:	Område:
Transportmåde:	

**Udligning**

Udligningsbilagstype:	Udlignings-id:
-----------------------	----------------

OK

**Debitorstatistik**

Debitornr.:	10128
Saldo (RV):	7.093,00
<b>Salg</b>	
Udeståen...	0,00
Leveret ik...	0,00
Udeståen...	2.300,00
<b>Service</b>	
Udeståen...	0,00
Service se...	0,00
Udeståen...	0,00
I alt (RV):	<b>9.393,00</b>
Kreditmak...	0,00
Forfaldne ...	7.093,00
Samlet sal...	0,00
Faktureret ...	0,00

**Debitoroplysning...**

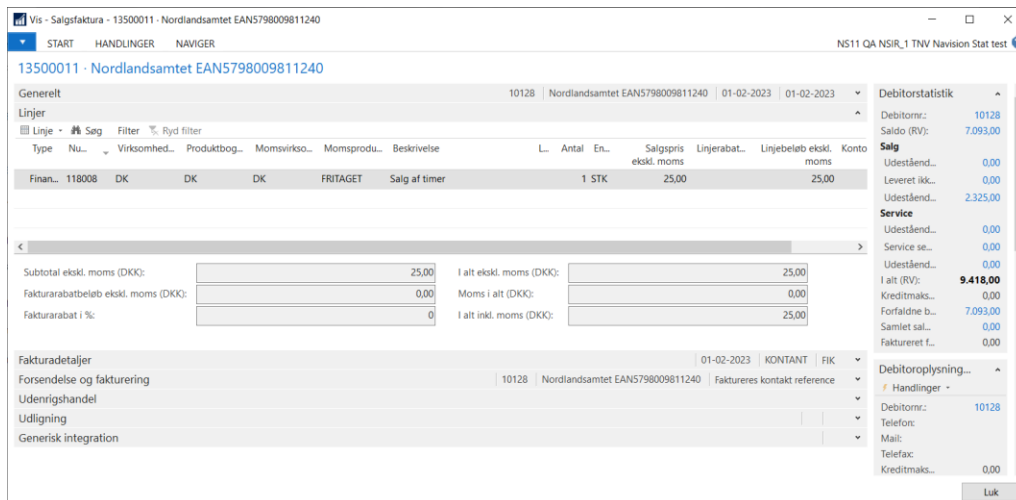
Handlinger

Debitornr.:	10128
Telefon:	
Mail:	
Telefax:	
Kreditmak...	0,00
Disponibe...	0,00
Betalingsb...	KONTANT
Attention:	

**Varedetaljer - fa...**

Varenr.:	
Kostprisbe...	
Kostværdi...	
Bogført k...	
Kostpris (s...	
Kostpris:	
IPO-bidrag:	
Indir. omk...	
Sidste køb...	
Avancepct.:	

Felt	Beskrivelse
Faktureres til: (kundenr.)	<p>Her angiver du om det er kunden eller en anden part der skal faktureres. Feltet har derfor to optioner: 'Standard (debitor)' hhv. 'en anden debitor'</p> <p>Med optionen 'en anden debitor' udfoldes og vises felterne med aktueller værdier. Du kan nu vælge et andet debitor-kort.</p> <p>Værdien herfra, anvendes som "AccountingCustomer" parten i OIOUBL dokumentet og det er den part som dokumentet sendes til.</p> <p>Dvs. hvis din kunde har angivet at fakturaen skal sendes til en anden faktureringspart end kunden selv, skal du angive faktureringspartens debitornummer her. Det svarer til almindelig standard.</p> <p><b>Bemærk:</b> Faktureringsdebitorens debitor kort skal være korrekt opsat til elektronisk fakturering.</p>
<b>Faktureres til -Kontakt</b> (tidl. faktureres Attention)	<p><b>Obligatorisk i xml.</b> Her skal du indskrive information, Initialer eller Navn for den person/enhed hos fakturamodtageren, som kunden ønsker at få angivet på fakturaen.</p> <p>Du skal angive <b>præcis</b> den værdi som fakturamodtageren/leverandøren har specificeret. Værdien fra Debitor kortets felt <i>Kontakt navn</i>, overføres til salgshovedets Kontakt-felter.</p> <p>Hvis modtageren har et specifikt krav til den kontakt der skal angives på en specifik faktura, skal du tilrette det i feltet "<b>Faktureres til Kontakt</b>".</p>
<b>Kontokode</b> (vis flere felter)	<p><b>Obligatorisk</b> at udfylde, hvis debitor ønsker, at du angiver konteringsinformationer til hans brug på fakturaen (30 karakterer). Hvis der ikke er plads, kan du oprette en bemærkning vha. Dokumenthandlingen "<i>Bemærkning</i>", på Handlingsfanen "<i>Naviger</i>". Opret ikke fakturalinjer til formålet.</p>



Der skal være mindst én fakturerings linje for at der kan bogføres og dannes en gyldig OIOUBL faktura.

Felt	Beskrivelse
Type og Nummer	Der skal findes mindst én linje med både Type og Nummer for at der er en faktureringslinje og dermed noget at fakturere. Når der findes en værdi i Type, benyttes værdien i feltet "Nummer" som sælgers varenummer i OIOUBL dokumentet. Anvender du udvidet tekst på en konto, knyttes de udfoldede tekster som note til linjen i OIOUBL dokumentet.
Nummer	Anvender du tekstkoder i feltet "Nummer" bliver den oprettede beskrivelse inkl. eventuel udfoldet tekst, knyttet til fakturahovedet. Teksten bliver IKKE tilknyttet en linje på fakturaen.
Beskrivelse	Obligatorisk. Værdien i "Beskrivelse" benyttes som Varenavn (Item/Name) på fakturalinjen. Elementet er obligatorisk i OIOUBL, derfor er beskrivelse også obligatorisk på fakturalinjen.
Antal	Antal skal være forskelligt fra nul for at der er noget at fakturere.
Salgspris	Salgsprisen kan være nul.
Kontokode	<b>Obligatorisk</b> at udfylde, hvis debitor ønsker, at du angiver konteringsinformationer til hans brug på fakturalinjen (30 karakterer). Hvis der ikke er plads, kan du oprette en bemærkning ved hjælp af linjehandlingen "Bemærkning". Opret ikke fakturalinjer til formålet.

### Salgsdokument Panelet Udligning

Feltet 'Udligningsbilagsnummer' mappes til E-bilaget. Men vær opmærksom på at udligningsbilagstypen ikke mappes ud til OIOUBL. Modtageren kan derfor benytte værdien i en manuel proces, men næppe i en automatisk udligning.



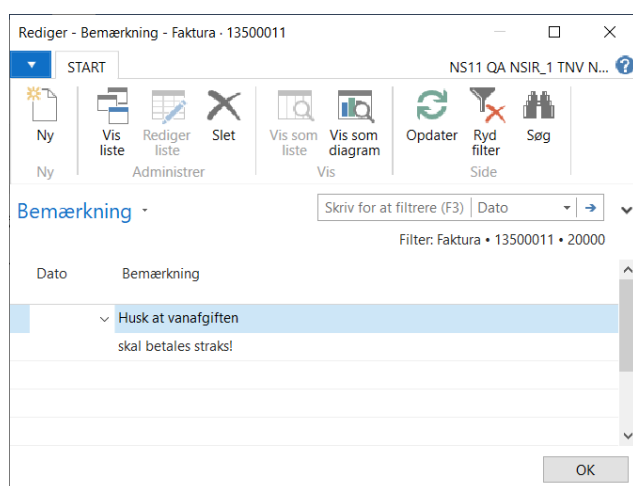
### Bemærkning til Salgshoved og linje

Du kan knytte en generel bemærkning til Salgsdokumentet via indtastningsvinduet via handlingen ”Bemærkninger”, Linjer angivet her, bliver samlet og ført ud i OIOUBL dokumentet som en note til hovedet.

Husk at indsætte blankkarakter efter sidste ord i linjen, hvis der skal være mellemrum til første ord fra næste linje.

Hvis du har en opsætning med fast bogføringstekst på salgshovedet, så husk også at afslutte denne med punktum og blankkarakter, så adskildelsen til dokumentbemærkningen bliver tydelig.

Du kan knytte en bemærkning til den enkelte fakturalinje, via den markerede fakturalinje og benytte menuknappen i ”Linje” i linjesektionen, punktet ”Relaterede oplysninger”/ ”Bemærkninger”.



Således vises dokumentbemærkningen:

<b>Yderligere oplysninger:</b> Fast tekst på dokumenter, udvidet tekst. Husk at vandafgiften skal betales straks!!
<b>OIOUBL dokumentparametre</b> UBLVersionID: 2.0 CustomizationID: OIOUBL-2.02

Se at bemærkningen om vandafgiften står under dokumentets yderligere oplysninger, efter en eventuel fast tekst på dokumentet, som er afledt af bogføringsopsætningen.

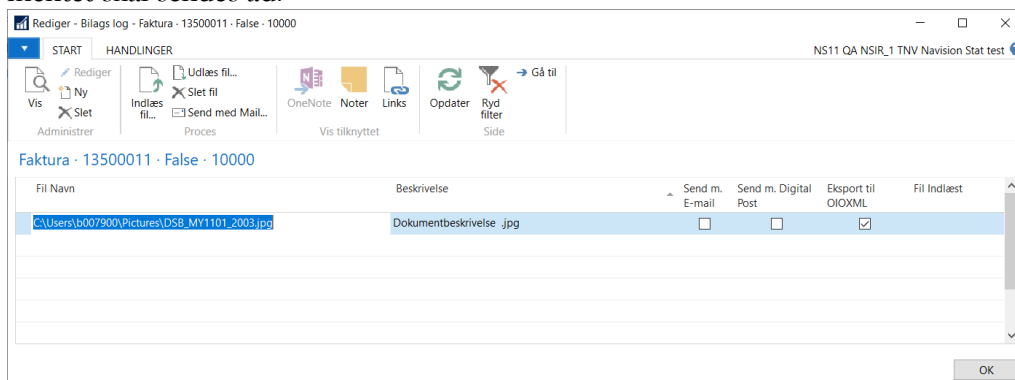
Således vises du linjens bemærkning

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhe
1	118002	Amtskommunal vandløbsafgift	1.00	EA
<b>Yderligere oplysninger:</b> Nordlands amtet svarer afgift pr. halvår.				
<b>Pakkestørrelse:</b> 1.00				
<b>Ordrelinjeref:</b> 0				
<b>Linjesum i alt excl moms</b>				

### Vedhæftning af bilag

Du kan medsende ét bilag, som indlejret dokument i et OIOUBL E-bilag.

Ønsker du dét, skal du inden bogføring, anvende dokumenthandlingen ”Bilag” som åbner pagen ”Bilags log”. Det er samme vindue, hvori du vedhæfter dokumenter uanset hvilken forsendelseskanal (Ebilag, Digital Post eller e-mail) dokumentet skal sendes ad.



Du indlæser dokumentet med handlingen ”Indlæs fil...”, hvorefter du i Windows-filstrukturen skal navigere, frem til det ønskede dokument. Vælg det ønskede dokument; OK.

Herefter giver Navision Stats kode dig to spørgsmål:

1 Ønsker du at indlæse...”. Svar: Ja, for at indlæse.

2 Ønsker du at slette...”. Svar: **Nej**, for at beholde det originale dokument på sin oprindelige placering i stisystemet.

Markér i feltet ”Eksport til OIOXML” for at dokumentet bliver medtaget ved forsendelse af Ebilaget.

Du kan indlæse flere dokumenter, men kun ét kan markeres for Eksport til OIOXML for at blive sendt med Ebilaget.

### Salgskreditnota, rykker og kontoudtog

For de øvrige salgsdokumenter findes nogle af felterne eller elementerne ikke.

For Salgskreditnota findes eksempelvis ikke betalingsinformation.

For rykker og kontoudtog skelnes eksempelvis ikke mellem køber og faktureringsdebitor – her kendes kun faktureringsdebitor, ligesom rykker- og kontoudtogs-linjer ikke har de samme informationer som faktura/kreditnotalinjer.

Men alle øvrige regler, principper og processer er de samme.

### Bogført salgsdokument

Når dit salgsdokument er bogført, hhv. udstedt kan du på det bogført dokument og oversigten se afsendelsesstatus for forsendelsen.

#### *Afsendelsesstatus*

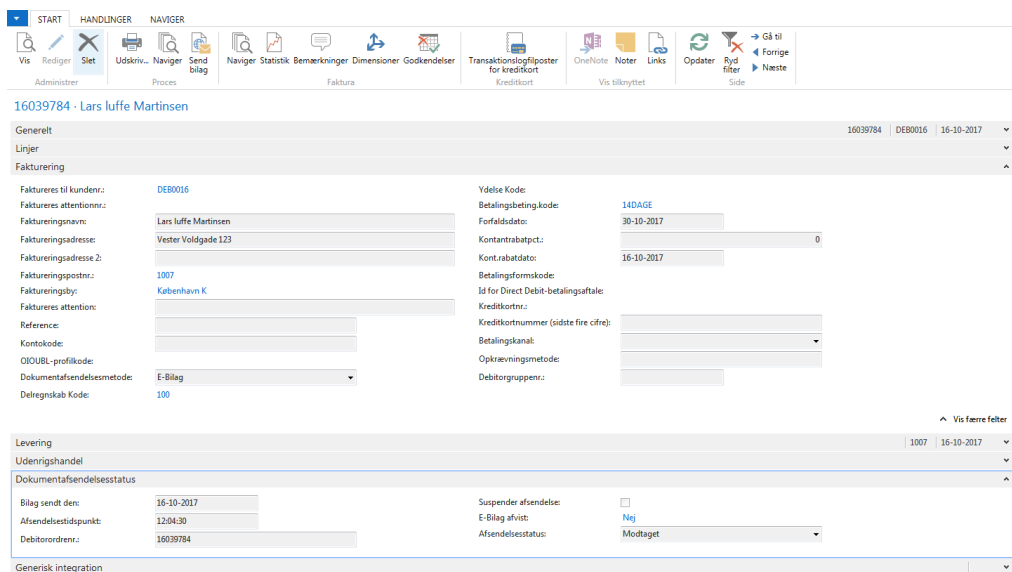
I oversigten over bogførte/udstedte salgsdokumenter kan du se hvilken ”Afsendelses status” de enkelte dokumenter har opnået.

Bogf...	Nummer	Kundenr.	Dokumen...	Afsendelsesstatus	Kundenavn	Valutakode	Beløb
16-10-2017	16039786	DEB0025	E-Bilag	Sendt	kkp Ebilag Flowtest		1,00
16-10-2017	16039785	DEB0027	E-Bilag	Usendt	kkp Ebilag Flowtrest FEJL EA...		1,00
16-10-2017	16039784	DEB0016	E-Bilag	Modtaget	Lars luffe Martinsen		1,00

For dokumenter der skal sendes som E-bilag betyder de forskellige statusværdier følgende:

- 1 "Modtaget" – dokumentet er nået frem, OK.
- 2 "Usendt" – noget er gået galt, undersøg nærmere – se senere afsnit.
- 3 "Mislykket" – noget er gået galt, undersøg nærmere – se senere afsnit.
- 4 "Sendt" – denne status er ikke endelig – se senere afsnit.

Du kan også se status på det enkelte bogførte dokument. Du ser information om afsendelsen på panelet "Dokumentafsendelsesstatus"



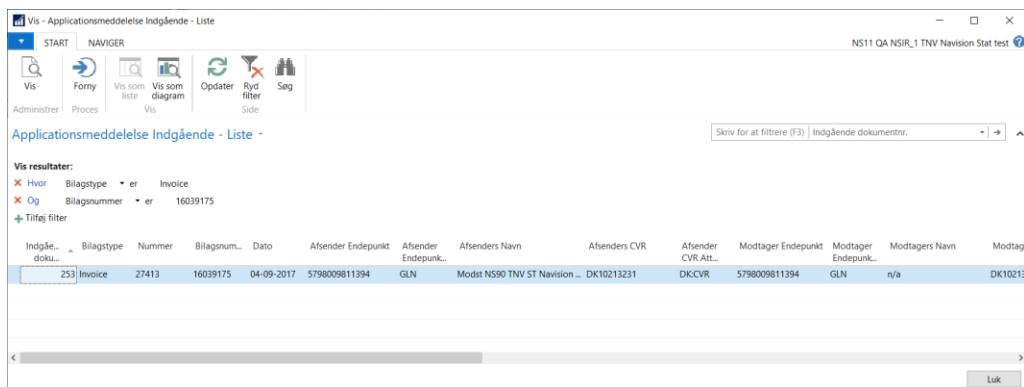
The screenshot shows the 'Dokumentafsendelsesstatus' panel for invoice 16039784. It contains the following information:

- Generelt:** 16039784 | DEB0016 | 16-10-2017
- Fakturering:**
  - Faktureres til kundenr.: DEB0016
  - Faktureres til: Lars luffe Martinsen
  - Faktureringsnavn: Vester Voldgade 123
  - Faktureringsadresse 2:
  - Faktureringspostnr.: 1007
  - Faktureringsby: København K
  - Reference:
  - Kontokode:
  - OIOUBL-profilkode:
  - Dokumentafsendelsesmetode: E-Bilag
  - Delregnskab Kode: 100
- Ydelse Kode:** 14DAGE
- Betalingsbetingelse:** 14DAGE
- Forfaldsdate:** 30-10-2017
- Kontrabatpct.:** 0
- Kontrabatdato:** 16-10-2017
- Betalingsformkode:**
- Id for Direct Debit-betalingsaftale:**
- Kreditkortnr.:**
- Kreditkortnummer (sidste fire cifre):**
- Betalingskanal:**
- Opkrævningsmetode:**
- Debitorgruppenr.:**

**Dokumentafsendelsesstatus:**

- Bilag sendt den: 16-10-2017
- Afsendelsestidspunkt: 12:04:30
- Debitorordrenr.: 16039784
- Suspendert afsendelse:
- E-Bilag afvist: Nej
- Afsendelsesstatus: Modtaget

I feltet "E-bilag afvist" kan du se værdierne "Nej" eller "Ja". Du kan klikke på værdien, hvorved du får opslag til listen over de applikationsmeddelelser der er modtaget for dokumentet. Det er ikke sikkert der findes applikationsmeddelelser for dokumentet. Som regel vil værdien være "Nej". Hvis bilaget er afvist, så vil "E-Bilag afvist" være "Ja", og der skal findes et applikationsmeddelelse. Der kan findes flere applikationsmeddelelse, hvis dokumentet eksempelvis først er modtaget, og senere forretningsmæssigt afvist.



Vis - Applicationsmeddelelse Indgående - Liste

NS11 QA NSIR\_1 TNV Navision Stat test

Administrer Proces

Applicationsmeddelelse Indgående - Liste

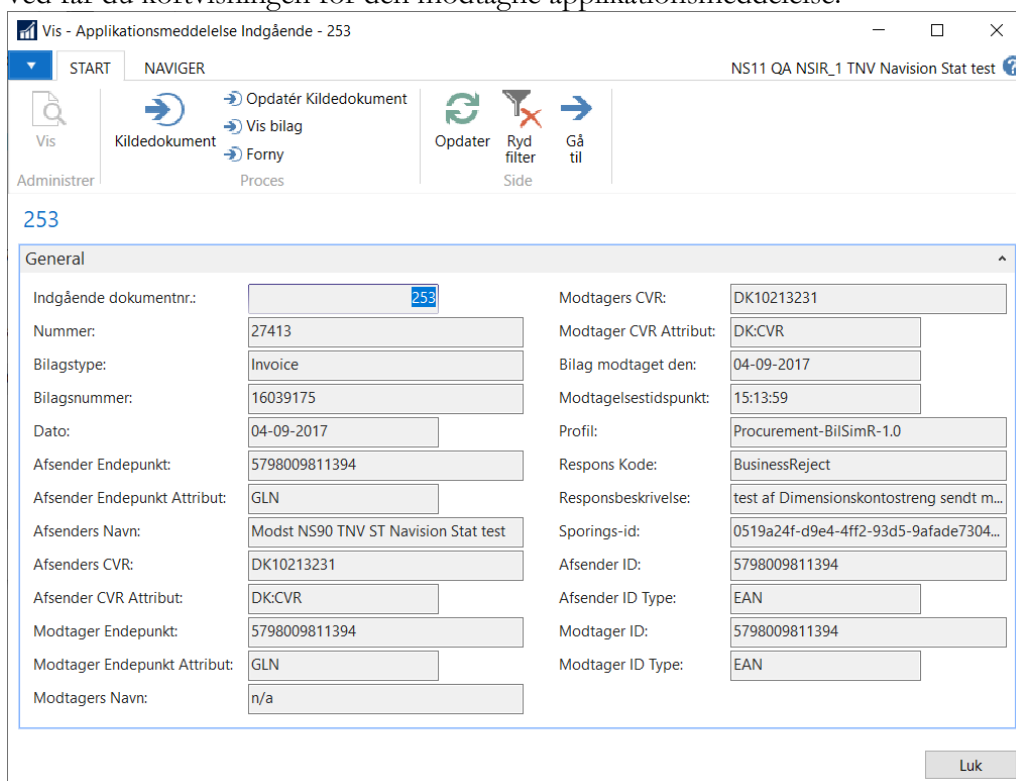
Vis resultater:

- Hvor Bilagstype er Invoice
- Og Bilagsnummer er 16039175
- Tilføj filter

Indgæ...	Bilagtype	Nummer	Bilagsnum...	Dato	Afsender Endepunkt	Afsender Endepunk...	Afsenders Navn	Afsenders CVR	Afsender CVR Attrib...	Modtager Endepunkt	Modtager Endepunk...	Modtagers Navn	Modtag...
253	Invoice	27413	16039175	04-09-2017	5798009811394	GLN	Modst NS90 TNV ST Navision ...	DK10213231	DK:CVR	5798009811394	GLN	n/a	DK10213

Luk

Vælg den applikationsmeddelelse du ønsker at se, og vælg handlingen ”Vis”. Her- ved får du kortvisningen for den modtagne applikationsmeddelelse.



Vis - Applikationsmeddelelse Indgående - 253

NS11 QA NSIR\_1 TNV Navision Stat test

Administrer Proces

253

General

Indgående dokumentnr.:	253	Modtagers CVR:	DK10213231
Nummer:	27413	Modtager CVR Attribut:	DK:CVR
Bilagstype:	Invoice	Bilag modtaget den:	04-09-2017
Bilagsnummer:	16039175	Modtagelsestidspunkt:	15:13:59
Dato:	04-09-2017	Profil:	Procurement-BiSimR-1.0
Afsender Endepunkt:	5798009811394	Respons Kode:	BusinessReject
Afsender Endepunkt Attribut:	GLN	Responsbeskrivelse:	test af Dimensionskontostreng sendt m...
Afsenders Navn:	Modst NS90 TNV ST Navision Stat test	Sporings-id:	0519a24f-d9e4-4ff2-93d5-9afade7304...
Afsenders CVR:	DK10213231	Afsender ID:	5798009811394
Afsender CVR Attribut:	DK:CVR	Afsender ID Type:	EAN
Modtager Endepunkt:	5798009811394	Modtager ID:	5798009811394
Modtager Endepunkt Attribut:	GLN	Modtager ID Type:	EAN
Modtagers Navn:	n/a		

Luk

Responskode og Responsbeskrivelse er de felter som giver et umiddelbart indtryk af hvad der er sket med dokumentet.

### Problemløsning

Når du bogfører et Salgsdokument der skal sendes som E-bilag, kan Navision Stat ikke forudse hvis afsendelsen vil svigte.

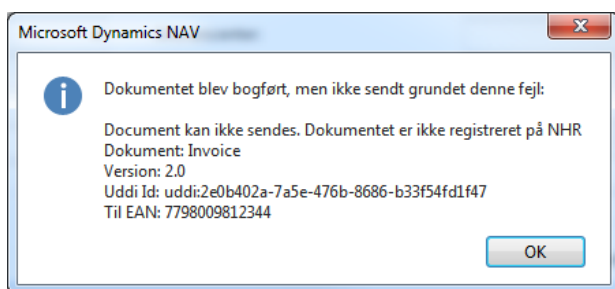
Hvis muligt giver Navision Stat besked til skærmen, om årsag til at afsendelse ikke kunne ske, ellers vil det kunne ses i dokumentoversigten.

### *Besked om forsendelsesfejl*

Navision Stat kan i farten opfange fejl i processen med at finde frem til det faktiske sted hos modtageren, hvortil dokumentet skal sendes. Disse informationer skal indgå i dokumentet, og skal derfor findes som det allerførste.

Det kan eksempelvis opstå pga:

- Fejl på debitorens opsætning af EndpointID
- Ugyldigt EndpointID



Afhængig af årsagen, vil teksten give en tilhørende forklaring. I det viste tilfælde betyder beskeden at EAN nummeret ikke er registreret på Nemhandelsregistret, dvs. der kan ikke findes information om hvortil dokumentet skal sendes.

Beskedens indhold har betydning for den problemløsning der skal ske. I det viste tilfælde skal du undersøge om der er tale om en tastefejl på debitor kortet, eller om debitorens nummer ikke eksisterer i Nemhandelsregistret. Det kan du gøre ved at lave NHR opslag fra debitor kortet. Og muligvis skal du kontakte Debitoren for at få det rigtige EAN nummer.

Dokumentet vil i oversigten over bogførte/udstedte bilag stå med ”Afsendelsesstatus” = Usendt, og der vil ikke være forsøgt sendt et dokument eller dannet data til afsendelse.

### *Ingen besked om forsendelsesfejl*

Når et salgsdokument bogføres og skal sendes som Ebilag, kan der også optræde fejl, som Navision Stat koden IKKE kan opfange i farten, og som stadig betyder at dokumentet bogføres, men ikke kan sendes.

Disse fejl vil som regel være datafejl, som udtrykker sig ved mangler i det dannede XML dokument, som betyder at der gives fejl i validering ved forsendelse. I det tilfælde har Navision Stat koden, dannet og afleveret xml data til selve forsendelsen. Disse dokumenter vil i første omgang stå med afsendelsesstatus ”Sendt” og kunne opdateres til ”Mislykket”. Når du får vist originalen, kan du se den fejl som forhindrede afsendelse.

I visse tilfælde kan Transportlagets forsendelse svigte – enten tilfældigt, eller systematisk, typisk ved nyopsat regnskab på grund af en mangel i opsætningen. Det kan typisk udtrykke sig ved at dokumentdata dannes og sendes til transportlaget. Forsendelsesstatus bliver ved med at stå som ”Sendt”, som er en midlertidig status. Hvis status ikke opdateres når man anvender funktionen

”Opdater ebilag”, fra det bogførte dokument, betyder det at transportlaget har svigtet med en ikke håndteret fejl. Indmeld en sag til supporten.

#### *Oversigt for bogførte/udstede dokumenter – søg fejl*

I oversigten over bogførte/udstede salgsdokumenter kan du se hvilken ”Afsendelses status” de enkelte dokumenter har opnået.

Bogf...	Nummer	Kundenr.	Dokumen...	Afsendelsesstatus	Kundenavn	Valutakode	Beløb
16-10-2017	16039786	DEB0025	E-Bilag	Sendt	kkp Ebilag Flowtest		1,00
16-10-2017	16039785	DEB0027	E-Bilag	Usendt	kkp Ebilag Flowtrest FEJL EA...		1,00
16-10-2017	16039784	DEB0016	E-Bilag	Modtaget	Lars luffe Martinsen		1,00

For dokumenter der skal sendes som E-bilag betyder de forskellige statusværdier følgende:

- 1 ”Modtaget” – dokumentet er nået frem, OK.
- 2 ”Usendt” – noget er gået galt, undersøg nærmere.
- 3 ”Mislykket” – noget er gået galt, undersøg nærmere.
- 4 ”Sendt” – denne status er ikke endelig. Dokumentet er dannet og overdraget til transportlaget. Gå til selve det bogførte dokument og se om status ændrer sig. Anvend eventuel handlingen ”Opdater E-bilag”. Status kan ændre sig til ”Modtaget” eller ”Mislykket”, eller kan forblive ”Sendt”.

For afsendelsesstatus = Usendt” vil problemet oftest være at finde på Debitorkortets opsætning, eller der er problem med EAN nummeret eller dets registrering i Nemhandels registret.

Hvis fejlen ikke umiddelbart afsløres, må du prøve at gensende fra det bogførte dokument, hvorved du får en fejlmeddelelse hvis der mangler data til brug for afsendelsen. Valideringsfejl

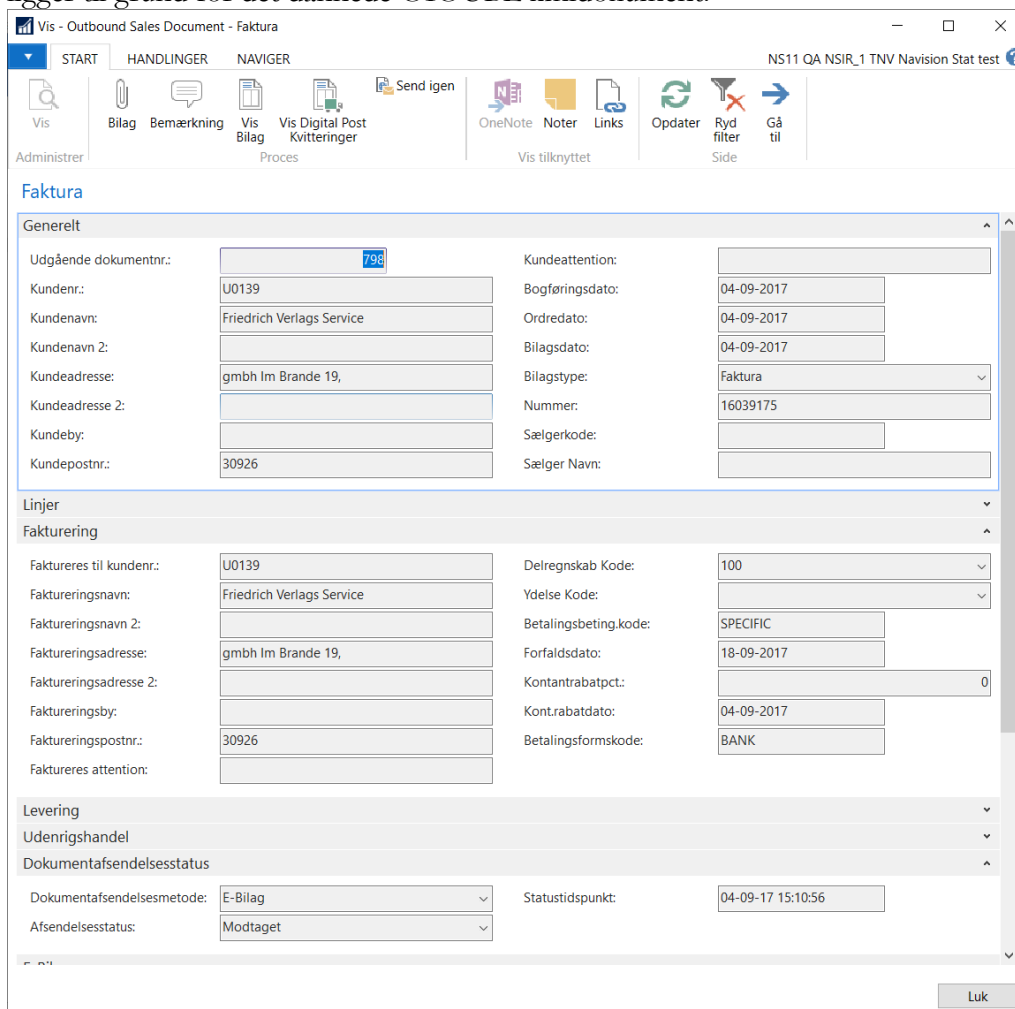
For afsendelsesstatus ”Mislykket” vil problemet ofte være at finde i de bogførte data, som leder til valideringsfejl. Eksempelvis en mangel i debtors adresseinformationer (manglende landekode ell.a.). Det kan også skyldes fejl i Enhedskodemappingen, hvis I mangler en oversættelse fra interne enheder til OIOUBLs gyldige koder. Eller der kan være fejl hos modtageren eller i forbindelse med transmissionen.

Når der er tale om fejl i de bogførte informationer, er løsningen at kreditere dokumentet internt fordi dokumentet ikke er sendt. Det udlignende dokument skal derfor heller ikke sendes- Ret den konstaterede fejl ved en modkontering. Agiv ”Suspenders afsendelse” på det oprettede dokument inden bogføring. Opret herefter et nyt korrekt dokument som skal bogføres og sendes.

For at komme nærmere problemet skal du gå til det bogførte dokument og vælge Handlingsbåndets menu ”Naviger” og handlingen ”Udgående dokumenter”. Det fører dig til oversigten over de datasæt der er dannet til forsøgene på afsendelse af

de pågældende dokument. Hvis der er flere linjer, marker den linje som du vil undersøge nærmere (typisk den nyeste).

Vælg handlingen ”Vis”. Herefter får du – på dokumentform – vist de data der ligger til grund for det dannede OIOUBL xmldokument.



Vis - Outbound Sales Document - Faktura

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR\_1 TNV Navision Stat test ?

Vis Bilag Bemærkning Vis Bilag Vis Digital Post Kvitteringer Send igen OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til

Administrer Proces Vis tilknyttet Side

**Faktura**

Generelt

Udgående dokumentnr.: 798

Kundeattention:

Kundenr.: U0139

Bogføringsdato: 04-09-2017

Kundenavn: Friedrich Verlags Service

Ordredato: 04-09-2017

Kundenavn 2:

Bilagsdato: 04-09-2017

Kundeadresse: gmbh Im Brande 19,

Bilagstype: Faktura

Kundeadresse 2:

Nummer: 16039175

Kundeby:

Sælgerkode:

Kundepostnr.: 30926

Sælger Navn:

Linjer

Fakturerings

Faktureres til kundenr.: U0139

Delregnskab Kode: 100

Faktureringsnavn: Friedrich Verlags Service

Ydelse Kode:

Faktureringsnavn 2:

Betalingsbeting.kode: SPECIFIC

Faktureringsadresse: gmbh Im Brande 19,

Forfaldsdato: 18-09-2017

Faktureringsadresse 2:

Kontantrabatpct.: 0

Faktureringsby:

Kont.rabatdato: 04-09-2017

Faktureringspostnr.: 30926

Betalingsformkode: BANK

Faktureres attention:

Levering

Udenrigshandel

Dokumentafsendelsesstatus

Dokumentafsendelsesmetode: E-Bilag

Statustidspunkt: 04-09-17 15:10:56

Afsendelsesstatus: Modtaget

Luk

I sektionen for ”Dokumentafsendelsesstatus” ser du forsendelsesmetode, status og tidspunkt.

Med handlingen ”Vis bilag” ser du den formaterede visning af xmlfilen. I toppen ser du en ramme med ”Error message” fulgt af en teknisk besked. Det er her der skal søges en årsag, og løses et problem, for at debitoren kan få sin faktura/salgsbilag.

Dokumenttype: Outbound_Invoice_UBL20					
ElektroniskArkiv - 9.0	Original XML...	(Ingen Retursvar)			
		(Ingen bilag)			
<b>Error Message:</b> Schematron Errors: 1) cac:Country and not(cac:Country/cbc:IdentificationCode != ) [F-LIB213] When Country is used the element Country/IdentificationCode must be filled out/Invoice [1]/cac:BuyerCustomerParty[1]/cac:Party[1]/cac:PostalAddress[1] 2) cac:Country/cbc:IdentificationCode and not(contains(\$CountryCode, concat(.,cac:Country/cbc:IdentificationCode,))) [F-LIB301] Invalid Country/IdentificationCode: . Must be a value from the codelist/Invoice[1]/cac:BuyerCustomerParty[1]/cac:Party[1]/cac:PostalAddress[1]					
<b>FAKTURA</b>					
<table border="0"> <tr> <td> <b>Fakturaafsender</b>            Modst NS90 TNV ST Navision Stat test            c/o Moderniseringsstyrelsen            1017 København K            Land: DK            5798009811394 (GLN, EndepunktID)            DK10213231 (DK:CVR, Juridisk)         </td> <td> <b>Kontaktoplysninger</b>            ID: n/a            Tlf: 33928000            Fax: 33928896            E-mail: mai@modst.dk         </td> </tr> </table>			<b>Fakturaafsender</b> Modst NS90 TNV ST Navision Stat test c/o Moderniseringsstyrelsen 1017 København K Land: DK 5798009811394 (GLN, EndepunktID) DK10213231 (DK:CVR, Juridisk)	<b>Kontaktoplysninger</b> ID: n/a Tlf: 33928000 Fax: 33928896 E-mail: mai@modst.dk	
<b>Fakturaafsender</b> Modst NS90 TNV ST Navision Stat test c/o Moderniseringsstyrelsen 1017 København K Land: DK 5798009811394 (GLN, EndepunktID) DK10213231 (DK:CVR, Juridisk)	<b>Kontaktoplysninger</b> ID: n/a Tlf: 33928000 Fax: 33928896 E-mail: mai@modst.dk				
<table border="0"> <tr> <td> <b>Fakturamodtager</b>            kkp Ebilag Flowtest            Rosengade            8300 Odder            Land: DK            5798009811158 (GLN, EndepunktID)         </td> <td> <b>Kontaktoplysninger</b>            ID: n/a            n/a         </td> <td> <b>Køber</b>            kkp Ebilag Flowtest            Rosengade            1234 By uden Land         </td> </tr> </table>			<b>Fakturamodtager</b> kkp Ebilag Flowtest Rosengade 8300 Odder Land: DK 5798009811158 (GLN, EndepunktID)	<b>Kontaktoplysninger</b> ID: n/a n/a	<b>Køber</b> kkp Ebilag Flowtest Rosengade 1234 By uden Land
<b>Fakturamodtager</b> kkp Ebilag Flowtest Rosengade 8300 Odder Land: DK 5798009811158 (GLN, EndepunktID)	<b>Kontaktoplysninger</b> ID: n/a n/a	<b>Køber</b> kkp Ebilag Flowtest Rosengade 1234 By uden Land			
<b>Leveringsoplysninger</b> <table border="0"> <tr> <td> <b>Leveringssted:</b>            Adresse:            Rosengade            8300 Odder            Land: DK         </td> <td> <b>Leveringspart:</b>            kkp Ebilag Flowtest         </td> </tr> </table>			<b>Leveringssted:</b> Adresse: Rosengade 8300 Odder Land: DK	<b>Leveringspart:</b> kkp Ebilag Flowtest	
<b>Leveringssted:</b> Adresse: Rosengade 8300 Odder Land: DK	<b>Leveringspart:</b> kkp Ebilag Flowtest				

**Error Message:**  
 Schematron Errors: 1) cac:Country and not(cac:Country/cbc:IdentificationCode != ) [F-LIB213] **When Country is used the element Country/IdentificationCode must be filled out/Invoice[1]/cac:BuyerCustomerParty[1]/cac:Party[1]/cac:PostalAddress[1]** 2) cac:Country/cbc:IdentificationCode and not(contains(\$CountryCode, concat(.,cac:Country/cbc:IdentificationCode,))) [F-LIB301] Invalid Country/IdentificationCode: . **Must be a value from the codelist/Invoice[1]/cac:BuyerCustomerParty[1]/cac:Party[1]/cac:PostalAddress[1]**

**Kopier indholdet som tekst** (ikke som billede) og send det til supporten, for hjælp, hvis du ikke selv kan gennemskue problemet.

I det viste tilfælde er årsagen, at der mangler landekode på "BuyerCustomerParty" dvs. Køber. Du kan se "Postnr., By" = "1234, By uden Land" ikke har angivet en landekode, hvilket er den grundlæggende årsag.



Om denne side: Udgående Faktura og kreditnota

HANDLINGER

Mail som vedhæftet fil Eksportér som XML Udskriv side...

Microsoft Word

Microsoft Excel

Send til Generelt

Om denne side: Udgående Faktura og kreditnota

Kundeby (83):	By uden Land
Kundenavn (79):	kkp Ebilag Flowtest
Kundenavn 2 (80):	
Kundenr. (2):	DEB0025
Kundens Afgiftsområde Navn (6007356):	
Kundens Afgiftsskema ID (6007355):	
Kundens EAN Lokation (6006928):	5798009811158
Kundepostnr. (88):	1234
KøberID (6006950):	5798009811158
KøberIDAttribut (6006951):	EAN
Lande-/områdekode for kunde (90):	
Lande-/områdekode for levering (93):	DK
Lande-/områdekode for moms (78):	DK
Lande-/områdekode til fakturering (87):	DK
Lever (57):	Nej
Leveringsområde (100):	

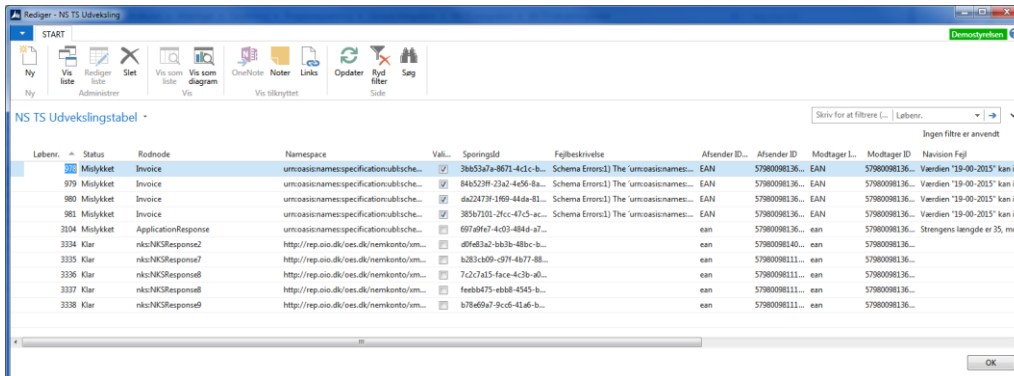
Adresseoplysninger for Køber, Fakturamodtager og Leveringssted hører til de bogførte oplysninger. Derfor skal du rette i debitor stamdata og bogføre et nyt dokument som kan sendes, før debitoren får sin faktura/salgsdokument. Det fejllende dokument skal i dette tilfælde udlignes internt. Modtagerens EAN nr. bliver derimod ikke bogført.

Hvis fejlen skyldes manglende oplysninger om fakturaafsenderen, dvs. fejl i dit regnskabs virksomhedsoplysninger eller det anvendte Ansvarscenter, afleder det en fejl af samme type, i sektionen for fakturaafsender (AccountingSupplierParty). Den fejl kan imidlertid løses ved at rette i Virksomhedsoplysninger eller på det anvendte Ansvarscenter og herefter sende dokumentet på ny.

### *NSTS Udvekslingstabel*

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/NS TS Udvekslingstabel

I udvekslingstabellen findes oplysninger om Nemhandelsdokumenter, som er på vej ind eller ud af Navision Stat.



Lebrnr.	Status	Rodnode	Namespace	Valg.	Sporingsid	Fejlbeskrivelse	Afsender ID...	Afsender ID	Modtager L.	Modtager ID	Navision Fejl
979	Mislykket	Invoice	urn:oasis:names:specification:ubl:sche...	<input checked="" type="checkbox"/>	38b537a-8671-4c1c-b...	Schema Error: The 'urn:oasis:names...	EAN	57980098136...	EAN	57980098136...	Værdien '19-00-2015' kan ikk...
980	Mislykket	Invoice	urn:oasis:names:specification:ubl:sche...	<input checked="" type="checkbox"/>	84b523f-22a2-4c56-8a...	Schema Error: The 'urn:oasis:names...	EAN	57980098136...	EAN	57980098136...	Værdien '19-00-2015' kan ikk...
981	Mislykket	Invoice	urn:oasis:names:specification:ubl:sche...	<input checked="" type="checkbox"/>	da22473f-1869-44da-81...	Schema Error: The 'urn:oasis:names...	EAN	57980098136...	EAN	57980098136...	Værdien '19-00-2015' kan ikk...
3104	Mislykket	ApplicationResponse	urn:oasis:names:specification:ubl:sche...	<input checked="" type="checkbox"/>	38367101-2fcc-41c5-ac...	Schema Error: The 'urn:oasis:names...	EAN	57980098136...	EAN	57980098136...	Værdien '19-00-2015' kan ikk...
3334	Klar	nksNCSResponse2	http://rep.oio.dk/oes.dk/nemkonto/om...	<input type="checkbox"/>	697a9e7-4c03-484d-a7...		ean	57980098136...	ean	57980098136...	Stregens længde er 35, men...
3335	Klar	nksNCSResponse7	http://rep.oio.dk/oes.dk/nemkonto/om...	<input type="checkbox"/>	d9fa32a2-bb3b-48bc-b...		ean	57980098140...	ean	57980098136...	
3336	Klar	nksNCSResponse8	http://rep.oio.dk/oes.dk/nemkonto/om...	<input type="checkbox"/>	b281c109-07f1-4b77-88...		ean	57980098111...	ean	57980098136...	
3337	Klar	nksNCSResponse8	http://rep.oio.dk/oes.dk/nemkonto/om...	<input type="checkbox"/>	7227a15-6a44-42b9-4d...		ean	57980098111...	ean	57980098136...	
3338	Klar	nksNCSResponse9	http://rep.oio.dk/oes.dk/nemkonto/om...	<input type="checkbox"/>	faab475-ebb8-4145-b...		ean	57980098111...	ean	57980098136...	
3338	Klar	nksNCSResponse9	http://rep.oio.dk/oes.dk/nemkonto/om...	<input type="checkbox"/>	b79a69a7-9c6d-41a6-b...		ean	57980098111...	ean	57980098136...	

Indholdet i denne tabel er dynamisk. Her mellemlagres data om de xml-dokumenter, der er på vej ind eller ud fra regnskabet, via Nemhandelsinfrastrukturen. Det kan være handelsdokumenter, Betalingsordre eller kvitteringsfiler. Dataene i 'AfsenderID' og 'ModtagerID' angiver hvorfra og hvortil filen er på vej. 'SporingsID' indeholder referencen til LoggingDatabasen. Herudover ser du eventuelle oplysninger om behandlingsfejl.

Når et dokument er succesfuldt behandlet, findes der ikke længere informationer om dokumentet i tabellen. Derfor er det kun linjer for fejlede forsendelser, der bliver liggende her.

I Rollecentret angiver Stakkevisningen "Mislykkede Dokumenter i NS TS Udvekslingstabellen" hvor mange dokumenter der findes med status "Mislykket".

Kontroller om der evt. ligger noget i tabellen, som er fejlet.

Sti: .../Startside/Mislykkede Dokumenter i Udvekslingstabellen

### *Håndtér Mislykkede dokumenter i NSTS udvekslingstabellen*

Hvis der i tabellen findes 'gamle' uaktuelle linjer med status 'Mislykket' og løbenummer meget lavere end de aktuelle linjer, betyder det, at de er "strandet" eller gået tabt.

Gamle dokumenter med status 'Mislykket' kan du fjerne fra oversigten og stakkevisningen ved hjælp af 'Handlingen' "Håndteret Til/Fra". Med denne handling kan du sætte status fra 'Mislykket' til 'Håndteret', hvorved de ikke optræder i stakken for mislykkede dokumenter, ligesom funktionen der henter og mapper indgående købsdokumenter, ikke længere behandler linjerne. Handlingen kan også sætte status tilbage til 'Mislykket'.

I tabellens felter "Fejlbeskrivelse" og feltet "Navision Fejl" kan du se de beskeder systemet har genereret i forbindelse med den fejl, som gør at dokumentet ikke kan viderebehandles.

Får du brug for support i forbindelse med et strandet E-bilag dokument, og hvis tabellens informationer ikke kan hjælpe dig, skal du kopiere indholdet af tabellen til et regneark, og oprette en sag i SAMs supportsystem. Vedhæft din dokumentation og beskrivelse af problemet, sammen med præcis angivelse af regnskabsnavn, bogføringskredsnummer, databasenavn og hostingpart.



## Henvisninger

Du finder information om tilgrænsende emner vedr. økonomistyring og regnskab med Navision Stat her:

<https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/>

### **Brugervejledninger**

Du finder øvrige Navision Stat vejledninger via dette link til Økonomistyrrelsens hjemmeside:

<https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger>

### **Installationsvejledninger**

Vejledning for installation af transportlag finder du via denne side på Økonomistyrrelsens hjemmeside:

<https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/>

### **Hjælpetekster**

Microsoft NAV er overgået til Tooltip og har udfaset hjælpetekster. Navision Stat følger i dette spor og opretter løbende nye Tooltip tekster. I en periode understøtter Navision Stat endnu hjælpetekster, men de bliver ikke opdateret. Du finder den generelle hjælp til NS via dette link til Microsoft Dynamics hjælpeside:

[http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=conGettingStar-  
ted.htm](http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=conGettingStar-<br/>ted.htm)

Specifikke hjælpetekster til tabeller, felter og pages finder du ved at anvende F1 på det pågældende sted i Navision Stat.