

## 10.21 – E-FAKTURA

### SYFTE:

Möjlighet att skicka iväg fakturor som E-faktura till kunder direkt via PBS.

### MENY

Rollcenter: Fordonsverkstad BC → Register → Kunder

### BESKRIVNING

Detta dokument beskriver hur man sätter upp en kund att använda sig av e-faktura. Det krävs dock att uppsättningen är gjort samt att avtal är skrivet gentemot Compello via Promeister Solutions. För att komma igång så skall man kontakta PBS Support för avtal samt kostnadsbild.

### Parametersättning:

Kunder som vill ha E-Faktura måste sättas upp för att kunna hantera E-Faktura. Inställningar ska sättas på kundkortet. Obligatoriska fält är:

### Allmänt:

Dokumentutskicksprofil = EINVOICEAPI

Allmänt				Visa mindre	
Nr	90552	Spärrad		Vinst (BVA)	18 024,75
Masterföretagsnr.	KMT0000321	Sekretessblockerad	<input checked="" type="checkbox"/>	Vinst %	100,0
Namn	SEJLA OCTAVIA ELJEZI	Säljarkod		Uppdateringsdatum	2022-12-01
Namn 2		Ansvarsenhet		Organisationsnr	
Konc.int. partnerkod		Servicezonskod		Dokumentkod	
Saldo (BVA)	21 769,00	Dokumentutskicksprofil	EINVOICEAPI	Inaktivera sökning efter n...	<input checked="" type="checkbox"/>
Förfallet saldo (BVA)	15 786,00	Total försäljning	18 024,75	Inga SMS	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditlimit (BVA)	0,00	Kostnader (BVA)	0,00	Skriv ut timpriser	
				Senaste transaktionsdatu...	

## Fakturering:

Momsregistreringsnummer (Använder man ej GLN-nr så måste detta fyllas i.)

## Betalning:

Betalningssätt= EFAKTURA

Fakturering					
Faktureringskund	90605	Skattepliktig	<input checked="" type="checkbox"/>	Priser och rabatter	
Momsregistreringsnr	SE123456789002	Skatteområdeskod		Valutakod	
EORI-nummer		Bokföringsinformation		Kund prisgrupp	
GLN		Gen. rörelsebokföringsmall	NATIONELL	Kundrabattgrupp	
Använd GLN i elektronisk...	<input checked="" type="checkbox"/>	Moms rörelsebokförings...	NATIONELL	Tillåt radrabatt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopiera förs.adr. t offert fr.	Företag	Kundbokföringsmall	NATIONELL	Fakturarakbattkod	
				Priser inkl. moms	<input checked="" type="checkbox"/>
Betalningar					
Förskottsbetaling %	0	Betalningssätt	EFAKTURA	Skriv ut kontoutdrag	<input checked="" type="checkbox"/>
Avräkningsmetod	Manuell	Betalningspåminnelsekod	INNLAND	Senaste kontoutdragsnr	
Partnertyp		Räntevillkorskod	INNLAND	Spärra betalningstolerans	<input checked="" type="checkbox"/>
Betalningsvillkorskod	30	Kod för betalningsvillkor ...		Föredragen bankkontokod	

## Arbetsflöde:

När man skapar en serviceorder så kommer korrekt betalningssätt att sättas samt kommer fältet **"Er referens"** vara obligatoriskt att fylla i. Det är dock ingen validering på vad man skriver i fältet med det behöver finnas en referens.

Serviceorder											
13260	<del>SELA OCTAVIA ELJEZIK MAZDA'S SEDAN 1.5 EXCLUS 11000</del>										
Verkstadsflöde	Mobilbetalning	Webbshop	Integrationer	Skriv ut	Stämpling	Funktion	Bokföring	Kategori 10	Åtgärder	Relaterat	Färre alternativ
Säljarkod		Servicetid (timmar)	0	Typ av däckset							
Fakturering											Visa mindre
Faktureras	En annan kund	Bokföringsdatum	2022-12-06	EU trepartshandel	<input checked="" type="checkbox"/>						
Faktureringskundnr	90605	Betalningsvillkorskod	30	Transaktionstyp							
Faktureringsnamn	Compello test	Kod för betalningsmetod	EFAKTURA	EU transaktionsspecifikati...							
Faktureringsadress	Testvägen 1	Dokumentdatum	2022-12-06	Transportsätt							
Faktureringsadress 2		Förfalldatum	2023-01-05	Utförelseplats							
Faktureras postnr	12345	Kassarabatt %	0	Område							
Faktureras ort	Teststaden	Kassarabattsdatum	2022-12-06	Er referens							
Faktureringskontaktnr	K10604	Priser inkl. moms	<input checked="" type="checkbox"/>	Lands-/regionkod	SE						
Faktureringskontaktperson		Moms rörelsebokf. mall	NATIONELL	Visa fakturarakbatt	<input checked="" type="checkbox"/>						
Faktureringstelefon		Valutakod		Unikt betalnings-id							

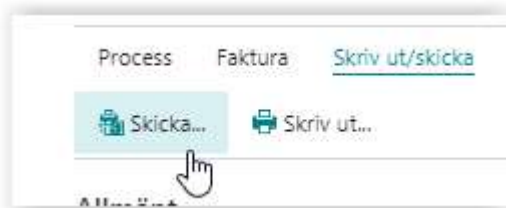
Vid fakturering kommer en dialogruta visas om du vill skapa en E-faktura. Kontrollen kommer att göras under bokföringsprocessen.

Dialogrutan 'Redigera - Skicka dokument till' innehåller följande inställningar:

- Skrivare: Nej
- E-post: Nej
- Disk: Nej
- Elektroniskt dokument: Genom dokumentväxlingstjänst
- Format: EINVOICEAPI

Knapparna 'OK' och 'Avbryt' finns i botten höger.

Om man klickar avbryt på i denna dialog så kommer fakturan att skapas men ej att skickas iväg som en E-faktura. Vill man skicka iväg den i efterhand så kan man göra det genom att gå in på: Bokförda servicefakturer → Välj faktura → Skriv ut/Skicka → Skicka.



Om man behöver göra en kredit på en redan ivägskickad faktura gör man detta på samma sätt som när man krediterar en "vanlig" faktura.

## OBSERVERA!

Som verkstad måste man skriva ett avtal med Compello som är vår accesspunkt. Detta görs genom att kontakta PBS Supporten. Då skriver man avtal samt att PBS Support sätter upp funktionen i Ert bolag.

## Tips!

Om man är osäker på om man skickat iväg en E-faktura så kan man öppna upp den bokförda servicefakturan och klicka på Åtgärder → Aktivitetslogg. Är den tom så har man ej skickat iväg en E-faktura.

