

# ERP FAKTURA MANUAL

---

For ERP Faktura version 2.0  
1. revision

## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

Indholdsfortegnelse .....	2
Introduktion .....	3
Registrer ERP FAKTURA.....	4
Begreber i ERP Faktura.....	5
Partner/partnerinformationer .....	5
OIOXML .....	5
EDIFACT .....	5
CSV filer .....	6
Importér faktura.....	7
Oversigtsbillede .....	7
CSV Fakturafil .....	9
Partner ID .....	10
Udfør .....	11
Opsætning .....	12
CSV filformat.....	13
Importer i Summa Summarum .....	14

## INTRODUKTION

---

ERP Faktura omsætter fakturaer i OIOXML og EDIFACT til en anden type fil som de fleste programmer kan forstå. Denne type fil kan læses af Summa Summarum, Excel og en lang række andre produkter. I Summa Summarum, kræver det en opsætning inde i programmet, men denne manual beskriver detaljeret, hvordan dette gøres.

## REGISTRER ERP FAKTURA

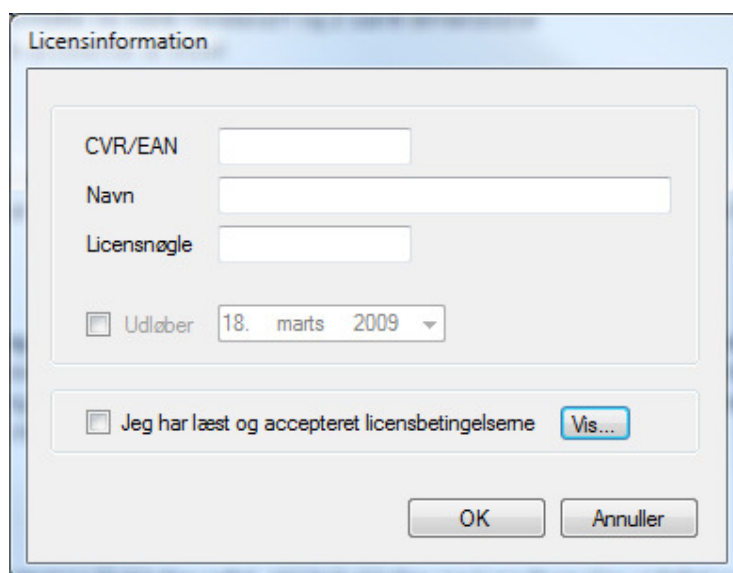
---

Dalby Data udsteder en licens til ERP Faktura ved at udsende en email med licensoplysninger. Hvis du har hentet en evalueringversion, skal du blot fortsætte med at bruge denne. Der skal ikke hentes en ny version.

Den eneste forskel mellem evalueringversionen og en registreret version er, at ERP Faktura ikke længe skrives **\*KØB NU\*** i vareteksten, når korrekte licensinformationer er indtastet.

Hvis du har købt ERP Tolk uden at have prøvet programmet først, skal du selv hente det fra [www.dalbydata.dk](http://www.dalbydata.dk).

Licensen registreres ved at aktivere menupunktet *Hjælp -> Licensoplysninger*



The image shows a dialog box titled "Licensinformation". It contains the following fields and controls:

- CVR/EAN: A text input field.
- Navn: A text input field.
- Licensnøgle: A text input field.
- Udløber: A checkbox followed by a date dropdown menu showing "18. marts 2009".
- Bottom section: A checkbox "Jeg har læst og accepteret licensbetingelseme" and a "Vis..." button.
- Bottom right: "OK" and "Annuller" buttons.

I den mail du har modtaget fra Dalby Data, er der angivet CVR Nummer, Navn og licensnøgle. De skal indtastes i ovenstående dialog. Købte licenser har aldrig udløbsdatoer, så det felt skal ikke udfyldes.

Hver gang programmet opstartes, kontaktes Dalby Data's licensserver for at checke licensen og for at lagre visse informationer om brugen af det. Dalby Data forbeholder sig retten til at spærre licensen ved misbrug.

## BEGREBER I ERP FAKTURA

---

### **Partner/partnerinformationer**

En faktura indeholder informationer om sælger og køber. Sælger og køber betegnes i ER Faktura som partnere.

ERP Faktura understøtter import af såvel købs- som salgsfakturaer, og derfor vides det ikke på forhånd, om det er ønskeligt at medtage informationer om køber eller sælger i den fil, der genereres. I stedet vælges det af brugeren fra faktura til faktura.

### **OIOXML**

OIOXML kaldes også for e-faktura og er et format som det offentlige kræver for alle leverandører, som skal fakturere det offentlige. Det er også meget udbredt i kommunikationen mellem virksomheder og det er derfor sandsynligt, at en virksomhed før eller siden vil blive stillet over for kravet om at kunne læse OIOXML ved udveksling af elektroniske fakturaer.

OIOXML vil på sigt blive erstattet af OIOUBL, som er mere omfattende og som også dækker kommunikation mellem parter via NemHandel frem for VANS nettet. Dalby Data følger naturligvis udvikling nøje på denne front, men i skrivende stund, er OIOUBL ikke efterspurgt.

Sælger og køber identificeres som udgangspunkt via CVR numre i OIOXML.

### **EDIFACT**

EDIFACT udmærker sig blandt andet ved, at en enkelt fil kan indeholde flere fakturaer og kreditnotaer, hvilket simplificerer udvekslingen af filer.

Det kan være meget svært at finde brugbare partnerinformationer i EDIFACT filer, da disse felter sjældent er udfyldt. Hvis man som bruger kigger i en EDIFACT fil, kan man ofte finde adresseoplysninger i filen, men de står ofte angivet i leveringsoplysninger, og disse kan lige så vel indeholde oplysninger som "*Aflleveres i gårder*" eller "*Aftentes af kunder*". Derfor er disse informationer ikke generelt anvendelige som partnerinformationer.

Sælger og køber identificeres som udgangspunkt via EAN lokationsnumre i EDIFACT. Lokationsnumre kan sammenlignes med CVR, men udstedes af EAN og er 14 karakterer lange.

**CSV filer**

CSV er et akronym for *Comma separated values* og angiver et format hvor alle felter skrives på én linie adskilt af et komma eller anden separator karakter. ERP Faktura konverterer til dette format, da det er det mest udbredte og understøttes af næsten alle programmer.

## IMPORTÉR FAKTURA

---

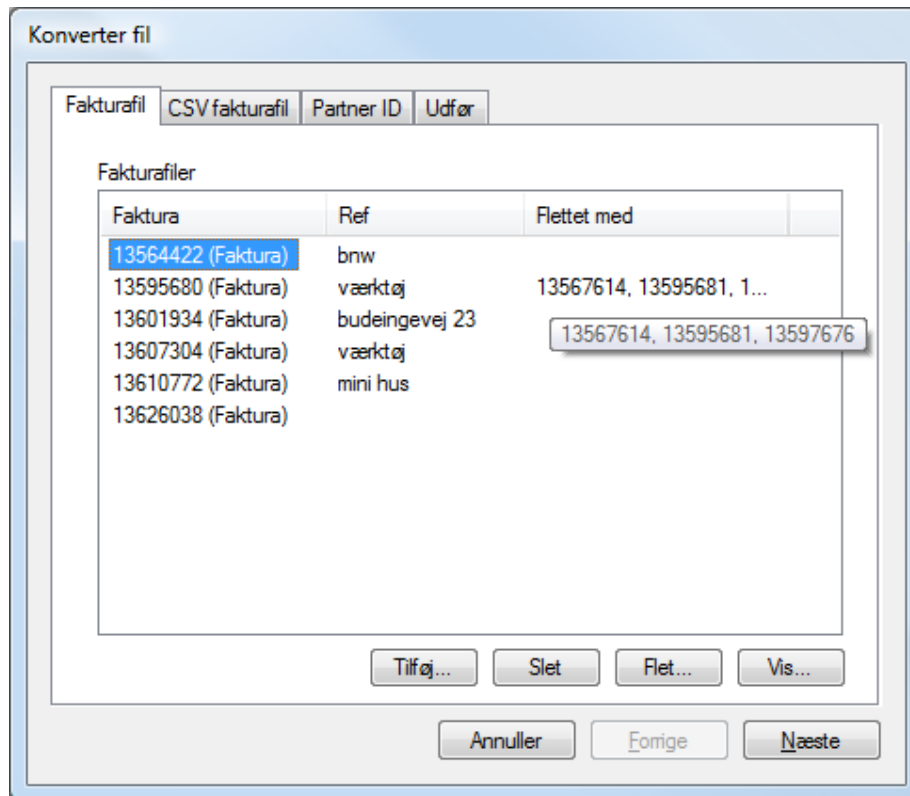
En faktura konverteres ved at aktivere *Handlinger* → *Konverter faktura til CSV*.

Dette styres af en dialog, hvor du blot skal gøre én ting ad gangen og aktivere knappen *Næste* for at gå til næste handling. Der er følgende skridt:

- Oversigtsbillede hvor fakturaer kan indlæses, flettes sammen og slettes. Det er muligt at se de enkelte fakturaer en for en.
- Angiv katalog hvor CSV filer skal placeres samt om køber eller sælger ønskes inkluderet i filen.
- Angiv internt partnerid (debitornummer/kreditornummer). Hvis dette tidligere er angivet for denne partner, husker ERP Faktura det
- Igangsæt konvertering af fakturaer

### **Oversigtsbillede**

Oversigtsbillede ser således ud:



Listen viser alle de fakturaer, som er indlæst. Ud over fakturanummeret, ses også fakturaens reference samt hvilke fakturaer, der er flettet ind i denne faktura.

Hvis du har foretaget en række forskellige indkøb til samme kunde, kan disse indkøbsfakturaer flettes sammen, så al indkøb for denne kunde samles i én faktura. Denne købsfaktura danner et glimrende grundlag for en salgsfaktura til kunden.

Følgende funktioner er til rådighed:

### Tilføj

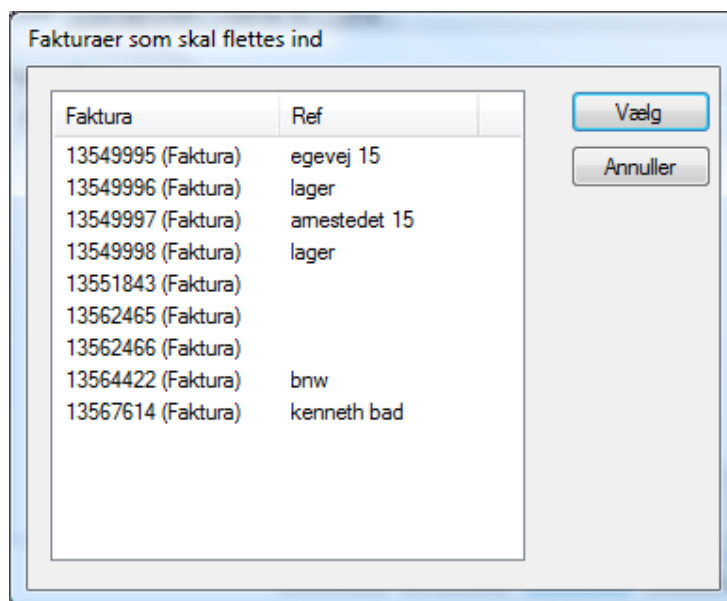
Når denne knap aktiveres, vises en standard dialog til at vælge filer. Du kan vælge én eller flere OIO og EDIFACT filer. Da en EDIFACT fil kan indeholde flere fakturaer, kan tilføjelsen af en enkelt EDIFACT fil medføre, at flere fakturaer tilføjes listen.

### Slet

Denne knap bruges til at fjerne fakturaer fra listen.

### Flet...

Aktiverer flet funktionen og følgende dialog vises:



Her vises de fakturaer, som kan flettes sammen med den faktura, som var aktiv i hovedoversigten, da Flet blev aktiveret. Du kan vælge en eller flere fakturaer<sup>1</sup>

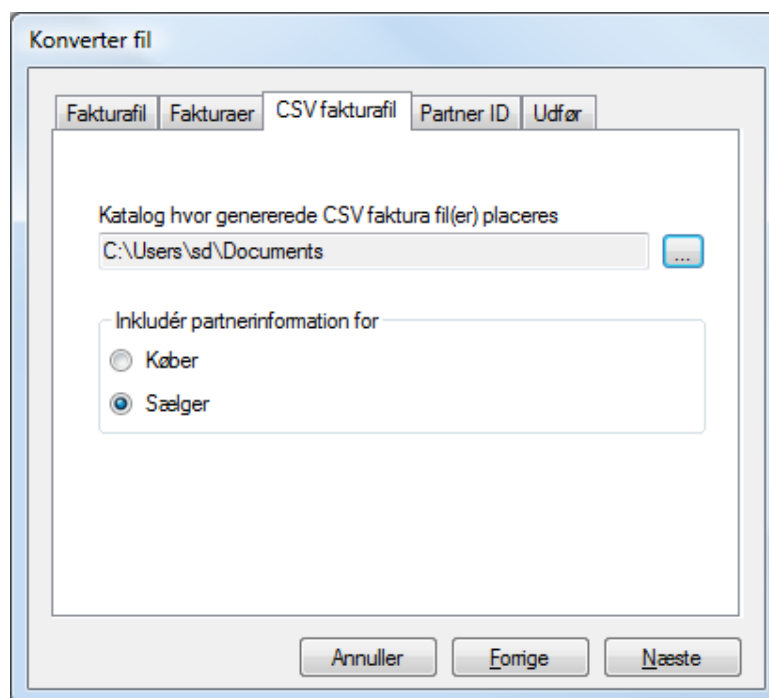
<sup>1</sup> Hvis du holder Ctrl nede mens fakturaer vælges med musen, kan flere aktiveres samtidigt. Hvis du vælger med tastaturet, kan flere vælges ved at holde Shift nede mens du bruger piletasterne.

**Vis...**

Denne funktion viser den aktive faktura i Notepad.

**CSV Fakturafil**

I næste fane angives det katalog, som CSV filerne skal placeres i, og hvilke partnerinformationer, der skal medtages i filen.

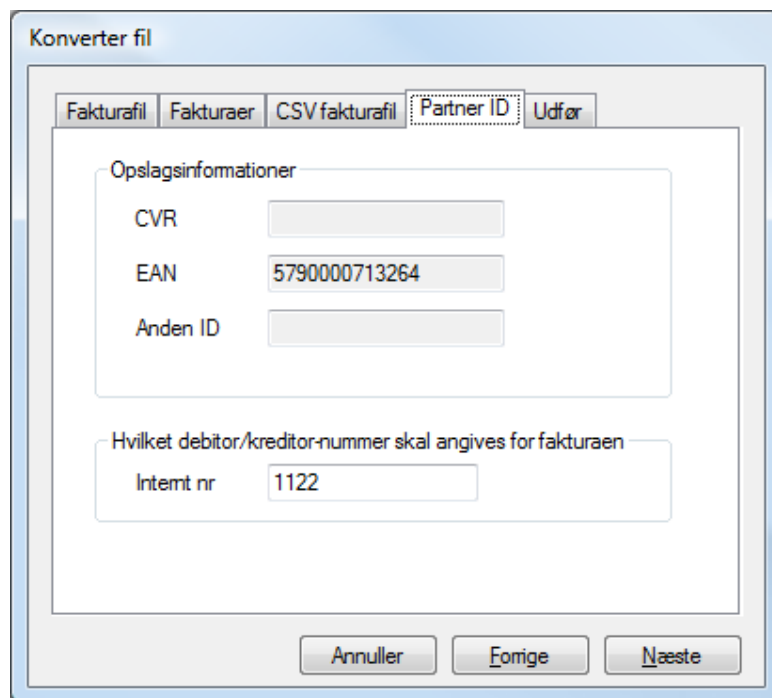


Der genereres én fil pr. faktura. Filen navngives efter partnerid og fakturanummer. Hvis **partnerid** er **1234** og **fakturanummer** er **987654** vil filen hedde **erpfaktura-1234-987654.csv**. De placeres i det katalog, du angiver i denne fane.

## **Partner ID**

I denne fane angives partnerid (her kaldet internt nr).

Køber eller sælger - afhængigt af hvad du har valgt i foregående fane - identificeres enten ved pågældendes CVR, EAN eller anden id i fakturaen. Når du har angivet partner id (typisk debitor eller kreditor-nummer i et ERP System), husker ERP Tolk det til næste gang.



The screenshot shows a software dialog box titled "Konverter fil". It has five tabs: "Fakturafil", "Fakturaer", "CSV fakturafil", "Partner ID" (which is selected and highlighted with a dotted border), and "Udfør".

Under the "Partner ID" tab, there is a section titled "Opslagsinformationer" containing three input fields:

- CVR: An empty text box.
- EAN: A text box containing the value "5790000713264".
- Anden ID: An empty text box.

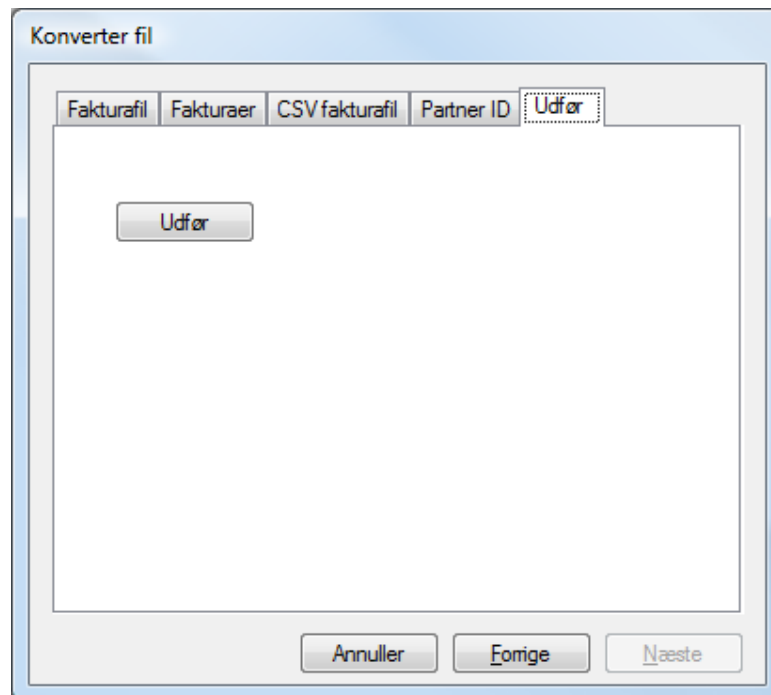
Below this section is another section titled "Hvilket debitor/kreditor-nummer skal angives for fakturaen" with one input field:

- Internt nr: A text box containing the value "1122".

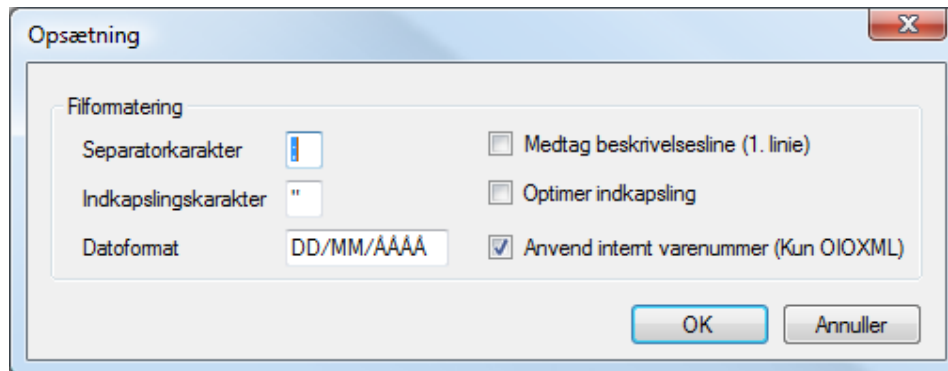
At the bottom of the dialog box are three buttons: "Annuller", "Førige", and "Næste".

**Udfør**

I denne fane skal du blot trykke udfør. Så skriver ERP Faktura en fil pr. faktura i den folder, du angav tidligere.



## OPSÆTNING



Opsætningen styrer hvordan CVS filerne formateres. Det er kun sjældent nødvendigt for brugere at ændre på disse parametre. Det er meget teknisk og som udgangspunkt skal man som bruger ikke bekymre sig om, hvis man ikke forstår dette afsnit. Det er dog medtaget til ekspertbrugere

Separator karakter	Den karakter som bruges til at adskille felterne i CSV filen
Indkapslingskarakter	Den karakter som bruges til at indkapsle (dvs indlede og afslutte feltværdien).
Datoformat	Formatet som datoen skrives med i filen. DD angiver hvor dag i måned placeres, MM hvor måned i året placeres og ÅÅÅÅ hvor året placeres. Hvis årsangivelse med to tal i stedet for fire foretrækkes, bruges ÅÅ til at angive året.
Medtag beskrivelseslinie	Beskrivelseslinien er ikke en egentlig fakturalinie men en linie med samme format, som beskriver indholdet af de enkelte felter. Visse programmer kan bruge det til at gøre det nemmere at importere filer.
Optimer indkapsling	Optimer indkapsling angiver, at indkapslingskarakteren kun skal bruges, hvis feltets indhold skaber konflikt med separatorkarakteren. Denne anvendes kun sjældent, men visse programmer kan drage nytte af denne mulighed.
Anvend internt varenr	OIO fakturaer anvender både eksterne og interne varenumre. Normalt vil man altid anvende eksterne varenumre, men funktionen er indført af hensyn til Stark kunder, da TUN numre er interne.

## CSV FILFORMAT

---

Dette afsnit beskriver de felter, som CVS filen indeholder. Felter, hvis indhold beskrives entydigt af feltnavnet, er blot forklaret med en bindestreg.

Hver linie repræsenterer en fakturalinie og fakturaens overordnede informationer er repeteret for hver linie.

PartnerID	Her indsættes det nummer, som blev indtastet i fanen PartnerID og skal som regel bruges til at angive internt debitor- eller kreditornummer
Cvr	-
Ean	Se afsnittet "Begreber i ERP Faktura"
Navn	-
Adresse1	-
Adresse2	-
Postnummer	-
By	-
Telefon	-
Email	-
FakturaNummer	-
FakturaDato	-
BetalingsDato	-
LeveringsDato	-
VareNummer	-
VareTekst	-
Antal	Antal varer med varenummer, der er angivet i fakturalinien
Enhed	Enhedsbetegnelse for varen
StykPrisBrutto	Prisen for <u>ét styk</u> af varen med varenummer <u>uden rabat</u>
RabatProcent	Rabat i procent
StykPrisNetto	Prisen for <u>ét styk</u> af varen med varenummer <u>med rabat</u>
BruttoLiniePris	Prisen for <u>Antal styk</u> af varen med varenummer <u>uden rabat</u>
NettoLiniePris	Prisen for <u>Antal styk</u> af varen med varenummer <u>med rabat</u>

Hvis man skal importere fakturaen i et ERP system, vil man typisk bruge **Antal**, **RabatProcent**, og **Stykprisbrutto** som prisudregningsgrundlag.

## IMPORTER I SUMMA SUMMARUM

---

ERP Faktura er sat op til at være kompatibel med Summa Summarum, så opsætningen er meget simpel.

Det eneste, du skal gøre, er at mappe følgende tal ind i feltet *Angiv hvilket felt der skal indlæses i hvilken kolonne:*

Debitornr.	Kor	Varenr.	Tekst	Kontonr.	Antal	Enhed	Pris u. mon	Rabat	Valuta	Sprog	Bru	Rek	Deres	CVR-t	EAN-	Intei	Bil	Dato	Forfald
1		15	16		17	18	19	20						2	3			11	13

Det fortæller Summa Summarum, hvor informationerne er angivet i ERP Faktura filen.

For generel gennemgang af Importfunktionen, henvises til Summa Summarum dokumentationen.