

Navision Stat 9.3

ØSY/kkp
Dato 22.02.2019

Kvikguide for håndtering af Peppol dokumenter

Overblik

Formål

Dokumentet supplerer Elektronisk fakturering manualerne for hhv. køb og opsætning med betragtninger, der er særlige i forhold til modtagelse af Peppol dokumenter.

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
Formål	1
Målgruppe	1
Hvorfor er det vigtigt?	2
Copyright	2
Seneste ændring.....	2
Beskrivelse	3
Roller	3
Generelt.....	3
Identifikation af kreditor	5
Peppol kreditorer	5
Forskel ml. OIOUBL og Peppol.....	6
Identifikation af kreditor for Peppol fakturaer.....	8
Forhåndsregistrering i Indfak.....	8
Kreditor findes ikke i Indfak.....	9
Specielt for danske Peppol leverandører.....	10
Udenlandske kreditorer i Peppol.....	11
Betalingsmetoder.....	11
Negativ dokumenttotal.....	12
Henvisninger	12
Links	12
Brugervejledninger.....	12
Hjælpetekster	12

Målgruppe

Guiden er til de brugere i Institutionen og regnskabsafdelingen hhv. regnskabsservicecenter/SAM, der opretter og vedligeholder kreditorer, der skal benyttes i forbindelse med Ebilag/elektronisk køb og elektroniske fakturaer.

Guiden retter sig endvidere til de brugere der arbejder som fakturafordeler i IndFak

Hvorfor er det vigtigt?

Fra april 2019 skal offentlige institutioner kunne modtage elektroniske fakturaer fra kreditorer i EU i to formater: Peppol BIS Billing3 og CII (cross industry invoice). Navision Stat institutioner er forpligtet til at kunne modtage fakturaer i disse formater.

Institutioner der anvender IndFak vil opfylde kravet, idet de nye formater kun modtages via IndFak. Derfor er det vigtigt at forstå hvorledes man skal tilpasse/oprette og anvende kreditor kortene for de kreditorer som sender elektronisk faktura i det nye format.

I skrivende stund februar 2019, er der en række udeståender i forhold til håndtering af ”nye” typer/attributværdier for angivelse af kreditors juridiske enhed (svarende til CVR nummer). Når det er afklaret og indarbejdet i integrationen mellem Navision Stat og Indfak, bliver vejledningen opdateret med mere præcise forklaringer.

Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.

© 2018 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 22.02.2019

Seneste ændring: Under udarbejdelse 22.02.2019

Beskrivelse

Guiden retter sig mod brugere i IndFak og Navision Stat.

I IndFak er det først og fremmest relevant for brugere der behandle fakturaer, som går til Forhåndsregistrering.

Årsagen til at fakturaen ikke automatisk har kunnet identificere et tilhørende kreditorkort ventes at være relateret til opsætningen af stamdata i Navision Stat og IndFaks håndtering af nye attributværdier i Peppol.

Hvis der til fakturaen ikke eksisterer et tilhørende kreditorkort, eller det ønskede relevante kreditorkort mangler korrekt opsætning, ifht. leverandørens udenlandske juridiske identifikator i fakturaen (svarende til CVR), skal kreditorkortet oprettes/tilrettes i Navision Stat, i felterne "CVR Nummer" og "CVR Nr. Attribut" således, at det svarer til de oplysninger som kreditoren selv angiver. For institutioner der er kunder hos SAM/ØSC foretages det af SAM. For andre er det institutionen selv.

Når en bruger har fundet det rette kreditorkort og koblet det på fakturaen skal den sendes i flow, hvorefter forløbet er som det kendte.

Roller

Rettighed	Beskrivelse
I IndFak: Fakturamanager.	Det bliver fakturamanageren, som skal være opmærksom på om kreditoren kan udsøges med de udenlandske identifikatorværdier (svarende til "CVR nummer" og tilhørende attribut) som leverandøren angiver i fakturaen.
I Navision Stat, SAM: ACC_OESC_MEDARB	Bruger med adgang til at oprette og rette kreditorkort. Betalingsoplysninger skal komme fra Peppol dokumentet eller Indfak og overføres til Udbetalingskladden.

Se yderligere brugervejledning til **Brugeradministration**, og opslagsværk for **Rettigheder** for en mere specifik beskrivelse af ovenstående roller.

Generelt

Fremover skal statsinstitutioner kunne modtage elektroniske fakturaer i Peppol formatet. For Navision Stat institutioner implementeres det ved, at leverandøren sender Peppol dokumenterne, til IndFak. Her konteres de og der sendes et konteringsdokument videre til Navision Stat.

For at modtage Peppol Ebilag skal institutionen altså benytte Indfak. EAN nummeret (EAN numrene) skal være registreret i Nemhandelsregistret med

optionen ”IndFak PP” (Indfak med Peppol). Det er principielt institutionens ansvar at foretage registreringen. Se vejledningen for Nemhandelsregistrering, som du finder under Installation og drift, Nyeste Installationsvejledninger for den aktuelle version. Brug dette link: <https://modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/>

Peppoldokumenter kan IKKE sendes direkte til Navision Stat.

Håndtering af en Peppol elektronisk faktura der er sendt fra en udenlandsk kreditor, adskiller sig principielt ikke fra håndteringen af OIOUBL elektronisk faktura fra en dansk kreditor. Men i praksis forventes behov for at forholde sig til om der er tale om Peppol-afledte behandlingsproblemer.

En af forskellene er, at udenlandske kreditorer ikke nødvendigvis har et nummer i et udenlandsk register, som identificerer virksomhedens juridiske enhed, på samme entydige måde, som vi kender i Danmark vha. CVR registret m. CVR nummer.

En anden forskel er, at der kan forekomme andre betalingsmåder, end vi er vant til i Danmark.

En tredje forskel er, at der kan forekomme dokumenter med negativ total – hvilket er i kontrast til det vi normalt kender i Danmark.

I skrivende stund har vi af gode grunde ikke praktisk driftserfaring med modtagelse og behandling af Peppol dokumenter eller de betalingsmåder, som ligger udover det vi forventer, ligesom vi ikke har erfaring for omfanget af dokumenter med negativ total.

Fsv. ”nye ” betalingsmetoder, er løsningen i Navision Stat kodet således at der for en ukendt betalingsmåde i dokumentet ikke kan findes et linje i ”Indgående Betalingsmetode” opsætningen, og derved ikke kan findes en BetalingsformPM. Det udløser advarsel ved accept og bogføring, således at man kan rette op på dokumentet og angive betalingsoplysninger. Når der ikke er en betalingsform kan udbetalingskladden ikke bogføres.

Fsv. negativ total, udestår en afklaring af om det er et problem, der kræver løsning i Indfak eller i Navision Stat, eller begge steder.

Vi overvåger udviklingen for hvad der faktisk ”rammer” os, og understøtter det med vejledning eller udvikling afhængig af situation, omfang og karakter.

Problemer forventes altså at falde i tre grupper, relateret til identifikation af kreditoren, andre betalingsmåder og negative dokumenttotaler.

Identifikation af kreditor

For at en kreditor kan anvendes i IndFak skal den være oprettet på sædvanlig vis i Navision Stat m. Ebilagspartner og overført til Indfak med stamdata. Det gælder uanset om man ønsker at identificere et kreditorkort til en elektronisk faktura, eller til et dokument oprettet manuelt i Indfak.

Når Indfak modtager en alm. dansk OIOUBL faktura, videresendes konteringen til Navision Stat i OIOUBL formatet, svarende til originalen.

For Peppol dokumenter modtaget i Indfak, videresendes konteringen til NS i Peppol formatet, svarende til originalen.

Konteringen videresendes altså i samme format som originalen.

For udenlandske kreditorer, hvor fakturaerne(pdf/papir) tastes manuelt i Indfak, sendes konteringen videre til Navision Stat i OIOUBL format.

Kravene til kreditoropsætningen i Navision Stat når konteringsdata skal modtages som Ebilag fra Indfak, er principielt uændrede, men i praksis er der nogle opmærksomhedspunter.

Peppol kreditorer

I forbindelse med ibrugtagningen af det nye Peppol fakturaformat er der selvfølgelig en opgave for institutionen med at kontrollere/rette/oprette stamdata på kreditorkortene for de udenlandske leverandører, første gang man modtager en Peppol faktura fra leverandøren OG før man kobler kreditor på fakturaen i Indfaks forhåndsregistrering.

Kreditorkortet for den aktuelle udenlandske kreditor findes måske allerede. Men fordi faktureringen tidligere er sket via pdf eller brev, og er manuelt tastet i Indfak, vil kreditorkortet, når den første Peppol faktura kommer, IKKE være oprettet med de samme data til identifikation (i "CVR Nr." og "CVR Nr Attribut" feltet), som kreditoren angiver i sin Peppol faktura.

Derfor skal kreditorkortet revideres!!!

Eksempel: Din institution har som praksis for udenlandske kreditorer, at anføre kreditorkortets nummer "U001xx" som værdi i "CVR nummer" feltet. Det opfylder kravet til integrationen mellem Indfak og Navision Stat, men værdien svarer ikke til kreditorens egen angivelse af sin enheds juridiske identifikation. Når leverandøren sender data i Peppol fakturaen er det fakturaens data der skal sammenholdes med opsætningen på kreditorkortets CVR Nummer felt og tilhørende attributfelt, der skal afgøre kreditormatchet.

Det betyder, at når man har benyttet den praksis for kreditorer der hidtil har sendt brev eller Pdf, og kreditoren overgår til Peppol, så skal kreditorkortet i Navision Stat justeres, så opsætningen svarer til de data kreditoren sender i sin faktura. Herefter skal de overføres med stamdata, for at kortet kan bruges i Indfak.

Specielt for danske kreditorer

Danske kreditorer der anvender Peppol skal i fakturafilen angive attributværdien "0184" til CVRnummeret. Det afviger fra den tilsvarende attributværdi i OIOUBL, som er "DK:CVR".

I Navision Stat har vi i XML mapningsbroen for Peppol faktura/kreditnota indført en mapning for Peppols CVR attribut, fra "0184" til "DK:CVR", der er OIOUBLs CVR attribut. Derfor skal Kreditorkort for danske leverandører opsættes med den gammelkendte attributværdi "DK:CVR" i feltet "CVR Nr Attribut" uanset om kreditoren sender OIOUBL eller Peppol fakturaer. For danske leverandører der måtte vælge at overgå fra OIOUBL til Peppol betyder det, at samme kreditorkort umiddelbart kan anvendes i NS til at modtage både OIOUBL og Peppol, uden at der skal ændres noget i opsætningen.

Der arbejdes i skrivende stund på at:

Det skal tilsvarende håndteres i IndFak at samme kreditorkort kan benyttes på såvel OIOUBL som Peppol dokumenter, i de tilfælde hvor kreditoren reelt er samme firma. En endelig model herfor og beskrivelse udestår. Indtil videre skal danske kreditorer opsættes som hidtil, uanset om man forventer at modtage Peppol eller OIOUBL købsdokumenter.

Forskel ml. OIOUBL og Peppol

For OIOUBL er der et krav om at leverandøren altid skal angive en attribut til sit "CVRnummer".

Tre værdier er tilladt i OIOUBL:

- "DK:CVR" CVR registret,
- "DK:CPR" Personnummerregistret og
- "ZZZ" intet/ukendt register.

Udenlandske leverandører skal angive attributten ZZZ.

For fakturaer fra udenlandske leverandører der håndteres manuelt i Indfak oversendes konteringsdokumentet til Navision Stat i OIOUBL format. For disse

skal kreditorkortet i Navision Stat opsættes m. attributværdien ”ZZZ” når leverandøren ikke har et dansk CVR nummer.

For Peppol er der to principielle forskelle for udenlandske leverandører, der sender deres faktura i Peppol BIS3 Billing format:

- Det er andre attributværdier, der er gyldige,
- Det er desværre ikke et generelt krav at udenlandske kreditorerne skal anføre en attribut for den juridiske identifikator de angiver i fakturaen. Det betyder at man ikke nødvendigvis angiver i hvilket virksomhedsregister den angivne værdi hører hjemme.

For udenlandske kreditorer skal dette afspejles i opsætningen på kreditorkortet i Navision Stat. Dvs. at de værdier i Peppol fakturaen som leverandøren benytter, skal opsættes på det tilhørende kreditorkort i felterne ”CVR Nummer” og CVR Nr Attribut” – også ved blank attribut.

IndFak har pt. flg regler for håndtering af ...LegalParty/CompanyID i OIOUBL fakturaer fra danske leverandører

- For attribut ”DK:CVR” for danske leverandører skrælles de foranstillede ”DK” i fakturaens anførte CVRnummer, således at resten kan matches med kreditorkortets 8 cifrede CVR nummer.
- For attribut ”DK:CPR” for personnummer sammenlignes med CPR nr feltets opsætning og der skal være tale om 10cifre. For attributværdien ”ZZZ” benytter IndFak hele den i fakturaen angivne værdi og sammenligner med kreditorkortets opsatte værdi (hele den alfanumeriske værdi) i feltet Kreditor CVR Nummer.

I Navision Stat er der regler på attributværdierne DK:CVR og DK:CPR, som svarer til IndFaks, OG derudover sker identifikationen af et kreditorkort ved at hele datasættet, bestående af både attributtens og identifikatorens værdi, indgår i filtret ved udsøgning. Begge elementer af datasættes skal findes ens på kreditor og i filen, for at udsøgning kan ske automatisk.

IndFak har pt. ikke en regel for andre attributværdier.

Det betyder at Indfak p.t. ikke har funktion for Peppol, hverken specifikt på ”0184” for dansk CVR nummer, eller for de attributværdier som udenlandske leverandører kan anvende.

Da attributværdien i Indfak – ikke på samme måde som i Navision Stat er en del af selve det datasæt, der udsøges med, er reglerne ikke ens, og løsningen er derfor pt. asymmetrisk.

Disse forskelle i funktion vil give nogle udfordringer for en smidig håndtering af fakturaer fra udenlandske Peppol leverandører, indtil der er implementeret kompenserende kode.

Det forventes at den mest smidige funktion fås ved at der:

For kreditorer der sender OIOUBL:

Udenlandske kreditorkort oprettes med attributten ”ZZZ”.

Danske kreditorkort oprettes altid m. de dansk attributter kendt fra OIOUBL; DK:CVR, DK:CPR.

For kreditorer der sender Peppol:

Udenlandske kreditorkort oprettes med den ID og den attributværdi der angives i fakturaen.

Hvor udenlandske kreditor ikke angiver en attributværdi, skal der heller ikke opsættes en attributværdi på kreditorkortets felt ”CVR NR Attribut”.

Kreditorkort for danske leverandører, oprettes på samme måde og med samme værdier som for OIOUBL.

Identifikation af kreditor for Peppol fakturaer

Det forventes at de ankomne Peppol fakturaer vil fremgå i sektionen for forhåndsregistrering i IndFak.

Afledt heraf forventer vi indtil der evt. kan indføres kompenserende kode, at der består en opgave for institutionerne/fakturafordeler i Indfak med at undersøge om der allerede findes et kreditorkort for leverandøren og koble det rette kreditorkort til fakturaen.

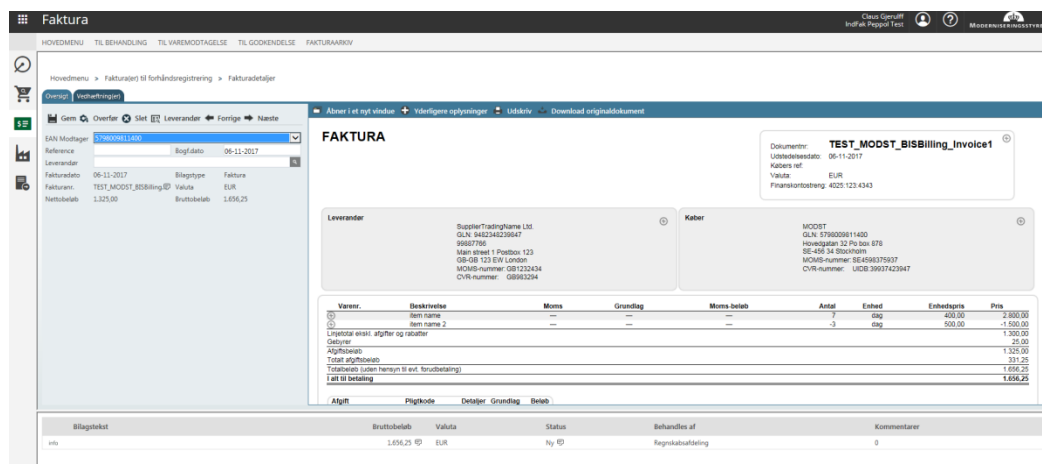
Hvis der ikke findes et kreditorkort skal det specificeres og bestilles oprettet og overført m stamdata.

Forhåndsregistrering i Indfak

For OIOUBL og danske kreditorer der har angivet sit CVR nummer og den tilhørende attribut ”DK:CVR”, og hvor kreditorkortet er korrekt opsat, kan identifikation ske automatisk.

Når et Peppol Ebilag ankommer i IndFak skal der findes det tilhørende kreditorkort, som skal kobles på dokumentet.

For udenlandske kreditorer der sender Peppol forventer vi det indledningsvist er nødvendigt at fakturafordeler skal ”hjælpe” med at identificere den rette kreditor, hvis Indfak ikke kan gennemføre automatisk udsøgning. For at kreditorkortet kan udsøges i IndFak, skal det være opsat jf. tidligere og findes overført som stamdata fra Navision Stat.



I Leverandør søgefeltet til venstre skal du undersøge om det rette kreditorkort allerede er oprettet som stamdata.

Hvis du kan finde det rigtige kreditorkort, skal du sikre at stamdata indeholder den rette værdi for "CVR nummeret". For danske skal de være de 8 cifre efter DK. For udenlandske skal det være hele nummeret inkl. eventuelle bogstaver. Når det er sikret, at det rigtige kreditorkort er fundet, vælger du Kreditorkortet ind og fortsætter processen henimod varemottagelse, kontering mv. i Indfak på samme måde som du allerede kender.

Hvis kreditorkortet ikke umiddelbart viser sig må du udvise opfindsomhed i søgningen. Søg med "Navn", "CVR-nummer" eller Navision Stats kreditornummer, hvis du kender det. Tag højde for at der kan være stavet anderledes i stamdata, eller at CVR nummeret kan være angivet anderledes i stamdata, end i den modtagne faktura. Søg derfor med dele af felternes værdi for at se om det giver noget overhovedet.

Bemærk: Hvis kreditorkortet findes, men ikke er opsat med det CVR nummer (juridiske identifikator), der svarer til leverandørens angivelse i fakturaen, SKAL du iværksætte at kreditorkortet rettes/opdateres og stamdata opdateres i Indfak INDEN kreditor knyttes til fakturaen..

Kreditor findes ikke i Indfak

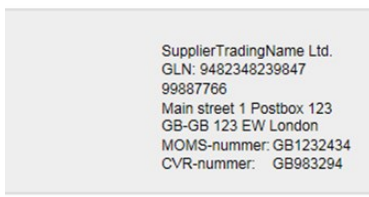
Hvis du med sikkerhed ikke kan finde det rette kreditorkort, skal du iværksætte at der i Navision Stat rettes eller oprettes nyt kreditorkort, som skal synkroniseres som stamdata til Indfak, før du kan arbejde videre med fakturaen.

Når stamdata skal opdateres eller oprettes i Navision Stat, er det vigtigt at leverandørens navn og juridiske identifikator (CVR nummer) svarer præcis til de værdier kreditoren/leverandøren angiver i fakturaen.

I Navision Stat har kreditorkortet, feltet "CVR nummer", hvis indhold for Peppol leverandører, præcist skal matche den værdi, som leverandøren angiver i det element i fakturaen, hvor han angiver identifikatoren for sin juridiske enhed ("...AccountingSupplierparty/PartyLegalEntity/CompanyID").

Det er den værdi som i Indfaks visning står i leverandør sektionen ud for "CVR-nummer:"

Her ser du Indfaks visning af data om Leverandøren.



Indfak identificerer kreditoren primært på denne "CVR-nummer"-værdi og benytter ikke attributten som en del af datasættet, på samme måde som Navision Stat, hvor begge værdierne {"CVR nummer" og "CVR Nr Attribut"}, tilsammen udgør det værdisæt, som udsøger kreditorkortet.

Opret Kreditorkortet. Afvent stamdata udtræk til IndFak.

Specielt for danske Peppol leverandører

Danske leverandører skal i en elektronisk faktura (i både OIOUBL og Peppol) angive en attribut som definerer, at der er tale om et CVR nummer.

I OIOUBL, er attributtens værdi "DK:CVR".

I Peppol har attributten for dansk CVR nummer, værdien "0184".

De to attributter "DK:CVR" og "0184" betyder altså det samme, nemlig, at der er tale om et dansk CVR nummer. Forskellen er blot et udtryk for at kodelisten i Peppol er forskellige fra kodelisten i OIOUBL. Selve værdien for CVR nummeret, angives på samme måde i OIOUBL og Peppol, og derfor er det samme funktion der skal benyttes i udsøgningen af kreditorkort.

Dette håndterer du i Navision Stat ved at danske kreditorkort skal være opsat med OIOUBL attributten "DK:CVR" i feltet "CVR Nr attribut". Fra det indgående Peppol konteringsdokuments attribut, mappes værdien "0184" vha. en værdimapning i XML mapningsbroen, således at det på Indgående købsdokumenthoved bliver oprettet med den tilsvarende OIOUBL værdi: "DK:CVR": Herefter kan koden identificere det kreditorkort der er oprettet med danske kreditor værdier. På denne måde har vi etableret mulighed for at danske leverandører fleksibelt kan skifte fra OIOUBL til Peppol uden, at der i NS skal oprettes to kreditorkort.

Det forholder sig ikke på samme måde for udenlandske kreditorer.

Udenlandske kreditorer i Peppol

Udenlandske kreditorer kan i Peppolfakturaen nøjes med at angive værdien der identificerer firmaets juridiske enhed. De er i Peppol ikke nødvendigvis forpligtet til at angive en attribut på samme måde som danske leverandører skal. Det vil afhænge af de krav der stilles til leverandørerne i deres hjemland. Danske leverandører skal angive både CVR nummer og attributten, også i Peppol fakturaer.

Bemærk: For udenlandske PEPPOL-kreditorer er det **hele** værdien inklusive bogstaver som skal angives i feltet på kreditorkortet i CVR nr. feltet, eksempelvis: ”GB983294, sammen med en eventuel attribut.

Hvis samme kreditorkort tidligere har været anvendt i forbindelse med manuel indtastning af fakturaerne i IndFak (konterings dokument overført i OIOUBL) så vil kreditorkortet være opsat med ”ZZZ” i CVR NR attribut feltet.

OG hvis der hidtil er anvendt samme (den rigtige) værdi i CVR nummer feltet, er det blot opsætningen af attributværdien ZZZ der skal justeres til det som Peppol leverandøren faktisk benytter (blank eller en anden faktisk værdi).

Betalingsmetoder

I Peppol er der åbnet for angivelse af op i mod 80 forskellige betalingsmetoder. Det er væsentligt flere end der er tilladt i OIOUBL. Endvidere er det således at den samme betalingsmetode kan være angivet på forskellig måde i de to faktura-formater.

I Navision Stat udvikles der kode for håndtering af de betalingsmetoder som forventes mest almindeligt benyttet; dvs. dansk kontooverførsel, udenlandsk kontooverførsel, udenlandsk kontooverførsel kun med IBAN, FIK og Giro kort samt Direct Debit.

Det er således umiddelbart forventningen, at hvis leverandøren angiver en af de betalingsmåder, som understøttes i Navision Stat, og angiver komplette oplysninger, så vil det være muligt at overføre informationerne i en betalingsordre til Nemkonto.

Hvis leverandøren angiver en betalingsmåde der ikke understøttes i Navision Stat sørger databehandlingen i Navision Stat for at opfange det, således at brugeren skal oprette/tilføje betalingsinformationer inden der kan bogføres i udbetalingskladden. Navision Stat vil undervejs fra Accept i indbakken og bogføring af købsdokumentet, give advarsler om de manglende betalingsoplysninger.

Negativ dokumenttotal

I OIOUBL er negativ dokumenttotal ikke tilladt.

For Peppol dokumenter er negativ dokumenttotal tilladt. Det er uvist hvor stort omfanget vil blive.

I skrivende stund er der i Navision Stat ikke udviklet kode der håndterer dette scenarie. Prioritering af opgaven vil bl.a. afhænge af problemets omfang.

I skrivende stund er det tilsvarende IKKE specificeret hvorledes IndFak skal håndtere sådanne tilfælde.

Henvisninger

Links

Brugervejledninger

<https://modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/>

Emnet der er behandlet i denne guide, er ikke specifikt behandlet i andre vejledninger. Vejledningerne for Køb, ”Elektronisk fakturering Opsætning ...” og ”Elektronisk fakturering Køb” behandler det grundlæggende indenfor området. Så søg her, hvis der er nogle forudsætninger du mangler beskrevet i nærværende.

Hjælpetekster

<http://navhelp.kmd.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=conGettingStarted.htm>