

# Navision Stat

---

## Brugervejledning til opsætning og betalingshåndtering af OIOUBL forretningsdokumenter i Statens Digitale Indkøb og Navision Stat

### Overblik

#### Formål

Denne vejledning er udarbejdet til at guide dig gennem de tekniske retningslinjer for OIOUBL-forretningsdokumenter og den nødvendige konfiguration i Navision Stat for korrekt håndtering af betalingsoplysninger i forbindelse med kreditoroprettelse.

Målet med denne vejledning er at beskrive processen fra oprettelse af kreditor i Navision Stat til oprettelse af manuelle fakturaer i Statens Digitale Indkøb, så der sker en korrekt udbetaling i Navision Stat i overensstemmelse med specifikke krav til betalingsoplysninger for hver enkelt betalingsmetode.

### Indholdsfortegnelse

<b>NAVISON STAT</b> .....	<b>1</b>
BRUGERVEJLEDNING TIL OPSÆTNING OG BETALINGSHÅNTERING AF OIOUBL FORRETNINGSDOKUMENTER I STATENS DIGITALE INDKØB OG NAVISION STAT .....	1
OVERBLIK .....	1
<i>Formål</i> .....	1
<i>Målgruppe</i> .....	2
<i>Hvorfor er det vigtigt?</i> .....	2
<i>GDPR &amp; Copyright</i> .....	2
<i>Seneste ændring</i> .....	2
BESKRIVELSE .....	3
TEKNISKE RETNINGSLINJER FOR OIOUBL FORRETNINGSDOKUMENTER .....	3
<i>PaymentMeans</i> .....	3
<i>PaymentChannelCode (BetalingsKanal)</i> .....	4
OPSÆTNING I NAVISION .....	5
<i>OIO Betalingsmetode</i> .....	5
<i>Undlad dimensionsbogføring på kreditorsamlekonto</i> .....	5
<i>E-bilags opsætning</i> .....	6
OPRETTELSE AF MANUELLE FAKTURA I SDI .....	7
OPSÆTNING OG BETALINGSOPLYSNINGSKRAV FOR FORSKELLIGE BETALINGSMETODER: .....	8
<i>Ukomplette betalinger</i> .....	8
Nemkonto: CVR .....	8
Nemkonto: SE .....	12
Nemkonto: P.nr. ....	15
Nemkonto: CPR .....	19
<i>Komplette betalinger</i> .....	22
Kontooverførsel (Nationalt) .....	22
Internationale kontooverførsler indenfor EU/EØS-lande (IBAN): .....	26
International kontooverførsel uden for EU/EØS-lande .....	31
Kontooverførsel til US, CA, NZ, AU .....	36
FIK .....	44

**Målgruppe**

Vejledningen er udarbejdet til medarbejdere, som anvender Statens Digitale Indkøb og Navision Stat til at administrere fakturaer og gennemføre betalinger. Dette kan inkludere regnskabsmedarbejdere og andre relevante personer inden for økonomiadministrationen.

**Hvorfor er det vigtigt?**

Beskrivelsen sikrer korrekt fakturahåndtering.

**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.

© 2024 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. All rights reserved.

**Seneste ændring**

Publiceret første gang: 20.08.2024

Seneste ændring: 16-12-2024

## Beskrivelse

Denne vejledning består dels af en gennemgang af de tekniske retningslinjer for OIOUBL-forretningsdokumenter, for at skabe en forståelse af de essentielle elementer og standarder, der kræves for en smidig integration mellem Navision Stat og OIOUBL.

Når de tekniske retningslinjer er beskrevet, vil vejledningen guide dig gennem hele processen, fra oprettelse af kreditor i Navision Stat til oprettelse af manuel faktura i Statens Digitale Indkøb (SDI). Hvert trin vil blive gennemgået med fokus på at opfylde kravene til betalingsoplysninger for de enkelte betalingsmetoder, så du kan sikre korrekte udbetalinger i Navision Stat.

## Tekniske Retningslinjer for OIOUBL Forretningsdokumenter

### PaymentMeans

OIOUBL er den danske version af den internationale UBL-standard (Universal Business Language), der sikrer digital udveksling af forretningsdokumenter som fakturaer, kreditnotaer og ordrer. Den er tilpasset danske krav og lovgivning for at muliggøre nem og effektiv elektronisk fakturering, især gennem NemHandel, mellem virksomheder og offentlige myndigheder.

Som en del af den globale UBL-standard gør OIOUBL det også muligt for danske virksomheder at kommunikere problemfrit med internationale handelspartnere og udveksle dokumenter digitalt på tværs af landegrænser.

Inden for denne standard udgør PaymentMeans en afgørende del og definerer betalingsmetoden, der anvendes på en faktura. Under PaymentMeans findes forskellige felter, som specificerer betalingsinformationerne. Valget af PaymentMeansCode dikterer hvilke felter der skal udfyldes, og de tilladte værdier for disse felter. I tabellen nedenfor vises de mest anvendte felter med både engelske og danske betegnelser for bedre forståelse.

UK-Navn	DK-navn/DK-Alternativ term
<cbc:PaymentMeansCode	BetalingsMådeKode
<cbc:PaymentDueDate	BetalingsDato
<cbc:PaymentChannelCode	BetalingsKanal
<cbc:InstructionID	BetalingsID
<cbc:PaymentID	KortArtKode
<cac:PayeeFinancialAccount/ID	Kontonummer
<cac:PayeeFinancialAccount/PaymentNote	Betalingsnote
<cac:PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/ID	Registreringsnr.
<cac:PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/Name	Bankfilial Navn
<cac:PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/FinancialInstitution/ID	BankID/BIC/SWIFT
<cac:PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/FinancialInstitution/Address	BankFilialAdresse
<cac:CreditAccount/AccountID	Kreditornummer

For danske Leverandør er følgende PaymentMeansCode tilladt: 1, 10, 31, 42, 48, 49, 50, 58, 59, 93 og 97.

I denne vejledning beskriver vi dog kun de mest anvendte betalingsmåder i tabellen nedenfor:

Betalingsform	BetalingsMådeKode	KortArtsKode
International kontooverførsel	31	
Kontooverførsel (National)	42	
SEPA Credit transfer	58	
Fælles indbetalingskort	93	71, 73 og 75
NemKonto	97	

#### PaymentChannelCode (BetalingsKanal)

PaymentChannelCode er et felt i OIOUBL-standarden, der angiver kanalen eller metoden, der anvendes til at sende betalingsinformationerne. Dette felt specificerer den tekniske kanal, der bruges til at facilitere betalingen. I tabellen nedenfor ses eksempler på nogle mulige værdier for "PaymentChannelCode"

BetalingsKanal	Betegnelse
DK:BANK	Danske Bankkonto, Indenlandsk bankkonto til ikke EU/EØS-lande
DK:FIK	Fælles indbetalingskort
DK:NEMKONTO	Nemkonto
IBAN	International bankkonto
ZZZ	Værdien "ZZZ" i feltet "CVR Nummer attribut" angiver at der ikke er noget virksomhedsregister. Denne anvendes på udenlandske kreditorer.  Når denne værdi er angivet, vil Navision Stat ikke automatisk foretage en entydig identifikation på denne værdi, selvom der kun findes én kreditor med det pågældende datasæt.

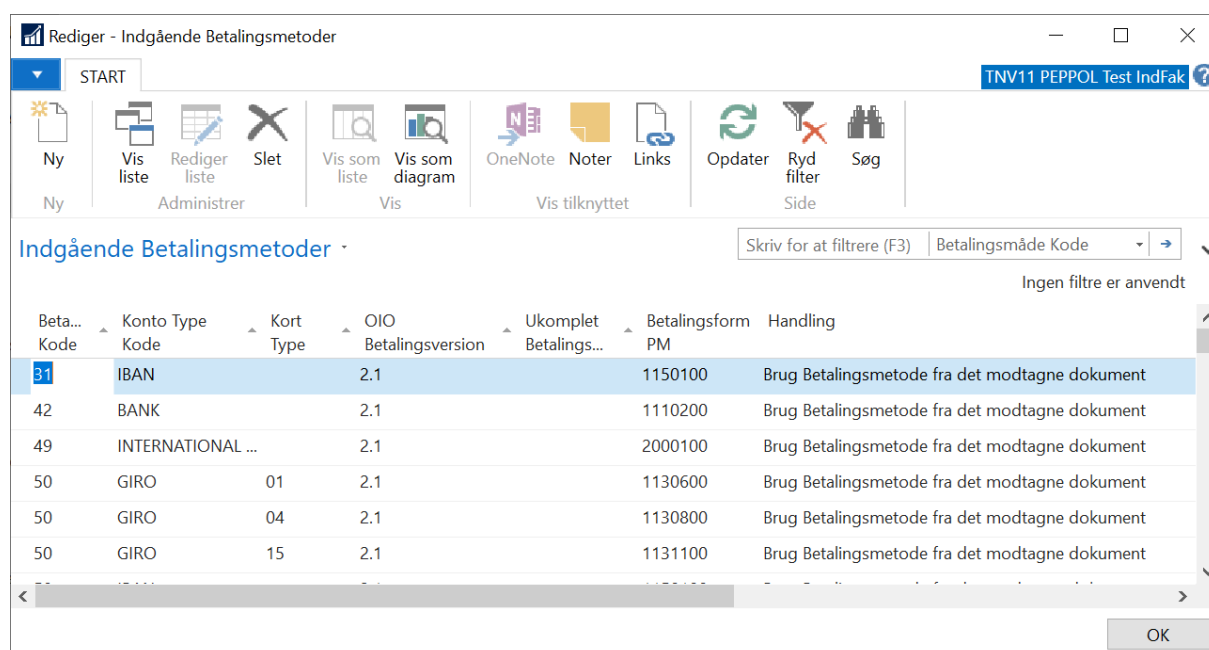
## Opsætning i Navision

Dette afsnit vil guide dig gennem den nødvendige opsætning i Navision Stat for mere effektiv modtagelse og håndtering af elektroniske fakturaer fra SDI.

### OIO Betalingsmetode

For at kunne godkende og acceptere dokumenter, der modtages fra SDI, er det afgørende at sikre, at OIO Betalingsmetodetabellen er korrekt opsat. Som standard anvendes handlingen "Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument". Hvis data der modtages fra SDI ikke er fuldstændige, ændres handling til "Brug kreditor standard (Ingen opdatering)". Denne handling tillader brugen af de oplysninger, der allerede er oprettet på kreditoren i Navision Stat, i stedet for de manglende data.

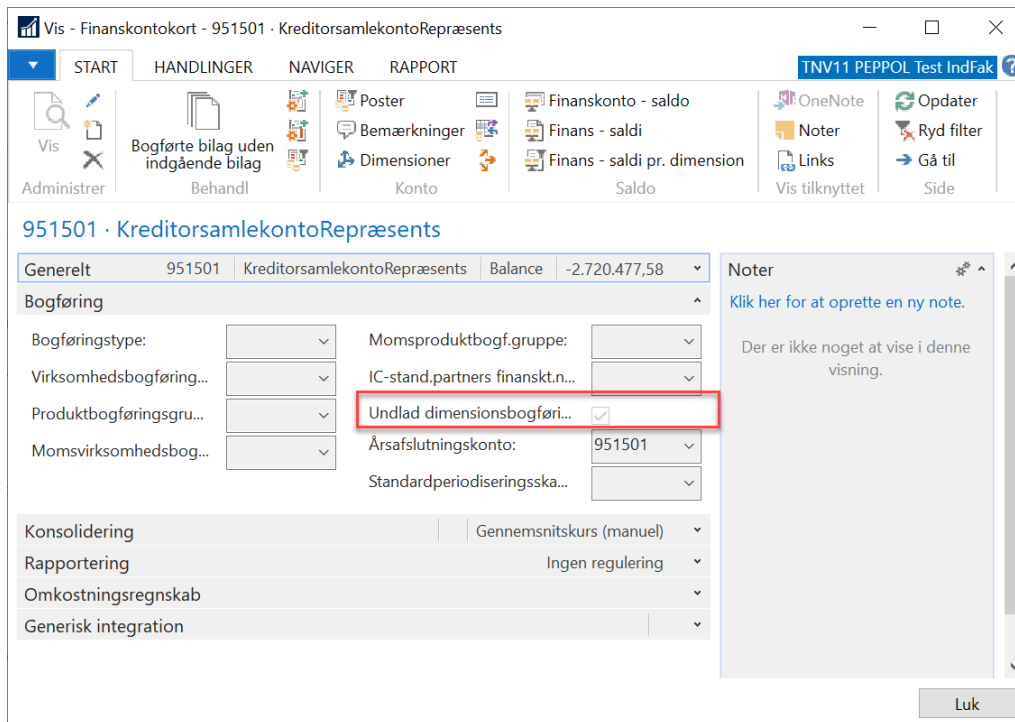
*Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ NS TS Integration/ E-Bilag og Indgående Betalingsmetoder.*



Beta... Kode	Konto Type Kode	Kort Type	OIO Betalingsversion	Ukomplet Betalings...	Betalingsform PM	Handling
31	IBAN		2.1		1150100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument
42	BANK		2.1		1110200	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument
49	INTERNATIONAL ...		2.1		2000100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument
50	GIRO	01	2.1		1130600	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument
50	GIRO	04	2.1		1130800	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument
50	GIRO	15	2.1		1131100	Brug Betalingsmetode fra det modtagne dokument

### Undlad dimensionsbogføring på kreditorsamlekonto

Købsdokumenter, der modtages fra SDI, kan indeholde forskellige dimensioner på både hoved- og linjeniveau. Hovedniveauet indeholder kun delregnskabsoplysninger, mens linjeniveauet indeholder den fulde dimensionskontostreng. For at sikre korrekt afspejling af kreditorposterne på Kreditorsamlekontoen anbefales det at aktivere markeringen i feltet 'Undlad dimensionsbogføring'.



Vis - Finanskontokort - 951501 · KreditorsamlekontoRepræsents

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT TNV11 PEPPOL Test IndFak ?

Administrer Behandl Konto Saldo Vis tilknyttet Side

951501 · KreditorsamlekontoRepræsents

Generelt 951501 KreditorsamlekontoRepræsents Balance -2.720.477,58

Bogføring

Bogføringstype:  Momsproduktbogf.gruppe:

Virksomhedsbogføring...  IC-stand.partners finanskt.n...

Produktbogføringsgru...  **Undlad dimensionsbogføri...**

Momsvirksomhedsbog...  Årsafslutningskonto: 951501

Standardperiodiseringska...

Konsolidering Gennemsnitskurs (manuel)

Rapportering Ingen regulering

Omkostningsregnskab

Generisk integration

Noter

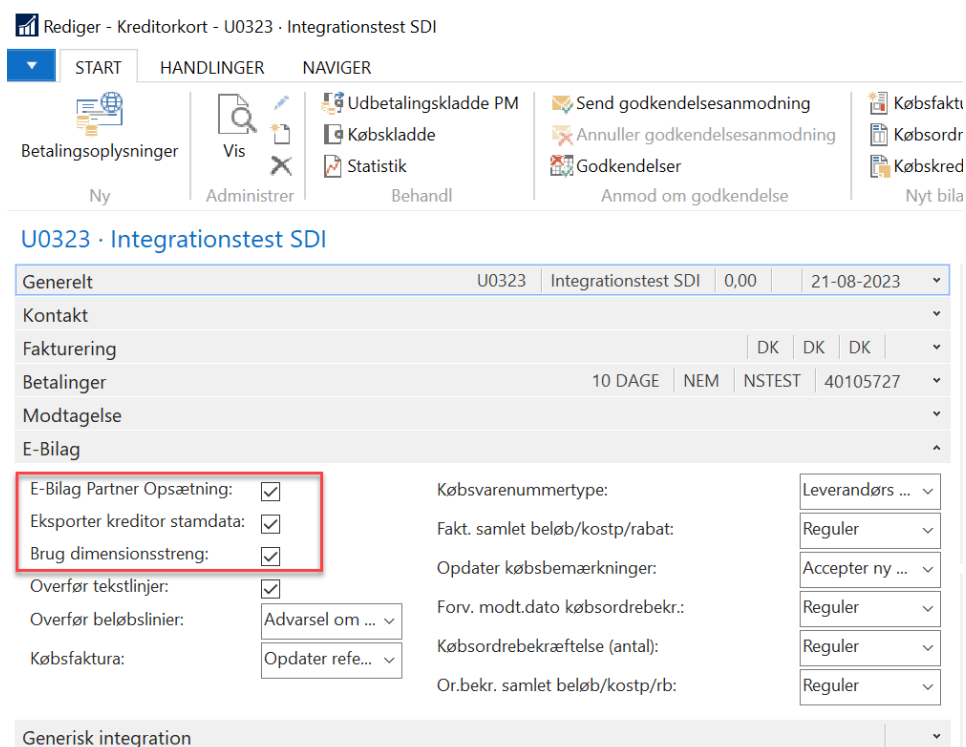
Klik her for at oprette en ny note.

Der er ikke noget at vise i denne visning.

Luk

## E-bilags opsætning

For dataudveksling af kreditorinformation mellem Navision Stat og SDI er det afgørende, at kreditorer er korrekt konfigureret. For at sende stamdata til SDI er det nødvendigt at aktivere feltet "Eksporter kreditor Stamdata". For modtagelse af E-bilag fra SDI, skal felterne "E-bilags Partner Opsætning" og "Brug dimensionsstreng" aktiveres.



Rediger - Kreditorkort - U0323 · Integrationstest SDI

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Administrer Behandl Anmod om godkendelse Nyt bila

Udbetalingskladde PM Send godkendelsesanmodning Købsfakti

Købskladde Annuller godkendelsesanmodning Købsordr

Statistik Godkendelser Købskred

U0323 · Integrationstest SDI

Generelt U0323 Integrationstest SDI 0,00 21-08-2023

Kontakt

Fakturering DK DK DK

Betalinger 10 DAGE NEM NSTEST 40105727

Modtagelse

E-Bilag

E-Bilag Partner Opsætning:

Eksporter kreditor stamdata:

Brug dimensionsstreng:

Overfør tekstlinjer:

Overfør beløbslinjer: Advarsel om ...

Købsfaktura: Opdater refe...

Købsvarenummertype: Leverandørs ...

Fakt. samlet beløb/kostp/rabat: Reguler

Opdater købsbemærkninger: Accepter ny ...

Forv. modt.dat0 købsordrebekr.: Reguler

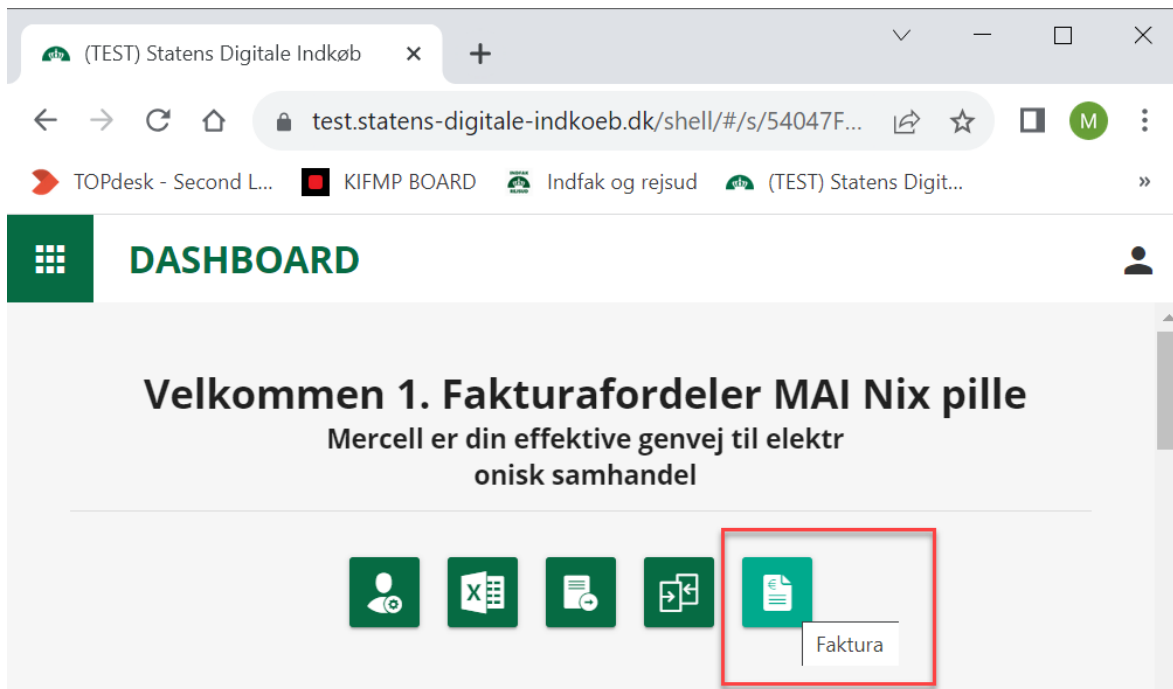
Købsordrebekræftelse (antal): Reguler

Or.bekr. samlet beløb/kostp/rb: Reguler

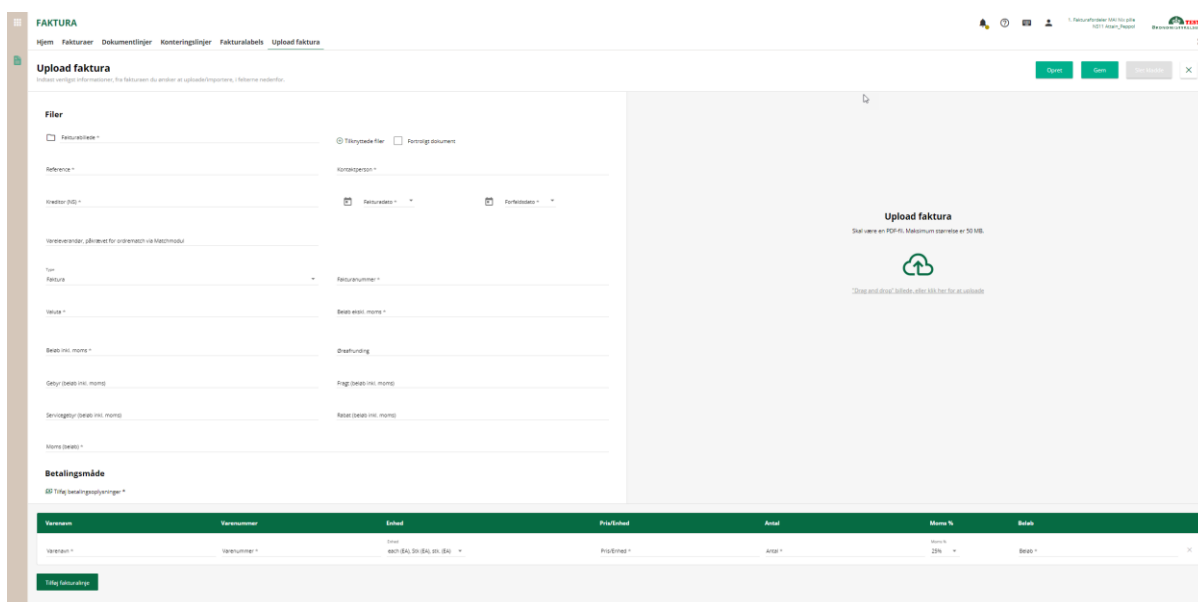
Generisk integration

## Oprettelse af Manuelle faktura i SDI

For at oprette en manuel faktura i SDI skal brugeren være opsat som fakturafordeler. Selve oprettelsen af en manuel faktura sker som vist nedenfor under Faktura



Når vinduet åbnes, fremkommer nedenstående billede. Felter med stjernemarkering skal udfyldes før fakturaen kan oprettes.



## Opsætning og Betalingsoplysningskrav for Forskellige Betalingsmetoder:

I det kommende afsnit vil de specifikke retningslinjer for OIOUBL blive gennemgået med en beskrivelse af de krav det stiller til forretningsdokumenter mellem SDI og Navision Stat. Vejledningen vil fokusere på de centrale felter på kreditorkortet, som spiller en afgørende rolle for at opnå nøjagtig dataudveksling mellem SDI og Navision Stat. Det er vigtigt at understrege, at kun de nødvendige felter, der er afgørende for korrekt kommunikation af stamdata, herunder betalingsoplysninger og bankoplysninger, som vil blive behandlet her.

### Ukomplette betalinger

Betalinger via Nemkonto, er en betalingsmetode som anvendes til at foretage overførsel mellem en afsender og modtager. Når en person eller virksomhed er oprettet i Nemkonto bliver betalingen gennemført som en alm kontooverførsel på baggrund af CPR-, CVR-, SE-, P-numre som nøjagtig identificerer modtager.

Kode	Beskrivelse
PaymentMeansCode	For anvendelse af Nemkonto, skal BetalingsMådeKode udfyldes med værdien "97".
PaymentChannelCode	Dette felt skal udfyldes med DK:Nemkonto
AccountingSupplier-Party Partyidentification	Identifikation af en part i en forretningsmæssig transaktion. Dette kan være en person, virksomhed eller enhver juridisk enhed, der er involveret i transaktionen.
PartyLegalEntity	Dette refererer til juridiske enheders identifikation i forbindelse med OIOUBL-standarden. Elementet PartyLegalEntity/CompanyID er altid enten CVR eller CPR.

### Nemkonto: CVR

Nedenfor præsenteres et udsnit af XML-filen for en Nemkontobetaling af typen CVR. Dette eksempel illustrerer, hvordan PaymentMeans er udfyldt for en Nemkonto: CVR-betaling.



```

<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="GLN">5790002728105</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="DK:CVR">DK11006019</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>CVR_SDI</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="ZZZ">DK11006019</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oiubl.id.taxschemeid-1.1">63</cbc:ID>
        <cbc:Name>Moms</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>CVR_SDI</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="DK:CVR">DK11006019</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>N/A</cbc:ID>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="GLN">5798009811400</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>5798009811400</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>5798009811400</cbc:ID>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2024-02-08</cbc:ActualDeliveryDate>
</cac:Delivery>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>97</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2024-02-07</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode>DK:NEMKONTO</cbc:PaymentChannelCode>
</cac:PaymentMeans>

```

## Oprettelse af kreditor i Navision Stat

I Navision Stat skal kreditor som minimum opsættes med følgende oplysninger:

Vis - Kreditor kort - CVR · CVR\_SDI

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Administrer Behandl Anmod om godkendelse Ny bilag

Udbetalingskladde PM Købskladde Statistik

Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning Godkendelser

Købsfaktura Købsordre Købskredit

### CVR · CVR\_SDI

Kontakt

Fakturering DK DK DK

Betalinger

Forudbetaling 1 %:	0	P Nr.:	
Udligningsmetode:	Manuelt	Ingen betalingstolerance:	<input type="checkbox"/>
Betalingsbeting.kode:		Foretrukken bankkontokode:	
Betalingsformkode:		Partnertype:	
Prioritet:	0	Pengestrømsbetalingsbeting.kode:	
Ydelsesart kode:	NSTEST	Kreditornr.:	
CVR Nr.:	11006019	Anden ID:	
CVR Nummer Attribut:	DK:CVR	Anden ID Attribut:	
CPR Nr.:		EAN Lokation:	
SE Nr.:		Rejskreditor:	<input type="checkbox"/>

^ Vis færre felter

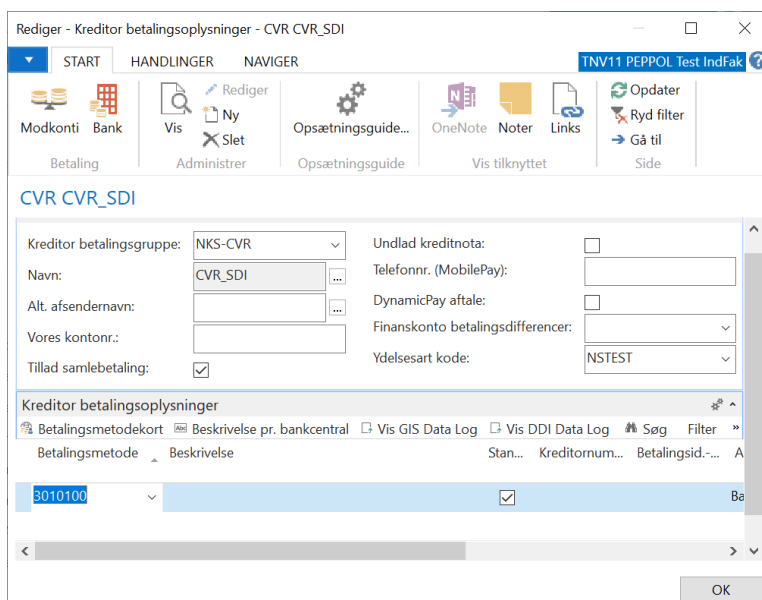
Modtagelse

E-Bilag Ja

Generisk integration

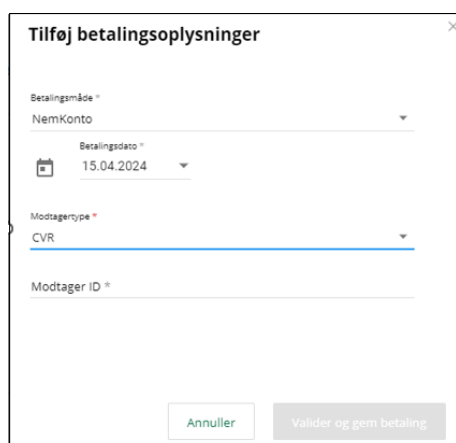
Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nr.	Her skal Kreditors CVR. Nr. angives
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med DK:CVR

Samtidig skal kreditors betalingsoplysninger opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'NKS-CVR med betalingsmetoden '3010100'.



### Betalingsoplysninger i SDI

I SDI skal betalingsoplysningerne på den manuelle faktura udfyldes således:



Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Nemkonto
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Modtagertype	Her skal du vælge CVR

Kode	Beskrivelse
Modtager ID	Her skal du angive CVR nr. som pengene skal udbetales til (Betalingsgrundlag)

Bemærk: Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

### Dokumentoverførsel til Navision Stat

Når fakturaen er kontrolleret og godkendt i SDI, og fået status *Overført*, kan dokumentet hentes ind i Navision Stat under indbakken for Indgående fakturaer og kreditnotaer.

Sti: *Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

De relevante betalingsoplysninger på Nemkonto betaling ses på Oversigtspanelet 'Betaling', hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres:

- **Konto Type Kode:** Feltet skal være udfyldt med 97.
- **Betalings Måde Kode:** Feltet skal være udfyldt med DK:NEMKONTO.
- **Nemkontobetalingstype:** DK:CVR
- **NemkontobetalingID:** Her skal du angive CVR nr. som pengene skal udbetales til

**Betaling**

Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	<input type="text"/>
Korttype:	<input type="text"/>	Kreditorbank Bankregistreringskode:	<input type="text"/>
Betalings ID:	<input type="text"/>	Konto Type Kode:	97
PBS/FIK Kreditor Nr.:	<input type="text"/>	Betalings Måde Kode:	DK:NEMKONTO
Bankreg.nr.:	<input type="text"/>	Nemkontobetalingstype:	DK:CVR
Betalingskonto Nr.:	<input type="text"/>	NemkontobetalingID:	11006019
BIC (SWIFT Adresse):	<input type="text"/>		

**OIO**

Import Status:	<input type="text" value="Klar til accept"/>	Kreditor CVR Nr.:	<input type="text" value="11006019"/>
Applikationsmeddelelse Sendt:	<span style="color: blue;">Nej</span>	Kreditor CVR Nr. Attribut:	<input type="text" value="DK:CVR"/>
Ekstern Faktura Total:	<input type="text" value="1,00"/>	Afsender ID:	<input type="text" value="5790002728105"/>
Momstotalbeløb:	<span style="color: blue;">0,00</span>	Afsender ID Type:	<input type="text" value="EAN"/>
Original bilag inkl. følsomme person...:	<input type="checkbox"/>	Forudbetalt Beløb:	<input type="text" value="0,00"/>
Følsomme Persondata Sikkerhedsnive...:	<input type="text"/>	Afvis Årsagsbeskrivelse:	<input type="text"/>
E-Bilag-dokument:	<input type="text" value="Faktura"/>		

**Bemærk:** *Selvom dokumentet overholder ERST's retningslinjer, kan der være tilfælde, hvor der findes to forskellige CVR-numre i dokumentets "Accounting Supplier Party". Dette skyldes, at ved overgangen til SDI er det blevet obligatorisk at udfylde det fulde betalingsgrundlag, modsat i IndFak2, hvor værdien i PartyLegalEntity automatisk blev kopieret til PartyIdentification. Med overgangen til SDI, kan dokumentet derfor modtages med en værdi i PartyLegalEntity som placeres i feltet Kreditors CVR Nr., og en anden værdi fra det indtastede betalingsgrundlag i SDI, som placeres i elementet for PartyIdentification/ NemkontobetalingID.*

Ved modtagelse i Navision udføres derfor en særlig kontrol for CVR-betalinger for at sikre, at værdien stemmer overens med det angivne betalingsgrundlag i dokumentet. Det skyldes at en CVR betragtes som en virksomhed, og derfor må dokumentets værdier ikke afvige fra hinanden.

Modtages et sådanne dokument i Navision Stat kan dette ikke accepteres, og manuel afvisning er nødvendig for at sende faktura tilbage til SDI.

### Nemkonto: SE

Her ses et eksempel for PaymentMeans udfyldt for en Nemkonto: SE-betaling.

```

<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="GLN">5790002728105</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="DK.SE">10213231</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>SE.NR_SDI</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="ZZZ">DK12345670</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl.id:taxschemeid-1.1">63</cbc:ID>
        <cbc:Name>Moms</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>SE.NR_SDI</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="DK.CVR">DK12345670</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>N/A</cbc:ID>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Delivery>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode >97</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2024-02-04</cbc:PaymentDueDate> I
  <cbc:PaymentChannelCode>DK.NEMKONTO</cbc:PaymentChannelCode>
</cac:PaymentMeans>

```

### Oprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor som minimum opsættes med følgende oplysninger:

Vis - Kreditor kort

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Rediger Administrer Udbetalingskladde PM Købskladde Statistik Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning Godkendelser Anmod om godkendelse

SE · SE.NR\_SDI

Nummer: SE Saldo (RV): 2,00  
 Navn: SE.NR\_SDI Forf. beløb (RV): 2,00  
 Adresse: Søgeravn: SE.NR\_SDI  
 Adresse 2: IC-partner kode:  
 Postnr.: Indkøberkode:  
 By: Ansvarcenter:  
 Lande-/områdekode: Spærret:  
 Rettet den: 11-12-2023  
 Beskyttelse af personlige oplysninger spærret:   
 Fortrolig udveksling:   
 ^ Vis færre felter

Kontakt

Fakturering DK DK DK

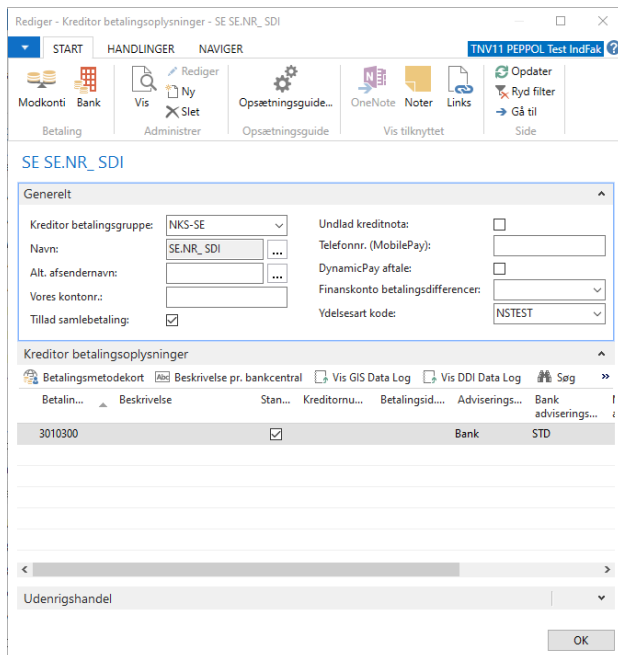
Betalinger

Forudbetaling i %: 0 P Nr.:  
 Udigningsmetode: Manuelt Ingen betalingstolerance:  
 Betalingsbeting.kode: Foretrukken bankkontokode:  
 Betalingsformskode: Partnertype:  
 Prioritet: 0 Pengestrømsbetalingsbeting.kode:  
 Ydelsesart kode: NSTEST Kreditor nr.:  
 CVR Nr.: 12345670 Anden ID:  
 CVR Nummer Attribut: DK:CVR Anden ID Attribut:  
 CPR Nr.: EAN Lokation:  
 SE Nr.: 10213231 Rejskreditor:   
 ^ Vis færre felter

Modtagelse  
 E-Bilag Ja  
 Generisk integration

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nr.	Her skal Kreditors CVR. Nr. angives
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med DK:CVR
SE Nr.	Her skal SE NR.

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'NKS-SE med betalingsmetoden ' 3010300'.



Felt	Beskrivelse
Kreditor betalingsgruppe:	I feltet 'Kreditor-betalingsgruppe' vælges værdien NKS-SE.
Kreditor betalingsoplysninger	
Betalingsmetode	Betalingsmetoden udfyldes automatisk afhængig af værdien angivet i feltet 'Kreditor betalingsgruppe'.

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje betalingsmetoden til den manuelle faktura i SDI, skal der under "Tilføj Betalingsoplysninger" angives følgende:

#### Tilføj betalingsoplysninger

Betalingsmåde \*

NemKonto

Betalingsdato \*

15.01.2024

Modlagertype \*

SE

Modlager ID \*

10213231

Annuller

Valider og gem betaling

Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Nemkonto

Kode	Beskrivelse
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Modtagertype	Her skal du vælge SE
Modtager ID	Her skal du angive SEnr. som pengene skal udbetales til.

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

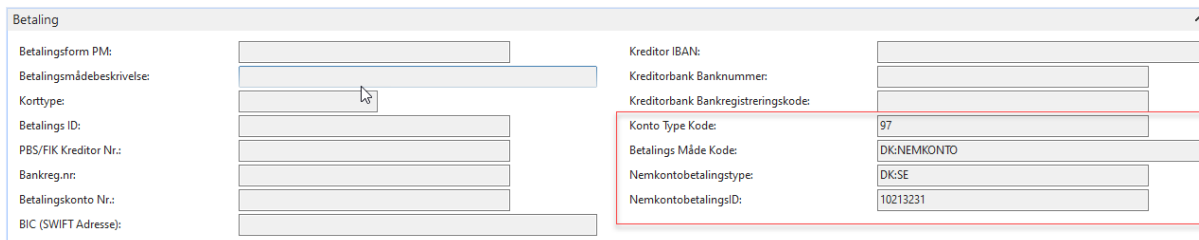
### Dokumentoverførsel til Navision

I tilfælde af afvigelser i betalingsoplysningerne på det indgående dokument i forhold til opsætningen på kreditor kortet vil dokumentet blive markeret som afvigende og vil først kunne accepteres efter brugeren har taget stilling afvigelsesårsagen.

For en nærmere gennemgang af afvigelsen kan man undersøge det indgående købsdokument på fanen "Naviger" og i betalingsoplysningsloggen.

De relevante betalingsoplysninger på Nemkonto betaling ses på Oversigtspanelet 'Betaling', hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres:

- **Konto Type Kode:** Feltet skal være udfyldt med 97.
- **Betalings Måde Kode:** Feltet skal være udfyldt med DK:NEMKONTO.
- **Nemkontobetalingstype:** DK:SE
- **NemkontobetalingID:** Her angives det SEnr. Som pengene bliver udbetalt til.



Betaling			
Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	<input type="text"/>
Korttype:	<input type="text"/>	Kreditorbank Bankregistreringskode:	<input type="text"/>
Betalings ID:	<input type="text"/>	Konto Type Kode:	97
PBS/FIK Kreditor Nr.:	<input type="text"/>	Betalings Måde Kode:	DK:NEMKONTO
Bankreg.nr.:	<input type="text"/>	Nemkontobetalingstype:	DK:SE
Betalingskonto Nr.:	<input type="text"/>	NemkontobetalingID:	10213231
BIC (SWIFT Adresse):	<input type="text"/>		

*Nemkonto: P.nr.*

### Oprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor opsat med P-nummer som minimum opsættes med følgende oplysninger:

Vis - Kreditorkort

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Administrer Behandl Anmod om godkendelse Nyt bil

Udbetalingskladde PM Send godkendelsesansøgning Købsfak  
 Købskladde Annuler godkendelsesansøgning Købsord  
 Statistik Godkendelser Købskre

**P.NR · P.Nr**

Generelt

Nummer: P.NR Saldo (RV): 1,00  
 Navn: P.Nr Forf. beløb (RV): 1,00  
 Søgenavn: P.NR

Adresse

Adresse: IC-partner kode:   
 Adresse 2: Indkøberkode:   
 Postnr.: Ansvarcenter:   
 By: Spærret:   
 Lande-/områdekode: Rettet den: 11-12-2023

Vis på kort Beskyttelse af personlige oplysninger spærret:   
 Fortrolig udveksling:

Kontakt

Fakturering DK DK DK

Betalinger

Forudbetaling i %: 0 P Nr.: 2345678901  
 Udligningsmetode: Manuelt Ingen betalingstolerance:   
 Betalingsbeting.kode: Foretrukken bankkontokode:   
 Betalingsformskode: Partnertype:   
 Prioritet: 0 Pengestrømsbetalingsbeting.kode:   
 Ydelsesart kode: NSTEST Kreditornr.:   
 CVR Nr.: 12345679 Anden ID:   
 CVR Nummer Attribut: DK:CVR Anden ID Attribut:   
 CPR Nr.: EAN Lokation:   
 SE Nr.: Rejsekreditor:

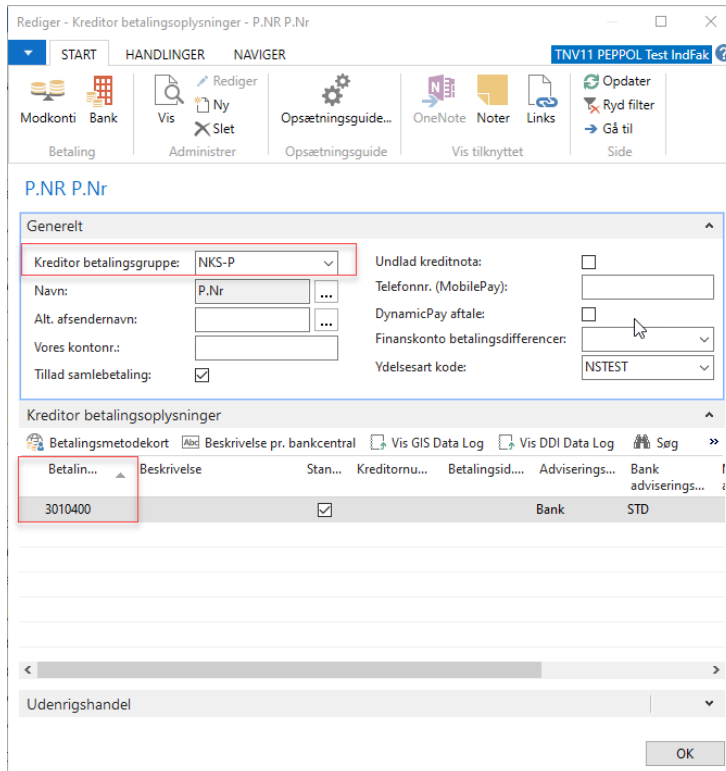
Modtagelse

E-Bilag Ja

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med DK:CVR
SE Nr.	Her skal P NR.

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'NKS-P' med betalingsmetoden '3010400'.





Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - P.NR P.Nr

START HANDLINGER NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak

Modkonti Bank Vis Rediger Ny Slet Opsætningsguide... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Side

Betaling Administrer Opsætningsguide Vis tilknyttet

P.NR P.Nr

Generelt

Kreditor betalingsgruppe: NKS-P Undlad kreditnota:

Navn: P.Nr Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn:  DynamicPay aftale:

Vores kontonr.:  Finanskonto betalingsdifferencer:

Tillad samlebetaling:  Ydelsesart kode: NSTEST

Kreditor betalingsoplysninger

Betalingsmetodekort Beskrivelse pr. bankcentral Vis GIS Data Log Vis DDI Data Log Søg

Betalin...	Beskrivelse	Stan...	Kreditornu...	Betalingsid...	Adviserings...	Bank adviserings...
3010400		<input checked="" type="checkbox"/>		Bank	STD	

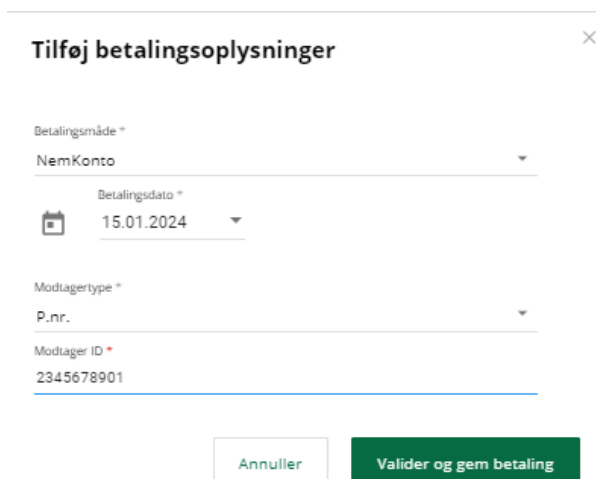
Udenrigshandel

OK

Felt	Beskrivelse
Kreditor betalingsgruppe:	I feltet 'Kreditor-betalingsgruppe' vælges værdien NKS-P.
Kreditor betalingsoplysninger	
Betalingsmetode	Betalingsmetoden udfyldes automatisk afhængig af værdien angivet i feltet 'Kreditor betalingsgruppe'.

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje en betalingsmetode til den manuelle faktura i SDI, skal der under "Tilføj Betalingsoplysninger" angives følgende:



Tilføj betalingsoplysninger

Betalingsmåde \*  
NemKonto

Betalingsdato \*  
15.01.2024

Modtagertype \*  
P.nr.

Modtager ID \*  
2345678901

Annuller Valider og gem betaling

Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Nemkonto
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Modtagertype	Her skal du vælge P.nr.
Modtager ID	Her skal du angive Se nr. som pengene skal udbetales til

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

### Dokumentoverførsel til Navision

Når dokumentet er blevet kontrolleret og godkendt i SDI, bliver det overført til Navision Stat og kan ses i indbakken for indgående fakturaer og kreditnotaer

*Sti: Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

I tilfælde af afvigelser i betalingsoplysningerne på det indgående dokument i forhold til opsætningen på kreditorkortet vil dokumentet blive markeret som afvigende og kan først accepteres når afvigelsesårsag er angivet.

For en nærmere gennemgang af afvigelsen kan man undersøge det indgående købsdokument på fanen "Naviger" og i betalingsoplysningsloggen.

De relevante betalingsoplysninger på Nemkonto betaling ses på Oversigtspanelet 'Betaling', hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres:

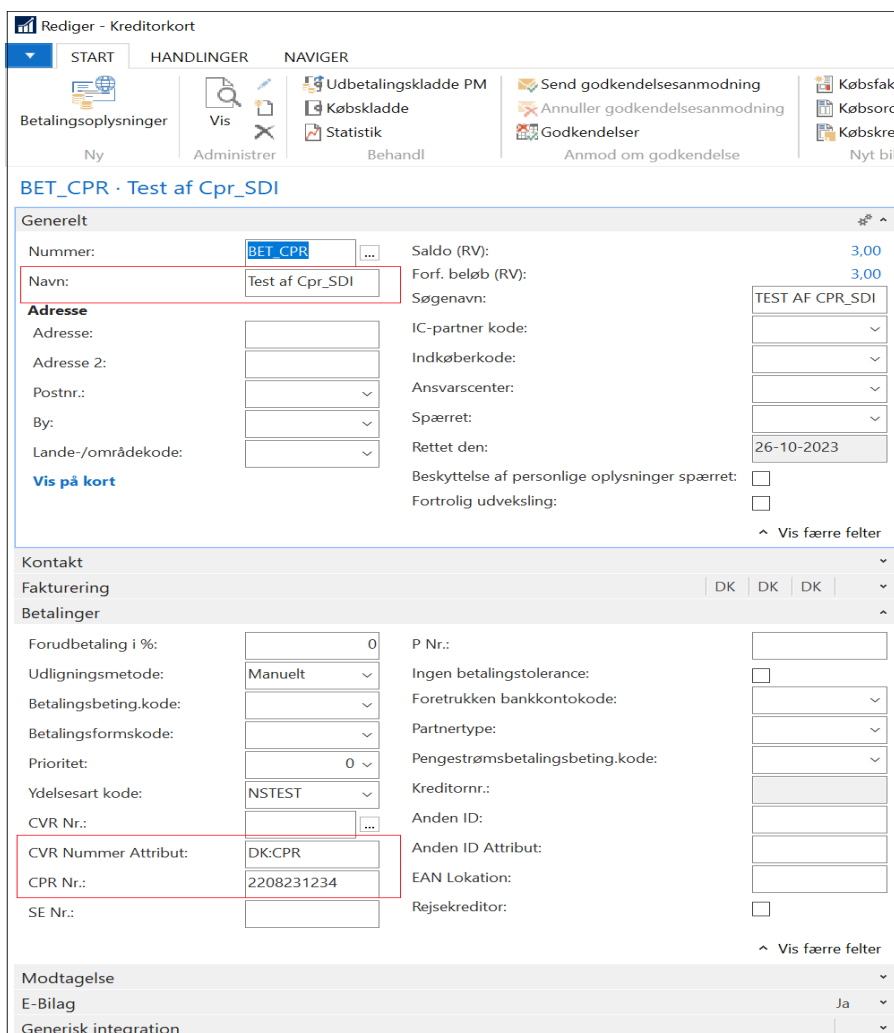
- **Konto Type Kode:** Feltet skal være udfyldt med 97.
- **Betalings Måde Kode:** Feltet skal være udfyldt med DK:NEMKONTO.
- **Nemkontobetalingstype:** DK:P
- **NemkontobetalingID:** Her vises hvilke P.nr der udbetales til.

Betaling			
Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	<input type="text"/>
Korttype:	<input type="text"/>	Kreditorbank Bankregistreringskode:	<input type="text"/>
Betalings ID:	<input type="text"/>	Konto Type Kode:	97
PBS/FIK Kreditor Nr.:	<input type="text"/>	Betalings Måde Kode:	DK:NEMKONTO
Bankreg.nr.:	<input type="text"/>	Nemkontobetalingstype:	DK:P
Betalingskonto Nr.:	<input type="text"/>	NemkontobetalingID:	2345678901
BIC (SWIFT Adresse):	<input type="text"/>		

Nemkonto: CPR

## Oprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor opsat som CPR-betaling som minimum opsættes med følgende oplysninger:



**Rediger - Kreditor kort**

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Administrer Behandl

Udbetalingskladde PM Købskladde Statistik

Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning Godkendelser Anmod om godkendelse

Købsfak Købsord Købskre Nyt bi

**BET\_CPR · Test af Cpr\_SDI**

**Generelt**

Nummer: BET\_CPR Saldo (RV): 3,00

Navn: Test af Cpr\_SDI Forf. beløb (RV): 3,00

Adresse

Adresse: Adresse 2: Postnr.: By: Lande-/områdekode:

IC-partner kode: Indkøberkode: Ansvarcenter: Spærret: Rettet den: 26-10-2023

Beskyttelse af personlige oplysninger spærret: Fortrolig udveksling:

**Kontakt**

Fakturering DK DK DK

**Betalinger**

Forudbetaling i %: 0 P Nr.:

Udligningsmetode: Manuelt Ingen betalingstolerance:

Betalingsbeting.kode: Foretrukken bankkontokode:

Betalingsformkode: Partnertype:

Prioritet: 0 Pengestrømsbetalingsbeting.kode:

Ydelsesart kode: NSTEST Kreditornr.:

CVR Nr.:

CVR Nummer Attribut: DK:CPR Anden ID Attribut:

CPR Nr.: 2208231234 EAN Lokation:

SE Nr.:

Rejsekreditor:

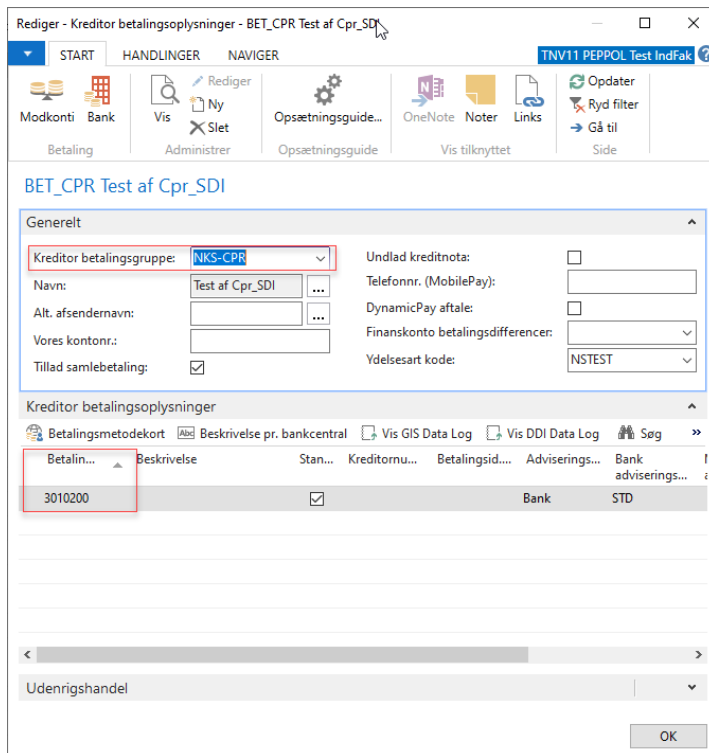
**Modtagelse**

E-Bilag Ja

Generisk integration

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med DK:CPR
CPR Nr.	Her skal CPR Nr.

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'NKS-CPR' med betalingsmetoden '3010400'.



Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - BET\_CPR Test af Cpr\_SDI

START HANDLINGER NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak

Modkonto Bank Vis Rediger Ny Slet Opsætningsguide... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Side

BET\_CPR Test af Cpr\_SDI

Generelt

Kreditor betalingsgruppe: NKS-CPR Undlad kreditnota:

Navn: Test af Cpr\_SDI Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn:  DynamicPay aftale:

Vores kontonr.:  Finanskonto betalingsdifferencer:

Tillad samlebetaling:  Ydelsesart kode: NSTEST

Kreditor betalingsoplysninger

Betalingsmetodekort Beskrivelse pr. bankcentral Vis GIS Data Log Vis DDI Data Log Søg

Betalin...	Beskrivelse	Stan...	Kreditornu...	Betalingsid...	Adviserings...	Bank adviserings...
3010200		<input checked="" type="checkbox"/>				Bank adviserings...

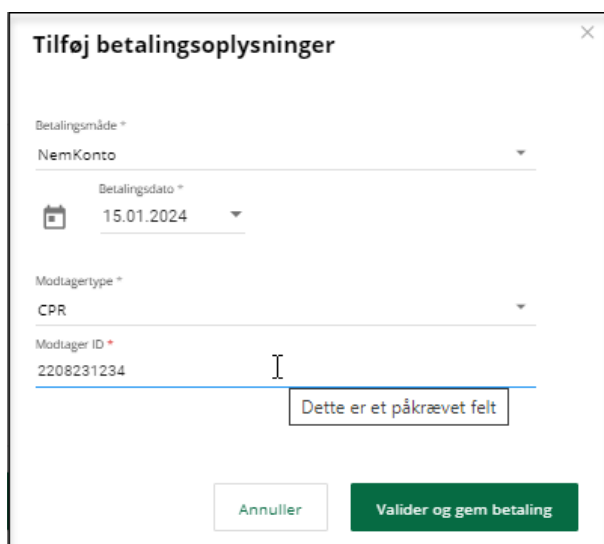
Udenrigshandel

OK

Felt	Beskrivelse
Kreditor betalingsgruppe:	I feltet 'Kreditor-betalingsgruppe' vælges værdien NKS_CPR.
<b>Kreditor betalingsoplysninger</b>	
Betalingsmetode	Betalingsmetoden udfyldes automatisk afhængig af værdien angivet i feltet 'Kreditor betalingsgruppe'.

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje en betalingsmetode for til den manuelle faktura i SDI, skal der under "Tilføj Betalingsoplysninger" angives følgende:



Tilføj betalingsoplysninger

Betalingsmåde \*  
NemKonto

Betalingsdato \*  
15.01.2024

Modtagerstype \*  
CPR

Modtager ID \*  
2208231234

Dette er et påkrævet felt

Annuller Valider og gem betaling

Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Nemkonto
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Modtagertype	Her skal du vælge CPR.nr.
Modtager ID	Her skal du angive CPR nr. på den person, som pengene skal udbetales til

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

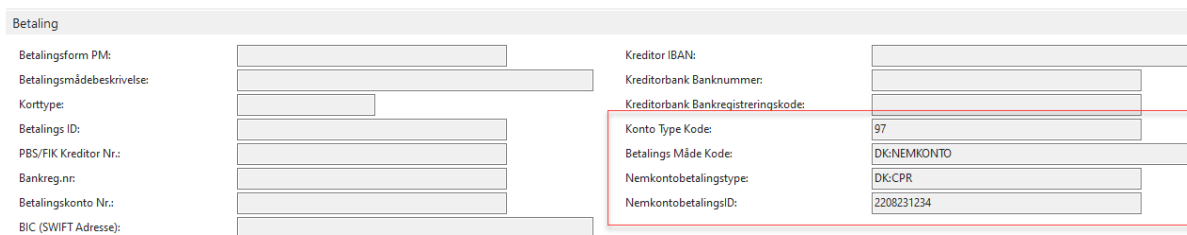
### Dokumentoverførsel til Navision

Når fakturaen er kontrolleret og godkendt i SDI, og fået status: Overført, kan dokumentet hentes ind i Navision Stat, Indbakken for indgående fakturaer og kreditnotaer.

*Sti: Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

De relevante betalingsoplysninger på Nemkonto betaling ses på Oversigtspanelet 'Betaling', hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres:

- **Konto Type Kode:** Feltet skal være udfyldt med 97.
- **Betalings Måde Kode:** Feltet skal være udfyldt med DK:NEMKONTO.
- **Nemkontobetalingstype:** Feltet udfyldes med 'DK:CPR'
- **NemkontobetalingID:** Feltet udfyldes med CPR.nr. udbetalingen skal ske til.



Betaling			
Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	<input type="text"/>
Korttype:	<input type="text"/>	Kreditorbank Bankregistreringskode:	<input type="text"/>
Betalings ID:	<input type="text"/>	Konto Type Kode:	97
PBS/FIK Kreditor Nr.:	<input type="text"/>	Betalings Måde Kode:	DK:NEMKONTO
Bankreg.nr.:	<input type="text"/>	Nemkontobetalingstype:	DK:CPR
Betalingskonto Nr.:	<input type="text"/>	NemkontobetalingID:	2208231234
BIC (SWIFT Adresse):	<input type="text"/>		

**Bemærk:** Selvom dokumentet overholder ERST's retningslinjer kan der være tilfælde, hvor der findes to forskellige CPR-numre i dokumentet "Accounting Supplier Party". Dette skyldes, at ved overgangen til SDI er det blevet obligatorisk at udfylde det fulde betalingsgrundlag, modsat i IndFak2, hvor værdien i PartyLegalEntity automatisk blev kopieret til PartyIdentification.

Med overgangen til SDI, kan dokumentet derfor modtages med en værdi i PartyLegalEntity som placeres i feltet Kreditors CVR Nr., og en anden værdi fra det indtastet betalingsgrundlag i SDI, som placeres i elementet for PartyIdentification/NemkontobetalingID.

Ved modtagelse i Navision udføres en særlig kontrol for CPR-betalinger for at sikre, at værdien stemmer overens med det angivne betalingsgrundlag i dokumentet. Det skyldes, at CPR betragtes som en person, og derfor må dokumentets værdier ikke afvige fra hinanden. Modtages et sådanne dokument i Navision Stat kan dette ikke accepteres, og manuel afvisning er nødvendig for at sende faktura tilbage til SDI.

## Komplette betalinger

Kontooverførsel refererer til processen med at flytte penge fra én bankkonto til en anden. Der findes forskellige typer kontooverførsler som beskrives nedenfor:

Betalingsmåde:	Betaling til:	Betalingsoplysningskrav:	
Kontooverførsel (National)	Danmark	Reg. Nr.* (4 karakter),	Kontonr.* (10 karakter)
Kontooverførsel IBAN	Indenfor EU/EØS lande	IBAN*,	BIC (Tvunget, hvis anden valuta end EUR)
Kontooverførsel (Internationalt)	Udenfor EU	BIC*	Banknavn* Konto*
Kontooverførsel US, AU, NZ, CA	US	BIC*	Banknavn* Konto* Bankkode: Fedwire, ABA, Routing, FW (9 karakter)*
	NZ	Banknavn*	Konto* Bankkode: BSB kode, NZ (6 karakter)*
	AU	Banknavn*	Konto* Bankkode: BSB kode, AU (6 karakter)*
	CA	Banknavn*	Konto* Bankkode: Transitkode, CC (9 karakter)*

### Kontooverførsel (Nationalt)

For en dansk kontooverførsel er følgende krav:

Kode	Beskrivelse
<b>PaymentMeansCode</b>	Angive "42" for indenlandsk bankoverførsel
<b>PaymentChannelCode</b>	DK:BANK
<b>PayerFinancialAccount PaymentNote</b>	Betalingsnote anvendes til at angive en kort adviserings-tekst på max 20 tegn til afsenderen af betalingen.
<b>PayeeFinancialAccount ID PaymentNote</b>	Udfyldes med et 10 cifret kontonummer. Anvendes til at angive en kort adviserings-tekst på max 20 tegn til modtageren af betalingen.
<b>FinancialInstitutionBranch ID</b>	Registreringsnummer er obligatorisk for kontooverførsel indenlands. Registreringsnummer skal være på 4 tegn.

For at foretage en dansk bankoverførsel er det nødvendigt, at oplysningerne er korrekte og opfylder de angivne standarder for at sikre en smidig transaktion.

Nedenfor ses et eksempel på en kontooverførsel:

```

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>42</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2023-12-13</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode listAgencyID="320" listID="urn:oiubl:codelist:paymentchannelcode-1.1">DK.BANK</cbc:PaymentChannelCode>
  <cac:PayerFinancialAccount>
    <cbc:PaymentNote/>
  </cac:PayerFinancialAccount>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>Kontonummer (10 karakter)</cbc:ID>
    <cbc:PaymentNote/>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cbc:ID>Reg. nr. (4 karakter)</cbc:ID>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
  
```

I

## Oprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor som minimum opsættes med følgende oplysninger:

Vis - Kreditor kort

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Administrer

Rediger Ny Slet

Udbetalingskladde PM Købskladde Statistik Behandl

Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning Godkendelser Anmod om godkendelse

### KONTO · Test af kontooverførsel\_ SDI

**Generelt**

Nummer:  Saldo (RV): 10,00

Navn:  Forf. beløb (RV): 10,00

Søgenavn:

**Adresse**

Adresse:  IC-partner kode:

Adresse 2:  Indkøberkode:

Postnr.:  Ansvarscenter:

By:  Spærret:

Lande-/områdekode:  Rettet den:

Vis på kort

Beskyttelse af personlige oplysninger spærret:

Fortrolig udveksling:

^ Vis færre felter

**Kontakt**

**Fakturering** DK DK DK

**Betalinger**

Forudbetaling i %:  P Nr.:

Udligningsmetode:  Ingen betalingstolerance:

Betalingsbeting.kode:  Foretrukken bankkontokode:

Betalingsformskode:  Partnertype:

Prioritet:  Pengestrømsbetalingsbeting.kode:

Ydelsesart kode:  Kreditornr.:

CVR Nr.:  Anden ID:

CVR Nummer Attribut:  Anden ID Attribut:

CPR Nr.:  EAN Lokation:

SE Nr.:  Rejsekreditor:

^ Vis færre felter

**Modtagelse**

E-Bilag Ja

Generisk integration

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nr.	Her skal Kreditors CVR. Nr. angives
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med DK:CVR

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'IN-KK-LANG med betalingsmetoden '1110200'.

Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - KONTO Test af kontooverførsel\_SDI

START HANDLINGER NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak ?

Modkonto Bank Vis Rediger Ny Slet Opsætningsguide... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til

Betaling Administrer Opsætningsguide Vis tilknyttet Side

### KONTO Test af kontooverførsel\_SDI

Kreditor betalingsgruppe: IN-KK-LANG Undlad kreditnota:

Navn: Test af kontooverførsel\_SDI Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn:  DynamicPay aftale:

Vores kontonr.:  Finanskonto betalingsdifferencer:

Tillad samlebetaling:  Ydelsesart kode: NSTEST

#### Kreditor betalingsoplysninger

Betalingsmetodekort Beskrivelse pr. bankcentral Vis GIS Data Log Vis DDI Data Log Søg Filter Ryd filter

Betalingsmetode	Beskrivelse	Stan...	Kreditorum...	Betalingsid....	Adviserings...
1110200	Kontooverførsel med kontoudtogs avis	<input checked="" type="checkbox"/>		Bank	Di

OK

På kreditor bankkontokort skal følgende felter udfyldes:

Vis - Kreditors bankkontokort - KONTO - BANK1

START NAVIGER TNV11 PEPPOL Test Ind...

Vis Rediger Ny Slet OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til

Administrer Vis tilknyttet Side

### KONTO · BANK1

#### Generelt

Kode: BANK1 Kontakt:

Navn:  Valutakode:

Adresse:  Bankregistreringsnr.: 1234

Adresse 2:  Bankkontonr.: 1234567890

Postnr.:  IBAN (PM):

By:  BIC (SWIFT-adresse):

Lande-/områdekode:  Banknummer:

Telefon:  Bankregistreringskode:

Vis flere felter

Kommunikation

Generisk integration

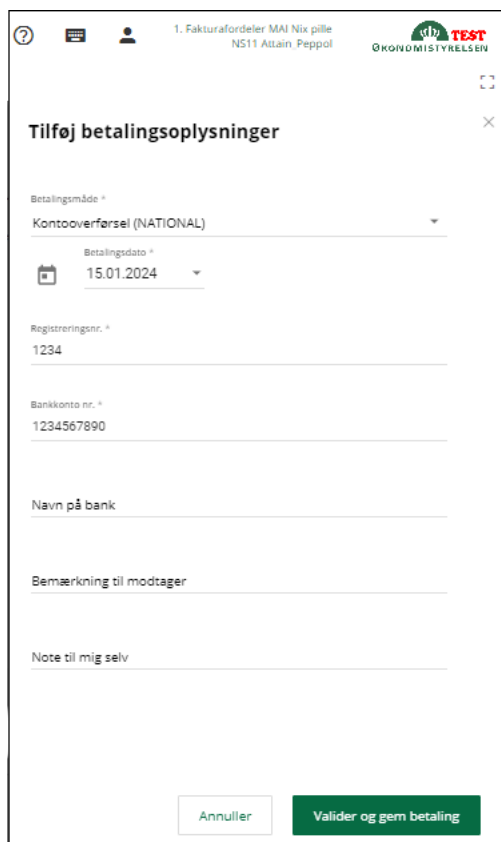
Luk



Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Kode	Der angives en sigende kode for banken
Bankregistreringsnr.	Feltet udfyldes med registreringsnr., som altid er 4 karakterer.
Bankkontonr.	Feltet udfyldes med bankkontonr., som altid er 10 karakterer.

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje en betalingsmetode for til den manuelle faktura i SDI, skal der under ”Tilføj Betalingsoplysninger” angives følgende:



Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Kontooverførsel (NATIONAL)
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Registreringsnr.	Feltet udfyldes med registreringsnr., som altid er 4 karakterer.
Bankkonto Nr.	Feltet udfyldes med bankkontonr., som altid er 10 karakterer.

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

### Dokumentoverførsel til Navision

Når dokumentet er blevet kontrolleret og godkendt i SDI, bliver det overført til Navision Stat og kan ses i indbakken for indgående fakturaer og kreditnotaer, placeret under

*Sti: Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

I tilfælde af afvigelser i betalingsoplysningerne på det indgående dokument i forhold til opsætningen på kreditorkortet vil dokumentet blive markeret som afvigende.

For en nærmere gennemgang af afvigelsen kan man undersøge det indgående købsdokument på fanen "Naviger" og i betalingsoplysningsloggen.

De relevante betalingsoplysninger vedrørende en betaling via kontooverførsel fremgår af oversigtspanelet "Betaling". Det er essentielt, at følgende oplysninger er korrekt udfyldt:

- **Bankregistreringsnummer:** Dette felt skal indeholde et 4-cifret registreringsnummer.
- **Betalingskontonummer:** Dette felt skal indeholde et 10-cifret bankkontonummer.
- **Konto Type Kode:** Dette felt skal angive "Bank".
- **Betalingsmåde Kode:** Dette felt skal angive "Indenlandsk Kontooverførsel (42)".

Betaling			
Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	<input type="text"/>
Korttype:	<input type="text"/>	Kreditorbank Bankregistreringskode:	<input type="text"/>
Betalings ID:	<input type="text"/>	Konto Type Kode:	BANK
PBS/FIK Kreditor Nr.:	<input type="text"/>	Betalings Måde Kode:	INDENLANDSK KONTOOVER...
Bankreg.nr.:	1234	Nemkontobetalingstype:	<input type="text"/>
Betalingskonto Nr.:	1234567890	NemkontobetalingID:	<input type="text"/>
BIC (SWIFT Adresse):	<input type="text"/>		

#### *Internationale kontooverførsler indenfor EU/EØS-lande (IBAN):*

For kontooverførsler inden for EU/EØS er det afgørende at overholde SEPA-reglerne. Disse regler sikrer standardisering og effektivitet i bankoverførsler. Identifikation af modtagerens konto sker ved brug af IBAN.

SEPA har introduceret "IBAN Only", hvilket betyder at man kan gennemføre en kontooverførsel kun ved at angivelsen af et IBAN-nummer og uden BIC/SWIFT-informationer som ellers er påkrævet. For at kunne understøtte SEPA betalingerne er PaymentMeansCode "58" (SEPA Credit transfer) tilføjet til tilladte koder i OIOUBL og skal benyttes til alle IBAN-betalinger i OIOUBL og PEPPOL.

Mens BIC/Swift ikke er påkrævet for SEPA-betalinger hvor valutaen er i EUR for at undgå unødigt gebyr til banken, skal BIC/Swift angives udenfor EU/EØS eller hvis valutakoden ikke er i EUR.

#### EU/SEPA-overførsler i EUR:

- Betalingen skal være i EUR
- Modtagers pengeinstitut skal have tiltrådt SEPA
- Modtagers konto skal være hos et pengeinstitut i EU eller EØS og andre lande som har tiltrådt SEPA
- Modtagers kontonummer skal anføres i form af IBAN
- BIC-koden ikke påkrævet for SEPA-betalinger når valuta er EUR
- Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne (SHA)
- Inden for EU/EØS-lande: Betalingsmodtagers navn

Kode	Beskrivelse
PaymentMeansCode	Angives som "58" for SEPA Credit Transfer.
PaymentChannelCode	IBAN
PayerFinancialAccount PaymentNote	Betalingsnote anvendes til at angive en kort adviserings-tekst på max 20 tegn til afsenderen af betalingen.
PayeeFinancialAccount ID PaymentNote	Her angives IBAN Anvendes til at angive en kort adviserings-tekst på max 20 tegn til modtageren af betalingen.
FinancialInstitutionBranch ID	Identifikation for den finansielle institutions BIC

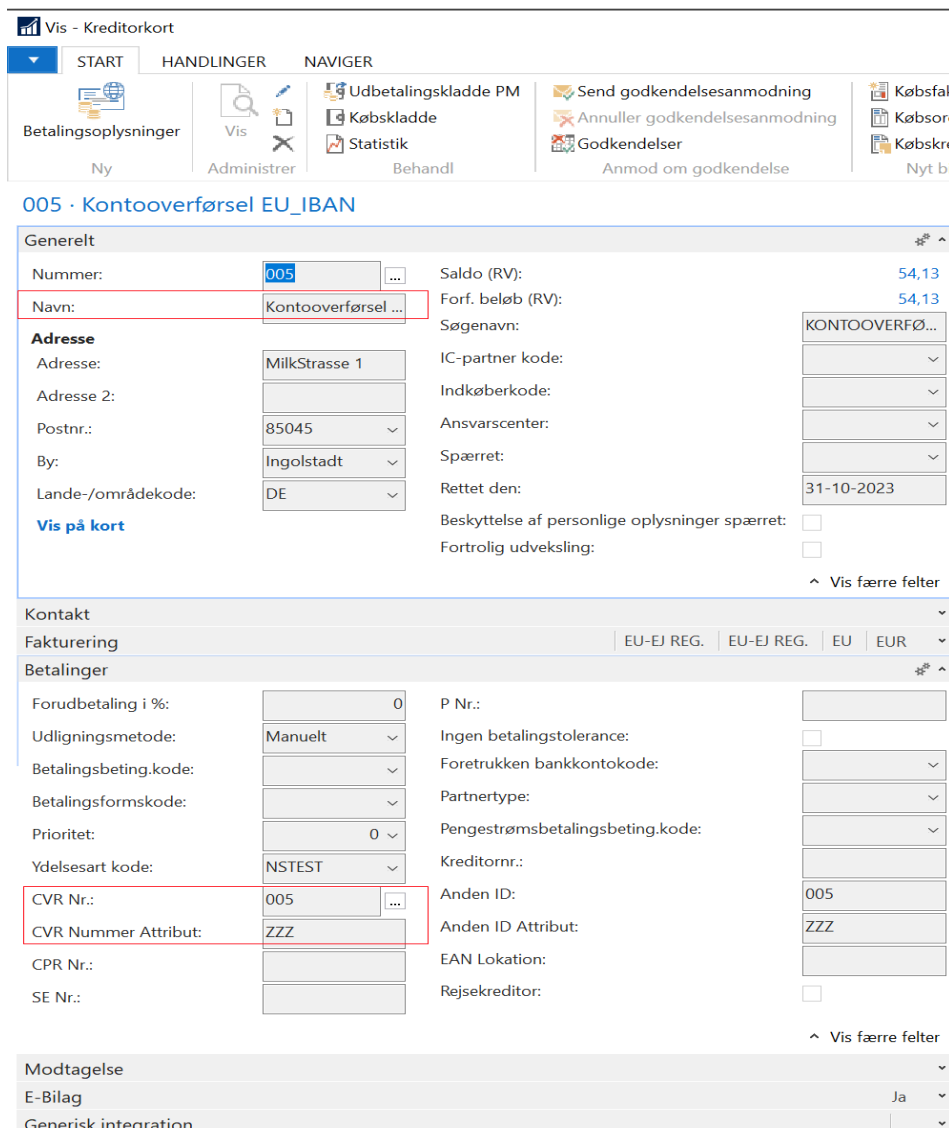
Nedenfor ses et udsnit af XML-filen, hvor PaymentMeansCoden er opsat til 58 for SEPA-betaling:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2023-12-13</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode listAgencyID="320" listID="urn:oiubl:codelist:paymentchannelcode-1.1">IBAN</cbc:PaymentChannelCode>
  <cac:PayerFinancialAccount>
    <cbc:PaymentNote/>
  </cac:PayerFinancialAccount>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE75512108001245126199</cbc:ID>
    <cbc:PaymentNote/>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cbc:ID>COBADEFF721</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
  
```

## Øprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor som minimum opsættes med følgende oplysninger:



Vis - Kreditorkort

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Administrer Behandl

Udbetalingskladde PM Købskladde Statistik

Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning Godkendelser Anmod om godkendelse

Købsfak Købsord Købskre

Nyt bi

005 · Kontooverførsel EU\_IBAN

Generelt

Nummer: 005 Saldo (RV): 54,13

Navn: Kontooverførsel ... Forf. beløb (RV): 54,13

Søgenavn: KONTOOVERFØ...

Adresse

Adresse: MilkStrasse 1 IC-partner kode:

Adresse 2: Indkøberkode:

Postnr.: 85045 Ansvarcenter:

By: Ingolstadt Spærret:

Lande-/områdekode: DE Rettet den: 31-10-2023

Vis på kort

Beskyttelse af personlige oplysninger spærret:

Fortrolig udveksling:

Vis færre felter

Kontakt

Fakturering EU-EJ REG. EU-EJ REG. EU EUR

Betalinger

Forudbetaling i %: 0 P Nr.:

Udligningsmetode: Manuelt Ingen betalingstolerance:

Betalingsbeting.kode: Foretrukken bankkontokode:

Betalingsformskode: Partnertype:

Prioritet: 0 Pengestrømsbetalingsbeting.kode:

Ydelsesart kode: NSTEST Kreditornr.:

CVR Nr.: 005 Anden ID: 005

CVR Nummer Attribut: ZZZ Anden ID Attribut: ZZZ

CPR Nr.:

SE Nr.:

EAN Lokation:

Rejskreditor:

Vis færre felter

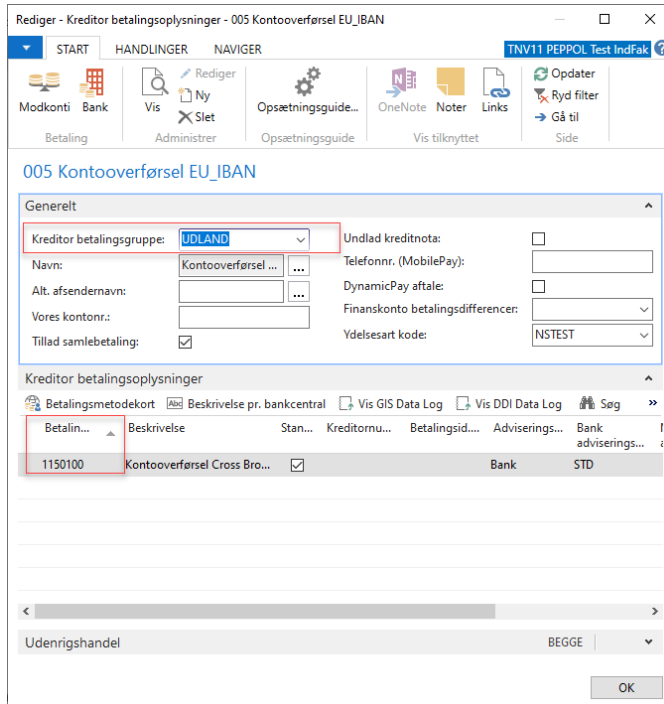
Modtagelse

E-Bilag Ja

Generisk integration

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn/Adresse	Kreditors navn skal altid udfyldes
Oversigtspanelet 'Fakturering'	
Valutakode	I feltet skal du angive valutakoden
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nr.	Feltet 'CVR-nummer' udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi.
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med ZZZ.

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'Udland' med betalingsmetoden '1150100'.



Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - 005 Kontooverførsel EU\_IBAN

START HANDLINGER NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak

Modkonti Bank Vis Rediger Ny Slet Opdater Ryd filter Gå til

Betaling Administrer Opsætningsguide... OneNote Noter Links Vis tilknyttet Side

### 005 Kontooverførsel EU\_IBAN

Generelt

Kreditor betalingsgruppe: **UDLAND** Undlad kreditnota:

Navn: Kontooverførsel ... Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn: DynamicPay aftale:

Vores kontonr.: Finanskonto betalingsdifferencer:

Tillad samlebetaling:  Ydelsesart kode: NSTEST

Kreditor betalingsoplysninger

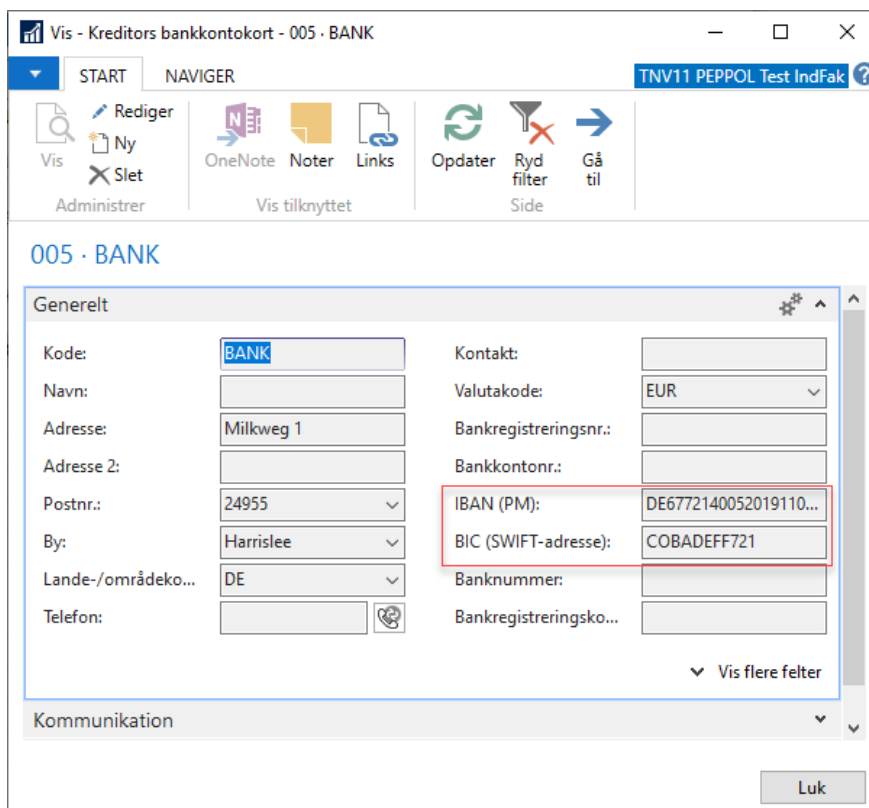
Betalingsmetodekort Beskrivelse Stan... Kreditorn... Betalingsid... Adviserings... Bank adviserings...

Betalingsmetodekort	Beskrivelse	Stan...	Kreditorn...	Betalingsid...	Adviserings...	Bank adviserings...
1150100	Kontooverførsel Cross Bro...	<input checked="" type="checkbox"/>			Bank	STD

Udenrigshandel BEGGE

OK

På kreditor bankkontokort skal følgende felter udfyldes:



Vis - Kreditors bankkontokort - 005 - BANK

START NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak

Vis Rediger Ny Slet OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til

Administrer Vis tilknyttet Side

### 005 - BANK

Generelt

Kode: **BANK** Kontakt:

Navn: Valutakode: EUR

Adresse: Milkweg 1 Bankregistreringsnr.:

Adresse 2: Bankkontonr.:

Postnr.: 24955 IBAN (PM): DE6772140052019110...

By: Harrislee BIC (SWIFT-adresse): COBADEFF21

Lande-/områdeko... DE Banknummer:

Telefon: Bankregistreringsko...

Vis flere felter

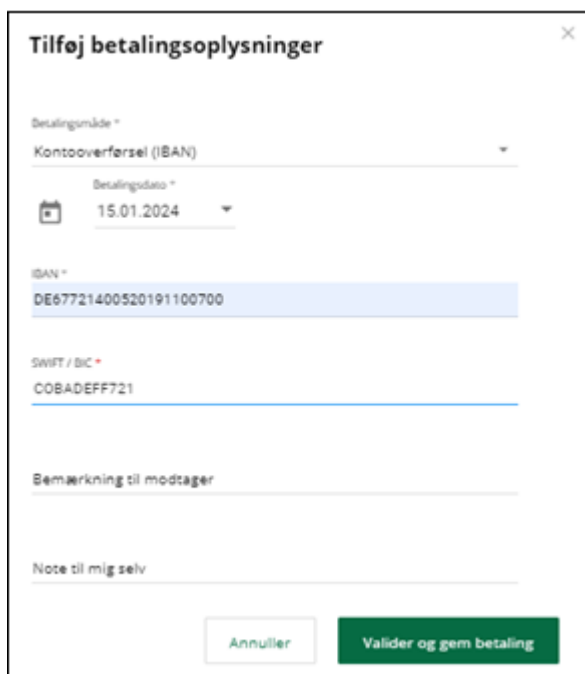
Kommunikation

Luk

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Kode	Der angives en sigende kode for banken
IBAN	Her skal du angive IBAN
BIC (Swift)	Feltet skal udfyldes med BIC-koden.  <b>Bemærk:</b> at BIC/SWIFT ikke er påkrævet for SEPA-betalinger hvis valuta er i EUR

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje en betalingsmetode for til den manuelle faktura i SDI, skal der under ”Tilføj Betalingsoplysninger” angives følgende:



Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Kontooverførsel (IBAN)
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
IBAN	Her angives IBAN
SWIFT/BIC	Her angives SWIFT/BIC koden

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

### Dokumentoverførsel til Navision

Når dokumentet er blevet kontrolleret og godkendt i SDI, bliver det overført til Navision Stat og kan ses i indbakken for indgående fakturaer og kreditnotaer, placeret under

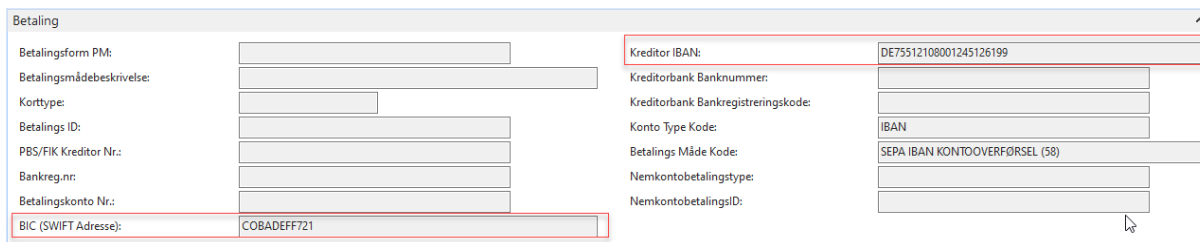
*Sti: Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

I tilfælde af afvigelser i betalingsoplysningerne på det indgående dokument i forhold til opsætningen på kreditorkortet vil dokumentet blive markeret som afvigende.

For en nærmere gennemgang af afvigelsen kan man undersøge det indgående købsdokument på fanen "Naviger" og i betalingsoplysningsloggen.

De relevante betalingsoplysninger vedrørende en betaling via international kontooverførsel (IBAN) fremgår af oversigtspanelet "Betaling". Det er essentielt, at følgende oplysninger er korrekt udfyldt:

- **IBAN(PM):** Feltet skal udfyldes med IBAN-nr. (IBAN-nr. bliver samtidig modulus tjekket)
- **BIC(SWIFT-adresse):** Feltet skal udfyldes med BIC-koden.
- **Konto Type Kode:** IBAN
- **Betalings Måde Kode:** SEPA IBAN Kontooverførsel (58)



#### *International kontooverførsel uden for EU/EØS-lande*

Der findes særlige oplysningskrav ved overførsel til nogle lande uden IBAN.

Kode	Beskrivelse
<b>PaymentMeansCode</b>	Angives som "31" for international bankoverførsel
<b>PaymentChannelCode</b>	ZZZ
<b>PayeeFinancialAccount ID</b>	Kontonummeret, der skal overføres til
<b>FinancialInstitutionBranch ID</b>	Identifikator for den finansielle institutions BIC/Swift
<b>Name</b>	Navnet på den finansielle institutions filial.
<b>Adresse</b>	Adressen på den finansielle institutions filial.

```

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2023-12-04</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode listAgencyID="320" listID="urn:oiubl:codelist:paymentchannelcode-1.1">ZZZ</cbc:PaymentChannelCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>110015065</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cbc:ID>ABPAPKKAFSD</cbc:ID>
      <cbc:Name>Pakistanske Bank</cbc:Name>
      <cac:FinancialInstitution/>
      <cac:Address>
        <cbc:Postbox/>
        <cbc:Floor/>
        <cbc:Room/>
        <cbc:StreetName>Gade i Pakistan</cbc:StreetName>
        <cbc:AdditionalStreetName/>
        <cbc:BlockName/>
        <cbc:BuildingName/>
        <cbc:BuildingNumber>1</cbc:BuildingNumber>
        <cbc:CitySubdivisionName/>
        <cbc:CityName>Punjab</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>54000</cbc:PostalZone>
        <cbc:CountrySubentity/>
        <cbc:Region/>
        <cbc:District/>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>PK</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:Address>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

```

## Oprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor som minimum opsættes med følgende oplysninger:



Rediger - Kreditor kort

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Vis Udbetalingskladde PM Send godkendelsesansøgning Købsfa  
 Administrer Købskladde Annuller godkendelsesansøgning Købsor  
 Behandl Statistik Godkendelser Anmod om godkendelse Købskr  
 Ny Ny b

001 · International kontooverførsel anden valuta end EUR

Generelt

Nummer: 001 Saldo (RV): 0,40  
 Navn: International ko... Forf. beløb (RV): 0,40  
 Adresse: Janguomen Nei... Søgenavn: INTERNATIONAL...  
 Adresse 2: IC-partner kode:  
 Postnr.: 200023 Indkøberkode:  
 By: NO, Shanghai Ansvarcenter:  
 Lande-/områdekode: CN Spærret:  
 Rettet den: 01-11-2023  
 Beskyttelse af personlige oplysninger spærret:  
 Fortrolig udveksling:

Kontakt

Fakturering UDLAND UDLAND UDLAND PKR

Betalinger

Forudbetaling i %: 0 P Nr.:  
 Udligningsmetode: Manuelt Ingen betalingstolerance:  
 Betalingsbeting.kode: Foretrukken bankkontokode:  
 Betalingsformskode: Partnertype:  
 Prioritet: 0 Pengestrømsbetalingsbeting.kode:  
 Ydelsesart kode: NSTEST Kreditornr.:  
 CVR Nr.: 001 Anden ID: 001  
 CVR Nummer Attribut: ZZZ Anden ID Attribut: ZZZ  
 CPR Nr.:  
 SE Nr.: Rejskreditor:

Modtagelse  
 E-Bilag Ja  
 Generisk integration

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Adresse	Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekode skal udfyldes.
Oversigtspanelet 'Fakturering'	
Bogføringsoplysninger	Virksomheds-, Momsvirksomheds- og Kreditorbogføringsgruppen udfyldes med "Udland"
Valutakode	Feltet angives med den valuta som fakturaen skal betales i
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nr.	Feltet 'CVR-nummer' udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi.
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med ZZZ.

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'Udland' med betalingsmetoden '1150100'.

Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - 001 International kontooverførsel anden valuta end EUR

START HANDLINGER NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak ?

Modkonti Bank Vis Rediger Ny Slet Opsætningsguide... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Side

001 International kontooverførsel anden valuta end EUR

Generelt

Kreditor betalingsgruppe: UDLAND Undlad kreditnota:

Navn: International konto... Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn: DynamicPay aftale:

Vores kontonr.: Finanskonto betalingsdifferencer:

Tillad samlebetaling:  Ydelsesart kode: NSTEST

Kreditor betalingsoplysninger

Betalingsmetodekort Beskrivelse pr. bankcentral Vis GIS Data Log Vis DDI Data Log Søg Filter

Betalingsmetode Beskrivelse Stan... Kreditornum... Betalingsid... A

1150100	Kontooverførsel Cross Broder	<input checked="" type="checkbox"/>	Ba
---------	------------------------------	-------------------------------------	----

OK

På kreditor bankkontokort skal følgende felter udfyldes:

Rediger - Kreditors bankkontokort - 001 · BANK · Parkistanske bank

START NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak ?

Vis Rediger Ny Slet OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Administrer Vis tilknyttet Side

001 · BANK · Parkistanske bank

Generelt

Kode: BANK Kontakt:

Navn: Parkistanske bank Valutakode: PKR

Adresse: Office Building, 11 Bankregistreringsnr.:

Adresse 2: Bankkontonr.: 0110015065

Postnr.: IBAN (PM):

By: karachi BIC (SWIFT-adresse): ABPAPKAFSD

Lande-/områdekode: PK Banknummer:

Telefon: Bankregistreringskode:

Vis flere felter

Kommunikation

Generisk integration

OK

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Kode	Der angives en sigende kode for banken
Navn	Skal udfyldes ved betalinger uden for EU.
Adresse	Skal udfyldes ved betalinger uden for EU.
Bankkontonr.	Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på.
BIC (Swift)	Feltet skal udfyldes med BIC-koden.

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje en betalingsmetode for til den manuelle faktura i SDI, skal der under ”Tilføj Betalingsoplysninger” angives følgende:

**Tilføj betalingsoplysninger** ×

Betalingsmåde \*  
Kontooverførsel (INTERNATIONAL)

Betalingsdato \*  
15.01.2024

Bankkonto nr. \*  
0110015065

SWIFT / BIC \*  
ABPAPKAFSD

Bankfilial navn \*  
Bank of Pakistar

**Adresse på udenlandsk bank**

Landekode \*  
Pakistan (PK)

Gadenavn  
Office Building

Yderligere gadenavn Gadenummer  
11

Bygningens navn Bloknavn

Etage Værelse

Postboks Postnummer

Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Kontooverførsel (INTERNATIONAL)
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Bankkonto nr.	Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på.
SWIFT/BIC	Her angives SWIFT/BIC-koden

Kode	Beskrivelse
Bankfilial navn	Her angives navnet på banken
Landekode	Her angives landekoden
Adresse	BEMÆRK: Adressen på udenlandsk bank skal udfyldes for at undgå ekstra bankgebyr i forbindelse med betalingen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gadenavn</li> <li>• Postnummer</li> <li>• BY</li> </ul>

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

### Dokumentoverførsel til Navision

Når dokumentet er blevet kontrolleret og godkendt i SDI, bliver det overført til Navision Stat og kan ses i indbakken for indgående fakturaer og kreditnotaer,

*Sti: Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

I tilfælde af afvigelser i betalingsoplysningerne på det indgående dokument i forhold til opsætningen på kreditor kortet vil dokumentet blive markeret som afvigende.

For en nærmere gennemgang af afvigelsen kan man undersøge det indgående købsdokument på fanen "Naviger" og i betalingsoplysningsloggen.

De relevante betalingsoplysninger på en betaling til ikke EU-lande ses på oversigtspanelet 'Betaling', hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres:

- **Betalingskonto Nr.:** Feltet skal være udfyldt med det bankkontonr., som pengene skal indsættes på.
- **BIC(SWIFT-adresse):** Feltet skal udfyldes med BIC-koden.
- **Konto Type Kode:** Feltet skal være udfyldt med ZZZ.
- **BetalingsMådeKode:** Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31).

Betaling			
Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	<input type="text"/>
Korttype:	<input type="text"/>	Kreditorbank Bankregistreringskode:	<input type="text"/>
Betalings ID:	<input type="text"/>	Konto Type Kode:	ZZZ
PBS/FIK Kreditor Nr.:	<input type="text"/>	Betalings Måde Kode:	INTERNATIONAL KONTOOVE...
Bankreg.nr.:	<input type="text"/>	Nemkontobetalingstype:	<input type="text"/>
Betalingskonto Nr.:	0110015065	NemkontobetalingID:	<input type="text"/>
BIC (SWIFT Adresse):	ABPAPKAFSD		

### Kontooverførsel til US, CA, NZ, AU

Kravene til kontooverførsler til USA (US), Canada (CA), New Zealand (NZ) og Australien (AU) varierer afhængigt af destinationen. Helt generelt gælder:

Kode	Beskrivelse
PaymentMeansCode	Angives som "31" for international bankoverførsel
PaymentChannelCode	ZZZ
PayeeFinancialAccount ID	Kontonummeret, der skal overføres til
FinancialInstitutionBranch ID Name FinancialInstitution Adresse	Bankkode: <i>Fedwire, ABA, Routing no., FW (9 cifre)</i> Navnet på den finansielle institutions filial. BIC/Swift Adressen på den finansielle institutions filial.

**USA (US):**

Kode	Beskrivelse
PayeeFinancialAccount	Angiv det korrekte kontonummer for den amerikanske konto.
FinancialInstitutionBranch	Angiv bankens registreringsnummer/clearingsnummer, for eksempel FWXXXXXXXXXX.

**Canada (CA):**

Kode	Beskrivelse
PayeeFinancialAccount	Specificer det nøjagtige kontonummer for den canadiske konto.
FinancialInstitutionBranch	Angiv bankens registreringsnummer/clearingsnummer, for eksempel CCXXXXXXXXXX

**New Zealand (NZ):**

Kode	Beskrivelse
PayeeFinancialAccount	Indtast det præcise kontonummer for den newzealandske konto.
FinancialInstitutionBranch	Angiv bankens registreringsnummer/clearingsnummer, for eksempel NZXXXXXX.

**Australien (AU):**

Kode	Beskrivelse
PayeeFinancialAccount	Specificer det nøjagtige kontonummer for den australske konto.

Kode	Beskrivelse
<b>FinancialInstitution-Branch</b>	Angiv bankens registreringsnummer/clearingsnummer, for eksempel AUXXXXXX.

```

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2023-11-29</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1">ZZZ</cbc:PaymentChannelCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>1007769</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cbc:ID>FW061100606</cbc:ID>
      <cbc:Name>Bank of Amerika</cbc:Name>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cbc:ID>USFWNEFA</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
      <cac:Address>
        <cbc:Postbox/>
        <cbc:Floor/>
        <cbc:Room/>
        <cbc:StreetName>1 Credit Union Place</cbc:StreetName>
        <cbc:AdditionalStreetName/>
        <cbc:BlockName/>
        <cbc:BuildingName/>
        <cbc:BuildingNumber/>
        <cbc:CitySubdivisionName>San Francisci</cbc:CitySubdivisionName>
        <cbc:CityName/>
        <cbc:PostalZone>91495</cbc:PostalZone>
        <cbc:CountrySubentity/>
        <cbc:Region/>
        <cbc:District/>
        <cbc:Country>
          <cbc:IdentificationCode>US</cbc:IdentificationCode>
        </cbc:Country>
      </cac:Address>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

```

## Oprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor som minimum opsættes med følgende oplysninger:

Rediger - Kreditorkort

START HANDLINGER NAVIGER

Betalingsoplysninger Ny Administrer Behandl Anmod om godkendelse Ny bil

Udbetalingskladde PM Send godkendelsesansøgning Købsfakt  
 Købskladde Annuller godkendelsesansøgning Købsord  
 Statistik Godkendelser Købskre

### 002 · Kontooverførsel (US)

**Generelt**

Nummer: 002 Saldo (RV): 6,85

Navn: Kontooverførsel ... Forf. beløb (RV): 6,85

**Adresse**

Adresse: 79 JFK Street - ... Søgenavn: KONTOOVERFØ...

Adresse 2: IC-partner kode:

Postnr.: US-MA02138 Indkøberkode:

By: Cambridge Ansvarscenter:

Lande-/områdekode: US Spærret:

Rettet den: 31-10-2023

Beskyttelse af personlige oplysninger spærret:

Fortrolig udveksling:

^ Vis færre felter

**Kontakt**

**Fakturering** UDLAND UDLAND UDLAND USD

**Betalinger**

Forudbetaling i %: 0 P Nr.:

Udligningsmetode: Manuelt Ingen betalingstolerance:

Betalingsbeting.kode: Foretrukken bankkontokode:

Betalingsformskode: Partnertype:

Prioritet: 0 Pengestrømsbetalingsbeting.kode:

Ydelsestype kode: NSTEST Kreditomr.:

CVR Nr.: 002 Anden ID: 002

CVR Nummer Attribut: ZZZ Anden ID Attribut: ZZZ

CPR Nr.:

SE Nr.:

Rejsekreditor:

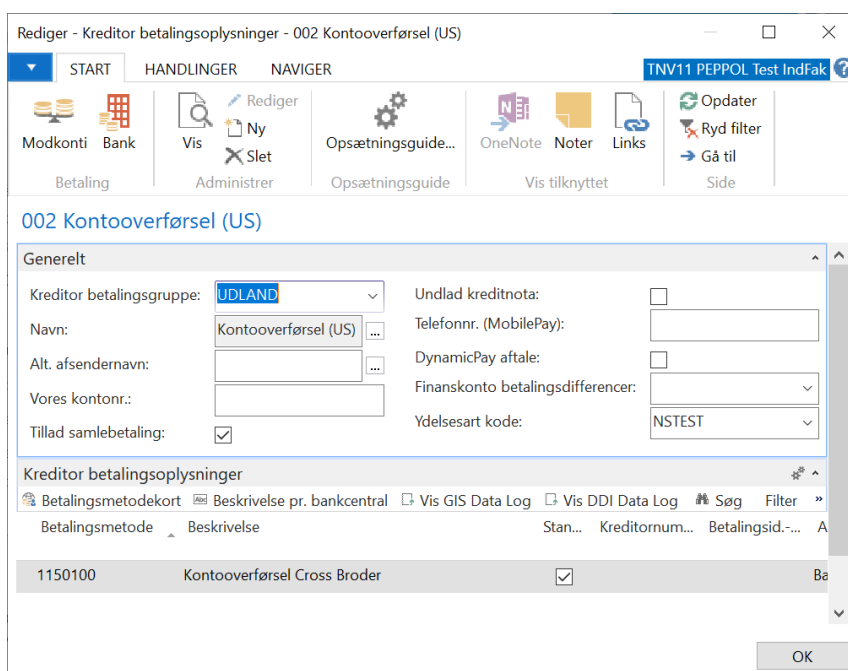
^ Vis færre felter

**Modtagelse**

E-Bilag Ja

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Adresse	Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekod skal udfyldes.
Oversigtspanelet 'Fakturering'	
Bogføringsoplysninger	Virksomheds-, Momsvirksomheds- og Kreditorbogføringsgruppen udfyldes med "Udland"
Valutakode	Feltet angives med den valuta som fakturaen skal betales i
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nr.	Feltet 'CVR-nummer' udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi.
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med 'ZZZ'.

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'Udland' med betalingsmetoden '1150100'.



Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - 002 Kontooverførsel (US)

START HANDLINGER NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak ?

Modkonti Bank Vis Rediger Ny Slet Opsætningsguide... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Side

Betaling Administrer Opsætningsguide Vis tilknyttet

### 002 Kontooverførsel (US)

**Generelt**

Kreditor betalingsgruppe: UDLAND Undlad kreditnota:

Navn: Kontooverførsel (US) Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn: DynamicPay aftale:

Vores kontonr.: Finanskonto betalingsdifferencer:

Tillad samlebetaling:  Ydelsesart kode: NSTEST

**Kreditor betalingsoplysninger**

Betalingsmetodekort Beskrivelse pr. bankcentral Vis GIS Data Log Vis DDI Data Log Søg Filter

Betalingsmetode Beskrivelse Stan... Kreditorum... Betalingsid... A

1150100	Kontooverførsel Cross Broder	<input checked="" type="checkbox"/>	Ba
---------	------------------------------	-------------------------------------	----

OK



På kreditor bankkontokort skal følgende felter udfyldes:

002 · BANK · Wells Fargo Bank

Generelt

Kode:	BANK	Kontakt:	
Navn:	Wells Fargo Bank	Valutakode:	USD
Adresse:	452 FIFTH AVENUE	Bankregistreringsnr.:	
Adresse 2:		Bankkontonr.:	1007769
Postnr.:	10028	IBAN (PM):	
By:	New York	BIC (SWIFT-adresse):	USFWWEFA
Lande-/områdekode:	US	Banknummer:	061100606
Telefon:		Bankregistreringskode:	FW

▼ Vis flere felter

Kommunikation

Generisk integration

Luk

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Kode	Der angives en sigende kode for banken
Navn	Skal udfyldes ved betalinger uden for EU.
Adresse	Skal udfyldes ved betalinger uden for EU.
Bankkontonr.	Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på.
BIC (Swift)	Feltet skal udfyldes med BIC-koden.
Banknummer og bankregistreringskode	Her skal du angive bankkoden, bestående af for US FW + 9 karakter

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje en betalingsmetode for til den manuelle faktura i SDI, skal der under "Tilføj Betalingsoplysninger" angives følgende:

### Tilføj betalingsoplysninger

Betalingsmåde \*  
Kontooverførsel (AU, CA, NZ, US) ▼

Betalingsdato \*  
15.01.2024 ▼

Bankkonto nr. \*  
1007769

SWIFT / BIC \*  
USFWWEFA

Bankkode \*  
FW061100606

Bankfilial navn \*  
Bank of Amerika

Landekode \*  
Amerikas Forenede Stater (US)  
✕

#### Adresse på udenlandsk bank

Gadenavn  
1 Credit Union Place

Yderligere gadenavn \_\_\_\_\_ Gadenummer \_\_\_\_\_

Bygningens navn \_\_\_\_\_ Bloknavn \_\_\_\_\_

Etage \_\_\_\_\_ Værelse \_\_\_\_\_

Postboks \_\_\_\_\_ Postnummer  
91495

Kode	Beskrivelse
Betalingsmetode:	Kontooverførsel (INTERNATIONAL)
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Bankkonto nr.	Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på.
SWIFT/BIC	Her angives SWIFT/BIC koden
Bankkode	Her angives Bankkode: <i>Fedwire, ABA, Routing no., FW + (9 cifre)</i>
Bankfilial navn	Her angives navnet på banken
Landekode	Her angives landekoden
Adresse	<p>BEMÆRK: Adressen på udenlandsk bank skal udfyldes for at undgå ekstra bankgebyr i forbindelse med betalingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gadenavn</li> <li>• Postnummer</li> <li>• BY</li> </ul>

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.

### Dokumentoverførsel til Navision

Når dokumentet er blevet kontrolleret og godkendt i SDI, bliver det overført til Navision Stat og kan ses i indbakken for indgående fakturaer og kreditnotaer,

*Sti: Afdelinger/ Indkøb/ Ordrebehandling/ E-Bilag/ Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

I tilfælde af afvigelser i betalingsoplysningerne på det indgående dokument i forhold til opsætningen på kreditor kortet vil dokumentet blive markeret som afvigende.

For en nærmere gennemgang af afvigelsen kan man undersøge det indgående købsdokument på fanen "Naviger" og i betalingsoplysningsloggen.

De relevante betalingsoplysninger på en betaling uden for EU specielt ses på oversigtspanelet Betaling, hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres:

- **Kreditorbank Banknummer:** Feltet skal være udfyldt med Banknummer, som er et nr. der identificerer banken. (Det kan være et Routing nr. eller et ABA nr. etc.)
- **Kreditorbank Bankregistreringskode:** Feltet skal være udfyldt med en bankkode. Koden fortæller bl.a., hvilket område banken ligger i.
- **Betalingskonto Nr.:** Feltet skal være udfyldt med det bankkontonr., som pengene skal indsættes på.
- **BIC (SWIFT Adresse):** Feltet skal være udfyldt med BIC(SWIFT) koden.
- **Konto Type Kode:** Feltet skal være udfyldt med ZZZ.
- **Betalings Måde Kode:** Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31).

Betaling			
Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	061100606
Korttype:	<input type="text"/>	Kreditorbank Bankregistreringskode:	FW
Betalings ID:	<input type="text"/>	Konto Type Kode:	ZZZ
PBS/FIK Kreditor Nr.:	<input type="text"/>	Betalings Måde Kode:	INTERNATIONAL KONTOOVE...
Bankreg.nr.:	<input type="text"/>	Nemkontobetalingstype:	I
Betalingskonto Nr.:	1007769	NemkontobetalingID:	<input type="text"/>
BIC (SWIFT Adresse):	USFWWEFA		

### FIK

Fælles indbetalingskort (FIK-kort) er en almindelig brugt betalingsform i Danmark. Det Fælles Indbetalingsystem er udviklet i fællesskab mellem pengeinstitutterne og PBS.

For at foretage betalinger med Fælles Indbetalingskort (FIK) skal du anvende BetalingsMådeKode "93".

Kode	Beskrivelse
<b>PaymentMeansCode</b>	For at angive anvendelse af FIK-kortet, skal BetalingsMådeKode udfyldes med værdien "93".
<b>PaymentChannelCode</b>	DK:FIK
<b>InstructionID</b>	BetalingsID
<b>PaymentID</b>	Her angives kortarten
<b>CreditAccount AccountID</b>	Her angives KreditorNummer til at identificere modtageren.

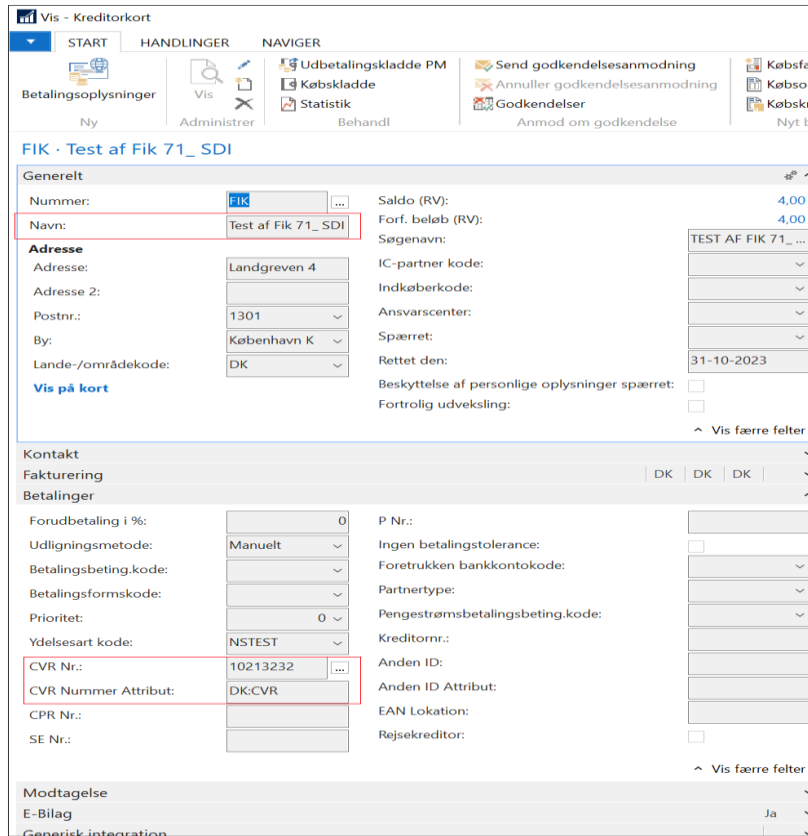
```

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>93</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2023-12-06</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1">DK:FIK</cbc:PaymentChannelCode>
  <cbc:InstructionID>000000000000018</cbc:InstructionID>
  <cbc:PaymentID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl: id: paymentid - 1.1">71</cbc:PaymentID>
  <cac:CreditAccount>
    <cbc:AccountID>84918237</cbc:AccountID>
  </cac:CreditAccount>
</cac:PaymentMeans>

```

## Oprettelse af kreditor i Navision

I Navision skal kreditor som minimum opsættes med følgende oplysninger:



The screenshot shows the 'Vis - Kreditor kort' interface. The 'Generelt' section contains the following fields:

- Nummer: FIK
- Navn: Test af Fik 71\_ SDI
- Saldo (RV): 4,00
- Forf. beløb (RV): 4,00
- Adresse: Landgreven 4
- Postnr.: 1301
- By: København K
- Lande-/områdekode: DK
- IC-partner kode: [dropdown]
- Indkøberkode: [dropdown]
- Ansvarcenter: [dropdown]
- Spærret: [dropdown]
- Rettet den: 31-10-2023
- Beskyttelse af personlige oplysninger spærret:
- Fortrolig udveksling:

The 'Betaling' section contains the following fields:

- Forudbetaling i %: 0
- Udligningsmetode: Manuelt
- Betalingsbeting.kode: [dropdown]
- Betalingsformskode: [dropdown]
- Prioritet: 0
- Ydelsesart kode: NSTEST
- CVR Nr.: 10213232
- CVR Nummer Attribut: DK:CVR
- CPR Nr.: [dropdown]
- SE Nr.: [dropdown]
- P Nr.: [dropdown]
- Ingen betalingstolerance:
- Foretrukken bankkontokode: [dropdown]
- Partnertype: [dropdown]
- Pengestrømsbetalingsbeting.kode: [dropdown]
- Kreditornr.: [dropdown]
- Anden ID: [dropdown]
- Anden ID Attribut: [dropdown]
- EAN Lokation: [dropdown]
- Rejsekreditor:

Felt	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn:	Kreditors navn skal udfyldes
Oversigtspanelet 'Betaling'	
CVR Nr.	Her skal Kreditors CVR. Nr. angives
CVR Nummer Attribut	Feltet skal udfyldes med DK:CVR

Kreditors betalingsoplysninger skal opsættes til Kreditor betalingsgruppe 'IN-FIK71' med betalingsmetoden '1130100'.

Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - FIK Test af Fik 71\_SDI

START HANDLINGER NAVIGER TNV11 PEPPOL Test IndFak

Modkonti Bank Vis Rediger Ny Slet Opsætningsguide... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Side

**FIK Test af Fik 71\_SDI**

Kreditor betalingsgruppe: IN-FIK71 Undlad kreditnota:

Navn: Test af Fik 71\_SDI Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn:  DynamicPay aftale:

Vores kontonr.:  Finanskonto betalingsdifferencer:

Tillad samlebetaling:  Ydelsesart kode: NSTEST

**Kreditor betalingsoplysninger**

Betalingsmetodekort Beskrivelse pr. bankcentral Vis GIS Data Log Vis DDI Data Log Søg Filter

Betalingsmetode	Beskrivelse	Stan...	Kreditornum...	Betalingsid.-...
1130100	Indbetalingskort 71	<input checked="" type="checkbox"/>	87108651	FIK71 - 3

OK

Felt	Beskrivelse
Kreditor betalingsgruppe:	I feltet 'Kreditor-betalingsgruppe' vælges gruppen 'IN-FIK71', 'IN-FIK73', 'IN-FIK75', 'Girokonto 01', 'Girokonto 04' eller 'Girokonto 15'.
<b>Kreditor betalingsoplysninger</b>	
Betalingsmetode	Betalingsmetoden udfyldes automatisk afhængig af værdien angivet i feltet 'Kreditor betalingsgruppe'.
Kreditornummer	Indsæt FIK kreditornr. i feltet 'Kreditornummer'

### Betalingsoplysninger i SDI

For at tilføje en betalingsmetoden for til den manuelle faktura i SDI, skal der under "Tilføj Betalingsoplysninger" angives følgende:

**Tilføj betalingsoplysninger** ✕

Betalingsmåde \*  
 Fælles indbetalingskort

Vælg venligst kortart \*  
 Kortart 71

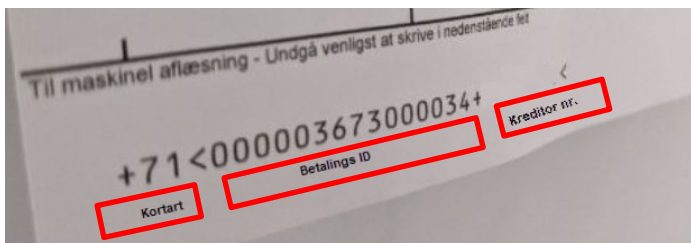
Betalingsdato \*  
 15.01.2024

Betalings ID \*  
 000000000000018

Kreditornr. \*  
 84918237

Kode	Beskrivelse
Betalingsmåde:	Fælles indbetalingskort
Vælg kortart	Her angives kortarten
Betalingsdato:	Her angives en betalingsdato
Betalings ID	Her angives betalings ID
Kreditornr.	Indsæt FIK kreditornr. i feltet 'Kreditornummer'

**Bemærk:** Felter med stjernemarkering skal altid udfyldes.



### Dokumentoverførsel til Navision

Når dokumentet er blevet kontrolleret og godkendt i SDI, bliver det overført til Navision Stat og kan ses i indbakken for indgående fakturaer og kreditnotaer,

*Sti: Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer.*

I tilfælde af afvigelser i betalingsoplysningerne på det indgående dokument i forhold til opsætningen på kreditor kortet vil dokumentet blive markeret som afvigende.

For en nærmere gennemgang af afvigelsen kan man undersøge det indgående købsdokument på fanen "Naviger" og i betalingsoplysningsloggen.

De relevante betalingsoplysninger på FIK eller Girokonto betaling ses på Oversigtspanelet 'Betaling', hvor følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres:

- **Korttype FIK:** Feltet skal være udfyldt med 71, 73 eller 75 der svarer til henholdsvis kortart 71, 73 eller 75.
- **Korttype GIK:** Feltet skal være udfyldt med 01, 04 eller 15 der svarer til henholdsvis kortart 01, 04 eller 15.
- **Betalings ID:** Feltet skal være udfyldt med OCR-linjen fra fakturaen.
- **PBS/FIK Kreditor Nr.:** Feltet skal være udfyldt med FIK/GIK kreditornr.
- **Konto Type Kode:** Feltet skal være udfyldt med FIK/GIK.
- **BetalingsMådeKode:** Feltet skal være udfyldt med FÆLLESINDBETALINGSKORT (93).

Betaling			
Betalingsform PM:	<input type="text"/>	Kreditor IBAN:	<input type="text"/>
Betalingsmådebeskrivelse:	<input type="text"/>	Kreditorbank Banknummer:	<input type="text"/>
Korttype:	71	Kreditorbank Bankregistreringskode:	<input type="text"/>
Betalings ID:	000000000000018	Konto Type Kode:	FIK
PBS/FIK Kreditor Nr.:	84918237	Betalings Måde Kode:	FÆLLES INDBETALINGSKORT (93)
Bankreg.nr:	<input type="text"/>	Nemkontobetalingstype:	<input type="text"/>
Betalingskonto Nr.:	<input type="text"/>	NemkontobetalingID:	<input type="text"/>
BIC (SWIFT Adresse):	<input type="text"/>		