
Kort veiledning om E2B faktura

Innholdsfortegnelse

[Innholdsfortegnelse](#)

[Innhold i e2b faktura til TakeCargo](#)

[Versjon av e2b faktura](#)

[Nødvendig innhold i faktura](#)

[TakeCargos fakturagrunnlag referanse](#)

[Kjøpers konteringsstreng for kontering på profittsentre](#)

[Informasjon om bankkontonummer](#)

[Informasjon om KID nummer](#)

[Avrunding av beløp](#)

[Angivelse av MVA per fakturalinje](#)

[Totalbeløp for faktura](#)

[Eksempelfil for e2b Interchange fil](#)

Innhold i e2b faktura til TakeCargo

Basert på et fakturagrunnlag som lages av TakeCargo kan en transportør sende inn en e2b faktura elektronisk til TakeCargo. Denne vil automatisk bli validert og sjekket mot fakturagrunnlag før den blir videreformidlet til fraktbetaler.

Dette dokumentet spesifiserer hvilke elementer som må være tilstede i en e2b faktura som sendes til TakeCargo.

Versjon av e2b faktura

TakeCargo benytter [versjon 3.4 av e2b faktura](#). Dette er i hovedsak fordi denne versjonen inneholder en *InterchangeHeader*, som er nødvendig for formidling via ERGOs FTP servere.

Nødvendig innhold i faktura

Det er to informasjonsbiter som er viktige og unike i forhold til fakturaformatet. Det ene er TakeCargos fakturagrunnlag referanse og det andre er kjøperens konteringsstreng for kontering til profittsentre. Begge disse må overføres fra TakeCargo til transportør som må legge disse inn i fakturaen før den sendes til TakeCargo.

TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Dette er en kode på 5 siffer som identifiserer et fakturagrunnlag for en transportør over en periode (en uke) for en kunde. Det er dette grunnlaget som transportør skal bruke for å lage en faktura.

For at TC skal kunne kontrollere at faktura stemmer med grunnlaget må denne referansen være med i fakturaen.

Vi foreslår at den settes inn i fakturahodet siden det kun skal være én faktura per fakturagrunnlag:

<InvoiceHeader>

....

```
<Ref>
  <Text>51234</Text>
  <Code>TCIS</Code>
</Ref>
</InvoiceHeader>
```

Denne plasseringen er kompatibel med e2b standarden og vi kan definere *<Code>* som **TCIS - TakeCargo Invoice Specification**.

Fakturagrunnlagsreferansen fås fra meldingen *InvoiceSpecification* som vil bli sendt til transportør hver mandag morgen (rundt klokken 0200).

Kjøpers konteringsstreng for kontering på profittsentre

Dette er en tekststreng som både genereres og kun benyttes av transportkjøper for å kunne kontere transportoppdragene på riktig profittsenter. Denne informasjonen må sendes fra kjøperen som en del av en instruks (*PortalInstruction* meldingen). Transportøren må plukke opp informasjonen fra instruksjonen og sette den inn under transportdetaljer (varelinje) på fakturaen.

Kjøper vil så, ved mottak av fakturaen, kontere kostnaden for hvert oppdrag på riktig profittsenter.

Vi foreslår at konteringsstrengen holder samme format og plass i fakturaen som den gjør i instruksjonen, nemlig inne i *<GoodsItem>* elementet, inne i *<Consignment>* elementet:

<Consignment

<GoodsItem>

...

<Reference>

<ReferenceNo>XX1234EK</ReferenceNo>

<ReferenceType>POSINFO</ReferenceType>

<Text>Invoice Posting Information</Text>

</Reference>

</GoodsItem>

</Consignment>

Fordelen med dette er at transportør trenger kun å flytte informasjonen fra instruks og til faktura direkte, uten å måtte reformatere, eller lese informasjonen.

Denne metoden gjør at det kan være mer enn én konteringsstreng per fakturalinje (transportoppdrag).

Dersom det er mer enn én konteringsstreng bør også informasjon om *Packages* eller *GrossWeight* være med i *GoodsItem* slik at forholdsmessig kontering kan foretas av fraktbetalere. Se eksempelfil på utfylling av *GoodsItem*.

Vedlagt er en fullstendig eksempelmelding på hvordan en e2b fraktfaktura kan se ut. Eksemplet er basert på "[e2b Fakturaformat versjon 3.3](#)", samt "[Transportfaktura Implementasjonsguide](#)", begge hentet fra www.e2b.no.

Informasjon om bankkontonummer

Kontonummer for innbetaling av beløp er nødvendig angis i *InvoiceHeader* under *Supplier*:

<AccountInformation>

<AccountNumber>5005050000</AccountNumber>

</AccountInformation>

Informasjon om KID nummer

KID legges ved dersom det eksisterer. Dersom transportør ikke benytter KID tas ikke feltet med.

Dette legges inn i *InvoiceHeader.Payment* elementet:

```
<Payment>
...
<KidNumber>12930182440234</KidNumber>
</Payment>
```

Avrunding av beløp

Alle beløp angis med kun to desimaler.

Angivelse av MVA per fakturalinje

For hver fakturalinje (transport) skal det angis MVA prosent.

```
<BaseItemDetails
...
  <VatInfo>
    <VatPercent>25</VatPercent>
  </VatInfo>
</BaseItemDetails>
```

Totalbeløp for faktura

Totalbeløp for fakturaen legges inn i *InvoiceSummary*. Det er viktig at *NetAmount* er nøyaktig samme sum som ble oppgitt som totalsum i *InvoiceSpecification* meldingen som fakturaen er basert på.

Forklaring til *InvoiceSummary* delen:

```
<InvoiceSummary>
  <InvoiceTotals>
    <LineItemTotalsAmount>1347.93</LineItemTotalsAmount>
    <DiscountTotalsAmount>0.0</DiscountTotalsAmount>
    <GrossAmount>1685.0</GrossAmount>
    <VatTotalsAmount>337.0</VatTotalsAmount>
    <NetAmount>1348.0</NetAmount>
    <RoundingAmount>0.07</RoundingAmount>
  </InvoiceTotals>
  <VatTotalsInfo>
    <VatPercent>25</VatPercent>
```

<VatBaseAmount>1348.0</VatBaseAmount>

<VatAmount>337.0</VatAmount>

</VatTotalsInfo>

</InvoiceSummary>

Nødvendig Element	Forklaring
<i>LineItemTotalsAmount</i>	Direkte sum av alle fakturalinjene.
<i>NetAmount</i>	Nøyaktig samme sum som står i <InvoiceSpecification><NetAmount> elementet i fakturagrunnlaget.
<i>RoundingAmount</i>	Her angis eventuelt avvik mellom <i>NetAmount</i> og <i>LineItemTotalsAmount</i> .
<i>VatTotalsAmount</i>	Total MVA beløp
<i>GrossAmount</i>	Totalbeløp som skal betales.
<i>VatPercent</i>	Prosentats for MVA
<i>VatBaseAmount</i>	Beløpet som MVA regnes utifra. Vanligvis <i>NetAmount</i> .
<i>VatAmount</i>	MVA beløp for angitt prosentats.

Eksempelfil for e2b Interchange fil

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
```

```
<Interchange xmlns="http://www.e2b.no/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.e2b.no/XMLSchema e2b_Invoice_Interchange_v3p4.xsd">
```

```
<InterchangeHeader>
```

```
<!-- Versjon for utvekslingsformat -->
```

```
<Version>1.0</Version>
```

```
<!-- Unique (pr issuer) reference for this interchange. All later messages (receipts+++ ) that refer to this interchange will
use this reference. The reference must be unique for all interchanges from the same issuer. -->
```

```
<InterchangeId>UTV-1234567890</InterchangeId>
```

```
<!-- Date and time for the creation for the interchange -->
```

```
<InterchangeTime>2008-08-25T09:30:47.0Z</InterchangeTime>
```

```
<!-- Information about the issuer
```

```
Address: Usually the organization number (Brønnøysund)
```

```
SubAddress: Usually department (if used)
```

```
AddressQualifier: Code that tell which type of address that is used.
```

```
Default is OrgNr-Avd that means that the address is
```

```
Put together of an organization number and optionally use of department/unit. The way to use the address
elements when communicating via several eInvoice Operators is described in an own chapter. -->
```

```
<Originator>
```

```
<Address>983543707</Address>
```

```
<SubAddress>7080005023979</SubAddress>
```

```
<AddressQualifier>samtrafikknode</AddressQualifier>
```

```

</Originator>
<!--Information about the receiver of the interchange
      The same rules applies to the elements as above. -->
<Recipient>
  <Address>7080000000418</Address>
  <SubAddress>Department 2</SubAddress>
  <AddressQualifier>GLN-Avd</AddressQualifier>
</Recipient>
</InterchangeHeader>
<MessageHeader>
  <!-- Type of business document that follow. ==-->
  <Version>1.0</Version>
  <DocumentType>
    <DocumentCode>380</DocumentCode>
    <DocumentDescriptiveName>FAKTURA</DocumentDescriptiveName>
  </DocumentType>
  <!-- Unique (At least within the interchange) message reference-->
  <MessageReference>8912739</MessageReference>
  <MessageOwner>e2b</MessageOwner>
  <MessageType>e2bInvoice</MessageType>
  <MessageVersion>3.4</MessageVersion>
  <language>NO</language>
  <!-- Sender. AddressQualifier states that Address is id of TakeCargo as the sentral, while subAddress has the id of the
original issuer (Tollpost) -->
  <MessageOriginator>
    <Address>983543707</Address>
    <SubAddress>7080005023979</SubAddress>
    <AddressQualifier>samtrafikknode</AddressQualifier>
  </MessageOriginator>
  <!-- Receiver. AddressQualifier states that address is GLN and subAddress is an optional department -->
  <MessageRecipient>
    <Address>7080000000418</Address>
    <SubAddress>Department 2</SubAddress>
    <AddressQualifier>GLN-Avd</AddressQualifier>
  </MessageRecipient>
  <ProcessInstructions>
    <Instruction>
      <VerificationStatus>OK</VerificationStatus>
      <Text>OK</Text>
      <VerificationTime>2010-02-04T11:21:26</VerificationTime>
    </Instruction>
  </ProcessInstructions>
</MessageHeader>
<Invoice MessageOwner="e2b" MessageType="Invoice" MessageVersion="3.3" language="NO">
  <MessageNumber>1</MessageNumber>

```

```
<MessageTimestamp>2008-08-25T09:30:47.0Z</MessageTimestamp>
<NumberOfLines>2</NumberOfLines>
<InvoiceContent>T</InvoiceContent>
<LineOfBusiness codetext="Transport">4</LineOfBusiness>
<InvoiceHeader>
  <InvoiceType codetext="Invoice">380</InvoiceType>
  <InvoiceStatus>9</InvoiceStatus>
  <InvoiceNumber>10216</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2007-01-09</InvoiceDate>
  <Supplier>
    <PartyId>12345</PartyId>
    <LocationId schemeId="GLN">7080005023979</LocationId>
    <Name>Tollpost</Name>
    <ContactInformation>
      <PhoneNumber>22220000</PhoneNumber>
      <FaxNumber>22220001</FaxNumber>
      <EmailAddress>post@tollpost.no</EmailAddress>
      <WebAddress>www.tollpost.no</WebAddress>
    </ContactInformation>
    <StreetAddress>
      <Address1>Industrivei 25</Address1>
      <PostalCode>0605</PostalCode>
      <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
      <CountryCode>NO</CountryCode>
    </StreetAddress>
    <PostalAddress>
      <Address1>Industrivei 25</Address1>
      <PostalCode>0605</PostalCode>
      <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict>
      <CountryCode>NO</CountryCode>
    </PostalAddress>
    <ContactPerson>
      <Name>Ole Pedersen</Name>
      <ContactInformation>
        <PhoneNumber>22229999</PhoneNumber>
        <EmailAddress>ole.pedersen@tollpost.no</EmailAddress>
      </ContactInformation>
      <Function>Leder</Function>
      <Department>Partivarer</Department>
    </ContactPerson>
    <OrgNumber>984054564</OrgNumber>
    <AccountInformation>
      <AccountNumber>50050588885</AccountNumber>
    </AccountInformation>
```



```

</Supplier>
<Buyer>
  <PartyId>33455</PartyId>
  <LocationId schemeId="GLN">7080000081608</LocationId>
  <Name>Asko Norge A/S </Name>
  <StreetAddress>
    <Address1>NEDRE KALBAKKV 22</Address1>
    <PostalCode>0950</PostalCode>
    <PostalDistrict>oslo</PostalDistrict>
    <CountryCode>NO</CountryCode>
  </StreetAddress>
  <OrgNumber>982081998</OrgNumber>
</Buyer>
<Payment>
  <DueDate>2008-10-12</DueDate>
  <Currency>NOK</Currency>
  <KidNumber>123456</KidNumber>
</Payment>
<Ref>
  <Code>TCIS</Code>
  <Text>5123</Text>
</Ref>
</InvoiceHeader>
<InvoiceDetails>
  <BaseItemDetails>
    <TransportDetails>
      <ConsignmentStructure>
        <Consignment consignmentId="70712740000014973" idType="EANSSCC">
          <TotalGrossWeight
unitCode="KGM">2161.30</TotalGrossWeight>
          <TotalVolume unitCode="MTQ">7.41</TotalVolume>
          <NumberOfPackages unitCode="PCE">9</NumberOfPackages>
          <Reference>
            <ReferenceNo>663630</ReferenceNo>
            <ReferenceType>CU</ReferenceType>
            <Text>63822151750</Text>
          </Reference>
          <Reference>
            <ReferenceNo>XX1234EK</ReferenceNo>
            <ReferenceType>POSINFO</ReferenceType>
            <Text>Invoice Posting Information</Text>
          </Reference>
        </Consignment>
      </ConsignmentStructure>
    </TransportDetails>
  </BaseItemDetails>
  <ChargeItems>

```

```

    <Details>
      <LineItemNum>1</LineItemNum>
      <SuppliersProductId>AgreedPrice</SuppliersProductId>
      <Description>AgreementNumber: 5</Description>
      <LineItemAmount>21000.0</LineItemAmount>
    </Details>
  </ChargeItems>
</TransportDetails>
<LineItemNum>1</LineItemNum>
<Description>2161.30 kg From: Brumunddal2 To: Trondheim With: Tollpost</Description>
<LineItemAmount>21000.0</LineItemAmount>
<VatInfo>
  <VatPercent>25</VatPercent>
</VatInfo>
</BaseItemDetails>
</InvoiceDetails>
<InvoiceDetails>
  <BaseItemDetails>
    <TransportDetails>
      <ConsignmentStructure>
        <Consignment consignmentId="70712740000014988" idType="EANSSCC">
          <TotalGrossWeight
unitCode="KGM">2991.30</TotalGrossWeight>
          <TotalVolume unitCode="MTQ">3.89</TotalVolume>
          <NumberOfPackages unitCode="PCE">9</NumberOfPackages>
          <Reference>
            <ReferenceNo>663631</ReferenceNo>
            <ReferenceType>CU</ReferenceType>
            <Text>63822151750</Text>
          </Reference>
          <Reference>
            <ReferenceNo>XX1234EK</ReferenceNo>
            <ReferenceType>POSINFO</ReferenceType>
            <Text>Invoice Posting Information</Text>
          </Reference>
        </Consignment>
      </ConsignmentStructure>
    </ChargeItems>
    <Details>
      <LineItemNum>1</LineItemNum>
      <SuppliersProductId>AgreedPrice</SuppliersProductId>
      <Description>AgreementNumber: 8</Description>
      <LineItemAmount>1000.0</LineItemAmount>
    </Details>
  </ChargeItems>

```

```
</TransportDetails>
<LineItemNum>2</LineItemNum>
<Description>2991.30 kg From: Brumunddal2 To: Grorud With: Tollpost</Description>
<LineItemAmount>1000.0</LineItemAmount>
<VatInfo>
  <VatPercent>25</VatPercent>
</VatInfo>
</BaseItemDetails>
</InvoiceDetails>
<InvoiceSummary>
  <InvoiceTotals>
    <LineItemTotalsAmount>22000.00</LineItemTotalsAmount>
    <DiscountTotalsAmount>0.00</DiscountTotalsAmount>
    <GrossAmount>27500.00</GrossAmount>
    <VatTotalsAmount>5500.00</VatTotalsAmount>
    <NetAmount>22000.00</NetAmount>
    <RoundingAmount>0.00</RoundingAmount>
  </InvoiceTotals>
  <VatTotalsInfo>
    <VatPercent>25</VatPercent>
    <VatBaseAmount>22000.00</VatBaseAmount>
    <VatAmount>5500.00</VatAmount>
  </VatTotalsInfo>
</InvoiceSummary>
</Invoice>
</Interchange>
```

(Source: TakeCargo SVN *documentation* > *E2B Faktura* > *e2b Takecargo startpakke* > *eksempel_takecargo_e2b_interchange_34.xml*)