
Kort veiledning om e-faktura for transportkjøper

Innholdsfortegnelse

[Innholdsfortegnelse](#)

[Veiledning for bruk av elektronisk faktura i TakeCargo for Transportkjøpere](#)

[Oppgaver som gjøres daglig](#)

[Sjekk detaljer for en faktura som ikke ble godkjent av TakeCargo](#)

[Faktura som er opphevet av en kreditnota](#)

[Manuelt godkjenne en avvist faktura](#)

[Oppgaver som må gjøres kun en gang for hver transportør](#)

[Hvordan sette opp e-faktura mot en transportør](#)

Veiledning for bruk av elektronisk faktura i TakeCargo for Transportkjøpere

Dette heftet viser hva en transportkjøper må gjøre for at en transportør skal kunne sende elektroniske fakturaer gjennom TakeCargo for automatisk verifisering.

I tillegg viser det hvilke funksjoner en transportkjøper har tilgjengelig for å sjekke hvorfor mottatte fakturaer ikke er godkjent av TakeCargo.

Oppgaver som gjøres daglig

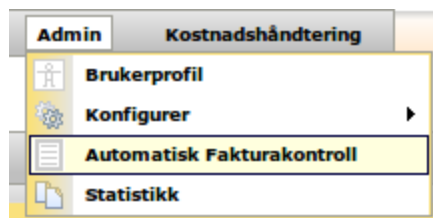
Dette er oppgaver som gjøres ved behov.

Sjekk detaljer for en faktura som ikke ble godkjent av TakeCargo

For å få tilgang til denne funksjonen må man være superbruker.

Hver gang man får melding om at en faktura ikke er blitt godkjent, kan man sjekke detaljene ved å logge seg på TakeCargo.

Velg *Automatisk Fakturakontroll* fra *Admin* menyen



(bilde oppdatert 20130719)

Det vil vises et vindu hvor fakturanummer kan skrives inn. Skriv inn nummer på faktura som skal sjekkes og trykk på knappen. Systemet vil finne fakturaen som er feil og vise hovedinformasjon sammen med detaljer for hver fakturalinje som er feil.

Transport oppdrag Admin Kostnadshåndtering

Automatisk fakturakontroll

Fakturanummer

Fakturanummer: 04101999001

Opprettet: 02.04.13 10:37:28
Godtatt av:
Godtatt dato:
Kjøper: Co. so
Transportør: No. en
Faktura ref: [34173](#)
Nettobeløp tiv: 27000.0
Nettobeløp E2b: 27300.0
Kommentar:
Sjekk OK: false
Fakturanummer: 04101999001
Status: Faktura beløp ikke matchende
Faktura type: 380 (Faktura)

ID	Element	Sendingsnummer	Senders ref	Mottaker ref	Internid	Linje beløp	TIV beløp	Linje feil
1	1			5628	TR-910190	6050.00	18300	Beløps avvik.
2	0			568717	TR-910189		1800	Ikke tilstede I faktura.
3	0			568403	TR-910189		6600	Ikke tilstede I faktura.
4	0			576622	TR-910190		300	Ikke tilstede I faktura.

(bilde oppdatert 20130719)

Eksemplet over viser at grunnen for at faktura ikke ble godkjent av TakeCargo var at fakturasum ikke er samsvarende med fakturagrunnlaget. Eksemplet viser også at flere fakturalinjer ikke er med i fakturagrunnlag, noe som kan være årsaken til avviket.

Faktura som er opphevet av en kreditnota

Dersom en feilfaktura er blitt opphevet av en kreditnota, vil dette vises på websiden ved at informasjon om fakturaen står med gul bakgrunn og status sier at den er "Utlignet av kreditnota". Direkte under vil informasjon om kreditnota vises.

Fakturanummer

Fakturanummer: 2009031601

Opprettet: 16.03.09 13:46:43

Godtatt av:

Godtatt dato:

Kjøper: C

Transportør: W Transport

Faktura ref: [13328](#)

Nettobeløp tiv: 1817.0

Nettobeløp E2b: 2898.0

Kommentar:

Sjekk OK: true

Fakturanummer: 2009031601

Status: OK

Faktura type: 381 (Kreditnota)

Vis pdf med lagret informasjon:

ID	Element	Sendingsnummer	Senders ref	Mottaker ref	Internid	Linje beløp	TIV beløp	Linje feil
----	---------	----------------	-------------	--------------	----------	-------------	-----------	------------

Fakturanummer: 2009031601

Opprettet: 16.03.09 12:48:33

Godtatt av:

Godtatt dato:

Kjøper: C

Transportør: W Transport

Faktura ref: [13328](#)

Nettobeløp tiv: 1817.0

Nettobeløp E2b: 2898.0

Kommentar:

Sjekk OK: true

Fakturanummer: 2009031601

Status: Utlignet av kreditnota

Faktura type: 380 (Faktura)

ID	Element	Sendingsnummer	Senders ref	Mottaker ref	Internid	Linje beløp	TIV beløp	Linje feil
----	---------	----------------	-------------	--------------	----------	-------------	-----------	------------

(bilde oppdatert 20130719)

Manuelt godkjenne en avvist faktura

En faktura som er avvist av TakeCargo kan likevel godkjennes manuelt slik at den blir stående i TakeCargo som manuelt godkjent.

Finn fram til faktura som skal godkjennes manuelt ved å skrive inn fakturanummer og trykke knappen (som forklart over).

Fakturanummer

Fakturanummer: 109995

Opprettet: 26.02.09 15:26:27

Godtatt av:

Godtatt dato:

Kjøper: C. [redacted] rud

Transportør: N. [redacted] o

Faktura ref: [13048](#)

Nettobeløp tiv: 920.0

Nettobeløp E2b: 916.0

Kommentar:

Sjekket OK: false

Fakturanummer: 109995

Status: Faktura beløp ikke matchende

Faktura type: 380 (Faktura)

(bilde oppdatert 20130719)

Hovedinformasjon om fakturaen vil vises på rød bakgrunn. Skriv inn en forklaring til hvorfor fakturaen ble godkjent i ettertid og trykk så på "Godta" knappen.

Etter en liten stund vil siden bli oppdatert, bakgrunnsfargen skifte til gul, og status er satt til "Manuelt akseptert av bruker". Det vil også stå hvilken bruker som godkjente og når godkjenningen ble gjort.

Fakturanummer: 109995

Opprettet: 26.02.09 15:26:27

Godtatt av: C. [redacted] rud

Godtatt dato: 19.07.13 13:28:02

Kjøper: C. [redacted] rud

Transportør: N. [redacted] o

Faktura ref: [13048](#)

Nettobeløp tiv: 920.0

Nettobeløp E2b: 916.0

Kommentar:

Sjekket OK: false

Fakturanummer: 109995

Status: Manuelt akseptert av bruker

Faktura type: 380 (Faktura)

(bilde oppdatert 20130719)

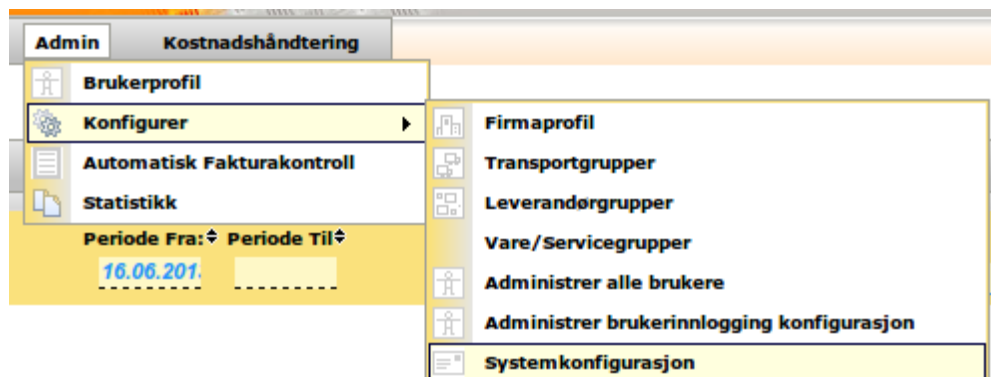
Oppgaver som må gjøres kun en gang for hver transportør

Hver transportør som skal sende inn en elektronisk faktura via TakeCargo må konfigureres til dette av transportkjøperen.

Hvordan sette opp e-faktura mot en transportør

Konfigurer fakturagrunnlag og foreslå e-faktura

En transportør må settes opp slik at det blir kjørt ut et fakturagrunnlag for hans transportoppdrag. Grunnlaget blir laget hver natt til mandag og vil da ta med seg alle avsluttede transporter fra foregående uke.



(bilde oppdatert 20130716)

Velg menyen *Admin -> Konfigurer* og så *Systemkonfigurasjon*. Det vil da komme opp en side som viser alle transportører som det blir laget fakturagrunnlag for. Trykk på fliken *Fakturakonfigurasjon* og siden vil vises.

Fakturakonfigurasjon		Avrundingsregler		Meldingspreferanser		Generelt		Konfigurering av egne leveringssteder (lokasjoner)	
Konfigurer fakturaspesifikasjon									
Transportør	GLN	Bruker	e-faktura	Fra dato	Lagre	Slett			
Nor...	7080...	171	Co...	Foreslått	08.06.2010	Lagre	Slett		
Bro...	7080...	366	Co...	Foreslått	15.04.2010	Lagre	Slett		
Nor...	9990...	970	Co...	Foreslått	17.05.2010	Lagre	Slett		
Th...	7080...	324	Co...	Foreslått	14.05.2010	Lagre	Slett		
Ha...	7080...	359	Co...	Akseptert	19.05.2010	Lagre	Slett		
Nor...	7080...	054	Co...	Foreslått	18.06.2010	Lagre	Slett		
Fos...	7080...	357		Tilby	20.10.2010	Lagre	Slett		
Sch...	7080...	979	Co...	Akseptert	03.06.2013	Lagre	Slett		
Den...	7030...	014		Tilby	11.06.2010	Lagre	Slett		
Nor...	2		Co...	Foreslått		Lagre	Slett		
Tran...	7080...	587	Co...	Akseptert	01.01.2013	Lagre	Slett		

Ny

(bilde oppdatert 20130716)

Trykk på "Ny" for å kunne legge til en ny transportør. Transportøren må allerede være registrert i TakeCargo.

Fakturakonfigurasjon		Avrundingsregler		Meldingspreferanser		Generelt		Konfigurering av egne leveringssteder (lokasjoner)		Lastebærere	
Konfigurer fakturaspesifikasjon											
Transportør	GLN	Bruker	e-faktura	Fra dato	Lagre	Slett					
Nor...	70E...	171	Co...	Foreslått	08.06.2010	Lagre	Slett				
Bro...	70E...	866	Co...	Foreslått	15.04.2010	Lagre	Slett				
Nor...	9990...	970	Co...	Foreslått	17.05.2010	Lagre	Slett				
The...	70E...	324	Co...	Foreslått	14.05.2010	Lagre	Slett				
Har...	70E...	859	Co...	Akseptert	19.05.2010	Lagre	Slett				
Nor...	70E...	054	Co...	Foreslått	18.06.2010	Lagre	Slett				
Fos...	70E...	857		Tilby	20.10.2010	Lagre	Slett				
Sch...	70E...	979	Co...	Akseptert	03.06.2013	Lagre	Slett				
Den...	7030...	014		Tilby	11.06.2010	Lagre	Slett				
Nor...	2		Co...	Foreslått		Lagre	Slett				
Tran...	70E...	587	Co...	Akseptert	01.01.2013	Lagre	Slett				
Dr...	70E...	657		Tilby		Lagre	Slett				

Ny

(bilde oppdatert 20130719)

Trykk på "Tilby" knappen for å sende tilbud om e-faktura til transportøren. *Dersom*

transportøren kun skal sende papirfaktura, trykkes ikke "Tilby" knappen.

Konfigurer fakturaspesifikasjon						
Transportør	GLN	Bruker	e-faktura	Fra dato	Lagre	Slett
Nor...	7080...	71 Co...rud	Foreslått	08.06.2010	Lagre	Slett
Brø...	7080...	66 Co...rud	Foreslått	15.04.2010	Lagre	Slett
Nor...	9999...	70 Co...s	Foreslått	17.05.2010	Lagre	Slett
The...	7080...	24 Co...rud	Foreslått	14.05.2010	Lagre	Slett
Har...	7080...	59 Co...rud	Akseptert	19.05.2010	Lagre	Slett
Nor...	7080...	54 Co...rud	Foreslått	18.06.2010	Lagre	Slett
Fos...	7080...	57	Tilby	20.10.2010	Lagre	Slett
Sch...	7080...	79 Co...rud	Akseptert	03.06.2013	Lagre	Slett
Den...	7031...	14	Tilby	11.06.2010	Lagre	Slett
Nor...	2	Co...rud	Foreslått		Lagre	Slett
DHL...	7080...	57 Co...rud	Foreslått		Lagre	Slett
Trar...	7080...	87 Co...rud	Akseptert	01.01.2013	Lagre	Slett

Ny

(bilde oppdatert 20130719)

Systemet vil da vise at transportøren står med e-faktura som "Foreslått".

Fra dato kolonnen viser fra hvilken dato man vil begynne å inkludere transportoppdrag i et fakturagrunnlag. Dette gjør det mulig å bestemme seg for hvilken dato *frem i tid* man skal begynne med fakturering gjennom TakeCargo.

Trykk på kalender ikonet ved siden av datofeltet og velg ønsket dato fra kalenderen som kommer opp.

Fakturakonfigurasjon		Avrundingsregler		Meldingspreferanser		Generelt		Konfigurering av egne leveringssteder (lokasjoner)		
Konfigurer fakturaspesifikasjon										
Transportør	GLN	Bruker	e-faktura	Fra dato	Lagre	Slett				
Nor...	7080...	171	Cox...	Foreslått	08.06.2010	Lagre	Slett			
Brø...	7080...	866	Cox...	Foreslått	15.04.2010	Lagre	Slett			
Nor...	9999...	970	Cox...	Foreslått	17.05.2010	Lagre	Slett			
The...	7080...	324	Cox...	Foreslått	14.05.2010	Lagre	Slett			
Har...	7080...	859	Cox...	Akseptert	19.05.2010	Lagre	Slett			
Nor...	7080...	054	Cox...	Foreslått	18.06.2010	Lagre	Slett			
Fos...	7080...	857		Tilby	20.10.2010	Lagre	Slett			
Sch...	7080...	979	Cox...	Akseptert	03.06.2013	Lagre	Slett			
Den...	7031...	014		Tilby	11.06.2010	Lagre	Slett			
Nor...	2		Cox...	Foreslått		Lagre	Slett			
DHL	Norway AS	7080...	657	Cox...	Foreslått	Lagre	Slett			
Tran...	astrom AL	7080...	587	Cox...	Akseptert	Lagre	Slett			

Ny							
juli, 2013							
	ma	ti	on	to	fr	lø	so
27	1	2	3	4	5	6	7
28	8	9	10	11	12	13	14
29	15	16	17	18	19	20	21
30	22	23	24	25	26	27	28
31	29	30	31	1	2	3	4
32	5	6	7	8	9	10	11
Today							

(bilde oppdatert 20130719)

Senere når transportøren har kvittert for avtalen, vil e-faktura statusen forandres fra *Foreslått* til *Akseptert*. Når statusen er blitt endret til akseptert vil transportøren kunne lage og sende elektroniske fakturaer til transportkjøper direkte fra webgrensesnittet til TakeCargo. Dette vil være mulig fra neste gang fakturagrunnlaget kjøres for transportøren.

Transportkjøper vil få den elektroniske fakturaen tilsendt på den måten som er satt opp i meldingspreferanser (se *Admin -> Konfigurer -> Systemkonfigurasjon -> Meldingspreferanser*) for videre behandling i eget system.