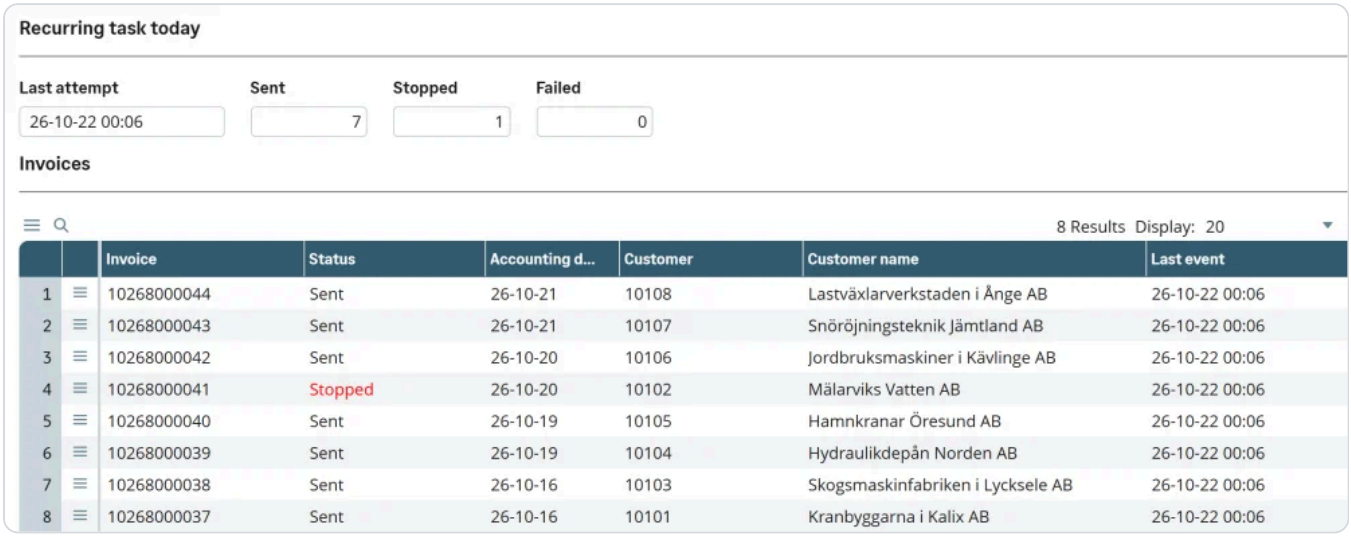
Nortiqo E-faktura

PEPPOL-fakturor direkt från X3.

Bokför fakturorna i X3 precis som i dag. X3 skickar dem av sig själv som PEPPOL-fakturor, med er egen faktura som PDF i filen. En faktura som skulle avvisas stannar i stället i X3 och talar om vad som ska rättas.



Recurring task today

Last attempt	Sent	Stopped	Failed
26-10-22 00:06	7	1	0

Invoices

8 Results Display: 20

	Invoice	Status	Accounting d...	Customer	Customer name	Last event
1	10268000044	Sent	26-10-21	10108	Lastväxlarverkstaden i Ånge AB	26-10-22 00:06
2	10268000043	Sent	26-10-21	10107	Snöröjningsteknik Jämtland AB	26-10-22 00:06
3	10268000042	Sent	26-10-20	10106	Jordbruksmaskiner i Kävlinge AB	26-10-22 00:06
4	10268000041	Stopped	26-10-20	10102	Mälarviks Vatten AB	26-10-22 00:06
5	10268000040	Sent	26-10-19	10105	Hamnkranar Öresund AB	26-10-22 00:06
6	10268000039	Sent	26-10-19	10104	Hydraulikdepån Norden AB	26-10-22 00:06
7	10268000038	Sent	26-10-16	10103	Skogsmaskinfabriken i Lycksele AB	26-10-22 00:06
8	10268000037	Sent	26-10-16	10101	Kranbyggarna i Kalix AB	26-10-22 00:06

Översikten E-fakturor. Varje faktura och dess status. Här har den återkommande uppgiften skickat sju av sig själv och stoppat en, som väntar på åtgärd.

I Sage X3 · demodata

Rätt när den går iväg, och ni ser att den gick

Nortiqo E-faktura bygger varje faktura enligt PEPPOL BIS Billing 3.0 direkt från den bokförda fakturan i X3. Det en köpare vill ha med på sina fakturor, till exempel en referens, ett ordernummer, ett avtal eller en bilaga, ställer er administratör in i X3, utan utveckling. Varje faktura kontrolleras mot PEPPOL:s regler innan den går iväg, så att ett fel rättas i X3 innan operatören eller köparen ser det. Och en enda lista visar vad som har gått iväg och de få fakturor som kräver åtgärd.

Så fungerar den

01

Bokför

Fakturor och kreditnotor bokförs i X3 som i dag, i försäljning eller i kundreskontran. Inget läggs till i Sages fakturafönster.

02

Kontrollera

Så ofta som ni väljer kontrollerar X3 de bokförda fakturorna mot EN 16931, PEPPOL och de svenska reglerna. En faktura som bryter mot en regel stoppas. Här saknas köparens referens.

03

Skicka

De andra går iväg med er egen faktura som PDF i filen, till en utkorg på er server och vidare med SFTP till er operatör. Varje försök loggas, med filen som den skickades.

04

Rätta

Den stoppade fakturan talar om vad som saknas. Faktureraren skriver in köparens referens för just den fakturan och väljer Skicka nu. Den bokförda fakturan ändras inte.

Vad den gör

Fakturor och kreditnotor

Både från försäljningsmodulen och de som registreras i kundreskontran, var och en som en fil enligt PEPPOL BIS Billing 3.0.

Er egen PDF i filen

Fakturan så som er egen rapport i X3 skriver ut den, så att köparen känner igen den. Bilagor följer med enligt era regler.

Kontrollerad innan den går iväg

Mot EN 16931, PEPPOL och de svenska reglerna. Varje avvikelse säger vad som är fel och öppnar posten som ska rättas.

Rätta en enskild faktura

Skriv in köparens referens för just den fakturan och skicka den direkt. En faktura som inte kan skickas stängs med ett skäl.

Skickas av sig själv, aldrig två gånger

Till en utkorg på er server och vidare med SFTP till er operatör. En misslyckad överföring görs om; en skickad faktura går igen bara med Skicka igen.

En lista över det som kräver åtgärd

Översikten E-fakturor visar varje faktura, med dem som kräver åtgärd först, och vad den återkommande uppgiften har gjort i dag.

Styr filens innehåll utan kod

En regel hämtar ett värde från ett fält, en fast text eller en formel, för en kund eller för alla, och provas först på en riktig faktura.

En uppstartskontroll

Före start föreslår den inställningen utifrån era egna koder i X3 och visar vilka fakturor som skulle stoppas, och varför.

Det här stoppas innan det går iväg

- ✓ En faktura utan köpar- eller orderreferens
- ✓ En kund utan organisationsnummer, GLN eller PEPPOL-ID
- ✓ Ett organisations- eller momsnummer som inte klarar sin kontroll
- ✓ En skattekod utan momskategori
- ✓ Ett bankkonto som är borttaget eller i fel valuta
- ✓ En nödvändig bilaga som saknas

Vem den är för

Fakturering och kundreskontra

En lista att öppna på morgonen: vad som har gått iväg, och de få fakturor som kräver åtgärd, där var och en talar om vad som ska rättas.

Ekonomi

Ni vet var varje faktura är: skickad, väntande, stoppad eller lämnad oskickad med ett skäl. Varje försök finns i en logg, med filen precis som den skickades.

Administratörer

Inställningen består av rader, inte kod. Uppstartskontrollen föreslår den, en kund behöver en egen rad bara där standardvärdena inte räcker, och en regel provas på en faktura innan den sparas.

Vad den kräver

- Sage X3 V12, med kundfakturor som bokförs i försäljning eller i kundreskontran.
- Den rapport i X3 som skriver ut era fakturor i dag, till PDF.
- Batchservern, som kör den återkommande uppgift som skickar dem.
- En operatör som tar emot filer enligt PEPPOL BIS Billing 3.0, till exempel InExchange.
- För överföringen med SFTP: en X3-server på Windows med OpenSSH och en nyckel som er operatör har godkänt. Annars hämtar ert eget jobb filerna i utkorgen.
- För hjälpen: webbläsare som når nortiqo.com.

Så köper ni

Licens	**24 000 kr per år**

Priserna är exklusive moms.

- En årslicens för varje produktionsmapp; era test- och utvecklingsmappar ingår.
- En vanlig patch i X3, installerad av Nortiqo, er Sage-partner eller er egen personal; Nortiqo hjälper till med installation och uppsättning.
- Hjälp och support på svenska och engelska.
- Köps genom er Sage-partner eller från Nortiqo.

Köp via en partner: Systemstöd Sverige PU-0054

Se hur det fungerar i Sage X3.

`info@nortiqo.com · nortiqo.com`

Sage och Sage X3 är varumärken som tillhör The Sage Group plc. Nortiqo är fristående från Sage.