

Brukerdokumentasjon for

# **Bring E-Doc**

## Fakturamatch

## Versjon 2.16.02

(revidert av Emma Systems AS, 29.07.2016)

## Innhold

Innle	dning	3
Spes	sifikasjon – Excel fra bedriftens regnskapssystem	4
Forb	eredelser og test	5
Innlo	ogging og tilgang til Fakturamatchmodulen	5
Skjer	rmbildet – Fakturamatch	6
1.1	Tilpasning – legg til eller fjern felter	6
1.2	Ekstra felter - Fakturadelen	7
1.3	Ekstra felter - Deklarasjonsdelen	7
Oppl	asting og innlesing av Excel med fakturadetaljer	7
Start	e matcheprosessen etter innlesing av Excelfil	9
Jobb	e med Fakturamatch etter innlesing og automatisk matching	10
Søk	og bruk av filter	12
Manu	uell match	14
Oppł	heve match mellom faktura og deklarasjon	15
Regi	strere kommentar på fakturalinje	15
Regi	strere kommentar på en deklarasjon	16
Rapp	port – fakturamatch	16

## Innledning

Bring E-Doc er en portalløsning levert av Bring til sine fortollingskunder. Portalen er utviklet og drives av Emma Systems AS, Oslo. Bring E-Doc er bygget opp rundt et tolldeklarasjonsarkiv (hovedmodul) med en rekke valgfrie tilleggsmoduler.

Fakturamatchmodulen, heretter kalt FM, er en av disse tilleggsmodulene. Det er et verktøy for bedriften i arbeidet med å knytte bokført varefaktura fra utlandet, med en konkret tolldeklarasjon.

#### Endringer Norge 01.01.2017

F.o.m 01.01.2017 vil det være et krav at bedriften selv beregner innførselsmerverdiavgift på bakgrunn av den deklarerte tollverdien. FM vil således benyttes for å gi en knytning mellom bokført verdi med deklarert tollverdi. Dersom deklarant bistår med mva. beregningen og overfører deklarasjonsdetaljene til E-Doc med xml fil, så vil man da få grunnlaget for innførselsmerverdiavgift og mva. beløp pr avgiftssats knyttet til bokført varefaktura. Disse mva. detaljene skal bedriften rapportere til Altinn via sitt regnskapssystem i ny skattemelding. I ny skattemelding blir det obligatorisk med bruk av SAF-T koder. I samme melding skal bedriften samtidig anføre det fradragsberettigede beløpet. For mer informasjon vedrørende dette, se: <a href="http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-formerverdiavgift-endres-fra-2017/">http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-formerverdiavgift-endres-fra-2017/</a>

Ved å knytte bokført fakturanummer med unikt tollnummer vil bedriften ha oversikt over hvilke varekjøp som ikke er tolldeklarert, avdekke tolldeklarasjoner med avvikende verdigrunnlag sammenliknet med bokført verdi. Bedriften vil da også knytte deklarasjon til regnskap med bilagsnummer og evt. grunnlagsdokumentasjon.

Bedriften benytter en excelmal for uttrekk av fakturadetaljer fra sin leverandør og/eller kundereskontro. Denne excelfilen lastes opp og leses inn i E-Doc FM. Man starter så en prosess hvor FM forsøker å automatisk knytte fakturanummer mot aktuell tolldeklarasjon. FM kan matche basert på eksakt treff, indirekte treff (contains) eller manuell match av bruker. Manuell knytning må gjøres når proforma har blitt benyttet.

FM forsøker å finne bokført fakturanummer i tollarkivet hvor fakturanummer er gjengitt i tolldeklarasjonen.

I tilfeller hvor deklarasjon er foretatt på bakgrunn av en proforma, customs invoice eller liknende, vil systemet ikke klare å automatisk matche bokført faktura mot deklarert proforma. FM vil da være et verktøy for at bruker selv kan søke opp og finne tilhørende tolldeklarasjon og manuelt knytte denne mot bokført faktura.

Avvik mellom bokført verdi eller valutakode sammenliknet med deklarert verdi eller valutakode, kan enkelt merkes ved å registrere en kommentar på fakturalinje, eller i ett av de 6 frie feltene på deklarasjon (Egenref.1-6).

Ved avvik må evt. tidligere rapportert mva grunnlag og beløp korrigeres på Altinn ved bruk av endringsmelding. Bedriften må også sørge for at feilaktig eller manglende deklarasjon blir korrigert ved bruk av elektronisk omberegning. De fleste speditører vil ha verktøy for å gjøre dette på en effektiv måte. Den korrigerende tolldeklarasjonen er bilaget for endringsmeldingen til Altinn. Avdekker man ufortollede varefakturaer hvor varen er bekreftet mottatt, må man kontakte speditør og få varen etterdeklarert snarest mulig. Varen må forbli urørt inntil fortolling har funnet sted.

FM har mulighet for uttrekk av rapporter til excel, slik at man enkelt kan vise til knytningen mellom en enkelt faktura og tilhørende tolldeklarasjon. Rapporten vil samtidig vise evt. differanser.

#### Spesifikasjon – Excel fra bedriftens regnskapssystem

Bedriften må selv sørge for tilpasset uttrekk fra regnskapssystemet i nedenfor nevnte struktur. Alternativt kan man legge inn verdiene i vår mal før opplasting til E-Doc FM.

	А	В	С	D	E	F	G	н	I.	J	К	L
1	LEV_FAKTURA	LEVNR	LEV_TXT	FI_DOKNR	DATO	VERDI_NOK	LAND	KONTRAKT	INKOTERM	PO_DOC	VERDI_VALUTA	VALUTA

Antall felter og plassering av påkrevde verdier, A-L er obligatorisk. Følgende felter er obligatoriske (A,C,E,K.L) og må være utfylt ved innlesing i FM. Øvrige felter er valgfrie og kan være tomme såfremt headerfelt er utfylt.

Kolonnenavn kan endres, men plassering er obligatorisk.

Range rng1 = ws.Cells.get\_Range("A2", "A" + rowsint); //fakturanr Range rng2 = ws.Cells.get\_Range("C2", "C" + rowsint); //Aktør (selger/kjøper) Range rng3 = ws.Cells.get\_Range("E2", "E" + rowsint); //Dato (fakturadato) Range rng5 = ws.Cells.get\_Range("K2", "K" + rowsint); //Verdi i Valuta Range rng6 = ws.Cells.get\_Range("L2", "L" + rowsint); //Valuta

Kolonne A – obligatorisk. Skal inneholde bokført fakturanummer

Kolonne B – valgfri. Kan inneholde leverandør eller kundenummer

**Kolonne C** – obligatorisk. Skal inneholde firmanavn på selger fra leverandørreskontro og benyttes ved import til Norge og alternativt kjøper fra kundereskontro ved eksport fra Norge.

Kolonne D – valgfri. Vi anbefaler at dette feltet benyttes til bilagsnummer.

Kolonne E – obligatorisk. Skal inneholde fakturaens pålydende fakturadato med norsk format (DD.MM.YYYY)

Kolonne F – valgfri. Kan inneholde fakturaverdi omregnet til NOK etter bedriftens interne omberegningskurs.

Kolonne G- valgfri. Kan inneholde landkode for leverandør/kunde. Offisielle landkoder må da benyttes (eks. DE, SE, NL).

Kolonne H – valgfri. Kan benyttes til det kontraktsnummer eller prosjektnummer hvor faktura hører hjemme.

Kolonne I – valgfri. Kan benyttes til å oppgi offisielle Incotermskoder/ leveringsvilkår (eks. EXW, DAP, DDP).

Kolonne J – valgfri. Kan benyttes til å gjengi PO eller ordrenummer.

**Kolonne K** – obligatorisk. Skal inneholde handelsfakturaens pålydende verdi i fakturert valuta. Verdien kan kun oppgis negativt der det er snakk om en kreditnota. Husk at verdien skal sammenliknes med fakturabeløp de er gjengitt på deklarasjonen.

Kolonne L – obligatorisk. Skal inneholde handelsfakturaens pålydende valutakode (eksempel NOK, EUR, USD)

### Forberedelser og test

Bring anbefaler at man har benyttet hovedmodulen i E-Doc minimum en kalendermåned før man tar i bruk Fakturamatchmodulen.

Bedriften bør før bestilling og oppstart av FM gå igjennom deklarasjonsdetaljene pr leverandør/kunde, for å gjøre seg kjent med hvilke fakturadetaljer og referanser som benyttes ved deklarering av varene.

I noen tilfeller bør importør be leverandør om å gi deklarant korrekt og ønsket dokumentasjon, slik at denne kan benyttes ved deklarering.

I noen tilfeller bør importør kontakte sin speditør og gi instrukser angående hvilken informasjon som skal benyttes og hvordan denne skal gjengis i tolldeklarasjonen. Bruk av korrekt fakturanummer, angivelse av PO eller ordrenummer og ikke minst inntasting av hver unike fakturanummer i sin helhet. Forkortelse av fakturanummer, eller fakturanummer i serie vil utelukke automatisk matching ved ufullstendige registrerte fakturanummer.

I E-Doc hovedmodul kan bedriften enkelt ta ut en rapport (Oversikt Handelsfaktura), som viser de enkelte fakturadetaljer som har blitt deklarert, sortert pr. leverandør. Se hovedmodulens brukerveiledning for kjøring av rapporten.

Så snart bedriften har et Exceluttrekk klart fra sitt regnskapssystem, så sendes denne til for en innledende kontroll. Bring vil benytte underleverandøren Emma Systems AS til denne kontrollen.

Avhengig av resultatet avtaler man så første innlesing og reell test og påfølgende driftsstart av FM. Bedriften har 2 timer veiledning inkludert i avtalen. Vanlig brukerstøtte etter oppstart er inkludert i avtalen.

### Innlogging og tilgang til Fakturamatchmodulen

Logg på deres E-Doc konto på vanlig måte med brukernavn og passord; <u>www.emmaedoc.no/bring</u> eller via <u>www.bring.no/edoc</u>

I hovedmodulen finner du tilgangen til avtale tilleggsmoduler i menyen øverst i skjermbildet.

Klikk «Tilleggsmoduler» og velg så «Fakturamatch»

C		🔍 Dato/p	periode	søk 🔻	隆 Avregning	🗓 Etterlysning	📴 Administrere	Tilleggsmoduler 🔻 📥	Rapporter
								Kontering	ne måne
Sid	e 1 o	f 4 (77 fortoll	inger)		2 3 4 0			Fakturamatch	
			inger/		2   3   4   0	1		Analyse avgifter	
	#	Godkjent 🔻	I/E ♥	Dekl. 🕈	Tollnummer	Godsnr.	Aktør	Analyse deklaranter	
					1			Arkiv	Ŷ
>		12.07.2016	E					Avskriving midl. innførsel	0,00

Fakturamatch åpnes da i en ny fane i deres nettleser. Obs man logges ut av E-Doc etter 180 minutters inaktivitet i hovedmodulen.

## Skjermbildet - Fakturamatch

C   🔍 Dato/period	e sok 💉 🍸 Fjern sok 🕴 🥅 Vis	sok   🔇 Last opp   👰	Start fakturamatch	vslutt fakturamat	ch									Fakturaliste
(	Velg tidsperiode - sortert på	Last opp excel fil fra	Start match av innleste		Alle (	2016)								
Page 1523 of 1525 (13719	fakturadato	regnskap	Forsøker da å matche alle	Maluta .	Ellesue		Kammantar							Antall side 9 🔹
Matchet + Pakturani.	Po III. Akui	+ Dato	fakturalinjer.	P Valuta	Filliavii	· ·	Kommentar						Legg til eller fjerne f	elter i
			100000	EUR	-							C		
Antali	innleste fakturaer	' <u>s</u>		DKK	-									
0	Eaktura - knuttet met deklarasion			NOK	-									
0	Klikk på symbol for å hente opp tilhørende deklarasion(er)	The second se		NOK							_			
				NOK		Øvre	S del viser innlest	plit scre e faktur	een: adetaljer f	ra regnskapet	)			
	aktura - ikke knyttet mot			NOK		Ned	dre del viser dekl	arasjon	sdetaljer f	ira tollarkivet				
				NOK	and the second	-								
<b>.</b>				HOK				_						
C Q Dato/period	e søk 🝷 🔍 Avansert fakturasøk	🝸 Fjern søk 🛛 🥅 Vis	sok			-								Oppdrag i EDOC🜟
		Fjern inntasted	e søk og filter	Februar 2	016									
Page 1 of 32 (282 items)	Velg tidsperiode - sortert på tolldato	2 Deholder valgt	e tidsperiode	T-11	Calliant	Al. 44		Balas	(10)()	Balas (MAL)	Valuta	A	Antall pr.side 9 •	
iren y Dok. y		P	P i	ronnummer	Goukjent +	AKLOT	Ť	Delot	9 (NOK)	Pelop (VAL)	valuta		Legg	il eller fjerne felter i tollarkivdelen
· 📀 🖻	Daklaragian knuttat mat faktura		I	01010	29.02.2016							EUR		
· O	Klikk på symbol for å hente opp	10000	I	01010	29.02.2016							EUR		
1 0 Q-	timbrende landura(er).		I	02010	29.02.2016							EUR		
	Klikk for å se vedlagte dokumente	reller												
Faktura detaljer	(forutsetter xml fra speditør)	kur	e	Valuta		Belop		Dok	umente	er tat	Dokument			
		• • •	<u>۹</u>		Ŷ		Ŷ	-	EM	MASAD	Dokument		.pdf	
8	24.02.2016		9,46	EUR			10955,70	•	He Ko	ntet fra blingPDF				
♥ Lag utvalg	Deklarasjon - <u>ikke</u> knyttet mot faktura													
												20070		
· 💟 🖌 🖾									9974,26	7868,00		DKK		

## 1.1 Tilpasning – legg til eller fjern felter

- Legg til eller fjern kolonner på samme måte som i hovedmodulen.
- Tilpass bredde eller plassering ved å klikke å dra.
- Husk at skjermbildet er todelt. En del for innleste fakturadetaljer (øvre del) og en del for detaljer fra tolldeklarasjonen (nedre del).
- Felter kan legges til eller fjernes for hver spesifikk del av skjermen.
- Klikk på verktøy (stjerne) oppe til høyre i den del av skjermen man ønsker å tilpasse

	Fakturaliste 🔆		Oppdrag i EDOC🔆
Velg/fjern felter	Sok Export	Velg/fjern felter	Sok + Export

Felter		x	FELTNAVN	FORKLARING
Faktura++	۴	-		
Incoterms			Bilagsnr. Faktura ++ Incoterms	- Valgfritt felt i excel - - Valgfritt falt i excel
Innlest dato	-		Innlest dato	- Når ble fakturadetalj lagt til E-Doc
Kontraktsnr.			Kontraktsnr. Land Leverandørnr	- Valgfritt felt i excel - Valgfritt felt i excel - Valgfritt felt i excel
Land			Manuelt	- Faktura merket for manuell matching
Leverandørnr.			Match ID Oppdrag ++	<ul> <li>Systemgenerert nr for kobling til deklarasjon</li> <li>Viser at faktura er koblet mot flere dekl.</li> <li>Klikk på knappen for å vise matchede oppdrag</li> </ul>
Manuelt	۴		TM	<ul> <li>Treffmetode. Viser hvordan match er gjort.</li> <li>E = Eksakt I = Indirekte. Blank = Manuell</li> </ul>
Match ID			Tollnummer	- Viser tilknyttet tollnummer
Oppdrag++	۴			
тм		-		

#### 1.2 Ekstra felter - Fakturadelen

### 1.3 Ekstra felter - Deklarasjonsdelen

Felter (oppdrag i EDOC)	X	#	- Tilgang til registrering av egenref på dekl.
#	· · · ·	Egenref.1 Egenref.2	<ul> <li>Felt 1 for egne referanser på deklarasjon</li> <li>Felt 2 for egne referanser på deklarasjon</li> <li>Felt 3 for egne referanser på deklarasjon</li> </ul>
Egenref.2	Ŷ	Egenref.4	- Felt 5 for egne referanser på deklarasjon - Felt 4 for egne referanser på deklarasjon - Felt 5 for egne referanser på deklarasjon
Egenref.3	Ŷ	Egenref.6 Eksakt	<ul> <li>Felt 6 for egne referanser på deklarasjon</li> <li>Viser at samtlige fakturaer på dekl. er</li> </ul>
Egenref.4	Ŷ	Faktura++	matchet mot faktura fra excel - Viser at dekl er koblet mot flere fakturaer.
Egenref.5	Ŷ		Klikk på knappen for å vise matchede fakturaer.
Egenref.6	Ŷ	Match ID Transport ID	<ul> <li>Systemgenerert nr for kobling til faktura</li> <li>Transportenhetens kjennetegn/bilnr</li> </ul>

### Opplasting og innlesing av Excel med fakturadetaljer

- Forbered excel fra regnskapet og lagre denne på et tilgjengelig område på pc eller server.
- Bruk tilpasset exceluttrekk i regnskapssystemet eller lim inn nødvendige detaljer i mal fra Bring.
- Kontroller excelfilens innhold og struktur <u>før</u> du laster den opp i E-Doc
  - Sjekk at påkrevde felter er utfylt, at de har korrekt innhold og plassering i tråd med spesifikasjonene.

• Filtrer og slett evt. uønskede fakturalinjer, slik som faktura fra norsk leverandør eller faktura for tjenester som ikke skal fortolles.

op fakturalister pr.mnd			x
turalister Hjelp - fakturamatch	h innlesing		
th: Fakturamatch	X S	Filter by:	
🗖 📔 Fakturamatch	Name	Date modified	Size
🗀 innleste	Fakturamatch-mal.xlsx	26.07.2016 11:27:33	11,62 KB
4. Start innlesing opplastet og markert o	1. Velg ex excel fil	cel fil fra pc	ast opp valgte excel wse Upload
4. Start innlesing opplastet og markert o	1. Velg ex excel fil Opplasting ferdig!	cel fil fra pc here Brow	ast opp valgte excel wse Upload

- Dersom man laster opp feil excelfil, kan denne slettes på følgende måte, forutsatt at selve innlesingen ikke er utført. Er innlesing foretatt kontakt support for assistanse vedrørende sletting.
  - o Marker opplastet fil klikk «delete» på tastaturet og bekreft ønsket sletting

akturalister Hjelp - fakturar	match innlesing			
Path: Fakturamatch		) × S	Filter by:	
🔻 🛅 Fakturamatch		Name	Date modified	Size
🗀 innleste		Fakturamatch-mal.xlsx	26.07.2016 11:27:33	11,62 KB
	emmaedo Are you sur	oc.no sier: e you want to delete 'Faktura	amatch-mal.xlsx'?	×

#### Starte matcheprosessen etter innlesing av Excelfil

- Når excelfilen er lastet opp og innlest vil fakturalisten vise de innleste fakturalinjene
  - o Klikk «Refresh» i menyen for å oppdatere skjermbildet
  - Obs, velg rett tidsperiode samsvarende med de innleste fakturadetaljenes fakturadato.
- Ikke start matcherutinen dersom ingen nye data har kommet til siden forrige forsøk.
  - Faktura som har blitt forsøkt matchet uten treff, vil man måtte matche manuelt, dersom alle tolldeklarasjoner også er på plass i arkivet. Det betyr at fakturaens nummer fra regnskap ikke finnes gjengitt på lik måte i en tolldeklarasjon.

C Q Dato/periode søk 🔹 🍸	Fjern søk 🕴 🔟 Vis søk	Cast opp	Start fakturamatch	🐼 Avslutt fakturamatch
Start fakturamatch	x			
	1			
Velg år:	2016 🗘			
Fakturalinjer klar til match:				
Fakturalinjer forsøkt matche	t:			
Antall matchet:				
Eksakt match:				
Indirekte match:				
Ingen match:				
Start faktura	match			
Prover <sup>8</sup> matche alle oppdrag som i	kke er matchet tidligere			
rigver a matche alle oppurag som i	kke er matchet dungere			

- Klikk «Start fakturamatch» i menyen

- Velg år
- Start fakturamatch
  - E-Doc FM vil da forsøke å matche alle ikke tidligere matchede fakturaer mot tolldeklarasjon hvor fakturanummeret er gjengitt.
  - Statuslinjen vil vise hvor mye som gjenstår av prosessen, samt gi oppdateringer om resultatene underveis.

Start fakturamatch	
Velg år:	2015 🗘
Fakturamatch ferdig!	
100%	
Fakturalinjer klar til match:	7484
Fakturalinjer forsøkt matchet:	7484
Antall matchet:	147
Eksakt match:	112
Indirekte match:	35
Ingen match:	7337
Start fakturamatch	

- Avslutt matching når status viser 100% ved å klikke på X.
- Klikk «Refresh» i FM hovedbildet for å oppdatere utvalget med matchresultatet.

## Jobbe med Fakturamatch etter innlesing og automatisk matching.

Sett	NEI for chede f	å se ikke fakturaer		ern søk		C Last o	pp V Sta	гт так	Alle (2016)	fakturamatch
Page 1	(7 jt	ene) 1		er i utvaiget		igon match f	unnot Eaktura	nr or i	kka å finna i an daklarasia	
Matchet	тм	Fakturanr.	Dato	Bilagsnr.	Va Va	iren er kansl Varen er kansl	kje ikke ankom	met N	lorge eller ikke ferdig fortol ten korrekt fakturanummer	et. pp (VA
'						rsøk å søke	i tollarkivdelen	for å	sjekke om varene er fortoll	et.
8		60006	22.02.2015	900007	PC K	Sorter p ontakt trans	på leverandør, t portør, speditør	idspei og e	node, valuta, verdi osv. vtleverandør for å sjekke h Vilve for se fortellinger	/a 1000
C	I	50005	23.02.2015	900006	P086-	som nar	skjedd dersom	n man	ikke finner fortollingen.	100
C	I	40004	23.02 Ikke	matchet fordi	speditør ikke l	har	DAP	G	B Leverandør4Shippe	r4 41
8		30004	24.02 skreve	et faktura fullt ianuelt match	ut. Denne må ies av bruker.	da	DAP	G	B Leverandør3Shippe	r3 68
C	I	30003	24.02.2015	900003	PO654654	87531	DAP	G	B Leverandør3Shippe	r3 72
C	I	20002	34.02.2015	900002	PO654321	64464	DAP	G	B Leverandør2Shippe	r3 72
C	I	10001	24.02.2015	900001	PO123456	18998	DAP	G	B Leverandør1Shippe	r1 67
			$\mathbf{V}$							1 420
C	Q, [	Dato/periode	søk 🗸 🔍 🗛	van ert faktu	rasøk   🝸	Fjern søk	Vis søk			
				$\mathbf{\cdot}$	1				Alle (2016)	
Page 1 o	f 1 (4 it	tems) 🕙 1	$\odot$	$\prime\prime$						
Tref	fφ	Eksakt 🔋 De	ok. 9 #	Fai tura -	+ Fakturainfo	rmasjon 🤋	Referanse	Ŷ	Aktør Ÿ	Beløp (NOK)
						Ŷ		۴		Ŷ
•	•	8			10.01		PO123456		Leverandør1/Shipper1	773,00
•	2	8	۵		30003-04		PO654654/65	4655	Leverandør3/Shipper3	830,00
•	2	8			F-20002		PO654321		Leverandør2/Shipper2	830,00
- (	0				40004;500	05	PO86461/62		Leverandør4/Shipper4	484,00

- Velg ønsket tidsperiode i fakturadelen.
  - Sorter fakturadelen etter Matchet kolonnen ved å sette Nei
    - $\circ$   $\;$  Da får man se fakturalinjene fra regnskap som ikke er matchet mot en fortolling

- Ufortollede varefakturaer er risiko nr 1.
- o Bruk filter og søk i tollarkivdelen og let etter mulige fortollinger.
- o Finner man riktig fortolling så knytter man denne manuelt til fakturaen
- Finner man ingen fortolling, dersom varen er mottatt, kontakt speditør og eller leverandør for å sjekke hva som har skjedd. Har varen ankommet, men ikke er fortollet, så må varen etterdeklareres snarest mulig.
- Registrer kommentar på fakturalinjen (høyre klikk på faktura).

C Q Dato/periode sok	ern søk	C 🔍 C	ato/periode	søk 🔻 🍸 Fjer	n søk
Page 1 of 1 (7 items) ④ 1 🕑		Page 1 of 1 (2 it	ems) 🕘 1	Þ	
Matchet Fai turanr. Dato	Bilagsi	Matchet 🕈 TM	Fakturanr.	Dato	Bilag
(Blanks) (Non blanks)	90000	Nei		<b>▼</b> Ŷ	
Nei 🔓	90000	$\otimes$	60006	22.02.2015	9000
0	90000	$\otimes$	30004	24.02.2015	9000
8	90000				
C I 30003 24.02.2015	90000	V 🕈 [Status] I	Equals 'Nei'		

- Eksakt match og fullstendig matched
  - o Symbolet i kolonnen «Eksakt» viser om en deklarasjon er 100% matchet mot fakturaer.
  - Forutsetter at deklarasjonsdetaljene har blitt overført fra speditør med xml fil og at samtlige fakturaer er registrert individuelt og korrekt.
  - Spesielt nyttig for å holde oversikten over deklarasjoner med et høyt antall fakturaer.
    - Se hvilke fakturaer som fortsatt mangler match

Eksempel 100% fullstendig og eksakt matchet deklarasjon

		Dato/perio	de søk 🔻	🔍 Avan	isert fakturas	søk 🏾 🍸	Fjern søk
Pag	ge 1 of 1 (1	items) 🕢	1 🕑				
	Treff 💡	Eksakt 🤋	Dok. 💡	#	Faktura++	Fakturainfo	rmasjon 🤋
				8			Ŷ
÷	C	۲	Â			10001	

Eksempel hvor matchet deklarasjon ikke er eksakt. Match er fullstendig i dette tilfellet, men match er gjort mot deklarasjon uten xml, eller ved indirekte eller manuell match.



Man har også muligheten til å overstyre statusen «Eksakt»

- Klikk på symbolet i «Dok.»



#### Tadref] Is like '%010202201515TES4%'

- Angi E for eksakt/fullstendig matchet deklarasjon
- Angi N for ikke eksakt/ufullstendig matchet deklarasjon
- Lagre og klikk refresh for oppdatering av deklarasjonsdelen.

Match (E=Grønn, N=Rød)		x
🖓 Match faktura		
Treff: E		
	💾 Lagre	🙁 Avbryt

#### Søk og bruk av filter

- Bruk av filter og søk fungerer som i hovedmodulen, men man må regne med mer bruk av fjern filter for å nullstille skjermbildet slik at man ikke utelukker treff i nye eller alternative søk.
  - Rens filter/ fjern søk gjelder separat for henholdsvis fakturadel og deklarasjonsdelen av skjermbildet.
  - T Fjern søk 🧟 <u>Rens</u>
- Bli kjent med hvilke søkekriterier som fungerer best og som kan gi dere best treff.
- En mulighet er å jobbe kun med en fil om gangen, filtrer kun umatchede fakturaer og sorter alfabetisk på leverandørnavn, evt. kun en leverandør om gangen.

Vis søk/filter:

- Viser hvilke søkekriterier som er aktive, samt mulighet for å editere søket.
- Gir mulighet til å bygge opp et eget søk, legger til eller fjerne kriterier

Vis søk	eller klikk på akti	v filterstreng	$\checkmark$	Contains([Fakturainformasjon], 'adss')
Filter Builder	x			
And 💿				
Fakturainformasjo	n Contains adss 🕲			
Aktør Begins with	<enter a="" value=""> 🕲</enter>			
	OK Cancel			
		4		

Avansert fakturasøk i tollarkivdelen:



- Forutsetter xml data fra speditør inn til E-Doc
- Åpner for muligheten til å søke etter registrerte fakturadetaljer uavhengig av deklarasjon.
- Legg til søkekriterier eller sorter ved å klikke i kolonneheader

vanser	t fakturasøk									
Page 1	L of 1 (4 items) (1)							A	ntall pr	side 20 🔻
Sync	Fakturanr.	Beløp	Valuta	Kurs	Da	to 👻	Tollnummer	Dekl. 🤊	I/E 🕈	Godkjent 🖣
	<b>♀</b>	Ŷ		Ŷ		<b>▼</b> 9				- 1
3	278688032	72,00	GBP	11,53	24	.02.2015	010202201515TES3	TEST	I	25.02.2015
3	278687574	72,00	GBP	11,53	24	Klikk	på sync symbolet for a	å hente fr	em	25.02.2015
13	78655016	67.00	GBR	11.53	24	Deklaras	tilhørende tolldeklara jonen vil da hentes frei	sjon. m i bakgri	unnen	25.02.2015
13	278672528	41,97	GBP	57,65	2					24.02.2015

#### Manuell match

C	Q	Dato/periode	søk 🔹 🝸 Fjer	n søk 📗	Vis søk	🔇 Last opp	Start fa	ktura	amatch 🛛 🐼 Avslutt fa	kturamatch						
								All	le (2016)							
Page 1	of 1 (2	2 items) 🕙 1													Antall	pr.side 9 🔻
Matchet	₹ TM	1 Fakturanr.	Dato	Bilagsnr.	PO nr.	Kontraktsnr.	Incoterms	Land	Aktør	P Belop (V	AL) Valuta 1	Filnavn		Ŷ	Innlest dato 🛛 👻	Kommentar
Nei			- Ŷ								Ŷ				<b>▼</b> Ŷ	
8	1	60006	22.02.2015	900007	P079134	12355	EXW	DE	Leverandør5Shipper5	100	~					
8		30004	24.02.2015	900004	P0654655	68452	DAP	GB	Leverandør3Shipper3		Forsø Finner da	ker her å : en deklara	søke på L asjon og s	everando er at sp	ar3 i tollarkivet. editør har registrert	
V 🕈	Status	s] Equals 'Nei'									Mistenker at d matche 300 eg sjekker da fak	faktura ette er 2 fa 103 som e evt. underl tisk er ink	ainformasj akturaer re r fullstend bilag og fo dudert i de	on 3000 egistrert lig skrev rvisser r enne dek	3-04. i serie. FM klarer ku et, men ikke 30004. neg om at faktura 30 darasjonen.	n å 1004
C	Q	Dato/periode	sok 🔹 🔍 Ava	nsert faktura	sok   🍸 F	jern søk	Vis søk		/	A	Narjeg er sikki Denne deklaras	er kan jeg jonen vil d	manuelt i la få begg	natche f e faktura	aktura mot deklaras ier knyttet til seg, sl	ion. kat
Page 1	of 1 (1	1 items) 🕙 1	Ð					AI	lle (2016)		man kan	avstemm	e totale ve	eraier bo	ktørt mot fortollet.	
Tre	ff ₹	Eksakt 🔋 D	ok. γ ≢	Faktura++	Fakturainfor	masjon 🔋 R	eferanse 💡	Ak	ktør 🕇 🖌 🕴	Beløp (NOK)	Beløp (VAL)	Valuta	Dekl. 🕈	I/E 🕈	Tollnummer	Godkjent 👻
			<b>\$</b>			۴		۹ lev	verandør3	٩	•	۴ 🗌				- P
+	C	8	ê 🗸		30003-04	P	0654654/654655	5 Le	verandør3/Shipper3	830,00	140,0	GBP	TEST	I	010202201515TES3	25.02.2015
V 91	Contair	ns([Aktør], 'lev	erandør3')		and the second s											Rens

#### - Manuell matching:

C 🔍 🛛	ato/periode	sok 🕶 🛛 🍸 Fjer	n søk 🕴 🔲	Vis sok	🔇 Last opp	Start f	akturar	natch 🛛 🐼 Avslutt f	fakturam	natch					
							Alle	(2016)							
Page 1 of 1 (2 its	ems) 🕙 1								_				Antall	pr.side 9	-
Matchet 🕈 TM	Fakturanr.	Dato	Bilagsnr.	PO nr.	Kontraktsnr.	Incoterms	Land	Aktor	1 9	Når man øn:	skerå o	opprette en manuell match, marker	ato 👻	Kommer	ntar
Nei		- • •								ønsket fakti	uralinje	og ønsket tolldeklarasjon som vist her	- Y		
8	Solution         Solution														
8	30004         24.02.2015         900004         PO654655         68452         DAP         GB         Leverander3Shipper3         Man får da opp dialogbosen som vist under hvor man må bekrefte at match ønskes opprettet.         16														
Status] E	Equals 'Nei'									veig	avbryt u				<u>Rens</u>
C Q 0	ato/periode	søk 🔹 🔍 Ava	nsert faktura	søk   🍸 F	jern søk	Vis søk	Alla	(20.02)				emmaedoc.no sier:		×	
Dama 1 af 1 (1 ib)		0					Alle	: (2) 10)			_	Fakturamatch?			-
Page 1 01 1 (1 ht								/				Faktura: 30004			
Treff ♀ E	Eksakt 🤊 Do	ok. ♀ #	Faktura++	Fakturainfor	masjon 🤊 Re	eferanse	Akt	or Y	Beløp (I	(NOK) Bel	op (V	Hindre denne siden i å opprette flere dialogbol	iser.		ijent 🔻
		<b>1</b>			۴		۲ leve	erandør3		Ψ					۳ ۴
• •	8	<b>a</b>		30003-04	PC	0654654/65465	5 Lev	erandør3/Shipper3	8	830,00	14		OK A	/bryt	2.2015
Contains(	[Aktør], 'leve	erandør3')													Rens

- Se resultat av manuell matching:
  - o Fjern søkekriterier eller rens filter
  - o Klikk matchsymbol for at E-Doc skal hente opp tilknyttede detaljer

			-				Alle	e (2016)
Page 1 of 1 (1 if	tems) 🕙 1							
Matchet 🕈 TM	Fakturanr.	Dato	Bilagsnr.	PO nr.	Kontraktsnr.	Incoterms	Land	Aktør
Nei		•	- +					
8	60006	22.02.2015	900007	P079134	12355	EXW	DE	Leverandør5Ship
				filter. Si faktu	øket NEIiMatch ra 30004 som h	net utelukker n ar fått status f	iă visnin Vlatchet	JA.
CQ	Dato/periode	sok 🕶 🔍	Avansert faktur	filter. Se faktu asøk   🍸	øket NEI i Match ra 30004 som h Fjern søk   [	net utelukker r ar fått status f Vis sok	iå visnin Vlatchet	igen av JA.
C   Q	Dato/periode	sok <b>-</b>   Q	Avansert faktur	asok   T	øket NEI i Match ra 30004 som h Fjern søk	net utelukker r ar fått status f	lå visnin Vlatchet Alle	e (2016)
C Q 1	Dato/periode tems) ③ 1	sak 🔻 🔍	Avansert faktur	filter. Sa faktu	øket NEI i Match ra 30004 som h Fjern søk	net utelukker r ar fått status f	lå visnin Vlatchet Alle	e (2016)
Page 1 of 1 (1 in Treff ?	Dato/periode tems) 🕢 1 Eksakt Y Do	sak 🕶 🔍	Avansert faktur Faktura+	filter. Sa faktu asok   T + Fakturainfo	øket NEI i Match ra 30004 som h Fjern søk   [] ormasjon 🔻 Re	et utelukker r ar fått status f Vis søk	Alle Alle	e (2016)
Page 1 of 1 (1 if	Dato/periode tems) ( 1 Eksakt	sak • Q	Avansert faktur Faktura+	hiter. Sa faktu asok   T + Fakturainfo	Fjern søk	et utelukker r ar fått status f Vis søk	Alle Alle P Akt	e (2016) cor erandor3
Page 1 of 1 (1 if     Treff ?	Dato/periode tems) ( 1 Eksakt ( D	sok ▼ Q 0 ok. 9 # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avansert faktur Faktura+	hiter. Si faktu asok   T + Fakturainfo 30003-04	Fjern sok Fjern sok Fjern sok PC	feranse	Alle Alle P Akt S5 Lev	e (2016) cor erandor3 rerandor3/Shipper3



### Oppheve match mellom faktura og deklarasjon

- Dersom man har matchet feil faktura med en deklarasjon kan man oppheve knytningen ved å markere ønsket fakturalinje og deklarasjonslinje, dobbeltklikk på enten fakturalinje eller deklarasjonslinje og bekreft.

								Alle	(2016)						
Page 1 of	1 (2 i	tems) 🕙 1												Antall pr	side 9 🔻
Matchet	тм	Fakturanr.	Dato	Bilagsnr.	PO nr.	Kontraktsnr.	Incoterms I	Land	Aktør	9 Belop (	/AL) Valuta 🤋	۶ Filnavn ۹	Innlest dato	• К	ommentar
			• •								år man ønsker å	oppheve/fierne en manuell	match	<b>+ +</b>	
C		30004	24.02.2015	900004	PO654655	68452	DAP	GB	Leverandør3Shipper:	3 п	arker ønsket fak	turalinje og ønsket tolldekla som vist her	arasjon		
C	I	30003	24.02.2015	900003	PO654654	87531	DAP	GB	Leverandør3Shipper:	3	Dobbeltklik	k enten på fakturalinjen eller	r		
										Ma	an får da opp dia	logboksen som vist under h	vor man		
~	0										ing benefic	at mater protes oppreset			
		Dato/periode	sok 🔻 🛛 😪 Ava	asert faktura	ások 👔 👔	rjern søk	Vis sok								
C	S	outo, periode			-										
C	~							Alle	(20.0)			emmaedoc.no sier:	1		×
C Page 1 of	1 (1 i	tems) () 1	0					Alle	(2000)			emmaedoc.no sier: Fjern oppdrag fra faktura?	¥		× e 9
C Page 1 of Treff	1 (1 i	tems) ( 1 Eksakt 9 D	Эк. ү #	Faktura++	Fakturainfor	masjon y Re	feranse P	Alle Akto	(2046) or P	Belop (NOK)	Beløp (VAL)	emmaedoc.no sier: Fjern oppdrag fra faktura? Faktura: 2004 Onordras zoteke 0102022015157553	•		× e 9 odkjent
C Page 1 of Treff	1 (1 i	tems) ( 1 Eksakt 9 D		Faktura++	Fakturainfor	rmasjon 9 Re	iferanse 💡	Alle Akto	(20-5) or •	Belop (NOK)	Belop (VAL)	emmaedoc.no sier: Fjern oppdrag fra faktura? Faktura: 30004 Oppdrag tadrefi: 010202201515TES3 Hindre denne siden i å opprette fler	re dialogbokser.		× e 9 odkjent
C Page 1 of Treff	Υ 1 (1 i Υ	tems) ( 1 Eksakt	) )k. ? # 2010	Faktura++	Fakturainfor	rmasjon y Re	1feranse	Alle Akto Pleve	r (20-55) pr • erandor3 erandor3/Shipper3	Beløp (NOK) 830,0	Belop (VAL) • 0 140,0	emmaedoc.no sier: Fjern oppdrag fra faktura? Faktura: 30004 Oppdrag tadref: 010202201515TE53 Didne denne siden i å opprette fler	re dialogbokser.	Asbryt	× e 9 odkjent \$.02.201

### Registrere kommentar på fakturalinje

- Høyre klikk på fakturalinjen
- Klikk Legg på / se merknad
- Skriv din kommentar
- Velg om du vil sette status til OK eller ikke.
- Du kan også markere at faktura skal manuelt matches på et senere stadie.
  - Faktura merket med manuell match status kan sorteres i hovedvinduet i FM for enkel tilgang.
- Lagre

-

<b>C</b> <u>Q</u> (	Dato/periode søk 🔻 🕴	Fjern søk	Vis sol	k   🔮	Legg på merknad -	faktura	x
Page 1 of 1 (7 it	tems) 🕢 1 🕑				Fakturanr.:	60006	
Matchet 🕈 TM	Fakturanr. Dato	Bilagsnr.	PO nr.	Kontra	Merknad:		
8	60006	/ se merknad	9134	12355	Sett status OK?		
© I	50005 23.02.201	5 900006	P086462	79845	Manuell matching?		
© 1	4000 Høyreklikk	a fakturalinje	16461	99461		Lagre	
8	30004 Klikk "Legg p	a / se merknad	654655	68452			
C I	30003 24.02.201	5 900003	PO654654	87531	Sett status Ok - ute	en kobling mot oppdräg	

- Noen eksempler på bruk av kommentarer:

#### <u>Varer ikke mottatt – ikke fortollet</u>

#### Lastet opp kredit eller feil faktura

#### Varer mottatt – ufortollet

Logan	mort	mad - fakt	1123													
Legg pa	men	ulau - laku	ura			<u> </u>		Sett st	atus Ok - uten kobline	g mot oppdrag			Legg på mer	knad - faktu	ira	x
Faktura	nr. :		60006									Lagre	Fakturanr.:		60006	
Merkna	d:		Varer ikke	mottatt				Manuell	matching?				Merknad:		Ufortollet - speditør kontaktet	
Sett sta	tus OK	?						Sett sta	tus OK?				Sett status OK	?		
Manuell	match	ing?						Merknad	t: Kn	editnota-fortolles ikk	6		Manuell match	ing?	$\checkmark$	
						Lagre		Fakturar	n.: 600	906						Lagre
Sett st	atus C	)k - uten k	obling mot o	oppdrag				Legg på	i merknad - faktura			x	Sett status (	)k - uten ko	bling mot oppdrag	
C	Q, D	ato/periode s	iok •   🍸	Fjern søk	Vis sol	k   🚯 Last	opp 🕴 💽	Start fak	turamatch 🛛 🐼 Avslutt Alle (2016	t fakturamatch						
Page 1 of	1 (7 ite	ems) 🕙 1													Antall pr.side 9 🔻	
Matchet	TM	Fakturanr.	Dato	Bilagsnr.	PO nr.	Kontraktsnr.	Incoterms	Land	Aktør 👳	Beløp (VAL)	Valuta 🔹	۲ Filnavn ۲	Innlest dato 🔫	Manuelt 🕈	Kommentar	
			• Ÿ							Ŷ			¥ 9			
8		60006	22.02.2015	900007	P079134	12355	EXW	DE	Leverandør5Shipper5	1000,00	EUR	Fakturamatch-test.xlsx	26.07.2016	Ja	Ufortollet - speditor kontaktet	
C	I	50005	23.02.2015	900006	P086462	79845	DAP	GB	Leverandør4Shipper4	100,00	GBP	Fakturamatch-test.xlsx	26.07.2016			
C	I	40004	Fakturalinjer	med komm tekst	entar vises m	ed blå	DAP	GB	Leverandør4Shipper4	41,97	GBP	Fakturamatch-test.xlsx	26.07.2016			
8		30004	Lett å fin kolonnene	ne igjen: So "Manuelt" e	rter eller søk ller "Kommen	pâ itar"	DAP	GB	Leverandør3Shipper3	68,00	GBP	Fakturamatch-test.xlsx	26.07.2016			
C	I	30003	24.02.2015	500005	10034034	07551	DAP	GB	Leverandør3Shipper3	72,00	GBP	Fakturamatch-test.xlsx	26.07.2016			
		20002	24 02 2015	000003	DO454221	CAACA	DAD	CP	Louorandar?Chinnar?	73.00	Cen	Esktursmatch test year	26 07 2016			

### Registrere kommentar på en deklarasjon

- Enkel og hurtig tilgang til Egenref. Felt 1-6
- Se eller legg til referanser/kommentarer på deklarasjonen direkte i FM
- Legg til eller endre referanse og lagre
- Husk at feltene Egenref.1-6 også kan legges til for visning i skjermbildet via feltvelgeren

								-	🖓 Referan	ser		Alle (
Pag	e 1 of 1 (4	items) 🕜	1 🕑						Egenref.2	:		
	Treff 💡	Eksakt 🤊	Dok. 🕈	#	Faktura++	Fakturaisformasjon	Ŷ	Referanse	Egenref.4	:	•К)	Beløp (VAL)
							Ŷ		Egenref.5 Egenref.6	:		•
F.	C	8				10001		PO123456	Faktura+	+:	3,00	67,0
F	C	8				30003-04		PO654654/65	Referanse Egenref.1	e: P0123456	),00	140,0
F	C	[			P			321	-	💾 Lagre 🛛 🔕	(vbryt ),00	72,0
Þ		Klikk på	notatsymt	olet for tilga	ng til registre	ering/editering av Ege	enre	61/62	Lev	/erandør4/Shipper4	484,00	141,9

#### Rapport – fakturamatch

- Rapport tilhørende tilleggsmodulen Fakturamatch ligger under rapporter i hovedmodulen
- Hvordan man tar ut rapporter, evt eksporterer til ulike format er beskrevet i brukermanualen for hovedmodulen.
- Under «Rapporter» klikk printerikonet ved Fakturamatch



Rapportparameter

Velg tidsron	n med fra-til dato
Enter tidsrom: Start of Range: Enter a Value: 1.2.2015 Include this value No lower value	End of Range: Enter a Value: 28.2.2015 Include this value O No upper value
Enter Status: Viser alle	Velg om rapporten skal vise samtlige fakturaer innenfor valgte tidsintervall eller om kun umatchede fakturaer i perioden
Enter Akseptert diff (Gul varsel): 50 - Varsler (gult for diff under 50 - eller tast inn egen grei ▼ Enter a Value: 50	Mulighet for å sette eget beløp for "rød" differanse. Differanser +/- 49 vises med gult som default.
Velg format Print / PDF	Velg rapport tilpasset A4 (pdf med kun hoveddetaljer) eller Exceltilpasset med

#### Rapportresultat før eksport til .pdf eventuelt Excel.

8	👻 🐮 📕 F in	d 🕅 🗋 🛍 1 of 1	<ul> <li>125%</li> </ul>								
м	Main Report										
			Data fra	Fakturamatch fo Orgnr: for fakturaer med fakturamatch	or Emma Statistikk	Høyere beløp deklarer fakturaer knyt Differeanser + Differanse +/- 50	Høyere beløp deklarert eller så er en eller så må flere fakturaer knyttes mot deklarasjonen Differeanser +/- under 50 merkes gult Differanse +/- 50 eller mer varsles med rødt Data fra fortollingsoppdrag				
	Fakturanr	Aktor	Dato	Belop Val Tadref	TM Tot Bel. Val Komn	nentar Belo	p Val Fakturalnfo i fortollingsdata				
	10001 20002 30003 30004	Leverandør1Shipper1 Leverandør2Shipper3 Leverandør3Shipper3 Leverandør3Shipper3	24.02.2015 24.02.2015 24.02.2015 24.02.2015 24.02.2015	67,0 GBP 010202201: 15TES 72,0 GBP 010202201: 15TES 72,0 GBP 010202201: 15TES 68.0 GBP	\$4         1         67,00 GBP           \$2         1         72,00 GBP           \$3         1         72,00 GBP	67, 72, 140	0 GBP 10001 0 GBP F-20002 GBP 30003-04				
	40004 50005 60006	Leverandør4Shipper4 Leverandør4Shipper4 Leverandør5Shipper5	23.02.2015 23.02.2015 22.02.2015	42,0 GBP 010202201514TES 100,0 GBP 0202201514TES 1000,0 EUR	51 I 141,97 GBP 51 I 141,97 GBP Ufortolle	142, 142, at - spedino, kontak t	0 EUR 40004;50005 0 EUR 40004;50005				
	"*" foran fakt	uranr, Samme faktura innle	est flere ganger i faktu	Summering av beløp h mot samm Sammenliknes me	vor flere faktura er knyttet ne deklarasjon dd totalt deklarert beløp	iommentar registrert på faktura etter kontroll	Feil valutakode benyttet ved deklararering kontra bokført Ergo feil deklarert vareverdi				

"Div": Ulike valutakoder er benyttet på en og samme deklarasjon. Totalbeløp er ikke sammenlignbare pga omberegningskurser. TM (TreffMetode): E= Eksakt I = Indirekte (Blank) = Manuelt