

OIOUBL fakturaer/kreditnotaer til Nordania Leasing

Da Nordania Leasing stiller krav om specifikke oplysninger i fakturaer/kreditnotaer, følger herunder en beskrivelse af hvilke felter, der er påkrævede at implementere i den elektroniske fil, når den afsendes i OIOUBL format fra leverandørens økonomisystem.

Oplysning	OIOUBL Invoice	OIOUBL CreditNote
Hovedniveau		
Serviceabonnement eller værkstedsfaktura	Angives som del af <i>AccountingCost</i>	Samme felt som på faktura
Bilregistreringsnummer	Angives som del af <i>AccountingCost</i>	Samme felt som på faktura
Km-stand	Angives som del af <i>AccountingCost</i>	Samme felt som på faktura
Forhåndsgodkendelsesnummer	Angives i <i>OrderReference/ID</i>	Angives ikke
Oprindeligt fakturanummer	Angives ikke	Angives i <i>BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID</i>
Serviceperiode	Angives i <i>InvoicePeriod/StartDate</i> og <i>EndDate</i> . Begge skal være udfyldte.	Angives ikke
Linjeniveau		
Varekode	Angives i <i>Item/BuyersItemIdentification/ID</i>	Samme felt som på faktura
Varetekst	Angives i <i>Item/Name</i>	Samme felt som på faktura

Serviceabonnement eller værkstedsfaktura

Markeringen for, om der er tale om serviceabonnement eller værkstedsfaktura, indgår som del af feltet "Konteringsstreng" (*AccountingCost*). Se beskrivelsen af denne.

Bilregistreringsnummer

Registreringsnummeret indgår som del af feltet "Konteringsstreng" (*AccountingCost*). Se beskrivelsen af denne.

Km-stand

Antal kørte kilometer indgår som del af feltet "Konteringsstreng" (*AccountingCost*). Se beskrivelsen af denne.

Forhåndsgodkendelse

Forhåndsgodkendelsesnummeret placeres i "Købers rekvisitionsnummer" (*OrderReference/ID*).

Forhåndsgodkendelse angives kun på fakturaer.

Oprindeligt fakturanummer

Det oprindelige fakturanummer angives i feltet "Fakturareference" (*BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID*).

Det oprindelige fakturanummer angives kun på kreditnotaer.

Serviceperiode

Serviceperioden angives i feltet "Faktureringsperiode" med hhv. start- og slutdato (*InvoicePeriod/StartDate* og *EndDate*).

Da perioden angives på hovedniveau, er det et krav, at der kun faktureres 1 periode pr. faktura. Dvs. der kan ikke faktureres flere perioder på samme faktura.

Serviceperioden angives kun på fakturaer.

Varekode

Varekoden angives i feltet "Købers varenummer" (*Item/BuyersItemIdentification/ID*).

Varetekst

Vareteksten angives i feltet "Varenavn" (*Item/Name*).

Bemærk:

Såfremt der angives en yderligere beskrivelse af varen i feltet "Varebeskrivelse" (*Item/Description*), inkluderes denne i den varetekst, der afleveres til Nordania Leasing.

Eksempel:

Hvis fakturaen indeholder Varenavn = "Dækskifte" og Varebeskrivelse = "Vinterdæk", afleveres en sammensat varetekst "Dækskifte / Vinterdæk" til Nordania Leasing.

Konteringsstreng (*AccountingCost*)

Konteringsstrengen placeres i feltet "Konteringsstreng" (*AccountingCost*) og opbygges med følgende oplysninger:

- markering for fakturatype: **V**=værkstedsfaktura eller **S**=serviceabonnement
- bilregistreringsnummer
- km-stand.

Oplysningerne skal være adskilt med enten skråstreg eller bindestreg. Eksempler: **V/SP12345/15000** hhv. **V-SP12345-15000**.