

OIOXML faktura

LF2014

Möguligt er at senda OIOXML fakturar við LF2014.

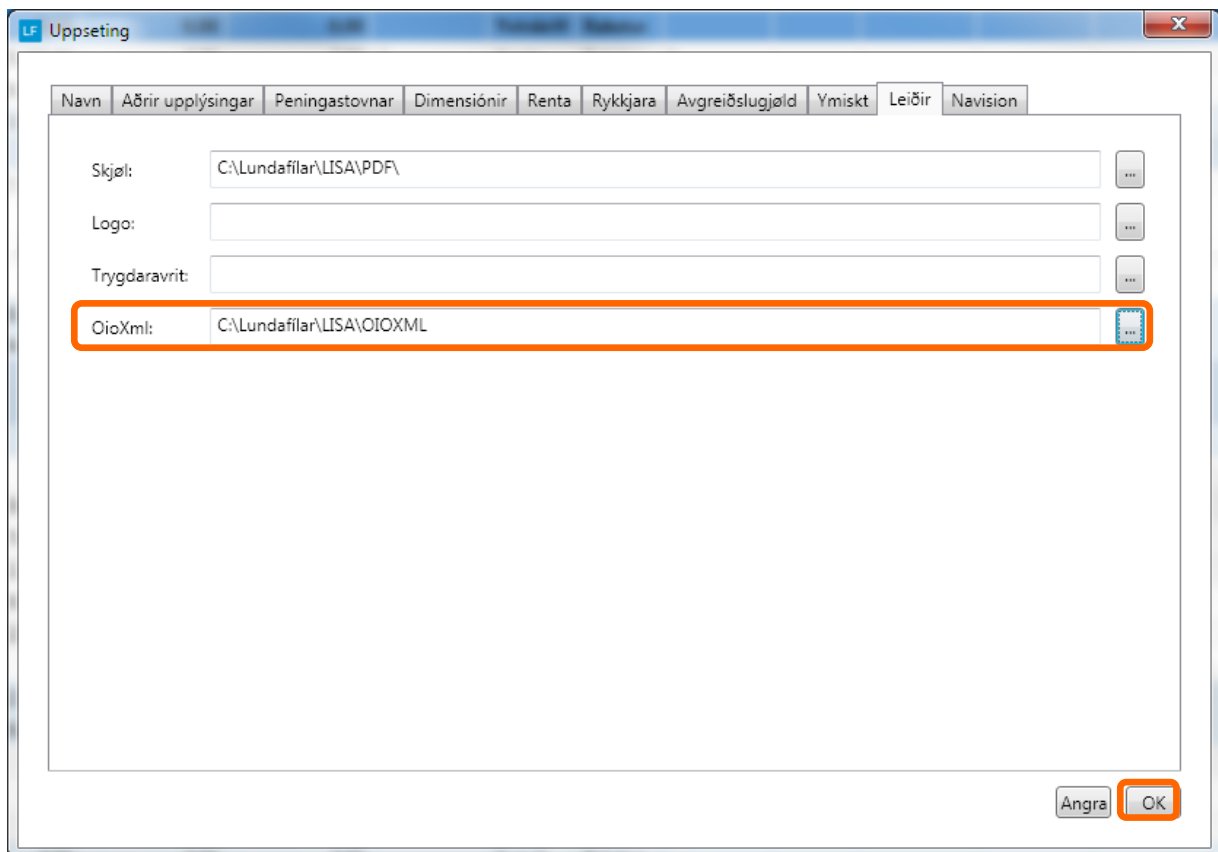
Flest allir almennir stovnar, umframt aðrar stærri fyrirkur, krevja at verður selt til teirra skal fakturinn sendast sum OIOXML.

Fyri at kunna senda oioXml fakturar í Lundin Financial 2014, er neyðugt at okkurt er uppsett fyrst.

1. Innseta leið til OIOXML filur.

Ger soleiðis: Vel UPPSETING->UPPSETING->Leiðir->Set leiðina inn.

Ger eina mappu sum eitur Lundafila, síðan eina undirmappu við navninum á felaginum t.d NEMA og síðan OIOXML.



2. Innseta EAN/GLN nummar og kontaktpersón á kunda upplýsingar.

Vel faktura sum OIOXML og innset EAN/GLN nummari hjá kundanum í teigin. Fyri at kundin kann innlesa OIOXML fakturan er neyðugt at kontaktpersónur ella hvør hevur umbiðið, stendur á fakturanum.

Ger soleiðis:

Vel DAGLIGT->KONTOLISTI->Tvíklík á kundan->Vel Faktura sum OIOXML ->Set upplýsingarnar inn.

The screenshot shows a software window titled "Kontolisti" with a tabbed interface. The active tab is "Kontoupplýsingar". The form contains the following fields and options:

- Kontoslag:** Konto (bókingar eru gjørdar)
- Kontonummar:** 130000
- Stytting:** (empty)
- Navn:** Skúlin við ósanna
- Bústaður:** (empty)
- Bústaður 2:** (empty)
- Byur:** (empty)
- Land:** (empty)
- Kontaktpersónur:** Per Pólsson
- Teldupostur:** eey@nema.fo
- Notification options:**
 - Móttukur kontoavrit við teldupost
 - Faktura sum bræv
 - Faktura sum teldupost
 - Faktura sum OIOXML
- OIOXML Value:** 5797123456789
- Bankakonto:** 8888 88888888
- Telefon nr:** (empty)
- Fax nr:** (empty)
- Status:**
 - Rakstur
 - Status
 - Skuldari (Debitorur)
 - Ognari (Kreditorur)
- Other options:**
 - Sperraður fyri bóking
 - Óvirkin (Fjaldur á kontolistanum)

Buttons at the bottom right: "Angra" and "OK".

• **Ger OIOXML fakturar / ordrar**

Í LF2014 verður altíð byrja við at gera ordrar sum síðan verða faktureraðir. Tískil er ikki móguligt at stovna fakturar beinleiðis.

Ger soleiðis: Vel DAGLIGT->ORDRAR>STOVNA.

Tá ið kundi er valdur, og feltini í ovara parti eru útfylt sum ein ynskir, skal trýstast á GOYM.

Síðan ber til at gera vøru linjur við at trýsta á STOVNA og nýggjur rútur opnast.

Vel vøru, og nøgd og síðan OK.

Order details:

- Ordranúmer: 900069
- Kundi: 130000 (Skúlin við ósánná)
- Faktureringarkundi: 130000 (Skúlin við ósánná)
- Status: Opin
- Navn: Skúlin við ósánná
- Umbiðið: Per Pólsson
- Rekv. nr.:
- Sølufólk: DEMO
- Biðimerki: DEMO
- Faktura upph v/Mvg: 3.125,00
- MVG: 625,00
- Ordradato: 15-09-2014
- Leveringsdato:
- Tekstur: Smiðstovan

Vøru nr.	Navn	Nøgd	Eind	Prísur	Avsláttur	Upphædd
20100001	Kontaktir við jørð	25,00	stk	100,00	0,00	2.500,00

Buttons: **Goym**, Stovna, Broyta, Strika, Angra, Goym og lat aftur

Form fields:

- Vørunúmer: []
- Navn: []
- Nøgd: 1,00
- Eind: stk
- Eindarprísur: []
- v/MVG: 0,00
- Avsláttur %: []
- MVG Kr.: []
- Dagfesting: 12-05-2014
- Prísur u/MVG: []
- Kostprísur: []
- v/MVG: 0,00

Buttons: Angra, OK

So eru nakkir móguleikar at velja í millum.

Fakturera ella Avrita til tilboð. Skriva út ella senda ordran við teldupost sum fylgiseðil ella ordraváttan.

Eisini er móguligt at goyma og so lata aftur. Verður hetta gjørt ber til at gera fleiri ordrar og so fakturera ella skriva fylgiseðlar fyri fleiri ordrar í senn í yvirlitinum.

Áðrenn móguligt er at fakturera má bíðimerki strikast.

Søluordri

Ordranúmer: 900069 Status: Opin

Kundi: 130000 Skúlin við ósánna Navn: Skúlin við ósánna

Faktureringarkundi: 130000 Skúlin við ósánna Umbið: Per Pólsso

Adressa:

Rekv. nr.:

Sølufólki: DEMO

Bíðimerki: DEMO

Faktura upph v/Mvg: 3.125,00

MVG: 625,00

Ordradato: 15-09-2014

Leveringsdato:

Tekstur: Smíðstovan

Áset avsláttar% Goym

Vøru nr.	Navn	Nøgd	Eind	Prísur	Avsláttur	Upphædd
20100001	Kontaktir við jørð	25,00	stk	100,00	0,00	2.500,00

Stovna Broyta Strika

Angra Goym og lat aftur

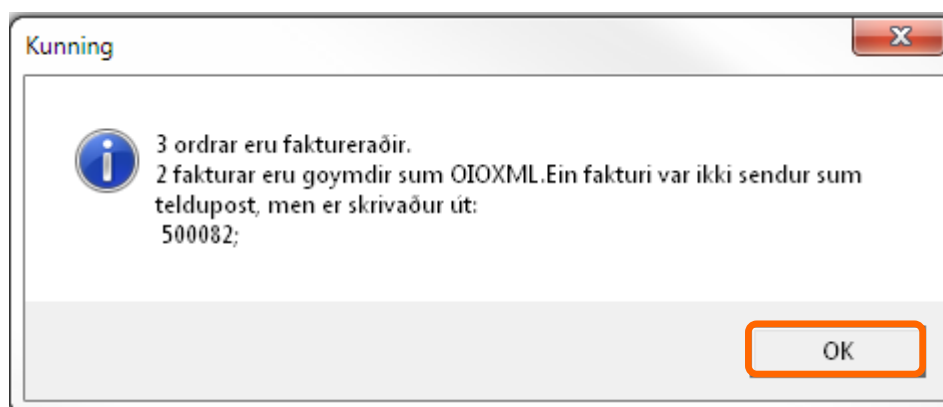
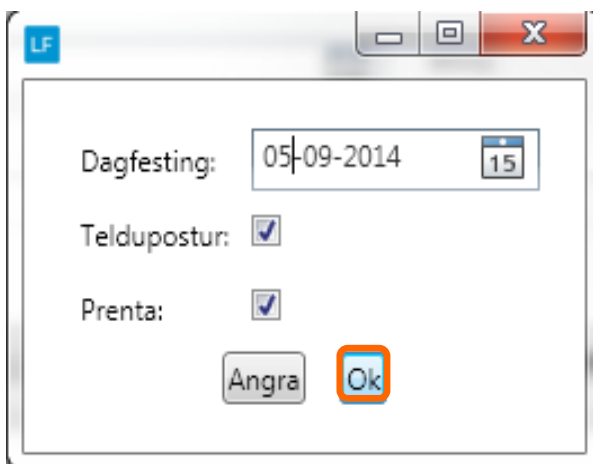
Tá valt verður at fakturera, skal fakturerings dagfesting ásetast og veljast skal um fakturin skal prentast ella sendast við telduposti/OIOXML.

Um flugubein bara er í teldupostur, verður fakturin sendur við telduposti til teir kundar, har tað er uppsett í kontuupplýsingar, og har sum valt er at móttaka fakturar sum OIOXML verður fakturin lagdur niður í mappuna og restin av fakturunum verða printaðir.

Minnst til!

At tann dagfesting sum verður brúkt sum fakturerings dagfesting, avgerð hvat tíðarskeið fakturin endar í.

Fakturin fer beinleiðis í hønðusjournal.



Mail-Log

Dagur: 16-09-2014

Dagur	Kl.	Brúk	Konto	Navn	Email	Frágreiðing
16-09-2014	08:15:14.8471649	DEMO	100400	April Kundi	eey@nema.fo	Fakturi nr. 500077 frá LISU
16-09-2014	08:27:27.0193510	DEMO	100400	April Kundi		Oioxmli fyrri fakturanr 500078 bleiv goymd í C:\Lundafilar\LISA\OIOXML\00500078.xml
16-09-2014	08:32:52.6888101	DEMO	130000	Skúlin við ósánna		Oioxmli fyrri fakturanr 500079 bleiv goymd í C:\Lundafilar\LISA\OIOXML\00500079.xml
16-09-2014	08:32:52.7018114	DEMO	120000	Ellisheimið		Oioxmli fyrri fakturanr 500080 bleiv goymd í C:\Lundafilar\LISA\OIOXML\00500080.xml

