

Microsoft Dynamics® C5

Kom nemt i gang
med
OIOUBL
Til version 2012 & 2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----------|
| Indledning..... | 3 |
| Opsætning af OIOUBL..... | 4 |
| 1. XML skema..... | 4 |
| 2. Schematron og Stylesheets filer..... | 4 |
| 3. Opsætning af XML konvertering..... | 5 |
| 4. Opsætning af Aktioner..... | 6 |
| 5. Navngivning af dokumenter..... | 7 |
| 6. Opsætning af aktionslister på debitorer og kreditorer..... | 8 |
| 7. Angivelse af EAN nummer på debitor og kreditor..... | 9 |
| 8. Angivelse af Momsnummer på debitor og kreditor..... | 9 |
| 9. Angivelse på kreditor og debitor om accept af import af XML filer..... | 9 |
| Brugervejledning | 10 |

INDLEDNING

Nærværende dokument beskriver en simpel opsætning af OIOUBL, for nærmere beskrivelse af funktionaliteten henvises til dokumentet: Factsheet om OIOUBL_XML

Microsoft Dynamics C5 2012 leveres med en standard OIOUBL opsætning, som er baseret på OIOUBL skemaer offentliggjort af IT- og Telestyrelsen. Mapningen mellem skemaerne og database/processer i Microsoft Dynamics C5 er foretaget ud fra en standard forretningslogik.

Der gøres opmærksom på, at der ved opsætning af OIOUBL filer, kræves internet adgang.

Vejledningen i dette dokument tager udgangspunkt i en standard installation af Microsoft Dynamics C5 2012, hvor datafolderen er placeret i mappen

C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 2012 Data.

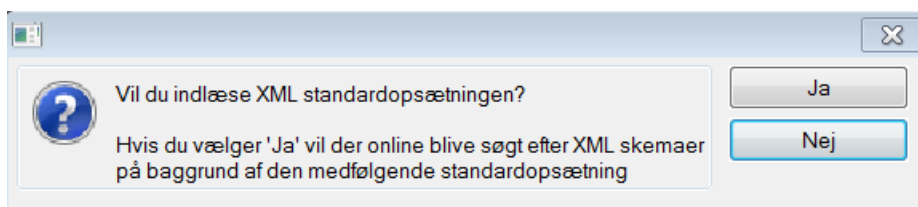
Dokumentet kan også anvendes for version Microsoft Dynamics C5 2010 SP1, der er dog enkelte funktionalitet der er alene er udviklet til version 2012.

OPSÆTNING AF OIOUBL

1. XML SKEMA

Gå til **Generelt/Kartotek/XML/XML Skema** hvor opsætning og mapning af de gældende skemaer foretages.

Nedenstående dialog fremkommer, og såfremt der vælges **"Ja"** vil der automatisk blive foretaget et download af XSD filer fra <http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/2.0/maindoc/>.



Følgende bliver foretaget:

To standard stier sættes op under **XML opsætning**: stien til folderen med de downloadede skema filer og stien til folderen, hvor alle indgående XML document filer skal placeres for at kunne importeres

Begge foldere er oprettet i folderen, hvor C5 er installeret. Folderen med skemafilerne er som standard navngivet XSDCache. Folderen for indgående XML filer er som standard navngivet <Databaseekstension_XMLFileimport, e.g. DAT_XMLFileImport.

Der gøres opmærksom på, at det alene er Supervisor, der kan udføre denne funktion og at der kræves internet adgang ved download af skemaer.

For version 2012 og senere er det muligt at angive en sti til en folder, hvor udgående XML dokumenter af alle typer skal samles f.eks. i forbindelse med en centraliseret afsendelse af filer. Denne sti kan angives under knappen XML opsætning i feltet **XML Udbakke sti**. Hvis der er angivet en sti i dette felt, vil der blive placeret en kopi af alle udgående XML filer, som er dannet i det aktuelle regnskab, i denne folder.

2. SCHEMATRON OG VISNINGS STYLESHEETS FILER

Visnings stylesheet filer, som anvendes til at vise indholdet af XML filen i et mere brugervenligt layout, er ikke indeholdt i download af skemaer, men disse kan downloades manuelt fra nedenstående link.

<http://www.oioubl.info/oioubltools/da/oioubltools.html> - Stylesheets (ny)

Opret en underfolder **"Stylesheet"** i folderen med XML skema filer under XsdCache og download hele zip filen til denne mappe og udpak zip-filen.

Schematron filer, som anvendes til at validere XML filernes indhold er heller ikke inkluderet i mapning eller Skema download, disse kan downloades manuelt fra nedenstående link.

<http://www.oioubl.info/oioubltools/da/oioubltools.html> - Validering

Opret en underfolderen "Schematron" i folderen med XML skema filer under XsdCache og download hele zip filen til denne mappe og udpak zip-filen.

Under **Generelt/Kartotek/XML/ XML Skema** i feltet **"Formular fil"** -

Udpeg for hvert enkelte dokument det aktuelle stylesheet – se nedenstående, hvilket stylesheet, der hører til det enkelte skema ID.

Under **Generelt/Kartotek/XML/ XML Skema** i feltet **"Shematron fil"** -

Udpeg for hvert enkelte dokument den aktuelle Schematron fil - se nedenstående hvilket Schematron fil, der hører til det enkelte skema Id.

Til information: Følgende Skema Id, Formular fil og Schematron fil der p.t. er gældende hører sammen.

| Skema Id | Formular fil/Stylesheet | Schematron fil |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| CustomerReminderUBL | ReminderHTML.xml | OIOUBL_Reminder_Schematron.xml |
| Proj_CreditNoteUBL | CreditNoteHTML.xml | OIOUBL_CreditNote_Schematron.xml |
| Proj_InvoiceUBL | InvoiceHTML.xml | OIOUBL_Invoice_Schematron.xml |
| Purch_In_InvoiceUBL | InvoiceHTML.xml | OIOUBL_Invoice_Schematron.xml |
| Purch_In_OrdConfUBL | OrderResponseHTML.xml | OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xml |
| Purch_OrderReqUBL | OrderHTML.xml | OIOUBL_Order_schematron.xml |
| Sales_CreditNoteUBL | CreditNoteHTML.xml | OIOUBL_CreditNote_Schematron.xml |
| Sales_InvoiceUBL | InvoiceHTML.xml | OIOUBL_Invoice_Schematron.xml |
| Sales_In_PurchReqUBL | OrderHTML.xml | OIOUBL_Order_schematron.xml |
| Sales_OrdConfirmUBL | OrderResponseHTML.xml | OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xml |

3. OPSÆTNING AF XML KONVERTERING

XML konvertering kan være nødvendig i tilfælde af at værdier i C5 er forskellig fra værdier, der accepteres i OIOUBL eller f.eks virksomhedens varenummer er forskellig fra kundens eller leverandørens varenummer.

XML konvertering sættes op under **Generelt/Kartotek/XML/XML konvertering**.

For at angive, hvad der skal konverteres, vælges først et kartotek og derefter et felt. Derefter angives konverteringsværdierne via menupunktet "Værdier".

Konvertering af enheder er nødvendig, hvis der ikke allerede anvendes Unit code standard i C5. Kun Unit code standard værdier accepteres i OIOUBL.

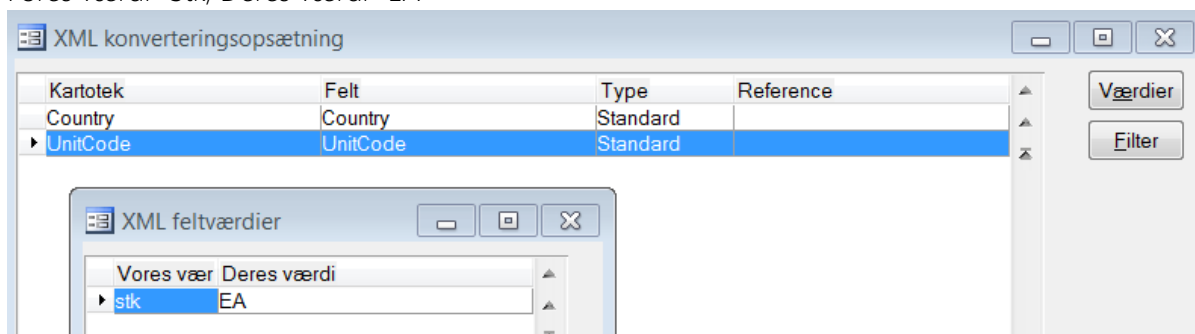
Eksempel 1:

Anvendes der f.eks. "Stk" som enhed i C5 kan det her i XML konverterings opsætningen angives at "Stk" skal konverteres til "EA" i OIOUBL filen.

Angiv Kartotek=UnitCode, Felt=UnitCode

Klik menupunktet Værdier

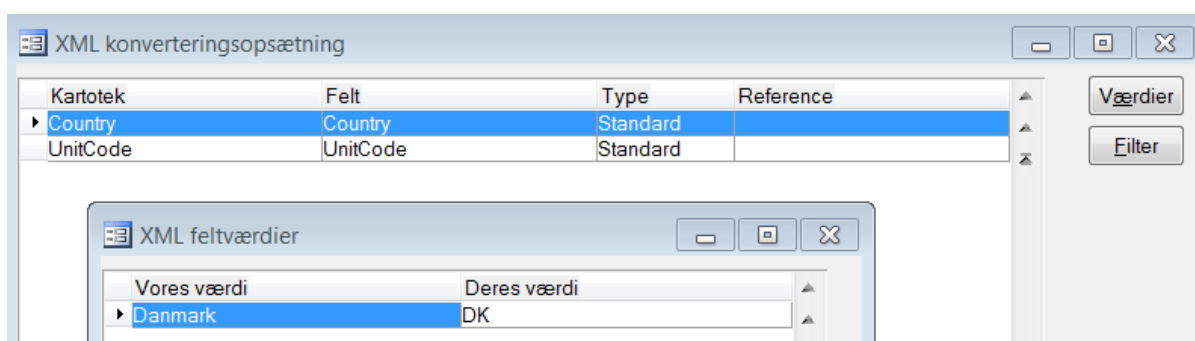
Vores værdi=Stk, Deres værdi=EA



OBS - UnitCode skal indeholde OIOUBL accepterede Unit koder.

Eksempel 2:

Der bør ligeledes opsættes en konvertering for lande kartoteket: Danmark – DK



4. OPSÆTNING AF AKTIONER

Under **Generelt/Kartotek/Aktioner** er følgende nye aktioner oprettet automatisk. Disse aktioner anvendes, når der genereres og gemmes udgående XML dokumenter.

Aktioner


| Aktion | Proces | Element | S | Dokument type |
|----------------------------|---------|-------------------------|---|----------------|
| Debitor_DisketteGiro | Kørsel | CustDiskGiro | | |
| Kreditor_Kontoudtog_Udvælg | Søgning | VendAccStatement | | |
| Kreditor_Kontoudtog | Rapport | VendAccStatementExt | | |
| Kreditor_DiskettePBS | Kørsel | VendDiskPBS | | |
| Kreditor_DisketteGiro | Kørsel | VendDiskGiro | | |
| Ordre_Tilbud | Rapport | SalesQuotation | | Tilbud |
| Ordre_Ordrebekræftelse | Rapport | SalesConfirmation | | Bekræftelse |
| Ordre_Følgeseddel | Rapport | SalesPackingSlip | | Følgeseddel |
| Ordre_FølgeseddelUdenPris | Rapport | SalesPackingSlipNoPrice | | Følgeseddel |
| Ordre_Faktura | Rapport | SalesInvoice | | Faktura |
| Ordre_FakturaGiro | Rapport | SalesInvoiceGiro | | Faktura |
| Indkøb_Forespørgsel | Rapport | PurchInquiry | | IndForesp |
| Indkøb_Rekvitation | Rapport | PurchRequisition | | IndRekv |
| Indkøb_Modtageseddel | Rapport | PurchPackingSlip | | |
| Indkøb_Faktura | Rapport | PurchInvoice | | IndFaktura |
| Projekt_Tilbud | Rapport | ProjQuotation | | Tilbud |
| Projekt_Ordrebekræftelse | Rapport | ProjConfirmation | | Bekræftelse |
| Projekt_Følgeseddel | Rapport | ProjPackingSlip | | Følgeseddel |
| Projekt_Faktura | Rapport | ProjInvoice | | Faktura |
| Opret_Brev1 | Kørsel | DocLetter1New | | |
| Opret_Brev2 | Kørsel | DocLetter2New | | |
| Projekt_Faktura_XML | Søgning | ProjInvoiceUBL | | XMLFaktura |
| Ordre_Faktura_XML | Søgning | SalesInvoiceUBL | | XMLFaktura |
| Debitor_Rykker_XML | Søgning | CustReminderUBL | | XMLRykker |
| Ordre_Ordrebekræftelse_XML | Søgning | SalesConfirmationUBL | | XMLBekræftelse |
| Indkøb_Rekvitation_XML | Søgning | Purch_OrderReqUBL | | XMLRekvitation |

Ændring
Filnavn
Rapport mærker
Genveje

Som standard gemmes alle udgående XML dokumenter i en underfolder til firmaets dokumentstyrings folder med samme navn som firmanavnets ekstension. Hvis f.eks et DAT firma bruger dansk funktionalitet og standard dokumentstyringsfolder vil alle OIOUBL fakturer blive gemt i: `\DocMgmt\DAT\XMLFaktura`.

Standard XML filnavne er sammensat således: <Navn på funktionen der har genereret filen>_Dato som <YYYY MM DD og tid som antal af sekunder forløbet siden midnat for dannelse af dokumentet> f.eks.

Name

 SalesInvoiceUBL_2009 10 12 134350 .XML

Vær opmærksom på at der fra og med version 2012 HF001 er mulighed for opsat nyt centralt sted for placering af XML-filer "Udbakke", dette kan angives under **Generel/Kartotek/XML/XML skema/** knappen **XML Opsætning**, feltet **XML udbakke sti**.

5. NAVNGIVNING AF DOKUMENTER

Under **Generelt/Kartotek/Aktioner** - Menupunktet "Filnavn" er det muligt at opsætte kompositionen af filnavnet. Med reference til feltnavne i filen, kan der vælges struktur for filnavnet. Derudover kan man angive om dato og tid skal udelades fra filnavnet.

OBS - Hvis dato og tid udelades, vil dokumentet blive overskrevet ved genudskrivning.

Det er vigtigt at sikre sig, at værdien af de valgte felter tilsammen udgør et unik filnavn således at overskrivning af fil, med samme navn, undgås.

Opsætning af OIOUBL salgsfaktura, vist nedenunder, er således baseret på Debitor fakturajournal og vil generere følgende filnavn: <Fakturadebitorkonto> <Ordrenummer> <Fakturanummer> f.eks. 9999991 670 89.xml

Filnavn (SalesInvoiceUBL)

Filnavn

Pos 1 InvoiceAccount

Pos 2 Number

Pos 3 InvoiceNumber

Udelad Dato/Tid ☒

6. OPSÆTNING AF AKTIONSLISTER PÅ DEBITORER OG KREDITORER

Aktivering af OIOUBL ved udgående dokumenter som faktura, rykker, ordrebekræftelse og indkøbsrekvisition styres via aktionsliste.

For at tilføje en ny action til en aktionsliste skal der vælges en Funktion som udfører document udskrivningen og derefter vælge en action forbundet med udførelsen af det ønskede dokument. Hvis f.eks. en kunde skal modtage fakturaer i OIOUBL format skal der til debitorens aktionsliste tilføjes en ny Ordre_Faktura_XML action til OrdFaktura funktionen.

I debitor/kreditor kartoteket angives på den enkelte debitor/kreditor, hvorvidt de nye aktioner skal afvikles. Dette skal opsættes på de kunder/leverandører, som ønsker at modtage disse dokumenter i OIOUBL formatet.

Menupunktet findes i debitor/kreditor kartoteket – Menupunktet Opsætning / Aktionsliste:

Aktioner på debitor (Konto: OIO)

| Funktion | Aktion | S | O | Kopie | Adviser | Dokumenttype |
|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------|----------------|
| DebRykker | Debitor_Rykker_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | XMLRykker |
| OrdBekræftelse | Ordre_Ordrebekræftelse_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | XMLBekræftelse |
| OrdFaktura | Ordre_Faktura_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | XMLFaktura |
| ProFaktura | Projekt_Faktura_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | XMLFaktura |

Aktioner på kreditor (Konto: 98992618)

| Funktion | Aktion | S | O | Kopie | Adviser | Dokumenttype |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------|----------------|
| *IndRekvisition | Indkøb_Rekvisition_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | XMLRekvisition |

Det kan anbefales at opsætte både XML-action såvel som standard version, idet det så er muligt at vælge om man både vil udskrive fil-version (i dette tilfælde XML filen) og rapportversion eller kun rapport version.

Se nyhedsbreve der uddyber funktionaliteten i nedenstående dokumenter:

Nyheder_Microsoft_Dynamics_C5_2012_HF001.docx og

Nyheder i Microsoft_Dynamics_C5_2010SP1_HF008.docx

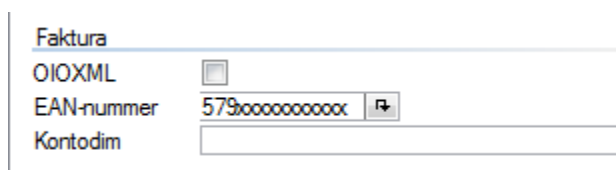
7. ANGIVELSE AF EAN NUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR

OIOUBL formatet kræver en unik identifikation af afsender og modtager. EAN nummer er ét af de accepterede identifikations formater.

For at angive et EAN nummer på en debitor eller kreditor skal du angive en adresse med EAN nummer i kundens eller leverandørens adresse tabel: **Debitor/Kartotek/(Menu)**

Opsætning/Adresser.

Det er muligt at angive flere EAN numre i adressekartoteket, men det er kun det EAN nummer, som er angivet i feltet EAN nummer på debitor kartoteket, der anvendes som standard EAN for debitoren.



The screenshot shows a form titled 'Faktura'. It contains three fields: 'OIOXML' with an unchecked checkbox, 'EAN-nummer' with the value '579xxxxxxxxxxx' and a small icon to its right, and 'Kontodim' with an empty text box.

Såfremt feltet "OIOXML" er afmærket for debitoren dannes der stadig OIOXML fil – se venligst Factsheet om OIOXML.

8. ANGIVELSE AF MOMSNUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR

Momsnummeret er obligatorisk ved anvendelse af OIOUBL. Momsnummeret skal angives på henholdsvis Debitor eller Kreditor uden angivelse af landekode, dvs i numbersik format.

Angivelse af momsnummer fortages på henholdsvis:

Debitor/Kartotek/(Fanen)Opsætning og Kreditor/Kartotek/(Fanen)Opsætning



The screenshot shows a form with two fields: 'Momsnummer' containing the value '11111111' and 'XML import' with a checked checkbox.

Såfremt virksomheden ikke anvender EAN nummer, er det nu også muligt at anvende momsnummer til afsendelse og modtagelse OIOUBL dokumenter og afsendelse for OIOXML dokumenter.

9. ANGIVELSE PÅ KREDITOR OG DEBITOR OM ACCEPT AT IMPORT AF XML FILER

For at kunne modtage og importere OIOUBL dokumenter fra en bestemt Debitor eller Kreditor skal debitor og kreditor markeres som værende en valid XML afsender.

Debitor/Kartotek/(Fanen)Opsætning og Kreditor/Kartotek/(Fanen)Opsætning



The screenshot shows a form with two fields: 'Momsnummer' containing the value '11111111' and 'XML import' with a checked checkbox.

Godkend kunden eller leverandøren som en valid XML afsender ved at markere feltet XML import i debitor og kreditor kartoteket. Når dette felt er markeret, er det muligt at importere indgående OIOUBL dokumenter, som er sendt fra kunden eller leverandøren.

BRUGERVEJLEDNING

Eksport/afsendelse

Eksport/afsendelse af dokumenter foretages som ved den tidligere frigivelse af OIOUBL. Dvs. filen dannes ved udskrift af dokumentet iht. aktionslisten og filen placeres iht. det dokumenttypenavn, som er opsat under aktioner eller den centrale sti angivet under XML opsætning. Den videre distribution foretages ikke af C5, men skal foretages af 3. produkt.

Import/modtagelse

Filer til **import** skal "manuelt" placeres i folderen, som er opsat under Generelt, Kartotek, XML, XML skema menupunktet **XML opsætning**, feltet **XML import sti**, for at C5 kan foretage indlæsning af filerne.

Indlæsning og import af filerne skal foretages under menupunktet **Generelt/Dagligt/XML indbakke**, der gennemgås nedenfor.

Under Generelt/ Dagligt/ XML indbakke er det muligt at indlæse de modtagne XML dokumenter.

| Oprettet | Tid | Skema Id | Beskrivelse | Status |
|----------|----------|----------------------|---|----------|
| 1/05-10 | 13:44:43 | Sales_In_PurchReqUBL | Order:XML file created by Microsoft Dynamics C5 | Modtaget |
| 21/05-10 | 13:49:20 | Sales_In_PurchReqUBL | Order:XML file created by Microsoft Dynamics C5 | Modtaget |
| 21/05-10 | 14:00:31 | Sales_In_PurchReqUBL | Order:XML file created by Microsoft Dynamics C5 | Modtaget |
| 21/05-10 | 14:22:54 | Sales_In_PurchReqUBL | Order:XML file created by Microsoft Dynamics C5 | Modtaget |
| 11/06-10 | 13:16:05 | Sales_In_PurchReqUBL | Order:XML file created by Microsoft Dynamics C5 | Overført |
| 11/06-10 | 13:46:17 | Sales_In_PurchReqUBL | Order:XML file created by Microsoft Dynamics C5 | Overført |

Valideret ☒ Referencer ☒ Brug ☐ Importeret ☐
Nøgler ☒ Låst ☐ Filnavn ☐ Tid

PurchRequisitionUBL_2010 05 21 134358 .XML

Ved aktivering af menupunktet "Scanning" undersøges der, om der findes filer i folderen specificeret under - XML opsætning, XML import sti.

Såfremt der findes en XML fil placeres denne i XML kladden.

Første gang denne scanning foretages dannes der her undermapperne – Imported, Received og Rejected.

Efter scanningen flyttes filen nu til folderen "Received" og status under XML kladde sættes til "Modtaget".

C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 2010 Data\DAT_XMLFILEIMPORT

| Name | Type |
|---|---------------|
| IMPORTED | File folder |
| RECEIVED | File folder |
| REJECTED | File folder |
| PurchRequisitionUBL_2010 06 09 155510 .html | HTML Document |

Ved aktivering af knappen **Import** kan filen importeres og et Indkøb/Ordre oprettes eller opdateres.

For yderligere information henvises til dokumentet **Factsheet Microsoft Dynamics C5 OIOUBL_XML**

Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success.

U.S. and Canada Toll Free 1-888-477-7989

Worldwide +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.

This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.

Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics, .NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

Microsoft®