

Informasjon om PEPPOL BIS 3.0

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger standarder for utveksling av elektroniske dokumenter. Norske myndigheter har basert den norske infrastrukturen på standarder utarbeidet av PEPPOL. DIFI i Norge var med å starte denne organisasjonen, og er i dag en sterk aktør i PEPPOL.

PEPPOL-nettverket er det nettverket som knytter alle meldingsformidlere sammen, slik at du kan sende en elektronisk faktura til en mottaker, uavhengig av hvilken meldingsformidler han bruker.

Når du sender fakturaer fra Visma.net ERP til Visma.net Autoinvoice i eksisterende løsning, så lages det en fil i formatet Visma.xml 6.0. Autoinvoice mottar denne filen og konverterer den til det formatet som mottager har registrert seg for, for eksempel PEPPOL BIS 3.0.

Visma.net ERP vil på lang sikt fase ut Visma.xml 6.0, og dermed generere PEPPOL BIS 3.0 direkte. Dette vil gjøre at vi både kommer til å støtte mer informasjon ut, men også at vi unngår flere konverteringer. Det vil også være enklere å få oversikt over mappingen av felter.

I versjon 8.20 er det lagt til støtte for å sende PEPPOL BIS 3.0 fra Visma.net ERP. I Finland vil det på grunn av lovendringer som trer i kraft 01.04.2020 være standardformatet. For de andre landene, inkludert Norge, er det fortsatt Visma.xml 6.0 som er standard.

Vi vet at overgang til et nytt elektronisk format er en stor endring, og informasjon på fakturaene vil bli kunne mappes annerledes. Det kan også oppstå uforutsette feil i en slik overgang. Er du usikker på om du bør gå over, bør du kontakte din partner.

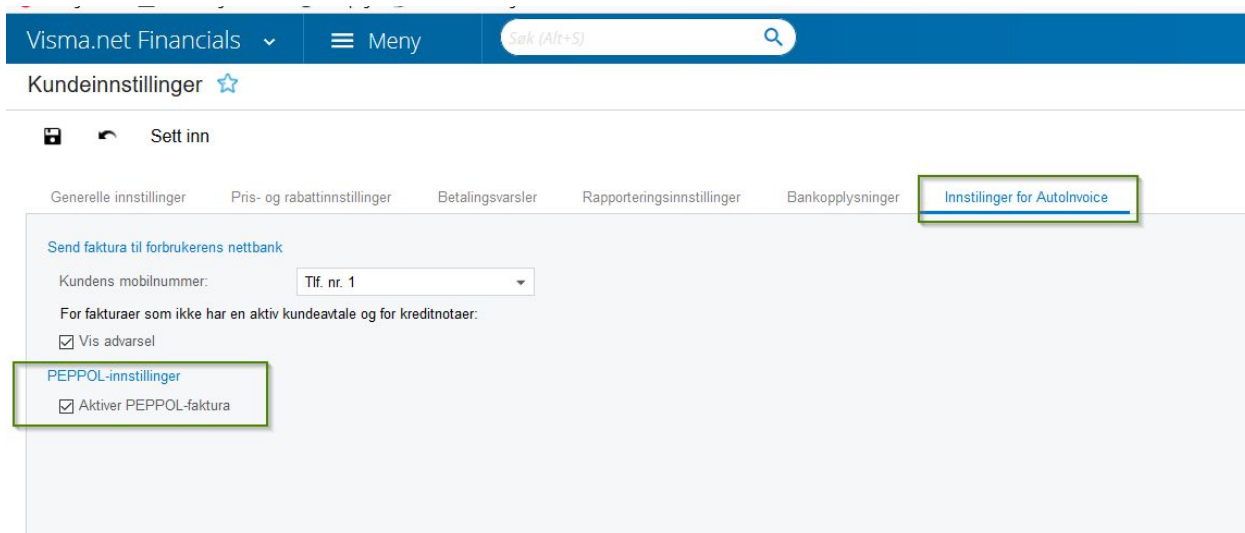
Merk at dersom du benytter Ekstern ref feltet på fakturaen til å angi kontaktperson, så er mappingen endret i PEPPOL BIS 3.0. Prioritet 2 i denne artikkelen er ikke gjeldende: <https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Autoinvoice-Kontaktperson-inkludert-ved-sending-Visma-net-ERP/ta-p/207461>

Ekstern ref blir mappet til cbc:BuyerReference i PEPPOL BIS 3.0

I dette dokumentet får du en oversikt over nye felter som er lagt til i forbindelse med overgang til PEPPOL BIS 3.0, og som ikke vil ha påvirkning før denne funksjonaliteten aktiveres.

Kundeinnstillinger (AR101000) - fanekort **Innstillinger for Autoinvoice**

I dette skjermbildet velger du om du ønsker å aktivere formatet PEPPOL BIS 3.0 ved sending til Autoinvoice. Dersom avhukningen er av så vil du sende i gammelt format Visma.xml 6.0. Etter oppgradering til versjon 8.20 så er innstillingen automatisk AV.



Visma.net Financials ▾ ☰ Meny 🔍 Søk (Alt+S)

Kundeinnstillinger ☆

Sett inn

Generelle innstillinger Pris- og rabattinnstillinger Betalingsvarsler Rapporteringsinnstillinger Bankopplysninger **Innstillinger for AutoInvoice**

Send faktura til forbrukers nettbank

Kundens mobilnummer: Tlf. nr. 1 ▾

For fakturaer som ikke har en aktiv kundeavtale og for kreditnotaer:

Vis advarsel

PEPPOL-innstillinger

Aktiver PEPPOL-faktura

Avgifter (TX205000) - fanekort **Avgiftsinnstillinger**

PEPPOL BIS 3.0 krever ulike koder for ulike avgifter.

Etter oppgradering har vi lagt til standard koder på avgiftene som er standard i systemet, slik at det ikke skal være nødvendig å gjøre endringer.

Har du opprettet egne **Avgifter** må du velge PEPPOL avgiftskode manuelt på hver og en av disse. Her finner du en oversikt over avgiftskodene:

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305>

Visma.net Financials Meny

Avgifter Lagre og lukk

Avgiftsinnstillinger Hovedbokskontoer

* Avgiftsnr.: 3 - Innenlands omsetning og uttak høy sats
 Beskrivelse: Innenlands omsetning og uttak høy sats
 Avgiftstype: Mva.

Delvis fradragsberettiget mva.
 Reversert mva. Kildeskatt
 Benyttes for statistikk (...) Fordeling av tollregning
 Inkluder i avgiftsfritt gr.lag
 Inkluder i avgiftspliktig gr.lag

Beregn på: Beregn på varebeløp
 Kontantrabatt: Påvirker ikke avgiftspliktig beløp
 Utelat fra mva. på mva-beregning

Avgiftsleverandør: 49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsre
 Ikke gyldig etter:
 EU rapporterings kode:
 Std. ikke lagerført vare: 1 - Standard vare for fakturaimport høy sat
 PEPPOL-avgiftskode: S
 Mva.-type for Visma XML: Høy mva.

Avgiftssatser Kategorier Soner Dokumenttekst

* Startdato	Avgiftssats	Min. avgiftspliktig beløp	Maks. avgiftspliktig beløp	Rapporteringsgruppe	Gruppetype
01.01.2017	25,000000	0,0000	0,0000	Omsetning og uttak, høy sats (2)	Utdata
01.01.1900	25,000000	0,0000	0,0000	Omsetning og uttak med høy sa	Utdata

Målenheter (CS203100)

I dette skjermbildet er det lagt til en kolonne for UNECE id'er.

Dette er standardiserte koder for Enhet som kreves ved sending av PEPPOL BIS 3.0.

Mer informasjon om koder finner du her:

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20>

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec21>

Hvis en fakturalinje ikke inneholder enhet, så benytter vi standard H87 (piece) i filen.

Etter oppgradering har vi definert koder på standardenhetene i systemet. Har du opprettet egne enheter må du velge UNECE kode manuelt.



Måleenheter



* Fra enhet	* Til enhet	Multipliser/div	Konverteringsfaktor	Andre måleenheter	UNECE
> BOKS	BOKS	Multipliser	1,000000		XCX
BOTTLE	BOTTLE	Multipliser	1,000000		XBO
CAN	CAN	Multipliser	1,000000		XCX
ESKE	ESKE	Multipliser	1,000000		XPX
FLASKE	FLASKE	Multipliser	1,000000		XBO
HOUR	HOUR	Multipliser	1,000000		HUR
MINUTE	HOUR	Multipliser	0,016667		HUR
KG	KG	Multipliser	1,000000		KGM
LITER	LITER	Multipliser	1,000000		LTR
METER	METER	Multipliser	1,000000		MTR
HOUR	MINUTE	Multipliser	60,000000		MIN
MINUTE	MINUTE	Multipliser	1,000000	ZZZ - Ingen	MIN
TIME	MINUTE	Multipliser	60,000000	ZZZ - Ingen	MIN
MINUTT	MINUTT	Multipliser	1,000000	ZZZ - Ingen	MIN
TIME	MINUTT	Multipliser	60,000000		MIN
PACK	PACK	Multipliser	1,000000		XPX
PAKKE	PAKKE	Multipliser	1,000000		XPX
PALL	PALL	Multipliser	1,000000		XPX
PALLET	PALLET	Multipliser	1,000000		XPX
PIECE	PIECE	Multipliser	1,000000		H87
STK	STK	Multipliser	1,000000		H87
MINUTE	TIME	Multipliser	0,016667	ZZZ - Ingen	HUR

Land/kommuner/postnumre (CS20400S)

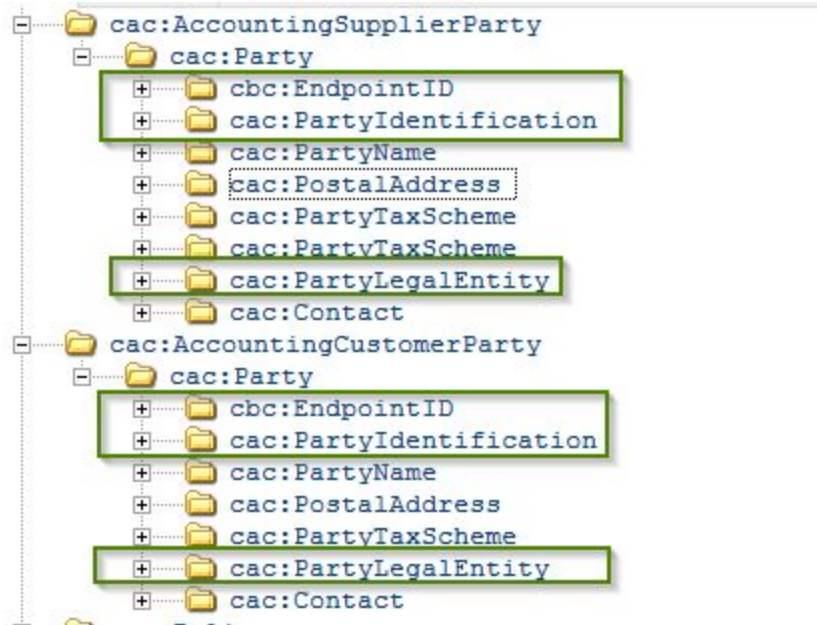
I PEPPOL BIS 3.0 kreves det at filen inneholder elementer for å identifisere både avsender (Supplier) og mottaker (Customer). Det er standardkoder for hvert land:

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas>

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/ICD>

For norske leverandører og kunder er det som oftest 0192 som benyttes, og da er det org.no som er verdien som hentes.

Det er 3 elementer for både supplier og customer i filen.



For å støtte dette er det lagt til en ny fane, **Innstillinger for Autoinvoice i Land/kommuner/postnumre (CS20400S)**.

Visma.net Financials Søk (Alt+S)

Land/kommuner/postnumre ☆

* Land:: NO - NORGE
 * Landnavn: NORGE
 Inndatamaske: ####
 Kontroll av regulært uttrykk: ^([0-9]{4,4})\$
 IBAN lengde: 15
 Sjekk IBAN
 Bruk postnummerregister
 Intrastat-land
 Intrastat-rapporteringsland: _____

Kommuner Postnr. Kundevalidering Innstilinger for AutoInvoice

Peppol Scheme

Endepunkt: 0192 - Norwegian organisation n
 Party Identification: 0192 - Norwegian organisation n
 Party Legal: 0192 - Norwegian organisation n

Etter oppgradering er det lagt standardverdier for Finland, Sverige, Norge, Danmark og Nederland.

	Finland	Sverige	Norge	Danmark	Nederland
Endepunkt	0037	0088	0192	0184	0106
Party Identification	0037	0007	0192	0184	0106
Party Legal	0037	0007	0192	0184	0106

Merk at verdiene som settes her da vil benyttes for både firmaet (supplier) og mottaker (kunden), dersom det ikke overstyres. Er du i et norsk firma og sender faktura til en norsk kunde så vil verdiene for både firma og kunde hente verdiene fra dette skjermbildet.

Kundelokasjoner (CR303010)

I dette skjermbildet finner du en ny fane **Innstillinger for AutoInvoice**, og her finner du de samme innstillingene som i **Land/kommuner/postnumre**. Dette vil si at du kan overstyre disse på hver enkelt lokasjon på kunde. Hvis du ikke velger verdier her er det innstillingene i **Land/kommuner/postnumre** som vil benyttes.

Visma.net Financials ▼ ☰ Meny

Kundelokasjoner ☆

📁 ↶ + 🗑️ ⏪ < > ⏩

* Forbindelsenr.: 🔍

* Lokasjonsnr.: 🔍 Aktiv

Lokasjonsnavn:

Generell informasjon Hovedbokskontoer Innstillinger for AutoInvoice

PEPPOL-skjema

Endepunkt: 🔍

Parts-ID: 🔍

Lovbestemt part: 🔍

Referanser

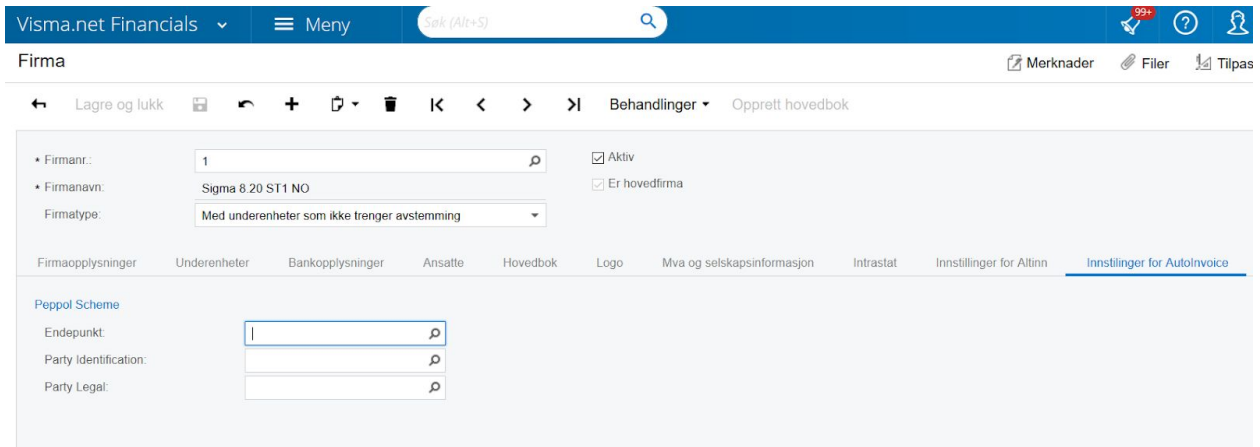
Ref. for regnskapskostnad:

Ref. for anbudsdokument:

Ref. for kontrakt:

Firma/Underenheter (CS101500/CS102000)

I dette skjermbildet finner du en ny fane **Innstillinger for Autoinvoice**, og her finner du de samme innstillingene som i **Land/kommuner/postnumre**, og det vil si at du kan overstyre disse på firma/underenhet. Hvis du ikke velger verdier her er det innstillingene i **Land/kommuner/postnumre** som vil benyttes.



The screenshot shows the Visma.net Financials interface. At the top, there is a navigation bar with 'Visma.net Financials', a menu icon, a search bar, and user profile icons. Below this is a header for 'Firma' with icons for 'Merknader', 'Filer', and 'Tilpas'. The main content area has a toolbar with 'Lagre og lukk', a save icon, a refresh icon, a plus icon, a trash icon, and navigation arrows. Below the toolbar, there are input fields for 'Firmanr.' (value: 1), 'Firmanavn' (value: Sigma 8 20 ST1 NO), and 'Firmatype' (value: Med underenheter som ikke trenger avstemming). There are also checkboxes for 'Aktiv' and 'Er hovedfirma'. A horizontal menu below these fields includes 'Firmaopplysninger', 'Underenheter', 'Bankopplysninger', 'Ansatte', 'Hovedbok', 'Logo', 'Mva og selskapsinformasjon', 'Intrastat', 'Innstillinger for Allinn', and 'Innstillinger for AutoInvoice' (which is selected). Under the 'Peppol Scheme' section, there are three input fields: 'Endepunkt', 'Party Identification', and 'Party Legal', each with a search icon.

Utgående faktura (AR301000)

Start- og sluttdato

I PEPPOL BIS 3.0 er det støtte for faktureringsperiode (InvoicePeriod), der du definerer start og sluttdato.

I **Utgående faktura** (AR301000), fanen **Regnskapsdetaljer** kan du nå legge inn **Faktureringsperiode**.

Disse feltene er også tilgjengelig på linjene. Legger du inn verdier under fanen **Regnskapsdetaljer** får du spørsmål om du ønsker å oppdatere linjene.

Visma.net Financials Søk (Alt+S)

Utgående faktura Merknader Aktiviteter Filer

Lagre og lukk Oppdater Behandlinger Forespørsler Rapporter

Status: Balansert	Kontakt:	Avgiftspliktig gr.I...: 90,00
<input type="checkbox"/> På vent	Valuta: NOK 1,00 Vis i std.	Avgiftsfritt gr.lag: 0,00
Dato: 19.03.2020	Betalingsbeting...: 14 - 14 dager netto	Avgifter totalt: 22,50
Periode: 03-2020	Forfallsdato: 02.04.2020	Utestående beløp: 112,50
Kundens ordrenr.:	Kontantrabatt dato: 19.03.2020	Avrunding: 0,00
Prosjekt: X - Ikke-prosjektkode.		Kontantrabatt: 0,00
Ekstern ref.:		
Fakturatekst:		

Dokumenter **Regnskapsdetaljer** Fakturaadresse Avgiftsdetaljer Selgerprovisjon Rabattdetaljer Betalingshistorikk Vedlegg

Regnskap	Mva.-info
Buntnr.:	Avgiftssone på kunde: 01 - Salg innenlands, avgiftsplikt
Underenhet: 2 - Sigma 8.20 ST1 NO	Tildelt til:
Hovedboks-konto-kunder: 1500 - Kundefordringer	Arbeidsgruppe:
Kostnadsbærer på kunde: 0-A - Ingen	Eier:
Opprinnelig dokument:	Faktureringsperiode
Betalingsinformasjon	Startdato: 01.03.2020
	Sluttdato: 31.03.2020

Visma.net Financials Søk (Alt+S)

Utgående faktura Merknader Aktiviteter Filer Meldinger Tilpasning Verktø

Lagre og lukk Oppdater Behandlinger Forespørsler Rapporter

Fakturanr.: 000086	Lokasjon: MAIN - Hovedlokasjon	Rabatt totalt: 10,00
Status: Balansert	Kontakt:	Avgiftspliktig gr.I...: 90,00
<input type="checkbox"/> På vent	Valuta: NOK 1,00 Vis i std.	Avgiftsfritt gr.lag: 0,00
Dato: 19.03.2020	Betalingsbeting...: 14 - 14 dager netto	Avgifter totalt: 22,50
Periode: 03-2020	Forfallsdato: 02.04.2020	Utestående beløp: 112,50
Kundens ordrenr.:	Kontantrabatt dato: 19.03.2020	Avrunding: 0,00
Prosjekt: X - Ikke-prosjektkode.		Kontantrabatt: 0,00
Ekstern ref.:		
Fakturatekst:		

Dokumenter **Regnskapsdetaljer** Fakturaadresse Avgiftsdetaljer Selgerprovisjon Rabattdetaljer Betalingshistorikk Vedlegg

Udere	Varenr.	Manuelt beløp	Transaksjonsbeskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rabatts	Rabattb	Bruttobeløp	Manuell rabatt	Rabattkode	Startdato	Sluttdato	*Ki
2	1	100,00	Standard vare for fakturaimport...	1,00	STK	100,0000	0,000000	0,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		01.03.2020	31.03.2020	30

Informasjonen blir mappet til følgende felt i PEPOL BIS 3.0

Header

cac:InvoicePeriod - cbc:StartDate

cac:InvoicePeriod - cbc:EndDate

Line

cac:InvoiceLine - cac:InvoicePeriod - cbc:StartDate

cac:InvoiceLine - cac:InvoicePeriod - cbc:EndDate

Referansefelter

Vi har også lagt til 3 nye felter for referanser under fanen **Regnskapsdetaljer**.

Ref. for regnskapskostnad

Ref. for anbudsdokument

Ref. for kontrakt

Visma.net Financials ☰ Meny

Utgående faktura

← Lagre og lukk 📄 ↶ + 🗑️ 📄 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ Oppdater Behandlinger ▼ Forespørsler ▼ Rapporter ▼

Dokumenttype: Faktura	* Kunde: <input type="text"/>	Nettobeløp: 1 000,00
Fakturanr.: 000630	* Lokasjon: HOVED - Hovedlokasjon	Rabatt totalt: 0,00
Status: Balansert	Kontakt: <input type="text"/>	Avgiftspliktig gr.l...: 1 000,00
<input type="checkbox"/> På vent	Valuta: NOK 1,00 Vis i std.	Avgiftsfritt gr.lag: 0,00
* Dato: 29.05.2020	* Betalingsbeting...: 14 - 14 dager netto	Avgifter totalt: 250,00
* Periode: 05-2020	* Forfallsdato: 12.06.2020	Utestående beløp: 1 250,00
Kundens ordrenr.: <input type="text"/>	* Kontantrabattdato: 29.05.2020	Avrunding: 0,00
Ekstern ref.: <input type="text"/>		Kontantrabatt: 0,00
* Prosjekt: X - Ikke-prosjektkode.		
Fakturatekst: <input type="text"/>		

Dokumenter **Regnskapsdetaljer** Fakturaadresse Avgiftsdetaljer Selgerprovisjon Rabattdetaljer Betalingshistorikk Vedlegg

Regnskap

Buntnr.:

* Hovedbokskonto-kunder: 1500 - Kundefordringer

* Kostnadsbærer på kunde: 0 - Ingen

Opprinnelig dokument:

Betalingsinformasjon

Betalingsmetode: 1 - Innlandsbetalinger

Betalingsinformasjon: Innlandsbetalinger

Betalingskonto: 1920 - Bank

KID-nummer: 100070006307

Betalingsmelding:

Gjenstående tegn: (120)

Mva-info

Avgiftssone på kunde: 01 - Salg innenlands, avgiftsplik

Tildelt til

Arbeidsgruppe:

Eier:

Faktureringsperiode

Startdato:

Sluttdato:

Referanser

Ref. for regnskapskostnad:

Ref. for anbudsdokument:

Ref. for kontrakt:

Informasjon om betalingsvarsel

Dato for betalingsvarsel:









Varslingsnivå: 0



Sperret

Informasjonen arves fra **Kundelokasjoner**. Det er da mulig å legge inn faste verdier på kundelokasjon, og informasjonen legges automatisk til på fakturaer.

Det er også mulig å angi informasjonen direkte på fakturaene hvis dette er referanser som varierer per faktura.




Kundelokasjoner

Lagre og lukk        

* Forbindelsenr.:	10003 - Simen Veum	
* Lokasjonsnr.:	HOVED	
Lokasjonsnavn:	Hovedlokasjon	

Generell informasjon Hovedbokskontoer **Innstillinger for AutoInvoice**

PEPPOL-skjema

Endepunkt:	<input type="text"/>	
Parts-ID:	<input type="text"/>	
Lovbestemt part:	<input type="text"/>	

Referanser

Ref. for regnskapskostnad:	<input type="text"/>
Ref. for anbudsdokument:	<input type="text"/>
Ref. for kontrakt:	<input type="text"/>

Informasjonen mappes til følgende felter i PEPPOL BIS 3.0:

Ref. for regnskapskostnad: cbc:AccountingCost

Ref. for anbudsdokument: cac:OriginatorDocumentReference-cbc:ID

Ref. for kontrakt: cac:ContractDocumentReference-cbc:ID

Betalingsmetoder (CA204000) - fanekort Innstillinger for kundereskontro

I dette skjermbildet er det nå mulig å definere kontonummer per betalingsmetode, i tillegg til å oppgi om betalingen skal til et faktoring-selskap.

Velg hvilken **Bankkontotype** du ønsker

- **Blankt**

Bankkonto hentes fra **Firma** (CS101500)

- **Kontoer fra betalingsmetode**

Feltene under fanen **Bankopplysninger** (bla. **Bankkonto**) åpnes for redigering og hentes fra disse feltene

- **Betalingsmetode for faktoring**

Feltene for både **Faktoring** og **Bankopplysninger** åpnes for redigering og hentes fra disse feltene

The screenshot displays the 'Betalingsmetoder' configuration page in Visma.net Financials. The interface includes a top navigation bar with 'Visma.net Financials', a search bar, and a notification icon. The main content area shows the configuration for a payment method with the following details:

- Betalingsmetodenr.:** 2
- Betalingsmiddel:** Kontanter
- Bankkontotype:** (Dropdown menu open, showing options: 'Betalingsmetode for faktoring', 'Kontoer fra betalingsmetode')
- Beskrivelse:** (Empty text field)
- Checkboxes:**
 - Brukes for leverandører
 - Brukes for kunder
 - Remitteringsinformasjon må fylles ut på denne betalingskont...
- Buttons/Tabs:** Tillatte betalingskontoer, Innstillinger for Kundereskontro, Innstillinger for Leverandørreskontro, Remitteringsinnstillinger, Rapporteringskoder
- Fellesinnstillinger:**
 - Integret kredittkortbehandling
 - Krever kontonummer
 - Annuller på klareringskonto
 - Har fakturainformasjon
 - Standard annulleringsdato til dokumentdato
 - Opprett samlebetaling (kunde- og leverandørreskontra)
- Bankopplysninger:**
 - IBAN: _____
 - Bankkonto: _____
 - Bankkontonr. 2: _____
 - Bankkontonr. 3: _____
 - BIC (Swift): _____
- Innstillinger for faktoring:**
 - Navn på faktoringfirma: _____
 - Overføringsmerknad: _____

Merk! I mars versjonen (versjon 8.20) så er det fortsatt kontonummer fra firmainnstillinger som vises på fakturautskriften.

Dette er en foreløpig oversikt over mapping fra Visma.net ERP til PEPPOL BIS 3.0:

Invoice content

Invoice - Document information

This section includes all document references, including document no, dates and currency information.

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information	VismaXML field
1. Cbc: ID	AR301000 - Ref. no		InvoiceNumber
2. cbc:IssueDate	AR301000 - Date		
3. cbc:DueDate	AR301000 - Due date		
4. cbc:InvoiceTypeCode	AR301000 - Type	Hardcoded value based on Type. Invoice/Debit note/Overdue charge = 380, Credit note = 381, factoring = 393, credited factoring = 396	
5. cbc:Note	AR301000 - Invoice text		
6. cbc:TaxPointDate	AR301000 - Date		
7. cbc:DocumentCurrencyCode - Invoice currency (M)	AR301000 - Currency		
8. cbc:TaxCurrencyCode - VAT accounting currency (O)	AR301000 - Base currency		

9. cbc:AccountingCost	AR301000 - Invoicing details - Accounting cost ref	Copied from customer location	
10. cbc:BuyerReference - Your ref (O)	AR301000 - External ref		
11. cac:InvoicePeriod - (O)		The period that the invoice content is for	
11.1 cbc:StartDate - Invoicing period start date (O)	AR301000 - Invoicing details-tab - Start date		
11.2 cbc:EndDate - Invoicing period end date (O)	AR301000 - Invoicing details-tab - End date		
12. cac:OrderReference			
12.1 cbc:ID	AR301000 - Customer order		
12.2 cbc:SalesOrderID - Sales order reference (O)			
13. cac:BillingReference - Information about preceding invoice (O)		Only set in Credit note	
13.1 cac:InvoiceDocumentReference			
13.1.1 cbc:ID	AR301000 - Financials details-tab - Original document		

14 cac:DespatchDocument Reference			
14.1 Cbc:ID			
15 cac:ReceiptDocumentRe ference			
15.1 cbc:ID			
16 cac:OriginatorDocument Reference			
16.1 cbc:ID	AR301000 - Invoicing details - Originator document ref	Copied from customer location	
17 cac:ContractDocumentR eference			
17.1 cbc:ID	AR301000 - Invoicing details - Contract document ref	Copied from customer location	
18 cac:AdditionalDocument Reference - attached documents (O)	AR301000 - Attachments-tab	Information about attachments for invoice(invoice image + attachments)	
19 cac:ProjectReference			
19.1 cbc:ID)	AR301000 - Project	In Credit note, the project ID is added to element cac:AdditionalDocument	

		Reference-cbc:ID with cbc:DocumentTypeCode ='50'	
--	--	--	--

AccountingSupplierParty - Invoice sender information

This section contains information about the sender of the invoice. This includes addresses, company legal information and invoice contact.

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cbc:EndpointID (M)	<p>Scheme picked from</p> <ul style="list-style-type: none"> CS101500/CS102000 - AutoInvoice settings - Endpoint If CS101500/CS102000 - AutoInvoice settings - Endpoint is empty, picks from CS20400S - AutoInvoice settings - Endpoint based on the country of the Organisation <p>ID picked from CS101500/CS102000.</p> <ul style="list-style-type: none"> Scheme 0007-0192 picks the Corporate ID Scheme 9910-9957 picks the VAT registration ID 	<p>Electronic address of the sender and the scheme for the electronic address</p> <p>From where value is picked it dependent on if Branches are in use or not.</p>
2 cac:PartyIdentification (O)		Sender company identification
2.1 cbc:ID (M)	<p>Scheme picked from</p> <ul style="list-style-type: none"> CS101500/CS102000 - AutoInvoice settings - Party Identification If CS101500/CS102000 - 	From where value is picked it dependent on if Branches are in use or not.

	<p>AutoInvoice settings - Party Identification is empty, picks from CS20400S - AutoInvoice settings - Party Identification based on the country of the Organisation</p> <p>ID picked from CS101500/CS102000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheme 0007-0192 picks the Corporate ID 	
3 cac:PartyName (O)		
3.1 cbc:Name (M)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main contact - Organisation name	
4 cac:PostalAddress (M)		
4.1 cbc:StreetName (O)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main address - Address 1	
4.2 cbc:AdditionalStreetName (O)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main address - Address 2	
4.3 cbc:CityName (O)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main address - City	
4.4 cbc:PostalZone (O)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main address - Postcode	
4.5 cac:AddressLine (O)		
4.5.1 cbc:Line (M)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main address - Address 3	
4.5 cac:Country (M)		

4.5.1 cbc:IdentificationCode (M)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main address - Country	
5 cac:PartyTaxScheme		
5.1 cbc:CompanyID (M)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - VAT registration info - VAT registration ID	In NL there is a additional field called VAT ID(used for small companies). If this field has a value, the value from that field is set here NO: An additional element is added with text "Foretaksregistret" SE: An additional element is added with text "Godkänd för F-skatt" Element is not created if VAT registration ID is not added
5.2 cac:TaxScheme		
5.2.1 cbc:ID	'VAT'	Hardcoded
6 cac:PartyLegalEntity		
6.1 cbc:RegistrationName (M)	CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main contact - Organisation name	
6.2 cbc:CompanyID (O)	Scheme picked from <ul style="list-style-type: none"> CS101500/CS102000 - AutoInvoice settings - Party Legal If CS101500/CS102000 - AutoInvoice settings - Party Legal is empty, picks from CS20400S - AutoInvoice settings - Party Legal based on the country of the Organisation ID picked from CS101500/CS102000.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Scheme 0007-0192 picks the Corporate ID 	
6.3 cbc:CompanyLegalForm (O)	-	
7 cac:Contact		
7.1 cbc:Name (O)	<p>AR301000 - Salesperson commission - Default salesperson.</p> <p>If salesperson on invoice is empty, then it picks from</p> <p>CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main contact - Attention</p>	
7.2 cbc:Telephone (O)	<p>CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main contact - Phone 1</p>	
7.3 cbc:ElectronicMail (O)	<p>CS101500/CS102000 - Organisation/Branch details - Main contact - Email</p>	

AccountingCustomerParty - Invoice receiver information

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cbc:EndpointID	<p>Scheme picked from</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer location(cr303010) - AutoInvoice settings - Endpoint • If customer location(cr303010) - AutoInvoice settings - Endpoint is empty, picks from CS20400S - AutoInvoice settings - 	<p>For FI-Finland(scheme 0037) exception is that the ID is picked from the Other invoice settings-tab on customer, field Finvoice contract ID. Finvoice intermediary ID-field is sent to AutoInvoice in the API call, to set the operator of the customer. If no Finvoice contract ID is set, then we pick the Corporate ID</p>

	<p>Endpoint based on the country of the customer location</p> <p>ID picked from customer location(cr303010).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheme 0007-0192 picks the Corporate ID • Scheme 0088 picks the GLN number • Scheme 9910-9957 picks the VAT registration ID 	
2 cac:PartyIdentification		
2.1 cbc:ID	<p>Scheme picked from</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer location(cr303010) - AutoInvoice settings - Party Identification • If customer location(cr303010) - AutoInvoice settings - Party Identification is empty, picks from CS20400S - AutoInvoice settings - Party Identification based on the country of the customer location <p>ID picked from customer location(cr303010).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheme 0007-0192 picks the Corporate ID • Scheme 0088 picks the GLN number 	
3 cac:PartyName		
3.1 cbc:Name	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice contact - Organisation name	
4 cac:PostalAddress		
4.1 cbc:StreetName	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice address - Address 1	

4.2 cbc:AdditionalStreetName	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice address - Address 2	
4.3 cbc:CityName	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice address - City	
4.4 cbc:PostalZone	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice address - Postcode	
4.5 cbc:CountySubentity		
4.6 cac:AddressLine		
4.6.1 cbc:Line	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice address - Address 3	
4.7 cac:Country		
4.7.1 cbc:IdentificationCode	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice address - Country	
5 cac:PartyTaxScheme		
5.1 cbc:CompanyID	Customer location(cr303010) - General information-tab - VAT registration ID	
5.2 cac:TaxScheme		
5.2.1 cbc:ID	'VAT'	Hardcoded
6 cac:PartyLegalEntity		
6.1 cbc:RegistrationName	AR301000 - Invoice address-tab - Invoice contact - Organisation name	
6.2 cbc:CompanyID	<p>Scheme picked from</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer location(cr303010) - AutoInvoice settings - Party Legal • If customer location(cr303010) - AutoInvoice settings - Party Legal is empty, picks from CS20400S - AutoInvoice settings - Party Legal based on the country of the customer location 	

	ID picked from customer location(cr303010). <ul style="list-style-type: none"> • Scheme 0007-0192 picks the Corporate ID • Scheme 0088 picks the GLN number 	
7 cac:Contact		
7.1 cbc:Name	AR301000 - Contact If Contact is empty, then sets AR301000 - Invoice address -Attention	
7.2 cbc:Telephone	AR301000 - Invoice contact - Phone 1	
7.3 cbc:ElectronicMail	AR301000 - Invoice contact -Email	

PayeeParty - Factoring company information

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cac:PartyIdentification		
1.1 cbc:ID		
2 cac:PartyName		
2.1 cbc:Name	CA204000 - Settings for customer ledger - Factoring company name	Set when payment method is set as Factoring. Also notice that the field CA204000 - Settings for customer ledger - Disclaimer note is set in the AutoInvoice metadata field factoring_free_text
3 cac:PartyLegalEntity		
3.1 cbc:CompanyID		

Delivery - Goods delivery information

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cac:Delivery		
1.1 cbc:ActualDeliveryDate	<p>1. If no shipment connected to invoice, set the same date as the Date-field on invoice</p> <p>2. If one shipment is connected to the invoice, sets the shipment date from SO302000 - Shipment date</p> <p>3. If several shipments are connected to the invoice, set the shipment date from SO302000 - Shipment date for the shipment with the latest date</p>	
1.2 cac:DeliveryLocation		
1.2.1 cbc:ID		
1.2.2 cac:Address		
1.2.2.1 cbc:StreetName	<p>SO302000 - Delivery settings - Delivery address - Address 1</p> <p>1. If no shipment connected to invoice, set the same address on the invoice</p> <p>2. If one shipment is connected to the invoice, sets the address from the shipment</p> <p>3. If several shipments are connected to the invoice, sets the address from the latest shipment according to Shipment date</p>	
1.2.2.2 cbc:AdditionalStreetName	<p>SO302000 - Delivery settings - Delivery address - Address 2</p> <p>1. If no shipment connected to invoice, set the same address on the invoice</p> <p>2. If one shipment is connected to the invoice, sets the address from the shipment</p> <p>3. If several shipments are connected to the invoice, sets the</p>	

	address from the latest shipment according to Shipment date	
1.2.2.3 cbc:CityName	SO302000 - Delivery settings - Delivery address -City 1. If no shipment connected to invoice, set the same address on the invoice 2. If one shipment is connected to the invoice, sets the address from the shipment 3. If several shipments are connected to the invoice, sets the address from the latest shipment according to Shipment date	
1.2.2.4 cbc:PostalZone	SO302000 - Delivery settings - Delivery address -Postcode 1. If no shipment connected to invoice, set the same address on the invoice 2. If one shipment is connected to the invoice, sets the address from the shipment 3. If several shipments are connected to the invoice, sets the address from the latest shipment according to Shipment date	
1.2.2.5 cbc:CountySubentity		
1.2.2.6 cac:AddressLine		
1.2.2.6.1 cbc:Line		
1.2.2.7 cac:Country		
1.2.2.7.1 cbc:IdentificationCode	SO302000 - Delivery settings - Delivery address -Country 1. If no shipment connected to invoice, set the same address as on the invoice 2. If one shipment is connected to the invoice, sets the address from the shipment 3. If several shipments are connected to the invoice, sets the address from the latest shipment according to Shipment date	
1.3 cac:DeliveryParty		
1.3.1 cac:PartyName		
1.3.1.1 cbc:Name	SO302000 - Delivery settings - Delivery address contact -Business	

	<p>name</p> <p>1. If no shipment connected to invoice, set the same name as on the invoice</p> <p>2. If one shipment is connected to the invoice, sets the name from the shipment</p> <p>3. If several shipments are connected to the invoice, sets the name from the latest shipment according to Shipment date</p>	
--	--	--

PaymentMeans - Payment information

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information	VismaXML filed
1 cbc:PaymentMeansCode		Hardcoded: SE: 30 NO: 31 FI: 31 NL: 31 DK: 31	
2 cbc:PaymentID	AR301000 - Invoicing details - Payment ref.no		CID
3 cac:CardAccount			
3.1 cbc:PrimaryAccountNumberID			
3.2 cbc:NetworkID			
3.3 cbc:HolderName			
4 cac:PayeeFinancialAccount			
4.1 cbc:ID	<p>1. CA204000 - Settings for customer ledger - Factoring/Use accounts from payment method IBAN Bank account no Bank account no 2 Bank account no 3</p> <p>2. CS102000/CS101500 -</p>	<p>Options in payment method 'Factoring' and 'Use accounts from payment method'. If one of these are set, uses the info from payment method set on invoice.</p> <p>Otherwise, picks from CS102000/CS101500</p>	

	Payment settings-tab IBAN Bank account no Bank account no 2 Bank account no 3		
4.2 cbc:Name			
4.3 cac:FinancialInstitutionBranch			
4.3.1 cbc:ID	1. CA204000 - Settings for customer ledger - Factoring/Use accounts from payment method BIC(Swift) 2. CS102000/CS101500 - Payment settings-tab BIC(Swift)	Additional hardcoded values added only for swedish plusgiro and bankgiro: "SE:PLUSGIRO" "SE:BANKGIRO"	
5 cac:PaymentMandate			
5.1 cbc:ID			
5.2 cbc:PayerFinancialAccount			
5.2.1 cbc:ID			

PaymentTerms

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
cbc:Note	AR301000 - Terms(description) + overdue charge	Overdue charge text + percentage

AllowanceCharge - Document level discounts and additions

We have only added support for header discounts in this element. Note that the discount amount is splitted based on VAT IDs present in the invoice

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cbc:ChargeIndicator		Hardcoded 'false'
2 cbc:AllowanceChargeReasonCode		
3 cbc:AllowanceChargeReason		Hardcoded 'Discount'
4 cbc:MultiplierFactorNumeric		
5 cbc:Amount	AR301000 - Discount total	
6 cbc:BaseAmount		
7 cac:TaxCategory		
7.1 cbc:ID	AR301000 - VAT details-tab - VAT ID(Peppol VAT category)	
7.2 cbc:Percent	AR301000 - VAT details-tab - VAT rate	
7.3 cac:TaxScheme		
7.3.1 cbc:ID	'VAT'	hardcoded

TaxTotal - Summation of VAT related amounts

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cbc:TaxAmount	AR301000 - VAT total	
2 cac:TaxSubTotal		
2.1 cbc:TaxableAmount	AR301000 - VAT details-tab	

	-Taxable amount	
2.2 cbc:TaxAmount	AR301000 - VAT details-tab -VAT amount	
2.3 cac:TaxCategory		
2.3.1 cbc:ID	AR301000 - VAT details-tab - VAT ID(Peppol VAT category)	
2.3.2 cbc:Percent	AR301000 - VAT details-tab -VAT rate	
2.3.3 cbc:TaxExemptionReasonCode		
2.3.4 cbc:TaxExemptionReason	AR301000 - VAT details-tab - VAT ID(Document text from VAT ID)	
2.3.5 cac:TaxScheme		
2.3.5.1 cbc:ID	'VAT'	Hardcoded

LegalMonetaryTotal - Invoice total amounts

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cbc:LineExtensionAmount	AR301000 - Detail total	
2 cbc:TaxExclusiveAmount	AR301000 - VAT details - Sum of Taxable amount	
3 cbc:TaxInclusiveAmount	AR301000 - Amount	
4 cbc:AllowanceTotalAmount	AR301000 - Discount total	
5 cbc:ChargeTotalAmount		
6 cbc: PrepaidAmount		
7 cbc:PayableRoundingAmount	AR301000 - Rounding diff	
8 cbc:PayableAmount	AR301000 - Balance	

InvoiceLine - Invoice line information

Peppol BIS 3.0 field	Visma.net ERP field	Additional information
1 cbc:ID	AR301000 - Document details - Line no	
2 cbc:Note	AR301000 - Document details - Line note	
3 cbc:InvoicedQuantity	AR301000 - Document details - Quantity	-Quantity is by default set to 1, if row has Manual amount -Sets the UNECE unit of measure code(unitCode) according to mapping in screen CS203100. If no UoM is set on the line in the system, by default unitCode is set to H87
4 cbc:LineExtensionAmount	AR301000 - Document details - Amount	
5 cbc:AccountingCost		
6 cac:InvoicePeriod		
6.1 cbc:StartDate	AR301000 - Document details - Start date	
6.2 cbc:EndDate	AR301000 - Document details - End date	
7 cac:OrderLineReference		
7.1 cbc:LineID		
8 cac:DocumentReference		
8.1 cbc:ID		
8.2 cbc:DocumentTypeCode		
9 AllowanceCharge		
9.1 cbc:ChargeIndicator		Hardcoded 'false'
9.2 cbc:AllowanceChargeReasonCode		

9.3 cbc:AllowanceChargeReason		Hardcoded 'Line discount'
9.4 cbc:MultiplierFactorNumeric		
9.5 cbc:Amount	AR301000 - Document details - Discount amount	
9.6 cbc:BaseAmount		
10 cac:Item		
10.1 cbc:Description		
10.2 cbc:Name	AR301000 - Document details - Transaction description	
10.3 cac:BuyersItemIdentification	-	
10.3.1 cbc:ID	-	
10.4 cac:SellersItemIdentification		
10.4.1 cbc:ID	AR301000 - Document details - Item ID	
10.5 cac:StandardItemIdentification	-	
10.5.1 cbc:ID	-	
10.6 cac:OriginCountry	-	
10.6.1 cbc:IdentificationCode	-	
10.7 cac:CommodityClassification	-	
10.7.1 cbc:ItemClassificationCode	-	
10.8 cac:ClassifiedTaxCategory		
10.8.1 cbc:ID	AR301000 - VAT details - VAT ID (Peppol VAT category)	
10.8.2 cbc:Percent	AR301000 - VAT details - VAT rate	
10.8.2 cac:TaxScheme		
10.8.2.1 cbc:ID	'VAT'	Hardcoded
10.9 cac:AdditionalItemProperty	-	
10.9.1 cbc:Name	-	
10.9.2 cbc:Value	-	
11 cac:Price		
11.1 cbc:PriceAmount	AR301000 - Document details -	Unit price is calculated based on

	Manual amount	Manual amount and Quantity on the line
11.2 cbc:BaseQuantity		
11.3 cac:AllowanceCharge	'false'	Hardcoded
11.3.1 cbc:ChargeIndicator		
11.3.2 cbc:Amount		
11.3.3 cbc:BaseAmount	AR301000 - Document details - Unit price	