

ODOO UBL LEVERANCIERS FACTUUR VERWERKING

Inhoud

Inleiding.....	2
Papieren factuur ontvangen.....	2
Digitale factuur ontvangen.....	2
Factuur op basis van inkooporder.....	2
Factuur zonder inkooporder (kostenfactuur)	4
Papieren factuur omzetten naar PDF / XML	4
Leverancier aanmaken	4
Pinbonnen	5
UBL verwerken zonder UBL provider	5
Beveiliging	5
Velden uitgelegd.....	6
Instellingen	7
Emailserver	7
BTW instellingen.....	8
UBL provider.....	9
Leveranciers instellen.....	10
E-mail.....	10
KvK nummer	10
Standaard tegenrekening.....	10
Uit te sluiten afzenders	10
Wat kan Odoo Experts voor mij betekenen?	10

Inleiding

Met de Odoo Experts module `account_invoice_ubl_import` is het mogelijk om PDF-facturen te ontvangen en deze geautomatiseerd te verwerken tot leveranciersfacturen in Odoo. Deze module kan zowel kostenfacturen als goederenfacturen verwerken. In deze handleiding staat alle informatie welke u nodig heeft voor het instellen van de module en deze te gebruiken binnen je bedrijf.

Om de eerste keer aan de slag te gaan, lees eerst [hier](#) welke instellingen gedaan moeten worden.

Papieren factuur ontvangen

Ontvangt je leveranciersfacturen nog per post of heeft u bonnetjes of declaraties (van medewerkers) die verwerkt moeten worden in de administratie, [lees dan hier verder](#) hoe u deze kunt inscannen, mailen en terugkrijgen als UBL-factuur met PDF.

Digitale factuur ontvangen

Inkoopfacturen kunnen in twee groepen ingedeeld worden: facturen waar een inkooporder aan ten grondslag ligt, vaak goederen facturen genoemd, en facturen waar geen inkooporder aan ten grondslag ligt. Deze noemen we kostenfacturen. Omdat deze twee types een verschillende afhandeling behoeven met betrekking tot de verwerking, worden ze hier apart van elkaar behandeld. Alle digitale facturen en de verwerking ervan bevinden zich in deze menu-optie:

Boekhouding – inkopen – ontvangen leveranciersfacturen

Factuur op basis van inkooporder

Vraag je leveranciers om de digitale facturen te sturen aan het e-mail adres dat je hebt ingesteld als 'Verwerk de PDF leveranciersfactuur'. Dit kan bijvoorbeeld door een vaste tekstregel op de inkooporder.

Na ontvangst van de e-mail met bijlage wordt een regel aangemaakt met status 'ontvangen'.

Automatisch verwerken

Bij ontvangst van de inkoopfactuur heeft deze de status 'ontvangen'. Op de achtergrond zal Odoo alle taken uitvoeren welke nodig zijn om de ontvangen factuur te verwerken. Als Odoo alles heeft uitgevoerd dan is de status gewijzigd in 'Leveranciersfactuur verwerkt' en is er een concept inkoopfactuur aangemaakt. Odoo zoekt zelf de juiste leverancier en maakt een concept leveranciersfactuur.

De concept facturen zijn terug te vinden onder **Boekhouding – Inkopen – Leveranciersfacturen**. Daar kan de factuur verder handmatig verwerkt worden door er (een) inkooporder(s) aan te koppelen. De PDF zit als een bijlage aan de inkoopfactuur.

Technisch: De achtergrond taken worden uitgevoerd door de Odoo geplande taken. De taak welke dit uitvoert heeft de omschrijving "Send mail to UBL provider cron"

Handmatig verwerken

Mocht het niet mogelijk zijn de factuur automatisch te verwerken dan kan dit ook handmatig. Kies voor de knop '**Verwerk PDF**' om de leverancier te koppelen op basis van het e-mail adres. Kies vervolgens '**Maak factuur**' om een concept factuur aan te maken. Het item krijgt de status 'Leveranciersfactuur verwerkt'. De bijlages, PDF en e-mailbericht, zijn automatisch gekoppeld aan het item.

Als de (concept) factuur is aangemaakt, wordt deze direct geopend. Ook is het mogelijk de factuur te openen vanuit bovenstaand scherm, achter 'Gefactureerd' verschijnt een link naar de factuurboeking. De PDF is direct als bijlage gekoppeld aan de factuurboeking.

Omdat het een goederen factuur betreft, zijn er geen factuurregels aangemaakt. In de inkoopfactuur kan je nu één of meerdere inkooporders koppelen om de factuur verder financieel af te handelen.

Factuur zonder inkooporder (kostenfactuur)

Vraag je leveranciers om kostenfacturen direct te e-mailen aan het emailadres met de instelling '**Verwerk de UBL leveranciersfactuur**', of email/scan zelf kostenfacturen, declaraties en bonnetjes naar dit emailadres.

Automatisch verwerken

Na ontvangst van de PDF factuur heeft de factuur in menu **Boekhouding – inkoop – Ontvangen leveranciersfacturen** de status 'ontvangen'.

1. Via een automatische actie (send mail to UBL provider cron) wordt de PDF aan de UBL provider gestuurd. De status wijzigt naar 'Doorgestuurd naar UBL provider'.
2. Zodra de factuur met XML en PDF is terugontvangen wijzigt de status naar 'Terug ontvangen van UBL provider'. Op basis van de bestandsnaam wordt herkend dat het om een reeds bestaande factuur gaat.
3. Tot slot draait de taak 'Vendor Bill Process Cron', waardoor de factuur (in concept) wordt aangemaakt en handmatig geboekt kan worden. De status is nu 'leveranciersfactuur verwerkt'.

De factuur kan geopend worden via de link 'Leveranciersfactuur' of via **Boekhouding - Inkopen – Leveranciersfacturen**.

Handmatig verwerken

Na ontvangst van de factuur kan de factuur handmatig verwerkt worden door de volgende acties.

1. Deze stap kan ook geïnitieerd worden door de ontvangen factuur te openen en te klikken op 'verstuur e-mail opnieuw'
2. Dit blijft een automatische actie
3. Door achtereenvolgens te klikken op 'verwerk XML' en 'maak factuur' wordt de factuur in concept aangemaakt en gaat de status naar 'leveranciersfactuur verwerkt'.

Papieren factuur omzetten naar PDF / XML

Alles wat op papier binnenkomt kan ingescand worden en als PDF verzonden worden naar een UBL provider. Als er vanuit de scanner gemaild kan worden naar een extern e-mailadres kan direct het adres van de UBL ingevuld worden. Let hierbij wel op de voorwaarden van de provider, bijvoorbeeld 1 factuur per mail.

Leverancier aanmaken

Leveranciers worden gematched op basis van KvK-nummer of BTW nummer. Als er nog geen leverancier bestaat met het KvK nummer uit de XML, dan wordt de leverancier aangemaakt. Naam, adres en KvK nummer worden gevuld in Odoo.

Pinbonnen

Omdat PIN bonnen niet compleet zijn voor wat betreft leveranciersinformatie, kunnen deze bonnen niet gekoppeld worden aan de leverancier. In de XML staat de 'leverancier' met KvK nummer 99999998 erin. Als deze leverancier nog niet bestaat in Odoo, wordt deze aangemaakt. Volgende PIN bonnen worden op deze leverancier geboekt. Wel is het mogelijk op de conceptfactuur de werkelijke leverancier te selecteren.

UBL verwerken zonder UBL provider

Het is uiteraard ook mogelijk dat een leverancier reeds UBL facturen stuurt. Deze facturen kunnen binnenkomen op hetzelfde emailadres als de kostenfacturen. De factuur krijgt dan direct de status 'Terug ontvangen van UBL provider' en wordt verder automatisch verwerkt.

Ook is het mogelijk de PDF en XML handmatig te uploaden. Kies voor **Boekhouding – Inkopen – Ontvangen leveranciersfacturen – aanmaken** en upload de PDF en XML op de aangegeven plekken.

Reeks	/	E-mail adres	
Leverancier		Van	
Datum/tijd	07-08-2017 10:51:45		
Gegevens PDF	<input type="button" value="UPLOAD UW BESTAND"/>		
Gegevens XML	<input type="button" value="UPLOAD UW BESTAND"/>		
Fout omschrijving			

De reeks wordt automatisch aangemaakt. Verdere verwerking verloopt identiek aan het handmatige proces vanaf stap 3 '[verwerk XML](#)'.

Beveiliging

De module controleert op basis van de bestandsnaam of een factuur nieuw is, of reeds eerder is ontvangen. Wanneer een PDF ontvangen is die reeds in behandeling is, of reeds verwerkt is, wordt het bestand nogmaals als bijlage aan de factuur toegevoegd zonder verdere actie.

Velden uitgelegd

Reeks	/	E-mail adres	
Leverancier		Van	
Datum/tijd	07-08-2017 10:51:45		

Gegevens PDF	UPLOAD UW BESTAND
Gegevens XML	UPLOAD UW BESTAND
Fout omschrijving	

Factuurdetail

Gefactureerd

Factuurdatum

Valuta

LEVERANCIER GEGEVENS

KLANT GEGEVENS

FACTUURTOTALEN

FACTUURREGEL

LOG

Leverancier gegevens	Postadres leverancier
Leveranciers identificatie	Straat
BTW nummer	Plaats
Leveranciersnaam	Postcode
	Land
	Identificatie code

Bezoekadres leverancier	BTW gegevens leverancier
Straat	Leverancier registratiennaam
Plaats	
Postcode	
Land	
Identificatie code	

Bank detail	Officiële leveranciersnaam
Rekeningnummer	Leverancier registratiennaam
Bank ID code	KvK nummer

Contact details	
Telefoon	
E-mail	

- | | |
|--------------------------------|---|
| Reeks: | Dit nummer wordt automatisch toegekend, en bepaald de bestandsnaam bij het mailen van de factuur naar de UBL provider |
| Leverancier: | Gevonden leverancier op basis van het e-mailadres |
| Standaard kosten rekening: | Wordt automatisch gevuld indien dit op leveranciersniveau is ingegeven |
| Datum / tijd | Moment van aanmaken van de database regel |
| Referentie leveranciersfactuur | Factuurnummer op basis van de XML |
| E mail adres | e-mailadres waarvandaan de oorspronkelijke factuur is ontvangen |
| Originele zender | Relatie die gekoppeld is aan het afzender emailadres |

Gegevens PDF / XML	Hier staan de bestanden of kunnen ze geüpload worden.
Fout omschrijving	Als er iets fout is gegaan bij het inladen van de XML staat hier de fout.
Gefactureerd	Wanneer de factuurboeking is aangemaakt staat hier een link naar de factuur.
Factuurdatum	Opgehaald uit de XML
Valuta	Opgehaald uit de XML

Tabbladen

Deze gegevens zijn opgehaald uit de XML. Als de tabbladen nog leeg zijn is de XML nog niet verwerkt.

Instellingen

Om de module goed te laten werken zijn enkele instellingen nodig. Hieronder staat beschreven welke instellingen dat zijn en hoe ze ingesteld moeten worden. Deze instellingen moeten eenmalig uitgevoerd worden.

Emailserver

Ga hiervoor naar Instellingen – Technisch – Email – Inkomende mailservers en maak een e-mail server aan. Maak in totaal twee e-mail servers aan, één voor inkoopfacturen (obv een inkooporder), bijvoorbeeld 'inkoopfacturen@mijnbedrijf.nl' en één voor kostenfacturen (declaraties en andere indirecte kosten), bijvoorbeeld 'kostenfacturen@mijnbedrijf.nl'.

Selecteer onder 'verwerk leveranciersfactuur' de verwerking die van toepassing is:

- **Verwerk de PDF leveranciersfactuur:** er wordt een concept factuur aangemaakt, zonder regels. De leverancier wordt herkend op basis van het afzender-emailadres. Gebruik dit e-mailadres en deze instelling om leveranciersfacturen gebaseerd op inkooporders te ontvangen.
- **Verwerk de UBL leveranciersfactuur:** als er een PDF factuur op dit emailadres binnenkomt zonder UBL factuur, wordt de PDF doorgestuurd aan de UBL-provider om omgezet te worden in een UBL + PDF. Dit emailadres en deze instelling kan gebruikt worden voor kostenfacturen waar geen inkooporder aan ten grondslag ligt.

Essentieel is hier om bij de 'uit te voeren acties op inkomende e-mails' in te stellen dat er een nieuwe regel aangemaakt wordt bij 'Ontvangen leveranciersfacturen'.

Instellingen Dashboard Gebruikers Algemene instellingen Vertalingen Technisch Administrator

Inkomende mailservers / Nieuw

OPSLAAN ANNULEREN

TEST & BEVESTIG NIET BEVESTIG BEVESTIG

Naam Soort server

Laatste datum opgehaald

SERVER & LOGIN GEAVANCEERD

Serverinformatie

Servernaam

Poort

SSL/TLS ☐

Login informatie

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Uit te voeren acties op inkomende e-mails

Server-actie

Zorg ervoor dat de mailserver is getest en bevestigd, dit laatste gebeurt automatisch als de test geslaagd is.

BTW instellingen

In het te ontvangen XML bestand staan BTW-percentages vermeld. Odoo kan deze niet zelf vertalen naar de juiste BTW-code, dus stel je dat in.

Ga naar **Instellingen – Algemene instellingen – Uw bedrijfsgegevens instellen** (dit is de allereerste regel). Ga vervolgens naar het tabblad ‘BTW instellingen’ en maak een nieuwe regel aan.

Open: Vervangingstabel BTW

BTW naam

BTW naam

BTW percentage

OPSLAAN ANNULEREN

De BTW naam moet identiek zijn aan de schrijfwijze van het BTW percentage in de XML, volgens het voorbeeld ‘6.00’. Selecteer vervolgens de bijbehorende BTW code van Odoo, dit is altijd de code waarin de grondslag exclusief BTW is. Vul tot slot het BTW percentage in. Herhaal dit voor BTW percentage 21%.

Als ook na deze instellingen de facturen worden aangemaakt zonder BTW, controleer dan goed of de eerste regel exact overeenkomt met de code in de XML.


```
<cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>  
- <cac:TaxCategory>  
  <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>  
  <cac:TaxScheme/>
```

UBL provider

Ga naar **Boekhouding – Instellingen – Instellingen** en naar het onderdeel 'UBL Configuratie'. Selecteer hier de gewenste UBL provider, en stel hier het emailadres van de UBL provider in waar de e-mails met PDF naartoe gestuurd moeten worden.

Als u klikt op 'Informeer Go2UBL' wordt er een e-mail met je bedrijfsnaam en telefoonnummer aan Go2UBL gestuurd. Zij nemen dan contact op om u te verwelkomen als klant en u te begeleiden bij het starten met UBL facturen.

Doe dit altijd, zodat bij de UBL provider de juiste instellingen staan voor de samenwerking met Odoo.

 **Boekhouding**

DashboardVerkopenInkopenControllerRapportagesInstellingen

TOEPASSENANNULEER

Grootboekschema

Rekeningschema [Uw bedrijfsgegevens instellen](#)
Nederlands Grootboekschema

Boekjaar

Fiscaal jaar laatste dag December 31

Blokkeer boekingen Blokkeerdatum voor iedereen behalve de controller
Blokkeerdatum

Boekhouding & Financiën

Opties Standaard bedrijfsvaluta EUR

Mogelijkheden

- ☒ Krijg dynamische financiële rapportages [Meer info](#)
- ☒ Kostenplaatsen
- ☒ Beheer van activa
- ☒ Inkomsten afschrijving
- ☐ Budget management
- ☐ Sta kasbasis BTW toe

UBL Configuratie

PDF2UBL provider * go2ubl.nl

E-mail adres waar de leveranciersfactuur naar toe moet worden gestuurd. *

[→ INFORMEER GO2UBL](#)

Leveranciers instellen

E-mail

Door op de leverancierskaart het e-mailadres van waaruit de facturen gestuurd worden vast te leggen, worden de binnenkomende (UBL- en) PDF-facturen automatisch gekoppeld aan de juiste relatie.

KvK nummer

Op basis van dit nummer wordt gevonden of de leverancier uit de UBL-factuur al bestaat, of dat er een nieuwe leverancier aangemaakt moet worden.

Standaard tegenrekening

Door het vullen van dit veld wordt de UBL-inkoopfactuur direct op de juiste tegenrekening gezet. Omdat de factuur in concept wordt aangemaakt, is deze rekening altijd nog te wijzigen.

Uit te sluiten afzenders

Het kan voorkomen dat leveranciers maar naar 1 e-mailadres kunnen mailen, of dat er nep-facturen binnenkomen van een bepaald e-mailadres. Zet deze adressen op de blacklist en ze worden automatisch genegeerd door de UBL-module.

Ga naar **boekhouding – Instellingen – Beheer - Leveranciersfacturen blacklist email adressen** en maak het emailadres aan, en geef de reden aan van blokkade. Wanneer een adres niet meer uitgesloten mag worden, kun je de regel hier weer verwijderen.

Wat kan Odoo Experts voor mij betekenen?

Odoo Experts is dé expert op het gebied van Odoo in Nederland. Voor advies, implementatie, beheer, trainingen en bouwen van Odoo applicaties, helpen we je graag vooruit.

Geen uitdaging is ons te veel, wij denken graag mee vanuit de business en gebruikers en niet alleen vanuit de software.

Op de volgende pagina's tref je een overzicht aan van ons diensten.



Odoo advies

EEN GOEDE KEUZE BEGINT BIJ GOED
ADVIES

Wij adviseren MKB bedrijven die denken over het gebruik van Odoo. Is Odoo voor mijn bedrijf geschikt? Wat zijn de voordelen en nadelen van Odoo? Maar ook bedrijven die al werken met Odoo adviseren wij over de nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden van de software.



Odoo implementatie

GEEN ZORGEN. WIJ MAKEN HET TOT
EEN SUCCES

Je bent overtuigd van de kracht van het Odoo en bent op zoek naar een implementatie partner. Wij zijn Odoo Experts en nemen je veel zorgen uit handen en pakken het project graag met je op. Samen maken we de Odoo implementatie, bij jouw bedrijf, tot een succes.



Odoo Apps

JE ZIET DE KANSEN EN JE SOFTWARE
MOET MEE. WIJ MAKEN ODOO APPS

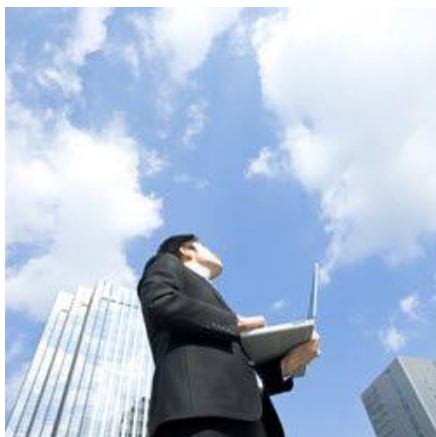
Je bent geen volger, maar je loopt met je bedrijf voorop. Je ziet dat de markt snel veranderd en je wil hier actief op inspringen. Laat je dan niet beperken door je software en ontwikkel samen met onze professionals de benodigde speciale Odoo App.



Odoo trainingen

EEN VLEKKELOZE OVERGANG. ZORG
VOOR EEN GOEDE TRAINING

Alles wat nieuw is moet je leren. Wij geven trainingen, bij ons op kantoor of op locatie, over het gebruik van Odoo. Wij geven trainingen voor beginners en voor gevorderden Odoo gebruikers. Een goede training maakt het nog makkelijker.



Odoo hosting

LAAT DE TECHNIEK AAN ONS OVER.
NEEM ODOO VIA DE CLOUD

Geef focus aan de toekomst van je bedrijf en maak je geen zorgen meer over de beheer van je software. Wij nemen de techniek van je over en je krijgt je geheel eigen server in een veilig datacenter. Odoo Private Cloud noemen we dat.



Odoo support

VOORUITGANG KOMT MET VRAGEN.
STEL ZE

AAN ONS

Sluit bij ons een supportcontract af voor al je vragen die je hebt over het gebruik van Odoo. Verspil geen kostbare tijd met het zelf zoeken naar de oplossing, maar vraag het direct aan een Odoo expert. Wij staan voor je klaar.