

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

Einar Mattsson hanterar stora volymer av leverantörsfakturor och vi är måna om att fakturorna hanteras skyndsamt för att betalning ska ske senast på förfallodagen. En skyndsamt hantering förutsätter att vi kan placera fakturan hos rätt attestant med en giltig förkontering varför fakturan bör innehålla en, för oss, korrekt referensmärkning.

Leverantörer bör alltid efterfråga den korrekta referensmärkningen av beställaren eller utläsa önskad märkning i påskrivet avtal.

Observera att vi från **januari 2019** helt går över till e-faktura. Vi önskar därför upplysa er om nedanstående vad gäller fakturamärkning samt tekniska förutsättningar för att e-fakturor från våra leverantörer ska läsas in korrekt hos oss.

Korrekt märkning

Korrekt referensmärkning för leverantörsfakturor ser ut enligt nedan:

kortnamn/fastighetsnummer

eller

kortnamn/arbetsordernummer

Anledningen till två olika principer för korrekt märkning, är att vi hanterar fakturor för fastighetsbolag men även andra bolag vars verksamhet följs upp via en arbetsorder.

Kortnamn: Syftar vanligtvis på den som är beställare eller resultatansvarig. Ett kortnamn kan aldrig utgöras av ett fullständigt namn. Kortnamn består oftast av **fyra till sex bokstäver** men i vissa fall också siffror.

Fastighetsnummer: Består vanligtvis av **fyra siffror**, även om det i sällsynta fall också kan utgöras av två siffror.

Arbetsordernummer: Arbetsordernummer består oftast av tre till tio tecken som utgörs av siffror och/eller bokstäver.

Särskilt viktigt att veta:

- Observera att information om korrekt referensmärkning fås av beställaren eller utläses i påskrivet avtal.
- Inga andra tecken i referensmärkningen såsom mellanslag, punkter eller bindestreck är giltiga
- Referensmärkningen enligt ovan ska **inte** skrivas i den löpande fakturatexten, utan måste läggas i ett separat referensfält i ert ekonomisystem (se mer under teknisk information)
- Det går bra att uppge annan information **utöver** referensmärkning på en faktura, exempelvis fullständigt namn eller fastighetsbeteckning. Det får dock **inte** skrivas i samma fält som referensmärkningen.

Teknisk information om märkning e-faktura (Svefaktura)

Det finns olika operatörer som hanterar e-fakturor och dessa kallas VAN-operatörer. Einar Mattsson och våra förvaltningsbolag använder sig av InExchange som VAN-operatör och formatet som tillämpas är Svefaktura.

Olika ekonomisystem har olika fält och benämningar för exempelvis fakturareferens, ordernummer, referensperson, kostnadsställe m.m. Det innebär att den korrekta fakturamärkningen vi behöver erhålla för att placera fakturan hos oss, kan stå i olika fält beroende på vilken leverantör som ställt ut fakturan.

För att data kring fakturamärkningen ska kodas korrekt i den xml-fil som skickas via VAN-operatörerna, anger vi nedan den tekniska specifikationen för vilket/vilka fält vi önskar att den korrekta fakturamärkningen skrivs i. Observera att detta berör formatet Svefaktura.

Referensmärkning skrivs i ett och samma fält

Vi önskar att ni skriver den korrekta referensmärkningen **i ett och samma fält** i ekonomisystemet där fakturan ställs ut. Det vill säga **kortnamn/fastighetsnummer** eller **kortnamn/arbetsordernummer**.

Vi ser helst att ni **inte** skriver kortnamnet i ett fält och fastighetsnumret alternativt arbetsordern i ett annat separat fält. Anledningen är att vi har en anpassning hos VAN-operatören som delar upp referensmärkningen i två ”taggar” för ”RequisitionistDocumentReference” baserat på snedstreck som avskiljare. Därför bör det inte finnas några mellanslag eller andra tecken, utan endast snedstreck /.

En annan förutsättning är att fältet i er kundfaktureringsystem där den korrekta referensmärkningen står angiven, kopplar, mot exporten av e-faktura mot ”taggen” ”RequisitionistDocumentReference”.

Exempel →

En faktura ska enligt vår begäran märkas med ANAN/11111PUA. Fältet där den korrekta fakturareferensen står angiven i er kundfaktureringsystem, ska koppla så att det ser ut enligt nedan i den xml-fil som skickas till din VAN-operatör:

```
<RequisitionistDocumentReference>
  <cac:ID>ANAN/11111PUA</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
</Invoice>
```

Här skrivs
kortnamn/fastighetsnummer
eller
kortnamn/arbetsordernummer



Vid osäkerhet om vilket fält hos er där den korrekta referensmärkningen bör skrivas för att xml-filen ska bli korrekt, kontakta er affärssystemslieferantör och/eller VAN-operatör och ställ frågan ”Vilket fält i mitt system motsvarar ovanstående fält i vårt fakturaformat?”. Inkludera gärna ovanstående bild.

Referensmärkning kan, vid behov, skrivas i två olika fält

I det fall ni som leverantör önskar dela upp referensmärkningen till två fält, måste ni veta vilka två fält i ekonomisystemet som i xml-filen skapar två ”taggar” för ”RequisitionistDocumentReference”.

I det fallet går det bra att skriva **kortnamnet** i den ”tag” som kommer först och **fastighetsnumret** alternativt **arbetsordernumret** i den ”tag” som kommer som nummer två.

Så här kan det se ut i den xml-fil som skickas till din VAN-operatör:

<pre><RequisitionistDocumentReference> <cac:ID>ANAN</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference></pre>		I första delen syns kortnamnet
<pre><RequisitionistDocumentReference> <cac:ID>11111PUA</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference> </Invoice></pre>		I andra delen syns fastighetsnumret alternativt arbetsordernumret

Vid osäkerhet om vilka fält hos er där den korrekta referensmärkningen bör skrivas för att xml-filen ska bli korrekt, kontakta er affärssystemslieferantör och/eller VAN-operatör och ställ frågan ”Vilka fält i mitt system motsvarar ovanstående två fält i vårt fakturaformat?”. Inkludera gärna ovanstående bild.

Webblösning för e-faktura via InExchange

Om du som leverantör inte har någon VAN-operatör, exempelvis för att ni skickar ett fåtal fakturor till oss eller för att ditt ekonomisystem inte är kompatibelt med e-faktura, kan du använda InExchangeportalen för att skapa e-fakturor. Mer information om detta finner du på sista sidan i detta utskick på www.inexchange.se

Referensmärkning i webportal via InExchange

I fakturaportalen går det inte att skriva hela den korrekta fakturamärkningen i ett enda fält utan **kortnamnet** måste anges i fältet som heter ”**Ert referensnr**”. Se bild nedan.

The screenshot shows the 'Skapa faktura' (Create invoice) interface. On the left, there is a 'Kund' (Customer) section with a search field containing the placeholder text 'Namn, kundnr, organisationsnr eller GLN'. Below this is an information icon and the text 'För att välja en kund till fakturan börja skriv in kundens namn här.' On the right, there is a 'Fakturanr' (Invoice number) section with a dropdown menu set to 'Tilldelas när fakturan skickas'. Below this are fields for 'Fakturadatum' (2018-06-20), 'Förfallodatum', 'Ert referensnr', 'Er referens', and 'Ert ordernr'. The 'Ert referensnr' field is highlighted with a yellow background and a purple border. At the bottom right, there is a link that says 'Visa fler referenser'.

Fastighetsnumret alternativt **arbetsordernumret** anges i fältet ”**Er referens**” enligt bild nedan.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Er referens' field is highlighted with a yellow background and a purple border instead of 'Ert referensnr'.

Anges dessa referenser enligt ovanstående instruktion, kommer data i xml-filen kodas upp korrekt.

Mer information från InExchange finner du på nästa sida.

För dig med affärssystem eller bokföringsprogram:

InExchange Fakturaskrivare

Ett skrivarprogram som hjälper er att konvertera de fakturor ni själva skapar i ert befintliga bokföringssystem till e-fakturor.

Ni installerar en programvara som fungerar som en ny skrivare på er dator. Fakturan skapas som vanligt men istället för att välja er vanliga skrivare när ni ska skriva ut så väljer ni "InExchange fakturaskrivare". Er faktura skickas då direkt i rätt format till mottagaren.

InExchange Integrerade tjänster

Vid stora fakturaflöden passar en integrerad tjänst bättre. Detta alternativ innebär att det skapas en XML-fil från ert affärssystem.

Därefter skickas fakturafilerna med automatik till InExchange.

InExchange omvandlar fakturan till en elektronisk faktura och skickar den sedan till era mottagare.

För dig utan affärssystem eller med små fakturavolymer:

InExchange Web

Einar Mattsson och dess förvaltningskunder erbjuder er som inte har ett affärssystem eller bokföringsprogram att manuellt registrera 100 fakturor per år kostnadsfritt direkt via webportalen InExchange Web.

Ta del av fördelarna i InExchange Network

Att skicka e-fakturor kräver ingen utbildning eller specialkunskaper. Att komma igång nu ger er både konkurrensfördelar och innebär att ni kan skicka e-fakturor till både befintliga och framtida kunder. I InExchange Network får ni också tillgång till påminnelse & inkassohantering, full koll på vilka av era kunder som kan ta emot e-faktura och tjänster för att skicka hela flödet – e-faktura, papper och pdf.nå alla

0500-44 63 60

www.inexchange.se

99% KUNDNÖJDHET!



SKICKA TILL
ALLA OAVSETT
OPERATÖR!

