

BESTÄLLARENS OCH LEVERANTÖRENS ANSVAR

Kommunens ekonomiförvaltningssystem är Unit4 Business World ERP-system. Fakturor sänds helst elektroniskt.

Beställarkod

Fakturor som sänds till oss måste innehålla beställarens referens en som är en fyrsiffrig kod (kostnadsställe, t.ex. 3212). Personalen som handlar bör uppge koden vid inköp och på basen av koden cirkuleras inkommande fakturor i organisationen.

Den fyrsiffriga beställarkoden skall förmedlas i den elektroniska fakturafilen eller tydligt på pappersfakturor. Endast numeriska värden kan läsas av programmet.

I dessa element kan beställarkoden placeras i Finvoice-filen. Programmet läser uppgifter från elementen i denna ordningsföljd:

InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<OrderIdentifier>

InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>

DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

Systemet läser uppgifterna på följande sätt:

<BuyerReferenceIdentifier> och <ProjectReferenceIdentifier>

Business World läser elementets hela innehåll. Elementet får endast innehålla en

beställarkod, t ex "1010". <OrderIdentifier>, <AgreementIdentifier> och

<DeliveryOrganisationName>

FO-nummer och EDI-kod

Leverantören bör sända sin FO-nummer i element <SellerPartyIdentifier> för att underlätta igenkännandet av leverantören i vårt program.

Leverantören bör också sända vår FO-nummer eller EDI-kod i Finvoice-filen. Uppgifterna skall finnas i elementen för endera "fakturans mottagare" eller "köpare" enligt följande:

FO-nummer i <InvoiceRecipientPartyIdentifier> eller <BuyerPartyIdentifier> elementet.

EDI-kod i <InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> eller <BuyerOrganisationUnitNumber> elementet.

Om leverantörens ekonomisystem inte kan sända någon av dessa uppgifter, så kan vår momsnummer sändas i <InvoiceRecipientOrganisationTaxCode> eller <BuyerOrganisationTaxCode> elementet.