

TILAAJAN JA TOIMITTAJAN VASTUU

Kunta on vuodenvaihteessa ottanut käyttöön uuden talousjärjestelmän ja myös uuden laskutusosan, Unit4 Business World ERP-järjestelmän. Laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Tilajakoodi

Kunnalle lähetetyistä laskuista on käytävä ilmi tilaajaviitte, eli nelinumeroinen koodi (kustannuspaikka, esim. 3212). Ostoksia tekevän henkilökunnan on mainittava koodi jonka perusteella saapuvat laskut kierrätetään organisaatiossa.

Nelinumeroinen tilajakoodi välitetään sähköisessä laskutiedostossa tai selkeästi paperilaskussa. Ohjelma lukee ainoastaan numerollisia lukuja.

Tilajakoodi voidaan sijoittaa Finvoice-tiedoston seuraaviin elementteihin. Ohjelma lukee tiedot elementeistä seuraavassa järjestyksessä:

InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<OrderIdentifier>

InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>

DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

Järjestelmä lukee tiedot seuraavasti:

<BuyerReferenceIdentifier> och <ProjectReferenceIdentifier>

Business World lukee elementin koko sisällön. Elementti saa sisältää ainoastaan yhden tilajakoodin, esim."1010". <OrderIdentifier>, <AgreementIdentifier> och <DeliveryOrganisationName>

Y-tunnus ja EDI-koodi

Toimittajan tulisi lähettää Y-tunnuksensa elementissä <SellerPartyIdentifier> helpottaakseen toimittajan tunnistamista ohjelmassamme.

Toimittajan tulisi myös lähettää Y-tunnuksemme tai EDI-koodin Finvoicetiedostossa. Tiedot tulisi sijoittaa joko elementtiin "laskun vastaanottaja" tai "ostaja" seuraavasti:

Y-tunnus <InvoiceRecipientPartyIdentifier> tai <BuyerPartyIdentifier> elementti.

EDI-koodi <InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> tai elementtiin <BuyerOrganisationUnitNumber>.

Mikäli toimittajan talousohjelma ei pysty lähettämään kyseisiä tietoja niin on mahdollista sijoittaa alv-numero elementtiin <InvoiceRecipientOrganisationTaxCode> tai <BuyerOrganisationTaxCode> elementtiin.