



Utredning om användning av referenser

Martin Forsberg, SFTI Tekniska kansli

Utredning om användning av referenser

- Kunder önskar referenser i fakturan. Exempelvis
 - Beställarreferens
 - Ordernummer
 - Kontraktsreferens
- Problem
 - Saknas i många system
 - Olika benämning i de olika systemen
 - Felaktiga mappningar till standardens
 - Motstridiga krav från köpare
- SFTI har gjort en enkät om affärssystemens namnsättning och användning

Vanliga referenser på “huvudnivå” i fakturan

Svensk Benämning	Beställarreferens	Orderreferens	Kontraksreferens	Faktureringsobjekt	Konteringsreferens
Termnamn i BIS	Buyer reference	Purchase order reference	Contract reference	Invoiced object identifier	Buyer accounting reference

System 1

System 2

System 3

System 4

System 5

System 6

System 7

System 8

System 9

Vanliga referenser på “huvudnivå” i fakturan

Svensk Benämning	Beställarreferens	Orderreferens	Kontraksreferens	Faktureringsobjekt	Konteringsreferens
Termnamn i BIS	Buyer reference	Purchase order reference	Contract reference	Invoiced object identifier	Buyer accounting reference
System 1	Buyer.Reference	OrderNumber	ReferenceToAgreement	DispatchNumber	Saknas
System 2	Beställarreferens	Ordernummer	Avtalsnummer	Fakturerat objekt	Kundens konteringsreferens
System 3	Er referens	Ordernr Inköpsorder	Avtal	Abonnemangsnr	Konteringsref
System 4	Kundens ProjektnummerErt Ordernummer	Ert Ordernummer	Saknas	Saknas	Saknas
System 5	Kundens märkning	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
System 6	Referens-/Beställningsnr	Referens-/Beställningsnr	Saknas	UppdragsID	Saknas
System 7	Referens	Ordernummer	Avtalsreferens	Abonnemangsnr	Saknas
System 8	Referenskod	Ert ordernr	Kontraksnummer	extra referens	Saknas
System 9	Referenskod	Er orderreferens	Saknas	Saknas	Saknas

Vanliga referenser på “radnivå” i fakturan

Svensk Benämning	Referens orderrad	Faktureringsobjekt på rad	Konteringsreferens på rad
Termnamn i BIS	Referenced purchase order line ref	Invoice line object identifier	Invoice line Buyer accounting reference
System 1	InvoiceLine.OrderLineNumber	InvoiceLine.DispatchNumber	Saknas
System 2	Orderrad	Saknas	Kundens konteringsreferens
System 3	Radnr	Objektreferens	Konteringsreferens
System 4	Saknas	Saknas	Saknas
System 5	Saknas	Saknas	Saknas
System 6	Saknas	Saknas	Saknas
System 7	Saknas	Saknas	Kontering
System 8	Beställningsradnummer	Saknas	Saknas
System 9	Saknas	Saknas	Saknas

Mindre vanliga referenser på “huvudnivå” i fakturan

Svensk Benämning Termnamn i BIS	Projektreferens Project reference	Referens leveransavisering Despatch advice reference	Säljorderreferens Sales order reference	Upphandlingsreferens Tender or lot reference	Referens mottagningskvittens Receiving advice reference
System 1	Saknas	DispatchNumber	CustomerReference	Saknas	Saknas
System 2	Projektreferens	Leveransnummer	Säljarens orderreferens	Upphandlingsreferens	Mottagningsbekräftelse
System 3	Projektreferens	Referens Leveransavisering	Säljorderreferens	Upphandlingsreferens	Referens mottagningskvittens
System 4	Kundens Projektnummer	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
System 5	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
System 6	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
System 7	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
System 8	Saknas	Följesedelsnummer	Saknas	Saknas	Saknas
System 9	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas

Vägen framåt

- Framtagning av handledning/rekommendation.
- För att få mer input planeras en eller fler workshops.
- Exempel på frågeställningar
 - Längd och format
 - Identifieringstyp (vad är det som identifieras)
 - Användarvänlighet (komma ihåg, risk för felskrivning, åäö, obskyra tecken ~/ \)
 - Unikhet (namn, roll osv)
 - Relation till beställningen (order-referens, rekvisitionsreferens).
 - Funktionalitet i arbetsflödet (användning av Beställarreferens i det fall även order-referens används)
 - Datasäkerhet och sekretess
 - Flexibilitet (många eller få, dynamisk tilldelning)



Fakturasvar

Martin Forsberg, SFTI Tekniska kansli

Bakgrund

- Återkommande önskemål: *förenkla återkopplingen kring en e-fakturas status*
- Exempel på behov från köparen:
 - återkoppla fel på ett rättssäkert sätt
 - automatiserad återkoppling med garantier om att den kommit fram
 - ha en god affärsrelation med tydlig kommunikation
- Exempel på behov från leverantören:
 - få en försäkran om att fakturan är godtagbar
 - få reda på eventuella problem så tidigt som möjligt
 - hantera återkoppling av fakturor på ett enhetligt sätt

Vad är Peppols fakturasvar?

Peppol BIS Invoice Response 3

- Fakturasvaret skapas i köparens e-fakturahanteringssystemet/ affärssystemet och skickas till fakturautställaren
- Leverantören måste vara registrerad i Peppol som mottagare av fakturasvar
 - Idag är ca 800 svenska företag registrerade som mottagare av fakturasvar i Peppol
- Fakturasvaret kan användas för att rapportera flera typer av statusar men köparen behöver inte informera leverantören om alla typer

FAKTURASVAR

Från:

Till:

Avser faktura:

Fakturans status (ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM)

Mottagen	<input type="checkbox"/>	Behandlas	<input type="checkbox"/>
Godkänd	<input type="checkbox"/>	Utreds	<input type="checkbox"/>
Betald	<input type="checkbox"/>	Delvis godkänd	<input type="checkbox"/>
Ej accepterad	<input type="checkbox"/>		

Orsak

Inget fel	<input type="checkbox"/>	Lagkrav ej uppfyllt	<input type="checkbox"/>
Fel referens	<input type="checkbox"/>	Okänd mottagare	<input type="checkbox"/>
Fel på leverans	<input type="checkbox"/>	Okänd affärshändelse	<input type="checkbox"/>
Fel pris	<input type="checkbox"/>	Fel betalvillkor	<input type="checkbox"/>
Fel kvantitet	<input type="checkbox"/>	Delbetald	<input type="checkbox"/>
Fel artikelinfo	<input type="checkbox"/>	Fel betalningsinfo	<input type="checkbox"/>
Annan orsak	<input type="checkbox"/>		

Ytterligare information om orsak

Åtgärd

Ingen åtgärd nödvändig	<input type="checkbox"/>	Kreditera del av fakturan	<input type="checkbox"/>
Komplettera med info	<input type="checkbox"/>	Kreditera belopp	<input type="checkbox"/>
Utfärda ny faktura	<input type="checkbox"/>	Annan åtgärd	<input type="checkbox"/>
Kreditera hela fakturan	<input type="checkbox"/>		

Ytterligare information om åtgärd

Huvuduppgifter med uppgifter om avsändaren, mottagare samt referens till den faktura som svaret avser.

Förutbestämd lista med olika standardiserade/definierade statusar.

Förutbestämd lista med olika orsaker till att fakturan har en specifik status. Även möjligt att ange helt textuell orsaksbeskrivning

Uppmaning om åtgärd för att hantera situationen. Utöver fördefinierade åtgärder kan åtgärd ges i fritext

FAKTURASVAR

Från: Storstad Kommun 0007:5512345678
Till: Moderna Produkter AB 0007:5598653254

Avser faktura: 26576

Fakturans status (2024-11-14 13:45)

Mottagen	<input type="checkbox"/>	Behandlas	<input type="checkbox"/>
Godkänd	<input checked="" type="checkbox"/>	Utreds	<input type="checkbox"/>
Betald	<input type="checkbox"/>	Delvis godkänd	<input type="checkbox"/>
Ej accepterad	<input type="checkbox"/>		

Orsak

Inget fel	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagkrav ej uppfyllt	<input type="checkbox"/>
Fel referens	<input type="checkbox"/>	Okänd mottagare	<input type="checkbox"/>
Fel på leverans	<input type="checkbox"/>	Okänd affärshändelse	<input type="checkbox"/>
Fel pris	<input type="checkbox"/>	Fel betalvillkor	<input type="checkbox"/>
Fel kvantitet	<input type="checkbox"/>	Delbetald	<input type="checkbox"/>
Fel artikelinfo	<input type="checkbox"/>	Fel betalningsinfo	<input type="checkbox"/>
Annan orsak	<input type="checkbox"/>		

Ytterligare information om orsak

Åtgärd

Ingen åtgärd nödvändig	<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditera del av fakturan	<input type="checkbox"/>
Komplettera med info	<input type="checkbox"/>	Kreditera belopp	<input type="checkbox"/>
Utfärda ny faktura	<input type="checkbox"/>	Annan åtgärd	<input type="checkbox"/>
Kreditera hela fakturan	<input type="checkbox"/>		

Ytterligare information om åtgärd

Huvuduppgifter med uppgifter om avsändaren, mottagare samt referens till den faktura som svaret avser.

Förutbestämd lista med olika standardiserade/definierade statusar.

Förutbestämd lista med olika orsaker till att fakturan har en specifik status. Även möjligt att ange helt textuell orsaksbeskrivning

Uppmaning om åtgärd för att hantera situationen. Utöver fördefinierade åtgärder kan åtgärd ges i fritext

FAKTURASVAR

Från: Storstad Kommun 0007:5512345678
Till: Moderna Produkter AB 0007:5598653254

Avser faktura: 26578

Fakturans status (2024-11-14 13:45)

Mottagen	<input type="checkbox"/>	Behandlas	<input type="checkbox"/>
Godkänd	<input type="checkbox"/>	Utreds	<input type="checkbox"/>
Betald	<input type="checkbox"/>	Delvis godkänd	<input type="checkbox"/>
Ej accepterad	<input checked="" type="checkbox"/>		

Orsak

Inget fel	<input type="checkbox"/>	Lagkrav ej uppfyllt	<input type="checkbox"/>
Fel referens	<input type="checkbox"/>	Okänd mottagare	<input type="checkbox"/>
Fel på leverans	<input type="checkbox"/>	Okänd affärshändelse	<input type="checkbox"/>
Fel pris	<input checked="" type="checkbox"/>	Fel betalvillkor	<input type="checkbox"/>
Fel kvantitet	<input type="checkbox"/>	Delbetald	<input type="checkbox"/>
Fel artikelinfo	<input type="checkbox"/>	Fel betalningsinfo	<input type="checkbox"/>
Annan orsak	<input type="checkbox"/>		

Ytterligare information om orsak

Ej avtalat pris på solcellspanel

Åtgärd

Ingen åtgärd nödvändig	<input type="checkbox"/>	Kreditera del av fakturan	<input type="checkbox"/>
Komplettera med info	<input type="checkbox"/>	Kreditera belopp	<input type="checkbox"/>
Utfärda ny faktura	<input checked="" type="checkbox"/>	Annan åtgärd	<input type="checkbox"/>
Kreditera hela fakturan	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ytterligare information om åtgärd

Huvuduppgifter med uppgifter om avsändaren, mottagare samt referens till den faktura som svaret avser.

Förutbestämd lista med olika standardiserade/definierade statusar.

Förutbestämd lista med olika orsaker till att fakturan har en specifik status. Även möjligt att ange helt textuell orsaksbeskrivning

Uppmaning om åtgärd för att hantera situationen. Utöver fördefinierade åtgärder kan åtgärd ges i fritext

Vägen framåt

- SFTI förbereder att göra fakturasvar till en SFTI Rekommendation under 2025
- Handledning och kompletterande stödmaterial är under utveckling
- Stöd för fakturasvar i verifieringstjänsten