

Ekonomiavdelningen

Ekonomimeddelande 2018:18

Innehåll:

- Vid registrering av kreditfakturer måste det negativa värdet anges i Antal och inte Enhetspris
- Fakturer i PEPPOL-format och hur det påverkar registrering av försäljningsorder

Vid registrering av kreditfakturer måste det negativa värdet anges i Antal och inte Enhetspris

För att kreditfakturan ska bli korrekt och kunden kunna ta emot kreditfakturan måste det negativa värdet anges i artikelradens fält "Antal" och inte "Enhetspris" vid registrering av försäljningsordern.

Rätt!

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer 5 - Texter 6 - Info 7 - Noteringar								
Ordernr		LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET,FAKTURASERVICE						
Rad	Artikel	Beskrivning	Enh	Antal	Enhetspris	Moms%	Nettobelopp	
1	1 A3162	Intäkt kurs o konf.avg, ej moms	ST	-2,00	500,00	0,00	-1 000,00	

Fel!

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer 5 - Texter 6 - Info 7 - Noteringar								
Ordernr		LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET,FAKTURASERVICE						
Rad	Artikel	Beskrivning	Enh	Antal	Enhetspris	Moms%	Nettobelopp	
1	1 A3162	Intäkt kurs o konf.avg, ej moms	ST	2,00	-500,00	0,00	-1 000,00	

Detta är extra viktigt när det gäller PEPPOL-kreditfakturer. Om man registrerat fel i försäljningsordern till en PEPPOL-kund gör en kontroll i Agresso så att försäljningsordern parkeras. Ett mejl om detta skickas sedan till den som registrerat försäljningsordern. Läs mer om PEPPOL-fakturer nedan.

Vid frågor, kontakta ekonomisystem@slu.se.

Fakturor i PEPPOL-format och hur det påverkar registrering av försäljningsorder

Den 1 november blev det krav på att alla myndigheter ska kunna skicka och ta emot PEPPOL-fakturor i PEPPOL-nätverket. Den 1 april 2019 utökas kravet till att omfatta alla organisationer inom offentlig sektor.

En PEPPOL-faktura är en e-faktura, precis som Svefaktura, men med ett litet annorlunda utseende och innehåll. Den är en gemensam Europeisk standard och gör det möjligt att på ett enkelt och billigt sätt skicka e-faktura till kunder i hela Europa.

SLU har sedan en tid tillbaka tagit emot PEPPOL-fakturor från leverantörer i Proceedo (vissa av er har säkert reflekterat över att vi fått elektroniska fakturor med ett nytt utseende) och nu har vi även kommit igång med att skicka PEPPOL-fakturor till kunder från Agresso.

Införandet av PEPPOL-fakturor påverkar vissa rutiner vid registrering av försäljningsorder. Du behöver dock inte tänka på vilken typ av faktura kunden ska ha utan registrerar försäljningsorder på samma sätt oavsett kund.

Du behöver tänka på följande när du registrerar försäljningsorder

1. **För att det ska bli korrekt i kreditfakturor måste det negativa värdet anges i artikelradens fält "Antal" och inte "Enhetspris"** vid registrering av försäljningsordern. Mer information finns i en egen punkt i ekonomimeddelandet.
2. **Personen som ska stå som vår kontaktperson (Vår referens) ska anges i fältet Säljare, och personen som registrerar försäljningsordern ska anges i fältet Att.ansvarig**, precis som vi gör vid registrering av alla våra försäljningsorder. *Vid fakturering av PEPPOL-fakturor byter de interna referenserna plats*, men vid registrering ska dessa anges precis som vanligt:

Interna referenser	
Att.ansvarig	Jenny Kjellström
Säljare	Dimitris Papageorgiou

3. **Personen som ska stå som kundens referens 1 (ofta en referenskod) ska anges i fältet REF/Beställar och kundens referens2/vår verifikationstext ska anges i fältet REF/Verstext**, precis som vi gör vid registrering av alla våra försäljningsorder. *Vid fakturering av PEPPOL-debetfakturer byter de externa referenserna plats*, men vid registrering ska dessa registreras precis som vanligt:

4. Texten i fältet REF/Verstext kommer i PEPPOL-debetfakturer att komma ut som "Kundens kontaktinformation" och enbart 25 tecken kommer synas. Även i verifikationstexten kommer enbart 25 tecken att synas. **Det är därför extra viktigt att tänka på att det man skriver i fältet REF/Verstext både fungerar som verifikationstext i huvudboken och som kundreferens.**

5. **Ordernummer och/eller fakturanummer måste vara synligt för att få fram en bild på fakturan i dokumentarkivet**
För att få fram en bild på PEPPOL-fakturer i dokumentarkivet måste kolumnen "Ordernr" vara synlig. Se nedan exempel från "Fråga verifikation".

T	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Dim 1/KST	Dim 2/PROJ	Dim 4/FRITT	Dim6/MP	Belopp	Text	Fakturanr	Ordernr
B	2401098	2018-11-05	201809	1221	9840000		PGINO	6126	20,00	Tryckning av medlemsblade	2401098	610000755
B	2401098	2018-11-05	201809	3337	9840000	9600		6126	-20,00	Tryckning av medlemsblade	2401098	610000755
									0,00			

För andra typer av fakturer kan verifikationsnummer/fakturanummer behöva vara synligt. Ha därför för vana att alltid visa både "Fakturanr" och "Ordernr" när du ska ta fram en fakturabild så behöver du inte hålla reda på vilken typ av faktura det handlar om.

Fördjupad information om PEPPOL-fakturor till kunder

Om du vill ha fler detaljer kring PEPPOL-fakturor till SLU:s kunder kan du läsa om detta här (mer information om punkt 1 ovan finns i en egen punkt i ekonomimeddelandet). I detta avsnitt framgår också hur man kan se om kunden får PEPPOL-fakturor eller ej.

Hur man ser om kunden får PEPPOL-faktura

På kundens flik ”Relationer” i kundregistret framgår det om kunden ska ha PEPPOL-fakturor eller ej. Om det står ”Peppol ...” i beskrivningstexten för relationsvärdet SVEOUTFORMAT får kunden PEPPOL-fakturor.

1 - Kund 2 - Adress 3 - Faktura 4 - Betalning 5 - Relation				
Kundnr.	10013548	LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET		
KUNDNR : 10013548, LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET				
	Relation	Beskrivning	Rel.värde	Beskrivning
1	MYNDIG	MYNIDGETSRELATION		
2	MP	Motpart	6126	LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
3	FIN	Finansiär	10013548	LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
4	INTK	Intäktskonto TP		
5	FINUGRAPP	Finansiärsrapport undergruppering	6126	LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
6	ORGEFAKT	Original faktura via E-post		
7	SVEOUTFORMAT	Format Kundfakturering (Svefaktura 1.0/Peppol Bis)	BIS5A20	Peppol Bis 5A 2.0
8	ORGIDTYPE	Type of OrganizationsId	SE:ORGNR	0007 The Swedish National

Vid registreringen av försäljningsorder behöver man dock inte veta vilken typ av faktura kunden ska ha utan man registrerar försäljningsorder på samma sätt oavsett kund.

Interna referenser kastas om vid fakturering

I Agresso anger vi personen som ska stå som kontaktperson på fakturan ("Vår referens") i fältet "Säljare". Den personen kommer ut som vår kontaktperson eller vår referens på både pappersfakturer, svfakturer och pdf-fakturer via mejl. För att kontaktpersonen även ska komma ut på PEPPOL-fakturer ska den även här anges i fältet "Säljare" men vid faktureringen byter referenserna plats!

Interna referenser före fakturering av PEPPOL-fakturer

Personen som har gjort försäljningsordern finns i fältet Att.ansvarig och personen som ska vara kontaktperson har registrerats i fältet Säljare:

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer 5 - Texter 6 - Info 7

Ordernr

Interna referenser

Att.ansvarig Jenny Kjellström

Säljare Dimitris Papageorgiou

Externa referenser

REF/Beställar BBG747

REF/Vertext Tryckning av medlemsbla

Externt order-id

Person som har gjort ordern.

Vår kontaktperson

Interna referenser efter fakturering av PEPPOL-fakturer

Scriptet vid faktureringen har bytt plats på de interna referenserna:

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer 5 - Texter 6 - Info 7

Ordernr 510000755

Interna referenser

Att.ansvarig Dimitris Papageorgiou

Säljare Jenny Kjellström

Externa referenser

REF/Beställar Tryckning av medlemsblade

REF/Vertext BBG747

Externt order-id

Vår kontaktperson

Person som har gjort ordern.

Så här ser den interna referensen ut på fakturan

Enbart den person som ska stå som kontaktperson syns på fakturan:

FAKTURA 380			Fakturanummer 2401098
Valuta SEK	Konteringsreferens BBG747		Kundens ordernummer
Leverantör Testmiljö SLU BOX 7086 750 07 UPPSALA SE EndpointID 2021002817 [SE:ORGNR] Beställarnummer 2021002817 [SE:ORGNR]	Leverantörens kontaktinformation Dimitris Papageorgiou	Kund LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET FAKTURASERVICE FE227 838 73 FRÖSON	Kundens kontaktinformation Referens Tryckning av medlemsblade

Vår kontaktperson

OBS! Eftersom de interna referenserna alltid byter plats vid faktureringen av PEPPOL-fakturor är det viktigt att man även fortsättningsvis anger vår kontaktperson/referens i försäljningsorderns fält "Säljare".

Externa referenser kastas om vid fakturering av PEPPOL-debetfakturor

I Agresso anger vi kundens "Referens 1" (ofta en referenskod) i fältet "REF/Beställar". Den referensen kommer ut som kundens referens på både pappersfakturor, svefakturor, pdf-fakturor via mejl samt PEPPOL-kreditfakturor.

För att Referens 1 ska komma på rätt plats i **debit**varianten av PEPPOL-fakturan har Agresso ett script som kastar om de externa referenserna vid fakturering av PEPPOL-debetfakturor.

*Externa referenser **före** fakturering av PEPPOL-debetfaktura*

Kundens Referens 1 har registrerats i "REF/Beställar" och vår verifikationstext/kundens Referens 2 har registrerats i "REF/Vertext":

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer 5 - Texter 6 - Info 7

Ordernr: LULEÅ TEKNISKA UNIVE

Kundnr: 10013548

Interna referenser

Att.ansvarig: Jenny Kjel

Säljare: Dimitris Papageorgiou

Externa referenser

REF/Beställar: BBG747

REF/Vertext: Tryckning av medlemsbladet viltvänner

Externt order-id:

Behandlin: Fakt

BB order

Rabatt

*Externa referenser **efter** fakturering av PEPPOL-debetfaktura*

Scriptet vid faktureringen har bytt plats på de externa referenserna:

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer 5 - Texter 6 - Info 7

Ordernr: 510000755 LULEÅ TEKNISKA UNIVE

Interna referenser

Att.ansvarig: Dimitris Papageorgiou

Säljare: Jenny Kjellström

Externa referenser

REF/Beställar: Tryckning av medlemsblade

REF/Vertext: BBG747

Externt order-id:

Status

Så här ser det ut i fakturan

Kundens Referens 1 finns i fakturans fält "Konteringsreferens" och kundens Referens 2/vår ver.text finns i fakturans fält "Kundens kontaktinformation":

FAKTURA 380	Fakturadatum 2018-11-05	Fakturanummer 2401098
Valuta SEK	Konteringsreferens BBG747	Kundens ordernummer
Kundens Referens 1	Leverantörens kontaktinformation Dimitris Papageorgiou	Kundens kontaktinformation Referens Tryckning av medlemsblade
Enpappersfaktura 240109817 [SE:ORGNR] Partiidentitet 2021002817 [SE:ORGNR]	Ver.text/Kundens Referens 2. Enbart 25 tecken syns!	Referens Tryckning av medlemsblade

Eftersom referenserna alltid byter plats är det viktigt att man även fortsättningsvis registrerar "Referens 1" i försäljningsorderns fält "REF/Beställar".

Observera att enbart de 25 första tecknen av den text man anger i REF/Ver-text kommer över till fältet REF/Beställar. Det är även endast dessa 25 tecken som blir verifikationstext i huvudboken.

Extra viktigt att tänka på!

Både i pappersfakturer, svefakturer och PEPPOL-debetfakturer syns den text man har skrivit i fältet REF/Ver-text som kundens referens.

I PEPPOL-debetfakturan syns texten extra tydligt eftersom det i rubriken står "Kundens kontaktinformation". På grund av detta samt att enbart 25 tecken kommer med blir det extra viktigt att tänka på att det man skriver både fungerar som verifikationstext i huvudboken och som kundreferens.

Vid fakturering av PEPPOL-kreditfakturer

I kreditvarianten av PEPPOL-fakturan finns inte elementet ”Konteringsreferens”, d.v.s. den plats i PEPPOL-debetfakturan som innehåller kundens referens 1. Vid fakturering av PEPPOL-kreditfakturer byter därför inte de externa referenserna plats utan det som man först anger som ”Referens 1” i fältet ”REF/Beställar” kommer att komma ut som ”Kundens kontaktinformation”.

KREDITNOTA

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer

Ordernr 610000777

Fakturadatum 2018-11-20

Fakturanummer 2401119

Kundens ordernummer

Interna referenser

Att ansvarig Dimitris Papageorgiou

Säljare Jenny Kjellström

Externa referenser

REF/Beställar BBG747

REF/Vertext Tryckning av medlemsbladet viltvänner

Extent orderid

Kontaktinfo

Leverantör Testmiljö SLU
BOX 7086
750 07 UPPSALA
SE
EndpointID 2021002817

Leverantörskont

Kund

Kundens kontaktinformation
Referens BBG747

Det som vi anger i fältet ”REF/Vertext” i försäljningsordern kommer alltså inte ut på PEPPOL-kreditfakturan.

Ordernummer måste vara synligt för att få fram en bild på fakturan i dokumentarkivet

För att få fram en bild på PEPPOL-fakturan i dokumentarkivet måste kolumnen ”Ordernr” vara synlig. Se nedan exempel från ”Fråga verifikation”.

T	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Dim 1/KST	Dim 2/PROJ	Dim 4/FRITT	Dim6/MP	Belopp	Text	Fakturanr	Ordernr
B	2401098	2018-11-05	201809	1221	9840000		PGINO	6126	20,00	Tryckning av medlemsblade	2401098	610000755
B	2401098	2018-11-05	201809	3337	9840000	9600		6126	-20,00	Tryckning av medlemsblade	2401098	610000755
									0,00			

För att se fakturan gör du som vanligt, d.v.s. klickar i sökresultatet, går till Dokumentarkiv och dubbelklickar på den blå raden.

Länkar Verktyg Fönster Hjälp

Bibliotek: MAINLIB (Huvudbibliotek)

- Huvudbokstransaktion (2401098)
 - Huvudbokstransaktion
 - Kundfaktura (SO13)
 - Projektfaktura
 - erifkicifli

Fil	Beckrövning	Version	Status	Anv	Uppdaterad
BIS5A20_SL_SO13_188...	Autogenererat av...	1	Aktiv	ICORE	2018-11-05 11:18:43

För vissa fakturatyper måste ”Ordernr” vara synligt för att få fram fakturabilden och i andra måste ”Fakturanr” vara synlig. **Ha därför för vana att alltid visa både ”Fakturanr” och ”Ordernr” när du ska ta fram en fakturabild så behöver du inte hålla reda på vilken typ av faktura det handlar om.**

Vid frågor, kontakta ekonomisystem@slu.se.