

Mötesanteckningar från fakturautskottet

Den 16 maj 2017 som webbmöte.

Deltagare: Eva Barrefors-Hannukka och Patrik Lassus, Peab, Martin Romarker, Skanska, Linda Svenningsson, Morgan Holdar och Svante Grute, JM, Mats Truedsson, Alina Ganzha och Beatrice Alevad samt Peter Fredholm, BEAst.

1. Förvaltning av standarden BEAst Invoice

- a. I diskussion med uthyrningsföretagen har det kommit fram att de saknar möjlighet att ange korrekta kvantitetsuppgifter. I vanliga fakturor faktureras kvantitet i styck, kilo eller annan enhet, men i hyresfallet måste kvantiteten bestå av två delar. Om det exempelvis gäller fem bodar som hyrts i 37 dagar, så blir det två kvantiteter (antal dagar och antal artiklar). Detta finns inte stöd för i BEAst Invoice. PF återkommer med förslag för beslut på nästa möte.
- b. I BEAst Invoice finns ett fält för "Fakturerad kvantitet" och ett annat för "Levererad kvantitet". Orsak till vad skillnaden är diskuterades. Tydligt är det krav i Norge att båda är med. En del vill också kunna fakturera hela kvantiteten även om det skett en restning.
- c. Sedan tidigare överenskommet med tillägg av en kod för fakturatyp Självfaktura (kod 389).
- d. På förra mötet diskuterade vi om den nuvarande termen "Dokumentdatum" i fakturameddelandet ska kompletteras med en term för "Fakturadatum". Vi sa då att vi troligen bör lägga till Fakturadatum då många företag och system använder båda datumen. Idag är Dokumentdatum obligatoriskt. Vi skjuter beslut om hur vi gör till nästa möte och alla uppmanas diskutera internt om hur man anser att standarden ska utformas.

2. Projektnummer

- a. För FU i portalen finns tre separata fält för projektnr, kontonr och underkonto/aktivitet, även om de kallas olika hos olika FM. I BEAst Portal slås de trefälten samman till en referens – kodsträng – i den utgående fakturan. Det är olika syntax för hur detta skrivs för olika FM.
- b. I övriga meddelanden finns endast projektnr, men det finns önskemål från folk inom inköp att även kunna ha med ett fält för aktivitet i ordern och kanske även för konto.
- c. På förra mötet sa vi att det är enklare för både FU och FM att ha ett enda nummer, dvs en fakturareferens som används hela vägen från order till faktura. Om en inköpsorder skapas i beställarens system sker konteringen ofta där och då behövs bara referens till inköpsordern och raden i fakturan för att det ska fungera hos FM.
- d. På nästa möte kommer vi ändå att bjuda in folk från inköp och vi tar då upp frågan igen.

3. Branschkrav på e-faktura

Punkten skjuts på till nästa möte då vi tror att den passar bättre när det är ett fysiskt möte.

4. Matchning av fakturor

Även denna punkt skjuts på till nästa möte då även den passar bättre vid ett fysiskt möte och inte minst då vi bjuder in folk från inköp. Vi har då resultatet från den workshop vi hade i höstas som underlag för att diskutera fram en praxis och/eller rekommendation.

5. Status BEAst Portal

- a. Inga direkta erfarenheter från FU eller FM att ta upp utan det fungerar generellt bra.
- b. Antalet FU i portalen fortsätter att öka. Däremot var det ett lägre antal fakturor den senaste månaden. Det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott.
- c. Zengun är klar för test som ny fakturamottagare.
- d. Tyringe arbetar med instruktionsfilmer för att guida FU. Det blir flera kortare filmer för olika moment och de första beräknas vara klara i en första version inom kort. De ska också kunna användas för internutbildning hos FM.
- e. Åtgärdslistan gicks igenom. Det har blivit enklare för FU att ändra bankuppgifter. Utestående punkter är filmen enligt punkt d) ovan samt fakturastatus enligt punkt 7) nedan.

6. UE-order i fakturaportalen

- a. Det har byggts in stöd för att hantera underentreprenörsorder i fakturaportalen. Skanska har initierat funktionen, som gick i drift för en vecka sedan.
- b. Det börjar med att entreprenören/FM skickar en UE-order till portalen. Det kan gälla t.ex. en målerientreprenad med ett fast pris. Entreprenadordern pågår en period och leverantören ska delfakturera löpande enligt en uppgjord plan. När FU/UE ska delfakturera plockar man upp ordern och väljer den aktuella raden. Från radbeloppet väljer man det belopp som ska delfaktureras. Avräkningen av det fakturerade beloppet från orderradens belopp görs av FM när delfakturan ankommer FM. Därefter sker en ordersynkning (orderändring) av orderraden från FM till Portalen som innebär att resterande belopp att fakturera på aktuell orderrad visas i Portalen.
- c. FM som är intresserade av att starta med funktionen eller vill ha mer info hör av sig till undertecknad eller Mats T på Tyringe.

7. Fakturasvarsmeddelande och kvittens

- a. På förra mötet kom vi överens om att ta fram ett förslag till hur vi ska använda det nya meddelandet för svar på faktura som tagits fram inom Peppol. Det kan användas både för att ge information om status till FU i fakturaportalen, men också vid EDI-faktura från större leverantörer som skickar faktura direkt.
- b. Till nästa möte tar undertecknad fram ett underlag till beslut.

8. Övrigt

Vi bör diskutera vilka eventuella konsekvenser den utökade lagstiftningen för PUL kommer att innebära och om det kan begränsa innehållet i fakturameddelandet. Regelverket kallas GDPR, General Data Protection Regulation, och börja gälla från april 2018.

9. Nästa möte

Den 31 augusti kl 09.00 - 12.00. Plats ej bokad, se kallelse. För den första halvan av mötet bjuds folk från inköp in för att diskutera de frågor som är aktuella även för dem.

Peter Fredholm, BEAst