

Mötesanteckningar från fakturautskottet

Den 7 mars 2017 som webbmöte.

Deltagare: Eva Barrefors-Hannukka och Patrik Lassus, Peab, Beata Jacobi, NCC, Martin Romarker, Elin Nyysti och Mikaela Tallbacka, Skanska, Helena Gösbeck, Morgan Holdar och Svante Grute, JM, Malin De Besche, Weber, Mats Truedsson och Peter Fredholm, BEAst.

1. Status BEAst Portal

- a. Portalen fungerar fortsatt bra och SLA har uppnåtts varje månad hittills. En synpunkt som kommit från en del FU är att det upplevs vara svårt att ändra betalkonto. Mats T ser till att Tyringe uppdaterar om detta i användarguiden.
- b. Antalet FU i portalen ökar kontinuerligt. Det samma gäller för antalet fakturor även om den senaste månaden var ett undantag med en minskning mot samma månad förra året.
- c. Efter förra mötet skickade Tyringe ut en lista på alla FU i portalen till alla FM för att kunna identifiera de leverantörer till en FM som inte använder portalen.
- d. Det finns också intresse från några ytterligare fakturamottagare.
- e. Tyringe berättade att de planerar att göra en instruktionsfilm för fakturautställare i portalen som även ska kunna användas för information/utbildning av personal på leverantörsreskontra hos FM.
- f. Informerades om att orderdelen av portalen är klar och att det gör det enklare för de som ska ställa ut en faktura i portalen om de först får en order att utgå ifrån.
- g. Åtgärdslistan gicks igenom, se bifogat.

2. Fakturasvarsmeddelande och kvittens

- a. Det har nu kommit ett förslag på remiss för ett standardmeddelande för svar, t.ex. på en faktura. Vi kom överens om att detta är intressant både vid integrerade lösningar (EDI) och mellan portalen och en FU för att flagga om status för en skickad faktura. Remissen skickades till fakturautskottet förra veckan och det vore bra om alla vill granska den och se om våra krav uppfylls. Synpunkter på vilka behandlingskoder vi vill använda, t.ex. "projekt nummer saknas" eller "godkänd för betalning" skickas till undertecknad som sammanställer.
- b. Alternativet är en egen lösning för att skicka statusinformation. Bland annat Peab har en sådan i drift mot operatörer som vi skulle kunna utgå ifrån. Vi kom överens om att i första hand gå vidare med Peppols svarsmeddelande.
- c. Till nästa möte tar vi fram ett underlag till beslut.

3. Matchning av fakturor

På förra mötet diskuterade vi förutsättningar och utmaningar för framgångsrik matchning och i protokollet finns en lista med punkter som man bör tänka på. Vissa av dem behöver man vara enig om mellan FU och FM, t.ex. hur avgifter ska hanteras och det skulle vara enklare om det fanns en praxis att hänvisa till. Vi kom överens om att fortsätta arbetet från förra mötet på det kommande som blir ett fysiskt möte. Till det mötet bjuds in deltagare i BEAst Logistikutskott som också har fakturamatchning som en punkt på agendan.

4. Skrotfakturor

Inget mer har hänt på den här punkten mer än att change log inför nästa version av BEAst Invoice ska inkludera en fakturatyp för självfaktura med kod 389.

5. Branschkrav på e-faktura

Punkten skjuts på till nästa möte.

6. Förvaltning av BEAst Invoice

- a. Sedan tidigare finns i change log registrerat önskemål om tillägg av en kod för fakturatyp Självfaktura (kod 389).
- b. Idag finns "Dokumentdatum" som en term i fakturameddelandet och det har kommit frågor till BEAst om det inte borde finnas en term för "Fakturadatum". Vi kom fram till att vi bör lägga till Fakturadatum då många företag och system använder båda datumen. Idag är Dokumentdatum obligatoriskt. Huruvida de båda termerna ska vara obligatoriska eller inte bestäms på nästa möte. Alla uppmanas diskutera internt om hur man anser att standarden ska utformas så vi kan ta beslut på nästa möte.

7. Övrigt

- a. I anläggningsprojektet finns en diskussion om att gå tillbaka till att ha de tre begreppen Projektnummer – Konto – Aktivitet som separata termer (fält i meddelandet). Vi kom fram till att det är enklare för både FU och FM att ha kvar det som det är idag, dvs ett fält för kundens referens.

8. Nästa möte

Den 16 maj kl 13.00 - 16.00 hos BEAst, se separat kallelse där den nya adressen till BEAst framgår.

Peter Fredholm, BEAst