

Mötesanteckningar från fakturautskottet

Den 31 augusti 2017 på Skanskas HK i Sthlm.

Deltagare från JM, NCC, Peab, Skanska, Svevia, Tyingekonsult och BEAst.

1. Fakturering av Projektavtal i BEAst Portal

- a. Skanska visade den lösning som gjorts i BEAst Portal för att fakturera projektavtal. Lösningen har varit i drift några månader och används främst av underentreprenörer vilka fakturerar i steg enligt en överenskommen betalplan. Skillnaden mot den vanliga hanteringen i fakturaportalen är att leverantören kan se mer information om ordern och framför allt resterande belopp att fakturera samt vad respektive orderrad avser. För att det ska fungera skickar Skanska orderinformationen till BEAst Portal. Det är inte själva ordern som skickas, utan det är ett komplement till den valideringsfil som skickas löpande från Skanska, liksom flera andra FM gör, till portalen för validering när FU skapar fakturor. För Skanska skickas denna valideringsfil löpande vid ändring. Om ett tillägg görs på ett projektavtal, så uppdateras detta omgående i BEAst Portal och blir synligt för FU.
- b. Om flera FM har intresse kan detta bli en "allmän" funktion i portalen, alternativt om endast någon eller ett fåtal FM är intresserade går det att utforma samma eller liknande funktion för dem. **Att göra: Alla diskuterar internt och meddelar BEAst om eventuellt intresse.**

2. Status BEAst Portal

- a. Diskuterades möjligheten för FU att ha två IBAN-nummer registrerade i portalen. Vi konstaterade att det finns svårigheter med att införa detta och går tills vidare inte vidare med någon åtgärd.
- b. Önskemål togs upp om att det ska komma upp en varning om man inte kryssat i momsrutan. Detta för att minska antalet fakturor som ställs ut utan korrekt moms. **Att göra: Tyinge ser över funktion.**
- c. Om man klickar på "Support" i portalen finns sedan ett par månader en interaktiv guide för fakturaportalen. Den består av ett antal avsnitt, t.ex. "Inloggning", "Skapa faktura" etc. Överenskoms att länken till guiden även läggs på första sidan, gärna under rubriken "Välkommen till fakturaportalen". Guiden är också ett sätt att ge personal hos FM en introduktion till portalen. **Att göra: Tyinge lägger länk på sida ett och FM informerar berörda samt får gärna komma med synpunkter på denna 1:a version.**
- d. Diskuterades GDPR, General Data Protection Regulation, och vilka krav det kommer att ställa. Vi kom fram till att det inte bör påverka standarden, dvs BEAst Invoice, däremot kommer det att t.ex. krävas ett godkännande om registrering av personuppgifter i portalen. Till viss del finns det redan i det avtal FU initialt godkänner vid registrering som FU, men det kan komma att behöva kompletteras. Eventuellt också en "ta bort-mig-knapp". **Att göra: Tyinge och BEAst ser över behovet.**
- e. Annars inget att rapportera och inga direkta förändringar i volymer eller avvikelser.

3. Förvaltning av standarden BEAst Invoice

- a. Det finns önskemål om stöd för kvantitet vid hyresfakturer. Förutom kvantitet (som vanligt) behöver man kunna ange hyrestid, t.ex. tre bormaskiner i tolv dagar. Det behövs alltså dubbla kvantiteter. Arbetsgruppen inom BEAst för hyresprocessen föreslår en ny grupp under den nuvarande gruppen "Fakturerad kvantitet" som heter "Hyreskvantitet" och som består av termen "Uthyrningskvantitet" och termen "Enhet". Som enhet föreslås koder för Kalenderdag, Arbetsdag, Vecka, Månad, 2-skift och 3-skift. **Att göra: Alla undersöker internt om förslaget är bra och om de föreslagna koderna räcker.**
- b. Det har kommit önskemål om en term vardera i BEAst Invoice för "Dokumentdatum" och "Fakturadatum". Vi kom överens om att det räcker med Dokumentdatum vilket i en faktura innebär fakturadatum. Beslutades att det inte skulle ändras.
- c. I BEAst Portal finns de tre fälten/termerna "Projektnummer", "Kontonummer" och "Underkonto/aktivitet" (heter delvis olika hos olika FM). De tre fälten slås sedan samman till ett fält i standardmeddelandet, dvs kundens referens, eller s.k. kodsträng i meddelandet. I övriga meddelandet finns endast referens i form av projektnummer. Det finns önskemål från inköp och logistik att kunna ha ett separat fält för aktivitet i order, ordersvar och faktura för att kunna dela in en orderrad i mindre uppdrag, aktiviteter. **Att göra: Alla bör diskutera behovet internt. Vi bjuder in till ett gemensamt möte med de två logistikskotten där detta blir en av tre punkter på agendan.**
- d. BEAst har en change log, ett dokument där ändringar i nuvarande standard för BEAst Invoice sammanställs. Sedan tidigare finns där ett tillägg i form av en kod för "Fakturatyp Självfaktura" (kod 389). Till det läggs andra ändringar vi löpande kommer överens om.

3. Spridning och krav på e-faktura

- a. Under 2018 kommer myndigheter, kommuner och landsting att i sina upphandlingar ställa krav på e-faktura. Om en leverantör ändå inte skickar e-faktura kommer det att utgå ett vite. Med e-faktura avses den europastandard som tas fram. För att skicka fakturan ska PEPPOL som nätverk användas.
- b. Arbetet med europastandarden pågår. Det tenderar att bli en mycket omfattande faktura då både länder, branscher och andra grupper ställer olika krav på innehållet. Det kommer troligen att leda till att det uppstår en mängd olika varianter av "standard" för olika ländrar, branscher och företag.
- c. Inom PEPPOL kommer man att ta fram en ny version av PEPPOL-fakturan med identitet BIS 5A, dvs den som även kallas SFTI/Svefaktura ver 2 som påstås bli klar till 2018.
- d. Deltagarna på mötet presenterade status över hur långt man kommit med e-faktura i sina respektive bolag. Andelen e-faktura varierade mellan 30 och 92% och längst komna var Svevia.
- e. Vi har tidigare diskuterat om vi från byggbranschen ska följa offentlig sektors initiativ och gemensamt gå ut och kräva e-faktura. Det skulle kräva ganska mycket arbete både från BEAst och deltagande företag att genomföra en sådan kampanj om det ska ske seriöst. I diskussionen kom upp att det kanske inte behövs då det ändå kommer att bli starkt fokus genom satsningen från offentlig sektor, vilket gör att vi kanske kan uppnå våra mål ändå. En annan åsikt var att en sådan kampanj i så fall borde omfatta hela order- till fakturaprocessen. **Att göra: Frågan tas upp för beslut i BEAst styrelse på nästa möte den 25/9.**

4. Matchning av fakturor

- a. December 2016 hade fakturautskottet en workshop om fakturamatchning där dessa åtta punkter sattes upp som förutsättningar och utmaningar:
 - 1-till-1-förhållande order/leverans och faktura
 - Att kund lägger order och uppdaterar denna med eventuella ändringar i orderbekräftelse och leveransavisering
 - Om faktura matchar mot order, leverans och avtal behövs ej attest
 - Kund/leverantör överens om enhet, prisändringar samt rabatter/avgifter
 - En annan typ av matchning är kontraktmatchning när man har fast belopp som för hyra, telefoni etc
 - Ytterligare en typ av matchning är att matcha på kvantitet då det inte är möjligt att prismatcha. Priskontrollen får då hanteras på annat sätt.
 - Regelverk för felhantering, toleranser, öresavrundning.
 - Samlingsfakturor bör undvikas.
 - Till det har sedan kommit önskemål om att lägga till förekomst av artikel- och inköpsordernummer samt praxis för hantering vid köp av varor och tjänster där den exakta kvantiteten inte kan bestämmas från början.
- b. Till detta möte bjöd vi in deltagare i BEAst Logistikutskott för att tillsammans utveckla detta till en praxis, men ingen kom. Efter en del diskussion kom vi överens om att detta ska bli en av agendapunkterna för det gemensamma möte mellan utskotten som nämnts ovan.

5. Fakturasvarsmeddelande och kvittens

- a. Vi har tidigare diskuterat behovet av en praxis för återkoppling på fakturor. Behovet finns i BEAst Portal för att ge FU information om status hos FM för deras fakturor, men också när fakturan skickas med BEAst Invoice mellan två företags system. En lösning kan vara det svarsmeddelande som tagits fram i PEPPOL. Meddelandet kan användas generellt som ett svarsmeddelande och inte bara som svar på en mottagen faktura. I meddelandet finns en rad koder över olika status från mottagaren tillbaka till den som skickat affärstransaktionen, t.ex. "projektnummer saknas" eller "godkänd för betalning" etc.
- b. Vi kom överens om att diskussionen om ett svarsmeddelande bör vara en tredje punkt på agendan vid det gemensamma mötet mellan faktura- och logistikutskotten.
- c. Som alternativ finns den lösning som Peab berättat om som man använder mot vissa operatörer för att skicka status på fakturor.

6. Övrigt

Inget övrigt förekom.

7. Nästa möte

Svante Grute och undertecknad återkommer med ett förslag till möte efter dialog med BEAst båda logistikutskott (anläggning och bygg), preliminärt under senare delen av hösten.

Peter Fredholm, BEAst