

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga upp en ny partner (Axfoodföretag) etc.

I denna handledning beskrivs de olika moment som kan ändras och anpassas i Fakturaportalen.

Tänk även på att uppdatera webbinformationen för leverantörerna om ni gör ändringar.

För att få tillgång till administrationsgränssnittet krävs ett användarnamn och lösenord.

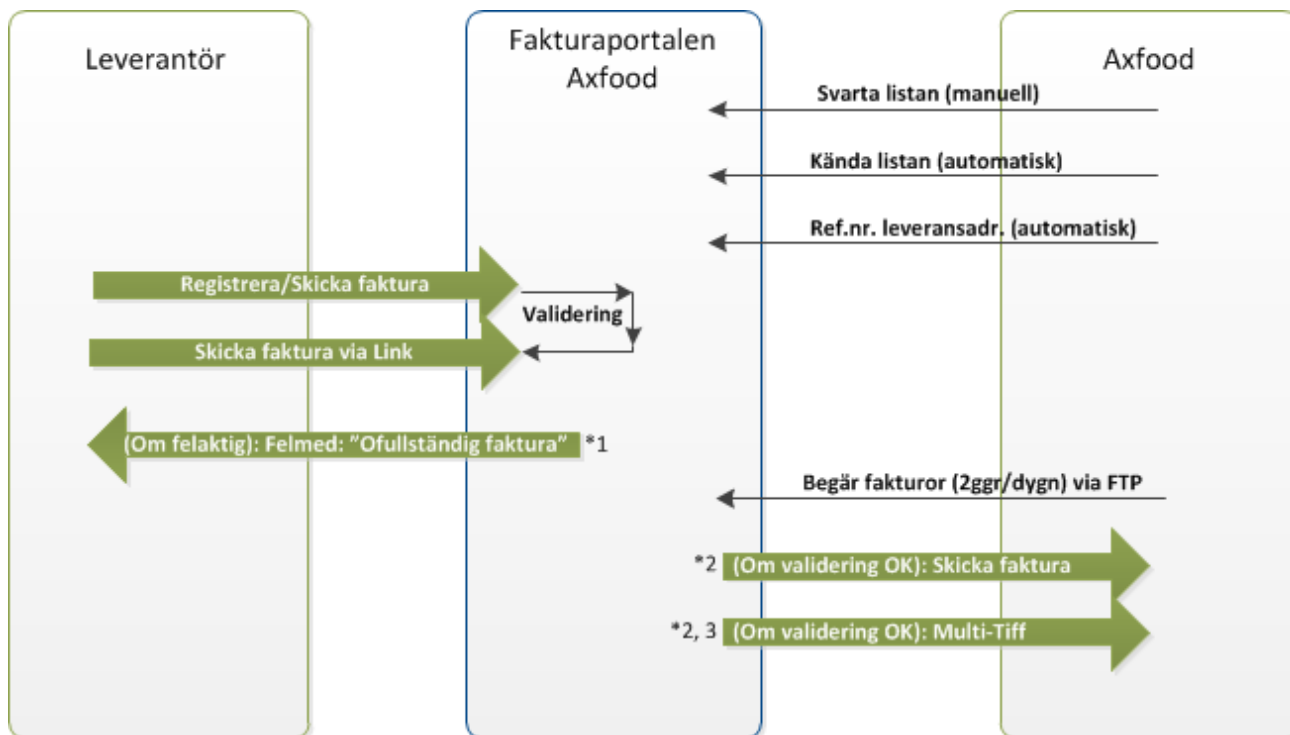
Ändringar som görs i Fakturaportalens administrationsgränssnitt "slår igenom" i Fakturaportalen när ni klickar på **SPARA** i administrationsgränssnittet.

Innehållsförteckning

FAKTURAPORTALEN AXFOOD ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITTET	1
FAKTURAPORTALEN AXFOOD	2
<i>Hur fungerar flödet</i>	2
<i>Inloggning</i>	4
<i>Meny Partners</i>	5
<i>Meny Adress</i>	11
<i>Meny Inställningar</i>	11
<i>Meny Validering</i>	14
<i>Meny Användarinställningar</i>	14
<i>Ikon Lista Fakturor</i>	14
<i>Fakturastatistik per leverantör</i>	16
<i>Ikon Inställningar för fakturaavsändare</i>	17
<i>Ikon Logga ut</i>	17
<i>Obligatoriska fält för fakturor till Axfood</i>	18
SÄRSKILDA ANPASSNINGAR FÖR VISSA LEVERANTÖRER	18
TJÄNSTELEVERANTÖRSPORTALEN	18
<i>Filformat</i>	19
<i>Filnamn för Link</i>	19
<i>Kommunikation</i>	19
MAPPNINGSPORTALEN FÖR TELIAFAKTUROR	19
<i>Del 1</i>	19
<i>Del 2</i>	20
<i>Del 3</i>	21
<i>Specialmappning för namn</i>	21
<i>Mappning kostnadsställe</i>	22
<i>Mappning mailadress, ett undantag för fakturor från Telia</i>	23
<i>Mappning mobilnummer</i>	23
FAKTURAKONVERTERING HANDELSBANKEN BGC INVOICE TILL AXFOOD FAKTURAPORTAL	24

Fakturaportalen Axfood

Hur fungerar flödet



*1 Fel hantering av Linklösningar: Meddelanden skickas via e-post.
Fel hantering av Webblösning: Meddelanden visas i gränssnitt.

*2 Fakturorna skickas i ett SAP format. Man skiljer på av Axfood kända leverantörer eller inte kända leverantörer.
Om leverantören är känd av Axfood (Vit lista) så heter filen FP...01.
Om leverantören inte är känd av Axfood så heter filen FPNYA...01.

*3 Efter registrering av faktura skapas en fakturafil och en bild av fakturan samt eventuellt en bifogad bilaga.
Fakturabilden och eventuell bilaga paketeras till Axfood som en Multi-Tiffil.

Axfood uppdaterar Fakturaportalen med värden för kontroll/validering:

- Svarta listan manuell uppdatering av spärrade leverantörer.
- Kända leverantörer uppdateras via fil vid förändring. Filen innehåller organisationsnummer. Den kända listan uppdateras automatiskt vid förändringar.
- Godkända referensnummer och leveransadresser för referensnummer som tillhör en butik. Uppdatering sker vid förändring.

Flödesbeskrivning för leverantör:

Fakturan registreras i Fakturaportalen med all fakturainformation. Viss information finns förifylld och kan väljas vid registrering, t.ex. Köpare. Referensnummer är ett obligatoriskt fält som ska registreras. Korrekta referensnummer bestäms av Axfood.

Om fakturan har skickats till Fakturaportalen som fil t ex skivarfil och något går fel så rapporteras det via e-post till fakturautställaren. I e-postmeddelandet finns en länk till Fakturaportalen. Fakturan kan rättas direkt via länken, i Fakturaportalens webbformulär. Fakturautställaren kan också rätta i det egna systemet och skicka om fakturan.

Fakturaportalen kontrollerar att obligatoriska fält är ifyllda på rätt sätt. Kontrollerna minimerar risken för fel i fakturan och snabbar upp betalningsprocessen.

Fakturautställaren får ett e-postmeddelande om att fakturan har genererats av Fakturaportalen.

Flödesbeskrivning för Axfood

Efter registrering av faktura skapas en fakturafil och en bild av fakturan samt eventuellt en bifogad bilaga. Fakturabilden och eventuell bilaga paketeras till Axfood som en Multi-Tiffil. Fakturorna och Multi-Tiffilen hämtas (via FTP-konto) 2ggr per dygn av Axfood för vidare bearbetning.

* Alla felhanterare som skickas läggs till ett och samma för alla bolag: **A999999**

(Eftersom validering finns vid inmatning av fakturan så kanske ni inte använder er av det).

* Leverantörens organisationsnummer ska läggas in och placeras på andra position, alltså mellan mottagande Axfoodbolag och leverantörens BG.

* Fakturabilden skickas i PDF-format och filändelsen skall vara i versaler. Dvs filnamnet ska skrivas ex FP79304.PDF

Inloggning

Inloggning sker via www.expertsystems.se

Expert SYSTEMS

"Vi vill ägna mindre tid åt administration."
Marcus Dyberg, PLS

Hem Nyheter Om oss Kontakt Prova på Fakturaportalen.se

Artikelinformation
Elektroniska affärer
Elektroniska fakturor
Anslutningsprojekt
Affärssystem
Referenser
Support & Utbildning
Jobba hos oss
Beställ Exder

Läs vår tidning

Logga in i Exder

Användare
Lösenord
Logga in

Beställ Exder!

Search

NYHETER

2011-04-01
Support och utbildningar ingår i användarlicensen!

2011-02-10
Fakturaportalen växer!

2010-12-30
Exder kopplas till Microsoft Dynamics NAV (Navision)

2010-11-30
E-handla med Netto Marknad

Visa alla nyheter >

AKTUELLA PROJEKT

Skicka e-fakturor till Axfood
Skicka e-fakturor till Lt Blekinge
Handla med Axfood
Handla med Menigo Foodservice
Handla med Nacka kommun
Skicka e-fakturor till VMKF
Skicka e-fakturor till Coop
Skicka e-fakturor till Ånge kommun
Skicka e-fakturor till Sundsvall kommun

Visa alla projekt >

Expert Systems Development Svenska AB 2010. Organisationsnummer 556242-9463. Styrelsens säte: Täby.

Ange användarnamn "Axfood" och lösenord. Ytterligare användarnamn och lösen beställs hos Expert Systems Kundtjänst.

När ni loggar in i Fakturaportalens administrationsgränssnitt kommer denna sida att visas.

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar Användarinställningar Beställ nya Exder-användare

Välkommen till Exder, Reine Strömstedt

Axfood Fakturaportal - Bokföringsår 2006

EXDER MAKES YOU DO BUSINESS

© Expert Systems 2002-2011

Exder idag - 2011-07-04

Försäljning	Leverans
Kundorder: juli: 0.00 SEK 2006: 0.00 SEK	Nya order: 0
Levererat: juli: 0.00 SEK 2006: 0.00 SEK	Att leverera: 0
Fakturerat: juli: 0.00 SEK 2006: 0.00 SEK	Att fakturera: 0

De menyer som används är; Partners, Inställningar, Adress och Valideringar samt ikonerna i vänstra marginalen. Det bokföringsår som står på första sidan saknar praktisk betydelse för Axfood då bokföringen inte görs i Exder.

Meny Partners

Men partner menar vi fakturamottagare i huvudnivå, i det här fallet samtliga Axfoodföretag, Willys, Prisextra, Hemköp och så vidare. Nya avdelningar eller dotterbolag kan läggas upp vid behov,

Flik Partners/adresser

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar Användarinställningar Beställ nya Exder-användare

Uppdatera partners

Adresser Kontakter Betalning EDI Webb Övrigt Dokumentversion Partneregenskaper Kommentar

Partner 5565420824 Partnertyp Kund

Partnernamn Axfood AB

Kopiera partner »

Organisationsnr 5565420824

Webadress

Geografisk area

Lokaliseringskod (UNB) GLN

Skicka faktura i e-brev till

Skicka orderbekräftelse i e-brev till

Endast vid avvikelser mot order

Standardadresser

Adress	
Adresstyp	Köpare
Lokaliseringskod	- <input type="text"/> 5565420824 <input type="button" value="Sök"/>
Namn	Axfood AB <input type="text"/>
C/O-adress	<input type="text"/>
Gatuadress	<input type="text"/>
Postnummer	<input type="text"/>
Postort	<input type="text"/>
Stat, region	<input type="text"/>
Landskod	SE <input type="text"/> <input type="button" value="Sök"/>

Samtliga Axfoodföretag är upplagda som Partners. Vid förändringar av en befintlig partner använd sökfunktionen genom att klicka på .

Partner: Fyll i organisationsnummer för partnern.

Partnertyp: Ange partnertyp **Kund** (= Fakturamottagare).

Partnernamn: Ange namn på partner, t.ex. Axfood Interna Köp AB. **Köpare** visas under fliken **Kund och referenser** i Fakturaportalen.

Organisationsnr: Anger bolagets organisationsnummer. Organisationsnummer som redan används signaleras, klicka bara på OK och fortsätt. **Organisationsnr** visas under fliken **Kund och referenser** i Fakturaportalen.

Om ni skapar en ny eller tar bort en befintlig partner kom även ihåg att uppdatera informationen till leverantörerna på <http://www.expertsystems.se/es/index.php/sv-pagaende-projekt/64-skicka-e-fakturor-till-axfood>

Informationen på den sidan underhålls av er och har inte någon automatisk uppdatering.

Kund och referenser

Företagsuppgifter | **Betalningsinformation** | **Kund och referenser** | Datum och betalningsvillkor | Leveransadress | Fakturarader | Förhandsgranska

Köpare: **Axfood AB**
 Organisationsnr: 5565420824
 Momsregistreringsnr: SE556542082401
 Valuta: SEK

Fakturaturyp: Faktura

Leverantörs fakturanr:
 Kunds ordernummer:
 Följesedel:
 Referensnummer:
 Bilaga: Bläddra...

« Bakåt | Nästa »

Expert SYSTEMS
 Lathund
 Support

I bilden ovan visas köpare, organisationsnummer, momsregistreringsnummer och valuta. Ni kan ha fritt antal fakturamottagare i fakturaportalen.

Sida 1

SöderBolaget AB
 Bankgiro 1111-2224 PlusGiro
 Vår kontaktperson
Niklas Wallin
 Leveransadress
Axfood AB
 Hemvämsgatan 9
 171 54 Solna
 Sverige

FAKTURA
 Fakturadatum 2007-03-28
 Fakturanr 1234
 Referensnummer 8121010
 Köpare **Axfood AB**
 Hemvämsgatan 9
 171 54 Solna
 Kunds momsregistreringsnr SE556542082401

Leveransdatum 2007-03-28
 Leveransvillkor
 Förfallodatum 2007-04-27
 Betalningsvillkor 30
 Villkor vid försenad betalning
 Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen

Ert ordernummer Följesedel

Artikel	Äpris	Antal Enh	Rab %	Belopp
123 Konsultation MJ	1150.00	10.00 st	10.0	10350.00
				Exkl. moms: 10350.00
				Momssats 25.00 % Belopp 2587.50
				Att betala: 12937.50

Här kan ni ange en extra fritext till fakturan

Adresstypen Köpare visas på fakturan som kan skrivas ut till en PDF. Om referensnummer kopplat till butik angivits visas butikens adress som leveransadress.

Flik Partners/Betalning

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar

Uppdatera partners

Adresser Kontakter **Betalning** EDI Webb Övrigt Dokumentversion

Partner: 5565420824 Partnertyp: Kund

Partnernamn: Axfood AB

Neka handel

Systemspråk: Svenska

Språk: Svenska

Prisprofil: []

Valuta: SEK Svensk Krona

Momstyp: Inhemsk moms

Momsregistreringsnr: SE556542082401

Momsreg. land: SE Sverige

PlusGiro: []

Bankgiro: []

Clearingnr: []

Bankkonto: []

Avisering

Vårt kundnummer: []

Rabattprocent: 0.0 %

Antal förfallodagar: 30

Skicka utskick

Systemspråk: anger det språk som systemberoende ledtexter och meddelanden visas på.

Språk: Förval svenska.

Valuta: Förval SEK. Valuta visas i fältet **Valuta** under fliken **Kund och referenser** i Fakturaportalen. För hantering av utländska fakturor kontakta Expert Systems.

Momsregistreringsnr: Momsregistreringsnummer anges per företag. **Momsregistreringsnr** visas under fliken **Kund och referenser** i Fakturaportalen. Lista finns på <http://www.expertsystems.se/es/index.php/sv-pagaende-projekt/64-skicka-e-fakturor-till-axfood>

Momsregistreringsland: Förval SE.

Förfallodagar: Här anges antalet förfallodagar för fakturor. Fakturautställaren kan dock ändra antalet förfallodagar för fakturan.

Observera att en partner som använts för fakturering inte kan tas bort helt. Däremot flyttas en sådan partner till papperskorgen om ni klickar på knappen **Radera** längst ned på sida. Detta gör också att partnern försvinner som valbar fakturamottagare för leverantörerna. Kom ihåg att uppdatera webbinformationen om ni använder er av denna funktion.

*Här visas informationen i Fakturaportalen******

Kund och referenser

Företagsuppgifter | **Betalningsinformation** | Kund och referenser | Datum och betalningsvillkor | Leveransadress | Fakturorader | Förhandsgranska

Köpare: Axfood AB

Organisationsnr: 5565420824

Momsregistreringsnr: SE556542082401

Valuta: SEK

Fakturatyp: Faktura

Leverantörs fakturanr: 1234

Kunds ordernummer:

Följesedel:

Referensnummer: S121010

Bilaga: Bläddra...

I bilden ovan visas köpare, organisationsnummer, momsregistreringsnummer och valuta.

Datum och betalningsvillkor

Företagsuppgifter | **Betalningsinformation** | Kund och referenser | Datum och betalningsvillkor | Leveransadress | Fakturorader | Förhandsgranska

Leveransdatum: 2007-03-28

Leveransperiod: -

Fakturadatum: 2007-03-28

Antal förfallodagar: 30

Förfalldatum: 2007-04-27

Leveransvillkor:

Villkor vid försenad betalning: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen

Fritext:

« Bakåt | Nästa »

Expert SYSTEMS Lathund Support

I bilden ovan visas **Antal förfallodagar** som angivits.

Flik Partner/Kund och referenser

Kund och referenser

Företagsuppgifter | **Betalningsinformation** | Kund och referenser | Datum och betalningsvillkor | Leveransadress | Fakturorader | Förhandsgranska

Köpare: Axfood AB

Organisationsnr: 5565420824

Momsregistreringsnr: SE556542082401

Valuta: SEK

Fakturatyp: Faktura

Leverantörs fakturanr: 1234

Kunds ordernummer:

Följesedel:

Referensnummer: S121010

Bilaga: Bläddra...

Referensnummer är ett obligatoriskt fält och skall uppges till leverantören vid köp.

Flik Partner/Dokumentversion

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar

Uppdatera partners

Adresser Kontakter Betalning EDI Webb Övrigt **Dokumentversion**

Partner: 5565420824 Partnertyp: Kund

Partnernamn: Axfood AB

Dokumenttyp: Blankett

Portalfaktura: **Generell fakturablankett för portal**

SPARA RADERA << Första < Föregående | Nästa > | Sista >>

Under fliken **Dokumentversion** anges typ av fakturablankett. Detta är inställt av Expert Systems kundtjänst. För ändring av fakturablankett, kontakta Expert Systems.

Övriga flikar

Flikarna **EDI**, **Webb** och **Övrigt** berör orderhantering i Exder och nyttjas ej för Fakturaportalen.

Meny Adress

Under menyn Adress ändras era adressuppgifter.

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar

Uppdatera adresser

Lokaliseringskod - 5565420824

Partner 5565420824

Namn Axfood AB

C/O-adress

Gatuadress Hemvärmsgatan 9

Postnummer 171 54

Postort Solna

Stat, region

Landskod

Land

Region

Telefon

Faxnummer

Antal leveransdagar

Slutkund (butik)

Extern referens

SPARA RADERA << Första | < Föregående | Nästa > | Sista >>

I exemplet ovan visas hur adressen för Axfood AB är upplagd, denna adress visas på fakturan för den aktuella partnern.

Meny Inställningar

Under menyn Inställningar kan ni ändra företagsinställningar. De flikar som är aktuella för Axfood är **Adresser** och **Enheter**.

Flik Inställningar/Adresser

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar

Uppdatera företagsinställningar

Adresser Betalning EDI Diverse Bokföringsår Enheter Firmanamn Webb

Klient 101837

C/O-adress

Gatuadress Hemvärmsgatan 9

Postnummer 171 54

Postort Solna

Stat, region

Landskod

Land

Region

Telefon 036-36 41 40

Mobiltelefon

Faxnummer

E-postadress fakturaportal@axfood.se

URL hemsida

Organisationsnr 111111-1111

Styrelsens säte

SPARA

Här anges kontaktuppgifter till Support hos Axfood, e-post och telefonnummer.

*Här visas informationen i Fakturaportalen******

Styrelsens säte: Stockholm
Vår kontaktperson: Niklas Wallin
 Innehar F-skattebevis

Nästa >>
Lathund
Support 036-36 41 40

När leverantören klickar på denna länk öppnas ett e-postmeddelande.

Flik Inställningar/Diverse

Under fliken **Diverse** kan man slå på eller av öresavrundning i Fakturaportalen, genom att för **Avrunda till** ange blankt (för ingen avrundning) eller 1 (för avrundning till hela kronor).

Uppdatera företagsinställningar

Klient: 101837

Vår kontaktperson: []

Systemspråk: Svenska
Språk: Svenska

Primärvaluta: SEK Svensk Krona

Avrunda till: 1 (highlighted)

Antal leveransdagar: 0
Antal förfallodagar: 30

Förvald ordertyp: En-leverans

Längst ned på fliken finns ytterligare en intressant inställning.

Dagens datum som förvalt order-/fakturadatum
 Varna om bekräftad kvantitet överskrider beräknat disponibelt saldo
 Varna om bekräftad kvantitet överskrider lagersaldo
 Acceptera order trots varningar
 Sortera statuslistan på orderdatum i fallande ordning
 Förhandsgranska fakturor före slutför
 Använd utskriftstjänst för fakturor
 Visa/Skicka ej fakturarader med åpris = 0
 Sätt okända enheter i inkommande fakturor till "st" i vissa flöden

SPARA

Det gäller den nedersta bockrutan.

Sätt okända enheter i inkommande fakturor till "st" i vissa flöden: Denna bockruta kan användas för att tillåta att fakturautställare sänder okända enheter i sina fakturor. Det som händer i det fall en utställare då sänder en enhet som inte känns igen av systemet är att den ersätts av "st" i fakturan som sänds till er. Det gör då att inga fakturor kommer fastna på grund av okända enheter. Notera att ingen specifik notifikation ges att en enhet har ersatts, så i det fall ni har utställare som sänder en eller några specifika icke-standard enhet, bör ni istället använda er av externa enheter på fliken **Enheter**, mer om hur ni gör det nedan.

Flik Inställningar/Enheter

Under fliken **Enheter** visas de enheter Axfood valt. Styck visas som förval (=Sorteringsordning 0).

Enhet	Enhet	Sorteringsordning	Radera
KG	kg	0	<input type="checkbox"/>
	Extern enhet		Radera
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
PCS	st	0	<input type="checkbox"/>
	Extern enhet		Radera
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>

Genom att klicka på kan ni söka fram möjliga enheter. För att lägga till enheter klicka på för ny rad och lägg till önskade enheter.

Sorteringsordning: Anger i vilken ordning posterna ska visas. Börja med 0 och stigande uppåt. 0 visas först i rullistan, de enheter som har samma sorteringsnummer som t.ex. 0 i bilden ovan kommer att visas i bokstavsordning.

Extern enhet: Externa enheter används för att översätta enheter i inkommande filer till enhetskoder i Exder. Det används för fakturaavsändare som inte registrerar fakturor manuellt via gränssnittet, utan sänder dem som en fil för elektronisk registrering istället. Detta är användbart om ni har en fakturautställare som inte använder sig av standardenheter. Om ni t.ex. vill tillåta att en utställare skickar "stk" som enhet för styck, så klickar ni på under "st".

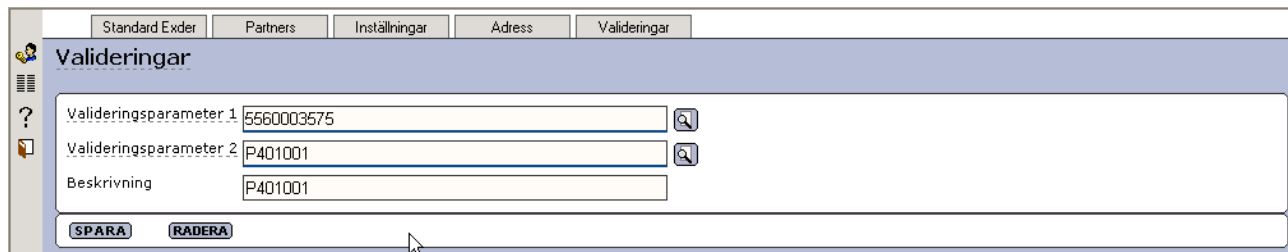
Enhet	Enhet	Sorteringsordning	Radera
PCS	st	0	<input type="checkbox"/>
	Extern enhet		Radera
	STK		<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
H	tim	1	<input type="checkbox"/>
	Extern enhet		Radera
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
KG	kg	2	<input type="checkbox"/>
	Extern enhet		Radera
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>

Fyll sedan i stk i fältet och klicka på **SPARA**. Nu kommer fakturaportalen automatiskt att översätta "stk" i inkommande filer till styck innan de sänds vidare till er. Om ni har utställare som skickar många olika okända enheter, finns även en inställning på fliken **Diverse** för att automatiskt översätta alla okända enheter till styck.

Vill ni radera en enhet bockar ni i den rutan och klickar på **SPARA**.

När ni gjort någon ändring och vill spara denna klickar ni på **SPARA**.

Meny Validering



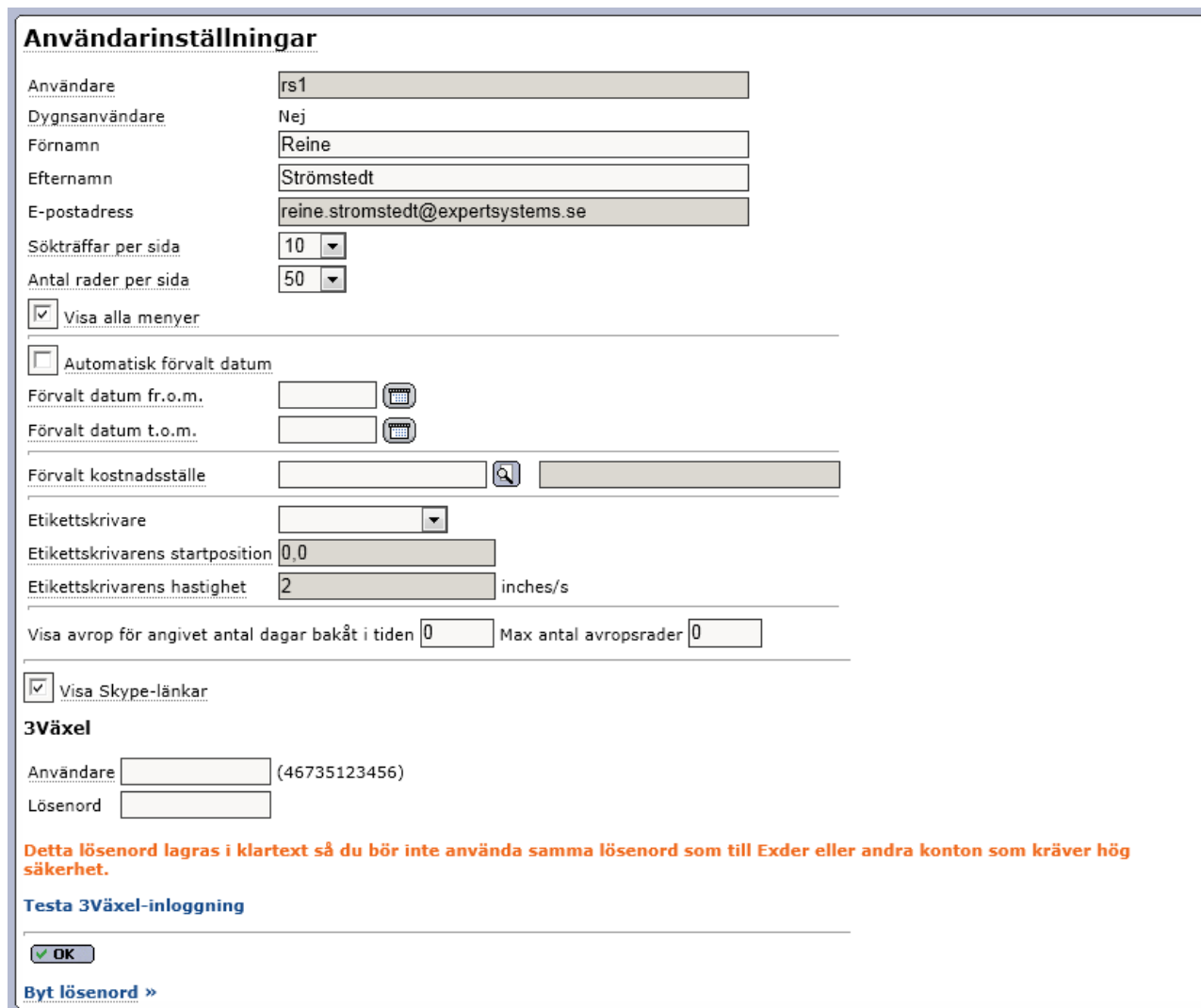
Standard Exder	Partners	Inställningar	Adress	Valideringar
Valideringar				
Valideringsparameter 1	5560003675			
Valideringsparameter 2	P401001			
Beskrivning	P401001			
<input type="button" value="SPARA"/> <input type="button" value="RADERA"/>				

Valideringarna läses automatiskt in i Fakturaportalen så här krävs inget manuellt underhåll.

Här visas Axfoods förvalda valideringsparameter; 1 motsvarar organisationsnummer för varje Axfoodföretag (Partner) och valideringsparameter 2 är referensnummer. Uppdatering sker via fil vid behov.

Meny Användarinställningar

Inställningarna under denna meny är specifika för den inloggade användaren och är samma som för Exder i allmänhet.



Användarinställningar

Användare: rs1

Dygnsanvändare: Nej

Förnamn: Reine

Efternamn: Strömstedt

E-postadress: reine.stromstedt@expertsystems.se

Sökträffar per sida: 10

Antal rader per sida: 50

Visa alla menyer

Automatisk förvalt datum

Förvalt datum fr.o.m.:

Förvalt datum t.o.m.:

Förvalt kostnadsställe:

Etikettskrivare:

Etikettskrivarens startposition: 0,0

Etikettskrivarens hastighet: 2 inches/s

Visa avrop för angivet antal dagar bakåt i tiden: Max antal avropsrader:

Visa Skype-länkar

3Växel

Användare: (46735123456)

Lösenord:

Detta lösenord lagras i klartext så du bör inte använda samma lösenord som till Exder eller andra konton som kräver hög säkerhet.

[Testa 3Växel-inloggning](#)

[Byt lösenord >>](#)

Ikon Lista Fakturor

I marginalen till vänster bakom ikon för Lista fakturor visas logg/status över inkomna fakturor. Fakturor sparas enligt avtal, max 10 år.

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar Användarinställningar Beställ nya Exder-användare

Lista fakturor

Fr.o.m. T.o.m. Sökfält

Fakturanr

Leverantörs fakturanr

Leverantörens namn

Fakturadatum

Sändningsdatum

Förfalldatum

Fakturastatus

OK

Fakt.nr	Leverantörs fakturanr	Kndord	Köpare	Leverantörens namn	Datum	Fakt stat	Fakt-dat	FF-dat	Sändningsdatum	Valuta	Summa	PDF	Bilaga
173247	35582		Willy:S Lågpris AB	Bright Media Agency AB	110914	Faktura ej godkänd	110913	111013	110914	SEK	0.00	173247	
173248	35583		Willy:S Lågpris AB	Bright Media Agency AB	110914	Faktura godkänd	110913	111013	110914	SEK	21 475.00	173248	
173249	35582		Willy:S Lågpris AB	Bright Media Agency AB	110914	Faktura godkänd	110913	111013	110914	SEK	24 562.50	173249	
173250	35735		Willy:S Lågpris AB	Bright Media Agency AB	110920	Faktura godkänd	110919	111019	110920	SEK	-210 958.75	173250	
#: 4		#: 1		#: 1						Summa		-164 921.25	

Ovan visas alla fakturor utan urval. Genom att ange urval och klicka på OK begränsas antalet fakturor som ska visas. Använd gärna sökfälten till höger, dessa kan användas för att på ett enkelt sätt söka fram exempelvis fakturor från en specifik leverantör. Notera att **Sändningsdatum** är obligatoriskt att ange.

För att sortera klicka på respektive rubrik.

Fakt.nr: Detta är Exders nummer på fakturan, om ni klickar på detta kommer ni till Standard Exder och fakturan öppnas i det gränssnittet istället och kan studera den i mer detalj. Ni kan även på fliken adresser scrolla ned och återfinna kontaktpersonen och e-postadress för leverantören. Ni kan också se den referens som angetts på fakturan.

Leverantörs fakturanr: Fakturanummer angivet av leverantören.

Kndord: Leverantörens Ordernummer, om angivet.

Köpare: Här visas det Axfoodföretag fakturan gäller.

Fakt.stat: De statuslägen som finns är:

Faktura ej godkänd: status för fakturor som skickats via faktura- eller skivarfil och stoppats pga något fel, t ex fel referensnummer. Notera att flera poster av samma faktura kan återfinnas i listan som ej godkända, för att sedan följas av en post där fakturan är godkänd, fakturanumret kommer dock att vara samma för samtliga poster av samma faktura..

Faktura godkänd

Makulerad: felaktiga fakturor som ännu ej är godkända, dvs de har stoppats i valideringen kan makuleras av behörig hos Axfood eller på uppdrag av Axfood av Expert Systems.

PDF: Visar PDF-kopia av fakturan.

Bilaga: Om fakturan sändes med en bilaga ser ni den här.

Standard Exder Partners Inställningar Adress Valideringar Användarinställningar Beställ nya Exder-användare

Lista fakturor

Fr.o.m. 7814 T.o.m. 7815 Sökfelt

Fakturanr: 7814
Leverantörs fakturanr: 2070881
Leverantörens namn: Axels FP AB
Fakturadatum: 2007-01-0
Sändningsdatum: 2007-01-0
Förfallodatum:
Fakturastatus: Faktura ej godkänd

Fakt.nr	Leverantörs fakturanr	Kndord	Köpare	Leverantörens namn	Datum	Fakt stat	Fakt-dat	FF-dat	Sändningsdatum	Valuta	Summa	PDF	Bilaga
7814	2070881		Axels FP AB	Kalles Dussins Bageri AB	071114	Faktura godkänd	071114	071214	071114	SEK	2 047.00	7814	Faktura 2070881.pdf
7815	39386		Axels FP AB	Bolaget AB	071114	Faktura godkänd	071113	071213	071114	SEK	8 125.00	7815	
Summa											10 172.00		

1 post(er) hittades Tillförlitliga platser 95%

Här är ett exempel med en faktura som sänts med en bilaga. Genom att klicka på länken i kolumnen kan ni öppna bilagan.

Fakturastatistik per leverantör

Det finns även en annan typ av lista vid namn **Fakturastatistik per leverantör**.

Listtyp: Fakturastatistik per leverantör

Fakturastatistik per leverantör

Fr.o.m.

Fakturanr

Leverantörs fakturanr

Leverantörens namn

Urvalen på fakturorna görs som vanligt och formatet på rapporten är en Excel-fil.

	A	B	C	D	E	F
1	Juridiskt namn	Organisationsnr	Bankgiro	Plusgiro	Antal via fil	Antal via webbformulär
2	LARBOLAGET	420219-1435	343-3430	19013-2	0	1
3	Pelles Gross	556624-7945	5440-6830		0	6
4	KALLES INREDNINGSSERVICE	540623-1018		75 01 52-1	0	48
5	Eriks Elektriska HB	969660-6004		35 80 70-1	0	6
6	Expert Systems	556242-9463	374-8829	6304-0	3	0
7	DHL AB	556535-5400	5078-0477	24801-3	0	4
8	Avesta Fruktservice AB	556483-2482	5419-7603		56	0
9	Nuevo AB	556484-2416	5103-2100		0	4
10	Svennes Konsulter AB	556394-7901	5189-0382		30	2
11	Innovatum Datorer AB	556852-0984	5954-4247		0	1
12	Brunbjörnens Reklam	680802-0579		119280-6	0	3
13	Sparka Boll IF	802412-3799	5487-6016		0	1
14	Peters Plankor	556715-0262	5418-3330	30 68 73-1	70	1
15	Informera Mera AB	556466-0933	5844-8036	648 34 93-0	0	15
16	Glashallen I Vaxsjö	556438-4401	5796-3530	57 97 24-6	0	1
17	Bennys Bygg AB	556760-9366	310-8545		0	2

Kolumnerna som rapporten visar är följande:

- A. Juridiskt namn – namnet på leverantören
- B. Organisationsnr – leverantörens organisationsnummer
 - a. Rapporten är grupperad per organisationsnummer vilket betyder att samma leverantör kan dyka upp i resultatet flera gånger om denna matat in numret på olika sätt.
- C. Bankgiro – Data från leverantörens senast inkomna faktura hämtas för bankgiro.
- D. Postgiro – Data från leverantörens senast inkomna faktura hämtas för postgiro.

- E. Antal via fil – Visar antalet fakturor som inkommit till portalen från leverantören via en filöverföring exempelvis en EDI- ePrinter- eller Linklösning, men även samtrafik från andra operatörer.
- F. Antal via webbformulär – Visar antalet fakturor som inkommit till portalen från leverantören via fakturaportalens webbgränssnitt.

Ikon Inställningar för fakturaavsändare

I marginalen till vänster bakom ikon för fakturaavsändare kan vissa inställningar göras.


Markera för att förhindra dublettfaktura. Kontrollen sker per leverantör (organisationsnummer) och år.

Maxstorlek bilagor fylls i för att tillåta bilagor. 1000 kB är förvalt och bilagor på max 5 sidor/faktura är tillåtet i formaten, PDF eller Word.

Antal decimaler för "Antal": Här anges hur många decimaler som leverantören ska kunna ange i antalsfältet på fakturarader. I exemplet ovan är antal decimaler satt till 2.

Samma antal decimaler skrivs ut på PDF-kopian som leverantören kan spara.

Listtyp: I listtyp kan vit eller svart lista väljas. Vit lista innehåller kända företag och svart lista innehåller spärrade företag. Vit lista med kända företag uppdateras via fil, vid behov.

För att lägga till företag på Svarta listan enheter klicka på  för ny rad och registrera spärrat organisationsnummer och klicka på **SPARA**. Lägg till spärrade företag efter behov.

Ikon Logga ut

Klicka i marginalen till vänster på ikon för att logga ut.

Obligatoriska fält för fakturor till Axfood

Nedanstående fält är alltid obligatoriska att fylla i. Denna information kan vara bra att ha vid kontakt med leverantörer som skickar sina fakturor som filer istället för via webgränssnittet.

Företagsuppgifter

- Juridiskt namn
- Gatuadress
- Postnummer
- Postort
- E-postadress
- Organisationsnummer
- Momsregistreringsnummer
- Vår kontaktperson
- Innehar F-skattebevis

Betalningsinformation

- Bankgiro eller Plusgiro, Plusgiro får endast anges när Bankgiro saknas

Kund och referenser

- Köpare
- Valuta (sätts automatiskt)
- Leverantörens fakturanummer
- Referensnummer

Datum och betalningsvillkor

- Leveransdatum eller Leveransperiod
- Fakturadatum
- Antal förfallodagar

Leveransadress

- Förifyllt utifrån angivet referensnummer

Fakturarader

- Artikelbeskrivning
- Fakturerat antal
- Enhet (se under rubriken enheter)
- A-pris
- Momssats

Särskilda anpassningar för vissa leverantörer

Tjänsteleverantörsportalen

Tjänsteleverantörsportalen erbjuder gränssnitt för användare hos **Axfood centralt** för att registrera parter (även butiker) och avtal, artiklar, priser, hämtningsplaner samt olika kontrollvärden, t.ex rimliga volymer i container, rimligt antal tömningar etc. Axfood kan även göra stickprov, ta ut rapporter på olika nivåer i koncernen, analysera trender och få följsamhet till marknadsvärde för wellpapp, plast etc. Centrala användare har tillgång till all information.

Butikerna får också gränssnitt för att beställa extra hämtningar eller andra ändringar i hämtningsplanen, hämta standardrapporter, få kontrollvärden avvikelserapport och möjligheter till stickprov etc. Butikerna ser bara den egna informationen.

Leverantörerna får gränssnitt för att dag 1 – 14 varje månad få möjlighet att registrera föregående månads upphämtat gods enligt förbestämda artiklar, vikter, antal, produkter och eventuella avvikelser per butik. Varje användare inom gruppen "Leverantörer" kommer bara åt den egna informationen och det kan även vara begränsningar så att Sita i Luleå bara ser info om hämtning i butiker i Norrbotten/Västerbotten, där Sita anlitas. Regioner söderöver hanteras av annan Sita-användare etc.

Den registrerade hämtningen ligger till grund för den faktura som Axfood vill ha och den faktura som Axfood ska skicka till leverantören för gods som ger ersättningar. Man kan säga att Axfood i Tjänsteleverantörsportalen får en form av förkontroll av fakturorna innan de skickas till Fakturaportalen. Leverantören får möjlighet att hämta bokföringsunderlag för både utgående och inkommande fakturor.

Filformat

Axfood skickar filer i svefakturaformat ver. 1.0 från Tjänsteleverantörsportalen till Fakturaportalen. Som alltid är det viktigt att utställarens e-postadress finns i fakturafilen för att kvittensrutinen ska fungera.

Filnamn för Link

En faktura skickas i varje fil. Filnamn ska innehålla fakturanummer och heta: Filnamn består av följande delar:

- sender
- receiver
- message type (AN6) (invoic)
- creation date (YYYYMMDD)
- creation time (HHMMSS)
- file-id (unique per create time and date, could be seen as a serial-id per second. If only one (1) file is sent per second this could be hard coded to "0001")
- type of Link
- file extension ("xml" unless otherwise agreed)

Exempel: 7330619999994.731010000009.invoic.20090910.181459.0001.VAN.xml

Kommunikation

Filerna skickas via eget FTP för Tjänsteleverantörsportalen.

Mappningsinformation för Teliafakturor

Del 1

Axfood registrerar information om mobilabbonnenter i Telias systems Mobil admi.

Ändring av användaradress

Abonnemangsreferens:	<input type="text" value="S150009"/>
Användarens förnamn:	<input type="text" value="MARTINA"/>
Användarens efternamn:	<input type="text" value="STENVALL"/>
Kund:	<input type="text" value="AXFOOD, AB /SSC"/>
Gatuadress:	<input type="text"/>
Postnr./ort:	<input type="text" value="55193"/> <input type="text" value="JÖNKÖPING"/>
<input type="button" value="Ändra"/> <input type="button" value="Avbryt"/>	

I svefakturafilen ska referenskoderna läggas i Name (gulat):

```
- <cac:BuyerParty>
- <cac:Party>
- <cac:PartyIdentification>
  <cac:ID>5560356163</cac:ID>
</cac:PartyIdentification>
- <cac:PartyName>
  <cbc:Name>AXFOOD IT AB</cbc:Name>
</cac:PartyName>
+ <cac:Address>
  <cbc:CityName>SOLNA</cbc:CityName>
  <cbc:PostalZone>17178</cbc:PostalZone>
- <cac:Country>
  <cac:IdentificationCode>SE</cac:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:Address>
- <cac:Contact>
  <cbc:Name>S265101</cbc:Name>
</cac:Contact>
```

Mappas till i ESXML2 för mellanlagring:

invoiceFile.invoice.buyerParty.buyerAddress.contact.contactName

Del 2

Bild 2: I denna registrerar Axfood abonnentens namn i fältet "Referens":

Ändring av faktureringsadress

Observera att du ändrar adress för alla abonnemang som finns under fakturagruppen

Fakturagrupp: 8130464046

Namn: AXFOOD, AB /SSC

Referens: MARTINA STENVALI

Gatuadress: BOX 870

Postnr./ort: 83326 STRÖMSUND

Ändra Avbryt

I svefakturafilen ska namnet läggas i fältet Fakturamottagare (gulat)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Invoice xmlns="urn:sfti:documents:BasicInvoice:1:0"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:tc:ubl:CommonBasicComponents:1:0"
xmlns:cac="urn:sfti:CommonAggregateComponents:1:0">
  <ID>35804243117</ID>
  <cbc:IssueDate>2011-01-07</cbc:IssueDate>
  <InvoiceTypeCode>380</InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>Fakturamottagare: 5560356163 AXFOOD IT AB BOX 870 83326 STRÖMSUND
MARTINA STENVALI </cbc:Note>
```

Mappas till en virtuellt tagg i ESXML2:

invoiceFile.header.Note

Del 3

I mappningen i tagg `invoiceFile.header.sellerbuyer` kontrolleras om säljare är 7330955999986 (Telia) och mottagare något av Axfood bolagen.

Mappningen heter Svefaktura_10ToES_20.cep

```
// OHi: Kontroll om Telia säljare och Axfood köpare
if (Invoice.cac:SellerParty.cac:Party.cac:PartyIdentification.cac:ID.pdata == "7330955999986")
{
    string sBuyer = Invoice.cac:BuyerParty.cac:Party.cac:PartyIdentification.cac:ID.pdata;
    if (sBuyer == "5560003575" || "5560047903" || "5560356163" || "5560703166" || "5561138826" ||
"5561632232" || "5562569136" || "5564609542" || "5564885654" || "5565420824" || "5568075310")
//5560003575 Axfood Snabbgross AB 5560003575
//5560047903 Axfood Sverige AB 5560047903
//5560356163 Axfood IT AB 5560356163
//5560703166 Dagab AB 5560703166
//5561138826 Hemköpskedjan AB 5561138826
//5561632232 Willys AB/ Willys Hemma AB 5561632232
//5562569136 NetXtra AB 5562569136
//5564609542 PrisXtra AB 5564609542
//5564885654 Axfood Närlivs AB 5564885654
//5565420824 Axfood AB 5565420824
//5568075310 Axfood i Lund AB 5568075310
    {
        string sSeller = "TELIA";
    }
}
```

Specialmappning för namn

Det som registreras som Faktureringsadress hamnar i taggen `cbc:Note` i Svefakturan. Det går inte särskilja de olika raderna förutom att räkna rader, men ingen kontroll kan ske vad dessa innehåller. Det förutsätts i mappningen att kontaktpersonen hamnar på rad 3.

I mappningen räknas radmatningarna och 3:e raden plockas ut. Det kan alltså inte utföras kontroll på om det är ett namn som mappas så det är viktigt att namnet alltid hamnar på rätt rad.

I mappningen i tagg `invoiceFile.header.Note` plockas rad 3 ut och läggs i variabel `sNoteName`.

```
//Används för Telia för att få ut namn på 3:e raden i Note
if (sSeller == "TELIA" && <source> != "")
    string sNoteName = field(<source>, "\r\n", 3);
```

I tagg `invoiceFile.invoice.buyerParty.buyerAddress.SequenceGroup46.streetAddress` används variabeln om det är en Telia faktura.

```
if (sSeller == "TELIA")
{
    <target> = sNoteName;
    <targetparent>.#xml:comment = "Namn från cbc:Note i huvudet för Telia";
}
else
```

```
<target> = Invoice.cac:BuyerParty.cac:Party.cac:Address.cbc:Postbox.pdata & <source>;
```

Del av resultatfilen där kommentaren visas i filen:

```
<buyerAddress>
  <location>
    <codelistAgencyId>-</codelistAgencyId>
    <locationId>5565420824</locationId>
  </location>
  <addressName>AXFOOD, AB /SSC</addressName>
  <!-- Namn från cbc:Note i huvudet för Telia -->
  <streetAddress>MIKAEL EBEFORS</streetAddress>
  <zipCode>55193</zipCode>
  <cityAddress>JÖNKÖPING</cityAddress>
  <countryId>SE</countryId>
  <contact>
    <contactName>S150009</contactName>
  </contact>
</buyerAddress>
```

Mapping kostnadsställe

I ESXML taggen `invoiceFile.invoice.customerProfitCentre` sker mapping som standard från `Invoice.ns0:RequisitionistDocumentReference.cac:ID` i Svefakturan.

I de fallen det är en Telia faktura och om taggen innehåller ett värde (vanligtvis ett telefonnummer), mappas istället från `Invoice.cac:BuyerParty.cac:Party.cac:Contact.cbc:Name` och en anmärkning sätts i meddelandet. Om taggen skulle vara tom sätts bara ett bindestreck.

```
//OHi: Hämta referens (Telia) från BuyerParty.Party.Contact
if (sSeller == "TELIA")
{
  if (Invoice.cac:BuyerParty.cac:Party.cac:Contact.cbc:Name.pdata != "")
  {
    <target> = Invoice.cac:BuyerParty.cac:Party.cac:Contact.cbc:Name.pdata;
    <targetparent>.#xml:comment = "Referens-mappning från BuyerParty.Party.Contact för Telia";
  }
  else
    <target> = "-";
}
else if (<source> != "")
  <target> = <source>;
```

Del av resultatfilen där kommentaren visas i filen:

```
</location>
</deliveryAddress>
<!-- Referens-mappning från BuyerParty.Party.Contact för Telia -->
  <customerProfitCentre>D217300</customerProfitCentre>
  <invoiceCurrencyCode>SEK</invoiceCurrencyCode>
  <dueDate>2011-02-28</dueDate>
  <invoiceLine>
```

Mapping mailadress, ett undantag för fakturor från Telia

I ESXML taggarna

invoiceFile.invoice.supplierParty.supplierAddress.contact.emailAddress och invoiceFile.header.emailAddress sker som standard mappning från Invoice.cac:SellerParty.cac:Party.cac:Contact.cbc:ElectronicMail i Svefakturan. Men i Telia mappningen mappas alltid mailadressen fakturaportal@axfood.se och en anmärkning sätts i meddelandet.

```
//Ohi: Även om Telia skickar mailadress (Till Axfood) kommer den fasta adressen mappas
if (sSeller == "TELIA")
{
    <target> = "fakturaportal@axfood.se";
    <targetparent>.#xml:comment = "Fast email-mappning för Telia";
}
}
else if (<source> != "")
    <target> = <source>;
```

Del av resultatfilen där kommentaren visas i filen:

```
<countryId>SE</countryId>
<contact>
  <contactName>Olle Hildebeck</contactName>
  <phone>90400</phone>
  <!-- Mobilnummer mappning för Telia -->
  <mobilephone>0703910752</mobilephone>
  <!-- Fast email-mappning för Telia -->
  <emailAddress>fakturaportal@axfood.se</emailAddress>
</contact>
</supplierAddress>
```

Mapping mobilnummer

ESXML taggen invoiceFile.invoice.supplierParty.supplierAddress.contact.mobilephone mappas normalt inte. I Telia mappningen mappas mobilnummer från Invoice.ns0:RequisitionistDocumentReference.cac:ID i Svefakturan.

```
if (sSeller == "TELIA")
{
    <target> = <source>;
    <targetparent>.#xml:comment = "Mobilnummer mappning för Telia";
}
}
```

Del av resultatfilen där kommentaren visas i filen:

```
<countryId>SE</countryId>
<contact>
  <contactName>Olle Hildebeck</contactName>
  <phone>90400</phone>
  <!-- Mobilnummer mappning för Telia -->
  <mobilephone>0703910752</mobilephone>
  <!-- Fast email-mappning för Telia -->
  <emailAddress>fakturaportal@axfood.se</emailAddress>
```

Fakturakonvertering Handelsbanken BGC Invoice till Axfood Fakturaportal

Handelsbanken finans sänder formatet BGC Invoice med 4 bilagor i textformat. Bilagorna ligger i sektionen <specification><lineltem> där varje rad i bilagan ligger under <desc> sektionerna.

Bilagorna har benämningen "TRANSAKTIONER/BIL", "BILAR/KOSTNADSSTÄLLE", "KOSTNADSSTÄLLE/FAKTURA" och "KONTERINGSUNDERLAG".

Därefter kommer en sektion benämnd "NOACCOUNTPRESENTATION".

Från bilagan "TRANSAKTIONER/BIL" hämtas varje transaktionsrad och läggs i ett textblock i fakturan.

264105	Ingående mervärdesskatt	----	0.00	444.00	SEK
244105	Leverantörsskulder ext.	----	4562.00	0.00	SEK
**** TRANSAKTIONSUNDERLAG ***					
2012-03-31 TRYGG HANSA					
HALV FÖRS 0401-0501		215	215		
2012-04-30 HANDELSBANKEN FINANS					
HANTERINGSAVGIFT		75	19	94	
2012-04-30 HANDELSBANKEN FINANS					
LEASINGAVGIFT		3 402	851*	4 253	
AVSER PERIOD 20120401-20120430					
Belopp inkl ej avdragsjill moms* 4118.00					

Från bilagan "BILAR/KOSTNADSSTÄLLE" hämtas registreringsnummer och förare, detta används som referens på fakturan till Axfood.

Ert ordernummer		Följesedel			
LPL667 K HYGRELL-JONSSON					
Artikel		Äpris	Antal Enh	Rab %	Belopp
	Leasingavgift *	0.00	1.00 st	0.0	3402.00

Från bilagan "BILAR/KOSTNADSSTÄLLE" läggs även konteringsraderna ut i textfältet på fakturan.

REGNO, DRIVER:					
LPL667 K HYGRELL-JONSSON					
**** KONTERINGSUNDERLAG ***					
Account	Text	Cost center	Cr amount	Deb amount	Currency
561205	Försäkring & fordonsk	K11000	0.00	215.00	SEK
561505	Leasingavgift	K11000	0.00	3828.00	SEK
561905	Övriga personbilskostnad	K11000	0.00	75.00	SEK
264105	Ingående mervärdesskatt	----	0.00	444.00	SEK
244105	Leverantörsskulder ext.	----	4562.00	0.00	SEK
**** TRANSAKTIONSUNDERLAG ***					
2012-03-31 TRYGG HANSA					

Från sektionen "NOACCOUNTPRESENTATION" hämtas kontouppgifter och belopp och en konteringsdel skapas på fakturan till Axfood.

LPL667 K HYGRELL-JONSSON					
**** KONTERINGSUNDERLAG ***					
Account	Text	Cost center	Cr amount	Deb amount	Currency
561205	Försäkring & fordonsk	K11000	0.00	215.00	SEK
561505	Leasingavgift	K11000	0.00	3828.00	SEK
561905	Övriga personbilskostnad	K11000	0.00	75.00	SEK
264105	Ingående mervärdesskatt	----	0.00	444.00	SEK
244105	Leverantörsskulder ext.	----	4562.00	0.00	SEK
**** TRANSAKTIONSUNDERLAG ***					
2012-03-31 TRYGG HANSA					

Förutom vanliga fakturarader, som mappas över som fakturarader till Axfoods faktura, mappas även vissa textrader från bilagorna med som textblock i fakturan. Det är rader som har texterna "Avser period", "Belopp inkl ej", "Ej avdragsgill" och "Avdragsgill moms".

LEASINGAVGIFT 3 402 851* 4 253

AVSER PERIOD 20120401-20120430
 Belopp inkl ej avdragsgill moms* 4118.00
 Ej avdragsgill moms* 426.00
 Avdragsgill moms* 444.00

De rader i BGC Invoice som inte har en radsumma mappas ej över, förutom de textrader som nämns ovan.

Även följande texter från filen från Handelsbanken Finans visas i ett eget textblock på fakturan.

- Avtalstid
- Återstår perioder
- Årsmodell
- Märke/modell
- Restvärde vid avtalstiden slut exkl. moms

Handelsbanken Finans		TRANSAKTIONER/BIL	
		Kunde:	Fakturanr:
		654208240044	659630
Avser perioden 20120201-20120229		Mottagare AXFOOD AB S120109 NICOLE JANSSEN C/O AXFOOD SSC	
Avgiften betalas i EFTERSKOTT		551 93 JÖNKÖPING	
Förare NICOLE JANSSEN	Konstruktionsår K12010	Märke/modell VOLKSWAGEN PASSAT VARI	
Avtalstid 36 MÅNADER	Återstår perioder 11 MÅNADER		
Årsmodell Reg nr 09 KOT853			
Restvärde vid avtalstidens slut exkl moms 105056			

I BGC Invoice från Handelsbanken Finans sker öresutjämning på radnivå vilket gör att momsberäkningen inte stämmer exakt. För att kontrollberäkning i Fakturaportalen ska gå igenom måste en justeringsrad läggas till. Den räknar på momsredovningsraderna och lägger sedan till/drar av differensen på en rad med benämning "Öresutjämning".

LPL667 K HYGRELL-JONSSON

Artikel	Äpris	Antal	Enh	Rab %	Belopp
Leasingavgift *	0.00	1.00	st	0.0	3402.00
Hanteringsavgift	0.00	1.00	st	0.0	75.00
Skatt,förspremie,besiktning	0.00	1.00	st	0.0	215.00
Öresutjämning	0.00	1.00	st	0.0	0.75
Exkl. moms:					3692.75
Momsats					Belopp
0.00 %					0.00
25.00 %					869.25
Att betala:					4562.00

För att kontrollberäkning av fakturan ska kunna ske, så sker en omsummering och ny beräkning av momsen på fakturan. Det som kan skilja sig från ursprungsfakturan, förutom utjämningsraden är belopp exkl. moms och momsbeloppet. Slutsumman ska dock alltid stämma.

Parterna är överens om att Expert Systems tillåts att göra en anpassning i fakturafilen med syfte att utjämna totalsumman.