

E-faktura, BGC-Invoice

Lathund, Vitec Hyra

Reviderad: 2020-02-25



Innehållsförteckning

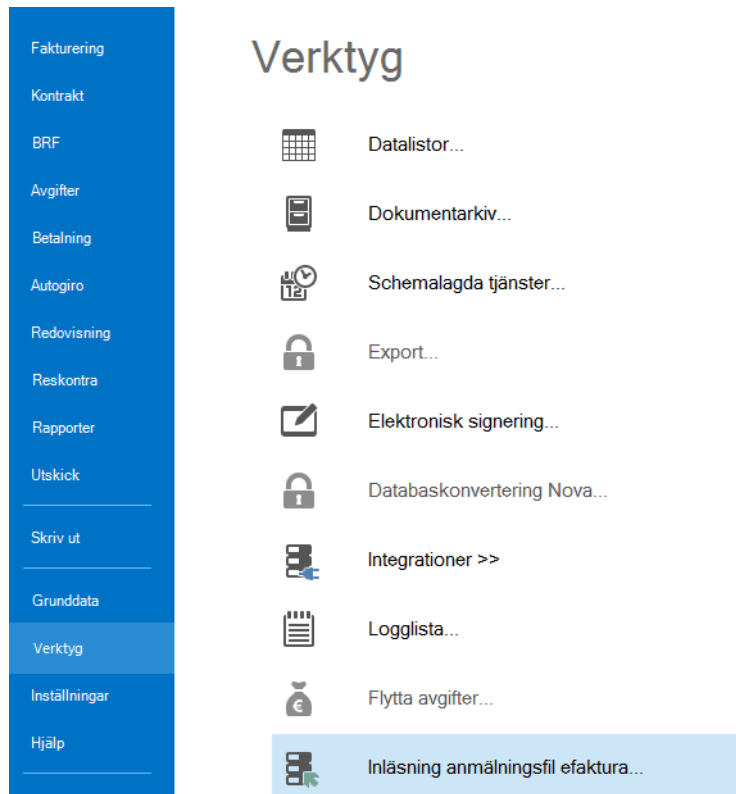
Anmälningsfiler från banken.....	3
Automatisk inläsning av anmälningsfil.....	4
E-fakturamärkning på person.....	5
E-fakturamärkning på kontrakt.....	5
E-faktura på direktfakturor	6
Distribution av e-fakturor	6
Vilka roller på ett kontrakt kan vara e-fakturamottagare?	7
Scenarion som är möjliga/inte möjliga	7
Systeminställningar	8

E-faktura - BGC-Invoice

Det är möjligt att använda e-faktura i Vitec Hyra. Denna lathund beskriver hanteringen av e-faktura i formatet BGC-Invoice. Hantering av formatet Svefaktura återfinns i lathunden FAKTURERING - E-faktura Svefaktura.

Anmälningssfiler från banken

Inläsning av anmälningssfiler kan ske manuellt via verktygsmenyn.



En logglista visas med genomförda anmälningar, genomförda avanmälningar samt felrader som bör tas om hand. Varje lista kan exporteras till Excel via högerklick.

Genomförda anmälningar			
Personnummer	Namn	Objekt	Info

...

Genomförda avanmälningar		
Personnummer	Namn	Objekt

...

Felrader	
Personnummer	Felkod

OK

Om personen som kommer i anmälningsfilen står som hyresgäst (räcker dock inte med intressent) på något kontrakt märks personen med rätt information och det eller de kontrakten som personen är hyresgäst på märks med att de ska ha e-faktura.

Om personen som kommer i anmälningsfilen inte står som hyresgäst på något kontrakt visas informationen i felraderna och får tas om hand manuellt,

Anmälningsfilerna kan innehålla både anmälningar samt avanmälningar. Om en avanmälning kommer tas märkningen för e-faktura bort på de kontrakt som tillhör personen i den ägare som anmälningsfilen avser. E-fakturainformationen på personen tas också bort om det inte finns några andra kontrakt på kunden (i andra ägare).

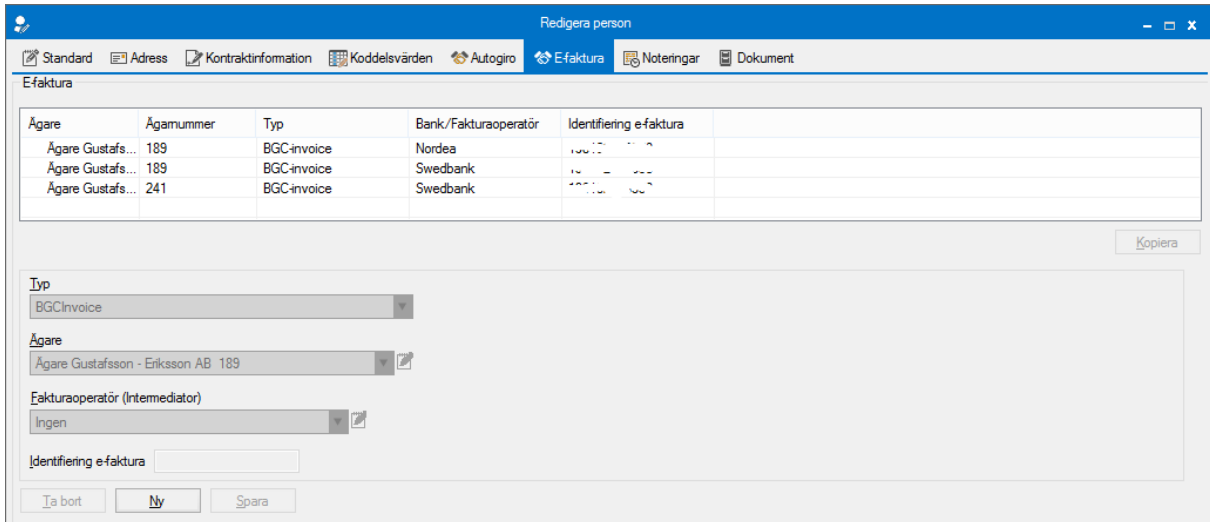
Om det kommer en avanmälan från en bank som inte stämmer med den bank som står på kunden så ändras inget i systemet utan posten visas bland felraderna. (Ex avanmälan kommer från Handelsbanken, men SEB står idag på kunden) Det är samma lista som de poster som kommer på personer som inte har något kontrakt. Det går att se orsak till varför posten har hamnat i denna lista. Orsaker kan t.ex. vara "Personen är inte hyresgäst" eller "Avanmälan kommer ej från aktuell bank".

Automatisk inläsning av anmälningsfil

Inläsning av anmälningsfiler kan också ske automatiskt via schemalagd tjänst. Vid uppläggning av tjänsten ska filens namn inklusive sökväg anges. Notifiering av inläsningens resultat sker via epost. Ange adress i tjänsten. Filen flyttas undan och märks då den är inläst.

E-fakturamärkning på person

Det är också möjligt att ange e-fakturainformation manuellt på en person. Det är även här som inläst information från anmälningsfilen visas:

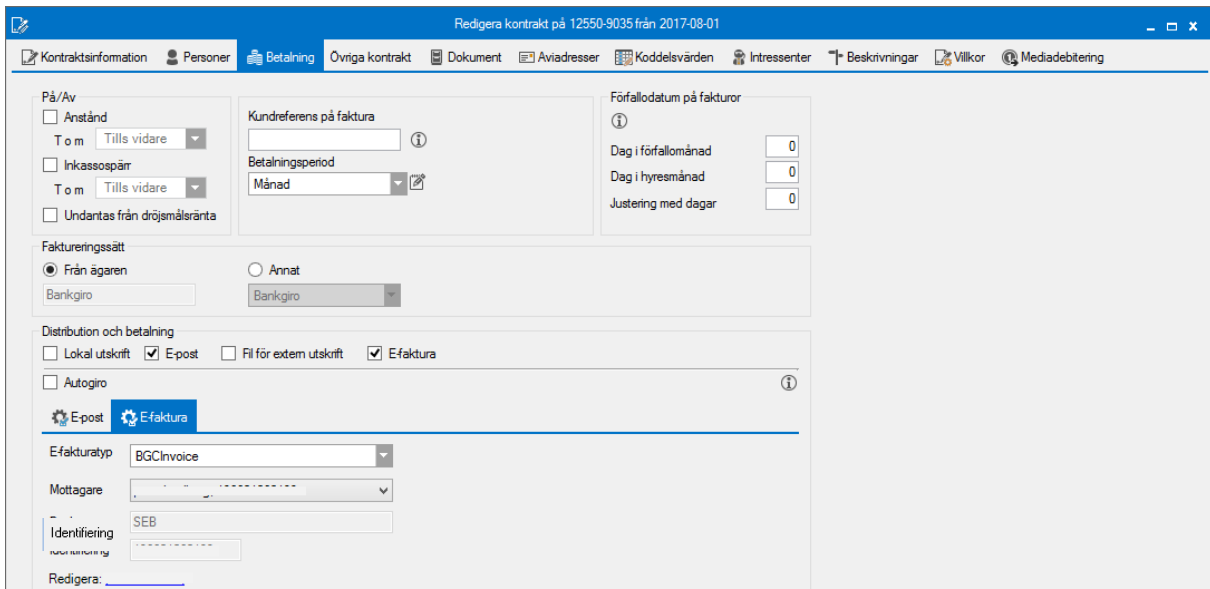


Ägare	Ägamnummer	Typ	Bank/Fakturaoperatör	Identifiering e-faktura
Ägare Gustafs...	189	BGC-invoice	Nordea	1891234567
Ägare Gustafs...	189	BGC-invoice	Swedbank	1891234567
Ägare Gustafs...	241	BGC-invoice	Swedbank	1891234567

Typ: BGCInvoice
 Ägare: Ägare Gustafsson - Eriksson AB 189
 Fakturaoperatör (Intermediator): Ingen
 Identifiering e-faktura:

E-fakturamärkning på kontrakt

På kontraktet anger man e-faktura på samma sätt som man redan idag kan ange autogiro, det vill säga man markerar e-faktura och talar om vilken mottagare det är:



Anstånd
 To m: Tills vidare
 Inkassospär
 To m: Tills vidare
 Undantas från dröjsmålsränta

Kundreferens på faktura: _____
 Betalningsperiod: Månad

Förfalldatum på fakturor:
 Dag i förfallomånad: 0
 Dag i hyresmånad: 0
 Justering med dagar: 0

Faktureringsätt:
 Från ägaren
 Annat
 Bankgiro: Bankgiro

Distribution och betalning:
 Lokal utskrift
 Epost
 Fil för extern utskrift
 E-faktura
 Autogiro

E-fakturatyp: BGCInvoice
 Mottagare: _____
 Identifiering: SEB

Redigera: _____

E-faktura på direktfakturor

Vid skapande av direktfakturor hämtas e-fakturainfo från kontraktet som är angivet.

The screenshot shows a web-based form for creating a direct invoice. The form is titled "Skapa direktfaktura" and has a subtitle "Ange generella uppgifter för direktfakturan och välj faktureringsadress." The form is divided into two tabs: "Generellt" (selected) and "Dokument".

Under the "Generellt" tab, the following fields are visible:

- Ägare:** AB 528
- Kontrakt:** 12550-9035: 2017-08-01 - Tills vidare, Hyresgäster, (Ej obligatoriskt)
- Intern faktura:**
- E-fakturatyp:** BGCInvoice Använd e-faktura
- Förfalldatum:** 2017-09-21
- Fakturadatum:** 2017-08-22
- Vår referens:** (empty)
- Er referens:** (empty)
- Fakturameddelande:** (empty)
- Intern fakturakommentar:** (empty)

Below the "Generellt" tab, the "Faktureringadress" section is expanded, showing the following fields:

- Adress från:** (empty)
- Adress:** (empty)
- c/o:** (empty)
- Postnummer*:** (empty)
- Postort*:** (empty)
- Land:** (empty)

At the bottom of the form, there are several buttons: "Avbryt", "<< Bakåt", "Nästa >>", "Klar", and "Hjälp".

Det är möjligt att välja bort e-faktura på en direktfaktura om e-faktura finns på kontraktet, men det är inte möjligt att välja till det på en direktfaktura som inte kopplas till ett kontrakt.

Distribution av e-fakturor

I distributionsdialogen för fakturor finns ett val "E-faktura BGC Invoice". Vid utskrift av e-faktura skrivs fakturor i fil med formatet BGC-Invoice.

Om både "E-faktura" och "Fil för extern utskrift" är markerade och man skapar fakturafil så skapas en och samma fil för alla avier. Detta förutsatt att "Fil för extern utskrift" använder formatet BGC Invoice. Vilka fakturor som ska printas och vilka som ska gå som e-fakturor skils åt med attributet "printinfo" som är beskrivet i dokumentationen av BGC-Invoicefilen. Dokumentationen finns i produktspecifikationen.

Vilka roller på ett kontrakt kan vara e-fakturamottagare?

- **Hyresgäst** kan vara e-fakturamottagare. Då hämtas e-fakturainfo från hyresgästen och det är hyresgästens personnummer som anges som 'Identifiering' på personen.
- **Person som inte är hyresgäst** (ex förälder eller god man) ska kunna vara e-fakturamottagare. Då hämtas fakturainfo från hyresgäst, men det är förälderns eller den gode mannens personnummer som anges som 'Identifiering' i personregistret. Med andra ord är personens personnummer och personnr för e-faktura inte samma i detta fall! *Detta kan aldrig hanteras via inläsning av anmälningsfiler utan måste läggas in manuellt.*

Scenarion som är möjliga/inte möjliga

Det finns personer som både vill att hyran ska dras via autogiro men att den ska skickas som e-faktura för att man ska kunna se den i internetbanken (utan att betala den där). Därför är det möjligt att markera både autogiro och e-faktura på ett kontrakt samt ha uppgifter för båda. Vid skapa betalningsuppdrag till autogiro kommer den med där som vanligt och vid skapa bgcinvoice-fil kommer den med där som en e-faktura.

Det är dock inte möjligt att ha både e-faktura och "fil för extern utskrift" eftersom man till bgcinvoice-filen måste veta vad det är för typ. Lokal utskrift och 'e-faktura' går dock alldeles utmärkt.

Autogiro går att kombinera med alla distributionsval.

Systeminställningar

Innan du skickar e-fakturer så måste du ställa in förutsättningarna för hur systemet ska hantera dessa. Om du vill ha en separat hantering av e-fakturan mot vad som gäller för extern utskrift så kan du göra det genom att välja "egen utskriftsfil för e-faktura" och fylla i uppgifterna där.

Inställningar för externa utskriftsfiler/e-faktura

Här görs inställningar gällande filer för extern utskrift/e-faktura

Extern utskriftsfil/BGC Invoice

Ägarinformation

Avtalsbankgironummer

Utställares organisationsnummer

Filhantering

Spara filer i

Dokumenttyp

Filöverföring via FTP

Server

Användare Lösenord

Information till printbyrå

Faktura med talong

Faktura utan talong

Valfri header/andrad

Övriga inställningar

Inkludera fakturer med restbelopp 0

Inkludera kreditfakturer

Dölj person-/organisationsnummer

Inledande och avslutande rad

Använd referens till bilaga

Standardreferens

Specifikation faktura

Fakturer skickas som

Egen utskriftsfil för e-faktura

Egen fil för e-faktura (BGC invoice)

Ägarinformation

Avtalsbankgironummer

Utställares organisationsnummer

Filhantering

Spara filer i

Dokumenttyp

Filöverföring via FTP

Server

Användare Lösenord

Övriga inställningar

Inkludera fakturer med restbelopp 0

Inkludera kreditfakturer

Ytterligare distributionstyper inkluderas till extern utskriftsfil

E-post E-faktura Svefaktura