

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Ramirent AB

2015-04-28

Bästa leverantör,

Ramirent tillhandahåller produkter och tjänster som stöder våra kunder i deras miljösträvanden. Vi hoppas att du som leverantör stödjer oss i detta och fakturerar oss i E-format.

E-faktura är ett modernt sätt att göra affärer, det spar värdefull tid och minimerar antalet fel, dessutom ger det möjlighet att arbeta på ett grönare och smartare sätt.

I detta samarbetar vi med Basware som kan förmedla fakturan i önskat format till vårt system för hantering av inkommande fakturor.

Nedan finner ni stegvisa instruktioner för hur nu kan gå till väga. I slutet på detta dokument finner ni även specifik information om Ramirent AB som mottagare av e-faktura.

STEG 1. Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör)

Om ni redan anlitar en e-fakturaoperatör be denna att kontrollera att samtrafik-förbindelse existerar med Basware, samt delge operatören detta dokument.

Om ni saknar möjligheten att sända e-fakturor och/eller inte ännu samarbetar med en e-fakturaoperatör, hjälper Basware gärna er att komma igång – se kontakt-information nedan.

STEG 2. Skapa en faktura

Skapa en faktura i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att Ramirent AB ska kunna ta emot och hantera sina fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor infogar samtliga nödvändiga informationsfält.

STEG 3. Skicka fakturan

Skicka fakturan till er e-fakturaoperatör och be dem att vidarebefordra fakturan till Ramirent AB via Basware samt informera Ramirent AB via e-post till AP.Sweden@ramirent.com att ni skickat iväg en första e-faktura. Om möjligt, bifoga gärna en bild på fakturan som bilaga till er e-faktura.

STEG 4. Erhåll feedback av kunden

Ramirent AB granskar fakturan och, om nödvändigt, ber er korrigera fakturan och upprepa steg 2 och 3, eller ger klartecken för fortsatt sändning av e-fakturor.

STEG 5. Börja sända e-fakturor

Då ni sânt den första skarpa fakturan, meddela Ramirent, som verifierar att den kommit fram samt att den innehåller tillräcklig information för automatiserad fakturahantering.

Om ni eller er e-faktura operatör behöver hjälp under denna process, tveka inte att kontakta Basware - de kommer att göra allt de kan för att hjälpa er!

Med vänlig hälsning

Ramirent AB

Innehållskrav

A. Generell information

1. Fakturatyper

Alla fakturatyper som förmedlas elektroniskt via denna lösning ska vara giltiga för Ramirent AB. Debetfakturor och kreditfakturor är idag giltiga fakturatyper.

2. Enkel faktura eller samlingsfaktura

Ramirent AB föredrar att alla fakturor skickas som enkla fakturor. Detta säkerställer en ökad automatisering av fakturahanteringen och möjliggör snabb hantering av era fakturor. Om er lösning inte stöder att skicka enbart enkla fakturor ber vi er kontakta Ramirent AB innan ni går vidare.

3. Format

Godkänt format styrs genom samtrafikavtalet mellan er e-fakturaoperatör och Basware, vilket vanligtvis är samma format som er e-fakturaoperatör kan hantera.

4. Fakturabild

Fakturabilder som bifogas måste vara i PDF-eller TIFF-format. Om fakturabilden inte är bifogad, eller i ett annat format än PDF eller TIFF, genereras en standardiserad fakturabild, som inte nödvändigtvis innehåller all den information ni vill förmedla. Det rekommenderas därför att bifoga en fakturabild i PDF/TIFF.

5. Bilagor

Ramirent AB behöver även i fortsättningen få in eventuella bilagor tillsammans med fakturan. Godtagna filformat för bilagor är TIFF, PDF och HTML. Om ni önskar sända bilagor i annat format, vänligen kontakta Basware. Om er e-fakturalösning inte stödjer detta så ta kontakt med Ramirent AB innan ni går vidare.

B. E-fakturaadresser

Försäkra er om att ni inkluderar rätt e-fakturaadress på fakturan. Fakturor utan en giltig e-fakturaadress stoppas och kommer inte att nå Ramirent AB

Bolag	Org.nr	E-fakturaadress/GLN
Ramirent AB	556559-4610	7365565594610

C. Fakturainnehåll

Information som måste ingå i era elektroniska fakturor till Ramirent AB finns i bilaga 1. Alla fält ska inkluderas utan någon formatering d.v.s. enbart siffror inga punkter, bindestreck eller andra skiljetecken.

OBS: Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer att avvisas av Ramirent AB.

D. Kompletterande information

1. Ramirents standard för fakturareferens består av location (fyra siffror där den första alltid är en sju) samt konto (sex siffror) t ex 7010-409000.
2. Ramirent AB använder kontraktsnummer för automatisk matchning av en del fakturor. Vänligen kontakta er kontaktperson hos Ramirent AB för att säkerställa att ni använder korrekt kontraktsnummer.
3. Inköpsordernummer hos Ramirent AB anges alltid som ett 5 siffrigt nummer.

E. Kontaktinformation

Ramirent AB		AP.Sweden@ramirent.com
Basware AB	Supplier support	activation.services@basware.com

Bilaga 1 Fakturainnehåll

Fakturafält	Beskrivning	Obl.	Svefaktura mappning
Leverantörens e-fakturaadress	Ex. GLN kod, ibland även kallad edi-adress, EDI ID eller NET ID	JA	Invoice/SellerParty/Party/PartyIdentification/ID[@identificationSchemeAgencyID='9']
Leverantörens namn		JA	SellerParty/Party/PartyName/Name
Leverantörens adress		JA	SellerParty/Party/Address/[...]
Leverantörens org.nr. eller VAT nr.		JA	SellerParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID
Leverantörens bankuppgifter	I första hand Bankgiro, i andra hand Plusgiro, i tredje hand kontonummer	JA	Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID
Leverantörens IBAN nummer		(JA)	Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID
Leverantörens SWIFT kod	För leverantörer som inte skickar från svenskt org.nr	(JA)	/Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/FinancialInstitution/ID
Mottagarens e-faktura adress	7365565594610	JA	Invoice/BuyerParty/Party/PartyIdentification / ID[@identificationSchemeAgencyID='9']
Mottagarens namn		JA	BuyerParty/Party/PartyName/Name
Mottagarens adress		JA	BuyerParty/Party/Address/[...]
Fakturanummer		JA	/Invoice/ID
Fakturanummer (debet) på kreditfakturer		JA	/Invoice/InitialInvoiceDocumentReference
Fakturadatum		JA	/Invoice/IssueDate
Förfallodatum		JA	/Invoice/PaymentMeans/DuePaymentDate
Bruttobelopp		JA	/Invoice/LegalTotal/TaxInclusiveTotalAmount
Nettobelopp		JA	/Invoice/LegalTotal/TaxExclusiveTotalAmount
Momsbelopp	Undantag vid omvänd skattskyldighet och momsfri försäljning	JA	/Invoice/TaxTotal/TotalTaxAmount
Valutakod	3 tecken lång valutakod (t.ex. SEK)	JA	/Invoice/InvoiceCurrencyCode
OCR-nr	Obligatoriskt i de fall detta används	(JA)	/Invoice/PayeeFinancialAccount/PaymentInstructionID
Referens/Märkning	Se D.1	JA	RequisitionistDocumentReference/ID
Kontraksnummer	Se D.2	(JA)	/Invoice/AdditionalDocumentReference/cac: ID[@identificationSchemeID='CT']
Ordernummer	Inköpsordernummer, se D.3	(JA)	/Invoice/AdditionalDocumentReference/cac: ID[@identificationSchemeID='ORDER']

() innebär att det är villkorat obligatoriskt, dvs ska anges i de fall det används.