Bokföringsenhetens/ämbetsverkets namn Datum

Bästa leverantör

”Bokföringsenhetens/ämbetsverkets namn” tar emot fakturor enbart som nätfakturor samt förutsätter att fakturan har beställningsnummer/avtalsnummer/konteringskod / upphandlingsavtalets identifierare

*(Bokföringsenheten väljer beroende på situationen rätt alternativ och stryker onödiga delar från rubriken)*

”Bokföringsenhetens/ämbetsverkets namn” tar emot, behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor enbart i elektronisk form. Vi ber er skicka era fakturor som nätfakturor enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör.

**Vår nätfakturaadress är:**

E-fakturaadress/EDI-kod: 0037XX

Peppol-adress: 0216:0037XX

**Förmedlare**  **Posti Messaging Oy
Förmedlarkod** **FI28768767**

FO-nummer: XX

Momsnummer FIXX

***(Beroende på brevets mottagare, väljer bokföringsenheten de nödvändiga textalternativen bland de fyra alternativen nedan. Ifall det är frågan om en leverantör som inte förutsätter referensuppgifter, behövs inte beställningsnummer/avtalsnummer/konteringskod/ upphandlingsavtalets identifierare. Ämbetsverket stryker de onödiga alternativen i brevet. Det lönar sig för ämbetsverket att också ändra uppgifterna i blankettmallens sidhuvud, där bl.a. diarienumret för Statskontoret anges).***

**Beställningsnummer med V1**

Vi förutsätter att fakturan innehåller ett beställningsnummer, så att vårt system för hantering av fakturor kan automatiskt rikta fakturan till rätt beställning. De första tecknen i beställningsnumret är alltid V1. Beställningsnumret ska i första hand förmedlas i fakturans fält "beställningsnummer" (i Finvoice XML OrderIdentifier). Undantagsvis kan informationen förmedlas i fältet "köparens referens/er referens" (i Finvoice XML BuyerReferenceIdentifier). Utöver beställningsnummer ska fakturan innehålla namnet på beställarens kontaktperson. Fakturan får innehålla uppgifterna för endast en beställning.

Inga andra uppgifter ska anges tillsammans med beställningsnumret. Beställningsnumret ska framgå av både fakturans visuella format och XML-filen som genereras av fakturan. Nätfakturans XML-format är ett s.k. elektroniskt format av fakturans innehåll som normalt inte visas för den som fakturerar. Ni kan kontrollera att beställningsnumret förmedlas i fakturans XML-format hos tillhandahållaren av ert faktureringssystem. Om ni använder leverantörsportalen Handi eller Baswares nätfaktureringstjänst för att göra nätfakturor förmedlas beställningsnumret i fakturans XML-format.

**Avtalsnummer med VSK1**

Vi förutsätter att fakturan innehåller ett avtalsnummer med VSK1, som bokföringsenheten/ämbetsverket har givit, så att vårt system för hantering av fakturor kan automatiskt rikta fakturan till rätt avtal. De första tecknen i avtalsnumret är alltid VSK1. Avtalsnummeret med VSK1 relaterat till fakturering ska förmedla i fältet "köparens referens" (i Finvoice XML BuyerReferenceIdentifier).

Inga andra uppgifter får anges tillsammans med avtalsnumret. Avtalsnumret ska framgå av både fakturans visuella format och XML-filen som genereras av fakturan. Nätfakturans XML-format är ett s.k. elektroniskt format av fakturans innehåll som normalt inte visas för den som fakturerar. Ni kan kontrollera att avtalsnumret förmedlas i fakturans XML-format hos tillhandahållaren av ert faktureringssystem. Om ni använder leverantörsportalen Handi eller Baswares nätfaktureringstjänst för att göra nätfakturor förmedlas avtalsnumret i fakturans XML-format.

**Konteringsreferens med TK1**

Vi förutsätter att fakturan innehåller en konteringsreferens, så att vårt system för hantering av fakturor kan automatiskt rikta fakturans kontering i systemet för hantering leverantörsfakturor. De första tecknen i konteringsreferensen är alltid TK1. Konteringsreferensen ska i första hand förmedlas i fältet "konteringsreferens" (i Finvoice XML AccountDimensionText). Om fältet i fråga saknas i faktureringssystemet kan konteringsreferensen undantagsvis förmedlas i fältet ”köparens referens/er referens” (i Finvoice XML BuyerReferenceIdentifier). Utöver konteringsreferensen ska kundens kontaktperson anges på fakturan. Fakturan får innehålla endast en konteringsreferens.

Inga andra uppgifter ska anges tillsammans med konteringsreferensen. Konteringsreferensen ska framgå av både fakturans visuella format och XML-filen som genereras av fakturan. Nätfakturans XML-format är ett s.k. elektroniskt format av fakturans innehåll som normalt inte visas för den som fakturerar. Ni kan kontrollera att konteringsreferensen förmedlas i fakturans XML-format hos tillhandahållaren av ert faktureringssystem. Om ni använder leverantörsportalen Handi eller Baswares nätfaktureringstjänst för att göra nätfakturor förmedlas beställningsnumret i fakturans XML-format.

**Upphandlingsavtalets identifierare**

Upphandlingsavtalets identifierare mellan ämbetsverket och leverantören ska skickas I fältet " Avtalsnummer " i e-faktura (AgreementIdentifier i Finvoice XML)

**Leverantörsportalen Handi**

Om ni inte använder ett system som genererar nätfakturor kan ni använda leverantörsportalen Handi som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända fakturor. För att börja använda portalen ska ni kontakta ämbetsverkets kontaktperson eller köparen och meddela ämbetsverkets kontaktperson eller köpare den e-postadress dit portalinbjudan skickas. I fortsättningen fungerar denna e-postadress som ert eget huvudanvändarnamn och med den kan ni skapa nya användarnamn för portalen. Det ämbetsverk till vilket ni vill skicka fakturan skapar en leverantörsinbjudan i Handi, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (nedan Palkeet) utför en teknisk granskning i den innan den skickas till er. Ni får ett e-postmeddelande med en inloggningslänk och mer information om leverantörsportalen. Om ni är en helt ny leverantör till staten frågar vi er i samband med registreringen i leverantörsportalen om uppgifter om företaget som ni ska komplettera och returnera till Palkeet. Den slutliga inloggningslänken till leverantörsportalen får ni när Palkeet har sparat era leverantörsuppgifter i ekonomistyrningssystemet.

Inloggningslänken till portalinbjudan gäller i 96 timmar. Om länken är föråldrad skickar Palkeet en ny länk på er begäran. Palkeet följer också upp leverantörsinbjudningar som man inte har reagerat på och skickar en ny länk. Ni får stöd i frågor som gäller ibruktagandet av leverantörsportalen Handi på adressen handitoimittajapalvelu(at)palkeet.fi eller från Palkeets kundsupport tfn 02955 64 060 under betjäningstiden (mån-fre kl. 8.00 – 16.15).

**Basware Supplier Portal**

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda Basewares tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänst (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Ni får anvisningar om hur ni loggar in på Baseware Portal av bokföringsenheten/ämbetsverket. Mer information om hur ni använder Basware Portalt finns på adressen <https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/tjanster-for-den-offentliga-forvaltningen-2/tjanster-for-statsforvaltningen/skicka-en-faktura-till-staten/#nar-du-fakturerar-staten>. Vid frågor gällande användning får ni hjälp av Basewares telefonsupport.

**Fakturabilagor**

Vi tar också emot elektroniska bilagor till nätfakturorna. Bilagorna ska helst sändas i pdf-format.

**Vi returnerar obetalda pappers- och e-postfakturor**

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019).

Felaktiga och bristfälliga fakturor samt pappersfakturor returneras. Bokföringsenheten ansvarar inte för kostnader som orsakats av att betalningen av fakturan fördröjs i fall där fakturan varit bristfällig eller leverantören på annat sätt har handlat i strid med avtalen.

**Samlingsfaktura**

Traditionellt är en samlingsfaktura en faktura med vilken flera avtal eller beställningar debiteras på fakturaraderna. En sådan faktura lämpar sig inte för fakturering enligt Europanormen, eftersom det på en faktura enligt Europanormen inte är möjligt att per fakturarad ange numret på varje order eller avtal (uppgift på radnivå).

Med en faktura enligt Europanormen kan flera leveranser faktureras, om leveranserna i fråga har beställts med samma inköpsordernummer eller avtalsnummer per faktura (uppgift på rubriknivå). Om fakturan inte har ett avtals- eller ordernummer på rubriknivå ska alla olika beställningar faktureras med en egen separat faktura.

Mer information om frågor angående fakturornas innehåll ges på ämbetsverket

”Namn”

”telefon”

”e-postadress”

Med vänlig hälsning

”Namn”

”Position”