

basware

Implementeringsguide E-fakturering

Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group



Implementeringsguide E-fakturering

Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group,

Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business Transactions service, Basware BT. Dette dokument beskriver, hvordan du, som en leverandør, nemt kan komme i gang med at sende elektroniske fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group. Dette dokument indeholder også information om hvilke e-faktura adresser, der skal bruges samt hvilke obligatoriske felter vi kræver i vores fakturaer. Elektroniske fakturaer medvirker til store besparelser for Arp-Hansen Hotel Group, og vi tror at dette også vil være tilfældet for vores leverandører.

Processen for at sende e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group er beskrevet på side 3.

Det obligatoriske fakturaindhold der kræves af Arp-Hansen Hotel Group, som modtager af elektroniske fakturaer, er anført under sektion C i slutningen af dette dokument.



Implementeringsguide E-fakturering

Send e-faktura til Arp-Hansen Hotel Group

TRIN 1. Kontakt din e-faktura operatør.

Alle fakturatyper der skal distribueres igennem denne løsning skal være fakturatyper der understøttes. For at være i stand til at sende elektroniske fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group er din virksomhed nødt til at være forbundet til en e-faktura operatør som kan levere elektroniske fakturaer via operatør-til-operatør trafik (O2O), VANS eller Nemhandel.

Ret henvendelse til din e-faktura operatør for at sikre at de deler O2O trafik med Basware. Hvis de gør det, så videresendes dette dokument til din operatør, da dette dokument er vigtigt for at kunne opnå korrekt faktura håndtering.

Hvis din virksomhed ikke har mulighed for at sende elektroniske fakturaer gennem en e-faktura operatør i dag, så anbefales det at tage kontakt til en operatør så hurtigt som muligt. Arp-Hansen Hotel Group har valgt at samarbejde med Basware i forbindelse med elektronisk fakturering, og din virksomhed er velkommen til at kontakte Basware og høre mere om mulighederne. Se kontaktinformation i slutningen af dette dokument.

TRIN 2. Opret en testfaktura

Opret en testfaktura i henhold til de krav der anføres i dette dokument. For at de elektroniske fakturaer kan håndteres korrekt, er det vigtigt at alle obligatoriske felter er inkluderet på alle testfakturaerne.

TRIN 3. Send testfaktura

Det foretrækkes at testfakturaer først sendes igennem testmiljøet. Din e-faktura operatør bør have alle de nødvendige informationer for at kunne gøre dette. Testfakturaerne vil blive sendt igennem Basware Business Transactions og videre til Arp-Hansen Hotel Group for yderligere håndtering. Vær venlig at rette henvendelse til din kontaktperson hos Arp-Hansen Hotel Group før der sendes testfakturaer. Se kontaktinformation i slutningen af dette dokument.

TRIN 4. Modtag feedback fra Arp-Hansen Hotel Group

Arp-Hansen Hotel Group undersøger dine testfakturaer og giver feedback, hvis ændringer skulle være påkrævet. Såfremt der laves ændringer, vær venlig at teste igen ved at gentage trin 2 og 3.

TRIN 5. Begynd at sende elektroniske fakturaer!

Så snart testfakturaerne er godkendt af Arp-Hansen Hotel Group kan der sendes live fakturaer til produktionsmiljøet. Vær venlig at informere din kontaktperson hos Arp-Hansen Hotel Group inden den første live faktura sendes. Se kontaktinformation i slutningen af dette dokument.

Skulle du eller din e-faktura operatør behøve assistance i denne proces så tøv ikke med at rette henvendelse til os!

Implementeringsguide E-fakturering

Indholds krav

A. Generel information

1. Fakturatyper

Alle fakturatyper der skal distribueres igennem denne løsning skal være fakturatyper der understøttes af Arp-Hansen Hotel Group. Bemærk at nogle fakturatyper kræver yderligere indhold som det vil være nødvendigt at aftale med Arp-Hansen Hotel Group før fakturaerne sendes.

I Særskilte fakturaer

Arp-Hansen Hotel Group foretrækker at alle fakturaer sendes som særskilte fakturaer. Dette sikrer en øget grad af automatiseret fakturahåndtering og sætter Arp-Hansen Hotel Group i stand til at betale dine fakturaer hurtigt.

II Samlefakturaer

Selvom det er muligt at distribuere samlefakturaer elektronisk, så fraråder Arp-Hansen Hotel Group det på det kraftigste, da det mindsker mulighederne for automatiseret fakturahåndtering. Samlefakturaer kan også kræve kundespecifikt layout, hvilket forøger omkostningerne for alle parter.

III Specifikke krav til specifikke leverandører

Udover de krav der præsenteres i dette dokument, kan det ske at nogle leverandører er nødt til at inkludere yderligere information, sådanne specifikke krav vil blive håndteret i enighed med Arp-Hansen Hotel Group.

2. Format

Arp-Hansen Hotel Group kan modtage fakturaer i alle relevante standardiserede xml formater. I dette dokument antages det, at der bruges OIOXML og OIOUBL. Kontakt evt. Basware eller din e-faktura operatør for en detaljeret formatbeskrivelse.

3. Vedhæftede fakturabilleder

Vedhæftede fakturabilleder der skal vises skal fremsendes enten som en PDF-fil eller en TIFF-fil. Hvis der ikke vedhæftes et fakturabillede, så vil et standardiseret fakturabillede blive genereret. Dette genererede billede indeholder muligvis ikke alle de informationer, du gerne vil dele. Derfor anbefales det at inkludere en PDF/TIFF-kopi af din faktura sådan som du ønsker den præsenteret til modtageren.

Implementeringsguide E-fakturering

B. E-faktura adresser

Vær venlig at sikre at den rigtige e-faktura adresse er i fakturaen. Denne adresse er krævet for at e-faktura bliver leveret korrekt. Fakturaer uden gyldig e-faktura adresse vil automatisk blive stoppet i BT servicen og vil ikke komme frem til Arp-Hansen Hotel Group.

Firma / Afdeling	E-faktura adresse
Arp-Hansen Hotel Group	5790002188275
Imperial Hotel	5790002188299
Phoenix Copenhagen	5790002188282
71 Nyhavn Hotel	5790002188329
Grand Hotel	5790002188244
The Square	5790002188268
Tivoli Hotel & Congress Center	5790002188343
Copenhagen Island	5790002188305
Copenhagen Strand	5790002188251
Wakeup Copenhagen	5790002188312
Hotel Opera	5790002188336
Gentofte Hotel	5790002188237
Depotet Selfstorage	5790002188350
Wakeup Borgergade	5790002198281

Implementeringsguide E-fakturering

C. Fakturaindhold

Følgende information skal inkluderes på alle fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group. Alle felter skal være uden nogen former for formatering (f.eks. fakturanummer 12345 og valuta DKK).

Bemærk venligst: Fakturaer der ikke lever op til disse krav vil blive afvist af Arp-Hansen Hotel Group.

Data element	Kommentar	Obligatorisk	OIOUBL felt format	OIOXML felt format
Leverandørens e-faktura adresser der ikke lever op til disse krav vil blive afvist af Arp-Hansen Hotel Group.		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / EndpointID	com:SellerParty/com:ID
Leverandørnavn		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyName / Name	com:SellerParty / com:PartyName / com:Name
Leverandørens postadresse		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress	com:SellerParty/com:Address
Leverandørens organisationsnummer (CVR)		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID	com:SellerParty / com:PartyTaxScheme / com:CompanyTaxID
Leverandørens bank konto		JA	/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID	com:PaymentMeans / com:PayeeFinancialAccount / com:ID
FIK#1 –KortArtskode			/ Invoice / cac:PaymentMeans / cbc:PaymentID	com:PaymentMeans / com:TypeCodeID
FIK#2 – BetalingsID			/ Invoice / cac:PaymentMeans / cbc:InstructionID	com:PaymentMeans / com:PaymentID
FIK#3 –Kreditornummer			/ Invoice / cac:PaymentMeans / cac:CreditAccount / cbc:AccountID	com:PaymentMeans / com:JointPaymentID
Leverandør SWIFT kode		NEJ	/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / FinancialInstitution / ID[@schemeID="BIC"]	com:PaymentMeans / com:PayeeFinancialAccount[com:TypeCode = 'BANK'] / com:FiBranch / com:FinancialInstitution / com:ID

Data element	Kommentar	Obligatorisk	OIOUBL felt format	OIOXML felt format
Leverandør IBAN nummer		NEJ	/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID[@schemeID='IBAN']	com:PaymentMeans / com:PayeeFinancialAccount[com:TypeCode = 'IBAN'] / com:ID
Modtagers e-faktura adresse	Se sektion B.	JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / EndpointID	com:BuyersReferenceID
Modtagers navn		JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyName / Name	com:BuyerParty/com:PartyName/com:Name
Modtagers postadresse		JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PostalAddress	com:BuyerParty/com:Address
Modtagers organisationsnummer (CVR)		JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID	com:BuyerParty / com:PartyTaxScheme / com:CompanyTaxID
Modtagers referenceperson	Se sektion D, #1	NEJ	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / Contact / Name	com:BuyerParty / com:BuyerContact / com:Name
KID nummer		NEJ	PaymentMeans / PaymentID	com:PaymentMeans / com:PaymentID
Fakturanummer		JA	/ Invoice / ID	com:ID
Fakturadato		JA	/ Invoice / IssueDate	com:IssueDate
Forfaldsdato		JA	/ Invoice / PaymentMeans / PaymentDueDate	com:PaymentMeans / com:PaymentDueDate
Bruttobeløb	Fakturasum inkl. moms	JA	/ Invoice / LegalMonetaryTotal / PayableAmount	com:LegalTotals/com:ToBePaidTotalAmount
Nettobeløb	Fakturasum excl. moms	JA	/ Invoice / LegalMonetaryTotal / LineExtensionAmount	com:LegalTotals/ com:LineExtensionTotalAmount
Valuta	3 tegns valuta kode (f.eks. NOK)	JA	/ Invoice / DocumentCurrencyCode	main:InvoiceCurrencyCode
Momsbeløb		JA	/ Invoice / TaxTotal / TaxAmount	com:TaxTotal[com:TaxTypeCode='VAT'] / com:CategoryTotal / com:TaxAmounts / com:TaxAmount
Kontraktnummer	Se sektion D, #2	NEJ	Invoice / ContractDocumentReference / ID	com:ReferencedOrder / com:SellersOrderID
Ordrenummer	Se sektion D, #3	JA	/ Invoice / OrderReference / ID	com:ReferencedOrder / com:BuyersOrderID

Implementeringsguide E-fakturering

D. Yderligere fakturainformation

1. Informer din kontaktperson hos Arp-Hansen Hotel Group inden din første elektroniske faktura afsendes. Din kontaktperson vil give dig den rette information til modtagers reference felt.
2. Arp-Hansen Hotel Group bruger kontraktnummer matchning for at automatisere fakturahåndtering. Derfor er det vigtigt, at kontraktnummer er inkluderet på fakturaen, hvis din faktura vedrører en kontrakt. Ret venligst henvendelse til Arp-Hansen Hotel Group for at sikre, at du anvender det rigtige kontraktnummer.
3. Arp-Hansen Hotel Group bruger ordrematchning for at automatisere fakturahåndtering. Derfor er det vigtigt, at ordrenummer er inkluderet på fakturaen, hvis din faktura vedrører en købsordre. Ret venligst henvendelse til Arp-Hansen Hotel Group for at sikre, at du anvender det rigtige ordrenummer.

Kontaktinformation

Arp-Hansen Hotel Group:

Pia Classen	p.classen@arp-hansen.dk	+45 5339 0360
Marianne Birkebo	m.birkebo@arp-hansen.dk	+45 4597 0518

Basware A/S

Activation Service	activation.service@basware.com
--------------------	--------------------------------

Implementeringsguide E-fakturering

How do I get started with e-invoicing?

I would like to send e-invoices with Basware

Sending 100-500 invoices a month?

Basware Virtual Printer: Start realizing the benefits of e-invoicing from day one with no changes to your invoice software or processes.: <http://www.basware.com/solutions/e-invoicing/easy-invoicing-solutions>

I would like to send large volumes of electronic invoices to a large number of different customers.

Basware BT Sender will send true xml invoices from your ERP system to your customers through Basware Business Transactions module (BT) Please contact Basware today to get started.

I have already started sending electronic invoices with Basware, but some customers say they are not yet ready to receive invoices electronically.

Basware also offers a **“Printing Service”** service where paper invoices can be sent out in addition to your electronic invoices. Please contact Basware today to get started.

I would like to receive e-invoices with Basware

I have a lot of one-off suppliers who send invoices in various formats.

Basware Supplier Portal is a web portal where suppliers can enter their invoices themselves. The invoices are then sent through Basware BT straight to your invoices handling system. Please contact Basware today to get started.

I have a large number of suppliers delivering large numbers of paper invoices in various different formats.

Basware Scan & Capture is a receiving service for all your paper invoices. Basware will receive, scan, run OCR, and transfer your invoices electronically straight to your invoice handling system*. Please contact Basware today to get started.

I would like to receive a large number of electronic invoices from several different suppliers.

Basware BT Receiver will import all electronic invoices delivered to your company straight in to your invoice handling system* for further automatic handling. Please contact Basware today to get started.

*Assuming the use of an invoice handling system from Basware. Please contact Basware for support for other systems.

About Basware Basware Business Transactions (BT): Basware BT is the “engine” in Basware’s e-invoicing service. Basware BT is a monitored service which swiftly and securely transfers electronic messages between trading partners. Basware BT has been operational for more than a decade and transfers over 1 million transactions each month.

Contact information:

Phone: +47 23 37 03 00