

Specifikation Fakturaportalen samt vissa tilläggstjänster 2006-04-01

Fakturaportalen är Expert Systems internettjänst till vilken Kund som träffar avtal om nyttjanderätt kan ansluta sig. Genom anslutning till Fakturaportalen kan Kunden bland annat bestämma anpassning så att fakturorna kontrolleras enligt Kundens interna regelverk. Genom att Kunden ansluter sig till Fakturaportalen kan Kunden erbjuda sina Leverantörer flera sätt att skicka elektroniska fakturor.

Beskrivningen nedan gäller enbart Fakturaportalen i Sverige.

I detta dokument kallas fakturamottagaren för "Kunden" och fakturautställaren kallas "Leverantören".

Fakturaportalen – en tjänst för Kunden

Fakturaportalen är en Internetjänst, vars syfte är att underlätta elektronisk fakturering/fakturahantering för både Kund och Leverantör. Avtal om Fakturaportalen tecknas mellan Kunden och Expert Systems eller dess återförsäljare. Tjänsten finns idag på danska, norska, engelska och svenska, men kan utökas med flera språk.

Kunden betalar för inkommande fakturor oavsett om Leverantören registrerat fakturan manuellt eller skickat en fakturafil. Fakturafilen som skickas från Fakturaportalen till Kundens mottagande system är anpassad för några vanligt förekommande fakturahanteringssystem.

Så här fungerar Fakturaportalen

Leverantörer till anslutna Kunder går till www.fakturaportalen.se och matar in sina fakturor där. Leverantören kan skriva ut en egen papperskopia av fakturan och kan även spara en elektronisk kopia (PDF). Det är kostnadsfritt för Leverantören att registrera och skicka elektroniska fakturor via Fakturaportalens Webbformulär. De Leverantörer som vill skicka filer via Fakturaportalen kan teckna licensavtal med Expert Systems avseende tjänsten Fakturaportalen Link och för detta utgår en avgift.

Så här beställer Kunden Fakturaportalen i standardformat

Fakturaportalen kan beställas i standardformat eller i ett kundanpassat format (se mer om Kundanpassningar nedan). Fakturaportalen i standardformat omfattar ett färdigt webbformulär för att registrera fakturor, med bestämda termer och möjlighet att lägga in validering av vissa termer via webbgränssnittet. Standardportaler finns med färdig fakturafil till ett antal mottagande fakturahanteringssystem som tex Agresso, Baltzar, BasWare, DigiDoc, SFTI Svefaktura och Fulltextfaktura. Expert Systems eller dess Återförsäljare kan lämna uppgifter om version etc. Fakturaportalen i standardformat kan levereras inom 1-3 veckor beroende på övrig belastning, från att skriftlig Beställning inkommit till Expert Systems. För leverans tillkommer uppsättning av kommunikation som kan ta lite olika tid beroende på Kundens önskemål.

Så här beställer Kunden Fakturaportalen med anpassning

Tjänsten Fakturaportalen kan anpassas i viss utsträckning enligt Kundens önskemål. Kunden kan tex välja vilken information om den egna organisationen som skall visas, om Fakturaportalen ska vara tillgänglig för alla, eller bara särskilt utvalda Leverantörer, om lösenord ska anges etc. Fakturaportalen kan kontrollera att Leverantören anger korrekt kostnadsställe. Kontroll av giltiga kostnadsställen kan ske på olika sätt, med eller utan presentation av giltiga värden. Kunden kan varje natt, eller så ofta det behövs, skicka en uppdatering av registret till Expert Systems.

En anpassning som är uppskattad av många Leverantörer är att Kunden kvitterar att fakturan är mottagen i Kundens system. Kunden skickar kvittensmeddelande till Fakturaportalen, som i sin tur skickar ett e-mail till Leverantören att Kunden mottagit fakturan.

Kundanpassning inleds med en förstudie där krav och önskemål, filbeskrivning etc dokumenteras. Förstudien brukar ta ca 1-3 arbetsdagar. Resultatet av förstudien presenteras i en särskild specifikation och en offert med beskrivning av genomförande samt en kostnadsuppskattning. Sålunda är denna specifikation inte uttömmande beträffande Fakturaportalen med anpassning, utan Kunden erhåller ytterligare specifikation beträffande den aktuella anpassningen. Om Kunden accepterar särskild specifikation och offert för anpassning påbörjas utveckling, tester och godkännande av den anpassade Fakturaportalen som därefter sätts upp för produktion och acceptanstest i samband med release av Exder. Detsamma gäller uppsättning och test av kommunikation.

Leverans av Fakturaportalen med anpassning

För Fakturaportal med anpassning gäller särskilda villkor om leverans utöver dem i Allmänna villkor Fakturaportalen. Dessa villkor innebär följande: Kunden får tillgång till den anpassade Fakturaportalen vid överenskommen release, dvs Beräknad Anslutningsdag och därefter följer en kontrollperiod om 10 arbetsdagar för Kundens leveransgodkännande. Faktisk Leveransdag för anpassad Fakturaportal är den dag som inträder först av följande:

- Kunden har godkänt leveransen eller
- Fakturaportalen uppfyller särskild Specifikation i offerten och Expert Systems har åtgärdat befogade anmärkningar eller
- kontrollperioden har upphört utan att Kunden gjort befogad anmärkning eller
- att Kunden eller Leverantören använder Fakturaportaltjänsten.

Så här kan Fakturaportalen användas av Kundens Leverantörer:

Webbformulär

På www.fakturaportalen.se kan Leverantörer enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektroniska fakturor till Kunden, genom att Leverantören:

1. väljer aktuell Kund och
2. anger eventuellt lösenord (Kunden lämnar ut lösenord om sådant skall användas).
3. registrerar sina företagsuppgifter (dessa uppgifter sparas i s k cookie).
4. registrerar fakturauppgifter.
5. skriver ut en kopia på fakturan och sparar den som en fil (pdf) på den egna PC:n.
6. klickar på "Skicka" så sänds fakturan elektroniskt till Kunden, varvid Fakturaportalen därefter omedelbart svarar genom ett meddelande på skärmen att fakturan är skickad.
7. kan välja att skicka ytterligare fakturor eller avsluta.

En Leverantör som registrerar och skickar fakturor via Fakturaportalens Webbformulär behöver inte vara registrerad i Fakturaportalen sedan tidigare, om inte Kunden valt att endast utvalda Leverantörer skall få registrera fakturor. Leverantörer som registrerar i Webbformulär har därför inget eget "konto" i Fakturaportalen och har heller inte tillgång till statistik eller historik i portalen. Leverantörer som tecknar avtal med Expert Systems om Exder eFaktura eller Fakturaportalen Link får ett konto och därmed tillgång till flera funktioner såsom historik mm.

Webbformuläret finns tillgängligt för Kundens Leverantörer. Tilläggstjänster som Exder eFaktura, Exder ePrinter och Fakturaportalen Link ingår ej i tjänsten Fakturaportalen utan avtalas separat med Leverantören.

Exder eFaktura

Exder eFaktura är ett faktureringsystem som passar för Leverantörer som skickar flera elektroniska fakturor och som önskar bättre stödfunktioner än det som finns i Fakturaportalens webbformulär.

Med Exder eFaktura får Leverantören ett faktureringsystem med artikel- och kundregister. Leverantören kan skapa en faktura och välja att skicka den direkt eller vid ett senare tillfälle. Det går även att skriva ut fakturajournaler. Med Exder eFaktura kan Leverantören skicka elektroniska fakturor både till Kunder anslutna till Fakturaportalen och andra Kunder som är anslutna till Expert Systems.

Exder är en Internetbaserad tjänst vilket innebär att det bara behövs en PC med Internetanslutning och en webbläsare (MS Internet Explorer 5 eller nyare) för att kunna arbeta i Exder. All lagring sker centralt i Exder.

Avtal om Exder eFaktura tecknas mellan Leverantören och Expert Systems. Till avtalet hör bland annat Expert Systems vid var tid gällande Allmänna villkor för Exder.

Exder Link

För Leverantörer med större volymer finns det olika varianter att skicka fakturafil till Fakturaportalen. Gemensamt för dessa är tjänsten Exder Link, som omvandlar inkommande filer för inläsning i Fakturaportalen. Leverantören kan välja att skicka skrifvarfil eller fakturafil. Fakturafil kan skickas i Fakturaportalens XML-format eller i Leverantörens interna format.

Leverantörer som skickar fakturor via Exder Link får e-mail när faktura skickats och felmeddelande via e-mail om något är fel vid valideringen av en faktura. I felmeddelandemålet finns en länk till Fakturaportalens Webbformulär för möjlighet till rättning.

Leverantörer som vill nyttja Exder Link tecknar separat avtal om detta med Expert Systems.

Till avtalet hör bland annat Expert Systems vid var tid gällande Allmänna villkor för Exder. Exder Link inleds med ett projekt för uppsättning och test. Projekt och eventuell anpassning offereras och avtalas separat med Leverantören.

Exder ePrinter

Exder ePrinter är en Internetbaserad tjänst för att koppla ihop fakturautställarens system för fakturering via "virtuell skrivare" för att skapa och skicka fakturor elektroniskt. Exder ePrinter passar för fakturautställare som har affärssystem i Windows-miljö. För andra operativsystem sker testinstallation innan mappning. Fakturautställaren installerar en "virtuell skrivare" och skickar sedan fakturor via denna. Den virtuella skrivaren är en tjänst som driftas av Expert Systems. Exder ePrinter omvandlar fakturautskriften till en fil som skickas via Expert Systems till anslutna fakturamottagare i rätt format.

Fakturautställaren får möjlighet att skicka elektroniska fakturor till fakturamottagare som är redo att ta emot. Exder ePrinter avtalas per utskriftsformat och fakturautställare (per organisationsnummer).

Administration av Fakturaportalen

Viss administration av Fakturaportalen kan skötas av Kunden själv, t ex uppdatering av spärr/accesslistor, adresser, kostnadsställen för validering etc. Tillgång till Fakturaportalens administratörsgränssnitt är behörighetsstyrt. I tjänsten ingår en Användare med tillgång till Fakturaportalens administratörsgränssnitt. För de flesta Kunder räcker det med en Användare till Fakturaportalen. Kunden skall alltid utse minst en användare som har behörighet att få tillgång till den information som lagras i Fakturaportalen för Kundens räkning. Kunden kan beställa ytterligare behörighet för flera användare. Hjälp med administrationen kan erhållas i form av support från Expert Systems.

Arkiv och statistik

Kunden får tillgång till ett Arkiv där samtliga elektroniska fakturor som skickats till Kunden sparas så länge licensavtal avseende Fakturaportalen gäller mellan Kunden och Expert Systems, dock längst i 10 år. Kunden kan som tilläggstjänst beställa utläsning från arkivet i det format respektive Kund har till sitt mottagande system. Kunden kan se fakturastatistik i Fakturaportalen, t ex antal Leverantörer, antal fakturor och totalt fakturabelopp.

Support

Fakturaportalens Webbformulär innehåller hjälptexter avseende Fakturaportalen samt en länk till en "lathund" (användarhandledning). För frågor som inte kan lösas med stöd av hjälptexterna tillhandahålls support. Support lämnas av Kunden och/eller av Expert Systems. Det är vanligt att Kunden själv tillhandahåller support till sina Leverantörer. De vanligaste frågorna rör normalt fakturans innehåll och adress, t ex vilket kostnadsställe en viss enhet har. Om Kunden inte kan svara på viss fråga kontaktar Kunden Expert Systems. Endast namngivna användare har rätt att för Kundens räkning beställa support hos Expert Systems.

Support kan väljas i olika nivåer:

- Standard: Standardnivå ingår i tjänsten. Ingen garanterad åtgärdsd. Inkomna ärenden prioriteras enligt supportnivå och turordning.
- Plus : Arbete med ärende påbörjas inom 3 arbetstimmar under normal arbetstid. Kunder med Stödnivå Plus får stöd före Kunder med lägre stödnivåer.

- Premium: Arbete med ärende påbörjas inom 1 timme. Kunder med Stödnivå Plus får stöd före Kunder med lägre stödnivåer. Speciellt journummer för akuta ärenden utanför normal arbetstid erbjuds.

Support debiteras årsvis i förskott och all nyttjad support debiteras löpande.

Felanmälan

Fel som upptäcks i tjänsten skall av Användare anmälas till Expert Systems skriftligen. Felanmälan ska beskriva hur och när fel eller brist yttrar sig, gärna kompletterad med en "skärmdump". Endast angivna användare har rätt att anmäla fel.

Kommunikation

Kommunikationen mellan Leverantörens webbläsare och Fakturaportalen sker över Internet och krypteras via HTTP/S om Leverantören inte väljer att kommunicera okrypterat.

Kommunikationen mellan Fakturaportalen och Kundens mottagande system för fakturahantering kan ske på olika sätt, t ex via FTP, SMTP eller VAN-tjänst.

Fakturaportalen sätts vanligen upp med en egen EAN lokaliseringskod i det sk UNB-segmentet (vid EDIFACT-format). Det betyder att de enskilda Leverantörer som nyttjar Fakturaportalen för att registrera och skicka fakturor till Kunden inte behöver ha egna lokaliseringskoder. Leverantörerna behöver inte heller vara kända eller uppsatta i vare sig Fakturaportalen eller eventuell VAN-tjänst. Detta kan dock variera beroende på format, kommunikationsväg mm.

Utrustningskrav för Leverantören och Användare

Kraven på Leverantörer som skall registrera och skicka elektroniska fakturor genom Fakturaportalens Webbformulär är följande:

- PC med Internetanslutning.
- Internet Explorer 5.0 eller nyare, eller kompatibel webbläsare, som accepterar javascripts och cookies.
- Upplösning på minst 1024x768 punkter.
- Adobe Acrobat Reader om utskrift/förhandsgranskning av faktura önskas.
- Skrivare om papperskopier av faktura önskas.

Leverantörer som önskar Fakturaportalen Link behöver även programvara för filhantering och kommunikation. För dessa Leverantörer är kraven högre och varierar mellan olika lösningar, vilka krav anges särskilt för varje lösning.