



# **AO FORRETNINGSREGLER**

## **EDI fakturaer fra vareleverandører**

(offentliggøres på Suppliers Portal)

**Version 7 / 13.01.2011**

## Formater og Tegnsæt

AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Formatering	Subset	Tegnsæt
EDIFACT INVOIC 96A	DAVID 5.0	iso-8859-1
EDIFACT INVOIC 96A	HANCOM 97	iso-8859-1

NB! Såfremt leverandøren ønsker at sende faktura i formatet OIOXML, skal dette først aftales direkte med AO. AO forbeholder sig ret til at afvise en sådan anmodning. Andre formater kan pt. ikke aftales.

## Kvitteringer og afvisninger

AO vil sende mail såfremt fakturamodtagelse afvises. Mail-adressen skal aftales med AO bogholderi. Det er leverandørens ansvar at læse disse mails og foretage korrigerende handling, herunder aftale med AO hvordan fakturamodtagelse kan ske på ny.

Følgende regelsæt er gældende vedr. syntaks og datafejl:

Formatering	Syntaks	Aktion	Resultat
EDIFACT	Ikke korrekt	EDI fakturafil er modtaget og syntaks er ikke korrekt. Der sendes en EDIFACT CONTRL meddelelse hvis afsender benytter EDIFACT formatering.	Fakturafilen er afvist
EDIFACT	Korrekt	EDI fakturafil er modtaget og syntaks er korrekt, men en eller flere fakturadokumenter kan ikke modtages, da ordreferencen ikke genkendes, eller der er fejl i fakturadata. Den eller de fakturadokumenter der ikke kan modtages, vil blive afvist i en mail til leverandøren.	Fakturafilen er afvist

Leverandøren kan i EDIFACT UNB anmode om en syntaksmæssig kvittering (CONTRL), der alene angiver at fakturafil er modtaget og syntaksmæssig er korrekt. Selvom faktura filen er syntaksmæssig korrekt, vil AO stadig kunne afvise modtagelsen jf. ovenstående.

NB! Ved mail fra AO om, at EDI faktura er afvist, ønsker AO ikke at modtage kreditnota. Kreditnota kan ikke anvendes da faktura er afvist og derfor ikke er bogført i AOs ERP system.

## Fakturakrav - Vareleverandører

Disse fakturakrav er kun gældende for leverandører af varer til AO. De skal opfyldes for at AO kan indlæse EDI faktura uden problemer. Der refereres til EDIFACT eksempel på Suppliers Portal.

Forsendelse	Felt	Krav	Data indhold	EDIFACT
Leverandør	Afsender	GLN	Datacom adresse	UNB sender
AO	Modtager	GLN	5790000001125	UNB receiver
<b>BEMÆRK!</b>		Særlig GLN aftales hvis OIOXML benyttes	Aftales med AO	

Fakturahoved	Felt	Krav	Data indhold	EDIFACT
Leverandør data	Matchkode til identifikation af faktura eller kreditnota	Der skal medsendes matchkode, som identificerer om det er en faktura eller en kreditnota. Det skal fremgå klart om det er en faktura eller en kreditnota	380 (Faktura) 381 (Kreditnota)	BGM
Leverandør data	Fakturadato	Dato for udstedelse af faktura	YYYYMMDD	DTM+137
Leverandør data	Fakturanummer	Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen  Nummeret <u>skal</u> være identisk med fakturanummer, som fremgår af en papirfaktura.	AO har oplevet leverandører, som har haft foranstillet "0" på fakturanummer i EDI filen, men det er ikke tilfældet på en papirfaktura. Det skaber problemer, hvis fakturakopi er nødvendig.	BGM
Leverandør data	Leverandør navn og adresse	GLN eller adresse i tekst format		NAD+SU
Leverandør data	Leverandør momsnr. (hvor faktura udstedes)	Leverandører <u>indenfor</u> EU: Landekode + eget momsnummer  Leverandører <u>udenfor</u> EU: 2-bogstavs-forkortelse af landekode i henhold til ISO 3166-1	Eks.: Dansk leverandør (DK + 8 cifret CVR-nr.), fx DK23456789  Eks.: US for USA, JP for Japan	RFF+VA
Leverandør data	Udstedelsesvaluta	3-bogstavs-forkortelse af valutakode i henhold til ISO 4217	Eks.: DKK for danske kroner, EUR for euro	CUX
Leverandør data	Leverandør ordre-reference		Ordrenr	RFF+VN
Leverandør data	Betalingsbetingelser	I henhold til samhandelsaftale	YYYYMMDD	PAT+1 DTM

Fakturahoved	Felt	Krav	Data indhold	EDIFACT
AO data	AOs navn og adresse	GLN eller adresse i tekst format	Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 DK-2620 Albertslund	NAD+BY
AO data	AOs momsnr.		DK58210617	
AO data	Leveringssted med angivelse af navn og adresse	Adresse på Hovedlager, navn og adresse på en AO butik eller kundeadresse	Skrives i klartekst: Navn og adresse. Skal <b>altid</b> fremgå	NAD+DP
AO reference Faktura	AO indkøbsordre nr.	7 cifre efterfulgt af Indkøbers initialer: 1xxxxxx = skaffe-/forskrivningsordre 3xxxxxx = lagerordre 50xxxxxx, 55xxxxxx = VAGA ordre 8xxxxxx = rammeordre  Varer til internt brug: XXX-NNN 3 cifre for afdeling, efterfulgt af Indkøbers initialer	1078965-PEH       123-PEH	RFF+CR
AO reference Kreditnota med returvarer (lagervare)	AO retur nr.	10 cifre efterfulgt af initialer 0026xxxxxx	0026000058-HKH	RFF+CR
AO reference Kreditnota med returvarer (skaffe-/forskr.vare)	AO kundeordre nr.	10 cifre efterfulgt af initialer 007xxxxxxx	0070236104-JEY	RFF+CR
AO reference Kreditnota uden returvarer (korrektio n af pris)	AO indkøbsordre nr.	7 cifre efterfulgt af Indkøbers initialer: 1xxxxxx = skaffe-/forskrivningsordre 3xxxxxx = lagerordre 50xxxxxx, 55xxxxxx = VAGA ordre 8xxxxxx = rammeordre  Varer til internt brug: XXX-NNN 3 cifre for afdeling, efterfulgt af Indkøbers initialer	1078965-PEH       123-PEH	RFF+CR
AO reference Kreditnota Bonus	AO reference	"Bonus" skal fremgå i reference	"BONUS"	RFF+CR
AO reference Kreditnota Brækage	AO reference	3 cifre for afdeling, + initialer + "Brækage" eller Brækagenr + initialer	123-PEH BRÆKAGE eller 0051xxxxxx-PEH	RFF+CR
AO reference Kreditnota Øvrige	AO afd+initialer	3 cifre for afdeling, efterfulgt af Indkøbers initialer	123-PEH	RFF+CR

**NB! Faktura modtagelse afvises såfremt ovenstående syntaks ikke er overholdt.**

Fakturahoved	Felt	Krav	Data indhold	EDIFACT
Leverandør tillæg	Emballage	ID og beløb per emballagetype, <b>højst 2 decimaler</b>  Skal angives som en omkostningslinie eller særlig fakturalinie	Paller, strøer, buer m.v.	ALC+C efter UNS  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)
Leverandør tillæg	Gebyrer	ID og beløb per gebyrtype, <b>højst 2 decimaler</b>  Skal angives som en omkostningslinie eller særlig fakturalinie	Håndteringsgebyr, certifikatgebyr, anbrudstillæg, mv	ALC+C efter UNS  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)
Leverandør tillæg	Fragt	ID og beløb per fragttpe, <b>højst 2 decimaler</b>  Skal angives som en omkostningslinie eller særlig fakturalinie	Fragtbetøb	ALC+C efter UNS  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)
Leverandør tillæg	Returfradrag	Kun relevant på kreditnota.  Angives med tekst, procent og returfradragsbetøb som totallinie, eller særlig fakturalinie, <b>højst 2 decimaler</b>	Fradragsbetøb	ALC+C efter UNS  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)

Fakturahoved	Felt	Krav	Data indhold	EDIFACT
Afgift sum	WEEE-afgift	ID og beløb - <b>højst 2 decimaler</b>  <b>WEEE-afgift</b> summeret i en total. "WEEE" skal tydeligt fremgå af ID på afgiftstypen.	Sum af fakturaens WEEE afgifter	TAX+7+ENV  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)
Afgift sum	Punktafgift	ID og beløb - <b>højst 2 decimaler</b>  <b>Punktafgifter</b> summeret i en total. "PUNKT" afgiftstype skal tydeligt fremgå af ID på afgiftstypen.	Sum af fakturaens Punkt afgifter	TAX+7+EXC  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)

Fakturahoved	Felt	Krav	Data indhold	EDIFACT
Totalbetøb	Faktura Nettototal	Betøb angives med <b>højst 2 decimaler</b>	Total før moms	MOA+79
Totalbetøb	Faktura Momsprocent	Procent angives med <b>højst 2 decimaler</b>	Gældende momssats i DK: 25%	TAX+7+VAT
Totalbetøb	Faktura Momstotal	Betøb angives med <b>højst 2 decimaler</b>	Momstotal	MOA+124
Totalbetøb	Faktura Bruttototal	Betøb angives med <b>højst 2 decimaler</b>	Nettototal plus Momstotal	MOA+86
<b>BEMÆRK!</b>	Faktura Rabat må ikke angives	Varerabat skal fremgå på varelinie niveau		

Fakturalinie	Felt	Krav	Data indhold	EDIFACT
Vare information	Varenummer	Fabriksnr., VVS nr., EL nr., Grossist nr. eller EAN nr.	Der kan modtages op til to varenumre fra EDI filen	LIN (EAN) PIA
Vare information	Varetekst	Fri tekst	Se tegnsæt krav	IMD
Vare information	Mængde	Angives med <b>højst 3</b> decimaler		QTY+47
Vare information	Enhed	Kodet - anvend DAVID kodeliste	Se www.david.dk	QTY
Vare information	Enhedspris, netto	Anvendes kun hvis pris er nettopris uden rabat  Angives med <b>højst 2</b> decimaler	Nettopris excl. moms, incl. fradrag/tillæg	PRI+AAA
Vare information	Enhedspris, brutto	Angives med <b>højst 2</b> decimaler	Bruttopris excl. moms, excl. fradrag/tillæg	PRI+AAB
Vare information	1. Rabat procent pr. enhed ( <i>linierabat</i> )	Angives med <b>højst 2</b> decimaler. Alle former for rabat skal angives på varelinie niveau, vilkårligt antal	Fradrags procent	ALC+A PCD+3
Vare information	1. Rabat beløb pr. varelinie ( <i>linierabat</i> )	Angives med <b>højst 2</b> decimaler	Fradrags beløb	MOA+8
Vare afgifter per enhed	WEEE-afgift pr. enhed  Indgår ikke i linietotal for varelinien	ID og beløb angives med <b>højst 2</b> decimaler  <b>WEEE afgift</b>  "WEEE" skal tydeligt fremgå af ID på afgiftstypen.	Ved WEEE afgifter per vare, angives TAX ENV eller fakturalinie for hver type	TAX+7+ENV  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)
Vare afgifter per enhed	Punktafgift pr. enhed  Indgår ikke i linietotal for varelinien	ID og beløb angives med <b>højst 2</b> decimaler  <b>PUNKT afgift</b>  "PUNKT" skal tydeligt fremgå af ID på afgiftstypen.	Ved PUNKT afgifter per vare, angives TAX ENV eller fakturalinie for hver type	TAX+7+EXC  LIN (hvis LIN benyttes skal varenumre aftales med AO)
Vare linietotal	Linietotal efter rabat (netto total pr. linie)	Angives med <b>højst 2</b> decimaler	Linie sum efter rabat, men uden afgift	
Supplerende information	Følgeseddelnummer	Tilhørende leveringen	Leverandørens følgeseddelnummer pr. varelinie	
<b>BEMÆRK!</b>	Andre afgifter	Afgifter, som ikke er en punktafgift jf. SKAT eller en WEEE- afgift, skal <u>ikke</u> fremgå her. Det er enten en del af kostprisen på varen, et gebyr eller fragt		