

Elektroniske fakturaer og bibliotekerne

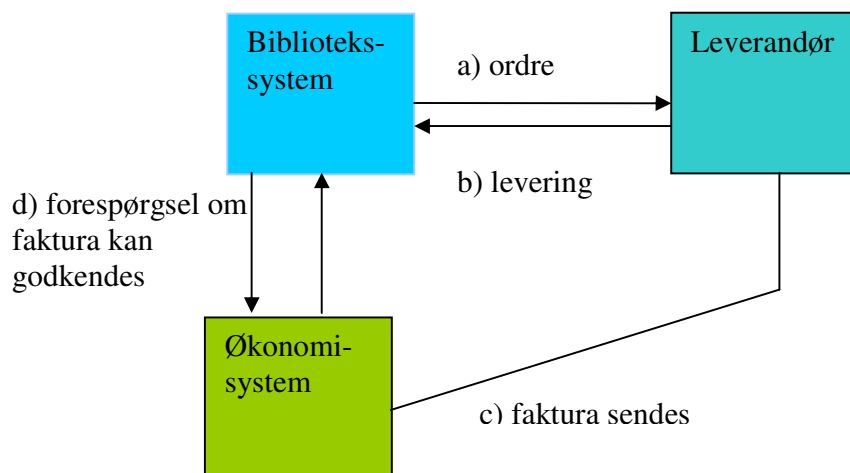
J.nr. 313-2 - 18. november 2005

Dette notat er et forslag til, hvorledes samspillet mellem et fagsystem skal være i forhold til et økonomisystem m.h.p. en smidig arbejdsgang vedr. håndtering af de elektroniske regninger.

Formålet er

- at fagsystemerne fortsat er de systemer, der honorerer det, ”de er gode til” d.v.s.,
- at bibliotekssystemet er det sted, hvor man håndterer ordren samt modtager leverancen
- at økonomisystemet er det sted, der håndterer fakturaen og betalingen heraf. Herved sikres det, at økonomisystemet fortsat er det system, der honorerer kravene i forhold til revision.
- at udveksling af data mellem bibliotekssystem og økonomisystem sker som en webservice, således at der kan ske opslag fra økonomisystem til bibliotekssystem til verifikation af modtagne e-fakturaer
- at der foretages udveksling af data i xml, således at udvekslingen af data kan ske elektronisk, og uden at medarbejdere behøver manuelt at forholde sig til hver forespørgsel
- at der arbejdes henimod, at denne model kan blive omfattet af IT & Telestyrelsens danske standard ”Universal Business Language” (UBL) version 2.0, således at denne model med de nødvendige udvidelser ændringer kan danne grundlag for andre fagsystemers håndtering af elektroniske fakturaer

Beskrivelse af model:



Arbejdsgangen i dag er:

- at biblioteket afsender ordren til leverandøren (a)
- at leverandøren sender materialet til biblioteket sammen med en følgeseddel (b)
- at leverandøren sender en faktura til biblioteket
- at biblioteket videreekspereder fakturaen til eksternt økonomisystem. Der er i dag ikke tale om at bibliotekssystemet kan modtage en elektronisk faktura, hvorfor der her er tale om manuelle arbejdsgange.

Arbejdsgangen fremover er:

- at biblioteket afsender ordren til leverandøren (a)
- at leverandøren sender materialet til biblioteket sammen med en følgeseddel med oplysning om pris (b)
- at leverandøren sender en elektronisk faktura til økonomisystemet (c) – **NYT**
- at økonomisystemet m.h.p. at få fakturaen godkendt af biblioteket, sender en automatisk forespørgsel til bibliotekssystemet (d) – **NYT**
- at bibliotekssystemet sender svar på økonomisystemets henvendelse med besked retur, hvorvidt fakturaen kan godkendes (d) - **NYT**

Webservicen

Kommunens økonomisystem forespørger bibliotekssystemet om en faktura kan godkendes. Godkendelsen sker på baggrund af bibliotekets registrering af modtagelsen af materialet, som sker i bibliotekssystemet.

Økonomisystemet forespørger på

- ordrenummer (det nummer ordren tildeles i bibliotekssystemet ved afsendelse af ordren til leverandøren) incl. EAN nummer

Bibliotekssystemet svarer tilbage på

- om ordrenummeret godkendes i bibliotekssystemet (ja/nej) på materialer, der er leveret
- hvis ja, hvilken konto i det eksterne økonomisystem der skal belastes
- samt med besked om pris angivet i dkr.

Da e-fakturaen kan ankomme til økonomisystemet, før modtagelsen og/eller registreringen af materialerne er foretaget i bibliotekssystemet, kan det ske, at økonomisystemet forespørger bibliotekssystemet om godkendelsen af e-fakturaen, som endnu ikke er registreret. Det er derfor væsentligt, at økonomisystemet forespørger flere gange med forskellige tidsintervaller. Svar tilbage fra bibliotekssystemet kan være "Godkendt", "Ej modtaget" og "Afvist", hvor "Godkendt" og "Afvist" er endegyldige svar, hvorimod "Ej modtaget" indikerer, at der atter skal forespørges senere.

Når ordrenummeret genkendes og der sendes svar tilbage fra bibliotekssystemet med oplysning om bl.a. prisen, kan det forekomme, at prisen afviger fra prisen i e-fakturaen. I sådanne tilfælde bør det afklares, hvorledes opklaringsfasen skal håndteres.

Når der er foretaget en forespørgsel fra det eksterne økonomisystem til bibliotekssystemet, sættes der et "flag" i bibliotekssystemet, såfremt at ordrenummeret genkendes.

En faktura kan godt bestå af flere ordrelinjer. Det indebærer, at der kan være tale om flere titler, der kan være i bestilling, og som vil være omfattet af den samme faktura.

Lise Søderberg/AXIELL bibliotek AS
7.10.2005