

Hvordan man sender  
e-fakturaer  
til  
Orifarm A/S



Orifarm A/S



Basware AS

November 10, 2014

Kære Leverandør til Orifarm A/S,

Orifarm A/S 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 Orifarm A/S. 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 Orifarm A/S, og vi tror at dette også vil være tilfældet for vores leverandører.

Processen for at sende e-fakturaer til Orifarm A/S er beskrevet på [side 3](#).

Det obligatoriske fakturaindhold der kræves af Orifarm A/S som modtager af elektroniske fakturaer er anført under sektion C, i bunden af dette dokument.

## **Sende til Orifarm A/S**

### **TRIN 1. Kontakt din e-faktura operatør.**

For at være i stand til at sende elektroniske fakturaer til Orifarm A/S 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 videresende 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. Orifarm A/S har valgt at samarbejde med Basware i forbindelse med elektronisk fakturering, og din virksomhed er velkommen til at kontakte os 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 med alle testfakturaerne.

### **TRIN 3. Send testfaktura**

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

### **TRIN 4. Modtage feedback fra Orifarm A/S**

Orifarm A/S undersøger dine testfakturaer og giver feedback hvis ændringer skulle være påkrævet. Såfremt der laves ændringer, vær venlig at test igen ved at gentage trin 2 og 3.

### **TRIN 5. Begynd at sende elektroniske fakturaer!**

Så snart testfakturaerne er godkendt af Orifarm A/S kan der sendes live fakturaer til produktionsmiljøet. Vær venlig at informere din kontaktperson hos Orifarm A/S 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!

## Indholdskrav

### A. Generel information

#### 1. Fakturatyper

All fakturatyper der skal distribueres igennem denne løsning skal være fakturatyper der understøttes af Orifarm A/S. Bemærk at nogle fakturatyper kræver yderligere indhold som det vil være nødvendigt at aftale med Orifarm A/S før fakturaerne sendes.

##### i. Særskilte fakturaer

Orifarm A/S foretrækker at alle fakturaer sendes som særskilte fakturaer. Dette sikrer en øget grad af automatiseret fakturahåndtering og sætter Orifarm A/S i stand til at betale dine fakturaer hurtigt.

##### ii. Samlefakturaer

Selvom det er muligt at distribuere samlefakturaer elektronisk, så fraråder Orifarm A/S det på det kraftigste, da det mindsker mulighederne for automatiseret fakturahåndtering. Samlefakturaer kan også kræve kundespecifikke 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 Orifarm A/S.

#### 2. Format

Orifarm A/S kan modtage fakturaer i alle relevante standardiserede xml formater. I dette dokument antages det at der bruges OIOXML og OIOUBL. Kontakte 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 information du gerne vil dele. Derfor anbefales det at inkludere en PDF/TIFF-kopi af din faktura sådan som du ønsker den præsenteret til modtageren.

### B. E-faktura adresser

Vær venlig at sikre at den rigtige e-faktura adresse er i fakturaen. Denne adresse er krævet for blive leveret korrekt. Fakturaer uden gyldig e-faktura adresse vil automatisk blive stoppet i BT servicen og vil ikke komme frem til Orifarm A/S.

Firma / Afdeling	E-faktura adresse
Orifarm GPC AG	5790002263217
Orifarm Supply A/S	5790002263224
Orifarm Denmark A/S	5790002263255
Orifarm Finland OY	5790002263262
Orifarm Sweden AB	5790002263279

Pharma Westen GmbH	5790002263286
Orifarm Generics Denmark A/S	5790002263293
Orifarm Generics Finland OY	5790002263309
Orifarm Generics Sweden AB	5790002263316
Orifarm Group A/S	5790002263187

### C. Fakturaindhold

Følgende information skal inkluderes på alle fakturaer til Orifarm A/S. 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 Orifarm A/S.

Data element	Kommentar	Obligatorisk	OIOUBL felt format	OIOXML felt format
Leverandørens e-faktura adresse		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / EndpointID	com:SellerParty/com:ID
Leverandørname		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyName / Name	com:SellerParty / com:PartyName / com:Name
Leverandørens postadresse		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress	com:SellerParty/com:Address
Leverandørens organisations nummer (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
Leverandør IBAN nummer		NEJ	/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID[@schemeID='IBAN']	com:PaymentMeans / com:PayeeFinancialAccount[com:TypeCode = 'IBAN'] / com:ID

Modtagers e-faktura adresse	Se seksjon B.	JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / EndpointID	com:BuyersReferenceID
Modtagernavn		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 seksjon 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

## D. Yderligere fakturainformation

1. Informer din kontaktperson hos Orifarm A/S inden din første elektroniske faktura afsendes. Din kontaktperson vil give dig den rette informasjon til modtagers reference feltet.

### Kontaktinformasjon

Orifarm A/S	Heidi Lindum	<a href="mailto:hlp@orifarm.com">hlp@orifarm.com</a>	
Basware A/S	Activation Service	<a href="mailto:activation.services@basware.com">activation.services@basware.com</a>	