

Kund

Organisationsnummer

Beställningsunderlag för kund som önskar ta emot sina fakturor och/eller fakturaspecifikationer från PostNord elektroniskt. OBS! Kunduppdraget får endast gälla ett organisationsnummer.

Ifyllt kunduppdrag skickas till faktura.se@postnord.com

**Kryssa i ett alternativ** Nyupplägg Avslut av upplägg, dvs kunder önskar återgå till pappersfaktura/pappersfakturaspecifikation Ändring**Kontaktuppgifter**

Kontaktuppgifter	Telefonnummer (inkl riktnr)	e-postadress
	Telefonnummer (inkl riktnr)	e-postadress
Kontaktuppgifter teknik	Telefonnummer (inkl riktnr)	e-postadress
	Telefonnummer (inkl riktnr)	e-postadress
Kontaktuppgifter leverantörsbetalningar	Telefonnummer (inkl riktnr)	e-postadress
Kontaktuppgifter leverantörsbetalningar	Telefonnummer (inkl riktnr)	e-postadress

**Uppgift om kundnummer för faktura/fakturaspecifikation i produktion**

Kundnummer	Referens

Vid många kundnummer skicka med bilaga.

Var noga med att dessa referenser är samma som hos eventuell VAN.

Då kund uppdaterar referens behöver både PostNord och eventuell VAN informeras. Kunden ansvarar för att referensen är korrekt och är medveten om att den elektroniks afakturan inte kommer fram vid felaktig referens, vilket kan leda till inkasso.

PostNord förbehåller sig rätten att skicka fysiska fakturor när vi får kännedom om felaktig referens.

**Fakturaadress**

Kundens fakturaadress för påminnelser och inkassokrav för alla kundnummer som ingår i EDI-beställningen:

Företagsnamn	Adress (gata, box ed)
Postnummer	Ort

**Välj ett format**Läs mer här: <https://www.postnord.se/kontakta-oss/faktura/edi-faktura>

Format: Välj i rullmenyn

Kundunik lösning

Ange krav:

**Välj tekniskt kuvert om det är aktuellt**

Kontrollera med er VAN om SBDH används eller inte.

PEPPOL nätverket kräver alltid SBDH

Tekniskt Kuvert:

Standard Business Document Header (SBDH)

Ange mottagare:

**Välj Party och Endpoint identifierare**Läs mer här: <https://www.postnord.se/kontakta-oss/faktura/edi-faktura>

Endpoint är vanligtvis samma som Party men kan vid behov anges olika under Övrigt.

OBS! Välj endast ETT av alternativen nedan.

Svenskt Organisationsnummer

Ange organisationsnummer:

GLN

Ange GLN:

Annan identifierare

Ange identifierare:

**Välj PEPPOL ID om det är aktuellt**

Notera att PEPPOL ID och Endpoint alltid är samma, men kan skilja sig mot den traditionella identifieraren Party.

Notera att PEPPOL ID är ett krav om EDI filen skall levereras till PEPPOL nätverket.

Notera att tidigare valt format måste vara registrerat under ert PEPPOL ID.

PEPPOL ID

Ange PEPPOL ID:

Om du inte använder PEPPOL nätverket behöver du fylla i nedan:

- Vi saknar kommunikation och önskar kommunicera enligt valt kommunikationssätt enligt tabell nedan
- Vi vill ta emot filerna krypterade.

**Protokoll:****Telenät:  
Internet**

FTP:

Hämtas från PostNord´s server  
Leverans ut till mottagarens server

Protokoll:	Telenät: Internet
FTP:	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HTTP/HTTPS	<input type="checkbox"/>
SMTP (e-post)	<input type="checkbox"/>
OFTP	<input type="checkbox"/>
FTPs	<input type="checkbox"/>
AS2	<input type="checkbox"/>

**Kommunikation** (Om du inte använder PEPPOL nätverket behöver du fylla i nedan)

Kundens kommunikation i produktion

Har befintlig kommunikation i TFS, ange vilken:

Tar emot faktura via Servicebyrå eller annat VAN, ange vilken/vilket:

**Kommunikation i test**

Testfakturer skall skickas till e-post: .....

Om det finns ett behov av att göra ett kommunikationstest, vänligen beskriv under övrigt.

**6. Övrigt**