

Information till förplägnadsleverantörer

Bakgrund

Vi har i tidigare kontakter med er informerat om att Försvarmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV) har analyserat och översett beställnings- och faktureringsflödena för outsourcad verksamhet. Främsta anledningen till översynen är att tillskapa en mer rationell intern hantering av detta samt en mer kvalitetssäkrad och rättvisande redovisning av kostnader för FM.

FM har nu beslutat att implementera nytt beställnings- och faktureringsflöde för outsourcad verksamhet from 2015-01-01.

Initiala handlingsregler

I dagsläget har vi identifierat följande punkter, vilka praktiskt kommer att behöva hanteras av er inför 2015-01-01.

- Godkända inköpsorder (för verksamhetsår 2015) kommer att förmedlas via automatgenererade mail. Det kommer tydligt att framgå vilken tidsperiod som inköpsordern avser. Avseende förplägnad kommer dessa inköpsorder även att innehålla information om vem som är behörig att avropa. Det är mycket viktigt att enbart behörig beställare kan avropa mot den specifika inköpsordern. Beställningar som genererar inköpsorder för 2015 beräknas börja läggas i början av december.
- Inköpsorder för år 2014 får under inga omständigheter nyttjas vid fakturering för produktion utförd under år 2015. Fakturor som märks med inköpsorder för föregående år kommer ej att kunna betalas, utan måste krediteras och korrekt faktura utställas.
- Inköpsorder för år 2015 får under inga omständigheter nyttjas vid fakturering för produktion utförd under år 2014. Fakturor som märks med inköpsorder för nästkommande år kommer ej att kunna betalas, utan måste krediteras och korrekt faktura utställas.

Inget förändras avseende er återrapporteringskyldighet till FMV, Beställningssektionen, med andra ord skall minst samma rapporter (ekonomisk återrapport, detaljerad fakturaspecifikation, reskontra mm) som levererats 2014 även levereras 2015.

För att nytt beställnings- och faktureringsflöde ska fungera praktiskt 2015 och inte orsaka förseningar i beställningar, faktureringar, betalningar mm så är det av yttersta vikt att leverantörer anammar den nya hanteringen fullt ut!

Nedan följer en detaljer rörande de nya flödena per tjänst

Samtliga tjänster

Ny fakturaadress och kund from 2015-01-01:

Försvarmakten
FE 1000
961 19 Boden

All kontakt mellan FM och leverantören utöver beställning ska gå via FMV Beställningssektionen. Om leverantören mottar klagomål och reklamationer direkt ifrån kund FM ska FMV Beställningssektionen meddelas detta.

I samtliga bifogade fakturaexempel har förändringar genomförts inom områden markerade med en röd ram. Övriga delar av fakturaexempel är i enlighet med mottaget materiel från leverantör.

Förplägnad

Fakturainformation som måste framgå i fakturahuvudet är;

- Inköpsordernummer
- den period som fakturan avser.

Fakturainformation som måste framgå på fakturan är;

- restaurang
- leveransdatum
- FMID (för beställare, måste överensstämma med angiven behörig beställare för den specifika inköpsordern)
- artikelnamn
- antal
- pris per styck
- summa

Samtliga information skall stå i klartext. Detta gäller även information som i dagsläget är följesedelsinformation, 2015 måste denna skrivas ut i klartext på fakturan. Samtliga rader på fakturan måste vara prissatta. *Exempel på hur förplägnadsfakturorna ska se ut 2015 bifogas.*