

GLN-adress elektronisk fakturering till Västra Götalandsregionen

För fakturor som avser fakturering av Hjälpmedel

Alla beställningar som inkommer inkop.hmf@vgregion.se samt sesam.lmn@vgregion.se är SESAM-beställningar och ska sändas till VGR enligt följande instruktioner och till de GLN-adresser som framgår i förteckningen nedan.

Vår VAN-tjänstleverantör (mottagaren av fakturorna) är **CGI**.

Vid flöde till CGI behöver vi göra en koppling för direktintegration.

Ni som leverantör behöver därför skicka ett mail till e-faktura.regionservice@vgregion.se med följande uppgifter så vi kan upprätta en koppling:

- Ert företagsnamn
- Ert Org.nummer
- Vilken VAN-operatör har ni?
- Vilket format vill ni skicka i (svefaktura, edifact etc)
- Mottagande org.nummer

VAT-nummer till Västra Götalandsregionen är SE232100013101.

Västra Götalandsregionens organisationsnummer är 2321000131. Organisationsnumret ska anges i SBDH-huvudet på elektroniska fakturor. **Detta registreras på fakturan av er VAN-tjänstoperatör.**

VAT- och organisationsnummer gäller för samtliga förvaltningar inom VGR.

När ni skickar fakturor till Västra Götalandsregionen är det viktigt att ni har med korrekt referens på fakturan. Saknas en giltig referens kommer fakturan att bestridas.

Som referens ska ett beställar-ID uppges. Beställar-ID är en referens beställaren ska uppges till er som leverantör vid beställningstillfället. Vid frågor gällande Beställar-ID ska ni vända er till beställaren direkt.

Beställar-ID ska anges i referensfältet och kan inte användas i ett fritextfält. Det är viktigt att det endast är beställar-ID som uppges och ingen vidare text. Ska mer text införas på fakturan för referenshantering så ska det ske i referensfält 2. Om referens saknas eller är felaktig kommer fakturan att bestridas.

För att fakturan ska läsas in korrekt i vårt ekonomisystem krävs att fälten är korrekt ifyllda. Bankgiro behöver fyllas i under bankgiro-fältet och så vidare. Svenska leverantörer med ett svenskt momsregistreringsnummer behöver uppges rätt momskod.

För hjälpmedelsfakturor finns det två Beställar-ID ni ska ange ett av nedan; som ni mottager vid beställning;

- | | |
|----------|----------------------|
| - 2300 | Hjälpmedelscentralen |
| - 852111 | Regionservice |

Om ni har tekniska problem:

1. Ta kontakt med er VAN-operatör för felsökning
2. Återkoppla till e-faktura.regionservice@vgregion.se med felsökningsrapporten från er VAN-operatör om felet inte kan åtgärdas av dem

Förvaltningens nummer och namn ska anges i fältet köparen på varje faktura. Det innebär att kundens namn på fakturan behöver vara exempelvis ”295 Hjälpmedelscentralen” vid fakturering till Hjälpmedelscentralen. Det kan således komma att kräva att ni uppdaterar era tidigare kundregister så att dessa matchar informationen nedan.

Utan sifferkombinationen i fältet kommer fakturan inte att kunna styras till rätt förvaltning och blir därmed inte korrekt mottagen av VGR.

GLN-adresser som ska användas vid elektronisk fakturering till Västra Götalandsregionen

För fakturor gällande SESAM-beställningar

Förvaltningsnamn	GLN-adress
295 Hjälpmedelscentralen	7350003378921
300 Regionservice	7350003378945