



Kontroll mot Svensk Handels Varningslista

En bluffaktura ser ut som vilken faktura som helst, det kan med andra ord vara mycket svårt att se om fakturan är riktig. Det kan vara fakturor eller orderbekräftelser på en tjänst eller produkt som du inte har beställt eller uppfattat som en beställning.

Fördelar

- Notifiering till dig som fakturamottagare om företaget finns med på varningslistan.
- Du behöver inte bestrida en betald faktura, vilken är betydligt svårare än att bestrida en obetald faktura.
- Du sparar tid på att slippa kontrollera fakturorna manuellt.
- Garanterade och kvalitetssäkrade fakturor tillbaka till dig som fakturamottagare.

Så här går det till

Tjänsten Kontroll mot Svensk Handels Varningslista innebär att varje faktura före leverans går igenom ett extra kontrollsteg där fakturans uppgifter stäms av mot ett register, i syfte att upptäcka s.k. "bluffakturer". Det register som används är Svensk Handels Varningslista.

Kontrollen aktiveras på mottagarkundnivå.

Tolkning och verifiering av fakturans uppgifter sker enligt normala rutiner för tjänsten BG Scanning Solution.

Före leverans görs en automatisk kontroll av fakturorna. Kontrollen innebär att fångade bankgiro, plusgiro och organisationsnummer (dock ej automatiskt extraherade ur VAT-/momsregistreringsnr) stäms av mot Svensk Handels varningslista.

Uppdatering av varningslistan laddas in regelbundet.

Om bankgiro, plusgiro och/eller organisationsnummer får träff vid kontroll av motsvarande fält i varningslistan blir fakturan automatiskt borttagen, och återskickas till kund med orsak "Leverantören listad i Svensk Handels varningsregister".