

E-faktura, Svefaktura

Lathund, Vitec Hyra

Reviderad: 2024-08-22



Innehållsförteckning

E-fakturamärkning på personen
E-fakturamärkning på kontraktet
E-faktura på direktfakturor 4
Koppla bilaga 4
Tillåtna filformat
Distribution av Svefaktura
Systeminställningar
Svefaktura 1.0 eller PEPPOL Bis Billing 3
Var ska filen skrivas/FTP?
Vilka fakturor ska komma med i filen?7
Valbara uppgifter som kan placeras i taggar
Distribution till extern leverantör
Inställningar för bilagor - PEPPOL Bis Billing 39
Dokumentkategori
Vad är PEPPOL BIS Billing 3

E-faktura - Svefaktura

Det är möjligt att använda e-faktura i Vitec Hyra. Denna lathund beskriver hanteringen av e-faktura i formatet Svefaktura. Hantering av formatet BGC-Invoice återfinns lathunden FAKTURERING - E-faktura BGC-Invoice.

E-fakturamärkning på personen

På en person, fliken E-faktura anger typ av E-faktura (BGC-Invoice eller Svefaktura) och ägare. I fältet för 'identifiering E-faktura' anger du GLN-nummer, om det finns ett sådant, eller org.-/personnummer.

Fältet kan ta upp till 14 tecken för Svefaktura, så du kan också lägga till SE framför person-/organisationsnumret.

Om det under Inställningar/Alternativ är valt att Svefaktura ska gå via "extern utskriftsfil" så får du också upp ett val här att välja Fakturaoperatör (Intermediator).

2							Redigera	a person	- 🗆 X
Ŕ	Standard	⊡ Adress	🖉 Kontrakt	information	🌆 Koddelsvä	irden 🛛 🚷 Autogiro	🏷 E-fakt	ura 💀 Noteringar	ar 🗒 Dokument
Efa	ktura								
Åg	are	Ågan	nummer	Тур		Bank	Per	sonnummer	
									Kopiera
Ту	р								
S	vefaktura				V				
Ăg	are								
Ă	gare Ander	rsson - Ander	sson AB 227		V 3	ĵ			
Fa									
	v Ø								
Ide	Identifiering efaktura								
	Ta bort Ny Spara								

E-fakturaposter som skapas via anmälningsfiler sätts alltid till typ = BGCInvoice

E-fakturamärkning på kontraktet

När du anger e-faktura som betalning på ett kontrakt får du välja vilken typ av e-faktura det gäller, BGCInvoice eller Svefaktura.

Välj därefter mottagare så visas e-fakturaidentifikationen i fältet personnr.

D		Re	digera kontrakt p	å 171717-1 från 2	017-07-01				_ 🗆 ×
🖉 Kontraktsinformation 🛛 💄 Personer	🗿 Betalning	ᆒ Övriga kontrakt	Dokument	E Aviadresser	Koddelsvärden	🖀 Intressenter	= = Beskrivningar	🔀 Villkor	R Mediadebitering
På/Av Anstånd Tom Tills vidare • Inkassospär Tom Tills vidare • Undantas från dröjsmålsränta	Kundreferens j 12345 Betalningsperi Månad	på faktura (j) od v (j)		Fă G Da Da Ju	rfallodatum på fakturor) ag i förfallomånad ag i hyresmånad stering med dagar	0			
Faktureringssätt Från ägaren Bankgiro Distribution och betalning Lokal utskrift Epost	O Annat Bankgiro Fil för extem uts	skrift 🗹 E-faktura				0			
Mottagare Svefaktura		~							
Identifiering Redigera: peter lundberg									

E-faktura på direktfakturor

Vid skapande av direktfakturor hämtas e-fakturainfo från kontraktet som är angivet.

Lägg till direktfaktura (1/2)						
Skapa direkfaktura Ange generella uppgif	er för direktfakturan och välj faktureringsadress.					
🖂 Generellt 📔 Dokur	nent					
Ägare	AB 852					
Kontrakt	12282-3111001: 2012-06-01 - Tills vidare, Hyresgäster: 🔽 🖄 (Ej obligatoriskt)					
Intern faktura						
E-fakturatyp	Svefaktura 🔻 🗹 Använd efaktura 🧊					
Förfallodatum	2017-09-18 💌					
Fakturadatum	2017-08-17 👻					
1/2						

Det är möjligt att välja bort e-faktura på en direktfaktura om e-faktura finns på kontraktet.

Om inget kontrakt är valt går det bra att välja e-faktura, bara det finns en e-fakturamottagare på personen.

Koppla bilaga

Detta är enbart möjligt i formatet **PEPPOL Bis Billing 3**. Du kopplar filer genom att du redigerar fakturan och lägger till dem under fliken Dokument.

5	Redi	gera faktura 1	59407583	- 🗆 🗙
Standard	Påminnelse/krav	lnkasso	Dokument*	
Namn: Nummer: Format: Kategori: Skala: Filnamn: Källa: Beskrivnin	al Bilaga 1 från Ebolaget Bilaga 1 från Elbolag Bilaga Ingen vald Faktura er referens.p g		Oppnalistandardprogram	
	_			
Logg		Spara	Spara och Stäng	Stang

Dokumentet måste tillhöra en Kategori som i sin tur är kopplad till kategorityp "Fakturabilaga" för att den ska följa med i Svefaktura-filen PEPPOL BIS Billing 3. Läs mer under systeminställningar.

E		Dokumentegenskaper	- 🗆 ×
Standard			
Kandadu	Namn Nummer Format Kategori Skala Revision Källa Visa på Mir Visa på Mir Visa för ext Fil Beskrivning	Bilaga 1 från Elbolaget	Byt fil Extern lagring

Det finns en kolumn i Reskontra-fliken "Bilaga finns (Svefaktura)", som visar med ett X om det finns en fil av kategoritypen "Fakturabilaga". Kolumnen visas genom höger-klick och välj "Visa kolumn".

Bilaga finns (Svefaktura)
×

Tänk på att det även går bra att redigera en faktura i dialogen Skapa direktfaktura (2/3) och då lägga in en bilaga innan du går till nästa steg för att distribuera.

Skapa direktfakturor (2/3)														
Skapa direktfakturor Skapa fakturor via knappen 'Skapa fakturor'. Därefter presenteras de skapade fakturoma och konteringen kan justeras (genom att ställa sig i cellen för värdet).														
Fakturor														
Nummer	Belopp	Restbelopp	Förfalloda	Mottagare	Fakturajournal	lsn Fakturadatum	Bokföring	Momsplikti	Moms	OCR-nummer	Period start	Period slut	Personnummer	1
169950048	1 000 1 000	1 000 1 000	2019-04-01	Carr 🐼	Redigera faktura			0	0	16995004815			19670328-2084	
				Z	Redigera kontrakt									
					Distribuera									
				De	Kreditera faktura									4
					Konstaterad kundförl	ust								
				-	Pegistrora botalning									

Tillåtna filformat

Filformat som går att exportera är PEPPOL BIS Billing 3

- .csv: Kommaseparerad textfil
- .pdf: PDF-fil
- .png, .jpeg och .jpg: Bildfil
- .xls och.xlsx: Excel och OpenXML
- .ods: OpenDocument

Maximal storlek är 1 MB.

Distribution av Svefaktura

Vid distribution är det möjligt att skapa Svefakturafiler. Dessa blir då separata filer.

Distribuering Här kan du distribuera de valda fakturoma.				
Period och fakturatyp Från månad september 2017 💌 🗹 Hyreafaktura Till månad september 2017 💌	Distributionstyp Lokal utskrift E-post IFI för extern utskrift E-faktura BGC Invoice V Svefaktura	Adressfiltrering Adressfiltrering Endast med avvikande aviadress Endast utan avvikande aviadress	Dstributionsfilter Gradst ei distribuerade Skapade av: Alia	🔔 Distribuera
Foldumenter Foldument Objekt M	C K Kunderpute E	nostadana Polona Posta	alana Autotalaina Antal autot	

Om du har behov av att återdistribuera Svefakturor gör du det genom att gå in via Meny->Fakturering->Distribuera fakturor.

Systeminställningar

Under Meny->Inställningar->Alternativ måste inställningar göras för att Svefaktura ska fungera. Här ställer du bland annat in vilket format du vill använda och var filen ska sparas.

Svefaktura 1.0 eller PEPPOL Bis Billing 3

Du väljer vilket format du vill använda i inställningarna

Här görs inställningar för Svefaktura Här görs inställningar gällande filer för svefaktura						
Svefaktura						
Format	Svefaktura 1.0 💌					
	Svefaktura 1.0 PEPPOL BIS Billing 3					

Läs mer om PEPPOL Bis Billing 3 nedan.

Var ska filen skrivas/FTP?

	Här görs inställningar för Sve	a faktura Je filer för svefaktura	
	Svefaktura		
	S <u>ö</u> kväg	1400 (F) (G)	ľ
	DI		
-	Filoverroning via FTP	Skicka som ZIP	P

Att skicka Svefakturor via FTP kan ta lång tid om man använder SFTP. Du kan därför välja att skicka Svefakturor i en ZIP-fil för att snabba upp processen.

Vilka fakturor ska komma med i filen?

Här ställer du också in om fakturor med restbelopp noll och/eller kreditfakturor ska komma med i exporten.

Här görs inställningar för S	Svefaktura lande filer för svefaktura	
Svefaktura		
Inkludera fakturor med restb	elopp 0	
🗹 Inkludera kreditfakturor		
Inkludera betalningar som ur	derlagsrader	

Valbara uppgifter som kan placeras i taggar

Det finns ett stort urval av valbara uppgifter som kan placeras i fem olika taggar. Vill du att exempelvis "fakturanummer" ska skickas med i filen under Beställarreferens 1 så klickar du på fakturanummer och håller in musknappen. Sedan drar du musen till önskad ruta och släpper musknappen. Du kan också skriva text direkt i varje ruta.

Lägg inte till för mycket, tänk på att mottagaren ska kunna läsa in filen också.

refaktura		
	and the second s	
albara uppgifter		
1	Notering (1)	Beställarreferens 1 🛈
Namn	{FAKTURAKOMMENTAR} Enligt	{FASTIGHETSBETECKNING}
Fakturabelopp	avtal	
Fakturadatum		
Fakturakommentar		
Fakturanummer		
FastighetGatuadress		
FastighetPostadress		
FastighetPostnummer		
FastighetsBeteckning		
FastighetsNamn		
Förfallodatum		×
FörvaltareNamn	Beställarreferens 2 (1)	Extra dokumentreferens ACD (1)
Kundreferens	{OBJEKTGATUADRESS}	^ / ·
Lagenhetsnummer	{OBJEKTTYP}	
	(OBJERTFOSTADRESS)	
ObjektGatuadress		
Objektnummer		
ObjektPoetadrage		Extra dokumentreferens CT (j)
Objekt Postnummer		
Objekttyp		
Ocmr		
OmrådeNamn		
0		

Distribution till extern leverantör

Vill du att Svefakturorna ska följa med till din externa distributör av fakturor så väljer du under Meny->Inställningar->Alternativ->Fil för extern utskrift att så ska ske.

tem utsknittsni/ bG	C Invoice					
garinformation				Övriga inställningar		
vtalsbankgironum	mer		(Ì)	 Inkludera fakturor n 	ned restbelopp 0	
Itställares organisa	tionsnummer		1	 Inkludera kreditfakt 	turor	
ilhantering				Dölj person-/organi	sationsnummer	
ipara filer i 🔄				Inledande och avsl	utande rad	G
okumenttyp	Ingen vald		· (j)	Använd referens till	bilaga	(i
lävofäring vin ET	D			Standardreferens		
	F					
erver		1.7			×	
nvandare		Losenora			I must fill an	6
				Specifikation faktura	Layout I	10
formation till printb	yrå			Specifikation faktura	Layout 1	l a
nformation till printt äktura med talong	oyrå		١	Specifikation faktura Fakturor skickas som	B-post	
nformation till printt aktura med talong aktura utan talong 'alfri header/andra	noOCR			Specifikation faktura Fakturor skickas som	B-post V	
iformation till printb aktura med talong aktura utan talong 'alfri header/andra en utskriftsfil för e	faktura		(1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	Specfikation faktura Fakturor skickas som	B-post	
nformation till printl aktura med talong aktura utan talong (alfri header/andra nen utskriftsfil för e] Egen fil för e fak	noOCR rad faktura tura (BGC invoice	a)	© © ~ ~	Specfikation faktura Fakturor skickas som	B-post	
nformation till printt aktura med talong aktura utan talong falfri header/andra en utskriftsfil för e] Egen fil för efak Agarinformation	noOCR noOCR faktura faktura (BGC invoice	a)		Specfikation faktura Fakturor skickas som	B-post	
nformation till printi aktura med talong aktura utan talong falfri header/andra en utskriftsfil för ef Bgen fil för efak Agarinformation Avtalsbankgiron	noOCR noOCR faktura faktura (BGC invoice	a)		Specfikation faktura Fakturor skickas som	Bpost	p 0
nformation till printi aktura med talong aktura utan talong falfri header/andra en utskriftsfil för ef Bgen fil för efak Agarinformation Avtatsblankgiron Utatsblanes organ	yrå proCR proCR proCR proCR proCR procCR pro	a) [Specfikation faktura Fakturor skickas som	Dr med restbelopp akturor	p 0
nformation till printt aktura med talong aktura utan talong falfri header/andra en utskriftsfil för e] Egen fil för efak Agarinformation Avtalsblankgiron Utställares organ Filhantering	faktura ummer isationsnummer	e)		Specfikation faktura Fakturor skickas som	Dr med restbelopp akturor	p 0
nformation till printi aktura med talong aktura utan talong falfri header/andra en utskriftsfil för e] Egen fil för efak Agarinformation Avtalsbankgiron Utställares orgar Filhartering Spara filer i Dedvamsetter	yrå noOCR faktura faktura (BGC invoice ummer isationsnummer Dokumentark	e)		Specfikation faktura Fakturor skickas som	Prost v r med restbelopp akturor	p 0
nformation till printl aktura med talong aktura utan talong falfri header/andra alfri header/andra en utskriftsfil för e Begen fil för e fak Agarinformation Avtalsbankgiron Utställares orgar Filhantering Spara filer i Dokumenttyp	yrå inoCCR inoCCR faktura faktura Ummer isationsnummer Dokumentark Ingen vald	e)		Specfikation faktura Fakturor skickas som	Dr med restbelopp akturor	p 0
nformation till printi aktura med talong aktura utan talong falfri header/andra alfri header/andra alfri header/andra en utskriftsfil för e Begen fil för e fak Agarinformation Avtalsbankgiron Utställares orgar Filhantering Spara filer i Dokumenttyp Filöverföring via	yrå inoCCR inoCCR faktura faktura Ummer isationsnummer Dokumentark Ingen vald ETP	e)		Specfikation faktura Fakturor skickas som	pr med restbelopp akturor	p 0
formation till printi aktura med talong aktura utan talong (alfri header/andra en utskriftsfil för e) Egen fil för efak Agarinformation Avtalsbankgiron Utställares orgar Filhantering Spara filer i Dokumenttyp Filöverförting via Server	yrå inoOCR rad faktura faktura tura (BGC invoice ummer isationsnummer Dokumentark Ingen vald FTP	e)		Specfikation faktura Fakturor skickas som	pr med restbelopp akturor	p 0

Inställningar för bilagor - PEPPOL Bis Billing 3

Vid export av Svefaktura med formatet "PEPPOL BIS Billing 3" går det att koppla filer/dokument till fakturan som bifogas i fakturafilen.

Dokumentkategori

Filen/dokumentet måste tilldelas en dokumentkategori som har kategorityp satt till Fakturabilaga.

Dokumentkategorier registreras under Grunddata>Dokumentarkiv>Dokumentkategori. Dokumentkategorin som läggs upp för detta måste tillhöra kategoritypen Fakturabilaga.

		Redigera do	kumentkategorier		- 🗆 x
	Sök	Allmänt			
Namn	Kategori	Namo*	Bilaga		
Avtal	Kontrakt	TVGITTI T	Diraga		
Besiktningsprotokoll		Kategorityp	Fakturabilaga	v (i)	
Bilaga	Fakturabilaga				
Hyresbrev	Ingen vald				
Hyreskontrakt	Kontrakt				
Ingen vald					
Nyckelkvittens					
<					
Loga			Ny Tahot	Spara	Stäng
Logg			ity Tabon	Spara	, ung

Vad är PEPPOL BIS Billing 3

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot efakturor som följer den nya europeiska standarden. I Sverige heter standarden **PEPPOL BIS Billing 3** och rekommenderas av SFTI. Kravet på PEPPOL gäller endast nytecknade avtal, vilka också kan avtalas till att faktureras via äldre e-fakturaformat.

Sammanfattande bild från SFTI:

Generella förutsättningar för införande av e-fakturering enligt SETIs rekommendationer	7/5 2018	15/11 2018	Okänt datum	1/4 2019
PEPPOL BIS Billing 3	Valba	r/avtalad		Krav (om ej avtal)
PEPPOL BIS 5A ver 2	Valbar/avtalad			Får avtalas
Svefaktura 1.0	Valbar/avtalad			Får avtalas
Fulltextfaktura/ESAP6-faktura	Valbar/avtalad			Får avtalas
Fakturaportal	Kan användas	enligt köpares a	anvisning	

(http://sfti.se/download/18.49c6803b166c56b0bb41063c/1540988285018/Tidslinje%20fo%CC%88r%20info%C C%88rande%20av%20PEPPOL%20BIS%20Billing%203%20i%20Sverige-v2.pdf)