

E-faktura, Svefaktura

Lathund, Vitec Hyra

Reviderad: 2020-02-25



Innehållsförteckning

E-fakturamärkning på personen	3
E-fakturamärkning på kontraktet.....	3
E-faktura på direktfakturer	4
Koppla bilaga	4
Tillåtna filformat.....	6
Distribution av Svefaktura.....	6
Systeminställningar	7
Svefaktura 1.0 eller PEPPOL Bis Billing 3	7
Var ska filen skrivas/FTP?	7
Vilka fakturer ska komma med i filen?.....	7
Valbara uppgifter som kan placeras i taggar	8
Distribution till extern leverantör	9
Inställningar för bilagor - PEPPOL Bis Billing 3	9
Dokumentkategori	9
Vad är PEPPOL BIS Billing 3	10

E-faktura - Svefaktura

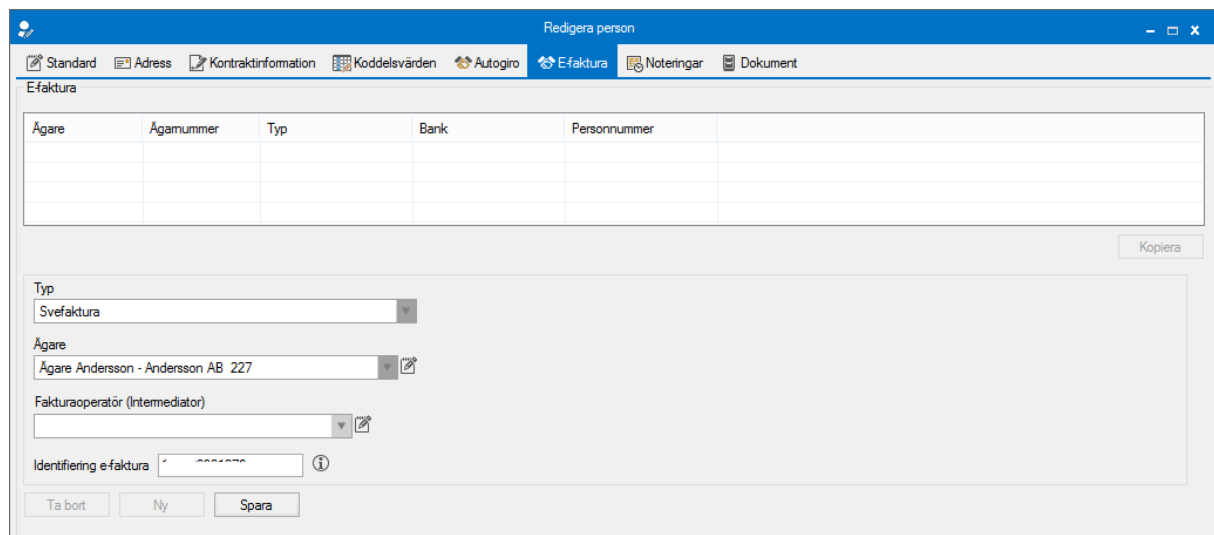
Det är möjligt att använda e-faktura i Vitec Hyra. Denna lathund beskriver hanteringen av e-faktura i formatet Svefaktura. Hantering av formatet BGC-Invoice återfinns i lathunden FAKTURERING - E-faktura BGC-Invoice.

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).



Ägare	Ägarnummer	Typ	Bank	Personnummer

Kopiera

Typ
Svefaktura

Ägare
Ägare Andersson - Andersson AB 227

Fakturaoperatör (Intermediator)

Identifiering e-faktura

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.

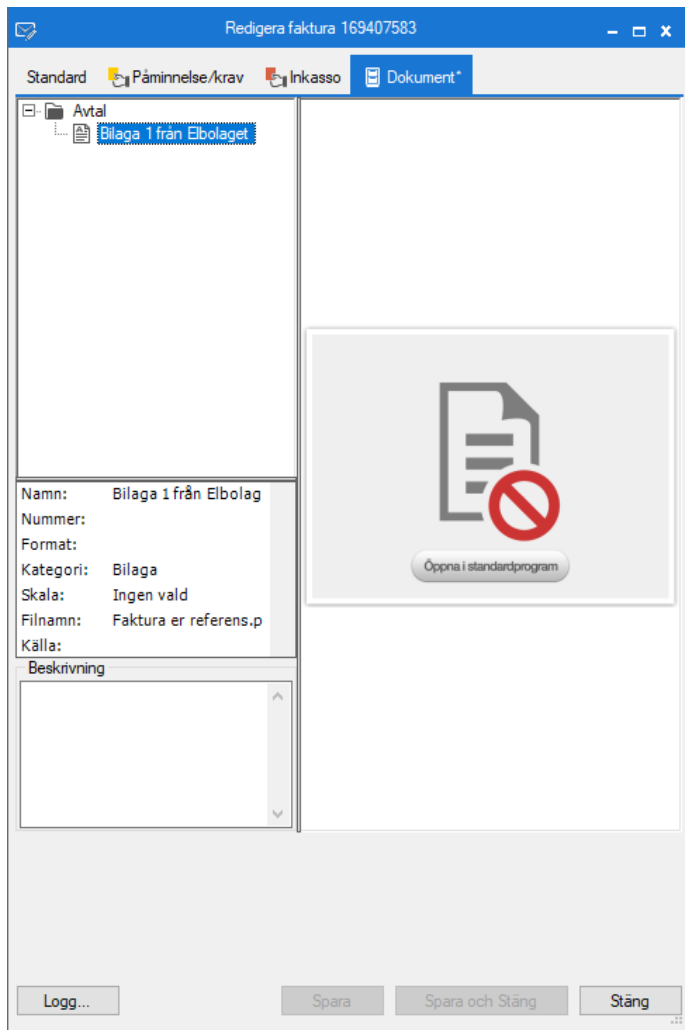
E-faktura på direktfakturor

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

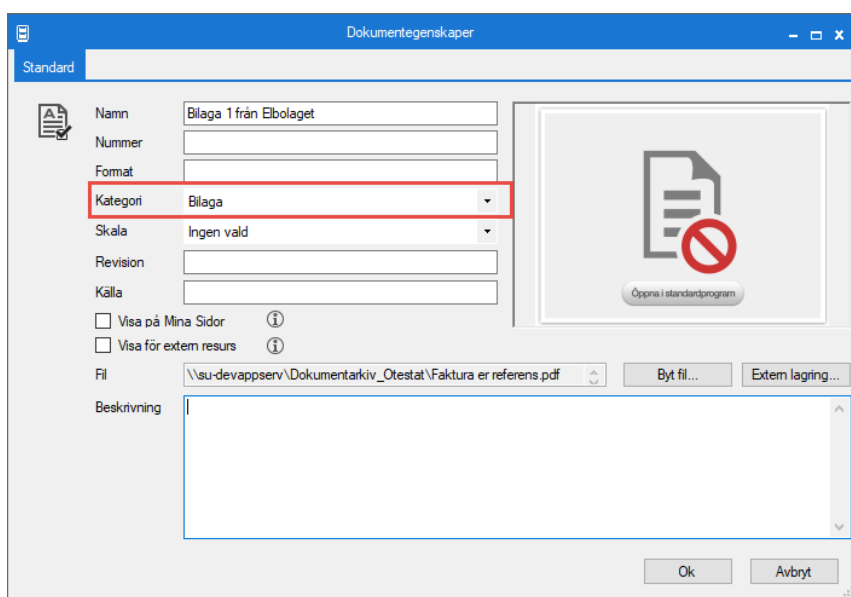
Det är möjligt att välja bort e-faktura på en direktfaktura om e-faktura finns på kontraktet, men det är inte möjligt att välja till det på en direktfaktura som inte kopplas till ett kontrakt.

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.



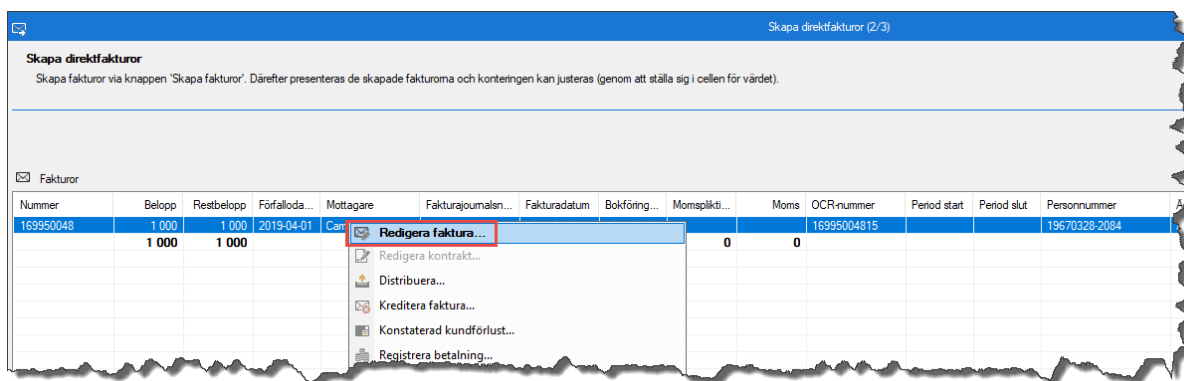
Dokumentet måste tillhöra en Kategori som i sin tur är kopplad till kategorityp "Fakturabilaga" för att den ska följa med i Svefaktura-filen PEPPOL BIS Billing 3. Läs mer under [systeminställningar](#).



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)
X

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.



Tillåtna filformat

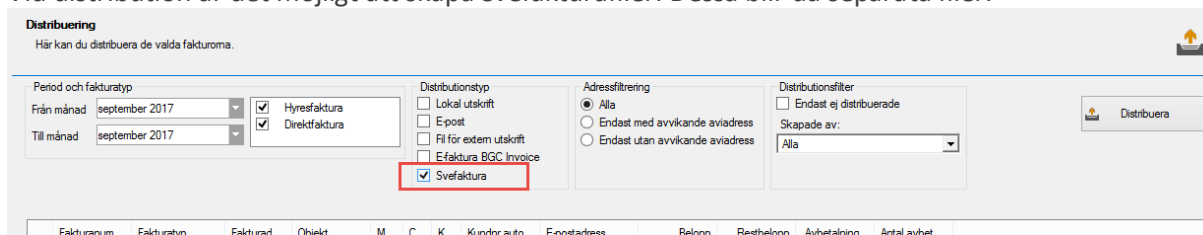
Filformat som går att exportera är PEPPOL BIS Billing 3

- .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 Svefakturafilerna. Dessa blir då separata filer.



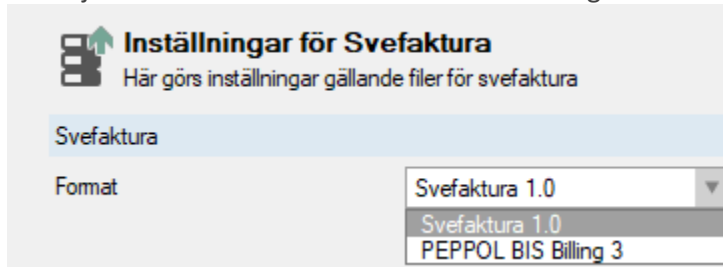
Om du har behov av att återdistribuera Svefakturor gör du det genom att gå in via Meny->Fakturering->Distribuera fakturor.

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.

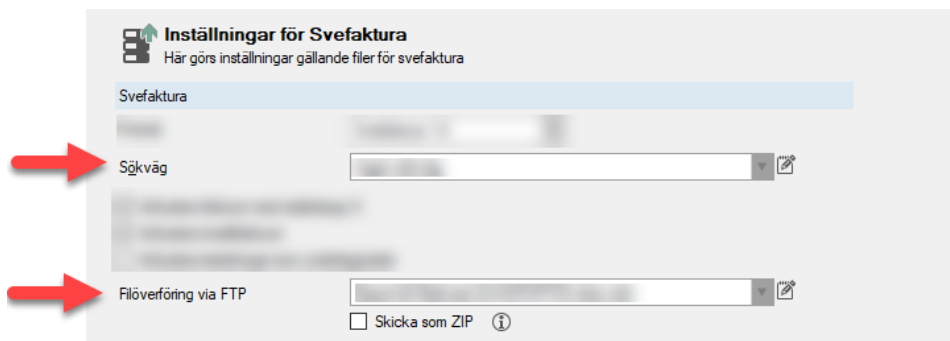
Svefaktura 1.0 eller PEPPOL Bis Billing 3

Du väljer vilket format du vill använda i inställningarna



Läs mer om PEPPOL Bis Billing 3 [nedan](#).

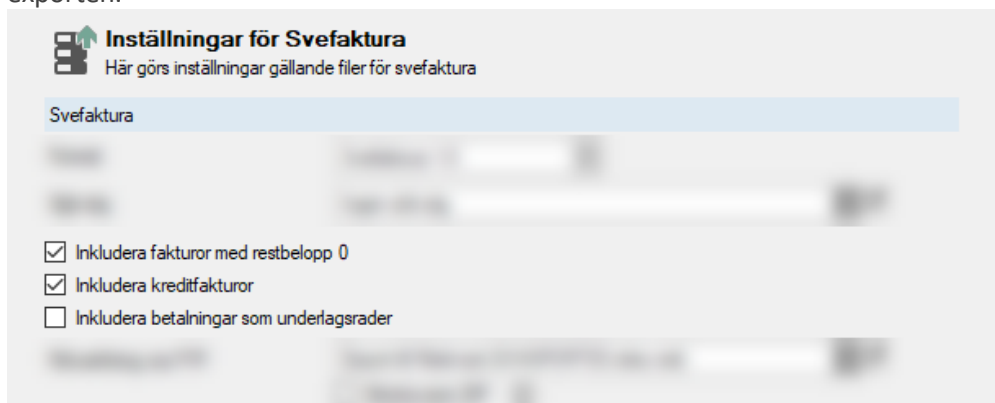
Var ska filen skrivas/FTP?



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

Vilka fakturer ska komma med i filen?

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



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.

Inställningar för Svefaktura
Här görs inställningar gällande filer för svefaktura

Svefaktura

Valbara uppgifter

- Namn
- Fakturabelopp
- Fakturadatum
- Fakturakommentar
- Fakturanummer
- FastighetGatuadress
- FastighetPostadress
- FastighetPostnummer
- FastighetsBeteckning
- FastighetsNamn
- Förfalldatum
- FörvaltareNamn
- Kundreferens
- Lägenhetsnummer
- Lösenord
- ObjektGatuadress
- ObjektNamn
- Objektnummer
- ObjektPostadress
- ObjektPostnummer
- Objekttyp
- Ocmr
- OmrådeNamn
- Organisationsnummer

Notering (i) {FAKTURAKOMMENTAR} Enligt avtal

Beställarreferens 1 (i) {FASTIGHETSBETECKNING}

Beställarreferens 2 (i) {OBJEKTGATUADRESS}, {OBJEKTYP}, {OBJEKTPOSTADRESS}

Extra dokumentreferens ACD (i)

Extra dokumentreferens CT (i)

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.

Inställningar för externa utskriftsfil/efaktura
Här görs inställningar gällande filer för extern utskrift/efaktura

Extern utskriftsfil/BGC Invoice

Ägarinformation
 Avtalsbankgronummer
 Utställares organisationsnummer

Filhantering
 Spara filer i ...
 Dokumenttyp Ingen vald

Filöverföring via FTP
 Server
 Användare Lösenord

Information till printbyrå
 Faktura med talong
 Faktura utan talong noOCR
 Valfri header/andrarad

Övriga inställningar
 Inkludera fakturor med restbelopp 0
 Inkludera kreditfakturor
 Dölj person-/organisationsnummer
 Inledande och avslutande rad
 Använd referens till bilaga
 Standardreferens
 Specifikation faktura Layout 1
 Fakturor skickas som B-post

Egen utskriftsfil för e-faktura
 Egen fil för e-faktura (BGC invoice)

Ägarinformation
 Avtalsbankgronummer
 Utställares organisationsnummer

Filhantering
 Spara filer i Dokumentarkivet ...
 Dokumenttyp Ingen vald

Filöverföring via FTP
 Server
 Användare Lösenord

Ytterligare distributionstyper inkluderas till extern utskriftsfil
 E-post E-faktura Svefaktura

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 dokumentkategorier

Sök

Namn	Kategori
Avtal	Kontrakt
Besiktningprotokoll	
Bilaga	Fakturabilaga
Hyresbrev	Ingen vald
Hyreskontrakt	Kontrakt
Ingen vald	
Nyckelkvittens	

Allmänt

Namn* Bilaga

Kategori* Fakturabilaga

Logg... Ny Ta bort Spara Stäng

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-fakturer 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 e-fakturer 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 SFTIs rekommendationer	7/5 2018	15/11 2018	Okänt datum	1/4 2019
PEPPOL BIS Billing 3		Valbar/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 köparens anvisning			

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