

Inköpsorder och e-fakturerings via Visma Proceedo

Informationsutskick

Hej!

Vi vill informera er om att Øresundsbro Konsortiet med start 8 maj 2025 använder Visma Proceedo för hantering av e-fakturor. För att förenkla faktureringen till oss har Visma Proceedo etablerat samtrafikavtal med flera van-operatörer och om ni har möjlighet att skicka e-fakturor via PEPPOL-nätverket, har vi registrerat oss i Visma Proceedo Peppol AP. Vi uppskattar att ni ställer om er fakturering till att använda dessa alternativ så snart som möjligt.

Alternativ för e-fakturerings:

1. Skicka via PEPPOL-nätverket

PEPPOL är en internationell standard för e-fakturerings som erbjuder enkel, säker och effektiv överföring av fakturor. Vi rekommenderar att ni använder PEPPOL för att skicka fakturor till oss. Om ni inte redan använder PEPPOL, kan ni enkelt ansluta er via en certifierad PEPPOL-accesspunkt.

2. Skicka via en operatör med samtrafikavtal

Om ni föredrar att skicka e-fakturor via en VAN-operatör, kan ni använda en av de operatörer som Visma Proceedo har samtrafikavtal med. Följande operatörer är anslutna till vårt nätverk, vilket innebär att ni enkelt kan skicka fakturor till oss via er befintliga operatör:

- InExchange
- Pagero
- Crediflow
- Kofax Invoice Portal
- Visma SPCS
- Swedbank
- Basware
- BGC
- Tietoevry

Om ni redan använder en av dessa operatörer, meddela er operatör att ni nu ska börja skicka fakturor till oss via Visma Proceedo. Om ni använder en annan operatör, kontakta er operatör och undersök möjligheten att ansluta via PEPPOL eller byta till en av ovanstående operatörer.

Identifierare och viktiga detaljer

För att säkerställa att era fakturor kan skickas korrekt till oss, var vänlig använd följande identifierare beroende på ert val av e-fakturaformat:

Organisationsnummer CVR-nr 24246787 / orgnr. 9460013387

GLN (Global Location Number): 7350173090005

Peppol-ID: 0007:9460013387

Fakturaformat och validering

Visma Proceedo stödjer två huvudsakliga fakturaformat beroende på hur ni väljer att skicka e-fakturan:

Svefaktura 1.0

Format: Detta format används i samtrafik med ovan nämnda operatörer och är validerat av Visma Proceedo.

Identifierare: Fakturan måste innehålla ett giltigt organisationsnummer och GLN-nummer för korrekt routing.

Innehåll: Obligatoriska fält såsom fakturareferenser, organisationsnummer, och fakturadatum måste finnas med. Visma Proceedo validerar att fakturan följer Svefaktura 1.0-standarden.

Valideringsfel: Om formatet inte överensstämmer med Svefaktura 1.0-standarder, skickas ett felmeddelande tillbaka till avsändaren antingen integrerat eller via e-post.

Peppol BIS Billing 3

Format: Peppol BIS Billing 3 används för e-fakturerings via PEPPOL-nätverket och säkerställer internationell kompatibilitet. Detta format används även i samtrafik med operatörer.

Identifierare: Fakturan måste innehålla ett giltigt Peppol-ID för att kunna skickas korrekt. Visma Proceedo validerar att alla obligatoriska fält finns med enligt PEPPOL-standard.

Valideringsfel: Vid formatfel skickas ett felmeddelande tillbaka till antingen er som leverantör eller via operatören, och ni ombeds att korrigera och åter skicka fakturan.

Viktiga referenser för korrekt e-fakturerings

Viktiga referenser för korrekt e-fakturerings

För att vi ska kunna behandla era fakturor korrekt, är det avgörande att ni anger specifika referenser beroende på vilket fakturaformat ni använder. Här följer en översikt av de obligatoriska referenserna och deras respektive placering i olika fakturaformat.

PEPPOL BIS Billing 3.0

Ordernummer (på huvudnivå)

cac:OrderReference/cbc:ID

Abonnemangsnummer

<cac:AdditionalDocumentReference>

<cbc:ID>abonnemangsnr</cbc:ID>

<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>

</cac:AdditionalDocumentReference>

Namnreferens

cbc:BuyerReference

referens 2 (tas i nedan ordning)

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID

Avtalsreferens

cac:ContractDocumentReference/cbc:ID

SVEFAKTURA 1.0

Ordernummer (finns på radnivå)

<cac:OrderLineReference>

<cac:BuyersLineID>1</cac:BuyersLineID>

<cac:OrderReference>

<cac:BuyersID>ordernr</cac:BuyersID>

</cac:OrderReference>

Namnreferens (längst ned i fakturan)

<RequisitionistDocumentReference>

<cac:ID> Anders Andersson </cac:ID>

</RequisitionistDocumentReference>

Abonnemangsnummer (finns under <Invoice>, innan <cac:BuyerParty>)

<AdditionalDocumentReference>

<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI"

identificationSchemeID="ACD">Abonnemangsnr</cac:ID>

</AdditionalDocumentReference>

Avtalsreferens

AdditionalDocumentReference/cac:ID[@identificationSchemeID='CT']

Steg att följa – e-fakturerings

1. Välj anslutningsmetod: Bestäm om ni vill skicka fakturor via PEPPOL eller genom en samtrafiksansluten operatör.
2. Kontakta er operatör: Säkerställ att er operatör har stöd för den valda metoden och kan skicka fakturor till Visma Proceedo.
3. Ange identifierare: Se till att ange rätt Peppol-ID, GLN, eller andra identifierare som specificerats ovan.
4. Testa och verifiera: Om ni önskar, kan ni skicka en testfaktura för att säkerställa att allt fungerar som förväntat.

Inköpsorder

I samband med införandet av e-fakturerings införs också krav på att alla fakturor ska föregås av en inköpsorder och till detta ett unikt purchase order (PO) nummer. Faktura ska innehålla detta ordernummer för korrekt spårbarhet. Øresundsbro Konsortiet behöver därför veta mailadress hos er för mottagande av order i samband med inköp. Vänligen återkom till undertecknad med information om vilken mailadress som är aktuell hos er för detta.

Steg att följa – Inköpsorder

1. Återkom till gup@oresundsbron.com med information om vilken mailadress som är aktuell hos er för ordermottagande.

Support och frågor

Om ni har några frågor kontakta följande personer:

Monika Iwan – Ekonom inköp och fakturahantering – moi@oresundsbron.com

Gustaf Persson – Inköpskoordinator – gup@oresundsbron.com

Behöver ni hjälp med att ansluta er till PEPPOL eller en samtrafiksoperatör, vänligen kontakta er operatörs support.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och att förenkla faktureringsprocessen tillsammans med er.