

Indkøbsordrer og e-fakturerer via Visma Proceedo

Information

Hej!

Vi vil gerne informere jer om, at Øresundsbro Konsortiet fra 8. maj 2025 vil bruge Visma Proceedo til håndtering af e-fakturaer. Visma Proceedo har for at forenkle faktureringen for os indgået samtrafikaftaler med flere VAN-operatører, og hvis I har mulighed for at sende e-fakturaer via PEPPOL-netværket, har vi registreret os i Visma Proceedo Peppol AP. Vi vil sætte pris, at I så hurtigt som muligt ændrer jeres fakturering og bruger disse muligheder.

Muligheder for e-fakturering:

1. Send via PEPPOL-netværket

PEPPOL er en international e-faktureringsstandard, der giver nem, sikker og effektiv overførsel af fakturaer. Vi anbefaler, at I bruger PEPPOL til at sende fakturaer til os. Hvis I ikke allerede bruger PEPPOL, kan I nemt oprette forbindelse via et certificeret PEPPOL Access Point.

2. Send via en operatør med samtrafikaftale

Hvis I foretrækker at sende e-fakturaer via en VAN-operatør, kan I benytte en af de operatører, Visma Proceedo har en samtrafikaftale med. Følgende operatører er tilsluttet vores netværk, og det betyder, at I nemt kan sende fakturaer til os via jeres nuværende operatør:

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

Hvis I allerede bruger en af disse operatører, så informér jeres operatør om, at I nu vil begynde at sende fakturaer til os via Visma Proceedo. Hvis I bruger en anden operatør, så kontakt jeres operatør for at undersøge muligheden for at oprette forbindelse via PEPPOL, eller skift til en af ovenstående operatører.

Identifikatorer og vigtige detaljer

For at sikre at jeres fakturaer kan sendes korrekt til os, skal I bruge følgende identifikatorer afhængigt af jeres valg af e-fakturaformat:

Organisationsnummer CVR-nr 24246787 / orgnr. 9460013387

GLN (Global Location Number): 7350173090005

Peppol-ID: 0007:9460013387

Fakturaformat og validering

Visma Proceedo understøtter to vigtige fakturaformater, afhængigt af hvordan I vælger at sende e-fakturaen:

Svefaktura 1.0

Format: Dette format anvendes i samtrafik med ovenstående operatører og er valideret af Visma Proceedo.

Identifikatorer: Fakturaen skal indeholde et gyldigt organisationsnummer/CVR-nummer og GLN-nummer for at sikre korrekt routing.

Indhold: Obligatoriske felter som f.eks. fakturareferencer, organisationsnummer/CVR-nummer og fakturadato skal medtages. Visma Proceedo validerer, at fakturaen følger standarden Svefaktura 1.0.

Valideringsfejl: Hvis formatet ikke er i overensstemmelse med Svefaktura 1.0-standarderne, sendes en fejlmeddelelse tilbage til afsenderen enten integreret eller via e-mail.

Peppol BIS Billing 3

Format: Peppol BIS Billing 3 bruges til e-fakturering via PEPPOL-netværket og sikrer international kompatibilitet. Dette format bruges også i samtrafik med operatører.

Identifikatorer: Fakturaen skal indeholde et gyldigt Peppol-ID for at kunne sendes korrekt. Visma Proceedo validerer, at alle obligatoriske felter er udfyldt i overensstemmelse med PEPPOL-standard.

Valideringsfejl: Ved formatfejl sendes en fejlmeddelelse tilbage enten til jer som leverandør eller via operatøren, og I bliver bedt om at rette dette og sende fakturaen igen.

Vigtige referencer for at sikre korrekt e-fakturering

Vigtige referencer for at sikre korrekt e-fakturering

Det er afgørende, at I angiver specifikke referencer afhængigt af det fakturaformat, I bruger, for at vi kan behandle jeres fakturaer korrekt. Her er en oversigt over de obligatoriske referencer og deres respektive placering i forskellige fakturaformater.

PEPPOL BIS Billing 3.0

Ordrenummer (på hovedniveau)

cac:OrderReference/cbc:ID

Abonnementsnummer

<cac:AdditionalDocumentReference>

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

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

</cac:AdditionalDocumentReference>

Navnereference

cbc:BuyerReference

reference 2 (i følgende rækkefølge)

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

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

Aftalereference

cac:ContractDocumentReference/cbc:ID

SVEFAKTURA 1.0

Ordrenummer (findes på linjeniveau)

<cac:OrderLineReference>

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

<cac:OrderReference>

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

</cac:OrderReference>

Navnereference (nederst på fakturaen)

<RequisitionistDocumentReference>

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

</RequisitionistDocumentReference>

Abonnementsnummer (findes under <Invoice> inden <cac:BuyerParty>)

<AdditionalDocumentReference>

<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI">

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

</AdditionalDocumentReference>

Aftalereference

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

Følg nedenstående trin – e-fakturering

1. Vælg tilslutningsmetode: Vælg, om I vil sende fakturaer via PEPPOL eller via en samtrafiktilsluttet operatør.
2. Kontakt jeres operatør: Kontrollér, at jeres operatør understøtter den valgte metode og kan sende fakturaer til Visma Proceedo.
3. Angiv identifikatorer: Sørg for at angive det korrekte Peppol-ID, GLN eller andre identifikatorer, som angivet ovenfor.
4. Test og verificer: Hvis I ønsker det, kan I sende en testfaktura for at sikre, at alt fungerer som forventet.

Indkøbsordrer

I forbindelse med indførelse af e-fakturering indføres der også et krav om, at der forud for alle fakturaer skal foreligge en indkøbsordre og et unikt purchase order-nummer (PO-nummer). Fakturaer skal indeholde dette ordrenummer for at sikre korrekt sporbarhed. Øresundsbro Konsortiet har derfor brug for at kende jeres e-mail-adresse til modtagelse af ordrer i forbindelse med indkøb. Send venligst oplysninger til undertegnede om, hvilken e-mailadresse der i den forbindelse er relevant for jer.

Følg nedenstående trin – e-fakturering

1. Send venligst oplysninger til gup@oresundsbron.com om, hvilken e-mail-adresse der er relevant for jer til ordremodtagelse.

Support og spørgsmål

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte følgende personer:

Monika Iwan – Økonom, indkøb og fakturahåndtering – moi@oresundsbron.com

Gustaf Persson – Indkøbskoordinator – gup@oresundsbron.com

Kontakt din operatørs supportfunktion, hvis du har brug for hjælp til at oprette forbindelse til PEPPOL eller en samtrafikoperatør.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og til at forenkle faktureringsprocessen sammen med jer.