

## E-faktura till Skanska

Vi på Skanska vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. E-faktura är ett säkrare och snabbare sätt att hantera fakturor på och värnar om miljön.

Är ni en leverantör med stora fakturavolymer till oss och har ett anpassat affärssystem för elektronisk fakturering är EDI-fakturering (e-faktura via fil) förmodligen den bästa lösningen.

Denna guide svarar på dina frågor kring:

- Hur ni som leverantör går tillväga för att ansluta er till EDI-fakturering hos Skanska
- Allmän information och uppgifter som ni kan behöva för att sätta upp kommunikationen från er sida
- Skanska-specifika krav på leverantörsfakturor
- Information om felåterföringsmail/elektroniska reklamationer
- Teknisk information/XML-underlag
- Kontaktuppgifter

## Så här ansluter du dig till EDI-fakturering till Skanska

För att anslutas till EDI-fakturering har vi en anslutningsprocess innan ni som leverantör kan börja skicka era fakturor till Skanska. Gör så här:

1. Gå in på [www.skanska.se/fakturering](http://www.skanska.se/fakturering) och klicka på länken "Registrera dig för EDI-fakturering här" och fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse
2. Vi återkommer med vidare instruktioner samt med de dokument som ni behöver fylla i och returnera till oss för att anslutas
3. Ni som leverantör säkerställer att allt är uppsatt och klart hos er VAN-operatör för att skicka EDI-fakturor till Skanska samt att våra [formkrav](#) och tekniska krav är uppfyllda
4. Ett välkomstmail skickas till er och produktionsuppsättning sker hos vår VAN-operatör CGI mot samtliga Skanskabolag markerade för e-faktura i vår [bolagsförteckning](#)
5. Ni är nu godkända för att skicka EDI-fakturor till Skanska från och med det produktionsdatum som är angett i välkomstmailet

Observera att testfakturer kan behöva skickas i vissa fall för att säkerställa att Skanskas formkrav är uppfyllda samt att flödet kommer fungera felfritt i produktion.

Saknas obligatorisk information på era fakturer, som orsakar manuell hantering eller reklamationer hos Skanska, har vi rätt att stoppa det elektroniska inflödet av era fakturer tills att ni har åtgärdat felen.

Vid byte av VAN-operatör eller affärssystem behöver ni som leverantör genomgå anslutningsprocessen på nytt.

## Allmän information

**Skanskas VAN-operatör:** CGI

**Skanskas GLN-nummer:** 7365560339087

Samma GLN gäller för samtliga Skanskabolag markerade för e-faktura i [bolagsförteckningen](#)

**Bolagsförteckning:** I bolagsförteckningen hittar ni organisationsnummer samt VAT-nummer för Skanskas bolag.

**Format:** Skanska kan ta emot EDI-fakturer i följande filformat.

- Svefaktura
- EDIFACT D96A/D93A
- SMSI XML
- SMSI EDIFACT D03A
- Skanska XML
- PEPPOL

## Specifika krav på fakturan

Utöver skatteverkets krav på en fakturas innehåll har Skanska särskilda krav på vad som ska framgå för att fakturan ska kunna hanteras i vårt system.

[Skanskas formkrav](#)

### Krav på märkning

Skanskas fakturareferens måste framgå på fakturan och anges i korrekt fält i fakturafilen för att fakturan ska mottas av Skanska.

Fakturareferens är en 3-ställig kombination bestående av siffror enligt följande: (5-6 siffror)-(1-15 tecken)-(4-5 siffror) åtskilda av bindestreck, ex 123456-1-5001.

Om fakturan avser en inköpsorder med inköpsordernummer eller ett projektavtal ska fakturan märkas så som anges på ordern.

Om du saknar information om märkning, kontakta er beställare.

EDIFACT	SVEFAKTURA	PEPPOL
<b>Kodsträng:</b> RFF+ADE  <b>Inköpsordernummer:</b> RFF+ON	<b>Kodsträng eller inköpsordernummer:</b> <RequisitionistDocumentReference> <b>&lt;cac:ID&gt;</b>	<b>Kodsträng:</b> <cbc:BuyerReference> <Invoice> <cbc:BuyerReference>xxxxxxx-yyyy-zzzzzz</cbc:BuyerReference>  <b>Inköpsordernummer:</b> <cac:OrderReference> / <cbc:ID> <Invoice> <cac:OrderReference> <cbc:ID>11111111111</cbc:ID>

## Felåterföringsmail

Fakturor som inte uppfyller kraven enligt fakturaspecifikationen kommer inte registreras som mottagna. I dessa fall kommer ni få en elektronisk reklamation via e-post till den mailadress som ni angivit er Transaction Order vid anslutning. Det är ert ansvar att säkerställa att angivna e-postadresser hålls uppdaterade och under bevakning, samt att nödvändiga aktiviteter genomförs för att rätta och skicka om de felåterförda fakturorna.

Skickar ni via PEPPOL vänligen ange er e-post i [cbc:ElectronicMail](mailto:cbc:ElectronicMail) segmentet

Om ni önskar byta mailadresser för felåterföringsmail, uppdatera er Transaction Order och skicka in i Word-format till [affarsstod@skanska.se](mailto:affarsstod@skanska.se) och ange "uppdatering av felåterföringsmail" i ämnesraden.

### Vad betyder felåterföringsmailet?

Nedan följer några av de vanligaste orsakerna till att en elektronisk faktura avvisas.

#### **Projektnummer "Y" på rad "X" är inte giltigt**

Fakturareferensen är felaktig eller saknas i korrekt fält i fakturafilten.

Om fält "Y" är blankt, kontrollera att ni angett en fakturareferens på fakturan samt att den är angiven i korrekt fält i fakturafilten enligt XML-underlaget i denna guide.

Om en referensperson finns angiven i fält "Y" istället för en fakturareferens, korrigeras genom att lägga fakturareferensen i det fält där ni angivit referenspersonen och skicka en ny korrekt faktura.

Kontakta er VAN-operatör eller IT-part för eventuell hjälp.

Om en fakturareferens finns angiven i fält "Y" men ni ändå får detta felmeddelande, kontrollera att referensen är giltig genom att kontakta er beställare.

#### **Felaktigt Skanskabolag "Z" fakturerat avseende projektnummer "Y" på rad "X"**

Den angivna referensen tillhör ett annat Skanskabolag än det som ni ställt ut fakturan till. Kontrollera vilket Skanskabolag som ska faktureras och att ni mottagit korrekt referens från er beställare.

#### **Leverantören är inte ansluten till tjänsten**

Leverantörens organisationsnummer finns inte med som godkänd leverantör för EDI-fakturering. Kontrollera att ni angett ert organisationsnummer i korrekt fält i fakturafilten.

**Mottagaren av ert dokument har nekat filen (skickas vanligen från CGI till leverantörens VAN-operatör)**

Felmeddelandet tyder på någon av följande felorsaker:

- ✓ Ni har inte gått igenom anslutningsprocessen och är således inte godkänd till att skicka EDI-faktura till Skanska.
- ✓ Er elektroniska avsändaradress stämmer inte överens med det som vi har satt upp enligt den Transaction Order som ni fyllt i vid anslutning

**Teknisk information**

Nedan XML-underlag visar hur informationen ska anges i fakturafilen.

Skickar ni i annat format än Svefaktura och EDIFACT får ni motsvarande information i samband med anslutningen till EDI-fakturering.

<b>Fakturahuvud</b>		
<b>Fält</b>	<b>EDIFACT</b>	<b>SVEFAKTURA</b>
<b>Från</b>	NAD+SE 3036	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>
<b>Org. nr</b>	NAD+SE 3039	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=SWT
<b>VAT nr</b>	RFF+VA under NAD+SE	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=VAT
<b>Adress</b>	NAD+SE 3042, 3164, 3251, 3207	<cac:SellerParty> <cac:Address> <cbc:CityName> <cbc:PostalZone>
<b>PG/BG/IBAN</b>	FII+RH	<cac:PaymentMeans> <cac:PayeeFinancialAccount> <cac:ID>
<b>Vår referens</b>	CTA+AR COM+ under NAD+SE	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:Contact> <cbc:Name> <cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail>

Vårt ordernr	RFF+VN	<AdditionalDocumentReference> Om identificationSchemeID = ACD eller CT
Type	BGM 1001	<InvoiceTypeCode>
Arch.no	Transferid från Logica	Transferid från Logica
Fakturanr	BGM 1004	<ID>
Fakturadatum	DTM+137	<cbc:IssueDate>
Förfalldatum	DTM+13	<cac:PaymentMeans> <cbc:DuePaymentDate>
Betalningsvillkor	PAT+1	<cac:PaymentTerms> <cbc:Note>
Krediteras	RFF+IV	<InitialInvoiceDocumentReferenc e> <cac:ID>
Leveransdatum	DTM+35	<cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDateTime>
Till	NAD+BY 3036	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>
Org. nr	NAD+BY 3039	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=SWT
VAT nr	RFF+VA under NAD+BY	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=VAT
Adress	NAD+BY 3042, 3164, 3251, 3207	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:Address> <cbc:StreetName> <cbc:CityName> <cbc:PostalZone>
Leveransadress	NAD+DP 3042, 3164, 3251, 3207	<cac:Delivery> <cac:DeliveryAddress> <cbc:StreetName> <cbc:CityName> <cbc:PostalZone>
Er referens	CTA+PD COM+ under NAD+BY	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:Contact> <cbc:Name> <cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail>

Ert ordernr	RFF+ON	<cac:InvoiceLine> <cac:OrderLineReference> <cac:OrderReference> <cbc:BuyersID>
Innehar F-skattebevis	FTX+GEN	<cac:PartyTaxScheme> <cbc:ExemptionReason>
Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller	FTX+REG	<cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cbc:ExemptionReason>
<b>Fakturarader</b>		
Radnr	LIN 1082	<cac:InvoiceLine> <cbc:ID>
Artikelnr	PIA+SA 7140	<cac:InvoiceLine> <cac:Item> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>
Beskrivning	IMD 7008	<cac:InvoiceLine> <cac:Item> <cbc:Description>
Endast Ordernr	RFF+ON	<cac:InvoiceLine> <cac:OrderLineReference> <cac:OrderReference> <cbc:BuyersID>
Lev.datum	DTM+35	<cac:InvoiceLine> <cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDateTime>
Följesedel nr	RFF+AAK	<cac:InvoiceLine> <cac:DespatchLineReference> <cac:DocumentReference> <cbc:ID>
Kodsträng / Inköpsordernummer	RFF+ADE	<RequisitionistDocumentReferen ce> <cbc:ID>
Period	DTM+194 och DTM+206	n/a
Mängd och enhet	QTY+47 el. QTY+12 6060 och 6411	<cac:InvoiceLine> <cbc:InvoicedQuantity>(kvantitet) quantityUnitCode(enhet)
A-pris	PRI+ABB eller PRI+AAA	<cac:InvoiceLine> <cac:Item> <cac:TaxCategory> <cac:BasePrice> <cbc:PriceAmount>
Belopp	MOA+203	<cac:InvoiceLine> <cbc:LineExtensionAmount>
Tillägg/Avdrag	MOA+8	<cac:InvoiceLine> <cac:AllowanceCharge> <cbc:Amount>
Fritext på rad	FTX+SUR	n/a

Fakturafot		
Momskod	TAX+7 5305	<cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>
Momskategori	TAX+7 5153	<cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>
Avgår/Tillkommer	Belopp: MOA+131 eller MOA+8 för ALC på huvud Beskrivning: ALC 7160	<AllowanceCharge> <cac:ReasonCode> name(beskrivning) <cbc:Amount>
Momssats	TAX+7 5278	<cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cbc:Percent>
Momsgr. Belopp	MOA+125	<cac:LegalTotal> <cbc:TaxExclusiveTotalAmount>
Moms	Summan av alla förekomster av MOA+124	Summan av alla förekomster av <cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cbc:TaxAmount>
Valuta	CUX 6345	<InvoiceCurrencyCode>
Totalt netto	Beräknas av Skanska	Beräknas av Skanska
Total moms	MOA+176	<cac:TaxTotal> <cbc:TotalTaxAmount>
Avrundning	MOA+165	<cac:LegalTotal> <cac:RoundOffAmount>
Faktura total	MOA+9	<cac:LegalTotal> <cbc:TaxInclusiveTotalAmount>

## Kontaktuppgifter

Har du övriga frågor, vänligen kontakta Skanska Affärsstöd:

Telefon: 010 448 01 00

Mail: [affarsstod@skanska.se](mailto:affarsstod@skanska.se)

Läs mer om e-fakturerering till Skanska:

[www.skanska.se/fakturering](http://www.skanska.se/fakturering)