

Att skicka elektroniska fakturor till Försäkringskassan

Försäkringskassan använder Statens Servicecenters e-handelstjänst Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig främst till leverantörer som ska ansluta sig för att skicka elektroniska fakturor till Försäkringskassan.

Längre ner i dokumentet finns uppgift om fakturareferenser, betalningsvillkor samt övriga krav på fakturor.

Att ansluta sig för att skicka elektroniska fakturor

Nedanstående fem alternativ beskriver olika sätt att skicka elektroniska fakturor till oss.

Alternativ 0 – PEPPOL

Vi önskar att ni i första hand skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL är en gemensam standard för olika meddelanden i inköpsprocessen som prislister, order, faktura samt tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan operatörer. PEPPOL kan användas i befintliga inköpssystem och kompletterar de innan existerande e-handelslösningarna. IT-leverantören måste endast ha anslutit sin tjänst till PEPPOL. För att kunna skicka och ta emot via PEPPOL krävs ett PEPPOL-id. Det är kostnadsfritt att skicka och ta emot en faktura via PEPPOL.

E-fakturaformat: PEPPOL

Försäkringskassans PEPPOL-id: 0007:2021005521

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Ekonomistyrningsverkets (ESV) hemsida:

<http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/peppol/>

Klicka även på nedanstående länk för komma till SFTI's verifieringstjänst där Peppolfakturan kan testas. Verifieringstjänsten är gratis. Kontroller kan göras i ett webbaserat gränssnitt av affärsmeddelanden och några tekniska specifikationer.

<http://www.sfti.se/verifiering/verifieringstjanster.2103.html>

Alternativ 1 - Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till Försäkringskassan via transportprofil Bas, s.k. Ebms-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Försäkringskassans Partsidentitet: 2021005521

Inköpsenheten

Datum
2017-03-15

Försäkringskassans organisationsnummer (utan bindestreck).

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress för Försäkringskassan är: <https://www.proceedo.net/ebms/in/1325>

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats enligt följande:

<http://www.sfti.se/sftistartsida/specifikationer/svefaktura>

<http://www.sfti.se/standarder/transportochinfrastruktur.1909.html>

- a) Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så kontakta dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er faktura ska kunna skickas till oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.
- b) Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI's Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angiven ovan.
- c) För att era Svefakturor ska komma fram till Försäkringskassan behöver ni registreras i Visma Proceedos accesspunktsregister. Statens Servicecenter behöver uppgift om den partsidentitet ni använder för att skicka Svefakturor. Partsidentiteten kan t.ex. vara organisationsnummer eller GLN kod.
- d) För att vi ska kunna kontakta rätt person hos er om felaktiga Svefakturor inkommer behöver vi uppgift om en s.k. "felmailadress".

Vi ber er skicka nedanstående uppgifter till Servicedesk vid Statens Servicecenter:

servicedesk.ekonomi@statenssc.se ange "Anmälan om Svefaktura" som ärendemening.

Leverantör	
Partsidentitet	
Felmailadress	

Alternativ 2 - Svefaktura via vissa VAN-operatörer

Om ni idag använder någon av följande VAN-operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till Försäkringskassan:

- Inexchange
- Pagero
- SPCS
- Bankgirot

En förutsättning för att detta ska fungera är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura.

Kontakta aktuell VAN-operatör och meddela dem att fakturorna ska skickas till Försäkringskassan via Statens servicecenter. Er VAN-operatör kan behöva följande uppgifter:

Försäkringskassans Partsidentitet: 2021005521

Inköpsenheten

Datum
2017-03-15

Försäkringskassans organisationsnummer (utan bindestreck).

Försäkringskassans GLN-kod: 7340093203104

Alternativ 3 - Leverantörportal

Om inte något av ovanstående alternativ passar er kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Supplier Center (leverantörportal) för att skicka Svefaktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor till Försäkringskassan.

Via Portalen kan ni som leverantör även ta emot order samt skicka orderbekräftelser och lägga in kataloger.

För att bli ansluten till leverantörsportalen (Visma Supplier Center) skickar ni ett mejl till vår e-handelsansvarig till adressen som ni finner i slutet av detta dokument. Av e-handelsansvarig får ni sedan en inbjudan till leverantörsportalen.

Alternativ 4 - Integration

Om inte något av alternativen enligt ovan är möjliga kan vi göra en integration för e-faktura mellan er eller er operatör och Visma Proceedo. En integration måste dock beställas av Försäkringskassan. Vi vill göra er uppmärksamma på att detta alternativ innebär en del arbete för er och passar bäst i de fall ni kommer att skicka många fakturor till Försäkringskassan. Om ni vill ansluta er för integration, kontakta e-handelsansvarig på e-postadress nedan.

Allmänt om fakturor

En faktura till Försäkringskassan ska innehålla följande:

- vad fakturan avser
- fakturanummer
- om fakturan avser del- eller slutlikvid
- ordernummer (FKXXXXXXXX)
- Beställarens namn
- fakturadatum
- förfalldatum
- tillämpad skattesats samt momsbelopp (vid befrielse från moms – hänvisa till bestämmelse)
- bankgiro/bankkonto
- ert organisationsnummer (momsregisteringsnummer)
- F- eller A-skatt.

Referens på elektroniska fakturor

Ange ordernummer FKxxxxxxx i fältet "Beställarreferens" som motsvaras av "RequisitionistDocumentReference" och beställarens namn i "Er kontakt".

Om underliggande order saknas ska istället kostnadsstället anges i fältet "Beställarreferens".

Betalningsvillkor: 30 dagar efter mottagen leverans och faktura.

Fakturaavgifter, expeditionsavgifter m.m. accepteras inte.

Av fakturan ska även uppgift om F-skatt, leverantörens organisationsnummer, adress m.m. framgå.

Kontaktuppgifter för e-handel

Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är:

Siw Rehn, E-handelsansvarig

E-postadress: forsakringskassanefaktura@forsakringskassan.se