

Upphandlingsenheten

## Att skicka e-faktura till Försäkringskassan

Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Detta innebär att alla leverantörer ska skicka e-fakturor enligt den nya standarden.

Försäkringskassan önskar att ni i första hand skickar elektroniska fakturor via nätverket Peppol i formatet Peppol BIS Billing 3. Försäkringskassan kan dock ta emot Svefaktura 1.0 via vår VAN-tjänst Visma Proceedo. Observera att PDF inte är ett godkänt fakturaformat.

Försäkringskassan använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

### Alternativ 0: Att skicka e-faktura via Peppol

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats enligt följande:

<https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/peppol>

**Adress i Peppol:** 0007: 2021005521

Vi tar emot Peppol BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via Peppol (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ, se nedan.

### Alternativ 1: Svefaktura med transportprofil Bas

Tekniska uppgifter för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

**E-fakturaformat:** SFTI Svefaktura

**Vår Partsidentitet:** 2021005521 (vårt organisationsnummer)

**Transportmetod:** Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

**Teknisk mottagningsadress:** <https://www.proceedo.net/ebms/in/1325>

Mer information om standarder för e-fakturaformat, transport och infrastruktur finns på SFTI:s webbplats enligt följande: <http://www.sfti.se/standarder.4315.html>

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

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 angivet ovan.

Datum  
2021-05-25

Upphandlingsenheten

## Alternativ 2: Svefaktura via vissa operatörer

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

- Inexchange
- Pagero
- Visma SPCS
- Crediflow
- Tieto
- BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då något av följande alternativ:

- a) Försäkringskassans partsidentitet: 2021005521 och tekniska mottagningsadress <https://www.proceedo.net/ebms/in/1325>
- b) Försäkringskassans GLN-kod: 7340093212571

## Alternativ 3: Leverantörportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss på e-postadress nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörportalen (Visma Supplier Center).

## Kontaktuppgifter

För frågor i detta ärende kontakta oss på adress:  
[e-handel@forsakringskassan.se](mailto:e-handel@forsakringskassan.se)

För frågor om villkor för fakturor eller anmälan om att överlåta till factoring:  
[f.vs.ekonomi@forsakringskassan.se](mailto:f.vs.ekonomi@forsakringskassan.se)

Datum  
2021-05-25

Upphandlingsenheten

## Villkor för fakturor som skickas till Försäkringskassan

Fakturor som skickas till Försäkringskassan ska ha betalningsvillkor på 30 dagar. Faktureringsavgift, administrationsavgift eller motsvarande avgifter får inte debiteras, gäller även vid kreditfakturor. Om Försäkringskassan inte betalar fakturan inom 30 dagar får skäligen påminnelseavgift debiteras.

Om fakturering överläts till annan betalningsmottagare (factoringbolag) ska leverantören meddela detta till Försäkringskassan, [f.vs.ekonomi@forsakringskassan.se](mailto:f.vs.ekonomi@forsakringskassan.se). Villkoren gällande avgifter för fakturor, se föregående stycke, gäller även då fakturor hanteras av annan part. Det är leverantörens skyldighet att meddela betalningsmottagaren vad som gäller gällande avgifter och om betalningsmottagaren tar ut avgifter som inte får debiteras enligt dessa villkor är leverantören betalningsansvarig för dessa.

Vi rekommenderar att ni ställer krav på betalningsmottagaren att dem bör använda ett separat bankgiro per kund istället för ett gemensamt bankgiro för samtliga kunder. Det för att betalningarna inte ska kunna blandas ihop med andra kunders betalningar, vilket vi har erfarenhet av.

Försäkringskassans policy är att betala fakturor inom avtalad tid, vilket förutsätter att alla fakturor är korrekta och kompletta när de kommer till oss. Se villkor nedan.

## På fakturan ska följande uppgifter finnas med, för att den ska godkännas av Försäkringskassan:

- vad fakturan avser
- fakturanummer
- ordernummer (FKXXXXXXX), eller abonnemangsnummer
- fakturadatum
- förfalldatum
- leveransdatum
- beställarens namn
- er referens
- tillämpad skattesats samt momsbelopp (vid befrielse från moms – hänvisa till bestämmelse)
- bankgiro/plusgiro/bankkonto
- ert organisationsnummer (momsregistreringsnummer)
- F- eller A-skatt.

Beroende på vilket format e-fakturan skickas i ser "taggen" för referenser olika ut i den xml-fil som skapas och skickas till er VAN-operatör. För mer information se:

<https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/0d1e71ac-f9c9-4ff6-a425-d16a1d358034/specifikation-over-referenstagg-for-e-faktura.pdf?MOD=AJPERES&CVID=>