

## Skicka e-faktura från Magenta Fakturering via Apix

I april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Magenta Fakturering klarar detta och skapar e-fakturer (format "Svefaktura 1.0" alternativt "PEPPOL BIS Billing 3.0") som skickas direkt från programmet till kunden via ett samarbete med Apix.

Denna skrivning avser version 2020:2 eller senare, som har stöd för Apix.

### E-fakturer direkt från Magenta – så här går det till!

I samarbete med Apix klarar programmet att skicka elektroniska fakturer lika lätt som det är att e-posta PDF-fakturer.

Allt du behöver göra är att registrera dig hos Apix ([www.fakturamappen.se](http://www.fakturamappen.se)). Ange vilka tjänster du vill använda (skicka och/eller ta emot) och att ditt faktureringsprogram är "Magenta". Fördelen med Apix jämfört med andra e-fakturapartner är att via Apix kan man även ta emot e-fakturer (för att *ta emot* via Apix krävs Magenta Leverantörsreskontra version 2020:1 eller senare).

Villkor för anslutning till Apix: Ingen startkostnad, ingen månadsavgift och ingen uppsägningstid. Det enda som kostar är styckepriset ca 3 kr per skickad eller 3:50 per mottagen e-faktura (det exakta priset blir ofta något lägre beroende på volym).

Vid registrering får du ett användarnamn och lösenord som är allt som behövs i Magenta.

OBS! När du har registrerat dig i Apix:s "Fakturamappen", kan du gå till "Nätbutik" (inne i portalen), välja "Kör kampanj" och fylla i kampanjkoden "magenta" så får du 3 e-frimärken. Med detta kan du komma igång och testa kostnadsfritt. De tre e-frimärkena är värda ca 25 kronor som räcker till att skicka 9 e-fakturer eller ta emot 7. Därefter fyller man på efterhand genom att köpa fler e-frimärken i "Nätbutiken".

### Förberedelser

För att över huvud taget kunna skapa en e-faktura krävs att man inte avrundar momsens (fakturarader och "Att betala" får däremot avrundas om man så vill). Kontrollera via menyvalet Arkiv, Grundinställningar under fliken "Faktura" vid ledtexten Avrundning - "Summa moms".

Kontrollera även att Sätessort är angiven under menyvalet Arkiv, Företagsuppgifter på flik "2 Adress".

### Aktivering i Magenta

Aktivera funktionen i Arkiv, E-fakturainställningar genom att markera "Fakturaportal" = "Apix" och gå sedan till flik "3 Apix" och fyll i användarnamn och lösenord.

Här kan du även ange på vilket format du vill skicka e-fakturan. Vi rekommenderar att du skickar på format "PEPPOL BIS Billing 3.0".

Avsluta med Spara. Programmet är nu klart för att skicka elektroniska fakturer till de av dina kunder som vill ha detta.

### Första gången

En kund som vill ha e-faktura meddelar:

Reg.nr (=Org.nr) alternativt GLN

ett referensnummer ("RS-ID", "Referenskod", "Beställarreferens")

Anger kunden ett GLN fyller man i det på kundregistrets flik "3 Lev.villkor mm" under ledtexten "EDI: Lokaliseringsnr (GLN)". I fall kunden inte anger ett GLN räcker det att man har fältet "Reg.nr" ifyllt på samma flik. (GLN används speciellt i stora organisationer där reg.nr blir en alltför vag adressering.)

Om referensnumret är samma från faktura till faktura kan man även ange detta på samma flik under ledtexten "Beställarref e-faktura", i annat fall anges det på order eller faktura på fliken "2 Villkor" under ledtexten "Best.ref. e-faktura".

Dessutom skickar man med beställarens referensperson i klartext samt beställarens ordernummer om ett sådant är aktuellt. Utöver detta vill vissa förvaltningar ha:

Tilläggsreferens ("AdditionalDocumentReference"), tillsammans med

Kodning av vad tilläggsreferensen avser ("IdentificationSchemeID").

Anm: Ovanstående två fält kräver version 2019:1 eller senare.

Dessa uppgifter kan anges på samma ställe i kundregistret (ifall de är desamma från gång till gång) eller direkt på order eller faktura under fliken "2 Villkor".

## Typfall Region Skåne

Exempel Region Skåne:

**GLN** anges i kundregistret under ledtexten "Lokaliseringsnummer GLN".

**"RS-ID"** anges på ordern/fakturan under ledtexten "Beställarref e-faktura".

Dessutom (under flik "2 Villkor" på order/faktura):

Fall 1: Beställnings- eller ordernummer anges under < AdditionalDocumentReference> med IdentificationSchemeID="ACD".

Fall 2: Avtalsnummer anges under < AdditionalDocumentReference> med IdentificationSchemeID="CT".

Fall 3: Abonnemangsnummer anges under < AdditionalDocumentReference> med IdentificationSchemeID="ACD".

Lösning i Magenta Fall 1:

Tilläggsreferens <AdditionalDocumentReference>: **Beställnings- eller ordernummer**

IdentificationSchemeID: **"ACD"**

Lösning i Magenta Fall 2:

Tilläggsreferens <AdditionalDocumentReference>: **Avtalsnummer**

IdentificationSchemeID: **"CT"**

Lösning i Magenta Fall 3:

Tilläggsreferens <AdditionalDocumentReference>: **Abonnemangsnummer**

IdentificationSchemeID: **"ACD"**

Kontroll: Kontrollera resultat på order/fakturans extraflik "E-faktura".

## Typfall Uppsala kommun

Exempel: Uppsala kommun skriver så här:

En korrekt referens ska alltid finnas med på fakturor till Uppsala kommun. Uppsala kommuns referens är numerisk och ska bestå av 2–6 siffror. Referensen gäller för hela fakturan och skall anges i tagg enligt nedanstående exempel.

Exempel: Svefaktura med referens (ansvar/kostnadsställe) 7422 (obligatorisk) och extrareferensen arbetsordernummer 615759 (ej obligatorisk).

```
<RequisitionistDocumentReference>  
  <cac:ID>7422</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>  
<RequisitionistDocumentReference>  
  <cac:ID>615759</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>
```

Uppsala Kommuns identitet vid Svefaktura: Organisationsnummer (2120003005) eller GLN-kod (7340047000001)

Lösning i Magenta: Första förekomsten av <RequisitionistDocumentReference> i Magenta hämtas från "Beställarref e-faktura" och andra förekomsten hämtas från "Er ref". Ange alltså i detta exempel:

GLN = 7340047000001

"Beställarref e-faktura"=**7422** och

"Er ref"=**615759**.

Kontroll: Kontrollera resultat på order/fakturans extraflik "E-faktura".

## Typfall Periodisk faktura Uppsala kommun

Ifall det handlar om en periodisk faktura vill Uppsala kommun att t.ex. en mobilabonnemangsfaktura dessutom ska kompletteras med följande uppgifter:

Objektet (t.ex. mobilnummer) ska läggas i taggen AdditionalDocumentReference med attribut "ACD".

Taggen AdditionalDocumentReference med attribut "CT" används för att specificera att det är referens till ett avtal som avses. Avtalsid anges enligt överenskommelse mellan leverantör och kund.

Taggen AdditionalDocumentReference med attribut "ACD" ska användas för att specificera att det är referens till ett objekt (t.ex. hyresobjekt, telefonnummer) som avses.

Exempel:

```
<AdditionalDocumentReference>  
<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" IdentificationSchemeID="CT">TELE</cac:ID>  
</AdditionalDocumentReference>  
<AdditionalDocumentReference>  
<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="ACD">0765123456</cac:ID>  
</AdditionalDocumentReference>
```

Lösning i Magenta:

Tilläggsreferens <AdditionalDocumentReference>: **TELE/0765123456**

IdentificationSchemeID: **"CT/ACD"**

*Anm: Snedstreck används i Magenta när både en CT-uppgift och en ACD-uppgift ska anges på en och samma faktura. Skulle en kod innehålla ett snedstreck kan man förtydliga med citattecken. Exempel: "TELE/MOBIL"/"0765123456".*

Kontroll: Kontrollera resultat på order/fakturans extraflik "E-faktura".

## Utskrift

Utskrift sker sedan i den vanliga dialogrutan för fakturautskrift genom att klicka på "Skriv ut som e-faktura och skicka".

Överkurs: I kundregistret under flik "E-postval" kan du ange "Fakturautskrift" = "E-faktura" så att du lätt kan särskilja dessa vid fakturautskrift (vid utskrift: markera kryssrutan Avancerat och klicka t.ex. på "Nästa i tur – E-fakturor").

## Angående format Svefaktura respektive PEPPOL BIS Billing 3.0

Magenta hanterar att skicka på två format: "PEPPOL BIS Billing 3.0" och "Svefaktura 1.0".

Svefakturan 1.0 som varit svensk e-fakturastandard sedan många år upphör som officiell svensk standard 1 april 2021. Ersättare blir formatet "PEPPOL BIS Billing 3.0", ofta förkortat BB3, som är gemensam europeisk standard.

Även om Svefakturastandarden förmodligen kommer att vara gångbar ett bra tag till rekommenderar vi att du väljer "PEPPOL BIS Billing 3.0".