

Hej!

Vi vill informera er om att **Torsås Kommun** från och med **2026-04-14** använder Visma Proceedo för hantering av e-fakturor. För att förenkla faktureringen till oss, har Visma Proceedo etablerat samtrafikavtal med flera van-operatörer och om ni har möjlighet att skicka e-fakturor via PEPPOL-nätverket, har vi registrerat oss i Visma Proceedo Peppol AP. Vi uppskattar att ni ställer om er fakturering till att använda dessa alternativ så snart som möjligt.

Alternativ för e-fakturering:

1. Skicka via PEPPOL-nätverket

PEPPOL är en internationell standard för e-fakturering som erbjuder enkel, säker och effektiv överföring av fakturor. Vi rekommenderar att ni använder PEPPOL för att skicka fakturor till oss. Om ni inte redan använder PEPPOL, kan ni enkelt ansluta er via en certifierad PEPPOL-accesspunkt.

2. Skicka via en operatör med samtrafiksavtal

Om ni föredrar att skicka e-fakturor via en VAN-operatör, kan ni använda en av de operatörer som Visma Proceedo har samtrafiksavtal med. Följande operatörer är anslutna till vårt nätverk, vilket innebär att ni enkelt kan skicka fakturor till oss via er befintliga operatör:

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

Om ni redan använder en av ovanstående, meddela er operatör att ni nu ska börja skicka fakturor till oss via Visma Proceedo. Om ni använder en annan operatör, vänligen kontakta den operatören och undersök möjligheten att ansluta via PEPPOL, eller byt till en av ovanstående operatörer.

Identifierare och viktiga detaljer

För att säkerställa att era fakturor kan skickas korrekt till oss, vänligen använd följande identifierare beroende på ert val av e-fakturaformat:

Organisationsnummer: **212000-0696**

GLN (Global Location Number): **7340136900007**

Peppol-ID: **0007:2120000696**

Fakturaformat och validering

Visma Proceedo stödjer två huvudsakliga fakturaformat beroende på hur ni väljer att skicka e-fakturan:

Svefaktura 1.0

Format: Detta format används i samtrafik med ovan nämnda operatörer och är validerat av Visma Proceedo.

Identifierare: Fakturan måste innehålla ett giltigt organisationsnummer för korrekt routing.

Innehåll: Obligatoriska fält såsom fakturareferenser, organisationsnummer, och fakturadatum måste finnas med. Visma Proceedo validerar att fakturan följer Svefaktura 1.0-standarden.

Valideringsfel: Om formatet inte överensstämmer med Svefaktura 1.0-standarden, skickas ett felmeddelande tillbaka till avsändaren antingen integrerat eller via e-post.

Peppol BIS Billing 3

Format: Peppol BIS Billing 3 används för e-fakturering via PEPPOL-nätverket och säkerställer internationell kompatibilitet. Detta format används även i samtrafik med operatörer.

Identifierare: Fakturan måste innehålla ett giltigt Peppol-ID för att kunna skickas korrekt. Visma Proceedo validerar att alla obligatoriska fält finns med enligt PEPPOL-standard.

Valideringsfel: Vid formatfel skickas ett felmeddelande tillbaka till antingen er som leverantör eller via operatören, och ni ombeds att korrigera och åter skicka fakturan.

Viktiga referenser för korrekt e-fakturering

För att vi ska kunna behandla era fakturor korrekt, är det avgörande att ni anger specifika referenser beroende på vilket fakturaformat ni använder. Här följer en översikt av de obligatoriska referenserna och deras respektive placering i olika fakturaformat.

PEPPOL BIS Billing 3.0

Ordernummer (på huvudnivå)

cac:OrderReference/cbc:ID

Abonnemangsnummer

<cac:AdditionalDocumentReference>

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

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

</cac:AdditionalDocumentReference>

Namnreferens

cbc:BuyerReference

referens 2 (tas i nedan ordning)

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

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

Avtalsreferens

cac:ContractDocumentReference/cbc:ID

SVEFAKTURA 1.0

Ordernummer (finns på radnivå)

<cac:OrderLineReference>

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

<cac:OrderReference>

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

</cac:OrderReference>

Abonnemangsnummer (finns under <Invoice>, innan <cac:BuyerParty>)

```
<AdditionalDocumentReference>  
<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI"  
identificationSchemeID="ACD">Abonnemangsnr</cac:ID>  
</AdditionalDocumentReference>
```

Namnreferens (längst ned i fakturan)

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

Avtalsreferens

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

Sammanfattningsvis, steg att följa

- 1. Välj anslutningsmetod:** Bestäm om ni vill skicka fakturor via PEPPOL, eller genom en samtrafiksansluten operatör.
- 2. Kontakta er operatör:** Säkerställ att er operatör har stöd för den valda metoden och kan skicka fakturor till Visma Proceedo.
- 3. Ange identifierare:** Se till att ange rätt Peppol-ID, GLN, eller andra identifierare som specificerats ovan.
- 4. Testa och verifiera:** Om ni önskar, kan ni skicka en testfaktura för att säkerställa att allt fungerar som förväntat.

Support och frågor

Om ni har några frågor, behöver hjälp med att ansluta er till PEPPOL, eller till en samtrafiksoperatör, vänligen kontakta er operatörs support eller vår supportavdelning.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och att förenkla faktureringsprocessen tillsammans med er. Tack!

Med vänliga hälsningar,

Torsås Kommun

Ekonomiavdelningen
ekonomi@torsas.se
010-35 33 100