



E-faktura företag
Anslutningshandbok för fakturamottagare
V 2.0
Bankgirot
2012-03-27

Innehållsförteckning

Ordlista	3
1 Introduktion.....	4
1.1 E-faktura företag.....	4
1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturamottagare.....	4
2 On-bordingprocessen för fakturamottagare	5
2.1 Anslutningstyper	6
2.1.1 Expressanslutning	7
2.1.2 Standardanslutning.....	8
3 Kommunikation.....	9
3.1 Kommunikationslösningar	9
4 Leverantörsaktivering	10
5 Felhantering	12
6 Format, innehåll och kontroller.....	14
7 Kontaktvägar och adresser	15

Versionslista

Datum	Version	Beskrivning	Namn
2010-01-18	1.6	Små justeringar	Carina Billerstham Fridsiöö
2012-03-09	2.0	Lagt till ordlista Ändring av kap 1 Anslutningstyper har lagts till, uppdatering av 3.1 kommunikationslösningar Små justering i kap 4, 5, 6 och 7	Karsten Ahlberg

Ordlista

Ord	Definition
Avtal	Avtal om E-faktura och därtill fogade bilagor.
Avtalsbankgiro-nummer	Bankgiro-nummer som tjänsten E-faktura företag registreras på hos företagets bank.
CTD	En CTD (Certifierad Teknisk Distributör) är en definierad roll inom e-faktura till privatpersoner. CTDn hanterar den tekniska distributionen av e-fakturor mellan fakturautställaren och mottagarnas Internetbanker och agerar därigenom som underleverantör.
E-faktura	e-faktura tjänst som går via Bankgirot och deltagarbankerna (Danske Bank, SEB och SHB) skrivs första bokstaven med versal.
E-fakturaadress	Unik elektronisk identitet som används för att identifiera fakturamottagaren. Även kallad BGC-ID eller MottagarID
Fakturamottagare (FM)	Företag som har bankkundavtal med en faktura-mottagarbank avseende tjänsten E-faktura företag.
Fakturaspecifikation	Detaljerad fakturainformation lagrad elektroniskt i presentationsformat hos fakturautställare
Fakturautställarbank	En deltagande bank som har bankkundavtal med fakturautställare avseende tjänsten E-faktura företag
Fakturautställare (FU)	Företag som har bankkundavtal med faktura-utställarbank avseende tjänsten E-faktura företag.
Fakturamottagarbank (FMB)	En deltagande bank som har bankkundavtal med fakturamottagare avseende tjänsten E-faktura företag.
Intermediator	Operatör som i likhet med Bankgirot agerar fakturaväxel. I vår filtrafik med dessa har de benämningen Intermediator.
Mappning	Benämning av arbetet med att ta fram en formatkonvertering.
Mottagare	Mottagande part av elektroniska fakturor i E-faktura företag. Till dessa räknas fakturamottagare, servicebyråer, printbyråer och andra tjänsteleverantörer.
On-bordingprocess	De processer som krävs för att komma igång med en tjänst.
Presentatörsbank	Den bank som fakturamottagaren har avtal med och som presenterar betalrader adresserade till fakturamottagaren.
Produktbilagan	En skriftlig specifikation av tjänsten (och i tjänsten ingående deltjänster), bestående av relevant(a) och av Bankgirots vid var tid använda tjänstebeskrivningar.
Printbyrå	Aktör dit Bankgirot kan skicka fakturafilerna som ska gå vidare till print och kuvertering.
Registreringsunderlag	Det underlag som bankerna skickar till Bankgirot för att initiera en anslutning. Registreringsunderlaget innehåller de delar av avtalet som Bankgirot behöver känna till
Servicebilaga	Separat bilaga mellan Bankgirot och deltagare om service och support för tjänsten.
Servicebyrå	Aktör som skickat och tar emot filer för bankkundens räkning.
Virtuell printer	En programvara som "skriver ut" fakturor till en fil i stället för till papper. Används om fakturautställarens faktureringsystem inte stödjer e-faktura. Filen skickas sedan till Bankgirot på samma sätt som elektroniska fakturor.

1 Introduktion

1.1 E-faktura företag

1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturamottagare

En fakturamottagare är den part som tar emot fakturan. Fakturamottagaren informerar sina fakturautställare (leverantörer) om att fakturor som skickas in i systemet ska innehålla e-fakturaadressen. e-fakturaadressen är unik i systemet och används för att identifiera mottagaren när fakturautställaren skickar en faktura till Bankgirots system.

En fakturamottagare kan ha en eller flera e-fakturaadresser kopplade till sig. När fakturamottagaren registreras i systemet läggs dennes avtalsbgnr automatiskt upp som e-fakturaadress (utan bindestreck eller nolleutfyllning). Denna kan tas bort eller bytas ut på uppdrag av fakturamottagaren.

Den e-fakturaadress som avsändaren uppger skickas med i fakturafilen till fakturamottagaren. Fakturorna i filen måste sorteras per dokumenttyp och fakturautställare.

Varje fakturamottagare kan definiera regler, som att fakturor utställda på fakturamottagaren skall innehålla vissa uppgifter. Om tjänsten tar emot en faktura utställd på fakturamottagaren som inte uppfyller reglerna, avvisas fakturan utan att distribueras vidare till fakturamottagaren och avvisningsorsaken återredovisas till fakturautställaren.

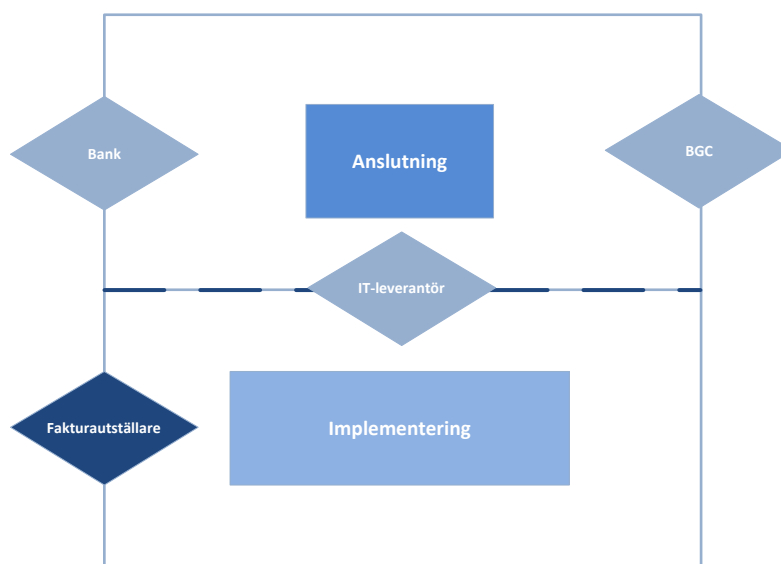
2 On-bordingprocessen för fakturamottagare

On-bordingprocessen för E-faktura tjänsten består av två delar; anslutning och implementering.

Denna anslutningshandbok beskriver anslutningsprocessen vilket är de processen som fakturamottagare har i dialog med sin bank och Bankgirot. Det första steget i anslutningsprocessen för fakturamottagare är att tecknat avtal med bank om att ansluta sig till tjänsten E-faktura. Anslutningsprocessen kan variera beroende på vilken anslutningstyp fakturamottagare väljer. Anslutningstyper beskrivs i kapitel 2.1.

Implementering involverar interna processer som fakturamottagaren behöver göra för att E-faktura tjänsten ska fungera. Exempel på interna processer kan vara konfigurering av fakturamottagare affärssystem.

Implementeringsdelen beskrivs ej i denna handbok!

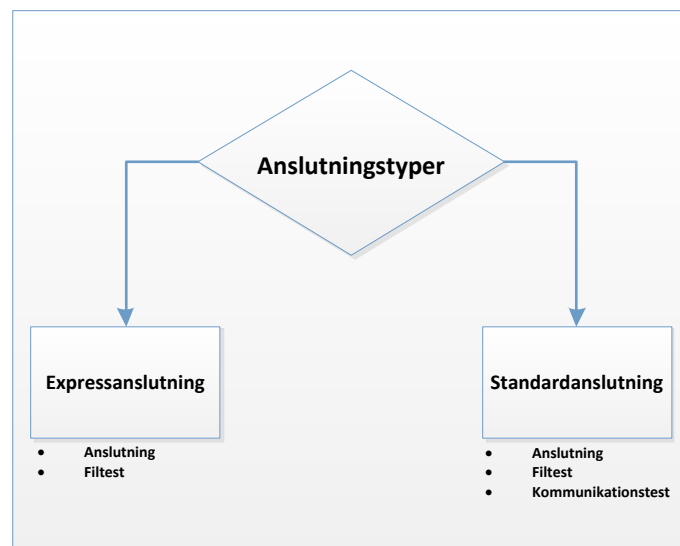


Figur 1 On-bordingprocess E-faktura

Aktör	Roll
Bank	Banken agerar beställare till Bankgirot och är ansvarig för relationen med fakturamottagare.
Bankgirot	Bankgirot agerar utförare av bankens beställning.
Fakturautställare	Fakturamottagare är beställare mot bank samt styr implementeringsprocessen antingen i dialog med intern IT-avdelning eller med IT-leverantör.
IT-leverantör	IT-leverantören kan vara involverad i anslutningsprocessen beroende på vilken roll IT-leverantören har ex. servicebyrå, CTD, programvaruföretag.

2.1 Anslutningstyper

Det finns två anslutningstyper för tjänsten E-faktura i rollen som fakturamottagare expressanslutning och standardanslutning. Skillnaden mellan de två anslutningstyperna är att expressanslutning kräver att fakturamottagare använder sig av internetbanken som kommunikationskanal. Vid expressanslutning behöver ej kommunikationstest göras då fakturamottagare använder sig av redan etablerad kommunikationskanal i form av internetbanken. Standardanslutning används för fakturamottagare som inte använder internetbanken som kommunikationskanal och därmed behöver tester göras för kommunikation.



Figur 2 Anslutningstyper E-faktura

2.1.1 Expressanslutning

Följande steg ingår i expressanslutning

Steg	Aktivitet	Beskrivning
1	Avtal	Fakturamottagare tecknar avtal för e-fakturatjänst med bank
2	Registreringsunderlag	Fakturamottagare fyller i registreringsunderlag tillsammans med bank. Banken skickar sedan underlaget till Bankgirot.
3	Bekräftelsemail	Bankgirot skickar bekräftelsemail på mottaget registerunderlag till fakturamottagarens bank.
4	Teknisk anslutning till produktion	Bankgirot gör anslutning av fakturamottagare i produktion
5	Bekräftelsemail	Bankgirot skickar bekräftelsemail på anslutning till fakturamottagarens bank
6	Inloggning Servicesidorna	Bankgirot skickar inloggningsuppgifter till Servicesidorna till fakturamottagaren.

2.1.2 Standardanslutning

Följande steg ingår i Standardanslutning

Steg	Aktivitet	Beskrivning
1	Avtal	Fakturamottagaren tecknar avtal för e-fakturatjänst med bank
2	Registreringsunderlag	Fakturamottagaren fyller i registreringsunderlag tillsammans med bank. Banken skickar sedan underlaget till Bankgirot.
3	Bekräftelsemail	Bankgirot skickar bekräftelsemail på mottaget registerunderlag till fakturamottagarens bank.
4	Teknisk anslutning till produktion	När test blivit godkänt lägger Bankgirot upp fakturamottagaren i produktion.
5	Bekräftelsemail produktion	Bankgirot skickar bekräftelsemail på anslutning till produktion till fakturamottagarens bank
6	Inloggning Servicesidorna	Bankgirot skickar inloggningsuppgifter till Servicesidorna till fakturamottagaren.
7	Test	För att genomföra test kontakter fakturamottagaren sin bank. Banken skickar sedan T-märkt fil till fakturamottagaren.

3 Kommunikation

3.1 Kommunikationslösningar

Kommunikation vid nyttjande av standardtjänsten

Filer kan skickas direkt från banken, Bankgirot eller via servicebyrå till fakturamottagaren. Den här tabellen visar kommunikationslösningar som Bankgirot erbjuder vid anslutning till standardtjänsten. Kontakta din bank för mer information om vilka kommunikationslösningar som din bank kan erbjuda utöver Bankgirots kommunikationslösningar.

Leveranssätt	Beskrivning	Länk till tekniskmanual
Connect: Direct	Mjukvara från Sterling	BG2878
TCP/IP FTP	Leveranssätt för TCP/IP som bygger på FTP-protokollet.	BG2876
BgCom	Mjukvara med smartcard och stark kryptering.	BG2919
BgLink	Mjukvara med e-legitimation via kort eller fil	BG8011
FTP-via-Internet	Privat och säker kommunikationstunnel över Internet	BG2563
FTPS (FTP SSL/TLS)	Insynsskyddad kanal (SSL/TLS) mellan klient och server	FTPS

Kommunikation vid nyttjande av tilläggstjänsten

Vid tilläggstjänsten där Bankgirot levererar en summeringsfil med bildfil erbjuds tre kommunikationslösningar. Tabellen visar vilka:

Leveranssätt	Beskrivning
FTP-via-Internet	Sändning/hämtning över krypterad tunnel.
Sändning via SFTP	FTP-överföring med säkerhetsmekanism

4 Leverantörsaktivering

Information till faktura-utställarna	<p>I samband med produktionsstart bör alla leverantörer få ett meddelande från fakturamottagaren om att denne nu är ansluten till e-faktura via Bankgirot.</p> <p>Fakturautställarna ombeds ansluta sig till e-faktura och skicka sina fakturor elektroniskt till Bankgirot. Vidare behöver de komplettera fakturaadressen i sitt faktureringsystem med en e-fakturaadress. Identiteten är unik i e-fakturatjänsten och används för att identifiera fakturamottagaren utifrån fakturautställarens faktura.</p>
Generella förutsättningar för faktura-utställarna	<p>Fakturamottagaren bör börja i liten skala genom att endast informera ett fåtal leverantörer för att därefter successivt informera fler.</p> <p>Även om det inte är fakturautställarens normala bankförbindelse måste ett avtal om tjänsten E-faktura företag tecknas med någon av nedanstående banker:</p> <ul style="list-style-type: none">Danske BankHandelsbankenSEB <p>Observera: Avtalet i sig har ingen påverkan på företagets andra bankaffärer eller betalningsflöden.</p>
Faktura-utställaren har inget stöd för E-faktura i affärssystemet?	<p>Fakturautställaren kan sedan välja att skicka sina elektroniska fakturor direkt till Bankgirot, till banken (kontakta banken för ytterligare information) eller via en servicebyrå.</p> <p>Om affärssystemet inte stödjer e-faktura eller om fakturautställaren inte önskar använda affärssystemets lösning så finns fristående lösningar på marknaden. Dessa innebär att fakturautställaren installerar en programvara (en så kallad virtuell print-driver) som ett komplement till den vanliga utskriftsfunktionen. När en fakturamottagare önskar sin faktura elektroniskt så väljer handläggaren hos fakturautställaren den nya "skrivaren". Fakturan skapas och lagras då som en fil i stället för att skrivas ut på papper. Denna fil kan sedan distribueras till Bankgirot eller via banken till Bankgirot.</p> <p>Hänvisning: Har fakturautställarna frågor om denna eller andra lösningar som hanterar e-faktura, ombeds de kontakta: sin kontaktperson hos affärssystemleverantören sin bank, eller hämta information från www.bankgirot.se → För företag → Support → Programtorget</p>

Detta är ett förslag på brev till fakturautställarna.

Bäste leverantör.

För att effektivisera vår fakturahantering har vi gått över till elektronisk fakturahantering. Vi vill därför be er att ni i fortsättningen skickar era fakturor elektroniskt till oss via Bankgirot. Information om hur ni kan ansluta er till tjänsten e-faktura finns till exempel på <http://www.bankgirot.se/> eller hos er bank.

Om ert ekonomi- eller affärssystem inte stödjer elektronisk faktura-hantering kan ni kontakta leverantörer som tillhandahåller en "virtuell printdriver" som möjliggör utskrift av fakturor till en fil i stället för på papper.

För att en elektronisk faktura ska vara juridiskt korrekt ska den innehålla viss obligatorisk information. Mottagarens e-fakturaadress måste också vara med för att Bankgirot ska kunna identifiera oss som fakturamottagare i systemet:

- Mottagarens e-fakturaadress
- Fullständigt namn och adress på utställare
- Fullständigt namn och adress på mottagare
- Referens
- Organisationsnummer
- Mottagarens moms-registreringsnummer
- Fakturanummer/löpnummer
- Fakturans utfärdandedatum
- Fakturans förfallodatum
- Produktens omfattning /mängd och art
- Fakturatotal, brutto
- Fakturatotal, netto
- Momssats i procent
- Moms i aktuell valuta
- Valuta

5 Felhantering

Eventuella fel

Den här tabellen beskriver olika fel som eventuellt kan inträffa och vilka åtgärder du kan vidta.

Hänvisning: Många fel beskrivs också i dokumentet BGC Invoice, som du fått tillsammans med den här handboken om du inte fått den finns den på Servicesidorna under Hjälp eller på www.bankgirot.se.

Fel	Åtgärd					
Kommunikationen fungerar inte.	Kontrollera att felet inte ligger hos ditt företag. Kontakta därefter Teknisk support på Bankgirot eller din bank.					
Fakturafilen visas inte på servicesidorna	<p>Felet beror troligtvis på någon av följande orsaker:</p> <ul style="list-style-type: none">• Du har använt ditt betalningsbankgironummer men avtalet är kopplat till ditt avtalsbankgironummer. Systemet hittar då inte avtalet p.g.a. felaktigt bankgironummer. Åtgärd: Verifiera och ev. ändra bankgironumret i rätt element under Batch, Section och Document.• Organisationsnumret i filens startpost överensstämmer inte med organisationsnumret som är kopplat till ditt avtal. Åtgärd: Verifiera och ev. ändra organisationsnumret i startposten.• Om du själv skapat fakturafilen i BGC Invoice-formatet så kanske inte formatet överensstämmer med de generella formatkontrollerna.• Åtgärd: Kontrollera fakturafilen mot Bankgirots generella XML-schema. Kontakta annars e-fakturasupport på Bankgirot.• Du har skickat med ett förbjudet tecken enligt XML-standarderna (t.ex. <, >, eller & tecknet). Åtgärd: Ta bort dessa tecken och skicka om filen.					
Mottagaren får inga fakturor.	<p>Gå in på Servicesidorna via https://www.bankgirot.se och kontrollera om det finns några fakturor som är skickade från er.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Om...</th><th>så...</th></tr></thead><tbody><tr><td>fakturorna har status "sänd" till mottagaren</td><td rowspan="2">kontakta e-fakturasupport på Bankgirot.</td></tr><tr><td>det saknas fakturor på servicesidorna</td></tr></tbody></table>	Om...	så...	fakturorna har status "sänd" till mottagaren	kontakta e-fakturasupport på Bankgirot.	det saknas fakturor på servicesidorna
Om...	så...					
fakturorna har status "sänd" till mottagaren	kontakta e-fakturasupport på Bankgirot.					
det saknas fakturor på servicesidorna						

Fortsättning på nästa sida

Fakturautställaren har inte information om vilken e-fakturaadress (mottagar-ID) en viss fakturamottagare har.	Kontakta den aktuella fakturamottagaren.
Återredovisning meddelar att Mottagarens elektroniska adress saknas.	Kontrollera att du har angivet en elektronisk adress på mottagaren (mottagar-ID). I flertalet fall så ska denna adress anges i versaler (stora bokstäver) annars hittar systemet inte fakturamottagaren.
Mottagarens obligatoriska värden saknas eller är ej på angivet format	Fakturamottagaren har lagt upp ett valideringsschema med obligatoriska värden hos Bankgirot. Informationen i dina fakturor är felaktigt beskriven eller saknas utifrån detta schema. Exempel "Element: <buyerContactName/>]the value does not match any of the regular expressions"

Hänvisning

Telefonnummer och e-postadresser till e-fakturasupport på Bankgirot hittar du i kapitel 6. Kontaktvägar och adresser.

6 Format, innehåll och kontroller

Standard-format
och standard-
filnamn

Bankgirot skapar filerna med e-fakturor i ett format som fakturamottagaren valt, till exempel XML. Filerna får ett unikt filnamn enligt Bankgirots standard eller enligt överenskommelse.

Standardfilnamn: BFEP.UFHO2.K0NNNNNN.CCYMMDD.HHMMSS

Om fakturamottagaren har tecknat en tilläggstjänst med sin bank kan Bankgirot skapa en summeringsfil och bildfiler i överenskommet format. Bildfilerna kan skapas i formaten TIFF, PNG eller PDF. Bildfilerna får unika filnamn enligt standard eller enligt fakturamottagarens önskemål.

Unika faktura-
mottagar-
kontroller

Som tillägg till de generella formatkontrollerna kan fakturamottagaren också välja att, inom ramen för BGC Invoice fakturaformat, bestämma

- om alla de ovan nämnda lagstiftade fakturauppgifterna ska kontrolleras
 - om adderade fakturauppgifter ska kontrolleras
 - hur fälten ska separeras, *samt*
 - om specifika kontroller av innehållet i vissa fält ska göras
-

Förbjudna tecken

När fakturautställaren sänder fakturor i standardformatet, BGC Invoice, får inte fakturainformation innehålla förbjudna tecken enligt XML-standard som t.ex. tecknen **&**, **>**, **<** osv.

Finns dessa tecken i fakturainformationen så stoppas fakturafilen med automatik och Bankgirot kontaktar fakturautställaren.

Hänvisning

För mer information om faktura- och filstruktur, mallar samt innehåll, se dokumentet [BGC Invoice](#).

7 Kontaktvägar och adresser

E-fakturasupport på Bankgirot

Kontakta E-fakturasupport på Bankgirot om du har följande typer av frågor:

Löpande frågor om drift/produktion
Frågor om användarnamn eller lösenord
Felanmälan
Begäran om omsändning av fil

Telefon: 08 – 725 65 80

e-post: e-faktura@bgc.se

Observera! Om du har frågor om priser och avtal ombeds du kontakta din lokala bankkontakt på Danske Bank, Handelsbanken eller SEB.

Servicesidorna

Servicesidorna är ett administrationsverktyg för fakturautställare och fakturamottagare i form av en webbapplikation. Fakturamottagaren ska härifrån bland annat kunna söka nya fakturor från fakturautställaren, titta i leveransarkivet samt skriva ut fakturorna i PDF-format. Tabellen visar hur du kommer in på sidan samt några relaterade frågor. **Hänvisning:** För mer information om hur du använder Servicesidorna, se dokumentet Manual Servicesidorna Mottagare, som du fått tillsammans med den här handboken.

Om du...	så...
vill logga in	<ol style="list-style-type: none">1. Gå in på http://www.bankgirot.se.2. Välj på Om våra tjänster>Fakturor.3. Klicka på Elektronisk faktura.4. Välj vilket sätt du vill logga in på, Servicesidor certifiering eller Servicesidor produktion, i menyn till höger.5. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
har glömt användarnamn eller lösenord	Kontakta e-fakturasupport hos Bankgirot.
vill lägga upp en ny användare som ska få tillgång till Servicesidorna	<ol style="list-style-type: none">1. Följ instruktionen ovan till och med steg 4.2. Klicka på länken Ladda ner en blankett för ansökan eller uppdatering av behörighet Resultat: Blanketten laddas ner.3. Fyll i blanketten och skicka den till Bankgirot enligt anvisning.

Kontakvägar och adresser

Postadress Bankgirots postadress:

Bankgirot
105 19 Stockholm

Besöksadress Bankgirots besöksadress:

Bankgirot
Palmfältsvägen 5A
Johanneshov, Stockholm

Webbsida Besök gärna vår webbsida, <http://www.bankgirot.se/>. Där hittar du aktuell produktinformation, frågor & svar samt manualer och trycksaker.
