

Skanska Affärsstöd  
Telefon: 010-448 01 00  
E-mail: [affarsstod@skanska.se](mailto:affarsstod@skanska.se)

## **Instruktioner för att skicka faktura via BEAst**

Kortfattad manual upprättad av Skanska, mer fördjupad information finns att tillgå på [www.Beastportal.com](http://www.Beastportal.com).

Det finns två alternativa faktura-referenser till Skanska. Dessa är:

- Alternativ 1  
[Inköpsorder eller avtalsnummer](#)  
Exempel: 16021312 eller 9002356  
Se sida 2-4
- Alternativ 2  
[Kodsträng](#)  
Exempel: 327423-1-5001  
Se sida 5-7

Urklipp från BEAst Fakturering

### **Information**

#### **Alternativ 1**

Om Skanska har kommunicerat inköpsordernummer / avtalsnummer (4-20 siffror), vänligen ange detta i fältet "Köparens avropsnr/Inköpsordernr." (Ex 100000123)

#### **Alternativ 2**

Om Skanska har kommunicerat en kodsträng: 3-ställig kombination bestående av siffror/tecken enligt följande, (5-6 siffror)(1-15 tecken)(4-5 siffror) åtskilda av bindestreck, ex 123456-101-5001, vänligen ange enligt exempel nedan:

Projekt/ansvarsenhet=	123456
Aktivitet=	101
Resurskonto=	5001

## Alternativ 1 - Skicka in fakturor via inköpsorder eller avtalsnummer:

Steg 1

Fakturadatum	Förfallodatum	Fakturabelopp	Valuta	Status
20190620	20190908		292,50 SEK	<span style="color: yellow;">■</span>
20191002	20191012		65000,00 SEK	<span style="color: green;">■</span>
20160908	20161008		5000,00 SEK	<span style="color: green;">■</span>
20160907	20161007		2000,00 SEK	<span style="color: red;">■</span>

*Klicka på skapa fakturor*

Steg 2

**Faktura**

**Val**

Fakturamottagare:

*Om fakturamottagare saknas, klicka här för aktivering*

Fakturatyp:  Debet  Kredit

Välj bolag du vill fakturera

Är det en Debet eller Kredit faktura du vill skicka?

Steg 3

Omvänd betalningsskyldighet:  Byggtjänster  EU-moms  Nej\*

Projekt/resultatenhet:

Aktivitet:

Resurskonto:

Köparens avropsnr/Inköpsordernr:

Säljarens ordernr:

**Information**

Har du gjort en byggtjänst som omfattas av omvärd moms klicka in Byggtjänster  
Annars klicka nej

Fyll i inköpsorder eller avtalsnummer

Steg 4

enligt följande, (5-6 siffror)(1-15 tecken)(4-5 siffror)  
 åtskilda av bindestreck, ex 123456-101-5001,  
 vänligen ange enligt exempel nedan:

Projekt/ansvarsenhet= 123456  
 Aktivitet= 101  
 Resurskonto= 5001

Klicka på fortsätt för att komma vidare

Steg 5

**Allmänt**

Fakturanummer: 123456789 \* Valuta: SEK (Svenska kronor) \* Betalningsvillkor: 10 dagar netto (10) \*

Fakturadatum: 20191002 \* Leveransdatum: 20191001 \* Förfalldatum: 20191012

Säljarens ordernr: \* Säljarens ref/kontakt/namn: SkanskaTest \* Följesedelsnummer: \*

Köparens avropsnr/Inköpsordernr: 123456789 \* Köparens ref/kontakt/namn: Macke \* Köparens telnr: 070000000

Meddelande: Vi har för tillfället tekniska bekymmer med Fraktkostnad, Övriga kostnader och Rabattbelopp på huvudnivå. Vänligen fyll i dessa nedan på rad/artikelnivå istället.

Projekt: \*

Aktivitet: \*

Resurskonto: \*

Fyll i Faktura datum

Fyll i fakturanummer

Fyll i leveransdatum

Fyll i Skanskas referens

Betalningsvillkor

Därefter skapar du din faktura. Lägg in samtliga fakturarader enligt anvisningar nedan.

Steg 6

Rader

Rad	IO rad	Artikelnummer	Artikelbeskrivning	Lev. datum	Best. ant	Fakt. ant	A-pris	Enhet	Moms	Rabatt ä-pris	Total
1.	Skyddsanordningar 400.000 SEK		Lyft 2	2020-03-05	1	1	50000	EA (Styck)	0,0%		50.000
2.	Skyddsanordningar hus 2 10.000 SEK			2021-03-08	0	0	0		0,0%		0

Välj Inköpsorder-rad/  
 Avtalsnummer-rad.  
 Radbeskrivningen t samt  
 faktureringsbart belopp.

Fyll i information i övriga fält i tur och ordning.  
 Artikelnummer är inte tvingande.  
 Artikelbeskrivning – Beskriv fakturaradens innehåll.

Steg 7

Ska du bifoga bilagor till fakturan så klickar du in på bilagor längst upp på sidan och laddar upp en PDF fil

Steg 8

När du känner dig färdig så klickar du på skicka

Steg 9

Fakturadatum	Förfalldatum	Fakturabelopp	Valuta	Status
20190620	20190908	292,50	SEK	Yellow
20191002	20191012	65000,00	SEK	Green
20160908	20161008	5000,00	SEK	Green
20160907	20161007	2000,00	SEK	Red

Under fliken Fakturering / fakturor hittar du ett status fält.  
 Om färgen är grön så har den skickats till Skanska  
 Om Fältet är orange så är fakturan gjort men inte skickad  
 Om färgen är röd så är det någonting som gått fel när du skapade fakturan.

**Alternativ 2 - Skicka in fakturor via kodsträng:**

Steg 1

Fakturadatum	Förfallodatum	Fakturabelopp	Valuta	Status
20190620	20190908	292,50	SEK	<span style="color: yellow;">■</span>
20191002	20191012	65000,00	SEK	<span style="color: green;">■</span>
20160908	20161008	5000,00	SEK	<span style="color: green;">■</span>
20160907	20161007	2000,00	SEK	<span style="color: red;">■</span>

Klicka på skapa fakturor

Steg 2

**Faktura**

**Val**

Fakturamottagare:

*Om fakturamottagare saknas, klicka här för aktivering*

Fakturatyp:  Debet  Kredit

Välj bolag du vill fakturera

Är det en Debet eller Kredit faktura du vill skicka?

Har du gjort en byggtjänst som omfattas av omvänd moms klicka in Byggtjänster  
Annars klicka nej

Steg 3

Omvänd betalningsskyldighet:  Byggtjänster  EU-moms  Nej\*

Projekt/resultatenhet:

Aktivitet:

Resurskonto:

Köparens avropsnr/Inköpsordernr:

Säljarens ordernr:

Fyll i Kodsträng  
Fyll i siffrorna i lodrätt ordning.  
I detta fall är kodsträngen:  
204351-1-5001

Steg 4

enligt följande, (5-6 siffror)(1-15 tecken)(4-5 siffror)  
åtskilda av bindestreck, ex 123456-101-5001,  
vänligen ange enligt exempel nedan:

Projekt/ansvarsenhet= 123456  
Aktivitet= 101  
Resurskonto= 5001

Klicka på fortsätt för att komma vidare

Steg 5

Fyll i fakturanummer

Fyll i fakturadatum

Fyll i leveransdatum

Fyll i Skanskas referens

Betalningsvillkor (Skanska tillämpar 30 dagars betalningsvillkor)

Därefter skapar du din faktura. Lägg in samtliga fakturarader enligt anvisningar nedan

Steg 6

Rad	Artikelnummer	Artikelbeskrivning	Lev. datum	Best. ant	Fakt. ant	A-pris	Enhet	Moms	Rabatt à-pris	Total
1	A		20191008	2	2	100	PCE (Styck)	25,0%		200

Artikelnummer    Vad har ni sålt?    Leveransdatum    Hur många är beställda?    Hur många har ni fakturerat?    A'pris    Moms

Steg 7

Ska du bifoga bilagor till fakturan så klickar du in på bilagor längst upp på sidan och laddar upp en PDF fil

Steg 8

fo.skanskasverige@skanska.	Plusgiro:		Styrelsens säte:	Stockholm
	Bankgiro:	5178-6770	Org nr:	556999997
	Bankkonto:		Moms regnr:	SE556033908601
	IBAN:		Innehar F-skattebevis	
	SWIFT/BIC:			

När du känner dig färdig så klickar du på skicka

Steg 9

Fakturadatum	Förfallodatum	Fakturabelopp	Valuta	Status
20190620	20190908	292,50	SEK	Orange
20191002	20191012	65000,00	SEK	Grön
20160908	20161008	5000,00	SEK	Grön
20160907	20161007	2000,00	SEK	Röd

Under fliken Fakturering / fakturor hittar du ett status fält.

Om färgen är grön så har den skickats till Skanska

Om fältet är orange så är fakturan gjort men inte skickad

Om färgen är röd så är det någonting som gått fel när du skapade fakturan.