

EDI-fakturering till Skanska

Vi på Skanska vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. EDI-fakturering är ett säkrare och snabbare sätt att hantera fakturor på och värnar om miljön.

Denna guide svarar på dina frågor kring:

- Hur ni som leverantör går till väga för att ansluta er till EDI-fakturering hos Skanska
- Allmän information och uppgifter som ni kan behöva för att sätta upp kommunikationen från er sida
- Skanska-specifika krav på leverantörsfakturor
- Information om felåterföringsmail/elektroniska reklamationer
- Teknisk information/XML-underlag
- Kontaktuppgifter

Så här ansluter du dig till EDI-fakturering till Skanska

För att anslutas till EDI-fakturering har vi en anslutningsprocess innan ni som leverantör kan börja skicka era EDI-fakturor till Skanska (gäller ej Peppol). Gör så här:

1. Gå in på www.skanska.se/fakturering och klicka på länken "Registrera dig för EDI-fakturering här" och fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse
2. Ni som leverantör säkerställer att allt är uppsatt och klart hos er VAN-operatör för att skicka EDI-fakturor till Skanska samt att våra [formkrav](#) och tekniska krav är uppfyllda
3. Ett välkomstmail skickas till er och produktionsuppsättning sker hos vår VAN-operatör CGI mot samtliga Skanskabolag markerade för e-faktura i vår [bolagsförteckning](#)
4. Ni är nu godkända för att skicka EDI-fakturor till Skanska från och med det produktionsdatum som är angett i välkomstmailet

Meddela oss när ni skickat er första faktura efter anslutning så kan vi kontrollera att den kommit in korrekt.

Saknas obligatorisk information på era fakturor, som orsakar manuell hantering eller reklamationer hos Skanska, har vi rätt att stoppa det elektroniska inflödet av era fakturor tills att ni har åtgärdat felen.

Vid byte av VAN-operatör eller affärssystem behöver ni som leverantör genomgå anslutningsprocessen på nytt.

Allmän information

Skanskas VAN-operatör: CGI

Skanskas GLN-nummer: 7365560339087

Samma GLN gäller för samtliga Skanskabolag markerade för e-faktura i [bolagsförteckningen](#)

Bolagsförteckning: I bolagsförteckningen hittar ni organisationsnummer samt VAT-nummer för Skanskas bolag

Format: Skanska kan ta emot EDI-fakturor i följande filformat:

- Svefaktura
- EDIFACT D96A/D93A
- SMSI XML
- SMSI EDIFACT D03A
- Skanska XML
- PEPPOL

Peppol

Skickar ni fakturor via Peppol finns inget krav på anslutning via Skanska utan det räcker att ni och det mottagande bolaget är en del av Peppol-nätverket.

Inom Peppol används inte GLN-nummer utan istället Peppol.id. För närvarande går det att skicka fakturor via Peppol till följande bolag hos Skanska:

Anslutna Skanskabolag	Peppol:ID
Skanska AB	0007:5560004615
Skanska Sverige AB	0007:5560339086
Skanska Industrial Solutions AB	0007:5567931638
Skanska Rental AB	0007:5560909037
Skanska Direkt AB	0007:5567157689
Skanska Slussen Construction AB	0007:5590307632
AB Schakt och Transport	0007:5560548751
Järvastaden AB	0007:5566116884
BoKlok Housing AB	0007:5566733829
BoKlok Byggsystem AB	0007:5567683874

Specifika krav på fakturan

Utöver Skatteverkets krav på en fakturas innehåll har Skanska särskilda krav på vad som behöver framgå för att fakturan ska kunna hanteras i vårt system. Dessa hittar ni via denna länk: [Skanskas formkrav](#)

Krav på märkning

Skanskas fakturareferens måste framgå på fakturan och anges i korrekt fält i fakturafilen för att fakturan ska mottas av Skanska.

Fakturareferens är en 3-ställig kombination bestående av siffror enligt följande: (5-6 siffror)-(1-15 tecken)-(4-5 siffror) åtskilda av bindestreck, ex 123456-1-5001.

Om fakturan avser en inköpsorder med inköpsordernummer eller ett projektavtal ska fakturan märkas så som anges på ordern.

Om du saknar information om märkning, kontakta er beställare. Nedan följer information om hur kodsträng/inköpsordernummer ska anges för de olika formaten. Skickar du via Peppol finns det även ett ytterligare alternativ att ange kodsträngen på som möjliggör att ha olika resurser på radnivå.

Önskar ni att fakturera på detta sätt kan ni kontakta oss på affarsstod@skanska.se.

EDIFACT	SVEFAKTURA	PEPPOL
Kodsträng: RFF+ADE Inköpsordernummer: RFF+ON	Kodsträng eller inköpsordernummer: <RequisitionistDocumentReference> <cac:ID>	Kodsträng: <cbc:BuyerReference> <Invoice> <cbc:BuyerReference>xxxxxxx-yyyy-zzzzzz</cbc:BuyerReference> Inköpsordernummer: <cac:OrderReference> / <cbc:ID> <Invoice> <cac:OrderReference> <cbc:ID>11111111111</cbc:ID>

Felåterföringsmail

Fakturor som inte uppfyller kraven enligt fakturaspecifikationen kommer inte registreras som mottagna. I dessa fall kommer ni få en elektronisk reklamation via e-post till den mailadress som ni angivit i samband med er anslutning. Det är ert ansvar att säkerställa att angivna e-postadresser hålls uppdaterade och under bevakning, samt att nödvändiga aktiviteter genomförs för att rätta och skicka om de felåterförda fakturorna. Observera att ingen kreditfaktura behöver skickas ut till Skanska för en avvisad debetfaktura.

Skickar ni via PEPPOL vänligen ange er e-post i [<cbc:ElectronicMail>](#) segmentet.

Om ni önskar byta mailadress för felåterföring skickar ni ett mail till affarsstod@skanska.se och anger "uppdatering av felåterföringsmail" i ämnesraden.

Vad betyder felåterföringsmailet?

Nedan följer några av de vanligaste orsakerna till att en elektronisk faktura avvisas.

Kodsträng/inköpsordernummer: xx är felaktig/inte giltig

Fakturareferensen är felaktig eller saknas i korrekt fält i fakturafilen.

Om fältet "xx" är blankt, kontrollera att ni angett en fakturareferens på fakturan samt att den är angiven i korrekt fält i fakturafilen enligt XML-underlaget i denna guide.

Om en referensperson finns angiven i fält "xx" i stället för en fakturareferens, korrigerar ni detta genom att lägga fakturareferensen i det fält där ni angivit referenspersonen.

Kontakta er VAN-operatör eller IT-part för eventuell hjälp.

Om en fakturareferens finns angiven i fält "xx" men ni ändå får detta felmeddelande, kontrollera att referensen är giltig genom att kontakta er beställare.

Kodsträng/inköpsordernummer "xx" matchar inte med fakturerat Skanskabolag "yy"

Den angivna referensen "xx" tillhör ett annat Skanskabolag än det som ni ställt ut fakturan till "yy". Kontrollera vilket Skanskabolag som ska faktureras och att ni mottagit korrekt referens från er beställare.

Mottagaren av ert dokument har nekat filen / blockerat elektroniska fakturor ifrån er

Felmeddelandet tyder på någon av följande orsaker:

- ✓ Ni har inte gått igenom anslutningsprocessen och är således inte godkänd för att skicka EDI-faktura till Skanska.
- ✓ Er elektroniska avsändaradress stämmer inte överens med det som vi har satt upp utifrån de uppgifter ni fyllt i vid anslutning.
- ✓ Er VAN-operatör har inte aktiverat kopplingen mellan er och Skanska.

Teknisk information

Nedan XML-underlag visar hur informationen ska anges i fakturafilen.

Fakturahuvud		
Fält	EDIFACT	SVEFAKTURA
Från	NAD+SE 3036	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>
Org. nr	NAD+SE 3039	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=SWT
VAT nr	RFF+VA under NAD+SE	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=VAT
Adress	NAD+SE 3042, 3164, 3251, 3207	<cac:SellerParty> <cac:Address> <cbc:CityName> <cbc:PostalZone>
PG/BG/IBAN	FII+RH	<cac:PaymentMeans> <cac:PayeeFinancialAccount> <cac:ID>
Vår referens	CTA+AR COM+ under NAD+SE	<cac:SellerParty> <cac:Party> <cac:Contact> <cbc:Name> <cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail>

Vårt ordernr	RFF+VN	<AdditionalDocumentReference> Om identificationSchemeID = ACD eller CT
Type	BGM 1001	<InvoiceTypeCode>
Arch.no	Transferid från Logica	Transferid från Logica
Fakturanr	BGM 1004	<ID>
Fakturadatum	DTM+137	<cbc:IssueDate>
Förfallodatum	DTM+13	<cac:PaymentMeans> <cbc:DuePaymentDate>
Betalningsvillkor	PAT+1	<cac:PaymentTerms> <cbc:Note>
Krediteras	RFF+IV	<InitialInvoiceDocumentReferenc e> <cac:ID>
Leveransdatum	DTM+35	<cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDateTime>
Till	NAD+BY 3036	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>
Org. nr	NAD+BY 3039	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=SWT
VAT nr	RFF+VA under NAD+BY	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:CompanyID> cac:TaxScheme\cac:ID=VAT
Adress	NAD+BY 3042, 3164, 3251, 3207	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:Address> <cbc:StreetName> <cbc:CityName> <cbc:PostalZone>
Leveransadress	NAD+DP 3042, 3164, 3251, 3207	<cac:Delivery> <cac:DeliveryAddress> <cbc:StreetName> <cbc:CityName> <cbc:PostalZone>
Er referens	CTA+PD COM+ under NAD+BY	<cac:BuyerParty> <cac:Party> <cac:Contact> <cbc:Name> <cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail>

Ert ordernr	RFF+ON	<cac:InvoiceLine> <cac:OrderLineReference> <cac:OrderReference> <cbc:BuyersID>
Innehar F-skattebevis	FTX+GEN	<cac:PartyTaxScheme> <cbc:ExemptionReason>
Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller	FTX+REG	<cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cbc:ExemptionReason>
Fakturarader		
Radnr	LIN 1082	<cac:InvoiceLine> <cac:ID>
Artikelnr	PIA+SA 7140	<cac:InvoiceLine> <cac:Item> <cac:SellersItemIdentification> <cac:ID>
Beskrivning	IMD 7008	<cac:InvoiceLine> <cac:Item> <cbc:Description>
Endast Ordernr	RFF+ON	<cac:InvoiceLine> <cac:OrderLineReference> <cac:OrderReference> <cbc:BuyersID>
Lev.datum	DTM+35	<cac:InvoiceLine> <cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDateTime>
Följesedel nr	RFF+AAK	<cac:InvoiceLine> <cac:DespatchLineReference> <cac:DocumentReference> <cac:ID>
Kodsträng / Inköpsordernummer	RFF+ADE	<RequisitionistDocumentReferen ce> <cac:ID>
Period	DTM+194 och DTM+206	n/a
Mängd och enhet	QTY+47 el. QTY+12 6060 och 6411	<cac:InvoiceLine> <cbc:InvoicedQuantity>(kvantitet) quantityUnitCode(enhet)
A-pris	PRI+ABB eller PRI+AAA	<cac:InvoiceLine> <cac:Item> <cac:TaxCategory> <cac:BasePrice> <cbc:PriceAmount>
Belopp	MOA+203	<cac:InvoiceLine> <cbc:LineExtensionAmount>
Tillägg/Avdrag	MOA+8	<cac:InvoiceLine> <cac:AllowanceCharge> <cbc:Amount>
Fritext på rad	FTX+SUR	n/a

Fakturafot		
Momskod	TAX+7 5305	<cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>
Momskategori	TAX+7 5153	<cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>
Avgår/Tillkommer	Belopp: MOA+131 eller MOA+8 för ALC på huvud Beskrivning: ALC 7160	<AllowanceCharge> <cac:ReasonCode> name(beskrivning) <cbc:Amount>
Momssats	TAX+7 5278	<cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cac:TaxCategory> <cbc:Percent>
Momsgr. Belopp	MOA+125	<cac:LegalTotal> <cbc:TaxExclusiveTotalAmount>
Moms	Summan av alla förekomster av MOA+124	Summan av alla förekomster av <cac:TaxTotal> <cac:TaxSubTotal> <cbc:TaxAmount>
Valuta	CUX 6345	<InvoiceCurrencyCode>
Totalt netto	Beräknas av Skanska	Beräknas av Skanska
Total moms	MOA+176	<cac:TaxTotal> <cbc:TotalTaxAmount>
Avrundning	MOA+165	<cac:LegalTotal> <cac:RoundOffAmount>
Faktura total	MOA+9	<cac:LegalTotal> <cbc:TaxInclusiveTotalAmount>

Kontaktuppgifter

Har du övriga frågor, vänligen kontakta Skanska Affärsstöd:

Telefon: 010 448 01 00

Mail: affarsstod@skanska.se

Läs mer om e-fakturerering till Skanska:

www.skanska.se/fakturering