

Kom igång med Fakturaportalen!

Invoice Portal

www.fakturaportalen.se

support@fakturaportalen.se

+46 8 446 34 00

| | |
|--|----|
| Innehåll | 2 |
| Registrera..... | 3 |
| Användarinformation | 4 |
| Organisationsinformation | 4 |
| Använd Fakturaportalen | 4 |
| Medlemsnivå..... | 4 |
| Slutför registrering | 5 |
| Efter registreringen..... | 5 |
| Betalningsinformation | 5 |
| Skapa faktura | 6 |
| Steg 1 Mottagaren..... | 7 |
| Mottagare som ni inte får en träff på men som kan ta emot e-fakturor | 8 |
| Mottagare som inte kan ta emot e-fakturor | 8 |
| Steg 2 Fylla i fakturan..... | 10 |
| Fakturainformation och leverantörens kontaktinformation | 10 |
| Köparens kontaktinformation och fakturahuvud-information | 12 |
| Betalningsspecifikation | 12 |
| Leveransinformation | 13 |
| Fakturarader | 13 |
| Fakturabilagor | 14 |
| Summering..... | 14 |
| Snart klar! | 14 |
| Klar! | 15 |
| Arkivet | 15 |
| Hitta en gammal faktura | 16 |
| Kopiera en faktura..... | 17 |

För att kunna skapa och skicka din faktura elektroniskt behöver du först registrera ditt bolag i Fakturaportalen. Detta gör du på <https://web.fakturaportalen.se/register>. När du gått in på länken ser det ut så här:

 Invoice Portal

 Svenska ▾

Registrera!

Användarinformation

E-postadress ?

Namn ?

Lösenord ?

Repetera lösenord ?

Organisationsinformation

Land ▾

Organisationsnr ?

Momsreg.nr ? Vår organisation saknar Momsreg.nr

Godkänd för F-skatt

Juridiskt namn

Gatuadress

Postnr

Postort

Alla fält med en bock bredvid är obligatoriska att fylla i. När du har fyllt i informationen blir bocken grön. Bredvid vissa fält finns det ett frågetecken, klickar man på tecknet kommer det upp en förklaring till fältet.

Användarinformation

- E-postadress: Fyll i e-postadress (e-postadressen kommer sedan att vara ditt användarnamn)
- Namn: Kontaktpersonens namn
- Lösenord: Lösenord med minst 6 tecken

Organisationsinformation

När ni fyller i organisationsnumret hämtas resten av bolagsuppgifterna automatiskt.

- Land - I vilket land är bolaget registrerat
- Organisationsnummer - Svenskt organisationsnummer för identifiering av en juridisk person.
- Momsreg.nr - Svenskt momsregistreringsnummer hos Skatteverket.

Använd Fakturaportalen

Här väljer du "...för att sända fakturor"

Använd Fakturaportalen

- ... för att både sända och ta emot fakturor
- ... för att sända fakturor
- ... för att ta emot fakturor

Medlemsnivå

Nedan ser du de olika medlemsnivåerna som finns att välja mellan. Om du ska fakturera upp till 25 fakturor eller färre varje månad är medlemskapet helt gratis! Det ingår även gratis support på samtliga nivåer. Du markerar vilken nivå du vill ha under beskrivningen av nivån.

Välj nivå som passar er för utgående fakturor

| Free | Basic | Plus | Premium |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Upp till 25 fakturor per månad ✓ Skicka till alla medlemmar ✓ Lätt att skicka direkt på webben ✓ Arkiv innevarande och föregående kalendermånad | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Upp till 100 fakturor per månad ✓ Skicka till både medlemmar och hela nätverket ✓ Integration till utvalda system t.ex. via virtuell skrivare. Standardformat såsom Svefaktura m.fl. ✓ Utskriftstjänst av fakturor ✓ Arkiv innevarande och föregående tre kalendermånader | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 500 fakturor ingår i månadsavgiften. Fler Plus-paket läggs till automatiskt vid behov. ✓ Skicka till både medlemmar och hela nätverket ✓ Full integration till valfritt system kan offereras ✓ Utskriftstjänst av fakturor ✓ Arkiv innevarande och föregående kalenderår | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 000 fakturor ingår i månadsavgiften. Fler Premium-paket läggs till automatiskt vid behov. ✓ Skicka till både medlemmar och hela nätverket ✓ Full integration till valfritt system kan offereras ✓ Utskriftstjänst av fakturor ✓ Arkiv upp till tio år |
| 0 SEK/mån | 199 SEK/mån | 799 SEK/mån | 4999 SEK/mån |
| <input checked="" type="radio"/> Välj nivå Free | <input type="radio"/> Välj nivå Basic | <input type="radio"/> Välj nivå Plus | <input type="radio"/> Välj nivå Premium |

Slutför registrering

När du har fyllt i all information samt valt medlemsnivå kan du slutföra registreringen. Detta gör du genom att bekräfta att du accepterar villkoren och sedan klickar på "**Klar**".

Slutför registreringen

[Villkor för Fakturaportalen](#)



Efter registreringen

När du har registrerat dig skickas ett aktiveringsmejl till den e-postadress du valde vid registreringen.

I detta mejl får du en länk som du klickar på för att aktivera din medlem i Fakturaportalen.

När medlemmen är aktiverad kan du logga in med din e-postadress och lösenord som du har fått.

Betalningsinformation

Innan du kan börja fakturera måste du ange din betalningsinformation. Din betalningsinformation kommer att anges på din faktura. Detta gör du enkelt i dina inställningar.

Gå till **Inställningar > Skicka**:



Bland dessa inställningar finns det en rubrik som heter **"Medlems betalningsinformation"**. Det är här du lägger till din betalningsinformation. Här står det även steg för steg hur du gör detta.

Medlems betalningsinformation

Minst ett betalningssätt måste anges, men vi rekommenderar att ni anger ert lokala/landsspecifika betalningssätt samt även IBAN.

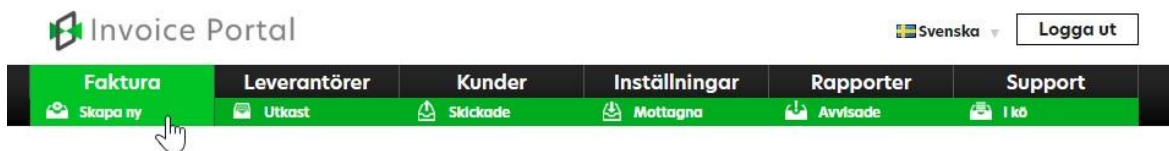
Lägg till betalningsinformation

1. Välj en betalningstyp i listan.
2. Klicka på "Lägg till".
- Upprepa steg 1 och 2 för att lägga till fler betalningstyper.
3. Färdigställ betalningsinformationen i listan nedan.
4. Klicka på "Spara" längst ned på sidan.

Lista på nuvarande betalningsinformation

Betalningssätt specificerade här kommer att finnas med på de fakturor som skapas i webbgöransnittet (se [inställningar](#)). Ni kan också göra inställningar så att betalningssätt läggs till de fakturor som skickas från ert faktureringsystem.

När du klickar på **Faktura > Skapa ny** kommer du till denna sida:



Registrera faktura

Skriv in minst 3 tecken (5 för identifierare) i sökrutan för att söka fram fakturamottagare. En lista med sökresultatet kommer att visas med automatik. Klicka på stjärnan bredvid namnet på de fakturamottagare som ni använder ofta för att skapa en favoritlista som snabbar upp selekteringen av fakturamottagare.

Välj mottagare

Sök:

| Namn | Land | Typ | Identifierare | Mottagarens adress | e-ID | Juridisk adress |
|---------------------------|------|-----|---------------|--------------------|------|-----------------|
| Inga resultat funna | | | | | | |
| <p>« ‹ ‹ (av 1) › › »</p> | | | | | | |

Steg 1 Mottagaren

Det första steget för att skapa en faktura är att söka fram mottagaren i **Sök** fältet. Detta gör du med hjälp av sökfunktionen. Vi rekommenderar att du söker på mottagarens organisationsnummer. Bolagsnamnet fungerar också bra!

Så här ser det ut när du fått en träff på din sökning:

Välj mottagare

Sök:

| Namn | Land | Typ | Identifikare | Mottagarens adress | e-ID | Juridisk adress |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|--|------|-----------------|
| ★ Pingvinen AB - DEMO | <input checked="" type="radio"/> Sverige | Organisationsnr | 131313-1318 | Pingvinen AB - DEMO , Snögatan 18, 17141, Solna | | |
| | | GLN | 7361313131311 | | | |
| | <input type="radio"/> Sverige | Momsreg.nr | SE131313131801 | | | |

1 (av 1) 50

Om detta är en mottagare som du fakturerar ofta kan du klicka i stjärnikonen längst till vänster. Då sparas mottagaren. Detta gör så att du inte behöver genomföra en sökning vid nästa fakturering.

Mottagare som ni inte får en träff på men som kan ta emot e-fakturor

Om man inte får en träff på mottagaren och man vet att de kan ta emot e-faktura kontaktar ni oss på supporten. Er mottagare behöver läggas upp i ett register hos oss. Vi behöver få veta av er mottagarens namn, organisationsnummer samt via vilken VAN-operatör de tar emot via.

Många mottagare väljer att använda en tredjepartsoperatör för att sköta konvertering mellan olika format, kommunikation, säkerhet och övervakning av trafiken. VAN står för Value Added Network och är en operatör av B2B-trafik. Operatörerna har samtrafikavtal mellan varandra vilket gör massanslutning smidig.

Mottagare som inte kan ta emot e-fakturor

Om du har en kund som inte kan ta emot e-fakturor men som kan ta emot via e-post (PDF-faktura) kan du ändå fakturera kunden via Fakturaportalen. För att även dessa mottagare ska gå att söka på måste man först skapa ett kundkort för mottagaren. Så här gör du:

Gå till **Kunder > Sammanfattning**

Klicka på **Lägg till Manuellt**

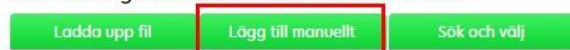
| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Faktura Sammanfattning | Leverantörer Inbjudningstext | Kunder Påminnelsetext | Inställningar | Rapporter | Support |
|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------|

Anslut dina kunder!

Målet är att ansluta alla era kunder - det maximerar era besparingar i både tid och pengar

Lägg till kunder

Exportera kunder från ert system och ladda upp filen här alternativt lägg till en extra kund manuellt eller sök bland anslutna organisationer. Klicka för att fortsätta.



Totalt: 1729

- Fler att nå
- Saknar adress och e-post
- Redo att bjudas in
- Bekräfta matchning



Då kommer du till denna sida:

Lägg till kund manuellt

Här kan du lägga till information om dina kunder en och en

Om ni fyller i Bankgiro eller ett svenskt Organisationsnr så kan ni klicka på denna knapp för att få namn och adress.

Hämta adress

Kundnummer Kundnamn

Parts identifierare

| Land | Typ | Identifierare |
|----------------------|-----|--|
| <input type="text"/> | GLN | <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

SWIFT/BIC IBAN Bankgiro Plusgiro

Gatuadress Kontaktperson Clearingnummer Bankkonto

C/O adress E-postadress Giro (Danmark) FIK (Danmark)

Postnr Postort Telefon E-post för mottag av PDF-fakturer

Land Sverige Språk Svenska Deadline Fakturer / år

Åtgärdsdatum Åtgärd Affärssystem Bjud ej in

Kommentarsdatum Kommentar Datum Användare

Det finns inga kommentarer

Det viktigaste är att fylla i Kundnummer, Kundnamn, Identifierare och E-post för mottag av PDF fakturer.

Kundnummer – Ett internt nummer som identifierar kunden. Måste vara unikt för varje kund.

Kundnamn – Namn på kunden

Parts Identifierare – Lägg till kundens organisationsnummer

Land: Välj Sverige i rullistan

Lägg in Organisationsnummer med ett bindestreck

E-post för mottag av PDF fakturer – Fyll i e-postadressen som kunden önskar att ta emot fakturer på.

När du fyllt i dessa fält kan du klicka på **Lägg till** längst ner på sidan.

Nu kan du söka upp denna mottagare på samma sätt som mottagare för e-fakturer. Alltså under **Faktura > Skapa ny**. Sök på namnet du angav för kunden eller en identifierare som till exempel organisationsnummer.

För att kunna skapa en faktura till din mottagare klickar du på mottagaren du får upp när du genomför din sökning, då kommer du till denna sida:



Registrera faktura

Fakturadetaljer

Faktureringsanvisningar: Skickar ni fakturor via Fakturaportalens webbgränssnitt ange alltid kostnadsställe i fältet "Kunds referens 1". Ett kostnadsställe består av 3 siffror. Saknar du kostnadsställe vänligen kontakta kunden för att få korrekt kostnadsställe.

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------|---------|
| Fakturanummer (Lämna blankt för nästa nr) | Fakturatyp | Fakturadatum | Valuta | Språk |
| <input type="text"/> | Debet | 2018-08-22 | SEK | Svenska |

Leverantörens kontaktinformation

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vår referens | E-postadress | Mobiltelefon |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

[+ Mer detaljer](#)

Fyll i de fält som du behöver ange information i. Även här finns det små frågetecken bredvid vissa fält som man kan klicka på för att få upp en förklaring.

Fakturainformation och leverantörens kontaktinformation

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------|---------|
| Fakturanummer (Lämna blankt för nästa nr) | Fakturatyp | Fakturadatum | Valuta | Språk |
| <input type="text"/> | Debet | 2018-08-22 | SEK | Svenska |

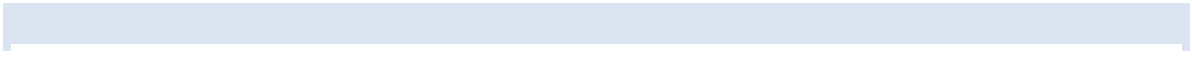
Leverantörens kontaktinformation

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vår referens | E-postadress | Mobiltelefon |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

[- Mer detaljer](#)

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leverantörs ID | Telefon | Fax |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

- Fakturanummer – Fyll i ert fakturanummer, både siffror och bokstäver kan användas
- Fakturatyp – Här anger du ifall det är en debet- eller kreditfaktura
- Fakturadatum – Fylls i automatiskt, när fakturan skapas
- Valuta – I vilken valuta ska beloppen vara
- Språk – Vilket språk ska fälten i fakturan ha
- Vår referens – Er kontaktperson för denna faktura
- E-postadress – Kontaktpersons e-postadress
- Mobiltelefon – Kontaktpersons mobilnummer



Köparens kontaktinformation och fakturahuvud-information

Köparens kontaktinformation

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Er referens | E-postadress | Mobiltelefon |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

+ Mer detaljer

Fakturahuvud-information



| | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Fritext | Kunds ordernr | Kunds referens 1 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

+ Mer detaljer

- Er referens – Er kunds kontaktperson för denna faktura
- E-postadress – Kontaktpersonens e-postadress □ Mobiltelefon – Kontaktpersonens mobilnummer
- Fritext – Här kan man ange information som fritext i faktura som ni vill sända till kunden
- Kunds ordernummer – Kundens ordernummer för denna faktura
- Kunds referens 1 – Kunds referens angående denna faktura. En del kunder kräver ex att ni skall ange ett kostnadsställe, då skall det anges i detta fält. Om det krävs en referens bör mottagaren informera er om detta.

Betalningsspecifikation

Betalningsspecifikation

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Antal förfallodagar | Förfalldatum | Betalningsreferens (OCR) |
| <input type="text" value="40"/> | <input type="text" value="2018-10-02"/>   | <input type="text"/> |
| Betalningsvillkor | Villkor vid försenad betalning | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

+ Mer detaljer

- Antal förfallodagar – Betalningen måste erläggas inom antalet förfallodagar
- Förfalldatum – Betalningen måste erläggas senast på förfalldagen. Datum fylls i automatiskt beroende på hur många förfallodagar ni anger.
- Betalningsreferens (OCR) – En sifferkod som underlättar automatisk redovisning av inbetalningar
- Betalningsvillkor - Era försäljningsvillkor för denna kund
- Villkor vid försenad betalning – Era villkor vid försenad betalning

Leveransinformation

Leveransinformation

Leveransdatum 
Leveransperiod från 
Leveransperiod till 

+ Mer detaljer

Här fyller du i leveransinformation. Om du klickar på **"Mer detaljer"** kan du även fylla i leveransadress och transportör.

Fakturarader

Fakturarader

| Rad | Beskrivning | Levs artnr | Kvantitet | Enhet | Pris | Enhetsprisbas | Rabatt % | Radbelopp | Moms % | Skattekategori |
|-----|-------------|------------|-----------|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 1 | Tavla | 1234 | 2 | st | 500,00 | 1 | | 1000,00 | 0,00 | Skatteundantag |

– Mer detaljer

Radtext
GTIN
Kunds ordernr
Orsak till skatteundantag

Kunds artikelnr
Kunds referens

Leveransdatum 
Leveransperiod från 
Leveransperiod till 
Följesedeisnr

+ Ny rabatt/avgift

+ Lägg till spårbarhetsinformation

+ Ny rad

Ovan finner du ett exempel på hur en fakturad kan se ut.

- Rad – Radnummer för fakturaraden tilldelas automatiskt som ett löpnummer
- Beskrivning – Artikel som ni fakturerar
- Levs artnr – Artikelnummer på varan/tjänsten
- Kvantitet – Antal
- Enhet – T.ex. om det är ett objekt man fakturerar så väljer man "st". Ska man fakturera för en tjänst kan man t.ex. använda antal timmar.
- Pris – Pris i er valda valuta
- Enhetsprisbas – Kvantiteten priset är baserat på
- Rabatt % – Om det skulle vara någon rabatt på objektet anges det här. Detta fungerar dock bara som en redovisning för rabatten. Man drar alltså av beloppet på fakturaraden själv. Så om det är 50% rabatt och tavlan egentligen kostar 1000 kr så anger man att priset är 500 kr.
- Radbelopp – Detta räknar Fakturaportalen ut med hjälp av Kvanitet * Pris
- Moms – Vilken moms är det på det du fakturerar för. Om momsen är 0% så måste man kryssa i "Skatteundantag"

- Orsak till skatteundantag – Om du har kryssat i "Skatteundantag" så måste du även ange orsak till detta. Räcker med en kort mening.

Om du ska fakturera flera olika artiklar kan du lägga till fler rader genom att klicka på "Ny rad".

Fakturabilagor

Fakturabilagor

Lägg till URL Bifoga

Tillåtna filtyper för bilagor: bmp, csv, doc, docx, gif, html, htm, jpg, jpeg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tif, tiff, txt, xls, xlsx, xml

Här kan du bifoga bilagor. T.ex. en följesedel.

| Summering | |
|-------------------------|--|
| Totalt Radbelopp | 1000,00 |
| Summa exkl. moms | 1000,00 |
| Summa Moms | 0,00 |
| Summa inkl. moms | 1000,00 |
| Öresavrundning | <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Beräkna"/> |
| Totalt förbetalt belopp | <input type="text"/> |
| Att betala | 1000,00 |

Längst ner på sidan summeras fakturan automatiskt. Här kan du även beräkna öresavrundning genom att klicka på "Beräkna" knappen.

Snart klar!

Under summeringen finner du dessa knappar.

- Spara – Om du inte vill skicka fakturan på en gång kan du spara den. Då hamnar den i Utkast. Du hittar ditt utkast under **Faktura > Utkast**. Du kan vid ett senare tillfälle hämta fakturan och skicka iväg den.
- Kontrollera – Om du klickar på denna knapp så kontrollerar Fakturaportalen att du fyllt i fälten som behövs.
- PDF – Genom att klicka på PDF knappen sparar du ner fakturan som en PDF-fil. På så sätt kan du förhandsgranska fakturan innan du skickar iväg den.
- Sänd – Klicka på denna knapp för att skicka fakturan till mottagaren
- Avbryt – Om du varken vill spara eller skicka fakturan kan du klicka på "Avbryt". Då raderar du fakturan.

Klar!

Efter du klickat på **Sänd** är fakturan skickad! Om det skulle uppstå funderingar eller problem kan du alltid höra av dig till supporten! Kontaktuppgifter finns på försättsbladet.

Arkivet

Under **Faktura > Skickade** finner du ditt arkiv. Här kan du se alla fakturor samt bilagor du har skickat.

Som Free-medlem har man tillgång att se sina fakturor man skickat föregående kalendermånad samt nuvarande kalendermånad. Däremot kan man spara ner fakturan som PDF-fil och lagra på sin dator.

Om du behöver möjlighet att kunna se ännu längre bakåt i ditt arkiv kan du uppdatera din medlemsnivå. Med medlemsnivå Basic kan man se tillbaka 3 månader i tiden och med Premium kan man se 10 år tillbaka.

Det är endast den juridiska fakturan som vi sparar. Vi sparar den så länge arkiveringslagen anger att man ska spara, det vill säga i dagsläget i 7 år.

Hitta en gammal faktura

I arkivet finns det filterinställningar som hjälper dig att söka efter en specifik faktura.

The screenshot shows the 'Invoice Portal' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Faktura', 'Leverantörer', 'Kunder', 'Inställningar', 'Rapporter', and 'Support'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Skickade fakturor'. Underneath, there is a 'Filterinställningar' section with various input fields and checkboxes. The 'Mottagare' field is empty. The 'Fakturanummer' field is empty. The 'Betalningsstatus' dropdown is set to 'Alla'. The 'Skickad via' dropdown is set to 'Alla'. The 'Visa' dropdown is set to 'Alla'. There is a checkbox for 'Inkludera fakturor i papperskorgen'. The 'Fakturadatum från' field is empty. The 'Fakturadatum till' field is empty. The 'Sändningsdatum från' field is set to '2018-08-0'. The 'Sändningsdatum till' field is empty. There are two checkboxes: 'Visa endast fakturor med negativa responser' and 'Visa detaljer för alla fakturor'. A green 'Filter' button is visible.

Om du till exempel vill se alla fakturor du har skickat till "Isbjörnen" skriver du in namnet på bolaget i **Mottagare** fältet. Sedan ändrar du **Sändningsdatum från** fältet. Om du vill se alla fakturor du någonsin skickat till mottagaren kan du lämna datumfältet tomt.

Om du letar efter en specifik faktura kan du söka på fakturanumret i fältet **Fakturanummer**.

Kopiera en faktura

En praktisk funktion med arkivet är att man kan kopiera en gammal faktura. Nedan följer en beskrivning av hur du går till väga.

1. Gå till arkivet. (**Faktura > Skickade**)
2. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka fram fakturan du vill kopiera.
3. Klicka på **Kopiera** verktyget (se bild nedan).
4. Korrigera eventuella ändringar, t.ex. fakturanummer, leveransdatum, samt fakturarader etc.
5. Klicka på **Sänd**.



När du kopierar en faktura kan du ändra all information förutom **Mottagaren**.