

Kom igång med Fakturaportalen!

Invoice Portal

www.fakturaportalen.se

support@fakturaportalen.se

+46 8 446 34 00

Innehåll

Innehåll	2
Registrera.....	3
Användarinformation	3
Organisationsinformation.....	4
Använd Fakturaportalen	4
Medlemsnivå	4
Slutför registrering.....	5
Efter registreringen.....	5
Betalningsinformation	5
Skapa faktura	6
Steg 1 Mottagaren	6
Mottagare som ni inte får en träff på men som kan ta emot e-fakturor	7
Mottagare som inte kan ta emot e-fakturor	7
Steg 2 Fylla i fakturan	9
Fakturainformation och leverantörens kontaktinformation	9
Köparens kontaktinformation och fakturahuvud-information.....	10
Betalningsspecifikation	10
Leveransinformation	10
Fakturarader	11
Fakturabilagor.....	11
Summering	12
Snart klar!	12
Klar!	12
Arkivet	12
Hitta en tidigare skickad faktura.....	13
Kopiera en faktura	13

Registrera

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



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 endast fakturerar upp till 25 fakturor eller färre varje månad är medlemskapet helt gratis! Du markerar vilken nivå du vill ha under beskrivningen av nivån. Vi har gratis support för er på samtliga nivåer.

Välj nivå som passar er för utgående fakturor

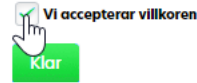
Free	Basic	Plus	Premium
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Upp till 25 fakturor per månad ✓ Skicka till alla medlemmar ✓ Lätt att skicka direkt på webben ✓ Arkiv innevarande och föregående kalendermånad 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Upp till 100 fakturor per månad ✓ Skicka till både medlemmar 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.

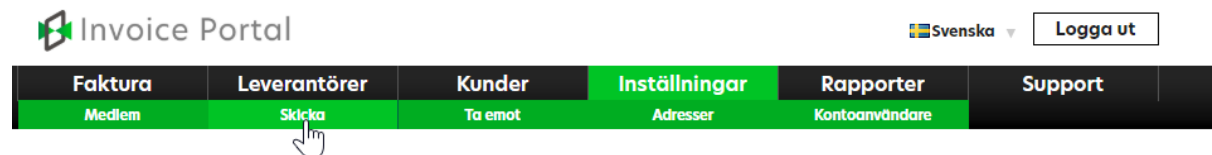
I detta mejl får du en länk som du klickar på för att aktivera din medlem i Fakturaportalen.

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".
3. Upprepa steg 1 och 2 för att lägga till fler betalningstyper.
4. 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 webbgränssnittet ([se inställningar](#)). Ni kan också göra inställningar så att betalningssätt läggs till de fakturor som skickas från ert faktureringsystem.

Skapa faktura

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

The screenshot shows the Invoice Portal interface. At the top left is the 'Invoice Portal' logo. To the right, there is a language selector set to 'Svenska' and a 'Logga ut' button. Below this is a main navigation bar with several tabs: 'Faktura', 'Leverantörer', 'Kunder', 'Inställningar', 'Rapporter', and 'Support'. Under the 'Faktura' tab, there are sub-items: 'Skapa ny' (highlighted with a mouse cursor), 'Utkast', 'Skickade', 'Mottagna', 'Avvisade', and 'I kö'.

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

1 << (av 1) >> 50 ▾

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	Identifierare	Mottagarens adress	e-ID	Juridisk adress
------	------	-----	---------------	--------------------	------	-----------------

★ Pingvinen AB - DEMO	Sverige	Organisationsnr	131313-1318	Pingvinen AB - DEMO, Snögatan 18, 17141, Solna		
		GLN	7361313131311			
	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 skicka faktura till dem 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	Leverantörer	Kunder	Inställningar	Rapporter	Support
Sammanfattning	Inbjudningstext	Påminnelsetext			

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.

Ladda upp fil

Lägg till manuellt

Sök och välj

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 <input type="text"/>	IBAN <input type="text"/>	Bankgiro <input type="text"/>	Plusgiro <input type="text"/>
Gatuadress <input type="text"/>	Kontaktperson <input type="text"/>	Clearingnummer <input type="text"/>	Bankkonto <input type="text"/>
C/O adress <input type="text"/>	E-postadress <input type="text"/>	Giro (Danmark) <input type="text"/>	FIK (Danmark) <input type="text"/>
Postnr <input type="text"/> Postort <input type="text"/>	Telefon <input type="text"/>	E-post för mottag av PDF-fakturer <input type="text"/>	
Land <input type="text"/>	Språk <input type="text"/>	Deadline <input type="text"/>	Fakturer / år <input type="text"/>
Åtgärdsdatum <input type="text"/>	Åtgärd <input type="text"/>	Affärssystem <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Bjud ej in <input type="text"/>

Kommentarsdatum	Kommentar	Datum	Användare
Det finns inga kommentarer			
<input type="button" value="Lägg till kommentar"/>			

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 – 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 klickar du 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.

Steg 2 Fylla i fakturan

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 webbgöransnitt 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 <input type="text"/>	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 <input type="text"/>	Svenska ▼ ?
Leverantörens kontaktinformation				
Vår referens	E-postadress	Mobiltelefon		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
- Mer detaljer				
Leverantörs faktens 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

+ Mer detaljer

Fakturahuvud-information

Fritext Kunds ordernr Kunds referens 1

+ 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)

Betalningsvillkor Villkor vid försenad betalning

+ 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	<input checked="" type="checkbox"/> Skatteundantag

– Mer detaljer

Radtext

GTIN

Kunds ordernr

Orsak till skatteundantag

Skriv anledning till skatteundantag

Kunds artikelnr

Kunds referens

Leveransdatum

Leveransperiod från

Leveransperiod till

Följesedelsnr

Ny rabatt/avgift

Lägg till spårbarhetsinformation

Ny rad

Ovan finner du ett exempel på hur en fakturarad 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 Kvantitet * 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 som du har sparat ner i tex som en PDF.

Summering

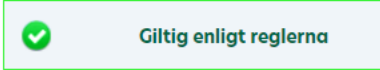
Summering		Totalt Radbelopp ? : 1000,00
		Summa exkl. moms ? : 1000,00
		Summa Moms ? : 0,00
		Summa inkl. moms ? : 1000,00
		Öresavrundning ? : <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Beräkna"/>
		Totalt förbetalt belopp: <input type="text"/>
		Att betala: 1000,00

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 tidigare skickad faktura

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



Skickade fakturor

Här kan man också ange att fakturan är Betald genom att välja ut fakturorna och sedan trycka på knappen Ändra betalningsstatus. Markeras med ✓ under Betalningsstatus.

Filterinställningar

Mottagare
 Fakturanummer
 Betalningsstatus: Alla ▼
 Skickad via: Alla ▼
 Visa: Alla ▼
 Inkludera fakturor i papperskorgen

Fakturadatum från:
 Fakturadatum till:
 Sändningsdatum från: 2018-08-01
 Sändningsdatum till:

Visa endast fakturor med negativa responser

Visa detaljer för alla fakturor

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 tidigare skickad faktura. Kanske har du alltid samma information till samma kund. Då kan du kopiera en tidigare faktura och bara korrigera eventuella ändringar, t.ex. fakturanummer, leveransdatum, pris etc.

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
5. Klicka på **Sänd**



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