



E-faktura - kundexempel

Bengt-Arne Franksson

Eva Petré Rege, PBK Outsourcing



E-faktura - kundexempel

- Varför e-faktura. Generellt – PBK/Måleriföretag
- Pappersfaktura – e-faktura
- Demo e-faktura PBK/Måleriföretag
- Erfarenheter e-faktura PBK



Varför e-faktura ?

- Skanningsmomentet försvinner
 - Tidsbesparande
- Ingen risk för feltolkade fakturauppgifter
- Möjlighet att bearbeta allt data på fakturan
 - Bra förutsättningar för radmatchning inköpsorder
- Standardiserad visning av fakturor från olika leverantörer
- Behandlas precis som en skannad faktura i Baltzar



Varför e-faktura PBK/Måleriföretag

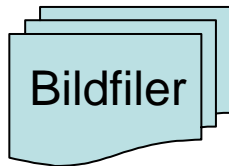
- Mycket arbete med att manuellt kontera fakturor från Autoplan (Finansbolag för leasingbilar)
- Möjlighet att få konteringsinformation från leverantören
- Felprocent vid kontering i princip eliminerad
- Ett enkelt och effektivt sätt att använda befintlig information från leverantör
- Tid är pengar



Pappersfaktura / e-faktura

Pappersfaktura

Skannad bild (png/tif/pdf)
Data i textfil
Enbart data i textfil kan hanteras



och Textfil

”....1914541 2008-02-02 SEK....”

e-faktura

Visning av data i XML-fil
Data i XML-fil
All data på fakturan kan hanteras

```
<Invoice>  
  <ID>1914541</ID>  
  <IssueDate>2008-02-02</IssueDate>  
  <InvoiceTypeCode>380</InvoiceTypeCode>  
  <InvoiceCurrencyCode>SEK</InvoiceCurrencyCode>  
  .....  
</Invoice>
```



The Way from Purchase to Pay

Pappersfaktura

Post 1/1 | Flöde | Skicka för info | Konteringshistorik | Mer | Skriv ut bild | Föreg.nivå

Faktura

Fakturastatus: **Attesterad av** EFTERKONTROLL STO95

Bolag: 1 Målenföretaget

Typ: 0

Leverantör: 217 Autoplan Föreningsparbanken Finans

Leverantörens fakturanr: 1822032

Inköpsordernr: _____

Avtalsnr: _____

Löpnr: SLF 104611

Verifikationsnr: LF07 104293

Avser inventarie:

Betalningssparad:

Bokföringsdatum: 2006-12-31

Ankomst bokföringsdatum: _____

Fakturadatum: 2007-01-03

Förfalldatum: 2007-02-02

Betaldag: 2007-02-02

Nettobelopp: 229.093,72 SEK

Momsbelopp: 45.418,28 SEK

Att betala: 274.512,00 SEK

Delbetalning: 274.512,00 SEK

Flöde

- 9095 Tanja J
- 9093 Gunilla O
- 9097 Thorleif J
- EFTERKONTROLL

Fakturabild

Swedbank Finans AB (publ) Strylsens säte: 105 34 Stockholm

Kontonr	Beskrivning	Kostnadsställe	Debet	Kredit
5611	DRIVMEDEL	900-000234	574,80	
		Kontototal	59.383,26	**
5612	FÖRSÄKRING OCH SKATT	100-000498	283,00	
		100-000646	283,00	
		100-000837	6.498,00	
		400-000040	475,00	
		450-000149	475,00	
		480-96005	475,00	
		600-000047	3.353,00	
		600-000107	2.694,00	
		600-000165	475,00	
		600-000169	475,00	
		600-000198	475,00	
		600-000205	475,00	
		600-000210	475,00	
		600-000240	475,00	
		600-000263	475,00	
		600-000264	475,00	
		600-000286	475,00	
16884		600-000345	475,00	
		600-000363	475,00	
		600-000366	475,00	
		600-000406	475,00	
		600-000416	475,00	
		600-000425	475,00	
		600-000522	475,00	
		600-000560	475,00	
		600-000567	1.563,00	
		600-000589	475,00	
		600-000590	475,00	
		600-000592	475,00	
		600-000647	2.048,00	
		600-000671	475,00	
		600-000674	475,00	
		600-000676	283,00	
		600-000692	475,00	

Fritext

Signerad	Konterad	Konto	Kst	Projekt	Objekt	Per	Inv	Belopp	Basbelopp
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	1610				Nej	Nej	375,00	375,00
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	3740	900	950900		Nej	Nej	0,36	0,36
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	5611	600	000107		Nej	Nej	1.798,52	1.798,52
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	5611	600	000205		Nej	Nej	907,56	907,56
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	5611	100	000837		Nej	Nej	2.316,25	2.316,25
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	5611	400	000040		Nej	Nej	1.759,97	1.759,97
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	5611	600	000047		Nej	Nej	1.008,02	1.008,02
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	5611	600	000742		Nej	Nej	1.353,77	1.353,77
Gunilla Olsson	Tanja Johansson	5611	100	000646		Nej	Nej	164,30	164,30

https://www3.pbk.se/bz_stoby_test/ImageViewer.aspx?id=1253&fileextension=PNG&index=2&idtype=reportinvoiceid&maximizable=0

Internet 100%





e-faktura

Post 1/1 | Flöde | Skicka för info | Konteringshistorik | Mer | Skriv ut bild | Föreg.nivå

Faktura

Fakturastatus: Attesterad av

Bolag: 1 Måleriföretaget AB

Typ: 0

Leverantör: 217 Autoplan Föreningsparbanken Finans

Leverantörens fakturanr: 1914541

Inköpsordernr: Avtalsnr

Löpnr: SLF 128969

Verifikationsnr

Avser inventarie

Betalningspäråd

Bokföringsdatum: 2008-02-02

Ankomst bokföringsdatum

Fakturadatum: 2008-02-02

Förfalldatum: 2008-03-03

Betaldag

Nettobelopp: 30.305,65 SEK

Momsbelopp: 5.568,35 SEK

Att betala: 35.874,00 SEK

Delbetalning: 35.874,00 SEK

Flöde

9093 Gunilla O

9097 Attest Thorleif J

Faktura

Autoplan

Leveransadress: Måleriföretaget AB

Er referens

Beställarreferens

Vår referens

Leveransdatum

Leveransvillkor

Faktura

Fakturaadress: Måleriföretaget AB

Fakturanr: 1914541

Fakturadatum: 2008-02-02

Förfalldatum: 2008-03-03

Betalningsvillkor: Se förfalldatum

Dröjsmålsränta

Artikelnr	Benämning	Ordernr	Lev antal	Enhet	Pris	Rabatt %	Belopp		
	Datum: 00000000, 0000								
	Händelsedatum: 20080107, DRÖJSMÅLSRÄNTA		1,00	pce	97,21		97,21		
	Förfallet belopp: 24641,00								
	Händelsedatum: 20080202, ÖRESUTJÄMNING		1,00	pce	-0,19		-0,19		
	Konto: 3740 - KKF560								
	Datum: 20070701, OPEL VECTRA 1,9 CDTIENJOY KO 2007								
	Händelsedatum: 20071210, DIESEL		51,32	pce	9,27		475,84		
	Konto: 5611 -630-000560								
	Händelsedatum: 20071218, DIESEL		50,47	pce	9,43		476,03		
	Konto: 5611 -630-000560								
	Händelsedatum: 20071226, TVÄTT		1,00	pce	112,00		112,00		
	Konto: 5613 -630-000560								
	Händelsedatum: 20071231, RABATT DRIVMEDEL/ÖVRIGT		1,00	pce	-74,34		-74,34		
	Konto: 5619 -630-000560								
	Händelsedatum: 20071231, DIESEL		56,03	pce	9,59		537,44		
	Konto: 5611 -630-000560								
	Händelsedatum: 20080116, BILFÖRSÄKRING 0802		1,00	pce	341,00		341,00		
	Konto: 5612 -630-000560								
	Händelsedatum: 20080131, UPPH.RÄNTA		1,00	pce	11,71		11,71		
	Konto: 5620 -630-000560								
	Händelsedatum: 20080202, LEASINGAVG 0803		1,00	pce	4.162,18		4.162,18		
	Konto: 5615 -630-000560								
	Händelsedatum: 20080202, RETROAKTIV RTESÄNKKN.		1,00	pce	-31,16		-31,16		
	Konto: 5615 -630-000560								
	Händelsedatum: 20080202, DAGAVGIFT 0802		1,00	pce	118,90		118,90		
	Konto: 5620 -630-000560								
	Datum: 20070326, PEUGEOT 406 ST 2,0 HDI KOMBI 2000								
	RSD656								
	630-000470								
Signerad	Konterad	Konto	Kst	Projekt	Objekt	Per	Inv	Belopp	Basbelopp
	Baltzar Administrator	2449				Nej	Nej	97,21	97,21
	Baltzar Administrator	3740				Nej	Nej	-0,19	-0,19
	Baltzar Administrator	5611	630	000560		Nej	Nej	476,03	476,03
	Baltzar Administrator	5611	630	000560		Nej	Nej	537,44	537,44
	Baltzar Administrator	5611	630	000833		Nej	Nej	497,86	497,86
	Baltzar Administrator	5611	630	000560		Nej	Nej	475,84	475,84
	Baltzar Administrator	5611	630	000155		Nej	Nej	409,48	409,48
	Baltzar Administrator	5611	630	000155		Nej	Nej	430,90	430,90
	Baltzar Administrator	5611	630	000560		Nej	Nej	510,00	510,00



Demo e-faktura PBK/Måleriföretag

Förutsättningar

- e-faktura fil i Svefaktura-format från VAN-företaget Husera
- Leverantören Autoplan skickar med konteringsinformation på fakturaradsnivå
 - <Note>Konto: 5611 -630-000560</Note>**
- Kodsträngen i Måleriföretaget består av Konto – Kst – Projekt
 - Projekt motsvarar Bilnummer (000560 = regnr TGN 560)



Demo – vad vi visar

1. e-faktura filen – visa innehåll
2. "Tom" Fakturalogg
3. Inläsning av e-faktura fil via BMS-jobb
4. Fakturalogg med e-faktura från Autoplan
5. Överföring av e-faktura från Fakturalogg till flödet
6. e-fakturan i inkorgen hos rollen Levreskontra



Erfarenheter e-faktura PBK

- Svårt att förstå initialt
- Husera, bra samarbetspartner som vet våra önskemål och filformat
- Bra rutiner
- Uppstarts & mappningsdokument
- Betydligt billigare transaktionspris