

Uppgifter och information för upplägg av ny part till Elektroniska fakturor (Svefaktura 1.0)

För övrigt hänvisar vi till allmänna bestämmelser enligt NEAs e-kommunikationsavtal 2007

Mottagande part	
Företagsnamn	
Telefon växel	
Organisationsnr	
GLNID	
Operatör	
Kontaktperson Namn	
Kontaktperson Mail	
Kontaktperson Tele	
0-kr fakturor	Kan ni ta emot 0-kr fakturor via EDI? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Självfakturor*	Kan ni ta emot självfakturor via EDI? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
	<small>* En självfaktura är när köparen, i det här fallet vi, skapar en självfaktura eller så kallad self-billing. Dvs. vi skapar en självfaktura (som är som en kredit) för det belopp som vi är skyldiga er istället för att ni fakturerar oss.</small>

Sändande part	
Företagsnamn:	ENA Energi AB
Telefon växel	0171-62 54 10
Organisationsnr	556153-8389
GLNID	7300009062690
Filformat	Svefaktura 1.0
Operatör	Tieto Sweden
Operatörsid	TIETOSE
Kontakt hos KGM (samarbetspartner)	edi_reply@kgm.se
Kontakt ENA Energi	kundtjanst@enae.se

ENA Energi tillhandahåller

Svefaktura (XML) enl.Handledning Svefaktura 1.0 SFTI

<http://www.sfti.se/download/18.27a2758c14b3091437e97105/1424088969746/SFTI+Handle+ding+f%C3%B6r+Svefaktura+1005281.pdf>

Praktisk information

Fält på fakturan	Namn i XML-fil	Förklaring
Kundreferens	RequisitionistsDocumentReference och ID (Block 1)	Kundens referens nummer, namn, avd, konto etc. (kund meddelar ENA Energi önskemål).
Anläggningsreferens	RequisitionistsDocumentReference och ID (Block 2)	Information knuten till anläggningen (kund meddelar ENA Energi önskemål).
EAN-nummer	AdditionalDocumentReference med identificationSchemeID="ACD"	18-siffrigt unikt leveranspunktsid. Ej ändringsbart.

Övrig information

Om ni idag har samfakturering med flera anläggningar på samma faktura kommer dessa slås isär då EDI bara fungerar med en nyttighet per faktura.

För att se era fakturor i den ursprungliga layouten kan vi rekommendera att ni skapar ett konto på Mina sidor och tittar på dem där. På Mina sidor finns även förbrukningsstatistik.

Arbetsgång

- Efter mottaget beställningsunderlag så sätter vår VAN-leverantör upp kommunikationen till er VAN-leverantör.
- Vi sänder er en anläggningslista med nuvarande referenser.
- Om förändring av referenser behöver göras så uppdaterar vi vårt system.
- Vi skickar en testfaktura till er. Testfakturorna kan ni sedan makulera efter er granskning.
- Efter ert godkännande aktiverar vi er för EDI-faktura.