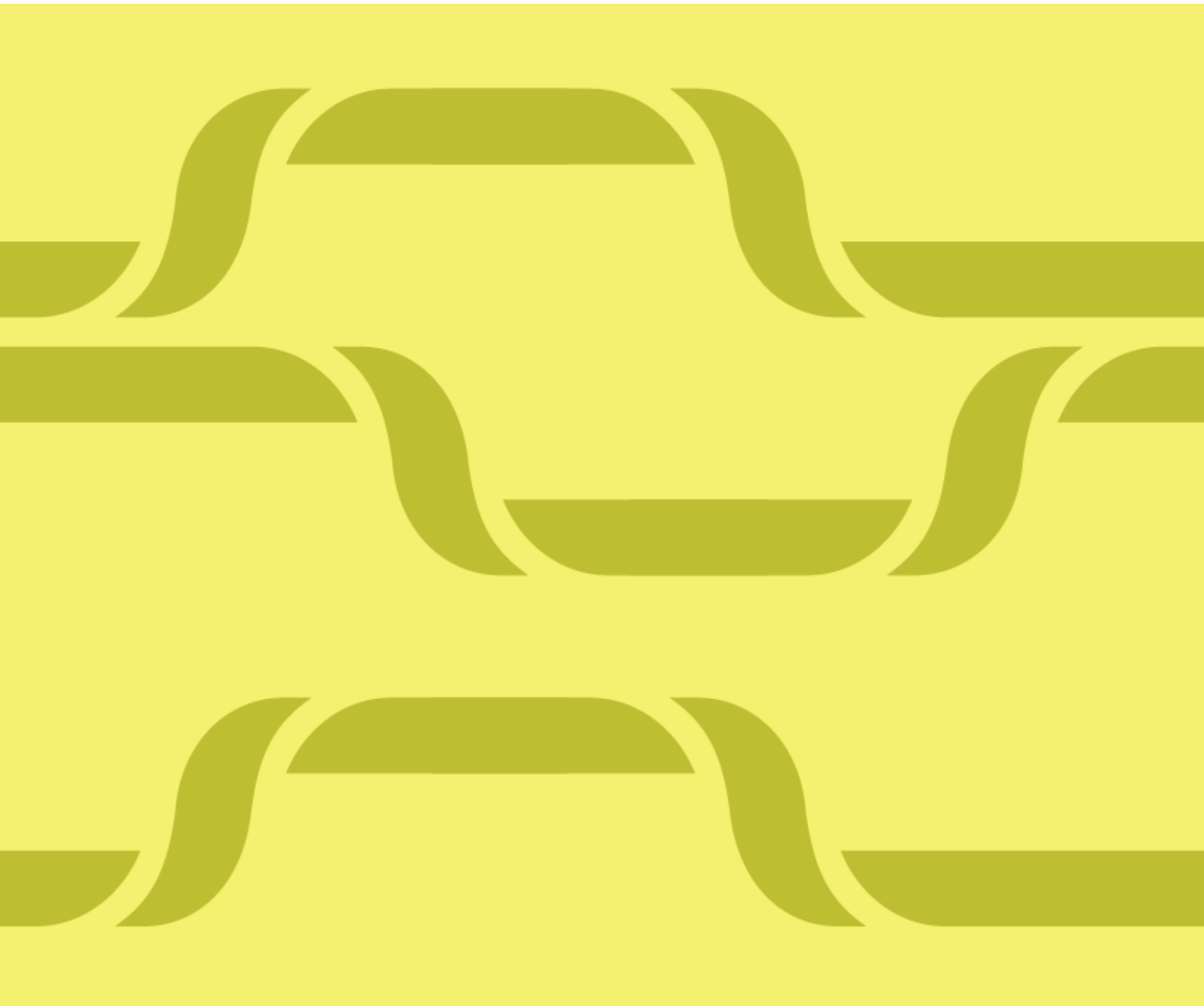


Handledning PEPPOL Punch Out



Version 1.0

2017-11-27



Innehåll

Innehåll	3
1 Bakgrund	4
2 Syfte med handledningen	4
2.1 Målgrupp	4
3 Kort beskrivning av affärsprocessen	5
4 Förtydliganden vid implementering av PEPPOL Punch Out	6
4.1 Inloggning och identifiering av beställaren	6
4.2 Att kunna se leveransmöjligheter (saldo) och leveranstid	6
4.3 Leveransadress i varukorgen	6
4.4 Önskat leveransdatum i varukorgen	7
4.5 Personlig inloggning	7
4.6 Reservation av varor	7
4.7 Avtal och priser i varukorgen	8
4.8 Användning av sammansatta artiklar	9
4.9 Avtalsreferens på radnivå	9
4.10 Samordnad varudistribution	10
4.11 Krav på Punch Out vid upphandling av varor och tjänster	10
4.12 Övrigt	10

Figur 1: Skiss Affärsprocess för Punch Out

5

1 Bakgrund

SFTI har sedan tidigare rekommenderat affärsprocessen SFTI/ESAP 6.5.3 Varukorg i de fall kunden önskar använda leverantörens webbutik för att hämta hem en Varukorg som man sedan använder som grund för ett avrop/en beställning. Denna process har inte blivit använd i bred omfattning. Som alternativ har kunder och leverantörer ofta enats om att i stället använda den proprietära lösningen OCI.

OpenPEPPOL har tagit fram en ny BIS – PEPPOL BIS 18A Punch Out som nu rekommenderas av SFTI med benämningen **PEPPOL Punch Out** och som ersätter SFTI/ESAP 6.5.3 Varukorg.¹ Den senare rekommenderas sedan maj 2017 **ej** längre av SFTI.

Ett flertal offentliga aktörer har eller kommer att upphandla en funktion för Punch Out. Orsaken till att använda leverantörens webbutik istället för en inläst prislista som översänts av leverantören kan vara flera, men några av dessa är:

- Att få stöd vid urval av artiklar i leverantörens webbutik, t.ex. vid sammansättning av artiklar.
- Det är krävande för myndigheten att läsa ner en stor och omfattande prislista lokalt. Att använda leverantörens webbutik kan då vara ett bättre alternativ.
- Artikeluppgifterna ändras ofta (kanske varje dag eller flera gånger om dagen) vilket gör det tidsödande att läsa ner en prislista.
- Beställaren önskar se leverantören lagersaldo till vald leveransdag innan order skickas.
- etc

2 Syfte med handledningen

Syftet med denna handledning är att komplettera specifikationen PEPPOL BIS 18A Punch Out och ge stöd vid implementering av denna samt användning av affärsprocessen.

Dokumentet ska också kunna användas vid upphandling av varor och tjänster för att ge stöd vid kravställning.

2.1 Målgrupp

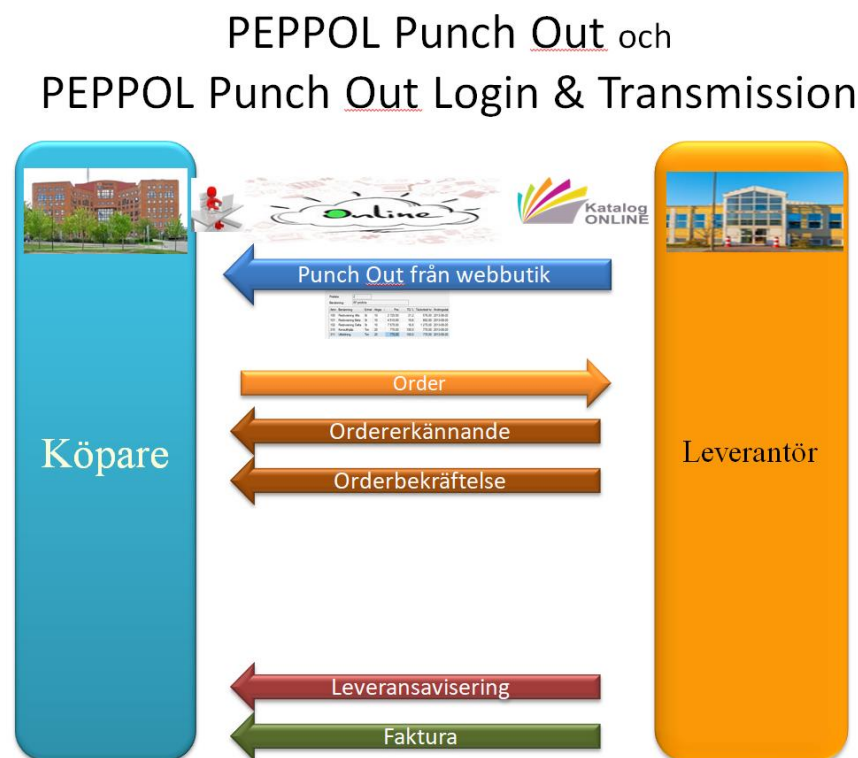
Målgrupp för handledningen är

- leverantörer av webbutiker
- leverantörer av inköpslösningar
- varu- och tjänsteleverantörer
- upphandlande myndigheter

¹ Rekommendationen gäller från 2017-11-27. Det bedömdes att en handledning behövdes till stöd för implementering och användning av Punch Out specifikationen.

3 Kort beskrivning av affärsprocessen

Affärsprocessen för Punch Out kan beskrivas så här:



Figur 1: Skiss Affärsprocess för Punch Out

1. Beställaren loggar in i leverantörens webbutik. SFTI rekommenderar att detta sker enligt specifikationen "PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification"
2. I webbutiken ska det finnas avtalade artiklar, produktgrupper och priser. Övrigt ej avtalat sortiment ska inte finnas tillgängligt såvida inte särskild överenskommelse om detta träffats mellan parterna.
3. Beställaren väljer artiklar i webbutiken
4. De utvalda artiklarna placeras i en varukorg.
5. Beställaren checkar ut från webbutiken. Observera att ett köp inte genomförs i detta läge.
6. Varukorgen sänds automatiskt till inköpsystemet. Detta kallas Punch Out. SFTI rekommenderar att överföringen sker enligt specifikationen "PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification".
7. Varukorgen används som en prislista för att beställa de utvalda artiklarna.
8. Därefter följer processen med order, ordererkännande/orderbekräftelse, leveransavisering och faktura enligt överenskomna/avtalade meddelandeformat (Svehandel eller SFTI/ESAP 6).

4 Förtydliganden vid implementering av PEPPOL Punch Out

Nedan finns ett antal exempel på hur hanteringen av Punch Out kan ske för att uppfylla vissa behov hos användarna.

4.1 Inloggning och identifiering av beställaren

Förutsättning är att parterna implementerar inloggningsförfarandet enligt specifikationen ”PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specifikation”.

Leverantörer kan ha olika sätt att hantera och definiera kund, beställare, person, avtal/kontrakt, leveransadress och ledtid.

De parametrar vid inloggningen som finns till förfogande och som sänds med i inloggningstransaktionen för att hantera ovan är:

- username och password
 - o används för att identifiera ett användarkonto i webbutiken.
 - o ges ut av webbutiken/leverantören
- buyer_id
 - o användarens identitet i rollen som köpare/beställare
 - o används för att bestämma leveransadress, lagersaldo till vald leveransdag, ledtid, pris och andra villkor.

4.2 Att kunna se leveransmöjligheter (saldo) och leveranstid

Behov: Beställaren behöver se leveransmöjligheter (lagersaldo) och leveranstid.

Lösning: Webbutiken kan tillgodose detta med en funktion där beställaren kan välja leveransadress och önskat leveransdatum.

4.3 Leveransadress i varukorgen

Behov: Leveransadress behövs i varukorgen eftersom leveransdatum och pris ofta är kopplat till leveransadress och detta ska sedan anges i ordern.

Men termen saknas i Punch Out specifikationen/meddelandet.

Lösning: Placera leveransadressens GLN på alla ingående rader i AdditionalItemProperty\Value med elementet Name=”DeliveryLocationID”.

Kommentar: Leveransadress bör tas om hand av mottagande inköpssystem och finnas med på ordern (som förvald). När ordern sänds bör inköpssystemet kontrollera att

leveransadressen är samma som i Punch Out meddelandet. Om adressen inte är densamma bör beställaren uppmärksammas på detta med ett meddelande som ger en möjlighet att korrigera adressen på ordern innan den sänds till leverantören.

4.4 Önskat leveransdatum i varukorgen

Behov: Önskat leveransdatum behövs i varukorgen eftersom leveransmöjlighet och pris ofta är kopplat till leveransdatum och datumet ska anges i ordern som önskat leveransdatum. Men termen saknas i Punch Out specifikationen/meddelandet.

Lösning: Placera önskat leveransdatum på alla ingående rader i `AdditionalItemProperty\Value` med elementet `Name="RequestedDeliveryDate"`.

Kommentar: Beställaren ska vara noga med att använda samma leveransdatum i ordern som den som användes i webbutiken för kontroll av saldo och leveranstid. När ordern sänds bör inköpssystemet kontrollera att önskat leveransdatum är samma som i Punch Out meddelandet. Om datumet inte är densamma bör beställaren uppmärksammas på detta med ett meddelande som ger en möjlighet att korrigera datum på ordern innan den sänds till leverantören.

4.5 Personlig inloggning

Behov: Webbutiken kan behöva hämta aktuell information från köparens system om den person som loggat in, ex vis vid beställning/ändring av mobilabonnemang eftersom personen inte har en "personlig" inloggning.

Lösning: Det finns ingen tjänst för att hämta information från köparens system. Varje person måste därför registreras i webbutiken. Som personlig identifierare används "buyer_id" i anropet.

4.6 Reservation av varor

Behov: Beställaren har behov av att se leverantörens lagersaldo innan order sänds och kan behöva reservera artiklar under en viss period.

Lösning: Om leverantören kan reservera artiklar så används `cac:ValidityPeriod` för att ange sista datum/tidpunkt för reservationens giltighet. Order måste vara leverantören tillhanda senast vid denna tid.

Rekommendation: Används endast då en lösning med överenskommen tid för att svara med orderbekräftelse inte är tillämpligt.

4.7 Avtal och priser i varukorgen

Behov: Beställaren önskar få information om artikeln är avtalad och om priset är "Kontraktspris" eller har annan prissättning.

Lösning:

Avtalad artikel indikeras genom att referens till avtal anges i **ContractSubdivision** (=Contracted item indicator). Detta är ingen ändring i förhållande till BIS-specifikationen.

Övriga pristyper. I Punch Out meddelandet saknas specifik term (ex vis PriceTypeCode) för att ange olika pristyper. Den valda lösningen ligger så nära som det går att komma nuvarande version av Svekatalog 2 genom att ange pristyp i **AdditionalItemProperty**.

Skriv "PriceTypeCode" i **cac:AdditionalItemProperty\cbc:Name**
Ange pristypen i kodform i **cac:AdditionalItemProperty\cbc:Value**

Rabatterat pris indikeras genom att i Value ange "DPR" **AdditionalItemProperty**

Kampanjpris indikeras genom att i Value ange "PRP" **AdditionalItemProperty**

Aktuellt pris/dagspris indikeras genom att i Value ange "CP".

Kod för **Listpris** (LIE) behövs inte. Detta får man om avtalsreferens INTE används.

Kod för **Pris ej satt i prislista** (BAP) behövs inte. Det pris som anges i varukorgen gäller och beställaren vet om priset sätts dynamiskt i webbutiken eller ej.

Kombination mellan "Contracted item indicator" och Value för PriceTypeCode:

Contracted item indicator	Value	Betydelse
Anges	Anges inte	Kontraktspris. Avtalad artikel och avtalat pris
Anges	Value = DPR	Rabatterat listpris. Avtalad artikel med rabatterat pris.
Anges	Value = CP	Aktuellt pris. Dagspris för avtalad artikel.
Anges	Value = PRP	Kampanjpris för avtalad artikel.
Anges inte	Value = PRP	Kampanj för ej avtalad artikel.
Anges inte		Listpris. Ej avtalad artikel. Leverantörens listpris.

Exempel för Rabatterat listpris:

```
<cbc:ContractSubdivision>A12345</cbc:ContractSubdivision>
.....
<cac:AdditionalItemProperty>
  <cbc:Name>PriceTypeCode</cbc:Name>
  <cbc:Value>DPR</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>
```

4.8 Användning av sammansatta artiklar

I Punch Out meddelandet finns möjlighet för leverantören att specificera sammansatta artiklar på två olika sätt.

Behov: Beställaren önskar få en specifikation på vilka artiklar som den sammansatta artikeln består av.

Lösningalternativ:

1. Beskrivande text i cac:Item\cbc:Description
 - a. Ingående delar av Sammansatta artiklar beskrivs som en text.
2. Använd den metod som beskrivs i BIS-dokumentet.
 - a. nedanstående Name är reserverade för ändamålet i cac:AdditionalItemProperty\cbc:Name
 - i. PartOf (den angivna artikeln är del av den sammansatta artikeln)
 - b. Artiklar som är PartOf den sammansatta artikeln är inte beställningsbara.

Rekommendation: Använd lösningalternativ 1 som första val och lösningalternativ 2 endast i de fall det finns verkligt behov av det.

4.9 Avtalsreferens på radnivå

I Punch Out meddelandet kan leverantören ange referens till avtal på radnivå. Detta öppnar upp för möjligheten att olika avtalsreferens används på raderna och att beställaren i varukorgen kan ha fått med artiklar som denne enligt inköpssystemet inte har behörighet till.

Behov 1: Ett avrop får endast innehålla referens till ETT avtal.

Lösning 1: Inköpssystemet ska om flera avtal finns i varukorgen dela upp varukorgen så att ett avrop skapas per avtal.

Behov 2: Beställaren ska enbart kunna avropa på det avtal som denne har behörighet till.

Lösning 2: Inköpssystemet ska testa på avtalsbehörighet och på lämpligt sätt indikera vilka rader i varukorgen som beställaren saknar behörighet till och inte ta med dessa i avrop.

Behov 3: Leverantören kan (i undantagsfall) vilja ange att beställaren måste beställa alla artiklarna i varukorgen i sin helhet eller inte beställa något ur varukorgen alls, ex vis om man fått ett "paketpris". Detta anges genom att i varukorgen ange "Complete cart indicator=true". De ingående artiklarna ska i detta fall inte kunna ha olika avtalsreferens på radnivå. Skälet till detta är att när ordern sänds utgår det en order per avtal.

Lösning 3: Webbutiken ska inte sända en varukorg med "Complete cart indicator=true" och samtidigt ha olika avtalsreferens på radnivå. Om detta ändå sker ska inköpssystemet inte acceptera varukorgen och på lämpligt sätt indikera det för beställaren.

4.10 Samordnad varudistribution

Då köparen använder en funktion för samordnad varudistribution måste beställare och leverantör vid order och leverans beakta den extra tid som tillkommer vid omlastning hos distributionscentralen och den interna ruttplanering som köparen använder. För handledning i denna fråga hänvisas till den handledning för samordnad varudistribution som finns på www.sfti.se.

4.11 Krav på Punch Out vid upphandling av varor och tjänster

Inför upphandling av varor eller tjänster då köparen vill ha Punch Out som beställningsprocess är det en fördel om kraven på en sådan ställs på liknande sätt av upphandlande myndigheter. SFTI har tagit fram en handledning för krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster som finns att ladda ner från www.sfti.se.

4.12 Övrigt

Det finns som anges ovan under avsnitt 1 olika anledningar till varför Punch Out passar för beställningar istället för att beställa artiklarna utifrån en prislista (katalog) som finns inläst i det egna inköpssystemet.

Vid Punch Out beställningar finns artiklar och priser i leverantörens webbutik. Vill köparen kontrollera att dessa följer avtal mellan parterna kan exempelvis överenskommelse träffas om utlistning av artiklar och priser i strukturerat format vid vissa tillfällen, kanske 3-4 ggr/år. Man kan naturligtvis även göra stickprov på leverantörens webbutik för att kontrollera följsamheten mot ingånget avtal.