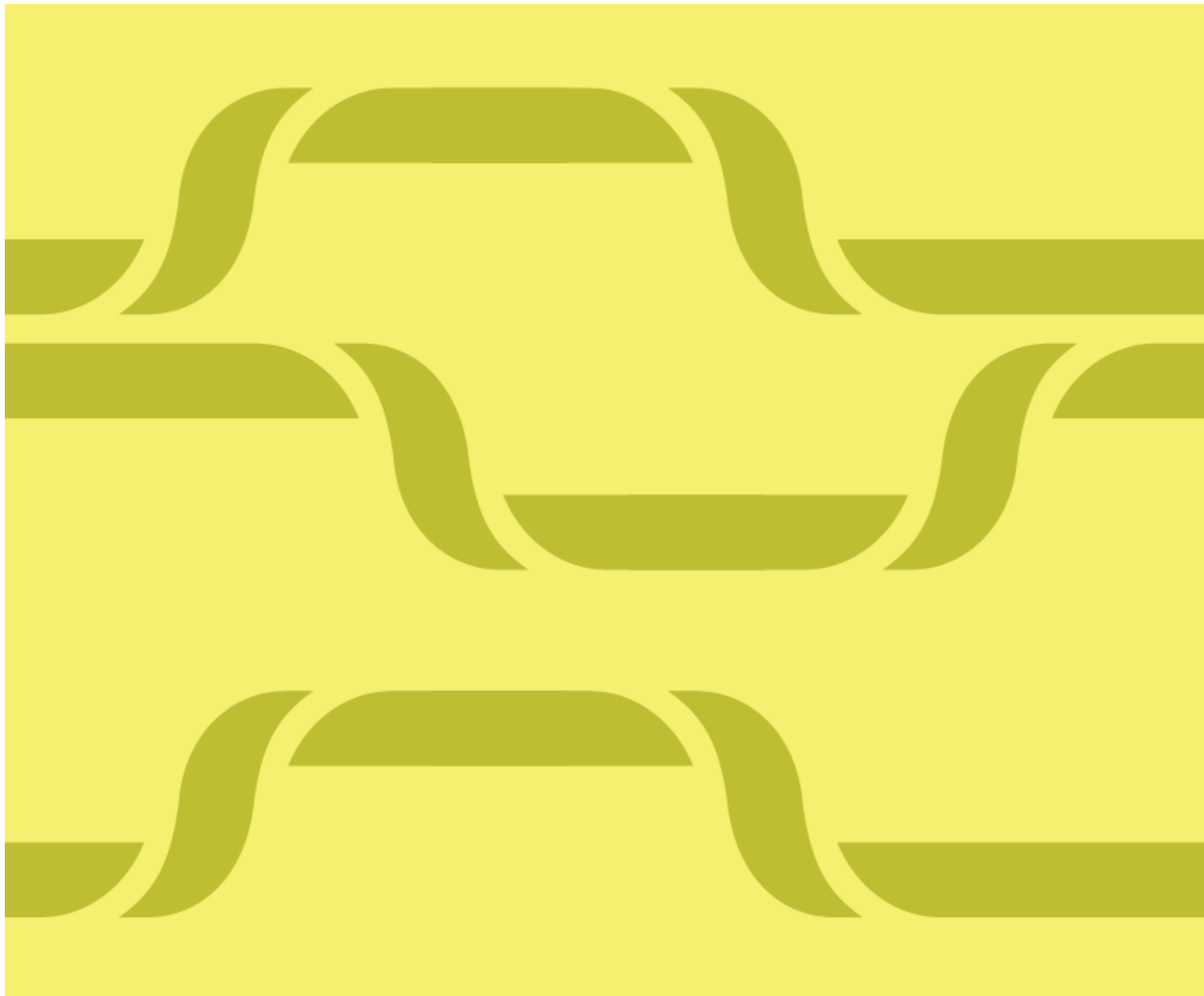


# Handledning SFTI/ESAP 6 Bas



# Innehåll

<b>Innehåll</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Inledning</b> .....	<b>4</b>
1.1 Bakgrund och syfte.....	4
1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas .....	4
1.3 Målgrupp .....	5
1.4 Läsanvisningar .....	5
<b>2 Bas affärsscenario/process</b> .....	<b>6</b>
2.1 Ingående Meddelanden.....	6
<b>3 Beskrivning av affärsprocessen</b> .....	<b>6</b>
3.1 Grundinformation.....	6
3.1.1 Partsinformation.....	6
3.1.2 Artikel- och prisinformation .....	7
3.2 Övriga Affärsmeddelanden .....	7
3.2.1 Avrop .....	7
3.2.2 Avropserkännande.....	7
3.2.3 Faktura.....	7
3.2.4 Kreditfaktura .....	7
<b>4 Basinnehåll</b> .....	<b>9</b>
4.1 Prislista original/ersättning (6.1.1).....	9
4.2 Avrop (6.1.3).....	13
4.3 Avropserkännande (6.1.4).....	15
4.4 Faktura och kreditnota (6.1.6) .....	16
<b>5 Hur gör man för att utöka från Bas?</b> .....	<b>21</b>
5.1 Verksamhetskraven styr .....	21
5.2 Kompletterande meddelanden .....	21
5.3 Komplettera e-kommunikationsavtalet .....	21
<b>Bilagor</b> .....	<b>23</b>
• Exempel .....	23
• Underbilaga Prislista.....	23
• Underbilaga Avrop.....	23

- *Underbilaga Avropserkännande*..... 23
- *Underbilaga Faktura* ..... 23
- *Underbilaga Avropsbekräftelse*..... 23
- *Underbilaga Leveransavisering* ..... 23

# 1 Inledning

Denna handledning syftar till att underlätta användningen av SFTI/ESAP Bas och även främja en enhetlig användning av denna tillämpning. SFTI/ESAP 6 Bas är rekommenderat av SFTI Beredningsgrupp den 14 oktober 2009 och fastställt som SFTI av SFTI styrgrupp den 21 oktober 2009.

Frågor om tillämpningen av SFTI/ESAP 6 Bas kan ställas till [tekniskt.kansli@skl.se](mailto:tekniskt.kansli@skl.se). Information i övrigt om SFTI finns på [www.sfti.se](http://www.sfti.se).

## 1.1 Bakgrund och syfte

Affärsprocesserna i SFTI/ESAP 6, "Avrop mot ramavtal", har utvecklats under årens lopp och i och med detta har nya versioner rekommenderats. Detta innebär att affärsprocesserna är mer kompletta med innehåll som svarar mot olika användares och branschers önskemål. Samtidigt innebär det att mängden av information gör det mer komplext för många leverantörer att använda affärsprocessen. Viss information är vidare branschspecifik och behövs inte för en bredare krets leverantörer och offentliga användare. Detta sammantaget med önskemål att begränsa antalet versioner av SFTI och få en enhetlig implementering av dessa versioner låg till grund beslutet i SFTI beredningsgrupp att ett så kallat basinnehåll av affärsprocessen SFTI/ESAP 6 skulle tas fram.

Arbetet resulterade i ett definierat basinnehåll av informationen. Man kan sedan vid behov i efterhand bygga på med mer information. Sannolikt skiljer sig denna kompletterade information sig åt också mellan behov i olika branscher. Likheter finns med Svfakturan. Denna finns i en Basversion, det som i dagligt tal benämns Svfakturan, men även här finns ett utökat innehåll som man kan komplettera med.

Målet med ett Basinnehåll av informationen i SFTI/ESAP 6 är att förenkla e-handeln avsevärt inom olika områden och få en gemensam nivå som alla leverantörer och dess offentliga köpare förväntas hantera, men samtidigt en möjlighet att bygga på med mer information. Sådan utökning av information kräver då i sedvanlig ordning överenskommelse mellan parterna. Ambitionen är även att Basinnehållet av SFTI/ESAP 6 dock lätt ska kunna användas som underbilaga till e-kommunikationsavtal mellan parterna när utökat innehåll ej finns.

## 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas

Under arbetet med att definiera ett Basinnehåll av SFTI/ESAP 6 beslutades att det kan definieras utifrån följande kriterier:

- Basversionen ska tydliggöra vad som krävs vid upphandling av varor och tjänster samt vid anslutning av leverantörer vilka krav som ställs på informationen och meddelandena.
- Bas är det informationsinnehåll som en mottagare garanterat kan ta emot och agera på utan andra överenskommelser
  - Bas kan kompletteras per bransch eller motsvarande

- Bas ska vara en nivå som alla ska stödja (där det är relevant).
- Bas underlättar ingående av e-kommunikationsavtal

### 1.3 Målgrupp

Denna handledning riktar sig till organisationer som inför elektronisk handel, såväl offentliga (kommuner, landsting och statliga myndigheter) som varu- och tjänsteleverantörer och IT-systemleverantörer som implementerar SFTI/ESAP 6 Bas. Det kan vara projektledare men även andra befattningar inom respektive organisationer.

### 1.4 Läsanvisningar

I handledningen ges först en redovisning av vad som ingår i SFTI/ESAP 6 Bas, därutöver hur man kan utöka innehållet.

Under varje rubrik finns hänvisning till hela specifikationen för SFTI/ESAP 6.

Som bilaga finns ett dokument med exempel på innehåll i respektive meddelande i SFTI/ESAP 6 Bas.

Som bilagor finns även "Underbilagor" som kan användas vid upprättande av e-kommunikationsavtal eller i övrigt för att få en bild över vad som ingår i basinnehållet. Där markeras det som ingår i Bas med J i kolumnen "Bas". Det som inte ingår i bas är i kolumn "Bas" markerat med X. Likaså markeras motsvarande basinnehåll i kolumnen "Utökad" med J. Vill man därför utöka innehållet markerar man med J i de tomma rutororna i kolumn "Utökad". Det är således kolumn "Utökad" som reglerar relationen mellan parterna.

Underbilaga avseende meddelande som inte ingår i SFTI/ESAP 6 Bas saknar kolumn "Bas". I kolumn "Utökad" är enbart termer som är obligatoriska i meddelandet markerade med "J". För att få ett användbart meddelande måste ytterligare termer användas. Utöka innehållet genom att markera med J i de önskade termerna i kolumn "Utökad". Det är kolumn "Utökad" som reglerar relationen mellan parterna.

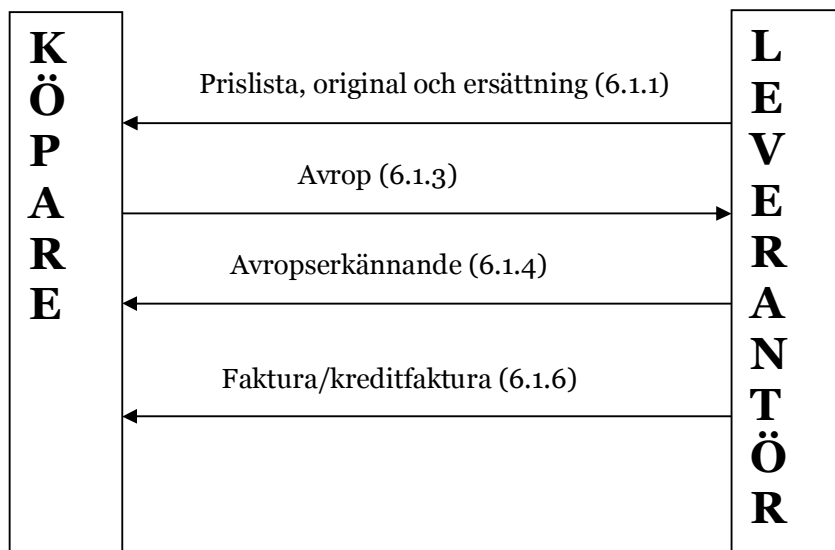
Underbilagorna i detta dokument baseras på SFTI/ESAP 6 version 2.7, vilket var den gällande versionen då beslut om SFTI/ESAP 6 Bas fattades. Observera att de termer som är markerade med J i kolumn Bas, fanns redan i SFTI/ESAP 6 version 2.5.

Underbilagor finns även för övriga SFTI/ESAP 6 versioner från 2.5 att hämta på SFTI:s hemsida.

## 2 Bas affärsscenario/process

### 2.1 Ingående Meddelanden

Följande meddelande ingår i SFTI Bas för scenario 6, avrop mot ramavtal.



## 3 Beskrivning av affärsprocessen

### 3.1 Grundinformation

#### 3.1.1 Partsinformation

För att kunna genomföra elektronisk handel måste viss grundinformation finnas på plats. Överföring av denna information ingår inte i Bas. Den utväxlas på enligt parterna överenskommet sätt. Det kan ex vis vara i form av information i excel- eller worddokument.

Det gäller ex vis partsinformation:

- Namn
- GS1 lokaliseringsnummer, GLN (Global Location Number)
- Adress
- Bank- plusgironummer till vilket betalnings ska ske
- etc

I övrigt behöver även komplettering ske i respektive e-handelssystem med de uppgifter som avtalats om i ramavtal, såsom betalningsvillkor, leveransvillkor etc.

### **3.1.2 Artikel- och prisinformation**

Innan avrop kan genomföras, måste leverantören ha överfört en prislista innehållande samtliga artiklar och priser enligt avtal.

Den första listan benämns "Originalprislista".

Därefter kan leverantören vid behov och efter överenskommelse med kunden sända ny prislista. Denna benämns "Ersättningsprislista", och innehåller alla artiklar och priser enligt avtal mellan parterna. För att ge kunden tid att kontrollera prislistan bör den sändas innan den träder i kraft. I prislistan finns ett datum från vilket prislistan gäller.

## **3.2 Övriga Affärsmeddelanden**

### **3.2.1 Avrop**

Utifrån prislistan kan beställaren skapa avrop, dvs en beställning, som sänds till leverantören. Ofta kan attest göras innan avropet sänds.

### **3.2.2 Avropserkännande**

När leverantören fått avropet, sänder leverantören ett erkännande att avropet är mottaget. I detta läge finns även möjlighet att helt avvisa avropet.

Om leverantören inte kan leverera enligt avrop, kontaktas kunden (beställaren) på lämpligt/överenskommet sätt, ex vis telefon eller e-mail och parterna besluta om hur avropet ska hanteras.

### **3.2.3 Faktura**

Efter leverans sänder leverantören faktura. Varje leverans faktureras för sig. En leverans kan enbart innehålla rader från ett och samma avrop.

### **3.2.4 Kreditfaktura**

En kreditfaktura kan sändas om ex vis något debiterats felaktigt eller om något blev fel vid leveransen.

Kreditering av returer ingår inte i bas.

Utförlig handledning till affärsprocessen Avrop mot ramavtal finns här:  
<http://www.gs1.se/sv/Elektronisk-handel/Affarsprocesser/Avrop-mot-ramavtal-ESAP-6/Handledning/>



## 4 Basinnehåll

Följande termer ingår i SFTI bas för affärsscenario 6.

### 4.1 Prislista original/ersättning (6.1.1)

Term	Namn	Beskrivning/kommentar
	<b>Prislistehuvud</b>	
To001	Prislistennummer	Leverantörens prislistennummer. Varje ny prislista skall föras med en unik identitet.
To002	Prislistestatus	Kod som anger typ av prislista Koder: 9 - originalprislista 5 - ersättningsprislista
To003	Prislistedatum	Datum för utgivning av informationen i meddelandet
To004	Giltig fr o m	Datum då prislistan börjar gälla.
To007	Referens till avtal/kontrakt	Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser
To006	Referens till prislista	Referens till föregående prislista. Används endast vid ersättningsprislista.
To009	Leverantören	GLN. Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal
To008	Köparen	GLN. Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal
	<b>Produktgrupps-information</b>	
To010	Produktgrupp	Anger typ av produktgrupp. Kod: 2 – Anger att produktgrupp ej används
	<b>Prislisterad</b>	
To013	Radnummer	Löpnummer på raderna inom prislistan
To056	Prislisterad åtgärds kod	Kod: 1 - tillägg. Anger att varan är tillagd
To015	Varuidentifikation	GTIN (Global Trade Item Number)
To172	Leverantörens artikelnummer	Leverantörens identifikation för en artikel eller tjänst. Enbart om annan än GTIN.
T1331	Leverantörens kompletterande artikelnummer	Används vid behov. Om en artikel identifieras med GTIN kan leverantören komplettera med egen artikelidentifikation
To016	Förpackningsnivå	Kod som anger vilken förpackningsnivå som avses. Används vid behov. Koder:

		CU - primär-/konsumentförpackning (basnivå) TU - sekundär-/handelsförpackning (Mellannivå) DU - tertiär-/transportförpackning (toppnivå) VQ - variabelmåttvara
To018	Artikelbenämning *1)	En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av artikeln. Bör innehålla artikelnamn och i förekommande fall varumärke, innehåll i förpackning och förpackningsstorlek eftersom separata termer för dessa inte ingår i Bas.
To025	Minsta orderkvantitet	Den minsta kvantitet som kan beställas/avropas vid ett tillfälle. Används vid behov. (1=defaultvärde). Måste användas vid variabelmåttvara så att beställning sker i rätt enhet (beställs i vikt/voly m etc)
To024	Tilläggsorderkvantitet	Den kvantitet (multipel) med vilket avropet får utökas utöver minsta orderkvantitet, To025. (1=defaultvärde och ska inte överföras)
To055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet (To025 resp To024)	Används om måttenheten för kvantiteten för To025 skiljer sig från måttenheten ”styck”. Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter
	<b>Skatt</b>	
To194	Skattety p	VAT – mervärdesskatt
To197	Skattekategori	Skattekategori för en vara eller en tjänst. Koder: S - Standard M - Livsmedel E - Undantagen moms Z – Noll % moms
To195	Skattesats	Skattesats för en vara eller en tjänst. Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas. Ex 25.0
	<b>Priser</b>	
To029	Kontraktpris	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal
To203	Aktuellt pris, avtalat	Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.
To182	Rabatterat listpris	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Används för att identifiera artiklar utöver ramavtal . Not.

		artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt.
To238	Aktuellt pris, rabatterat	Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.
To030	Enhetsprisbasis	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
To031	Måttenhetskvalificerare för pris	Används i det fall prissättning är i annat mått än styck. Koder: KGM - kilogram GRM - gram MGM - milligram LTR - liter MLT - milliliter MTR - meter MMT - millimeter

\*1) I bas saknas ett antal termer som används för att beskriva artikeln och dess innehåll. Därför måste artikelbenämningen vara tydlig. Exempel:

Artikelbenämning	Beställning 1 av den varan betyder att man får
Rapsolja 1 liter Carls	En liter rapsolja av märket Carls.
Rapsolja 12x1 liter Carls	12 st 1 liters rapsolja av märket Carls.
Handske latex PF XS 1000/fp SamperMed	En förpackning om 1000 st Handske latex PX XS av märket SamperMed
Kopieringspapper CopyP oh 80g	1 ark kopieringspapper ohålat 80g av märket CopyP. Troligen finns även term T0025 en med minsta beställningskvantitet på ex vis 2500.
Kopieringspapper CopyP oh 80g 5x500ark	1 kartong med 5 buntar om 500 kopieringspapper ohålat 80 g av märket CopyP
Äpple röda 2,5 kg Idla	- Om term T0025 "Minsta beställningskvantitet" saknas: 1 kartong el liknande med ca 2,5 kg äpplen av märket Idla. - Om term T0025 "Minsta beställningskvantitet" innehåller 2500 GRM: Man måste beställa minst 2500 gram.

Detaljerad meddelandespecifikation för komplett meddelande finns här:

<http://www.gs1.se/ESAP/ESAP6/ESAP60101/in1.htm>



## 4.2 Avrop (6.1.3)

Term	Namn	Beskrivning/kommentar
	<b>Avropshuvud</b>	
To034	Avropsnummer	Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop skall förses med en unik identitet.
To035	Avropsdatum	Datum avropstransaktionen skapades.
T3100	Ordertyp	Köparens instruktion till leverantören om hur beställningen skall hanteras. 226 - Avrop mot ramavtal (normalt anges denna) 224 - Expressorder Att använda Expressorder måste överenskommas mellan parterna.
To007	Referens till avtal/kontrakt	Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt. Används endast om det finns flera samtidiga ramavtal mellan parterna.
To006	Referens till prislista	Prislistenumret som denna transaktion hänvisar till. Endast om priser kan ändras under avtalsperioden, och en ersättningsprislista ersatt originalprislistan. Termen är obligatorisk om fler än en prislista förekommit under avtalsperioden.
To009	Leverantören	GLN. Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal
To008	Köparen	GLN. Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal
To036	Godsmottagaren	GLN. Part som tar emot varor och godkänner leveransen. Används endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen
To037	Leveransmottagare	GLN. Part som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande. Används endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren, dvs. leveransmottagaren har en annan adress än köparen och/eller godsmottagaren.
To240	Fakturaadressat	GLN. Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan. Används endast om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Fakturaadressat och Köpare tillhör samma juridiska person.
To040	Önskat leveransdatum för hela ordern	Datum när köparen önskar samtliga varor levererade (= köparen tillhanda). Används endast om en leveransplan får avvika från leveransvillkor enligt ramavtalet. Termen används då samtliga avropade artiklar önskas levereras vid ett tillfälle.
To086	Godsmärkning	En till fem raders text som skrivs ut på en förpackningsetikett.

		Exakta formatet (omfattningen) måste överenskommas. Märkningen, texten, skrivs ut på godsetiketterna enligt 'Kundpacksetikett'. Av sekretesskäl bör inte personnummer eller annan integritetskänslig information skrivas i denna term.
	<b>Avropsrad</b>	
To051	Radnummer	Löpnummer på raderna inom avropstransaktionen
To052	Beställd artikel	Globala Handelsvarunumret (GTIN) för beställd artikel.
To172	Leverantörens artikelnummer	Leverantörens identifikation för en artikel eller tjänst om GTIN saknas.
To039	Beställd kvantitet	Kvantitet av aktuell förpackning som avropas, oavsett om varan är en variabelmåttvara (vikt-, liter- eller metervara) eller styckevara.
To055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Används vid beställning av en variabelmåttvara dvs om artikeln/förpackningen inte beställs i styck. Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter
To042	Kontrolltotal - Summa kvantiteter	Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter (fakturerad kvantitet).
To043	Kontrolltotal - antal rader	Kontrolltotal. Antal rader (LIN-segment) i transaktionen, Används enligt överenskommelse. Antal rader) i meddelandet

Detaljerad meddelandespecifikation för komplett meddelande finns här:

<http://www.gs1.se/ESAP/ESAP6/ESAP60103/in1.htm>

### 4.3 Avropserkännande (6.1.4)

<b>Term</b>	<b>Namn</b>	<b>Beskrivning/kommentar</b>
	<b>Avrops- erkännande huvud</b>	
To044	Avropssvars- nummer	Leverantörens avropssvarsnummer. Varje nytt svar skall förses med en unik identitet
To045	Avropssvarsstatus	Kod som anger status på ett avropssvar Koder: 2 - avrop mottaget 27 - avrop avvisat
To046	Avropssvarsdatum	Datum då leverantören skapade avropssvarstransaktionen
To047	Referens till avrop	Referens till köparens avropsnummer.
To009	Leverantören	GLN. Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal
To008	Köparen	GLN. Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal

Detaljerad meddelandespecifikation för komplett meddelande finns här:

<http://www.gs1.se/ESAP/ESAP6/ESAP60104/in1.htm>

#### 4.4 Faktura och kreditnota (6.1.6)

Gråmarkerad text anger termer och koder som enbart används för kreditnota.

Term	Namn	Beskrivning/kommentar
	<b>Fakturahuvud</b>	
To060	Fakturanummer	Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer Varje ny faktura skall förses med en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden.
To061	Fakturatyp	Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura eller kreditnota. Koder: 380 - faktura 381 - kreditnota
To062	Fakturadatum	Datum då fakturan utfärdades.
To067	Förfallodatum	Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. Obligatoriskt vid faktura
To287	Anledning till kreditering	Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Måste alltid anges i kreditnotor. Koder: 108 = Finansiell kompensation 141 = Volymrabatt 79E = Felleverans Z01 = Skadat gods Z02 = Felbeställning Z03 = Kvalitetsbrist
To127	Avsändningsdatum	Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören. Obligatoriskt vid faktura. Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl moms­lagstiftning. Tjänster kring varuleveransen, tex transportörens avsändningsdatum avses ej.
To047	Referens till avrop	Numret på avrops­transaktion Används alltid då transaktionen är en faktura. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota).
To063	Referens till följesedel	Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans. Används enligt överenskommelse.
To007	Referens till avtal/kontrakt	Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt. Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod.
To006	Referens till prislista	Prislisten­numret som denna transaktion hänvisar till. Om alternativa prislistor kan förekomma under samma avtalsperiod. Används om prisjusteringar kan förekomma



		under en avtalsperiod.
To170	Referens för avstämning av inbetalning	Referens för automatisk avstämning av inbetalning mot kundreskontra som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos post- eller bankgiro.
To089	Referens till krediterad faktura	Referens till faktura som krediteras. Endast kreditnota.
To091	Fraktavgift	Kostnad för transport av varorna
T1332	Expressfraktavgift	Kostnad för expresstransport av varorna
To197	Skattekategori	Skattekategori frakt. Moms på fraktavgiften skall baseras på den momssats som huvuddelen av fakturans fakturerade varor baseras på.
To195	Skattesats	Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent
To009	Leverantören	GLN. Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal
To064	Leverantörens momsregistreringsnummer	Momsregistreringsnumret med landsprefix enl <land><org><konto> t.ex. SE556453818801.
To008	Köparen	GLN. Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal
To099	Köparens momsregistreringsnummer	Momsregistreringsnumret med landsprefix enl <land><org><konto> t.ex. SE556453818801. Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning).
To036	Godsmottagaren	GLN. Part som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande. Används endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren, dvs. leveransmottagaren har en annan adress än köparen och/eller godsmottagaren.
To037	Leveransmottagaren	GLN. Part som tar emot varor och godkänner leveransen. Används endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen
To240	Fakturaadressaten	GLN. Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan. Används endast om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Fakturaadressat och Köpare tillhör samma juridiska person.
To290	Motiv för skattebefrielse, kod	Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Använd denna term om uppgift anges i kodad form
To278	Motiv för skattebefrielse, klartext	Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Använd denna term om uppgift anges som klartext.
	<b>Fakturarad</b>	

To051	Radnummer	Ett löpnummer inom transaktionen
To071	Radbelopp	Radens totalbelopp. Beräknas som ("fakturerad kvantitet" x "enhetspris") / "enhetsprisbasis". Saknas den senare anses den vara =1
To287	Anledning till kreditering	Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Måste alltid anges i kreditnotor. Koder: 108 = Finansiell kompensation 141 = Volymrabatt 79E = Felleverans Z01 = Skadat gods Z02 = Felbeställning Z03 = Kvalitetsbrist:
To068	Fakturerad artikel	GTIN (Globalt artikelnummer) för fakturerad artikel. Skall användas om GTIN använts i avropet.
To172	Leverantörens artikelnummer	Leverantörens identifikation för fakturerad artikel. Används om GTIN saknas.
To047	Referens till avrop	Numret på avropstransaktion. Ska alltid vara samma avropsnummer som refereras på fakturans huvudnivå.
T3322	Referens till orderrad	Radnummer från avrop som denna fakturerad hänvisar till.
To089	Referens till krediterad faktura	Referens till faktura som krediteras. Används vid kreditering, dvs To061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota).
To242	Referens till fakturerad	Radnumret från fakturan som denna rad hänvisar till. Används vid kreditering, dvs To061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota).
To069	Fakturerad kvantitet	Kvantitet av den artikel som faktureras
To055	Måttenhetskvalificering för kvantitet	Enhet i vilken kvantitet är uttryckt. Om termen inte används är fakturerad kvantitet detsamma som "styck". Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter
To029	Kontraktpris	Avtalat pris netto för en (eller flera) artiklar.
To203	Aktuellt pris, avtalat	Avtalat pris netto. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.
To182	Rabatterat listpris	Pris netto för en (eller flera) artiklar enligt leverantörens

		katalog eller prislista med rabatt avräknad. Används för att identifiera artiklar utöver ramavtal . Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt.
To238	Aktuellt pris, rabatterat	Pris netto med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.
To030	Enhetsprisbasis	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
To031	Måttenhetskvalificera för pris	Används i det fall prissättning är i annat mått än styck. Koder: KGM - kilogram GRM - gram MGM - milligram LTR - liter MLT - milliliter MTR - meter MMT - millimeter
To290	Motiv för skattebefrielse, kod	Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Använd denna term om uppgift anges i kodad form
To278	Motiv för skattebefrielse, klartext	Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Använd denna term om uppgift anges som klartext.
	<b>Skattetotal</b>	Följande termer förekommer för faktura och kreditnota en gång per skattetyper och skattesats och skattekategori. Även varor som är undantagna från mervärdesskatt ska redovisas.
To194	Skattetyper	Kod som anger skattetyper. Koder. VAT - mervärdesskatt ENV - miljöskatt
To195	Skattesats	Skattesats för en vara eller en tjänst. Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'.
To197	Skattekategori	Skattekategori för en vara eller en tjänst. Exempel på koder: S - Standard M - Livsmedel

		E - Undantagen moms Z - Noll % moms
T2022	Totalt skattebelopp	Totalt skattebelopp för angiven skattetyper, skattekategori och skattesats. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift med aktuell skattesats.
To180	Skattepliktigt belopp	Skattepliktigt belopp för angiven skattetyper, skattesats och skattekategori. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende varor/tjänster som är undantagna från skatt (To197=E) ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats.
	<b>Faktura-sammanställning</b>	
To072	Belopp att betala	Fakturasumman att betala inklusive skatter
T2203	Beloppsutjämning	Ett belopp som utjämnar belopp att betala.
To073	Radsumman	Summan av alla fakturorader exklusive skatter
To074	Totalt skattepliktigt belopp	Summan av samtliga skattepliktiga belopp. Termen är obligatorisk även om alla fakturerade varor är undantagna från skatt To074 = summan av alla To180.
To075	Summa skattebelopp	Summan av samtliga skatter i transaktionen. Termen obligatorisk om någon av de fakturerade varorna är belagda med skatt (moms).
To179	Totalt avgifts-/rabattbelopp	Summan av alla rabatter och avgifter
To042	Kontrolltotal - Summa kvantiteter	Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter (fakturerad kvantitet).
To043	Kontrolltotal - antal rader	Kontrolltotal. Antal rader (LIN-segment) i transaktionen, Används enligt överenskommelse. Antal rader) i meddelandet

Detaljerad meddelandespecifikation för komplett meddelande finns här:

<http://www.gs1.se/ESAP/ESAP6/ESAP60106/in1.htm>

## 5 Hur gör man för att utöka från Bas?

SFTI Bas är tänkt att vara ett minsta basinnehåll som alla leverantörer och köpare ska kunna hantera. Därutöver ska man kunna bestämma ett utökat innehåll om det finns specifika behov i verksamheten..

### 5.1 Verksamhetskraven styr

Det finns möjlighet för leverantör och köpare att komma överens om att utöka användandet av SFTI. Parterna kan ex vis på grund av olika verksamhetskrav komma överens om fler termer i respektive meddelande samt komma överens om användandet av fler meddelanden. Exempel på situationer är:

- Köparen och/eller leverantören har behov av kompletterande artikelinformation vid beställning. Ex vis:
  - o Artikelmarkeringar (ex vis olika miljömärkningar)
  - o Ledtid eller annan tillgänglighetsuppgift
  - o Länk till kompletterande artikelinformation
  - o Specialinformation om artikeln
  - o Logistisk information (vikt, volym, yttermått)
  - o Returenheter och uppgift om pant
  - o Uppgift om ersättningsartikel
  - o Varugrupp såsom UNSPSC eller leverantörens egna gruppering
- Köparen har behov av att få avropet bekräftat. Parterna kommer överens om att utöka med meddelandet Avropsbekräftelse.
- Köparen önskar få artikel- och prisändringar i stället för ersättningsprislista. Parterna kommer överens om att utöka med meddelandet Ändringsprislista.

### 5.2 Kompletterande meddelanden

Inom ramen för SFTI scenario 6 är följande meddelanden inte del av bas:

- **Ändringsprislista (6.1.2).** Sänds av leverantören. Denna prislista innehåller enbart förändringar sedan den senaste prislistan.
- **Avropsbekräftelse (6.1.5).** Sänds av leverantören för att bekräfta att avropet kommer att levereras utan ändringar eller med angivna ändringar.
- **Leveransavisering (6.3.2).** Sänds av leverantören för att avisera leverans av varor. Meddelandet kan även innehålla ev avvikelser från avropet.

### 5.3 Komplettera e- kommunikationsavtalet

När parterna är överens om utökad funktion, bör man göra kompletteringar i e-kommunikationsavtal och tillhörande underbilagor:

- Vid komplettering av termer, skriver man i underbilagans kolumn "Utökad" ett "J" för respektive term.
- Vid komplettering av meddelande, kompletterar man med underbilaga för det nya meddelandet samt skriver i kolumn "Utökad" ett "J" för respektive term som ska användas.

# Bilagor

- *Exempel*
- *Underbilaga Prislista*
- *Underbilaga Avrop*
- *Underbilaga Avropserkännande*
- *Underbilaga Faktura*
- *Underbilaga Avropsbekräftelse*
- *Underbilaga Leveransavisering*