

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2020-10-20

<i>Punkt</i>	<i>Åtgärd</i>	<i>Ansvarig/kontakt</i>
4	a) Specifikationen av SFTI Item Availability Check Service version 1.1 föreslås till Styrgruppen som SFTI-rekommendation. b) Beredningsgruppen önskar att arbetsgruppen som fortsättningsaktivitet utvärderar en kompletterande metod för autentisering med högre säkerhet vid API-anrop.	Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgrupp
9	Skicka in önskemål och synpunkter avseende hantering av frågan om version och översättning av UNSPSC.	tekniskt.kansli@skr.se
13	Utvärdering av behov av självfaktura	För Styrgruppens verksamhetsplanering
16	Förslag att skapa ett API för överföring av kunddata (referenser, GLN, adresser, etc.)	För Styrgruppens verksamhetsplanering

Länkar för mer information

SFTI – <http://www.sfti.se/>

SFTI:s huvudmän:

- DIGG: <http://www.digg.se/>
- SKR: <http://www.skr.se/>
- Upphandlingsmyndigheten: <http://www.upphandlingsmyndigheten.se/>

NEA – <http://www.nea.nu>

Peppol:

- peppol.eu/ (allmän information)
- peppol.eu/downloads/post-award/ (post-award specifikationer)
- directory.peppol.eu/ (sökning efter registrerade mottagare i Peppol)

PROTOKOLL

Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp

Tid: Den 20 oktober 2020, kl. 09.00-15.00

Plats: Teams-möte

Deltagare: Se bilaga 1

1 Inledning

Kerstin Wiss Holmdahl introducerade ramarna för dagens Teams-möte.

Eva Wärnå utsågs att leda mötet.

Cajsa Ahlinder och Susanne Maal utsågs att justera protokollet.

Förslaget till dagordning godkändes efter att ett par av punkterna flyttats om så att de bättre passade presentatörernas tidsschema.

Mötesdeltagarna presenterade sig.

2 Föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 7 maj 2020, godkändes.

3 Uppföljning av beslut från föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att SFTI Styrgrupp, i enlighet med Beredningsgruppens förslag, vid möte den 15 maj beslutat att avföra SFTI Transportprofil Bas 2.0 som SFTI-rekommendation fr.o.m. 1 april 2021.

Transportprofilen och specifikationen av ObjectEnvelope arkiveras tillsammans med Svefaktura 1.0.

SFTI tekniska kuvert behålls för överföring av dokument till, mellan eller från VAN-operatörer men kuvertets funktioner för överföring av Svefaktura 1.0 och ev. tillhörande bilagor upphör per 1 april 2021.

Styrgruppen tillstyrkte att DIGG:s inriktning att användning av Svefaktura 1.0 i Peppols nätverk ska upphöra per 1 april 2021.

4 API för kataloginformation/lagersaldo

Martin Forsberg presenterade arbetet med API-gränssnitt för inhämtning av artikelstatus och -tillgänglighet inför orderläggning. Ett API – Application Programming Interface – är ett gränssnitt för direkt integration mellan två system, i det här fallet utformat för frågor om artikelstatus från inköpssystemet till leverantörens affärssystem, med tillhörande synkront svar. Utgångspunkten är att leverantörens katalog finns inlagd i inköpssystemet men att aktuell artikelstatus behöver hämtas hem inför orderläggning. Frågor av två slag har förberetts: dels en fråga för enkel kontroll av lagersaldo för artiklar, dels en mer avancerad som görs utifrån önskad kvantitet levererad vid visst datum och till viss leveransplats.

En specifikation har tagits fram bestående av två delar: dels en beskrivning av tjänstens funktionalitet med datamodell och affärsregler, och dels en teknisk dokumentation av fråge- och svarsmeddelandena uttryckta i JSON-syntax. SFTI:s verifieringstjänst har uppdaterats med till stöd för regelkontroll. Enklare

PROTOKOLL

tester har utförts vid en testdag före sommaren. Specifikationen finns publicerad på <http://www.sfti.se/standarder/sftiapier.4938.html> och den föreslås nu bli SFTI-rekommendation.

MartinServera är redan igång med implementeringsarbetet. Man efterlyser en komplettering av specifikationen beträffande en mer effektiv autentiseringsmetod i de fall leverantörens vill ha ett högre skydd för sina data. När arbetsgruppen behandlade frågeställningen nöjde man sig med att bara anvisa grundläggande autentisering, baserad på användarnamn och lösenord, och att lämna till parterna att vid behov själva avtala mer avancerade förfaranden för autentisering. Mötet efterlyste nu ett alternativ med högre säkerhet.

Beslut:

- a) Specifikationen av SFTI Item Availability Check Service version 1.1 föreslås till Styrgruppen som SFTI-rekommendation.
- b) Beredningsgruppen önskar att arbetsgruppen som fortsättningsaktivitet utvärderar en kompletterande metod för autentisering med högre säkerhet vid API-anrop.

5 Listning av kvalitetssäkrade lösningar för Peppol BIS

Martin Forsberg informerade om SFTI process för kvalitetssäkring av produkter/lösningar på marknaden vilka har stöd att skapa eller ta emot Peppol BIS-meddelanden. Processen omfattar både de automatiska reglerna som ingår i respektive formatstandard och erfarenhetsbaserade manuella kontrollmoment. Den är inriktad på hög grad av egenkontroll kompletterad med granskningsstöd och råd kring förbättringar från SFTI:s tekniska kansli. Kvalitetssäkringen är kostnadsfri och frivillig.

Kvalitetssäkringen beskrivs på <http://www.sfti.se/verifiering.3953.html> och den organiseras per affärskontroll. Den aktör som vill kvalitetssäkra sin produkt/lösning registrerar den i SFTI:s verifieringstjänst (<http://sfti.validex.net/>) under fliken "My Profile" och följer sedan instruktionerna enligt processbeskrivningen. Till grund för de manuella kontrollmomenten finns en mall i form av SFTI Manual Inspection Checklist och granskningen består av dels egenkontroll och dels kontroll av tekniska kansliet. När testfilerna är granskade och godkända publiceras produkten/lösningen i en lista över kvalitetssäkrade lösningar.

Till att börja med inriktas arbetet på Peppols faktura- och order-meddelanden och de första systemleverantörerna och operatörerna har redan påbörjat sina arbeten.

6 Stöddokumentation för Peppol BIS-meddelanden

I takt med att SFTI vidareutvecklar mallar för kravställande av e-handel [jfr. punkt 10 nedan] behövs kompletterande guidning för vilka innehållsmässiga krav som ska ställas på använda meddelanden. Respektive Peppol BIS-meddelande

PROTOKOLL

innehåller relativt få obligatoriska termer, merparten av affärstermerna är valbara. För att önskad information ska översändas måste upphandlaren ange vilka av meddelandets valbara affärstermer eller termgrupper som ska användas.

Thomas Pettersson informerade om ett arbete med en stöddokumentation som kan användas vid kravställning på e-handelsmeddelanden i samband med upphandling av varor och tjänster. Ett förslag presenterades bestående av en sammanställning, per meddelande, över vanligt förekommande behov och krav på affärstermer – sammanställningen är tänkt att fungera som underlag när upphandlaren ska ta ställning till vilka uppgifter som ska användas i den egna verksamheten.

Thomas bad om synpunkter på dokumentets utformning och innehåll och, inte minst, vilka vanliga krav som behöver täckas in. Från deltagare efterlystes terminologi på engelska, i tillägg till svenska. Många kommenterade att dokumentationen kommer att vara till stor hjälp för köparna.

7 SFTI informationsmaterial

Kerstin Wiss Holmdahl och Lars Engberg informerade om att SFTI ökar sin satsning på information om Peppol, gällande dels BIS-meddelandena och dels infrastrukturen. En viktig åtgärd är att klargöra att Svefaktura 1.0 inte längre rekommenderas av SFTI från 1 april 2021 och att den vid samma tidpunkt kommer att avregistreras som nationell meddelandetyp i Peppols nätverk (användare som önskar kan dock fortsätta använda den under avtal i andra nätverk).

Information om detta har kommunicerats till bl.a. NEA; information ska även läggas upp på www.digg.se och www.sfti.se

Två WebbTV-presentationer förbereds till den 3 november, dels ett riktat till leverantörer av varor och tjänster och dels ett med leverantörer av affärssystem och operatörer som målgrupp.

Till e-handelsdagen 2020, den 4 november, planeras en informationspunkt med fokus på Peppol och hur man praktiskt kommer igång med e-handel.

8 Peppols höstrelease 2020

Peppol har en release-cykel som innebär att Peppol BIS-dokumentet, kodlistor och valideringsregler kan uppdateras vår och höst. Vanligtvis gäller det små justeringar/rättningar, i enstaka kan ny funktionalitet med begränsad påverkan tillkomma.

Nästa uppdatering, Fall release 2020, är inplanerad till den 15:e november. Martin Forsberg gav en kort översikt över nyheterna, bland annat att

PROTOKOLL

- Allvarlighetsgraden höjs till "fatal" om GLN-nummer inte följer GS1:s regler (i enlighet med tidigare notifiering)
- PaymentMeansCode 31 varnas om den påträffas i fakturor mellan svensk leverantör och svensk köpare, anledningen är inläsningsproblem hos köparna; använd i stället PaymentMeansCode 30.

9 Klassificering med UNSPSC

Det finns behov av att kunna använda klassificeringssystem för att effektivt kunna följa upp inköp. I ett försök att etablera en gemensam klassificering gjorde SFTI tillsammans med några och branschorganisationer för några år sedan en gemensam satsning på att översätta väsentliga delar av version 11 av UNSPSC. UNSPSC har sedan dess utvecklats och aktuell senaste version är nu nummer 23. Ett problem med versionerna är att de inte är helt bakåtkompatibla. Av SFTI:s transaktionsformat kan Peppol BIS Cataloge 3 hantera UNSPSC-version, medan SFTI/ESAP 6/Prislista bara hanterar UNSPSC utan versionsnummer.

Representanter för it-leverantörer bland dagens mötesdeltagare informerade om hur deras lösningar hanterar UNSPSC och det är tydligt att klassificeringen används på olika sätt. Representanter för användarna menade att samordning av klassificeringssystemet behövs. Textbeskrivningarna behöver vara på svenska.

Som slutsats noterades att en kartläggning över handlingsalternativen behöver göras och deltagarna uppmanas komma in med behov och synpunkter till tekniskt.kansli@skr.se

10 Krav vid upphandling

Till stöd för upphandlare har SFTI sedan länge publicerat en handledning om hur man ställer krav på e-handel vid upphandlingar. Till följd av ny lagstiftning (e-fakturalagen), uppdaterade SFTI-rekommendationer och vunna erfarenheter har handledningen nu reviderats av företrädare för DIGG, Kammarkollegiet, SKR, Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. Kerstin Wiss Holmdahl presenterade det nya upplägget i handledningen.

Den nya dokumentationen har organiserats in en allmän del ("handledningen") samt två bilagor. Bilaga 1 beskriver olika former av e-handel (dvs. olika elektroniska affärsprocesser) och bilaga 2 utgörs av mall för hur man ställer krav på e-handel i upphandlingar. Mallen har utformats för såväl av upphandlande myndigheter och enheter som för samordnad upphandling eller när inköpscentral gör upphandlingar. Handledningens introducerande del ger råd för det praktiska arbetet, som

- Att analysera förutsättningarna för e-handel (kartlägga e-handels-möjligheterna)
- Att bedöma potentiella leverantörers e-handelsmognad samt
- Att publicera e-handelsinformation på den egna webbplatsen.

PROTOKOLL

Av olika sätt att ställa krav på e-handel förordas alternativet med särskilda kontraktsvillkor. Andra alternativ kan vara kvalificeringskrav, obligatoriska krav (s.k. ska-krav) eller tilldelningskriterier. Till detta kommer kommersiella villkor för att få till stånd en fungerande och effektiv e-handel, t.ex. begära netto-prislistor, köp till beställningsdagens pris, avgränsad webbutik, med mera. För val av affärsprocess hänvisades till bilaga 1, Olika former av e-handel. På teknisk detaljnivå finns kompletterande beskrivningar i form av den stöddokumentation som presenterats under punkten 6 (ovan).

Eva Ringman presenterade utformningen av mallen i handledningens bilaga 2. Jämfört med den tidigare handledningen har 9 mallar arbetats samman till en. Färgmarkering separerar olika textdelar i mallen, såsom instruktioner för den som kravställer, valbara texter respektive uppgifter som ska kompletteras; för inköpscentraler finns särskilda val eftersom de behöver ta hänsyn till att de avropsberättigade kan ha olika förutsättningar/behov. Mallen anpassas till den affärsprocess som valts för upphandlingen och bör utformas så att anbudsgivande leverantörer om möjligt får flera alternativ att uppfylla villkoren.

Dokumentationen har i olika steg varit ute på remiss och inkomna synpunkter har arbetats in. Några ytterligare kommentarer inkom under mötet. Mötesdeltagare har fortfarande möjlighet att lämna synpunkter.

11 Artikelmarkning

Som tidigare rapporterats undersöker tekniska kansliet möjligheterna att ta ett samlat grepp behovet av artikelmarkning med hjälp av kodlista. Kodlistan

- Bör kunna användas både pre-award och post-award
- Behöver fungera över tvärs verksamhetsområden/branscher
- Ha en agil förvaltningsorganisation och vara internationellt användbar, antingen som internationell kodlista eller på språk med stor spridning, gärna engelska
- Behöver stödja olika etablerade märkningssystem (motsv.), det är viktigt att kunna hålla tydlig koppling till varifrån koderna hämtats inklusive att det måste gå att hantera olikheter i förvaltning av märkningssystemen.

Efter inledande studie är förslaget är att SFTI:s Styrgrupp bör initiera en arbetsuppdrag, förankrad bland intressenterna och med kort initial utvecklingshorisont, samt säkra en förvaltningsorganisation. Thomas Pettersson informerade om det fortsatta förberedelsearbetet. Utöver de kodförteckningar som används i SFTI/ESAP 6 har GS1 skapat några ”nya” kodlistor som kan vara lämpliga för artikelmarkning:

- T3777 Ackrediterad märkning
- T4028 Allergi/dietmärkning
- T4031 Fritt från-märkning.

De nya kodlistorna behöver dock undersökas närmare eftersom de överlappar kodlistor i SFTI/ESAP, fr.a. T0142 Artikelmarkeringar och T1338 Betydande

PROTOKOLL

karaktärsegenskap, inklusive att vissa enskilda kodvärden saknar 1-till-1-korrespondans.

12 eForms

Andreas Doherty presenterade EUs nya standardformulär för offentlig upphandling, eForms. EU-kommissionen beslutade om eForms i en förordning 2019, varefter Publikationskontoret innevarande år utformat tekniska filer som medlemsstaterna kan anpassa utifrån sina respektive behov. Planen är att användning av eForms ska vara frivillig från november 2022 för att sedan bli obligatorisk ett år senare.

eForms består av sex standardformulär, representerande en data modell om cirka 320 obligatoriska och frivilliga fält och 40 meddelandetyper. För utväxling representeras de i UBL-syntax.

Den nationella anpassningen av eForms omfattar såväl i vilka situationer användning ska gälla (t.ex. även under tröskelvärdena eller inte, för efterannonsering av kontrakt baserade på ramavtal, publicering av alla anbud eller enbart det vinnande) som innehåll (valbara fält, kodlistor, valideringsregler). I Sverige samordnas den nationella anpassningen av regeringskansliet, och på EU-nivå sker samordning i EXEP¹ subgroup eForms. En lägesrapport över de nationella anpassningarna väntas i slutet av november 2020.

13 Självfakturering

Tekniska kansliet har fått fråga gällande hur Peppol BIS Billing 3 kan användas för självfakturering. Självfakturering, så som det definieras i mervärdesskattelagen, innebär att köparen är fakturautställare på leverantörens uppdrag; men leverantören är ansvarig för fakturan på samma sätt som när leverantören själv är fakturautställare. Lagen ställer därför vissa formkrav vid självfakturering: dels måste de aktuella fakturorna vara märkta med "självfaktura" (eller motsvarande), dels krävs ett avtalat förfarande där leverantören kontrollerar att varje faktura är korrekt.

Den europeiska fakturastandarden EN 16931-1 omfattar självfakturering, men Peppol BIS Billing 3 har inte definierats för självfakturering. Innehållsmässigt skulle få kompletteringar krävas, men självfakturering borde i så fall beskrivas som en separat affärsprocess och med separat transaktionsformat för att tydligt upprätthålla den distinktion lagen anvisar vid självfakturering. Specialfallet där leverantörsutställd faktura och självfaktura representeras och utväxlas i en "gemensam handling" (kan förekomma vid t.ex. kombinerad produktion och konsumtion av energi) ter sig olämpligt med de fakturaformat SFTI rekommenderar.

¹ EXEP är EU-kommissionens Multi-stakeholder expert group on e-procurement

PROTOKOLL

Not – Peppol BIS Billing 3 kan även användas för finansiella transaktioner som inte omfattas av mervärdesskattelagen. Rent tekniskt skulle en utbetalare kunna använda BIS Billing 3 som negativ faktura eller kreditnota för att representera utgående betalningar. Någon sådan anvisning finns dock inte.

Vidare utredning och värdering av frågan bör ske i anslutning till Styrgruppens kommande verksamhetsplanering för 2021.

14 Övriga informationspunkter

a) Styrgruppen

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om arbetet i SFTI Styrgrupp. Styrgruppens behandling av SFTI-rekommendationer har rapporterats under punkt 3 ovan. Planeringen av nästa års verksamhet i SFTI ska nu påbörjas. De nuvarande avtalen om tekniskt konsultstöd till SFTI går ut vid årsskiftet och under sommaren/hösten gjordes ny upphandling; tilldelningsbeslut har fattats men tidsfristen för överprövning hade ännu inte löpt ut (vid tidpunkten för Beredningsgruppens möte).

b) DIGG

DIGG följer regelbundet upp de statliga myndigheternas utveckling inom e-handel genom enkät som skickas ut till alla statliga myndigheter med fler än 50 årsanställda. Lars Engberg meddelade sammanställningen för år 2019 publicerats på DIGG:s webb. Alla statliga myndigheter har stöd för Peppols infrastruktur. Andelen elektroniska leverantörsfakturor till myndigheterna ökar och är nu uppe på cirka 75 procent.

Magnus Johansson rapporterade att DIGG och BEAst har startat ett projekt för att undersöka hur byggbranschens meddelande kan mappas mot Peppols meddelanden.

Sverige har nu 9.000 användare (mottagare av affärsdokument) registrerade i Peppols SMP-katalog. Peppol har över 300 tjänsteleverantörer finns anslutna. Grekland och Island har tillkommit som Peppol-myndigheter. Svenska upphandlande myndigheter och enheter är enligt DIGG:s föreskrift skyldiga att vara registrerade som e-fakturamottagare i Peppol. Vid DIGG:s senaste uppföljning saknades fortfarande en kommun, en region och ett 50-tal statliga myndigheter.

I en kommentar till presentationen noterades att, när nu Peppols lösning finns på plats för e-faktura, fler mottagare behöver registrera de andra elektroniska affärsdokumenten, som de hanterar, i Peppols SMP-katalog.

c) SKR

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att SKR organiserar nätverk för avtalsuppföljning för kommuner respektive regioner. SKR har etablerat en anslutningsgrupp för att stötta elektronisk utomregionsfakturering, deltar i

PROTOKOLL

erfarenhetsutbyte i ett nätverk för samordnad varudistribution samt medverkar i regionala nätverk för e-handel.

d) Upphandlingsmyndigheten

Jeanette Löfgren rapporterade att Upphandlingsmyndighetens nya webb publicerats i beta-version, bland annat är e-handelssidan omgjord. Ett nytt stöd för spendanalys är på gång. Andra aktuella utvecklingsuppgifter är utformning av upphandlingsstatistik och insamling/uppföljning av miljöinformation.

e) Kammarkollegiet

Eva Ringman meddelade att Kammarkollegiet kommer att uppdatera villkoren för e-handelsavtalen när de nya texterna är klara.

Kammarkollegiet svarar för it-upphandling gemensamt för flera organisationer och som förberedelse för en upphandling av administrativa system nästa år inbjuds upphandlare och leverantörer att ge in synpunkter och erfarenheter.

f) NEA

Lars Gillerström rapporterade att operatörerna arbetar med revidering av Peppol-avtalen, innebärande bland annat krav på mer transaktionsdata.

Ett e-register har etablerats, efter en finsk förebild, där operatörer kan byta partsinformation inom Sverige.

15 Beredningsgruppens kommande möten

Datum för Beredningsgruppens möten under år 2021 bestämdes till

- onsdagen den 17 februari
- onsdagen 5 maj
- onsdagen 20 oktober.

16 Övriga frågor

Susanne Maal efterfrågade en lösning för att föra över information om giltiga referenser (t.ex. beställarreferens) från köpare till leverantör, för användning exempelvis vid periodisk fakturering eller i andra situationer där order saknas.

Även andra kunddata som GLN och leveransadresser kan behöva föras över.

Förutom ett formaliserat sätt att föra över uppgifterna behöver köparen ha kontroll över vilka referenser (motsv.) som lämnas ut. Här skulle SFTI exempelvis kunna beskriva ett API för överföring av relevanta kunddata.

Kerstin Wiss Holmdahl konstaterade att vidare utredning och värdering av frågan sker i anslutning till Styrgruppens verksamhetsplanering.

Det meddelades att Sören Lennartsson valt att inte kandidera som konsult i SFTI tekniska kansli för kommande upphandlingsperiod. Kerstin Wiss Holmdahl och Evas Wärnå riktade på Beredningsgruppens vägnar ett varmt tack för hans fina, mångåriga insatser för SFTI.

PROTOKOLL

17 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 15.00.

Eva Wärnå
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Cajsa Ahlinder

Susanne Maal

Bilaga 1

Deltagare vid Beredningsgruppens möte 20 oktober 2020

Eva Wärnä, ordförande	Skövde kommun
Marika Agetoft	Nacka kommun
Cajsa Ahlander	Visma
Thomas Altinell	Primona
Ann Bengtsson	Menigo
Jennie Björkander	CGI
Olof Bohlin	Upphandling Södertörn
Tove Dahlström	Botkyrka kommun
Andreas Doherty	UHM
Camilla Eklund	Stockholms stad
Tom Ekström	Upphandling Södertörn
Michael Eliasson	CGI
Lars Engberg	DIGG
Martin Forsberg	SFTI tekniska kansli
Andreas Galistel	LäroMedia Bokhandel Örebro AB
Lars Gillerström	iCore
Catharina Holmqvist	Apoteket
Magnus Johansson	DIGG
Henrik Höglund	Svensk Cater
Aneta Karman	Malmö stad
Eva Klevebro	Stockholms stad
Esa Koponen	Unit4
Jessika Landén	Visma
Sören Lennartsson	SFTI tekniska kansli
Jörgen Liljeqvist	Menigo
Jeanette Löfgren	DIGG
Susanne Maal	Telia
Emmie Mårtensson	Malmö stad
Henrik Möller	InExchange
Sofie Netz	CGI
Anderz Petersson	Botkyrka kommun
Thomas Pettersson	SFTI tekniska kansli
Carl-Johan Rasch	CGI
Eva Ringman	Kammarkollegiet
Erik Ryrind	Arbetsförmedlingen
Peter B. Samuelsson	MartinServera
Ulrika Steidler	Lunds universitet
Anders Strandquist	Martin & Servera
Yoshiko Takai	Stockholms universitet
Therese Tibell	Upphandling Södertörn
Christo Vals	Staples Solutions
Sanna Velin	Skatteverket

Bilaga 1

Anna-Karin Wahlström
Tomas Wallin
Kerstin Wiss Holmdahl
Annelie Ångström
Lena Ånöstam

Region Sörmland
Skatteverket
Sveriges Kommuner och Regioner
Visma
Enköpings kommun