

## Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2019-05-07

<i>Punkt</i>	<i>Åtgärd</i>	<i>Ansvarig/kontakt</i>
4	Beredningsgruppen föreslår att Styrgruppen beslutar om SFTI-rekommendation av <i>PEPPOL BIS Catalogue without response 3</i> när den publicerats av OpenPEPPOL. Parallellt behålls Svekatalog 2.0 tills vidare.	Kerstin Wiss Holmdahl

### Länkar för mer information

SFTI – <http://www.sfti.se/>

SFTI:s huvudmän:

- DIGG: <http://www.digg.se/>
- SKL: <http://www.skl.se/>
- Upphandlingsmyndigheten: <http://www.upphandlingsmyndigheten.se/>

NEA – <http://www.nea.nu>

OpenPEPPOL – <http://www.peppol.eu/>

## PROTOKOLL

### Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp

**Tid:** Den 7 maj 2019, kl. 09.30-14.15

**Plats:** Saturnus konferens, Hornsgatan 20, Stockholm; lokal Taube

**Deltagare:** Se bilaga 1

#### 1 Inledning

Eva Wärnå valdes till ordförande för dagens möte.

Eva Klevebro och Nathalie Vaardahl utsågs att justera protokollet.

Deltagarna presenterade sig.

Förslag till dagordning godkändes.

#### 2 Föregående möte

På fråga från Axel Ericsson meddelade Kerstin Wiss Holmdahl att åtgärder för anvisning om spårbarhet ännu inte påbörjats men ska planeras in.

Protokollet från föregående möte, den 5 februari 2019, godkändes.

#### 3 Uppföljning av beslut från föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl återkopplade från Styrgruppens behandling av rekommendationerna från Beredningsgruppens möte den 5 februari.

- Styrgruppen hade vid möte 13 mars fastställt *PEPPOL BIS Ordering 3*, *PEPPOL BIS Despatch Advice 3*, *PEPPOL BIS PunchOut 3* och *PEPPOL BIS Order Agreement 3* som SFTI-rekommendationer. För PEPPOL-meddelandena behålls OpenPEPPOL:s benämningar. För att upprätthålla stödet för e-handel under tiden fram tills de nya specifikationerna implementeras har Styrgruppen valt att tills vidare behålla de motsvarande äldre formatversionerna – lämplig tidpunkt för avveckling av äldre specifikationer bestäms tidigast i höst.
- Styrgruppen hade accepterat beteckningen specialprocess för sådana elektroniska format som bara förväntas bli implementerade av e-handels-system som utvecklas för specialiserade processer. Som de två första exemplen på specialprocesser har Styrgruppen fastställt *Transportavisering* och *Slutenvårdsdosbeställning* (för den senare har på Beredningsgruppens begäran ett bättre beskrivande namn tagits fram).

Beredningsgruppen bekräftade att de äldre versionerna kan kvarstå enligt Styrgruppens beslut.

#### 4 PEPPOL BIS Catalogue without response

I det paket av meddelanden som OpenPEPPOL publicerat under namn av ”BIS upgrade 3” ingår PEPPOL BIS Catalogue only vilken, namnet till trots, består av meddelanden för katalog och katalogsvar. Däremot saknas alternativ för

## PROTOKOLL

katalog utan katalogsvar vilket svenska användare efterfrågar, dvs en katalog motsvarande Svekatalog 2.0. SFTI hade därför initierat en snabbprocess i OpenPEPPOL för utveckling av en sådan profil. Thomas Pettersson redovisade resultatet av arbetet.

Den nya specifikationen heter *PEPPOL BIS Catalogue without response 3* och är till innehållet identisk med katalogdelen i PEPPOL BIS Catalogue only 3 (dvs. exklusive dess katalogsvar) däremot har fler exempel/användningsfall utvecklats. Specifikationen är remissbehandlad och klar men ska synkroniseras med OpenPEPPOL:s spring release 2019 (se punkt 5 nedan). Det innebär att den kommer att publiceras 15 maj med sikte på användning i PEPPOL-nätverket från och med 29 maj 2019. SFTI:s publicering är avhängig OpenPEPPOL:s publiceringsplan; under mellantiden kan specifikationen ses på <http://test-docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/64-catalogue-without-response/> (det funktionella innehållet har sedan länge funnits tillgängligt i form av katalogdelen i PEPPOL BIS Catalogue only 3).

*Beslut.* Beredningsgruppen föreslår att Styrgruppen beslutar om SFTI-rekommendation av *PEPPOL BIS Catalogue without response 3* när den publicerats av OpenPEPPOL. Parallellt behålls Svekatalog 2.0 tills vidare.

På Micael Eliassons fråga bekräftades att en svensk implementationsguide ska tas fram för katalogmeddelandet i höst.

### 5 PEPPOL BIS Billing 3 och närliggande frågor

Martin Forsberg informerade om OpenPEPPOL:s releaseprogram innebärande att regler för automatiserad validering revideras två gånger per år, vanligen kring den 15 maj och 15 november. Ändringarna i valideringsreglerna syftar inte till att ändra i specifikationen, utan till att styra upp de maskinella kontroller till att följa specifikationen så väl som möjligt – i takt med att erfarenheter vinnas upptäcks saknade, och ibland felaktiga, regler som behöver åtgärdas. Notera att, enligt punkt 4 ovan, vårreleasen denna gång senarelagts med 2 veckor.

Adriana Buzea pekade på problem med speciellt betalinstruktionen (PaymentMeans) där många leverantörer verkar göra fel.

PEPPOL BIS Billing 3 är en anvisning för implementation av den europeiska standarden för e-faktura, EN16931; och den europeiska standarden är i sin tur en avspegling av de krav som gäller för fakturor inom EU. Samtidigt har PEPPOL:s specifikation väckt intresse på andra håll i världen, bland i annat Sydostasien, Australien och Nordamerika. Just nu pågår en förstudie för att bedöma vad som skulle krävas för att bygga ut specifikationen för att tjäna som internationell fakturaspecifikation.

## PROTOKOLL

På grund av önskemål från användare gör SFTI om stilmallen för PEPPOL BIS Billing 3 så att den baseras på XSLT version 1 (den nuvarande versionen bygger på XSLT version 2 som saknar stöd i många webbläsare). Funktionellt innebär inte ändringen några nyheter, även om redaktionella mindre justeringar samtidigt görs. Polen har intresserat sig för stilmallen och låtit göra översättningar till mallens texter till polska; mallen kan enkelt utökas med fler språkversioner om intresse finns.

Till stöd vid införandet av e-fakturering och vid kontakter med leverantörer i samband med detta har utvecklats dels förslag på texter vid upphandlingar, dels mallar för formulering av krav e-faktura anslutande standard. För mer information, se dokumentationen på [www.sfti.se](http://www.sfti.se), [www.digg.se](http://www.digg.se) och [www.skf.se](http://www.skf.se)

Köparna som fått många frågor om e-fakturering inför 1 april både från den egna organisationen och från leverantörer. Även leverantörerna upplevde att många brev hade skickats, både från köpare och från operatörer vilka skickat på kundens uppdrag. Det fanns exempel där brev skickats utan tillräcklig kontaktinformation vilket medfört att SFTI kontaktats angående frågor som borde ställas till köparna. Köparnas information på webben har ibland kommit upp sent, och i vissa fall har information på engelska saknats. Textmallarna har många alternativ vilket kan vara svårt för leverantörer utan förkunskaper att ta in. Skövde kommun hade skapat en webbtjänst för sina leverantörer och kunder, och erfarenheterna från den var goda.

Kerstin informerade om att vårens arbete präglats av den stora mängden av frågor med anledning av den nya e-fakturalagstiftningen till SFTI tekniska kansli men även till huvudmännen på tjänstemannanivå. Samtidigt har det varit angeläget att prioritera detta och ge det stöd som efterfrågas.

Den workshop som följde efter Beredningsgruppens möte gav möjlighet till en fördjupad diskussion kring de erfarenheter som såväl köpare som leverantörer har från de senaste månadernas arbete med e-fakturainförande.

### **6 Verktyg/mall för katalog i cellstrukturerat format och handledning**

Thomas Pettersson presenterade den mall för katalog i cellstrukturerat format som tagits fram för att ersätta de proprietära Excelmallar som för närvarande används för insamling av katalogdata. Mallen har gjorts i två versioner, en med mini-innehåll (12 kolumner) och en fullständig. Mallen tillhandahålls av SFTI men köparen kan hämta hem en kopia och anpassa dess kolumner till de egna behoven. Efter det att leverantören fyllt i mallen (eventuellt anpassad av köparen) med artikeldata kan den skickas till köparen antingen som cellstrukturerad katalog eller som *Svekatalog 2.0* (not – ett alternativ med *PEPPOL BIS Catalogue without response 3* ska tas fram när den fastställts som SFTI). För att underlätta överföring går det att vid behov generera ett PEPPOL-kuvert i mallverktuget vilket innesluter katalogmeddelandet.

## PROTOKOLL

En handledning för hur mallverktyget kan användas finns publicerad på SFTI:s webb tillsammans med ett par exempel.

### **7 Pre-award Catalogue request och Catalogue**

Norge driver på för att få fram specifikation av en elektronisk katalog som kan användas i upphandlingsfasen. I slutet av förra året skickade Difi ut ett förslag på remiss som besvarades av bland annat SFTI, efter ett möte i arbetsgruppen för e-kataloger och e-upphandling. I april sände Difi en ny version som det gavs möjlighet att ge synpunkter på. Ett möte ägde därför rum igen i arbetsgruppen den 25 april. Svar gavs av SFTI och ett uppföljande möte ägde rum med Difi för att följa upp remissvaret och söka samsyn i kring hur processen kan utformas.

Difis förslag baseras till stor del på arbete som gjorts i CENBII och TC440. Det förutsätter en kombination av två meddelanden,

- dels en katalogförfrågan som beskriver vilka varor/tjänster som ska upphandlas samt krav och kriterier för hur svaren utformas
- del ett svar i form av katalogen (dvs. anbudet).

En utmaning är att hitta en lämplig avvägning när det gäller hur komplexa krav som ska uttryckas, liksom att enas om den resulterande katalogens funktion (enbart för utvärdering eller också som grund för beställning efter kontrakt?). Till svårigheterna bidrar funktionella skillnader i olika ansatser till lösning: I Sverige är upphandlingsplattformar vanliga verktyg och i dessa är det relativt lätt att uttrycka funktionskrav, kriterier och andra anvisningar medan förslaget med katalogförfrågan + katalog förutsätter en 4-hörns-modell där olika system måste bringas att samverka genom en överordnad struktur för krav och kriterier som placeras i en katalogförfrågan.

### **8 Leverantörsprövning och ESPD**

En egenförsäkran (ESPD) används av anbudsgivare och anbudssökande för att intyga att de inte ska uteslutas ur en upphandling, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. Upphandlande myndighet behöver sedan normalt endast begära in bevisen från de anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal.

I samband med att ESPD-systemet infördes introducerade Kommissionen en webbtjänst för att tillhandahålla ESPD-formulär. Tjänsten var en tillfällig lösning i avvaktan på att systemleverantörerna skulle integrera ESPD-formuläret i de nationella upphandlingsverktygen. Webbtjänsten var planerad att stänga den 18 april i år men hölls tillgänglig ytterligare ett par veckor innan den slutligt stängdes ner i maj.

## PROTOKOLL

Upphandlingsmyndighetens (UHM) och SKL har haft möten med leverantörer av upphandlingsplattformarna i syfte att följa upp hur de har integrerat ESPD-formuläret i sina system. De flesta har sedan tidigare implementerat ESPD integrerat i sina lösningar, men det har bl. a. saknats möjligheter i systemen att skapa flera ESPD-formulär, exempelvis för företag vars kapacitet återopas. I vart fall två leverantörer har nu lösningar för det i sina system, möjligen alla.

Användningen av ESPD har visat att upphandlande myndigheter ibland tolkar ESPD-systemet olika. En del ger leverantörerna en valmöjlighet, så att leverantörerna kan antingen fylla i ESPD-formuläret *eller* svara på frågorna i upphandlingsdokumenten och bifoga alla bevis direkt. Andra har ska-krav på egenförsäkran. Olika sätt att hantera egenförsäkran kan leda till missförstånd och visar på vikten av tydlighet i upphandlingsdokumenten.

I Sverige har Skatteverkets blankett SKV 4820 ofta använts för att hämta in uppgifter om leverantör ur beskattningsdatabasen. Men Skatteverket har gjort ett nytt ställningstagande angående sekretessbelagda uppgifter och lämnar från och med mars månad inte ut uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Däremot är uppgifterna normalt sett offentliga hos Kronofogdemyndigheten. UHM tittar närmare på vilka eventuella konsekvenser ställningstagandet kan få och har kontakter med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

### 9 Upphandlingsmyndighetens arbete kring e-upphandling

Sören Pedersen inledde med en bred presentation av Upphandlingsmyndigheten och dess uppdrag. Till grund för utveckling av de offentliga affärerna finns en nationell upphandlingsstrategi med sju inriktningsmål, där mål 2, Effektiva inköp, identifierar elektronisk inköpsprocess som en av komponenterna.

Arbete 2019 med koppling till SFTI innefattar

- Ta fram förslag till särskilt regeringsuppdrag med mål att uppnå en helt digital inköpsprocess över PEPPOL från behov till betalning i den offentliga affären
  - Kortsiktigt: öka standardisering i upphandlingsplattformar
  - Långsiktigt: introducera 4-hörnsmodellen/PEPPOL även för e-upphandling
- Delta i SFTI-arbetet med mål att öka användningen av standarder för den digitala inköpsprocessen med fokus på e-upphandling.
- Delta i OpenPEPPOL
  - Delta i Change Management Board för Pre-award Community
- Uppstart av PEPPOL-arbetsgrupp (förstudie) med mål att definiera begrepp relaterade till e-upphandlingskatalog (pre-award catalogue)

## PROTOKOLL

- Uppstart av PEPPOL-arbetsgrupp för eKatalog under 2019. Slutföra arbete med PEPPOL-standard för eKatalog under 2020.
- Uppstart av PEPPOL-arbetsgrupp för ESPD som spegelgrupp till Publikationskontorets arbetsgrupp för ESPD 2.0 så att arbetet med att sedan implementera ESPD 2.0 som PEPPOL-standard underlättas.

UHM förbereder också webbinformation om dynamiska inköpssystem.

### 10 Statistik kring offentlig sektors inköp

Upphandlingsmyndigheten har ett uppdrag att utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling. UHM fick förra året uppdrag av regeringen att genomföra en förberedande studie av vilka uppgifter om inköpsvärden (fakturabaserade) som kan vara möjliga och lämpliga att samla in som underlag för statistik. Nio upphandlande myndigheter medverkade i studien, med analys av data insamlade från inköps- och ekonomisystem. Andreas Larsson presenterade resultatet av studien<sup>1</sup>.

I rapporten ges följande rekommendationer

- Upphandlingsmyndigheten anser att en skyldighet bör införas för upphandlande myndigheter och enheter att lämna vissa uppgifter om inköpsvärden.
- Upphandlingsmyndigheten föreslår att:
  - Uppgiftsskyldigheten ska omfatta upphandlande myndigheter och enheter.
  - Uppgiftsskyldigheten ska omfatta inköp, både upphandlingspliktiga inköp och inköp som inte är upphandlingspliktiga.
  - Uppgifterna ska lämnas till en statistikmyndighet som ska ansvara för att sammanställa och göra dem allmänt tillgängliga som öppna data.
  - Uppgifterna ska lämnas årligen och avse ett kalenderår.
- Kan vara lämpligt att en skyldighet införs stegvis och inledningsvis begränsas till uppgifter som är allmänt tillgängliga hos upphandlande myndigheter.

### 11 Övriga informationspunkter

#### a) Styrgruppen

Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att Styrgruppens nästa möte är den 15 maj. Just nu finns stort fokus på hantering av e-fakturainförandet och dess konsekvenser i form av resursåtgång, vilket tvingar fram omprioriteringar i verksamhetsplanen. Åtaganden om framtagning av dokumentationer ska slutföras i sommar. Styrgruppens hantering av beslut om PEPPOL BIS

---

<sup>1</sup> Rapporten kan laddas ner från <https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/om-oss/regeringsuppdrag/rapporterade-regeringsuppdrag/uhm-2018-0149-forberedande-studie-om-vissa-inkopsvardden.pdf>

## PROTOKOLL

*Catalogue without response* (se punkt 4 ovan) organiseras utifrån när OpenPEPPOL publicerat slutligt paket med specifikationer för vårreleasen.

### *b) DIGG*

Jeanette Löfgren informerade om att DIGG detta år har en ansträngd budget och därför har fått prioritera bland SFTI- och e-fakturarelaterade uppgifter. Bland aktuella uppgifter finns arbete med föreskrifterna (ett 60-tal svar) och rutiner för hantering av e-fakturaärenden, som förelägganden. DIGG har också bidragit med uppdatering/revidering av SFTI:s webb.

För framåtriktade insatser vill DIGG gärna få idéer kring vad som behöver göras för att främja e-handel, e-beställningar, etcetera.

### *c) SKL*

Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att SKL verkar genom flera kanaler (bl. a nätverk, nyhetsbrev och kurser) för att nå ut med information om det nya lagkravet om e-fakturering, e-handel och e-upphandling, men även bredare i frågor om digitalisering generellt.

SKL kommer att fortsatt delta i SIS TK590, förutsatt att Kommissionen och CEN hittar en lösning på frågan om rättigheter till resulterande standarder.

Den 17 maj kommer EU-kommissionen till Sverige. Vid en workshop kommer e-upphandlingsfrågor att diskuteras. Mötets syfte är att Kommissionen ska få en nulägesbild av e-upphandlingsrelaterade frågor i Sverige. Kommissionen vill även följa upp hur implementeringen av ESPD-formuläret skett i de svenska upphandlingsplattformarna. Under den senare delen av workshopen kommer därför även företrädare för upphandlingsplattformarna att delta. Dessa workshoppar har ägt rum vid två tillfällen tidigare.

Maria Larsson berättade att SKL har två nätverk för avtalsuppföljning, ett för kommuner och ett för regioner. Arbetet är inriktat på digitala verktyg för statistikproduktion.

### *d) Upphandlingsmyndigheten*

Nathalie Vaardahl meddelade att regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten uppdraget att ansvara för vägledning till kommuner och landsting i frågor om statsstöd så att offentliga medel används effektivt och konkurrensstörningar begränsas.

### *e) NEA*

NEA håller i Nationellt forum för e-faktura; i och med att den europeiska standarden färdigställts diskuteras nu i det europeiska forumet (EMSFEI) fortsatt inriktning för forumet. Det svenska e-fakturaforumet har möjlighet att ge in synpunkter kring detta. Nästa möte äger rum den 28 maj.



## PROTOKOLL

Olika seminarier anordnas, aktuellt just i dagarna är ert samarrangemang med Skatteverket om automatiserade och säkrare informationssystem.

NEA:s Operatörssamverkan arbetar för att finna gemensam form för adressregister. I höstas publicerades en serie typfall beskrivande arkivering av e-fakturor.

Se NEA:s webb ( <http://www.nea.nu/> ) för mer information.

### **12 Beredningsgruppens kommande möten**

Datum för Beredningsgruppens kommande möten bekräftades till:

- 22 oktober 2019.

### **13 Övriga frågor**

-

### **14 Mötet avslutas**

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Eva Wärnå  
ordförande

Sören Lennartsson  
sekreterare

Justeras:

Eva Klevebro

Nathalie Vaardahl

## PROTOKOLL

### ***Anteckning***

Efter Beredningsgruppens möte anordnades en workshop med syftet att ta upp och diskutera erfarenheter hittills avseende förberedelser för och införandet av e-fakturerings brett och om specifika frågor som uppkommit, om hur en tillämpning med PEPPOL BIS Billing 3 kan få legitimitet och spridning, med mera.

## BILAGA 1

### Deltagare vid Beredningsgruppens möte 7 maj 2019

Eva Wärnå, ordförande	Skövde kommun
Leo Agetoft	Inexchange
Marika Agetoft	Nacka kommun
Cajsa Ahlinder	Visma
Ann Bengtsson (på distans)	Menigo
Adriana Buzea	Lidingö stad
Lars Dykert	LRD Revision och Rådgivning
Michael Eliason	Raindance, CGI
Madeleine Ellsén	Visma
Axel Ericsson	Martin & Servera
Martin Forsberg	SFTI tekniska kansli
Molly Fredenmark	Unit4
Lars Gillerström	iCore
Eva Gårdby	Arbetsförmedlingen
Magnus Johansson	DIGG
Eva Klevebro	Stockholms stad
Esa Koponen	Unit4
Andreas Larsson (em.)	Upphandlingsmyndigheten
Maria Larsson	Sveriges Kommuner och Landsting
Sören Lennartsson	SFTI tekniska kansli
Jörgen Liljeqvist (på distans)	Menigo
Jeanette Löfgren	DIGG
Sören Pedersen	Upphandlingsmyndigheten
Thomas Pettersson	SFTI tekniska kansli
Eva Ringman	Kammarkollegiet/Statens inköpscentral
Per Swanström	Region Örebro län
André Thomsen	Kammarkollegiet/Statens inköpscentral
Nathalie Vaardahl	Upphandlingsmyndigheten
Johan Wallström	Borlänge kommun
Anna-Karin Wahlström	Region Sörmland
Kerstin Wiss Holmdahl	Sveriges Kommuner och Landsting