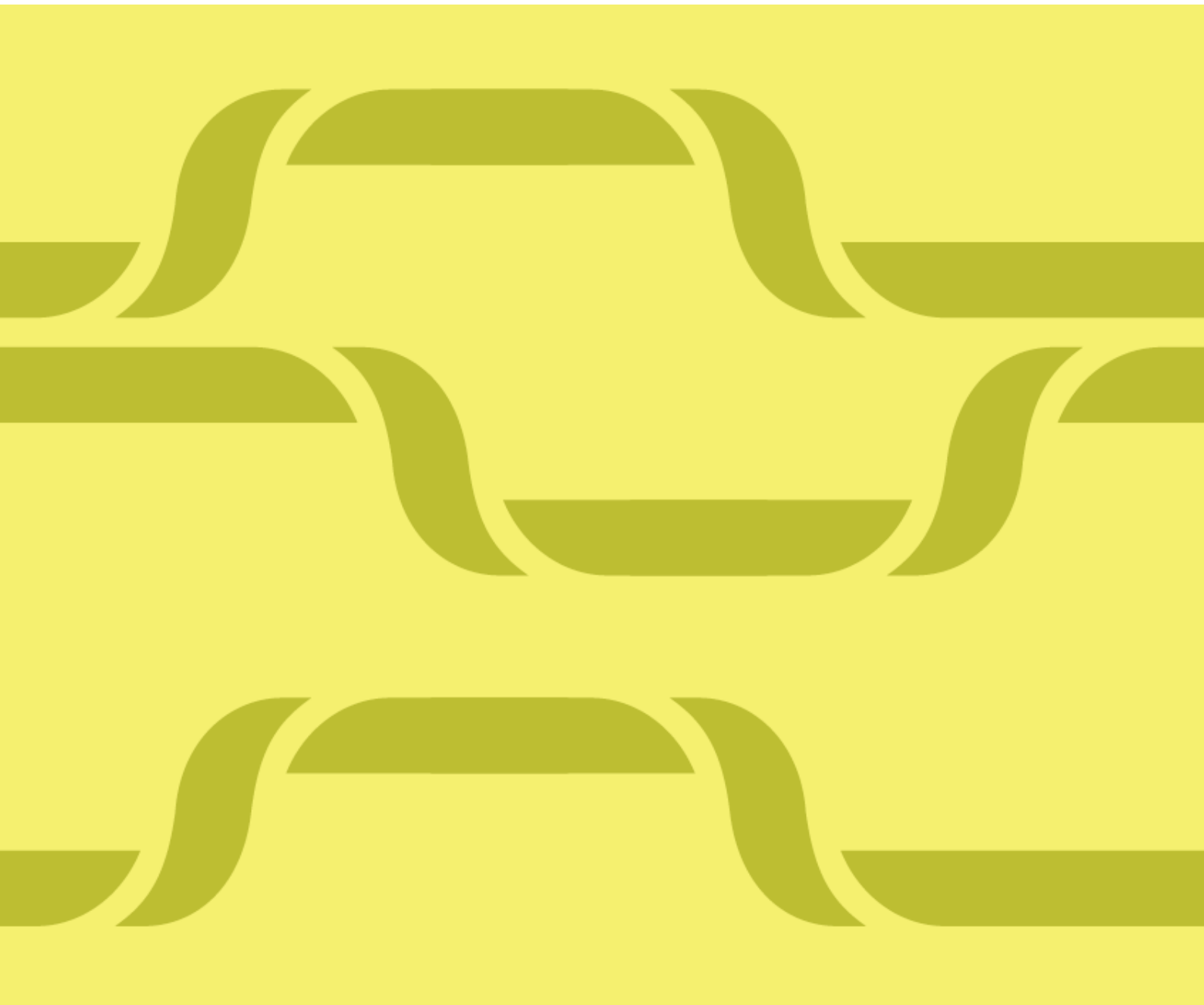


# Handledning Svekatalog



# Innehåll

<b>Innehåll .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Inledning.....</b>	<b>3</b>
1.1 Bakgrund och syfte.....	3
1.2 Målgrupp .....	4
1.3 Läsanvisningar .....	4
<b>2 Innehåll i Svekatalog.....</b>	<b>6</b>
2.1 Basinnehåll.....	6
2.2 Övriga kommentarer kring innehållet i Svekatalog .....	9
<b>3 Svekatalog som cellstrukturerat dokument.....</b>	<b>11</b>
3.1 Cellstrukturerad mall för Svefaktura basinnehåll .....	11
<b>4 Hur gör man för att utöka från Bas?.....</b>	<b>11</b>
4.1 Verksamhetskraven styr .....	11
4.2 Komplettera e-kommunikationsavtalet .....	12
<b>5 Affärsscenario/process .....</b>	<b>13</b>
5.1 Svekatalogens meddelanden.....	13
5.2 En enkel affärsprocess katalog – order – faktura.....	13
<b>5.3 Beskrivning av affärsprocessen .....</b>	<b>14</b>
5.3.1 Grundinformation.....	14
5.3.1.1 Partsinformation.....	14
5.3.2 Artikel- och prisinformation, Svekatalog .....	15
5.3.3 Order, Sveorder .....	15
5.3.4 Orderbekräftelse (meddelandet är i skrivande stund ej klart).....	15
5.3.5 Faktura, Svefaktura.....	16
5.3.6 Kreditfaktura, Svefaktura .....	16
<b>Bilagor .....</b>	<b>17</b>

# 1 Inledning

Inom ramen för SFTI har en arbetsgrupp definierat önskat innehåll för en svensk standard för en enkel produktkatalog innehållande pris- och artikelinformation. Denna ska vara en del i Sveorder – Svefaktura - processen men ska även kunna användas som komplement alternativt ersätta den prislista som finns i affärsprocesserna enligt SFTI/ESAP 6, Avrop mot ramavtal och SFTI/ESAP 9, Periodisk-/Orderlös faktura.

Denna handledning syftar till att underlätta användningen av enkel produktkatalog, som vi benämmer Svekatalog och även främja en enhetlig användning av denna tillämpning.

I den mån priser och produktinformation får ändras ersätts informationen i sin helhet varför vi inte ser anledning att använda separata meddelanden för produkt- respektive och prisinformation. Vi vill dock hålla kvar kopplingen till tidigare arbeten i SFTI, där kataloghanteringen inledningsvis orienterades mot renodling av prislistefunktionen, varför vi föredrar att återanvända termer även om deras namn förmedlar en något snäv innebörd (som t ex T0001 Prislistennummer).

Svekatalog är rekommenderad av SFTI Beredningsgrupp den 30 november 2011 och fastställd som SFTI av SFTI styrgrupp den (datum för möte är den 16 december 2011 )

Frågor om tillämpningen av Svekatalog kan ställas till SFTI:s tekniska kansli, under adress: [tekniskt.kansli@skl.se](mailto:tekniskt.kansli@skl.se).

Specifikationer och övrig information finns på [www.sfti.se](http://www.sfti.se).

## 1.1 Bakgrund och syfte

Användningen av Svefaktura har utvecklats starkt under de senare åren. Till detta har kommit ett meddelande för order, Sveorder. Många användare har sett behov av och efterfrågat ett meddelande i XML-format för produkt- och prisinformation. Det finns ett intresse utifrån att det är angeläget att nå de leverantörer som idag inte hanterar EDIFACT-formatet och därmed PRICAT. Det skulle bli ett bra alternativ för en enklare e-handelsprocess inom SFTI.

En enkel katalog för produkt-och prisinformation finns nu utvecklad och benämns Svekatalog. Den finns som en version Svekatalog Bas, men ett utökat innehåll finns att tillgå. Innehållet i den utökade versionen av Svekatalog har utgått från SFTI meddelandet 6.1.1 version 2.8 Prislista, original och ersättning. När det gäller Svekatalog Bas är utgångspunkten SFTI Bas för meddelandet. Informationsinnehåll enligt Svekatalog Bas ska kunna användas utan specifika överenskommelser. Det finns möjlighet att bilateralt komma överens om utökat innehåll, dvs mer än det som alla mottagare förväntas klara av.

Svekatalog har utvecklats som stöd för beställningsprocessen, dvs för den produkt-och prisinformation som används efter att kontrakt har tecknats med leverantör.

För att ytterligare underlätta för leverantörerna och även främja en enhetlig användning av Svekatalog, finns en mall för ett cell-strukturerat dokument (exempelvis Microsoft Excel eller Open Office Calc).

Inom ramen för SFTI-meddelanden finns Svefaktura och Sveorder som båda bygger på OASIS UBL-standard och Sveorder är den order som finns i CEN/BII workshopen. Ett arbete pågår att ta fram meddelande(n) för ordersvar i samma format. Det är därför naturligt att även ett Svekatalog meddelande är i samma format.

Specifikationen för Svekatalog omfattar bl a

- ett basinnehåll och en komplett Svekatalog , baserat på UBL version 2.1
- en mall för ett cellstrukturerat dokument - underbilaga för Svekatalog

## 1.2 Målgrupp

Denna handledning riktar sig till organisationer som inför eller redan infört elektronisk handel, såväl kommuner, landsting och statliga myndigheter som varu- och tjänstleverantörer och IT-systemleverantörer som implementerar SFTI. Det kan vara projektledare men även andra befattningar inom respektive organisationer.

## 1.3 Läsanvisningar

I handledningen ges en redovisning av vad som ingår i Svekatalog Bas, därutöver beskrivs hur man kan utöka innehållet. Här finns även en översikt på hur Svekatalog används i olika affärsprocesser. För övrig information om SFTI affärsprocesser hänvisas till [www.sfti.se](http://www.sfti.se).

Som bilaga finns

- dokument med exempel på innehåll i Svekatalog Bas samt ett cellstrukturerat dokument som ger exempel på motsvarande innehåll.
- "Svekatalog, Affärstransaktion" som dels innehåller en översikt med listning av alla termer, dels en detaljerad specifikation.
- "Svekatalog XSD specifikation" som utgår från XML-schemat
- "Svekatalog mappning", som innehåller en mappningsspecifikation mellan Svekatalog och UBL 2.1
- "Svekatalog Underbilaga" som kan användas vid upprättande av e-kommunikationsavtal eller i övrigt för att få en bild över vad som ingår i Svekatalog. Där markeras det som ingår i Bas med "BAS" i kolumnen "Utökad". Det som inte ingår i bas är inte markerat. 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.

Man kan säga att det finns två perspektiv på innehållet i Svekatalog. Börja alltid med att först läsa Handledning Svekatalog.

1. Om man primärt är intresserad av vilken information som kan anges, vilken innebörd fälten har osv fortsätter man med "Svekatalog, Affärstransaktion" där mycket information kring användning av respektive term finns beskriven.
2. Den som vill se det mer från en teknisk synvinkel kan utgå från Svekatalogens XML-schema och dess dokumentation. Det ger en mer teknisk bild med XML-syntaxens olika elementnamn och typer.

Motsvarande dokumentation finns även i html-format:

<http://verifiering.sfti.se/svekatalog/index.htm>

I on-line dokumentationen finns länkar från varje XML-element till motsvarande affärsterm. Det går alltså att "hoppa" mellan de olika dokumentationstyperna.

## 2 Innehåll i Svekatalog

### 2.1 Basinnehåll

Följande termer ingår i Svekatalog bas.

Term	Namn	Beskrivning/kommentar	Obl *3)
	<b>Produktkatalog-huvud</b>		
To001	Prislistennummer	Leverantörens prislistennummer. Varje ny prislista skall förses med en unik identitet.	Ja
To002	Prislistestatus	Kod som anger typ av prislista.. Koder: NEW - originalprislista REPLACE - ersättningsprislista	Ja
To003	Prislistedatum	Datum för utgivning av informationen i meddelandet.	Ja
To004	Första giltighetsdatum	Datum då prislistan börjar gälla. Om denna term utelämnas används prislistedatum som första giltighetsdatum.	
To007	Referens till avtal/kontrakt	Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser.	Ja
To006	Referens till prislista	Referens till föregående prislista. Används endast vid ersättningsprislista och är då obligatorisk uppgift.	
To009	Leverantörens identitet, GLN	Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Identiteten anges antingen med GLN (Global Location number) eller organisationsnummer.	Ja
So002	Leverantörens identitet, Orgnr		
So005	Leverantörens namn		
To008	Köparen identitet, GLN	Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Identiteten anges antingen med GLN (Global Location number) eller organisationsnummer.	Ja
So001	Köparen identitet, Orgnr		
So005	Köparens namn		
	<b>Produktkatalog rad</b>		
To051	Radnummer	Nummer på rad. Ska vara unikt inom produktkatalogen.	Ja
To056	Prislisterad	Kod:	Ja

	åtgärds kod	NEW - tillägg. Anger att varan är tillagd	
So007	Avtalad artikel, indikator *2)	Anger om artikeln är avtalad. true = Avtalad artikel false = Ej avtalad artikel.	Ja
To154	Artikels identitet, GTIN	GTIN (Global Trade Item Number)	Ja
To172	Leverantörens artikelnummer	Leverantörens identifikation för en artikel eller tjänst. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte identifiera någon annan artikel från samma leverantör. Om även GTIN angivits, ska GTIN betraktas som primär identitet för artikeln. Minst en av GTIN och Leverantörens artikelnummer måste anges.	
To018	Artikelbenämning *1)	En fritext innehållande en beskrivning av artikeln. Om varumärke (To143), innehåll i förpackning (To082) och förpackningsstorlek i klartext (T3338) inte anges i separata termer (dvs om Svekatalog utökad inte avtalats), bör denna information placeras i Artikelbenämning.	Ja
To025	Minsta orderkvantitet	Den minsta kvantitet som kan beställas/avropas vid ett tillfälle. Obligatorisk uppgift, även om kvantiteten är 1.	Ja
To055	Mått enhet för kvantitet	Mått enhet i vilken kvantiteten är uttryckt. Obligatorisk uppgift, även om enheten är styck (EA). Den angivna mått enheten gäller även för Tillägsorderkvantitet, Pris och Enhetsprisbas. Koder: EA - styck MGM - milligram GRM - gram KGM - kilogram TNE - Ton MMT - millimeter CMT - centimeter MTR - meter KTM - kilometer MLT - milliliter LTR - liter MTQ - kubikmeter DAY - dag HUR - timma MON - månad MTK - kvadratmeter	Ja

To024	Tilläggsorder- kvantitet	Den kvantitet (multipel) med vilket ordern får utökas utöver minsta orderkvantitet, To025. (1=defaultvärde och behöver inte anges).	
	<b>Skatt</b>		
To194	Skattetyper	VAT – mervärdesskatt.	Ja
To197	Skattekategori	Skattekategori för en vara eller en tjänst. Koder: S - Standard E - Undantagen moms	Ja
To195	Skattesats	Skattesats för en vara eller en tjänst. Används då varan/tjänsten inte är undantagen från moms.	
	<b>Priser</b>		
S0009	Pris *2)	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er).	Ja
S0008	Pristyp *2)	Anger om priset "Aktuellt pris", dvs om priset kan variera från tid till annan utan att ny prislista sänts.	
To030	Enhetsprisbasis	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	

\*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 To025 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	1 kartong el liknande med ca 2,5 kg äpplen av märket Idla. Man måste beställa minst 2,5 kilogram.

\*2) En kombination av 2 termer anger olika typer av pris. Giltiga kombinationer är:

Term kombination	Betydelse
S0007, Avtalad Artikel= true S0008, Pristyp ej angiven	<b>Kontraktspris.</b> Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal.



S0007, Avtalad Artikel= true S0008, Pristyp = CP	<b>Aktuellt pris, avtalat.</b> 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.
S0007, Avtalad Artikel= false S0008, Pristyp ej angiven	<b>Rabatterat listpris.</b> 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.
S0007, Avtalad Artikel= false S0008, Pristyp = CP	<b>Aktuellt pris, rabatterat.</b> 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.

\*3) Ja i kolumnen anger att uppgiften är obligatorisk i Svekatalog.

## 2.2 Övriga kommentarer kring innehållet i Svekatalog

I specifikationen Svekatalog Affärstransaktion finns anvisningar för varje term som totalt sett kan ingå i Svekatalog, som Bas eller med utökat innehåll.

Nedan lyfts vissa punkter fram som är förändringar jämfört med Prislistan för SFTI scenario 6, och som inte beskrivits under punkten 2.1 Basinnehåll:

- Måttenheter kan användas enligt användarnas preferenser och praxis på samma sätt som för Svefaktura och Sveorder. I Prislistan för SFTI scenario 6 anges orderkvantiteter, förpackningens innehåll, produktens nettovikt och volym alltid i gram, milliliter och millimeter om styck inte är användbart för artikeln.
- I Prislistan för SFTI scenario 6 anges leverantören produktgrupp i term T0011 och T0012. I Svekatalog används termerna T1106, T1139 och S0003.
- Speciella termer gällande läkemedel är inte med i Svekatalog.

- Term To145, Kod för jämförmängd, är inte med i Svekatalog.
- Termer för artikel hierarki är inte med i Svekatalog.

## 3 Svekatalog som cellstrukturerat dokument

För att underlätta för leverantörerna och även främja en enhetlig användning av Svekatalog, har gruppen tagit fram en mall för ett cell-strukturerat dokument.

Dokument med cellbaserad struktur är som ett formatalternativ; innehållet skall vara identiskt med motsvarande av affärstransaktion Svekatalog (bas eller avtalad utökning) uttryckt som XML-meddelande.

### 3.1 Cellstrukturerad mall för Svefaktura basinnehåll

Detta dokument innehåller

- Exempel på utseende för ett dokument med cellbaserad struktur
- exempel på innehåll enligt Svekatalog Bas

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

Svekatalog Bas är tänkt att vara ett minsta innehåll som alla leverantörer och köpare ska kunna hantera och detta ger en enkel och lättdokumenterad utgångspunkt när nya elektroniska relationer skall startas. Därutöver ska man kunna bestämma ett utökat innehåll om det finns specifika behov i verksamheten. Detta överenskommes mellan parterna lämpligen i en underbilaga till e-kommunikationsavtal.

### 4.1 Verksamhetskraven styr

Det finns möjlighet för leverantör och köpare att komma överens om att utöka informationsinnehållet i Svekatalog. Parterna kan ex vis på grund av olika verksamhetskrav komma överens om fler termer. Exempel på situationer är:

- Köparen och/eller leverantören har behov av kompletterande artikelinformation vid beställning. Ex vis:
  - Artikelmarkeringar (ex vis olika miljömärkningar)
  - Ledtid eller annan tillgänglighetsuppgift
  - Länk till kompletterande artikelinformation
  - Specialinformation om artikeln
  - Logistisk information (vikt, volym, yttermått)
  - Returenheter och uppgift om pant
  - Uppgift om ersättningsartikel
  - Varugrupp såsom UNSPSC eller leverantörens egna gruppering

## 4.2 Komplettera e-kommunikationsavtalet

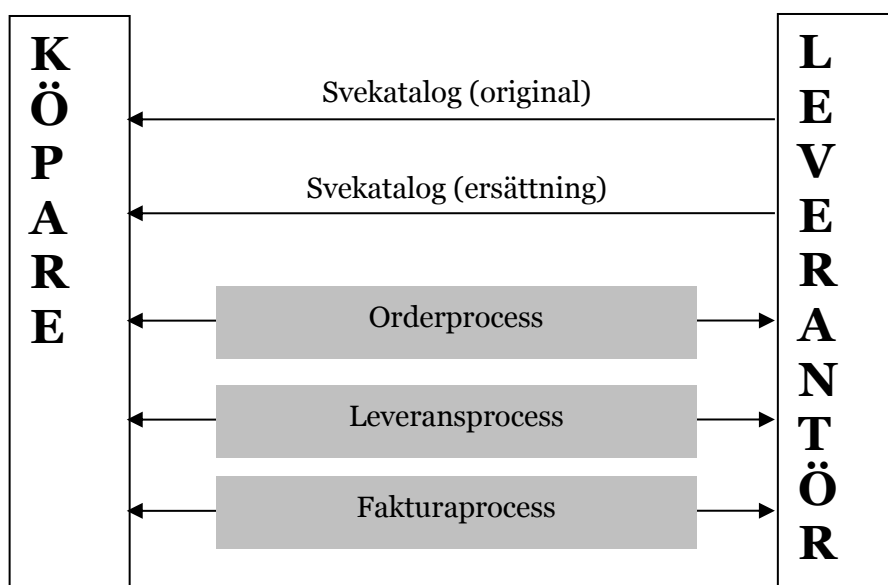
När parterna är överens om utökat informationsinnehåll, bör man göra kompletteringar i e-kommunikationsavtal och tillhörande underbilaga:

- Vid komplettering av termer, skriver man i underbilagans kolumn "Utökad" ett "J" för respektive term. Se bilaga "Svefaktura Underbilaga".

## 5 Affärsscenario/process

### 5.1 Svekatalogens meddelanden

Processen för utväxling av Svekatalog innefattar alltid överföring av katalog i original. Svekatalog (ersättning) kan överföras om denna möjlighet reglerats i det avtal som styr relationen, eller för artiklar som erbjuds för direktupphandling; i detta fall skall ny katalog ersätta hela den tidigare katalogen.



Order/avrop, leverans och fakturering kan realiseras genom elektronisk meddelandeutväxling enligt någon standardiserad affärsprocess. Ett alternativ är SFTIs XML-baserade meddelanden (se i avsnitt 5.2), ett annat kan vara att använda SFTI/ ESAP 6 och då låta Svekatalog ersätta den EDIFACT-baserade prislistan (AT 6.1.1/6.1.2).

### 5.2 En enkel affärsprocess katalog - order - faktura

Följande skiss visar ett exempel på scenario där Svekatalog ingår i affärsprocessen Sveorder-Svefaktura, och som är meddelanden i formatet XML.



## 5.3 Beskrivning av affärsprocessen

I denna beskrivning tas upp kopplingen mellan innehåll i Svekatalog och övriga meddelanden i Sveorder-Svefakturaprocessen.

### 5.3.1 Grundinformation

#### 5.3.1.1 Partsinformation

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

Partsinformation som är gemensam med Svekatalog:

- Köparen namn
- Köparens identitet. Kan vara GS1 lokaliseringsnummer, GLN (Global Location Number) eller organisationsnummer
- Leverantören namn
- Leverantörens identitet. Kan vara GS1 lokaliseringsnummer, GLN (Global Location Number) eller organisationsnummer

Till detta kommer även

- Avtalsnummer.
- Avtalets giltighetstid

### 5.3.2 Artikel- och prisinformation, Svekatalog.

Efter genomförd upphandling, överförs en produktkatalog, Svekatalog, innehållande samtliga artiklar och priser enligt avtal från leverantören till kund. Den första produktkatalogen har status "NEW".

Därefter kan leverantören vid behov eller efter överenskommelse med kunden sända ersättningsproduktkatalog. Denna produktkatalog har status "REPLACE" och ersätter den tidigare produktkatalogen i sin helhet, och innehåller alla artiklar och priser enligt avtalet mellan parterna.

För att ge kunden tid att kontrollera produktkatalogen kan den sändas innan den träder i kraft. I produktkatalogen finns ett datum från vilket den gäller.

Notera att Svekatalog efter överenskommelse mellan parterna kan ersätta Prislistan för SFTI scenario 6 (6.1.1).

### 5.3.3 Order, Sveorder

Utifrån prislistan kan beställaren skapa avrop, dvs en order, som sänds till leverantören.

I avropet används följande uppgifter från prislistan:

- Artikelnummer
- Avtalsnummer
- Prislistennummer

### 5.3.4 Orderbekräftelse (meddelandet är i skrivande stund ej klart)

När leverantören fått ordern, sänder leverantören ett erkännande att ordern är mottagen. Ordern kan även till viss del ändras av leverantören. En orderbekräftelse kan bara avse en order.

I avropet används följande uppgifter från prislistan:

- Artikelnummer

För referens till tidigare meddelande används:

- Referens till order
- Referens till orderrad.

Om leverantören inte hanterar ett meddelande för orderbekräftelse och inte kan leverera enligt order, kontaktas kunden (beställaren) på lämpligt/överenskommet sätt, ex vis telefon eller e-mail och parterna beslutar om hur ordern ska hanteras.

### 5.3.5 Faktura, Svefaktura

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

I fakturan används följande uppgifter från prislistan:

- Artikelnummer
- Ev Artikelbenämning
- Pris. Kan ändras om det är dagspris
- Avtalsnummer

För referens till tidigare meddelande används:

- Referens till order
- Referens till orderrad.

### 5.3.6 Kreditfaktura, Svefaktura

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



## Bilagor

- Exempel på innehåll i Svekatalog Basinnehåll (xml)
- Exempel på motsvarande innehåll i cellbaserat dokument.
- "Svekatalog Underbilaga" .
- "Svekatalog, Affärstransaktion"
- "Svekatalog, mappning"
- "Svekatalog XSD specifikation"