

Beskrivning av affärsprocessen Handelsflödet ESAP20 (Grossistflödet) och de delar ICA Sverige AB tillämpar

Version: 1.70

Datum: 2015-10-08

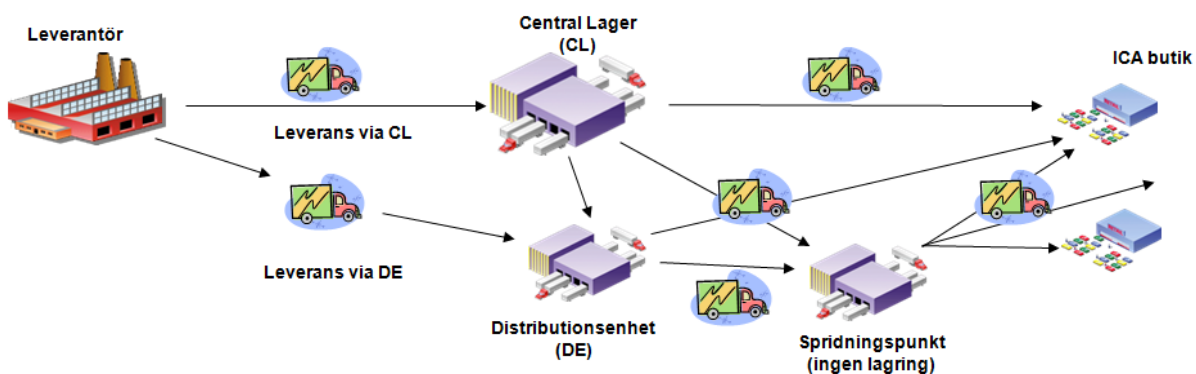
Version	Datum	Kommentar
1.00		- Skapad.
1.20	2014-09-19	- Småkorrigeringar.
1.30	2015-01-09	- Ändrad information om Orderbekräftelse med ändring. - Tillagd information om avgifter och rabatter/bonus i fakturan.
1.40	2015-01-23	- Information om att ICA önskar Bäst-före-datum + Batchnr i EDI leveransaviseringar för spårbarheten.
1.50	2015-03-10	- Förtydligande under avisera leverans (8.2.2), leveransaviseringar.
1.60	2015-05-21	- Förtydligande under Bekräfta order med ändring (7.2.5)
1.70	2015-10-08	- Förtydliganden under Lägg order (7.2.1) och Avisera leverans (8.2.2)

Vad är Handelsflödet ESAP20 (Grossistflödet)?

Det som kännetecknar Handelsflödet ESAP20 för ICA är att logistik/lagerenheterna gör varuanskäffning enligt överenskomna affärsavtal (artiklar, priser, leveranstider osv). ICAs logistik/lagerenheter varuanskäffar, varumottar leveranser, lagerhåller artiklarna och expedierar/levererar till ICA-butikerna.

Logistik/lagerenhet är antingen centrallager (CL) och/eller distributionsenheter (DE).

Handelsflödet ESAP20 benämns också för "Grossistflödet" hos ICA.
Nedan i dokumentet används dock bara "Handelsflödet ESAP20".



Så här fungerar Handelsflödet ESAP20

För fullständig beskrivning av Affärsprocess och handledning hänvisar vi till GS1

Länk affärsprocess

<http://www.gs1.se/GS1-i-praktiken/Affarsprocesser/Handelsflodet-ESAP-20/>

Länk till komplett handledning

<http://gs1.se/Global/ESAP/ESAP20/Handledning-ESAP-20.1.pdf>

Alla samverkansprocesserna för Handelsflödet ESAP20

1. Överföra leverans- och betalningsöverenskommelser

Affärsdokument: Inga.

2. Överföra partinformation

Affärsdokument: Köparens partinformation, Säljarens partinformation, Bekräftelse av partinformation

3. Överföra artikelinformation

Affärsdokument: Artikelinformation

4. Överföra prisinformation

Affärsdokument: Originalprislista, Ändringsprislista, Ersättningsprislista.

5. Beställa varor

Affärsdokument: Order, Ordererkännande, Orderbekräftelse, Orderbekräftelse med ändring.

ICA tillämpar: Order, Orderkännande och Orderbekräftelse med ändring.

6. Utföra leverans

Affärsdokument: Leveransavisering.

ICA tillämpar: Leveransavisering

7. Fakturera leverans

Affärsdokument: Faktura.(Debet)

ICA tillämpar: Faktura

8. Betala faktura

Affärsdokument: Inga.

9. Reglera betalning

Affärsdokument: Kreditfaktura.

ICA tillämpar: Kreditfaktura

Samverkansprocesserna i korthet där EDI tillämpas av ICA Sverige AB

Beställa varor (kapitel 7 i handledningen)
Utföra leverans (kapitel 8 i handledningen)
Fakturera leverans (kapitel 9 i handledningen)
Betala faktura (kapitel 10 i handledningen)
Reglera betalning (kapitel 11 i handledningen)

Se handledning för fullständig beskrivning av samverkansprocesserna

<http://gs1.se/Global/ESAP/ESAP20/Handledning-ESAP-20.1.pdf>

Beställa varor (kapitel 7)



Lägg order (se kapitel 7.2.1)

- ICAs varuanskaffare skapar order och EDI-förmedlar till leverantör
 - o Ordern är från logistik/lagerenhet, antingen centrallager eller distributionsenhet. Se separat lista över köpare och godsadresser för de olika lagren.
 - o Ett och samma ordernummer kan förekomma i olika ordrar, då var och en logistik/lagerenhet har en sin egen nummerkedja.
 - o ICA beställer alltid i styck (DFP) även om artiklar levereras och faktureras i vikt.

EDI-meddelande: order

Version: Leveransflödet 1.4

AT - Affärstermer 20.1.2 ver 1.40

MS - Message Specification 30 ver 1.40

Erkänn/avvisa order (se kapitel 7.2.2)

- När leverantören tagit emot ordern ska ordererkännande skickas.
 - o ICA tillämpar bara orderkännande med status att order är mottagen (koden 12 i BGM). Order kan inte avvisas med orderkännandet.
 - o Ordererkännande ska alltid skickas. Uteblivet ordererkännande tolkas av ICA som att leverantören inte har mottagit ordern.

EDI-meddelande: Ordererkännande

Version: Leveransflödet 1.4

AT - Affärstermer 20.1.3 ver 1.20

MS - Message Specification 16 ver 1.30

Bedöm lagertillgänglighet (se kapitel 7.2.3)

- Leverantör bedömer leveranskapaciteten för ordern.



Bekräfta order (se kapitel 7.2.4)

- Om leverantör kan leverera ordern så sänder de orderbekräftelse. **Stöds inte av ICA Sverige AB.**

EDI-meddelande: orderbekräftelse

Version: Stöds inte av ICA Sverige AB.

Bekräfta order med ändring (se kapitel 7.2.5)

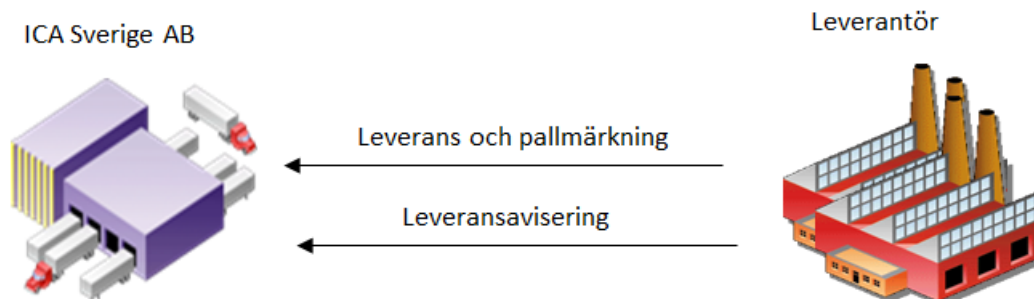
- Om leverantör inte kan leverera ordern så sänder de orderbekräftelse med ändring.
- Referens till ICAs inköpsordernr och ICAs orderradsnr är obligatoriska uppgifter.
- ICA stödjer endast orderbekräftelser som rör minskad kvantitet, inget annat.
- För andra ändringar kontakta ICAs varuanskaffare på Sortiment & Inköp.

EDI-meddelande: orderbekräftelse med ändring

Version: Leveransflödet 1.4

AT - Affärstermer 20.1.4 version 1.40

MS - Message Specification 32 version 1.40

Utföra leverans (kapitel 8)**Förbereda leverans (se kapitel 8.2.1)**

- Leverantören expedierar ordern och märker pallarna med pall/transportetikett.

Avisera leverans (se kapitel 8.2.2)

- Leveransen är sammanställd och leveransavisering skickas till ICA.
- Endast de artiklar som beställts och kan levereras ska leveransaviseras.
- Flera leveransaviseringar kan sändas för en order om t ex leverans sker från olika lager/fabriker hos leverantören. Observera att "Document/message number" i BGM måste vara unikt.
- Leveransaviseringen måste innehålla kollinformation och SSCC-nummer:
 - o Blandpallar (olika artiklar på en och samma pall/etikett och SSCC-nr) kan inte hanteras av ICA. Om den beställda kvantiteten är mindre än en helpall ska samtliga artiklar levereras på sortrena lavpallar med egna etiketter och unika SSCC nummer.
 - o När ICA beställer halvpallar, beställer ICA alltid dessa i jämna antal och då levereras 2 stycken halvpallar på en helpall. SSCC-nr för hela pallan ska aviseras (saldo 2) samt kodtyp för helpallen.
 - o Om en halvpall levereras separat ska den alltid aviseras med kodtyp för helpallen och SSCC-nr med saldo 1.
 - o ICA kan inte ta emot flera batchnummer för ett SSCC-nummer. Om flera batchnummer förekommer för ett SSCC-nr finns de här alternativen:
 - a) Används "dummy batch nummer"
 - b) Sänd inget batchnummer alls
 - c) Splitta pallan och leverera per batch nummer
 - o Om flera bäst-före-datum förekommer för ett SSCC-nr ska det sämsta bäst före datumet sändas. Flera bäst-före-datum kan inte hanteras.

EDI-meddelande: Leveransavisering

Version: Leveransflödet 1.6

ADS - Affärsdokumentspecifikation 20.1.5 version 1.60

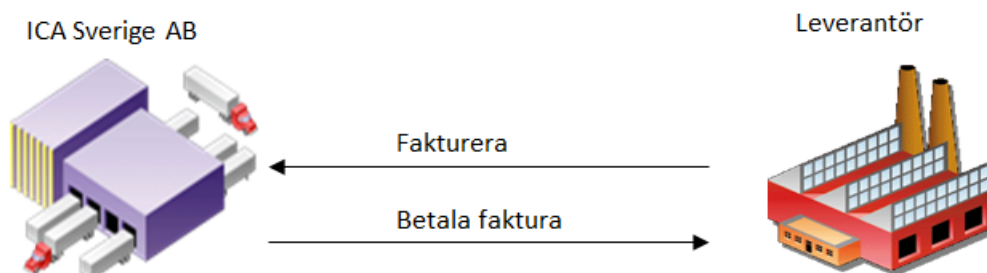
MS - Message Specification 34 version 1.60

Transportera leverans (se kapitel 8.2.3)

- Leverantören transporterar leveransen till ICAs logistik/lagerenhet.

Genomföra inleverans (se kapitel 8.2.4)

- Leveransen tas emot, kontrolleras och lagerförs av ICAs logistik/lagerenhet.

Fakturerera leverans (kapitel 9) och Betala faktura (kapitel 10)**Begär betalning (se kapitel 9.2.1)**

- Leverantör sänder en faktura till ICA Sverige AB.
- SRS/returemballage ska faktureras på egen rad med GTIN, kvantitet osv.
- Fakturans valuta är obligatorisk om annan valuta än SEK.
- EDI-fakturor som tas emot i fakturaapplikationen efter klockan 15:00 CET en bankdag får nästa bankdag som mottagningsdatum.
- Priser anges som nettopriser. ICA hanterar inte rabatter/avgifter på artikelnivå/radnivå.

EDI-meddelande: Faktura

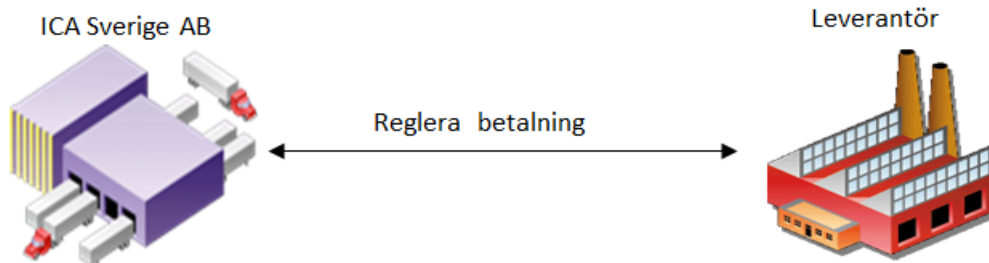
Version: Leveransflödet 1.4

AT - Affärstermer 20.1.6 version 1.40

MS - Message Specification 35 version 1.40

Betala faktura (se kapitel 10)

- ICA Sverige AB överför pengar till leverantör enligt fakturan.

Reglera betalning (kapitel 11)**Begär reglering (se kapitel 11.2.1)**

- Leverantör sänder en kreditfaktura till ICA Sverige AB.
- Fakturans valuta är obligatorisk om annan valuta än SEK.
- För debetfakturer med avvikelser, t ex fel priser, ska leverantör sända kreditfaktura via EDI till ICA.
- Kreditfakturan måste referera till ICAs order på huvudnivå.
- Vid returer från ICA p.g.a. kvalitetsproblem eller återkallelser initierat av leverantören så fakturerar ICA leverantören. Detta sker dock i samförstånd mellan ICA och leverantören.

EDI-meddelande: Faktura

Version: Leveransflödet 1.4

AT - Affärstermer 20.1.6 version 1.40

MS - Message Specification 35 version 1.40