

The background features a decorative graphic consisting of three green circles of varying sizes, each composed of concentric rings. Two thin green lines intersect at a point between the top and middle circles, extending towards the top-left and bottom-right corners of the page. A third green line extends from the bottom-right corner towards the bottom-right circle.

# **Implementeringsveileder EHF Ordreprosess**

**Versjon: 1.0**

**Dato: 23. september 2013**

## INNHALDSFORTEGNELSE

1	Innledning .....	4
1.1	Bakgrunn og målsetning .....	4
1.2	Målgruppe .....	4
1.3	Dokumentstruktur .....	5
1.4	Ikrafttredelse .....	5
2	Endringslogg .....	6
2.1	Konsekvenser av implementering av denne versjonen .....	6
3	EHF – Elektronisk handelsformat .....	7
3.1	Om EHF .....	7
3.2	Konsistent informasjonsinnhold .....	7
3.3	Meldingstransport .....	8
3.4	Message Level Response .....	8
3.5	Profiler og meldinger .....	8
3.6	Bruk av samhandlingsavtaler .....	9
3.7	Versjonshåndtering .....	10
3.7.1	Hovedversjon .....	10
3.7.2	Underversjon .....	10
3.7.3	Revisjon .....	10
4	Definisjoner .....	11
5	Prinsipper og forutsetninger for EHF ordremeldinger .....	12
5.1	Generelt om ordremeldingene .....	12
5.2	Funksjoner og roller .....	12
5.3	Profiler og meldinger .....	12
5.3.1	ProfileID .....	13
5.4	Ordreprosess .....	13
6	Beskrivelse av utvalgte deler av EHF ordremeldinger .....	15
6.1	EHF Ordre .....	15
6.1.1	Roller og aktører .....	15
6.1.2	Produktidentifisering .....	16
6.1.3	Produktnavn og beskrivelse .....	17
6.1.4	Kvantum og bestillingsmengder .....	17
6.1.5	Priser .....	18
6.1.6	Vedleggshåndtering .....	18
6.1.7	Miljømerking, Sosialt ansvar og økologisk .....	19
6.1.8	Tilleggsegenskaper .....	20
6.2	EHF Ordrebekreftelse .....	21
6.2.1	Responskode .....	21
6.2.2	Referanse til bestillingen .....	22
6.2.3	Endringer på ordren .....	23
7	Komplett Informasjonsinnhold .....	24
7.1	Ordre informasjonsinnhold .....	25
7.2	Ordrebekreftelse informasjonsinnhold .....	33
8	Validering .....	36

8.1	Valideringsprinsipper .....	36
8.2	Dynamisk validering .....	37
8.3	Valideringsregler pr. ProfileID og CustomizationID .....	38
8.3.1	ProfileID BII28, ordre og ordrebekreftelse .....	38
8.4	Valideringsregler .....	39
8.4.1	Ordre .....	39
8.4.2	Ordrebekreftelse .....	42
9	Vedlegg .....	45
9.1	Vedlegg 1 - Strukturtabell.....	45
9.2	Vedlegg 2 - Meldingstabell.....	45
9.3	Vedlegg 3 - Kodelister.....	45
9.4	Vedlegg 4 - UBL 2.1 Schema .....	45
9.5	Vedlegg 5 - Schematron filer .....	45
9.6	Vedlegg 6 - Eksempelfiler .....	45

## 1 INNLEDNING

Dette dokumentet beskriver Elektronisk Handelsformat (EHF) for utveksling av ordreinformasjon elektronisk mellom handelspartnere. Dokumentet er utarbeidet som en del av satsingen til Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) innen standardisering av elektronisk handelsprosesser.

### 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING

I Stortingsmelding nr. 36 Det gode innkjøp står det:

«Regjeringa meiner auka bruk av elektroniske løysingar er viktig for å forbetre og effektivisere offentleg innkjøp. Bruk av elektroniske løysingar kan redusere tidsbruken ved offentlege innkjøp, auke konkurransen og leggje til rette for innkjøp som er meir gjennomsluktige og lettare kan etterprøvast. Ved å bruke mindre tid og pengar på innkjøp frigjer ein ressursar som kan brukast til både fornying av offentleg sektor og meir velferd.

Målet med å innføre elektroniske løysingar er å medverke til betre, enklare og sikrere innkjøp.»

Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kirkedepartementet (FAD) anser bruk av åpne standarder som et grunnleggende element for å skape en velfungerende offentlig sektor, med god intern samhandling og et godt tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv.

#### Definisjon av åpen standard:

*En åpen standard kjennetegnes ved at den er anerkjent og vil bli vedlikeholdt av en ikke-kommersiell organisasjon, og det løpende utviklingsarbeidet foregår på basis av beslutningsprosesser som er åpne for alle interesserte parter. Standarden er publisert og dokumentasjonen er tilgjengelig, enten gratis eller til en ubetydelig avgift. Det må være tillatt for alle å kopiere, distribuere og bruke standarden gratis eller for en ubetydelig avgift. Den intellektuelle rettighet knyttet til standarden (eks. patenter) er gjort ugjenkallelig tilgjengelig, uten royalty. Det er ingen forbehold om gjenbruk av standarden.*<sup>1</sup>

**Målsetningen** med dette dokumentet er å definere et felles format for ordremeldinger i det norske markedet, og å legge til rette for en effektiv innføring og utbredelse av elektronisk samhandling i ordreprosessen basert på disse formatene.

Veiledningen omfatter utveksling av ordre med tilhørende meldingstyper i en post-award ordreprosess, dvs. etter at kontrakt er inngått mellom leverandør og kjøper.

### 1.2 MÅLGRUPPE

**Målgruppen** for dokumentet (heretter omtalt som implementeringsveileder) er både faglig og teknisk personell hos brukere som ønsker å utføre hele eller deler av ordreprosessen elektronisk. Det vil i praksis si å sende og motta elektronisk ordre og ordrebekreftelse. Dokumentet kan også benyttes av systemleverandør, ERP leverandør og meldingsformidlere.

- Kapittel 1 til 5 er rettet mot faglig personell
- Kapittel 6 til 9 (vedlegg) er rettet mot teknisk personell

---

<sup>1</sup> [http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen\\_standard](http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen_standard)

### 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR

Dokumentet er inndelt i følgende deler:

- Kapittel 1 gir en kort introduksjon som beskriver bakgrunn og målsetning med implementeringsveileder.
- Kapittel 2 beskriver de endringer som er gjort mellom forskjellige versjoner av implementasjonsveilederen.
- Kapittel 3 beskriver EHF formatene generelt.
- Kapittel 4 inneholder definisjoner som er relevant for ordreformatene.
- Kapittel 5 beskriver generelle prinsipper og forutsetninger for ordreformatene.
- Kapittel 6 gir en detaljerte beskrivelse av sentrale informasjonselementer i ordreformatene.
- Kapittel 7 inneholder komplett beskrivelse av informasjonsinnhold i ordreformatene.
- Kapittel 8 omhandler validering.
- Kapittel 9 inneholder følgende vedlegg som separate dokumenter:
  - Vedlegg 1: Meldingsstruktur
  - Vedlegg 2: Meldingstabell
  - Vedlegg 3: Kodelister
  - Vedlegg 4: UBL 2.1 Schema for Ordre og Ordrebekreftelse
  - Vedlegg 4: Schematron filer
  - Vedlegg 6: XML eksempelfiler

### 1.4 IKRAFTTREDELSE

Implementeringsveileder EHF Ordreprosess versjon 1.0 er oppdatert i henhold til CEN BII2 og Peppol BIS 28A Ordering version 1.0.

## 2 ENDRINGSLOGG

### Endringslogg

Versjon	Kommentar	Utarbeidet av	Godkjent av	Dato
1.0	Godkjent	Edisys Consulting	Difi	2013-09-23

#### 2.1 KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN

Ingen kjente utfordringer siden dette er første offisielle utgave av dokumentet.

### 3 EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT

#### 3.1 OM EHF

EHF er en forkortelse for Elektronisk Handelsformat.

EHF er basert på arbeidet som er gjort i CEN BII<sup>2</sup>. Dette er så videre tilpasset norske forskrifter (bokføringsforskriften) og gjeldene praksis for de ulike forretningsprosesser slik disse praktiseres i det norske markedet. Difi arbeider for at hele handelsprosessen skal kunne gjennomføres med EHF dokumenter. Dette gjelder dokumenter både før og etter kontraktsinngåelse.

Dokumenter helt fra anbudskataloget til kreditnota skal dekkes under EHF paraplyen. I løpet av 2013 vil Difi tilrettelegge for bruk av EHF formatene i det vi kaller post-award prosessen, med andre ord prosessen etter at en selger og kjøper har inngått en kontrakt.

Ved å benytte EHF dokumentene skal samhandlingen mellom kjøper og selger være forutsigbar. Elementer fra Katalogen skal man gjenbruke i ordren, og elementene fra ordren skal gjenbrukes i fakturaen. Dette medfører at man får en helhetlig bruk av alle dokumentene som er under EHF paraplyen.

Difi har valgt å basere EHF-formatene på CEN BII<sup>3</sup> og en syntaksimplementering basert på Universal Business Language (UBL)<sup>4</sup>. UBL er en fritt tilgjengelig standard som ikke innebærer lisenskostnader, og det samme gjelder for EHF.

EHF forvaltes og vedlikeholdes av Difi.

#### 3.2 KONSISTENT INFORMASJONSINNHOOLD

De ulike EHF-formatene nevnt over inneholder en del felles informasjonselementer. (Leverandør, kunde, vare, etc). Det er viktig at felles informasjon er konsistent i de ulike formatene. Det vil si at elementer med identisk innhold er definert på samme måte og så langt det lar seg gjøre har samme navn.

For eksempel vil EHF ordreformatene gjenbruke elementer fra katalog og faktura for å sikre konsistens på tvers av meldingene slik at innhold i disse transaksjonene reflekteres i ordremeldingene. På denne måten understøttes en effektiv og automatisert kontroll av ordre mot bakenforliggende transaksjoner.

---

<sup>2</sup> <http://www.cenbii.eu/deliverables/cen-bii/>

<sup>3</sup> <http://www.cenbii.eu/deliverables/cen-bii/>

<sup>4</sup> [http://www.oasis-open.org/committees/tc\\_home.php?wg\\_abbrev=ubl](http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl)

### 3.3 MELDINGSTRANSPORT

Benyttes OpenPEPPOL<sup>5</sup> Transport Infrastruktur vil man få en effektiv bruk og transport av EHF formatene.

OpenPEPPOL Transport Infrastruktur har som utgangspunkt å gjøre det enkelt med handel på tvers av landegrenser. Erfaringen viser også at det er enklere å etablere elektronisk meldingsutveksling internt i Norge, blant annet fordi alle tjenestetilbydere benytter standardprosesser.

Det er viktig å merke seg at alle dokumenter som skal sendes inn i transport infrastrukturen må være validert ok i Difis validator. Dette kan gjøres enten av dokumentutsteder eller tjenesteyter på dokumentutstедers vegne.

Fornyings- Administrasjons- og Kirkedepartementet anbefaler også at alle statlige virksomheter skal benytte denne transport infrastrukturen i Rundskriv P-10/2012.<sup>6</sup>

### 3.4 MESSAGE LEVEL RESPONSE

Meldingskvitteringen (Message Level Respons) er en valgfri kvitteringsmelding som kan benyttes av mottaker av en elektronisk melding (for eksempel en EHF Ordre) for

- a) kvittere for mottak av den mottatte meldingen, og/eller
- b) rapportere eventuelle feil som er oppdaget ved validering av den mottatte meldingen

Meldingskvitteringen er å oppfatte som en teknisk kvittering som utveksles mellom parternes meldingshåndteringssystemer og benyttes i tillegg til eventuelt andre forretningsorienterte kvitteringsmeldinger som er beskrevet i de respektive profilene.

Meldingskvitteringen vil bli dokumentert i en egen EHF veileder.

En aktørs mulighet til å motta en meldingskvittering skal registreres i ELMA på lik linje med andre elektroniske meldinger.

### 3.5 PROFILER OG MELDINGER

I tråd med den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for EHF formatene (se [www.cenbi.eu](http://www.cenbi.eu)) vil de elektroniske meldingene som inngår i et format bli utvekslet mellom de aktuelle aktørene som en del av en elektronisk samhandlingsprosess – en profil.

En profil er definert som den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.

Så langt det har latt seg gjøre benytter EHF seg av profiler utarbeidet av BII (se [www.cenbii.eu](http://www.cenbii.eu)) eller PEPPOL (se [www.peppol.eu](http://www.peppol.eu)). Eksempler på relevante profiler er:

---

<sup>5</sup> <http://www.peppol.eu/>

<sup>6</sup> <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/digitaliseringsrundskrivet.html?id=706462>



Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL ProfilID	EHF ProfilID
<b>Kun ordre</b>	Ordre →	Bii03	
<b>Ordreprosess</b>	Ordre → Ordrebekreftelse ←	Bii28	

De meldinger som utveksles innenfor en profil er tilpasset (engelsk: customized) for å tilfredsstille de krav til informasjonsinnhold som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet. En CustomizationID (tilpasningsidentifikator) benyttes for å identifisere de forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert.

Nedenstående CustomizationID indikerer at innholdet i den aktuelle meldingen er basert på forretningsregler fastsatt av BII2 (urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0), tilpasset og presisert for norske forhold i veileder for EHF Ordreprosess (urn:www.difi.no:ehf:ordreprosess:ver1).

<urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:ordre:ver1.0>

### 3.6 BRUK AV SAMHANDLINGSAVTALER

Kombinasjonen av registreringer i ELMA og de veiledningene denne registreringen henviser til gjør at det ikke er behov for å inngå en mer formell samhandlingsavtale mellom avsender og mottaker. Gjennom registreringen i ELMA har en aktør deklart sin evne og vilje til å ta imot forretningsdokumenter som er satt opp i henhold til den aktuelle veilederen, og alle andre kan derfor fritt velge å sende det aktuelle forretningsdokumentet til denne aktøren.

Ved utveksling av katalog og ordre hvor registrering i ELMA ikke benyttes, anbefales det at bruken av elektroniske meldinger reguleres via kjøpskontrakten (rammeavtalen) eventuelt med en egen samhandlingsavtale<sup>7</sup> som vedlegg. Dette for å knytte den elektroniske samhandlingen mot de merkantile bestemmelsene og dermed få en jevnlig revidering av den elektroniske prosessen.

<sup>7</sup> <http://anskaffelser.no/e-handel/ehandelsplattform/avtaler-og-priser/samhandlingsavtale>

### 3.7 VERSJONSHÅNDTERING

Difi forbeholder seg retten til å endre nåværende format til et nytt format dersom behovet skulle oppstå. Difi vil publisere informasjon om dette på sine nettsider samt at de vil varsle sine registrerte kontakter med e-Post.

Difi forvalter formatet på følgende måte:

---

#### 3.7.1 HOVEDVERSJON

En ny hovedversjon vil bli varslet minimum fem måneder før denne releases. Etter at den nye hovedversjonen er utgitt vil det være en implementasjonstid på minimum tolv måneder før denne vil bli obligatorisk.

Alle hovedversjoner ønsker Difi å forankre i forskrift om IT standarder i offentlig sektor.

---

#### 3.7.2 UNDERVERSJON

En ny underversjon vil varsles minimum tre måneder før release dato og skal være obligatorisk i bruk etter 5 måneder.

Alle underversjoner skal være tilbakekompatible. To måneder etter at den nye underversjonen er obligatorisk vil all støtte (validator og veiledere) bli fjernet for den tidligere versjonen.

---

#### 3.7.3 REVISJON

En revisjon er i prinsippet en feilretting av siste underversjon. Denne vil kun bli varslet ved release og anbefales implementert så raskt som mulig.

## 4 DEFINISJONER

Nedenfor følger definisjoner av sentrale begrep i forbindelse med ordreprosessen.

Begrep	Definisjon
Faktura	Faktura er et dokument som regnskapsmessig stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne
Katalog	Katalog er et dokument som brukes for å beskrive en vare eller tjenestes egenskaper.
Kreditnota	En kreditnota er et dokument som opphever hele eller deler av en faktura som allerede er sendt. Kreditnota skal ha en tydelig henvisning til hvilken faktura den gjelder for.
Ordre	Ordre er et dokument som brukes for å bestille en vare eller tjeneste.
Ordrebekreftelse	Ordrebekreftelse er et dokument som brukes for enten å bekrefte eller avvise en ordre. En ordrebekreftelse kan være på hodenivå eller linjenivå.
Leverandør	En person eller et firma som leverer en vare eller en tjeneste på egne eller andres vegne.
Selger	Person eller organisasjon som har til oppgave på egne eller andres vegne å slutte en avtale eller kontrakt om overdragelse av et produkt, en vare eller tjeneste mot et avtalt vederlag til en kjøper.
Kunde	Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.
Kjøper	Person eller organisasjon som kjøper en vare eller en tjeneste på egne eller på andres vegne. I Prosjektveiviseren er det brukt begrepet Bestiller.
Rekvirent	Person eller organisasjon som initierer et ønske om en bestilling. Kan også angis som endelig sluttmottaker.
UBL	UBL (Universal Business Language) er et sett av XML-formater (XML Schema) for elektronisk utveksling handelsdokumenter som bl.a. katalog, ordre og faktura. Gjeldende versjon som brukes for ordre er 2.1.
BII2	BII (Business Interoperability Interfaces) er et subset av UBL med de dokumenter og det innhold som kreves for elektronisk samhandling i offentlig sektor i Europa. Omfatter ikke egne XML Schema. BII2 er en videreføring av BII1.
Schematron validering	Kontroll av en melding mot et sett av definerte forretningsregler. Disse kommer i tillegg til syntaks som sjekkes mot XML Schema.

## 5 PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER FOR EHF ORDREMELDINGER

Dette kapitlet beskriver de prinsipper og forutsetninger som ligger til grunn for bruk av EHF ordreprosess. Dette er i hovedsak basert på tilsvarende beskrivelser i profil CEN BII2 28 Ordering.

### 5.1 GENERELT OM ORDREMELDINGENE

De elektroniske ordremeldingene som denne veilederen omfatter er EHF Ordre og EHF Ordrebekreftelse. Kjøper og selger må kunne utveksle begge meldingene elektronisk for å være i overenstemmelse med denne veilederen.

Kjøper sender en ordre til selger som via en ordrebekreftelse kan angi et begrenset antall endringsmuligheter i forhold til hva som kan leveres. Ordrebekreftelsen setter dermed leverandøren i stand til å informere kjøper om hva som blir levert og kan gjennomføre leveransen uten forsinkelser. Omfanget av endringene, hvilke endringer som tillates og tidspunktet for når meldinger skal sendes bør avtales mellom partene i en kjøpsavtale eller en samhandlingsavtale, ref. kapittel 3.6.

### 5.2 FUNKSJONER OG ROLLER

Ordreprosessen foregår post-award, dvs. etter at avtale er inngått mellom leverandør og kjøper.

Figuren under viser hvilke funksjoner som dekkes av EHF ordremeldinger og hvilke roller som inngår. I tillegg må også leveringssted angis i meldingene.

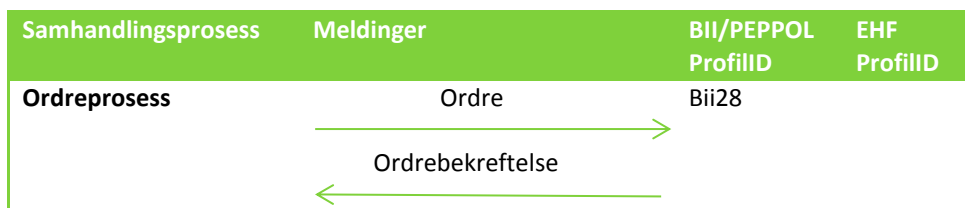


**Figur 1: Funksjoner og roller**

### 5.3 PROFILER OG MELDINGER

En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.

Den profilen som er aktuell i forbindelse med EHF Ordreprosess er vist i nedenstående tabell.



### 5.3.1 PROFILEID

Identifiserer den prosess forretningsdokumentet er en del av. EHF benytter identifikasjonssystem i henhold til BII.

Profil innhold	ProfilID
Ordreprosess	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0

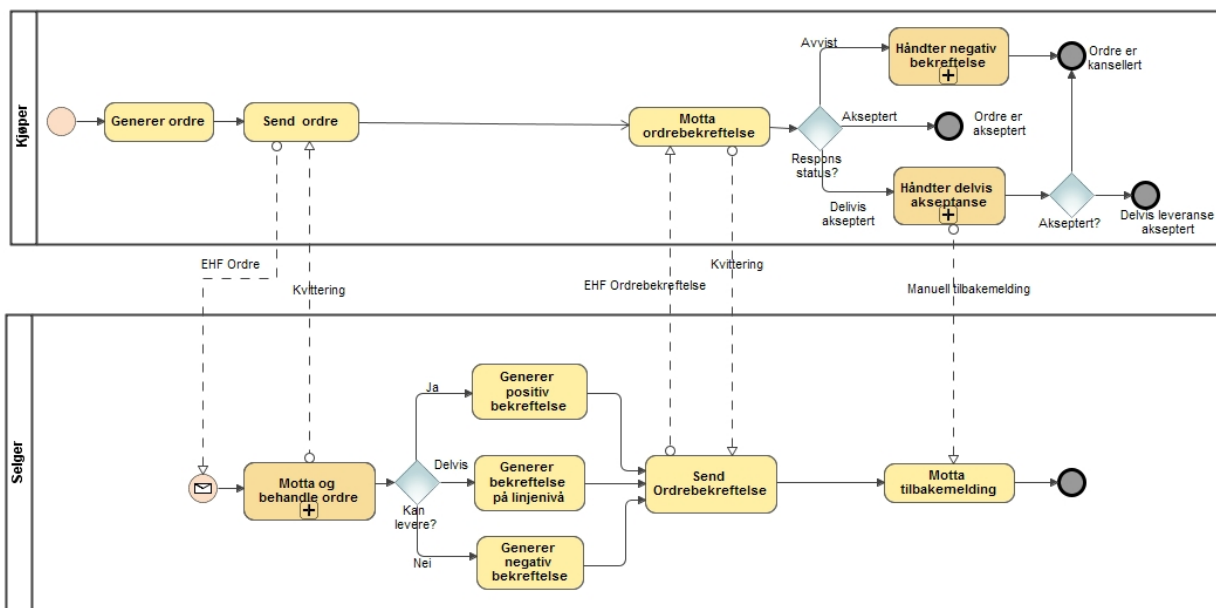
## 5.4 ORDREPROSESS

Ordreprosessen omfatter opprettelse og oversendelse av ordre fra kjøper til selger og ordrebekreftelse i retur fra selger til kjøper. Dette er en vanlig gangbar forretningsprosess som de fleste foretak som bedriver handel forstår.

Ordreprosessen kan beskrives som følgende arbeidsflyt:

1. En kjøper sender en ordre til selger med ønske om levering av varer eller tjenester. Ordren kan inneholde artikler (varer eller tjenester) med artikkelnummer, eller artikler med fritekst-beskrivelse.
2. Ordren kan referere til en kjøpsavtale eller en rammeavtale hvor tilhørende kjøpsbetingelsene gjøres gjeldene, alternativt så gjelder betingelsene som kjøper har spesifisert i ordren.
3. Selger mottar ordren og kontrollerer om denne er på riktig format og er korrekt utfylt. Alternativt må selger informere kjøper om at ordren ikke kan prosesseres, eventuelt via en meldingskvittering.
4. Selger prosesserer ordren og sender en ordrebekreftelse til kjøper med resultatet av denne.
  - a. Ordren kan aksepteres i sin helhet med en positiv ordrebekreftelse og en avtale om leveranse anses som inngått.
  - b. Ordren kan aksepteres med endringer på en eller flere ordrelinje. Håndtering av denne type situasjoner bør være beskrevet i Kjøpsavtalen eller Samhandlingsavtalen men kan også kreve en manuell tilbakemelding fra kjøper til selger om videre håndtering.
  - c. Ordren kan avvises i sin helhet med en negativ ordrebekreftelse som innebærer at det ikke inngås noen avtale om leveranse av varer eller tjenester.
5. I tilfeller hvor kjøper har mottatt en negativ ordrebekreftelse (c), så kan det startes en ny ordreprosess hvor årsaken til avvisningen blir hensyntatt.

Figuren under viser ordreprosessen med bruk av EHF ordremeldingene. Denne prosessen er basert på profil 28 i CENBII (Bii28 - Ordering). Denne profilen forutsetter at både ordre og ordrebekreftelse blir sendt elektronisk, og at bekreftelsen kan innebære at ordren enten aksepteres eller helt eller delvis eller forkastes.



**Figur 2 Ordreprosess**

Kvittering på at en EHF melding er mottatt kan være i form av en e-post, telefon eller en elektronisk kvitteringsmelding. Bruk av elektronisk kvitteringsmelding er beskrevet i kapittel 3.4. Dette må eventuelt avtales spesielt mellom aktørene.

## 6 BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELER AV EHF ORDREMELDINGER

Det fins ingen formelle krav til innholdet i en ordre i forhold til norsk regelverk. Innholdskravene er derfor basert på gjeldende praksis og det som er angitt i UBL 2.1 og i profil CEN BII28 Ordering. I tillegg vil krav til innhold verifiseres mot det som brukes i utvalgte deler av privat sektor. Videre er innholdskravet også sett i sammenheng med innhold i EHF Faktura og EHF Katalog.

Kapittel 6.1 og 6.2 beskriver utvalgte deler av EHF Ordre og Ordrebekreftelse. Det som er beskrevet er innhold som er påkrevd eller som er spesielt viktige i forhold til bruk i det norske markedet. En del av innholdet i kapittel 6.1 vil være relevant for begge meldingene. I kapittel 6.2 er det kun med elementer som gjelder for Ordrebekreftelse. Komplett informasjonsinnhold er listet i tabellene i kapittel 7.

### 6.1 EHF ORDRE

#### 6.1.1 ROLLER OG AKTØRER

Følgende roller kan angis i formatet. Disse kan innehas av samme aktør eller ulike aktører avhengig av hvordan håndtering av ordremeldingene er organisert.

Rolle	Beskrivelse
Kjøper (BuyerCustomerParty)	Den juridiske person eller organisasjonen som kjøper en vare eller tjeneste. Kjøper er obligatorisk informasjon i EHF
Rekvirent (OriginatorCustomerParty)	Den person som har identifisert et behov og som ordren er generert på vegne av. Dette vil i de fleste tilfeller være sluttbruker eller endelig sluttmottaker.
Fakturamottaker (AccountingCustomerParty)	Den juridiske person eller organisasjon som skal motta fakturaen som skal sendes på grunnlag av ordren. Fakturamottaker er valgfri informasjon i EHF. Dersom denne ikke er oppgitt er fakturamottaker samme som kjøper.
Selger (SellerSupplierParty)	Den juridiske person eller organisasjon som mottar en bestilling. Selger er obligatorisk informasjon i EHF

Eksempel på utfylling av leverandørinformasjon på hodenivå i en EHF ordremelding.

```
<cac: SellerSupplierParty>
  <cac: Party>
    <cbc: EndpointID schemeID="NO: ORGNR">938752655</cbc: EndpointID>
    <cac: PartyIdentification>
      <cbc: ID schemeID="GLN">7080000374200</cbc: ID>
    </cac: PartyIdentification>
    <cac: PartyName>
      <cbc: Name>Medical</cbc: Name>
    </cac: PartyName>
    <cac: PostalAddress>
      <cbc: CityName>Oslo</cbc: CityName>
      <cbc: PostalZone>0585</cbc: PostalZone>
      <cbc: Country>
        <cbc: IdentificationCode>NO</cbc: IdentificationCode>
      </cbc: Country>
    </cac: PostalAddress>
    <cac: Contact>
      <cbc: Name>Nils Nilsen</cbc: Name>
      <cbc: Telephone>22150510</cbc: Telephone>
      <cbc: ElectronicMail>post@medical.no</cbc: ElectronicMail>
    </cac: Contact>
  </cac: Party>
</cac: SellerSupplierParty>
```

```

    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:SellerSupplierParty>

```

Eksempel på utfylling av kjøperinformasjon på hodenivå i en EHF ordremelding. Merk at Contact/ID er anbefalt å fylle ut siden dette feltet er påkrevd i EHF Faktura. Dette er en utvidelse i forhold til BII Core.

```

<cac:BuyerCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">931186755</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="GLN">7080000985134</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Helseforetak</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Sinsenveien 40</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>Oslo</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>0501</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>9311867455MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Helseforetak AS</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">931186755</cbc:CompanyID>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:CityName>Oslo</cbc:CityName>
        <cbc:Country>
          <cbc:IdentificationCode>NO</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>3150bdn</cbc:ID>
      <cbc:Name>Ole Olsen</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>23055000</cbc:Telephone>
      <cbc:ElectronicMail>post@helseforetak.no</cbc:ElectronicMail>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:BuyerCustomerParty>

```

### 6.1.2 PRODUKTIDENTIFISERING

Et produkt kan identifiseres på ulike måter avhengig av hvordan leverandøren identifiserer varen når de mottar ordren. Ved katalogkjøp så hentes artikkelnummer eller varenummer fra katalogen som leverandøren har sendt.

Følgende id'er er mulige i formatet:

- Selgers identifikasjon
- Identifikasjon ihht. en standard, f.eks. GTIN



Leverandørens artikkelnummer/varenummer eller standard id bør være med.

Eksempel på utfylling i en EHF ordremelding hvor man benytter både selgers ID og standard ID (GTIN):

```
<cac:Item
....
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>541706</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:StandardItemIdentification>
    <cbc:ID schemeID="GTIN">05449000035882</cbc:ID>
  </cac:StandardItemIdentification>
.....
</cac:Item>
```

### 6.1.3 PRODUKTNAMN OG BESKRIVELSE

Selve produktnavnet legges i <Name> under <Item> på linjenivå. Lang beskrivelse av en vare kan legges i <Description> under <Item> på linjenivå, men ofte sendes ikke lang beskrivelse i ordren.

<Name> blir ofte hentet fra katalogen til leverandør. Lengden på dette feltet bør ikke overstige 160 tegn da dette er kommunisert ut som maksimalt antall karakterer til de fleste innkjøpssystemer som offentlige virksomheter benytter i dag. Dette feltet overføres også i handlekurven i forbindelse med OCI punchout (round trip).

Eksempel på EHF Ordre:

```
<cac:Item>
  <cbc:Name>TUNFISK I VANN 6 BX Å 1880 MILLIGRAM</cbc:Name>
....
</cac:Item>
```

### 6.1.4 KVANTUM OG BESTILLINGSMENGDER

Det er mulig å angi ulike kvantum som gjelder for en artikkel eller tjeneste i en ordre. For alle typer kvantum må det angis enhet. I priselementet på linjenivå angis antall eller volum som en ordre omfatter for den aktuelle artikkel. I priselementet på samme linje skal det angis hvilke enhet prisen gjelder for.

Følgende kvantum er mulig å angi:

Element	Beskrivelse
Priskvantum (BaseQuantity)	Kvantum som en pris gjelder for
Ordrekvantum (Quantity)	Angir det antall eller volum som en ordrelinje omfatter

Her er et eksempel på en EHF ordrelinje med kvantum 120 liter (**cbc:Quantity**) og hvor prisen er angitt per liter (**BaseQuantity**):

```
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:Quantity unitCode="LTR" unitCodeListID="UNECERec20">120</cbc:Quantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">6000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TotalTaxAmount currencyID="NOK">1500</cbc:TotalTaxAmount>
<cbc:PartialDeliveryIndicator>false</cbc:PartialDeliveryIndicator>
<cbc:AccountingCostCode>ProjectID123</cbc:AccountingCostCode>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">50</cbc:PriceAmount>
  <cbc:BaseQuantity unitCode="LTR" unitCodeListID="UNECERec20">1</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>
```

### 6.1.5 PRISER

Dersom priser skal kontrolleres som en del av ordreprosessen må pris overføres i ordren. Dette vil være aktuelt både for katalogordre og fritekst-ordre. Alternativt kan priser være avtalt som en del av katalogprosessen og overføres og kontrolleres som en del av fakturaprosessen.

Dersom pris overføres i ordren vil det også være mulig å endre denne i ordrebekreftelsen.

Alle priser er relatert til artikkelen eller tjenesten brukt i ordren og det er mulig å angi følgende priselementer:

- Nettopris etter rabatt og tillegg. Nettopris betyr i denne sammenheng pris uten MVA.
- Rabatter og tillegg.

Merk at bruttopriser før eventuelle rabatter og tillegg ikke er mulig å angi.

Eksempel på utfylling av prisinformasjon i EHF ordre:

#### Nettopris:

```
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">50</cbc:PriceAmount>
  <cbc:BaseQuantity unitCode="LTR" unitCodeListID="UNECERec20">1</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>
```

currencyID="NOK" viser valuta med kode NOK.

### 6.1.6 VEDLEGGSHÅNDTERING

Feltet for å sende vedlegg i formatet er valgfritt og kan gjentas mange ganger. Det er for eksempel grafikk, image eller andre tilleggsopplysninger som kan være et vedlegg til en ordremelding. Vedlegget kan da sendes som et binært objekt innebygd i meldingen, eller at det overføres en referanse til stedet hvor vedlegget er lagret, for eksempel en URL. Vedlegg kan kun sendes på hodenivå.

**Det er anbefalt å sende tilleggsinformasjon innebygd i dokumentet og ikke som eksternt vedlegg.**

Andre anbefalinger:

Element	Anbefalinger
Koding	Base64
Filnavn	Filnavn og type anbefales sendt i feltet cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

Dokumentformat	<p>Anbefalte Mime-typer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF – applikasjon/pdf</li> <li>• TXT – tekst/txt</li> <li>• XML – text/xml</li> <li>• GIF – image/gif</li> <li>• TIFF – image/tiff</li> <li>• JPEG, JPG – image/jpeg</li> </ul> <p>Andre MIME typer kan brukes, og det må i så fall avtales.</p>
Størrelse	Det anbefales en maksimal meldingsstørrelse på 5 MB <u>inkludert</u> vedlegg.
Beskrivelse av vedlegg	<p>Det anbefales å gi en kort beskrivelse av hva slags vedlegg det gjelder i feltet cbc:DocumentType.</p> <p>MERK: Det er tilleggsopplysninger som skal gis i form av vedlegg. Det er ikke ønskelig med en dobbel representasjon av selve ordreinformasjonen.</p>

Eksempel på innebygd vedlegg i en EHF ordremelding.

```

<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>Ordredetaljer.pdf</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>Orderdetaljer</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="applikasjon/pdf">PD94bWwgdmdm...
+PC9PcmRicj4=</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>

```

### 6.1.7 MILJØMERKING, SOSIALT ANSVAR OG ØKOLOGISK

Offentlige virksomheter stiller krav til miljø, økologisk produsert mat og at grunnleggende menneskerettigheter blir respektert i produksjon og handel av varer (sosialt ansvar eller etisk handel).

I katalogen er det definert klassifiseringskoder for miljømerking og annen merking slik at dette kan vurderes ved valg av leverandør. Disse kodene er det også mulig å overføre i ordren for å måle innkjøpsadferd direkte i innkjøpssystemene. Informasjon om merking må da kunne presentere i statistikkverktøy som er tilgjengelig for kjøpers organisasjon. Slik kan offentlige virksomheters krav i konkurransen kontrolleres og riktige kjøp kan tilstrebes.

Eksempel på klassifiseringskoder:

Eksempel på utfylling av Miljømerking i EHF Ordre:

```

.....
  <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>EnvironmentMarking</cbc:Name>
    <cbc:Value>FSC</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>

```

#### 6.1.8 TILLEGGSEGENSKAPER

Produktegenskaper som ikke er spesifisert i egne felt kan angis som tilleggsegenskaper med beskrivelse av hva elementet inneholder og selve innholdet. Dette kan også brukes for Smartform. Eksempler på egenskaper som kan spesifiseres her:

- Farge
- Vekt

Eksempel på angivelse av tilleggsegenskaper i en EHF ordremelding:

```
<cbc:Description>God pensel for panel</cbc:Description>
  <cbc:Name>Pensel 20 mm</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>SItemNo011</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>

  .....
  <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Hair color</cbc:Name>
    <cbc:Value>Black</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>
  <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Width</cbc:Name>
    <cbc:Value>20mm</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>
</cac:Item>
```

## 6.2 EHF ORDREBEKREFTELSE

Ordrebekreftelse er en melding fra selger til kjøper der selger angir evne til å etterkomme bestillingen. Følgende regler gjelder for ordrebekreftelsen:

- Ordrebekreftelsen må referere til den opprinnelige bestillingen
- Selger kan akseptere eller avvise ordren i sin helhet
- Ordrebekreftelsen kan inneholde en forklaring på en avvisning
- Selger kan akseptere eller avvise ordrelinjer
- Dersom selger aksepterer/avviser på linjenivå må alle linjer returneres i ordrebekreftelsen
- Linjene i ordrebekreftelsen må referere til tilsvarende linje i ordren
- Referanse mellom linjer i ordrebekreftelsen og ordren må være 1 til 1
- Følgende felt er mulig å endre i ordrebekreftelsen. Hva som faktisk skal kunne endres må avtales i den merkantile avtalen eller samhandlingsavtalen.
  - Kvantum
  - Leveringstidspunkt
  - Erstatningsvare
  - Pris
- Ved avvisning eller endring må ordrebekreftelsen inneholde kontaktinformasjon til selger

### 6.2.1 RESPONSKODE

Responskoden angir selgers evne til å etterkomme bestillingen og må angis enten på hode- eller linjenivå i ordrebekreftelsen.

Responskodene som benyttes er basert på tilsvarende koder fra Edifact.

Retningslinjer for utfylling:

- Responskode må være utfylt både på hodenivå og linjenivå.
- Dersom responskode mangler vil hele ordrebekreftelsen bli avvist.
- Responskode kan ha 3 ulike verdier: 27 (Rejected) 29 (Accepted), og 30 (Accepted with amendment/change).

**Responskode utfylt på hodenivå:**

Responskode	Behandling
27	Hele ordren er avvist. Linjer kan sendes, men informasjon på hodenivå vil overstyre linjeinformasjon.
29	Hele ordren er akseptert. Linjer kan sendes, men informasjon på hodenivå vil overstyre linjeinformasjon.
30	Ordren er akseptert med endringer. Alle linjer må sendes.

Eksempel på angivelse av reponskode på hodenivå i en EHF ordrebekreftelse:

```
.....
<cbc:ID>34</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2012-10-01</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>12:30:00</cbc:IssueTime>
<cbc:OrderResponseCode listID="UNCL1225" >30</cbc:OrderResponseCode>
<cbc:Note>Changes in 2 orderlines</cbc:Note>
.....
```

### Responskode utfylt på linjenivå:

Responskode	Behandling
27	Ordrelinjen er avvist i sin helhet.
29	Ordrelinjen er akseptert uendret.
30	Ordrelinjen er akseptert med endringer.

Eksempel på angivelse av responskode på linjenivå i en EHF ordrebekreftelse.

Avvisning av en ordrelinje som er avvist:

```
....
<cac:OrderLine>
  <cac:LineItem>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:LineStatusCode listID=" UNCL1225" >27</cbc:LineStatusCode>
    <cbc:Quantity unitCode="EA"
unitCodeListID="UNECERec20">0</cbc:Quantity>
    <cac:Item/>
  </cac:LineItem>
</cac:OrderLine>
```

## 6.2.2 REFERANSE TIL BESTILLINGEN

Referanse til opprinnelig bestilling gjøres på hodenivå og eventuelt på linjenivå dersom det sendes linjer.

Eksempel på angivelse av ordreferanse på hodenivå i en EHF ordrebekreftelse:

```
....
<cbc:ID>12</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2012-10-01</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>12:30:00</cbc:IssueTime>
<cbc:OrderResponseCode listID=" UNCL1225" >30</cbc:OrderResponseCode>
<cbc:Note>Changes in 1 orderline</cbc:Note>
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>34</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
....
```

Eksempel på angivelse av ordreferanse på linjenivå i en EHF ordrebekreftelse:

```
....
<cac:OrderLine>
  <cac:LineItem>
    <cbc:ID>2</cbc:ID>
    <cbc:LineStatusCode listID=" UNCL1225" >29</cbc:LineStatusCode>
  </cac:LineItem>
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
</cac:OrderLine>
....
```

### 6.2.3 ENDRINGER PÅ ORDREN

Når selger aksepterer en ordrelinje med endringer skal Responskode «Accepted with change» angis både på hode- og linjenivå. I tillegg må aktuelt element som endres og ny verdi sendes.

Det kan gjøres endringer på følgende elementer:

- Kvantum
- Leveringstidspunkt (kan endres både på hode- og linjenivå)
- Pris
- Erstatningsvare

Eksempel på endring av kvantum i en EHF Ordrebekreftelse:

```
....
<cac:OrderLine>
  <cac:LineItem>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:LineStatusCode listID=" UNCL1225" >30</cbc:LineStatusCode>
    <cbc:Quantity unitCode="EA"
unitCodeListID="UNECERec20">18</cbc:Quantity>
    <cac:Item/>
  </cac:LineItem>
</cac:OrderLine>
```

Eksempel på erstatningsvare i en EHF Ordrebekreftelse:

```
....
<cac:OrderLine>
  <cac:LineItem>
    <cbc:ID>2</cbc:ID>
    <cbc:LineStatusCode listID=" UNCL1225" >30</cbc:LineStatusCode>
    <cac:Item>
      <cbc:Name>Wet tissues</cbc:Name>
      <cac:SellersItemIdentification>
        <cbc:ID>SItemNo011</cbc:ID>
      </cac:SellersItemIdentification>
    </cac:Item>
  </cac:LineItem>
  <cac:SellerSubstitutedLineItem>
    <cbc:ID>2</cbc:ID>
    <cac:Item>
      <cbc:Name>Wet tissues</cbc:Name>
      <cac:SellersItemIdentification>
        <cbc:ID>SItemNo012</cbc:ID>
      </cac:SellersItemIdentification>
      <cac:StandardItemIdentification>
        <cbc:ID schemeID="GTIN">05449000035882</cbc:ID>
      </cac:StandardItemIdentification>
      <cac:CommodityClassification>
        <cbc:ItemClassificationCode
listID="UNSPSC">675634</cbc:ItemClassificationCode>
      </cac:CommodityClassification>
    </cac:Item>
  </cac:SellerSubstitutedLineItem>
</cac:OrderLine>
```

## 7 KOMPLETT INFORMASJONSINNHOOLD

Dette kapitlet viser informasjonsinnhold i EHF Ordre og EHF Ordrebekreftelse.

Under er en forklaring til kolonnene i ordretabellene.

Navn angir logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet. Navn som er i blått angir sammensatte elementer og er kun en overskrift for elementene under.

Beskrivelse er en utfyllende beskrivelse av elementet og eventuelle regler for bruk.

Krav angir om feltet er

M = Mandatory (Påkrevd)

R = Recommended (Anbefalt)

O = Optional (Valgfritt)

Max rep. angir hvor mange ganger feltet skal/kan repeteres.

1 Feltet kan kun angis 1 gang

unbounded Feltet kan repeteres uendelig antall ganger

Eksempel viser et eksempel på utfylling av elementet.

XML Element refererer til det faktiske tagnavn i en EHF ordremelding.



## 7.1 ORDRE INFORMASJONSINNHOOLD

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
<b>EHF Ordre</b>	<b>Ordreformat for det norske markedet basert på CEN BII</b>	<b>M</b>			<b>Order</b>
— UBL versjon	UBL versjon som meldingen er basert på	<b>M</b>	1	2.1	<b>cbc:UBLVersionID</b>
— TilpasningsIdentifikator	Identifiserer en brukerdefinert tilpasning til UBL for et spesifisert bruk.	<b>M</b>	1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:ordre:ver1.0	<b>cbc:CustomizationID</b>
— ProfilIdentifikator	Identifiserer en brukerdefinert profil av UBL. Identifiserer de aktuelle BII profilen, Peppol profil eller forretningsprosessen der transaksjonen forekommer.	<b>M</b>	1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	<b>cbc:ProfileID</b>
— Ordrenummer	Unik identifisering av ordren	<b>M</b>	1	01	<b>cbc:ID</b>
— Ordredato	Dato for utstedelse av ordren	<b>M</b>	1	2012-11-25	<b>cbc:IssueDate</b>
— Ordretidspunkt	Klokkeslett for utstedelse av ordren	<b>O</b>	1	12:00	<b>cbc:IssueTime</b>
— Consignmentordre indikator	Angir om ordren er en innkjøpsordre eller consignment ordre. Default er 227, Innkjøpsordre.	<b>O</b>	1	227	<b>cbc:OrderTypeCode</b>
— Notat på hodenivå	Fritekst notat i forbindelse med ordren. Kan være et notat eller en eller annen form for informasjon som ikke eksplisitt er dekket andre steder i ordren.	<b>O</b>	1	Ekstraordre	<b>cbc:Note</b>
— Ordre valuta	Default valuta for ordren.	<b>O</b>	1	NOK	<b>cbc:DocumentCurrencyCode</b>
— Kjøpers konteringsstreng	Benyttes av kjøper for å spesifisere konteringsinformasjon til bruk til f. eks automatisk kontering av tilhørende faktura slik at fakturaen automatisk bokføres på korrekt prosjekt eller kostnadssted.	<b>O</b>	1	112233	<b>cbc:AccountingCost</b>
— Gyldighetsperiode	<b>Informasjon om gyldighetsperiode</b>	<b>O</b>	1		<b>cac:ValidityPeriod</b>
— Ordrens gyldighets sluttdato	Siste frist for når leverandøren kan bekrefte ordren. Etter denne datoen vil ordren være ugyldig hvis leverandøren ikke har bekreftet.	<b>O</b>	1	2012-10-20	<b>cbc:EndDate</b>
— Tilbudsreferanse	<b>Informasjon om tilbudsreferanse</b>	<b>O</b>	1		<b>cac:QuotationDocumentReference</b>
— TilbudsDokumentReferanse	En unik referanse til det tilbudet eller avtalen som ordren baserer seg på.	<b>M</b>	1	Tilbud_123	<b>cbc:ID</b>
— Ordreferanse	<b>Informasjon om ordreferanse</b>	<b>O</b>	1		<b>cac:OrderDocumentReference</b>
— OrdreReferanse	Referanse til en forutgående ordre som har blitt avvist av leverandøren og en ny ordre har blitt opprettet.	<b>M</b>	1	Ord_456	<b>cbc:ID</b>
— Opprinnelsesdokument	<b>Informasjon om opprinnelsesdokument</b>	<b>O</b>	1		<b>cac:OriginatorDocumentReference</b>
— OpprinnelsesdokumentReferanse	Referanse til opprinnelses dokument. Muliggjør angivelse av en referanse til en intern rekvisisjon (anmodning) som ordren baserer seg på hos kjøper.	<b>M</b>	1	Dok_789	<b>cbc:ID</b>
— OpprinnelsesdokumentBeskrivelse	Opprinnelsesdokument beskrivelse.	<b>O</b>	1	Forespørsel fra mai 2012	<b>cbc:DocumentType</b>

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
Tilleggsreferanse	Informasjon om referanse til tilleggsdokumenter	O	unbounded		cac:AdditionalDocumentReference
VedleggsID	Identifiserer et vedlegg.	M	1	Vedlegg_1	cbc:ID
VedleggsBeskrivelse	Beskrivelse av vedlegget	O	1	Tegning	cbc:DocumentType
Vedlegg	Informasjon om vedlegg	O	1		cac:Attachment
Vedlegg	Selve vedlegget innkapslet som binært objekt.	O	1		cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
Ekstern referanse	Informasjon om ekstern referanse/lenke	O	1		cac:ExternalReference
Ekstern dokument URI	Uniform Resource Identifier (URI) som identifiserer hvor et eksternt document er lokalisert.	M	1	www.documents.no	cbc:URI
Kontrakt	Informasjon om kontrakt	O	1		cac:Contract
Kontraktsnummer	Identifiserer en kontrakt mellom kjøper og leverandør/selger	M	1	2012_10	cbc:ID
ReferanseType	Gir en beskrivelse av kontrakten	O	1	Rammeavtale	cbc:ContractType
Kjøper	Informasjon om kjøper	M	1		cac:BuyerCustomerParty
Aktør	Aktørinformasjon	M	1		cac:Party
EndepunktsID	En endepunktidentifikator som markerer startpunktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	O	1	931186755	cbc:EndpointID
Aktør ID	Aktøridentifisering	O	1		cac:PartyIdentification
ID	Kjøpers ID f eks. GLN.	M	1	7080000985134	cbc:ID
Navn	Kjøpers navn	O	1	Helseforetak	cac:PartyName
Navn	Informasjon om navn				
Navn	Kjøpers navn	M	1	Helseforetak	cbc:Name
Postadresse	Informasjon om postadresse	O	1		cac:PostalAddress
Adresselinje 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.	O	1	Sinsenveien 40	cbc:StreetName
Adresselinje 2	Tilleggsopplysninger til adressen med f eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen	O	1	1. bygg	cbc:AdditionalStreetName
PostSted	Navn på poststed	O	1	Oslo	cbc:CityName
Postnummer	Angivelse av Postnummer	O	1	0501	cbc:PostalZone
Region	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	O	1	Østlandet	cbc:CountrySubentity
Land		O	1		cac:Country
Landkode	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	M	1	NO	cbc:IdentificationCode
Mva-nummer	Informasjon om Mva-nummer	O	1		cac:PartyTaxScheme
Kjøpers MVA nummer	MVA registreringsnummer.	M	1	NO931186755MVA	cbc:CompanyID

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
—Avgiftskode	Informasjon om avgiftskode	M	1		cac:TaxScheme
—Kode	=VAT	M	1		cbc:ID
—Juridisk enhet	Informasjon om juridisk enhet	O	1		cac:PartyLegalEntity
—Kjøpers juridiske registreringsnavn	Registreringsnavn	O	1	Helseforetak AS	cbc:RegistrationName
—Kjøpers juridiske registreringsnummer	Juridisk registreringsnummer f. eks Organisasjonsnummer i Brønnøysund	O	1	NO931186755MVA 931186755	cbc:CompanyID
—Adresse	Adresseinformasjon	O	1		cac:RegistrationAddress
—Kjøpers registreringssted	Sted eller by relatert til kjøpers offisielle adresse.	O	1	Oslo	cbc:CityName
—Land	Informasjon om landkode	O	1		cac:Country
—Kjøpers landkode	Landkode relater til kjøpers offisielle adresse	M	1	NO	cbc:IdentificationCode
—Kontakt	Kontaktinformasjon	O	1		cac:Contact
—Kontakt ID	Kundens referanse ("Deres ref") som skal returneres i EHF Faktura, f.eks. ansattnummer.	O	1	3150bdn	cbc:ID
—Kontaktperson navn	Navn på kontaktperson.	O	1	Ole Olsen	cbc:Name
—Kontakt telefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O	1	23055000	cbc:Telephone
—Kontakt faxnummer	Faksnummer til kontaktperson	O	1	23055001	cbc:Telefax
—Kontakt ePostadresse	ePostadresse direkte til kontaktperson.	O	1	post@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
—Selger	Informasjon om selger (leverandør)	M	1		cac:SellerSupplierParty
—Aktør	Aktørinformasjon	M	1		cac:Party
—Selgers endepunkt ID	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	O	1	938752655	cbc:EndpointID
—Aktør ID	Informasjon om aktøridentifikasjon	O	1		cac:PartyIdentification
—Selgers ID	Unik identifikasjon av selgeren. F eks GLN.	M	1	7080000374200	cbc:ID
—Selgers navn	Navn på selger	O	1	Medical	cac:PartyName
—Navn	Informasjon om navn				
—Selgers navn	Navn på selger	M	1	Medical	cbc:Name
—Postadresse	Adresseinformasjon	O	1		cac:PostalAddress
—Adresselinje 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.	O	1	Rådhusgaten 10	cbc:StreetName
—Adresselinje 2	Tilleggsopplysninger til adressen med f eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen	O	1		cbc:AdditionalStreetName
—Poststed	Navn på poststed	O	1	Oslo	cbc:CityName
—Postnummer	Angivelse av Postnummer	O	1	0585	cbc:PostalZone
—Region	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	O	1		cbc:CountrySubentity

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
Land	Informasjon om landkode	O	1		cac:Country
Landkode	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	M	1	NO	cbc:IdentificationCode
Kontakt	Kontaktinformasjon	O	1		cac:Contact
Kontaktperson navn	Navn på kontaktperson.	O	1	Per Persen	cbc:Name
KontaktTelefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O	1	67915500	cbc:Telephone
KontaktFaksnnummer	Faksnummer til kontaktperson	O	1	67915501	cbc:Telefax
KontaktEpostadresse	Epostadresse direkte til kontaktperson.	O	1	post@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
Rekvirent	Informasjon om rekvirent som har initiert behovet for ordren	O	1		cac:OriginatorCustomerParty
Aktør	Informasjon om aktør	M	1		cac:Party
Aktør ID	Informasjon om aktøridentifisering	O	1		cac:PartyIdentification
RekvirentID	Identifiserer aktøren. Intern Id eller standard id som GLN	M	1	12345	cbc:ID
Navn	Informasjon om aktørnavn	O	1		cac:PartyName
RekvirentNavn	Rekvirents navn.	M	1	Helseavdeling	cbc:Name
Kontakt	Kontaktinformasjon	O	1		cac:Contact
KontaktpersonNavn	Navn på kontaktperson.	O	1	Per Persen	cbc:Name
KontaktTelefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O	1	67915500	cbc:Telephone
KontaktFaksnnummer	Faksnummer til kontaktperson	O	1	67915501	cbc:Telefax
KontaktEpostadresse	Epostadresse direkte til kontaktperson.	O	1	post@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
Fakturamottaker	Informasjon om fakturamottaker	O	1		cac:AccountingCustomerParty
Aktør	Informasjon om aktør	M	1		cac:Party
EndepunktID	En endepunktidentifikator som markerer slutt punktet for en rutingsjeneste for en melding. Organisasjonsnummer for norske aktører.	O	1		cbc:EndpointID
Aktør ID	Informasjon om aktøridentifisering	O	1		cac:PartyIdentification
Fakturamottaker ID	Identifikasjon av Fakturamottaker	M	1		cbc:ID
Navn	Informasjon om aktørnavn	O	1		cac:PartyName
Fakturamottakers navn	Navn på fakturamottaker	M	1		cbc:Name
Postadresse	Adresseinformasjon	O	1		cac:PostalAddress
Adresselinje 1	Hovedadresse, postboks eller gatenummer	O	1		cbc:StreetName
Adresselinje 2	Tilleggsadresse	O	1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Poststed knyttet til postadresse	O	1		cbc:CityName
Postnummer	Postnummer knyttet til hovedadresse	O	1		cbc:PostalZone
Region	Region, provins, område	O	1		cbc:CountrySubentity
Land		O	1		cac:Country

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
Landkode	Landkode i henhold til ISO 3166	M	1		cbc:IdentificationCode
Mva-nummer	Informasjon om Mva-nummer	O	1		cac:PartyTaxScheme
MVA nummer	MVA nummer	M	1		cbc:CompanyID
Avgiftstype	Informasjon om avgiftstype	M	1		cac:TaxScheme
Avgifts ID	=VAT	M	1		cbc:ID
Juridisk enhet	Informasjon om juridisk enhet	O	1		cac:PartyLegalEntity
Juridisk navn	Juridisk navn på fakturamottaker	O	1		cbc:RegistrationName
Organisasjonsnummer	Organisasjonsnummeret til fakturamottaker	O	1		cbc:CompanyID
Juridisk adresse		O	1		cac:RegistrationAddress
Poststed	Poststed i juridisk adresse	O	1		cbc:CityName
Land		O	1		cac:Country
Landkode	Landkode for jurisk adresse i henhold til ISO 3166	M	1		cbc:IdentificationCode
Levering	Leveringsinformasjon	O	1		cac:Delivery
Leveringslokasjon	Informasjon om leveringslokasjon	O	1		cac:DeliveryLocation
Leveringsadresse	Informasjon om leveringsadresse	O	1		cac:Address
LeveringslokasjonID	Id for leveringslokasjon. Intern Id eller standard id som GLN	O	1	1369	cbc:ID
Adresselinje 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.	O	1	Solheimsveien 10	cbc:StreetName
Adresselinje 2	Tilleggsopplysninger til adressen med f eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen	O	1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Navn på poststed	O	1	Lørenskog	cbc:CityName
Postnummer	Angivelse av Postnummer	O	1	1473	cbc:PostalZone
Region	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	O	1		cbc:CountrySubentity
Land	Informasjon om landkode	O	1		cac:Country
Landkode	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	M	1	NO	cbc:IdentificationCode
Ønsket leveringsperiode	Informasjon om leveringsperiode	O	1		cac:RequestedDeliveryPeriod
Startdato	Fra og med dato for perioden.	O	1	2012-10-01	cbc:StartDate
Sluttdato	Perioden gjelder til og med denne sluttdatoen.	O	1	2013-01-01	cbc:EndDate
Leveringsaktør	Informasjon om aktør knyttet til leveringssted	O	1		cac:DeliveryParty
Identifikasjon	Informasjon om aktøridentifisering	O	1		cac:PartyIdentification
LeveringspartID	Identifikasjon av aktør knyttet til leveringssted. Intern Id eller standard id som f.eks. GLN	M	1	7080003299288	cbc:ID
Navn	Informasjon om navn på aktør	O	1		cac:PartyName

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
LeveringlokasjonNavn	Navn på leveringssted/aktør	M	1	Helseavdeling	cbc:Name
Kontakt	Kontaktinformasjon	O	1		cac:Contact
KontaktpersonNavn	Navn på kontaktperson	O	1	Ole Olsen	cbc:Name
KontaktTelefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O	1	987098709	cbc:Telephone
KontaktFaksnummer	Faksnummer til kontaktperson	O	1		cbc:Telefax
KontaktEpostadresse	Epostadresse direkte til kontaktperson.	O	1	ole@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
Leveringsbetingelser	Informasjon om leveringsbetingelser	O	1		cac:DeliveryTerms
Leveringsbetingelser	Leveringsbetingelser	O	1	Fritt levert til kunde	cbc:ID
Spesialbetingelser	Spesielle leveringsbetingelser	O	1		cbc:SpecialTerms
Lokasjon	Lokasjon knyttet til betingelser	O	1		cac:DeliveryLocation
LeveringsbetingelseLokasjon	Lokasjonsnummer f. eks GLN nummer	O	1	7080003299299	cbc:ID
Betalingsbetingelse	Beskrivelse av betalingsbetalingbetingelse	O	1		cac:PaymentTerms
Betalingsbetingelse	Betalingsbetingelse for faktura basert på ordren	O	1		cbc:Note
Rabatt og tillegg	Informasjon om rabatter og tillegg på hodenivå	O	unbounded		cac:AllowanceCharge
Tilleggsindikator	Settes til true dersom tillegg	M	1		cbc:ChargeIndicator
Årsak til fratrekk eller gebyr	En tekstlig forklaring på de aktuelle fratrekk eller gebyrer.	M	1	Total order value discount	cbc:AllowanceChargeReason
Fratrekk eller gebyr beløp	Netto fratrekk eller gebyrer eksklusiv MVA.	M	1	20	cbc:Amount
MVA-total	Informasjon om total MVA	O	1		cac:TaxTotal
MVA totalbeløp	Total MVA. Dette er summen av alle MVA enkeltbeløp. Summen relaterer seg til det totale MVA beløp i ordren (beregnet av kjøper) og vil være det forventede totale MVA beløp i tilhørende fakturaen fra leverandør.	M	1	20	cbc:TaxAmount
Ordretotaler	Informasjon om ordretotaler	O	1		cac:AnticipatedMonetaryTotal
Sum linjebeløp	Sum ordrelinje beløp uten MVA, men medregnet avrundingsbeløp.	M	1	120	cbc:LineExtensionAmount
Totalsum uten MVA	"Sum linjebeløp" pluss "sum rabatter og fratrekk på hodenivå" pluss "sum gebyrer og tillegg på hodenivå".	O	1	100	cbc:TaxExclusiveAmount
Totalbeløp inklusiv MVA	"Sum linjebeløp" pluss "sum rabatter og fratrekk på hodenivå" pluss "sum gebyrer og tillegg på hodenivå".	O	1	100	cbc:TaxInclusiveAmount
Sum fratrekk dokumentnivå	Sum rabatter/fratrekk på dokument-/hodenivå	O	1	20	cbc:AllowanceTotalAmount
Sum gebyr på dokumentnivå	Sum gebyrer og tillegg på hode-/dokumentnivå.	O	1		cbc:ChargeTotalAmount
Betalt beløp	Forhåndsbetalt beløp	O	1		cbc:PrepaidAmount
Avrunding totalbeløp	Avrundingsbeløp tilknyttet totalbeløp inklusiv MVA	O	1		cbc:PayableRoundingAmount
Beløp å betale	Det beløp som kjøper forventer å betale basert på "Totalbeløp inklusiv MVA" fratrullet "Betalt beløp".	M	1	120	cbc:PayableAmount
Ordrelinje	Ordrelinjedetaljer	M	unbounded		cac:OrderLine

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
Notat	Tekstlig notat knyttet til ordrelinjen. Dette elementet kan inneholde et notat eller en liknende informasjon som ikke eksplisitt framkommer i andre elementer i ordrelinjen.	O	1	Freetext note on line level	cbc:Note
Linje	Linjeinformasjon	M	1		cac:LineItem
OrdrelinjeID	Unik ordrelinje nummer generert av kjøper.	M	1	1	cbc:ID
Bestillingskvantum	Det kvantum som bestilles	M	1	1	cbc:Quantity
Linjebeløp	Totalt linjebeløp inkludert rabatter og tillegg men uten MVA.	O	1	100	cbc:LineExtensionAmount
Avgiftsbeløp	Totale avgifter for denne ordrelinjen	O	1	20	cbc:TotalTaxAmount
Delvis leveringsindikator	True angir at varene i denne ordrelinjen må leveres samlet og at delt leveranse ikke er tillatt.	O	1	false	cbc:PartialDeliveryIndicator
Kjøpers konteringsstreng	Kjøpers konteringsstreng uttrykt som en tekststreng	O	1	ProjectID123	cbc:AccountingCost
Levering	Informasjon om levering	O	1		cac:Delivery
Leveringsperiode	Informasjon om leveringsperiode	O	1		cac:RequestedDeliveryPeriod
Startdato	Fra og med dato for perioden.	O	1	2012-10-01	cbc:StartDate
Sluttdato	Perioden gjelder til og med denne sluttdatoen.	O	1	2013-01-01	cbc:EndDate
Rekvirent	Informasjon om den som har initiert bestilling for aktuell linje	O	1		cac:OriginatorParty
Aktøridentifisering	Informasjon om aktør-id	O	1		cac:PartyIdentification
BestillerID	Bestillers ID, f. eks bestillers brukerID.	M	1	123456789	cbc:ID
Navn	Informasjon om navn	O	1		cac:PartyName
BestillerNavn	Navn på den som utførte bestillingen	M	1		cbc:Name
Pris	Informasjon om pris og prisavslag (rabatt).	O	1		cac:Price
Prisbeløp	Nettopris på artikkelen inkludert fradrag (rabatt) eller tillegg eksklusiv MVA	M	1	100	cbc:PriceAmount
Basismengde pris	Siden pris er et frivillig element i ordrelinjen, så anbefales det i praksis å enten angi prisen eller en referanse til hvilke kilde prisen finnes som f.eks. en rammeavtale, katalog eller et tilbud.	O	1	1	cbc:BaseQuantity
Rabatt/Tillegg	Det faktiske antall som prisen gjelder for.	O	1		cac:AllowanceCharge
Tilleggsindikator	Informasjon om rabatter og tillegg inkludert i pris	M	1		cbc:ChargeIndicator
Beløp	Settes til true dersom tillegg	M	1		cbc:Amount
Veiledende pris	Beløp for rabatt/gebyr	O	1	105	cbc:BaseAmount
Artikkel	Brutto listepreis før rabatt er fratrasket.	M	1		cac:Item
Artikkelbeskrivelse	Artikkelinformasjon	O	1	Wet tissues for children	cbc:Description
Artikkelnavn	Tekstlig beskrivelse av produktet eller tjenesten	O	1	Wet tissues	cbc:Name
Leverandørs artikkelnummer	Kort navn på artikkelen. Hvis det er et katalogkjøp så hentes dette navnet fra katalogens produkt navn.	O	1		cac:SellersItemIdentification



Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
Leverandørs artikkelnummer	Leverandørens unike artikkelnummer som identifiserer produktet eller tjenesten innenfor leverandørens ordrebehandlings system	M	1	11111	cbc:ID
Standard artikkelnummer	Standard artikkelnummer Informasjon om standard artikkelnummer, f.eks. GTIN	O	1		cac:StandardItemIdentification
Standard artikkelnummer	Et artikkelnummer som refererer seg til en standard som identifiserer produkter og tjenester globalt.	M	1	05449000035882	cbc:ID
Vare spesifikasjon	Referanse til dokument som inneholder spesifikasjoner ang. varen	O	unbounded		cac: ItemSpecificationDocumentReference
Dokument referanse	Referanse til dokument som beskriver varen ytterligere	M	1		cbc:ID
Produktklassifisering	Informasjon om produktklassifisering (UNSPSC)	O	unbounded		cac:CommodityClassification
Klassifiseringskode	Kategorikode som klassifiser produktet eller tjenesten. UNSPSC er den klassifiseringsstandarden som benyttes i Norge og er obligatorisk. Men kan også benytte en annen klassifiseringskode i tillegg.	M	1	12345678	cbc:ItemClassificationCode
Avgifter	Informasjon om avgifter (MVA)	O	1		cac:ClassifiedTaxCategory
MVA kode	MVA kode fra MVA opplysningene angitt på ordre hode nivå. Som regel angis det en prosent sats.	M	1	S	cbc:ID
Artikkel MVA-sats	MVA-sats for artikkelen	O	1	25	cbc:Percent
Avgiftstype	Angivelse av type avgift	M	1		cac:TaxScheme
Avgifts ID	=VAT	M	1		cbc:ID
Tilleggssegenskaper	Informasjon om tilleggssegenskaper angitt med navn og verdi	O	unbounded		cac:AdditionalItemProperty
Navn	Navn på produktets eller tjenestens tilleggssegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc.	M	1	Weight	cbc:Name
Verdi	Verdien på egenskapen f.eks "rød" hvis egenskapen er "farge"	M	1	100 g	cbc:Value



## 7.2 ORDREBEKREFTELSE INFORMASJONSINNHold

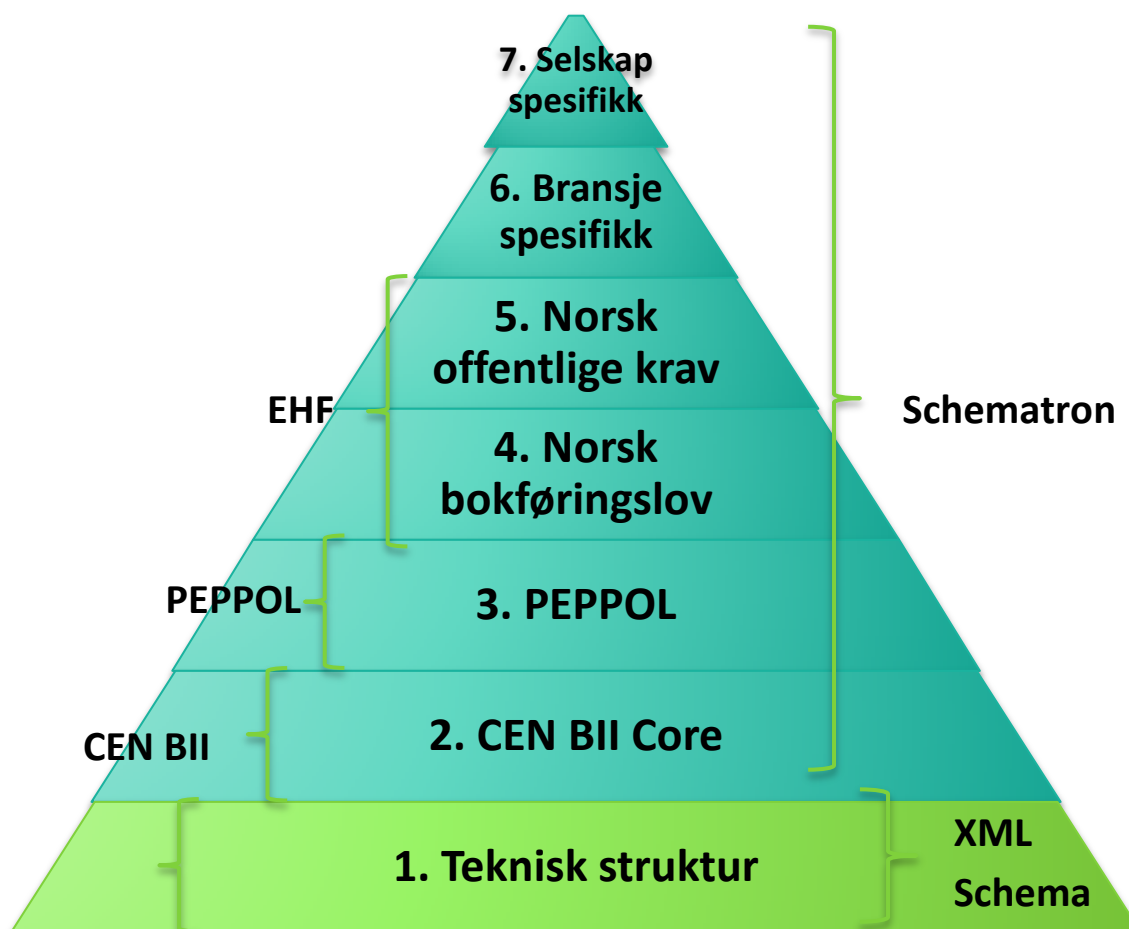
Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
<b>EHF Ordrebekreftelse</b>	<b>Norsk implementering av CEN BII Order response</b>				<b>OrderResponse</b>
—UBL versjon	UBL versjon som meldingen er basert på	M	1	2.1	<b>cbc:UBLVersionID</b>
—TilpasningsIdentifikator	Identifiserer en brukerdefinert tilpasning til UBL f.eks. relatert til PEPPOL.	M	1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:ordrebekreftelse:ver1.0	<b>cbc:CustomizationID</b>
—ProfilIdentifikator	Identifiserer den aktuelle BII profilen som transaksjonen tilhører	M	1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	<b>cbc:ProfileID</b>
—Ordrebekreftelsesnummer	Et nummer som unikt identifiserer bekreftelsen, ofte samme som selgers ordrenummer.	M	1	12	<b>cbc:ID</b>
—Ordrebekreftelsesdato	Dato for når selger opprettet ordrebekreftelsen	M	1	2012-10-01	<b>cbc:IssueDate</b>
—Ordrebekreftelsestidspunkt	Tidspunkt for når selger opprettet ordrebekreftelsen	O	1	12:00	<b>cbc:IssueTime</b>
—Respons kode	Responskode på hodenivå. Lovlige koder er 29 (Accepted), 27 (Rejected), 30 (Accepted with change)	M	1	30	<b>cbc:OrderResponseCode</b>
—Responsbeskrivelse	Utfyllende forklaring til responskoden	O	1	Endring på 2 linjer	<b>cbc:Note</b>
—Valutakode	Default valuta i ordren	O	1	NOK	<b>cbc:DocumentCurrencyCode</b>
— <b>Ordreferanse</b>	<b>Informasjon om ordreferanse</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:OrderReference</b>
—Ordrenummer	Referanse til kjøpers ordrenummer i bestillingen	M	1	24	<b>cbc:ID</b>
— <b>Selger</b>	<b>Informasjon om selger (leverandør)</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:SellerSupplierParty</b>
— <b>Aktør</b>	<b>Aktørinformasjon</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:Party</b>
—Selgers endepunkt ID	En endepunktidentifikator som markerer slutt punktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	R	1	938752655	<b>cbc:EndpointID</b>
— <b>Aktør ID</b>	<b>Informasjon om identifisering av selger</b>	<b>O</b>			<b>cac:PartyIdentification</b>
—Selgers ID	Unik identifikasjon av selgeren. F eks GLN.	O	1	7080000374200	<b>cbc:ID</b>
— <b>Navn</b>	<b>Informasjon om navn på selger</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:PartyName</b>
—Selgers navn	Navn på selger	O	1	Medical	<b>cbc:Name</b>
— <b>Kontakt</b>	<b>Kontaktinformasjon for selger</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:Contact</b>
—Kontaktperson navn	Navn på kontaktperson.	O	1	Nils Nilsen	<b>cbc:Name</b>
—Kontaktpersons telefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O	1	22150510	<b>cbc:Telephone</b>
—Kontaktpersons faksnummer	Faksnummer til kontaktperson	O	1	22150511	<b>cbc:Telefax</b>
—Kontaktpersons epostadresse	Epostadresse til kontaktperson.	O	1	nils.nilsen@medical.no	<b>cbc:ElectronicMail</b>
— <b>Kjøper</b>	<b>Informasjon om kjøper (kunde)</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:BuyerCustomerParty</b>
— <b>Aktør</b>	<b>Aktørinformasjon</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:Party</b>
—EndepunktsID	En unik identifikator som markerer endepunktet for en melding. Organisasjonsnummer for norske aktører.	R	1	931186755	<b>cbc:EndpointID</b>
— <b>Aktør ID</b>	<b>Informasjon om identifisering av kjøper</b>	<b>O</b>			<b>cac:PartyIdentification</b>

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
— ID	Kjøpers ID f eks. GLN	O	1	7080000985134	cbc:ID
— <b>Navn</b>	<b>Informasjon om navn på kjøper</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:PartyName</b>
— Navn	Kjøpers navn	O	1	Helseforetak A	cbc:Name
— <b>Levering</b>	<b>Informasjon om leveringstid</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:Delivery</b>
— <b>Leveringsperiode</b>	<b>Informasjon om forventet leveringsperiode</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:PromisedDeliveryPeriod</b>
— Startdato	Endret startdato for leveringsperiode	O	1	2013-04-01	cbc:StartDate
— Sluttdato	Endret sluttdato for leveringsperiode	O	1	2013-04-05	cbc:EndDate
— <b>Ordrelinje</b>	<b>Ordrelinjer sendes kun dersom responskode på hodenivå er Accepted with change</b>	<b>O</b>	<b>unbound</b>		<b>cac:OrderLine</b>
— <b>Linjeinformasjon</b>	<b>Informasjon om linjer i ordrebekreftelsen</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:LineItem</b>
— Linjenummer	Linjenummer i ordrebekreftelsen.	M	1	1	cbc:ID
— Responsbeskrivelse	Utfyllende forklaring til responskode på linjenivå	O	1	Utsolgt 2 artikler	cbc:Note
— Responskode	Responskode på linjenivå. Lovlige koder er 29 (Accepted), 27(Rejected), 30(Accepted with change)	M	1	29	cbc:LineStatusCode
— Kvantum	Kvantum som er antatt levert	O	1	20	cbc:Quantity
— <b>Levering</b>	<b>Informasjon om leveringstid for linjen</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:Delivery</b>
— <b>Leveringsperiode</b>	<b>Informasjon om forventet leveringsperiode</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:PromisedDeliveryPeriod</b>
— Startdato	Startdato for leveringsperiode	O	1	2012-10-20	cbc:StartDate
— Sluttdato	Sluttdato for leveringsperiode	O	1	2012-11-01	cbc:EndDate
— <b>Pris</b>	<b>Informasjon om prisendring</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:Price</b>
— Pris	Nettopris inkludert tillegg og rabatter	O	1	10	cbc:PriceAmount
— Priskvantum	Kvantum som pris gjelder for	O	1	1	cbc:BaseQuantity
— <b>Artikkel</b>	<b>Informasjon om artikkel i ordren</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:Item</b>
— Artikkelnavn	Navn på artikkel i ordren	O	1	Wet tissues for children	cbc:Name
— <b>Selgers artikkelnummer</b>	<b>Informasjon om selgers artikkelnummer</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:SellersItemIdentification</b>
— Selgers artikkel ID	Selgers artikkelnummer i ordren	O	1	SItemNo011	cbc:ID
— <b>Standard artikkelnummer</b>	<b>Informasjon om standard artikkelnummer</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:StandardItemIdentification</b>
— Standard artikkel ID	Standard artikkelnummer i ordren, f.eks. GTIN	O	1	07330869106661	cbc:ID
— <b>Erstatningsvare</b>	<b>Informasjon om erstatningsvare</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:SellerSubstitutedLineItem</b>
— Erstatnings ID	Identifikator for erstatningsvare	M	1	1	cbc:ID
— <b>Artikkel</b>	<b>Artikkelinformasjon</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:Item</b>
— Artikkelnavn	Navn på erstatningsvare	O	1	Wet tissues for adults	cbc:Name
— <b>Selgers artikkelnummer</b>	<b>Informasjon om selgers artikkelnummer</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:SellersItemIdentification</b>
— Selgers artikkelnummer	Selgers artikkelnummer for erstatningsvare	O	1	SItemNo012	cbc:ID
— <b>Standard artikkelnummer</b>	<b>Informasjon om standard artikkelnummer</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:StandardItemIdentification</b>

Navn	Beskrivelse	Krav	Maks. Rep.	Eksempel	XML Element
Standard artikkelnummer	Standard artikkelnummer for erstatningsvare, f.eks. GTIN	O	1	05449000035882	cbc:ID
<b>Klassifisering</b>	<b>Informasjon om klassifisering f.eks. UNSPSC</b>	<b>O</b>			<b>cac:CommodityClassification</b>
Klassifiseringskode	Klassifisering for erstatningsvare, f.eks. UNSPSC	O	1	675634	cbc:ItemClassificationCode
<b>MVA-kategori</b>	<b>Informasjon om Mva-klasse og prosent</b>	<b>O</b>	<b>1</b>		<b>cac:ClassifiedTaxCategory</b>
MVA kategori	Kode som angir MVA-kategori	O	1	S	cbc:ID
MVA sats	MVA-sats for artikkelen	O	1	25	cbc:Percent
<b>Avgiftskode</b>	<b>Informasjon om avgiftskode</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
Avgifts ID	=VAT		1		cbc:ID
<b>Tilleggsegenskaper</b>	<b>Informasjon om tilleggsegenskaper for erstatningsvare</b>	<b>O</b>			<b>cac:AdditionalItemProperty</b>
Navn	Navn på produktets eller tjenestens tilleggsegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc.	M	1	Color	cbc:Name
Verdi	Verdien på egenskapen f.eks "rød" hvis egenskapen er "farge"	M	1	White	cbc:Value
<b>Ordrelinjereferanse</b>	<b>Referanse til ordrelinje i bestillingen</b>	<b>M</b>	<b>1</b>		<b>cac:OrderLineReference</b>
Ordrelinjenummer	Referanse til linjenummer i bestillingen	M	1	1	cbc:LineID

## 8 VALIDERING

For å oppnå optimal fleksibilitet blir EHF dokumenter validert på ulike nivåer og med ulikt fokus. Pyramiden under illustrerer de ulike valideringsnivåene.



### 8.1 VALIDERINGSPRINSIPPER

Nivåer i valideringsprosessen:

1. Validering av syntaks mot UBL 2.1 Schema, for eksempel:
  - Tagnavn og eventuelle attributter må være korrekt skrevet og i riktig rekkefølge i henhold til UBL Schema.
  - Alle obligatoriske tagnavn ihht UBL Schema må være inkludert.
  - Innholdet i et element må ha lovlig verdi i henhold til type definisjon.
2. Validering mot CEN BII Core for å sikre at meldingen er i henhold til internasjonale krav, for eksempel:
  - Lovlige koder for valuta, land, avgifter etc.
  - Obligatorisk tagnavn ihht CEN BII Core.
  - Logiske sammenhenger mellom informasjonselementer som at startdato må komme før sluttdato, subtotaler må summeres til korrekt totalsum, test på at faktorer som skal multipliseres får korrekt produkt etc.

3. Validering mot PEPPOL (EU) regelverk
4. Validering mot norsk bokføringslov, for eksempel:
  - Organisasjonsnummer må fylles ut for selger.
5. Validering mot norske offentlige krav, for eksempel:
  - Deres referanse må være utfylt.
  - Adresse, postnr og sted må være utfylt for kjøper.

Validering for nivå 6 og 7 er det opp til bransjer og bedrifter å etablere ved behov.

## 8.2 DYNAMISK VALIDERING

Kombinasjonen av ProfileID og CustomizationID i et XML instansdokument definerer hvilke valideringsregler som gjelder for meldingen.

CustomizationID kan utvides med flere element for bransjespesikke og firmaspesifikke valideringsregler.

### 8.3 VALIDERINGSREGLER PR. PROFILEID OG CUSTOMIZATIONID

Nedenfor følger valideringsregler pr. ProfileID og CustomizationID. De enkelte valideringsreglene er beskrevet i kapittel 8.4.

Det finnes p.t. ingen Peppol BIS for Ordrebekreftelse.

#### 8.3.1 PROFILEID BII28, ORDRE OG ORDREBEKREFTELSE

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
<b>Ordre</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:ordre:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Order Schema og forretningsregler for BII og Norge
<b>Ordre</b>	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Order Schema og forretningsregler for BII og Peppol
<b>Ordre</b>	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Order Schema og forretningsregler for BII og Peppol
<b>Ordre-bekreftelse</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:ordrebekreftelse:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 OrderResponse Schema og forretningsregler for BII og Norge
<b>Ordre-bekreftelse</b>	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 OrderResponse Schema og forretningsregler for BII og Peppol
<b>Ordre-bekreftelse</b>	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 OrderResponse Schema og forretningsregler for BII og Peppol

## 8.4 VALIDERINGSREGLER

Nedenfor følger oversikt over de valideringsreglene som gjelder for EHF Ordre og EHF Ordrebekreftelse.

Beskrivelse av kolonnene i tabellene:

- **Element** Dataelementet som regelen er knyttet til. Først norsk beskrivelse og deretter navn på elementet i XML dokumentet.
- **Regel** Beskrivelse av forretningsregelen.
- **Feilmelding** Feilmeldingen som er knyttet til hver regel. Alltid engelsk.
- **F/A** Feilens alvorlighetsgrad. F = Feil. (Dokumentet skal avvises ifm valideringen) A = Advarsel. (Dokumentet skal aksepteres)
- **Regel ID** Identifikasjon av hvilket nivå i valideringshierarkiet regelen tilhører. Hva regel ID'en begynner på indikerer valideringsnivå:
  - BII → CEN BII,
  - EU → PEPPOL,
  - PCL → Regler relatert til PEPPOL kodelister
  - NOGOV → norske offentlige krav.
  - CL → Regler relatert til generelle kodelister

### 8.4.1 ORDRE

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Tilpasningsidentifikator (CustomizationID)</b>	Elementet må finnes.	An order MUST have a customization identifier	F	BII2-T01-R001
<b>Profil Id (ProfileID)</b>	Elementet må finnes.	An order MUST have a profile identifier	F	BII2-T01-R002
<b>Linje Id (LineItem/ID)</b>	Hver ordrelinje må være unikt identifisert innenfor ordren.	Each order line MUST have a document line identifier that is unique within the order	F	BII2-T01-R003
<b>Utstedt dato (IssueDate)</b>	Elementet må finnes.	An order MUST have a document issue date	F	BII2-T01-R004

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Siste gyldighetsdato</b> (ValidityPeriod/cbc:EndDate)	Elementet bør finnes.	An order SHOULD provide information about its validity end date	A	BII2-T01-R005
<b>Dokument Id</b> (Order/ID)	Elementet må finnes.	An order MUST have a document identifier	F	BII2-T01-R006
<b>Rabatt/Tillegg</b> (AllowanceCharge/ AllowanceChargeReason)	Elementet må finnes.	Allowances and charges MUST have a reason	F	BII2-T01-R007
<b>Valutakode</b> (DocumentCurrencyCode)	Elementet bør finnes.	An order MUST be stated in a single currency	A	BII2-T01-R009
<b>Kvantum</b> (LineItem/Quantity)	Kvantum må ikke være negativt.	Each order line ordered quantity MUST not be negative	F	BII2-T01-R010
<b>Pris</b> (LineItem/Price/PriceAmount))	Pris må ikke være negativ.	Each order line item net price MUST not be negative	F	BII2-T01-R011
<b>Ordretotal</b> (AnticipatedMonetaryTotal/ PayableAmount)	Dersom ordretotal er angitt må denne være positiv.	Expected total amount for payment MUST NOT be negative.	F	BII2-T01-R012
<b>Sum linjebeløp</b> (LineExtensionAmount)	Dersom totalt linjebeløp er angitt må denne være positiv. Dersom totalt linjebeløp er angitt må denne være lik sum av linjebeløpene pr. linje.	Expected total sum of line amounts MUST NOT be negative. Expected total sum of line amounts MUST equal the sum of the order line amounts at order line level.	F	BII2-T01-R013
			F	BII2-T01-R014
<b>Sum rabatter</b> (AllowanceCharge/ChargeTotalAmount)	Totalt rabattbeløp må være lik sum av rabattbeløp på dokumentnivå.	Expected total sum of allowance at document level MUST be equal to the sum of allowance amounts at document level.	F	BII2-T01-R015
<b>Sum tillegg</b>	Totalt tilleggsbeløp må være lik sum av tillegg på dokumentnivå.	Expected total sum of charges at document level MUST be equal to the sum of charges at document	F	BII2-T01-R016



Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>(AllowanceCharge/ChargeTotalAmount)</b>		level.		
<b>Ordretotal</b> <b>(AllowanceCharge/ChargeTotalAmount)</b>	Dersom ordretotal er angitt må denne være lik sum linjebeløpe minus sum rabatter pluss sum tillegg og sum MVA-beløp.	Expected total amount for payment MUST be equal to the sum of line amounts minus sum of allowances at document level plus sum of charges at document level and VAT total amount.	F	BII2-T01-R017
<b>MVA-total</b> <b>(TaxTotal)</b>	Dersom MVA-total er angitt må denne være lik sum MVA-beløp på linjenivå.	VAT total amount SHOULD be the sum of order line tax amounts, if order line tax amounts are provided	F	BII2-T01-R018
<b>Tilleggsegenskaper</b> <b>(AdditionalItemProperty)</b>	Dersom tilleggsegenskaper er angitt skal hver av disse identifiseres med et navn.	Each item property MUST have a data name, if item property is provided	A	BII2-T01-R019
<b>Tilleggsegenskaper</b> <b>(AdditionalItemProperty)</b>	Dersom tilleggsegenskaper er angitt skal hver av disse inneholde en verdi.	Each item property MUST have a data value, if item property is provided	A	BII2-T01-R020
<b>Kjøpers navn eller ID</b> <b>(BuyerCustomerParty/Party/PartyName or PartyIdentification)</b>	Elementet må finnes.	An order MUST have the buyer party name or a buyer party identifier	F	BII2-T01-R021
<b>Leverandør</b> <b>(SellerSupplierParty/Party/PartyName or PartyIdentification)</b>	Elementet må finnes.	An order MUST have the seller party name or a seller party identifier	F	BII2-T01-R022
<b>Kvantum</b> <b>(LineItem/Quantity)</b>	Bestilt kvantum bør angis pr. linje	Each order line SHOULD have an ordered quantity	A	BII2-T01-R029
<b>Enhetskode</b> <b>(LineItem/Quantity/@unitCode)</b>	Til hvert kvantum må det finnes en enhetskode.	Each order line ordered quantity MUST have an associated unit of measure	F	BII2-T01-R030
<b>Artikkelnavn eller ID</b> <b>(LineItem/cac:Item/cbc:Name)</b>	Artikkelnavn og/eller identifikator må finnes	Each order line MUST have an item identifier and/or an item name	F	BII2-T01-R031

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Endepunkt ID</b> (EndpointID/@schemeID)	EndepunktID må ha attributt schemeID.	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute	F	EUGEN-T01-R011
<b>Party ID</b> (PartyID/@schemeID)	PartyID må ha attributt schemeID.	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute	F	EUGEN-T01-R012
<b>Ordretype</b> (OrderType/@listID)	Ordretype må ha @listID=UNCL1001 og være i henhold til denne.	An order type code MUST have a list identifier attribute "UNCL1001" and the order type MUST be according to the code list.	F	EUGEN-T01-R013 OP-T01-001
<b>Valutakode</b> (CurrencyCode/@listID)	Valutakode må ha @listID =SO4217 og være i henhold til denne.	A document currency code MUST have a list identifier attribute "ISO4217" and the currency code MUST be according to the code list.	F	EUGEN-T01-R014 OP-T01-002
<b>Landkode</b> (Country/IdentificationCode/@listID)	Landkode må ha @listID=UN/ECE 5305 og være i henhold til denne.	A country identification code MUST have a list identifier attribute "ISO3166-1:Alpha2" and the id MUST be according to the code list.	F	EUGEN-T01-R015 OP-T01-006
<b>Enhetskode</b> (TaxCategory/ID)	Enhetskode må ha @listID=UNECERec20 og være i henhold til denne.	A unit code attribute MUST have a unit code list identifier attribute "UNECERec20" and the unit code MUST be according to the code list.	F	EUGEN-T01-R016 OP-T01-009
<b>Avgiftskategori</b> (TaxCategory/ID)	Avgiftskategori må ha @listID=UNCL5305 og være i henhold til denne.	A tax category identifier MUST have a scheme identifier attribute "UNCL305" and tax categories MUST be coded according to the code list.	F	EUGEN-T01-R017 OP-T01-008
<b>Kundens referanse</b> (cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/ cac:Contact/cbc:ID)	Kundens referanse er anbefalt å fylle ut i henhold til norske krav.	Customer reference SHOULD have a value.	A	NOGOV-T01-R001

#### 8.4.2 ORDREBEKREFTELSE

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Tilpasningsidentifikator</b> (CustomizationID)	Elementet må finnes.	An order response MUST have a customization identifier	F	BII2-T76-R001

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Profil Id (ProfileID)</b>	Elementet må finnes.	An order response MUST have a profile identifier	F	BII2-T76-R002
<b>Linje Id (LineItem/ID)</b>	Hver ordrebekreftelseslinje må være unikt identifisert innenfor meldingen.	Each order response line MUST have a document line identifier that is unique within the order response	F	BII2-T01-R003
<b>Utstedt dato (IssueDate)</b>	Elementet må finnes.	An order response MUST have a document issue date	F	BII2-T76-R004
<b>Dokument Id (Order/ID)</b>	Elementet må finnes.	An order response MUST have a document identifier	F	BII2-T76-R006
<b>Kjøpers navn eller ID (BuyerCustomerParty/Party/PartyName or ../cac:PartyIdentification/cbc:ID)</b>	Kjøpers navn eller ID må finnes.	An order response MUST contain the full name or an identifier of the customer	F	BII2-T76-R021
<b>Selgers navn eller ID (SellerSupplierParty/Party/PartyName or ../cac:PartyIdentification/cbc:ID)</b>	Selgers navn eller ID må finnes.	An order response MUST contain the full name or an identifier of the seller	F	BII2-T76-R022
<b>Ordreferanse (OrderReference/cbc:ID)</b>	En ordrebekreftelse må inneholde referanse til en ordre	An order response MUST contain the reference to the order	F	BII2-T76-R032
<b>Responskode (OrderResponseCode)</b>	En ordrebekreftelse må inneholde en responskode.	A order response MUST have a response code	F	BII2-T02-R033
<b>Orderrelinjeferanse (OrderLineReference/cbc:ID)</b>	En ordrebekreftelseslinje må inneholde referanse til en ordrelinje.	An order response line MUST contain a reference to its corresponding order line.	F	BII2-T76-R034

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Endepunkt ID</b> (EndpointID/@schemeID)	EndepunktID må ha attributt schemeID.	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute	F	EUGEN-T76-R001
<b>Party ID</b> (PartyID/@schemeID)	PartyID må ha attributt schemeID.	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute	F	EUGEN-T76-R002
<b>Responskode på hode</b> (OrderResponseCode)	@listID må ha verdi UNCL1225 og responskode på hodenivå må være i henhold til denne.	A response code MUST have a list identifier attribute "UNCL1225" and the response code must be according to the code list.	F	EUGEN-T76-R003 OP-T76-001
<b>Responskode på linje</b> (LineStatusCode)	@listID må ha verdi UNCL1225 og responskode på linjenivå må være i henhold til denne.	A response line status code MUST have a list identifier attribute "UNCL1225"	F	EUGEN-T76-R004 OP-T76-002
<b>Valutakode</b> (DocumentCurrencyCode)	Valutakode må være i henhold til ISO 4217.	DocumentCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T76-003
<b>Enhetskode</b> (@unitCode)	Enhetskode må være i henhold til UNECERec20.	A unit code attribute MUST have a unit code list identifier attribute "UNECERec20" and the unit code MUST be according to the code list.	F	OP-T76-006
<b>Avgiftskategori</b> (TaxCategory/ID)	Avgiftskategori må være i henhold til UN/ECE 5305.	A tax category identifier MUST be coded using UN/ECE 5305 BII2 Subset	F	OP-T76-008

## 9 VEDLEGG

### 9.1 VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL

Vedlegg 1 er en strukturtabell som gir en skjematisk oversikt over EHF Ordre og EHF Ordrebekreftelse.

### 9.2 VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL

Vedlegg 2 er komplette meldingstabeller for EHF Ordre og EHF Ordrebekreftelse.

### 9.3 VEDLEGG 3 - KODELISTER

Vedlegg 3 inneholder kodelister for EHF ordremeldingene. Disse er basert på bruk av vedlagte BII kodeliste "BII\_codelists-v1.00".

### 9.4 VEDLEGG 4 - UBL 2.1 SCHEMA

Vedlegg 5 er UBL 2.1 Schema som EHF ordremeldinger er basert på. Syntaksvalidering vil gjøres mot disse schemaene.

### 9.5 VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER

Vedlegg 5 inneholder henvisning til Schematron filene som benyttes ved validering av meldingene.

### 9.6 VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER

Vedlegg 6 inneholder eksempelfiler med EHF Ordre og EHF Ordrebekreftelse.