



Implementeringsveileder EHF Ordreprosess

Versjon: 1.0.3
Dato: 01. september 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	3
1.1	Bakgrunn og målsetning	3
1.2	Målgruppe	3
1.3	Dokumentstruktur	3
1.4	Ikrafttredelse	4
2	Endringslogg	5
2.1	Konsekvenser av implementering av denne versjonen	5
3	EHF – Elektronisk handelsformat	6
3.1	Om EHF	6
3.2	Konsistent informasjonsinnhold	6
3.3	Tomme elementer	6
3.4	Meldingstransport	6
3.5	Message Level Response	8
3.6	Profiler og meldinger	8
3.7	Bruk av samhandlingsavtaler	8
3.8	Versjonshåndtering	9
3.8.1	Hovedversjon	9
3.8.2	Underversjon	9
3.8.3	Revisjon	9
4	Definisjoner	9
5	Prinsipper og forutsetninger for EHF ordremeldinger	10
5.1	Generelt om ordremeldingene	10
5.2	Funksjoner og roller	10
5.3	Profiler og meldinger	11
5.3.1	ProfileID	11
5.4	Ordreprosess	11
6	Beskrivelse av utvalgte deler av EHF ordremeldinger	12
6.1	EHF Ordre	13
6.1.1	Roller og aktører	13
6.1.2	Produktidentifisering	15
6.1.3	Produktnavn og beskrivelse	15
6.1.4	Kvantum og bestillingsmengder	15
6.1.5	Priser	16
6.1.6	Vedleggshåndtering	16
6.1.7	Miljømerking, Sosialt ansvar og Økologisk	17
6.1.8	Tilleggssegenskaper	17
6.2	EHF Ordrebekreftelse	18
6.2.1	Responskode	18
6.2.2	Referanse til bestillingen	19
6.2.3	Endringer på ordren	20
7	Komplett Informasjonsinnhold	21
7.1	Ordre informasjonsinnhold	22
7.2	Ordrebekreftelse informasjonsinnhold	30
8	Validering	33
8.1	Valideringsprinsipper	33
8.2	Dynamisk validering	34
8.3	Valideringsregler pr. ProfileID og CustomizationID	35
8.3.1	ProfileID BII28, ordre og ordrebekreftelse	35
8.4	Valideringsregler	36
8.4.1	Ordre	36

8.4.2	Ordrebekreftelse	41
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 - Eksemplifiler	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 legge til rette for innkjøp som er meir gjennomsiktige 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 sikrare 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 ugenkallelig tilgjengelig, uten royalty. Det er ingen forbehold om gjenbruk av standarden.¹

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

1.3 DOKUMENTSTRUKTUR

¹ http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen_standard

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 eksemplifiler

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	Dato
1.0.3	<p>Validator endringer:</p> <ul style="list-style-type: none">Nye valideringsartefakter fra PEPPOL og BII, oppgradering til XSLT/xPath 2.0Tomme elementer vil medføre feilmelding, ikke advarsel som tidligere, gjelder regel NOGOV-T01-R006 og NOGOV-T76-R010.	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS	2015-09-01
1.0.2	<p>Validator endringer:</p> <ul style="list-style-type: none">Validering av alle påkrevde og anbefalte felt.Validering av ulike datatyper (organisasjons-nummer, dato o.l)Validering av at EndpointID kun kan være organisasjonsnummer. <p>Editorielle endringer:</p> <ul style="list-style-type: none">Lagt til regel ID i meldingstabellenTydeliggjøring i kapittel 2.1Tydeliggjøring av avhengige felt (D)	Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS	2015-03-03
1.0.1	<ul style="list-style-type: none">Endret krav og feiltype for DocumentCurrencyCode i kapittel 8Endret kodeliste, vedlegg 3Beskrevet bruk av kode ZZZ for PartyID i kapittel 6.1.1Lagt til nytt kapittel 3.3Lagt til regler for currencyID, mimeCode, Endpoint Identifier scheme og Party identifier scheme.Lagt til regel for å sikre korrekt bruk av ProfileID	Edisys Consulting	2014-09-02
1.0	Godkjent	Edisys Consulting	2013-09-25

2.1 KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN

Versjon 1.0.3 er en revisjon av EHF Ordre 1.0, og dette innebærer at endringene i denne revisjonen er bakover-kompatibel med EHF 1.0, og dermed at instansdokumenter som er gyldige i henhold til EHF Ordre 1.0 også vil være gyldige i versjon 1.0.3.

Det presiseres her at gyldig i henhold til EHF Ordre 1.0 innebærer at det er gyldig i henhold til veilederen til EHF Ordre 1.0, da det er dette som er den normative kilden.

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 BII². 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 anbudskataloger 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 BII³ og en syntaksimplementering basert på Universal Business Language (UBL)⁴. 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 INFORMASJONSINNHOLD

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.

3.3 TOMME ELEMENTER

Bruk av tomme elementer er ikke lov i UBL som EHF er basert på. Dette skyldes at tomme elementer kan tolkes til å ha mening, f.eks. at et element ikke er tilgjengelig ved utsendelse. I tillegg vil numeriske felt og datofelt ha krav til innhold som vil feile i validering dersom de sendes som tomme elementer.

Bruk av tomme elementer er derfor ikke tillatt i EHF.

3.4 MELDINGSTRANSFORT

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

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

⁴ http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=UBL

Benyttes OpenPEPPOL⁵ 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 dokumentutsteders vegne.

Fornyings- Administrasjons- og Kirkedepartementet anbefaler også at alle statlige virksomheter skal benytte denne transport infrastrukturen i Rundskriv P-10/2012.⁶

⁵ <http://www.peppol.eu/>

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

3.5 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 kvittere for mottak av den mottatte meldingen, og/eller rapportere eventuelle feil som er oppdaget ved validering av den mottatte meldingen. Meldingskvitteringen er å oppfatte som en teknisk kvittering som utveksles mellom partenes 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.

3.6 PROFILER OG MELDINGER

I tråd med den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for EHF formatene (se www.cenbii.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 samhandlingsprosessen 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) eller PEPPOL (se www.peppol.eu). Eksempler på relevante profiler er:

Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL ProfilID	EHF ProfilID
Kun ordre	Ordre	Bii03	
Ordreprosess	Ordre	Bii28	
	Ordrebekrefstelse		

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:ordre:ver1.0>).
<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>

3.7 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 deklarert 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 samhandlingsavtale⁷ som vedlegg. Dette for å knytte den elektroniske samhandlingen mot de merkantile bestemmelsene og dermed få en jevnlig revidering av den elektroniske prosessen.

3.8 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:

3.8.1 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.

3.8.2 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.

3.8.3 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.

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

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 hodennivå 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.

Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL ProfilID	EHF ProfilID
Ordreprosess	Ordre Ordrebekrefstelse	Bii28	

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

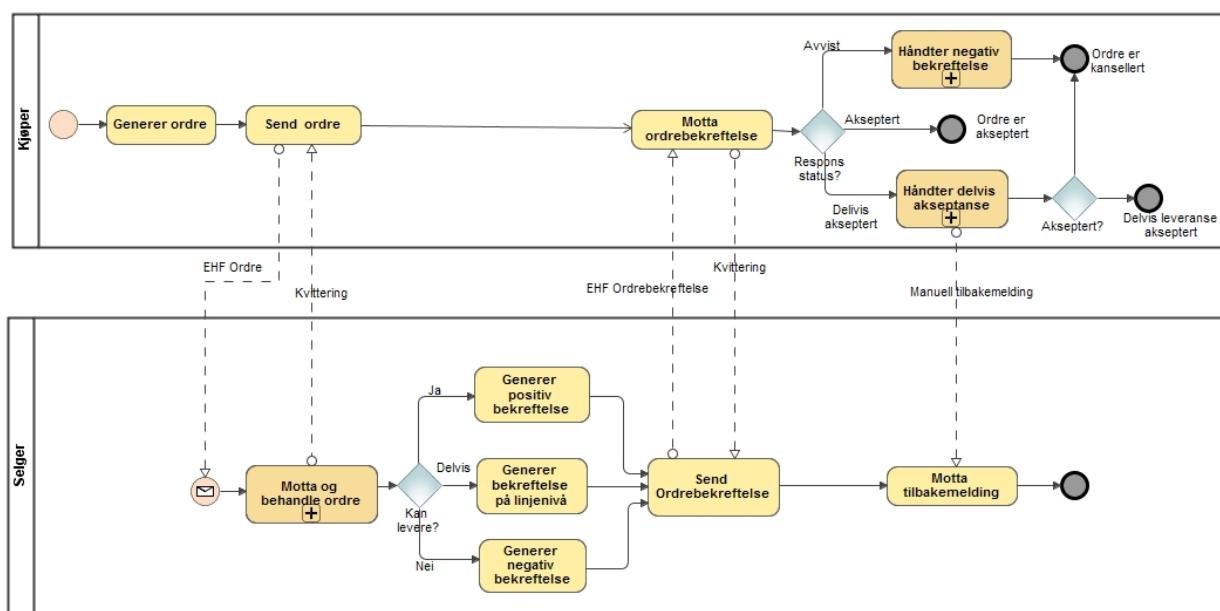
Ordreprosessen omfatter opprettelse og oversendelse av ordre fra kjøper til selger og ordrebekrefstelse i retur fra selger til kjøper. Dette er en vanlig gangbar forretningsprosess som de fleste foretak som bedriver handel forstår.

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 artikkelenummer, 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 ordrebekrefstelse til kjøper med resultatet av denne.

- a. Ordren kan aksepteres i sin helhet med en positiv ordrebekrefstelse 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 ordrebekrefstelse som innebærer at det ikke inngås noen avtale om leveranse av varer eller tjenester.
5. I tilfeller hvor kjøper har mottatt en negativ ordrebekrefstelse (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 ordrebekrefstelse blir sendt elektronisk, og at bekrefstelsen kan innebære at ordren enten aksepteres eller helt eller delvis 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. Innholdspraktene 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 innholdspraktet 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 Ordrebekrefstelse. 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 Ordrebekrefstelse. 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.

Type aktøridentifikator som brukes skal angis i schemaID med kodeliste i henhold til «Peppol Policy for use of identifiers»⁸. Følgende koder er aktuelle for bruk i Norge:

Scheme ID	Scheme Agency
GLN	GS1
NO:ORGNR	Enhetsregisteret ved Brønnøysundregisterne
NO:VAT	Enhetsregisteret ved Brønnøysundregisterne
ZZZ	Unknown issuer agency

ZZZ skal som et eksempel brukes for interne kunde- eller leverandørnummer.

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 ordenen 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 orden. 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 hodennivå i en EHF ordremelding.

```
<cac:SellerSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemaID="NO:ORGNR">938752655</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemaID="ZZZ">12345</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>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO
        </cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
  </cac:Party>
</cac:SellerSupplierParty>
```

⁸ <http://www.peppol.eu>

```
<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>
```

Eksempel på utfylling av kjøperinformasjon på hodennivå 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 CEN BII.

```
<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 listID="ISO3166-1:Alpha2">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>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">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>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:BuyerCustomerParty>
```

```
<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 artikkelenummer 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 artikkelenummer/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">0544900035882</cbc:ID>
</cac:StandardItemIdentification>
.....
</cac:Item>
```

6.1.3 PRODUKTNAVN 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 Á 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 orden. 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 fakturaprofesessen.

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

Alle priser er relatert til artikkelen eller tjenesten brukt i orden 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 hodennivå.

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"> • PDF – applikasjon/pdf • TXT – tekst/txt • XML – text/xml • GIF – image/gif • TIFF – image/tiff • JPEG, JPG – image/jpeg <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 vedlegg</u> .
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 mimeCode="applikasjon/pdf">PD94bWwgdm...
+PC9PcmRlcj4=</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 ordenen 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 tilstrebdes.

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

Produkteregenskaper 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 avisning
- 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 avisning 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 hodennivå 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 utfyldt på hodennivå:

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

Eksempel på angivelse av responskode på hodennivå 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 utfyldt 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:LinelItem>  
    <cbc:ID>1</cbc:ID>  
    <cbc:LineStatusCode listID=" UNCL1225">27</cbc:LineStatusCode>  
    <cbc:Quantity unitCode="EA" unitCodeListID="UNECERec20">0  
    </cbc:Quantity>  
    <cac:Item/>  
  </cac:LinelItem>  
</cac:OrderLine>
```

6.2.2 REFERANSE TIL BESTILLINGEN

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

Eksempel på angivelse av ordreforreferanse på hodennivå 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 ordrereferanse på linjenivå i en EHF ordrebekrefstelse:

```
....>
<cac:OrderLine>
    <cac:LinenItem>
        <cbc:ID>2</cbc:ID>
        <cbc:LineStatusCode listID="UNCL1225">29</cbc:LineStatusCode>
    </cac:LinenItem>
    <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 Ordrebekrefstelse:

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

Eksempel på erstatningsvare i en EHF Ordrebekrefstelse:

```
....>
<cac:OrderLine>
    <cac:LinenItem>
        <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:LinenItem>
</cac:OrderLine>
```

```
</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 INFORMASJONSINNHOLD

Dette kapittelet viser informasjonsinnhold i EHF Ordre og EHF Ordrebekrefte. 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 INFORMASJONSINNHOLD

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
EHF Ordre	Ordreformat for det norske markedet basert på CEN BII			Order
UBL versjon	UBL versjon som meldingen er basert på	M 1 .. 1	2.1	cbc:UBLVersionID
TilpasningsIdentifikator	Identifiserer en brukerdefinert tilpasning til UBL for et spesifisert bruk.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biiitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:ordre:ver1.0	cbc:CustomizationID
Profilidentifikator	Identifiserer en brukerdefinert profil av UBL. Identifiserer de aktuelle BII profilen, Peppol profil eller forretningsprosessen der transaksjonen forekommer.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	cbc:ProfileID
Ordrenummer	Unik identifisering av ordren	M 1 .. 1	01	cbc:ID
Ordredato	Dato for utstedelse av orden, format YYYY-MM-DD	M 1 .. 1	2012-11-25	cbc:IssueDate
Ordretidspunkt	Klokkeslett for utstedelse av orden	O 0 .. 1	12:00	cbc:IssueTime
Consignmentordre indikator	Angir om ordenen er en innkjøpsordre eller consignment ordre. Fyllles kun ut for Consignment ordre, ordre type =227.	O 0 .. 1		cbc:OrderTypeCode
Notat på hodeneivå	Fritekst notat i forbindelse med orden. Kan være et notat eller en eller annen form for informasjon som ikke eksplisitt er dekket andre steder i orden.	O 0 .. 1	Ekstraordre	cbc>Note
Ordre valuta	Default valuta for orden.	M 1 .. 1	NOK	cbc:DocumentCurrencyCode
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.	O 0 .. 1	I12233	cbc:AccountingCost
Gyldighetsperiode	Informasjon om gyldighetsperiode	O 0 .. 1		cac:ValidityPeriod
Ordrens gyldighets slutt dato	Siste frist for når leverandøren kan bekrefte orden. Etter denne datoen vil orden være ugyldig hvis leverandøren ikke har bekreftet. Format YYYY-MM-DD	O 0 .. 1	2012-10-20	cbc:EndDate
Tilbudsreferanse	Informasjon om tilbudsreferanse	O 0 .. 1		cac:QuotationDocumentReference
TilbudsDokumentReferanse	En unik referanse til det tilbudet eller avtalen som orden baserer seg på.	M 1 .. 1	Tilbud_123	cbc:ID
Ordrereferanse	Informasjon om ordrereferanse	O 0 .. 1		cac:OrderDocumentReference
OrdreReferanse	Referanse til en forutgående ordre som har blitt avvist av leverandøren og en ny ordre har blitt opprettet.	O 1 .. 1	Ord_456	cbc:ID
Opprinnelsesdokument	Informasjon om opprinnelsesdokument	O 0 .. 1		cac:OriginatorDocumentReference
OpprinnelsesdokumentReferanse	Referanse til opprinnelses dokument. Muliggjør angivelse av en referanse til en intern rekvisisjon (anmodning) som orden baserer seg på hos kjøper.	O 1 .. 1	Dok_789	cbc:ID

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
OpprinnelsesdokumentBeskrivelse	Opprinnelsesdokument beskrivelse.	O 0 .. 1 0 .. unbounded	Forespørsel fra mai 2012	cbc:DocumentType cac:AdditionalDocumentReference
Tilleggsreferanse				cbc:ID
VedleggsID	Identifiserer et vedlegg.	O 1 .. 1	Vedlegg_1	cbc:DocumentType cac:Attachment
VedleggsBeskrivelse	Beskrivelse av vedlegget	O 0 .. 1	Tegning	cbc:
Vedlegg		O 0 .. 1		EmbeddedDocumentBinaryObject
Vedlegg	Selve vedlegget innkapslet som binært objekt.	O 0 .. 1		ExternalReference
Ekstern referanse		0 .. 1		URI
Ekstern dokument URI	Uniform Resource Identifier (URI) som identifiserer hvor et eksternt dokument er lokalisert.	O 1 .. 1	www.documents.no	cac:Contract
Kontrakt		O 0 .. 1		cbc:ID
Kontraktsnummer	Identifiserer en kontrakt mellom kjøper og leverandør/selger	M 1 .. 1	2012_10	cbc:ContractType
ReferanseType	Gir en beskrivelse av kontrakten	O 0 .. 1	Rammeavtale	cac:BuyerCustomerParty
Kjøper		M 1 .. 1		cac:Party
Aktør		M 1 .. 1		cbc:EndpointID
EndepunktsID	En endepunktidentifikator som markerer startpunktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	R 0 .. 1	931186755	cac:PartyIdentification
Aktør ID		D 0 .. 1		cbc:ID
ID	Kjøpers ID f eks. GLN.	D 1 .. 1	7080000985134	cac:PartyName
Navn		D 0 .. 1		cbc:Name
Navn	Kjøpers navn	D		cac:PostalAddress
Postadresse		D 1 .. 1	Helseforetak	cbc:StreetName
Adresselinje 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.	O 0 .. 1	Sinsenveien 40	cbc:AdditionalStreetName
Adresselinje 2	Tilleggsopplysninger til adressen med f eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen	O 0 .. 1	1. bygg	cbc:CityName
Poststed	Navn på poststed	O 0 .. 1	Oslo	cbc:PostalZone
Postnummer	Angivelse av Postnummer	O 0 .. 1	0501	cbc:CountrySubentity
Region	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	0 .. 1	Østlandet	cac:Country
Land		O 0 .. 1		cbc:IdentificationCode
Landkode	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	O 1 .. 1	NO	cac:PartyTaxScheme
Mva-nummer		O 0 .. 1		cbc:CompanyID
Kjøpers MVA nummer	MVA registreringsnummer.	O 1 .. 1	931186755MVA	

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Avgiftskode	Informasjon om avgiftskode	M 1 .. 1		cac:TaxScheme
Kode	=VAT	1 .. 1		cbc:ID
Juridisk enhet	Informasjon om juridisk enhet	O 0 .. 1		cac:PartyLegalEntity
Kjøpers juridiske registreringsnavn	Registreringsnavn	O 0 .. 1	Helseforetak AS	cbc:RegistrationName
Kjøpers juridiske registreringsnummer	Juridisk registreringsnummer f. eks Organisasjonsnummer i Brønnøysund	O 0 .. 1	NO931186755MVA 931186755	cbc:CompanyID
Adresse	Adresseinformasjon	O 0 .. 1		cac:RegistrationAddress
Kjøpers registreringssted	Sted eller by relatert til kjøpers offisielle adresse.	O 0 .. 1	Oslo	cbc:CityName
Land	Informasjon om landkode	O 0 .. 1		cac:Country
Kjøpers landkode	Landkode relater til kjøpers offisielle adresse	O 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
Kontakt	Kontaktinformasjon	O 0 .. 1		cac:Contact
Kontakt ID	Kundens referanse ("Deres ref") som skal returneres i EHF Faktura, f.eks. ansattnummer.	R 0 .. 1	3150bdn	cbc:ID
Kontaktperson navn	Navn på kontaktperson.	O 0 .. 1	Ole Olsen	cbc:Name
Kontakt telefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O 0 .. 1	23055000	cbc:Telephone
Kontakt faxnummer	Faksnummer til kontaktperson	O 0 .. 1	23055001	cbc:Telefax
Kontakt ePostadresse	ePostadresse direkte til kontaktperson.	O 0 .. 1	post@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
Selger	Informasjon om selger (leverandør)	M 1 .. 1		cac:SellerSupplierParty
Aktør	Aktorinformasjon	M 1 .. 1		cac:Party
Selgers endepunkt ID	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktorer.	R 0 .. 1	938752655	cbc:EndpointID
Aktør ID	Informasjon om aktøridentifikasjon	D 0 .. 1		cac:PartyIdentification
Selgers ID	Unik identifikasjon av selgeren. F eks GLN.	D 1 .. 1	7080000374200	cbc:ID
Navn	Informasjon om navn	D 0 .. 1		cac:PartyName
Selgers navn	Navn på selger	D 1 .. 1	Medical	cbc:Name
Postadresse	Adresseinformasjon	O 0 .. 1		cac:PostalAddress
Adresselinje 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.	O 0 .. 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 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Navn på poststed	O 0 .. 1	Oslo	cbc:CityName
Postnummer	Angivelse av Postnummer	O 0 .. 1	0585	cbc:PostalZone
Region	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
Land	Informasjon om landkode	O 0 .. 1		cac:Country

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Landkode	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	O 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
Kontakt		O 0 .. 1		cac:Contact
Kontaktperson navn	Navn på kontaktperson.	O 0 .. 1	Per Persen	cbc:Name
KontaktTelefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O 0 .. 1	67915500	cbc:Telephone
KontaktFaxnummer	Faksnummer til kontaktperson	O 0 .. 1	67915501	cbc:Telefax
KontaktEpostadresse	Epostadresse direkte til kontaktperson.	O 0 .. 1	post@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
Rekvirent	Informasjon om rekvirent som har initiert behovet for orden	O 0 .. 1		cac:OriginatorCustomerParty
Aktør		M 1 .. 1		cac:Party
Aktør ID		D 0 .. 1		cac:PartyIdentification
RekvirentID	Identifiserer aktoren. Intern Id eller standard id som GLN	O 1 .. 1	12345	cbc:ID
Navn		D 0 .. 1		cac:PartyName
RekvirentNavn	Rekvirents navn.	O 1 .. 1	Helseavdeling	cbc:Name
Kontakt		O 0 .. 1		cac:Contact
KontaktpersonNavn	Navn på kontaktperson.	O 0 .. 1	Per Persen	cbc:Name
KontaktTelefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O 0 .. 1	67915500	cbc:Telephone
KontaktFaxnummer	Faksnummer til kontaktperson	O 0 .. 1	67915501	cbc:Telefax
KontaktEpostadresse	Epostadresse direkte til kontaktperson.	O 0 .. 1	post@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
Fakturamottaker	Informasjon om fakturamottaker	O 0 .. 1		cac:AccountingCustomerParty
Aktør		M 1 .. 1		cac:Party
EndepunktID	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for en rutningstjeneste for en melding. Organisasjonsnummer for norske aktører.	O 0 .. 1		cbc:EndpointID
Aktør ID		D 0 .. 1		cac:PartyIdentification
Fakturamottaker ID	Identifikasjon av Fakturamottaker	O 1 .. 1		cbc:ID
Navn		D 0 .. 1		cac:PartyName
Fakturamottakers navn	Navn på fakturamottaker	O 1 .. 1		cbc:Name
Postadresse		0 .. 1		cac:PostalAddress
Adresselinje 1	Hovedadresse, postboks eller gatenummer	O 0 .. 1		cbc:StreetName
Adresselinje 2	Tilleggsadresse	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Poststed knyttet til postadresse	O 0 .. 1		cbc:CityName
Postnummer	Postnummer knyttet til hovedadresse	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
Region	Region, provins, område	0 .. 1		cbc:CountrySubentity
Land		O 0 .. 1		cac:Country

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Landkode	Landkode i henhold til ISO 3166	O 1 .. 1		cbc:IdentificationCode
Mva-nummer	Informasjon om Mva-nummer	O 0 .. 1		cac:PartyTaxScheme
MVA nummer	MVA nummer	1 .. 1		cbc:CompanyID
Avgiftstype	Informasjon om avgiftstype	1 .. 1		cac:TaxScheme
Avgifts ID	=VAT	1 .. 1	VAT	cbc:ID
Juridisk enhet	Informasjon om juridisk enhet	O 0 .. 1		cac:PartyLegalEntity
Juridisk navn	Juridisk navn på fakturamottaker	O 0 .. 1		cbc:RegistrationName
Organisasjonsnummer	Organisasjonsnummeret til fakturamottaker	O 0 .. 1 0 .. 1		cbc:CompanyID
Juridisk adresse		O 0 .. 1 0 .. 1		cac:RegistrationAddress
Poststed	Poststed i juridisk adresse	O 1 .. 1		cbc:CityName
Land	Landkode for jurisk adresse i henhold til ISO 3166	O 0 .. 1		cac:Country
Kontakt	Kontakt informasjon	O 0 .. 1		cbc:IdentificationCode
Kontakt ID	Identifikator for kontaktperson hos fakturamottaker	0 .. 1		cac:Contact
Levering	Leveringsinformasjon	O 0 .. 1		cbc:ID
Leveringslokasjon	Informasjon om leveringslokasjon	O 0 .. 1		cac:Delivery
Leveringsadresse	Informasjon om leveringsadresse	M 0 .. 1		cac:DeliveryLocation
LeveringslokasjonID	Id for leveringslokasjon. Intern Id eller standard id som GLN	R 0 .. 1	1369	cac:Address
Adresselinje 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.	O 0 .. 1	Solheimsveien 10	cbc:ID
Adresselinje 2	Tilleggsopplysninger til adressen med f eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen	O 0 .. 1		cbc:StreetName
Poststed	Navn på poststed	O 0 .. 1	Lørenskog	cbe:AdditionalStreetName
Postnummer	Angivelse av Postnummer	O 0 .. 1	1473	cbc:CityName
Region	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
Land	Informasjon om landkode	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
Landkode	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå avarsmelding fra Schematron.	O 1 .. 1	NO	cac:Country
Ønsket leveringsperiode	Informasjon om leveringsperiode	O 0 .. 1		cbc:IdentificationCode
Startdato	Fra og med dato for perioden. Format YYYY-MM-DD	O 0 .. 1	2012-10-01	cac:RequestedDeliveryPeriod
Sluttdato	Perioden gjelder til og med denne sluttdatoen.	O 0 .. 1	2013-01-01	cbc:StartDate
Leveringsaktør	Informasjon om aktør knyttet til leveringssted	O 0 .. 1		cbc:EndDate
Identifikasjon	Informasjon om aktøridentifisering	D 0 .. 1		cac:DeliveryParty
				cac:PartyIdentification

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
LeveringspartID	Identifikasjon av aktør knyttet til leveringssted. Intern Id eller standard id som f eks. GLN	O 1 .. 1	7080003299288	cbc:ID
Navn	Informasjon om navn på aktør	D 0 .. 1		cac:PartyName
LeveringlokasjonNavn	Navn på leveringssted/aktor	R 1 .. 1	Helseavdeling	cbc:Name
Kontakt	Kontaktinformasjon	O 0 .. 1		cac:Contact
KontaktpersonNavn	Navn på kontaktperson	O 0 .. 1	Ole Olsen	cbc:Name
KontaktTelefonnummer	Telefonnummer direkte til kontaktperson	O 0 .. 1	987098709	cbc:Telephone
KontaktFaksnummer	Faksnummer til kontaktperson	O 0 .. 1		cbc:Telefax
KontaktEpostadresse	Epostadresse direkte til kontaktperson.	O 0 .. 1	ole@helseforetak.no	cbc:ElectronicMail
Leveringsbetingelser	Informasjon om leveringsbetingelser	O 0 .. 1		cac:DeliveryTerms
Leveringsbetingelser	Leveringsbetingelser	O 0 .. 1	Fritt levert til kunde	cbc:ID
Spesialbetingelser	Spesielle leveringsbetingelser	O 0 .. 1		cbc:SpecialTerms
Lokasjon	Lokasjon knyttet til betingelser	O 0 .. 1		cac:DeliveryLocation
LeveringsbetingelseLokasjon	Lokasjonsnummer f eks GLN nummer	O 0 .. 1	7080003299299	cbc:ID
Betalingsbetingelse	Beskrivelse av betalingsbetalingbetingelse	O 0 .. 1		cac:PaymentTerms
Betalingsbetingelse	Betalingsbetingelse for faktura basert på ordren	O 0 .. 1		cbc:Note
Rabatt og tillegg	Informasjon om rabatter og tillegg på hodenvå	O 0 .. unbounded		cac:AllowanceCharge
Tilleggsindikator	Settes til true dersom tillegg	1 .. 1	true	cbc:ChargeIndicator
Årsak til fratrekks eller gebyr	En teknlig forklaring på de aktuelle fratrekks eller gebyrer.	M 1 .. 1	Total order value discount	cbc:AllowanceChargeReason
Fratrekks eller gebyr beløp	Netto fratrekks eller gebyrer eksklusiv MVA.	M 1 .. 1	20	cbc:Amount
MVA-total	Informasjon om total MVA	O 0 .. 1		cac:TaxTotal
MVA totalbeløp	Total MVA. Dette er summen av alle MVA enkeltbeløp. Summen relaterer seg til det totale MVA beløp i ordenen (beregnet av kjøper) og vil være det forventede totale MVA beløp i tilhørende fakturaen fra leverandør.	R 1 .. 1	20	cbc:TaxAmount
Ordretotaler	Informasjon om ordretotaler	O 0 .. 1		cac:AnticipatedMonetaryTotal
Sum linjebeløp	Sum ordrelinje beløp uten MVA, men medregnet avrundingsbeløp.	O 1 .. 1	120	cbc:LineExtensionAmount
Totalsum uten MVA	"Sum linjebeløp" pluss "sum rabatter og fratrekks på hodenvå" pluss "sum gebyrer og tillegg på hodenvå".	M 0 .. 1	100	cbc:TaxExclusiveAmount
Totalbeløp inklusiv MVA	"Sum linjebeløp" pluss "sum rabatter og fratrekks på hodenvå" pluss "sum gebyrer og tillegg på hodenvå".	M 0 .. 1	100	cbc:TaxInclusiveAmount
Sum fratrekks dokumentnivå	Sum rabatter/fratrekk på dokument-/hodenvå	O 0 .. 1	20	cbc:AllowanceTotalAmount
Sum gebyr på dokumentnivå	Sum gebyrer og tillegg på hode-/dokumentnivå.	O 0 .. 1		cbc:ChargeTotalAmount
Betalt beløp	Forhåndsbetalt beløp	O 0 .. 1		cbc:PrepaidAmount
Avrunding totalbeløp	Avrundingsbeløp tilknyttet totalbeløp inklusiv MVA	O 0 .. 1		cbc:PayableRoundingAmount

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Beløp å betale	Det beløp som kjøper forventer å betale basert på "Totalbeløp inklusiv MVA" fratrukket "Betalt beløp".	M 1 .. 1	120	cbc:PayableAmount
Ordrelinje		M 1 .. unbounded		
Notat	Tekstlig notat knyttet til ordrelinen. Dette elementet kan inneholde et notat eller en liknende informasjon som ikke eksplisitt framkommer i andre elementer i ordrelinen.	O 0 .. 1	Freetext note on line level	cac:OrderLine cbc:Note
Linje		M 1 .. 1		
OrdrelinjeID	Unik ordrelinjenummer generert av kjøper.	M 1 .. 1	1	cac:LineItem cbc:ID
Bestillingskvantum	Det kvantum som bestilles	R 1 .. 1	1	cbc:Quantity
Linjebeløp	Totalt linjebeløp inkludert rabatter og tillegg men uten MVA.	R 0 .. 1	100	cbc:LineExtensionAmount
Avgiftsbeløp	Totale avgifter for denne ordrelinen	O 0 .. 1	20	cbc:TotalTaxAmount
Delvis leveringsindikator	True angir at varene i denne ordrelinen må leveres samlet og at delt leveranse ikke er tillatt.	O 0 .. 1	false	cbc:PartialDeliveryIndicator
Kjøpers konteringsstreg	Kjøpers konteringsstreg uttrykt som en tekststreg	O 0 .. 1	ProjectID123	cbc:AccountingCost
Levering		O 0 .. 1		
Leveringsperiode		M 0 .. 1		
Startdato	Fra og med dato for perioden. Format YYYY-MM-DD	O 0 .. 1	2012-10-01	cac:RequestedDeliveryPeriod cbc:StartDate
Sluttdato	Periode gjelder til og med denne sluttdatoen.	O 0 .. 1	2013-01-01	cbc:EndDate
Rekvirent		O 0 .. 1		cac:OriginatorParty
Aktøridentifisering		D 0 .. 1		
BestillerID	Bestillers ID, f. eks bestillers brukerID.	O 1 .. 1	123456789	cbc:ID
Navn		D 0 .. 1		cac:PartyName
BestillerNavn	Navn på den som utførte bestillingen	O 1 .. 1		cbc:Name
Pris		O 0 .. 1		cac:Price
Prisbeløp	Nettopris på artikkelen inkludert fradrag (rabatt) eller tillegg eksklusiv MVA	O 1 .. 1	100	cbc:PriceAmount
Basismengde pris	Siden pris er et frivillig element i ordrelinen, 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. Det faktiske antall som prisen gjelder for.	O 0 .. 1	1	cbc:BaseQuantity
Rabatt/Tillegg		O 0 .. 1		cac:AllowanceCharge
Tilleggsindikator	Settes til true dersom tillegg	1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
Beløp	Beløp for rabatt/gebyr	O 1 .. 1		cbc:Amount
Veiledede pris	Brutto listepris før rabatt er fratrukket.	O 0 .. 1	105	cbc:BaseAmount
Artikel		M 1 .. 1		cac:Item
	Artikkelinformasjon			

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Artikkelskrivelse	Tekstlig beskrivelse av produktet eller tjenesten	O 0 .. 1	Wet tissues for children	cbc:Description
Artikkelnavn	Kort navn på artikkelen. Hvis det er et katalogkjøp så hentes dette navnet fra katalogens produktnavn.	D 0 .. 1	Wet tissues	cbc:Name
Leverandørs artikkelnr	Informasjon om leverandørs artikkelnr	D 0 .. 1		cac:SellersItemIdentification
Leverandørs artikkelnr	Leverandørens unike artikkelnr som identifiserer produktet eller tjenesten innenfor leverandørens ordrebehandlings system	D 1 .. 1	11111	cbc:ID
	Standard artikkelnr	D 0 .. 1		cac:StandardItemIdentification
Standard artikkelnr	Et artikkelnr som refererer seg til en standard som identifiserer produkter og tjenester globalt.	D 1 .. 1	7330869106661	cbc:ID
Vare spesifikasjon	Referanse til dokument som inneholder spesifikasjoner ang. varen	O 0 .. unbounded		cac:ItemSpecificationDocumentReference
Dokument referanse	Referanse til dokument som beskriver varen ytterligere	O 1 .. 1		cbc:ID
Produktklassifisering	Informasjon om produktklassifisering (UNSPSC)	O 0 .. unbounded		cac:CommodityClassification
Klassifiseringskode	Kategorikode som klassifiser produktet eller tjenesten. UNSPSC er den klassifiseringsstanden som benyttes i Norge og er obligatorisk. Men kan også benytte en annen klassifiseringskode i tillegg.	R 1 .. 1	12345678	cbc:ItemClassificationCode
Avgifter	Informasjon om avgifter (MVA)	O 0 .. 1		cac:ClassifiedTaxCategory
MVA kode	MVA kode fra MVA opplysningene angitt på ordre hode nivå. Som regel angis det en prosent sats.	O 1 .. 1	S	cbc:ID
Artikel MVA-sats	MVA-sats for artikkelen	O 0 .. 1	25	cbc:Percent
Avgiftstype	Angivelse av type avgift	M 1 .. 1		cac:TaxScheme
Avgifts ID	=VAT	1 .. 1		cbc:ID
Tilleggsegenskaper	Informasjon om tilleggsegenskaper angitt med navn og verdi	O 0 .. unbounded		cac:AdditionalItemProperty
Navn	Navn på produktets eller tjenestens tilleggsegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc.	M 1 .. 1	Weight	cbc:Name
Verdi	Verdien på egenskapen f eks "rød" hvis egenskapen er "farge"	M 1 .. 1	100 g	cbc:Value
Antall	Antallet knyttet til egenskapen	O 0 .. 1		cbc:ValueQuantity
Kvalifikator for antall	Beskrivelse av antallet	0 .. 1		cbc:ValueQualifier

7.2 ORDREBEKREFTELSE INFORMASJONSINNHOLD

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
EHF Ordrebekreftelse	Norsk implementering av CEN BII Order response			OrderResponse
UBL versjon	UBL versjon som meldingen er basert på	M 1	2.1	cbc:UBLVersionID
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	cbc:CustomizationID
Profilidentifikator	Identifiserer den aktuelle BII profilen som transaksjonen tilhører	M 1	urn:www.cenbii.eu:profile:bi28:ver2.0	cbc:ProfileID
Ordrebekreftelsesnummer	Et nummer som unikt identifiserer bekreftelsen, ofte samme som selgers ordrenummer.	M 1	12	cbc:ID
Ordrebekreftelsesdato	Dato for når selger opprettet ordrebekreftelsen	M 1	2012-10-01	cbc:IssueDate
Ordrebekreftelsestidspunkt	Tidspunkt for når selger opprettet ordrebekreftelsen	O 1	12:00	cbc:IssueTime
Respons kode	Responskode på hodennivå. Lovlige koder er 29 (Accepted), 27 (Rejected), 30 (Accepted with change)	M 1	30	cbc:OrderResponseCode
Responsbeskrivelse	Utfyllende forklaring til responskoden	O 1	Endring på 2 linjer	cbc:Note
Valutakode	Default valuta i orden	M 1	NOK	cbc:DocumentCurrencyCode
Ordrereferanse	Informasjon om ordrereferanse	M 1		cac:OrderReference
Ordrenummer	Referanse til kjøpers ordrenummer i bestillingen	M 1	24	cbc:ID
Selger	Informasjon om selger (leverandør)	M 1		cac:SellerSupplierParty
Aktør	Aktørinformasjon	O 1		cac:Party
Selgers endepunkt ID	En endepunktidentifikator som markerer slutt punktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	R 1	938752655	cbc:EndpointID
Aktør ID	Informasjon om identifisering av selger	O unbounded		cac:PartyIdentification
Selgers ID	Unik identifikasjon av selgeren. F eks GLN.	D 1	7080000374200	cbc:ID
Navn	Informasjon om navn på selger	O 1		cac:PartyName
Selgers navn	Navn på selger	D 1	Medical	cbc:Name
Kontakt	Kontaktinformasjon for selger	O 1		cac:Contact
Kontaktperson navn	Navn på kontaktperson.	O 1	Nils Nilsen	cbc:Name
Kontaktpersons telefonnummer	Tелефonnummer direkte til kontaktperson	O 1	22150510	cbc:Telephone
Kontaktpersons faksnummer	Faksnummer til kontaktperson	O 1	22150511	cbc:Telefax
Kontaktpersons epostadresse	Epostadresse til kontaktperson.	O 1	nils.nilsen@medical.no	cbc:ElectronicMail
Kjøper	Informasjon om kjøper (kunde)	M 1		cac:BuyerCustomerParty
Aktør	Aktørinformasjon	O 1		cac:Party
EndepunktsID	En unik identifikator som markerer endepunktet for en melding. Organisasjonsnummer for norske aktører.	R 1	931186755	cbc:EndpointID
Aktør ID	Informasjon om identifisering av kjøper	O unbounded		cac:PartyIdentification

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
ID	Kjøpers ID f eks. GLN	D 1	7080000985134	cbc:ID
Navn	Informasjon om navn på kjøper	O 1		cac:PartyName
Navn	Kjøpers navn	D 1	Helseforetak A	cbc:Name
Kontakt	Kontakt informasjon	O 1		cac:Contact
Kontakt ID	Identifikator for kontaktperson hos kjøper	O 1		cbc:ID
Levering	Informasjon om leveringstid	O 1		cac:Delivery
Leveringsperiode	Informasjon om forventet leveringsperiode	M 1		eac:PromisedDeliveryPeriod
Startdato	Endret startdato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	O 1	2013-04-01	cbc:StartDate
Sluttdato	Endret slutt dato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	O 1	2013-04-05	cbc:EndDate
Ordrelinje	Ordrelinjer sendes kun dersom responskode på hodenivå er Accepted with change	O unbounded		cac:OrderLine
Linjeinformasjon	Informasjon om linjer i ordrebekreftelsen	M 1		cac:LineItem
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
Levering	Informasjon om leveringstid for linjen	O 1		cac:Delivery
Leveringsperiode	Informasjon om forventet leveringsperiode	M 1		eac:PromisedDeliveryPeriod
Startdato	Startdato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	O 1	2012-10-20	cbc:StartDate
Sluttdato	Sluttdato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	O 1	2012-11-01	cbc:EndDate
Pris	Informasjon om prisendring	O 1		cac:Price
Pris	Nettopris inkludert tillegg og rabatter	O 1	10	cbc:PriceAmount
Priskvantum	Kvantum som pris gjelder for	O 1	1	cbc:BaseQuantity
Artikkel	Informasjon om artikkel i orden	M 1		cac:Item
Artikkelnavn	Navn på artikkel i orden	O 1	Wet tissues for children	cbc:Name
Selgers artikkelenummer	Informasjon om selgers artikkelenummer	O 1		cac:SellersItemIdentification
Selgers artikkel ID	Selgers artikkelenummer i orden	O 1	SItemNo011	cbc:ID
Standard artikkelenummer	Informasjon om standard artikkelenummer	O 1		cac:StandardItemIdentification
Standard artikkel ID	Standard artikkelenummer i orden, f.eks. GTIN	O 1	7330869106661	cbc:ID
Erstatningsvare	Informasjon om erstatningsvare	O 1		cac:SellerSubstitutedLineItem
Erstatnings ID	Identifikator for erstatningsvare	M 1	1	cbc:ID
Artikkel	Artikkelinformasjon	M 1		cac:Item
Artikkelnavn	Navn på erstatningsvare	O 1	Wet tissues for adults	cbc:Name
Selgers artikkelenummer	Informasjon om selgers artikkelenummer	O 1		cac:SellersItemIdentification

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Selgers artikkelnummer	Selgers artikkelnummer for erstatningsvare	O 1	SItemNo012	cbc:ID
Standard artikkelnummer	Informasjon om standard artikkelnummer	O 1		cac:StandardItemIdentification
Standard artikkelnummer	Standard artikkelnummer for erstatningsvare, f.eks. GTIN	O 1	7330869106123	cbc:ID
Klassifisering	Informasjon om klassifisering Leks. UNSPSC	O unbounded		cac:CommodityClassification
Klassifiseringskode	Klassifisering for erstatningsvare, f.eks. UNSPSC	O 1	675634	cbc:ItemClassificationCode
MVA-kategori	Informasjon om Mva-klasse og prosent	O 1		cac:ClassifiedTaxCategory
MVA kategori	Kode som angir MVA-kategori	O 1	S	cbc:ID
MVA sats	MVA-sats for artikkelen	O 1	25	cbc:Percent
Avgiftskode	Informasjon om avgiftskode	M 1		cac:TaxScheme
Avgifts ID	=VAT	1		cbc:ID
Tilleggsegenskaper	Informasjon om tilleggsegenskaper for erstatningsvare	O unbounded		cac:AdditionalItemProperty
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
Antall	Antallet knyttet til egenskapen	O 1		cbc:ValueQuantity
Kvalifikator for antall	Beskrivelse av antallet	O 1		cbc:ValueQualifier
Ordrelinjerefereanse	Referanse til ordrelinje i bestillingen	M 1		cac:OrderLineReference
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 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.
 - 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 utfyldt.
- Adresse, postnr og sted må være utfyldt 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 Ordrebekrefteelse.

8.3.1 PROFILEID BII28, ORDRE OG ORDREBEKREFTELSE

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Ordre	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
Ordre	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
Ordre	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
Ordre-bekrefteelse	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:ordrebekrefteelse:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 OrderResponse Schema og forretningsregler for BII og Norge
Ordre-bekrefteelse	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
Ordre-bekrefteelse	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,
 - NOGOV & EHF → norske offentlige krav.

8.4.1 ORDRE

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Profil og transaksjon					
UBL Versjon	Order/cbc:UBLVersionID	Elementet må finnes	An order MUST have a syntax identifier.	F	NOGOV-T01-R012
Tilpasningsidentifikator	Order/cbc:CustomizationID	Elementet må finnes.	An order MUST have a customization identifier	F	BII2-T01-R001
Profil Identifikator	Order/cbc:ProfileID	Elementet må finnes.	An order MUST have a profile identifier	F	BII2-T01-R002
Profil Identifikator	Order/cbc:ProfileID	Elementet må ha verdien 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0'	An order must only be used in profile 28	F	EHFPROFILE-T01-R001
Dokumentinformasjon					
Utstedt dato	Order/cbc:IssueDate	Elementet må finnes.	An order MUST have a document issue date	F	BII2-T01-R004
Siste gyldighetsdato	Order/cac:ValidityPeriod/cb:c:EndDate	Elementet bør finnes.	An order SHOULD provide information about its validity end date	A	BII2-T01-R005
Dokument Id	Order/cbc:ID	Elementet må finnes.	An order MUST have a document identifier	F	BII2-T01-R006
URI	//cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/ca:c:ExternalReference/cbc:URI	Elementet må finnes dersom elementet ExternalReference finnes.	URI MUST be specified when describing external reference documents.	F	NOGOV-T01-R013
Rabatt/Tillegg	Order/cac:AllowanceCharge /cbc:AllowanceChargeReason	Elementet må finnes.	Allowances and charges MUST have a reason	F	BII2-T01-R007

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Valutakode	Order/cbc:DocumentCurrencyCode	Elementet må finnes.	An order MUST be stated in a single currency	F	BII2-T01-R009
Valutakode	Order/cbc:DocumentCurrencyCode/@listID	Valutakode må ha @listID =ISO4217 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-R002
Kontraktsreferanse	Order/cac:Contract/cbc:ID	Kontraktsreferanse må finnes dersom elementet Contract finnes.	Contract ID MUST be specified when referencing contracts.	F	NOGOV-T01-R014
Ordertype	Order/cbc:OrderTypeCode/@listID	Ordertype 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-R001
Totalbeløp					
Ordretotal	Order/cac:AnticipatedMortaryTotal/cbc:PayableAmount	Dersom ordretotal er angitt må denne være positiv.	Expected total amount for payment MUST NOT be negative.	F	BII2-T01-R012
Ordretotal	Order/cac:AnticipatedMortaryTotal/cbc:PayableAmount	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
Sum linjebeløp	Order/cac:AnticipatedMortaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Dersom totalt linjebeløp er angitt må denne være positiv.	Expected total sum of line amounts MUST NOT be negative.	F	BII2-T01-R013
Sum linjebeløp	Order/cac:AnticipatedMortaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Dersom totalt linjebeløp er angitt må denne være lik sum av linjebeløpene pr. linje.	Expected total sum of line amounts MUST equal the sum of the order line amounts at order line level.	F	BII2-T01-R014
Sum rabatter	Order/cac:AnticipatedMortaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount	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

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Sum tillegg	Order/cac:AnticipatedMone taryTotal/cbc:ChargeTotalA mount	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 level.	F	BII2-T01-R016
MVA-total					
MVA-total	Order/cac:TaxTotal/cbc:Tax Amount	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
Partsinformasjon					
Kjøper	Order/cac:BuyerCustomerPa rty/cac:Party	Elementet må finnes	An order MUST contain buyer information	F	NOGOV-T01-R002
Kjøpers navn eller ID	Order/cac:BuyerCustomerPa rty/cac:Party/cac:PartyNam e/cbc:Name Order/cac:BuyerCustomerPa rty/cac:Party/cac:PartyIdent ification/cbc:ID	Elementet må finnes.	An order MUST have the buyer party name or a buyer party identifier	F	BII2-T01-R021
Leverandør	Order/cac:SellerSupplierPart y/cac:Party/cac:PartyName/ cbc:Name Order/cac:SellerSupplierPart y/cac:Party/cac:PartyIdentifi cation/cbc:ID	Elementet må finnes.	An order MUST have the seller party name or a seller party identifier	F	BII2-T01-R022
Endepunkt ID	//cbc:EndpointID/@schemel D	EndepunktID må ha attributt schemeID	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T01-R011
Endepunkt ID	//cbc:EndpointID/@schemel D	EndepunktID må være fra listen «PEPPOL Policy for using identifiers»	An Endpoint Identifier Scheme identifier MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers"	F	OP-T01-R004
Endepunkt ID	//cbc:EndpointID/@schemel D	Endpoint ID attributtet schemeID MÅ ha verdien NO:ORGNR	An endpoint identifier scheme MUST have the value 'NO:ORGNR'.	F	NOGOV-T01-R008

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Endepunkt ID	//cbc:EndpointID	EndpointID MÅ være et norsk organisasjonsnummer, 9 siffer.	MUST be a norwegian organizational number. Only numerical value allowed	F	NOGOV-T01-R009
Party ID	//cac:PartyIdentification/cbc :ID/@schemeID	PartyID må ha attributt schemeID.	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute	F	EUGEN-T01-R012
Party ID	//cac:PartyIdentification/cbc :ID/@schemeID	PartyID må være fra listen «PEPPOL Policy for using identifiers»	An Party Identifier Scheme identifier MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers"	F	OP-T01-R005
Selger	/Order/cac:SellerSupplierPar ty/cac:Party	Elementet må finnes	An order MUST contain seller information	F	NOGOV-T01-R018
Rekvirent	/Order/cac:OriginatorCusto merParty/cac:Party	Partsinformasjon må fylles ut dersom rekvirent finnes.	If originator element is present, party must be specified	F	NOGOV-T01-R019
Fakturamottaker	Order/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party	Partsinformasjon må fylles ut dersom fakturamottaker finnes.	If invoicee element is present, party must be specified	F	NOGOV-T01-R020
Organisasjonsnummer juridisk enhet	//cac:PartyLegalEntity/cbc:C ompanyID	MÅ være ni siffer	An organisational number MUST be nine numbers	F	NOGOV-T01-R010
MVAnummer	//cac:PartyTaxScheme/cbc:C ompanyID	MVA nummer må fylles ut dersom elementet PartyTaxScheme finnes.	VAT identifier MUST be specified when VAT information is present	F	NOGOV-T01-R016
MVA nummer	//cac:PartyTaxScheme/cbc:C ompanyID	MVA nummer består av organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA	A VAT number MUST be nine numbers followed by the letters MVA.	F	NOGOV-T01-R011
Kundens referanse		Kundens referanse er anbefalt å fylle ut i henhold til norske krav.	Customer reference SHOULD have a value.	A	NOGOV-T01-R001
Ordrelinje					
Linje Id	Order/cac:OrderLine/cac:Lin eltem/cbc:ID	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
Kvantum	Order/cac:OrderLine/cac:Lin eltem/cbc:Quantity	Elementet må finnes	An order line item MUST have a quantity	F	NOGOV-T01-R005

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Kvantum	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:Quantity	Kvantum må ikke være negativt.	Each order line ordered quantity MUST not be negative	F	BII2-T01-R010
Kvantum	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:Quantity	Bestilt kvantum bør angis pr. linje	Each order line SHOULD have an ordered quantity	A	BII2-T01-R029
Enhetskode	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:Quantity/@unitCode Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:Quantity/@unitCodeListID	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-R009
Enhetskode	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:Quantity/@unitCode	Til hvert kvantum må det finnes en enhetskode.	Each order line ordered quantity MUST have an associated unit of measure	F	BII2-T01-R030
Artikkelnavn eller ID	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cbc:Name Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:SellerItemIdentification Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:StandardItemIdentification	Artikkelnavn og/eller identifikator må finnes	Each order line MUST have an item identifier and/or an item name	F	BII2-T01-R031
Vareklassifiseringskode	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode	Klassifiseringskode må fylles ut dersom elementet CommodityClassification finnes.	If product classification element is present, classification code must be specified	F	NOGOV-T01-R003
MVA kode	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID	MVA kode må fylles ut dersom elementet ClassifiedTaxCategory finnes.	If classified tax category is present, VAT category code must be specified	F	NOGOV-T01-R004
Pris	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Price/cbc:PriceAmount	Pris må ikke være negativ.	Each order line item net price MUST not be negative	F	BII2-T01-R011
Tilleggsegenskaper	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name	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	F	BII2-T01-R019

Navn	Element (xPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Tilleggsegenskaper	Order/cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:AdditionAllItemProperty/cbc:Value	Dersom tilleggsegenskaper er angitt skal hver av disse inneholde en verdi.	Each item property MUST have a data value, if item property is provided	F	BII2-T01-R020
Generelt					
Valutakode for beløp (@currencyID)	//@currencyID	Må være kodet i henhold til kodeliste ISO 4217	currencyID MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T01-R007
Dato	NA	Alle datofelt må ha formatet YYYY-MM-DD	A date must be formatted YYYY-MM-DD	F	NOGOV-T01-R007
Landkode	//cac:Country/cbc: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-R006
Landkode	//cac:Country/cbc:IdentificationCode	Landkode må fylles ut dersom elementet Country finnes.	Identification code MUST be specified when describing a country.	F	NOGOV-T01-R015
Avgiftskategori	//cac:ClassifiedTaxCategory/cbc: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-R008
Avgiftskode	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Avgiftskode må fylles ut dersom elementet TaxScheme finnes.	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	NOGOV-T01-R017
Tomme elementer	NA	Tomme elementer er ikke tillatt i EHF	An order MUST not contain empty elements.	F	NOGOV-T01-R006
MIME kode	@mimeCode	Vedlegget er ikke av en type som er anbefalt brukt i EHF	Attachment is not a recommended MIMEType	W	NOGOV-T01-R021
MIME Code	@mimeCode	MIME Code må være kodet i henhold til MIME Code Type versjon 2008	A Binary Object MIME code attribute MUST be coded using MIME Code Type version 2008 code list	F	OP-T01-R003

8.4.2 ORDREBEKREFTELSE

Navn	xPath	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Profil og transaksjon					
UBL Versjon	Order/cbc:UBLVersionID	Elementet må finnes	An order MUST have a syntax identifier.	F	NOGOV-T76-R007
Tilpasningsidentifikator	OrderResponse/cbc:CustomizationID	Elementet må finnes.	An order response MUST have a customization identifier	F	BII2-T76-R001
Profil Identifikator	OrderResponse/cbc:ProfileID	Elementet må finnes.	An order response MUST have a profile identifier	F	BII2-T76-R002
Profil Identifikator	OrderResponse/cbc:ProfileID	Elementet må ha verdien 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0'	An order response must only be used in profile 28	F	EHPROFILE-T76-R001
Dokumentinformasjon					
Utstedt dato	OrderResponse/cbc:IssueDate	Elementet må finnes.	An order response MUST have a document issue date	F	BII2-T76-R004
Dokument Id	OrderResponse/cbc:ID	Elementet må finnes.	An order response MUST have a document identifier	F	BII2-T76-R006
Ordreforreferanse	OrderResponse/cac:OrderReference/cbc:ID	En ordrebekreftelse må inneholde referanse til en ordre	An order response MUST contain the reference to the order	F	BII2-T76-R032
Responskode	OrderResponse/cbc:OrderResponseCode	En ordrebekreftelse må inneholde en responskode.	A order response MUST have a response code	F	BII2-T76-R033
Responskode	OrderResponse/cbc:OrderResponseCode/@listID	@listID må ha verdi UNCL1225 og responskode på hodennivå 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-R001
Partsinformasjon					
Endepunkt ID	OrderResponse/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemelID	EndepunktID må ha attributt schemelID.	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute	F	EUGEN-T76-R001
Endepunkt ID	//cbc:EndpointID/@schemelID	Endpoint ID attributtet schemelID MÅ ha verdien NO:ORGNR	An endpoint identifier scheme MUST have the value 'NO:ORGNR'.	F	NOGOV-T76-R002
Endepunkt ID	//cbc:EndpointID	EndpointID MÅ være et norsk organisasjonsnummer, 9 siffer.	MUST be a norwegian organizational number. Only numerical value allowed	F	NOGOV-T76-R003

Navn	xPath	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Party ID	OrderResponse/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	PartyID må ha attributt schemeID.	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute	F	EUGEN-T76-R002
EndepunktsID for kjøper	OrderResponse/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID	Elementet bør finnes	A buyer should have an EndpointID.	W	NOGOV-T76-R005
Kjøpers navn eller ID	OrderResponse/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID OrderResponse/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Kjøpers navn eller ID må finnes.	An order response MUST contain the full name or an identifier of the customer	F	BII2-T76-R021
EndepunktsID for selger	OrderResponse/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID	Elementet bør finnes	A seller should have an EndpointID.	W	NOGOV-T76-R006
Selgers navn eller ID	OrderResponse/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID OrderResponse/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Selgers navn eller ID må finnes.	An order response MUST contain the full name or an identifier of the seller	F	BII2-T76-R022
Ordrebekreftelseslinje					
Ordrebekreftelseslinjenummer	OrderResponse/cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:ID	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-T76-R003
Ordrerelinjeferanse	OrderResponse/cac:OrderLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID	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
Egenskap, verdi	//cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value	Verdi på egenskap må fylles ut dersom elementet tilleggsegenskaper finnes.	Value must be filled if additional item property is present.	F	NOGOV-T76-R009

Navn	xPath	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Responskode på linje	OrderResponse/cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc: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-R002
Generelt					
Enhetskode	//cbc:Quantity/@unitCode //cbc:Quantity/@unitCodeListID	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-R006
Dato	NA	Alle datofelt må ha formatet YYYY-MM-DD	A date must be formatted YYYY-MM-DD	F	NOGOV-T76-R001
Avgiftskode	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Avgiftskode må fylles ut dersom elementet TaxScheme finnes.	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	NOGOV-T76-R008
Tomme elementer	NA	Tomme elementer er ikke tillatt i EHF	An order response MUST not contain empty elements.	F	NOGOV-T76-R010
Forventet leveringsperiode	//cac:Delivery/cac:PromisedDeliveryPeriod	Forventet leveringsperiode må angis dersom elementet Delivery finnes.	Information on promised delivery period must be filled if element Delivery exists	F	NOGOV-T76-R004
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc: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-R008

9 VEDLEGG

9.1 VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL

Vedlegg 1 er en strukturtabell som gir en skjematiske oversikt over EHF Ordre og EHF Ordrebekrefstelse.

9.2 VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL

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

9.3 VEDLEGG 3 - KODELISTER

For å sikre konsistens og kvalitet på kodelistene som brukes i EHF, er det besluttet at disse legges ut som en egen nettside. Denne siden inneholder alle kodelister som brukes i alle EHF veilderne, og finnes her:

<http://www.anskaffelser.no/temaer-elektronisk-handel/ehf-formater-innhold/kodelister>

9.4 VEDLEGG 4 - UBL 2.1 SCHEMA

UBL 2.1 Schema som EHF Ordremeldingen er basert på, finnes her:

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Order-2.1.xsd>

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-OrderResponse-2.1.xsd>

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 eksempefiler med EHF Ordre og EHF Ordrebekrefstelse.