



EANCOM®/HANCOM®

# **AnvendelsesVejledning**

## **Struktureret**

### **Ordreafgivelse (STRUORD)**

### **Fakturering (STRUFAKT)**

**I Dansk Dagligvarehandel**

**Version 2, juni 2001**  
**AVV002V02**

#### **INDHOLD:**

- I. OM STRU-KONCEPTET**
  - A. INTRODUKTION**
  - B. DEFINITION**
  - C. VERSION**
  - D. IMPLEMENTERINGS NOTER**
- II. MAPNINGSTABEL - "STRUORD"**
- III. MAPNINGSTABEL - "STRUFAKT"**
- IV. EKSEMPLER**

## I. OM STRU-KONCEPTET

### Ny version:

På grund af ændringsønsker fra brugere udgives en ny version af STRUORD/STRUFAKT.

Følgende ændringer er foretaget i både ORDER og INVOIC meddelelserne: Segmenterne RFF.011 og CUX.016 er tilføjet og PRI.047 har fået tilføjet basis for enhedspris DE 5284. En ny kode i EAN-COM®/HANCOM® er tilføjet i LIN-segmentet: Kode EU anvendes til at angive, at varenummertypen er et EAN-varenummer eller et UPC-varenummer. Desuden er layoutet på mappingstablerne ændret for at gøre dem mere brugervenlige: Hvert segment har fået betegnelsen SKAL/KAN. SKAL betyder, at segmentet skal anvendes, og KAN betyder at segmentet kan anvendes. Et segment med betegnelsen KAN, hvor der ud for dataelementerne står SKAL betyder, at hvis dette segment anvendes skal disse dataelementer angives.

**Nuværende STRU-brugere, som ikke har behov for at implementere ovenstående ændringer kan stadig bruge STRUORD/STRUFAKT AnvendelsesVejledningen fra juni 1998.**

## A. INTRODUKTION

**STRU-konceptet** er en anvisning på, hvorledes en enkel og struktureret ordreafgivelse og fakturering kan/bør foregå ved hjælp af EANCOM®/HANCOM® - meddelelserne Købsordre og Faktura.

**STRU-konceptet** er dokumenteret i denne AnvendelsesVejledning.

**STRU-konceptet** er udarbejdet på basis af:

### **1) ØNSKET OM AT KUNNE ETABLERE EN ENKEL OG EFFEKTIV ELEKTRONISK FAKTURA-KONTROL**

I dansk dagligvarehandel er der tradition for en udstrakt brug af rabatgivning samtidig med, at rabatter gives på en højst uensartet måde - afhængig af leverandør, varekategori og andre forhold.

Det medfører ofte, at der skal etableres relativt "komplicerede regnestykker" med decimalafrounding, rabatberegningssekvenser etc., før en nettopris kan kalkuleres. Skal det ske automatisk, må sådanne "regnestykker" programmeres ind i edb-applikationerne som specifikke programmoduler - pr. leverandør/kunde/varekategori.

Det er både dyrt, uhensigtsmæssigt og en kilde til fejl.

Derfor tog DagSam, der er "Dagligvarebranchens forum for effektivt Samarbejde" omkring årsskiftet 1996/1997 initiativ til udarbejdelse af et notat vedrørende "Et struktureret faktureringsystem".

Den overordnede målsætning med et struktureret faktureringsystem skal være, at der etableres en faktureringsstruktur, som sigter på at minimere den tid, der bruges på at afstemme og kontrollere fakturaer - samtidig med, at strukturen hverken må hæmme eller begrænse såvel en effektiv varestrøm som en fortsat rabatgivning.

### **Nettopriser**

I afsnit D. "Implementerings noter", punkt 3 er priser og rabatter beskrevet mere udførligt, her skal blot nævnes, at hovedprincippet i DagSam-notatet går på, at EDI-baseret fakturering i dansk dagligvarehandel fremover bør foregå på basis af **nettopriser**.

## 2) ØNSKET OM VIA ENKLE SYSTEMER AT SKABE EN TEKNOLOGISK OG ØKONOMISK PLAT-FORM, SOM GØR DET ATTRAKTIVT OGSÅ FOR SMÅ OG MINDRE VIRKSOMHEDER (LEVE-RANDØRER TIL DAGLIGVAREHANDLEN) AT IMPLEMENTERE EDI.

Det har ofte været anført, at nogle af de væsentligste årsager til, at de små og mindre virksomheder ikke "springer på EDI-toget" skyldes

- relativt dyrt EDI-software samt
- høje abonnements- og transmissionsomkostninger til VANS-operatører.

### EDI software

Hvad angår EDI-software har argumentet for de relativt høje priser været, at dagligvarehandlens parter ikke har kunnet blive enige om én fælles måde at anvende EANCOM®/HANCOM®-standarden på. Det betyder, at der skal udvikles og implementeres individuelle "partner- eller meddelelses-profiler" i hver eneste EDI applikation.

Dette argument bør kunne tilbagevises med udgangspunkt i STRU-konceptet, der jo netop er udtryk for en fælles, enkel og ensartet måde at anvende Købsordren og Fakturaen på i dansk dagligvarehandel - og i andre sektorer, som måtte ønske det.

### Abonnements- og transmissionsomkostninger

Hvad angår de høje abonnements- og transmissionsomkostninger til VANS-operatører, vil implementeringen af STRU-konceptet næppe medføre de store forskelle, selv om antallet af transmitterede data pr. EDI-meddelelse reduceres.

Skal der ske reelle reduktioner i abonnements- og transmissionsomkostningerne, således at virksomheder med få transaktioner også vil finde økonomien acceptabel, må der formentlig etableres alternative kommunikationskanaler for en del af EDI-trafikken.

### Internettet/Lite-EDI/LE@N

**Internettet** anvendt enten direkte mellem handelsparterne eller med en netværksoperatørs mellemkomst kunne være et sådant alternativ.

Selv på det "anarkistiske" Internet må der være en vis orden i de informationer, som parterne udveksler. Her kommer *den strukturerede ordreafgivelse og - fakturering* ved hjælp af LE@N ind i billedet.

LE@N er et WebEDI system baseret på STRU-konceptet, hvilket vil sige at STRU-konceptet, der med rette kunne kaldes en **Lite-EDI**, er den fælles platform for EDI-baseret ordreafgivelse og fakturering via Internettet i dansk dagligvarehandel - og i andre sektorer, der ønsker at implementere denne facilitet.

### OM DETTE DOKUMENT

Ovenstående overvejelser førte til, at der i april 1997 blev nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave det var at udvikle denne AnvendelsesVejledning for struktureret ordreafgivelse (STRUORD) og struktureret fakturering (STRUFAKT).

En solid og målrettet indsats fra arbejdsgruppens medlemmer er resulteret i det STRU-koncept, der er beskrevet i nærværende EANCOM®/ HANCOM®-AnvendelsesVejledning.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra følgende virksomheder:

Dansk Supermarked  
SamKøb  
FDB

EDEKA DANMARK A/S  
Dagrofa  
Danisco

DLF/Merrild Kaffe

EAN-Danmark

Desuden har følgende virksomheder løbende været orienteret om arbejdsgruppens arbejde:

Kløver Mælk

MD-Foods

Magasin

ISO

Chr. Kjærgaard

Centralkøb

Super Indkøb

## B. DEFINITION

Ved struktureret ordreafgivelse (STRUORD) og struktureret fakturering (STRUFAKT) forstås:

***“Struktureret ordreafgivelse og fakturering af produkter og services, som entydigt er defineret alene ved hjælp af EAN varenumre - og med et minimum af informationsudveksling i EDI-meddelelserne.”***

STRUORD og STRUFAKT er således beregnet til anvendelse i handelsscenarier, hvor kravet til informationer i ordre og faktura er holdt på et absolut minimum - baseret på, at parterne i deres respektive EDB-systemer har adgang til nødvendig supplerede information ved eksempelvis at anvende EAN varenumre og EAN lokationsnumre som nøgler til interne databaser.

Hvis der er behov for at udveksle flere eller andre informationer end de, der er beskrevet i henholdsvis STRUORD og STRUFAKT, kan andre AnvendelsesVejledninger - som f.eks. Sælgerordren - måske benyttes. Alternativt skal EANCOM®/HANCOM® basismeddelelserne Købsordre og Faktura anvendes.

## C. VERSION

Mapningstabellerne for EANCOM®/HANCOM® Købsordre og Faktura i denne AnvendelsesVejledning er baseret på 1997 versionerne (EDIFACT directory D.96A).

### **NB!**

***En AnvendelsesVejledning er ikke et alternativ til EANCOM®/HANCOM®'s basisdokumenter/meddelelser, men alene et supplement, hvis formål det er at understøtte virksomheder i deres implementering af EANCOM®/HANCOM®-meddelelser i nærmere specificerede scenarier - her den strukturerede ordreafgivelse og fakturering i dansk dagligvarehandel - og andre sektorer, som måtte finde dokumentet anvendeligt.***

***Mange virksomheder vil på kort eller lang sigt skulle anvende deres EDI-system til at løse andre opgaver omkring ordreafgivelse og fakturering end blot de, der er beskrevet i denne AnvendelsesVejledning.***

***Det er derfor vigtigt at understrege, at den EDI-tekniske implementering i virksomhederne bør baseres på den fulde meddelelsesstruktur (segmenter etc.), som beskrevet i EANCOM®/HANCOM®-basismeddelelserne.***

## D. IMPLEMENTERINGS NOTER

1. IDENTIFIKATION AF HANDELSPARTER, LEVERINGSSTEDER MV.
2. IDENTIFIKATION AF VARER, SERVICES OG ANDRE YDELSER
3. PRISER OG RABATTER
4. FAKTURANUMMER

## 5. AFGIFTSFRI HANDEL (TRANSPORT AF AFGIFT)

### AD 1. IDENTIFIKATION AF HANDELSPARTER, LEVERINGSSTEDER MV.

Handelsparter, leveringssteder etc. angivet i NAD-segmentet i headersektionen identificeres entydigt ved hjælp af **EAN lokationsnumre**.

Navn og adresse i fri tekst anvendes *ikke*.

Forudsætningen for at anvende EAN lokationsnummeret som den eneste identifikation er, at parterne har etableret referencedatabaser, hvorfra nødvendige informationer om handelspartnere kan hentes, herunder f.eks CVR-numre (se også efterfølgende punkt 1.1).

EAN lokationsnummeret anvendes som den entydige nøgle til disse databaser.

#### 1.1. Særligt om CVR-numre

**SE-numre er erstattet af CVR-numre.**

Ifølge momsbekendtgørelsens §44, stk.1 skal fakturaer som afregningsbilag fra 1.januar 1998 være forsynet med oplysninger om sælgers momsnummer (SE-nummer nu erstattet af CVR-nummer).

***I elektronisk fakturering efter d.1.januar 1998 kan EAN lokationsnummer dog fortsat anvendes som primær identifikation af sælger/leverandør under forudsætning af, at der:***

***“..til enhver tid kan udskrives en faktura i klarskrift med alle nødvendige oplysninger, der vel at mærke ikke må være i koder, som refererer til andre kilder.”***

Det betyder:

- at køber i sit leverandørkartotek (-database) anvender EAN lokationsnummeret som entydig nøgle til kartoteksoplysninger
- at køber i sit leverandørkartotek (-database) har information om leverandørens CVR-nummer
- at køber gennem arkivering af sit leverandørkartoteks informationer i minimum 5 år sikrer den sporbarhed, som er foreskrevet i bogføringsloven inkl. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr.598 af 21.august 1990 om “Erhvervsdrivende virksomheders bogføring”
- at køber kan anvende bl.a. disse informationer til at udskrive en faktura i klarskrift - inkl. leverandørens CVR-nummer.

Er ovenstående betingelser opfyldt, vil det således *ikke* være nødvendigt at angive sælgers/leverandørs CVR-nummer i elektroniske fakturaer.

*Det anbefales, at leverandører, som fakturerer elektronisk sikrer, at deres købere er bekendte med leverandør - CVR-nummeret. Dette kan anføres i segmentet RFF.011.*

### AD 2. IDENTIFIKATION AF VARER, SERVICES OG ANDRE YDELSER

Varer, services og andre ydelser som ordres, leveres og faktureres identificeres entydigt i LIN-segmentet på detalniveau ved hjælp af **EAN varenumre**.

Supplerende produktidentifikation som f.eks leverandørens eller kundens interne varenumre, varetekster o.lign - anvendes *ikke*.

Der foretages ikke omregning mellem EAN varenumre (samme vare/forskellige enheder).

Det betyder, at det EAN varenummer, hvorpå der bestilles ( LIN-segmentet i STRUORD) - også er det EAN varenummer, der leveres og det, der faktureres ( LIN-segmentet i STRUFAKT).

### AD 3. PRISER OG RABATTER/TILLÆG

Som nævnt i indledningen er princippet om fakturering til nettopriser et bærende element i STRU-konceptet.

#### Rabatter/Tillæg på fakturalinie niveau:

Ifølge DagSam kan fakturering af varelinier opdeles i følgende 3 prisrelaterede grupper:

- a. Faste priser
- b. Periode afgrænsede priser
- c. Ekstraordinære varerabatter

#### a. Faste priser

Denne gruppe omfatter den generelt aftalte pris mellem parterne. I den daglige fakturering *anvendes altid nettopriser*, som er beregnet ud fra listepriser, listerabatter, logistikrabatter og hvad der ellers er aftalt af rabatter mellem parterne.

***Selve kalkulationen af nettopriser foretages i stamkartotekerne, men indgår ikke i den daglige fakturering.***

Faste priser gælder for en længere periode.

Nettopriser indeholder ikke kasserabatter og andre betalingsrabatter.

#### b. Periode afgrænsede priser

I forbindelse med kampagner og andre forhold kan der aftales priser, som er forskellige fra den faste pris.

***Her skal den daglige fakturering ligeledes foregå til nettopriser.***

For at sikre problemfri fakturakontrol er det vigtigt, at disse priser er fastlåst for en given periode, og faktureringsprisen skal være de midlertidigt gældende nettopriser.

Nettopriser indeholder ikke kasserabatter og andre betalingsrabatter.

#### c. Ekstraordinære rabatter på varer

Som hovedprincip bør alle ekstraordinære rabatter på varer være kendt af såvel køber som leverandør, *inden* fakturaen dannes.

***Leverandør kan og skal på baggrund heraf anvende "den nye nettopris" (normal nettopris korrigeret for de ekstraordinære rabatter) i fakturering.***

Ønsker køber at foretage automatisk fakturakontrol på fakturaer indeholdende sådanne temporære nettopriser forskellige fra den normale nettopris, må køber sikre, at hans systemer er opdateret i henhold hertil, ved eksempelvis at benytte den særlige pris allerede i ordren eller ved en midlertidig indmeldelse af en tids-/leveringsbestemt nettopris.

Hvis der i *exceptionelle tilfælde* gives rabatter efter at fakturaen er fremsendt, må rabatten gives i form af en efterregulering som en kreditering på kreditnota (en dekort) - uden beholdningskonsekvenser (finansiel kreditering).

Reference til en given ordre-/levering og/eller et givent EAN varenummer skal angives.

Alternativt kan parterne aftale, at den oprindelige faktura tilbageføres ved fremsendelse af en traditionel kreditnota - med beholdningskonsekvenser. Efterfølgende fremsende en ny faktura med korrekte priser og øvrige informationer.

**Som konsekvens af, at varelinier altid skal faktureres til nettopriser samt at varebestemte fradrag (rabatter) og tillæg ikke angives i faktureringen - heller ikke for information, er ALC-segment på detaillinie niveau ikke medtaget i STRUFAKT.**

#### Rabatter/Tillæg på fakturaniveau:

I STRUFAKT er det muligt at angive rabatter og tillæg, som vedrører hele fakturaen - men ikke den enkelte fakturalinie.

Rabatter/tillæg på fakturaniveau, der typisk kunne være fakturering af fragt eller porto, angives i ALC/MOA-segmenterne på headerniveau og indregnes ikke i vareliniebeløbene.

Fakturarabatter/-tillæg opsummeres selvstændigt i et MOA-segment i sumsektionen.

Anvendelse af rabatter og tillæg på fakturaniveau vil ofte være aftalt mellem parterne på forhånd.

#### AD 4. FAKTURANUMMER

BGM-segmentet i headersektionen anvendes bl.a. til angivelse af fakturanummeret. Dette sker i dataelement DE 1004, der er defineret som et an..35 felt.

Leverandøren har således - ifølge standarden - mulighed for at anvende op til 35 alfanumeriske tegn til angivelse af fakturanummer.

Det forholder sig imidlertid således, at kunden (detailhandlen) ikke har mulighed for at operere med så lange fakturanumre i deres interne applikationer.

Nedenstående oversigt viser det *maksimale antal numeriske tegn*, som en række detailhandelsvirksomheder kan håndtere i dag:

Dagrofa:	max 9
Dansk Supermarked:	max 7
FDB:	max 6
EDEKA:	max 7
SamKøb:	max 8

I praksis betyder det, at disse virksomheder kun læser og anvender de sidste 6, 7 eller 8 numeriske tegn af det fakturanummer, som leverandøren påfører fakturaen.

Dog er det således, at det oprindelige fakturanummer findes arkiveret hos fakturamodtager i den indgående EDI-fil, som logges før konverteringen fra EDI-formatet til internt format.

For fakturamodtagelse, arkivering o. lign. er der normalt intet problem i, at modtageren internt kun anvender en del af fakturanummeret, hvis det er længere end det, som modtageren kan håndtere.

Problemer kan imidlertid opstå i den efterfølgende kommunikation f.eks i forbindelse med betalingstransaktioner, hvor fakturanummeret anvendes som reference.

Her vil fakturanummeret kun optræde med det antal max tegn, som modtageren kan håndtere jf. ovenfor.

Det anbefales derfor, at parterne i forbindelse med udarbejdelsen af Udvekslingsaftalen fastlægger det maksimale antal *betydende* tegn, som leverandøren må anvende. Betydende tegn angives sidst i fakturanummeret.

## AD 5. AFGIFTSFRI HANDEL (TRANSPORT AF AFGIFT)

Handel mellem toldoplæg foregår normalt afgiftsfri for varer, der er pålagt punkt-/forbrugsafgift (tobak, spiritus, engangsservice etc.) mod at handelsparterne fører et korrekt afgiftsregnskab over varer leveret/modtaget afgiftsfri.

Principielt kan afgiftsregnskabet føres på basis af:

a) varekartoteker/-databaser, i hvilke varerne er entydigt defineret (EAN varenummer) samt forsynet med relevante stamoplysninger vedrørende punkt-/forbrugsafgift, som:

- afgiftskode/beregningsart
- afgiftssats og
- beskatningsgrundlag (afgiftspligtigt indhold pr vareenhed)

Leverandøren forsyner normalt kunden med disse oplysninger.

b) faktureringsoplysninger om:

- den handlede vare (EAN varenummer)
- antal leverede enheder
- koder for, at varen er afgiftsbelagt og at handlen er foregået afgiftsfri

Toldvæsenets krav til informationer i fakturaen modsvarer ikke helt denne metode, idet der - lidt afhængig af produktgruppe - kræves yderligere informationer om bl.a.:

- beregningsart
- beskatningsgrundlag og
- beskatningsbeløb.



Der er mulighed for at angive alle Toldvæsenets ønskede informationer i TAX/MOA-segmenterne i E-ANCOM®/HANCOM® -fakturaen på følgende måde:

Seg. Nr.	Seg. TAG	Segment Navn	Data element	Data element Navn	*	Kode/Værdi	Kode / Værdi Navn	Bemærkninger
052	TAX	Beskatnings-information	5283	Beskatnings-kvalifikator		7	Afgift	Angiver, at varen på fakturalinien er afgiftsbelagt.
			5153	Afgift/Skattetype		EXC	Forbrugs-/punktafgift	Typen af afgift.
			5289	Beregningsart		mange koder		Se kodeliste.
			3055	Ansvarlig myndighed		9DK	EAN-Danmark	Ansvarlig: EAN-DK og Dansk EDI-Råd i samråd med Told&Skat.
			5286	Beskatningsgrundlag				Afregningsgrundlag i kilo, stk., liter etc.
			5278	Afgiftssats				Angives ikke. Forventes kendt i fakturamodtagers afgiftsregnskabs-system.
			5305	Afgiftskategori		Z		Angiver, at der er tale om afgiftsfri handel.

Seg. Nr.	Seg. TAG	Segment Navn	Data element	Data element Navn	*	Kode/Værdi	Kode / Værdi Navn	Bemærkninger
053	MOA	Pengebeløb	5025	Beløbstype, kvalif.		124	Afgift i beløb	Kvalificerer det efterfølgende beløb.
			5004	Beløb				Fakturaliniens afgiftsbeløb, i alt.

## II. MAPNINGSTABEL - STRUORD

Denne mapningstabel beskriver, hvorledes EANCOM®/HANCOM® Købsordre (DVA002V03), version 1997 anvendes i forbindelse med struktureret ordreafgivelse i dansk dagligvarehandel.

**Mapningstabellen udgør *ikke* en selvstændig implementeringsvejledning**, men skal anvendes *sammen med* basisdokumentationen for ovennævnte EANCOM/HANCOM Købsordre, når EDI-systemet etableres.

I mapningstabellen er alle relevante segmenter, dataelementer og koder for denne AnvendelsesVejledning medtaget.

For rent EDI-tekniske segmenter (UNH, UNS og UNT) er det dog anført, at de anvendes som i EANCOM®/HANCOM® - underforstået Købsordre DVA002V03.

Bortset fra disse EDI-tekniske segmenter gælder:

***- at det kun er de segmenter, dataelementer og koder, der eksplicit er opført i mapningstabellen, som må anvendes i STRUORD-konceptet.***

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen ORDERS	Data- element	Kode	Bemærkninger
Meddelelser - Start		Skal	UNH.001			Anvendes som i EANCOM/HANCOM
Start på meddelelsen		Skal	BGM.002			
	Dokument/meddelelsens navn, kodet Ordre Delleveringsordre	Skal		1001	*220 *226	
	Meddelelsesnummer	Skal		1004		Ordrenummer
	Meddelelsens funktionskode, kodet Original	Skal		1225	*9	
Dato, tid og periode		Skal	DTM.003			
	Tidsangivelses kvalifikator Leveringsdato, ønsket Dokumentdato	Skal		2005	*2 *137	
	Dato/klokkeslæt/periode	Skal		2380		Aktuel dato
	Tidsangivelsesformat, kvalifikator CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	Skal		2379	*102 *203	Typisk anvendt
Reference		Kan	RFF.007			Hvis RFF.007 anvendes skal DE 1153 og DE 1154 angives
	Reference kvalifikator Rammeordrenummer Kundereferencenummer Kampagneaftalenummer	Skal		1153	*BO *CR *PD	
	Referencenummer	Skal		1154		

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Navn og Adresse</b>		Skal	<b>NAD.009</b>			
	Virksomhedskvalifikator Køber Leveringssted Leverandør Fakturamodtager	Skal		3035	*BY *DP *SU *IV	Hvis forskellig fra køber (BY)  Hvis forskellig fra køber (BY) <b>NB! Vær opmærksom på, at mange ordre- og faktureringssystemer kun kan håndtere op til 3 virksomhedskvalifikatorer</b>
	Virksomhedsidentifikation	Skal		3039		EAN lokationsnummer (n13)
	Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet EAN	Skal		3055	*9	
<b>Reference</b>		Kan	<b>RFF.011</b>			Hvis RFF.011 anvendes skal DE 1153 og DE 1154 angives
	Reference kvalifikator Virksomhed registrerings-/licensnr.	Skal		1153	*XA	
	Reference nr.	Skal		1154		CVR. nr. angives
<b>Kontaktinformation</b>		Kan	<b>CTA.012</b>			Hvis CTA.012 anvendes skal DE 3139 og DE 3412 angives
	Kontaktfunktion, kodet Ordrekontakt	Skal		3139	*OC	
	Afdeling eller medarbejder	Skal		3412		Fri tekst - max an..17 anbefales

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Kommunikationskontakt</b>		Kan	<b>COM.013</b>			Hvis COM.013 anvendes skal DE 3148 og DE 3155 angives
	Kommunikationsnummer	Skal		3148		
	Kommunikationskanal, kvalifikator Elektronisk post Telefax Telefon	Skal		3155	*EM *FX *TE	
<b>Valuta</b>		Kan	<b>CUX.016</b>			Hvis CUX.016 anvendes skal DE 6347, DE 6345 og DE 6343 angives
	Valuta detalje kvalifikator, kodet Referencevaluta	Skal		6347	*2	
	Valutakode, kodet	Skal		6345	Mange koder	Se kodeliste (EANCOM/HANCOM)
	Valuta kvalifikator Faktureringsvaluta	Skal		6343	*4	
<b>Detallinie</b>		Skal	<b>LIN.039</b>			
	Detallinienummer	Skal		1082		Fortløbende nummerering af LIN- segmenterne
	Varenummer	Skal		7140		
	Varenummertype, koder EAN nummer UPC nummer EAN.UCC varenummer	Skal		7143	*EN *UP *EU	
	Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet EAN	Kan		3055	*9	Skal anvendes hvis EU i DE 7143 anvendes.

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
Kvantum		Skal	QTY.043			
	Kvantumskvalifikator Bestilt kvantum	Skal		6063	*21	
	Kvantum	Skal		6060		
	Enhedsbetegnelse Kilogram Liter Kubikmeter Meter	Kan		6411	*KGM *LTR *MTQ *MTR	STK (PCE) er underforstået, hvis ingen anden enhedsbetegnelse er angivet
Prisinformationer		Kan	PRI.049			NB! Angivelse af priser er ikke obligatorisk i STRUORD. Hvis PRI.049 anvendes skal DE 5125 og DE 5118 angives
	Priskvalifikator Nettopris ekskl. moms, inkl. fradrag/tillæg	Skal		5125	*AAA	
	Pris	Skal		5118		
	Basis for enhedspris	Kan		5284		Grundlaget, som prisen gælder for. F.eks. 1000, hvis prisen er pr. 1000 enheder.
	Enhedsbetegnelse, kodet Kilogram Liter Kubikmeter Meter	Kan		6411	*KGM *LTR *MTQ *MTR	STK (PCE) er underforstået, hvis ingen anden enhedsbetegnelse er angivet
Sektionskontrol		Skal	UNS.080			Anvendes som i EANCOM/HANCOM

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Kontroltotaler</b>		Skal	<b>CNT.082</b>			
	Kontrolkvalifikator Antal LIN segmenter i meddelelsen	Skal		6069	*2	
	Kontrolværdi	Skal		6066		Aktuelt antal LIN segmenter i meddelelsen
<b>Meddelelse - Slut</b>		Skal	<b>UNT.083</b>			Anvendes som i EANCOM/HANCOM

### III. MAPNINGSTABEL - STRUFAKT

Denne mapningstabel beskriver hvorledes EANCOM®/HANCOM® Faktura (DVA001V03) - version 1997 anvendes i forbindelse med struktureret fakturering i dansk dagligvarehandel.

**Mapningstabellen udgør *ikke* en selvstændig implementeringsvejledning**, men skal anvendes *sammen med* basisdokumentationen for ovennævnte EANCOM®/HANCOM® Faktura, når EDI-systemet etableres.

I mapningstabellen er alle relevante segmenter, dataelementer og koder for denne AnvendelsesVejledning medtaget.

For rent EDI-tekniske segmenter (UNH, UNS og UNT) er det dog anført, at de anvendes som i EANCOM®/HANCOM® - underforstået Faktura DVA001V03.

Bortset fra disse EDI-tekniske segmenter gælder:

- ***at det kun er de segmenter, dataelementer og koder, der eksplicit er opført i mapningstabellen, som må anvendes i STRUFAKT-konceptet.***



Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen INVOICE	Data- element	Kode	Bemærkninger
<b>Meddelelser - Start</b>		Skal	<b>UNH.001</b>			Anvendes som i EANCOM/HANCOM
<b>Start på meddelelsen</b>		Skal	<b>BGM.002</b>			
	Dokument/meddelelsens navn, kodet Faktura Kreditnota - Varer/Ydelser	Skal		1001	*380 *381	
	Meddelelsesnummer	Skal		1004		Fakturanummer - se noter om antal tegn i afsnit D.4
	Meddelelsens funktionskode, kodet Original	Skal		1225	*9	
<b>Dato, tid og periode</b>		Skal	<b>DTM.003</b>			
	Tidsangivelses kvalifikator Leveringsdato/tidspunkt Dokumentdato	Skal		2005	*35 *137	
	Dato/klokkeslæt/periode	Skal		2380		Aktuel dato
	Tidsangivelsesformat, kvalifikator CCYYMMDD	Skal		2379	*102	Anvendt i DE 2380 ovenfor
<b>Supplerende information</b>		Kan	<b>ALI.005</b>			Hvis ALI.005 anvendes skal DE 4183 angives
	Specielle forhold, kodet Pris inkl. afgift	Skal		4183	*11	Anvendes alene til at påpege, at der på fakturaen findes en eller flere afgiftsbelagte varer med afgiften indeholdt i den pris, som er angivet i PRI.047. (Sælger afgiftsberigtiger)

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
Reference		Skal	RFF.007			
	Reference kvalifikator Følgeseddelnummer	Skal		1153	*AAU	Anvendes, hvis varen er leveret uden forudgående ordre (ex. Car-sales)
	Fakturanummer				*IV	Anvendes i kreditnota som reference til oprindelig faktura/kreditnota
	Ordrenummer, købers				*ON	<i>Købers ordrenummer er normalt det primære referencenummer i fakturaen</i>
	Ordrenummer, leverandørs				*VN	
	Referencenummer	Skal		1154		
Dato, tid og periode		Kan	DTM.008			Hvis DTM.008 anvendes skal DE 2005, DE 2380 og DE 2379 angives
	Tidsangivelses kvalifikator Dato for reference	Skal		2005	*171	
	Dato/klokkeslæt/periode	Skal		2380		Aktuel dato for det referencedokument, der er defineret i det ovenstående RFF-segment. Skal angives, hvis referencedokumentet er en følgeseddel - kode AAU
	Tidsangivelsesformat, kvalifikator CCYYMMDD	Skal		2379	*102	Anvendt i DE 2380 ovenfor

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Navn og Adresse</b>		Skal	<b>NAD.009</b>			
	Virksomhedskvalifikator Køber Leveringssted Leverandør Fakturamodtager	Skal		3035	*BY *DP *SU *IV	Hvis forskellig fra køber (BY)  Hvis forskellig fra køber (BY) <b>NB! Vær opmærksom på, at mange ordre- og faktureringssystemer kun kan håndtere op til 3 virksomheds-kvalifikatorer</b>
	Virksomhedsidentifikation	Skal		3039		EAN lokationsnummer (n13)
	Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet EAN	Skal		3055	*9	
<b>Reference</b>		Kan	<b>RFF.011</b>			Hvis RFF.011 anvendes skal DE 1153 og DE 1154 angives
	Reference kvalifikator Virksomhed registrerings-/licensnr.	Skal		1153	*XA	
	Reference nr.	Skal		1154		CVR. nr. angives
<b>Beskatningsinformation</b>		Kan	<b>TAX.014</b>			Hvis TAX.014 anvendes skal DE 5283, DE 5153, DE5278 og DE 5305 angives
	Beskatningskvalifikator Afgift	Skal		5283	*7	
	Afgift/skattetype, kodet Forbrugs-/punktafgift Moms	Skal		5153	*EXC *VAT	Skal angives hvis Moms (VAT)
	Afgifts/skattesats	Skal		5278		Sats
	Afgifts/skattekategori, kodet Afgiftsfritaget Standardsats Afgiftsfri handel	Skal		5305	*E *S *Z	

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
Valuta		Kan	CUX.016			Hvis CUX.016 anvendes skal DE 6347, DE 6345 og DE 6343 angives
	Valuta detalje kvalifikator, kodet Referencevaluta	Skal		6347	*2	Fast kodeværdi
	Valutakode, kodet	Skal		6345	Mange koder	Se kodeliste (EANCOM/HANCOM)
	Valuta kvalifikator Faktureringsvaluta	Skal		6343	*4	
Betalingskonditioner		Kan	PAT.018			Hvis PAT.018 anvendes skal DE 4279 angives
	Betalingsbetingelsestype, kodet Fastsat dato	Skal		4279	*3	
Dato, tid og periode		Kan	DTM.019			Hvis PAT.018 anvendes skal DTM.019 anvendes. Hvis DTM.019 anvendes skal DE 2005, DE 2380 og DE 2379 angives
	Tidsangivelses kvalifikator Betalingsdato uden beregning af straf rente	Skal		2005	*13	
	Dato/klokkeslæt/periode	Skal		2380		Aktuel dato
	Tidsangivelsesformat, kvalifikator CCYYMMDD CCYYMMDDHHMM	Skal		2379	*102 *203	Anvendt i DE 2380 ovenfor

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Fradrag og tillæg</b>		Kan	<b>ALC.026</b>			Hvis ALC.026 anvendes skal DE 5463 og DE 7161 angives
	Fradrag/tillæg, kvalifikator Fradrag Tillæg	Skal		5463	*A *C	
	Serviceydelse, kodet Fragtgebyr Andre ydelser	Skal		7161	*FC *ADR	
<b>Pengebeløb</b>		Kan	<b>MOA.029</b>			Hvis ALC.026 anvendes skal MOA.029 anvendes. Hvis MOA.029 anvendes skal DE 5025 og DE 5004 angives
	Pengebeløbstype, kvalifikator Fradrags- eller tillægsbeløb, i alt	Skal		5025	*8	
	Beløb	Skal		5004		
<b>Detallinie</b>		Skal	<b>LIN.033</b>			Fortløbende nummerering af LIN-segmenterne
	Detallinienummer	Skal		1082		
	Varenummer	Skal		7140		
	Varenummertype, koder EAN nummer UPC nummer EAN.UCC varenummer	Skal		7143	*EN *UP *EU	
	Ansvarhav./udstedende myndighed, kodet EAN	Kan		3055	*9	Skal anvendes hvis EU i DE 7143 anvendes.

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Kvantum</b>		Skal	<b>QTY.037</b>			
	Kvantumskvalifikator	Skal		6063	*46 *47 *192	Kode 46 anvendes kun ved levering af varer i variable mængder  NB! Koden er ændret fra *15E
	Leveret kvantum Faktureret kvantum Varer uden beregning					
	Kvantum	Skal		6060		Aktuelt kvantum
	Enhedsbetegnelse, kodet Kilogram Liter Kubikmeter Meter	Kan		6411	*KGM *LTR *MTQ *MTR	STK (PCE) er underforstået, hvis ingen anden enhedsbetegnelse er angivet
<b>Pengebeløb</b>		Skal	<b>MOA.042</b>			
	Pengebeløbstype, kvalifikator	Skal		5025	*203	
	Vareliniebeløb inkl. fradrag og tillæg					
	Beløb	Skal		5004		Aktuelt vareliniebeløb
<b>Prisinformationer</b>		Skal	<b>PRI.047</b>			
	Pris kvalifikator	Skal		5125	*AAA	
	Nettopris ekskl. moms, inkl. fradrag/tillæg					
	Pris	Skal		5118		Nettopris pr. enhed
	Basis for enhedspris	Kan		5284		Grundlaget, som prisen gælder for. F.eks. 1000, hvis prisen er pr. 1000 enheder.
	Enhedsbetegnelse, kodet Kilogram Liter Kubikmeter Meter	Kan		6411	*KGM *LTR *MTQ *MTR	STK (PCE) er underforstået, hvis ingen anden enhedsbetegnelse er angivet

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Beskatningsinformation</b>		Kan	<b>TAX.057</b>			Hvis TAX.057 anvendes skal DE 5283, DE 5153 og DE 5305 angives
	Beskatningskvalifikator Afgift	Skal		5283	*7	
	Afgift/skattetype Forbrugs-/punktafgift Moms	Skal		5153	*EXC *VAT	
	Identifikation af beregningsart	Kan		5289	Mange koder	Se kodeliste (EANCOM/HANCOM). Skal anvendes ved afgifter
	Ansvarshav./udstedende myndighed, kodet  EAN-Denmark	Kan		3055	*9DK	Kodelisten vedligeholdes af EAN-DK og Dansk EDI-Råd i samarbejde med Told&Skat. Skal anvendes ved afgift.
	Beskatningsgrundlag	Kan		5286		F.eks. 100 stk., liter etc.
	Afgifts/skatte sats	Kan		5278		Anvendes til angivelse af momssats, hvis forskellig fra den, der er angivet i TAX.014
	Afgifts/skatte kategori, kodet Afgiftstaget Standardsats Afgiftsfri handel	Skal		5305	*E *S *Z	
<b>Pengebeløb</b>		Kan	<b>MOA.058</b>			Hvis MOA.058 anvendes skal DE 5025 og DE 5004 angives
	Pengebeløbstype, kvalifikator Specificeret skat/afgift i beløb Skatte- og afgiftspligtigt beløb	Skal		5025	*124 *125	
	Beløb	Skal		5004		Aktuelt beløb
<b>Sektionskontrol</b>		Skal	<b>UNS.070</b>			Anvendes som i EANCOM/HANCOM

Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Kontroltotaler</b>		Skal	<b>CNT.071</b>			
	Kontrolkvalifikator Antal LIN segmenter i meddelelsen	Skal		6069	*2	
	Kontrolværdi	Skal		6066		Aktuelt antal LIN segmenter i meddelelsen
<b>Pengebeløb</b>		Skal	<b>MOA.072</b>			
	Pengebeløbstype, kvalifikator Total vareliniebeløb Meddelelsens totalbeløb Skatte- og afgiftspligtigt beløb  Sum af fradrag og tillæg  Totalt skatte- og afgiftsbeløb	Skal		5025	*79 *86 *125  *131  *176	Skal angives Skal angives Kode 125 anvendes, hvis det skatte- og afgiftspligtige beløb er forskelligt fra det totale vareliniebeløb (kode 79)  Anvendes til opsummering af fradrag og tillæg givet på header niveau i ALC.026 Skal angives
	Beløb	Skal		5004		



Informationstype	Databeskrivelse	Angives	Hvor i meddelelsen	Data-element	Kode	Bemærkninger
<b>Beskatningsinformation</b>		Kan	<b>TAX.075</b>			Hvis TAX.075 anvendes skal DE 5283, DE 5153 og DE 5305 angives
	Beskatningskvalifikator Afgift	Skal		5283	*7	
	Afgift/skattetype Forbrugs-/punktafgift Moms	Skal		5153	*EXC *VAT	
	Identifikation af beregningsart	Kan		5289	Mange koder	Se kodeliste (EANCOM/HANCOM)
	Ansvarshav./udstedende myndighed, kodet  EAN-Danmark	Kan		3055	*9DK	Kodelisten vedligeholdes af EAN-DK og Dansk EDI-Råd i samarbejde med Told&Skat
	Beskatningsgrundlag	Kan		5286		Totalt antal stk, liter osv. for den relevante beregningsart (afgiftsgruppe i DE 5289)
	Afgifts/skatte sats	Kan		5278		
	Afgifts/skatte kategori, kodet Afgiftsfritaget Standardsats Afgiftsfri handel	Skal		5305	*E *S *Z	
<b>Pengebeløb</b>		Kan	<b>MOA.076</b>			Hvis MOA.076 anvendes skal DE 5025 og DE 5004 angives
	Pengebeløbstype, kvalifikator Specificeret skat og afgift i beløb Skatte- og afgiftspligtigt beløb	Skal		5025	*124 *125	
	Beløb	Skal		5004		Aktuelt beløb
<b>Meddelelse - Slut</b>		Skal	<b>UNT.080</b>			Anvendes som i EANCOM/HANCOM

## IV. EKSEMPLER

### 1. “Det enkle scenarie”

Efterfølgende er der vist 2 eksempler på anvendelsen af henholdsvis STRUORD og STRUFAKT i den mest enkle anvendelse.

I henhold til principperne for STRU-konceptet er eksemplerne opbygget således, at det er de varer (E-AN numre), der bestilles, som efterfølgende også leveres/faktureres.

Derfor indeholder de 2 EDI-meddelelser følgende fælles informationer:

Leverandør ID	EAN lokationsnummer: 5790000000081
Køber ID	EAN lokationsnummer: 5790000000074
Ordrenummer	123456
Ordredato	01.10.2002
Leveringsdato	03.10.2002
Handelsenhed 1	EAN nummer 5714561780145
Bestilt/leveret/faktureret kvantum	12 stk.
Handelsenhed 2	EAN nummer 5714561780176
Bestilt/leveret/faktureret kvantum	24 stk.
Handelsenhed 3	EAN nummer 5714561780190
Bestilt/leveret/faktureret kvantum	48 stk.

### Ordreafgivelse - “Det enkle scenarie”

Informationer gældende specifikt for ordren:

Meddelelsens referencenummer (UNH)	45678
------------------------------------	-------

#### Headersektionen:

UNH+45678+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'  
BGM+220+123456+9'  
DTM+137:20021001:102'  
DTM+2:20021003:102'  
NAD+BY+5790000000076::9'  
NAD+SU+5790000000083::9'

Meddelelses start  
Ordrenummer = 123456  
Ordredato den 1.oktober 2002  
Ønsket leveringsdato den 3.oktober 2002  
Køber identificeret ved  
EAN lokationsnr: 5790000000074  
Leverandør indentificeret ved  
EAN lokationsnr: 5790000000081

#### Detailsektionen:

LIN+1++5714561780145:EN'  
QTY+21:12'  
LIN+2++5714561780176:EN'  
QTY+21:24'  
LIN+3++5714561780190:EN'

1. Ordrelinie - varen identificeret med  
EAN nummer: 5714561780145  
Ordret kvantum = 12 stk  
2. Ordrelinie - varen identificeret med  
EAN nummer: 5714561780176  
Ordret kvantum = 24 stk  
3. Ordrelinie - varen identificeret med  
EAN nummer: 5714561780190

QTY+21:48'  
UNS+S'

Ordret kvantum = 48 stk  
Afslutning på detailsektionen

**Sumsektionen:**

CNT+2:3'  
UNT+15+45678'

Antal LIN segmenter i meddelelsen = 3  
Antal segmenter i meddelelsen = 15

**Fakturerings - "Det enkle scenarie"**

Informationer gældende specifikt for fakturaen:

Meddelelsens referencenummer (UNH)	98765
Fakturanummer	566556
Fakturadato	3.oktober 2002
Moms sats	25%
Handelsenhed 1 - nettopris ex moms	125,75 kr./enhed
Handelsenhed 2 - nettopris ex moms	67,90 kr./enhed
Handelsenhed 3 - nettopris ex moms	389,00 kr./enhed

**Headersektionen:**

UNH+98765+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'  
BGM+380+566556+9'  
DTM+137:20021003:102'  
DTM+35:20021003:102'  
RFF+ON:123456'  
DTM+171:20021001:102'  
NAD+BY+5790000000074::9'  
  
NAD+SU+57900000000081::9'  
  
TAX+7+VAT+++::25+S'

Meddelelses start  
Fakturanummer = 566556  
Fakturadato den 3.oktober 2002  
Leveringsdato den 3.oktober 2002  
Købers ordrenummer = 123456  
Ordredato = 1.oktober 2002  
Køber identificeret ved  
EAN lokationsnr: 5790000000074  
Leverandør indentificeret ved  
EAN lokationsnr: 5790000000081  
Moms = 25%

**Detailsektionen:**

LIN+1++5714561780145:EN'

QTY+47:12'  
MOA+203:1509'

PRI+AAA:125.75'

1. Fakturalinie - varen identificeret ved EAN nummer: 5714561780145  
Faktureret kvantum = 12 stk  
Vareliniebeløb = 1.509,00 kr  
(12 stk á 125,75 kr)  
Nettopris ex moms pr faktureringsenhed = 125.75 kr

LIN+2++5714561780176:EN'

QTY+47:24'  
MOA+203:1629.6'

PRI+AAA:67.9'

2. Fakturalinie - varen identificeret ved EAN nummer: 5714561780176  
Faktureret kvantum = 24 stk  
Vareliniebeløb = 1.629,60 kr  
(24 stk á 67,90 kr)  
Nettopris ex moms pr faktureringsenhed = 67,90 kr

LIN+3++5714561780190:EN'

QTY+47:48'

3. Fakturalinie - varen identificeret ved EAN nummer: 5714561780190  
Faktureret kvantum = 48 stk

MOA+203:18672'  
PRI+AAA:389'

Vareliniebeløb = 18.672,00 kr  
Nettopris ex moms pr fakturerings-  
enhed = 389,00 kr  
Afslutning på detailsektionen

UNS+S'

**Sumsektionen:**

CNT+2:3'  
MOA+79:21810.6'

Antal LIN segmenter i meddelelsen = 3  
Total vareliniebeløb (ex moms) =  
21.810,60 kr

MOA+176:5452.65'  
MOA+86:27263.25'  
UNT+27+98765'

Moms = 5.452,65 kr  
Fakturatotal = 27.263,25 kr  
Antal segmenter i meddelelsen = 27

## 2. “Det komplicerede scenarie”

Efterfølgende er der vist 2 eksempler på anvendelsen af henholdsvis STRUORD og STRUFAKT i et lidt mere kompliceret scenarie, hvor der i såvel ordren som i fakturaen er behov for at udveksle langt flere informationer, end det var tilfældet i det enkle scenarie.

Det drejer sig bl.a. om priser i ordren samt afgiftsinformationer og fragtgebyr på fakturaen.

Bemærk at der fortsat er tale om udveksling af data indenfor STRU-konceptet's rammer.

I henhold til principperne for STRU-konceptet er eksemplerne opbygget således, at det er de varer, der bestilles, som efterfølgende også leveres/faktureres.

Derfor indeholder de 2 EDI-meddelelser følgende fælles informationer:

Leverandør ID	EAN lokationsnummer: 5790000000081
Køber ID	EAN lokationsnummer: 5790000000074
Leveringssted ID	EAN lokationsnummer: 5790000000012
Ordrenummer	123456
Ordredato	01.10.2002
Leveringsdato	03.10.2002
Handelsenhed 1	EAN nummer 5714561780145
Ordret/leveret/faktureret kvantum	12 stk
Nettopris ex moms	125,75 kr/enhed
Handelsenhed 2	EAN nummer 5714561780176
Nettopris ex moms	67,90 kr/enhed
Ordret/leveret/faktureret kvantum	24 stk
Handelsenhed 3	EAN nummer 5714561780190
Nettopris ex moms	389,00 kr/enhed
Ordret/leveret/faktureret kvantum	48 stk

### Ordreafgivelse - “Det komplicerede scenarie”

Informationer gældende specifikt for ordren:

Meddelelsens referencenummer (UNH)	45678
Købers kontaktperson	Jens Sørensen
Kontaktpersons telefonnummer	44556677

### Headersektionen:

UNH+45678+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'

BGM+220+123456+9'

DTM+137:20021001:102'

DTM+2:20021003:102'

NAD+BY+57900000000076::9'

CTA+OC+:Jens Sørensen'

COM+44556677:TE'

NAD+SU+57900000000083::9'

NAD+DP+57900000000012::9'

Meddelelses start

Ordrenummer = 123456

Ordredato den 1.oktober 2002

Ønsket leveringsdato den 3.oktober 2002

Køber identificeret ved

EAN lokationsnr: 57900000000074

Købers kontaktperson vedr. ordre

Kontaktperson's telefonnummer =  
44556677

Leverandør identificeret ved

EAN lokationsnr: 57900000000081

Leveringssted identificeret ved

EAN lokationsnr: 57900000000012

**Detailsektionen:**

LIN+1++5714561780145:EN'

QTY+21:12'

PRI+AAA:125.75'

LIN+2++5714561780176:EN'

QTY+21:24'

PRI+AAA:67.9'

LIN+3++5714561780190:EN'

QTY+21:48'

PRI+AAA:389'

UNS+S'

1. Ordrelinie - varen identificeret med  
EAN nummer: 5714561780145

Ordret kvantum = 12 stk

Nettopris ex moms pr ordret enhed =  
125,75 kr2. Ordrelinie - varen identificeret med  
EAN nummer: 5714561780176

Ordret kvantum = 24 stk

Nettopris ex moms pr ordret enhed =  
67,90 kr3. Ordrelinie - varen identificeret med  
EAN nummer: 5714561780190

Ordret kvantum = 48 stk

Nettopris ex moms pr ordret enhed =  
389,00 kr

Afslutning på detailsektionen

**Sumsektionen:**

CNT+2:3'

UNT+21+45678'

Antal LIN segmenter i meddelelsen = 3

Antal segmenter i meddelelsen = 21

**Fakturering - "Det komplicerede scenarie"**

Informationer gældende specifikt for fakturaen:

Meddelsens referencenummer (UNH)	98765
Fakturanummer	566556
Fakturadato	3.oktober 2002
Moms sats	25%
Fragtgebyr	260,00 kr
Betalingsbetingelser	14.november 2002 (fast dato)
Handelsenhed 1	
Pålagt afgift, afgiftskode	3640
Beskatningsgrundlag	25 stk/enhed
Afgiftssats	0,25 kr/stk (opgives ikke på fakturaen - forventes kendt af køber)
Handelsenhed 2	
Pålagt afgift, afgiftskode	3640
Beskatningsgrundlag	25 stk/enhed
Afgiftssats	0,25 kr/stk (opgives ikke på fakturaen - forventes kendt af køber)

**Headersektionen:**

UNH+98765+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'

BGM+380+566556+9'

DTM+137:20021003:102'

DTM+35:20021003:102'

Meddelelses start

Fakturanummer = 566556

Fakturadato den 3.oktober 2002

Leveringsdato den 3.oktober 2002

ALI+++11'	Fakturaen indeholder afgiftsbelagte varer med afgiften indeholdt i prisen
RFF+ON:123456'	Købers ordrenummer = 123456
DTM+171:20021001:102'	Ordredato = 1.oktober 2002
NAD+BY+5790000000074::9'	Køber identificeret ved EAN lokationsnr: 5790000000074
NAD+SU+5790000000081::9'	Leverandør identificeret ved EAN lokationsnr: 5790000000081
TAX+7+VAT+++::25+S'	Moms = 25%
PAT+3'	Betaling på fast dato
DTM+13:20021114:102'	Betalingsdato den 14.november 2002
ALC+C++++FC'	Fragtgebyr er pålagt fakturaen
MOA+8:260'	Fragtgebyr = 260,00 kr

**Detailsektionen:**

LIN+1++5714561780145:EN'	1. Fakturalinie - varen identificeret ved EAN nummer: 5714561780145
QTY+47:12'	Faktureret kvantum = 12 enheder
MOA+203:1509'	Vareliniebeløb = 1.509,00 kr (12 enheder á 125,75 kr)
PRI+AAA:125.75'	Nettopris ex moms/enhed = 125.75 kr
TAX+7+EXC+3640::9DK+300++S'	Afgiftsbelagt vare, afgiftskode = 3640 beskatningsgrundlag = 300 stk (12 enheder á 25 stk)
MOA+124:75'	Afgifts beløb = 75,00 kr (300 stk á 0,25 kr/stk)
LIN+2++5714561780176:EN'	2. Fakturalinie - varen identificeret ved EAN nummer: 5714561780176
QTY+47:24'	Faktureret kvantum = 24 enheder
MOA+203:1629.6'	Vareliniebeløb = 1.629,60 kr (24 enheder á 67,90 kr)
PRI+AAA:67.9'	Nettopris ex moms/enhed = 67,90 kr
TAX+7+EXC+3640::9DK+600++S'	Afgiftsbelagt vare, afgiftskode = 3640 beskatningsgrundlag = 600 stk (24 enheder á 12 stk)
MOA+124:150'	Afgifts beløb = 150,00 kr (600 stk á 0,25 kr/stk)
LIN+3++5714561780190:EN'	3. Fakturalinie - varen identificeret ved EAN nummer: 5714561780190
QTY+47:48'	Faktureret kvantum = 48 stk
MOA+203:18672'	Vareliniebeløb = 18.672,00 kr
PRI+AAA:389'	Nettopris ex moms/enhed = 389,00 kr
UNS+S'	Afslutning på detailsektionen

**Sumsektionen:**

CNT+2:3'	Antal LIN segmenter i meddelelsen = 3
MOA+79:21810.6'	Total vareliniebeløb (ex moms) = 21.810,60 kr
MOA+131:260'	Fragttillæg = 260,00 kr
MOA+125:22070.6'	Momspligtigt beløb = 22070,60 kr
MOA+176:5517.65'	Moms = 5.517,65 kr
MOA+86:27588.25'	Fakturatotal = 27.588,25 kr
TAX+7+EXC+3640::9DK+900++S'	Afgiftsbelagt vare, afgiftskode = 3640

---

	Beskatningsgrundlag i alt for den relevante be-
	regningsart = 900 stk
MOA+124:225'	Afgifts beløb = 225,00 kr
	(900 stk á 0,25 kr/stk)
UNT+40+98765'	Antal segmenter i meddelelsen = 40