

Ramavtalsbilaga 9, Standarder och versioner

Innehållsförteckning

Ramavtalsbilaga 9, Standarder och versioner	1
1 Standarder och versioner	3
1.1 SFTI Svefaktura	3
1.2 SFTI Sveorder	3
1.3 SFTI Svekatalog	3
1.4 SFTI Sveleveransavisering	4
1.5 SFTI/ESAP6 - Avrop mot ramavtal version 2.9	4
Affärskommunikationsdokumentspecifikationer	4
Affärskommunikationsdokumentspecifikationer – enbart läkemedelsbeställningar	5
Meddelandespecifikationer	5
1.6 SFTI Fulltextfaktura	6
Affärskommunikationsdokumentspecifikationer	6
Meddelandespecifikation	6
1.7 Kvittenser	6
Affärskommunikationsdokumentspecifikationer	6
Meddelandespecifikation	6
1.8 Partsinformation enligt ESAP	7
Affärskommunikationsdokumentspecifikationer	7
Meddelandespecifikation – Partsinformation	7
1.9 Förpackning av Externa objekt/bilagor	7
1.10 SFTI Tekniska kuvert	7
1.11 SFTI Transportprofil Bas	8
1.12 PEPPOL	8
2 Guideline för användning av Svefakturaformatet vid skanning	8
2.1.1 Inledning	8
2.1.2 Arkivering mm	9
2.2 Tolkade uppgifter	9
2.3 Informations som tillförs	10
2.3.1 Kreditnotor eller fakturor	11
2.4 Mappning av tolkade uppgifter mot element i Svefaktura	11
2.4.1 Fakturatyp	11
2.4.2 Plusgiro	11
2.4.3 Bankgiro	12
2.4.4 Fakturanummer	12
2.4.5 Fakturadatum	12
2.4.6 Förfallodatum	13
2.4.7 Momsbelopp (totalen)	13

2.4.8	Totalbelopp	13
2.4.9	Beställarreferens 1	14
2.4.10	Beställarreferens 2	14
2.4.11	Valutakod	14
2.4.12	OCR-referens	15
2.4.13	Bankkonto	15
2.4.14	Säljarens organisationsnummer	16
2.4.15	Momsregistreringsnummer	16
2.4.16	Bildreferens (Stämpelnummer)	17
2.4.17	Orderreferens	18
2.4.18	Mapping av fler fält	18
2.5	Hantering av Svefakturans obligatoriska element	18
2.6	Mapping av information som tillförs vid skanning	19
2.7	Förpackning av Fakturabilder med affärsdokumentet	19
2.8	Överföring av Fakturabilder och tolkade uppgifter	19

1 Standarder och versioner

Leverantören (Upphandlingsverktyg och E-handelstjänst¹) har ett ansvar att följa de standarder som Single Face To Industry (SFTI) rekommenderar. Utveckling ska ske så att nya standarder och versioner stöds inom 6 månader från att SFTI styrgrupp fastställer dessa. Underhållsåtagandet reglerar även att tjänsten ska uppdateras till följd av nya och förändrade relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.

1.1 SFTI Svefaktura

Avser anbudsområde B.

Namn	Baserad på	Version
Svefaktura - SFTI Basic Invoice	SFTI och UBL 1.0	1.0
Svefaktura-BIS 5A 2.0	PEPPOL BIS 5A version 2.0	2.0

1.2 SFTI Sveorder

Avser anbudsområde A och B.

Namn	Baserad på	Version
Sveorder med ordersvar	BIS 28A version 1.0	1.0

1.3 SFTI Svekatalog

Avser anbudsområde A och B.

Namn	Baserad på	Version
Svekatalog	PEPPOL BIS 1A exklusive katalogsvar	2.0

¹ anbudsområde A=upphandlingsverktyg, anbudsområde B=e-handelstjänst

1.4 SFTI Sveleveransavisering

Avser anbudsområde B.

Namn	Baserad på	Version
Sveleveransavisering	PEPPOL BIS 30A Despatch Advice	1.0

1.5 SFTI/ESAP6 - Avrop mot ramavtal version 2.9

Avser anbudsområde B.

Affärskumentspecifikationer

Affärskumentspecifikationerna visar vilken information som skall ingå i de elektroniska affärskommunikationer som skickas mellan affärssystemen.

Observera att för fakturering används i SFTI/ESAP6 istället faktura enligt SFTI Fulltextfaktura.

Namn	Beteckning	Version	Scenario 6 .1	Scenario 6 .3	Scenario 6 .5
Prislista	6.1.1	2.92	Ja	Ja	Vid behov
Ändringsprislista	6.1.2	2.92	Ja	Ja	Vid behov
Avrop	6.1.3	2.91	Ja	Ja	Nej
Avrops-erkännande	6.1.4	2.90	Ja	Ja	Ja
Avropsbekräftelse	6.1.5	2.90	Ja	Ja	Ja
Leveransavisering	6.3.2	2.90	Nej	Ja	Vid behov
Varukorg	6.5.3	2.80	Nej	Nej	Ja
Orderöverenskommelse	6.5.2	2.90	Nej	Nej	Ja

se					
----	--	--	--	--	--

Affärskumentspecifikationer – enbart läkemedelsbeställningar

Namn	Beteckning	Version	Scenario 6.1	Scenario 6.3	Scenario 6.5
Prislista, original- och ersättnings- dokument	6.1.7	2.92	Ja	Ja	Nej
Ändringsprislista	6.1.8	2.92	Ja	Ja	Nej
SFTI:s Extempore som en XML- specifikation	7.1.1	1.00	Ja	Ja	Nej

Meddelandespecifikationer

Meddelandespecifikationerna anger hur affärstermerna i ovanstående affärskumentspecifikationer placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Namn	Beteckning	Version	Meddelandetyp	Hör till affärskumentspecifikation
Prislista/Ändringsprislista	MS 42	2.91	PRICAT	6.1.1/6.1.2
Avrop	MS 45	2.90	ORDERS	6.1.3
Avropserkännande & Avropsbekräftelse	MS 46	2.90	ORDRSP	6.1.4/6.1.5
Leveransavisering	MS 44	2.90	DESADV	6.3.2
Order-överenskommelse	MS 77	2.90	ORDRSP	6.5.2
Prislista/Ändringsprislista <i>läkemedel</i>	MS 60	2.91	PRICAT	6.1.7/6.1.8

1.6 SFTI Fulltextfaktura

Avser anbudsområde B.

Affärskumentspecifikationer

Namn	Version
SFTI Fulltextfaktura	2.3
SFTI Fulltextfaktura	2.4

Meddelandespecifikation

Namn	Version	Meddelandety
Fulltextfaktura	D96A	INVOIC

1.7 Kvittenser

Avser anbudsområde B.

Affärskumentspecifikationer

Namn	Beteckning	Version
Överföringskvittens	0.1.1	2.00
Meddelandekvittens	0.1.2	2.00

Meddelandespecifikation

Namn	Beteckning	Version	Meddelandety	Hör till affärskumentspecifikation
Syntaxkvittens	MS 11	2.00	CONTRL	0.1.1,0.1.2

1.8 Partsinformation enligt ESAP

Avser anbudsområde B.

Affärskumentspecifikationer

Namn	Beteckning	Version
Köparens partsinformation	0.2.1	3.0
Leverantörens partsinformation	0.2.2	2.0

Meddelandespecifikation – Partsinformation

Namn	Beteckning	Version	Hör till affärskumentspecifikation
Köparens partsinformation	AT201BuyersPartyInformation.xsd	1.0	0.2.1
Partsinformation EDIFACT	MS 20	2.00	0.2.1,0.2.2

1.9 Förpackning av Externa objekt/bilagor

Avser anbudsområde B och Skanningtjänst.

Namn	Version
SFTI Object Envelope	1.0

1.10 SFTI Tekniska kuvert

Avser anbudsområde B.

Namn	Version
SFTI Tekniska kuvert (UN/CEFACT SBDH)	1.0

1.11 SFTI Transportprofil Bas

Avser anbudsområde B och Skanningstjänst.

Namn	Version
SFTI Teknisk Transportprofil: Bas	2.0

1.12 PEPPOL

Avser anbudsområde B.

Namn	Version
Transportprotokoll: AS2	
Tekniskt kuvert: SBDH (Standard Business Document Header)	
Mottagarregister/tjänsteregister: SMP (Service Metadata Publisher)	
Registerlokaliseringstjänst: SML (Service Metadata Locator)	
Användning av identifierare: Policy for use of identifiers	

2 Guideline för användning av Svefakturaformatet vid skanning

Avser anbudsområde B och Skanningstjänst.

För överföring av fakturainformation och bild från Skanningstjänst till E-handelstjänst tillämpas följande specifikation.

2.1.1 Inledning

En E-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. Den kan skickas direkt mellan två parter eller via en eller flera mellanhänder.

Svefaktura är en sådan E-faktura. Skannade och tolkade fakturor, däremot, betraktas inte som e-fakturor då grunden för dem är fakturor som utställts på papper.

Samtidigt noteras ett växande behov av enhetlighet vid intern hantering av fakturor, t ex i system för elektronisk fakturahantering, och detta uttrycks i krav på att formaten från olika former av fakturainhämtning samordnas.

Denna guideline beskriver en lösning för hur skannade och tolkade fakturor, inkl. eventuella bilagor, kan hanteras inom ramen för den form och struktur som definieras av Svefakturans XML-schema. Syftet är att elektroniska och skannade/tolkade fakturor ska kunna hanteras med en rimlig grad av kompatibilitet i E-handelstjänsten som internt baseras på Svefaktura. Guiden berör även de speciella föreskrifter som blir tillämpliga när fakturor utställda på papper hanteras i form av en skannad elektronisk motsvarighet.

2.1.2 Arkivering mm

De fakturor som avses här är sådana som av varu-/tjänsteleverantör eller dennes ombud ställts ut på papper och som mottagits av köparen, eventuellt på en av köparen speciellt anvisad adress för fakturamottagning. Det är ett beslut fattat ensidigt av köparen att låta den vidare interna behandlingen ske med ett elektroniskt underlag (skannad och tolkad faktura) som grund. Vad gäller själva mottagandet gäller samma regelverk som för övriga dokument på papper.

Vid skanning skapas en elektronisk kopia från mottagen faktura på papper för att används vid mottagarens fakturabehandling. Tolkad fakturainformation och bilden av den skannade fakturan tas in för fakturabehandling i det elektroniska fakturahanteringssystemet och kompletteras där med noteringar av olika slag (bl.a. konteringar, upplysningar, attest, med mera). Såväl fakturan på papper som den elektroniska kopian med de tillförda noteringarna utgör Räkenskapsinformation och ska bevaras i tio år efter utgången av räkenskapsåret, om det inte finns undantag från tioårsregeln. Kopplingen mellan fakturan på papper och den elektroniska kopian med de registrerade noteringarna löses genom att ett unikt Stämpelnummer (motsvarande) påförs vid inskanningstillfället.

Myndighet får låna ut verifikationer i original till utländsk myndighet för återhämtning av utländsk mervärdesskatt och för kontroll i samband med deltagande i projekt inom EU. En förutsättning är att en bestyrkt kopia förvaras på originalets plats under utlåningstiden

2.2 Tolkade uppgifter

I denna guideline har vi utgått från två nivåer av tolkade uppgifter efter skanningen.

1. Miniminivå – De obligatoriska uppgifterna

– Kontonummer

- Plusgironummer
- Bankgironummer om plusgirokonto saknas

- Bankkontonummer om pg-konto och bg-konto saknas
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfalldatum
- Momsbelopp
- Totalbelopp
- Säljarens organisationsnummer
- OCR-referens
- Beställarreferens 1

2. Utökad nivå – Obligatoriska uppgifter plus vanligt förekommande uppgifter vid skanning

- Kontonummer
 - Plusgironummer
 - Bankgironummer om plusgirokonto saknas
 - Bankkontonummer om plusgirokonto saknas
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfalldatum
- Momsbelopp
- Totalbelopp
- Säljarens organisationsnummer
- OCR-referens
- Beställarreferens 1
- Beställarreferens 2
- Valutakod
- Momsregistreringsnummer
- Ordernummer

2.3 Informations som tillförs

Utöver den information som skannas från pappersfakturan tillförs även mer information vid skanning vilket krävs för spårbarhet och koppling tillbaka till pappersdokumentet.

- Bildreferensnummer: det unika Stämpelnummer som tilldelas pappersfakturan och bilden som skapats vid skanningen. Varje bild som har ett unikt nummer som knyter samman det elektroniska dokumentet och motsvarande pappersfaktura.
- Ankomstdatum för pappersfakturan

2.3.1 Kreditnotor eller fakturor

När det inkomna dokumentet skannas kompletteras det tolkade Datat med fakturatyp. I denna guide, liksom i Svefakturan används en kod (i InvoiceTypeCode) för att visa om det är en kreditnota eller faktura. Oavsett om det är en kreditnota är alltid sluttotalen positiv (eller noll).

2.4 Mappning av tolkade uppgifter mot element i Svefaktura

2.4.1 Fakturatyp

Xpath:

/Invoice/InvoiceTypeCode

Exempel:

```
<InvoiceTypeCode>380</InvoiceTypeCode>
```

Kommentar:

I Svefakturan används koden 380 för faktura och 381 för kreditnota

.....

2.4.2 Plusgiro

Xpath:

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:ID

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cac:ID

Exempel:

```
<cac:PaymentMeans>
  <cac:PaymentMeansTypeCode>1</cac:PaymentMeansTypeCode>
  <cbc:DuePaymentDate>2003-10-11</cbc:DuePaymentDate>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cac:ID>12345</cac:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cac:ID>PGSISESS</cac:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
    <cac:PaymentInstructionID>2134355667476</cac:PaymentInstructionID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

Kommentar:

cac:PaymentMeansTypeCode sätts alltid till "1"

/cac:FinancialInstitution/cac:ID sätts till PGSISESS

.....

2.4.3 Bankgiro

Xpath:

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:ID

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cac:ID

Exempel:

```
<cac:PaymentMeans>
  <cac:PaymentMeansTypeCode>1</cac:PaymentMeansTypeCode>
  <cbc:DuePaymentDate>2003-10-11</cbc:DuePaymentDate>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cac:ID>12345</cac:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cac:ID>BGABSESS</cac:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
  <cac:PaymentInstructionID>2134355667476</cac:PaymentInstructionID>
</cac:PaymentMeans>
```

Kommentar:

cac:PaymentMeansTypeCode sätts alltid till "1"

//cac:FinancialInstitution/cac:ID sätts till BGABSESS

.....

2.4.4 Fakturanummer

Xpath:

/Invoice/ID

Exempel:

```
<ID>15</ID>
```

.....

2.4.5 Fakturadatum

Xpath:

/Invoice/cbc:IssueDate

Exempel:

```
<cbc:IssueDate>2003-09-11</cbc:IssueDate>
```

.....

2.4.6 Förfalldatum

Xpath:

/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:DuePaymentDate

Exempel:

```
<cac:PaymentMeans>
  <cac:PaymentMeansTypeCode>1</cac:PaymentMeansTypeCode>
  <cbc:DuePaymentDate>2003-10-11</cbc:DuePaymentDate>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cac:ID>12345</cac:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cac:ID>BGSISESS</cac:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
    <cac:PaymentInstructionID>2134355667476</cac:PaymentInstruct
ionID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

.....

2.4.7 Momsbelopp (totalen)

Xpath:

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TotalTaxAmount

Exempel:

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TotalTaxAmount
amountCurrencyID="SEK">200</cbc:TotalTaxAmount>
</cac:TaxTotal>
```

.....

2.4.8 Totalbelopp

Xpath:

/Invoice/cac:LegalTotal/cbc:LineExtensionTotalAmount

/Invoice/cac:LegalTotal/cbc:TaxInclusiveTotalAmount

Exempel:

```
<cac:LegalTotal>
  <cbc:LineExtensionTotalAmount
amountCurrencyID="SEK">800</cbc:LineExtensionTotalAmount>
  <cbc:TaxInclusiveTotalAmount
amountCurrencyID="SEK">1000</cbc:TaxInclusiveTotalAmount>
</cac:LegalTotal>
```

.....

2.4.9 Beställarreferens 1

Xpath:

/Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Exempel:

```
<RequisitionistDocumentReference>
  <cac:ID>50</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
```

.....

2.4.10 Beställarreferens 2

Xpath:

/Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Exempel:

```
<RequisitionistDocumentReference>
  <cac:ID>ABC</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
```

Kommentar:

RequisitionistDocumentReference kan upprepas två gånger.

.....

2.4.11 Valutakod

Xpath:

/Invoice/InvoiceCurrencyCode

Exempel:

```
<InvoiceCurrencyCode>SEK</InvoiceCurrencyCode>
```

.....

2.4.12 OCR-referens

Xpath:

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:PaymentInstructionID

Exempel:

```
<cac:PaymentMeans>
  <cac:PaymentMeansTypeCode>1</cac:PaymentMeansTypeCode>
  <cbc:DuePaymentDate>2003-10-11</cbc:DuePaymentDate>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cac:ID>12345</cac:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>

        <cac:ID>BGABSESS</cac:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>

    <cac:PaymentInstructionID>2134355667476</cac:PaymentInstruct
ionID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

.....

2.4.13 Bankkonto

Xpath:

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:ID

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cac:ID

Exempel:

```
<cac:PaymentMeans>
  <cac:PaymentMeansTypeCode>1</cac:PaymentMeansTypeCode>
  <cbc:DuePaymentDate>2003-10-11</cbc:DuePaymentDate>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cac:ID>12345</cac:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>

        <cac:ID>SKIASESS</cac:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>

    <cac:PaymentInstructionID>2134355667476</cac:PaymentInstruct
ionID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

Kommentar:

cac:PaymentMeansTypeCode sätt alltid till "1"

//cac:FinancialInstitution/cac:ID sätt till bankens BIC-kod.

.....

2.4.14 Säljarens organisationsnummer

Xpath:

/Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID

/Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID

Exempel:

```
<cac:SellerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name/>
    </cac:PartyName>
    <cac:Address/>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:CompanyID>5565624223</cac:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cac:ID>SWT</cac:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:Party>
  </cac:SellerParty>
```

Kommentar:

Koden som anges i TaxScheme (SWT) innebär att värdet i CompanyID är säljarens organisationsnummer.

2.4.15 Momsregistreringsnummer

Xpath:

/Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID

/Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID

Exempel:

```
<cac:SellerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name/>
    </cac:PartyName>
    <cac:Address/>
```



```

                <cac:PartyTaxScheme>
                    <cac:CompanyID>SE556562422301</cac:CompanyID>
                    <cac:TaxScheme>
                        <cac:ID>VAT</cac:ID>
                    </cac:TaxScheme>
                </cac:Party>
</cac:SellerParty>

```

Kommentar:

Koden som anges i TaxScheme (VAT) innebär att värdet i CompanyID är ett momsregistreringsnummer.

.....

2.4.16 Bildreferens (Stämpelnummer)

Xpath:

/Invoice/AdditionalDocumentReference/cac:ID

Exempel:

```

<AdditionalDocumentReference>
    <cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI"
    identificationSchemeID="ATS">
        urn:sfti:documents:object:ABC123456789
    </cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

```

Alternativt:

```

<AdditionalDocumentReference>
    <cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI"
    identificationSchemeID="ATS">
        http://www.bildwebserver/images/getimage.php?id=ABC123456789
    </cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

```

Kommentar:

Där värdet i elementet är uppbyggt på följande sätt (första exemplet):

urn:sfti:documents:object anger att det rör sig om en bild.

ABC123456789 anger det unikt identifierande begrepp som finns kopplat till bilden. De båda uppgifterna separeras med ett kolontecken (:). Värdet kan vara en nyckel till en databastabell eller referens till ett objekt i ett XML-dokument.

I det andra exemplet visas att referensen kan också vara en länk till en bild som är tillgänglig via http-protokollet.

I fall då skanningen resulterat i fler än en bild så måste ordningsföljden på bilderna bibehållas genom att de läggs in som AdditionalDocumentReference i korrekt ordning med den första bilden som det första elementet i listan.

.....

2.4.17 Orderreferens

Xpath:

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cac:BuyersID

Exempel:

```
<cac:InvoiceLine>
  <cac:ID/>
  <cbc:LineExtensionAmount
amountCurrencyID="SEK">0</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:OrderLineReference>
    <cac:OrderReference>
      <cac:BuyersID>376</cac:BuyersID>
    </cac:OrderReference>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:Item/>
</cac:InvoiceLine>
```

Kommentar:

I Svefakturan ligger orderreferens på radnivå.

2.4.18 Mappning av fler fält

För guideline hur ytterligare skannade informationsfält kan mappas till en struktur motsvarande Svefakturans, se fältspecifikation på <http://www.svefaktura.se>.

2.5 Hantering av Svefakturans obligatoriska element

Vissa element i Svefakturan är obligatoriska och måste fyllas i under normala omständigheter. Då Svefakturaformatet används som informationsbärare av tolkade uppgifter av en skannad faktura så finns dock inte all information tillgänglig i tolkad form. Det är därför i denna situation tillåtet att lämna vissa fält tomma. De aktuella fälten gäller fakturaraden som är obligatorisk i Svefakturan.

```
<cac:InvoiceLine>
  <cac:ID/>
  <cbc:LineExtensionAmount
amountCurrencyID="SEK">0</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item/>
</cac:InvoiceLine>
```

Observera alltså att fälten måste anges men att innehållet kan utelämnas.
LineExtensionAmount (alltså radsumma) måste vara ett numeriskt värde och sätts därför till 0.

2.6 Mappning av information som tillförs vid skanning

Uppgift om *ankomstdatum* saknar i Svefakturan specifika fält och därför bör fritextfältet *Note* användas. För att informationen ska kunna presenteras och förstås bör värdet få en beskrivande ledtext.

Xpath:

/Invoice/cbc:Note

Exempel:

```
<cbc:Note>
Ankomstdatum:2006-02-23
</cbc:Note>
```

2.7 Förpackning av Fakturabilder med affärsdokumentet

SFTI har tagit fram en mer generell guideline kring förpackning av externa objekt. Den beskriver hur ett externt objekt, i detta fall Fakturabilden, kan knytas till ett affärsdokument. Guiden beskriver hur ett externt objekt kan kodas och förpackas i ett XML-dokument.

På detta sätt kan för de skannade fakturorna dessa överföras genom att Svefakturameddelande med tolkad information samt Fakturabild överförs tillsammans med bibehållen spårbarhet.

Omnämnd Guideline finns publicerad via <http://www.sfti.se> och heter *Dokumentschema – förpackning av externa objekt*.

2.8 Överföring av Fakturabilder och tolkade uppgifter

Det finns flera sätt att överföra informationen i form av Fakturabild och tolkad information då Svefaktura-formatet används som informationsbärare och paketering görs enligt ovan.

Överföring mellan Skanningtjänst och E-handelstjänst görs med SFTP.