

Ramavtalsbilaga 15 – Standarder och versioner

Uppdaterad 2020-08-03

Leverantören av operatörstjänst för distribution av kundfaktura, OpusCapita AB 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 sex (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 SFTI Svehandel – Svefaktura / Peppol-faktura

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Billing [faktura och kreditnota (ev. negativ)]	Peppol BIS Billing med syntaxbindning enligt UBL 2.1	3

2 Tekniska kuvert

Namn	Version
OpenPeppol Envelope Specification (UN/CEFACT SBDH)	1.2

3 Peppol

Som godkänd operatör för accesspunkt (AP) och tjänsteregister (SMP) i Peppol måste aktuella versioner alltid användas. I Peppols avtal för transportinfrastruktur (som operatörer tecknar med OpenPeppol alternativt nationell Peppol-myndighet såsom Myndigheten för digital förvaltning, DIGG) regleras användning av tekniska specifikationer kring protokoll, register och kübertering.

För att indikera att en faktura är avsett att distribueras via Peppol används följande två metoder, som båda förutsätter att myndigheten har angivit Peppol-ID i sitt faktureringsystem/tjänst:

- a) Med Peppol-kuvert
- b) Utan Peppol-kuvert men med kundens Peppol-ID i taggen Party/EndPointID

Om inget annat har avtalats skrivs övriga fakturor ut i enlighet med avsnitt 4 och distribueras via postoperatör. EndPointID är en obligatorisk uppgift men kan ändå utelämnas enligt denna instruktion för att indikera att fakturan ska printas.

4 Hantering av Peppol BIS Billing vid utskrift av fakturablankett

Tjänster för utskrifter av kundfakturor erbjuder vanligen en standardiserad fakturablankett. Ibland finns det särskilda behov av layouter, till exempel för att kunna hantera fakturor till utlandet, av att vissa grupper av kunder behöver särskild information m.m. I dessa fall behövs en mekanism att skilja olika typer av fakturor åt.

Det här avsnittet beskriver utformning av Peppol BIS Billing som skickas till en extern tjänst för utskrift på papper. Målet med den hantering som här beskrivs är att en operatör som erbjuder tjänster kring utskrift av affärsmeddelanden eller motsvarande (kallas nedan operatör) vid behov ska kunna hantera utskrift av olika typer av fakturablanketter.

4.1 Utformning i Peppol BIS Billing

För att indikera att fakturan är avsedd för utskrift och vilken blankett som ska tillämpas används information i fakturan. Fakturatyperna Faktura och Kreditnota signaleras i meddelandena "Invoice/CreditNote". I övrigt användes koden AQY i fältet cbc:DocumentDescription och referens till blanketten i cbc:ID.

```
<cbc:AdditionalDocumentReference>  
  <cbc:ID>101</cbc:ID>  
  <cbc:DocumentDescription>AQY</cbc:DocumentDescription>  
</cbc:AdditionalDocumentReference>
```

4.2 Olika mallar, standardvärden för identifiering

Printmall-NNN </cbc:ID	Beskrivning
101	Kundfaktura/kreditnota, standardblankett, svensk text.
102	Kundfaktura/kreditnota, standardblankett, engelsk text.
201	Räntefaktura, standardblankett, svensk text
202	Räntefaktura, standardblankett, engelsk text
301	Betalningspåminnelse, standardblankett, svensk text
302	Betalningspåminnelse, standardblankett, engelsk text
401 och efterföljande nummer	Kundunika fakturablanketter med särskild information till en viss typ av kunder.
401	Föreslås användas för Abonnemangsfaktura, svensk text. Blanketten ingår inte i ramavtalet utan behöver vid behov avropas som en option.
P01	Föreslås för faktura som ska omformas av operatören för distribution till mottagarens internetbank. Blanketten ingår inte i ramavtalet utan behöver vid behov avropas som en option.

4.3 Praktiska konsekvenser

- Fakturautställarens faktureringsystem (eller motsvarande) behöver innehålla uppgifter om vilken fakturablankett som ska användas vid utskriften.
- I samband med mappning mot Peppol BIS Billing måste denna uppgift tas med i enlighet med ovanstående rekommendation. Operatören behöver etablera rutiner för att kunna hantera uppgifterna och vid behov göra utskriften med en särskild fakturablankett.