

Ramavtal¹ som gäller E-handelstjänst 2015

Ramavtalsbilaga 14, Standarder och versioner

Uppdaterad 2023-03-06

Leverantören (E-handelstjänst) 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 Faktura

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Billing [faktura och kreditnota för mottagande]	Peppol BIS Billing 3 med syntaxbindning enligt UBL 2.1	3
Peppol BIS Billing med CII-syntax [gäller enbart mottagande (faktura och kreditnota), i de fall leverantör kräver det]	Peppol BIS Billing 3 med syntaxbindning enligt UN/CEFACT Cross Industry Invoice D16B	3
Svefaktura – SFTI:s enkla faktura (faktura och kreditnota) (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2021-03-31)	SFTI och UBL 1.0	1.0
Svefaktura-BIS 5A (faktura och kreditnota) (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2019-12-31)	Peppol BIS 5A	2.0

¹ Ramavtalen med Visma Proceedo AB samt CGI Sverige AB är upphandlade och diarieförda hos Ekonomistyrningsverket (ESV) med dnr 2.5.1-483/2017 respektive 2.5.1-482/2017. Ramavtalen förvaltas sedan 2018-01-01 av Kammarkollegiet.

2 Order

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Ordering	Peppol BIS Ordering	3
Sveorder med ordersvar (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2020-05-15)	BIS 28A version 1.0	1.0

3 Katalog

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Catalogue without response	Peppol BIS Catalogue without response	3
Svekatalog (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2020-05-15)	Peppol BIS 1A exklusive katalogsvar	2.0

4 Leveransavisering

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Despatch Advice	Peppol BIS Despatch Advice	3
Sveleveransavisering (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2020-05-15)	Peppol BIS 30A Despatch Advice	1.0

5 Punch-out

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Punch Out	Peppol BIS Punch Out	3

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Punch-out (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2020-05-15)	Peppol BIS 18A Punch Out	1
Specifikationer för inloggningsförfarande vid punch- out	Peppol Punch Out Login & Transmission Specification	1

6 Orderöverenskommelse

Namn	Baserad på	Version
Peppol BIS Order Agreement	Peppol BIS Order Agreement	3
Peppol BIS Orderöverenskommelse (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2020-05-15)	Peppol BIS 42A Order Agreement	1

7 SFTI/ESAP6 - Avrop mot ramavtal version 2.9

7.1 Affärsdokumentspecifikationer

Affärsdokumentspecifikationerna visar vilken information som skall ingå i de elektroniska affärsdokument 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
Prislista	6.1.1	2.93	Ja	Ja
Ändringsprislista	6.1.2	2.93	Ja	Ja
Avrop	6.1.3	2.92	Ja	Ja

Namn	Beteckning	Version	Scenario 6.1	Scenario 6.3
Avropserkännande	6.1.4	2.90	Ja	Ja
Avropsbekräftelse	6.1.5	2.91	Ja	Ja
Leveransavisering	6.3.2	2.91	Nej	Ja

7.2 Affärsdokumentspecifikationer – enbart läkemedelsbeställningar

Namn	Beteckning	Version	Scenario 6.1	Scenario 6.3
Prislista, original- och ersättningsdokument	6.1.7	2.93	Ja	Ja
Ändringsprislista	6.1.8	2.93	Ja	Ja
SFTI:s Extempore som en XML-specifikation	7.1.1	1.00	Ja	Ja

7.3 Meddelandespecifikationer

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

Namn	Beteckning	Version	Meddelandetyp	Hör till affärsdokumentspecifikation
Prislista/Ändringsprislista	MS 42	2.92	PRICAT	6.1.1/6.1.2
Avrop	MS 45	2.91	ORDERS	6.1.3
Avropserkännande & Avropsbekräftelse	MS 46	2.90 2.91	ORDRSP	6.1.4/6.1.5
Leveransavisering	MS 44	2.91	DESADV	6.3.2
Prislista/Ändringsprislista <i>läkemedel</i>	MS 60	2.92	PRICAT	6.1.7/6.1.8

7.4 Specialprocesser

Följande meddelanden rekommenderas av SFTI och de stödjer de Specialprocesser som beskrivs i **Förfrågningsunderlaget**, avsnitt **4.4, Översikt processmodeller**, punkt 2.1.9 samt avsnitt 4.4.9. Specialprocesser är inte kravställda som en del i den normala E-handelstjänsten. I de fall en myndighet efterfrågar en Specialprocess som en option ingår stöd för av SFTI rekommenderade meddelanden i E-handelstjänsten.

Namn
Transportavisering - för användning vid samordnad varudistribution (Gäller sex månader efter kontrakt tecknats med option som avser Samordnad varudistribution)
Slutenvårdsdos - för beställning av patientspecifik förpackning av läkemedel (Gäller sex månader efter kontrakt tecknats med option som avser processen Slutenvårdsdos)
Extempore Läkemedelsbeställningar - individanpassade läkemedel (Gäller sex månader efter kontrakt tecknats med option som avser processen Läkemedelsbeställningar)
<i>SFTI API:er</i> : SFTI Item Availability Check Service (Gäller sex månader efter kontrakt tecknats med option som avser SFTI Item Availability Check Service)

8 SFTI Fulltextfaktura

SFTI Fulltextfaktura rekommenderas t.o.m. 2021-03-31 som fristående fakturatransaktion men kan även fortsatt användas som faktura i SFTI/ESAP 6.

8.1 Affärsdokumentspecifikationer

Namn	Version
SFTI Fulltextfaktura	2.3
SFTI Fulltextfaktura	2.4

8.2 Meddelandespecifikation

Namn	Version	Meddelandetyp
Fulltextfaktura	D96A	INVOIC

9 Förpackning av Externa objekt/bilagor

Namn	Version
SFTI Object Envelope (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2021-03-31)	1.0

10 SFTI Tekniska kuvert

Namn	Version
SFTI Tekniska kuvert (UN/CEFACT SBDH) (för användning om kommunikationsprotokollet saknar kuverteringsfunktion) (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2021-03-31 vilket innebär att dess funktioner som sammanhållande kuvert för Svefaktura och bilaga vid överföring respektive som inre kuvert i Peppol-nätverket i och med att Svefaktura 1.0 avvecklas per 1 april 2021. Till vidare behålls SFTI Tekniska kuvert för buntning av affärsdokument till, mellan eller från VAN-operatörer.)	1.0

11 SFTI Transportprofil Bas

Namn	Version
SFTI Teknisk Transportprofil: Bas (för användning tillsammans med Svefaktura 1.0) (rekommenderat av SFTI t.o.m. 2021-03-31)	2.0

12 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 kuvertering.

13 Guideline för användning av Svefakturaformatet vid skanning

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

13.1 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.

13.2 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

13.3 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

- Förfallodatum
- Momsbelopp
- Totalbelopp
- Säljarens organisationsnummer
- OCR-referens
- Beställarreferens 1
- Beställarreferens 2
- Valutakod
- Momsregistreringsnummer
- Ordernummer

13.4 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

13.5 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. Fakturor kan ha en negativ sluttotals. För kreditnotor är alltid sluttotalen positiv (eller noll).

13.6 Mappning av tolkade uppgifter mot element i Svefaktura

13.6.1 Fakturatyp

Xpath:

/Invoice/InvoiceTypeCode

Exempel:

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

Kommentar:

I Svefakturan används koden 380 för faktura och 381 för kreditnota

.....

13.6.2 Plusgiro

X path:

/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>

ionID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
  </cac:PaymentMeans>
```

Kommentar:

cac:PaymentMeansTypeCode sätts alltid till "1"

/cac:FinancialInstitution/cac:ID sätts till PGSISESS

.....

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

```

Kommentar:

cac:PaymentMeansTypeCode sätts alltid till "1"

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

.

13.6.4 Fakturanummer

Xpath:

/Invoice/ID

Exempel:

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

.

13.6.5 Fakturadatum

Xpath:

/Invoice/cbc:IssueDate

Exempel:

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

.

13.6.6 Förfallodatum

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>

```

.....

13.6.7 Momsbelopp (totalen)

Xpath:

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TotalTaxAmount

Exempel:

```

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

```

.....

13.6.8 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>

```

.....

13.6.9 Beställarreferens 1

Xpath:

/Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Exempel:

```

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

```

```
</RequisitionistDocumentReference>
```

13.6.10 Beställarreferens 2

Xpath:

/Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Exempel:

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

Kommentar:

RequisitionistDocumentReference kan upprepas två gånger.

13.6.11 Valutakod

Xpath:

/Invoice/InvoiceCurrencyCode

Exempel:

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

13.6.12 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:PaymentInstructionID>
```

```
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

13.6.13 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:PayeeFinancialAccount>
  <cac:PaymentInstructionID>2134355667476</cac:PaymentInstructionID>
</cac:PaymentMeans>
```

Kommentar:

cac:PaymentMeansTypeCode sätt alltid till "1"

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

13.6.14 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.

13.6.15 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.

.....

13.6.16 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.

13.7 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.

13.7.1 Mappning av fler fält

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

13.8 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.

13.9 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>

```

13.10 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*.

13.11 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.