

Bilaga E-handel och fakturering - tjänster

Innehåll

Inledning	3
1 Enkel e-handel	3
2 Handla via leverantörs webbutik	3
2.1 Tester	4
2.2 Krav på leverantörs webbutik vid anslutning till e-handel	5
2.3 Teknisk information OCI 4.0 (3.0)	5
2.4 Teknisk information SFTI Varukorg. scenario 6.5.3	6
3 Fakturering	7
3.1 Betalningsvillkor	7
3.2 Svefaktura	7
3.2.1 <i>Adresseringsmöjligheter Svefaktura</i>	7
3.2.2 <i>Fakturareferenser Svefaktura</i>	8
3.2.3 <i>Krav på fakturainnehåll Svefaktura</i>	9
3.3 Pappersfaktura	9
3.3.1 <i>Fakturaadresser pappersfaktura</i>	9
3.3.2 <i>Krav på fakturainnehåll pappersfaktura</i>	10
4 Kundregister	11
5 STH-koder och GLN för kommunkoncernen	12
6 Exempel pdf-order	14

Inledning

Stockholms stad och stadens bolag, kommunkoncernen Stockholms stad, inför e-handel för att det ska bli lätt att göra rätt för medarbetare som gör inköp. Inköpssystemet bidrar till att medarbetarna köper rätt vara eller tjänst från rätt leverantör till rätt pris/rätt villkor.

E-handel innebär att aktuellt avtal ansluts till e-handel och blir beställningsbart i kommunkoncernens inköpssystem. Då blir avtalet lättillgängligt för medarbetare i kommunkoncernen Stockholm stad som beställer varor och tjänster.

När ett avtal är anslutet till e-handel får leverantören elektroniska ordrar. Dessa ordrar är godkända av en behörig beställare i kommunkoncernen Stockholms stad.

Detta dokument innehåller beskrivning av enkel e-handel med kommunkoncernen Stockholms stad samt faktureringsrutiner.

1 Enkel e-handel

Metoden enkel e-handel innebär att leverantören ska;

- a) kunna ta emot ordrar i pdf-format som skickas från inköpssystemet via e-post till leverantören.
- b) skicka orderbekräftelse via e-post till beställaren.
- c) skicka fakturor till stadens förvaltningar eller bolag antingen som Svefaktura ver 1.0 (XML-format) eller genom att skicka en pappersfaktura till koncernens skanningleverantör (via brev eller e-post). Samtliga krav på fakturering framgår i avsnitt 3 nedan.

2 Handla via leverantörs webbutik

Kommunkoncernen Stockholms stad har stöd för två metoder/standarder för att integrerat ansluta sig till en leverantörs webbutik:

- 1) Handla via leverantörs webbutik (Punch-out) enligt OCI version: 4.0 (3.0)
- 2) Handla via leverantörs webbutik enligt SFTI Varukorg, scenario 6.5.3, version: 2.8

Kommunkoncernen Stockholms stad har stöd enligt ovan för att integrera mot leverantörens webbutik där användaren hämtar hem sin varukorg från webbutiken till kommunkoncernens ekonomisystem, där beställningen slutförs.

Order kan skickas från oss som pdf- order, SFTI ORDERS-fil version 6.1.3 eller Sveorder-fil version 2.0. Fakturor kan tas emot i formatet Fulltextfaktura version 2.30 alternativt SFTI Svefaktura 1.0 utökad version (se avsnitt 3.2 Svefaktura). Ordersvar kan skickas som e-post eller som SFTI 6.1.4/ SFTI 6.1.5 ORDRSP/ SFTI 3.3.2 DESADV-filer.

Elektroniska affärsmeddelanden skickas till vår VAN-tjänst. För tillfället är aktuell VAN-tjänst Tieto Sweden AB. För att kunna e-handla med stadens förvaltningar/bolag krävs att leverantörens VAN-tjänst/växel har ett samtrafikavtal med vår VAN-tjänst.

2.1 Tester

Leverantören ska vid anslutning till e-handel via metoden ”Handla via leverantörs webbutik” medverka i ett gemensamt testarbete. Testerna ska verifiera att:

- Kopplingen mellan leverantörens webbutik och koncernens ekonomisystem fungerar.
- Webbutik innehåller korrekta/avtalade artiklar/tjänster enligt avtal.
- Leverantör säkerställer att ordern innehåller korrekt och tydlig information.
- Flödet av elektroniska meddelanden såsom order, ordersvar och faktura via aktuella VAN-operatörer fungerar korrekt.
- Fakturainnehållet är korrekt och matchar ordern.

När testerna är godkända tecknas en separat överenskommelse med hänvisning till Nea-avtalet. Detta är ett så kallat E-kommunikationsavtal, som blir ett tillägg till förevarande avtal mellan parterna.

2.2 Krav på leverantörs webbutik vid anslutning till e-handel

Webbutiken ska vara avgränsad i enlighet med avtal och enbart innehålla artiklar/ tjänster som omfattas av förevarande avtal.

Leverantör ska tillhandahålla länk till webbutik.

Leverantör ska tillhandahålla inloggningsuppgifter till webbutik.

Det bör vara möjligt att logga in i leverantörs webbutik med så kallad "single sign on" dvs ett gemensamt användarID och inloggningslösenord för att komma in i webbutiken.

I webbutiken ska priset per artikel/tjänst, för artikel som läggs i varukorg, vara avtalat nettopris per artikel exklusive moms.

Varukorgen som skickas till koncernens inköpssystem ska innehålla UNSPSC-kod per artikel/ tjänst.

2.3 Teknisk information OCI 4.0 (3.0)

Agresso E-handel stödjer PunchOut enligt SAP OCI i HTML-format, både vad gäller inloggning, kommunikation och varukorg. Inloggning (PunchOut) på leverantörens webbshop och kommunikation sker via en fast URL. Inloggningsinformationen (login/lösen mm) skickas med querystring (POST och GET). Informationen nedan är de som normalt skickas med i inloggningsformuläret, men vid behov kan fler parametrar skickas med. Anslutning till leverantörens webbshop kräver internetanslutning för systemkontot som kör Agressotjänsten, antingen via HTTP eller HTTPS. Eventuella brandväggsregler kan behöva ses över. För att förenkla administrationen används i regel ett gruppkonto per kund, men vid behov kan även enskilda och användarunika konton användas.

- USERNAME: Användarnamn hos mottagande webbshop
- PASSWORD: Lösenord hos mottagande webbshop
- LANGUAGE: Språkkod hos mottagande webbshop
- USER_ID: Användar-id hos mottagande webbshop
- HOOK_URL: Den URL (med sessionsid) dit varukorgen ska returneras

Vid PostBack skickas varukorgen tillbaka via HTML till den URL som är angiven i parametern HOOK_URL. Följande uppgifter ska returneras tillbaka vid PostBack för att kunna ta emot och hantera

varukorgen i Agresso. Fler uppgifter kan skickas/tas emot, men kommer ej att hanteras av Agresso.

- NEW_ITEM-DESCRIPTION[n]: Artikelbeskrivning
- NEW_ITEM-QUANTITY[n]: Beställd kvantitet
- NEW_ITEM-UNIT[n]: Enhet
- NEW_ITEM-PRICE[n]: Enhetspris
- NEW_ITEM-PRICEUNIT[n]: Prisenhet
- NEW_ITEM-CURRENCY[n]: Valutakod
- NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132: Artikeltext, längre beskrivning av konfiguration.
- NEW_ITEM-VENDORMAT[n]: Leverantörens artikelnummer
- NEW_ITEM-MATGROUP[n]: Produktklassificering (rekommenderat är UNSPSC-kod, UNSPSC-kod är också en förutsättning för mappning till UN-artiklar för bättre uppföljning och förkontering)
- NEW_ITEM-VENDOR[n]: Om produkten är köpt via en marknadsplats med fler leverantörer ska denna parameter innehålla leverantörsidentitet enligt kundens system. (Kan överstyras per leverantör med systemvärde från Agresso E-handel 2.4.4/3.01, se manualer.)
- NEW_ITEM-CONTRACT[n]: Avtal från leverantören (Gäller endast från Agresso E-handel 3.1)
- SESSIONID: Sessionsid från parametern HOOK_URL

Om flera artiklar/orderrader förekommer i varukorgen upprepas ovan parametrar med nytt löpnummer inom hakparenteserna [n].

2.4 Teknisk information SFTI Varukorg. scenario 6.5.3

Specifika tekniska förutsättningar för SFTI Varukorg. scenario 6.5.3 version: 2.8:

- IP-adresser för punch-back mot produktionsmiljön:
agressopunchback.stockholm.se - 217.21.237.150
- IP-adresser för punch-back mot vår testmiljö:
agressopunchbackint.stockholm.se - 217.21.237.174
- Tekniskt krav för uppkoppling med Punch-out är kommunikationsprotokoll HTTPS TCP/443 med minst TLS 1.0

3 Fakturering

Kommunkoncernen Stockholms stad tar emot fakturor i Svefaktura- eller pappersformat. Leverantör ska efter överenskommelse med staden/bolagen övergå till att skicka Svefakturor.

3.1 Betalningsvillkor

Fakturering ska ske månadsvis i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan fullgjorts. Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktureringsavgifter eller liknande påslag ska inte utgå. Vid försenad betalning har Leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

Vid eventuell räntefaktura ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. Betalningspåminnelser ska skickas digitalt om vi så önskar. Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess ska kodas enligt särskild anvisning. Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i moms lag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges. Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

3.2 Svefaktura

Svefaktura version 1.0, utökad version, accepteras. Svefaktura skickas till vår VAN-tjänst. För tillfället är aktuell VAN-tjänst Tieto Sweden AB. För att kunna skicka elektroniska fakturor till oss krävs att leverantörens VAN-tjänst/växel har ett samtrafikavtal med vår VAN-tjänst.

Endast en order per faktura får förekomma, ej samlingsfakturor. Delfakturering är godkänt.

Vid behov får bilagor bifogas, godkända bildformat är PDF, TXT, JPEG, JPG, TIFF, GIF, PNG.

3.2.1 Adresseringsmöjligheter Svefaktura

Det finns två olika möjligheter för Leverantörer att adressera elektroniska fakturor till kommunkoncernen Stockholms stad. Leverantören väljer vilket av nedan alternativ de vill använda:

- Alternativ 1: Fakturan adresseras direkt till respektive förvaltning eller bolag, via aktuell GLN-kod för respektive förvaltning eller bolag. Förteckning över GLN-koder anges nedan.

- Alternativ 2: Adress används för att adressera en grupp av bolag eller förvaltningar, det vill säga en e-fakturaadress används för att kuvertera fakturan till flera förvaltningar eller bolag, som en grupp.

Oavsett alternativ så är det alltid förvaltningen eller bolagets GLN-kod som används som köparens identitet i fakturan.

3.2.1.1 Adressering utan kuvert (Alternativ 1)

Varje förvaltning och bolag inom kommunkoncernen har en unik GLN-kod för adressering av e-fakturer. Denna adress anges i den elektroniska fakturan för att kunna dirigera fakturan mellan e-fakturaväxlar och till aktuell förvaltning eller bolag. Leverantören ska därav meddela sin e-fakturaväxel respektive förvaltnings/bolags e-fakturaadress (GLN-kod).

Observera att för alternativ 1 används inte Stadens eller bolagets organisationsnummer som adress på fakturan.

3.2.1.2 Adressering med kuvert (Alternativ 2)

Om Leverantörens ekonomisystem stödjer adressering av elektroniska fakturer med kuvert där identiteten i fakturan kan skilja sig från den i kuvertet är detta alternativ att föredra. Fördelen med alternativ två är att Leverantörens e-fakturaväxel endast behöver känna till ett färre antal identiteter för oss, därmed förenklas konfigurationsarbete. Observera att detta enbart gäller e-fakturaväxeln, Behörig Beställares identitet ska alltid identifieras med en GLN-kod.

Exempel på kuvert som vår e-fakturaväxel kan ta emot är:

- SBDH och SOAP i Svfakturan

Om alternativ 2 adressering med hjälp av kuvert används ska organisationsnumret användas som mottagarens identitet i kuvertet. Vår e-fakturaväxel har operatörsadress "TIETOSE".

3.2.2 Fakturareferenser Svfaktura

För att den elektroniska fakturan ska matchas mot inköpsordern behöver korrekt information från inköpsordern ligga i rätt fält i Svfakturan. Leverantör som redan skickar Svfakturer till staden/bolaget måste komplettera med ifyllt fält för inköpsordernummer.

Orderradnummer

<cac:BuyersLine><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference>

Orderreferens (=stadens ordernr, genereras i inköpssystemet, visas i pdf-ordern)

<cac:BuyersID><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference>

Artikelnummer

<cac:ID><cac:InvoiceLine><cac:Item><cac:SellersItemIdentification>

Avtalsreferens (xxxxxxxxxxxxx)

<AdditionalDocumentReference><cac:IDidentificationSchemeID="CT"identificationSchemeAgencyName="SFTI">

Uppgifterna ovan framgår av förvaltningens/bolagets inköpsorder. Exempel på order finns i avsnitt 6, i bilagan är uppgifterna ovan inringade.

3.2.3 Krav på fakturainnehåll Svefaktura

Krav på fakturainnehåll för Svefaktura framgår av annex 1 Fakturainnehåll Svefaktura. En Svefaktura ställd till kommunkoncernen Stockholms stad ska vara strukturerad i enlighet med annex 1 och ha det innehåll som framgår av annex 1.

Samtliga fakturor som innehåller sekretesskänslig information ska kodas enligt särskild anvisning.. Alla belopp ska avrundas till två decimaler.

3.3 Pappersfaktura

3.3.1 Fakturaadresser pappersfaktura

För att fakturan ska kunna hanteras rationellt via skanning ska förvaltningskod/bolagskod anges i fakturaadressen.

Fakturaadressen för pappersfaktura har för närvarande följande struktur:

Förvaltning/Bolag Ref xxxxxxxxxxxxxx Kund-ID STH fff 106 42 Stockholm
--

Ref: Beställarreferens används för att distribuera fakturan till korrekt mottagare i koncernens ekonomisystem. Referensen ska alltid uppges i samband med beställning av beställande enhet. Saknas aktuell referens finns det risk att fakturan betalas efter förfallodatum då det är omständigt att identifiera aktuell mottagare.

STH: Den kod skanningoperatören eftersöker för att identifiera förvaltningens /bolagets tillhörighet. Förvaltningskod/bolagskod anges efter strängen STH, se avsnitt 5 för nu aktuella STH-koder.

Exempel fakturaadress:

Socialförvaltningen Ref INK3110000162 Kund-ID STH 113 106 42 Stockholm

Säkerställ alltid att ni som leverantör har aktuella uppgifter avseende faktureringsadresser för förvaltningar och bolag i samband med att avtal tecknats.

Fakturor kan med fördel skickas via e-post:

- Till e-postadress: Sth0000@privatgirot.se
- Fakturaadress och fakturamärkning på fakturan ska vara densamma som för en pappersfaktura.
- Endast en faktura samt eventuella bilagor per e-postmeddelande kan mottas.
- Godkända bildformat är PDF, PNG och TIF.
- Information som lämnas i ämnesfält och meddelandefält kan inte beaktas.

3.3.2 Krav på fakturainnehåll pappersfaktura

En pappersfaktura ställd till Stockholm stad ska innehålla följande:

Allmänna fakturafält (obligatoriska)	Beskrivning
Leverantörens namn	Obligatorisk
Leverantörens adress	Obligatorisk
Leverantörens organisationsnummer	Obligatorisk
Uppgift om att leverantören har F-skattebevis, ange "Godkänd för F-skatt"	Obligatoriskt
Leverantörens momsregistreringsnummer	Obligatorisk

Leverantörens bankgiro/plusgironummer	Obligatorisk
Köparens namn	Obligatorisk. Köparens/beställares namn Normalt förvaltningens eller bolagets namn. Exempelvis Stadsledningskontoret
Bolag/förvaltningskod	Obligatoriskt om ordernummer inte finns. Exempelvis 110
Referens/Kostnadsställe	Exempelvis KST 728
Övrig fakturareferens	Avtalsnummer, diarienummer eller annan referens.
Köparens adress	Köparens faktureringsadress
Er Kontakt	Namn på er kontaktperson
Vad varan/tjänsten avser	Faktura ska specificera fakturerade varor/tjänster motsvarande sätt som framgår av beställningen och detaljeras så att utförda leveranser kan kontrolleras.
När varan/tjänsten levererades	Det ska tydligt framgå när varan levererades eller för vilken tidsperiod fakturan avser.
Unikt fakturanummer	Obligatorisk på debet- och kreditfaktura. Ska vara unikt.
Fakturanummer (debet) som krediteras	Obligatoriskt på kreditfakturer
Fakturadatum	Obligatorisk
Betalningsvillkor och förfalldatum	Obligatorisk
Fakturabelopp brutto	Fakturabelopp inklusive moms
Fakturabelopp netto	Fakturabelopp exklusive moms
Valuta	Valutakod
Inköpsordernummer	Om inköpsordernummer finns på beställningen ska den anges på fakturan och inleds med prefixet INK
Avtalsnummer	Om avtalsnummer finns på beställningen ska avtalsnummer anges på fakturan och inleds med prefixet AVT
Momssats %	Obligatorisk
Momsbelopp	Obligatorisk
Företagets säte	Kan utelämnas om postorten, i adressen, är densamma som företagets säte

4 Kundregister


Leverantör ska upprätta och underhålla ett kundregister vilket garanterar korrekt hantering av referenser och fakturaadresser för distribution av fakturor till koncernens affärssystem.

5 STH-koder och GLN för kommunkoncernen

Namn på förvaltning	STH-kod/Förvaltn.ID	GLN
Finansförvaltning	101	7381031004834
Valnämnden	108	7381031004759
Stadsledningskontoret	110	7381031003233
Socialtjänstnämnden	113	7381031003547
Kulturnämnden	115	7381031003301
Stadsbyggnadsnämnden	116	7381031003134
Utbildningsnämnden	117	7381031003554
Stadsarkivet	120	7381031003103
Äldrenämnden	122	7381031007002
Överförmyndarnämnden	126	7381031004797
Revisorskollegiet	131	7381031004872
Idrottsnämnden	132	7381031004810
Kyrkogårdsnämnden	168	7381031003271
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	169	7381031000003
Fastighetskontoret	177	7381031004629
Trafikkontoret	181	7381031004612
Exploateringskontoret	183	7381031006999
Servicenämnden	190	7381031007019
Arbetsmarknadsnämnden	191	7381031010118
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	701	7381031003318
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	703	7381031003332
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	704	7381031003349
Stadsdelsnämnd Bromma	706	7381031003363
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	708	7381031003387
Stadsdelsnämnd Norrmalm	709	7381031003394
Stadsdelsnämnd Östermalm	710	7381031003400
Stadsdelsnämnd Södermalm	712	7381031003424
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	714	7381031003561
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	715	7381031003448
Stadsdelsnämnd Farsta	718	7381031003479
Stadsdelsnämnd Älvsjö	721	7381031003509
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	722	7381031003516
Stadsdelsnämnd Skärholmen	724	7381031003615

Bolagsnamn	Organisations- nummer	STH-kod/ bolag	GLN-kod
Stockholms Stadshus AB	5564151727	200	7381031022562
Stokab, AB	5564756467	212	7381031028663
Familjebostäder, AB	5560350067	213	7365560350068
Aktiebolaget Stockholmshem	5560359555	216	7365560359559
Svenska Bostäder, AB	5560436429	217	7365560436427
Invest Stockholm Business Region AB	5560831306	225	7381031028656
Stockholms Stads Parkerings AB	5560017153	228	
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	5560348970	235	
Stockholm Vatten AB	5562106855	248	7381031007125
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	5562064914	249	7381031022555
Stockholms Stadsteater AB	5560261553	251	
Kapellskärs Hamn AB, tidigare Roslagshamnar AB	5561891010	277	7381031025891
Stockholms Hamn AB	5560081647	278	7381031025884
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB	5560578303	291	7381031022579
S:t Erik Markutveckling AB	5560645813	292	7381031014161
Stockholm Vatten VA AB	5561751867	296	7381031007149
S:t Erik Försäkrings AB	5164017948	298	7381031022531
Fastighets AB Burspråket	5560215336	308	7365560215336
Stockholm Business Region AB	5564916798	361	7381031028632
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	5565817870	362	7365565817870
Visit Stockholm AB	5560275736	367	7381031028649
Bostads AB Hammarbygård	5566644745	381	7365566644741
S:t Erik Livförsäkring AB	5164060427	385	7381031022548
AB Stockholmshem Fastighetsnät	5567155394	386	7365567155390
S:t Erik Kommunikation AB	5567389951	391	
Hemmahamnen Kontor AB	5567362156	392	7381031016295
Stockholm Vatten Avfall AB	5569693087	470	7381031007132

6 Exempel pdf-order

 Stockholms stad Miljöförvaltningen Tfn 08-508 28 800	Inköpsorder (Kopia) Sida 1 (1) Ordernummer: INK3186000002														
Orderinformation Best. datum: 2016-10-11 Leveransdatum: 2016-10-11 Betalningsvillkor: 30 dagar netto Meddelande till leverantören: Tillägsbeställning till inköpsorder: Leveransadress Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen, Plan och miljö pipersgatan 34 112 28 STOCKHOLM Gln: 7381031028427	Leverantör Softronic AB Ringv 100 118 80 STOCKHOLM														
Fakturavillkor Enligt avtal. Ange alltid referens INK3186000002 på fakturan. Endast ett ordernummer per faktura.	Orderbekräftelse skickas till: mika.hakosalo@stockholm.se AC95826 Er referens Vår referens Mika Hakosalo - "AC95826"														
<table><thead><tr><th>Rad</th><th>Artikel</th><th>Avtal</th><th>Specifikation</th><th>Antal</th><th>Å-pris</th><th>Belopp</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>105109001</td><td>8003.3.3-168/20 15</td><td>IT-konsulttjänster Verksamhetsutveckling och kravställning Beställningsinformation: Projektstöd GrowSmarter IOT Installationer. Konsult kompetensnivå 3.</td><td>1,00</td><td>SEK 144 000,00</td><td>144 000,00</td></tr></tbody></table>	Rad	Artikel	Avtal	Specifikation	Antal	Å-pris	Belopp	1	105109001	8003.3.3-168/20 15	IT-konsulttjänster Verksamhetsutveckling och kravställning Beställningsinformation: Projektstöd GrowSmarter IOT Installationer. Konsult kompetensnivå 3.	1,00	SEK 144 000,00	144 000,00	
Rad	Artikel	Avtal	Specifikation	Antal	Å-pris	Belopp									
1	105109001	8003.3.3-168/20 15	IT-konsulttjänster Verksamhetsutveckling och kravställning Beställningsinformation: Projektstöd GrowSmarter IOT Installationer. Konsult kompetensnivå 3.	1,00	SEK 144 000,00	144 000,00									
Total ordersumma i SEK						144 000,00									
Fakturaadress Miljöförvaltningen c/o BGC, STH 169 106 42 Stockholm	Organisationsnummer 2120000142 Momsregistreringsnummer SE212000014201	Telefon 08-508 28 800 E-postadress miljoforvaltningen@stockholm.se													