



STAND

Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

198 Meldingsbeskrivelse EANCOM

Versjon 1.1
1. desember 2017



Innhold

DEL 2 Meldingsbeskrivelse EANCOM	3
1. Innledning	3
2. Oppbygging av en melding	3
3. Felles for alle meldinger	5
3.1 Identifikasjon og bruk av partsinformasjon	5
3.2 Identifikasjon av produkter	6
3.3 Identifikasjon av paller	6
3.4 Gyldige pakningstyper	7
4. Struktur meldingstabell	9
5. Ordre	10
5.1 Meldingstabell Ordre	10
5.2 Eksempel Ordre	18
6. Ordrekvittring	21
6.1 Struktur Ordrekvittring	21
6.2 Meldingstabell Ordrekvittring	22
6.3 Eksempel Ordrekvittring	27
7. Ordrebekreftelse	29
7.1 Struktur Ordrebekreftelse	29
7.2 Meldingstabell Ordrebekreftelse	30
7.3 Eksempel Ordrebekreftelse	39
8. Pakkseddel	43
8.1 Struktur Pakkseddel	43
8.2 Meldingstabell Pakkseddel	44
8.3 Eksempel Pakkseddel	56
9. Faktura	72
9.1 Struktur Faktura	72
9.2 Meldingstabell Faktura	75
9.3 Eksempel Faktura	108
10. Fakturakvittring	124
10.1 Struktur Fakturakvittring	124
10.2 Meldingstabell Fakturakvittring	125
10.3 Eksempel Fakturakvittring	128

DEL 2 Meldingsbeskrivelse EANCOM

1. Innledning

Dette dokumentet erstatter tidligere meldingsbeskrivelser:

- DEDIP2 brukerprofil Bestilling/Ordre D93A 7. utgave
- DEDIP2 brukerprofil Ordrebekreftelse D93A 4. utgave
- DEDIP2 brukerprofil Pakkseddel D93A 7. utgave,
 - med tilhørende guideline *Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel DESADV*
- DEDIP2 brukerprofil Faktura D93A 6. utgave
- DEDIP2 brukerprofil Fakturakvittering D96A 2. utgave

Det er ønskelig med tilbakemelding til GS1 Norway (firmapost@gs1.no) dersom det oppdages uregelmessigheter/feil eller utyeligheter i brukerprofilen.

2. Oppbygging av en melding

Dette kapittelet viser hvordan en EDI-SENDING er bygget opp. Alle sendinger basert på EANCOM-format er bygget opp på samme måte uavhengig av hvilken melding som sendes.

En EDI-SENDING består av en KONVOLUTT, med et antall MELDINGER. Disse meldingene kan være av samme type, eller være en miks av ulike meldinger:

Det lages 1 konvolutt per sending.

Hver melding i konvolutten består av:

HODEDEL

Består av ulike segmenter/dataelementer som er felles for hele meldingen, dvs. ikke knyttet til kun enkelte varelinjer i meldingen.

DETALJDEL

Består av ulike segmenter/dataelementer spesifikt for den enkelte varelinje. Noen segmenter/dataelementer finnes både i HODEDEL og DETALJDEL og har samme betydning. Dersom disse er brukt i DETALJDEL, vil disse overstyre tilsvarende i HODEDEL.

SUMDEL

Består av ulike segmenter/dataelementer som dels summerer opp kvantifiserbar innhold i meldingen, og dels teller opp antall linjer og segmenter i meldingen

Hver konvolutt avsluttes med en KONTROLLDEL. Denne består av ulike kontroll-totaler som kan brukes til å kontrollere at hele konvolutten med innhold er intakt/komplett. Det lages 1 KONTROLLDEL per sending.

Eksempler på segmenter som ofte er brukt på konvolutt, hode-, detalj- sum- og kontroll-del.

Ulike meldinger vil kunne ha flere eller færre segmenter enn det som vises i disse eksemplene

KONVOLUTT	Beskrivelse
UNA	Angir hvilke karakterer som brukes i den syntaktiske oppbyggingen av meldingen. Spesielle regler gjelder dersom disse skal inngå som verdi i noen elementer
UNB	UNB-segmentet brukes til å identifisere avsender og mottaker av meldingen. NB. Dette trenger nødvendigvis ikke å være selger og kjøper!

HODEDEL	Beskrivelse
UNH	Avsenders unike meldingsreferanse, samt meldingsidentifikasjon (type, versjon, utgave)
BGM	Meldingstype og unikt referansenummer for meldingen. Brukes av mottaker ved senere referanser til meldingen
DTM	Ulike datoer knyttet til meldingen, eksempelvis meldingens dato og tid, ønsket hente-dato etc.
RFF	Ulike referansenummer knyttet til utveksling av meldinger. Eksempelvis leverandørens referansenummer, kjøpers bestillingsnummer
NAD	Identifikasjon av aktørene, med hente og leveringssteder, kjøper og selger, fakturamottaker etc.
RFF	I denne sammenheng brukes RFF til å gi opplysning om leverandøren er registrert i MVA-registeret
CTA	Kontaktinformasjon

DETALJDEL	Beskrivelse
LIN	Identifikasjon av en varelinje
PIA	Tilleggs-identifikasjon, brukes eksempelvis dersom en varelinje ikke kan identifiseres med en GTIN, eller hvor leverandørens eller grossistens artikkelnummer oppgis
IMD	Beskrivelse av en vare. Må brukes dersom det ikke finnes en GTIN på varen
QTY	Kvantumsinformasjon på en varelinje
FTX	Fritekst-felter som kan benyttes dersom avtalt mellom partene
RFF	Referanse til en annen melding, med tilhørende linjenummer

SUMDEL	Beskrivelse
UNS	Start SUM-del
CNT	Kontrolltotaler som antall LIN-segmenter i meldingen
UNT	Avslutter meldingen, med referanse til meldingsnummer og totalt antall segmenter i meldingen

KONTOLLDEL	Beskrivelse
UNZ	Avslutter hver enkelt sending og sikre at sendingen er komplett ved at det sendes antall meldinger eller funksjonelle grupper i sendingen, i tillegg til sendingsnummer

3. Felles for alle meldinger

En rekke prinsipper, tabeller og koder kan være felles for flere meldinger. For å forenkle vedlikehold og skape et enhetlig forståelse er disse beskrevet i dette kapittelet i stedet for å gjentas i hver melding.

3.1 Identifikasjon og bruk av partsinformasjon

Alle parter som angis i meldingene skal identifiseres med GLN.

Tabellen viser hvilke parter som kan angis, og i hvilke meldinger de brukes.

I noen tilfeller **SKAL** partinformasjon sendes selv om den er definert som **KAN** i tabellen. Dette er beskrevet i den enkelte meldingstabell.

Ko de	Beskrivelse	Ordre	Ordre-kvitt.	Ordre-bekref telse	Pakk-seddel	Faktura	Faktur a-kvitt.
BY	Kjøper Part som varer selges til.	Skal	Skal	Skal	Skal	Skal	Brukes ikke
SU	Selger/leverandør Part som produserer eller på annen måte eier varer og gjør dem tilgjengelig ved handel.	Skal	Skal	Skal	Skal	Skal	Skal
DP	Varemottaker Part som varene skal leveres til, eller som varene stilles til disposisjon for.	Kan - Skal ved avvik fra BY	Kan - Skal ved avvik fra BY	Kan - Skal ved avvik fra BY	Kan - Skal ved avvik fra BY	Kan - Skal når avvik fra BY eller når EXW ikke brukes	Brukes ikke
UD	Sluttmottaker Brukes ved Crossdock	Kan - Skal ved cross-dock	Kan - Skal ved cross-dock	Kan - Skal ved cross-dock	Kan - Skal ved cross-dock	Kan - Skal når oppgitt i ordre	Brukes ikke
IV	Fakturamottaker Part som faktura skal sendes til.	Kan - Skal ved avvik fra BY	Kan - Skal ved avvik fra BY	Kan - Skal ved avvik fra BY	Kan	Kan - Skal ved avvik fra BY	Skal
OB	Bestiller Part som utstedte bestillingen. Benyttes når bestilling foretas på vegne av en annen part, eksempelvis dersom et kjedekontor bestiller på vegne av en butikk	Kan	Kan	Kan	Kan	Kan	Brukes ikke
CA	Transportør Part som besørger transport	Kan	Kan	Kan	Kan	Kan	Brukes ikke
SF	Utleverings-/hentested Part hvorfra varer vil bli/ er utlevert.	Kan	Kan	Kan	Kan	Kan - Skal ved EXW	Brukes ikke
AB	Kjøpers agent Part som har tatt opp ordren. Kan brukes ved Industriordre/representantordre	Kan	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke
DL	Factoringselskap Leverandørens factoringselskap	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Kan	Brukes ikke
II	Fakturautsteder	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Kan	Brukes ikke

	Part som videresender faktura til butikk Benyttes når en kjede videresender faktura til sine butikker						
AT	Bevillingshaver Part som har bevilling til salg av alkoholholdige drikker	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Kan	Brukes ikke
MF	Produsent Part som er produsent av varene Kan benyttes når en kjede videresender faktura til sine butikker og ønsker å identifisere produsent.	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Brukes ikke	Kan	Brukes ikke

3.2 Identifikasjon av produkter

Det er tre alternative måter å identifisere et produkt på.

Alternativ 1:

- Produktet identifiseres kun med GTIN. Dette er det anbefalte og foretrukne alternativet. GTIN kan være GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 eller GTIN-14

Alternativ 2:

- Produktet identifiseres med GTIN. GTIN kan være GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 eller GTIN-14.
- I tillegg skal leverandørens eller grossistens varenummer oppgis

Alternativ 3:

- Produktet identifiseres med leverandørens eller grossistens varenummer
- I tillegg skal pakningskode (F-pak, D-pak eller Pall) oppgis, hhv. CU, TU eller DU

Uavhengig av alternativer over:

- Ved mengdevariabelt produkt skal også IMD+C sendes
- Det er vanlig at varebeskrivelsen sendes i IMD+F, men dette er ikke et krav.

3.3 Identifikasjon av paller

Paller skal identifiseres med SSCC (Serial Shipping Container Code). Gjelder pakkseddelmelding.

3.4 Gyldige pakningstyper

I pakkseddel og faktura skal det oppgis en pakningstype på leveransen.

For pakkseddel refererer denne seg til **Pall**, mens for faktura refererer den seg til den **bestilte enhet**.

Det finnes mange forskjellige pakningstyper, hvor mange er tilnærmet identiske eller brukes om hverandre. Tabellen under viser de koder som er aktive og som en felles bransje har standardisert på. Dersom det er behov for flere koder må dette meddeles GS1 Norway som vil ajourholde tabellen og informere partene om dette. Nye koder må ikke tas i bruk før de er godkjent av GS1 Norway.

Z-koder er lokale koder som ikke finnes i de internasjonale tabellene, men som det er avtalt skal brukes ved samhandling i Norge.

PAKNINGSTYPE (tabell 7065) (Norsk beskrivelse)	Kode	Pakk- seddel	Faktura
Godkjente pallkoder definert i STAND:			
(Godkjent) 1/1 EUR pall 80 x 120 cm i tre	201	X	
(Godkjent) 1/1 pall 80 x 120 cm i plast	205	X	
(Godkjent) ½ pall 60 X 80 cm i plast	Z03	X	
(Godkjent) 1/3 pall 40 x 80 cm i plast	ZZ4	X	
Godkjente pallkoder definert i STAND, men som må avtales bilateralt før bruk:			
(Avtales bilateralt) 1/2 pall 80 x 60 cm i tre med returordning	Z00	X	
(Avtales bilateralt) 1/3 pall 40 X 80 cm i papp	Z05	X	
(Avtales bilateralt) ½ pall 60 X 80 cm i papp	Z06	X	
(Avtales bilateralt) ¼ pall 40 X 60 cm i plast	Z04	X	
Pallkoder ikke definert i STAND – må avtales bilateralt:			
1/1 EUR pall 100 x 120 cm	Z02	X	
¼ EUR pall 60 x 40 cm	Z03	X	
1/8 EUR pall 40 x 30 cm	Z04	X	
Annen type pall fra grossisten	Z10	X	
Pall 80 x 100 cm	Z11	X	
Pall 60 x 100 cm	Z12	X	
Bisonpall 110 x 130 x 86 cm (Bur uten hjul)	CG	X	
CONTAINER FOR PALLER	ZZ2	X	
CHEP-PALL 80 x 120 cm	ZZ3	X	
Rullecontainer grossist	CW	X	
Rullecontainer meieri	Z01	X	
Rullecontainer egg	Z02	X	
Box	BX	X	
½ pall CHEP Blå	Z07	X	
½ pall Engangspall tre	Z08	X	
1/1 pall i papp	Z09	X	
¼ pall Engangspall	Z10	X	
¼ pall Chep Plast Blå	Z11	X	
1/3 pall i tre	Z12	X	

PAKNINGSTYPE (tabell 7065) (Norsk beskrivelse)	Kode	Pakk- seddel	Faktura
Andre pakningstyper:			
SPRAYBOKS, SPRAYFLASKE (AEROSOL)	AE		X
PUMPEFLASKE	AT		X
TØNNE, FAT I TRE ELLER PLASTIK	BA		X
BUNT	BE		X
POSE, BAG	BG		X
BØTTE, DUNK, SPANN	BJ		X
BLISTERPAKKE	BME		X
FLASKE, PLASTFLASKE	BO		X
STENGER, STYKK	BR		X
BOKS, PLASTBOKS, BEGER- og PLASTBEGER med lokk	BX		X
METALLBOKS	CA		X
SJAKTEL	CCE		X
KASSE, ESKE	CS		X
KARTONG	CT		X
BEGER og PLASTBEGER MED LOKK	CU		X
KANNE	CX		X
DISPLAYENHET, ASSORTERT D-PAK	DPE		X
FAT, DUNK TIL OLJE EL	DR		X
FOLIEPAKKET	FP		X
KURV	HR		X
GLASS, KRUKKE	JR		X
Upakket	NE		X
PAKKE	PK		X
BRETT	PU		X
SPOLE	RL		X
RULL	RO		X
SEKK	SA		X
SETT	STE		X
PLATE, BLOKK	TAE		X
TUBE	TU		X
ATMOSPAKKET	ZZ1		X

4. Struktur meldingstabell

Dette dokumentet er basert på EANCOMs subset av EDIFACT/UNSM-meldingene release D.93A, Status 2, som er definert i manualen EANCOM 1994.

Unntak er fakturakvittering som er basert på D.96A, Status 1, som er definert i manualen EANCOM 1997

Alle meldinger som er beskrevet i dette dokumentet følger samme mal.

Malen er inndelt i kolonner og linjer:

- En linje angir informasjon om ett dataelement.
- Kolonnene angir ulike opplysninger om dataelementet på aktuell linje

<i>Informasjon</i>	Angir dataelementet/komposittet med navn.
<i>Seg. Grp.</i>	Angir hvilken segmentgruppe segmentet tilhører.
<i>Seg. Nr.</i>	Angir hvilket segment nummer som segmentet har i meldingen i forhold til EANCOM manualen.
<i>Seg. TAG</i>	Angir navnet på segmentet.
<i>EDIFACT</i>	Angir lengden og typen dataelement i EDIFACT.
<i>Format STAND</i>	Angir lengde og type anbefalt av STAND
<i>Kompositt</i>	Denne kolonnen angir kompositt- eller selvstendig dataelement.
<i>Dataelement</i>	Denne kolonnen angir dataelementer som inngår i kompositt.
<i>Kommentarer</i>	Her angis verdier til dataelement både ved fast verdi og som alternativer.
<i>Syntax</i>	Her angis om EDIFACT syntax stiller krav til både tilstedeværelse og innhold i dataelement. S = Skal, K = Kan, s = skal når kompositt benyttes
<i>STAND</i>	Her angis hvilke krav STAND setter til tilstedeværelse og innhold av dette dataelement. S = Skal, K = Kan, s = skal når kompositt benyttes.

5. Ordre

5.1 Meldingstabell Ordre

ORDRE Informasjon	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	EDIFACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
HODEDEL									
Meldingens begynnelse		001	UNH					S	S
Avsenders unike meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= løpenummer	S	S
Meldingsidentifikasjon						S009		S	S
Meldingstype				an..6	an..6	0065	= ORDERS	s	s
Meldingstype versjons nr				an..3	an..3	0052	= D	s	s
Meldingstype utgave nr				an..3	an..3	0054	= 93A	s	s
Meldingstype kontrollorgan				an..2	an..2	0051	= UN	s	s
Subset				an..6	an..6	0057	= EAN007	s	s
Common Access Reference				an..35	an..35	0068	= STAND013 v1.0	k	s
Meldingens navn		002	BGM					S	S
Meldingsnavn						C002		S	S
Meldingstype				an..3	an..3	1001	220 = Normalordre 26E = Crossdockordre 22E = Industriordre/representantordre ZZ3 = Prognose – For planlegging. Endelig ordre vil følge Hvilke ordretyper som skal brukes avhenger av prosess og må avtales bilateralt.	s	s
Kodeansvarlig				an..3	an..3	3055	= 9 (GS1 kode) - benyttes hvis kode 26E (over) angis	k	k
Bestillingsnummer				an..35	an..17	1004	= Bestillingsnummer tildelt av avsender	S	S
Responskode				an..3	an..3	4343	Z1 = Avtalt bilateralt om ordrekvitteing og/eller ordrebekreftelse skal sendes.	K	S
Meldingens dato/tid		003	DTM					S	S
Meldingsdato						C507		S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	137 = Kode for meldingens dato og tid	s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	203 = angir formatet ccyyymmddhhmm	s	s

Ønsket leverings/hente dato/tid		003	DTM					K	S
Leverings-/hentedato				an..3	an..3	C507	2005	S	S
Datatype								s	s
Tiden				an..35	an..12		2380	s	s
Tidsformat				an..3	an..3		2379	s	s
Transport/håndteringsinfo		004	FTX					K	K
Tekstkvalifikator				an..3	an..3	4451		S	S
Tekst						C108		K	S
Fritekst				an..70	an..10		4440	s	s
Fritekst				an..70	an..15		4440	k	s
Fritekst				an..70	an..15		4440	k	s
Priskatalog som referanse	G01	005	RFF					K	K
Referanse				an..3	an..3	C506	1153	S	S
Referansetype				an..35	an..17		1154	s	s
Referansens nr								s	s
Dato/tid for referansen	G01	006	DTM					K	K
Dato/tid				an..3	an..3	C507	2005	S	S
Datatype				an..35	an..8		2380	s	s
Tiden				an..3	an..3		2379	s	s
Tidsformat									
Kontrakt som referanse	G01	005	RFF					K	K
Referanse				an..3	an..3	C506	1153	S	S
Referansetype				an..35	an..17		1154	s	s
Referansens nr								s	s
Dato/tid for referansen	G01	006	DTM					K	K
Dato/tid				an..3	an..3	C507	2005	S	S
Datatype				an..35	an..8		2380	s	s
Tiden				an..3	an..3		2379	s	s
Tidsformat									

Opprinnelig ordrenummer hos kjøper	G01	005	RFF					Kan brukes av leverandøren dersom ordren videresendes fra leverandør til 3PL	K	K
Referanse						C506			S	S
Referansetype				an..3	an..3		1153	ON = Kjøpers ordrenummer	s	s
Referansens nr				an..35	an..17		1154	= Ordrenummer	s	s
Kjøper	G02	007	NAD					Identifikasjon av kjøper	S	S
Kode for kjøper				an..3	an..3	3035		BY = Kode for kjøper	S	S
Kjøpers identifikasjon						C082			S	S
Kjøpers lokasjonsnr				an..17	an..13		3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3		3055	9 = Kode for GS1	s	s
Kjøpers referanse	G03	008	RFF						K	S
Organisasjonsnummer / MVA nr						C506			S	S
Referansekode				an..3	an..3		1153	GN = Når ikke MVA-pliktig kjøper (Alternativ 2 og 4 under)	s	s
								VA = Når MVA-pliktig kjøper (Alternativ 1 og 3 under)		
Referansebegrep				an..35	an..35		1154	= FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> MVA (Alternativ 1)	s	s
								= FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> (Alternativ 2)		
								= NO<org.nr> MVA (Alternativ 3)		
								= NO<org.nr> (Alternativ 4)		
								Ett av alternativene over skal benyttes, hvor alternativ 1 er mest vanlig		
Kontaktinformasjon	G05	009	CTA						K	K
Kode for type kontakt				an..3	an..3	3139		AD = Kundekontakt generell	K	K
								OC = Ordrekontakt		
								PD = Innkjøpskontakt		
Avdeling eller person						C056			S	S
Avdeling eller ansatt				an..35	an..35		3412	Avdeling og/eller kontaktperson	k	s
Selger/Leverandør	G02	007	NAD					Identifikasjon av selger/leverandør	S	S
Kode for selger				an..3	an..3	3035		SU = Kode for selger/leverandør	S	S
Selgers identifikasjon						C082			S	S
Selgers lokasjonsnummer				an..17	an..13		3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3		3055	9 = Kode for GS1	s	s
Varemottaker	G02	007	NAD					Identifikasjon av part som overtar varene	K	K
Kode for varemottaker				an..3	an..3	3035		DP = Kode for part som overtar varene	S	S
Varemottakers identifikasjon						C082			S	S
Partens lokasjonsnummer				an..17	an..13		3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3		3055	9 = Kode for GS1	s	s

Sluttmottaker	G02	007	NAD				Identifikasjon av sluttmottaker av varer. Skal angis ved Crossdock	K	K
Kode for sluttmottaker				an..3	an..3	3035	UD = Kode for sluttmottaker	S	S
Sluttmottakers identifikasjon						C082		S	S
Sluttmottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s
Sluttmottakers navn						C080		K	K
Sluttmottakers navn				an..35	an..35	3036	= Sluttmottakers navn	s	s
Sluttmottakers adresseinformasjon						C059		S	S
Sluttmottakers adresse				an..35	an..35	3042	= Sluttmottakers adresse	k	k
Sluttmottakers poststed				an..35	an..35	3164	= Sluttmottakers poststed	S	S
Sluttmottakers postnummerr				an..9	an..9	3251	= Sluttmottakers postnummer	S	S
Referanse	G03	008	RFF				Avsenders kundennummer for sluttmottaker	K	K
Referanse						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	API = Tilleggs-identifikasjon	s	s
Avsenders kundennummer for sluttmottaker				an..35	an..35	1154	= Kundennummer	s	s
Kontaktinformasjon	G05	009	CTA					K	K
Kode for type kontakt				an..3	an..3	3139	PD = Kjøpskontakt	S	S
						C056		S	S
Kontaktinformasjon				an..35	an..35	3412	Kontaktinformasjon	s	s
Kommunikasjon	G05	010	COM					K	K
						C076		S	S
Kommunikasjonnr/e-post/fax/telefon				an..25	an..25	3148	= Kommunikasjonsnummer	s	s
Kode				an..3	an..3	3155	EM = Elektronisk post FX = Faks TE = Telefon	s	s
Fakturamottaker	G02	007	NAD				Identifikasjon av fakturamottaker	K	K
Kode for fakturamottaker				an..3	an..3	3035	IV = Kode for fakturamottaker	S	S
Fakturamottakers identifikasjon						C082		S	S
Fakturamottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s
Utleverings-/hentested	G02	007	NAD				Identifikasjon av hentested	K	K
Kode for Utleverings-/hentested				an..3	an..3	3035	SF = Kode for hentested	S	S
Utleverings-/hentestedets identifikasjon						C082		S	S
Utleverings-/hentestedets lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s

Transportør Kode for transportør Transportørs identifikasjon Transportørs lokasjonsnummer Kode	G02	007	NAD	an..3 an..17 an..3	an..3 an..13 an..3	3035 C082 3039 3055	Identifikasjon av transportør CA = Kode for transportør = GLN 9 = Kode for GS1	K S S s s	K S S s s
Bestiller Kode for bestiller Bestillers identifikasjon Bestillers lokasjonsnummer Kode	G02	007	NAD	an..3 an..17 an..3	an..3 an..13 an..3	3035 C082 3039 3055	Identifikasjon av bestiller OB = Kode for bestiller = GLN 9 = Kode for GS1	K S S s s	K S S s s
Kjøpers agent (industriordre/representantordre) Kode for kjøpers agent Identifikasjon av kjøpers agent Kjøpers agents lokasjonsnummer Kode	G02	007	NAD	an..3 an..17 an..3	an..3 an..13 an..3	3035 C082 3039 3055	Identifikasjon av part (kan brukes ved industriordre/representantordre) AB = Kode for kjøpers agent = GLN 9 = Kode for GS1	K S S s s	K S S s s

DETALJDEL										
LINJE								ETT av alternativene for vareidentifikasjon skal benyttes		
ALT 1 for vareidentifikasjon (anbefalt) Varelinjen Linjenummer Nummerering Varenummer Varenummertype	G25	022	LIN	n..6 an..35 an..3	n..6 an..14 an..3	1082 C212 7140 7143		Varen identifiseres med GTIN = Fortløpende linjenummer for hver vare = GTIN EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = GTIN-12	K S S s s	K S S s s
ALT 2 for vareidentifikasjon Varelinjen Linjenummer Nummerering Varenummer Varenummertype Tilleggs-identifikasjon Kode Nummerering Varenummer Varenummertype Ansvarlig for varenummer	G25	022	LIN	n..6 an..35 an..3	n..6 an..14 an..3	1082 C212 7140 7143		Varen identifiseres med GTIN og leverandørens varenummer som tillegg. = Fortløpende linjenummer for hver vare = GTIN EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = GTIN-12 1 = Varenummeret under er tilleggsopplysning = Varenummeret SA = Leverandørens varenummer GD = Distributørens varenummer Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør. GD benyttes mellom detaljist og distributør 91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA) 89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = GD)	K S S s s K S S s s k	K S S s s S S S s s k

ALT 3 for vareidentifikasjon									
Varelinjen	G25	022	LIN	n..6	n..6	1082	Varen identifiseres med leverandørens varenummer.	K	K
Linjenummer							Brukes kun hvis GTIN ikke finnes.	S	S
Vareidentifikasjon	G25	023	PIA	an..3	an..3	4347	Bør unngås ved handel mellom distributør og leverandør.	S	S
Kode							= Fortløpende linjenummer for hver vare	S	S
Nummerering							5 = Varenummer under er hoved-identifikator på varen	S	S
Varenummer				an..35	an..17	7140	= Varenummeret	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	SA = Leverandørens varenummer	s	s
							GD = Distributørens varenummer		
							Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør.		
							GD benyttes mellom detaljist og grossist.		
Ansvarlig for varenummer				an..3	an..3	3055	91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA)	k	k
							89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = GD)		
Vareenhet	G25	024	IMD	an..3	an..3	7077	Skal benyttes når GTIN mangler (Alt 3 over).	K	K
Kode							C = Kode	S	S
Varetype				an..7	an..3	C273		S	S
Kode for varetype						7009	CU = F-pak	s	s
							TU = D-pak		
							DU = Pall		
Vareenhet	G25	024	IMD	an..3	an..3	7077	Skal benyttes ved mengdevariabelt produkt	K	K
Kode							C = Kode	S	S
Varetype				an..7	an..3	C273		S	S
Kode for varetype						7009	VQ = Variabel mengde produkt	s	s
Varebeskrivelse	G25	024	IMD	an..3	an..3	7077	F = kode for tekst på fri form	K	K
Kode								S	S
Varetekst				an..35	an..35	C273		S	S
Varenavn						7008	= Vareteksten	s	s

Kvantum / Mengde Mengdeangivelse Kode Kvantum Enhet	G25	026	QTY	an..3 n..15 an..3	an..3 n..8 an..3	C186 6063 6060 6411	Kvantum som bestilles 21 = Kode for bestilt kvantum = Kvantumet = Enhetsbetegnelser - (PCE benyttes hvis mulig. PCE kan også benyttes på bestilling av kvantumsvariable varer) LTR = liter PCE = antall (stykk) KGM = kilogram MTR = Meter Kode skal sendes når kvantumsvariabel vare	S S s s k	S S s s k
Fritekst informasjon Tekstkvalifikator Tekst Fritekst	G25	030	FTX	an..3 an..35	an..3 an..70	4451 C108 4440	Segmentet benyttes for sporadisk informasjon. Bruk må avtales bilateralt. PUR = Kjøps informasjon AAI = Generell informasjon ZZZ = Gjensidig definert = Fritekst	K S S s	K S S s
SUMDEL									
Meldingens sum seksjon		059	UNS	a1	a1	0081	S = Angir sumseksjon	S	S
Kontroll totaler Totalverdier Kode Totalt antall varelinjer		061	CNT	an..3 n..18	an..3 n..6	C270 6069 6066	2 = Kode for totalt antall varelinjer (LIN segmenter) = Antall varelinjer	K S s s	S S s s
Meldingshale Antall segmenter Meldingsreferanse		062	UNT	n..6 an..14	n..6 an..14	0074 0062	= Totalt antall segmenter i meldingen Identisk med DE0062 i UNH	S S S	S S S

5.2 Eksempel Ordre

Her følger et eksempel på bestilling (ORDERS) som viser hvert dataelement med tilhørende verdi. Deretter følger samme eksempel skrevet i EDIFACT format, slik det vil se ut som resultat fra en tolk.

UNH	0062	=	20130001	meldingens nr
	S009			
	0065	=	ORDERS	meldingstype
	0052	=	D	
	0054	=	93A	
	0051	=	UN	
	0057	=	EAN007	
	0068	=	STAND013 v1.0	
BGM	C002			
	1001	=	220	Normalordre
	1004	=	2013100001	bestillingsnummer
	4343	=	Z1	bekreft kun endringer
DTM	C507			
	2005	=	137	segmentet angir meldingens dato
	2380	=	201310151425	meldingens dato og tid
	2379	=	203	tidsformat CCYYMMDDHHMM
DTM	C507			
	2005	=	2	segmentet angir ønsket leveringsdato
	2380	=	201361020	ønsket leveringsdato
	2379	=	102	tidsformat CCYYMMDD
DTM	C507			
	2005	=	200	segmentet angir dato for avhenting
	2380	=	201310191225	Dato og tid for avhenting leveranse (EXW)
	2379	=	203	tidsformat CCYYMMDDHHMM
NAD	3035	=	BY	kjøper
	C082			
	3039	=	7080000043217	GLN
	3055	=	9	GS1 kode
RFF	C506			
	1153	=	VA	MVA pliktig
	1154	=	FORETAKSREGISTERET	enhetsregister nummer
		=	NO914576612MVA	
NAD	3035	=	SU	leverandør
	C082			
	3039	=	7080000083121	GLN
	3055	=	9	GS1 kode
LIN	1082	=	1	linjenummer 1 (alternativ 1 for vareidentifikasjon)
	C212			
	7140	=	7032520000010	GTIN
	7143	=	EN	GS1 kode
IMD	7077	=	C	kodet form
	C273			
	7009	=	TU	D-pak
IMD	7077	=	F	kode for tekst på fri form, brukes her for varetekst

Del 2

BESTILLING - ORDRE

HODEDEL:

UNH+20130001+ORDERS:D:93A:UN:EAN007+STAND013 v1.0'
BGM+220+2013100001++Z1'
DTM+137: 201310151425:203'
DTM+2: 20131020:102'
DTM+200: 201310191225:203'
NAD+BY+7080000043217::9'
RFF+VA:FORETAKSREGISTERET NO914576612MVA'
NAD+SU+7080000083121::9'

DETALJDEL:

LIN+1++7032520000010:EN'
IMD+C++TU'
IMD+F++::HVETEMEL'
QTY+21:24'
LIN+2++7032520000027:EN'
PIA+1+123456:SA::91'
IMD+C++TU'
IMD+F++::SIRUP'
QTY+21:4'
LIN+3'
PIA+5+456123:SA::91'
IMD+C++TU'
IMD+F++::GJÆR'
QTY+21:10'

SUMDEL:

UNS+S'
CNT+2:3'
UNT+23+20130001'

6. Ordrekvittering

6.1 Struktur Ordrekvittering

Ordrekvittering (tidligere ordrebekreftelse light) har kun som funksjon å informere avsender om at ordren er mottatt. Partene må bilateralt avtale om ordrekvittering skal sendes.

Til ordrekvittering brukes meldingen ORDRSP, tilsvarende som for ordrebekreftelse.

Ved ordrekvittering sendes kun HODEDEL og SUMDEL.

Informasjon som returneres i HODEDEL skal være identisk med den informasjon som ble mottatt i ordren.

Melding	HODEDEL BGM/1225	DETALJDEL	SUMDEL	Kommentar
Ordrekvittering	12	Brukes ikke	Brukes	Ordren er bekreftet mottatt, men ikke behandlet

6.2 Meldingstabell Ordrekvittering

ORDREKVITTERING Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
HODEDEL							Kvitteringen skal returnere alle hodeopplysninger fra bestillingen.		
Meldingens begynnelse		001	UNH					S	S
Avsenders unike meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= løpenummer	S	S
Meldingsidentifikasjon						S009		S	S
Meldingstype				an..6	an..6	0065	= ORDRSP	s	s
Meldingstype versjons nummer				an..3	an..3	0052	= D	s	s
Meldingstype utgave nummer				an..3	an..3	0054	= 93A	s	s
Meldingstype kontrollorgan				an..2	an..2	0051	= UN	s	s
Subset				an..6	an..6	0057	= EAN004	k	s
Common Access Response				an..35	an..35	0068	= STAND013 v1.0	k	s
Meldingens navn		002	BGM					S	S
Meldingsnavn						C002		S	S
Meldingstype				an..3	an..3	1001	231 = Ordrebekreftelse (Ordrekvittering)	s	s
Ordrebekreftelsens nummer				an..35	an..17	1004	= Ordrebekreftelse- / Ordrenummer tildelt av leverandør	S	S
Funksjonskode				an..3	an..3	1225	12 = Ikke behandlet	S	S
Responskode				an..3	an..3	4343	NA = Det skal ikke sendes ny ordre som «aksept» på eventuelle endringer sendt i ordrebekreftelse	K	S
Meldingens dato/tid		003	DTM					S	S
Meldingsdato						C507		S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	137 = Kode for meldingens dato og tid	s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	203 = angir formatet ccyyymmddhhmm	s	s

Ønsket leverings/hentdato/tid		003	DTM						K	S
Ønsket leverings-/hentdato						C507			S	S
Datatype				an..3	an..3	2005	2 = Kode for ønsket leveringstidspunkt 200 = Kode for avhenting leveranse (EXW) 63 = Seneste leveringstidspunkt 64 = Tidligste leveringstidspunkt 77 = Leveringsønske i «uke som begynner med» i formatet ccyyymmdd		s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke (avh. av format angitt under)		s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	102 = angir formatet ccyyymmdd 203 = angir formatet ccyyymmddhhmm		s	s
Lovet leverings/hente dato/tid		003	DTM						K	S
Lovet leveringsdato						C507	SKAL-felt grunnet at samme melding brukes for ordrebekreftelse. Ønsket leveringskode fra ordre kan legges inn her. Brukes ikke av kjøper		K	S
Datatype				an..3	an..3	2005	69 = Lovet leverings/hentetidspunkt 75 = Levering loves senest 72 = Levering loves tidligst		s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke		s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	102 = angir formatet ccyyymmdd 203 = angir formatet ccyyymmddhhmm		S	s
Bestillingsnummer som referanse	G01	005	RFF						S	S
Referanse						C506			S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	ON = Kode for bestillingsnummer fra kjøper		s	s
Referansens nummer				an..35	an..17	1154	= Bestillingsnummer		s	s
Kjøper	G02	007	NAD						S	S
Kode for kjøper				an..3	an..3	3035	Identifikasjon av kjøper BY = Kode for kjøper		S	S
Kjøpers identifikasjon						C082			S	S
Kjøpers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN		s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1		s	s

Selger/Leverandør	G02	007	NAD					Identifikasjon av selger	S	S
Kode for selger				an..3	an..3	3035		SU = Kode for selger/leverandør	S	S
Selgers identifikasjon						C082			S	S
Selgers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039		= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055		9 = Kode for GS1	s	s
Selgers referanse	G03	008	RFF			C506			K	S
Referansekode				an..3	an..3	1153		GN = Når ikke MVA-pliktig lev. (Alternativ 2 og 4 under)	s	s
								VA = Når MVA-pliktig leverandør (Alternativ 1 og 3 under)		
Referansebegrep				an..35	an..35	1154		= FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> MVA (Alternativ 1)	s	s
								= FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> (Alternativ 2)		
								= NO<org.nr> MVA (Alternativ 3)		
								= NO<org.nr> (Alternativ 4)		
								Ett av alternativene over skal benyttes, hvor alternativ 1 er mest vanlig		
Kontaktinformasjon	G05	009	CTA						K	K
Kode for type kontakt				an..3	an..3	3139		AD = Kundekontakt generell	K	K
								OC = Ordrekontakt		
								PD = Innkjøpskontakt		
Avdeling eller person						C056			S	S
Avdeling eller ansatt				an..35	an..35	3412		Avdeling og/eller kontaktperson	k	s
Varemottaker	G02	007	NAD					Identifikasjon av part som overtar varene	K	K
Kode for part				an..3	an..3	3035		DP = Kode for part som overtar varene	S	S
Partens identifikasjon						C082			S	S
Partens lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039		= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055		9 = Kode for GS1	s	s
Sluttmottaker	G02	007	NAD					Identifikasjon av sluttmottaker av varer. Skal angis ved Crossdock	K	K
Kode for sluttmottaker av varer				an..3	an..3	3035		UD = Kode for sluttmottaker av varer	S	S
Sluttmottakers identifikasjon						C082			S	S
Sluttmottakers l lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039		= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055		9 = Kode for GS1	s	s

Fakturamottaker	G02	007	NAD							
Kode for fakturamottaker				an..3	an..3	3035	Identifikasjon av fakturamottaker	K	K	
Fakturamottakers identifikasjon						C082	IV = Kode for fakturamottaker	S	S	
Fakturamottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s	
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s	
Utleverings-/hentested	G02	007	NAD							
Kode for utleverings-/hentested				an..3	an..3	3035	Identifikasjon av hentested	K	K	
Utlevering-/hentesteds identifikasjon						C082	SF = Kode for hentested	S	S	
Utlevering-/hentesteds lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s	
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s	
Transportør	G02	007	NAD							
Kode for transportør				an..3	an..3	3035	Identifikasjon av transportør	K	K	
Transportørs identifikasjon						C082	CA = Kode for transportør	S	S	
Transportørs lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s	
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s	
Bestiller	G02	007	NAD							
Kode for bestiller				an..3	an..3	3035	Identifikasjon av bestiller	K	K	
Bestillers identifikasjon						C082	OB = Kode for bestiller	S	S	
Bestillers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s	
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s	
DETALJDEL										
Brukes ikke										

SUMDEL									
Meldingens sumseksjon		059	UNS	a1	a1	0081	S = Angir sumseksjon	S	S
Kontroll totaler		061	CNT				Brukes ikke. Om den sendes skal antall varelinjer være 0	K	K
Totalverdier						C270		S	S
Kode				an..3	an..3	6069	2 = Kode for totalt antall varelinjer (LIN segmenter) i denne meldingen	s	s
Totalt antall varelinjer				n..18	n..6	6066	= Antall varelinjer	s	s
Meldingshale		062	UNT					S	S
Antall segmenter				n..6	n..6	0074	= Totalt antall segmenter i meldingen	S	S
Meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	Identisk med DE0062 i UNH	S	S

6.3 Eksempel Ordrekvittering

Her følger et eksempel på ordrekvittering som viser hvert dataelement med tilhørende verdi. Deretter følger eksemplene skrevet i EDIFACT format, slik det vil se ut som resultat fra en tolk.

HODEDEL			
UNH	0062	=	20131102
	S009		
	0065	=	ORDRSP
	0052	=	D
	0054	=	93A
	0051	=	UN
	0057	=	EAN004
	0068	=	STAND013 v1.0
BGM	C002		
	1001	=	231
	1004	=	20130350
	1225	=	12
	4343	=	NA
DTM	C507		
	2005	=	137
	2380	=	201310151520
	2379	=	203
DTM	C507		
	2005	=	2
	2380	=	20131020
	2379	=	102
DTM	C507		
	2005	=	69
	2380	=	20131020
	2379	=	102
RFF	C506		
	1153	ON	
	1154	2013100001	
NAD	3035	=	BY
	C082		
	3039	=	7080000043217
	3055	=	9
NAD	3035	=	SU
	C082		
	3039	=	7080000083121
	3055	=	9
RFF	C506		
	1153	VA	
	1154	FORETAKSREGISTERET	
		NO987654321MVA	

DETALJDEL

Brukes ikke

SUMDEL

UNS	0081	=	S	seksjonsskille
UNT	0074	=	11	totalt antall segmenter i meldingen
	0062	=	20131102	meldingens nr - identisk med DE0062 i UNH

ORDREKVITTERING**HODEDEL:**

UNH+20131102+ORDRSP:D:93A:UN:EAN004+STAND013 v1.0'
BGM+231+20130350+12+NA'
DTM+137: 201310151520:203'
DTM+2: 20131020:102'
DTM+69: 20131020:102'
RFF+ON: 2013100001'
NAD+BY+7080000043217::9'
NAD+SU+7080000083121::9'
RFF+VA:FORETAKSREGISTERET NO987654321MVA'

SUMDEL:

UNS+S'
UNT+11+20131102'

7. Ordrebekreftelse

7.1 Struktur Ordrebekreftelse

Det må avtales bilateralt om ordrebekreftelse skal sendes ved Normalordre butikklevert.

Ved Normalordre grossistlevert og Crossdock skal alltid ordrebekreftelse sendes.

I tabell under er alle varianter av ordrebekreftelse beskrevet.

Type	BGM	LIN 1229	QVA	DTM 2005	Kommentar
Varenummer Utgått	4	7	21+CP+OS		Ordren er kontrollert og godkjent. Det er avdekket at det er bestilt på et utgått varenummer, som det gis informasjon tilbake om. Øvrige varelinjer er akseptert
Midlertidig Utsolgt	4	3	21+CP+AOE	44	Ordren er kontrollert og godkjent. Beholdning er sjekket. Det gis informasjon tilbake om at en eller flere artikler ikke kan leveres fullt ut. Dato for tidspunkt for når varen igjen er på lager kan angis Øvrige varelinjer er akseptert
Ukjent Varenummer	4	7	21+CP+AU		Ordren er kontrollert og godkjent. Det er avdekket at det er bestilt på et ukjent varenummer, som det gis informasjon tilbake om. Øvrige varelinjer er akseptert
Kvantum reduisert etter ønske fra sluttmottaker	4	3	21+CP+Z1		Brukes kun ved crossdock Øvrige varelinjer er akseptert
Avvik. Annen årsak	4	3	21+CP+ZZ		Brukes dersom andre årsaker til avvik enn spesifisert over. Øvrige varelinjer er akseptert
Full- leveranse	29	Nei			Ordren er kontrollert og godkjent. Beholdning er sjekket, og bestilte varer kan leveres fullt ut
Hele ordren avvist	27	Nei			Ordren er kontrollert og avvist

7.2 Meldingstabell Ordrebekreftelse

ORDREBEKREFTELSE Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
HODEDEL							Bekreftelsen skal returnere alle hodeopplysninger fra bestillingen.		
Meldingens begynnelse		001	UNH					S	S
Avsenders unike meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= løpenummer	S	S
Meldingsidentifikasjon						S009		S	S
Meldingstype				an..6	an..6	0065	= ORDRSP	s	s
Meldingstype versjons nummer				an..3	an..3	0052	= D	s	s
Meldingstype utgave nummer				an..3	an..3	0054	= 93A	s	s
Meldingstype kontrollorgan				an..2	an..2	0051	= UN	s	s
Subset				an..6	an..6	0057	= EAN004	s	s
Common Access Reference				an..35	an..35	0068	= STAND013 v1.0	k	s
Meldingens navn		002	BGM					S	S
Meldingsnavn						C002		S	S
Meldingstype				an..3	an..3	1001	231 = Ordrebekreftelse	s	s
Ordrebekreftelsens nummer				an..35	an..17	1004	= Ordrebekreftelse- / Ordrenummer tildelt av leverandør	S	S
Funksjonskode				an..3	an..3	1225	4 = Akseptert med endring	S	S
							27 = Ikke akseptert		
							29 = Akseptert uten endring		
Responskode				an..3	an..3	4343	NA = Det skal ikke sendes ny ordre som «aksept» på eventuelle endringer sendt i ordrebekreftelse	K	S
Meldingens dato/tid		003	DTM					S	S
Meldingsdato						C507		S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	137 = Kode for meldingens dato og tid	s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	203 = angir formatet ccyymmddhhmm	s	s

Ønsket leverings/hente dato/tid		003	DTM						K	S
Ønsket leverings-/hentdato				an..3	an..3	C507	2005	2 = Kode for ønsket leveringstidspunkt	S	S
Datatype								200 = Henting leveranse (EXW)	s	s
								63 = Seneste leveringstidspunkt		
								64 = Tidligste leveringstidspunkt		
								77 = Leveringsønske i «uke som begynner med»		
								i formatet ccyyymmdd		
Tiden				an..35	an..12		2380	= Dato/klokke (avh. av format angitt under)	s	s
Tidsformat				an..3	an..3		2379	102 = angir formatet ccyyymmdd	s	s
								203 = angir formatet ccyyymmddhhmm		
Lovet leverings/hente dato/tid		003	DTM						K	S
Lovet leverings-/hentdato				an..3	an..3	C507	2005	69 = Lovet leverings/hentetidspunkt	K	S
Datatype								75 = Levering loves senest	s	s
								72 = Levering loves tidligst		
Tiden				an..35	an..12		2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3		2379	102 = angir formatet ccyyymmdd	S	s
								203 = angir formatet ccyyymmddhhmm		
Bestillingsnummer som referanse	G01	005	RFF						S	S
Referanse						C506			S	S
Referansetype				an..3	an..3		1153	ON = Kode for bestillingsnummer fra kjøper	s	s
Referansens nummer				an..35	an..17		1154	= Bestillingsnummer	s	s
Kjøper	G02	007	NAD					Identifikasjon av kjøper	S	S
Kode for kjøper				an..3	an..3	3035		BY = Kode for kjøper	S	S
Kjøpers identifikasjon						C082			S	S
Kjøpers lokasjonsnummer				an..17	an..13		3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3		3055	9 = Kode for GS1	s	s

Selger/Leverandør	G02	007	NAD					Identifikasjon av selger	S	S
Kode for selger				an..3	an..3	3035		SU = Kode for selger/leverandør	S	S
Selgers identifikasjon						C082			S	S
Selgers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039		= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055		9 = Kode for GS1	s	s
Selgers referanse	G03	008	RFF			C506			K	S
Referansekode				an..3	an..3	1153		GN = Når ikke MVA-pliktig lev. (Alternativ 2 og 4 under)	s	s
								VA = Når MVA-pliktig leverandør (Alternativ 1 og 3 under)		
Referansebegrep				an..35	an..35	1154		= FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> MVA (Alternativ 1)	s	s
								= FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> (Alternativ 2)		
								= NO<org.nr> MVA (Alternativ 3)		
								= NO<org.nr> (Alternativ 4)		
								Ett av alternativene over skal benyttes, hvor alternativ 1 er mest vanlig		
Kontaktinformasjon	G05	009	CTA						K	K
Kode for type kontakt				an..3	an..3	3139		AD = Kundekontakt generell	K	K
								OC = Ordrekontakt		
								PD = Innkjøpskontakt		
Avdeling eller person						C056			S	S
Avdeling eller ansatt				an..35	an..35	3412		Avdeling og/eller kontaktperson	k	s
Varemottaker	G02	007	NAD					Identifikasjon av part som overtar varene	K	K
Kode for part				an..3	an..3	3035		DP = Kode for part som overtar varene	S	S
Partens identifikasjon						C082			S	S
Partens lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039		= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055		9 = Kode for GS1	s	s
Sluttmottaker	G02	007	NAD					Identifikasjon av sluttmottaker av varer. Skal angis ved Crossdock	K	K
Kode for sluttmottaker av varer				an..3	an..3	3035		UD = Kode for sluttmottaker av varer	S	S
Sluttmottakers identifikasjon						C082			S	S
Sluttmottakers l lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039		= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055		9 = Kode for GS1	s	s

Fakturamottaker Kode for fakturamottaker Fakturamottakers identifikasjon Fakturamottakers lokasjonsnummer Kode	G02	007	NAD	an..3 an..17 an..3	an..3 an..13 an..3	3035 C082 3039 3055	Identifikasjon av fakturamottaker IV = Kode for fakturamottaker = GLN 9 = Kode for GS1	K S S s s	K S S s s
Utleverings-/hentested Kode for utleverings-/hentested Utleverings-/hentestedets identifikasjon Utleverings-/hentested lokasjonsnummer Kode	G02	007	NAD	an..3 an..17 an..3	an..3 an..13 an..3	3035 C082 3039 3055	Identifikasjon av utleverings-/hentested SF = Kode for utleverings-/hentested = GLN 9 = Kode for GS1	K S S s s	K S S s s
Transportør Kode for transportør Transportørs identifikasjon Transportørs lokasjonsnummer Kode	G02	007	NAD	an..3 an..17 an..3	an..3 an..13 an..3	3035 C082 3039 3055	Identifikasjon av transportør CA = Kode for transportør = GLN 9 = Kode for GS1	K S S s s	K S S s s
Bestiller Kode for bestiller Bestillers identifikasjon Bestillers lokasjonsnummer Kode	G02	007	NAD	an..3 an..17 an..3	an..3 an..13 an..3	3035 C082 3039 3055	Identifikasjon av bestiller OB = Kode for bestiller = GLN 9 = Kode for GS1	K S S s s	K S S s s

DETALJDEL									
LINJE									
Ett av de følgende 3 alternativ skal benyttes for å identifisere varen.							Bare linjer fra bestillingen som inneholder endringer, skal være med i bekreftelsen. Hver forekomst av LIN segmentet tilsvarer en varelinje i en tidligere mottatt bestilling/ordre. Dersom et enkelt segment under LIN endres, skal samtlige segmenter og segment repetisjoner under LIN overføres.		
ALT 1 for vareidentifikasjon (anbefalt)							Varen identifiseres med GTIN.		
Varelinjen	G25	022	LIN					K	K
Linjenummer				n..6	n..6	1082	= Fortløpende linjenummer fra applikasjon	S	S
Funksjonskode				an..3	an..3	1229	3 = Endret, brukes også ved midlertidig utsolgt Også endring til kvantum 0 er kode 3 7 = Ikke akseptert, avvist F.eks. ved en eller annen feil ved varelinjen i bestillingen	S	S
Nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..14	7140	= GTIN	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = GTIN-12	s	s
ALT 2 for vareidentifikasjon							Varen identifiseres med GTIN og i tillegg leverandørens eller grossistens varenummer		
Varelinjen	G25	022	LIN					K	K
Linjenummer				n..6	n..6	1082	= Fortløpende linjenummer fra applikasjon	S	S
Funksjonskode				an..3	an..3	1229	3 = Endret, brukes også ved midlertidig utsolgt Også endring til kvantum 0 er kode 3 7 = Ikke akseptert, avvist F.eks. ved en eller annen feil ved varelinjen i bestillingen	S	S
Nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..14	7140	= GTIN	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = GTIN-12	S	s
Tilleggs-identifikasjon	G25	023	PIA					K	S
Kode				an..3	an..3	4347	1 = Annet varenummer som tilleggs-identifikator	S	S
Nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..14	7140	= Varenummeret	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	SA = Leverandørens varenummer	s	s

Ansvarlig for varenummer				an..3	an..3	3055	GD = Grossistens varenummer Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør. GD benyttes mellom detaljist og distributør. 91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA) 89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = GD)	k	k
ALT 3 for vareidentifikasjon									
Varelinjen	G25	022	LIN				Varen identifiseres med leverandørens varenummer.	K	K
Linjenummer				n..6	n..6	1082	Brukes kun hvis GTIN ikke finnes.	S	S
Funksjonskode				an..3	an..3	1229	Bør unngås ved handel mellom distributør og leverandør.	S	S
							= Fortløpende linjenummer fra applikasjon		
							3 = Endret, brukes også ved midlertidig utsolgt		
							Også endring til kvantum 0 er kode 3		
							7 = Ikke akseptert, avvist		
							F.eks. ved en eller annen feil ved varelinjen i bestillingen		
Hoved-identifikasjon	G25	023	PIA					K	S
Kode				an..3	an..3	4347	5 = Annet varenummer som hoved-identifikator	S	S
Nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..14	7140	= Varenummeret	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	SA = Leverandørens varenummer	s	s
							GD = Distributørens varenummer		
							Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør.		
							GD benyttes mellom detaljist og distributør.		
Ansvarlig for varenummer				an..3	an..3	3055	91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA) 89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = GD)	k	k
Vareenhet	G25	024	IMD				Skal benyttes når GTIN mangler (alternativ 3 over)	K	K
Kode				an..3	an..3	7077	C = Kode	S	S
Varetype						C273		S	S
Kode for varetype				an..7	an..3	7009	CU = F-pak	S	s
							TU = D-pak		
							DU = Pall		

Varenehet	G25	024	IMD				Skal benyttes ved mengdevariabelt produkt	K	K
Kode				an..3	an..3	7077	C = Kode	S	S
Varetype						C273		S	S
Kode for varetype				an..7	an..3	7009	VQ = Variabel mengde produkt	s	s
Varebeskrivelse	G25	024	IMD					K	K
Kode				an..3	an..3	7077	F = kode for tekst på fri form	S	S
Varetekst						C273		S	S
Varenavn				an..35	an..35	7008	= Vareteksten	s	s
							Angivelse av mengde som er bestilt/kan leveres, med avvik i forhold til bestilt kvantum og/eller leveringstid.		
Bestilt kvantum	G25	026	QTY					K	S
Mengdeangivelse						C186		S	S
Kode				an..3	an..3	6063	21 = Kode for kvantum som ble bestilt	s	s
Kvantum				n..15	n..8	6060	= Kvantumet	s	s
Enhet				an..3	an..3	6411	= Enhetsbetegnelser, LTR = liter PCE = antall (stykk) KGM = kilogram MTR= meter Skal sendes når kvantumsvariabel vare	k	k
Kvantum som leveres	G25	026	QTY				Anbefales ikke brukt. Må avtales bilateralt	K	K
							Hva som blir levert fremkommer som en differanse mellom hva som er bestilt og antallet spesifisert i QVA.		
Mengdeangivelse						C186		S	S
Kode				an..3	an..3	6063	113 = Kode for kvantum som blir levert	s	s
Kvantum				n..15	n..8	6060	= Kvantumet	s	s
Enhet				an..3	an..3	6411	= Enhetsbetegnelser – (PCE benyttes hvis mulig) LTR = liter PCE = antall (stykk) KGM = kilogram MTR= meter Skal sendes når kvantumsvariabel vare	k	k

Tilgjengelighetsdato på vare	G25	027	DTM				Kan benyttes dersom dato er kjent. Må avtales bilateralt. Denne informasjonen kan oppgis når full-levering i henhold til bestilt kvantum ikke oppfylles. (Midlertidig utsolgt), og angir når varen igjen er tilgjengelig hos leverandøren. Det er et ønske fra alle kjedene at leverandørene på sikt skal kunne returnere dette dersom tidspunktet er kjent, og at denne informasjonen skal kunne brukes aktivt i bestillingene	K	K
Tilgjengelighetsdato						C507		K	K
Datotype				an..3	an..3	2005	44 = Kode for tilgjengelighetsdato	s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	102 = angir formatet ccyymmdd 203 = angir formatet ccyymmddhhmm En av kodene benyttes	s	s
Kvantumsavvik	G25	029	QVA					K	S
Avvik						C279		S	S
Kvantumsavvik				n..15	n..8	6064	= Avvik = levert kvantum - bestilt kvantum NB! Kan inneholde et negativt tall (med fortegn)	s	s
Kode for avvik				an..3	an..3	6063	21 = Kode som forteller at avvik er i forhold til bestilt kvantum	s	s
Kode for behandling				an..3	an..3	4221	CP = Anses full-levert, ingen restordre	s	s
Bakgrunn for avvik						C262	En av følgende koder skal oppgis dersom avvik:	K	K
Kode for bakgrunn				an..3	an..3	4295	AU = Ukjent varekode AOE = Midlertidig utsolgt OS = Varen er utgått Z1 = Redusert etter ønske fra sluttkunde (brukes kun ved Crossdock) ZZ = Annen årsak	k	k
Bakgrunn for avvik, tekst				an..35	an..35	4294	Kort tekst som beskriver årsak til avvik	k	k
Fritekst informasjon	G25	030	FTX				Må avtales bilateralt om dette skal brukes, og hva det eventuelt skal brukes til	K	K
Tekst				an..3	an..3		PUR = Kjøps informasjon AAI = Generell informasjon ZZZ = Gjensidig definert	S	S
Fritekst				an..70	an..70	C108 4440	= Fritekst	s	s

Bestillingsnummer som referanse	G28	033	RFF					K	S
Referanse						C506		S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	ON = Kode for bestillingsnummer fra kjøper	s	s
Referansens nummer				an..35	an..17	1154	= Bestillingsnummer	s	s
Linjenummer fra bestillingen				an..6	an..6	1156	= Linjenummer fra bestillingen	k	s
SUMDEL									
Meldingens sumseksjon		059	UNS	a1	a1	0081	S = Angir sumseksjon	S	S
Kontroll totaler		061	CNT				Skal oppgis når det er linjer i meldingen	K	K
Totalverdier						C270		S	S
Kode				an..3	an..3	6069	2 = Kode for totalt antall varelinjer (LIN segmenter) i denne meldingen	s	s
Totalt antall varelinjer				n..18	n..6	6066	= Antall varelinjer	s	s
Meldingshale		062	UNT					S	S
Antall segmenter				n..6	n..6	0074	= Totalt antall segmenter i meldingen	S	S
Meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	Identisk med DE0062 i UNH	S	S

7.3 Eksempel Ordrebekreftelse

Her følger noen eksempler på ordrebekreftelse som viser hvert dataelement med tilhørende verdi. Deretter følger eksemplene skrevet i EDIFACT format, slik det vil se ut som resultat fra en tolk.

Eksempel 1: Endring på varelinje 1. Kan ikke leveres fullt ut pga. midlertidig utsolgt

HODEDEL				
UNH	0062	=	20131102	meldingens nr
	S009			
	0065	=	ORDRSP	meldingstype
	0052	=	D	
	0054	=	93A	
	0051	=	UN	
	0057	=	EAN004	
	0068	=	STAND013 v1.0	
BGM	C002			
	1001	=	231	Ordrebekreftelse
	1004	=	20130350	Ordrebekreftelsesnummer tildelt av leverandør
	1225	=	4	bestillingen er akseptert med endring
	4343	=	NA	Skal ikke sende ny ordre som «bekreftelse» på endring leverandøren har foretatt i ordrebekreftelsen
DTM	C507			
	2005	=	137	segmentet angir meldingens dato
	2380	=	201310151520	meldingens dato og tid
	2379	=	203	tidsformat CCYYMMDDHHMM
DTM	C507			
	2005	=	2	segmentet angir ønsket leveringsdato
	2380	=	20131020	ønsket leveringsdato
	2379	=	102	tidsformat CCYYMMDD
DTM	C507			
	2005	=	69	segmentet angir lovet leveringsdato
	2380	=	20131020	lovte leveringsdato
	2379	=	102	tidsformat CCYYMMDD
RFF	C506			
	1153	ON		bestillingsnummer fra kjøper
	1154	2013100001		nummeret
NAD	3035	=	BY	kjøper
	C082			
	3039	=	7080000043217	kjøpers GLN
	3055	=	9	GS1 kode
NAD	3035	=	SU	leverandør
	C082			
	3039	=	7080000083121	leverandørs GLN
	3055	=	9	GS1 kode
RFF	C506			
	1153	VA		MVA pliktig
	1154	FORETAKSREGISTERET		enhetsregister nummer
		NO987654321MVA		

DETALJDEL

LIN	1082	=	1	linjenummer 1
	1229	=	3	endring på linjen i forhold til bestillingen
	C212			
	7140	=	7032520000010	GTIN
	7143	=	EN	GS1 kode
IMD	7077	=	F	kode for tekst på fri form, brukes her for varetekst
	C273			
	7008	=	HVETEMEL	varetekst
QTY	C186			
	6063	=	21	bestilt kvantum
	6060	=	24	kvantumet
DTM	C507			
	2005	=	44	tilgjengelighets dato
	2380	=	20131027	dato
	2379	=	102	tidsformat CCYYMMDD
QVA	C279			
	6064	=	-10	levert kvantum - bestilt kvantum
	6063	=	21	avviket er i forhold til bestilt kvantum
	4221	=	CP	anses fullevert, ingen restordre
	C262			
	4295	=	AOE	varen er midlertidig utsolgt
RFF	C506			
	1153	=	ON	kode for bestillingsnummer
	1154	=	2013100001	bestillingsnummeret
	1156	=	1	linjenummer i bestillingen
SUMDEL				
UNS	0081	=	S	seksjonsskille
CNT	C270			
	6069	=	2	kode som angir totalt antall LIN segmenter i meldingen
	6066	=	1	totalt antall LIN segmenter i meldingen
UNT	0074	=	19	totalt antall segmenter i meldingen
	0062	=	20131102	meldingens nr - identisk med DE0062 i UNH

ORDREBEKREFTELSE

HODEDEL:

UNH+20131102+ORDRSP:D:93A:UN:EAN004+STAND013 v1.0'
BGM+231+20130350+4+NA'
DTM+137: 201310151520:203'
DTM+2: 20131020:102'
DTM+69: 20131020:102'
RFF+ON: 2013100001'
NAD+BY+7080000043217::9'
NAD+SU+7080000083121::9'
RFF+VA:FORETAKSREGISTERET NO987654321MVA'

DETALJDEL

LIN+1+3+7032520000010:EN'
IMD+F++:::HVETEMEL'
QTY+21:24'
DTM+44: 20131027:102'
QVA+-10:21+CP+AOE'
RFF+ON: 2013100001:1'

SUMDEL:

UNS+S'
CNT+2:1'
UNT+18+20131102'

Eksempel 2: Leverandøren kan ikke levere da vareidentifikator (GTIN) er ukjent. Linjen avvises

HODEDEL av samme eksempel som før,

deretter DETALJDEL:

LIN	1082	=	1	linjenummer 1
	1229	=	7	linjen er avvist
	C212			
		7140	= 7032520000010	GTIN
		7143	= EN	GS1 kode
IMD	7077	=	F	kode for tekst på fri form, brukes her for varetekst
	C273			
		7008	= HVETEMEL	varetekst
QTY	C186			
		6063	= 21	bestilt kvantum
		6060	= 24	kvantumet
QVA	C279			
		6064	= -24	levert kvantum - bestilt kvantum
		6063	= 21	avviket er i forhold til bestilt kvantum
		4221	= CP	anses fullevert, ingen restordre
	C262			
		4295	= AU	ukjent varekode
RFF	C506			
		1153	= ON	kode for bestillingsnummer
		1154	= 2013100001	bestillingsnummeret
		1156	= 1	linjenummer i bestillingen

DETALJDEL: (Eksempel 2)

LIN+1+7+7032520000010:EN'
 IMD+F++:::HVETEMEL'
 QTY+21:24'
 QVA+-24:21+CP+AU'
 RFF+ON: 2013100001:1'

8. Pakkseddel

8.1 Struktur Pakkseddel

En pakkseddel følger prinsippet som er lagt til grunn for andre meldinger i standarden: 1-til-1 forhold mellom ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. I dette ligger at en leveranse kan være delt på flere forsendelser, men vil som pakkseddel fremkomme i samme EDI-melding. I noen sammenhenger kan dette fravikes. Dette er beskrevet i den aktuelle hovedprosess i del 1 av dokumentasjonen.

En pakkseddel kan utformes og sendes på ulike detaljeringsnivåer. Tidligere var det aksept for å kunne sende pakkseddel på nivå 1 (laveste nivå) og nivå 2. Dette er ikke lenger godkjente nivåer for pakkseddel, og beskrives derfor ikke i denne brukerprofilen.

Pakkseddel skal sendes på detaljeringsnivå 3 på standardpaller og blandingspaller, og nivå 4 på kundepakkede paller og eksponeringsenheter. For sistnevnte kan det i spesielle tilfeller avtales at pallen skal spesifiseres på nivå 3.

8.2 Meldingstabell Pakkseddel

PAKKSEDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
HODEDEL									
Meldingens hode		001	UNH					S	S
Avsenders unike meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= løpenr	S	S
Meldingsidentifikasjon						S009		S	S
Meldingstype				an..6	an..6	0065	= DESADV	s	s
Meldingstype versjons nr				an..3	an..3	0052	= D	s	s
Meldingstype utgave nr				an..3	an..3	0054	= 93A	s	s
Meldingstype kontrollorg.				an..2	an..2	0051	= UN	s	s
Subset				an..6	an..6	0057	= EAN004	s	s
Common Access Reference				an..35	an..35	0068	= STAND013 v1.0	k	s
Meldingens navn		002	BGM					S	S
Meldingsnavn						C002		S	S
Meldingstype				an..3	an..3	1001	351 = Pakkseddel	s	s
Pakkseddel nr				an..35	an..17	1004	= Pakkseddelsens nr. tildelt av avsender	S	S
Meldingens dato/tid		003	DTM					S	S
Meldingsdato						C507	Angir tidspunkt for avsendelse av meldingen	S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	137 = Kode for meldingens dato og tid	s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	203 = angir formatet ccyymmddhhmm	s	s
Avtalt leverings/hente dato/tid		003	DTM					K	S
Avtaltdato						C507	Avtalt leverings/hentetidspunkt skal angis.	S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	69 = Kode for avtalt leverings/hentetid	s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke)	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	203 = format ccyymmddhhmm på Dato/klokke	s	s
							102 = format ccyymmdd på Dato		

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
							Referanser som er angitt her gjelder for hele pakkseddelen med mindre den blir overstyrt på linjenivå.		
Ref. til kjøpers bestillingsnummer	G01	004	RFF				Denne kan benyttes, men referanse til bestilling skal alltid oppgis på linje.	K	K
Bestillingsnummer						C506		S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	ON = Kode for bestillingsnummer fra kjøper	s	s
Bestillingsnummer				an..35	an..17	1154	= Bestillingsnummer fra bestillingen	s	s
Ref. til leverandørens ordrenummer	G01	004	RFF					K	K
Ordrenummer						C506		S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	VN = Kode for ordrenummer fra leverandør/selger	s	s
Ordrenummer				an..35	an..17	1154	= Ordrenummer fra bekreftelsen	s	s
Ref. til leverandørens sendingsnummer	G01	004	RFF				Benyttes i forbindelse med TakeCargo.	K	K
Sendingsnummer						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	CRM = Sendingsnummer	S	s
Sendingsnummer				an..35	an..17	1154	= Sendingsnummer	s	s
Kjøper	G02	006	NAD				Identifikasjon av kjøper	S	S
Kode for kjøper				an..3	an..3	3035	BY = Kode for kjøper	s	s
Kjøpers identifikasjon						C082		S	S
Kjøpers lokasjonsnr				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Selger	G02	006	NAD				Identifikasjon av selger	S	S
Kode for selger				an..3	an..3	3035	SU = Kode for selger/leverandør	s	s
Selgers identifikasjon						C082		S	S
Selgers lokasjonsnr				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Selgers referanse	G02	007	RFF					S	S
Organisasjonsnr/MVA nr						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	GN = Når ikke MVA-pliktig leverandør (alternativ 2 og 4 under) VA = Når MVA-pliktig leverandør (alternativ 1 og 3 under)	s	s

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Selgers foretaksnummer				an..35	an..35	1154	= FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> MVA (alternativ 1) = FORETAKSREGISTERET NO<org.nr> (alternativ 2) = NO<org.nr> MVA (alternativ 3) = NO<org.nr> (alternativ 4) Ett av alternativene over skal benyttes, hvor alternativ 1 er mest vanlig.	s	s
Kontaktinformasjon	G02	008	CTA				Angivelse av kontaktinformasjon	K	K
Kode for type kontakt				an..3	an..3	3139	AD = Kundekontakt OC = Ordrekontakt PD = Innkjøpskontakt	K	K
Avdeling eller person						C056		S	S
Avdeling eller ansatt				an..35	an..35	3412	= Avdeling eller kontaktperson	s	s
Varemottaker	G02	006	NAD				Identifikasjon av part som overtar varene	K	K
Kode for varemottaker				an..3	an..3	3035	DP = Kode for part som overtar varene	s	s
Varemottakers identifikasjon						C082		S	S
Varemottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Slutmottaker	G02	006	NAD				Identifikasjon av slutmottaker av varer	K	K
Kode for slutmottaker				an..3	an..3	3035	UD = Kode for slutmottaker av varer	S	S
Slutmottakers identifikasjon						C082		S	S
Slutmottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Fakturamottaker	G02	006	NAD				Identifikasjon av fakturamottaker	K	K
Kode for fakturamottaker				an..3	an..3	3035	IV = Kode for fakturamottaker	S	S
Fakturamottakers identifikasjon						C082		S	S
Fakturamottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Utleverings-/hentested	G02	006	NAD				Identifikasjon av utleverings-/hentested	K	K
Kode for utleverings-/hentested				an..3	an..3	3035	SF = Kode for utleverings-/hentested	S	S

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Utleverings-/hentestedets identifikasjon				an..17	an..13	C082		S	S
Utleverings-/hentested lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Transportør	G02	006	NAD				Identifikasjon av transportør	K	K
Kode for transportør				an..3	an..3	3035	CA = Kode for transportør	S	S
Transportørs identifikasjon						C082		S	S
Transportørs lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	S	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	S	s
Bestiller	G02	006	NAD				Identifikasjon av bestiller	K	K
Kode for bestiller				an..3	an..3	3035	OB = Kode for bestiller	S	s
Bestillers identifikasjon						C082		S	S
Bestillers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	S	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	S	s
Spesifikasjon av lastbærere som inngår i palleutvekslingsordningen	G08	014	EQD				Equipment Details	K	K
							Avtales bilateralt om dette skal oppgis. Repeteres for hver palltype.		
Kode som angir at denne identifikator				an..3	an..3	8053	Z09 = Paller/kasser som inngår i pallutvekslingsordningen	S	S
inngår i pallutvekslingsordningen									
Identifikasjon på palltype						C237		K	S
GTIN på palltype				an..17	an..14	8260	GTIN	k	s
Beskrivelse av verdi, enhet og antall			MEA				Measurements	K	S
Type verdi				an..3	an..3	6311	CT = Counts	S	S
Beskrivelse av enhet og antall						C174		K	S
Enhet				an..3	an..3	6411	PCE = Antall (paller)	s	s
Antall				n..18	n..18	6314	Antall	k	s
Spesifikasjon av pallplasser som forsendelsen opptar på bil	G08	014	EQD				Equipment Details	K	K
							Avtales bilateralt om dette skal oppgis.		

PAKKSEDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Kode som angir antall pallplasser som forsendelsen opptar på bil			MEA	an..3	an..3	8053	Z10 = Pallplasser som forsendelsen opptar på bil	S	S
Beskrivelse av verdi, enhet og antall				an..3	an..3	6311	Measurements	K	S
Type verdi				an..3	an..3	C174	CT = Counts	S	S
Beskrivelse av enhet og antall				an..3	an..3	6411	PCE = Antall (pallplasser)	K	S
Enhet				n..18	n..18	6314	Antall	s	s
Antall								k	s
DETALJDEL									
Vareforsendelse pakkesekvens	G10	017	CPS				Consignment Packing Sequence	S	S
Forpkningsnummer				an..12	an..3	7164	= Nummer sekvensielt fra 1 som angir hierarkisk nummer i forpkningshierarki. Øverste nummer = 1 må alltid angis i en melding og angir forsendelsen som helhet.	S	S
Hierarkisk foreldre				an..12	an..3	7166	= nummer på foreldre i forpkningshierarki	K	S
Det er mulig å kombinere forskjellige forpkningsnivåer i samme pakkseddel							Nivå 3. Brukes på standard-paller og blandingspaller. Nivå 4. Brukes på eksponeringsenheter og kundepakkede paller. For eksponeringsenheter kan nivå 3 avtales bilateralt		
Pakkeinformasjon	G11	018	PAC						
Antall kolli				n..8	n...5	7224	= Antall kolli av typen angitt i dette segment, som tilhører CPS over	K	S
Pakkedetaljer						C531		K	S
Pakkeinformasjon kode						7233	52 = Pakke er barkodet GS1-128	K	S
Pakketype						C202		k	s
Kode for pakketype						7065	Se egen oversikt over gyldige koder i kap. 3.4	K	S
Blandingspall				an..35	an..35	7064	= BLANDINGSPALL - eller beskrivelse av forpakningen	k	s
								k	k
Mål-informasjon	G11	019	MEA				Angir mål/vekt på forpakning (pall) Segmentet gjentas så mange ganger som mål skal angis. PD = fysiske dimensjoner	K	K
Kode for fysiske mål						6311		S	S
Dimensjon						C502		S	S

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Dimensjon som måles				an..3	an..3	6313	AAD = Total brutto vekt SW = Max toppbelastning (Stablevekt) HT = Høyde inkl forpakning LN = Lengde inkl forpakning WD = Bredde inkl forpakning En av kodene angis for hver gjentakelse av segmentet	s	s
Måletype				an..3	an..3	6321	3 = Ca mål 4 = Nøyaktig	k	k
Tilleggsinformasjon				an..3	an..3	6155	42 = Ikke avhengig av temperatur 43 = Oppbevares kjølig 44 = Oppbevares fryst 45 = Oppbevares under temperaturkontroll	k	k
Mål						C174		S	S
Måleenhet				an..3	an..3	6411	CMT = Centimeter LTR = Liter KGM = Kilo	s	s
Måleverdi				n..18	n..9	6314	= måleverdi	s	s
Behandlingsinstruks	G12	021	HAN				Dette segmentet kan benyttes på blandingspall hvis innholdet tilsier det. Segmentet kan repeteres dersom behov	K	K
Behandlingsregler						C524		S	S
Behandlingskode				an..3	an..3	4079	EAT = Matvarer OHG = Overheng CRU = Knusbar UST = Må ikke stables STR = Begrenset stabling FTD = Frostfare TRD = Gjelder ved crossdock 9 = GS1	s	s
Kodelisteansvarlig				an..3	an..3	3055	= Håndteringsinstruks om f.eks. kjølevarer eller frysevarer. Bruk kode EAT i 4079.	k	k
Håndteringsinstruks, tekst				an..70	an..35	4078	Eller = Fareklasse ved farlig gods	k	k

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Type standard for farlig gods				an..4	an..3	C218	Sistnevnte krever bruk av DE 7419 med kode ADR eller HMT avhengig av klassifisering.	K	K
Klassifiseringen						7419	ADR = ADR internasjonal klassifisering	k	k
Kodelisteansvarlig				an..3	an..3	3055	HMT= Farlig gods standard tekst 9 = GS1	k	k
Pakkemerking	G13	022	PCI					K	S
Merkeinstruks				an..3	an..3	4233	33E = SSCC Serial shipping container code	S	S
Pakkeidentifisering	G14	025	GIN					K	S
Kode for nummertype				an..3	an..3	7405	BJ = Serial shipping container code	S	S
Nummer						C208		S	S
Identifikasjonsnummer				an..35	an..18	7402		s	s
LINJE							ETT av alternativene på vareidentifikasjon skal benyttes	S	S
Alt 1 for vareidentifikasjon	G15	026	LIN					K	K
Varelinjen				n..6	n..6	1082	Fortløpende linjenummer fra applikasjon	S	S
Linjenummer						C212		S	S
GTIN-nummerering				an..35	an..14	7140	GTIN	s	s
Varenummer				an..3	an..3	7143	EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14	s	s
Varenummertype							UP = GTIN-12		
Alt 2 for vareidentifikasjon	G15	026	LIN					K	K
Varelinjen				n..6	n..6	1082	Fortløpende linjenummer fra applikasjon	S	S
Linjenummer						C212		S	S
GTIN-nummerering									

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Varenummer	G15	027	PIA	an..35	an..14	7140	GTIN	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = GTIN-12	s	s
Tilleggs-identifikasjon				an..3	an..3	4347 C212	1 = Varenummeret under er tilleggs-identifikasjon	S	S
Produktidentifikasjon								S	S
Nummerering				an..35	an..17	7140	= Varenummeret	S	S
Varenummer								s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	SA = Leverandørs varenummer GD = Distributørens varenummer Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør.	k	k
Ansvarlig for varenummer				an..3	an..3	3055	91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA) 89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = GD)	k	k
Alt 3 for vareidentifikasjon									
Varelinjen	G15	026	LIN	n..6	n..6	1082	Fortløpende linjenummer fra applikasjon	K	K
Linjenummer	G15	027	PIA	an..3	an..3	4347 C212	5 = Varenummer under er hoved-identifikasjon	S	S
Vareidentifikasjon								S	S
Produktidentifikasjon				an..35	an..17	7140	= Varenummer som hoved-opplysning	S	S
Nummerering								s	s
Varenummer				an..3	an..3	7143	SA = Leverandørs varenummer GD = Distributørens varenummer Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør.	s	s
Varenummertype									
Ansvarlig for varenummer				an..3	an..3	3055	91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA) 89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = GD)	k	k
Batchnummer	G15	027	PIA	an..3	an..3	4347	Brukes til å angi batchnummer	K	K
Produktidentifikasjon				an..3	an..3	4347 C212	1 = Tilleggs-identifikasjon	S	S
Nummerering								S	S
Batchnummer				an..35	an..20	7140	= Batchnummer	s	s

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Komposit-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Nummertype				an..3	an..3	7143	NB = Batchnummer Dersom flere batchnummer forekommer, skal hele varelinjen gjentas for hvert batchnummer.	s	s
Erstatningsvare	G15	027	PIA				Kan brukes ved crossdock. Bruk må avtales bilateralt.	K	K
Produktidentifikasjon				an..3	an..3	4347	4 = Varenummer som blir erstattet	S	S
Nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..20	7140	= Opprinnelig GTIN	s	s
Nummertype				an..3	an..3	7143	EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = GTIN-12 SA = Leverandørs varenummer GD = Grossistens varenummer	s	s
Vareenhet	G15	028	IMD				Skal benyttes når alternativ 3 benyttes for vareidentifikasjon	K	K
Kode				an..3	an..3	7077	C = Kode	K	K
Varebeskrivelse						C273		K	K
Varetype				an..7	an..3	7009	CU = F-pak TU = D-pak DU = Pall	k	k
Vareenhet	G15	028	IMD				Skal benyttes ved mengdevariabelt produkt	K	K
Kode				an..3	an..3	7077	C = Kode	K	K
Variabel mengde produkt						C273		K	K
Varetype				an..7	an..3	7009	VQ = Variabel mengde produkt	k	k
Varetekst	G15	028	IMD					K	K
Kode				an..3	an..3	7077	F = Kode	K	K
Varebeskrivelse						C273		K	K
Varetekst				an..35	an..35	7008	= Varetekst	k	k

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Mengde (Levert)	G15	030	QTY					S	S
Mengdeangivelse						C186		S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	12 = Kode for antall som sendes	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Mengde som sendes angitt i PCE.	s	s
Måleenhet				an..3	an..3	6411	PCE = stykk	k	k
Mengde (ved variabel vekt)	G15	030	QTY					K	K
Mengdeangivelse						C186	Dette segment skal benyttes ved variabel mengde (Merk at i tillegg skal også QTY kode 12 sendes)	S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	47 = Kode for kvantum som faktureres	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Mengde som faktureres av måleenheten	s	s
Måleenhet				an..3	an..3	6411	KGM = Kilo LTR = Liter MTQ = Kubikkmeter MTR = Meter	k	k
Mengde (Bestilt)	G15	030	QTY					K	K
Mengdeangivelse						C186	Gjelder kun ved Normalordre butikk dersom ordrebekreftelse ikke benyttes Bruk må avtales bilateralt.	S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	21 = for bestilt kvantum	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Mengde som ble bestilt	s	s
Måleenhet				an..3	an..3	6411	= Enhetsbetegnelser LTR = liter PCE = antall (stykk) KGM = kilogram MTR = Meter	k	k
Mengde (antall F-pak i D-pak)	G15	030	QTY					K	K
Mengdeangivelse						C186	Dette segment benyttes for å oppgi antall F-pak i D-pak Skal benyttes for D-pak.	S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	59 = Kode for antall F-pak i D-pak	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Antall	s	s

PAKKSEDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Bestillingsnummer	G16	033	RFF			C506		K	S
Referanse								S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	ON = Bestillingsnummer fra kjøper	s	s
Referansens verdi				an..35	an..17	1154	= Bestillingsnummer	s	s
Linjenr				an..6	an..6	1156	= Linjenummer i bestillingen	S	S
Bestillingsnummer (ved tilleggslinjer)	G16	033	RFF			C506	Skal benyttes ved tilleggs-varelinjer. Gjelder kun ved Crossdock. Bruk må avtales bilateralt	K	K
Referanse								S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	ON = Bestillingsnummer fra kjøper	s	s
Referansens verdi				an..35	an..17	1154	= Bestillingsnummer	s	s
Linjenr				an..6	an..6	1156	= 9999	S	S
Leverandørens ordrenummer	G16	033	RFF			C506	Dette segment benyttes hvis referanse til ordrenummer som er angitt i hodet, skal overstyres	K	K
Referanse								S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	VN = Ordrenummer tildelt av leverandør	s	s
Referansens verdi				an..35	an..17	1154	= Ordrenummer	s	s
Linjenr				an..6	an..6	1156	= Linjenummer i ordren	S	S
Sluttmottaker	G18	035	LOC				Benyttes for å angi sluttmottaker når det er kundepakkede paller. Gjelder kun ved Crossdock.	K	K
Funksjon				a..3	an..3	3227	7 = Leveringssted	S	S
Stedsidentifikasjon						C517		K	S
GLN				an..25	an..13	3225	= GLN	s	s
Kodelisteansvarlig				an..3	an..3	3055	9 = GS1	k	k
Pakkemerking	G20	038	PCI				Dette segment skal benyttes hvis datoer i segmentnummer 39 skal angis	K	K
Merkeinstruks				an..3	an..3	4233	14 = Holdbarhetsmerket	S	S
Dato relatert til produksjon / holdbarhet	G20	039	DTM				For produkter hvor F-pak er påført <i>best før dato</i> eller <i>siste forbruksdato</i> skal dato oppgis for pakkseddel nivå 3.	K	K

PAKKSEDDEL Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Tidspunkt Datotype				an..3	an..3	C507 2005	Dersom produktene på pallen har forskjellig f. eks. «best før dato», må egen varelinje benyttes for hver dato. 94 = Kode for produksjonstidspunkt Z15 = Kode for Best før/siste salgsdato Z17 = Kode for Bruk før/siste forbruksdag/utgåar/holdbar til = Dato/klokke)	S s	S s
Tiden Tidsformat				an..35 an..3	an..12 an..3	2380 2379	= Dato/klokke) 203 = format ccyyymmddhhmm på Dato/klokke 102 = format ccyyymmdd på Dato	s s	s s
SUMDEL									
Kontroll totaler Totaler		061	CNT			C270		S S	S S
Kode for varelinjer				an..3	an..3	6069	2 = Kode for antall linjer (LIN-segenter)	s	s
Antall varelinjer				n..18	n..6	6066	= Antall varelinjer	s	s
Meldingshale Totalt antall segenter		062	UNT	n..6	n..6	0074	= Totalt antall segenter i meldingen	S	S
Meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= Identisk med DE0062 i UNH	s	s

8.3 Eksempel Pakkseddel

Forutsetninger og avgrensninger for eksempelmeldingene

Det er ikke mulig å dokumentere alle reelle leveranser som finner sted i dagligvarehandelen. I eksemplene inngår derfor de mest brukte segmenter og elementer, for nivå 3 og 4 av pakkseddelen. For at eksemplene derfor ikke skal bli for omfattende, gjelder følgende forutsetninger og avgrensninger:

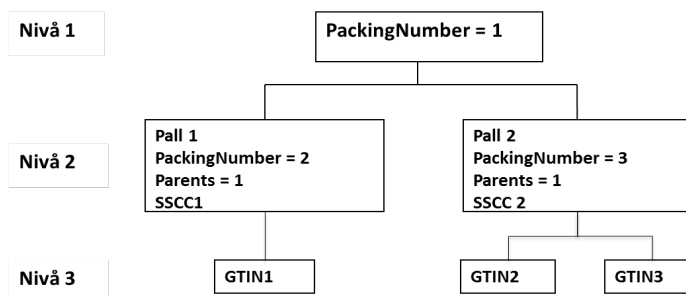
- Eksemplene er ikke komplette ift. brukerprofilen, men dekker de mest vanlige segmentene og elementene som sendes
- Eksemplene omfatter kun artikler med fast vekt. For artikler med variabel vekt må det i DETALJDEL også oppgis IMD+C++VQ-segmentet og QTY+47-segmentet.
- I eksemplene inngår ikke erstatningsvarer og tilleggsvarelinjer. Dette tillates ved crossdock dersom det er bilateralt avtalt
- Alternativ 2 for vareidentifikasjon (ref. meldingstabellen) er brukt i alle eksemplene, dvs. at i tillegg til GTIN oppgis også leverandørens artikkelnummer/beskrivelse.
- Eksempel på KONVOLUTT, HODEDEL, SUMDEL og KONTROLLDEL er felles for alle eksempler og dokumenteres kun én gang.

Eksempel Pakkseddel nivå 3

Dette eksempelet viser DETALJDEL av en pakkseddel for nivå 3.

Forsendelsen består av 2 paller med 1 artikkel på pall 1 og 2 artikler på pall 2.

Begge pallene er SSCC-merket.



Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon	Beskrivelse
CPS+1'	
CPS+2+1'	2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestuktur
PAC+1+:52+201'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 201: Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm
MEA+PD+AAD+KGM:460'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567892'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+1+++7012345100010:EN'	1: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100010: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+00016:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+12345XF:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++::Dypfryste erter'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:40'	12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall
QTY+59:12'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 12: Antall
RFF+ON:12345:1'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket

DTM+Z15:20110215:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110215: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)
CPS+3+1'	3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestuktur
PAC+1+:52+201'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 201: Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm
MEA+PD+AAD+KGM:420'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567829'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+2+++7012345105640:EN'	2: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345105640: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+00018:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 00018: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+12333XF:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12333XF: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++::Dypfryste gulrøtter'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:40'	12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall
QTY+59:12'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 12: Antall
RFF+ON:12345:2'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110215:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110215: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)
LIN+3+++7012345100001:EN'	3: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100001: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+1004:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 10004: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer)

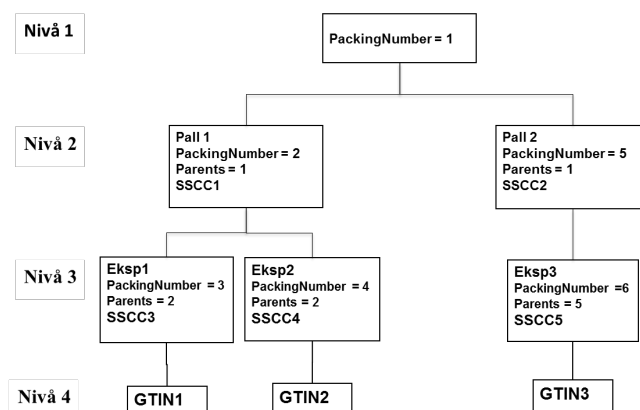
	SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+12345YF:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345YF: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++::Dypfryst Blomkål'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:1'	12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall
QTY+59:2000'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 12: Antall
RFF+ON:12345:3'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110215:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110215: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)

Eksempel Pakkseddel nivå 4 Salgs-/kampanjepall

Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 4 med eksponeringsenheter.

Forsendelsen består av 2 paller. På pall 1 er det 2 eksponeringsenheter og på pall 2 er det 1 eksponeringsenhet.

Både pall 1 og 2, samt de enkelte eksponeringsenhetene er SSCC-merket.



Pakkseddel nivå 4 Eksponeringsenhet - DETALJDEL	Beskrivelse
CPS+1'	
CPS+2+1'	2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur
PAC+1+:52+201'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 201: Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm
MEA+PD+AAD+KGM:90'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567892'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
CPS+3+2'	3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører
PAC+1+:52+200'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 200: Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm
MEA+PD+AAD+KGM:260'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123450000001004'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+1+++7012345100010:EN'	1: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100010: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+10001:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon

	10001 : Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA : Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91 : Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+12345XF:NB'	1 : Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345XF : identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB : Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C : Kode TU : D-pak
IMD+F++:::1/2 PALL Tomatsuppe'	F : Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:1'	12 : Kode som betyr Antall som leveres 1 : Antall
QTY+59:2000'	59 : Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 2000 : Antall
RFF+ON:12345:1'	ON : Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345 : Kjøpers bestillingsnummer 1 : Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14 : Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110215:102'	Z15 : Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110215 : Best-før dato 102 : Dato-format (YYYYMMDD)
CPS+4+2'	4 : Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2 : Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører
PAC+1+:52+200'	1 : Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52 : Kode som sier at transportenheten er merket iht GS1-128 200 : Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm
MEA+PD+AAD+KGM:20'	PD : Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD : Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM : Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E : Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+3701234567800026'	BJ : Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+2++7012345100021:EN'	2 : Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100021 : varelinjeidentifikator EN : GTIN
PIA+1+10002:SA::91'	1 : Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 10002 : Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA : Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91 : Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret

PIA+1+12345VX:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345VX: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++:::1/2 PALL Aspargessuppe'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:1'	12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall
QTY+59:2000'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 2000: Antall
RFF+ON:12345:2'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110412:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110412: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)
CPS+5+1'	5: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur
PAC+1+:52+201'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 201: Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm
MEA+PD+AAD+KGM:115'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567829'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
CPS+6+5'	6: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 5: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører
PAC+1+:52+200'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 200: Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm
MEA+PD+AAD+KGM:100'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123450000001040'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+3++7012345100001:EN'	3: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100001: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN

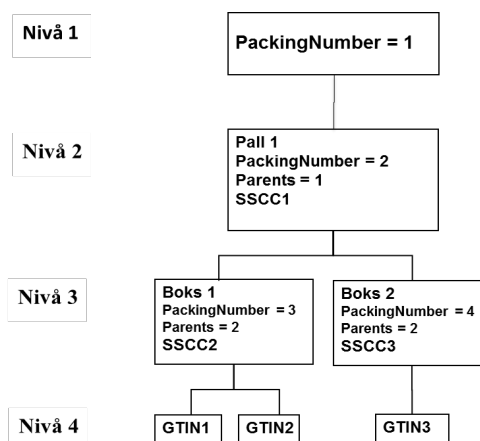
PIA+1+1004:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 10004: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+12345YF:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345YF: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++::1/2 PALL Blomkålsuppe'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:1'	12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall
QTY+59:2000'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 2000: Antall
RFF+ON:12345:3'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110215:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110215: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)

Eksempel Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall

Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 4 med kundepakket pall.

Forsendelsen består av 1 kundepakket pall med 2 bokser.

Både pallen og boksene er SSCC-merket.



Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - DETALJDEL	Beskrivelse
CPS+1'	
CPS+2+1'	Pall 1 som de kundepakkede enhetene står på 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur
PAC+1+:52+201'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 201: Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm
MEA+PD+AAD+KGM:460'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567892'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
CPS+3+2'	Kundepakket enhet 1 (Boks 1): 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører
PAC+1+:52+BX'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 BX: Kode som sier at enheten er en plastboks
MEA+PD+AAD+KGM:160'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567909'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+1++7042116000103:EN'	Første varelinje i kundepakket enhet 1: 1: Fortløpende nummerering av varelinjene 7042116000103: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode)

	EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+00010:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 00010: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+1050775:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 1050775: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++::Oksesteik'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:10'	12: Kode som betyr Antall som leveres 10: Antall
QTY+59:1'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 1: Antall
RFF+ON:12345:1'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling
LOC+7+7080000000115'	7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110516:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110516: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)
LIN+2++7042116000169:EN'	Andre varelinje i kundepaket enhet 1: 2: Fortløpende nummerering av varelinjene 7042116000169: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+00016:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+1066118:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 1066118: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode

	TU: D-pak
IMD+F++::Svinekoteletter'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:24'	12: Kode som betyr Antall som leveres 24: Antall
QTY+59:1'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 1: Antall
RFF+ON:12345:2'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling
LOC+7+7080000000115'	7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110518:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110518: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)
CPS+4+2'	Kundepaket enhet 2 (Boks 2): 4: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører
PAC+1+:52+BX'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 BX: Kode som sier at enheten er en plastboks
MEA+PD+AAD+KGM:100'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567904'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+3++7042116000169:EN'	Første varelinje i kundepaket enhet 2: 3: Fortløpende nummerering av varelinjene 7042116000169: varelinjeidentifikator EN: GTIN
PIA+1+00016:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+1066118:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 1066118: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak

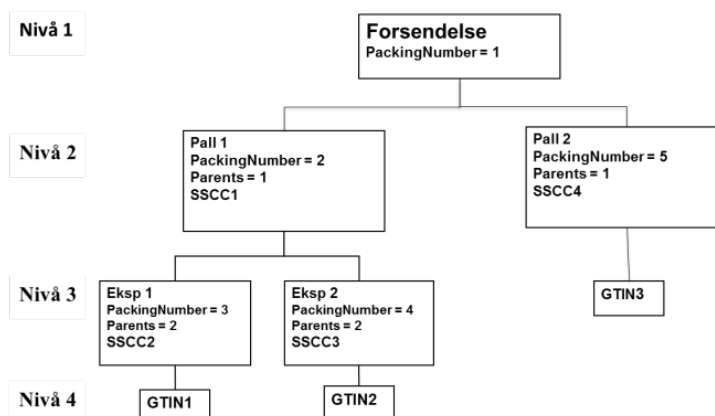
IMD+F++:::Svinekoteletter'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:48'	12: Kode som betyr Antall som leveres 48: Antall
QTY+59:1'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 1: Antall
RFF+ON:12345:3'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling
LOC+7+7080000005346'	7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110430:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110430: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)

Eksempel Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding

Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel med nivå 3 og 4 i samme melding.

Forsendelsen består av 2 paller, en som inneholder 2 eksponeringsenheter og en pall med D-pak.

Alle paller er merket med SSCC.



Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding - DETALJDEL	Beskrivelse
CPS+1'	
CPS+2+1'	2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestuktur
PAC+1+:52+201'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 201: Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm
MEA+PD+AAD+KGM:90'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567892'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
CPS+3+2'	3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører
PAC+1+:52+200'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 200: Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm
MEA+PD+AAD+KGM:260'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123450000001004'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+1++7012345100010:EN'	1: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100010: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+10001:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon

	10001: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+12345XF:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++:::1/2 PALL Tomatsuppe'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:1'	12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall
QTY+59:2000'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 2000: Antall
RFF+ON:12345:1'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110215:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110215: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)
CPS+4+2'	4: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører
PAC+1+:52+200'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 200: Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm
MEA+PD+AAD+KGM:260'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+3701234567800026'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+2++7012345100021:EN'	2: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100021: varelinjeidentifikator EN: GTIN
PIA+1+10002:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 10002: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret

PIA+1+12345VX:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345VX: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode TU: D-pak
IMD+F++:::1/2 PALL Aspargessuppe'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:1'	12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall
QTY+59:2000'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 2000: Antall
RFF+ON:12345:2'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110412:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110412: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)
CPS+5+1'	5: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur
PAC+1+:52+201'	1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 201: Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm
MEA+PD+AAD+KGM:90'	PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo
PCI+33E'	33E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC
GIN+BJ+370123451234567829'	BJ: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC
LIN+3++7012345100001:EN'	3: Fortløpende nummerering av varelinjene 7012345100001: Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN
PIA+1+1004:SA::91'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 10004: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret
PIA+1+12345YF:NB'	1: Kode som sier at etterfølgende er tilleggs-identifikasjon 12345YF: identifikator (i dette tilfelle batch/lot-nummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batch/lot-nummer
IMD+C++TU'	C: Kode

	TU: D-pak
IMD+F++:::1/2 PALL Blomkålsuppe'	F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på D-pak'en
QTY+12:1'	12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall
QTY+59:2000'	59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall F-pak i D-pak 2000: Antall
RFF+ON:12345:3'	ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling
PCI+14'	14: Kode som sier at kolliet er holdbarhetsmerket
DTM+Z15:20110215:102'	Z15: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato 20110215: Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD)

9. Faktura

9.1 Struktur Faktura

Generelt

En elektronisk faktura skal bare omfatte leveransen på én pakkseddel. Samlefaktura godtas ikke.

Ved bruk av EXW skal en faktura bare omhandle varer utlevert fra ett lager.

En kreditnota skal bare referere til én faktura. Dette muliggjør også at referanser til ordre, pakkseddel eller tidligere faktura bare er nødvendig å oppgi i hodet på fakturaen.

Fakturatotalen (og kreditnotatotal) skal alltid være positiv og kodebruken i meldingstype må tilpasses dette.

Bruk av parter i faktura

Skal alltid sendes:

- Kjøper
- Selger

Skal sendes dersom:

- Utleverings-/hentested (dersom leveringsbetingelse EXW)
- Varemottaker (dersom varemottaker avviker fra kjøper, eller dersom leveringsbetingelse EXW ikke brukes)
- Fakturamottaker (dersom dette er sendt i ordren)
- Sluttmottaker (dersom dette er sendt i ordren)
- Bevillingshaver (dersom alkoholholdig drikke i faktura og selger ikke selv har bevilling. Bevillingsinnehaver må tilhøre samme konsernet som selger)

Tillegg/fradrag på faktura

- Det er i HOEDEDEL muligheter for å spesifisere tillegg/fradrag som gjelder hele fakturaen. Det anbefales likevel at tillegg/fradrag som gjelder hele fakturaen fordeles på linjene.
 - Spesielle tilleggsgebyrer grunnet f.eks. for sen henting, skal ha egen faktura.
 - Bruk av koder for fradrag og tillegg er spesifisert i meldingstabellen. Koden ZZZ er særnorsk og identifiserer det totale tillegg og/eller fradrag på linjen.
- Det anbefales å benytte **enten** ZZZ **eller** en spesifikasjon av tillegg/fradrag. Dersom begge deler benyttes må dette tas hensyn til ved beregning av linjesummer og totaler slik at tillegg/fradrag ikke summeres dobbelt.

Koder som anbefales brukt

KODE	BESKRIVELSE
Fradrag	
PAD	Tilbudsrabatt
PAR	Partnerrabatt/kunderabatt Kjederabatt Aktivitetsrabatt
DAE	Distributørrabatt mot leverandøren
VAB	Verdirabatt/beløpsrabatt Funksjonsrabatt Kasserabatt
TD	Provisjon
PDE	Pallerabatt
PI	Hentegodtgjørelse
OTE	Generelt fradrag
QD	Kvantumsrabatt
LCA	Pallelagsrabatt
CAG	Kjøpers fradrag ved viderefakturerings
DI	Engangsrabatt
WHE	Distributørrabatt til detaljist/kjede
ZZZ	Kode for summen av alle fradrag – Må avtales bilateralt
Tillegg	
FC	Frakttillegg
IN	Assuransetillegg
RCH	Returtillegg
PC	Pakketillegg
BPE	Anbrekkstillegg
IS	Fakturagebyr
GAC	Garantitillegg
SH	Hasteordregebyr
Z01	Gjenoppstartingsgebyr (avis)
ZZZ	Kode for summen av alle tillegg – Må avtales bilateralt

Særavgifter

I fakturamelding benyttes en kode AAB i PRI-segmentet for å angi grunnpris før ev. fradrag eller tillegg. Særavgifter er normalt inkludert i grunnprisen. I disse tilfellene spesifiseres ikke særavgift på linjenivå.

I noen tilfeller er det nødvendig å oppgi grunnpris eksklusive særavgifter. For dette benyttes kode AAB, men særavgiften blir nå oppgitt med TAX/MOA på linjenivå. I dette tilfellet skal særavgiften legges til totalen for linjen. Den generelle regel blir da at linjetotal etter fradrag/tillegg alltid er inklusive særavgifter.

Importør eller produsent av avgiftspliktige varer har plikt til å svare særavgift til Staten på disse varer i henhold til fastsatte regler etter lov for aktuelle varer og presiseringer i rundskriv fra Toll og avgiftsdirektoratet.

Dersom den aktuelle særavgiften er relatert til produksjonsvolum og ikke til solgt (fakturert) mengde, er det ingen plikt til å spesifisere denne særavgiften i fakturaen.

Dersom den aktuelle særavgiften er relatert til solgt (fakturert) kvantum, skal denne særavgiften oppgis i faktura med kvantum som avgiftsbelegges, avgiftssats og avgiftsbeløp. Det finnes unntak fra denne regelen slik at aktuell særavgift betales basert på salgsstatistikk. En forutsetning er da at salgsstatistikken kan etter-kontrolleres ved gjennomgang av fakturert volum i aktuell periode.

Den fakturakopi som produsenten/importøren beholder etter en handelstransaksjon, brukes vanligvis som bilag for å underbygge avgiftsbeløpet som denne part er pålagt å svare til Staten.

For handelstransaksjoner i senere ledd i handelskjeden, er det normalt ikke noen plikt til å svare særavgift og derfor heller ingen plikt til å oppgi særavgiftens andel av fakturabeløpet. Dersom slik plikt likevel foreligger, gjelder regelen over om særavgift for solgt kvantum.

Aktuelle koder og tekster på særavgifter.

Avgiftskode	Avgiftstekst
EM	Emballasje miljøavgift, kommer i tillegg til eventuell avgift KF, KU, ACT, OL
EG	Emballasje grunnavgift, kommer i tillegg til eventuell avgift KF, KU, ACT, OL
BAT	Batteriavgift
RA	Særavgift radio/fjernsyn
TBT	Særavgift tobakk (EDIFACT kode)
LB	Særavgift uinnspilte kassetter og videobånd
KF	Særavgift kullsyrefrie alkoholfrie drikker
KU	Særavgift kullsyreholdige alkoholfrie drikker
MI	Særavgift mineralolje
MM	Særavgift mineralolje til motorvogn (privat bruk)
SM	Smøreolje
BE	Bensinavgift
KK	Kull og koks
BM	Båtmotorer
SJ	Særavgift på sjokolade og sukkervarer
ACT	Særavgift på brennevin og vin (EDIFACT kode)
OL	Særavgift på øl

9.2 Meldingstabell Faktura

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
HODEDEL									
Meldingens hode		001	UNH					S	S
Avsenders unike meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= løpenr	S	S
Meldingsidentifikasjon						S009		S	S
Meldingstype				an..6	an..6	0065	= INVOIC	s	s
Meldingstype versjons nr				an..3	an..3	0052	= D	s	s
Meldingstype utgave nr				an..3	an..3	0054	= 93A	s	s
Meldingstype kontrollorg.				an..2	an..2	0051	= UN	s	s
Subset				an..6	an..6	0057	= EAN007	s	s
Common Access Reference				an..35	an..35	0068	= STAND013 v1.0	k	s
Meldingens navn		002	BGM					S	S
Meldingsnavn						C002		S	S
Meldingstype				an..3	an..3	1001	380 = Faktura 381 = Kreditnota	s	s
Fakturanummer				an..35	an..17	1004	= Fakturanummer tildelt av avsender	S	S
Meldingens funksjon				an..3	an..3	1225	31 = Kopi	K	K
							Meldingsdato / fakturadato		
Meldingens dato/tid		003	DTM				Angir tidspunkt for avsendelse av meldingen. Dette tidspunkt vil også vanligvis benyttes som fakturadato . Dersom fakturadato er forskjellig fra meldingsdato, angis fakturadato i segmentgruppe 08 PAT/DTM (C507 2005=7).	S	S
Meldingsdato						C507		S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	137 = Kode for meldingens dato og tid	s	s
Tiden				an..35	an..12	2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	203 = angir formatet CCYYMMDDHHMM	s	s

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Leverings/hentedato		003	DTM				Leverings/hentedato	K	K
Leverings/hentedato						C507		S	S
Datatype				an..3	an..3	2005	35 = Kode for leverings/hentedato	s	s
Tiden				an..35	an..8	2380	= Dato	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	102 = angir formatet CCYYMMDD	s	s
Fritekst		006	FTX				Dersom meldingen er en kreditnota og man ikke har en referanse til en tidligere faktura, skriv årsak/referanse her.	K	K
Tekstkvalifikator				an..3	an..3	4451	INV = Fakturainformasjon	S	S
Tekst						C108		K	S
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	s	s
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
Fritekst		006	FTX				Spesielt tenkt i bruk mot kjedene	K	K
Tekstkvalifikator				an..3	an..3	4451	PUR = Kjøpsinformasjon	S	S
Tekst						C108		K	S
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	s	s
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
Fritekst				an..70	an..70	4440	= Fri tekst	k	k
							Referanser som er angitt her, gjelder for hele fakturaen med mindre den/de blir overstyrt på linjenivå.		
Ref. til kjøpers bestillingsnummer	G01	007	RFF				Referansen til kjøpers bestillingsnummer skal når den foreligger og er hensiktsmessig å ha på hodenivå, ellers legges den på linjen.	K	K
Bestillingsnummer						C506		S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	ON = Kode for bestillingsnummer fra kjøper	s	s
Bestillingsnummer				an..35	an..17	1154	= Bestillingsnummer fra bestillingen	s	s
Referanse til pakkseddelnummer	G01	007	RFF				Skal når pakkseddel er i bruk mellom handelspartnere.	K	K

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Pakkseddelnummer						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	AAK= Pakkseddelnummer som det refereres til	s	s
Pakkseddelnummer				an..35	an..17	1154	= Pakkseddelnummer	s	s
Ref. til leverandørens ordrenummer	G01	007	RFF			C506		K	K
Ordrenummer								S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	VN = Kode for ordrenummer fra leverandør	s	s
Ordrenummer				an..35	an..17	1154	= Ordrenummer fra bekreftelsen	s	s
Ordredato	G01	008	DTM			C507	Angir tidspunkt for ordren	K	K
Ordredato								S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	137 = Kode for referansens dato	s	s
Tiden				an..35	an..8	2380	= Dato	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	102 = angir formatet CCYYMMDD	s	s
Ref. til tidligere faktura	G01	007	RFF			C506	Brukes ved kreditnota. Kan eventuelt angis på linjenivå.	K	K
Fakturanummer								S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	IV = Kode for «gammelt» fakturanummer	s	S
Tidligere fakturanummer				an..35	an..17	1154	= Nummer på faktura som blir referert	s	S
Kundereferanse	G01	007	RFF			C506		K	K
Referanse								S	S
Referansetype				an..3	an..3	1153	CR = Kode for «Customer Reference Number»	s	S
Referansenummer				an..35	an..17	1154	= Kundereferansenummer	s	S
Kjøper	G02	009	NAD				Identifikasjon av kjøper	S	S
Kode for kjøper				an..3	an..3	3035	BY = Kode for kjøper	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Komposit- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kjøpers identifikasjon						C082		S	S
Kjøpers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	S
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	S
Kjøpers navn						C080		K	S
Kjøpers navn				an..35	an..35	3036	= Kjøpers navn	s	S
Kjøpers adresse						C059		K	S
Kjøper adresse				an..35	an..35	3042	= Kjøpers adresse	s	S
Kjøpers poststed				an..35	an..20	3164	= Kjøpers poststed	K	S
Kjøpers postnummer				an..9	an..9	3251	= Kjøpers postnummer	K	S
Kjøpers land				an..3	an..3	3207	= Kjøpers landkode	K	K
Internt kunde-/butikknummer (i kjeden)	G03	010	RFF				Kjedenes interne butikknummer	K	K
Referansens nummer						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	API = Tilleggs-identifikasjon av parter	s	S
Kjøpers organisasjonsnummer				an..35	an..6	1154	= Internt kundenummer	s	S
Kjøpers referanse	G03	010	RFF				Benyttes ved handel over landegrensene mellom EU land, eller selv om handelen skjer innenlands men er tollfri. Kjøpers organisasjonsnummer skal oppgis når handelen skjer mellom EU land	K	K
Organisasjonsnummer/MVA nummer						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	GN = Organisasjonsnummeret VA = Når MVA-pliktig leverandør Brukes i henhold til regler i respektive land.	s	S
Kjøpers organisasjonsnummer				an..35	an..15	1154	= Organisasjonsnummer	s	S
Kontaktinformasjon	G03	011	CTA					K	K
Kode for type kontakt				an..3	an..3	3139	PD = Kjøpers kontaktperson	S	S
						C056		S	S
Tekst				an..35	an..35	3412	= Navn på kjøpers kontaktperson	s	S
Selger/leverandør	G02	009	NAD				Identifikasjon av selger	S	S
Kode for selger				an..3	an..3	3035	SU = Kode for selger/leverandør	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Selgers identifikasjon						C082		S	S
Selgers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Selgers navn						C080		K	S
Selger navn				an..35	an..35	3036	= Selgers navn	s	s
Selgers adresse						C059		K	S
Selger adresse				an..35	an..35	3042	= Selgers adresse	s	s
Selger poststed				an..35	an..20	3164	= Selgers poststed	K	S
Selgers postnummer				an..9	an..9	3251	= Selgers postnummer	K	S
Selgerland				an..3	an..3	3207	= Selgers landkode	K	K
Selgers finansinstitusjon	G02	009b	FII				Leverandørens kontonummer i finansinstitusjon	K	K
Finansinstitusjonens kontonummer				an..3	an..3	3035	RH = Kode for leverandørens kontonummer i finansinstitusjon	S	S
Kontonummer						C078		S	S
Kontonummeret				an..17	an..17	3194	Konto nummeret (NB. Håndterer ikke utenlandske kontonummer som overstiger 17 karakterer)	s	s
Selgers referanse1	G03	010	RFF					K	S
Organisasjonsnummer/MVA nr						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	GN = Når ikke MVA-pliktig leverandør (alternativ 2 og 4 under) VA = Når MVA-pliktig leverandør (alternativ 1 og 3 under)	s	s
Selgers organisasjonsnummer				an..35	an..35	1154	= FORETAKSREGISTERET NO<orgnr> MVA (alternativ 1) = FORETAKSREGISTERET NO<orgnr> (alternativ 2) = NO<org.nr> MVA (alternativ 3) = NO<org.nr> (alternativ 4) Ett av alternativene over skal benyttes, hvor alternativ 1 er mest vanlig	S	s
Selgers referanse2	G03	010	RFF					K	K
Referanse						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	PQ = Tilleggsinformasjon	s	s
KID-nummer				an..35	an..25	1154	= KID-nummer	s	s
Kontaktinformasjon	G05	011	CTA					K	K
Kode for type kontakt				an..3	an..3	3139	AD = Kundekontakt (generell)	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Tekst				an..35	an..35	C056 3412	Avdeling og/eller kontaktperson	S s	S s
Factoringsselskap	G02	009	NAD				Identifikasjon av leverandørens factoringsselskap hvis aktuelt. DL = Kode for factoringsselskap	K S	K S
Kode for factoringsselskap				an..3	an..3	3035		S	S
Factoringsselskaps identifikasjon						C082		S	S
Factoringsselskaps lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Factoringsselskaps navn						C080		K	S
Factoringsselskaps navn				an..35	an..35	3036	= Factoringsselskaps navn	s	s
Factoringsselskaps adresse						C059		K	S
Factoringsselskaps adresse				an..35	an..35	3042	= Factoringsselskaps adresse	s	s
Factoringsselskap poststed				an..35	an..20	3164	= Factoringsselskaps poststed	K	S
Factoringsselskaps postnummer				an..9	an..9	3251	= Factoringsselskaps postnummer	K	S
Factoringsselskaps land				an..3	an..3	3207	= Factoringsselskaps landkode	K	K
Finansiell institusjon	G02	009b	FII				Segmentet angir kontonummer til finansinstitusjon, dersom ønskelig. RB = Kontonummer til factoringsselskap	K S	K S
Factoringsselskaps kontonummer				an..3	an..3	3035		S	S
Kontonummer						C078		S	S
Kontonummeret				an..17	an..17	3194	Konto nummeret	s	s
Fakturamottaker	G02	009	NAD				Identifikasjon av fakturamottaker. Skal - når avvik fra BY IV = Kode for fakturamottaker	K S	K S
Kode for fakturamottaker				an..3	an..3	3035		S	S
Fakturamottaker identifikasjon						C082		S	S
Fakturamottaker lokasjonsnr				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Fakturamottaker navn						C080		K	S
Fakturamottaker navn				an..35	an..35	3036	= Fakturamottaker navn	s	s
Fakturamottaker adresse						C059		K	S
Fakturamottaker adresse				an..35	an..35	3042	= Fakturamottaker adresse	s	s
Fakturamottaker sted				an..35	an..20	3164	= Fakturamottaker poststed	K	S
Fakturamottaker postnummer				an..9	an..9	3251	= Fakturamottaker postnummer	K	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Fakturamottaker land				an..3	an..3	3207	= Fakturamottaker landkode	K	K
Utleverings-/Hentested	G02	009	NAD				Identifikasjon av part hvor vare vil bli eller er utlevert. Skal - ved EXW leveringsbetingelser. SF = Kode for leverandørens rampe / hentested	K	K
Kode for utleverings-/hentested				an..3	an..3	3035		S	S
Utleverings-/hentestedets identifikasjon						C082		S	S
Utleverings-/hentested lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Utleverings-/hentestedets navn						C080		K	S
Utleverings-/hentestedets navn				an..35	an..35	3036	= Utleverings-/hentestedets navn	s	s
Utleverings-/hentestedets adresse						C059		K	S
Utleverings-/hentestedets adresse				an..35	an..35	3042	= Utleverings-/hentestedets adresse	s	s
Utleverings-/hentestedets poststed				an..35	an..20	3164	= Utleverings-/hentestedets poststed	K	S
Utleverings-/hentestedets postnummer				an..9	an..9	3251	= Utleverings-/hentestedets postnummer	K	S
Utleverings-/hentestedets land				an..3	an..3	3207	= Utleverings-/hentestedets landkode	K	K
Transportør	G02	009	NAD				Identifikasjon av transportør CA = Kode for transportør	K	K
Kode for transportør				an..3	an..3	3035		S	S
Transportørs identifikasjon						C082		S	S
Transportør				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
GLN									
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Transportørs navn						C080		K	S
Transportørs navn				an..35	an..35	3036	= Transportør navn	s	s
Transportørs adresse						C059		K	S
Transportørs adresse				an..35	an..35	3042	= Transportør adresse	s	s
Transportørs poststed				an..35	an..20	3164	= Transportør poststed	K	S
Transportørs postnummer				an..9	an..9	3251	= Transportør postnummer	K	S
Transportørs land				an..3	an..3	3207	= Transportør landkode	K	K
Varemottaker	G02	009	NAD				Identifikasjon av part som varene stilles til disposisjon for. Skal - når avvik fra BY eller når EXW ikke brukes.	K	K

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kode for varemottaker				an..3	an..3	3035	DP = Kode for varemottaker	S	S
Varemottakers identifikasjon						C082		S	S
Varemottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Varemottakers navn						C080		K	S
Varemottakers navn				an..35	an..35	3036	= Varemottakers navn	s	s
Varemottakers adresse						C059		K	S
Varemottaker adresse				an..35	an..35	3042	= Varemottakers adresse	s	s
Varemottakers poststed				an..35	an..20	3164	= Varemottakers poststed	K	S
Varemottakers postnummer				an..9	an..9	3251	= Varemottakers postnummer	K	S
Varemottakers land				an..3	an..3	3207	= Varemottakers landkode	K	K
Sluttmottaker	G02	009	NAD				Identifikasjon av sluttmottaker. Skal - når oppgitt i ordre UD = Kode for sluttmottaker av varene	K	K
Kode for sluttmottaker				an..3	an..3	3035		S	S
Sluttmottakers identifikasjon						C082		S	S
Sluttmottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Sluttmottakers navn						C080		K	S
Sluttmottakers navn				an..35	an..35	3036	= Sluttmottakers navn	s	s
Sluttmottakers adresse						C059		K	S
Sluttmottakers adresse				an..35	an..35	3042	= Sluttmottakers adresse	s	s
Sluttmottakers poststed				an..35	an..20	3164	= Sluttmottakers poststed	K	S
Sluttmottakers postnummer				an..9	an..9	3251	= Sluttmottakers postnummer	K	S
Sluttmottakers land				an..3	an..3	3207	= Sluttmottakers landkode	K	K
Fakturaautsteder	G02	009	NAD				Identifikasjon av fakturaautsteder Benyttes når en kjede videresender faktura til sine detaljister	K	K

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kode for fakturautsteder				an..3	an..3	3035	II = Kode for fakturautsteder	S	S
Fakturautsteder identifikasjon						C082		S	S
Fakturautsteder lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Fakturautsteders navn						C080		K	S
Fakturautsteders navn				an..35	an..35	3036	= Fakturautsteder navn	s	s
Fakturautsteders adresse						C059		K	S
Fakturautsteders adresse				an..35	an..35	3042	= Fakturautsteder adresse	s	s
Fakturautsteders poststed				an..35	an..20	3164	= Fakturautsteder poststed	K	S
Fakturautsteders postnummer				an..9	an..9	3251	= Fakturautsteder postnummer	K	S
Fakturautsteders land				an..3	an..3	3207	= Fakturautsteder landkode	K	K
Produsent	G02	009	NAD				Identifikasjon av Produsent Kan benyttes når en kjede videresender faktura til sine detaljister og ønsker å identifisere produsent. MF = Kode for Produsent	K	K
Kode for Produsent				an..3	an..3	3035		S	S
Produsent identifikasjon						C082		S	S
Produsent lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Produsent navn						C080		K	S
Produsent navn				an..35	an..35	3036	= Produsent navn	s	s
Produsent adresse						C059		K	S
Produsent adresse				an..35	an..35	3042	= Produsent adresse	s	s
Produsent poststed				an..35	an..20	3164	= Produsent poststed	K	S
Produsent postnummer				an..9	an..9	3251	= Produsent postnummer	K	S
Produsent land				an..3	an..3	3207	= Produsent landkode	K	K
Brukes når særavgifter kun skal/kan angis med totalsum per faktura og ikke kan oppgis på linje.									

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
							OBS! Kun til opplysning og forutsetter at særavgifter er innkalkulert i prisen på linjenivå.		
Særavgifter (statlige)	G06	013	TAX				Repeteres en gang for hver aktuell særavgift	K	K
Funksjon				an..3	an..3	5283	= 7 = Kode for avgift	S	S
Avgiftstype						C241		S	S
Avgiftstype				an..3	an..3	5153	Gyldige koder – se kapittel 9.1.	s	s
Avgiftstekst				an..3	an..3	3055	157 = Norsk Tollvesen, brukes når særnorske koder	k	k
Avgiftsgrunnlag				an..35	an..35	5152	= Beskrivelse av avgift Se kapittel 9.1	k	s
Avgiftssats				an..15	an..15	5286	= Mengde som er grunnlag for avgiftsberegning	K	K
Avgiftssats						C243		K	K
Avgiftsbasis				an..17	an..9	5278	= Avgift i kroner per liter/ kilo/ stykk	s	s
				an..12	an..8	5273	2 = Avgiftspliktig vekt eller volum 3 = Avgiftspliktig antall	k	k
Avgiftsbeløp	G06	013b	MOA				Beløp	K	S
Beløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	124 = Kode for særavgiftsbeløp	s	s
Beløp				n..18	n..18	5004	= Særavgiftsbeløp	s	s
Valuta	G07	014	CUX				Skal være med ved internasjonal utveksling. Anbefales ikke brukt ved innenlands handel	K	K
Valutadetaljer						C504		S	S
Kode				an..3	an..3	6347	2 = Kode for referansevaluta	s	s
Valuta				an..3	an..3	6345	= Valutakode	s	s
Valutatype				an..3	an..3	6343	4 = Valuta benyttet i faktura	s	s
Valutadetaljer						C504		K	K
Kode				an..3	an..3	6347	3 = Kode for målvaluta	s	s
Valuta				an..3	an..3	6345	= Valutakode	s	s
Valutatype				an..3	an..3	6343	11 = Betaling skjer i denne valuta	s	s
Valutakurs				n..12	n..12	5402	= Valutakurs	K	K
Kursdato	G07	015	DTM				Dato for kurs	K	K
Dato						C507		S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kode				an..3	an..3	2005	134 = Kode for vekslingsdato	s	s
Dato				an..8	an..8	2380	= Dato	s	s
Datoformat				an..3	an..3	2379	102 = Kode for format CCYYMMDD	s	s
Betalingsbetingelser	G08	016	PAT				Angivelse av fakturadato. Benyttes når fakturadato skal være forskjellig fra meldingsdato.	K	K
Betingelsestype				an..3	an..3	4279	1 = Vanlige betingelser	S	S
Fakturadato	G08	017	DTM				Fakturadato	K	S
Fakturadato						C507		S	S
Datotype				an..3	an..3	2005	7 = Kode for fakturadato	s	s
Tiden				an..35	an..8	2380	= Dato	s	s
Tidsformat				an..3	an..3	2379	102 = angir formatet CCYYMMDD	s	s
De nedenstående opplysninger ligger som oftest som en overliggende forretningsavtale.							Ett av alternativene for forfallsdato skal benyttes.		
Forfallsdato (alternativ 1)	G08	016	PAT				Fast forfallsdato	K	K
Betingelsestype				an..3	an..3	4279	3 = Fast dato	S	S
Datoopplysninger	G08	017	DTM					K	S
Datoinfo						C507		S	S
Kvalifikator				an..3	an..3	2005	13 = Forfallsdato	s	s
Dato				an..35	an..8	2380	= Dato	s	s
Datoformat				an..3	an..3	2379	102 = kode for format CCYYMMDD	s	s
Forfallsdato (alternativ 2)	G08	016	PAT				Forfallsdato beregnet ut fra fakturadato. Avtales bilateralt fra når man regner fakturadato.	K	K

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Betingelsestype				an..3	an..3	4279	1 = Vanlige betingelser	S	S
Betalingsbetingelser						C112		K	S
Forfall i relasjon til				an..3	an..3	2475	5 = Relativt til Fakturadato	s	s
Perioder				an..3	an..3	2151	D = Dager	k	s
							M = Måneder		
Antall				n..3	n..3	2152	= antall perioder	k	s
							Hos kjente handelspartnere er det ikke nødvendig å ta med f.eks. kontantrabatt eller morarenter da dette forutsettes kjent.		
Kontantfradrag	G08	016	PAT					K	K
Betingelsestype				an..3	an..3	4279	22 = Gjelder fradrag	S	S
Datoopplysninger	G08	017	DTM					K	K
Datoinfo						C507		S	S
Kvalifikator				an..3	an..3	2005	12 = Siste dato fradrag innvilges	s	s
Dato				an..35	an..8	2380	= Dato	s	s
Datoformat				an..3	an..3	2379	102 = kode for format CCYYMMDD	s	s
Prosentdetaljer	G08	018	PCD					K	K
Prosentter						C501		S	S
Prosentkvalifikator				an..3	an..3	5245	12 = Fradrag	s	s
Prosenttsats				n..8	n..8	5482	= Prosenttsats	s	s
Beløp	G08	019	MOA					K	K
Beløp						C516	Segmentet brukes når kontantfradraget oppgis i kroner.	S	S
Kvalifikator				an..3	an..3	5025	21 = Kontantfradrag	s	s
Beløp				n..18	n..9	5004	= Beløpsstørrelse	s	s
Morarenter	G08	016	PAT					K	K
Betingelsestype				an..3	an..3	4279	20 = Gjelder morarente	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Prosentdetaljer	G08	018	PCD			C501		K	K
Prosender								S	S
Prosentkvalifikator				an..3	an..3	5245	15 = Morarenter	s	s
Procentsats				n..8	n..8	5482	= Procentsats	s	s
Leveringsbetingelser	G11	021	TOD					K	K
Typekode				an..3	an..3	4055	3 = Pris og forsendelsesbetingelser	S	S
Leveringsbetingelser						C100		S	S
Kode				an..3	an..3	4053	= Leveringsbetingelser iht avtale	s	s
							I segmentgruppen kan det angis tillegg og/eller fradrag i prosent eller beløp, som gjelder for hele fakturaen. Segmentgruppen gjentas en gang for hver type		
Tillegg	G14	023	ALC				Skal hvis tillegg, og de ikke fordeles på varelinjene.	K	K
Typekode				an..3	an..3	5463	C = Tillegg	S	S
Tillegg						C214		S	S
Kode				an..3	an..3	7161	Gyldige koder – se kapittel 9.1	s	s
Tillegg fra				an..3	an..3	3055	89 = Kjede 91 = Leverandør	k	k
Beskrivelse				an..35	an..35	7160	= Beskrivelse av tillegg. Se kapittel 9.1	k	s
Prosender	G17	025	PCD				Spesifiserer prosentinformasjon for den aktuelle ALC segmentgruppen	K	K
Prosentinfo						C501		S	S
Kode				an..3	an..3	5245	3 = Tillegg eller fradrag	s	s
Procentsats				n..8	n..6	5482	= Procentsats	s	s
Beregningsgrunnlag				an..3	an..3	5249	13 = Fakturaverdi	k	k
Beløp	G18	026	MOA				Spesifiserer tillegg eller fradrag i beløp for den aktuelle ALC gruppen	K	S
Beløpsinfo						C516		S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kode				an..3	an..3	5025	8 = Tillegg eller fradrag	s	s
Beløp				n..18	n..12	5004	= Beløp	s	s
MVA - tillegg	G20	028	TAX				Skal - hvis tillegg innvirker på MVA utregningen	S	S
Funksjon				an..3	an..3	5283	= 7 = Kode for avgift	S	S
Avgiftstype						C241		S	S
Avgiftstype				an..3	an..3	5153	VAT = MVA	s	s
Avgiftssats						C243		S	S
Avgiftsprosent				an..17	an..7	5278	= Avgiftsprosent	s	s
Avgiftskategori				an..3	an..3	5305	S = Standard E = Fritt	K	S
Fradrag	G14	023	ALC				Skal hvis fradrag ikke fordeles på linjer.	K	K
Typekode				an..3	an..3	5463	A = Fradrag	S	S
Frادrag						C214		S	S
Kode				an..3	an..3	7161	Gyldige koder – se kapittel 9.1.	s	s
Frادrag fra				an..3	an..3	3055	89 = Kjede/distributør	k	k
Beskrivelse				an..35	an..35	7160	91 = Leverandør = Beskrivelse av fradrag. Se kapittel 9.1	k	s
Kvantum	G16	024	QTY				Brukes bare hvis ett bestemt kvantum forårsaker fradrag	K	K
Detaljer						C186		S	S
Kode				an..3	an..3	6063	1 = Angir et bestemt kvantum	s	s
Kvantum				n..15	n..9	6060	= Mengde	s	s
Enhet				an..3	an..3	6411	KGM = Kilo PCE = Stykk LTR = Liter MTQ = Kubikkmeter En av kodene angis, men kun ved variabel mengde	k	k
Prosjenter	G17	025	PCD				Spesifiserer prosentinformasjon for den aktuelle ALC segmentgruppen	K	K
Prosentinfo						C501		S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kode				an..3	an..3	5245	3 = Fradrag eller tillegg	s	s
Prosentssats				n..8	n..6	5482	= Prosentssats	s	s
Beregningsgrunnlag				an..3	an..3	5249	13 = Fakturaverdi	k	k
Beløp	G18	026	MOA				Spesifiserer fradrag /tillegg i beløp for den aktuelle ALC gruppen	K	S
Beløpsinfo						C516		S	S
Kode				an..3	an..3	5025	8 = Fradrag eller tillegg	s	s
Beløp				n..18	n..12	5004	= Beløp	s	s
MVA - fradrag	G20	028	TAX				Skal - hvis fradrag innvirker på MVA utregningen	S	S
Funksjon				an..3	an..3	5283	= 7 = Kode for avgift	S	S
Avgiftstype						C241		S	S
Avgiftstype				an..3	an..3	5153	VAT = MVA	s	s
Avgiftssats						C243		S	S
Avgiftsprosent				an..17	an..7	5278	= Avgiftsprosent	s	s
Avgiftskategori				an..3	an..3	5305	S = Standard E = Fritt	K	S
DETALJDEL									
LINJE							ETT av alternativene på linjeidentifikasjon skal benyttes	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Komposit- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Alt 1 for vareidentifisering									
Varelinjen	G22	030	LIN					K	K
Linjenummer				n..6	n..6	1082	Fortløpende linjenummer fra applikasjon	S	S
GTIN-nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..14	7140	GTIN	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = = GTIN-12	s	s
Alt 2 for vareidentifisering									
Varelinjen	G22	030	LIN					K	K
Linjenummer				n..6	n..6	1082	Fortløpende linjenummer fra applikasjon	S	S
GTIN-nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..14	7140	GTIN	s	s
Varenummertype				an..3	an3	7143	EN = GTIN-8, GTIN-13 eller GTIN-14 UP = GTIN-12	s	s
Vareidentifikasjon	G22	031	PIA						
Produktidentifikasjon				an..3	an..3	4347	1 = Tilleggs-identifikasjon	S	S
Nummerering						C212		S	S
Varenummer				an..35	an..17	7140	= Varenummer som tilleggsopplysning	s	s
Varenummertype				an..3	an..3	7143	SA = Leverandørs varenummer BP = Distributørens varenummer Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør. BP benyttes mellom butikk og distributør	s	s
Ansvarlig for varenummer				an..3	an..3	3055	91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA) 89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = BP)	k	k
Alt 3 for vareidentifisering									
Varelinjen	G22	030	LIN					K	K

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Komposit- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Linjenummer	G22	031	PIA	n..6	n..6	1082	Fortløpende linjenummer fra applikasjon	S	S
Vareidentifikasjon				an..3	an..3	4347	5 = Hoved-identifikasjon	S	S
Produktidentifikasjon				an..35	an..17	C212		S	S
Nummerering				an..3	an..3	7140	= Varenummer som hovedopplysning	s	s
Varenummer				an..3	an..3	7143	SA = Leverandørs varenummer BP = Distributørens varenummer Her brukes kode SA i handel mellom distributør og leverandør og mellom detaljist og direkteleverandør. BP benyttes mellom butikk og grossist	s	s
Varenummertype							91 = Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA) 89 = Distributør (benyttes når DE 7143 = BP)	k	k
Ansvarlig for varenummer				an..3	an..3	3055			
Batchnummer	G22	031	PIA				Sett opp sporbarhet til batch	K	K
Produktidentifikasjon				an..3	an..3	4347	1 = Tilleggs-identifikasjon	S	S
Nummerering				an..35	an..17	C212		S	S
Nummeret				an..3	an..3	7140	= Batchnummeret	s	s
Batchnummer				an..3	an..3	7143	NB = Leverandørens batch/lot-nummer	s	s
Produktvariant	G22	031	PIA				Identifikasjon av produktvariant. Kan eksempelvis være et ukenummer på et blad, eller fettprosent i et kjøttprodukt.	K	K
Produktidentifikasjon				an..3	an..3	4347	1 = Tilleggs-identifikasjon	S	S
Identifikasjon				an..35	an..17	C212		S	S
Variantnummer				an..3	an..3	7140	= Variantnummer eller størrelse	s	s
Variant				an..3	an..3	7143	PV = Produktvariant	s	s
Varegruppe	G22	031	PIA				Produktets nummer innenfor aktuell varegruppestandard.	K	K
Produktidentifikasjon				an..3	an..3	4347	1 = Tilleggs-identifikasjon	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Nummerering						C212		S	S
Nummeret				an..35	an..6	7140	= Varegruppenummer	s	s
Varegruppestandard				an..3	an..3	7143	GU = Leverandørens egen varegruppestandard GN = ENVA - GS1s multibransje varegruppestandard GD = Dagligvarebransjens varegruppestandard EFO = Nummer tildelt av EFO - særnorsk, ikke EANCOM kode 91 = Tildelt av leverandør	s	s
Varegruppenummer tildelt av				an..3	an..3	3055		k	k
Varebeskrivelse	G22	032	IMD					S	S
Kode				an..3	an..3	7077	FL = Fri form (Varetekst)	S	S
Varebeskrivelse						C273		S	S
Varetekst				an..35	an..35	7008	= Varetekst	s	s
Varebeskrivelse	G22	032	IMD					K	K
Kode				an..3	an..3	7077	C = Kodet form	S	S
Varebeskrivelse						C273		S	S
Varetype				an..7	an..3	7009	CU = F-pak TU = D-pak DU = Pall	s	s
Varebeskrivelse	G22	032	IMD					K	K
Kode				an..3	an..3	7077	C = Kodet form	S	S
Varebeskrivelse						C273		S	S
Varetype				an..7	an..3	7009	IT = Anbrekk	s	s
Varebeskrivelse	G22	032	IMD					K	K
Kode				an..3	an..3	7077	C = Kodet form	S	S
Varebeskrivelse						C273		S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Varetype				an..7	an..3	7009	VQ = Variabel mengde produkt	s	s
Mengde	G22	034	QTY				Dette alternativ benyttes for å angi fakturert antall	S	S
Mengdeangivelse						C186		S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	47 = Kode for fakturert kvantum	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Mengde som faktureres	s	s
Måleenhet				an..3	an..3	6411	PCE = Ant. enheter KGM = Kilo LTR = Liter MTQ = Kubikkmeter Skal benyttes ved variabel mengde	k	k
Mengde	G22	034	QTY				Dette segment benyttes for å oppgi antall F-pak i D-pak	K	K
Mengdeangivelse						C186		S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	59 = Kode for antall F-pak i D-pak	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Antall	s	s
Måleenhet				an..3	an..3	6411	PCE = Ant. enheter KGM = Kilo LTR = Liter MTQ = Kubikkmeter Skal benyttes ved variabel mengde	k	k
Mengde	G22	034	QTY				Dette segment benyttes for å angi bestilt antall. Mest aktuelt å bruke dersom ordrebekreftelse eller pakkseddel ikke brukes.	K	K
Mengdeangivelse						C186		S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	21 = Kode for bestilt antall	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Antall	s	s
Mengde	G22	034	QTY				Dette segmentet benyttes for å angi levert antall i bestilt enhet.	K	K
Mengdeangivelse						C186		S	S
Mengdekode				an..3	an..3	6063	46 = Kode for levert antall	s	s
Mengde				n..15	n..15	6060	= Antall	s	s

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Komposit- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Tilleggsinformasjon	G22	035	ALI			4183	Informasjon om varen er bonus berettiget. Skal oppgis når varen er bonusberettiget. 6 = Bonus berettiget	K K	K K
Leverings/hentdato	G22	036	DTM			C507	Mest aktuelt å bruke dersom pakkseddel ikke brukes. Leverings-/hentdato defineres i avtalen mellom partene.	K	K
Dato								S	S
Typekode				an..3	an..3	2005	35 = Leverings/hentdato	s	s
Dato				an..8	an..8	2380	= Leverings/hentdato	s	s
Datoformat				an..3	an..3	2379	102 = kode for format CCYYMMDD	s	s
Fritekst informasjon	G22	038	FTX						
Avviksinfo				an..3	an..3	4451	CHG = Endringsinformasjon	K S	K S
Fritekst						C108	ZZZ = Generell kredit som ikke har noen referanse	S	S
Teksten				an..70	an..70	4440	= Fritekst	s	s
Varelinjebeløp før fradrag/tillegg	G23	039	MOA						
Kronebeløp						C516	Dersom grunnprisen (AAB) er angitt uten særavgift, og denne er spesifisert på linje med TAX/MOA, skal varelinjebeløp angis inklusive særavgift.	K	K
Beløpstype				an..3	an..3	5025		S	S
Varelinjebeløp				n..15	n..15	5004	66 = Varelinjebeløp før beregning av fradrag/tillegg = Varelinjebeløp (antall*pris[AAB] + eventuell særavgift)	s s	s s
Varelinjebeløp etter fradrag/tillegg	G23	039	MOA						
Kronebeløp						C516	Dersom grunnprisen (AAB) er angitt uten særavgift, og denne er spesifisert på linje med TAX/MOA, skal varelinjebeløp angis inklusive særavgift.	K	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025		S	S
Varelinjebeløp				n..15	n..15	5004	203 = Varelinjebeløp etter beregning av fradrag/tillegg = Varelinjebeløp (antall*pris[AAB]+tillegg-fradrag + eventuell særavgift) for linjen eller	s s	s s

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
							<i>når grunnpris ikke er oppgitt (antall*pris[AAA]) for linjen</i>		
							Ett av følgende alternativ må oppgis: 1. Grunnpris alene 2. Grunnpris og Nettopris 3. Nettopris alene		
Pris	G25	044	PRI				Grunnpris eks. MVA før evt. tillegg/fradrag mao den pris evt. tillegg/fradrag normalt regnes ut ifra. Vanligvis angir kode AAB grunnpris inkl. særavgift. Dersom AAB oppgis eks. særavgift, må særavgiften spesifiseres på linje med TAX/MOA	K	K
Prisinformasjon						C509		S	S
Priskvalifikator				an..3	an..3	5125	AAB = Grunnpris som evt. tillegg/fradrag regnes ut ifra.	s	s
Pris				n..15	n..15	5118	= Grunnprisen	s	s
Pristype				an..3	an..3	5387	AAK = Ny pris AAL = Gammel pris	k	k
Prisenhet				n..9	n..9	5284	= Prisenhet som er fakturert (eks 100 gram) Brukes hvis variabel mengde produkt	k	k
Enhetskode				an..3	an..3	6411	GR = gram KGM = Kilo LTR = liter MTR = meter Skal hvis variabel mengde produkt	k	k
Pris	G25	044	PRI				Nettopris	K	K
Prisinformasjon						C509		S	S
Priskvalifikator				an..3	an..3	5125	AAA = Nettopris (eks. MVA, etter evt. tillegg, fradrag)	s	s
Pris				n..15	n..15	5118	= Nettoprisen	s	s
Pristype				an..3	an..3	5387	AAK = Ny pris AAL = Gammel pris	k	k

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Prisenhet				n..9	n..9	5284	DPR = Netto tilbudspris = Prisenhet (eks 100 gram)	k	k
Enhetskode				an..3	an..3	6411	Skal hvis variabel mengde produkt GR= gram KGM = Kilo LTR = liter MTR = meter Skal hvis variabel mengde produkt	k	k
Pris	G25	044	PRI					K	K
Prisinformasjon						C509		S	S
Priskvalifikator				an..3	an..3	5125	XXX = Informasjonspris	s	s
Pris				n..15	n..15	5118	= Informasjonsprisen	s	s
Pristype				an..3	an..3	5387	SRP = Anbefalt utsalgspris	k	k
Prisenhet				n..9	n..9	5284	= Prisenhet (eks 100 gram)	k	k
Enhetskode				an..3	an..3	6411	Skal hvis variabel mengde produkt GR= gram KGM = Kilo LTR = liter MTR = meter Skal hvis variabel mengde produkt	k	k
							Minst en av de følgende referanser må angis, hvis disse opplysninger ikke er oppgitt i hodeseksjonen.		
Leverandørens pakkseddelnummer	G26	045	RFF				Brukes hvis referanse til pakkseddel skal angis.	K	K
Referanse						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	AAK = Pakkseddel nummer	s	s
Referansens verdi				an..35	an..17	1154	= Pakkseddelnummer	s	s
Linjenummer				an..6	an..6	1156	= Linjenummer i pakkseddel	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kjøpers bestillingsnummer	G26	045	RFF				Brukes hvis referanse til bestillingsnummer skal angis.	K	K
Referanse						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	ON = Bestillingsnummer fra kjøper	s	s
Referansens verdi				an..35	an..17	1154	= Bestillingsnummer	s	s
Linjenummer				an..6	an..6	1156	= Linjenummer i bestillingen	S	S
Ref. til tidligere faktura	G26	045	RFF				Skal brukes hvis referanse til tidligere sendt faktura.	K	K
Referanse						C506		S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	IV = Kode for «gammelt» fakturanummer	s	s
Referansens verdi				an..35	an..17	1154	= Fakturanummer	s	s
Linjenummer				an..6	an..6	1156	= Linjenummer i fakturaen	S	S
Leverandørens ordrenummer	G26	045	RFF				Dette segment skal benyttes hvis referanse til ordrenummer skal angis	K	K
Referanse						C506	Må avtales bilateralt	S	S
Referansekode				an..3	an..3	1153	VN = Ordrenummer tildelt av leverandør	s	s
Referansens verdi				an..35	an..17	1154	= Ordrenummer	s	s
Linjenummer				an..6	an..6	1156	= Linjenummer i ordren	S	S
Pakningstype	G26	047	PAC				Dette segment benyttes for å angi pakningstypen for varen	K	K
Pakningsangivelse						C202	Anbefales brukt.	S	S
Pakningstypeid				an..7	an..7	7065	= Kode for pakningstype. Se kapittel 3.4	s	s
Pakningstypetekst				an..35	an..35	7064	= Beskrivelse av pakningstype	s	s
Merverdiavgift	G30	052	TAX				Merverdi avgift per varelinje	S	S
Funksjon				an..3	an..3	5283	= 7 = Kode for avgift	S	S
Avgiftstype						C241		K	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Avgiftstype				an..3	an..3	5153	VAT = MVA	k	s
Avgiftssats						C243		K	S
Avgiftsprosent				an..17	an..7	5278	= Avgiftsprosent	s	s
Avgiftskategori				an..3	an..3	5305	E = Fritatt S = Standard	K	S
							Særavgifter oppgitt her, kan ikke også oppgis på hodet.		
Særavgifter (statlige)	G30	052	TAX				Når særavgift oppgis her, er grunnprisen (AAB) oppgitt eks. særavgift. Repeteres en gang for hver særavgift per linje. = 7 = Kode for avgift	K	K
Funksjon				an..3	an..3	5283		S	S
Avgiftstype						C241		S	S
Avgiftstype				an..3	an..3	5153	Gyldige koder – se kapittel 9.1.	s	s
Kodeansvarlig				an..3	an..3	3055	157 = Norsk Tollvesen, brukes når særnorske koder	k	k
Avgiftstekst				an..35	an..35	5152	= Beskrivelse av avgift. Se kapittel 9.1	k	s
Avgiftsgrunnlag				an..15	an..15	5286	= Mengde som er grunnlag for avgiftsberegning	K	K
Avgiftssats						C243		K	K
Avgiftssats				an..17	an..9	5278	= Avgift i kroner per liter / kilo / stykk	s	s
Avgiftsbasis				an..12	an..8	5273	2 = Avgiftspliktig vekt eller volum 3 = Avgiftspliktig antall	k	k
Avgiftsbeløp	G30	053	MOA				Beløp	K	S
Beløp						C516		S	S
Beløptype				an..3	an..3	5025	124 = Kode for særavgiftsbeløp	s	s
Beløp				n..18	n..18	5004	= Særavgiftsbeløp	s	s
Varemottaker	G31	054	NAD				Identifikasjon av varemottaker for denne varen. Må avtales bilateralt	K	K
Kode for varemottaker				an..3	an..3	3035	DP = Kode for varemottaker	S	S
Varemott identifikasjon						C082		S	S
Varemott lokasjonsnr				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Bevillingshaver	G31	054	NAD				Identifikasjon av part som har bevilling. Brukes bare når det er et krav at part med bevilling må oppgis for varen for eksempel for alkoholholdige drikker.	K	K

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kode for Bevilling				an..3	an..3	3035	AT = Kode for part	S	S
Bevillings identifikator						C082		S	S
Bevillingspart				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
GLN									
Kode				an..3	an..3	3055	9 = GS1 kode	s	s
Bevillings navn						C080		K	S
Bevillings navn				an..35	an..35	3036	= Bevilling navn	s	s
Bevillings adresse						C059		K	S
Bevillings adresse				an..35	an..35	3042	= Bevilling adresse	s	s
Bevillings poststed				an..35	an..20	3164	= Bevilling poststed	K	S
Bevillings postnummer				an..9	an..9	3251	= Bevilling postnummer	K	S
Bevillings land				an..3	an..3	3207	= Bevilling landkode	K	K
Fradrag	G35	056	ALC				Skal hvis fradrag på linjen	K	K
Typekode				an..3	an..3	5463	A = Fradrag	S	S
Kalkulasjonsrekkefølge				an..3	n..3	1227	= Rekkefølge for kalkulasjon av fradrag	K	K
							Bruk ikke dette dataelementet når det beregnes fra grunnpris, dvs. hvis det ikke oppgis noe i dette feltet beregnes fradraget fra grunnpris, ellers bruk telleverket.		
Fradrag						C214		S	S
Kode				an..3	an..3	7161	Gyldige koder – se kapittel 9.1.	s	s
Fradrag fra				an..3	an..3	3055	89 = Kjede/distributør	k	k
							91 = Leverandør		
Beskrivelse				an..35	an..35	7160	= Beskrivelse av fradrag. Se kapittel 9.1	k	s
Kvantum	G36	058	QTY				Brukes bare hvis ett bestemt kvantum forårsaker et fradrag	K	K
Detaljer						C186		S	S
Kode				an..3	an..3	6063	1 = Angir et bestemt kvantum	s	s
Kvantum				n..15	n..9	6060	= Mengde	s	s
Enhet				an..3	an..3	6411	KGM = Kilo	k	k
							MTQ = Kubikkmeter		
							LTR = Liter		
							PCE = Stykk		

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
							Skal benyttes hvis variabel mengde		
Proresentsats	G37	059	PCD			C501	Hvert fradrag angis med prosent- eller kronesats og beløp. Spesifiserer prosentinformasjon for den aktuelle ALC segmentgruppen	K	K
Prosentinfo								S	S
Kode				an..3	an..3	5245	3 = Fradrag eller tillegg	s	s
Proresentsats				n..8	n..6	5482	= Proresentsats	s	s
Beregningsgrunnlag				an..3	an..3	5249	13 = Fakturaverdi 1 = Per enhet	k	k
Beløp	G38	060	MOA			C516	Spesifiserer fradrag/tillegg i beløp for den aktuelle ALC gruppen	K	S
Beløpsinfo								S	S
Kode				an..3	an..3	5025	8 = Fradrag eller tillegg	s	s
Beløp				n..18	n..12	5004	= Fradragbeløp	s	s
Kronesats	G37	061	RTE			C128	Dersom fradrag angis med kronesats. Spesifiserer kronesats for den aktuelle ALC segmentgruppen	K	K
Kroneinfo								S	S
Kode				an..3	an..3	5419	1 = Fradrag	s	s
Kronesats				n..8	n..6	5420	= Kronesats	s	s
Tillegg	G35	056	ALC				Skal hvis tillegg på linje	K	K
Typekode				an..3	an..3	5463	C = Tillegg	S	S
Kalkulasjonsrekkefølge				an..3	n..3	1227	= Rekkefølge for kalkulasjon av tillegget	K	K
Tillegg						C214		S	S
Kode				an..3	an..3	7161	Gyldige koder – se kapittel 9.1	s	s
Tillegg fra				an..3	an..3	3055	89 = Kjede/distributør 91 = Leverandør	k	k
Beskrivelse				an..35	an..35	7160	= Beskrivelse av tillegg. Se kapittel 9.1	s	s

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kvantum	G36	058	QTY				Brukes bare hvis ett bestemt kvantum forårsaker tillegg	K	K
Detaljer						C186		S	S
Kode				an..3	an..3	6063	1 = Angir et bestemt kvantum	s	s
Kvantum				n..15	n..9	6060	= Mengde	s	s
Enhet				an..3	an..3	6411	KGM = Kilo MTQ = Kubikkmeter LTR = Liter PCE = Stykk Skal benyttes ved variabel mengde	k	k
Prosjenter	G37	059	PCD				Hvert tillegg angis med prosent eller krone-sats og beløp. Spesifiserer prosentinformasjon for den aktuelle ALC segmentgruppen	K	K
Prosentinfo						C501		S	S
Kode				an..3	an..3	5245	3 = Tillegg eller fradrag	s	s
Prosent-sats				n..8	n..6	5482	= Prosent-sats	s	s
Beregningsgrunnlag				an..3	an..3	5249	13 = Fakturaverdi 1= Per enhet	s	s
Beløp	G38	060	MOA				Spesifiserer tillegg/fradrag i beløp for den aktuelle ALC gruppen	K	S
Beløpsinfo						C516		S	S
Kode				an..3	an..3	5025	8 = Tillegg eller fradrag	s	s
Beløp				n..18	n..12	5004	= Tillegg-beløp	s	s
Krone-sats	G37	061	RTE				Dersom tillegg angis med krone-sats. Spesifiserer krone-sats for den aktuelle ALC segmentgruppen	K	K
Kroneinfo						C128		S	S
Kode				an..3	an..3	5419	2 = Tillegg	s	s
Krone-sats				n..8	n..6	5420	= Krone-sats	s	s
SUMDEL									
Seksjonsskille		065	UNS					S	S
Identifikator				an1	an..1		S = Sumseksjonen	S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Kontroll totaler		066	CNT					S	S
Totaler						C270		S	S
Kode for varelinjer				an..3	an..3	6069	2 = Kode for antall linjer (LIN-segmenter)	s	s
Ant.varelinjer				n..18	n..6	6066	= Antall varelinjer	s	s
VaresumFØR	G45	067	MOA				Summen av alle varelinjebeløp før evt. tillegg/fradrag på linjenivå. Aktuell når grunnpris er oppgitt på alle linjer.	K	K
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	66 = VaresumFØR	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (grunnpris*antall) for alle linjer	s	s
VaresumETTER	G45	067	MOA				Summen av alle varelinjebeløp etter tillegg/fradrag.	S	S
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	203 = VaresumETTER	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (samtlige MOA med kode 203)	s	s
Totalt fradrag for faktura	G45	067	MOA				Sum av alle fradrag på faktura. Skal være med når faktura inneholder fradrag.	K	K
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	260 = kode for samlede fradrag på faktura	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (fradrag for hele faktura) = SUM (MOA som er fradrag på linje og hode)	s	s
Totalt tillegg for faktura	G45	067	MOA				Sum av alle tillegg på faktura. Skal være med når faktura inneholder tillegg.	K	K
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	259 = kode for samlede tillegg på faktura.	s	s

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (tillegg for hele faktura) = SUM (MOA som er tillegg på linje og hode)	s	s
Totalt fradrag/tillegg for faktura	G45	067	MOA				Sum av alle fradrag/tillegg på faktura. Skal være med når faktura inneholder tillegg eller fradrag.	K	K
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	131 = kode for samlede fradrag/tillegg på faktura.	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (tillegg/fradrag for hele faktura) = SUM (tillegg) - SUM(frdrag)	s	s
Nettototal	G45	067	MOA				Samlet slutttotal for hele fakturaen, eksklusive MVA. Denne vil normalt være lik VarsumETTER, men vil avvike fra den dersom det er tillegg eller fradrag på hodenivå.	K	S
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	NET = Nettototal (norsk)	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = Fakturatotal - MVA = SUM (VaresumETTER + TilleggHODE - Fradrag HODE)	s	s
MVA grunnlag	G45	067	MOA				Samlet MVAgrunnlag for hele fakturaen for samtlige MVA -satser.	K	S
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	125 = Kode for samlet MVA grunnlag	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (MVAgrunnlag for alle satser >0)	s	s
MVA total	G45	067	MOA				Samlet MVAbeløp for hele fakturaen	K	S
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	150 = Kode for totalt MVA beløp	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp	s	s

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
							= SUM (MVAbeløp for alle satser)		
Øreavrunding	G45	067	MOA				Øreavrunding. Anbefales ikke brukt, men om den brukes må man huske riktig fortegn på beløp.	K	K
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	165 = Kode for øreavrunding	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp til avrunding	s	s
Fakturatotal	G45	067	MOA				Samlet slutttotal for hele fakturaen, inklusive MVA.	S	S
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	86 = Fakturatotal	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = (Nettototal+MVAtotalt) = (VaresumETTER+TillegghODE - FradragHODE+MVAtotalt)	s	s
Sum å betale	G45	067	MOA				Beløp å betale etter fradrag, som f.eks. trekk ved remittering pga delkredere ansvar. (Ikke aktuell ved Normalordre distributørlevert) Bruk må avtales bilateralt og forutsetter at CAG ikke er tatt med på hode og/eller linjenivå som fradrag.	K	K
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	9 = Beløp å betale	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = (Fakturatotal - fradrag for delkredere ansvar)	s	s
Total særavgifter for faktura	G45	067	MOA				Sum alle særavgifter som er oppgitt på hode- eller linjenivå.	K	K
Kronebeløp						C516		S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Komposit- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Beløpstype				an..3	an..3	5025	124 = Kode for særavgifter beregnet på basis av vekt/volum eller annen beregning	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (særavgifter spesifisert på varelinjene og hode) = SUM (samtlige MOA på linje med kode 124 + evt særavgift spesifisert på hode)	s	s
Årsbonus grunnlag	G45	067	MOA				Grunnlag for beregning av årsbonus. Skal være med når det er avtalt årsbonusberegning. Verdien som benyttes er etter avtale	K	K
Kronebeløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	129 = Årsbonus grunnlag	s	s
Beløp				n..15	n..15	5004	= Beløp = SUM (varelinjebeløp for linjer der ALI har kode 6)	s	s
MVA grunnlag per sats	G47	070	TAX				Samlet grunnlag for beregning av merverdiavgift med samme MVA sats. Repeteres en gang for hver MVA-sats. Spesifiser også MVA fritt, dvs. sats lik 0.	S	S
Funksjon				an..3	an..3	5283	= 7 = Kode for avgift	S	S
Avgiftstype						C241		S	S
Avgiftstype				an..3	an..3	5153	VAT = MVA	s	s
Avgiftsgrunnlag				an..15	an..15	5286	= MVAgrunnlag	S	S
Avgiftssats						C243		S	S
Avgiftsprosent				an..17	an..7	5278	= MVAprosent	s	s
Avgiftskategori				an..3	an..3	5305	E = Fritatt S = Standard En av kodene skal benyttes	K	S
TotMVA beløp per sats	G47	071	MOA				Samlet MVA beløp for hele fakturaen for denne satsen.	K	S
Kronebeløp						C516		S	S

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Beløpstype				an..3	an..3	5025	176 = Kode for totalt MVAbeløp for linjer med samme sats	s	s
Varelinjebeløp				n..15	n..15	5004	= MVAbeløp per sats = (MVAgrunnlag*sats/100)	s	s
Særavgifter (statlige) - enkelte	G47	070	TAX				Summen av en bestemt særavgift for hele fakturaen. (Repeteres for hver avgift og sats.) = 7 = Kode for avgift	K	K
Funksjon				an..3	an..3	5283		S	S
Avgiftstype						C241		S	S
Avgiftstype				an..3	an..3	5153	Gyldige koder – se kapittel 9.1.	s	s
Kodeansvarlig				an..3	an..3	3055	157 = Norsk Tollvesen, brukes når særnorske koder.	k	k
Avgiftstekst				an..35	an..35	5152	= Beskrivelse av avgift Se kapittel 9.1	k	s
Avgiftsgrunnlag				an..15	an..15	5286	= Mengde som er grunnlag for avgiftsberegning	K	K
Avgiftssats						C243		K	K
Avgiftssats				an..17	an..7	5278	= Avgift i kroner per liter / kilo/ stykk	s	s
Avgiftsbasis				an..12	an..8	5273	2 = Avgiftspliktig vekt eller volum 3 = Avgiftspliktig antall	k	k
Avgiftsbeløp	G47	071	MOA				Beløpet	S	S
Beløp						C516		S	S
Beløpstype				an..3	an..3	5025	79 = Kode for avgiftsbeløp	s	s
Beløp				n..18	n..18	5004	= Avgiftsbeløp = SUM (samtlige MOA med kode 124 med samme særavgift på linjenivå og/eller evt. særavgift på hode.)	s	s
Fradrag - enkelte	G48	072	ALC				Summen av alle fradrag av en type. Segmentet gjentas en gang for hver type fradrag A = Fradrag	K	K
Typekode				an..3	an..3	5463		S	S
Fradrag/Rabatt						C214		S	S
Kode				an..3	an..3	7161	Gyldige koder – se kapittel 9.1.	s	s
Beskrivelse				an..35	an..35	7160	= Beskrivelse av fradrag. Se kapittel 9.1	s	s

FAKTURA Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt- / dataelement	Kommentarer og koder/verdier	Syn taks	STAND
Beløp	G48	074	MOA				Spesifiserer fradrag i beløp for den aktuelle ALC gruppen	S	S
Beløpsinfo						C516		S	S
Kode				an..3	an..3	5025	8 = Tillegg eller Fradrag av en type	s	s
Beløp				n..18	n..12	5004	= Fradrag beløp	s	s
Tillegg - enkelte	G48	072	ALC				Summen av alle tillegg av en type. Segmentet gjentas en gang for hver type tillegg C = Tillegg.	K	K
Typekode				an..3	an..3	5463		S	S
Tillegg/Gebyr						C214		S	S
Kode				an..3	an..3	7161	Gyldige koder – se kapittel 9.1.	s	s
Beskrivelse				an..35	an..35	7160	= Beskrivelse av tillegg. Se kapittel 9.1	s	s
Beløp	G48	074	MOA				Spesifiserer tillegg i beløp for den aktuelle ALC gruppen	S	S
Beløpsinfo						C516		S	S
Kode				an..3	an..3	5025	8 = Tillegg eller Fradrag av en type	s	s
Beløp				n..18	n..12	5004	= Tilleggs beløp	s	s
Meldingshale		075	UNT						
Totalt antall segmenter				n..6	n..6	0074	= Totalt antall segmenter i meldingen	S	S
Meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= Identisk med DE0062 i UNH	s	s

9.3 Eksempel Faktura

Faktura fra leverandør til kunde.

UNH	0062 = 201300001	Løpenummer
S009	0065 = INVOIC	Meldingstype
	0052 = D	
	0054 = 93A	UN versjons nummer
	0051 = UN	
	0057 = EAN007	EAN versjons nummer
0068	= STANA013 v1.0	
BGM	C002	
	1001 = 380	Faktura
1004	= 424876	Fakturanummer tildelt av avsender
DTM	C507	Angir tidspunkt for avsendelse av meldingen
	2005 = 137	Kode for meldingens dato og tid
	2380 = 201301111045	Dato/klokke
	2379 = 203	Angir formatet CCYYMMDDHHMM
		Referanser som er angitt her, gjelder for hele fakturaen med mindre den blir overstyrt på linjenivå.
RFF	C506	Referansen til kjøpers bestillingsnummer
	1153 = ON	skal når den foreligger og er hensiktsmessig å ha på hodenivå, ellers legges den på linjen.
	1154 = 334411	Kode for bestillingsnummer fra kjøper
		Bestillingsnummer fra bestillingen
RFF	C506	
	1153 = AAK	Kode for pakkseddelnummer fra leverandør
	1154 = 23149	Pakkseddelnummer
NAD	3035 = BY	Identifikasjon av kjøper
C082	3039 = 7080001000004	Kode for kjøper
	3055 = 9	GLN
C080	3036 = Hans Hansen AS	GS1 kode
C059	3042 = Storgata 1	Kjøpers navn
3164	= TRONDHEIM	Kjøpers adresse
3251	= 7005	Kjøpers poststed
		Kjøpers postnummer

NAD			Identifikasjon av leverandør
3035	=	SU	Kode for selger/leverandør
C082			
	3039	= 7080000366767	= GLN
	3055	= 9	9 = GS1 kode
C080			
	3036	= Børsterud AS	= Selgers navn
C059			
	3042	= Industriveien 1	= Selgers adresse
3164		= OSLO	= Selgers poststed
3251		= 0580	= Selgers postnummer
FII			Leverandørens kontonummer i finansinstitusjon
3035	=	RH	Kode for leverandørens kontonummer i finansinstitusjon
C078			
	3194	= 60731108042	Konto nummeret
RFF			
C506			
	1153	= VA	VA = Når MVA-pliktig leverandør
	1154	= FORETAKSREGISTERET NO123456789MVA	FORETAKSREGISTERET NO<orgnr> MVA
CTA			
3139	=	AD	Kundekontakt (generell)
C056			
	3412	= Lise Hansen	Avdeling og/eller kontaktperson
NAD			Identifikasjon av fakturamottaker.
3035	=	IV	Skal - når avvik fra BY
C082			Kode for fakturamottaker
	3039	= 7080001000011	GLN
	3055	= 9	GS1 kode
C080			
	3036	= Hans Hansen Øst AS	Fakturamottaker navn
C059			
	3042	= Grenseveien 1	Fakturamottaker adresse
3164		= HEBEKK	Fakturamottaker poststed
3251		= 1406	Fakturamottaker postnummer
NAD			Identifikasjon av part som varene stilles til disposisjon for. Skal - når avvik fra BY
3035	=	DP	Kode for varemottaker
C082			
	3039	= 7080001000028	GLN
	3055	= 9	GS1 kode
C080			
	3036	= Hans Hansen Midt AS	Varemottakers navn

C059				Varemottakers adresse
3042	=	Heggeveien 1		Varemottakers poststed
3164	=	HEIMDAL		Varemottakers postnummer
3251	=	7080		
NAD				Identifikasjon av hentested ved EXW
3035	=	SF		Kode for hentested
C082				
	3039	=	7080000000065	= GLN
	3055	=	9	9 = GS1 kode
C080				
	3036	=	Børsterud AS, Vareutlevering	= Selgers navn
C059				
	3042	=	Industriveien 1	= Selgers adresse
3164	=	OSLO		= Selgers poststed
3251	=	0580		= Selgers postnummer
				Fakturadato angis her
PAT				Fakturadato
4279	=	1		Vanlige betingelser
DTM				
C507				
	2005	=	7	Kode for fakturadato
	2380	=	20130110	Dato
	2379	=	102	Angir formatet CCYYMMDD
PAT				Fast forfallsdato
4279	=	3		Fast dato
DTM				
C507				
	2005	=	13	Forfallsdato
	2380	=	20130630	Dato
	2379	=	102	Kode for format CCYYMMDD
TOD				Leveringsbetingelser
4055	=	3		
C100				
	4053	=	EXW	Kode for EXW
LIN				Fortløpende linjenummer fra applikasjon
1082	=	1		
C212				
	7140	=	7030432630011	Varenummer
	7143	=	EN	GTIN
PIA				
4347	=	1		Tilleggs-identifikasjon
C212				
	7140	=	7200018	Varenummer som tilleggsopplysning
	7143	=	SA	Leverandørs varenummer
	3055	=	91	Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA)

IMD					
	7077	=	FL		Fri form (Varetekst)
	C273				
	7008	=	RULLESYSTEM		Varetekst
IMD					
	7077	=	C		Kodet form
	C273				
	7009	=	TU		D-pak
QTY					
	C186				Benyttes for å angi fakturert antall
	6063	=	47		Kode for fakturert kvantum
	6060	=	100		Mengde som faktureres
QTY					
	C186				Benyttes for å angi antall F-pak i D-pak
	6063	=	59		Kode for antall F-pak i D-pak
	6060	=	12		Antall F-pak i D-pak
ALI					
	4183	=	6		Tilleggsinformasjon Varen er bonus berettiget
MOA					
	C516				
	5025	=	66		Kode for varelinjebeløp før beregning av fradrag, tillegg og MVA
	5004	=	25000,00		Varelinjebeløp før beregn. av fradrag, tillegg antall*grunnpris[AAB] $=100*250$
MOA					
	C516				
	5025	=	203		Kode for varelinjebeløp etter beregning av fradrag, tillegg
	5004	=	22000,00		Varelinjebeløp (antall*grunnpris[AAB]+tillegg-fradrag (unntatt MVA) $=100*250-(2500+500)$
PRI					
	C509				Bruttopris eks. MVA før evt. tillegg/fradrag
	5125	=	AAB		Grunnpris (Bruttopris)
	5118	=	250,00		Grunnprisen
PRI					
	C509				
	5125	=	AAA		Nettopris (før MVA, etter evt. tillegg, fradrag)
	5118	=	220,00		Nettoprisen $=250-(25+5)$

PAC				Pakning som varene leveres i
	C202			
		7065	= CT	Kode for pakningstype
		7064	= KARTONG	Pakningstype tekst
TAX				Varen er MVA-pliktig.
	5283		= 7	Kode for avgift
	C241			
		5153	= VAT	MVA
	C243			
		5278	= 23	Avgiftsprosent
	5305		= S	Standard
ALC				
	5463		= A	Fradrag
	C214			
		7161	= PAD	Kode for Tilbudsrabatt
		7160	= TILBUDSRABATT	Beskrivelse av fradrag
				Hvert tillegg/fradrag angis med prosent- eller kronesats og beløp.
PCD				Spesifiserer prosentinformasjon for den aktuelle ALC segmentgruppen
	C501			
		5245	= 3	Fradrag eller tillegg
		5482	= 10,0	Procentsats
MOA				Spesifiserer fradrag i beløp for den aktuelle ALC gruppen
	C516			
		5025	= 8	Fradrag eller tillegg
		5004	= 2500,00	Fradragsbeløp
				$= 25000 * 10 / 100$
ALC				
	5463		= A	Fradrag
	C214			
		7161	= PDE	Kode for pallerabatt
		7160	= PALLERABATT	Beskrivelse av fradrag
MOA				Spesifiserer fradrag i beløp for den aktuelle ALC gruppen
	C516			
		5025	= 8	Fradrag eller tillegg
		5004	= 500,00	Fradragsbeløp
				$= 100 * 5,00$
RTE				Spesifiserer fradrag i beløp for den aktuelle ALC gruppen basert på sats per enhet
	C128			
		5419	= 1	Kode for fradrag
		5420	= 5,00	Sats for tillegg/fradrag per enhet

LIN	1082	=	2	Fortløpende linjenummer fra applikasjon
	C212			
	7140	=	7030439770710	Varenummer
	7143	=	EN	GTIN
PIA	4347	=	1	Tilleggs-identifikasjon
	C212			
	7140	=	2844001	Varenummer som tilleggsopplysning
	7143	=	SA	Leverandørs varenummer
	3055	=	91	Leverandør (benyttes når DE 7143 = SA)
IMD	7077	=	FL	Fri form (Varetekst)
	C273			
	7008	=	BØRSTER	Varetekst
IMD	7077	=	C	Kodet form
	C273			
	7009	=	TU	D-pak
QTY	C186			Benyttes for å angi fakturert antall
	6063	=	47	Kode for fakturert kvantum
	6060	=	200	Mengde som faktureres
QTY	C186			Benyttes for å angi antall F-pak i D-pak
	6063	=	59	Kode for Antall F-pak i D-pak
	6060	=	36	Antall F-pak i D-pak
ALI	4183	=	6	Tilleggsinformasjon
				Varen er bonus berettiget
MOA	C516			
	5025	=	66	Kode for varelinjebeløp før beregning av fradrag, tillegg og MVA
	5004	=	20000,00	Varelinjebeløp før beregning av fradrag, tillegg
				antall*grunnpris[AAB]
				=200*100
MOA	C516			
	5025	=	203	Varelinjebeløp etter beregning av fradrag, tillegg

5004 = 17900,00			Varelinjebeløp (antall*grunnpris[AAB]+tillegg-fradrag (unntatt MVA) $=200*100-(2000+100)$
PRI	C509		Brutto pris eks. MVA før evt. tillegg/fradrag
	5125	= AAB	Grunnpris (Bruttopris)
	5118	= 100,00	Grunnprisen
PRI	C509		Nettopris (før MVA, etter evt. tillegg, fradrag) Nettoprisen $=100-100*10/100-(50*100*2/100)/200$
	5125	= AAA	
	5118	= 89,50	
PAC	C202		Pakning som varene leveres i
	7065	= CT	Kode for pakningstype
	7064	= KARTONG	Pakningstype tekst
TAX	5283	= 7	Varen er MVA-pliktig. Kode for avgift
	C241		
	5153	= VAT	MVA
	C243		
	5278	= 23	Avgiftsprosent
	5305	= S	Standard
ALC	5463	= A	Fradrag
	C214		
	7161	= PAD	Tilbudsrabatt
	7160	= TILBUDSRABATT	Beskrivelse av fradrag
PCD	C501		Hvert tillegg/fradrag angis med prosent- eller kronesats og beløp. Spesifiserer prosentinformasjon for den aktuelle ALC segmentgruppen
	5245	= 3	Fradrag eller tillegg
	5482	= 10,0	Prosentsats
MOA	C516		Spesifiserer fradrag i beløp for den aktuelle ALC gruppen
	5025	= 8	Fradrag eller tillegg
	5004	= 2000,00	Fradragsbeløp $=20000*10/100$
ALC	5463	= A	Fradrag

C214	7161	=	QD	Kvantumsrabatt Beskrivelse av fradrag
	7160	=	KVANTUMSRABATT	
QTY				Brukes bare hvis ett bestemt kvantum forårsaker et fradrag
C186	6063	=	1	Angir et bestemt kvantum Av de 200 artiklene gis det kvantumsrabatt på antall over 150. 200-150=50 Hvert tillegg/fradrag angis med prosent- eller kronesats og beløp.
	6060	=	50	
PCD				Spesifiserer prosentinformasjon for den aktuelle ALC segmentgruppen
C501	5245	=	3	Fradrag eller tillegg Prosentsats
	5482	=	2,0	
MOA				Spesifiserer fradrag/tillegg i beløp for den aktuelle ALC gruppen
C516	5025	=	8	Fradrag eller tillegg Fradragsbeløp $=50*100*2/100$
	5004	=	100,00	
UNS				
0081		=	S	Sumseksjonen
CNT				
C270	6069	=	2	Kode for antall linjer (LIN-segmenter) Antall varelinjer
	6066	=	2	
MOA				Summen av alle varelinjer før evt. tillegg/fradrag på linjenivå.
C516	5025	=	66	VaresumFØR Beløp = SUM(grunnpris*antall) på linjenivå) eller SUM alle MOA med kode 66 på linje. $=25000+20000$
	5004	=	45000,00	
MOA				Summen av alle varelinjer pluss evt tillegg minus evt fradrag på linjenivå.
C516	5025	=	203	VaresumETTER Beløp = SUM(samtlig MOA med kode 203) på linjenivå $=22000+17900$
	5004	=	39900,00	

MOA					Samlet fradrag for hele fakturaen.
	C516				
		5025	=	260	Kode for totalt fradrag
		5004	=	5100,00	Fradragsbeløp
					=2500+500+2000+100
MOA					Samlet fradrag/tillegg for hele fakturaen.
	C516				
		5025	=	131	Kode for totalt fradrag/tillegg
		5004	=	-5100,00	Fradragsbeløp
					=2500+500+2000+100
MOA					Samlet slutttotal for hele fakturaen, eksklusive MVA.
	C516				
		5025	=	NET	Nettototal (norsk)
					=Fakturatotal - MVA <i>eller</i>
					VaresumFØR - SUMFrdrag + SUMTillegg
					<i>eller</i>
					VaresumETTER - SUMFrdrag(HODEDEL) +
					SUMTillegg(HODEDEL)
		5004	=	39900,00	Beløp
					=45000,00-5100,00
MOA					MVA grunnlag for hele fakturaen angis her med summen av grunnlagene på tvers av hvilke MVA-satser som skal benyttes.
	C516				
		5025	=	125	Kode for totalt MVA-grunnlag
		5004	=	39900,00	MVA-grunnlag
					=22000+17900
MOA					Samlet MVAtotal for hele fakturaen.
	C516				
		5025	=	150	Kode for MVA
		5004	=	9177,00	MVAbeløp (SUM(MVAbeløp))
					=Sum av MVA fra TAX(med kode 176) i SUMDEL
MOA					Samlet slutttotal for hele fakturaen, inklusive MVA.
	C516				
		5025	=	86	Fakturatotal
		5004	=	49077,00	Beløp
					(= Nettototal+MVA-total)
					39900+9177
MOA					Grunnlag for beregning av årsbonus. Dette vil være etter avtale og reglene kan variere.
	C516				
		5025	=	129	Kode for årsbonus grunnlag
		5004	=	39900,00	Årsbonusgrunnlag fra denne faktura

TAX				Samlet grunnlag for beregning av merverdiavgift med samme MVAsats. Kode for avgift
	5283	=	7	
	C241			
		5153	=	VAT
	5286	=	39900,00	MVA MVAgrunnlag =22000+17900
	C243			
		5278	=	23
	5305	=	S	MVAprosent sats Standard
MOA				Samlet MVA beløp per sats for hele fakturaen.
	C516			
		5025	=	176
		5004	=	9177,00
				Kode for totalt MVA beløp per sats på faktura MVAbeløp per sats (MVAgrunnlag*sats/100) =39900*23/100
ALC				Summen av alle tillegg/fradrag av en type. Fradrag
	5463	=	A	
	C214			
		7161	=	PAD
		7160	=	TILBUDSRABATT
				Beskrivelse av tillegg/fradrag
MOA				Spesifiserer tillegg/fradrag i beløp
	C516			
		5025	=	8
		5004	=	4500,00
				Tillegg eller Fradrag av en type Tillegg/fradrags beløp =2500,00+2000,00
ALC				Summen av alle tillegg/fradrag av en type. Fradrag
	5463	=	A	
	C214			
		7161	=	PDE
		7160	=	PALLERABATT
				Beskrivelse av tillegg/fradrag
MOA				Spesifiserer tillegg/fradrag i beløp
	C516			
		5025	=	8
		5004	=	500,00
				Tillegg eller Fradrag av en type Tillegg/fradrags beløp =500,00
ALC				Summen av alle tillegg/fradrag av en type. Fradrag
	5463	=	A	
	C214			
		7161	=	QD
		7160	=	KVANTUMSRABATT
				Beskrivelse av tillegg/fradrag
MOA				Spesifiserer tillegg/fradrag i beløp
	C516			

5025 = 8			Tillegg eller Fradrag av en type Tillegg/fradrags beløp =100,00
5004 = 100,00			
UNT			
0074	=	76	Totalt antall segmenter i meldingen Identisk med DE0062 i UNH
0062	=	199700001	

EKSEMPEL FAKTURA

HODEDEL:

UNH+201300001+INVOIC:D:93A:EAN007+STAND013 v1.0'
 BGM+380+424876'
 DTM+137+201301111045:203'
 RFF+ON:334411'
 RFF+AAK:23149'
 NAD+BY+7080001000004::9++Hans Hansen AS+Storgata 1+TRONDHEIM++7005'
 NAD+SU+7080000366767::9++Børsterud AS+Industriveien 1+OSLO++0580'
 FII+RH+60731108042'
 RFF+VA:FORETAKSREGISTERET NO123456789MVA'
 CTA+AD+Lise Hansen'
 NAD+IV+7080001000011::9++Hans Hansen Øst AS+Grenseveien 1+HEBEKK++1406'
 NAD+DP+7080001000028::9++Hans Hansen Midt AS+Heggeveien 1+HEIMDAL++7080'
 NAD+SF+70800000000065::9++Børsterud AS, Vareutlevering+Industriveien 1+OSLO++0580'
 PAT+1'
 DTM+7: 20130110:102'
 PAT+3'
 DTM+13: 20130630:102'
 TOD+3++EXW'

DETALJDEL:

LIN+1++7030432630011:EN'
 PIA+1+7200018:SA::91'
 IMD+FL++:::RULLESYSTEM'
 IMD+C++TU'
 QTY+47:100'
 QTY+59:12'
 ALI+++6'
 MOA+66:25000,00'
 MOA+203:22000,00'
 PRI+AAB:250,00'
 PRI+AAA:220,00'
 PAC+++CT:KARTONG'
 TAX+7+VAT++++:::23+S'
 ALC+A+++++PAD:::TILBUDSRABATT'
 PCD+3:10'
 MOA+8:2500,00'
 ALC+A+++++PDE:::PALLERABATT'
 MOA+8:500,00'
 RTE+1:5,00'

LIN+2++7030439770710:EN'
 PIA+1+2844001:SA::91'
 IMD+FL++:::BØRSTER'
 IMD+C++TU'
 QTY+47:200'
 QTY+59:36'
 ALI+++6'
 MOA+66:20000,00'
 MOA+203:17900,00'
 PRI+AAB:100,00'
 PRI+AAA:89,50'
 PAC+++CT:KARTONG'
 ALC+A+++++PAD:::TILBUDSRABATT'
 PCD+3:10'

MOA+8:2000,00'
ALC+A+++++QD:::KVANTUMSRABATT'
QTY+1:50'
PCD+3:2,0'
MOA+8:100,00'

SUMDEL:

UNS+S'
CNT+2:2'
MOA+66:45000,00'
MOA+203:39900,00'
MOA+260:5100,00'
MOA+131:-5100,00'
MOA+NET:39900,00'
MOA+125:39900,00'
MOA+150:9177,00'
MOA+86:49077,00'
MOA+129:39900,00'
TAX+7+VAT++39900,00+:::23+S'
MOA+176:9177,00'
ALC+A+++++PAD:::TILBUDSRABATT'
MOA+8:4500,00'
ALC+A+++++PDE:::PALLERABATT'
MOA+8:500,00'
ALC+A+++++QD:::KVANTUMSRABATT'
MOA+8:100,00'
UNT+76+199700001'

EKSEMPEL PÅ BRUK AV DEN SÆRNORSKE ZZZ KODEN PÅ VARELINJENE

Dersom man ønsker å bruke den særnorske koden for totalt fradrag og/eller tillegg per varelinje og ikke spesifiserer hver enkelt type fradrag og/eller tillegg, gjøres dette på følgende måte:

Varelinje 1:

ALC					
	5463	=	A		Fradrag
	C214				
		7161	=	ZZZ	Kode for summen av alle fradrag/tillegg på linjen
		7160	=	SUM FRADRAG LINJE	Beskrivelse av fradrag
PCD					Spesifiserer prosentinformasjon
	C501				
		5245	=	3	Fradrag eller tillegg
		5482	=	12,0	Prosentsats (når kun fradrag) $= (25000 - 22000) * 100 / 25000$
MOA					Spesifiserer fradrag i beløp
	C516				
		5025	=	8	Fradrag eller tillegg
		5004	=	3000,00	Fradragsbeløp $= 25000 * 12 / 100$

EDIFACT:

ALC+A++++ZZZ:::SUM FRADRAG LINJE'
 PCD+3:12'
 MOA+8:3000,00'

Varelinje 2:

ALC					
	5463	=	A		Fradrag
	C214				
		7161	=	ZZZ	Kode for summen av alle fradrag/tillegg på linjen
		7160	=	SUM FRADRAG LINJE	Beskrivelse av fradrag
PCD					Spesifiserer prosentinformasjon
	C501				
		5245	=	3	Fradrag eller tillegg
		5482	=	10,5	Prosentsats (når kun fradrag) $= (20000 - 17900) * 100 / 20000$
MOA					Spesifiserer fradrag i beløp
	C516				
		5025	=	8	Fradrag eller tillegg
		5004	=	2100,00	Fradragsbeløp $= 20000 * 10,5 / 100$

EDIFACT:

ALC+A++++ZZZ::SUM FRADRAG LINJE'
 PCD+3:10,5'
 MOA+8:2100,00'

Sumseksjonen:

MOA					Samlet fradrag for hele fakturaen.
	C516				Kode for totalt fradrag
		5025	=	260	Fradragsbeløp
		5004	=	5100,00	=3000+2100
ALC					Summen av alle tillegg/fradrag av en type.
					Kun tilsammen to forekomster av denne
					segment gruppen i sumseksjonen når
					samlede tillegg og/eller fradrag spesifiseres-
					en for tillegg og en for fradrag.
	5463		=	A	Fradrag
	C214				
		7161	=	ZZZ	
		7160	=	SUM FRADRAG LINJE	Beskrivelse av tillegg/fradrag
MOA					Spesifiserer tillegg/fradrag i beløp
	C516				
		5025	=	8	Tillegg eller Fradrag av en type
		5004	=	5100,00	Tillegg/fradrags beløp
					=3000,00+2100,00

EDIFACT:

MOA+260:5100,00'
 ALC+A++++ZZZ:::SUM FRADRAG LINJE'
 MOA+8:4500,00'

10. Fakturakvittering

10.1 Struktur Fakturakvittering

Det må avtales bilateralt om fakturakvittering skal sendes.

Fakturakvittering er en melding fra mottaker av faktura til avsender av faktura om at faktura er mottatt.

I fakturakvittering kan det angis hvilken behandling fakturaen har fått, og ved feil, hvilke typer feil som faktura har. Dette angis i hhv funksjonskoder i BGM-segmentet, og i feilkoder i ERC-segmentet. Hvilke koder som skal brukes må avtales bilateralt.

Det er kun 2 parter som angis i meldingen. Disse skal angis med GLN, og begge må alltid sendes:

IV	Avsender av fakturakvittering
SU	Mottaker av fakturakvittering

10.2 Meldingstabell Fakturakvittering

FAKTURAKVITTERING Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Meldingens begynnelse		001	UNH					S	S
Avsenders unike meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	= løpenummer	S	S
Meldingsidentifikasjon						S009		S	S
Meldingstype				an..6	an..6	0065	= APERAK	s	s
Meldingstype versjons nummer				an..3	an..3	0052	= D	s	s
Meldingstype utgave nummer				an..3	an..3	0054	= 96A	s	s
Meldingstype kontrollorgan				an..2	an..2	0051	= EN	s	s
Subset				an..6	an..6	0057	= EAN001	s	s
Common Access Reference				an..35	an..35	0068	= STAND013 v1.0	k	s
Meldingens navn		002	BGM					S	S
Meldingsnavn						C002		S	S
Meldingstype				an..3	an..3	1001	12E = APERAK	s	s
Kodeliste ansvarlig, kodet				an..3	an..3	3055	9 = GS1	s	s
Dokumentnummer				an..35	an..17	1004	= Fakturakvitteringsnummer generert av avsender	S	S
Funksjonskode				an..3	an..3	1225	6 = Mottatt og kontrollert 12 = Mottatt, men ikke kontrollert 27 = Ikke akseptert	S	S
Meldingens dato/tid		003	DTM					S	S
Meldingsdato						C507		S	S
Datatype				an..3	an..3	2005	137 = Kode for meldingens dato og tid	s	s

FAKTURAKVITTERING Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement		Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Tiden				an..35	an..12		2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3		2379	203 = angir formatet ccyyymmddhhmm	s	s
Fakturanummer som referanse	G01	004	RFF						S	S
Referanse						C506			S	S
Referansetype				an..3	an..3		1153	IV = Kode for fakturanummer	s	s
Referansens nummer				an..35	an..17		1154	= Fakturanummer	s	s
Faktura dato/tid	G01	005	DTM						K	K
Meldingsdato						C507			S	S
Datotype				an..3	an..3		2005	171 = Kode for faktura dato og tid	s	s
Tiden				an..35	an..12		2380	= Dato/klokke	s	s
Tidsformat				an..3	an..3		2379	102 = angir formatet ccyyymmdd 203 = angir formatet ccyyymmddhhmm	s	s
Bilagsnummer som referanse	G01	004	RFF						S	S
Referanse						C506			S	S
Referansetype				an..3	an..3		1153	ABO = Kode for bilags/referansenummer fra fakturamottak	s	s
Referansens nummer				an..35	an..17		1154	= Bilags/referansenummer	s	s
Avsender	G02	006	NAD					Identifikasjon av avsender av fakturakvittering	S	S
Kode for avsender				an..3	an..3		3035	IV = Kode for avsender	S	S
Avsenders identifikasjon							C082		S	S

FAKTURAKVITTERING Informasjon	Seg. Grp.	Seg. Nr.	Seg. TAG	EDI FACT	Frmt STAND	Kompositt-/ dataelement	Koder og kommentarer	Syn tax	STAND
Avsenders lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s
Mottaker	G02	006	NAD				Identifikasjon av mottaker av fakturakvittering	S	S
Kode for mottaker				an..3	an..3	3035	SU = Kode for selger/leverandør	S	S
Mottakers identifikasjon						C082		S	S
Mottakers lokasjonsnummer				an..17	an..13	3039	= GLN	s	s
Kode				an..3	an..3	3055	9 = Kode for GS1	s	s
Informasjon om feil i faktura	G03	007	ERC			C901	Skal angis dersom DE 1225 i BGM = 27 og det bilateralt er avtalt at avansert fakturakvittering skal sendes	K	K
Feilkode				an..8	an..3	9321	Z1 = Feil fakturabeløp i forhold til grunnlag Z2 = Faktura mottatt tidligere Z3 = Feil GLN i NAD = BY Z4 = Ingen EDI-avtale mellom partene	s	s
Meldingshale		0009	UNT						
Antall segmenter				n..6	n..6	0074	= Totalt antall segmenter i dokumentet	S	S
Meldingsreferanse				an..14	an..14	0062	Identisk med DE0062 i UNH	S	S

10.3 Eksempel Fakturakvittering

Her følger et eksempel på fakturakvittering faktura som viser hvert dataelement med tilhørende verdi. Deretter følger meldingen skrevet i EDIFACT format, slik det vil se ut som resultat fra en tolk.

Eksemplet viser en kvittering på faktura hvor det er oppdaget feil fakturabeløp i forhold til grunnlaget.

UNH	0062	=	20020205	meldingens nr
	S009			
	0065	=	APERAK	meldingstype
	0052	=	D	
	0054	=	96A	
	0051	=	EN	
	0057	=	EAN001	
	0068	=	STAND013 v1.0	
BGM	C002			
	1001	=	12E	APERAK
	3055	=	9	GS1 kode
	1004	=	20020102	Fakturakvitteringsnummer generert av avsender
	1225	=	27	faktura er ikke akseptert
DTM	C507			
	2005	=	137	segmentet angir meldingens dato
	2380	=	200202281520	meldingens dato og tid
	2379	=	203	tidsformat CCYYMMDDHHMM
RFF	C506			
	1153	IV		fakturanummer
	1154	2002001640		nummeret
DTM	C507			
	2005	=	171	fakturaens dato og tid
	2380	=	200202271230	dato og tid
	2379	=	203	tidsformat CCYYMMDDHHMM
RFF	C506			
	1153	ABO		Bilags/referansenummer fra fakturamottak
	1154	2002004530		nummeret
NAD	3035	=	IV	Avsender av melding
	C082			
	3039	=	7080000043217	GLN til avsender av fakturakvittering
	3055	=	9	GS1 kode
NAD	3035	=	SU	mottaker av melding
	C082			
	3039	=	7080000083121	GLN til mottaker av fakturakvittering
	3055	=	9	GS1 kode
ERC	C901			angivelse av feilkode
	9321	Z1		feil fakturabeløp
UNT	0074	=	10	totalt antall segmenter i meldingen
	0062	=	20020205	meldingens nummer - identisk med DE0062 i UNH

EDIFACT-format:

UNH+20020205+APERAK:D:96A:EN:EAN001+STAND013 v1.0'
BGM+12E::9+20020102+27'
DTM+137:200202281520:203'
RFF+IV:2002001640'
DTM+171:200202271230:203'
RFF+ABO:2002004530'
NAD+IV+7080000043217::9'
NAD+SU+7080000083121::9'
ERC+Z1'
UNT+10+20020205'