



IT- og Telestyrelsen

Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling

OIOUBL Intro

OIOUBL Introduktion

UBL 2.0 Introduktion

I01

Version 1.2



Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 

Kolofon

Kontakt:

IT- og Telestyrelsen

E-mail: oioubl@itst.dk

OIOUBL version 2.02

Juli 2009

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

IT- og Telestyrelsen

Holsteinsgade 63
DK-2100 København Ø
Phone +45 3545 0000
Fax +45 3545 0010
<http://www.itst.dk>
itst@itst.dk

Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5:

Det er tilladt at:

- *fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument*
- *at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden*
- *at benytte dokumentet i kommerciel henseende*

under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen.

Læs mere om rettighederne på <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.da>.

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| 1.1 Formål og målgruppe..... | 4 |
| 1.2 Sådan bruges dette dokument..... | 4 |
| 1.3 Forudsætninger..... | 4 |
| 1.4 Brug af referencer..... | 5 |
| 2.1 Generelt om OIOUBL..... | 6 |
| 2.1.1 OIOUBL og OIOXML elektronisk regning..... | 6 |
| 2.1.2 OIOUBL version 2.01..... | 7 |
| 2.1.3 OIOUBL version 2.02..... | 7 |
| 2.1.4 OIOUBL og North European Subset..... | 7 |
| 3.1 Det fælles klassebibliotek..... | 9 |
| 3.2 Dokumentguidelines..... | 9 |
| 3.3 Tværgående guidelines..... | 9 |
| 3.3.1 Party..... | 9 |
| 3.3.2 EndpointID..... | 10 |
| 3.4 Kodelister..... | 10 |
| 3.5 Profiler..... | 11 |
| 3.6 Scenariebeskrivelser..... | 12 |

1.0 Introduktion

Dette dokument introducerer den samlede pakke af dokumenter i OIOUBL fælles standard for e-handelsdokumenter, version 2.02.

Formålet med dokumentet er, at give en generel introduktion til hele OIOUBL pakken og en overordnet beskrivelse af de elementer, som findes i den samlede pakke. Som bilag til denne introduktion findes en samlet dokumentoversigt (Ref. I02) over samtlige dokumenter i OIOUBL pakken.

1.1 Formål og målgruppe

Dokumentet har til hensigt at give en overordnet forståelse for indholdet i og sammenhængen mellem de forskellige dokumenter i OIOUBL.

For yderligere specifikationer af de forskellige delelementer i pakken henvises til Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios (Ref S01), OIOUBL Guideline Datatyper (Ref G29) og OIOUBL Guideline Profiler (Ref G26).

Målgruppen er primært tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-procurement, samt udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERP-systemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked.

Dokumentet kan dog også bruges til at få et overordnet, ikke teknisk, overblik over indholdet i OIOUBL pakken.

1.2 Sådan bruges dette dokument

Alle dokumenter i OIOUBL pakken er baseret på omfattende dataindsamling hos relevante aktører i både den offentlige og private sektor. Kilderne, som ligger til grund for denne indsamling, er ikke angivet i pakkerne, men kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen.

Nærværende dokument er inddelt i følgende afsnit:

- Generel introduktion til OIOUBL
- Indholdet i OIOUBL herunder:
 - OIOUBL Klassebibliotek
 - OIOUBL Guidelines
 - OIOUBL Kodelister
 - OIOUBL Profiler
 - OIOUBL Scenariebeskrivelser

1.3 Forudsætninger

Overordnet kendskab til brug af standardiserede e-handelsdokumenter baseret på XML.

1.4 Brug af referencer

Når der i dette og de øvrige dokumenter i OIOUBL pakken, refereres til andre dokumenter i pakken sker det ved reference til dokumentets navn og evt. referencenummer. Begge dele fremgår af OIOUBL dokumentlisten (I02).

2.0 Introduktion til OIOUBL

OIOUBL indeholder standarder for alle væsentlige forretningsdokumenter til understøttelse af handelsprocessen fra katalog til faktura. Pakken indeholder både vejledende og normative beskrivelser, samt eksempler på brug af forretningsdokumenterne.

OIOUBL pakken indeholder de forretningsdokumenter som understøtter den såkaldt basale indkøbsproces, som alle, også de mindre virksomheder og små offentlige institutioner, forventes at kunne understøtte (se også afsnittet om Profiler). Det drejer sig om følgende 15 forretningsdokumenter:

- Katalogforespørgsel
- Katalog
- Sletning af katalog
- Opdatering af katalogelement
- Opdatering af katalogpriser
- Ordre
- Simpel Ordrebekræftelse
- Ordreannullering
- Faktura
- Kreditnota
- Rykker
- Applikationsmeddelelse

Herudover indeholder pakken også beskrivelser af en række ekstra forretningsdokumenter til understøttelse af mere avancerede ordreprocesser:

- Ordreændring
- Ordrebekræftelse
- Kontoudtog.

2.1 Generelt om OIOUBL

OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale standard UBL 2.0 fra standardiseringsorganet OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) til danske forretningskrav. De dokumenter, der er medtaget i OIOUBL, og som udgør en delmængde af UBL 2.0 dokumenterne, er udvalgt i samråd med Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel.

De umiddelbare fordele ved brugen af OIOUBL dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL 2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumenterne anvendes på tværs af landegrænser.

Fordelene ved at anvende OIOUBL er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matches automatisk, og dermed medvirke til besparelser på de medarbejderressourcer, der normalt anvendes til manuel behandling af forretningsdokumenter.

2.1.1 OIOUBL og OIOXML elektronisk regning

Fakturadokumentet i OIOUBL er en videreudbygning af det format for en elektronisk regning, som indgår i Bekendtgørelsen om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

afregning med offentlige myndigheder. OIOUBL er baseret på UBL 2.0, som er en nyere version af den standard, som ligger bag OIOXML elektronisk regning nemlig UBL 0.7.

Fakturaen i OIOUBL giver de samme anvendelsesmuligheder som OIOXML elektronisk regning samt en del flere.

Der er fra IT- og Telestyrelsen udviklet værktøjer til mapping mellem UBL version 0.7 og 2.0x.

2.1.2 OIOUBL version 2.01

OIOUBL 2.01 er en revision af den OIOUBL version, som udkom 13. november 2006. Den indeholder en række ændringer, der er nødvendige for at være kompatibel med det Nordeuropæiske subset af UBL (NES se afsnit 2.1.4). Herudover er revisionen brugt som anledning til at rette op på nogle fejl og mangler, som blev fundet efter offentliggørelsen af OIOUBL i november, og som IT- og Telestyrelsen har vurderet, at det har været hensigtsmæssigt at rette, mens implementeringen af OIOUBL stadig var i sin vorden.

Der er udarbejdet en liste over de ændringer, der er foretaget i OIOUBL 2.01 - se Reference I04.

IT_ og Telestyrelsen anbefaler, at man ved nye implementeringer af OIOUBL tager udgangspunkt i OIOUBL version 2.02 – se nedenfor.

2.1.3 OIOUBL version 2.02

OIOUBL 2.02 er en revision af OIOUBL version 2.01.

Årsagen er, at Styrelsen i forbindelse med indarbejdelsen af OIOUBL i bekendtgørelsen om elektronisk regning, har ønsket at udbedre de fejl og mangler, som er fundet i de første implementeringer af OIOUBL standarden i diverse ERP-systemer.

Alle ændringerne er bagudkompatible, idet der er tale om lempelser af krav, f.eks. obligatoriske felter, der er gjort frivillige.

On-line validatoren og Schematron er udformet således, at den kan acceptere CustomizationID for både OIOUBL-2.01 og OIOUBL-2.02

Der er udarbejdet en liste over de ændringer, der er foretaget i OIOUBL 2.01 - se Reference I05.

2.1.4 OIOUBL og North European Subset

OIOUBL er som nævnt koordineret med de øvrige nordiske lande samt Storbritannien i et samarbejde kaldet ”North European Subset” (NES), som er et initiativ, hvor de involverede lande samarbejder omkring indhold og brug af elektroniske forretningsdokumenter, baseret på UBL 2.0 standarden. OIOUBL er udformet, så den kan fungere i samspil med de guidelines og profiler, som forefindes i North European Subset. Der er enkelte forskelle mellem de to implementeringer. De fremgår af listen over forskelle mellem NES og OIOUBL, se reference I03.

Det er væsentligt bemærke, at hvis man bruger NESUBL med CustomizationID ”OIOUBL-2.0x”, skal der anvendes danske kodelister.

For mere information om NES generelt, se www.nesubl.eu.

3. Indhold i OIOUBL-pakken

OIOUBL pakken indeholder en række forskellige elementer som beskrives i det følgende. Materialet findes i en dansk og en engelsk version. Der findes en on-line vejledning til hele pakken på www.oioubl.info.

3.1 Det fælles klassebibliotek

Rygraden i OIOUBL er guidelinen for det fælles Klassebibliotek (Ref G30). Biblioteket indeholder generelle beskrivelser af samtlige af de klasser, som indgår i de forskellige forretningsdokumenter. Filosofien bag biblioteket er ønsket om så høj grad af genanvendelse som muligt af de forskellige komponenter. De typer, som informationselementerne i hver klasse refererer til, er beskrevet i guidelinen for datatyper (ref. G29).

Klasser, der anvendes ens i alle forretningsdokumenterne, er alene beskrevet i det fælles klassebibliotek (Ref. G30).

3.2 Dokumentguidelines

For hvert enkelt af de 15 forretningsdokumenter, fra katalog til kontoudtog, er der udarbejdet en dokumentguide, som beskriver dokumentet som en overordnet klasse, indeholdende de elementer og klasser fra klassebiblioteket (Ref G30), der indgår i den pågældende klasse. Hvis der er elementer og klasser, som anvendes anderledes end beskrevet i Klassebiblioteket, vil det være udspecificeret i den pågældende dokumentguide.

3.3 Tværgående guidelines

Herudover findes der en række tværgående guidelines, som beskriver udvalgte klassers anvendelse på tværs af forskellige forretningsdokumenter. Årsagen til, at de pågældende klasser har fået en speciel guideline er, at de enten er komplicerede at anvende og derfor kræver en uddybende forklaring, eller at de skal bruges forskelligt i de enkelte forretningsdokumenter og de forskellige profiler, dvs. de er kontekstafhængige. I det følgende er uddybet et par af de klasser og felter, som har væsentlig betydning for forståelsen af OIOUBL.

3.3.1 Party

Til hvert enkelt OIOUBL dokument er der defineret to obligatoriske parter, nemlig den part der afsender dokumentet, og den der skal modtage dokumentet. Herudover kan et dokument indeholde flere andre parter, der har betydning for behandling af indholdet i dokumentet.

Parterne har forskellige navne i de forskellige dokumenter. Det er et udtryk for de forskellige roller, de indtager i forretningsprocessen. F.eks. hedder kunden i en ordre "BuyerCustomerParty" og en debitor i en faktura "AccountingCustomerParty". Begge parter er af typen "CustomerParty", idet "Buyer" og "Accounting" er et udtryk for rollen hos kunden.

Til en part skal der angives såvel en identifikation af parten som en angivelse af den juridiske virksomhed. F.eks. kan en part anvende et EAN-nummer til identifikation og et CVR-nummer til angivelse af den juridiske enhed. På denne måde kan der administreres forskellige enheder inden for

samme juridiske virksomhed.

3.3.2 EndpointID

EndpointID er en entydig identifikation af det sted, hvor det elektroniske dokument skal afleveres. EndpointID skal angives for de to parter, der udveksler dokumentet og kan angives for de øvrige parter, der har betydning for indholdet af dokumentet.

EndpointID skal registreres i de etablerede adresseregister, således at modtageren entydigt kan bestemmes. IT -og Telestyrelsen etablerer i efteråret 2007 et fælles tværoffentligt adresseregister (UDDI), som også kan indeholde endpoints for private virksomheder. Læs mere på adressen: <http://www.softwareborsen.dk/projekter/softwarecenter/serviceorienteret-infrastruktur/nemhandel>

3.4 Kodelister

Et andet væsentligt element i OIOUBL er kodelister. Kodelister bruges i udbredt grad i UBL 2.0 til at administrere en række fastdefinerede udfaldsrum inden for et givent fagområde, f.eks. valutakoder og landekoder. Målet er at opnå fuld automatisk behandling af fremsendte data og mulighed for på forhånd at lægge tjek ind i diverse IT-systemer, med henblik på kun at acceptere koder inden for de tilladte udfaldsrum og dermed mindske behovet for manuelle arbejdsgange.

Såfremt der er mulighed for at angive mere end en værdi i et kode- eller ID-felt er der anvendt kodelister.

Kodetyper anvendes helt specifikt til at afgrænse tilladte værdier for et element (BBIE) blandt en liste af muligheder. OIOUBL opererer med fire typer af koder:

- Statiske koder, der er indlejret i standarden.
- Offentlige kendte koder, der kan opdateres, f.eks. ISO 4217.
- OIOUBL definerede koder, der kan opdateres, f.eks. TaxSchemeID
- Bilateralt aftalte koder

Til den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister, f.eks. TaxSchemeID , som bruges til angivelse af pligt-koder i forbindelse med skatter og afgifter.

I alle situationer, hvor der er defineret brug af offentligt kendte kodelister eller OIOUBL kodelister, skal listenavnet angives i forbindelse med brugen af koden. Denne defineret anvendes til at skelne mellem koder, der tilhører OIOUBL standarden og bilateralt aftalte koder.

I visse situationer er der givet mulighed for at anvende flere forskellige kodelister i et element. Det er f.eks. muligt i forbindelse med angivelse af identifikation af en partner og endpoints . Her kan der f.eks. angives CVR, SE, DUNS m.fl. I disse tilfælde er det defineret, hvilken forkortelse der specificerer den angivne kodeliste.

3.5 Profiler

Der lægges i OIOUBL op til anvendelsen af profiler, med det formål at sender og modtager af forretningsdokumenterne kan angive, hvilke dokumenter de kan understøtte og forventer at modtage i en given kontekst.

En Profil er en overordnet beskrivelse af en eller flere sammenhørende forretningsprocesser, hvor der i hver proces indgår et eller flere dokumenter. En profil fastlægger rammerne for gennemførelse af en forretningstransaktion, herunder,

- hvilken rolle en part (Party) indtager i forretningsprocessen
- hvilke dokumenter en given part skal kunne henholdsvis sende og modtage.
- samt hvilke processer parterne skal understøtte.

Profilerne I OIOUBL er udarbejdet på grundlag af den overordnede forretningsmodel for UBL 2.0

Profilerne er udarbejdet med udgangspunkt i en logisk afgrænsning af, hvilke forretningsdokumenter der er naturligt sammenhørende, og hvilke der skal kunne understøttes på et givet niveau. Opdelingen i niveauer har taget udgangspunkt i, at den elektroniske forretningsproces skal understøtte såvel den simple forretningsproces som den mere avancerede.

Der findes tre såkaldte minimumsprofiler i OIOUBL, som udgør mindstekravet for de offentlige kunder og deres leverandører, som ønsker at anvende OIOUBL. De tre profiler vedrører simpel fakturering (Procurement-BilSim), et simpelt ordre til faktura flow (Procurement-OrdSimR-BilSim) og basal katalogudveksling (Catalogue-CatBas). Herudover er der en minimumsprofil, som den offentlige organisation skal tilbyde at understøtte, hvis deres leverandører ønsker at modtage katalogforespørgsler elektronisk (Catalogue-CatSim)

I den tværgående guideline for profiler (Ref. G26) findes en uddybende beskrivelse af de forskellige profiler og deres anvendelse.

3.6 Scenariebeskrivelser

Et vigtigt element i OIOUBL er scenariepakkerne. De har til formål at illustrere indkøbsprocessen set fra et forretningsperspektiv og vise, hvordan disse processer kan implementeres med brug af OIOUBL-dokumenterne.

Ved udarbejdelsen af OIOUBL har erfaringen vist, at det er alt for kompliceret at udarbejde en beskrivelse af indkøbsprocessen som én samlet proces. Der findes ganske enkelt for mange mulige kombinationer i anvendelsen af dokumenterne.

I stedet har løsningen været at beskrive disse muligheder i form af scenarier. Scenarierne kan ses som beskrivelser af, hvordan afsender og modtager forventes at reagere i de situationer, der beskrives i scenariet.

Scenariepakkerne komplementerer de øvrige elementer i OIOUBL pakken og er i modsætning til disse ikke normative for brugen af OIOUBL.

Som det fremgår af introduktionen til de seks scenariebeskrivelser (Ref. S01) er der udarbejdet i alt seks scenariepakkersom dækker følgende områder:

- Basale indkøbsforløb (Ref. S03)
- Avancerede Ordre (Ref. S02)
- Komplekse leveringer (Ref. S05)
- Indkøb i komplekse Organisationer (Ref. S06)
- Komplekse betalingsprocesser (Ref. S07)
- Udveksling af kataloger (Ref. S04)

Der er udarbejdet en række xml-eksempler til de forskellige scenariebeskrivelser og de forskellige udfaldsrum i hvert scenarie.

4. Kreditering

Følgende har bidraget med udviklingen af OIOUBL 2.02 pakken:

Peter L. Borresen, IT- og Telestyrelsen

Helle Schade-Sørensen IT- og Telestyrelsen

Joachim Florentz Boye, IT – og Telestyrelsen

Ole Ellerbæk Madsen, IT- og Telestyrelsen

Alan Lemming, WM-data Danmark A/S

Sven Rasmussen, WM-data Danmark A/S

Jan Eliassen, WM-data Danmark A/S

Charlotte Dahl Skovhus, mySupply ApS

Finn Christensen, mySupply ApS

Flemming Beltoft, mySupply ApS

Jesper Henckel, KMD

Med faglige bidrag og sparring fra en lang række private og offentlige aktører, herunder den danske UBL lokaliseringskomite ”eHandelsgruppen” under OIO-udvalget for e-handel.