

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

Rev. 2004-06-18

Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter.

Det skal forefinnes kun en (1) hodepost (CH/DH) pr. bekreftelse, og minst en linjepost (CL/DL) pr. hodepost.

Det kan forefinnes flere bekreftelser (og derved også hodeposter) i en fil.

Postene i filen skal skrives sekvensielt. Linjepostene skal følge umiddelbart etter hodeposten. Eventuelle fritekstposter (CT/DT) skrives sekvensielt, etter den linjepost de tilhører, alternativt rett etter hodepost (gjelder da hele bekreftelsen). Fritekst kan eventuelt benyttes til å gi utfyllende informasjon om en vare.

Ordrebekreftelse er en bekreftelse på mottatt bestilling med forventet leveringsdato.

Leveringsbekreftelse er en bekreftelse (pakkseddel) på leverte varer ut i fra en bestilling.

Tegnsett skal være Windows ANSI (CP 1252) eller ISO 8859-1.

Poster skilles med tegnene for CR+LF (retur+linjeskift).

Som feltseparator benyttes semikolon (;). Felter med udefinert verdi, eller felter som ikke er i bruk, fylles ikke ut.

Det **skal** skrives feltseparator for samtlige felt.

Semikolon tillates ikke benyttet som vanlig tegn i noen av feltene i bekreftelsesfilene.

Filnavn på ordrebekreftelse skal alltid begynne med C4.

Filnavn på leveringsbekreftelse skal alltid begynne med D4.

Filformatet administreres av [Elektroforeningen \(EFO\)](#) og [NELFO](#).

Kontaktperson NELFO

Thor Nilsen
NELFO
Postboks 5467 Majorstua
0305 OSLO
Tlf. sentralbord: + 47 23 08 77 00
Tlf. direkte: + 47 23 08 77 38
Faks.: + 47 23 08 77 01
E-post: thorn@nelfo.no

Kontaktperson EFO

Øystein Dobbe
Elektroforeningen
Drammensveien 30
Postboks 2864 Solli
0230 OSLO
Tlf.: + 47 23 13 12 50
Fax: + 47 23 13 12 51
E-post: oystein.dobbe@efo.no

Posttype CH - Ordrebekreftelse Hodepost og DH - Leveringsbekreftelse Hodepost

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	CH=Ordrebekreftelse Hodepost DH=Leveringsbekreftelse Hodepost
2	Format	8	A	-	M	Alltid 'EFONELFO'
3	Versjon	3	A	-	M	Versjonsnummer på format X.Y. Alltid lik '4.0'
4	SelgersID	14	A	-	M	Selgers foretaksnummer, eks: 'NO123456789MVA'
5	KjøpersID	14	A	-	K	Kjøpers foretaksnummer, eks: 'NO123456789MVA'
6	ProdDato	8	N	0	M	Produksjonsdato i format ÅÅÅÅMMDD.
7	BekreftelseNr	13	A	-	M	Selgers bekreftelsenummer.
8	SOrdNr	10	A	-	K	Selgers ordrenummer.
9	BestNr	10	A	-	K	Kjøpers bestillingsnummer. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
10	KundeNr	10	A	-	M	Kjøpers kundennummer, oppgitt av selger
11	AvtaleIDMrk	1	A	-	K	R=Rabattavtalenummer T=Tilbudsnummer P=Prosjektnummer Angir hva slags type AvtaleID som er brukt.
12	AvtaleID	10	A	-	K	Henvvisning til Selgers rabattavtalenr, tilbudsnr, eller prosjektnr oppgitt av Selger.
13	KOrdNr	10	A	-	K	Kjøpers ordrenummer, som benyttes mot Kjøpers kunde. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
14	KundAvd	10	A	-	K	Kjøpers kunde id., oppgitt av kjøper. For å skille avdelinger eller forskjellige kundekonti hos kjøper.
15	ProsjektNr	10	A	-	K	Kjøpers prosjektnummer. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
16	KLagerMrk	1	A	-	K	E=EAN lokasjonsnummer brukt i KLager. Ikke utfylt=Udefinert
17	KLager	14	A	-	K	Kjøpers lager. Det lager varene bestilles til. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling. EAN lokasjonsnummer kan benyttes, men bruk av dette må avtales på forhånd mellom kjøper og selger.
18	EksternRef	10	A	-	K	Ekstern referanse, oppgitt av kjøper. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
19	KjøpersRef	25	A	-	K	Kjøpers øvrige referanse. Fritekst. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
20	SelgersRef	25	A	-	K	Selgers referanse.
21	Merket	25	A	-	K	Merkingstekst som skal skrives på pakke-etikett ved leveranse. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
22	TransportMåte	25	A	-	K	Informasjon om valgt transportmåte.
23	Melding	25	A	-	K	Melding til transportør
24	LevDato	8	N	0	K	Forventet (for CH-post) eller Bekreftet (for DH-post) leveringsdato. Format: ÅÅÅÅMMDD.
25	BestOpp	2	A	-	K	Kode for bestillingens opprinnelse. Se beskrivelse av bestilling for lovlige verdier.
26	LAdrLok	14	A	-	K	EAN lokasjonsnummer hvis finnes som leveringsadresse. Bruk av lokasjonsnr. må avtales på forhånd mellom kjøper og selger.
27	LFirmaNavn	35	A	-	K	Varemottakers navn
28	LAdr1	35	A	-	K	Varemottakers adresse1

29	LAdr2	35	A	-	K	Varemottakers adresse2
30	LPostNr	9	A	-	K	Varemottakers postnummer
31	LPostSted	35	A	-	K	Varemottakers poststed
32	LLandK	2	A	-	K	Varemottakers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge
33	KFirmaNavn	35	A	-	K	Kjøpers firmanavn
34	KAdr1	35	A	-	K	Kjøpers adresse1
35	KAdr2	35	A	-	K	Kjøpers adresse2
36	KPostNr	9	A	-	K	Kjøpers postnummer
37	KPostSted	35	A	-	K	Kjøpers poststed
38	KLandK	2	A	-	K	Kjøpers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge
39	KNavn	35	A	-	K	Kjøpers kontaktperson navn
40	FFirmaNavn	35	A	-	K	Fakturamottakers navn
41	FAdr1	35	A	-	K	Fakturamottakers adresse1
42	FAdr2	35	A	-	K	Fakturamottakers adresse2
43	FPostNr	9	A	-	K	Fakturamottakers postnummer
44	FPostSted	35	A	-	K	Fakturamottakers poststed
45	FLandK	2	A	-	K	Fakturamottakers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge
46	SFirmaNavn	35	A	-	K	Selgers firmanavn
47	SAdr1	35	A	-	K	Selgers adresse1
48	SAdr2	35	A	-	K	Selgers adresse2
49	SPostNr	9	A	-	K	Selgers postnummer.
50	SPostSted	35	A	-	K	Selgers poststed.
51	SLandK	2	A	-	K	Selgers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge
52	Valuta	3	A	-	K	Valutakode jfr. ISO 4217. Eks: "NOK"=Norske kroner.

Posttype CL - Ordrebekreftelse Linjepost og DL - Leveringsbekreftelse Linjepost

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	CL = Ordrebekreftelse vareLinjepost DL = Leveringsbekreftelse vareLinjepost
2	LinjeNrBekr	4	A	-	K	Linjenummer på selgers bekreftelse.
3	LinjeNrBe	4	A	-	K	Referanse til linjenummer på kjøpers bestilling.
4	VareMrk	1	N	0	M	0=Ukjent, 1=Elnummer, 2=EAN, 3=Produsentens varenr, 4=NRF nummer, 9=Tilleggsware (se kommentarseksjon).
5	VareNr	14	A	-	M	Produktnummer. (Se VareMrk).
6	VaBetg	30	A	-	M	Varebetegnelse (produktets handelsbetegnelse)
7	VaBetg2	30	A	-	K	Utfyllende varettekst til VaBetg.
8	Ant	9	N	2	M	Bestilt antall. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn. Antall kan være omregnet til levert forpakkingsstørrelse og gjelder for VareNr.
9	Lev	9	N	2	M	Leveres antall. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn. Antall kan være omregnet til levert forpakkingsstørrelse og gjelder for VareNr.
10	Rest	9	N	2	M	Antall i rest. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn. Antall kan være omregnet til levert forpakkingsstørrelse og gjelder for VareNr.
11	PrisEnhet	3	A	-	M	Se beskrivelse i varefilen. Command Code
12	KVareNr	25	A	-	K	Kjøpers varenummer.

13	KAnt	9	N	2	K	Kjøpers opprinnelige bestilte antall som gjelder for KVareNr.
14	LevDato	8	N	0	K	Forventet (for CL-post) eller Bekreftet (for DL-post) leveringsdato for varelinjen. Må fylles ut når leveringsdato for linjen avviker fra ordrens leveringsdato (se hodepost). Format: ÅÅÅÅMMDD.
15	RLevDato	8	N	0	K	Forventet dato for levering av rest. Bør fylles ut ved restleveranse. Format: ÅÅÅÅMMDD.
16	EnhetsPris	10	N	2	K	Pris pr. oppgitt PrisEnhet. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
17	Rab1P	4	N	2	K	Rabattsats i prosent av oppgitt EnhetsPris. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn. Eks. '1550' for 15,50% rabatt.
18	Rab1Bel	11	N	2	K	Rabatt i beløp. (Se Rab1P). Oppgis uten desimaltegn.
19	Rab2P	4	N	2	K	Rabattsats i prosent. Beregningsgrunnlag er brutto linjesum fratrukket "Rab1Bel". 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
20	Rab2Bel	11	N	2	K	Rabatt i beløp. (Se Rab2P). Oppgis uten desimaltegn.
21	TilleggP	4	N	2	K	Tillegg i prosent. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
22	TilleggBel	11	N	2	K	Tilleggsbeløp. (Se TilleggP). Oppgis uten desimaltegn.
23	AvgiftP	4	N	2	K	Avgift i prosent. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn. Eks. Miljøavgift..
24	AvgiftBel	11	N	2	K	Avgiftsbeløp. (Se AvgiftP). Oppgis uten desimaltegn.
25	Beløp	11	N	2	K	Netto varelinjebeløp inkl. rabatter og tillegg.
26	KjøpersRef	25	A	-	K	Fylles ut hvis avvikende referanse fra KjøpersRef i hodeposten.
27	SLagerMrk	1	A	-	K	E=EAN lokasjonsnummer brukt i SLager. Ikke utfylt=Udefinert
28	SLager	14	A	-	K	Selgers lager. Det lager varene vil bli levert fra. EAN lokasjonsnummer kan benyttes, men bruk av dette må avtales på forhånd mellom kjøper og selger.

Posttype CT - Ordrebekreftelse Fritekst og DT - Leveringsbekreftelse Fritekst

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	CT = Ordrebekreftelse friTekstlinje DT = Leveringsbekreftelse friTekstlinje
2	FriTekst	30	A	-	K	Fri tekst.

Kommentarer

Feltlengde

Feltets maksimale lengde. Der feltet også har en minimumslengde fremkommer dette av kommentarfeltet, eller av feltets type. (Dato vil for eksempel alltid være på 8 tegn).

Dataformat

A = Alfamerisk (alle tegn unntatt semikolon er tillatt).

N = Numerisk tallverdi (kun tegn fra og med 0 til og med 9 er tillatt).

Alle felt skal skrives uten innledende og etterfølgende fylltegn, som "0" (null) og " " (blank).

Datoformat

Dato formatet representerer årstall med 4 siffer. Format: ÅÅÅÅMMDD=20031201=1. desember 2003.

Må/Kan

M = Feltet må alltid ha en verdi. Numeriske "må-felt" uten verdi skal presenteres med en 0 (null).

K = Feltet kan være tomt (kan utelates). Numeriske "kan-felt" uten verdi skal være tomme.

Merknader for felter

PostType

PostType benyttes for å skille de forskjellige dataposter i filen.

KjøpersID / SelgersID

Kjøper og selger identifiseres med organisasjonsnummer, som skal skrives på formen "NO123456789MVA", alternativt "NO123456789" (for selskap som ikke er MVA-pliktig). Alle tegn skal skrives fortløpende, uten formateringstegn.

BekreftelseNr

Identifisering av bekreftelsen. Hvis bekreftelse sendes ut flere ganger, bør bekreftelsenr. innbefatte et sekvensnr.

VareMrk

Se beskrivelse av VareMrk i vareformatet. Bruk VareMrk 9=Tilleggsware for å spesifisere avgifter som gjelder for hele ordrebekreftelsen.

Enhetspris, rabatt og tillegg/avgift

Bruk av felter for enhetspris og rabatt på ordrebekreftelse må avtales mellom kjøper og selger. Dersom feltene brukes på ordrebekreftelse, skal følgende retningslinjer følges:

Feltet "EnhetsPris" skal alltid være oppgitt pr. enhet / prisenhet.

Dette gir 3 mulighet for overføring av prisinformasjon:

1. Listepriis føres i feltet "EnhetsPris". Feltene "Rabatt" har ingen definert verdi (blank / null).
2. Listepriis føres i feltet "EnhetsPris". Feltene for "Rabatt" har en definert verdi (rabattsats).
3. Nettopriis føres i feltet "EnhetsPris". Feltene for "Rabatt" har ingen definert verdi (blank / null).

Verdien i feltene for "Rabatt" skal alltid tolkes som rabatt. Verdien i feltene for "Tillegg" og "Avgift" skal alltid tolkes som tillegg. Fortegn skal ikke benyttes for rabatt eller tillegg/Avgift.

Ved bruk av både Rab1 og Rab2 er Rab1 å forstå som rabatt på EnhetsPris, og Rab2 som rabatt på netto. Satsene skal ikke summeres!

Merk!

Når rabatt, tillegg eller avgift angis i prosent skal tilhørende felt for rabatt-, tillegg- eller avgiftsbeløp fylles ut.

Eksempel: Brutto linjebeløp: 200,00 kr, rabatt: 60%. Rab1P skal være "6000" og Rab1Bel skal være "12000".

Når rabatt, tillegg eller avgift utelukkende skal angis som beløp skal tilhørende felt for prosentsats ikke fylles ut.

Merk at det skal være overensstemmelse mellom feltene for PrisEnhet, EnhetsPris, antall, rabatter, tillegg, avgift og linjesum. Det skal være mulig for mottaker å kontrollsummere varelinjen og avstemme mot netto linjesum.

Landkoder

Landkoder skrives i henhold til ISO 3166-1, alfa 2 utgaven. (Samme kodesystem som benyttes av banken ved filbasert overføring til utland). Eksempel: "NO" = Norge, "SE" = Sverige.

Det henvises til EFO/NELFO Bestillings-format for evt. merknader for andre felt.