DIGITALISERINGS
KATALOGET

Servicebeskrivelse til DebitorRegistreringAfsend_3

Fælleskommunal Infrastruktur
Dokumentet er senest opdateret: 2026-09-14
Intern dokumentreference 1.19

Versionskontekst

Servicen er versioneret med et versionsnummer bestående af en hovedversion med tilhørende underversion. Dette fremgår af dokumentets forside.

Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer. Dokumentets versionsnummer, *Dokumentversion¸* består af en hovedversion og en underversion. Den version fremgår af dokumentets forside og versionshistoriktabellen nedenfor.

Servicestrukturrapportens skemaer generes af værktøjet QualiWare© på basis af den samlede fælleskommunale begrebsmodel. I forbindelse med hver generering i værktøjet dannes et nyt revisionsnummer. på tværs af forskellige anvendelsesscope. Det for servicestrukturrapporten relevante revisionsnummer er angivet nedenfor under 'Revision'. Der vil pga. den fælles tilgang til dannelse af revisionsnumre være spring i rækkefølgen.

Versionshistorik

Intern Dokument-version	Dato	Initialer	Revision	Kommentarer
1.0	11-02-2019	KDI	r1862	Baseline for revideret version 1 af servicen
1.1	01-03-2019	KDI	r1955	Fejlrettelser til WSDL samt introduktion af nye kapitler, som beskriver servicens implementering på Serviceplatformen.
1.2	16-05-2019	KDI	r2062	WSDL Svarstrukturer tilpasset een forekomst af debitorregistrering. Dokumentet præciseret herom.
1.3	22-05-2019	KDI	r2174	Justering af WSDL pga. forkert formatangivelse af DebitorkontoSpecifikationVærdiTekst samt manglende mulighed for negativt antalsangivelse ifm. en nedregulering. Ny fejlkode ifm. oprettelse af abonnementsanmodning
1.4	12-11-2019	KDI	r2673	Baseline for version 2.0. Redaktionelle rettelser. Justering af valideringer – afledte rettelser i fejl-, advarsels- og informationsårsagskoder. Justering ift. anvendelse af AuthorityContext WSDL: Manglende elementer i DebitorregistreringResultatÅrsagReferenceStruktur tilføjet i svar. Datatyper korrigeret, så de er præcise. Begrænsning af kardinalitet på lister.

1.5	26-02-2020	KDI	r2673	Endpoint for servicen er ajourført til version 2 Infref for servicen er ajourført til version 2 Tilføjelse af fordringspecifikationstype til Inddrivelsestekst. Enkelte præciseringer
1.6	24-09-2020	KDI	r2673	Fejlrettelse: Manglede validering af om it-systemet må udføre operationen OpretDebitorKontoRegistrering. Work Arounds: Håndtering af fordring uden periode. Enkelte præciseringer Ny validering: PSRM-fordringstype ikke registreres på fordringer under debitorkonti med DebitorKontoTyper, der ikke har sortimentsregel om angivelse af PSRM-fordringstyper.
1.7	04-04-2022	KDI		Baseline for V3 af servicen
1.8	05-07-2022	KDI	r4678	ForetagEjerskifte genoplivet. PSRM-elementer forbliver specifikationer
1.9	19-12-2022	KDI	r4830	AP4 version PSRM-elementer placeres direkte på fordring. Specifikationer udgår. Fejlkoder tilrettet
1.10	14-02-2023	KDI	r4947	AP4 version efter ERP review. PSRM elementer forbliver specifikationer
1.11	17-02-2023	KDI	r4947	SP: Minor korrektion til mapningspecifikation i afsnit 3.2.5
1.12	24-02-2023	KDI	r4986	WSDL var fejlagtigt genereret til soap12. Korrigeret
1.13	09-03-2023	KDI	r4986	Fejl i servicens fysiske endpoints
1.14	08-05-2023	KDI	r4986	Ændrede versionsmapninger af requests og respons: Mapning af revision-attributten vil nu ske i alle operationer, der supporteres i version 3 af servicen.
1.15			r4986	Smårettelser. Debitorsystemet *behøver* ikke at afvise en OpkrævningAnmodning, der har fordringer med varierende forfald..
1.16	13-05-2024		r4986	Rettelse af brugervendt nøgle til OmkostningsfordringType. Predefinerede OmkostningFordringTyper oplistet. Præcisering af FordringKonstateringsdato

1.17	06-06-2024		r4986	Nye valideringer relateret til tilføjelse af fordringer, på debitorkonti med regel om ensartet OpkrævningTilstand på Fordring
1.18	10-10-2025		r4986	Ekstra validering af hovedfordring på omkostningsfordring tilføjet efter anmodning fra ØS Indsigt. Enkelte præciseringer af forklaring i fejlkoder vedr. ens Opkrævningstilstand og konstateringsdato. Præcisering af behov for serviceaftaler fra fagsystemet. Redaktionelle ændringer
1.19	14-09-2026		R4986	Tilføjelse af Fordringsspecifikationstype BFE-nummer.

Indholdsfortegnelse

Versionskontekst **2**
Versionshistorik **2**
Indholdsfortegnelse **4**
1 Indledning **7**
1.1 Formål 7
1.2 Afgrænsning 7
1.3 Generelle begreber 7
1.4 Læsevejledning 9
2 Servicemodel **10**
2.1 Servicebeskrivelse 10
2.2 Integrationsmønster 11
2.3 Serviceudstilling – Endpoints 13
2.4 Servicens operationer 16
2.5 Virkemåde 16
2.6 Supplerende information 19
2.7 Ændringer ift. version 2. 20
3 Implementering på Serviceplatformen **22**
3.1 Oversigt over integrationsflows 22
3.2 Integrationsflow: DebitorRegistreringAfsend_3 23

3.3 Integrationsflow: DebitorRegistreringAfsend_v1_Ping_Serviceplatform 33
3.4 Integrationsflow: DebitorRegistreringAfsend_v1_Ping_Debitorsystem 36
4 Valideringsmodel Serviceudbyder 38
4.1 Validering i to hovedtrin 38
4.2 Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder 39
4.3 Generel leverancekontrol 40
4.4 Autorisation 51
4.5 Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftsårsager 52
5 Operationsbeskrivelser 54
5.1 AfslutAdministrator [Operation] 54
5.2 AfslutHæftelse [Operation] 57
5.3 ForetagEjerskifte [Operation] 59
5.4 OpretDebitorkontoRegistrering [Operation] 62
5.5 SætFordringTilOpkrævning [Operation] 109
5.6 Ping [Operation] 113
6 Referencestruktur 114
6.1 DebitorRegistreringAcceptStruktur 114
6.2 DebitorRegistreringAfvisningStruktur 116
6.3 DebitorRegistreringResultatÅrsagReferenceStruktur 117
6.4 OprettetAfStruktur 118
6.5 ProduktionsenhedPNummerStruktur 119
6.6 ResultatLokalÅrsagStruktur 120
6.7 ØIRPartAdresseStruktur 121
6.8 ØIRPartStruktur 123
7 Dataelementer 124
7.1 Dataelementer 124
8 Værdisæt til Servicens elementer 139
8.1 Klassificerede elementer 139
8.2 Prædefinerede værdier 142
9 Anvendte Klasseregler 144

9.1 Anvendte Regler på Debitorkontotype 145
10 Årsagskoder 147
10.1 Fejlårsagskoder 147
10.2 Advarselsårsagskoder 165
10.3 Informationsårsagskoder 170
Referencer 175
Kendte udeståender 178

1 Indledning

1.1 Formål

Servicebeskrivelsen beskriver detaljeret datastrukturen af servicen, som udstilles under integrationen.

De tekniske og forretningsmæssige regler, som gælder for dataudvekslingen beskrives nedenfor, herunder også de valideringsregler, som debitorsystemet skal gennemføre og de korresponderende handlinger og valideringer, som fagsystemet skal gennemføre ifm. modtagelse af svar fra debitorsystemet.

1.2 Afgrænsning

Intet at angive.

1.3 Generelle begreber

AfsenderItSystemInstans	Det system, som overfører debitorregistreringer til et debitorsystem eller henter debitorsystemets debitorregistreringer. Typisk vil det være et fagsystem, fx KY. Det kan også være et andet debitorsystem. En it-systeminstans, som har rollen 'afsender'. Indgår i HovedOplysning, *AfsenderItSystemInstans* Alias: Fagsystem, Anvendersystem Teknisk repræsentation: UUID
AfsenderOrganisation	Den myndighed, som har dataansvar for datavideregivelse eller dataforespørgsel fra *AfsenderItSystemInstans.* Defineret i STS Organisation, som myndighed. Indgår i HovedOplysning, *AfsenderOrganisation*. Alias: Kommune, AfgivendeMyndighed Teknisk repræsentation: CVR-nummer med formatet xxxxxxxx
Debitorregistrering	Registrering af information, som i registreringsøjeblikket knyttes til en debitorkonto.

	Fx en fordring, en medhæfter og en indbetaling. Oprettelse af debitorkontoen selv er også en debitorregistrering.
ItSystem	Et it-system er et logisk it-system, der indeholder programmel, integrationer samt dokumentation og konfigurationsmateriale. Det logiske it-system omfatter ikke infrastruktur. Skrives i tekst som it-system.
ItSystemInstans	Den fysiske instans af et it-system i et bestemt driftsmiljø. I STS Administration anvendes begrebet it-system. Skrives i tekst som it-systeminstans.
ModtagerItSystemInstans	Debitorsystemet som er modtager af debitorregistreringer, eller som svarer på forespørgsel om debitorregistreringer. En it-systeminstans, som har rollen 'modtager'. Indgår i HovedOplysning, *ModtagerItSystemInstans*. Alias: Debitorsystem, ERP-løsning, ERP-system, Kildesystem Teknisk repræsentation: UUID
ModtagerOrganisation	Den myndighed, som har dataansvar for datamodtagelse i *ModtagerItSystemInstans.* Defineret i STS Organisation, som myndighed. Indgår i HovedOplysning, *ModtagerOrganisation*. Alias: Kommune, Debitoransvarlig myndighed Teknisk repræsentation: CVR-nummer med formatet xxxxxxxx
Informationsmodel	Informationsmodellen er en begrebsmodellering af de informationer, som indgår i den dataudveksling, som servicen under integration understøtter.

Klassificeret element	Element i en klasse, hvis værdiliste er angivet i et af den fælleskommunale infrastrukturs klassifikationssystemer: Fælleskommunalt Klassifikations-system, Fælleskommunalt Organisationssystem.

1.4 Læsevejledning

Servicebeskrivelsen indeholder datastrukturer for de enkelte operationer. I [Datastrukturlæsevejledning] findes en beskrivelse af den syntaks, som her er anvendt.

2 Servicemodel

2.1 Servicebeskrivelse

2.1.1 Kort beskrivelse

Servicen understøtter, at fagsystemet kan oprette og ajourføre sine krav i myndighedens debitorsystem. Servicens understøtter her og nu dataudveksling, straksleverance, af debitorregistreringer under en debitorkonto.

Denne service tilbyder en fleksibel opgavefordeling mellem fagsystemet og debitorsystemet, hvilket sikrer, at både myndighedens fagområde og opkrævningsfunktionen kan arbejde sammen på en effektiv og gennemsigtig måde. Med denne tilgang får alle involverede parter fuld indsigt i processerne, hvilket fremmer en bedre forståelse og samarbejde.

Desuden sikrer servicen, at der er et klart defineret ansvar for både datahåndtering og opgaveløsning. Dette betyder, at hver part ved præcis, hvad deres rolle er, og hvordan de bidrager til den samlede arbejdsproces, hvilket fører til en mere strømlinet og ansvarlig drift.

2.1.2 Kontekst

FK-ØKO – Fælleskommunale Økonomiintegrationer – omfatter services til brug for dataudveksling mellem fagsystemet og ERP-systemer indenfor områderne finans, kreditor, ordre og fakturering samt debitor og betaling.

Debitorservicen dækker debitorregistrering, dvs. fagsystemets aflevering af og opdatering af debitorregistreringer i myndighedens debitorsystem.

Servicen indgår i et samspil med andre debitorservices, som giver mulighed for at fremsøge og hente debitorregistreringer i myndighedens debitorsystem, at fagsystemet kan foretage indbetaling på krav registreret i debitorsystemet samt en service, som giver debitorsystemet mulighed for at informere fagsystemet om indbetalinger og afskrivninger på de krav, som fagsystemet har oprettet i debitorsystemet. Formålet med den sidstnævnte service er give fagsystemet mulighed for en mere detaljeret driftskontering af sine krav med tilhørende dækninger, end det er muligt ifm. nærværende service.

Servicen håndter flg. type af debitorregistreringer: Debitorkonto med tilhørende informationer.

Debitorregistreringen *Debitorkonto* er formålsangivet med en debitorkontotype. Debitorkontoen samler krav, som er samlet under samme formål. Debitorkontoen indeholder endvidere information om de parter, som har et ansvar for debitorkontoen. Debitorkontotyper er fastlagt i en fælleskommunal klassifikation. Det enkelte fagsystem kan fastlægge egne typer af krav, dvs. kravtyper på fordringer. Tilsvarende fastlægger debitorsystemet de krav, som alene håndteres af debitorsystemet.

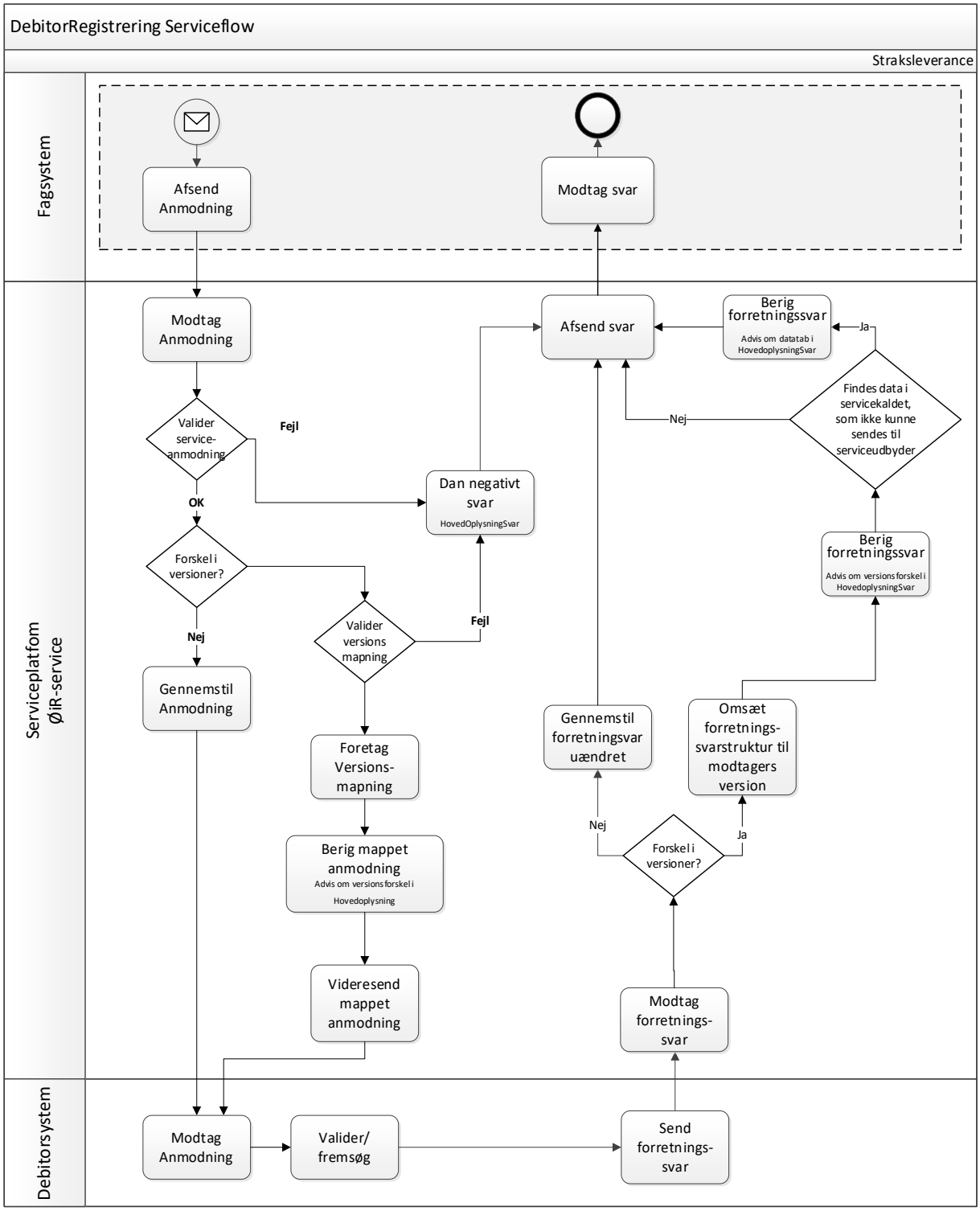
2.2 Integrationsmønster

Servicen er implementeret som webservice både på Serviceplatformen og hos de bagvedliggende kildesystemer, debitorsystemer.

Servicen er implementeret idempotent. Det betyder, at genfremsender et fagsystem samme servicerequest (transaktion), så vil fagsystemet modtage samme svar anden gang, som det modtog første gang.

Servicen understøtter både Token-baseret sikkerhed og certifikat-baseret sikkerhed. Dette gælder både for fagsystemets adgang til servicen og debitorsystemets serviceudstilling. Skift i sikkerhedsmodel varetages af Serviceplatformen.

2.2.1 Oversigtdiagram



Figur 1 – DebitorRegistrering Integrationsflow – Straksleverance

2.3 Serviceudstilling – Endpoints

Dette afsnit indeholder de endpoints, interfaces, som indgår i servicen.

2.3.1 EP_SP1 – Service til brug for fagsystemer

Serviceplatformen udstiller denne service til brug for fagsystemer.

Serviceudbyder	Serviceplatformen
Serviceanvender	Fagsystem
Implementering	Webservice (SOAP) med brug af TLS. Servicestrukturbeskrivelsen findes her [WSDL].
Sikkerhed	SAML Token-baseret sikkerhed (Liberty Basis Soap Binding, version 2) Forudsætter anvendelse af STS Token Service. Certifikatbaseret sikkerhed med angivelse af AuthorityContext. Med anvendelse af OCES-certifikat for databehandleren, dvs. den ansvarlige for it-systemet, Serviceanvender.
Rutetype	Der anvendes kun implicit rute, som skal angives i [HovedOplysninger].
Serviceaftaler krævet fra fagsystem	

Serviceaftale 1	SF1590_B_01 – DebitorRegistreringAfsend V3.0 – SP
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data
It-system	Fagsystemet
Myndighed	Godkendende myndighed, som afsender kaldet
Servicenavn	DebitorRegistreringAfsend V3.0
Service entity-id	Se [SF1590_B_01]

	Serviceaftale 2	SF1590_B_01 – DebitorRegistreringAfsend – Udbyder	
	Serviceaftaletype	**Egen Myndighed**	Uden videregivelse af data
		Mellem Myndigheder	Med videregivelse af data
	It-system	Fagsystemet	
	Myndighed	Godkendende myndighed, som afsender kaldet	
	Ejermyndighed (ved dataoverdragelse mellem myndigheder)	Godkendende modtagende myndighed (dataejer)	
	Servicenavn	Dataejers Service – Se afsnit 2.3.2. (uden overdragelse er myndigheden også dataejer)	
	Service entity-id	Oplyses af dataejer eller dennes leverandør.	
Versionskontrol	Aktuel version af WSDL'en skal angives i [HovedOplysninger] jf. nedenstående. Versionsnummeret, n.n, findes som annotation med tag'et 'BusinessServiceRevision' i WSDL'en.[1] <HovedOplysninger> ... <Processing> <BusinessServiceRevision>n.n</BusinessServiceRevision> </Processing>		

[1] Anvendelse af revisionsnummerkontrol i selve skemavalideringen, dvs. angivelse af attributten revision på første element i inputstrukturen, må kun benyttes ifm. test og fejlsøgning.

	.... </HovedOplysninger>

2.3.2 EP_DS1 – Service udstillet af debitorsystemerne

Debitorsystemet udstiller denne service, som tilgås af Serviceplatformen. Der vil være fysiske endpoints for hver af de debitorsystemer, som udbyder servicen.

Serviceudbyder	Debitorsystem
Serviceanvender	Serviceplatform
Servicetype	Webservice med rutning
Implementering	Webservice (SOAP) med brug af TLS. Servicestrukturbeskrivelsen findes her [WSDL].
Sikkerhed	SAML Token-baseret sikkerhed (Liberty Basis Soap Binding, version 2) Forudsætter anvendelse af STS Token Service. Certifikatbaseret sikkerhed (inklusive AuthorityContext). Med anvendelse af Serviceplatformens (KOMBITs) FOCES-certifikat.
Endpoint - Produktion	*Konfigureret pr. debitorsystem*
Endpoint – Exttest	*Konfigureret pr. debitorsystem*

2.4 Servicens operationer

- AfslutAdministrator
- AfslutHæftelse
- ForetagEjerskifte
- OpretDebitorkontoRegistrering
- SætFordringTilOpkrævning
- Ping

2.5 Virkemåde

2.5.1 Kontrolleret levering af data – debitorregistreringer

Servicen understøtter en kontrolleret levering af debitorregistreringer fra fagsystemet til debitorsystemet.

Fagsystemet danner debitorregistreringer som et datagrundlag, der efter dataoverdragelsen registreres i debitorsystemet. Både fagsystem og debitorsystem skal logge og have revisionsspor for dataoverdragelsen. Revisionsloggen skal leve op til bogføringslovens bestemmelser.

Den kontrollerede dataleverance under servicen skal sikre, at datagrundlaget har den fornødne kvalitet og indhold til, at debitorsystemet kan foretage registreringen. Ved den fornødne kvalitet skal forstås, at fagsystemet ikke har mulighed for at tilføje yderligere kvalitet til datagrundlaget for registreringen.

Når fagsystemet kalder debitorservicen på Serviceplatformen, vil Serviceplatformen foretage en simpel skemavalidering af den indkomne serviceforespørgsel.

Debitorsystemet skal validere indkomne data, herunder om data kan mappes, hvis der er opsat mapningsregler mellem de fælles referencedata [FK-ØKO Klassifikation] og debitorsystemets egne referencedata, masterdata. Resultatet af valideringsprocessen er debitorsystemets accept eller afvisning af dataoverdragelsen. Dette er angivet som *forretningssvar* i Figur 1, som resultat af processen 'Valider/Fremsøg'.

2.5.2 Introduktion til valideringsmodel

Valideringsmodellen omfatter debitorsystemets modtagelse af dataleverancer med debitorregistreringer, og fagsystemets modtagelse af forretningskvitteringer.

Valideringen forløber i to hovedtrin

- Generel leverancekontrol
- Forretningsmæssig validering af debitorregistreringen

Den generelle leverancekontrol skal sikre, at dataleverancen kan og må håndteres af debitorsystemet. Giver valideringen et negativt resultat, vil det afbryde den videre behandling af dataleverancen, og der gives et negativ svar på leverancekontrollen. Ved et positivt valideringsresultat fortsættes med den forretningsmæssige validering af dataleverancens debitorregistreringer. Resultatet af denne validering vil være det forretningsmæssige svar i servicekaldet.

Udover de ovenfor nævnte valideringer, gennemfører Serviceplatformen transportmæssig kontrol af kald og svar, herunder skemavalidering.

Debitorsystemets valideringsmodel er yderligere uddybet i kapitel 4.

2.5.2.1 Fagsystemets validering af modtagne forretningssvar

Fagsystemet vil typisk have behov for at tolke eller omsætte de modtagne forretningssvar til information i egen kontekst. Fx oversættelse af UUID for en objekttype, som fejlmeldes.

Der er ikke fastlagt valideringsregler i den sammenhæng. Konstaterer fagsystemet fejl her, da skal fagsystemet rejse et incident ift. Serviceplatformens Help Desk jf. kædeansvaret.

2.5.2.2 Afvisning af en debitorregistrering

Hvis debitorsystemet afviser en debitorregistrering, vil debitorsystemet ikke lagre de modtagne debitorregistreringer, men blot logge hændelsen, at der har været en dataleverance, som er blevet afvist.

Det betyder, at fagsystemet kan fremsende debitorregistreringen med korrigerede elementer i en ny dataleverance til debitorsystemet. Fagsystemet kan anvende samme unikke identer for tidligere afviste elementer i debitorregistreringen.

2.5.2.3 Overordnede leveranceregler

- Debitorsystemet gemmer ikke afviste dataleverancer
- For at løse kravet om servicens idempotens gemmer debitorsystemet fremsendte svar på dataleverancer. Det gælder både accepterede og afviste dataleverancer. Debitorsystemet er forpligtet til at gemme sådanne svar i minimum [365 dage]. Debitorsystemet er forpligtet til at kunne genfremsende et tidligere sendt svar i denne periode. Dette under forudsætning af, at servicen ikke har ændret syntaks, så det ikke længere er muligt.
- For at sikre krav om unikke transaktioner skal debitorsystemet gemme dataleverancernes transaktionsid i minimum [5 år]
- Har debitorsystemet accepteret en debitorregistering, er debitorregistreringen låst. Det er kun fagsystemet, der kan rette i objekter ved brug af dedikerede operationer under denne service eller andre FK-ØKO-services'.
    - Undtagelser for denne regel vil være specifikt angivet under den enkelte operation.
- To eller flere samtidige dataleverancer, som indeholder samme debitorkonto må ikke håndteres samtidigt. Leverancen med tidligste registreringstidspunkt skal behandles først.

2.5.2.4 Dataleverancens primære informationsobjekt

Dataleverancens primære informationsobjekt er Debitorkonto. Dette objekt er unikt identificeret ved DebitorkontoUnikIdentifikation. Den unikke identifikation benyttes som reference ifm. revisionsspor og til sikring mod parallel håndtering af samme primære informationsobjekt.

2.5.2.5 Genfremsendelse af dataleverancen

Modtager fagsystemet ikke svar på sin DebitorkontoAnmodning, så skal fagsystemet genfremsende anmodningen med samme TransaktionsId (UUID) jf. [HovedOplysninger].

Såfremt debitorsystemet modtager en dataleverance, som har samme TransaktionsId [HovedOplysninger], som en tidligere modtaget dataleverance, er der tale om en genfremsendelse.

Såfremt debitorsystemet ligger inde med forretningsvaret, da fremsender debitorsystemet dette forretningssvar indholdsmæssigt uændret.

Såfremt debitorsystemet ikke ligger inde med forretningsvaret, dvs. forretningssvaret er blevet slettet pga. forældelsesfristen, da afvises dataleverancen. Fagsystemet og debitorsystem må herefter, som en manuel håndtering (incident management) til at udrede og løse problemet. Tilsvarende gælder, hvis det forretningsvar, som debitorsystemet har gemt, er i anden version af servicen end den aktuelle service.

Hvis debitorsystemet ikke har modtaget dataleverancen tidligere, så er der ikke tale om genfremsendelse uagtet, at fagsystemet potentielt kan have afsendt dataleverancen tidligere.

2.5.2.5.1 Fagsystemets muligheder og ansvar

Fagsystemet må kun anvende muligheden for genfremsendelse i de tilfælde, hvor fagsystemet ikke har modtaget svaret i servicekaldet, fx i timeout, netværksnedbrud eller tilsvarende.

Har fagsystemet af interne grunde, fx ved datatab, brug for tidligere fremsende forretningssvar, da kan fagsystemet kun benytte muligheden for genfremsendelse, såfremt det er aftalte partnerne i mellem som en del af en incidenthåndtering.

Ifm. udskiftning af debitorsystem er fagsystemet forpligtet til i videst muligt omfang at sørge for, at fagsystemet ikke har manglende forretningssvar liggende hos debitorsystemet.

2.5.2.5.2 Implementering i debitorsystemet af genfremsendelse af forretningssvar

Debitorsystemet skal have et register, som minimum indeholder TransaktionsId og TransaktionsTid, på ethvert modtaget servicerequest.

Til dette register knyttes tidligere fremsendte forretningssvar.

Debitorsystemet skal have to oprydningsjob til hhv. fjernelse af forældede forretningssvar og forekomster af transaktioner i ovennævnte register.

Debitorsystemet kan benytte en af to strategier for håndtering af forretningssvar, som ikke længere kan placeres ind i aktuel datastruktur for servicen:

- Styring på tid, dvs. ved hver opdatering af servicen vurderes og angives, hvor gamle svar, som kan genfremsendes.
    - Ældre svar slettes ikke ifm. opdatering af servicen, men gemmes til brug for eventuel manuel incident håndtering
- Styring ved sletning, dvs. ved hver opdatering af servicen vurderes, hvilke svar, som fortsat kan genfremsendes.
    - Svar, der ikke kan genfremsendes, slettes ifm. opdatering af servicen.

2.6 Supplerende information

2.6.1 Klassifikation

Såfremt fagsystemet har behov for at kunne se sit sortiment (jf afsnit 2.6.2) i en større kontekst, så findes denne kontekst som klassifikationssystemer, herunder *FK-ØKO Klassifikationssystem*, i [Klassifikationer].

Klassifikationssystemer er tilgængelige ved brug af servicen:

- SF1510 Klassifikation

2.6.2 Sortiment

Servicen er afhængig af, at fagsystemet har fastlagt sit sortiment [Sortiment]. Fagsystemet kan enten abonnere på dette sortiment eller på anden vis registrere værdierne fra sortimentet i fagsystemet. Debitorsystemet er afhængigt af fagsystemets sortiment for at kunne håndtere debitorregistreringer fra fagsystemet. Debitorsystemet abonnerer på og indlæser automatisk modtagne sortimenter.

Sortimenter som abonnementer hentes vha. intergrationen:

- SF7002 Overfør Sortiment til abonnent

2.6.3 Ejerskab til registreringer

De enkelte registreringer fx debitorkontoen, vil være ejet af det fagsystem, som har forestået oprettelsen af debitorkontoen samt den myndighed, som har været dataansvarlig herfor.

Dette ejerskab angives samlet ved [Hovedoplysning]'ers *AfsenderItSysteminstans* og *AfsenderOrganisation*.

Det er debitorsystemets ansvar at sikre, at denne information knyttes til den enkelte registreringer, så den senere vil kunne bruges ifm. autorisation af opdateringer og visning.

2.6.4 Lokale parter

”Lokale parter” er parter, som oprettes af et fagsystem som supplement til de parter, som findes i de fællesoffentlige registre (fx til CPR- eller CVR-registret).

Eksempel på en lokal oprettet part er PartTypen ’Erstatningscpr-nummer’, som fx bruges for håndtering af ’ambassadebørn’.

Når fagsystemet opretter en lokal part, skal der benyttes en PartType, som har en regel tilknyttet, der beskriver og tillader det.

For fagsystemet betyder reglen, at fagsystemet skal sikre sig, at PartID er unik for den angivne PartType.

For debitorsystemet betyder reglen, at debitorsystemet skal gemme ejerskabet (jf afsnit 2.6.3) til denne registrering. Det er via ejerskabet, at PartId’en entydigt kan tolkes på tværs af fagsystemer og myndigheder.

Den lokale part skal altid oprettes med adresseoplysninger. Den lokale parts navn indgår i disse adresseoplysninger.

2.7 Ændringer ift. version 2.

Der er foretaget en række ændringer i denne nye Major-version af DebitorRegistreringAfsend.

Alle ændringer er lavet således at det stadig vil være gyldigt for serviceanvendere af version 2 at kalde ændrede operationer uden fejl og uden tab af data. Serviceanvenderen kan naturligvis ikke få nytte af de nye faciliteter i version 3. Svarstrukturen er uændret. Dog kan der opstå en fejlkode, som ikke tidligere har være defineret. Servicebeskrivelsen for version 2 vil blive ajourført med disse fejlkoder.

Omvendt er der heller ikke krav om at alle udbydere af servicen opgraderer til version 3 simultant. Der vil derfor være en overgang hvor serviceanvender kalder med en højere serviceversion end serviceudbyder har udstillet. Det betyder at serviceanvender af version 3 må imødese fejl fra Serviceplatformen, når der kaldes en operation, der ikke er defineret i version 2. Det betyder også, at serviceanvender vil få Advis’er i situationer hvor udvidelse af en operations request-struktur ikke kan modtages af serviceudbydere, der kører version 2.

Der er ikke defineret forretningsmæssigt krævede udvidelser af Request-strukturer i version 3 for operationer, der også findes i version 2.

2.7.1 Følgende operationer er nedlagt

OverdragDebitorkonto

Denne operation har aldrig været taget i anvendelse i version 2.

2.7.2 Følgende operationer er nye.

n/a

2.7.3 Operationer med ændret request/response-struktur:

OpretDebitorKontoRegistrering.

Serviceplatformen udfører mapning af kald og Svar mellem de to versioner.

Se yderligere i afsnit 3.2.5.

3 Implementering på Serviceplatformen

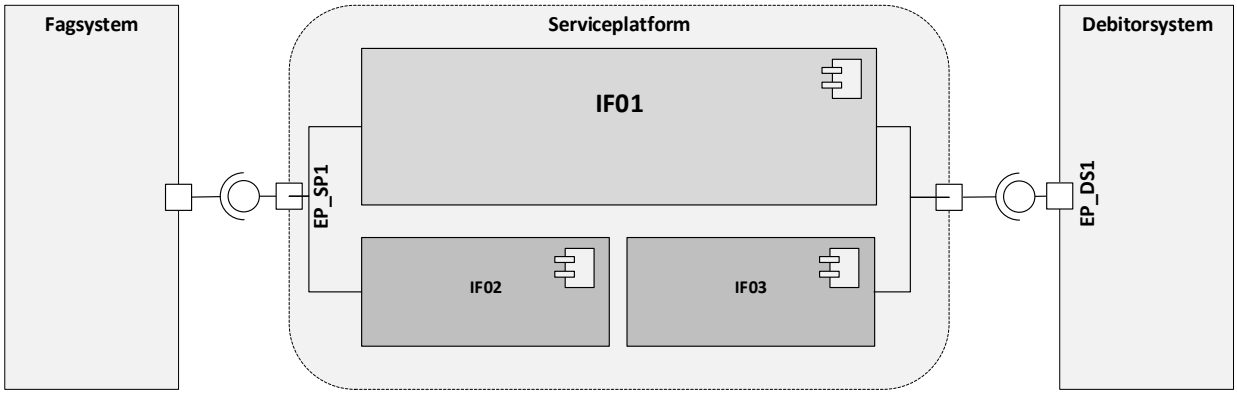
I afsnittet beskrives Serviceplatformens håndtering af interaktionen mellem integrationsparterne, dvs. de ultimative serviceanvendere og serviceudbyder.

Servicen består af tre integrationsflows. Et Integrationsflow indgår en række endpoints.

Integrationen er specificeret efter KOMBITs 'contract first' med brug af hovedoplysninger, se [Hovedoplysninger]. Denne struktur holder informationen til brug fra rutning ifm. serviceanvenders servicekald, og giver mulighed for i sin svardel at meddele fejl, som opstår i transporten af servicekaldet.

Figur 2 viser hvilke komponenter og endpoints, der indgår integrationen. Serviceplatformens komponenter benævnes under et ØIR-service.

3.1 Oversigt over integrationsflows



Figur 2 - Servicens integrationsflows

ID	Integrationsflow (InfRef)
IF01	*DebitorRegistreringAfsend_3*
IF02	*DebitorRegistreringAfsend_3_Ping_Serviceplatform*
IF03	*DebitorRegistreringAfsend_3_Ping_Debitorsystem*

Tabel 1 - Integrationsflows (InfRef)

3.2 Integrationsflow: DebitorRegistreringAfsend_3

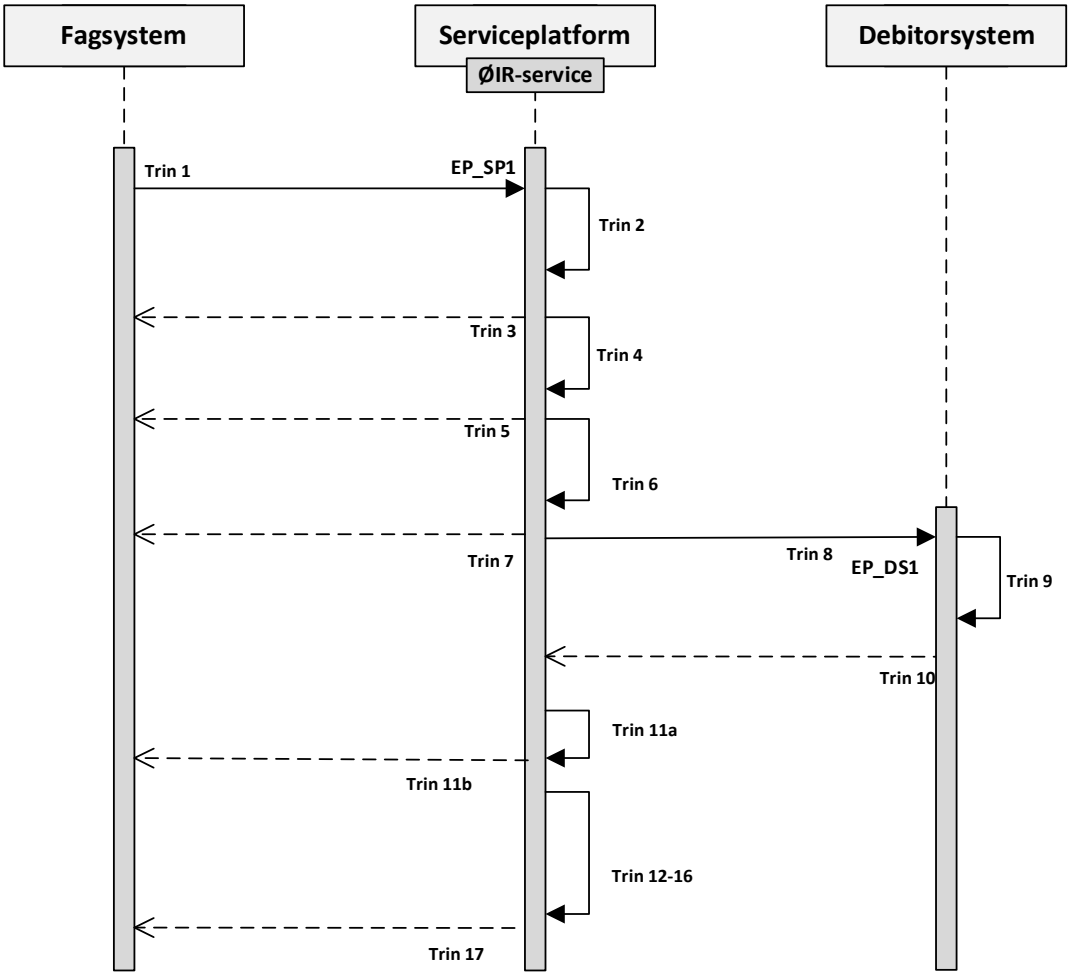
3.2.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	DebitorRegistreringAfsend
EP_DS1	DebitorRegistreringAfsend

Tabel 2 – Servicens Endpoints

3.2.2 Beskrivelse

Figuren nedenfor angiver sekvens og trin integrationsflowet.



Figur 3 - Integrationsflow IF01

Beskrivelse af hvert trin integrationsflowet

Trin 1	Fagsystemet kalder Serviceplatformens service, EP_SP1
Trin 2	Der foretages skemavalidering og autorisation
Trin 3	Ved fejl returneres fejlbesked i *HovedOplysningerSvar* og servicekaldet termineres.
Trin 4	ØIR-servicen validerer herefter: 1. Om der er konfigureret en rute til et debitorsystem 2. At der findes serviceaftale mellem integrationsparterne, som giver adgang til at benytte denne rute og omsætning. a. Hvis der er defineret en omsætning mellem versionen af serviceplatformens version af servicen og serviceversionen på debitorsystemets service: At der findes serviceaftale mellem integrationsparterne, som giver adgang til at benytte denne rute og omsætning.
Trin 5	Såfremt resultatet af en af valideringerne i trin 4 er negativt, da returnerer ØIR-servicen en negativ kvittering i *HovedOplysningerSvar*. Servicekaldet er herved afsluttet.
Trin 6	1. Såfremt service-kalders og service-udbyders serviceversion er ens gennemstilles servicekalders request direkte til den requeststruktur, der skal bruges til SP's videre kald til service-udbyder. 2. Såfremt service-kalders og service-udbyders serviceversion er forskellige, gennemføres kontrol for mulig versionsmapning af servicekalders operation og request til den operation og requeststruktur, der skal sendes til serviceudbyder. Kontrollen kan resultere i: a. Fejl, som konsekvens af at serviceanvenders kaldte operation ikke kan omsættes til en operation i serviceversionen, der udstilles af serviceudbyder – jf afsnit 3.2.7. Der returneres fejlbesked i *HovedOplysningerSvar* og servicekaldet termineres. b. Fejl, som konsekvens af, at serviceanvender har udfyldt requeststrukturen med en datastruktur eller et dataelement, som mapningskonfigurationen har angivet som ikke-defineret af serviceudbyders serviceversion jf 3.2.8. Der returneres fejlbesked i *HovedOplysningerSvar* og servicekaldet termineres.

	c. Fejl, som konsekvens af at kalder har sendt en ugyldig kombination af datastrukturer, der vil resultere i en mapning, som ikke er skemavalid, jf. specifikation i afsnit 0 3. Mapning gennemføres a. Omsætning af serviceanvenders kaldte service-operation til service-udbyders tilsvarende operation jf. mapningsspecifikation af operationer jf. afsnit 3.2.7. b. Omsætning af serviceanvenders service-request-struktur til serviceudbyder service-request-struktur jf. mapningsspecifikation for mapning mellem serviceversionernes request-strukturer, afsnit 3.2.5. Findes ingen mapningspecifikation gennemstilles direkte. c. Serviceanvenders originale hhv. omsatte requeststruktur og operation logges efter mapning. d. Advis i serviceudbyders request-struktur opsættes med information om mapning mellem serviceanvenders og serviceudbyders versioner. Advisstruktur i Hovedoplysninger benyttes til dette. Der fortsættes til Trin 8.
Trin 7	Såfremt resultatet af en af valideringerne i trin 6 er negativt, da returnerer ØIR-servicen en negativ kvittering i *HovedOplysningerSvar*. Servicekaldet er herved afsluttet.
Trin 8	Såfremt resultatet af valideringen i trin 6 er positivt, da ruter ØIR-servicen det omsatte servicekald til debitorsystemets endpoint. Heri ligger også eventuelt skift i sikkerhedsmodel og sikkerhedskontekst.
Trin 9	Debitorsystemet behandler servicekaldet
Trin 10	Debitorsystemet svarer Serviceplatformen med et forretningssvar, som Serviceplatformen behandler jf. trin 11-14.
Trin 11a	Hvis serviceanvender og serviceudbyder benytter samme version, kopieres Forretningssvaret fra serviceudbyder direkte til Serviceplatformens svarstruktur til servicekalder og der sker ingen omsætning eller berigelse Debitorsystemets Forretningssvar.
Trin 11.b	Hvis serviceanvender og serviceudbyder benytter samme version, returnerer Serviceplatformen sin svarstruktur til serviceanvender.

Trin 12	Dette trin og trinene 13-17 forudsætter, at Serviceudbyder og Serviceanvender benytter forskellige versioner. Serviceplatformen identificerer om der findes specifikation for mapning af respons jf. afsnit 3.2.5.
Trin 13	Hvis der findes en mapningsspecifikation af response-strukturen foretager Serviceplatformen omsætning af serviceudbyders Forretningssvar jf. mapningsspecifkationen i afsnit 3.2.5 og placerer resultatet i Serviceplatformens svarstruktur til serviceanvender. Findes der ikke mapningsspecifikation, kopieres Forrretningssvaret fra serviceudbuder direkte til Serviceplatformens svarstruktur til servicekalder.
Trin 14	Såfremt serviceanvender har udfyldt requeststrukturen med en datastruktur eller et dataelement, som der ikke findes en korresponderende struktur eller element for i serviceudbyders requeststruktur og det jf. afsnit. 3.2.9 er angivet, at der skal gives advis for dette datatab, beriger serviceplatformen Serviceplatformens svarstruktur til serviceanvender med en Advis-struktur i *HovedoplysningerSvar*.
Trin 15	Serviceplatformen beriger Serviceplatformens svarstruktur til serviceanvender med information om serviceversionerne hos serviceanvender og serviceudbyder i AdvisStruktur i *HovedoplysningerSvar*
Trin 16	Forretningssvartrukturen fra serviceudbyder og serviceplatformens forretningssvarstruktur til serviceanvender logges.
Trin 17	Serviceplatformen returnerer Serviceplatformens svarstruktur til serviceanvender.

3.2.3 Fejlkoder

Beskrivelse af Serviceplatformens fejlkoder findes her [SP Fejlkoder].

3.2.4 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

Datatransformering	Ingen
Datapersistering	Ingen
Routing	Skal understøtte implicit routing baseret på *Rute* i *HovedOplysninger*

Orkestrering	Ingen
Sikkerhed	Skal understøtte transformering af sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_SP1 og EP_DS1: - Token -> Token - Certifikat (inkl. AuthorityContext) -> Token - Token -> Certifikat - Certifikat (inkl. AuthorityContext) -> Certififkat
Logning	Standardlogning
Testfaciliteter	Teststub – returner alene et positivt forretningssvar i form af en *DebitorRegistreringAcceptStruktur*.
Konfiguration	Ingen

3.2.5 Versionsmapning af servicerequest- og response-strukturer:

Attributten revision mappes i alle request- og response-strukturer i alle servicens operationer (undtagen *Ping*)

Service-request for operationen OpretDebitorkontoRegistrering er ændret således:

- ny optionel *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringNedreguleringListe/FordringNedregulering/FordringNedreguleringTekstLinjeListe* struktur
- nyt optionelt element *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringNedreguleringListe/FordringNedregulering/FordringNedreguleringKreditNotaKravMarkering*
- Nyt optionelt element *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/DebitorKontaktInformation/DebitorKontaktInformationOrdreReferenceID*
- Nyt optionelt element *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/FordringOprindeligHovedstolBeløb*
- Nyt optionelt element *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/FordringKonstateringDato*
- Ny optionel Struktur *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/YdelseModtager*
- Ny optionel Struktur *OpretDebitorkontoRegistrering_I/OmkostningFordringListe*

Service response for operation OpretDebitorkontoRegistrering er ændret således:

Der er ikke ændringer i strukturer.

Operation	Version		Struktur_fra	Struktur_til	Struktur-Type	Omsætningspecifikation
AfslutAdministrator	2	3	AfslutAdministrator _I	AfslutAdministrator _I	Request	AfslutAdministrator _I_2_til_3_r4986.xslt [XSLT2-3]
			AfslutAdministrator _O	AfslutAdministrator _O	Response	AfslutAdministrator _O_3_til_2_r4986.xslt [XSLT2-3]
	3	2	AfslutAdministrator _I	AfslutAdministrator _I	Request	AfslutAdministrator _I_3_til_2_r4986.xslt [XSLT3-2]
			AfslutAdministrator _O	AfslutAdministrator _O	Response	AfslutAdministrator _O_2_til_3_r4986.xslt [XSLT3-2]
AfslutHæftelse	2	3	AfslutHæftelse_I	AfslutHæftelse_I	Request	AfslutHaeftelse _I_2_til_3_r4986.xslt [XSLT2-3]
			AfslutHæftelse_O	AfslutHæftelse_O	Response	AfslutHaeftelse _O_3_til_2_r4986.xslt [XSLT2-3]
	3	2	AfslutHæftelse_I	AfslutHæftelse_I	Request	AfslutHaeftelse _I_3_til_2_r4986.xslt [XSLT3-2]
			AfslutHæftelse_O	AfslutHæftelse_O	Response	AfslutHaeftelse _O_2_til_3_r4986.xslt [XSLT3-2]
ForetagEjerskifte	2	3	ForetagEjerskifte _I	ForetagEjerskifte _I	Request	ForetagEjerskifte _I_2_til_3_r4986.xslt [XSLT2-3]
			ForetagEjerskifte _O	ForetagEjerskifte _O	Response	ForetagEjerskifte _O_3_til_2_r4986.xslt [XSLT2-3]
	3	2	ForetagEjerskifte _I	ForetagEjerskifte _I	Request	ForetagEjerskifte _I_3_til_2_r4986.xslt [XSLT3-2]

			ForetagEjerskifte _O	ForetagEjerskifte _O	Re-sponse	ForetagEjerskifte _O_2_til_3_r4986.xslt [XSLT3-2]
OpretDebitor-Kontoregistre-ring	2	3	OpretDebitorKon-toregistrering_I	OpretDebitorKon-toregistrering_I	Reques t	OpretDebitorKontoRegistre-ring_I_2_til_3_r4986.xslt [XSLT2-3]
			OpretDebitorKon-toregistrering_O	OpretDebitorKon-toregistrering_O	Re-sponse	OpretDebitorKontoRegistre-ring_O_3_til_2_r4986.xslt [XSLT2-3]
	3	2	OpretDebitorKon-toregistrering_I	OpretDebitorKon-toregistrering_I	Reques t	OpretDebitorKontoRegistre-ring_I_3_til_2_r4986.xslt [XSLT3-2]
			OpretDebitorKon-toregistrering_O	OpretDebitorKon-toregistrering_O	Re-sponse	OpretDebitorKontoRegistre-ring_O_2_til_3_r4986.xslt [XSLT3-2]
SætFordring-TilOpkrævning	2	3	SætFordringTilOp-krævning _I	SætFordringTilOp-krævning _I	Reques t	SaetFordringTilOpkraevning _I_2_til_3_r4986.xslt [XSLT2-3]
			SætFordringTilOp-krævning _O	SætFordringTilOp-krævning _O	Re-sponse	SaetFordringTilOpkraevning _O_3_til_2_r4986.xslt [XSLT2-3]
	3	2	SætFordringTilOp-krævning _I	SætFordringTilOp-krævning _I	Reques t	SaetFordringTilOpkraevning _I_3_til_2_r4986.xslt [XSLT3-2]
			SætFordringTilOp-krævning _O	SætFordringTilOp-krævning _O	Re-sponse	SaetFordringTilOpkraevning _O_2_til_3_r4986.xslt [XSLT3-2]

Note: I kolonnen Version i tabellen ovenfor er angivet værdien 2 for InfRef DebitorregistreringAfsend_2 og 3 for InfRef DebitorRegistreringAfsend_3

3.2.6 Kontrol af gyldig mapning mulig

Ingen kontrol er nødvendig.

3.2.7 Omsætningspecifikation af operationsnavne

Fra		Til	
Version	Operation	Version	Operation
2	AfslutAdministrator	3	AfslutAdministrator
	AfslutHæftelse		AfslutHæftelse
	ForetagEjerskifte		ForetagEjerskifte
	OpretDebitorkontoRegistrering		OpretDebitorkontoRegistrering
	OverdragDebitorKonto		
	SætFordringTilOpkrævning		SætFordringTilOpkrævning
3	AfslutAdministrator	2	AfslutAdministrator
	AfslutHæftelse		AfslutHæftelse
	ForetagEjerskifte		ForetagEjerskifte
	OpretDebitorkontoRegistrering		OpretDebitorkontoRegistrering
	SætFordringTilOpkrævning		SætFordringTilOpkrævning

NOTE til tabel:

1) Såfremt TIL operationsnavn ikke er angivet, findes ingen korresponderende version.
2) I kolonnen Version er angivet værdien 2 for InfRef DebitorregistreringAfsend_2 og 3 for InfRef DebitorRegistreringAfsend_3

3.2.8 Fejlmelding, ved brug af ny struktur

Såfremt en version 3 serviceanvender benytter følgende struktur og serviceudbyder udstiller version 2, skal Serviceplatformen i HovedoplysningSvar Fejl-strukturen afvise serviceanvenders kald med årsag, at datastrukturen ikke er defineret i serviceudbyders version.

Kaldt version	Udstillet version	Kaldt Operation	Request-struktur
2	3	n/a	n/a
3	2	OpretDebitorkontoRegistrering	*OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/OprindeligHovedstolBeløb* *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/YdelseModtager* *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/FordringKonstateringDato* *OpretDebitorkontoRegistrering_I/OmkostningFordringListe*

3.2.9 Informationsmeddelelse, ved brug af ny struktur

Såfremt en version 3 serviceanvender benytter følgende struktur og serviceudbyder udstiller version 2, skal Serviceplatformen give i HovedoplysningSvar Advis-strukturen give serviceanvender information om, at data ikke er videresendt til serviceudbyder.

Kaldt version	Udstillet version	Kaldt Operation	Request-struktur

3	2	OpretDebitorkontoRegistrering	*OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringNedreguleringListe/FordringNedregulering/FordringNedregulering-TekstLinjeListe* *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringListe/Fordring/DebitorKontaktinformation/OrdreReferenceID* *OpretDebitorkontoRegistrering_I/FordringNedreguleringListe/FordringNedregulering/FordringNedreguleringKreditNotaKravMarkering*
2	3	n/a	n/a

NOTE Til tabel: I kolonnerne Kaldt Version og Udstillet version er angivet værdien 2 for InfRef DebitorregistreringAfsend_2 og 3 for InfRef DebitorRegistreringAfsend.

3.3 Integrationsflow: DebitorRegistreringAfsend_v1_Ping_Serviceplatform

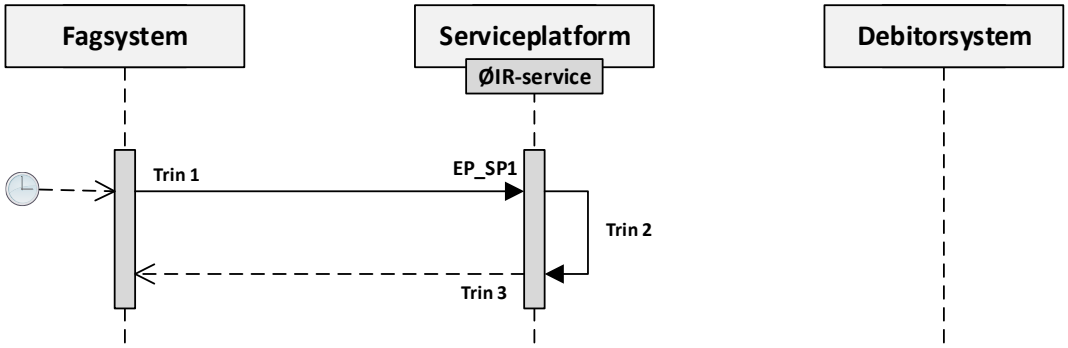
3.3.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	DebitorRegistreringAfsend

Tabel 3 – Servicens Endpoints for Ping Serviceplatform

3.3.2 Beskrivelse

Ping anvendes af fagsystemet til at monitorere om ØIR-servicen, EP_SP1, er tilgængelig.



Figur 4 - Integrationsflow IF02

Fagsystemet foretager servicekaldet enten som en del af en automatiseret overvågning eller som en manuel handling.

Trin 1	Fagsystemet kalder Serviceplatformens servicen, EP_SP1, med operationen *Ping*.
Trin 2	ØIR-servicen danner svaret, som alene består af *HovedOplysningerSvar*, jf. [HovedOplysninger].
Trin 3	ØIR-servicen returnerer dette svar til fagsystemet. Servicekaldet er herved afsluttet.

3.3.3 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

Datatransformering	Ingen
Datapersistering	Ingen
Routing	Ingen
Orkestrering	Ingen

Sikkerhed	Skal understøtte sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_SP1 Fagsystemet kan vælge at kalde med myndighedskontekst eller med brug af KOMBIT cvr-nummer. HovedOplysninger: - AfsenderOrganisation = ModtagerOrganisation: Myndighed eller KOMBITs cvr-nummer - AfsenderItSystemInstans: UUID for fagsystemet - ModtagerItSystemInstans: *Skal ikke udfyldes*
Logning	Standardlogning
Testfaciliteter	Ingen
Konfiguration	Ingen

3.4 Integrationsflow: DebitorRegistreringAfsend_v1_Ping_Debitorsystem

3.4.1 Anvendte service endpoints

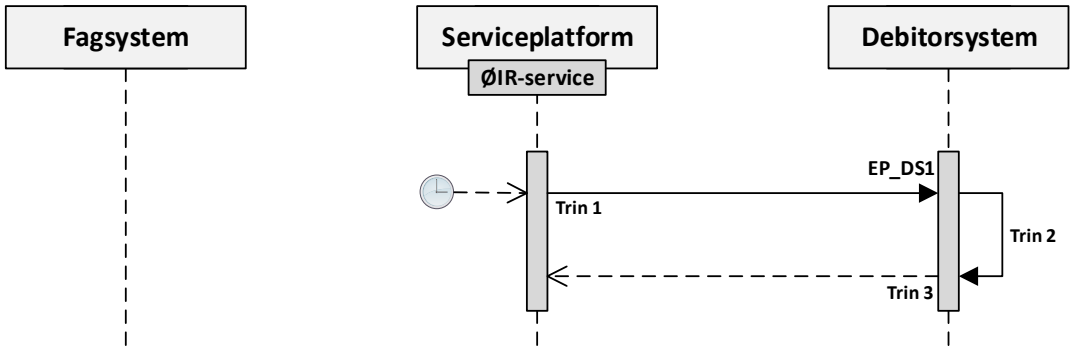
Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_DS1	DebitorRegistreringAfsend

Tabel 4 – Servicens Endpoints for Serviceudbyder

3.4.2 Beskrivelse

Ping anvendes af Serviceplatformens driftsovervågning til at monitorere om debitorsystemet service, EP_DS1, er tilgængelige.

Driftsovervågningen vil foretages for hver enkel it-systeminstans af debitorsystemet, som er tilsluttet servicen.



Figur 5 - Integrationsflow IF03

Serviceplatformen foretager servicekaldet som en del af sin automatiserede overvågning.

Trin 1	Serviceplatformens kalder debitorsystemet service, EP_DS1, med operationen *Ping*. NB: Servicekaldet sker med KOMBITs cvr-nummer, som autoriserede juridisk enhed, AfsenderOrganisation.
Trin 2	Debitorsystemet danner svaret, som alene består af *HovedOplysningerSvar*, jf. [HovedOplysninger].

Trin 3	Debitorsystemet returnerer dette svar til Serviceplatformen. Servicekaldet er herved afsluttet. Svaret indgår i driftsovervågningen på Serviceplatformen.

3.4.3 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

Datatransformering	Ingen
Datapersistering	Ingen
Routing	Ingen
Orkestrering	Ingen
Sikkerhed	Skal understøtte af sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_DS1 Serviceplatformen anvender KOMBITs cvr-nummer som myndighedskontekst. HovedOplysninger: - AfsenderOrganisation = ModtagerOrganisation: KOMBITs cvr-nummer - AfsenderItSystemInstans: UUID for Serviceplatformen - ModtagerItSystemInstans: UUID for Debitorsystem
Logning	Standardlogning
Testfaciliteter	Ingen
Konfiguration	Tidsstyringen af servicekaldet fastlægges ud fra Serviceplatformens behov for overvågningsinformation.

4 Valideringsmodel Serviceudbyder

4.1 Validering i to hovedtrin

Valideringen er opdelt i to trin, hvor den første vedrører den samlede dataleverance. Denne validering er gælder for alle operationer i servicen. Den næste validering er en forretningsmæssige validering af den enkelte operations data. Denne validering er specifik for den enkelte operation.

4.1.1 Generel leverancekontrol

Validering af dataleverancen skal sikre, at dataleverancen kan og må håndteres af debitorsystemet.

Giver valideringen et negativt resultat vil forretningssvaret være en *SvarReaktion* med tilhørende *Fejl* i *HovedoplysningerSvar*, som vil indeholder en detaljeret begrundelse for afvisning.

De detaljerede krav til validering er beskrevet i afsnit 4.3.

Valideringen kan have to udfald:

1. (Accepteret)
   Der sendes ikke et forretningssvar herom. Det positive svar ligger implicit i, at der gives svar på den efterfølgende forretningsmæssige validering.

2. Afvist
   Dataleverancen kan ikke valideres ok i forhold til de gældende regler. Hele dataleverancen afvises og intet registreres. Hvis muligt sendes en forretningskvittering herom.

Servicens idempotente understøttelse sker først, når dataleverancen er valideret med et positivt resultat under den generelle leverancekontrol, se afsnit 4.3. Det er først herefter, at dataleverancens TransaktionsId skal tilføjes registret over modtagne transaktioner jf. afsnit 2.5.2.4. Valideringstrinene under kontrollen skal naturligvis logges inkl. modtaget TransaktionsID - om det er muligt.

4.1.2 Forretningsmæssig validering af debitorregistreringen

Den forretningsmæssige validering er bestemt af den enkelte operation. Valideringsreglerne indgår som en del af operationsbeskrivelsen i afsnit 5.

Valideringen kan have to udfald, hvor der i alle tilfælde altid vil sendes forretningssvar:

1. Accepteret
   Valideringsregler for debitorregistreringen gav et positivt resultat.
   Debitorregistreringen er registreret i debitorsystemet. Der kan i den forbindelse angives information og advarsler ifm. accepten, *DebitorRegisteringAcceptStruktur*.

2. Afvist
   Valideringsregler for debitorregistreringen gav et eller flere negative resultater.
   Debitorregistreringen er ikke registreret i debitorsystemet. Der sendes forretningssvar med angivelse af hvilke informationer, der ikke kunne valideres med positivt resultat, *DebitorRegistreringAfvisningStruktur*. NB: I denne sammenhæng sendes ikke information og advarsler, som eventuelt ville være blevet afsendt, hvis debitorregistreringen kunne accepteres.

Den forretningsmæssige validering skal gennemføres for den fulde debitorregistrering. Det betyder, at selvom et element i debitorregistreringen fejler, så skal der fortsættes med validering af de efterfølgende elementer med mindre andet eksplicit er angivet under valideringsreglen. Det betyder, at fagsystemet via forretningssvaret får et fuldt overblik i, hvilke dele af dataleverancen, som er fejlbehæftet.

4.2 Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder

Forretningssvaret for den enkelte debitorregistrering kan indeholde flere årsagskoder. Blot en af årsagskoderne er af kategorien 'Fejl', så er den samlede debitorregistrering afvist.

Det betyder modsat, at en accepteret leverance kan indeholde en blanding af nul eller flere årsagskoder af kategorien 'Advarsel' og/eller 'Information'.

Eksempler på anvendelse:

Fejl	Der forsøges at oprette en debitorkonto, som allerede findes
Advarsel	Der er i oprettelsen af en debitorkonto angivet to forekomster af *DebitorkontoSpecifikation*. Debitorsystemet kan kun lagre en. Den DebitorkontoSpecifikation, som ikke kunne lagres, markeres i forretningsvaret med en advarsel herom. Fagsystemet ved nu, at det ikke kan benytte denne reference.
Information	Fagsystemet har angivet en FordringTekstlinje, som er længere end den tekstlinje, som debitorsystemet kan opbevare. Debitorsystemet afkorter derfor teksten. I forretningskvitteringen adviseres fagsystemet om, at denne FordringTekstlinje er blevet afkortet. Debitorsystemet kan evt. under den lokale fejlårsag angive til hvilken længde.

4.2.1 Valideringens regeltyper og sammenhæng til årsagskoder

I afsnit 0 og [Årsagskoder] findes en oversigt over årsagskoder og de tilhørende UUID'er, der skal angives i forretningssvaret. Oversigten er opdelt ift. de tre kategorier af årsagskoder:

- Afsnit 10.1 Fejlårsagskoder
- Afsnit 10.2 Advarselsårsagskoder
- Afsnit 10.3 Informationsårsagskoder

Valideringsreglerne er identificeret med et nummer, som benyttes til at skabe en entydig reference mellem valideringsregel og årsagskoden. Denne reference findes i tabeller under de enkelte valideringstrin. Disse tabeller har 5 kolonner:

Reference til valideringsreglen samt evt. scope for denne
- Kolonne 1: Nummer på valideringsregel
- Kolonne 2: Evt. navn på det dataelement, som er i scope for valideringsreglen

Årsagskoden
- Kolonne 3: Nummer på årsagskoden
- Kolonne 4: Titel på årsagskoden

ObjektReferenceValg
- Kolonne 5: Reference til det eller de dataobjekter, som årsagen knytter sig til.

Valideringen af de modtagne data er i hovedsagen baseret på en af nedenstående regler. Den regel vil være angivet i parentes efter det enkelte valideringstrin.

(I) Referencen findes i anvendersystemets sortiment. Det er muligt at sende advarsel, men ikke afvise, såfremt den fundne værdi i sortimentet er udenfor gyldighedsperiode.
(II) Fast regel – som vil være angivet
(III) Forretningsregel opsat i debitorsystemet af leverandør eller myndigheden

4.3 Generel leverancekontrol

Valideringen består af 6 trin:

1. Skemavalidering af den samlede leverance
2. Aftale om datamodtagelse (optionel)
3. Korrekt Modtager (optionel)
4. Dataoverdragelse er tilladt (optionel)
5. Sikring mod parallel håndtering af samme primære informationsobjekt
6. Kontrol af genfremsendelse

Det gælder, at hvert trin skal være valideret med et positivt resultat før, der kan fortsættes til næste trin.

4.3.1 Skemavalidering

Formål	Formålet er at verificere om den samlede leverance kan tolkes syntaktisk.
Indgangsbetingelse	Ingen

Validering	Valideringen består af flg. trin 1. Skemavalidering af den samlede leverance
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Servicen svarer med brug af HovedOplysningerSvar.
Note	Detailresultatet af skemavalidering logges til brug for senere debugging.

4.3.1.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	**ObjektNavn** **ObjektUnikIdentifikation**
1		01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalide-res	

4.3.2 Aftale om datamodtagelse (optionel)

Formål	Formålet er at validere dataleverancen ift. det aftalegrundlag, som gælder for modtagerit-systeminstansen.
Indgangsbetingelse	Skemavalidering: Ok
Validering	Aftalegrundlag vil være mellem de juridiske parter, som har ansvar/ejerskab til modtagerit-systeminstansen. Det kan være aftale om funktionsanvendelse af snitfladen ift. licensbetin-gelser mellem anvender og licensudbyder.

	Det kan være aftale mellem den driftsansvarlig for modtagerit-systeminstansen og den juridiske part, som har ansvar for dataene i modtagerit-systeminstansen. Såfremt data er omfattet af persondataloven, så vil der være tale om en databehandleraftale eller en databehandlerinstruks under en sådan mellem dataansvarlig og databehandler. Validering af optionel. Valideringen kan benytte sig af HovedOplysnings information: - AfsenderOrganisation - AfsenderItSystemInstans - ModtagerOrganisation - ModtagerItSystemInstans
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Servicen svarer med brug af HovedoplysningerSvar.
Note	

4.3.2.1 Fejlårsagskoder

Reference		**FejlÅrsag**		**Supplerende angivelse af** **ObjektNavn** **ObjektUnikIdentifikation**
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.		01.0001.004	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen	

4.3.3 Korrekt modtager (optionel)

Formål	Formålet er at validere, om debitorsystemet er autoriseret til at modtage data på vegne af debitorsystemets dataansvarlige myndighed.
Indgangsbetingelse	Skemavalidering: Ok Aftale om datamodtagelse (hvis gennemført): OK
Validering	NB: Det samlede valideringstrin er optionel. Serviceplatformen vil i sin autorisation sikre at afgivne og modtagne myndighed har godkendt dataoverdragelsen. Valideringen forudsætter, at debitorsystemet er opsat med debitorsystemets UUID og cvr-nummer. for den myndighed, som er dataansvarlig for debitorsystemet Valideringen er afhængig af om autorisation sker med brug af SAML-baseret sikkerhed eller certifikat-baseret sikkerhed. Indenfor hver model skal alle trin gennemføres med mindre andet er angivet. ***SAML-baseret sikkerhed*** 1. Debitorsystemet er korrekt modtager af dataleverancen. - Debitorsystemet skal være sat op til at kende SAML-Tokens AudienceRestriction 2. Debitorsystemet er databehandler for denne myndighed jf. opsætning i debitorsystemet: *2.1.* Syntaks kontrol af *ModtagerOrganisation* i *HovedOplysning.* Skal følge regel for angivelse af cvr-nummer. *2.2.* *ModtagerOrganisation* i *HovedOplysning* er lig scope i Privilige Group *2.3.* *ModtagerOrganisation* i *HovedOplysning* er registret som ansvarlig myndighed for debitorsystemet. ***Certifikat baseret sikkerhed*** 3. Debitorsystemet er korrekt modtager af dataleverancen. - NB: Kan ikke valideres ud over den implicitte validering, som ligger i skemavalideringen 4. Debitorsystemet er databehandler for denne myndighed jf. opsætning i debitorsystemet:

	4.1. Syntaks kontrol af *ModtagerOrganisation* i *HovedOplysning.* Skal følge regel for angivelse af cvr-nummer. *4.2.* *ModtagerOrganisation* i *HovedOplysning* er registreret som ansvarlig myndighed for debitorsystemet.
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Servicen svarer med brug af HovedoplysningSvar.
Note	

4.3.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.		01.0003.001	ModtagerItSystemInstans er ikke den korrekte modtager af leverancen	
2.1		01.0001.002	ModtagerOrganisation er ikke et udfyldt med et validt cvr.nr.	
2.2		01.0003.002	ModtagerOrganisation er ikke autoriseret modtager af data.	
2.3		02.0002.181	ModtagerOrganisation i HovedOplysning er ikke registreret som dataansvarlig for ModtagerItSystemInstans.	
4.1		01.0001.002	ModtagerOrganisation er ikke et udfyldt med et validt cvr.nr.	
4.2		02.0002.181	ModtagerOrganisation i HovedOplysning er ikke registreret som dataansvarlig for ModtagerItSystemInstans	

4.3.4 Dataoverdragelse er tilladt (optionel)

Formål	Formålet er at validere, om debitorsystemet er sat op til at tillade dataoverdragelses fra kombinationen af det afsendende fagsystem og den dataansvarlige for dette fagsystem.
Indgangsbetingelse	Skemavalidering: OK Korrekt modtager: Ok (hvis gennemført)
Validering	NB: Det samlede valideringstrin er optionel. Serviceplatformen vil i sin autorisation sikre, at afgivne og modtagne myndighed har godkendt dataoverdragelsen Der er tale om en samtidig validering af *AfsenderItSystemInstans* og *AfsenderOrganisation* begge indeholdt i *HovedOplysning*. Validering foretages op mod opsætning i debitorsystemet, som angiver en kombination af tilladt modtager: Tiladt-*AfsenderItSystemInstans* + Tilladt-*AfsenderOrganisation* Abstrakt skal der valideres føglende: • *AfsenderItSystemInstans* er konfigureret som Tilladt-*AfsenderItSystemInstans* i debitorsystemet • *AfsenderOrganisation* er konfigureret som Tilladt-*AfsenderOrganisation* i debitorsystemet (NB: Kan være en anden myndighed end den dataansvarlige for debitorsystemet) • Kombinationen af *AfsenderItSystemInstans* og *AfsenderOrganisation* er angivet som en tilladt afsender Valideringen er afhængig af om autorisation sker med brug af SAML-baseret sikkerhed eller certifikat-baseret sikkerhed. Indenfor hver model skal alle trin gennemføres med mindre andet er angivet. ***SAML-baseret sikkerhed*** 1. Debitorsystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende *AfsenderItSystemInstans* 1.1. *Afsender it-system-instansen*, som den fremgår af SAML-Token *subject* er lig *AfsenderItSystemInstans* i *HovedOplysning*. 1.2. *AfsenderItSystemInstans* i *HovedOplysning*, er registreret som tilladt afsender it-system i debitorsystemet.

	2. Debitorsystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende myndighed 2.1. Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-Tokens attribut *"dk:gov:saml:attribute:CvrNumberIdentifier"* skal være lig *AfsenderOrganisation* i *HovedOplysning.* 2.2. *AfsenderOrganisation* i *HovedOplysning* er registreret som tilladt afsender myndighed i debitorsystemet. 3. Kombinationen af *AfsenderItSystemInstans* og *AfsenderOrganisation* er en kendt og accepteret afsender til debitorsystemet. ***Certifikat baseret sikkerhed*** 4. *AfsenderItSystemInstans* i *HovedOplysning* er godkendt, som tilladt afsender i debitorsystemet. 5. Debitorsystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende myndighed 5.1. Afgivende myndighed, som det fremgår af *AuthorityContext, MunicipalityCVR* i *Hovedoplysning* skal være lig *AfsenderOrganisation* i *HovedOplysning.* 5.2. *AfsenderOrganisation* i *HovedOplysning* er registreret som tilladt afsender myndighed i debitorsystemet. 6. Kombinationen af *AfsenderItSystemInstans* og *AfsenderOrganisations* er en kendt og accepteret afsender til debitorsystemet.
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Servicen svarer med brug af HovedoplysningSvar.
Note	

4.3.4.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		01.0003.003	Afsendende it-system, i SAML-Token, er ikke lig AfsenderItSystemInstans i HovedOplysning.	
1.2		02.0002.006	AfsenderItSystemInstans er ikke godkendt af ModtagerOrganisation	
2.1		01.0003.004	Afgivende myndighed, i SAML-Token er ikke lig AfsenderOrganisation i HovedOplysning.	
2.2		02.0002.007	AfsenderOrganisation ikke godkendt af ModtagerOrganisation	
3		01.0003.006	AfsenderItSystemInstans og AfsenderOrganisationer ikke angivet som en tilladt afsender i ModtagerItSystemInstans.	
4		01.0003.007	AfsenderItSystemInstans I HovedOplysning er ikke kendt, som tilladt afsender i ModtagerItSystemInstans.	
5.1		01.0003.008	Afgivende myndighed/organisation, er ikke ens i AuthorityContext og HovedOplysning	
5.2		02.0002.007	AfsenderOrganisation ikke godkendt af ModtagerOrganisation ift. Dataudvekslingen	

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
6		01.0003.006	AfsenderItSystemInstans og Afsender-Organisationer ikke angivet som en tilladt afsender i ModtagerItSystemInstans.	

4.3.5 Sikring mod parallel håndtering af samme primære informationsobjekt

Formål	For at forenkle processen og reglerne i forhold til samtidighed er det ikke tilladt, at modtagerit-systeminstansen behandler samme primære informationsobjekt på samme tid (aktuelt hvis afsenderit-systeminstansen anvender parallelle tråde).
Indgangsbetingelse	Valideringen gennemføres for operationer med undtagelse af Ping-operationen. Skemavalidering: OK
Validering	Definitionen af det primære informationsobjekt inklusive dets unikke identifikation er fastlagt i afsnit 2.5.2.4. 1. Der må i servicen ikke foregå samtidig databehandling af det primære informationsobjekt. Intern systemvalidering
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Servicen svarer med brug af HovedoplysningerSvar.

Note	Kontrollen skal være effektiv på tværs af services der behandler det samme primære informationsobjekt.

4.3.5.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	**ObjektNavn** **ObjektUnikIdentifikation**
1		01.0003.016	En anden dataleverance med samme primære informationsobjekt er under databehandling i servicen.	

4.3.6 Kontrol af genfremsendelse

Formål	Håndtering af genfremsendelse
Indgangsbetingelse	Valideringen gennemføres for operationer med undtagelse af Ping-operationen. Sikring mod parallel håndtering af samme primære informationsobjekt: OK
Validering	Valideringen er beskrevet i afsnit 2.5.2.4. 1. HovedOplysninger.TransaktionsId er allerede registreret i modtagerit-systeminstansen (II) => ”*Negativt resultat*” 1.1. Der forefindes et tidligere afsendt forretningssvar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. Forretningssvaret er i en datastruktur, som er kompatibel med den nærværende version af servicen (II) 1.2. Der forefindes et tidligere afsendt forretningssvar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. Forretningssvaret er i en datastruktur, som <u>ikke</u> er kompatibel med den nærværende version af servicen (II) 1.3. Der forefindes ikke det tidligere afsendt forretningssvar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. (II)

	2. HovedOplysninger.TransaktionsId er ikke tidligere registreret i modtagerit-systeminstansen (II) => "*Positivt resultat*"
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Ad 1.1: Servicekaldet besvares med det tidligere forretningssvar. I HovedOplysningerSvar.SvarReaktion skal der angives en *Information* om, at der er tale om genfremsendelse af svaret. Ad 1.2 og 1.3: Servicekaldet besvares med HovedOplysningerSvar med svarreaktionen *Fejl*.
Note	

4.3.6.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	**ObjektNavn** **ObjektUnikIdentifikation**
1.2		01.0003.014	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretningssvar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.	
1.3		01.0003.015	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for dataoverdragelsen er ukendt.	

4.3.6.2 Informationsårsagskoder

Benyttes ifm. advisering i HovedoplysningerSvar

Reference		InformationsÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektNavn ObjektUnikIdentifikation
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		06.0001.001	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningssvar har tidligere været fremsendt.	

4.4 Autorisation

Autorisationen til servicen sker på to niveauer. Det første er autorisationen gennemført via Serviceplatformen eventuelt suppleret med leverancekontrollens trin 2 angivet ovenfor.

Det andet og sidste niveau omfatter autorisationsregler for den enkelte operation.

Kravene til autorisation på dette andet niveau fremgår af operationsbeskrivelsen i afsnit 5.

Bemærk, at autorisation af operationen 'Ping' håndteres i kontekst af anden autoritet, hvilket tilsvarende er angivet i afsnit 3.3.3 og 3.4.3.

4.4.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektNavn ObjektUnikIdentifikation
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
-		01.0003.017	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation	Operationens navns skal angives HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst

4.4.2 Håndtering af systemskift

Ift. autorisationen på andet niveau skal debitorsystemet kunne håndtere, at et nyt fagsystem overtager 'ejerskabet' til de debitorregistreringer, som var ejet af det fagsystem, det ny fagsystem afløser. Fx skal Kommunernes Ydelsessystem (KY) kunne arbejde videre med de debitorregistreringer, som var ejet af KMD Aktiv.

Det står debitorsystemet frit for at foretage dette systemejerskifte, som en egentlig konverteringskørsel eller som et 'on-the-fly' systemejerskifte.

4.4.2.1 On-the-fly systemejerskifte

Denne tilgang forudsætter, at der i debitorsystemet er opsat en regel om, hvilke to fagsyster, som indgår i systemejerskiftet. Denne registrering autoriserer det ny fagsystem til at kunne foretage opdateringer på det tidligere fagsystems debitorregistreringer. Dvs. en modifikation af første autorisationsregel angivet ovenfor.

Ejerskiftet foregår ved, at det ny fagsystem foretager en registrering på debitorkontoen. Har fagsystemet alene behov for at initiere systemejerskiftet, så gøres det ved at den ny fagsystem opretter en nulsums fordring under debitorkontoen.

4.5 Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftsårsager

Opstår der ifm. med en datamodtagelse en teknisk fejl eller andre årsager, som gør, at datamodtagelsen ikke kan gennemføres, er der behov for at kunne fejlmelde dette på en struktureret måde, som alternativ til at lade servicen time ud.

Fejlårsagen returneres med brug af HovedOplysningerSvar. Her angives FejlTekst en beskrivlse af den tekniske fejl eller årsag.

4.5.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	**ObjektNavn** **ObjektUnikIdentifikation**
-		01.0003.018	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse	Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genopta-

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektNavn ObjektUnikIdentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
				gelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.021	Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse	Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genoptagelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.019	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen	Operationens navns skal angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.020	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.	Beskrivelse af den tekniske fejl skal angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst

5 Operationsbeskrivelser

Operationerne er listet alfabetisk.

5.1 AfslutAdministrator [Operation]

Operationen afslutter virkningen af en administrator.

Administrators funktion ift. debitorkontoen ophører på tidspunktet for operationens eksekvering.

Kun samme kombination af myndighed og it-system-instans, som har oprettet debitorkontoen, kan via operationen afslutte en administrators virkning.

Parten kan derfor enten være fra et fællesoffentligt register eller en oprettet af fagsystemet selv.

Operationen er kun tilladt når DebitorkontoAdministratorMarkering er oprettet med Sand på debitorkontoen.

Er formålet at erstatte en administrator med en anden benytte operationen Opret.

5.1.1 AfslutAdministrator_I [Input]

Datastruktur: AfslutAdministrator_I

Beskrivelse
DebitorkontoUnikIdentifikation identificerer den debitorkonto, hvis administrator skal afsluttes. ØIRPartStruktur identificerer den pågældende administrator. OprettetAfStrutur skal angives for ØIRParten, hvis administrators PartIdType har tilknyttet en regel herom.
Datastruktur
DebitorkontoUnikIdentifikation ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)

5.1.2 AfslutAdministrator_O [Output]

Datastruktur: AfslutAdministrator_O

Beskrivelse
Svaret angiver om Administrators virkning kunne afsluttes. DebitorkontoUnikIdentifikation skal være lig den, som er givet i input-strukturen.
Datastruktur
DebitorkontoUnikIdentifikation BehandlingDatoTid * BehandlingResultatValg * [DebitorRegistreringAcceptStruktur | DebitorRegistreringAfvisningStruktur]

5.1.3 Valideringsregler

Formål	Sikring af, at AfslutAdministrator har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Generel leverancekontrol: Ok
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Debitorkonto: 1.1. Er registreret i debitorsystemet (II) 1.2. Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III) 2. PartIDType: Referencen er valid (I) 3. PartID: Findes på debitorkontoen (II) 4. Kontrol af om administrator allerede er lukket (II)
Positivt resultat	Virkningen på administrator afsluttes. Der sendes en positiv forretningskvittering, med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation. Debitorregistreringen er herved accepteret og registreret.
Negativt resultat	Virkningen på administrator afsluttes ikke. Der sendes en forretningskvittering med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation. Fejlårsagskoderne returneres med reference til DebitorkontoUnikIdentifikation. Debitorregistreringen er herved ikke accepteret og registreret.
Note	

5.1.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		02.0002.013	Debitorkonto findes ikke	

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.2		02.0002.231	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	
2		02.0002.027	PartIDType på Administrator kan ikke findes i fagsystemets sortiment	ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)
3		02.0002.075	PartID angivet på Administrator kan ikke findes på Debitorkontoen	ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)

5.1.3.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
4		03.0002.037	Administrator er allerede afsluttet	ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)

5.2 AfslutHæftelse [Operation]

Operationen afslutter virkningen på en hæftelse. Virkningen kan afsluttes med tilbagevirkende kraft.

Kun samme kombination af myndighed og it-system-instans, som har oprettet den fordring, som hæftelsen er tilknyttet, kan via operationen afslutte virkningen.

5.2.1 AfslutHæftelse_I [Input]

Datastruktur: AfslutHæftelse_I

Beskrivelse
DebitorkontoUnikIdentifikation identificerer den debitorkonto, hvorunder hæftelsen er knyttet til en Fordring. HæftelseUnikIdentifikation angiver den hæftelse, som skal afsluttes. Datoen for virkningens afslutning angives med HæftelseTilDato.
Datastruktur
DebitorkontoUnikIdentifikation HæftelseUnikIdentifikation HæftelsePeriodeTilOgMedDato

5.2.2 AfslutHæftelse_O [Output]

Datastruktur: AfslutHæftelse_O

Beskrivelse
Svaret angiver om hæftelsen kunne afsluttes. DebitorkontoUnikIdentifikation skal være lig den, som er givet i input-strukturen.
Datastruktur
DebitorkontoUnikIdentifikation BehandlingDatoTid * BehandlingResultatValg * [DebitorRegistreringAcceptStruktur | DebitorRegistreringAfvisningStruktur]

5.2.3 Valideringsregler

Formål	Sikring af, at AfslutHæftelse har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Generel leverancekontrol: Ok
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Debitorkonto: 1.1. Er registreret i debitorsystemet (II) 1.2. Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III)

	2. Hæftelse: Er registreret i debitorsystemet på en fordring tilhørende ovenstående debitorkonto (II) 3. HæftelseTilDato: Må ikke være før HæftelseFraDato (II)
Positivt resultat	Virkningen på hæftelse afsluttes. Der sendes en positiv forretningskvittering, med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation. Debitorregistreringen er herved accepteret og registreret.
Negativt resultat	Virkningen på hæftelsen afsluttes ikke. Der sendes en forretningskvittering med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation. Fejlårsagskoderne returneres med reference til DebitorkontoUnikIdentifikation. Debitorregistreringen er herved ikke accepteret og registreret.
Note	

5.2.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		02.0002.013	Debitorkonto findes ikke	
1.2		02.0002.231	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	
2		02.0002.072	Hæftelsen findes ikke under den angivne debitorkonto	HæftelseUnikIdentifikation
3		02.0002.201	HæftelseTilDato må ikke være før HæftelseFraDato	HæftelseUnikIdentifikation

5.3 ForetagEjerskifte [Operation]

Operationen understøtter, at fagsystemet kan skifte ejeren, dvs. den juridiske ansvarlig for debitorkontoen. Ejerskiftet er en sammensat proces, som består af nedenstående trin og omfatter den afgivende debitorkonto og den modtagende debitorkonto.

Trin 1
Fagsystem foretager ejerskifte af en af sine debitorkonti ved først at oprette en ny debitorkonto - modtagende debitorkonto - med ny juridisk ansvarlig etc..

Trin 2
Fagsystemet opretter på modtagne debitorkontor de aktuelle fordringer, som findes på den afgivende debitorkonto, og hvor fordringen skal indgå som krav på den nye modtagne debitorkonto.

Trin 3
Fagsystemet benytter nærværende ejerskifte operation til at signalere til debitorsystemet, at debitorsystemet skal foretage ejerskifte af de relaterede fordringer på afgivende debitorkonto, som debitorsystemet er ansvarlig for. Debitorsystemet svarer om det accepterer anmodningen om at foretage ejerskiftet. Selve ejerskiftet i debitorsystemet kan omfatte manuelle operationer, hvorfor resultatet først vil foreligge på et senere tidspunkt.

Debitorsystemet accepterer ifm. ved trin 3 at gennemføre ejerskifte for øvrige registreringer. Debitorsystemet kan vælge at lave en saldo oprettelse af relaterede fordringer, rykkergebyrer og opkrævningsrenter, på den modtagende Debitorkonto, dvs. reducere kravet ift. dækning og reguleringer. Eller debitorsystemet kan fastholde den oprindelige hovedstol på relaterede fordringer og supplere med nedreguleringer, som kan indeholde nedskrivninger givet ved tidligere nedreguleringer, afskrivning og/eller indbetalinger. Debitorsystemet foretager en korresponderende nedregulering af sine relaterede krav på den afgivende debitorkonto.

Resultatet af ejerskifteoperationen er alene, at fagsystemet får debitorsystemets bekræftelse på, at det igangsætter et ejerskifte.

Trin 4
Fagsystemet nedregulerer, når det efter henvendelse fra debitorområdet om gennemførelse af ejerskifte, værdien af de fordringer på den afgivende debitorkonto, hvor fordringen er blevet oprettet, som et nyt krav på den modtagne fordring - i trin 2. Saldoen skal være nul, dvs. fagsystemet må ikke have åbne krav på den afgivende debitorkonto.

Fagsystemet anvender operationen OpretDebitorkonto til ovenstående trin 1, 2 og 4.

Det anbefales at benytte handlingen “Foretag ejerskifte”, der muliggør at fagsystemet modtager et asynkront svar om resultatet af ejerskiftet. Denne handling kan gennemføres af de ERP-systemer, der supporterer handlingen gennem integrationen SF1590_B_04

5.3.1 ForetagEjerskifte_I [Input]

Datastruktur: ForetagEjerskifte_I

Beskrivelse
DebitorkontoUnikIdentifikation identificerer den debitorkonto, der skal ejerskiftes. * EjerskiftesTilDebitorkonto * identificerer den debitorkonto, der skal ejerskiftes til
Datastruktur
DebitorkontoUnikIdentifikation * EjerskiftesTilDebitorkonto * [DebitorkontoUnikIdentifikation]

5.3.2 ForetagEjerskifte_O [Output]

Datastruktur: ForetagEjerskifte_O

Beskrivelse
Indeholder svar om debitorsystemet igangsætter ejerskifte. DebitorkontoUnikIdentifikation skal være lig den, som er givet i input-strukturen.
Datastruktur
DebitorkontoUnikIdentifikation BehandlingDatoTid * BehandlingResultatValg * [DebitorRegistreringAcceptStruktur | DebitorRegistreringAfvisningStruktur]

5.3.3 Valideringsregler

Formål	Sikring af, at ForetagEjerskifte har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Generel leverancekontrol: Ok
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Den eksisterende debitorkonto (* Debitorregistrering *): 1.1. Er registreret i debitorsystemet (II) 1.2. Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III) 2. Den ny debitorkonto (* NyDebitorkonto *): 2.1. Er registreret i debitorsystemet (II) 2.2. Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III) 3. Afvisning af anmodningen om ejerskifte Debitorsystemet kan have regler, som forhindre ejerskiftet. Debitorsystemet kan afvise med denne fejlangivelse.(III)
Positivt resultat	Anmodningen om ejerskiftet accepteret. Der sendes en positiv forretningskvittering herom., Debitorregistreringen er herved accepteret og registreret.
Negativt resultat	Ejerskiftet udføres ikke. Der sendes en forretningskvittering med relevante fejlkoder. Det gælder for validering 3, at debitorsystemet skal angive en supplerende lokal fejlårsag for, at anmodningen er blevet afvist.

Note	

5.3.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		02.0002.013	Debitorkonto findes ikke	
1.2		02.0002.231	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	
2.1		02.0002.243	Ejerskifte-til-debitorkontoen findes ikke	DebitorkontoUnikIdentifikation *Fra* * EjerskiftesTilDebitorkonto *
2.2		02.0002.244	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på ejerskifte-til-debitorkontoen	DebitorkontoUnikIdentifikation *Fra* * EjerskiftesTilDebitorkonto *
3		02.0002.245	Anmodning om ejerskifte afvist	DebitorkontoUnikIdentifikation *Fra* * EjerskiftesTilDebitorkonto *

5.4 OpretDebitorkontoRegistrering [Operation]

Operationen benyttes at oprette en debitorkonto med tilhørende registreringer. Operationen giver mulighed for efterfølgende at tilføje registreringer til debitorkontoen.

Debitorkontoen ejes af det fagsystem og myndighed, som har forestået oprettelsen af debitorkontoen. Det er kun dette ejerforhold, som kan tilføje og ajourføre sine registreringer på debitorkontoen. Sådanne lokale partidentifikationer vil have en PartTypeId, hvortil der er knyttes en regel, der angiver dette. Ud over registrering af ØiRAdresse, så skal debitorsystemet også fastholde [Hovedoplysninger]'s AfsenderOrganisation og AfsenderIt-systeminstans for entydigt at kunne angive identifikation af parten.

Debitorsystemet kan oprette relaterede registreringer til debitorkontoen, samt i visse og specifikt angivne tilfælde overstyre fagsystemet angivelser. Dette vil fremgå i valideringsreglerne til nærværende operation.

Hvis registreringen oprettes som del af et ejerskifte, da skal elementet EjerskifteMarkering angives.

5.4.1 OpretDebitorkontoRegistrering_I [Input]

Datastruktur: OpretDebitorkontoRegistrering_I

Beskrivelse

Debitorkonto
Der skal altid angives en unik identifikation for debitorkontoen, hvad enten der er tale om oprettelse af en ny debitorkonto eller tilføjelse af registreringer til en eksisterende debitorkonto.

DebitorKontoListe
Indeholder en eller flere registreringsstrukturer over en debitorkonto. Samme debitorkonto må kun forekomme en gang i debitorkontolisten. Dvs. i den samlede struktur må den samme unikke identifikation for debitorkontoen kun forekomme en gang.

De til debitorkontoen hørende informationer registreres i en sekvens af strukturer og strukturlister under debitorkontoen. De væsentlige er Fordring, FordringNedregulering, Hæftelse, Opkrævning, OpkrævningAnmodning og ØiRParter samt en eventuel reference til den fagssag, som danner grundlag for fagsystemet oprettelse af debitorkontoen, SagsReference.

JuridiskAnsvarlig er den ØiRPart, som er ansvarlig for kravets betaling

DebitorkontoFelter
Hvis der er tale om oprettelse af ny debitorkonto, så skal strukturen DebitorkontoFelter udfyldes ellers ikke. Det betyder, at disse informationer ikke efterfølgende kan ajourføres. DebitorkontoType, som en af de to værdier, der styrer opkrævningsprocessen i debitorsystemet, er et sådant felt.

Et andet felt er DebitorkontoFølsomhed. Dette felt angiver den følsomhed jf. Persondataloven, som den, som har forestået oprettelsen af debitorkontoen har vurderet relevant. Debitorsystemet kan fastlægge en anden følsomhedsvurdering til intern brug, herunder styring af dataadgang til debitorkontoen.

Debitorkontoen kan yderligere specificeret ved angivelse af DebitorkontoSpecifikation. Denne angivelse kan i lighed med debitorkontofelterne ikke ajourføres efterfølgende.

Administrator (en ØiR-part)
Ifm. oprettelse af en debitorkonto angiver fagsystemet, om det er fagsystemet eller debitorsystemet, som har ansvaret for at vedligeholde en eventuel administrator for debitorkontoen. Angivelsen sker ved ”sand” i feltet DebitorkontoAdministratorMarkering. Dette felt er et af de låste felter på debitorkontoen.
Ifm. med angivelse af dødsbo som Administrator, kan debitorsystemet sætte denne værdi uanset markeringen ovenfor.

Hvis fagsystemet har overdraget ajourføringsansvaret til debitorsystemet, vil det kun være muligt for fagsystemet ifm. oprettelsen af debitorkontoen at angive en administrator. Evt. senere ajourføring skal foretages i debitorsystemet.

Har fagsystemet beholdt ajourføringsansvaret kan fagsystemet efterfølgende både oprette og opdatere administrator. Opdatering sker via en ny oprettelse. Hvis der allerede findes en administrator, når fagsystemet angiver oprettelse af en administrator, så har den ny administrator virkning for tidspunktet for operationens eksekvering.

JuridiskMedhæfterListeAngiver de juridiske medhæftere, som skal behandles af operationen ifm. oprettelse af debitorkontoen eller som en senere handling.

FordringListe
Angiver de fordringer, krav, som skal behandles af operationen ifm. oprettelse af debitorkontoen eller som en senere handling.

Det er et krav, at der ifm. oprettelse af en debitorkonto mindst angives en fordring under debitorkontoen. Det er således ikke muligt at have en debitorkonto uden krav, fordringer.

FordringNedreguleringListe
Angiver de nedreguleringer, som skal behandles af operationen ifm. oprettelse af debitorkontoen eller som en senere handling.

HæftelseListe
Angiver de konkrete hæftelser, som skal behandles af operationen

OmkostningFordringListe
Angiver de omkostningsfordringer, krav som er afledt af en fordring - også kaldet relaterede fordringer, som skal behandles af operationen ifm. oprettelse af en fordring eller som en senere handling.

OpkrævningListe

Indeholder de opkrævninger, som skal behandles af operationen ifm. oprettelse af debitorkontoen eller som en senere handling. Det er her et krav, at de fordringer, som indgår i en opkrævning oprettes i samme operationskald, hvori oprettelse af opkrævningen sker. Samme fordring må kun indgå i en opkrævning.

Fordring
En fordring skal angives med en unik identifikation. Tilsvarende for debitorkonto findes der i strukturen for en fordring en række felter og relaterede informationer, som ikke efterfølgende kan ajourføres. FordringKravType, som er den anden af de to værdier, der styrer opkrævningsprocessen i debitorsystemet, er et sådant felt.

Når en fordring er oprettet, kan den efterfølgende ikke ændres. Den kan nedreguleres med ved hjælp af strukturen FordringNedregulering.

En fordring angives med FordringFølsomhed, som har samme funktionsmåde, som følsomhed angivet for debitorkontoen. Der er ikke krav om, at følsomhed for fordringen skal være lig den, som er angivet for debitorkontoen.

Til fordringen kan knyttes Enhedsoplysninger, hvor kravet er, at Antal gange Enhedspris skal være lig fordringens beløb, hovedstol. Disse oplysninger kan ændres ved en nedregulering af fordringen. Bemærk, at der i forbindelse med ejerskifte gælder undtagelse for denne regel. Se valideringsregler for uddybning.

FordringFordringstype angives på fordringer der, skal kunne sendes til inddrivelse, såfremt skyldner ikke betaler. En regel på DebitorkontoTypens registreringsværdi i sortiment, styrer om fordringer under debitorkontoen skal kunnesendes til inddrivelse hos Inddrivelsesmyndigheden.
Hvis en fordring skal kunne oversendes til inddrivelse, er der situationer hvor fagsystemet skal udfylde FordringBeskrivelse. Der henvises til Inddrivelsesmyndighedens (pt. Gældsstyrelsen) dokumentation af Fordringstyper.

Fordringen kan yderligere specificeret ved angivelse af FordringSpecifikation. Denne angivelse kan i lighed med fordringens felter ikke ajourføres efterfølgende.

Ifm. oprettelse af en fordring kan fagsystemet med sende et eller flere Bilag. Bilaget indeholder dokumentoplysninger - evt. inklusiv selve det fysiske dokument.

Til en fordring kan der knyttes information DebitorKontaktinformation, til brug kommunikation med debitor og ifm. debitors håndtering af modtagne debitorfaktura. Denne information kan ligeledes kun angives ifm. oprettelse af en fordring. Elementerne DebitorKontaktinformationPersonId og DebitorKontaktinformationPersonNavn i denne struktur afspejler OIOUBL Invoice.CustomerAccountingParty.Party.Contact elementerne ID og Name og skal begge udfyldes for at elektronisk fakturering kan ske. Feltet OrdreReferenceId korresponderer til OIOUBL Invoice.OrderReference.ID - det udfyldes såfremt fordringen er bestilt på en tidligere modtagen ordre. I øvrigt henvises til Nemhandels dokumentation.

Det er muligt at tilknytte en modtager af den ydelse, som fordringen vedrører. Denne YdelseModtager kan oversendes i elektronisk fakturerering i OIOUBL strukturen Delivery.DeliveryParty - der henvises til Nemhandels dokumention. Datastrukturen er tiltænkt fakturerering mellem kommuner. Det er ikke obligatorisk for ERP-løsninger at understøtte strukturen. Der kan således ske en indfasning af understøttelsen over tid.

OmkostningFordring:

En særlig variant af fordring er OmkostningFordring, der benyttes til at registrere evt. Renter eller gebyrer, som skal tilknyttes en anden fordring, HovedFordringen. Denne variant har udover en almindelig fordrings attributter en attribut, der angiver hvilken slags omkostning, der er tale om. Den indeholder en struktur HovedFordring, som udpeger fordringen OmkostningFordingen er knyttet til. Der er tillige knyttet er særlig type, OmkostningsfordringType, som typificerer den relation omkostningsfordringen har til fordringen. Udover angivelsen af disse disse ekstra dataelementer, benyttes en Omkostningsfordring på nøjagtig samme måde som en Fordring.
Der vil ske en indfasning af understøttelsen af Omkostningsfordring over tid. Den enkelte ERP-løsning bestemmer hvornår dette sker.

FordringNedregulering
Nedregulerer en fordringens hovedstol, som er angivet i Beløb under Fordring. Beløb angives altid som en positiv værdi. Der skal i forbindelse med nedreguleringen angives en forklaring til skyldner i FordringNedreguleringTekstLinije(r), om årsagen til nedreguleringen.

Summen af FordringNedreguleringer må ikke overstige den regulerede fordrings hovedstol.

En FordringNedregulering kan ikke ændres. Hvis der er behov for det, så nedreguleres fordringen til en hovedstol med værdien nul, hvorefter en ny fordring oprettes.

En nedregulering kan angive en ny forekomst af Enhedsoplysninger. Enheden kan ikke ændres, men det kan både Antal og Enhedpris. Begge værdier kan angives med fortegn. Multiplum af Antal * Enhedspris skal være negativt, dvs. dette multiplum * -1 = Beløb.

Det er således muligt at nedregulere antallet af enheder (-n) til samme pris (+p kr), eller at nedregulere enhederne (n) med en prisdifference, pris (-p-diff kr).

Hæftelse
Benyttes til at angive en juridisk medhæfter til en fordring, krav. Hæftelse har altid en gyldighedsperiode.

OpkrævningAnmodning
Anmoder debitorsystemet om at samle en eller flere af debitorkontoens fordringer på en samlefaktura. Der kan knyttes tekstinformation til denne anmodning. Anmodningen har i øvrigt ikke andre kendetegn end oprettelsestidspunkt og en unik identifikation. Debitorsystemets svar angiver, hvordan anmodning håndteres.

Opkrævning
Hvis fagsystemet ifm. oprettelse af en fordring, krav, har dannet en faktura/regning og distribueret den til debitor, da skal fagsystemet ifm. oprettelse af fordringen medsende opkrævningsoplysning. Det giver debitorsystemet mulighed for at binde en senere indbetaling sammen med fordringen.

For angivelse af disse informationer henvises til: http://www.oioubl.info/documents/da/da/Guidelines/OIOUBL_GUIDE_BETALING.pdf

ØiRPart
Såfremt fagsystemet selv har oprettet ØiRParten, dvs. at parten ikke kommer fra et af de fælles offentlige registre (fx cvr og cpr), så skal der ifm., at parten første gang benyttes, angives en ØiRAdresse.

ØiRAdressen kan efterfølgende ajourføres ved at angive en ny adresse for parten. Den ny adresse vil have virkning fra tidspunktet for operationen eksekvering.

Såfremt ØiRParten er af typen 'cvr-nummer', så kan der til parten angivet et produktionenhedsnummer, p-nummer. Det sker med brug af strukturen ProduktionenhedsnummerStruktur. Sådanne lokale partidentifikationer vil have en PartTypeId, hvortil der er knyttes en regel, der angiver dette. Ud over registrering af ØiRAdresse, så skal debitorsystemet også fastholde [Hovedoplysninger]'s AfsenderOrganisation og AfsenderIt-systeminstans for entydigt at kunne angive identifikation af parten.

P-nummeret kan efterfølgende ajourføres ved at angive et nyt p-nummer for parten. Såfremt der ikke længere skal være angive et p-nummer, benytte samme struktur. Den ny p-nummer eller ophør af p-nummer angivelsen vil have virkning fra tidspunktet for operationens eksekvering.

Datastruktur

(EjerskifteMarkering)
DebitorkontoUnikIdentifikation
(
 * DebitorkontoFelter *
 [
  DebitorkontoType
  DebitorkontoOrganisatoriskReference
  DebitorkontoOprettetDatoTid
  DebitorkontoIdentifikation
  DebitorkontoIdentifikationType
  DebitorkontoAdministratorMarkering
  DebitorkontoFølsomhed
  (
   * DebitorkontoSagsreference *
   [
    DebitorkontoSagsreferenceRelationType
    ØIRSagUUIDIdentifikator

```
      SagBrugervendtNøgle
      SagSagsnummer
      SagTitel
      ØIRSagFølsomhed
      ØIRSagPrimærReferenceBrugervendtNøgle
    ]
  )
  (
    * DebitorkontoSpecifikationListe *
    1{
      * DebitorkontoSpecifikation *
      [
        DebitorkontoSpecifikationType
        * DebitorkontoSpecifikationTekstEllerKlasseValg *
        [
          DebitorkontoSpecifikationTekstVærdi
          |
          DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi
        ]
      ]
    }10
  )
  * JuridiskAnsvarlig *
  [
    ØIRPartStruktur
    (OprettetAfStruktur)
  ]
]
)
(
* JuridiskAnsvarligPartAdresse *
[
  (ØIRPartAdresseStruktur)
  (ProduktionsenhedPNummerStruktur)
]
)
(
* Administrator *
[
  ØIRPartStruktur
  (OprettetAfStruktur)
  (ØIRPartAdresseStruktur)
  (ProduktionsenhedPNummerStruktur)
]
)
(
* JuridiskMedhæfterListe *
1{
  * JuridiskMedhæfter *
  [
    ØIRPartStruktur
    (OprettetAfStruktur)
    (ØIRPartAdresseStruktur)
    (ProduktionsenhedPNummerStruktur)
  ]
}
)
(
* FordringListe *
1{
  * Fordring *
  [
    FordringUnikIdentifikation
```

```
FordringOprettetDatoTid
FordringKravType
FordringForfaldsdato
(FordringKonstateringDato)
FordringOpkrævningTilstand
(
  * FordringEnhedsoplysning *
  [
    FordringEnhedsoplysningAntal
    FordringEnhedsoplysningEnhed
    FordringEnhedsoplysningEnhedPris
  ]
)
FordringBeløb
(FordringOprindeligHovedstolBeløb)
FordringStiftelsesdato
* Opgørelsesperiode *
[
  FordringPeriodeFraOgMedDato
  FordringPeriodeTilOgMedDato
]
FordringFølsomhed
(
  * YdelseModtager *
  [
    ØIRPartStruktur
    (OprettetAfStruktur)
    (ØIRPartAdresseStruktur)
    (ProduktionsenhedPNummerStruktur)
  ]
)
(
  * FordringTekstLinjeListe *
  1{
    * FordringTekstLinje *
    [
      FordringTekstLinjeIndex
      FordringTekstLinjeTekst
    ]
  }999
)
(
  * FordringSpecifikationListe *
  1{
    * FordringSpecifikation *
    [
      FordringSpecifikationType
      * FordingSpecifikationTekstEllerKlasseValg *
      [
        FordringSpecifikationTekstVærdi
        |
        FordringSpecifikationKlasseVærdi
      ]
    ]
  }10
)
(
  * DebitorKontaktinformation *
  [
    (DebitorKontaktinformationPersonId)
    (DebitorKontaktinformationPersonNavn)
    (DebitorKontaktinformationGLNNummer)
    (DebitorKontaktinformationOrdreReferenceID)
```

```
        (
         * DebitorFinansInfoValg *
         [
          DebitorFinansInfoFinanskontonummer
          |
          DebitorFinansInfoFinanskontonummerkode
         ]
        )
       ]
      )
      (
       * BilagListe *
       1{
        * Bilag *
        [
         BilagMaterialeType
         BilagAfsendtTilModtagerIndikator
         * Dokumentreference *
         [
          ØIRDokumentUUIDIdentifikator
          DokumentBrugervendtNøgle
          ØIRDokumentNummer
          DokumentTitel
         ]
         (
          * IndlejretFil *
          [
           BilagFil
           BilagFilType
          ]
         )
        ]
       }10
      )
     ]
    }
   )
   (
    * OmkostningFordringListe *
    1{
     * OmkostningFordring *
     [
      FordringUnikIdentifikation
      FordringOprettetDatoTid
      * HovedFordring *
      [
       FordringUnikIdentifikation
      ]
      OmkostningFordringType
      FordringKravType
      FordringForfaldsdato
      (FordringKonstateringDato)
      FordringOpkrævningTilstand
      (
       * FordringEnhedsoplysning *
       [
        FordringEnhedsoplysningAntal
        FordringEnhedsoplysningEnhed
        FordringEnhedsoplysningEnhedPris
       ]
      )
      FordringBeløb
      (FordringOprindeligHovedstolBeløb)
```

```
FordringStiftelsesdato
* Opgørelsesperiode *
[
  FordringPeriodeFraOgMedDato
  FordringPeriodeTilOgMedDato
]
FordringFølsomhed
(
  * YdelseModtager *
  [
    ØIRPartStruktur
    (OprettetAfStruktur)
    (ØIRPartAdresseStruktur)
    (ProduktionsenhedPNummerStruktur)
  ]
)
(
  * FordringTekstLinjeListe *
  1{
    * FordringTekstLinje *
    [
      FordringTekstLinjeIndex
      FordringTekstLinjeTekst
    ]
  }999
)
(
  * FordringSpecifikationListe *
  1{
    * FordringSpecifikation *
    [
      FordringSpecifikationType
      * FordingSpecifikationTekstEllerKlasseValg *
      [
        FordringSpecifikationTekstVærdi
        |
        FordringSpecifikationKlasseVærdi
      ]
    ]
  }10
)
(
  * DebitorKontaktinformation *
  [
    (DebitorKontaktinformationPersonId)
    (DebitorKontaktinformationPersonNavn)
    (DebitorKontaktinformationGLNNummer)
    (DebitorKontaktinformationOrdreReferenceID)
    (
      * DebitorFinansInfoValg *
      [
        DebitorFinansInfoFinanskontonummer
        |
        DebitorFinansInfoFinanskontonummerkode
      ]
    )
  ]
)
(
  * BilagListe *
  1{
    * Bilag *
    [
```

```
          BilagMaterialeType
          BilagAfsendtTilModtagerIndikator
          * Dokumentreference *
          [
            ØIRDokumentUUIDIdentifikator
            DokumentBrugervendtNøgle
            ØIRDokumentNummer
            DokumentTitel
          ]
          (
            * IndlejretFil *
            [
              BilagFil
              BilagFilType
            ]
          )
        ]
      }10
    )
  ]
}
)
(
  * HæftelseListe *
  1{
    * Hæftelse *
    [
      HæftelseUnikIdentifikation
      HæftelseOprettetDatoTid
      ØIRPartStruktur
      (OprettetAfStruktur)
      * HæfterForFordring *
      [
        FordringUnikIdentifikation
      ]
      HæftelsePeriodeFraOgMedDato
      (HæftelsePeriodeTilOgMedDato)
    ]
  }
)
(
  * FordringNedreguleringListe *
  1{
    * FordringNedregulering *
    [
      FordringNedreguleringUnikIdentifikation
      FordringNedreguleringOprettetDatoTid
      * NedregulererFordring *
      [
        FordringUnikIdentifikation
      ]
      FordringNedreguleringBeløb
      (
        * FordringNedreguleringEnhedsoplysning *
        [
          FordringNedreguleringEnhedsoplysningAntal
          FordringNedreguleringEnhedsoplysningEnhedPris
        ]
      )
      (FordringNedreguleringKreditNotaKravMarkering)
      (FordringNedreguleringÆndringÅrsagKode)
      (FordringNedreguleringÆndringÅrsagTekst)
      (
```

```
      * FordringNedreguleringTekstLinjeListe *
      1{
       * FordringNedreguleringTekstLinje *
       [
        FordringNedreguleringTekstLinjeIndex
        FordringNedreguleringTekstLinjeTekst
       ]
      }999
     )
    ]
   }
  )
  (
   * OpkrævningAnmodningListe *
   1{
    * OpkrævningAnmodning *
    [
     OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation
     OpkrævningAnmodningOprettetDatoTid
     (
      * OpkrævningAnmodningTekstLinieListe *
      1{
       * OpkrævningAnmodningTekstLinie *
       [
        OpkrævningAnmodningTekstLinieIndex
        OpkrævningAnmodningTekstLinieTekst
       ]
      }999
     )
     * OpkrævningAnmodningFordringListe *
     1{
      * OpkrævningAnmodningFordring *
      [
       FordringUnikIdentifikation
      ]
     }
    ]
   }
  )
  (
   * OpkrævningListe *
   1{
    * Opkrævning *
    [
     OpkrævningUnikIdentifikation
     OpkrævningOprettetDatoTid
     (OpkrævningBetalingMådeKode)
     (OpkrævningBetalingIdentifikationID)
     (OpkrævningBetalingInstruktionID)
     (OpkrævningKreditorKonto)
     (OpkrævningRettidigBetalingsdato)
     (OpkrævningFakturanummer)
     (OpkrævningOrdrenummer)
     (
      * OpkrævningTekstLinieListe *
      1{
       * OpkrævningTekstLinie *
       [
        OpkrævningTekstLinieIndex
         OpkrævningTekstLinieTekst
       ]
      }999
     )
```

```
      * OpkrævningFordringListe *
      1{
        * OpkrævningFordring *
        [
          FordringUnikIdentifikation
        ]
      }
    ]
  }
)
```

5.4.2 OpretDebitorkontoRegistrering_O [Output]

Datastruktur: OpretDebitorkontoRegistrering_O

Beskrivelse
Svaret angiver om de ønskede debitorregistreringer kunne oprettes. DebitorkontoUnikIdentifikation skal være lig den, som er givet i input-strukturen.
Datastruktur

DebitorkontoUnikIdentifikation
BehandlingDatoTid
* BehandlingResultatValg *
[
  DebitorRegistreringAcceptStruktur
  |
  DebitorRegistreringAfvisningStruktur
]

5.4.3 Valideringsregler

Valideringen af OpretDebitorkontoRegistrering består af en række trin, som alle skal gennemføres. Dog, hvis en angivelse er optionel skal det tilhørende valideringstrin kun gennemføres, såfremt det optionelle element er angivet.
Positivt resultat for OpretDebitorkontoRegistrering:
Oprettelsen udføres. Der sendes en accept forretningskvittering med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation evt. suppleret med advarsler og informationer.
Debitorregistreringen er herved til fulde accepteret og registreret.
Negativt resultat for OpretDebitorkontoRegistrering
Der sendes en afvisende forretningskvittering med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation med fejlårsag(-er).

5.4.3.1 Debitorkonto

Formål	Sikring af, at debitorkontoen har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Generelt leverancekontrol jf. afsnit 4.3: Ok

Validering	Valideringen består af følgende deltrin:
	
	1. Hvis Debitorkontofelter er angivet, så skal der være tale om en nyoprettelse, dvs. debitorkonten
	  1.1. Nyoprettelse: DebitorkontoUnikIdentifikation <u>må ikke</u> eksistere i debitorsystemet (II)
	  1.2. Nyoprettelse: Der skal samtidig angives minimum en fordring ifm. debitorkontoens oprettelse (II)

	1.3. Ajourførende oprettelse: DebitorkontoUnikIdentifikation <u>skal</u> eksistere i debitorsystemet (II) 1.4. Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III) 2. Korrekt udfyldt *DebitorkontoFelter* 2.1. DebitorkontoType 2.1.1. Typen er valid (I) 2.1.2. Typen er mappet i debitorsystemet(III) 2.2. OrganisatoriskReference 2.2.1. Referencen er valid (I) 2.2.2. Referencen er mappet i debitorsystemet (III) 2.3. OprettetDatoTid: Må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet (II) 2.4. IdentifikationType 2.4.1. Referencen er valid (I) 2.4.2. Referencen er mappet i debitorsystemet (III) 2.5. Identifikation: 2.5.1. Er valid i forhold til IdentifikationType (III) 2.5.2. Har en tekstlænge, der kan gemmes i debitorsystemet (III) 2.6. Følsomhed: Referencen er valid (I) 2.7. JuridiskAnsvarlig – gennemfør valideringen: *Korrekt indhold af ØIRPartStruktur* 2.8. DebitorkontoSpecifikation 2.8.1. Typen: Referencen er valid (I) 2.8.2. Type: Er mappet i debitorsystemet (III) 2.8.3. Der må kun angives én specifikation af samme type (II) 2.8.4. Angivelse af enten 'TekstVærdi' eller 'KlasseVærdi' følger regel knyttet til type 2.8.5. KlasseVærdi – hvis angivet 2.8.5.1. KlasseVærdi: Skal være en detaljering af DebitorkontoSpecifikationType (I) 2.8.5.2. KlasseVærdi: Er mappet i debitorsystemet(III) 2.8.6. TekstVærdi – hvis angivet: Tekst skal kunne gemmes i fuld længde (III) 2.8.7. Overholdelse af DebitorKontoTypens sortimentsregel om angivelse af specifikke Debitorkontospecifikationstype(r) (I) 2.9. Sagsreference 2.9.1. DebitorkontoSagsreferenceRelationType: Referencen er valid 2.9.2. DebitorkontoSagsreferenceRelationType: Er mappet i debitorsystemet (III) 3. JuridiskMedhæfterListe 3.1. JuridiskMedhæfter – gennemfør valideringen: *Korrekt indhold af ØIRPartStruktur* 4. Administrator 4.1. Fagsystemet må administrere Administrator på Debitorkontoen (II) Kun tilladt ved førstegangsregistrering af debitorkontoen eller DebitorkontoAdministratorHåndteresAfEjerMarkering på den eksisterende debitorkonto har værdien Sand. 4.2. ProduktionsenhedPNummer 4.2.1. Tilladt at angive for denne parttype (II) 4.2.2. Er validt og gyldig for denne partid (III) 4.3. Administrator – gennemfør valideringen: *Korrekt indhold af ØIRPartStruktur*
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.

Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises. Der sendes en forretningskvittering med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation Fejlårsagskoderne returneres med reference til DebitorkontoUnikIdentifikation, med mindre andet er angivet. Debitorregistreringen er herved ikke accepteret og registreret.
Note	

5.4.3.1.1 Fejlårsagskoder

Reference		**FejlÅrsag**		**Supplerende angivelse af ObjektReference**
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		02.0002.012	Debitorkontoen findes allerede i debitorsystemet	
1.2		02.0002.310	Debitorkontoen kan ikke oprettes, da der ikke samtidig er angivet oprettelse af minimum en fordring	
1.3		02.0002.013	Debitorkontoen findes ikke i debitorsystemet	
1.4		02.0002.231	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	
2.1.1		02.0002.014	Værdien for DebitorkontoType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	DebitorkontoType
2.1.2		02.0002.135	DebitorkontoType er ikke mappet i debitorsystemet	DebitorkontoType

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	
2.2.1		02.0002.015	Værdien for OrganisatoriskReference kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.2.2		02.0002.309	OrganisatoriskReference ikke mappet i debitorsystemet	Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.3		02.0002.020	Debitorkontoens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.4.1		02.0002.018	Værdien for DebitorkontoidentifikationType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	DebitorkontoIdentifikationType
2.4.2		02.0002.218	DebitorkontoIdentifikationType ikke mappet i debitorsystemet	DebitorkontoIdentifikationType
2.5.1		02.0002.019	Debitorkontoidentifikationen stemmer ikke overens med DebitorkontoIdentifikationType	DebitorkontoIdentifikationType DebitorkontoIdentifikation
2.5.2		02.0002.247	Debitorkontoidentifikationen er for lang til at kunne gemmes i debitorsystemet	DebitorkontoIdentifikation
2.6		02.0002.021	Værdien på Debitorkonto for Følsomhed kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	
2.7				*Fejlangivelse jf. 'Kontrol af ØIRPartStruktur'*
2.8.1		02.0002.022	DebitorkontoSpecifikationType kan ikke findes i fagsystemets sortiment	DebitorkontoSpecifikation-Type
2.8.2		02.0002.133	DebitorkontoSpecifikationType er ikke mappet i debitorsystemet	DebitorkontoSpecifikation-Type
2.8.3		02.0002.248	Der er angivet mere end en fore-komst af denne DebitorkontoSpeci-fikationType	DebitorkontoSpecifikation-Type
2.8.4		02.0002.249	DebitorkontoSpecifikationType'ns regel om angivelse af enten Klasse-Værdi eller TekstVærdi er ikke fulgt	DebitorkontoSpecifikation-Type
2.8.5.1		02.0002.250	DebitorkontoSpecifikationKlasse-Værdi kan ikke findes i fagsyste-mets sortiment som en detaljering af DebitorkontoSpecifikationType	DebitorkontoSpecifikation-Type DebitorkontoSpecifikation-KlasseVærdi
2.8.5.1		02.0002.251	DebitorkontoSpecifikationKlasse-Værdi er ikke mappet i debitorsyste-met	DebitorkontoSpecifikation-Type DebitorkontoSpecifikation-KlasseVærdi
2.8.6		02.0002.308	DebitorkontoSpecifikationTekst-Værdi kunne ikke gemmes i sin fulde længde i debitorsystemet	DebitorkontoSpecifikation-Type

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	
2.8.7		02.0002.324	DebitorkontoTypens sortimentsre-gel om specifik angivelse af Debitor-kontoSpecifikationType ej opfyldt	DebitorkontoType Medtag evt. værdi for mang-lende DebitorkontoSpecifikati-onType i *LokalÅrsagStruktur*
2.9.1		02.0002.254	Værdien for SagreferenceRelation-Type kunne ikke findes i fagsyste-mets sortiment	Medtag evt. værdi i *LokalÅr-sagStruktur*
2.9.2		02.0002.255	SagreferenceRelationType ikke mappet i debitorsystemet	Medtag evt. værdi i *LokalÅr-sagStruktur*
3.1				*Fejlangivelse jf. 'Kontrol af ØIRPartStruktur'*
4.2.1		02.0002.141	Det er ikke tilladt at angive produkti-onsenhedsnummer, p-nummer, for parttype	AdministratorMarkering ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)
4.2.1		02.0002.029	Det angivne produktionsenheds-nummer, p-nummer, er ikke validt for part	AdministratorMarkering ØIRPartStruktur
4.3				*Fejlangivelse jf. 'Kontrol af ØIRPartStruktur'*

5.4.3.1.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
4.1		03.0002.104	Administrator kan ikke håndteres af fagsystemet	AdministratorMarkering ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registrerings-værdi	Medtag klassificeret element og værdi i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.1.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
2.9		04.0002.053	Debitorsystemet håndterer ikke Sags-reference	

5.4.3.2 Korrekt indhold af Fordring

Formål	Sikring af, at Fordringen har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Indgår i den samlede validering af Opret Debitorregistrering
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Fordringen (FordringUnikIdentifikation) må ikke være oprettet tidligere, dvs. hverken under denne debitorkonto eller en anden debitorkonto(II) 2. Korrekt udfyldt *FordringFelter* 2.1. OprettetDatoTid: Må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet (II) 2.2. Beløb må ikke overstige en evt. angivet OprindeligHovedstol 2.3. OpkrævningTilstand; 2.3.1. Skal have en af værdierne, som fremgår af [Informationsmodel] (II)

	2.3.2. Hvis debitorkontotypen har en regel om, at fordringer skal have samme opkrævningsstatus, og der i forvejen er registreret fordringer under debitorkontoen, da må nærværende fordring ikke have OpkrævningTilstand "opkraev" (II) 2.4. KravType 2.4.1. Skal være en detaljering af DebitorKontoType (I) 2.4.2. Skal været mappet til lokal værdi i debitorsystemet (III) 2.5. Enhedsoplysninger (hvis angivet) 2.5.1. Debitorsystemets manglende understøttelse af enhedsangivelse (III) - Advarsel 2.5.2. Enhed: Referencen er valid (I) 2.5.3. Enhed: Skal været mappet til lokal værdi i debitorsystemet (III) 2.5.4. Når Enhedsoplysninger er angivet, er det et krav, at 'Antal' gange 'EnhedPris' skal være lig 'Beløb' (II) – undtaget ifm. ejerskifte, hvor der kan oprettes 0-fordring 2.5.5. Hvis beløb er lig 0,00 kr og der er angivet at oprettelsen sker som del af et ejerskifte, da informeres, hvis beløb ikke stemmer overens med værdien af 'enhedsoplysninger' jf. 3.5.3(II) 2.6. Opgørelsesperiode 2.6.1. PeriodeTilOgMedDato skal være lig eller ligge senere end PeriodeFraOgMedDato(II) 2.6.2. Når debitorkontotypen har en regel om, at fordringer skal have samme opkrævningstilstand, da skal alle fordringer i debitorregistreringen, der oprettes med opkrævningstilstand "Opkraev" have samme PeriodeTilogMedDato. Det gælder dog ikke fordringer, som har KonstateringDato (se i øvrigt regel for KonstateringDato)(II). 2.7. Følsomhed: Er valid (I) 2.8. FordringTekstLinjeListe 2.8.1. TekstLinje: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 2.8.2. TekstLinje: Ikke tilstrækkelige antal linjer til lagring (III) - Advarsel 2.9. Kontaktinformation 2.9.1. PersonID: Må ikke udelukkende bestå af blanke tegn (II) 2.9.2. PersonID: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 2.9.3. GLNNummer: Er ikke validt (II) 2.9.4. Finankontonummer: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 2.9.5. Finanskontonummerkode: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 2.9.6. OrdreReferenceId – Understøttes af debitorsystemet - Advarsel 2.10. KonstateringDato skal, såfremt den er udfyldt, være den samme på alle fordringer under debitorkontoen (II). 3. FordringSpecifikation 3.1. Type: Referencen er valid (I) 3.2. Type: Er mappet i debitorsystemet (III) 3.3. Der er kun angivet en Specifikation af samme type (II) 3.4. Angivelse af enten 'TekstVærdi' eller 'KlasseVærdi' følger regel knyttet til type 3.5. KlasseVærdi – hvis angivet 3.5.1. KlasseVærdi: Skal være en detaljering af FordringSpecifikationType (I) 3.5.2. KlasseVærdi: Er mappet i debitorsystemet(III) 3.6. TekstVærdi – hvis angivet: Tekst skal kunne gemmes i fuld længde (III) 3.7. Type: mangler – jf. sortimentsregler på debitorkontotype (III) 3.8. Såfremt der på debitorkontoen type er krav om angivelse af PSRM-kravtype: Fordringens øvrige angivelser overholder stamdatakrav i PSRMs indgangsfilter (III).

	3.9. Såfremt der på debitorkontoens type ikke er krav om angivelse af PSRM-kravtype må fordringsspecifikationstyperne PRSM Fordringstype og Indrivelsestekst ikke være angivet på fordringen. 4. Bilag 4.1. Samme dokument (ØIRDokumentUUIDIdentifikator) må ikke være oprettet flere gange i debitorsystemet under samme debitorkonto (II) 4.2. MaterialeType 4.2.1. Referencen er valid (I) 4.2.2. Typen er mappet i debitorsystemet (III) 4.2.3. Brugervendtnøgle: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 4.2.4. Nummer: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 4.2.5. Titel: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 4.3. FilType (hvis fil er indlejret) 4.3.1. Referencen er valid (I) 4.3.2. Typen er mappet i debitorsystemet (III) 5. Særlige valideringer af omkostningsfordring (alle valideringer der gælder fordring gælder også omkostningsfordring) 5.1. Den Hovedfordring med FordringUnikIdentifikation som omkostningsfordringen er angivet at tilhøre, skal enten findes i Debitorsystemet eller oprettes i samme operation som omkostningsfordringen(II) 5.1.1. Hovedfordringen skal tilhøre samme Debitorkonto, som Omkostningsfordringen 5.2. OmkostningFordringType Referencen er valid (I) 5.3. Omkostningsfordring kan kun knyttes til en hovedfordring (III) 6. Validering af ydelsesmodtager 6.1. Er understøttet af debitor-systemet (III) - Advarsel 6.2. PartIdType er ikke en lokal type (II) 6.3. ØIRPartStruktur - Se afsnit 5.4.3.7 7. Validering af FordringOpkrævningTilstand 7.1. indeholder en af de prædefinerede værdier i afsnit 8.2.4 NOTE: Denne validering er en dublet af 2.3.1, men bevares af kompatibilitetshensyn.
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises.
Note	

5.4.3.2.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1		02.0002.257	Fordringens unikke identifikation, FordringUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet.	FordringUnikIdentifikation
2.1		02.0002.258	Fordringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	FordringUnikIdentifikation
2.2		02.0002.330	Fordringens Beløb må ikke overstige OprindeligHovedstolBeløb	FordringUnikIdentifikation
2.3.1		02.0002.329	Opkrævningstatus er ikke gyldig	FordringUnikIdentifikation
2.3.2		02.0002.347	Der kan ikke tilføjes yderligere fordringer med OpkraevningStatus Opkraev på debitorkontoen	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.4.1		02.0002.260	Værdien for KravType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af DebitorkontoType	FordringUnikIdentifikation FordringKravType DebitorkontoType
2.4.2		02.0002.261	KravType er ikke mappet i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation FordringKravType
2.5.2		02.0002.263	Værdien for Enhed kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
2.5.3		02.0002.264	Enhed er ikke mappet i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.5.4		02.0002.175	Antal gange EnhedPris stemmer ikke overens med Beløb angivet på fordringen	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.6.1		02.0002.058	Opgørelseperiodens TilOgMedDato ligger før dens FraOgMedDato	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.6.2		02.0002.346	Opgørelsesperiodens TilOgMedDato på ny fordring er ikke ens med de øvrige fordringers TilOgMedDato i registreringen	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.7		02.0002.059	Værdien for Følsomhed på fordringen kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.9.1		02.0002.266	Det er ikke tilladt alene at angive PersonId med blanke tegn	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
2.9.3		02.0002.267	Det angivne GLN-nummer er ikke korrekt	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
2.10		02.0002.345	Konstateringsdato er ikke ens med andre fordringers konstateringsdato under samme debitorkonto	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
3.1		02.0002.268	FordringSpecifikationType kan ikke findes i fagsystemets sortiment	FordringUnikIdentifikation FordringSpecifikationType
3.2		02.0002.269	FordringSpecifikationType er ikke mappet i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation FordringSpecifikationType
3.3		02.0002.270	Der er angivet mere end en forekomst af denne FordringSpecifikationType	FordringUnikIdentifikation FordringSpecifikationType
3.4		02.0002.271	FordringSpecifikationType'ns regel om angivelse af enten KlasseVærdi eller TekstVærdi er ikke fulgt	FordringUnikIdentifikation FordringSpecifikationType
3.5.1		02.0002.272	FordringSpecifikationKlasseVærdi kan ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af FordringSpecifikationType	FordringUnikIdentifikation FordringSpecifikationType FordringSpecifikationKlasse-Værdi
3.5.2		02.0002.273	FordringSpecifikationKlasseVærdi er ikke mappet i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation FordringSpecifikationType FordringSpecifikationKlasse-Værdi
3.6		02.0002.307	FordringSpecifikationTekstVærdi kunne ikke gemmes i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation FordringSpecifikationType

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
3.7		02.0002.323	DebitorkontoTypens sortimentsregel om specifik angivelse af FordringSpecifikationType ej opfyldt	FordringUnikIdentifikation Den manglende FordringSpecifikationType kan angives i *LokalÅrsagStruktur*
3.8		02.0002.327	Fordringens overholder ikke PSRMs indgangsfilter til den angivne PSRM-kravtype (FordringType)	FordringUnikIdentifikatiom Specifikke overtrædelser af PSRMs indgangsfilter angives i *LokalÅrsagStruktur*
3.9		02.0002.328	Debitorkontotypens sortimentsregler forbyder angivelse af specifikke dataelemeneter	FordringUnikIdentifikation Det ugyldige dataelement angives i *LokalÅrsagStruktur*
4.1		02.0002.274	Dokumentet er allerede oprettet. Et dokument må kun oprettes en gang under samme debitorkonto i debitorsystemet.	FordringUnikIdentifikation ØIRDokumentUUIDIdentifikator
4.2.1		02.0002.275	MaterialeType kan ikke findes i fagsystemets sortiment	FordringUnikIdentifikation ØIRDokumentUUIDIdentifikator Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
4.2.2		02.0002.276	MaterialeType er ikke mappet i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation ØIRDokumentUUIDIdentifikator Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
4.3.1		02.0002.277	FilType kan ikke findes i fagsystemets sortiment	FordringUnikIdentifikation ØIRDokumentUUIDIdentifikator

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
				Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
4.3.2		02.0002.278	FilType er ikke mappet i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation ØIRDokumentUUIDIdentifikator Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
5.1		02.0002.331	Hovedfordringen, omkostningsfordringen peger på findes ikke og er ikke en del af denne oprettelse	FordringUnikIdentifikation
5.1.1		02.0002.348	Den angivne hovedfordring ligger ikke på samme Debitorkonto, som fordringen	FordringUnikIdentifikation (hovedfordring)
5.2		02.0002.332	Omkostningfordringstypen findes ikke i fagsystemets sortiment	FordringUnikIdentifikation
5.3		02.0002.333	Omkostningsfordringen må ikke knyttes til en anden omkostningsfordring	Fordring Unikidentifikation
6.1		02.0002.337	Ydelsesmodtager understøttes ikke af debitor-systemet	Fordring Unikidentifikation
6.2		02.0002.338	Ydelsesmodtager skal være PartIdType CPR eller CVR	Fordring Unikidentifikation
7.1		02.0002.342	FordringOpkrævningTilstand er ikke gyldig – se servicebeskrivelse	FordringOpkrævningTilstand er ikke gyldig – se servicebeskrivelse

5.4.3.2.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
2.5.1		03.0002.113	Debitorsystemet understøtter ikke enhedsangivelse	FordringUnikIdentifikation
2.8.2		03.0002.105	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekstlinje tilhørende fordringen	FordringUnikIdentifikation Medtag tekstlinjen i *LokalÅrsagStruktur*
2.9.6		03.0002.118	OrdreReferenceId er ikke understøttet af ERP-systemet	OrdreReferenceId er ikke understøttet af ERP-systemet
6.1		03.0002.116	Ydelsesmodtager understøttes ikke af debitor-systemet	Fordring Unikidentifikation
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.2.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
2.5.4		04.0002.054	Der er angivet en 0-fordring, hvor beløbet ikke svarer til de opgivne enhedsoplysninger	FordringUnikIdentifikation

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
2.8.1		04.0002.041	En tekstlinje til fordringen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation Medtag den afkortede tekslinje i *LokalÅrsagStruktur*
2.9.2		04.0002.043	PersonId var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation Medtag den afkortede PersonId i *LokalÅrsagStruktur*
2.9.4		04.0002.037	DebitorFinansInfoFinanskontonummer for langt til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation Medtag den afkortede Finanskontonummer i *LokalÅrsagStruktur*
2.9.5		04.0002.038	DebitorFinansInfoFinanskontonummerkode for langt til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringUnikIdentifikation Medtag den afkortede Finanskontonummerkode i *LokalÅrsagStruktur*
4.2.3		04.0002.044	Dokumentets Brugervendtenøgle var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet	FordringUnikIdentifikation Medtag den afkortede Brugervendtenøgle i *LokalÅrsagStruktur*
4.2.4		04.0002.045	Dokumentets Nummer var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet	FordringUnikIdentifikation Medtag det afkortede Nummer i *LokalÅrsagStruktur*
4.2.5		04.0002.046	Dokumentets Titel var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet	FordringUnikIdentifikation Medtag den afkortede Titel i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.3 Korrekt indhold af FordringNedregulering

Formål	Sikring af, at en FordringNedregulering har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Indgår i den samlede validering af Opret Debitorregistrering
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. FordringNedreguleringen (FordringNedreguleringUnikIdentifikation) må ikke være oprettet tidligere, dvs. hverken under denne debitorkonto eller en anden debitorkonto 2. Fordringen (FordringUnikIdentifikation) skal eksistere i debitorsystemet under førnævnte debitorkonto eller være en del af den aktuelle oprettelse 3. OprettetDatoTid: Må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet (II) 4. Beløb: Beløbet af nærværende nedregulering samt øvrige nedreguleringer må ikke overstige beløb (hovedstol) angivet på den fordring, der nedreguleres 5. Enhedsoplysninger (hvis angivet) 5.1. Debitorsystemets manglende understøttelse af enhedsangivelse (III): Advarsel 5.2. Må kun angives, hvis enhedsoplysninger er angivet under fordringen (II) 5.3. Antal her skal være mindre eller lig Antal under fordringens Enhedsoplysninger (II) 5.4. EnhedPris her skal være mindre eller lig EnhedPris under fordringens Enhedsoplysninger (II) 5.5. Når Enhedsoplysninger er angivet, er det et krav, at *EnhedAntal* gange *EnhedPris* skal være lig -1 * *Beløb* (II) Dvs. enten skal *EnhedAntal* eller *EnhedPris* være negativ. 6. ÆndringÅrsag 6.1. ÅrsagKode, Referencen er valid (I) 6.2. ÅrsagKode: Er mappet i debitorsystemet (III) 6.3. ÅrsagTekst: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 7. FordringNedreguleringTekstLinjeListe 7.1. TekstLinje: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 7.2. TekstLinje: Ikke tilstrækkelige antal linjer til lagring (III) – Advarsel 8. KreditnotaKravMarkering – understøttet af debitorsystemet - Advarsel
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises.
Note	

5.4.3.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1		02.0002.322	FordringNedreguleringens unikke identifikation, FordringNedreguleringUnikIdentifikation findes allerede oprettet i debitorsystemet.	FordringNedreguleringUnikIdentifikation
2		02.0002.279	Fordringen findes ikke under debitorkontoen i debitorsystemet og ej heller del af aktuel oprettelse	FordringNedreguleringUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation
3		02.0002.280	Nedreguleringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	FordringNedreguleringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
4		02.0002.281	Det er ikke muligt at nedregulere fordringen med det anførte beløb, da den samlede nedregulering under fordringen vil overstige fordringens beløb (hovedstol)	FordringNedreguleringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
5.2		02.0002.282	Det er ikke muligt at angive enhedsoplysninger til nedreguleringen, da fordringen ikke selv har sådanne angivet	FordringNedreguleringUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
5.3		02.0002.283	Nedreguleringens Antal under enhedsoplysninger overstiger antal på fordringen	FordringNedreguleringUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
5.4		02.0002.284	Nedreguleringens EnhedPris under enhedsoplysninger overstiger EnhedPris angivet for fordringen	FordringNedreguleringUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
5.5		02.0002.285	Nedreguleringens Beløb modsvares ikke af den negerede værdi af EnhedPris gange Antal	FordringNedreguleringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
6.1		02.0002.286	Årsagskode kan ikke findes i fagsystemets sortiment	FordringNedreguleringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*
6.2		02.0002.287	Årsagskode er ikke mappet i debitorsystemet	FordringNedreguleringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.3.2 Advarselsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
5.1		03.0002.113	Debitorsystemet understøtter ikke enhedsangivelse	FordringUnikIdentifikation

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	
7.1		03.0002.114	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekst-linje tilhørende fordringnedregule-ringen	FordringNedreguleringUnik-Identifikation Medtag tekstlinjen i *LokalÅr-sagStruktur*
8		03.0002.117	KreditnotaKravMarkering er ikke understøttet af ERP-systemet	KreditnotaKravMarkering er ikke understøttet af ERP-sy-stemet
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registre-ringsværdi	Medtag klassificeret ele-ment og værdi i *LokalÅrsag-Struktur*

5.4.3.3.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
7.2		04.0002.055	En tekstlinje til fordringnedreguleringen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringNedreguleringUnikIden-tifikation Medtag den afkortede tekslinje i *LokalÅrsagStruktur*
6.3		04.0002.047	ÅrsagTekst var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringNedreguleringUnikIden-tifikation Medtag den afkortede Titel i *Lo-kalÅrsagStruktur*

5.4.3.4 Korrekt indhold af Hæftelse

Formål	Sikring af, at Hæftelse har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Indgår i den samlede validering af Opret Debitorregistrering
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Fordringen (FordringUnikIdentifikation) skal eksistere i debitorsystemet under førnævnte debitorkonto eller være en del af aktuel oprettelse 2. Hæftelsen må ikke tidligere være oprettet i debitorsystemet (HæftelseUnikIdentifikation) 3. JuridiskMedhæfter skal, såfremt denne ikke er identificeret ved et cpr- eller cvr-nummer, være oprettet under førnævnte debitorkonto eller være en del af aktuel oprettelse 4. HæftelsePeriodeTilOgMedDato skal, hvis den er angivet, være lig eller ligge senere end HæftelsePeriodeFraOgMedDato
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises.
Note	

5.4.3.4.1 Fejlårsagskoder

Reference		**FejlÅrsag**		**Supplerende angivelse af ObjektReference**
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1		02.0002.279	Fordringen findes ikke under debitorkontoen i debitorsystemet og ej heller del af aktuel oprettelse	HæftelseUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation
2		02.0002.288	Hæftelsens unikke identifikation, HæftelseUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet.	HæftelseUnikIdentifikation

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
3		02.0002.289	JuridiskMedhæfter, som ikke er identificeret ved et cpr- eller cvr-nummer, findes ikke i debitorsystemet, og er ej heller del af aktuel oprettelse	HæftelseUnikIdentifikation JuridiskMedhæfterMarkering ØIRPartSturktur (OprettetAfStruktur)
4		02.0002.290	Hæftelseperiodens TilOgMedDato ligger før dens FraOgMedDato	HæftelseUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*

5.4.3.5 Korrekt indhold af OpkrævningAnmodning

Formål	Sikring af, at OpkrævningAnmodning har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Korrekt indhold af HovedstolReference: Ok
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Advarsel 1.1. Såfremt debitorsystemet ikke understøtter opkrævningsanmodninger (III) 1.2. Såfremt indeholdte fordringer har værdier, som gør, at debitorsystemet ikke kan håndtere fordringerne på samme opkrævning (III) 2. Opkrævningsanmodningen må ikke tidligere være oprettet i debitorsystemet (OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation) 3. OprettetDatoTid: Må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet (II) 4. OpkrævningAdmodningTekstLinjeListe 4.1. TekstLinje: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 4.2. TekstLinje: Ikke tilstrækkelige antal linjer til lagring (III) – Advarsel 5. OpkrævningAnmodningFordringListe 5.1. Fordringen (FordringUnikIdentifikation) skal være en del af aktuel oprettelse (II) 5.2. Alle fordringer der refereres i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme Forfaldsdato (II) 5.3. Debitorsystemet <u>skal</u> afvise, hvis indholdet i strukturen DebitorKontsakInformation ikke er ens i alle fordringer der refereres i OpkrævningAnmodningFordringListe (II) 5.3.1. DebitorKontaktInformationPersonId (II) 5.3.2. DebitorKontaktInformationPersonNavn (II) 5.3.3. DebitorFinansinfoFinanskontonummer (II) 5.3.4. DebitorFinansinfoFinanskontonummerKode (II)

	5.3.5. DebitorKontaktinformationOrdreReferenceID (II)
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises.
Note	

5.4.3.5.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
2		02.0002.291	Opkrævninganmodningens unikke identifikation, OpkrævAnmodningUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation
3		02.0002.292	Opkrævninganmodningens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
5.1		02.0002.279	Fordringen er ikke en del af aktuel oprettelse.	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation FordringUnikIdentifikation
5.2		02.0002.317	Fordringer angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme forfaldsdato	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation
5.3.1		02.0002.318	Fordringer angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme DebitorKontaktInformationPersonId	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
5.3.2		02.0002.319	Fordringerne angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme DebitorKontaktInformationPersonNavn	OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation
5.3.3		02.0002.320	Fordringer angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme DebitorFinansinfoFinanskontonummer	OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation
5.3.4		02.0002.321	Fordringer angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme DebitorFinansinfoFinanskontonummerKode	OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation
5.3.5		02.0002.334	Fordringer angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme DebitorKontaktInformationOrdreReferenceID	OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation

5.4.3.5.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		03.0002.106	Debitorsystemet understøtter ikke håndtering af anmodninger om opkrævning	OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.2		03.0002.112	Debitorsystemet understøtter ikke at samle de indeholdte fordringer på en opkrævning	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation Medtag den forretningsmæs-sige begrundelse i *LokalÅrsag-Struktur*
4.2		03.0002.107	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhø-rende opkrævninganmodning	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation Medtag tekstlinjen i *LokalÅrsag-Struktur*

5.4.3.5.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
4.1		04.0002.048	En tekstlinje i opkrævninganmodningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	OpkrævningAnmodningUnik-Identifikation Medtag den afkortede Titel i *Lo-kalÅrsagStruktur*
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er ud-løbet for den angivne registrerings-værdi	Medtag klassificeret element og værdi i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.6 Korrekt indhold af Opkrævning

Formål	Sikring af, at Opkrævning har valide angivelser

Indgangsbetingelse	Indgår i den samlede validering af Opret Debitorregistrering
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Opkrævningen må ikke tidligere være oprettet i debitorsystemet (OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation) 2. OprettetDatoTid: Må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet (II) 3. BetalingMådekode: 3.1. Er valid, dvs. indeholdt i OIOUBLs værdiliste (II) 3.2. Er understøttet af debitorsystemet (III) 4. BetalingIdentifikationID (også kaldet KortArt): 4.1. Er valid, dvs. indeholdt i OIOUBLs værdiliste (II) 4.2. Er understøttet af debitorsystemet (III) 5. BetalingInstruktionID: 5.1. Er valid, dvs. følger længde og kontroller jf. regler fastlagt i OIOUBL for den angivne BetalingIdentifikationId (II) 5.2. Følger en forretningssyntaks fastlagt af debitorsystemet, fx brug af en del af strengen til sikring af unikke angivelser på tværs af anvendende fagsystemer (III) 6. BetalingKreditorKonto: Er valid (III) 6.1. Er valid (II) 6.2. Er opsat i debitorsystemt til brug for det kaldende fagsystem (II) 7. RettidigBetalingsdato: Må ikke ligge tidligere end forfaldsdatoen på den af opkrævningens fordringer, som har den tidligeste forfaldsdato (II) 8. OpkrævningTekstLinjeListe 8.1. TekstLinje: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 8.2. TekstLinje: Ikke tilstrækkelige antal linjer til lagring (III) – Advarsel 9. Fakturanummer: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 10. Ordrenummer: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information 11. OpkrævningFordringListe 11.1. Fordringen (FordringUnikIdentifikation) skal være en del af aktuel oprettelse 11.2. Debitorsystemet <u>kan</u> give fejl hvis alle fordringer der refereres i OpkrævningFordringListe ikke har samme Forfaldsdato (II) 11.3. Debitorsystemet <u>kan</u> give advarsel, hvis strukturen DebitorKontaktIdentifikation ikke er ens i alle fordringer der refereres i OpkrævningFordringListe (II)
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises.
Note	

5.4.3.6.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1		02.0002.293	Opkrævningens unikke identifikation, OpkrævUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet	OpkrævningUnikIdentifikation
2		02.0002.294	Opkrævningens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
3.1		02.0002.295	Betalingsmådekode er ikke korrekt angivet jf. OIOUBLs værdiliste	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
3.2		02.0002.311	Betalingsmådekode er ikke understøttet af debitorsystemet	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
4.1		02.0002.296	BetalingsIdentifikationsID er ikke korrekt angivet jf. OIOUBLs værdiliste	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
4.2		02.0002.312	BetalingsIdentifikationsID er ikke understøttet af debitorsystemet	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
5.1		02.0002.297	BetalingInstruktionID er ikke korrekt angivet. Den følger ikke regler fastlagt i OIOUBL for den angivne BetalingsIdentifikationsId	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
5.2		02.0002.313	BetalingInstruktionID er ikke korrekt angivet ift. regler i debitorsystemet gældende for det pågældende fagsystem.	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
6.1		02.0002.298	BetalingKreditorKonto er ikke korrekt angivet	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
6.2		02.0002.314	BetalingKreditorKonto er ikke korrekt angivet ift. regler i debitorsystemet gældende for det pågældende fagsystem.	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
7		02.0002.299	RettidigBetalingsdato ligger tidligere end den tidligste forfaldsdato, som findes blandt de tilknyttede fordringer	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
11.1		02.0002.279	Fordringen er ikke en del af aktuel oprettelse.	OpkrævningUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation
11.2		02.0002.335	Fordinger der refereres i OpkrævningFodringListe skal have samme ForfaldDato	OpkrævningUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation

5.4.3.6.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
8.2		03.0002.108	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende opkrævningen	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag tekstlinjen i *LokalÅrsagStruktur*
11.3		03.0002.115	Fordringer i OpkrævningFordringListe har ikke ens DebitorKontaktInformation	OpkrævningUnikIdentifikation
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.6.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
8.1		04.0002.050	En tekstlinje i opkrævningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag den afkortede Titel i *LokalÅrsagStruktur*
9		04.0002.049	Fakturanummer på opkrævningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag det afkortede Fakturanummer i *LokalÅrsagStruktur*
10		04.0002.033	OrdreNummer var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	OpkrævningUnikIdentifikation Medtag det afkortede Ordrenummer i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.7 Korrekt indhold af ØIRPartStruktur

Formål	Sikring af, at ØIRPartStruktur har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Kontrollen indgår som deltrin i en et andet valideringstrin
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. PartIdType 1.1. PartIdType: Referencen er valid (I) 1.2. Mapning af PartTypeId til lokal parttype i debitorsystemet (III) 1.3. PartId: Følger syntaksen for PartIdtype (II) 2. Partens adresse må kun og skal være angivet, såfremt regel på PartIdType sætter krav herom (I) 2.1. Mangler at blive angivet 2.2. Må ikke angives 3. Gennemfør valideringen: *Korrekt indhold af ØIRPartAdresse*
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin i den valideringssekvens denne validering er en del af.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises.
Note	For positiv svar med advarsel og/eller information samt negative svar angives tre supplerende ObjektReferencer: - ”ØIRPartStruktur” - ”OprettetAfStruktur” : Hvis det er en lokal ØIRPart - samt idenfikation af den part-rolle svaret vedrører (angivet med værdien ’Sand’): - JuridiskAnsvarligMarkering - AdministratorMarkering - JuridiskMedhæfterMarkering - YdelseModtager, angives med ”YdelselModtager” i Lokal årsagstekst

5.4.3.7.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		02.0002.300	PartIdType er ikke valid ift. fagsystemest sortiment	Se note
1.2		02.0002.301	PartIdType har ikke en mapning til partskoncept i debitorsystemet	Se note
1.3		02.0002.302	PartId har ikke det format, som er fastlagt via PartIdType	Se note
2.1		02.0002.303	Der mangler en krævet ØIRPart-Adresse angivelse til parten af denne partstype	Se note
2.2		02.0002.304	Det er ikke tilladt at angive ØIRPart-Adresse angivelse til parten for denne partstype	Se note

5.4.3.7.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i *LokalÅrsagStruktur*

5.4.3.8 Korrekt indhold af ØIRPartAdresseStruktur

Formål	Sikring af, at ØIRPartAdresseStruktur har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Kontrollen indgår som deltrin i en et andet valideringstrin
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. AdresseFormatKode 1.1. Gyldig værdi(II) 1.2. Understøttes af debitorsystemetv(III) 2. AdresseFormatValg: Korrekt struktur udfyldt i forhold til koden (II) 3. AdresseLandekode (hvis udfyldt): Valid landekode (II) 4. Advarsel vil fejl i lagring i debitorsystemet (III) 5. Information om begrænset lagring i debitorsystemet (III)
Positivt resultat	Der Der fortsættes til næste trin i den valideringssekvens denne validering er en del af. Så fremt der er konstateret advarslet (jf deltrin 4) eller informationer (jf deltrin 5) medtages i de forretningskvitteringen.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises.
Note	For positiv svar med advarsel og/eller information samt negative svar angives tre supplerende ObjektReferencer: - "ØIRPartStruktur" - samt idenfikation af den part-rolle svarert vedrører (angivet med værdien 'Sand'): - JuridiskAnsvarligMarkering - AdministratorMarkering - JuridiskMedhæfterMarkering

5.4.3.8.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		02.0002.219	AdresseFormatKode er ikke gyldig	Se note

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.2		02.0002.220	AdresseFormatKode understøttes ikke af debitorsystemet	Se note
2		02.0002.221	Adressestrukturen matcher ikke AdresseFormatet	Se note
3		02.0002.088	AdresseLandekode er ikke udfyldt med valid landekode.	Se note

5.4.3.8.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
4	GældendeAdresse	03.0002.034	GældendeAdresse kan ikke oprettes. Debitorsystemet har kontrol over denne.	Se note
4	Id	03.0002.002	Id kunne ikke gemmes	Se note
4	RegisterId	03.0002.003	RegisterId kunne ikke gemmes	Se note
4	TypeKode	03.0002.004	TypeKode kunne ikke gemmes	Se note
4	Postboks	03.0002.005	Postboks kunne ikke gemmes	Se note
4	Etage	03.0002.006	Etage kunne ikke gemmes	Se note
4	Rum	03.0002.007	Rum kunne ikke gemmes	Se note

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	
4	Vejnavn	03.0002.008	Vejnavn kunne ikke gemmes	Se note
4	VejAdresseringsnavn	03.0002.009	VejAdresseringsnavn kunne ikke gem-mes	Se note
4	Lokalitet	03.0002.010	Lokalitet kunne ikke gemmes	Se note
4	Husnummer	03.0002.011	Husnummer kunne ikke gemmes	Se note
4	Dueslag	03.0002.012	Dueslag kunne ikke gemmes	Se note
4	Afdeling	03.0002.013	Afdeling kunne ikke gemmes	Se note
4	Attention	03.0002.014	Attention kunne ikke gemmes	Se note
4	CONavn	03.0002.015	CONavn kunne ikke gemmes	Se note
4	GrundIdenti-fikation	03.0002.016	GrundIdentifikation kunne ikke gemmes	Se note
4	ByNavn	03.0002.017	ByNavn kunne ikke gemmes	Se note
4	BydelNavn	03.0002.018	BydelNavn kunne ikke gemmes	Se note
4	Landsdel	03.0002.019	Landsdel kunne ikke gemmes	Se note
4	LandsdelsKode	03.0002.020	LandsdelsKode kunne ikke gemmes	Se note
4	Postnum-mer	03.0002.021	Postnummer kunne ikke gemmes	Se note

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruk-tur**	**Kode**	**Titel**	
4	Region	03.0002.022	Region kunne ikke gemmes	Se note
4	Distrikt	03.0002.023	Distrikt kunne ikke gemmes	Se note
4	Landekode	03.0002.024	Landekode kunne ikke gemmes	Se note
4	LandNavn	03.0002.025	LandNavn kunne ikke gemmes	Se note
4	Adresselinje Tekst	03.0002.026	AdresselinjeTekst kunne ikke gemmes	Se note
4	ØIRPart-Navn	03.0002.109	ØIRPartNavn kunne ikke gemmes	Se note

5.4.3.8.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
5	Id	04.0002.004	Id for langt til debitorsystem	Se note
5	RegisterId	04.0002.005	RegisterId for langt til debitorsystem	Se note
5	Etage	04.0002.006	Etage for langt til debitorsystem	Se note
5	Rum	04.0002.007	Rum for langt til debitorsystem	Se note
5	Vejnavn	04.0002.008	Vejnavn for langt til debitorsystem	Se note

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
5	VejAdresser-ingsnavn	04.0002.009	VejAdresseringsnavn for langt til debi-torsystem	Se note
5	Lokalitet	04.0002.010	Lokalitet for langt til debitorsystem	Se note
5	Husnummer	04.0002.011	Husnummer for langt til debitorsystem	Se note
5	Dueslag	04.0002.012	Dueslag for langt til debitorsystem	Se note
5	Afdeling	04.0002.013	Afdeling for langt til debitorsystem	Se note
5	Attention	04.0002.014	Attention for langt til debitorsystem	Se note
5	CONavn	04.0002.015	CONavn for langt til debitorsystem	Se note
5	GrundIdenti-fikation	04.0002.016	GrundIdentifikation for langt til debitor-system	Se note
5	ByNavn	04.0002.017	ByNavn for langt til debitorsystem	Se note
5	BydelNavn	04.0002.018	BydelNavn for langt til debitorsystem	Se note
5	Landsdel	04.0002.019	Landsdel for langt til debitorsystem	Se note
5	Postnummer	04.0002.020	Postnummer for langt til debitorsystem	Se note
5	Region	04.0002.021	Region for langt til debitorsystem	Se note
5	Distrikt	04.0002.022	Distrikt for langt til debitorsystem	Se note
5	LandNavn	04.0002.023	LandNavn for langt til debitorsystem	Se note

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
5	Adresselinje-Tekst	04.0002.024	AdresselinjeTekst for langt til debitor-system	Se note
5	ØIRPartNavn	04.0002.051	ØIRPartNavn for langt til debitorsystem	Se note

5.5 SætFordringTilOpkrævning [Operation]

Operationen ændrer opkrævningstilstanden på en fordring fra "AfventOpkraevning" til "Opkraev". Der skal i den forbindelse angives, hvornår ændringen skal have virkning fra. Debitorsystemet kan anvende denne dato til fastlæggelse betalingsfrist.

Flere fordringer kan sættes til opkrævning i samme operationskald under forudsætning af, at fordringerne tilhører samme debitorkonto. Virkningsdatoen for den ændrede opkrævningstilstand vil være ens for alle berørte fordringer.

Debitorkontotypen, som er angivet på debitorkontoen, kan have en regel tilknyttet. En regel der angiver, om alle fordringer, hovedfordringer, under debitorkontoen skal have samme opkrævningstilstand.

Kun samme kombination af myndighed og it-system-instans, som har oprettet debitorkontoen, kan ændre tilstanden.

5.5.1 SætFordringTilOpkrævning_I [Input]

Datastruktur: SætFordringTilOpkrævning_I

Beskrivelse
DebitorkontoUnikIdentifikation identificerer den debitorkonto, hvis fordringer skal sendes til opkrævning. * FordringListe* indeholder en eller flere fordringer, som ændringen skal omfatte FordringOpkrævningFraDato angiver første dag i perioden, hvor ændrede opkrævningstilstand gælder.
Datastruktur

DebitorkontoUnikIdentifikation
* FordringListe *
1{
  * Fordring *
  [
  FordringUnikIdentifikation
  ]
}
FordringOpkrævningFraDato

5.5.2 SætFordringTilOpkrævning_O [Output]

Datastruktur: SætFordringTilOpkrævning_O

Beskrivelse
Svaret angiver om des ønskede fordringer kunne sættes til opkrævning. DebitorkontoUnikIdentifikation skal være lig den, som er givet af input-strukturen, * Debitorregistrering *.
Datastruktur

DebitorkontoUnikIdentifikation
BehandlingDatoTid
* BehandlingResultatValg *
[
  DebitorRegistreringAcceptStruktur
  |
  DebitorRegistreringAfvisningStruktur
]

5.5.3 Valideringsregler

Formål	Sikring af, at SætFordringTilOpkrævning har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Generel leverancekontrol: Ok
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. Debitorkonto: 1.1. Er registreret i debitorsystemet (II) 1.2. Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III) 2. Fordring er registreret i debitorsystemet under ovenstående Debitorkonto (II) 3. Fordringen har opkrævningstilstanden 'AfventOpkraevning' 3.1. Har opkrævningstilstanden: 'Opkraev' (Accept: Advarsel) (II) 3.2. Har opkrævningstilstanden: 'IngenOpkraevning' (fejl) (II) 4. Opkrævningsdato 4.1. Den fælles OpkrævningFraDato skal være lig eller ligge senere end fordringens forfaldsdato (II) 4.2. Såfremt Debitorsystemet vælger at sætte en senere dato end den, som er angivet i OpkrævningFraDato, så kan det svares (Accept: Info) (III) 5. Opfylder krav om ens opkrævningstilstand for samtlige fordringer under debitorkontoen. Dette er en optionel regel som knytter sig til værdien af DebitorKontoTypen (II)
Positivt resultat	Debitorregistreringen er registreret.
Negativt resultat	Leverancen af debitorregistreringen afvises. Der sendes en forretningskvittering med objektidentifikationen DebitorkontoUnikIdentifikation Fejlårsagskoderne returneres med reference til DebitorkontoUnikIdentifikation med mindre andet er angivet. Debitorregistreringen er herved <u>ikke</u> accepteret og registreret.
Note	

5.5.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
1.1		02.0002.013	Debitorkontoen eksisterer ikke i debitorsystemet	
1.2		02.0002.231	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	FordringUnikIdentifikation
2	Opkrævning-Status	02.0002.156	Fordringen findes ikke på debitorkontoen	FordringUnikIdentifikation
3.2	Opkrævning-FraDato	02.0002.169	Fordringens OpkrævningStatus er "IngenOpkraevning". Den kan ikke ændres af denne operation.	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
4.1		02.0002.305	Den angivne OpkrævningFraDato ligger før fordringens forfaldsdato.	FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*
5		02.0002.259	Opkrævningsstatus stemmer ikke overens med andre fordringers opkrævningsstati under debitorkontoen, hvilket der er krav om	FordringUnikIdentifikation

5.5.3.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
3.1	Opkrævning-Status	03.0002.111	Fordringens opkrævningstilstand kan ikke sættes, da den allerede er sat til opkrævning	FordringUnikIdentifikation

5.5.3.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	**Element i datastruktur**	**Kode**	**Titel**	
4.2	Opkrævning-FraDato	04.0002.052	Debitorsystemet har sat en senere dato for opkrævning end den, som var angivet i OpkrævningFraDato	FordringUnikIdentifikation FordringUnikIdentifikation Medtag evt. værdi i *LokalÅrsag-Struktur*

5.6 Ping [Operation]

Operation til understøttelse af overvågning. Operationen svar bruges til at afgøre, om servicen er tilgængelig. Svaret udfyldes i strukturen HovedoplysningerSvar-felterneTransaktionsId og TransaktionsTid og skal hhv. indeholde TransaktionsId og TransaktionsTid modtaget i Hovedoplysninger.

Serviceplatformen udstiller operationen til brug for anvendersystemerne. Kaldet viderestilles ikke til kildesystemet, men besvaret af Serviceplatformen selv. Anvendersystemet skal til autorisation af dette servicekald benytte et andet cvr.nr. end myndighedens.

Kildesystemet udstiller operationen til brug for Serviceplatformens overvågning. Kildesystemet skal placere funktionaliteten til besvarelse af Ping-operationen på samme niveau i sin løsning, hvor de øvrige operationer er placeret. Serviceplatformen skal til autorisation af dette servicekald benytte et andet cvr.nr. end myndighedens.

5.6.1 Ping_I [Input]

Datastruktur: Ping_I

Beskrivelse
Datastruktur

5.6.2 Ping_O [Output]

Datastruktur: Ping_O

Beskrivelse
Datastruktur

5.6.3 Valideringsregler

Nil.

6 Referencestruktur

I datastrukturerne for de enkelte operationer kan der være angivet referencestrukturer. I dette afsnit er disse referencestrukturer dokumenteret.

6.1 DebitorRegistreringAcceptStruktur

Beskrivelse

Strukturen benyttes til at rapportere accept af oprettelse eller ajourføring af en debitorregistrering.

Strukturen give mulighed for både et simpelt og uddybet accept-svar.

Den simple accept angiver en uforbeholden accept af den modtagne debitorregistrering.

Den uddybede accept angiver, at der ifm. modtagelse af debitorregistreringen er konstateret forhold, som der enten informeres om eller gives en advarsel om.

DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation er en UUID, som findes afsnittet vedr. advarsels- og informationsmeddelelser i Servicebeskrivelsen.

ResultatÅrsagReferenceStruktur kan udpege et element, eller en kombination af elementer der er omfattet af uddybningen.

Der kan suppleres med Debitorløsningens egne informations- og advarselsbeskrivelser i *ResultatLokalÅrsagStruktur*.

Datastruktur

```
* AcceptValg *
[
  AccepteretUdenBemærkninger
  |
  * ResultatUddybningListe *
  1{
    * ResultatUddybningValg *
    [
      * Advarsel *
      [
        * AdvarselÅrsag *
        [
          DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation
          (DebitorKvitteringÅrsagTitel)
          (
            * ResultatÅrsagReferenceListe *
            1{
              DebitorRegistreringResultatÅrsagReferenceStruktur
            }
          )
          (ResultatLokalÅrsagStruktur)
        ]
      ]
      |
      * Information *
      [
        * InformationÅrsag *
        [
          DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation
          (DebitorKvitteringÅrsagTitel)
```

```
        (
         * ResultatÅrsagReferenceListe *
         1{
          DebitorRegistreringResultatÅrsagReferenceStruktur
         }
        )
        (ResultatLokalÅrsagStruktur)
      ]
    ]
  ]
 }
]
```

6.2 DebitorRegistreringAfvisningStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes både til at melde fejl ifm. oprettelse/ajourføring af debitorregistreringer og fremsøgning af debitorregistreringen. Ifm. oprettelse/ajourføring af debitorregistreringer vedrører fejlmeldingen de fejl, som er konstateret ifm. valideringen af debitorregistreringen. Ifm. fremsøgning af debitorregistreringen vedrører fejlmeldingen de fejl, som er konstateret ifm. validering af søgeargumentet, søge- og filtreringsparametre. De fremsøgte debitorregistreringer validitet er forhåndssikret af debitorsystemet. DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation er en UUID, som findes afsnittet vedr. fejl i Servicebeskrivelsen. ResultatÅrsagReferenceStruktur udpeger det element, der er årsag til fejlen konstateret i valideringen. Flere forekomster af ResultatÅrsagReferenceStruktur angives, såfremt det fejlbehæftede element indgår i en liste af lister. Eksempelvis listen af Fordringspecifikationer under listen af fordringer. Der kan suppleres med Debitorløsningens egne fejlbeskrivelser i ResultatLokalÅrsagStruktur.
Datastruktur

* FejlÅrsagListe *
1{
  * FejlÅrsag *
  [
  DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation
  (DebitorKvitteringÅrsagTitel)
  * ResultatÅrsagReferenceListe *
  1{
  DebitorRegistreringResultatÅrsagReferenceStruktur
  }
  (ResultatLokalÅrsagStruktur)
  ]
}

6.3 DebitorRegistreringResultatÅrsagReferenceStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at udpege det objekt, der indeholder det element, der forårsager den angivne årsag. Hvilke objekter, som vil være relevante i den enkelte operations svar (output), afhænger debitorregistreringen i operations kald (input). Strukturen holder den samlede bruttoliste over mulige objekter, som kan refereres.
Datastruktur
* ObjektReferenceValg * [AdministratorMarkering | DebitorkontoIdentifikationType | DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi | DebitorkontoSpecifikationType | DebitorkontoType | DebitorkontoUnikIdentifikation | FordringKravType | FordringNedreguleringUnikIdentifikation | FordringSpecifikationType | FordringSpecifikationKlasseVærdi | FordringUnikIdentifikation | HæftelseUnikIdentifikation | JuridiskAnsvarligMarkering | JuridiskMedhæfterMarkering | OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation | OpkrævningUnikIdentifikation | OprettetAfStruktur | ØIRDokumentUUIDIdentifikator | ØIRPartStruktur]

6.4 OprettetAfStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive den myndighed sammen med en instans af et it-system, der er dataejer af et forretningsobjekt. Det er i udgangspunktet kun dataejeren, der kan ajourføre forretningsobjektet. Dataejeren er typisk den, som har forestået oprettelse af forretningsobjektet. *ItSystemInstansIdentifikation* er den instans af et it-system, hvori oprettelsen af forretningsobjektet blev foretaget.
Datastruktur
VirksomhedCVRNummer ItSystemInstansIdentifikation

6.5 ProduktionsenhedPNummerStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive et produktionenhedsnummer (p-nummer) eller ophør af et tidligere angivet. Ophør angives ved at sætte VærdiOphørMarkering til den boolske værdi 'Sand'.
Datastruktur
* ProduktionsenhedPNummerVærdiValg * [ProduktionsenhedPNummer | VærdiOphørMarkering]

6.6 ResultatLokalÅrsagStruktur

Beskrivelse
Strukturen giver mulighed for, at det it-system fx debitorsystemet, der behandler dataleverancen, kan supplere de fælles fejlkoder med egne fejlkoder, advarsler og adviseringer samt evt. tilhørende tekster.
Datastruktur
LokalÅrsagskode (LokalÅrsagstekst)

6.7 ØIRPartAdresseStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes, når en debitorregistrering indeholder Navn og adresse på en lokal part. Det kan både være ifm. oprettelse af adresser eller hentning af adresser. Adresse som den er defineret i OIOUBL. Adressen kan både være international og dansk Specifikation kan findes her: http://www.oioubl.info/documents/da/da/Guidelines/OIOUBL_GUIDE_ADRESSER.pdf Elementet *ØIRAdresseFormatKode* kan antage de gyldige værdier for *AdresseFormatKode* som angivet i OIOUBL GUIDE. ØIRAdresseFormatValg udpeger netop de felter i ØIRAdresseStruktur, som kan/skal udfyldes jf. ØIRAdresseFormat-Kode
Datastruktur

ØIRPartNavn
ØIRAdresseFormatKode
* AdresseFormatValg *
[
  * StruktureretDKAdresse *
  [
  (ØIRAdresseTypeKode)
  (ØIRAdressePostboks)
  (ØIRAdresseEtage)
  (ØIRAdresseRum)
  ØIRAdresseVejnavn
  (ØIRAdresseVejadresseringsnavn)
  (ØIRAdresseLokalitet)
  ØIRAdresseHusnummer
  (ØIRAdresseDueslag)
  (ØIRAdresseAfdeling)
  (ØIRAdresseAttention)
  (ØIRAdresseCONavn)
  (ØIRAdresseGrundIdentifikation)
  (ØIRAdresseBydelNavn)
  ØIRAdresseByNavn
  (ØIRAdresseLandsdel)
  (ØIRAdresseLandsdelsKode)
  ØIRAdressePostnummer
  (ØIRAdresseRegion)
  (ØIRAdresseDistrikt)
  ØIRAdresseLandekode
  (ØIRAdresseLandNavn)
  ]
  |
  * StruktureretLAXAdresse *
  [
  (ØIRAdresseId)
  (ØIRAdresseRegisterId)
  (ØIRAdresseTypeKode)
  (ØIRAdressePostboks)
  (ØIRAdresseEtage)
  (ØIRAdresseRum)
  (ØIRAdresseVejnavn)
  (ØIRAdresseVejadresseringsnavn)
  (ØIRAdresseLokalitet)

```
    (ØIRAdresseHusnummer)
    (ØIRAdresseDueslag)
    (ØIRAdresseAfdeling)
    (ØIRAdresseAttention)
    (ØIRAdresseCONavn)
    (ØIRAdresseGrundIdentifikation)
    (ØIRAdresseBydelNavn)
    (ØIRAdresseByNavn)
    (ØIRAdresseLandsdel)
    (ØIRAdresseLandsdelsKode)
    (ØIRAdressePostnummer)
    (ØIRAdresseRegion)
    (ØIRAdresseDistrikt)
    (ØIRAdresseLandekode)
    (ØIRAdresseLandNavn)
  ]
  |
  * StruktureretRegionAdresse *
  [
    (ØIRAdresseRegion)
    (ØIRAdresseDistrikt)
    (ØIRAdresseLandekode)
  ]
  |
  * StruktureretIdAdresse *
  [
    ØIRAdresseId
    (ØIRAdresseRegisterId)
  ]
  |
  * UstruktureretAdresse *
  [
    * AdresseLinjeListe *
    1{
      AdresselinjeTekst
    }
  ]
]
```

6.8 ØIRPartStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive en *ØIRPart* *ØiRPartIdType* kan angive, at der er tale om en lokal part. Dvs. en part, som ikke findes i et fællesoffentligt register, fx en ejerforening. I det tilfælde vil der til ØiRPartIdType være tilknyttet en regel, som angiver at ØIRAdresse, skal være udfyldt.
Datastruktur
ØIRPartId ØIRPartIdType

7 Dataelementer

Gennemgang af de dataelementer som indgår i operationer og referencestrukturer.

7.1 Dataelementer

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
AccepteretUdenBemærkninger	*MarkeringAltidSand:* Boolean pattern=true|1	Skal altid sættes til true, hvis den benyttes.
AdministratorMarkering	*MarkeringAltidSand:* Boolean pattern=true|1	Transient dataelement, der markerer rollen "Administrator".
AdresselinjeTekst	*Tekst255:* String maxLength=255	Angiver adressen, som ustruktureret tekst.
BehandlingDatoTid	*DatoTid:* Timestamp	Tidspunkt for debitorsystemets behandling af forespørgsel
BilagAfsendtTilModtagerIndikator	*Markering:* Bit (Boolean)	Angiver, om fagsystemet har afsendt dokumentet til dokumentets modtager.
BilagFil	*Fil:* Binary	Det fysiske dokument, som skal vedhæftes som bilag.
BilagFilType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angiver filtypen på det indlejrede dokument (BilagFil), fx PDF. Klassificeret element - Registreres med KlasseIdentifikation. Anvendes til at vælge det program, som skal vise filen.
BilagMaterialeType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Materialetype til at klassificere indholdet af filen. Bruges eksempelvis til distributionsregler. Klassificeret element - Registreres med KlasseIdentifikation.
DebitorFinansInfoFinanskontonummer	*Tekst35:* String maxLength=35	Angiver modtagers finanskontonummer, som evt. er oplyst ifm. ordregivning.
DebitorFinansInfoFinanskontonummerkode	*Tekst35:* String maxLength=35	Angiver modtagers finanskontokode som evt. er oplyst ifm. ordregivning.
DebitorKontaktinformationGLNNummer	*GLNNummer:* String	GLN nummer (GLOBAL LOCATION NUMBER). EAN nummer er indeholdt i GLN. En entydig identifikation af modtager ifm. elektronisk kommunikation. Anvendes for at kunne sende faktura, kreditnota eller rykker elektronisk via OIOUBL snitfladen.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
DebitorKontaktinformationOrdreReferenceID	*Tekst50:* String maxLength=50	Modtagers ordreidentifikation ifm. afgivelse af ordre
DebitorKontaktinformationPersonId	*Tekst255:* String maxLength=255	Identifikation af kontaktpersonen. Eksempel: initialer, personalenummer
DebitorKontaktinformationPersonNavn	*Tekst255:* String maxLength=255	Kontaktpersonens navn.
DebitorkontoAdministratorMarkering	*Markering:* Bit (Boolean)	Angiver om ejeren af *Debitorkonto* har ansvaret og opgaven med at ajourføre *Administrator* på *Debitorkonto*en. Ejer er her den *MyndighedItSystemInstans*, som har oprettet *Debitorkonto*en. Hvis elementet antager værdien 'Sand', da vil det være ejeren, som har ansvaret. Hvis værdien er 'Falsk', så vil ansvaret påhvile debitorsystemet.
DebitorkontoFølsomhed	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angivelse af følsomhed for debitorkontoen jf. Persondataloven. Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Debitorsystemet kan have en anden vurdering og dermed en anden intern følsomheds-angivelse. Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation. Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference Klassifikation.
DebitorkontoIdentifikation	*Tekst255:* String maxLength=255	Identifikation af den person, juridisk enhed eller objekt (fx bygning), som er debitorkontoens genstand. Fx cpr-nummer på et barn i en institution, ejendomsnummer, afgiftsnummeret fra en parkeringsafgift etc.
DebitorkontoIdentifikationType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typificering af debitoridentifikationen. Fx cpr-nummer, cvr-nummer, ejendomsnummer etc. Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
DebitorkontoOprettetDatoTid	*DatoTid:* Timestamp	Dato og tidspunkt for debitorkontoens oprettelse i det it-system, som har forestået oprettelsen. Det tidspunkt vil være forskelligt fra tidspunktet for debitorkontoen er kendt i debitorsystemet med mindre debitorkontoen er oprettet af debitorsystemet.
DebitorkontoOrganisatoriskReference	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Reference til den organisatoriske enhed hos myndigheden (fx kommunen), som har forestået registreringen debitorkontoen med tilhørende krav. Anvendes fx når opkrævningsfunktionen i kommunen har behov for at tage kontakt til det ydelsescenter, som har registreret kravet. Kan også angive konteringssted ift. finansielle transaktioner på fordringerne. Organisatorisk Enhed - registreres med UUIDIdentifikator.
DebitorkontoSagsreferenceRelationType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angiver typen af relation mellem sagen, der refereres til, og debitorkontoen. - Fagsag - Debitorsag - Klagesag - Anden sag Klassificeret element - Registreres med KlasseIdentifikation.
DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	*DebitorkontoSpecifikation*ens klassificerede værdi. Klassificeret element. - Registreres med KlasseIdentifikation.
DebitorkontoSpecifikationTekstVærdi	*Tekst255:* String maxLength=255	DebitorkontoSpecifikation*ens fritekst værdi.*
DebitorkontoSpecifikationType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typificerer værdien af debitorkontospecifikationen, dvs. angivelsen i DebitorkontoSpecifikationVærdi. Klassificeret element. - Registreres med KlasseIdentifikation.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
DebitorkontoType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Debitorkontoen oprettes med et forvaltnings-mæssigt formål. Typen angiver dette formål. Eksempel på typer er: Daginstitutionsbetaling, Netto-krav ifm. området 'Social Ret' Benyttes sammen med *FordringKravType* til styring af debitorsystemets opkrævningsproces. Klassificeret element. - Registreres med Klasse-Identifikation. Valgte klasse kan have regler og detaljeringer, der påvirker andre elementer i snitfladen.
DebitorkontoUnikIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af debitorkontoen.
DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	En årsag, som findes i den fælles klassificerede fortegnelse af fejl, advarsels og informationskoder. Angives med Klassens identifikation.
DebitorKvitteringÅrsagTitel	*Tekst100:* String maxLength=100	Kort beskrivelse af årsag til fejlsituationen
DokumentBrugervendtNøgle	*Tekst255:* String maxLength=255	Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af dokumentet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik.
DokumentTitel	*Tekst255:* String maxLength=255	Den officielle titel på et dokument. Officiel dokumenttitel, der kan anvendes på åbne postlister. Dette er yderligere dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces.
EjerskifteMarkering	*MarkeringAltidSand:* Boolean pattern=true|1	Skal angives når debitorregistreringen sker som del af et ejerskifte.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FordringBeløb	*Decimal-TalNumer-isk15_2:* Money maxInclu-sive=9999999999999.99 minInclu-sive=0.00 fractionDig-its=2 totalDigits=15	Den økonomiske værdi af *Fordring*en, Hovedstol. Såfremt *FordringEnhedsoplysning* er angivet, da skal beløb være lig antal enheder gange enheds-prisen.
FordringEnhedsoplysningAntal	*Decimal-TalNumer-isk15_3:* Decimal maxInclu-sive=999999999999.999 minInclu-sive=0.000 fractionDig-its=3 totalDigits=15	Angiver antal enheder.
FordringEnhedsoplysningEnhed	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Fortæller enheden for "Antal". Typen af enheden. Eksempler på enheder: Liter, kg, container Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.
FordringEnhedsoplysningEnhedPris	*Decimal-TalNumer-isk15_2:* Money maxInclu-sive=9999999999999.99 minInclu-sive=0.00 fractionDig-its=2 totalDigits=15	Prisen for 1 enhed.
FordringForfaldsdato	*Dato:* Date	Dagen, hvor fordringen forfalder. Debitorsystemet kan i særlige tilfælde justere forfald på fordringer. I de tilfælde hvor debitorsystemet returnerer dette dataelement, skal det indeholde den juste-rede information.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FordringFølsomhed	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angivelse af følsomhed for fordringen jf. Persondataloven. Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Debitorsystemet kan have en anden vurdering og dermed en anden intern følsomheds-angivelse. Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation. Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference Klassifikation.
FordringKonstateringDato	*Dato:* Date	Datoen for myndighedsafgørelse om tilbagebetaling af en monetær ydelse. Må kun benyttes hvor Inddrivelsesmyndigheden specificerer, at konstateringsdato skal benyttes til udregning af bortfaldsdato.
FordringKravType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typen af kravet, *Fordring*en. Eksempler på typer: Daginstitutionsplads, parkeringsafgift, biblioteksgebyr. Benyttes sammen med *DebitorkontoType* til styring af debitorsystemets opkrævningsproces. Klassificeret element. - Registreres med Klasse-Identifikation.
FordringNedreguleringBeløb	*Decimal-TalNumerisk15_2:* Money maxInclusive=9999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Værdien af nedreguleringen.
FordringNedreguleringEnhedsoplysningAntal	*Decimal-Tal15_3:* Decimal maxInclusive=999999999999.999 minInclusive=-999999999999.999 fractionDigits=3 totalDigits=15	Hvis negativt : en reduktion af antal enheder Hvis positivt: Det antal enheder, der reguleres med den prisreduktion, der er angivet i FordringNedreguleringEnhedsoplysningerEnhedPris

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FordringNedreguleringEnhedsoplysning-EnhedPris	*Decimal-Tal15_2:* Money maxInclu-sive=9999999999999.99 minInclusive=-9999999999999.99 fractionDig-its=2 totalDigits=15	Hvis negativt : en reduktion af enhedsprisen Hvis positivt: enhedsprisen, reduktionen angivet i FordringNedreguleringEnhedshedsoplysningAn-tal vedrører
FordringNedreguleringKreditNotaKravMarker-ing	*Markering:* Bit (Boolean)	Angiver, at debitor har et krav mod fordringsha-ver, dvs. der skal udarbejdes en kreditnota til de-bitor. True angiver krav om kreditnota.
FordringNedreguleringOprettetDatoTid	*DatoTid:* Timestamp	Tidspunkt for hvornår nedregulering af *Fordring* er oprettet i systemet.
FordringNedreguleringTekstLinjeIndex	*TalHel1Til999:* Integer maxInclu-sive=999 minInclusive=1	Angiver tekstlinjens placering i en række af tekstlinjer.
FordringNedreguleringTekstLinjeTekst	*Tekst255:* String maxLength=255	Tekstlinjen Tekstlinjen bør ikke være længere end 60 karak-terer, da en række debitorløsninger ikke kan vise mere i brugergrænsefladen. Man bør i det mind-ste sikre sig, at de første 60 karakterer indehol-der tilstrækkelig information til forståelse af tekstlinjens indhold.
FordringNedreguleringUnikIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	UnikIdentifikation af *FordringNedregulering*
FordringNedreguleringÆndringÅrsagKode	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angiver koden for årsagen til en nedregulering og kan bruges til håndtering af processer i debi-torsystermet. Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.
FordringNedreguleringÆndringÅrsagTekst	*Tekst100:* String maxLength=100	Angiver en supplerende tekst for årsagen til en nedregulering og kan bruges til håndtering af processer i debitorsystermet.
FordringOpkrævningFraDato	*Dato:* Date	Angiver den dag, hvorefter opkrævning kan igangsættes. Benyttes kun ifm. *FordringOpkrævningTilstand* skifter fra ”AfventOpkraevning” til ”Opkraev”.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FordringOpkrævningTilstand	*Tekst30:* String maxLength=30	Angiver, hvordan debitorsystemet skal håndtere *Fordring*en i forhold til opkrævning. De accepterede værdier er beskrevet i Service-beskrivelse til DebitorRegistreringAfsend
FordringOprettetDatoTid	*DatoTid:* Timestamp	Dato og tidspunkt for oprettelsen af Fordringen i det it-system, som har forestået oprettelsen. Det tidspunkt vil være forskelligt fra tidspunktet for debitorkontoen er kendt i debitorsystemet med mindre debitorkontoen er oprettet af debi-torsystemet.
FordringOprindeligHovedstolBeløb	*Decimal-TalNumer-isk15_2:* Money maxInclu-sive=9999999999999999.99 minInclu-sive=0.00 fractionDig-its=2 totalDigits=15	Benyttes i de tilfælde hvor man har behov for at oversende en fordring, hvor fordringens beløb ikke er samme beløb, som den hovedstol, der oprindelig blev stiftet.
FordringPeriodeFraOgMedDato	*Dato:* Date	Første dag i Fordringsperioden.
FordringPeriodeTilOgMedDato	*Dato:* Date	Sidste dag i Fordringsperioden.
FordringSpecifikationKlasseVærdi	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	*FordringSpecifikation*ens klassificerede værdi. Klassificeret element. - Registreres med Klasse-Identifikation.
FordringSpecifikationTekstVærdi	*Tekst255:* String maxLength=255	*FordringSpecifikation*ens fritekst værdi.
FordringSpecifikationType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typificerer værdien af *FordringSpecifikation*en, dvs. angivelsen i *FordringSpecifikationVærdi* Klassificeret element. - Registreres med Klasse-Identifikation.
FordringStiftelsesdato	*Dato:* Date	Angiver med en dato hvornår kravet et stiftet.
FordringTekstLinjeIndex	*TalHel1Til999:* Integer maxInclu-sive=999 minInclusive=1	Angiver tekstlinjens placering i en række af tekstlinjer.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FordringTekstLinjeTekst	*Tekst255:* String maxLength=255	Tekstlinjen Tekstlinjen bør ikke være længere end 60 karakterer, da en række debitorløsninger ikke kan vise mere i brugergrænsefladen. Man bør i det mindste sikre sig, at de første 60 karakterer indeholder tilstrækkelig information til forståelse af tekstlinjens indhold.
FordringUnikIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af fordringen.
HæftelseOprettetDatoTid	*DatoTid:* Timestamp	Dato og tidspunkt for oprettelse af hæftelsen i det it-system, som forestod oprettelsen.
HæftelsePeriodeFraOgMedDato	*Dato:* Date	Første dag i den periode, hvor hæftelsen gælder.
HæftelsePeriodeTilOgMedDato	*Dato:* Date	Sidste dag i den periode, hvor hæftelsen gælder.
HæftelseUnikIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik ident for *Hæftelse*n
ItSystemInstansIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af en it-systeminstans i Fælleskommunalt Administrationsmodul.
JuridiskAnsvarligMarkering	*MarkeringAltidSand:* Boolean pattern=true|1	Transient dataelement, der markerer rollen "JuridiskAnsvarlig".
JuridiskMedhæfterMarkering	*MarkeringAltidSand:* Boolean pattern=true|1	Transient dataelement, der markerer rollen "Medhæfter".
LokalÅrsagskode	*Tekst100:* String maxLength=100	En kode, som frit kan anføres af en ItSystemInstans forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse behandling af modtaget data.
LokalÅrsagstekst	*Tekst500:* String maxLength=500	En beskrivende tekst, som frit kan anføres af en ItSystemInstans forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse behandling af modtaget data.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
OmkostningFordringType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typificerer omkostningen, Eksempel på type kan være Lånerenter. Klassificeret element - angives med Klasseldentifikation.
OpkrævningAnmodningOprettetDatoTid	*DatoTid:* Timestamp	Dato og tidspunkt for oprettelsen af *OpkrævningAnmodning* i det it-system, som forestod oprettelsen.
OpkrævningAnmodningTekstLinieIndex	*TalHel1Til999:* Integer maxInclusive=999 minInclusive=1	Angiver tekstlinjens placering i en række af tekstlinjer.
OpkrævningAnmodningTekstLinieTekst	*Tekst255:* String maxLength=255	Tekstlinjen Tekstlinjen bør ikke være længere end 60 karakterer, da en række debitorløsninger ikke kan vise mere i brugergrænsefladen. Man bør i det mindste sikre sig, at de første 60 karakterer indeholder tilstrækkelig information til forståelse af tekstlinjens indhold.
OpkrævningAnmodningUnikIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation
OpkrævningBetalingIdentifikationID	*Tekst100:* String maxLength=100	Identifikation af betalingsreferencen til en allerede udskrevet faktura. Synonym med KortArtsKode. Fastlagt under OIOUBL. Angives med nyeste version af urn:oioubl:id:paymentid
OpkrævningBetalingInstruktionID	*Tekst60:* String maxLength=60	Angiver instruktion for betaling til en allerede udskrevet faktura. Baseret på InstructionID (BetalingsID) fastlagt under OIOUBL
OpkrævningBetalingMådeKode	*Tekst100:* String maxLength=100	Angiver betalingsmåden. Fastlagt under OIOUBL. urn:oioubl:codelist:paymentmeanscode.
OpkrævningFakturanummer	*Tekst35:* String maxLength=35	Angiver fakturanummeret til en allerede udskrevet faktura. Bruges som henvisning til en faktura ved eksempelvis rykning.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
OpkrævningKreditorKonto	*TalHel0Til999 99999:* Integer maxInclu-sive=9999999 9 minExclusive=-1	Kontonummer på en kreditorkonto. Fastlagt under OIOUBL.
OpkrævningOprettetDatoTid	*DatoTid:* Timestamp	Dato og tidspunkt for oprettelsen af *Opkrævning* i det it-system, som forestod oprettelsen.
OpkrævningOrdrenummer	*Tekst35:* String maxLength=35	Angiver evt. ordrenummer, der refereres tl på fakturaen.
OpkrævningRettidigBetalingsdato	*Dato:* Date	Angiver sidste rettidige betalingsdato for den udsendte faktura.
OpkrævningTekstLinieIndex	*TalHel1Til999:* Integer maxInclu-sive=999 minInclusive=1	Angiver tekstlinjens placering i en række af tekstlinjer.
OpkrævningTekstLinieTekst	*Tekst255:* String maxLength=255	Tekstlinjen Tekstlinjen bør ikke være længere end 60 karakterer, da en række debitorløsninger ikke kan vise mere i brugergrænsefladen. Man bør i det mindste sikre sig, at de første 60 karakterer indeholder tilstrækkelig information til forståelse af tekstlinjens indhold.
OpkrævningUnikIdentifikation	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af Opkrævning
ProduktionsenhedPNummer	*PNummer:* String pattern=[0-9]{10}	En produktionsenheds forretningsnøgle. En produktionsenheds forretningsnøgle.
SagBrugervendtNøgle	*Tekst255:* String maxLength=255	Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af sagen og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik.
SagSagsnummer	*Tekst255:* String maxLength=255	Frit sagsnummer
SagTitel	*Tekst255:* String maxLength=255	Sagens titel, som offentligheden må se.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
VirksomhedCVRNummer	*CVRNummer:* String pattern=[0-9]{8}	En virksomheds identifikationsnummer i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). CVR er den danske stats stamregister for virksomheds-oplysninger En virksomheds forretningsnøgle
VærdiOphørMarkering	*MarkeringAltidSand:* Boolean pattern=true|1	Benyttes til at angive at en tidligere angivet værdi skal ophøre. Ophør angives ved at sætte VærdiOphørMarkering til den boolske værdi 'Sand' (true).
ØIRAdresseAfdeling	*Tekst35:* String maxLength=35	Afdeling hos modtagerorganisation fx salgsafdelingen.
ØIRAdresseAttention	*Tekst35:* String maxLength=35	Navn på person eller afdeling
ØIRAdresseBydelNavn	*Tekst70:* String maxLength=70	Navn på bydel. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseByNavn	*Tekst70:* String maxLength=70	Bynavnet bør angives, når adresseformatet tillader det. Bynavnet bør altid angives, når postnummeret er angivet
ØIRAdresseCONavn	*Tekst35:* String maxLength=35	Navn på person eller afdeling
ØIRAdresseDistrikt	*Tekst100:* String maxLength=100	Et distrikt er en angivelse, som ikke i sig selv adresseres, fx et skoledistrikt
ØIRAdresseDueslag	*Tekst35:* String maxLength=35	Specifik intern lokation. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseEtage	*Tekst35:* String maxLength=35	Etagen angives som tekst, og der kan således skrives ”stuen”, .”, . sal” etc.
ØIRAdresseFormatKode	*Tekst35:* String maxLength=35	Angiver formatet af den samlede adresse. Tilladte værdier og regler er angivet her: urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 (eller UN/ECE 3477)
ØIRAdresseGrundIdentifikation	*Tekst35:* String maxLength=35	F.eks. matrikelnummer. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseHusnummer	*Tekst35:* String maxLength=35	Husnummer. Husnummeret bør altid angives hvis Vejnavn er angivet. Er Postboks ikke angivet bør husnummeret angives i de tilfælde, hvor adresseformatet tillader det.
ØIRAdresseId	*Tekst100:* String maxLength=100	Identifikation af den samlede adresse med ét id. Det forudsætter, at der er et adresseregister, der kan henvises til.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRAdresseLandekode	*LandKode:* String length=2	Landekoden skal angives i overensstemmelse med kodeliste "ISO 3166-1"
ØIRAdresseLandNavn	*Tekst35:* String maxLength=35	Navn på land. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseLandsdel	*Tekst35:* String maxLength=35	En landsdel f.eks. et amt eller en stat.
ØIRAdresseLandsdelsKode	*Tekst5:* String maxLength=5	En landsdel, f.eks. et amt eller en stat, angivet som en kode f.eks. DK-025 for Roskilde Amt. Til angivelse af CountrySubentityCode anvendes kodelisten: "ISO 3166-2"
ØIRAdresseLokalitet	*Tekst35:* String maxLength=35	Bygningens navn f.eks. gårdnavn, navn på ejendom, bygning, bolig el.lign. der kan bruges som supplerende adresseoplysninger.
ØIRAdressePostboks	*TalHel10:* Integer maxInclusive=9999999999 maxLength=10	Postboks.
ØIRAdressePostnummer	*Tekst17:* String maxLength=17	Postnummer bør altid angives, når adresseformatet tillader det
ØIRAdresseRegion	*Tekst35:* String maxLength=35	En region er altid adresserbar f.eks. Vejle Amt
ØIRAdresseRegisterId	*Tekst100:* String maxLength=100	I attributten identificeres det adresseregister der refereres til.
ØIRAdresseRum	*Tekst35:* String maxLength=35	Navn eller nummer på rum eller suite f.eks. "Receptionen", "th.", "midtfor"
ØIRAdresseTypeKode	*Tekst35:* String maxLength=35	Typen af adresse kan angives som hhv. Home eller Business jf. kodeliste. Til angivelse af AddressTypeCode anvendes kodelisten: "urn:oioubl:codelist:addresstypecode-1.1"
ØIRAdresseVejadresseringsnavn	*Tekst70:* String maxLength=70	Yderligere vejnavn
ØIRAdresseVejnavn	*Tekst105:* String maxLength=105	Er Postboks ikke angivet bør vejnavnet angives i de tilfælde, hvor adresseformatet Tillader det.
ØIRDokumentNummer	*Tekst50:* String maxLength=50	Dokumentets unikke nummer i fagsystemet, som anvendes til teknisk at identificere dokumentet. Dokumentnummeret kan være det samme som den brugervendte nøgle for dokumentet.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRDokumentUUIDIdentifikator	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Dokumentets unikke ID (identifikation). Dannes af fagsystemet.
ØIRPartId	*Tekst255:* String maxLength=255	Identifikation af parten. Der er fastlagt formater for flg. parttyper. For øvrige parttyper, vil format være givet af udstederen af partid. Cpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - https://www.cvr.dk Cvr-nummer: - [0-9]{8} - Som oprettet i Det Centrale Virksomhedsregister - https://datacvr.virk.dk/data Erstatningscpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - https://www.cvr.dk
ØIRPartIdType	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Identificere typen af PartID. Klassificeret element - Registreres med KlasseIdentifikation, valgte klasse kan have regler, der påvirker andre elementer i snitfladen.
ØIRPartNavn	*Tekst255:* String maxLength=255	Navn på parten. Anvendes kun ifm. lokale parter, dvs. hvor parten ikke findes i et fælles offentligt register.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRSagFølsomhed	*Følsomhed:* String enumeration=IKKE_FORTROLIGE_DATA;FORTROLIGE_PERSONOPLYSNINGER;FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER;VIP_SAGER;	Sagens følsomshedsniveau. Det angives her, om der er tale omfølsomme data eller ej efter en fast 4-trinsskala. - IKKE_FORTROLIGE_DATA - FORTROLIGE_PERSONOPLYSNINGER - FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER - VIP_SAGER
ØIRSagPrimærReferenceBrugervendtNøgle	*Tekst50:* String maxLength=50	KLE-opmærkning Klassens brugervendte nøgle. En unik brugervendt nøgle som anvendes inden for facetten.
ØIRSagUUIDIdentifikator	*UUID:* String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Sagens unikke ID (identifikation) generet af det it-system, som har oprettet sagen, fx fagsystemet.

8 Værdisæt til Servicens elementer

I dette kapitel redegøres for de elementer som udfyldes med et værdisæt fra klassifikation, de såkalte *Klassificerede elementer*, samt for en række elementer hvis værdisæt har særlig betydning for debitor-systemets processer, De *prædefinerede værdier.*

8.1 Klassificerede elementer

Felter i servicen, hvis indhold er fastlagt via dynamiske værdilister, betegnes *KlassificeretElement*.

For hvert fagsystem, som benytter integrationen, vil der være et *Sortiment* over dette systems valg af tilladte værdier for relevante felter af typen *KlassificeretElement*.

Sortimentet får sine værdier fra enten et klassifikationssystem eller organisationssystem, hhv. Fælles-kommunalt Klassifikationssystem og Fælleskommunalt Organisationssystem.

Sortimentet er opdelt i er eller flere *Delsortiment*. Delsortimentet kan indeholde værdisæt fra én af disse kilder, dvs. Fælleskommunalt Klassifikationssystem eller Fælleskommunalt Organisationssystem.

Da delsortimentet benyttes som værdiliste for et eller flere klassificerede elementer, findes der en relation mellem *Delsortiment* og *KlassificeretElement*..

Hver forekomst i et delsortiment har en unik *RegistreringVærdi* samt en unik reference til dens kilde.

For sortimenter med forekomster fra et klassifikationssystem består referencen af en *KlasseIdentifikation, FacetIdentifikation, KlassifikationIdentifikation* og *KildeItSystemInstansIdentifikation*.

For sortimenter med forekomster fra et organisationsystem består referencen af en *OrganisatoriskEnhedIdentifikation*, *OrganisationIdentifikation* og *KildeItSystemInstansIdentifikation.*

I de to nedenstående tabeller angiver servicen klassificerede elementer oplistet for hhv. klasser og organisatoriske enheder.

8.1.1 KlassificeretElement af typen Organistorisk Enhed

Alle registrering skal foregå med *OrganisatoriskEnhedIdentifikation*.

Identifikation	Brugervendt-Nøgle	Titel
b617c41e-4d1d-45ce-9ac5-3296b2a47643	02.0002.002	DebitorkontoOrganisatoriskReference

Tabel 5 - KlassificeretElement af typen Organisatorisk Enhed

8.1.2 KlassificeretElement af typen Klasse

Alle registreringer skal foregå med *Klasseldentifikation*.

Identifikation	Brugervendt-Nøgle	Titel
bda98e1e-3151-4a93-a89c-cb153333ca9c	02.0002.001	DebitorkontoType
22276e7f-f6b1-41be-9bc6-016d8a2a1add	02.0002.003	DebitorkontoIdentifikationType
63561639-7441-4fc0-a32d-6fc121bb015a	02.0002.004	DebitorkontoSpecifikationType
cf492a08-5b89-47ea-82a7-dee8b6dc14d9	02.0002.005	MaterialeabonnementType
d121c20e-9391-460a-a4ab-bce9716bcba0	02.0002.006	BilagFilType
07856c9c-d620-46be-8217-a85dc61b9018	02.0002.007	FordringKravType
1a760f2c-a720-483e-a8f8-d7460a59c22b	02.0002.008	FordringEnhedsoplysningEnhed
a8efd4a5-7e3c-47f8-a21d-d202d0b6f906	02.0002.009	FordringNedreguleringÆndringÅrsagKode
13f96fb8-a69b-4847-9a28-40d360e1aa92	02.0002.011	FordringSpecifikationType
c34ba9b5-c1cf-42bc-90e6-1730dc67d71e	02.0002.015	DebitorkontoFølsomhed
69e7d44a-efdd-46b0-8b47-c2af030ff0b8	02.0002.016	ØIRPartIdType
66177b0e-2521-4755-80ab-30138a8ab2f9	02.0002.018	BilagMaterialeType
9909d6b3-ca39-4e0c-8682-48f6753aa0c7	02.0002.019	FordringFølsomhed
4263ff2b-586d-4ff3-9db3-ee2edf1f0218	02.0002.020	DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi
a9d76323-d164-432e-9497-c894cc3d83a3	02.0002.021	FordringSpecifikationKlasseVærdi

Identifikation	Brugervendt-Nøgle	Titel
bc50eb14-25dd-4a17-8ada-145debd12b3b	02.0002.022	DebitorkontoSagsreferenceRelationType
be00e692-2a20-495b-97e0-59b8d9b16c0c	02.0002.024	OmkostningFordringType

Tabel 6 - KlassificeretElement af typen Klasse

8.2 Prædefinerede værdier

8.2.1 Servicens prædefinerede Debitorkontospecifikationstyper

Servicen har et antal predefinerede Debitorkontospecifikationstyper, der har registreringsregler i forhold til at benytte. Disse fremgår af nedenstående tabel. Klasseldentifikation er angivet med værdierne fra Produktionsmiljøet for det Fælleskommunale Klassifikationssystem. Klasseldenfikationerne i Exttest kan variere fra dette. Der henvises til de konkrete test-sortimenter i Exttest for fremfindelse af værdier.

KlasseIdentifikation	KlasseBrugervendtNøgle	KlasseBeskrivelse	KlasseRegelBrugervendt-Nøgle
1230fc33-80ab-4da8-b066-ef538df52ff1	Tilbagebetalingsparagraf	Den lovhjemmel, som gælder for kommunens håndtering af kravets tilbagebetaling	Specificering_med_Klasse-reference_som_vaerdi
55b14622-f48a-48c6-9867-ba5a67577fe8	Udbetalingsparagraf	Den lovhjemmel, som gælder for kommunens udbetaling af en ydelse	Specificering_med_Klasse-reference_som_vaerdi

Tabel 7 - Predefinerede Debitorkontospecifikationstyper

8.2.2 Servicens prædefinerede Fordringsspecifikationstyper

Servicen har et antal predefinerede Fordringsspecifikationstyper, der kan være registreringsregler i forhold til at benytte. Værdierne for disse fremgår af nedenstående tabel. Klasseldentifikation er angivet med værdierne fra Produktionsmiljøet for det Fælleskommunale Klassifikationssystem. Klasseldenfikationerne i Exttest kan variere fra dette. Der henvises til de konkrete test-sortimenter i Exttest for fremfindelse af værdier.

KlasseIdentifikation	KlasseBrugervendtNøgle	KlasseBeskrivelse	KlasseRegelBrugervendt-Nøgle
b0598db0-5b2a-4112-bc84-f20219e96861	PSRM_Kravtype	Specifikationen angiver kravtype fastlagt af Gældsstyrelsen, også kendt som en PSRM-kravtype.	Specificering_med_Klasse-reference_som_vaerdi

719ba471-5394-42ad-898d-89c920b1d0c2	Inddrivelsestekst	Specifikationen indeholder den tekst som oversendes i feltet beskrivelse ved oversendelse af kravet til indrivelses hos Gældsstyrelsen	Specificering_med_Tekst_som_værdi
7b11540b-e134-4eed-a22d-c72ec4d79cc1	BFE-nummer	Fordringsspecifikation skal påføres fordringer, der er omfattet af Gældsstyrelsens fordringstypebilag, som specificerer feltet BFE-nummer i stamdatafelterne.	Specificering_med_Tekst_som_værdi

Tabel 8 - Predefinerede fordringsspecifikationstyper

8.2.3 Servicens prædefinerede OmkostningFordringTyper

Servicen har et antal prædefinerede OmkostningFordringTyper.

KlasseIdentifikation	KlasseBrugervendtNøgle	KlasseBeskrivelse
34d1d481-899a-45f1-a214-018b4fc89133	opkraevningsrente	Opkrævningsrente
56dfbf43-c686-41ea-8fe2-3129236dcd0a	opkraevningsgebyr	Opkrævningsgebyr
a3770dc0-4b12-416b-a405-26ac181eb1fd	laanerente	Lånerente

Tabel 9 - Predefinerede OmkostningFordringTyper

8.2.4 Servicens prædefinerede FordringOpkrævningTilstand

Følgende værdisæt for FordringOpkrævningStatus er gældende:

Værdi	Betydning

Opkraev	Debitorsystemet kan igangsætte opkrævning. Når denne værdi er angivet, må den ikke efterfølgende ændres.
IngenOpkraevning	Debitorsystemet må ikke foretage opkrævning af fordringen. Anvendes, når fordringen er oprettet af et fagsystem, som selv forestår udsendelse af opkrævningen. Det er forretningsmæssigt forudsat, at fagsystemet angiver "IngenOpkraevning", såfremt fagsystemet har udsendt opkrævningen. Når denne værdi er angivet, må den ikke efterfølgende ændres.
AfventOpkraevning	Debitorsystem må ikke igangsætte opkrævning af fordringen. Denne værdi vil senere ændres til tilstand "Opkraev". Benyttes fx af Kommunernes Ydelsessystem. Når en tilbagebetalingspligtig ydelse udbetales vil det tilbagebetalingspligtige beløb blive oprettet som en fordring med markeringen "AfventOpkraevning" Når borgeren ikke længere modtager ydelsen, vil Kommunernes Ydelsessystem ændre tilstand til "Opkraev"

9 Anvendte Klasseregler

Følgende tabel angiver mulige RegistreringVærdiRegler, der kan gælde i delsortimenter for specifikke klassificeret elementer.

Afsnit 9.1 uddyber hvilke kombinerede regler der kan være på registreringsværdier i delsortimenter for det klassificerede element debitorkonto.

KlasseTitel Klassificeret Element	KlasseRegelIdentifikation	KlasseRegelTitel
DebitorkontoType	Se Tabel 11	Se Tabel 11
ØIRPartIdType	66d23ebe-97f0-477c-b573-020f347e2a9a	Partstypen forudsætter angivelser af udsteder af partsidentifikationen.
DebitorkontoSpecifikationType, FordringSpecifikationType	ac53b008-63fb-402d-a4a2-ac52ecd48d09	Angiver at en klasseværdi skal angives, udvalgt blandt de klasser, der er angivet i detaljering af registreringsværdien.
DebitorkontoSpecifikationType, FordringSpecifikationType	63ca1949-035b-4291-a000-ff43d7a47994	Angiver at en tekstværdi skal angives

Tabel 10 - Mulige RegistreringVærdiregler på servicens klassificerede elementer

9.1 Anvendte Regler på Debitorkontotype

RegelIdentifikation	Indeholder detaljering, med mulige KravType(r) på Fordring. KlasseIdentifikation benyttes ved registrering af KravType	Alle fordringer under debitorkontoten skal have samme OpkrævningTilstand. Nye fordringer kan ikke tilføjes på debitorkontoen efter tilstandsskift på fordringers OpkrævningTilstand	Krav om angivelse af FordringSpecifikationTyperne PSRM-kravtype og Inddrivelsestekst	Krav om angivelse af DebitorkontoSpecifikationTyperne Udbetalingsparagraf og Tilbagebetalingsparagraf – samme paragraffer skal benyttes på samtlige fordringer under debitorkontoen
26b8ff2e-528b-462b-bf01-74d441c0ad18	✔			
227f689a-cc8c-4490-9c37-8b51940cb495	✔			✔

RegelIdentifikation	Indeholder detaljering, med mulige KravType(r) på Fordring. KlasseIdentifikation benyttes ved registrering af KravType	Alle fordringer under debitorkontoten skal have samme OpkrævningTilstand. Nye fordringer kan ikke tilføjes på debitorkontoen efter tilstandsskift på fordringers OpkrævningTilstand	Krav om angivelse af FordringSpecifikationTyperne PSRM-kravtype og Inddrivelsestekst	Krav om angivelse af DebitorkontoSpecifikationTyperne Udbetalingsparagraf og Tilbagebetalingsparagraf – samme paragraffer skal benyttes på samtlige fordringer under debitorkontoen
0e13d7e8-79aa-4a2d-9ba7-f8971c227ecc	✔		✔	
356b7807-cc2f-479e-b39c-021d73f8700e	✔		✔	✔
ea3a95a2-a797-47c3-b245-825fc94b1e45	✔	✔		
e80e422f-ec15-4111-b945-762cac3960a3	✔	✔		✔
890df1fd-b9b3-4656-893f-12e13af95674	✔	✔	✔	
e6f51517-94ab-466c-b3e3-7242aaaa0ebd	✔	✔	✔	✔

Tabel 11 - Regler på Debitorkontotype

Bemærk: Såfremt, reglen på debitorkontotype ikke har krav om angivelse af PSRM fordringstype og inddrivelsestekst, må disse IKKE angives på fordringer under debitorkonti med pågældende debitorkontotype.

10 Årsagskoder

Samlet liste af de årsagskoder, som anvendes ifm. servicens validering. Indeholder tre typer af fejlkoder ifm.: Fejlårsagskoder, Advarselsårsagskoder og Informationsårsagskoder.

10.1 Fejlårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
7c22387b-bf05-4c55-a7ce-136436a1928d	01.0001.001	Leverancen kan ikke skema-valideres	Leverancen kan ikke skema-valideres
90f6ce20-befc-4c2f-b66d-f33b3031e1bb	01.0001.002	ModtagerOrganisation er ikke et udfyldt med et validt cvr.nr.	ModtagerOrganisation er ikke et udfyldt med et validt cvr.nr.
14ccd387-0210-4568-9899-fdf54d3e4479	01.0001.004	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at mod-tage dataleverancen	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen
c24b42a0-c3d8-4582-ad28-43af621d47f7	01.0003.001	ModtagerItSystemInstans er ikke den korrekte modtager af leverancen	ModtagerItSystemInstans er ikke den korrekte modtager af leverancen
4aa07e47-4b7e-4a9f-a6be-a3e7b411b594	01.0003.002	ModtagerOrganisation er ikke autoriseret modtager af data.	ModtagerOrganisation er ikke autoriseret modtager af data.
3d434ba0-a59c-48d2-be3e-e13c6c089c48	01.0003.003	Afsendende it-system, i SAML-Token, er ikke lig Af-senderItSystemInstans i Ho-vedOplysning.	Afsendende it-system, i SAML-Token, er ikke lig Af-senderItSystemInstans i Ho-vedOplysning.
108726d1-7295-40b9-bdfb-ffb3aff14ae7	01.0003.004	Afgivende myndighed, i SAML-Token er ikke lig Af-senderOrganisation i Hoved-Oplysning.	Afgivende myndighed, i SAML-Token er ikke lig Af-senderOrganisation i Hoved-Oplysning.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
a331523e-c2b4-4d92-8201-fcd40984a162	01.0003.006	AfsenderItSystemInstans og AfsenderOrganisationer ikke angivet som en tilladt afsender i ModtagerItSystemInstans.	AfsenderItSystemInstans og AfsenderOrganisationer ikke angivet som en tilladt afsender i ModtagerItSystemInstans.
e53d1d52-95e9-4bbd-bd6c-9e92d5c7d7d6	01.0003.007	AfsenderItSystemInstans I HovedOplysning er ikke kendt, som tilladt afsender i ModtagerItSystemInstans.	AfsenderItSystemInstans I HovedOplysning er ikke kendt, som tilladt afsender i ModtagerItSystemInstans.
5c3c2daa-2c8d-4309-89dc-9023bb00dd98	01.0003.008	Afgivende myndighed/organisation, er ikke ens i AuthorityContext og HovedOplysning	Afgivende myndighed/organisation, er ikke ens i AuthorityContext og HovedOplysning
a9157c39-79d9-4aec-9a9f-97edd4ae5db3	01.0003.014	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretningssvar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretningssvar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.
61c69e0d-5f31-409e-a6c3-866a5b650923	01.0003.015	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for dataoverdragelsen er ukendt.	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for dataoverdragelsen er ukendt.
bf6ca1c4-14a6-4f87-ada8-5c28ce26db6f	01.0003.016	En anden dataleverance med samme registreringer er under behandling	En anden dataleverance med samme registreringer er under behandling
fa67984a-6376-4dad-a3bb-6367396f2f3d	01.0003.017	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation
fe0ba538-9182-470b-b228-8422c51df5d3	01.0003.018	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
2f20bb72-93b1-4f66-b379-a316eaa58365	01.0003.019	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen
3a7b1bba-50a4-4b5f-b4d6-52cf43a35848	01.0003.020	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.
c4bb0c97-9380-4853-ae3d-c5c5041856d0	01.0003.021	Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse	Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse
db06c416-8c07-4fb0-ae86-a3f7f92bf26f	02.0002.006	AfsenderItSystemInstans er ikke godkendt af ModtagerOrganisation	AfsenderItSystemInstans er ikke godkendt af ModtagerOrganisation
d8df4fa7-a845-477d-91a9-743862607e20	02.0002.007	AfsenderOrganisation ikke godkendt af ModtagerOrganisation ift. Dataudvekslingen	AfsenderOrganisation ikke godkendt af ModtagerOrganisation ift. Dataudvekslingen
d4b2c4fc-6f68-4081-abfb-f38593dc9727	02.0002.181	ModtagerOrganisation i HovedOplysning er ikke registreret som dataansvarlig for ModtagerItSystemInstans.	ModtagerOrganisation i HovedOplysning er ikke registreret som dataansvarlig for ModtagerItSystemInstans.
03bddc35-ee96-4ef9-b2b8-308af7973bf4	02.0002.012	Debitorkontoen findes allerede i debitorsystemet	Debitorkontoen findes allerede i debitorsystemet
7c29448a-b28a-483a-a8e8-ea3186aa1256	02.0002.013	Debitorkontoen eksisterer ikke i debitorsystemet	Debitorkontoen eksisterer ikke i debitorsystemet
9c897061-e95f-45e8-8fa4-92545edfed07	02.0002.014	Værdien for DebitorkontoType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Værdien for DebitorkontoType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
02e0ce50-aaab-484e-b163-7cf9368f0847	02.0002.015	Værdien for Organisatorisk-Reference kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Værdien for Organisatorisk-Reference kunne ikke findes i fagsystemets sortiment
0786cf6a-8640-499a-8bfe-14b3adee6b2e	02.0002.018	Værdien for Debitorkonto-identifikationType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Værdien for Debitorkonto-identifikationType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment
c7152e3a-fa6a-4058-98c9-91e3ec8f7ac7	02.0002.019	Debitorkontoidentifikationen stemmer ikke overens med DebitorkontoIdentifikation-Type	Debitorkontoidentifikationen stemmer ikke overens med DebitorkontoIdentifikation-Type
a3a4aef5-f67f-438f-a837-0d8fdc8f2fb0	02.0002.020	Debitorkontoens oprettel-sestidspunkt må ikke være senere end fremsendelses-tidspunktet	Debitorkontoens oprettelses-tidspunkt må ikke være se-nere end fremsendelsestids-punktet
9688460b-0168-4573-94f1-fb5f0f5ea419	02.0002.021	Værdien på Debitorkonto for Følsomhed kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Værdien på Debitorkonto for Følsomhed kunne ikke findes i fagsystemets sortiment
1b48827b-d62c-4fe5-beb5-7aac737c0dce	02.0002.022	DebitorkontoSpecifikation-Type kan ikke findes i fagsy-stemets sortiment	DebitorkontoSpecifikation-Type kan ikke findes i fagsy-stemets sortiment
2aaaf9b6-6dc9-49ab-9ef6-b7be1a3b84e9	02.0002.027	PartIDType på Administrator kan ikke findes i fagsyste-mets sortiment	PartIDType på Administrator kan ikke findes i fagsyste-mets sortiment
bc6c2a4a-a658-4289-9638-f6b3fcb8ca5c	02.0002.029	Det angivne produktionsen-hedsnummer, p-nummer, er ikke validt for part	Det angivne produktionsen-hedsnummer, p-nummer, er ikke validt for part

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
87e6b2f4-2b56-4ebf-b03a-58dbd91abf28	02.0002.058	Opgørelseperiodens TilOg-MedDato ligger før dens Fra-OgMedDato	Opgørelseperiodens TilOg-MedDato ligger før dens Fra-OgMedDato
19246b86-4608-49d4-9552-9db62ebca049	02.0002.059	Værdien for Følsomhed på fordringen kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Værdien for Følsomhed på fordringen kunne ikke findes i fagsystemets sortiment
357c12af-80d0-477f-ab50-6ec0567b8c37	02.0002.072	Hæftelsen findes ikke under den angivne debitorkonto	Hæftelsen findes ikke under den angivne debitorkonto
808949af-0ea9-4ad8-be11-480ff19c7156	02.0002.075	PartID angivet på Administrator kan ikke findes på Debitorkontoen	PartID angivet på Administrator kan ikke findes på Debitorkontoen
6533940e-552d-4943-aaa3-a2eb293c8feb	02.0002.088	AdresseLandekode er ikke udfyldt med valid landekode.	AdresseLandekode er ikke udfyldt med valid landekode.
64949bf3-2175-4e62-9a2e-cc76e1e6684d	02.0002.133	DebitorkontoSpecifikation-Type er ikke mappet i debitorsystemet	DebitorkontoSpecifikation-Type er ikke mappet i debitorsystemet
5e39bf1b-7ccd-45ad-9603-247fff6c3c89	02.0002.135	DebitorkontoType er ikke mappet i debitorsystemet	DebitorkontoType er ikke mappet i debitorsystemet
b0ede8b5-cb15-46c7-ba0f-51d11db5f763	02.0002.141	Det er ikke tilladt at angive produktionsenhedsnummer, p-nummer, for parttype	Det er ikke tilladt at angive produktionsenhedsnummer, p-nummer, for parttype
244f39f5-f14a-44f5-a49a-b195e4903b14	02.0002.156	Fordringen findes ikke på debitorkontoen	Fordringen findes ikke på debitorkontoen

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
6f182d40-963e-44b7-99a9-866bb45069b5	02.0002.169	Fordringens OpkrævningStatus er "IngenOpkraevning". Den kan ikke ændres af denne operation.	Fordringens OpkrævningStatus er "IngenOpkraevning". Den kan ikke ændres af denne operation.
c838c4b8-273e-45f1-b7d0-2a31c6fe28d6	02.0002.175	Antal gange EnhedPris stemmer ikke overens med Beløb angivet på fordringen	Antal gange EnhedPris stemmer ikke overens med Beløb angivet på fordringen
84f8ef60-16f6-45a9-bf7d-0363e25aabe9	02.0002.201	HæftelseTilDato må ikke være før HæftelseFraDato	HæftelseTilDato må ikke være før HæftelseFraDato
9ab03943-279f-4a03-adf6-64fdffd08f8f	02.0002.218	DebitorkontoIdentifikationType ikke mappet i debitorsystemet	DebitorkontoIdentifikationType ikke mappet i debitorsystemet
473f587e-e3b8-4080-83a1-c42c6c60f59b	02.0002.219	AdresseFormatKode er ikke gyldig	AdresseFormatKode er ikke gyldig
c8834f31-05ee-46bd-a059-d17d9f1b2c5a	02.0002.220	AdresseFormatKode understøttes ikke af debitorsystemet	AdresseFormatKode understøttes ikke af debitorsystemet
d45a48d6-ed6b-463a-b0d9-d6babd51ce05	02.0002.221	Adressestrukturen matcher ikke AdresseFormatet	Adressestrukturen matcher ikke AdresseFormatet
3d1f93d1-a25e-4060-beccbed0f8341c80	02.0002.231	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen
72f1a7c9-8bd8-47a8-a45e-3af7fcbba199	02.0002.243	Ejerskifte-til-debitorkontoen findes ikke	Ejerskifte-til-debitorkontoen findes ikke

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
eb39ca36-c783-4dce-b669-19d7acacb920	02.0002.244	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på ejerskifte-til-debitorkontoen	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på ejerskifte-til-debitorkontoen
7b7ee702-18ed-435e-b344-28fe673e44d9	02.0002.245	Anmodning om ejerskifte afvist	Anmodning om ejerskifte afvist
90782e91-b467-463b-a687-397ea6543089	02.0002.247	Debitorkontoidentifikationen er for lang til at kunne gemmes i debitorsystemet	Debitorkontoidentifikationen er for lang til at kunne gemmes i debitorsystemet
faca7165-ecf2-4314-b6eb-35936e1ede71	02.0002.248	Der er angivet mere end en forekomst af denne DebitorkontoSpecifikationType	Der er angivet mere end en forekomst af denne DebitorkontoSpecifikationType
82fb80c9-6143-4a9d-a384-78c1b6c791fb	02.0002.249	DebitorkontoSpecifikationType'ns regel om angivelse af enten KlasseVærdi eller TekstVærdi er ikke fulgt	DebitorkontoSpecifikationType'ns regel om angivelse af enten KlasseVærdi eller TekstVærdi er ikke fulgt
d2667f29-3ef3-47bb-aeec-fe6609be3ecd	02.0002.250	DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi kan ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af DebitorkontoSpecifikationType	DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi kan ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af DebitorkontoSpecifikationType
04f7734c-e192-4170-8185-5af7f28275fe	02.0002.251	DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi er ikke mappet i debitorsystemet	DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi er ikke mappet i debitorsystemet
69557c2e-eb67-4266-bdae-5aad391e9b93	02.0002.254	Værdien for SagreferenceRelationType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Værdien for SagreferenceRelationType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
56ad1a01-fed0-4afb-b257-be22c829798a	02.0002.255	SagreferenceRelationType ikke mappet i debitorsystemet	SagreferenceRelationType ikke mappet i debitorsystemet
9b81b097-40e4-413a-ac4e-fc068f4a2d54	02.0002.257	Fordringens unikke identifikation, FordringUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet.	Fordringens unikke identifikation, FordringUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet.
af5a05d8-4a57-41a5-aa33-4444aeb8f289	02.0002.258	Fordringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	Fordringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet
bfc5c410-678e-4ec9-be13-dbe7dd00949f	02.0002.259	Opkrævningsstatus stemmer ikke overens med andre fordringers opkrævningsstati under debitorkontoen, hvilket der er krav om	Opkrævningsstatus stemmer ikke overens med andre fordringers opkrævningsstati under debitorkontoen, hvilket der er krav om
a510e271-8d6d-4d32-baad-8140b6b83854	02.0002.260	Værdien for KravType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af DebitorkontoType	Værdien for KravType kunne ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af DebitorkontoType
5e9e8aee-24eb-4e26-b9d2-9b752f485aeb	02.0002.261	KravType er ikke mappet i debitorsystemet	KravType er ikke mappet i debitorsystemet
53898f93-7814-4cd0-9baa-a41cb1b830a2	02.0002.263	Værdien for Enhed kunne ikke findes i fagsystemets sortiment	Værdien for Enhed kunne ikke findes i fagsystemets sortiment
a58c1349-6776-4639-aaf3-4e92e3f1654d	02.0002.264	Enhed er ikke mappet i debitorsystemet	Enhed er ikke mappet i debitorsystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
8577eef3-c998-4b4d-9247-5b0b973e6126	02.0002.266	Det er ikke tilladt alene at angive PersonId med blanke tegn	Det er ikke tilladt alene at angive PersonId med blanke tegn
18e3c395-9fb5-477e-9868-7f62e80dbfdb	02.0002.267	Det angivne GLN-nummer er ikke korrekt	Det angivne GLN-nummer er ikke korrekt
8c3408be-b482-4662-9572-5e3c88fc61a3	02.0002.268	FordringSpecifikationType kan ikke findes i fagsystemets sortiment	FordringSpecifikationType kan ikke findes i fagsystemets sortiment
93c60093-13ac-4171-805f-e6f98f38c78b	02.0002.269	FordringSpecifikationType er ikke mappet i debitorsystemet	FordringSpecifikationType er ikke mappet i debitorsystemet
ec08c84e-629b-4a54-b573-3a73d61722bd	02.0002.270	Der er angivet mere end en forekomst af denne FordringSpecifikationType	Der er angivet mere end en forekomst af denne FordringSpecifikationType
70a73d55-cc95-4c50-93d4-2b1537abd89f	02.0002.271	FordringSpecifikationType'ns regel om angivelse af enten KlasseVærdi eller TekstVærdi er ikke fulgt	FordringSpecifikationType'ns regel om angivelse af enten KlasseVærdi eller TekstVærdi er ikke fulgt
547b2814-39f8-4d48-9ab6-0ec828caf298	02.0002.272	FordringSpecifikationKlasseVærdi kan ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af FordringSpecifikationType	FordringSpecifikationKlasseVærdi kan ikke findes i fagsystemets sortiment som en detaljering af FordringSpecifikationType
d7896319-22b3-4888-8d4f-9c729a3942cd	02.0002.273	FordringSpecifikationKlasseVærdi er ikke mappet i debitorsystemet	FordringSpecifikationKlasseVærdi er ikke mappet i debitorsystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
428abd8e-1d94-4913-b2c4-873746d5f5dd	02.0002.274	Dokumentet er allerede oprettet. Et dokument må kun oprettes en gang under samme debitorkonto i debitorsystemet.	Dokumentet er allerede oprettet. Et dokument må kun oprettes en gang under samme debitorkonto i debitorsystemet.
e97b821e-6cee-4b52-94f2-0acb70b2e5d2	02.0002.275	MaterialeType kan ikke findes i fagsystemets sortiment	MaterialeType kan ikke findes i fagsystemets sortiment
b7431293-3071-4801-9e83-97907cdad419	02.0002.276	MaterialeType er ikke mappet i debitorsystemet	MaterialeType er ikke mappet i debitorsystemet
3a64a8f9-115b-46a9-ae88-02844f60756a	02.0002.277	FilType kan ikke findes i fagsystemets sortiment	FilType kan ikke findes i fagsystemets sortiment
1f546f8f-456a-48a5-90ab-05f82ca2415c	02.0002.278	FilType er ikke mappet i debitorsystemet	FilType er ikke mappet i debitorsystemet
693b50de-5fbb-4e73-bd62-50720bbdb7ae	02.0002.279	Fordringen er ikke en del af aktuel oprettelse.	Fordringen er ikke en del af aktuel oprettelse.
6f9c880e-efe9-4f5b-b174-fc072d99f635	02.0002.280	Nedreguleringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	Nedreguleringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet
9845d7c7-6a20-4076-b169-a1d61f88b24c	02.0002.281	Der kan ikke nedreguleres med beløbet, da der samlet nedreguleres mere end fordringens hovedstol	Det er ikke muligt at nedregulere fordringen med det anførte beløb, da den samlede nedregulering under fordringen vil overstige fordringens beløb (hovedstol)

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
6fbdcac6-069d-4096-a2dc-d18487ea7849	02.0002.282	Det er ikke muligt at angive enhedsoplysninger til nedreguleringen, da fordringen ikke selv har sådanne angivet	Det er ikke muligt at angive enhedsoplysninger til nedreguleringen, da fordringen ikke selv har sådanne angivet
28919a06-cc69-4bed-b2be-bf20efd502c6	02.0002.283	Nedreguleringens Antal under enhedsoplysninger overstiger antal på fordringen	Nedreguleringens Antal under enhedsoplysninger overstiger antal på fordringen
9991b53f-0367-4653-903c-7dc3f4954b33	02.0002.284	Nedreguleringens EnhedPris under enhedsoplysninger overstiger EnhedPris angivet for fordringen	Nedreguleringens EnhedPris under enhedsoplysninger overstiger EnhedPris angivet for fordringen
cb209493-0803-4b00-b124-fb5deee4b604	02.0002.285	Nedreguleringens Beløb modsvares ikke af den negerede værdi af EnhedPris gange Antal	Nedreguleringens Beløb modsvares ikke af den negerede værdi af EnhedPris gange Antal
22720d53-d122-41de-878b-97c36b7f3496	02.0002.286	Årsagskode kan ikke findes i fagsystemets sortiment	Årsagskode kan ikke findes i fagsystemets sortiment
6d392cee-681c-4991-8b70-bf10d51fba0a	02.0002.287	Årsagskode er ikke mappet i debitorsystemet	Årsagskode er ikke mappet i debitorsystemet
b182edad-71b0-40d4-81a5-666908ba3e7f	02.0002.288	Hæftelsens unikke identifikation, HæftelseUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet.	Hæftelsens unikke identifikation, HæftelseUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
59e768d6-747b-482b-93ab-e668cf01a33b	02.0002.289	JuridiskMedhæfter, som ikke er identificeret ved et cpr- eller cvr-nummer, findes ikke i debitorsystemet, og er ej heller del af aktuel oprettelse	JuridiskMedhæfter, som ikke er identificeret ved et cpr- eller cvr-nummer, findes ikke i debitorsystemet, og er ej heller del af aktuel oprettelse
85c062e3-0cca-47bd-84e0-285d2732e095	02.0002.290	Hæftelseperiodens TilOgMedDato ligger før dens FraOgMedDato	Hæftelseperiodens TilOgMedDato ligger før dens FraOgMedDato
9cae1f1a-74a5-4275-8729-d41c6eac552d	02.0002.291	Opkrævninganmodningens unikke identifikation, OpkrævAnmodningUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet	Opkrævninganmodningens unikke identifikation, OpkrævAnmodningUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet
56ba3853-2a4d-45a8-b993-0ccd5aa5d7dc	02.0002.292	Opkrævninganmodningens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	Opkrævninganmodningens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet
00b4ee1a-8531-4c78-a107-669a6beffca8	02.0002.293	Opkrævningens unikke identifikation, OpkrævUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet	Opkrævningens unikke identifikation, OpkrævUnikIdentifikation, findes allerede oprettet i debitorsystemet
c03473b3-2238-4434-973d-3a53f3ad2445	02.0002.294	Opkrævningens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	Opkrævningens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet
c889c5e7-2941-4cc2-88f1-4dd649d0b506	02.0002.295	Betalingsmådekode er ikke korrekt angivet jf. OIOUBLs værdiliste	Betalingsmådekode er ikke korrekt angivet jf. OIOUBLs værdiliste

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
e1edc42b-eca9-45e9-b33d-c1373dca2bf9	02.0002.296	BetalingsIdentifikationsID er ikke korrekt angivet jf. OIOUBLs værdiliste	BetalingsIdentifikationsID er ikke korrekt angivet jf. OIOUBLs værdiliste
3b9cef05-ac88-4e9a-ba34-e6473408885d	02.0002.297	BetalingInstruktionID er ikke korrekt angivet. Den følger ikke regler fastlagt i OIOUBL for den angivne Betaling-sIdentifikationsId	BetalingInstruktionID er ikke korrekt angivet. Den følger ikke regler fastlagt i OIOUBL for den angivne Betaling-sIdentifikationsId
74f87ed7-cd9d-4b3e-87e9-2e1153fdf1bc	02.0002.298	BetalingKreditorKonto er ikke korrekt angivet	BetalingKreditorKonto er ikke korrekt angivet
dd133b1b-cd22-40ba-b0e9-57dc20c0045c	02.0002.299	RettidigBetalingsdato ligger tidligere end den tidligste forfaldsdato, som findes blandt de tilknyttede fordrin-ger	RettidigBetalingsdato ligger tidligere end den tidligste for-faldsdato, som findes blandt de tilknyttede fordringer
91daef2c-bd85-4b9c-ad62-b6067ae2c090	02.0002.300	PartIdType er ikke valid ift. fagsystemest sortiment	PartIdType er ikke valid ift. fagsystemest sortiment
8aac6e75-ad84-49dd-8ee5-8db86e7f2909	02.0002.301	PartIdType har ikke en map-ning til partskoncept i debi-torsystemet	PartIdType har ikke en map-ning til partskoncept i debi-torsystemet
025e3f15-3cf7-4619-8cdb-42cdba3054ab	02.0002.302	PartId har ikke det format, som er fastlagt via PartId-Type	PartId har ikke det format, som er fastlagt via PartId-Type
860be7a5-97b9-42cb-b667-9b92be3f9830	02.0002.303	Der mangler en krævet ØIR-PartAdresse angivelse til parten af denne partstype	Der mangler en krævet ØIR-PartAdresse angivelse til par-ten af denne partstype

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
9b064f9b-5119-4bc3-853c-72e2c913955d	02.0002.304	Det er ikke tilladt at angive ØIRPartAdresse angivelse til parten for denne partstype	Det er ikke tilladt at angive ØIRPartAdresse angivelse til parten for denne partstype
5a7d7819-1361-4b1c-a5c7-6d68636e94c3	02.0002.305	Den angivne Opkrævning-FraDato ligger før fordringens forfaldsdato.	Den angivne OpkrævningFra-Dato ligger før fordringens forfaldsdato.
3e55ede1-2488-4271-ae28-057547e72456	02.0002.307	FordringSpecifikationTekst-Værdi kunne ikke gemmes i sin fulde længde i debitorsystemet	FordringSpecifikationTekst-Værdi kunne ikke gemmes i sin fulde længde i debitorsystemet
665b5f45-e0de-406c-8573-2455dbd49eb3	02.0002.308	DebitorkontoSpecifikation-TekstVærdi kunne ikke gemmes i sin fulde længde i debitorsystemet	DebitorkontoSpecifikation-TekstVærdi kunne ikke gemmes i sin fulde længde i debitorsystemet
002dcd31-106b-4769-83f0-8fc5d8adecde	02.0002.309	OrganisatoriskReference ikke mappet i debitorsystemet	OrganisatoriskReference ikke mappet i debitorsystemet
3220b5a5-ea5d-4d94-b8fe-916c8759d1f3	02.0002.310	Debitorkontoen kan ikke oprettes, da der ikke samtidig er angivet oprettelse af minimum en fordring	Debitorkontoen kan ikke oprettes, da der ikke samtidig er angivet oprettelse af minimum en fordring
42a838f2-a6aa-4bb1-aa48-32ac0548e685	02.0002.311	Betalingsmådekode er ikke understøttet af debitorsystemet	Betalingsmådekode er ikke understøttet af debitorsystemet
1665bd24-c1f6-495d-867f-d69d13e61251	02.0002.312	BetalingsIdentifikationsID er ikke understøttet af debitorsystemet	BetalingsIdentifikationsID er ikke understøttet af debitorsystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
fbfd2969-8a8b-4382-873e-e88c68872632	02.0002.313	BetalingInstruktionID er ikke korrekt angivet ift. regler i debitorsystemet gældende for det pågældende fagsystem.	BetalingInstruktionID er ikke korrekt angivet ift. regler i debitorsystemet gældende for det pågældende fagsystem.
8e426fd3-7475-4067-8f0e-214284b5150e	02.0002.314	BetalingKreditorKonto er ikke korrekt angivet ift. regler i debitorsystemet gældende for det pågældende fagsystem.	BetalingKreditorKonto er ikke korrekt angivet ift. regler i debitorsystemet gældende for det pågældende fagsystem.
7fd86801-d2d0-4a2a-9c54-6c9fea5ba498	02.0002.315	Den obligatoriske OpkrævningFordringListe er ikke angivet	Den obligatoriske OpkrævningFordringListe er ikke angivet
0b4daa3e-78b0-4b52-a927-afa5a8750c36	02.0002.316	Der må ikke angives mere end en Fordring i OpkrævningFordringListe	Der må ikke angives mere end en Fordring i OpkrævningFordringListe
2a672abe-f887-44b4-904b-f895a3fa015d	02.0002.317	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme forfaldsdato	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme forfaldsdato
eff768e8-d794-42c6-9075-5c5de905fb0c	02.0002.318	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorKontaktInformationPersonId	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorKontaktInformationPersonId
79d786e3-7680-4d36-9227-fe71888eb54a	02.0002.319	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorKontaktInformationPersonNavn	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorKontaktInformationPersonNavn

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
70f3f096-ad6c-4a17-bd70-772e974e26c1	02.0002.320	Fordringer i angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorFinansinfoFinanskontonummer	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorFinansinfoFinanskontonummer
3babb6df-7a77-4f06-b0db-f14c4017b6be	02.0002.321	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorFinansinfoFinanskontonummerKode	Fordringer angivet i OpkrævningFordingListe skal have samme DebitorFinansinfoFinanskontonummerKode
cb3404a3-b289-420b-b443-54ad7d6a5ff8	02.0002.322	FordringNedreguleringens unikke identifikation, FordringNedreguleringUnikIdentifikation findes allerede oprettet i debitorsystemet.	FordringNedreguleringens unikke identifikation, FordringNedreguleringUnikIdentifikation findes allerede oprettet i debitorsystemet.
4538bf25-1388-47aa-98fd-dce10f48f98c	02.0002.323	DebitorkontoTypens sortimentsregel om specifik angivelse af FordringSpecifikationType ej opfyldt	Debitorkontotypen har en RegistreringVærdiRegel, der kræver, at en specifik FordringSpecifikationType er angivet i FordringSpecifikationListe
191b120d-53e5-414d-a282-3e135fb01989	02.0002.324	DebitorkontoTypens sortimentsregel om specifik angivelse af DebitorkontoSpecifikationType ej opfyldt	DebitorkontoTypens sortimentsregel om specifik angivelse af DebitorkontoSpecifikationType ej opfyldt
63a4198a-1646-426b-ba2d-09e1c446c39e	02.0002.327	Fordringen overholder ikke PSRMs indgangsfilter for stamdata til den angivne PSRM-kravtype	Fordringen overholder ikke PSRMs indgangsfilter for stamdata til den angivne PSRM-kravtype

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
049a1951-f0ea-4ed0-b05e-bb3b64356e6a	02.0002.328	Debitorkontotypens sortimentsregler forbyder angivelse af specifikke dataelemeneter	Debitorkontotypens sortimentsregler forbyder den angivne FordringSpecifikationsType. Eksempler herpå er at fordringen ikke må have tilknyttet PSRM-Fordringstype eller Beskrivelse.
55683ea8-c36e-4f6d-acf8-07a776eb3174	02.0002.329	FordringOpkrævningTilstand er ikke gyldig – se servicebeskrivelse	FordringOpkrævningTilstand er ikke gyldig – se servicebeskrivelse
c5c5100f-587b-4641-b8b9-0e092b317c8f	02.0002.330	Fordringens Beløb må ikke overstige OprindeligHovedstolBeløb	Fordringens Beløb må ikke overstige OprindeligHovedstolBeløb
a99aa507-2361-4f4c-8228-a5f7a5c98706	02.0002.331	Hovedfordringen, omkostningsfordringen peger på findes ikke og er ikke en del af denne oprettelse	Hovedfordringen, omkostningsfordringen peger på findes ikke og er ikke en del af denne oprettelse
4436ff15-e5d0-4e89-9933-e648c085297d	02.0002.332	Omkostningfordringstypen findes ikke i fagsystemets sortiment	Omkostningfordringstypen findes ikke i fagsystemets sortiment
58f9e9fb-534e-4cd7-8cfc-2c0e6be59869	02.0002.333	Omkostningsfordringen må ikke knyttes til en anden omkostningsfordring	Omkostningsfordringen må ikke knyttes til en anden omkostningsfordring
23866a50-9375-4c88-ad86-e8e7d18e6386	02.0002.334	Fordringer angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme DebitorKontaktInformationOrdreReferenceID	Fordringer angivet i OpkrævningAnmodningFordringListe skal have samme DebitorKontaktInformationOrdreReferenceID

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
ec44087d-bc7b-455e-90f1-4696ea89d96d	02.0002.335	Fordinger der refereres i OpkrævningFodringListe skal have samme ForfaldDato	Fordinger der refereres i OpkrævningFodringListe skal have samme ForfaldDato
75ae8434-bc09-41af-bf8d-4ed284d36042	02.0002.338	Ydelsesmodtager skal være PartIdType CPR eller CVR	Ydelsesmodtager skal være PartIdType CPR eller CVR
1df24cb8-b83e-4c68-9cc1-9f8e87e55da1	02.0002.342	FordringOpkrævningTilstand er ikke gyldig – se servicebeskrivelse	FordringOpkrævningTilstand er ikke gyldig – se servicebeskrivelse
f75d2750-b634-4c2e-ad04-e8d4a18d873d	02.0002.345	Konstateringsdato er ikke ens med andre fordringers konstateringsdato under samme debitorkonto	Det er et krav at alle fordringer til samme debitorkonto skal have samme konstateringsdato
94d5dc39-7cf0-4262-9a19-980dc608cdea	02.0002.346	Opgørelsesperiodens TilOgMedDato på ny fordring er ikke ens med de øvrige fordringers TilOgMedDato i registreringen .	Når debitorkontoen har regel om ens OpkrævningStatus på fordringer, er det et krav at alle fordringer til debitorkontoen skal have samme TilOgMedDato, hvis fordringens opkrævningsstatus er ”opkraev” og der ikke er medsendt en konstateringsdato
acaec212-0da4-4749-b994-78a37e4cd50b	02.0002.347	Der kan ikke tilføjes yderligere fordringer med OpkraevningStatus Opkraev på debitorkontoen	Fordringer med status ”opkraev”, kan ikke registreres efter debitorkontoens oprettelse, når debitorkontoen, har regel om ens OpkrævningStatus på alle fordringer

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
0cf8ebf0-210d-4298-b96c-727255b2d131	02.0002.348	Den angivne hovedfordring ligger ikke på samme Debitorkonto, som fordringen	Omkostningsfordring og den hovedfordring den tilhører, skal befinde sig på samme debitorkonto

10.2 Advarselsårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
06b7a7e0-0af2-46b8-a98a-3427c2b7ea0e	05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi
35f98a3c-b998-483b-b83d-92e7f4f04093	03.0002.002	Id kunne ikke gemmes	Id kunne ikke gemmes
a76e9795-a2e5-44c9-9468-ec6f9a7c46e3	03.0002.003	RegisterId kunne ikke gemmes	RegisterId kunne ikke gemmes
c773d4c8-523d-478e-ad6c-994839b2e6d8	03.0002.004	TypeKode kunne ikke gemmes	TypeKode kunne ikke gemmes
74720f65-a360-4f71-8a3c-d736fe18ef66	03.0002.005	Postboks kunne ikke gemmes	Postboks kunne ikke gemmes
73295313-3f97-4819-a1c2-6b1d5c0f519c	03.0002.006	Etage kunne ikke gemmes	Etage kunne ikke gemmes
eba5073d-a479-4497-b4b2-d8f96d0e2ad9	03.0002.007	Rum kunne ikke gemmes	Rum kunne ikke gemmes

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
cc7d5c10-f23b-4835-87cc-f852b27bbfa2	03.0002.008	Vejnavn kunne ikke gemmes	Vejnavn kunne ikke gemmes
fecdbc57-985a-4a0c-a77e-3d8ec2c81d33	03.0002.009	VejAdresseringsnavn kunne ikke gemmes	VejAdresseringsnavn kunne ikke gemmes
abe203d6-c77d-4542-b762-8373513c06b8	03.0002.010	Lokalitet kunne ikke gemmes	Lokalitet kunne ikke gemmes
b3ad2c6c-6565-4aa7-8ebf-a7528083f512	03.0002.011	Husnummer kunne ikke gemmes	Husnummer kunne ikke gemmes
c83f5339-b60e-4f4c-a829-d260051915e9	03.0002.012	Dueslag kunne ikke gemmes	Dueslag kunne ikke gemmes
5cdbecb4-7a07-43c7-b9ff-fe72252dbf80	03.0002.013	Afdeling kunne ikke gemmes	Afdeling kunne ikke gemmes
1ac7e68d-6e6e-45d4-a8ce-8cec86d3a262	03.0002.014	Attention kunne ikke gemmes	Attention kunne ikke gemmes
dfb66e0a-4e62-4306-b816-88d5967b61d7	03.0002.015	CONavn kunne ikke gemmes	CONavn kunne ikke gemmes
bd969cff-45aa-4c7d-b220-66c54ab84d4a	03.0002.016	GrundIdentifikation kunne ikke gemmes	GrundIdentifikation kunne ikke gemmes
468f0201-1a5e-4453-a85c-6151c1ebd14c	03.0002.017	ByNavn kunne ikke gemmes	ByNavn kunne ikke gemmes
0bafaa83-d133-497a-9d6d-f773f5f79aa2	03.0002.018	BydelNavn kunne ikke gemmes	BydelNavn kunne ikke gemmes
4d8d6c0f-360c-44c8-bc75-c7178b4d22a0	03.0002.019	Landsdel kunne ikke gemmes	Landsdel kunne ikke gemmes

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
210c0489-5278-4183-a314-47eb17ac3b8e	03.0002.020	LandsdelsKode kunne ikke gemmes	LandsdelsKode kunne ikke gemmes
876bc78a-df2b-4feb-8469-4214cb8bcdcb	03.0002.021	Postnummer kunne ikke gemmes	Postnummer kunne ikke gemmes
5a696a3c-a2fd-4d1b-a309-84c83935b857	03.0002.022	Region kunne ikke gemmes	Region kunne ikke gemmes
936cefd9-2fa6-4027-adf7-79c62d186a2c	03.0002.023	Distrikt kunne ikke gemmes	Distrikt kunne ikke gemmes
daf9ee69-2326-4c5c-9fc0-9250def92e68	03.0002.024	Landekode kunne ikke gemmes	Landekode kunne ikke gemmes
b22b2943-6117-4a55-9347-b56d17be8cb5	03.0002.025	LandNavn kunne ikke gemmes	LandNavn kunne ikke gemmes
83aa740c-cb92-422b-ab69-ef4323270ce4	03.0002.026	AdresselinjeTekst kunne ikke gemmes	AdresselinjeTekst kunne ikke gemmes
e5ebf30b-d5bb-45ed-8d66-60dcc3489ef8	03.0002.034	GældendeAdresse kan ikke oprettes. Debitorsystemet har kontrol over denne.	GældendeAdresse kan ikke oprettes. Debitorsystemet har kontrol over denne.
51bcca0e-10fb-4857-8d4e-0aa7f74e749a	03.0002.037	Administrator er allerede afsluttet	Administrator er allerede afsluttet
ca51c6b3-3a77-491d-b6ef-8dd78d8a52b7	03.0002.104	Administrator kan ikke håndteres af fagsystemet	Administrator kan ikke håndteres af fagsystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
9c3b12c5-b403-4038-b652-aff65e9f8655	03.0002.105	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende fordringen	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende fordringen
fea35726-91d6-493f-b2b4-5f586edad8ce	03.0002.106	Debitorsystemet understøtter ikke håndtering af anmodninger om opkrævning	Debitorsystemet understøtter ikke håndtering af anmodninger om opkrævning
955d588d-e699-420f-83c6-60f389fc8853	03.0002.107	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende opkrævninganmodning	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende opkrævninganmodning
9c0d4bec-6c51-4616-a453-a9d25efa9b2d	03.0002.108	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende opkrævningen	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende opkrævningen
0ca272ec-12a0-42a6-9a07-c305ee379340	03.0002.109	ØIRPartNavn kunne ikke gemmes	ØIRPartNavn kunne ikke gemmes
62c621e1-66de-4221-a637-71ab3d14aef4	03.0002.111	Fordringens opkrævningstilstand kan ikke sættes, da den allerede er sat til opkrævning	Fordringens opkrævningstilstand kan ikke sættes, da den allerede er sat til opkrævning

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
bf11a16b-cab5-444f-8a8f-e3b3e649b9a7	03.0002.112	Debitorsystemet understøtter ikke at samle de indeholdte fordringer på en opkrævning	Debitorsystemet understøtter ikke at samle de indeholdte fordringer på en opkrævning
009bd16a-cbb4-4123-bb4d-b0ffebc9161c	03.0002.113	Debitorsystemet understøtter ikke enhedsangivelse	Debitorsystemet understøtter ikke enhedsangivelse
358fa3ca-682e-42d5-ac29-93e19f4499d8	03.0002.114	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende fordringnedreguleringen	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekslinje tilhørende fordringnedreguleringen
92c72f74-3a1e-43cd-8017-ee85beb07c72	03.0002.115	Fordringer i OpkrævningFordringListe har ikke ens DebitorKontaktInformation	Fordringer i OpkrævningFordringListe har ikke ens DebitorKontaktInformation
b533b838-0ab9-4caa-ac94-23bd9954f814	03.0002.116	Ydelsesmodtager understøttes ikke af debitor-systemet	Ydelsesmodtager understøttes ikke af debitor-systemet
09ca22d3-b47f-4ad6-9727-fddb46a4ff13	03.0002.117	KreditnotaKravMarkering er ikke understøttet af ERP-systemet	KreditnotaKravMarkering er ikke understøttet af ERP-systemet
0571e44d-569d-4ec8-88ca-c7d353d72e63	03.0002.118	OrdreReferenceId er ikke understøttet af ERP-systemet	OrdreReferenceId er ikke understøttet af ERP-systemet

10.3 Informationsårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
8744c8bf-5893-4538-9c17-b0da6abd2870	04.0002.004	Id for langt til debitorsystem	Id for langt til debitorsystem
c9f4d648-dde3-4b65-bf97-230fc1d6e6f2	04.0002.005	RegisterId for langt til debitorsystem	RegisterId for langt til debitorsystem
6bad8fcd-6bfa-4c30-93b4-8ddf352a743f	04.0002.006	Etage for langt til debitorsystem	Etage for langt til debitorsystem
2251a531-762c-493e-a190-2196bde24c10	04.0002.007	Rum for langt til debitorsystem	Rum for langt til debitorsystem
01b93c19-d2fa-4fa3-89dd-d16622623e41	04.0002.008	Vejnavn for langt til debitorsystem	Vejnavn for langt til debitorsystem
9ef0c9c3-b02f-4121-895b-84d9e3ec8b7e	04.0002.009	VejAdresseringsnavn for langt til debitorsystem	VejAdresseringsnavn for langt til debitorsystem
d0b02dcd-149a-403c-a4ed-2c1853a969ed	04.0002.010	Lokalitet for langt til debitorsystem	Lokalitet for langt til debitorsystem
8e2861a4-572b-4410-92ed-f8fa5ae91af3	04.0002.011	Husnummer for langt til debitorsystem	Husnummer for langt til debitorsystem
72e6d417-a431-4605-8533-64eb20833dc6	04.0002.012	Dueslag for langt til debitorsystem	Dueslag for langt til debitorsystem
adcac52a-4b70-4485-9c4c-d117334c1257	04.0002.013	Afdeling for langt til debitorsystem	Afdeling for langt til debitorsystem
d2193f15-4918-4419-b303-fe5e1e5cfbe0	04.0002.014	Attention for langt til debitorsystem	Attention for langt til debitorsystem

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
fde93326-1a19-4740-9270-cebb9b442eae	04.0002.015	CONavn for langt til debitor-system	CONavn for langt til debi-torsystem
b5fc82dc-7109-44a3-bb87-a2d8753386af	04.0002.016	GrundIdentifikation for langt til debitorsystem	GrundIdentifikation for langt til debitorsystem
5c8d8613-98e8-4908-98dc-1cee86a88a47	04.0002.017	ByNavn for langt til debitor-system	ByNavn for langt til debitor-system
12cb207b-cce9-4ccb-a4a3-239c9cc05085	04.0002.018	BydelNavn for langt til debi-torsystem	BydelNavn for langt til debi-torsystem
179c22c1-4023-4323-872a-6ceccdfe90c5	04.0002.019	Landsdel for langt til debitor-system	Landsdel for langt til debi-torsystem
dbae89aa-9ded-433e-90f3-8fbd60b4d192	04.0002.020	Postnummer for langt til de-bitorsystem	Postnummer for langt til debitorsystem
cf2f3d73-e1e8-4135-a757-08ad3d8ddb9c	04.0002.021	Region for langt til debitorsy-stem	Region for langt til debitor-system
d3f2f401-cfd2-41c8-8c47-15cc4426f982	04.0002.022	Distrikt for langt til debitorsy-stem	Distrikt for langt til debitor-system
133fa6d9-e268-4a55-99d1-a86327abfdb0	04.0002.023	LandNavn for langt til debi-torsystem	LandNavn for langt til debi-torsystem
57ba471e-c345-4d6e-b357-0139866b3695	04.0002.024	AdresselinjeTekst for langt til debitorsystem	AdresselinjeTekst for langt til debitorsystem
f788bebd-594d-4d71-9b45-a07a27a99415	04.0002.033	OrdreNummer var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	OrdreNummer var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
30f31adf-8956-45b4-8f31-e8cea2a196e7	04.0002.037	DebitorFinansInfoFinanskontonummer for langt til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	DebitorFinansInfoFinanskontonummer for langt til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
7e88630a-afdf-4824-9f8e-d914213cdfdf	04.0002.038	DebitorFinansInfoFinanskontonummerkode for langt til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	DebitorFinansInfoFinanskontonummerkode for langt til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
e56b04d4-abde-4950-9f09-68f9fd6dac69	04.0002.041	En tekstlinje til fordringen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	En tekstlinje til fordringen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
8a810fc2-a839-4bf9-a3b1-4b74c80066c2	04.0002.043	PersonId var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	PersonId var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
485d1adf-4fff-4f5d-9947-61b28e6bc5a6	04.0002.044	Dokumentets Brugervendtenøgle var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet	Dokumentets Brugervendtenøgle var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet
8c105552-55d4-4469-af39-229c3b202a71	04.0002.045	Dokumentets Nummer var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet	Dokumentets Nummer var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet
cd56ccb0-02a9-420f-8a74-9bc0dd9539d6	04.0002.046	Dokumentets Titel var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet	Dokumentets Titel var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsytemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
3b973c1c-83cb-40ad-8e7e-4a89d9963a6a	04.0002.047	ÅrsagTekst var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	ÅrsagTekst var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
c9b0694b-f594-41cb-be0e-09c18d1765f6	04.0002.048	En tekstlinje i opkrævningan-modningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	En tekstlinje i opkrævning-anmodningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
6d02f077-e00b-4a82-9621-4154201d9ca7	04.0002.049	Fakturanummer på opkræv-ningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i de-bitorsystemet	Fakturanummer på op-krævningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
3f339489-f26e-43ea-b299-a0bd4adf118e	04.0002.050	En tekstlinje i opkrævningen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsy-stemet	En tekstlinje i opkrævnin-gen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
a3227d81-a24d-443e-96a8-38a91b618122	04.0002.051	ØIRPartNavn for langt til de-bitorsystem	ØIRPartNavn for langt til debitorsystem
278b5466-416f-435a-aa1c-25af8b7be210	04.0002.052	Debitorsystemet har sat en senere dato for opkrævning end den, som var angivet i OpkrævningFraDato	Debitorsystemet har sat en senere dato for opkrævning end den, som var angivet i OpkrævningFraDato
f63770a4-09ad-40d5-8ed3-1da5b7b08960	04.0002.053	Debitorsystemet håndterer ikke Sagsreference	Debitorsystemet håndterer ikke Sagsreference
19f52e20-2687-487a-a36a-36acd593290e	04.0002.054	Der er angivet en 0-fordring, hvor beløbet ikke svarer til de opgivne enhedsoplysninger	Der er angivet en 0-for-dring, hvor beløbet ikke svarer til de opgivne en-hedsoplysninger

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
a6e40e20-858d-4a90-9f9a-469ab0dcbe5a	04.0002.055	En tekstlinje til fordringnedreguleringen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	En tekstlinje til fordringnedreguleringen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
b91779d7-c46d-4846-b786-4ee17df6745d	06.0001.001	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningssvar har tidligere været fremsendt.	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningssvar har tidligere været fremsendt.

Referencer

Ref	Titel			Kommentarer
[SF1590_B_01]	**Integrationsside**			Integrationens side i Digitaliseringskataloget
	Version	:	1.0	
	Placering	:	Digitaliseringskataloget	
	Link	:	Integrationens side i Digitaliseringskataloget	
[Dokumentationspakken]	**Dokumentionspakke for integrationen**			Dokumentationspakke for integrationen, som denne service indgår i.
	Filnavn	:	SF1590_B_01+-+Dokumentationspakke+til+Afsend+DebitorRegistrering_4.0.zip	
	Version	:	1.0	
	Placering	:	Digitaliseringskataloget	
	Link	:	https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_01/4.0/pakke	
[Hovedoplysninger]	**Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald**			Fælles datastruktur for services udstillet på Serviceplatformen. Indgår i servicenes payload, datafilen.
	Filnavn	:	Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald.pdf	
	Version	:	1.0	
	Placering	:	Digitaliseringskataloget	
	Link	:	https://docs.kombit.dk/latest/17193cb8	
[Datastrukturlæsevejledning]	**Læsevejledning til datastrukturer**			Indeholder beskrivelse af den syntaks der er brugt til at beskrive datastrukturer i nærværende dokument.
	Filnavn	:	Læsevejledning til datastrukturer.pdf	
	Version	:	1.0	
	Placering	:	Digitaliseringskataloget	
	Link	:	https://docs.kombit.dk/latest/e35fd4d5	
[SP Fejlkoder]	**Serviceplatformens fejlkoder**			Indeholder de fejlkoder, som vedrører servicekaldets behandling på Serviceplatformen.
	Version	:	v1.0	
	Placering	:	[SF1590_B_01] Ekspander information om servicen	
	Link	:		

Ref	Titel			Kommentarer
[WSDL]	**DebitorRegistreringAfsend 3.0** Indeholder en zip-fil, som pakker leverancen under et unikt releasenummer			Samlet pakke, som teknisk beskriver servicen, som den er udstillet på Serviceplatformen og af kildesystemet, dvs. debitorsystemet.
	Filnavn	:	*WSDLs og XSDs til DebitorRegistreringAfsend_3_r4986.zip*	
	Version	:	r4986	
	Placering	:	[Dokumentationspakken]	
	Link	:	-	
[XSLT2-3]	**DebitorRegistreringAfsend 3 til 2** Indeholder en zip-fil, som pakker leverancen under et unikt releasenummer			Samlet pakke, som indeholder XSL-templates for de transformationer, der skal ske fra services-request og response-strukturerne i version 3 til ditto i version 2. *Filnavn* *Version* *Placering* *Link*
	Filnavn	:	*XSLT til konvertering mellem strukturer i DebitorRegistreringAfsend_2 og DebitorRegistreringAfsend_3_r4986.zip*	
	Version	:	r4986	
	Placering	:	[Dokumentationspakken]	
	Link	:	-	
[XSLT3-2]	**DebitorRegistreringAfsend 3 til 2** Indeholder en zip-fil, som pakker leverancen under et unikt releasenummer			Samlet pakke, som indeholder XSL-templates for de transformationer, der skal ske fra services-request og response-strukturerne i version 3 til ditto i version 2. *Filnavn* *Version* *Placering* *Link*
	Filnavn	:	*XSLT til konvertering mellem strukturer i DebitorRegistreringAfsend_3 og DebitorRegistreringAfsend_2_r4986.zip*	
	Version	:	r4986	
	Placering	:	[Dokumentationspakken]	
	Link	:	-	
[Sortiment]	**SF7002**			Reference til Integrationspakke indeholdende integrationsbeskrivelse med tilhørende informationsmodel, servicebeskrivelse og schemaer for SF7002 Overfør Sortiment
	Filnavn	:	*SF7002 – Dokumentationspakke til Overfoer Sortiment_2.0.zip*	
	Version	:	Seneste aktuelle version	
	Placering	:	Digitaliseringskataloget	
	Link	:	https://docs.kombit.dk/integration/sf7002/2.0/pakke	
	Servicens årsagskoder			

Ref	Titel			Kommentarer
[Årsagskoder]	*Filnavn*	:	*Aarsagskoder til DebitorRegistreringAfsend_3.0.csv*	Indeholder de fejl-, advarsels- og informationsårsagskoder, som er defineret for denne service.
	Version	:	v1.0	
	Placering	:	[Dokumentationspakken]	
	Link	:	-	

Kendte udeståender

ID	Titel	Beskrivelse
1	Forkert format af *FordringNedreguleringEnhedsoplysningAntal*	Formatet skal tillade både positive og negative værdier, men ikke værdien 0.
2	Fagsystemets mulighed for indberetning af rykkergebyr	Kommunerne har påpeget, at der i nogle tilfælde er behov for at fagsystemet kan indberette et første rykkergebyr.
3	Supplerende angivelse af DebitorkontoIdentifikationType i DebitorregistreringResultatÅrsagStruktur	Dette element er indført i strukturen efter visse af Debitorløsningerne er aftestet. Det kan derfor være udeladt ifm. fejl/advarsler/information.
4	Supplerende angivelse af FordringKravType i DebitorregistreringResultatÅrsagStruktur	Dette element er indført i strukturen efter visse af Debitorløsningerne er aftestet. Det kan derfor være udeladt ifm. fejl/advarsler/information.
5	ModtagerItSystemInstans mangler	Pga. fejl sendes det optionelle Element Hovedoplysninger.Rute.ModtagerItSystemInstans pt. ikke altid til Modtager.
6	Elementet FordringOpkrævningTilstand	Beskrivelse er korrigeret i denne servicebeskrivelse, men ikke synkronisreret i skemaets annotation af elementet. Dette korrigeres, når / hvis en ny version af servicen publiceres.
7	Validering implementeres successivt	Fordring Valideringsregel 3.9 i operation OpretDebitorKontoRegistrering. Valideringen indføres successivt ved løbende revision af Debitor-systemet. Fagsystemet kan således ikke forvente at modtage den tilhørende fejlårsag på tilslutningstidspunktet.

ID	Titel	Beskrivelse
8	Oprettelse af krav, som ikke har tilknyttet en periode kan ikke ske, da Periode er krævet på Fordrings jf. skema	Work around: FordringPeriodeFraDato = FordringPeriodeTilDato=0001-01-01.
9	Beskrivelse af datalelementet FordringKonstateringDato er ikke ajourført i Schema	n/a
10	Beskrivelse af datalelementet FordringForfaldDato er ikke ajourført i Schema	n/a