

**Servicebeskrivelse til
FakturaInformationSvarAfsend_1**



Versionskontekst

Service 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.

Servicestrukturreporten genereres af værktøjet Qualiware© på basis af den samlede fælleskommunale begrebsmodel, som er placeret i dette værktøj. Ifm. hver generering i dette værktøj dannes et revisionsnummer på tværs af mange forskellige anvendelsesområder. Det for servicestrukturreporten relevante revisionsnummer er angivet nedenfor under 'Revision'. Der vil pga. den fælles tilgang til dannelse af revisionsnumre være spring i rækkefølgen.

Versionshistorik

Dokumentversion	Dato	Initialer	Revision	Kommentarer
1.0	30-08-2019	KDI	r2446	Baseret på SF1590_D_V2 Faktura Til Godkendelse Svar Afsend - Servicestrukturreport - 2.1.0 Tilpasset afklaring med fakturahåndteringssystemleverandørerne forår / sommer 2019. Overført til ny skabelon for servicebeskrivelser.
1.1	21-10-2019	KDI	r2594	Mindre justeringer til datatyper i schema. ResultatÅrsagObjekt hedder nu ResultatÅrsagElement.
1.2	25-11-2019	KDI	r2694	Præcisering af valideringstekst. Reference-elementer ifm. Angivelse af Fejl/advarsels/Informationsårsager justeret ift. svarstrukturen, introduceret i Revision r2594. Mulighed for at afvise leverance pga. midlertidig lukning af operation. WSDL: Ubenyttede namespace-referencer fjernet
1.3	11-02-2025	FKI	r2694	KlassebrugervendtNøgle tilføjet i kapitel 8 for KontoDetaljer og OrganisatoriskReference (FakturalInformationBehandling).

				InfRef præciseret Ajourført med de fejlårsager, der var markeret i emnelog. Præcisering af at Integrationen kan dele sortiment med SF1590_A Finans.
1.4	17-10-2025	FKI	r2694	Præcisering af fagsystemets behov for serviceaftaler

Indholdsfortegnelse

Versionskontekst	2
Versionshistorik	2
Indholdsfortegnelse	4
1 Indledning	6
1.1 Afgrænsning	6
1.2 Generelle begreber	6
1.3 Læsevejledning	9
2 Servicemodel	10
2.1 Servicebeskrivelse	10
2.2 Integrationsmønster	10
2.3 Serviceudstilling af Endpoints	13
2.4 Servicens operationer	15
2.5 Virkemåde	15
2.6 Supplerende information	18
3 Implementering på Serviceplatformen	20
3.1 Oversigt over integrationsflow	20
3.2 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1	21
3.3 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform	24
3.4 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Fakturahåndteringssystem	26
4 Valideringmodel	28
4.1 Validering i to hovedtrin	28
4.2 Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder	29
4.3 Generel leverancekontrol	30
4.4 Autorisation	35
4.5 Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftsårsager	36
5 Operationsbeskrivelser	38
5.1 AfsendFakturalInformationSvar [Operation]	38
5.2 Ping [Operation]	63
6 Referencestruktur	64
7 Dataelementer	72

7.1 Dataelementer.....	72
8 Klassificerede elementer.....	80
9 Anvendte klasseregler	81
9.1 Registreringsregler.....	81
9.2 Oversigt over snitfladens KlassificeretElementer.....	82
10 Årsagskoder	84
10.1 Fejlårsagskoder	84
10.2 Advarselårsagskoder	92
10.3 Informationårsagskoder	93
Referencer	98
Kendte udeståender.....	101

1 Indledning

Servicebeskrivelsen er en samlet og fuldstændig beskrivelse af servicen, som den er udstillet på Serviceplatformen, samt af de it-systemer, som udbyder servicen.

Servicen understøtter dataudveksling mellem serviceanvender og serviceudbyder. Servicebeskrivelsen omfatter de tekniske og forretningsmæssige regler, som gælder for dataudvekslingen, herunder de valideringsregler, som serviceudbyder skal gennemføre, samt de korresponderende handlinger og valideringer, som serviceanvender skal gennemføre ifm. modtagelse af svar fra serviceudbyder.

1.1 Afgrænsning

Intet at angive.

1.2 Generelle begreber

AfsenderItSystemInstans	Det fagsystem, som overfører fakturainformationensvar til et faktura-håndteringssystem. En it-systeminstans, som har rollen 'afsender'. Indgår i HovedOplysning, <i>AfsenderItSystemInstans</i>. Skrives i teksten som "afsenderit-systeminstans". Alias: <i>Fagsystem</i> Teknisk repræsentation: UUID
AfsenderOrganisation	Den myndighed, som har dataansvar for datavideregivelse eller datafore-spørgsel fra <i>AfsenderItSystemInstans</i>. Angives med cvr-nr. Defineret i STS Organisation, som myndighed. Indgår i HovedOplysning, <i>AfsenderOrganisation</i>. Skrives i teksten som "afsenderorganisation". Alias: Kommune, AfgivendeMyndighed Teknisk repræsentation: CVR-nummer med formatet xxxxxxxx
Dataansvarlig	En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler	En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
Databehandleraftale	Databehandleraftalen er aftaleforholdet mellem den dataansvarlig og dennes databehandler om behandling af personoplysninger, så databehandlingen lever op til kravene til databehandleraftaler i databeskyttelsesforordningen.
Fagsystem	Et it-system, hvor der foregår en sagsbehandling. I kontekst af denne service bliver der i fagsystemet gennemført en decentral fakturakontrol. En bevilling eller bestillingen, der ligger til grund for et fakturadokument, er placeret i fagsystemet. Fx Kommunernes Ydelsessystem (KY), Fælles Bibliotekssystem (FBS)
Fakturahåndteringssystem	Systemet, som modtager fakturainformationer fra en leverandør, samt behandler fakturainformationen, herunder betaling, finanspostering og fejlkommunikation med leverandøren. Alias: Fakturahåndteringssystem, ERP-løsning, ERP-system, Bilagssystem.
FakturalInformation	FakturalInformation angiver samlet en fil med fakturainformation sammen med de styringsdata, som anvendes i servicen. Eksempler på sådanne filer er fx faktura, kreditnota, rykker og Utility Specification. Skrives i tekst som "fakturainformation".
FakturalInformationSvar	Fagsystemets forretningsmæssige svar på den fremsendte, udlånte, fakturainformation. Dvs. resultatet af fakturainformationbehandlingen i fagsystemet. Skrives i tekst som "fakturainformationsvar".
Informationsmodel	Informationsmodellen er en begrebsmodellering af de informationer, som indgår i den dataudveksling, og som servicen (under denne integration) understøtter.

<i>ItSystem</i>	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.
<i>ItSystemInstans</i>	Den fysiske instans af et it-system i et bestemt driftsmiljø. I STS Administration anvendes begrebet it-system. Skrives i tekst som "it-systeminstans".
<i>Klassificeret element</i>	Element i en klasse, hvis værdiliste er angivet i et af den fælleskommunale infrastrukturens klassifikationssystemer, fx: STS Klassifikation, STS Organisation og ØiR Klassifikation.
<i>ModtagerItSystemInstans</i>	Fakturahåndteringssystemet, som er modtager af svar på fakturainformation. En it-systeminstans, som har rollen 'modtager'. Indgår i HovedOplysning som <i>ModtagerItSystemInstans</i>. Skrives i tekst som "modtager it-systeminstans" Alias: <i>Fakturahåndteringssystem</i>, ERP-løsning, ERP-system. Teknisk repræsentation: UUID
<i>ModtagerOrganisation</i>	Den myndighed, som har dataansvar for datamodtagelse i <i>ModtagerItSystemInstans</i>. Angives med cvr-nr. Defineret i STS Organisation, som myndighed. Indgår i HovedOplysning som <i>ModtagerOrganisation</i>. Skrives i tekst som "modtagerorganisation". Alias: Kommune, Dataansvarlig myndighed Teknisk repræsentation: CVR-nummer med formatet xxxxxxxx

1.3 Læsevejledning

Servicebeskrivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af datastrukturer for og validering af de enkelte operationer. Dokumentation af den anvendte syntaks findes her [DatastrukturSyntaks].

2 Servicemodel

Afsnittet beskriver servicens tekniske implementering og virkemåde.

2.1 Servicebeskrivelse

2.1.1 Kort beskrivelse

Servicen understøtter, at fagsystemet efter sin behandling af fakturainformation kan sende et forretnings svar, fakturainformationsvar, til fakturahåndteringssystemet. Et fagsystems behandling af fakturainformation kendes også under termen *fakturaudlån*

Servicen indgår i understøttelsen af decentral godkendelse af fakturadokumenter i et fagsystem.

2.1.2 Servicens kontekst

ØiR – Økonomi i Rammearkitekturen – omfatter services til brug for dataudveksling mellem fagsystemet og ERP-systemer indenfor områderne finans, kreditor, ordre og fakturering, samt debitor og betaling.

Denne service dækker svar på et fremsendt fakturadokument til decentral godkendelse. Det betyder, at fagsystemet kan svare (godkende eller afvise) et modtaget elektroniske fakturadokument, som myndighedens centrale fakturahåndteringssystem har fremsendt.

Fremsendelse af fakturadokumenter sker med brugen af servicen FakturalInformationAfsend. Dette er første del af en todelt asynkron fakturagodkendelsesproces. Anden del af processen håndteres med nærværende service FakturalInformationSvarAfsend, som fagsystemet benytter til at sende godkendelse eller afvisning af et fakturadokument retur til fakturahåndteringssystemet.

Servicen giver fagsystemet mulighed for ifm. godkendelse af et fakturadokument at medsende en posteringsansvisning for driftskontering af de beløb, som fakturadokumentet indeholder.

Evt. elektronisk svar til leverandøren af de varer/services, som et fakturadokument vedrører, dannes af fakturahåndteringssystemet på basis af den afvisning eller godkendelse, som fagsystemet har fremsendt.

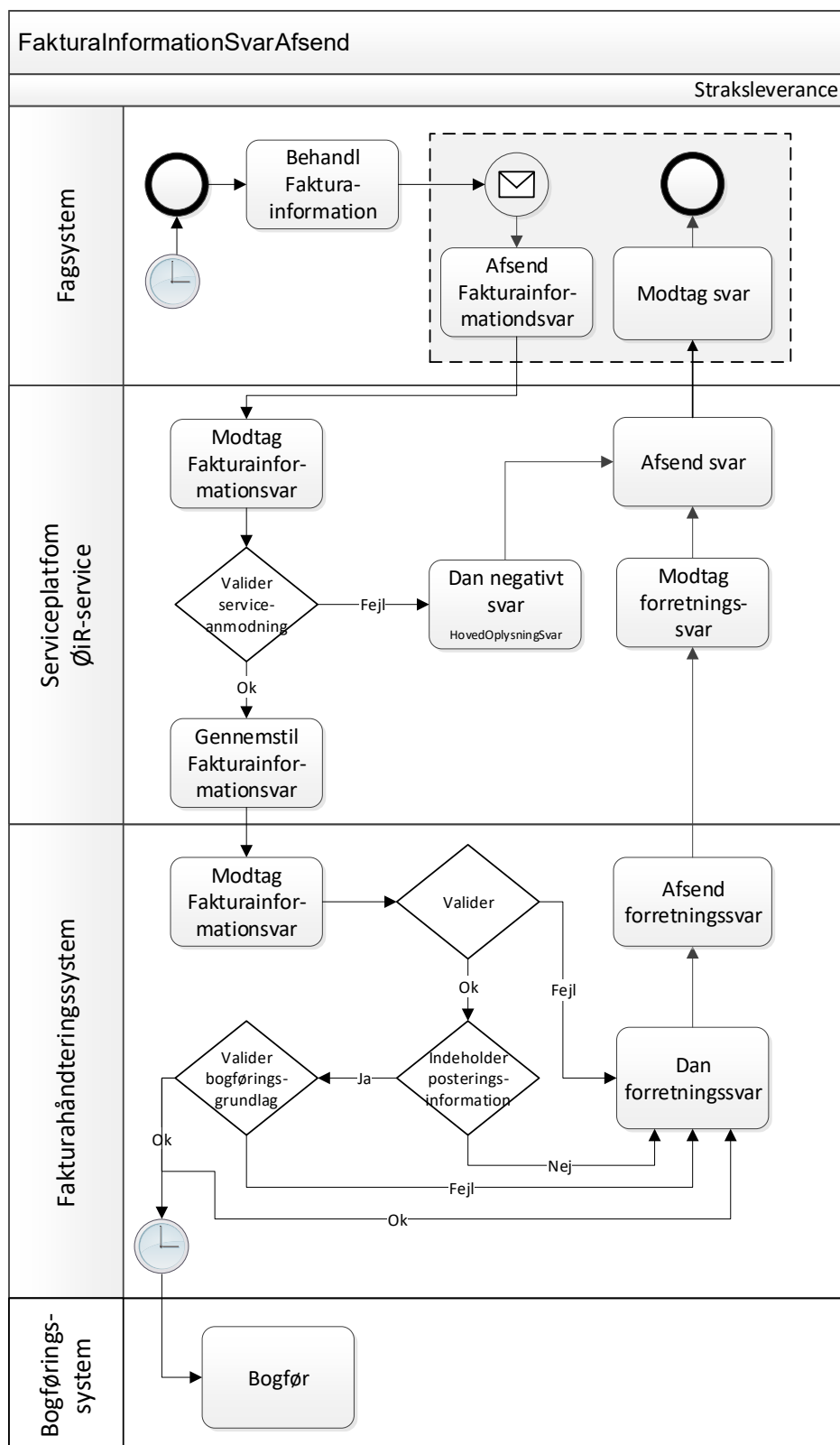
2.2 Integrationsmønster

Servicen er implementeret, som webservice på Serviceplatformen og i de bagvedliggende fakturahåndteringssystemer.

Servicen er implementeret idempotent. Det betyder, at genfremsender et fagsystem samme service-request (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 ift. fagsystemets adgang til servicen og fakturahåndteringssystemets serviceudstilling. Skift i sikkerhedsmodel varetages af Serviceplatformen.

2.2.1 Oversigt diagram



Figur 1 - FakturalInformationSvarAfsend - Straksleverance

2.2.2 Referenceinformation

Informationsmodel for servicen er beskrevet i [Informationsmodel].

Servicen indeholder *Hovedoplysninger* både i servicekald og servicesvar. Hovedoplysninger er beskrevet i dokumentet [Hovedoplysninger]. Det dokument indeholder også anvisning til anvendelse af hovedoplysningerne.

2.3 Serviceudstilling af Endpoints

Dette afsnit indeholder de endpoints, 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 (Authority Context) Med anvendelse af FOCES-certifikat fra den databehandler.	
Rute	Der skal anvendes eksplicit rute, som skal angives i [HovedOplysninger].	
Serviceaftaler krævet fra fagsystem	Serviceaftale 1	SF1590_D – FakturalInformationSvarAfsend V1 – SP
	Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data
	It-system	Fagsystemet
	Myndighed	Godkendende myndighed, som afsender kaldet
	Servicenavn	FakturalInformationSvarAfsend V1

	Service entity-id	Se [SF1590_D]	
	Serviceaftale 2	SF1590_D – FakturalInformationSvarAfsend – 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 (data-ejer)	
	Service navn	Dataejer Service – Se afsnit 2.3.2. (uden overdragelse er myndigheden også data-ejer)	
	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> </HovedOplysninger>		

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

2.3.2 EP_FS1 – Service udstillet af fakturahåndteringssystemer

Fakturahåndteringssystemets udstiller denne service, som kan tilgås af Serviceplatformen. Der vil være fysiske endpoint for hvert af de fakturahåndteringssystemer, it-systeminstanser, som udbyder servicen.

Serviceudbyder	Fakturahåndteringssystem
Serviceanvender	Serviceplatform
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 anvendelse af Serviceplatformens (KOMBITs) FOCES-certifikat.
Endpoint – Produktion	<i>Konfigureret pr. fakturahåndteringssystem</i>
Endpoint – Exttest	<i>Konfigureret pr. fakturahåndteringssystem</i>

2.4 Servicens operationer

- AfsendFakturaInformationSvar
- Ping

2.5 Virkemåde

2.5.1 Kontrolleret levering af data – fakturainformation

Servicen understøtter en kontrolleret levering af fakturainformationsvar fra fagsystemet til et fakturahåndteringssystem.

Fakturainformationsvaret indeholder altid en accept eller afvisning af tidligere fremsendt fakturainformation, herunder en reference til organisation, som har behandlet fakturainformationen. Der vil altid være angivet en eller flere fejlårsager ved afvisning af fakturainformation. Fakturainformationsvaret kan indeholde en posteringsanvisning af fakturadokument suppleret med eventuelt tilhørende fakturadokumentbilag. Fagsystemets svar dækker altid det fulde indhold af modtaget fakturainformation.

Både fagsystem og fakturahåndteringssystem 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 fakturahåndteringssystemet kan viderebehandle fakturainformationsvaret. Ved den fornødne kvalitet skal endvidere forstås, at fagsystemet ikke har mulighed for at tilføje yderligere kvalitet til datagrundlaget.

Når fagsystemet kalder fakturaservicen på Serviceplatformen, vil Serviceplatformen foretage en simpel skemavalidering af den indkomne serviceforespørgsel. Hvis rutning eller denne validering fejler, så vil fagsystemet modtage et negativt svar fra Serviceplatformen via HovedOplysningerSvar, [Hovedoplysninger], jf. Figur 1.

Fakturahåndteringssystemet skal validere indkomne data, fakturainformationsvaret, herunder om posteringsanvisnings angivelser kan resultere i en driftskontering. Resultatet af valideringsprocessen er fakturahåndteringssystemets accept eller afvisning af dataoverdragelsen. Dette er angivet som *forretningssvar* i Figur 1.

2.5.2 Introduktion til valideringsmodel

Valideringsmodellen omfatter fakturahåndteringssystemets modtagelse af dataleverance af fakturainformation og fagsystemets modtagelse af forretningskvittering.

Valideringen forløber i to hovedtrin

- Generel leverancekontrol
- Forretningsmæssig validering af fakturadokument

Den generelle leverancekontrol skal sikre, at dataleverancen kan og må håndteres af fakturahåndteringssystemet. Giver valideringen et negativt resultat, så afbryder forretningssvaret den videre behandling af dataleverancen. Ved et positivt valideringsresultat fortsættes med den forretningsmæssige validering af dataleverancens fakturadokument. Resultatet af denne validering vil være det forretningsmæssige svar i servicekaldet.

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 oversættes UUID for en objekttype, som fejlmeldes.

Der er ikke fastlagt valideringsregler i den sammenhæng. Konstaterer fagsystemet fejl, så skal der rejses et incident ift. Serviceplatformens Help Desk jf. kædeansvaret [Kædeansvar].

2.5.2.2 Afvisning af en fakturainformationsvar

Hvis fakturahåndteringssystemet afviser fakturainformationsvaret, da vil fakturahåndteringssystemet ikke lagre fakturainformationsvaret, men blot logge hændelsen, at der har været en dataleverance, som er blevet afvist.

Det betyder, at fagsystemet kan fremsende fakturainformationsvaret med korrigerede elementer i en ny dataleverance til fakturahåndteringssystemet. Fagsystemet kan anvende samme unikke identifikation for tidligere afviste elementer i fakturainformationsvaret.

2.5.2.3 Overordnede leveranceregler

- Fakturahåndteringssystemet holder ikke styr på afviste dataleverancer.
- For at løse kravet om servicens idempotens gemmer fakturahåndteringssystemet fremsendte svar på dataleverancer. Det gælder både accepterede og afviste dataleverancer. Fakturahåndteringssystemet er forpligtet til at gemme sådanne svar i minimum [365 dage]. Fakturahåndteringssystemet 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 fakturahåndteringssystemet gemme dataleverancernes transaktionsid i minimum [5 år]
- Har fakturahåndteringssystemet accepteret en dataleverance af fakturainformation, så er fakturainformationen låst.
- To eller flere samtidige dataleverancer, som indeholder samme fakturainformation må ikke håndteres samtidigt. Leverancen med tidligste registreringstidspunkt skal behandles først.

2.5.2.4 Dataleverancens primære informationsobjekt

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

FakturalInformationSvaret indeholder referencen *FakturalInformationUnikIdentifikation*, som referer til tidligere modtaget fakturainformation fra fakturahåndteringssystemet. Servicen tillader ikke, at der sendes mere end et fakturainformationsvar til en modtaget fakturainformation. Det er håndteret ved en forretningsmæssig valideringsregel på operationsniveau.

2.5.2.5 Genfremsendelse af dataleverancen

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

Såfremt fakturahåndteringssystemet ligger inde med forretningsvaret, da fremsender fakturahåndteringssystemet dette forretningsvar indholdsmæssigt uændret.

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

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

1.1.1.1.1 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, så kan fagsystemet kun benytte muligheden for genfremsendelse, såfremt det er aftalt partnerne i mellem som en del af en incidenthåndtering.

1.1.1.1.2 Implementering i fakturahåndteringssystemet af genfremsendelse af forretningssvar

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

Til dette register knyttes tidligere fremsendte forretningssvar.

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

Fakturahåndteringssystemet 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

Servicen er afhængig af, at fakturahåndteringssystem har adgang til fagsystemets sortiment, som understøtter nærværende service [Sortiment].

2.6.1 Klassifikation

Såfremt fakturahåndteringssystemet har behov for at kunne se fagsystemets sortiment (jf. afsnit 2.6.2) i en større kontekst, så findes denne kontekst som klassifikationssystemer, herunder *ØiR Klassifikations-system* i [Klassifikationer].

Klassifikationssystemer er tilgængelige ved brug af integrationen: SF1510 Klassifikation

2.6.2 Sortiment

Servicen er afhængig af, at fagsystemet har fastlagt sit sortiment [Sortiment], som dækker de klassificerede elementer i servicens datastruktur. Det drejer sig primært om organisatoriske referencer og posteringsværdilister. Fakturahåndteringssystemet kan enten abonnere på fagsystemets servicespecifikke sortiment eller på anden vis registrere værdierne fra sortimentet i fakturahåndteringssystemet.

Sortimenter er tilgængelige ved brug af integrationen: SF7002 Overfør Sortiment til Abonnent

2.6.3 Driftkontering af fakturainformation

Fagsystemet kan ved godkendelse af et fakturadokument, accept af fakturainformationen, anvise driftskontering af fx en fakturas betaling.

Det er op til fakturahåndteringssystemets regler, om anvisningen følges.

Fakturahåndteringssystemet kan ikke sætte krav til fagsystemets om, at der skal medsendes posteringsanvisning. Beslutning om brug af posteringsanvisning tages ud fra konkrete forretningsbehov.

Det er et krav, at en posteringsanvisning dækker det fulde beløb, som fakturadokumentet angiver.

Det er fakturahåndteringssystemets ansvar, at der foretages bogføring af fagsystemets forretningsmæssige accept af et fakturadokument.

3 Implementering på Serviceplatformen

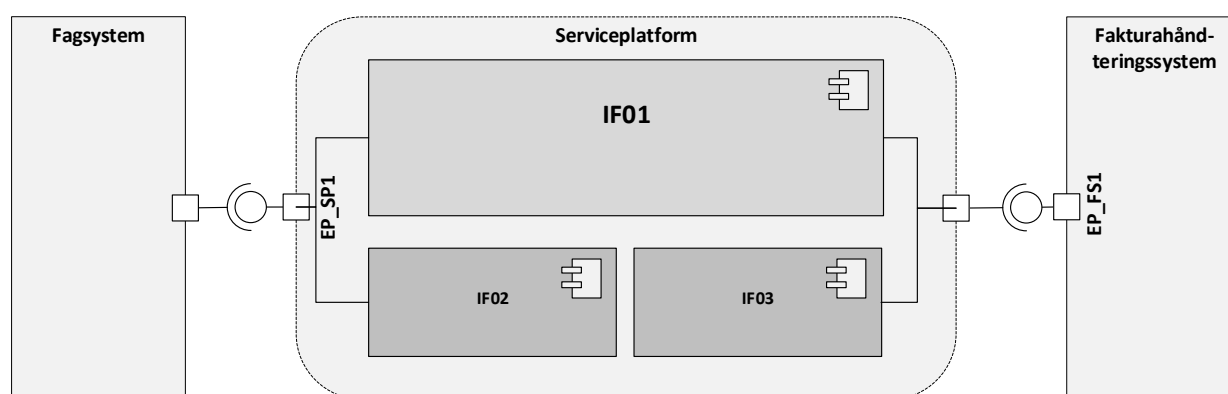
Dette afsnit beskriver Serviceplatformens håndtering af interaktionen mellem integrationsparterne, dvs. de ultimative serviceanvenderer og serviceudbydere.

Servicen består af tre integrationsflow. I integrationsflowet indgår en række endpoints.

Integrationen er specificeret efter KDIs 'contract first' med brug af hovedoplysninger, se [Hovedoplysninger]. Denne struktur holder informationen til brug fra rutning ifm. serviceanvenderens 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 i integrationen. Serviceplatformens komponenter benævnes under et ØiR-service.

3.1 Oversigt over integrationsflow



Figur 2 – Servicens integrationsflows

ID	Navn (InfRef)
IF01	<i>FakturalInformationSvarAfsend_1</i>
IF02	<i>FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform</i>
IF03	<i>FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Fakturahåndteringssystem</i>

Tabel 1: Integrationsflow

3.2 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1

Operation: AfsendFakturalInformationSvar

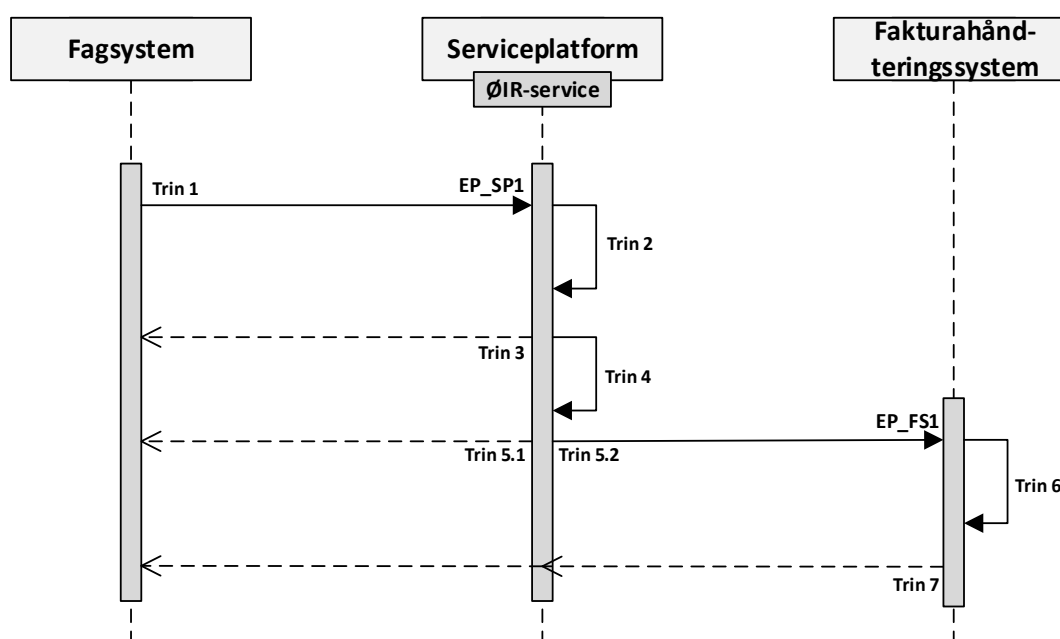
3.2.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	FakturalInformationSvarAfsend
EP_FS1	FakturalInformationSvarAfsend

Tabel 2: Endpoints til Operation AfsendFakturalInformationSvar

3.2.2 Beskrivelse

Figuren nedenfor angiver sekvens og trin i integrationsflowet.



Figur 3 - Integrationsflow FakturalInformationSvarAfsend_1

Beskrivelse af hvert trin i integrationsflowet

Trin 1	Fagsystemet kalder Serviceplatformens service, EP_SP1
--------	---

Trin 2	Der foretages skemavalidering og autorisation
Trin 3	Ved fejl returneres fejlbesked i <i>HovedOplysningerSvar</i> og servicekaldet termineres.
Trin 4	ØiR-servicen validerer herefter: 1. Om der konfigureret en eksplicit rute til et fakturahåndteringssystem 2. At der findes serviceaftale mellem integrationsparterne, som giver adgang til at benytte denne rute.
Trin 5.1	Såfremt resultatet af valideringen i trin 4 er negativ, da returnerer ØiR-servicen en negativ kvittering i <i>HovedOplysningerSvar</i> . Servicekaldet er herved afsluttet.
Trin 5.2	Såfremt resultatet af valideringen i trin 4 er positiv, da ruter ØiR-servicen servicekaldet uændret til fakturahåndteringssystemets endpoint. Heri ligger også eventuel skift i sikkerhedsmodel og sikkerhedskontekst.
Trin 6	Fakturahåndteringssystemet behandler servicekaldet
Trin 7	Fakturahåndteringssystemet svarer Serviceplatformen med et forretningssvar, som Serviceplatformen gennemstiller uændret til fagsystemet.

Beskrivelse af Serviceplatformens fejlkoder findes her [SP Fejlkode].

3.2.3 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

Datatransformering	Ingen
Datapersistering	Ingen
Routing	Skal understøtte eksplicit routing baseret på <i>Rute</i> i <i>HovedOplysninger</i>
Orkestrering	Ingen
Sikkerhed	Skal understøtte transformering af sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_SP1 og EP_FS1: - Token -> Token

	- Certifikat -> Token - Token -> Certifikat - Certifikat -> Certifikat
Logning	Standardlogning
Testfaciliteter	Teststub – returnerer alene et positivt forretningssvar i form af en <i>AcceptStruktur</i> .
Konfiguration	Ingen

3.3 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform

Operation: Ping

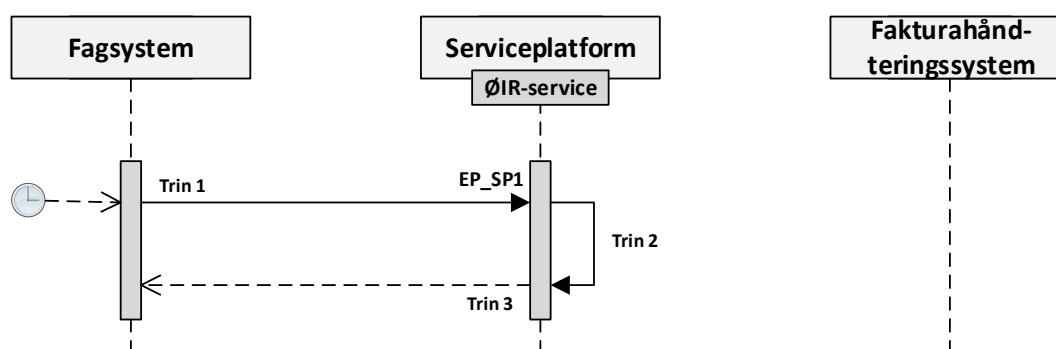
3.3.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	FakturalInformationSvarAfsend

Tabel 3: EndPoint til Operation Ping Serviceplatform

3.3.2 Beskrivelse

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



Figur 4 - Integrationsflow FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform

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

Trin 1	Fagsystemet kalder Serviceplatformens servicens, EP_SP1, med operationen <i>Ping</i> .
Trin 2	ØiR-servicen danner svaret, som alene består af <i>HovedOplysningerSvar</i> , 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: <i>Skal ikke udfyldes</i>
Logning	Standardlogning
Testfaciliteter	Ingen
Konfiguration	Ingen

3.4 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Fakturahåndterings-system

Operation: Ping

3.4.1 Anvendte service endpoints

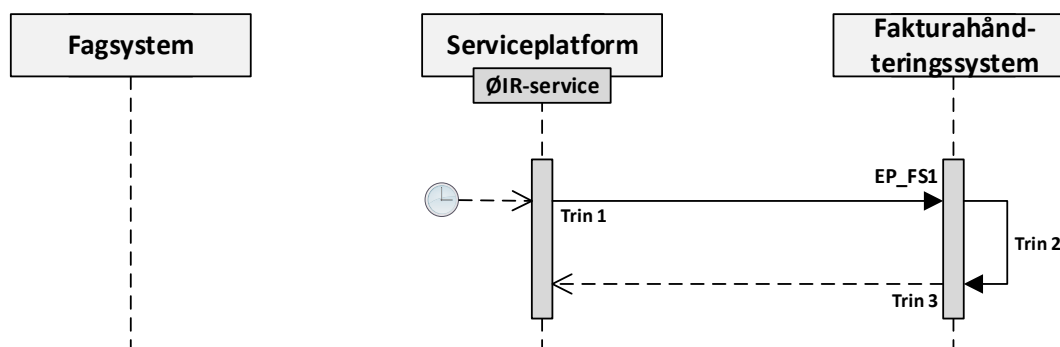
Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_FS1	FakturaTilGodkendelseSvarAfsend

Tabel 4: Endpoint til Operation Ping fakturahåndteringssystem

3.4.2 Beskrivelse

Ping anvendes af Serviceplatformens driftsovervågning til at monitorere om fakturahåndteringssystems service, EP_FS1, er tilgængeligt.

Driftsovervågningen vil foretages for hver enkel it-systeminstans af fakturahåndteringssystemer, som er tilslutte servicen.



Figur 5 - Integrationsflow FakturaTilGodkendelseAfsend_1_Ping_Fakturahåndteringssystem

Serviceplatformen foretager servicekaldet som en del af sin automatiserede overvågning.

Trin 1	Serviceplatformens kalder fakturahåndteringssystemet service, EP_FS1, med operationen <i>Ping</i>. NB: Servicekaldet sker med KOMBITs cvr-nummer, som autoriserede juridisk enhed, Af-senderOrganisation.
--------	---

Trin 2	Fakturahåndteringssystemet danner svaret, som alene består af <i>HovedOplysningerSvar</i> , jf. [HovedOplysninger].
Trin 3	Fakturahåndteringssystemet 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 sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_FS1 Serviceplatformen anvender KOMBITs cvr-nummer som myndigheds-kontekst. HovedOplysninger: - AfsenderOrganisation = ModtagerOrganisation: KOMBITs cvr-nummer - AfsenderItSystemInstans: UUID for Serviceplatformen - ModtagerItSystemInstans: UUID for Fakturahåndteringssystem
Logning	Standardlogning
Testfaciliteter	Ingen
Konfiguration	Tidsstyringen af servicekaldet fastlægges ud fra Serviceplatformens behov for overvågningsinformation.

4 Valideringmodel

Afsnittet introducerer servicens samlede valideringsmodellen. Efter introduktionen følger valideringsregler, der er fælles for alle operationer i servicen. Der er tale om en række standard valideringer, hvorfor der her anvendes generelle begreber. Der slutes med krav til autorisation.

4.1 Validering i to hovedtrin

Valideringen er opdelt i to, hvor den første vedrører den samlede dataleverance. Denne validering er gældende 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 fakturasystemet.

Giver valideringen et negativt resultat vil forretningsvaret være en *HovedOplysningerSvar* jf. [HovedOplysninger], som vil indeholde 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 forretnings svar 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.

4.1.2 Forretningsmæssig validering af fakturainformation

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

Valideringerne er baseret på en af følgende regler, som er markeret for hver validering:

- I. Referencen findes i anvendelsesystemets sortiment under ØiR-Klassifikation. 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

Valideringen kan have to udfald, hvor der i alle tilfælde vil blive sendt et forretnings svar:

1. Accepteret
De gældende valideringsregler er opfyldt. Acceptsvaret benytter strukturen *AcceptStruktur*.

Accepten kan være angivet uden forbehold eller indeholde eventuelle informationer og advarsler ifm. accepten.

2. Afvist

Hvis de gældende valideringsregler ikke er opfyldt afvises dataleverancen. Afvisningssvaret benytter strukturen *AfvisningStruktur*.

Hvis afvisningen skyldes fejl informationsindholdet, så angives der i strukturen, hvilke informationer, der ikke kunne valideres med et positivt resultat.

Den forretningsmæssige validering skal gennemføres for det fulde informationsindhold. Det betyder, at selvom et element fejler, så skal der fortsættes med validering af de efterfølgende elementer med mindre andet eksplicit er angivet under valideringsregler. Det betyder, at fagsystemet via forretningsvaret får overblik over hvilke dele af dataleverancen, som er fejlbehæftet.

4.2 Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder

Forretningssvaret har tre kategorier af årsagskoder, som benyttes i flg. Strukturer:

1) Fejl

- a) *Fejl* i *SvarReaktion* på *HovedoplysningerSvar*
- b) *FejlÅrsag* under *AfvisningStruktur*

2) Advarsel

- a) *Advis* i *SvarReaktion* på *HovedoplysningerSvar*
- b) *AdvarselÅrsag* i både *AfvisningStruktur* og *AcceptStruktur*

3) Information

- a) *Advis* i *SvarReaktion* på *HovedoplysningerSvar*
- b) *InformationÅrsag* i både *AfvisningStruktur* og *AcceptStruktur*

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

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

Eksempler på anvendelse:

Fejl	Den modtagne dataleverance kan ikke skemavalideres positivt
Advarsel	-
Information	Dataleverancen er tidligere modtaget, og der er svaret med samme forretningskvittering

4.2.1 Valideringens regeltyper og sammenhæng til årsagskoder

I afsnit 10 findes en oversigt over årsagskoder og de tilhørende UUID'er, der skal angives i forretningsvaret. Kapitlet er opdelt ift. de tre afsnit et for hver kategori af årsagskoder:

- Afsnit 10.1 Fejlårsagskoder

- Afsnit 10.2 Advarselårsagskoder
- Afsnit 10.3 Informationårsagskoder

Valideringsreglerne for dataleverancen er angivet med en entydig reference mellem valideringsregel og årsagskoden tilhørende en af disse tre grupper. Referencen 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

ObjektNavnObjektUniklIdentifikationValg

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.

- IV. Referencen findes i afsenderit-systeminstansens sortiment
- V. Fast regel – som vil være angivet
- VI. Forretningsregel opsat i modtagerit-systeminstansen af leverandør eller myndigheden

4.3 Generel leverancekontrol

Valideringen består af 4 trin:

1. Skemavalidering af den samlede leverance
2. Aftale om datamodtagelse (optionel)
3. Sikring mod parallel håndtering af samme faktura
4. 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	Service 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 ObjektNavn ObjektUniklidentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1		01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres	

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. licensbetingelser 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 ObjektUniklIdentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1.		01.0001.004	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen	

4.3.3 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 Korrekt modtager: Ok (hvis gennemført)
Validering	Definitionen af det primære informationsobjekt inklusive dets unikke identifikation er fastlagt i afsnit 2.5.2.4. 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 servicene afsend faktura.

4.3.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		Fejlårsag		Supplerende angivelse af ObjektNavn ObjektUnikIdentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1		01.0003.016	En anden dataleverance med samme primære informationsobjekt er under databehandling i servicen.	

4.3.4 Kontrol af genfremsendelse

Formål	Håndtering af genfremsendelse
---------------	-------------------------------

Indgangsbetingelse	Valideringen gennemføres for operationer med undtagelse af Ping-operationen. Sikring mod parallel håndtering af samme fakturainformation: OK
Validering	Valideringen er beskrevet i afsnit 2.5.2.5. - HovedOplysninger.TransaktionsId er allerede registreret i modtagerit-systeminstansen (II) => "<i>Negativt resultat</i>" - 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) - 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) - Der forefindes ikke det tidligere afsendt forretningssvar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. (II) - HovedOplysninger.TransaktionsId er ikke tidligere registreret i modtagerit-systeminstansen (II) => "<i>Positivt resultat</i>"
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 <i>Information</i> om, at der er tale om genfremsendelse af svaret. Ad 1.2 og 1.3: Servicekaldet besvares med HovedOplysningerSvar med svarreaktionen <i>Fejl</i>.
Note	

4.3.4.1 Fejlårsagskoder

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

4.3.4.2 Informationsårsagskoder

Benyttes ifm. advisering i HovedoplysningerSvar

Reference		InformationsÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1.1		06.0001.001	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretnings svar 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 under beskrivelsen af denne operation.

4.4.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
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

4.5 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 beskrivelse af den tekniske fejl eller årsag.

4.5.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
-		01.0003.018	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse	Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genoptagelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.021	Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse	Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genoptagelse

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
				gelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.019	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen	Operationens navns skal angives HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.020	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.	Beskrivelse af den tekniske fejl skal angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst

5 Operationsbeskrivelser

Servicens operationer er beskrevet i dette kapitel.

5.1 AfsendFakturalInformationSvar [Operation]

Operationen benyttes til at sende resultatet af behandlingen af fakturainformation fra fagsystemet til fakturahåndteringssystemet.

Svaret betegnes samlet FakturalInformationSvar. Det dækker over reference til det tidligere modtagne samt resultatet af behandlingen herunder relaterede sagsoplysninger. Ved godkendelse af fremsendte fakturainformation, er der mulighed for at angive posteringsanvisning for driftskontering af de økonomiske beløb, som fakturainformationen omhandler.

5.1.1 AfsendFakturalInformationSvar_I [Input]

Datastruktur: AfsendFakturalInformationSvar_I

Beskrivelse
Strukturen dækker to grupper af information. Som det første angives oplysninger, som knytter sig til fagsystemets behandlingen af fakturainformationen. Denne behandlingsinformation er tiltænkt anvendt i en eventuel videre sagsbehandling i fakturahåndteringssystemet. Dernæst kommer selve resultatet af behandlingen i fagsystemet * FakturalInformationBehandling * Indeholder reference til den fakturainformation, som behandlingen vedrører samt to informationsblokke vedrørende selve behandlingen, hvor den første er obligatorisk. * BehandlendeOrganisation * (Blok 1) Information og kontaktoplysninger for den organisation, som har behandlet den tidligere fremsendte fakturainformation. * Korrespondance * (Blok 2) Indeholder oplysninger om en eller flere korrespondancer, der har været mellem myndigheden og leverandøren ifm. myndighedens behandling af fakturainformationen i fagsystemet. Det skal angives, hvem der har deltaget i korrespondancen hos leverandør. Det er muligt at oplyse tilsvarende for den behandlende organisation. Beskrivelsesfeltet indeholder et resumé af korrespondancen, og der skal oplyses dato for korrespondancen * FakturalInformationGodkendAfvisValg * Angiver om fakturainformationen er godkendt eller afvist. For både godkendelse og afvisning, er det muligt at angive en kommentar. Hvis fakturainformationen bliver afvist, da skal der angives mindst en årsag. Afvisning angives med en årsagskode og kan suppleres med lokale fejlårsagskoder og tekster bestemt af fagsystemet. Der kan også angives en fritekst som supplerende specifikation. * Finansposteringsoplysninger * Hvis fakturainformationen er godkendt, er det muligt at angive anvisning af betalingens driftskontering. Det er her et krav, at summen af posteringsanvisning skal svare præcist til summen af beløb i fakturainformationen. Valuta angives kun hvis valuta er en anden end DKK.
Datastruktur
FakturalInformationSvarUnikIdentifikation * FakturalInformationBehandling * [FakturalInformationUnikIdentifikation * BehandlendeOrganisation *

```
[
  FakturalInformationBehandlingOrganisatoriskReference
  (EmailadresseVærdi)
  (TelefonnummerVærdi)
  (
    * KontaktPerson *
    [
      MedarbejderNavn
      (MedarbejderInitialer)
      (EmailadresseVærdi)
      (TelefonnummerVærdi)
    ]
  )
]
* KorrespondenceListe *
0{
  * Korrespondence *
  [
    KorrespondanceUnikIdentifikation
    KorrespondanceDato
    KorrespondanceBeskrivelse
  (
    * MyndighedAktør *
    [
      MyndighedAktørNavn
      (MedarbejderNavn)
      (MedarbejderInitialer)
    ]
  )
  * LeverandørAktør *
  [
    LeverandørAktørNavn
    MedarbejderNavn
    (EmailadresseVærdi)
    (TelefonnummerVærdi)
  ]
  ]
}
]
* FakturalInformationBehandlingResultat *
[
  (FakturalInformationBehandlingKommentar)
  * GodkendAfvisValg *
  [
    * Godkend *
    [
      AcceptStruktur
    (
      * Finansposteringsoplysninger *
      [
        * Bilagsinformation *
        [
          FinansbilagBilagsdato
          (FinansbilagBilagsreference)
          FinansbilagBilagstitel
          FinansbilagBogføringsdato
          FinansbilagFølsomhed
        ]
      ]
      * PosteringsdataListe *
      1{
        * Posteringsdata *
```

```
[
  PosteringsdataUnikIdentifikation
  PosteringsdataBeløb
  PosteringsdataDebetKreditIndikator
  PosteringsdataPosteringsstekst
  (PosteringsdataValørdato)
  (
    * Ydelsesperiode *
    [
      PosteringsdataYdelsesperiodeStartDato
      PosteringsdataYdelsesperiodeSlutDato
    ]
  )
  (
    * Valuta *
    [
      ValutaValuta
      ValutaKurs
      ValutaOmregningDatoTid
    ]
  )
  * ReferencenøgleListe *
  0{
    * ReferenceNøgle *
    [
      ReferencenøgleType
      ReferencenøgleVærdi
    ]
  }3
  (
    * Registrantbogføring *
    [
      * YdelsesModtager *
      [
        ØIRPartIdentifikationStruktur
        (ØIRPartAdresseStruktur)
      ]
      * BetalingsModtager *
      [
        ØIRPartIdentifikationStruktur
        (ØIRPartAdresseStruktur)
      ]
    ]
  )
  * PrimærKontering *
  [
    PrimæreDimensionerKonto
    (PrimæreDimensionerKontoDetaljer)
  ]
  * OptionelPrimærKontering *
  [
    (PrimæreDimensionerArt)
    (PrimæreDimensionerEjerforhold)
    (PrimæreDimensionerOmkostningssted)
    (PrimæreDimensionerOrganisatoriskReference)
  ]
  * SekundærDimensionListe *
  0{
    * SekundærDimension *
    [
      SekundærDimensionVærdi

```

```

    ]
  }2
  ]
}
]
)
]
|
* Afvis *
[
  AfvisningStruktur
]
]
]
]

```

5.1.2 AfsendFakturalInformationSvar_O [Output]

Datastruktur: AfsendFakturalInformationSvar_O

Beskrivelse
Fakturahåndteringssystemet svarer, om dataoverdragelsen er accepteret eller afvist.
Datastruktur
FakturalInformationSvarUniklidentifikation BehandlingDatoTid * BehandlingResultatValg * [AcceptStruktur AfvisningStruktur]

5.1.2.1 FakturalInformationSvar – Accept

5.1.2.1.1 FakturalInformationSvar –Advarselsårsagskoder

AdvarselÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
80e04330-9033-43b0-a03a-f4c7d0ad9af1	Fakturadokumentet indgår ikke i en godkendelsesproces i fagsystemet.	<i>FakturaDokumentUniklidentifikation</i>	Fx hvis fakturadokumentet er en Utility Specification (UTS), og fakturahåndteringssystemet har sat krav om svar for fakturainformation.

AdvarselÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
4b4e884a-cf08-45ce-94af-68cff10a1192	Fakturadokumentet indeholder reference til en række dokumenterende forretningsbilag, som ikke er oversendt til fagsystemet på godkendelsestidspunktet	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> <i>LokalÅrsagStruktur</i> : Reference til den / de forretningsbilag, som mangler	Fx hvis en faktura mangler en eller flere refererede Utility Specification (UTS)
1b3bd4ad-eaf9-4936-b1ed-41ef752e9c37	Fakturainformationen indeholdt fakturadokumentbilag, som ikke var refereret som forretningsdokumenter i fakturadokumentet	<i>FakturaDokumentBilagUnikIdentifikation</i>	Fx et fakturadokumentbilag med en Utility Specification (UTS), som ikke tilhører fakturaen indeholdt i fakturadokument

Tabel 5 – FakturalInformationSvar – Accept – Advarselårsagskoder

5.1.2.1.2 FakturalInformationSvar – Informationssårsagskoder

InformationÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
-			

Tabel 6 – FakturalInformationSvar – Accept – Informationårsagskoder

5.1.2.2 FakturaInformationSvar – Afvisning

5.1.2.2.1 FakturaInformationSvar – Fejlårsagskoder

FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
831b509c-e0f6-43bd-b7a5-aa0c7d4aba96	Fakturadokumentet indgår ikke i en godkendelsesproces i fagsystemet.	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i>	Fx hvis fakturadokumentet er en Utility Specification (UTS), og fakturahåndteringssystemet har sat krav om svar for fakturainformation.
8c49b46d-03be-49e0-822e-ce80f3cce27b	Fakturadokumentet indeholder reference til en række dokumenterende forretningsbilag, som ikke er oversendt til fagsystemet på godkendelsestidspunktet	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> Medtag referene til den / de forretningsbilag, som mangleder <i>LokalÅrsagStruktur</i>	Fx hvis en faktura mangler en eller flere refererede Utility Specification (UTS)
9eb79b88-9369-43ea-92cb-07fbcc189c0b	Fakturainformationen indeholdt fakturadokumentbilag, som ikke var refereret som forretningsdokumenter i fakturadokumentet	<i>FakturaDokumentBilagUnikIdentifikation</i>	Fx et fakturadokumentbilag med en Utility Specification (UTS), som ikke tilhører fakturaen indeholdt i fakturadokument
bac5cd13-8bcf-4c0b-8663-1e99de9ad232	Fakturadokumentet er af en type, som ikke kan selvstændigt godkendes af fagsystemet. Det referende forretningsdokument, som kan føre til fakturabehandling er ikke modtaget	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> <i>LokalÅrsagStruktur</i> : Reference til det forretningsdokument, som mangler, samt det antal dage, fagsystemet har ventet på dokumentet.	Fx er fakturadokumentet en Utility Specification (UTS), hvor der mangler at blive fremsendt en faktura indenfor en given tidsperiode
02b78809-8c70-4d9f-93f9-896fe990cd05	Fakturadokumentet referer og regulerer et andet forretningsdokument	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i>	Fx Aktuelt fakturadokument er en kreditnotat, hvor det manglende fak-

FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
	ment, som fagsystemet ikke tidligere har modtaget som et selvstændig fakturadokument	LokalÅrsagStruktur: Reference til det forretningsdokument, som mangler	turadokument er den faktura, som kreditnotaen vedrører.
5bff2100-4a6e-470a-8ddf-db0029fe5817	Til fakturadokumentet findes der ikke en korresponderende ordre i fagsystemet	FakturaDokumentUniklidentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til ordre	
3847fdc7-8275-4a3d-b266-a88be0df7dbc	Til fakturadokumentet findes der ikke en korresponderende bevilling i fagsystemet	FakturaDokumentUniklidentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til bevilling	
05c37efa-6f5f-43b0-954f-28738fca15e5	Til fakturadokumentet findes der ikke en korresponderende sag i fagsystemet	FakturaDokumentUniklidentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til sagen.	
b7de0497-c73a-42b5-b738-1e60cb975e93	Fakturadokumentet stemmer ikke overens med den afgivne bevilling	FakturaDokumentUniklidentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til bevilling	
a42c925b-60da-481e-8054-aa22265215eb	Fakturadokumentet stemmer ikke overens med den afgivne ordre	FakturaDokumentUniklidentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til ordre	
4fac1de7-c61e-4f59-ab0b-7c449c46b3a5	Fakturadokumentet kan ikke godkendes	FakturaDokumentUniklidentifikation	Begrundelsen bør her være angivet detaljeret i

FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
		LokalÅrsagStruktur:	'FakturalInformationBehandlingKommentar'

Tabel 7 – FakturalInformationSvar – Afvisning – Fejlårsagskoder

5.1.2.2.2 FakturalInformationSvar – Advarselsårsagskoder

AdvarselÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
-			

Tabel 8 – FakturalInformationSvar – Afvisning – Advarselårsagskoder

5.1.2.2.3 FakturalInformationSvar – Informationssårsagskoder

InformationÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
-			

Tabel 9 – FakturalInformationSvar – Afvisning – Informationårsagskoder

5.1.3 Valideringsregler

Formål	Sikring af, at FakturalInformationSvarAfsend har valide angivelser
---------------	--

Indgangsbetingelse	Generel leverancekontrol: Ok
Validering	Valideringen består af følgende deltrin: 1. FakturalInformationSvar må ikke tidligere være accepteret modtaget af fakturahåndteringssystemet, <i>FakturalInformationSvarUniklidentifikation</i> (II) 2. Fagsystem må ikke sende Informations-, Advarsels- eller Fejl-årsagskoder, som ikke er defineret i servicen (II) 3. Fakturabehandling (I) FakturalInformationen er behandlet internt af fakturahåndteringssystemet. Dvs. før der er modtaget svar fra det fagsystem, hvor fakturaen er i udlån. 3.1. Fakturahåndteringssystemet har godkendt fakturaen (II) 3.2. Fakturahåndteringssystemet har afvist fakturaen (II) 4. Fakturabehandling (II) Fakturahåndteringssystemet har ikke internt behandlet fakturainformationen, som er sendt i udlån til fagsystemet 4.1. FakturalInformation må ikke tidligere være modtaget i et godkendt FakturalInformationSvar (II) 4.2. FakturalInformation skal tidligere være sendt til det fagsystem, som er afsender af FakturalInformationSvar (II) 4.3. Fagsystemet har sendt et FakturalInformationSvar til en FakturalInformation, som ikke må besvares (II) 4.4. Behandlende Organisation 4.4.1. FakturalInformationBehandlingOrganisationReference skal være kendt (I) 4.4.2. EmailadresseVærdi (II) 4.4.3. Telefonummerværdi (II) 4.5. Korrespondance 4.5.1. KorrespondanceDato skal være tidligere eller lig dato for dataleverancen (II) 4.5.2. KorrespondanceBeskrivelse (II) 4.5.3. MyndighedAktørNavn (II) 4.5.4. Myndighed MedarbejderNavn (II) 4.5.5. Myndighed MedarbejderInitialer (II) 4.5.6. LeverandørAktørNavn (II) 4.5.7. Leverandør MedarbejderNavn (II) 4.5.8. Leverandør Email1adresseVærdi (II) 4.5.9. Leverandør Telefonummerværdi (II) 4.6. FakturalInformationBehandlingKommentar (II) 5. Finansposteringsoplysninger 5.1. Finansbilag

	5.1.1. Sum af beløb i posteringer skal være præcis lig den opgjorte total i det faktura-dokument, som var indeholdt i den FakturalInformaton, som FakturalInformation-Svar vedrører (II) 5.1.2. Bilagsdato skal være tidligere eller lig dato for dataleverancen (II) 5.1.3. Bogføringsdato – er regnskabet åben for kontering (II)/(III) 5.1.4. Følsomhed (I) 5.2. Posteringsdata – Fælles 5.2.1. PosteringsdataUniklidentifikation må ikke tidligere være sendt til fakturahåndte-ringssystemet og være unikt indenfor nærværende dataleverance(II) 5.2.2. Valørdato (III) 5.2.3. YdelsesperiodeStartDato (III) 5.2.4. YdelsesperiodeSlutDato (III) 5.2.5. YdelsesperiodeSlutDato skal være lig sller senere end YdelsesperiodeStart-Dato (II) 5.3. Posteringsdata – Kontering 5.3.1. Konto skal være kendt (I) 5.3.2. KontoDetaljering skal være kendt (I) 5.3.3. Art skal være kendt (I) 5.3.4. Ejer skal være kendt (I) 5.3.5. Omkostningssted skal være kendt (I) 5.3.6. OrganisatoriskReference (Postering) skal være kendt (I) 5.3.7. SekundærDimensionVærdi skal være kendt (I) 5.3.8. SekundærDimensionVærdiListe må ikke indeholde flere SekundærDimension-Værdi'er fra samme Delsortiment(II) 5.3.9. Angivne Konto, KontoDeltaljering og SekundærVærdi'er skal være mappet til en lokal konto i Bogføringssystemet(II) 5.4. Posteringsdata – Valuta 5.4.1. Understøttes den angivne valuta (III) 5.4.2. Omregningsdato (III) 5.5. Posteringsdata – Registrantbogføring – YdelsesModtager 5.5.1. ØIRPartIdType skal være kendt (I) 5.5.2. ØIRPartIDType – Lokal Part understøttes (II) 5.5.3. ØIRPartId skal overholde syntaks for PartIdType 5.5.4. OprettetAfStruktur skal være angivet, hvis ØIRPartIdType angiver, at der er tale om en lokalt oprettet part (II) 5.5.5. OprettetAfStruktur – VirksomhedCVRNummer skal være lig AfsenderOrganisa-tion (II) 5.5.6. OprettetAfStruktur – ItSystemInstansIdenifikation skal være lig AfsenderItSy-stemInstans (II) 5.5.7. ØIRPartAdresseStruktur angivet, hvis Lokal Part (II) 5.5.8. ØIRPartAdresse.ØIRPartNavn (II) 5.5.9. ØIRPartAdresse – Adresseangivelse er valid og kan lagres (II)
--	---

	5.6. Posteringsdata – Registrantbogføring – BetalingsModtager 5.6.1. ØIRPartIdType skal være kendt (I) 5.6.2. ØIRPartIDType – Lokal Part understøttes (II) 5.6.3. ØIRPartId skal overholde syntaks for PartIdType 5.6.4. OprettetAfStruktur skal være angivet, hvis ØIRPartIdType angiver, at der er tale om en lokalt oprettet part (II) 5.6.5. OprettetAfStruktur – VirksomhedCVRNummer skal være lig AfsenderOrganisation (II) 5.6.6. OprettetAfStruktur – ItSystemInstansIdenifikation skal være lig AfsenderItSystemInstans (II) 5.6.7. ØIRPartAdresseStruktur angivet, hvis Lokal Part (II) 5.6.8. ØIRPartAdresse.ØIRPartNavn (II) 5.6.9. ØIRPartAdresse – Adresseangivelse er valid og kan lagres (II) 5.6.10. ØIRPartIdentifikationStruktur skal være ens på tværs af alle betalingsmodtagere (II) 5.7. Posteringsdata – Referencenøgle 5.7.1. Type skal være kendt (I) 5.7.2. Værdien skal kunne lagres (II) 5.8. Øvrige forretningsregler 5.8.1. Validering af interne forretningsregler i fagsystemet
Positivt resultat	Der svares med positivt forretningsvar i servicen. Fakturaren er dataoverdraget til fakturahåndteringssystemet til videre behandling.
Negativt resultat	Fejlkode returneres. Fakturaen er ikke dataoverdraget til fakturahåndteringssystemet.
Note	

5.1.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		Fejlårsag		Navn på Element til supplerende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1		02.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har modtaget et FakturalInformationSvar med samme unikke identifikation	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>
2		02.0008.018	Fagsystemet har fremsendt en ugyldig fejl-, advarsels- eller informationsårsagskode som afvisningsårsag.	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>
3.1		02.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>
3.1		02.0008.003	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>
3.2		02.0008.004	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>
3.2		02.0008.005	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>

Reference		Fejlårsag		Navn på Element til supplerende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
4.1		02.0008.006	Fakturahåndteringssystemet har tidligere modtaget et fakturalInformationSvar med reference til samme FakturalInformation	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i> <i>Lokalårsag:</i> Eventuelt angivelse af det tidligere svars <i>FakturalInformationSvarUnikIdentifikation</i>
4.2		02.0008.007	Fagsystemet har sendt et FakturalInformationSvar, der henviser til FakturalInformation, som ikke må besvares	
4.3		02.0008.008	Fakturahåndteringssystemet har ikke sendt fakturainformationen til det fagsystem, som sender svaret på fakturainformationen.	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i> <i>Lokalårsag:</i> Eventuelt angivelse af det fagsystem, som <i>FakturalInformationen</i> var sendt til
4.4.1		02.0008.009	Referencen til den organisation, der har foretaget behandlingen, er ikke kendt eller mappet via fagsystemets sortiment i fakturahåndteringssystemet.	<i>FakturalInformationBehandling-OrganisatoriskReference</i>
4.5.1		02.0008.010	Korrespondancen kan ikke være foretaget efter fremsendelse af leverancen.	<i>Lokalårsag:</i> Angiv <i>KorrespondanceDato</i>
5.1.1		02.0008.011	Summen af beløb i finansposteringsne stemmer ikke overens med totalen angivet i fakturainformationen	
5.1.2		02.0008.012	Bilagsdato skal være sammenfaldende med TransaktionsTid fra hovedoplysninger eller ligge tidligere	

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
5.1.3		02.0001.500	Regnskabet er lukket for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	
5.1.3		02.0001.501	Regnskabet er endnu ikke åbent for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	
5.1.3		02.0001.019	Bogføringsdatoen overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet	<i>Lokalårsag:</i> Angiv reglen og grunden for den manglende lo-verholdelse
5.1.4		02.0001.049	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i sortiment	
5.2.1		02.0008.013	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en postering med samme unikke identifikation i dataleverance	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation</i>
5.2.1		02.0001.502	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en tidligere modtaget postering med samme unikke identifikation	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation</i>
5.2.2		02.0001.035	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler	<i>Lokalårsag:</i> Angiv reglen og grunden for den manglende lo-verholdelse
5.2.3		02.0001.037	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation</i>

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
				<i>Lokalårsag: Angiv reglen og grunden for den manglende lo- verholdelse</i>
5.2.4		02.0001.039	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i> <i>Lokalårsag: Angiv reglen og grunden for den manglende lo- verholdelse</i>
5.2.5		02.0008.014	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.3.1		02.0001.041	Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.3.2		02.0001.503	Detaljeret af den primære dimension konto findes ikke som den tilhørende registreringsværdidetajering i sorti- ment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.3.3		02.0001.043	Den primære dimension for art kan ikke findes i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.3.4		02.0001.042	Den primære dimension for ejerforhold kan ikke findes i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.3.5		02.0001.044	Den primære dimension for omkost- ningssted kan ikke findes i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
5.3.6		02.0001.045	Den primære dimension for organisato- risk reference kan ikke findes i sorti- ment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.3.7		02.0001.504	Den sekundære dimension kan ikke fin- des i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation- SekundærDimensionVærdi</i>
5.3.8		02.0001.113	Angivelserne af supplerende Sekundæ- reDimensioner kommer fra samme Del- sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation- SekundærDimensionVærdi</i>
5.3.9		02.0001.058	Der kunne ikke mappes til en lokal konto	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.4.1		02.0001.505	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke håndtering af fremmed va- luta	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
5.4.1		02.0008.015	Den angivne valuta er ikke understøttet af fakturahåndteringssystemet	Objektnavn: Posteringsdata ObjektUniklidentifikation: <i>Poste- ringsdataUniklidentifikation</i>
5.4.2		02.0008.016	Omregningstidspunktet overholder ikke fakturahåndteringssystemets regler	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i> <i>Lokalårsag: Angiv reglen og grunden for den manglende lo- verholdelse</i>
5.5.1		02.0001.052	ØIRPartIDType for YdelsesModtager kan ikke findes i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i> <i>ØirPartIDType</i>

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
5.5.2		02.0001.506	ØIRPartIDType for YdelsesModtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.	<i>PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType</i>
5.5.3		02.0001.111	PartId for ydelsesmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIDType.	<i>PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType ØirPartId</i>
5.5.4		02.0001.507	Den angivne PartIDType for ydelsesmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.	<i>PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType</i>
5.5.5		02.0001.508	For ydelsesmodtager er ViksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger	<i>PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType VirksomhedCVRNummer</i>
5.5.6		02.0001.509	For ydelsesmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	<i>PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType Lokalårsag: Angiv SystemInstansIdenifikation</i>
5.5.7		02.0001.510	Den angivne PartIDType for ydelsesmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler	<i>PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType</i>
5.6.1		02.0001.050	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager kan ikke findes i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType</i>

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
5.6.2		02.0001.511	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
5.6.3		02.0001.110	PartId for betalingsmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartID-Type.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType ØirPartId
5.6.4		02.0001.512	Den angivne PartIDType for betalingsmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
5.6.5		02.0001.513	For ydelsesmodtagerbetalingsmodtager er VirksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType VirksomhedCVRNummer
5.6.6		02.0001.514	For betalingsmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType SystemInstansIdenifikation
5.6.7		02.0001.515	Den angivne PartIDType for betalingsmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
5.6.10		02.0008.019	Der er angive forskellige betalingsmodtagere på to eller flere posterings-	PosteringsdataUniklidentifikation LokalÅrsag: Her angives PosteringsdataUniklidentifikation på

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
				<i>den postering, som indeholder en afvigende betalingsmodtager.</i>
5.4.7		02.0001.054	Typen af referencenøgle kan ikke findes i sortiment	<i>PosteringsdataUniklidentifikation-ReferencenøgleType</i>
5.8.1		02.0008.017	Svaret på FakturalInformation overholder ikke forretningsregler i Fakturahåndteringssystemet.	<i>FakturalInformationUniklidentifikation</i> <i>LokalÅrsag: Her skal den specifikke årsag/forretningsregel angives</i>

5.1.3.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselsÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
3.1		03.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUniklidentifikation</i>
3.2		03.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationformationen. Tilføjer acceten fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUniklidentifikation</i>

Reference		AdvarselsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
5.5.2		03.0001.001	ØIRPartIDType for YdelsesModtager er angivet som en Lokal Part. PartID accepteres dog uden ekstra information.	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ØirPartIdType</i>
5.7		03.0001.002	Referencenøglen er ikke lagret i fakturahåndteringssystemet, da antallet af referencenøgler overstiger systemunderstøttelsen her.	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ReferencenøgleType</i>
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i i <i>LokalÅrsagStruktur</i>

5.1.3.3 Informationssårsagskoder

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
3.1		04.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>
3.2		04.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	<i>FakturalInformationUnikIdentifikation</i>

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
4.4.2		04.0008.003	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af Emailadressen for den behandlende organisation.	
4.4.2		04.0008.004	Emailadressen for den behandlende or- ganisation har en forkert syntaks. Vær- dien kan ikke lagres.	<i>EmailAdresseVærdi</i>
4.4.3		04.0008.005	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af telefonnummer for den behandlende organisation.	
4.4.3		04.0008.006	Telefonnummer for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	<i>TelefonnummerVærdi</i>
4.5		04.0008.007	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af korrespondance	
4.5.2		04.0008.008	Korrespondancebeskrivelse kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato</i> <i>Lokalårsag: Angiv den del af Kor- respondanceBeskrivelse, som kan lagres</i>
4.5.3		04.0008.009	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af MyndighedAktør- Navn	<i>KorrespondanceDato</i> <i>MyndighedAktørNavn</i>
4.5.3		04.0008.010	Korrespondancens MyndighedAktør- Navn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato</i>

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
				<i>Lokalårsag: den del af Myndig- hedAktørNavn, som kan lagres</i>
4.5.4		04.0008.011	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af Myndighed Med- arbejderNavn	<i>KorrespondanceDato Myndighed MedarbejderNavn</i>
4.5.4		04.0008.012	Korrespondancens Myndighed Medar- bejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato Lokalårsag: Angiv den del af Myndighed MedarbejderNavn, som kan lagres</i>
4.5.5		04.0008.013	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af Myndighed Med- arbejderInitialer	<i>Lokalårsag: Angiv Korrespondan- ceDato og Myndighed Medarbej- derInitialer</i>
4.5.5		04.0008.014	Korrespondancens Myndighed Medar- bejderInitialer kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato Lokalårsag: Angiv den del af Myndighed MedarbejderInitialer, som kan lagres</i>
4.5.6		04.0008.015	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af LeverandørAktør- Navn	<i>KorrespondanceDato LeverandørAktørNavn</i>
4.5.6		04.0008.016	Korrespondancens LeverandørAktør- Navn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato Lokalårsag: Angiv den del af Le- verandørAktørNavn, som kan lag- res</i>

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
4.5.7		04.0008.017	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af Leverandør Med- arbejderNavn	<i>KorrespondanceDato LeverandørMedarbejderNavn</i>
4.5.7		04.0008.018	Korrespondancens Leverandør Medar- bejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato Lokalårsag: Angiv den del af Le- verandør MedarbejderNavn, som kan lagres</i>
4.5.8		04.0008.019	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af Emailadressen for leverandøren, som del af korrespon- dancen	
4.5.8		04.0008.020	Emailadressen for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en for- kert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	<i>KorrespondanceDato EmailAdresseVærdi</i>
4.5.9		04.0008.021	Fakturahåndteringssystemet under- støtter ikke lagring af telefonnummer for leverandøren, som del af korrespon- dancen	
4.5.9		04.0008.022	Telefonnummer for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en for- kert syntaks. Værdien kan ikke lagres	<i>KorrespondanceDato TelefonnummerVærdi</i>
5.5.4		04.0008.023	Fakturahåndteringssystemet under- støtter i lagring af OprettetAfStruktur	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ØirPartIdType</i>

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resul- tatÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
5.5.8		04.0001.001	ØIRPartNavn for ydelsesmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ØirPartIdType</i> <i>Lokalårsag: Angiv den del a ØIR- PartNavn som kunne lagres</i>
5.5.9	Gælder alle adresse ele- menter i ØIRAdresse- Struktur	04.0001.002	Ydelsesmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ØirPartIdType</i> navn på dataelement i ØIRAdres- seStruktur <i>Lokalårsag: evt. fejlårsag</i>
5.6.8		04.0001.003	ØIRPartNavn for betalingsmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ØirPartIdType</i> <i>Lokalårsag: Angiv den del af ØIRPartNavn, som kan lagres</i>
5.6.9	Gælder alle adresse ele- menter i ØIRAdresse- Struktur	04.0001.004	Betalingsmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ØirPartIdType</i> navn på dataelement i ØIRAdres- seStruktur <i>Lokalårsag: evt. fejlårsag</i>
5.7.2		04.0001.005	Værdien af referencenøglen er for langt til at kunne lagres i sin fulde længde	<i>PosteringsdataUnikIdentifikation ReferencenøgleType</i> <i>Lokalårsag: Angiv den del af Re- ferencenøgleVærdi, som kan lag- res</i>

5.2 Ping [Operation]

5.2.1 Ping_I [Input]

Datastruktur: Ping_I

Beskrivelse
Datastruktur

5.2.2 Ping_O [Output]

Datastruktur: Ping_O

Beskrivelse
Datastruktur

1.1.2 Valideringsregler

Nil.

6 Referencestruktur

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

6.1 AcceptStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at rapportere accept af en datamodtagelse. Strukturen give mulighed for både et simpelt og uddybet accept-svar. Den simple accept angiver en uforbeholden accept af modtagelsen. Den uddybede accept angiver, at der er konstateret forhold, som der enten informeres om eller gives en advarsel om. Her anvendes ResultatÅrsagStruktur til dokumentation af årsagen.
Datastruktur
<pre>* AcceptValg * [AccepteretUdenBemærkninger * ResultatUddybningListe * { * ResultatUddybning * [* Advarsel * [ResultatÅrsagStruktur] * Information * [ResultatÅrsagStruktur]] }]</pre>

6.2 AfvisningStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at afvise en datamodtagelse. Der skal altid angives mindst en fejlårsag for en afvisning. Der kan angives supplerende årsager i form af advarsler og informationer. ResultatÅrsagStruktur anvendes til dokumentation af fejl-, advarsels- og informationsårsager.
Datastruktur
<pre>* FejlÅrsagListe * 1{ * FejlÅrsag * [ResultatÅrsagStruktur] } * AdvarselÅrsagListe * 0{ * AdvarselÅrsag * [ResultatÅrsagStruktur] } * InformationÅrsagListe * 0{ * InformationÅrsag * [ResultatÅrsagStruktur] }</pre>

6.3 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 dataejer, der kan ajourføre forretningsobjektet. Dataejer er typisk den, som har forestået oprettelse af forretningsobjektet. <i>ItSystemInstansIdentifikation</i> er den instans af et it-system, hvori oprettelsen af forretningsobjektet blev foretaget.
Datastruktur
VirksomhedCVRNummer ItSystemInstansIdentifikation

6.4 ResultatÅrsagStruktur

Beskrivelse
Strukturen indeholder identifikation af årsagen for resultatet af en validering, databehandling. Identifikationen er givet ved ÅrsagIdentifikation, hvis indhold er givet ved servicen fælles årsagskoder. Strukturen giver mulighed for at udpege et eller flere elementer i de behandlede data, som ligger til grund for resultatet. Endvidere er det muligt for det it-system, som foretager valideringen at angive en lokal årsagskode og årsagstekst som supplement til servicens fælles årsagskoder.
Datastruktur
ÅrsagIdentifikation <pre>* ResultatÅrsagElementListe * O{ * ResultatÅrsagElement * [ElementNavn ElementVærdi] } * LokalÅrsagListe * O{ * LokalÅrsag * [LokalÅrsagTekst (LokalÅrsagKode)] }</pre>

6.5 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 <i>ØIRAdresseFormatKode</i> kan antage de gyldige værdier for <i>AdresseFormatKode</i> som angivet i OIOUBL GUIDE. ØIRAdresseFormatValg udpeger netop de felter i ØIRAdresseStruktur, som kan/skal udfyldes jf. ØIRAdresseFormatKode
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 * [(ØIRAdresseld) (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 *
[
  ØIRAdresseld
  (ØIRAdresseRegisterId)
]
|
* UstruktureretAdresse *
[
  * AdresseLinjeListe *
  1{
    AdresselinjeTekst
  }
]
]

```

6.6 ØIRPartIdentifikationStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive en ØIRPart i forbindelse med søgning og udlæsning. ØiRPartIdType i ØIRPartStruktur 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 OprettetAfStruktur, skal være udfyldt.
Datastruktur
ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)

6.7 ØIRPartStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive en <i>ØIRPart</i> <i>ØiRPartIdType</i> 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 <i>ØiRPartIdType</i> være tilknyttet en regel, som angiver at <i>ØIRAdresse</i>, 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	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Skal altid sættes til true, hvis den benyttes.
AdresselinjeTekst	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Angiver adressen, som ustruktureret tekst.
BehandlingDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for debtorsystemets behandling af forespørgsel
ElementNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Elementnavnet på et objekt. Fx PosteringsdataUnikIdentifikation og Debitor-kontoidentifikationType
ElementVærdi	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Værdien af elementet Fx posteringlinjens UUID
EmailadresseVærdi	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	En enheds e-mailadresse En enheds e-mailadresse
FakturalInformationBehandlingKommentar	<i>Tekst1000:</i> String maxLength=1000	Fritekstfelt, som kan benyttes til at knytte en generel kommentar til behandlingen af fakturainformationen.
FakturalInformationBehandlingOrganisatoriskReference	<i>UUID:</i> 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 behandlingen af FakturalInformationen. Organisatorisk Enhed - registreres med UUIDIdentifikator.
FakturalInformationSvarUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> 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 FakturalInformationSvar
FakturalInformationUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> 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 FakturalInformation

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FinansbilagBilagsdato	<i>Dato:</i> Date	Dato for hvornår bilaget er oprettet.
FinansbilagBilagsreference	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Brugervendt nøgle til bilaget i fagsystemet. Bruges til at lette sagsgangen, hvor der refereres til det enkelte bilag. Kan ikke garanteres unik, men vil oftest være det inden for hvert fagsystem.
FinansbilagBilagstitel	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Kort beskrivende tekst for hele bilaget.
FinansbilagBogføringsdato	<i>Dato:</i> Date	Datoen angiver, fagsystemets ønske til bogføringssystemets bogføringsdato. Fagsystemets bogføringsdato vil fx være datoen, hvor ydelsesudbetalingen har valørdato på kommunens bankkonto. Såfremt bogføringssystemet ikke kan efterkomme fagsystemets ønske til bogføringsdato, da vil bogføringssystemet indeholde information om begge datoer.
FinansbilagFølsomhed	<i>UUID:</i> 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 finansbilaget jf. Persondataloven. Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation. Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØIR Reference Klassifikation.
ItSystemInstansIdentifikation	<i>UUID:</i> 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-system-instansen (UUID). Klassificeret værdi, som fremgår af STS Organisation.
KorrespondanceBeskrivelse	<i>Tekst1000:</i> String maxLength=1000	Kommentar/beskrivelse af korrespondancen.
KorrespondanceDato	<i>Dato:</i> Date	Dato for korrespondancen.
KorrespondanceUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> 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 Korrespondance
LeverandørAktørNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Leverandørens navn
LokalÅrsagKode	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	En kode, som frit kan anføres af en ItSystemInstans i forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse med behandling af modtaget data.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
LokalÅrsagTekst	<i>Tekst500:</i> String maxLength=500	En beskrivende tekst, som frit kan anføres af en ItSystemInstans i forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse behandling af modtaget data.
MedarbejderInitialer	<i>Tekst20:</i> String maxLength=20	Medarbejderens initialer
MedarbejderNavn	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Navn på medarbejderen.
MyndighedAktørNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Navn på Aktøren hos myndigheden
PosteringsdataBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=99999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Posteringsens beløb. Er valuta ikke angivet, er beløbet i danske kroner, DKK.
PosteringsdataDebetKreditIndikator	<i>DebetKreditIndikator:</i> String maxLength=1 minLength=1 pattern=[DK]	Feltet angiver om posteringen er en debet eller kredit postering. D angiver Debet. K angiver Kredit.
PosteringsdataPosteringstekst	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Her kan angives en beskrivende tekst for posteringen.
PosteringsdataUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> 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 posteringen.
PosteringsdataValørdato	<i>Dato:</i> Date	Feltet angiver valørdatoen for posteringen. Fx den dag en betalingsoverførsel vil blive gennemført på myndighedens bankkonto. Typisk vil den være lig bogføringsdatoen, men det er ikke et krav.
PosteringsdataYdelsesperiodeSlutDato	<i>Dato:</i> Date	YdelsesperiodeSlutDato er sidste dag i ydelsesperioden (til og med).
PosteringsdataYdelsesperiodeStartDato	<i>Dato:</i> Date	YdelsesperiodeStartDato er første dag i ydelsesperioden (fra og med).

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
PrimæreDimensionerArt	UUID: String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Med artsinddelingen sker der en specifikation af de kommunale udgifter og indtægter m.v. efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af det ressourceforbrug, de indebærer. Artsinddeling i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering er eksempel på en mulig værdiliste. Klassificeret element.
PrimæreDimensionerEjerforhold	UUID: String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Beskriver ejerforholdet til posteringen. Ejerforhold og Omkostningssted i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering er eksempel på en mulig værdiliste. Klassificeret element.
PrimæreDimensionerKonto	UUID: String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Den primære konto for posteringen. Det kan være en af myndigheden fastlagt konto, fx en ydelseskode, og det en være en konto ift. OIMs Kontoplan. Ift. i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering vil det være en sammensat værdi af: Hovedkonto, Hovedfunktion, Funktion, Dranst og Gruppering Klassificeret element.
PrimæreDimensionerKontoDetaljerig	UUID: String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Detaljerig af den registreringsværdi, som er angivet i den primære dimension konto. Giver mulighed for en myndighedsspecifik underopdeling af fælles kontonumre. Klassificeret element.
PrimæreDimensionerOmkostningssted	UUID: String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Omkostningssted angiver det sted i myndighedens organisationen, der har ansvar for omkostningen. Fx en skole, et ydelsescenter etc. Klassificeret element.
PrimæreDimensionerOrganisatoriskReference	UUID: String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angiver en organisatorisk enhed, som har et ansvar med relation til posteringen, fx. et budgetansvar. Det er ikke muligt at detaljere organisatorisk reference med brug af <i>SekundæreDimensioner</i>. Klassificeret element.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ReferencenøgleType	<i>UUID:</i> 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 referencenøglen, dvs. angivelsen i ReferencenøgleVærdi Klassificeret element.
ReferencenøgleVærdi	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Værdien af referencenøglen.
SekundærDimensionVærdi	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unikidentifikation paa klassifikationen. Angives som UUID i Klassifikation.
TelefonnummerVærdi	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	En enheds telefonnummer.
ValutaKurs	<i>Decimal-TalNumerisk:</i> Money minInclusive=0.00	Feltet angiver valutakursen. Kursen er angiver, hvor mange kroner 100 enheder af den pågældende valuta koster.
ValutaOmregningDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Feltet angiver tidspunktet for valutaomregningen.
ValutaValuta	<i>ValutaKode:</i> String length=3	Angiver valutaen, dvs. koden for den pågældende kode. Værdiliste: Alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 4217.
VirksomhedCVRNummer	<i>CVRNummer:</i> String pattern=[0-9]{8}	En virksomheds forretningsnøgle En virksomheds forretningsnøgle
ØIRAdresseAfdeling	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Afdeling hos modtagerorganisation fx salgsafdelingen.
ØIRAdresseAttention	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn på person eller afdeling
ØIRAdresseBydelNavn	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Navn på bydel. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseByNavn	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Bynavnet bør angives, når adresseformatet tillader det. Bynavnet bør altid angives, når postnummeret er angivet
ØIRAdresseCONavn	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn på person eller afdeling
ØIRAdresseDistrikt	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Et distrikt er en angivelse, som ikke i sig selv adresseres, fx et skoledistrikt

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRAdresseDueslag	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Specifik intern lokation. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseEtage	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Etagen angives som tekst, og der kan således skrives "stuen", ".", "sal" etc.
ØIRAdresseFormatKode	<i>Tekst35:</i> 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	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	F.eks. matrikelnummer. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseHusnummer	<i>Tekst35:</i> 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.
ØIRAdresseld	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Identifikation af den samlede adresse med ét id. Det forudsætter, at der er et adresseregister, der kan henvises til.
ØIRAdresseLandeKode	<i>LandKode:</i> String length=2	Landekoden skal angives i overensstemmelse med kodeliste "ISO 3166-1"
ØIRAdresseLandNavn	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn på land. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseLandsdel	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	En landsdel f.eks. et amt eller en stat.
ØIRAdresseLandsdelsKode	<i>Tekst5:</i> 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	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Bygningens navn f.eks. gårdsnavn, navn på ejendom, bygning, bolig el.lign. der kan bruges som supplerende adresseoplysninger.
ØIRAdressePostboks	<i>TalHel10:</i> Integer maxLength=10	Postboks.
ØIRAdressePostnummer	<i>Tekst17:</i> String maxLength=17	Postnummer bør altid angives, når adresseformatet tillader det
ØIRAdresseRegion	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	En region er altid adresserbar f.eks. Vejle Amt
ØIRAdresseRegisterId	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	I attributten identificeres det adresseregister der refereres til.
ØIRAdresseRum	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn eller nummer på rum eller suite f.eks. "Receptionen", "th.", "midtfor"

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRAdresseTypeKode	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Typen af adresse kan angives som hhv. Home eller Business jf. kodeliste. Til angivelse af AddressTypeCode anvendes kodelisten: "urn:oioubl:codelist:addressstypecode-1.1"
ØIRAdresseVejadresseringsnavn	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Yderligere vejnavn
ØIRAdresseVejnavn	<i>Tekst105:</i> String maxLength=105	Er Postboks ikke angivet bør vejnavnet angives i de tilfælde, hvor adresseformatet Tillader det.
ØIRPartId	<i>Tekst255:</i> 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	<i>UUID:</i> 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 Klasse-Identifikation, valgte klasse kan have regler, der påvirker andre elementer i snitfladen.
ØIRPartNavn	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Navn på parten. Anvendes kun ifm. lokale parter, dvs. hvor parten ikke findes i et fælles offentligt register.
ÅrsagIdentifikation	<i>UUID:</i> 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 servicebeskrivelsens liste over Årsager.

8 Klassificerede elementer

Servicen deler klassificerede elementer med de øvrige services indenfor informationsdomænerne finans og indkøb.

Hensigten er, at services indenfor de to domæner kan benytte det samme sortiment.

Klassidentifikation	KlasseBruger-vendtNøgle	KlasseTitel
a1cb8d7b-ae8b-4a77-a601-f49cea24bb4d	02.0001.001	Konto
d9ef61e6-2fb0-49cf-9bae-046907b67390	02.0001.002	Art
f1b79e66-0e66-4cd3-ada0-c1f950c8c670	02.0001.003	Ejer
412f8d92-7b57-4de7-b2ab-48506df2a620	02.0001.004	Firma
4ca91721-1b4a-4a0b-a960-325d0ee32b7e	02.0001.005	Omkostningssted
7856ab9f-dc8c-442a-96b4-11c3534816c4	02.0001.006	OrganisatoriskReference (PrimærDimension)
e60c8fd9-1a0c-405f-86a8-5ee13004a402	02.0001.007	SekundærDimension
3f2b9f98-d34b-4ec3-9b0b-17f8f62b2edc	02.0001.008	Referencenøgle
91749ec7-3dd0-452d-9ff9-ab027b8d12db	02.0001.010	Følsomhed
bbcb31c7-ab4e-4edb-9112-2a86aecf3ede	02.0001.011	PartIdType
54e8fb2b-765c-4478-835d-1a04b7d148e8	02.0001.012	KontoDetaljeri*
69b71952-c050-43db-89a5-3f6b947eecab	02.0001.013	OrganisatoriskReference (FakturalInformationBe-handling)

Tabel 10 – Servicens KlassificeretElementer med deres unikke nøgler

*) KontoDetaljeri

Pga. forskellig opbygning af de enkelte services indenfor domænet erstatter det klassificerede element *SekundærDimension* brugen af *KontoDetaljeri*.

Konkret har det betydning for angivelse af klassen *RegistreringVærdiSupplement* i det sortiment, som understøtter brugen af servicen. Her refereres det klassificerede element, hvori detaljeri (supplement) skal angives i servicen. I udgangspunktet skulle der for detaljeri af registreringsværdier af typen *Konto* i servicen være angivet UUIDen for det klassificerede element *KontoDetaljeri*. I en overgangsperiode er det ændret, så der i sortimentet angives det klassificerede element for *SekundærDimension*.

Det betyder, at når en detaljeri af en registreringsværdi af typen *Konto* angives, så skal angivelsen være hårdt mappet til *KontoDetaljeri*. Mao. det kan ikke udledes af den tilknyttede information om klassificeret element i sortimentets detaljeri. Tilsvarende gælder naturligvis, når data valideres ifm. Fakturahåndteringssystemets modtagelse af servicekaldet.

9 Anvendte klasseregler

Afsnittet angiver anvendte registreringsregler og klassificerede elementer med betydning for fagsystemets sortiment.

9.1 Registreringsregler

Det tilladte værdisæt for et fagsystems finansbilag er givet ved fagsystemets *Sortiment*.

Den mulige sammenhæng mellem dette *Sortiments Delsortimenter* og og snitfladen *KlassificeretElementer* er reguleret af regler, der knytter sig til hvert enkelt *KlassificeretElement* i snitfladen, dvs, om:

- a) Snitfladens felt kan have værdilister angivet i mere end et *Delsortiment*
- b) Samme *Delsortiment* kan udgøre værdiliste for flere felter i snitfladen

Tabel senere i afsnittet angiver disse regler for hvert enkelt *Klassificerede Element*.

Det enkelte *KlassificeretElement* er af en bestemt *KlassificeretElement* type. Typen angiver en registreringsregel for fagsystemet brug af feltet i snitfladen. Tabel 11 lister de 3 *KlassificeretElement* typer samt deres konsekvens for fagsystemets registrering.

Klassificeret Element type	Karakteristika for Registreringsværdi i Delsortiment	Eksempel på <i>KlassificeretElement</i>	Værdi, der benyttes i registrering
1	De mulige <i>RegistreringVærdier</i> har ikke tilknyttet registreringsregler med betydning for andre angivelser i snitfladen.	Følsomhed	<i>Klasselidentifikation</i>
2	De mulige <i>RegistreringVærdier</i> kan have tilknyttet regler med betydning for andre angivelser i snitfladen. Reglen er global, dvs. knyttet til <i>Klassen</i> .	(Benyttes ikke i SF1590_D_V2)	(Benyttes ikke i SF1590_D_V2)
3	De mulige <i>RegistreringVærdier</i> kan have tilknyttet regler med betydning for andre angivelser i snitfladen. Regel er lokal, dvs. knyttet til <i>RegistreringsVærdien</i> .	Konto SekundæreDimensionerVærdi	RegistreringVærdiIdentifikation RegistreringVærdiDetaljeringsIdentifikation

Tabel 11 - Registreringsregler pr. type af *KlassificeretElement*

Bemærk: Såfremt en forekomst af *RegistreringVærdi* i et *Sortiment* har en tilknyttet liste af lokale detaljer, *RegistreringVærdiDetaljer*, skal disse detaljerende værdier registreres i det felt i snitfladen, som det til listen tilknyttede *KlassificeretElement* peger på. Det vil være samme *KlassificeretElements* type, som bestemmer, om det skal ske med værdien for *RegistreringVærdiDetaljerIdentifikation* eller *Klasselidentifikation*.

9.2 Oversigt over snitfladens KlassificeretElementer

Tabel 12 indeholder en oversigt over *KlassificeretElementer* med registreringsregler for deres angivelse samt sammenhængsreglerne til *Delsortiment*.

Klassificeret Element (KlasseTitel)	Registreringsregler			Delsortimentsregler		
	Krævet angivelse	Angives med	Yderligere regler	Kan kun refereres fra ét Delsortiment	Skal være eneste refererede KlassificeretElement	RegistreringVærdi kan detaljeres
Konto	Ja	RegistreringVærdi-Identifikation		Ja	Nej	Ja
Ejerforhold	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Art	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
OrganisationsReference	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Omkostningssted	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej

Klassificeret Element (KlasseTitel)	Registreringsregler			Delsortimentsregler		
	Krævet angivelse	Angives med	Yderligere regler	Kan kun refereres fra ét Delsortiment	Skal være eneste refererede Klassificeret Element	RegistreringVærdi kan detaljeres
SekundæreDimensioner.Værdi	Nej	Registrering-Værdi-Identifikation Registrering-Værdi-Detaljering-Identifikation (ifm. detaljering af Konto)	Der kan højst angives én forekomst af <i>Registrering-VærdiDetailidentifikation</i> og to forekomster af <i>Registrering-Værdiidentifikation</i> i en posteringslinje	Nej (Hvert delsortiment grupperer registreringsværdier fra samme dimension (fx "tilbagebetalingspligt" eller "projekt-konti"))	Nej	Nej
Følsomhed	(Ja)	Klasse-Identifikation	Krævet ved registrantbogføring	Ja	Ja	Nej
Referencenøgle-Type	Nej	Klasselidentifikation		Ja	Ja	Nej
PartIdType	(Ja)	Klasse-Identifikation	Krævet ved registrantbogføring	Ja	Ja	Nej

Tabel 12 – Registrerings- og delsortimentsregler for snitfladens KlassificeretElementer

10 Årsagskoder

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

Kolonne 1: Universally unique Identifier - UUID

Kolonne 2: *BrugervendtNøgle*: Fejlkoden, der benyttes til opslag i kolonnen

Kolonne 3: Kort beskrivelse af fejlen (Titel).

Kolonne 4: Beskrivelse, evt. uddybende beskrivelse

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
14ccd387-0210-4568-9899-fdf54d3e4479	01.0001.004	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen
bf6ca1c4-14a6-4f87-ada8-5c28ce26db6f	01.0003.016	En anden dataleverance med samme primære informationsobjekt er under databehandling i servicen.	En anden dataleverance med samme primære informationsobjekt er under databehandling i servicen.
a9157c39-79d9-4aec-9a9f-97edd4ae5db3	01.0003.014	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretnings svar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretnings svar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
61c69e0d-5f31-409e-a6c3-866a5b650923	01.0003.015	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for data-overdragelsen er ukendt.	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for data-overdragelsen er ukendt.
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
2f20bb72-93b1-4f66-b379-a316ea58365	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
0211236e-c08b-4a78-9eec-91032cb98bff	02.0001.019	Bogføringsdatoen overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet	Bogføringsdatoen overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet
def357b9-19c3-47f7-8252-15636738681d	02.0001.035	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler
82e073e8-00e8-4978-841c-ea4e79d5bc79	02.0001.037	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler
720e8bc3-ac79-42ff-b9c0-b4397b5534fc	02.0001.039	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
48ead2a6-43df-45fd-b776-b53b966dea4d	02.0001.041	Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment
cbe2708b-5ac8-47e4-8f36-8f3f948737d1	02.0001.042	Den primære dimension for ejerforhold kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for ejerforhold kan ikke findes i sortiment
1b56a584-0af7-4cce-b552-1a678bfe0fea	02.0001.043	Den primære dimension for art kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for art kan ikke findes i sortiment
d20d1e22-0332-425d-b519-3ef5a2f0edf6	02.0001.044	Den primære dimension for omkostningssted kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for omkostningssted kan ikke findes i sortiment
e1b62ab8-249f-4cea-8509-19bc9684ea14	02.0001.045	Den primære dimension for organisatorisk reference kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for organisatorisk reference kan ikke findes i sortiment
883968ad-5596-4d90-9758-0a6b2471770b	02.0001.049	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i sortiment	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i sortiment
e78061b5-6585-40fa-b1c6-86420a0bb2e7	02.0001.050	ØIRPartIDType for Beta-lingsmodtager kan ikke findes i sortiment	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager kan ikke findes i sortiment
1acd8177-2203-4103-a329-7fb2f2f64738	02.0001.052	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager kan ikke findes i sortiment	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager kan ikke findes i sortiment
d2adeec4-c258-49b9-a175-3c5fd85f7a6d	02.0001.054	Typen af referencenøgle kan ikke findes i sortiment	Typen af referencenøgle kan ikke findes i sortiment
9add2446-fd4d-4267-99b5-7dc4929c6510	02.0001.058	Der kunne ikke mappes til en lokal konto	Der kunne ikke mappes til en lokal konto

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
5ebdb770-3b29-4d55-a856-74b5cbdce73b	02.0001.110	PartId for betalingsmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIdType.	PartId for betalingsmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIdType.
27245be9-b633-469c-9eea-fc22ec7ef927	02.0001.111	PartId for ydelsesmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIdType.	PartId for ydelsesmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIdType.
354b8684-48a5-4e0d-8eeb-7b1cf12f6d8b	02.0001.113	Angivelserne af supplerende SekundæreDimensioner kommer fra samme Delsortiment	Angivelserne af supplerende SekundæreDimensioner kommer fra samme Delsortiment
a3f17538-3d76-45aa-9597-03ceeee69881	02.0001.500	Regnskabet er lukket for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	Regnskabet er lukket for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)
6a7d9e62-2447-4fcc-9aac-8e8c319ab246	02.0001.501	Regnskabet er endnu ikke åbent for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	Regnskabet er endnu ikke åbent for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)
2ab20c67-df4b-4251-912a-e05d70986678	02.0001.502	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en tidligere modtaget postering med samme unikke identifikation	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en tidligere modtaget postering med samme unikke identifikation
50864bc4-b1cb-4653-bb80-47be3d9585c4	02.0001.503	Detaljerings af den primære dimension konto findes ikke som den tilhørende registreringsværdidetajering i sortiment	Detaljerings af den primære dimension konto findes ikke som den tilhørende registreringsværdidetajering i sortiment
7b931ecc-eb5c-4c05-9554-48b852a16cf9	02.0001.504	Den sekundære dimension kan ikke findes i sortiment	Den sekundære dimension kan ikke findes i sortiment

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
da0ebead-56d8-48a4-be0f-00abbf307979	02.0001.505	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke håndtering af fremmed valuta	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke håndtering af fremmed valuta
0be05674-2d40-413f-8581-c07df6d5b8fe	02.0001.506	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.
0b1b2765-e8d3-4f43-95ac-df9915db7e6f	02.0001.507	Den angivne PartIDType for ydelsesmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.	Den angivne PartIDType for ydelsesmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.
fb6dba08-d3be-46a2-8adc-66f530f228fa	02.0001.508	For ydelsesmodtager er ViksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger	For ydelsesmodtager er ViksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger
1158729e-7b80-4448-9384-6d8028c32a1d	02.0001.509	For ydelsesmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	For ydelsesmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger
be9a1dac-56d2-4b5d-97f3-feeae29d17e7	02.0001.510	Den angivne PartIDType for ydelsesmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler	Den angivne PartIDType for ydelsesmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler
e8df46f8-418d-45af-af53-c6e9f7adf763	02.0001.511	ØIRPartIDType for Beta-lingsmodtager er angivet	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
		som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.	ikke af fakturahåndteringssystemet.
859a0745-152e-4120-8132-37a2dd9dd4eb	02.0001.512	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.
b7e75924-a3f7-4d54-90bf-3a9b28cd4e43	02.0001.513	For betalingsmodtager er VirksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger	For betalingsmodtager er VirksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger
af6ac488-81e2-4863-8fe3-d9e56385d2b5	02.0001.514	For betalingsmodtager er It-SystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	For betalingsmodtager er It-SystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger
580406be-1697-43f5-a1b4-6de35f611850	02.0001.515	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af ØIRAdresse-Struktur. Denne struktur mangler	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af ØIRAdresse-Struktur. Denne struktur mangler
7031e4a7-bb0b-41f6-b95f-736d08b8fc00	02.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har modtaget et FakturalInformationSvar med samme unikke identifikation	Fakturahåndteringssystemet har modtaget et FakturalInformationSvar med samme unikke identifikation
131e7bd9-3faf-412a-84cb-a20df134dfaa	02.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
		ikke modtage accepten fra fagsystemet	ikke modtage accepten fra fagsystemet
7ea8d0b6-519b-4693-b6c2-9c0ead779723	02.0008.003	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet
9dea57bb-bb52-4b2e-809a-b38804ba5efb	02.0008.004	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet
ca019907-ee2e-4c87-a0a8-48fb667f06ab	02.0008.005	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet
c504ba71-f610-4da3-8f4c-1e1790f4239e	02.0008.006	Fakturahåndteringssystemet har tidligere modtaget et godkendt fakturalInformationSvar med reference til samme FakturalInformation	Fakturahåndteringssystemet har tidligere modtaget et godkendt fakturalInformationSvar med reference til samme FakturalInformation
238695d3-a795-4cba-9bdb-7f66d8ed674a	02.0008.007	Fagsystemet har sendt et FakturalInformationSvar, der henviser til FakturalInformation, som ikke må besvares	Fagsystemet har sendt et FakturalInformationSvar, der henviser til FakturalInformation, som ikke må besvares
f2e266b2-6d7a-4867-9bc4-d97b36959dc0	02.0008.008	Fakturahåndteringssystemet har ikke sendt fakturainformationen til det fagsystem, som sender svaret på fakturainformatoinen.	Fakturahåndteringssystemet har ikke sendt fakturainformationen til det fagsystem, som sender svaret på fakturainformatoinen.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
5bb0a39b-bf71-4a40-81ef-b1845d81bcc6	02.0008.009	Referencen til den organisation, der har foretaget behandlingen, er ikke kendt eller mappet via fagsystemets sortiment i fakturahåndteringssystemet.	Referencen til den organisation, der har foretaget behandlingen, er ikke kendt eller mappet via fagsystemets sortiment i fakturahåndteringssystemet.
58562d8c-7462-424c-b637-24e46910540a	02.0008.010	Korrespondancen kan ikke være foretaget efter fremsendelse af leverancen.	Korrespondancen kan ikke være foretaget efter fremsendelse af leverancen.
c885f92d-0fc5-4994-b0e9-876cf4deb10a	02.0008.011	Summen af beløb i finansposterne stemmer ikke overens med totalen angivet i fakturainformationen	Summen af beløb i finansposterne stemmer ikke overens med totalen angivet i fakturainformationen
0421d6aa-29e4-47e8-8c8a-5c366191981b	02.0008.012	Bilagsdato skal være sammenfaldende med TransaktionsTid fra hovedoplysninger eller ligge tidligere	Bilagsdato skal være sammenfaldende med TransaktionsTid fra hovedoplysninger eller ligge tidligere
73d8a144-037d-42f0-b29b-5dfa17728205	02.0008.013	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en postering med samme unikke identifikation i dataleverance	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en postering med samme unikke identifikation i dataleverance
56792d46-c466-43c6-ab17-52f7d8b88f0a	02.0008.014	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen
abbec8d1-a03c-4980-8f3d-7651499b432f	02.0008.015	Den angivne valuta er ikke understøttet af fakturahåndteringssystemet	Den angivne valuta er ikke understøttet af fakturahåndteringssystemet
8c394486-83e1-4893-acaa-993751fa769d	02.0008.016	Omregningstidspunktet overholder ikke fakturahåndteringssystemets regler	Omregningstidspunktet overholder ikke fakturahåndteringssystemets regler

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
7ae6f1dd-5b16-45a5-bc68-6239af1f1800	02.0008.017	Svaret på FakturalInformation overholder ikke forretningsregler i Fakturahåndteringssystemet.	Svaret på FakturalInformation overholder ikke forretningsregler i Fakturahåndteringssystemet.
cc8e793e-720b-4fb2-b728-24f2aad10763	02.0008.018	Fagsystemet har fremsendt en ugyldig fejl-, advarsels- eller informationsårsagskode som afvisningsårsag.	Fagsystemet har fremsendt en ugyldig fejl-, advarsels- eller informationsårsagskode som afvisningsårsag.
86b3652d-c247-4480-bed5-44f9b304e5e5	02.0008.019	Der er angive forskellige betalingsmodtagere på to eller flere posteringer.	Der er angive forskellige betalingsmodtagere på to eller flere posteringer.

Tabel - Fejårsagskoder

10.2 Advarselårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
353dfbcb-8bc2-4699-a986-509378a137af	03.0001.001	ØIRPartIDType for YdelsesModtager er angivet som en Lokal Part. PartID accepteres dog uden ekstra information.	ØIRPartIDType for YdelsesModtager er angivet som en Lokal Part. PartID accepteres dog uden ekstra information.
34ff4d6a-0283-46d1-8252-cd4ba1c5595b	03.0001.002	Referencenøglen er ikke lagret, da antallet af referencenøgler overstiger systemunderstøttelsen her.	Referencenøglen er ikke lagret, da antallet af referencenøgler overstiger systemunderstøttelsen her.
71e0a7db-b6fa-4ae8-8d8f-4511bfe84a07	03.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
fb89d934-6adb-4119-817f-2a9bccadbe03	03.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet

Tabel 5 – Advarselårsagskoder

10.3 Informationårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
b91779d7-c46d-4846-b786-4ee17df6745d	06.0001.001	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretnings svar har tidligere været fremsendt.	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretnings svar har tidligere været fremsendt.
4f51011f-5e58-4363-880c-389af0d0c5ab	04.0001.001	ØIRPartNavn for ydelsesmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	ØIRPartNavn for ydelsesmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.
dae1170f-82c7-4115-b1a6-8fcedc43895a	04.0001.002	Ydelsesmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	Ydelsesmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet
1e265eb9-7683-4b03-81d1-183ab7212658	04.0001.003	ØIRPartNavn for betalingsmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	ØIRPartNavn for betalingsmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.
ae47833d-9f2a-4c81-a9e5-13a381b3b859	04.0001.004	Betalingsmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	Betalingsmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
ba83bbf8-fe3a-4483-a0bb-7a85c9919c31	04.0001.005	Værdien af referencenøglen er for langt til at kunne lagres i sin fulde længde	Værdien af referencenøglen er for langt til at kunne lagres i sin fulde længde
7c1ebb5f-7474-4760-904a-0f0e6d6f551c	04.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet
c8d00b34-b601-4606-ab3a-16fbbff9a5fb	04.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet
f14ffa5d-ff6a-4104-9d10-6bdc3c351be8	04.0008.003	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for den behandlende organisation.	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for den behandlende organisation.
03122f22-9cc5-4d62-85b4-75dcdc42bb9c	04.0008.004	Emailadressen for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	Emailadressen for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.
20f84cc5-80ba-491b-8a81-802c17af94e1	04.0008.005	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for den behandlende organisation.	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for den behandlende organisation.
205a45ca-994e-4bbb-bd2e-ecf167211742	04.0008.006	Telefonnummer for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	Telefonnummer for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.
ce56e21f-a953-40f4-8878-c72962312849	04.0008.007	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af korrespondance	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af korrespondance

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
b78cc2c0-71ed-4c77-9021-859f5261c713	04.0008.008	Korrespondancebeskrivelse kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancebeskrivelse kunne ikke lagres i sin fulde længde
c9eeb791-8dea-4a33-b2cd-5ce058ad0e38	04.0008.009	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af MyndighedAktørNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af MyndighedAktørNavn
756fd909-898e-4292-b4fe-7370f14f93bd	04.0008.010	Korrespondancens MyndighedAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens MyndighedAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
2d6e4d71-7479-4c18-aa69-cfe46636741d	04.0008.011	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderNavn
ee43650d-f6eb-48d0-8772-90e26dd24aaf	04.0008.012	Korrespondancens Myndighed MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens Myndighed MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
dd62ba84-57e1-4ec0-9634-d48a96d90c04	04.0008.013	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderInitialer	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderInitialer
e27bacaa-0eeb-412f-8978-27d86837bf1e	04.0008.014	Korrespondancens Myndighed MedarbejderInitialer kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens Myndighed MedarbejderInitialer kunne ikke lagres i sin fulde længde
eb3ec503-0bed-4a20-b6ec-56d197409c26	04.0008.015	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af LeverandørAktørNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af LeverandørAktørNavn

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
f7145cfd-f1d0-4bec-8a09-cdc65fc717b2	04.0008.016	Korrespondancens LeverandørAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens LeverandørAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
b2421c91-2bc6-48ae-8c13-fef6811f4c4d	04.0008.017	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Leverandør MedarbejderNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Leverandør MedarbejderNavn
4fbc48e5-04a2-40e1-965c-7d50e33bcd9c	04.0008.018	Korrespondancens Leverandør MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens Leverandør MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
b892e182-a87e-4193-a00f-58b850011c70	04.0008.019	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for leverandøren, som del af korrespondancen	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for leverandøren, som del af korrespondancen
82ba1b55-b6a6-4ea8-8659-25aec745bc20	04.0008.020	Emailadressen for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	Emailadressen for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.
630110b0-7c0d-4321-b556-bb44cce2dd5c	04.0008.021	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for leverandøren, som del af korrespondancen	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for leverandøren, som del af korrespondancen
ee197d0c-7f23-40eb-8a87-65718e5d66d4	04.0008.022	Telefonnummer for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres	Telefonnummer for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
468241cc-2049-4b2c-92f2-1c93c9180943	04.0008.023	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af OprettetAfStruktur	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af OprettetAfStruktur

Tabel 6 - Informationsårsagskoder

Referencer

Ref.	Titel		Kommentarer
[SF1590_D]	Integrationsside		Integrationens side i Digitaliseringskataloget
	Version	: 2.2	
	Placering	: Digitaliseringskataloget	
	Link	: Integrationens side i Digitaliseringskataloget	
[Dokumentationspakken]	Dokumentationspakke for integrationen		Dokumentationspakke for integrationen, som denne service indgår i.
	Filnavn	: SF1590_D+-+Dokumentationspakke+til+Afsend+Faktura+til+Godkendelse_2.2.zip	
	Version	: 1.0	
	Placering	: Digitaliseringskataloget	
	Link	: https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_d/2.2/pakke	
[Hovedoplysninger]	Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald		Fælles datastruktur for services udstillet på Serviceplatformen. Indgår i servicens input og output payload.
	Filnavn	: Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald.pdf	
	Version	: Seneste aktuelle version	
	Placering	: Digitaliseringskataloget	
	Link	: https://docs.kombit.dk/latest/17193cb8	
[DatastrukturSyntaks]	Syntaks for datastruktur		Beskriver den standard syntaks, som er benyttet ved dokumentation af servicens datastruktur.
	Filnavn	: Læsevejledning til datastrukturer.pdf	
	Version	: Seneste aktuelle version	
	Placering	: Digitaliseringskataloget	
	Link	: https://docs.kombit.dk/latest/e35fd4d5	
[Kædeansvar]	KOMBITs model for kædeansvar		Dokumentation af det kædeansvar, som både serviceanvender og serviceudbyder indgår i sammen med Serviceplatformen.
	Placering	: Digitaliseringskataloget	
	Link	: https://digitaliseringskataloget.dk/sammenom-kaedeansvar	

Ref.	Titel		Kommentarer
[SP Fejlko-der]	Serviceplatformens fejlkoder		Indeholder de fejlkoder, som vedrører servicekaldets behandling på Serviceplatformen.
	<i>Filnavn</i>	:	
	<i>Version</i>	:	
	<i>Placering</i>	:	
	<i>Link</i>	:	
[Årsagsko-der]	Servicens årsagskoder		Indeholder de fejl-, advarsels- og informationsårsagskoder, som er defineret for denne service.
	<i>Filnavn</i>	:	
	<i>Version</i>	:	
	<i>Placering</i>	:	
	<i>Link</i>	:	
[WSDL]	FakturalInformationSvarAfsend		Samlet pakke, som teknisk beskriver servicen, som den er udstillet på Serviceplatformen og af bogførings-systemet. Indeholder WSDL'er for Tokenbase-ret og certifikatbaseret sikkerhed.
	<i>Filnavn</i>	:	
	<i>Version</i>	:	
	<i>Placering</i>	:	
	<i>Link</i>	:	
[Informati-onsmodel]	Informationsmodel for dataudveksling med Indkøbsom-rådet		Samlet informationsmodel for håndtering af dataudveksling mellem fag-systemer og fakturahåndteringssy-stemer
	<i>Filnavn</i>	:	
	<i>Version</i>	:	
	<i>Placering</i>	:	
	<i>Link</i>	:	
[Klassifika-tion]	SF1510 Klassifikation		Indeholder Integrationsbeskrivelse med tilhørende informationsmodel, servicebeskrivelse og schemaer for SF1510 Klassifikation
	<i>Filnavn</i>	:	

Ref.	Titel		Kommentarer
	<i>Version</i>	: Seneste aktuelle version	
	<i>Placering</i>	: Digitaliseringskataloget	
	<i>Link</i>	: https://docs.kombit.dk/integration/sf1510/latest/pakke	
[Sortiment]	SF7002		Reference til Integrationspakke indeholdende integrationsbeskrivelse med tilhørende informationsmodel, servicebeskrivelse og schemaer for SF7002 Overfør Sortiment
	<i>Filnavn</i>	: SF7002 - Dokumentationspakke til Overføer Sortiment_2.0.zip	
	<i>Version</i>	: 2.0	
	<i>Placering</i>	: Digitaliseringskataloget	
	<i>Link</i>	: https://docs.kombit.dk/integration/sf7002/2.0/pakke	

Kendte udeståender

lab.