

## Supplement til Integrationsbeskrivelse

### **ØiR Finans - SF1590\_A - Valideringsflow**

Version 2.12.3

Nærværende dokument er en supplementsbeskrivelse til Integrationsbeskrivelsen for ØiR Finans – SF1590\_A version 2 – dokumentversion 2.12.3.

Dokumentets indhold vil blive indarbejdet i en senere version af Integrationsbeskrivelsen.

## Versionshistorik

Relevans	Dato	Initialer	Version	Kommentarer
	2016-05-31	KDI	1.0.0	Baseline
	2016-08-15	KDI	1.0.1	
	2016-09-19	KDI	1.0.2	
	2017-09-01	KDI	1.0.3	
	2017-12-13	MMI	1.0.4	Opdateret med fejlkoder Revideret ift. gennemførte test Sat ind i ny skabelon
	2018-04-24	KDI	1.0.5	Tilføjelse af alternative fejlkoder. Alignment til reglen om at alene Konto kan have mulighed for supplerende registreringsværdier, samt at der kun kan findes en regel om detaljering til konto.
	2018-07-10	KDI	2.12.0	Tilrettet som konsekvens af registreringspræciseringer og afledte konventioner for sortimentsopbygning. Versionsnummer følger nu integrationsbeskrivelsens.
	2021-02-18	KDI	2.12.3	Valideringer ift. Inkrementel ret fjernet, som konsekvens af manglende understøttelse i ERP- løsninger, som udmeldt Q2 2019. Redaktionelle rettelser

## Referencer

Ref	Titel	Kommentarer

## Indhold

1. Indledning .....	4
2. Kontrolleret levering af data – finansposterings.....	4
2.1 Rettelsesproces .....	5
2.2 Forretningskvittering.....	6
2.2.1 Leverancen .....	6
2.2.2 Finansbilag.....	6
2.2.3 Postering.....	7
3. Generelle leveranceregler .....	8
3.1 Finansbilaget og dets posterings.....	8
3.2 Værdier med særlig betydning af dataleverancen .....	8
4. Regler i forhold til fremsendelse og genfremsendelse .....	9
4.1 Genfremsendelse af dataleverance .....	9
4.2 Genfremsendelse af finansbilag .....	9
5. Logisk valideringsmodel .....	11
5.1 Validering af leverance af finansposterings.....	11
5.1.1 Validering af <i>Leverancedata</i> .....	11
5.1.2 Validering af <i>Finansbilag</i> .....	22
5.1.3 Validering af <i>Postering</i> .....	27
6. Fagsystem – Logisk valideringsforløb .....	34
6.1 Valideringsforløb .....	34
6.2 Validering af forretningskvittering.....	35
7. Fejlkode.....	38

## 1. Indledning

Dokumentet indeholder forretnings- og valideringsregler, som er gældende i forbindelse med fremsendelse af finansposter, dvs. håndtering af dataleverancen.

Dokumentet omhandler ikke, hvad der måtte være af valideringsregler i forhold til inputparametre etc., men kun de regler, der er gældende i forhold til fremsendelse og genfremsendelse af dataleverancen.

## 2. Kontrolleret levering af data – finansposter

Integrationen SF1590\_A omhandler en kontrolleret levering af finansposter fra et fagsystem til et bogføringssystem. Det uanset om der er tale om straksleverance eller masseleverance.

Fagsystemet danner sine finansposter. Der ikke tale om en bogføring, men om dannelse af et datagrundlag, som bogføringssystemet sidenhen kan anvende i sin bogføring.

Fagsystemet skal logge og have revisionsspor ift. dette datagrundlag af finansposter.

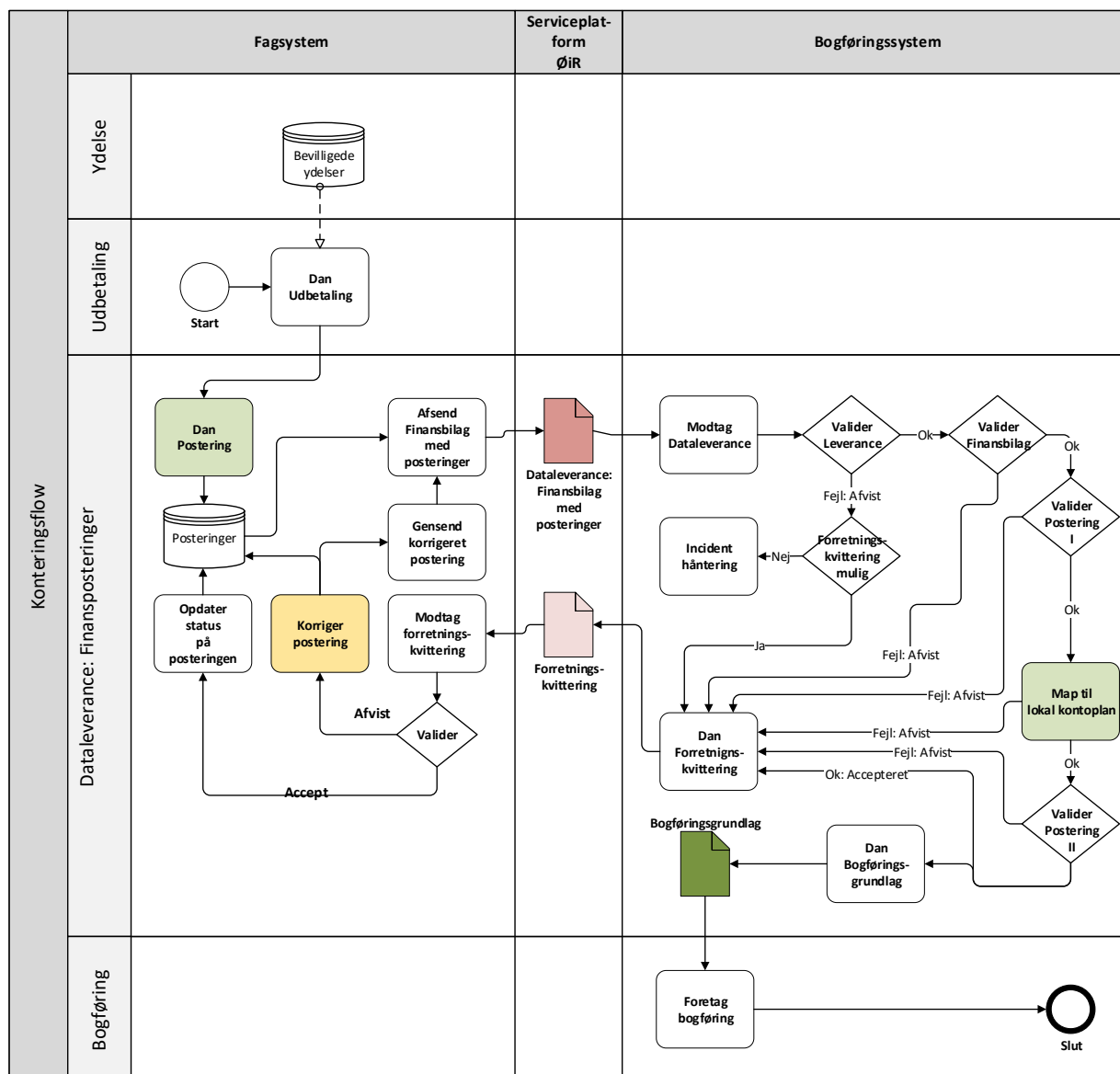
Bogføringssystemet skal foretage bogføring herunder etablere den nødvendige revisionslog med henvisning til bogføringslovens bestemmelser. Bogføringssystemet skal foretage afstemning mv. Bogføringssystemet afgør selv, om bogføring skal foregå løbende, når en postering accepteres, eller samlet når alle poster under et finansbilag er blevet accepteret.

Den kontrollerede dataleverance under SF1590\_A skal sikre, at datagrundlaget har den fornødne kvalitet, så bogføringssystemet kan foretage sin bogføring. Ved den fornødne kvalitet skal endvidere forstås, at fagsystemet ikke har mulighed for at tilføje yderligere kvalitet til datagrundlaget for bogføringen. Det betyder, at fejler bogføringen alligevel, så vil det skyldes fejl internt i bogføringssystemet – fejl som er fagsystemet uvedkommende.

Den kontrollerede dataleverance indebærer endvidere, at fagsystemet modtager forretningskvittering på posteringsniveau. En positiv forretningskvittering betyder, at bogføringssystemet har accepteret dataleverancen. Først når fagsystemet har modtaget positiv forretningskvittering for et finansbilag, er det sket en levering af data til bogføringssystemet, hvorved fagsystemets ansvar ophører for dette finansbilag.

I det følgende beskrives rettelsesprocessen. Det skal pointeres, at såfremt det er muligt at validere poster i et finansbilag skal bogføringssystemet validere samtlige poster i finansbilaget uagtet om en eller flere poster afvises.

***Oversigtsdiagram over det samlede konteringsflow***



## 2.1 Rettelsesproces

Hvis bogføringssystemet modtager blot en enkelt fejlbehæftet postering i et finansbilag, så afvises dette finansbilag inklusive samtlige posteringer.

Et finansbilag godkendes dermed kun, når samtlige posteringer kan markeres accepteret i forretningskvitteringen.

Er der fejl i en eller flere posteringer vil finansbilag være markeret afvist. Samtlige posteringerne vil her fortsat være markeret enten accepteret eller afvist inkl. fejlkode i forretningskvitteringen.

Skyldes en afvisning en fejl i selve finansbilaget, da vil finansbilaget være markeret afvist. Det vil ikke i forretningskvitteringen være kvitteringsstatus på de enkelte posteringer.

Det betyder for det første, at bogføringssystemet har afvist finansbilaget i dataleverancen i datamodtagelsen. Der er ikke foretaget bogføring. Datagrundlaget er logisk ikke tilstede i bogføringssystemet. Bogføringssystemet har foretaget logning af hændelsen datamodtagelse med efterfølgende afvisning.

Det betyder for det andet, at fagsystemet kan fremsende finansbilaget med korrigerede posterings som en ny dataleverance til bogføringssystemet. Fagsystemet kan anvende samme unikke identer for finansbilag og posterings.

Indeholder en dataleverance flere finansbilag, da foretages individuel behandling af hvert finansbilag, som dermed kan have forskellig status ift. accepteret / afvist.

Er selve dataleverancen i sit hele, struktur eller leveranceinformation, fejlbehæftet, da afvises dataleverancen som sådan. Der vil ikke kvitteres for de enkelte finansbilag med tilhørende posterings.

Processen er en ren import, som den kendes fra OIO. En import, som følges af en eller flere import til der opnås accept.

## 2.2 Forretningskvittering

I det følgende gennemgås forretningskvitteringen, som har tre niveauer:

1. Leverancen
2. Finansbilag
3. Postering

### 2.2.1 Leverancen

Som det første valideres informationen i hele filen. Valideringen kan have to udfald:

1. (Accepteret)
  - 1.2. Der sendes ikke en forretningskvittering herom. Kvitteringen ligger implicit i kvittering for de efterfølgende niveauer
2. Afvist
  - 2.2. Leverancedata kan ikke valideres i forhold til de gældende regler. Hele leverancen afvises og intet registreres. Hvis muligt sendes en forretningskvittering herom. Denne forretningskvittering vil ikke indeholde kvitteringinformation på niveau af finansbilag eller postering.

### 2.2.2 Finansbilag

Når leverancen er accepteret, kan de enkelte finansbilag efterfølgende behandles enkeltvis og fortløbende. Som det første valideres informationen i finansbilaget. Valideringen kan have to udfald:

3. Accepteret
  - 3.2. De gældende valideringsregler for finansbilaget kan opfyldes.  
Alle posterings er registreret i bogføringssystemet.
  - 3.3. Der gives i forretningskvitteringen besked om denne accept når finansbilaget accepteres.
  - 3.4. Status ændres fra *Accepteret* til *Afvist* såfremt blot en postering i den efterfølgende validering afvises.
4. Afvist
  - 4.2. Hvis afvisningen skyldes fejl i angivelse af information tilhørende finansbilaget, sendes forretningskvittering herfor. Der kvitteres ikke på posteringsniveau
  - 4.3. Hvis afvisningen skyldes fejl på posteringsniveau indeholder forretningskvitteringen afvisning på finansbilagsniveauet samt kvitteringsstatus for hver enkelt postering. Status på posteringsniveau er alene medtaget til brug for fagsystemets viderebehandling. Hverken finansbilag eller posterings lagres i bogføringssystemet til viderebehandling.

### 2.2.3      **Postering**

Hvis finansbilaget er valideret ok indeholder forretningskvitteringen en kvittering for hver enkelt postering, der er inkluderet i finansbilaget. Valideringen kan have tre udfald:

- Accepteret
  - Klar til bogføring. Posteringen har den nødvendige kvalitet og kan mappes til interne konti bogføringssystemet
- Afvist
  - Posteringen er ikke klar til bogføring. Posteringen har ikke den nødvendige kvalitet og/eller der er ikke opsat de nødvendige mapningsregler i bogføringssystemet.

### 3. Generelle leveranceregler

#### 3.1 Finansbilaget og dets posterings

- Et finansbilag har en unik identifikation (UUID)
- Posteringen har sin egen unikke identifikation (UUID).
- Bogføringssystemet skal sikre sig, at fagsystemet ikke genfremsender posterings under andre finansbilag end det accepterede finansbilag, hvor posteringen oprindeligt blev placeret.
- Finansbilaget skal være i balance.
- Et finansbilag må ikke være opdelt over flere dataleverancer. Pga. af max størrelse af en dataleverance kan fagsystemet derfor være nødt til at opdele sine posterings i flere finansbilag.
- Har bogføringssystemet accepteret en postering, er posteringen låst. Fagsystemet kan ikke rette denne.
- To eller flere samtidige dataleverancer, som indeholder samme finansbilag må ikke håndteres samtidigt. Leverancen med tidligst registreringstidspunkt skal behandles først.

Bogføringssystemet skal holde styr på alle posterings, hvor finansbilaget er accepteret modtaget.

Ligeledes stiller det krav til det afgivende it-system, fagsystem, i forhold til at have styr på sine forsendelser.

#### 3.2 Værdier med særlig betydning af dataleverancen

Dataleverancen af finansposterings har som metadata *Leverancedata*:

**LeverancedataTransaktionsID** identificerer den enkelte besked - dataleverance.

**LeverancedataRegistreringstidspunkt** fungerer som tidsstempel for dataleverancen.

Findes to leverancer med samme TransaktionsID, som endnu ikke er indlæst, benyttes leverancen med det nyeste registreringstidspunkt.

*Finansbilag:*

For det enkelte finansbilag findes elementet **FinansbilagErAccepteretAfBogfoeringssystem**, - **Værdien skal ALTID sættes til false**

*Forretningskvittering:*

Tilsvarende har forretningskvitteringen en unik TransaktionsID og Registreringstidspunkt. Der er ingen sammenhæng til de tilsvarende værdier under *Leverancedata*.

Sammenhæng mellem dataleverancen af finansposterings og den/de tilhørende forretningskvitterings ligger i den unikke identifikation for finansbilag og postering.



## 4. Regler i forhold til fremsendelse og genfremsendelse

En række scenarier gør sig gældende i forhold til de tre tilstande en postering kan befinde sig i. I dette afsnit er det beskrevet, hvordan posteringer kan skifte mellem de tre statusværdier, samt de grundlæggende forudsætninger for relationen mellem finansbilaget og dets posteringer.

### 4.1 Genfremsendelse af dataleverance

Såfremt bogføringssystemet modtaget en dataleverance som har samme TransaktionsID, som en tidligere modtaget dataleverance, er der tale om en genfremsendelse.

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

#### *Overhaling:*

Såfremt RegistreringsTidspunkt for aktuel dataleverance ligger før tidspunktet for den tidligere modtagne dataleverance, er der tale om en overhaling. Der ses bort fra aktuel dataleverance. Det logges. Bogføringssystemet sender en forretningskvittering med afvisning på leveranceniveau for aktuel dataleverance.

#### *Forretningskvittering ikke afsendt:*

Såfremt bogføringssystemet ikke har nået at afsende forretningskvittering for den tidligere modtagne dataleverance vil genfremsendelsen være fagsystemet måde at sikre sig på, at dataleverancen er nået til bogføringssystemet. Det logges. Der slutes ved, at der forretningskvitteres for den oprindelig modtagne dataleverance. For den aktuelle dataleverance sendes forretningskvittering med afvisning på leveranceniveau.

#### *Forretningskvittering afsendt:*

Såfremt bogføringssystemet allerede har afsendt forretningskvittering for den tidligere modtagne dataleverance kan der ses bort fra aktuel dataleverance. Det logges. Bogføringssystemet sender en forretningskvittering med afvisning på leveranceniveau for aktuel dataleverance. Det betyder, at genfremsendelse med samme TransaktionsID ikke kan benyttes af fagsystemet til at få en samlet opdatering af status på forretningskvitteringer fra en postering. Fx til opretning ved datatab af forretningskvitteringer. Hvis det er det, som er behovet skal fagsystemet genfremsende finansbilaget med samtlige posteringer i en ny dataleverance, dvs. med nyt TransaktionsID.

### 4.2 Genfremsendelse af finansbilag

Håndteringen afhænger af den modtagemetode, som er valgt jf. afsnit 2.

- Bogføringssystemet må ikke acceptere et finansbilag, som bogføringssystemet tidligere har modtaget og accepteret.
  - Bogføringssystemet bør i den forbindelse med brug af passende fejlkode angive, om det genfremsendte finansbilag indeholder præcise de samme posteringer, som på det tidligere accepterede finansbilag. Bogføringssystemet behøver ikke at kvittere ikke på de enkelte genfremsendte posteringer. Der vil i den forbindelse opstå behov for manuel udredning, hvis genfremsendte posteringer til et finansbilag ikke stemmer med allerede accepterede

Status på genfremsendelse kommunikeres til fagsystemet med brug af forretningskvitteringen.

## 5. Logisk valideringsmodel

Omfatter valideringsmodel for bogføringssystemets modtagelse af dataleverancer med finansposter og fagsystemets modtagelse af forretningskvitteringer.

### 5.1 Validering af leverance af finansposter

Valideringen forløber i tre hovedtrin

1. Valideringen af Leverancedata
2. Validering af Finansbilag
3. Validering af Postering

For hvert trin beskrives valideringen inden for trinnet og betingelsen for, om der kan fortsættes med validering af næste trin eller om valideringen skal stoppe.

For hver validering angives, hvilken forretningsmæssig konsekvens et positivt eller negativt resultat skal medføre både ift. forretningskvittering til anvendelsesystem og håndtering i bogføringssystemet.

Der er angivet de fejlkoder, som skal benyttes ift. hver valideringsregel. I enkelte tilfælde er en fejlkoder i parentes. Der er tale om fejlkoder, som tidligere er blevet specificeret og dermed kan optræde i forretningskvitteringer. De skal udfases ifm. bogføringssystemernes opgradering af snitfladen.

I fejlkoder der anvendes på tværs af ØiR snitfladerne er der i beskrivelsen benyttet betegnelsen "HovedOplysninger". I dette dokument er "HovedOplysninger" erstattet med "Leverancedata", som denne version af finans integrationen benytter.

Validering af postering håndteres opdelt pr. finansbilag.

#### 5.1.1 Validering af *Leverancedata*

Valideringen består af 5 trin:

1. Skemavalidering af den samlede leverance
2. Forretningskvittering mulig
3. Dataoverdragelse tilladt
4. Kontrol af genfremsendelse
5. Leverancens fuldstændighed

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

### 5.1.1.1 Skemavalidering - *Masseleverance*

<b>Formål</b>	Formålet er at verificere om den samlede leverance kan tolkes syntaktisk.		
<b>Indgangsbetingelse</b>	SFTP-modtagelsen skal være gennemført korrekt. Dvs. metadatafilen skal være skemavalideret ok. Datafil skal være fundet ud fra angivelse i metadatafilen. Datafilens filstørrelse skal være lig størrelsen angivet i metadatafilen.		
<b>Validering</b>	Valideringen består af flg. deltrin  1. Skemavalidering af datafil		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Der rejses et incident til Serviceplatformen. Bogføringssystemet må ikke slette metadatafil og datafil fra sin in-mappe under Serviceplatformens SFTP-service.		
<b>Note</b>	Incident til Serviceplatformen skal indeholde angivelse af bl.a. fejlkode og øvrige relevant referenceinformation fra den modtagne metadatafil.		
<b>Fejlkoder</b>	1	01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres

### 5.1.1.2 Skemavalidering - *Straksleverance*

<b>Formål</b>	Formålet er at verificere om den samlede leverance kan tolkes syntaktisk.		
<b>Indgangsbetingelse</b>	Ingen		
<b>Validering</b>	Valideringen består af flg. deltrin  1. Skemavalidering af den samlede leverance		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		

<b>Negativt resultat</b>	Servicen svarer med en negativ transportkvittering.		
<b>Note</b>	Bogføringssystemet logger detailresultatet af skemavalidering til brug for senere debugging		
<b>Fejlkode</b>	1	01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres

### 5.1.1.3 Korrekt modtager – *Masseleverance*

<b>Formål</b>	Formålet er at validere, om bogføringssystemet er autoriseret til at modtage data pva. bogføringssystemets dataansvarlig bogføringsmyndighed.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Skemavalidering af <i>Masseleverance</i> : Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af 2 deltrin, som begge skal gennemføres.</p> <p>Valideringen forudsætter, at bogføringssystemet er opsat med <i>Bogføringssystemets UUID</i> og cvr. nr. for den myndighed, som er dataansvarlig for bogføringssystemet, her kaldet <i>bogføringsansvarlige myndighed</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bogføringssystemet er korrekt modtager af dataleverancen.<sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dvs. <i>Bogføringssystemets UUID</i> skal være lig <i>RecipientIT-system</i> i metadatafilen.</li> <li>Det forudsættes her, at Serviceplatformens SFTP-service har foretaget validering af, at <i>RecipientIT-system</i> er angivet med en UUID.</li> </ul> </li> <li>Bogføringssystemet er databehandler for den bogføringsansvarlige myndighed: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Den bogføringsansvarlige myndighed</i> skal være lig <i>Recipient-Authority</i> i metadatafilen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Det forudsættes her, at Serviceplatformens SFTP-service har foretaget validering af, at <i>RecipientAuthority</i> er angivet med et syntaks validt cvr.nr.</li> </ul> </li> <li><i>Den bogføringsansvarlige myndighed</i> skal være lig <i>BogføringansvarligMyndighed</i> i Leverancedata. <ol style="list-style-type: none"> <li>Syntaks kontrol af <i>BogføringansvarligMyndighed</i>. Skal følge regel for angivelse af cvr.nr.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

<sup>1</sup> Pga. fejl i Serviceplatformens SFTP-service er RecipientITsystem blank for indeværende. Når fejlen er korrigeret vil det blive meldt ud.

	2.2.2. Bogføringsansvarlige myndighed er registreret i bogføringssystemet opsætning.  NB: Deltrin 2.1 og 2.2.1 er ikke obligatoriske, men anbefalet.		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Der rejses et incident til Serviceplatformen. Bogføringssystemet må ikke slette metadatafil og datafil fra sin in-mappe under Serviceplatformens SFTP-service.		
<b>Note</b>	Incident til Serviceplatformen skal indeholde angivelse af bl.a. fejlkode og øvrige relevant referenceinformation fra den modtagne metadatafil.		
<b>Fejlkode</b>	1.	01.0002.001	UUID for den modtagende It system instans er ikke lig RecipientIt-system i metadatafilen.
	2.1	01.0002.002 (02.0001.005)	Bogføringsansvarlig Myndighed angivet i datafilen er ikke lig Recipient-Authority i Metadatafilen
	2.2.1	02.0001.003	Bogføringsansvarlig Myndighed er ikke et udfyldt med et validt cvr.nr.
	2.2.2	02.0001.074	Bogføringsansvarlig Myndighed er ikke registreret som dataansvarlig i bogføringssystemet.

#### 5.1.1.4 Korrekt modtager – *Straksleverance*

<b>Formål</b>	Formålet er at validere, om bogføringssystemet er autoriseret til at modtage data pva. bogføringssystemets dataansvarlig bogføringsmyndighed.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Skemavalidering af <i>Straksleverance</i> : Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen er afhængig af om autorisation sker med brug af SAML-baseret sikkerhed eller certifikat-baseret sikkerhed.</p> <p>Valideringen forudsætter, at bogføringssystemet er opsat med <i>Bogføringssystemets UUID</i> og cvr. nr. for den myndighed, som er dataansvarlig for bogføringssystemet, her kaldet <i>bogføringsansvarlige myndighed</i>.</p>

	<p>Valideringen består af et sæt af 2 grundlæggende deltrin, som begge skal gennemføres uanset fejl i første deltrin.</p> <p><b>SAML-baseret sikkerhed</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bogføringssystemet er korrekt modtager af dataleverancen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bogføringssystemet skal være sat op til at kende SAML-tokens AudienceRestriction</li> </ul> </li> <li>Bogføringssystemet er databehandler for den bogføringsansvarlige myndighed jf. opsætning i bogføringssystemet: <ol style="list-style-type: none"> <li>Cvr.nr. for den bogføringsansvarlige myndighed skal være lig scope i Privilege Group</li> <li>Cvr.nr. for den bogføringsansvarlige myndighed skal være lig <i>BogføringsansvarligMyndighed</i> i Leverancedata. <ol style="list-style-type: none"> <li>Syntaks kontrol af <i>BogføringsansvarligMyndighed</i>. Skal følge regel for angivelse af cvr.nr.</li> <li>Bogføringsansvarlige myndighed er registreret i bogføringssystemet opsætning.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>Certifikat baseret sikkerhed</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bogføringssystemet er korrekt modtager af dataleverancen. <ul style="list-style-type: none"> <li>NB: Kan ikke valideres ud over den implicite validering, som ligger i skemavalideringen</li> </ul> </li> <li>Bogføringssystemet er databehandler for den bogføringsansvarlige myndighed jf. opsætning i bogføringssystemet: <ol style="list-style-type: none"> <li>Cvr.nr. for den bogføringsansvarlige myndighed skal være lig <i>BogføringsansvarligMyndighed</i> i Leverancedata. <ol style="list-style-type: none"> <li>Syntaks kontrol af <i>BogføringsansvarligMyndighed</i>. Skal følge regel for angivelse af cvr.nr.</li> <li><i>BogføringsansvarligMyndighed</i> i Leverancedata er registreret som bogføringsansvarlig myndighed for bogføringssystemet.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>NB: Deltrin 2.2.1 og 4.1.1 er ikke obligatoriske. Deltrin 3 kan ikke gennemføres.</p>		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Servicen svarer med en negativ Transportkvittering med relevante fejlkoder.		
<b>Note</b>			
<b>Fejlkoder</b>	1.	01.0003.001	Systemet er ikke den korrekte modtager af leverancen.

			Der er acceptabelt, at bogføringssystemet giver et standardsikkerhedssvar ift. sin løsnings implementering af autorisation.
	2.1	01.0003.002	Ansvarlige myndighed er ikke autoriseret modtager af data.
	2.2.1	02.0001.003	BogføringsansvarligMyndighed er ikke udfyldt med et validt cvr.nr.
	2.2.2	02.0001.074 (02.0001.005)	BogføringsansvarligMyndighed er ikke registreret som dataansvarlig for bogføringssystemet.
	4.1.1	02.0001.003	BogføringsansvarligMyndighed er ikke et udfyldt med et validt cvr.nr.
	4.1.2	02.0001.074 (02.0001.005)	BogføringsansvarligMyndighed er ikke registreret som dataansvarlig for bogføringssystemet.

#### 5.1.1.5 Forretningskvittering er mulig – *Masseleverance*

<b>Formål</b>	Formålet er at validere, om bogføringssystemet kan sende forretningskvittering til fagsystemet, det afsendende system.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Korrekt modtager - <i>Masseleverance</i> : Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af 2 deltrin, som begge skal gennemføres.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrol af den afgivende myndighed <ol style="list-style-type: none"> <li><i>AfgivendeMyndighed</i> i <i>Leverancedata</i> er angivet med korrekt syntaks for cvr.nr.</li> <li><i>AfgivendeMyndighed</i> i <i>Leverancedata</i> er lig <i>SenderAuthority</i> i <i>Metadatafil</i> Det forudsættes her, at <i>SenderAuthority</i> er angivet med et syntaks validt cvr.nr.</li> </ol> </li> <li>Kontrol af det <i>AfgivendeITSystem</i> <i>AfgivendeITSystem</i> i <i>Leverancedata</i> er lig <i>SenderIT-system</i> i <i>Metadatafil</i> Det forudsættes her, at <i>SenderIT-system</i> er angivet med et syntaks validt UUID</li> </ol> <p>NB: Deltrin 1.1 er ikke obligatoriske, men anbefalet.</p>



<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Der rejses et incident til Serviceplatformen. Bogføringssystemet må ikke slette metadatafil og datafil. De skal forblive i bogføringssystemets in-mappe på Serviceplatformens SFTP-service.		
<b>Note</b>	<p>Incident til Serviceplatformen skal indeholde angivelse af bl.a. fejlkode og øvrige relevant referenceinformation fra den modtagne metadatafil.</p> <p>Valideringen her sikrer <u>ikke</u>, at routing i Serviceplatformens SFTP-service giver mulighed for at sende forretningskvittering til afsender. Hvis en sådan routingsvej ikke findes, så vil bogføringssystemet få en negativ teknisk kvittering. Her skal der tilsvarende rejses et incident til Serviceplatform med fejlinformation mv. fra den tekniske kvittering.</p>		
<b>Fejlkode</b>	1.1	02.0001.002	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke angivet med korrekt syntaks for cvr.nr.
	1.2	01.0002.003	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke lig SenderAuthority i Metadatafil
	2	01.0002.004	AfgivendeITSystem i Leverancedata er ikke lig SenderIT-system i Metadatafil

#### 5.1.1.6 Forretningskvittering er mulig – *Straksleverance*

Det vil altid være muligt at foretage et svar, hvis webserviceen er skemavalideret ok.

#### 5.1.1.7 Dataoverdragelse er tilladt - *Masseleverance*

<b>Formål</b>	Formålet er at validere, om bogføringssystemet er sat op til at tillade dataoverdragelses fra kombinationen af det afsendende fagsystem og den dataansvarlige for dette fagsystem.
<b>Indgangsbetingelse</b>	<p>Hvis valideringen 'Forretningskvittering er muligt – <i>Masseleverance</i>' er gennemført, da skal den være: Ok</p> <p>Ellers skal validering 'Korrekt modtager – <i>Masseleverance</i>' være valideret: Ok</p>

<b>Validering</b>	<p>Der er tale om en samtidig validering af <i>AfgivendeITSystem</i> og <i>AfgivendeMyndighed</i> begge indeholdt i <i>Leverancedata</i>. Valideringen giver tre fejlmuligheder:</p> <p>Valideringen skal foretages op i mod en opsætning i bogføringssystemet, som angiver en kombination af tilladt modtagelse <i>Tilladt-AfgivendeITSystemInstans</i> og <i>Tilladt-AfgivendeMyndighed</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>AfgivendeITSystem</i> er konfigureret som tilladt <i>Tilladt-AfgivendeITSystemInstans</i> i bogføringssystemet</li> <li>2. <i>AfgivendeMyndighed</i> er konfigureret som tilladt <i>Tilladt-AfgivendeITMyndighed</i> i bogføringssystemet (NB: Kan være en anden myndighed end den dataansvarlige for bogføringssystemet)</li> <li>3. Kombinationen af <i>AfgivendeITSystem</i> og <i>AfgivendeMyndighed</i> er angivet som en tilladt afsender</li> </ol> <p>NB: Det er ikke obligatorisk at detaljere ift. fejlmulighed 1 og 2, men kan nøjes med angivelse af mulighed 3.</p>		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	<p>Såfremt forretningskvittering er muligt sendes en forretningskvittering via SFTP-servicen.</p> <p>Såfremt bogføringssystemet modtager en positiv teknisk kvittering på fremsendelse, da sletter bogføringssystemet datafil og metadatafil for den leverance, som er blevet valideret.</p> <p>Såfremt bogføringssystemet modtager en negativ teknisk kvittering rejser bogføringssystemet et incident til serviceplatformen. Bogføringssystemet skal her udelade at slette datafil og metadatafil fra sin ind-mappe.</p>		
<b>Note</b>	Incident til Serviceplatformen skal indeholde angivelse af bl.a. fejlkode og øvrige relevant referenceinformation fra den modtagne metadatafil.		
<b>Fejlkode</b>	1	02.0001.006	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposterings fra AfgivendeITsystem
	2	02.0001.007	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposterings fra AfgivendeMyndighed

	3	02.0001.075	Kombinationen af AfgivendeITSystem og AfgivendeMyndighed er ikke angivet som en tilladt afsender i bogføringssystemet
--	---	-------------	---

#### 5.1.1.8 Dataoverdragelse er tilladt - *Straksleverance*

<b>Formål</b>	Formålet er at validere, om bogføringssystemet er sat op til at tillade dataoverdragelse fra kombinationen af det afsendende fagsystem og den dataansvarlige for dette fagsystem.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Korrekt modtager – <i>Straksleverance</i> : Ok
<b>Validering</b>	<p>Der er tale om en samtidig validering af <i>AfgivendeITSystem</i> og <i>AfgivendeMyndighed</i> begge indeholdt i <i>Leverancedata</i>. Validering foretages op mod opsætning i bogføringssystemet</p> <p>Valideringen er afhængig af om autorisation sker med brug af SAML-baseret sikkerhed eller certifikat-baseret sikkerhed. Alle deltrin skal gennemføres for den valgt sikkerhedsmodel.</p> <p><b>SAML-baseret sikkerhed</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bogføringssystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende <i>AfgivendeITSystem</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>Afsendende it-system, som det fremgår af SAML-tokens <i>subject</i> i <i>Assertion</i>, er registreret som tilladt afsender i bogføringssystemet.</li> <li>Afsendende it-system, som det fremgår af SAML-token jf. ovenstående er lig <i>AfgivendeITSystem</i> i <i>Leverancedata</i>.</li> </ol> </li> <li>Bogføringssystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende myndighed <ol style="list-style-type: none"> <li>Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-tokens attribut "<i>dk:gov:saml:attribute:CvrNumberIdentifier</i>" skal være registreret som tilladt afsender i bogføringssystemet.</li> <li>Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-token jf. ovenstående er lig <i>AfgivendeMyndighed</i> i <i>Leverancedata</i>.</li> </ol> </li> <li>Kombinationen af afsendende it-system og afsendende myndighed er en kendt og accepteret afsender til bogføringssystemet.</li> </ol> <p><b>Certifikat baseret sikkerhed</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>AfgivendeITSystem</i> i <i>Leverancedata</i> er kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.</li> </ol>

	<p>5. Bogføringssystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende afgivende myndighed</p> <p>5.1. Afgivende myndighed, som det fremgår af <i>AuthorityContext</i>, <i>MunicipalityCVR</i></p> <p>5.2. Afgivende myndighed, som det fremgår af <i>AuthorityContext</i> er lig <i>AfgivendeMyndighed</i> i <i>Leverancedata</i>.</p> <p>5.3. <i>AfgivendeMyndighed</i> i <i>Leverancedata</i> er kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.</p> <p>6. Kombinationen af afsendende it-system og afsendende myndighed er en kendt og accepteret afsender til</p> <p>NB: Deltrin 5.1 og 5.2 er ikke obligatoriske.</p>		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Servicen svarer med en negativ Transportkvittering med relevante fejlkoder.		
<b>Note</b>			
<b>Fejlkoder</b>	1.1	02.0001.006	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposterings fra AfgivendeITsystem
	1.2	01.0003.003	Afsendende it-system, som det fremgår af SAML-token er ikke lig AfgivendeITSystem i Leverancedata.
	2.1	02.0001.007	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposterings fra AfgivendeMyndighed
	2.2	01.0003.004	Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-token er ikke lig AfgivendeMyndighed i Leverancedata.
	3	02.0001.075	Afsender er ikke angivet som en tilladt afsender i bogføringssystemet
	4	02.0001.076 (02.0001.006)	AfgivendeITSystem i Leverancedata er ikke kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.
	5.1	02.0001.077	Afgivende myndighed, er ikke registreret som tilladt afsender bogføringssystemet.
	5.2	02.0001.078	Afgivende myndighed, i AuthorityContext er ikke lig AfgivendeMyndighed i Leverancedata.
	5.3	02.0001.079 (02.0001.007)	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.
	6	02.0001.075	Kombinationen af AfgivendeITSystem og AfgivendeMyndighed er ikke angivet som en tilladt afsender i bogføringssystemet

### 5.1.1.9 Kontrol af genfremsendelse

<b>Formål</b>	Sikre korrekt behandling af genfremsendelse af dataleverance og finansbilag med postering		
<b>Indgangsbetingelse</b>	Dataoverdragelse tilladt - <i>Masseleverance</i> : Ok <i>eller</i> Dataoverdragelse tilladt – <i>Straksleverance</i> : Ok		
<b>Validering</b>	<p>Valideringen er beskrevet i afsnit 4. Der fremkommer validering ifm. to tilstande</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forretningskvittering er afsendt</li> <li>2. Forretningskvittering er ikke afsendt</li> <li>3. Overhaling</li> </ol> <p>NB: En række af de nævnte kontroller kommer i de efterfølgende trin.</p>		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Der fremsendes forretningskvittering på leverance niveau.		
<b>Note</b>	Dette er mere et proces end et valideringstrin.		
<b>Fejlkoder</b>	1	02.0001.061	Samme leverance er tidligere modtaget - forretningskvittering herfor er afsendt.
	2	02.0001.062	Samme leverance er tidligere modtaget - der er endnu ikke afsendt forretningskvittering herfor.
	3	02.0001.063	Samme leverance er modtaget i en senere fremsendelse.

### 5.1.1.10 Leverancens fuldstændighed

<b>Formål</b>	Formålet er kontrollere at leverancen er fuldstændig.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Kontrol af genfremsendelse: Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af flg. trin – der foretages en kontroloptælling, som sammenholdes med den korresponderende kontrolværdi i <i>leverancedata</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antal Finansbilag</li> </ol>

	2. Antal Posterings (for alle finansbilag) 3. Sum af debet-posteringer 4. Sum af kredit-posteringer  Alle 4 kontroller gennemføres uanset resultat den enkelte kontrol.		
<b>Positivt resultat</b>	Alle 4 valideringer er succesfulde.  Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Der sendes en forretningskvittering på leveranceniveau.  Bogføringssystemet kan evt. i sin supplerende fejlangivelse angive, den værdi som er fundet ifm. egen optælling.		
<b>Note</b>	Hvis en af valideringerne fejler, afvises hele leverancen.		
<b>Fejlkodere</b>	1	02.0001.008	Antal finansbilag stemmer ikke
	2	02.0001.009	Antal posterings, samlet på tværs af finansbilag, stemmer ikke
	3	02.0001.010	Summen af debetposterings stemmer ikke
	4	02.0001.011	Summen af kreditposterings stemmer ikke

### 5.1.2 Validering af *Finansbilag*

Når valideringen af det enkelte finansbilag påbegyndes, er det angivet i leverancen af finansbilaget, om bogføringssystemet tidligere har accepteret modtagelse af finansbilaget.

Valideringen består af 6 trin:

1. Sikring af at Finansbilag er unikke indenfor leverance
2. Sikring mod parallel håndtering af samme Finansbilag
3. Korrekt viderebehandling af finansbilag
4. Korrekt indhold af Finansbilag
5. Finansbilag i balance

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

### 5.1.2.1 Sikring af at Finansbilag er unikt indenfor leverance

<b>Formål</b>	Den unikke identifikation af en bilagsfremsendelse er FinansbilagUnikIdentifikation kombineret med TransaktionsID. For at kunne sikre entydig kvittering for modtagelse af en bilagsfremsendelse, skal Bogføringssystemet afvise det aktuelle bilag, hvis der i Leverancedata findes andre finansbilag med samme FinansbilagUnikIdentifikation.		
<b>Indgangsbetingelse</b>	Validering af Leverancedata: Ok		
<b>Validering</b>	1. Intern systemvalidering		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	<p>Afhænger af leverancemåden:</p> <p><i>Straksleverance:</i> Der afsendes forretningskvittering med fejlkode.</p> <p><i>Masseleverance:</i> Bogføringssystemet afviser finansbilaget</p>		
<b>Note</b>			
<b>Fejlkode</b>	1	02.0001.072	Afvist, da flere forekomster af Finansbilaget er leveret i samme leverance

### 5.1.2.2 Sikring mod parallel håndtering af samme Finansbilag

<b>Formål</b>	For at forenkle regler om opdatering er det ikke tilladt, at bogføringssystemet behandler flere instanser af det samme Finansbilag på samme tid (parallelle tråde).		
<b>Indgangsbetingelse</b>	Validering af Leverancedata: Ok		
<b>Validering</b>	1. Intern systemvalidering		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Afhænger af leverancemåden:		

	<p><i>Straksleverance:</i> Der afsendes forretningskvittering med fejlkode.</p> <p><i>Masseleverance:</i> Bogføringssystemet kan enten vælge at afvise finansbilaget eller sætte finansbilaget til behandling via en intern kø.</p>		
<b>Note</b>	Kontrollen skal være effektiv på tværs af straks- og masseleverance.		
<b>Fejlkode</b>	1	02.0001.012	Finansbilaget er ved at blive behandlet, denne fremsendelse afvises derfor

### 5.1.2.3 Korrekt behandling af finansbilag

Formål	Reminiscent validering.															
Indgangsbetingelse	Sikring mod parallel håndtering af samme Finansbilag: Ok  Dvs. at finansbilaget er valideret til videre behandling.															
Validering	<p>På finansbilaget findes det boolske element: "FinansbilagErAccepteretAfBogfoeringssystem"</p> <p>Når fagsystemet sender en leverance til bogføringssystemet skal denne status være <i>falsk</i>.</p> <p>Det giver følgende udfaldsrum:</p> <table><tr><th>Værdi</th><th>Findes i bogføringssystem</th><th>Resultat</th></tr><tr><td rowspan="2">Sand</td><td>Ja</td><td>Afvis (3 eller 4)</td></tr><tr><td>Nej</td><td>Afvis (1)</td></tr><tr><td rowspan="2">Falsk</td><td>Ja</td><td>Afvis (2)</td></tr><tr><td>Nej</td><td>OK</td></tr></table>			Værdi	Findes i bogføringssystem	Resultat	Sand	Ja	Afvis (3 eller 4)	Nej	Afvis (1)	Falsk	Ja	Afvis (2)	Nej	OK
Værdi	Findes i bogføringssystem	Resultat														
Sand	Ja	Afvis (3 eller 4)														
	Nej	Afvis (1)														
Falsk	Ja	Afvis (2)														
	Nej	OK														
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.															
Negativt resultat	Finansbilaget afvises med feilkoder, der angiver årsagen.															



<b>Note</b>	Bogføringssystemer SKAL ved afvisning af genfremsendelse af allerede accepteret Finansbilag, indikere om det fremsendte bilag indeholder nøjagtig samme posteringsniveau. Dette sker ved anvendelse af relevant fejlkode. Der kvitteres ikke på posteringsniveau.		
<b>Fejlkode</b>	1	02.0001.013	Finansbilaget er ikke tidligere accepteret af bogføringssystemet
	2	02.0001.014	Finansbilaget er tidligere accepteret af bogføringssystemet
	3	02.0001.070	Bogføringssystemet kan ikke acceptere genfremsendelse af fuldt accepteret finansbilag.
	4	02.0001.071	Bogføringssystemet kan ikke acceptere genfremsendelse af fuldt accepteret finansbilag (ej posteringsmatch)

#### 5.1.2.4 Korrekt indhold af Finansbilag

<b>Formål</b>	Sikring af, at finansbilaget har valide angivelser ud over, hvad der er kontrolleret ifm. skemavalideringen.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Check om nye finansbilag går i nul: Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af flg. trin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Virksomhed: Skal være lig LeverancedataAfgivendeMyndighed</li> <li>2. Firmakode: Referencen findes i Sortiment (evt. via en lokal kopi)</li> <li>3. Bogføringsdato: Kontrolleres ift. regel opsat af myndigheden i bogføringssystemet.</li> <li>4. Periode: Skal være angivet som 'YYYYMM' og indeholde samme år og måned som Bogføringsdato.</li> </ol>

	<p>5. Bilagsdato: Dato skal være tidligere eller lig dato for dataleverancen.</p> <p>6. Bilag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bogføringssystem kan afvise at modtage bilag, hvorved Finansbilaget afvises som et hele (III)</li> <li>b. FilType: (I)</li> <li>c. FilType stemmer med typen af fil.</li> </ul> <p>Alle 6 valideringer skal gennemføres uanset resultatet af den enkelte.</p>		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	<p>Leverancen af finansbilaget afvises. Der sendes en forretningskvittering på niveau af finansbilag indeholdende alle fundne fejl.</p> <p>Finansbilaget er herved <u>ikke</u> accepteret overdraget til behandling.</p>		
<b>Note</b>			
<b>Fejlkoder</b>	1	02.0001.017	FinansbilagVirksomhed er ikke sammenfaldende med LeverandedataAfgivendeMyndighed
	2	02.0001.018	FinansbilagFirmakode: UUID-værdien kunne ikke findes i sortiment
	3	02.0001.019	Bogføringsdato overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet
	4	02.0001.020	Perioden er ikke angivet med samme år og måned som Bogføringsdato.
	5	02.0001.021	Bilagsdato skal være sammenfaldende med leverancedatoen eller tidligere
	6.1	02.0001.055	Bogføringssystemet modtager ikke bilag
	6.2	02.0001.056	Bilagets filtype er ikke kendt
	6.3	02.0001.066	Filtype stemmer ikke med angivne filtype

#### 5.1.2.5 Finansbilag går i nul

<b>Formål</b>	Sikrer at nye finansbilag går i nul ved oprettelsen.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Korrekt viderebehandling af finansbilag: Ok

<b>Validering</b>	For det samlede finansbilag sammentælles hhv. debit og kredit, som skal gå i nul (positivt resultat).		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	Finansbilaget afvises og intet registreres. Dette gøres med en forretningskvittering, hvor begrundelsen er angivet ved en fejlkode.		
<b>Note</b>			
<b>Fejlkoder</b>	1	02.0001.015	Finansbilag går ikke i nul

### 5.1.3 Validering af *Postering*

Valideringen består af 6 trin:

1. Oprettelse af postering mulig
2. Kontrol af posteringens angivelser
3. Mapning til konto mulig
4. Angivelser ift. funden konto er korrekt angivet

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

Validerings af *postering* gennemføres for samtlige forekomster af *postering* under et *Finansbilag*, uanset valideringsresultatet af den enkelte forekomst af *postering*.

#### 5.1.3.1 Oprettelse af postering mulig

<b>Formål</b>	Valideringen skal sikre, at fagsystemet alene foretager oprettelse af nye posteringer.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Korrektindhold af Finansbilag: Ok
<b>Validering</b>	Kontrol af, at posteringen ikke findes i forvejen, med brug af: <i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.

<b>Negativt resultat</b>	<p>Posteringen afvises med fejlårsag (1). Det samlede finansbilag skal samtidig afvises (2).</p> <p>Fejlen skal udredes ved manuel incidenthåndtering i fagsystemet.</p>		
<b>Note</b>	<p>Valideringen sker primært ift. det konkrete finansbilag, hvorunder posteringen skal være unik. Sekundært valideres der for at sikre mod dubletter af UUID'en (fx pga. programfejl.)</p>		
<b>Fejlkode</b>	1	02.0001.029	Identifikationen af posteringen er ikke unik
	2	02.0001.069	Finansbilaget er afvist pga. fejl i postering

### 5.1.3.2 Kontrol af posteringens angivelser

<b>Formål</b>	<p>Valideringen af posteringens data fx referencedata til ØiR Klassifikation.</p>
<b>Indgangsbetingelse</b>	<p>Finansbilag valideret ok, dvs.:</p> <p>Oprettelse af postering mulig: Ok</p>
<b>Validering</b>	<p>Valideringen er enten baseret:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Referencen findes i ØiR Klassifikationen over Afgivende ITSystems Finanssortiment</li> <li>II. Fast regel – som vil være angivet</li> <li>III. Forretningsregel opsat i bogføringssystemet af leverandør eller myndigheden.</li> </ol> <p>Valideringen har flg. 7 hovedtrin – der referes til ovenstående (I-III):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posteringsdata             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Valør dato: (III)</li> <li>1.2. PosteringsdataYdelsesperiodeStartDato:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2.1.(II) Validt format YYYYMMDD</li> <li>1.2.2.(III)</li> </ol> </li> <li>1.3. PosteringsdataYdelsesperiodeSlutdataDato:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.3.1.(II) Validt format YYYYMMDD</li> <li>1.3.2.(III)</li> <li>1.3.3.(II) Skal være lig eller senere end StartDato</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. PrimæreDimensioner:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Konto                     <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1.Er angivet – obligatorisk</li> <li>2.1.2.(I)</li> </ol> </li> <li>2.2. (I)Ejerforhold</li> <li>2.3. (I)Art</li> <li>2.4. (I)Omkostningssted</li> <li>2.5. (I)OrganisatoriskReference</li> </ol> </li> <li>3. SekundærDimension: (I)</li> </ol>

	<p>3.1. Supplerende angivelse</p> <p>3.1.1. Der kan maksimalt angives to værdier af <i>SekundærDimension</i>, hvor værdien kommer fra et Delsortiment med reference til det Klassificerede Element <i>SekundærDimension</i>.</p> <p>3.1.2. De to værdier skal komme fra hvert sit Delsortiment</p> <p>3.2. Detaljering af den primære dimension <i>Konto</i>, hvor der maksimalt kan angives en detaljeringsværdi</p> <p>3.3. Den angivne værdi er hverken en suppleringsangivelse eller en detaljering af den værdi, som er angivet i <i>PrimæreDimension Konto</i>.</p> <p>4. Valuta:</p> <p>4.1. Valuta: (III) – Bogføringssystemet kan afvise valutaer, som ikke understøttes. Ved negativt udfald stopper validering af Valuta.</p> <p>4.2. Omregningdato: (III)</p> <p>5. Registrantbogføring:</p> <p>5.1. Følsomhed: (I)</p> <p>5.2. Betalingsmodtager</p> <p>5.2.1. PartIDType: (I)</p> <p>5.2.2. PartID: (II) PartID overholder syntaks for PartIDType.</p> <p>5.2.3. PartID: (III) findes.</p> <p>5.3. Betalingsmodtager</p> <p>5.3.1. PartIDType: (I)</p> <p>5.3.2. PartID: (II) PartID overholder syntaks for PartIDType.</p> <p>5.3.3. PartID: (III) findes.</p> <p>6. Referencenøgle</p> <p>6.1. Type: (I)</p> <p>Alle de 6 hovedtrins valideringer skal gennemføres uanset resultatet af den enkelte med mindre andet eksplicit er angivet.</p>		
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.		
<b>Negativt resultat</b>	<p>Leverancen af posteringen afvises.</p> <p>Der sendes en forretningskvittering på niveau af postering indeholdende alle fundne fejl.</p>		
<b>Note</b>			
<b>Fejlkode</b>	1.1	02.0001.035	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler
	1.2.1	02.0001.036	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke det krævede format
	1.2.2	02.0001.037	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler

	1.3.1	02.0001.038	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke det krævede format
	1.3.2	02.0001.039	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler
	1.3.3	02.0001.040	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen
	2.1.1	02.0001.095	Den primære dimension konto mangler angivelse i posteringen
	2.1.2	02.0001.041	Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment
	2.2	02.0001.042	Den primære dimension for ejerforhold kan ikke findes i sortiment
	2.3	02.0001.043	Den primære dimension for art kan ikke findes i sortiment
	2.4	02.0001.044	Den primære dimension for omkostningssted kan ikke findes i sortiment
	2.5	02.0001.045	Den primære dimension for organisatorisk reference kan ikke findes i sortiment
	3.1.1	02.0001.112	Der er angivet mere end to supplerende <i>SekundæreDimensioner</i>
	3.1.2	02.0001.113	Angivelserne af supplerende <i>SekundæreDimensioner</i> kommer fra samme Delsortiment
	3.2	02.0001.090	Der er angivet mere end en detaljerende <i>SekundæreDimensioner</i>
	3.3	02.0001.046	Den sekundære dimension kan ikke findes, hverken som supplerer eller detaljering
	4.1	02.0001.047	Den angivne valuta er ikke understøttet af bogføringssystemet
	4.2	02.0001.048	Omregningsdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler
	5.1	02.0001.049	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i Sortiment
	5.2.1	02.0001.050	PartIDtypen for betalingsmodtager kunne ikke findes

	5.2.2	02.0001.110	PartID for betalingsmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIDType.
	5.2.3	02.0001.051	PartID for betalingsmodtager kunne ikke findes
	5.3.1	02.0001.052	PartIDtypen for ydelsesmodtager kunne ikke findes
	5.3.3	02.0001.111	PartID for ydelsesmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIDType.
	5.3.3	02.0001.053	PartID for ydelsesmodtager kunne ikke findes
	6.1	02.0001.054	Typen af referencenøgle er ikke kendt

### 5.1.3.3 Mapning til konto mulig

<b>Formål</b>	Valideringen skal sikre, at de modtagne kontoinformationer er tilstrækkelige til, at bogføringssystemet <u>kan mappe</u> disse til en af de af myndigheden opsatte interne konti i bogføringssystemet.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Kontrol af posteringens angivelser: Ok
<b>Validering</b>	<p>1. Kontrol af mapning til lokale konti</p> <p>Udgangspunkt for valideringen er omsætningstabellen i bogføringssystemet, som er baseret på <i>Sortimenter</i>, der er knyttet til fagsystemets/anvendersystemets (<i>AfgivendeITSystem</i>) brug af servicen pva. af den dataansvarlige myndighed for dette system, <i>AfgivendeMyndighed</i>.</p> <p><b>Anbefaling:</b></p> <p>Det anbefales, at det kontrolleres, samtlige værdier i en posteringslinje kan mappes/omsættes korrekt.</p> <p>Det vil give en præcis identifikation af fejl og dermed enklere kommunikation og support ifm. fejl.</p> <p><b>Ansvar</b></p> <p>Såfremt bogføringssystemet vælger en mindre fuldstændig tilgang, da påhviler det bogføringssystemet at sikre den nødvendige opfølgingsproces. Data er ved accept forretningskvittering blevet dataoverdraget. Oprettning er bogføringssystemets ansvar.</p>

<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.
<b>Negativt resultat</b>	Posteringen afvises.
<b>Note</b>	Da det ikke er et krav at mappe sekundære dimensioner ud over de med relation til de primære dimensioner, er en samlet validering af disse ej heller krav.
	1      02.0001.058      Der kunne ikke mappes til en lokal konto

#### 5.1.3.4 Angivelser ift. funden konto er korrekt angivet

<b>Formål</b>	Til den lokale konto i bogføringssystemet kan der være opsat forretningsregler, som dataleverancen af posteringer skal opfylde.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Mapning til konto mulig: Ok
<b>Validering</b>	<p>Der er fastlagt nedenstående standard forretningsregler. Bogføringssystemet kan supplere disse med egne regler og her benytte en fælles fejlkode suppleres med egne lokale fejlkoder.</p> <p><u>1. Standard forretningsregler:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrantbogføring påkrævet</li> <li>- Registrantbogføring ej mulig</li> <li>- Bilag påkrævet</li> <li>- Reference påkrævet. Hvilken reference bør placeres i lokal fejlangivelse</li> <li>- Forretningsregel fastlagt lokalt af bogføringssystemet</li> </ul>
<b>Positivt resultat</b>	Postering er klar til bogføring.
<b>Negativt resultat</b>	Posteringen afvises.
<b>Note</b>	



<b>Fejlkode</b>	1	02.0001.059	Posteringen overholder ikke lokale regler opsat i bogføringssystemet
-----------------	---	-------------	--

## 6. Fagsystem – Logisk valideringsforløb

I det følgende gennemgås kravene til validering i anvendelsesystemet ved modtagelse af forretningskvitteringer. Der er tale om en logisk beskrivelse og det er op til anvendelsesystemet at vælge det konkrete løsningsdesign for håndtering af valideringen.

Der bliver henvist til fejlkoder i forbindelse med de enkelte valideringer. Disse fejlkoder, som angives i feltet FinansKvitteringAarsag, er implementeret i ØiR Klassifikation – Integrationer.

Set fra fagsystemets side er der tre overordnet opgaver i forhold til brug af snitfladen.

- Generering af finansbilag
- Afsendelse af finansbilag
- Modtagelse af forretningskvittering

Ved generering af finansbilag skal de regler, der er gældende for accept i bogføringssystemet, overholdes. Det omfatter blandt andet, at nye finansbilag skal gå i nul, samt at de valideringsparametre, der sættes på leveranceniveau, stemmer overens med indholdet i de inkluderede finansbilag.

Efterfølgende fremsendes data til Bogføringssystemet enten som en straksleverance, volumenleverance eller masseleverance. Er der f.eks. leveringsvanskeligheder, vil det resultere i en fejl.

- For straksleverance og volumenleverancer kommer en SOAP fejl, hvor typen er en transportkvittering
- For masseleverance kan det enten være en negativ transportkvittering fra Serviceplatformens SFTP-service eller et incident rejst via Serviceplatformen.

Når data rammer bogføringssystemet til den forretningsmæssige processering, resulterer det i fremsendelse af en forretningskvittering til Serviceplatformen, som sender den videre til fagsystemet. Ved masseleverance afleverer bogføringssystemet forretningskvitteringen via SFTP og Serviceplatformen sender den videre til fagsystemet enten via SFTP. Ved straksleverance gennemstiller Serviceplatformen direkte forretningskvitteringen til fagsystemet.

### 6.1 Valideringsforløb

Når forretningskvitteringen kommer til fagsystemet består valideringen af to hovedtrin

1. Valideringen af formatet af forretningskvitteringen
2. Validering af indholdet af forretningskvitteringen

For hvert trin beskrives valideringen inden for trinnet og betingelsen for, om der kan fortsættes med validering af næste trin eller om valideringen skal stoppe.

For hver validering angives, hvilken forretningsmæssig konsekvens et positivt eller negativt resultat medfører.

## 6.2 Validering af forretningskvittering

Der er flere elementer i valideringen af forretningskvitteringen, hvilket er beskrevet nedenfor.

### 6.2.1.1 Skemavalidering af forretningskvittering ved straksleverance

<b>Formål</b>	Formålet er at verificere om forretningskvitteringen overholder det definerede skema.
<b>Indgangsbetingelse</b>	<i>Straksleverance.</i>  <i>Forretningskvittering i SOAP Response.</i>
<b>Validering</b>	Der foretages en skemavalidering af forretningskvittering i fagsystemet på den måde, som det enkelte fagsystem vælger at gøre det på.
<b>Positivt resultat</b>	Næste trin: Validering af indholdet i forretningskvittering
<b>Negativt resultat</b>	Fagsystemet skal håndtere, at forretningskvitteringen ikke kan valideres. Der rejses et incident med involvering af Serviceplatformen og evt. bogføringssystemet.
<b>Note</b>	

### 6.2.1.2 Skemavalidering af forretningskvittering via SFTP

<b>Formål</b>	Formålet er at verificere om forretningskvitteringen overholder det definerede skema.
<b>Indgangsbetingelse</b>	<i>Masse- og volumenleverance</i>  <i>Forretningskvittering via Serviceplatformens SFTP-service.</i>
<b>Validering</b>	Der foretages en skemavalidering af forretningskvittering, datafilen, på den måde, som det enkelte fagsystem vælger at gøre det på.
<b>Positivt resultat</b>	Næste trin: Validering af indholdet i forretningskvittering
<b>Negativt resultat</b>	Fagsystemet skal håndtere, at forretningskvitteringen ikke kan valideres, når den modtages via SFTP. Der rejses et incident med involvering af Serviceplatformen og evt. bogføringssystemet.
<b>Note</b>	

### 6.2.1.3 Validering af kvitteringens tilhørsforhold

<b>Formål</b>	Formålet er at verificere de elementer, der definerer afsenderende af den oprindelige leverance. De skal kunne genkendes af det modtagende system.
<b>Indgangsbetingelse</b>	At forretningskvittering er skemavalideret.
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af 1 trin som gentages for hver af følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. AfgivendeITSystem</li> <li>b. AfgivendeMyndighed</li> <li>c. BogføringsansvarligMyndighed</li> </ul> <p>Data skal kunne genkendes af det system, der modtager kvitteringen.</p>
<b>Positivt resultat</b>	Validering af kvitteringens forretningsmæssige indhold kan begyndes
<b>Negativt resultat</b>	Indholdet kan ikke genkendes, hvorfor der skal rejses et incident.
<b>Note</b>	

### 6.2.1.4 Validering af indhold i forretningskvittering

<b>Formål</b>	Validere indholdet i forretningskvitteringen
<b>Indgangsbetingelse</b>	Forretningskvitteringen er skemavalideret.
<b>Validering</b>	<p>Elementerne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">KvitteringBogforingsITSystem</a></li> <li>• <a href="#">KvitteringAntalKvitteringer</a></li> </ul> <p>skal valideres.</p> <p><a href="#">KvitteringAntalKvitteringer</a> skal stemme overens med antal af kvitteringer for posteringer i forretningskvitteringen.</p> <p><a href="#">KvitteringBogforingsITSystem</a> skal valideres mod STS Organisation og ITsystemet skal stemme overens med fagsystemets bogføringssystem.</p>
<b>Positivt resultat</b>	Forretningskvitteringen kan bruges. Fagsystemet kan forholde sig til de kvitteringsresultater, der er inkluderet.
<b>Negativt resultat</b>	Fagsystemet skal håndtere, at data i forretningskvitteringen ikke kan valideres.

<b>Note</b>	<p>Det forventes, at håndteringen af de enkelte posteringer, der er kvitteret for, inkluderer et check af, at posteringen findes på det finansbilag, der ligeledes skal findes i fagsystemet.</p> <p>Hvis en postering eller finansbilag ikke kan genkendes af fagsystemet, skal der rejses et incident.</p>
-------------	--

## 7. Fejlkoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
7c22387b-bf05-4c55-a7ce-136436a1928d	01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres	Leverancen kan ikke skemavalideres
6dfc62b2-cf45-44e8-9158-393e5eb78ef6	01.0002.001	UUID for den modtagende It-systeminstans er ikke lig RecipientIt-system i metadatafilen.	UUID for den modtagende It-systeminstans er ikke lig RecipientIt-system i metadatafilen.
5e125d58-9130-493e-aa02-d63d29ad5f92	01.0002.002	Dataansvarlig myndighed angivet i datafilen er ikke lig RecipientAuthority i metadatafilen	Dataansvarlig myndighed angivet i datafilen er ikke lig RecipientAuthority i metadatafilen
8dde33fe-3136-46fe-a443-ed0a41434f39	01.0002.003	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke lig SenderAuthority i Metadatafil	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke lig SenderAuthority i Metadatafil
9fd86bd7-5af1-47c2-a627-4eedde488d46	01.0002.004	AfgivendeITSystem i Leverancedata er ikke lig SenderIt-system i Metadatafil	AfgivendeITSystem i Leverancedata er ikke lig SenderIt-system i Metadatafil
c24b42a0-c3d8-4582-ad28-43af621d47f7	01.0003.001	Systemet er ikke den korrekte modtager af leverancen	Systemet har ikke opsat til at være gyldig modtager af den værdi, som er angivet i SAML-tokens entityId i Assertion
4aa07e47-4b7e-4a9f-a6be-a3e7b411b594	01.0003.002	Ansvarlige myndighed er ikke autoriseret modtager af data.	Ansvarlige myndighed er ikke autoriseret modtager af data.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
3d434ba0-a59c-48d2-be3e-e13c6c089c48	01.0003.003	Afsendende it-system, som det fremgår af SAML-token er ikke lig AfgivendeITSystem i Leverancedata.	Afsendende it-system, som det fremgår af SAML-token er ikke lig AfgivendeITSystem i Leverancedata.
108726d1-7295-40b9-bdfb-ffb3aff14ae7	01.0003.004	Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-token er ikke lig AfgivendeMyndighed i Leverancedata.	Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-token er ikke lig AfgivendeMyndighed i Leverancedata.
e24d875d-346d-4bab-a4b7-9c4aaf79418e	02.0001.002	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke angivet med korrekt syntaks for cvr.nr.	LeverancedataAfgivende Myndighed er ikke kendt i Bogføringssystemet
9d9c3430-0a76-4539-ac1d-be049bfdaefd	02.0001.003	BogføringsansvarligMyndighed er ikke udfyldt med et validt cvr.nr.	LeverancedataBogforingsansvarligMyndighed er ikke kendt i Bogføringssystemet
5ec80159-ca04-484a-b74d-72b1c2d70682	02.0001.005	Bogføringssystem håndterer ikke data pva. BogføringsansvarligMyndighed	Bogføringssystem håndterer ikke data pva. BogføringsansvarligMyndighed
76fd60b7-dd26-404e-93af-5828711c28dd	02.0001.006	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposteringer fra AfgivendeITsystem	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposteringer fra OprettetAfITsystem
1cdba444-774d-4c8f-b16d-56913566c12a	02.0001.007	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposteringer fra AfgivendeMyndighed	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposteringer fra AfgivendeMyndighed

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
296d1f29-9300-4929-a9f6-2c161500e3f2	02.0001.008	Antal finansbilag stemmer ikke	Antal finansbilag stemmer ikke
1f08682d-0a87-485d-8a3f-0a514cf74fdf	02.0001.009	Antal posterings, samlet på tværs af finansbilag, stemmer ikke	Antal posterings, samlet på tværs af finansbilag, stemmer ikke
c3689a79-b0ae-427a-9fa4-d91421cafdff	02.0001.010	Summen af debetposterings stemmer ikke	Summen af debetposterings stemmer ikke
1d4f515c-210b-4d74-a03f-8dac3287888f	02.0001.011	Summen af kreditposterings stemmer ikke	Summen af kreditposterings stemmer ikke
2cf732c5-dc60-466a-bf30-64939488c2d3	02.0001.012	Finansbilaget er ved at blive behandlet, denne fremsendelse afvises derfor	Finansbilaget er ved at blive behandlet, denne fremsendelse afvises derfor
c8694c33-383e-4d14-bbad-0ac2db69176c	02.0001.013	Finansbilaget er ikke tidligere accepteret af bogføringssystemet	Fagsystemet mener, at finansbilaget allerede er registreret i bogføringssystemet, det mener bogføringssystemet ikke.
0bd9916b-bcd6-445d-a990-5d0440ae7b15	02.0001.014	Finansbilaget er tidligere accepteret af bogføringssystemet	Fagsystemet mener ikke, at finansbilaget allerede er registreret i bogføringssystemet, det mener bogføringssystemet.



UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
b4007e7e-983c-4f95-9df3-efdaa95fcfbf	02.0001.015	Finansbilag går ikke i nul	Ved registrering af et nyt finansbilag i bogføringssystemet skal summen af kredit og debet udligne hinanden
bc61db04-df9f-4542-84c9-3acab334a2e5	02.0001.017	FinansbilagVirksomhed er ikke sammenfaldende med LeverandedataAfgivendeMyndighed	FinansbilagVirksomhed er ikke sammenfaldende med LeverandedataAfgivende Myndighed
2400b1a0-89e2-4847-892e-b6ea7ae47423	02.0001.018	FinansbilagFirmakode: UUID-værdien kunne ikke findes i sortiment	FinansbilagFirmakode: UUID-værdien kunne ikke findes i sortiment
0211236e-c08b-4a78-9eec-91032cb98bff	02.0001.019	Bogføringsdato overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet	Bogføringsdato overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet
9d5636e9-a7c2-496a-a680-df7f94816c32	02.0001.020	Perioden er ikke angivet med samme år og måned som Bogføringsdato.	Perioden er ikke angivet med samme år og måned som Bogføringsdato.
61e89ad0-7c2c-44b6-841c-a45d211453fd	02.0001.021	Bilagsdato skal være sammenfaldende med leverancedatoen eller tidligere	Bilagsdato skal være sammenfaldende med leverancedatoen eller tidligere
1b6180d7-bbdd-46bc-9c59-be36fb7ea10b	02.0001.029	Identifikationen af posteringen er ikke unik	Identifikationen af posteringen er ikke unik
def357b9-19c3-47f7-8252-15636738681d	02.0001.035	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
4cab0ffc-8e17-47d8-b7bb-73e2bfda84fa	02.0001.036	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke det krævede format	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke det krævede format
82e073e8-00e8-4978-841c-ea4e79d5bc79	02.0001.037	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler
c62b4625-4274-4310-81c2-d0ed344038f9	02.0001.038	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke det krævede format	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke det krævede format
720e8bc3-ac79-42ff-b9c0-b4397b5534fc	02.0001.039	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler
94d4c4f7-9087-41dc-b74f-04e23cc92bf0	02.0001.040	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen
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

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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
9a4d06fc-9710-4f38-bc26-039a8eb1099c	02.0001.046	Den sekundære dimension kan ikke findes, hverken som supplerende eller detaljering	Den sekundære dimension kan ikke findes, hverken som supplerende eller detaljering
8df7d824-3582-4073-b7e9-75e3377c6ed3	02.0001.047	Den angivne valuta er ikke understøttet af bogføringssystemet	Den angivne valuta er ikke understøttet af bogføringssystemet
2be59f2b-07a4-4f59-a26c-d25cb5e01f02	02.0001.048	Omregningsdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler	Omregningsdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler
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	PartIDtypen for betalingsmodtager kunne ikke findes	PartIDtypen for betalingsmodtager kunne ikke findes
752a3d16-61d6-452c-b424-b9e6226762e6	02.0001.051	PartID for betalingsmodtager kunne ikke findes	PartID for betalingsmodtager kunne ikke findes
1acd8177-2203-4103-a329-7fb2f2f64738	02.0001.052	PartIDtypen for ydelsesmodtager kunne ikke findes	PartIDtypen for ydelsesmodtager kunne ikke findes

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
f78c4c4d-6878-441e-88ca-4005b417e90f	02.0001.053	PartID for ydelsesmodtager kunne ikke findes	PartID for ydelsesmodtager kunne ikke findes
d2adeec4-c258-49b9-a175-3c5fd85f7a6d	02.0001.054	Typen af referencenøgle er ikke kendt	Typen af referencenøgle er ikke kendt
85884b9b-08e5-4cbb-a4d5-ed7b157ad4ff	02.0001.055	Bogføringssystemet modtager ikke bilag	Bogføringssystemet modtager ikke bilag
818d1e8e-0a1b-4388-a42d-a719b58f4c4c	02.0001.056	Bilagets filtype er ikke kendt	Bilagets filtype er ikke kendt
9add2446-fd4d-4267-99b5-7dc4929c6510	02.0001.058	Der kunne ikke mappes til en lokal konto	Der kunne ikke mappes til en lokal konto. Den lokale fejlkode kan indeholde navnet på den dimension, der ikke kunne mappes.
02d3744b-d8a6-4cbe-b3ce-2f5b1da9c43f	02.0001.059	Posteringen overholder ikke lokale regler opsat i bogføringssystemet	Posteringen overholder ikke lokale regler opsat i bogføringssystemet. Den lokale fejlkode kan indeholde en beskrivelse af, hvad det er, der ikke er opfyldt.
cd77016c-e4d9-4df4-a35f-211c6025d3da	02.0001.061	Samme leverance er tidligere modtaget - forretningskvittering herfor er afsendt.	Leverancen er tidligere modtaget. Der er fra bogføringssystemet afsendt forretningskvittering til fagsystem. Aktuell leverance vil ikke blive behandlet yderligere.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
96d5e0ce-0dd2-4e7f-b792-05363d766632	02.0001.062	Samme leverance er tidligere modtaget - der er endnu ikke afsendt forretningskvittering herfor.	Leverancen er tidligere modtaget. Bogføringssystemet har den under behandling og vil senere afsende forretningskvittering. Aktuel leverance vil ikke blive behandlet yderligere.
d05b3efb-4936-4430-947c-5912b7cae0cd	02.0001.063	Samme leverance er modtaget i en senere fremsendelse.	Leverancen er tidligere modtaget med et tidsstempel, som er senere end tidsstempel for aktuel leverance. Aktuel leverance vil ikke blive behandlet yderligere.
053d10f6-6188-44a8-b6f9-917a2550f0aa	02.0001.066	Filtype stemmer ikke med angivne filtype	Forkert filtype
1a90ef48-7c8b-4d75-856c-aff252d6d204	02.0001.069	Finansbilaget er afvist pga. fejl i postering	Bogføringssystemet afviser førstegangsfremsendelsen af hele finansbilaget, da en eller flere posteringer ikke kan accepteres.
5360d528-328a-48b2-bd41-8ea57595891d	02.0001.070	Bogføringssystemet kan ikke acceptere genfremsendelse af fuldt accepteret finansbilag	Fagsystemet har fremsendt et bilag som er fuldt accepteret af Bogføringssystemet og derfor afvises

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
1aebd4b9-9a1b-4cc5-8040-ace58212f6ba	02.0001.071	Bogføringssystemet kan ikke acceptere genfremsendelse af fuldt accepteret finansbilag (ej posteringsmatch)	Fagsystemet har fremsendt et bilag som er fuldt accepteret af Bogføringssystemet og derfor afvises - En eller flere af de fremsendte posteringer matcher ikke de allerede accepterede posteringer
ac1d020a-6bf5-4908-bc7e-6175d05c0970	02.0001.072	Afvist, da flere forekomster af Finansbilaget er leveret i samme leverance	Alle Leverancens Finansbilag med ens FinansbilagUnikidentifikation afvises
0677a472-9125-45c3-a57f-9f18de965eb3	02.0001.074	BogføringsansvarligMyndighed er ikke registreret som dataansvarlig i bogføringssystemet	BogføringsansvarligMyndighed er ikke registreret som dataansvarlig i bogføringssystemet
89200f5a-4c66-4ea3-97a4-2f9a7f0e7cba	02.0001.075	Afsender er ikke angivet som en tilladt afsender i bogføringssystemet	Kombinationen af AfgivendeITSystem og AfgivendeMyndighed er ikke angivet som en tilladt afsender i bogføringssystemet
326d7ca8-142f-4388-b955-1cd836930402	02.0001.076	AfgivendeITSystem i Leverancedata er ikke kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.	AfgivendeITSystem i Leverancedata er ikke kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
ed617abe-f75a-4da5-b40c-311d0616a41d	02.0001.077	Afgivende myndighed, er ikke registreret som tilladt afsender bogføringssystemet.	Afgivende myndighed, som det fremgår af AuthorityContext, MunicipalityCVR er ikke registreret som tilladt afsender bogføringssystemet.
57815f27-5486-49a1-80ee-6ed0c1a02b8a	02.0001.078	Afgivende myndighed, i AuthorityContext er ikke lig AfgivendeMyndighed i Leverancedata.	Afgivende myndighed, som det fremgår af AuthorityContext er ikke lig AfgivendeMyndighed i Leverancedata.
64838d9d-bbe4-495e-8d17-dd2a5e9cd931	02.0001.079	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.
44c1fc22-1c7a-4cbc-9379-3efa69e0887f	02.0001.090	Der er angivet mere end en detaljerende SekundæreDimensioner	Der er angivet mere end en detaljerende SekundæreDimensioner
3dbe3686-5343-4da3-bc75-da52d3ef83d9	02.0001.095	Den primære dimension Konto mangler angivelse i posteringen	Den primære dimension Konto mangler angivelse i posteringen
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.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
ce45f47a-e1af-4825-a69c-c6909a648d00	02.0001.112	Der er angivet mere end to supplerende SekundæreDimensioner	Der er angivet mere end to supplerende SekundæreDimensioner
354b8684-48a5-4e0d-8eeb-7b1cf12f6d8b	02.0001.113	Angivelserne af supplerende SekundæreDimensioner kommer fra samme Delsortiment	Angivelserne af supplerende SekundæreDimensioner kommer fra samme Delsortiment
7c22387b-bf05-4c55-a7ce-136436a1928d	01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres	Leverancen kan ikke skemavalideres
6dfc62b2-cf45-44e8-9158-393e5eb78ef6	01.0002.001	UUID for den modtagende It system instans er ikke lig RecipientIt-system i metadatafilen.	UUID for den modtagene It system instans er ikke lig RecipientIt-system i metadatafilen.
5e125d58-9130-493e-aa02-d63d29ad5f92	01.0002.002	Dataansvarlig myndighed angivet i datafilen er ikke lig RecipientAuthority i metadatafilen	Dataansvarlig myndighed angivet i datafilen er ikke lig RecipientAuthority i metadatafilen
8dde33fe-3136-46fe-a443-ed0a41434f39	01.0002.003	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke lig SenderAuthority i Metadatafil	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke lig SenderAuthority i Metadatafil