

~~10. juli 2018~~

1. marts 2021



Supplement til Integrationsbeskrivelse

ØiR Finans - SF1590_A

Version 2.12.0 ØiR Finans - SF1590_A - Valideringsflow

Version 2.12.3

Nærværende dokument er en supplementsbeskrivelse til Integrationsbeskrivelsen for ØiR Finans – SF1590_A version 2 – dokumentversion 2.12.03.

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.....	5
2.—Kontrolleret levering af data – finansposterings.....	5
2.1—Simpel rettelsesproces.....	7
2.2—Inkrementel rettelsesproces.....	8
2.3—Forretningskvittering.....	9
2.3.1—Leverancen.....	9
2.3.2—Finansbilag.....	9
2.3.3—Postering.....	10
2.4—Håndtering af fejl, som ikke understøttes af rettelsesprocessen.....	10
3.—Generelle leveranceregler.....	12
3.1—Finansbilaget og dets posterings.....	12
3.2—Værdier med særlig betydning af dataleverancen.....	12
4.—Regler i forhold til fremsendelse og genfremsendelse.....	14
4.1—Første fremsendelse af et finansbilag.....	14
4.2—Genfremsendelse af dataleverance.....	14
4.3—Genfremsendelse af finansbilag.....	15
4.3.1—Fremsendelse af nye posterings.....	15
4.3.2—Genfremsendelse af allerede accepterede posterings.....	16
4.3.3—Genfremsendelse af afviste posterings.....	16
4.3.4—Fremsendelse af posterings, der er under behandling.....	16
5.—Logisk valideringsmodel.....	17
5.1—Validering af leverance af finansposterings.....	17
5.1.1—Validering af <i>Leverancedata</i>	17
5.1.2—Validering af <i>Finansbilag</i>	28
5.1.3—Validering af <i>Postering</i>	35
6.—Fagsystem—Logisk valideringsforløb.....	44
6.1—Valideringsforløb.....	44
6.2—Validering af forretningskvittering.....	45
7.—Fejlkoder.....	48
1. Indledning.....	5
2. Kontrolleret levering af data – finansposterings.....	5

2.1	Rettelsesproces	7
2.2	Forretningskvittering.....	9
2.2.1	Leverancen	9
2.2.2	Finansbilag.....	9
2.2.3	Postering.....	10
3.	Generelle leveranceregler	12
3.1	Finansbilaget og dets posteringer	12
3.2	Værdier med særlig betydning af dataleverancen	12
4.	Regler i forhold til fremsendelse og genfremsendelse	14
4.1	Genfremsendelse af dataleverance	14
4.2	Genfremsendelse af finansbilag	15
5.	Logisk valideringsmodel	17
5.1	Validering af leverance af finansposterings	17
5.1.1	Validering af <i>Leverancedata</i>	17
5.1.2	Validering af <i>Finansbilag</i>	28
5.1.3	Validering af <i>Postering</i>	35
6.	Fagsystem – Logisk valideringsforløb	44
6.1	Valideringsforløb	44
6.2	Validering af forretningskvittering	45
7.	Fejlkoder.....	48

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 posting 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 postingsniveau. En positiv forretningskvittering betyder, at bogføringssystemet har accepteret dataleverancen. Først når fagsystemet har modtaget positiv forretningskvittering for samtliche poster under et finansbilag, er det sket en fuldstændig levering af data til bogføringssystemet, hvorved fagsystemets ansvar ophører for dette finansbilag.

Denne model for forretningskvittering betyder, at et finansbilag omfattende fx flere tusinde poster kan være i en fejltilstand blot en af posterne er afvist eller under behandling af bogføringssystemet.

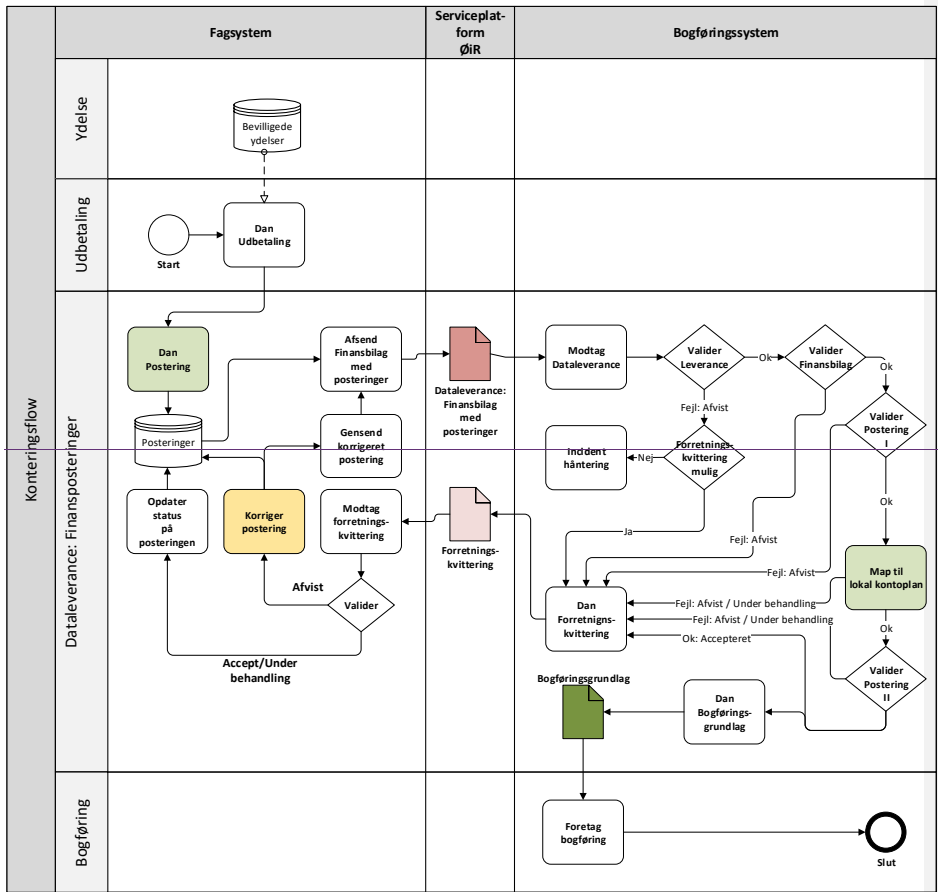
Det kan give en performancemæssig udfordring, så på foranledning af leverandørerne af bogføringssystemerne er der aftalt en inkrementel rettelserproces ift. en simpel rettelserproces.

Det er ikke et krav, at bogføringssystemet benytter den inkrementelle rettelserproces herunder fejlhåndtering med af under behandling.

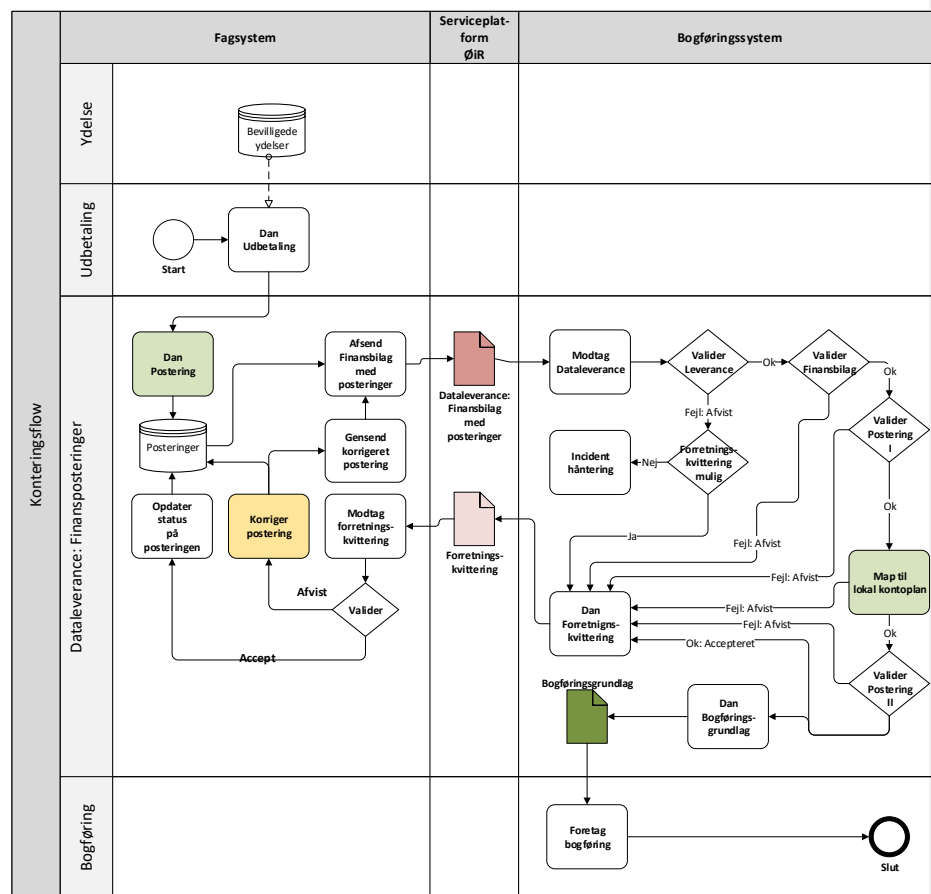
Det er et krav, at fagsystemet kan håndtere disse varianter af rettelserprocessen, da valget er bestemt af bogføringssystemet.

I det følgende beskrives de to rettelserprocesser rettelserprocessen. Det skal indledningsvist 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 Simpel rettelsesproces



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 posteringer som en ny dataleverance til bogføringssystemet. Fagsystemet kan anvende samme unikke identer for finansbilag og posteringer.

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 posteringer.

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 Inkrementel rettellesproces

Bogføringssystemet vælger her at acceptere dataleverancen af et finansbilag, selvom der er fejlbehæftede posteringer under finansbilaget. Det forudsætter naturligvis, at dataleverancen initialt er valideret ok, ligesom finansbilagets informationer er valideret ok.

Den første dataleverance er at betragte som en import. Bogføringssystemet accepterer finansbilaget og angiver for hver enkel postering, om den er accepteret, afvist eller under behandling. Dette sker med brug af forretningskvitteringen.

Når bogføringssystemet accepterer finansbilaget, er finansbilaget så at sige låst. Dvs. evt. fejl skal rettes, så bogføringssystemet har mulighed for at bogføre og afstemme det samlede bilag.

Fagsystemet retter afviste posteringer, så den nødvendige kvalitet opnås. Der er visse informationer som ikke må rettes, fx beløb. Det bliver beskrevet mere detaljeret under valideringsreglerne nedenfor.

Bogføringssystemet kan vælge at angive status under behandling. Det fortæller fagsystemet, at bogføringssystemet har posteringen i proces hen mod accept. Fagsystemet skal i udgangspunktet vente på accept eller afvisning. Fagsystemet kan sende en rettelser, der er dog her en risiko for, at bogføringssystemet afviser rettelser, fordi posteringen i mellemtiden er blevet accepteret. Hvis fagsystemet modtager en afvisning, skal fagsystemet foretage en evt. rettelser.

Ret metoden har en række væsentlige forudsætninger, som skal valideres ifm. modtagelse af rettelser. Det gælder både kontrol af, om fagsystemet kommunikerer som aftalt, ligesom der skal tages hensyn til, at der både er tale om straksleverance, volumenleverance og masseleverance. Alt i alt giver det et større antal valideringsregler.

2.3.2 Forretningskvittering

I det følgende gennemgås forretningskvitteringen, som har tre niveauer:

1. Leverancen
2. Finansbilag
3. Postering

2.3.12.2.1 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.

2.3.22.2.2 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 posteringer er registreret i bogføringssystemet.
 - 3.3. Der gives i forretningskvitteringen besked om denne accept første gang når finansbilaget accepteres, dvs. ifm. import.
 - 3.4. Simpel Rottelsesproces: Her Status ændres status 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 på tilhørende finansbilaget, sendes forretningskvittering herfor. Der kvitteres ikke på posteringsniveau
 - 4.3. Simpel Rottelsesproces: Hvis afvisningen skyldes fejl på posteringsniveau indeholder forretningskvitteringen afvisning på finansbilagsniveauet samt kvitteringsstatus for hver enkelt postering.
 - 4.4. 4.3. Er der tale om import - dvs. førstegangs fremsendelse af finansbilaget - så er status
Status på posteringsniveau er alene medtaget til brug for fagsystemets viderebehandling. Hverken finansbilag eller posteringer lagres i bogføringssystemet til viderebehandling.

4.4.1. — Er der tale om *røt* — dvs. rettelse til tidligere fremsendt og accepteret finansbilag — da angiver status på posteringsniveau den aktuelle status på postering ift. dataleverancen.

5. — (Under behandling)

5.2. Denne status angiver, at finansbilaget er accepteret tidligere og der er posteringer under behandling.

5.3. Denne status fremsendes *ikke* i forretningskvitteringen, da den implicit er givet ved stati på de efterfølgende posteringer, som indgår i forretningskvitteringen.

2.3.32.2.3 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.
- Afvist med FejlAarsag for, at posteringen er tidligere accepteret
 - Denne status angiver, at bogføringssystemet allerede har accepteret posteringen og godkendt den som klar til bogføring.
Status for posteringen i bogføringssystemet er altså fortsat *accepteret*. Der er alene tale om en afvisning af dataleverancen af denne postering.
- Under behandling
 - Posteringen er ikke klar til bogføring. Bogføringssystemet er i proces med validering af posteringen herunder indhentning af referencedata, opsætning af mapning mv.

2.4 Håndtering af fejl, som ikke understøttes af rettellesprocessen

Da visse typer af rettelser, fx ændring af beløb for en postering, tilføjelse af nye posteringer mv. ikke er tilladt, er der behov en alternativ postering — modpostering.

Hvis det ikke er muligt at rette en afvist postering så den forretningsmæssigt kan korrekt posteres, så skal fagsystemet postere den på en fejlkonto.

Lad os antage, at en beløbet for en registrant bogføring skal ændres og som konsekvens heraf skal en række samleposterings beløb i samme finansbilag justeres.

Måden det løses på er, at ændre kontoangivelsen for den fejlbehæftede postering til en fejlkonto/mellemkonto. Angivelsen sker med brug af sekundære dimension — erstatningsangivelse. Det betyder, at finansbilaget fortsat stemmer og kan bogføres.

Efterfølgende skal fagsystemet udarbejde et nyt finansbilag, som dels modposterer de enkelte fejlbehæftede posteringer, og da nye korrekte posteringer.

3. Generelle leveranceregler

3.1 Finansbilaget og dets posteringer

- Et finansbilag har en unik identifikation (UUID). ~~Den må ikke ændres af fagsystemet efter første fremsendelse.~~
- ~~En postering skal være unik inden for finansbilaget.~~ Posteringen har sin egen unikke identifikation (UUID). Fagsystemet må hverken ændre posteringen tilhørsforhold til finansbilag eller posteringens unikke identifikation efter første fremsendelse.
- ~~Bogføringssystemet skal sikre sig, at fagsystemet ikke har tilføjet nye posteringer på allerede accepterede finansbilag.~~
- Bogføringssystemet skal sikre sig, at fagsystemet ikke genfremsender posteringer under andre finansbilag end det accepterede finansbilag, hvor posteringen oprindeligt blev placeret.
- ~~Første fremsendelse af et finansbilag definerer endegyldigt, hvilke posteringer der er tilknyttet finansbilaget.~~
- ~~I første fremsendelse af finansbilaget skal summen af kredit- og debetposteringer være lige stor.~~ Finansbilaget skal være i balance.
- ~~Nye posteringer må ikke tilføjes til finansbilaget, hvis det genfremsendes.~~
- Et finansbilag må ikke være opdelt ifm. oprettelse ~~import~~ over flere dataleverancer. Pga. af max størrelse af en dataleverance kan fagsystemet derfor være nødt til at opdele sine posteringer i flere finansbilag.
- ~~Finansbilaget kan gensesendes med alle dets oprindelige posteringer.~~
- ~~Finansbilaget kan gensesendes med et udsnit af de oprindelige posteringer i en rette tilstand.~~
- Har bogføringssystemet accepteret en postering, er posteringen låst. Fagsystemet kan ikke rette denne.
- ~~En afvist postering kan ændre status til accepteret eller under behandling, men det kræver en ny fremsendelse af posteringen ~~ret~~ fra fagsystemet~~
- ~~En postering under behandling kan skifte til enten accepteret eller afvist uden en genfremsendelse ~~ret~~ af posteringen.~~
- 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 posteringer, hvor finansbilaget er accepteret modtaget, ~~og her til ethvert tidspunkt holde information om, hvilke posteringer, der er accepteret til bogføring, afvist eller under behandling.~~

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 finansposteringer 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 **FinansbilagErAccepteretAfBogføringssystem**, der er en markering af, hvorvidt finansbilaget allerede er blevet accepteret af bogføringssystemet. Elementet bruges til styring ifm. genfremsendelse / rettelser til et finansbilag - Værdien skal ALTID sættes til false

Når bogføringssystemet via forretningskvittering accepterer finansbilaget sætter fagsystemet værdien til sand. Herefter kommunikerer fagsystemet altid denne status ifm. rettelser til finansbilaget. Ifm. første fremsendelse — import — af finansbilaget vil værdien være falsk.

Forretningskvittering:

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

Sammenhæng mellem dataleverancen af finansposter og den/de tilhørende forretningskvitteringer 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 Første fremsendelse af et finansbilag

Når bogføringssystemet har behandlet et finansbilag første gang medfører det, at der kommer begrænsninger på, hvad efterfølgende fremsendelser af samme finansbilag kan indeholde.

Den første fremsendelse definerer, hvilke posteringer der hører til finansbilaget. Det er ikke muligt efterfølgende at tilføje nye posteringer, men det er muligt i et vist omfang at ændre indholdet af eksisterende, såfremt de ikke er blevet accepteret til bogføring. De nærmere regler herfor er beskrevet i afsnit **Fejll Henvisningskilde ikke fundet**.

Forretningskvitteringen på den første fremsendelse angiver, om finansbilaget er accepteret eller afvist. Er finansbilaget accepteret, så træder førnævnte begrænsninger i kraft.

4.24.1 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 databas af forretningskvitteringer. Hvis det er det, som er behovet skal fagsystemet genfremsende finansbilaget med samtlige posteringer i en ny dataleverance, dvs. med nyt TransaktionsID.

4.34.2 Genfremsendelse af finansbilag

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

Simpel rettelsesproces (import)

- ~~Enhver fremsendelse af et finansbilag er at betragte som en 'førstefremsendelse'~~
- 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

Inkrementel rettelsesproces (ret)

- ~~Finansbilaget skal have samme finansbilagsidentifikation som et tidligere fremsendt, ellers er det at betragte som et nyt finansbilag.~~
- ~~Finansbilagets element **FinansbilagErAccepteretAfBogfoeringssystem** skal fremsendes med værdien **True**.~~
- ~~Identifikationen af de enkelte posteringer skal stemme overens med de tidligere sendte. Det er ikke muligt at tilføje nye posteringer.~~
- ~~Det er ikke et krav, at alle posteringer medsendes.~~
- ~~Finansbilagets information må ikke ændres her. Bogføringssystemet skal kontrollere dette~~

Status på genfremsendelse kommunikeres til fagsystemet med brug af forretningskvitteringen.

Håndtering af sekvens:

Da der er mulighed for at dataleverancer omhandlende samme finansbilag overhaler hinanden, og da der i forbindelse med ~~ret~~ ikke er krav om at finansbilaget her skal omfatte samtlige posteringer, er det muligt — om end nok teoretisk — at der vil være korrekte rettelser til forskellige posteringer i dataleverancerne. Derfor gælder følgende:

- ~~Findes der i bogføringssystemet en nyere forekomst af en postering uanset dennes godkendelsesstatus, ses der bort fra aktuel dataleverances postering. Dette logges. Aktualiteten af en postering bestemmes ud fra **LeverancedataRegistreringstidspunkt**.~~

4.3.1 ~~Fremsendelse af nye posteringer~~

Efter et finansbilag er modtaget første gang, kan der ikke tilføjes nye posteringer.

Det skal valideres i Bogføringssystemet, at finansbilaget ved fremsendelse ikke indeholder andre posteringer end de, der var inkluderet i den første fremsendelse ~~importen~~.

Den samlede dataleverance af finansbilaget afvises.

4.3.2 — Genfremsendelse af allerede accepterede posteringer

Det fremsendte finansbilag kan inkludere posteringer, der allerede er accepteret og derved klar til bogføring.

En allerede accepteret postering skal bibeholde sin status som accepteret i bogføringssystemet, men afvises i dataleverancen med status 'Afvist' med FejlÅrsag for, at posteringen er tidligere accepteret.

Valideringen vil angive, om der er forskelle mellem posteringen med status *accept* og den aktuelt modtagne og *afviste* postering.

4.3.3 — Genfremsendelse af afviste posteringer

Det fremsendte finansbilag kan inkludere posteringer, der tidligere er blevet afvist, og som dermed ikke er klar til bogføring.

Bogføringssystemet behandler den aktuelt modtagne postering og 'sletter' den forekomst af posteringen, som tidligere var *afvist*.

Når der genfremsendes posteringer, må der ikke ændres på debet/kreditmarkeringen, beløbet og valuta.

4.3.4 — Fremsendelse af posteringer, der er under behandling

Fagsystemet kan genfremsende posteringer, der er i status *under behandling* i bogføringssystemet.

Bogføringssystemet behandler den aktuelt modtagne postering og 'sletter' den forekomst af posteringen, som var *under behandling*.

Når der genfremsendes posteringer, må der ikke ændres på debet/kreditmarkeringen, beløbet og valuta.

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 valideringsregler. 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*

Formål	Formålet er at verificere om den samlede leverance kan tolkes syntaktisk.		
Indgangsbetingelse	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.		
Validering	Valideringen består af flg. deltrin 1. Skemavalidering af datafil		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Der rejses et incident til Serviceplatformen. Bogføringssystemet må ikke slette metadatafil og datafil fra sin in-mappe under Serviceplatformens SFTP-service.		
Note	Incident til Serviceplatformen skal indeholde angivelse af bl.a. fejlkode og øvrige relevant referenceinformation fra den modtagne metadatafil.		
Fejlkoder	1	01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres

5.1.1.2 Skemavalidering - *Straksleverance*

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

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

5.1.1.3 Korrekt modtager – *Masseleverance*

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

¹ 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.		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Der rejses et incident til Serviceplatformen. Bogføringssystemet må ikke slette metadatafil og datafil fra sin in-mappe under Serviceplatformens SFTP-service.		
Note	Incident til Serviceplatformen skal indeholde angivelse af bl.a. fejlkode og øvrige relevant referenceinformation fra den modtagne metadatafil.		
Fejlkoder	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*

Formål	Formålet er at validere, om bogføringssystemet er autoriseret til at modtage data p.v.a. bogføringssystemets dataansvarlig bogføringsmyndighed.
Indgangsbetingelse	Skemavalidering af <i>Straksleverance</i> : Ok
Validering	<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>SAML-baseret sikkerhed</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bogføringssystemet er korrekt modtager af dataleverancen. <ul style="list-style-type: none"> - Bogføringssystemet skal være sat op til at kende SAML-tokens AudienceRestriction 2. Bogføringssystemet er databehandler for den bogføringsansvarlige myndighed jf. opsætning i bogføringssystemet: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Cvr.nr. for den bogføringsansvarlige myndighed skal være lig scope i Privilege Group 2.2. Cvr.nr. for den bogføringsansvarlige myndighed skal være lig <i>BogføringsansvarligMyndighed</i> i Leverancedata. <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1. Syntaks kontrol af <i>BogføringsansvarligMyndighed</i>. Skal følge regel for angivelse af cvr.nr. 2.2.2. Bogføringsansvarlige myndighed er registreret i bogføringssystemet opsætning. <p>Certifikat baseret sikkerhed</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bogføringssystemet er korrekt modtager af dataleverancen. <ul style="list-style-type: none"> - NB: Kan ikke valideres ud over den implicitte validering, som ligger i skemavalideringen 4. Bogføringssystemet er databehandler for den bogføringsansvarlige myndighed jf. opsætning i bogføringssystemet: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Cvr.nr. for den bogføringsansvarlige myndighed skal være lig <i>BogføringsansvarligMyndighed</i> i Leverancedata. <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1. Syntaks kontrol af <i>BogføringsansvarligMyndighed</i>. Skal følge regel for angivelse af cvr.nr. 4.1.2. <i>BogføringsansvarligMyndighed</i> i Leverancedata er registret som bogføringsansvarlig myndighed for bogføringssystemet. <p>NB: Deltrin 2.2.1 og 4.1.1 er ikke obligatoriske. Deltrin 3 kan ikke gennemføres.</p>		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Servicen svarer med en negativ Transportkvittering med relevante fejlkoder.		
Note			
Fejlkode	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*

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

Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Der rejses et incident til Serviceplatformen. Bogføringssystemet må ikke slette metadatafil og datafil. De skal forblive i bogføringssystemets in-mappe på Serviceplatformens SFTP-service.		
Note	<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>		
Fejlkode	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 webservicen er skema valideret ok.

5.1.1.7 Dataoverdragelse er tilladt - *Masseleverance*

Formål	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.
Indgangsbetingelse	<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>

Validering	<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"> 1. <i>AfgivendeITSystem</i> er konfigureret som tilladt <i>Tilladt-AfgivendeITSystemInstans</i> i bogføringssystemet 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) 3. Kombinationen af <i>AfgivendeITSystem</i> og <i>AfgivendeMyndighed</i> er angivet som en tilladt afsender <p>NB: Det er ikke obligatorisk at detaljere ift. fejlmulighed 1 og 2, men kan nøjes med angivelse af mulighed 3.</p>		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	<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>		
Note	Incident til Serviceplatformen skal indeholde angivelse af bl.a. fejlkode og øvrige relevant referenceinformation fra den modtagne metadatafil.		
Fejlkoder	1	02.0001.006	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposteringer fra AfgivendeITsystem
	2	02.0001.007	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposteringer 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*

Formål	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.
Indgangsbetingelse	Korrekt modtager – <i>Straksleverance</i> : Ok
Validering	<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>SAML-baseret sikkerhed</p> <ol style="list-style-type: none"> Bogføringssystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende <i>AfgivendeITSystem</i> <ol style="list-style-type: none"> Afsendende it-system, som det fremgår af SAML-tokens <i>subject</i> i <i>Assertion</i>, er registreret som tilladt afsender i bogføringssystemet. Afsendende it-system, som det fremgår af SAML-token jf. ovenstående er lig <i>AfgivendeITSystem</i> i <i>Leverancedata</i>. Bogføringssystemet har accepteret modtagelse af data fra afgivende myndighed <ol style="list-style-type: none"> Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-tokens attribut "<i>dk:gov:saml:attribute:CvrNumberIdentifier</i>" skal være registreret som tilladt afsender i bogføringssystemet. Afgivende myndighed, som det fremgår af SAML-token jf. ovenstående er lig <i>AfgivendeMyndighed</i> i <i>Leverancedata</i>. Kombinationen af afsendende it-system og afsendende myndighed er en kendt og accepteret afsender til bogføringssystemet. <p>Certifikat baseret sikkerhed</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>AfgivendeITSystem</i> i <i>Leverancedata</i> er kendt, som tilladt afsender i bogføringssystemet.

	<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>		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Servicen svarer med en negativ Transportkvittering med relevante fejlkoder.		
Note			
Fejlkoder	1.1	02.0001.006	BogføringsansvarligMyndighed har ikke tilladt modtagelse af finansposteringer 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 finansposteringer 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 debitorsystemet bogføringssystemet.
	6	02.0001.075	Kombinationen af AfgivendeITSystem og AfgivendeMyndighed er ikke angivet som en tilladt afsender i boaførinssystemet

5.1.1.9 Kontrol af genfremsendelse

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

Formål	Formålet er kontrollere at leverancen er fuldstændig.		
Indgangsbetingelse	Kontrol af genfremsendelse: Ok		
Validering	<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"> 1. Antal Finansbilag 		

	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.		
Positivt resultat	Alle 4 valideringer er succesfulde. Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Der sendes en forretningskvittering på leveranceniveau. Bogføringssystemet kan evt. i sin supplerende fejlangivelse angive, den værdi som er fundet ifm. egen optælling.		
Note	Hvis en af valideringerne fejler, afvises hele leverancen.		
Fejlkodere	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 (~~import~~)

~~5. Ingen ændring af Finansbilaget (ret)~~

~~6.5.~~ 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

Formål	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.		
Indgangsbetingelse	Validering af Leverancedata: Ok		
Validering	1. Intern systemvalidering		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	<p>Afhænger af leverancemåden:</p> <p><i>Straksleverance:</i> Der afsendes forretningskvittering med fejlkode.</p> <p><i>Masseleverance:</i> Bogføringssystemet afviser finansbilaget</p>		
Note			
Fejlkoder	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

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

Negativt resultat	<p>Afhænger af leverancemåden:</p> <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>		
Note	Kontrollen skal være effektiv på tværs af straks- og masseleverance.		
Fejlkode	1	02.0001.012	Finansbilaget er ved at blive behandlet, denne fremsendelse afvises derfor

5.1.2.3 Korrekt ~~viderebehandling~~behandling af finansbilag

Formål	<p>Sikre at finansbilaget korrekt håndteres som enten import eller ret.</p> <p>Der skal være samme opfattelse mellem fagsystemet og bogføringssystemet i forhold til, om det er et nyt finansbilag, der fremsendes.</p> <p><u>Reminiscent validering.</u></p>
Indgangsbetingelse	<p>Sikring mod parallel håndtering af samme Finansbilag: Ok</p> <p>Dvs. at finansbilaget er valideret til videre behandling.</p>
Validering	<p>På finansbilaget findes det boolske element: "FinansbilagErAccepteretAfBogfoeringssystem"</p> <p>Når fagsystemet første gang sender en leverance til bogføringssystemet <u>vilskal</u> denne status være falsk. Dette signalerer processen import.</p> <p>Når fagsystemet modtager forretningskvittering med accept af finansbilaget, da ændrer fagsystemet status af værdien til sand. Fagsystemet modtager kun en sådan forretningskvittering første gang bogføringssystemet accepterer dataleverance af finansbilaget.</p>

	<p>Denne værdi kan ikke ændres uanset om bogføringssystemet efterfølgende afviser rettelser til samme finansbilag.</p> <p>Fagsystemet vil herefter sende finansbilaget til bogføringssystemet med status lig <i>sand</i>. Dette signalerer processen <i>ret</i>.</p> <p>Bogføringssystemet handler ud fra denne angivelse, som først skal valideres. Der valideres på ovenstående status samtidig med, at det kontrolleres om finansbilaget allerede findes i bogføringssystemet.</p> <p>Såfremt Bogføringssystemet ikke understøtter Increment rettelsesprocessen afvises bilaget med samtlige posteringer, hvis bogføringssystemet tidligere har accepteret det fremsendte bilag.</p> <p>Det giver følgende udfaldsrum:</p> <table><tr><th>Værdi</th><th colspan="2">Findes i bogføringssystem</th><th colspan="2">Resultat</th></tr><tr><td rowspan="2">Sand</td><td rowspan="2">Ja</td><td></td><td>Inkr.rettelsesproces understøttet</td><td>Resultat</td></tr><tr><td></td><td>Ja</td><td>OK Proces: Ret</td></tr><tr><td>Sand</td><td>Ja</td><td>Nej</td><td colspan="2">Afvis (3 eller 4)</td></tr><tr><td>Sand</td><td colspan="2">Nej</td><td colspan="2">Afvis (1)</td></tr><tr><td>Falsk</td><td colspan="2">Ja</td><td colspan="2">Afvis (2)</td></tr><tr><td>Falsk</td><td colspan="2">Nej</td><td colspan="2">OK Proces: Import</td></tr></table>	Værdi	Findes i bogføringssystem		Resultat		Sand	Ja		Inkr.rettelsesproces understøttet	Resultat		Ja	OK Proces: Ret	Sand	Ja	Nej	Afvis (3 eller 4)		Sand	Nej		Afvis (1)		Falsk	Ja		Afvis (2)		Falsk	Nej		OK Proces: Import	
Værdi	Findes i bogføringssystem		Resultat																															
Sand	Ja		Inkr.rettelsesproces understøttet	Resultat																														
			Ja	OK Proces: Ret																														
Sand	Ja	Nej	Afvis (3 eller 4)																															
Sand	Nej		Afvis (1)																															
Falsk	Ja		Afvis (2)																															
Falsk	Nej		OK Proces: Import																															
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.																																	
Negativt resultat	Finansbilaget afvises med fejlkoder, der angiver årsagen.																																	
Note	Bogføringssystemer der ikke understøtter Ret , SKAL ved afvisning af genfremsendelse af allerede accepteret Finansbilag, indikere om det fremsendte bilag indeholder nøjagtig samme posteringer som det accepterede bilag. Dette sker ved anvendelse af relevant fejlkode. Der kvitteres ikke på posteringsniveau.																																	

Flettede celler

Opdel celler

Slettede celler

Fejlkoder	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 (<i>ej posteringsmatch</i>)

5.1.2.4 Korrekt indhold af Finansbilag-~~(import)~~

Formål	Sikring af, at finansbilaget har valide angivelser ud over, hvad der er kontrolleret ifm. skemavalideringen.
Indgangsbetingelse	Check om nye finansbilag går i nul: Ok Process: Import
Validering	<p>Valideringen består af flg. trin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Virksomhed: Skal være lig LeverancedataAfgivendeMyndighed 2. Firmakode: Referencen findes i Sortiment (evt. via en lokal kopi) 3. Bogføringsdato: Kontrolleres ift. regel opsat af myndigheden i bogføringssystemet. 4. Periode: Skal være angivet som 'YYYYMM' og indeholde samme år og måned som Bogføringsdato. 5. Bilagsdato: Dato skal være tidligere eller lig dato for dataleverancen. 6. <u>Bilag</u> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Bogføringssystem kan afvise at modtage bilag, hvorved Finansbilaget afvises som et hele (III)</u> b. <u>FileType: (I)</u> c. <u>FileType stemmer med typen af fil.</u>

	Alle <u>56</u> valideringer skal gennemføres uanset resultatet af den enkelte.		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Leverancen af finansbilaget afvises. Der sendes en forretningskvittering på niveau af finansbilag indeholdende alle fundne fejl. Finansbilaget er herved <u>ikke</u> accepteret overdraget til behandling.		
Note			
Fejlkoder	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

5.1.2.5 — Ingen ændring af Finansbilaget (rødt)

Formål	Kontrollen sikrer mod, at fagsystemet 'fejlagtigt' forsøger at opdatere indholdet af finansbilaget, hvilket er imod reglen for dataudvekslingen.
Indgangsbetingelse	Korrekt viderebehandling af finansbilag: Ok Proces: Rødt
Validering	Valideringen består af flg. trin, der kontrollerer værdien af samtlige dataelementer på aktuelt finansbilag ift. samme finansbilag som er tidligere modtaget af bogføringssystemet: 1. Virksomhed 2. Firmakode 3. Bogføringsdato 4. Periode 5. Bilagsdato 6. Bilagstitel

	7. Bilagsreference		
	Alle 7 valideringer skal gennemføres uanset resultatet af den enkelte. Ens angivelse er det positive resultat.		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Leverancen af finansbilaget afvises. Der sendes en forretningskvittering på niveau af finansbilag indeholdende alle fundne fejl. Som samlet 'Resultat' angives: Afvist og fejlkode for hvert felt der er ændret.		
Note			
Fejlkoder	6.1	02.0001.022055	Virksomhedskoden er blevet ændretBogføringssystemet modtager ikke bilag
	6.2	02.0001.023056	FirmakodenBilagets filtype er blevet ændretikke kendt
	6.3	02.0001.024066	Bogføringsdatoen er blevet ændretFiltype stemmer ikke med angivne filtype
	4	02.0001.025	Perioden er blevet ændret
	5	02.0001.026	Bilagsdatoen er blevet ændret
	6	02.0001.027	Bilagstitlen er blevet ændret
	7	02.0001.028	Bilagsreferenceen er blevet ændret

Opdel celler

5.1.2.65.1.2.5 Finansbilag går i nul (import)

Formål	Sikrer at nye finansbilag går i nul ved oprettelsen.
Indgangsbetingelse	Korrekt viderebehandling af finansbilag: Ok Proces: Import
Validering	For det samlede finansbilag sammentælles hhv. debit og kredit, som skal gå i nul (positivt resultat).
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.

Negativt resultat	Finansbilaget afvises og intet registreres. Dette gøres med en forretningskvittering, hvor begrundelsen er angivet ved en fejlkode.		
Note			
Fejlkode	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 ~~(import)~~
2. ~~Rettelse af postering mulig — sekvens (ret)~~
3. ~~Rettelse af postering mulig — beløb (ret)~~
- 4-2. Kontrol af posteringens angivelser ~~(import og ret)~~
- 5-3. Mapning til konto mulig ~~(import og ret)~~
- 6-4. 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 ~~(import)~~

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

Negativt resultat	<p>Posteringen afvises med fejlårsag (1). Det samlede finansbilag skal samtidig afvises (2).</p> <p>Fejlen skal udredes ved manuel incidenthåndtering i fagsystemet.</p>		
Note	<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>		
Fejlkoder	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 — Rettelset af postering mulig — Sekvens (ret)

Formål	<p>Valideringen skal sikre, at fagsystemet alene behandler <u>senest modtagne rettelser</u>.</p> <p>Der næst skal valideringen sikre, at fagsystemet alene foretager rettelset af posteringer, som bogføringssystemet enten har afvist eller har i status under behandling.</p>
Indgangsbetingelse	<p>Ingen ændring af Finansbilaget: Ok Proces: <i>Ret</i></p>
Validering	<p>Valideringen består af flg. tre trin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Findes posteringen 2. Er der korrekt sekvens i dataleverancen 3. Håndtering af rettelset ift. tidligere status <p>Ad 1 — Findes posteringen Kontrol ud fra <i>Posteringsdata</i> Unikidentifikation Hvis nej: Fejl — kontrol af posteringen stopper.</p> <p>Ad 2 — Er der korrekt sekvens i dataleverancen LeverancedataRegistreringstidspunkt på aktuel postering skal være senere end på postering tidligere modtaget. Hvis nej: Fejl — Aktuel postering sammenholdes med eksisterende postering.</p> <p>Ad 3 — Håndtering af rettelset ift. tidligere status</p>

	3.1 Posteringen findes med status: <i>Afvist</i> eller <i>Underbehandling</i> . Validering ok 3.2 Postering findes med status: <i>Accepteret</i> . Fejl		
Positivt resultat	Ad 3.1: Der fortsættes til næste trin. Ad 3.2: Posteringen behandles ikke yderligere, der kvitteres med 'Afvist' og fejlkode der indikerer at posteringen er accepteret tidligere.		
Negativt resultat	Ad 1: Postering afvises — med begrundelse. Det samlede finansbilag skal afvises. Fejlen skal udredes ved manuel incidenthåndtering i fagsystemet. Ad 2: Posteringen afvises med begrundelse om fejl i sekvens. Hvis der er forskelle rapporteres de med brug af fejlkoder.		
Note	Kontrollen skyldes mulighed for "overhaling" i infrastruktur både ift. forkert læsning af rækkefølgen af filer fra SFTP-servicen og pga. muligheden af synkrone rettelser.		
Fejlkoder	1	02.0001.030	Posteringen findes ikke
	2	02.0001.034	Der er registreret en postering, der har et senere leverancetidspunkt
	3.2	02.0001.073	Posteringen er allerede accepteret

5.1.3.3 Rrettelse af postering mulig – Beløb (ret)

Formål	Sikre at fagsystemet ikke har ændret på posteringens beløb.
Indgangsbetingelse	Rrettelse af postering mulig — Sekvens: Ok Proces: <i>Ret</i>
Validering	Der skal gennemføres en sammensat kontrol af: 1. PosteringsdataBeløb 2. PosteringsdataDebitKreditIndikator 3. Valuta 3.1. Valuta 3.2. Kurs Aktuel værdi skal være lig tidligere værdi. Der skal fejlmeldes på hver af kontrollerne

Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Posteringen afvises med fejlkode.		
Note	En ændring af beløb er ikke tilladt, da det vil kunne betyde en kaskade ændringer af andre posteringers beløb. Posteringer, som allerede kan være accepteret af bogføringssystemet.		
Fejlkode	1	02.0001.032	Posteringens beløb er blevet ændret
	2	02.0001.033	Posteringens kredit/debetindikator er blevet ændret
	3.1	02.0001.034	Posteringens valutainformationer er blevet ændret
	3.2	02.0001.034	Posteringens valutainformationer er blevet ændret

5.1.3.45.1.3.2 Kontrol af posteringens angivelser (~~import og ret~~)

Formål	Valideringen af posteringens data fx referencedata til ØiR Klassifikation.
Indgangsbetingelse	<p>Finansbilag valideret ok, dvs.:</p> <p>Oprettelse af postering mulig: Ok Proces: Import</p> <p>Eller</p> <p>Rettelse af postering mulig — Beløb: Ok Proces: Ret</p>
Validering	<p>Valideringen er enten baseret:</p> <ol style="list-style-type: none"> Referencen findes i ØiR Klassifikationen over Afgivende ITSystems Finassortiment Fast regel – som vil være angivet Forretningsregel opsat i bogføringssystemet af leverandør eller myndigheden. <p>Valideringen har flg. 7 hovedtrin – der referes til ovenstående (I-III):</p> <ol style="list-style-type: none"> Posteringsdata <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Valørdato: (III) 1.2. PosteringsdataYdelsesperiodeStartDate: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1.(II) Validt format YYYYMMDD 1.2.2.(III)

- 1.3. PosteringsdataYdelsesperiodeSlutdataDato:
 - 1.3.1. (II) Validt format YYYYMMDD
 - 1.3.2. (III)
 - 1.3.3. (II) Skal være lig eller senere end StartDato
 2. PrimæreDimensioner:
 - 2.1. Konto
 - 2.1.1. Er angivet – obligatorisk
 - 2.1.2. (I)
 - 2.2. (I)Ejerforhold
 - 2.3. (I)Art
 - 2.4. (I)Omkostningssted
 - 2.5. (I)OrganisatoriskReference
 3. SekundærDimension: (I)
 - 3.1. Supplerende angivelse
 - 3.1.1. Der kan maksimalt angives to værdier af *SekundærDimension*, hvor værdien kommer fra et Delsortiment med reference til det Klassificerede Element *SekundærDimension*.
 - 3.1.2. De to værdier skal komme fra hvert sit Delsortiment
 - 3.2. Detaljering af den primære dimension *Konto*, hvor der maksimalt kan angives en detaljeringsværdi
 - 3.3. Den angivne værdi er hverken en suppleringsangivelse eller en detaljering af den værdi, som er angivet i *PrimæreDimension Konto*.
 4. Valuta:
 - 4.1. Valuta: (III) – Bogføringssystemet kan afvise valutaer, som ikke understøttes. Ved negativt udfald stopper validering af Valuta.
 - 4.2. Omregningsdato: (III)
 5. Registrantbogføring:
 - 5.1. Følsomhed: (I)
 - 5.2. Betalingsmodtager
 - 5.2.1. PartIDType: (I)
 - 5.2.2. PartID: (II) PartID overholder syntaks for PartIDType.
 - 5.2.3. PartID: (III) findes.
 - 5.3. Betalingsmodtager
 - 5.3.1. PartIDType: (I)
 - 5.3.2. PartID: (II) PartID overholder syntaks for PartIDType.
 - 5.3.3. PartID: (III) findes.
 6. Referencenøgle
 - 6.1. Type: (I)
 - ~~6.1. Bilag~~
 - ~~6.2. Bogføringssystem kan afvise at modtage bilag, hvor ved posteringen afvises som et hele (III)~~
 - ~~a. FilType: (I)~~
 - ~~b. a. FilType stemmer med typen af fil.~~
- Alle de 76 hovedtrins valideringer skal gennemføres uanset resultatet af den enkelte med mindre andet eksplicit er angivet.

Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	<p>Leverancen af posteringen afvises.</p> <p>Der sendes en forretningskvittering på niveau af postering indeholdende alle fundne fejl.</p> <p><i>Såfremt 4.1 fejler, dvs. valutaen ikke er understøttet, da skal det samlede Finansbilag afvises. Grunden er, at der kan være konsekvensrettelser ift. andre posteringer. Denne fejl bør kun forekomme ifm. import.</i></p>		
Note			
Fejlkoder	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 supplerende 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 <i>KlassifikationSortiment</i>
	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
	7.1	02.0001.055	Bogføringssystemet modtager ikke bilag
	7.2	02.0001.056	Bilagets filtype er ikke kendt
	7.3	02.0001.066	Filtype stemmer ikke ikke med angivne filtype

5.1.3.55.1.3.3 Mapning til konto mulig

Formål	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.		
Indgangsbetingelse	Kontrol af posteringens angivelser: Ok <i>Proces: Import og ret</i>		
Validering	<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>Anbefaling:</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>Ansvar</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>		
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.		
Negativt resultat	Posteringen afvises.		
Note	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

5.1.3.65.1.3.4 Angivelser ift. funden konto er korrekt angivet

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

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

6.2.1.2 Skemavalidering af forretningskvittering via SFTP

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

6.2.1.3 Validering af kvitteringens tilhørsforhold

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

6.2.1.4 Validering af indhold i forretningskvittering

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

Note

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.

Hvis en postering eller finansbilag ikke kan genkendes af fagsystemet, skal der rejses et incident.

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-systeminstans er ikke lig RecipientIt-system i metadatafilen.	UUID for den modtagende It-systeminstans-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	Det end-pointSystemet har ikke opsat til at være gyldig modtager af den værdi, som debitorsystemet udstiller skal være liger angivet i SAML-tokens entityId i Assertion

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
4aa07e47-4b7e-4a9f-a6be-a3e7b411b594	01.0003.002	Ansvarlige myndighed er ikke autoriseret modtager af data.	Ansvarlige myndighed er ikke autoriseret modtager af data.
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

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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
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 posteringer, samlet på tværs af finansbilag, stemmer ikke	Antal posteringer, samlet på tværs af finansbilag, stemmer ikke
c3689a79-b0ae-427a-9fa4-d91421cafdff	02.0001.010	Summen af debetposteringer stemmer ikke	Summen af debetposteringer stemmer ikke
1d4f515c-210b-4d74-a03f-8dac3287888f	02.0001.011	Summen af kreditposteringer stemmer ikke	Summen af kreditposteringer 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.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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.
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

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
151c85c4-af06-4197-91fb-265d8836605d	02.0001.022	Virksomhedskoden er blevet ændret	Virksomhedskoden er blevet ændret
cca697fa-7685-4520-97f8-16951b00fd2e	02.0001.023	Firmakoden er blevet ændret	Firmakoden er blevet ændret
5683eb68-eb4e-4850-b277-8e51f66a5d93	02.0001.024	Bogføringsdatoen er blevet ændret	Bogføringsdatoen er blevet ændret
f74d8931-dd70-4cc6-9624-31a7e475cf9a	02.0001.025	Perioden er blevet ændret	Perioden er blevet ændret
70313c52-3cf8-402f-b77e-6a83532576e3	02.0001.026	Bilagsdatoen er blevet ændret	Bilagsdatoen er blevet ændret
9ec0f0ee-6c66-4adf-b8c8-9b1edd008821	02.0001.027	Bilagstitlen er blevet ændret	Bilagstitlen er blevet ændret
3b7a5ed1-355b-46cd-a0b0-66b800b8d724	02.0001.028	Bilagsreferencen er blevet ændret	Bilagsreferencen er blevet ændret
1b6180d7-bbdd-46bc-9c59-be36fb7ea10b	02.0001.029	Identifikationen af posteringen er ikke unik	Identifikationen af posteringen er ikke unik
367d8a8c-8ffd-41b3-9155-ae6e78a43914	02.0001.030	Posteringen findes ikke	Posteringen findes ikke
db59c705-0369-41f8-bd9f-e18641869294	02.0001.031	Der er registreret en postering, der har et senere leverancetidspunkt	Der er registreret en postering, der har et senere leverancetidspunkt
c6e6beb0-37fb-4133-9f68-cddec4c011e4	02.0001.032	Posteringens beløb er blevet ændret	Posteringens beløb er blevet ændret

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
be0710bc-cf8e-4840-8533-80970fb8686b	02.0001.033	Posterings kredit/debetindikator er blevet ændret	Posterings kredit/debetindikator er blevet ændret
3146d82c-32ff-40a4-a3c5-3c4e8a0dcd44	02.0001.034	Posterings valutainformationer er blevet ændret	Posterings valutainformationer er blevet ændret
def357b9-19c3-47f7-8252-15636738681d	02.0001.035	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler
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

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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
9a4d06fc-9710-4f38-bc26-039a8eb1099c	02.0001.046	Den sekundære dimension kan ikke findes, hverken som supplerings eller detaljering	Den sekundære dimension kan ikke findes, hverken som supplerings 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 KlassifikationSortiment	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i KlassifikationSortiment

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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
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.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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.
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. Aktuell 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 aktuell leverance. Aktuell leverance vil ikke blive behandlet yderligere.
053d10f6-6188-44a8-b6f9-917a2550f0aa	02.0001.066	Filtype stemmer ikke ikke med angivne filtype	Forkert filtype

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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
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
584ca6b4-5482-434d-989d-4e0ae067c6f5	02.0001.073	Posteringen er allerede accepteret	Posteringen er allerede accepteret. Der kan ikke foretages ændringer af den accepterede postering
0677a472-9125-45c3-a57f-9f18de965eb3	02.0001.074	BogføringsansvarligMyndighed er ikke registreret som dataansvarlig i bogføringssystemet	BogføringsansvarligMyndighed er ikke registreret som dataansvarlig i bogføringssystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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.
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 debitorsystemetbogførings systemet .	AfgivendeMyndighed i Leverancedata er ikke kendt, som tilladt afsender i debitorsystemetbogføringssystemet .
44c1fc22-1c7a-4cbc-9379-3efa69e0887f	02.0001.090	Der er angivet mere end en detaljerende SekundæreDimensioner	Der er angivet mere end en detaljerende SekundæreDimensioner

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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.
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 modtagende 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

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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