



Servicebeskrivelse til FakturalInformationSvarAfsend

Serviceversion 1.0

Dokumentversion 1.2

Versionskontekst

Servicen er versioneret med et versionsnummer bestående af en hovedversion med tilhørende underversi. Dette fremgår af dokumentets forside. Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer. Dokumentets versionsnummer, *Dokumentversion*, består af en hovedversion og en underversi. Den version fremgår af dokumentets forside og versionshistoriktabellen nedenfor.

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

Versionshistorik

Dokumentversion	Dato	Initialer	Revision	Kommentarer
1.0	30-08-2019	KDI	r2446	Baseret på SF1590_D_V2 Faktura Til Godkendelse Svar Afsend - Servicestrukturrapport - 2.1.0 Tilpasset afklaring med fakturahåndteringssystem-leverandørerne forår / sommer 2019. Overført til ny skabelon for servicebeskrivelser.
1.1	21-10-2019	KDI	r2594	Mindre justeringer til datatyper i schema. ResultatÅrsagObjekt hedder nu ResultatÅrsagElement.
1.2	25-11-2019	KDI	R2694	Præcisering af valideringstekst. Reference-elementer ifm. Angivelse af Fejl/advarsels/Informationsårsager justeret ift. svarstrukturen, introduceret i Revision r2594. Mulighed for at afvise leverance pga. midlertidig lukning af operation. WSDL: Ubenyttede namespace-referencer fjernet

Referencer

Ref.	Titel	Kommentarer
[Hovedoplysninger]	Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald <i>Fil-navn</i> : <i>Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald.pdf</i> <i>Version</i> : Seneste aktuelle version <i>Placering</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog" under "Referencedokumenter" <i>Link</i> : https://share-komm.kombit.dk/P133/Reference-dokumenter	Fælles datastruktur for services udstillet på Serviceplatformen. Indgår i servicens input og output payload.
[DatastrukturSyntaks]	Læsevejledning til datastrukturer <i>Fil-navn</i> : <i>Læsevejledning til datastrukturer.pdf</i> <i>Version</i> : Seneste aktuelle version <i>Placering</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog" under "Referencedokumenter" <i>Link</i> : https://share-komm.kombit.dk/P133/Reference-dokumenter	Beskriver den standard syntaks, som er benyttet ved dokumentation af servicens datastruktur.
[Kædeansvar]	Kædeansvar <i>Fil-navn</i> : <i>Version</i> : <i>Placering</i> : <i>Link</i> : https://share-komm.kombit.dk/P133/Reference-dokumenter	Dokumentation af det kædeansvar, som både serviceanvender og serviceudbyder indgår i sammen med Serviceplatformen
[SP Fejlkode]	Serviceplatformens fejlkoder <i>Fil-navn</i> : <i>Serviceplatform Fejlkoder til FakturaTilGodkendelseAfsend_1.0.pdf</i> <i>Version</i> : 1.0 <i>Placering</i> : Dokumentationspakken <i>Link</i> : -	Indeholder de fejlkoder, som vedrører servicekaldets behandling på Serviceplatformen.
[WSDL]	FakturalInformationSvarAfsend	

Ref.	Titel	Kommentarer
	<p><i>Fil-navn</i> : WSDLs og XSDs til FakturalInformationSvarAfsend_1.0.zip</p> <p><i>Version</i> : 1.1</p> <p><i>Placering</i> : Dokumentationspakken</p> <p><i>Link</i> : -</p>	<p>Samlet pakke, som teknisk beskriver servicen, som den er udstillet på Serviceplatformen og af fagsystemet.</p> <p>Indeholder WSDL'er for Tokenbaseret og certifikatbaseret sikkerhed.</p>
[Informationsmodel]	<p>Informationsmodel for dataudveksling med Indkøbsområdet</p> <p><i>Fil-navn</i> : Informationsmodel for dataudveksling med Indkøbsområdet_1.0.pdf</p> <p><i>Version</i> : 1.1</p> <p><i>Placering</i> : Dokumentationspakken</p> <p><i>Link</i> : -</p>	<p>Samlet informationsmodel for håndtering af dataudveksling mellem fagsystemer og fakturahåndteringssystemer</p>
[Klassifikation]	<p>SF1510 Klassifikation</p> <p><i>Fil-navn</i> : -</p> <p><i>Version</i> : Seneste aktuelle version</p> <p><i>Placering</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog" under "Servicekatalog"</p> <p><i>Link</i> : https://share-komm.kombit.dk/P133/Service og ydelseskatalog</p>	<p>Indeholder Integrationsbeskrivelse med tilhørende informationsmodel, servicebeskrivelse og schemaer for SF1501 Klassifikation</p>
[Sortiment]	<p>SF7002 Overfør Sortiment til abonnent</p> <p><i>Fil-navn</i> : -</p> <p><i>Version</i> : Seneste aktuelle version</p> <p><i>Placering</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog" under "Servicekatalog"</p> <p><i>Link</i> : https://share-komm.kombit.dk/P133/Service og ydelseskatalog</p>	<p>Indeholder Integrationsbeskrivelse med tilhørende informationsmodel, servicestrukturrapport og schemaer for SF7002 Overfør Sortiment til Abonnent.</p>

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	8
1.1	Afgrænsning	8
1.2	Generelle begreber	8
1.3	Læsevejledning	10
2	Service model	11
2.1	Servicebeskrivelse	11
2.2	Integrationsmønster	11
2.3	Serviceudstilling af Endpoints	13
2.4	Servicens operationer	14
2.5	Virkemåde	14
2.6	Supplerende information	17
3	Implementering på Serviceplatformen	19
3.1	Oversigt over integrationsflow	19
3.2	Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1	20
3.3	Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform	22
3.4	Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Fakturahåndteringssystem	24
4	Validering model	26
4.1	Validering i to hovedtrin	26
4.2	Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder	27
4.3	Generel leverancekontrol	28
4.4	Autorisation	32
4.5	Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftsårsager	33
5	Operationsbeskrivelse	34
5.1	AfsendFakturalInformationSvar [Operation]	34
5.2	Ping [Operation]	51
6	Referencestruktur	52
6.1	AcceptStruktur	52
6.2	AfvisningStruktur	53
6.3	OprettetAfStruktur	54
6.4	ResultatÅrsagStruktur	55
6.5	ØIRPartAdresseStruktur	56
6.6	ØIRPartIdentifikationStruktur	58
6.7	ØIRPartStruktur	59
7	Dataelementer	60
7.1	Dataelementer	60

8	Klassificerede elementer	67
9	Anvendte klasseregler	68
9.1	Registreringsregler	68
9.2	Oversigt over snitfladens KlassificeretElementer	69
10	Årsagskoder	71
10.1	Fejlårsagskoder	71
10.2	Advarselårsagskoder	76
10.3	Informationårsagskoder	76
11	Kendte udeståender	80

1 Indledning

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

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

1.1 Afgrænsning

Intet at angive.

1.2 Generelle begreber

AfsenderItSystemInstans

Det fagsystem, som overfører fakturalinformationensvar til et fakturahåndteringssystem.

En it-systeminstans, som har rollen 'afsender'.

Indgår i HovedOplysning, *AfsenderItSystemInstans*.

Skrives i teksten som "afsenderit-systeminstans".

Alias: *Fagsystem*

Teknisk repræsentation: UUID

AfsenderOrganisation

Den myndighed, som har dataansvar for datavideregivelse eller dataforespørgsel fra *AfsenderItSystemInstans*. Angives med cvr-nr.

Defineret i STS Organisation, som myndighed.

Indgår i HovedOplysning, *AfsenderOrganisation*.

Skrives i teksten som "afsenderorganisation".

Alias: Kommune, AfgivendeMyndighed

Teknisk repræsentation: CVR-nummer med formatet xxxxxxxx

Dataansvarlig

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Databehandleraftale

Databehandleraftalen er aftaleforholdet mellem den dataansvarlig og dennes databehandler om behandling af personoplysninger, så databehandlingen lever op til kravene til databehandleraftaler i databeskyttelsesforordningen.

Fagsystem	<p>Et it-system, hvor der foregår en sagsbehandling.</p> <p>I kontekst af denne service bliver der i fagsystemet gennemført en decentral fakturakontrol. En bevilling eller bestillingen, der ligger til grund for et faktura-dokument, er placeret i fagsystemet.</p> <p>Fx Kommunernes Ydelsessystem (KY), Fælles Bibliotekssystem (FBS)</p>
Fakturahåndteringssystem	<p>Systemet, som modtager fakturainformationer fra en leverandør, samt behandler fakturainformationen, herunder betaling, finanspostering og fejlkommunikation med leverandøren.</p> <p>Alias: Fakturahåndteringssystem, ERP-løsning, ERP-system, Bilagssystem.</p>
FakturalInformation	<p>FakturalInformation angiver samlet en fil med fakturainformation sammen med de styringsdata, som anvendes i servicen.</p> <p>Eksempler på sådanne filer er fx faktura, kreditnota, rykker og Utility Specification.</p> <p>Skrives i tekst som "fakturainformation".</p>
FakturalInformationSvar	<p>Fagsystemets forretningsmæssige svar på den fremsendte, udlånte, fakturainformation. Dvs. resultatet af fakturainformationbehandlingen i fagsystemet.</p> <p>Skrives i tekst som "fakturainformationsvar".</p>
Informationsmodel	<p>Informationsmodellen er en begrebsmodellering af de informationer, som indgår i den dataudveksling, og som servicen (under denne integration) understøtter.</p>
ItSystem	<p>Et it-system er et logisk it-system, der indeholder programmel, integrationer samt dokumentation og konfigurationsmateriale. Det logiske it-system omfatter ikke infrastruktur.</p> <p>Skrives i tekst som it-system.</p>
ItSystemInstans	<p>Den fysiske instans af et it-system i et bestemt driftsmiljø.</p> <p>I STS Administration anvendes begrebet it-system.</p> <p>Skrives i tekst som "it-systeminstans".</p>
Klassificeret element	<p>Element i en klasse, hvis værdiliste er angivet i et af den fælleskommunale infrastrukturens klassifikationssystemer, fx: STS Klassifikation, STS Organisation og ØiR Klassifikation.</p>
ModtagerItSystemInstans	<p>Fakturahåndteringssystemet, som er modtager af svar på fakturainformation.</p>

En it-systeminstans, som har rollen 'modtager'.

Indgår i HovedOplysning som *ModtagerItSystemInstans*.

Skrives i tekst som "modtager it-systeminstans"

Alias: *Fakturahåndteringssystem*, ERP-løsning, ERP-system.

Teknisk repræsentation: UUID

ModtagerOrganisation

Den myndighed, som har dataansvar for datamodtagelse i *ModtagerItSystemInstans*. Angives med cvr-nr.

Defineret i STS Organisation, som myndighed.

Indgår i HovedOplysning som *ModtagerOrganisation*.

Skrives i tekst som "modtagerorganisation".

Alias: Kommune, Dataansvarlig myndighed

Teknisk repræsentation: CVR-nummer med formatet xxxxxxxx

1.3 Læsevejledning

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

2 Servicemodel

Afsnittet beskriver servicens tekniske implementering og virkemåde.

2.1 Servicebeskrivelse

2.1.1 Kort beskrivelse

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

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

2.1.2 Servicens kontekst

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

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

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

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

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

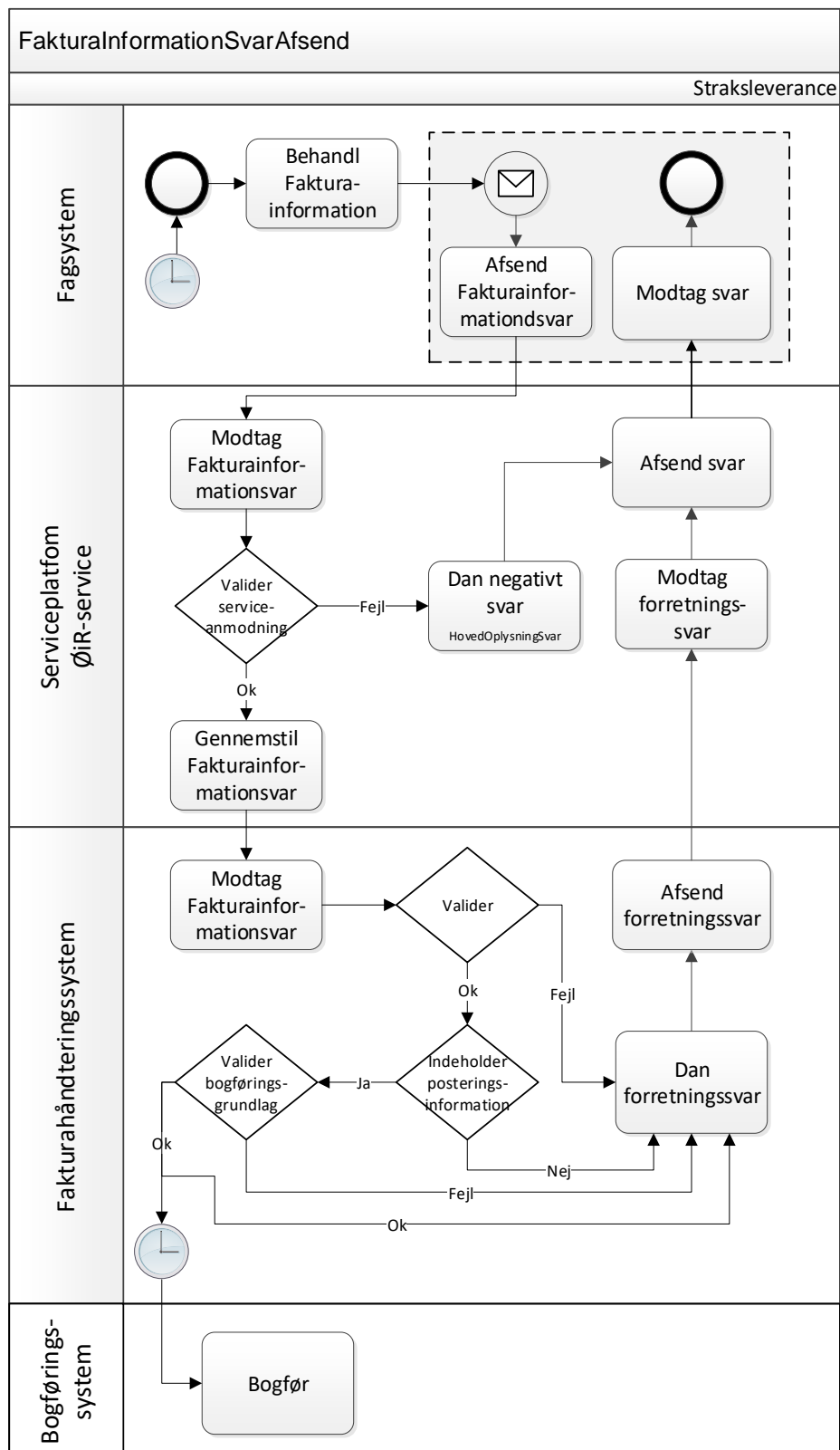
2.2 Integrationsmønster

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

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

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

2.2.1 Oversigt diagram



Figur 1 – FakturalInformationSvarAfsend - Straksleverance

2.2.2 Referenceinformation

Informationsmodel for servicen er beskrevet i [Informationsmodel].

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

2.3 Serviceudstilling af Endpoints

Dette afsnit indeholder de endpoints, som indgår i servicen.

2.3.1 EP-SP1 – Service til brug for fagsystemer

Serviceplatformen udstiller denne service til brug for fagsystemer.

Serviceudbyder	: Serviceplatformen
Serviceanvender	: Fagsystem
Implementering	: Webservice (SOAP) med brug af TLS. Servicestrukturbeskrivelsen findes her [WSDL].
Sikkerhed	: SAML Token-baseret sikkerhed (Liberty Basis Soap Binding, version 2) Forudsætter anvendelse af STS Token Service. Certifikatbaseret sikkerhed (Authority Context) Med anvendelse af FOCES-certifikat fra den databehandler.
Rute	: Der skal anvendes eksPLICIT rute, som skal angives i [HovedOplysninger].
Versionskontrol	: Aktuel version af WSDL'en skal angives i [HovedOplysninger] jf. nedenstående. Versionsnummeret, n.n, findes som annotation med tag'et 'BusinessServiceRevision' i WSDL'en. ¹ <HovedOplysninger> ... <Processing> <BusinessServiceRevision>n.n</BusinessServiceRevision> </Processing> </HovedOplysninger>
Endpoint - Produktion	: https://serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturalInformationSvarAfsend/1
Endpoint - Exttest	: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturalInformationSvarAfsend/1

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

2.3.2 EP_FS1 – Service udstillet af fakturahåndteringssystemer

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

Serviceudbyder	: Fakturahåndteringssystem
Serviceanvender	: Serviceplatform
Implementering	: Webservice (SOAP) med brug af TLS. Servicestrukturbeskrivelsen findes her [WSDL].
Sikkerhed	: SAML Token-baseret sikkerhed (Liberty Basis Soap Binding, version 2) Forudsætter anvendelse af STS Token Service. Certifikatbaseret sikkerhed. Med anvendelse af Serviceplatformens (KOMBITs) FOCES-certifikat.
Endpoint - Produktion	: <i>Konfigureret pr. fakturahåndteringssystem</i>
Endpoint – Exttest	: <i>Konfigureret pr. fakturahåndteringssystem</i>

2.4 Servicens operationer

- AfsendFakturaInformationSvar
- Ping

2.5 Virkemåde

2.5.1 Kontrolleret levering af data – fakturainformation

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

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

Både fagsystem og fakturahåndteringssystem skal logge og have revisionsspor for dataoverdragelsen. Revisionsloggen skal leve op til bogføringslovens bestemmelser.

Den kontrollerede dataleverance under servicen skal sikre, at datagrundlaget har den fornødne kvalitet og indhold til, at fakturahåndteringssystemet kan viderebehandle fakturainformationsvaret. Ved den fornødne kvalitet skal endvidere forstås, at fagsystemet ikke har mulighed for at tilføje yderligere kvalitet til datagrundlaget.

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

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

2.5.2 **Introduktion til valideringsmodel**

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

Valideringen forløber i to hovedtrin

- Generel leverancekontrol
- Forretningsmæssig validering af fakturadokument

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

2.5.2.1 **Fagsystemets validering af modtagne forretningssvar**

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

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

2.5.2.2 **Afvisning af en fakturainformationsvar**

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

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

2.5.2.3 **Overordnede leveranceregler**

- Fakturahåndteringssystemet holder ikke styr på afviste dataleverancer.
- For at løse kravet om servicens idempotens gemmer fakturahåndteringssystemet fremsendte svar på dataleverancer. Det gælder både accepterede og afviste dataleverancer. Fakturahåndteringssystemet er forpligtet til at gemme sådanne svar i minimum [365 dage]. Fakturahåndteringssystemet er forpligtet til at kunne genfremsende et tidligere sendt svar i

denne periode. Dette under forudsætning af, at servicen ikke har ændret syntaks, så det ikke længere er muligt.

- For at sikre krav om unikke transaktioner skal fakturahåndteringssystemet gemme dataleverancernes transaktionsid i minimum [5 år]
- Har fakturahåndteringssystemet accepteret en dataleverance af fakturainformation, så er fakturainformationen låst.
- To eller flere samtidige dataleverancer, som indeholder samme fakturainformation må ikke håndteres samtidigt. Leverancen med tidligste registreringstidspunkt skal behandles først.

2.5.2.4 Dataleverancens primære informationsobjekt

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

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

2.5.2.5 Genfremsendelse af dataleverancen

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

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

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

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

2.5.2.5.1 Fagsystemets muligheder og ansvar

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

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

2.5.2.5.2 Implementering i fakturahåndteringssystemet af genfremsendelse af forretningsvar

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

Til dette register knyttes tidligere fremsendte forretningssvar.

Fakturahåndteringssystemet skal have to oprydningsskift til hhv. fjernelse af forældede forretnings-svar og forekomster af transaktioner i ovennævnte register.

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

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

2.6 Supplerende information

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

2.6.1 Klassifikation

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

Klassifikationssystemer er tilgængelige ved brug af integrationen: SF1510 Klassifikation

2.6.2 Sortiment

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

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

2.6.3 Driftskontering af fakturainformation

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

Det er op til fakturahåndteringssystemets regler, om anvisningen følges.

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

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

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

3 Implementering på Serviceplatformen

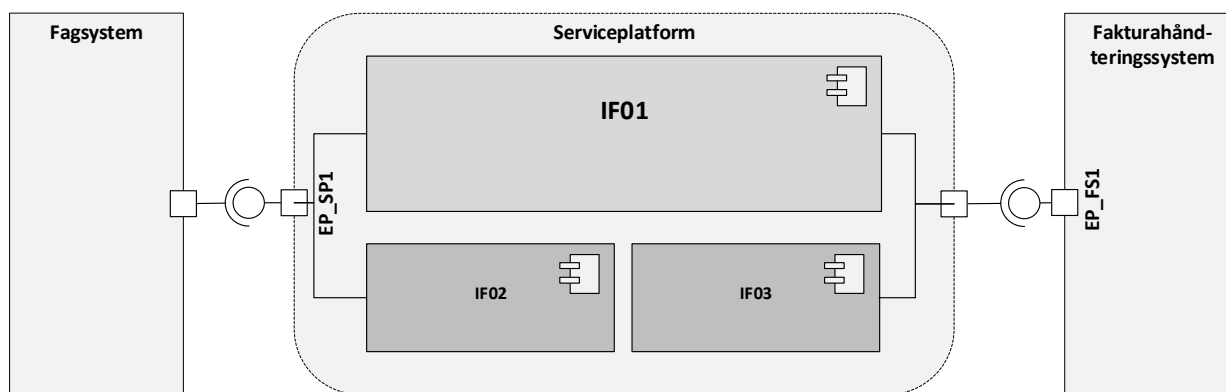
Dette afsnit beskriver Serviceplatformens håndtering af interaktionen mellem integrationsparterne, dvs. de ultimative serviceanvenderer og serviceudbydere.

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

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

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

3.1 Oversigt over integrationsflow



Figur 2 - Servicens integrationsflows

ID	Navn
IF01	FakturalInformationSvarAfsend_1
IF02	FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform
IF03	FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Fakturahåndteringssystem

Tabel 1: Integrationsflow

3.2 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1

Operation: AfsendFakturalInformationSvar

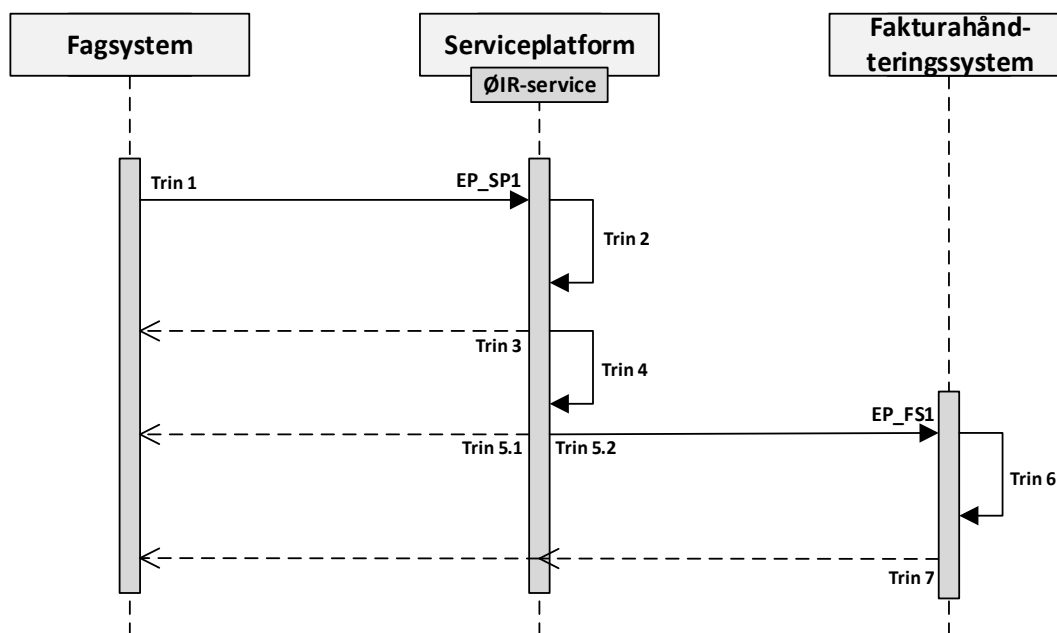
3.2.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	FakturalInformationSvarAfsend
EP_FS1	FakturalInformationSvarAfsend

Tabel 2: Endpoints til Operation AfsendFakturalInformationSvar

3.2.2 Beskrivelse

Figuren nedenfor angiver sekvens og trin i integrationsflowet.



Figur 3 - Integrationsflow FakturalInformationSvarAfsend_1

Beskrivelse af hvert trin i integrationsflowet

- Trin 1 Fagsystemet kalder Serviceplatformens service, EP_SP1
- Trin 2 Der foretages skemavalidering og autorisation
- Trin 3 Ved fejl returneres fejlbesked i *HovedOplysningerSvar* og servicekaldet termineres.
- Trin 4 ØiR-servicen validerer herefter:
 - 1. Om der konfigureret en eksplicit rute til et fakturahåndteringssystem

2. At der findes serviceaftale mellem integrationsparterne, som giver adgang til at benytte denne rute.

- Trin 5.1 Såfremt resultatet af valideringen i trin 4 er negativ, da returnerer ØiR-servicen en negativ kvittering i *HovedOplysningerSvar*. Servicekaldet er herved afsluttet.
- Trin 5.2 Såfremt resultatet af valideringen i trin 4 er positiv, da ruter ØiR-servicen servicekaldet uændret til fakturahåndteringssystemets endpoint. Heri ligger også eventuel skift i sikkerhedsmodel og sikkerhedskontekst.
- Trin 6 Fakturahåndteringssystemet behandler servicekaldet
- Trin 7 Fakturahåndteringssystemet svarer Serviceplatformen med et forretningssvar, som Serviceplatformen gennemstiller uændret til fagsystemet.

Beskrivelse af Serviceplatformens fejlkoder findes her [SP Fejlkoder].

3.2.3 **Egenskaber**

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

Datatransformering	: Ingen
Datapersistering	: Ingen
Routing	: Skal understøtte eksplicit routing baseret på <i>Rute</i> i <i>HovedOplysninger</i>
Orkestrering	: Ingen
Sikkerhed	: Skal understøtte transformering af sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_SP1 og EP_FS1: <ul style="list-style-type: none">- Token -> Token- Certifikat -> Token- Token -> Certifikat- Certifikat -> Certifikat
Logning	: Standardlogning
Testfaciliteter	: Teststub – returnerer alene et positivt forretningssvar i form af en <i>AcceptStruktur</i> .
Konfiguration	: Ingen

3.3 Integrationsflow: FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform

Operation: Ping

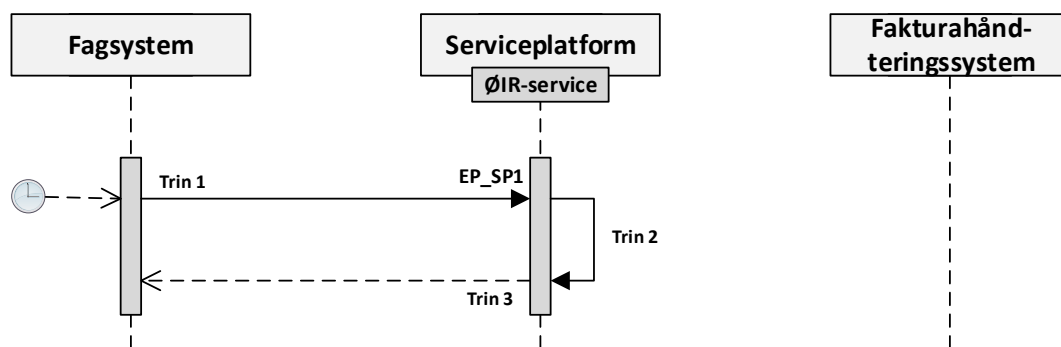
3.3.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	FakturalInformationSvarAfsend

Tabel 3: EndPoint til Operation Ping Serviceplatform

3.3.2 Beskrivelse

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



Figur 4 - Integrationsflow FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Serviceplatform

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

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

3.3.3 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

- Datatransformering** : Ingen
- Datapersistering** : Ingen
- Routing** : Ingen
- Orkestrering** : Ingen
- Sikkerhed** : Skal understøtte sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_SP1

Fagsystemet kan vælge at kalde med myndighedskontekst eller med brug af KOMBIT cvr-nummer.

HovedOplysninger:

- AfsenderOrganisation = ModtagerOrganisation: Myndighed eller KOMBITs cvr-nummer
- AfsenderItSystemInstans: UUID for fagsystemet
- ModtagerItSystemInstans: *Skal ikke udfyldes*

Logning : Standardlogning

Testfaciliteter : Ingen

Konfiguration : Ingen

3.4 Integrationsflow:

FakturalInformationSvarAfsend_1_Ping_Fakturahåndteringssystem

Operation: Ping

3.4.1 Anvendte service endpoints

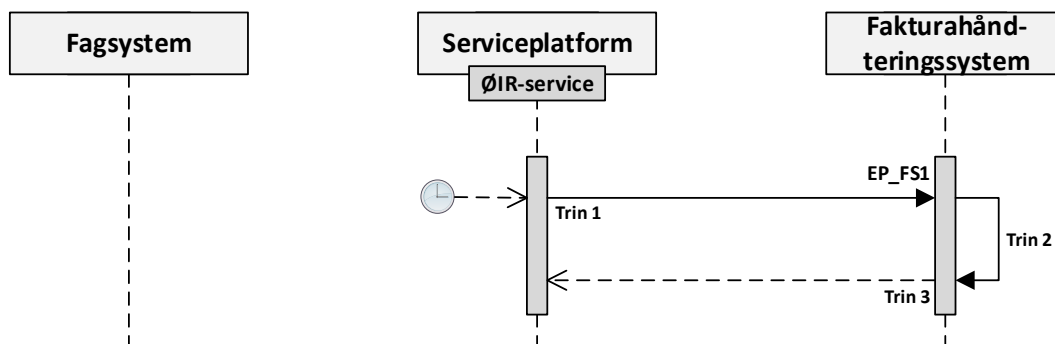
Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_FS1	FakturaTilGodkendelseSvarAfsend

Tabel 4: Endpoint til Operation Ping fakturahåndteringssystem

3.4.2 Beskrivelse

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

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



Figur 5 - Integrationsflow FakturaTilGodkendelseAfsend_1_Ping_Fakturahåndteringssystem

Serviceplatformen foretager servicekaldet som en del af sin automatiserede overvågning.

- Trin 1 Serviceplatformens kalder fakturahåndteringssystemet service, EP_FS1, med operationen *Ping*.
- NB: Servicekaldet sker med KOMBITs cvr-nummer, som autoriserede juridisk enhed, AfsenderOrganisation.
- Trin 2 Fakturahåndteringssystemet danner svaret, som alene består af *HovedOplysningerSvar*, jf. [HovedOplysninger].
- Trin 3 Fakturahåndteringssystemet returnerer dette svar til Serviceplatformen. Servicekaldet er herved afsluttet.
- Svaret indgår i driftsovervågningen på Serviceplatformen.

3.4.3 *Egenskaber*

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

Datatransformering	: Ingen
Datapersistering	: Ingen
Routing	: Ingen
Orkestrering	: Ingen
Sikkerhed	: Skal understøtte sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_FS1

Serviceplatformen anvender KOMBITs cvr-nummer som myndighedskontekst.

HovedOplysninger:

- AfsenderOrganisation = ModtagerOrganisation: KOMBITs cvr-nummer
- AfsenderItSystemInstans: UUID for Serviceplatformen
- ModtagerItSystemInstans: UUID for Fakturahåndteringssystem

Logning	: Standardlogning
Testfaciliteter	: Ingen
Konfiguration	: Tidsstyringen af servicekaldet fastlægges ud fra Serviceplatformens behov for overvågningsinformation.

4 Valideringmodel

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

4.1 Validering i to hovedtrin

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

4.1.1 Generel leverancekontrol

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

Giver valideringen et negativt resultat vil forretningsvaret være en *HovedOplysningerSvar* jf. [HovedOplysninger], som vil indeholde en detaljeret begrundelse for afvisning.

De detaljerede krav til validering er beskrevet i afsnit 4.3.

Valideringen kan have to udfald:

1. Accepteret
Der sendes ikke et forretningsvar herom. Det positive svar ligger implicit i, at der gives svar på den efterfølgende forretningsmæssige validering.
2. Afvist
Dataleverancen kan ikke valideres ok i forhold til de gældende regler. Hele dataleverancen afvises og intet registreres. Hvis muligt sendes en forretningskvittering herom.

4.1.2 Forretningsmæssig validering af fakturainformation

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

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

- I. Referencen findes i anvendelsesystemets sortiment under ØiR-Klassifikation. Det er muligt at sende advarsel, men ikke afvise, såfremt den fundne værdi i sortimentet er udenfor gyldighedsperiode.
- II. Fast regel – som vil være angivet
- III. Forretningsregel opsat i debtorsystemet af leverandør eller myndigheden

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

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

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

2. Afvist

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

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

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

4.2 Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder

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

1) Fejl

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

2) Advarsel

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

3) Information

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

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

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

Eksempler på anvendelse:

Fejl Den modtagne dataleverance kan ikke skemavalideres positivt

Advarsel -

Information Dataleverancen er tidligere modtaget, og der er svaret med samme forretningskvittering

4.2.1 Valideringens regeltyper og sammenhæng til årsagskoder

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

- Afsnit 10.1 Fejlårsagskoder
- Afsnit 10.2 Advarselårsagskoder
- Afsnit 10.3 Informationårsagskoder

Valideringsreglerne for dataleverancen er angivet med en entydig reference mellem valideringsregel og årsagskoden tilhørende en af disse tre grupper. Referencen findes i tabeller under de enkelte valideringstrin. Disse tabeller har 5 kolonner:

Reference til valideringsreglen samt evt. scope for denne

Kolonne 1: Nummer på valideringsregel

Kolonne 2: Evt. navn på det dataelement, som er i scope for valideringsreglen

Årsagskoden

Kolonne 3: Nummer på årsagskoden

Kolonne 4: Titel på årsagskoden

ObjektNavnObjektUniklidentifikationValg

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

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

IV. Referencen findes i afsenderit-systeminstansens sortiment

V. Fast regel – som vil være angivet

VI. Forretningsregel opsat i modtagerit-systeminstansen af leverandør eller myndigheden

4.3 Generel leverancekontrol

Valideringen består af 4 trin:

1. Skemavalidering af den samlede leverance
2. Aftale om datamodtagelse (optionel)
3. Sikring mod parallel håndtering af samme faktura
4. Kontrol af genfremsendelse

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

4.3.1 Skemavalidering

Formål	Formålet er at verificere om den samlede leverance kan tolkes syntaktisk.
Indgangsbetingelse	Ingen
Validering	Valideringen består af flg. trin 1. Skemavalidering af den samlede leverance
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Servicen svarer med brug af HovedOplysningerSvar.
Note	Detailresultatet af skemavalidering logges til brug for senere debugging.

4.3.1.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
1		01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres	

4.3.2 Aftale om datamodtagelse (optionel)

Formål	Formålet er at validere dataleverancen ift. det aftalegrundlag, som gælder for modtagerit-systeminstansen.
Indgangsbetingelse	Skemavalidering: Ok
Validering	<p>Aftalegrundlag vil være mellem de juridiske parter, som har ansvar/ejerskab til modtagerit-systeminstansen.</p> <p>Det kan være aftale om funktionsanvendelse af snitfladen ift. licensbetingelser mellem anvender og licensudbyder.</p> <p>Det kan være aftale mellem den driftsansvarlig for modtagerit-systeminstansen og den juridiske part, som har ansvar for dataene i modtagerit-systeminstansen.</p> <p>Såfremt data er omfattet af persondataloven, så vil der være tale om en databehandlaftale eller en databehandlerinstruks under en sådan mellem dataansvarlig og databehandler.</p> <p>Validering af optionel.</p> <p>Valideringen kan benytte sig af HovedOplysnings information:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AfsenderOrganisation - AfsenderItSystemInstans - ModtagerOrganisation - ModtagerItSystemInstans
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	Servicen svarer med brug af HovedoplysningerSvar.
Note	

4.3.2.1 Fejlårsagskoder

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

4.3.3 Sikring mod parallel håndtering af samme primære informationsobjekt

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

4.3.3.1 Fejlårsagskoder

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

4.3.4 Kontrol af genfremsendelse

Formål	Håndtering af genfremsendelse
Indgangsbetingelse	Valideringen gennemføres for operationer med undtagelse af Ping-operationen. Sikring mod parallel håndtering af samme fakturainformation: OK
Validering	<p>Valideringen er beskrevet i afsnit 2.5.2.5.</p> <ol style="list-style-type: none"> HovedOplysninger.TransaktionsId er allerede registreret i modtagerit-systeminstansen (II) => "Negativt resultat" <ol style="list-style-type: none"> Der forefindes et tidligere afsendt forretnings svar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. Forretnings svaret er i en datastruktur, som er kompatibel med den nærværende version af servicen (II) Der forefindes et tidligere afsendt forretnings svar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. Forretnings svaret er i en datastruktur, som <u>ikke</u> er kompatibel med den nærværende version af servicen (II) Der forefindes ikke det tidligere afsendt forretnings svar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. (II) HovedOplysninger.TransaktionsId er ikke tidligere registreret i modtagerit-systeminstansen (II) => "Positivt resultat"
Positivt resultat	Der fortsættes til næste trin.
Negativt resultat	<p>Ad 1.1: Servicekaldet besvares med det tidligere forretnings svar. I HovedOplysninger.Svar.SvarReaktion skal der angives en <i>Information</i> om, at der er tale om genfremsendelse af svaret.</p> <p>Ad 1.2 og 1.3: Servicekaldet besvares med HovedOplysningerSvar med svarreaktionen <i>Fejl</i>.</p>
Note	

4.3.4.1 Fejlårsagskoder

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

4.3.4.2 Informationsårsagskoder

Benyttes ifm. advisering i HovedoplysningerSvar

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

4.4 Autorisation

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

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

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

Bemærk, at autorisation af operationen 'Ping' håndteres i kontekst af anden autoritet, hvilket tilsvarende er angivet under beskrivelsen af denne operation.

4.4.1 Fejlårsagskoder

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

4.5 Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftårsager

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

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

4.5.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektNavn ObjektUniklidentifikation
-		01.0003.018	Service er midlertidig lukket for anvendelse	Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genoptagelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.021	Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse	Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genoptagelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.019	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen	Operationens navns skal angives HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.020	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.	Beskrivelse af den tekniske fejl skal angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst

5 Operationsbeskrivelse

Servicens operationer er beskrevet i dette kapitel.

5.1 AfsendFakturaInformationSvar [Operation]

Operationen benyttes til at sende resultatet af behandlingen af fakturainformation fra fagsystemet til fakturahåndterings-systemet.

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

5.1.1 AfsendFakturaInformationSvar_I [Input]

Datastruktur: AfsendFakturaInformationSvar_I

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

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

```

    PosteringsdataYdelsesperiodeStartDato
    PosteringsdataYdelsesperiodeSlutDato
  ]
)
(
  * Valuta *
  [
    ValutaValuta
    ValutaKurs
    ValutaOmregningDatoTid
  ]
)
* ReferencenøgleListe *
0{
  * ReferenceNøgle *
  [
    ReferencenøgleType
    ReferencenøgleVærdi
  ]
}3
(
  * Registrantbogføring *
  [
    * YdelsesModtager *
    [
      ØIRPartIdentifikationStruktur
      (ØIRPartAdresseStruktur)
    ]
    * BetalingsModtager *
    [
      ØIRPartIdentifikationStruktur
      (ØIRPartAdresseStruktur)
    ]
  ]
)
* PrimærKontering *
[
  PrimæreDimensionerKonto
  (PrimæreDimensionerKontoDetaljer)
]
* OptionelPrimærKontering *
[
  (PrimæreDimensionerArt)
  (PrimæreDimensionerEjerforhold)
  (PrimæreDimensionerOmkostningssted)
  (PrimæreDimensionerOrganisatoriskReference)
]
* SekundærDimensionListe *
0{
  * SekundærDimension *
  [
    SekundærDimensionVærdi
  ]
}2
]
}
]
)
]
|
* Afvis *
[
  AfvisningStruktur
]
]
```

]

5.1.1.1 FakturaInformationSvar – Accept

5.1.1.1.1 FakturaInformationSvar –Advarselsårsagskoder

AdvarselÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
80e04330-9033-43b0-a03a-f4c7d0ad9af1	Fakturadokumentet indgår ikke i en godkendelsesproces i fagsystemet.	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i>	Fx hvis fakturadokumentet er en Utility Specification (UTS), og fakturahåndteringssystemet har sat krav om svar for fakturainformation.
4b4e884a-cf08-45ce-94af-68cff10a1192	Fakturadokumentet indeholder reference til en række dokumenterende forretningsbilag, som ikke er oversendt til fagsystemet på godkendelsestidspunktet	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> <i>LokalÅrsagStruktur</i> : Reference til den / de forretningsbilag, som mangler	Fx hvis en faktura mangler en eller flere refererede Utility Specification (UTS)
1b3bd4ad-eaf9-4936-b1ed-41ef752e9c37	Fakturainformationen indeholdt fakturadokumentbilag, som ikke var refereret som forretningsdokumenter i fakturadokumentet	<i>FakturaDokumentBilagUnikIdentifikation</i>	Fx et fakturadokumentbilag med en Utility Specification (UTS), som ikke tilhører fakturaen indeholdt i fakturadokument

Tabel 5 - FakturaInformationSvar – Accept – Advarselsårsagskoder

5.1.1.1.2 FakturaInformationSvar - Informationssårsagskoder

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

Tabel 6 - FakturaInformationSvar – Accept - Informationssårsagskoder

5.1.1.2 FakturaInformationSvar - Afvisning

5.1.1.2.1 FakturaInformationSvar - Fejlårsagskoder

FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
831b509c-e0f6-43bd-b7a5-aa0c7d4aba96	Fakturadokumentet indgår ikke i en godkendelsesproces i fagsystemet.	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i>	Fx hvis fakturadokumentet er en Utility Specification (UTS), og fakturahåndteringssystemet har sat krav om svar for fakturainformation.
8c49b46d-03be-49e0-822e-ce80f3cce27b	Fakturadokumentet indeholder reference til en række dokumenterende forretningsbilag, som ikke er oversendt til fagsystemet på godkendelsestidspunktet	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> Medtag referene til den / de forretningsbilag, som mangler <i>LokalÅrsagStruktur</i>	Fx hvis en faktura mangler en eller flere refererede Utility Specification (UTS)
9eb79b88-9369-43ea-92cb-07fbcc189c0b	Fakturainformationen indeholdt fakturadokumentbilag, som ikke var refereret som forretningsdokumenter i fakturadokumentet	<i>FakturaDokumentBilagUnikIdentifikation</i>	Fx et fakturadokumentbilag med en Utility Specification (UTS), som ikke tilhører fakturaen indeholdt i fakturadokument
bac5cd13-8bcf-4c0b-8663-1e99de9ad232	Fakturadokumentet er af en type, som ikke kan selvstændigt godkendes af fagsystemet. Det referende forretningsdokument, som kan føre til fakturabehandling er ikke modtaget	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> <i>LokalÅrsagStruktur</i> : Reference til det forretningsdokument, som mangler, samt det antal dage, fagsystemet har ventet på dokumentet.	Fx er fakturadokumentet en Utility Specification (UTS), hvor der mangler at blive fremsendt en faktura indenfor en given tidsperiode
02b78809-8c70-4d9f-93f9-896fe990cd05	Fakturadokumentet referer og regulerer et andet forretningsdokument, som fagsystemet ikke tidligere har modtaget som et selvstændig fakturadokument	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> <i>LokalÅrsagStruktur</i> : Reference til det forretningsdokument, som mangler	Fx Aktuelt fakturadokument er en kreditnotat, hvor det manglende fakturadokument er den faktura, som kreditnotaen vedrører.
5bff2100-4a6e-470a-8ddf-db0029fe5817	Til fakturadokumentet findes der ikke en korresponderende ordre i fagsystemet	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> <i>LokalÅrsagStruktur</i> : Eventuel reference til ordre	
3847fdc7-8275-4a3d-b266-a88be0df7dbc	Til fakturadokumentet findes der ikke en korresponderende bevilling i fagsystemet	<i>FakturaDokumentUnikIdentifikation</i> <i>LokalÅrsagStruktur</i> : Eventuel reference til bevilling	

FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i ResultatÅrsagElement)	Note
UUID	Titel		
05c37efa-6f5f-43b0-954f-28738fca15e5	Til fakturadokumentet findes der ikke en korresponderende sag i fagsystemet	FakturaDokumentUnikIdentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til sagen.	
b7de0497-c73a-42b5-b738-1e60cb975e93	Fakturadokumentet stemmer ikke overens med den afgivne bevilling	FakturaDokumentUnikIdentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til bevilling	
a42c925b-60da-481e-8054-aa22265215eb	Fakturadokumentet stemmer ikke overens med den afgivne ordre	FakturaDokumentUnikIdentifikation LokalÅrsagStruktur: Eventuel reference til ordre	
4fac1de7-c61e-4f59-ab0b-7c449c46b3a5	Fakturadokumentet kan ikke godkendes	FakturaDokumentUnikIdentifikation LokalÅrsagStruktur:	Begrundelsen bør her være angivet detaljeret i 'FakturaInformationBehandlingKommentar'

Tabel 7 - FakturaInformationSvar – Afvisning - Fejlårsagskoder

5.1.1.2.2 FakturaInformationSvar - Advarselsårsagskoder

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

Tabel 8 - FakturaInformationSvar – Afvisning – Advarselårsagskoder

5.1.1.2.3 FakturaInformationSvar - Informationssårsagskoder

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

Tabel 9 - FakturaInformationSvar – Afvisning - Informationårsagskoder

5.1.2 AfsendFakturaInformationSvar_O [Output]

Datastruktur: AfsendFakturalInformationSvar_O

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

5.1.3 Valideringsregler

Formål	Sikring af, at FakturalInformationSvarAfsend har valide angivelser
Indgangsbetingelse	Generel leverancekontrol: Ok
Validering	<p>Valideringen består af følgende deltrin:</p> <ol style="list-style-type: none"> FakturalInformationSvar må ikke tidligere være accepteret modtaget af fakturahåndteringssystemet, <i>FakturalInformationSvarUnikIdentifikation</i> (II) Fakturabehandling (I) FakturalInformationen er behandlet internt af fakturahåndteringssystemet. Dvs. før der er modtaget svar fra det fagsystem, hvor fakturaen er i udlån. <ol style="list-style-type: none"> Fakturahåndteringssystemet har godkendt fakturaen (II) Fakturahåndteringssystemet har afvist fakturaen (II) Fakturabehandling (II) Fakturahåndteringssystemet har ikke internt behandlet fakturainformationen, som er sendt i udlån til fagsystemet <ol style="list-style-type: none"> FakturalInformation må ikke tidligere være modtaget i et godkendt FakturalInformationSvar (II) FakturalInformation skal tidligere være sendt til det fagsystem, som er afsender af FakturalInformationSvar (II) Fagsystemet har sendt et FakturalInformationSvar til en FakturalInformation, som ikke må besvares (II) Behandlende Organisation <ol style="list-style-type: none"> FakturalInformationBehandlingOrganisationReference skal være kendt (I) EmailadresseVærdi (II) Telefonummerværdi (II) Korrespondance <ol style="list-style-type: none"> KorrespondanceDato skal være tidligere eller lig dato for dataleverancen (II) KorrespondanceBeskrivelse (II) MyndighedAktørNavn (II) Myndighed MedarbejderNavn (II) Myndighed MedarbejderInitialer (II) LeverandørAktørNavn (II) Leverandør MedarbejderNavn (II) Leverandør EmailadresseVærdi (II) Leverandør Telefonummerværdi (II) FakturalInformationBehandlingKommentar (II) Finansposteringsoplysninger <ol style="list-style-type: none"> Finansbilag

	<ul style="list-style-type: none"> 4.1.1. Sum af beløb i posteringer skal være præcis lig den opgjorte total i det fakturadokument, som var indeholdt i den FakturalInformaton, som FakturalInformationSvar vedrører (II) 4.1.2. Bilagsdato skal være tidligere eller lig dato for dataleverancen (II) 4.1.3. Bogføringsdato – er regnskabet åben for kontering (II)/(III) 4.1.4. Følsomhed (I) 4.2. Posteringsdata - Fælles <ul style="list-style-type: none"> 4.2.1. PosteringsdataUniklidentifikation må ikke tidligere være sendt til fakturahåndteringssystemet og være unikt indenfor nærværende dataleverance(II) 4.2.2. Valørdato (III) 4.2.3. YdelsesperiodeStartDato (III) 4.2.4. YdelsesperiodeSlutDato (III) 4.2.5. YdelsesperiodeSlutDato skal være lig sller senere end YdelsesperiodeStartDato (II) 4.3. Posteringsdata - Kontering <ul style="list-style-type: none"> 4.3.1. Konto skal være kendt (I) 4.3.2. KontoDetaljering skal være kendt (I) 4.3.3. Art skal være kendt (I) 4.3.4. Ejer skal være kendt (I) 4.3.5. Omkostningssted skal være kendt (I) 4.3.6. OrganisatoriskReference (Postering) skal være kendt (I) 4.3.7. SekundærDimensionVærdi skal være kendt (I) 4.4. Posteringsdata – Valuta <ul style="list-style-type: none"> 4.4.1. Understøttes den angivne valuta (III) 4.4.2. Omregningsdato (III) 4.5. Posteringsdata – Registrantbogføring - YdelsesModtager <ul style="list-style-type: none"> 4.5.1. ØIRPartIdType skal være kendt (I) 4.5.2. ØIRPartIDType – Lokal Part understøttes (II) 4.5.3. ØIRPartId skal overholde syntaks for PartIdType 4.5.4. OprettetAfStruktur skal være angivet, hvis ØIRPartIdType angiver, at der er tale om en lokalt oprettet part (II) 4.5.5. OprettetAfStruktur - VirksomhedCVRNummer skal være lig AfsenderOrganisation (II) 4.5.6. OprettetAfStruktur - ItSystemInstansIdenifikation skal være lig AfsenderItSystemInstans (II) 4.5.7. ØIRPartAdresseStruktur angivet, hvis Lokal Part (II) 4.5.8. ØIRPartAdresse.ØIRPartNavn (II) 4.5.9. ØIRPartAdresse – Adresseangivelse er valid og kan lagres (II) 4.6. Posteringsdata – Registrantbogføring - BetalingsModtager <ul style="list-style-type: none"> 4.6.1. ØIRPartIdType skal være kendt (I) 4.6.2. ØIRPartIDType – Lokal Part understøttes (II) 4.6.3. ØIRPartId skal overholde syntaks for PartIdType 4.6.4. OprettetAfStruktur skal være angivet, hvis ØIRPartIdType angiver, at der er tale om en lokalt oprettet part (II) 4.6.5. OprettetAfStruktur - VirksomhedCVRNummer skal være lig AfsenderOrganisation (II) 4.6.6. OprettetAfStruktur - ItSystemInstansIdenifikation skal være lig AfsenderItSystemInstans (II) 4.6.7. ØIRPartAdresseStruktur angivet, hvis Lokal Part (II) 4.6.8. ØIRPartAdresse.ØIRPartNavn (II) 4.6.9. ØIRPartAdresse – Adresseangivelse er valid og kan lagres (II) 4.7. Posteringsdata – Referencenøgle <ul style="list-style-type: none"> 4.7.1. Type skal være kendt (I) 4.7.2. Værdien skal kunne lagres (II)
--	--

Positivt resultat	Der svares med positivt forretningsvar i servicen. Fakturaren er dataoverdraget til fakturahåndteringssystemet til videre behandling.
Negativt resultat	Fejlkode returneres. Fakturaen er ikke dataoverdraget til fakturahåndteringssystemet.
Note	

5.1.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resultat-ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1		02.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har modtaget et FakturaInformationSvar med samme unikke identifikation	<i>FakturaInformationUnikIdentifikation</i>
2.1		02.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet	<i>FakturaInformationUnikIdentifikation</i>
2.1		02.0008.003	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	<i>FakturaInformationUnikIdentifikation</i>
2.2		02.0008.004	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet	<i>FakturaInformationUnikIdentifikation</i>
2.2		02.0008.005	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	<i>FakturaInformationUnikIdentifikation</i>
3.1		02.0008.006	Fakturahåndteringssystemet har tidligere modtaget et fakturaInformationSvar med reference til samme FakturaInformation	<i>FakturaInformationUnikIdentifikation</i> <i>Lokalårsag:</i> Eventuelt angivelse af det tidligere svars <i>FakturaInformationSvarUnikIdentifikation</i>
3.2		02.0008.007	Fagsystemet har sendt et FakturaInformationSvar, der henviser til FakturaInformation, som ikke må besvares	

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra in- put-XML skal angives i Resultat- ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
3.3		02.0008.008	Fakturahåndteringssystemet har ikke sendt fakturainformationen til det fagsystem, som sender svaret på fakturainformationen.	<i>FakturaInformationUniklidentifikation</i> <i>Lokalårsag:</i> Eventuelt angivelse af det fagsystem, som <i>FakturaInformationen</i> var sendt til
3.4.1		02.0008.009	Referencen til den organisation, der har fortaget behandlingen, er ikke kendt eller mappet via fagsystemets sortiment i fakturahåndteringssystemet.	<i>FakturaInformationBehandlingOrganisatoriskReference</i>
3.5.1		02.0008.010	Korrespondancen kan ikke være foretaget efter fremsendelse af leverancen.	<i>Lokalårsag:</i> Angiv <i>KorrespondanceDato</i>
4.1.1		02.0008.011	Summen af beløb i finansposterne stemmer ikke overens med totalen angivet i fakturainformationen	
4.1.2		02.0008.012	Bilagsdato skal være sammenfaldende med TransaktionsTid fra hovedoplysninger eller ligge tidligere	
4.1.3		02.0001.500	Regnskabet er lukket for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	
4.1.3		02.0001.501	Regnskabet er endnu ikke åbent for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	
4.1.3		02.0001.019	Bogføringsdatoen overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet	<i>Lokalårsag:</i> Angiv reglen og grunden for den manglende overholdelse
4.1.4		02.0001.049	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i sortiment	
4.2.1		02.0008.013	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en postering med samme unikke identifikation i dataleverance	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>
4.2.1		02.0001.502	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en tidligere modtaget postering med samme unikke identifikation	<i>PosteringsdataUniklidentifikation</i>

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra in- put-XML skal angives i Resultat- ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
4.2.2		02.0001.035	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssy- stemets regler	Lokalårsag: Angiv reglen og grun- den for den manglende loverhol- delse
4.2.3		02.0001.037	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	PosteringsdataUniklidentifikation Lokalårsag: Angiv reglen og grun- den for den manglende loverhol- delse
4.2.4		02.0001.039	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	PosteringsdataUniklidentifikation Lokalårsag: Angiv reglen og grun- den for den manglende loverhol- delse
4.2.5		02.0008.014	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen	PosteringsdataUniklidentifikation
4.3.1		02.0001.041	Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation
4.3.2		02.0001.503	Detaljerings af den primære dimension konto findes ikke som den tilhørende re- gistreringsværdidetaljerings i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation
4.3.3		02.0001.043	Den primære dimension for art kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation
4.3.4		02.0001.042	Den primære dimension for ejerforhold kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation
4.3.5		02.0001.044	Den primære dimension for omkostnings- sted kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation
4.3.6		02.0001.045	Den primære dimension for organisato- risk reference kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation
4.3.7		02.0001.504	Den sekundære dimension kan ikke fin- des i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation- SekundærDimensionVærdi
4.4.1		02.0001.505	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke håndtering af fremmed valuta	PosteringsdataUniklidentifikation
4.4.1		02.0008.015	Den angivne valuta er ikke understøttet af fakturahåndteringssystemet	Objektnavn: Posteringsdata ObjektUniklidentifikation: Poste- ringsdataUniklidentifikation

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra in- put-XML skal angives i Resultat- ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
4.4.2		02.0008.016	Omregningstidspunktet overholder ikke fakturahåndteringssystemets regler	PosteringsdataUniklidentifikation Lokalårsag: Angiv reglen og grun- den for den manglende loverhol- delse
4.5.1		02.0001.052	ØIRPartIDType for YdelsesModtager kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
4.5.2		02.0001.506	ØIRPartIDType for YdelsesModtager er angivet som en Lokal Part. Det under- støttes ikke af fakturahåndteringssyste- met.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
4.5.3		02.0001.111	PartId for ydelsesmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIDType.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType ØirPartId
4.5.4		02.0001.507	Den angivne PartIDType for ydelsesmod- tager kræver angivelse af OprettetAf- struktur. Denne struktur mangler.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
4.5.5		02.0001.508	For ydelsesmodtager er ViksomhedCVR- Nummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOp- lysninger	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType VirksomhedCVRNummer
4.5.6		02.0001.509	For ydelsesmodtager er ItSystemIn- stansIdenifikation under OprettetAf- Strukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType Lokalårsag: Angiv SystemInstans- Identifikation
4.5.7		02.0001.510	Den angivne PartIDType for ydelsesmod- tager kræver angivelse af ØIRAdresse- Struktur. Denne struktur mangler	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
4.6.1		02.0001.050	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
4.6.2		02.0001.511	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager er angivet som en Lokal Part. Det under- støttes ikke af fakturahåndteringssyste- met.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType
4.6.3		02.0001.110	PartId for betalingsmodtager overholder ikke syntaks for angivne PartIDType.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIDType ØirPartId

Reference		FejlÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resultat-ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
4.6.4		02.0001.512	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af OprettetAfStruktur. Denne struktur mangler.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType
4.6.5		02.0001.513	For ydelsesmodtagerbetalingsmodtager er VirksomhedCVRNummer under OprettetAfStruktur ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType VirksomhedCVRNummer
4.6.6		02.0001.514	For betalingsmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStruktur ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType SystemInstansIdenifikation
4.6.7		02.0001.515	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType
4.7		02.0001.054	Typen af referencenøgle kan ikke findes i sortiment	PosteringsdataUniklidentifikation- ReferencenøgleType

5.1.3.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselsÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resultat-ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
2.1		03.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	FakturalInformationUniklidentifikation
2.2		03.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet	FakturalInformationUniklidentifikation
4.5.2		03.0001.001	ØIRPartIDType for YdelsesModtager er angivet som en Lokal Part. PartID accepteres dog uden ekstra information.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType

Reference		AdvarselsÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resultat-ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
4.7		03.0001.002	Referencenøglen er ikke lagret i fakturahåndteringssystemet, da antallet af referencenøgler overstiger systemunderstøttelsen her.	PosteringsdataUniklIdentifikation ReferencenøgleType
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i i LokalÅrsagStruktur

5.1.3.3 Informationssårsagskoder

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supplerende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra input-XML skal angives i Resultat-ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
2.1		04.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturationinformation. Tilføjer accepten fra fagsystemet	FakturaInformationUniklIdentifikation
2.2		04.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturationinformation. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	FakturaInformationUniklIdentifikation
3.4.2		04.0008.003	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for den behandlende organisation.	
3.4.2		04.0008.004	Emailadressen for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	EmailAdresseVærdi
3.4.3		04.0008.005	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for den behandlende organisation.	
3.4.3		04.0008.006	Telefonnummer for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	TelefonnummerVærdi
3.5		04.0008.007	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af korrespondance	
3.5.2		04.0008.008	Korrespondancebeskrivelse kunne ikke lagres i sin fulde længde	KorrespondanceDato

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra in- put-XML skal angives i Resultat- ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
				<i>Lokalårsag:</i> Angiv den del af <i>KorrespondanceBeskrivelse</i> , som kan lagres
3.5.3		04.0008.009	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af MyndighedAktørNavn	<i>KorrespondanceDato</i> <i>MyndighedAktørNavn</i>
3.5.3		04.0008.010	Korrespondancens MyndighedAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato</i> <i>Lokalårsag:</i> den del af <i>MyndighedAktørNavn</i> , som kan lagres
3.5.4		04.0008.011	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderNavn	<i>KorrespondanceDato</i> <i>Myndighed MedarbejderNavn</i>
3.5.4		04.0008.012	Korrespondancens Myndighed MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato</i> <i>Lokalårsag:</i> Angiv den del af <i>Myndighed MedarbejderNavn</i> , som kan lagres
3.5.5		04.0008.013	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderInitialer	<i>Lokalårsag:</i> Angiv <i>KorrespondanceDato</i> og <i>Myndighed MedarbejderInitialer</i>
3.5.5		04.0008.014	Korrespondancens Myndighed MedarbejderInitialer kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato</i> <i>Lokalårsag:</i> Angiv den del af <i>Myndighed MedarbejderInitialer</i> , som kan lagres
3.5.6		04.0008.015	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af LeverandørAktørNavn	<i>KorrespondanceDato</i> <i>LeverandørAktørNavn</i>
3.5.6		04.0008.016	Korrespondancens LeverandørAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato</i> <i>Lokalårsag:</i> Angiv den del af <i>LeverandørAktørNavn</i> , som kan lagres
3.5.7		04.0008.017	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Leverandør MedarbejderNavn	<i>KorrespondanceDato</i> <i>LeverandørMedarbejderNavn</i>
3.5.7		04.0008.018	Korrespondancens Leverandør MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	<i>KorrespondanceDato</i> <i>Lokalårsag:</i> Angiv den del af <i>Leverandør MedarbejderNavn</i> , som kan lagres

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse (Elementets Navn og Værdi fra in- put-XML skal angives i Resultat- ÅrsagElement)
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
3.5.8		04.0008.019	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for leverandøren, som del af korrespondancen	
3.5.8		04.0008.020	Emailadressen for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	KorrespondanceDato EmailAdresseVærdi
3.5.9		04.0008.021	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for leverandøren, som del af korrespondancen	
3.5.9		04.0008.022	Telefonnummer for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres	KorrespondanceDato TelefonnummerVærdi
4.5.4		04.0008.023	Fakturahåndteringssystemet understøtter i lagring af OprettetAfStruktur	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType
4.5.8		04.0001.001	ØIRPartNavn for ydelsesmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType Lokalårsag: Angiv den del af ØIR-PartNavn som kunne lagres
4.5.9	Gælder alle adresse elementer i ØIRAdresseStruktur	04.0001.002	Ydelsesmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType navn på dataelement i ØIRAdresseStruktur Lokalårsag: evt. fejlårsag
4.6.8		04.0001.003	ØIRPartNavn for betalingsmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType Lokalårsag: Angiv den del af ØIR-PartNavn, som kan lagres
4.6.9	Gælder alle adresse elementer i ØIRAdresseStruktur	04.0001.004	Betalingsmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	PosteringsdataUniklidentifikation ØirPartIdType navn på dataelement i ØIRAdresseStruktur Lokalårsag: evt. fejlårsag
4.7.2		04.0001.005	Værdien af referencenøglen er for langt til at kunne lagres i sin fulde længde	PosteringsdataUniklidentifikation ReferencenøgleType

Reference		InformationsÅrsag		Navn på Element til supple- rende angivelse <i>(Elementets Navn og Værdi fra in- put-XML skal angives i Resultat- ÅrsagElement)</i>
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
				<i>Lokalårsag: Angiv den del af Re- ferencenøgleVærdi, som kan lag- res</i>

5.2 Ping [Operation]

5.2.1 Ping_I [Input]

Datastruktur: Ping_I

Beskrivelse
Datastruktur

5.2.2 Ping_O [Output]

Datastruktur: Ping_O

Beskrivelse
Datastruktur

5.2.3 Valideringsregler

Nil.

6 Referencestruktur

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

6.1 AcceptStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes til at rapportere accept af en datamodtagelse.</p> <p>Strukturen give mulighed for både et simpelt og uddybet accept-svar.</p> <p>Den simple accept angiver en uforbeholden accept af modtagelsen.</p> <p>Den uddybede accept angiver, at der er konstateret forhold, som der enten informeres om eller gives en advarsel om. Her anvendes ResultatÅrsagStruktur til dokumentation af årsagen.</p>
Datastruktur
<pre>* AcceptValg * [AccepteretUdenBemærkninger * ResultatUddybningListe * 1{ * ResultatUddybning * [* Advarsel * [ResultatÅrsagStruktur] * Information * [ResultatÅrsagStruktur]] }]</pre>

6.2 AfvisningStruktur

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

6.3 OprettetAfStruktur

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

6.4 ResultatÅrsagStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen indeholder identifikation af årsagen for resultatet af en validering, databehandling. Identifikationen er givet ved ÅrsagIdentifikation, hvis indhold er givet ved servicen fælles årsagskoder.</p> <p>Strukturen giver mulighed for at udpege et eller flere elementer i de behandlede data, som ligger til grund for resultatet.</p> <p>Endvidere er det muligt for det it-system, som foretager valideringen at angive en lokal årsagskode og årsagstekst som supplement til servicens fælles årsagskoder.</p>
Datastruktur
<p>ÅrsagIdentifikation</p> <pre>* ResultatÅrsagElementListe * 0{ * ResultatÅrsagElement * [ElementNavn ElementVærdi] } * LokalÅrsagListe * 0{ * LokalÅrsag * [LokalÅrsagTekst (LokalÅrsagKode)] }</pre>

6.5 ØIRPartAdresseStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes, når en debitorregistrering indeholder Navn og adresse på en lokal part. Det kan både være ifm. oprettelse af adresser eller hentning af adresser.</p> <p>Adresse som den er defineret i OIOUBL. Adressen kan både være international og dansk</p> <p>Specifikation kan findes her: http://www.oioubl.info/documents/da/da/Guidelines/OIOUBL_GUIDE_ADRESSER.pdf</p> <p>Elementet ØIRAdresseFormatKode kan antage de gyldige værdier for AdresseFormatKode som angivet i OIOUBL GUIDE.</p> <p>ØIRAdresseFormatValg udpeger netop de felter i ØIRAdresseStruktur, som kan/skal udfyldes jf. ØIRAdresseFormatKode</p>
Datastruktur
<p>ØIRPartNavn</p> <p>ØIRAdresseFormatKode</p> <p>* AdresseFormatValg *</p> <p>[</p> <p> * StruktureretDKAdresse *</p> <p> [</p> <p> (ØIRAdresseTypeKode)</p> <p> (ØIRAdressePostboks)</p> <p> (ØIRAdresseEtag)</p> <p> (ØIRAdresseRum)</p> <p> ØIRAdresseVejnavn</p> <p> (ØIRAdresseVejadresseringsnavn)</p> <p> (ØIRAdresseLokalitet)</p> <p> ØIRAdresseHusnummer</p> <p> (ØIRAdresseDueslag)</p> <p> (ØIRAdresseAfdeling)</p> <p> (ØIRAdresseAttention)</p> <p> (ØIRAdresseCONavn)</p> <p> (ØIRAdresseGrundIdentifikation)</p> <p> (ØIRAdresseBydelNavn)</p> <p> ØIRAdresseByNavn</p> <p> (ØIRAdresseLandsdel)</p> <p> (ØIRAdresseLandsdelsKode)</p> <p> ØIRAdressePostnummer</p> <p> (ØIRAdresseRegion)</p> <p> (ØIRAdresseDistrikt)</p> <p> ØIRAdresseLandeKode</p> <p> (ØIRAdresseLandNavn)</p> <p>]</p> <p> </p> <p> * StruktureretLAXAdresse *</p> <p> [</p> <p> (ØIRAdresseld)</p> <p> (ØIRAdresseRegisterId)</p> <p> (ØIRAdresseTypeKode)</p> <p> (ØIRAdressePostboks)</p> <p> (ØIRAdresseEtag)</p> <p> (ØIRAdresseRum)</p> <p> (ØIRAdresseVejnavn)</p> <p> (ØIRAdresseVejadresseringsnavn)</p> <p> (ØIRAdresseLokalitet)</p> <p> (ØIRAdresseHusnummer)</p> <p> (ØIRAdresseDueslag)</p> <p> (ØIRAdresseAfdeling)</p> <p> (ØIRAdresseAttention)</p> <p> (ØIRAdresseCONavn)</p> <p> (ØIRAdresseGrundIdentifikation)</p> <p> (ØIRAdresseBydelNavn)</p> <p>]</p>


```
(ØIRAdresseByNavn)
(ØIRAdresseLandsdel)
(ØIRAdresseLandsdelsKode)
(ØIRAdressePostnummer)
(ØIRAdresseRegion)
(ØIRAdresseDistrikt)
(ØIRAdresseLandeKode)
(ØIRAdresseLandNavn)
]
|
* StruktureretRegionAdresse *
[
  (ØIRAdresseRegion)
  (ØIRAdresseDistrikt)
  (ØIRAdresseLandeKode)
]
|
* StruktureretIdAdresse *
[
  ØIRAdresseld
  (ØIRAdresseRegisterId)
]
|
* UstruktureretAdresse *
[
  * AdresseLinjeListe *
  1{
    AdresselinjeTekst
  }
]
]
```

6.6 ØIRPartIdentifikationStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes til at angive en ØIRPart i forbindelse med søgning og udlæsning.</p> <p>ØIRPartIdType i ØIRPartStruktur kan angive, at der er tale om en lokal part. Dvs. en part, som ikke findes i et fællesoffentligt register, fx en ejerforening. I det tilfælde vil der til ØIRPartIdType være tilknyttet en regel, som angiver at OprettetAfStruktur, skal være udfyldt.</p>
Datastruktur
<p>ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)</p>

6.7 ØIRPartStruktur

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

7 Dataelementer

Gennemgang af de dataelementer som indgår i operationer og referencestrukturer.

7.1 Dataelementer

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
AccepteretUdenBemærkninger	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Skal altid sættes til true, hvis den benyttes.
AdresselinjeTekst	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Angiver adressen, som ustruktureret tekst.
BehandlingDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for debtorsystemets behandling af forespørgsel
ElementNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Elementnavnet på et objekt. Fx PosteringsdataUnikIdentifikation og DebitorkontidentifikationType
ElementVærdi	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Værdien af elementet Fx posteringlinjens UUID
EmailadresseVærdi	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	En enheds e-mailadresse En enheds e-mailadresse
FakturalInformationBehandlingKommentar	<i>Tekst1000:</i> String maxLength=1000	Fritekstfelt, som kan benyttes til at knytte en generel kommentar til behandlingen af fakturalinformationen.
FakturalInformationBehandlingOrganisatoriskReference	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Reference til den organisatoriske enhed hos myndigheden (fx kommunen), som har forestået behandlingen af FakturalInformationen. Organisatorisk Enhed - registreres med UUIDidentifikator.
FakturalInformationSvarUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af FakturalInformationSvar
FakturalInformationUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af FakturalInformation
FinansbilagBilagsdato	<i>Dato:</i> Date	Dato for hvornår bilaget er oprettet.
FinansbilagBilagsreference	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Brugervendt nøgle til bilaget i fagsystemet. Bruges til at lette sagsgangen, hvor der refereres til det enkelte bilag. Kan ikke garanteres unik, men vil oftest være det inden for hvert fagsystem.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FinansbilagBilagstitel	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Kort beskrivende tekst for hele bilaget.
FinansbilagBogføringsdato	<i>Dato:</i> Date	Datoen angiver, fagsystemets ønske til bogførings-systemets bogføringsdato. Fagsystemets bogføringsdato vil fx være datoen, hvor ydelsesudbetalingen har valørdato på kommunens bankkonto. Såfremt bogføringssystemet ikke kan efterkomme fagsystemets ønske til bogføringsdato, da vil bogføringssystemet indeholde information om begge datoer.
FinansbilagFølsomhed	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angivelse af følsomhed for finansbilaget jf. Persondataloven. Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation. Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØIR Reference Klassifikation.
ItSystemInstansIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af en it-system-instansen (UUID). Klassificeret værdi, som fremgår af STS Organisation.
KorrespondanceBeskrivelse	<i>Tekst1000:</i> String maxLength=1000	Kommentar/beskrivelse af korrespondancen.
KorrespondanceDato	<i>Dato:</i> Date	Dato for korrespondancen.
KorrespondanceUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af Korrespondance
LeverandørAktørNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Leverandørens navn
LokalÅrsagKode	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	En kode, som frit kan anføres af en ItSystemInstans i forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse behandling af modtaget data.
LokalÅrsagTekst	<i>Tekst500:</i> String maxLength=500	En beskrivende tekst, som frit kan anføres af en ItSystemInstans i forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse behandling af modtaget data.
MedarbejderInitialer	<i>Tekst20:</i> String maxLength=20	Medarbejderens initialer
MedarbejderNavn	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Navn på medarbejderen.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
MyndighedAktørNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Navn på Aktøren hos myndigheden
PosteringsdataBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=9999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Posteringsens beløb. Er valuta ikke angivet, er beløbet i danske kroner, DKK.
PosteringsdataDebetKreditIndikator	<i>DebetKreditIndikator:</i> String maxLength=1 minLength=1 pattern=[DK]	Feltet angiver om posteringen er en debet eller kredit postering. D angiver Debet. K angiver Kredit.
PosteringsdataPosteringstekst	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Her kan angives en beskrivende tekst for posteringen.
PosteringsdataUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af posteringen.
PosteringsdataValørdato	<i>Dato:</i> Date	Feltet angiver valørdatoen for posteringen. Fx den dag en betalingsoverførsel vil blive gennemført på myndighedens bankkonto. Typisk vil den være lig bogføringsdatoen, men det er ikke et krav.
PosteringsdataYdelsesperiodeSlutDato	<i>Dato:</i> Date	YdelsesperiodeSlutDato er sidste dag i ydelsesperioden (til og med).
PosteringsdataYdelsesperiodeStartDato	<i>Dato:</i> Date	YdelsesperiodeStartDato er første dag i ydelsesperioden (fra og med).
PrimæreDimensionerArt	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Med artsinddelingen sker der en specifikation af de kommunale udgifter og indtægter m.v. efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af det ressourceforbrug, de indebærer. Artsinddeling i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering er eksempel på en mulig værdiliste. Klassificeret element.
PrimæreDimensionerEjerforhold	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Beskriver ejerforholdet til posteringen. Ejerforhold og Omkostningssted i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering er eksempel på en mulig værdiliste. Klassificeret element.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
PrimæreDimensionerKonto	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Den primære konto for posteringen. Det kan være en af myndigheden fastlagt konto, fx en ydelseskode, og det en være en konto ift. OIMs Kontoplan. If. i OIMs Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering vil det være en sammensat værdi af: Hovedkonto, Hovedfunktion, Funktion, Dranst og Gruppering Klassificeret element.
PrimæreDimensionerKontoDetaljer	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Detaljer af den registreringsværdi, som er angivet i den primære dimension konto. Giver mulighed for en myndighedsspecifik underopdeling af fælles kontonumre. Klassificeret element.
PrimæreDimensionerOmkostningssted	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Omkostningssted angiver det sted i myndighedens organisationen, der har ansvar for omkostningen. Fx en skole, et ydelsescenter etc. Klassificeret element.
PrimæreDimensionerOrganisatoriskReference	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angiver en organisatorisk enhed, som har et ansvar med relation til posteringen, fx. et budgetansvar. Det er ikke muligt at detaljere organisatorisk reference med brug af <i>SekundæreDimensioner</i> . Klassificeret element.
ReferencenøgleType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typificerer værdien af referencenøglen, dvs. angivelsen i ReferencenøgleVærdi Klassificeret element.
ReferencenøgleVærdi	<i>Tekst125:</i> String maxLength=255	Værdien af referencenøglen.
SekundærDimensionVærdi	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	UnikIdentifikation paa klassifikationen. Angives som UUID i Klassifikation.
TelefonnummerVærdi	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	En enheds telefonnummer.
ValutaKurs	<i>Decimal-TalNumerisk:</i> Money minInclusive=0.00	Feltet angiver valutakursen. Kursen er angiver, hvor mange kroner 100 enheder af den pågældende valuta koster.
ValutaOmregningDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Feltet angiver tidspunktet for valutaomregningen.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ValutaValuta	<i>ValutaKode:</i> String length=3	Angiver valutaen, dvs. koden for den pågældende kode. Værdiliste: Alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 4217.
VirksomhedCVRNummer	<i>CVRNummer:</i> String pattern=[0-9]{8}	En virksomheds forretningsnøgle En virksomheds forretningsnøgle
ØIRAdresseAfdeling	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Afdeling hos modtagerorganisation fx salgsafdelingen.
ØIRAdresseAttention	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn på person eller afdeling
ØIRAdresseBydelNavn	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Navn på bydel. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseByNavn	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Bynavnet bør angives, når adresseformatet tillader det. Bynavnet bør altid angives, når postnummeret er angivet
ØIRAdresseCONavn	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn på person eller afdeling
ØIRAdresseDistrikt	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Et distrikt er en angivelse, som ikke i sig selv adresseres, fx et skoledistrikt
ØIRAdresseDueslag	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Specifik intern lokation. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseEtage	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Etagen angives som tekst, og der kan således skrives "stuen", ".", ". sal" etc.
ØIRAdresseFormatKode	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Angiver formatet af den samlede adresse. Tilladte værdier og regler er angivet her: urn:oiubl:codelist:addressformatcode-1.1 (eller UN/ECE 3477)
ØIRAdresseGrundIdentifikation	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	F.eks. matrikelnummer. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseHusnummer	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Husnummer. Husnummeret bør altid angives hvis Vejnavn er angivet. Er Postboks ikke angivet bør husnummeret angives i de tilfælde, hvor adresseformatet tillader det.
ØIRAdresseld	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Identifikation af den samlede adresse med ét id. Det forudsætter, at der er et adresseregister, der kan henvises til.
ØIRAdresseLandekode	<i>LandKode:</i> String length=2	Landekoden skal angives i overensstemmelse med kodeliste "ISO 3166-1"
ØIRAdresseLandNavn	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn på land. Kan kun benyttes efter aftale.
ØIRAdresseLandsdel	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	En landsdel f.eks. et amt eller en stat.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRAdresseLandsdelsKode	<i>Tekst5:</i> String maxLength=5	En landsdel, f.eks. et amt eller en stat, angivet som en kode f.eks. DK-025 for Roskilde Amt. Til angivelse af CountrySubentityCode anvendes kodelisten: "ISO 3166-2"
ØIRAdresseLokalitet	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Bygningens navn f.eks. gårdnavn, navn på ejendom, bygning, bolig el.lign. der kan bruges som supplerende adresseoplysninger.
ØIRAdressePostboks	<i>TalHel10:</i> Integer maxLength=10	Postboks.
ØIRAdressePostnummer	<i>Tekst17:</i> String maxLength=17	Postnummer bør altid angives, når adresseformatet tillader det
ØIRAdresseRegion	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	En region er altid adresserbar f.eks. Vejle Amt
ØIRAdresseRegisterId	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	I attributten identificeres det adresseregister der refereres til.
ØIRAdresseRum	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Navn eller nummer på rum eller suite f.eks. "Receptionen", "th.", "midtfor"
ØIRAdresseTypeKode	<i>Tekst35:</i> String maxLength=35	Typen af adresse kan angives som hhv. Home eller Business jf. kodeliste. Til angivelse af AddressTypeCode anvendes kodelisten: "urn:oioubl:codelist:address-typecode-1.1"
ØIRAdresseVejadresseringsnavn	<i>Tekst70:</i> String maxLength=70	Yderligere vejnavn
ØIRAdresseVejnavn	<i>Tekst105:</i> String maxLength=105	Er Postboks ikke angivet bør vejnavnet angives i de tilfælde, hvor adresseformatet tillader det.
ØIRPartId	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Identifikation af parten. Der er fastlagt formater for flg. partityper. For øvrige partityper, vil format være givet af udstederen af partid. Cpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - https://www.cvr.dk Cvr-nummer: - [0-9]{8} - Som oprettet i Det Centrale Virksomhedsregister - https://datacvr.virk.dk/data Erstatningscpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - https://www.cvr.dk

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRPartIdType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Identificere typen af PartID. Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation, valgte klasse kan have regler, der påvirker andre elementer i snitfladen.
ØIRPartNavn	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Navn på parten. Anvendes kun ifm. lokale parter, dvs. hvor parten ikke findes i et fælles offentligt register.
ÅrsagIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	En årsag, som findes i servicebeskrivelsens liste over Årsager.

8 Klassificerede elementer

KlasseIdentifikation	KlasseBruger- vendtNøgle	KlasseTitel
c5f4bb7f-a31b-460a-a4bc-f288266a0d1f	02.0003.001	Konto
51c77384-0fe5-47e0-937c-fa825f0ab0a2	02.0003.002	Art
fc3c8348-b597-489a-88da-b2e2e6ae05c2	02.0003.003	Ejer
67c1a1f6-345e-4e7b-a592-d9573a06b3e0	02.0003.005	Omkostningssted
eb65ab60-a4f4-4455-9740-b72708787925	02.0003.006	OrganisatorisReference (PrimærDimension)
328e3389-baa6-41a0-a8b5-e6ad55d09ce4	02.0003.007	SekundærDimension
76329b67-9247-4df1-bbd6-664cda061910	02.0003.008	Referencenøgle
dd7af9f5-d96e-41ab-b352-12af2bedff19	02.0003.009	Følsomhed
123023c4-56ef-4883-9bcd-4ea34f0a6102	02.0003.010	PartIdType
54e8fb2b-765c-4478-835d-1a04b7d148e8	x	KontoDetaljering
69b71952-c050-43db-89a5-3f6b947eecab	x	OrganisatoriskReference (FakturalInformati- onBehandling)

Tabel 5 – Servicens KlassificeretElementer med deres unikke nøgler

9 Anvendte klasseregler

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

9.1 Registreringsregler

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

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

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

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

Det enkelte *KlassificeretElement* er af en bestemt *KlassificeretElement* type. Typen angiver en registreringsregel for fagsystemet brug af feltet i snitfladen. Tabel 6 lister de 3 *KlassificeretElement* typer samt deres konsekvens for fagsystemets registrering.

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

Tabel 6 - Registreringsregler pr. type af *KlassificeretElement*

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

9.2 Oversigt over snitfladens KlassificeretElementer

Tabel 7 indeholder en oversigt over *KlassificeretElementer* med registreringsregler for deres angivelse samt sammenhængsreglerne til *Delsortiment*.

Klassificeret Element (KlasseTitel)	Registreringsregler			Delsortimentsregler		
	Krævet angivelse	Angives med	Yderligere regler	Kan kun refereres fra ét Delsortiment	Skal være eneste refererede KlassificeretElement	RegistreringVærdi kan detaljeres
Konto	Ja	Registrering-Værdi-Identifikation		Ja	Nej	Ja
Ejerforhold	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Art	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
OrganisatoriskReference	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Omkostningssted	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Sekundære-Dimensioner.Værdi	Nej	Registrering-Værdi-Identifikation Registrering-Værdi-Detaljering-Identifikation (ifm. detaljering af Konto)	Der kan højst angives én forekomst af RegistreringVærdiDetaljering-Identifikation og to forekomster af RegistreringVærdi-Identifikation i en posteringslinje	Nej (Hvert delsortiment grupperer registreringsværdier fra samme dimension (fx "tilbagebetalingspligt" eller "projekt-konti"))	Nej	Nej
Følsomhed	(Ja)	Klasse-Identifikation	Krævet ved registrantbogføring	Ja	Ja	Nej
Referencenøgletype	Nej	Klasselidentifikation		Ja	Ja	Nej

Klassificeret Element (KlasseTitel)	Registreringsregler			Delsortimentsregler		
	Krævet angi- velse	Angives med	Yderligere regler	Kan kun refereres fra ét <i>Del- sortiment</i>	Skal være eneste re- fererede <i>Klassifice- retElement</i>	<i>Registre- ringVærdi</i> kan detal- jeres
PartIdType	(Ja)	Klasse- Identifikation	Krævet ved re- gistrantbogfø- ring	Ja	Ja	Nej

Tabel 7 – Registrerings- og delsortimentsregler for snitfladens *KlassificeretElementer*

10 Årsagskoder

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

Kolonne 1: Universally unique Identifier - UUID

Kolonne 2: *BrugervendtNøgle*: Fejl-koden, der benyttes til opslag i kolonnen

Kolonne 3: Kort beskrivelse af fejlen (Titel).

Kolonne 4: Beskrivelse, evt. uddybende beskrivelse

10.1 Fejlårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
7c22387b-bf05-4c55-a7ce-136436a1928d	01.0001.001	Leverancen kan ikke skema-valideres	Leverancen kan ikke skemavalideres
14ccd387-0210-4568-9899-fdf54d3e4479	01.0001.004	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen
bf6ca1c4-14a6-4f87-ada8-5c28ce26db6f	01.0003.016	En anden dataleverance med samme primære informationsobjekt er under databehandling i servicen.	En anden dataleverance med samme primære informationsobjekt er under databehandling i servicen.
a9157c39-79d9-4aec-9a9f-97edd4ae5db3	01.0003.014	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretnings-svar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretnings-svar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.
61c69e0d-5f31-409e-a6c3-866a5b650923	01.0003.015	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for dataoverdragelsen er ukendt.	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for dataoverdragelsen er ukendt.
fa67984a-6376-4dad-a3bb-6367396f2f3d	01.0003.017	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation
fe0ba538-9182-470b-b228-8422c51df5d3	01.0003.018	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse
2f20bb72-93b1-4f66-b379-a316eaa58365	01.0003.019	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen
3a7b1bba-50a4-4b5f-b4d6-52cf43a35848	01.0003.020	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
c4bb0c97-9380-4853-ae3d-c5c5041856d0	01.0003.021	Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse	Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse
0211236e-c08b-4a78-9eec-91032cb98bff	02.0001.019	Bogføringsdatoen overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet	Bogføringsdatoen overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet
def357b9-19c3-47f7-8252-15636738681d	02.0001.035	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler	Valørdatoen opfylder ikke bogføringssystemets regler
82e073e8-00e8-4978-841c-ea4e79d5bc79	02.0001.037	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	Ydelsesperiodens startdato opfylder ikke bogføringssystemets regler
720e8bc3-ac79-42ff-b9c0-b4397b5534fc	02.0001.039	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler	Ydelsesperiodens slutdato opfylder ikke bogføringssystemets regler
48ead2a6-43df-45fd-b776-b53b966dea4d	02.0001.041	Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment
cbe2708b-5ac8-47e4-8f36-8f3f948737d1	02.0001.042	Den primære dimension for ejerforhold kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for ejerforhold kan ikke findes i sortiment
1b56a584-0af7-4cce-b552-1a678bfe0fea	02.0001.043	Den primære dimension for art kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for art kan ikke findes i sortiment
d20d1e22-0332-425d-b519-3ef5a2f0edf6	02.0001.044	Den primære dimension for omkostningssted kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for omkostningssted kan ikke findes i sortiment
e1b62ab8-249f-4cea-8509-19bc9684ea14	02.0001.045	Den primære dimension for organisatorisk reference kan ikke findes i sortiment	Den primære dimension for organisatorisk reference kan ikke findes i sortiment
883968ad-5596-4d90-9758-0a6b2471770b	02.0001.049	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i sortiment	Værdien for følsomhed kunne ikke findes i sortiment
e78061b5-6585-40fa-b1c6-86420a0bb2e7	02.0001.050	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager kan ikke findes i sortiment	ØIRPartIDType for Betalingsmodtager kan ikke findes i sortiment
1acd8177-2203-4103-a329-7fb2f2f64738	02.0001.052	ØIRPartIDType for YdelsesModtager kan ikke findes i sortiment	ØIRPartIDType for YdelsesModtager kan ikke findes i sortiment
d2adeec4-c258-49b9-a175-3c5fd85f7a6d	02.0001.054	Typen af referencenøgle kan ikke findes i sortiment	Typen af referencenøgle kan ikke findes i sortiment
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.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
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.
a3f17538-3d76-45aa-9597-03ceeee69881	02.0001.500	Regnskabet er lukket for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	Regnskabet er lukket for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)
6a7d9e62-2447-4fcc-9aac-8e8c319ab246	02.0001.501	Regnskabet er endnu ikke åbent for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)	Regnskabet er endnu ikke åbent for postering med den angivne bogføringsdato og bilagsdato (periode)
2ab20c67-df4b-4251-912a-e05d70986678	02.0001.502	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en tidligere modtaget postering med samme unikke identifikation	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en tidligere modtaget postering med samme unikke identifikation
50864bc4-b1cb-4653-bb80-47be3d9585c4	02.0001.503	Detaljeret af den primære dimension konto findes ikke som den tilhørende registreringsværdidetajling i sortiment	Detaljeret af den primære dimension konto findes ikke som den tilhørende registreringsværdidetajling i sortiment
7b931ecc-eb5c-4c05-9554-48b852a16cf9	02.0001.504	Den sekundære dimension kan ikke findes i sortiment	Den sekundære dimension kan ikke findes i sortiment
da0ebead-56d8-48a4-be0f-00abbf307979	02.0001.505	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke håndtering af fremmed valuta	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke håndtering af fremmed valuta
0be05674-2d40-413f-8581-c07df6d5b8fe	02.0001.506	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.
0b1b2765-e8d3-4f43-95ac-df9915db7e6f	02.0001.507	Den angivne PartIdType for ydelsesmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.	Den angivne PartIdType for ydelsesmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.
fb6dba08-d3be-46a2-8adc-66f530f228fa	02.0001.508	For ydelsesmodtager er ViksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger	For ydelsesmodtager er ViksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger
1158729e-7b80-4448-9384-6d8028c32a1d	02.0001.509	For ydelsesmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	For ydelsesmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
be9a1dac-56d2-4b5d-97f3-feeae29d17e7	02.0001.510	Den angivne PartIdType for ydelsesmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler	Den angivne PartIdType for ydelsesmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler
e8df46f8-418d-45af-af53-c6e9f7adf763	02.0001.511	ØIRPartIdType for Betalingsmodtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.	ØIRPartIdType for Betalingsmodtager er angivet som en Lokal Part. Det understøttes ikke af fakturahåndteringssystemet.
859a0745-152e-4120-8132-37a2dd9dd4eb	02.0001.512	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af OprettetAfstruktur. Denne struktur mangler.
b7e75924-a3f7-4d54-90bf-3a9b28cd4e43	02.0001.513	For betalingsmodtager er VirksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger	For betalingsmodtager er VirksomhedCVRNummer under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderOrganisation under HovedOplysninger
af6ac488-81e2-4863-8fe3-d9e56385d2b5	02.0001.514	For betalingsmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger	For betalingsmodtager er ItSystemInstansIdenifikation under OprettetAfStrukter ikke lig AfsenderItSystemInstans under HovedOplysninger
580406be-1697-43f5-a1b4-6de35f611850	02.0001.515	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler	Den angivne PartIdType for betalingsmodtager kræver angivelse af ØIRAdresseStruktur. Denne struktur mangler
7031e4a7-bb0b-41f6-b95f-736d08b8fc00	02.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har modtaget et FakturalInformationSvar med samme unikke identifikation	Fakturahåndteringssystemet har modtaget et FakturalInformationSvar med samme unikke identifikation
131e7bd9-3faf-412a-84cb-a20df134dfaa	02.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet
7ea8d0b6-519b-4693-b6c2-9c0ead779723	02.0008.003	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
9dea57bb-bb52-4b2e-809a-b38804ba5efb	02.0008.004	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage accepten fra fagsystemet
ca019907-ee2e-4c87-a0a8-48fb667f06ab	02.0008.005	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen og kan derfor ikke modtage afvisningen fra fagsystemet
c504ba71-f610-4da3-8f4c-1e1790f4239e	02.0008.006	Fakturahåndteringssystemet har tidligere modtaget et godkendt fakturalInformationSvar med reference til samme FakturalInformation	Fakturahåndteringssystemet har tidligere modtaget et godkendt fakturalInformationSvar med reference til samme FakturalInformation
238695d3-a795-4cba-9bdb-7f66d8ed674a	02.0008.007	Fagsystemet har sendt et FakturalInformationSvar, der henviser til FakturalInformation, som ikke må besvares	Fagsystemet har sendt et FakturalInformationSvar, der henviser til FakturalInformation, som ikke må besvares
f2e266b2-6d7a-4867-9bc4-d97b36959dc0	02.0008.008	Fakturahåndteringssystemet har ikke sendt fakturainformationen til det fagsystem, som sender svaret på fakturainformatoinen.	Fakturahåndteringssystemet har ikke sendt fakturainformationen til det fagsystem, som sender svaret på fakturainformatoinen.
5bb0a39b-bf71-4a40-81ef-b1845d81bcc6	02.0008.009	Referencen til den organisation, der har fortaget behandlingen, er ikke kendt eller mappet via fagsystemets sortiment i fakturahåndteringssystemet.	Referencen til den organisation, der har fortaget behandlingen, er ikke kendt eller mappet via fagsystemets sortiment i fakturahåndteringssystemet.
58562d8c-7462-424c-b637-24e46910540a	02.0008.010	Korrespondancen kan ikke være foretaget efter fremsendelse af leverancen.	Korrespondancen kan ikke være foretaget efter fremsendelse af leverancen.
c885f92d-0fc5-4994-b0e9-876cf4deb10a	02.0008.011	Summen af beløb i finansposterne stemmer ikke overens med totalen angivet i fakturainformationen	Summen af beløb i finansposterne stemmer ikke overens med totalen angivet i fakturainformationen
0421d6aa-29e4-47e8-8c8a-5c366191981b	02.0008.012	Bilagsdato skal være sammenfaldende med TransaktionsTid fra hovedoplysninger eller ligge tidligere	Bilagsdato skal være sammenfaldende med TransaktionsTid fra hovedoplysninger eller ligge tidligere
73d8a144-037d-42f0-b29b-5dfa17728205	02.0008.013	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en postering med samme unikke identifikation i dataleverance	Identifikationen af posteringen er ikke unik. Der findes en postering med samme unikke identifikation i dataleverance

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
56792d46-c466-43c6-ab17-52f7d8b88f0a	02.0008.014	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen	Ydelsesperiodens slutdato ligger før startdatoen
abbec8d1-a03c-4980-8f3d-7651499b432f	02.0008.015	Den angivne valuta er ikke understøttet af fakturahåndteringssystemet	Den angivne valuta er ikke understøttet af fakturahåndteringssystemet
8c394486-83e1-4893-acaa-993751fa769d	02.0008.016	Omregningstidspunktet overholder ikke fakturahåndteringssystemets regler	Omregningstidspunktet overholder ikke fakturahåndteringssystemets regler

Tabel - Fejårsagskoder

10.2 Advarselårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
353dfbcb-8bc2-4699-a986-509378a137af	03.0001.001	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager er angivet som en Lokal Part. PartID accepteres dog uden ekstra information.	ØIRPartIDType for Ydelses-Modtager er angivet som en Lokal Part. PartID accepteres dog uden ekstra information.
34ff4d6a-0283-46d1-8252-cd4ba1c5595b	03.0001.002	Referencenøglen er ikke lagret, da antallet af referencenøgler overstiger systemunderstøttelsen her.	Referencenøglen er ikke lagret, da antallet af referencenøgler overstiger systemunderstøttelsen her.
71e0a7db-b6fa-4ae8-8d8f-4511bfe84a07	03.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet
fb89d934-6adb-4119-817f-2a9bccadbe03	03.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet

Tabel 8 – Advarselårsagskoder

10.3 Informationårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
b91779d7-c46d-4846-b786-4ee17df6745d	06.0001.001	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningsvar har tidligere været fremsendt.	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningsvar har tidligere været fremsendt.

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
4f51011f-5e58-4363-880c-389af0d0c5ab	04.0001.001	ØIRPartNavn for ydelsesmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	ØIRPartNavn for ydelsesmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.
dae1170f-82c7-4115-b1a6-8fcedc43895a	04.0001.002	Ydelsesmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	Ydelsesmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet
1e265eb9-7683-4b03-81d1-183ab7212658	04.0001.003	ØIRPartNavn for betalingsmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.	ØIRPartNavn for betalingsmodtager er for langt til at kunne blive gemt i sin fulde længde.
ae47833d-9f2a-4c81-a9e5-13a381b3b859	04.0001.004	Betalingsmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet	Betalingsmodtagers adresseangivelse er fejlbehæftet
ba83bbf8-fe3a-4483-a0bb-7a85c9919c31	04.0001.005	Værdien af referencenøglen er for langt til at kunne lagres i sin fulde længde	Værdien af referencenøglen er for langt til at kunne lagres i sin fulde længde
7c1ebb5f-7474-4760-904a-0f0e6d6f551c	04.0008.001	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv accepteret fakturainformationen. Tilføjer accepten fra fagsystemet
c8d00b34-b601-4606-ab3a-16fbbff9a5fb	04.0008.002	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet	Fakturahåndteringssystemet har selv afvist fakturainformationen. Tilføjer afvisningen fra fagsystemet
f14ffa5d-ff6a-4104-9d10-6bdc3c351be8	04.0008.003	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for den behandlende organisation.	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for den behandlende organisation.
03122f22-9cc5-4d62-85b4-75dc4c42bb9c	04.0008.004	Emailadressen for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	Emailadressen for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.
20f84cc5-80ba-491b-8a81-802c17af94e1	04.0008.005	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for den behandlende organisation.	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for den behandlende organisation.
205a45ca-994e-4bbb-bd2e-ecf167211742	04.0008.006	Telefonnummer for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	Telefonnummer for den behandlende organisation har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.
ce56e21f-a953-40f4-8878-c72962312849	04.0008.007	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af korrespondance	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af korrespondance

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
b78cc2c0-71ed-4c77-9021-859f5261c713	04.0008.008	Korrespondancebeskrivelse kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancebeskrivelse kunne ikke lagres i sin fulde længde
c9eeb791-8dea-4a33-b2cd-5ce058ad0e38	04.0008.009	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af MyndighedAktørNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af MyndighedAktørNavn
756fd909-898e-4292-b4fe-7370f14f93bd	04.0008.010	Korrespondancens MyndighedAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens MyndighedAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
2d6e4d71-7479-4c18-aa69-cfe46636741d	04.0008.011	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderNavn
ee43650d-f6eb-48d0-8772-90e26dd24aaf	04.0008.012	Korrespondancens Myndighed MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens Myndighed MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
dd62ba84-57e1-4ec0-9634-d48a96d90c04	04.0008.013	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderInitialer	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Myndighed MedarbejderInitialer
e27bacaa-0eeb-412f-8978-27d86837bf1e	04.0008.014	Korrespondancens Myndighed MedarbejderInitialer kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens Myndighed MedarbejderInitialer kunne ikke lagres i sin fulde længde
eb3ec503-0bed-4a20-b6ec-56d197409c26	04.0008.015	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af LeverandørAktørNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af LeverandørAktørNavn
f7145cfd-f1d0-4bec-8a09-cdc65fc717b2	04.0008.016	Korrespondancens LeverandørAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens LeverandørAktørNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
b2421c91-2bc6-48ae-8c13-fef6811f4c4d	04.0008.017	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Leverandør MedarbejderNavn	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Leverandør MedarbejderNavn
4fbc48e5-04a2-40e1-965c-7d50e33bcd9c	04.0008.018	Korrespondancens Leverandør MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde	Korrespondancens Leverandør MedarbejderNavn kunne ikke lagres i sin fulde længde
b892e182-a87e-4193-a00f-58b850011c70	04.0008.019	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for leverandøren, som del af korrespondancen	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af Emailadressen for leverandøren, som del af korrespondancen

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
82ba1b55-b6a6-4ea8-8659-25aec745bc20	04.0008.020	Emailadressen for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.	Emailadressen for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres.
630110b0-7c0d-4321-b556-bb44cce2dd5c	04.0008.021	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for leverandøren, som del af korrespondancen	Fakturahåndteringssystemet understøtter ikke lagring af telefonnummer for leverandøren, som del af korrespondancen
ee197d0c-7f23-40eb-8a87-65718e5d66d4	04.0008.022	Telefonnummer for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres	Telefonnummer for leverandøren, der indgår i korrespondancen har en forkert syntaks. Værdien kan ikke lagres
468241cc-2049-4b2c-92f2-1c93c9180943	04.0008.023	Fakturahåndteringssystemet understøtter i lagring af Opret-tetAfStruktur	Fakturahåndteringssystemet understøtter i lagring af Opret-tetAfStruktur

Tabel 9 – Informationsårsagskoder

11 Kendte udeståender

lab.