

An abstract graphic featuring three green circles of varying sizes, each composed of concentric rings. Two thin green lines intersect at a point between the top and middle circles. A large green circle is partially visible at the bottom right corner.

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

INNHold

1	INNLEDNING.....	4
1.1	BAKGRUNN OG MÅLSETNING	4
1.2	MÅLGRUPPE	4
1.3	DOKUMENTSTRUKTUR.....	5
1.4	IKRAFTTREDELSE.....	5
2	ENDRINGSLOGG	6
2.1	KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN	8
2.1.1	<i>Avsender benytter versjon 1.5, mottaker 1.6</i>	8
2.1.2	<i>Avsender benytter versjon 1.6, mottaker 1.5</i>	8
2.2	OBSERVERTE UTFORDRINGER	8
2.2.1	<i>Customizationid</i>	8
2.2.2	<i>EndpointId</i>	9
2.2.3	<i>Navn på juridisk enhet som påkrevd felt</i>	9
2.2.4	<i>Oppgradering til UBL 2.1</i>	9
2.2.5	<i>Inkonsistens mellom faktura og kreditnota</i>	9
2.2.6	<i>Fakturering mot forbrukere (B2C)</i>	9
3	EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT	10
3.1	OM EHF	10
3.2	KONSISTENT INFORMASJONSINNHold	10
3.3	MELDINGSTRANSPORT	10
3.4	MELDINGSKVITTERING.....	11
3.5	PROFILER OG MELDINGER.....	12
3.6	BRUK AV SAMHANDLINGSAVTALER.....	13
3.7	VERSJONSHÅNTERING	13
3.7.1	<i>Hovedversjon</i>	13
3.7.2	<i>Underversjon</i>	13
3.7.3	<i>Revisjon</i>	13
4	DEFINISJONER	14
5	PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER.....	15
5.1	GENERELT OM FAKTURAMELDINGENE	15
5.2	FUNKSJONER OG ROLLER.....	15
5.3	PROFILER OG MELDINGER.....	15
5.3.1	<i>ProfileID</i>	16
5.4	FAKTURERINGSPROSESSEN	16
5.4.1	<i>Avvikshåndtering, validering hos avsender</i>	17
5.4.2	<i>Avvikshåndtering, validering hos mottaker</i>	18
5.5	BRUK AV NEGATIV FAKTURA	19
5.6	FINANSIELT FORSKUDD VS A KONTO FAKTURA.....	19
6	BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELER AV EHF FAKTURAMELDINGER.....	20
6.1	ROLLER OG AKTØRER.....	20
6.2	RABATTER OG GEBYRER, GENERELLE REGLER	22
6.2.1	<i>Faktura</i>	22

6.2.2	Kreditnota.....	25
6.3	AVRUNDING.....	27
6.3.1	Elementer som må avrundes.....	27
6.3.2	Element for avrunding i EHF faktura og kreditnota.....	27
6.3.3	Eksempel på avrunding.....	27
6.4	BRUK AV LEVERANDØR OG KJØPPERREFERANSE.....	31
6.5	MERVERDIAVGIFT.....	31
6.6	SÆRAVGIFT.....	32
6.7	ORDRE/BESTILLINGSNR.....	32
6.8	KONTRAKTSNR.....	32
6.9	KONTERINGSSTRENGEN.....	32
6.10	VEDLEGGSHÅNDTERING.....	33
6.10.1	Kopi av faktura som vedlegg.....	33
6.11	BRUK AV ANDRE DOKUMENTREFERANSER.....	34
6.12	BRUK AV PARTY TAX SCHEME FOR ACCOUNTING SUPPLIER PARTY.....	34
7	KOMPLETT INFORMASJONSINNHold	35
7.1	EHF FAKTURA INFORMASJONSINNHold.....	36
7.2	EHF KREDITNOTA INFORMASJONSINNHold.....	49
8	VALIDERING	58
8.1	VALIDERINGSPRINSIPPER.....	58
8.2	DYNAMISK VALIDERING.....	59
8.3	VALIDERINGSREGLER PR. PROFILEID OG CUSTOMIZATIONID.....	60
8.3.1	ProfileID bii04, Kun faktura.....	60
8.3.2	ProfileID biixx, Kun kreditnota.....	60
8.3.3	ProfileID bii05, Faktura og Kreditnota.....	60
8.3.4	ProfileID biixy, Faktura, kreditnota og purring.....	61
8.4	VALIDERINGSREGLER.....	62
8.4.1	Faktura.....	62
8.4.2	Kreditnota.....	70
8.5	VALIDERINGSTJENESTEN.....	76
9	VEDLEGG	77
9.1	VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL.....	77
9.2	VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL.....	77
9.3	VEDLEGG 3 - KODELISTER.....	77
9.4	VEDLEGG 4 - UBL 2.0 SCHEMA.....	77
9.5	VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER.....	77
9.6	VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER.....	77

1 INNLEDNING

Dette dokumentet beskriver Elektronisk Handelsformat (EHF) for utveksling av fakturainformasjon elektronisk mellom handelspartnere. Dokumentet er utarbeidet som en del av satsingen til Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) innen standardisering av elektronisk handelsprosesser.

1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING

I Stortingsmelding nr. 36 Det gode innkjøp står det:

«Regjeringa meiner auka bruk av elektroniske løysingar er viktig for å forbetre og effektivisere offentleg innkjøp. Bruk av elektroniske løysingar kan redusere tidsbruken ved offentlege innkjøp, auke konkurransen og leggje til rette for innkjøp som er meir gjennomsluktige og lettare kan etterprøvast. Ved å bruke mindre tid og pengar på innkjøp frigjer ein ressursar som kan brukast til både fornying av offentleg sektor og meir velferd.

Målet med å innføre elektroniske løysingar er å medverke til betre, enklare og sikrere innkjøp.»

Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kirkedepartementet (FAD) anser bruk av åpne standarder som et grunnleggende element for å skape en velfungerende offentlig sektor, med god intern samhandling og et godt tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv.

Definisjon av åpen standard:

En åpen standard kjennetegnes ved at den er anerkjent og vil bli vedlikeholdt av en ikke-kommersiell organisasjon, og det løpende utviklingsarbeidet foregår på basis av beslutningsprosesser som er åpne for alle interesserte parter. Standarden er publisert og dokumentasjonen er tilgjengelig, enten gratis eller til en ubetydelig avgift. Det må være tillatt for alle å kopiere, distribuere og bruke standarden gratis eller for en ubetydelig avgift. Den intellektuelle rettighet knyttet til standarden (eks. patenter) er gjort ugjenkallelig tilgjengelig, uten royalty. Det er ingen forbehold om gjenbruk av standarden.¹

Målsetningen med dette dokumentet er å definere et felles format for fakturameldinger i det norske markedet, og å legge til rette for en effektiv innføring og utbredelse av elektronisk samhandling i fakturaprosessen basert på disse formatene.

1.2 MÅLGRUPPE

Målgruppen for dokumentet (heretter omtalt som implementeringsveileder) er både faglig og teknisk personell hos brukere som ønsker å utføre hele eller deler av fakturaprosessen elektronisk. Det vil i praksis si å sende elektronisk faktura, kreditnota og purring. Dokumentet kan også benyttes av systemleverandør, ERP leverandør og meldingsformidlere.

- Kapittel 1 til 5 er rettet mot faglig personell
- Kapittel 6 til 9 (vedlegg) er rettet mot teknisk personell

¹ http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen_standard

1.3 DOKUMENTSTRUKTUR

Dokumentet er inndelt i følgende deler:

- Kapittel 1 gir en kort introduksjon som beskriver bakgrunn og målsetting med implementeringsveileder.
- Kapittel 2 beskriver de endringer som er gjort mellom forskjellige versjoner av implementeringsveilederen.
- Kapittel 3 beskriver EHF formatene generelt.
- Kapittel 4 inneholder definisjoner som er relevant for fakturaformatene.
- Kapittel 5 beskriver generelle prinsipper og forutsetninger for fakturaformatene.
- Kapittel 6 gir detaljerte beskriver av sentrale informasjonselementer i fakturaformatene.
- Kapittel 7 inneholder komplett beskrivelse av informasjonsinnhold i faktura og kreditnota.
- Kapittel 8 omhandler validering.
- Kapittel 9 inneholder følgende vedlegg:
 - Vedlegg 1: Meldingsstruktur
 - Vedlegg 2: Meldingstabell
 - Vedlegg 3: Kodelister
 - Vedlegg 4: UBL 2.0 schema for faktura og kreditnota
 - Vedlegg 5: Schematron filer som benyttes ved validering
 - Vedlegg 6: XML eksempelfiler

Vedlegg 1,2,3 og 6 er separate dokumenter. Vedlegg 4 og 5 er kun henvisninger til hvor informasjonen finnes på Internett.

1.4 IKRAFTTREDELSE

Denne versjonen kan benyttes fra 2. januar 2013. Den vil være obligatorisk fra 1. juni 2013 og validering av tidligere versjoner fjernes fra 1. august 2013.

2 ENDRINGSLOGG

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
0.1	Initiell versjon	Bao Nguyen, Difi	09.11.2009
0.5	Foreløpig versjon	Bao Nguyen, Difi Olav A. Kristiansen, Difi Sverre Bauck, Difi Petter Sandvik, Edisys Jostein Frømyr, Edisys	10.12.2009
1.0	Endelig versjon	Bao Nguyen, Difi	27.04.2010
1.01	Retting av definisjoner	Bao Nguyen, Difi	04.05.2010
1.1	Retting av kap. 3.1.1, 3.1.2, 3.2 Vedlegg 1, 2, og 5 (ny data element, TaxCategori, i Allowance Charge) Engelsk versjon Testfiler	Bao Nguyen, Difi Kristin V. Gulbrandsen, Difi	20.01.2012
1.2	Retting av kap 3.1.1 (bankkontonummer blir obligatorisk)	Bao Nguyen, Difi	24.02.2011
1.3	Navneendring Nytt vedlegg med Xpath til obligatoriske og anbefalte felter.	Bao Nguyen, Difi	25.03.2011
1.4	4.8 Anbefaling til vedleggshåndtering	Bao Nguyen, Difi	18.04.2011
1.5	Oppdatert visning for faktura hvor PaymentMeans er repeterbar (vedlegg 5) Oppdatert alle testfiler. Oppdatert XSLT for kreditnota for visning av vedlegg (vedlegg 8 og 5). Oppdatert strukturtabeller (vedlegg 1) Oppdatert meldingstabeller med bedre tekster og beskrivelser (vedlegg 2) og rettelse av XPath for mapping fra e2b til EHF	Bao Nguyen, Difi	30.11.2011

	<p>Oppdatert enhetskodelist med noe norsk oversettelse (vedlegg 3)</p> <p>Oppdatert valideringshjelpfiler (schematron, xslt) (Vefa siden)</p> <p>Nytt vedlegg om valideringsreglene (vedlegg 10)</p> <p>Oppdatert tekst for kapittel 3.2 om validering</p> <p>Oppdatert tekst for kapittel 4.3 om MVA sats økning fra 14 til 15 %</p> <p>Oppdatert tekst for kapittel 4.5 om format for ordreferansen på linjenivå</p> <p>Oppdatert tekst for kapittel 4.8 om anbefaling for vedleggs beskrivelse.</p> <p>Kreditnota meldingen kan sendes vedlegg.</p> <p>Ny del kapittel 4.9 om bruken av dokumentreferanse</p> <p>Ny del kapittel 4.10 om rabatter og gebyr</p> <p>Ny del kapittel 4.11 om party Tax Scheme for leverandør</p> <p>Oppdatert tekst for kapittel 6.6 om infrastruktur for utveksling av EHF</p>		
1.6	<p>Diverse tekstlige justeringer og presiseringer, blant annet i forhold til utfylling av</p> <ul style="list-style-type: none"> • EndPoint ID, • organisasjonsnummer, • moms-nummer, • rabatter, • gebyrer, • beløp, • beskrivelse av avrundingsregler, samt • profiler og meldinger <p>Dessuten er det introdusert tekniske og funksjonelle endringer i forhold til</p> <ul style="list-style-type: none"> • støtte for negativ faktura, • leveringssted på fakturalinje, • støtte for norske profiler, • krav til utfylling av 	<p>Olav A. Kristiansen, Difi Jostein Frømyr, Edisys Erik Gustavsen, Edisys</p>	02.01.2013

	<p>gateadresse på leverandør og kunde er fjernet,</p> <ul style="list-style-type: none"> • anbefale å fylle ut navn på juridisk enhet på leverandør og kunde. 		
--	--	--	--

2.1 KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN

Problematikk med hensyn til meldingsutveksling mellom aktører som benytter ulike versjoner av EHF fakturaformatene.

2.1.1 AVSENDER BENYTTER VERSJON 1.5, MOTTAKER 1.6

Siden versjon 1.6 er kompatibel med versjon 1.5, vil alle som implementerer støtte for versjon 1.6 automatisk også kunne motta meldinger satt opp i henhold til versjon 1.5.

- Negativ faktura kan ikke sendes.
- Leveringssted pr. fakturalinje kan ikke sendes.

2.1.2 AVSENDER BENYTTER VERSJON 1.6, MOTTAKER 1.5

Siden det er introdusert noe ny funksjonalitet i versjon 1.6 som ikke finnes i versjon 1.5, må det utvises noe forsiktighet i de tilfeller avsender har implementert støtte for versjon 1.6.

- Negativ faktura vil ikke mottas korrekt.
- Leveringssted pr. fakturalinje kan ikke mottas.
- Feiler i validering hos mottaker hvis gateadresse ikke er utfylt for leverandør og kunde.
- Feiler i validering hos mottaker hvis norske profiler (biix og biixy) er benyttet.

2.2 OBSERVERTE UTFORDRINGER

EHF faktura og kreditnota versjon 1.6 har utbedret mange kjente utfordringer fra versjon 1.5. Likevel er det fortsatt noen kjente utfordringer også i denne versjonen av formatene.

2.2.1 CUSTOMIZATIONID

CustomizationId angis i dagens versjon av EHF faktura på følgende måte:

```
<cbc:CustomizationID>
  urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#
  urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0:#
  urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1
</cbc:CustomizationID>
```

Når vi oppgraderer EHF til versjon 2.0, vil vi endre CustomizationId til følgende:

```
<cbc:CustomizationID>
  urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#
  urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0:#
  urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0
```


</cbc:CustomizationID>

De samme prinsippene gjelder for kreditnota.

2.2.2 ENDPOINTID

EndpointId angis på følgende måte i dag:

<cbc:EndpointID> 9908:123456789</cbc:EndpointID>

I versjon 2.0 av EHF faktura og kreditnota vil dette bli endret for å skape samsvar med reglene i BII og PEPPOL BIS:

<cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">123456789</cbc:EndpointID>

2.2.3 NAVN PÅ JURIDISK ENHET SOM PÅKREVD FELT

Denne versjonen av EHF faktura anbefaler å benytte navn på juridisk enhet.

2.2.4 OPPGRADERING TIL UBL 2.1

Versjon 2.0 av EHF faktura og kreditnota vil også oppgradere UBL schema fra 2.0 til UBL 2.1.

2.2.5 INKONSISTENS MELLOM FAKTURA OG KREDITNOTA

Innhold i kreditnota vil harmoniseres med innhold i faktura når det gjelder følgende elementer:

- Rabatter/ gebyrer
- Pris (BaseQuantity)
- Leveringssted
- Betalingsinformasjon

2.2.6 FAKTURERING MOT FORBRUKERE (B2C)

Endringer i formatene for å tilrettelegge for fakturering mot forbrukere vil bli vurdert.

3 EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT

3.1 OM EHF

EHF er en forkortelse for Elektronisk handelsformat.

EHF er basert på arbeidet som er gjort i CEN BII². Dette er så videre tilpasset norske forskrifter (bokføringsforskriften) og gjeldene praksis for de ulike forretningsprosesser slik disse praktiseres i det norske markedet. Difi arbeider for at hele handelsprosessen skal kunne gjennomføres med EHF dokumenter. Dette gjelder dokumenter både før og etter kontraktsinngåelse.

Dokumenter helt fra anbudskataloget til kreditnota skal dekkes under EHF paraplyen. I løpet av 2013 vil Difi tilrettelegge for bruk av EHF formatene i det vi kaller post award prosessen, med andre ord prosessen etter at en selger og kjøper har inngått en kontrakt.

Ved å benytte EHF dokumentene skal samhandlingen mellom kjøper og selger være forutsigbar. Elementer fra Katalogen skal man gjenbruke i ordren, og elementene fra ordren skal gjenbrukes i fakturaen. Dette medfører at man får en helhetlig bruk av alle dokumentene som er under EHF paraplyen.

Difi har valgt å basere EHF-formatene på CEN BII³ og en syntaks implementering basert på Universal Business Language (UBL)⁴. UBL er en frit tilgjengelig standard som ikke innebærer lisenskostnader, og det samme gjelder for EHF.

EHF forvaltes og vedlikeholdes av Difi.

3.2 KONSISTENT INFORMASJONSINNHOOLD

De ulike EHF-formatene nevnt over inneholder en del felles informasjonselementer. (Leverandør, kunde, vare, etc). Det er viktig at felles informasjon er konsistent i de ulike formatene. Det vil si at elementer med identisk innhold er definert på samme måte og så langt det lar seg gjøre har samme navn.

For eksempel vil EHF fakturaformatene gjenbruke elementer fra katalog og ordre for å sikre konsistens på tvers av meldingene slik at innhold i disse transaksjonene reflekteres i fakturameldingene. På denne måten understøttes en effektiv og automatisert kontroll av faktura mot bakenforliggende transaksjoner.

3.3 MELDINGSTRANSPORT

Benyttes OpenPEPPOL Transport Infrastruktur vil man få en effektiv bruk og transport av EHF formatene.

^{2 2} <http://www.cen.eu/cwa/bii/specs/>

³ <http://www.cen.eu/cwa/bii/specs/>

⁴ http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl

OpenPEPPOL Transport Infrastruktur har som utgangspunkt å gjøre det enkelt med handel på tvers av landegrenser. Erfraingen viser også at det er enklere å etablere elektronisk meldingsutveksling internt i Norge, blant annet fordi alle tjenestetilbydere benytter standardprosesser.

Det er viktig å merke seg at alle dokumenter som skal sendes inn i transport infrastrukturen må være validert ok i Difis validator. Dette kan gjøres enten av dokumentutsteder eller tjenesteyter på dokumentutstедers vegne.

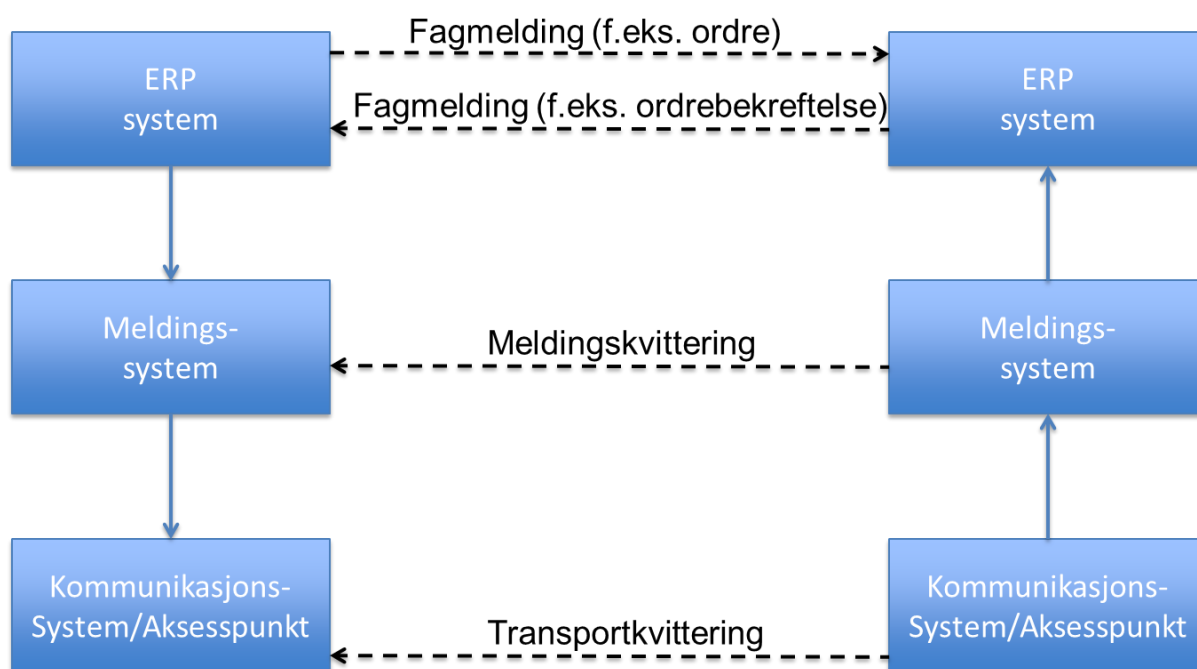
Fornyings- Administrasjons- og Kirke departementet anbefaler også at alle statlige virksomheter skal benytte denne transport infrastrukturen i Rundskriv P-10/2012.⁵

3.4 MELDINGSKVITTERING

Meldingskvitteringen (Message Level Respons) er en valgfri kvitteringsmelding som kan benyttes av mottaker av en elektronisk melding (for eksempel en EHF Faktura) for

- a) kvittere for mottak av den mottatte meldingen, og/eller
- b) rapportere eventuelle feil som er oppdaget ved validering av den mottatte meldingen

Meldingskvitteringen er å oppfatte som en teknisk kvittering som utveksles mellom partenes meldingshåndteringssystemer og benyttes i tillegg til eventuelt andre forretningsorienterte kvitteringsmeldinger som er beskrevet i de respektive profilene.



Meldingskvitteringen vil bli dokumentert i en egen EHF veileder som forventes å foreligge i løpet av første halvår 2013.

⁵ <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/digitaliseringsrundskrivet.html?id=706462>

En aktørs mulighet til å motta en meldingskvittering skal registreres i ELMA på lik linje med andre elektroniske meldinger.

3.5 PROFILER OG MELDINGER

I tråd med den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for EHF formatene (se www.cenbi.eu) vil de elektroniske meldingene som inngår i et format bli utvekslet mellom de aktuelle aktørene som en del av en elektronisk samhandlingsprosess – en profil.

En profil er definert som *den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.*

Så langt det har latt seg gjøre benytter EHF seg av profiler utarbeidet av BII (se www.cenbii.eu) eller PEPPOL (se www.peppol.eu). Eksempler på relevante profiler er:

Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL ProfilID	EHF ProfilID
Kun faktura	Faktura →	bii04	
Kun kreditnota	Kreditnota →		biixx
Faktura og kreditnota	Faktura → Kreditnota →	bii05	
Faktura, kreditnota og purring	Faktura → Kreditnota → Purring →		biixy
Ordre og faktura	Ordre → Ordrebekreftelse ← Faktura → Kreditnota →	bii06	

De meldinger som utveksles innenfor en profil er tilpasset (engelsk: customized) for å tilfredsstille de krav til innformasjonsinnhold som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet. En CustomizationID (tilpasningsidentifikator) benyttes for å identifisere *de forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert.*

Nedenstående CustomizationID indikerer at innholdet i den aktuelle meldingen er basert på forretningsregler fastsatt av BII (urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0), tilpasset og presisert av PEPPOL (urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0) og ytterligere tilpasset og presisert for norske forhold i EHF Faktura veilederen (urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1).

<cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5
a:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1</cbc:CustomizationID>

3.6 BRUK AV SAMHANDLINGSAVTALER

Kombinasjonen av registreringer i ELMA og de veiledningene denne registreringen henviser til gjør at det ikke er behov for å inngå en mer formell samhandlingsavtale mellom avsender og mottaker. Gjennom registreringen i ELMA har en aktør deklart sin evne og vilje til å ta imot forretningsdokumenter som er satt opp i henhold til den aktuelle veilederen, og alle andre kan derfor fritt velge å sende det aktuelle forretningsdokumentet til denne aktøren.

Ved utveksling av katalog og ordre hvor registrering i ELMA ikke benyttes, anbefales det at bruken av elektroniske meldinger reguleres via kjøpskontrakten (rammeavtalen) eventuelt med en egen samhandlingsavtale⁶ som vedlegg. Dette for å knytte den elektroniske samhandlingen mot de merkantile bestemmelsene og dermed få en jevnlig revidering av den elektroniske prosessen.

3.7 VERSJONSHÅNDTERING

Difi forbeholder seg retten til å endre nåværende format til et nytt format dersom behovet skulle oppstå. Difi vil publisere informasjon om dette på sine nettsider samt at de vil varsle sine registrerte kontakter med e-Post.

Difi forvalter formatet på følgende måte:

3.7.1 HOVEDVERSJON

En ny hovedversjon vil bli varslet minimum fem måneder før denne releases. Etter at den nye hovedversjonen er utgitt vil det være en implementasjonstid på minimum tolv måneder før denne vil bli obligatorisk.

Alle hovedversjoner ønsker Difi å forankre i forskrift om IT standarder i offentlig sektor.

3.7.2 UNDERVERSJON

En ny underversjon vil varsles minimum tre måneder før release dato og skal være obligatorisk i bruk etter 5 måneder.

Alle underversjoner skal være bakoverkompatible. To måneder etter at den nye underversjonen er obligatorisk vil all støtte (validator og veiledere) bli fjernet for den tidligere versjonen.

3.7.3 REVISJON

En revisjon er i prinsippet en feilretting av siste underversjon. Denne vil kun bli varslet ved release og anbefales implementert så raskt som mulig.

⁶ [DIFI's mal for Samhandlingsavtale](#)

4 DEFINISJONER

Nedenfor følger definisjoner av sentrale begrep i forbindelse med faktureringsprosessen.

Begrep	Definisjon
Faktura	Faktura er et dokument som regnskapsmessig stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne
Kreditnota	En kreditnota er et dokument som opphever hele eller deler av en faktura som allerede er utstedt. Kreditnota skal ha en tydelig henvisning til hvilken faktura den gjelder for.
Elektronisk faktura	Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.
Leverandør	En person eller et firma som leverer en vare eller en tjeneste på egne eller andres vegne.
Kunde	Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.
Selger	Person eller organisasjon som har til oppgave på egne eller andres vegne å slutte en avtale eller kontrakt om overdragelse av et produkt, en vare eller tjeneste mot et avtalt vederlag til en kjøper.
Kjøper	Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller en tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.
Fakturautsteder	En fakturautsteder er en person eller organisasjon som utsteder faktura for varer eller tjeneste som ble solgt på egne eller på andres vegne.
Fakturamottaker	En fakturamottaker er en person eller organisasjon som, på egne eller andres vegne, som vil motta faktura for varer eller tjenester som ble kjøpt.
Betalingsmottaker	En betalingsmottaker er en person eller organisasjon som får betaling.

5 PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER

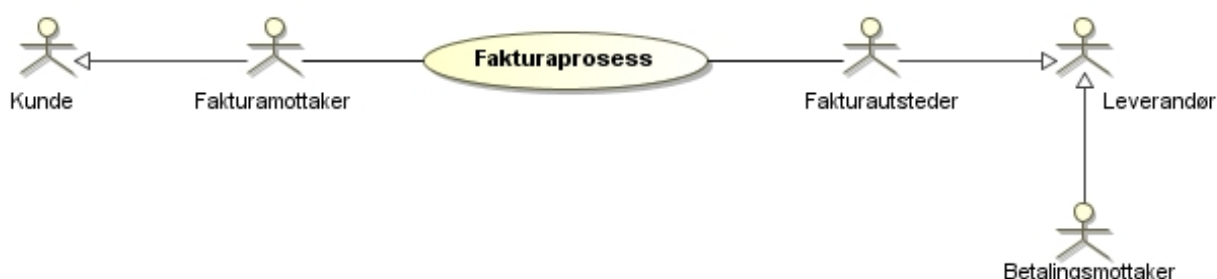
Dette kapitlet beskriver de prinsipper og forutsetninger som ligger til grunn for bruk av EHF fakturaprosess. Dette er i hovedsak basert på tilsvarende beskrivelser i profil CEN BII 05 Billing.

5.1 GENERELT OM FAKTURAMELDINGENE

De elektroniske -meldingene som denne veilederen omfatter er faktura og kreditnota. Meldingene setter en leverandør i stand til å sende en faktura til kunde som på sin side får i oppdrag å betale denne.

5.2 FUNKSJONER OG ROLLER

Figuren under viser hvilke roller som inngår i fakturaprosessen. I EHF er henholdvis kunde og fakturamottaker samt leverandør og fakturamottaker alltid den samme.



Figur 1: Funksjoner og roller

5.3 PROFILER OG MELDINGER

En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.

De profiler som er aktuelle i forbindelse med EHF fakturaprosess er vist i nedenstående tabell.

Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL ProfilID	EHF ProfilID
Kun faktura	Faktura	bii04	
Kun kreditnota	Kreditnota		biixx
Faktura og kreditnota	Faktura	bii05	
	Kreditnota		
Faktura, kreditnota og purring	Faktura		biixy
	Kreditnota		
	Purring		

5.3.1 PROFILEID

Identifiserer den prosess forretningsdokumentet er en del av. EHF benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, med tillegg av to norske profiler (biix og biixy):

Profil innhold	ProfilID
Kun faktura	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0
Kun kreditnota	urn:www.cenbii.eu:profile:biix:ver1.0
Faktura og kreditnota	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0
Faktura , kreditnota og purring	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0

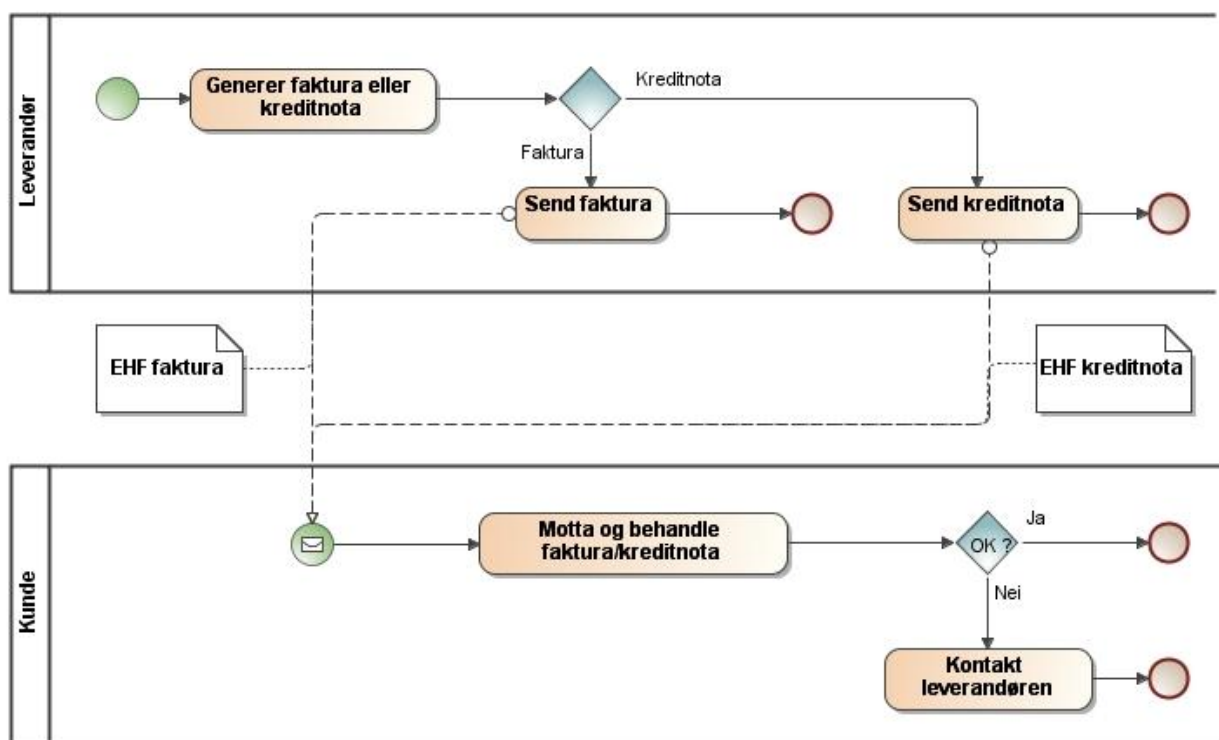
5.4 FAKTURERINGSPROSESSEN

Fakturaprosessen omfatter opprettelse og oversendelse av faktura og kreditnota fra leverandør til kunde samt mottak og behandling hos kunde.

Fakturaprosessen kan beskrives som følgende arbeidsflyt:

1. En leverandør utsteder og sender en EHF faktura til en kunde. Fakturaen refererer til en ordre samt en spesifikasjon av leverte varer og tjenester.
En faktura kan også referere til en kontrakt eller rammeavtale. Fakturaen kan inneholde artikler (varer eller tjenester) med artikkelnummer eller artikler med fritekst beskrivelse.
2. Kunden mottar fakturaen og behandler denne i sitt fakturakontrollsystem. Resultatet av fakturakontrollen vil være en av følgende:
 - a. Kunden aksepterer fakturaen i sin helhet, bokfører den i regnskapet og sender den videre til betaling.
 - b. Kunden avviser fakturaen i sin helhet, tar kontakt med leverandøren og anmoder om at kreditnota utstedes.
 - c. Kunden bestrider deler av fakturaen, tar kontakt med leverandøren og anmoder om at kreditnota samt ny faktura utstedes.

Figuren under viser fakturaprosessen med bruk av EHF fakturameldingene. Denne prosessen er basert på profil 5 i CENBII (BII05 - Billing). Denne profilen forutsetter at både faktura og kreditnota blir sendt elektronisk. Profilen inneholder også meldingstypen «Corrective invoice». Denne benyttes ikke i Norge. Dersom kunden ikke aksepterer fakturaen, må leverandøren utstede kreditnota og eventuelt ny faktura.

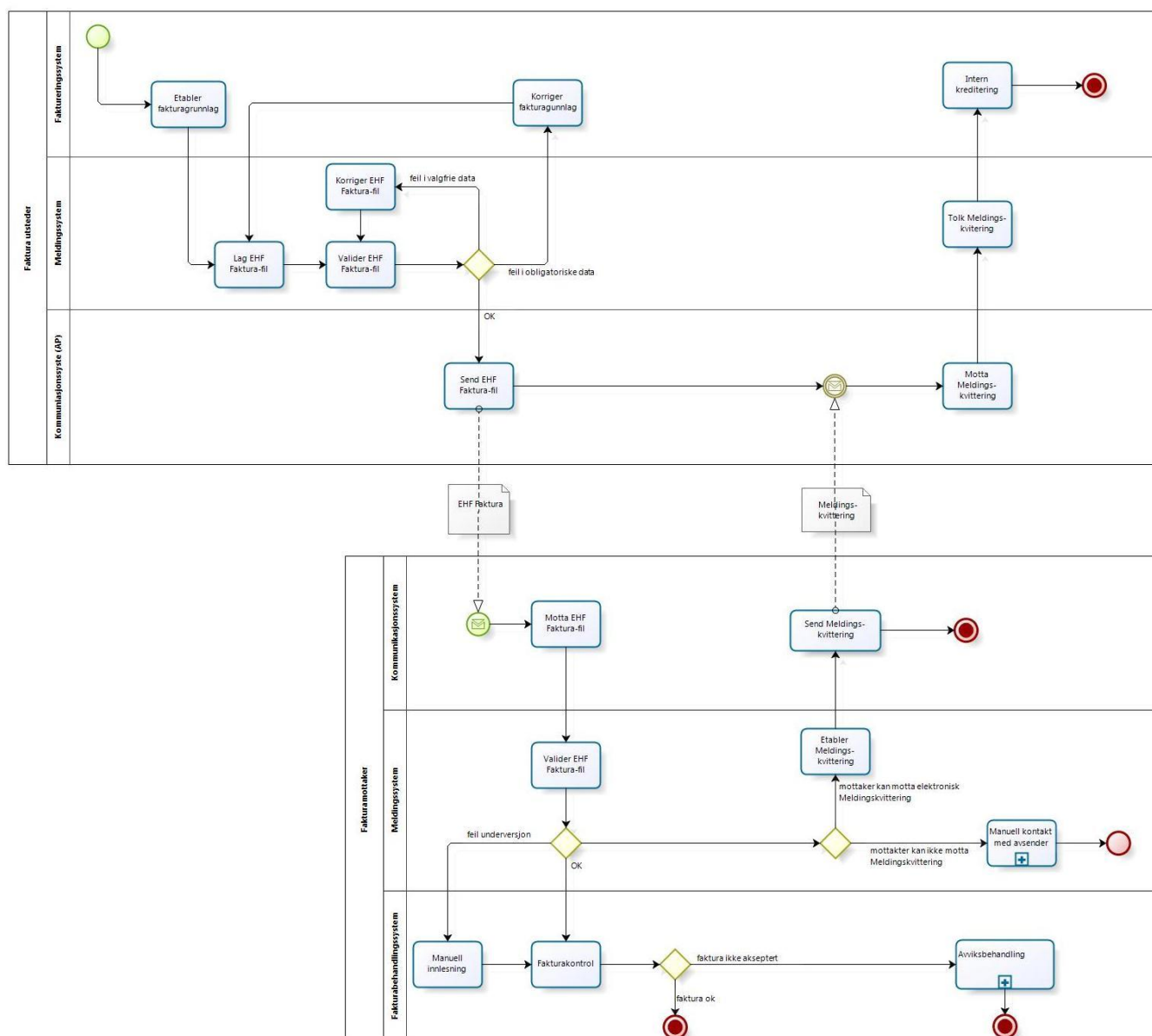


Figur 2 Fakturaprosess

5.4.1 AVVIKSHÅNDTERING, VALIDERING HOS AVSENDER

En EHF faktura eller EHF kreditnota skal valideres hos avsender før den blir sendt videre i transportinfrastrukturen. For beskrivelse av valideringsprosessen, ref. kapittel 8. Validering kan utføres på ulike tidspunkt og av ulike tjenester:

1. I ERP-systemet. Validering er inkludert i prosessen som oppretter faktura/kreditnota dokumentet. Hvis valideringen feiler, vil det ikke bli opprettet noe dokument. Grunnlagsdata for oppretting av faktura/kreditnota dokument må justeres og generering av faktura/kreditnota dokumentet kjøres på nytt.
2. Tjenestetilbyder av aksesspunkt tjenesten utfører validering ved mottak av dokument fra sine kunder. Hvis valideringen feiler, sendes melding tilbake til kunden og dokumentet sendes ikke videre i infrastrukturen. Utsteder av dokumentet har i dette tilfellet 2 alternativer:
 - A. Dersom dokumentet ikke er utstedt i regnskapsteknisk betydning, dvs. Ikke bokført i eget regnskap, kan det endres og sendes på nytt.
 - B. Dersom dokumentet er utstedt, kan ikke dokumentet endres. Isteden må det opprettes kreditnota for fakturaen (intern kreditering). Denne kreditnotaen må IKKE sendes til aksesspunktet siden original-fakturaen heller ikke ble sendt.



5.4.2 AVVIKSHÅNDTERING, VALIDERING HOS MOTTAKER

Noen mottakere vil validere innkommende dokument selv om de skal være validert før utsendelse i transportinfrastrukturen. En får da følgende scenarier:

1. Dokumentet feiler i valideringen:
 - a. Grunnet bruk av ulike versjoner av EHF formatene (Ref. kap. 2.1.2). Mottaker må behandle EHF dokumentet manuelt.
 - b. Andre årsaker. Mottaker sender Message Level Respons til leverandør for å få nytt korrekt EHF dokument. Dokumentet blir ikke behandlet hos mottaker.
2. Validering OK, men mottaker bestrider hele eller deler av innholdet i dokumentet. Mottaker kontakter avsender manuelt og gir beskjed om dette. Avsender oppretter og sender kreditnota og eventuelt en ny faktura.

5.5 BRUK AV NEGATIV FAKTURA

Negativ faktura er når fakturaens totalsum er mindre en null. Denne versjonen av EHF faktura tillater dette, men Difis validator vil gi en advarsel ved validering og ikke som tidligere en feil.

En kreditnota nullstiller hele eller deler av en tidligere sendt faktura, mens en negativ faktura er en faktura som har et negativt fortegn og inneholder salg av nye varer eller tjenester.

5.6 FINANSIELT FORSKUDD VS A KONTO FAKTURA

Finansielle forskudd skal ikke være fakturert tidligere, jf. Skattdirektoratets uttalelse av 23.05.07 Finansielle forskudd eller forskuddsfakturering og GBS 13 Forskuddsfakturering. Dette betyr at når varen eller tjenesten er levert skal det utstedes et salgsdokument (faktura) etter reglene i bokføringsforskriften § 5-1 og § 5-2 selv om vederlaget allerede er innkrevd gjennom et finansielt forskudd. Salgsdokumentet avregnes mot det finansielle forskuddet. Dersom vederlaget overskrider det finansielle forskuddet, må kjøper innbetale restbeløpet. Dersom vederlaget er lavere enn det finansielle forskuddet oppstår det en "negativ faktura", altså hvor selger må tilbakebetale det overskytende beløpet.

I tilfeller med forskudds- eller akonto-fakturering må det utstedes en kreditnota etter reglene i bokføringsforskriften § 5-2-8 og GBS 1 Utstedelse av kreditnota for å korrigere det tidligere salgsdokumentet (som viste seg å angi et for høyt vederlag). Dette gjelder ikke hvis den negative fakturaen inneholder salg av nye varer og tjenester.

6 BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELER AV EHF FAKTURAMELDINGER

Nedenfor følger beskrivelse av utvalgte deler av informasjonsinnholdet i EHF faktura og kreditnota. Komplette informasjonsinnhold er listet i tabellene i kapittel 7.

6.1 ROLLER OG AKTØRER

Følgende roller kan angis i formatet. Disse kan innehas av samme aktør eller ulike aktører avhengig av hvordan håndtering av meldingene er organisert.

Rolle	Beskrivelse
Selger (AccountingSupplierParty)	Selger er obligatorisk informasjon i EHF.
Kjøper (AccountingCustomerParty)	Kjøper er obligatorisk informasjon i EHF.
Betalingsmottaker (AccountingPayeeParty)	Betalingsmottaker er valgfri informasjon i EHF. Dersom denne ikke er oppgitt er betalingsmottaker samme som selger.

Eksempel på utfylling av selgerinformasjon på hodenivå i en EHF fakturamelding.

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID>9908:123456789</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>Supp123</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Salescompany ltd.</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:ID schemeID="GLN" schemeAgencyID="9">1231412341324</cbc:ID>
      <cbc:Postbox>5467</cbc:Postbox>
      <cbc:StreetName>Main street</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>Suite 123</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:BuildingNumber>1</cbc:BuildingNumber>
      <cbc:Department>Revenue department</cbc:Department>
      <cbc:CityName>Big city</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>54321</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentityCode>RegionA</cbc:CountrySubentityCode>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1"
        listAgencyID="6">NO</cbc:IdentificationCode>
    </cac:Country>
    </cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT"
        schemeAgencyID="82">123456789MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:PartyLegalEntity>
```

```
<cbc:RegistrationName>The Sellercompany Incorporated</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR"
  schemeAgencyID="82">123456789</cbc:CompanyID>
<cac:RegistrationAddress>
  <cbc:CityName>Big city</cbc:CityName>
  <cbc:CountrySubentity>RegionA</cbc:CountrySubentity>
  <cac:Country>
    <cbc:IdentificationCode>NO</cbc:IdentificationCode>
  </cac:Country>
</cac:RegistrationAddress>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
  <cbc:ID>O. Hansen</cbc:ID>
  <cbc:Telephone>46211230</cbc:Telephone>
  <cbc:Telefax>46211231</cbc:Telefax>
  <cbc:ElectronicMail>antonio@salescompany.no</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
<cac:Person>
  <cbc:FirstName>Antonio</cbc:FirstName>
  <cbc:FamilyName>Salemacher</cbc:FamilyName>
  <cbc:MiddleName>M</cbc:MiddleName>
  <cbc:JobTitle>Sales manager</cbc:JobTitle>
</cac:Person>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

Eksempel på utfylling av kjøperinformasjon på hodenivå i en EHF fakturamelding:

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID>9908:987654321</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>345KS5324</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Buyercompany ltd</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:ID schemeID="GLN" schemeAgencyID="9">1238764941386</cbc:ID>
      <cbc:Postbox>123</cbc:Postbox>
      <cbc:StreetName>Anystreet</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>Back door</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:BuildingNumber>8</cbc:BuildingNumber>
      <cbc:Department>Accounting department</cbc:Department>
      <cbc:CityName>Anytown</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>101</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentity>RegionB</cbc:CountrySubentity>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1"
          listAgencyID="6">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT"
        schemeAgencyID="82">987654321MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

```

<cbc:RegistrationName>The buyercompany inc.</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeAgencyID="NO:ORGNR"
  schemeID="82">987654321</cbc:CompanyID>
<cac:RegistrationAddress>
  <cbc:CityName>Mainplace</cbc:CityName>
  <cbc:CountrySubentity>RegionB</cbc:CountrySubentity>
  <cac:Country>
    <cbc:IdentificationCode>NO</cbc:IdentificationCode>
  </cac:Country>
</cac:RegistrationAddress>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
  <cbc:ID>3150bdn</cbc:ID>
  <cbc:Telephone>5121230</cbc:Telephone>
  <cbc:Telefax>5121231</cbc:Telefax>
  <cbc:ElectronicMail>john@buyercompany.no</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
<cac:Person>
  <cbc:FirstName>John</cbc:FirstName>
  <cbc:FamilyName>Doe</cbc:FamilyName>
  <cbc:MiddleName>X</cbc:MiddleName>
  <cbc:JobTitle>Purchasing manager</cbc:JobTitle>
</cac:Person>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

```

6.2 RABATTER OG GEBYRER, GENERELLE REGLER

- Flere rabatter og gebyrer kan oppgis på dokumentnivå og linjenivå. For pris kan kun EN forekomst av AllowanceCharge angis. Elementet ChargeIndicator indikerer om forekomsten i AllowanceCharge gjelder rabatt (false) eller gebyr (true).
- MVA håndtering av rabatter og gebyrer legges inn i AllowanceCharge/TaxCategory med underliggende elementer på dokumentnivå og linjenivå, men ikke for pris. Dette fordi rabatter og gebyrer knyttet til pris kun er ment som informasjon og ikke inngår i andre elementer. Dermed skal heller ikke MVA for rabatter og gebyrer knyttet til pris beregnes.
- Totale rabatter og gebyrer på dokumentnivå summeres i henholdsvis AllowanceTotal Amount og ChargeTotalAmount (Ref. pkt. 6.2.1.1.3).
- Totale rabatter og gebyrer på linjenivå må tas hensyn til (trekkes fra/legges til) ved beregning av linjetotal. Disse rabattene og gebyrene skal ikke summeres inn i elementene som gjelder dokumentnivå.
- Rabatter og gebyrer relatert til pris skal ikke inngå i beregning av andre elementer.
- Rabatter og gebyrer relatert til pris kan inneholde både beløp, grunnlagsbeløp (AllowanceCharge/BaseAmount) og multiplikator (AllowanceCharge/MultiplierFactorNumeric).

6.2.1 FAKTURA

EHF faktura formatet har mulighet for rabatter og gebyrer relatert til 3 nivåer for faktura:

- På dokumentnivå som gjelder hele fakturaen og er med i beregningen av fakturasummen.
- På linjenivå som gjelder fakturalinjen og er med i beregningen av fakturalinjebeløpet.
- På linjenivå relatert til prisen. Kun måte å synliggjøre overfor kjøper hvordan prisen er fremkommet. Er i tillegg relevant dersom selger eller kjøper vil bokføre rabatten eller gebyret i sitt regnskap. Selve prisen i formatet skal alltid være pris etter at eventuelle rabatter/gebyrer knyttet til pris er trukket fra/lagt til.

6.2.1.1 EKSEMPEL

- Netto fakturabeløp eks. mva: kr. 3450. 2 fakturalinjer:
 - Linje 1: 10 stk av vare A. Kr. 100 pr. stk og 10% rabatt.
 - Linje 2: 15 stk av vare B. Kr. 200 pr. stk og 15% rabatt.
 - Prisen på kr. 200 er inkludert kampanjerabatt på 25% for å illustrere bruk av AllowanceCharge knyttet til pris.
- Totalrabatt: 2 %
- Fakturagebyr: kr. 75
- Frakt: kr. 100

6.2.1.1.1 XML FOR RABATT OG GEBYR PÅ DOKUMENTNIVÅ

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Frakt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">100.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Fakturagebyr</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">75.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>2% Totalrabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">69.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
```

6.2.1.1.2 XML FOR MERVERDIAVGIFT PÅ DOKUMENTNIVÅ

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">889.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">3556.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">889.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```



```

        <cbc:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
        </cbc:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

```

6.2.1.1.3 XML FOR TOTALER PÅ DOKUMENTNIVÅ

```

<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">3450.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">3556.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">4445.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="NOK">69.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="NOK">175.00</cbc:ChargeTotalAmount>
  <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="NOK">0.00</cbc:PayableRoundingAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">4445.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

```

6.2.1.1.4 XML FOR RABATTER PÅ LINJENIVÅ

Linje 1

```

<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">900.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>10% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">100.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

```

Linje 2

```

<cbc:ID>2</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">15.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">2550.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>15% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">450.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

```

6.2.1.1.5 XML FOR RABATT KNYTTET TIL PRIS FOR FAKTURALINJE 2

```

<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">200.00</cbc:PriceAmount>

```



```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>20% Kampanjerabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.200</cbc:MultiplierFactorNumeric >
  <cbc:Amount currencyID="NOK">50.00</cbc:Amount>
  <cbc:BaseAmount currencyID="NOK">250.00</cbc:BaseAmount>
</cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
```

6.2.2 KREDITNOTA

EHF kreditnota formatet har mulighet for rabatter og gebyrer relatert til 2 nivåer for kreditnota:

- På dokumentnivå. Identisk med faktura.
- På linjenivå relatert til prisen. Identisk med faktura.

EHF kreditnota formatet støtter IKKE rabatter og gebyrer på linjenivå for kreditnota.

6.2.2.1 EKSEMPEL

- Fakturaen i pkt. 6.2.1.1 krediteres. Netto kreditnotabeløp eks. mva: kr. 3450.
- Linje 1: 10 stk av vare A. Kr. 100 pr. stk og 10% rabatt.
- Linje 2: 15 stk av vare B. Kr. 200 pr. stk og 15% rabatt.
 - Prisen på kr. 200 er inkludert kampanjerabatt på 20% for å illustrere bruk av AllowanceCharge knyttet til pris.
- Totalrabatt: 2 %
- Fakturagebyr: kr. 75
- Frakt: kr. 100

6.2.2.1.1 XML FOR RABATTER OG GEBYRER PÅ DOKUMENTNIVÅ

Identisk med faktura

6.2.2.1.2 XML FOR MERVERDIAVGIFT PÅ DOKUMENTNIVÅ

Identisk med faktura

6.2.2.1.3 XML FOR TOTALER PÅ DOKUMENTNIVÅ

Identisk med faktura

6.2.2.1.4 XML FOR KREDITNOTALINJER

Linje 1

Siden EHF formatet ikke støtter rabatter og gebyrer på linjenivå for kreditnota, må den eventuelle rabatten fra fakturalinjen legges inn som rabatt knyttet til pris på kreditnotalinjen. Dette for å synliggjøre rabattbeløpet i tilfelle selger eller kjøper bokfører dette i sitt regnskap. Rabattbeløpet legges inn i Amount elementet, pris før rabatt i BaseAmount elementet og rabattsatsen i MultiplierFactorNumeric elementet i AllowanceCharge under pris. Prisen, PriceAmount elementet, må være prisen etter at rabatten er trukket fra.

```
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:CreditedQuantity unitCode="NAR">10.00</cbc:CreditedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">900.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">90.00</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>10%
    Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.100</cbc:MultiplierFactorNumeric>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">10.00</cbc:Amount>
    <cbc:BaseAmount currencyID="NOK">100.00</cbc:BaseAmount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
```

Linje 2

Fakturalinjen hadde i dette tilfellet både rabatt knyttet til linje og rabatt knyttet til pris. Siden EHF formatet ikke støtter rabatter på linjenivå for kreditnota som nevnt over, må man benytte rabatt knyttet til pris på kreditnotalinjen. Dette for å synliggjøre rabattbeløpet i tilfelle selger eller kjøper bokfører dette i sitt regnskap. EHF formatet støtter kun EN forekomst av rabatt/gebyr knyttet til pris. Rabattene som var knyttet til linje og pris på fakturalinjen må derfor slås sammen til en rabatt knyttet til pris på kreditnotalinjen.

På fakturalinjen var det spesifisert at prisen inneholdt en kampanjerabatt på 20%. I tillegg ble det gitt 15% rabatt på linjen. Prisen før alle rabatter (BaseAmount) var 250. Kreditnotalinjen må ta utgangspunkt i samme pris og først trekke fra 20% og deretter trekke fra 15%.

$250 - 20\% = 200$, Rabattbeløp: 50

$200 - 15\% = 170$, Rabattbeløp: 30

Totalt rabattbeløp, 80, legges inn i Amount elementet i AllowanceCharge under pris.

Pris etter rabatt, 170, legges inn PriceAmount elementet .

```
<cbc:ID>2</cbc:ID>
<cbc:CreditedQuantity unitCode="NAR">15.00</cbc:CreditedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">2550.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">170.00</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>20% Kampanjerabatt, deretter 15% Rabatt
    </cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">80.00</cbc:Amount>
    <cbc:BaseAmount currencyID="NOK">250.00</cbc:BaseAmount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
```

6.3 AVRUNDING

- Avrunding skal som hovedregel utføres ved beregning av sluttresultatet i en kalkulasjon, ikke i forbindelse med mellomregninger, for at resultatet skal bli matematisk korrekt.
- Avrunding skal utføres til 2 desimaler i henhold til standard regelverk. (Større enn eller lik 5 rundes opp, mindre en 5 rundes ned)
- EHF formatet forutsetter at alle beløp på dokumentnivå samt linjetotal på linjenivå maksimalt inneholder 2 desimaler. Beløp som er resultatet av en kalkulasjon (for eksempel merverdiavgift) må avrundes dersom antall desimaler overstiger 2. Beløp som fremkommer ved å addere eller subtrahere andre beløp er det ikke nødvendig å avrunde dersom de inngående beløpene allerede er avrundet. (For eksempel Betalingsbeløp og Totalbeløp inklusiv merverdiavgift)

6.3.1 ELEMENTER SOM MÅ AVRUNDES

- Linjetotal (LineExtensionAmount). Må avrundes siden linjetotalen kan være gjenstand for bokføring i selgers eller kjøpers regnskap. Ref. pkt. 2.2 over.
- Avrundet beløp i pkt. a) skal inngå i beregningen av totalt linjebeløp (MonetaryTotal/Line Extension Amount).
- Avrundet beløp i pkt. a) skal inngå i MVA grunnlaget pr. MVA kategori på hodet. (Tax Subtotal/TaxableAmount)
- Summen av rabatter på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/AllowanceTotalAmount.
- Summen av gebyrer på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/ChargeTotalAmount.
- MVA grunnlag pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxableAmount).
- MVA beløp pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxAmount).

6.3.2 ELEMENT FOR AVRUNDING I EHF FAKTURA OG KREDITNOTA

På dokumentnivå (Monetary Total/PayableRoundingAmount) som gjelder hele fakturaen/kreditnotaen og er med i beregningen av totalen TaxInclusiveAmount. Elementet benyttes kun for å få en «kosmetisk penere» fakturatotal.

Eks. Kr. 999.81 avrundes til kr. 1000. PayableRounding Amount = 0.19.

6.3.3 EKSEMPEL PÅ AVRUNDING

- Faktura med 3 fakturalinjer:
 - Linje 1: 24 stk av vare A. Kr. 51.304 pr. stk og 10% rabatt. 25% MVA.
 - Linje 2: 15 stk av vare B. Kr. 44.7823 pr. stk og 15% rabatt. 25 % MVA.
 - Linje 3: 21 stk av vare C. Kr. 134.95 pr. stk og 24.45 % rabatt. 15% MVA.
- Totalrabatt: 2.35 %
- Frakt: 100.345
- Forhåndsbetalt: 100
- Avrunding: -0.36

6.3.3.1 INNHOLD I BELØPSELEMENTER

Linje	Pris	Antall	Rabatt	Pris * antall, avr	Rabatt beløp, avr	Linjetotal	MVA %
1	51,304	24	10 %	1231,3	123,13	1108,17	25 %
2	44,7823	15	15 %	671,73	100,76	570,97	25 %
3	134,95	21	24,45 %	2833,95	692,9	2141,05	15 %
						3820,19	

AllowanceCharge (Invoice)		
Totalrabatt (25% mva)	2,35 %	89,774465
Frakt (25% mva)		100,345

AvgKat	MVA grl	%	Kalkulert MVA	Merverdiavgiftsbeløp pr. avgiftskategori	
S	1689,72	25 %	422,43	422,43	
H	2141,05	15 %	321,1575	321,16	
	3830,77		743,5875	743,59	Totalbeløp merverdiavgift

Totalbeløp på linjer	3820,19
Totalbeløp eksklusiv merverdiavgift	3830,77
Totalbeløp inklusiv merverdiavgift	4574,00
Totalbeløp rabatt	89,77
Totalbeløp gebyr	100,35
Forhåndsbetalt beløp	100,00
Avrundingsbeløp	-0,36
Betalingsbeløp	4574,00

6.3.3.2 XML FOR RABATT OG GEBYR PÅ DOKUMENTNIVÅ

```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>2.35% Totalrabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">89.774465</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Frakt</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">100.345</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

```

6.3.3.3 XML FOR MERVERDIAVGIFT PÅ DOKUMENTNIVÅ

```

<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">743.59</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">1689.72</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">422.43</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

```

```

    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="NOK">2141.05</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="NOK">321.16</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">H</cbc:ID>
    <cbc:Percent>15.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

```

6.3.3.4 XML FOR TOTALER PÅ DOKUMENTNIVÅ

```

<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">3820.19</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="NOK">3830.77</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="NOK">4574.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="NOK">89.77</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="NOK">100.35</cbc:ChargeTotalAmount>
  <cbc:PrepaidAmount currencyID="NOK">100.00</cbc:PrepaidAmount>
  <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="NOK">-0.36</cbc:PayableRoundingAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="NOK">4474.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

```

6.3.3.5 XML FOR FAKTURALINJER

Linje 1

```

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">24.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1108.17</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:AccountingCost>123</cbc:AccountingCost>
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>10% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">123.1296</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Item>

```

```

<cbc:Name>Vare A</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>AAA</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">51.304</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

Linje 2

```

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">15.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">570.97</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:AccountingCost>123</cbc:AccountingCost>
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>15% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">100.760175</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:AllowanceCharge>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Vare B</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>BBB</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">44.7823</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

Linje 3

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>3</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR">21.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">2141.05</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:AccountingCost>123</cbc:AccountingCost>
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>24.45% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="NOK">692.900775</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">H</cbc:ID>
      <cbc:Percent>15.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:AllowanceCharge>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Vare C</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>CCC</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">H</cbc:ID>
      <cbc:Percent>15.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">134.95</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

6.4 BRUK AV LEVERANDØR OG KJØPPERREFERANSE

«Deres ref» er obligatorisk kjøpperreferanse.

«Vår ref» er anbefalt leverandørreferanse.

6.5 MERVERDIAVGIFT

MVA sats som brukes i Norge i dag er 0, 8, 15, 25 prosent. MVA skal angis på hode og linjenivå. Se tabell under for avgiftskategorier og satser. UNECE kodeliste 5305 benyttes.

MVA kategori	Sats
S	25%
H	15%
AA	8%
E	0% (fritatt for moms)
Z	0%

MVA sats på linjenivå angis i prosent mens MVA på hodenivå angis i både prosent og i verdi. MVA grunnlaget må også angis på hodenivå.

Er varen eller tjenesten avgiftsfri skal MVA sats 0 benyttes.
Ref kapittel 6.3.3.3 for eksempel ang. XML for MVA.

6.6 SÆRAVGIFT

Dersom det er ønskelig å spesifisere særavgifter må det gjøres ved å angi egne varelinjer. Den eneste lovlige avgiftskoden er VAT (MVA). Dersom ikke en egen varelinje for særavgift er angitt er eventuelle særavgiften å betrakte som inkludert i prisen.

6.7 ORDRE/BESTILLINGSNR.

For at behandling av elektronisk faktura skal bli effektiv bør ordre/bestillingsnummer tildeles av kjøper og sendes i fakturaen.

Dersom ordrenummer er angitt på hodenivå forutsettes det at fakturaen kun er basert på en ordre. Ordreferansene på linjenivå viser da kun de aktuelle ordrelinjene.

Eksempel:

```
<cac:OrderReference>  
  <cbc:ID>123</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

Dersom fakturaen omfatter flere ordre, oppgis kun ordreferanse på linjenivå. Ordreferansen på linjenivå må da referere både til selve ordren og de aktuelle ordrelinjene. Syntaksen for hvordan dette angis bør avtales av partene, men det anbefales slik: ordrenummer##ordrelinjennummer.

6.8 KONTRAKTSNR.

For å spore tilbake til inngått kontrakt om et kjøp skal kontraktnr. angis dersom det er etablert en kontrakt mellom partene.

Eksempel:

```
<cac:ContractDocumentReference>  
  <cbc:ID>Contract321</cbc:ID>  
  <cbc:DocumentType>Framework agreement</cbc:DocumentType>  
</cac:ContractDocumentReference>
```

6.9 KONTERINGSSTRENGEN

Det er ofte et behov for mottaker å få angitt hvor fakturainnholdet skal konteres. Konteringsstrengen er anbefalt sendt på linjenivå forutsatt at leverandøren har mottatt konteringsstrengen fra kjøperen. Angivelse av konteringsstrengen muliggjør automatisk kontering for kjøper.

Eksempel:

```
<cbc:AccountingCost>Project cost code 123</cbc:AccountingCost>
```


6.10 VEDLEGGSHÅNDTERING

Vedlegg kan benyttes i en EHF faktura eller kreditnota for å gi tilleggsopplysninger som underbygger det kravet som er fremsatt i selve fakturaen. Aktuelle tilleggsopplysninger kan for eksempel være timelister, kvitteringer, flybilletter osv.. Vedlegg skal i utgangspunktet ikke benyttes for å overføre en «pdf-versjon» av fakturaen.

Feltet for å sende vedlegg i formatet er valgfritt og kan gjentas mange ganger. Det er for eksempel grafikk, image eller andre tilleggsopplysninger som kan være et vedlegg til en faktura eller kreditnota. Vedlegget kan da sendes som et binært objekt knyttet til meldingen, eller at det overføres en referanse til stedet hvor vedlegget er lagret, for eksempel en URL.

Det er anbefalt å sende tilleggsinformasjon innebygd i dokumentet og ikke som eksternt vedlegg, da mange virksomheter ikke kan gå ut på eksterne lenker for å se tilleggsinformasjonen.

Andre anbefalinger:

Anbefalinger	
Koding	Base64
Dokumentformat	MIME typer anbefales: <ul style="list-style-type: none"> • Pdf – applikasjon / pdf • TXT – tekst / txt • GIF – image / gif • TIFF – image / tiff • JPEG, JPG – image / jpeg • PNG – image / png
Størrelse	5MB
Beskrivelse av vedlegg	Det anbefales en god beskrivelse av hva slag vedlegg det gjelder. Kodelisten DocumentTypeCode anbefales brukt og beskrivelsen gjøres i feltet: Invoice/Additional_DocumentReference/DocumentReference/DocumentType. Benyttes kun til å gi et beskrivende navn på vedlegget.

Denne anbefalingen anerkjenner det faktum at det allerede finnes flere implementeringer som bruker ulike metoder for håndtering av vedlegg. En anbefaling i dette dokumentet bør derfor ikke anses som en kritikk på eksisterende implementering og det bør heller ikke oppfattes som et krav at disse eksisterende implementeringer bør endres. De som gjør nye implementering eller er i ferd med å endre de eksisterende oppfordres imidlertid til å følge disse anbefalingene for å oppnå interoperabilitet, med mindre det er andre forretningsmessige krav som veier mer.

6.10.1 KOPI AV FAKTURA SOM VEDLEGG

Det er kun i ett tilfelle man skal benytte kopi av selve fakturaen som vedlegg: I de tilfeller fakturautsteder benytter seg av en fakturaportal, hvor fakturautsteder har fakturert i eget

økonomi/faktura system. I denne situasjon skal fakturautsteder taste inn fakturainformasjonen som finnes på den systemgenererte fakturaen, for så å legge ved et bilde av original faktura. I dette tilfellet SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «Commercial Invoice»

6.11 BRUK AV ANDRE DOKUMENTREFERANSER

Det er ofte et behov å sende annen referanseinformasjon som ikke finnes direkte i EHF formatet. Til det formålet kan feltet AdditionalDocumentReference benyttes. Dette er et valgfritt felt som kan repeteres mange ganger. For eksempel kan det brukes til angivelse av pakkseddelnummer.

Eksempel:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>Doc1</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>Timesheet</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cac:ExternalReference>
      <cbc:URI>http://www.suppliersite.eu/sheet001.html</cbc:URI>
    </cac:ExternalReference>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>Doc2</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>Drawing</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf">
```

6.12 BRUK AV PARTY TAX SCHEME FOR ACCOUNTING SUPPLIER PARTY

Party Tax Scheme under Accounting Supplier Party er opprinnelig et valgfritt felt, men i følge EU COUNCIL DIRECTIVE 2001/115/ må Party Tax Scheme sendes dersom faktura eller kreditnota har en MVA total. Det betyr i praksis at feltet nesten alltid må sendes. Det er organisasjonsnr. etterfulgt av bokstavene MVA (123456789MVA) som skal sendes.

Eksempel:

```
<cac:PartyTaxScheme>
  <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT"
    schemeAgencyID="82">123456789MVA</cbc:CompanyID>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
```

7 KOMPLETT INFORMASJONSINNHOOLD

Kapittel 7.1 og 7.2 viser informasjonsinnhold i EHF Faktura og EHF Kreditnota.

Under er en forklaring til kolonnene i tabellene.

Navn angir logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet. Navn som er i blått angir sammensatte elementer og er kun en overskrift for elementene under.

Beskrivelse er en utfyllende beskrivelse av elementet.

Krav angir om feltet er

Obligatorisk = Påkrevd (Mandatory)

Valgfritt

Kard angir hvor mange ganger feltet skal/kan repeteres.

0..1 Feltet kan kun angis 1 gang

1..1 Feltet skal kun angis 1 gang

0..uendelig Feltet kan repeteres uendelig antall ganger

Eksempel viser et eksempel på utfylling av elementet.

XML Element refererer til det faktiske tagnavn i en EHF fakturamelding.

7.1 EHF FAKTURA INFORMASJONSINNHOOLD

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Faktura					Invoice
—UBLVersjonIdentifikator	Identifiserer versjonen av syntaksen som transaksjonsinstansene er basert på.	Obligatorisk	1 .. 1	2.0 (For UBL 2.0)	UBLVersionID
—TilpasningsIdentifikator	De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.	Obligatorisk	1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1	CustomizationID
—ProfilIdentifikator	En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.	Obligatorisk	1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:profile:bii06:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	ProfileID
—FakturaNummer	Et nummer som unikt identifiserer fakturaen fastsatt av den aktuelle leverandøren.	Obligatorisk	1 .. 1	123456	ID
—Fakturadato	Dato for når fakturaen ble utstedt. (AAAA-MM-DD)	Obligatorisk	1 .. 1	2009-11-22	IssueDate
—FakturaType	Angir fakturatype	Valgfritt	0 .. 1	380 (Ordinær faktura), 393 (Faktoring faktura).	InvoiceTypeCode
—Notat	Fritekst som gjelder for hele fakturaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i fakturaen.	Valgfritt	0 .. 1	—	Note
—MVA dato (Fakturadato)	Tidspunkt for når MVA forpliktelsen oppstod.	Valgfritt	0 .. 1	—	TaxPointDate
—FakturaValutaKode	Valutaen som gjelder for denne fakturaen.	Obligatorisk	1 .. 1	NOK	CurrencyCode DocumentCurrencyCode
—Konteringsstreng	Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc.	Valgfritt	0 .. 1	—	AccountingCost
—Periode	Angir en periode som faktura gjelder	Valgfritt	0 .. 1	—	InvoicePeriod
—PeriodeStartdato	Angir startdato for en periode.	Valgfritt	0 .. 1	AAAA-MM-DD	StartDate
—PeriodeSluttdato	Angir sluttdato for en periode.	Valgfritt	0 .. 1	AAAA-MM-DD	EndDate
—Ordreferanse	En referanse til en ordre tildelt av kjøper for denne fakturaen.	Anbefalt	0 .. 1	—	OrderReference

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
OrdreReferanseIdentifikator	Identifiserer den refererte ordren med et referansenummer tildelt av kjøperen.	Obligatorisk (dersom OrdreReferanse angis)	1 .. 1		ID
DokumentReferanse	En assosiativ referanse til kontrakten. En referanse til en kontrakt eller rammeavtale som fakturaen relateres til.	Anbefalt	0 .. 1		ContractDocumentReference
KontraktsId	Identifiserer den relevante kontrakten.	Obligatorisk (dersom DokumentReferanse er angitt)	1 .. 1		ID
Dokumenttype	Dokumenttypen uttrykt som tekst. Et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon knyttet til fakturaen.	Valgfritt	0 .. 1	Rammeavtale	DocumentType
TilleggsDokumentReferanser	Gir mulighet for å spesifisere tilleggsdokumentasjon.	Valgfritt	0 .. uendelig		AdditionalDocumentReference
ReferanseId	En referanseId knyttet til vedlagt tilleggsdokumentasjon.	Obligatorisk	1 .. 1		ID
DokumentReferanseTekst	Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer).	Valgfritt	0 .. 1		DocumentType
Vedlegg	Et vedlagt dokument, eksternt referert til, referert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen.	Valgfritt	0 .. 1		Attachment
Vedlegg	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt. Merk at tilhørende attributt "mimeType" er obligatorisk.	Valgfritt	0 .. 1		EmbeddedDocumentBinaryObject
EksternReferanse	Et vedlagt dokument, eksternt referert til.	Valgfritt	0 .. 1		ExternalReference
URI	En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert	Obligatorisk	1 .. 1		URI
Leverandør	Den organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten	Obligatorisk	1 .. 1		AccountingSupplierParty
Leverandør	En assosiasjon til en leverandør	Obligatorisk	1 .. 1		Party
EndepunktId	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Identifikatoren skal oppgis som en numerisk kode i henhold til ISO6523 og består av et prefiks, som angir utsteder av identifikatoren, og selve identifikatorverdien.	Anbefalt	0 .. 1	9908:123456789	EndpointID
Aktøridentifisering	Identifiserer en aktør	Valgfritt	0 .. 1		PartyIdentification
AktørId	Identifisering av en aktør. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Obligatorisk (dersom Aktøridentifisering er angitt)	1 .. 1		ID

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
AktørNavn	Navnet må oppgis	Obligatorisk	1 .. 1		PartyName
Navn	Navnet på leverandøren. For AS, ASA og NUF under avvikling skal dette fremgå på fakturaen som en del av navnet. Er AS og ASA under stiftelse anbefales at dette fremgår av fakturaen.	Obligatorisk	1 .. 1	Leverandøren AS	Name
Adresse	Angivelse av adresse.	Obligatorisk	1 .. 1		PostalAddress
AdresseIdentifikator	En identifikator for en spesifikk adresse innenfor et system av registrerte adresser. Dersom feltet benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Valgfritt	0 .. 1		ID
Postboks	Inneholder postboksnummeret.	Anbefalt	0 .. 1	1234	Postbox
Gateadresse	Angir navnet på en gate eller vei.	Valgfritt	0 .. 1		StreetName
TilleggGateadresse	Angir et ekstra navn på gata eller veien.	Valgfritt	0 .. 1		AdditionalStreetName
Gatenummer	Angir gatenummer for den aktuelle adressen.	Valgfritt	0 .. 1	1	BuildingNumber
Avdeling	Angir en adresserbar avdeling eller organisasjon.	Valgfritt	0 .. 1		Department
PostSted	Angivelse av poststed	Obligatorisk	1 .. 1	Oslo	CityName
Postnummer	Angivelse av Postnummer.	Obligatorisk	1 .. 1	0612	PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1		CountrySubentity
Land	Landet som adressen tilhører	Obligatorisk	1 .. 1		Country
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	Obligatorisk	1 .. 1	NO	CountryIdentificationCode IdentificationCode
AktørAvgiftsRegime	Spesifiserer avgiftsdetaljer som MVA nummer og adresser.	Valgfritt	0 .. 1		PartyTaxScheme
MVA nummer	Angir aktørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Attributtene schemeID og schemeAgencyID skal settes til hhv. «NO:VAT» og «82».	Obligatorisk hvis leverandør er mva-pliktig.	1..1, ref. krav	123456789MVA. Ved fakturering til utenlandske kunder (cross-border), anbefales det NO som prefix.	CompanyID
AvgiftRegime	Spesifikasjoner av avgift	Obligatorisk (dersom AktørAvgiftsRegime angis).	1 .. 1		TaxScheme
Avgiftstype	Spesifiserer type avgift	Obligatorisk (dersom AvgiftsRegime angis)	1 .. 1	VAT	ID
LeverandørensOrganisasjonsnummer	Identifiserer Leverandørens organisasjonsnummer gjennom et	Obligatorisk	1 .. 1		PartyLegalEntity

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
	nasjonalt register.				
— Organisasjonsnavn	Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for.	Anbefalt	0 .. 1	Leverandør 1	RegistrationName
— Organisasjonsnummer.	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	Obligatorisk	1 .. 1	123456789	CompanyID
— Adresse	Juridisk adresse	Valgfritt	0 .. 1		RegistrationAddress
— Poststed	Angir et poststed.	Valgfritt	0 .. 1		CityName
— Region, provins, fylke.	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1		CountrySubentity
— Land	Landet som adressen tilhører	Valgfritt	0 .. 1		Country
— Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	Obligatorisk	1 .. 1	NO	CountryIdentificationCode IdentificationCode
— Referanse	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	Anbefalt	0 .. 1		Contact
— Referanse	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	Anbefalt	0 .. 1	O. Hansen	ID
— Telefon	Leverandørens telefonnummer	Anbefales	0 .. 1	81500006	Telephone
— Telefaks	Leverandørens telefaksnummer	Valgfritt	0 .. 1	81500001	Telefax
— E-post	Leverandørens E-post adresse.	Anbefales	0 .. 1		ElectronicMail
— Person	Leverandørens person kontaktinformasjon	Valgfritt	0 .. 1		Person
— Fornavn	Leverandørens kontaktperson - fornavn.	Valgfritt	0 .. 1		FirstName
— Etternavn	Leverandørens kontaktperson - etternavn.	Valgfritt	0 .. 1		FamilyName
— Mellomnavn	Leverandørens kontaktperson - mellomnavn.	Valgfritt	0 .. 1		MiddleName
— Jobbtittel	Leverandørens kontaktperson - jobbtittel.	Valgfritt	0 .. 1		JobTitle
— Kjøper	Angivelse av kjøper	Obligatorisk	1 .. 1		AccountingCustomerParty
— Kjøper	Spesifikasjon av kjøper.	Obligatorisk	1 .. 1		Party
— EndepunktId	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Identifikatoren skal oppgis som en numerisk kode i henhold til ISO6523 og består av et prefiks, som angir utsteder av identifikatoren, og selve identifikatorverdien.	Anbefalt	0 .. 1	9908:123456789	EndpointID
— Aktøridentifisering	Identifiserer en aktør	Anbefalt	0 .. 1		PartyIdentification
— Kundenummer	Identifiserer kunde med et nummer. Det kan være egendefinert eller en unik identifikasjon utstedt av en 3.part. I fakturaen angis dette identifikasjonsnummeret som "Kundenummer".	Obligatorisk (dersom Aktøridentifisering angis)	1 .. 1	456789	ID
— AktørNavn	Navnet må oppgis	Obligatorisk	1 .. 1		PartyName

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
—Navn	Navnet på aktøren	Obligatorisk	1 .. 1	Kjøper	Name
—Adresse	Angivelse av adresse.	Obligatorisk	1 .. 1		PostalAddress
—Adresselidentifikator	En identifikator for en spesifikk adresse innenfor et system av registrerte adresser. Dersom feltet benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Valgfritt	0 .. 1		ID
—Postboks	Inneholder postboksnummeret.	Anbefalt	0 .. 1	Postboks 123	Postbox
—Gateadresse	Angir navnet på en gate eller vei.	Valgfritt	0 .. 1	Testveien	StreetName
—TilleggGateadresse	Angir et ekstra navn på gata eller veien.	Valgfritt	0 .. 1	Testveien	AdditionalStreetName
—Gatenummer	Angir gatenummer for den aktuelle adressen.	Valgfritt	0 .. 1	1	BuildingNumber
—Avdeling	Angir en adresserbar avdeling eller organisasjon.	Valgfritt	0 .. 1		Department
—Poststed	Angir et poststed.	Obligatorisk	1 .. 1	Frogner	CityName
—Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	Obligatorisk	1 .. 1	2012	PostalZone
—Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1		CountrySubentity
—Land	Landet som adressen tilhører	Obligatorisk	1 .. 1		Country
—Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	Obligatorisk	1 .. 1	NO	CountryIdentificationCode
—AktorAvgiftsRegime	Spesifiserer avgiftsdetaljer som MVA nummer og adresser	Valgfritt	0 .. 1		PartyTaxScheme
—MVAnummer	Angir aktørens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Attributtene schemeID og schemeAgencyID skal settes til hhv. «NO:VAT» og «82».	Valgfritt	0 .. 1	123456789MVA.	CompanyID
—AvgiftRegime	En assosiasjon til et avgiftsregime.	Obligatorisk (dersom AktørAvgiftsRegime angis)	1 .. 1		TaxScheme
—Avgiftstype	Spesifiserer type avgift.	Obligatorisk	1 .. 1	VAT	ID
—LegalAktor	Identifiserer den legale aktøren gjennom et nasjonalt register (Brønnøysundregistrene).	Obligatorisk	1 .. 1		PartyLegalEntity
—Juridisk navn.	Identifiserer navnet på den juridiske kjøperen.	Anbefalt	0 .. 1		RegistrationName
—Organisasjonsnummer	Kundens organisasjonsnummer.	Obligatorisk	1 .. 1	123456789	CompanyID
—Adresse	Adresse for juridisk kjøper	Valgfritt	0 .. 1		RegistrationAddress
—Poststed	Angir et poststed for den juridiske aktøren.	Anbefalt	0 .. 1		CityName
—Region, provins, fylke for juridisk adresse	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1		CountrySubentity

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Land	Landet som adressen til den juridiske aktøren tilhører.	Valgfritt	0 .. 1		Country
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	Obligatorisk (dersom Land blir angitt).	1 .. 1	NO	CountryIdentificationCode IdentificationCode
Kontaktinformasjon	Kjøpers kontaktinformasjon.	Obligatorisk	1 .. 1		Contact
Kjøpers referanse spesifisert som "Deres ref."	Navn eller en identifikator som angir kundens referanse, f.eks. ansattnr. Dersom identifikator benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Obligatorisk	1 .. 1	3150bdn	ID
Telefon	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefonnummer	Valgfritt	0 .. 1		Telephone
Telefaks	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefaksnummer	Valgfritt	0 .. 1		Telefax
E-post	Kjøpers kontaktinformasjon - E-post adresse.	Valgfritt	0 .. 1		ElectronicMail
Person	Kjøpers person kontaktinformasjon	Valgfritt	0 .. 1		Person
Fornavn	Kjøpers kontaktperson - fornavn	Valgfritt	0 .. 1		FirstName
Etternavn	Kjøpers kontaktperson - etternavn.	Valgfritt	0 .. 1		FamilyName
Mellomnavn	Kjøpers kontaktperson - mellomnavn.	Valgfritt	0 .. 1		MiddleName
Jobbtittel	Kjøpers kontaktperson - jobbtittel.	Valgfritt	0 .. 1		JobTitle
Betalingsmottaker	Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder fakturaen. Kan være et faktoringsselskap.	Valgfritt	0 .. 1		PayeeParty
Aktøridentifisering	Identifisering av betalingsmottaker.	Valgfritt	0 .. 1		PartyIdentification
Betalingsmottaker	Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Obligatorisk (dersom Aktøridentifisering angis)	1 .. 1		ID
AktørNavn	Navn på betalingsmottaker	Valgfritt	0 .. 1		PartyName
Navn	Navnet på betalingsmottaker	Obligatorisk	1 .. 1		Name
LegalAktør	Identifiserer den legale aktøren gjennom et nasjonalt register (Brønnøysundregistrene).	Valgfritt	0 .. 1		PartyLegalEntity
Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene. Attributtene schemeID og schemeAgencyID skal settes til hhv. «NO:ORGNR» og «82».	Obligatorisk	1 .. 1	987654321	CompanyID
Leveringsdetaljer	Angivelse av leveringssted og dato.	Obligatorisk	1 .. 1		Delivery
Leveringsdato	Leveringsdatoen for de fakturerte varene.	Obligatorisk	1 .. 1	2010-01-30	ActualDeliveryDate
LeveringsstedLokasjon	En unik lokasjonsidentifikasjon som spesifiserer leveringsstedet. For eksempel er GLN lokasjonsnummer.	Obligatorisk	1 .. 1		DeliveryLocation

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
LeveringsID	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene skal leveres.	Valgfritt	0 .. 1	—	ID
Adresse	Angivelse av lokasjonsadresse.	Obligatorisk	1 .. 1	—	Address
Gateadresse	Angir navnet på en gate eller vei.	Obligatorisk	1 .. 1	Testgata	StreetName
TilleggGateadresse	Angir et ekstra navn på gata eller veien.	Valgfritt	0 .. 1	Testveien	AdditionalStreetName
Gatenummer	Angir gatenummer for den aktuelle adressen.	Valgfritt	0 .. 1	1	BuildingNumber
Avdeling	Angir en adresserbar avdeling eller organisasjon.	Valgfritt	0 .. 1	—	Department
Poststed	Angir et poststed.	Obligatorisk	1 .. 1	Oslo	CityName
Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	Obligatorisk	1 .. 1	0112	PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1	—	CountrySubentity
Land	Landet som adressen tilhører	Obligatorisk	1 .. 1	—	Country
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	Obligatorisk	1 .. 1	NO	CountryIdentificationCode IdentificationCode
Betalingsmåte	Beskriver overfor kunden hvordan betalingene skal foretas.	Obligatorisk	1 .. uendelig	—	PaymentMeans
Betalingsstype	En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt.	Obligatorisk	1 .. 1	Bruk PaymentMeansCode list eksempel: 31 (Debet overføring) 30 (Kreditt overføring).	PaymentMeansCode PaymentMeansCode
Forfallsdato	Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales.	Obligatorisk	1 .. 1	2009-11-27	PaymentDueDate
BetalingskanalKode	Identifiserer betalingskanalen uttrykt som en kode. Det er vanlig å benytte S.W.I.F.T systemet dersom Iban kontonummer angis.	Valgfritt (Anbefalt dersom S.W.I.F.T. systemet benyttes)	0 .. 1	SW	PaymentChannelCode
BetalingsID	Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer.	Anbefalt	0 .. 1	1234561	PaymentID
FinansiellKontoInformasjon	Informasjon om betalingsmottakers finansielle konto	Obligatorisk	1 .. 1	—	PayeeFinancialAccount
KontoID	Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer.	Obligatorisk	1 .. 1	00050011111	ID
FinansiellInstitusjonAvdeling	Identifiserer en avdeling eller bransje	Valgfritt	0 .. 1	—	FinancialInstitutionBranch
InstitusjonID	Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes.	Valgfritt	0 .. 1	Et rutings nummer	ID
FinansiellInstitusjon	Informasjon om Finansiell institusjon. Nødvendig for betalingsoverføringer mellom banker som bruker Swift systemet. Informasjon om Finansiell institusjon. Benyttes ved internasjonale betalingsoverføringer.	Valgfritt	0 .. 1	—	FinancialInstitution

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
ID	En identifikator for en Finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC (Bank Identification Code) er anbefalt. Brukes normalt ved internasjonale betalinger der IBAN nummer benyttes istedenfor bankkontonummer.	Obligatorisk (dersom Finansiell institusjon blir sendt).	1 .. 1	BIC (Swift kode)	ID
Betalingsbetingelser	Beskrivelse av betalingsbetingelsene. Fri tekst.	Valgfritt	0 .. 1		PaymentTerms
Betalingsbetingelser	Beskrivelse av betalingsbetingelsene.	Valgfritt	0 .. 1	Betalingsbetingelsene - fri tekst	Note
RabattGebyr	Rabatt og Gebyr	Valgfritt	0 .. uendelig		AllowanceCharge
GebyrIndikator	En indikator som angir om et gebyr er "True" (gebyr) eller "False" (rabatt).	Obligatorisk (dersom RabattGebyr angis)	1 .. 1	False	ChargeIndicator
RabattGebyrÅrsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	Anbefalt	0 .. 1	Fakturagebyr	AllowanceChargeReason
Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	Obligatorisk (dersom RabattGebyr blir sendt).	1 .. 1		Amount
Avgiftskategori	Angivelse av ulike avgiftskategorier.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxCategory
AvgiftsKategoriId	Identifiserer avgiftskategorien.	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H (Høyere rate = 15%) AA (Lav rate = 8%), E (Fritatt for MVA = 0%), Z (Null rate = 0%)	ID
Avgiftsrate	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	Valgfritt	0 .. 1	15	Percent
Avgiftsregime	En assosiasjon til et avgiftsregime.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxScheme
AvgiftsType	Angivelse av type avgift.	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (MVA)	ID
Avgiftstotaler	MVA beløp per avgiftssats og MVA beløp totalt.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxTotal
TotalAvgift	Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp.	Obligatorisk	1 .. 1	962,00	TaxAmount
AvgiftSubtotal	Spesifiserer avgiftsbeløp innenfor ulike MVA satser.	Obligatorisk	1 .. uendelig		TaxSubtotal
Avgiftsgrunnlag	MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori.	Obligatorisk	1 .. 1	3400,00	TaxableAmount
AvgiftsBeløp	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori.	Obligatorisk	1 .. 1	850,00	TaxAmount
Avgiftskategori	Informasjon om elementer som omhandler en gitt avgiftskategori.	Obligatorisk (dersom AvgiftSubtotal angis)	1 .. 1		TaxCategory

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
—ID	Identifiserer MVA kategorien	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H (Høyere rate = 15%) AA (Lav rate = 8%), E (Fritatt for MVA = 0%), Z (Null rate = 0%)	ID
—Prosent	Avgiftsraten for en kategori uttrykt som en prosent. Merk at ved internasjonal handel er ikke alltid fakturamottaker informert om avgiftsnivåene i leverandørens hjemland.	Obligatorisk	1 .. 1	25	Percent
—AvgiftsfritakKode	Årsaken til at en vare eller tjeneste er fritatt for avgift.	Valgfritt	0 .. 1	"AAG Exempt" (avgiftsfritak innenfor et lands territorium).	TaxExemptionReasonCode
—AvgiftsfritakTekst	En tekst som beskriver hvorfor en vare eller tjeneste er fritatt for avgift.	Valgfritt	0 .. 1	En beskrivende tekst.	TaxExemptionReason
—AvgiftsSystem	En assosiasjon til et avgiftssystem	Obligatorisk	1 .. 1		TaxScheme
—ID	Identifiserer avgiftssystemet	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (Merverdiavgift)	ID
—Fakturatotaler	En assosiasjon til totaler som skal betales i en faktura inkludert avgifter, rabatter og gebyrer	Obligatorisk	1 .. 1		LegalMonetaryTotal
—NettoLinjebeløp	Netto linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA.	Obligatorisk	1 .. 1	400,00	LineExtensionAmount
—NettoBeløp	Totalbeløp eksklusive merverdiavgift.	Obligatorisk	1 .. 1	4200,00	TaxExclusiveAmount
—TotalbeløpInklusivAvgifter	Totalbeløp inklusive avgifter.	Obligatorisk	1 .. 1	5162,00	TaxInclusiveAmount
—TotalRabatt	Totalt rabattbeløp.	Valgfritt	0 .. 1	—	AllowanceTotalAmount
—GebyrTotal	Totalbeløp for alle gebyrer.	Valgfritt	0 .. 1	—	ChargeTotalAmount
—ForskuddTotal	Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra fakturaen.	Valgfritt	0 .. 1	—	PrepaidAmount
—ØreavrundingBeløp	Positive eller negative øreavrundingsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrunding som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner. Maks 2 desimaler.	Valgfritt	0 .. 1	—	PayableRoundingAmount
—Betalingsbeløp	Totalbeløpet som skal betales.	Obligatorisk	1 .. 1	5162,00	PayableAmount
—Fakturalinje	En assosiasjon til en eller flere fakturalinjer	Obligatorisk	1 .. uendelig		InvoiceLine
—Linjenummer	Identifiserer fakturalinjen	Obligatorisk	1 .. 1	—	ID
—Notat	Friform tekst anvendt på fakturalinjen.	Valgfritt	0 .. 1	Forventet levert til adressen Testgata 1, 0112 Oslo den 26. 11.2009	Note
—FakturertAntall	Antall på fakturalinjen	Obligatorisk	1 .. 1	2	InvoicedQuantity
—Linjebeløp	Netto linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Nødvendig for å knytte beløp til fakturatotaler. Merk at beløpet kan være negativt om det er returer etc.	Obligatorisk	1 .. 1	400,00	LineExtensionAmount

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Konteringsstreng	Kjøpers konteringsstreng anvendt på fakturalinjen, uttrykt som tekst. Kan eksempelvis bli benyttet som prosjektreferanse, kostnadssted eller andre referanser som er nødvendig for tildeling av kostnader.	Anbefalt	0 .. 1		AccountingCost
OrdreLinjeReferanse	Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en fakturalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte ordren.	Anbefalt	0 .. uendelig		OrderLineReference
LinjeID	Identifiserer den refererte ordrelinjen tildelt av kjøperen.	Obligatorisk (dersom OrdreLinjeReferanse angis)	1 .. 1		LineID
Leveringsdetaljer	Angivelse av leveringssted og dato.	Valgfritt	0.. 1		Delivery
Leveringsdato	Leveringsdatoen for de fakturerte varene.	Obligatorisk	1 .. 1	2010-01-30	ActualDeliveryDate
Leveringssted	En adresse til leveringsstedet.	Obligatorisk	1 .. 1		DeliveryLocation
LeveringsID	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene skal leveres.	Valgfritt	0 .. 1		ID
Adresse	Angivelse av lokasjonsadresse.	Obligatorisk	1 .. 1		Address
Gateadresse	Angir navnet på en gate eller vei.	Anbefalt	0 .. 1	Testgata	StreetName
TilleggGateadresse	Angir et ekstra navn på gata eller veien.	Valgfritt	0 .. 1	Testveien	AdditionalStreetName
Gatenummer	Angir gatenummer for den aktuelle adressen.	Valgfritt	0 .. 1	1	BuildingNumber
Poststed	Angir et poststed.	Anbefalt	0 .. 1	Oslo	CityName
Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	Anbefalt	0 .. 1	0112	PostalZone
Region	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1		CountrySubentity
Land	Landet som adressen tilhører	Valgfritt	0 .. 1		Country
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	Obligatorisk (dersom Land blir angitt).	1 .. 1	NO	CountryIdentificationCode IdentificationCode
RabattGebyr	Rabatter og gebyrer som gjelder for fakturalinjen. Dette feltet er med i beregningen av linjesummen	Valgfritt	0 .. uendelig		AllowanceCharge
GebyrIndikator	En indikator som angir om et gebyr er "True" (gebyr) eller "False" (rabatt).	Obligatorisk (dersom RabattGebyr angis)	1 .. 1	False	ChargeIndicator
RabattGebyrÅrsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	Anbefalt	0 .. 1	Fakturagebyr	AllowanceChargeReason

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen.	Obligatorisk (dersom RabattGebyr blir sendt).	1 .. 1	-	Amount
Avgiftskategori	Angivelse av ulike avgiftskategorier.	Obligatorisk	1 .. 1	-	TaxCategory
AvgiftsKategoriId	Identifiserer avgiftskategorien.	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H (Høyere rate = 15%) AA (Lav rate = 8%), E (Fritatt for MVA = 0%), Z (Null rate = 0%)	ID
Avgiftsrate	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	Valgfritt	0 .. 1	14	Percent
Avgiftsregime	En assosiasjon til et avgiftsregime.	Obligatorisk	1 .. 1	-	TaxScheme
AvgiftsType	Angivelse av type avgift.	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (MVA)	ID
Avgiftstotaler.	MVA detaljer på fakturalinjenivå.	Valgfritt.	0 .. 1	-	TaxTotal
Avgiftsbeløp	MVA beløp. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumuler merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå.	Obligatorisk (dersom Avgiftstotaler angis)	1 .. 1	-	TaxAmount
Artikkel	Generisk informasjon om produktet eller tjenesten.	Obligatorisk	1 .. 1	-	Item
Beskrivelse	Detaljert beskrivelse	Valgfritt	0 .. 1	Forventet levert til adressen Testgata 1, 0112 Oslo den 26. 11.2009	Description
Navn	Et kortnavn for produktet.	Obligatorisk	1 .. 1	Testprodukt	Name
SelgersVareIdentifikasjon	Assosierer elementet med en identifisering i henhold til selgers system. Selgers ID for varen. Gir en link til kataloginformasjonen, og er ofte brukt som input ved bestilling fra kundens lokalitet.	Anbefalt	0 .. 1	-	SellersItemIdentification
ID	Faktisk ID nummer	Obligatorisk (dersom SelgersVareidentifikasjon angis)	1 .. 1	222222	ID
StandardIdentifisering	Identifikasjon av produktet i henhold til et standard system. som f.eks. GTIN.	Valgfritt	0 .. 1	-	StandardItemIdentification
ID	Identifiserer elementet. Assosierer et element med sin identifikasjon i henhold til et standard system (for eksempel GTIN).	Obligatorisk (dersom StandardIdentifisering angis)	1..1	-	ID
Vareklassifisering	Klassifisering av produktet i henhold til et relevant	Anbefalt	0 .. 1	-	CommodityClassification

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
VareklassifiseringsVerdi	Klassifiseringssystem. Varen eller tjenesten klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.	Valgfritt	0 .. 1	12344325	ItemClassificationCode
KlassifiserteAvgiftsKategorier	Klassifiserer varen eller tjenesten ved å bruke en eller flere avgiftskategorier. Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten.	Obligatorisk	1 .. 1		ClassifiedTaxCategory
ID	Identifiserer avgiftskategorien	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H (Høyere rate = 15%) AA (Lav rate = 8%), E (Fritatt for MVA = 0%), Z (Null rate = 0%)	ID
AvgiftsProsent	Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent.	Obligatorisk	1 .. 1	15	Percent
Avgiftstype	En assosiasjon til avgiftstypen	Obligatorisk	1 .. 1		TaxScheme
ID	Identifiserer avgiftstype	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (MVA)	ID
Tilleggsegenskaper	Assosierer en vare med en eller flere tilleggsegenskaper.	Valgfritt	0 .. uendelig		AdditionalItemProperty
Navn	Navn på varens tilleggsegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc.	Obligatorisk (dersom Tilleggsegenskaper angis)	1 .. 1	Størrelse, farge, vekt	Name
Verdi	Verdien på varens egenskap.	Obligatorisk (dersom Tilleggsegenskaper angis)	1 .. 1	XXL, Blå, 2010	Value
Pris	Prisdetaljer	Obligatorisk	1 .. 1		Price
PrisBeløp	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.	Obligatorisk	1 .. 1	200,00	PriceAmount
Antall	Det faktiske antall som prisen gjelder for.	Valgfritt	0 .. 1	2	BaseQuantity
RabattGebyr	Rabatt og Gebyr for pris. Verdien er kun til informasjon og er ikke med i noe beregning	Valgfritt	0 .. uendelig		AllowanceCharge
GebyrIndikator	En indikator som angir om et gebyr er "True" (gebyr) eller "False" (rabatt).	Obligatorisk (dersom RabattGebyr angis)	1 .. 1	False	ChargeIndicator
RabattGebyrÅrsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	Anbefalt	0 .. 1	Fakturgebyr	AllowanceChargeReason
Multiplikator	Multiplikatoren anvendes på grunnlagsbeløpet for å beregne rabatter og gebyrer.	Valgfritt	0 .. 1		MultiplierFactorNumeric

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp og er kun til informasjon.	Obligatorisk (dersom RabattGebyr blir sendt).	1 .. 1	—	Amount
Grunnlagsbeløp	Beløpet som Multiplikatoren (gebyr/rabattprosenten) er anvendt mot for å beregne rabatter og gebyrer.	Valgfritt	0 .. 1	—	BaseAmount
Avgiftskategori	Angivelse av ulike avgiftskategorier.	Obligatorisk	1 .. 1	—	TaxCategory
AvgiftsKategoriId	Identifiserer avgiftskategorien.	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H (Høyere rate = 15%) AA (Lav rate = 8%), E (Fritatt for MVA = 0%), Z (Null rate = 0%)	ID
Avgiftsrate	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	Valgfritt	0 .. 1	14	Percent
Avgiftsregime	En assosiasjon til et avgiftsregime.	Obligatorisk	1 .. 1	—	TaxScheme
AvgiftsType	Angivelse av type avgift.	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (MVA)	ID

7.2 EHF KREDITNOTA INFORMASJONSINNHOOLD

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Kreditnota	Brukes for å spesifisere krediteringer				CreditNote
—UBLVersjonIdentifikator	Identifiserer versjonen av syntaksen som transaksjonsinstansene er basert på.	Obligatorisk	1 .. 1	2.0 (For UBL 2.0)	UBLVersionID
—TilpasningsIdentifikator	De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.	Obligatorisk	1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1	CustomizationID
—ProfilIdentifikator	En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.	Obligatorisk	1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0, urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0, urn:www.cenbii.eu:profile:bii06:ver1.0 eller urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	ProfileID
—Kreditnotanummer	Et nummer som unikt identifiserer kreditnota fastsatt av den aktuelle leverandøren.	Obligatorisk	1 .. 1	654321	ID
—Kreditnotadato	Dato for når kreditnota ble utstedt. (AAAA-MM-DD)	Obligatorisk	1 .. 1	2009-11-12	IssueDate
—Notat	Fritekst som gjelder for hele kreditnotaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i kreditnotaen.	Valgfritt	0 .. 1	—	Note
—KreditnotaValutaCode	Valuta som gjelder for denne kreditnotaen.	Obligatorisk	1 .. 1	NOK	DocumentCurrencyCode

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Konteringsstreng	Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc.	Anbefalt	0 .. 1		AccountingCost
Periode	Angir en periode	Valgfritt	0 .. 1		InvoicePeriod
PeriodeStartdato	Angir startdato for en periode.	Valgfritt	0 .. 1	AAAA-MM-DD	StartDate
PeriodeSluttdato	Angir sluttdato for en periode.	Valgfritt	0 .. 1	AAAA-MM-DD	EndDate
Faktureringsreferanse	Refererer til den bestridende fakturering.	Obligatorisk, unntatt for norsk profil biixx	1 .. 1		BillingReference
DokumentReferanse	Referanse til gjeldende faktura.	Valgfritt	0 .. 1		InvoiceDocumentReference
ReferanseIdentifikator	Henviser til opprinnelig faktura som kreditnotaen gjelder for.	Obligatorisk	1 .. 1		ID
DokumentReferanse	Referanse til kreditnotaen	Valgfritt	0 .. 1		CreditNoteDocumentReference
ReferanseIdentifikator	Identifiserer dokumentet som beskriver årsaken til at kreditnota sendes.	Obligatorisk	1 .. 1		ID
DokumentReferanse	Referanse til gjeldende dokument	Valgfritt	0 .. Uendelig		AdditionalDocumentReference
ReferanseIdentifikator	Identifiserer dokumenter det refereres til	Obligatorisk	1 .. 1		ID
Dokumenttype	DokumenttypeTekst. Refererer til tilleggsdokumenter som ikke nødvendigvis er kjent på forhånd	Valgfritt	0 .. 1		DocumentType
Vedlegg	Et vedlagt dokument, eksternt referert til, referert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen.	Valgfritt	0 .. 1		Attachment
Vedlegg	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc.	Valgfritt	0 .. 1		EmbeddedDocumentBinaryObject
EksternReferanse	Et vedlagt dokument, eksternt referert til.	Valgfritt	0 .. 1		ExternalReference
URI	En ensartet Resource Identifier (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert	Obligatorisk	1 .. 1		URI
Leverandør	Den organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten	Obligatorisk	1 .. 1		AccountingSupplierParty
Leverandør	En assosiasjon til en leverandør	Obligatorisk	1 .. 1		Party
EndepunktId	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Identifikatoren skal oppgis som en numerisk kode i henhold til ISO6523 og består av et prefiks, som angir utsteder av identifikatoren, og selve identifikatorverdien.	Anbefalt	0 .. 1	9908:123456789	EndpointID
Aktøridentifisering	Identifiserer en aktør	Valgfritt	0 .. 1		PartyIdentification

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
—AktørId	Identifisering av en aktør. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Obligatorisk (dersom Aktøridentifisering angis)	1 .. 1	—	ID
—AktørNavn	Navnet må oppgis	Obligatorisk	1 .. 1	—	PartyName
—Adresse	Angivelse av adresse.	Obligatorisk	1 .. 1	—	PostalAddress
—AdressIdentifikator	En identifikator for en spesifikk adresse innenfor et system av registrerte adresser.	Valgfritt	0 .. 1	—	ID
—Postboks	Inneholder postboksnummeret.	Anbefalt	0 .. 1	Postboks 123	Postbox
—Gateadresse	Angir navnet på en gate eller vei.	Valgfritt	0 .. 1	—	StreetName
—TilleggGateadresse	Angir et ekstra navn på gata eller veien.	Valgfritt	0 .. 1	—	AdditionalStreetName
—Gatenummer	Angir gatenummer for den aktuelle adressen.	Valgfritt	0 .. 1	1	BuildingNumber
—Avdeling	Angir en adresserbar avdeling eller organisasjon.	Valgfritt	0 .. 1	—	Department
—PostSted	Angivelse av poststed	Obligatorisk	1 .. 1	Oslo	CityName
—Postnummer	Angivelse av Postnummer.	Obligatorisk	1 .. 1	0612	PostalZone
—Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1	—	CountrySubentity
—Land	Landet som adressen tilhører	Obligatorisk	1 .. 1	—	Country
—AktørAvgiftsRegime	Spesifiserer avgiftsdetaljer som MVA nummer og adresser.	Valgfritt	0 .. 1	—	PartyTaxScheme
—MVA nummer	Angir aktørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Attributtene schemeID og schemeAgencyID skal settes til hhv. «NO:VAT» og «82».	Obligatorisk hvis leverandør er mva-pliktig.	1..1, ref. krav	123456789MVA. Ved fakturering til utenlandske kunder (cross-border), anbefales det NO som prefix.	CompanyID
—LeverandørensOrganisasjonsnummer	Identifisering av den legale kjøperen gjennom et nasjonalt register (Brønnøysundregistrene).	Obligatorisk	1 .. 1	—	PartyLegalEntity
—Organisasjonsnummer.	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	Obligatorisk	1 .. 1	123456789	CompanyID
—Kontaktinformasjon	Angivelse av kontaktinformasjon for leverandøren	Anbefalt	0 .. 1	—	Contact
—Referanse	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	Anbefalt	0 .. 1	O. Hansen	ID
—Telefon	Leverandørens telefonnummer	Anbefales	0 .. 1	81500006	Telephone
—Telefaks	Leverandørens telefaksnummer	Valgfritt	0 .. 1	81500001	Telefax
—E-post	Leverandørens E-post adresse.	Anbefales	0 .. 1	—	ElectronicMail
—Person	Leverandørens person kontaktinformasjon	Valgfritt	0 .. 1	—	Person
—Kjøper	Angivelse av kjøper	Obligatorisk	1 .. 1	—	AccountingCustomerParty
—Kjøper	Spesifikasjon av kjøper.	Obligatorisk	1 .. 1	—	Party

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
—EndepunktsID	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Identifikatoren skal oppgis som en numerisk kode i henhold til ISO6523 og består av et prefiks, som angir utsteder av identifikatoren, og selve identifikatorverdien.	Anbefalt	0 .. 1	9908:123456789	EndpointID
—Aktøridentifisering	Identifiserer en aktør	Anbefalt	0 .. 1		PartyIdentification
—Kundenummer	Identifiserer kunde med et nummer. Det kan være egendefinert eller en unik identifikasjon utstedt av en 3.part. I kreditnota angis dette identifikasjonsnummeret som "Kundenummer".	Obligatorisk (dersom Aktøridentifisering angis)	1 .. 1	456789	ID
—AktørNavn	Navnet må oppgis	Obligatorisk	1 .. 1		PartyName
—Adresse	Angivelse av adresse.	Obligatorisk	1 .. 1		PostalAddress
—AdresseIdentifikator	En identifikator for en spesifikk adresse innenfor et system av registrerte adresser.	Valgfritt	0 .. 1	—	ID
—Postboks	Inneholder postboksnummeret.	Anbefalt	0 .. 1	Postboks 123	Postbox
—Gateadresse	Angir navnet på en gate eller vei.	Valgfritt	0 .. 1	Testveien	StreetName
—TilleggGateadresse	Angir et ekstra navn på gata eller veien.	Valgfritt	0 .. 1	Testveien	AdditionalStreetName
—Gatenummer	Angir gatenummer for den aktuelle adressen.	Valgfritt	0 .. 1	1	BuildingNumber
—Avdeling	Angir en adresserbar avdeling eller organisasjon.	Valgfritt	0 .. 1	—	Department
—Poststed	Angir et poststed.	Obligatorisk	1 .. 1	Frogner	CityName
—Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	Obligatorisk	1 .. 1	2012	PostalZone
—Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.	Valgfritt	0 .. 1		CountrySubentity
—Land	Landet som adressen tilhører	Obligatorisk	1 .. 1		Country
—AktørAvgiftsRegime	Spesifiserer avgiftsdetaljer som MVA nummer og adresser	Valgfritt	0 .. 1		PartyTaxScheme
—MVAnummer	Angir aktørens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Attributtene schemeID og schemeAgencyID skal settes til hhv. «NO:VAT» og «82».	Valgfritt	0 .. 1	123456789MVA	CompanyID
—LegalAktør	Identifiserer den legale aktøren gjennom et nasjonalt register (Brønnøysundregistrene).	Obligatorisk	1 .. 1		PartyLegalEntity
—Organisasjonsnummer	Kundens organisasjonsnummer.	Obligatorisk	1 .. 1	123456789	CompanyID
—Kontaktinformasjon	Kjøpers kontaktinformasjon.	Obligatorisk	1 .. 1		Contact

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
—Kjøpers referanse spesifisert som "Deres ref."	Navn eller en identifikator som angir kundens referanse, f.eks. ansattnr. Dersom identifikator benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Obligatorisk	1 .. 1	3150bdn	ID
—Telefon	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefonnummer	Valgfritt	0 .. 1	—	Telephone
—Telefaks	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefaksnummer	Valgfritt	0 .. 1	—	Telefax
—E-post	Kjøpers kontaktinformasjon - E-post adresse.	Valgfritt	0 .. 1	—	ElectronicMail
—Person	Person kontaktinformasjon for kjøper	Valgfritt	0 .. 1	—	Person
—Fornavn	Kjøpers kontaktperson - fornavn	Valgfritt	0 .. 1	—	FirstName
—Etternavn	Kjøpers kontaktperson - etternavn.	Valgfritt	0 .. 1	—	FamilyName
—Mellomnavn	Kjøpers kontaktperson - mellomnavn.	Valgfritt	0 .. 1	—	MiddleName
—Jobbtittel	Kjøpers kontaktperson - jobbtittel.	Valgfritt	0 .. 1	—	JobTitle
—Betalingsmottager	Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder fakturaen. Kan være et faktoringsselskap.	Valgfritt	0 .. 1	—	PayeeParty
—Aktøridentifisering	Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder fakturaen. Kan være et faktoringsselskap.	Valgfritt	0 .. 1	—	PartyIdentification
—Betalingsmottaker	Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	Obligatorisk (dersom Aktøridentifisering angis)	1 .. 1	—	ID
—AktørNavn	Navnet på betalingsmottaker.	Valgfritt	0 .. 1	—	PartyName
—Navn	Navnet på betalingsmottaker	Obligatorisk	1 .. 1	—	Name
—LegalAktør	Identifiserer betalingsmottaker med et organisasjonsnummer (utstedt av Brønnøysundregistrene)	Anbefalt	0 .. 1	—	PartyLegalEntity
—Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene. Attributtene schemeID og schemeAgencyID skal settes til hhv. «NO:ORGNR» og «82».	Obligatorisk	1 .. 1	987654321	CompanyID
—RabattGebyr	Rabatt og Gebyr	Valgfritt	0 .. uendelig	—	AllowanceCharge
—GebyrIndikator	En indikator som angir om et gebyr er "True" (gebyr) eller "False" (rabatt).	Obligatorisk (dersom RabattGebyr angis)	1 .. 1	False	ChargeIndicator
—RabattGebyrÅrsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	Valgfritt	0 .. 1	Fakturagebyr	AllowanceChargeReason
—Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	Obligatorisk (dersom RabattGebyr angis)	1 .. 1	—	Amount
—KontoKostnad	Kjøpers kontokode anvendt som rabatt og gebyr, uttrykt som tekst. Relevant som bilateralt avtalt gebyr.	Valgfritt	0 .. 1	—	AccountingCost

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Avgiftskategori	Angivelse av ulike avgiftskategorier.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxCategory
AvgiftsKategoriId	Identifiserer avgiftskategorien.	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H	ID
Avgiftsrate	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	Valgfritt	0 .. 1	14	Percent
Avgiftsregime	En assosiasjon til et avgiftsregime.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxScheme
AvgiftsType	Angivelse av type avgift.	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (MVA)	ID
Avgiftstotaler	MVA beløp per avgiftssats og MVA beløp totalt.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxTotal
TotalAvgift	Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp.	Obligatorisk	1 .. 1	112,00	TaxAmount
AvgiftSubtotal	Spesifiserer avgiftsbeløp innenfor ulike MVA satser.	Obligatorisk	1 .. uendelig		TaxSubtotal
Avgiftsgrunnlag	MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori.	Obligatorisk	1 .. 1	800,00	TaxableAmount
AvgiftsBeløp	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori.	Obligatorisk	1 .. 1	112,00	TaxAmount
Avgiftskategori	Informasjon om elementer som omhandler en gitt avgiftskategori.	Obligatorisk (dersom AvgiftSubtotal angis)	1 .. 1		TaxCategory
ID	Identifiserer MVA kategorien	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H	ID
Prosent	Avgiftsraten for en kategori uttrykt som en prosent. Merk at ved internasjonal handel er ikke alltid fakturamottaker informert om avgiftsnivåene i leverandørens hjemland.	Obligatorisk	1 .. 1	14	Percent
AvgiftsfritakKode	Årsaken til at en vare eller tjeneste er fritatt for avgift.	Valgfritt	0 .. 1	"AAG Exempt" (avgiftsfritak innenfor et lands territorium).	TaxExemptionReasonCode
AvgiftsfritakTekst	En tekst som beskriver hvorfor en vare eller tjeneste er fritatt for avgift.	Valgfritt	0 .. 1	En beskrivende tekst.	TaxExemptionReason
Kreditnotatotaler	En assosiasjon til totaler i en kreditnota inkludert avgifter, rabatter og gebyrer	Obligatorisk	1 .. 1		LegalMonetaryTotal
NettoLinjebeløp	Netto linjebeløp ,eksklusiv MVA.	Obligatorisk	1 .. 1	800,00	LineExtensionAmount
NettoBeløp	Totalbeløp eksklusive avgifter.	Obligatorisk	1 .. 1	800,00	TaxExclusiveAmount
TotalbeløpInklusivAvgifter	Totalbeløp inklusive avgifter.	Obligatorisk	1 .. 1	912,00	TaxInclusiveAmount
TotalRabatt	Totalt rabattbeløp.	Valgfritt	0 .. 1	—	AllowanceTotalAmount

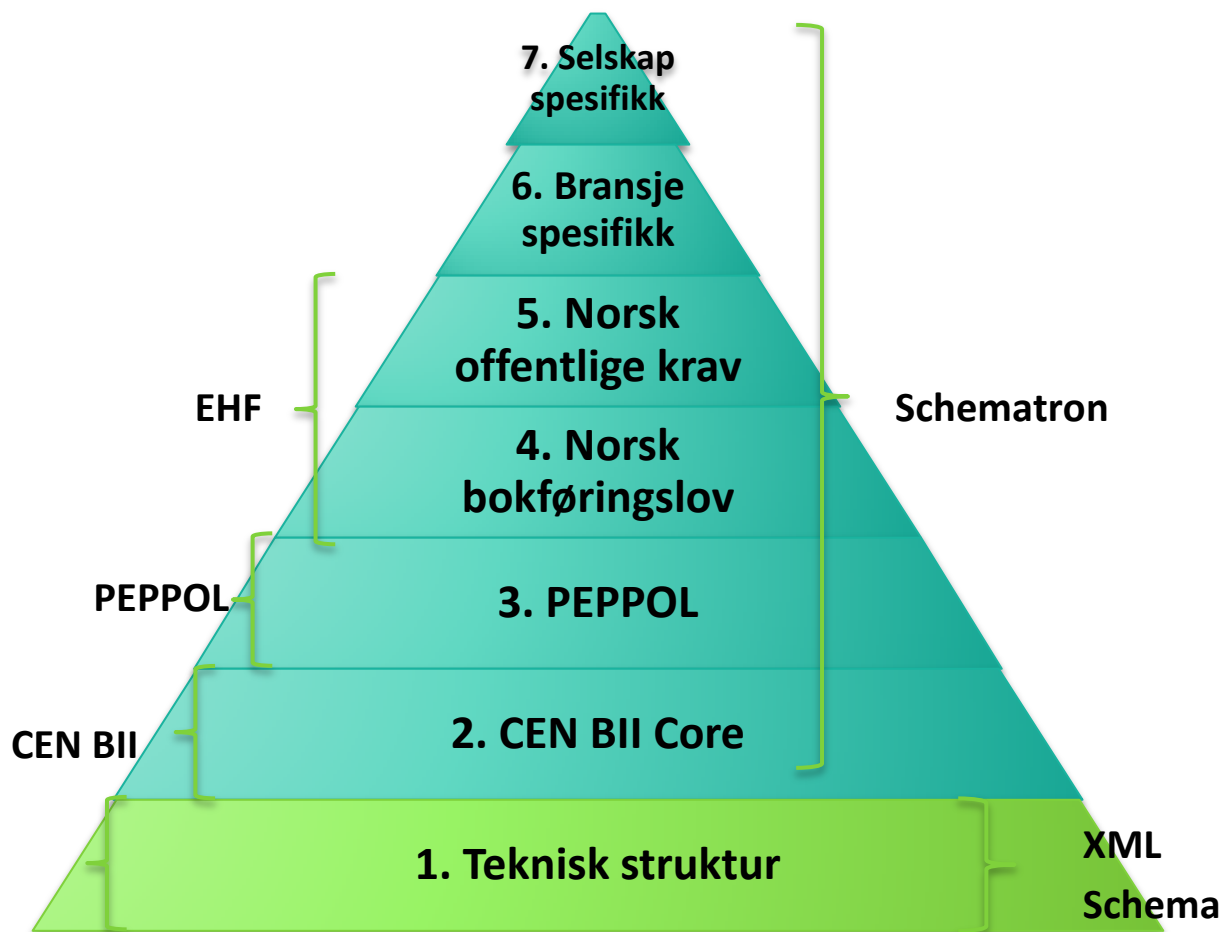
Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
GebyrTotal	Totalbeløp for alle gebyrer.	Valgfritt	0 .. 1	-	ChargeTotalAmount
ForskuddTotal	Sum som skal trekkes fra på kreditnotaen.	Valgfritt	0 .. 1	-	PrepaidAmount
ØreavrundingBeløp	Positive eller negative øreavrundingsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrunding som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner. Maks 2 desimaler.	Valgfritt	0 .. 1	-	PayableRoundingAmount
Totalbeløp	Totalbeløpet på kreditnotaen.	Obligatorisk	1 .. 1	912,00	PayableAmount
Kreditnotalinje	En assosiasjon til en eller flere kreditnotalinjer	Obligatorisk	1 .. uendelig	-	CreditNoteLine
Linjenummer	Identifiserer kreditnotalinjen.	Obligatorisk	1 .. 1	-	ID
KreditertAntall	Antall på kreditnotalinjen	Obligatorisk	1 .. 1	8	CreditedQuantity
Enhetskode	Kode som angir måleenhet.	Anbefalt	0 .. 1	NMP (Pakker), NAR (Artikler), KGM (Kilogram), LH (Arbeidstime), WM (Arbeidsmåned), LTR (Liter), KWT (Kilowatt), MTR (Meter), IE (Person)	
Linjebeløp	Netto linjebeløp, eksklusiv MVA.	Obligatorisk	1 .. 1	800,00	LineExtensionAmount
Avgiftstotaler.	MVA detaljer på kreditnotalinjenivå.	Valgfritt.	0 .. 1	-	TaxTotal
Avgiftsbeløp	Total avgift på en varelinje. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumuler merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå.	Obligatorisk (dersom Avgiftstotaler angis)	1 .. 1	112,00	TaxAmount
ValutaKode	Valutakoden som gjelder for MVA beløpet.	Obligatorisk	1 .. 1	NOK	
Artikkel	Generisk informasjon om produktet eller tjenesten.	Obligatorisk	1 .. 1	-	Item
Beskrivelse	Detaljert beskrivelse	Valgfritt	0..1	"En kontorstol designet av John Doe, med stålbein og polstret med"	Description
Navn	Et kortnavn for produktet.	Obligatorisk	1 .. 1	Matprodukt-1	Name
SelgersVareIdentifikasjon	Assosierer elementet med en identifisering i henhold til selgers system. Selgers ID for varen. Gir en link til kataloginformasjonen, og er ofte brukt som input ved bestilling fra kundens lokalitet.	Anbefalt	0 .. 1	-	SellersItemIdentification
ID	Faktisk ID nummer	Obligatorisk (dersom SelgersVareIdentifikasjon angis)	1 .. 1	222222	ID
StandardIdentifisering	Identifikasjon av produktet i henhold til et standard system. som	Valgfritt	0 .. 1	-	StandardItemIdentification

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
ID	f.eks. GTIN. Identifiserer elementet. Assosierer et element med sin identifikasjon i henhold til et standard system (for eksempel GTIN).	Obligatorisk (dersom StandardIdentifiseri ng angis)	1 .. 1	23456785	ID
Vareklassifisering	Klassifisering av produktet i henhold til et relevant klassifiseringssystem.	Anbefalt	0 .. 1		CommodityClassification
VareklassifiseringsVerdi	Varen eller tjenesten klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.	Valgfritt	0 .. 1	12344325	ItemClassificationCode
UN/SPSC 7.0401	En identifikasjon av aktuell kodeliste.	Valgfritt	0 .. 1	UNSPSC, CPV	
KlassifiserteAvgiftsKategorier	Navn på organisasjonene som er ansvarlig for aktuell kodeliste. Klassifiserer varen eller tjenesten ved å bruke en eller flere avgiftskategorier. Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten.	Valgfritt	0 .. 1	2, 113	ClassifiedTaxCategory
ID	Identifiserer avgiftskategorien	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H	ID
Avgiftstype	En assosiasjon til avgiftstypen	Obligatorisk	1 .. 1		TaxScheme
ID	Identifiserer avgiftstype	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (MVA)	ID
Pris	Prisdetaljer	Obligatorisk	1 .. 1		Price
PrisBeløp	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer, men ekskludert MVA.	Obligatorisk	1 .. 1	100,00	PriceAmount
RabattGebyr	Rabatt og Gebyr	Valgfritt	0 .. uendelig		AllowanceCharge
GebyrIndikator	En indikator som angir om et gebyr er "True" (gebyr) eller "False" (rabatt).	Obligatorisk (dersom RabattGebyr angis)	1 .. 1	False	ChargeIndicator
RabattGebyrÅrsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	Valgfritt	0 .. 1	Fakturagebyr	AllowanceChargeReason
Multiplikator	Multiplikatoren anvendes på grunnlagsbeløpet for å beregne rabatter og gebyrer.	Valgfritt	0 .. 1		MultiplierFactorNumeric
Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	Obligatorisk (dersom RabattGebyr angis)	1 .. 1		Amount
Grunnlagsbeløp	Beløpet som Multiplikatoren (gebyr/rabattprosenten) er anvendt mot for å beregne rabatter og gebyrer.	Valgfritt	0 .. 1		BaseAmount
Valutakode	Valutakode som grunnlagsbeløpet gjelder for.	Obligatorisk	1 .. 1	NOK	

Navn	Beskrivelse	Krav	Kard	Eksempel	XML element
Avgiftskategori	Angivelse av ulike avgiftskategorier.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxCategory
AvgiftsKategoriId	Identifiserer avgiftskategorien.	Obligatorisk	1 .. 1	S (Standard rate = 25%), H	ID
Avgiftsrate	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	Valgfritt	0 .. 1	14	Percent
Avgiftsregime	En assosiasjon til et avgiftsregime.	Obligatorisk	1 .. 1		TaxScheme
AvgiftsType	Angivelse av type avgift.	Obligatorisk	1 .. 1	VAT (MVA)	ID

8 VALIDERING

For å oppnå optimal fleksibilitet blir EHF dokumenter validert på ulike nivåer og med ulikt fokus. Pyramiden under illustrerer de ulike valideringsnivåene.



8.1 VALIDERINGSPRINSIPPER

Nivåer i valideringsprosessen:

1. Validering av syntaks mot UBL 2.0 Schema, for eksempel:
 - Tagnavn og eventuelle attributter må være korrekt skrevet og i riktig rekkefølge i henhold til UBL 2.0.
 - Alle obligatoriske tagnavn ihht UBL 2.0 må være inkludert.
 - Innholdet i et element må ha lovlig verdi i henhold til type definisjon.
2. Validering mot CEN BII Core for å sikre at meldingen er i henhold til internasjonale krav, for eksempel:
 - Lovlige koder for valuta, land, avgifter etc.
 - Obligatorisk tagnavn ihht CEN BII Core.

- Logiske sammenhenger mellom informasjonselementer som at startdato må komme før sluttdato, subtotaler må summeres til korrekt totalsum, test på at faktorer som skal multipliseres får korrekt produkt etc.
3. Validering mot PEPPOL (EU) regelverk
 4. Validering mot norsk bokføringslov, for eksempel:
 - Organisasjonsnummer må fylles ut for selger.
 5. Validering mot norske offentlige krav, for eksempel:
 - Deres referanse må være utfylt.
 - Adresse, postnr og sted må være utfylt for kjøper.

Validering for nivå 6 og 7 er det opp til bransjer og bedrifter å etablere ved behov.

8.2 DYNAMISK VALIDERING

Kombinasjonen av ProfileID og CustomizationID i et XML instansdokument definerer hvilke valideringsregler som gjelder for meldingen.

CustomizationID kan utvides med flere element for bransjespesikke og firmaspesifikke valideringsregler.

8.3 VALIDERINGSREGLER PR. PROFILEID OG CUSTOMIZATIONID

Nedenfor følger valideringsregler pr. ProfileID og CustomizationID . De enkelte valideringsreglene er beskrevet i kapittel 8.4.

8.3.1 PROFILEID BII04, KUN FAKTURA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1	XSD validering mot Invoice schema BII, PEPPOL, Norsk
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0	XSD validering mot Invoice schema BII, PEPPOL
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0	XSD validering mot Invoice schema BII, PEPPOL

8.3.2 PROFILEID BIIXX, KUN KREDITNOTA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk Avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0# urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1	XSD validering mot CreditNote schema BII, PEPPOL, Norsk

8.3.3 PROFILEID BII05, FAKTURA OG KREDITNOTA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1	XSD validering mot Invoice schema BII, PEPPOL, Norsk
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	XSD validering mot Invoice schema BII, PEPPOL
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	XSD validering mot Invoice schema BII, PEPPOL

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1	XSD validering mot CreditNote schema BII, PEPPOL, Norsk
Kreditnota	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	XSD validering mot CreditNote schema BII, PEPPOL
Kreditnota	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	XSD validering mot CreditNote schema BII, PEPPOL

8.3.4 PROFILEID BIIXY, FAKTURA, KREDITNOTA OG PURRING

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0# urn:www.cenbii.eu:profile:eu:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1	XSD validering mot Invoice schema BII, PEPPOL, Norsk
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0# urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1	XSD validering mot CreditNote schema BII, PEPPOL, Norsk
Purring	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm017:ver1.0# urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:purring:ver1	XSD validering motReminder schema BII, PEPPOL, Norsk

8.4 VALIDERINGSREGLER

Nedenfor følger oversikt over de valideringsreglene som gjelder for EHF faktura og EHF kreditnota.

Beskrivelse av kolonnene i tabellene:

- Element Dataelementet som regelen er knyttet til. Først norsk beskrivelse og deretter navn på elementet i XML dokumentet.
- Regel Beskrivelse av forretningsregelen.
- Feilmelding Feilmeldingen som er knyttet til hver regel. Alltid engelsk.
- F/A Feilens alvorlighetsgrad. F = Feil. (Dokumentet skal avvises ifm valideringen) A = Advarsel. (Dokumentet skal aksepteres)
- Regel ID Identifikasjon av hvilket nivå i valideringshierarkiet regelen tilhører. Hva regel ID'en begynner på indikerer valideringsnivå:
 - BII → CEN BII,
 - EU → PEPPOL,
 - PCL → Regler relatert til PEPPOL kodelister
 - NONAT → Norsk bokføringslov
 - NOGOV → norske offentlige krav.
 - CL → Regler relatert til generelle kodelister

8.4.1 FAKTURA

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Betalingsbeløp (Monetary Total/PayableAmount)	Bør ikke være negativ.	Total payable amount on an invoice SHOULD NOT be negative.	A	EUGEN-T10-R019
	Elementet må finnes.	An invoice MUST specify the total payable amount.	F	BIIRULE-T10-R038
	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundingsbeløp.	Invoice due is the tax inclusive amount minus what has been prepaid.	F	BIIRULE-T10-R017
Totalbeløp ink MVA (Monetary Total/Tax Inclusive Amount)	Bør ikke være negativ.	Tax inclusive amount in an invoice SHOULD NOT be negative.	A	BIIRULE-T10-R014

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
	Elementet må finnes.	An invoice MUST specify the total amount with taxes included.	F	BIIRULE-T10-R039
	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundingsbeløp.	Invoice tax inclusive amount MUST equal the tax exclusive amount plus all the tax total amounts and the rounding amount.	F	BIIRULE-T10-R013
Totalbeløp eks MVA (Monetary Total/TaxExclusiveAmount)	Elementet må finnes.	An invoice MUST specify the total amount without taxes.	F	BIIRULE-T10-R042
	Må være lik summen av totalbeløp på linjer og rabatter/gebyrer på dokumentnivå.	Invoice tax exclusive amount MUST equal the sum of lines plus allowances and charges on header level.	F	BIIRULE-T10-R012
Totalbeløp linjer (Monetary Total/LineExtensionAmount)	Elementet må finnes.	An invoice MUST specify the sum of line amounts.	F	BIIRULE-T10-R043
	Må være lik summen av linjetotalene.	Invoice total line extension amount MUST equal the sum of the line totals.	F	BIIRULE-T10-R011
Totalbeløp rabatter (Monetary Total/AllowanceTotalAmount)	Må være lik summen av alle rabatter på dokumentnivå.	Total allowances MUST be equal to the sum of allowances at document level.	F	BIIRULE-T10-R015
Totalbeløp gebyrer (Monetary Total/ChargeTotal Amount)	Må være lik summen av alle gebyrer på dokumentnivå.	Total charges MUST be equal to the sum of charges at document level.	F	BIIRULE-T10-R016
Totalbeløp pr. MVA kode (TaxTotal/Taxsubtotal)	Elementet må finnes.	An invoice MUST have a tax total referring to a single tax scheme.	F	BIIRULE-T10-R009
Totalbeløp MVA (TaxTotal)	Elementet må finnes.	An invoice MUST contain tax information.	F	BIIRULE-T10-R052
Totalbeløp MVA (TaxTotal/TaxAmount)	Må være lik summen av MVA beløpene på alle MVA kategorier.	Each tax total MUST equal the sum of the tax subcategory amounts.	F	BIIRULE-T10-R010
MVA grunnlag pr. MVA kategori (TaxSubTotal/TaxableAmount)	Elementet må finnes.	An invoice MUST specify the taxable amount per VAT subtotal.	F	BIIRULE-T10-R046
	Summen av alle MVA grunnlag må være lik totalbeløp eks. MVA.	If the VAT total amount in an invoice exists then the sum of taxable amount in sub categories MUST equal the sum of invoice tax exclusive amount.	F	BIIRULE-T10-R028
MVA beløp pr. MVA kategori (TaxSubTotal/Tax Amount)	Elementet må finnes.	An invoice MUST specify the tax amount per VAT subtotal.	F	BIIRULE-T10-R047

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
MVA kategori (TaxSubTotal/Tax CategoryIdentifier)	Elementet må finnes.	Every tax category MUST be defined through an identifier.	F	BIIRULE-T10-R048
MVA identifikasjon (TaxSubTotal/Tax SchemelIdentifier)	Elementet må finnes.	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	BIIRULE-T10-R049
MVA prosent (TaxSubTotal/Tax Category/Percent)	Elementet må finnes.	For each tax subcategory the category ID and the applicable percentage MUST be provided.	F	EUGEN-T10-R008
MVA fritt salg (TaxSubTotal/Tax Category/Tax ExemptionReasonCode)	Årsakskode bør fylles ut ved avgiftsfritt salg.	If the category for VAT is exempt (E) then the exemption reason SHOULD be provided.	A	EUGEN-T10-R009
Rabatt/gebyr beløp på dokument og linjenivå (AllowanceCharge/ Amount)	Kan ikke være negativt.	An allowance or charge amount MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T10-R022
Rabatt/gebyr tekst på dokument og linjenivå (AllowanceCharge/ ReasonText)	Bør fylles ut.	AllowanceChargeReason text SHOULD be specified for all allowances and charges.	A	EUGEN-T10-R023
Rabatt/gebyr prosent knyttet til pris på linjenivå (InvoiceLine/Price/AllowanceCharge/ MultiplierFactorNumeric)	Kan ikke være negativt	An allowance percentage MUSTNOT be negative.	F	BIIRULE-T10-R022
Rabatt/gebyr prosent og veiledende pris knyttet til pris på linjenivå (InvoiceLine/Price/AllowanceCharge/ MultiplierFactor Numeric)	Begge eller ingen bør fylles ut.	In allowances, both or none of percentage and base amount SHOULD be provided.	A	EUGEN-T10-R013
Linjebeløp (InvoiceLine/ LineExtensionAmount)	Elementet må finnes.	Invoice lines MUST have a line total amount.	F	BIIRULE-T10-R050
	Må være lik pris multiplisert med antall pluss evt gebyr på linje minus evt. rabatt på linje.	Invoice line amount MUST be equal to the price amount multiplied by the quantity plus charges minus allowances at the line level.	F	BIIRULE-T10-R018
Pris på linje (InvoiceLine/Price/ PriceAmount)	Elementet må finnes.	Invoice lines MUST contain the item price.	F	BIIRULE-T10-R051
	Kan ikke være negativt.	Prices of items MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T10-R012

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
UBL versjon (UBLversionIdentifier)	Elementet må finnes.	An invoice MUST have a syntax identifier.	F	BIIRULE-T10-R029
Tilpasningsindikator (CustomizationID)	Elementet må finnes.	An invoice MUST have a customization identifier.	F	BIIRULE-T10-R030
Profil (ProfileID)	Elementet må finnes. Må være en av følgende: urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0 urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0 urn:www.cenbii.eu:profile:bii06:ver1.0 urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	An invoice MUST have a profile identifier. An invoice transaction must only be used in Profiles 4, 5, 6 or xy.	F	BIIRULE-T10-R031 BIIPROFILE-T10-R001
Fakturanummer (ID)	Elementet må finnes.	An invoice MUST have an invoice number.	F	BIIRULE-T10-R024
Fakturadato (IssueDate)	Elementet må finnes.	An invoice MUST have the date of issue.	F	BIIRULE-T10-R024
Valutakode (DocumentCurrencyCode)	Elementet må finnes.	An invoice MUST have a currency code for the document.	F	BIIRULE-T10-R034
Start dato (InvoicePeriod/Start Date)	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes.	If the invoice refers to a period, the period MUST have a start date.	F	EUGEN-T10-R020
Slutt dato (InvoicePeriod/End Date)	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes. Slutt dato må lik eller senere enn start dato.	If the invoice refers to a period, the period MUST have an end date. An invoice period end date MUST be later or equal to an invoice period start date.	F F	EUGEN-T10-R021 BIIRULE-T10-R001
Ordrenummer (OrderReference/ID)	Elementet må finnes hvis elementet OrderReference finnes. Hvis profil er: urn:www.cenbii.eu:profile:bii06:ver1.0 må ordrenummer angis. Elementet bør angis.	Any reference to an order MUST specify the order identifier. An invoice transaction T10 in Profile 6 MUST have an order reference identifier. An association to Order Reference SHOULD be provided according to EHF.	F F F	BIIRULE-T10-R035 BIIPROFILE-T10-R002 NOGOV-T10-R013
Kontraktsnummer (ContractDocument Reference/ID)	Elementet må finnes hvis elementet ContractDocument Reference finnes.	Any reference to a contract MUST specify the contract identifier.	F	BIIRULE-T10-R036

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
	Elementet bør angis.	Contract Document Reference SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R005
Dokument referanse (AdditionalDocumentReference/ID)	Elementet må finnes hvis elementet AdditionalDocumentReference finnes.	Any reference to a document MUST specify the document identifier.	F	BIIRULE-T10-R037
Leverandørens navn (AccountingSupplier Party/Party/PartyName/Name)	Elementet må finnes.	An invoice MUST contain the full name of the supplier.	F	BIIRULE-T10-R026
Leverandørens organisasjonsnummer (AccountingSupplier Party/Party/PartyLegalEntity/CompanyID)	Elementet må finnes.	The Norwegian legal registration ID for the supplier MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T10-R001
Leverandørens juridiske navn (AccountingSupplier Party/Party/PartyLegalEntity/RegistrationName)	Elementet bør angis.	The Norwegian legal registration name for the supplier SHOULD be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	A	NONAT-T10-R008
Leverandørens MVA nummer (AccountingSupplier Party/Party/PartyTaxScheme/CompanyID)	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes. Ved betaling til utlandet (cross border) bør elementet ha prefix NO	If the VAT total amount in an invoice exists it MUST contain the suppliers VAT number. In cross border trade the VAT identifier for the supplier SHOULD be prefixed bt country code.	F A	EUGEN-T10-R007 BIIRULE-T10-R003
Leverandørens referanse, Vår ref (AccountingSupplierParty/Party/Contact/ID)	Elementet bør angis.	A contact reference identifier SHOULD be provided for AccountingSupplierParty according to EHF.	A	NOGOV-T10-R001
Leverandørens adresse (AccountingSupplier Party/Party/PostalAddress/ID, CityName, PostalZone, City, Country)	Elementene må finnes.	A supplier postal address MUST contain at least city name zip code and country code.	F	NONAT-T10-R006 EUGEN-T10-R001 BIIRULE-T10-R002
Kundens navn (AccountingCustomer Party/Party/PartyName/Name)	Elementet må finnes.	An invoice MUST contain the full name of the customer.	F	BIIRULE-T10-R027
Kundens organisasjonsnummer	Elementet må finnes.	PartyLegalEntity for AccountingCustomer Party	F	NOGOV-T10-R009

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
(AccountingCustomer Party/Party/ PartyLegalEntity/CompanyID)		MUST be provided according to EHF.		
Kundens juridiske navn (AccountingCustomer Party/Party/ PartyLegalEntity/RegistrationName)	Elementet bør angis.	Registration name for AccountingCustomer Party SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R015
Kundens referanse, Deres ref (AccountingCustomerParty/Party/Contact /ID)	Elementet må finnes.	A contact reference identifier MUST be provided for AccountingCustomerParty according to EHF.	F	NOGOV-T10-R007
Kundens adresse (AccountingCustomerParty/Party/ PostalAddress/ ID, CityName, PostalZone, City, Country)	Elementene må finnes.	A customer postal address MUST contain at least city name, zip code and country code.	F	NONAT-T10-R007 EUGEN-T10-R002 BIIRULE-T10-R004
Kundenummer (AccountingCustomer Party/Party/ PartyIdentification/ID)	Elementet bør angis.	A customer number for AccountingCustomer Party SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R006
Navn på betalingsmottaker (PayeeParty/Party Name/Name)	Elementet må finnes hvis elementet PayeeParty finnes.	If payee information is provided then the payee name MUST be specified.	F	EUGEN-T10-R010
Leveringsdato (Delivery/Actual DeliveryDate)	Elementet må finnes	The actual delivery date MUST be provided in the invoice according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 4".	F	NONAT-T10-R003
Leveringsadresse (Delivery/DeliveryLocation/Address/ CityName, PostalZone, Country)	Elementene må finnes.	A Delivery address in an invoice MUST contain at least, city, zip code and country code according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 4".	F	NONAT-T10-R004
Betalingsmåte (PaymentMeans/PaymentMeansCode)	Elementet må finnes. Hvis betalingsmåte er 31 (Debet overføring), må kontonummer angis.	When specifying payment means, the invoice MUST specify the payment means code. If payment means is funds transfer, invoice MUST have a financial account. PayeeFinancialAccount MUST be provided according to EHF.	F	BIIRULE-T10-R044 BIIRULE-T10-R007 NOGOV-T10-R011
Kontonummer (PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ ID)				

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Betaling til IBAN bankkonto (PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ID, SchemeID = IBAN)	Elementet bør inneholde BIC kode (Bank Identification Code)	If bank account is IBAN the bank identifier SHOULD also be provided. If the payment means are international account transfer and the account id is IBAN then the financial institution should be identified by using the BIC id. -If FinancialAccountID is IBAN then Financial InstitutionID SHOULD be BIC code.	A	BIIRULE-T10-R008 EUGEN-T10-R004 PCL-010-002
Forfallsdato (PaymentMeans/PaymentDueDate)	Elementet må finnes og bør være lik eller senere enn fakturadato.	Payment due date MUST be provided in the invoice according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 5". Payment means due date in an invoice SHOULD be later or equal than issue date.	F A	BIIRULE-T10-R006 NONAT-T10-R002
KID (PaymentMeans/PaymentID)	Elementet bør angis.	Payment Identifier (KID number) SHOULD be used according to EHF.	A	NOGOV-T10-R012
Fakturalinje (InvoiceLine)	Elementet må finnes.	An invoice MUST specify at least one line item.	F	BIIRULE-T10-R033
Vare beskrivelse (InvoiceLine/Item/Name)	Elementet må finnes. Bør ikke være lenger enn 50 tegn.	Each invoice line MUST contain the product/service name. Product names SHOULD NOT exceed 50 characters long.	F A	BIIRULE-T10-R025 BIIRULE-T10-R019
Fakturalinje identifikator (InvoiceLine/ID)	Elementet må finnes.	Invoice lines MUST have a line identifier.	F	BIIRULE-T10-R032
Selgers varenummer (InvoiceLine/Item/SellersItem Identification/ID)	Elementet bør angis.	The sellers ID for the item SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R002
Antall fakturert (InvoiceLine/InvoicedQuantity)	Elementet må finnes.	Each invoice line MUST contain a quantity according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 3"	F	NONAT-T10-R005

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Antall fakturert, enhetskode (InvoiceLine/InvoicedQuantity, attributt UnitCode)	Attributtet bør angis.	The unit qualifier of the invoiced quantity SHOULD be provided according to EHF. Each invoice line SHOULD contain the quantity and unit of measure.	A	NOGOV-T10-R010 EUGEN-T10-R003
Standard varenummer (InvoiceLine/Item/StandardItem Identification/ID)	Hvis elementet angis, bør identifikator for utsteder (SchemeID) også angis.	If standard identifiers are provided within an item description, a Scheme Identifier SHOULD be provided (e.g. GTIN) Standard item identifiers SHOULD be GTIN.	A	BIIRULE-T10-R020 PCL-010-005
Vare klassifisering (InvoiceLine/Item/Commodity Classification/ItemClassificationCode)	Hvis elementet angis, bør identifikator for utsteder (SchemeID) også angis.	Classification codes within an item description SHOULD use a standard scheme for codes (e.g. CPV or UNSPSC) Commodity classification SHOULD be one of UNSPSC, eClass or CPV.	A	BIIRULE-T10-R021 PCL-010-006
Kontostreng (InvoiceLine/AccountingCost)	Elementet bør angis.	The buyer's accounting code applied to the Invoice Line SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R003
Linjenummer på ordre (InvoiceLine/OrderLineReference/LineID)	Elementet bør angis.	An association to Order Line Reference SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R004
Validering av kodeverdier				
Typekode (InvoiceTypeCode)	Må være 380 (ordinær faktura) eller 393 8Factoring faktura).	InvoiceTypeCode in an invoice MUST be 380 from UN/ECE 1001 code list	F	CL-010-001
Valutakode (DocumentCurrency Code samt alle attributer som inneholder valutakode)	Må være en gyldig kode i henhold til ISO kode liste 4217.	DocumentCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217.	F	CL-010-002
		CurrencyID MUST be coded using ISO code list 4217.		CL-010-003
Landkode (Alle element som inneholder landkode)	Må være gyldig i henhold til ISO kode liste 3166-1.	Country codes in an invoice MUST be coded using ISO code list 3166-1.	F	CL-010-004
Avgiftskode (TaxScheme)	Må være gyldig i henhold til kodeliste UN/ECE 5153.	Invoice tax schemes MUST be coded using UN/ECE 5153 code list-	F	CL-010-005

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Betalingsmåte (PaymentMeans)	Må være gyldig i henhold til CEFACT kodeliste 4461.	Payment means in an invoice MUST be coded using CEFACT code list 4461.	F	CL-010-006
Avgiftskategori (TaxCategory)	Må være gyldig i henhold til kodeliste UN/ECE 5305.	Invoice tax categories MUST be coded using UN/ECE 5305 code list.	A	CL-010-007

8.4.2 KREDITNOTA

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Betalingsbeløp (Monetary Total/PayableAmount)	Må ikke være negativ.	Total payable amount in a credit note MUST NOT be negative.	A	EUGEN-T14-R019
	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST specify the total payable amount.	F	BIIRULE-T14-R037
	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundingsbeløp.	Amount due is the tax inclusive amount minus what has been prepaid.	F	BIIRULE-T14-R017
Totalbeløp ink MVA (Monetary Total/Tax Inclusive Amount)	Må ikke være negativ.	Tax inclusive amount in a credit note MUST NOT be negative.	A	BIIRULE-T14-R014
	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST specify the total amount with taxes included.	F	BIIRULE-T14-R038
	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundingsbeløp.	A credit note tax inclusive amount MUST equal the tax exclusive amount plus all the tax total amounts and the rounding amount.	F	BIIRULE-T14-R013
Totalbeløp eks MVA (Monetary Total/TaxExclusiveAmount)	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST specify the total amount without taxes.	F	BIIRULE-T14-R040
	Må være lik summen av totalbeløp på linjer og rabatter/gebyrer på dokumentnivå.	A credit note tax exclusive amount MUST equal the sum of lines plus allowances and charges on header level.	F	BIIRULE-T14-R012
Totalbeløp linjer (Monetary Total/LineExtensionAmount)	Elementet må finnes.	An Credit Note MUST specify the sum of line amounts.	F	BIIRULE-T14-R041
	Må være lik summen av linjetotalene.	Credit note total line extension amount MUST	F	BIIRULE-T14-R011

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
		equal the sum of the line totals.		
Totalbeløp rabatter (Monetary Total/AllowanceTotalAmount)	Må være lik summen av alle rabatter på dokumentnivå.	Total allowances MUST be equal to the sum of allowances at document level.	F	BIIRULE-T14-R015
Totalbeløp gebyrer (Monetary Total/ChargeTotal Amount)	Må være lik summen av alle gebyrer på dokumentnivå.	Total charges MUST be equal to the sum of charges at document level.	F	BIIRULE-T14-R016
Totalbeløp pr. MVA kode (TaxTotal/Taxsubtotal)	Elementet må finnes.	A credit note MUST have a tax total referring to a single tax scheme.	F	BIIRULE-T14-R009
Totalbeløp MVA (TaxTotal)	Elementet må finnes.	A credit note MUST contain tax information.	F	BIIRULE-T14-R052
Totalbeløp MVA (TaxTotal/TaxAmount)	Må være lik summen av MVA beløpene på alle MVA kategorier.	Each tax total MUST equal the sum of the tax subcategory amounts.	F	BIIRULE-T14-R010
MVA grunnlag pr. MVA kategori (TaxSubTotal/TaxableAmount)	Elementet må finnes.	A credit note MUST specify the taxable amount per VAT subtotal.	F	BIIRULE-T14-R043
	Summen av alle MVA grunnlag må være lik totalbeløp eks. MVA.	If the VAT total amount in a Credit Note exists then the sum of taxable amount in sub categories MUST equal the sum of credit note tax exclusive amount.	F	BIIRULE-T14-R030
MVA beløp pr. MVA kategori (TaxSubTotal/Tax Amount)	Elementet må finnes.	A credit note MUST specify the tax amount per VAT subtotal.	F	BIIRULE-T14-R047
MVA kategori (TaxSubTotal/Tax CategoryIdentifier)	Elementet må finnes.	Every tax category MUST be defined through an identifier.	F	BIIRULE-T14-R045
MVA identifikasjon (TaxSubTotal/Tax SchemelIdentifier)	Elementet må finnes.	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	BIIRULE-T14-R046
MVA fritt salg (TaxSubTotal/Tax Category/Tax ExemptionReasonCode)	Årsakskode bør fylles ut ved avgiftsfritt salg.	If the category for VAT is exempt (E) then the exemption reason SHOULD be provided.	A	EUGEN-T14-R013
Rabatt/gebyr beløp på dokument og linjenivå (AllowanceCharge/ Amount)	Kan ikke være negativt.	An allowance or charge amount MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T14-R022
Rabatt/gebyr tekst på dokument og linjenivå	Bør fylles ut.	AllowanceChargeReason text SHOULD be specified for all allowances and charges.	A	EUGEN-T14-R023

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
(AllowanceCharge/ ReasonText)				
Rabatt/gebyr prosent knyttet til pris på linjenivå (CreditNoteLine/Price/AllowanceCharge/MultiplierFactorNumeric)	Kan ikke være negativt	An allowance percentage MUST NOT be negative.	F	BIIRULE-T14-R023
Linjebeløp (CreditNoteLine/ LineExtensionAmount)	Elementet må finnes.	Credit note lines MUST have a line total amount.	F	BIIRULE-T14-R050
	Må være lik pris multiplisert med antall pluss evt gebyr på linje minus evt. rabatt på linje.	Credit note line amount MUST be equal to the price amount multiplied by the quantity plus charges minus allowances at the line level.	F	BIIRULE-T14-R018
Pris på linje (CreditNoteLine/Price/ PriceAmount)	Elementet må finnes.	Credit note line MUST contain the item price.	F	BIIRULE-T14-R051
UBL versjon (UBLversionIdentifier)	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST have a syntax identifier.	F	BIIRULE-T14-R031
Tilpasningsindikator (CustomizationID)	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST have a customization identifier.	F	BIIRULE-T14-R032
Profil (ProfileID)	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST have a profile identifier.	F	BIIRULE-T14-R033
	Må være en av følgende: urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0 urn:www.cenbii.eu:profile:bii06:ver1.0 urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0 urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	A Credit Note transaction T14 must only be used in Profiles 5, 6, xx or xy.		BIIPROFILE-T14-R001
Kreditnota nummer (ID)	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST have a Credit Note number.	F	BIIRULE-T14-R026
Kreditnota dato (IssueDate)	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST have the date of issue.	F	BIIRULE-T14-R025
Valutakode (DocumentCurrencyCode)	Elementet må finnes.	A Credit Note MUST specify the currency code for the document.	F	BIIRULE-T14-R036
Start dato (InvoicePeriod/Start Date)	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes.	If the credit note refers to a period, the period MUST have a start date.	F	EUGEN-T14-R020
Slutt dato	Elementet må finnes dersom	If the credit note refers to a period, the period	F	EUGEN-T14-R021

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
(InvoicePeriod/End Date)	elementet InvoicePeriod finnes. Slutt dato må lik eller senere enn start dato.	MUST have an end date. An invoice period end date MUST be later or equal to an invoice period start date.	F	BIIRULE-T14-R001
Referanse til bestridende faktura eller kreditnota (BillingReference/InvoiceDocument Reference/ID) (BillingReference/CreditNoteDocument Reference/ID)	Elementet må angis hvis profil er ulik: urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0	A creditnote transaction T14 in Profile other than xx MUST have an invoice or creditnote reference identifier.	F F F	BIIPROFILE-T14-R002
Leverandørens navn (AccountingSupplier Party/Party/ PartyName/Name)	Elementet må finnes.	An Credit Note MUST contain the full name of the supplier.	F	BIIRULE-T14-R028
Leverandørens organisasjonsnummer (AccountingSupplier Party/Party/ PartyLegalEntity/CompanyID)	Elementet må finnes.	PartyLegalEntity for AccountingSupplierParty MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T14-R001
Leverandørens MVA nummer (AccountingSupplier Party/Party/ PartyTaxScheme/CompanyID)	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes. Ved betaling til utlandet (cross border) bør elementet ha prefix NO	If the VAT total amount in a credit note exists it MUST contain the suppliers VAT number. In cross border trade the VAT identifier for the supplier SHOULD be prefixed bt country code.	F A	EUGEN-T14-R007 BIIRULE-T14-R003
Leverandørens referanse, Vår ref (AccountingSupplierParty/Party/Contact/ ID)	Elementet bør angis.	A contact reference identifier SHOULD be provided for AccountingSupplierParty according to EHF.	A	NOGOV-T14-R001
Leverandørens adresse (AccountingSupplier Party/Party/ PostalAddress/ ID, CityName, PostalZone, City, Country)	Elementene må finnes.	A supplier postal address MUST contain at least city name zip code and country code.	F	NONAT-T14-R003 EUGEN-T14-R001 BIIRULE-T14-R002
Kundens navn (AccountingCustomer Party/Party/ PartyName/Name)	Elementet må finnes.	An Credit Note MUST contain the full name of the customer.	F	BIIRULE-T14-R029

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Kundens organisasjonsnummer (AccountingCustomer Party/Party/ PartyLegalEntity/CompanyID)	Elementet må finnes.	PartyLegalEntity for AccountingCustomer Party MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T14-R004
Kundens referanse, Deres ref (AccountingCustomerParty/Party/Contact /ID)	Elementet må finnes.	A contact reference identifier MUST be provided for AccountingCustomerParty according to EHF.	F	NOGOV-T14-R007
Kundens adresse (AccountingCustomerParty/Party/ PostalAddress/ ID, CityName, PostalZone, City, Country)	Elementene må finnes.	A customer postal address MUST contain at least city name, zip code and country code.	F	NONAT-T14-R007 EUGEN-T14-R002 BIIRULE-T14-R004
Kundenummer (AccountingCustomer Party/Party/ PartyIdentification/ID)	Elementet bør angis.	A customer number for AccountingCustomer Party SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T14-R006
Kreditnota linje (CreditNoteLine)	Elementet må finnes.	An Credit Note MUST specify at least one line item.	F	BIIRULE-T14-R035
Vare beskrivelse (CreditNoteLine/Item/Name)	Elementet må finnes.	Each credit note line MUST contain the product/service name.	F	BIIRULE-T14-R027
	Bør ikke være lenger enn 50 tegn.	Product names SHOULD NOT exceed 50 characters long.	A	BIIRULE-T14-R019
Kreditnota linje identifikator (CreditNoteLine/ID)	Elementet må finnes.	Credit note lines MUST have a line identifier.	F	BIIRULE-T14-R034
Selgers varenummer (CreditNoteLine/Item/SellersItem Identification/ID)	Elementet bør angis.	The sellers ID for the item SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T14-R002
Antall kreditert (CreditNoteLine/CreditedQuantity)	Elementet må finnes.	Each credit note line MUST contain a quantity according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 3"	F	NONAT-T14-R002
Antall kreditert, enhetskode (CreditNoteLine/CreditedQuantity,	Attributtet bør angis.	The unit qualifier of the Creditnote quantity SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T14-R003

Element	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
attributt UnitCode)		Each credit note line SHOULD contain the quantity and unit of measure.		EUGEN-T14-R003
Standard varenummer (CreditNoteLine/Item/StandardItem Identification/ID)	Hvis elementet angis, bør identifikator for utsteder (SchemeID) også angis.	If standard identifiers are provided within an item description, a Scheme Identifier SHOULD be provided (e.g. GTIN) Standard item identifiers SHOULD be GTIN.	A A	BIIRULE-T14-R020 PCL-014-005
Vare klassifisering (CreditNoteLine/Item/Commodity Classification/ItemClassificationCode)	Hvis elementet angis, bør identifikator for utsteder (SchemeID) også angis.	Classification codes within an item description SHOULD use a standard scheme for codes (e.g. CPV or UNSPSC) Commodity classification SHOULD be one of UNSPSC, eClass or CPV.	A	BIIRULE-T14-R021
MVA prosent (CreditNoteLine/Item/ClassifiedTaxCategory/ Percent)	Elementet må finnes.	The item's tax rate, expressed as a percentage MUST be provided according to EHF. Commodity classification SHOULD be one of UNSPSC, eClass or CPV.	F	NOGOV-T14-R08 PCL-014-006
Valutakode (DocumentCurrency Code samt alle attributer som inneholder valutakode)	Må være en gyldig kode i henhold til ISO kode liste 4217.	DocumentCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217. CurrencyID MUST be coded using ISO code list 4217.	F	CL-014-001 CL-014-002
Landkode (Alle element som inneholder landkode)	Må være gyldig i henhold til ISO kode liste 3166-1.	Country codes in a credit note MUST be coded using ISO code list 3166-1.	F	CL-014-003
Avgiftskode (TaxScheme)	Må være gyldig i henhold til kodeliste UN/ECE 5153.	Credit Note tax schemes MUST be coded using UN/ECE 5153 code list-	F	CL-014-004
Avgiftskategori (TaxCategory)	Må være gyldig i henhold til kodeliste UN/ECE 5305.	Credit Note tax categories MUST be coded using UN/ECE 5305 code list.	A	CL-014-005

8.5 VALIDERINGSTJENESTEN

Difis Validator er et program som brukes til å validere EHF XML-filer.

Validatoren leser en XML-fil og validerer den mot et sett av valideringstrinn. For hvert av disse trinnene akkumuleres potensielle advarsler og feil. Etter at validatoren er ferdig vil den returnere en XML-fil med potensielle meldinger.

Validatoren opererer på tre tjenestenivåer, disse er:

- Klipp og lim:
Her kan man «lime inn» XML koden og får den validert mot et gitt regelsett.
- Last opp fil:
Denne tjenesten laster opp en XML-fil fra datamaskin og validerer den mot et gitt regelsett.
- Webservice
I denne tjenesten kan man sendt inn XML-filen for validering. Dersom versjon av EHF ikke er oppgitt, vil den validere mot siste versjon.

Validatoren vil også være tilgjengelig som åpen kildekode. Denne kan lastes ned fra følgende nettsted:

- VEFAvalidatorApplikasjon <https://github.com/difi/VEFAvalidatorApp>
- VEFAvalidatorConfigurasjon og veileder <https://github.com/difi/VEFAvalidatorConf>

Validerer EHF dokumentet ok i Difis validator er dette å betrakte som et gyldig EHF dokument som ikke kan avvises som feil EHF dokument hos mottaker.

9 VEDLEGG

9.1 VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL

Vedlegg 1 er en strukturtabell som gir en skematisk oversikt over EHF faktura og EHF kreditnota.

9.2 VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL

Vedlegg 2 er komplette meldingstabeller for EHF faktura og EHF kreditnota.

9.3 VEDLEGG 3 - KODELISTER

Vedlegg 3 inneholder kodelister for EHF fakturameldingene. Disse er basert på bruk av vedlagte BII kodeliste "BII_codelists-v1.00".

9.4 VEDLEGG 4 - UBL 2.0 SCHEMA

Vedlegg 4 inneholder UBL 2.0 Schema som EHF fakturameldingene er basert på. Syntaksvalidering vil gjøres mot disse schemaene.

UBL 2.0 skjema er tilgjengelig på: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/>

9.5 VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER

Vedlegg 5 inneholder Schematron filene som benyttes ved validering av meldingene.

Schematron filene er tilgjengelig på: <https://github.com/difi/VEFAvalidatorConf/STANDARD/EHFInvoice/1.6/xsl>

9.6 VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER

Vedlegg 6 inneholder eksempelfiler med EHF faktura og EHF kreditnota.